

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی شرکت سپید ماکیان

شرکت سپیدماکیان یک شرکت پیشرو در صنعت طیور و بزرگترین زنجیره تولید و توزیع مرغ گوشتی کشور است که در سال ۱۳۵۹ هجری شمسی در استان گیلان تاسیس شد. فعالیت های این شرکت عبارتست از مدیریت کل چرخه تولید گوشت مرغ شامل مزارع مرغ مادر، کارخانه جوجه کشی، مزارع پرورش مرغ گوشتی، کارخانه دان پلت، کشتارگاه صنعتی، کارخانه قطعه بندی، فرآوری گوشت و در نهایت توزیع محصول نهایی می باشد.

روند سودآوری سپید:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۶۳۶	۱۹۰۹
۱۳۹۹	۱۱۷۶	۳۵۲۹
۱۴۰۰	۲۳۹۵	۷۱۸۴

همانطور که مشاهده میشود روند سودآوری شرکت طی سالهای اخیر روند سودآوری شرکت با رشد شدیدی همراه شده است

سود سازی ۳ ماهه سال مالی ۱۴۰۱:

شرح	واقعی ۳ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۳ ماهه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۳،۳۱	۱۴۰۰،۳،۳۱
فروش	۱۱،۱۶۶،۷۸۸	۷،۰۰۶،۶۱۳
بهای تمام شده کالای فروش	(۸،۲۳۳،۰۴۱)	(۴،۶۳۲،۶۸۲)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

		رفته
۲,۳۷۳,۹۳۱	۲,۹۳۳,۷۴۷	سود و زیان ناخالص
(۳۰۳,۵۴۴)	(۵۵۵,۴۱۴)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۱۱,۵۱۶	(۲۳,۸۷۷)	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۲,۰۸۱,۹۰۳	۲,۳۵۴,۴۵۶	سود و زیان عملیاتی
(۱۰۷,۴۴۸)	(۱۹۵,۹۵۷)	هزینه های مالی
۵	۱۶,۹۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
(۵۱۹)	۲۷,۵۷۱	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۱,۹۷۳,۹۴۱	۲,۲۰۲,۹۷۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
۰	۰	مالیات
۱,۹۷۳,۹۴۱	۲,۲۰۲,۹۷۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۶۵۸	۷۳۴	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

سپید در ۳ ماهه سال ۱۴۰۱ به سود ۷۳۴ ریالی رسیده است که رشد ۱۲ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال	قیمت فروش هر تن	مقدار فروش	قیمت واقعی فروش
		۱۴۰۱	۱۴۰۱(واحد/تومان)	۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱(واحد/ ماهه ۵ واقعی)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

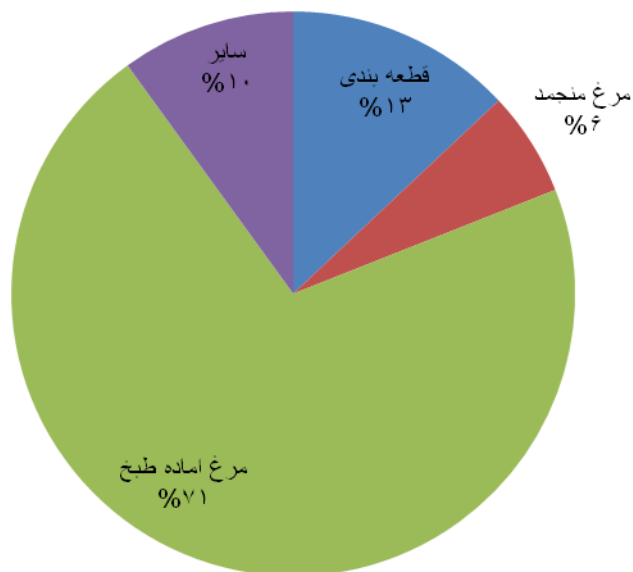
تومان)					
۴۹,۷۰۰	۵۴۲,۰۰۰	----	۱,۳۱۵,۰۰۰	کیلو گرم	قطعه بندی
۴۸,۰۰۰	۲,۵۳۶,۰۰۰	----	۹,۲۳۱,۰۰۰	کیلوگرم	مرغ منجمد
۴۱,۲۰۰	۳۵,۶۴۸,۰۰۰	----	۹۶,۵۱۲,۰۰۰	کیلوگرم	مرغ آماده طبخ

شرکت فروش ۷۲۵۱,۳ میلیاردی را برای سال مالی ۱۴۰۱ پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه ۲۹ درصد از فروش خود را پوشش داده است

عمده فروش شرکت در نیمه دوم سال محقق می شود انتظار می رود با توجه به فروش های ماهانه شاهد تحقق فروش ۶۳۰۰ میلیاردی باشیم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

وزن محصولات در سبد فروش (درصد)



همانطور که مشاهده میشود 71 درصد از سبد فروش شرکت را تولید و فروش مرغ آماده طبخ تشکیل داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سپید:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تأثری گذاری
مواد مستقیم	42,813,000	74
دستمزد مستقیم	4,970,000	9
سربار	9,800,000	17

همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد اولیه میباشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده سپید:

شرکت مصرف ۴۲۸۱،۳ میلیاردی مصرف مواد اولیه را برای سال مالی ۱۴۰۱ در نظر گرفته که در عملکرد ۳ ماهه ۱۹ درصد از بودجه مواد اولیه را پوشش داده است

هزینه های سربار (تاثیر رشد قیمت حامل های انرژی بر این شرکت):

شرکت سالانه ۲۱ میلیارد تومان هزینه مصرف انرژی دارد

مصارف ارزی:

شرکت حدود ۵ درصد از مواد اولیه خود را وارد و صادراتی ندارد

طرح های توسعه ای:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری		درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال برداري	بهره
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز			
کارخانه تولید دان مزارع مادری	۴۷۲،۰۰۰	----	۸۰	پروژه دان مزارع مادری با توجه به قدیمی بودن کارخانه دان مادری در محل شهر صنعتی رشت از نیمه ی دوم سال ۱۴۰۱ شروع به	

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تولید خواهد نمود که جایگزین کارخانه دان قدیمی می گردد					
باتوجه به بررسی های انجام شده جهت تامین مالی اجرای پروژه، در صورت تامین به موقع زمان بهره بردای از نیمه ی دوم سال ۱۴۰۲ برآورد میگردد و به عنوان جایگزین کشتارگاه استیجاری و کارمزدی در نظر گرفته شده است	۲۵	----	----	۲,۵۰۰,۰۰۰	پروژه کشتارگاه صنعتی طیور
این پروژه برآورد می شود از ابتدای	۳۰	----	----	۱,۶۰۰,۰۰۰	پروژه کارخانه دان کلاشم

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شروع به بهره برداری نماید که عملا ظرفیت تولیدی این کارخانه تعدیل کننده فشار تولیدات بر روی کارخانجات دان شهر صنعتی و پس ویژه می باشد					
--	--	--	--	--	--

سهامداران عمده:

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

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۶۹.۷	اشخاص حقیقی
۶.۷	صندوق بازارگردانی لوتوس پارسین
۱.۹	صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسین

مدیریت شرکت در اختیار اشخاص حقیقی می باشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۵ ماهه سال ۱۴۰۱	قیمت واقعی فروش ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ (تومان)
قطعه بندی	کیلو گرم	۱,۳۱۵,۰۰۰	----	۵۴۲,۰۰۰	۴۹,۷۰۰
مرغ منجمد	کیلوگرم	۹,۲۳۱,۰۰۰	----	۲,۵۳۶,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
مرغ آماده طبخ	کیلوگرم	۹۶,۵۱۲,۰۰۰	----	۳۵,۶۴۸,۰۰۰	۴۱,۲۰۰

شرکت فروش ۷۲۵۱.۳ میلیاردی را برای سال مالی ۱۴۰۱ پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه ۲۹ درصد از فروش خود را پوشش داده است

عمده فروش شرکت در نیمه دوم سال محقق که با توجه به افزایش قیمت محصولات شرکت به سقف تعیین شده به نظر می رسد به بودجه پیشبینی شده دست یابد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بودجه کارشناسی::

شرکت بودجه فروش و مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹
فروش	۶۳،۰۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۲،۰۲۳،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱۰،۹۷۷،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲،۴۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۵۷،۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۸،۵۲۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۱،۰۰۰،۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۷۰،۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۶۰،۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۷،۶۵۰،۰۰۰
مالیات	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۷،۶۵۰،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴،۵۳۴
سرمایه	۳،۰۰۰،۰۰۰

همانطور که مشاهده می شود همانطور که مشاهده می شود شرکت به سود

۲۵۵ تومانی دست خواهد یافت

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

جمع بندی

با فرض سود ۲۵۵ تومانی سهم ارزش ذاتی ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومانی دارد

شرکت حجم فروش بالایی داشته و از سبد تولید و فروش متنوعی برخوردار است

شرکت طرح توسعه خوبی داشته که برای سال ۱۴۰۲ سبب رشد خوبی در سود سازی شرکت می شود

رسیدن قیمت اخیر قیمت مرغ به سقف های تعیین شده می تواند وضعیت سود سازی و فروش شرکت را بهبود جدی داده و سهم با اقبال همراه شود

کف قیمتی سهم سطوح ۱۸۰۰ و اهداف فعلی نوسانی سهم سطوح ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان است

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۳۰۳.۶	۲۰۳.۶
اردیبهشت	۳۳۳	۲۳۳
خرداد	۴۸۰	۲۶۴
تیر	۵۰۱	۲۴۷.۷
مرداد	۴۶۹.۵	۲۲۰.۹

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱۱۶۹،۲	۲۰۸۷	جمع
--------	------	-----

شرکت در عملکرد ۵ ماهه با جهش ۷۸ درصدی فروش خود همراه شده است

www.betasahm1.ir