




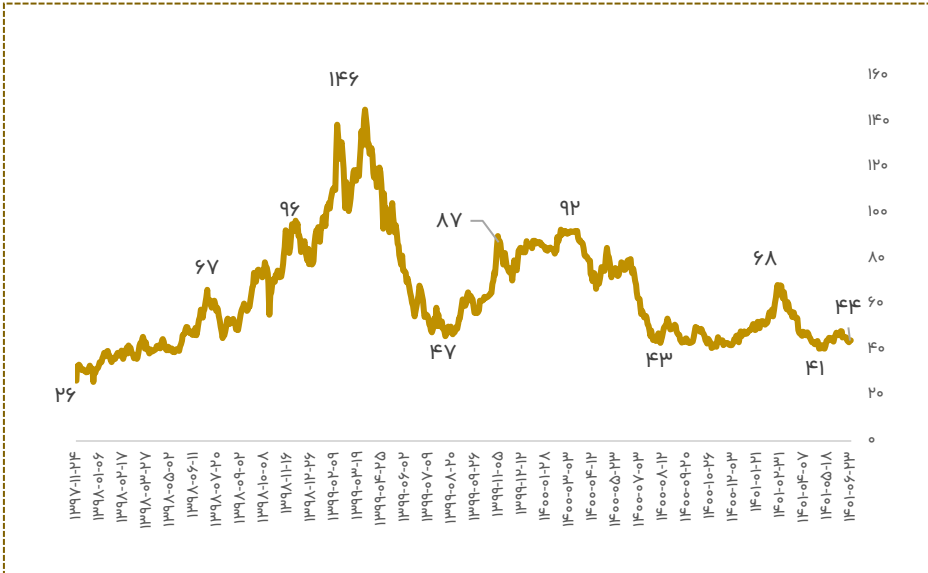
شرکت سپدگردان ثنا Sana Asset Management Co.

## خلاصه تحلیل بنیادی کشت و دامداری فکا(زفکا)

 <https://t.me/sanaAMC>

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

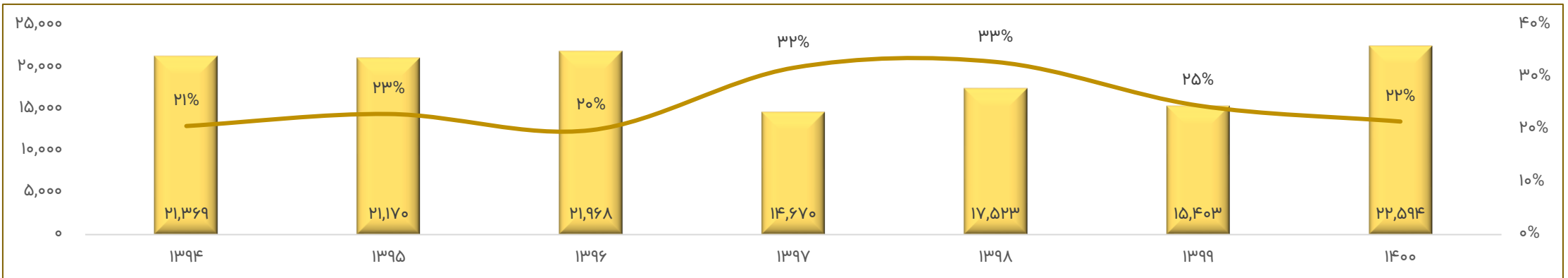
## ارزش بازار دلاری شرکت - میلیون دلار



## نکات قابل توجه کشت و دامداری فکا

- شرکت فکا در سال (۱۳۵۳) در جنوب شرقی اصفهان تأسیس و در سال (۱۳۵۷) آغاز به فعالیت در زمینه کشاورزی و دامپروری نموده است. این مجموعه در زمینه دامپروری دارای سه واحد پرورش دام می باشد که ظرفیت تولید شیر این شرکت ۸۰ هزار تن می باشد.
- ۱. واحد شماره (۱) به ظرفیت (۵۵۰۰) راس دام مولد در مساحت (۱۸) هکتار
- ۲. واحد شماره (۲) به ظرفیت (۱۸۰۰) راس دام مولد در مساحت (۶) هکتار
- ۳. واحد شماره (۳) به ظرفیت (۳۰۰۰) رأس در مساحت (۴) هکتار
- شرکت پتانسیل تجدید ارزیابی زمین های خود را دارد زیرا بهای تمام شده زمین های شرکت ۱۷۰ میلیون تومان می باشد.
- شرکت در حال حاضر ۴ طرح توسعه دارد :
- ۱. احداث گاوداری ۳۰۰۰ راس مولد (۶۰۰۰ راس کل گله) شهرستان ماکو در زمینی به مساحت ۱۱۵ هکتار با هزینه تقریبی ۲۷۳ میلیارد تومان
- ۲. احداث گاوداری ۳۰۰۰ راس مولد (۶۰۰۰ راس کل گله) شهرستان خدابنده در زمینی به مساحت ۶۳ هکتار با هزینه تقریبی ۸۲ میلیارد تومان
- ۳. احداث گاوداری ۳۰۰۰ راس مولد (۶۰۰۰ راس کل گله) شهرستان قهاوند همدان در زمینی به مساحت ۶۰ هکتار با هزینه تقریبی ۲۲۶ میلیارد تومان
- ۴. احداث گاوداری ۱۸۰۰ راس مولد (۳۶۰۰ راس کل گله) شهرستان کوزران کرمانشاه در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار با هزینه تقریبی ۱۹۰ میلیارد تومان
- شرکت تا کنون ۱۲۹۰ راس دام مولد به پروژه ماکو انتقال داده است .
- ترکیب هزینه های تولید این شرکت متشکل از ۸۰ درصد مواد اولیه، ۸ درصد دستمزد و ۱۲ درصد سربار می باشد.

## خالص روند تاریخی درآمد هزار دلاری شرکت و حاشیه سود خالص



۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	صورت سود و زیان
۱۶,۰۲۷,۲۷۷	۱۰,۰۱۰,۸۲۴	۵,۲۴۱,۲۱۷	۳,۰۱۲,۰۷۳	۱,۷۶۸,۹۹۲	۱,۱۳۹,۴۱۵	۷۹۵,۰۴۱	ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی
۴۷۸,۲۷۹	۲۸۳,۰۰۵	۱۸۵,۹۰۴	۷۴,۳۹۸	۸۲,۶۶۸	۵۰,۳۲۲	۴۶,۳۰۶	خالص افزایش ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد
۱۶,۲۶۳,۰۰۹	۱۰,۱۴۰,۳۹۴	۵,۲۷۴,۵۶۸	۳,۰۶۳,۵۷۷	۱,۸۸۳,۷۲۹	۱,۲۴۰,۰۵۹	۸۶۰,۸۸۶	خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد
(۱۵,۴۷۳,۳۲۴)	(۹,۴۰۷,۸۷۸)	(۵,۱۸۹,۷۷۴)	(۲,۹۵۶,۳۴۵)	(۱,۷۶۹,۶۲۳)	(۱,۱۶۶,۵۱۵)	(۸۱۷,۵۸۱)	بهای تمام شده انتسابی
۱۷,۲۹۵,۲۴۱	۱۱,۰۲۶,۳۴۵	۵,۵۱۱,۹۱۵	۳,۱۹۳,۷۰۳	۱,۹۶۵,۷۶۶	۱,۲۶۳,۲۸۱	۸۸۴,۶۵۲	درآمد های عملیاتی
(۱۳,۸۹۹,۴۵۶)	(۹,۳۷۸,۶۳۷)	(۴,۲۷۵,۶۴۹)	(۲,۳۶۱,۷۶۸)	(۱,۲۹۱,۹۰۹)	(۸۶۸,۶۲۳)	(۶۵۱,۹۴۶)	هزینه های تولید
(۵۲۵,۲۲۶)	(۴۰۴,۰۲۰)	(۳۰۶,۱۸۷)	(۱۶۶,۲۸۶)	(۱۰۶,۲۲۲)	(۸۰,۰۱۹)	(۶۱,۵۶۱)	هزینه های فروش اداری عمومی
۲۰,۰۴۷	۱۵,۴۲۱	۱۱,۴۲۳	۳,۲۶۷	۳,۰۸۵	۲,۷۲۰	۵,۷۱۷	سایر درآمد ها
(۴,۴۷۵)	(۳,۴۴۳)	(۲,۵۵۰)	(۳,۹۷۳)	۰	۰	۰	سایر هزینه ها
۲,۸۸۶,۱۳۱	۱,۲۵۵,۶۶۷	۹۳۸,۹۵۲	۶۶۴,۹۴۳	۵۷۰,۷۲۰	۳۱۷,۳۵۹	۱۷۶,۸۶۲	سود عملیاتی
۹۱۴,۱۰۵	۴۵۲,۹۱۱	۱۷۳,۸۵۳	۱۳۳,۹۶۵	۹۵,۱۴۱	۹۹,۶۹۶	۱۵,۹۸۳	سود و زیان فروش دارایی های زیستی مولد
(۲۰۵,۰۲۶)	(۱۳۰,۷۱۱)	(۳۷,۸۵۲)	(۳۰,۸۵۱)	(۲۲,۲۹۴)	(۱۵,۹۵۰)	(۱۶,۶۱۲)	هزینه مالی
۳۹,۲۰۳	۳۰,۱۵۶	۲۲,۳۳۸	۲,۷۵۷	۵,۳۲۸	۲,۴۳۹	۸۴۵	سایر درآمد های غیر عملیاتی
۳,۶۳۴,۴۱۳	۱,۶۰۸,۰۲۳	۱,۰۹۷,۲۹۱	۷۷۰,۸۱۴	۶۴۸,۸۹۵	۴۰۳,۵۴۴	۱۷۷,۰۷۸	سود قبل از مالیات
(۲,۲۵۵)	(۹۹۸)	(۱,۶۲۴)	(۵۷۳)	(۱)	(۲۲۲)	(۵۸)	مالیات سال جاری
۳,۶۳۲,۱۵۸	۱,۶۰۷,۰۲۶	۱,۰۹۵,۶۶۷	۷۷۰,۲۴۱	۶۴۸,۸۹۴	۴۰۳,۳۲۲	۱۷۷,۰۲۰	سود خالص
۲,۴۲۱	۱,۰۷۱	۷۳۰	۲,۵۶۷	۲,۱۶۳	۱,۳۴۴	۵۹۰	سود هر سهم
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه

### تحلیل حساسیت سود ۱۴۰۱

#### نرخ دلار - ریال

۳۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	
۴۲۸	۵۰۶	۵۸۴	۶۶۳	۷۴۱	۷۸۰	۸۹۸	۹۷۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۹	۷۹۷	۸۷۵	۹۵۴	۱,۰۳۲	۱,۰۷۱	۱,۱۸۹	۱,۲۶۷	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۰	۱,۰۸۸	۱,۱۶۷	۱,۲۴۵	۱,۳۲۳	۱,۳۶۳	۱,۴۸۰	۱,۵۵۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۱	۱,۳۸۰	۱,۴۵۸	۱,۵۳۶	۱,۶۱۵	۱,۶۵۴	۱,۷۷۱	۱,۸۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۹۳	۱,۶۷۱	۱,۷۴۹	۱,۸۲۸	۱,۹۰۶	۱,۹۴۵	۲,۰۶۳	۲,۱۴۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۴	۱,۹۶۲	۲,۰۴۰	۲,۱۱۹	۲,۱۹۷	۲,۲۳۶	۲,۳۵۴	۲,۴۳۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۷۵	۲,۲۵۳	۲,۳۳۲	۲,۴۱۰	۲,۴۸۸	۲,۵۲۸	۲,۶۴۵	۲,۷۲۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

نرخ شیر - ریال

مفروضات	۱۴۰۱	۱۴۰۲
نرخ دلار	۲۶۵,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
نرخ تورم	۳۵%	۳۰%
نرخ رشد دام	۳۵%	۳۰%
نرخ شیر - ریال	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰
نرخ گندم - دلار	۴۵۰	۴۵۰
نرخ ذرت - دلار	۳۷۰	۳۵۰
نرخ کنجاله سویا - دلار	۵۵۰	۵۰۰