

پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی پخش هجرت و برآورد سود سال مالی 1403

نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت

در سال مالی 1402 و در مجموع عملکرد 12 ماهه، 16,493 میلیارد تومان درآمد داشته است که میانگین درآمد ماهانه شرکت 1,374 میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال مالی 1403 در تا پایان فروردین مجموعاً 1,096 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. عملکرد شرکت به شرح جدول ذیل است:

مقدار تولید	واحد سنجش	دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲	۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱	مجموع
مبلغ درآمد				
توزیع و فروش	-	۱۶۴,۹۲۷,۱۶۲	۱۰,۹۶۲,۷۳۸	۱۰,۹۶۲,۷۳۸
مجموع		۱۶۴,۹۲۷,۱۶۲	۱۰,۹۶۲,۷۳۸	۱۰,۹۶۲,۷۳۸

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

بررسی عملکرد شرکت در فصول اخیر:

فصل اول منتهی به ۱۴۰۱/۰۳	فصل دوم منتهی به ۱۴۰۱/۰۶	فصل سوم منتهی به ۱۴۰۱/۰۹	فصل چهارم منتهی به ۱۴۰۱/۱۲	فصل اول منتهی به ۱۴۰۲/۰۳	فصل دوم منتهی به ۱۴۰۲/۰۶	فصل سوم منتهی به ۱۴۰۲/۰۹	فصل چهارم منتهی به ۱۴۰۲/۱۲	خلاصه
۱۷,۲۶۵,۵۳۲	۲۴,۲۸۴,۲۵۲	۳۳,۰۴۰,۳۴۱	۳۵,۳۸۵,۱۷۰	۴۴,۷۲۵,۸۵۲	۴۲,۰۷۳,۲۰۶	۴۱,۲۸۵,۹۴۹	۳۶,۸۴۲,۱۵۵	دراهم ارائه خدمات
(۱۴,۷۹۴,۳۳۴)	(۲۰,۸۴۳,۲۹۴)	(۲۸,۸۲۹,۰۴۱)	(۳۱,۵۱۲,۶۱۳)	(۴۰,۱۴۲,۶۸۰)	(۳۷,۵۲۵,۳۱۹)	(۳۶,۷۴۹,۳۹۴)	(۳۲,۸۷۴,۰۹۴)	هزینه ارائه خدمات
۲,۴۷۱,۱۹۸	۳,۵۴۰,۹۵۸	۴,۲۱۱,۳۰۰	۳,۸۷۲,۵۵۷	۴,۵۸۳,۱۷۲	۴,۵۴۷,۸۸۷	۴,۵۳۶,۵۵۵	۳,۹۶۸,۰۶۱	سود (زیان) ناخالص
(۱,۲۴۱,۶۷۸)	(۱,۱۹۱,۹۷۸)	(۱,۴۰۲,۴۳۴)	(۱,۵۲۴,۹۴۷)	(۱,۷۵۹,۳۸۵)	(۱,۸۲۸,۵۸۶)	(۱,۷۵۷,۳۳۶)	(۱,۷۳۶,۸۴۸)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۰	(۱,۲۵۵)	(۶)	۲,۷۱۷	۰	(۱۲,۸۷۷)	۱	(۱۸,۰۷۹)	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱,۲۲۹,۵۲۰	۲,۳۴۷,۷۲۵	۲,۸۰۸,۸۶۰	۲,۳۵۰,۳۲۷	۲,۸۲۱,۰۶۸	۲,۷۰۹,۱۴۳	۲,۷۷۹,۲۲۰	۲,۲۱۳,۱۳۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳۸,۳۹۹)	(۱۴۶,۴۰۶)	(۱۹۶,۱۰۶)	(۲۴۹,۶۰۶)	(۱۹۳,۲۷۳)	(۴۰۵,۰۸۶)	(۳۱۰,۲۵۵)	(۳۶۸,۴۱۳)	هزینه های مالی
۲۹۵	۱۳,۷۰۰	۱,۳۴۷	۳,۴۷۵	۱,۳۶۳	۸,۸۷۳	۳۰,۰۲۲	۲,۳۱۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۰۹۱,۴۱۶	۲,۲۱۵,۰۱۹	۲,۶۱۴,۱۰۱	۲,۱۰۴,۱۹۶	۲,۶۲۹,۱۵۸	۲,۳۱۲,۹۳۰	۲,۴۷۱,۹۸۷	۱,۸۴۷,۰۳۲	سود (زیان) عملیات در حال مداوم قلی از مالیات
۰	(۷۸۴,۲۸۱)	(۶۲۰,۸۴۱)	(۱۱۸,۴۸۷)	۰	(۱,۱۷۲,۱۳۲)	(۵۸۷,۱۱۳)	(۴۳۸,۶۳۵)	مالیات
۸۳۲,۲۱۲	۱,۶۸۹,۹۴۲	۱,۹۹۳,۲۶۰	۱,۹۸۵,۷۰۹	۲,۰۰۴,۷۳۶	۱,۷۶۵,۲۲۰	۱,۸۸۴,۸۷۴	۱,۴۰۸,۳۹۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال مداوم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف نده پس از اثر مالیاتی
۸۳۲,۲۱۲	۱,۶۸۹,۹۴۲	۱,۹۹۳,۲۶۰	۱,۹۸۵,۷۰۹	۲,۰۰۴,۷۳۶	۱,۷۶۵,۲۲۰	۱,۸۸۴,۸۷۴	۱,۴۰۸,۳۹۷	سود (زیان) خالص
۵۲۰	۱,۰۵۶	۱,۲۴۶	۱,۲۴۱	۱,۲۵۳	۱,۱۰۳	۱,۱۷۸	۸۸۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه

شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ و در فصل نخست به سود ۵۲۰ ریالی، در فصل دوم به سود ۱۰۵۶ ریالی، در فصل سوم به سود ۱۲۴۶ ریالی و در فصل چهارم به سود ۱۲۴۱ ریالی رسیده است. همچنین در سال مالی ۱۴۰۲ و در فصل نخست به سود ۱۲۵۳ ریالی، در فصل دوم به سود ۱۱۰۳ ریالی، در فصل سوم به سود ۱۱۷۸ ریالی و در فصل چهارم به سود ۸۸۰ ریالی رسیده است.

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

پیش بینی سود سال مالی 1403

سناریو 1:

- ✓ مبلغ درآمد مانند بودجه فرض شده است فرض شده است.
- ✓ حاشیه سود ناخالص شرکت مانند بودجه فرض شده است.
- ✓ سایر موارد مانند بودجه و با رشد 40 تا 50 درصدی نسبت به عملکرد 12 ماهه شرکت فرض شده است.

سناریو 2

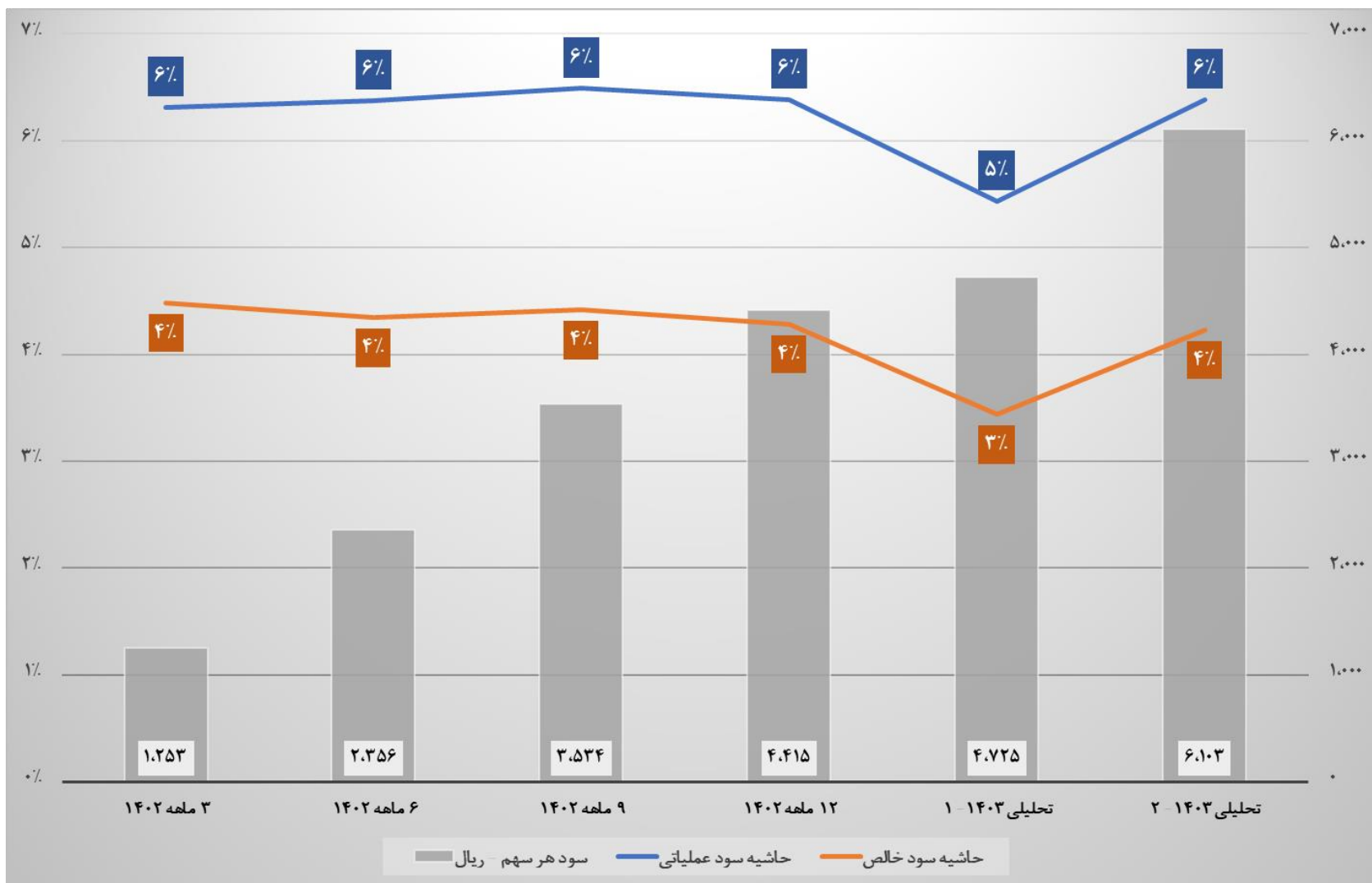
- ✓ مبلغ درآمد با رشد 40 درصدی نسبت به سال مالی 1402 فرض شده است.
- ✓ حاشیه سود ناخالص شرکت همانند سال 1402 اخیر فرض شده است.
- ✓ تورم سال آینده 40 تا 50 درصد سایر موارد مانند بودجه و عملکرد 12 ماهه شرکت در سال قبل فرض شده است.

پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

صورت سود و زیان	۳ ماهه ۱۴۰۲	۶ ماهه ۱۴۰۲	۹ ماهه ۱۴۰۲	۱۲ ماهه ۱۴۰۲	تحلیلی ۱۴۰۳ - ۱	تحلیلی ۱۴۰۳ - ۲
درآمد ارائه خدمات	۴۴,۷۲۵,۸۵۲	۸۶,۷۹۹,۰۵۸	۱۲۸,۰۸۵,۰۰۷	۱۶۴,۹۲۷,۱۶۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۹۸,۰۲۷
هزینه ارائه خدمات	(۴۰,۱۴۲,۶۸۰)	(۷۷,۶۶۷,۹۹۹)	(۱۱۴,۴۱۷,۳۹۳)	(۱۴۷,۲۹۱,۴۸۷)	(۱۹۸,۰۹۷,۳۶۴)	(۲۰۶,۲۰۸,۰۸۲)
سود (زیان) ناخالص	۴,۵۸۳,۱۷۲	۹,۱۳۱,۰۵۹	۱۳,۶۶۷,۶۱۴	۱۷,۶۳۵,۶۷۵	۲۱,۹۰۲,۶۳۶	۲۴,۶۸۹,۹۴۵
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱,۷۵۹,۳۸۵)	(۳,۵۸۷,۹۷۱)	(۵,۳۴۵,۳۰۷)	(۷,۰۸۲,۱۵۵)	(۹,۹۱۵,۰۱۷)	(۹,۹۱۵,۰۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	(۱۲,۸۷۷)	(۱۲,۸۷۶)	(۳۰,۹۵۵)	(۳۰,۹۵۵)	(۳۰,۹۵۵)
سود عملیاتی	۲,۸۲۱,۰۶۸	۵,۵۳۰,۲۱۱	۸,۳۰۹,۴۳۱	۱۰,۵۲۲,۵۶۵	۱۱,۹۵۶,۶۶۴	۱۴,۷۴۳,۹۷۳
هزینه‌های مالی	(۱۹۳,۲۷۳)	(۵۹۸,۳۵۹)	(۹۰۸,۶۱۴)	(۱,۲۷۷,۰۲۷)	(۱,۹۱۵,۵۴۱)	(۱,۹۱۵,۵۴۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۳۶۳	۱۰,۲۳۶	۱۳,۲۵۸	۱۵,۵۶۹	۱۵,۵۶۹	۱۵,۵۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۲۹,۱۵۸	۴,۹۴۲,۰۸۸	۷,۴۱۴,۰۷۵	۹,۲۶۱,۱۰۷	۱۰,۰۵۶,۶۹۳	۱۲,۸۴۴,۰۰۲
مالیات	۰	(۱,۱۷۲,۱۳۲)	(۱,۷۵۹,۲۴۵)	(۲,۱۹۷,۸۸۰)	(۲,۴۹۷,۴۲۵)	(۳,۰۷۹,۶۱۸)
سود خالص	۲,۰۰۴,۷۳۶	۳,۷۶۹,۹۵۶	۵,۶۵۴,۸۳۰	۷,۰۶۳,۲۲۷	۷,۵۵۹,۲۶۸	۹,۷۶۴,۳۸۳
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
سود هر سهم - ریال	۱,۲۵۳	۲,۳۵۶	۳,۵۳۴	۴,۴۱۵	۴,۷۲۵	۶,۱۰۳
حاشیه سود ناخالص	۱۰٪	۱۱٪	۱۱٪	۱۱٪	۱۰٪	۱۱٪
حاشیه سود عملیاتی	۶٪	۶٪	۶٪	۶٪	۵٪	۶٪
حاشیه سود خالص	۴٪	۴٪	۴٪	۴٪	۳٪	۴٪

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم



گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

با توجه به مفروضات فوق، برای سال 1403 سود شرکت بر اساس بودجه در حدود 460 تومان و بر اساس سناریو تحلیلی حدود 600 تومان به ازای هر سهم برآورد میگردد.

بتا
سهم

گروه تحلیل گری بتا سهم