

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی شرکت سیمرغ

شرکت سیمرغ بزرگترین مجتمع مرغداری در خاورمیانه است که با قدمتی بیش از ۳۹ سال و با داشتن ۷ واحد تولیدی در ۵ استان اصفهان، قزوین، خراسان، کرمان و یزد به عنوان بزرگترین و تولید کننده تخم مرغ خوراکی در کشور فعالیت می نماید

روند سودآوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۷۵۷	۹۸۳
۱۳۹۹	۱۰۷۳	۱۳۹۵
۱۴۰۰	۳۷۴۷	۴۸۷۱

روند سودآوری سیمرغ با رشد خوبی طی سال های اخیر همراه شده است به طوری که در سال ۱۴۰۰ این سود با جهش سنگینی مواجه شده است

سود محقق شده ۱۲ ماهه ۱۴۰۰

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۹،۳۰	۱۳۹۹،۹،۳۰
فروش	۱۴،۶۴۳،۱۵۴	۷،۴۳۷،۸۲۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹،۱۱۶،۵۱۴)	(۵،۵۰۳،۶۲۸)
سود و زیان ناخالص	۵،۵۲۶،۶۴۰	۱،۹۳۴،۱۹۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۷۵،۹۹۷)	(۵۷۰،۹۸۳)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۶۷،۹۵۴)	۱۲،۸۲۵
سود و زیان عملیاتی	۴،۶۸۱،۶۸۹	۱،۳۷۶،۰۴۱
هزینه های مالی	(۲۰،۷۹۶)	(۵۶،۶۷۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۰۳،۰۸۶	۴۹،۷۱۵
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۲۴،۱۴۱	۳۹،۱۰۳
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۴،۸۸۸،۱۲۰	۱،۴۰۸،۱۸۵
مالیات	(۱۶،۸۴۸)	(۱۲،۹۸۵)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۴،۸۷۱،۲۸۱	۱،۳۹۵،۲۲۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۷۴۷	۱،۰۷۳
سرمایه	۱،۳۰۰،۰۰۰	۱،۳۰۰،۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

این شرکت برای ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ به سود ۳۷۴۷ ریالی به ازای هر سهم دست یافته است که این سود ۲۴۹ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۱ ماهه	قیمت فروش ۱ ماهه (واحد/تومان)
تخم مرغ	تن	۸۱،۰۳۶	----	۶،۲۰۴	۲۰،۱۶۳،۰۰۰
جوجه یک روزه گوشتی	هزار قطعه	۱۹،۷۴۲	----	۱،۱۰۵	۶،۵۱۵،۰۰۰
جوجه یک روزه تخم گذار	هزار قطعه	۵،۱۲۴	----	۳۱۶	۱۴،۰۰۰،۰۰۰
کود مرغی	تن	۸۲،۳۵۱	----	۴،۶۳۶	۵۰۴،۰۰۰
محصولات کشاورزی	----	۳۵۶،۰۰۰	----	۰	۰

شرکت برای سال ۱۴۰۱ بودجه ۱۷۸۳ میلیاردی را پیشبینی نموده و در عملکرد ۱ ماهه توانسته ۸ درصد از فروش خود را پوشش دهد انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۲۰۰۰ میلیارد تومان را برای سال جاری داریم

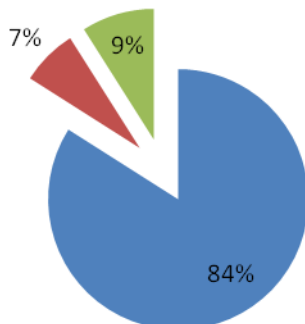
تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

وزن سهم در پرتفو (درصد)

سایر حوجه گوشتی یک روزه تخم مرغ



همانطور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت تخم مرغ میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمرغ:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد گذاری	تاثیری
مواد مستقیم	۷,۴۹۴,۰۰۰	۶۴	
دستمزد مستقیم	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۳	
سربار	۲,۶۷۶,۰۰۰	۲۳	

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده سیمرغ

شرکت رشد ۱۰ درصدی مواد اولیه را پیشبینی کرده است که عمده مواد اولیه توسط خود شرکت تولید می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

هزینه های سربار:

شرکت هزینه انرژی بالایی نداشته و از این حیث مشکلی ندارد شرکت سالانه ۵ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت برای سال ۱۴۰۰ برنامه صادراتی نداشته و وارداتی نیز ندارد

طرح های توسعه ای:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ ریال	میلیون	نام ارز	مبلغ ارزی	
طرح ساخت واحد ۴۵۰ هزار قطعه ای مرغ تخم گذار	۵۵۰,۰۰۰			۱۰۰	افتتاح شده است

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	۴۰,۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲
بانک تجارت	۶
آینده پویا	۵,۴

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۱ ماهه	قیمت فروش ۱ ماهه (واحد/تومان)
تخم مرغ	تن	۸۱،۰۳۶	-----	۶،۲۰۴	۲۰،۱۶۳،۰۰۰
جوجه یک روزه گوشتی	هزار قطعه	۱۹،۷۴۲	-----	۱،۱۰۵	۶،۵۱۵،۰۰۰
جوجه یک روزه تخم گذار	هزار قطعه	۵،۱۲۴	-----	۳۱۶	۱۴،۰۰۰،۰۰۰
کود مرغی	تن	۸۲،۳۵۱	-----	۴،۶۳۶	۵۰۴،۰۰۰
محصولات کشاورزی	-----	۳۵۶،۰۰۰	-----	۰	۰

شرکت برای سال ۱۴۰۱ بودجه ۱۷۸۳ میلیاردی را پیشبینی نموده و در عملکرد ۱ ماهه توانسته ۸ درصد از فروش خود را پوشش دهد

انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۲۰۰۰ میلیارد تومان را برای سال جاری داریم

بودجه کارشناسی:

شرح	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۹،۳۰
فروش	۲،۰۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۱،۶۹۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۸،۳۱۰،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۹۶،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۷۰،۰۰۰)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود و زیان عملیاتی	۷,۲۴۴,۰۰۰
هزینه های مالی	(۲۴,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۲۶,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۵۶,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۷,۵۰۲,۰۰۰
مالیات	(۲۲,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۷,۴۸۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵,۷۵۴
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۷۵۴ الی ۷۵۵ تومانی برای سال جاری را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت با فرض سود ۵۷۵ تومانی سال ۱۴۰۱ را دارد با این سود سهم ارزش ذاتی بالایی داشته و قیمت های ۲۰۰۰ تومان به عنوان کف و قیمت های ۲۵۰۰ و ۲۸۰۰ تومان به عنوان اهداف سهم با پی بر ای ۵ و در میان مدت تر سهم توانایی رشد تا سطوح ۳۲۰۰ الی ۳۴۰۰ تومان با پی بر ای ۶ را دارد

شرکت طرح توسعه ای بسیار خوبی داشته که در سال جاری می تواند سود شرکت را با رشد خوی همراه سازد

شرکت از زنجیره کاملی داشته و عمده مواد اولیه خود را تولید کرده و به همین دلیل رشد اخیر تخم مرغ شدیداً بر سود شرکت تاثیر مثبت دارد

سهم فعالیتش تماماً داخلی و از تحریم ها مصون میباشد

سهم از دید بنیادی توانایی رشد قیمتی بالایی داشته و به عبارتی در کف قیمتی قرار دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
-----	-----------------------------	---------------------------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

دی	۱۴۴،۱	۸۷،۹
----	-------	------

فروش شرکت با رشد ۶۴ درصدی در ۱ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است و به عبارتی فروش شرکت متحول شده است

www.betasahm1.ir