



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

ویپترو

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

دتماد

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

دوره مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲,۴۹۸

سود خالص معادن سنگ آهن احیا سپاهان

۲۳۱

سود خالص فرآوری زغال سنگ پروده طبس

۱۹۸

سود خالص معادن منگنز ایران

۱۳۶

سود خالص زغال سنگ نگین طبس

۱۱۴

سود خالص سایر شرکت ها

۶۳

سود خالص احیا ریل ایرانیان

۲۲۰

سایر سود فروش سرمایه گذاری ها

۵۰

سایر سود سهام

۳,۳۳۱

سود خالص

اعداد به میلیارد تومان می باشد.

۳,۰۶۳ (سه هزار و شصت و سه)

سود خالص قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

۲۶۸ (دویست و شصت و هشت)

سود خالص قابل انتساب به منافع فاقد حق کنترل

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد سهام شرکت

۴,۳۶۹,۱۴۴,۶۹۶

تعداد سهام با ماهیت خزانه

۳,۶۳۰,۸۵۵,۳۰۴

تعداد سهام سرمایه گذاران اصلی

۱۲,۴۳۰ (ریال)

قیمت هر سهم

۸,۳۳۸ (ریال)

سود تلفیقی هر سهم

۱/۵

P/E ttm



تحليل NAV

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو)

NAV
24,092

P/NAV
38.1%

تاریخ دریافت گزارش 1401/08/25

خلاصه

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
ماباد ارزش بورسی	15,739,071.0 M	ماباد ارزش غیر بورسی	24,425,465 M

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (ویپترو)

حقوق صاحبان سهام	NAV هر سهم	P/NAV
3,683,442.0 M	24,092	38.1%

نکات تحلیلی

- سرمایه گذاری هامون گمش در تاریخ 29 اسفند 1400 حدود 1450 میلیارد تومان برتکوی 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 بهای آن را می توان معادل 7200 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 رانیت 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	(43.0%) 87,649,382	(2,542) 222,823 M	9,510	833,546 M	610,723 M
گارفونه	225,000 M	(43.0%) 97,815,248	(1,855) 181,459 M	20,650	2,019,885 M	1,838,426 M
پتروشیمی فارابی	2,630,463 M	(0.0%) 92,066	(141) 13 M	4,085	376 M	363 M
کرنن ایران	6,385,128 M	(42.0%) 2,717,996,128	(136) 369,280 M	3,022	8,213,784 M	7,844,504 M
دوده صنعتی پارس	950,000 M	(20.0%) 191,965,236	(897) 172,280 M	11,220	2,153,850 M	1,981,570 M
سرمایه گذاری ساختمان ایران	30,842,726 M	(7.0%) 2,385,147,838	(107) 256,172 M	870	2,075,079 M	1,818,907 M
صنایع لاستیکی سپند	350,000 M	(7.0%) 26,467,250	(1,212) 32,069 M	32,340	855,951 M	823,882 M
سامان گستر اصفهان	221,941 M	(0.0%) 1,909,891	(2,645) 5,051 M	10,430	19,920 M	14,869 M
پتروشیمی خارک	6,000,000 M	(0.0%) 69,138	(1,548) 107 M	37,600	2,600 M	2,493 M
سرمایه گذاری توسعه ملی	8,000,000 M	(0.0%) 1,533,333	(643) 986 M	4,082	6,259 M	5,273 M
سرمایه گذاری بهمن	14,000,000 M	(0.0%) 1,760,452	(227) 400 M	2,601	4,579 M	4,179 M
پتروشیمی فناوریان	30,950,000 M	(0.0%) 231,122	(46,015) 10,635 M	6,090	1,408 M	-9,227 M
بیجه نوین	5,000,000 M	(1.0%) 51,904,757	(300) 15,571 M	1,524	79,103 M	63,532 M
سایر اشخاص بورس کلای ایران	8,300,000 M	(0.0%) 82,531,442	(12) 994 M	8,649	713,814 M	712,820 M
شرکت ساختمان اصفهان	160,000 M	(1.0%) 2,311,282	(2,523) 5,831 M	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	سازاد 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 یافت	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 نوله های دوجداره قدر	100 B	(31.0%) 31,835,445	(7,064) 224,878.0 M	224,878 M	0 M
شیمیایی فراورد قشم	200 B	(24.0%) 48,139,972	(2,923) 140,711.0 M	720,000 M	579,269 M
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	1 B	(12.0%) 16,000	(10,000) 160.0 M	160 M	0 M
صنایع کربنات کنسیم 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 آبی	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 ابیانس	47,725 B	(20.0%) 9,545,000	(21,563) 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 بختر	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 شیعیانی	100 B	1,000 (0.0%)	1.0 M (1,000)	1 M	0 M
بسته بندی یازس	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 نعت و کار 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



تحليل بنيادی
سیمان آبیك (سآبيك) (Stock)

دوره مالی منتهی به 1402/12/29

P/E
4.4

EPS
2,759

تاریخ دریافت گزارش 1401/08/25

خلاصه تحلیل

شرح	درج	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 تیب دو داخلی	6,908,351	ریال بر تن
سیمان کیسه تیب دو داخلی	7,252,681	ریال بر تن
افزایش نرخ محصولات داخلی صنعت سیمان در سال 1402	0	درصد
نورم 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

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	647,675	برداختنی تجاری و سایر برداختنی ها	1,915,544	2,398,824
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	350,017	17	مالیات برداختنی	887,133	1,283,569
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	1,237,209	607,581	بیش دریافت ها	841,047	448,170
موجودی مواد و کالا	5,187,198	4,490,976	سود سهام برداختنی	-	3,313,945
بیش برداخت ها و سفارشات	1,197,925	1,030,128	تسهیلات مالی دریافتی	1,050,053	1,026,180
جمع دارایی های جاری	9,753,466	8,178,377	جمع بدهی های جاری	4,693,777	8,470,638
جمع ترازبی ها	16,212,529	13,040,535	جمع بدهی ها	4,905,310	8,780,298
دارایی های غیرجاری	-	-	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	13,040,535	16,212,529
حساب ها و اسناد دریافتی بلندمدت	7,136	3,140	بدهی های غیرجاری	-	-
سرمایه گذاری های بلند مدت	73,053	73,053	ذخیره ارزیابی پایان خدمت کارکنان	211,533	309,610
دارایی های ثابت مشهود	6,325,461	6,138,854	جمع بدهی های غیرجاری	211,533	309,610
دارایی های ثابت نامشهود	30,654	30,702	حقوق صاحبان سهام	-	-
سایر دارایی ها	22,759	18,409	سرمایه	2,959,301	2,959,301
	-	-	اندوخته قانونی	295,930	295,930
	-	-	سودزبان انباشته	4,879,994	4,177,000
جمع ترازبی های غیرجاری	6,459,063	6,264,158	جمع حقوق صاحبان سهام	8,135,225	7,432,231

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 تدویم 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 تدویم	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 تیب ۲	تن	1,249,500	609,900	286,236
سیمان پاکت تیب ۲	تن	1,422,836	739,563	396,874
سیمان صادراتی	تن	0	-	-
برگشت از فروش	تن	0	-	-
تخفیقات	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 تیب ۲	ریال	7,944,603	6,391,433	4,921,977
سیمان پاکت تیب ۲	ریال	8,340,583	6,950,617	6,067,815
سیمان صادراتی	ریال	0	-	-
برگشت از فروش	ریال	0	-	-
تخفیقات	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 تیب ۲	میلیون ریال	9,926,782	3,898,135	1,408,847
سیمان پاکت تیب ۲	میلیون ریال	11,867,281	5,140,419	2,408,158
سیمان صادراتی	میلیون ریال	0	-	-
برگشت از فروش	میلیون ریال	0	-	-
تخفیقات	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 مسئولین 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 V8

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

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 کلبنگر	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

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

مبلغ تولید گردش موجودی کالا

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

مقدار فروش گردش موجودی کالا

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

قیمت فروش گردش موجودی کالا

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

مبلغ فروش گردش موجودی کالا

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

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

سرپار

شرح	تحليل 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
استهلاك	-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 کمیسون 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 تلمسی به ازای هر سهم	(0.1)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	77,744	-	-
جمع	77,744	69,446	47,465



تحليل بنيادی

توليد مواد اوليه داروپخش (دتماد) (Stock)

دوره مالي منتهی به 1401/12/29

P/E

4.6

EPS

7,104

تاریخ دریافت گزارش 1401/08/25

خلاصه تحلیل

شرح	درج	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
درج افزایش جامعی 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 خلاصه شده است.
- حاشیه سود شرکت در نیم سال دوم 50 درصد در نظر گرفته شده است.

حسابرسی شده
ترازنامه

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

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 تدویم 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 تدویم	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 فروخته 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 V3

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

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 تارکونیکها	تن	705,106	365.4	1,321,338
محصول نهایی	بطری/عدد	4,893,679	1,029,600	89,410,019
تارکونیکها	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

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

مبلغ تولید گردش موجودی کالا

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

مقدار فروش گردش موجودی کالا

دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	واحد	محصول
1,572,296	284.52	688.121	تن	غیر نارکونیکها
98,672,190	44,842,702	55,074,145	بطری/عدد	محصول نهایی
472,003	32,179	59,868	تن	نارکونیکها
98,674,234.29900001	44,843,018.699	55,074,892.989		جمع کل

قیمت فروش گردش موجودی کالا

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

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 نارکونیکها	میلیون ریال	2,051,194	743,038	2,987,204
محصول نهایی	میلیون ریال	482,377	197,677	531,255
نارکونیکها	میلیون ریال	429,856	232,441	890,909
جمع کل	میلیون ریال	2,963,427	1,173,156	4,409,368

مواد اولیه

مختص	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			صرف طی دوره			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	قیمت	مقدار	مبلغ	قیمت	مقدار	مبلغ	قیمت	مقدار	مبلغ	قیمت	مقدار
مواد اولیه	کیلوگرم	0	0	0	4,462,403	1,450,648	3,076,144	2,321,722	2,321,722	1,000,000	0	2,321,722	0
مواد بسته بندی	عدد	0	0	0	320,793	14,541	22,060,579	172,278	172,278	1,000,000	0	172,278	0
جمع	-	0	0	0	4,783,196	1,465,189	25,136,723	2,493,999	2,493,999	2,000,000	0	2,493,999	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	تحليل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحليل 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	تحليل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحليل 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 مصرفی

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	2,114,243	3,200,704	
مواد بسته بندی	ریال	137,257	225,140	
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

سریار

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 کمیسون 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 تلمسی به ازای هر سهم	(0.0)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	0	-	-
جمع	0	0	0



تحليل بنيادي

شيمي داروئي داروپخش (دشيمي) (Stock)

دوره مالي منتهی به 1401/12/29

P/E

5.1

EPS

2,551

تاریخ دریافت گزارش 1401/08/25

خلاصه تحلیل

شرح	درج	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.

حسابرسی شده

ترازنامه

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	158,422	برداختنی تجاری و سایر برداختنی ها	566,446	448,460
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	1,683,386	957,122	مالیات برداختنی	336,612	248,862
موجودی مواد و کالا	2,808,436	2,038,780	بیش دریافت ها	28,952	31,301
بیش پرداخت ها و سفارشات	594,181	1,303,293	سود سهام برداختنی	1,575,355	441,057
جمع دارایی های جاری	5,376,636	4,457,617	تسهیلات مالی دریافتی	1,572,116	1,591,737
جمع ترازبی ها	5,881,489	4,959,249	جمع بدهی های جاری	4,079,481	2,761,417
دارایی های غیرجاری	-	-	جمع بدهی ها	4,403,251	2,966,461
حساب ها و اسناد دریافتی بلندمدت	350	248	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	5,881,489	4,959,249
سرمایه گذاری های بلند مدت	167	164	بدهی های غیرجاری	-	-
دارایی های ثابت مشهود	461,016	457,256	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	143,528	85,767
دارایی های ثابت نامشهود	43,320	43,964	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	180,242	119,277
	-	-	جمع بدهی های غیرجاری	323,770	205,044
	-	-	حقوق صاحبان سهام	-	-
	-	-	سرمایه	455,000	455,000
	-	-	سهام خزانه	-89,224	-89,224
	-	-	اندوخته قانونی	45,500	45,500
	-	-	سود(زیان) انباشته	1,066,962	1,581,512
جمع دارایی های غیرجاری	504,853	501,632	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 تدویم 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 تدویم	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 مسئولین 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 V3

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

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 پلمت ها	تن	28.077	11.899	39.848
مکمل دارویی	تن	40.945	19.9	129.684
یوستی	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
مجازی 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
تنقسی	تن	-	-	-
دیابتی	تن	9,282	0.116	17,691
ضد عفونی کننده	تن	7,361	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 پلنت 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

مختص	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			صرف طی دوره			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	قیمت	مقدار	مبلغ	قیمت	مقدار	مبلغ	قیمت	مقدار	مبلغ	قیمت	مقدار
مواد اولیه	کیلوگرم	0	0	0	3,449,607	1,764,953	1,954,492	1,919,999	1,920,000	1,000,000	0	1,920,000	0
مواد بسته بندی	عدد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
جمع	-	0	0	0	3,449,607	1,764,953	1,954,492	1,919,999	1,920,000	1,000,000	0	1,920,000	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	تحليل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحليل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
مواد اولیه	ریال	1,910,999	1,602,536	716,068
مواد بسته بندی	ریال	0	-	-

مبلغ خرید

محصول	واحد	تحليل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحليل 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 مصرفی

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

سرشار

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	تحليل 12 ماهه منتهی به 1401/12/29	تحليل 6 ماهه منتهی به 1401/12/29	دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
حقوق و مزایا	116,537	57,960	58,577
استهلاك	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 کمیسون 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 تلمیمی به ازای هر سهم	(0.0)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	0	-	-
جمع	0	-26	26