

شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

تحلیل شرکت ایران یاسا تایر و رابر(پاسا)

تاریخ تهیه و تنظیم	۱۴۰۵/۰۸/۲۷

فهرست مطالب

- خلاصه مدیریتی
- برآورد مقدار تولید و فروش
- برآورد نرخ فروش
- برآورد مبلغ فروش
- برآورد مقدار مصرف مواد اولیه
- برآورد نرخ مصرف مواد اولیه
- برآورد مبلغ بهای تمام شده
- برآورد صورت سود و زیان
- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

خلاصه مدیریتی

مشخصات سهام در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۷	
نام شرکت	ایران یاسا تایر و رابر
نماد	پاسا
آخرین سرمایه (میلیون ریال)	۴,۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان (میلیون ریال)	۰
سال مالی	۲۹ اسفند
ارزش بازار(میلیون ریال)	۶۵,۴۴۶,۰۰۰
قیمت سهام (ریال)	۱۵,۲۲۰
سهام شناوری (٪)	۲۶٪

سهامداران عمده	تعداد سهم	درصد
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۵۷۱,۸۳۰,۰۳۰	۳۶.۵۵٪
سرمایه گذاری آتیه صبا	۸۱۶,۸۵۰,۰۵۰	۱۹.۰۰٪
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۸۶,۱۶۷,۳۶۸	۱۵.۹۶٪
سایر سهامداران	۱,۲۲۵,۱۵۲,۵۵۲	۲۸.۴۹٪
تعداد کل سهام	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

ایران یاسا
تایر و رابر

شرکت سرمایه‌گذاری سایه گستر سرمایه

خلاصه مدیریتی

شرکت ایران یاسا یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید تایر و تیوب در ایران بوده است. در حال حاضر در زمینه تولید انواع تایر و تیوب دوچرخه، ویلچر، موتورسیکلت، کشاورزی و فرقون، انواع شیلنگ آب و گاز و سایر فرآورده‌های لاستیکی، جزء بزرگترین تولیدکنندگان تایر ایران نیز به حساب می‌آید. پایداری ایران یاسا در حفظ کیفیت محصولات به نحوی بوده که در حال حاضر علاوه بر تأمین کامل بازار کشور، محصولات شرکت به سایر کشورها از جمله پاکستان، افغانستان، عراق، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و تاجیکستان صادر می‌گردد. در شرکت ایران یاسا، کلیه تایرها با ساختار بایاس و با استفاده از نخ‌های نایلونی تولید می‌شود، تایرهای بایاس نیز به دو دسته‌ی تیوب‌دار و تیوبلس تولید می‌گردند که در سال‌های اخیر شرکت ایران یاسا موفق گردیده است به عنوان اولین شرکت تولیدکننده‌ی تایرهای موتورسیکلت تیوبلس، بیش از ۱۲۰ سایز به سبد محصولات خود در این حوزه اضافه نماید.



محصول	ظرفیت اسمی (کیلوگرم)	ظرفیت عملی (کیلوگرم)
تایر و تیوپ	۲۴,۷۵۷,۰۰۰	۱۷,۱۲۸,۲۸۶

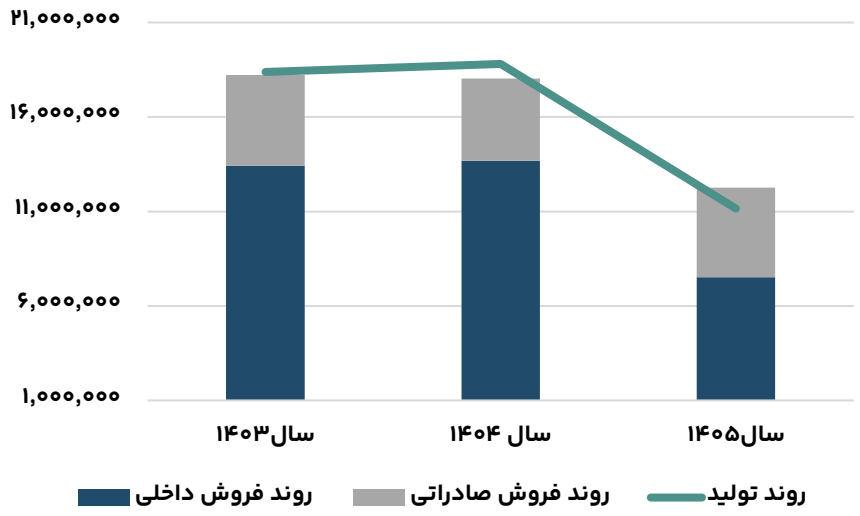
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

برآورد مقدار تولید و فروش

مقدار تولید(کیلوگرم)	سال۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۳ماهه۱۴۰۵	۶ماهه۱۴۰۵	برآورد۶ماه آتی	سال۱۴۰۵
تایر	۱۴,۷۱۹,۹۵۴	۱۴,۶۶۷,۹۵۲	۱,۳۲۳,۹۱۶	۳,۶۴۷,۷۶۱	۵,۵۹۲,۶۹۰	۹,۲۴۰,۴۵۱
تیوب	۲,۴۲۴,۶۲۴	۲,۳۱۲,۱۸۴	۲۱۹,۱۴۳	۵۱۲,۶۹۲	۶۹۷,۴۵۶	۱,۲۱۰,۱۴۸
فرآورده	۱,۲۴۴,۹۷۷	۱,۸۳۵,۳۶۷	۱۰۷,۰۴۸	۲۷۷,۴۷۳	۴۲۴,۳۲۸	۷۰۱,۸۰۱
جمع	۱۸,۳۸۹,۵۵۵	۱۸,۸۱۵,۵۰۳	۱,۶۵۰,۱۰۷	۴,۴۳۷,۹۲۶	۶,۷۱۴,۴۷۴	۱۱,۱۵۲,۴۰۰

مقدار فروش داخلی(کیلوگرم)	سال۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۳ماهه۱۴۰۵	۶ماهه۱۴۰۵	برآورد۶ماه آتی	سال۱۴۰۵
تایر	۱۰,۱۹۶,۱۴۷	۹,۶۱۳,۲۶۶	۱,۲۹۴,۶۱۰	۲,۵۷۷,۲۳۵	۳,۱۶۴,۴۱۹	۵,۷۴۱,۶۵۴
تیوب	۱,۹۹۸,۵۸۸	۲,۴۳۵,۶۵۶	۲۵۰,۸۴۲	۴۴۷,۷۴۰	۴۵۵,۸۴۹	۹۰۳,۵۸۹
فرآورده	۱,۲۲۳,۲۹۳	۱,۶۳۴,۵۵۵	۲۷۱,۴۱۲	۴۵۲,۹۲۵	۴۲۴,۳۲۸	۸۷۷,۲۵۳
جمع	۱۳,۴۱۸,۰۲۸	۱۳,۶۸۳,۴۷۷	۱,۸۱۶,۸۶۴	۳,۴۷۷,۹۰۰	۴,۰۴۴,۵۹۶	۷,۵۲۲,۴۹۶

مقدار فروش صادراتی(کیلوگرم)	سال۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۳ماهه۱۴۰۵	۶ماهه۱۴۰۵	برآورد۶ماه آتی	سال۱۴۰۵
تایر	۴,۵۲۰,۳۷۰	۴,۲۲۷,۶۷۸	۱,۰۰۲,۳۵۲	۱,۹۱۹,۵۹۵	۲,۴۲۸,۲۷۱	۴,۳۴۷,۸۶۶
تیوب	۲۸۹,۵۱۶	۱۳۵,۱۸۵	۴۹,۸۱۰	۱۵۵,۰۱۰	۲۴۱,۶۰۷	۳۹۶,۶۱۷
فرآورده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۰۹,۸۸۶	۴,۳۶۲,۸۶۳	۱,۰۵۲,۱۶۲	۲,۰۷۴,۶۰۵	۲,۶۶۹,۸۷۸	۴,۷۴۴,۴۸۳
جمع کل	۱۸,۲۲۷,۹۱۴	۱۸,۰۴۶,۳۴۰	۲,۸۶۹,۰۲۶	۵,۵۵۲,۵۰۵	۶,۷۱۴,۴۷۴	۱۲,۲۶۶,۹۷۹



متوسط مقدار تولید ماهانه تایر معادل ۹۳۰ تن، تیوب ۱۱۶ تن و سایر فرآورده‌ها ۷۱ تن در نظر گرفته شده است. همچنین مقدار سهم فروش صادراتی تایر معادل ۴۳ درصد و برای تیوب معادل ۳۵ درصد لحاظ شده است

شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

برآورد نرخ فروش

نرخ فروش داخلی(ریال/کیلوگرم)	سال۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۳ماهه۱۴۰۵	۶ماهه۱۴۰۵	برآورد۶ماه آتی	سال۱۴۰۵	آخرین نرخ فروش
تایر	۱,۹۷۸,۰۵۹	۲,۹۸۰,۹۰۱	۵,۶۶۵,۰۴۱	۶,۴۰۷,۸۱۸	۱۰,۹۰۱,۲۴۱	۸,۸۸۴,۲۹۵	۸,۳۸۵,۵۷۰
تیوب	۱,۸۰۱,۶۴۹	۲,۵۰۵,۳۵۶	۵,۳۷۴,۲۵۹	۶,۵۲۷,۶۰۵	۱۲,۲۸۳,۹۶۶	۹,۴۳۱,۶۱۵	۹,۴۴۹,۲۰۵
فرآورده	۱,۰۱۲,۹۷۹	۱,۵۱۸,۶۹۸	۲,۹۱۹,۸۷۵	۳,۴۵۹,۳۴۱	۵,۶۱۸,۷۱۶	۴,۵۰۳,۸۳۲	۵,۵۱۰,۷۴۶

نرخ فروش صادراتی(ریال/کیلوگرم)	سال۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۳ماهه۱۴۰۵	۶ماهه۱۴۰۵	برآورد۶ماه آتی	سال۱۴۰۵	آخرین نرخ فروش
تایر	۱,۱۷۶,۰۷۲	۱,۶۹۲,۸۶۳	۲,۶۳۹,۲۹۸	۲,۷۶۹,۶۱۰	۵,۳۷۲,۳۶۸	۴,۲۲۳,۲۴۳	۴,۷۶۱,۷۴۵
تیوب	۱,۷۳۴,۵۵۴	۲,۹۱۲,۳۲۰	۴,۰۸۳,۵۱۷	۴,۵۴۳,۲۶۲	۸,۸۶۵,۶۴۵	۷,۱۷۶,۳۲۶	۷,۸۵۷,۹۷۷
فرآورده	---	---	---	---	---	---	---

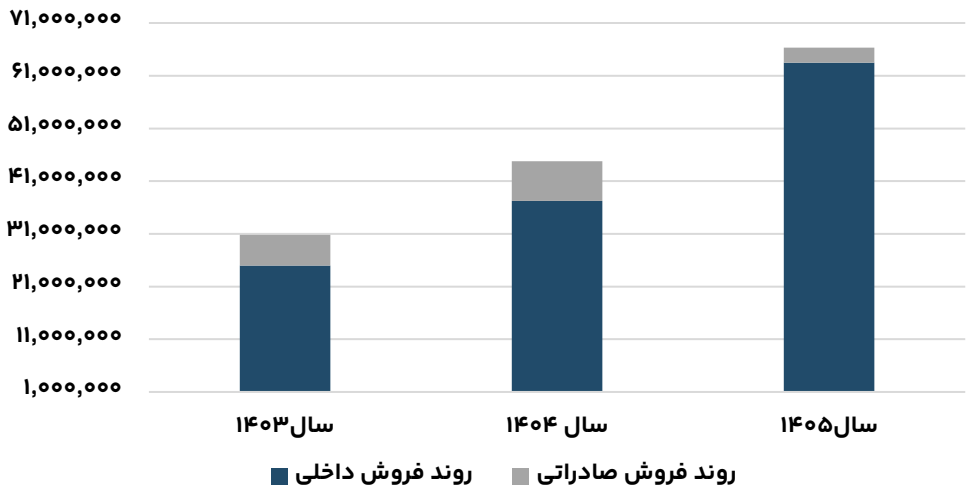
در برآورد نرخ فروش داخلی محصولات، افزایش ۳۰ درصدی نسبت به نرخ فروش مهر ماه فرض شده است که این رشد ناشی از افزایش بهای مواد اولیه و رشد دلار نیما خواهد بود. همچنین رشد نرخ فروش محصولات صادراتی معادل ۱۳ درصد لحاظ شده است این افزایش علاوه بر رشد بهای مواد اولیه و دلار نیما متأثر از رشد دلاری نرخ فروش محصولات صادراتی بوده است.

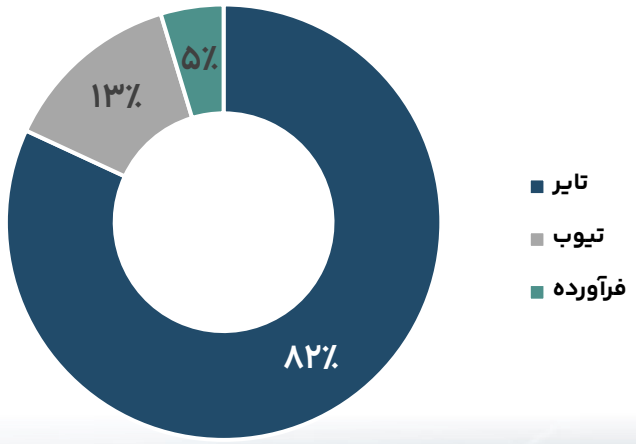
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

برآورد مبلغ فروش

مبلغ فروش داخلی (میلیون ریال)	سال۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۳ماهه۱۴۰۵	۶ماهه۱۴۰۵	برآورد۶ماه آتی	سال۱۴۰۵
تایر	۲۰,۱۶۸,۵۸۱	۲۸,۶۵۶,۱۹۵	۷,۳۳۴,۰۱۹	۱۶,۵۱۴,۴۵۳	۳۴,۴۹۶,۰۹۷	۵۱,۰۱۰,۵۵۰
تیوب	۳,۶۰۰,۷۵۵	۶,۱۰۲,۱۸۵	۱,۳۴۸,۰۹۰	۲,۹۲۲,۶۷۰	۵,۵۹۹,۶۳۳	۸,۵۲۲,۳۰۳
فرآورده	۱,۲۳۹,۱۷۰	۲,۴۸۲,۳۹۶	۷۹۲,۴۸۹	۱,۵۶۶,۸۲۲	۲,۳۸۴,۱۷۸	۳,۹۵۱,۰۰۰
جمع	۲۵,۰۰۸,۵۰۶	۳۷,۲۴۰,۷۷۶	۹,۴۷۴,۵۹۸	۲۱,۰۰۳,۹۴۵	۴۲,۴۷۹,۹۰۹	۶۳,۴۸۳,۸۵۴

مبلغ فروش صادراتی (میلیون ریال)	سال۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۳ماهه۱۴۰۵	۶ماهه۱۴۰۵	برآورد۶ماه آتی	سال۱۴۰۵
تایر	۵,۳۱۶,۲۸۲	۷,۱۵۶,۸۷۹	۲,۶۴۵,۵۰۶	۵,۳۱۶,۵۳۰	۱۳,۰۴۵,۵۶۴	۱۸,۳۶۲,۰۹۴
تیوب	۵۰۲,۱۸۱	۳۹۳,۷۰۲	۲۰۳,۴۰۰	۷۰۴,۲۵۱	۲,۱۴۲,۰۰۲	۲,۸۴۶,۲۵۳
فرآورده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۱۸,۴۶۳	۷,۵۵۰,۵۸۱	۲,۸۴۸,۹۰۶	۶,۰۲۰,۷۸۱	۱۵,۱۸۷,۵۶۶	۲۱,۲۰۸,۳۴۷
جمع کل	۳۰,۸۲۶,۹۶۹	۴۴,۷۹۱,۳۵۷	۱۲,۳۲۳,۵۰۴	۲۷,۰۲۴,۷۲۶	۵۷,۶۶۷,۴۷۵	۸۴,۶۹۲,۲۰۱

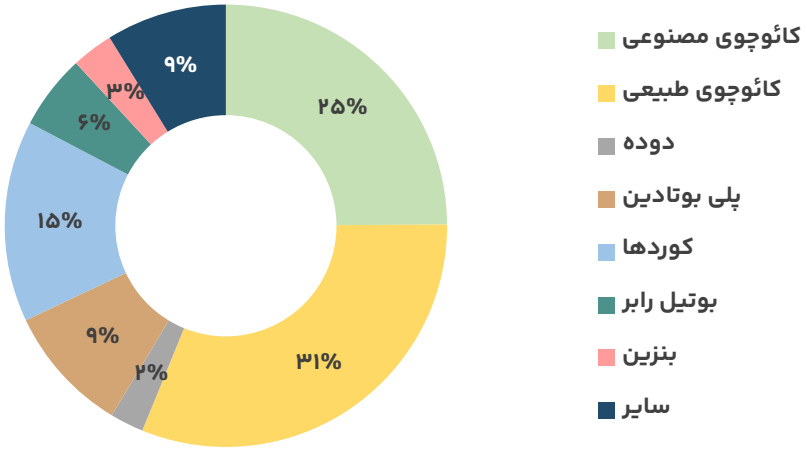




شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

برآورد مقدار مصرف مواد اولیه

مقدار مصرف(کیلوگرم)	سال۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۳ماهه۱۴۰۵	۶ماهه۱۴۰۵	برآورد۶ماه آتی	سال۱۴۰۵
کائوچوی مصنوعی	۳,۹۱۹,۲۶۰	۴,۰۳۹,۸۷۷	۳۱۹,۰۳۵	۸۶۱,۳۴۷	۶۴۹,۳۳۹	۱,۵۱۰,۶۸۶
کائوچوی طبیعی	۲,۱۴۶,۱۶۳	۲,۲۱۷,۶۰۰	۱۶۱,۸۶۹	۴۲۱,۰۱۶	۱,۰۲۱,۰۸۵	۱,۴۴۲,۱۰۱
دوده	۵,۱۲۳,۱۰۳	۵,۳۰۱,۶۹۹	۳۶۵,۶۰۱	۱,۱۴۳,۵۵۳	۱,۷۳۰,۱۶۸	۲,۸۷۳,۷۲۱
پلی بوتادین	۹۹۳,۲۸۲	۹۶۴,۷۴۴	۸۶,۲۹۰	۲۲۶,۰۹۶	۶۱۱,۸۳۸	۸۳۷,۹۳۴
کوردها	۱,۰۰۰,۰۴۴	۸۸۲,۱۴۳	۹۰,۸۳۸	۲۵۱,۲۰۸	۳۸۰,۰۷۲	۶۳۱,۲۸۰
بوتیل رابر	۲۹۷,۸۹۹	۳۷۳,۷۷۳	۲۹,۹۰۵	۱۳۹,۵۵۷	۲۱۱,۱۴۶	۳۵۰,۷۰۳
بنزین	۴۰۷,۲۷۵	۴۳۹,۲۹۶	۴۴,۷۸۱	۱۱۲,۹۹۶	۱۷۰,۹۶۰	۲۸۳,۹۵۶
سایر	۵,۸۵۲,۷۸۹	۶,۲۷۵,۹۶۳	۵۶۲,۱۰۷	۱,۴۳۴,۹۰۱	۲,۱۷۰,۹۷۰	۳,۶۰۵,۸۷۱



شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

برآورد نرخ مصرف مواد اولیه

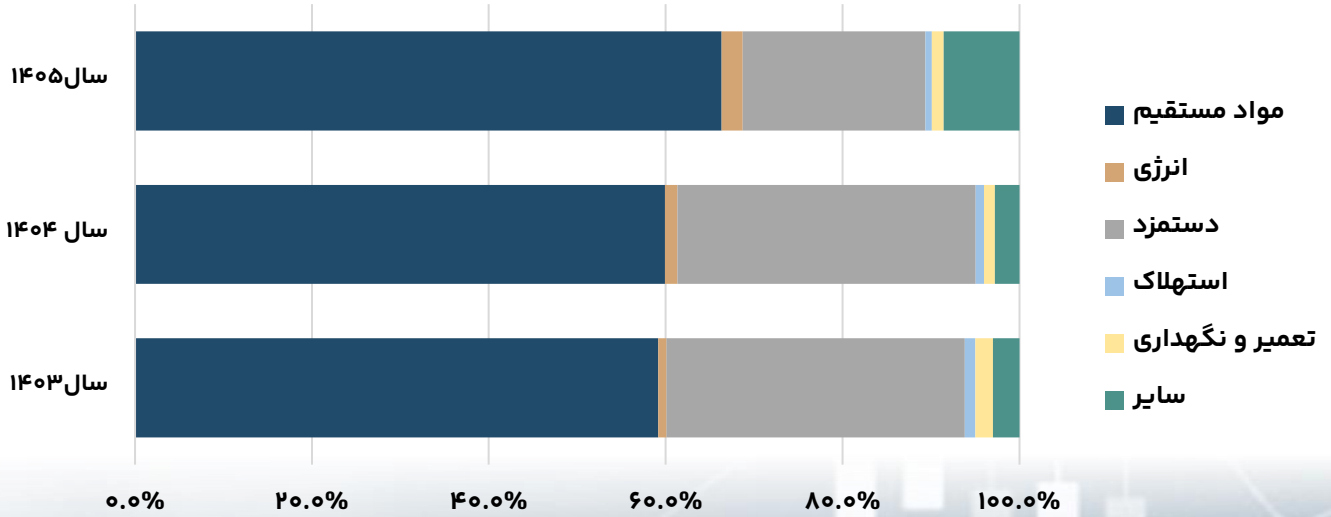
نرخ مصرف(ریال/کیلوگرم)	سال۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۳ماهه۱۴۰۵	۶ماهه۱۴۰۵	برآورد۶ماه آتی	سال۱۴۰۵	آخرین نرخ خرید
کائوچوی مصنوعی	۸۴۲,۹۱۵	۱,۱۸۸,۹۵۰	۱,۸۶۸,۵۱۳	۲,۲۲۵,۵۲۴	۵,۷۳۸,۷۹۰	۳,۷۳۵,۶۳۲	۴,۹۰۹,۱۱۰
کائوچوی طبیعی	۹۶۸,۲۱۵	۱,۸۶۹,۶۲۳	۲,۸۳۸,۸۷۰	۵,۳۰۸,۷۱۳	۱۰,۱۸۹,۴۲۰	۸,۷۶۴,۵۱۵	۴,۷۵۳,۸۳۹
دوده	۵۵۲,۹۰۱	۷۴۷,۹۹۶	۹۰۴,۳۹۶	۱,۰۶۶,۲۷۲	۱,۷۴۰,۱۷۱	۱,۴۷۲,۰۰۳	۱,۳۶۸,۱۴۹
پلی بوتادین	۸۲۸,۹۶۷	۱,۱۲۰,۲۸۶	۲,۰۹۲,۷۹۲	۲,۳۰۹,۷۸۰	۴,۱۴۲,۷۷۰	۳,۶۴۸,۱۸۳	۳,۲۲۴,۹۸۳
کوردها	۲,۱۵۳,۶۵۳	۲,۶۳۳,۹۵۴	۲,۳۷۷,۲۳۲	۲,۳۸۶,۶۹۹	۱۱,۶۹۸,۷۰۸	۷,۹۹۳,۱۳۸	۱۱,۵۱۴,۹۸۱
بوتیل رابر	۱,۱۸۲,۴۴۴	۱,۴۰۷,۹۱۳	۲,۴۹۳,۵۳۰	۲,۸۶۵,۰۸۷	۸,۸۹۰,۰۳۴	۶,۴۹۲,۴۹۹	۶,۸۰۵,۸۸۱
بنزین	۳۹۶,۸۶۲	۳۷۲,۴۸۲	۸۴۰,۲۶۷	۱,۳۷۱,۸۷۲	۱,۷۵۴,۱۱۸	۱,۶۰۲,۰۰۹	۱,۵۵۸,۴۵۶
سایر	۶۰۸,۳۷۶	۸۵۱,۷۳۰	۱,۱۹۴,۷۴۴	۱,۴۴۹,۸۱۹	۲,۱۷۶,۳۴۵	۱,۸۸۷,۲۳۵	۲,۵۵۲,۰۷۶

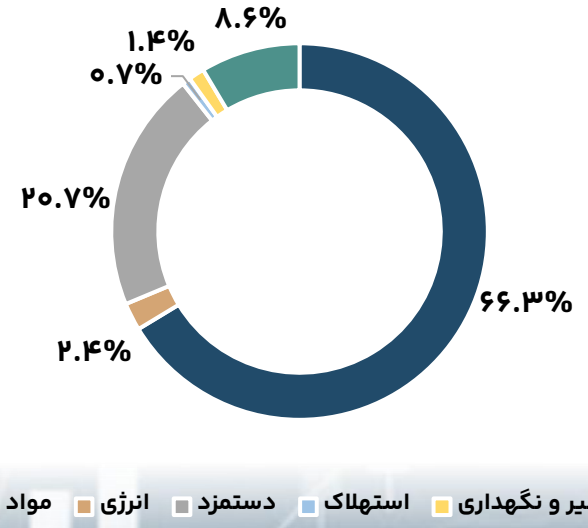
با توجه به رشد دلاری قیمت مواد اولیه به واسطه محاصره و افزایش نرخ دلار نیما، بطور متوسط رشد ۵۱ درصدی برای نرخ خرید مواد اولیه لحاظ شده است.

شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

برآورد مبلغ بهای تمام شده

بهای تمام شده(میلیون ریال)	سال۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۳ماهه۱۴۰۵	۶ماهه۱۴۰۵	برآورد۶ماه آتی	سال۱۴۰۵
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۲۶۵,۸۴۵	۲۲,۳۵۴,۵۴۶	۲,۵۶۶,۵۹۵	۹,۱۲۸,۳۳۵	۳۱,۰۲۴,۲۸۲	۴۰,۱۵۲,۶۱۷
دستمزد مستقیم تولید	۳,۸۰۷,۹۲۴	۵,۲۴۹,۶۲۷	۱,۲۱۶,۸۸۶	۲,۹۵۹,۴۲۸	۳,۴۵۲,۶۶۶	۶,۴۱۲,۰۹۴
سربار تولید	۶,۷۲۹,۳۶۲	۹,۷۰۶,۸۷۳	۲,۳۱۲,۵۲۵	۵,۷۶۷,۷۶۲	۸,۱۹۸,۵۱۴	۱۳,۹۶۶,۲۷۶
افزایش و کاهش موجودی	(۱,۰۱۴,۹۷۷)	(۲,۴۷۳,۴۵۹)	۱,۲۱۶,۳۰۳	(۱۱۲,۶۹۴)	۰	(۱۱۲,۶۹۴)
جمع	۲۴,۷۸۸,۱۵۴	۳۴,۸۳۷,۵۸۷	۷,۳۱۲,۳۰۹	۱۷,۷۴۲,۸۳۱	۴۲,۶۷۵,۴۶۳	۶۰,۴۱۸,۲۹۴

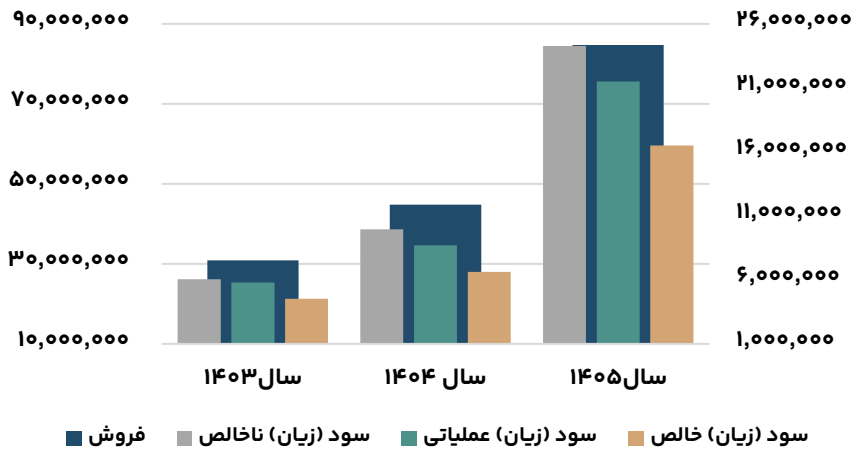


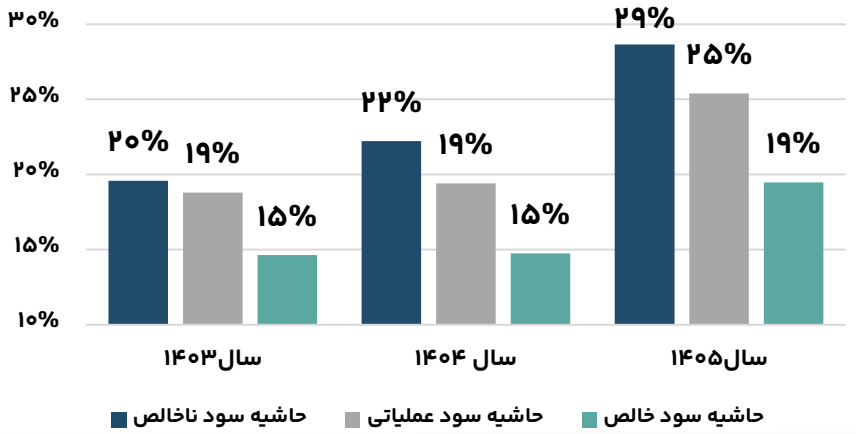


شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

برآورد صورت سود و زیان

صورت سود وزیان(میلیون ریال)	سال۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۳ماهه۱۴۰۵	۶ماهه۱۴۰۵	برآورد۶ماه آتی	سال۱۴۰۵
فروش	۳۰,۸۲۶,۹۶۹	۴۴,۷۹۱,۳۵۷	۱۲,۳۲۳,۵۰۴	۲۷,۰۲۴,۷۲۶	۵۷,۶۶۷,۴۷۵	۸۴,۶۹۲,۲۰۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۴,۷۸۸,۱۵۴)	(۳۴,۸۳۷,۵۸۷)	(۷,۳۱۲,۳۰۹)	(۱۷,۷۴۲,۸۳۱)	(۴۲,۶۷۵,۴۶۳)	(۶۰,۴۱۸,۲۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۶,۰۳۸,۸۱۵	۹,۹۵۳,۷۷۰	۵,۰۱۱,۱۹۵	۹,۲۸۱,۸۹۵	۱۴,۹۹۲,۰۱۲	۲۴,۲۷۳,۹۰۷
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۱,۰۷۱,۹۸۳)	(۱,۹۹۰,۶۸۶)	(۵۷۲,۹۱۶)	(۱,۳۱۰,۲۰۶)	(۱,۹۰۹,۷۲۰)	(۳,۲۱۹,۹۲۶)
خالص سایر اقلام عملیاتی	۸۲۳,۰۹۵	۷۲۵,۸۱۶	۱۳,۷۵۳	۳۰۱,۲۱۵	۱۴۴,۷۰۹	۴۴۵,۹۲۴
سود (زیان) عملیاتی	۵,۷۸۹,۹۲۷	۸,۶۸۸,۹۰۰	۴,۴۵۲,۰۳۲	۸,۲۷۲,۹۰۴	۱۳,۲۲۷,۰۰۲	۲۱,۴۹۹,۹۰۶
هزینه‌های مالی	(۵۹۶,۵۶۰)	(۸۲۶,۲۵۰)	(۲۱۲,۳۱۴)	(۴۶۹,۸۴۴)	(۴۲۸,۶۸۴)	(۸۹۸,۵۲۸)
خالص سایر اقلام غیرعملیاتی	۱۰۱,۸۳۶	۲۹۶,۳۹۷	۳,۷۳۶	۹,۲۶۹	۰	۹,۲۶۹
سود (زیان) قبل از مالیات	۵,۲۹۵,۲۰۳	۸,۱۵۹,۰۴۷	۴,۲۴۳,۴۵۴	۷,۸۱۲,۳۲۹	۱۲,۷۹۸,۳۱۸	۲۰,۶۱۰,۶۴۷
مالیات	(۷۸۱,۳۹۷)	(۱,۵۵۱,۳۸۷)	(۸۸۳,۲۲۸)	(۱,۵۶۳,۶۶۲)	(۲,۵۵۹,۶۶۴)	(۴,۱۲۳,۳۲۶)
سود (زیان) خالص	۴,۵۱۳,۸۰۶	۶,۶۰۷,۶۶۰	۳,۳۶۰,۲۲۶	۶,۲۴۸,۶۶۷	۱۰,۲۳۸,۶۵۴	۱۶,۴۸۷,۳۲۱
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
سود خالص هر سهم(ریال)	۱,۰۵۰	۱,۵۳۷	۷۸۱	۱,۴۵۳	۲,۳۸۱	۳,۸۳۴
حاشیه سود ناخالص	۲۰٪	۲۲٪	۴۱٪	۳۴٪	۲۶٪	۲۹٪
حاشیه سود عملیاتی	۱۹٪	۱۹٪	۳۶٪	۳۱٪	۲۳٪	۲۵٪
حاشیه سود خالص	۱۵٪	۱۵٪	۲۷٪	۲۳٪	۱۸٪	۱۹٪





شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

شرکت ایران یاسا تایر و رابر(پاسا) در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۵ معادل۳۳۶ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است این عدد در ۳ ماهه دوم سال جاری به ۲۸۹ میلیارد تومان می‌باشد. در مجموع سود خالص شرکت در انتهای شهریور ۱۴۰۵ بالغ بر ۶۲۵ میلیارد تومان بوده است. انتظار می‌رود سود شرکت در ۶ ماهه دوم سال جاری معادل ۱,۰۲۳ میلیارد تومان و مجموعاً در انتهای سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۱,۶۴۹ میلیارد تومان شود که به ازای هر سهم با در نظر گرفتن سرمایه ۴۳۰ میلیارد تومانی،معادل ۳۸۳ تومان خواهد شد. با در نظر گرفتن قیمت جاری سهم(در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۷)، ۱۵,۲۲۰ ریال، P/E سهم برای انتهای سال ۱۴۰۵ برابر با ۴ واحد خواهد بود

همانطور که در جدول موجودی محصولات مشاهده می‌شود ارزش افزوده موجودی محصولات نهایی شرکت با در نظر گرفتن نرخ‌های فروش مهر ماه، بالغ بر ۸۹۵ میلیارد تومان است که به ازای هر سهم معادل ۲۰۸ تومان خواهد بود.

لازم به ذکر است که در برآورد سود خالص هر سهم شرکت، فروش موجودی محصولات نهایی مذکور لحاظ نگردیده است.

موجودی محصولات	مبلغ(میلیون ریال)	مقدار	نرخ	آخرین نرخ فروش	ارزش افزوده
تایر	۴,۱۷۷,۲۸۳	۱,۴۶۳,۰۸۵	۲,۸۵۵,۱۲۰	۸,۳۸۵,۵۷۰	۸,۰۹۱,۵۱۹
تیوب	۵۶۲,۵۱۵	۱۲۳,۶۲۴	۴,۵۵۰,۲۰۹	۹,۴۴۹,۲۰۵	۶۰۵,۶۳۴
فرآورده	۲۱۶,۲۷۱	۸۴,۹۷۹	۲,۵۴۴,۹۹۳	۵,۵۱۰,۷۴۶	۲۵۲,۰۲۷
جمع	۴,۹۵۶,۰۶۹				۸,۹۴۹,۱۷۹

بیانیه سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی و ارائه تحلیل کارشناسی تهیه شده و به‌منزله توصیه یا پیشنهاد خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار نیست. محتوای گزارش بر اساس اطلاعات در دسترس، مفروضات و برآوردهای تحلیلی در زمان تهیه آن تدوین شده است. با توجه به تغییرپذیری شرایط اقتصادی و بازار، هیچ‌گونه تضمینی در خصوص صحت و تحقق پیش‌بینی‌ها و نتایج ارائه‌شده وجود ندارد. مسئولیت تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و پیامدهای ناشی از اتکا به این گزارش بر عهده استفاده‌کننده است و شرکت منتشرکننده، مسئولیتی در قبال زیان‌های احتمالی ناشی از استفاده از آن نمی‌پذیرد. حقوق مالکیت فکری این گزارش متعلق به شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه است و هرگونه بازنشر یا انتشار تمام یا بخشی از آن، صرفاً با ذکر نام شرکت به‌عنوان منبع مجاز خواهد بود.



شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

تهیه و تنظیم:
شرکت سرمایه‌گذاری سایه‌گستر سرمایه

تاریخ ارائه گزارش:
۱۴۰۵/۰۸/۲۷