

تحلیل بنیادی شرکت قند مروت

شرکت قند مروت در سال ۱۳۹۴ تحت پوشش شرکت سهامی کارخانجات ایران بهره برداری خود را آغاز نمود

روند سودآوری سهم:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۶۳۲	۲۵۳
۱۳۹۹	۶۶۵	۲۶۶
۱۴۰۰	۱۷۶۷	۷۰۷

شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی سودآوری همراه بوده است

سود ۶ ماهه ۱۴۰۱

شرح	واقعی ۶ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۶ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۰،۳۰	۱۳۹۹،۱۰،۳۰
فروش	۲،۱۲۴،۰۰۳	۱۲۰،۶۵۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۴۰۸،۶۰۵)	(۴۹۰،۲۰۰)
سود و زیان ناخالص	۷۱۵،۳۹۸	۲۳۰،۴۵۱
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۱،۲۳۵)	(۲۹،۵۸۵)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۱۱۳،۹۵۹)	۲،۳۶۸
سود و زیان عملیاتی	۵۸۰،۲۰۴	۱۹۸،۴۹۸
هزینه های مالی	(۱۳،۶۱۰)	(۹،۰۸۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴،۵۱۴	۳،۷۷۷
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۵۷۱،۱۰۸	۱۹۳،۱۹۴
مالیات	(۱۱۳،۴۹۷)	(۳۳،۳۳۱)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۴۵۷،۶۱۱	۱۵۹،۸۶۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۱۴۴	۴۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
--------	---------	---------

قند مرودشت در ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ به سود ۱۱۴۴ ریالی دست یافته که ۱۸۶ 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 ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (تن) فروش ۹ ماهه	قیمت فروش (هر تن تومان) فروش ۹ ماهه
شکر	۲۸,۴۲۳	---	۱۸,۷۴۴	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
قند	۲۸۴	---	۱,۶۴۲	۱۸,۳۰۵,۰۰۰
تفاله خشک	۳,۰۵۴	---	۴,۰۹۴	۵,۴۸۲,۰۰۰
ملاس	۶,۰۴۳	---	۴,۲۶۸	۳,۴۵۲,۰۰۰

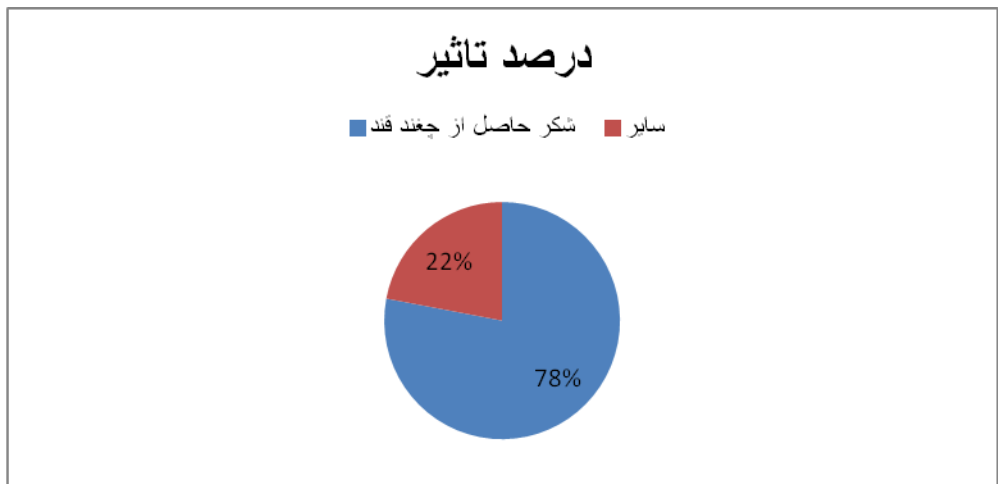
شرکت فروش ۴۲۹,۴ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد ۹ ماهه پوشش ۷۶ درصدی بودجه را داشته است

آخرین نرخ فروش شکر تنی ۱۷,۵۰۰ بوده است

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش مرودشت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



همانطور که مشاهده میشود حدود ۷۸ 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 قندمروودشت:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۲,۵۳۰,۰۰۰	۸۳
دستمزد مستقیم	۱۳۴,۰۰۰	۴
سربار	۳۷۱,۰۰۰	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
اشخاص حقیقی	۵۶،۴
سرمایه گذاری ملی	۹

سهامدار عمده شرکت بخش خصوصی است

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (تن) فروش ۹ ماهه	قیمت فروش (هر تن تومان) فروش ۹ ماهه
شکر	۲۸،۴۲۳	----	۱۸،۷۴۴	۱۳،۶۰۰،۰۰۰
قند	۲۸۴	----	۱،۶۴۲	۱۸،۳۰۵،۰۰۰
تفاله خشک	۳،۰۵۴	----	۴،۰۹۴	۵،۴۸۲،۰۰۰
ملاس	۶،۰۴۳	----	۴،۲۶۸	۳،۴۵۲،۰۰۰

شرکت فروش ۴۲۹،۴ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد ۹ ماهه پوشش ۷۶ درصدی بودجه را داشته است

آخرین نرخ فروش شکر تنی ۱۷،۵۰۰ بوده است

فروش ۹ ماهه میلیون ریال	۳،۲۴۱،۰۰۰
فروش ۳ ماهه میلیون ریال	۱،۷۶۱،۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

جمع فروش میلیون ریال	۵,۰۰۲,۰۰۰
----------------------	-----------

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱,۴,۳۱
فروش	۵,۰۰۲,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۰۳۵,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱,۹۶۷,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۵,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۱۳۰,۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۱,۷۹۲,۰۰۰
هزینه های مالی	(۲۰,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۹,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۷۸۱,۰۰۰
مالیات	(۳۵۶,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱,۴۲۵,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۵۶۲
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

همانطور که مشاهده میشود شرکت توان رسیدن به سود ۳۵۶ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۳۵۶ تومانی شرکت دارای پی بر ای ۷,۳ مرتبه ای می باشد

شرکت دارای نسبت پی بر ای خوبی بوده و رشد خوبی داشته است سهم مقاومت ۲۸۰۰

تومانی و حمایت ۲۴۰۰ تومانی داشته و در این دوسطح قیمتی در نوسان است

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

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
مرداد	۷	۱،۷
شهریور	۳۰،۸	۲،۶
مهر	۲۸	۱۶،۳
آبان	۲۰	۱۲،۷
آذر	۳۵	۱۷،۵
دی	۹۰،۸	۱۹
بهمن	۲۳،۳	۳۴،۲
اسفند	۴۰	۴۶،۸
فروردین	۴۸،۴	۴۶،۸
جمع	۳۲۴،۱	۱۶۲،۵

فروش شرکت در ۹ ماهه امسال جهش قابل توجه ۱۰۰ درصدی همراه شده است