

تحلیل بنیادی شرکت فیبر ایران

فیبر ایران با سرمایه ۱۸۰ میلیارد تومانی بزرگترین شرکت تولید کننده و وارد کننده چوب و محصولات چوبی در کشور می باشد

روند سودآوری چفیبیر:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	(۱۸)	(۳۳)
۱۳۹۸	۱۷	۳۰
۱۳۹۹	۱۱۳	۲۰۴

سود اوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی خوبی همراه و این روند در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته است

سود ۹ ماهه ۱۴۰۰:

شرح	واقعی ۹ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۹ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰.۹.۳۰	۱۳۹۹.۹.۳۰
فروش	۹۷۰.۸۵۱	۴۴۹.۱۱۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۸۸.۱۵۹)	(۳۴۵.۹۸۸)
سود و زیان ناخالص	۱۸۲.۶۹۲	۱۰۳.۱۲۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۱.۷۲۳)	(۳۷.۵۹۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۲۶۷)	(۵۷۷)
سود و زیان عملیاتی	۱۱۰.۷۰۳	۶۴.۹۵۵
هزینه های مالی	(۴۴.۶۳۴)	(۵.۵۴۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۵۵۸	۲۴.۶۸۷
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۵۶.۶۳۶	۴۹.۱۷۱
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱۲۳.۲۶۳	۱۳۳.۲۷۳
مالیات	۰	۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود و زیان پس از کسر مالیات	۱۲۳،۲۶۳	۱۳۳،۲۷۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۸	۷۴
سرمایه	۱،۸۰۰،۰۰۰	۱،۸۰۰،۰۰۰

این شرکت در ۹ ماهه امسال به سود ۶۸ ریالی دست یافته است که این سود با کاهش ۸ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

تولیدات و فروش شرکت:

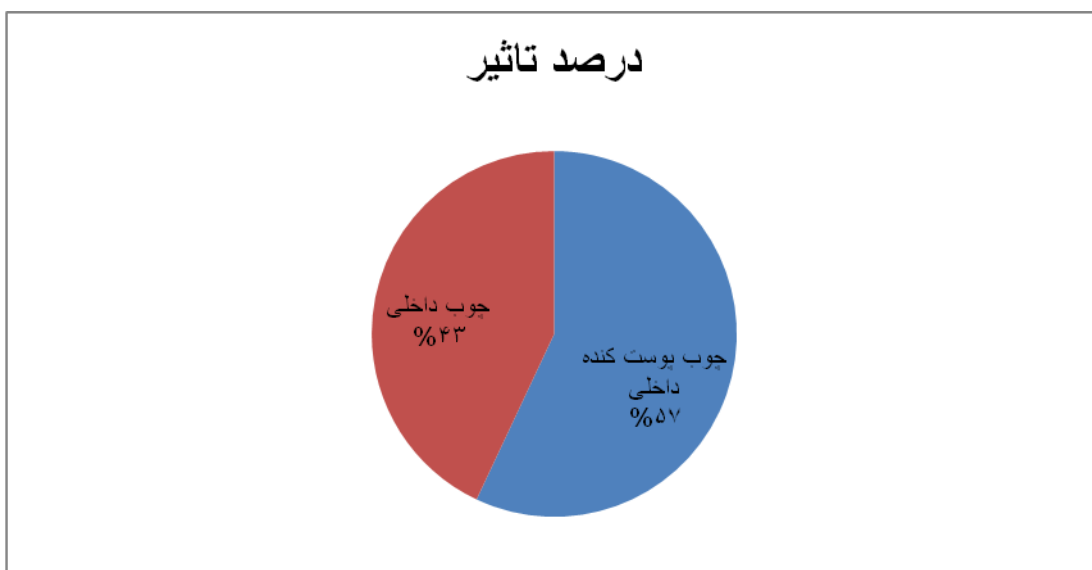
نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۰	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰ (واحد/تومان)	مقدار فروش + ماهه	قیمت فروش ۱۰ ماهه (واحد/ تومان)
چوب پوست کنده	مترمکعب	۲۵،۰۰۰	-----	۱۶،۳۰۳	۳،۵۵۶،۰۰۰
چوب داخلی	مترمکعب	۱۲،۸۱۸	-----	۱۱،۸۵۰	۳،۷۵۸،۰۰۰

شرکت فروش ۱۴۴،۱ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۷۴ درصد از بودجه خود را پوشش و انتظار رسیدن بودجه شرکت را داریم

ترکیب سبد فروش:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



انواع چوب محصول اصلی شرکت می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت چغیبر

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹
دستمزد مستقیم	۴۰,۰۰۰	۳
سربار	۸۰,۰۰۰	۷

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

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده چغیبر

عمده مواد اولیه شرکت چوب های هیزمی و خام می باشد شرکت در عملکرد ۹ ماهه ۷۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

هزینه های سربار:

شرکت سالانه ۵۰ میلیون تومان هزینه مصرف انرژی داشته که رقم پایینی می باشد

دارایی های ارزی:

تمام فعالیت های شرکت داخلی می باشد

طرح های توسعه ای:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی		
خطوط تولید تخته و الوار	۱۲۰,۰۰۰	یورو	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	افتتاح شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت: شرکت تولید فیبر ایران	سرمایه ثبت شده: ۱۸۰۰۰۰۰
نماد: چغیبر	سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت (ISIC): ۲۰۲۱۰۲	شماره پیگیری: ۸۲۵۶۰۷
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

امضا کسنگدان: Ali Mansouri [Sign]

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره (۸۳۴۴۰۳) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح: با سلام علت اصلاح مشخص نمودن هزینه برآوردی اجرای طرح بوده که در قسمت توضیحات افشا شده است لذا ۲۶ میلیون دلار برآورد سرمایه گذاری شده است

عنوان موضوع افشا: سایر اطلاعات بااهمیت - مجوز اجرای طرح جامع اراضی شرکت تولید فیبر ایران - گروه ب

تاریخ رویداد ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

مقیاس اثرات مالی رویداد

نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل مشخص نیست

نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل مشخص نیست

دریافت مجوز اجرای طرح جامع اراضی شرکت تولید فیبر ایران در منطقه آزاد انزلی شامل بخش های

لجستیک چوب و کشاورزی هتل مجتمع اداری و نمایشگاه و مجتمع تجاری در زمینی به مساحت

۱۳۷۶۰۰ متر مربع می باشد که برآورد گردیده است که طی سال حدود ۲۶ میلیون دلار هزینه در بر

داشته باشد

اما بزرگترین طرح توسعه و پتانسیل شرکت اجرای طرح جامع اراضی می باشد که در زمینه احداث هتل و بخش های لجستیکی چوب و کشاورزی و می باشد با احداث راه آهن قزوین رشت انزلی این سرمایه گذاری می تواند تحولات بالایی در این شرکت به همراه داشته باشد

میزان سرمایه گذاری در این طرح ۲۶ میلیون یورو معادل ۷۸۰ میلیارد تومان می باشد که نرخ بازدهی سرمایه گذاری ۲۰ درصدی معادل ۱۵۶ میلیارد به ازای هر سهم حدود ۹۰ تومان می باشد پس این طرح می تواند هم ارزش افزوده و هم سود سازی بسیار بالایی برای شرکت به همراه داشته باشد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری ملی	۷۰،۱
موسسه خیریه جواد الائمه	۶،۲

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شخص حقیقی	۲،۲
-----------	-----

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار سرمایه گذاری ملی

میباشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۰	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰ (واحد/تومان)	مقدار فروش + ماهه	قیمت فروش ۱۰ ماهه (واحد/ تومان)
چوب پوست کنده	مترمکعب	۲۵،۰۰۰	----	۱۶،۳۰۳	۳،۵۵۶،۰۰۰
چوب داخلی	مترمکعب	۱۲،۸۱۸	----	۱۱،۸۵۰	۳،۷۵۸،۰۰۰

شرکت فروش ۱۴۴۰،۱ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۷۴ درصد از بودجه خود را پوشش و انتظار رسیدن بودجه شرکت را داریم

کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۱،۴۴۱،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۱۲۱،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۳۲۰،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۰،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۳،۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۲۲۷،۰۰۰
هزینه های مالی	(۶۰،۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱،۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

درآمدها(هزینه های متفرقه	۵۷,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲۲۵,۰۰۰
مالیات	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲۲۵,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۲۵
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰

شذکت برای سال جاری توان دست یابی به سود ۱۲ الی ۱۳ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

عمده پتانسیل های شرکت طرح جامع اراضی شرکت و بهره مندی از راه آهن رشت به انزلی است که از زمین های شرکت عبور می کند
شرکت طرح توسعه خوبی داشته که میتواند سبب افزایش تولید و فروش و افزایش سودآوری سال اتی می شود

سهم با کف قیمتی ۵۸۰ تومانی و اهداف میان مدتی ۷۲۰ الی ۷۵۰ تومانی همراه می باشد
خبر های مثبت در خصوص طرح های توسعه ای شرکت م ی تواند تاثیرات بسزایی بر روند سهم داشته باشد

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

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱	۳.۵	فروردین
۹.۹	۱۲.۱	اردیبهشت
۳.۷	۱۹.۸	خرداد
۵.۱	۱۰.۵	تیر
۴	۱۱.۷	مرداد
۶.۵	۱۰.۹	شهریور
۴.۴	۹.۸	مهر
۰	۷.۳	آبان
۲.۵	۱۱.۲	آذر
۱۱	۹.۹	دی
۴۷.۸	۱۰۷	جمع

شرکت با رشد خوب ۱۲۳ درصدی فروش در ۱۰ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm.ir