

تحلیل بنیادی شرکت چین چین

شرکت چین چین برند مشهور صنایع غذایی که عمدتاً در زمینه تولید رب گوجه و محصولات کنسروی فعال می باشد

روند سودآوری چین چین

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۶۵	۷۷	۱۳۹۷
۲۱۲	۲۵۲	۱۳۹۸
۶۷۲	۸۰۰	۱۳۹۹
۹۱۲	۱۰۸۵	۱۴۰۰

روند سودآوری شرکت طی سالهای اخیراً روند رو به رشدی را طی کرده و با شیب خوبی در حال رشد سودآوری می باشد

سود سازی ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۱:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰، ۱۲، ۲۹	۱۳۹۹، ۱۲، ۲۹
فروش	۲،۶۳۶،۱۰۹	۲،۲۸۷،۶۹۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۱۶۲،۰۱۹)	(۱،۶۵۲،۷۷۰)
سود و زیان ناخالص	۴۷۴،۰۹۰	۶۳۴،۹۲۴

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۳۵,۸۳۸)	(۲۷۳,۸۸۸)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۲۳۶,۴۰۴	۱۹۷,۸۲۹
سود و زیان عملیاتی	۳۷۴,۶۵۶	۵۵۸,۸۲۸
هزینه های مالی	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۸۸,۹۲۰	۲۱۶,۶۳۵
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۲۲,۱۴۳	۲۰,۶۸۴
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۷۸۵,۷۱۹	۷۹۶,۱۸۴
مالیات	(۳۹,۶۹۹)	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۷۴۶,۰۲۰	۷۹۶,۱۸۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۸۸	۹۴۸
سرمایه	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰

این شرکت در ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۱ با سرمایه جدید ۸۴ میلیاردی به سود ۸۸۸ ریالی دست یافته که این سود با کاهش ۶ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

تولیدات و فروش شرکت:

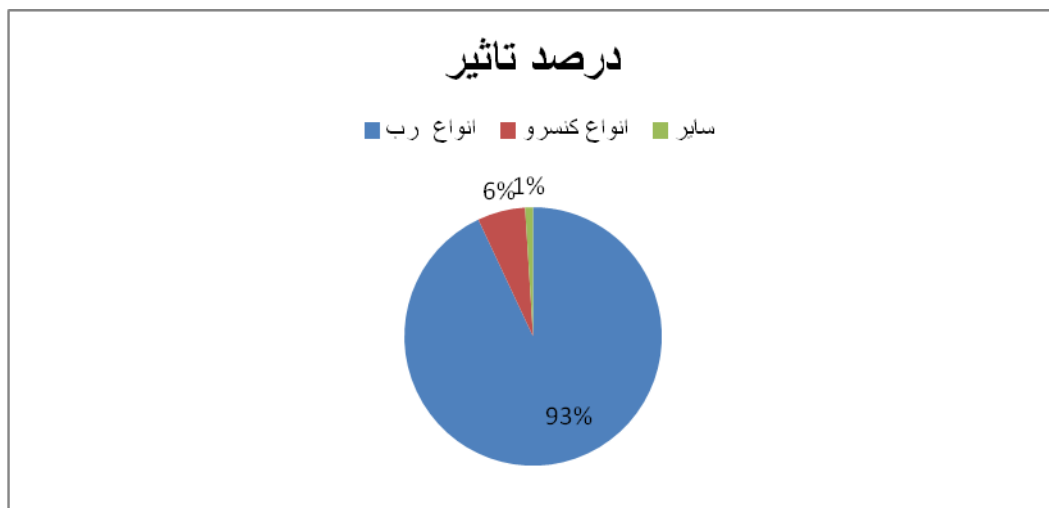
نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۱۱ ماهه	قیمت فروش واقعی ۱۱ ماهه (واحد/تومان)
انواع رب بسته بندی	قوطی	۱۰,۰۶۷	-----	۸,۹۲۲	۲۶,۷۵۲,۰۰۰
انواع کنسرو	قوطی	۱,۱۱۳	-----	۹۵۵	۲۱,۵۵۴,۰۰۰
انواع مربا	شیشه	۴۱۷	-----	۴۵۶	۳۳,۵۸۲,۰۰۰
انواع شوری جات بسته بندی	تن	۴۰۴	-----	۵۱۳	۳۵,۶۰۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت برای سال ۱۴۰۱ فروش ۳۱۸،۶ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۱۱ ماهه ۱۱۲ درصد از بودجه خود را محقق و انتظار می رود فروش شرکت به ۴۱۸ میلیارد تومان برسد

درصد تاثیر محصولات در بودجه:



بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۲,۱۲۳,۰۰۰	۸۱

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۴	۹۵,۰۰۰	دستمزد مستقیم
۱۵	۳۹۵,۰۰۰	سربار

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد اولیه می باشد

تاثیر افزایش نرخ حامل های انرژی این شرکت:

این شرکت سالانه ۱,۵ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که عدد بالایی نمی باشد

طرح های توسعه ای:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی		
طرح بازسازی کارخانه	۱۵۰,۰۰۰	---	---	۱۰۰	افتتاح شده است
تجهیز ماشین الات رب	۱۰۰,۰۰۰	---	---	۱۰۰	افتتاح شده است
سایر طرح ها	۱۵,۰۰۰	---	---	۱۰۰	افتتاح شده است

مصارف ارزی:

این شرکت واردات و صادراتی ندارد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
-------------	-----------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۵۲،۷	اریا ملل زرین
۷،۸	به پخش
۴،۳	سبد شرکت چین چین
۳،۴	اروین ملل زرین

شرکت ۲۷ درصد سهام شناور دارد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۱۱ ماهه	قیمت فروش واقعی ۱۱ ماهه (واحد/تومان)
انواع رب بسته بندی	قوطی	۱۰،۰۶۷	----	۸،۹۲۲	۲۶،۷۵۲،۰۰۰
انواع کنسرو	قوطی	۱،۱۱۳	----	۹۵۵	۲۱،۵۵۴،۰۰۰
انواع مربا	شیشه	۴۱۷	----	۴۵۶	۳۳،۵۸۲،۰۰۰
انواع شوری جات بسته بندی	تن	۴۰۴	----	۵۱۳	۳۵،۶۰۰،۰۰۰

شرکت برای سال ۱۴۰۱ فروش ۳۱۸،۶ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۱۱ ماهه ۱۱۲ درصد از بودجه خود را محقق و انتظار می رود فروش شرکت به ۴۱۸ میلیارد تومان برسد

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۳،۳۱
فروش	۴،۱۸۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳،۲۱۳،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۹۶۷،۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۵۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۲۵۰,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۷۶۷,۰۰۰
هزینه های مالی	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۱۷,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۲۳۴,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۳۱۸,۰۰۰
مالیات	(۸۸,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱,۲۳۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۴۶۴
سرمایه	۸۴۰,۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۱۴۶ تومانی را به ازای هر سهم دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت در صنایع غذایی فعال بوده و از تحریم ها مصونیت دارد همچنین رشد قیمت ارز سبب رشد قیمت فروش محصولات شرکت و به نفع شرکت است

سهم حمایت ۱۲۰۰ تومانی داشته و با توجه به سود سازی مناسب و پتانسیل

افزایش سرمایه می تواند گزینه مناسبی در قیمت های فوق باشد

شرکت برنامه تجدید ارزیابی را در دستور کار خود دارد همچنین برنامه فروش برخی ماشین الات مستهلک از برنامه های شرکت محسوب می شود

همچنین با توجه به دارا بودن طرح توسعه خرید سهم با دید بلند مدت و سهامداری نیز گزینه ارزنده ای به خصوص در صنایع غذایی محسوب می شود

این شرکت اخیرا با رشد بالایی در قیمت محصولات خود همراه شده است به طوری که به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۱۵۰ درصدی نرخ محصولات را داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

ارزش ذاتی بنیادی سهم قیمت های ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان می باشد شرکت گزینه کم ریسکی با توجه به پتانسیل های بنیادی خود در گروهش می باشد

بررسی بودجه سال ۱۴۰۱:

با توجه به مفروضات شرکت و آخرین نرخ های فروش به بودجه ذیل برای سال مالی منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۲ خواهیم رسید:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۲	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۲ (واحد/تومان)
انواع رب بسته بندی	قوطی	۱۰,۳۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
انواع کنسرو	قوطی	۱,۱۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
انواع مربا	شیشه	۴۲۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
انواع شوری جات بسته بندی	تن	۴۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰

فروش سال مالی ۱۴۰۲ میلیون ریال	۴,۶۸۸,۰۰۰
--------------------------------	-----------

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱,۳,۳۱
فروش	۴,۶۸۸,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۵۲۰,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱,۱۶۸,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۳۳,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۲۴۵,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۱,۰۸۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۰	هزینه های مالی
۳۷۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۲۱۰,۰۰۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۱,۶۶۰,۰۰۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۱۵,۰۰۰)	مالیات
۱,۵۴۵,۰۰۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۱,۸۳۹	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۸۴۰,۰۰۰	سرمایه

شرکت برای سال مالی جدید توانایی رسیدن به سود محدوده ۱۸۴ تومانی را دارا می باشد با توجه به افزایش ظرفیت تولید این سود تا سطوح بالای ۲۰۰ تومان جای رشد دارد

ماه	فروش سال مالی ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال مالی ۱۴۰۰ میلیارد تومان
جمع ۱۱ ماهه	۳۵۸,۳	۲۷۴

فروش شرکت با رشد ۳۴ درصدی در ۱۱ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است