

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی داروسازی شیمی دارویی داروپخش

داروسازی شیمی دارویی داروپخش با سرمایه ۹۰ 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 ۶ ماهه ۱۴۰۱

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱.۶.۳۱	۱۴۰۰.۶.۳۱
فروش	۲,۶۶۰,۰۷۸	۲,۱۸۷,۰۵۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۲۳۳,۷۹۳)	(۱,۰۲۸,۵۲۸)
سود و زیان ناخالص	۱,۴۲۶,۲۸۵	۱,۱۵۸,۵۲۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۰۹,۹۲۵)	(۸۲,۶۲۸)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۶۶۷	۱۸,۱۴۶
سود و زیان عملیاتی	۱,۳۲۲,۰۲۷	۱,۰۹۴,۱۸۰
هزینه های مالی	(۱۶۲,۳۸۲)	(۹۵,۱۰۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۶	۳۶
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۸,۱۰۷	(۳۰,۹۵۰)
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۱۶۷,۷۷۸	۹۶۸,۰۶۵

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مالیات	(۲۶۲.۷۲۹)	(۲۱۶.۹۰۴)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۹۰۵.۰۴۹	۷۵۱.۱۶۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۹۵	۸۲۵
سرمایه	۹۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰

شیمی دارویی داروپخش در ۶ ماهه ۱۴۰۱ به سود ۹۹۵ ریالی رسیده که این سود ۲۰ 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 ۹ ماهه ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر واحد /تومان) ۹ ماهه ۱۴۰۱
انتی بیوتیک ها	کیلوگرم	۶۶,۰۰۰	----	۸۳,۰۰۰	۳,۶۸۳,۰۰۰
قلبی عروقی	کیلوگرم	۸۸,۰۰۰	----	۴۲,۲۴۰	۱,۶۶۱,۰۰۰
مواد موثره دارویی پلت ها	کیلوگرم	۵۵,۰۰۰	----	۵۰,۶۰۰	۶۷۵,۰۰۰
مسکن و ضد التهاب	کیلوگرم	۱۳۷,۰۰۰	----	۷۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰

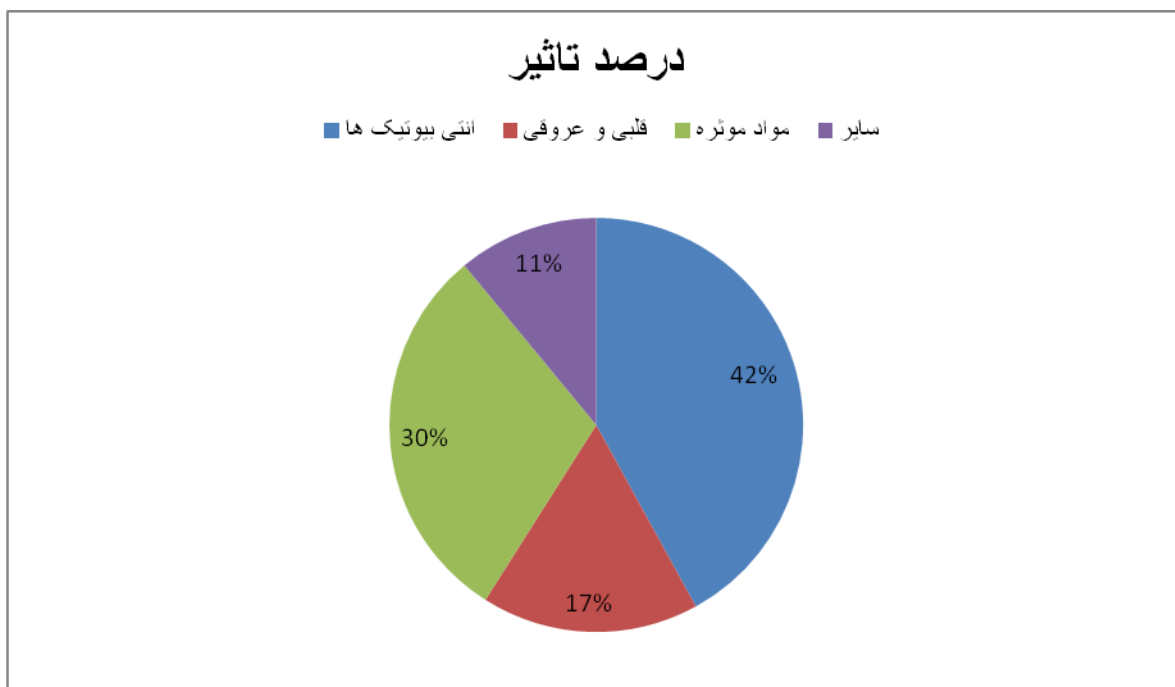
شرکت فروش سال ۱۴۰۱ را در سطوح ۵۸۶,۵ میلیارد تومان در نظر گرفته که در عملکرد ۹ ماهه ۱۰۸ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار رسیدن شرکت به بودجه ۹۰۰ میلیارد تومان با توجه به فروش های ماهانه می رود

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:



همانطور که مشاهده میشود انواع مواد اولیه انتی 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 (یوان)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰
مصارف ارزی (روپیه)	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰

بررسی بهای تمام شده:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تأثیری گذاری
مواد مستقیم	۱,۹۷۲,۰۰۰	۶۹
دستمزد مستقیم	۲۴۰,۰۰۰	۸
سربار	۶۳۸,۰۰۰	۲۳

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 ۶ ماهه موفق به پوشش ۳۶ 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 آزاد سازی یارانه ها تأثیری بر این شرکت ندارد

طرح توسعه:

شرکت دارای طرح های توسعه ای خاصی نمی باشد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
-------------	-----------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۷۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲،۴	اشخاص حقیقی
۱،۲	صندوق بیمه روستاییان و عشایر

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

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش ۹ ماهه ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر واحد/تومان) ۹ ماهه ۱۴۰۱
انتهی بیوتیک ها	کیلوگرم	۶۶،۰۰۰	----	۸۳،۰۰۰	۳،۶۸۳،۰۰۰
قلبی عروقی	کیلوگرم	۸۸،۰۰۰	----	۴۲،۲۴۰	۱،۶۶۱،۰۰۰
مواد موثره دارویی پلت ها	کیلوگرم	۵۵،۰۰۰	----	۵۰،۶۰۰	۶۷۵،۰۰۰
مسکن و ضد التهاب	کیلوگرم	۱۳۷،۰۰۰	----	۷۶،۰۰۰	۹۲۰،۰۰۰

شرکت فروش سال ۱۴۰۱ را در سطوح ۵۸۶،۵ میلیارد تومان در نظر گرفته که در عملکرد ۹ ماهه ۱۰۸ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار رسیدن شرکت به بودجه ۹۹۰ میلیارد تومان با توجه به فروش های ماهانه می رود

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

پیشبینی کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹
فروش	۹،۰۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۸۵۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۶،۱۵۰،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۴۰،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۵،۹۲۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۳۵۰،۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۰،۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۵،۵۸۰،۰۰۰
مالیات	(۱،۲۳۰،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۴،۳۵۰،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۸۳۳
سرمایه	۹۰۰،۰۰۰

شرکت جای دست یابی به سود ۴۸۳ 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 ۳۹ تومان می باشد

سهم با فرضسهم با فرض تعدیل مثبت و سود ۴۸۳ تومانی ارزش ذاتی ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰

تومانیدارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت در ۶ ماهه اول سال فروش ۲۶۶ میلیاردی و در ۳ ماهه سوم سال به دلیل افزایش شدید نرخ دارو به خصوص انتی بیوتیک ها فروش سنگین ۳۶۹ میلیاردی داشته است به عبارتی در ۳ ماهه سوم سال شرکت ۳۹ درصد نیز بیش از کل نیمه اول سال فروش داشته است

بدین ترتیب با این جهش فروش انتظار تحول سود سازی و انتشار صورت های مالی بسیار خوب ۹ ماهه را از این سهم داریم

شرکت کف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی و سقف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی دارد و با انتشار صورت های مالی ۹ ماهه سهم با اقبال و رشد قیمتی خوبی همراه خواهد شد

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
شهریور	۵۴.۵	۴۴.۴
مهر	۶۱.۵	۴۴.۹

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۴۳	۱۸۵،۶	آبان
۴۲،۳	۱۲۲،۳	آذر
۲۴۹	۶۳۵،۵	جمع

فروش ۹ ماهه امسال با رشد ۱۵۵ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

www.betasahm.ir

گروه تحلیل گری بتا سهم