

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی دارو سازی شیمی دارویی داروپخش

داروسازی شیمی دارویی داروپخش با سرمایه ۴۵ میلیارد تومان عمدتاً فعال در زمینه تولید اقلام مواد اولیه دارویی می باشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۶۲۲	۲۸۳
۱۳۹۹	۱۶۷۰	۷۶۰
۱۴۰۰	۳۳۳۵	۱۵۱۷

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر صعودی بوده است

سود ۳ ماهه ۱۴۰۱

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱.۳.۳۱	۱۴۰۰.۳.۳۱
فروش	۱,۲۱۰,۴۱۳	۹۵۷,۶۰۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۰۲,۶۶۵)	(۴۶۶,۳۵۷)
سود و زیان ناخالص	۶۰۷,۷۴۸	۴۹۱,۲۱۶
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۰۴,۵۲۶)	(۳۸,۴۵۴)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۹	۱,۱۷۱
سود و زیان عملیاتی	۵۰۳,۲۳۱	۴۵۳,۹۳۳
هزینه های مالی	(۲۵,۹۸۹)	(۲۷,۴۰۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۱
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۸,۵۱۰	۲۲
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۴۸۵,۷۵۲	۴۲۶,۵۵۱
مالیات	(۱۰۹,۲۹۴)	(۹۶,۹۶۶)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۳۷۶,۴۵۷	۳۲۹,۵۸۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۲۷	۷۲۴

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سرمایه	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰
--------	---------	---------

شیمی دارویی داروپخش در ۳ ماهه ۱۴۰۱ به سود ۸۲۷ ریالی رسیده که این سود ۱۴ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش ۵ ماهه ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر واحد/تومان) ۵ ماهه ۱۴۰۱
انتی بیوتیک ها	کیلوگرم	۶۴,۰۰۰	----	۲۲,۳۱۶	۱,۵۷۴,۰۰۰
قلبی عروقی	کیلوگرم	۱۰۶,۵۰۰	----	۲۳,۷۴۰	۱,۴۹۲,۰۰۰
مواد موثره دارویی پلت ها	کیلوگرم	۳۹,۵۰۰	----	۲۸,۱۴۲	۶۷۶,۰۰۰
مسکن و ضد التهاب	کیلوگرم	۱۳۹,۵۴۰	----	۵۴,۵۹۷	۸۲۴,۰۰۰

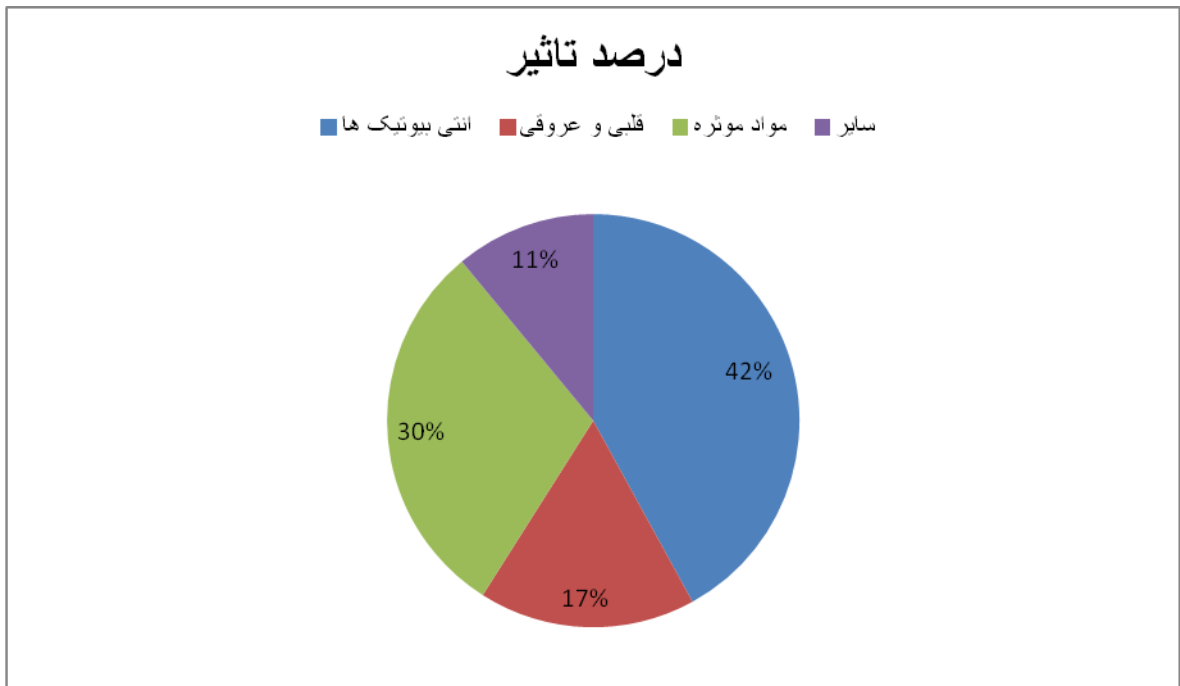
شرکت فروش سال ۱۴۰۱ را در سطوح ۵۵۳,۴ میلیارد تومان در نظر گرفته که در عملکرد ۵ ماهه ۳۸ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار پوشش بودجه فعلی می رود

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



همانطور که مشاهده میشود انواع مواد اولیه انتهی بیوتیک بخش عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

صادرات و واردات شرکت:

این شرکت بخشی از فروش خود را صادر اما بخش بزرگتری از مواد اولیه را از طریق واردات تامین می کند

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی(روپیه)	۳۲.۷۷۲,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰
مصارف ارزی(دلار)	۴۳۵,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۲,۰۳۵,۰۰۰	۷۱

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۸	۲۳۶,۰۰۰	دستمزد مستقیم
۱۱	۵۱۶,۰۰۰	سربار

همانطور که مشاهده می شود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه وارداتی تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

شرکت در عملکرد ۳ ماهه موفق به پوشش ۱۷ درصدی بودجه مواد اولیه خود شده است که نسبت مناسبی می باشد

هزینه انرژی و سوخت مصرفی:

هزینه سوخت و انرژی در این شرکت بسیار ناچیز میباشد و عملاً ازاد سازی یارانه ها تاثیری بر این شرکت ندارد

طرح توسعه:

شرکت دارای طرح های توسعه ای خاصی نمی باشد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۶
سایه گستر سرمایه	۱,۴
صندوق بیمه روستاییان و عشایر	۱,۲

تمامی سهام شرکت در اختیار دارویی تامین بوده و شرکت شناور پایینی دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش ۵ ماهه ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر واحد/تومان) ۵ ماهه ۱۴۰۱
انتی بیوتیک ها	کیلوگرم	۶۴،۰۰۰	----	۲۲،۳۱۶	۱،۵۷۴،۰۰۰
قلبی عروقی	کیلوگرم	۱۰۶،۵۰۰	----	۲۳،۷۴۰	۱،۴۹۲،۰۰۰
مواد موثره دارویی پلت ها	کیلوگرم	۳۹،۵۰۰	----	۲۸،۱۴۲	۶۷۶،۰۰۰
مسکن و ضد التهاب	کیلوگرم	۱۳۹،۵۴۰	----	۵۴،۵۹۷	۸۲۴،۰۰۰

شرکت فروش سال ۱۴۰۱ را در سطوح ۵۵۳،۴ میلیارد تومان در نظر گرفته که در عملکرد ۵ ماهه ۳۸ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار پوشش بودجه فعلی می رود

پیشبینی کارشناسی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹
فروش	۵،۵۳۴،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۷۸۷،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲،۷۴۷،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۲۰،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۴۴،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲،۳۷۱،۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۲۰،۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۹،۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲،۲۶۰،۰۰۰
مالیات	(۴۸۶،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱،۷۷۴،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۸۹۹
سرمایه	۴۵۵،۰۰۰

شرکت جای دست یابی به سود ۳۹۰ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت پتانسیل رشد فروش خوبی داشته و به دلیل تولید عمدتاً داروهای پرمصرف و مواد اولیه

این داروها از بازار فروش خوبی برخوردار می باشد

شرکت هزینه مالی بالایی ندارد این هزینه ها به ازای هر سهم ۲۶ تومان می باشد

سهم با فرض سهم با فرض تعدیل مثبت و سود ۳۹۰ تومانی ارزش ذاتی ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰

تومانی داشته که هم قیمت فعلی تابلوی سهم است

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۹۸ درصدی از محل آورده نقدی سهامداران را داشته که در این

خصوص مجوز سازمان بورس را نیز دریافت کرده است

شرکت کف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی و سقف قیمتی ۲۵۰۰ تومانی دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۳۶	۲۸،۲
اردیبهشت	۴۰	۳۲،۴
خرداد	۴۵	۳۵،۱
تیر	۴۵،۲	۳۸
مرداد	۴۵،۲	۴۰،۵
جمع	۲۱۱،۴	۱۷۴،۲

فروش ۵ ماهه امسال با رشد ۲۱ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

www.betasahm1.ir