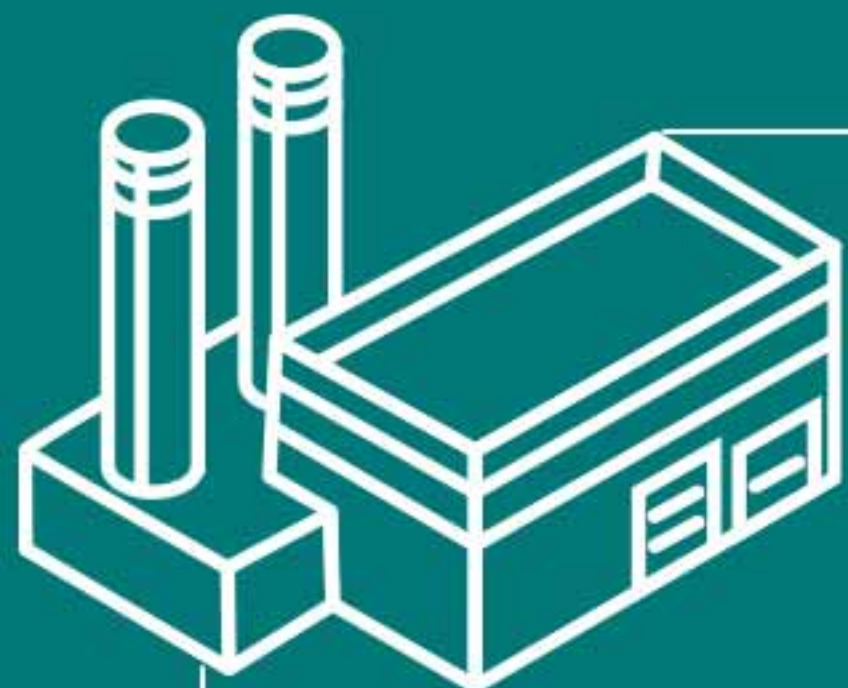




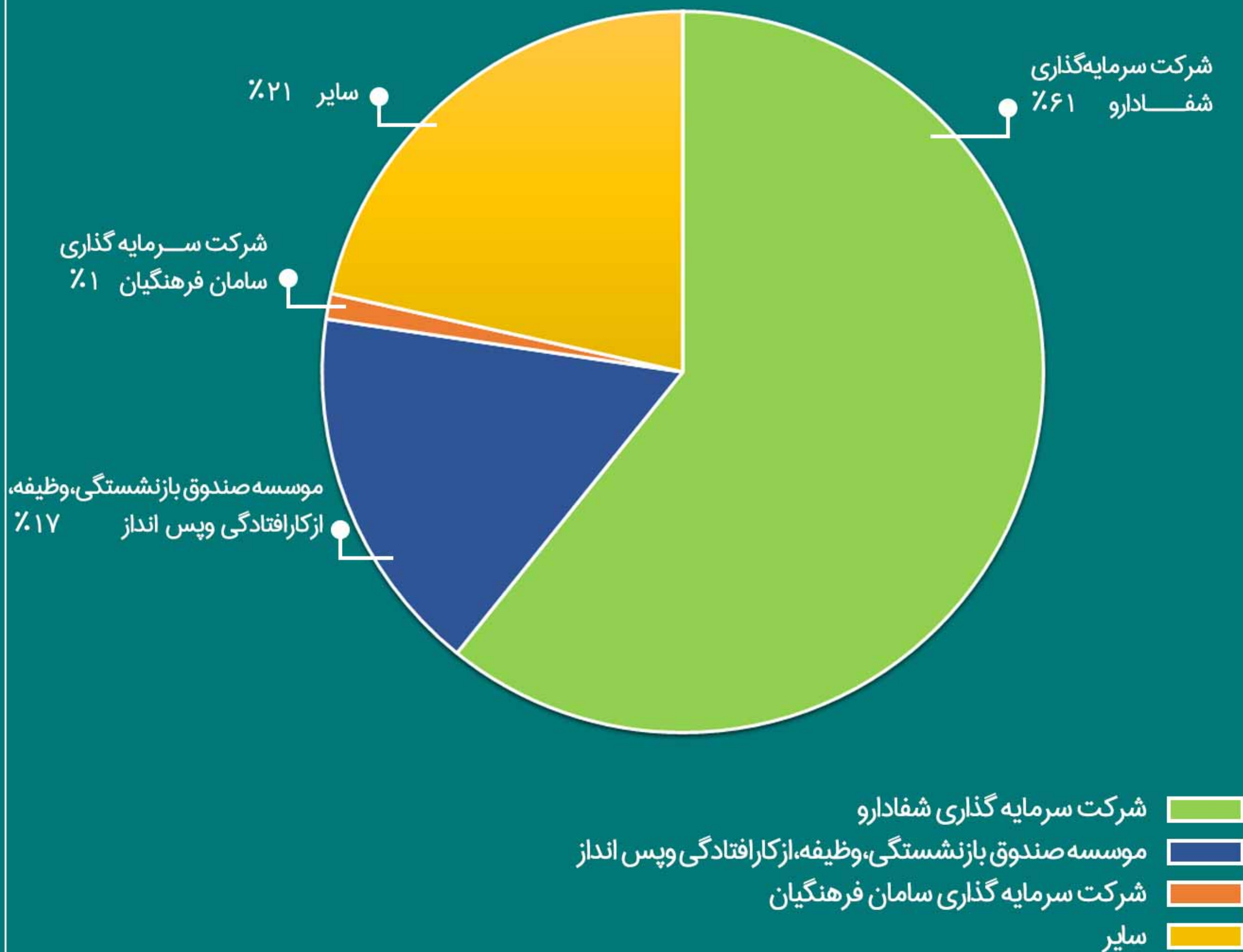
## بررسی شرکت داروسازی جابراین حیان

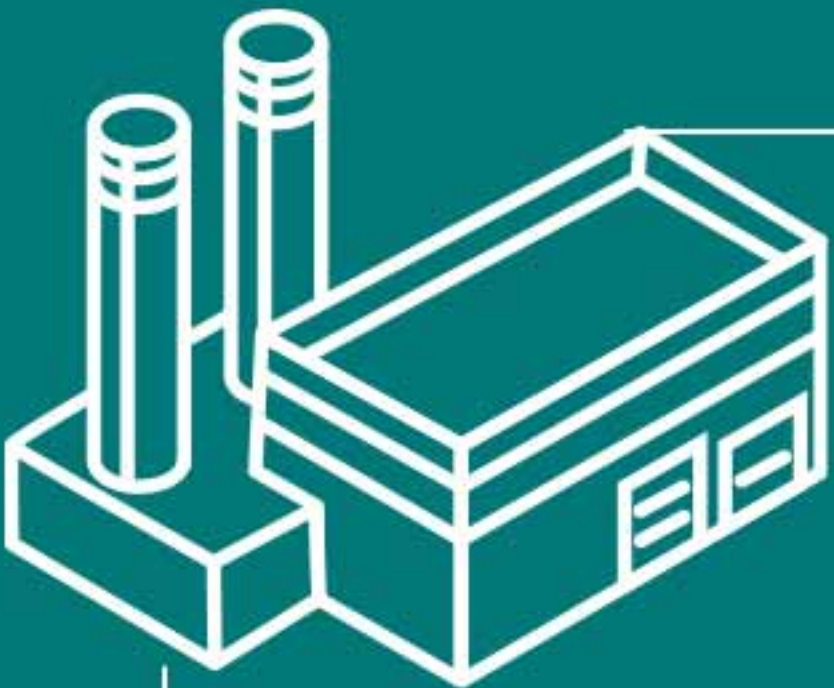
تحلیل‌گر: محبوبه اسدی مافی



۱۴۰۲ مرداد ۱۰

## ترکیب سهامداران شرکت داروسازی جابر ابن حیان

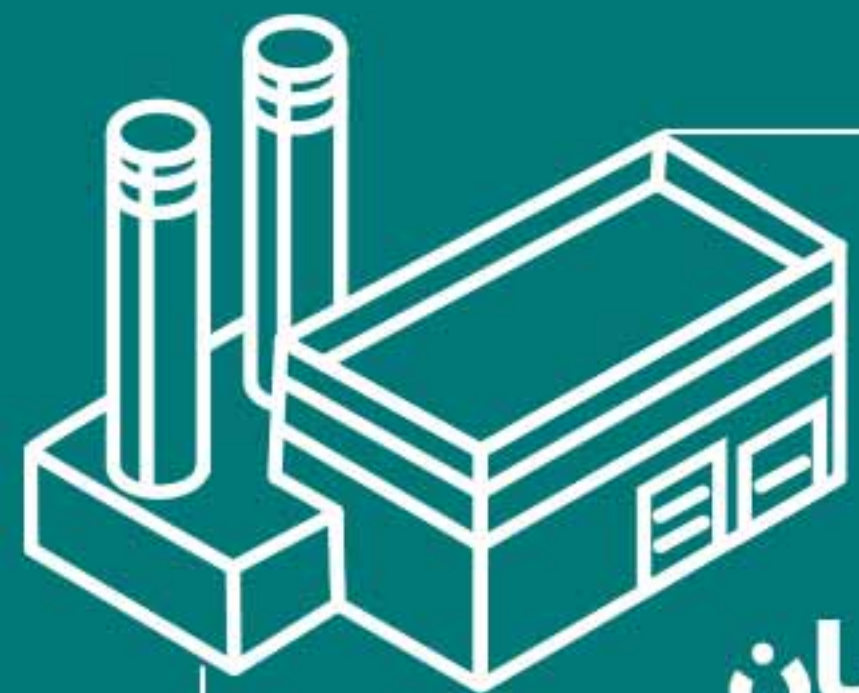




۱۴۰۲ مرداد ۱۰

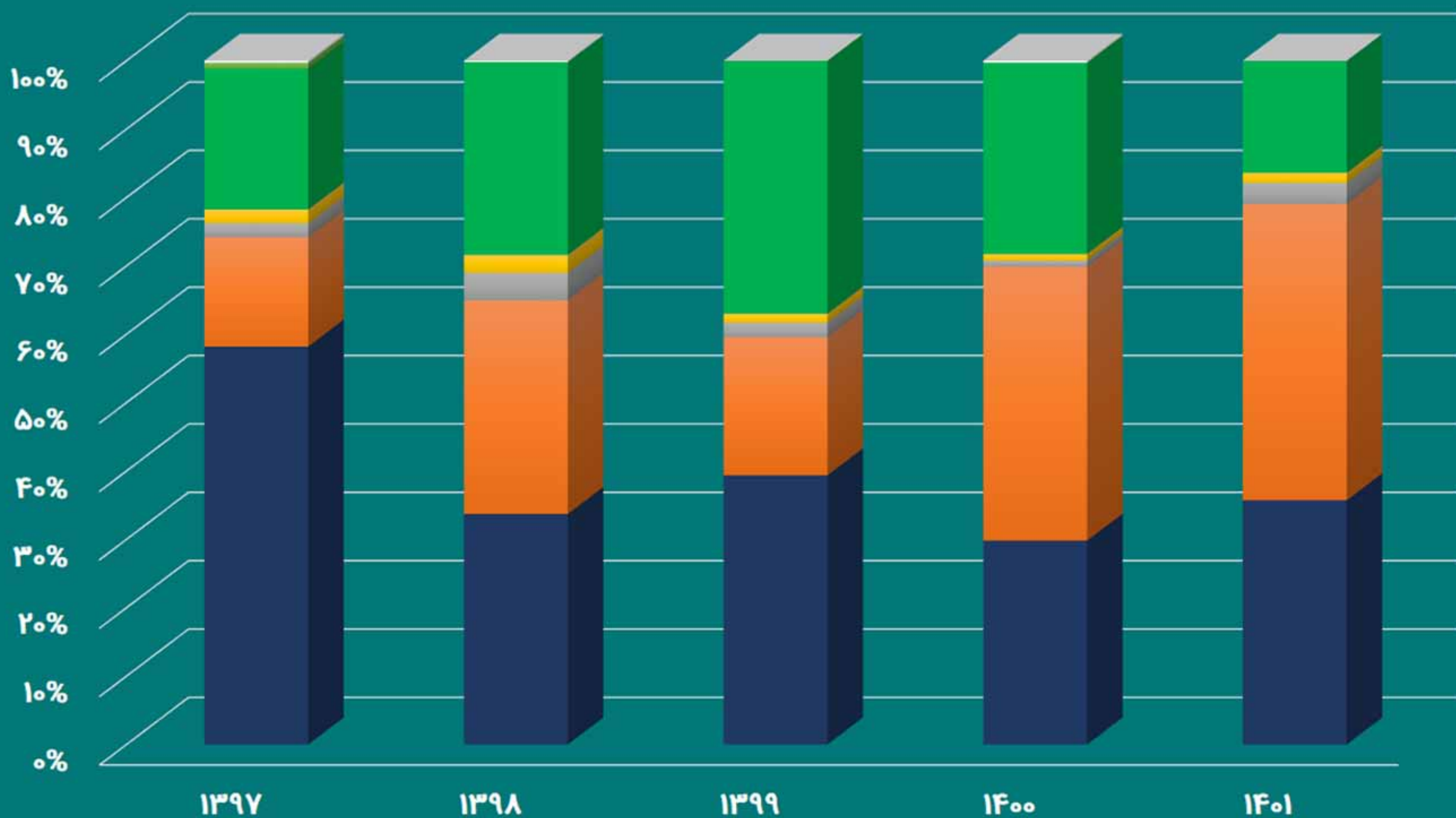
## شرکت داروسازی جابر ابن حیان

ارزش بازار	۴۰۵۰ میلیارد تومان
سرمایه	۲۲۶.۸ میلیارد تومان
میانگین حجم ماهانه	۳.۵ میلیون سهم
P/E ttm	۱۰.۹
P/E ۱۴۰۲	۷.۶

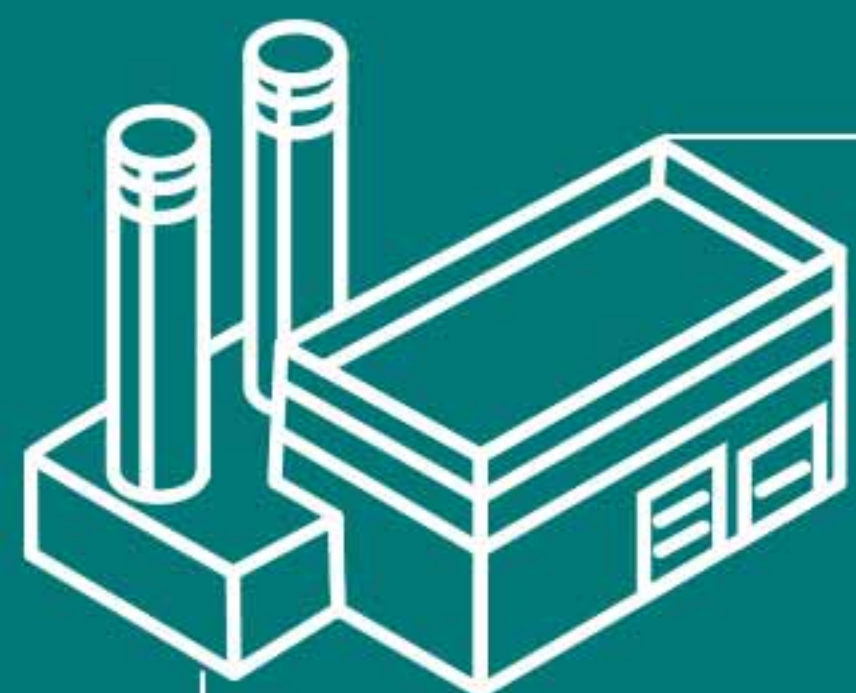


۱۴۰۲ مرداد ۱۰

## سهم محصولات از ترکیب درآمدی شرکت داروسازی جابر ابن حیان



فروش ناخالص صادراتی ■ محصولات بازرگانی ■ اسپری ■ پماد ■ شربت و قطره ■ قرص و کپسول ■ ویال



۱۰ مرداد ۱۴۰۲

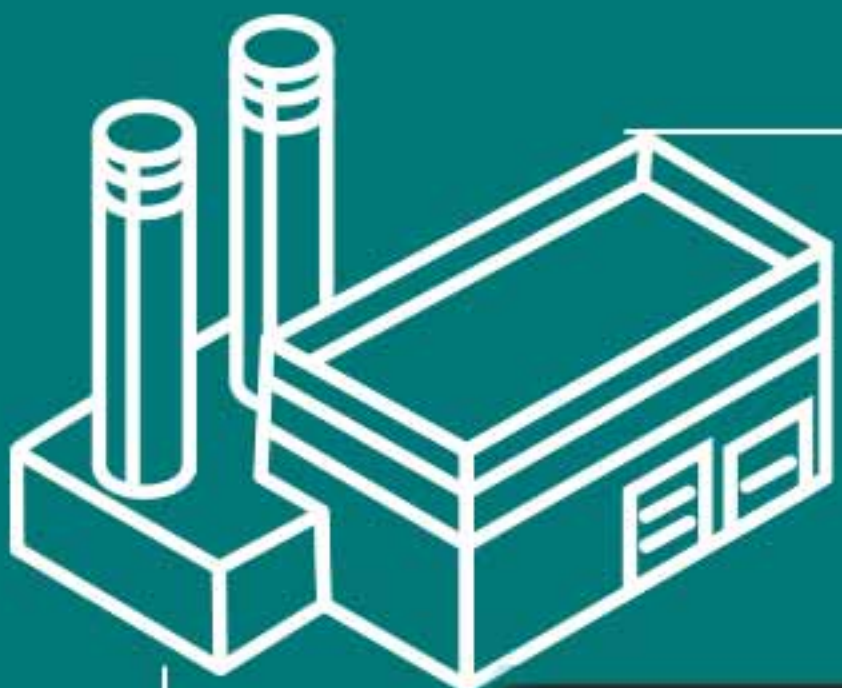
*۱۴۰۳	*۱۴۰۲	مفروضات تحلیل
۵۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نرخ دلار(ریال)
۳۰٪	۴۰٪	میانگین افزایش نرخ محصولات
۱۳	۱۳	نرخ دلاری هر کیلوگرم مواد اولیه و بسته بندی وارداتی
۳۵٪	۳۵٪	تورم

### تحلیل حساسیت سود شرکت داروسازی جابرین حیان در ۹ ماه پایانی سال ۱۴۰۲

مقدار تولید - هزار واحد

۲,۱۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۰٪	۳,۸۶۱	۳,۴۵۹	۳,۰۵۸	۲,۶۵۷	۲,۲۵۶	۱,۸۵۴	۱,۴۵۳
۱۵٪	۴,۰۴۰	۳,۶۳۹	۳,۲۳۷	۲,۸۳۶	۲,۴۳۵	۲,۰۳۴	۱,۶۳۲
۲۰٪	۴,۲۱۹	۳,۸۱۸	۳,۴۱۷	۳,۰۱۵	۲,۶۱۴	۲,۲۱۳	۱,۸۱۲
۲۵٪	۴,۳۹۹	۳,۹۹۷	۳,۵۹۶	۳,۱۹۵	۲,۷۹۳	۲,۳۹۲	۱,۹۹۱
۳۰٪	۴,۵۷۸	۴,۱۷۷	۳,۷۷۵	۳,۳۷۴	۲,۹۷۳	۲,۵۷۲	۲,۱۷۰
۳۵٪	۴,۷۵۷	۴,۳۵۶	۳,۹۵۵	۳,۵۵۳	۳,۱۵۲	۲,۷۵۱	۲,۳۵۰

میانگین افزایش نرخ محصولات



۱۰ مرداد ۱۴۰۲

سود و زیان - میلیارد ریال	۱۴۰۱ - محقق شده	*۱۴۰۲	*۱۴۰۳
درآمدهای عملیاتی	۷,۳۴۰	۱۶,۵۲۸	۲۱,۲۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۹۰۲)	(۱۱,۹۳۶)	(۱۵,۲۰۲)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۳۸	۴,۵۹۲	۶,۰۱۰
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۷۰۹)	(۱,۱۲۵)	(۱,۵۲۵)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	(۱۰۴)	۳۹	۵۳
سود (زیان) عملیاتی	۶۲۶	۳,۵۰۶	۴,۵۳۹
هزینه های مالی	(۶۹۴)	(۱,۱۵۷)	(۱,۴۸۵)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۹۵۳	۳,۴۰۶	۴,۳۹۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۸۵	۵,۷۵۵	۷,۴۴۷
مالیات	♦	(۴۵۹)	(۵۹۱)
سود (زیان) خالص	۳,۸۸۵	۵,۲۹۷	۶,۸۵۶
سود هر سهم - ریال	۱,۷۱۳	۲,۳۳۵	۳,۰۲۳

### نکات مثبت

- افزایش بهره وری شرکت با طراحی و بازسازی بخش های تولید

### نکات منفی

- آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز و وارداتی بودن عمده مواد اولیه شرکت