



انتخاب اول

تحلیل بنیادی شرکت پارس مینو

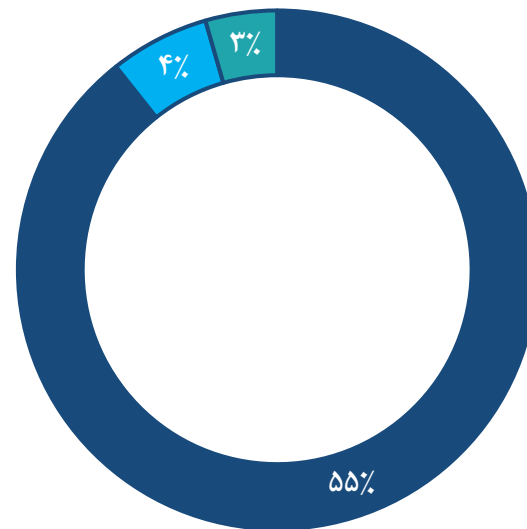
شرکت سبدگردان انتخاب اول

تحلیل گر: علی زمانی

دی ماه ۱۴۰۴

شرکت پارس مینو (سهامی عام) با نماد غپینو در سال ۱۳۳۸ تأسیس شده است و در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت‌های فرعی شرکت صنعتی مینو (سهامی عام) فعالیت می‌کند. این شرکت در حوزه صنایع غذایی و در زمینه تولید و تهیه انواع شیرینی، شکلات، بیسکویت، چوب‌شور و اسنک مشغول به فعالیت است. محل استقرار شرکت در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج قرار دارد.

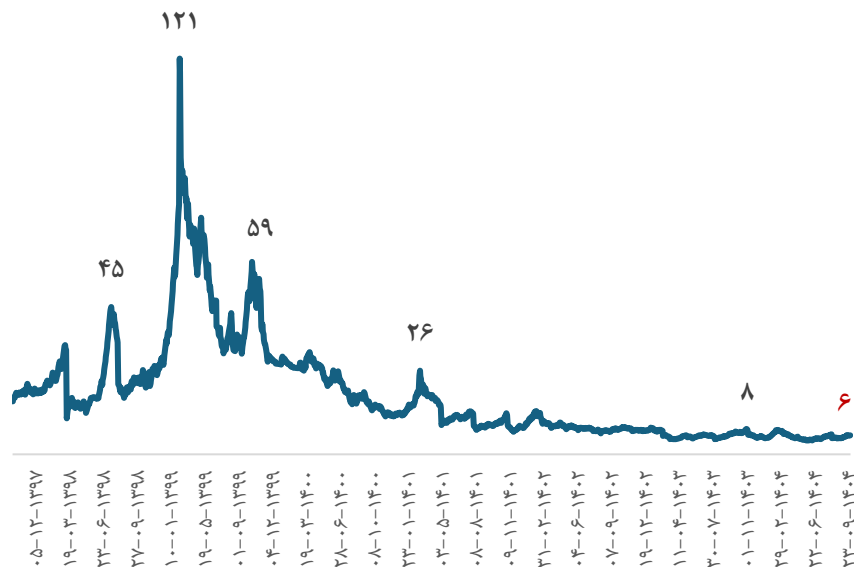
- شرکت صنعتی مینو-سهامی عام - ۵۵%
- شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان-س. خاص - ۴%
- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام - ۳%





ارزش بازار، P/E تاریخی و روند قیمتی

روند نسبت سود به قیمت شرکت



۹/۷	ارزش بازار (همت)
۶	P/E-ttm
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۵,۱۰۲	قیمت (ریال) در تاریخ سوم دی ۱۴۰۴

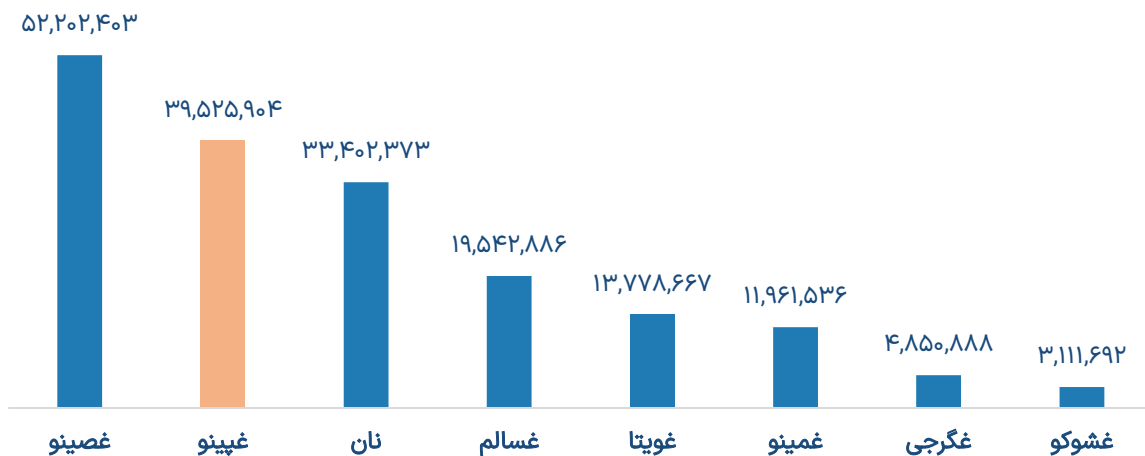
روند قیمتی سهام





مقایسه با سایر شرکت های صنعت

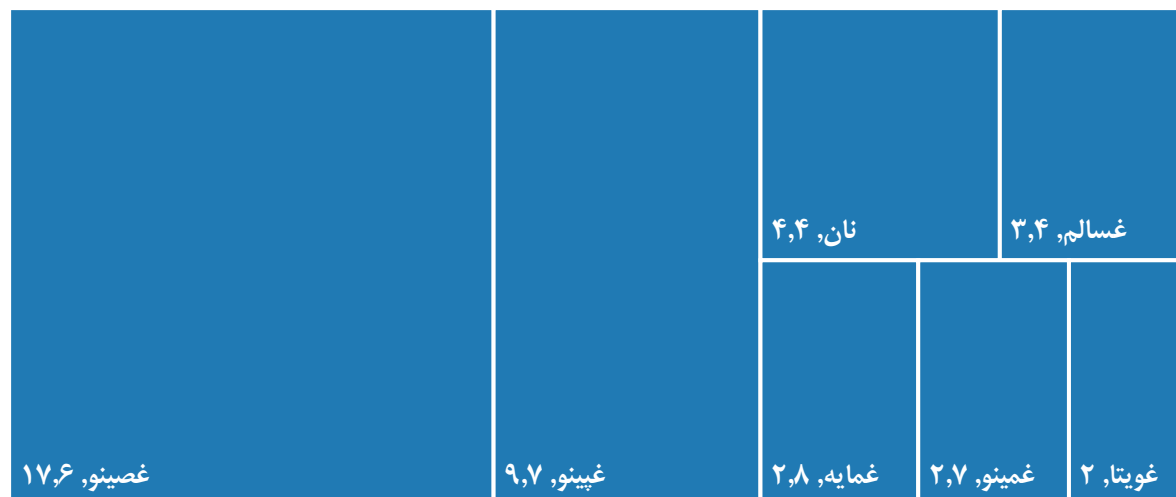
فروش شرکت های صنعت در سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)



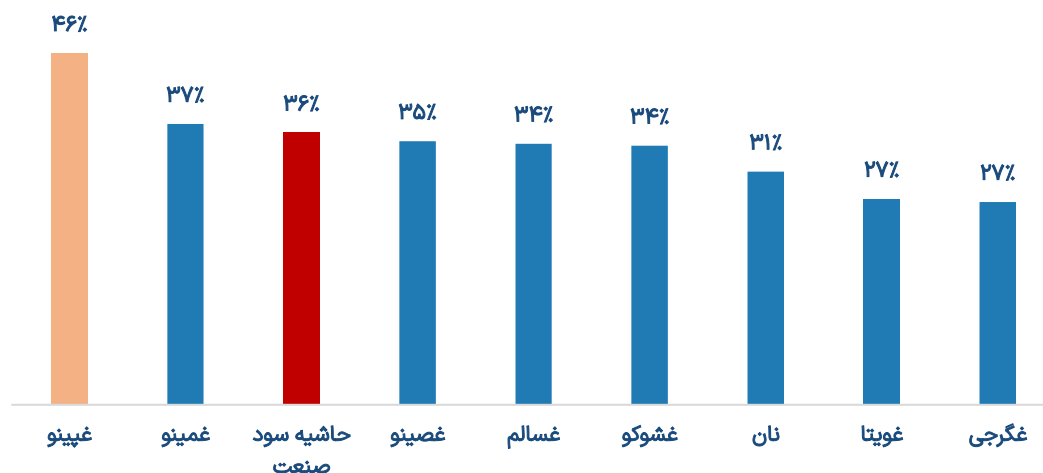
سود (زیان) خالص در سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)



ارزش بازار (همت) - اول دی ماه ۱۴۰۴

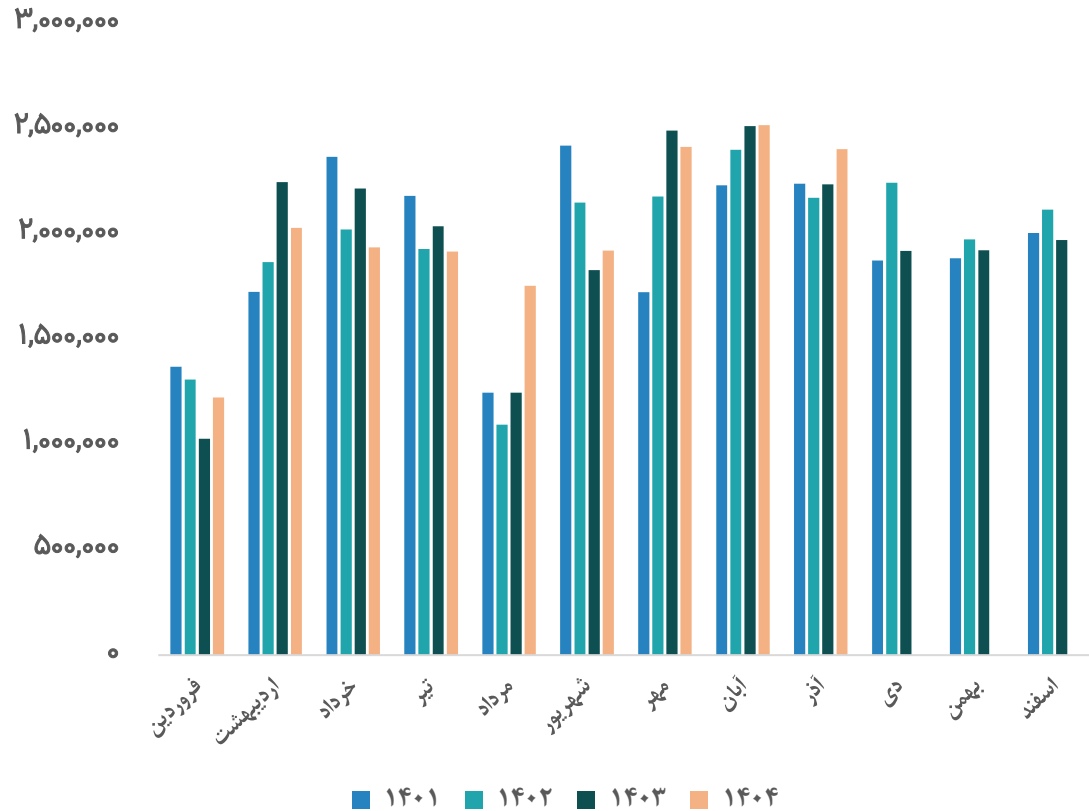


حاشیه سود ناخالص شرکت های صنعت در سال ۱۴۰۳

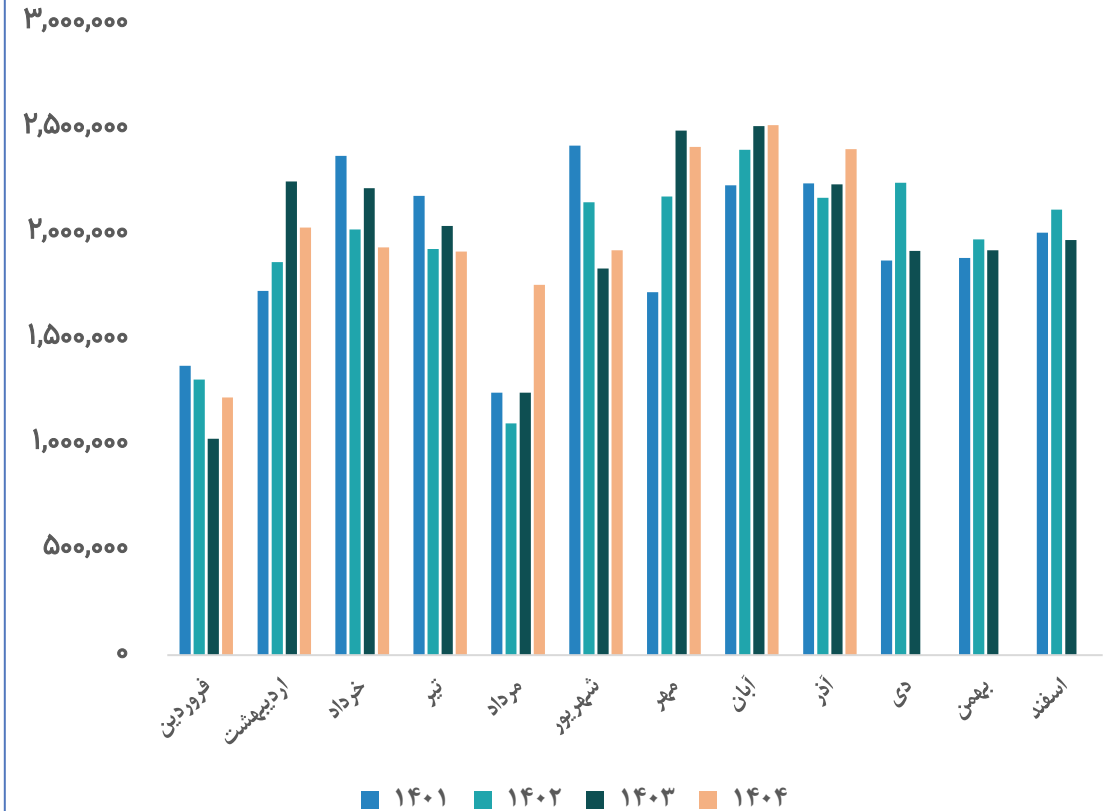


مقدار تولید و فروش ماهانه

مقدار فروش (کیلوگرم)

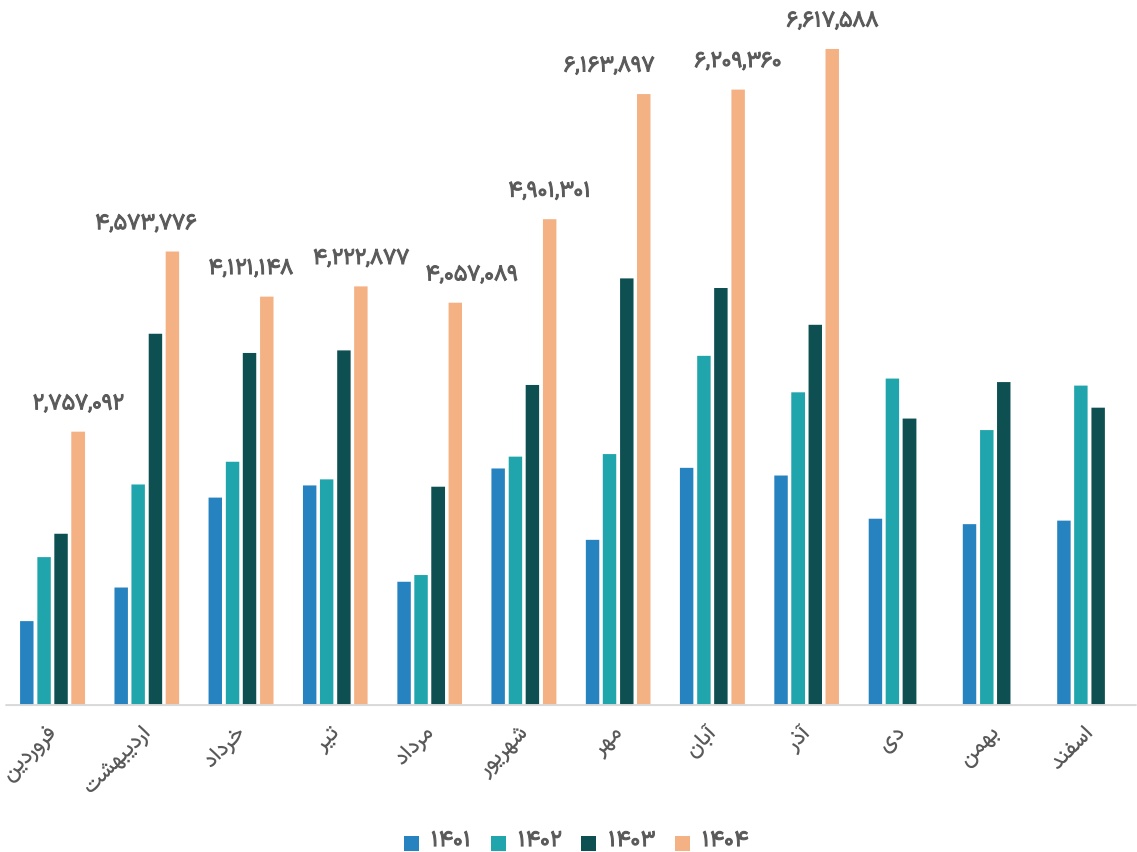


مقدار تولید (کیلوگرم)

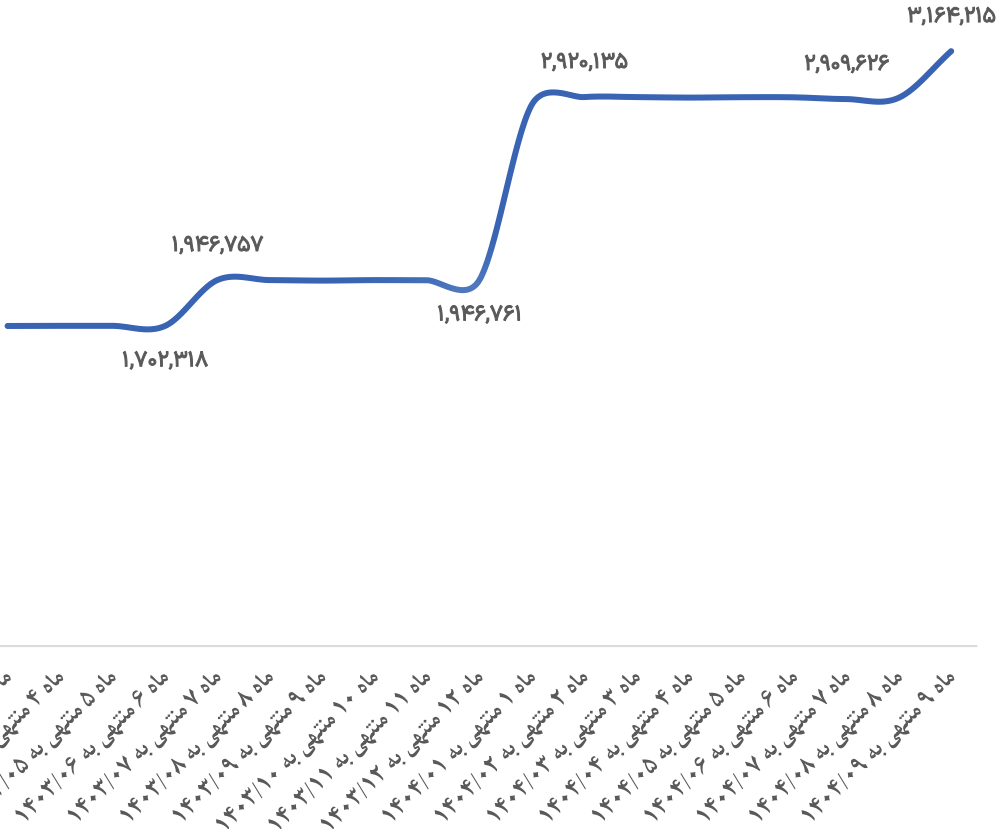


مبلغ فروش ماهانه و نرخ فروش ویفر

مبلغ فروش ماهانه (میلیون ریال)



نرخ فروش گروه ویفر به عنوان محصول اصلی (ریال/کیلوگرم)



شرح	شش ماهه دوم ۱۴۰۴	۱۴۰۵
افزایش/کاهش نرخ محصولات	%۵	%۵۰
نرخ آرد (ریال/کیلوگرم)	۳۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
نرخ شکر (ریال/کیلوگرم)	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
نرخ روغن (ریال/کیلوگرم)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش نرخ سایر مواد اولیه مصرفی	%۲۰	%۵۰
نرخ تورم	%۲۰	%۵۰
افزایش دستمزد	%۱۵	%۳۰

صورت سود و زیان تحلیلی

خلاصه تحلیل	۱۴۰۴	۱۴۰۵
قیمت (ریال)	۵,۱۰۲	۵,۱۰۲
سود (ریال)	۱,۰۱۴	۱,۲۸۹
P/E تحلیلی*	۵/۰	۳/۶

* درصد تقسیم سود سال ۱۴۰۴ برابر با ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است.

دوره مالی	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶	تحلیلی ۱۴۰۴	تحلیلی ۱۴۰۵
فروش	۲۱,۹۰۴,۸۲۶	۳۰,۷۶۲,۷۶۲	۳۹,۵۲۵,۹۰۴	۲۴,۶۳۳,۲۸۳	۵۷,۹۹۹,۷۲۷	۹۰,۴۵۴,۱۵۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۲,۴۶۰,۵۶۹)	(۱۶,۴۳۸,۰۹۴)	(۲۱,۲۰۳,۹۴۱)	(۱۲,۷۴۷,۶۳۶)	(۳۰,۰۵۰,۳۱۰)	(۵۱,۹۷۳,۹۰۸)
سود (زیان) ناخالص	۹,۴۴۴,۲۵۷	۱۴,۳۲۴,۶۶۸	۱۸,۳۲۱,۹۶۳	۱۱,۸۸۵,۶۴۷	۲۷,۹۴۹,۴۱۷	۳۸,۴۸۰,۲۴۲
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۳,۷۰۷,۰۸۴)	(۵,۸۹۰,۱۱۷)	(۵,۴۴۰,۶۱۳)	(۱,۵۶۲,۶۹۷)	(۴,۶۱۰,۱۹۴)	(۷,۴۹۴,۷۷۵)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۲۰۵,۹۲۸	۳۳۹,۹۲۵	۳۷۵,۱۲۲	۴۴,۰۶۴	۴۷۳,۹۴۱	۶۱۶,۱۲۳
سود (زیان) عملیاتی	۵,۹۴۳,۱۰۱	۸,۷۷۴,۴۷۶	۱۳,۲۵۶,۴۷۲	۱۰,۳۶۷,۰۱۴	۲۳,۸۱۳,۱۶۴	۳۱,۶۰۱,۵۹۰
هزینه های مالی	(۱,۰۲۶,۷۳۳)	(۱,۴۱۸,۵۹۵)	(۱,۲۹۰,۴۳۶)	(۵۴۱,۴۲۷)	(۱,۴۰۶,۵۶۱)	(۳,۵۶۲,۱۷۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۰,۴۲۱	۲۵۹,۵۰۲	۳۷۸,۴۶۷	۲۶۲,۲۷۸	۶۰۳,۲۳۹	۹۰۴,۸۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۸۶,۷۸۹	۷,۶۱۵,۳۸۳	۱۲,۳۴۴,۵۰۳	۱۰,۰۸۷,۸۶۵	۲۳,۰۰۹,۸۴۲	۲۸,۹۴۴,۲۷۹
مالیات	(۷۲۰,۷۲۶)	(۱,۴۳۱,۰۸۷)	(۱,۶۲۳,۶۱۲)	(۱,۱۶۴,۳۱۵)	(۳,۷۴۸,۷۱۰)	(۴,۴۴۹,۰۴۰)
سود (زیان) خالص	۴,۳۶۶,۰۶۳	۶,۱۸۴,۲۹۶	۱۰,۷۲۰,۸۹۱	۸,۹۲۳,۵۵۰	۱۹,۲۶۱,۱۳۲	۲۴,۴۹۵,۲۴۰
آخرین سرمایه سرمایه	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۳۱۸	۴۵۰	۷۸۰	۴۷۰	۱,۰۱۴	۱,۲۸۹
حاشیه سود ناخالص	%۴۳	%۴۷	%۴۶	%۴۸	%۴۸	%۴۳



انتخاب اول

سبدهای اختصاصی و صندوق‌های تحت مدیریت سبدگردان انتخاب اول



سبد طلایی

متوسط

عمده در صندوق‌های طلا

۱ درصد

بالا تر از طلا

سطح ریسک

زمینه سرمایه گذاری

کارمزد ثابت

بازده برآوردی سالیانه



سبد الماس

بالا

در سهام و اوراق اختیار معامله

۱ درصد

متناسب با سطح ریسک

سطح ریسک

زمینه سرمایه گذاری

کارمزد ثابت

بازده برآوردی سالیانه



سبد برنزی

پایین

عمده در صندوق‌های درآمد ثابت

۱ درصد

بالا تر از ۳۵ درصد

سطح ریسک

زمینه سرمایه گذاری

کارمزد ثابت

بازده برآوردی سالیانه



سبد نقره‌ای

متوسط

در سهام و اوراق اختیار معامله

۱ درصد

بالا تر از شاخص کل

سطح ریسک

زمینه سرمایه گذاری

کارمزد ثابت

بازده برآوردی سالیانه

صندوق سهامی امتیاز اول

پذیره نویسی صندوق سهامی « امتیاز اول » به زودی آغاز می‌شود، در این فرصت سرمایه‌گذاری همراه ما باشید.

صندوق بازارگردانی حامی اول



انتخاب اول

بیانیه سلب مسئولیت

گزارش حاضر صرفاً به منظور اطلاع رسانی تهیه شده و حاوی هیچ گونه پیشنهاد یا توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار نیست. کلیه تحلیل ها و نتایج ارائه شده، بر اساس داده ها و فرضیات موجود در زمان تهیه گزارش بوده و ممکن است در گذر زمان تغییر یابند. شرکت سبدگردان انتخاب اول هیچ گونه مسئولیتی در قبال تصمیم گیری، اقدامات سرمایه گذاران و پیامدهای مالی ناشی از استفاده از این گزارش بر عهده ندارد.



انتخاب اول



با سپاس



شرکت سبدگردان انتخاب اول

