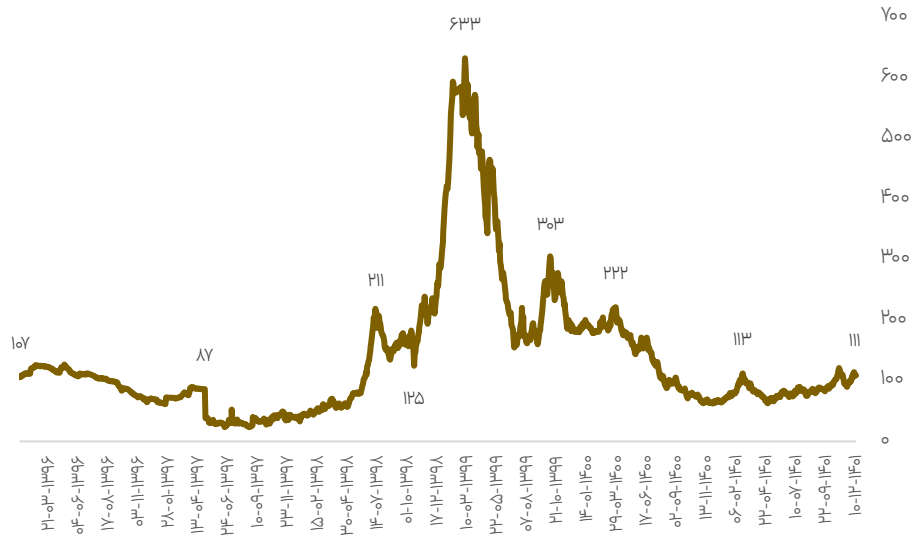




خلاصه تحلیل بنیادی
شرکت پارس مینو (غپینو)

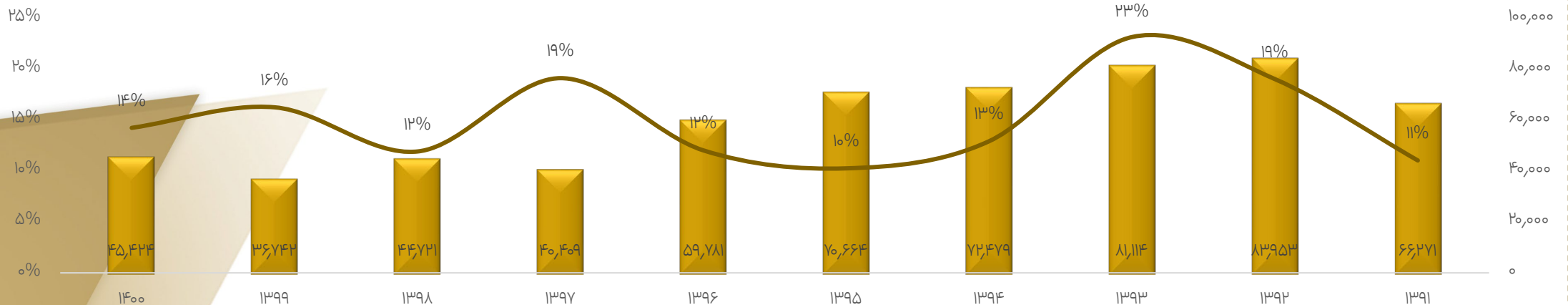
ارزش بازار دلاری شرکت - میلیون دلار



نکات قابل توجه پارس مینو

- شرکت پارس مینو در سال ۱۳۳۸ تاسیس گردید و در سال ۱۳۸۰ در بورس تهران درج نماد گردید. در حال حاضر شرکت پارس مینو از واحدهای فرعی صنعتی مینو و واحد نهایی گروه، شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان می باشد.
- شرکت پارس مینو در زمینی به مساحت ۲۱۹,۱۸۷ متر مربع واقعا در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج واقع شده است.
- محصولات شرکت شامل گروه بیسکویت، پفک و اسنک- گروه آدامس شیک و وایت - گروه ویفر - گروه شکلات می باشد.
- عمده درآمد شرکت از محصولات بیسکویت، پفک، اسنک و شکلات می باشد.
- ترکیب بهای تمام شده این شرکت شامل ۷۶ درصد مواد مستقیم، ۱۸ درصد دستمزد و ۶ درصد سربار می باشد.
- عمده مواد اولیه این شرکت روغن، مواد بسته بندی، آرد و شرکت می باشد.
- سرمایه گذاری های شرکت: ۱. شرکت داروئی، آرایشی و بهداشتی مینو ۲. صنایع غذایی مینو فارس
- راه اندازی خط تولید استحصال دانه کاکائو می تواند ۵.۹ میلیون ریال بهای کل را کاهش دهد.

خالص روند تاریخی درآمد هزار دلاری شرکت و حاشیه سود خالص



۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	سود و زیان
۳۵,۱۶۷,۲۷۸	۲۳,۰۴۲,۱۳۹	۱۰,۴۷۲,۸۰۶	۷,۶۱۸,۲۳۵	۵,۰۱۶,۹۲۵	۳,۴۷۹,۷۵۰	۲,۴۰۷,۳۷۴	فروش
(۲۲,۵۳۳,۴۸۶)	(۱۳,۳۳۲,۵۱۰)	(۸,۱۶۱,۷۸۵)	(۵,۰۹۸,۰۸۹)	(۳,۴۵۴,۶۸۱)	(۲,۵۹۲,۳۰۰)	(۱,۹۳۵,۳۴۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۲,۶۳۳,۷۹۲	۹,۷۰۹,۶۳۰	۲,۳۱۱,۰۲۱	۲,۵۲۰,۱۴۶	۱,۵۶۲,۲۴۴	۸۸۷,۴۵۰	۴۷۲,۰۳۲	سود (زیان) ناخالص
(۲,۷۸۲,۵۹۷)	(۲,۹۷۳,۲۲۹)	(۶۸۶,۶۹۱)	(۵۲۵,۰۱۰)	(۳۳۷,۸۵۳)	(۲۳۵,۸۰۰)	(۱۷۵,۴۰۸)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۴۰۵,۱۲۱	۲۷۶,۲۵۰	۲۰۴,۲۸۲	۴,۶۶۴	۳۴,۵۱۴	۱۲,۳۴۷	۷,۲۴۵	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۰,۲۵۶,۳۱۶	۷,۰۱۲,۶۵۰	۱,۸۲۸,۶۱۲	۱,۹۹۹,۸۰۰	۱,۲۵۸,۹۰۵	۶۶۳,۹۹۷	۳۰۳,۸۶۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۴۰۶,۶۹۱)	(۹۸۵,۱۸۱)	(۵۸۰,۰۲۹)	(۲۰۳,۳۶۹)	(۴۸,۰۹۹)	(۳۶۹,۸۱۱)	(۵۳,۲۵۶)	هزینه های مالی
۲۶۸,۷۵۶	۱۸۵,۳۴۹	۱۵۸,۵۶۶	۱۲۳,۲۱۴	۲۵۱,۷۵۳	(۴۶,۷۲۸)	۶۴,۳۱۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۹,۱۱۸,۳۸۱	۶,۲۱۲,۸۱۸	۱,۴۰۷,۱۴۹	۱,۹۱۹,۶۴۵	۱,۴۶۲,۵۵۹	۵۸۰,۲۸۸	۳۱۴,۹۲۷	سود (زیان) خالص قبل از مالیات
(۱,۸۲۳,۶۷۶)	(۱,۲۷۹,۸۵۸)	(۲۴۹,۰۹۵)	(۴۶۸,۷۴۷)	(۲۹۹,۷۸۶)	(۱۲۹,۷۵۳)	(۶۷,۳۷۲)	مالیات
۷,۲۹۴,۷۰۴	۴,۹۳۲,۹۶۱	۱,۱۵۸,۰۵۴	۱,۴۵۰,۸۹۸	۱,۱۶۲,۷۷۳	۴۵۰,۵۳۵	۲۴۷,۵۵۵	سود (زیان) خالص
۸۱۱	۵۴۸	۱۲۹	۲۱۹	۱۷۶	۳۵۸	۱۹۶	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۴۰۷	۶,۶۲۲,۴۰۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	سرمایه

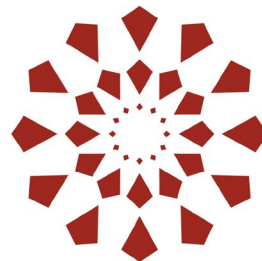
تحلیل حساسیت سود ۱۴۰۲

نرخ دلار - ریال

۴۴۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
۹۹۷	۹۶۶	۹۳۵	۹۰۳	۸۷۲	۸۴۱	۸۰۹	۷۷۸	۷۴۷	۷۱۶	۵۰۰,۰۰۰
۹۷۶	۹۴۵	۹۱۴	۸۸۲	۸۵۱	۸۲۰	۷۸۹	۷۵۷	۷۲۶	۶۹۵	۵۵۰,۰۰۰
۹۵۵	۹۲۴	۸۹۳	۸۶۱	۸۳۰	۷۹۹	۷۶۸	۷۳۶	۷۰۵	۶۷۴	۶۰۰,۰۰۰
۹۳۴	۹۰۳	۸۷۲	۸۴۱	۸۰۹	۷۷۸	۷۴۷	۷۱۶	۶۸۴	۶۵۳	۶۵۰,۰۰۰
۹۱۳	۸۸۲	۸۵۱	۸۲۰	۷۸۸	۷۵۷	۷۲۶	۶۹۵	۶۶۳	۶۳۲	۷۰۰,۰۰۰
۸۹۳	۸۶۱	۸۳۰	۷۹۹	۷۶۷	۷۳۶	۷۰۵	۶۷۴	۶۴۲	۶۱۱	۷۵۰,۰۰۰
۸۷۲	۸۴۰	۸۰۹	۷۷۸	۷۴۷	۷۱۵	۶۸۴	۶۵۳	۶۲۲	۵۹۰	۸۰۰,۰۰۰

نرخ روغن - کیلوگرم / ریال

۱۴۰۲	۱۴۰۱	مفروضات
۴۲۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	دلار
۴۵%	۳۰%	تورم
۷۹۶,۵۷۴	۶۹۷,۲۶۲	نرخ روغن - کیلوگرم / ریال
۲۷۰,۱۸۰	۱۸۶,۳۳۱	نرخ شکر - کیلوگرم / ریال
۲۱۷,۹۳۱	۱۵۱,۶۹۷	نرخ آرد گندم - کیلوگرم / ریال



شرکت سپدگردان ثنا Sana Asset Management Co.

شرکت سپدگردان ثنا

www.sanaamc.com

آدرس: تهران، خیابان آراغات جنوبی، خیابان ونک، پلاک ۴۹، واحد ۶

تلفن: ۸ ۶ ۱ ۹ ۴ ۷ ۷ ۹