

تحلیل بنیادی

شرکت پارس مینو (غپینو)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

P/E

۳.۹۶

EPS

۵۹۶

شرکت کارگزاری بانک آینده

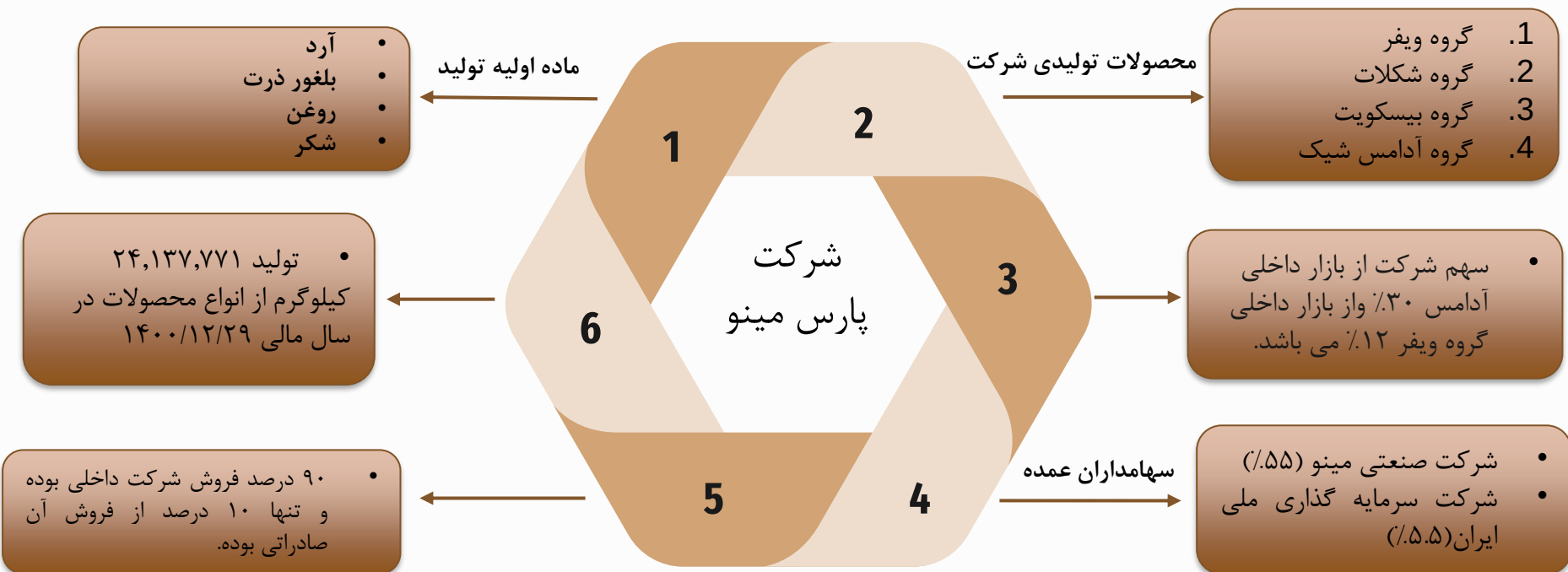




شرکت کارگزاری بانک آینده

خلاصه اطلاعات
شرکت

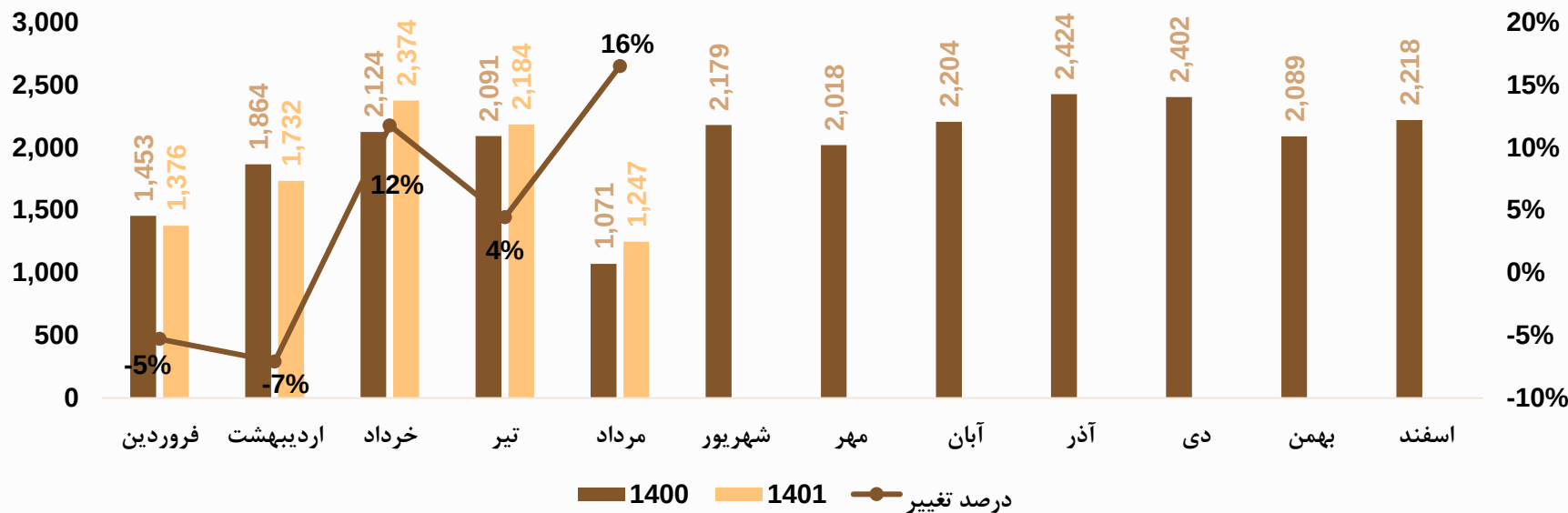
شرح	
محصولات مهم شرکت ← گروه ویفر، گروه شکلات و بیسکویت	
۲,۳۵۶	قیمت کنونی (ریال)
۵۹۶	۱۴۰۱(EPS)
۳.۹۶	P/E سال ۱۴۰۱





مقایسه مقدار تولید شرکت

مقدار تولید غپینو (تن)

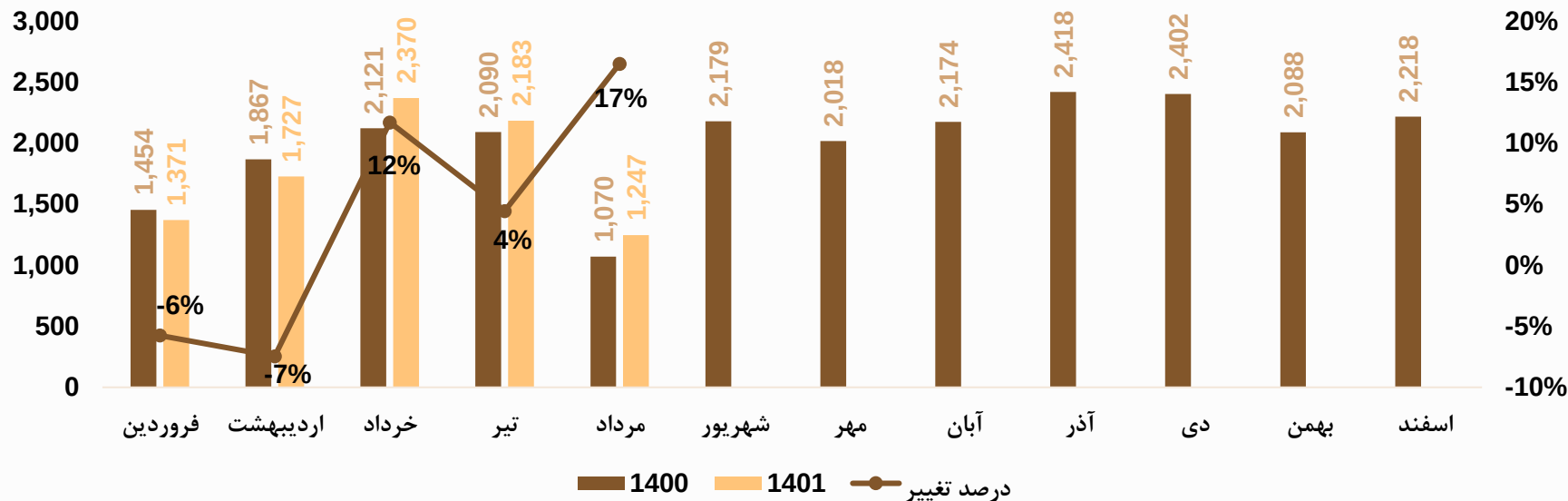


• مقدار تولید شرکت در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.



مقایسه مقدار فروش شرکت

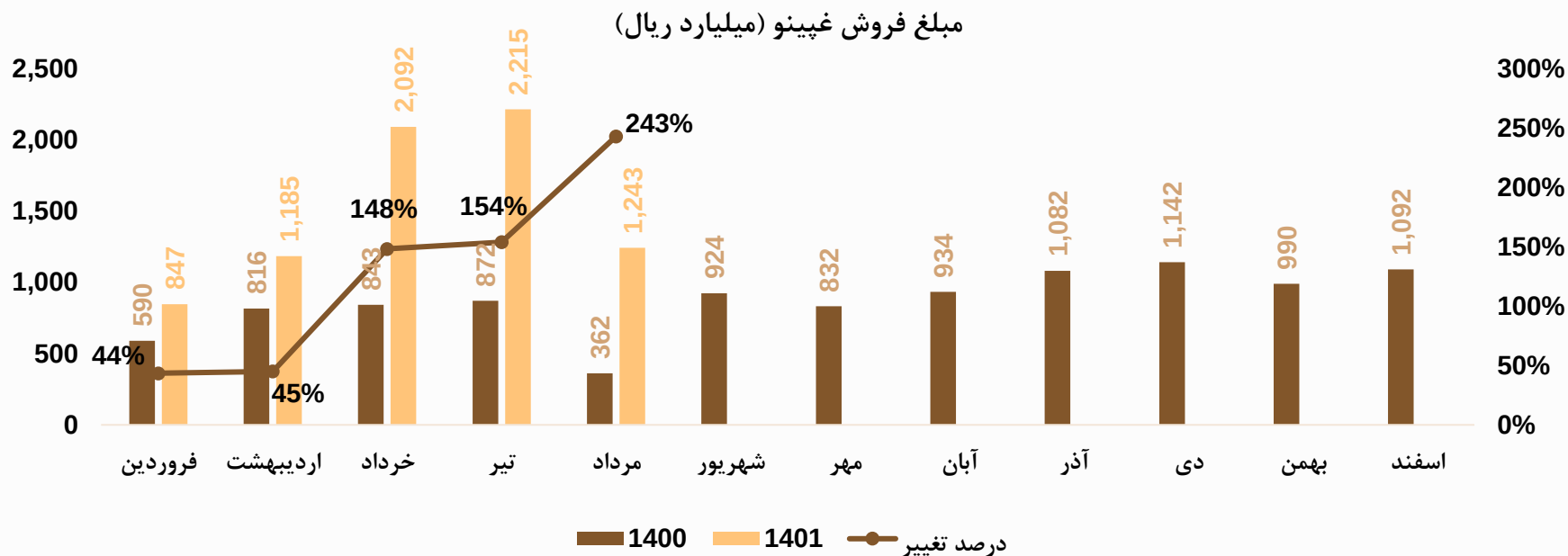
مقدار فروش غینو (تن)



- مقدار فروش شرکت در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.



مقایسه مبلغ فروش شرکت

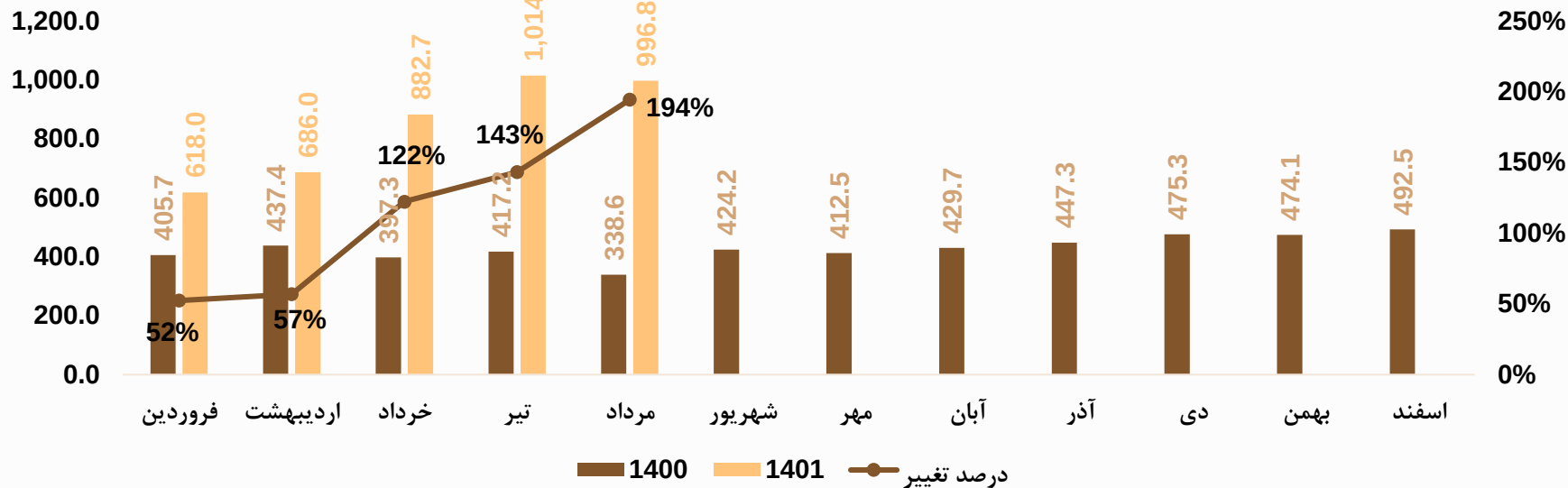


- مقدار مبلغ فروش کل شرکت در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴۳ درصد افزایش داشته است.



مقایسه نرخ فروش شرکت

نرخ فروش غینو (میلیون ریال / تن)



- مقدار نرخ فروش شرکت در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹۴ درصد افزایش داشته است.



نوع محصول	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
گروه آدامس وایت	۵۵۳,۰۲۲	۴۲۹,۸۳۸	۴۳۵,۵۵۱
گروه آدامس شیک	۳,۳۸۷,۱۷۰	۲,۴۱۰,۷۷۹	۲,۳۴۰,۰۶۷
گروه بیسکویت و چوب شور	۶,۲۲۶,۹۶۱	۶,۹۶۶,۶۴۷	۷,۵۱۹,۳۲۵
گروه ویفر	۶,۶۴۷,۸۸۲	۶,۷۸۴,۰۷۵	۷,۴۳۶,۷۱۶
گروه شکلات قدیم	۲,۵۴۰,۹۷۴	۲,۶۱۹,۹۵۱	۲,۷۸۴,۲۰۵
گروه پفک	۲,۵۸۷,۶۵۱	۱,۸۱۵,۲۲۶	۱,۸۷۰,۴۴۴
گروه اسنک و پلت	۱,۴۰۷,۱۰۳	۳,۰۷۱,۱۲۲	۳,۲۵۵,۲۲۷
گروه شکلات جدید	۲۵,۲۶۸	۴۰,۱۳۳	۳۰,۰۱۰
مجموع	۲۳,۳۷۶,۰۳۱	۲۴,۱۳۷,۷۷۱	۲۵,۶۷۱,۵۴۵

• برای پیش بینی سال ۱۴۰۱ فرض بر این گرفته شده، که برنامه تولید خود شرکت برآورد شود.



نوع محصول	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
گروه آدامس وایت	۵۵۳,۰۲۲	۴۲۹,۸۳۸	۴۳۵,۵۵۱
گروه آدامس شیک	۳,۳۸۷,۱۷۰	۲,۴۱۰,۷۷۹	۲,۳۴۰,۰۶۷
گروه بیسکویت و چوب شور	۶,۲۲۶,۹۶۱	۶,۹۶۶,۶۴۷	۷,۵۱۹,۳۲۵
گروه ویفر	۶,۶۴۷,۸۸۲	۶,۷۸۳,۹۷۵	۷,۴۳۶,۷۱۶
گروه شکلات قدیم	۲,۵۴۰,۹۷۴	۲,۶۱۹,۹۵۱	۲,۷۸۴,۲۰۵
گروه پفک	۲,۵۸۷,۶۵۱	۱,۸۱۵,۲۲۶	۱,۸۷۰,۴۴۴
گروه اسنک و پلت	۱,۴۰۷,۱۰۳	۳,۰۷۱,۱۲۲	۳,۲۵۵,۲۲۷
گروه شکلات جدید	۲۵,۲۶۸	۴۰,۱۳۳	۳۰,۰۱۰
جمع برگشت از فروش	(۱۰,۶۵۶)	(۴۳,۶۰۷)	(۴۹,۷۴۸)
جمع کل	۲۳,۳۶۵,۳۷۵	۲۴,۰۹۴,۰۶۴	۲۵,۶۲۱,۷۹۷

- پیش بینی مقدار فروش شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر است با ۲۵,۶۲۱,۷۹۷ کیلوگرم.



نوع محصول	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
گروه آدامس وایت	۱,۷۱۷,۰۲۲	۲,۶۹۰,۸۳۷	۴,۵۵۲,۱۸۷
گروه آدامس شیک	۴۳۳,۸۰۷	۵۸۳,۶۹۱	۹۶۵,۲۴۶
گروه بیسکویت و چوب شور	۱۴۴,۲۴۱	۲۳۲,۹۳۰	۵۷۲,۷۶۴
گروه ویفر	۳۲۲,۱۵۴	۴۵۳,۴۶۴	۹۴۲,۰۰۵
گروه شکلات قدیم	۵۰۷,۹۰۴	۸۰۹,۶۴۲	۱,۷۰۲,۰۸۹
گروه پفک	۴۳۱,۹۲۶	۵۷۳,۰۰۵	۱,۰۰۶,۲۴۸
گروه اسنک و پلت	۳۳۰,۳۶۸	۴۶۱,۷۲۱	۹۰۶,۵۶۹
گروه شکلات جدید	۷۹۵,۶۳۱	۱,۲۱۲,۹۱۷	۱,۴۴۶,۲۶۸



نوع محصول	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
گروه آدامس وایت	۹۴۹,۵۵۱	۱,۱۵۶,۶۲۴	۱,۹۸۲,۷۱۰
گروه آدامس شیک	۱,۴۶۹,۳۷۹	۱,۴۰۷,۱۵۰	۲,۲۵۸,۷۴۰
گروه بیسکویت و چوب شور	۸۹۸,۱۸۶	۱,۶۲۲,۷۳۸	۴,۳۰۶,۸۰۲
گروه ویفر	۲,۱۴۱,۶۴۴	۳,۰۷۶,۲۸۸	۷,۰۰۵,۴۲۱
گروه شکلات قدیم	۱,۲۹۰,۵۷۱	۲,۱۲۱,۲۲۲	۴,۷۳۸,۹۶۵
گروه پفک	۱,۱۱۷,۶۷۴	۱,۰۴۰,۱۳۴	۱,۸۸۲,۱۳۰
گروه اسنک و پلت	۴۶۴,۸۶۲	۱,۴۱۸,۰۰۱	۲,۹۵۱,۰۸۷
گروه شکلات جدید	۲۰,۱۰۴	۴۸,۶۷۸	۴۳,۴۰۳
جمع برگشت از فروش	(۱۷,۵۳۳)	(۲۸,۳۴۵)	(۳۵,۸۹۳)
سایر / تخفیفات	(۷۱۵,۸۲۹)	(۱,۳۸۹,۶۸۴)	(۲,۰۵۰,۰۳۱)
جمع کل	۷,۶۱۸,۶۰۹	۱۰,۴۷۲,۸۰۶	۲۳,۰۸۳,۳۳۲

- مبلغ فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰.۴۷۲ میلیارد ریال بوده است.
- پیش بینی مبلغ فروش شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۳.۰۸۳ میلیارد ریال می باشد.



شرکت کارگزاری بانک آینده

بهای تمام شده

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۵۸,۹۷۸	۵,۸۱۵,۰۸۳	۱۱,۰۲۹,۱۸۶
دستمزد مستقیم تولید	۷۷۲,۲۹۰	۱,۰۴۱,۴۲۸	۱,۷۱۴,۵۳۲
سربار تولید	۸۸۸,۴۷۶	۱,۳۳۶,۳۹۷	۱,۸۸۹,۳۹۶
جمع کل	۵,۰۹۸,۰۸۹	۸,۱۶۱,۷۸۵	۱۴,۶۳۳,۱۱۴

- مواد مستقیم شرکت شامل آرد، بلغور ذرت، لفاف، روغن و شکر می باشد.
- طبق افشا الف شرکت داخل کدال نرخ مواد اولیه شرکت رشد داده شده است.
- نرخ خرید روغن شرکت باتوجه به احتمال کاهش قیمت در حالت محتاطانه برابر با آخرین گزارش ماهانه غبشهر در نظر گرفته شده است.



شرکت کارگزاری بانک آینده

صورت سود و زیان

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فروش	۱۰,۴۷۲,۸۰۶	۴,۱۲۴,۱۲۹	۲۳,۰۸۳,۳۳۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۸,۱۶۱,۷۸۵	-۲,۵۷۷,۹۱۸	-۱۴,۶۳۳,۱۱۴
سود (زیان) ناخالص	۲,۳۱۱,۰۲۱	۱,۵۴۶,۲۱۱	۸,۴۵۰,۲۱۹
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	-۶۸۶,۶۹۱	-۲۱۳,۰۸۰	-۹۰۱,۰۹۶
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی	۲۰۴,۲۸۲	۱۳,۴۸۹	۵۹,۴۸۹
خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی			
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۲۸,۶۱۲	۱,۳۴۶,۶۲۰	۷,۶۰۸,۶۱۲
هزینه های مالی	-۵۸۰,۰۲۹	-۲۰۵,۱۱۰	-۱,۰۰۴,۱۷۴
درآمد سرمایه گذاریها- غیر عملیاتی	۱۵۸,۵۶۶	۳۰,۴۳۱	۱۱۱,۴۳۱
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه			
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۴۰۷,۱۴۹	۱,۱۷۱,۹۴۱	۶,۷۱۵,۸۶۹
مالیات	-۲۴۹,۰۹۵	-۲۳۴,۳۸۸	-۱,۳۵۶,۰۹۹
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۱۵۸,۰۵۴	۹۳۷,۵۵۳	۵,۳۵۹,۷۶۹
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۲۹	۱۰۴	۵۹۶

- سود هر سهم شرکت برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲۹ ریال بوده است.
- پیش بینی سود هر سهم شرکت برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۹۶ ریال می باشد.



شرکت کارگزاری بانک آینده

محاسبه
P/E

محاسبات پی برای	
۲,۳۵۶	قیمت کنونی
۱۲۹	سود سال ۱۴۰۰
۵۹۶	سود سال ۱۴۰۱
۳,۹۶	پی برای کارشناسی ۱۴۰۱