

تحلیل بنیادی توکا رنگ سپاهان

توکا رنگ سپاهان از زیر مجموعه های توکا فولاد با سرمایه ۳۷ میلیارد تومان در زمینه تولید انواع رنگ های صنعتی فعالیت دارد

روند سودآوری شتوکا:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۱۰۴	۲۷۷	۱۳۹۷
۱۸۱	۴۸۲	۱۳۹۸
۳۰۸	۸۲۱	۱۳۹۹

روند سودآوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی همراه بوده است

سود سازی ۹ ماهه ۱۴۰۰

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۹،۳۰	۱۳۹۹،۹،۳۰
فروش	۱،۳۰۶،۰۵۰	۷۲۸،۲۷۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۰۰۰،۴۰۶)	(۴۵۸،۹۱۹)
سود و زیان ناخالص	۳۰۵،۶۴۴	۲۶۹،۳۵۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۲،۳۹۸)	(۱۲،۲۰۹)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۸،۳۷۴	(۷،۶۲۴)
سود و زیان عملیاتی	۲۹۱،۶۲۰	۲۴۹،۵۲۴
هزینه های مالی	(۱۲،۶۰۱)	(۱۱،۹۲۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲،۱۲۷	۷۱۵
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۶،۸۹۹	(۳،۱۱۱)
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲۸۸،۰۴۵	۲۳۵،۲۰۱
مالیات	(۶۴،۱۱۷)	(۵۲،۷۵۷)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲۲۳،۹۲۸	۱۸۲،۴۴۴

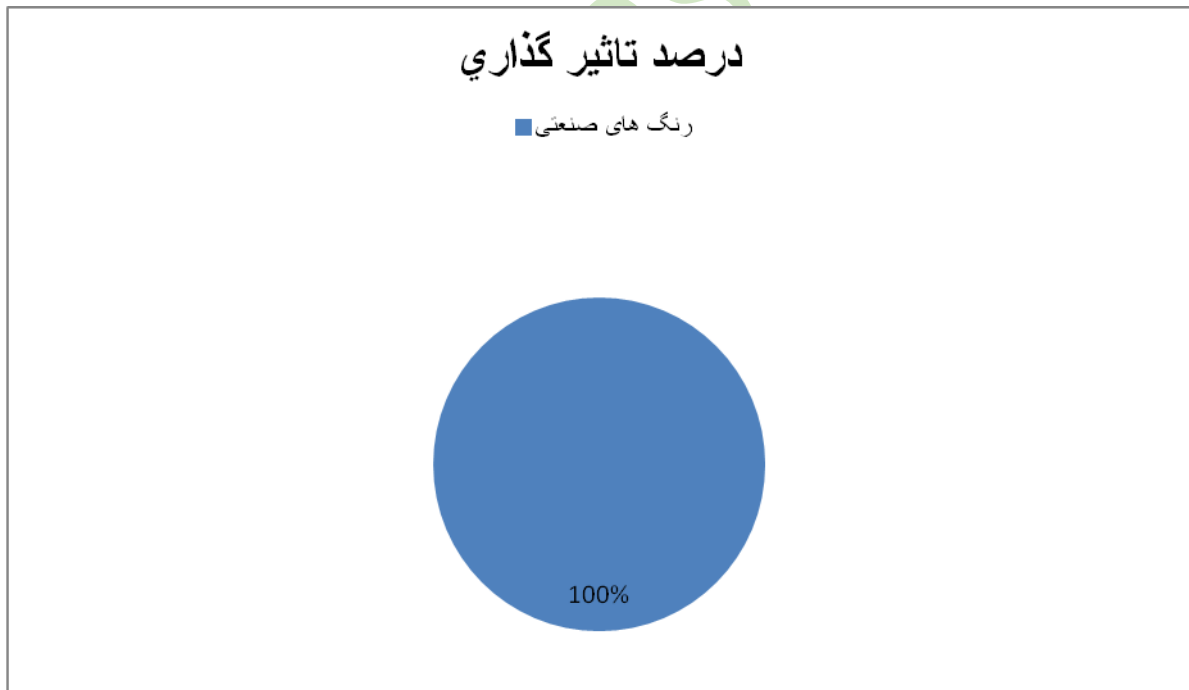
گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۹۷	۴۸۵
سرمایه	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰

شتوکا برای ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ با سرمایه جدید ۳۷,۵ میلیاردی به سود ۵۹۷ ریالی رسیده که بیش از ۲۳ درصد به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد داشته است

تولیدات و فروش شرکت:



همانطور که مشاهده میشود سبد فروش شرکت اختصاص یافته به رنگ های صنعتی می باشد

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۰:

نوع محصول	مقدار فروش (کیلو)	قیمت فروش (هر کیلو/تومان)	مقدار فروش (کیلو)	قیمت فروش (هر)
			۱۰ ماهه	

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

کیلو/تومان) ۱۰ ماهه		سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	
۷۸,۵۰۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	----	۲,۰۰۰,۰۰۰	انواع رنگ های صنعتی

شرکت فروش ۱۵۳ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۹۲ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۱۶۵ میلیارد تومان را داریم

وضعیت ارزی:

شرکت صادراتی نداشته اما عمده مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد

حدود ۶۰ درصد از مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت شتوکا:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۹۳۲,۰۰۰	۸۱
دستمزد مستقیم	۲۶,۰۰۰	۲
سربار	۱۸۸,۰۰۰	۱۷

همانطور که مشاهده میشود مواد اولیه عمده بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت در ۹ ماهه ۹۰ درصد از مصرف مواد اولیه پیشبینی شده را داشته است انتظار رشد بهای مواد اولیه به میزان ۰ درصد معادل ۹,۳ میلیارد تومان را داریم

اثرات تغییرات قیمت حامل های انرژی بر شتوکا:

شرکت سالانه ۱۳۰ میلیون تومان مصرف انرژی دارد که این مقدار برای سال ۱۴۰۰ در سطوح ۱۷۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است

طرح توسعه:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی		
تولید رزین های پلی استر	۱۰۵,۰۰۰	---	---	۰	۱۴۰۰

بهره برداری از واحد رزین طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفت و تاکنون مقدار ۳۳۰ تن رزین تولید گردیده است.

ظرفیت این طرح ۱۶۰۰ تن در سال است

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
توکا فولاد	۳۳,۳
فولاد نقش جهان	۲۵,۳
فولاد چهارمحال	۴,۲
پارس فولاد مبین	۱,۳

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (کیلو) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر کیلو/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش (کیلو) ۱۰ ماهه	قیمت فروش (هر کیلو/تومان) ۱۰ ماهه
-----------	----------------------------------	--	------------------------------	--

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۷۸,۵۰۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	----	۲,۰۰۰,۰۰۰	انواع رنگ های صنعتی
--------	-----------	------	-----------	---------------------

شرکت فروش ۱۵۳ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۹۲ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۱۶۵ میلیارد تومان را داریم

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰,۱۲,۲۹
فروش	۱,۶۵۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۲۳۹,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۴۱۱,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۳۹۳,۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۶,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۸,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۹,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۳۹۴,۰۰۰
مالیات	(۸۶,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۳۰۸,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۲۱
سرمایه	۳۷۵,۰۰۰

این شرکت توانایی دست یابی به سود ۸۲ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سهم ارزش بازار مناسبی داشته با کف حمایتی ۱۱۰۰ تومانی و مقاومت های ۱۲۵۰ و ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ تومانی همراه می باشد

سال دیگر با افزایش تولید و طرح توسعه شرکت توان فروش و سود سازی مناسبی دارد
شرکت پی بر ای بالایی داشته و صرفا از نظر ارزش بازاری در کف قیمتی ۱۱۰۰ تومانی مناسب می باشد

بررسی سود سال ۱۴۰۱:

شرکت برای سال آینده بودجه خود را دست پایین بسته فروش ۱۶۸ میلیاردی و سود ناخالص ۴۳ میلیاردی و تنها ۵ درصد رشد سود را پیشبینی کرده است در حالی که انتظار می رود با توجه به افتتاح طرح رزین سود شرکت حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش و به سطوح ۹۵ الی ۱۰۰ تومان برسد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۱۰،۷	۰
اردیبهشت	۱۱،۳	۷،۱
خرداد	۱۷،۷	۸،۶
تیر	۱۱،۲	۶،۳
مرداد	۱۳	۸
شهریور	۱۶،۵	۸،۲

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۹	۱۲،۳	مهر
۱۲،۹	۱۴،۶	آبان
۱۴،۷	۲۰،۵	آذر
۱۵،۲	۱۲	دی
۹۰،۳	۱۴۰،۳	جمع

شرکت در ۱۰ ماهه امسال با رشد ۵۶ درصدی فروش به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است