

تحليل بنيادي شركة كوير تاير (پكوير)

www.aminsahm.com

انتهای تیر ماه - ریال

سازمانه شرکت

نام نهاد

پکویر

تعداد سهام

۴,۳۶B

ارزش بازار

۲۰,۱۶۵B

نام شرکت

کویر تایر

حجم مبنا

۳M

قیمت
هر سهم

۴۶۰۰ ریال

EPS ttm

۵۶۷

سال تاسیس

سال ۱۳۶۶ - منتهی به ۳۰ آذر ماه

P/B نهاد

۱.۵۶

P/E گروه

۱۳

P/S نهاد

۰.۹۷

سرمایه ثبتی

۲,۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال

ارزش شناوری

۴۴۰۰B

درصد شناوری

۲۱.۸۲٪

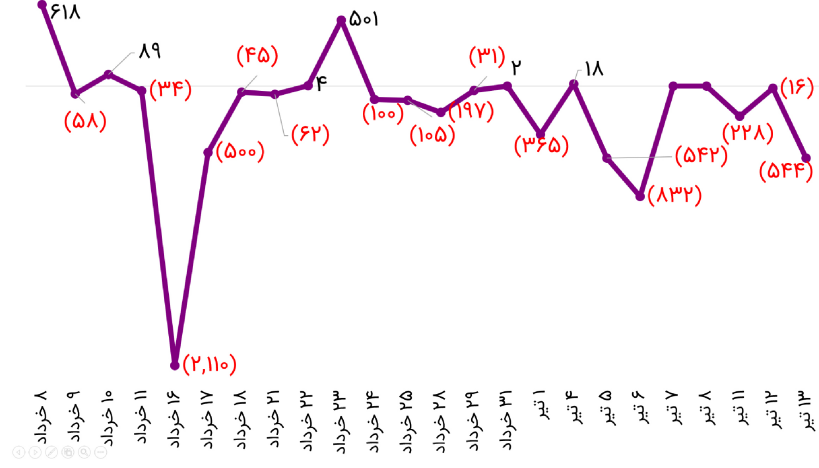
میانگین
حجم ماه

۱,۵۷۷M

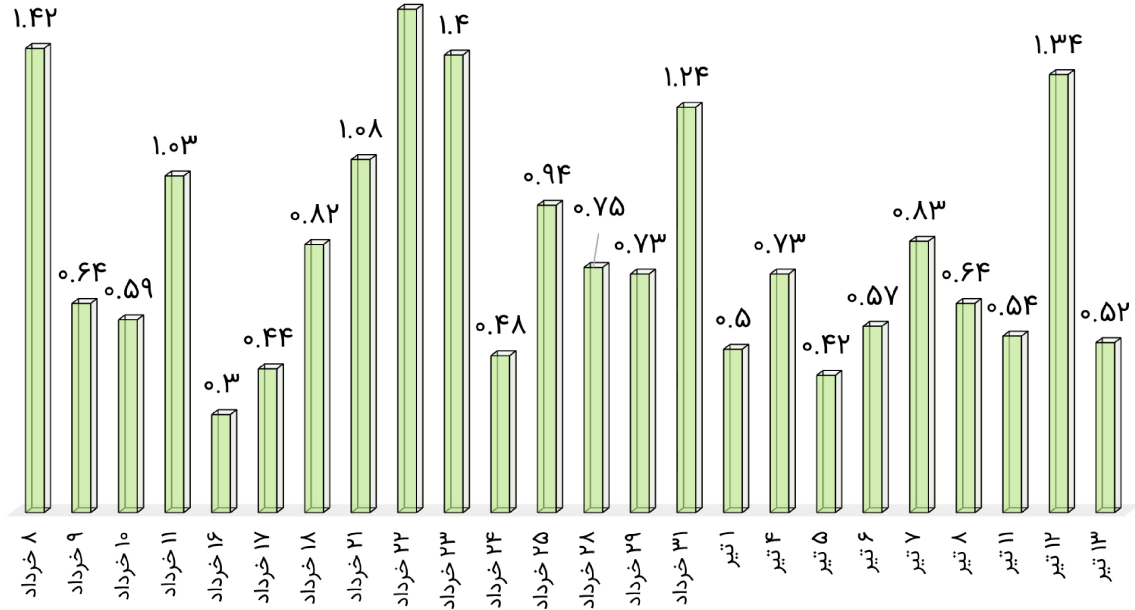
موضوع فعالیت

تولید و فروش لاستیک رادیال
سواری و فلپ

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامدار ۷۰ درصدی
شرکت کویر تایر (نهاد پکویر) می باشد.



رند نسبت خریدار به فروشنده حقیقی در نماد پکوپیر



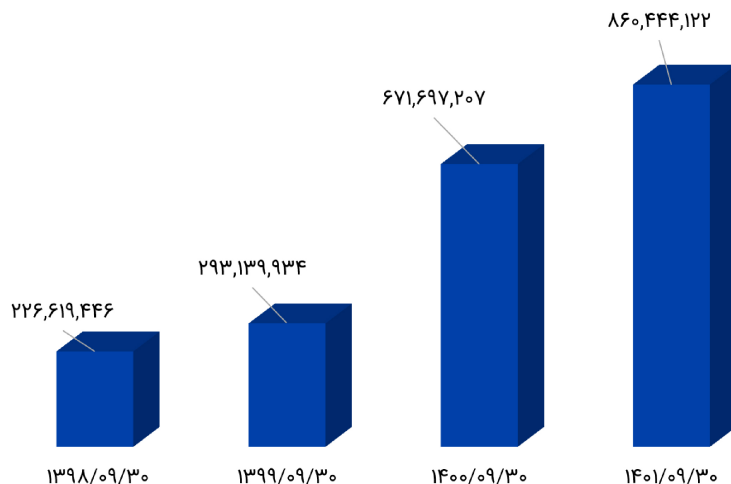
شرکت کویر تایر، **بزرگترین واحد صنعتی** استان خراسان جنوبی است که بیش از **۱۷ درصد** کل تولید تایر خودرویی کشور را به خود اختصاص داده است.

محصولات شرکت شامل **تایر رادیال سیمی** و **فلپ** می باشد و ظرفیت تولید سالانه در حال حاضر **۳۰۷۰ تن** تایر رادیال سیمی و **۵۲۵ تن** حلقه های لاستیک دور رینگ (نوار یا فلاپ) است.

شرکت در نظر دارد ظرفیت اسمی تولید تایر رادیال سواری از **۳۰۰ تن** در سال به **۴۵۰ تن** افزایش دهد که پیش بینی می شود این طرح توسعه در اواسط سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.

سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پکویر
۳۴,۳۴۴	۲۹,۷۱۶	تناژ فروش تایر رادیال
۸۴.,...,...	۶۶۹,۳۹۵,۸۸۱	نرخ تایر رادیال (ریال)
۲۸,۸۴۸,۹۶.	۱۹,۸۹۱,۷۶۸	مبلغ فروش تایر (میلیون ریال)
۱,۳۶۴	۷,۹۷۲	مبلغ فروش سایر محصولات

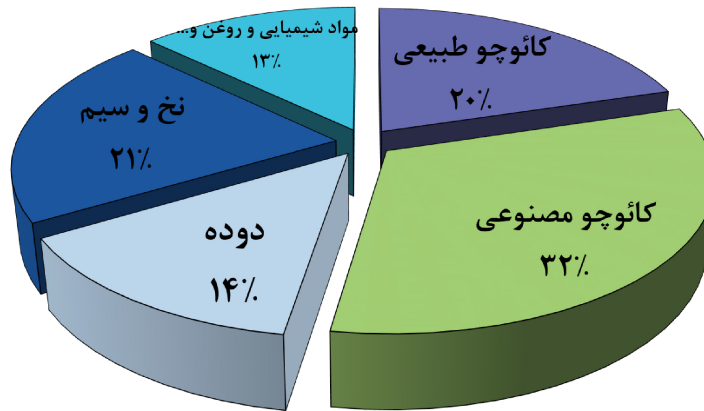
نرخ فروش محصولات - ریال / تن



با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه ها، طبق محاسبات انجام شده بر اساس ضوابط و دستورالعمل های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ فروش محصولات این شرکت از ابتدای خرداد ۱۴۰۱ معادل ۳٪ افزایش می یابد.

با توجه به احتمال بهره برداری از طرح توسعه در سال ۱۴۰۱ پیش بینی می شود به میزان ۱۴،۰۰۰ تن به ظرفیت تولید سال مالی ۱۴۰۱ اضافه شود.

ترکیب مبالغ مواد اولیه سال ۱۴۰۰



نزدیک به ۳۰٪ از مواد اولیه وارداتی است بنابراین افزایش نرخ ارز تاثیر قابل توجهی بر هزینه تولید تایر دارد. مابقی مواد اولیه از شرکت های داخل کشور تامین می گردد.

با توجه به نرخ و مبلغ کل مواد اولیه خریداری شده تاثیر گذارترین ماده روی مبلغ کل مواد مسقیم مصرفی، کائوچوی طبیعی و مصنوعی و نخ می باشند و نوسانات نرخ آنها، تغییرات قابل توجهی را روی بهای تمام شده خواهد داشت.

سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳	پکویر
۲۸,۸۵۹,۳۲۴	۱۹,۸۹۹,۷۴۰	کل مبلغ فروش
(۲۱,۰۸۹,۴۱۳)	(۱۴,۶۲۵,۷۳۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷,۷۶۹,۹۱۱	۵,۲۷۴,۰۰۹	سود ناخالص
(۱,۳۷۴,۳۷۶)	(۱,۰۵۷,۲۱۲)	هزینه اداری و فروش
(۱,۰۴۹,۵۸۰)	(۸۰۷,۳۶۹)	سایر هزینه ها و درآمدها
۵,۳۴۵,۹۵۶	۳,۴۰۹,۴۲۹	سود قبل از مالیات
(۸۰۱,۸۹۳)	(۴۹۹,۸۷۷)	مالیات
۴,۵۴۴,۰۶۳	۲,۹۰۹,۵۵۲	سود خالص
۴,۳۶۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۰۴۲	۱,۳۳۵	سود خالص هر سهم (با در نظر گرفتن افزایش سرمایه)

سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳	پکویر
۲۶٪	۲۷٪	حاشیه سود ناخالص
۱۵٪	۱۴٪	حاشیه سود خالص
۶		P/E forward (با فرض قیمت = ۴,۹۰۰ ریال)
۱.۷		P/S forward (با فرض قیمت = ۴,۹۰۰ ریال)

روند مقایسه‌ای حاشیه سود ناخالص

