

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی لاستیک یزد

لاستیک یزد یکی از صاحب نام ترین تولید کنندگان تایر است این شرکت با سرمایه ۲۰۴ میلیارد تومان و ظرفیت ۳۷ هزار تن تایر فعالیت می کند
روند سودآوری پیزد

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۹	۱۵۸۴	۳۲۳۳
۱۴۰۰	۶۲۳	۱۲۶۸
۱۴۰۱	۶۱۲	۱۲۴۹

شرکت با روند نوسانی سود سازی طی سالهای اخیر همراه بوده است

سود سازی ۱۲ ماهه ۱۴۰۱

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۲۴،۷۲۹،۹۶۸	۱۸،۶۴۷،۳۴۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۲،۶۸۸،۸۸۱)	(۱۶،۲۶۵،۰۹۳)
سود و زیان ناخالص	۲،۰۴۱،۰۸۷	۲،۳۸۲،۲۵۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۴۷،۳۲۴)	(۴۳۳،۵۲۹)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۷۸،۹۸۹	۴،۴۴۶

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱,۹۵۳,۱۶۹	۱,۴۷۲,۷۵۲	سود و زیان عملیاتی
(۸۸۷,۹۵۰)	(۱,۲۱۱,۷۴۵)	هزینه های مالی
۰	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۴۶۵,۶۸۷	۱,۰۵۴,۱۲۶	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۱,۵۳۱,۳۰۶	۱,۳۱۵,۱۳۳	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۲۴۰,۱۲۵)	(۶۲,۶۷۰)	مالیات
۱,۲۶۷,۹۰۱	۱,۲۴۸,۶۹۸	سود و زیان پس از کسر مالیات
۶۲۲	۶۱۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	سرمایه

پیزد در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ به سود ۶۱۲ ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل افت ۲ درصدی داشته است

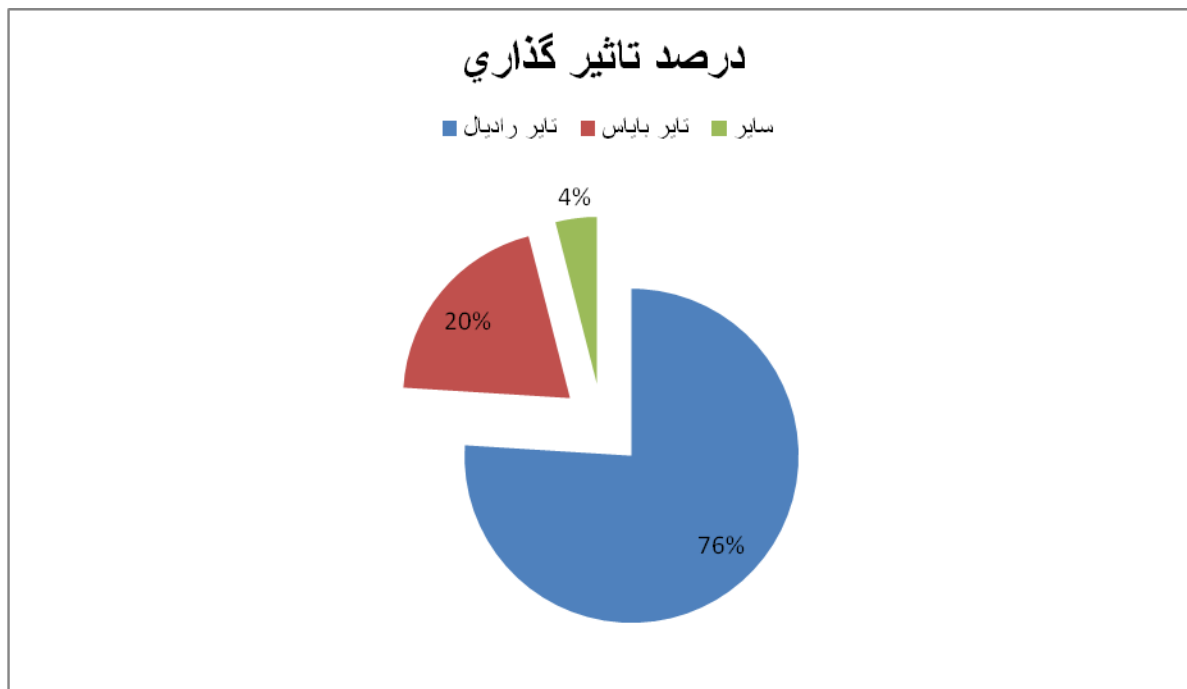
تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۲	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۲ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۲ ماهه	قیمت فروش ۲ ماهه (واحد/تومان)
تایر رادیال سیمی	تن	۲۳,۸۰۵	----	۲,۳۶۹	۹۴,۲۹۰,۰۰۰
تایر بایاس	تن	۷,۵۸۷	----	۱,۰۷۹	۶۷,۷۰۰,۰۰۰
انواع تیوپ	تن	۲,۱۶۰	----	۳۲۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت فروش ۳۳۵۹،۳ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۲ در نظر که در عملکرد ۲ ماهه ۱۱ درصد از بودجه خود را پوشش داده است انتظارپوشش بودجه شرکت می رود



همانطور که مشخص است عمده سبد تولیدات شرکت را تایرهای رادیال تشکیل داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت لاستیک یزد:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تأثیری گذاری
مواد مستقیم	۱۹،۹۱۸،۰۰۰	۴۵

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۸	۲,۱۲۷,۰۰۰	دستمزد مستقیم
۴۷	۴,۳۲۸,۰۰۰	سربار

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

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده پیزد

عمده مواد اولیه شرکت را کائوچوی مصنوعی و طبیعی و دوده و نخ و سیم تشکیل داده است که کائوچوی طبیعی و مصنوعی و دوده می باشد

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

برای سال ۱۴۰۲ پیشبینی مصرف ۲۷ میلیاردی انرژی را دارد که رقم بالایی نمی باشد

مصارف ارزی:

مصارف و منابع ارزی:

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز
۱,۳۵۸,۰۰۰	۴,۷۶۳,۰۰۰	منابع ارزی(دلار)
۵,۷۵۷,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	بدهی های ارزی(یورو)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
آرتاویل تایر	۵۳،۶
تاپیکو	۳۴،۱

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار آرتاویل تایر می باشد

طرح های توسعه ای :

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت	توضیحات
طرح توسعه و افزایش ظرفیت تایر رادیال	۱,۹۹۴,۷۸۱	۷,۳۸۰,۰۰۰	دلار	۱,۲۸۴,۸۸۵	۷۰۹,۸۹۶	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت فاز اول پروژه طرح افزایش ظرفیت محصولات رادیال از تعداد ۷۰۰۰ حلقه به ۹۰۰۰ حلقه در روز را با موفقیت به بهره برداری رسانیده است و فاز دوم برای رسیدن به تعداد ۱۲۰۰۰ حلقه در روز را در دست اجراء دارد که براساس برنامه زمانبندی اولیه مقرر بود طرح پایان سال ۱۳۹۹ به بهره برداری برسد. بدین منظور با نصب و راه اندازی بخشی از ماشین آلات مورد نیاز این فاز توسعه ، تعداد ۱۰۰۰ حلقه تولید در روز به بهره برداری رسیده است . لیکن به دلیل شرایط تحریم بین المللی فاز دوم پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسیدو تعداد ۲۰۰۰ حلقه تایر به تولید روزانه شرکت افزوده خواهد شد.

نتیجه گیری:

بودجه شرکت را بر اساس آخرین وضعیت شرکت تخمین می زنیم:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۲	قیمت فروش هر تن سال (واحد/تومان)	مقدار فروش ۲ ماهه	قیمت فروش ۲ ماهه (واحد/تومان)
تایر رادیال سیمی	تن	۲۳,۸۰۵	---	۲,۳۶۹	۹۴,۲۹۰,۰۰۰
تایر بایاس	تن	۷,۵۸۷	---	۱,۰۷۹	۶۷,۷۰۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱	----	۲,۱۶۰	تن	انوع تیوپ
------------	-----	------	-------	----	-----------

شرکت فروش ۳۳۵۹,۳ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۲ در نظر که در عملکرد ۲ ماهه ۱۱ درصد از بودجه خود را پوشش داده است انتظارپوشش بودجه شرکت می رود

بودجه کارشناسی:

پیشبینی حسابرسی نشده	شرح
۴۰۲,۱۲,۲۹	سال مالی منتهی به
۳۳,۵۹۳,۰۰۰	فروش
(۲۶,۳۷۳,۰۰۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷,۲۲۰,۰۰۰	سود و زیان ناخالص
(۸۰۰,۰۰۰)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۱۰۰,۰۰۰	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۶,۵۲۰,۰۰۰	سود و زیان عملیاتی
(۱,۵۳۰,۰۰۰)	هزینه های مالی
۲۴۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۷۲,۰۰۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۵,۳۰۲,۰۰۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۲۵۲,۰۰۰)	مالیات
۵,۰۵۰,۰۰۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۲,۴۷۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲,۰۴۰,۰۰۰	سرمایه

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت امسال جای دست یابی به سود ۲۴۷ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۲۴۷ تومانی و پی بر ای فوروارد ۷ سهم ارزش ذاتی ۱۸۰۰ تومانی دارد از پتانسیل های شرکت به برند معتبر و افتتاح طرح توسعه و دریافت افزایش نرخ می باشد

سهم حمایت ۱۶۰۰ تومانی و مقاومت ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی را دنبال می کند

ماه	فروش سال ۱۴۰۲ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان
فروردین	۱۳۷	۱۱۰،۵
اردیبهشت	۲۲۰،۱	۱۷۹،۸
جمع	۳۵۸،۱	۲۹۰،۳

فروش ۲ ماهه امسال با رشد ۲۳ درصدی داشته که نشان از روند صعودی بسیار خوبی در فروش دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم