

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی حسینا

شرکت خدمات بندری سینا با سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومان در زمینه خدمات بندری تخلیه و بارگیری و انبارداری در بنادر کشور به خصوص بنادر جنوب فعال می باشد

روند سودآوری حسینا طی چند سال اخیر:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۹	۱۳۲۷	۳۳۱۸
۱۴۰۰	۱۱۰۷	۲۷۶۳
۱۴۰۱	۱۹۰۶	۴۷۵۷

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند خوبی داشته و پیشبینی می شود این روند در سال جاری هم ادامه دار باشد

سود ۶ ماهه ۱۴۰۲:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۲،۶،۳۱	۱۴۰۱،۶،۳۱
فروش	۱۵۰،۲۳۳،۵۲۶	۶،۹۹۳،۱۵۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷،۴۲۶،۷۷۲)	(۴،۲۴۳،۷۶۳)
سود و زیان ناخالص	۷،۸۰۶،۷۵۴	۲،۷۴۹،۳۹۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۰۹،۲۵۶)	(۳۶۵،۵۲۹)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	.	.
سود و زیان عملیاتی	۷،۱۹۷،۴۹۸	۳،۳۸۳،۸۶۴
هزینه های مالی	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۶۹،۹۳۲	۱۶۵،۸۵۵
درآمدها(هزینه های) متفرقه	.	.
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۷،۲۶۷،۴۳۰	۲،۵۴۹،۷۱۹
مالیات	(۱،۳۳۵،۴۷۲)	(۵۰۸،۰۹۹)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۵،۹۳۱،۹۵۸	۲،۰۴۱،۶۲۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۳۷۷	۸۱۸

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم

سرمایه	۲,۴۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸
--------	-----------	-----------

حسینا در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ به سود ۲۳۷۷ ریالی دست یافته که ۱۹۱ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

درآمدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۲	واقعی ۷ ماهه
ناحیه جنوب شرق	۱۵,۶۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۰۰۰
ناحیه جنوب غرب	۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۷,۸۴۳,۰۰۰
ناحیه شمال	۱,۰۸۹,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
جمع	۲۸,۲۶۹,۰۰۰	۱۸,۵۴۴,۰۰۰

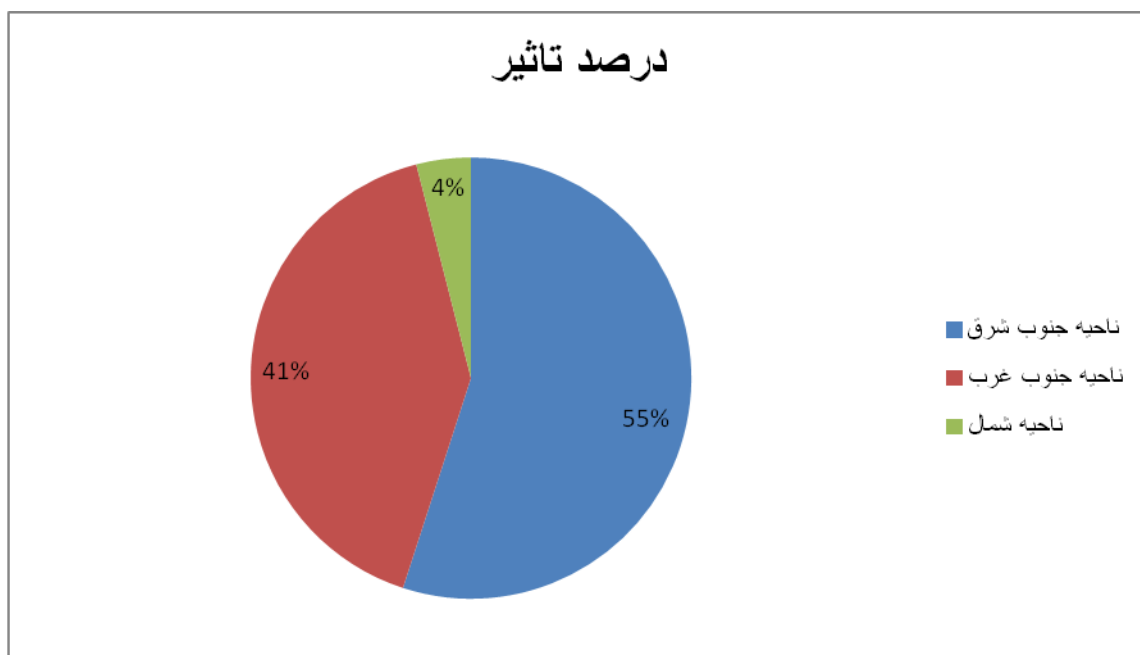
شرکت در ۷ ماهه موفق به پوشش ۶۵ درصدی بودجه خود شده است

انتظار تحقق بودجه ۳۲۰۰ میلیاردی را برای شرکت داریم

تاثیر در بودجه:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم



عمده درآمد شرکت ناشی از فعالیت در نواحی جنوب شرق و جنوب غرب می باشد

بررسی روند خدمات دهی شرکت:

ماه	میزان تحقق خدمات (میلیارد تومان)
۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳	۵۶۱
۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۲	۹۶۲

شرکت در ۳ ماهه دوم سال جاری با تغییرات جدی در ارائه خدمات همراه بوده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
مراکز تفریحی پارسیان	۴۶
بنیاد مستضعفان	۲۰،۶
کوثر بهمن	۱۰،۱

بنیاد مستضعفان و زیر مجموعه ها سهامداران عمده شرکت محسوب می شوند

بهای تمام شده:

بهای تمام شده شرکت در سطوح مناسبی در نظر گرفته شده است به طوری که شرکت در ۶ ماهه اول ۷۴۲ میلیارد تومان و برای ۶ ماهه دوم پیشبینی ۸۸۴ میلیارد تومان بهای تمام شده را دارد

سرمایه گذاری ها:

نام شرکت	درصد مالکیت	سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیون ریال)
برق و انرژی پیوند گستر	۴،۹	۸۴،۰۰۰

طرح های توسعه ای:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری	درصد پیشرفت طرح	سال بهره برداری
---------	---------------------	-----------------	-----------------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم

	تاکنون	مبلغ ارزی	نام ارز	مبلغ میلیون ریال	
۱۴۰۵	۱	-----	-----	۲,۷۰۲,۰۰۰	محوطه کانتینری جزیره نگین
۱۴۰۳	۱	----	----	۶۴۱,۰۰۰	ساخت سیلو بندر امیر اباد

وضعیت ارزی:

مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز
۱,۹۲۰,۰۰۰	۳,۶۵۷,۰۰۰	دارایی های ارزی (یورو)

نتیجه گیری:

شرح	سال ۱۴۰۲	واقعی ۷ ماهه
ناحیه جنوب شرق	۱۵,۶۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۰۰۰
ناحیه جنوب غرب	۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۷,۸۴۳,۰۰۰
ناحیه شمال	۱,۰۸۹,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
جمع	۲۸,۲۶۹,۰۰۰	۱۸,۵۴۴,۰۰۰

شرکت در ۷ ماهه موفق به پوشش ۶۵ درصدی بودجه خود شده است

انتظار تحقق بودجه ۳۲۰۰ میلیاردی را برای شرکت داریم

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۲،۱۲،۲۹
فروش	۳۲،۰۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۶،۲۶۷،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱۵،۷۳۳،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱،۲۵۰،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۱۴،۴۸۳،۰۰۰
هزینه های مالی	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۹۱،۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۰۰،۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱۴،۸۷۴،۰۰۰
مالیات	(۲،۷۲۰،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱۲،۱۵۴،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴،۸۶۲
سرمایه	۲،۴۹۵،۱۱۸

شرکت جای دست یابی به سود ۴۸۶ الی ۵۰۰ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت دارای طرح های توسعه ای خوبی بوده و برای سال های آتی آینده خوبی از طریق این طرح ها دارد

ارزش روز در شرکت بپیوند ۲۰۰میلیارد تومان بوده که با کسر بهای تمام شده ۱۵ میلیاردی
مازاد ۱۸۵ میلیاردی به ازای هر سهم ۷۴ تومان سرمایه گذاری در دل حسینا ایجاد کرده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم

با توجه به سود محدوده ۵۰۰ تومانی ارزش ذاتی سهم سطوح ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان برآورد می شود

ماه	فروش سال ۱۴۰۲ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان
فروردین	۱۴۴,۳	۹۳
اردیبهشت	۱۸۹	۹۱
خرداد	۲۵۲,۴	۱۰۹
تیر	۲۷۵,۱	۱۲۲
مرداد	۲۴۹	۱۳۳
شهریور	۴۳۸	۱۱۹
مهر	۳۳۱	۱۲۱,۳
جمع	۱۸۵۴,۴	۸۰۳,۵

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم

شرکت با رشد خوب ۱۳۱ درصدی فروش در ۷ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه داشته است

www.betasahm1.ir