

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی دوده صنعتی پارس

دوده صنعتی پارس یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده دوده کربن از مواد اولیه اصلی صنعت لاستیک سازی با ظرفیت سالانه ۳۵ هزار تن دوده صنعتی میباشد

روند سودآوری شدوص:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۱۴۴	۶۸
۱۳۹۷	۴۶۹	۲۲۲
۱۳۹۸	۷۳۸	۳۵۰
۱۳۹۹	۱۴۱۴	۶۷۱

سودآوری شرکت طی سال ۹۹ احیا و شرکت توانسته به سود بالایی دست یابد

سود سال ۹ ماهه ۱۴۰۰

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۹،۳۰	۱۳۹۹،۹،۳۰
فروش	۶،۰۷۳،۲۴۱	۲،۳۸۹،۳۷۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴،۶۴۵،۳۷۰)	(۱،۷۵۳،۸۱۸)
سود و زیان ناخالص	۱،۴۲۷،۸۷۱	۶۳۵،۵۶۰
هزینه های عمومی اداری و	(۱۰۳،۸۵۰)	(۷۴،۱۲۲)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تشکیلاتی		
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۸۸،۷۹۲	۷،۳۶۵
سود و زیان عملیاتی	۱،۴۱۲،۸۱۳	۵۶۸،۸۰۳
هزینه های مالی	(۱۳،۴۶۱)	(۸،۸۲۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۶،۵۳۵	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۴،۹۰۲	۱۰،۹۴۶
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱،۴۲۰،۷۸۹	۵۷۰،۹۲۶
مالیات	(۲۸۲،۸۵۰)	(۱۱۲،۱۹۸)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱،۱۳۷،۹۳۹	۴۵۸،۷۲۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۱۹۹	۴۸۳
سرمایه	۹۵۰،۰۰۰	۹۵۰،۰۰۰

شودص برای ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به سود ۱۱۹۹ ریالی با سرمایه جدید به ازای هر سهم دست یافته است که این سود ۱۴۸ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۰:

نوع محصول	مقدار فروش (کیلوگرم) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش (هر کیلوگرم) ۱۰ ماهه	قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان) ۱۰ ماهه
دوده داخلی	۲۸،۰۰۰	----	۲۶،۴۱۵	۲۶،۶۰۲،۰۰۰
دوده صادراتی	۲،۰۰۰	----	۱،۲۵۵	۲۴،۰۶۰،۰۰۰

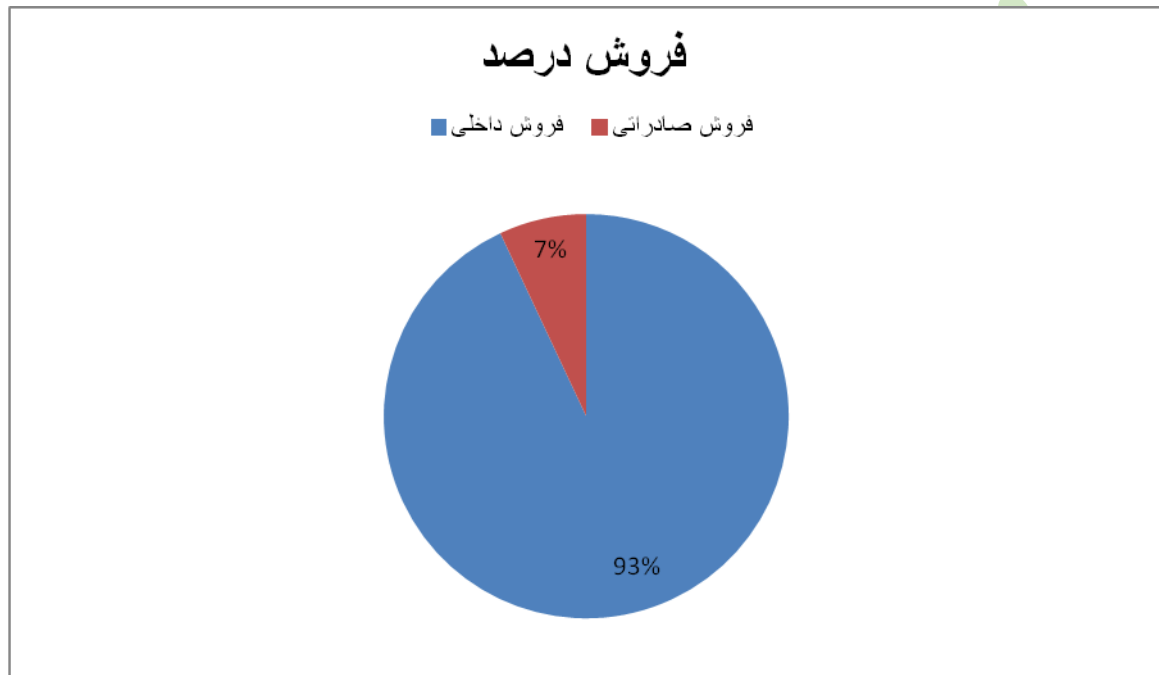
گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت در عملکرد ۱۰ ماهه ۹۲ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

انتظار دست یابی شرکت به فروش ۸۳۰ میلیاردی را داریم

تاثیر محصولات در بودجه شرکت:



مصارف ارزی:

شدودس برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی صادراتی کمی دارد

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی (درهم)	۶۰۴,۰۰۰	۸۳,۰۰۰

بررسی بهای تمام شده در شرکت شدودس:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۵,۰۹۹,۰۰۰	۸۹
دستمزد مستقیم	۱۲۳,۰۰۰	۲
سربار	۴۹۷,۰۰۰	۹

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

اثرات حاملهای انرژی بر شدوص:

شرکت سالانه حدود ۶ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که این مقدار را با توجه به رشد تولید برای سال ۱۴۰۰ در سطوح ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته است

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت اکستراکت و کربنات و ملاس می باشد

شرکت وارداتی مواد اولیه ای نداشته است در ۹ ماهه شرکت ۸۱ درصد از مواد اولیه خود را پوشش و انتظار رشد ۱۰ درصدی مواد اولیه معادل ۵۱ میلیارد تومان را داریم

ترکیب سهامداران شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نام سهامدار	درصد سهام
کربن	۴۳،۷
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲۰،۲
گروه توسعه ملی	۱۲،۹

طرح های توسعه های:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی		
پروژه توسعه خط هارد	۱،۷۴۵،۰۰۰	یورو	۵،۳۷۵،۰۰۰	۵۰	۱۴۰۱

افتتاح این خط می تواند سالانه ۲۰ هزار تن معادل ۷۰ درصد ظرفیت فعلی به تولید شرکت افزوده و فروش و سود سازی شرکت را متحول نماید

نتیجه گیری:

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

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۲۶,۶۰۲,۰۰۰	۲۶,۴۱۵	----	۲۸,۰۰۰	دوده داخلی
۲۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	----	۲,۰۰۰	دوده صادراتی

شرکت در عملکرد ۱۰ ماهه ۹۲ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

انتظار دست یابی شرکت به فروش ۸۳۰ میلیاردی را داریم

شرکت وارداتی مواد اولیه ای نداشته است در ۹ ماهه شرکت ۸۱ درصد از

مواد اولیه خود را پوشش و انتظار رشد ۱۰ درصدی مواد اولیه معادل ۵۱

میلیارد تومان را داریم

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰,۱۲,۲۹
فروش	۸,۳۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶,۲۹۹,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲,۰۷۱,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۴۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰۸,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲,۰۳۹,۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۸,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۵,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۴,۹۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۰۵۱,۰۰۰
مالیات	(۴۰۸,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱,۶۴۳,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۷۲۹
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰

شرکت توانایی تعدیل مثبت و رسیدن به سود ۱۷۳ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۱۷۳ تومانی سهم پی بر ای ۶,۷ مرتبه ای داشته که نسبت مناسبی است

شرکت طرح توسعه بسیار خوبی داشته که سال آینده ظرفیت شرکت را ۷۰ درصد افزایش و سبب تحولات جدی در سهم می شود

شرکت از تحریم ها مصونیت داشته و تمام تولید و فروش و مواد اولیه شرکت داخلی است

افزایش قیمت ارز سبب رشد قیمت محصولات شرکت و افزایش سود سازی در شدوص می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

قیمت تعادلی سهم سطوح ۱۳۵۰ الی ۱۵۰۰ تومان بوده و فعلا سهم نوسانات آرامی را دنبال می کند

پیشبینی سود سال ۱۴۰۱:

شرکت برای سال آینده با توجه به افتتاح طرح توسعه فروش ۱۰۳۳ میلیاردی و سود ناخالص ۲۷۲ میلیاردی را در نظر گرفته است به عبارتی سود سال آینده می تواند بیش از ۳۰ درصد رشد و به سطوح ۲۲۵ تومان و قیمت سهام شرکت تا سطوح ۱۶۰۰ تومان رشد داشته باشد

این سود می تواند در صورت بهره برداری زودتر طرح توسعه به ۲۵۰ تومان هم برسد اما فعلا نهایت و سقف رشد قیمتی سهم در میان مدت سطوح ۱۶۰۰ تومان با کف قیمتی ۱۳۰۰ الی ۱۲۰۰ تومانی می باشد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۴۶،۳	۱۳،۲
اردیبهشت	۷۰،۳	۲۱،۹
خرداد	۵۵،۵	۲۶،۹
تیر	۶۲،۲	۱۸،۶
مرداد	۷۰،۷	۱۹
شهریور	۷۲،۷	۴۲،۸
مهر	۷۷،۳	۲۸،۴
آبان	۵۸،۱	۲۸،۱

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۴۰،۸	۹۴	اذر
۳۲	۷۶	دی
۲۷۲	۶۸۳،۳	جمع

فروش ۴۱۰ ماهه امسال رشد سنگین ۱۵۱ درصدی به نسبت دوره مشابه
سال قبل داشته است

www.betasahm.ir