

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی فنر سازی خاور

فنر سازی خاور با سرمایه ۱۱۶ میلیارد تومان یکی از تامین کنندگان اصلی فنرهای سنگین و سبک برای گروه صنعتی ایرانخودرو و ایرانخودرو دیزل میباشد

روند سود آوری سهم طی سالهای گذشته:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۷۲	۴۵۰	۱۳۹۸
۲۲۵	۱۹۴	۱۳۹۹
۶۳۳	۵۳۸	۱۴۰۰

روند سودآوری شرکت با تحولات جدی همراه شده است

سود سال ۱۴۰۱ شرکت:

واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده	شرح
۱۴۰۰.۳.۳۱	۱۴۰۱.۳.۳۱	سال مالی منتهی به
۴۹۰.۳۱۳	۱.۱۵۴.۹۷۶	فروش
(۳۴۴.۱۲۹)	(۷۵۴.۴۴۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴۶.۱۸۴	۴۰۰.۵۳۲	سود و زیان ناخالص
(۳۲.۹۷۶)	(۵۱.۷۵۴)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۹.۹۳۲	۴.۵۶۰	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۱۲۳.۱۴۰	۳۵۳.۳۳۸	سود و زیان عملیاتی
(۱۸.۵۶۴)	(۳۸.۱۸۹)	هزینه های مالی
۰	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱.۳۲۶	۱۱.۱۳۶	درآمدها(هزینه های) متفرقه

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱۰۵،۹۰۲	۳۲۶،۲۸۵	سود(زیان)قبل از کسر مالیات
(۲۳،۸۲۸)	(۷۳،۴۱۴)	مالیات
۸۲،۰۷۴	۲۵۲،۷۸۱	سود و زیان پس از کسر مالیات
۷۱	۲۱۸	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱،۱۵۹،۸۴۰	۱،۱۵۹،۸۴۰	سرمایه

فتر خاور در ۳ ماهه سال ۱۴۰۱ به سود ۲۱۸ ریالی رسیده که این سود رشد ۲۰۸ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش ۶ماهه	قیمت فروش(هر واحد/تومان) ۶ماهه
محصولات سبک	تن	۱،۱۹۰	----	۳۱۴	۷۲،۲۰۰،۰۰۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۱،۰۰۰	----	۲۴۳	۶۵،۰۰۰،۰۰۰
محصولات سنگین	تن	۵،۴۴۲	----	۲،۷۲۷	۶۰،۰۰۰،۰۰۰
محصولات جدید	تن	۱،۳۳۷	----	۵۵۰	۹۲،۵۴۵،۰۰۰

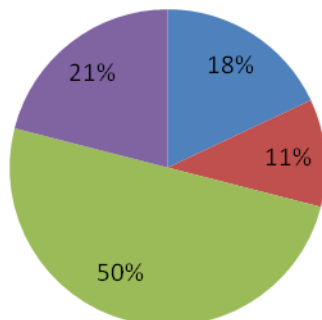
شرکت نرخ فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است خفنر برای سال جاری پیشبینی فروش ۶۲۱،۲ میلیاردی را داشته که در عملکرد ۶ ماهه ۴۲درصد از بودجه خود را پوشش داده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

وزن محصولات در سبد فروش (درصد)

■ محصولات جدید ■ محصولات سنگین ■ محصولات نیمه سنگین ■ محصولات سبک



عمده تولیدات شرکت را محصولات سنگین تشکیل می دهد

صادرات و واردات شرکت:

این شرکت صادرات اندکی را دارد

دارایی های ارزی:

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز
۲۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	منابع ارزی (دلار)

بررسی بهای تمام شده:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تائری گذاری
مواد مستقیم	۳,۷۴۱,۰۰۰	۷۹
دستمزد مستقیم	۴۴۷,۰۰۰	۹
سربار	۵۴۹,۰۰۰	۱۲

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

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده فنر خاور:

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت را انواع شمش و میلگرد تشکیل داده است

شرکت برای سال جاری رشد ۱۱۱ درصدی نرخ مواد اولیه را پیشبینی که رشد مناسبی می باشد

خفتر در ۳ ماهه ۱۷ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش که نشان می دهد شرکت مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
پارس فنر	۵۳,۹
فنرکاوہ ایرانیان	۱۹,۶
شخص حقیقی	۱,۶

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار بخش خصوصی می باشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش ۶ ماهه	قیمت فروش (هر واحد /تومان) ۶ ماهه
محصولات سبک	تن	۱،۱۹۰	----	۳۱۴	۷۲،۲۰۰،۰۰۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۱،۰۰۰	----	۲۴۳	۶۵،۰۰۰،۰۰۰
محصولات سنگین	تن	۵،۴۴۲	----	۲،۷۲۷	۶۰،۰۰۰،۰۰۰
محصولات جدید	تن	۱،۳۳۷	----	۵۵۰	۹۲،۵۴۵،۰۰۰

شرکت نرخ فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است خفنر برای سال جاری پیشبینی فروش ۶۲۱،۲ میلیاردی را داشته که در عملکرد ۶ ماهه ۴۲ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

بودجه پیشبینی شده:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱.۱۲.۲۹
فروش	۶,۲۱۲,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴,۷۳۷,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱,۴۷۵,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۲۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۲۰,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۱,۲۷۵,۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۶۰,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۲۵,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۱۴۰,۰۰۰
مالیات	(۲۵۰,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۸۹۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۶۷
سرمایه	۱,۱۵۹,۸۴۰

همانطور که مشاهده میشود این شرکت تا پایان سال ۱۴۰۱ میتواند به سود ۷۷ تومانی دست یابد

نتیجه گیری

جهش فروش به ایران خودرو دیزل سبب جهش سود سازی در این شرکت شده است

خفتر با رشد فروش مقداری جای رشد بیشتر سود سازی را دارد

سهم ارزش ذاتی ۷۶۰ الی ۸۲۰ تومانی و حمایت ۶۸۰ تومانی دارد

هزینه های پایین و رشد سود بالا از مهمترین دلایل توجه بازار به این سهم است

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۷.۹	۲۰	فروردین
۱۸.۲	۴۳.۸	اردیبهشت
۲۲.۸	۵۱.۷	خرداد
۱۸.۷	۴۸.۸	تیر
۱۷.۷	۴۸.۶	مرداد
۳۲.۶	۴۸.۴	شهریور
۱۱۸.۱	۲۶۱.۳	جمع

همانطور که مشاهده می شود در ۶ ماهه امسال شاهد رشد قابل توجه ۱۲۱ درصدی همراه شده است که نشان از تحولات بنیادی در این سهم دارد

www.betasahm.ir