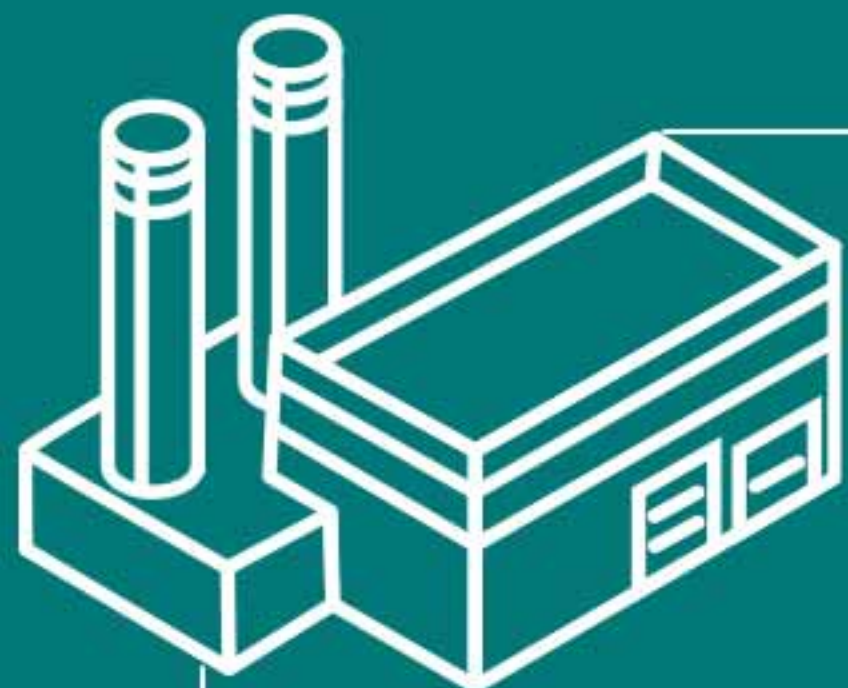




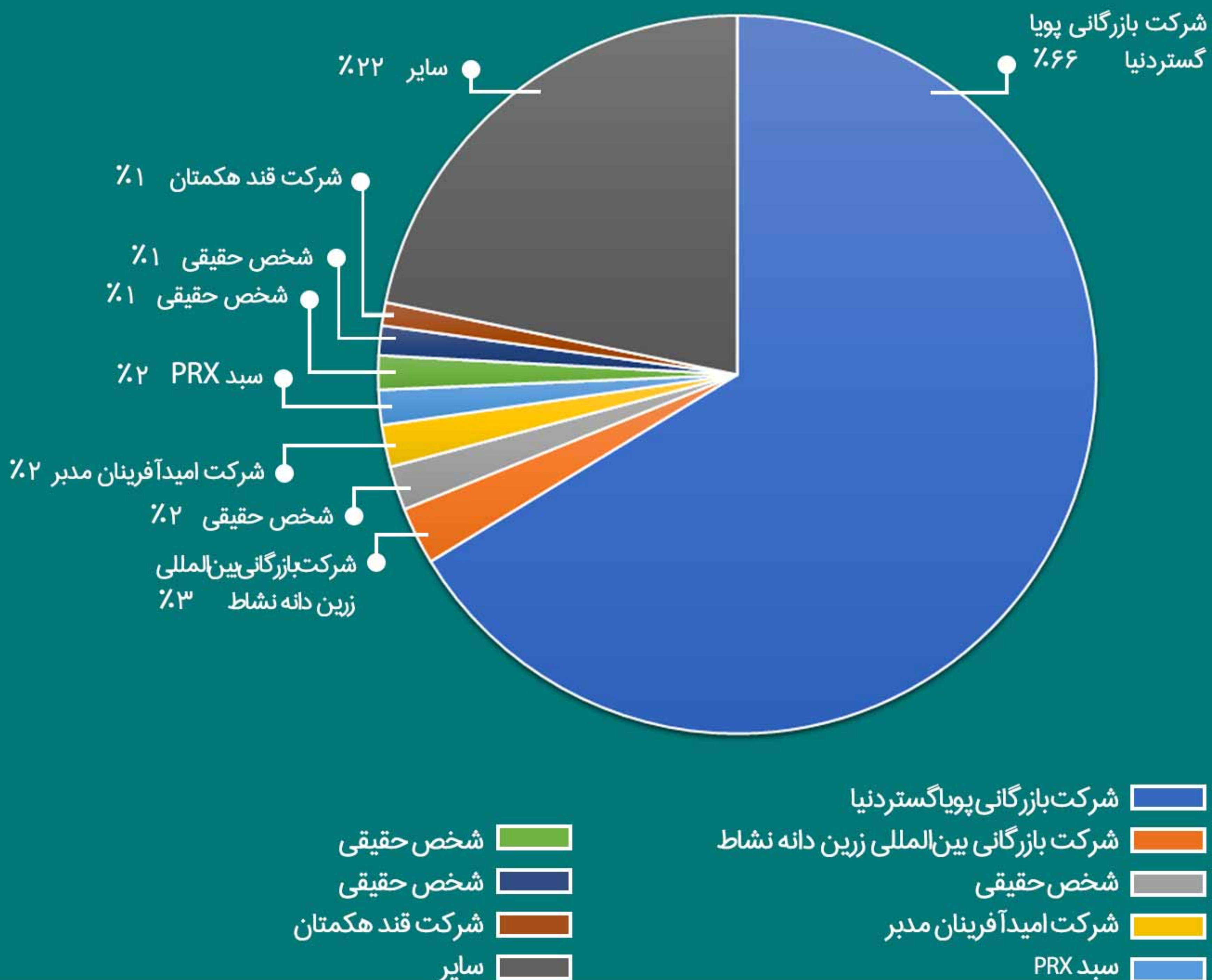
بررسی شرکت کارخانجات قند قزوین

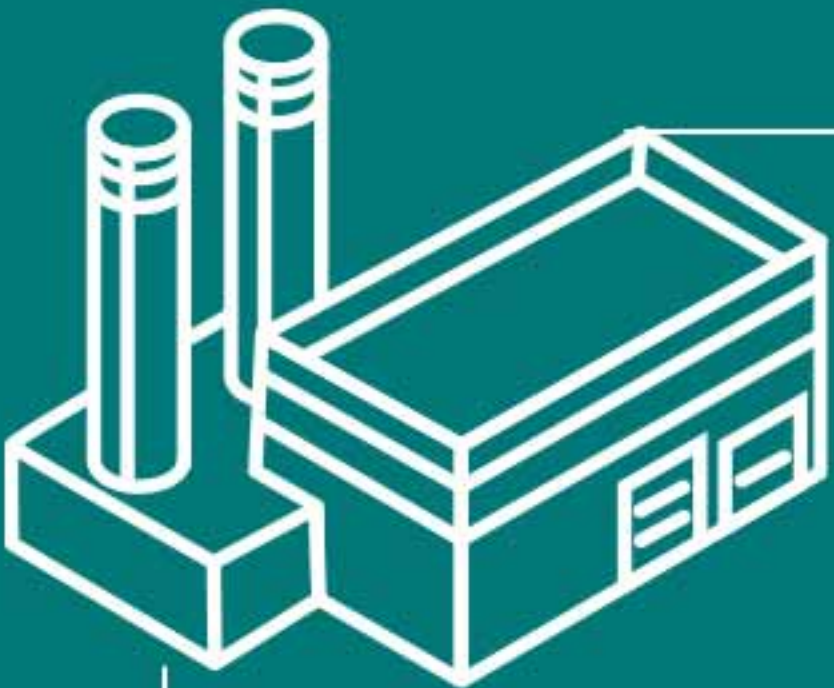
تحلیل‌گر: کیارش محمدی



۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

ترکیب سهامداران شرکت کارخانجات قند قزوین

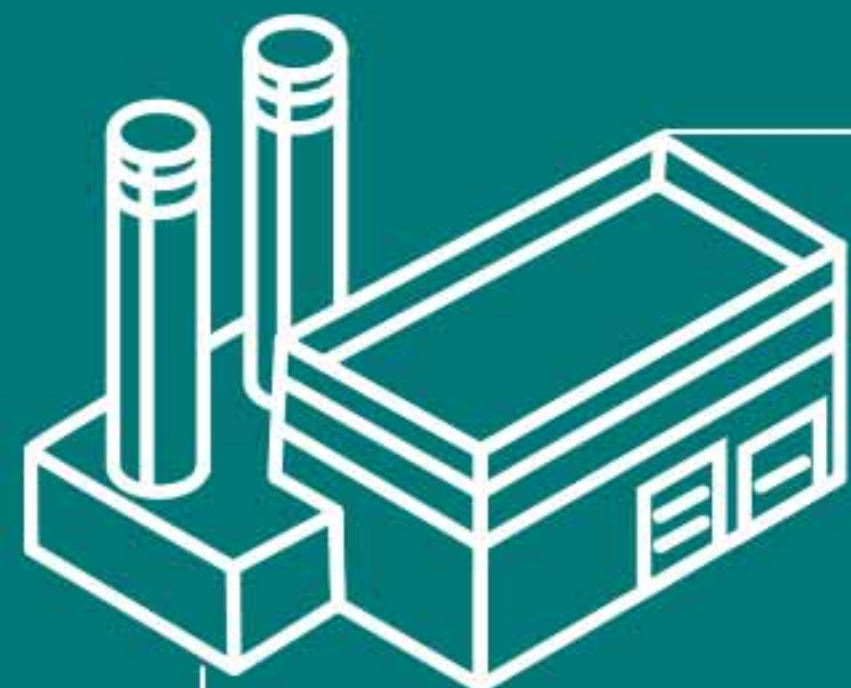




۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

شرکت کارخانجات قند قزوین

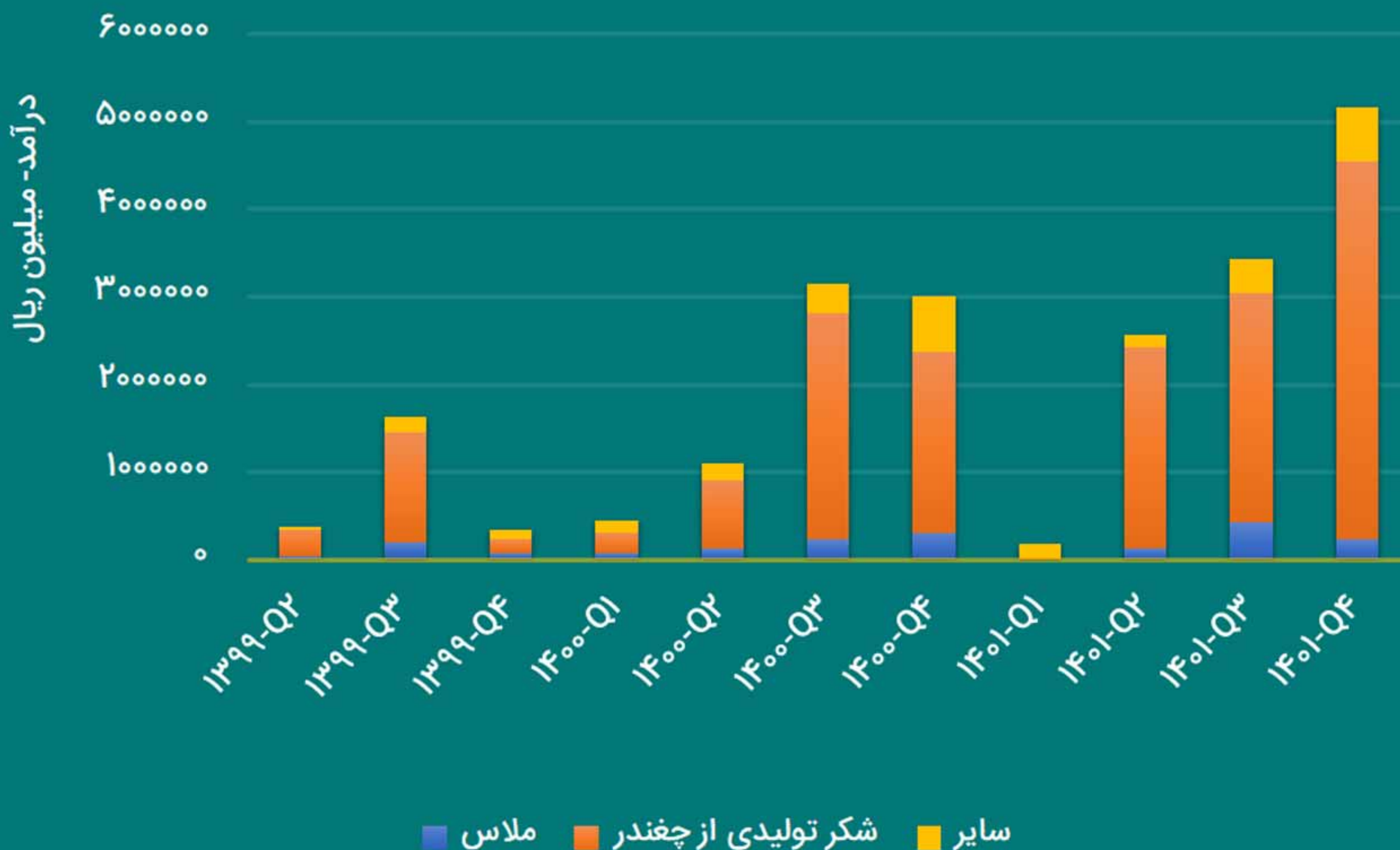
ارزش بازار	۱,۹۶۱ میلیارد تومان
سرمایه	۲۰۷ میلیارد تومان
میانگین حجم ماهانه	۸ میلیون و ۲۶۰ هزار سهم
P/E ttm	۱۱.۵
P/E forward	۷.۸

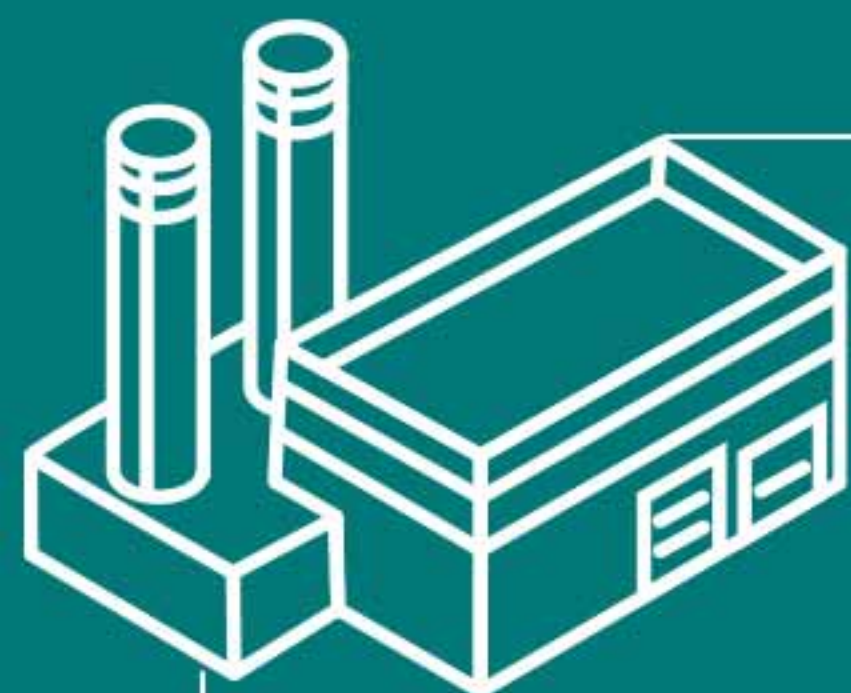


۵۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

ترکیب درآمدی محصولات شرکت

● تولیدکننده شکر از چغندر قند



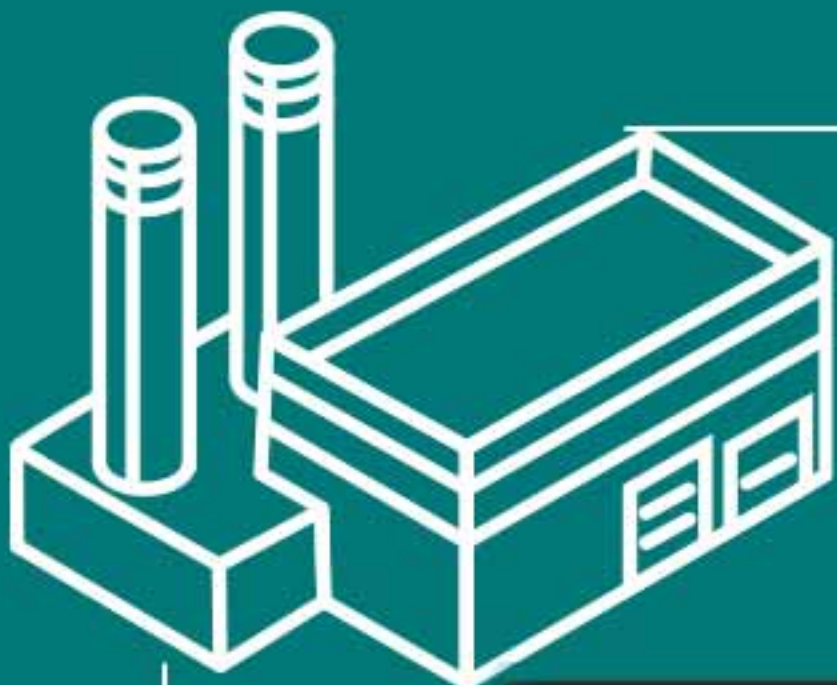


۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

مفروضات تحلیل	۱۴۰۰-محقق شده	*۱۴۰۱	*۱۴۰۲
نرخ ارز کالاهای اساسی	۲۳۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰
نرخ جهانی شکر خام	۴۰۰	۴۵۰	۶۵۰
نرخ تورم	۴۰٪	۴۵٪	۴۵٪
نرخ چغندر	۱۳,۶۰۰	۲۰,۳۱۴	۲۶,۴۰۸
نرخ فروش شکر	۱۲۴,۴۳۹,۴۵۹	۱۷۸,۸۸۲,۹۵۱	۲۳۲,۵۴۷,۸۳۷

تحلیل حساسیت سود ۱۴۰۲ قزوین با نرخ فروش شکر و نرخ خرید چغندر

۲۹,۵۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	
۴۳۳	۵۸۰	۷۲۷	۸۷۴	۱,۰۲۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷	۷۶۴	۹۱۱	۱,۰۵۸	۱,۲۰۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳۷	۹۸۴	۱,۱۳۱	۱,۲۷۹	۱,۴۲۶	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۸۴	۱,۱۳۱	۱,۲۷۸	۱,۴۲۶	۱,۵۷۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۸	۱,۳۱۵	۱,۴۶۲	۱,۶۰۹	۱,۷۵۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰



۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

سود و زیان - میلیارد تومان	۱۴۰۰-محقق شده	*۱۴۰۱	*۱۴۰۲
فروش	۶۱۶	۸۵۸	۱,۱۱۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۹۰)	(۶۹۵)	(۸۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۶	۱۶۴	۲۸۶
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	۴۵۳	۵۴۴	۷۰۸
خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی	۱	۴	۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۱	۱۵۹	۲۷۹
هزینه‌های مالی	(۶)	(۲)	(۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷	۱۲	۱۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۱	۱۶۸	۲۹۳
مالیات	(۱۲)	(۳۱)	(۵۵)
سود (زیان) خالص	۱۰۹	۱۳۷	۲۳۸
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه (ریال)	۵۲۹	۶۶۲	۱,۱۵۰

نکات مثبت

- افزایش نرخ جهانی شکر

نکات منفی

- امکان کاهش کشت چغندر در صورت عدم حمایت دولت