

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

### تحلیل بنیادی شرکت توزیع داروپخش

شرکت توزیع داروپخش شرکت تخصصی در زمینه پخش محصولات دارویی با سرمایه ۱۲۰ میلیارد تومان فعالیت می کند

روند سودآوری توزیع طی چند سال اخیر:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۸۴	۱۰۱
۱۳۹۹	۱۸۲۹	۲۱۹۵
۱۴۰۰	۴۵۷۱	۵۴۸۵

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند خوبی داشته و برای سال ۱۴۰۰ سود شرکت با جهش 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	۲۴,۸۱۳,۰۱۳	۱۷,۳۹۱,۸۳۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۱,۶۱۴,۸۹۸)	(۱۵,۳۶۹,۴۸۲)
سود و زیان ناخالص	۳,۱۹۸,۱۱۵	۲,۰۲۲,۳۵۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱,۲۶۱,۸۷۱)	(۸۲۹,۰۱۲)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۱۸۲)	۱,۹۷۲
سود و زیان عملیاتی	۱,۹۳۶,۰۶۲	۱,۱۹۵,۳۱۷
هزینه های مالی	(۳۶۲,۸۰۸)	(۲۸۵,۶۵۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۳۷۰	۱۰,۹۱۵

### گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۹۲۰،۵۸۰	۱،۵۷۳،۶۲۴	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۲۱۷،۴۷۰)	(۳۷۲،۲۷۱)	مالیات
۷۰۳،۱۱۰	۱،۲۰۱،۳۵۳	سود و زیان پس از کسر مالیات
۵۸۶	۱،۰۰۱	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱،۲۰۰،۰۰۰	۱،۲۰۰،۰۰۰	سرمایه

توزیع برای ۳ ماهه ۱۴۰۱ به سود ۱۰۰۱ ریالی با سرمایه ۱۲۰ میلیاردی دست یافته که ۷۱ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

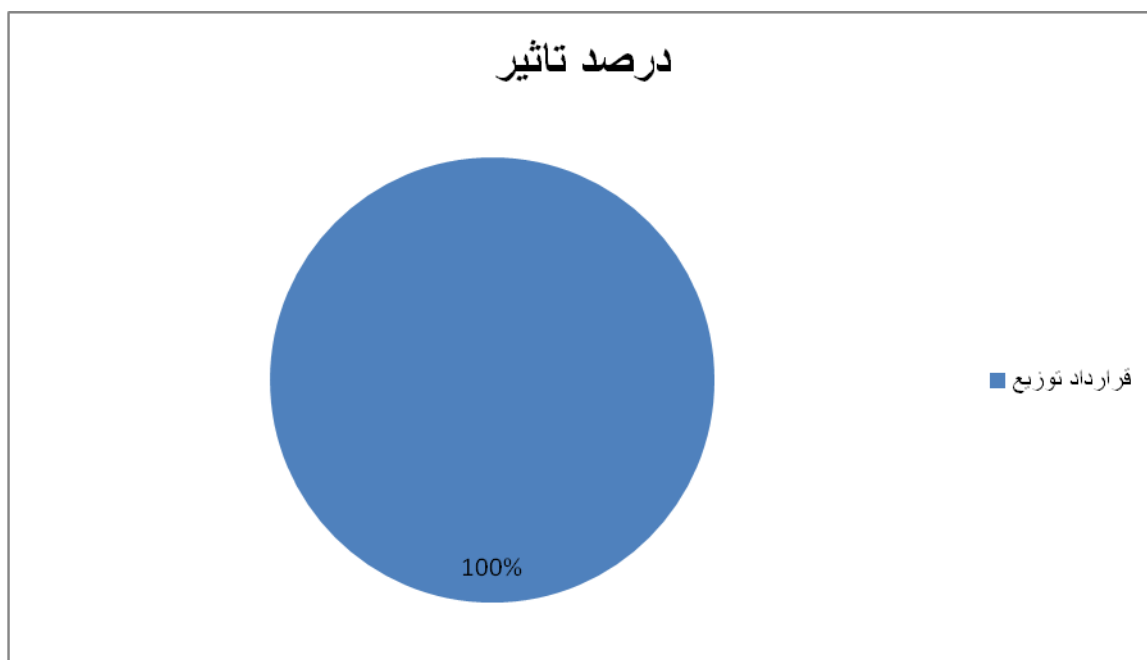
### درآمدهای حاصل از خدمات شرکت:

۴ ماهه ۱۴۰۱	پیشبینی سال ۱۴۰۱	شرح
۳۵،۱۰۵،۰۰۰	۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰	درآمد توزیع و فروش

شرکت در عملکرد ۴ ماهه ۳۲ درصد از بودجه خود را پوشش داده است انتظار رشد درآمد های شرکت به سطوح ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان را داریم

تاثیر در بودجه:

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



عمده درآمد شرکت ناشی از قراردادهای حمل و توزیع مواد دارویی می باشد

www.betasaham.com

بهای تمام شده:

تمامی بهای تمام شده مربوط به هزینه های سربار می باشد

۳ ماهه	سال ۱۴۰۱	شرح
--------	----------	-----

گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۲۱,۶۱۵,۰۰۰	۹۶,۷۶۷,۰۰۰	هزینه حقوق و دستمزد و حمل و نقل
------------	------------	---------------------------------

شرکت در عملکرد ۳ ماهه ۲۲ درصد از بودجه بهای تمام شده خود را پوشش داده است

مقایسه با شرکت های مشابه:

میزان سود عملیاتی ۳ ماهه (میلیارد تومان)	ارزش بازار (میلیارد تومان)	نام شرکت
۸۳	۲۷۳۰	پخش هجرت
۸۰	۵۰۳۳	پخش البرز
۷۰	۲۴۵۵	قاسم ایران
۱۲۰	۳۴۶۲	توزیع داروپخش

همانطور که مشاهده می شود دتوزیع از نظر سود سازی فاصله زیادی با مابقی شرکت های گروه داشته اما ارزش بازارش همچنان به مانند سایر شرکت ها رشد نیافته است و از پی بر پایینی برخوردار است

سهامداران عمده:

درصد سهام	نام سهامدار
۷۹,۷	شرکت داروپخش
۹,۴	دارویی تامین

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

همانطور که مشاهده می شود سهم سهام شناور اندکی دارد

طرح های توسعه ای:

سال بهره برداری	درصد پیشرفت طرح تاکنون	برآورد سرمایه گذاری			نام طرح
		مبلغ ارزی	نام ارز	مبلغ میلیون ریال	
شهریور ۱۴۰۱	۵۰	---	---	۲۰۱،۰۰۰	پروژه ساخت مرکز لرستان

نتیجه گیری:

شرح	پیشبینی سال ۱۴۰۱	۴ ماهه ۱۴۰۱
درآمد توزیع و فروش	۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۵،۱۰۵،۰۰۰

شرکت در عملکرد ۴ ماهه ۳۲ درصد از بودجه خود را پوشش داده است انتظار رشد درآمد های شرکت به سطوح ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان را داریم

بودجه کارشناسی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹
فروش	۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹۶،۷۶۷،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱۸،۲۳۳،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶،۲۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۱۲،۰۳۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۱،۵۰۰،۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۴۰۰،۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱۰،۹۳۰،۰۰۰
مالیات	(۲،۴۶۰،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۸،۴۷۰،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷،۰۵۸
سرمایه	۱،۲۰۰،۰۰۰

شرکت توان رسیدن به سود ۷۰۵ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت حجم بزرگ فروش داشته و به نسبت سرمایه دارای اهرم بسیار بالایی می باشد

سهم ارزش بازار با پی برای متوسط ۴،۱ داشته و ارزش ذاتی ۳۵۰۰ الی ۴۰۰۰

تومانی دارد

**گروه تحلیل گری بتا سهم**

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت از نظر سود سازی در گروه خود بالاتر از همه شرکت ها قرار گرفته است همچنین جمع حقوق مالکانه شرکت با رشد بالایی به سهمی ۳۹۰۰ تومان بالغ شده است

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل سلب حق تقدم سهام را در دستور کار دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۸۰۱،۴	۵۱۱،۴
اردیبهشت	۷۵۳،۲	۳۶۶،۶
خرداد	۹۹۸،۴	۳۲۷،۴
تیر	۱۰۲۹،۲	۴۲۴،۱
جمع	۳۵۱۰،۵	۱۳۷۴

روند فروش ۴ ماهه شرکت صعودی و شرکت در زمینه خدمات دهی با رشد خوبی همراه شده است

فروش ۴ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۱۵۵ درصدی داشته است

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