

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی شرکت ساختمانی مسکن الوند

شرکت ساختمانی مسکن الوند با سرمایه ۸۰ میلیارد تومان از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری مسکن می باشد

روند سودآوری مسکن الوند طی چند سال اخیر:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۱۴۴	۱۱۵
۱۳۹۷	۱۲۸	۱۰۳
۳۹۸	۳۵۲	۲۸۲
۱۳۹۹	۷۴۰	۵۹۲

شرکت طی سالهای اخیر بر خلاف شرکت های ساختمانی روند رو به رشد سودآوری خود را حفظ کرده است

سود سازی ۳ ماهه:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۹،۳۰	۱۳۹۹،۹،۳۰
فروش	۱۴۳،۹۱۶	۱۵۲،۵۵۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۸،۴۹۶)	(۶۳،۶۱۲)
سود و زیان ناخالص	۷۵،۴۲۰	۸۸،۹۴۶
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵،۱۶۱)	(۱۱،۱۹۷)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۸۱۹	۳،۰۳۳
سود و زیان عملیاتی	۷۱،۰۷۸	۸۰،۷۸۲
هزینه های مالی	(۱،۸۴۳)	(۲،۴۷۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۸،۹۷۸	۱،۴۹۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۷۸،۲۱۳	۷۹،۷۲۱
مالیات	۰	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۷۸،۲۱۳	۷۹،۷۲۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۶	۹۹
سرمایه	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مسکن الوند برای ۳ ماهه به سود ۴۶ ریالی رسیده که ۵۳ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل است

درآمدهای فروش شرکت:

عنوان شاخص	هدف ۶ ماهه ۱۴۰۱	هدف ۱۲ ماهه ۱۴۰۱
تولید (مترمربع)	۱۴,۵۴۴	۴۱,۳۲۵
تعریف پروژه (مترمربع)	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
فروش (کل بهای واگذاری)	۸۹۰,۳۳۰	۱,۹۲۶,۹۴۰
درآمد (میلیون ریال)	۸۹۰,۳۳۰	۱,۷۶۶,۱۸۳
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۳۴۵,۸۹۶	۶۷۹,۷۵۶
سود و زیان خالص (میلیون ریال)	۴۸۲,۹۴۰	۹۴۱,۰۷۸

شرکت عمده فعالیتش در اراک و بعضاً قم متمرکز شده است که تمام فعالیتش در احداث واحدهای مسکونی می باشد از مزیت های شرکت تمرکز در پروژه های کوچک و متعدد می باشد که هم بهای تمام شده بالایی نداشته هم فروششان نیز راحتتر می باشد

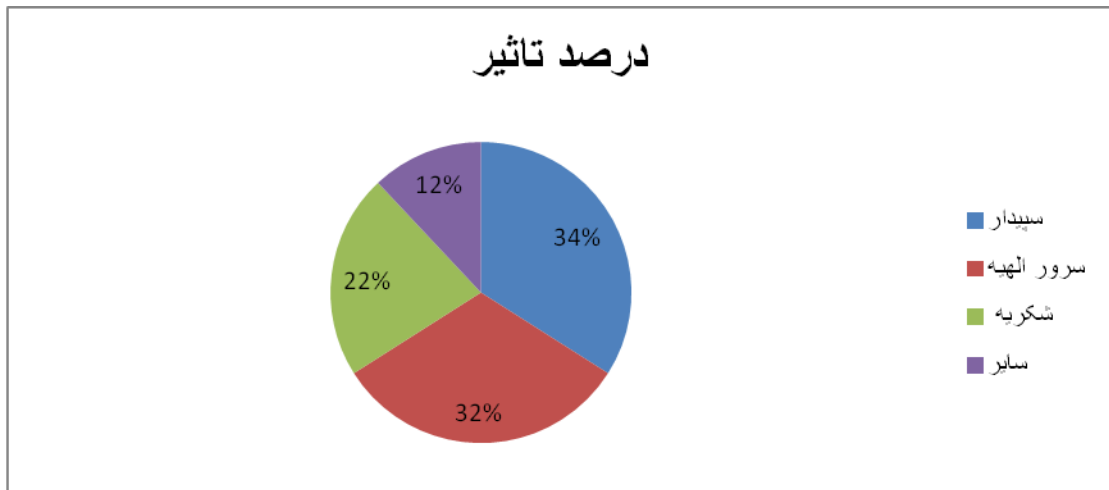
همانطور که مشاهده می شود شرکت در عملکرد ۵ ماهه ۱۳ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت در عملکرد ۵ ماهه با فروش ۲۳ میلیارد تومانی با بهای تمام شده ۱۰ میلیاردی همراه و بدین ترتیب ۱۳ میلیارد تومان سود ناخالص شناسایی کرده که سود قابل توجهی برای سه ماهه می باشد

تاثیر در بودجه:



شرکت پروژه های زیادی داشته و پروژه های شرکت سنگین نبوده و با ماهیت مسکونی می باشد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری مسکن	۶۹.۲
اشخاص حقیقی	۱.۳

مجموعه سرمایه گذاری مسکن مدیریت این شرکت را در اختیار دارد

نتیجه گیری:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت عمده فعالیتش در اراک و بعضاً قم متمرکز شده است که تمام فعالیتش در احداث واحدهای مسکونی می باشد از مزیت های شرکت تمرکز در پروژه های کوچک و متعدد می باشد که هم بهای تمام شده بالایی نداشته هم فروششان نیز راحتتر می باشد

همانطور که مشاهده می شود شرکت در عملکرد ۵ ماهه ۱۳ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت در عملکرد ۵ ماهه با فروش ۲۳ میلیارد تومانی با بهای تمام شده ۱۰ میلیاردی همراه و بدین ترتیب ۱۳ میلیارد تومان سود ناخالص شناسایی کرده که سود قابل توجهی برای سه ماهه می باشد

پیشبینی بودجه:

عنوان شاخص	هدف ۶ ماهه ۱۴۰۱	هدف ۱۲ ماهه ۱۴۰۱
تولید (مترمربع)	۱۴.۵۴۴	۴۱.۳۲۵
تعریف پروژه (مترمربع)	۳۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰
فروش (کل بهای واگذاری)	۸۹۰.۳۳۰	۱.۹۲۶.۹۴۰
درآمد (میلیون ریال)	۸۹۰.۳۳۰	۱.۷۶۶.۱۸۳
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۳۴۵.۸۹۶	۶۷۹.۷۵۶
سود و زیان خالص (میلیون ریال)	۴۸۲.۹۴۰	۹۴۱.۰۷۸

شرکت به ازای هر سهم سود ۱۱۷ تومانی را به ازای هر سهم پیشبینی کرده است در حالی که در سال مالی قبل به سود ۷۴ تومانی رسیده بود اگر با توجه به پیشرفت بالای پروژه های شرکت احتمال تحقق فروش و رسیدن به بودجه بعید نمی باشد

جمع بندی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت وضعیت بنیادی ایده‌آلی در بین شرکت‌های ساختمانی دارد هزینه‌های مالی پایین و حاشیه سود ناخالص بالا به دلیل حجم فروش مناسب سبب شده تا شرکت با سودآوری خوبی همراه باشد مضافاً اینکه بر خلاف سایر شرکت‌های ساختمانی که بر پروژه‌های سنگین با تعداد واحد بالا متمرکز شده‌اند این شرکت بر ساخت واحد‌های مسکونی کم‌هزینه‌تر که زمان بهره‌برداری کمتری دارند متمرکز می‌باشد

شرکت خبر از قرارداد در پروژه شکریه همدان با مسکن الوند و مسکن غرب داده است که قرار است این سه شرکت پروژه مشارکتی را در همدان آغاز نمایند

شرکت اخیراً مجمع سال مالی ۱۴۰۰ خود را برگزار و از سود ۷۴۱ ریالی محقق شده ۱۵۰ ریال را تقسیم نموده است

شرکت در صورت رسیدن به بودجه رشد قیمتی بسیار بالایی و ارزش ذاتی حداقل ۷۰۰ تومانی خواهد داشت

ارزش بازار شرکت تنها ۴۲۰ میلیارد تومان بوده که بسیار پایین و حاکی از صعودی بودن روند میان مدت سهم دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
مهر	۰	۰
آبان	۰	۵.۹
آذر	۷.۶	۳.۶
دی	۱۰	۱.۲
بهمن	۵.۴	۱۱
جمع	۲۳.۱	۲۱.۷

گروه تحلیل گری بتا سهم

فروش شرکت در ۵ ماهه امسال به نسبت سال قبل رشد تنها ۶ درصدی داشته است

www.betasahm1.ir