

تحلیل بنیادی ایران خودرو دیزل

خاور از شرکت های زیر مجموعه ایرانخودرو و تولید کننده خودروهای سنگین و تجاری این شرکت میباشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۱۶۴۶۲	۱۹۱	۱۳۹۹
۱۴۳۳۵	۱۶۶	۱۴۰۰
۶۷۵۲۹	۷۸۲	۱۴۰۱

همانطور که مشاهده میشود شرکت در سال مالی ۹۹ احیا شده و به سود سازی خوبی رسیده که این روند در سال ۱۴۰۲ هم ادامه دارد

آخرین وضعیت سود سازی

واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده	شرح
۱۴۰۱.۳.۳۱	۱۴۰۲.۳.۳۱	سال مالی منتهی به
۲۸.۰۴۶.۳۵۹	۹۲.۲۹۷.۶۳۳	فروش
(۱۹.۰۶۲.۴۶۲)	(۶۹.۰۶۹.۷۰۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۸.۹۷۳.۸۹۷	۲۳.۲۲۵.۹۲۵	سود و زیان ناخالص
(۲۰.۰۰۸.۴۲۱)	(۶.۱۴۰.۳۹۹)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۱۸.۷۵۰	۲۸.۹۲۱	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۶.۹۴۶.۷۲۶	۱۷.۱۱۶.۴۴۷	سود و زیان عملیاتی
(۸۱۱.۲۹۱)	(۱.۱۲۵.۶۳۹)	هزینه های مالی
.	.	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۶۱۲.۳۹۷	۲۰.۷۵۰.۰۶۸	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۶.۷۴۷.۸۳۲	۱۸.۰۶۵.۸۷۶	سود(زیان)قبل از کسر مالیات
(۱.۱۹۷.۶۳۲)	(۲.۵۰۵.۷۳۶)	مالیات

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۵,۵۰۰,۲۰۰	۱۵,۵۶۰,۱۴۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۶۴	۱۸۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	سرمایه

ایران خودرو دیزل دیزل برای ۳ ماهه سال ۱۴۰۲ با سرمایه جدید به سود ۱۸۰ ریالی رسیده که این سود ۱۸۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

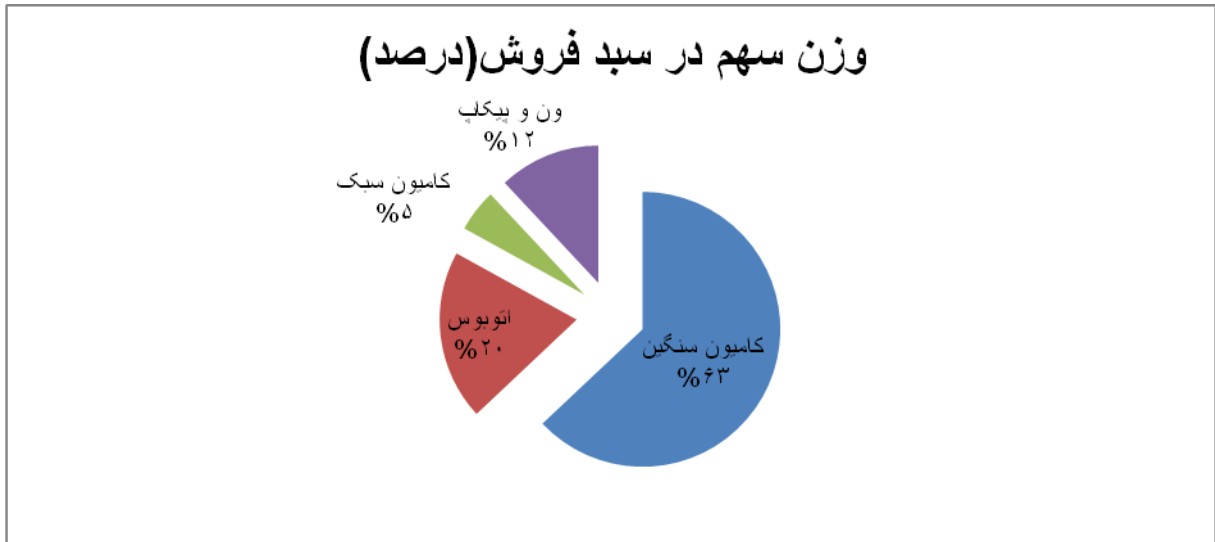
وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۲	مقدار فروش ۴ ماهه	قیمت فروش (هر واحد/تومان) ۴ ماهه
کامیون سبک	دستگاه	۲,۳۰۰	----	۱۹۳	۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰
کامیون سنگین	دستگاه	۱۲,۶۰۰	-----	۳,۶۶۸	۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ون و پیکاپ	دستگاه	۵,۴۰۰	----	۱,۱۸۸	۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰
اتوبوس	دستگاه	۱,۷۰۰	----	۶۲	۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰

شرکت فروش ۶۲۶۷۲ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در ۴ ماهه پوشش ۱۹ درصدی داشته که با توجه به قراردادهای جدید رسیدن و تولید اتوبوس و کامیون های سنگین به این بودجه خواهد رسید

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



کامیون سنگین جز محصول اصلی شرکت است

صادرات و واردات شرکت:

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز
۲۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مصارف ارزی (دلار)

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
-----	--------------------	-------------------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۸۸	۴۵۸,۸۲۰,۰۰۰	مواد مستقیم
۵	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	دستمزد مستقیم
۷	۳۵,۷۲۰,۰۰۰	سربار

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه تاثیر بسزایی در سودآوری خاور دارد

مواد اولیه:

مصرف:

شرکت در ۳ ماهه پوشش ۱۳ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است
انتظار کاهش ۵ درصدی نرخ مواد اولیه را داریم

سرمایه گذاری ها:

نام شرکت	درصد مالکیت	سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیون ریال)
چرخشگر	۴۸,۵	-----
محور خودرو	۳,۱	-----
شیرکت ایدم	۷۷,۵	-----
تولید قطعات خاور	۹۹,۸	-----
تامین قطعات خاور	۵۱	-----
سرمایه گذاری سلیم	۲۷	-----

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
ایران خودرو	۴۰،۱
سرمایه گذاری سمند	۲۴،۱
سرمایه گذاری سلیم	۲،۹

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۲	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۲	مقدار فروش ۴ ماهه	قیمت فروش(هر واحد /تومان) ۴ماهه
کامیون سبک	دستگاه	۲،۳۰۰	----	۱۹۳	۱،۶۱۹،۰۰۰،۰۰۰
کامیون سنگین	دستگاه	۱۲،۶۰۰	-----	۳،۶۶۸	۲،۷۴۵،۰۰۰،۰۰۰
ون و پیکاپ	دستگاه	۵،۴۰۰	----	۱،۱۸۸	۱،۳۶۴،۰۰۰،۰۰۰
اتوبوس	دستگاه	۱،۷۰۰	----	۶۲	۳،۷۶۲،۰۰۰،۰۰۰

شرکت فروش ۶۲۶۷۲ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در ۴ ماهه پوشش ۱۹ درصدی داشته که با توجه به قراردادهای جدید رسیدن و تولید اتوبوس و کامیون های سنگین به این بودجه خواهد رسید

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۲،۱۲،۲۹
فروش	۶۲۶،۷۲۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۸۸،۷۶۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱۳۷،۹۶۰،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۷،۲۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳،۲۷۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۱۱۰،۷۶۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۵،۶۰۰،۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۲،۱۰۰،۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱۰،۷۲۶،۰۰۰
مالیات	(۱،۵۰۱،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۹،۲۲۵،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۰۶۸
سرمایه	۸۶،۳۶۰،۸۴۹

شرکت به دلیل قراردادهای جدید و رشد قیمت محصولات جای سود سازی ۱۰۶ تومانی با سرمایه جدید را دارد

با سرمایه جدید و سود ۱۰۶ تومانی سهم ارزش ذاتی محدوده ۶۰۰ الی ۶۲۰ تومانی خواهد داشت

جمع بندی

شرکت امسال و سال گذشته متحول شده و قراردادهای جدید و رشد قیمت محصولاتش سبب سودآوری شده است

شرکت سرمایه گذاری های خوبی هم در شرکت های قطعه سازی دارد

خاور از نظر سود سازی متحول شده و در بین گروه خود پتانسیل های خوبی را با دید میان مدت دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت در سنوات اتی با افزایش تولید و فروش اتوبوس و کامیون های سنگین با رشد فروش بهتری همراه می شود

ماه	فروش سال ۱۴۰۲ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان
فروردین	۲۲۲,۶	۱۶
اردیبهشت	۴,۰۶۷	۱,۳۹۶
خرداد	۵,۰۰۳	۱,۳۸۶
تیر	۳,۰۰۴	۱,۹۰۳
جمع	۱۲,۲۳۳	۴,۷۰۷

فروش ۴ ماهه شرکت با جهش سنگین ۱۶۰ درصدی همراه شده است