

تحلیل بنیادی لاستیک سهند

لاستیک سهند در حوزه تولید انواع تسمه نقاله مورد نیاز صنایع با سرمایه ۳۵ میلیاردی فعال می باشد

روند سودآوری پسهند:

| سود خالص (میلیارد ریال) | سود هر سهم (ریال) | سال |
|----------------------------|----------------------|------|
| ۵۴۳ | ۱۵۵ | ۱۳۹۸ |
| ۱۰۹۵ | ۳۱۲۹ | ۱۳۹۹ |
| ۱۳۱۱ | ۳۷۴۸ | ۱۴۰۰ |

شرکت با جهش خوبی در سود خود همراه که پیشبینی می شود این روند در سال ۱۴۰۱ هم ادامه داشته باشد

سود سازی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰

| واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده | شرح |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| ۹۹,۱۲,۳۰ | ۱۴۰۰,۱۲,۲۹ | سال مالی منتهی به |
| ۲,۱۷۰,۳۴۳ | ۳,۴۰۵,۳۸۸ | فروش |
| (۱,۰۸۰,۱۴۷) | (۱,۸۹۰,۰۳۰) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۱,۰۹۰,۱۹۶ | ۱,۵۱۵,۳۵۸ | سود و زیان ناخالص |
| (۹۷,۰۱۰) | (۱۶۰,۱۱۹) | هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی |
| (۲۸,۱۳۶) | (۳۴,۲۹۶) | خالص سایر درآمدهای عملیاتی |

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

| | | |
|-----------|-----------|------------------------------|
| ۹۶۵،۰۵۰ | ۱،۳۲۰،۹۳۴ | سود و زیان عملیاتی |
| (۱۴،۵۷۱) | (۴۰،۶۹۵) | هزینه های مالی |
| ۱۳۲،۶۵۸ | ۳۴۹ | درآمد حاصل از سرمایه گذاریها |
| ۱۱،۸۹۹ | ۳۱،۰۳۷ | درآمدها(هزینه های) متفرقه |
| ۱،۰۹۵،۰۳۶ | ۱،۳۱۱،۶۲۵ | سود(زیان) قبل از کسر مالیات |
| ۰ | ۰ | مالیات |
| ۱،۰۹۵،۰۳۶ | ۱،۳۱۱،۶۲۵ | سود و زیان پس از کسر مالیات |
| ۳،۱۲۹ | ۳،۷۴۸ | سود هر سهم پس از کسر مالیات |
| ۳۵۰،۰۰۰ | ۳۵۰،۰۰۰ | سرمایه |

پسهند در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به سود ۳۷۴۸ ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل جهش ۲۰ درصدی داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

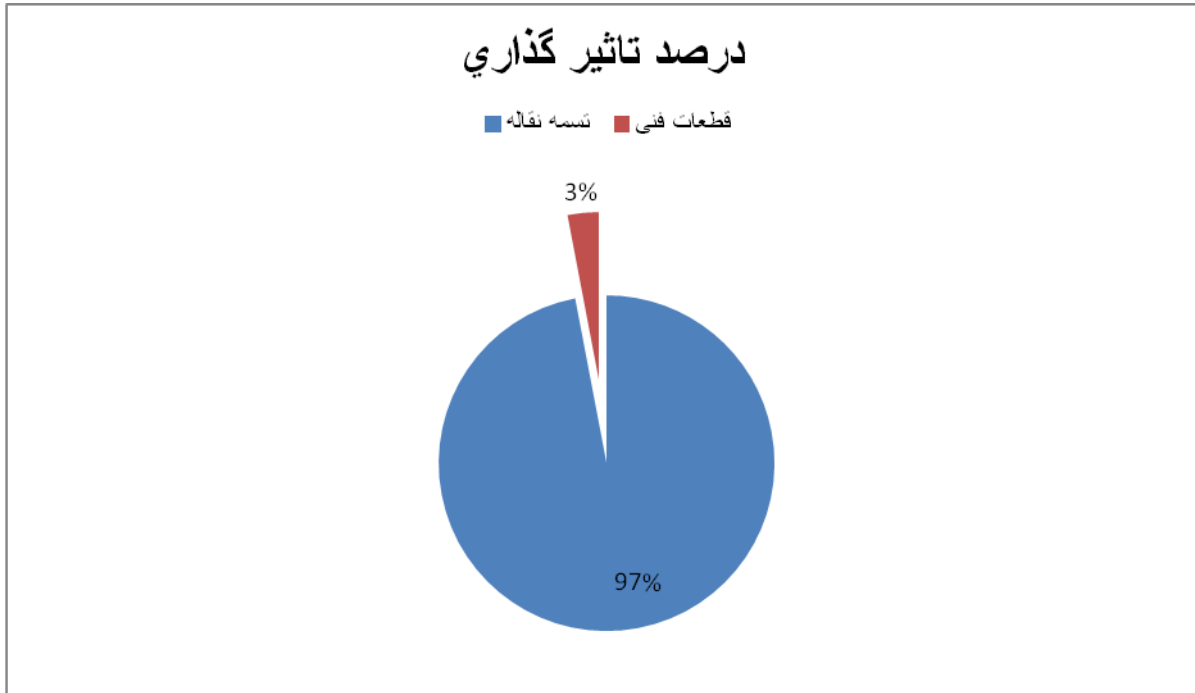
| قیمت فروش ۱ماهه(واحد/ تومان) | مقدار فروش ۱ماهه | قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱(واحد/تومان) | مقدار فروش سال ۱۴۰۱ | واحد | نوع محصول |
|------------------------------------|---------------------|--|---------------------------|------|------------|
| ۱۱۲،۴۰۰،۰۰۰ | ۳۰۴ | ---- | ۴،۷۰۰ | تن | تمسه نقاله |
| ۰ | ۰ | ---- | ۲۰۰ | تن | قطعات فنی |

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت بودجه فروش ۷۰۳ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد ۱ ماهه پوشش ۵ درصدی داشته است

به نظر می رسد شرکت به بودجه خود برسد



بررسی بهای تمام شده در شرکت پسهند:

| نام | مبلغ (میلیون ریال) | درصد تاثیر گذاري |
|---------------|--------------------|------------------|
| مواد مستقیم | ۳,۴۰۳,۰۰۰ | ۸۴ |
| دستمزد مستقیم | ۱۷۷,۰۰۰ | ۴ |
| سربار | ۵۳۰,۰۰۰ | ۱۲ |

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

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

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده پسهند:

عمده مواد اولیه شرکت را انواع کائوچو و منجید و دوده صنعتی تشکیل داده است شرکت رشد بالایی در قیمت مواد اولیه پیشبینی نموده است شرکت رشد ۱۵۴ درصدی مواد اولیه در سال جاری به نسبت سال قبل را دارد

هزینه های سربار (تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت):

برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی مصرف ۱،۹ میلیارد تومانی انرژی را دارد

مصارف ارزی:

مصارف و منابع ارزی (پیشبینی ۱۴۰۱)

| مبلغ ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز |
|-----------|-----------|-------------------|
| ۵۶۹،۰۰۰ | ۲،۰۳۲،۰۰۰ | مصارف ارزی (دلار) |

طرح های توسعه های:

| سال بهره | درصد پیشرفت | برآورد سرمایه گذاری | نام طرح |
|----------|-------------|---------------------|---------|
|----------|-------------|---------------------|---------|

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

| مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | طرح تاکنون | برداری |
|------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| ۶۹۷،۰۰۰ | یورو | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰ | آبان ۱۴۰۱ |

تولید تسمه نقاله
سیمی و افزایش
ظرفیت تسمه نقاله
منجید دار

سهامداران عمده:

| نام سهامدار | درصد سهام |
|--------------------------------|-----------|
| کربن ایران | ۵۳،۱ |
| هامون کیش | ۱۱،۵ |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۷،۵ |
| شیمیایی ایران | ۱،۷ |

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار مجموعه سرمایه گذاری پتروشیمی می باشد

نتیجه گیری:

| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۱۴۰۱ | قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان) | مقدار فروش ۱ ماهه | قیمت فروش ۱ ماهه (واحد/ تومان) |
|------------|------|---------------------------|---|----------------------|---|
| تسمه نقاله | تن | ۴،۷۰۰ | ---- | ۳۰۴ | ۱۱۲،۴۰۰،۰۰۰ |

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

| | | | | | |
|---|---|------|-----|----|-----------|
| • | • | ---- | ۲۰۰ | تن | قطعات فنی |
|---|---|------|-----|----|-----------|

شرکت بودجه فروش ۷۰۳ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد ۱ ماهه پوشش ۵ درصدی داشته است

بودجه کارشناسی:

| پیشبینی حسابرسی نشده | شرح |
|-------------------------|-------------------------------------|
| ۱۴۰۱،۱۲،۲۹ | سال مالی منتهی به |
| ۷،۰۳۰،۰۰۰ | فروش |
| (۴،۱۱۰،۰۰۰) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۲،۹۱۹،۰۰۰ | سود و زیان ناخالص |
| (۱۸۸،۰۰۰) | هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی |
| (۲۸،۰۰۰) | خالص سایر درآمدهای عملیاتی |
| ۲،۷۰۳،۰۰۰ | سود و زیان عملیاتی |
| (۷۰،۰۰۰) | هزینه های مالی |
| ۴،۵۰۰ | درآمد حاصل از سرمایه گذاریها |
| ۹،۰۰۰ | درآمدها(هزینه های) متفرقه |
| ۲،۶۴۶،۵۰۰ | سود(زیان) قبل از کسر مالیات |
| ۰ | مالیات |
| ۲،۶۴۶،۰۰۰ | سود و زیان پس از کسر مالیات |
| ۷،۵۶۰ | سود هر سهم پس از کسر مالیات |
| ۳۵۰،۰۰۰ | سرمایه |

شرکت امسال جای دست یابی به سود ۷۵۶ تومانی را دارا می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

جمع بندی:

شرکت سال جاری قادر به جهش خوبی در سود خود بوده و می تواند سود سازی بالایی داشته باشد

سهم به دلیل سرمایه پایین و فروش مناسب جای تغییرات سودآوری بالایی داشته و از اهرم خوبی برخوردار می باشد یکی از دلایل اقبال به این سهم جهش های سود سازی دوره ای می باشد

شرکت قصد تولید اجرا و تکمیل طرح توسعه شرکت صنایع لاستیکی سهند با موضوع تولید تسمه نقاله سیمی و افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجیددار مورد موافقت سهامدار عمده واقع گردید این طرح برای سال ۱۴۰۱ سبب تحولات جدی در سود سازی شرکت خواهد شد

با سود ۷۵۶ تومانی و پی بر ای ۶ سهم ارزش ذاتی ۴۰۰۰ الی ۴۲۰۰ تومانی دارد

| ماه | فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان | فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| | | |

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

| | | |
|----|------|---------|
| ۲۰ | ۳۴،۲ | فروردین |
|----|------|---------|

فروش ۱ ماهه امسال با جهش ۷۰ درصدی داشته که نشان از روند صعودی بسیار خوبی در فروش دارد

بتا
سهم