

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

### تحلیل بنیادی فنر سازی خاور

فنر سازی خاور با سرمایه ۱۱۶ میلیارد تومان یکی از تامین کنندگان اصلی فنرهای سنگین و سبک برای گروه صنعتی ایرانخودرو و ایرانخودرودیزل میباشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۷۲	۴۵۰	۱۳۹۸
۲۲۵	۱۹۴	۱۳۹۹
۶۳۳	۵۲۸	۱۴۰۰

روند سوداوری شرکت با تحولات جدی همراه شده است

سود سال ۱۴۰۰ شرکت:

واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده	شرح
۱۳۹۹،۱۲،۲۹	۱۴۰۰،۱۲،۲۹	سال مالی منتهی به
۱،۳۳۳،۸۱۲	۳،۰۹۰،۴۵۸	فروش
(۹۸۱،۵۴۶)	(۲،۱۹۸،۹۳۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۵۲،۲۶۶	۸۹۱،۵۲۰	سود و زیان ناخالص
(۸۹،۰۶۱)	(۱۴۲،۰۹۴)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۶۲،۴۵۲	۴۲،۶۸۴	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۳۲۵،۶۵۷	۷۹۲،۱۱۰	سود و زیان عملیاتی
(۴۵،۴۷۳)	(۱۰۰،۳۶۲)	هزینه های مالی
.	.	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۰،۲۹۵	۱۴،۴۰۱	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۲۹۰،۴۷۹	۷۰۶،۱۴۸	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۶۵،۳۵۸)	(۸۲،۶۷۸)	مالیات

گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۲۲۵،۱۲۱	۶۲۳،۴۷۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۱۹۴	۵۳۸	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱،۱۵۹،۸۴۰	۱،۱۵۹،۸۴۰	سرمایه

فتر خاور در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به سود ۵۳۸ ریالی رسیده که این سود رشد ۱۷۷ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

### وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش ۲ماهه	قیمت فروش(هر واحد /تومان) ۲ماهه
محصولات سبک	تن	۱،۳۱۲	۷۳،۰۰۰،۰۰۰	۷۷	۶۲،۲۰۰،۰۰۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۱،۱۴۳	۶۳،۰۰۰،۰۰۰	۴۷	۵۶،۴۰۰،۰۰۰
محصولات سنگین	تن	۵،۱۷۰	۶۰،۲۰۰،۰۰۰	۷۵۰	۵۸،۵۰۰،۰۰۰
محصولات جدید	تن	۱،۳۴۵	۸۹،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۷	۸۴،۶۰۰،۰۰۰

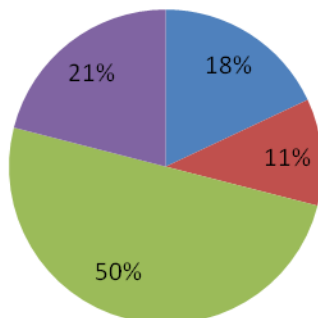
شرکت نرخ فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است خفتر برای سال جاری پیشبینی فروش ۶۲۱،۱ میلیاردی را داشته که در عملکرد ۲ ماهه ۱۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

### وزن محصولات در سبد فروش (درصد)

■ محصولات جدید ■ محصولات سنگین ■ محصولات نیمه سنگین ■ محصولات سبک



عمده تولیدات شرکت را محصولات سنگین تشکیل می دهد

### صادرات و واردات شرکت:

این شرکت صادرات اندک ۱ میلیون دلاری را دارد

### دارایی های ارزی:

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز
۲۷۲,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰	منابع ارزی (دلار)
۴۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مصارف ارزی (دلار)
۱۵۹,۰۰۰	۸۹۴,۰۰۰	دارایی های ارزی (دلار)

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۳,۹۶۷,۰۰۰	۸۴
دستمزد مستقیم	۲۹۹,۰۰۰	۶
سربار	۴۷۲,۰۰۰	۱۰

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

### بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده فنر خاور:

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت را انواع شمش و میلگرد تشکیل داده است

شرکت برای سال جاری رشد ۱۱۱ درصدی نرخ مواد اولیه را پیشبینی که رشد مناسبی می باشد

### سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
پارس فنر	۵۳,۹
فنر کاوه ایرانیان	۱۹,۶
شخص حقیقی	۱,۶

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار بخش خصوصی می باشد

نتیجه گیری:

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش ۲ماهه	قیمت فروش(هر واحد /تومان) ۲ماهه
محصولات سبک	تن	۱,۳۱۲	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷	۶۲,۲۰۰,۰۰۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۱,۱۴۳	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	۵۶,۴۰۰,۰۰۰
محصولات سنگین	تن	۵,۱۷۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰
محصولات جدید	تن	۱,۳۴۵	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷	۸۴,۶۰۰,۰۰۰

شرکت نرخ فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است خفنر برای سال جاری پیشبینی فروش ۶۲۱,۱ میلیاردی را داشته که در عملکرد ۲ ماهه ۱۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

بودجه پیشبینی شده:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱,۱۲,۲۹
فروش	۶,۲۱۲,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴,۷۳۸,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱,۴۷۴,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۴۳,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۱,۲۶۴,۰۰۰

**گروه تحلیل گری بتا سهم**

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

هزینه های مالی	(۱۸۹,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۲۵,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۱۰۰,۰۰۰
مالیات	(۱۲۶,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۹۷۴,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۳۸
سرمایه	۱,۱۵۹,۸۴۰

همانطور که مشاهده میشود این شرکت تا پایان سال ۱۴۰۱ میتواند به سود ۸۴ تومانی دست یابد

### نتیجه گیری

جهش فروش به ایران خودرو دیزل سبب جهش سود سازی در این شرکت شده است

خفتر با رشد فروش مقداری جای رشد بیشتر سود سازی را دارد

سهم ارزش ذاتی ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومانی و حمایت ۶۸۰ تومانی دارد

هزینه های پایین و رشد سود بالا از مهمترین دلایل توجه بازار به این سهم است

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۱۹,۹	۱
اردیبهشت	۴۳,۹	۲۵,۲
جمع	۶۳,۸	۲۶,۲

همانطور که مشاهده می شود در ۲ ماهه امسال شاهد رشد قابل توجه ۱۴۴ درصدی همراه شده است که نشان از تحولات بنیادی در این سهم دارد

### گروه تحلیل گری بتا سهم

[www.betasahm.ir](http://www.betasahm.ir)