

## تحلیل بنیادی شرکت قند مرودشت

شرکت قند مرودشت در سال ۱۳۱۴ تحت پوشش شرکت سهامی کارخانجات ایران بهره برداری خود را آغاز نمود

### روند سودآوری سهم:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۴۰۰	۳۵۳	۷۰۷
۱۴۰۱	۷۱۵	۱۴۳۰
۱۴۰۲	۱۴۰۲	۲۸۰۴

شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی سودآوری همراه بوده است

### سود ۱۲ ماهه ۱۴۰۲

شرح	واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۴،۳۱	۱۴۰۲،۴،۳۱
فروش	۵،۱۶۴،۱۱۸	۹،۱۸۸،۵۲۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳،۵۶۴،۵۴۳)	(۶،۵۴۱،۸۸۵)
سود و زیان ناخالص	۱،۵۹۹،۵۷۵	۲،۶۴۶،۶۳۶
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۸۹،۷۳۴)	(۱۳۵،۳۶۵)

### گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

۸,۵۲۷	۱۴,۱۰۷	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۱,۵۱۸,۳۶۸	۲,۵۲۵,۳۷۸	سود و زیان عملیاتی
(۱۹,۱۸۵)	(۵,۷۵۰)	هزینه های مالی
۴۰,۵۰۵	۳۴۶,۵۱۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰	۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۱,۵۳۹,۶۸۸	۲,۸۶۶,۱۴۵	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۰۹,۱۸۵)	(۶۱,۸۵۷)	مالیات
۱,۴۳۰,۵۰۳	۲,۸۰۴,۲۸۸	سود و زیان پس از کسر مالیات
۷۱۵	۱,۴۰۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

قند مرودشت در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ به سود ۱۴۰۲ ریالی دست یافته که ۹۶ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

لازم به ذکر است شرکتهای صنعت قند و شکر تولید و فروش فصلی دارند و معمولاً کارخانه در ۳-۶ ماه از سال بیشتر فعال نیست و بنا بر منطقه فعالیت در ۶-۳ ماه از سال و اغلب فصل برداشت چغندر قند به تولید و فروش محصول اشتغال دارد و پوشش سود شرکتهای نیز اغلب به یکباره صورت میپذیرد

### تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	مقدار فروش (تن)	قیمت فروش (هر تن)	مقدار فروش (تن)	قیمت فروش (تن)
	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۳	فروش ۴ ماهه	هر تن (تومان)
	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۳	فروش ۴ ماهه	هر تن (تومان)

## گروه تحلیل گری بتا سهم

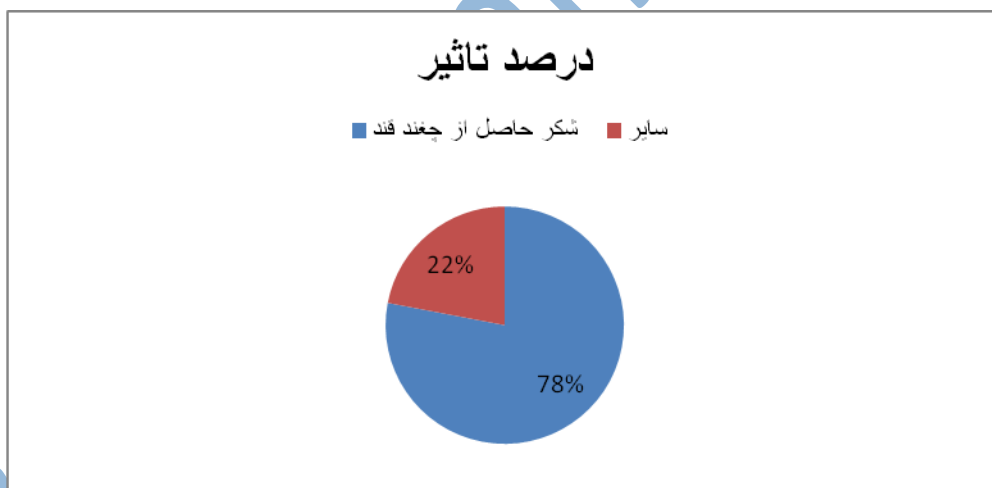
## پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۱	----	۳۸,۰۰۰	شکر
۸,۸۴۳,۰۰۰	۵,۴۹۹	----	۷,۰۰۰	تفاله خشک
۱۲,۳۰۵,۰۰۰	۲۰	----	۱۲,۰۰۰	ملاس

شرکت فروش ۱۱۸۰,۷ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد ۴ ماهه پوشش ۲۵ درصدی بودجه را داشته است

شرکت بودجه خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

**درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش مرودشت:**



همانطور که مشاهده میشود حدود ۷۸ درصد سبد فروش شرکت را تولید و فروش شکر تشکیل میدهد و شکر محصول اصلی و محصولات دیگر محصول فرعی این شرکت میباشد

**گروه تحلیل گری بتا سهم**

## پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

بهای تمام شده در شرکت قندمروودشت:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تأثری گذاری
مواد مستقیم	۷,۹۳۱,۰۰۰	۸۴
دستمزد مستقیم	۶۵۱,۰۰۰	۷
سربار	۸۶۳,۰۰۰	۹

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده این شرکت مربوط به مواد اولیه میباشد

شرکت رشد بالای ۶۵ درصدی را برای چغندر در نظر گرفته است که انتظار کاهش ۳۰ درصدی این نرخ معادل ۲۴۰ میلیارد تومان را داریم

## سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
اشخاص حقیقی	۵۷,۵
سرمایه گذاری ملی	۹

سهامدار عمده شرکت بخش خصوصی است

## نتیجه گیری:

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۳	قیمت فروش (هر تن) سال ۱۴۰۳ (تومان)	مقدار فروش (تن) فروش ۴ ماهه	قیمت فروش (هر تن) فروش ۴ ماهه (تومان)
شکر	۳۸,۰۰۰	---	۹,۵۲۱	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
تفاله خشک	۷,۰۰۰	---	۵,۴۹۹	۸,۸۴۳,۰۰۰
ملاس	۱۲,۰۰۰	---	۲۰	۱۲,۳۰۵,۰۰۰

شرکت فروش ۱۱۸۰,۷ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد ۴ ماهه پوشش ۲۵ درصدی بودجه را داشته است

شرکت بودجه خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

### بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۳,۴,۳۱
فروش	۱۱,۸۰۷,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷,۶۲۰,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۴,۱۸۷,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۸۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۴,۰۱۷,۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۷,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۴۰,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۴,۳۴۰,۰۰۰

### گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

مالیات	(۱۴۰,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۴,۲۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۱۰۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

همانطور که مشاهده میشود شرکت توان رسیدن به سود ۲۱۰ تومانی را دارا می باشد

### جمع بندی:

با فرض سود ۲۱۰ تومانی شرکت ارزش ذاتی ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ تومانی دارد

سهم دارای حمایت و کف قیمتی ۹۲۰ تومان و اهداف قیمتی ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ تومانی می باشد

شرکت در صورت افزایش فروش شکر می تواند به سود سازی خوبی برسد

سهم در گروه خود یکی از پایین ترین نسبت های پی برای فوروارد و بالاترین توان سود سازی را دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۳ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۲ میلیارد تومان
مرداد	۱۱۳,۹	۷

### گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

۳۰،۸	۲۶،۲	شهریور
۲۸	۴۸،۸	مهر
۲۰	۸۳،۹	ابان
۱۴۵،۶	۲۹۲،۲	جمع

فروش شرکت در ۴ ماهه امسال جهش قابل توجه ۱۰۱ درصدی همراه شده است

[www.betasaham.ir](http://www.betasaham.ir)