

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی دوده صنعتی پارس

دوده صنعتی پارس یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده دوده کربن از مواد اولیه اصلی صنعت لاستیک سازی با ظرفیت سالانه ۳۵ هزار تن دوده صنعتی میباشد

روند سودآوری شدوص:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۶۸	۱۴۴	۱۳۹۶
۲۲۲	۴۶۹	۱۳۹۷
۳۵۰	۷۳۸	۱۳۹۸
۶۷۱	۱۴۱۴	۱۳۹۹

سودآوری شرکت طی سال ۹۹ احیا و شرکت توانسته به سود بالایی دست یابد

سود سال ۱۲ ماهه ۱۴۰۰

واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده	شرح
۱۳۹۹،۱۲،۲۹	۱۴۰۰،۱۲،۲۹	سال مالی منتهی به
۳،۴۰۹،۶۰۰	۸،۳۱۰،۱۲۹	فروش
(۲،۴۸۴،۴۸۶)	(۶،۵۷۶،۶۷۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۹۲۴،۵۷۴	۱،۷۳۳،۴۵۸	سود و زیان ناخالص
(۱۱۷،۲۲۹)	(۱۶۳،۸۴۶)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۳۰،۵۵۳	۱۱۵،۵۰۲	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۸۳۸،۸۹۸	۱،۶۸۵،۱۱۴	سود و زیان عملیاتی
(۹،۱۱۱)	(۱۴،۲۰۳)	هزینه های مالی
۸۸۸	۵،۳۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
(۴۴،۹۰۳)	۱۱،۸۷۴	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۷۸۴،۷۷۲	۱،۶۸۸،۰۸۵	سود(زیان)قبل از کسر مالیات

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مالیات	(۲۸۷,۰۰۰)	(۱۱۳,۶۷۱)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱,۴۰۱,۰۸۵	۶۷۱,۱۰۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۴۷۶	۷۰۷
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰

شده برای ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به سود ۱۴۷۶ ریالی با سرمایه جدید به ازای هر سهم دست یافته است که این سود ۱۰۹ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۱:

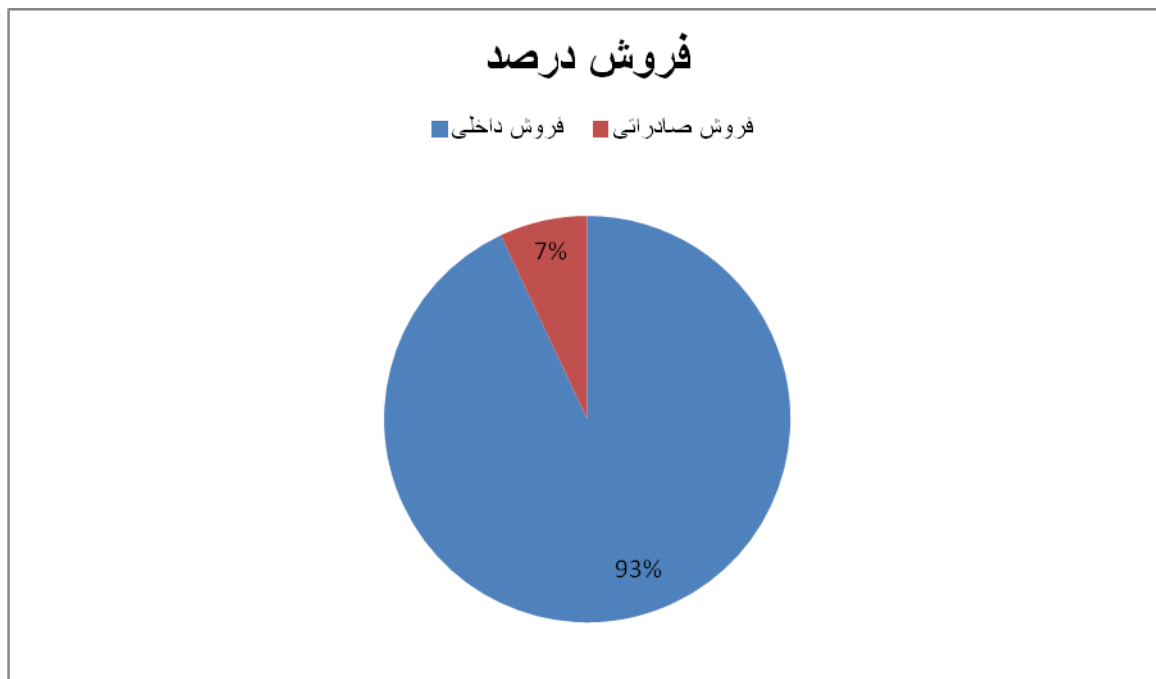
نوع محصول	مقدار فروش (کیلوگرم) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (کیلوگرم/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (کیلوگرم) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (کیلوگرم/تومان) سال ۱۴۰۰
دوده داخلی	۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۶	۲۵,۴۰۰,۰۰۰
دوده صادراتی	۳,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴	۲۳,۷۳۰,۰۰۰

شرکت بودجه خوبی برای سال جاری پیشبینی کرده است

تاثیر محصولات در بودجه شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



مصارف ارزی:

شدوص برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی صادراتی کمی دارد

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی(درهم)	۵۲۵,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰

بررسی بهای تمام شده در شرکت شدوص:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۷,۱۸۱,۰۰۰	۹۰
دستمزد مستقیم	۱۴۸,۰۰۰	۲
سربار	۶۴۰,۰۰۰	۸

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

همانطور که مشاهده میشود مواد اولیه عمده بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهد

اثرات حاملهای انرژی بر شدوص:

شرکت سالانه حدود ۲۰ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که این مقدار رابا توجه به رشد تولید برای سال ۱۴۰۱ در سطوح ۲۲،۸ میلیارد تومان در نظر گرفته است

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت اکستراکت و کربنات و ملاس می باشد

شرکت رشد ۲۱ درصدی مواد اولیه را در سال جار به نسبت دوره مشابه سال قبل دارد

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
کربن	۴۳،۷
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲۰،۲
گروه توسعه ملی	۱۲،۹

طرح های توسعه های:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی		
پروژه توسعه خط هارد	۱،۷۴۵،۰۰۰	یورو	۵،۳۷۵،۰۰۰	۵۰	۱۴۰۱

افتتاح این خط می تواند سالانه ۲۰ هزار تن معادل ۷۰ درصد ظرفیت فعلی به تولید شرکت افزوده و فروش و سود سازی شرکت را متحول نماید

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (کیلوگرم) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (هر کیلوگرم) ۱۲ ماهه ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان) ۱۲ ماهه ۱۴۰۰
دوده داخلی	۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۶	۲۵,۴۰۰,۰۰۰
دوده صادراتی	۳,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴	۲۳,۷۳۰,۰۰۰

شرکت بودجه خوبی برای سال جاری پیشبینی کرده است

شرکت فروش ۱۰۳۳,۲ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی کرده است

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱,۱۲,۲۹
فروش	۱۰,۳۳۲,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷,۹۷۰,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲,۳۶۲,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۸۷,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵۳,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲,۳۲۸,۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۲,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۰,۰۰۰
درآمدها (هزینه های) متفرقه	۲۵,۰۰۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۳۶۱,۰۰۰
مالیات	(۴۰۱,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱,۹۶۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۰۶۳
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت توانایی تعدیل مثبت و رسیدن به سود ۲۰۶ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۲۰۶ تومانی سهم پی بر ای ۵،۹ مرتبه ای داشته که نسبت مناسبی است

شرکت طرح توسعه بسیار خوبی داشته که تحولات خوبی به همراه خواهد داشت

شرکت از تحریم ها مصونیت داشته و تمام تولید و فروش و مواد اولیه شرکت داخلی است

افزایش قیمت ارز سبب رشد قیمت محصولات شرکت و افزایش سود سازی در شدوص می شود

قیمت تعادلی سهم سطوح ۱۳۵۰ الی ۱۵۰۰ تومان بوده و فعلا سهم نوسانات آرامی را دنبال می کند

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۱۳۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۴۶،۳	۱۳،۱
اردیبهشت	۷۰،۳	۲۹،۲
خرداد	۵۵،۵	۲۶،۸
تیر	۶۲،۲	۱۸،۶
مرداد	۷۰،۷	۱۹
شهریور	۷۲،۷	۴۲،۸

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۲۸،۱	۷۷،۳	مهر
۴۰،۸	۵۸،۱	آبان
۳۲	۹۴	آذر
۲۷،۱	۷۶	دی
۳۹،۱	۷۶،۲	بهمن
۳۹	۷۱،۵	اسفند
۳۴۰،۹	۸۳۱	جمع

فروش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ رشد سنگین ۱۴۴ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است