

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:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۱۱۱	۲۲۲
۱۳۹۸	۱۷۵	۳۵۰
۱۳۹۹	۷۰۷	۶۷۱
۱۴۰۰	۱۹۲۷	۱۸۳۱

سودآوری شرکت طی سال ۱۴۰۰ احیا و شرکت توانسته به سود بالایی دست یابد

سود سال ۳ ماهه ۱۴۰۱

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۲،۳،۳۱	۱۴۰۱،۳،۳۱
فروش	۳،۷۰۰،۹۴۵	۳،۱۳۸،۲۹۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۵۸۸،۵۵۸)	(۲،۴۸۴،۲۹۱)
سود و زیان ناخالص	۱،۱۱۲،۳۸۷	۶۵۴،۰۰۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۴،۸۶۲)	(۴۵،۹۵۳)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۷،۷۶۴)	۱۹،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۱،۰۴۹،۷۶۱	۶۲۷،۰۵۵
هزینه های مالی	(۲۷،۰۸۹)	(۴،۲۶۵)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	(۱۱,۰۲۵)	۱,۹۲۸
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۰۱۱,۶۴۷	۶۲۴,۷۱۸
مالیات	(۱۵۶,۸۰۵)	(۱۲۱,۷۲۱)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۸۵۴,۸۴۲	۵۰۲,۸۹۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۰۰	۵۲۹
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰

شده برای ۳ ماهه سال ۱۴۰۱ به سود ۹۰۰ ریالی به ازای هر سهم دست یافته است که این سود ۷۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۲:

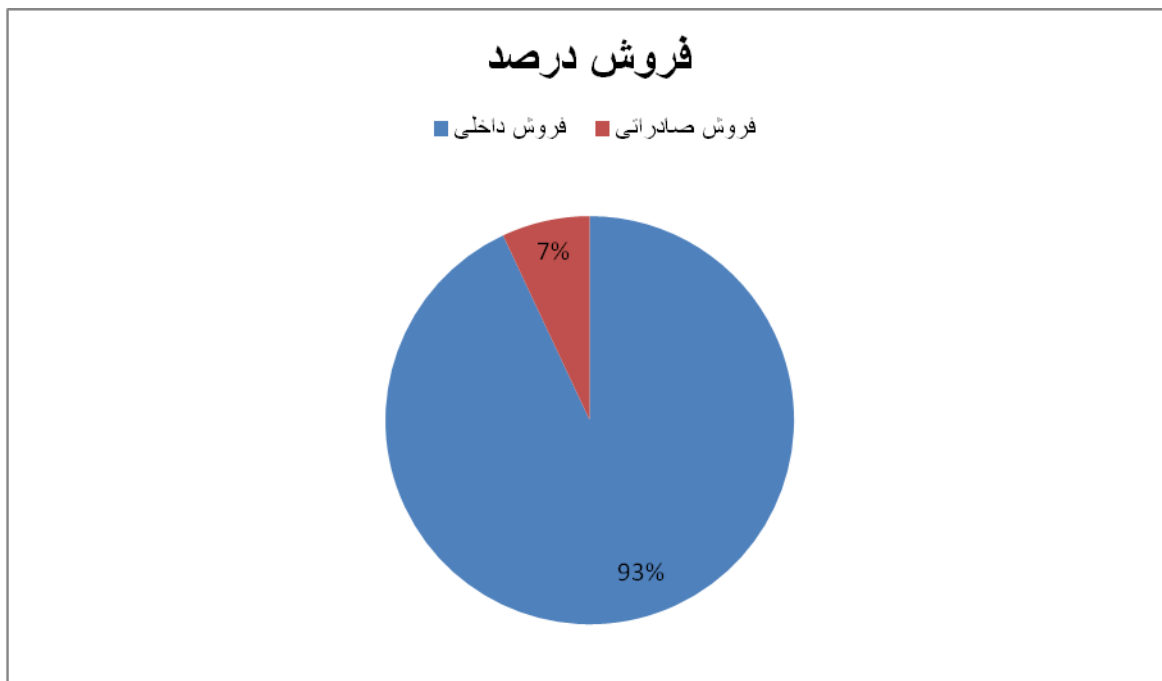
نوع محصول	مقدار فروش (کیلوگرم) سال ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر) کیلوگرم/تومان سال ۱۴۰۲	مقدار فروش (هر) کیلوگرم ۳ ماهه ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر) کیلوگرم/تومان ۳ ماهه ۱۴۰۲
دوده داخلی	۳۱,۰۰۰	----	۸,۷۰۸	۴۰,۸۳۶,۰۰۰
دوده صادراتی	۳,۰۰۰	----	۴۰۵	۳۵,۷۷۶,۰۰۰

شرکت بودجه ۱۴۸۶,۴ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد ۳ ماهه ۲۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

تاثیر محصولات در بودجه شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



مصارف ارزی:

شدود برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی صادراتی کمی دارد

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی(درهم)	۵۲۵,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰

بررسی بهای تمام شده در شرکت شدود:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۸,۵۰۸,۰۰۰	۸۶
دستمزد مستقیم	۲۳۵,۰۰۰	۲

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سربار	۱,۱۳۳,۰۰۰	۱۲
-------	-----------	----

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

اثرات حاملهای انرژی بر شدوص:

شرکت سالانه حدود ۳۷ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که رقم بالایی نمی باشد

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت اکستراکت و کربنات و ملاس می باشد

شرکت در ۳ ماهه ۲۷ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است

ترکیب سهامداران شرکت:

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

طرح های توسعه های:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی		
پروژه توسعه خط هارد	۱,۷۴۵,۰۰۰	یورو	۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱

این طرح در اواخر سال ۱۴۰۱ افتتاح و اثرات خوبی بر فروش و حاشیه سود شرکت برای سال جاری دارد

نتیجه گیری

نوع محصول	مقدار فروش (کیلوگرم) سال ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان) سال ۱۴۰۲	مقدار فروش (هر کیلوگرم) ۳ ماهه ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان) ۳ ماهه ۱۴۰۲
دوده داخلی	۳۱,۰۰۰	----	۸,۷۰۸	۴۰,۸۳۶,۰۰۰
دوده صادراتی	۳,۰۰۰	----	۴۰۵	۳۵,۷۷۶,۰۰۰

شرکت بودجه ۱۴۸۶,۴ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد ۳ ماهه ۲۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۲،۱۲،۲۹
فروش	۱۴،۸۶۴،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۰،۴۱۶،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۴،۴۴۸،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۴۰،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲۷،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۴،۳۳۵،۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۱۵،۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۷،۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	(۱۱،۰۰۰)
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۴،۲۵۶،۰۰۰
مالیات	(۶۶۴،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۳،۵۹۲،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۷۸۱
سرمایه	۹۵۰،۰۰۰

شرکت توانایی تعدیل مثبت و رسیدن به سود ۳۷۸ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۳۷۸ تومانی سهم ارزش ذاتی ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تومانی با اعمال پی بر ای فوروارد
کانال ۶ دارد

شرکت طرح توسعه بسیار خوبی را افتتاح که تحولات خوبی به همراه خواهد داشت

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت از تحریم ها مصونیت داشته و تمام تولید و فروش و مواد اولیه شرکت داخلی است
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 ۱۶۰۰ تومان و اهداف سهم قیمت های ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ تومان است

ماه	فروش سال ۱۴۰۲میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۱میلیارد تومان
فروردین	۱۰۸،۲	۹۳،۱
اردیبهشت	۱۲۳،۴	۱۱۶
خرداد	۱۳۸،۴	۱۰۴،۷
جمع	۳۷۰	۳۱۴

فروش ۳ماهه سال ۱۴۰۲ رشد سنگین ۱۸ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم