

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی دوده صنعتی پارس

دوده صنعتی پارس یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده دوده کربن از مواد اولیه اصلی صنعت لاستیک سازی با ظرفیت سالانه ۳۵ هزار تن دوده صنعتی میباشد

روند سودآوری شدوص:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۶۷۱	۷۰۷	۱۳۹۹
۱۴۰۵	۱۴۸۱	۱۴۰۰
۱۸۳۱	۱۹۲۷	۱۴۰۱

سودآوری شرکت طی سال ۱۴۰۱ احیا و شرکت توانسته به سود بالایی دست یابد

سود سال ۱۲ ماهه ۱۴۰۱

واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده	شرح
۱۴۰۰.۱۲.۲۹	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	سال مالی منتهی به
۸.۳۱۰.۱۲۹	۱۱.۰۳۱.۵۵۵	فروش
(۶.۵۷۶.۶۷۱)	(۸.۷۸۱.۷۳۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱.۷۳۳.۴۵۸	۲.۲۴۹.۸۱۹	سود و زیان ناخالص
(۱۶۳.۸۴۷)	(۲۱۵.۸۸۴)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۱۱۵.۵۰۲	۳۳.۱۲۵	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۱.۶۸۵.۱۱۳	۲.۰۶۷.۰۶۰	سود و زیان عملیاتی
(۱۴.۲۰۳)	(۱۳.۳۹۳)	هزینه های مالی
.	.	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۷.۱۷۴	(۱۲.۸۶۸)	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۱.۶۸۸.۰۸۴	۲.۰۴۰.۸۹۹	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۲۸۲.۴۸۵)	(۲۰۹.۷۱۸)	مالیات
۱.۴۰۵.۵۹۹	۱.۸۳۱.۰۸۱	سود و زیان پس از کسر مالیات

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱،۴۸۱	۱،۹۲۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۹۵۰،۰۰۰	۹۵۰،۰۰۰	سرمایه

شده برای ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ به سود ۱۹۲۷ ریالی به ازای هر سهم دست یافته است که این سود ۳۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۲:

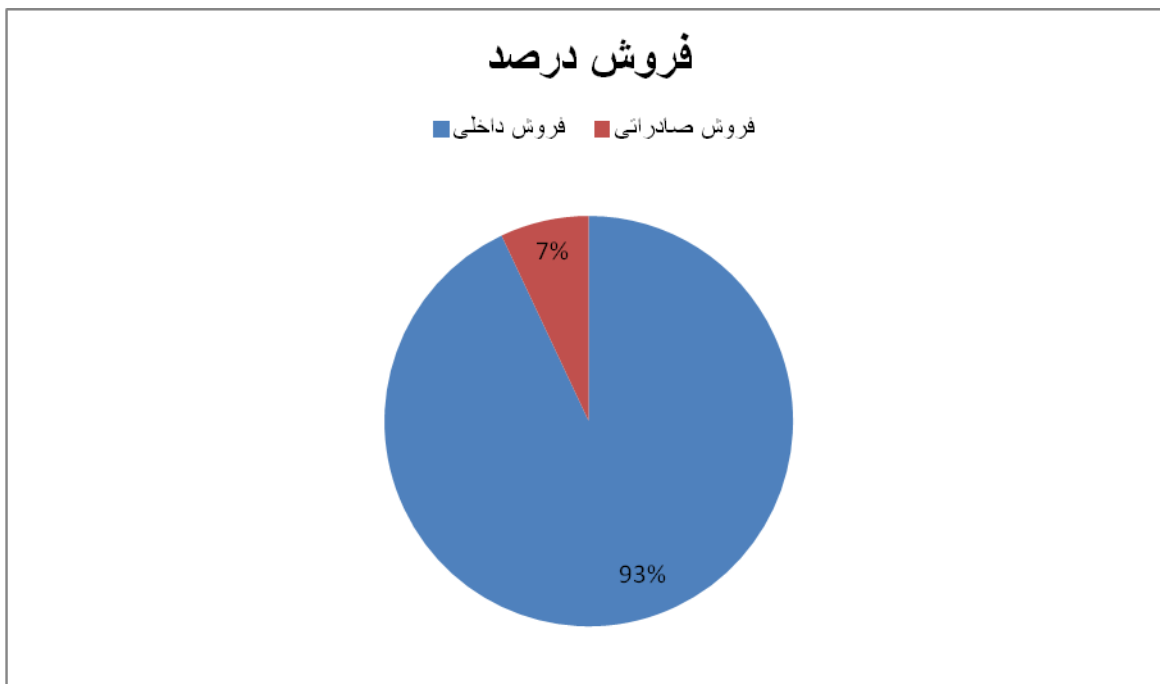
نوع محصول	مقدار فروش (کیلوگرم)	قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان)	مقدار فروش (هر کیلوگرم)	قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان)
دوده داخلی	۳۱،۰۰۰	۴۴،۰۰۰،۰۰۰	۲،۳۵۲	۳۶،۷۶۰،۰۰۰
دوده صادراتی	۳،۰۰۰	۳۶،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰

شرکت بودجه ۱۴۷۴،۴ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد ۱ ماهه ۶ درصد از بودجه خود را پوشش داده است که به نظر به بودجه خود خواهد رسید

تاثیر محصولات در بودجه شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



مصارف ارزی:

شدوص برای سال ۱۴۰۲ پیشبینی صادراتی ۱۰ درصد محصولات خود را دارد

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز
۱۱۶,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰	دارایی های ارزی (دلار)

بررسی بهای تمام شده در شرکت شدوص:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۹,۲۲۰,۰۰۰	۹۲
دستمزد مستقیم	۲۲۰,۰۰۰	۲
سربار	۱,۱۲۵,۰۰۰	۶

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

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

اثرات حاملهای انرژی بر شدوص:

شرکت سالانه حدود ۲۳ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که این مقدار ربا توجه به رشد تولید برای سال ۱۴۰۲ در سطوح ۳۷ میلیارد تومان در نظر گرفته است

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت اکستراکت و کربنات و ملاس می باشد

شرکت رشد ۲۱۸ درصدی مواد اولیه را در سال جاری به نسبت دوره مشابه سال قبل دارد

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
کربن	۴۳،۷
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲۰،۲
گروه توسعه ملی	۱۲،۹

طرح های توسعه های:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری	درصد پیشرفت طرح	سال بهره برداری
---------	---------------------	-----------------	-----------------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

	تاکنون	مبلغ ارزی	نام ارز	مبلغ میلیون ریال	
به بهره برداری رسیده است	۱۰۰	۵,۳۷۵,۰۰۰	یورو	۱,۷۴۵,۰۰۰	پروژه توسعه خط هارد

افتتاح این خط می تواند سالانه ۲۰ هزار تن معادل ۷۰ درصد ظرفیت فعلی به تولید شرکت افزوده و فروش و سود سازی شرکت را متحول نماید

نتیجه گیری

نوع محصول	مقدار فروش (کیلوگرم) سال ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان) سال ۱۴۰۲	مقدار فروش (هر کیلوگرم) سال ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان) سال ۱۴۰۲
دوده داخلی	۳۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲	۳۶,۷۶۰,۰۰۰
دوده صادراتی	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

شرکت بودجه ۱۴۷۴,۴ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد ۱ ماهه ۶ درصد از بودجه خود را پوشش داده است که به نظر به بودجه خود خواهد رسید

بودجه کارشناسی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

پیش بینی عملکرد شرکت دوده صنعتی پارس در سال ۱۴۰۲

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۷۴۴,۴۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۵۶۵,۱۹۵)
سود ناخالص	۴,۱۷۹,۲۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۴,۸۵۲)
سایر درآمدها	۱۱۹,۰۰۰
سود عملیاتی	۰
هزینه های مالی	۴,۰۷۳,۴۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱۱۵,۰۰۰)
سود قبل از مالیات	۳,۹۹۴,۶۹۵
مالیات بر درآمد	(۷۷,۲۰۹)
سود خالص	۳,۲۱۷,۴۸۶

شده سود ۳۳۸۶ ریالی را برای سال جاری پیشبینی که طبق واقعیت های موجود است با توجه به افتتاح طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولید و کاهش بهای تمام شده این سود میتواند به سطوح ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومان هم افزایش داشته باشد

با فرض سود ۳۵۰ تومانی به صورت متوسط و اعمال پی بر ای فوروارد ۶ الی ۷ سهم ارزش ذاتی ۲۱۰۰ الی ۲۴۰۰ تومانی داشته که از نظر بنیادی سهم جای رشد قیمتی خوبی دارد

جمع بندی:

شرکت طرح توسعه بسیار خوبی داشته که تحولات خوبی به همراه خواهد داشت

شرکت از تحریم ها مصونیت داشته و تمام تولید و فروش و مواد اولیه شرکت داخلی است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

افزایش قیمت ارز سبب رشد قیمت محصولات شرکت و افزایش سود سازی در شدوص می شود

سهم با رشد قیمت نفت با افزایش قیمت محصولات همراه و رابطه مستقیمی با رشد قیمت نفت دارد

کف قیمتی سهم سطوح ۱۶۵۰ تومان و اهداف سهم قیمت های ۲۱۰۰ و ۲۴۰۰ تومان است

ماه	فروش سال ۱۴۰۲ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان
فروردین	۸۶،۴	۹۳

فروش ۱ ماهه سال ۱۴۰۲ کاهش ۷ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است