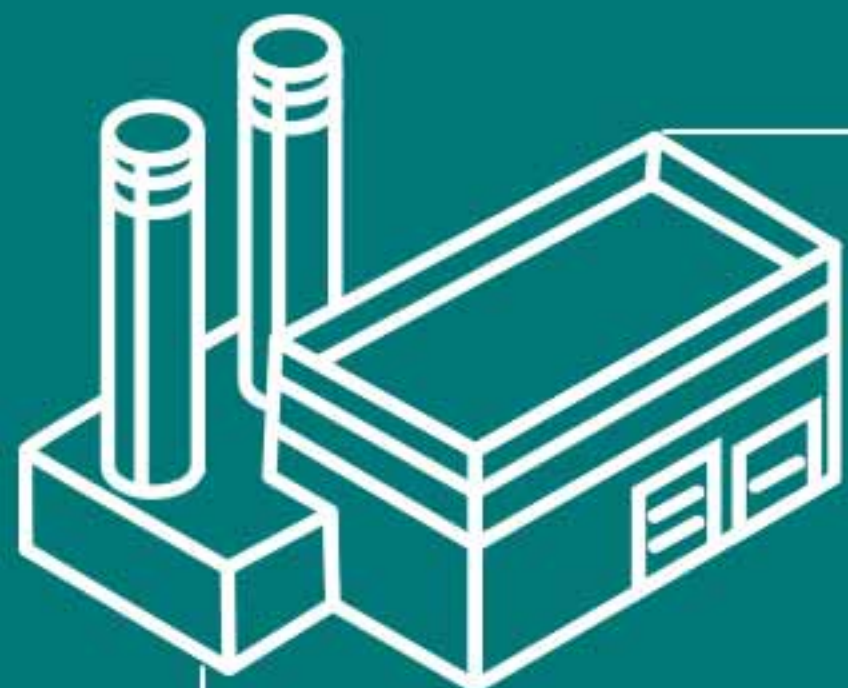




بررسی شرکت شیشه همدان

تحلیل‌گر: محبوبه اسدی مافی

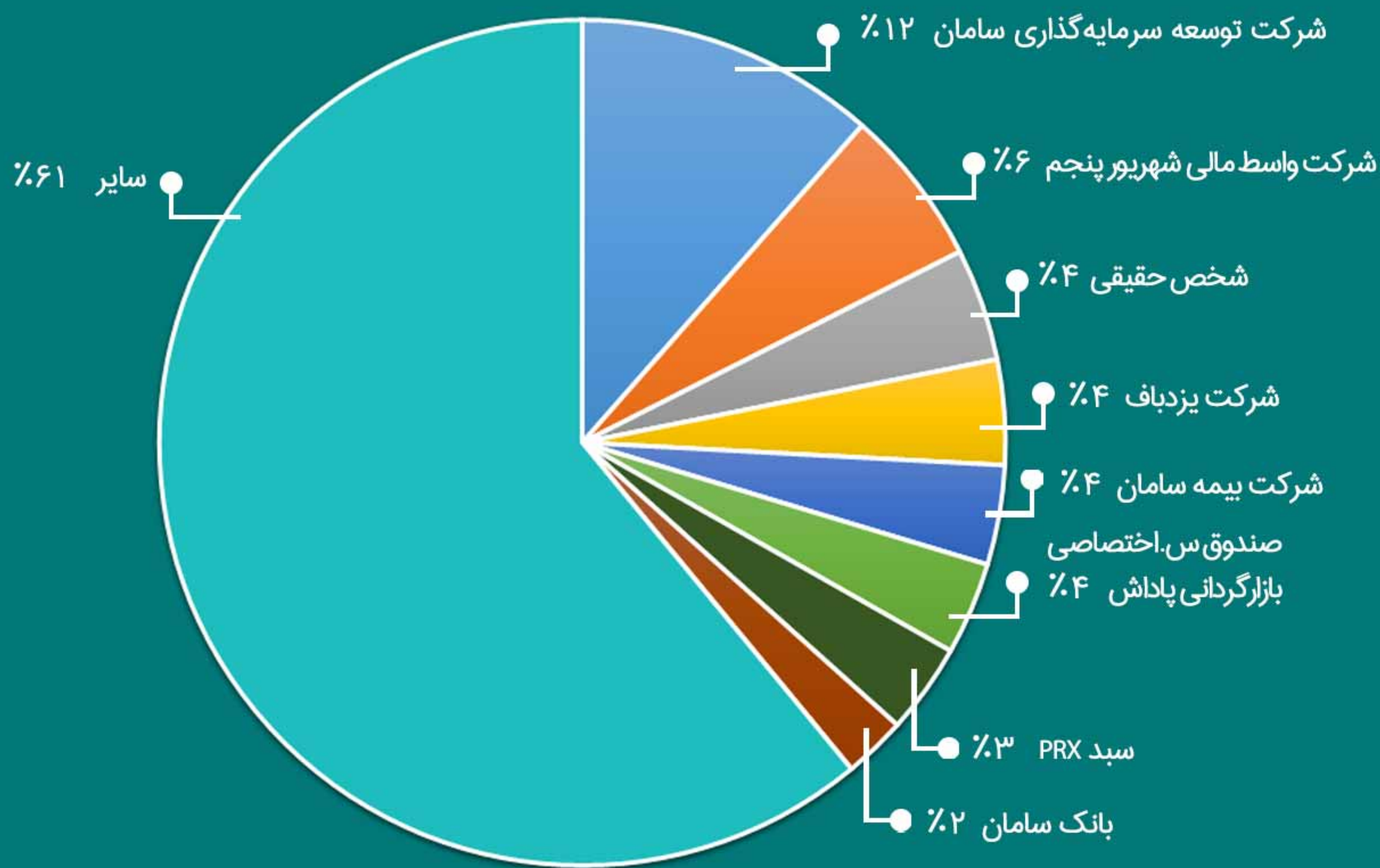


۱۴۰۲

تیر

۲۷

ترکیب سهامداران شرکت شیشه همدان



صندوق س. اختصاصی بازارگردانی پاداش

سبد PRX

بانک سامان

سایر

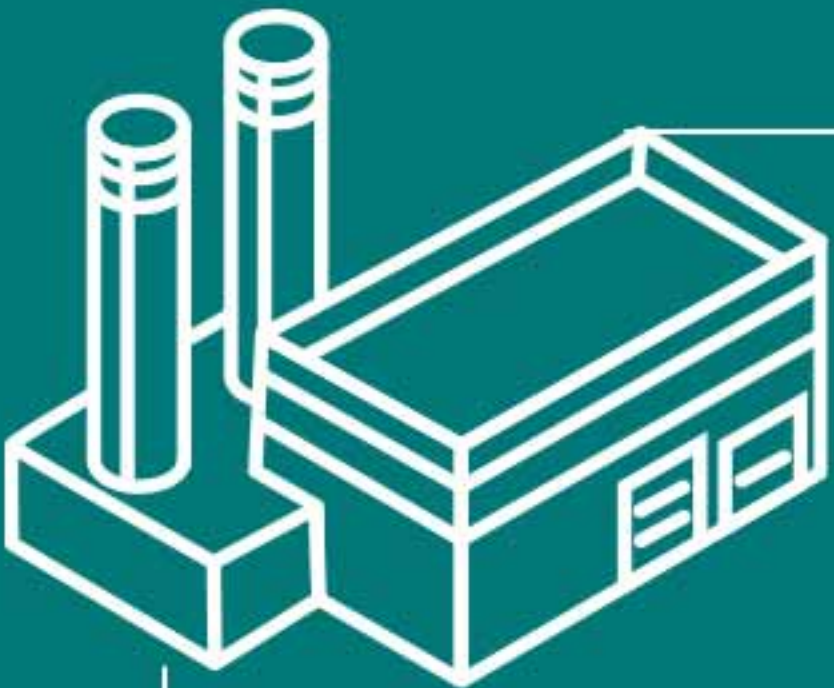
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان

شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم

شخص حقیقی

شرکت یزدباف

شرکت بیمه سامان



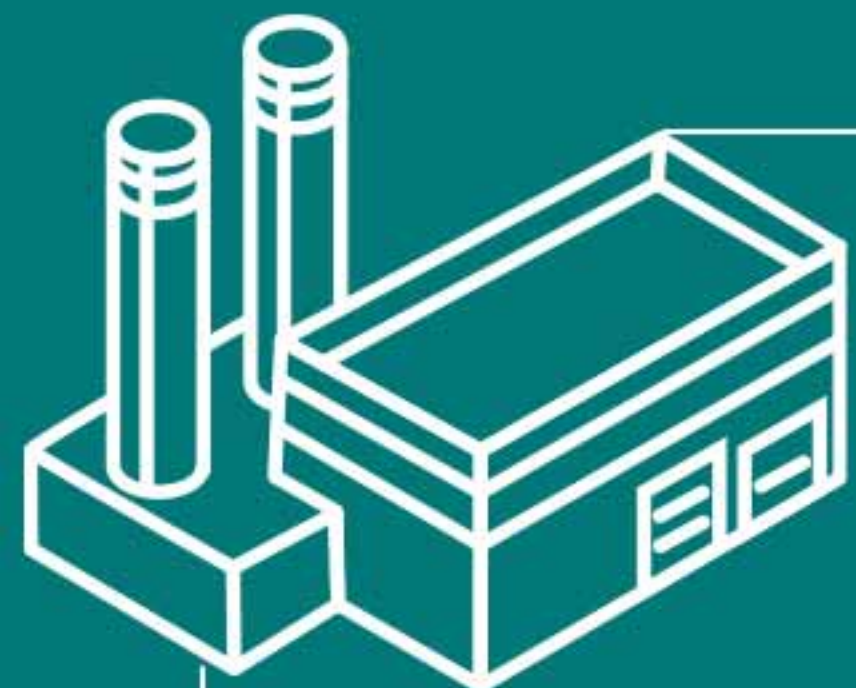
۱۴۰۲

تیر

۲۷

شرکت شیشه همدان

ارزش بازار	۳,۶۹۷ میلیارد تومان
سرمایه	۷۵۰ میلیارد تومان
میانگین حجم ماهانه	۷.۴ میلیون سهم
P/E ttm	۸.۲۳
P/E Forward	۵.۰

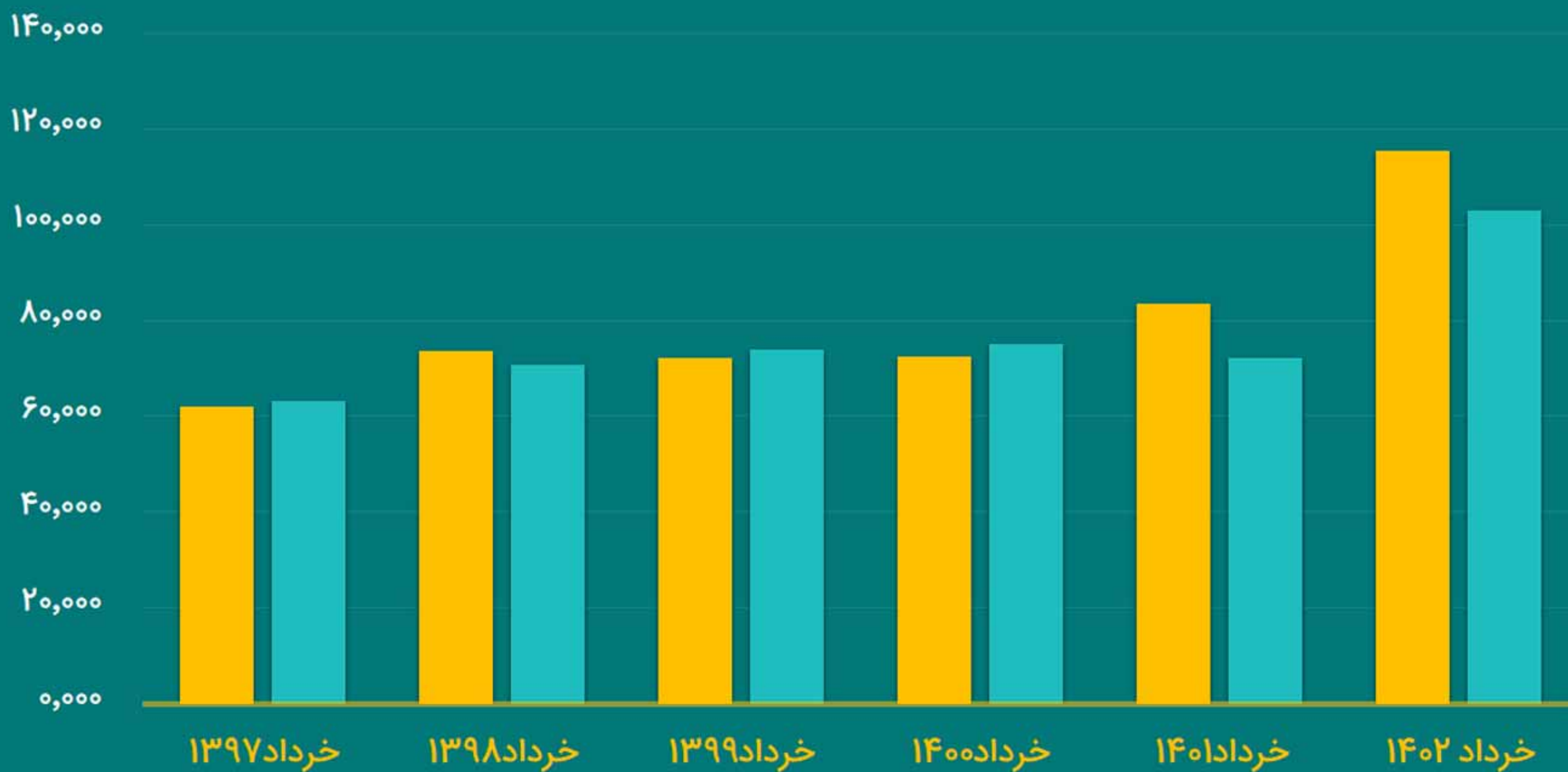


۱۴۰۲

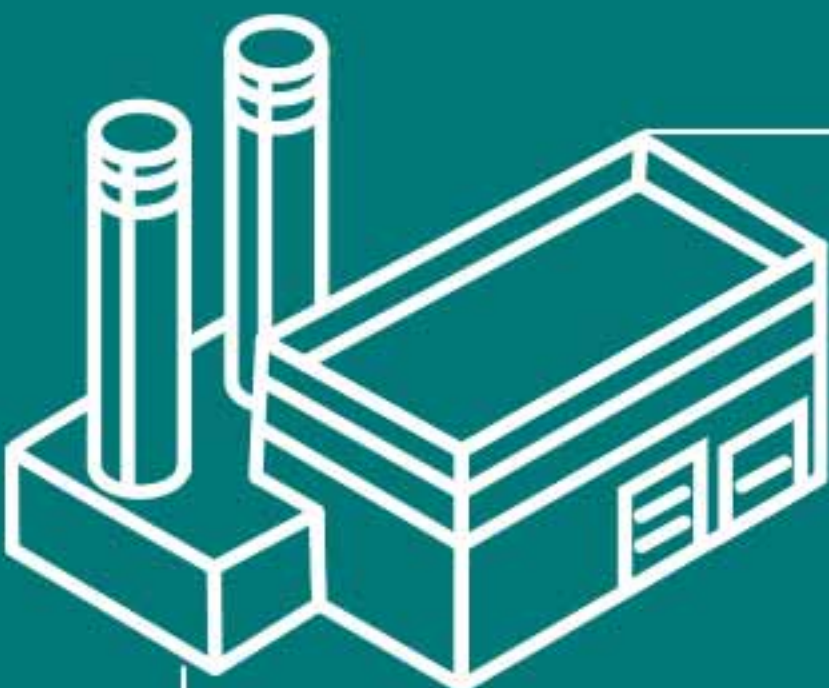
تیر

۲۷

مقایسه میزان تولید و فروش سالانه شرکت (تن)



مقدار تولید مقدار فروش



۲۷

تیر

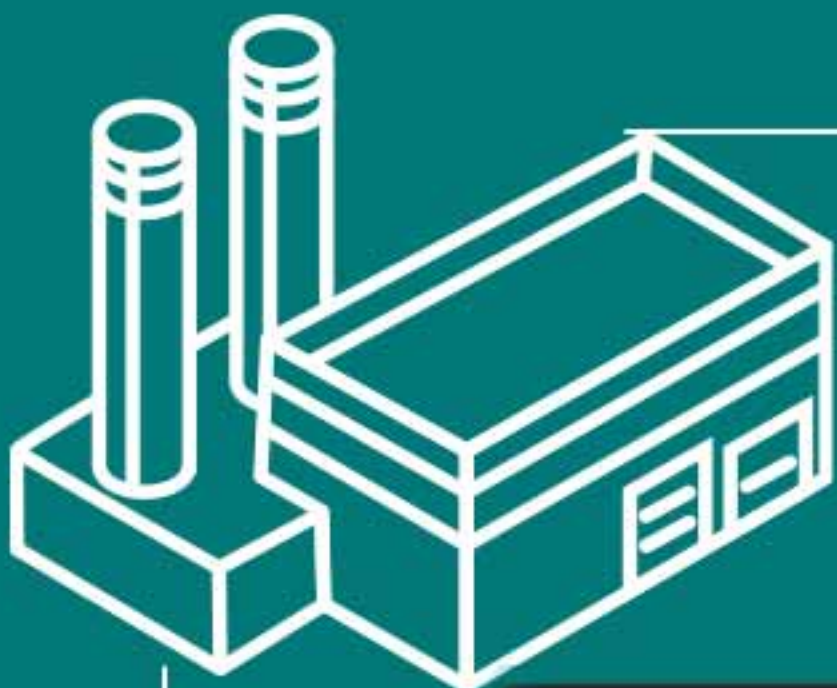
۱۴۰۲

مفروضات تحلیل		
*۱۴۰۳	*۱۴۰۲	
۶۹٪	۶۹٪	درصد تولید از ظرفیت
۴۰٪	۳۹٪	تغییرات نرخ فروش داخلی
۴۶۰,۰۰۰	۳۰۴,۲۵۰	نرخ دلار
۳۰٪	۳۰٪	نرخ رشد دستمزد

تحلیل حساسیت سود شرکت شیشه همدان در سال ۱۴۰۳

درصد تناژ تولید از ظرفیت						
۱۰۰٪	۹۰٪	۸۰٪	۷۰٪	۶۰٪	۵۰٪	۹۵۵
۸۸۲	۷۹۵	۷۰۸	۶۲۰	۵۳۳	۴۴۴	۱۰٪
۱,۰۵۰	۹۴۶	۸۴۲	۷۳۸	۶۳۳	۵۲۸	۲۰٪
۱,۲۱۸	۱,۰۹۷	۹۷۷	۸۵۶	۷۳۴	۶۱۲	۳۰٪
۱,۳۸۵	۱,۲۴۸	۱,۱۱۰	۹۷۲	۸۳۴	۶۹۵	۴۰٪
۱,۵۵۱	۱,۳۹۸	۱,۲۴۳	۱,۰۸۹	۹۳۴	۷۷۸	۵۰٪

نرخ فروش داخلی



۱۴۰۲

تیر

۲۷

سود و زیان - میلیارد ریال	۱۴۰۱ - محقق شده	*۱۴۰۲	*۱۴۰۳
درآمدهای عملیاتی	۷,۱۵۷	۱۲,۷۰۶	۱۹,۳۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۷۹۳)	(۷,۰۲۲)	(۱۰,۶۰۴)
سود (زیان) ناخالص	۴,۳۶۵	۵,۶۸۴	۸,۷۰۵
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۲۲)	(۴۵۱)	(۶۱۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی	۲۱	۹۸۲	۷۰۰
سود (زیان) عملیاتی	۴,۱۶۳	۶,۲۱۵	۸,۷۸۶
هزینه‌های مالی	(۲۴۹)	(۸۳۱)	(۹۸۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۴	۲۴۲	۲۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۳۰	۱,۰۱۰	۷۸
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۶۹	۶,۶۳۶	۸,۱۱۶
مالیات	(۶۳۹)	(۷۱۵)	(۹۵۴)
سود (زیان) خالص	۳,۷۳۰	۵,۹۲۱	۷,۱۶۲
سود هر سهم - ریال	۴۹۷	۷۸۹	۹۵۵

نکات منفی

- عدم تأمین بموقع حامل‌های انرژی
- هزینه مالی بالا با توجه به بهره‌برداری طرح

نکات مثبت

- بهره‌برداری از طرح توسعه و افزایش تولید
- بهبود روند صادرات شرکت