

به نام خدا

تحليل عويتا

تحليلگر : روح الله اخوان آريج

معرفی شرکت

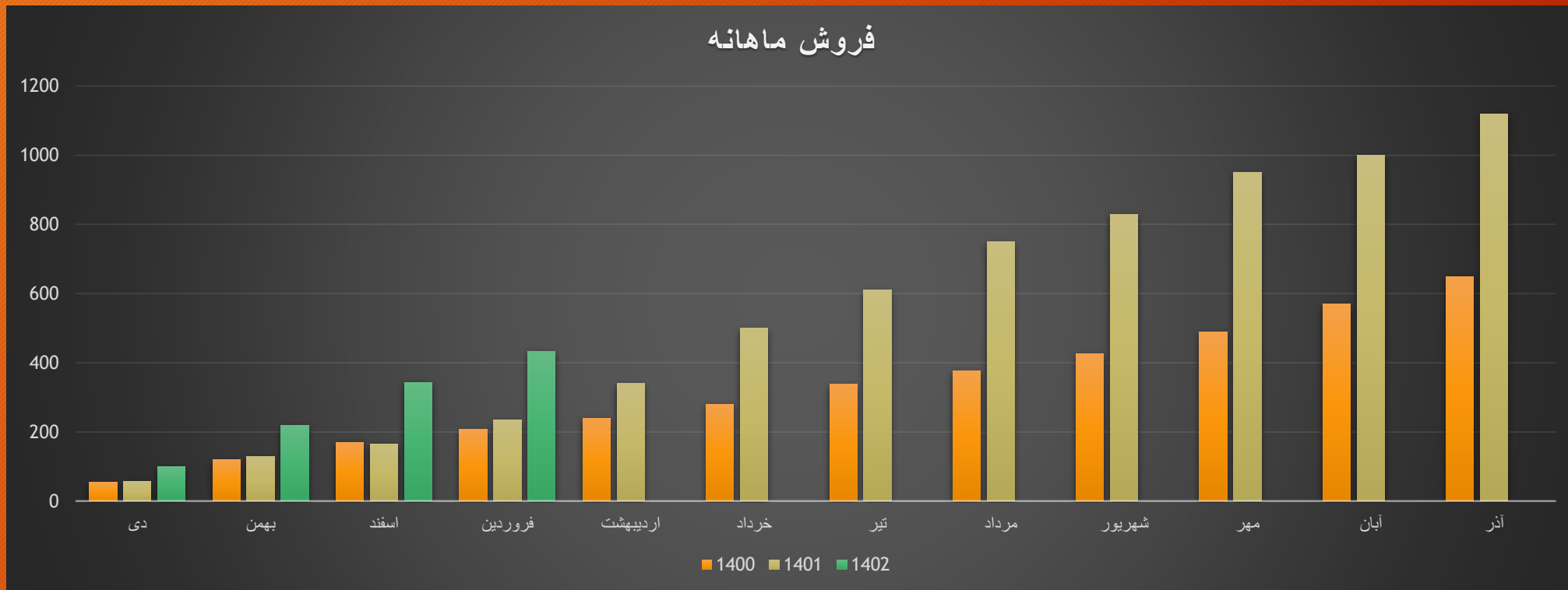
- این شرکت در سال 1337 با سرمایه 12 میلیون ریالی به ثبت رسید و هم اکنون با چندین بار افزایش سرمایه، سرمایه شرکت به 3500000 میلیون ریال رسیده است
 - عمده محصولات شرکت بیسکوییت میباشد.
 - و مواد اولیه اصلی برای تولید محصولات آرد، روغن و شکر است.
 - ریسک مهمی شرکت را تهدید نمیکند از جمله قیمت دلار، چون مواد اولیه وارداتی سهم کمی از مواد هستند.
 - شرکت چهار طرح توسعه مهم در پیش دارد، کارخانه بیسکوییت، کارخانه ویفر، کارخانه شکلات و کارخانه غذای کودک که در زمینی به مساحت 13 هکتار در حال انجام است و فاز یک شرکت هم در حال استارت بهره برداری است.

مفروضات تحلیل

- این شرکت در بخش مقدار تولید نوساناتی داشته در سال اخیر و لذا با توجه به این مورد، مقدار تولید 23 هزار تن در نظر گرفته شده است
 - نرخ بیسکویت 860 میلیون ریال به ازای هر تن
 - نسبت نرخ صادراتی به داخلی 0.75 منظور گردید
- در بخش هزینه نیز نرخ ماد اولیه بر اساس میانگین ضریب دوره های قبل و حقوق و دستمزد و تورم نیز 40 درصد لحاظ گردید

جدول فروش ماهانه

شرکت بر اساس تاریخ سال مالی



برآورد سود آینده نگر شرکت

1402	90 ماهه	3 ماهه	1401	1400	1399	شرح
	1402	1402	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
						عملیات در حال تداوم:
۱۹۰.۲۳۸.۰۹	۱۵۴۱۵۰.۰۷	۳۴۳۳۹۱۹	۱۳۴۶۵۳۳۵	۶۹۴۱۹۱۴	۵۸۳۳۹۷۴	درآمدهای عملیاتی
-۱۱۰.۶۳۱۸۱	-۸۱۸۱۸۴۶۸	-۲۲۴۴۰۷۱۳	-۸۹۸۳۰۷۶۱	-۵۲۶۹۰۷۷۵	-۳۶۷۴۰.۶۲	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۹۶.۰۶۲۸	۶۵۹۶۰۵۳۹	۱۱۸۹۲۰.۶	۴۴۸۱۰۵۸۴	۱۶۷۲۰۱۳۹	۲۱۵۹۰۹۱۲	سود (زیان) ناخالص
-۳۰۹۳۲۰.۵۲	-۳۰.۴۴۰۴۱۴	-۸۸۷۶۳۸	-۲۸۲۰۰۵۳۶	-۱۱۹۱۰۶۶۴	-۷۲۰۰۵۶۷	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
			.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۱۰۴۴۴	۳۱۰.۸۳	۱۰۳۶۱	۱۰۷۲۷۲	۲۵۸۰۶	۲۰۰۰۵۹	سایر درآمدها
			.	.	.	سایر هزینه‌ها
۴۰۷۰۰۰۲۰	۳۵۸۳۰۲۰۸	۳۱۱۰۹۲۹	۱۰۷۶۸۳۳۰	۵۰۶۰۲۸۱	۱۴۵۹۴۰۴	سود (زیان) عملیاتی
-۱۰.۲۶۰۶۳۳۲	-۷۶۹۰۹۷۴	-۲۵۶۰۶۵۸	-۱۰.۴۱۰.۸۲	-۱۳۸۱۰۲۸۷	-۳۵۳۰۹۷۶	هزینه‌های مالی
۵۸۸۰۵۱۲	۴۴۱۰۳۸۴	۱۴۷۰۱۲۸	۵۰۲۵۴	۴۰۴۵۸	۱۰۰۸۴۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
			۷۵۹۰۸۳۷	۲۱۴۰۰۱۶۹	۹۰۴۰۱۲۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۰۶۳۱۹۰۰	۳۰۲۵۴۰۶۱۸	۲۰۲۰۳۹۹	۱۰۴۹۲۰۳۲۹	۱۲۶۹۰۶۲۱	۲۱۱۵۰۸۳۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
-۸۰۷۹۵	-۸۰۷۹۵	.	-۱۲۲۰۸۸۶	-۳۰۴۳۱	-۸۸۰۸۲۷	سال جاری
-۲۰۷۰۴۹۱	-۲۰۷۰۴۹۱	.	-۵۰۰۵۹۹	-۸۰۰۹۴۲	-۲۰۰۵۷۲	سال‌های قبل
۳۰۴۱۵۰۶۱۴	۳۰۳۸۰۳۳۲	۲۰۲۰۳۹۹	۱۰۳۱۸۰۸۴۴	۱۰۱۸۵۰۲۴۸	۲۰۰۰۶۴۳۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			۳۳۲	۴۴۲	۱۰۱۶۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
			.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
۹۷۶	۸۶۸	۵۸	۳۷۷	۳۳۹	۱۰۵۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۰۵۰۰۰۰۰	۳۰۵۰۰۰۰۰	۳۰۵۰۰۰۰۰	۳۰۵۰۰۰۰۰	۳۰۵۰۰۰۰۰	۱۰۳۱۶۰۰۱۸	سرمایه

جدول تحلیل حساسیت

بر اساس مقدار فروش و تولید

نرخ بیسکوئیت							
۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۷۶
۳۷۹	۳۲۷	۲۴۹	۱۷۱	۹۴	۱۶	-۶۲	۱۹۰۰۰۰
۶۲۷	۵۷۰	۴۸۵	۴۰۰	۳۱۴	۲۲۹	۱۴۳	۲۰۰۰۰۰
۸۷۶	۸۱۴	۷۲۱	۶۲۸	۵۳۵	۴۴۲	۳۴۸	۲۱۰۰۰۰
۱۰۱۲۵	۱۰۰۵۸	۹۵۷	۸۵۶	۷۵۵	۶۵۴	۵۵۴	۲۲۰۰۰۰
۱۰۳۷۴	۱۰۳۰۱	۱۰۱۹۳	۱۰۰۸۴	۹۷۶	۸۶۷	۷۵۹	۲۳۰۰۰۰
۱۰۶۲۳	۱۰۵۴۵	۱۰۴۲۹	۱۰۳۱۳	۱۰۱۹۶	۱۰۰۸۰	۹۶۴	۲۴۰۰۰۰
۱۰۸۷۱	۱۰۷۸۹	۱۰۶۶۵	۱۰۵۴۱	۱۰۴۱۷	۱۰۲۹۳	۱۰۱۶۹	۲۵۰۰۰۰

تناژ تولید

ترکیب سهامداران شرکت

- شرکت صنایع غذایی شهیدین گام 61%
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی کارون 3%

با تشکر از توجه شما

۲ خرداد ۱۴۰۲