

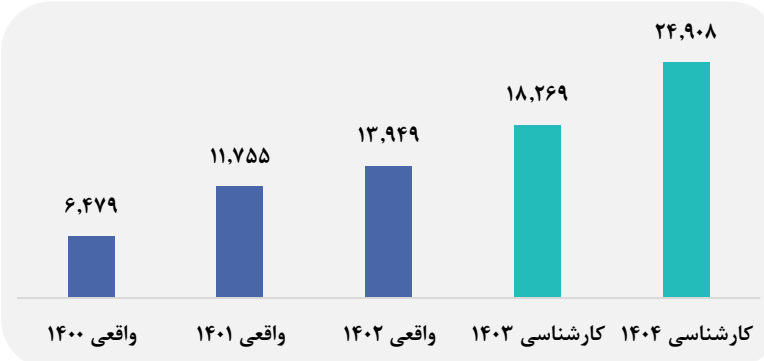
وضعیت تابلو و سودآوری

سهامداران عمده	شرکت صنعتی مینو
ارزش بازار (همت)	۲.۸
قیمت روز سهم (ریال)	۴۰,۶۸
آخرین درصد تقسیم سود	٪۶۵
EPS ۱۴۰۲ (ریال)	۶۴۵
EPS تحلیلی (ریال) ۱۴۰۳-۱۴۰۴	۷۰۵ - ۱,۰۲۷
P/E TTM	۷
P/E تحلیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴	۳.۵ - ۵.۸

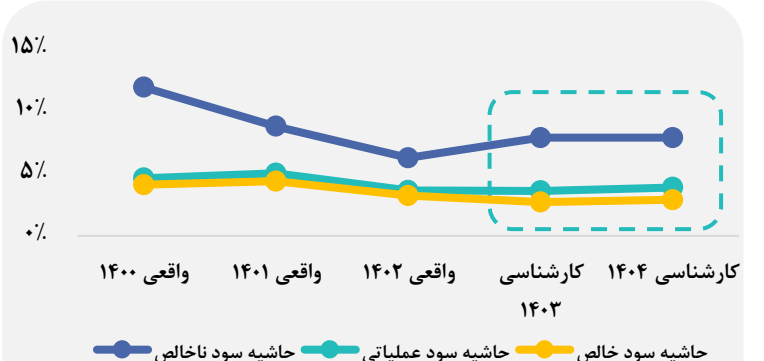
تحلیل حساسیت سال جاری شرکت

حاشیه سود ناخالص	۱۲.۰٪	۱۰.۰٪	۹.۰٪	۸.۵٪	۷.۹٪	۷.۵٪	۷.۰٪	۶.۵٪	۶.۰٪
سود خالص (میلیارد تومان)	۱,۱۱۱	۸۱۰	۶۶۰	۵۸۵	۴۹۴	۴۳۵	۳۵۹	۲۸۴	۲۰۹

درآمد ارائه خدمات شرکت (میلیارد تومان)



روند حاشیه سود شرکت



نکات تحلیل

شرکت قاسم ایران با هدف توزیع گروهی از محصولات غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی؛ فعالیت می‌کند که بیش از ۷۰ درصد درآمد شرکت از محل محصولات غذایی می‌باشد و با توجه به این موضوع که فروش گروه مینو در شش ماهه دوم افزایش می‌یابد در نتیجه منجر به افزایش درآمد شرکت قاسم ایران نیز می‌شود. افزایش سایر درآمدهای شرکت بابت خدمات ترویج کالاهای شرکت‌های گروه مینو است. هزینه عمومی و اداری بیش از ۸ درصد مبلغ فروش شرکت است که می‌تواند حاشیه سود شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین هزینه عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد می‌باشد.

مفروضات

۶ ماهه پایانی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۳	۱۴۰۴	
نرخ دلار نیما (ریال)	۵۲۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
نرخ تورم (درصد)	٪۴۰	٪۳۵	٪۳۵
نرخ دستمزد (درصد)	٪۳۰	٪۲۵	٪۲۵
حاشیه سود ناخالص (درصد)	٪۷.۹	٪۷.۹	٪۷.۹

صورت سود و زیان (میلیارد تومان)

واقعی ۱۴۰۲	شش ماهه ۱۴۰۳	شش ماهه باقیمانده ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۴
۱۳,۹۴۹	۷,۲۲۶	۱۱,۰۴۳	۱۸,۲۶۹	۲۴,۹۰۸
(۱۳,۰۷۴)	(۶,۶۵۲)	(۱۰,۱۷۵)	(۱۶,۸۲۷)	(۲۲,۹۴۲)
۸۷۴	۵۷۴	۸۶۸	۱,۴۴۲	۱,۹۶۶
(۱,۰۶۰)	(۷۱۴)	(۹۲۵)	(۱,۶۳۸)	(۲,۰۵۰)
۶۹۴	۴۱۲	۴۴۱	۸۵۴	۱,۰۴۸
۵۰۸	۲۷۳	۳۸۴	۶۵۷	۹۶۴
(۵۴)	(۴۶)	(۳۱)	(۷۷)	(۱۰۵)
۷۲	۲۹	۱	۳۰	۳۱
۵۲۶	۲۵۶	۳۵۴	۶۱۰	۸۹۰
(۷۴)	(۶۷)	(۴۹)	(۱۱۶)	(۱۷۱)
۴۵۲	۱۸۹	۳۰۴	۴۹۴	۷۱۹
۶۴۵	۲۷۰	۴۳۵	۷۰۵	۱,۰۲۷
۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰

سلب مسئولیت: آنچه در این گزارش مطالعه می‌کنید، تحلیل آخرین وضعیت شرکت است و برای اتخاذ تصمیم سرمایه‌گذاری کافی نیست. این گزارش سعی دارد فرهنگ تحلیل را در سطح بازار سرمایه افزایش دهد و همچنین به هیچ وجه توصیه‌ای برای خرید و فروش سهام نیست.

نام تحلیلگر: لیلیا مختار  
تاریخ تحلیل: آذر ۱۴۰۳