




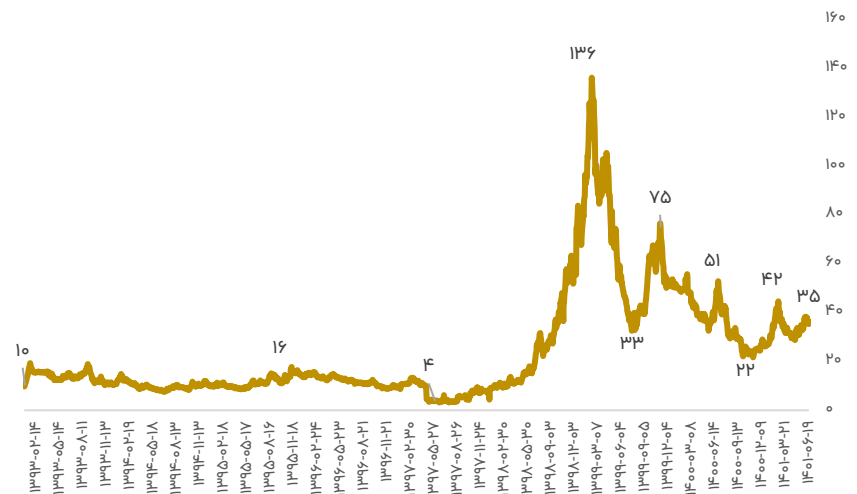
شرکت سبدهگان سنا Sana Asset Management Co.

خلاصه تحلیل بنیادی صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)

 <https://t.me/sanaAMC>

 <https://instagram.com/sana.saham?r=nametag>

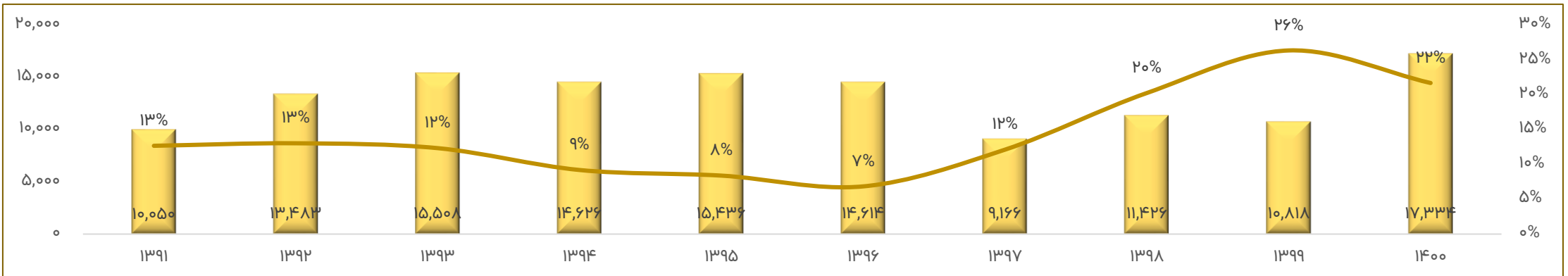
ارزش بازار دلاری شرکت - میلیون دلار



نکات قابل توجه صنایع غذایی مینو شرق

- شرکت صنایع غذایی مینو شرق یکی از بزرگترین مجتمع های صنعتی تولید کننده مواد غذایی نظیر بیسکویت_ پفک و تافی در منطقه جنوب شرقی ایران است که در سال ۱۳۷۳ در غرب شهرستان زاهدان به وسعت ۱۲۰ هزار متر مربع به بهره وری رسیده است.
- شرکت در سال ۹۸ یک طرح توسعه بیسکویت را استارت زده و در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری رسیده است که ظرفیت تولید این طرح روزانه ۴۰ تن می باشد.
- محصولات اصلی این شرکت شامل بیسکویت، پفک و تافی می باشد که نرخ گذاری این محصولات با هیئت مدیره شرکت می باشد.
- میزان تولید بیسکویت برای سال ۱۴۰۱، ۱۶/۵ میلیون کیلوگرم با توجه به طرح توسعه شرکت برآورد شده است.
- ساختار بهای تمام شده این شرکت شامل ۹۰ درصد مواد اولیه، ۸ درصد دستمزد و ۲ درصد سربار می باشد.
- عمده مواد اولیه شرکت شامل روغن و آرد می باشد که نرخ ادامه سال ۱۴۰۱، به ترتیب ۶۷ هزار تومان و ۱۴/۵ هزار تومان به ازای هر کیلو در نظر گرفته شده است.

خالص روند تاریخی درآمد هزار دلاری شرکت و حاشیه سود خالص



دوره مالی	۱,۳۹۷	۱,۳۹۸	۱,۳۹۹	۱,۴۰۰	۱,۴۰۱	۱,۴۰۲
فروش	۷۸۹,۳۲۶	۱,۲۸۱,۷۷۴	۲,۲۴۲,۹۶۶	۳,۹۹۶,۴۵۳	۸,۶۹۲,۴۰۱	۱۱,۶۸۸,۸۸۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۳۸,۷۳۷)	(۹۷۸,۳۳۴)	(۱,۵۹۹,۴۵۹)	(۲,۷۷۲,۹۱۱)	(۶,۲۴۷,۵۴۲)	(۸,۲۱۷,۰۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۵۰,۵۸۹	۳۰۳,۴۴۰	۶۴۳,۵۰۷	۱,۲۲۳,۵۴۲	۲,۴۴۴,۸۵۹	۳,۴۷۱,۸۶۹
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۳۶,۵۷۸)	(۶۳,۸۰۳)	(۸۹,۵۳۹)	(۱۶۴,۲۰۶)	(۲۵۴,۶۸۴)	(۳۳۱,۰۸۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱,۴۳۴	۲,۱۶۶	۶,۵۸۴	۹,۹۶۳	۱۰,۱۰۸	۱۳,۱۴۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۵,۴۴۵	۲۴۱,۸۰۳	۵۶۰,۵۵۲	۱,۰۶۹,۲۹۹	۲,۲۰۰,۲۸۳	۳,۱۵۳,۹۲۰
هزینه های مالی	(۵,۸۷۱)	(۷,۱۰۷)	(۲۳,۵۰۸)	(۴۵,۴۴۵)	(۷۸,۷۵۹)	(۱۰۴,۲۷۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۶۸	۶۶,۲۸۱	۱۴۵,۹۶۵	(۱۹,۷۸۱)	۸۸,۲۱۶	۱۱۴,۶۸۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۲,۹۴۲	۳۰۰,۹۷۷	۶۸۳,۰۰۹	۱,۰۰۴,۰۷۳	۲,۲۰۹,۷۳۹	۳,۱۶۴,۳۲۸
مالیات	(۱۷,۰۱۳)	(۴۰,۷۵۰)	(۹۰,۱۷۵)	(۱۳۵,۰۷۴)	(۴۴۳,۶۴۸)	(۶۳۲,۸۶۶)
سود (زیان) خالص	۹۵,۹۲۹	۲۶۰,۲۲۷	۵۹۲,۸۳۴	۸۶۸,۹۹۹	۱,۷۶۶,۰۹۱	۲,۵۳۱,۴۶۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۷۰	۴۶۲	۱,۰۵۲	۵۷۹	۱,۱۷۷	۱,۶۸۸
سرمایه	۵۶۳,۴۸۸	۵۶۳,۴۸۸	۵۶۳,۴۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

تحلیل حساسیت سود ۱۴۰۱

نرخ بیسکویت به ازای هر کیلوگرم - ریال

مقدار تولید بیسکویت - کیلوگرم	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷	۹۰۹	۱,۱۲۲	۱,۴۱۴	۱,۶۶۷	۱,۹۱۹	۲,۱۷۲
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷	۹۵۱	۱,۱۸۱	۱,۴۹۸	۱,۷۷۱	۲,۰۴۵	۲,۳۱۹
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷	۹۹۲	۱,۲۴۰	۱,۵۸۱	۱,۸۷۶	۲,۱۷۱	۲,۴۶۵
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸	۱,۰۳۳	۱,۲۹۹	۱,۶۶۵	۱,۹۸۰	۲,۲۹۶	۲,۶۱۲
۱۶,۱۷۲,۵۴۲	۷۴۲	۱,۰۸۲	۱,۳۶۸	۱,۷۶۳	۲,۱۰۳	۲,۴۴۳	۲,۷۸۴
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸	۱,۱۱۶	۱,۴۱۷	۱,۸۳۲	۲,۱۸۹	۲,۵۴۷	۲,۹۰۵
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹	۱,۱۵۸	۱,۴۷۶	۱,۹۱۵	۲,۲۹۴	۲,۶۷۳	۳,۰۵۲

مقدار تولید بیسکویت - کیلوگرم

مفروضات	۱۴۰۱	۱۴۰۲
تورم	۳۵%	۳۰%
نرخ بیسکویت	۴۴۲,۰۱۴	۵۷۴,۶۱۹
مقدار تولید بیسکویت	۱۶,۱۷۲,۵۴۲	۱۶,۱۷۲,۵۴۲
نرخ رشد مواد	۱۵%	۳۰%