

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی شیشه همدان

شیشه همدان یکی از بزرگترین تولید کننده شیشه و بطر مورد نیاز صنایع خوراکی با سرمایه ۲۸۸ میلیارد تومانی فعالیت میکند

روند سودآوری کهمدا:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۳۵۶	۱۰۲۶
۱۳۹۹	۵۰۱	۱۴۴۳
۱۴۰۰	۹۲۲	۲۶۵۴
۱۴۰۱	۱۲۹۵	۳۷۳۰

روند سودآوری شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی خوبی گرفته که این روند برای سال مالی جاری نیز ادامه خواهد داشت

سود ۳ ماهه:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۶،۳۱	۱۴۰۰،۶،۳۱
فروش	۲،۳۴۲،۸۸۷	۱،۷۰۰،۶۷۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۰۶۰،۴۶۱)	(۶۳۱،۸۴۸)
سود و زیان ناخالص	۱،۲۸۲،۴۲۶	۱،۰۶۸،۸۲۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۸۵،۲۶۰)	(۳۴،۹۳۸)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	.	.

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود و زیان عملیاتی	۱,۰۹۷,۱۶۶	۱,۰۳۳,۸۸۹
هزینه های مالی	(۱۷۳,۰۷۵)	(۵۵,۹۸۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۹۶,۵۲۰	۵۹,۴۲۷
درآمدها(هزینه های) متفرقه	(۴۹۳)	۶,۳۷۴
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۱۲۰,۱۱۸	۱,۰۴۳,۷۰۵
مالیات	(۱۹۵,۲۶۵)	(۱۸۹,۳۸۵)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۹۲۴,۸۵۳	۸۵۴,۳۲۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۲۱	۲۹۷
سرمایه	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰

این شرکت برای ۳ ماهه سال مالی ۱۴۰۲ به سود ۳۲۱ ریالی دست یافته که این سود با رشد ۸ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۲	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۲ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۵ ماهه	قیمت فروش واقعی ۵ ماهه (واحد/ تومان)
انواع ظروف شیشه ای	تن	۸۹,۰۰۰	----	۲۳,۲۷۰	۱۴,۰۵۶,۰۰۰
انواع ظروف شیشه ای (صادراتی)	تن	۲۶,۰۰۰	----	۶,۵۶۱	۸,۴۸۵,۰۰۰

شرکت فروش ۱۴۹۵ میلیاردی را برای سال مالی ۱۴۰۲ پیشبینی و در عملکرد ۵ ماهه ۲۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بررسی بهای تمام شده در کهمدا:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۴,۵۵۳,۰۰۰	۵۶
دستمزد مستقیم	۶۵۳,۰۰۰	۸
سربار	۲,۸۹۴,۰۰۰	۳۶

همانطور که مشاهده می شود ایتم مواد اولیه بر بهای تمام شده شرکت اثر گذار بوده است

تاثیر افزایش حاملهای انرژی بر شرکت:

شرکت سالانه بیش از ۲۶ میلیارد تومان مصرف انرژی داشته که این رقم برای سال جاری حدود ۳۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است

مواد مستقیم:

عمده مواد اولیه شرکت کربنات سدیم و پودر سیلیس می باشد که اکثرا در منابع

داخلی تامین می شود

شرکت در ۳ ماهه ۵ درصد از بهای مواد اولیه خود را پوشش و نشان می دهد قیمت مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

مصارف ارزی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

این شرکت بخشی از محصولات خود را صادرات اما وارداتی ندارد

مصارف و منابع ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی (دلار)	۶,۵۵۵,۰۰۰	۱,۶۲۸,۰۰۰
بدهی های ارزی (یورو)	۳۲,۸۳۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۰۰۰

همانطور که مشاهده میشود شرکت دارایی های ارزی قابل توجهی داشته که همین امر سبب شناسایی سود تسعیر ارز بالایی در عملکرد شرکت می شود اما در مقابل شرکت بدهی ارزی سنگینی نیز دارد

طرح توسعه :

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی		
واحد ۳ کارخانه	۱,۱۳۸,۰۰۰	یورو	۳۲,۰۴۸,۰۰۰	۱۰۰	مرداد ۱۴۰۱

این طرح می تواند با راه اندازی سبب تحول در سود سازی شرکت شود و مهمترین پتانسیل بلند مدت شرکت نیز همین طرح توسعه می باشد ظرفیت شرکت از طریق این طرح به میزان ۹۳ هزار تن افزایش خواهد یافت ظرفیت فعلی شرکت ۷۰ هزار تن می باشد بخشی از رشد تولید این طرح در بودجه سال جاری آمده و در نیمه دوم سال مالی شرکت اثر گذار خواهد بود

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری سامان	۹,۵
بیمه سامان	۵,۷
اشخاص حقیقی	۱۳,۴

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۲	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۲ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۵ ماهه	قیمت فروش واقعی ۵ ماهه (واحد/تومان)
انواع ظروف شیشه ای	تن	۸۹,۰۰۰	-----	۲۳,۲۷۰	۱۴,۰۵۶,۰۰۰
انواع ظروف شیشه ای (صادراتی)	تن	۲۶,۰۰۰	-----	۶,۵۶۱	۸,۴۸۵,۰۰۰

شرکت فروش ۱۴۹۵ میلیاردی را برای سال مالی ۱۴۰۲ پیشبینی و در عملکرد ۵ ماهه ۲۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

پیشبینی کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۲,۳,۳۱

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱۴,۹۵۰,۰۰۰	فروش
(۸,۱۰۰,۰۰۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶,۸۵۰,۰۰۰	سود و زیان ناخالص
(۳۵۰,۰۰۰)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۲۰,۰۰۰	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۶,۵۲۰,۰۰۰	سود و زیان عملیاتی
(۸۶۵,۰۰۰)	هزینه های مالی
۱۴۲,۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۹۵۷,۰۰۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۶,۷۵۴,۰۰۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۱,۰۱۵,۰۰۰)	مالیات
۵,۷۳۹,۰۰۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۱,۹۹۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه

این شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ جای رسیدن به سود ۱۹۹ تومانی را دارا می باشد

درآمد های متفرقه ناشی از واگذاری بخش اداری متعلق به شرکت در طبقه چهارم

ساختمان واقع در تهران خیابان شریعتی برج سامان به بیمه سامان می باشد

جمع بندی:

سهم با فرض سود ۱۹۹ تومانی ارزش ذاتی ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومانی دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

عمده پتانسیل شرکت طرح توسعه بوده که پیشرفت خوبی داشته و برای سال مالی
اتی سبب جهش سود شرکت می شود

سهم حمایت ۹۲۰ تومانی و سقف قیمتی ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومانی داشته و فعلا در
این دو سطح قیمتی در نوسان می باشد

ظرفیت شرکت با افتتاح طرح توسعه برای سال اول حداقل ۲ برابر و برای سال های
اتی نیز با رشد بیشتر و ظرفیت ۱۰۰ درصدی سود شرکت تحول خوبی خواهد
داشت و روند بلند مدت سهم صعودی ارزیابی می شود

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۱۶۲ درصدی از سود انباشته را به تصویب هیئت
مدیره رسانده است

ماه	فروش سال ۱۴۰۲ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان
تیر	۷۳،۶	۴۹،۱
مرداد	۸۰	۵۷،۱
شهریور	۸۰،۵	۶۳،۸
مهر	۶۸،۶	۴۸،۶
آبان	۷۳	۶۲
جمع	۳۷۵،۸	۲۸۰،۶

شرکت در ۵ ماهه امسال با رشد ۳۴ درصدی فروش به نسبت ۵ ماهه سال قبل همراه شده
است

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm1.ir