

تحلیل بنیادی ریخته گری تراکتورسازی ایران

ریخته گری تراکتورسازی ایران از شرکتهای مهم زیر مجموعه تراکتورسازی و در زمینه تولید قطعات ریخته گری چدنی برای تراکتورسازی و برخی از شرکتهای خودروبی فعال می باشد

روند سودآوری ختراک:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۱۸۷	۳۴۲
۱۳۹۹	۵۰۲	۹۱۷
۱۴۰۰	۷۴۴	۱۳۵۸

سود اوری شرکت طی سالهای اخیر به دلیل افزایش شدید نرخ فروش محصولات و افزایش تولید و فروش با توجه به روند افزایش تولید تراکتورسازی صعودی بوده است

سود سازی ۳ ماهه ۱۴۰۱

شرح	واقعی ۳ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۳ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱.۳.۳۱	۱۴۰۰.۳.۳۱
فروش	۴,۳۲۱,۶۳۲	۲,۵۲۲,۱۶۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۸۴۴,۰۰۱)	(۲,۱۳۹,۵۶۵)
سود و زیان ناخالص	۴۷۷,۶۳۱	۳۸۲,۵۹۵
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۵۷,۱۴۲)	(۱۹۶,۲۵۵)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۲۲,۵۵۲	(۱۳۶,۲۹۵)
سود و زیان عملیاتی	۲۴۳,۰۴۱	۵۰,۰۴۷
هزینه های مالی	(۸,۶۸۸)	(۱۰,۵۳۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۰۱۰	۳,۵۴۶
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۲۶,۱۶۵	۶۹,۲۰۴
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲۶۱,۵۲۸	۱۱۲,۲۶۷

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مالیات	(۳۳,۲۹۴)	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲۲۸,۲۳۴	۱۱۲,۲۶۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۲۵	۶۱
سرمایه	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰

این شرکت در ۳ ماهه سال جاری به سود ۱۲۵ ریالی رسیده که سود شرکت با جهش ۱۰۳ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۴ ماهه	قیمت فروش واقعی ۴ ماهه (واحد/تومان)
قطعات ریخته گری چدنی	تن	۴۵,۰۲۱	---	۱۱,۷۹۶	۲۰,۲۶۳,۰۰۰
قطعات ریخته گری چدنی صادراتی	تن	۱۰,۵۶۵	---	۴,۰۹۰	۲۶,۹۴۳,۰۰۰

شرکت نرخ فروش محصولات خود را برای سال ۱۴۰۱ در سطوح ۱۹۶۴,۱ در نظر گرفته است و شرکت تاکنون موفق به پوشش ۳۱ درصدی بودجه شده است که نشان می دهد بودجه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

بررسی بهای تمام شده در شرکت ریخته گری تراکتورسازی:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۱۲,۹۶۴,۰۰۰	۷۵
دستمزد مستقیم	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱۰
سربار	۲,۵۱۹,۰۰۰	۱۵

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 ختراک:

شرکت ریز مواد اولیه خود را منتشر نکرده است اما طبق عملکرد ۳ ماهه ۲۰ درصد از مواد اولیه مصرفی خود را پوشش داده است انتظار کاهش ۱۰ درصدی قیمت مواد اولیه معادل ۱۲۹ میلیارد را داریم

تاثیر افزایش نرخ حامل های انرژی بر این شرکت:

شرکت سالانه مصرف ۴۰ میلیاردی مصرف انرژی را دارد

مصارف ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی (یورو)	۱۲,۲۰۹,۰۰۰	۳,۷۹۶,۰۰۰
مصارف ارزی (یورو)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۰۰
دارایی های ارزی (یورو)	۵,۰۹۹,۰۰۰	۲,۹۰۲,۰۰۰
بدهی های ارزی (یورو)	۲,۰۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

همانطور که مشخص می باشد هم منابع ارزی و هم دارایی های ارزی بر مصارف و بدهی های ارزی شرکت ارجح تر بوده و همین امر سبب تراز مثبت شرکت شده است

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
تراکتورسازی	۷۹
مبین صنعت هرمس	۲۰٫۱

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار تراکتورسازی میباشد

نتیجه گیری:

شرکت هم نرخ فروش و هم مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

پیشبینی کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹
فروش	۱۹٫۶۴۱٫۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۶٫۵۲۵٫۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۳٫۱۱۶٫۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱٫۲۷۰٫۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۵۹٫۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲٫۵۲۰٫۰۰۰
هزینه های مالی	(۳۲٫۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۵٫۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۷۰٫۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲٫۶۶۳٫۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مالیات	(۳۳۶,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲,۳۲۷,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۲۷۴
سرمایه	۱,۸۲۶,۰۰۰

شرکت توان سود سازی مناسبی داشته و امسال می تواند به سود ۱۲۷ تومانی دست یابد

جمع بندی:

ختراک با توجه به توان سود سازی خوبی که دارد هدف ۸۶۰ الی ۹۲۰ تومانی را دنبال می کند

شرکت حجم فروش بالایی به نسبت سرمایه دارد و اهرم سرمایه خوبی دارد

شرکت دارای تراز ارزی بسیار خوبی بوده و در صورت تسعیر دارایی های ارزی سود بالایی نصیبش می شود

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۱۱۳,۷	۶۹,۶
اردیبهشت	۱۴۸,۹	۸۳,۳
خرداد	۱۶۹,۵	۹۹,۳
تیر	۱۶۹,۱	۹۶
جمع	۶۰۱,۳	۳۴۸,۲

فروش شرکت در ۴ ماهه امسال رشد خوب ۷۳ درصدی را داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm.ir