

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

### تحلیل بنیادی پخش البرز

مقدمه: پخش البرز در سال ۱۳۵۹ شروع به کار کرد. این شرکت که وابسته به شرکت سرمایه گذاری البرز می باشد، یکی از قدیمی ترین شرکت های توزیع کننده کالا و نیز اولین شرکت پخش پذیرفته شده در بورس کشور می باشد

روند سودآوری پخش البرز طی چند سال اخیر:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۱۷۲	۲۴۱
۱۳۹۸	۵۵۱	۷۷۱
۱۳۹۹	۱۲۴۲	۱۷۴۰

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند خوبی داشته و برای سال ۹۹ سود شرکت با جهش همراه شده است

### سود ۶ ماهه ۱۴۰۰:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۶،۳۱	۹۹،۶،۳۱
فروش	۳۵،۷۳۹،۱۷۷	۱۸،۵۰۳،۹۸۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۱،۵۵۵،۶۷۱)	(۱۶،۲۰۳،۱۸۲)
سود و زیان ناخالص	۴،۱۸۳،۵۰۶	۲،۳۰۰،۸۰۶
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱،۸۷۸،۷۴۶)	(۱،۱۲۳،۲۹۳)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۵۰،۵۸۰)	(۴۵،۳۰۷)
سود و زیان عملیاتی	۲،۳۵۳،۳۹۰	۱،۱۳۲،۲۰۷
هزینه های مالی	(۵۶۰،۷۳۱)	(۳۵۰،۶۴۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۷،۷۰۴	۱۸۰،۹۵۳
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۳۷۴،۹۵۳	۹۰۵
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲،۱۱۵،۸۴۶	۹۶۳،۴۱۸
مالیات	(۴۸۸،۹۹۵)	(۱۸۶،۰۲۲)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱،۶۲۶،۸۵۱	۷۷۷،۳۹۶

### گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۵۵۵	۱,۷۱۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه

پخش برای ۶ ماهه ۱۴۰۰ به سود ۱۱۶۲ ریالی با سرمایه جدید ۱۴۰ میلیاردی دست یافته که ۱۰۹ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

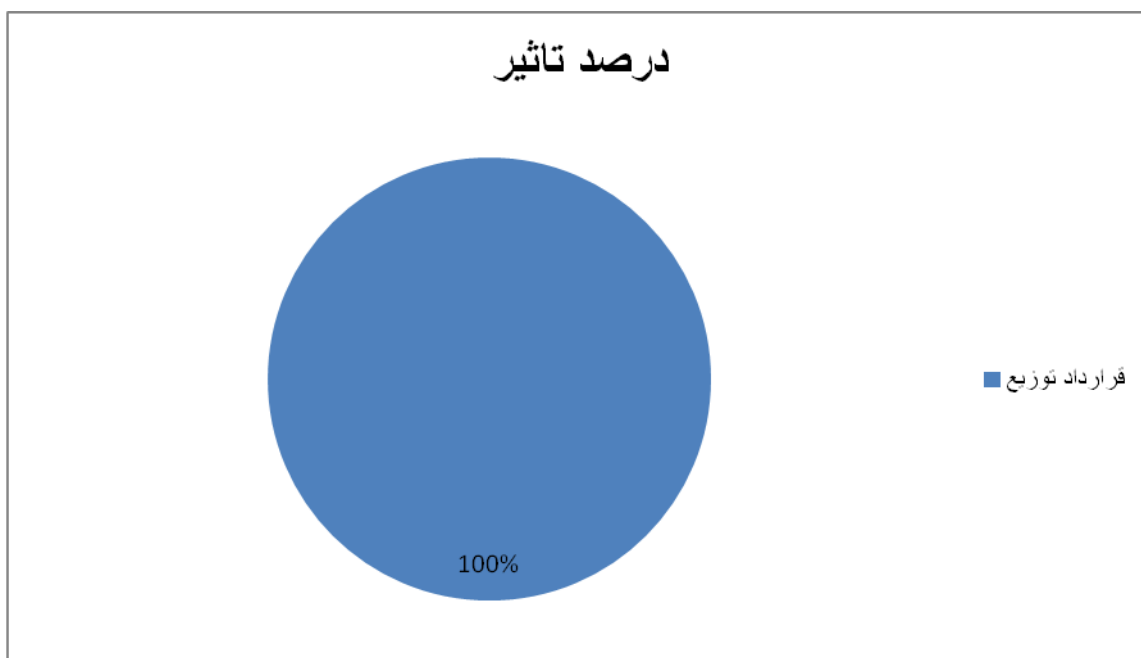
### درآمدهای حاصل از خدمات شرکت:

۱۴ ماهه ۸	پیشبینی سال ۱۴۰۰	شرح
۴۹,۲۹۲,۰۰۰	۷۵,۹۷۴,۰۰۰	درآمد توزیع و فروش

شرکت در عملکرد ۸ ماهه ۶۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

تاثیر در بودجه:

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



عمده درآمد شرکت ناشی از قراردادهای حمل و توزیع مواد دارویی می باشد

بهای تمام شده:

تمامی بهای تمام شده مربوط به هزینه های سربار می باشد

شرح	سال ۱۴۰۰	۶ ماهه
هزینه حقوق و دستمزد و حمل و نقل	۶۶,۹۸۶,۰۰۰	۳۱,۵۵۵,۰۰۰

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت در عملکرد ۶ ماهه ۴۷ درصد از بودجه بهای تمام شده خود را پوشش داده است

### سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری البرز	۵۷,۶
البرز دارو	۱۶,۷
سبحان دارو	۱۰,۶

همانطور که مشاهده می شود سهام مدیریتی شرکت در اختیار سرمایه گذاری البرز می باشد

### طرح های توسعه ای:

شرکت طرح توسعه خاصی ندارد

### نتیجه گیری:

شرح	پیشبینی سال ۱۴۰۰	۸ ماهه ۱۴۰۰
درآمد توزیع و فروش	۷۵,۹۷۴,۰۰۰	۴۹,۲۹۲,۰۰۰

شرکت در عملکرد ۸ ماهه ۶۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۷۵،۹۷۴،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۶،۹۸۶،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۸،۹۸۸،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳،۷۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۹۰،۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۵،۱۹۸،۰۰۰
هزینه های مالی	(۱،۱۰۰،۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۹۵،۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۳۷۵،۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۴،۵۶۸،۰۰۰
مالیات	(۱،۰۲۷،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۳،۵۴۱،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۵۲۹
سرمایه	۱،۴۰۰،۰۰۰

شرکت توان رسیدن به سود ۲۵۳ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت حجم بزرگ فروش داشته و به نسبت سرمایه دارای اهرم بسیار بالایی می باشد

شرکت ریسک تحریم ها را نداشته و به دلیل افزایش قیمت دلار جای رشد خدمات دهی را دارا

می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سهم پی بر ای بالای ۱۰ مرتبه ای داشته که نسبت زیادی بوده و به نظر نمی رسد فعلا سهم جای رشد قیمتی زیادی داشته باشد

پی بر ای متوسط گروه بالای ۸ مرتبه می باشد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۳۴۳	۲۰۰
اردیبهشت	۶۰۷،۱	۳۰۴،۵
خرداد	۴۸۷	۲۷۵،۳
تیر	۶۱۵،۹	۳۸۲،۵
مرداد	۷۹۴،۲	۳۵۵،۶
شهریور	۷۴۰،۷	۳۴۰،۱
مهر	۶۶۰،۶	۴۲۹،۶
ایان	۶۸۰،۶	۳۸۸
جمع	۴۹۲۹،۲	۲۶۷۵،۸

روند فروش ۸ ماهه شرکت صعودی و شرکت در زمینه خدمات دهی با رشد خوبی همراه شده است

فروش ۸ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۸۴ درصدی داشته است

## گروه تحلیل گری بتا سهم

[www.betasahm1.ir](http://www.betasahm1.ir)