



برای آنهایی که می‌خواهند در بورس حرفه‌ای باشند

سبد پیشنهادی هفتگی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

انیگما هر هفته ۵ سهم ارزنده از برترین شرکت های بازار سرمایه را در قالب سبد پیشنهادی انیگما معرفی می‌کند. در استفاده از این سبدها نکات زیر را در نظر داشته باشید:

- **سبدهای انیگما** هر هفته بروزرسانی می‌شوند و عموماً یک یا دو سهم از ۵ سهم معرفی شده تغییر می‌کند.
مبنای این تغییرات، شناسایی گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری جدید است که بر اساس بروزرسانی مستمر تحلیل‌ها توسط **تیم تحلیل انیگما** به دست می‌آید.
در نتیجه حذف یک سهم از سبد، لزوماً به معنای ارزنده نبودن آن نیست بلکه به این مفهوم است که سهم جایگزین شده، پتانسیل بیشتری برای رشد دارد.
- وزن پیشنهادی برای هر یک از این ۵ سهم، ۲۰٪ است. توجه به وزن در نظر گرفته شده، یکی از مهم‌ترین نکاتی است که اشخاص باید هنگام استفاده از **سبدهای انیگما** در نظر داشته باشند.
- بهترین استراتژی جهت جایگزین کردن سهم‌ها، فروش سهام خارج شده از سبد و جایگزین کردن آن با سهم پیشنهادی جدید است.
- **توصیه انیگما** همراهی مستمر با سبدهای پیشنهادی است؛ به این معنا که به صورت هفتگی پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را بر اساس سهم‌های موجود در سبد پیشنهادی جدید بروزرسانی کنید. اگرچه استراتژی خرید و نگهداری هر کدام از سبدها به تنهایی نیز با توجه مبنای بنیادی انتخاب سهم‌ها می‌تواند سودآور باشد.

با توجه به بررسی‌های انجام شده، بازدهی **سبدهای پیشنهادی انیگما** همواره بیش از شاخص کل بوده است. امید است شما همراهان گرامی نیز بتوانید با بهره گرفتن از تحلیل‌های ارائه شده در این **سبدهای پیشنهادی**، بازدهی فراتر از شاخص بورس کسب کنید.

واحیا

وزن پیشنهادی ۲۰ درصد
قیمت فعلی ۱۱,۳۳۰ ریال
پیش بینی قیمت ۴۰,۰۰۰ ریال

وپترو

وزن پیشنهادی ۲۰ درصد
قیمت فعلی ۹,۱۵۰ ریال
پیش بینی قیمت ۱۵,۰۰۰ ریال

سآبیک

وزن پیشنهادی ۲۰ درصد
قیمت فعلی ۱۲,۱۳۰ ریال
پیش بینی قیمت ۱۵,۰۰۰ ریال

دثمد

وزن پیشنهادی ۲۰ درصد
قیمت فعلی ۳۳,۹۶۰ ریال
پیش بینی قیمت ۴۰,۰۰۰ ریال

دشیمی

وزن پیشنهادی ۲۰ درصد
قیمت فعلی ۱۳,۰۶۰ ریال
پیش بینی قیمت ۱۵,۰۰۰ ریال

٢,٤٩٨

سود خالص معادن سنگ آهن احیا سیاهان

231

سود خالص فراوری زغال سنگ یروده طیس

19A

سود خالص معادن منگنز ایران

136

سود خالص زغال سنگ نگین طبیس

114

سود خالص سایر شرکت ها

۷۳

سود خالص احصا ریل ایرانان

۲۲۰

سایر سود فروش سرمایه گذاری ها



سابر سود سهام

۱۳۳۳

سود خالص

۳.۵۶۳ (میلیارد تومان)

سود خالص قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

۲۶۸ (میلیارد تومان)

سود خالص قابل انتساب به منافع فاقد حق کنترل

4,000,000,000

تعداد سهام شرکت

14,359,144,999

تعداد سهام با ماهیت خزانه

3,630,855,304

تعداد سهام سرمایه گذاران اصلی

۱۲,۴۳۰ (ریال)

قیمت هر سهم

© 2015 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

8,338 (ریال)

سود تلفیقی هر سهم

15

P/E ttm



تحليل NAV

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو)

NAV
24,092

P/NAV
38.1%

تاریخ دریافت گزارش 1401/08/25

خلاصه

● سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو) 9,190.0 (1.21%)

P/NAV

38.1%

NAV هر سهم

24,092

حقوق صاحبان سهام

3,683,442.0 M

خلاصه سرمایه گذاری ها

ارزش روز بورسی	17,012,742.0 M	ارزش روز غیر بورسی	27,369,004 M
بهای تمام شده بورسی	1,273,671.0 M	بهای تمام شده غیر بورسی	2,943,539.0 M
مازاد ارزش بورسی	15,739,071.0 M	مازاد ارزش غیر بورسی	24,425,465 M

نکات تحلیل

- سرمایه گذاری هامون کیش در تاریخ 29 اسفند 1400 حدود 1450 میلیارد تومان پرتفوی بورسی با بهای تمام شده 500 میلیارد تومان داشته است که عمده آن را 18 درصد وساخت تشکیل داده است. با توجه به حقوق صاحبان سهام این سهم، خالص ارزش دارایی های آن را می توان معادل 1200 میلیارد تومان دانست.
- پیش بینی می شود شیمی بافت در سال 1401 با فروش 80 هزار تن ام تی بی ای و 77 هزار تن رافینت 2 ، با فرض قیمت 1200 دلاری ام تی بی ای و 800 دلاری نفتا و دلار 25000 تومان ، 4000 میلیارد تومان فروش داشته باشد و 80 میلیارد تومان سود خالص بسازد.

پورتفوی بورسی

نام شرکت	سرمایه	تعداد سهم	بهای تمام شده	قیمت هر سهم	ارزش گذاری	مازاد ارزش
کنترل خوردگی تکین کو	200,000 M	87,649,382 (43.0%)	222,823 M (2,542)	9,510	833,546 M	610,723 M
گازلوله	225,000 M	97,815,248 (43.0%)	181,459 M (1,855)	20,650	2,019,885 M	1,838,426 M
پتروشیمی فارابی	2,630,463 M	92,066 (0.0%)	13 M (141)	4,085	376 M	363 M
کربن ایران	6,385,128 M	2,717,996,128 (42.0%)	369,280 M (136)	3,022	8,213,784 M	7,844,504 M
دوده صنعتی پارس	950,000 M	191,965,236 (20.0%)	172,280 M (897)	11,220	2,153,850 M	1,981,570 M
سرمایه گذاری ساختمان ایران	30,842,726 M	2,385,147,838 (7.0%)	256,172 M (107)	870	2,075,079 M	1,818,907 M
صنایع لاستیکی سهند	350,000 M	26,467,250 (7.0%)	32,069 M (1,212)	32,340	855,951 M	823,882 M
سامان گستر اصفهان	221,941 M	1,909,891 (0.0%)	5,051 M (2,645)	10,430	19,920 M	14,869 M
پتروشیمی خارک	6,000,000 M	69,138 (0.0%)	107 M (1,548)	37,600	2,600 M	2,493 M
سرمایه گذاری توسعه ملی	8,000,000 M	1,533,333 (0.0%)	986 M (643)	4,082	6,259 M	5,273 M
سرمایه گذاری بهمن	14,000,000 M	1,760,452 (0.0%)	400 M (227)	2,601	4,579 M	4,179 M
پتروشیمی فناوران	30,950,000 M	231,122 (0.0%)	10,635 M (46,015)	6,090	1,408 M	-9,227 M
بیمه نوین	5,000,000 M	51,904,757 (1.0%)	15,571 M (300)	1,524	79,103 M	63,532 M
سایر اشخاص بورس کالای ایران	8,300,000 M	82,531,442 (0.0%)	994 M (12)	8,649	713,814 M	712,820 M
شرکت ساختمان اصفهان	160,000 M	2,311,282 (1.0%)	5,831 M (2,523)	14,100	32,589 M	26,758 M
سایر						0.0 M

پورتفوی غیر بورسی

نام شرکت	سرمایه	تعداد سهم	بهای تمام شده	ارزش گذاری	مازاد ارزش
سرمایه گذاری هامون کیش	700 B	(99.0%) 699,200,000	(1,000) 699,200.0 M	12,000,000 M	11,300,800 M
تولیدی پلیکا	1.0 B	(93.0%) 9,366	(100,043) 937.0 M	937 M	0 M
احداث و خودکفایی صنایع شاخص	10 B	(90.0%) 8,999,600	(1,000) 9,000.0 M	9,000 M	0 M
صنایع کیمیای غرب گستر	70 B	(99.0%) 69,991,250	(1,051) 73,594.0 M	73,594 M	0 M
مهندسی و نصب فیرمکو پارس	110 B	(59.0%) 65,057,480	(1,000) 65,062.0 M	65,062 M	0 M
شیمی بافت	233 B	(63.0%) 147,985,844	(1,045) 154,624.0 M	12,700,000 M	12,545,376 M
سلسله آب حیات کرمان	50 B	(30.0%) 15,000,000	(2,056) 30,840.0 M	30,840 M	0 M
پتروشیمی کارون	9,200 B	(0.0%) 172,500	(10,000) 1,725.0 M	1,725 M	0 M
تولیدی لوله های دوجداره قدر	100 B	(31.0%) 31,835,445	(7,064) 224,878.0 M	224,878 M	0 M
شیمیایی فرآورد قشم	200 B	(24.0%) 48,139,972	(2,923) 140,711.0 M	720,000 M	579,289 M
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	1 B	(12.0%) 16,000	(10,000) 160.0 M	160 M	0 M
صنایع کربنات کلسیم آهوان	30 B	(0.0%) 150,000	(3,000) 450.0 M	450 M	0 M
توسعه امور عمرانی و سرمایه گذاری بوشهر	35 B	(0.0%) 52,228	(842) 44.0 M	44 M	0 M
سرمایه گذاری اتحاد	1 B	(1.0%) 15,000	(9,200) 138.0 M	138 M	0 M
پتروشیمی هرمز	11,000 B	(1.0%) 110,000,000	(1,000) 110,000.0 M	110,000 M	0 M
بازرسی فنی مستقل آتی	122 B	(0.0%) 114,333	(9,997) 1,143.0 M	1,143 M	0 M
پتروشیمی هنگام	6,000 B	(0.0%) 3,374,495	(1,000) 3,374.0 M	3,374 M	0 M
پتروشیمی البانس	47,725 B	(20.0%) 9,545,000	(21,553) 205,722.0 M	205,722 M	0 M
(شرکت پتروشیمی ارگ (سهامی خاص	30 B	(0.0%) 18	(44,444,444) 800.0 M	800 M	0 M
فرآورده های شیمیایی تامین باختر	0.01 B	(90.0%) 9,000	(1,000) 9.0 M	9 M	0 M

نام شرکت	سرمایه	تعداد سهم	بهای تمام شده	ارزش گذاری	مازاد ارزش
نگهداشت کاران	200 B	8,738,893 (43.0%)	113,501.0 M (12,988)	113,501 M	0 M
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیائی	100 B	1,000 (0.0%)	1.0 M (1,000)	1 M	0 M
بسته بندی پارس	30 B	4,320,392 (14.0%)	25,439.0 M (5,888)	25,439 M	0 M
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	1,000 B	1,460,000 (1.0%)	25,041.0 M (17,151)	25,041 M	0 M
صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	89 B	1,057,146 (1179.0%)	1,057,146.0 M (1,000,000)	1,057,146 M	0 M
سایر					0.0 M



تحلیل بنیادی
سیمان آبیگ (سآبیگ) (Stock)

دوره مالی منتهی به 1402/12/29

P/E
4.4

EPS
2,759

تاریخ دریافت گزارش 1401/08/25

خلاصه تحلیل

شرح	نرخ	واحد
محصولات		
مارل	181,510	ریال بر تن
سنگ آهن	4,946,385	ریال بر تن
سنگ آهک	231,134	ریال بر تن
پاکت سیمان	33,205	ریال بر عدد
سیمان فله تیپ دو داخلی	6,908,351	ریال بر تن
سیمان کیسه تیپ دو داخلی	7,252,681	ریال بر تن
افزایش نرخ محصولات داخلی صنعت سیمان در سال 1402	0	درصد
تورم سال 1402	0.3	درصد
سوخت	5,000.0	ریال بر متر مکعب
انرژی برق	2,200.0	ریال بر کیلووات ساعت
نرخ افزایش حقوق و دستمزد در سال 1402	0.3	درصد
سود هر سهم	2,759	
P/E	4.36	

نکات تحلیل

- ظرفیت اسمی تولید واحد شماره ۱ شرکت برابر ۸۵۰۰ تن روزانه و واحد شماره ۲ برابر با ۸۰۰۰ تن روزانه می باشد.
- نرخ فروش محصولات داخلی در تحلیل سال مالی 1402 متناسب با درصد افزایش نرخ محصولات داخلی صنعت سیمان نسبت به آخرین نرخ فروش ماهانه شرکت رشد داده شده است.
- نرخ خرید مواد اولیه در تحلیل سال مالی 1402 متناسب با درصد افزایش نرخ محصولات داخلی صنعت سیمان نسبت به آخرین نرخ خرید فصلی شرکت رشد داده شده است.

ترازنامه			حسابرسی شده		
شرح	دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31	دوره 12 ماه منتهی به 1400/12/29	شرح	دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31	دوره 12 ماه منتهی به 1400/12/29
دارایی های جاری	-	-	بدهی های جاری	-	-
موجودی نقد	1,781,117	1,915,544	پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها	2,398,824	1,915,544
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	350,017	887,133	مالیات پرداختنی	1,283,569	887,133
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	1,237,209	841,047	پیش دریافت ها	448,170	841,047
موجودی مواد و کالا	5,187,198	-	سود سهام پرداختنی	3,313,945	-
پیش پرداخت ها و سفارشات	1,197,925	1,050,053	تسهیلات مالی دریافتی	1,026,180	1,050,053
جمع دارایی های جاری	9,753,466	4,693,777	جمع بدهی های جاری	8,470,688	4,693,777
جمع دارایی ها	16,212,529	4,905,310	جمع بدهی ها	8,780,298	4,905,310
دارایی های غیرجاری			جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	16,212,529	13,040,535
حساب ها و اسناد دریافتنی بلندمدت	7,136	-	بدهی های غیرجاری	-	-
سرمایه گذاری های بلند مدت	73,053	211,533	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	309,610	211,533
دارایی های ثابت مشهود	6,325,461	211,533	جمع بدهی های غیرجاری	309,610	211,533
دارایی های ثابت نامشهود	30,654	-	حقوق صاحبان سهام	-	-
سایر دارایی ها	22,759	2,959,301	سرمایه	2,959,301	2,959,301
	-	295,930	اندوخته قانونی	295,930	295,930
	-	4,879,994	سود(زیان) انباشته	4,177,000	4,879,994
جمع دارایی های غیرجاری	6,459,063	8,135,225	جمع حقوق صاحبان سهام	7,432,231	8,135,225

سود و زیان

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1402/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31
درآمدهای عملیاتی	21,794,064	9,038,554	3,817,005
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(11,520,406)	(4,220,563)	(1,823,628)
سود (زیان) ناخالص	10,273,658	4,817,991	1,993,377
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(825,342)	(291,371)	(122,579)
سایر درآمدهای عملیاتی	0	53,914	61,159
سایر هزینه های عملیاتی	(0)	(129,740)	(42,162)
سود (زیان) عملیاتی	9,448,317	4,450,794	1,889,795
هزینه های مالی	(184,712)	(93,198)	(44,422)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد های سرمایه گذاری	77,744	69,446	47,465
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	0	0	0
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	9,341,348	4,427,042	1,892,838
مالیات بر درآمد	(1,176,478)	(735,474)	(318,549)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	8,164,870	3,691,568	1,574,289
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	0	0	0
سود (زیان) خالص	8,164,870	3,691,568	1,574,289
سود (زیان) پایه هر سهم	2,759	1,247	531
سرمایه	2,959,301	2,959,301	2,959,301

مقدار فروش

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1402/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31
سیمان داخلی	تن	0	-	-
سیمان فله تیپ ۲	تن	1,249,500	609,900	286,236
سیمان پاکت تیپ ۲	تن	1,422,836	739,563	396,874
سیمان صادراتی	تن	0	-	-
برگشت از فروش	تن	0	-	-
تخفیفات	تن	0	-	-
جمع	-	2,672,336	1,349,463	683,110

قیمت فروش

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1402/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31
سیمان داخلی	ریال	0	-	-
سیمان فله تیپ ۲	ریال	7,944,603	6,391,433	4,921,977
سیمان پاکت تیپ ۲	ریال	8,340,583	6,950,617	6,067,815
سیمان صادراتی	ریال	0	-	-
برگشت از فروش	ریال	0	-	-
تخفیفات	ریال	0	-	-

مبلغ فروش

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1402/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31
سیمان داخلی	میلیون ریال	0	-	-
سیمان فله تیپ ۲	میلیون ریال	9,926,782	3,898,135	1,408,847
سیمان پاکت تیپ ۲	میلیون ریال	11,867,281	5,140,419	2,408,158
سیمان صادراتی	میلیون ریال	0	-	-
برگشت از فروش	میلیون ریال	0	-	-
تخفیفات	میلیون ریال	0	-	-
جمع	میلیون ریال	21,794,063	9,038,554	3,817,005

بهای تمام شده

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1402/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31
مواد مستقیم مصرفی	2,353,448	1,159,382	697,351
دستمزد مستقیم تولید	880,329	300,173	125,411
سربار تولید	8,328,592	3,308,013	1,613,441
جمع	11,562,368	4,767,568	2,436,203
هزینه جذب نشده در تولید	(0)	(129,740)	(42,162)
جمع هزینه های تولید	11,562,368	4,637,828	2,394,041
کالای در جریان ساخت اول دوره	0	0	0
کالای در جریان ساخت پایان دوره	0	298,867	493,878
ضایعات غیر عادی	0	0	0
بهای تمام شده کالای تولید شده	11,562,368	4,338,961	1,900,163
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	252,655	48,022	48,022
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(294,617)	(166,420)	(124,557)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	11,520,406	4,220,563	1,823,628
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	0	0	0
جمع بهای تمام شده	11,520,406	4,220,563	1,823,628

گردش موجودی کالا

محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ
گروه محصولات	-	68,341	3,696,977	252,655	2,672,336	4,326,690	11,562,368	2,672,336	4,310,987	11,520,406	68,341	4,310,987	294,617

مقدار تولید گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
سیمان و کلینکر	تن	1,392,510	718,273	2,730,599
جمع کل		1,392,510.0	718,273.0	2,730,599.0

قیمت تولید گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
سیمان و کلینکر	ریال	3,115,928	2,645,461	2,380,239

مبلغ تولید گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
سیمان و کلینکر	میلیون ریال	4,338,961	1,900,163	6,499,479
جمع کل	میلیون ریال	4,338,961	1,900,163	6,499,479

مقدار فروش گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
سیمان و کلینکر	تن	1,349,463	683,110	2,720,591
جمع کل		1,349,463.0	683,110.0	2,720,591.0

قیمت فروش گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
سیمان و کلینکر	ریال	3,127,587	2,669,596	2,377,629

مبلغ فروش گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
سیمان و کلینکر	میلیون ریال	4,220,563	1,823,628	6,468,557
جمع کل	میلیون ریال	4,220,563	1,823,628	6,468,557

مواد اولیه

محصول	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف طی دوره			موجودی پایان دوره	
		مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ	قیمت	مبلغ
مارل	تن	3,358,168	162,994	547,361	2,287,089	208,736	477,399	2,287,089	181,526	415,165	181,526	609,594
سنگ آهک	تن	1,091,974	213,574	233,217	1,382,921	265,804	367,585	1,382,921	242,759	335,716	242,759	265,086
سنگ آهن	تن	93,926	4,188,353	393,395	51,183	5,688,342	291,147	51,183	4,717,433	241,453	4,717,433	443,089
سنگ سیلیس	تن	22,368	135,014	3,019	0	0	0	0	135,014	0	135,014	3,019
بوکسیت	تن	173,141	1,846,392	319,686	55,975	2,587,694	144,845	55,975	2,027,498	113,488	2,027,498	351,043
سنگ گچ	تن	27,929	1,426,320	39,835	143,646	1,686,080	242,198	143,646	1,643,797	236,124	1,643,797	45,909
سنگ پوزولان	تن	36,690	80,649	2,959	0	0	0	0	80,649	0	80,649	2,959
کیسه	عدد	641,610	33,273	21,348	26,569,495	38,185	1,014,576	26,569,495	38,070	1,011,498	38,070	24,426
جمع	-	5,445,806		1,560,820	30,490,309		2,537,750	30,490,309	0	2,353,444	5,445,806	1,745,125

مقدار خرید مواد اولیه

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مارل	تن	1,723,791	801,496	3,688,472
سنگ آهک	تن	771,178	411,131	1,270,585
سنگ آهن	تن	30,495	30,469	89,030
سنگ سیلیس	تن	-	-	-
بوکسیت	تن	56,451	32,767	83,842
سنگ گچ	تن	7,135	4,520	131,598
سنگ پوزولان	تن	-	-	-
کیسه	عدد	10,045,310	4,750,000	29,731,585
جمع	-	12,634,360	6,030,383	34,995,112

قیمت خرید

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1402/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31
مارل	ریال	184,866	188,727	144,884
سنگ آهک	ریال	235,933	240,135	183,780
سنگ آهن	ریال	4,946,385	4,509,042	4,133,045
سنگ سیلیس	ریال	-	-	-
بوکسیت	ریال	2,250,004	2,249,886	1,937,752
سنگ گچ	ریال	1,455,781	1,449,779	1,361,510
سنگ پوزولان	ریال	-	-	-
کیسه	ریال	34,687	36,340	36,406

مبلغ خرید				
محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1402/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31
مارل	میلیون ریال	318,670	151,264	534,401
سنگ آهک	میلیون ریال	181,946	98,726	233,508
سنگ آهن	میلیون ریال	150,840	137,386	367,965
سنگ سیلیس	میلیون ریال	-	-	-
بوکسیت	میلیون ریال	127,015	73,722	162,465
سنگ گچ	میلیون ریال	10,387	6,553	179,172
سنگ پوزولان	میلیون ریال	-	-	-
کیسه	میلیون ریال	348,446	172,615	1,082,403
جمع	میلیون ریال	1,137,304	640,266	2,559,914

مقدار مصرف مواد اولیه

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مارل	تن	1,338,948	890,997	2,898,478
سنگ آهک	تن	813,363	551,069	1,379,109
سنگ آهن	تن	30,232	20,817	69,003
سنگ سیلیس	تن	-	-	-
بوکسیت	تن	33,093	22,870	47,521
سنگ گچ	تن	80,239	43,294	153,845
سنگ پوزولان	تن	-	-	-
کیسه	عدد	14,824,730	7,952,720	26,609,528
جمع	-	17,120,605	9,481,767	31,157,484

قیمت مصرف

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مارل	ریال	197,537	127,995	295,442
سنگ آهک	ریال	154,022	101,487	195,000
سنگ آهن	ریال	114,192	76,218	149,816
سنگ سیلیس	ریال	-	-	-
بوکسیت	ریال	55,253	37,113	58,903
سنگ گچ	ریال	105,881	56,962	180,329
سنگ پوزولان	ریال	-	-	-
کیسه	ریال	532,497	297,576	950,360
جمع	ریال			

مبلغ مصرف				
محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مارل	میلیون ریال	147,531	143,654	101,930
سنگ آهک	میلیون ریال	189,364	184,164	141,396
سنگ آهن	میلیون ریال	3,777,190	3,661,334	2,171,152
سنگ سیلیس	میلیون ریال	-	-	-
بوکسیت	میلیون ریال	1,669,628	1,622,781	1,239,515
سنگ گچ	میلیون ریال	1,319,570	1,315,702	1,172,147
سنگ پوزولان	میلیون ریال	-	-	-
کیسه	میلیون ریال	35,920	37,418	35,715
جمع	میلیون ریال	7,139,203	6,965,053	4,861,855

نسبت مصرف

محصول	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1402/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31
مارل	0.856	0.718	0.976
سنگ آهک	0.517	0.420	0.604
سنگ آهن	0.019	0.015	0.023
سنگ سیلیس	0.000	0.000	0.000
بوکسیت	0.021	0.016	0.025
سنگ گچ	0.054	0.059	0.047
سنگ پوزولان	0.000	0.000	0.000
پاکت کرافت صادراتی	0.000	0.000	8.715
کیسه	9.942	11.017	0.000

سربرار

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1402/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31
حقوق و مزایا	2,906,727	1,060,526	460,744
استهلاک	286,098	147,953	73,303
سوخت	2,551,785	1,198,002	687,979
هزینه مواد مصرفی	0	0	0
هزینه حمل و نقل و انتقالات	0	0	0
سایر	2,583,981	901,532	391,415
جمع	8,328,592	3,308,013	1,613,441

هزینه های فروش، اداری و عمومی

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1402/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31
حقوق و مزایا	489,951	177,436	75,720
استهلاک	3,085	3,085	1,496
سوخت	21,801	8,113	3,663
هزینه مواد مصرفی	0	0	0
هزینه تبلیغات	0	0	0
حق العمل و کمیسیون فروش	0	0	0
هزینه خدمات پس از فروش	0	0	0
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	0	0	0
هزینه حمل و نقل و انتقالات	0	0	0
سایر	310,505	102,737	41,700
جمع	825,342	291,371	122,579

هزینه های مالی

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1402/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31
مبلغ تسهیلات	1,026,180	-	-
(%) نرخ	(0.18)	-	-
هزینه های مالی	184,712	93,198	44,422

سرمایه گذاری

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1402/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31
سپرده بانکی	-	-	-
تعداد سهم	777,440	-	-
سود تقسیمی به ازای هر سهم	(0.1)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	77,744	-	-
جمع	77,744	69,446	47,465



تحلیل بنیادی
تولید مواد اولیه داروپخش (دتماد) (Stock)

دوره مالی منتهی به 1401/12/29

P/E
4.6

EPS
7,104

تاریخ دریافت گزارش 1401/08/25

خلاصه تحلیل

شرح	نرخ	واحد
محصولات		
حاشیه سود نیم سال دوم	1	درصد
تورم سال 1401	0.3	درصد
میانگین دلار 1401	275,000.0	ریال
نرخ افزایش حقوق و دستمزد در سال 1401	0.5	درصد
نرخ افزایش حامل های انرژی در سال 1401	0.1	درصد
سود هر سهم	7,104	
P/E	4.57	

نکات تحلیل

- در تحلیل سال مالی 1401 نرخ دلار 42,000 ریالی در نیمه دوم سال حذف شده است.
- حاشیه سود شرکت در نیم سال دوم 50 درصد در نظر گرفته شده است.

ترازنامه			حسابرسی شده		
شرح	دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31	دوره 12 ماه منتهی به 1400/12/29	شرح	دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31	دوره 12 ماه منتهی به 1400/12/29
دارایی های جاری	-	-	بدهی های جاری	-	-
موجودی نقد	1,218,506	537,648	پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها	1,248,043	1,006,866
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	5,907,727	3,910,833	مالیات پرداختنی	338,792	576,085
موجودی مواد و کالا	3,601,951	3,280,304	پیش دریافت ها	40,795	90,404
پیش پرداخت ها و سفارشات	1,874,807	2,075,399	سود سهام پرداختنی	5,907,851	2,196,840
جمع دارایی های جاری	12,602,991	9,804,184	تسهیلات مالی دریافتی	2,924,955	2,040,896
جمع دارایی ها	14,153,220	11,287,709	جمع بدهی های جاری	10,460,436	5,911,091
دارایی های غیرجاری	-	-	جمع بدهی ها	10,791,494	6,164,199
حساب ها و اسناد دریافتنی بلندمدت	7,174	5,838	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	14,153,220	11,287,709
سرمایه گذاری های بلند مدت	211	205	بدهی های غیرجاری	-	-
دارایی های ثابت مشهود	1,533,977	1,468,901	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	331,058	253,108
دارایی های ثابت نامشهود	8,867	8,581	جمع بدهی های غیرجاری	331,058	253,108
	-	-	حقوق صاحبان سهام	-	-
	-	-	سرمایه	715,000	715,000
	-	-	سهام خزانه	-124,717	-124,717
	-	-	اندوخته قانونی	71,500	71,500
	-	-	سود(زیان) انباشته	2,699,943	4,461,727
جمع دارایی های غیرجاری	1,550,229	1,483,525	جمع حقوق صاحبان سهام	3,361,726	5,123,510

سود و زیان

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
درآمدهای عملیاتی	12,825,953	6,878,599	5,947,354
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(6,376,222)	(3,412,795)	(2,963,427)
سود (زیان) ناخالص	6,449,731	3,465,804	2,983,927
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(530,846)	(272,679)	(258,167)
سایر درآمدهای عملیاتی	99,327	55,000	44,327
سایر هزینه های عملیاتی	(0)	(0)	(0)
سود (زیان) عملیاتی	6,018,212	3,248,125	2,770,087
هزینه های مالی	(403,174)	(204,768)	(198,406)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد های سرمایه گذاری	0	0	0
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	2,591	0	2,591
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	5,617,629	3,043,357	2,574,272
مالیات بر درآمد	(537,941)	(213,035)	(324,906)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	5,079,688	2,830,322	2,249,366
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	0	0	0
سود (زیان) خالص	5,079,688	2,830,322	2,249,366
سود (زیان) پایه هر سهم	7,104	3,958	3,146
سرمایه	715,000	715,000	715,000

مقدار فروش				
محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
محصولات	مختلف	56,822,134	1,000,000	55,822,134
جمع	-	56,822,134	1,000,000	55,822,134

قیمت فروش

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
محصولات	ریال	225,721	6,878,598	106,541

مبلغ فروش				
محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
محصولات	میلیون ریال	12,825,952	6,878,598	5,947,354
جمع	میلیون ریال	12,825,952	6,878,598	5,947,354

بهای تمام شده

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
مواد مستقیم مصرفی	4,751,500	2,500,000	2,251,500
دستمزد مستقیم تولید	527,843	228,633	299,210
سربار تولید	1,408,581	684,162	724,419
جمع	6,687,924	3,412,795	3,275,129
هزینه جذب نشده در تولید	(0)	(0)	(0)
جمع هزینه های تولید	6,687,924	3,412,795	3,275,129
کالای در جریان ساخت اول دوره	0	0	0
کالای در جریان ساخت پایان دوره	369,970	0	369,970
ضایعات غیر عادی	(87)	0	(87)
بهای تمام شده کالای تولید شده	6,317,867	3,412,795	2,905,072
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	579,056	0	579,056
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(520,562)	(0)	(520,562)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	6,376,361	3,412,795	2,963,566
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(139)	0	(139)
جمع بهای تمام شده	6,376,222	3,412,795	2,963,427

گردش موجودی کالا

محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ
گروه محصولات	-	0	0	0	1,000,000	3,412,795	3,412,795	1,000,000	3,412,795	3,412,795	0	0	0

مقدار تولید گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
غیر نارکوتیکها	تن	705.106	365.4	1,321.338
محصول نهایی	بطری/عدد	4,893,679	1,029,600	89,410,019
نارکوتیکها	تن	90.968	76.103	406.374
جمع کل		4,894,475.074	1,030,041.503	89,411,746.712

قیمت تولید گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
غیر نارکوتیکها	ریال	2,996,791,000	2,888,963,000	2,145,076,000
محصول نهایی	ریال	78,865	103,839	6,647
نارکوتیکها	ریال	4,463,987,000	3,680,551,000	2,291,827,000

مبلغ تولید گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
غیر نارکوتیکها	میلیون ریال	2,113,055	1,055,627	2,834,370
محصول نهایی	میلیون ریال	385,938	106,913	594,323
نارکوتیکها	میلیون ریال	406,080	280,101	931,339
جمع کل	میلیون ریال	2,905,073	1,442,641	4,360,032

مقدار فروش گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
غیر نارکوتیکها	تن	688.121	284.52	1,572.296
محصول نهایی	بطری/عدد	55,074,145	44,842,702	98,672,190
نارکوتیکها	تن	59.868	32.179	472.003
جمع کل		55,074,892.989	44,843,018.699	98,674,234.29900001

قیمت فروش گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
غیر نارکوتیکها	ریال	2,980,862,000	2,611,549,000	1,899,899,000
محصول نهایی	ریال	8,759	4,408	5,384
نارکوتیکها	ریال	7,180,063,000	7,223,375,000	1,887,507,000

مبلغ فروش گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
غیر نارکوتیکها	میلیون ریال	2,051,194	743,038	2,987,204
محصول نهایی	میلیون ریال	482,377	197,677	531,255
نارکوتیکها	میلیون ریال	429,856	232,441	890,909
جمع کل	میلیون ریال	2,963,427	1,173,156	4,409,368

مواد اولیه

محصول	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف طی دوره			موجودی پایان دوره		
		مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ
مواد اولیه	کیلوگرم	0	0	0	3,076,144	1,450,648	4,462,403	1,000,000	2,327,722	2,327,722	0	2,327,722	0
مواد بسته بندی	عدد	0	0	0	22,060,579	14,541	320,793	1,000,000	172,278	172,277	0	172,278	0
جمع	-	0	0	0	25,136,723	4,783,196		2,000,000	0	2,499,999	0		0

مقدار خرید مواد اولیه

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مواد اولیه	کیلوگرم	1,000,000	2,076,144	788,740
مواد بسته بندی	عدد	1,000,000	21,060,579	10,538,092
جمع	-	2,000,000	23,136,723	11,326,832

قیمت خرید

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
مواد اولیه	ریال	2,327,722	1,028,195	496,281
مواد بسته بندی	ریال	172,277	7,052	4,472

مبلغ خرید				
محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
مواد اولیه	میلیون ریال	2,327,722	2,134,681	391,437
مواد بسته بندی	میلیون ریال	172,277	148,516	47,125
جمع	میلیون ریال	2,499,999	2,283,197	438,562

مقدار مصرف مواد اولیه

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مواد اولیه	کیلوگرم	1,000,000	2,689,078	4,416,653
مواد بسته بندی	عدد	1,000,000	18,653,777	81,293,218
جمع	-	2,000,000	21,342,855	85,709,871

قیمت مصرف				
محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مواد اولیه	ریال	3,200,704	2,114,243	225,140
مواد بسته بندی	ریال	137,257		
جمع	ریال			

مبلغ مصرف				
محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مواد اولیه	میلیون ریال	2,327,722	786,233	724,690
مواد بسته بندی	میلیون ریال	172,277	7,358	2,769
جمع	میلیون ریال	2,499,999	793,591	727,459

سربار

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
حقوق و مزایا	664,793	288,986	375,807
استهلاک	93,765	36,660	57,105
سوخت	49,778	32,915	16,863
هزینه مواد مصرفی	83,854	48,123	35,731
هزینه حمل و نقل و انتقالات	0	0	0
سایر	516,392	277,479	238,913
جمع	1,408,581	684,162	724,419

هزینه های فروش، اداری و عمومی

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
حقوق و مزایا	169,466	66,744	102,722
استهلاک	7,718	5,075	2,643
سوخت	709	647	62
هزینه مواد مصرفی	8,086	6,218	1,868
هزینه تبلیغات	59,507	57,647	1,860
حق العمل و کمیسیون فروش	0	0	0
هزینه خدمات پس از فروش	0	0	0
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	0	0	0
هزینه حمل و نقل و انتقالات	0	0	0
سایر	285,360	136,348	149,012
جمع	530,846	272,679	258,167

هزینه های مالی

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
مبلغ تسهیلات	-	2,275,197	-
(%) نرخ	-	0.18	-
هزینه های مالی	403,174	204,768	198,406

سرمایه گذاری

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
-	-	-	-
تعداد سهم	0	-	-
سود تقسیمی به ازای هر سهم	(0.0)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	0	-	-
جمع	0	0	0



تحلیل بنیادی شیمی داروئی داروپخش (دشیمی) (Stock)

دوره مالی منتهی به 1401/12/29

P/E	EPS
5.1	2,551

تاریخ دریافت گزارش 1401/08/25

خلاصه تحلیل

شرح	نرخ	واحد
محصولات		
حاشیه سود نیم سال دوم	0	درصد
میانگین دلار 1401	275,000.0	ریال
نرخ افزایش حقوق و دستمزد در سال 1401	0.5	درصد
سود هر سهم	2,551	
P/E	5.06	

نکات تحلیل

- در تحلیل سال مالی 1401 نرخ دلار 42,000 ریالی در نیمه دوم سال حذف شده است.
- هزینه مالی 5 درصد مبلغ فروش لحاظ شده است.
- حاشیه سود شرکت در نیم سال دوم 48 درصد در نظر گرفته شده است.

ترازنامه			حسابرسی شده		
شرح	دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31	دوره 12 ماه منتهی به 1400/12/29	شرح	دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31	دوره 12 ماه منتهی به 1400/12/29
دارایی های جاری	-	-	بدهی های جاری	-	-
موجودی نقد	290,633	448,460	پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها	566,446	448,460
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	1,683,386	248,862	مالیات پرداختنی	336,612	248,862
موجودی مواد و کالا	2,808,436	31,301	پیش دریافت ها	28,952	31,301
پیش پرداخت ها و سفارشات	594,181	441,057	سود سهام پرداختنی	1,575,355	441,057
جمع دارایی های جاری	5,376,636	1,591,737	تسهیلات مالی دریافتی	1,572,116	1,591,737
جمع دارایی ها	5,881,489	2,761,417	جمع بدهی های جاری	4,079,481	2,761,417
دارایی های غیرجاری	-	2,966,461	جمع بدهی ها	4,403,251	2,966,461
حساب ها و اسناد دریافتنی بلندمدت	350	4,959,249	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	5,881,489	4,959,249
سرمایه گذاری های بلند مدت	167	-	بدهی های غیرجاری	-	-
دارایی های ثابت مشهود	461,016	85,767	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	143,528	85,767
دارایی های ثابت نامشهود	43,320	119,277	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	180,242	119,277
	-	205,044	جمع بدهی های غیرجاری	323,770	205,044
	-	-	حقوق صاحبان سهام	-	-
	-	455,000	سرمایه	455,000	455,000
	-	-89,224	سهام خزانه	-89,224	-89,224
	-	45,500	اندوخته قانونی	45,500	45,500
	-	1,581,512	سود(زیان) انباشته	1,066,962	1,581,512
جمع دارایی های غیرجاری	504,853	1,992,788	جمع حقوق صاحبان سهام	1,478,238	1,992,788

سود و زیان

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
درآمدهای عملیاتی	7,131,012	4,470,934	2,660,078
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(3,659,900)	(2,426,107)	(1,233,793)
سود (زیان) ناخالص	3,471,112	2,044,827	1,426,285
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(240,776)	(130,851)	(109,925)
سایر درآمدهای عملیاتی	50,667	45,000	5,667
سایر هزینه های عملیاتی	(10,000)	(10,000)	(0)
سود (زیان) عملیاتی	3,271,003	1,948,975	1,322,027
هزینه های مالی	(382,937)	(220,555)	(162,382)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد های سرمایه گذاری	0	(26)	26
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	(34,151)	(42,258)	8,107
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	2,853,914	1,686,136	1,167,778
مالیات بر درآمد	(557,807)	(295,078)	(262,729)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	2,296,107	1,391,058	905,049
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	0	0	0
سود (زیان) خالص	2,296,107	1,391,058	905,049
سود (زیان) پایه هر سهم	2,551	1,546	1,989
سرمایه	900,000	900,000	455,000

مقدار فروش				
محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
محصولات	کیلوگرم	1,238,490	1,000,000	238,490
جمع	-	1,238,490	1,000,000	238,490

قیمت فروش

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
محصولات	ریال	5,757,827	4,470,933	11,153,835

مبلغ فروش				
محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
محصولات	میلیون ریال	7,131,011	4,470,933	2,660,078
جمع	میلیون ریال	7,131,011	4,470,933	2,660,078

بهای تمام شده

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
مواد مستقیم مصرفی	3,081,807	1,920,000	1,161,807
دستمزد مستقیم تولید	248,066	121,743	126,323
سربار تولید	768,728	384,364	384,364
جمع	4,098,601	2,426,107	1,672,494
هزینه جذب نشده در تولید	(0)	(0)	(0)
جمع هزینه های تولید	4,098,601	2,426,107	1,672,494
کالای در جریان ساخت اول دوره	0	0	0
کالای در جریان ساخت پایان دوره	40,030	0	40,030
ضایعات غیر عادی	0	0	0
بهای تمام شده کالای تولید شده	4,058,571	2,426,107	1,632,464
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	812,828	0	812,828
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(1,211,499)	(0)	(1,211,499)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	3,659,900	2,426,107	1,233,793
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	0	0	0
جمع بهای تمام شده	3,659,900	2,426,107	1,233,793

گردش موجودی کالا

محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ
گروه محصولات	-	0	0	0	1,000,000	2,426,107	2,426,107	1,000,000	2,426,107	2,426,107	0	0	0

مقدار تولید گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
آنتی بیوتیک ها	تن	47.422	26.584	92.909
آنتی هیستامین	تن	0.568	0.568	5.685
اعصاب و روان	تن	28.644	13.508	14.829
تنفسی	تن	-	-	0.019
دیابتی	تن	9.199	5.384	17.818
ضد عفونی کننده	تن	7.208	4.16	10.595
قلبی و عروقی	تن	27.822	25.034	98.315
مجاری ادرار	تن	21.651	5.189	13.569
مسکن و ضد التهاب	تن	53.397	23.269	131.795
مواد موثره دارویی پلت ها	تن	28.077	11.899	39.848
مکمل دارویی	تن	40.945	19.9	129.684
پوستی	تن	0.012	0.012	0.009
گوارشی	تن	5.329	0.599	10.979
جمع کل		270.274	136.106	566.0540000000001

قیمت تولید گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
آنتی بیوتیک ها	ریال	9,580,089,000	8,833,471,000	7,621,059,000
آنتی هیستامین	ریال	22,066,901,000	18,369,718,000	23,554,617,000
اعصاب و روان	ریال	4,114,719,000	3,788,348,000	3,006,946,000
تنفسی	ریال	-	-	532,842,105,000
دیابتی	ریال	2,771,932,000	2,591,568,000	1,797,789,000
ضد عفونی کننده	ریال	534,129,000	515,385,000	383,200,000
قلبی و عروقی	ریال	7,220,796,000	6,161,860,000	5,895,804,000
مجاری ادرار	ریال	7,691,700,000	7,281,750,000	6,743,607,000
مسکن و ضد التهاب	ریال	5,740,341,000	6,036,014,000	3,844,531,000
مواد موثره دارویی پلت ها	ریال	4,033,871,000	3,661,736,000	2,940,850,000
مکمل دارویی	ریال	3,738,503,000	831,910,000	2,559,452,000
پوستی	ریال	571,166,667,000	665,750,000,000	515,333,333,000
گوارشی	ریال	23,967,536,000	22,641,068,000	21,429,092,000

مبلغ تولید گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
آنتی بیوتیک ها	میلیون ریال	454,307	234,829	708,065
آنتی هیستامین	میلیون ریال	12,534	10,434	133,908
اعصاب و روان	میلیون ریال	117,862	51,173	44,590
تنفسی	میلیون ریال	-	-	10,124
دیابتی	میلیون ریال	25,499	13,953	32,033
ضد عفونی کننده	میلیون ریال	3,850	2,144	4,060
قلبی و عروقی	میلیون ریال	200,897	154,256	579,646
مجاری ادرار	میلیون ریال	166,533	37,785	91,504
مسکن و ضد التهاب	میلیون ریال	306,517	140,452	506,690
مواد موثره دارویی پلت ها	میلیون ریال	113,259	43,571	117,187
مکمل دارویی	میلیون ریال	153,073	16,555	331,920
پوستی	میلیون ریال	6,854	7,989	4,638
گوارشی	میلیون ریال	127,723	13,562	235,270
جمع کل	میلیون ریال	1,688,908	726,703	2,799,635

مقدار فروش گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
آنتی بیوتیک ها	تن	28.429	15.91	85.779
آنتی هیستامین	تن	2.497	1.574	3.41
اعصاب و روان	تن	19.581	14.386	10.361
تنفسی	تن	-	-	-
دیابتی	تن	9.282	0.116	17.691
ضد عفونی کننده	تن	7.36	0.96	7.04
قلبی و عروقی	تن	26.925	13.807	66.468
مجاری ادرار	تن	8.121	4.371	15.288
مسکن و ضد التهاب	تن	54.721	33.508	90.243
مواد موثره دارویی پلت ها	تن	33.999	14.672	41.254
مکمل دارویی	تن	46.458	19.169	104.14
پوستی	تن	0.01	0.002	0.008
گوارشی	تن	1.049	0.716	9.565
جمع کل		238.432	119.19099999999999	451.247

قیمت فروش گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
آنتی بیوتیک ها	ریال	9,340,919,000	9,144,186,000	7,569,102,000
آنتی هیستامین	ریال	24,613,136,000	22,620,076,000	18,410,264,000
اعصاب و روان	ریال	3,520,454,000	3,275,476,000	3,199,884,000
تنفسی	ریال	-	-	-
دیابتی	ریال	2,557,638,000	12,362,069,000	1,683,907,000
ضد عفونی کننده	ریال	529,076,000	515,625,000	449,432,000
قلبی و عروقی	ریال	6,157,103,000	6,130,151,000	5,623,217,000
مجاری ادرار	ریال	7,538,973,000	6,663,235,000	6,207,745,000
مسکن و ضد التهاب	ریال	4,532,245,000	3,902,113,000	3,838,902,000
مواد موثره دارویی پلت ها	ریال	3,820,612,000	3,366,276,000	2,652,761,000
مکمل دارویی	ریال	3,550,928,000	2,954,771,000	2,180,190,000
پوستی	ریال	568,900,000,000	494,000,000,000	482,625,000,000
گوارشی	ریال	33,026,692,000	29,319,832,000	20,286,252,000

مبلغ فروش گردش موجودی کالا

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
آنتی بیوتیک ها	میلیون ریال	265,553	145,484	649,270
آنتی هیستامین	میلیون ریال	61,459	35,604	62,779
اعصاب و روان	میلیون ریال	68,934	47,121	33,154
تنفسی	میلیون ریال	-	-	-
دیابتی	میلیون ریال	23,740	1,434	29,790
ضد عفونی کننده	میلیون ریال	3,894	495	3,164
قلبی و عروقی	میلیون ریال	165,780	84,639	373,764
مجاری ادرار	میلیون ریال	61,224	29,125	94,904
مسکن و ضد التهاب	میلیون ریال	248,009	130,752	346,434
مواد موثره دارویی پلت ها	میلیون ریال	129,897	49,390	109,437
مکمل دارویی	میلیون ریال	164,969	56,640	227,045
پوستی	میلیون ریال	5,689	988	3,861
گوارشی	میلیون ریال	34,645	20,993	194,038
جمع کل	میلیون ریال	1,233,793	602,665	2,127,640

مواد اولیه

محصول	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف طی دوره			موجودی پایان دوره		
		مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ	مقدار	قیمت	مبلغ
مواد اولیه	کیلوگرم	0	0	0	1,954,492	1,764,963	3,449,607	1,000,000	1,920,000	1,919,999	0	1,920,000	0
مواد بسته بندی	عدد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
جمع	-	0		0	1,954,492		3,449,607	1,000,000	0	1,919,999	0		0

مقدار خرید مواد اولیه

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مواد اولیه	کیلوگرم	1,000,000	954,492	659,591
مواد بسته بندی	عدد	0	-	-
جمع	-	1,000,000	954,492	659,591

قیمت خرید

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
مواد اولیه	ریال	1,919,999	1,602,536	716,068
مواد بسته بندی	ریال	0	-	-

مبلغ خرید				
محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
مواد اولیه	میلیون ریال	1,919,999	1,529,608	472,312
مواد بسته بندی	میلیون ریال	0	-	-
جمع	میلیون ریال	1,919,999	1,529,608	472,312

مقدار مصرف مواد اولیه

محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مواد اولیه	کیلوگرم	1,000,000	1,230,806	805,530
مواد بسته بندی	عدد	0	-	-
جمع	-	1,000,000	1,230,806	805,530

قیمت مصرف				
محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مواد اولیه	ریال		1,161,807	483,673
مواد بسته بندی	ریال		-	-
جمع	ریال			

مبلغ مصرف				
محصول	واحد	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مواد اولیه	میلیون ریال	1,919,999	943,940	600,441
مواد بسته بندی	میلیون ریال	0	-	-
جمع	میلیون ریال	1,919,999	943,940	600,441

سربرار

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
حقوق و مزایا	245,004	122,502	122,502
استهلاک	32,694	16,347	16,347
سوخت	12,550	6,275	6,275
هزینه مواد مصرفی	12,414	6,207	6,207
هزینه حمل و نقل و انتقالات	12,748	6,374	6,374
سایر	453,318	226,659	226,659
جمع	768,728	384,364	384,364

هزینه های فروش، اداری و عمومی

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
حقوق و مزایا	116,537	57,960	58,577
استهلاک	3,613	2,228	1,385
سوخت	1,197	391	806
هزینه مواد مصرفی	173	172	1
هزینه تبلیغات	920	0	920
حق العمل و کمیسیون فروش	0	0	0
هزینه خدمات پس از فروش	0	0	0
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	0	0	0
هزینه حمل و نقل و انتقالات	202	27	175
سایر	118,135	70,074	48,061
جمع	240,776	130,851	109,925

هزینه های مالی

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
مبلغ تسهیلات	-	2,450,613	-
(%) نرخ	-	0.18	-
هزینه های مالی	382,937	220,555	162,382

سرمایه گذاری

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحلیل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
-	-	-	-
تعداد سهم	0	-	-
سود تقسیمی به ازای هر سهم	(0.0)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	0	-	-
جمع	0	-26	26