

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی مواد اولیه داروپخش

مواد اولیه داروپخش با سرمایه ۷۱ میلیارد تومان شرکتی تخصصی در زمینه داروهای مخدر در کشور میباشد که حجم صادرات خوبی را هم دارد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۸۴۲	۳۰۳
۱۳۹۷	۷۷۱	۵۵۱
۱۳۹۸	۱۵۶۶	۱۱۲۰
۱۳۹۹	۵۰۲۶	۳۵۹۳

همانطور که از جدول بالا مشخص است سود شرکت در سال های اخیر با شیب صعودی خوبی همراه شده است

سود سازی ۹ ماهه ۱۴۰۰

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰.۹.۳۰	۱۳۹۹.۹.۳۰
فروش	۷.۲۰۰.۵۹۱	۵.۸۴۹.۰۷۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳.۱۵۲.۳۲۲)	(۲.۴۷۴.۱۰۵)
سود و زیان ناخالص	۴.۰۴۸.۲۶۹	۳.۳۷۴.۹۷۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۱۸.۷۸۷)	(۲۲۴.۸۶۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰۷.۰۲۸	۳۴.۵۴۷
سود و زیان عملیاتی	۳.۸۳۶.۵۱۰	۳.۱۸۴.۶۵۷
هزینه های مالی	(۷۶.۴۵۶)	(۵۹.۵۷۶)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۲,۶۷۵	۶,۱۶۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۳,۷۷۲,۷۲۹	۳,۱۳۱,۲۴۱
مالیات	(۶۰۰,۶۵۷)	(۴۳۱,۱۶۵)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۳,۱۷۲,۰۷۲	۲,۷۰۰,۰۷۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴,۴۳۶	۳,۷۷۶
سرمایه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰

دتماد در ۹ ماهه ۱۴۰۰ با سرمایه جدید به سود ۴۴۳۶ ریالی دست یافته که این سود به نسبت دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۰	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش ۱۰ماهه ۱۴۰۰	قیمت فروش(هر واحد /تومان) ۱۰ماهه ۱۴۰۰
نار کوتویکها	کیلوگرم	۴۹۵,۱۵۵	----	۳۶۶,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰
غیر نار کوتویکها	کیلوگرم	۱,۵۵۰,۰۰۰	----	۱,۳۶۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
محصول نهایی	لیتر	۸۷,۱۳۶,۰۰۰	----	۶۶,۸۲۸,۰۰۰	۱,۱۵۸
نار کوتویکها(صادراتی)	کیلوگرم	۲۵,۴۴۰	----	۱۸,۷۹۰	۵,۷۵۵,۰۰۰
غیر نار کوتویکها(صادراتی)	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	----	۳۰,۱۳۰	۲۳۰,۰۰۰

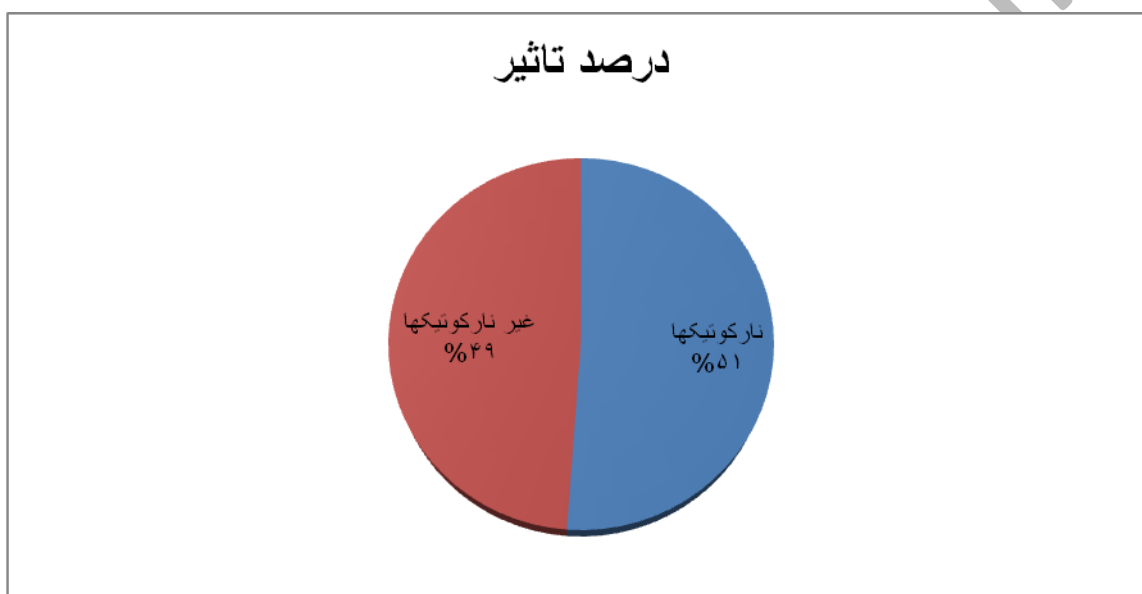
گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

محصول نهایی (صادراتی)	لیتر	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	----	۱۹,۴۶۵,۰۰۰	۵۱۷
--------------------------	------	------------	------	------------	-----

شرکت برای سال ۱۴۰۰ فروش ۱۰۵۰,۶ میلیاردی را پیشبینی کرده که در عملکرد ۱۰ ماهه ۷۸ درصد از این بودجه فروش را پوشش داده است

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:



همانطور که مشاهده میشود غیر نارکو تیکها بخش بیشتری از سبد فروش شرکت را به خود اختصاص داده است

مصارف و منابع ارزی :

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی (دلار)	۵,۵۰۹,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰
مصارف ارزی (دلار)	۱۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت حجم صادرات خوبی داشته اما حجم واردات بالایی نیز دارد

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تأثیری گذاری
مواد مستقیم	۳,۴۷۲,۰۰۰	۷۳
دستمزد مستقیم	۳۴۴,۰۰۰	۷
سربار	۹۵۹,۰۰۰	۲۰

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه وارداتی تشکیل میدهد

مواد اولیه:

شرکت برای سال ۱۴۰۰ مصرف حدود ۳۴۷ میلیاردی مواد اولیه را داشته که
برای ۹ ماهه پوشش ۶۵ درصدی داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

طرح های توسعه:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی		
طرح های ارتقای کیفی	۳,۹۷۳,۰۰۰	-----	-----	۱	به تدریج تا نیمه اول سال ۱۴۰۱

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
تیبیکو	۷۸,۱
بیمه ایران	۲,۲

شرکت سهام شناو اندکی در بازار داشته و به همین دلیل نیز با نوسانات بالایی همراه میشود

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۰	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش ۱۰ماهه ۱۴۰۰	قیمت فروش(هر واحد /تومان) ۱۰ماهه ۱۴۰۰
نار کوتیکها	کیلوگرم	۴۹۵,۱۵۵	-----	۳۶۶,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰
غیر نار کوتیکها	کیلوگرم	۱,۵۵۰,۰۰۰	-----	۱,۳۶۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱.۱۵۸	۶۶.۸۲۸.۰۰۰	----	۸۷.۱۳۶.۰۰۰	لیتر	محصول نهایی
۵.۷۵۵.۰۰۰	۱۸.۷۹۰	----	۲۵.۴۴۰	کیلوگرم	نارکوتیکها(صادراتی)
۲۳۰.۰۰۰	۳۰.۱۳۰	----	۵۰.۰۰۰	کیلوگرم	غیر نارکوتیکها(صادراتی)
۵۱۷	۱۹.۴۶۵.۰۰۰	----	۳۳.۹۸۰.۰۰۰	لیتر	محصول نهایی(صادراتی)

شرکت برای سال ۱۴۰۰ فروش ۱۰۵۰.۶ میلیاردی را پیشبینی کرده که در عملکرد ۱۰ ماهه ۷۸ درصد از این بودجه فروش را پوشش داده است

پیشبینی کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰.۱۲.۲۹
فروش	۱۰.۵۰۶.۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴.۷۷۵.۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۵.۷۳۱.۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۵۰.۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۴۰.۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۵.۵۶۱.۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۱۰.۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۶.۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۵.۴۶۷.۰۰۰
مالیات	(۸۶۷.۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۴.۶۰۰.۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶.۴۳۳
سرمایه	۷۱۵.۰۰۰

شرکت در صورتی که بتواند به بودجه فروش پیشبینی شده برسد توانایی دستیابی به سود ۶۴۳ تومانی را دارا می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

جمع بندی

شرکت به دلیل تولیدات خاص و مخدر دارای بازار خوبی در داخل و خارج از کشور بوده و عمده مواد اولیه اش نیز از داخل از کشور تامین می شود

از مزیت های عمده شرکت حجم صادرات بالای شرکت بوده که سهم پتانسیلهای خوبی در این زمینه دارد

شرکت کف قیمتی ۳۶۰۰ تومانی و اهداف قیمتی ۴۰۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی داشته و گزینه مناسب اما کم نوسانی در گروه دارو می باشد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۷۵.۵	۲۱.۳
اردیبهشت	۸۳.۷	۴۷.۸
خرداد	۸۶.۸	۵۴.۲
تیر	۹۷.۷	۵۷
مرداد	۶۳.۸	۶۴.۹
شهریور	۱۲۴.۳	۷۸.۷
مهر	۵۱	۸۰.۳
آبان	۷۴.۹	۶۴.۲
آذر	۷۲.۲	۱۱۶.۴

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۶۵،۶	۱۰۳،۲	دی
۶۵۰،۵	۸۲۲،۳	جمع

این شرکت در عملکرد ۱۰ ماهه سال جاری با رشد ۲۶ درصدی فروش به نسبت ۱۰ ماهه سال قبل همراه شده است

www.betasahm.ir