

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی شرکت چین چین

شرکت چین چین برند مشهور صنایع غذایی که عمدتاً در زمینه تولید رب گوجه و محصولات کنسروی فعال می باشد

روند سودآوری چین چین

| سود خالص (میلیارد ریال) | سود هر سهم (ریال) | سال |
|----------------------------|----------------------|------|
| ۲۱۲ | ۲۵۲ | ۱۳۹۸ |
| ۶۷۲ | ۸۰۰ | ۱۳۹۹ |
| ۹۱۲ | ۱۰۸۵ | ۱۴۰۰ |
| ۹۲۴ | ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱ |

روند سودآوری شرکت طی سالهای اخیراً روند رو به رشدی را طی کرده و با شیب خوبی در حال رشد سودآوری می باشد

سود سازی ۳ ماهه سال مالی ۱۴۰۲:

| واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده | شرح |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| ۱۴۰۰،۶،۳۱ | ۱۴۰۱،۶،۳۱ | سال مالی منتهی به |
| ۹۱۶،۸۹۷ | ۱،۷۶۰،۸۷۹ | فروش |
| (۷۴۲،۶۸۷) | (۱،۴۲۳،۸۲۵) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۱۷۴،۲۱۰ | ۳۳۷،۰۵۴ | سود و زیان ناخالص |
| (۴۲،۱۶۲) | (۴۵،۶۲۲) | هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی |
| ۱۲۶،۱۶۶ | ۶۰،۸۲۹ | خالص سایر درآمدهای عملیاتی |

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

| | | |
|---------|---------|------------------------------|
| ۳۵۲.۲۶۱ | ۲۵۸.۲۱۴ | سود و زیان عملیاتی |
| ۰ | ۰ | هزینه های مالی |
| ۶۴.۲۹۰ | ۲۹.۲۱۸ | درآمد حاصل از سرمایه گذاریها |
| ۲۵.۷۱۰ | ۵۹.۷۱۱ | درآمدها(هزینه های) متفرقه |
| ۴۴۲.۲۶۱ | ۳۴۷.۱۴۳ | سود(زیان)قبل از کسر مالیات |
| ۰ | ۰ | مالیات |
| ۴۴۲.۲۶۱ | ۳۴۷.۱۴۳ | سود و زیان پس از کسر مالیات |
| ۵۲۷ | ۴۱۳ | سود هر سهم پس از کسر مالیات |
| ۸۴۰.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰ | سرمایه |

این شرکت در ۳ ماهه سال مالی ۱۴۰۱ با سرمایه ۸۴ میلیاردی به سود ۵۲۷ ریالی دست یافته که این سود با رشد ۲۷ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

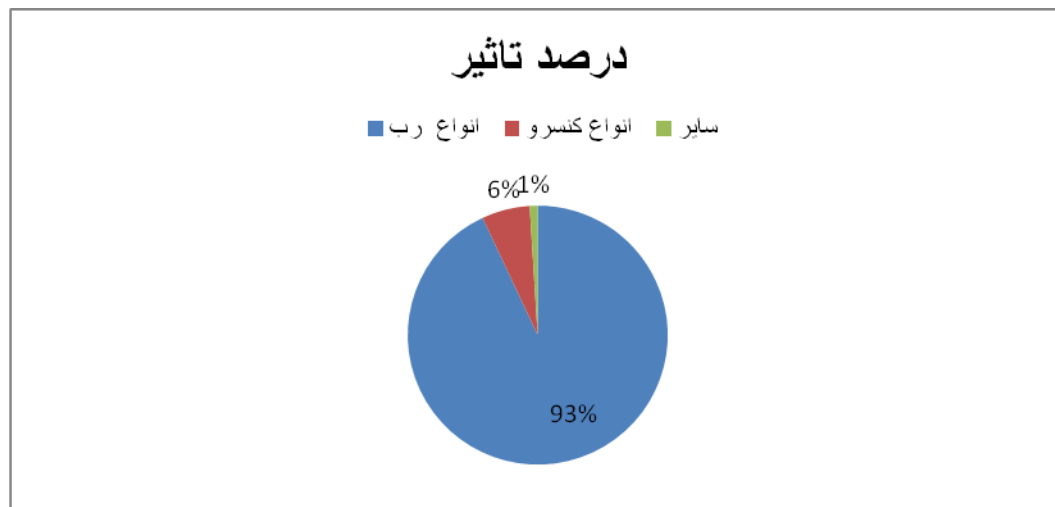
تولیدات و فروش شرکت:

| 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 رب بسته بندی | قوطی | ۱۲,۵۰۰ | ---- | ۵,۳۳۲ | ۴۱,۸۳۶,۰۰۰ |
| انواع کنسرو | قوطی | ۱,۱۰۰ | ---- | ۲۲۹ | ۳۹,۳۸۵,۰۰۰ |
| انواع مربا | شیشه | ۵۰۰ | ---- | ۱۲۲ | ۵۴,۱۵۹,۰۰۰ |
| انواع شوری جات بسته بندی | تن | ۵۵۰ | ----- | ۱۵۶ | ۴۳,۲۲۰,۰۰۰ |

شرکت برای سال ۱۴۰۲ فروش ۶۰۹,۲ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه ۴۲ درصد از بودجه خود را محقق و انتظار می رود شرکت به بودجه پیشبینی شده برسد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



بررسی بهای تمام شده:

| نام | مبلغ (میلیون ریال) | درصد تاثیری گذاری |
|---------------|--------------------|-------------------|
| مواد مستقیم | ۴,۷۵۵,۰۰۰ | ۹۵ |
| دستمزد مستقیم | ۹۳,۰۰۰ | ۲ |
| سربار | ۱۳۷,۰۰۰ | ۳ |

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

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

در ۳ ماهه شاهد پوشش ۲۷ درصدی مواد اولیه شرکت هستیم

تاثیر افزایش نرخ حامل های انرژی این شرکت:

این شرکت سالانه ۲،۱ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که عدد بالایی نمی باشد

طرح های توسعه ای:

| سال بهره برداری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | برآورد سرمایه گذاری | | | نام طرح |
|-----------------|------------------------|---------------------|---------|------------------|------------------------|
| | | مبلغ ارزی | نام ارز | مبلغ میلیون ریال | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۷۳ | --- | --- | ۱۰۰،۰۰۰ | تجهیز ماشین الات خط رب |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۷۸ | --- | --- | ۱۵،۰۰۰ | سایر طرح ها |

مصارف ارزی:

این شرکت واردات ندارد و صادراتی اندکی دارد

سهامداران عمده:

| نام سهامدار | درصد سهام |
|------------------|-----------|
| اریا ملل زرین | ۵۲،۷ |
| به پخش | ۷،۸ |
| سبد شرکت چین چین | ۴،۳ |

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

| | |
|-----|----------------|
| ۳،۴ | اروین ملل زرین |
|-----|----------------|

شرکت ۲۷ درصد سهام شناور دارد

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 رب بسته بندی | قوطی | ۱۲،۵۰۰ | ---- | ۵،۳۳۲ | ۴۱،۸۳۶،۰۰۰ |
| انواع کنسرو | قوطی | ۱،۱۰۰ | ---- | ۲۲۹ | ۳۹،۳۸۵،۰۰۰ |
| انواع مربا | شیشه | ۵۰۰ | ---- | ۱۲۲ | ۵۴،۱۵۹،۰۰۰ |
| انواع شوری جات بسته بندی | تن | ۵۵۰ | ----- | ۱۵۶ | ۴۳،۲۲۰،۰۰۰ |

شرکت برای سال ۱۴۰۲ فروش ۶۰۹،۲ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه ۴۲ درصد از بودجه خود را محقق و انتظار می رود شرکت به بودجه پیشبینی شده برسد

بودجه کارشناسی:

| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
|----------------------------------|----------------------|
| سال مالی منتهی به | ۱۴۰۲،۳،۳۱ |
| فروش | ۶،۰۹۲،۰۰۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۴،۹۸۶،۰۰۰) |
| سود و زیان ناخالص | ۱،۱۰۶،۰۰۰ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۸۰،۰۰۰) |
| خالص سایر درآمدهای عملیاتی | ۱۶۷،۰۰۰ |
| سود و زیان عملیاتی | ۱،۰۹۳،۰۰۰ |
| هزینه های مالی | ۰ |

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

| | |
|-----------|------------------------------|
| ۲۹۰,۰۰۰ | درآمد حاصل از سرمایه گذاریها |
| ۱۸۰,۰۰۰ | درآمدها(هزینه های) متفرقه |
| ۱,۵۶۳,۰۰۰ | سود(زیان) قبل از کسر مالیات |
| ۰ | مالیات |
| ۱,۵۶۳,۰۰۰ | سود و زیان پس از کسر مالیات |
| ۱,۸۶۱ | سود هر سهم پس از کسر مالیات |
| ۸۴۰,۰۰۰ | سرمایه |

شرکت توانایی رسیدن به سود ۱۸۶ تومانی را به ازای هر سهم دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت در صنایع غذایی فعال بوده و از تحریم ها مصونیت دارد همچنین رشد قیمت ارز سبب رشد قیمت فروش محصولات شرکت و به نفع شرکت است

سهم حمایت ۱۱۰۰ تومانی داشته و با توجه به سود سازی مناسب و پتانسیل افزایش سرمایه می تواند گزینه مناسبی در قیمت های فوق باشد

همچنین با توجه به دارا بودن طرح توسعه خرید سهم با دید بلند مدت و سهامداری نیز گزینه ارزنده ای به خصوص در صنایع غذایی محسوب می شود

این شرکت اخیرا با رشد بالایی در قیمت محصولات خود همراه شده است و خبرهایی در خصوص آزاد سازی قیمت گذاری دارد

ارزش ذاتی بنیادی سهم قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان می باشد شرکت گزینه کم ریسکی با توجه به پتانسیل های بنیادی خود در گروهش می باشد

سهم برنامه افزایش سرمایه دو مرحله ای دارد مرحله اول به میزان ۱۵۵ درصد از سود انباشته که به تایید حسابرسان نیز رسیده است در مرحله بعدی شرکت قصد افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی

را دارد

گروه تحلیلی گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

| ماه | فروش سال ۱۴۰۲ میلیارد تومان | فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| تیر | ۶۷.۸ | ۲۴.۴ |
| مرداد | ۷۲.۶ | ۴۳.۶ |
| شهریور | ۴۰.۴ | ۴۸.۲ |
| مهر | ۲۵.۴ | ۴۳.۱ |
| آبان | ۴۹ | ۴۲.۳ |
| جمع | ۲۵۵.۲ | ۱۸۲.۷ |

فروش ۵ ماهه غچین به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۳۹ درصدی داشته است