

خلاصه تحلیل بنیادی سپید ماکیان (سپید)

مفروضات

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲
نرخ دلار نیمایی	۲۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
نرخ تورم	%۴۰	۴۰%
نرخ رشد دستمزد	%۴۰	۳۰%
مقدار تولید مرغ زنده (تن)	۱۴۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
مقدار تولید مرغ آماده به طبخ (تن)	۱۱۵,۴۲۸	۱۱۶,۲۰۳
نرخ مرغ آماده طبخ (ریال)	۵۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
نرخ ذرت (ریال/تن)	۹۶,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نرخ سویا (ریال/تن)	۱۲۸,۸۷۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰
ضریب هزینه مشارکت	%۱۶	%۱۶

معرفی شرکت

نماد	سپید	سهامداران (۱۴۰۱/۰۷/۱۱)
سال مالی	اسفند	خانواده رسولی %۷۰
ارزش بازار (میلیارد تومان)	۵,۳۱۹	صندوق سرمایه گذاری امیدلوتوس پاریسیان %۷
سرمایه (میلیارد تومان)	۳۰۰	صندوق سرمایه گذاری لوتوس پاریسیان %۲
p/e آینده نگر	۴.۴۵	سایر (سهام شناور) %۲۱

نرخ مرغ آماده طبخ (ریال/کیلوگرم)

۷۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰

نرخ ذرت (ریال/تن)	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴	۴,۸۹۰	۶,۷۶۵	۸,۶۴۰	۱۰,۵۱۵	۱۲,۳۹۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴	۴,۲۹۰	۶,۱۶۵	۸,۰۴۰	۹,۹۱۵	۱۱,۷۹۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴	۳,۶۹۰	۵,۵۶۵	۷,۴۴۰	۹,۳۱۵	۱۱,۱۹۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵	۳,۰۹۰	۴,۹۶۵	۶,۸۴۰	۸,۷۱۵	۱۰,۵۹۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵	۲,۴۹۰	۴,۳۶۵	۶,۲۴۰	۸,۱۱۵	۹,۹۹۱

خلاصه سود و زیان

دوره مالی	۱۴۰۲	۱۴۰۱	سه ماهه ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
فروش	۹۲,۰۷۰,۰۷۷	۶۷,۸۹۱,۰۲۸	۱۱,۱۶۶,۷۸۸	۳۱,۳۵۰,۴۵۳	۱۶,۶۹۸,۴۴۵
بهای تمام شده	(۷۴,۶۷۳,۴۴۲)	(۵۲,۶۹۷,۱۸۰)	(۸,۲۳۳,۰۴۱)	(۲۲,۲۷۰,۹۲۱)	(۱۲,۰۸۷,۹۴۵)
سود ناخالص	۱۷,۳۹۶,۶۳۵	۱۵,۱۹۳,۸۴۸	۲,۹۳۳,۷۴۷	۹,۰۷۹,۵۳۲	۴,۶۱۰,۵۰۰
سود عملیاتی	۱۴,۵۸۱,۹۹۷	۱۳,۱۵۳,۷۸۶	۲,۳۵۴,۴۵۶	۷,۶۸۲,۵۷۳	۳,۷۸۷,۲۰۱
سایر غیر عملیاتی	۱۸۱,۷۰۲	۱۳۸,۰۷۶	۴۴,۴۷۱	۹۳,۴۴۰	۲۴,۹۷۶
سود خالص	۱۲,۸۶۸,۹۳۰	۱۱,۹۵۴,۷۲۰	۲,۲۰۲,۹۲۷	۷,۱۸۳,۸۲۴	۳,۵۲۹,۵۵۳
سود هر سهم	۴,۲۹۰	۳,۹۸۵	۷۳۴	۲,۳۹۵	۳,۵۱۲
حاشیه سود ناخالص	۱۹%	۲۲%	۲۶%	۲۹%	۲۸%