

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

### تحلیل بنیادی شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه در زمینه تولید کاغذ های قهوه ای و لاینر فعال بوده و با سرمایه ۷۰ میلیارد تومان فعالیت می کند

روند سودآوری شرکت طی سالهای گذشته:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۹	۳۵	۱۳۹۸
۳۱۸	۴۵۴	۱۳۹۹
۳۲۸	۴۷۰	۱۴۰۰

همانطور که مشاهده میشود شرکت با رشد سود سازی طی سال های اخیر همراه شده است

سود ۳ ماهه ۱۴۰۱:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱.۳.۳۱	۱۴۰۰.۳.۳۱
فروش	۱.۱۰۲.۹۰۶	۶۵۱.۴۱۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹۳۵.۹۸۰)	(۵۸۱.۶۸۲)
سود و زیان ناخالص	۱۶۶.۹۲۶	۶۹.۷۳۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۳.۹۲۵)	(۲۱.۹۹۹)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۰	(۶.۸۹۵)
سود و زیان عملیاتی	۱۲۳.۰۰۱	۴۰.۸۳۸
هزینه های مالی	۰	(۳۸۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۲.۳۲۸	۱.۶۳۵
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱۲۵.۳۲۹	۴۲.۰۸۹
مالیات	(۲۴.۰۸۲)	(۸.۰۹۹)

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۳۳,۹۹۰	۱۰۱,۲۴۷	سود و زیان پس از کسر مالیات
۴۹	۱۴۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه

کاغذ کاوه در ۳ ماهه امسال با سرمایه جدید ۷۰ میلیاردی به سود ۱۴۵ ریالی رسیده که در قیاس با سال قبل رشد ۱۹۸ درصدی داشته است

### بررسی سرفصل فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش (هر واحد)	قیمت فروش (هر واحد تومان)	مقدار فروش (هر واحد)	قیمت فروش (هر واحد تومان)
کاغذ قهوه ای	تن	۳,۹۰۰	---	۹۴۳	۱۵,۱۶۲,۰۰۰
کاغذ فلوتینگ ۱۳۰ گرمی	تن	۲۰,۱۰۰	---	۴,۹۷۴	۱۷,۳۴۵,۰۰۰
فلوتینگ ۱۳۰ گرمی صادراتی	تن	۲,۵۰۰	---	۶۶۳	۱۴,۶۵۷,۰۰۰

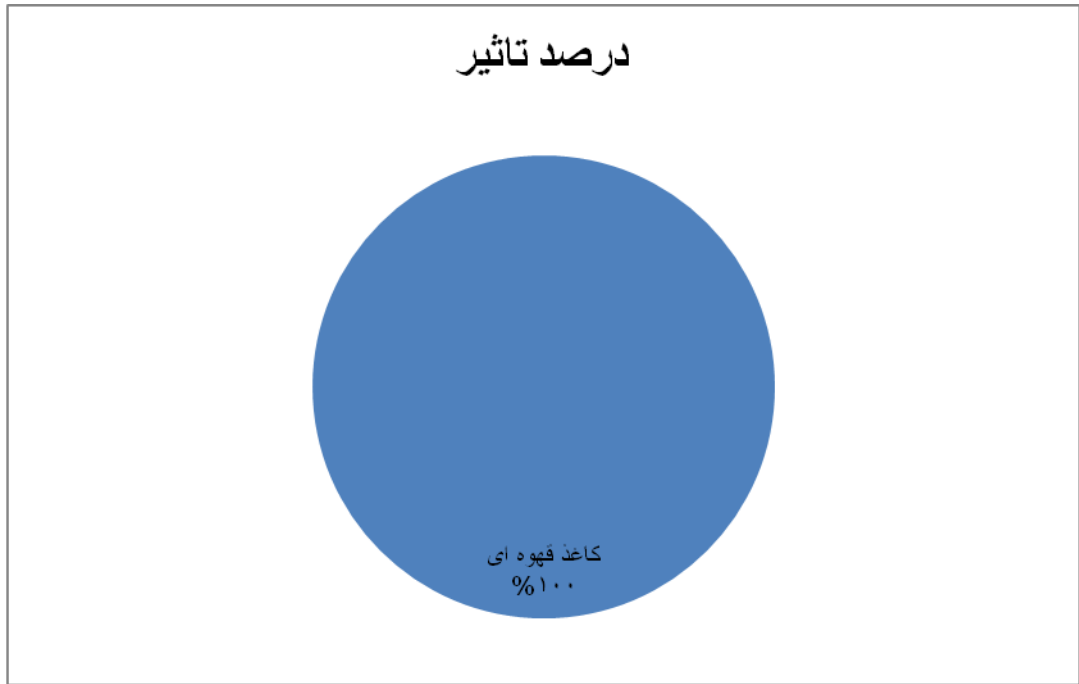
شرکت فروش ۴۵۷,۳ میلیارد تومانی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی که در عملکرد ۳ ماهه ۲۴ درصد از فروش خود را پوشش داده است

انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۴۸۰ میلیارد تومان را داریم

درصد تاثیر محصولات شرکت در بودجه چکاوه:

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



بررسی بهای تمام شده چکاو: [www.betasahh.com](http://www.betasahh.com)

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۲,۷۹۹,۰۰۰	۷۳
دستمزد	۸۷,۰۰۰	۱۲
هزینه سربار	۹۶۰,۰۰۰	۱۵

گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

### مواد مستقیم:

عمده مواد اولیه مورد استفاده شرکت عمدتاً آخال قهوه ای می باشد  
شرکت در ۳ ماهه پوشش ۲۱ درصدی مواد اولیه داشته است

هزینه های سربار و هزینه انرژی:

شرکت سالانه حدود ۱۲ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد

### مصارف ارزی:

شرکت بخش کمی از محصولات خود را صادر می کند اما صورت وضعیت تراز ارزی خود را منتشر نکرده است

### ترکیب سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سلولوزی تامین گستر نوین	۵۶،۵
شخص حقیقی	۵،۱

شرکت سهام شناور بالایی در بازار به میزان ۴۲ درصد دارد

### طرح توسعه

شرکت در حال ساخت کارخانه کاغذ بیستون می باشد این کارخانه در زمینه ماشین الات و ساخت پیشرفت کامل داشته و تنها بخش خمیر سازی شرکت باقی مانده است افتتاح این

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

پروژه می تواند به میزان ۲ برابر ظرفیت چکاوک ظرفیت ایجاد و تحولات جدی در سودسازی چکاوک ایجاد نماید این طرح احتمالا سال آینده تکمیل می شود

### نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش(هر واحد) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هرواحد تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش(هر واحد) ۳ماهه	قیمت فروش (هر واحد تومان) ۳ماهه
کاغذ قهوه ای	تن	۳,۹۰۰	---	۹۴۳	۱۵,۱۶۲,۰۰۰
کاغذ فلوتینگ ۱۳۰ گرمی	تن	۲۰,۱۰۰	---	۴,۹۷۴	۱۷,۳۴۵,۰۰۰
فلوتینگ ۱۳۰ گرمی صادراتی	تن	۲,۵۰۰	---	۶۶۳	۱۴,۶۵۷,۰۰۰

شرکت فروش ۴۵۷,۳ میلیارد تومانی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی که در عملکرد ۳ ماهه ۲۴ درصد از فروش خود را پوشش داده است

انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۴۸۰ میلیارد تومان را داریم

بودجه کارشناسی شده سال ۱۴۰۱:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱.۱۲.۲۹
فروش	۴,۸۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۸۴۶,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۹۵۴,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۸۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۷۷۴,۰۰۰
هزینه های مالی	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۶۲,۰۰۰

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۸۳۶,۰۰۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۵۹,۰۰۰)	مالیات
۶۷۷,۰۰۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۹۶۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۷۰۰,۰۰۰	سرمایه

همانطور که مشاهده میشود شرکت توانایی رسیدن به سود ۹۶ الی ۹۷ تومانی را دارا می باشد

### جمع بندی:

سهم ارزش بازار پایینی داشته و با توجه به گزارش مثبت خود با اقبال همراه شده است

شرکت با سود سازی بالایی به دلیل رشد قیمت های فروش همراه می باشد

همچنین شرکت طرح توسعه بسیار ارزنده ای داشته و افتتاح این طرح در سال آینده شرکت را

متحول می کند

سهم می تواند تا قیمت های ۷۶۰ الی ۸۲۰ تومان می تواند صعود داشته باشد سهم کف

قیمتی ۶۲۰ تومانی دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۲۸,۵	۱۳,۹
اردیبهشت	۴۰,۸	۲۸,۱
خرداد	۴۱,۷	۲۳,۱۱
جمع	۱۱۰,۳	۶۵,۱

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

فروش ۳ ماهه امسال با جهش ۶۹ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

[www.betasahm1.ir](http://www.betasahm1.ir)

گروه تحلیل گری بتا سهم