

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

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 چوب خزر:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۱۹۱	۹۵۵	۱۳۹۷
۲۲۱	۱۱۰۵	۱۳۹۸
۵۶۶	۲۸۳۱	۱۳۹۹
۴۷۳	۲۳۶۳	۱۴۰۰

شرکت با روند نوسانی سودآوری همراه شده است

سود سازی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰

شرح	واقعی ۳ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۳ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱.۳.۳۱	۱۴۰۰.۳.۳۱
فروش	۱۰۰۵۶.۱۲۵	۵۸۷.۱۰۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۳۲.۴۴۸)	(۴۶۰.۸۹۰)
سود و زیان ناخالص	۲۲۳.۶۷۷	۱۲۶.۲۱۶
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۰.۴۷۴)	(۸.۵۶۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰.۹۰۵	۱۶۵
سود و زیان عملیاتی	۲۲۴.۱۰۸	۱۱۷.۸۲۱
هزینه های مالی	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۶.۸۸۶	۵.۱۹۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۳۷۸	۲.۵۵۶
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲۳۱.۳۷۲	۱۲۵.۵۶۷
مالیات	(۴۰.۴۹۰)	(۲۴۰.۷۵)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱۹۰.۸۸۲	۱۰۱.۴۹۲

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۵۴	۵۰۷
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

چوب خزر در ۳ ماهه سال جاری با سرمایه ۲۰ میلیاردی به سود ۹۵۴ ریالی رسیده که این سود ۸۸ درصد بیشتر 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 ۳ ماهه ۱۴۰۱	قیمت فروش واقعی ۳ ماهه ۱۴۰۱ (واحد/تومان)
ورق ام دی اف	مترمکعب	۵۲,۰۹۳	-----	۱۴,۹۵۴	۶,۴۷۴,۰۰۰
ورق روکش ملامینه	مترمکعب	۳,۷۰۱	-----	۷۰۱	۸,۵۵۳,۰۰۰
ورق فوم برد	تن	۱,۳۴۰	-----	۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

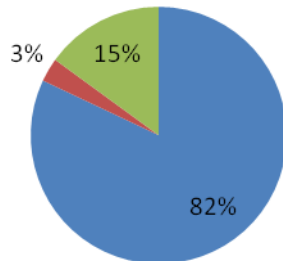
شرکت فروش ۵۰۵,۶ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی کرده است که در ۳ ماهه موفق به پوشش ۲۱ درصدی بودجه خود شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

وزن محصول در سبد (درصد)

ورق فوم برد ورق روکش ملایمه 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	۳,۳۲۵,۰۰۰	۷۹
دستمزد مستقیم	۲۰۰,۰۰۰	۵
سربار	۶۹۲,۰۰۰	۱۶

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

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده چوب خزر

شرکت در سال ۱۴۰۱ نرخ مواد اولیه خود را با رشد ۷۶ درصدی پیشبینی که در عملکرد ۳ ماهه پوشش ۱۸ درصد از مواد اولیه خود را پوشش و انتظار کاهش ۱۰ درصدی معادل ۳۳ میلیارد تومان را داریم

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
شخص حقیقی	۱

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

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۳ ماهه ۱۴۰۱	قیمت فروش واقعی ۳ ماهه ۱۴۰۱ (واحد/واحد)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تومان)					
۶,۴۷۴,۰۰۰	۱۴,۹۵۴	----	۵۲,۰۹۳	مترمکعب	ورق ام دی اف
۸,۵۵۳,۰۰۰	۷۰۱	----	۳,۷۰۱	مترمکعب	ورق روکش ملامینه
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	----	۱,۳۴۰	تن	ورق فوم برد

شرکت فروش ۵۰۵,۶ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی کرده است که در ۳ ماهه موفق به پوشش ۲۱ درصدی بودجه خود شده است

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱,۱۲,۲۹
فروش	۵,۰۵۶,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۸۸۰,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱,۱۷۶,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۲,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۲۰,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۱,۱۵۴,۰۰۰
هزینه های مالی	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۳,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۴,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۱۷۱,۰۰۰
مالیات	(۲۰۰,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۹۷۱,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴,۸۵۵
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

همانطور که مشاهده میشود این شرکت جای دستیابی به سود ۴۸۵ تومانی را داراست

جمع بندی:

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

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

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 ارزش ذاتی سهم سطوح ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان بوده و سهم فاصله ۲۰ تا ۳۰ درصدی با ارزش ذاتی خود دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۳۳،۵	۲۱،۳
اردیبهشت	۲۷،۷	۴۰،۳
خرداد	۴۴،۳	۵۸،۷
جمع	۱۰۵،۶	۵۸،۷

فروش ۳ ماهه ۱۴۰۱ رشد ۸۱ درصدی داشته که رشد فروش خوبی بوده است