

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی شرکت صنایع کاشی تکسرام

شرکت صنایع کاشی تکسرام با سرمایه ۸۹ میلیارد تومان دارای برندی قدیمی و معتبر است که با اصلاح خطوط تولیدی خود توانسته مجدداً روند سودآوری خود را احیا نماید

روند سودآوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۳۶	۱۱
۱۳۹۸	۲۱۸	۱۹۶
۱۳۹۹	۷۰۷	۶۳۴
۱۴۰۰	۷۸۳	۷۰۲

شرکت در سال ۹۹ وارد فاز احیا شده و این روند در سال ۱۴۰۱ با شدت بیشتری ادامه دارد

سودسازی ۱۲ ماهه:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹	۱۳۹۹،۱۲،۳۰
فروش	۲،۵۶۹،۶۳۷	۱،۸۶۸،۲۵۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۴۶۶،۲۴۹)	(۱،۰۴۵،۴۷۴)
سود و زیان ناخالص	۱،۱۰۳،۳۸۸	۸۲۲،۷۸۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۶۴،۸۳۳)	(۶۶،۶۲۷)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱،۹۲۱
سود و زیان عملیاتی	۹۳۸،۵۵۵	۷۵۸،۰۷۴
هزینه های مالی	(۹۳،۸۳۴)	(۴۳،۸۵۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۶،۷۴۱	۵۷۱
درآمدها (هزینه های) متفرقه	۷،۳۰۲	(۱۴۵)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۸۵۸،۷۶۴	۷۱۴،۶۴۹
مالیات	(۱۴۲،۰۳۴)	(۸۰،۵۰۹)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۷۰۱،۵۷۰	۶۳۴،۱۴۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۸۳	۷۰۷
سرمایه	۸۹۶،۴۰۷	۸۹۶،۴۰۷

این شرکت برای ۱۲ ماهه امسال به سود ۲۳۷۸ ریالی رسیده و رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

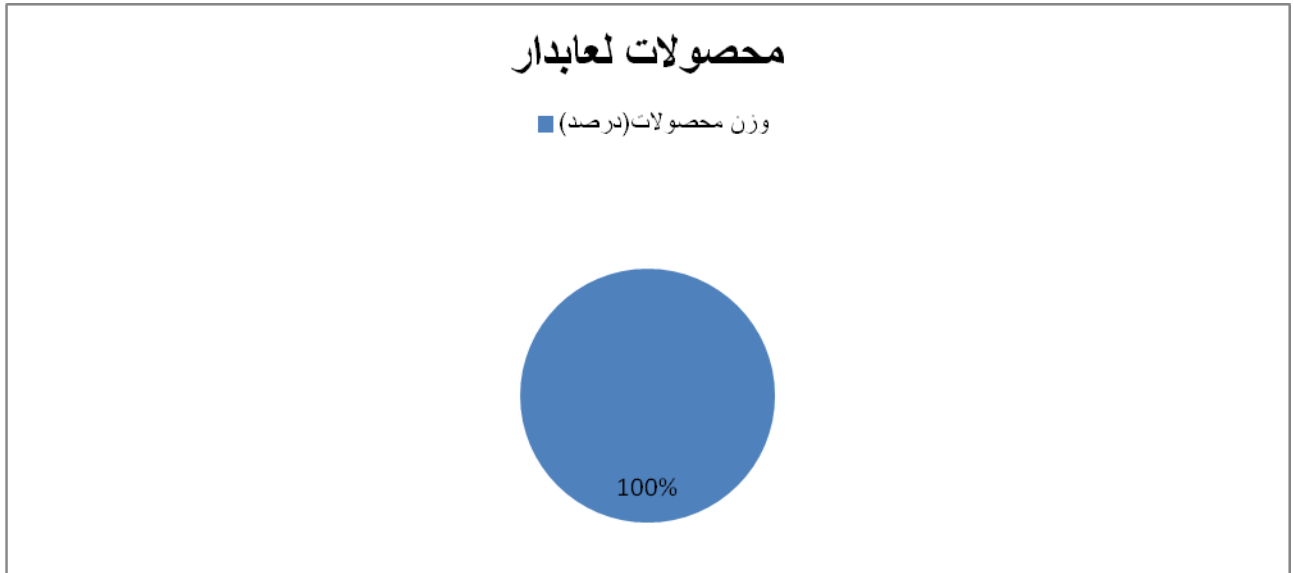
تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۳ ماهه ۱۴۰۱	قیمت فروش ۳ ماهه ۱۴۰۱ (واحد/ تومان)
محصولات لعابدار	مترمربع	۱,۶۰۰,۰۰۰	-----	۳۳۴,۸۴۰	۱۸۹,۰۰۰
محصولات خارج از نرم	مترمربع	۱۰۰,۰۰۰	-----	۲۷,۲۵۰	۱۵,۰۶۰
محصول لعابدار صادراتی	مترمربع	۳۰۰,۰۰۰	----	۶۲,۶۸۰	۱۶۴,۰۰۰

شرکت برای سال ۱۴۰۱ فروش ۳۷۵ میلیاردی در نظر که در عملکرد ۳ ماهه ۲۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است و به نظر می رسد به بودجه پیشبینی شده دست یابد

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد تنها تولیدات شرکت کاشی های لعابدار و این تولید تنها تولیدات شرکت میباشد



گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بررسی بهای تمام شده در شرکت کاشی تکسرام:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تأثیری گذاری
مواد مستقیم	۶۱۲،۰۰۰	۲۷
دستمزد مستقیم	۲۸۵،۰۰۰	۱۲
سربار	۱،۳۶۰،۰۰۰	۶۱

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را هزینه های سربار تشکیل می دهد

عمده بهای تمام شده شرکت را هزینه های سربار تشکیل می دهد

شرکت سالانه حدود ۱۲ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که به نسبت سال گذشته رشد ۵۰ درصدی را پیشبینی کرده است

مصارف ارزی:

صادرات و واردات: کاشی تکسرام بخشی از محصولاتش را صادر میکند طوری که برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی صادرات ۱۳ درصد از محصولات خود را در دستور کار دارد

شرکت ریز تراز ارزی خود را منتشر نکرده است

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
اشخاص حقیقی	۴۸،۷
سایر سهامداران	۵۱،۳

همانطور که مشاهده میشود عمده سهام مدیریت شرکت در اختیار سهامداران حقیقی می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۳ ماهه ۱۴۰۱	قیمت فروش ۳ ماهه ۱۴۰۱ (واحد/ تومان)
محصولات لعابدار	مترمربع	۱,۶۰۰,۰۰۰	-----	۳۳۴,۸۴۰	۱۸۹,۰۰۰
محصولات خارج از نرم	مترمربع	۱۰۰,۰۰۰	-----	۲۷,۲۵۰	۱۵,۰۶۰
محصول لعابدار صادراتی	مترمربع	۳۰۰,۰۰۰	----	۶۲,۶۸۰	۱۶۴,۰۰۰

شرکت برای سال ۱۴۰۱ فروش ۳۷۵ میلیاردی در نظر که در عملکرد ۳ ماهه ۲۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است و به نظر می رسد به بودجه پیشبینی شده دست یابد

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹
فروش	۳,۷۵۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۲۵۷,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱,۴۹۳,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۵۳,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۱,۲۴۰,۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۷۵,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۶,۰۰۰
درآمدها (هزینه های) متفرقه	۲,۰۰۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۰۷۳,۰۰۰
مالیات	(۱۷۶,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۸۹۷,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۰۰۱
سرمایه	۸۹۶,۴۰۷

شرکت با تحول در فروش و سود سازی همراه شده و انتظار می رود در صورت تحقق فروش به سود ۱۰۰ تومانی دست یابد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

جمع بندی:

طبق آخرین صورت های مالی شرکت زیان انباشته خود را مستهلک کرده است
سهم از دید سود سازی در سقف قیمتی خود قرار داشته و پی بر ای بسیار بالایی دارد اما رشد سهم
به دلیل ارزش جایگزینی بوده و همین امر سبب اقبال بازار به سهم شده است
مضافا این که تغییرات مدیریتی سبب تحولات در فروش و سودآوری شرکت نیز شده است و سود
های حداقلی سال های پیش امسال با تحولات مناسبی همراه شده است
سهم کف قیمتی ۸۰۰ الی ۸۲۰ و هدف قیمتی ۹۲۰ الی ۱۰۰۰ تومانی دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۱۷،۱	۷،۱
اردیبهشت	۲۵،۴	۱۷،۱
خرداد	۳۱،۴	۲۰،۸
جمع	۷۴	۴۵

همانطور که مشاهده می شود در ۳ ماهه امسال شاهد رشد ۶۴ درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم