

تحلیل بنیادی شرکت بورس کالا

شرکت بورس کالا، بازار منسجمی است که تعداد زیادی از عرضه کنندگان، کالای خود را عرضه می کنند. در این بازار، کالای مربوطه پس از بررسی های کارشناسی و قیمت گذاری توسط کارشناسان بورس کالا، به خریداران عرضه می شود.

روند سودآوری بورس کالا طی چند سال اخیر:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۲۲۰	۱۱۰۱
۱۳۹۸	۱۷۳	۸۶۴
۱۳۹۹	۵۴۷	۲۷۳۷

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند خوبی داشته و برای سال جاری و اتی نیز انتظار جهش سود سازی را داریم

سود ۹ ماهه ۱۴۰۰:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۹،۳۰	۱۳۹۹،۹،۳۰
فروش	۳،۱۲۵،۳۴۳	۱،۷۶۵،۲۳۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۱۴،۹۲۴)	(۳۴۲،۱۵۲)
سود و زیان ناخالص	۲،۷۱۰،۴۱۹	۱،۵۲۳،۰۸۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۶۹،۱۵۰)	(۱۹۹،۴۲۲)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۴،۴۶۵	۰
سود و زیان عملیاتی	۲،۵۷۵،۷۳۴	۱،۳۲۳،۶۶۱
هزینه های مالی	(۹۸،۱۸۶)	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۷۸۱،۸۱۲	۹۴۶،۴۶۲
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۲۸،۷۸۹	۲۰،۳۵۷
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۳،۲۸۸،۲۳۹	۲،۲۹۰،۴۸۰
مالیات	(۳۴۱،۹۷۱)	(۱۹۶،۵۹۸)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲،۹۴۶،۲۶۸	۲،۰۹۳،۸۸۲

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۴۱۹	۵۸۹	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

شرکت بورس کالا برای ۹ ماهه ۱۴۰۰ به سود ۵۸۹ ریالی دست یافته که ۴۱ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

درآمدهای حاصل از خدمات شرکت:

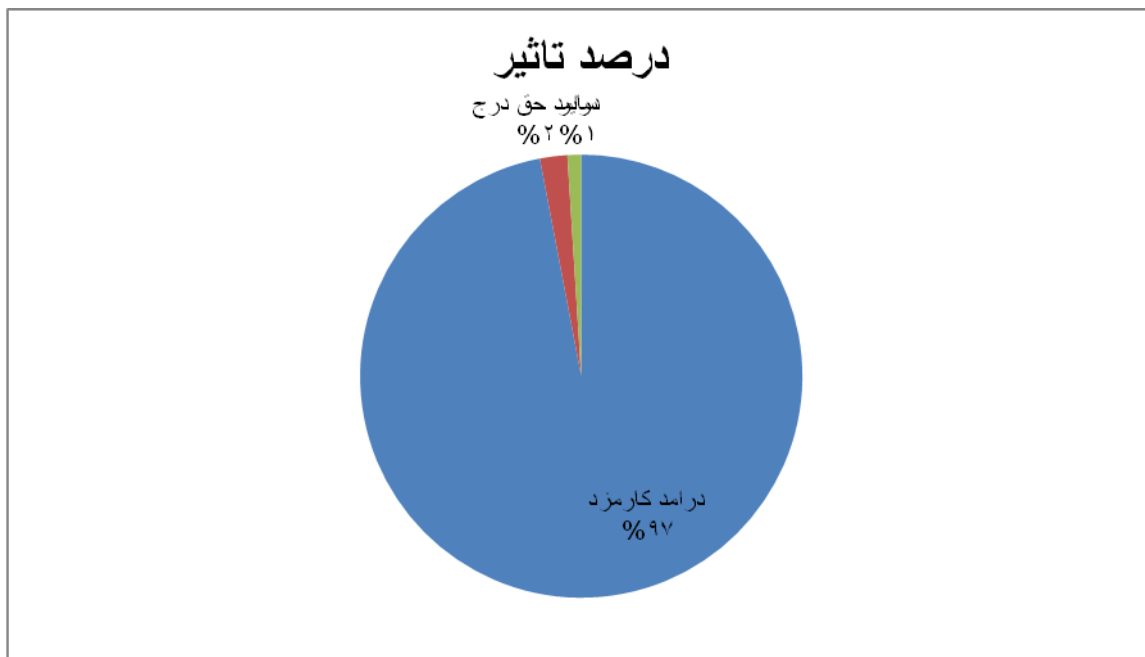
شرح	پیشبینی سال ۱۴۰۰	۱۲ ماهه ۱۴۰۰
درآمد کارمزد معاملات	۴,۰۴۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۰۰۰
درآمد حق درج کالای عرضه شده	۸۴,۰۰۰	۷۸,۰۰۰
سایر	۳۲,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
جمع	۴,۱۵۶,۰۰۰	۴,۳۸۹,۰۰۰

شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه ۱۰۶ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

تاثیر در بودجه:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



عمده درآمد شرکت ناشی از درآمد کارمزد است که متحول شده است

بهای تمام شده:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
دستمزد	۴۰۰,۰۰۰	۷۱
سربار	۱۶۰,۰۰۰	۲۹
جمع	۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

همانطور که مشخص می باشد عمده بهای تمام شده شرکت ناشی از هزینه های دستمزد است که روند شارپی ندارد و به صورت خطی و رشد آرام سالانه همراه می شود

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
اشخاص حقیقی	۵

شرکت نزدیک به ۹۰ درصد سهامش به صورت شناور می باشد

سرمایه گذاری ها:

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر								
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر								
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵	۱۵,۹۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳,۵۰۰	۵	۱۵,۹۸۵	۹۱,۰۰۰
سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.								
بورس انرژی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۶	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۱۱۷
سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.								
مرکز مالی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰	۱۲,۰۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۱۲,۰۰۲	۰
سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.								

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نتیجه گیری:

شرح	پیشبینی سال ۱۴۰۰	۱۲ ماهه ۱۴۰۰
درآمد کارمزد معاملات	۴,۰۴۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۰۰۰
درآمد حق درج کالای عرضه شده	۸۴,۰۰۰	۷۸,۰۰۰
سایر	۳۲,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
جمع	۴,۱۵۶,۰۰۰	۴,۳۸۹,۰۰۰

شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه ۱۰۶ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۴,۳۸۹,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۰۴,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۳,۷۸۵,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۶۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۵,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۳,۵۶۰,۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۳۵,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۰۳۰,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۴۰,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۴,۴۹۵,۰۰۰
مالیات	(۴۶۳,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۴,۰۳۲,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۰۶
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰

شرکت توان رسیدن به سود ۸۰ الی ۸۱ تومانی را دارا می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

جمع بندی:

شرکت خدماتی بوده و هزینه های بهای تمام شده اش ثابت می باشد
هر چه حجم معاملات بالاتر و محصولات جدید در بورس کالا پذیرش شود شرکت توان درآمد
زایی و به دلیل ثبات هزینه ها توان سود سازی بالایی دارد

شرکت ریسک تحریم ها را نداشته و از نوسانات ارزی مصون می باشد
سهم قیمت و پی بر ای بالایی گرفته که با وضعیت سود سازی شرکت همخوانی نداشته اما
توان جهش سود سازی و آینده سهم سبب شده تا قیمت سهام شرکت بالا باشد
سهمتوان صعود تا قیمت های ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومانی را با حمایت ۲۴۰۰ و ۲۲۰۰ تومانی
دارد

بررسی سود سال ۱۴۰۱:

با توجه به عملکرد های ماهانه برای سال جاری شرکت توان رسیدن به درآمد ۶۰۰ میلیارد
تومانی و سود ۱۲۰ الی ۱۳۰ تومانی را به ازای هر سهمخواهد داشت پذیرش محصولات جدید
و افزایش حجم معاملات می تواند این سود را با رشد بیشتری همراه سازد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۲۷،۸	۸،۲
اردیبهشت	۲۹،۳	۱۴،۱
خرداد	۳۰،۷	۱۶،۱

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۲۱.۹	۲۷.۲	تیر
۱۹.۷	۲۶.۷	مرداد
۲۶	۴۰.۵	شهریور
۲۹.۱	۳۸.۶	مهر
۱۷.۳	۴۴.۲	آبان
۲۴	۴۷.۳	آذر
۲۶.۷	۴۰.۳	دی
۲۹.۳	۴۱.۸	بهمن
۲۸.۵	۴۴.۳	اسفند
۲۶۱.۲	۴۳۸.۹	جمع

فروش شرکت رشد بالای ۶۸ درصد در ۱۲ ماهه رشد داشته و جهش قابل توجهی داشته است