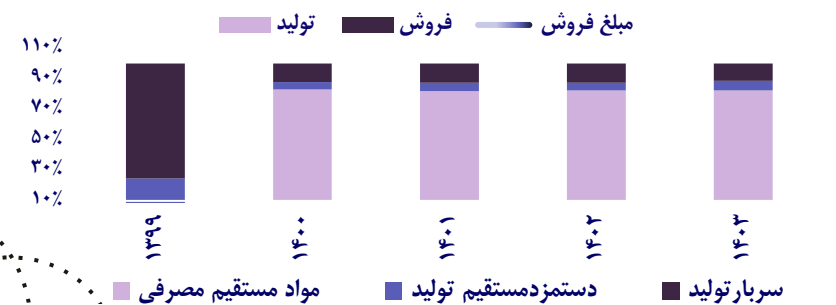
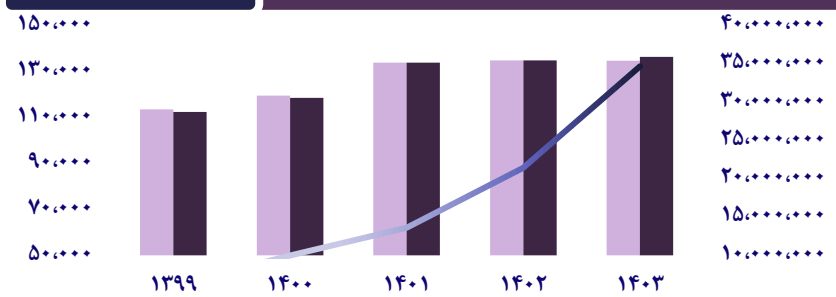


مقدار تولید، مبلغ فروش و بهای تمام شده



مفروضات

| کارشناسی شش ماهه ۱۴۰۳ | کارشناسی ۱۴۰۳ | نرخ دلار نیما |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| ۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۶۵,۰۰۰ ریال | نرخ تورم |
| - | ۳۰% | نرخ حقوق و دستمزد |
| - | ۳۵% | درصد افزایش نرخ محصولات |
| ۴۳,۵۷۰ | ۱۲۵,۱۱۱ | مقدار تولید آبمیوه |

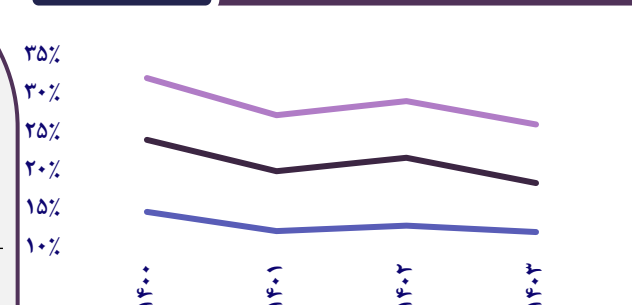
رشد متوسط نرخ محصولات شرکت



صورت سود و زیان

| واقعی ۱۴۰۲ | شش ماهه ۱۴۰۳ | شش ماهه باقی مانده ۱۴۰۳ | کارشناسی ۱۴۰۳ | فروشنده |
|--------------|--------------|-------------------------|---------------|---|
| ۲۱,۵۷۴,۴۱۴ | ۱۸,۹۲۷,۵۹۹ | ۱۵,۵۹۱,۷۵۶ | ۳۴,۵۱۹,۳۵۵ | فروش |
| (۱۵,۱۳۱,۷۸۱) | (۱۳,۶۲۰,۵۴۲) | (۱۱,۸۲۷,۳۳۵) | (۲۵,۴۴۷,۸۷۷) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۶,۴۴۲,۶۳۳ | ۵,۳۰۷,۰۵۷ | ۳,۷۶۴,۴۲۱ | ۹,۰۷۱,۴۷۸ | سود (زیان) ناخالص |
| (۱,۷۶۷,۱۴۶) | (۱,۵۶۵,۱۸۸) | (۱,۲۲۴,۵۴۳) | (۲,۷۸۹,۷۳۱) | هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی |
| ۵۹,۵۴۴ | ۲۷,۱۳۱ | ۱۲۷,۵۵۸ | ۱۵۴,۶۸۹ | خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی) |
| ۴,۷۳۵,۰۳۱ | ۳,۷۶۹,۰۰۰ | ۲,۶۶۷,۴۳۶ | ۶,۴۳۶,۴۳۶ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۱,۳۷۱,۰۹۵) | (۷۶۶,۸۹۲) | (۶۳۱,۷۳۳) | (۱,۳۹۸,۶۲۵) | هزینه های مالی |
| ۸۹,۱۰۹ | ۱۳۵,۳۵۶ | ۰ | ۱۳۵,۳۵۶ | خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۳,۴۵۳,۰۴۵ | ۳,۱۳۷,۴۶۴ | ۲,۰۳۵,۷۰۲ | ۵,۱۷۳,۱۶۶ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| (۶۲۲,۹۵۳) | (۴۰۷,۲۶۱) | (۵۲۶,۰۱۴) | (۹۳۳,۲۷۵) | مالیات |
| ۲,۸۳۰,۰۹۲ | ۲,۷۳۰,۲۰۳ | ۱,۵۰۹,۶۸۹ | ۴,۲۳۹,۸۹۲ | سود (زیان) خالص |
| ۲,۴۲۰ | ۲,۳۳۴ | ۱,۲۹۱ | ۳,۶۲۵ | سود هر سهم پس از کسر مالیات |
| ۱,۱۶۹,۵۳۸ | ۱,۱۶۹,۵۳۸ | ۱,۱۶۹,۵۳۸ | ۱,۱۶۹,۵۳۸ | سرمایه |

رشد حاشیه سود ناخالص شرکت



وضعیت تابلو سهم

| | |
|----------------------|------------------|
| سهامداران عمده | صنایع غذایی سینا |
| ارزش بازار (همت) | ۲۲۵۲۵.۳۱۹ |
| قیمت سهم (ریال) | ۱۹۲۶۰ |
| آخرین درصد تقسیم سود | ۸۰% |
| EPS ۱۴۰۲ | ۲۴۲۰ |
| EPS تحلیلی ۱۴۰۳ | ۳۶۲۵ |
| P/E TTM | ۶.۲ |
| P/E تحلیلی | ۵.۳ |

نکات تحلیل

شرکت پاکدیس به عنوان اولین تولید کننده آبمیوه در کشور یکی از برترین تولیدکنندگان انواع نوشیدنی سالم است. شرکت در سال های متوالی روند حفظ سود خود را داشته است و سود شرکت وابستگی زیادی به میزان تولید و فروش انواع آبمیوه را دارد. انتظار میرود در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ فروش شرکت از انواع کنسانتره، پوره و رب بالاتر برود و حاشیه سود خوبی ایجاد کند. همچنین پیش بینی می گردد مانند گذشته سود هر سهم به اندازه نرخ تورم رشد کند.

باینه سلب مسئولیت

سببگردان اقتصاد بیدار، مسئولیت خود را در خصوص تبعات ناشی از اتکا به محتویات این گزارش سلب می نماید.

تحلیل حساسیت بر اساس درصد افزایش نرخ فروش و مقدار تولید آبمیوه

| ۳,۶۲۵ | ۳۹% | ۴۱% | ۴۳% | ۴۵% | ۴۷% |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵ | ۱,۲۷۲ | ۱,۴۶۸ | ۱,۶۶۴ | ۱,۸۶۱ |
| ۱۱۵,۰۰۰ | ۱,۶۹۷ | ۱,۹۰۳ | ۲,۱۰۸ | ۲,۳۱۳ | ۲,۵۱۸ |
| ۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۹ | ۲,۵۳۴ | ۲,۷۴۸ | ۲,۹۶۲ | ۳,۱۷۶ |
| ۱۲۵,۱۱۱ | ۲,۹۵۵ | ۳,۱۷۹ | ۳,۴۰۲ | ۳,۶۲۵ | ۳,۸۴۹ |
| ۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۳ | ۳,۷۹۵ | ۴,۰۲۸ | ۴,۲۶۰ | ۴,۴۹۲ |