

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی ایرانخودرو دیزل

خاور از شرکت های زیر مجموعه ایرانخودرو و تولید کننده خودروهای سنگین و تجاری این شرکت میباشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
(۱۲۷۷۴)	(۱۴۸)	۱۳۹۷
(۱۳۸۶۶)	(۱۶۰)	۱۳۹۸
۱۶۴۶۲	۱۹۱	۱۳۹۹

همانطور که مشاهده میشود شرکت در سال مالی ۹۹ احیا شده و به سود سازی خوبی رسیده که این روند در سال ۱۴۰۰ هم ادامه دارد

سود ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ شرکت:

واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده	شرح
۱۳۹۹،۹،۳۰	۱۴۰۰،۹،۳۰	سال مالی منتهی به
۱۹،۶۹۹،۶۶۸	۵۵،۰۵۲،۶۳۳	فروش
(۱۷،۱۷۳،۲۰۴)	(۳۹،۳۹۰،۰۴۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲،۵۲۶،۴۶۴	۱۵،۶۶۲،۵۸۴	سود و زیان ناخالص
(۲،۱۱۵،۳۵۷)	(۳،۶۷۹،۱۴۵)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
(۳،۵۲۰،۲۵۹)	(۲،۲۳۷،۱۶۲)	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
(۳،۱۰۹،۱۵۲)	۹،۷۴۶،۳۷۷	سود و زیان عملیاتی
(۵،۵۴۰،۵۳۵)	(۳،۱۳۷،۳۸۰)	هزینه های مالی
۰	(۳۰،۸۳۵)	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۳۰،۷۹،۸۵۲	۴۹۴،۸۸۵	درآمدها(هزینه های) متفرقه
(۵،۵۶۹،۹۳۵)	۷،۰۷۲،۹۴۷	سود(زیان)قبل از کسر مالیات
۰	(۱،۶۳۲،۳۹۸)	مالیات
(۵،۵۶۹،۹۳۵)	۵،۴۴۰،۵۴۹	سود و زیان پس از کسر مالیات

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

(۶۴)	۶۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۸۶,۳۶۱,۰۰۰	۸۶,۳۶۱,۰۰۰	سرمایه

ایران خودرو دیزل دیزل برای ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ با سرمایه جدید به سود ۶۳ ریالی رسیده در حالی که دور دوره مشابه سال قبل زیان داشته است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش ۸۱۱ ماهه	قیمت فروش (هر واحد/تومان) ۱۱ ماهه
مینی بوس	دستگاه	۱۰۰	----	۱۱	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
ون و پیکاپ	دستگاه	۶۰۰	----	۵۱۸	۴۵۵,۲۰۰,۰۰۰
اتوبوس	دستگاه	۷۰۰	----	۳۵۱	۳,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰
کامیون سنگین	دستگاه	۴,۲۰۰	----	۴,۶۹۲	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

شرکت فروش ۹۷۲۲ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در ۱۱ ماهه پوشش ۹۵ درصدی داشته که با توجه به قراردادهای جدید رسیدن به بودجه ۱۰۰۰۰ میلیاردی وجود دارد

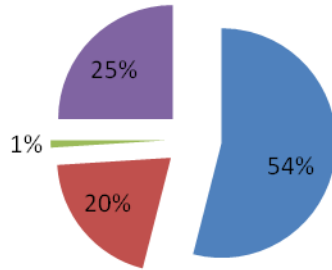
کامیون سنگین جز محصول اصلی شرکت است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

وزن سهم در سبد فروش (درصد)

ون و پیکلپ ■ مینی بوس ■ اتوبوس ■ کامیون سنگین



صادرات و واردات شرکت:

شرکت ریز واردات و صادرات خود را منتشر نکرده است اما بخش عمده ای از قطعات شرکت وارداتی می باشد

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۶۷.۷۳۵,۰۰۰	۹۴
دستمزد مستقیم	۳.۷۲۰,۰۰۰	۵
سربار	۶۷۵۰,۰۰۰	۱

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه تاثیر بسزایی در سودآوری خاور دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مواد اولیه:

مصرف:

شرکت در ۹ ماهه پوشش ۵۴ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است

سرمایه گذاری ها:

نام شرکت	درصد مالکیت	سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیون ریال)
چرخشگر	۴۸،۵	-----
محور خودرو	۳،۱	-----

مازاد ارزش سرمایه گذاری های خاور ۴۴۰ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۱۲ تومان می باشد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری سمند	۲۳
ایران خودرو	۲۳،۴

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش	قیمت فروش (هر واحد/تومان)	مقدار فروش	قیمت فروش (هر واحد/تومان)
		سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	۸۱۱ ماهه	۱۱ ماهه

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	----	۱۰۰	دستگاه	مینی بوس
۴۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۸	-----	۶۰۰	دستگاه	ون و پیکاپ
۳,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱	----	۷۰۰	دستگاه	اتوبوس
۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۲	----	۴,۲۰۰	دستگاه	کامیون سنگین

شرکت فروش ۹۷۲۲ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در ۱۱ ماهه پوشش ۹۵ درصدی داشته که با توجه به قراردادهای جدید رسیدن به بودجه ۱۰۰۰۰ میلیاردی وجود دارد

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۲,۱۲۷,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲۷,۷۸۳,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵,۲۰۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۰۰,۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۱۹,۱۷۳,۰۰۰
هزینه های مالی	(۴,۰۰۰,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۶۰۰,۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۵,۷۷۳,۰۰۰
مالیات	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱۵,۷۷۳,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۸۲
سرمایه	۸۶,۳۶۱,۰۰۰

شرکت به دلیل قراردادهای جدید و رشد قیمت محصولات جای سود سازی ۱۸ تومانی با سرمایه جدید را دارد

با سرمایه جدید و سود ۱۸ تومانی سهم ارزش ذاتی محدوده ۱۴۰ الی ۱۶۰ تومانی خواهد داشت

جمع بندی

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت امسال و سال گذشته متحول شده و قراردادهای جدید و رشد قیمت محصولاتش سبب سودآوری شده است

شرکت به تازگی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی را اجرایی کرده و برنامه افزایش سرمایه از مطالبات و آورده نقدی به منظور خروج از ماده ۱۴۱ به میزان ۱۳۸ درصد را به تصویب هیئت مدیره رسانده است

شرکت سرمایه گذاری های خوبی هم در شرکت های قطعه سازی دارد

خاور از نظر سود سازی متحول شده و در بین گروه خود پتانسیل های خوبی را با دید میان مدت دارد شرکت سال آینده قصد افزایش ظرفیت تولید کامیون را داشته که سود سال آینده می تواند به سطوح بالاتری نیز برسد

شرکت در زمینه کنترل هزینه های مالی نیز خوب عمل کرده و توانسته هم زمان با رشد ۲۴۰ درصدی فروش هزینه های مالی خود را کاهش دهد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۱۰،۳	۳۷
اردیبهشت	۲۲۵،۲	۱۳۷،۲
خرداد	۱۱۶۴،۳	۱۰۷،۳
تیر	۴۹۹،۴	۱۴۴،۷
مرداد	۶۰۳،۶	۲۲۵،۴
شهریور	۸۲۱،۳	۲۷۲،۵
مهر	۲۵۲،۳	۲۶۹،۱
آبان	۹۶۴،۴	۳۴۷،۲

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۴۲۷	۹۶۴	اذر
۳۲۲.۷	۲۰۰۰	دی
۴۰۸.۸	۱۷۱۸.۳	بهمن
۲۷۰۱.۳	۹۲۲۳.۸	جمع

فروش ۱۱ ماهه شرکت با جهش بیش از ۲۴۰ درصدی همراه و تحول در فروش شرکت مشهود است

www.betasahm.ir