

تحلیل بنیادی شرکت مینو شرق

شرکت مینو شرق با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومان در زمینه تولید انواع محصولات خوراکی فعال می باشد این شرکت در بازار فرابورس در حال معامله میباشد

روند سودآوری مینو شرق:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۱۷۳	۲۶۰
۱۳۹۹	۳۹۵	۵۹۳
۱۴۰۰	۵۷۹	۸۶۹

روند سودآوری شرکت طی سالهای اخیرا روند با ثباتی را طی کرده و وارد روند صعودی خوبی شده است

سود سازی ۶ ماهه ۱۴۰۱

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱.۶.۳۱	۱۴۰۰.۶.۳۱
فروش	۳,۵۵۴,۱۰۲	۱,۶۷۷,۹۲۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۰۵۰,۸۹۰)	(۱,۲۲۵,۰۷۳)
سود و زیان ناخالص	۱,۵۰۳,۲۱۲	۴۵۲,۸۴۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۱۶,۶۱۱)	(۶۸,۵۰۷)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۳۸۰	۳,۶۵۹
سود و زیان عملیاتی	۱,۱۹۱,۹۸۱	۳۸۸,۰۰۱
هزینه های مالی	(۲۷,۳۱۶)	(۲۳,۴۰۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۱,۴۹۱	۴,۳۸۷
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۲,۰۸۵	۲۲,۰۱۲
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۱۷۸,۲۴۱	۳۹۰,۹۹۱

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مالیات	(۱۵۷,۴۰۶)	(۷۰,۰۲۴)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱,۰۲۰,۸۳۵	۳۲۰,۹۶۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۸۱	۲۱۴
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

این شرکت در ۶ ماهه ۱۴۰۱ به سود ۶۸۱ ریالی رسیده که این سود با جهش قابل توجه ۲۱۸ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

تولیدات و فروش شرکت:

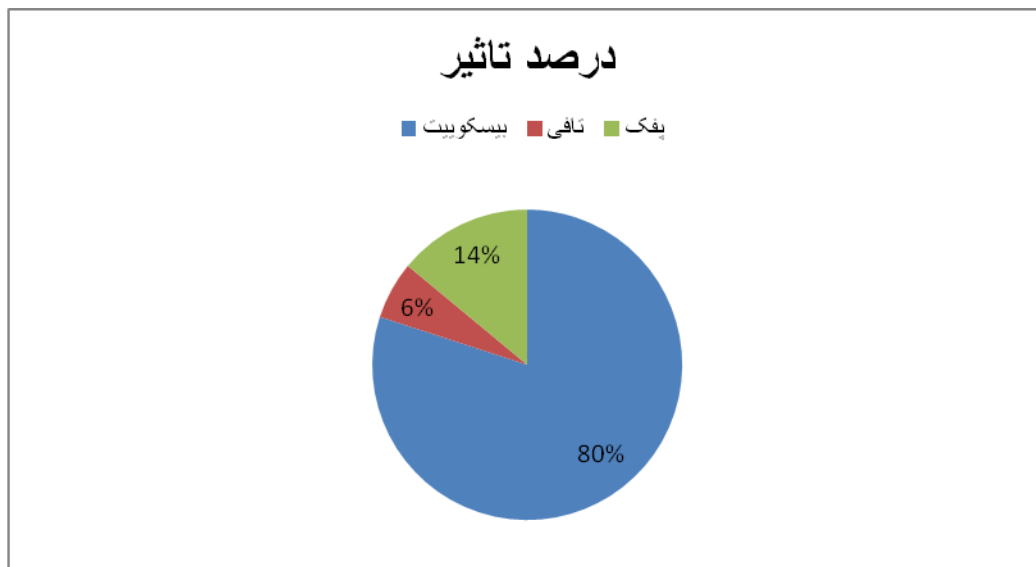
نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال (۱۴۰۱ واحد/تومان)	مقدار فروش ۸ ماهه	قیمت فروش واقعی ۸ ماهه (واحد/ تومان)
بیسکویت	کیلوگرم	۱۶,۴۱۰,۰۰۰	-----	۸,۷۸۳,۰۰۰	۴۶,۰۰۰
پفک	کیلوگرم	۱,۲۷۳,۰۰۰	-----	۷۱۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰
تافی	کیلوگرم	۲,۲۱۲,۰۰۰	-----	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰

شرکت پیشبینی فروش ۹۰۱,۱ میلیاردی برای سال جاری داشته که در عملکرد ۸ ماهه موفق به پوشش ۵۵ درصدی بودجه خود شده و با توجه به فروش های ماهانه شرکت قابلیت رسیدن به بودجه را دارد

درصد تاثیر محصولات در بودجه:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۴,۴۶۲,۰۰۰	۸۴
دستمزد مستقیم	۴۰۸,۰۰۰	۷
سربار	۵۶۴,۰۰۰	۹

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد اولیه می باشد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده مینو شرق:

شرکت در ۶ ماهه ۳۷ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است

شرکت قیمت مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

تاثیر انرژی بر این شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

برای سال ۱۴۰۰ شرکت مصرف انرژی ۲،۳ میلیارد تومانی را داشته که برای سال ۱۴۰۱ این میزان به همراه افزایش نرخ در سطح ۳،۹ میلیارد تومان لحاظ شده است

مصارف ارزی:

این شرکت صادرات و صادراتش ۲۰ درصد فروش و وارداتی ندارد

همچنین شرکت ریز صادرات خود را منتشر نکرده است

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
صنعتی مینو	۳۰
پارس گستر مینو	۲۸،۳
صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان	۱
خودکفایی آزادگان	۱

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۸ ماهه	قیمت فروش واقعی ۸ ماهه (واحد/ تومان)
بیسکویت	کیلوگرم	۱۶،۴۱۰،۰۰۰	----	۸،۷۸۳،۰۰۰	۴۶،۰۰۰
پفک	کیلوگرم	۱،۲۷۳،۰۰۰	----	۷۱۰،۰۰۰	۹۲،۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تافی	کیلوگرم	۲,۲۱۲,۰۰۰	----	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
------	---------	-----------	------	-----------	--------

شرکت پیشبینی فروش ۹۰۱,۱ میلیاردی برای سال جاری داشته که در عملکرد ۸ ماهه موفق به پوشش ۵۵ درصدی بودجه خود شده و با توجه به فروش های ماهانه شرکت قابلیت رسیدن به بودجه را دارد

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱,۱۲,۲۹
فروش	۹,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵,۴۳۴,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۳,۵۶۶,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۴۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲,۹۳۶,۰۰۰
هزینه های مالی	(۵۵,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۳,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۴,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۸۹۸,۰۰۰
مالیات	(۳۸۵,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲,۵۱۳,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۶۷۵
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۱۶۷ تومانی را به ازای هر سهم دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۱۶۷ تومانی و اعمال پی بر ای فوروارد ۶ به سود شرکت سهم دارای ارزش ذاتی ۱۰۰۰ تومانی بوده که فاصله زیادی با سطوح قیمتی فعلی داشته و نشان از پتانسیل بازدهی خوب این سهم دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سهم دارای حجم فروش بالا و اهرم سود سازی خوبی می باشد

تحولات سود سازی در صورت های مالی ۶ ماهه مشهود و در گزارش آبان ماه نیز با رشد فروش شرکت مشاهده می شود

فروش ۳ ماهه سئوم سال شرکت نیز رشد بالایی به نسبت فروش نیمه اول سال داشته و شرکت صورت های مالی ۹ ماهه بسیار خوی با احتمال تحقق سود ۱۱۰ الی ۱۲۰ تومانی دارد

ماه	فروش سال مالی ۱۴۰۱ تومان	فروش سال مالی ۱۴۰۰ تومان
فروردین	۳۴	۱۸
اردیبهشت	۴۸	۲۷.۷
خرداد	۶۱.۴	۲۹.۱
تیر	۷۲.۵	۲۸.۴
مرداد	۶۵	۳۲.۳
شهریور	۷۴.۲	۳۲
مهر	۶۶.۳	۳۹.۷
آبان	۷۸.۵	۳۹.۵
جمع	۵۰۰.۲	۲۴۷

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

فروش شرکت رشد جهشی ۱۰۲ درصدی را در ۸ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

www.betasahm1.ir