

گزارش تحلیلی شرکت ویتانا



اطلاعات کلی شرکت	
ویتانا	نام شرکت
غویتا	نماد
۱۳۳۸	سال تاسیس
۳.۵	تعداد سهام - میلیارد
۵۷۸	eps ttm
۷.۳	پی برای TTM سهم
۸.۶	پی برای TTM گروه
۳۵۰	سرمایه (م ت)
۱,۴۷۰	ارزش بازار (م ت)
آذر	سال مالی

فهرست

- ۱- معرفی شرکت ۲
- ۲- سهامداران ۲
- ۳- وضعیت عملیاتی شرکت ۲
- ۴- بهای تمام شده ۲
- ۵- مفروضات و توضیحات ۲
- ۶- صورت سود و زیان ۳

۱- معرفی شرکت

گروه صنعتی ویتانا در تاریخ ۱۳۳۸ توسط رضا طهرانچی تاسیس شد. ایشان با الگوبرداری از برندهای مطرح جهانی در سال ۱۳۳۵ خط تولید بیسکویت مادر را از آلمان و انگلیس وارد کرده و بدین ترتیب اولین شرکت تولیدکننده بیسکویت و نان صنعتی در ایران را راه اندازی نمود. همچنین برند ویتانا اولین شرکتی است که تاریخ مصرف بر روی محصولات خود درج نموده و به این ترتیب در مسیر سلامت محوری گام های نخست خود را برداشت و اکنون نیز دارای گواهی صنعت سلامت محور از جشنواره ملی صنعت سلامت محور می باشد. همچنین شرکت ویتانا اولین شرکت دارای گواهی استاندارد در مواد غذایی می باشد. در سال های گذشته، شرکت ویتانا از طرف مخاطبین به عنوان برند محبوب مردمی انتخاب شده است. این برند اکنون دارای سبد برند کاملی است که مجموعه ای محصولات را در برمی گیرد. این سبد شامل برند ویتانا، مادر، نیکا، تیویکا، پانیکو، لاک، ریوا، دلاتو و... می باشد.

۲- سهامداران

سهامدار عمده ویتانا شرکت صنایع غذایی شهیدین گام و شرکت توسعه تجارت شهیدین گام با مالکیت حدود ۶۹ درصدی از ۳.۵ میلیارد برگه سهم شرکت می باشد و مابقی سهام شرکت در اختیار سایر سهامداران است

۳- وضعیت عملیاتی شرکت

شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۶۵۰ میلیارد و در ۹ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ حدود ۸۳۰ میلیارد فروش داشته است. همچنین سود به ازای هر سهم نیز در این دو دوره به ترتیب ۳۶۷ و ۲۶۱

ریال بوده که سود فصل تابستان نسبت به بهار رشد حدود ۱۰۰ درصدی داشته که این رشد حاصل افزایش نرخ های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ مواد مصرفی شرکت بوده است.

۴- بهای تمام شده

بهای تمام شده تولید متشکل از ۷۵٪ مواد اولیه، ۱۵٪ سربرار و ۱۰٪ دستمزد است. مواد مصرفی شرکت شامل مواد بسته بندی، شکر، روغن، شیر خشک، آرد، پودر کاکائو و غیره می باشد.

۵- مفروضات و توضیحات

- تولید و فروش شرکت برای سه ماهه پاییز بر اساس میانگین ماه های گذشته و برای سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۲، ۲۱ هزار تن لحاظ شده است.
- تورم و رشد و دستمزد ۴۵ درصد
- دلار نیما برای سه ماهه پاییز ۱۴۰۱ ۲۸ هزار تومان و برای سال ۱۴۰۲، ۳۲ هزار تومان لحاظ شده است.
- نرخ فروش محصولات برای فصل پاییز برابر با میانگین دو ماه آخر و برای سال مالی ۱۴۰۲ درصد ۴۰ درصد رشد داده شده است.
- برای پاییز ۱۴۰۱ نرخ آرد ۱۷۰۰۰ تومان، روغن ۵۵۰۰۰ تومان و شکر ۱۸۰۰۰ تومان و برای سال مالی ۱۴۰۲، نرخ آرد ۲۰،۰۰۰ تومان، روغن ۶۰ هزار تومان و شکر ۲۰ هزار تومان لحاظ شده است و نرخ سایر مواد مصرفی با توجه به نوع ماهیت نسبت به دلار و تورم رشد داده شده است.
- همچنین شرکت حدود ۷۵ میلیارد موجودی دارد و فرض شده که موجودی به فروش برسد.

۶- صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	سال مالی ۱۴۰۰	زمستان ۱۴۰۰	بهار ۱۴۰۱	تابستان ۱۴۰۱	کارشناسی پاییز ۱۴۰۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲
فروش	۶,۵۰۰,۰۰۲	۱,۶۶۴,۵۰۴	۲,۷۶۳,۸۱۷	۳,۸۶۷,۱۹۹	۴,۱۱۲,۶۹۶	۱۲,۴۰۸,۲۱۶	۲۲,۷۷۷,۴۱۸
بهای تمام شده	-۴,۹۱۰,۳۹۴	-۱,۳۹۰,۷۳۴	-۱,۸۷۳,۶۸۹	-۲,۴۱۰,۵۸۳	-۲,۵۷۱,۸۹۹	-۸,۱۴۶,۸۹۵	-۱۴,۹۵۵,۰۲۹
سود (زیان) ناخالص	۱,۵۸۹,۶۰۸	۳۷۳,۷۸۰	۸۹۰,۱۲۸	۱,۴۵۶,۶۱۶	۱,۵۴۰,۷۹۷	۴,۲۶۱,۳۲۱	۷,۸۲۲,۳۸۹
هزینه های عمومی، اداری	-۱,۰۱۹,۴۳۲	-۳۶۰,۹۴۱	-۵۰۹,۹۶۴	-۷۱۵,۵۲۱	-۵۶۱,۹۸۵	-۲,۱۴۸,۴۱۱	-۳,۹۴۳,۷۷۸
خالص عملیاتی	۲۵,۸۰۶	۲۲,۰۶۰	۱۸,۳۳۳	۶۳,۱۲۲	۵۲,۰۶۱	۱۵۵,۵۷۶	۲۸۵,۵۸۶
سود عملیاتی	۵۹۵,۹۸۲	۳۴,۸۹۹	۳۹۸,۴۹۷	۸۰۴,۲۱۷	۱,۰۳۰,۸۷۳	۲,۲۶۸,۴۸۶	۴,۱۶۴,۱۹۸
هزینه های مالی	-۱,۳۸۱,۲۸۴	-۲۰۹,۳۹۴	-۱۹۱,۳۰۰	-۳۷۲,۶۱۰	-۲۵۷,۷۶۸	-۱,۰۳۱,۰۷۲	-۱,۸۹۲,۷۱۰
سایر غیر عملیاتی	۲,۱۴۹,۱۸۳	۲۰۹,۵۲۳	۱۴۰,۰۷۷	۱۶۸,۷۶۰	۱۹,۶۰۳	۵۳۷,۹۶۳	۵۳۷,۹۶۳
سودخالص قبل از مالیات	۱,۳۶۳,۸۸۱	۳۵,۰۲۸	۳۴۷,۲۷۴	۶۰۰,۳۶۷	۷۹۲,۷۰۸	۱,۷۷۵,۳۷۷	۲,۸۰۹,۴۵۰
مالیات	-۸۰,۰۰۰	۰	-۵۱,۰۸۴	-۱۷,۴۹۲	-۴۷,۹۲۰	-۱۱۶,۴۹۶	-۱۸۴,۳۵۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۸۳,۸۸۱	۳۵,۰۲۸	۲۹۶,۱۹۰	۵۸۲,۸۷۵	۷۴۴,۷۸۸	۱,۶۵۸,۸۸۱	۲,۶۲۵,۱۰۰
سود هر سهم	۳۶۷	۱۰	۸۵	۱۶۷	۲۱۳	۴۷۴	۷۵۰
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
حاشیه سود ناخالص	۲۴%	۲۲%	۳۲%	۳۸%	۳۷%	۳۴%	۳۴%
حاشیه سود خالص	۲۰%	۲%	۱۱%	۱۵%	۱۸%	۱۳%	۱۲%

قیمت سهم در تاریخ ۵ آذر ۱۶ تومار	EPS fw	P/E fw
سال مالی ۱۴۰۱	۴۷۴	۸.۸
سال مالی ۱۴۰۲	۷۵۰	۵.۵