



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# بررسی شرکت صنعتی دوده فام

تهیه شده توسط: واحد تحلیل کارگزاری خبرگان سهام

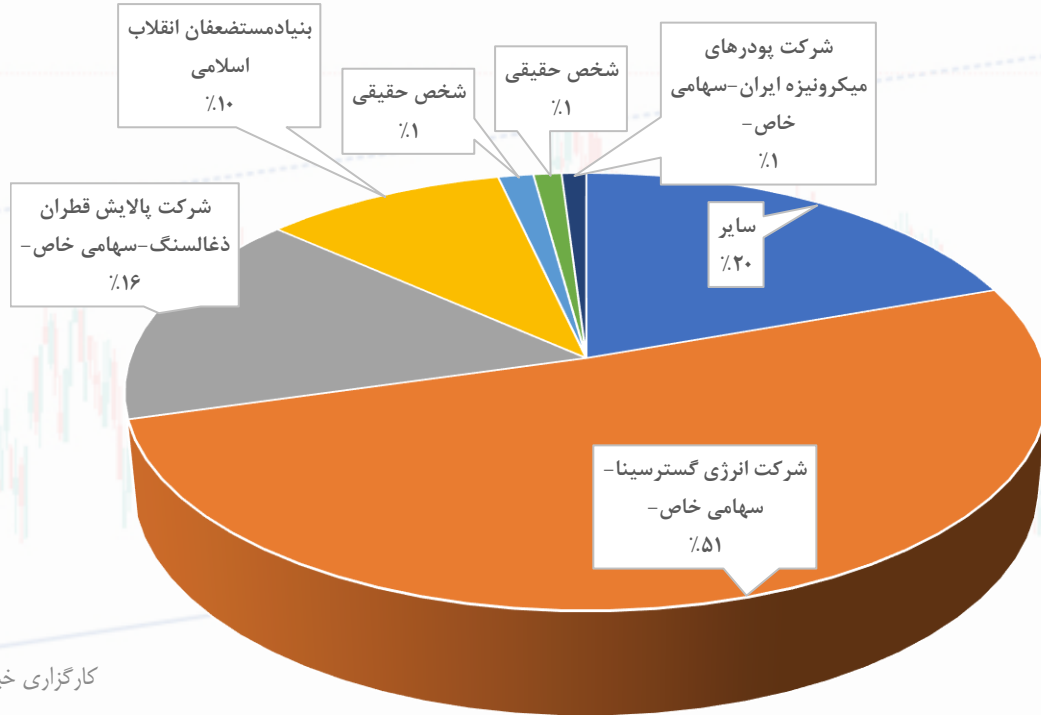
کارشناس تحلیل: مهدی مالکی

# بررسی شرکت صنعتی دوده فام

## سرمایه و ترکیب سهامداران در تحلیل شصتف

سرمایه شصتف در بدو تاسیس مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال بوده است. در حال حاضر سرمایه این شرکت بعد از پنج مرحله افزایش سرمایه به مبلغ ۷۰۰ هزار میلیون ریال رسیده است. افزایش سرمایه شصتف عمدتاً از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده است. شرکت انرژی گستر سینا با در اختیار داشتن بیش از ۵۱ درصد از سهام شرکت صنعتی دوده فام سهامدار عمده شصتف محسوب می شود. تصویر زیر سهامداران بالای یک درصد شرکت صنعتی دوده فام را نشان می دهد.

ترکیب سهامداران شصتف



صنعتی دوده فام (شصتف) - بازار اول فرابورس % قیمت مجاز: (6.9%), (-6.9%)

### سهامداران/دارندگان (در پایان روز)

تغییر	درصد	سهام	سهامدار/دارنده
0	51.000	357 M	شرکت انرژی گستر سینا - سهامی خاص
0	16.000	112 M	شرکت پالایش قطران ذغالسنگ - سهامی خاص
0	9.800	69 M	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
0	1.410	10 M	شخص حقیقی
0	1.150	8 M	شخص حقیقی
0	1.000	7 M	شرکت پودرهای میکرونیزه ایران - سهامی خاص
<b>جمع کل سهامداران درصدی</b>		<b>562,591,380</b>	<b>80.36%</b>
<b>شناور سهم</b>		<b>137,408,620</b>	<b>19.64%</b>
<b>تعداد کل سهام شرکت:</b>		<b>700,000,000</b>	
<b>حجم معامله شده در 9 روز گذشته:</b>	<b>4.74 M</b>	<b>٪0.68</b>	
<b>میانگین قیمت معامله شده:</b>	<b>35,033</b>		



# بررسی شرکت صنعتی دوده فام



صنعتی دوده فام  
SADAF Co.

## برخی نسبت های مالی

### اطلاعات کلی سهم

شصدف	نماد
اول فرابورس	درج شده در بازار
۱۹.۶٪	شناوری
۳,۴۵۹	EPS TTM
۱۱	P/E TTM
۹,۹۳۹	EPS FW
۳.۹	P/E FW

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
نسبت جاری	۱.۱۲۲	۱.۴۶۹	۱.۲۴۰
نسبت آنی	۰.۳۴۲	۰.۷۲۶	۰.۷۲۸
سود ناخالص به فروش	۲۶.۴٪	۱۹.۸٪	۲۱.۳٪
سود عملیاتی به فروش	۲۱.۷٪	۱۶.۴٪	۱۶.۷٪
سود خالص به فروش	۱۲.۷٪	۲۰.۷٪	۱۳.۴٪

نسبتهای نقدینگی

نسبتهای سود آوری



# بررسی شرکت صنعتی دوده فام

## مفروضات

کارشناسی ۱۴۰۳	
۵۵,۰۰۰	مقدار فروش
۶۵۰,۰۰۰	دلار آزاد
۴۸۰,۰۰۰	دلار
۸۳	نفت
۶۶۳,۵۲۴,۶۶۲	قیمت دوده داخلی
۴۸۹,۹۸۷,۴۴۳	قیمت دوده صادراتی
۲.۵	ضریب دوده به اکسترکت
۱۹۵,۹۹۴,۹۷۷	روغن آرماتیک سنگین
%۴۰	تورم
%۲۵	دستمزد

صنعتی دوده فام  
SADAF Co.

کارگزاری خبرگان سهام

 khobregan

 khobregansaham



# بررسی شرکت صنعتی دوده فام

## بهای تمام شده

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	بهای تمام شده
۱۸,۰۰۲,۱۳۹	۱۳,۹۶۹,۰۷۴	۱۳,۵۹۸,۱۷۱	۸,۶۵۵,۴۸۴	مواد مستقیم مصرفی
۲۵۰,۲۶۰	۲۰۰,۲۰۸	۱۳۶,۳۴۷	۷۹,۲۹۹	دستمزد مستقیم تولید
۳,۸۸۹,۷۶۹	۳,۰۴۵,۷۱۸	۱,۸۴۷,۲۳۴	۹۹۸,۹۵۱	سربار تولید
۲۲,۱۴۲,۱۶۸	۱۷,۲۱۵,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۷۵۲	۹,۷۳۳,۷۳۴	جمع
	.	.	.	هزینه جذب نشده در تولید
۲۲,۱۴۲,۱۶۸	۱۷,۲۱۵,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۷۵۲	۹,۷۳۳,۷۳۴	جمع هزینه های تولید
	.	.	.	خالص موجودی کالای در جریان ساخت
	.	.	.	ضایعات غیرعادی
۲۲,۱۴۲,۱۶۸	۱۷,۲۱۵,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۷۵۲	۹,۷۳۳,۷۳۴	بهای تمام شده کالای تولید شده
	۲,۴۰۹,۷۵۷	۱,۲۵۸,۳۲۹	۲۳,۷۱۴	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
	(۲,۶۲۱,۴۲۷)	(۷۸۸,۳۳۰)	(۱,۲۵۸,۳۲۹)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۲۲,۱۴۲,۱۶۸	۱۷,۰۰۳,۳۳۰	۱۶,۰۵۱,۷۵۱	۸,۴۹۹,۱۱۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته
	.	.	.	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۲۲,۱۴۲,۱۶۸	۱۷,۰۰۳,۳۳۰	۱۶,۰۵۱,۷۵۱	۸,۴۹۹,۱۱۹	جمع بهای تمام شده



# بررسی شرکت صنعتی دوده فام

## صورت سود و زیان

صنعتی دوده فام  
SADAF Co.

شرح	۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۳
فروش	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۲۵۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۷,۰۰۳,۳۳۰)	(۲۲,۱۴۲,۱۶۸)
سود (زیان) ناخالص	۴,۷۴۶,۶۷۰	۹,۱۱۰,۰۹۱
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱,۰۴۰,۹۴۱)	(۱,۹۲۴,۳۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتیها (هزینه استثنایی)	.	.
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۱۶۳,۱۱۲)	(۲۲۸,۳۵۷)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۴۲,۶۱۷	۶,۹۵۷,۴۰۴
هزینه های مالی	(۶۱۴,۰۷۵)	.
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۶,۱۰۴)	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۲۲,۴۳۸	۶,۹۵۷,۴۰۴
مالیات	.	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۲۲,۴۳۸	۶,۹۵۷,۴۰۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.
سود (زیان) خالص	۲,۹۲۲,۴۳۸	۶,۹۵۷,۴۰۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴,۱۷۵	۹,۹۳۹
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰

کارگزاری خبرگان سهام

[khubregan](http://khubregan.com)

[khubregansaham](https://www.khubregansaham.com)





صنعتی دوده فام  
SADAF Co.

# بررسی شرکت صنعتی دوده فام

تحلیل حساسیت

دلار

۵۴۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۹,۹۳۹
۶,۴۰۹	۷,۵۶۸	۸,۸۷۳	۱۰,۳۵۲	۱۲,۰۴۱	۷۷
۶,۸۷۷	۸,۰۷۲	۹,۴۱۶	۱۰,۹۴۰	۱۲,۶۸۱	۸۰
۷,۳۲۸	۸,۵۵۷	۹,۹۳۹	۱۱,۵۰۶	۱۳,۲۹۷	۸۳
۷,۷۶۳	۹,۰۲۴	۱۰,۴۴۴	۱۲,۰۵۲	۱۳,۸۹۱	۸۶
۸,۱۸۳	۹,۴۷۶	۱۰,۹۳۱	۱۲,۵۸۰	۱۴,۴۶۴	۸۹
۸,۵۸۹	۹,۹۱۳	۱۱,۴۰۲	۱۳,۰۹۰	۱۵,۰۱۹	۹۲
۸,۹۸۲	۱۰,۳۳۵	۱۱,۸۵۸	۱۳,۵۸۴	۱۵,۵۵۶	۹۵
۹,۳۶۳	۱۰,۷۴۵	۱۲,۳۰۰	۱۴,۰۶۲	۱۶,۰۷۶	۹۸

فصل

کارگزاری خبرگان سهام

[khubregan](http://khubregan.com)

[khubregansaham](https://www.instagram.com/khubregansaham)

۷

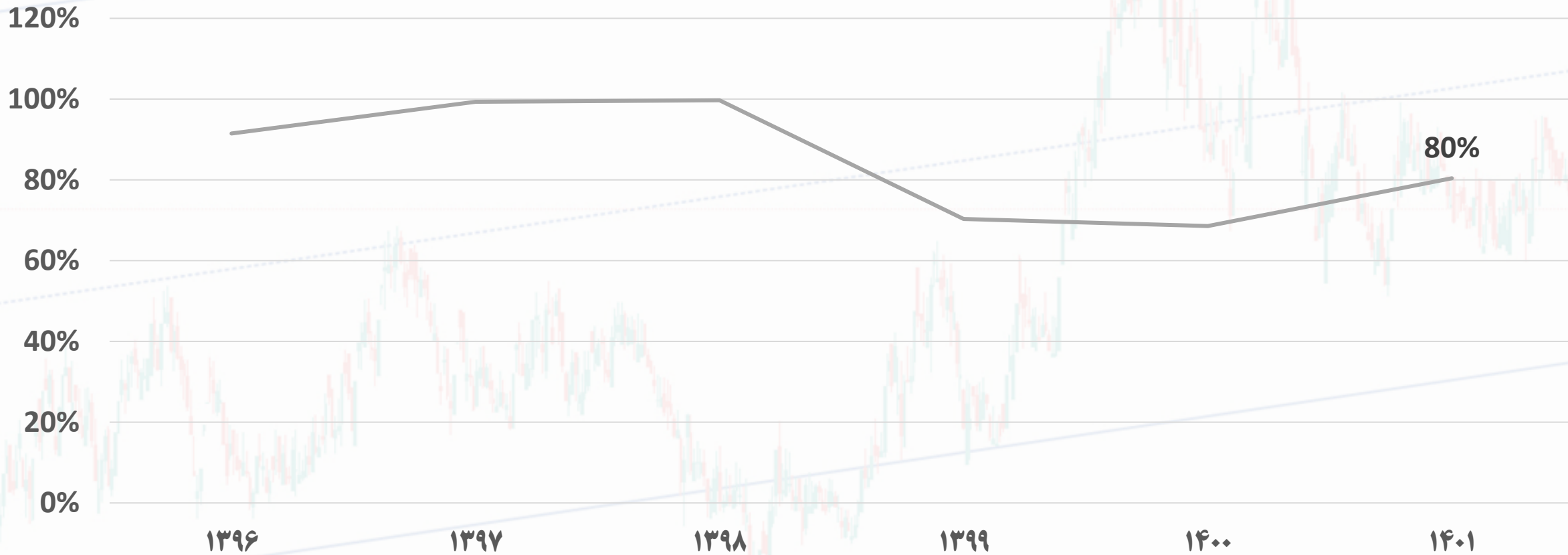




صنعتی دوده فام  
SADAF Co.

# بررسی شرکت صنعتی دوده فام

درصد تقسیم سود



کارگزاری خبرگان سهام

 [khobregan](http://khobregan.com)

 [khobregansaham](https://www.instagram.com/khobregansaham)

۸







## نتیجه گیری تحلیل شرکت صنعتی دوده فام

این شرکت با توجه به سرمایه ۷۰۰ میلیارد ریالی، اهرم بسیار بالایی در ایجاد سود یا زیان بازاری هر سهم دارد و با تغییر اندک در فروش یا بهای تمام شده یا هزینه ها شاهد تغییر زیادی در سود سهم خواهیم بود. لذا این گزارش صرفاً با توجه به مفروضات، سود این شرکت را تخمین زده و هیچ گونه نظری در خصوص خرید یا فروش ارائه نمی دهد.

