

نگاهی به گزارش عملکرد شش ماهه نخست شرکت شهداب خراسان (غشهداب)

تهیه کننده : واحد تحلیل شرکت سبدگردان توازن بازار

شهاداب خراسان		نام شرکت		
غشهداب		نماد		
۱۱,۱۸۰		سرمایه (میلیارد ریال)		
۱۴۰۵اسفند۲۹		سال مالی		
۲۸,۶۲۰		ارزش بازار (میلیارد ریال)		
نرخ فروش سس و رب گوجه فرنگی		متغیرهای اثرگذار اصلی		
نرخ خرید گوجه فرنگی و مواد بسته بندی				
مقادیر تولید و فروش سس و رب گوجه فرنگی				
مقایسه و روند درآمد و سود شرکت در سال مالی جاری (مبالغ به میلیارد ریال)				
دوره مشابه سال ۱۴۰۴	جمع دوره شش ماهه منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۵	تابستان ۱۴۰۵	بهار ۱۴۰۵	دوره مالی
۶,۸۹۲	۱۵,۱۸۷	۷,۰۲۴	۸,۱۶۳	درآمد
۱,۸۷۹	۴,۶۹۹	۲,۸۳۴	۱,۸۶۵	سودناخالص
۱,۵۸۰	۴,۲۰۱	۲,۶۱۷	۱,۵۸۴	سود عملیاتی
۱,۵۳۵	۴,۶۲۸	۲,۹۹۶	۱,۶۳۲	سودخالص
۱۳۷	۴۱۴	۲۶۸	۱۴۶	سود هر سهم
۲۳	۲۸	۳۷	۱۹	حاشیه سود عملیاتی
۲۲	۳۰	۴۳	۲۰	حاشیه سود خالص
۹,۲۴۹	۶,۵۱۹	۳,۰۱۳	۳,۵۰۶	مقدار فروش
۸۷۲	۳,۴۰۷	۳,۵۴۰	۳,۳۰۲	نرخ فروش سس (میلیون ریال/تن)
۷۳۱	۱,۴۵۶	۱,۶۸۵	۱,۳۰۹	نرخ فروش رب(میلیون ریال/تن)

توضیحات

روند درآمد زایی : همان گونه که در جدول مشخص است شرکت در سه ماهه دوم سال با توجه به کاهش مقادیر فروش با افت درآمد مواجه بوده است. مقادیر تولید تجمیعی شش ماهه نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نزدیک به ۳ هزار تنی را داشته اند. این موضوع ناشی از کاهش تولید بوده است که در ادامه می تواند سودآوری شرکت را تحت فشار قرار دهد. فروش مقداری شش ماهه اول به بیش از ۶،۵۰۰ تن رسیده است. شرکت برای نیمه دوم سال جاری ۶،۳۴۰ تن فروش را پیش بینی کرده است.

روند حاشیه سود: حاشیه سود عملیاتی و رشد آن در سه ماهه دوم سال نکته مثبت اصلی گزارش شرکت در فصل دوم سال مالی آن می باشد. حاشیه سود عملیاتی تقریباً دو برابر شده است و حاشیه سود خالص نیز با ۲۳ واحد درصد افزایش به ۴۳ درصد رسیده است.

روند سودآوری : با توجه به رشد دو برابری حاشیه سود شاهد افزایش مبلغ سود در سه ماهه تابستان هستیم. سود خالص شرکت در این فصل به حدود ۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.

سایر نکات با اهمیت شرکت :

تولید محصولات اصلی یعنی سس و رب در سال های اخیر عمدتاً کاهشی بوده است. به طور مثال تولید رب از ۱۶ هزار تن در سال ۱۴۰۲ به ۸،۳۰۰ تن در سال قبل رسیده است. ادامه این روند نکته منفی گزارش های عملکردی شرکت محسوب می شود.

با توجه به ارزش بازار ۲۸،۶۰۰ میلیارد ریالی شرکت در حال حاضر و کسب سود در حدود ۳ هزار میلیارد ریالی تنها در سه ماهه دوم سال مالی، در صورت ادامه روند این سودآوری نسبت های قیمت به سودآوری شرکت به ارقام کمتر از سه واحد خواهد رسید.

ظرفیت تولید شرکت در حال حاضر ۹۲ مگاوات بر ساعت است که شرکت قصد دارد این ظرفیت را به ۱۰۰ مگاوات ساعت برساند.