

تحلیل بنیادی

شرکت سپید ماکیان (سپید)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

P/E

۴

EPS

۴,۸۴۲

شرکت کارگزاری بانک آینده





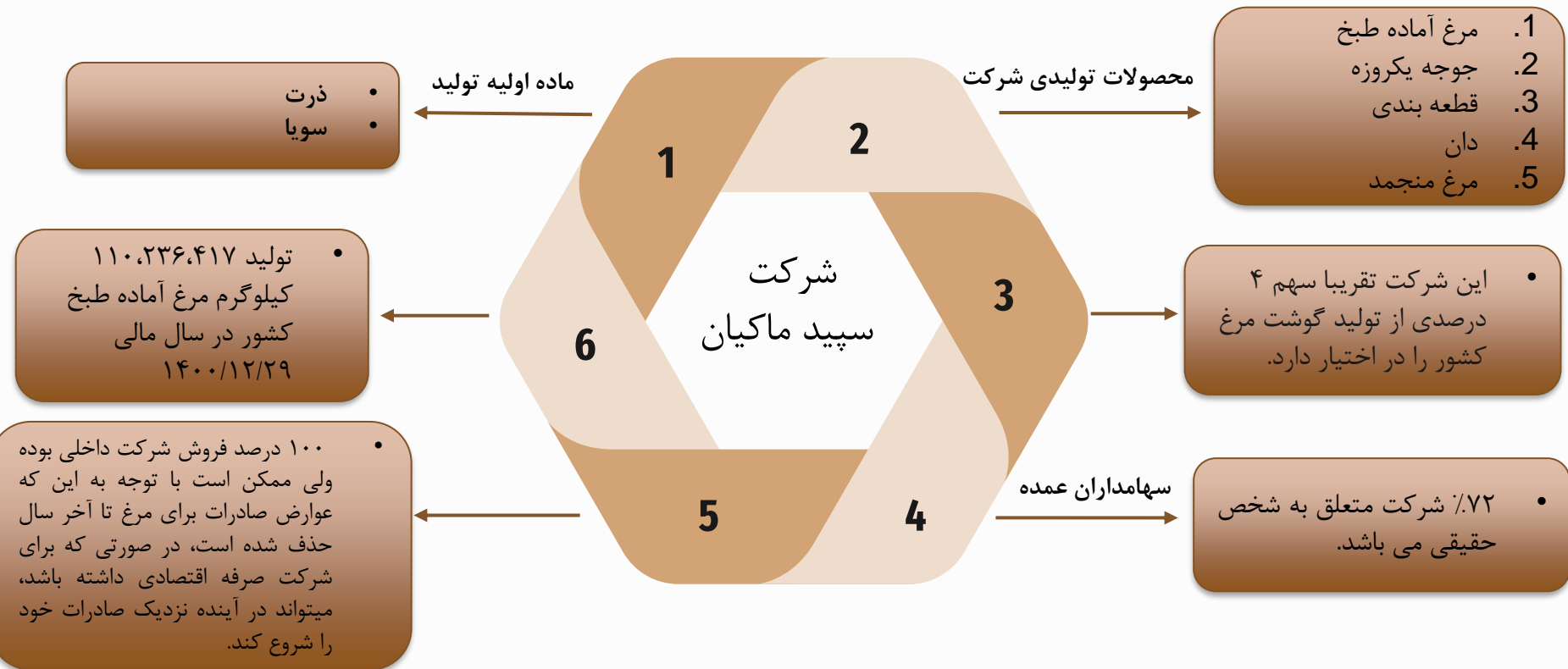
شرکت کارگزاری بانک آینده

خلاصه اطلاعات شرکت

شرح

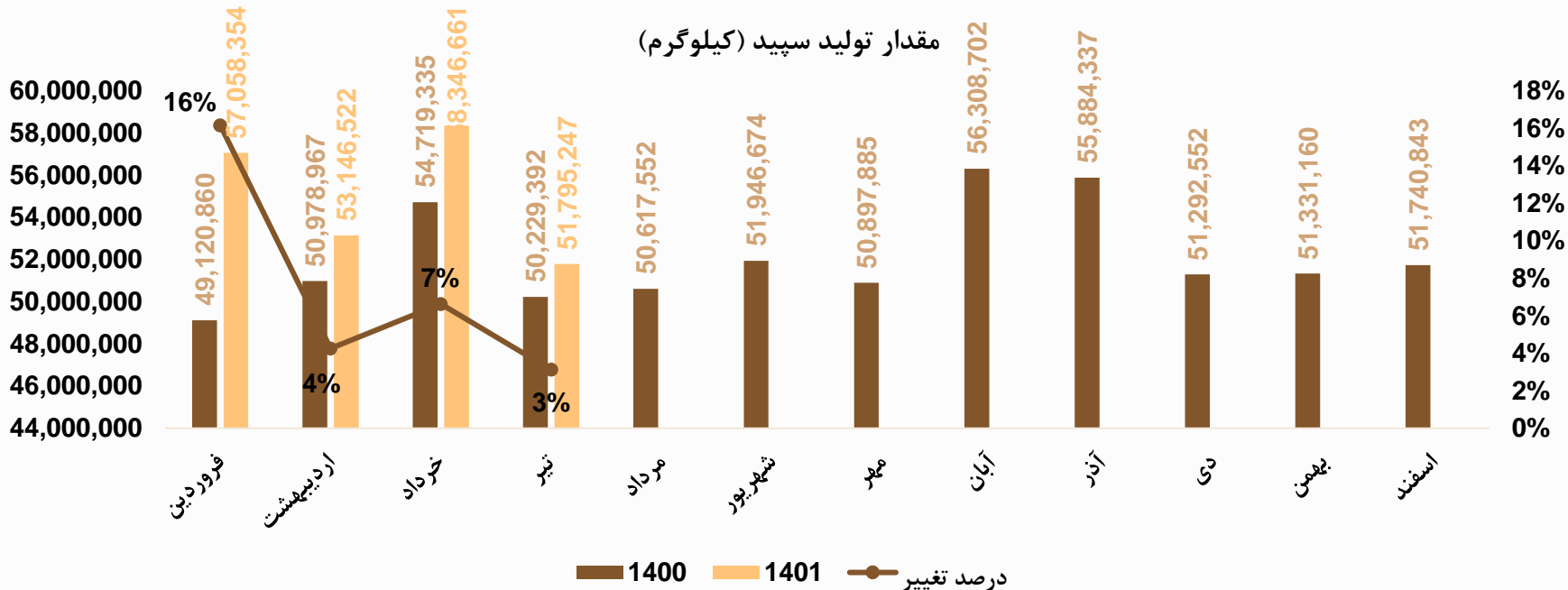
محصولات مهم شرکت ← مرغ آماده طبخ، جوجه یکروزه، دان، مرغ منجمد

۱۹،۱۴۰	قیمت کنونی (ریال)
۴،۸۴۲	۱۴۰۱ (EPS)
۴	P/E سال ۱۴۰۱





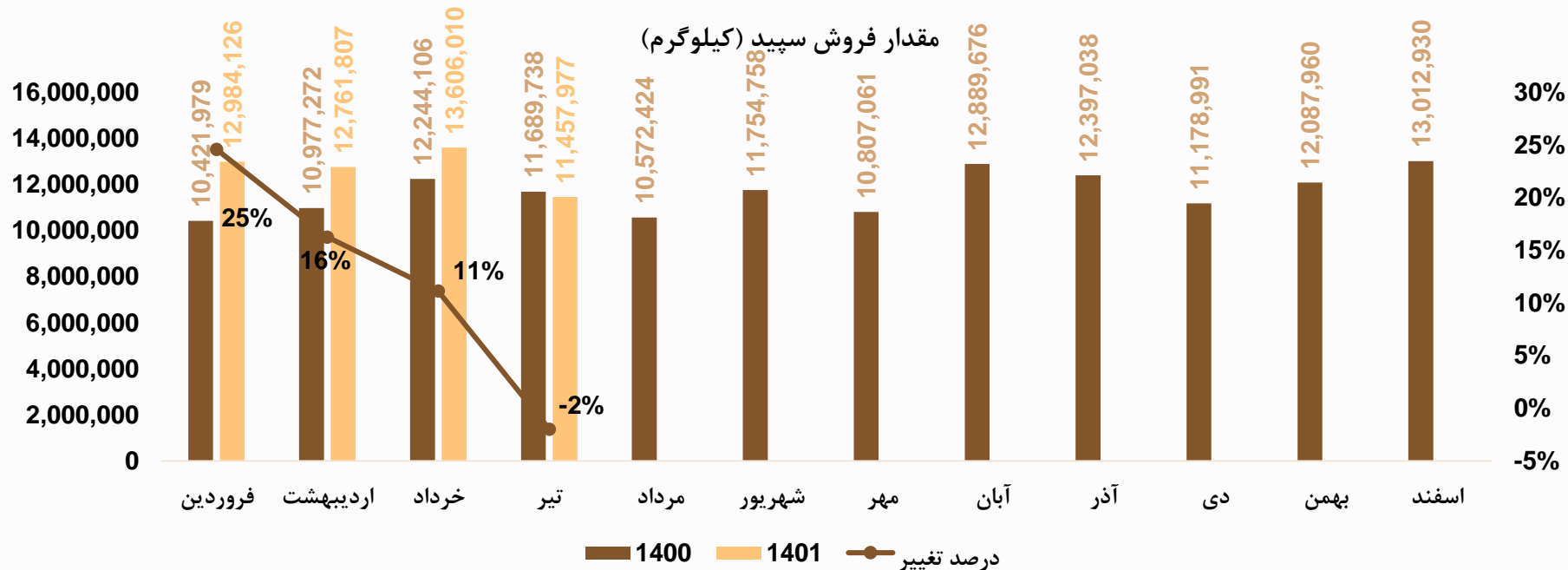
مقایسه مقدار تولید شرکت



مقدار تولید شرکت در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است.



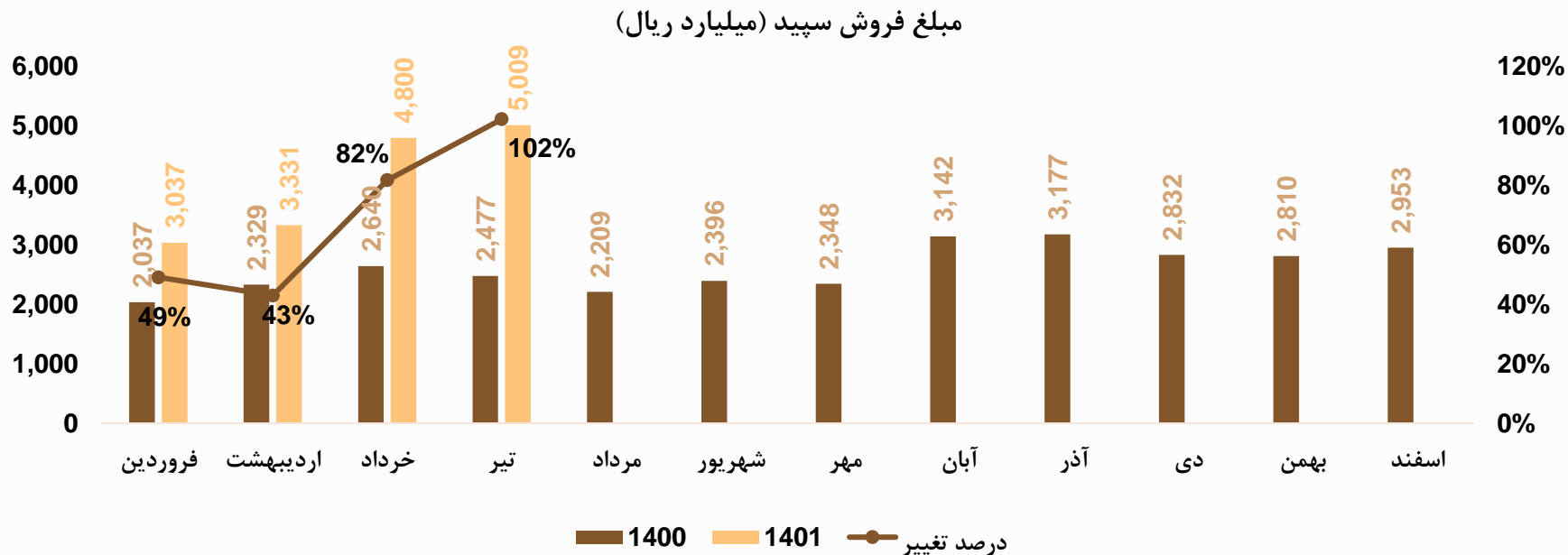
مقایسه مقدار فروش شرکت



• مقدار فروش شرکت در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است.



مقایسه مبلغ فروش شرکت

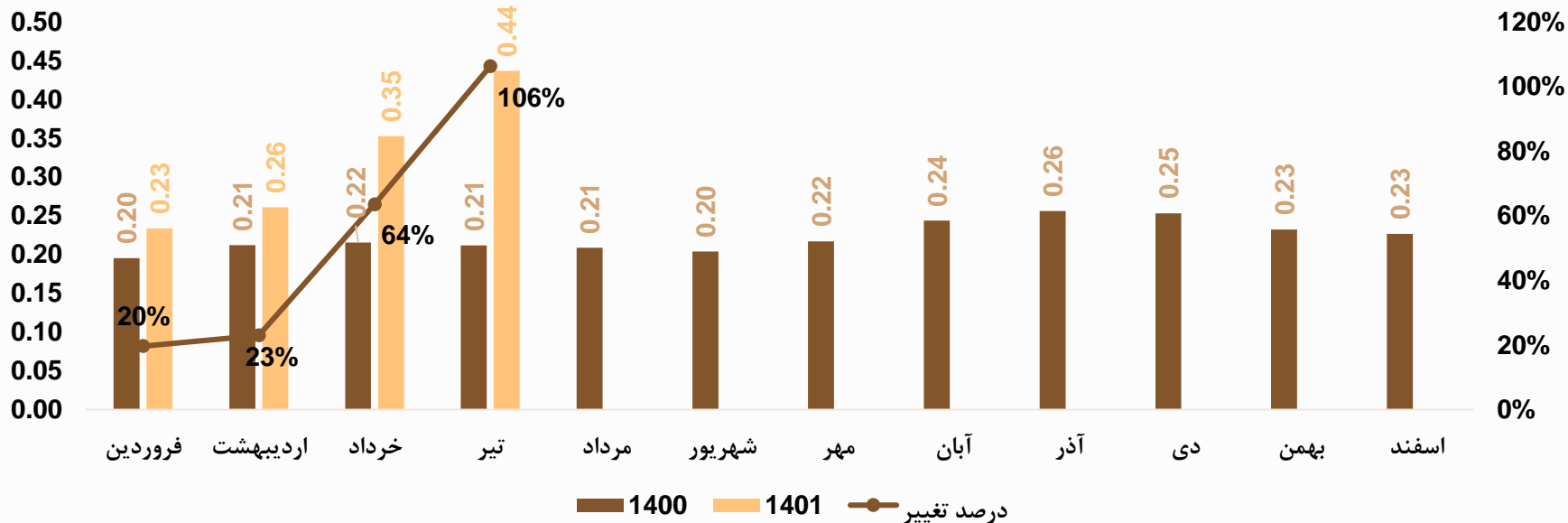


• مقدار مبلغ فروش کل شرکت در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲ درصد افزایش داشته است.



مقایسه نرخ فروش شرکت

نرخ فروش سپید (میلیون ریال / کیلوگرم)



• مقدار نرخ فروش شرکت در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶ درصد افزایش داشته است.



نوع محصول	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۵۲۱,۱۱۳	۴,۰۴۵,۴۴۰	۴,۷۰۷,۳۲۷
جوجه یکروزه	۵۳,۶۱۶,۲۳۰	۷۶,۵۳۴,۹۲۲	۷۵,۰۳۴,۲۵۱
مرغ زنده	۱۱۶,۴۳۴,۸۶۵	۱۴۲,۲۹۷,۸۷۶	۱۴۷,۷۰۷,۳۰۷
مرغ آماده طبخ	۹۱,۰۷۷,۹۹۳	۱۱۰,۲۳۶,۴۱۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قطعه بندی	۱۲,۸۵۹,۲۷۵	۱۲,۱۴۵,۵۸۰	۱۲,۶۵۰,۰۵۵
دان	۲۲۱,۸۲۶,۴۰۹	۲۷۴,۲۹۷,۸۲۳	۲۹۳,۷۴۴,۶۸۵
مرغ منجمد	۴,۸۴۶,۶۷۰	۱,۵۸۸,۲۴۱	۹,۱۸۵,۷۴۵
قطعه بندی منجمد	۱,۷۹۶,۲۷۰	۱,۶۵۱,۱۷۸	۲,۴۲۶,۱۶۹
بوقلمون زنده	۰	۱۷۶,۱۳۵	۷۴۲,۸۴۸
بوقلمون آماده طبخ	۰	۲۷۰,۸۷۱	۶۲۷,۲۲۵
بوقلمون قطعه بندی شده	۰	۵۱,۲۴۷	۸۰,۹۶۴
غذای نیمه آماده	۰	۵۵,۴۸۹	۳۲۷,۴۳۲
جمع کل	۵۰۲,۹۷۸,۸۲۵	۶۲۳,۳۵۱,۲۱۹	۶۶۷,۲۳۴,۰۰۸

• برای پیش بینی سال ۱۴۰۱ فرض بر این گرفته شده، که تقریباً سهم ۴ درصدی تولید مرغ کشور (پیش بینی تولید امسال گوشت مرغ کشور ۳,۰۰۰,۰۰۰ تن) همانند سال های گذشته را داشته باشد.



کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	نوع محصول
۴,۷۰۷,۳۲۷	۴,۰۱۵,۲۷۱	۵۳۹,۷۹۲	سایر
۱۷,۶۴۶,۶۵۰	۱۷,۹۹۹,۵۸۰	۱۱,۹۲۱,۲۰۰	جوجه یکروزه
۲,۸۰۰,۳۹۵	۲,۶۹۷,۸۳۷	۱,۶۹۹,۱۰۶	مرغ زنده
۱۰۰,۶۸۲,۷۷۷	۹۲,۴۹۰,۹۰۵	۶۹,۰۶۸,۱۲۵	مرغ آماده طبخ
۱۰,۵۸۱,۷۷۴	۱۰,۱۵۹,۷۸۱	۱۰,۷۵۳,۰۸۲	قطعه بندی
۹,۸۳۳,۵۴۷	۹,۱۸۲,۵۳۴	۱۰,۲۰۱,۰۱۰	دان
۷,۸۶۴,۰۷۲	۱,۳۵۹,۷۲۰	۵,۳۸۲,۷۶۷	مرغ منجمد
۲,۴۲۶,۱۶۹	۱,۶۵۰,۸۲۴	۱,۹۵۸,۲۵۶	قطعه بندی منجمد
۷۴۲,۸۴۸	۷۰	۰	بوقلمون زنده
۶۲۷,۲۲۵	۳۹۴,۸۷۸	۰	بوقلمون آماده طبخ
۷۶,۸۵۲	۴۸,۶۴۴	۰	بوقلمون قطعه بندی شده
۱۹۹,۹۷۴	۳۳,۸۸۹	۰	غذای نیمه آماده
۱۰,۰۰۰	۰	۰	جوجه یکروزه بوقلمون
۱۵۸,۱۹۹,۶۱۰	۱۴۰,۰۳۳,۹۳۳	۱۱۱,۵۲۳,۳۳۸	جمع

• پیش بینی مقدار فروش شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر است با ۱۵۸,۱۹۹,۶۱۰ کیلوگرم.



کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	نوع محصول
۱۳۳,۵۷۶	۶۶,۸۹۴	۹۱,۷۸۹	سایر
۸۳,۰۲۰	۴۶,۹۱۸	۲۴,۹۲۹	جوجه یکروزه
۲۷۰,۴۰۳	۱۸۱,۵۸۱	۱۱۷,۹۴۱	مرغ زنده
۵۳۷,۱۶۶	۲۵۶,۲۳۶	۱۶۹,۸۱۵	مرغ آماده طبخ
۸۴۷,۷۹۵	۴۱۸,۵۲۵	۲۷۵,۱۲۲	قطعه بندی
۱۲۳,۱۱۲	۵۵,۰۹۷	۳۹,۷۸۵	دان
۶۶۲,۰۴۵	۳۱۸,۶۰۵	۱۶۲,۳۳۲	مرغ منجمد
۸۶۰,۶۹۸	۴۱۲,۶۶۰	۲۱۱,۲۲۳	قطعه بندی منجمد
۶۶۵,۳۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	بوقلمون زنده
۸۲۸,۸۸۲	۴۱۷,۸۴۳	۰	بوقلمون آماده طبخ
۹۴۰,۵۸۲	۴۵۳,۸۶۹	۰	بوقلمون قطعه بندی شده
۸۱۵,۷۳۸	۴۳۶,۲۱۸	۰	غذای نیمه آماده
-	۰	۰	جوجه یکروزه بوقلمون

• پیش بینی نرخ فروش مرغ آماده طبخ برای سال ۱۴۰۱ برابر است با ۵۳۷,۱۶۶ ریال.



مبلغ فروش

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	نوع محصول
۶۲۸,۷۸۸	۲۶۸,۵۹۸	۴۹,۵۴۷	سایر
۱,۴۶۵,۰۲۲	۸۴۴,۵۰۳	۲۹۷,۱۸۱	جوجه یکروزه
۷۵۷,۲۳۵	۴۸۹,۸۷۷	۲۰۰,۳۹۵	مرغ زنده
۵۴,۰۸۳,۳۸۹	۲۳,۶۹۹,۵۳۹	۱۱,۷۲۸,۸۰۹	مرغ آماده طبخ
۸,۹۷۱,۱۷۷	۴,۲۵۲,۱۲۶	۲,۹۵۸,۴۱۱	قطعه بندی
۱,۲۱۰,۶۲۶	۵۰۵,۹۲۶	۴۰۵,۸۴۷	دان
۵,۲۰۶,۳۶۷	۴۳۳,۲۱۳	۸۷۳,۷۹۶	مرغ منجمد
۲,۰۸۸,۲۰۰	۶۸۱,۲۲۹	۴۱۳,۶۲۸	قطعه بندی منجمد
۴۹۴,۲۴۹	۲۱	۰	بوقلمون زنده
۵۱۹,۸۹۵	۱۶۴,۹۹۷	۰	بوقلمون آماده طبخ
۷۲,۲۸۵	۲۲,۰۷۸	۰	بوقلمون قطعه بندی شده
۱۶۳,۱۲۶	۱۴,۷۸۳	۰	غذای نیمه آماده
۴,۷۰۰	۰	۰	جوجه یکروزه بوقلمون
-۳۴,۱۷۶	-۲۶,۴۳۷	-۲۲۹,۲۳۰	تخفیفات
۷۵,۶۳۰,۸۸۴	۳۱,۳۵۰,۴۵۲	۱۶,۶۹۸,۳۸۴	جمع

- مبلغ فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۱.۳۵۰ میلیارد ریال بوده است.
- پیش بینی مبلغ فروش شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۷۵.۶۳۰ میلیارد ریال می باشد.



شرکت کارگزاری بانک آینده

بهای تمام شده

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	شرح
۴۶,۰۹۱,۲۷۲	۱۵,۴۶۸,۵۸۱	۹,۰۴۳,۰۵۷	مواد مستقیم مصرفی
۴,۵۲۳,۶۷۶	۲,۱۴۶,۴۶۲	۱,۱۵۳,۱۵۸	دستمزد مستقیم تولید
۷,۹۰۹,۰۳۶	۵,۴۰۶,۴۳۹	۲,۲۳۷,۳۳۳	سربار تولید
۵۸,۵۲۳,۹۸۴	۲۲,۲۷۰,۹۲۱	۱۲,۰۸۷,۹۴۵	جمع کل

- مواد مستقیم شرکت شامل ذرت و سویا می باشد.
- نرخ ذرت برای سال ۱۴۰۱ برابر است با ۱۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم.
- نرخ سویا برای سال ۱۴۰۱ برابر است با ۱۷۰,۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم.



شرکت کارگزاری بانک آینده

صورت سود و زیان

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	شرح
۷۵,۶۳۰,۸۸۴	۳۱,۳۵۰,۴۵۳	۱۶,۶۹۸,۴۴۵	فروش
-۵۸,۵۲۳,۹۸۴	-۲۲,۲۷۰,۹۲۱	-۱۲,۰۸۷,۹۴۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۷,۱۰۶,۹۰۰	۹,۰۷۹,۵۳۲	۴,۶۱۰,۵۰۰	سود (زیان) ناخالص
-۱,۹۶۹,۵۷۵	-۱,۴۰۶,۸۳۹	-۸۱۷,۱۷۸	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
-۱۰,۸۷۷	۹,۸۸۰	-۶,۱۲۱	درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی
۱۵,۱۲۶,۴۴۸	۷,۶۸۲,۵۷۳	۳,۷۸۷,۲۰۱	سود (زیان) عملیاتی
-۶۳۸,۰۸۷	-۵۶۵,۱۰۴	-۲۶۵,۴۱۳	هزینه های مالی
۳۶,۷۲۹	۹۳,۴۴۰	۲۴,۹۷۶	درآمد سرمایه گذاریها- غیر عملیاتی خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱۴,۵۲۵,۰۹۰	۷,۲۱۰,۹۰۹	۳,۵۲۹,۷۶۴	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۰	-۲۷,۰۸۵	-۱۷,۲۱۱	مالیات
۱۴,۵۲۵,۰۹۰	۷,۱۸۳,۸۲۴	۳,۵۲۹,۵۵۳	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴,۸۴۲	۲,۳۹۵	۱,۱۷۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات

- سود هر سهم شرکت برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۲,۳۹۵ ریال می باشد.
- پیش بینی سود هر سهم شرکت برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۴,۸۴۲ ریال می باشد.



شرکت کارگزاری بانک آینده

محاسبات پی برای	
۱۹,۱۴۰	قیمت کنونی
۲,۳۹۵	سود سال ۱۴۰۰
۴,۸۴۲	سود سال ۱۴۰۱
۴	پی برای کارشناسی ۱۴۰۱

محاسبه
P/E