

تحلیل بنیادی دارویی ابوریحان

دارویی ابوریحان با سرمایه ۹۰ میلیارد تومان اما گردش مالی و فروش بسیار بالا یکی از بزرگترین تولید کنندگان دارو در کشور میباشد که علاوه بر تولید داروهای انسانی به تولید داروهای دامی نیز می پردازد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۱۵۴۲	۵۹۸
۱۳۹۸	۳۴۴۰	۱۳۳۵
۱۳۹۹	۲۵۰۲	۲۲۵۲
۱۴۰۰	۳۷۲۱	۳۳۴۹

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر همیشه صعودی بوده است

سود سازی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹	۱۳۹۹،۱۲،۲۹
فروش	۱۰،۷۴۹،۳۶۹	۶،۵۶۲،۹۵۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵،۴۵۶،۴۲۸)	(۳،۲۱۶،۶۳۷)
سود و زیان ناخالص	۵،۲۹۲،۹۴۱	۳،۳۴۶،۳۱۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۴۶،۳۳۰)	(۲۷۳،۹۳۴)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳۲،۸۷۶	۶۰،۷۶۴
سود و زیان عملیاتی	۴،۸۷۹،۴۸۷	۳،۱۳۳،۱۴۸
هزینه های مالی	(۱،۰۳۴،۴۷۷)	(۴۰۹،۷۱۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	.	.
درآمدها(هزینه های) متفرقه	(۱۶،۱۷۴)	(۹۲۴)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳،۸۲۸،۸۳۶	۲،۷۲۲،۵۰۷

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مالیات	(۴۷۹,۶۲۱)	(۴۷۰,۳۵۴)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۳,۳۴۹,۲۱۵	۲,۲۵۲,۱۵۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۷۲۱	۲,۵۰۲
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

دارویی ابوریحان در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ به سود ۳۷۲۱ ریالی با سرمایه جدید ۹۰ میلیارد تومانی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۴۹ درصدی داشته است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتاً انواع قرص میباشد

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش ۱ ماهه	قیمت فروش (هر واحد/تومان) ۱ ماهه
امپول	هزار عدد	۸۵,۶۸۰	----	۳,۵۸۵	۱۱,۷۱۰,۰۰۰
قرص و درازة	هزار عدد	۲,۳۷۵,۰۰۰	----	۱۰۲,۰۲۲	۲۵۰,۰۰۰
پماد و کرم	هزار عدد	۹,۷۱۰	----	۵۲۳	۶,۹۰۰,۰۰۰
گروه شیاف	هزار عدد	۱۸۱,۸۲۰	----	۱۰,۰۷۸	۱,۴۸۳,۰۰۰
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۴,۰۰۰	----	۰	۰

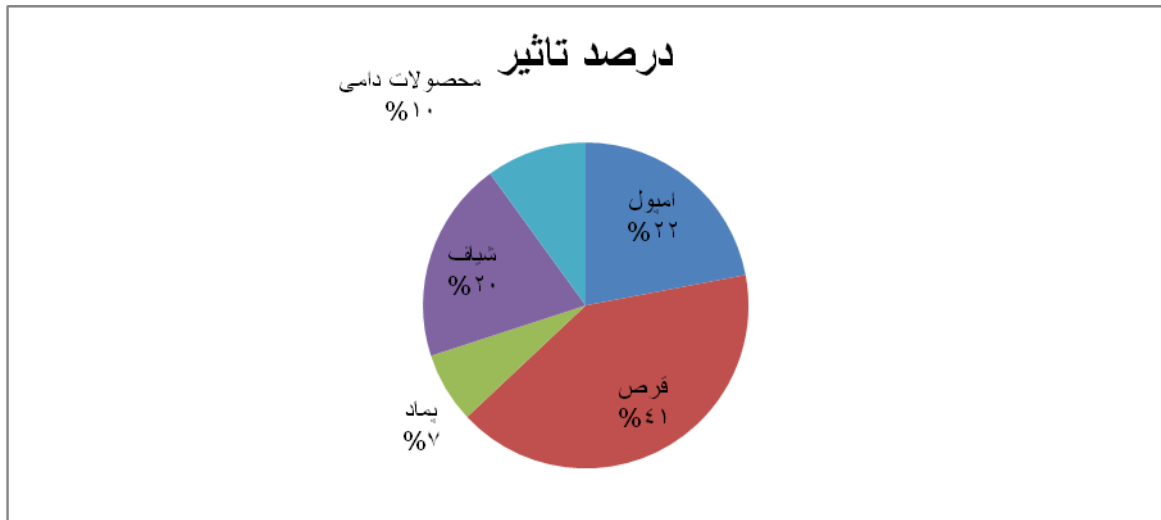
شرکت فروش ۱۴۰۵,۳ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی که در ۱ ماهه ۶ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار می رود فروش شرکت محقق شود

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:



همانطور که مشاهده میشود انواع قرص و امپول عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

صادرات و واردات شرکت:

صادرات: این شرکت برای سال ۱۴۰۱ تنها صادرات اندکی دارد

۱- واردات مواد اولیه:

این شرکت حدود نیمی از مواد اولیه اش وارداتی بوده و وابستگی بالایی به نرخ ارز دارد

پیشبینی ۱۴۰۱:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی (دلار)	۱,۷۵۷,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰
مصارف ارزی (دلار)	۱۲,۲۶۸,۰۰۰	۳,۴۳۵,۰۰۰

بررسی بهای تمام شده:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۵,۴۲۰,۰۰۰	۷۷
دستمزد مستقیم	۳۶۳,۰۰۰	۵
سربار	۱,۲۶۶,۰۰۰	۱۸

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل می دهد و در این بین نرخ مواد اولیه و بهای ارز مورد استفاده تاثیر بالایی بر سودآوری این شرکت دارد.

مواد اولیه:

شرکت بودجه خرید مواد اولیه خود را با رشد ۳۴ درصدی به نسبت سال قبل پیشبینی کرده است

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
داروپخش	۸۳,۷

همانطور که مشاهده می شود سهام مدیریتی شرکت در اختیار هلدینگ داروپخش میباشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش ۱ ماهه	قیمت فروش (هر واحد /تومان) ۱ ماهه
امپول	هزار عدد	۸۵,۶۸۰	----	۳,۵۸۵	۱۱,۷۱۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

قرص و درازه	هزار عدد	۲,۳۷۵,۰۰۰	----	۱۰۲,۰۲۲	۲۵۰,۰۰۰
پماد و کرم	هزار عدد	۹,۷۱۰	----	۵۲۳	۶,۹۰۰,۰۰۰
گروه شیاف	هزار عدد	۱۸۱,۸۲۰	----	۱۰,۰۷۸	۱,۴۸۳,۰۰۰
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۴,۰۰۰	----	.	.

شرکت فروش ۱۴۰۵,۳ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی که در ۱ ماهه ۶ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار می رود فروش شرکت محقق شود

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱,۱۲,۲۹
فروش	۱۴۰,۵۳,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۰,۴۹,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۷۰,۰۴,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۰۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۴۰,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۶,۵۴۴,۰۰۰
هزینه های مالی	(۱,۳۰۸,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	.
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۴,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۵,۲۵۰,۰۰۰
مالیات	(۶۵۴,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۴,۵۹۶,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵,۱۰۶
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰

شرکت در سال ۱۴۰۱ می تواند به سود ۵۱۰ تومانی دست یابد

جمع بندی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت دارای فروش بالا و حاشیه سود بسیار خوبی میباشد تولیدات شرکت نیز تولیدات دارای بازار مناسب است

با فرض سود ۵۱۰ تومانی سهم پی بر ای بالای ۵،۵ مرتبه ای دارد

تنها ریسک سهم هزینه های مالی بالا می باشد به طوری که دابور به ازای هر سهم بیش از ۱۱۰ تومان هزینه مالی دارد

سهم سقف ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومانی داشته و با کف قیمتی ۲۶۰۰ تومانی همراه می باشد

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۸۲	۵۴،۶

فروش ۱ ماهه امسال رشد مناسب ۵۰ درصدی داشته است