

تحلیل بنیادی

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (دتماد)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

P/E

۵.۵۴

EPS

۶.۶۴۱

شرکت کارگزاری بانک آینده





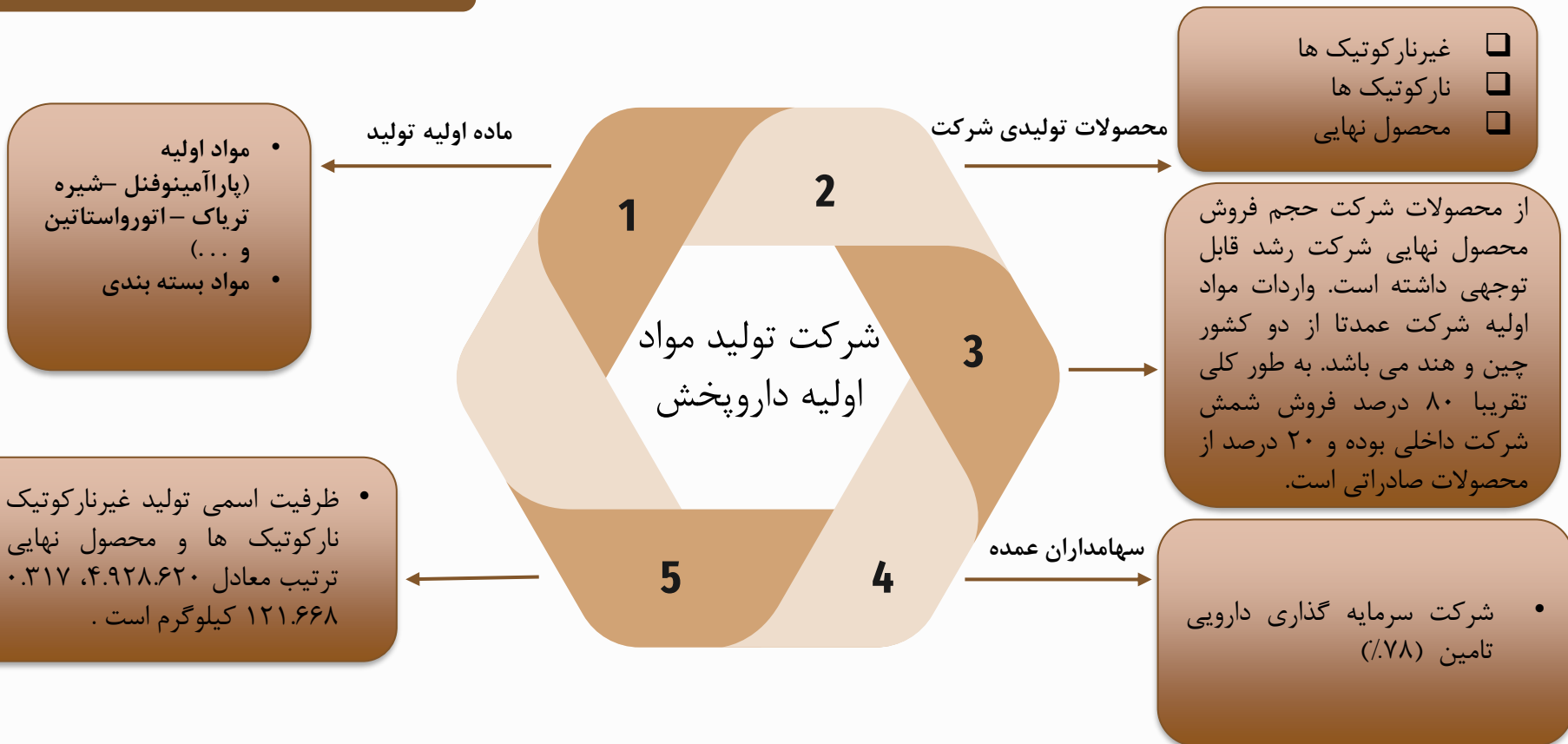
شرکت کارگزاری بانک آینده

خلاصه اطلاعات شرکت

شرح

محصولات مهم شرکت ← غیر نارکوتیک ها - نارکوتیک ها - محصول نهایی

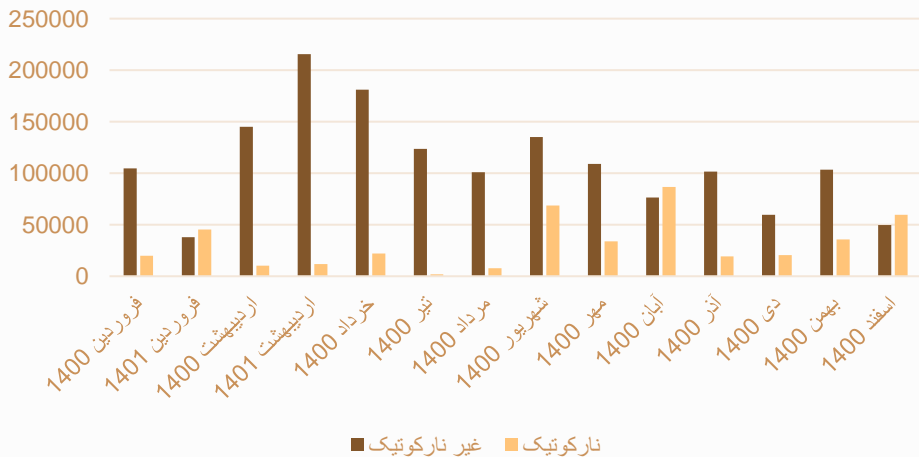
۴۰.۴۵۰	قیمت کنونی (ریال)
۵.۸۲۴	۱۴۰۰ (EPS)
۶.۹۵	P/E سال ۱۴۰۰
۶.۶۴۱	۱۴۰۱ (EPS)
۵.۵۴	P/E سال ۱۴۰۱



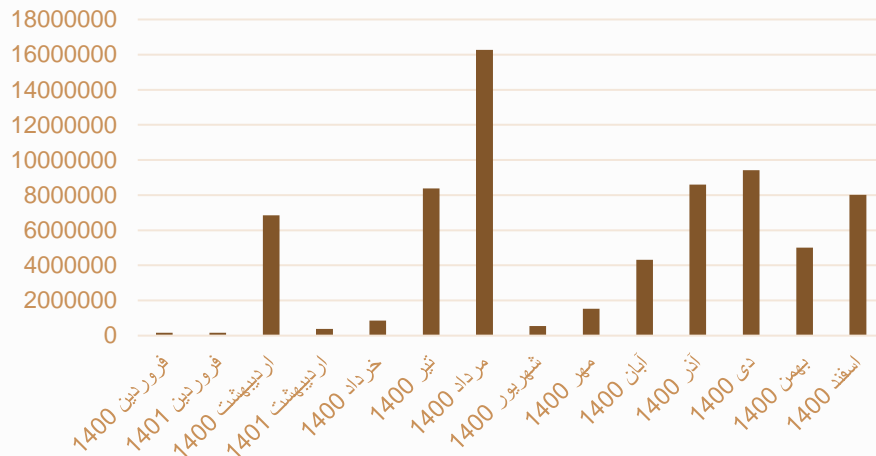


مقایسه مقدار تولید شرکت

مقدار تولید



مقدار تولید محصول نهایی

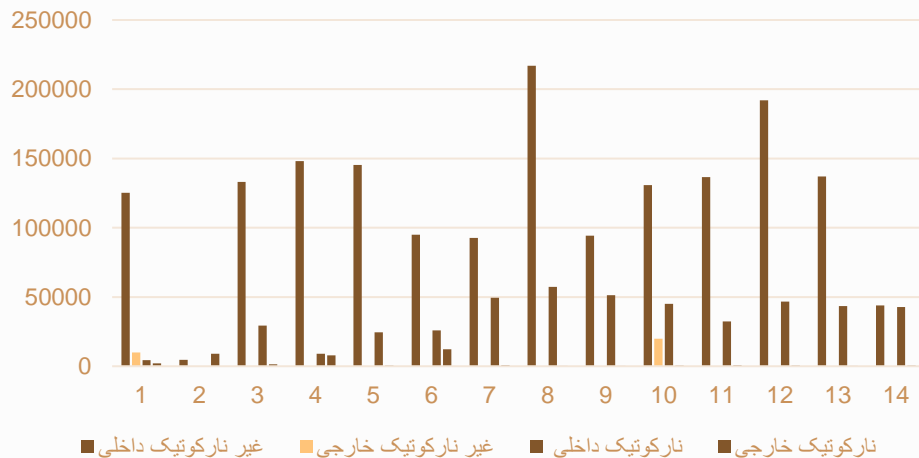


مقدار تولید محصولات نارکوتیک و غیر نارکوتیک شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش و مقدار تولید محصول نهایی شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۴ درصد کاهش داشته است.

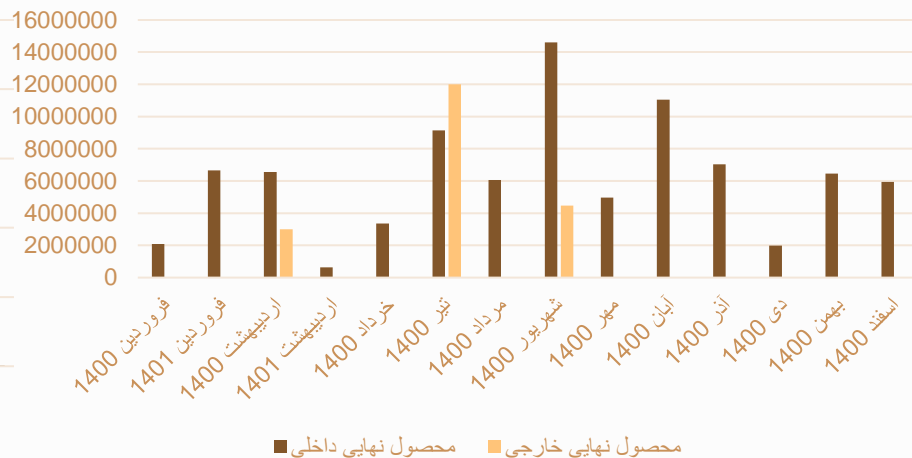


مقایسه مقدار فروش شرکت

مقدار فروش



مقدار فروش محصول نهایی

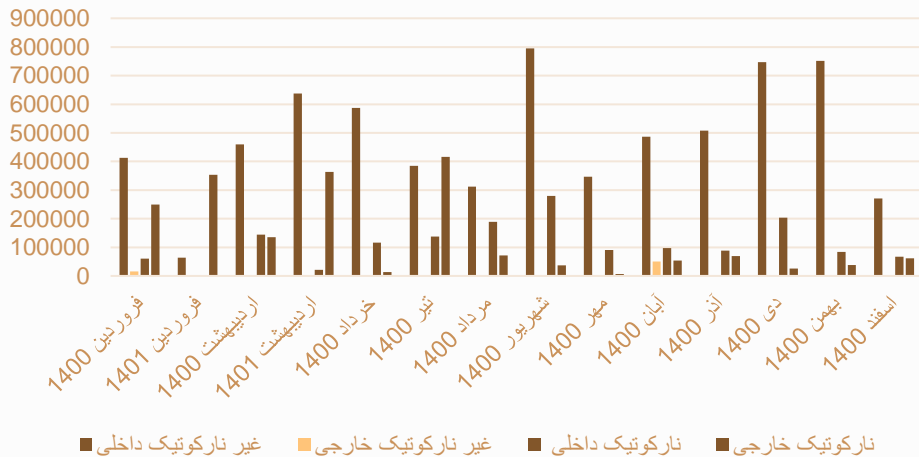


- مقدار فروش محصولات نارکوتیک و غیر نارکوتیک شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱ درصد افزایش و مقدار فروش محصول نهایی شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۳ درصد کاهش داشته است.

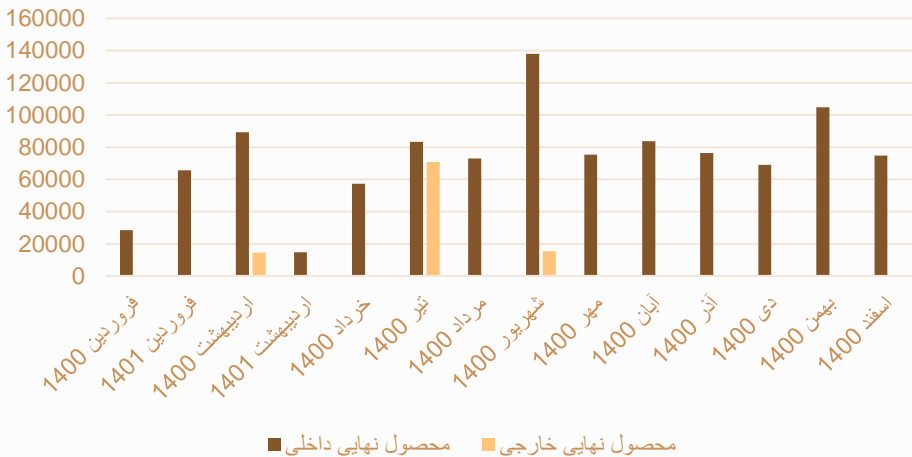


مقایسه مبلغ فروش شرکت

مبلغ فروش



مبلغ فروش محصول نهایی

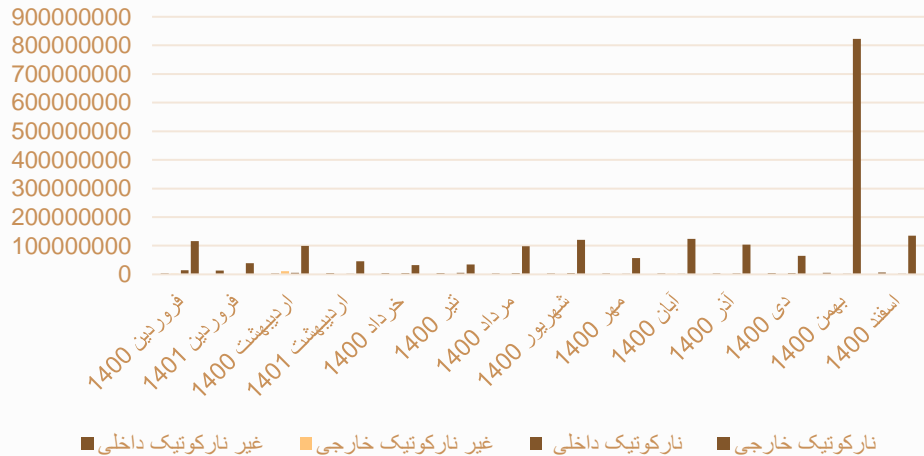


- مبلغ فروش محصولات نارکوتیک و غیر نارکوتیک شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته **۱۴۴** درصد افزایش و مبلغ فروش محصول نهایی شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته **۸۶** درصد کاهش داشته است.

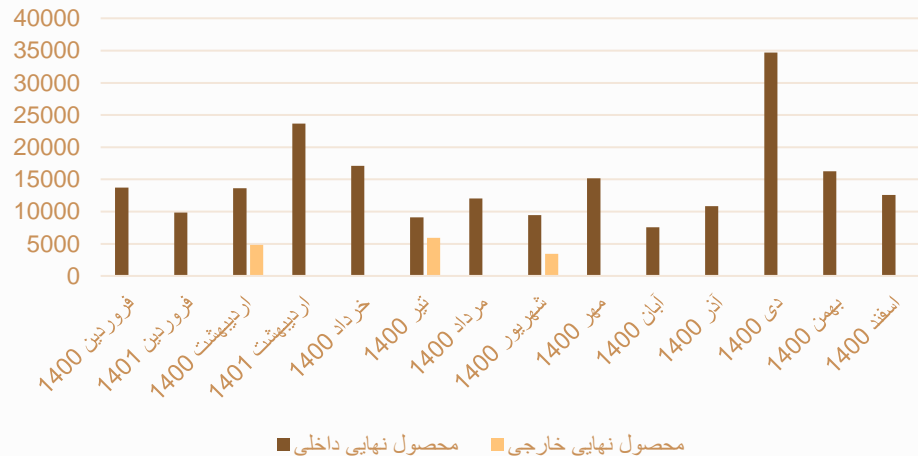


مقایسه نرخ فروش شرکت

نرخ فروش



نرخ فروش محصول نهایی



- نرخ فروش محصولات نارکوتیک و غیر نارکوتیک شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته **۸۷** درصد کاهش و نرخ فروش محصول نهایی شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته **۲۷** درصد افزایش داشته است.



کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	نوع محصول
۱,۶۰۱,۷۰۲	۱,۳۲۱,۳۳۸	۱,۸۳۵,۷۱۲	غیر نار کوتیکها (کیلوگرم)
۲۹۶,۰۲۲	۴۰۶,۳۷۴	۵۱۳,۵۷۲	نار کوتیکها (کیلوگرم)
۱۰۵,۰۷۵,۷۰۲	۸۹,۴۱۰,۰۱۹	۱,۰۰۰,۲۴۷	محصول نهایی (عدد)
۱۰۶,۹۷۳,۴۲۶	۹۱,۱۳۷,۷۳۱	۳,۳۴۹,۵۳۱	جمع کل

- برای پیش بینی سال ۱۴۰۱ فرض بر این گرفته شده، که شرکت بتواند مقدار تولید محصولات خود به میزان ۱۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش دهد.



کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	نوع محصول
۱,۶۲۲,۵۰۴	۱,۵۴۲,۲۶۶	۱,۸۹۰,۱۵۷	غیر نارکوتیکها داخلی
۲۶۵,۵۴۱	۴۵۲,۷۰۷	۳۵۰,۷۳۰	نارکوتیکها داخلی
۹۹,۵۵۳,۸۱۷	۷۹,۲۰۶,۲۹۰	۹۵۴,۸۳۲	محصول نهایی داخلی
۱۸,۹۳۰	۳۰,۱۳۰	۱۹,۹۸۰	غیر نارکوتیکها صادراتی
۲۳,۶۶۷	۱۹,۲۹۶	۱۴,۳۸۷	نارکوتیکها صادراتی
۸,۱۱۰,۹۳۳	۱۹,۴۶۵,۹۰۰	۹,۲۴۰	محصول نهایی صادراتی
۱۰۹,۵۹۵,۳۹۳	۱۰۰,۷۱۶,۵۸۹	۳,۲۳۹,۳۲۶	جمع کل

- مقدار فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ برابر است با ۱۰۰.۷۱۶.۵۸۹ کیلوگرم
- پیش بینی مقدار فروش شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر است با ۱۰۹.۵۹۵.۳۹۳ کیلوگرم



نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
غیر نارکوتیکها داخلی	۲,۱۲۹,۱۰۴	۳,۷۹۳,۵۱۰	۴,۷۴۱,۸۸۸
نارکوتیکها داخلی	۲,۴۲۳,۳۵۷	۳,۴۳۲,۵۶۲	۴,۲۹۰,۷۰۳
محصول نهایی داخلی	۷۰۴,۴۰۵	۱۰,۲۴۳	۱۲,۸۰۴
غیر نارکوتیکها صادراتی	۱,۲۹۲,۱۹۲	۲,۳۰۰,۰۳۳	۲,۸۷۵,۰۴۱
نارکوتیکها صادراتی	۱۰۸,۰۵۹,۹۸۵	۶۱,۲۰۳,۱۵۱	۷۶,۵۰۳,۹۳۹
محصول نهایی صادراتی	۵,۶۲۵	۵,۱۷۶	۶,۴۷۰

- نرخ دلار سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۴۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
- نرخ دلار سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۵۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.



کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	نوع محصول
۷,۶۹۳,۷۳۳	۵,۸۵۰,۶۰۱	۴,۰۲۴,۳۴۰	غیر نارکوتیکها داخلی
۱,۱۳۹,۳۵۹	۱,۵۵۳,۹۴۵	۸۴۹,۹۴۴	نارکوتیکها داخلی
۱,۲۷۴,۶۶۲	۸۱۱,۳۴۳	۶۷۲,۵۸۸	محصول نهایی داخلی
۵۴,۴۲۵	۶۹,۳۰۰	۲۵,۸۱۸	غیر نارکوتیکها صادراتی
۱,۸۱۰,۵۸۹	۱,۱۸۰,۹۷۶	۱,۵۵۴,۶۵۹	نارکوتیکها صادراتی
۵۲,۴۷۸	۱۰۰,۷۶۱	۱۶۳,۱۱۲	محصول نهایی صادراتی
۱۲,۰۲۵,۲۴۷	۹,۵۶۶,۹۲۶	۷,۲۹۰,۴۶۱	جمع کل

- مبلغ فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۹.۵۶۶.۹۲۶ میلیون ریال بوده است.
- مبلغ فروش شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۲.۰۲۵.۲۴۷ میلیارد ریال می باشد.



بهای تمام شده

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۴۹,۱۶۶	۳,۴۲۵,۸۴۶	۴,۶۵۴,۶۸۶
دستمزد مستقیم تولید	۲۵۲,۴۱۰	۳۳۴,۶۳۰	۴۶۸,۴۸۲
سربار تولید	۶۷۶,۷۹۱	۹۸۴,۹۲۹	۱,۲۸۰,۴۰۸
سایر	-۶۴۰,۷۵۴	-۳۳۶,۰۳۷	-۳۳۶,۰۳۷
جمع کل	۳,۲۳۷,۶۱۳	۴,۴۰۹,۳۶۸	۶,۰۶۷,۵۳۹

- مواد مستقیم شرکت شامل مواد اولیه داخلی و وارداتی و مواد بسته بندی می باشد.
- نرخ تورم در ادامه ماه های سال آتی برابر با ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.



شرکت کارگزاری بانک آینده

صورت سود و زیان

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	شرح
۱۲,۰۲۵,۲۴۷	۹,۵۶۶,۹۲۶	۷,۲۹۰,۴۶۱	فروش
-۶,۰۶۷,۵۳۹	-۴,۴۰۹,۳۶۸	-۳,۲۳۷,۶۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵,۹۵۷,۷۰۸	۵,۱۵۷,۵۵۸	۴,۰۵۲,۸۴۸	سود (زیان) ناخالص
۵,۵۴۳,۶۶۷	۴,۸۸۲,۸۵۲	۳,۸۵۳,۵۶۰	سود (زیان) عملیاتی
۵,۴۱۲,۸۰۱	۴,۷۴۹,۳۹۶	۳,۸۳۴,۷۳۴	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۴,۷۴۸,۲۹۳	۴,۱۶۴,۰۹۹	۳,۵۹۳,۳۰۷	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	سرمایه
۶,۶۴۱	۵,۸۲۴	۵,۰۲۶	سود هر سهم پس از کسر مالیات

- پیش بینی سود هر سهم شرکت برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۵.۸۲۴ ریال می باشد.
- پیش بینی سود هر سهم شرکت برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۶.۶۴۱ ریال می باشد.



شرکت کارگزاری بانک آینده

نسبت پی برای

محاسبات پی برای	
۴۰.۴۵۰	قیمت کنونی
۶.۹۵	P/E سال ۱۴۰۰
۵.۵۴	P/E سال ۱۴۰۱

- نسبت پی برای شرکت برای سال ۱۴۰۰ در حدود ۶.۹۵ واحد می باشد.
- نسبت پی برای شرکت برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۵.۵۴ واحد می باشد.



خدمات شرکت کارگزاری ببانهک آینده

تخفیف کارمزد معاملات

ارائه اعتبار به محض ورود

ارائه تحلیل هفتگی

اعتبار بدون هزینه مالی

صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت

صندوق گسترش فردای ایرانیان



صندوق گنجینه آینده روشن

