

تحلیل بنیادی نوش پونه

نوش پونه فعالیت تولیدی این شرکت مشتمل بر تصفیه روغن خام، تولید و بسته بندی روغن خوراکی، فراورده های آردی شامل کیک، کلوچه و شیرینی می باشد. بخشی از روغن سویای تصفیه شده در این کارخانه در خطوط تولیدی شرکت های هم گروه جذب می گردد .

روند سودآوری غپونه

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۵۰۸	۳۲۶
۱۳۹۹	۵۰۶	۳۲۴
۱۴۰۰	۷۰۲	۴۵۰

همانطور که مشاهده میشود روند سودآوری شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی داشته است که انتظار می رود سود شرکت برای سال جاری با جهش خوبی همراه شود

سود سازی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰:

شرح	واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹	۱۳۹۹،۱۲،۲۹
فروش	۳،۶۴۳،۲۸۰	۲،۰۹۹،۳۲۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳،۱۸۱،۵۴۶)	(۱،۵۷۴،۱۱۳)
سود و زیان ناخالص	۴۶۱،۷۴۴	۵۲۵،۲۱۵
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۷،۶۲۹)	(۷۸،۷۵۵)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳۹،۱۰۱	۲۶،۶۷۲
سود و زیان عملیاتی	۴۴۳،۲۰۶	۴۷۳،۱۳۲
هزینه های مالی	(۱۰۲،۴۱۱)	(۷۳،۸۵۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۵۹،۴۸۶	۴،۸۳۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۸،۲۰۵	۲۶،۶۲۴
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۵۱۸،۴۸۶	۴۳۰،۷۳۱

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مالیات	(۶۸,۲۱۰)	(۱۰۶,۴۷۵)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۴۵۰,۲۷۶	۳۲۴,۲۵۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۰۲	۵۰۶
سرمایه	۶۴۱,۱۱۶	۶۴۱,۱۱۶

غیونه در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به سود ۷۰۳ ریالی رسیده که این سود ۳۹ درصد افزایش به نسبت 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 ۲ ماهه سال ۱۴۰۱	قیمت واقعی ۲ ماهه سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)
روغن	تن	۱۸,۵۲۱	---	۱,۴۱۶	۱۶,۱۴۰,۰۰۰
بیسکویت	تن	۸,۲۲۱	----	۶۱۹	۲۶,۶۷۰,۰۰۰

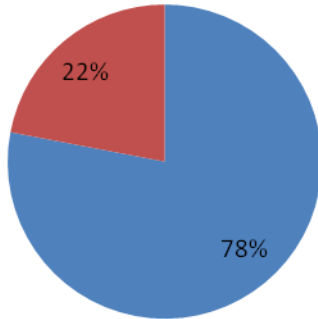
شرکت برای سال جاری پیشبینی فروش ۱۵۰۵,۱ میلیاردی را داشته که در عملکرد ۲ ماهه و ۳ درصد از بودجه خود را پوشش داده است و با توجه به جهش قیمت روغن و بیسکویت می تواند به بودجه تعیین شده برسد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

وزن محصولات در سبد فروش (درصد)

■ روغن ■ بیسکویت



همانطور که مشاهده میشود بیش از ۷۸ درصد سبد فروش را انواع روغن تشکیل داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت غپونه:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۱۲,۱۷۹,۰۰۰	۹۸
دستمزد مستقیم	۱۲۲,۰۰۰	۱
سربار	۱۰۵,۰۰۰	۱

همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد اولیه میباشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده نوش پونه:

بیشترین حجم مصرف مواد اولیه در شرکت غپونه روغن خام و ارد می باشد

شرکت برای سال جاری رشد ۳۲۱ درصدی مواد اولیه را به نسبت دوره مشابه سال قبل پیشبینی کرده است

هزینه های سربار(تاثیر رشد قیمت حامل های انرژی بر این شرکت):

شرکت سالانه کمتر ۷۰۰ میلیون تومان هزینه مصرف انرژی دارد

بدین ترتیب رشد قیمت حاملهای انرژی تاثیری زیادی بر بودجه شرکت ندارد

مصارف ارزی:

شرکت واردات و صادراتی ندارد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
تبرک	۸۵،۵
عمران تبرک	۳
شخص حقیقی	۱

مدیریت شرکت در اختیار گروه صنعتی تبرک بوده و سهم شناور کمی در بازار دارد

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۲ ماهه سال ۱۴۰۱	قیمت واقعی ۲ ماهه سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)
روغن	تن	۱۸،۵۲۱	----	۱،۴۱۶	۱۶،۱۴۰،۰۰۰
بیسکویت	تن	۸،۲۲۱	----	۶۱۹	۲۶،۶۷۰،۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت برای سال جاری پیشبینی فروش ۱۵۰۵۱ میلیاردی را داشته که در عملکرد ۲ ماهه و ۳ درصد از بودجه خود را پوشش داده است و با توجه به جهش قیمت روغن و بیسکویت می تواند به بودجه تعیین شده برسد

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فروش	۱۵۰۵۱,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۲,۴۰۶,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲,۶۴۵,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۸۹,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۰,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲,۶۸۶,۰۰۰
هزینه های مالی	(۸۸,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۶۳,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۵,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۷۶۶,۰۰۰
مالیات	(۴۱۵,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲,۳۵۱,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۶۶۷
سرمایه	۶۴۱,۱۱۶

همانطور که مشاهده می شود همانطور که مشاهده می شود شرکت توان دستیابی به سود ۳۶۶ الی ۳۷۰ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی

با فرض سود ۳۷۰ تومانی سهم ارزش ذاتی ۲۲۰۰ تومانی داشته و بدین ترتیب بازدهی ۳۰ تا ۴۰ درصدی را برای این سهم متصور می باشیم

شرکت دارای هزینه های پایین و توان سود سازی خوبی می باشد

سهم سرمایه پایین اما تولید کننده روغن خوراکی بوده که با آزاد سازی قیمت جای رشد حاشیه سود بالایی بوده و این رشد حاشیه سود به دلیل سرمایه پایین تاثیرات بسزایی بر سهم دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۹,۸	۱۰
اردیبهشت	۲۹,۵	۲۰
جمع	۳۹,۳	۳۰

همانطور که مشاهده می شود در ۲ ماهه امسال شاهد رشد قابل توجه ۳۱ درصدی همراه شده است

www.betasahm.ir