

تحلیل بنیادی چوب خزر کاسپین

چوب خزر کاسپین با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان در زمینه تولید محصولات چوبی ورق های ام دی اف فعال می باشد

روند سودآوری چخزر:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۹۵۵	۱۹۱
۱۳۹۸	۱۱۰۵	۲۲۱
۱۳۹۹	۲۸۳۱	۵۶۶
۱۴۰۰	۲۴۳۱	۴۸۶

شرکت با روند نوسانی سودآوری همراه شده است

سود سازی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰

شرح	واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹	۹۹،۱۲،۳۰
فروش	۳،۵۸۵،۲۰۱	۲،۸۰۶،۲۰۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳،۰۱۶،۸۹۹)	(۲،۱۰۰،۵۳۰)
سود و زیان ناخالص	۵۶۸،۳۰۲	۷۰۵،۶۷۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۳،۸۴۵)	(۳۹،۳۶۲)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۴۷	۱،۸۴۱
سود و زیان عملیاتی	۵۴۳،۵۰۴	۶۶۸،۱۵۱
هزینه های مالی	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۶،۴۴۴	۲۲،۴۴۱
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۶،۶۰۳	۷،۶۱۳

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۵۶۷،۵۵۱	۶۹۸،۲۰۵
مالیات	(۸۱،۳۲۸)	(۱۳۲،۰۹۵)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۴۸۶،۲۲۳	۵۶۶،۱۱۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۴۳۱	۲،۸۳۱
سرمایه	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰

چوب خزر در ۱۲ ماهه سال جاری با سرمایه ۲۰ میلیاردی به سود ۲۴۳۱ ریالی رسیده که این سود ۱۴ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

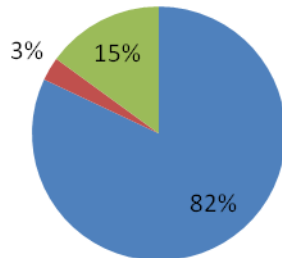
نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۱۲ ماهه ۱۴۰۰	قیمت فروش واقعی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ (واحد/ تومان)
ورق ام دی اف	مترمکعب	۵۱،۳۲۱	۶،۹۲۶،۰۰۰	۵۳،۳۶۴	۵،۵۶۱،۰۰۰
ورق روکش ملامینه	مترمکعب	۳،۸۰۰	۹،۶۰۷،۰۰۰	۲،۸۳۵	۷،۳۷۹،۰۰۰
ورق فوم برد	تن	۲،۷۶۰	۳۶،۷۲۵،۰۰۰	۱،۲۱۲	۲۸،۲۸۳،۰۰۰

شرکت فروش ۵۶۷،۶ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی کرده است که رشد ۴۷ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم

وزن محصول در سبد (درصد)

ورق فوم برد ورق روکش سلامینه ورق ام دی اف



همانطور که مشاهده میشود حدود ۸۲ درصد سبد فروش شرکت را ورق ام دی اف خام تشکیل داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت چوب خزر

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۴,۱۱۶,۰۰۰	۸۷
دستمزد مستقیم	۱۳۷,۰۰۰	۳
سربار	۵۰۲,۰۰۰	۱۰

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

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده چوب خزر

شرکت در سال ۱۴۰۱ نرخ مواد اولیه خود را با رشد ۷۶ درصدی پیشبینی در سطوح مناسبی می باشد عمده مواد اولیه شرکت چوب و چسب می باشد که از منابع داخلی تامین و بدین ترتیب شرکت وارداتی ندارد

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

برای سال ۱۴۰۱ شرکت پیشبینی مصرف ۵ میلیاردی انرژی را دارد که رقم مناسبی می باشد

مصارف ارزی:

شرکت واردات و صادرات خاصی نداشته به همین دلیل وضعیت ارزی قابل توجهی ندارد

طرح های توسعه های:

شرکت طرح توسعه خاصی را اعلام ننموده است

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
صنایع سلولوزی تامین	۶۷،۵
صندوق بازارگردانی صبا گستر	۸

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار صنایع سلولوزی تامین میباشد

نتیجه گیری:

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۱۲ ماهه ۱۴۰۰	قیمت فروش واقعی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ (واحد/ تومان)
ورق ام دی اف	مترمکعب	۵۱,۳۲۱	۶,۹۲۶,۰۰۰	۵۳,۳۶۴	۵,۵۶۱,۰۰۰
ورق روکش ملامینه	مترمکعب	۳,۸۰۰	۹,۶۰۷,۰۰۰	۲,۸۳۵	۷,۳۷۹,۰۰۰
ورق فوم برد	تن	۲,۷۶۰	۳۶,۷۲۵,۰۰۰	۱,۲۱۲	۲۸,۲۸۳,۰۰۰

شرکت فروش ۵۶۷,۶ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی کرده است که رشد ۴۷ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱,۱۲,۲۹
فروش	۵,۶۷۶,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴,۷۵۶,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۹۲۰,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۴,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۸۸۶,۰۰۰
هزینه های مالی	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۸,۰۰۰
درآمدها (هزینه های) متفرقه	۴,۰۰۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۸۹۸,۰۰۰
مالیات	(۱۲۶,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۷۷۲,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۸۶۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

همانطور که مشاهده میشود این شرکت جای دست یابی به سود ۳۸۶ تومانی را داراست

جمع بندی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت با رشد قیمت بسیار خوبی همراه شده و بازار مصرف خوبی نیز دارد

شرکت با دریافت افزایش نرخ خوبی همراه شده است از طرفی رشد قیمت دلار سبب رشد نرخ فروش شرکت می باشد

سهم برای امسال رشد سود سازی خوبی دارد اما قیمت ۳۰۰۰ تومانی نیز قیمت تعادلی سهم و حمایت ۲۶۰۰ تومان کف قیمتی سهم بوده و فعلا سهم در این سطوح در نوسان است

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۱۳۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۲۱.۳	۱
اردیبهشت	۴۰.۳	۲۲.۲
خرداد	۵۸.۷	۱۱.۳
تیر	۸۴.۴	۲۲.۲
مرداد	۳۶	۱۶.۸
شهریور	۴۶.۳	۲۹.۵
مهر	۳۵.۲	۲۱.۹
آبان	۳۳.۲	۲۸.۲
آذر	۳۱.۷	۲۹
دی	۲۶.۴	۳۷
بهمن	۲۶.۱	۲۷
اسفند	۳۹	۳۲.۴

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۲۸۰،۶	۳۵۸،۵	جمع
-------	-------	-----

فروش ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ رشد ۲۸ درصدی داشته که رشد فروش خوبی بوده است

www.betasahm.ir