



شرکت کارگزاری بانک مسکن
Maskan Bank Brokerage co.

سپهرغ

تحلیلگر: محمدرضا محمدنژاد

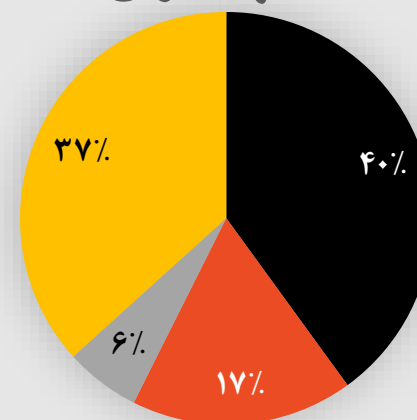


شرکت سیمرغ در تاریخ ۱۳۵۳/۳/۷ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در صنعت کشاورزی فعالیت می نماید.

شرکت در سال ۱۳۵۴ با اولین واحد تخمگذار در اصفهان فعالیت خود را آغاز و به تدریج با احداث واحدهای یزد، کرمان، اصفهان ۲ و خراسان تعداد واحدهای خود را به ۵ واحد رساند. در سال ۱۳۵۹ با ادغام شرکت سیکل (مرغ شمال) واحدهای مرغ مادرگوشتی زیاران و پرورش نیمچه گوشتی بوئین زهرا به مجموعه شرکت سیمرغ پیوستند و به این ترتیب تعداد مزارع تولیدی به ۷ واحد رسید. در سال ۱۳۹۲ مزرعه اللجین در همدان (تحت پوشش واحد زیاران) و مزرعه بردسیر کرمان و در سال ۱۳۹۹ مزرعه شماره ۳ کرمان و در سال ۱۴۰۲ واحد ۴ یزد به شرکت اضافه گردید.

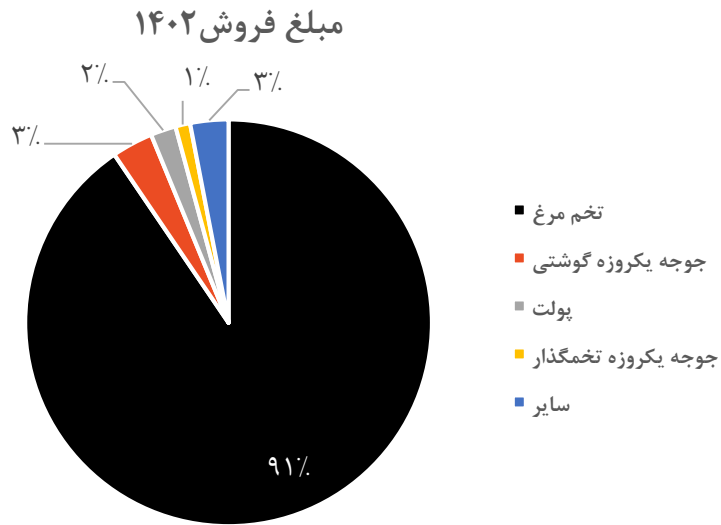


سهامداران



■ خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ ■ موسسه صندوق بازنشستگی ■ بانک تجارت ■ سایر

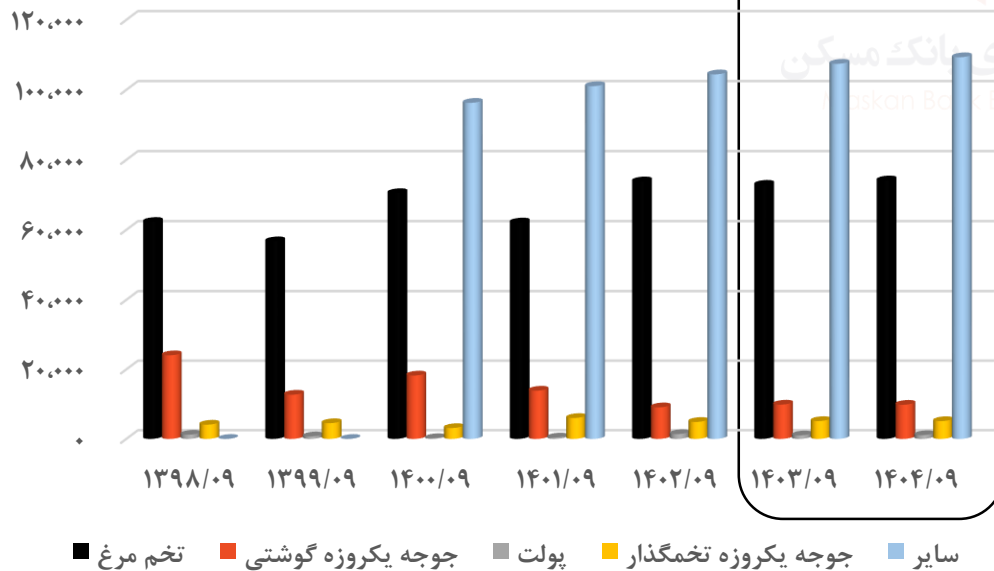
سیمرغ	نام شرکت
سیمرغ	نماد
منتهی به آذر	سال مالی
۴.۴	ارزش بازار (همت)
۳۴٪	درصد شناوری
۶،۷۹۸	سود سال ۱۴۰۳
۳۰٪	درصد تقسیم
۱.۳ B	تعداد سهام
۳۳،۸۶۰	قیمت سهم
۵	P/E
تخم مرغ- مرغ و...	محصول تولیدی
اصفهان- یزد و...	موقعیت مکانی
خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	سهامدار عمده



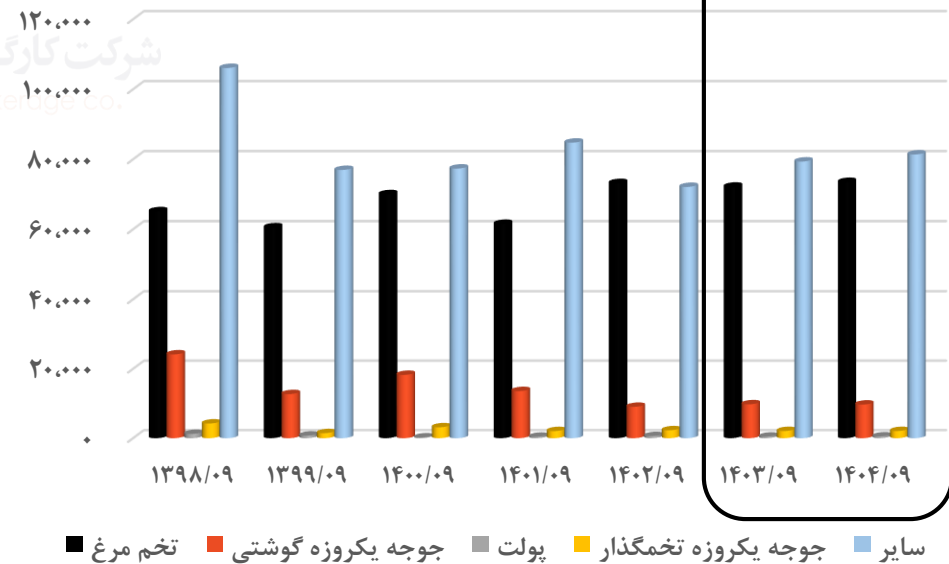
محصولات تولیدی شرکت عبارتند از تخم مرغ خوراکی، تخم مرغ نطفه دار گوشتی، تخم مرغ نطفه دار تخمگذار، جوجه یکروزه گوشتی، جوجه یکروزه تخمگذار، پولت تخم گذار، مرغ گوشتی و محصولات کشاورزی (پسته).

شرکت سیمرغ بزرگترین شرکت تولید کننده تخم مرغ در کشور بوده و بخشی وسیعی از محصولات تولیدی شرکت سیمرغ در کشور بفروش می‌رسند و در صورتی که شرایط و ضوابط صادرات وجود داشته باشد کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان، قطر و بحرین و کشورهای دیگری چون افغانستان، عراق و تاجیکستان مشتریان محصولات تولیدی شرکت خواهند بود.

مقدار تولید

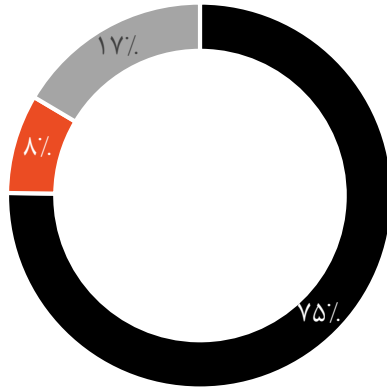


مقدار فروش





منتهی به آذر ۱۴۰۲



■ سربار تولید ■ دستمزد مستقیم تولید ■ مواد مستقیم مصرفی

✓ مواد مستقیم مصرفی شرکت برای تولید دان شامل ذرت، کنجاله سویا، گندم، جو می‌شود. دارو و واکسن، جوجه یک روزه‌ی گوشتی و تخم گذار از دیگر مواد اولیه برای تولید محصولات شرکت است. اکثر مواد اولیه دان و همچنین داروها و واکسن های مصرفی از تولیدات خارجی بوده که توسط شرکت های بازرگانی معتبر وارد کشور می شود.

✓ تامین جوجه های یکروزه مرغ مادر گوشتی از شرکتهای داخلی انجام می‌شود.

✓ شرکت سیمرغ با توجه به دارا بودن نمایندگی مرغ مادر بوونز از کشور هلند (شرکت هندریکس) ، جوجه های یکروزه مادر تخمگذار مورد نیاز را بصورت مستقیم از شرکت مذکور وارد می‌نماید که پس از طی مراحل پرورش و تولید ، محصول حاصله (جوجه یکروزه تخمگذار) را در مزارع خود پرورش و نیمچه مرغ تخمگذار (پولت تخمگذار)مورد نیاز مزارع مرغ تخمگذار خود را تامین و مازاد پولت های پرورش یافته را به فروش می‌رساند.

۱۴۰۴/۰۹	۱۴۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۹	هزینه سربار
۲۲۰,۸۵۵	۱۶۹,۸۸۹	۱۱۹,۲۲۰	۸۹,۲۶۶	هزینه مواد مصرفی
۸۶,۳۹۱	۷۱,۹۹۳	۵۹,۹۹۴	۴۵,۸۶۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۳,۵۵۰,۸۶۳	۳,۳۸۱,۷۷۴	۳,۲۲۰,۷۳۷	۱,۳۹۲,۶۲۷	هزینه استهلاک
۱,۰۵۴,۲۴۳	۸۷۸,۵۳۶	۷۴۴,۸۴۳	۴۸۵,۸۷۵	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۵۹۷,۵۳۳	۱,۹۹۸,۱۰۲	۱,۴۰۲,۱۷۷	۳۷۸,۲۳۷	سایر هزینه ها
۷,۵۰۹,۸۸۵	۶,۵۰۰,۲۹۳	۵,۵۴۶,۹۷۱	۲,۹۵۵,۹۵۷	جمع





۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	مفروضات کلان
۳۰.۰٪	۴۲.۵٪	۴۹.۰٪	۴۰٪	نرخ تورم
۵۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰	دلار نیما
۱۰٪	۵٪	-	-	نرخ رشد محصولات
۲۵۰	۲۵۰	۳۶۰	۳۹۷	ذرت گمرک (دلاراتن)
۵۰۰	۵۰۰	۷۳۲	۷۶۷	کنجاله سویا گمرک (دلاراتن)
۳۶۰	۳۶۰	۲۲۱	۳۱۳	گندم جهانی (دلاراتن)
۲۰٪	۲۷٪	۵۷.۴٪	۳۹.۰٪	نرخ رشد دستمزد
۲۰٪	۲۰٪	-	-	نرخ رشد هزینه انرژی

با توجه به دو عامل نرخ ارز (برای مواد مصرفی) و قیمت گذاری دستوری، سود شرکت دست خوش تغییرات قرار می گیرد. پیش بینی سود شرکت برای سال مالی ۱۴۰۳ با مفروضات فوق محاسبه گردیده است. با توجه به تشکیل مجمع فوق العاده، شرکت در نظر دارد با استفاده از سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان ۱,۸۲۳ درصد افزایش سرمایه دهد و سرمایه خود را به ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال برساند.

نرخ دلار نیما							۱۴۰۳
۶۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰		نرخ رشد محصولات
-۵,۷۸۳	-۳,۴۲۸	-۱,۰۷۳	۱,۲۸۱	۲,۲۲۳	۷,۴۰۳	-۱۰٪	
-۴,۲۵۸	-۱,۹۰۳	۴۵۲	۲,۸۰۶	۳,۷۴۸	۸,۹۲۸	-۵٪	
-۲,۷۳۳	-۳۷۸	۱,۹۷۶	۴,۳۳۱	۵,۲۷۳	۱۰,۴۵۳	۰٪	
-۱,۲۰۸	۱,۱۴۷	۳,۵۰۱	۵,۸۵۶	۶,۷۹۸	۱۱,۹۷۸	۵٪	
۳۱۷	۲,۶۷۲	۵,۰۲۶	۷,۳۸۱	۸,۳۲۳	۱۳,۵۰۳	۱۰٪	
۱,۸۴۲	۴,۱۹۷	۶,۵۵۱	۸,۹۰۶	۹,۸۴۸	۱۵,۰۲۸	۱۵٪	



سیمرغ

سود و زیان

۱۴۰۴/۰۹	۱۴۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۹	۱۴۰۰/۰۹	دوره مالی
۵۵,۱۴۱,۸۲۰	۴۹,۵۰۷,۰۱۳	۳۷,۲۰۹,۴۲۲	۲۰,۸۶۶,۹۵۸	۱۴,۶۴۳,۱۵۴	فروش
(۴۳,۹۲۳,۰۲۴)	(۳۸,۶۱۳,۷۶۲)	(۲۹,۳۱۱,۸۸۹)	(۱۵,۴۱۵,۱۷۸)	(۹,۱۶۸,۹۹۸)	هزینه های تولید
۱۱,۲۱۸,۷۹۶	۱۰,۸۹۳,۲۵۲	۷,۸۹۷,۵۳۳	۵,۴۵۱,۷۸۰	۵,۴۷۴,۱۵۶	سود (زیان) ناخالص
(۲,۵۹۵,۲۲۰)	(۲,۱۰۰,۶۴۹)	(۱,۵۶۸,۱۳۵)	(۱,۲۶۲,۳۸۰)	(۷۷۶,۹۹۷)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۹۸,۲۱۲	۹۸,۲۱۲	۶۸,۹۲۱	۱۹۱,۷۹۱	۱۲۳,۲۲۷	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲۸۰,۴۸۳)	(۲۸۰,۴۸۳)	(۲۰۰,۸۳۴)	(۷۸,۲۶۷)	(۷۹,۹۳۰)	سایر هزینه های عملیاتی
۸,۴۴۱,۳۰۵	۸,۶۱۰,۳۳۲	۶,۱۹۷,۴۸۵	۴,۳۰۲,۹۲۴	۴,۷۴۰,۴۵۶	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۴۱۹,۹۸۵	۳۷۹,۰۴۷	۱۲۴,۱۴۱	سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد
۴۴۹,۶۵۴	۳۸۰,۷۸۰	۲۸۵,۴۰۰	۴۵۰,۸۰۲	۱۰۳,۰۸۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
(۱,۹۶۴)	(۱,۵۷۱)	(۱,۲۵۷)	(۷۹۳)	(۲۰,۷۹۶)	هزینه های مالی
۸,۸۸۸,۹۹۵	۸,۹۸۹,۵۴۱	۶,۹۰۱,۶۱۳	۵,۱۳۱,۹۸۰	۴,۹۴۶,۸۸۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۴۹,۴۳۴)	(۱۵۲,۴۳۳)	(۲۸,۰۸۱)	(۴۳,۹۴۰)	(۱۲,۴۷۸)	هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
۰	۰	۰	۰	(۴,۳۶۱)	هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل
۸,۷۳۹,۵۶۲	۸,۸۳۷,۱۰۷	۶,۸۷۳,۵۳۲	۵,۰۸۸,۰۴۰	۴,۹۳۰,۰۴۸	سود (زیان) خالص
۶,۷۲۳	۶,۷۹۸	۵,۲۸۷	۳,۹۱۴	۳,۷۹۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
۶,۷۲۳	۶,۷۹۸	۵,۲۸۷	۳,۹۱۴	۳,۷۹۲	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

گواهی سلب مسئولیت:

این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیل گران کارگزاری بانک مسکن می باشد و به هیچ عنوان به معنای توصیه ای جهت خرید، فروش و یا نگهداری سهام مورد بررسی نمی باشد. لذا شرکت کارگزاری بانک مسکن هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از انجام هر گونه معامله ای با اتکا بر این گزارش را بر عهده نخواهد گرفت.



شرکت کارگزاری بانک مسکن
Maskan Bank Brokerage co.

کارگزاری بانک مسکن در سال ۷۱ فعالیت خود را در بازار سرمایه کشور آغاز کرد و طی تمام این سالها تلاش داشته با ارائه خدمات صادقانه، رضایت مشتریان خود را کسب کند. کارگزاری بانک مسکن با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال، ۲۱ شعبه در سراسر کشور دارد، تا خدمات مالی به صورت حرفه ای و اصولی در اختیار تمام ایرانیان قرار گیرد.

تماس با ما

تهران خیابان آفریقا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۸۶

۰۲۱۷۵۲۴۱۰۰۰

۰۲۱۷۵۴۳۹۰۰۰

فکس: ۰۲۱۲۲۰۱۴۴۵۲

info@maskanbrokerage.ir

[maskanbourse](#) 

[maskanbank_brokerage](#) 