



تحلیل بنیادی «فراپورس» – فراپورس ایران

نمودارها و به‌روزرسانی ماهانه این نماد: bourssanj.ir/stock/fra-pors

خلاصه

سرمایه ثبت‌شده	۱۵,۸۰۰ میلیارد ریال	سال مالی	پایان ۲۹ اسفند
قیمت پایانی (۱۴۰۵/۰۷/۲۲)	۷,۵۰۰ ریال	ارزش بازار (همان تاریخ)	۱۱۸,۵۰۰ میلیارد ریال
آخرین گزارش فعالیت ماهانه	شهریور ۱۴۰۵	آخرین صورت مالی	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی‌نشده، انتشار ۱۴۰۵/۰۷/۲۲)
افزایش سرمایه	مدارک درخواست افزایش سرمایه ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ و آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ در کدال منتشر شده است.		

عملکرد فصلی (سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵)

فصل ۱ – بهار ۱۴۰۵			فصل ۲ – تابستان ۱۴۰۵			میلیارد ریال
جاری	مشابه سال قبل	تغییر	جاری	مشابه سال قبل	تغییر	
۳,۰۱۰	۱,۴۰۳	+۱۱۴,۶٪	۴,۰۷۸	۷۴۶	+۴۴۶,۶٪	درآمد عملیاتی (میلیارد ریال)
۱,۴۰۳	۹۱۸	+۵۲,۸٪	۱,۹۲۷	۱,۱۰۳	+۷۴,۷٪	هزینه‌های عمومی و اداری (میلیارد ریال)
۱,۶۰۷	۴۸۵	+۲۳۱,۵٪	۲,۱۵۱	-۳۵۷	از زیان به سود	سود (زیان) عملیاتی (میلیارد ریال)
۱,۳۱۲	۸۰۲	+۶۳,۵٪	۱,۵۵۶	۱,۵۹۶	-۲,۵٪	خالص درآمد غیرعملیاتی (میلیارد ریال)
۲,۹۱۹	۱,۲۸۷	+۱۲۶,۸٪	۳,۷۰۷	۱,۲۳۹	+۱۹۹,۲٪	سود قبل از مالیات (میلیارد ریال)
۲,۸۱۱	۱,۱۷۷	+۱۳۸,۷٪	۳,۲۸۸	۱,۳۴۹	+۱۴۳,۷٪	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۷۸	۷۵	+۱۳۸,۷٪	۲۰۸	۸۵	+۱۴۳,۷٪	سود هر سهم (ریال)*
۵۳,۴٪	۳۴,۶٪	+۱۸,۸٪	۵۲,۷٪	-۴۷,۸٪	+۱۰۰,۶٪	حاشیه سود عملیاتی
۹۳,۴٪	۸۳,۹٪	+۹,۵٪	۸۰,۶٪	۱۸۰,۸٪	-۱۰۰,۲٪	حاشیه سود خالص

* سود هر سهم فصل‌ها: محاسبه بورس سنج = سود خالص فصل ÷ ۱۵,۸۰۰ میلیون سهم؛ سرمایه در هر دو سال ۱۵,۸۰۰ میلیارد ریال بوده و بازمحاسبه لازم نشده است. پس از افزایش سرمایه در جریان، ارقام هر سهم با این دوره مقایسه‌پذیر نیستند. ارقام فصل تابستان از تفاضل صورت‌های مالی ۶ و ۳ ماهه به دست آمده‌اند؛ ارقام سال قبل از ستون مقایسه‌ای همان صورت‌ها است. هر دو صورت حسابرسی‌نشده‌اند. فراپورس بهای تمام‌شده ندارد و سود ناخالص با درآمد برابر است.



اجزای درآمد فصلی (از گزارش‌های فعالیت ماهانه)

فصل ۲ – تابستان ۱۴۰۵			فصل ۱ – بهار ۱۴۰۵			میلیارد ریال
تغییر	مشابه سال قبل	جاری	تغییر	مشابه سال قبل	جاری	
+۴۹۲/۱٪	۶۱۴	۳,۶۳۴	+۵۷/۸٪	۸۴۱	۱,۳۲۷	کارمزد معاملات (میلیارد ریال)
+۳۵۶/۲٪	۵۹	۲۷۰	+۳۷۱/۷٪	۲۹۱	۱,۳۷۲	حق درج و پذیرش (میلیارد ریال)
+۱۳۷/۹٪	۷۳	۱۷۴	+۱۵/۰٪	۲۷۱	۳۱۲	حق عضویت کارگزاران (میلیارد ریال)

درآمد ماهانه به تفکیک خدمت (میلیارد ریال، گزارش‌های فعالیت ماهانه کدال)

ماه	کارمزد معاملات (میلیارد ریال)	حق درج و پذیرش (میلیارد ریال)	حق عضویت کارگزاران (میلیارد ریال)	جمع درآمد ماه (میلیارد ریال)	همان ماه سال قبل (میلیارد ریال)	تغییر
فروردین ۱۴۰۵	۱۵۲	۱,۲۴۸	۶۲	۱,۴۶۲	۵۲۷	+۱۷۷/۷٪
اردیبهشت ۱۴۰۵	۲۹۸	۷۰	۶۵	۴۳۴	۵۸۱	-۲۵/۳٪
خرداد ۱۴۰۵	۸۷۷	۵۳	۱۸۵	۱,۱۱۴	۲۹۶	+۲۷۶/۹٪
تیر ۱۴۰۵	۸۴۸	۱۰۲	۸۴	۱,۰۳۴	۲۲۴	+۳۶۱/۳٪
مرداد ۱۴۰۵	۱,۰۶۱	۶۷	۴۷	۱,۱۷۵	۲۴۷	+۳۷۵/۹٪
شهریور ۱۴۰۵	۱,۷۲۵	۱۰۱	۴۳	۱,۸۶۹	۲۷۵	+۵۷۹/۶٪
جمع ۶ ماه	۴,۹۶۱	۱,۶۴۱	۴۸۶	۷,۰۸۸	۲,۱۴۹	+۲۲۹/۸٪
سهم از درآمد ۶ ماه	۷۰/۰٪	۲۳/۲٪	۶/۹٪			

خلاصه ۶ ماهه

۶ ماهه (فروردین تا شهریور ۱۴۰۵) – میلیارد ریال				جاری	مشابه سال قبل	تغییر
درآمد عملیاتی (میلیارد ریال)				۷,۰۸۸	۲,۱۴۹	+۲۲۹/۸٪
هزینه‌های عمومی و اداری (میلیارد ریال)				۳,۳۳۰	۲,۰۲۱	+۶۴/۸٪
سود عملیاتی (میلیارد ریال)				۳,۷۵۸	۱۲۸	+۲,۸۳۳/۷٪
خالص درآمد غیرعملیاتی (میلیارد ریال)				۲,۸۶۸	۲,۳۹۸	+۱۹/۶٪
مالیات (میلیارد ریال)				۵۲۸	۰	—
سود خالص (میلیارد ریال)				۶,۰۹۹	۲,۵۲۶	+۱۴۱/۴٪
سود هر سهم (ریال)				۳۸۶	۱۶۰	+۱۴۱/۲٪
جریان نقد عملیاتی (میلیارد ریال)				۳,۳۲۸	۱,۰۴۹	+۲۱۷/۳٪

گزارش ماهانه مهر تا تاریخ این گزارش منتشر نشده است. درآمد ماهانه جمع ردیف‌های خدمت است. در ستون مقایسه‌ای صورت ۶ ماهه، مالیات ۶ ماهه ۱۴۰۴ صفر است در حالی که صورت ۳ ماهه ۱۴۰۴ مالیات ۱۱۰ میلیارد ریال داشت؛ به همین دلیل ردیف مالیات فصلی نیامده است.

این گزارش صرفاً تحلیلی است و توصیه به خرید یا فروش نیست.

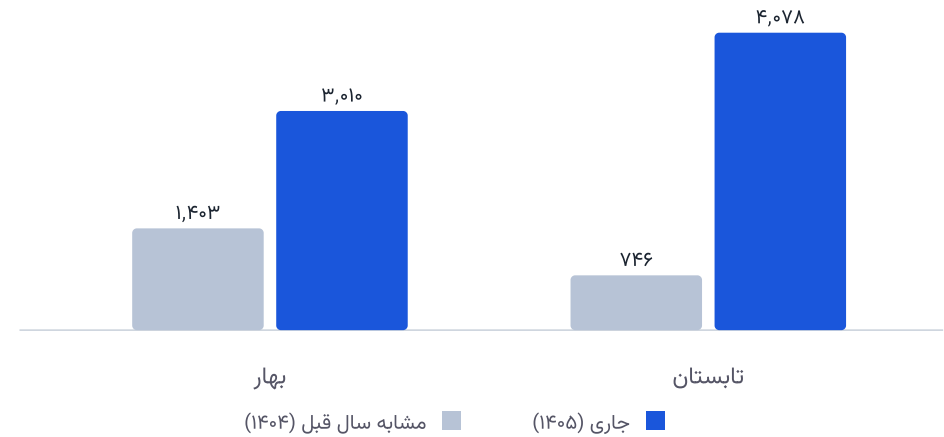
منبع داده: کدال؛ پردازش بورس سنج

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

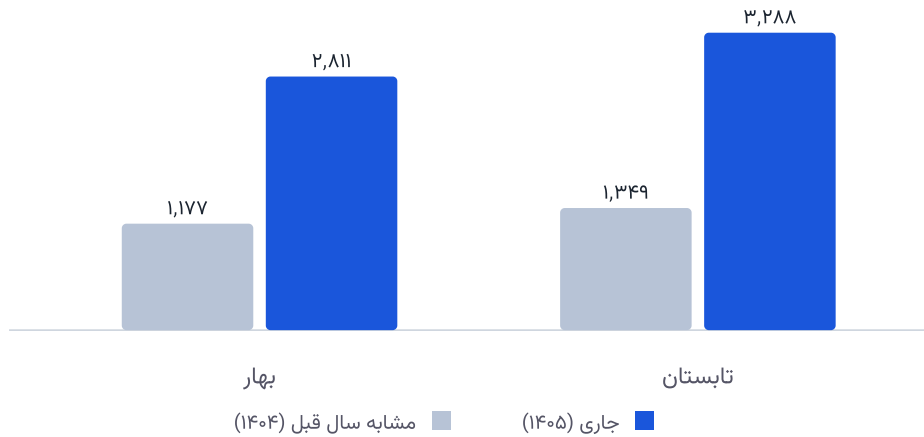


نمودارها

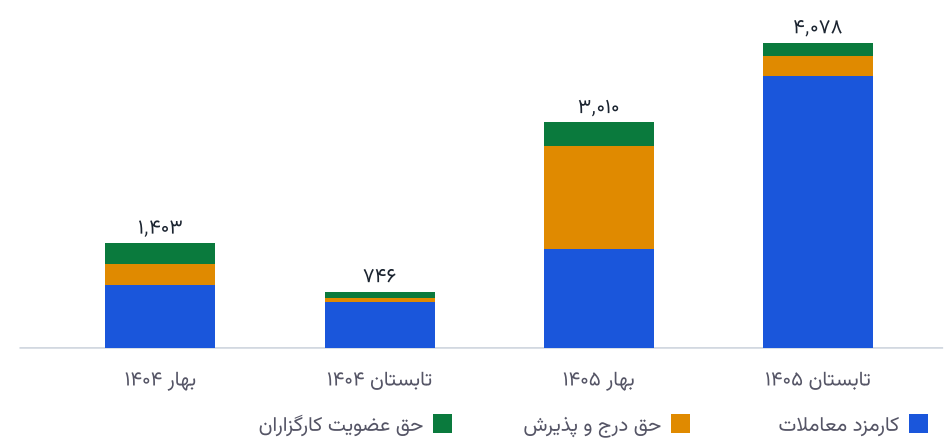
درآمد عملیاتی فصلی در برابر مشابه سال قبل (میلیارد ریال)



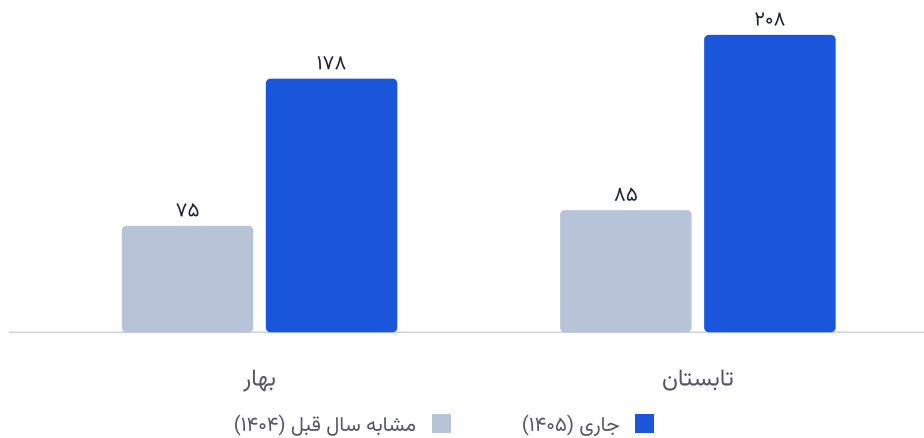
سود خالص فصلی در برابر مشابه سال قبل (میلیارد ریال)



ترکیب درآمد فصلی به تفکیک خدمت (میلیارد ریال)



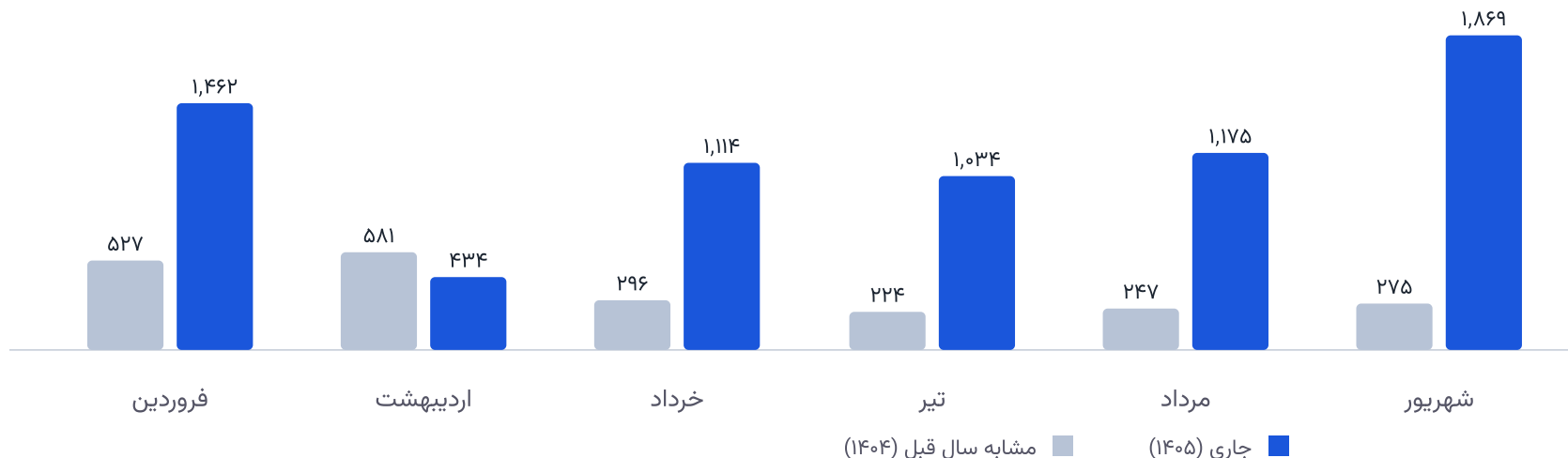
سود هر سهم فصلی (ریال)*



* محاسبه بورس سنج؛ توضیح در صفحه ۱.



درآمد ماهانه ۱۴۰۵ در برابر همان ماه ۱۴۰۴ (میلیارد ریال)



مشاهدات

- درآمد عملیاتی ۶ ماهه ۷,۰۸۸ میلیارد ریال است؛ $+۲۲۹/۸\%$ نسبت به ۶ ماهه سال قبل (۲,۱۴۹ میلیارد ریال).
- درآمد فصل تابستان (۴,۰۷۸ میلیارد ریال) $+۳۵/۵\%$ نسبت به فصل بهار (۳,۰۱۰ میلیارد ریال) و $+۴۴۶/۶\%$ نسبت به تابستان ۱۴۰۴ (۷۴۶ میلیارد ریال) است.
- کارمزد معاملات $۷۰/۰\%$ درآمد ۶ ماهه است. بیشترین درآمد ماهانه مربوط به شهریور با ۱,۸۶۹ میلیارد ریال است که ۱,۷۲۵ میلیارد ریال آن کارمزد معاملات است.
- در فروردین ۱۴۰۵ درآمد حق درج و پذیرش ۱,۲۴۸ میلیارد ریال ثبت شده ($۸۵/۴\%$ درآمد همان ماه)؛ در پنج ماه بعد این ردیف بین ۵۳ و ۱۰۲ میلیارد ریال در ماه بوده است.
- هزینه‌های عمومی و اداری ۶ ماهه $+۶۴/۸\%$ رشد کرده (۳,۳۳۰ میلیارد ریال)، کمتر از رشد درآمد؛ حاشیه سود عملیاتی ۶ ماهه $۵۳/۰\%$ است در برابر $۶/۰\%$ در دوره مشابه.
- سهم خالص درآمد غیرعملیاتی از سود قبل از مالیات ۶ ماهه $۴۳/۳\%$ است؛ این نسبت در ۶ ماهه سال قبل $۹۴/۹\%$ بود.
- مالیات ۶ ماهه ۵۲۸ میلیارد ریال است (دوره مشابه: صفر)؛ مالیات فصل تابستان ۴۱۹ میلیارد ریال.

جمع‌بندی

- درآمد ۶ ماهه (۷,۰۸۸ میلیارد ریال) معادل $۱۱۸/۵\%$ درآمد کل سال مالی ۱۴۰۴ (۵,۹۸۳ میلیارد ریال) است.
- سود خالص ۶ ماهه (۶,۰۹۹ میلیارد ریال) معادل $۱۱۴/۲\%$ سود خالص کل سال مالی ۱۴۰۴ (۵,۳۴۰ میلیارد ریال) است؛ این مقایسه ارقام ثبت‌شده است و پیش‌بینی نیست.