

تحلیل بنیادی ایران یاسا تایر

ایران یاسا تایر و رابر یکی از بزرگترین تولید کنندگان تایر در کشور به خصوص تولید انواع تایر موتور سیکلت در ایران میباشد این شرکت تایر ساز با سرمایه ۱۹۰ میلیارد تومان فعالیت میکند

روند سودآوری پاسا:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۲۱۵۸	۱۱۳۶	۱۳۹۹
۱۲۳۷	۶۵۱	۱۴۰۰
۲۵۸۴	۱۳۶۰	۱۴۰۱

سود اوری شرکت طی سالهای اخیر با نوسانات شدیدی همراه شده است

سود سازی ۱۲ ماهه ۱۴۰۱

واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده	شرح
۱۴۰۰.۱۲.۲۹	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	سال مالی منتهی به
۱۰.۵۳۲.۸۷۰	۱۷.۵۹۵.۳۸۹	فروش
(۸.۶۱۳.۶۵۳)	(۱۳.۹۹۱.۳۱۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱.۹۱۹.۲۱۷	۳.۶۰۴.۰۷۴	سود و زیان ناخالص
(۳۲۵.۰۰۴)	(۷۵۰.۹۴۰)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۱۲۹.۵۶۹	۱۶۴.۸۳۲	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۱.۷۲۳.۷۸۲	۳.۰۱۷.۹۶۶	سود و زیان عملیاتی
(۲۷۶.۲۲۳)	(۴۶۲.۵۸۵)	هزینه های مالی
۶۳.۹۱۸	۱۵۰.۹۳۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰	۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۱.۵۱۱.۴۷۷	۲.۷۰۶.۳۱۷	سود(زیان) قبل از کسر مالیات

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

(۲۷۴،۷۵۶)	(۱۲۲،۴۵۰)	مالیات
۱،۲۳۶،۷۲۱	۲،۵۸۳،۸۶۷	سود و زیان پس از کسر مالیات
۶۵۱	۱،۳۶۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱،۹۰۰،۰۰۰	۱،۹۰۰،۰۰۰	سرمایه

پاسا در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ با سرمایه جدید ۱۹۰ میلیاردی به سود ۱۳۶۰ ریالی رسیده که این سود ۱۰۹ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

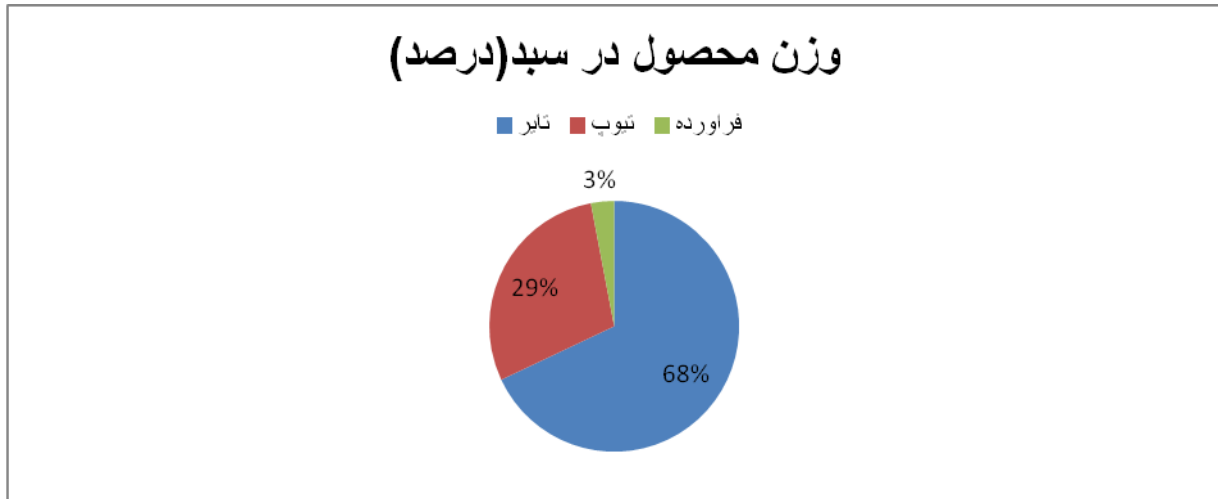
تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۲	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۲ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۲ ماهه	قیمت واقعی فروش ۲ ماهه (واحد/تومان)
تایر	کیلوگرم	۱۶،۶۰۴،۰۰۰	----	۲،۲۰۶،۰۰۰	۱۳۸،۰۰۰
تیوپ	کیلوگرم	۲،۹۸۲،۰۰۰	----	۴۵۸،۰۰۰	۱۳۰،۰۰۰
فراورده	کیلوگرم	۱،۴۲۲،۰۰۰	----	۲۶۱،۰۰۰	۸۷،۵۰۰

شرکت فروش ۲۳۸۷،۸ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۲ پیشبینی که در عملکرد ۲ ماهه ۱۴ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۲۸۰۰ میلیارد تومان با توجه به عملکرد ماهانه شرکت می رود

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



همانطور که مشاهده میشود حدود ۶۸ درصد سبد فروش شرکت را انواع تایر تشکیل داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت ایران پاسا:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تأثیری گذاری
مواد مستقیم	۱۲,۷۸۱,۰۰۰	۶۸
دستمزد مستقیم	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۶
سربار	۲,۹۵۳,۰۰۰	۱۶

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

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده پاسا:

شرکت برای سال جاری پیشبینی رشد ۴۰ درصدی مواد اولیه مصرفی را به نسبت سال قبل داشته که انتظار رشد قیمت مواد اولیه هم راستای رشد فروش به میزان ۱۵ درصد معادل ۱۹۰ میلیارد تومان را داریم

هزینه های سربار (تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت):

برای سال ۱۴۰۲ شرکت پیشبینی مصرف ۱۵ میلیاردی انرژی را دارد که رقم بالایی نمی باشد

مصارف ارزی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مصارف و منابع ارزی:

مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	نوع ارز
۱۲,۱۱۸,۰۰۰	۴,۱۲۰,۰۰۰	منابع ارزی (دلار)
۱۳,۳۷۲,۰۰۰	۵,۰۱۴,۰۰۰	مصارف ارزی (دلار)

مصارف ارزی شرکت بیشتر از منابع ارزی بوده و شرکت بخشی از مواد اولیه خود را وارد می کند
طرح های توسعه های:

شرکت طرح های افزایش ظرفیت را در سال گذشته به بهره برداری رسانده است

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۶,۵
اتیه صبا	۱۹
پتروشیمی تامین	۱۶,۷

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری میباشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۲	قیمت فروش هر تن سال	مقدار فروش ۲ ماهه	قیمت فروش واقعی
-----------	------	------------------------	------------------------	-------------------	--------------------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۲ ماهه (واحد/تومان)		۱۴۰۲ (واحد/تومان)			
۱۳۸,۰۰۰	۲,۲۰۶,۰۰۰	----	۱۶,۶۰۴,۰۰۰	کیلوگرم	تایر
۱۳۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	----	۲,۹۸۲,۰۰۰	کیلوگرم	تیوپ
۸۷,۵۰۰	۲۶۱,۰۰۰	----	۱,۴۲۲,۰۰۰	کیلوگرم	فراورده

شرکت فروش ۲۳۸۷.۸ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۲ پیشبینی که در عملکرد ۲ ماهه ۱۴ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۲۸۰۰ میلیارد تومان با توجه به عملکرد ماهانه شرکت می رود

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۲.۱۲.۲۹
فروش	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۰,۶۵۰,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۷,۳۵۰,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۸۰۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۶,۵۵۰,۰۰۰
هزینه های مالی	(۴۹۵,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۶,۰۵۵,۰۰۰
مالیات	(۳۰۵,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۵,۷۵۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۹۹۵
سرمایه	۱,۹۲۰,۰۰۰

همانطور که مشاهده میشود پاسا جای دست یابی به سود ۲۹۹ تومانی را داراست

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

جمع بندی:

شرکت حجم صادرات خوبی داشته قصد گسترش صادرات خود را دارد

شرکت با دریافت افزایش نرخ خوبی همراه شده است همچنین افتتاح طرح های توسعه ای سبب افزایش ظرفیت تولید برای سال جاری شده است

سهم ارزش ذاتی ۱۸۰۰ الی ۲۱۰۰ تومانی با توجه به توان رسیدن به سود ۳۰۰ تومانی را دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۲ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان
فروردین	۱۰۵،۵	۹۶،۵
اردیبهشت	۲۳۴،۶	۱۲۰،۵
جمع	۳۴۰،۱	۲۱۷

فروش ۲ ماهه امسال رشد ۵۷ درصدی داشته که رشد فروش خوبی بوده است