

تحلیل بنیادی شرکت حمل و نقل توکا

شرکت حمل و نقل توکا (زیر مجموعه هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد) در سال ۱۳۷۰ به منظور حمل محصولات و ارائه خدمات شرکت های فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و سایر شرکتهای بزرگ تولیدی، صنعتی و تجاری تاسیس گردید

روند سودآوری حتوکا طی چند سال اخیر:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۲۳۱	۷۶
۱۳۹۹	۸۲۱	۲۷۱
۱۴۰۰	۱۶۲۰	۵۳۴

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند خوبی داشته است

سود ۱۲ ماهه ۱۴۰۰:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹	۱۳۹۹،۱۲،۲۹
فروش	۴،۱۷۱،۷۷۱	۲،۱۰۲،۷۴۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳،۵۰۹،۱۵۰)	(۱،۷۹۷،۰۶۷)
سود و زیان ناخالص	۶۶۲،۶۲۱	۳۰۵،۶۷۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۶۳،۸۳۴)	(۱۰۹،۴۵۱)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۴۴،۷۶۵	(۶،۷۰۹)
سود و زیان عملیاتی	۵۴۳،۵۵۲	۱۸۹،۵۱۳
هزینه های مالی	۰	(۴،۹۹۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۶۸،۱۹۸	۱۱۳،۳۸۷
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۲۴،۸۹۶	۱۱،۲۹۵
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۶۳۶،۶۴۶	۳۰۹،۲۰۲
مالیات	(۹۱،۰۱۵)	(۲۹،۳۷۲)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۵۴۵،۵۳۱	۲۷۱،۰۰۷

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۸۲۱	۱,۶۲۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	سرمایه

حتوکا برای ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ به سود ۱۶۲۰ ریالی دست یافته که ۹۷ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است

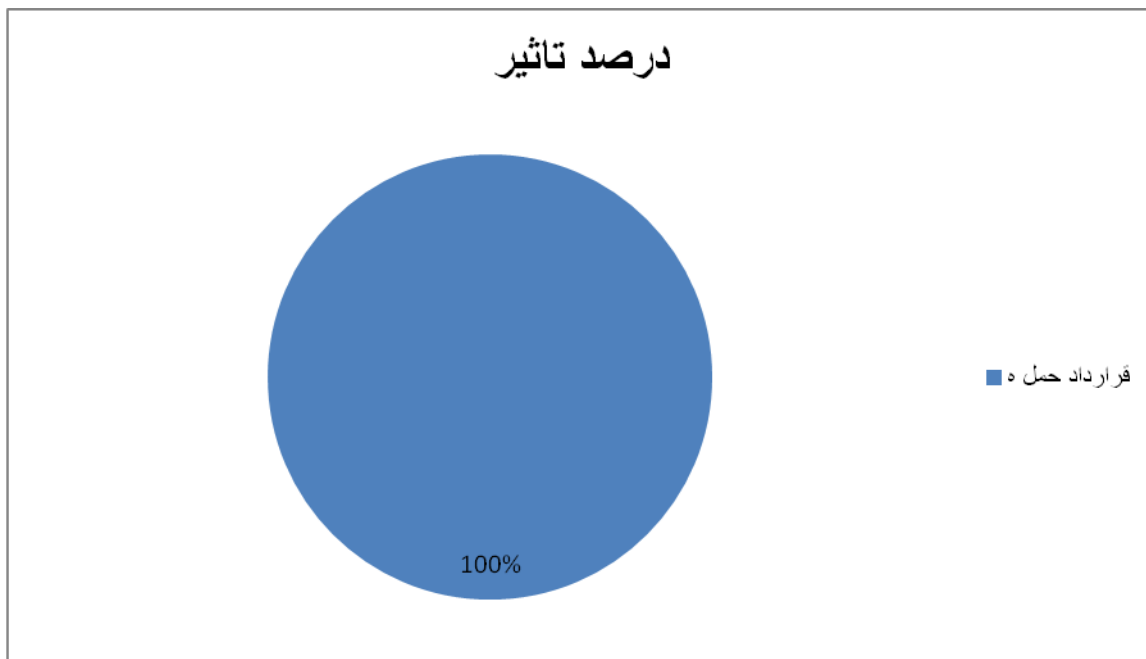
درآمدهای حاصل از خدمات شرکت:

۱ ماهه ۱۴۰۱	پیشبینی سال ۱۴۰۱	شرح
۳۴۹,۲۰۰	۴,۸۵۶,۰۰۰	قرارداد حمل و نقل

شرکت در عملکرد ۱ ماهه ۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است که پوشش مناسبی می باشد

تاثیر در بودجه:

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



عمده درآمد شرکت ناشی از قراردادهای حمل و نقل برای شرکت های فولاد مبارکه و هرمزگان و ذوب آهن می باشد

بهای تمام شده:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
هزینه های سربار	۳,۰۰۲,۰۰۰	۷۴
دستمزد	۱,۰۴۷,۰۰۰	۲۶

شرکت برای سال ۱۴۰۱ بهای تمام شده خود را با رشد ۱۶ درصدی به نسبت سال ۱۴۰۰ در نظر دارد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
-------------	-----------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۴۵.۵	توکا فولاد
۲.۳	صندوق سرمایه گذاری فولاد مبارکه
۲	سرمایه هامرز راتین

توکا فولاد سهامدار عمده شرکت محسوب می شود

طرح های توسعه ای:

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه											
توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	طرح های عمده در دست اجرا
		۱۴۰۱/۱۲/۲۹ -	۵۰	۵۵	۱.۲	۵۰	۴,۵۰۰	۵,۴۰۰		۹,۰۰۰	عرقه زین شهر
		۱۴۰۱/۱۲/۲۹ -	۸۸	۹۰	۰.۶۹	۸۸	۴۰۰	۳۷		۵۰	تعاونی میثاق کاشان
		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۵	۱۰۰	۲.۶		۴۷,۲۲۴	۱۲۲,۷۷۶		۱۷۰,۰۰۰	توسعه انبار ترانزیت

سرمایه گذاری ها:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال			
۸۲,۸۷۱	۸۲,۹۷۱	۴.۰۴	۱۲۹,۲۲۶,۰۵۵	شرکت توکا ریل
۴۱۲	۴۲۱	-	۶۱,۹۹۰	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
۱۰	۱۰	-	۲۸۰,۰۰۰	شرکت فرابورس OTC
۹۸	۹۸	۴۹	۴۹۰	شرکت حمل و نقل بین المللی تیمارود
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۲	۴,۹۹۹,۸۰۰	شرکت کشتیرانی توکا مارین اسپادان
۱,۵۶۵	۱,۵۶۵	-	۱۲۰	شرکت شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان
۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱.۹۵	۱,۵۰۰	شرکت نکین ترابان خلیج فارس
۴,۱۹۲	۴,۱۹۲	۵.۳	۱۵,۰۰۴,۲۲۴	شرکت برش ورق های فولادی
۳,۰۹۹	۱۱,۹۲۹	۱۰.۳۲	۱۲,۴۴۸,۸۶۱	شرکت تولیدی لاستیک های صنعتی مبارکه- میکرو
۲۳۸	۲۳۸	-	۲,۱۷۱	شرکت تعاونی مصرف کارکنان حمل و نقل توکا
۱,۰۰۵	۱,۰۰۵	-	۲,۰۰۹	شرکت تعاونی میثاق توسعه صنعت حمل و نقل کاشان
۲۶۹	۲۶۹	۰.۰۲	۲۶۸,۴۰۸	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
۵	۵	۵	۷,۵۰۰	شرکت سفیران فولاد سپاهان
۱۰	۱۰	-	-	شرکت تعاونی تامین نیاز صف حمل و نقل بندر انزلی

مهمترین سرمایه گذاری شرکت مالکیت ۴ درصدی در شرکت توکا ریل به ارزش ۱۲۴ میلیارد

تومان است

نتیجه گیری:

شرح	پیشبینی سال ۱۴۰۱	۱ ماهه ۱۴۰۱
قرارداد حمل و نقل	۴,۸۵۶,۰۰۰	۳۴۹,۲۰۰

شرکت در عملکرد ۱ ماهه ۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است که پوشش مناسبی می باشد

انتظار تحقق بودجه از شرکت می رود

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹
فروش	۴,۸۵۶,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴,۰۴۹,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۸۰۷,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۹۴,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۲۰,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۶۳۳,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۰	هزینه های مالی
۹۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۲,۰۰۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۷۳۵,۰۰۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۰۵,۰۰۰)	مالیات
۶۳۰,۰۰۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۱,۹۱۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۳۰,۰۰۰	سرمایه

شرکت توان رسیدن به سود ۱۹۱ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت ریسک تحریم ها را نداشته و به دلیل افزایش قیمت دلار جای رشد خدمات دهی را دارا

می باشد

شرکت سود سازی پایینی به نسبت قیمتش دارد اما ارزش گذاری سهم بر اساس ارزش

جایگزینی می باشد

فعلا سهم با مقاومت قوی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی همراه می باشد حمایت های سهم سطوح

۱۴۰۰ و ۱۲۵۰ تومان است

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۳۴,۹	۱۸,۱

فروش شرکت ۹۴ درصد در ۱ ماهه رشد داشته و جهش قابل توجهی داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm.ir