

تحلیل بنیادی صنعتی دوده فام

صنعتی دوده فام با سرمایه ۷۰ میلیارد تومان در زمینه تولید دوده های صنعتی به عنوان مواد اولیه صنعت تایر و لاستیک فعالیت می کند

روند سودآوری شصت و نه درصد:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۷۹۴	۵۵۶
۱۳۹۹	۹۶۱	۶۷۷
۱۴۰۰	۳۱۳۷	۲۱۹۵

روند سودآوری شرکت طی سالهای اخیر صعود خوبی داشته است

آخرین وضعیت سود سازی شصت و نه درصد:

شرح	واقعی ۹ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۹ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۹،۳۰	۱۴۰۰،۹،۳۰
فروش	۱۴۰،۲۲،۷۶۶	۷،۶۳۶،۶۴۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۰،۷۵۵،۲۶۶)	(۵،۷۶۱،۱۸۶)
سود و زیان ناخالص	۳،۲۶۷،۵۰۰	۱،۸۷۵،۴۶۱
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۲۲،۸۱۴)	(۲۳۱،۸۳۷)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۲۰،۱۰۳)	(۵،۵۳۹)
سود و زیان عملیاتی	۲،۷۲۴،۵۸۳	۱،۶۳۸،۰۸۵
هزینه های مالی	(۳۶۲،۰۴۲)	(۱۷،۰۷۰)

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	(۳۳۱)	۳,۷۱۹
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۳۶۲,۵۴۱	۱,۶۲۴,۷۳۴
مالیات	۰	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲,۳۶۲,۵۴۱	۱,۶۲۴,۷۳۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۳۷۵	۲,۳۲۱
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰

شصت و نه ماهه سال مالی ۱۴۰۱ به سود ۳۳۷۵ ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۴۵ درصدی داشته است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۱

نوع محصول	مقدار فروش (کیلوگرم) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر) (کیلوگرم/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (هر) (کیلوگرم) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر) (کیلوگرم/تومان) سال ۱۴۰۱
دوده صنعتی	۲۵,۰۰۰	-----	۲۳,۲۸۳	۳۷,۷۶۳,۰۰۰
دوده صنعتی صادراتی	۳۲,۰۰۰	-----	۳۱,۱۲۹	۳۱,۱۰۰,۰۰۰

شرکت فروش ۱۸۷۵,۲ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد ۱۱ ماهه پوشش ۹۸ درصدی بودجه را داشته است

انتظار رسیدن فروش شرکت به سطوح ۲۱۰۰ میلیاردی را داریم

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مصارف ارزی:

شصدف برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی صادرات ۵۶ درصد از کل محصولات خود را دارد

نام ارز	مبلغ ارزی	مبلغ (میلیون ریال)
منابع ارز (دلار)	۲۳,۴۲۸,۰۰۰	۶,۳۸۲,۰۰۰
مصارف ارزی (دلار)	۲۲,۲۵۶,۰۰۰	۶,۰۶۳,۰۰۰

شرکت صادرات محور بوده و تراز ارزی قابل توجهی دارد

بررسی بهای تمام شده در شرکت شصدف:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۱۳,۸۷۷,۰۰۰	۹۰
دستمزد مستقیم	۱۲۴,۰۰۰	۱
سربار	۱,۵۳۰,۰۰۰	۹

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

مواد مستقیم:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مواد اولیه:

مواد اولیه شرکت روغن آرماتیک سنگین بوده که تماماً از داخل تامین و شرکت ریسک واردات مواد اولیه ندارد

شرکت در ۹ ماهه ۶۸ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش که نشان از پیشبینی مناسبی در بودجه می باشد

اثرات افزایش نرخ انرژی بر شصده:

شرکت سالانه حدود ۲،۵ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که رشد حامل های انرژی اثر بالایی بر سودآوری شرکت ندارد

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
گسترش پایا صنعت سینا	۵۱
بنیاد مستضعفان	۹،۸
پالایش قطران ذغال سنگ	۱۶

این شرکت از شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان می باشد

طرح های توسعه ای:

طرح های توسعه ای:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ	نام ارز	مبلغ ارزی		
طرح توسعه تولید	۲،۳۵۶،۰۰۰	یورو	۲،۲۱۷،۰۰۰	افتتاح شده است	افتتاح شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (کیلوگرم) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر) کیلوگرم/تومان سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (هر) کیلوگرم ۱۱ ماهه	قیمت فروش (هر) کیلوگرم/تومان ۱۱ ماهه
دوده صنعتی	۲۵,۰۰۰	-----	۲۳,۲۸۳	۳۷,۷۶۳,۰۰۰
دوده صنعتی صادراتی	۳۲,۰۰۰	-----	۳۱,۱۲۹	۳۱,۱۰۰,۰۰۰

شرکت فروش ۱۸۷۵,۲ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد ۱۱ ماهه پوشش ۹۸ درصدی بودجه را داشته است

انتظار رسیدن فروش شرکت به سطوح ۲۱۰۰ میلیاردی را داریم

انتظار رسیدن شرکت به بودجه پیشبینی شده را داریم

در نهایت می توان انتظار بودجه ذیل را از شرکت داشت:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱,۱۲,۲۹
فروش	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۵,۵۴۱,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۵,۴۵۹,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۰۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۰۰۰)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۴,۷۳۹,۰۰۰	سود و زیان عملیاتی
(۴۸۰,۰۰۰)	هزینه های مالی
۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۴,۲۵۹,۰۰۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
۰	مالیات
۴,۲۵۹,۰۰۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۶,۰۸۴	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۷۰۰,۰۰۰	سرمایه

همانطور که مشاهده میشود شرکت جای تعدیل مثبت خوبی داشته و میتواند به سود ۶۰۸ تومانی دست یابد

جمع بندی:

شرک سرمایه پایینی داشته و حجم فروش و ظرفیت بالایی دارد و. به همین دلیل در موقعیت جهش سود بسیار خوبی قرار دارد

سهم به تازگی طرح توسعه افزایش ظرفیت ۵۰ درصدی را اجرایی که اصل تاثیر این طرح در سال آینده و سبب جهش فروش و سود شرکت می شود

پشرکت برای سال آینده نیز توان رشد سود سازی و جهش سود خود را دارد

شرکت بیش از نیمی از محصولات خود را صادر و تراز ارزی بسیار خوبی دارد

رشد قیمت ارز به نفع شرکت بوده و سبب رشد خوبی در قیمت محصولاتش می شود

شرکت ارزش ذاتی ۳۶۰۰ الی ۳۸۰۰ تومانی داشته و تا قیمت های ۴۲۰۰ تومان هم جای رشد دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۹۲،۴	۸۶،۶
اردیبهشت	۲۳۹،۲	۶۹،۶
خرداد	۲۳۵،۴	۶۱،۵
تیر	۱۷۹،۲	۷۳،۷
مرداد	۱۸۹،۷	۸۳،۲
شهریور	۹۲،۶	۸۸،۸
مهر	۱۰۴،۲	۸۴
آبان	۱۱۸،۵	۱۰۰،۲
آذر	۱۴۳	۱۱۰،۴
دی	۰	۸۹،۸
بهمن	۲۱۴،۸	۱۱۲،۲
جمع	۱۸۴۶،۷	۹۶۵،۷

فروش شرکت در ۱۱ ماهه جهش سنگین ۹۱ درصدی به همراه داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم