

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی گوشت و مرغ ماهان

این شرکت دارای مزارع پرورش مرغ مادر گوشتی در مناطق مختلف کشور از جمله استان های کرمان، لرستان، مازندران می باشد

روند سودآوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۱۵۶	۱۷۶
۱۳۹۹	(۵۱)	(۵۸)
۱۴۰۰	۶۷۵	۷۶۲

روند سودآوری زماهان 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	۲،۴۳۸،۹۸۳	۱،۱۵۵،۵۱۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۴۸۳،۰۷۲)	(۱،۰۶۲،۱۳۸)
سود و زیان ناخالص	۹۷۵،۹۱۱	۹۳،۳۷۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۴۲،۸۱۶)	(۹۳،۳۸۱)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۱۱،۵۶۷)	(۱۹،۰۹۲)
سود و زیان عملیاتی	۸۲۱،۵۲۸	(۱۹،۰۹۶)
هزینه های مالی	(۷۲،۲۸۸)	(۴۱،۷۱۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۳،۱۰۷	۲،۶۵۱
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۷۶۲،۳۴۷	(۵۸،۱۶۲)
مالیات	۰	۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود و زیان پس از کسر مالیات	۷۶۲,۳۴۷	(۵۸,۱۶۲)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۷۵	(۵۱)
سرمایه	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰

این شرکت برای ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ به سود ۶۷۵ ریالی به ازای هر سهم دست یافته است در حالی که در ۱۲ ماهه سال قبل زیانده بوده است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۲ ماهه	فروش ۲ ماهه (واحد/تومان)	قیمت فروش ۲ ماهه (واحد/تومان)
گوشت مرغ	کیلوگرم	۱۰,۱۶۳,۰۰۰	-----	۰	۰	۰
جوجه یک روزه	قطعه	۲۶,۳۸۱,۰۰۰	-----	۰	۰	۰
تخم مرغ نطفه دار	عدد	-----	-----	۶,۱۸۴,۰۰۰	۷,۲۱۸	۷,۲۱۸
مرغ گوشتی زنده	کیلو گرم	-----	-----	۲۱۹,۵۰۰	۱۹,۶۳۰	۱۹,۶۳۰

شرکت برای سال ۱۴۰۱ بودجه ۶۱۴,۴ میلیاردی را پیشبینی نموده و در عملکرد ۲ ماهه توانسته ۸ درصد از فروش خود را پوشش دهد

انتظار تحقق بودجه را از شرکت داریم

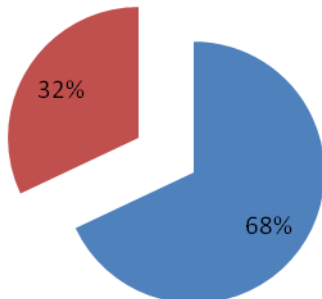
تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

وزن سهم در پرتفو (درصد)

گوشت مرغ جوجه یک روزه



گوشت مرغ عمده تولیدات شرکت می باشد که البته با توجه به شرایط بازار نوع فروش محصول ممکن است به ماند عملکرد ۲ ماهه تغییر یابد

بررسی بهای تمام شده در شرکت زماهان

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۳,۷۹۵,۰۰۰	۷۱
دستمزد مستقیم	۴۷۰,۰۰۰	۹
سربار	۱,۰۶۵,۰۰۰	۲۰

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 زماهان

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت رشد ۲۸۲ درصدی مواد اولیه را پیشبینی کرده است شود شرکت بهای تمام شده خود را بسیار بالا در نظر گرفته است با توجه به پیشبینی رشد ۱۵۳ درصدی فروش بهای تمام شده نیز همین میزان افزایش و انتظار کاهش ۶۰ میلیاردی مواد اولیه را داریم

عمده مواد اولیه شرکت را ذرت و کنجاله سویا و سایر محصولات کشاورزی تشکیل داده است

هزینه های سربار:

شرکت هزینه انرژی بالایی نداشته و سالانه تنها ۱.۵ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت برای سال ۱۴۰۱ برنامه صادراتی نداشته و وارداتی نیز ندارد

طرح های توسعه ای:

شرکت طرح توسعه خاصی ندارد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۴،۴

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۲ ماهه	قیمت فروش ۲ ماهه (واحد/تومان)
گوشت مرغ	کیلوگرم	۱۰،۱۶۳،۰۰۰	----	۰	۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

جوجه یک روزه	قطعه	۲۶,۳۸۱,۰۰۰	----	۰	۰
تخم مرغ نطفه دار	عدد	-----	-----	۶,۱۸۴,۰۰۰	۷,۲۱۸
مرغ گوشتی زنده	کیلو گرم	-----	-----	۲۱۹,۵۰۰	۱۹,۶۳۰

شرکت برای سال ۱۴۰۱ بودجه ۶۱۴,۴ میلیاردی را پیشبینی نموده و در عملکرد ۲ ماهه توانسته ۸ درصد از فروش خود را پوشش دهد

بودجه کارشناسی:

شرح	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱,۹,۳۰
فروش	۶,۱۴۴,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴,۷۳۰,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱,۴۱۴,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۸۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۱,۲۲۴,۰۰۰
هزینه های مالی	(۹۰,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۴,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۱۴۸,۰۰۰
مالیات	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱,۱۴۸,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۸۳
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۸۸ تومانی برای سال جاری را دارا می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

جمع بندی:

شرکت با فرض سود ۸۸ تومانی پی بر ای ۶ را داشته که نسبت خوبی در گروه خود می باشد

شرکت ارزش بازار پایینی داشته و از این حی می تواند مورد توجه قرار بگیرد

عمده تولیدات شرکت گوشت مرغ است که کنترل بیشتری توسط دولت در نرخ گذاری این محصول می شود

سهم فعالیتش تماما داخلی و از تحریم ها مصون میباشد

فعلا انتظار روند نوسانی را در کوتاه مدت از سهم داشته و رشد قیمت گوشت مرغ یا آزاد سازی ارزی و حذف دلار

۴۲۰۰ تومانی می تواند سبب جهش قیمتی سهم شود

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
دی	۲۴،۲	۱۴،۲
بهمن	۲۴،۷	۱۷،۲
جمع	۴۸،۹	۳۱،۴

فروش شرکت با رشد ۵۶ درصدی در ۲ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم