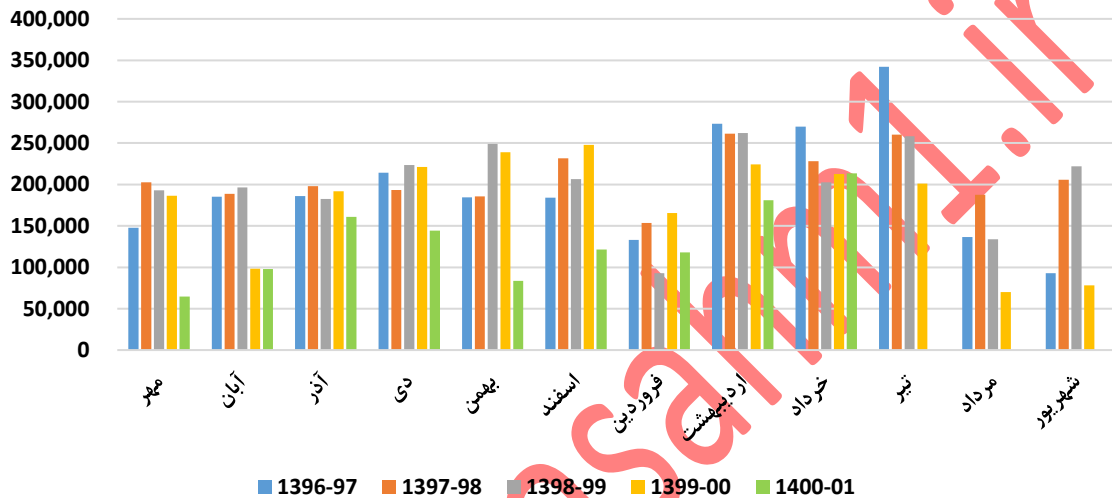


تحلیل بنیادی شرکت موتوژن (بموتو)

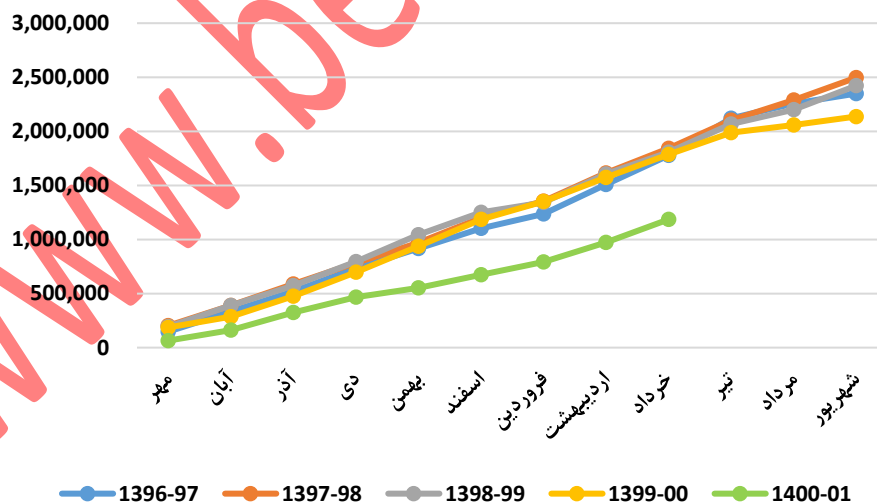
عملکرد ماهانه

تولید

تولید ماهانه بموتو-دستگاه



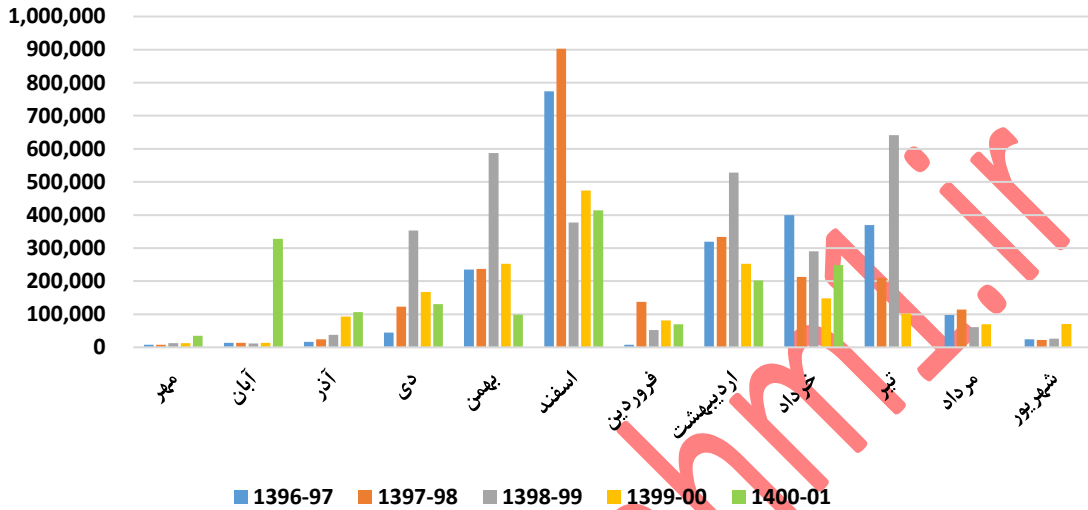
تولید ماهانه تجمعی بموتو-دستگاه



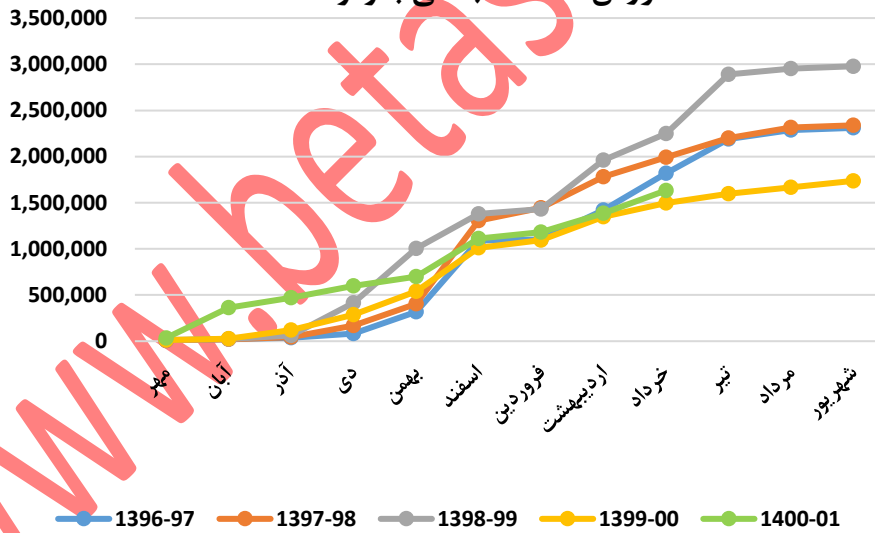
تولید سال جاری کمتر از مدت مشابه سال گذشته میباشد که عمدتاً بخاطر تولید کمتر الکترو موتور کولری بوده است.

فروش

فروش ماهانه بموتو-دستگاه

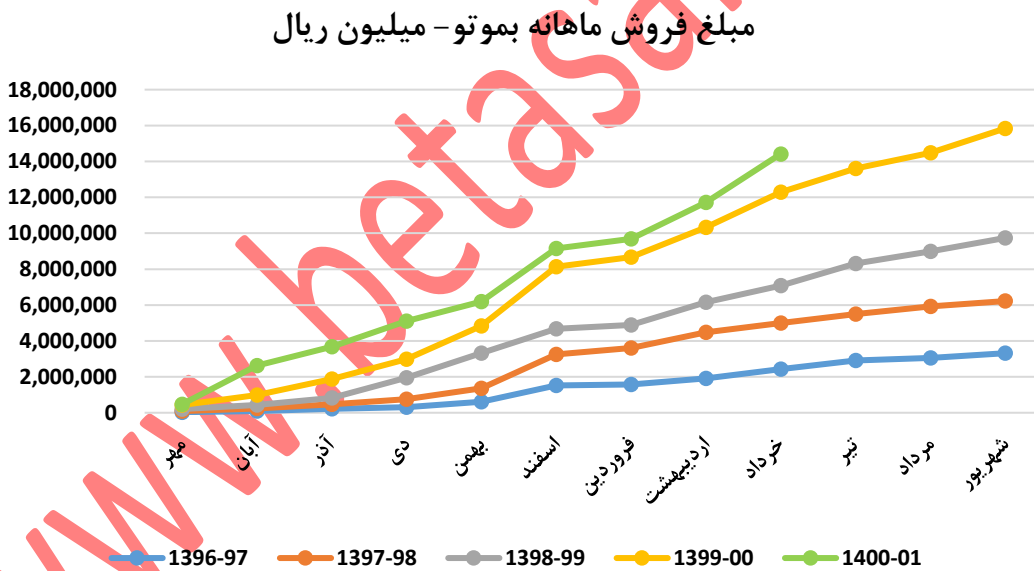
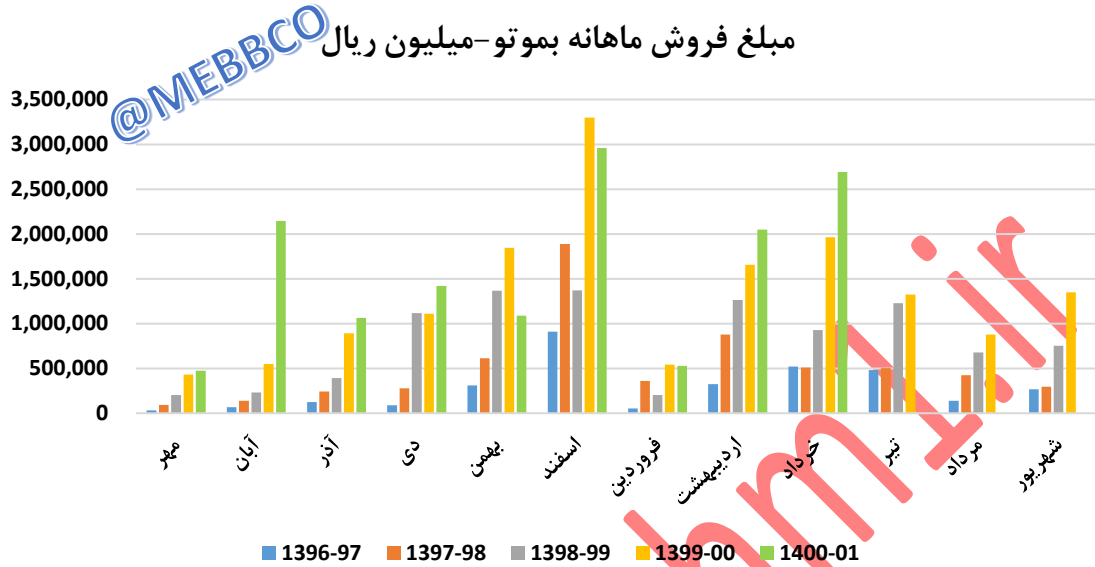


فروش ماهانه تجمعی بموتو-دستگاه



علی رغم افت تولید فروش مقداری با کمک موجودی در سال جاری جبران شده است.

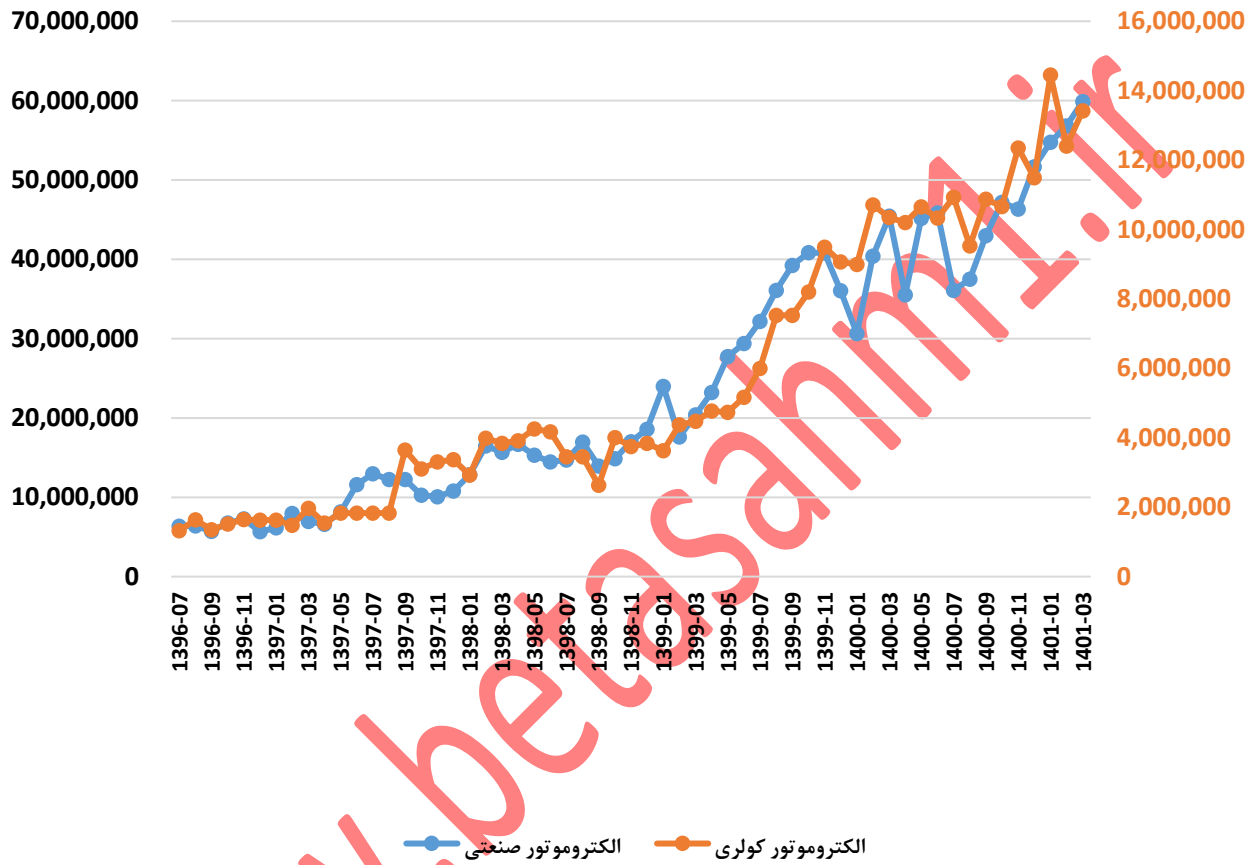
مبلغ فروش



مبلغ فروش در نتیجه عدم رشد بااهمیت نرخ ها تنها ۱۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

نرخ فروش ماهانه

نرخ فروش محصولات ماهانه بموتو- ریال بر دستگاه



www.betasahm.ir

عملکرد سالانه

تولید

مقدار تولید	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۸	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۹	کارشناسی ۰۶/۱۴۰۰	کارشناسی ۰۶/۱۴۰۱	کارشناسی ۰۶/۱۴۰۲
الکتروموتور کولری	۹۹۶,۳۳۹	۹۱۴,۷۰۶	۸۸۸,۲۳۲	۸۵۷,۰۹۳	۹۱۴,۷۰۶
الکتروموتور صنعتی	۱۶۶,۸۲۸	۱۸۱,۶۷۰	۱۹۳,۴۶۱	۲۰۲,۹۸۱	۲۰۰,۰۰۰
فن و پمپ	۱,۳۲۰,۱۹۳	۱,۳۲۱,۸۸۴	۱,۰۵۳,۹۰۰	۸۳۰,۵۰۲	۱,۳۲۱,۸۸۴
الکتروموتور ضد انفجار	۹۵	۵۶۴	۱,۳۰۱	۱,۱۳۶	۱,۳۰۱
	۲,۴۸۵,۰۷۵	۲,۴۲۰,۸۷۶	۲,۱۳۳,۹۷۸	۱,۸۹۱,۷۱۲	۲,۴۳۷,۸۹۱

فروش

مقدار فروش	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۸	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۹	کارشناسی ۰۶/۱۴۰۰	کارشناسی ۰۶/۱۴۰۱	کارشناسی ۰۶/۱۴۰۲
الکتروموتور کولری	۹۰۱,۳۰۵	۱,۰۹۴,۹۸۷	۷۶۳,۱۵۱	۸۹۶,۶۱۴	۸۷۷,۹۳۵
الکتروموتور صنعتی	۱۷۹,۵۵۵	۱۹۳,۷۲۸	۱۶۴,۷۰۱	۱۷۶,۹۸۵	۱۹۱,۹۶۰
فن و پمپ	۱,۲۵۴,۹۸۰	۱,۳۱۵,۰۴۹	۸۰۸,۱۸۱	۹۶۵,۹۶۷	۱,۲۶۸,۷۴۵
الکتروموتور ضد انفجار	۱۹	۲۳۴	۵۴۱	۹۴۶	۱,۲۴۹
جمع فروش داخلی	۲,۳۳۸,۲۷۹	۲,۶۰۷,۳۵۸	۱,۷۳۶,۵۷۴	۲,۰۴۰,۵۱۲	۲,۳۳۹,۸۸۹
جمع	۲,۳۳۸,۲۷۹	۲,۶۰۷,۳۵۸	۱,۷۳۶,۵۷۴	۲,۰۴۰,۵۱۲	۲,۳۳۹,۸۸۹

مبلغ فروش

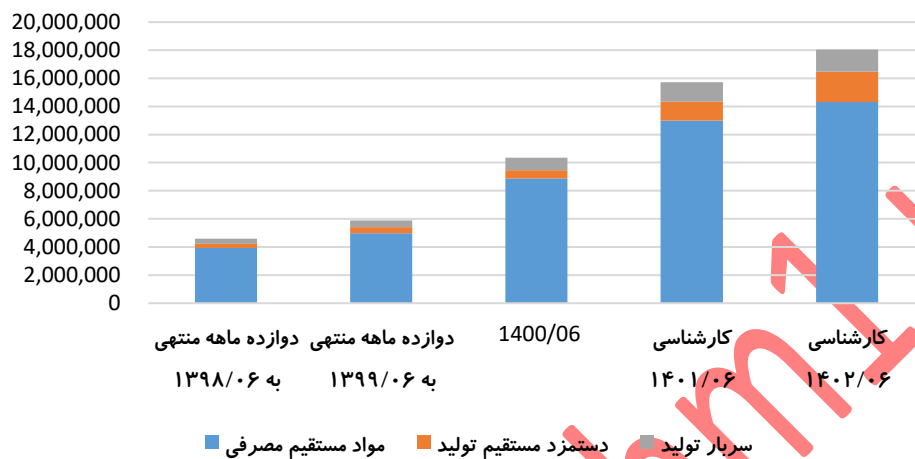
کارشناسی ۰۶/۱۴۰۲	کارشناسی ۰۶/۱۴۰۱	۰۶/۱۴۰۰	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۹	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۸	مبلغ فروش
۱۱,۶۶۳,۳۰۷	۱۰,۳۳۰,۷۱۴	۷,۲۳۱,۸۵۵	۴,۴۷۷,۳۵۳	۳,۱۴۷,۹۸۶	الکتروموتور کولری
۱۱,۴۰۰,۵۲۳	۸,۸۸۷,۸۶۷	۶,۴۶۳,۱۷۳	۳,۸۴۷,۹۲۳	۲,۳۸۸,۹۴۷	الکتروموتور صنعتی
۶۶۰,۱۱۵	۸۲۲,۷۰۴	۷۶۴,۵۱۷	۵۶۹,۸۰۹	۴۶۷,۵۴۰	فن و پمپ
۱۲۸,۷۹۴	۹۸,۱۷۵	۵۵,۰۵۸	۱۳,۳۷۷	۱,۴۸۸	الکتروموتور ضد انفجار
۲۳,۸۵۲,۷۳۹	۲۰,۲۵۱,۶۰۹	۱۴,۹۶۸,۸۹۷	۹,۲۰۸,۸۸۸	۶,۲۲۰,۵۱۱	جمع فروش داخلی
۲۳,۸۵۲,۷۳۹	۲۰,۲۵۱,۶۰۹	۱۴,۹۶۸,۸۹۷	۹,۲۰۸,۸۸۸	۶,۲۲۰,۵۱۱	جمع

نرخ فروش

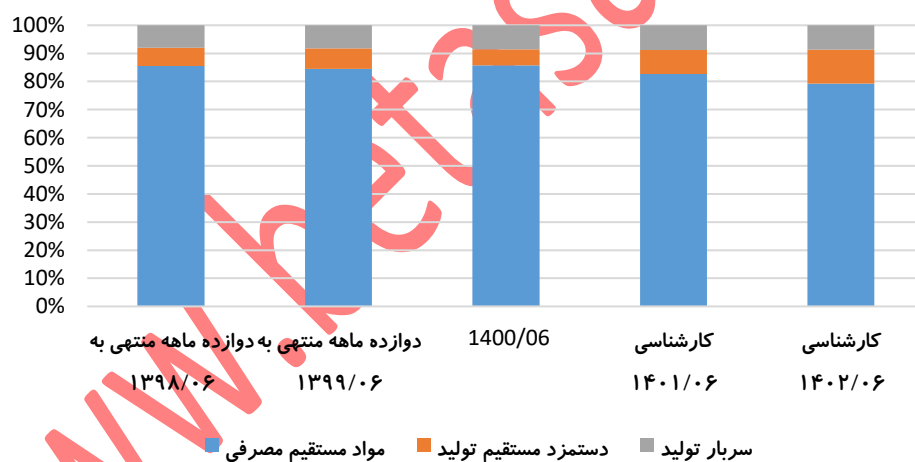
کارشناسی ۰۶/۱۴۰۲	کارشناسی ۰۶/۱۴۰۱	۰۶/۱۴۰۰	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۹	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۸	قیمت واحد
۱۳,۲۸۴,۹۲۵	۱۱,۵۲۱,۹۱۷	۹,۴۷۶,۳۰۹	۴,۰۸۸,۹۵۵	۳,۴۹۲,۶۹۸	الکتروموتور کولری
۵۹,۳۹۰,۰۵۷	۵۰,۲۱۸,۱۱۲	۳۹,۲۴۱,۸۵۶	۱۹,۸۶۲,۵۰۳	۱۳,۳۰۴,۸۲۰	الکتروموتور صنعتی
۵۲۰,۲۹۰	۸۵۱,۶۹۰	۹۴۵,۹۷۲	۴۳۳,۲۹۹	۳۷۲,۵۴۸	فن و پمپ
۱۰۳,۱۴۲,۴۰۸	۱۰۳,۸۱۳,۷۸۱	۱۰۱,۷۷۰,۷۹۵	۵۷,۱۶۶,۶۶۷	۷۸,۳۱۵,۷۸۹	الکتروموتور ضد انفجار
۰	۰	۰	۴,۸۸۳,۰۳۶	۳,۱۵۴,۵۴۵	پمپ آب صابون

بها

اقلام بها - میلیون ریال



ترکیب بها - درصد



کارشناسی ۰۶/۱۴۰۲	کارشناسی ۰۶/۱۴۰۱	۰۶/۱۴۰۰	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۹	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۸	مقدار مصرف طی دوره
۵,۰۸۱	۴,۵۰۴	۵۴,۹۸۷			عایق
۰	۰	۱,۰۵۶,۷۹۷		۱,۰۲۸,۹۶۸	مواد مرتبط به خازن
۳۹۶,۲۰۳	۳۹۴,۴۱۰	۴۰۰,۳۶۰	۳۷۸,۸۳۲	۴۱۸,۹۴۲	شمش آلومینیوم خالص
۱۲۹,۵۸۰	۴۶۵,۶۹۳	۱,۲۲۹,۱۱۵	۱,۱۵۷,۵۰۵	۱,۲۱۲,۰۳۵	شمش آلومینیوم آلیاژی
۱۰,۲۹۳,۵۸۱	۱۰,۳۰۴,۸۲۶	۱۲,۰۳۶,۵۱۲	۱۱,۸۶۲,۶۹۵	۱۲,۷۰۱,۳۷۷	رول ورق فولادی
۸۳,۴۶۷,۵۲۵	۸۰,۷۶۳,۴۰۳	۸۸,۳۸۰,۵۰۵	۸۰,۹۲۴,۲۵۰		سایر مواد اولیه
۱,۰۹۵,۶۳۶	۱,۱۹۸,۷۱۴	۱,۳۰۴,۹۰۱	۱,۲۳۵,۶۷۵	۱,۴۹۵,۶۹۲	میلیگرد شفت
۱,۹۳۵,۴۲۹	۱,۸۵۵,۸۴۹	۱,۸۹۴,۴۴۰	۱,۸۲۳,۴۲۹	۱,۹۲۸,۲۹۴	سیم مسی لاکدار
۳۲۵,۴۹۹	۴۴۱,۵۴۹	۴۳۷,۳۳۲	۴۷۸,۳۹۶	۴۰۷,۴۱۰	بلبرینگ
۸,۹۸۵,۰۱۰	۷,۶۵۸,۲۹۴	۵,۴۰۹,۸۰۴	۶,۴۷۳,۵۰۶	۶,۷۸۰,۹۱۵	ورق سیلیکون استیل
۹,۰۳۸,۱۸۱	۶,۴۶۱,۴۸۶	۰			سایر
۱۱۵,۶۷۱,۷۲۶	۱۰۹,۵۴۸,۷۲۵	۱۱۲,۲۹۶,۱۴۳	۱۰۶,۲۱۷,۶۳۴	۲۵,۹۷۳,۶۳۳	

کارشناسی ۰۶/۱۴۰۲	کارشناسی ۰۶/۱۴۰۱	۰۶/۱۴۰۰	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۹	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۸	مبلغ مصرف طی دوره
۱۴,۳۹۵	۱۳,۳۸۱	۳۵,۳۹۰			عایق
		۲۵۰,۱۰۸	-	۱۰۰,۱۹۴	مواد مرتبط به خازن
۲۸۵,۰۹۰	۲۶۳,۴۱۷	۱۶۹,۶۵۱	۱۰۲,۲۹۰	۱۰۲,۵۷۸	شمش آلومینیوم خالص
۷۷,۸۵۹	۳۸۰,۳۶۱	۵۶۴,۵۱۹	۳۰۲,۷۱۴	۳۰۴,۳۰۹	شمش آلومینیوم آلیاژی
۲,۲۱۷,۱۵۵	۲,۳۹۱,۰۵۷	۱,۹۱۲,۹۷۴	۹۰۳,۳۸۲	۶۶۰,۰۷۰	رول ورق فولادی
۲,۶۷۴,۹۳۷	۲,۴۱۹,۷۴۵	۱,۱۳۸,۷۵۱	۶۶۰,۹۹۵	-	سایر مواد اولیه
۷۵,۶۳۰	۱۸۰,۹۵۹	۲۱۹,۴۷۷	۱۱۰,۸۹۴	۹۷,۶۷۰	میلیگرد شفت
۴,۵۳۵,۴۴۹	۴,۱۸۱,۶۳۲	۳,۰۰۷,۱۳۰	۱,۸۳۱,۳۰۶	۱,۴۸۶,۱۲۰	سیم مسی لاکدار
۲۴۵,۵۱۹	۱۷۲,۴۷۰	۱۳۱,۹۰۶	۹۵,۸۳۴	۶۵,۲۲۰	بلبرینگ
۴,۱۷۹,۱۲۴	۲,۹۶۳,۳۶۴	۱,۲۴۸,۴۴۶	۷۸۳,۴۰۳	۵۹۳,۸۵۷	ورق سیلیکون استیل
۱۴,۳۰۵,۱۵۹	۱۳,۰۰۱,۴۹۹	۸,۸۸۰,۷۲۸	۴,۹۸۶,۹۸۳	۳,۹۳۱,۹۸۷	

کارشناسی ۰۶/۱۴۰۲	کارشناسی ۰۶/۱۴۰۱	۰۶/۱۴۰۰	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۹	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۸	نرخ مصرف طی دوره
۲,۸۳۳,۰۳۵	۲,۹۷۱,۱۹۰	۶۴۳,۶۰۷			عایق
		۲۳۶,۶۶۶	-	۹۷,۳۷۳	مواد مرتبط به خازن
۷۱۹,۵۵۶	۶۶۷,۸۷۷	۴۲۳,۷۴۶	۲۷۰,۰۱۴	۲۴۴,۸۵۰	شمش آلومینیوم خالص
۶۰۰,۸۵۷	۸۱۶,۵۴۹	۴۵۹,۲۸۹	۲۶۱,۵۲۳	۲۵۱,۰۷۳	شمش آلومینیوم آلیاژی
۲۱۵,۳۹۲	۲۳۲,۰۳۳	۱۵۸,۹۳۱	۷۶,۱۵۳	۵۱,۹۶۸	رول ورق فولادی
۳۲,۰۴۸	۲۹,۹۶۱	۱۲,۸۸۵	۸,۱۶۸	-	سایر مواد اولیه
۶۹,۰۲۹	۱۵۰,۹۶۱	۱۶۸,۱۹۴	۸۹,۷۴۴	۶۵,۳۰۱	میلیگرد شفت
۲,۳۴۳,۳۸۲	۲,۲۵۳,۲۱۸	۱,۵۸۷,۳۴۵	۱,۰۰۴,۳۲۰	۷۷۰,۶۹۲	سیم مسی لاکدار
۷۵۴,۲۸۴	۳۹۰,۶۰۳	۳۰۱,۶۱۵	۲۰۰,۳۲۴	۱۶۰,۰۸۴	بلبرینگ
۴۶۵,۱۲۲	۳۸۶,۹۴۸	۲۳۰,۷۷۵	۱۲۱,۰۱۷	۸۷,۵۷۸	ورق سیلیکون استیل

کارشناسی ۰۶/۱۴۰۲	کارشناسی ۰۶/۱۴۰۱	۰۶/۱۴۰۰	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۹	دوازده ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۸	بهای تمام شده
۱۴,۳۰۵,۱۵۹	۱۳,۰۰۱,۴۹۹	۸,۸۸۰,۷۲۸	۴,۹۸۶,۹۸۳	۳,۹۳۱,۹۶۶	مواد مستقیم مصرفی
۲,۱۷۲,۹۰۱	۱,۳۴۶,۰۲۳	۵۹۱,۰۶۷	۴۲۹,۵۳۵	۳۰۲,۶۵۸	دستمزد مستقیم تولید
۱,۵۷۴,۷۴۰	۱,۳۷۵,۰۴۷	۸۸۴,۲۷۸	۴۸۴,۰۲۲	۳۶۵,۳۳۶	سربار تولید
۱۸,۰۵۲,۸۰۰	۱۵,۷۲۲,۵۷۰	۱۰,۳۵۶,۰۷۳	۵,۹۰۰,۵۴۰	۴,۵۹۹,۹۶۰	جمع

سود و زیان

کارشناسی ۰۶/۱۴۰۲	کارشناسی ۰۶/۱۴۰۱	۰۶/۱۴۰۰	۱۲ ماهه منتهی به ۰۶/۱۳۹۹	دوره مالی
۲۳,۸۵۲,۷۳۹	۲۰,۲۵۱,۶۰۹	۱۴,۹۶۸,۸۹۷	۹,۲۰۸,۸۸۸	فروش
(۱۶,۳۴۹,۰۴۰)	(۱۲,۷۷۹,۴۹۵)	(۸,۴۵۶,۱۶۸)	(۶,۲۱۴,۹۳۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷,۵۰۳,۷۰۰	۷,۴۷۲,۱۱۴	۶,۵۱۲,۷۲۹	۲,۹۹۳,۹۴۹	سود (زیان) ناخالص
(۲۴۵,۸۰۹)	(۱۸۵,۹۷۰)	(۲۳۴,۵۵۹)	(۹۹,۲۸۰)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱,۲۶۸,۰۴۵	۱,۲۷۰,۴۵۵	۸۷۴,۰۶۵	۵۳۱,۳۳۳	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۸,۵۲۵,۹۳۶	۸,۵۵۶,۵۹۹	۷,۱۵۲,۲۳۵	۳,۴۲۶,۰۰۲	سود (زیان) عملیاتی
(۵۶,۶۱۵)	(۶۳۰,۹۴۳)	(۶۸۶,۵۹۲)	(۱۸۶,۳۸۰)	هزینه های مالی
۳۳,۱۳۰	۲۰۴,۷۹۹	۱۴۸,۱۰۸	۱۵۹,۲۰۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸,۵۰۲,۴۵۰	۸,۱۳۰,۴۵۴	۶,۶۱۳,۷۵۱	۳,۳۹۸,۸۲۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱,۴۶۹,۲۱۰)	(۱,۴۰۱,۱۲۱)	(۹۹۴,۷۴۵)	(۵۷۵,۵۴۵)	مالیات
۷,۰۳۳,۲۴۰	۶,۷۲۹,۳۳۳	۵,۶۱۹,۰۰۶	۲,۸۲۳,۲۸۳	سود (زیان) خالص
۴۹۲	۴۷۱	۸,۲۵۸	۴,۱۴۹	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۶۸۰,۴۰۰	۶۸۰,۴۰۰	سرمایه
۴۹۲	۴۷۱	۳۹۳	۱۹۸	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
۳۱٪	۳۷٪	۴۴٪	۳۳٪	حاشیه سود ناخالص
۳۶٪	۴۲٪	۴۸٪	۳۷٪	حاشیه سود عملیاتی
۲۹٪	۳۳٪	۳۸٪	۳۱٪	حاشیه سود خالص

تحلیل حساسیت با توجه به نرخ دلار و کاند مس

۱۴۰۱-۰۶								
۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۷۱
۴۶۷	۴۶۱	۴۵۴	۴۴۸	۴۴۱	۴۳۵	۴۲۸	۴۲۲	۶,۰۰۰
۴۷۴	۴۶۷	۴۶۰	۴۵۳	۴۴۶	۴۳۹	۴۳۲	۴۲۵	۷,۰۰۰
۴۸۱	۴۷۳	۴۶۶	۴۵۹	۴۵۱	۴۴۴	۴۳۶	۴۲۹	۸,۰۰۰
۴۸۸	۴۸۰	۴۷۲	۴۶۴	۴۵۶	۴۴۸	۴۴۱	۴۳۳	۹,۰۰۰
۴۹۵	۴۸۶	۴۷۸	۴۷۰	۴۶۱	۴۵۳	۴۴۵	۴۳۶	۱۰,۰۰۰
۵۰۱	۴۹۳	۴۸۴	۴۷۵	۴۶۶	۴۵۸	۴۴۹	۴۴۰	۱۱,۰۰۰
۵۰۸	۴۹۹	۴۹۰	۴۸۱	۴۷۱	۴۶۲	۴۵۳	۴۴۴	۱۲,۰۰۰
۱۴۰۲-۰۶								
۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۹۲
۴۹۰	۴۸۶	۴۸۳	۴۷۹	۴۷۶	۴۷۲	۴۶۹	۴۶۵	۶,۰۰۰
۴۹۳	۴۸۹	۴۸۶	۴۸۲	۴۷۸	۴۷۵	۴۷۱	۴۶۷	۷,۰۰۰
۴۹۶	۴۹۲	۴۸۸	۴۸۴	۴۸۱	۴۷۷	۴۷۳	۴۶۹	۸,۰۰۰
۴۹۹	۴۹۵	۴۹۱	۴۸۷	۴۸۳	۴۷۹	۴۷۵	۴۷۰	۹,۰۰۰
۵۰۳	۴۹۸	۴۹۴	۴۹۰	۴۸۵	۴۸۱	۴۷۶	۴۷۲	۱۰,۰۰۰
۵۰۶	۵۰۱	۴۹۷	۴۹۲	۴۸۷	۴۸۳	۴۷۸	۴۷۴	۱۱,۰۰۰
۵۰۹	۵۰۴	۴۹۹	۴۹۵	۴۹۰	۴۸۵	۴۸۰	۴۷۶	۱۲,۰۰۰

با توجه به انتظار سودآوری میتوان گفت شرکت در وضعیت تعادلی قرار دارد.

www.betasahm1.ir