

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی قند قزوین

قند قزوین با سرمایه ۲۰۷ میلیارد تومان یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده قند و شکر در مرکز کشور است

روند سودآوری سهم:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۱۹۵	۴۰۳
۱۳۹۸	۱۵۹	۳۳۰
۱۳۹۹	۱۶۸	۳۴۸

شرکت طی سالهای اخیر با روند با ثبات سودآوری همراه بوده است

سود ۹ ماهه ۱۴۰۰

شرح	واقعی ۹ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۹ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۳۹۹،۹،۳۰	۱۴۰۰،۹،۳۰
فروش	۲،۱۷۳،۳۲۵	۴،۶۴۰،۰۶۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۹۰۴،۸۰۸)	(۳،۸۶۵،۸۱۲)
سود و زیان ناخالص	۲۶۸،۵۱۷	۷۷۴،۲۵۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۴،۶۷۰)	(۳۹،۸۶۶)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۷،۷۳۵	۱۵،۷۷۵
سود و زیان عملیاتی	۲۵۱،۵۸۲	۷۵۰،۱۶۶
هزینه های مالی	(۲۸،۱۹۶)	(۵۲،۰۸۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۰۲،۲۱۴	۳۱،۷۰۸
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۴۴۷	۸۲
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۳۲۶،۰۴۷	۷۲۹،۸۷۲
مالیات	(۴۴،۷۶۷)	(۱۵۷،۰۸۷)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲۸۱،۲۸۰	۵۷۲،۷۸۵

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۷۷	۱۳۶
سرمایه	۲,۰۶۹,۴۴۴	۲,۰۶۹,۴۴۴

قند قزوین در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به سود ۲۷۷ ریالی دست یافته که ۱۰۴ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

لازم به ذکر است شرکتهای صنعت قند و شکر تولید و فروش فصلی دارند و معمولاً کارخانه در ۳-۶ ماه از سال بیشتر فعال نیست و بنا بر منطقه فعالیت در ۶-۳ ماه از سال و اغلب فصل برداشت چغندر قند به تولید و فروش محصول اشتغال دارد و پوشش سود شرکتها نیز اغلب به یکباره صورت میپذیرد

تولیدات و فروش شرکت:

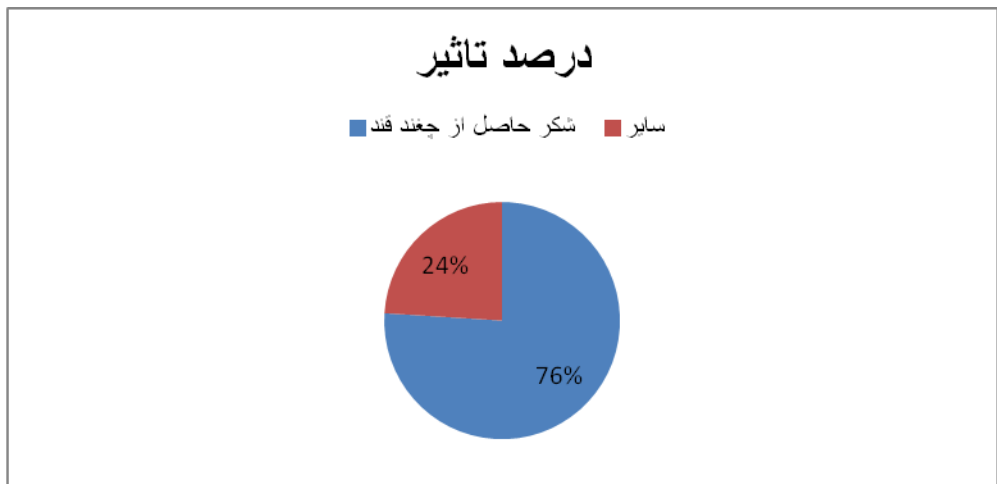
نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش (تن) فروش ۱۲ ماهه	قیمت فروش (هر تن تومان) فروش ۱۲ ماهه
شکر	۳۹,۴۳۳	---	۳۶,۹۱۷	۱۲,۶۱۳,۰۰۰
تفاله خشک	۲۰,۷۹۲	---	۱۴,۵۷۰	۵,۲۵۵,۰۰۰
ملاس	۱۵,۵۲۸	---	۱۵,۲۵۵	۳,۵۴۳,۰۰۰
تصفیه شکر خام	۲۱,۵۷۵	---	۲۱,۴۸۲	۳۷۵,۰۰۰

شرکت فروش ۶۳۶,۵ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد ۱۲ ماهه پوشش ۹۷ درصدی بودجه را داشته است

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش قزوین:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



همانطور که مشاهده میشود حدود ۷۶ درصد سبد فروش شرکت را تولید و فروش شکر تشکیل میدهد و شکر محصول اصلی و محصولات دیگر محصول فرعی این شرکت میباشد

بهای تمام شده در شرکت قند قزوین:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۴,۳۲۴,۰۰۰	۸۵
دستمزد مستقیم	۸۵,۰۰۰	۲
سربار	۶۷۱,۰۰۰	۱۳

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده این شرکت مربوط به مواد اولیه میباشد

مواد مستقیم:

شرکت قیمت مواد اولیه را منطبق بر آخرین نرخ خرید چغندر پیشبینی کرده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
پویا گستر دنیا	۶۷,۷
زرین دانه نشاط	۲,۶

سهامدار عمده شرکت بخش خصوصی است

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۹۷	قیمت فروش (هر تن تومان) سال ۹۷	مقدار فروش (تن) فروش ۹ ماهه	قیمت فروش (هر تن تومان) فروش ۹ ماهه
شکر	۸۵,۹۲۱	----	۴۸,۷۹۳	۲,۹۱۵,۰۰۰
شکر سفید از شکر خام	۶,۴۷۸	----	۳,۲۴۳	۲,۸۷۷,۰۰۰
تفاله خشک	۳۲,۰۹۵	----	۱۳,۱۷۸	۱,۲۲۲,۰۰۰
ملاس	۲۷,۵۹۷	----	۱۱,۰۲۰	۴۵۸,۰۰۰
پارانه فروش	۱۷,۴۴۹	----	۱۷,۴۴۹	۱۷۷,۶۰۰

آخرین نرخ فروش شکر در سطوح ۳۱۲۰ تومان قرار دارد

آخرین نرخ فروش تفاله خشک ۱,۳ میلیون تومان و ملاس نیز ۸۵۰ هزار تومان می باشد

بودجه کارشناسی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش (تن) فروش ۱۲ ماهه	قیمت فروش (هر تن تومان) فروش ۱۲ ماهه
شکر	۳۹,۴۳۳	----	۳۶,۹۱۷	۱۲,۶۱۳,۰۰۰
تفاله خشک	۲۰,۷۹۲	----	۱۴,۵۷۰	۵,۲۵۵,۰۰۰
ملاس	۱۵,۵۲۸	----	۱۵,۲۵۵	۳,۵۴۳,۰۰۰
تصفیه شکر خام	۲۱,۵۷۵	----	۲۱,۴۸۲	۳۷۵,۰۰۰

شرکت فروش ۶۳۶,۵ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد ۱۲ ماهه پوشش ۹۷ درصدی بودجه را داشته است

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۶,۱۵۶,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴,۹۳۰,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱,۲۲۶,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۴,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۱,۱۸۸,۰۰۰
هزینه های مالی	(۶۵,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۶۲,۰۰۰
درآمدها (هزینه های) متفرقه	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۱۸۵,۰۰۰
مالیات	(۲۵۵,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۹۳۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۴۹
سرمایه	۲,۰۶۹,۴۴۴

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

همانطور که مشاهده میشود شرکت توان رسیدن به سود ۴۵ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۴۵ تومانی شرکت دارای پی بر ای ۸،۲ مرتبه ای می باشد

شرکت یکی از بزرگترین ظرفیت های تولید و فروش شکر در کشور را داشته و در صورت
کاهش بازار و فروش تمامی تولیدات خود جای سود سازی بالایی خواهد داشت

شرکت در صورت افزایش فروش شکر می تواند به سود سازی خوبی برسد

سهم در کف قیمتی قرار داشته و انتظار افتی نداریم اما فعلا روند سهم نوسانی ارام دنبال
و انتظار رشد قیمتی بالایی نیز از سهم نمی رود

بررسی بودجه سال ۱۴۰۱:

شرکت برای سال ۱۴۰۱ فروش ۹۰۲،۵ میلیاردی و بهای تمام شده ۷۴۴،۱ میلیاردی را
پیشبینی و انتظار سود ناخالص ۱۵۸ میلیاردی را دارد بدین ترتیب سود سال آینده شرکت
حداقل ۳۰ درصد معادل ۱۴ تومان به ازای هر سهم افزایش و سود سال آینده این شرکت در
محدوده ۶۰ تومان قرار خواهد گرفت

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۱	۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱.۷	۶.۷	اردیبهشت
۱۴	۳۷.۵	خرداد
۲۶.۳	۱۵.۳	تیر
۴.۷	۳۱.۶	مرداد
۷	۶۰.۷	شهریور
۲۴.۳	۶۱	مهر
۶۹.۷	۱۱۸.۸	آبان
۶۹.۱	۱۳۱	آذر
۱۸.۹	۱۱۳.۳	دی
۵.۷	۲۷.۳	بهمن
۹	۱۱	اسفند
۲۵۰.۴	۶۱۵.۶	جمع

فروش شرکت در ۱۲ ماهه امسال جهش قابل توجه ۱۴۶ درصدی همراه شده است