

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی شیمی دارویی داروپخش

داروسازی شیمی دارویی داروپخش با سرمایه ۹۰ میلیارد تومان عمدتاً فعال در زمینه تولید اقلام مواد اولیه دارویی می باشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۶۲۲	۲۸۳
۱۳۹۹	۱۶۷۰	۷۶۰
۱۴۰۰	۳۳۳۵	۱۵۱۷
۱۴۰۱	۱۱۱۱	۲۸۸۶

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر صعودی بوده است

سود ۳ ماهه ۱۴۰۲

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۲.۳.۳۱	۱۴۰۱.۳.۳۱
فروش	۳.۸۵۴.۸۶۸	۱.۲۱۰.۴۱۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲.۲۳۷.۹۰۶)	(۶۰۲.۶۶۵)
سود و زیان ناخالص	۱.۶۱۶.۹۶۲	۶۰۷.۷۴۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۶.۸۰۴)	(۱۰۴.۵۲۶)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۹	۱۲,۰۹۰	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۵۰۳,۲۳۱	۱,۵۳۲,۲۴۸	سود و زیان عملیاتی
(۲۵,۹۸۹)	(۸۴,۱۱۹)	هزینه های مالی
۰	۲۵,۴۱۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰	۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۴۷۷,۲۴۲	۱,۴۷۳,۵۴۶	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۰۹,۲۹۴)	(۳۳۱,۵۴۸)	مالیات
۳۶۷,۹۴۸	۱,۱۴۱,۹۹۸	سود و زیان پس از کسر مالیات
۴۰۵	۱,۲۶۹	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه

شیمی دارویی داروپخش در ۳ ماهه ۱۴۰۲ به سود ۱۲۶۹ ریالی رسیده که این سود ۲۱۰ 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 ۵ ماهه ۱۴۰۲	قیمت فروش(هر واحد /تومان) ۵ ماهه ۱۴۰۲
انتی بیوتیک ها	کیلوگرم	۱۳۵,۷۳۰	----	۷۰,۲۳۴	۴,۴۷۶,۰۰۰
قلبی عروقی	کیلوگرم	۱۰۱,۰۰۰	----	۴۲,۸۷۰	۲,۵۵۷,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

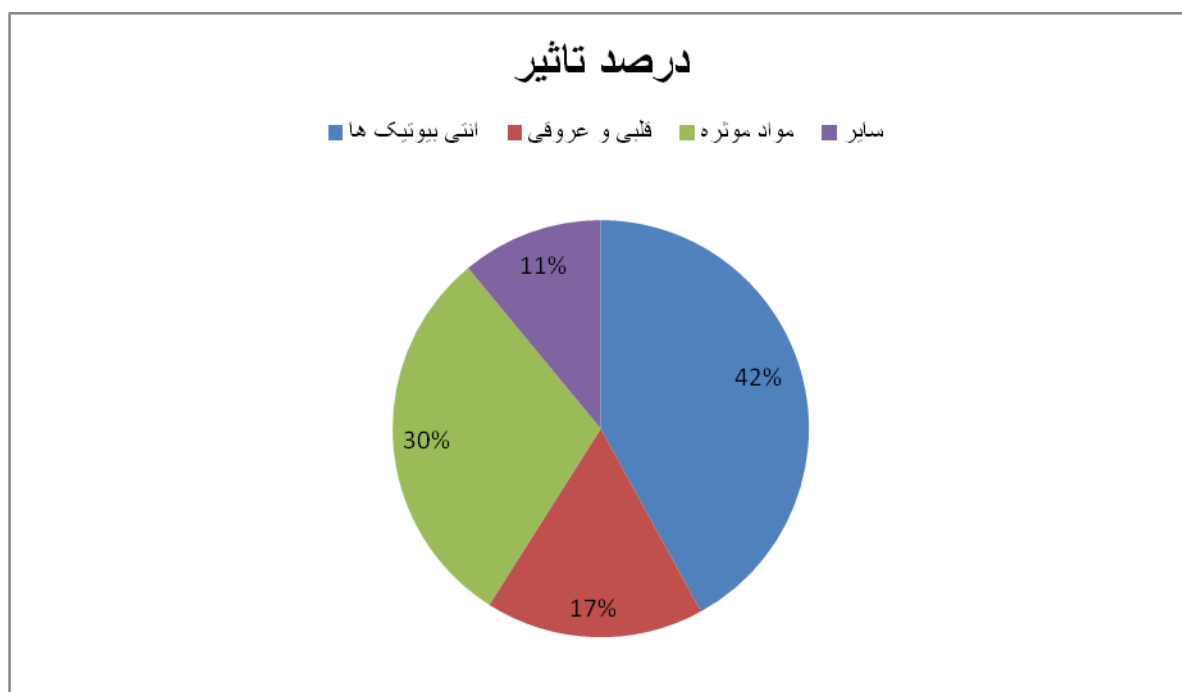
پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۷۶۹,۰۰۰	۲۷,۷۱۰	----	۶۹,۷۰۰	کیلوگرم	مواد موثره دارویی پلت ها
۱,۱۰۷,۰۰۰	۵۳,۳۶۱	----	۱۶۹,۵۰۰	کیلوگرم	مسکن و ضد التهاب

شرکت فروش سال ۱۴۰۲ را در سطوح ۱۵۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که در عملکرد ۵ ماهه ۴۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

با توجه به اینکه عمده فروش شرکت در نیمه دوم سال روی می دهد انتظار رشد فروش به سطوح ۱۸۰۰ میلیارد تومان می رود

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:



همانطور که مشاهده میشود انواع مواد اولیه انتی بیوتیک بخش عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

صادرات و واردات شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

این شرکت بخشی از فروش خود را صادر اما بخش بزرگتری از مواد اولیه را از طریق واردات تامین می کند

مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز
۱,۶۰۹,۰۰۰	۵,۱۲۵,۰۰۰	مصارف ارزی (یورو)

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تأثیری گذاری
مواد مستقیم	۶,۴۳۴,۰۰۰	۸۴
دستمزد مستقیم	۲۹۳,۰۰۰	۴
سربار	۹۵۲,۰۰۰	۱۲

همانطور که مشاهده می شود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه وارداتی تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

شرکت در عملکرد ۳ ماهه موفق به پوشش ۲۹ درصدی بودجه مواد اولیه خود شده است انتظار رشد ۲۰ درصدی نرخ مواد اولیه هم راستای انتظار برای رشد فروش شرکت را داریم

هزینه انرژی و سوخت مصرفی:

هزینه سوخت و انرژی در این شرکت بسیار ناچیز میباشد و عملاً ازاد سازی یارانه ها تأثیری بر این شرکت ندارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

طرح توسعه:

شرکت دارای طرح های توسعه ای خاصی نمی باشد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۶
اشخاص حقیقی	۱،۲
صندوق بیمه روستاییان و عشایر	۱،۲

تمامی سهام شرکت در اختیار دارویی تامین بوده و شرکت شناور پایینی دارد

نتیجه گیری:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۲	مقدار فروش ۵ ماهه ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر واحد /تومان) ۵ ماهه ۱۴۰۲
انتهی بیوتیک ها	کیلوگرم		----	۷۰،۲۳۴	۴،۴۷۶،۰۰۰
قلبی عروقی	کیلوگرم		----	۴۲،۸۷۰	۲،۵۵۷،۰۰۰
مواد موثره دارویی پلت ها	کیلوگرم		----	۲۷،۷۱۰	۷۶۹،۰۰۰
مسکن و ضد التهاب	کیلوگرم		----	۵۳،۳۶۱	۱،۱۰۷،۰۰۰

شرکت فروش سال ۱۴۰۲ را در سطوح ۱۵۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که در عملکرد ۵ ماهه ۴۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

با توجه به اینکه عمده فروش شرکت در نیمه دوم سال روی می دهد انتظار رشد فروش به سطوح ۱۸۰۰ میلیارد تومان می رود

ایشبینی کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۲،۱۲،۲۹
فروش	۱۸،۰۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸،۹۷۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۹،۰۳۰،۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

(۴۵۰,۰۰۰)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۱۰,۰۰۰	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۸,۵۹۰,۰۰۰	سود و زیان عملیاتی
(۳۵۰,۰۰۰)	هزینه های مالی
۲۵,۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۸,۲۶۵,۰۰۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۱,۸۶۰,۰۰۰)	مالیات
۶,۴۰۵,۰۰۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۷,۱۱۶	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۹۰۰,۰۰۰	سرمایه

شرکت جای دست یابی به سود ۷۱۱ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت پتانسیل رشد فروش خوبی داشته و به دلیل تولید عمدتاً داروهای پرمصرف و مواد اولیه این داروها از بازار فروش خوبی برخوردار می باشد

شرکت هزینه مالی بالایی ندارد این هزینه ها به ازای هر سهم ۳۹ تومان می باشد

سهم با فرض سهم با فرض تعدیل مثبت و سود ۷۱۱ تومان ارزش ذاتی ۴۲۰۰ الی ۴۵۰۰ تومانی دارد

با توجه به جهش سنگین سود و فروش ۳ ماهه با توجه به افزایش تقاضا در نیمه دوم سال و دریافت افزایش نرخ ها که اخیراً دریافت کرده است سود نیمه دوم سال با رشد بالاتری به نسبت نیمه دوم سال همراه خواهد شد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

ماه	فروش سال ۱۴۰۲ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان
فروردین	۸۹،۱	۳۶
اردیبهشت	۱۴۷،۸	۴۰
خرداد	۱۴۸،۵	۴۵
تیر	۱۱۸،۵	۴۵،۲
مرداد	۱۱۰،۳	۴۵،۲
جمع	۶۱۴،۴	۲۱۱،۴

فروش ۵ ماهه امسال با رشد ۱۹۱ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم