

شرکت سرمایه‌گذاری
اقتصاد شهر طوی

گزارشی اجمالی بر شرکت

"قاسم ایران"



نماد بورسی: قاسم

مرداد ماه ۱۴۰۱

شرکت در یک نگاه

بازار دوم فرابورس	بازار
قاسم	نماد بورسی
خرده‌فروشی	صنعت
۵,۰۰۰ میلیارد ریال	سرمایه
۷۵۳,۵۳۲,۲۰۳ سهم معادل ۱۵.۰۸٪ از کل سهام شرکت	سهام شناور
۷.۸۴	نسبت قیمت به سود (P/E ttm)
۲۳,۶۳۰ میلیارد ریال	ارزش بازار
۴,۷۲۶ ریال	قیمت سهم
یک ماهه: ۶-٪ سه ماهه: ۱۳٪ شش ماهه: ۵۶٪ یک ساله: ۱۲-٪	بازدهی
۷۰٪	آخرین درصد تقسیم سود

تاسیس در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی

یکی از ۵ توزیع‌کننده برتر کالاهای مصرفی در ایران

وابسته به گروه صنعتی مینو با سهامداری مستقیم ۸۵ درصدی

فعالیت‌های اصلی شرکت شامل واردات، صادرات و توزیع فراگیر انواع مختلف محصولات از قبیل:

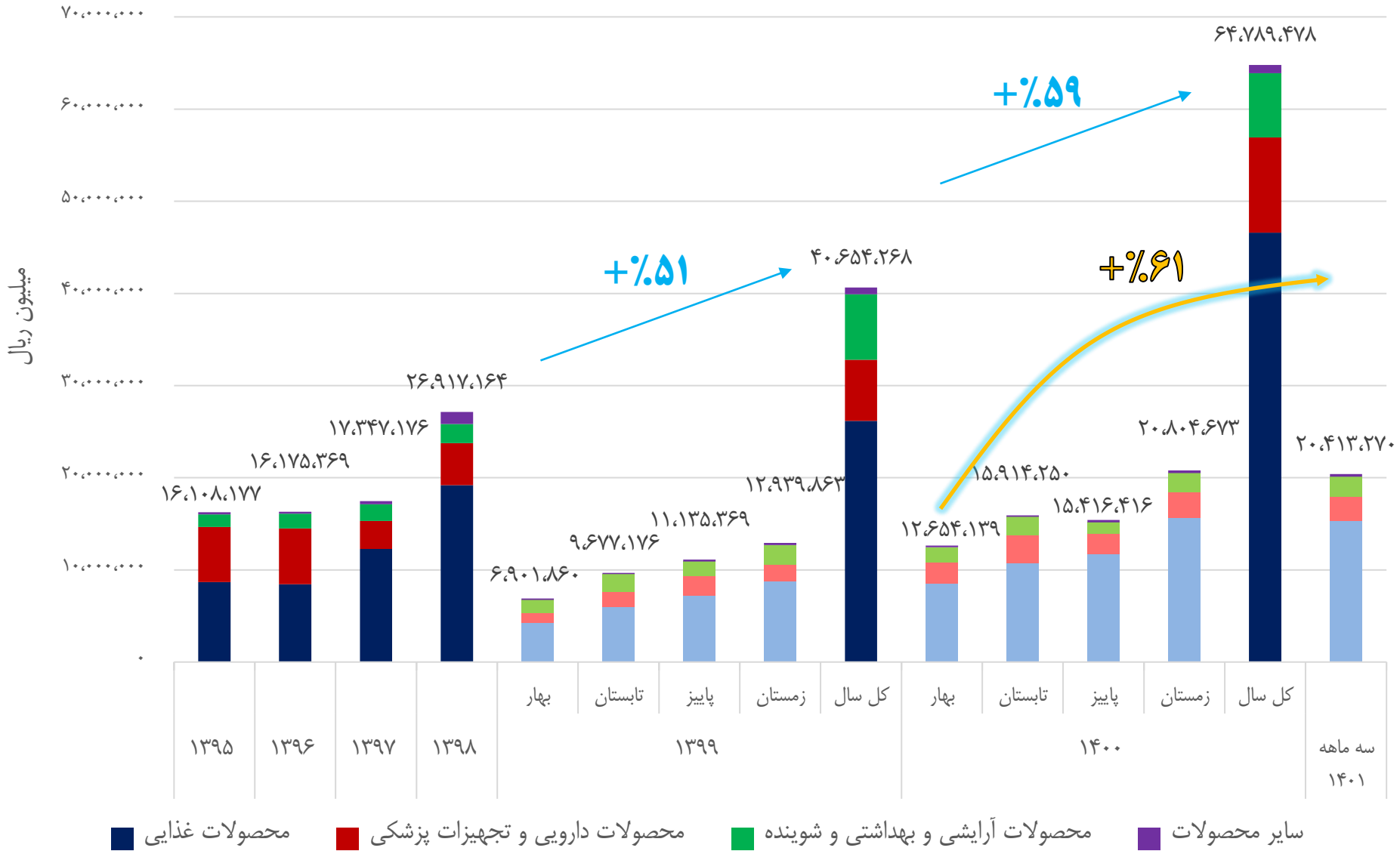
✓ شیرینی و شکلات، محصولات غذایی و نوشابه (توزیع‌کننده انحصاری ۲۰ شرکت تولیدی با بیش

از ۱۲۵۰ محصول مختلف)

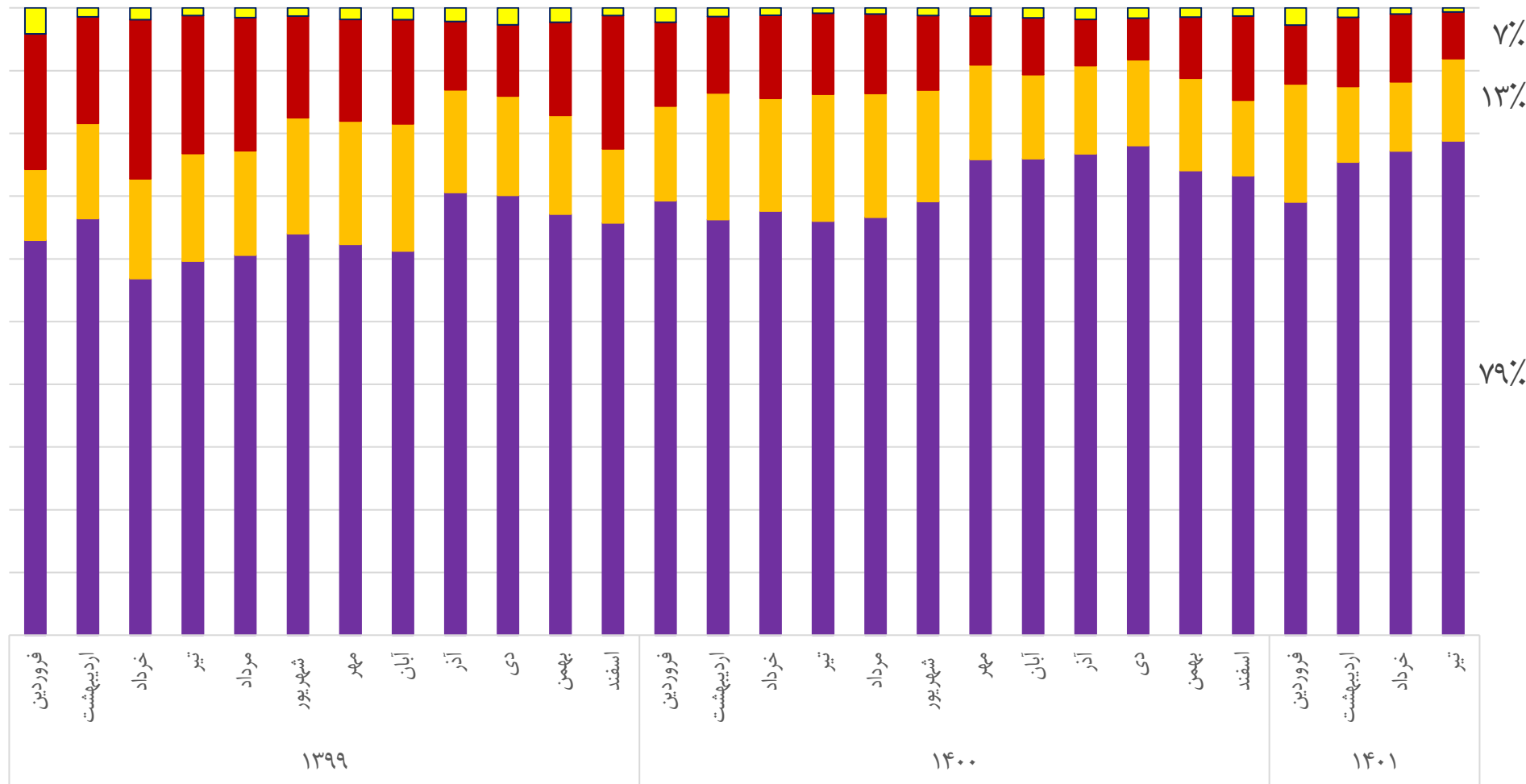
✓ دارو (توزیع‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی ۴۲ شرکت دارویی با بیش از ۱۵۰۰ محصول مختلف)

✓ آرایشی و بهداشتی (نماینده انحصاری ۵ شرکت با بیش از ۱۰۰ محصول مختلف)

درآمد عملیاتی

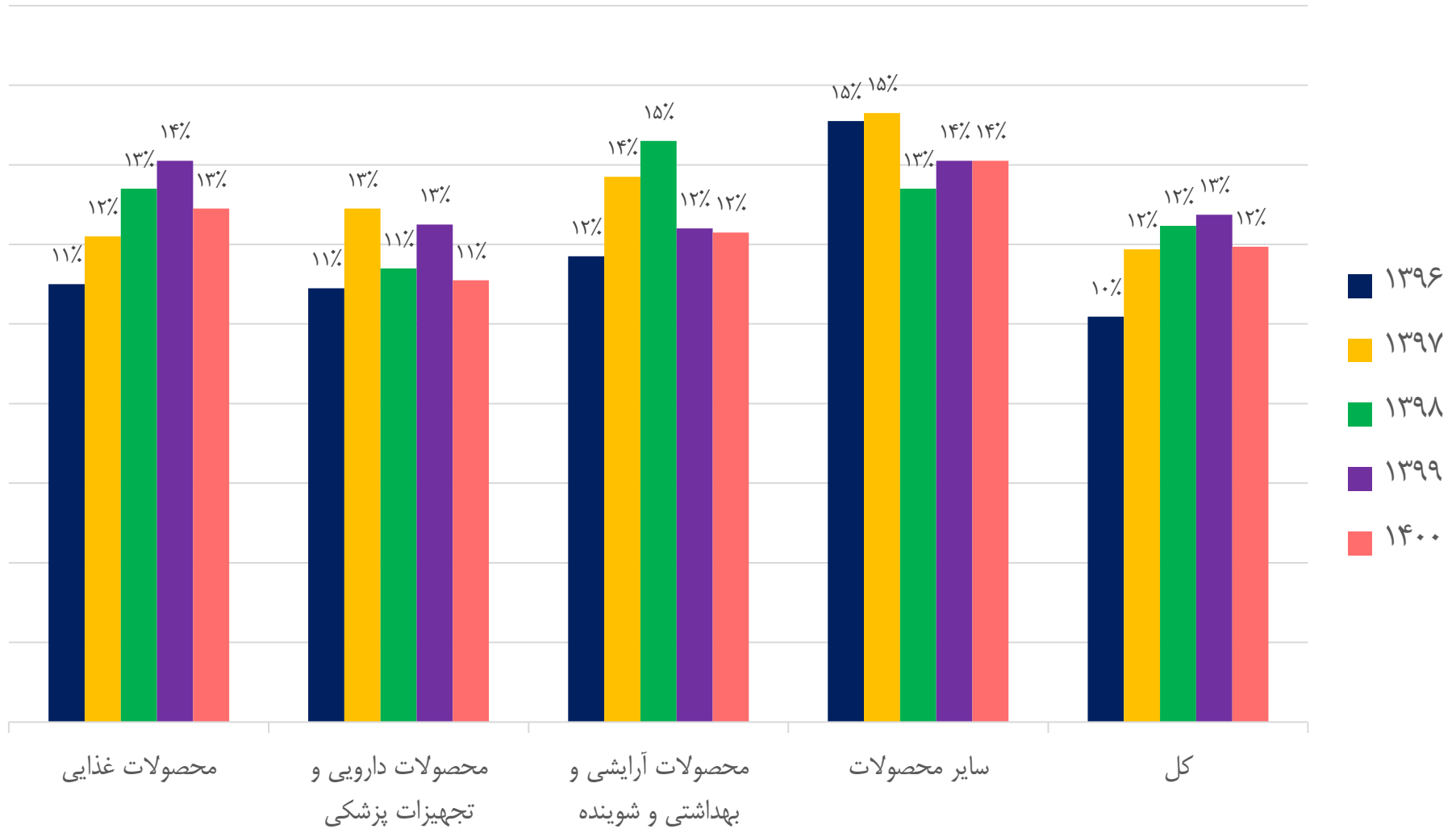


روند سهم از فروش کل

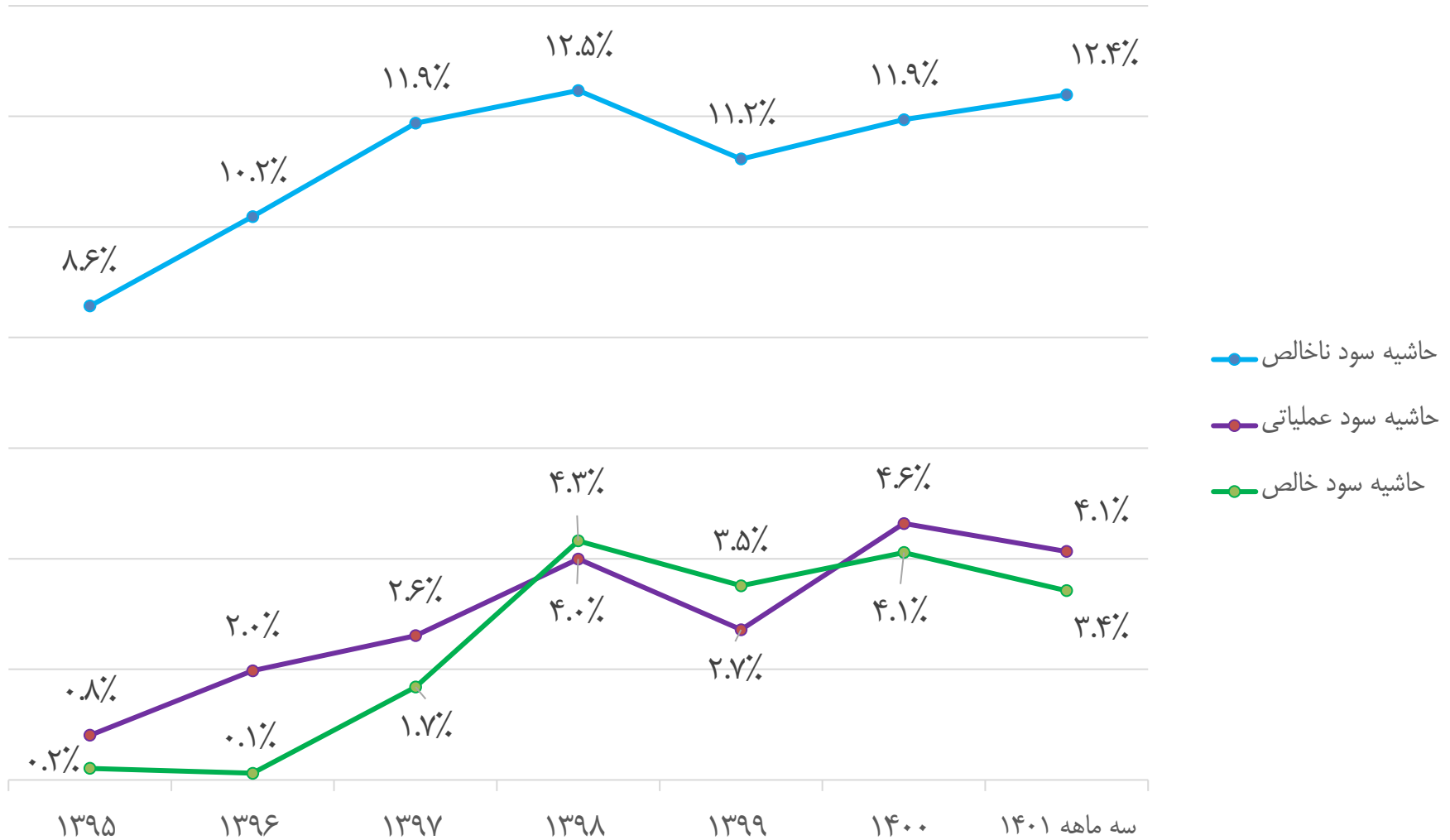


■ محصولات غذایی
 ■ محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی
 ■ محصولات آرایشی و بهداشتی و شوینده
 ■ سایر محصولات

حاشیه سود ناخالص پخش محصولات



روند حاشیه سود شرکت



صورت سود و زیان

۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	صورت سود و زیان
۶۴,۷۸۸,۸۶۳	۴۰,۶۵۳,۹۴۵	۲۶,۹۱۷,۱۶۴	۱۷,۳۴۷,۱۷۶	۱۴,۷۱۶,۲۰۸	۱۶,۱۰۸,۱۷۷	درآمد ارائه خدمات
(۵۷,۰۵۲,۵۴۵)	(۳۵,۴۷۲,۸۱۴)	(۲۳,۵۶۱,۳۹۶)	(۱۵,۲۸۶,۸۹۸)	(۱۳,۲۱۷,۱۶۴)	(۱۴,۷۲۷,۴۴۱)	هزینه ارائه خدمات
۷,۷۳۶,۳۱۸	۵,۱۸۱,۱۳۱	۳,۳۵۵,۷۶۸	۲,۰۶۰,۲۷۸	۱,۴۹۹,۰۴۴	۱,۳۸۰,۷۳۶	سود (زیان) ناخالص
(۴,۶۸۶,۷۶۴)	(۳,۱۸۷,۳۰۳)	(۲,۲۳۶,۶۳۳)	(۱,۵۵۵,۱۴۲)	(۱,۲۰۱,۷۵۴)	(۱,۲۱۲,۹۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۴۵,۹۶۸)	(۲۵,۹۱۴)	(۴۳,۶۳۲)	(۵۲,۷۱۸)	(۶,۹۸۱)	(۳۷,۷۷۲)	سایر درآمدهای عملیاتی
۳,۰۰۳,۵۸۶	۱,۹۶۷,۹۱۴	۱,۰۷۵,۵۰۳	۴۵۲,۴۱۸	۲۹۰,۳۰۹	۱۲۹,۹۹۵	سود (زیان) عملیاتی
(۹۷,۶۳۲)	(۸,۸۵۹)	(۲۲,۹۹۷)	(۱۶۹,۴۸۹)	(۳۵۷,۱۹۰)	(۴۰۰,۸۴۸)	هزینه‌های مالی
۲۴۲,۲۴۸	۱,۱۸۹,۱۱۱	۳۲۱,۳۷۵	۳۸,۳۰۸	۳۸,۷۷۴	۵۳,۶۴۶	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
۱۲۱,۸۷۰	۳۹,۷۱۳	۲۷,۹۶۷	۳۶,۷۸۸	۴۵,۷۷۳	۲۵۰,۶۸۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳,۲۷۰,۰۷۲	۳,۱۸۷,۸۷۹	۱,۴۰۱,۸۴۸	۳۵۸,۰۲۵	۱۷,۶۶۶	۳۳,۴۷۳	سود (زیان) قبل از مالیات
(۶۰,۴۳۴)	(۳۷۹,۴۴۴)	(۲۳۸,۰۲۱)	(۶۶,۹۸۱)	۰	۰	مالیات بر درآمد
۲,۶۶۴,۶۳۸	۲,۸۰۸,۴۳۵	۱,۱۶۳,۸۲۷	۲۹۱,۰۴۴	۱۷,۶۶۶	۳۳,۴۷۳	سود (زیان) خالص
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۸۹	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
۵۳۳	۵۶۲	۳۹۸	۴۸۵	۲۹	۵۶	سود هر سهم (ریال)
۵۳۳	۵۶۲	۲۳۳	۵۸	۴	۷	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه (ریال)

(ارقام به میلیون ریال)

ترازنامه

۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	ترازنامه	
۱,۲۲۵,۶۷۸	۱,۱۰۶,۴۱۸	۷۳۵,۹۳۰	۵۲۵,۱۰۸	۲۹۰,۰۲۶	۳۳۲,۲۱۷	موجودی نقد	دارایی
.	.	.	۶۲	۶۲	۶۲	سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	
۱۴۰,۱۸۶۹۸	۹,۱۲۷,۰۶۳	۵,۴۸۲,۱۳۹	۳,۰۱۸,۴۹۷	۶,۱۷۹,۷۲۰	۵,۴۷۵,۱۵۷	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	
۴,۷۳۵,۲۸۷	۴,۰۸۰,۴۸۹	۲,۸۲۴,۲۴۴	۲,۲۳۷,۲۰۱	۱,۹۱۱,۵۱۴	۲,۰۶۴,۱۰۳	موجودی مواد و کالا	
۵۸,۴۱۴	۸,۰۴۴	۹,۴۰۳	۷,۹۶۵	۱۰,۷۶۸	۱۱,۳۳۸	پیش پرداخت‌ها	
۲۰,۰۳۸,۰۷۷	۱۴,۳۲۲,۰۱۴	۹,۰۵۱,۷۱۶	۵,۷۸۸,۸۳۳	۸,۳۹۲,۰۹۰	۷,۸۸۲,۸۷۷	جمع دارایی‌های جاری	
۲۲,۰۱۹	۱۸,۰۶۱	۱۳,۶۸۸	۱۳,۰۵۶	۱۷,۴۰۹	۱۸,۵۴۶	حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت	
۳,۶۳۰,۹۶۵	۱,۴۸۹,۸۳۷	۱۷۴,۸۹۹	۷۲,۷۲۶	۵۸,۸۶۴	۴۲,۵۷۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
۴,۹۳۷,۳۴۶	۴,۸۰۰,۶۰۳	۱,۰۰۷,۷۳۹	۱,۰۳۱,۸۲۴	۱,۱۲۵,۲۷۹	۱,۱۹۵,۱۸۰	دارایی‌های ثابت مشهود	
۵,۲۵۵	۵,۱۱۵	۵,۰۸۸	۴,۸۷۳	۴,۶۸۳	۴,۳۷۰	دارایی‌های نامشهود	
۱۶,۸۹۱	۱۰,۷۸۱	۳۶,۸۷۰	۳۴,۷۱۷	۱۹,۵۹۴	۱۸,۶۸۳	سایر دارایی‌ها	
۸,۶۱۲,۴۷۶	۶,۳۲۴,۳۹۷	۱,۲۳۸,۲۸۴	۱,۱۵۷,۱۹۶	۱,۲۲۵,۸۲۹	۱,۲۷۹,۳۵۲	جمع دارایی‌های غیر جاری	
۲۸,۶۵۰,۵۵۳	۲۰,۶۴۶,۴۱۱	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۶,۹۴۶,۰۲۹	۹,۶۱۷,۹۱۹	۹,۱۶۲,۲۲۹	جمع دارایی‌ها	
۱۸,۰۲۹,۱۰۰	۱۳,۲۷۵,۳۳۴	۷,۹۱۳,۰۲۰	۵,۴۸۳,۵۸۶	۷,۱۸۶,۱۳۳	۶,۴۸۷,۶۹۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	بدهی
۲۴,۸۸۱	۵۸,۹۴۴	۶۷,۷۳۸	۸۶,۶۰۳	.	.	پیش دریافت‌ها	
۵۵۳,۷۸۸	۳۷۱,۷۵۶	۲۳۷,۲۹۰	۵۶,۳۷۹	.	۵,۷۶۴	ذخیره مالیات بر درآمد	
.	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	
۱,۰۸۵,۱۷۳	۴۸۲,۳۳۳	.	۲۴۲,۵۵۳	۱,۶۶۲,۹۳۳	۱,۸۲۹,۵۵۴	حده جاری تسهیلات مالی دریافتی	
۱۹,۶۹۲,۹۴۲	۱۴,۱۸۹,۳۶۷	۸,۲۱۸,۰۴۸	۵,۸۶۹,۱۲۱	۸,۸۴۹,۰۶۶	۸,۳۲۳,۰۱۵	جمع بدهی‌های جاری	
۲,۴۱۸	.	۶,۳۲۰	۱۵,۸۰۰	.	.	حساب‌ها و اسناد پرداختی بلندمدت	
۳۵۲,۶۶۴	۲۳۸,۳۴۵	۱۷۰,۴۵۷	۱۳۷,۷۶۰	۱۲۱,۵۴۹	۱۰۸,۹۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت	
۳۵۵,۰۸۲	۲۳۸,۳۴۵	۱۷۶,۷۷۷	۱۵۳,۵۶۰	۱۲۱,۵۴۹	۱۰۸,۹۸۸	جمع بدهی‌های غیر جاری	
۲۰,۰۴۸,۰۲۴	۱۴,۴۲۷,۷۱۲	۸,۳۹۴,۸۲۵	۶,۰۲۲,۶۸۱	۸,۹۷۰,۶۱۵	۸,۴۳۲,۰۰۳	جمع بدهی‌های جاری و غیر جاری	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۸۹	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه	حقوق صاحبان سهام
۳۳۳,۶۵۲	۲۰۰,۴۲۱	۶۰,۰۰۰	۴۶,۱۵۳	۳۱,۶۰۱	۳۰,۷۱۸	اندوخته قانونی	
۳,۲۶۸,۸۷۷	۳,۰۹۳,۱۸۹	۱,۲۳۵,۱۷۵	۲۷۷,۱۹۵	۱۵,۷۰۳	۹۹,۵۰۸	سود (زیان) انباشته	
۸,۶۰۲,۵۲۹	۶,۲۱۸,۶۹۹	۱,۸۹۵,۱۷۵	۹۲۳,۳۴۸	۶۴۷,۳۰۴	۷۳۰,۲۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام	
۲۸,۶۵۰,۵۵۳	۲۰,۶۴۶,۴۱۱	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۶,۹۴۶,۰۲۹	۹,۶۱۷,۹۱۹	۹,۱۶۲,۲۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	

نکات قابل توجه

- ✓ حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی از ۱,۰۸۵,۱۷۳ میلیون ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به ۷۶۹,۱۸۹ میلیون ریال در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است که می‌توان انتظار کاهش هزینه مالی در ادوار آتی را داشت.
- ✓ عملیات پخش شرکت به صورت امانی می‌باشد لذا این شرکت علی‌رغم فروش قابل توجه محصولات، به سرمایه در گردش پایینی نیاز دارد و هزینه‌های مالی شرکت با توجه به ماهیت آن به شدت پایین است.
- ✓ موجودی نقد شرکت طبق آخرین صورت‌های مالی منتشره ۱,۷۰۸,۹۷۷ میلیون ریال و سود سهام پرداختنی ۱,۸۶۵,۰۰۰ میلیون ریال است لذا می‌توان گفت شرکت مشکلی از نظر تامین نقدینگی ندارد.
- ✓ شرکت قاسم ایران در سال گذشته از طریق سرمایه‌گذاری در شرکت توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیوند به حوزه خرده‌فروشی وارد شده است.

ورود به صنعت خرده‌فروشی

پتانسیل‌های گروه
صنعتی مینو



ظرفیت بزرگ
حوزه خرده‌فروشی
در کشور



تغییر سبک زندگی
مردم و استقبال
آنها از فروشگاه
زنجیره‌ای



ورود به عرصه خرده‌فروشی توسط شرکت قاسم ایران



سهامداری **۵۹ درصدی** شرکت قاسم ایران در شرکت توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیوند



راه‌اندازی ۱۶ شعبه در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ و افزایش تعداد شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیوند (برند مینو مارت) به **۳۷ شعبه**

شرکت توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیوند

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	صورت سود و زیان (ارقام به میلیون ریال)
۴۰۵,۸۲۵	۰	درآمدهای عملیاتی
(۳۲۵,۵۶۸)	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۰,۲۵۷	۰	سود (زیان) ناخالص
(۱۹۸,۵۰۲)	(۲۶۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱۱۸,۲۴۵)	(۲۶۴)	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	هزینه‌های مالی
۶۴۸	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸,۷۵۱	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۱۰۸,۸۴۶)	(۲۶۴)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
		مالیات بر درآمد
(۱۰۸,۸۴۶)	(۲۶۴)	سود (زیان) خالص

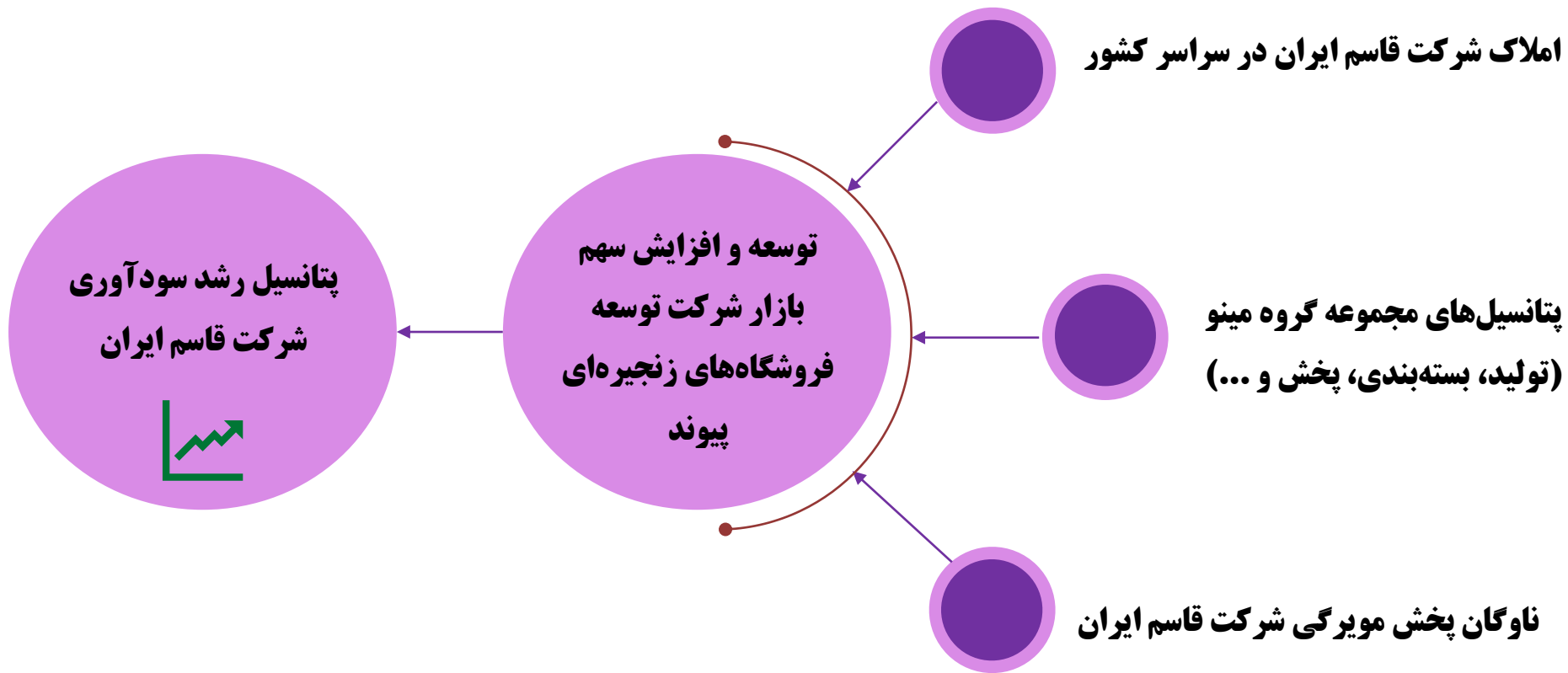
✓ تاسیس شرکت در شهریور ماه ۱۳۸۷

✓ توقف فعالیت در آبان ماه ۱۳۹۱

✓ از سرگیری عملیات از سال ۱۴۰۰



شرکت توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیوند



وضعیت املاک شرکت

- شرکت قاسم ایران املاک قابل توجه و باارزشی در سراسر کشور تحت تملک دارد.
- زمین‌های شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ (به بهای تمام شده ۹۴۱,۹۰۱ میلیون ریال) مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت و تفاوت آن به مبلغ ۲,۳۲۵,۰۸۹ میلیون ریال به حساب سرمایه منتقل شد.
- این شرکت با فروش شش دانگ عرصه و اعیان شعبه قدیم ارومیه به مساحت ۱۱,۵۷۶ مترمربع واقع در جاده سلماس در مرداد ماه ۱۴۰۱ به قیمت ۲۶۰ میلیارد ریال (بهای تمام شده ۶۵ میلیارد ریال)، به سود ۱۹۵ میلیارد ریالی (بازدهی ۳۰۰ درصدی) دست یافته است.
- بهای تمام شده املاک تحت تملک شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ برابر با ۴,۱۴۶ میلیارد ریال و ارزش بازار کنونی سهم ۲۳,۶۳۰ میلیارد ریال است. لذا می‌توان گفت با توجه به بازدهی فروش ملک اخیر، بخش قابل توجهی از ارزش کنونی بازار سهام شرکت قاسم ایران مربوط به ارزش املاک تحت تملک این شرکت می‌باشد.

فهرست زمین‌های تحت تملک شرکت

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ - مترمربع
زمین							
مرکزپخش قزوین	۱۴,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	کیلومتر ۱۸ جاده قزوین بوئین زهرا	۲۰,۹۲۸.۳۸
" سمنان	۴۹,۴۰۰	-	۴۹,۴۰۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	سمنان جاده تهران شهرک غرب غرب ترمینال مسافری	۵,۱۹۵.۹۵
" قم	۷۶,۹۵۲	-	۷۶,۹۵۲	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	قم جاده قدیم تهران بعداز ترمینال کوچه ایران خودرو	۱۰,۳۲۸.۰۰
" ارومیه ۱	۱۷۷	-	۱۷۷	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	ارومیه-کیلومتر ۶ جاده سلماس روبروی دفتر امور مهاجرین	۱۱,۵۷۶.۰۰
" ارومیه ۲	۲۴۴,۸۲۳	-	۲۴۴,۸۲۳	صنعتی	۶ دانگ تک برگ	ارومیه - کیلومتر ۱۱ بزرگراه شهید کلاتری	۷۲,۰۷۵.۰۰
" رشت	۶۰۰	-	۶۰۰	صنعتی	قرارداد شهرک صنعتی	رشت شهر صنعتی انتهای ورودی ۲ نرسیده به فولاد گیلان	۱۰,۰۰۵.۰۰
" بابل	۹۸,۰۰۰	-	۹۸,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	بابل کیلومتر ۹ جاده بایلسر جنب کارخانه آرد کوثر	۹,۴۰۰.۰۰
" همدان	۳۰	-	۳۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	همدان جاده تهران بلوار اکباتان روبروی کوی فرهنگیان	۹,۹۶۰.۰۰
" مشهد	۲۳۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	مشهد جاده سنتو کیلومتر ۵ جاده قوجان بعد از نان رضوی	۱۱,۵۲۰.۰۰
" اصفهان	۱۹۹,۰۰۰	-	۱۹۹,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ تک برگ	اصفهان-فلکه دانشگاه-بطرف تهران - جنب پلیس راه سابق پشت پارک	۱۹,۹۷۴.۷۲
" شیراز	۹۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	شیراز بلوار مدرس خیابان دوران (بریجستون)	۱۰,۷۰۰.۰۰
" اهواز	۹۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	اهواز - جاده اهواز اندیمشک نرسیده به پدافند هوایی	۱۲,۶۰۰.۰۰
" کرمان	۱۰۸,۹۶۰	-	۱۰۸,۹۶۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	کرمان جاده تهران تقاطع راه آهن جنب انبار های جهاد	۱۸,۱۶۰.۰۰
" زاهدان	۳۶,۹۷۶	-	۳۶,۹۷۶	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	زاهدان خیابان فاضلی روبروی پلیس راه سابق خیابان گندم بار	۵,۶۷۶.۰۰
" کرمانشاه	۱۲۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	کرمانشاه کیلومتر ۸ جاده سنندج جنب ایران گاز	۲۰,۰۰۰.۰۰
" تبریز	۲۸۵,۰۰۰	-	۲۸۵,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	تبریز کیلومتر ۵ جاده تهران نبش کوی صنعت دوم	۱۲,۰۰۰.۰۰
" تهران	۷۹۰,۰۰۰	-	۷۹۰,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	تهران طلع جنوب شرقی میدان فردوسی کوچه گلپرور بن بست اول پ ۱۷	۲,۴۴۸.۰۰
" اردبیل	۱۸۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	اردبیل- اول جاده آستارا - جنب ایران خودرو	۷,۱۵۴.۰۰
" گرگان	۱۷,۰۰۱	-	۱۷,۰۰۱	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	گرگان-آق قلا	۳۵,۷۱۴.۳۸
" بندرعباس	۵۵۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	بلوار جمهوری اسلامی نرسیده به سه راه جانباز	۹,۸۰۰.۰۰
" یزد	۳۴,۰۰۰	-	۳۴,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	یزد کیلومتر ۱ جاده میبد خیابان کاشی کویر	۵,۶۳۳.۰۰
" هشتگرد	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	مسکونی	قراردادی	هشتگرد فاز ۲ شهر جدید هشتگرد	۱۵,۰۰۰.۰۰
" کرج	۳۷,۰۰۰	-	۳۷,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	کرج ماهدشت میدان نماز خ سرداران خ ششم شمالی پلاک ۶	۱۲,۶۸۲.۵۰
مسکونی قم	۴۸	-	۴۸	مسکونی	۶ دانگ منگوله دار	خ ۱۹ادی کوچه شهید توکلی(۴۰)دست راست کوچه دوم درب اول	۲۱۷.۰۰
زاهدان	۲۴	-	۲۴	مسکونی	۶ دانگ منگوله دار	کوی خرمشهر هشتاد دستگاه روبروی خانه های شهدا منزل چهارم	۳۶۰.۰۰

فهرست ساختمان های تحت تملک شرکت

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ - مترمربع
ساختمان							
مرکزپخش کرج	۱۰۰.۹۶	۶,۲۸۸	۳,۸۰۸	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	کرج ماهدشت میدان نماز خ سرداران خ ششم شمالی پلاک ۶	۳,۸۵۴.۰۰
" قزوین ۱	۱,۴۹۸	۱,۰۸۰	۴۱۸	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	کیلومتر ۱۸ جاده قزوین بوئین زهرا	۱,۱۸۳.۷۰
" قزوین ۲	۱۱۰.۰۵۹	۲۱,۴۳۰	۸۸,۶۲۹	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	کیلومتر ۱۸ جاده قزوین بوئین زهرا	۳,۸۹۰.۴۱
" سمنان	۸,۳۳۷	۳,۶۲۵	۴,۶۱۲	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	سمنان جاده تهران شهرک غرب غرب ترمینال مسافری	۳,۹۹۰.۰۰
" قم	۸۰,۷۵	۱,۹۲۸	۶,۱۴۸	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	قم جاده قدیم تهران بعداز ترمینال کوچه ایران خودرو	۴,۵۷۴.۰۰
" ارومیه ۱	۶۳۵	۵۹۵	۴۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	ارومیه-کیلومتر ۶ جاده سلماس روپروی دفتر امورمهاجرین	۳,۱۸۲.۰۰
" ارومیه ۲	۱۰۳,۹۲۷	۲۰,۰۰۵	۸۳,۹۲۲	صنعتی	۶ دانگ تک برگ	ارومیه - کیلومتر ۱۱ بزرگراه شهید کلاتری	۱۱,۱۰۲.۴۷
" رشت	۴۳,۶۰۶	۲۰,۷۷۵	۲۲,۸۳۱	صنعتی	قرارداد شهرک صنعتی	رشت شهرصنعتی انتهای ورودی ۲ نرسیده به فولاد گیلان	۴,۹۱۳.۰۰
" بابل	۱۰,۵۳۵	۳,۵۴۹	۶,۹۸۶	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	بابل کیلومتر ۹ جاده بایلسر جنب کارخانه آرد کوثر	۵,۱۹۷.۳۸
" همدان	۱,۶۲۶	۷۲۷	۸۹۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	همدان جاده تهران بلوار اکباتان روپروی کوی فرهنگیان	۵,۸۵۲.۰۰
" مشهد	۱۱,۳۳۰	۱,۵۰۵	۹,۸۲۵	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	مشهد جاده سنتو کیلومتر ۵ جاده قوچان بعد از نان رضوی	۶,۳۷۲.۰۰
" اصفهان	۱۳۰,۸۱۶	۲۵,۶۹۷	۱۰۵,۱۲۰	صنعتی	۶ دانگ تک برگ	اصفهان-فلکه دانشگاه-بطرف تهران - جنب پلیس راه سابق پشت پارک	۹,۴۹۶.۵۶
" شیراز	۷,۸۶۴	۳,۵۴۱	۴,۳۲۳	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	شیراز بلوار مدرس خیابان دوران (برجستون)	۷,۱۷۵.۶۰
" اهواز	۳۸,۴۴۷	۱۷,۷۲۱	۲۰,۷۲۶	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	اهواز - جاده اهواز اندیمشک نرسیده به پدافند هوایی	۹,۲۶۰.۷۶
" کرمان	۲,۸۷۵	۱,۶۱۳	۱,۲۶۳	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	کرمان جاده تهران تقاطع راه آهن جنب انبار های جهاد	۷,۵۶۶.۰۰
" زاهدان	۳۰,۰۱۲	۱,۰۶۳	۱,۹۴۹	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	زاهدان خیابان فاضلی روپروی پلیس راه سابق خیابان گندم بار	۳,۲۲۸.۰۰
" کرمانشاه	۱۹,۵۱۲	۲,۷۵۹	۱۶,۷۵۳	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	کرمانشاه کیلومتر ۸ جاده سنندج جنب ایران گاز	۵,۵۸۶.۰۰
" تبریز	۲۷,۶۵۴	۱۲,۷۸۹	۱۴,۸۶۵	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	تبریز کیلومتر ۵ جاده تهران نیش کوی صنعت دوم	۷,۲۸۵.۰۰
" تهران	۲۱۱,۰۰۰	۳۰,۰۲۹	۲۰۷,۹۷۱	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	تهران ظلع جنوب شرقی میدان فردوسی کوچه گلپور بن بست اول پ ۱۷	۱,۵۲۳.۰۰
" اردبیل	۱۵,۵۸۸	۳,۹۷۰	۱۱,۶۱۸	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	اردبیل- اول جاده آستارا - جنب ایران خودرو	۳,۱۱۲.۷۵
" گرگان	۲۸۳,۰۶۷	۵۴,۷۸۰	۲۲۸,۲۸۷	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	گرگان- آق فلا	۸,۰۲۸.۱۴
" بندرعباس	۳۵۵	۳۵۳	۱	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	بلوار جمهوری اسلامی نرسیده به سه راه جانباز	۴,۲۰۴.۶۲
" یزد	۲,۳۳۷	۱,۸۰۲	۵۳۵	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	یزد کیلومتر ۱ جاده میبد خیابان کاشی کویر	۳,۱۹۷.۵۰
انبار دارویی تهران	۲۴,۵۴۷	۹,۰۰۰	۱۵,۵۴۷	صنعتی	قرارداد ساخت در ملک استیجاری	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - ساختمان مینو	۲,۰۰۰.۰۰
انبار دارویی ستاد	۴۶,۹۴۷	۱۲,۳۶۴	۳۴,۵۸۳	صنعتی	قرارداد ساخت در ملک استیجاری	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - ساختمان مینو	۶۴۸.۰۰
مسکونی ستاد	۱۸,۸۴۰	۳۷۴	۱۸,۴۶۶	مسکونی	در انتظار سند	تهران میدان هفت تیر خ ملابری پور پ ۱۰۰	۱۰۵.۰۰
مسکونی قم	۱۱۸	۸۹	۲۹	مسکونی	۶ دانگ منگوله دار	خ ۱۹ادی کوچه شهید توکلی(۴۰)دست راست کوچه دوم درب اول	۲۹۵.۰۰
" مشهد	۳۵۱	۲۰۶	۱۴۵	مسکونی	اوقافی	خ سناباد بالاتر از پل خاکی خیابان تربت جنوبی پلاک ۷	۱۲۱.۴۰
" زاهدان	۱۲۸	۶۰	۶۹	مسکونی	۶ دانگ منگوله دار	کوی خرمشهر هشتاد دستگاه روپروی خانه های شهدا منزل چهارم	۲۵۰.۰۰

پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت

درآمد سرمایه‌گذاری		بهای تمام شده	درصد مالکیت	نام شرکت سرمایه‌پذیر
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
۳۶,۰۵۷	۱۱۶	۱,۴۵۵,۶۸۰	۰,۸۳	صنعتی مینو-خرمدره
	۵,۲۱۰	۱,۰۹۳,۵۳۰	۱,۱۹	شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان
		۵۹۰,۰۰۰	۵۹	توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیوند
۷۴۰	۵۸	۲۸۰,۱۴۳	۱۰,۵۷	کشت و صنعت ماریان
۵,۵۸۰	۱,۲۶۵	۲۳۰,۰۰۰	۱۰	صنایع غذایی مینو کاسپین
		۲۰۰,۰۰۰	۱۰	قند مینو فسا
		۱۳۲,۰۰۰	۱۰	صنایع چاپ و بسته‌بندی تندیس مینو
۲۴,۱۵۸	۵,۲۳۹	۱۱۲,۴۴۵	۳,۹۷	صنایع غذایی مینو شرق
۳,۰۳۴	۶۱۳	۱۴۲,۶۳۰	-	سایر
۶۹,۵۶۹	۱۲,۵۰۱			جمع کل

ارقام به میلیون ریال

مفروضات پیش‌بینی

- ✓ فروش تابستان ۱۴۰۱، بر اساس میانگین اردیبهشت تا تیر ماه سال جاری پیش‌بینی شده و با عنایت به اینکه فروش شرکت در شش ماهه دوم بیش از شش ماهه نخست سال است، رشد ۱۰ درصدی فروش در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است.
- ✓ حاشیه سود ناخالص متناسب با متوسط ادوار گذشته و برابر با ۱۲.۴٪ لحاظ شده است.
- ✓ هزینه‌های عمومی و اداری عمدتاً مربوط به حقوق و دستمزد بوده که با توجه به عملکرد سه ماهه ۱۴۰۱ برآورد شده است.
- ✓ هزینه‌های مالی با در نظر گرفتن تسهیلات موجود و عدم تسویه آن‌ها تا پایان سال پیش‌بینی شده است.



صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

۱۴۰۱				۱۴۰۰		(ارقام به میلیون ریال)
کارشناسی کل سال	کارشناسی ۶ ماهه دوم	کارشناسی سه ماه دوم	سه ماهه اول	کل سال	سه ماهه اول	
۱۱۷۶۰۷۰۳۱۴	۶۶۸۲۰۹۰۵	۳۰۰۳۷۳۰۱۳۹	۲۰۰۴۱۲۰۹۴۶	۶۴۰۷۸۸۰۸۶۳	۱۲۰۶۵۴۰۰۷۴	درآمد ارائه خدمات
(۱۰۳۰۰۳۹۰۹۴۹)	(۵۸۰۵۴۴۰۸۱۳)	(۲۶۰۶۱۱۰۲۷۹)	(۱۷۰۸۸۳۰۸۵۸)	(۵۷۰۰۵۲۰۵۴۵)	(۱۱۰۱۶۳۰۲۶۷)	هزینه ارائه خدمات
۱۴۰۵۶۷۰۳۶۴	۸۰۲۷۶۰۰۹۲	۳۰۷۶۱۰۸۶۰	۲۰۵۲۹۰۰۸۸	۷۰۷۳۶۰۳۱۸	۱۰۴۹۰۰۸۰۷	سود (زیان) ناخالص
(۷۰۴۴۷۰۴۵۰)	(۴۰۱۲۲۰۵۴۰)	(۱۰۶۶۲۰۴۵۵)	(۱۰۶۶۲۰۴۵۵)	(۴۰۶۸۶۰۷۶۴)	(۱۰۰۴۰۰۴۷۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۲۳۰۳۹۹)			(۲۳۰۳۹۹)	(۴۵۰۹۶۸)	۶۰۸۲۸	سایر درآمدهای عملیاتی
۷۰۰۹۶۰۵۱۶	۴۰۱۵۳۰۵۵۳	۲۰۰۹۹۰۴۰۵	۸۴۳۰۲۳۴	۳۰۰۰۳۰۵۸۶	۴۵۷۰۱۶۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳۱۰۰۶۰)	(۶۲۰۳۲۹)	(۳۱۰۱۶۵)	(۳۷۰۵۶۶)	(۹۷۰۶۳۲)	(۲۰۰۹۶۸)	هزینه‌های مالی
۹۹۰۷۲۹	۰	۱۷۰۲۰۰	۸۲۰۵۲۹	۲۴۲۰۲۴۸	۱۱۰۸۱۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
۱۹۷۰۰۷۵	۰	۱۹۴۰۹۸۲	۲۰۰۹۳	۱۲۱۰۸۷۰	۵۰۳۵۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۷۰۲۶۲۰۲۶۰	۴۰۰۹۱۰۲۲۳	۲۰۲۸۰۰۴۲۲	۸۹۰۰۲۹۰	۳۰۲۷۰۰۰۷۲	۴۵۳۰۳۶۳	سود (زیان) قبل از مالیات
(۱۰۴۳۲۰۱۹۷)	(۷۰۲۰۸۳۹)	(۵۳۷۰۵۱۵)	(۱۹۱۰۸۴۳)	(۶۰۵۰۴۳۴)	(۱۰۴۰۶۹۱)	مالیات بر درآمد
۵۰۸۳۰۰۰۶۳	۳۰۳۸۸۰۳۸۴	۱۰۷۴۲۰۹۰۸	۶۹۸۰۴۴۷	۲۰۶۶۴۰۶۳۸	۳۴۸۰۶۷۲	سود (زیان) خالص
۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه
۱۰۱۶۶	۶۷۸	۳۴۹	۱۴۰	۵۳۳	۷۰	سود هر سهم (ریال)

۱۲.۴٪	۱۲.۴٪	۱۲.۴٪	۱۲.۴٪	۱۱.۹٪	۱۱.۸٪	حاشیه سود ناخالص
۶.۰٪	۶.۲٪	۶.۹٪	۴.۱٪	۴.۶٪	۳.۶٪	حاشیه سود عملیاتی
۵.۰٪	۵.۱٪	۵.۷٪	۳.۴٪	۴.۱٪	۲.۸٪	حاشیه سود خالص

تحلیل حساسیت سود سال ۱۴۰۱

حاشیه سود ناخالص						سود هر سهم (ریال)	رشد فروش شش ماهه دوم سال نسبت به تابستان
۱۴%	۱۳%	۱۲.۴%	۱۲%	۱۱%	۱۰%		
۱,۳۳۵	۱,۱۸۶	۱,۰۹۴	۱,۰۳۶	۸۸۶	۷۳۷	۴%	
۱,۳۶۳	۱,۲۱۱	۱,۱۱۸	۱,۰۵۹	۹۰۸	۷۵۶	۶%	
۱,۳۹۰	۱,۲۳۶	۱,۱۴۲	۱,۰۸۳	۹۲۹	۷۷۶	۸%	
۱,۴۱۷	۱,۲۶۲	<u>۱,۱۶۶</u>	۱,۱۰۶	۹۵۱	۷۹۵	۱۰%	
۱,۴۴۴	۱,۲۸۷	۱,۱۹۰	۱,۱۲۹	۹۷۲	۸۱۴	۱۲%	
۱,۴۷۲	۱,۳۱۲	۱,۲۱۴	۱,۱۵۳	۹۹۳	۸۳۴	۱۴%	
۱,۴۹۹	۱,۳۳۷	۱,۲۳۸	۱,۱۷۶	۱,۰۱۵	۸۵۳	۱۶%	
۱,۵۲۶	۱,۳۶۳	۱,۲۶۲	۱,۱۹۹	۱,۰۳۶	۸۷۳	۱۸%	

تحليل تکنیکال "قاسم"

Published on TradingView.com, July 26, 2022 11:44:24 +0430
قاسم ایران، 1D، فرابورس عادلان
D O: 4511.00 H: 4951.00 L: 4511.00 C: 4790.00





با سپاس از حسن توجه شما

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی عام)

"سلب مسئولیت"

تحلیل شرکت مذکور بر پایه برآوردها و مفروضات کارشناسی تحلیلگران شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی عام) بوده و تصمیم به سرمایه‌گذاری در شرکت مذکور نباید صرفاً بر پایه این گزارش باشد. شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی عام)، هیچگونه تضمین صریح یا ضمنی در این گزارش در مورد هیچ سرمایه‌گذاری ارائه نکرده است.