

گزارش تحلیلی غشهاداب



اطلاعات کلی شرکت	
کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	نام شرکت
غشهداب	نماد
۱۳۶۹	سال تاسیس
۴.۶۱۳	تعداد سهام - میلیارد
۳۱۰	eps ttm
۷.۵	پی برای TTM سهم
۱۱.۹	پی برای TTM گروه
۴۶۱	سرمایه (م ت)
۱,۰۶۰	ارزش بازار (م ت)
اسفند	سال مالی

فهرست

۱- مقدمه.....	۲
۲- عملکرد.....	۲
۳- سهامداران.....	۲
۴- نرخ فروش.....	۲
۵- مفروضات و توضیحات.....	۲
۶- صورت سود و زیان.....	۳



۱- مقدمه

شرکت در سال ۱۳۶۹ بصورت سهامی خاص تاسیس، در سال ۱۳۹۲ به سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۹۵ در بورس اوراق بهادار عرضه شد.

۲- عملکرد

محصولات شرکت به چهار گروه اصلی رب، سس، سرکه و محصولات بازرگانی تقسیم می شود که عمده آن را گروه سس تشکیل می دهد. شرکت در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۱۵۰ میلیارد تومان فروش انواع محصولات داشته که حدود ۲/۳ میلیارد تومان آن صادراتی بوده است. همچنین شرکت در بهار ۱۴۰۱ حدود ۳۷۶ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به بهار سال گذشته رشد حدود ۱۰۰ درصدی داشته است.

۳- سهامداران

حدود ۵۱ درصد سهام شرکت در اختیار گروه کارخانجات تبرک و ۲.۵ درصد هم در اختیار دو شخص حقیقی است و مابقی سهام شرکت هم در اختیار سایر سهامداران خرد است.

۴- نرخ فروش

نرخ گذاری محصولات توسط سازمان حمایت و براساس هزینه های تولید انجام می شود که اخیراً نیز با حذف ارز دولتی و رشد بهای تمام شده محصولات، شرکت اقدام به افزایش نرخ های جدید کرد که اثر آن به وضوح در گزارشات اخیر شرکت مشخص است.

۵- مفروضات و توضیحات

- میزان تولید فروش بر اساس میانگینی از عملکرد سال های گذشته، گزارشات ماهانه و پیش بینی شرکت انجام شده است.
- تورم و رشد دستمزد ۴۵ درصد
- نرخ های فروش برای ۷ ماه باقیمانده با ۵ درصد افزایش نرخ نسبت به میانگین دو ماه اخیر در نظر گرفته شده است.
- با توجه به عدم افشای دقیق مواد مصرفی و ترکیب آن شرکت برای پیش بینی بهای تمام شده از نسبت های تاریخی (همچنین تاثیر حذف ارز دولتی بر رشد بهای تمام شده نیز لحاظ شده است) استفاده شده است.
- همچنین شرکت حدود ۲۹ میلیارد تومان موجودی با بهای تمام شده ۱۳ میلیارد تومانی دارد که فرض شده ۷۰ درصد آن به فروش برسد.

۶- صورت سود و زیان

کارشناسی ۱۴۰۱	بهار ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	صورت سود و زیان
۸,۴۷۵,۱۲۴	۱,۲۲۸,۸۳۲	۵,۹۹۸,۱۸۷	فروش
-۶,۱۸۸,۸۷۸	-۸۸۸,۹۶۱	-۴,۵۲۶,۹۷۸	بهای تمام شده
۲,۲۸۶,۲۴۶	۳۳۹,۸۷۱	۱,۴۷۱,۲۰۹	سود (زیان) ناخالص
-۳۰۲,۶۶۰	-۷۵,۶۶۵	-۱۷۸,۰۳۴	هزینه های عمومی، اداری
۲۰,۵۴۳	۲,۲۸۰	۱۴,۵۳۹	خالص عملیاتی
۲,۰۰۴,۱۲۸	۲۶۶,۴۸۶	۱,۳۰۷,۷۱۴	سود عملیاتی
-۱۸۶,۹۶۱	-۲۷,۱۰۸	-۱۴۲,۰۵۴	هزینه های مالی
۲۶۶,۳۹۴	۲۱,۲۴۶	۱۸۶,۹۹۹	سایر غیر عملیاتی
۲,۰۸۳,۵۶۱	۲۶۰,۶۲۴	۱,۳۵۲,۶۵۹	سودخالص قبل از مالیات
-۳۵۱,۰۲۳	-۴۳,۹۰۸	۰	مالیات
۱,۷۳۲,۵۳۸	۲۱۶,۷۱۶	۱,۳۵۲,۶۵۹	سود (زیان) خالص
۳۷۶	۴۷	۲۹۳	سود هر سهم
۴,۶۱۲,۵۲۸	۴,۶۱۲,۵۲۸	۴,۶۱۲,۵۲۸	سرمایه
۲۷%	۲۸%	۲۵%	حاشیه سود ناخالص
۲۰%	۱۸%	۲۳%	حاشیه سود خالص

P/E fw	EPS fw	قیمت سهم در تاریخ ۳۰ شهریور ۲۱۶ تومان
۵.۷	۳۷۶	سال مالی ۱۴۰۱

