



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس

ددام

تحلیلگر : بهناز اکبرپور

مهر ۱۴۰۴



شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس در تاریخ ۱۳۶۲/۰۹/۲۸ به صورت سهامی خاص تحت نام شرکت داملران تاسیس شد. سپس در سال ۱۳۹۳ نام آن به شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس تغییر کرد. فعالیت اصلی شرکت تولید، واردات و تهیه داروهای دامپزشکی و انسانی است. سهام این شرکت اولین بار در تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ با نماد ددام مورد معامله قرار گرفت.

موضوع فعالیت اصلی شرکت تولید، تهیه و واردات داروهای دامپزشکی و انسانی، مکمل‌های دارویی، غذایی، فرآورده‌های بیوتکنولوژی، تجهیزات و لوازم آرایشی، بهداشتی، آزمایشگاهی، شیمیایی، کشاورزی و توزیع و فروش آنها در سراسر کشور و همچنین صدور آنها به خارج از کشور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع ذیصلاح است.



معرفی شرکت

قیمت فعلی	۴,۰۹۷ ریال	آخرین سود تقسیمی	۱۰۰ درصد
ارزش بازار	۱.۱۵ (م.ه)	تعداد سهام	۲.۸۲۱ میلیارد
سال مالی	۱۲/۲۹	درصد شناور	۱۶ درصد



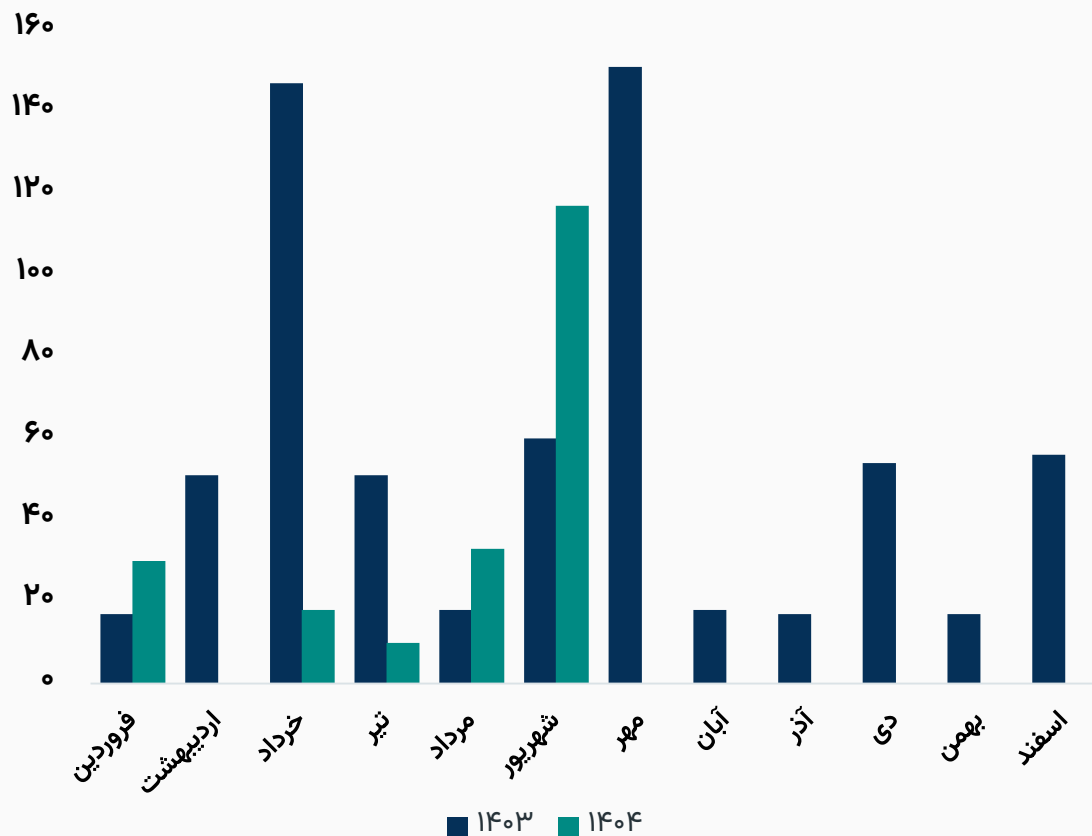
ترکیب سهامداران

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام)	۱,۳۲۸,۹۸۰,۷۰۵	۴۷.۱%
شرکت داروپخش (سهامی عام)	۹۷۱,۷۸۱,۱۰۵	۳۴.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	۴۷,۱۶۱,۰۱۹	۱.۷%
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی کیان	۴۱,۶۴۵,۹۱۲	۱.۵%
سایر سهامداران	۴۳۰,۹۹۵,۰۹۶	۱۶%
جمع کل	۲,۸۲۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۰۰%

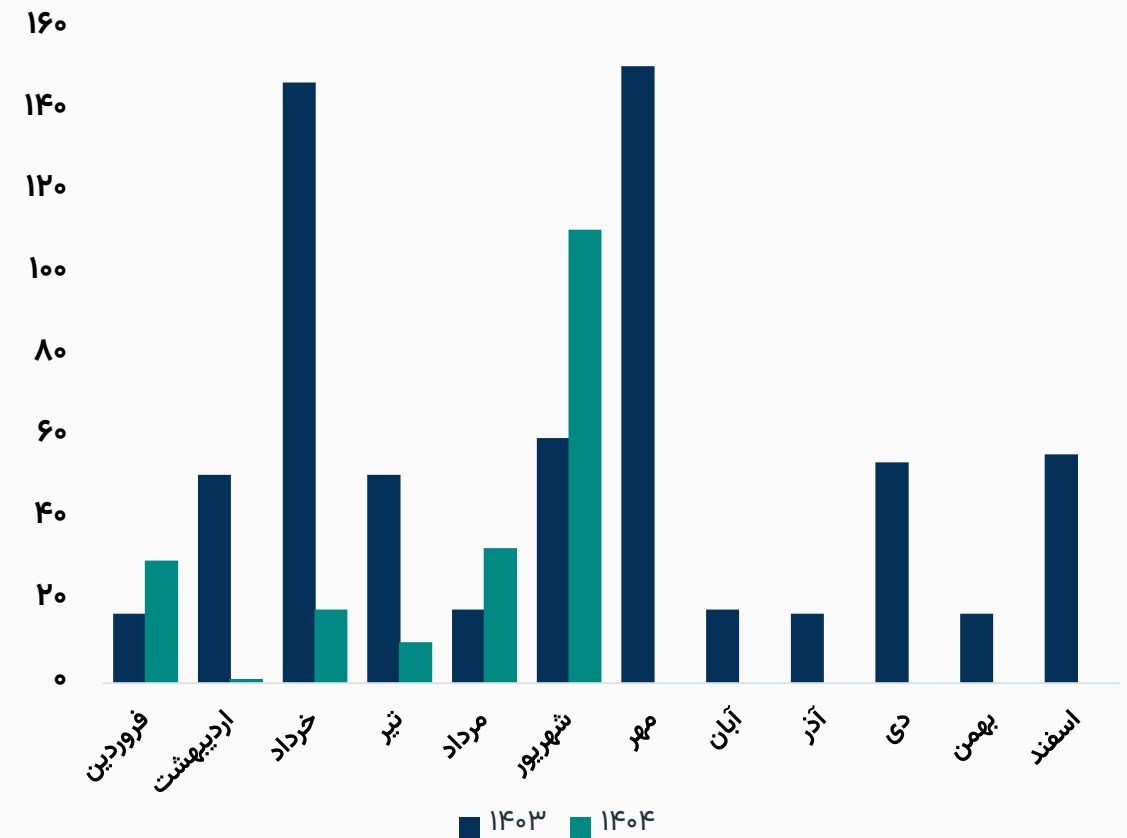


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

رند مقدار تولید محلول‌ها (هزار بطری ۱ لیتری)



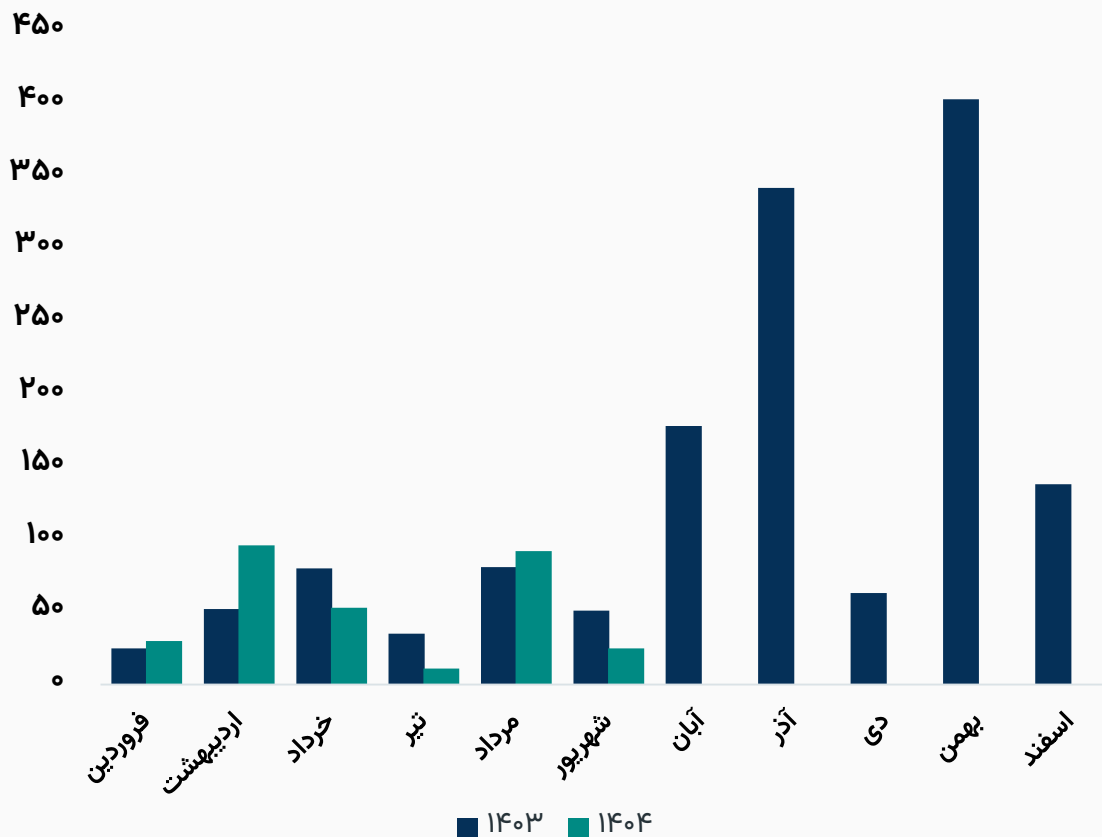
رند مقدار فروش محلول‌ها (هزار بطری ۱ لیتری)



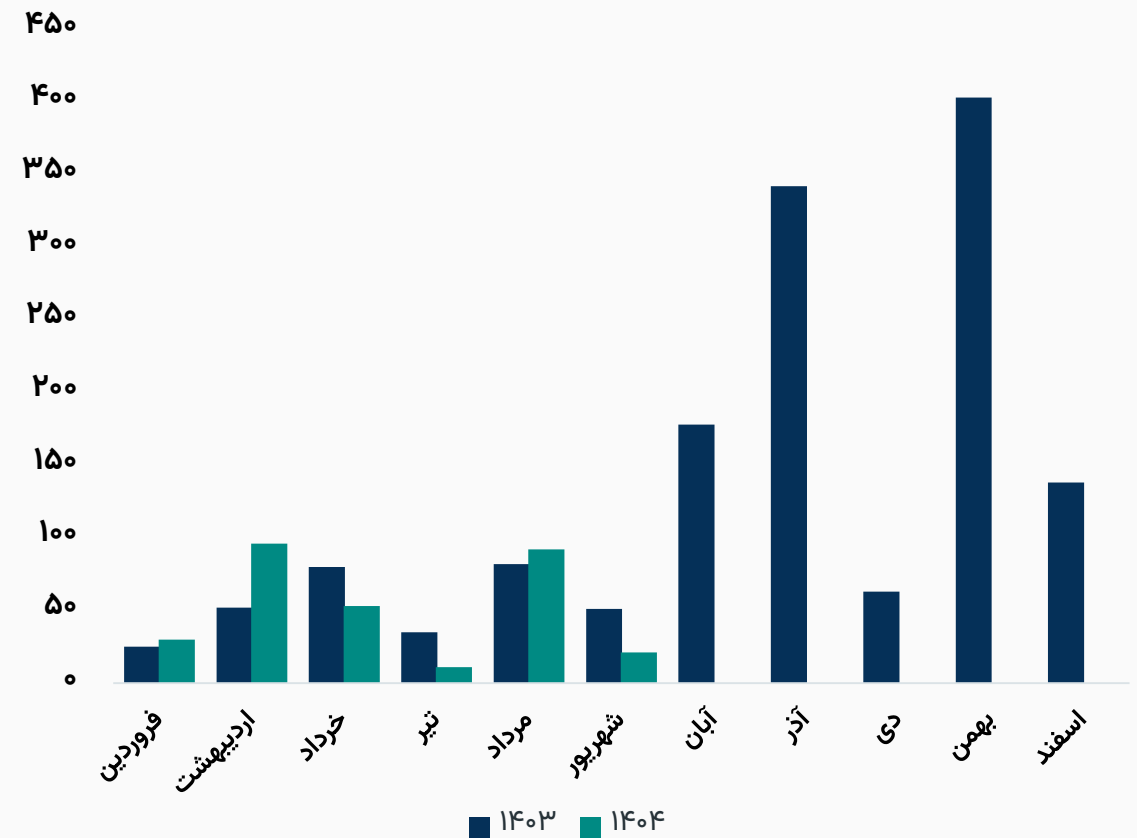


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید قرص و بلوس (هزار جعبه ۱۰۰ عددی)



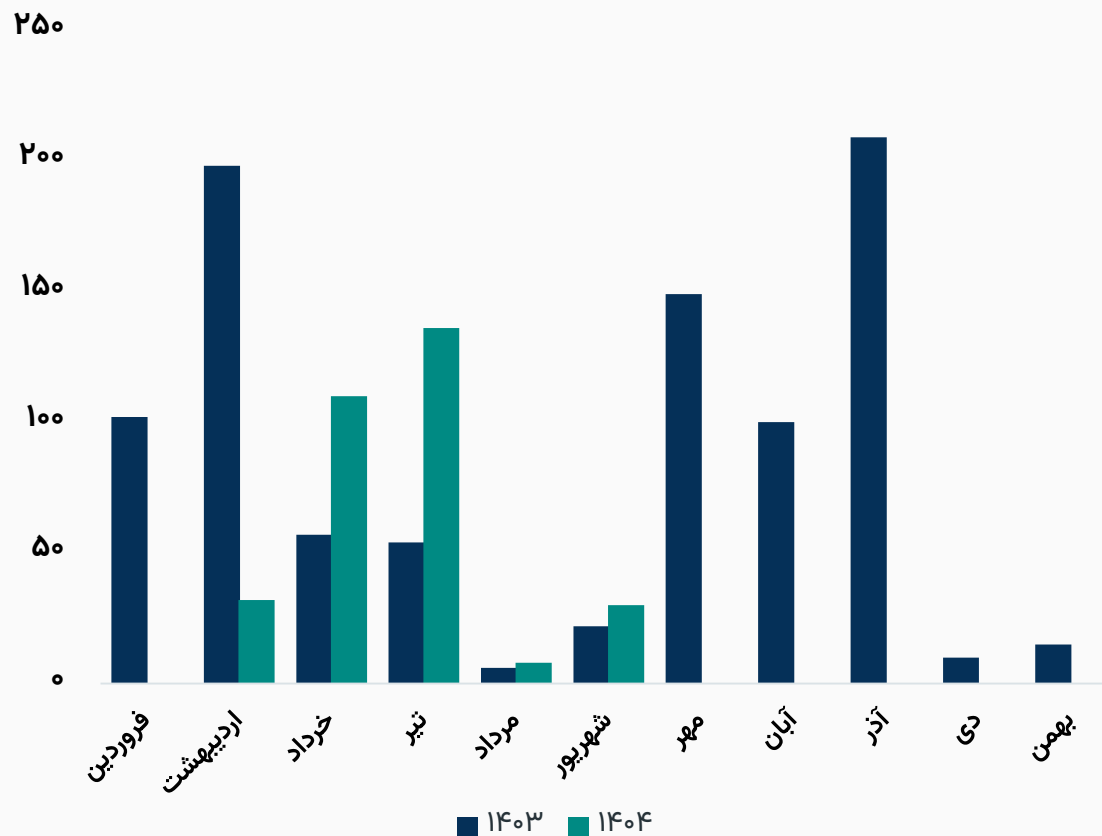
روند مقدار فروش قرص و بلوس (هزار جعبه ۱۰۰ عددی)



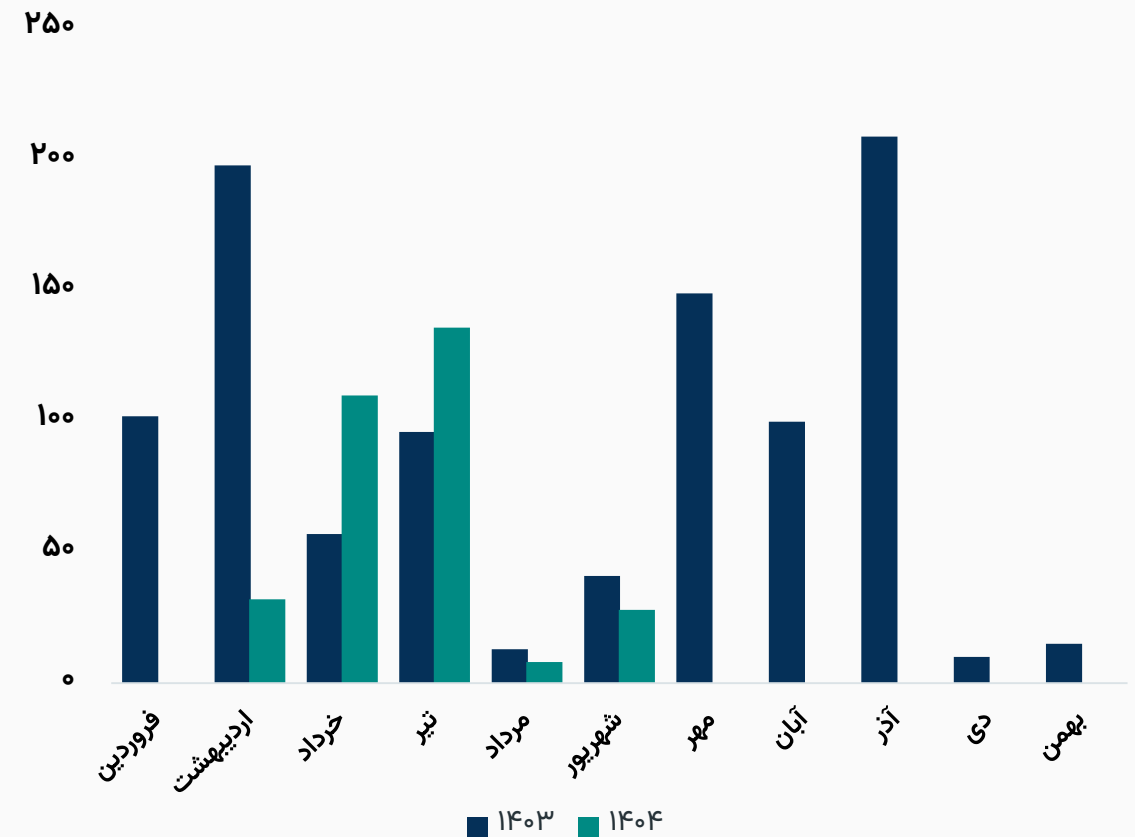


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید پودرها (هزار ساشه ۱۰۰ گرمی)



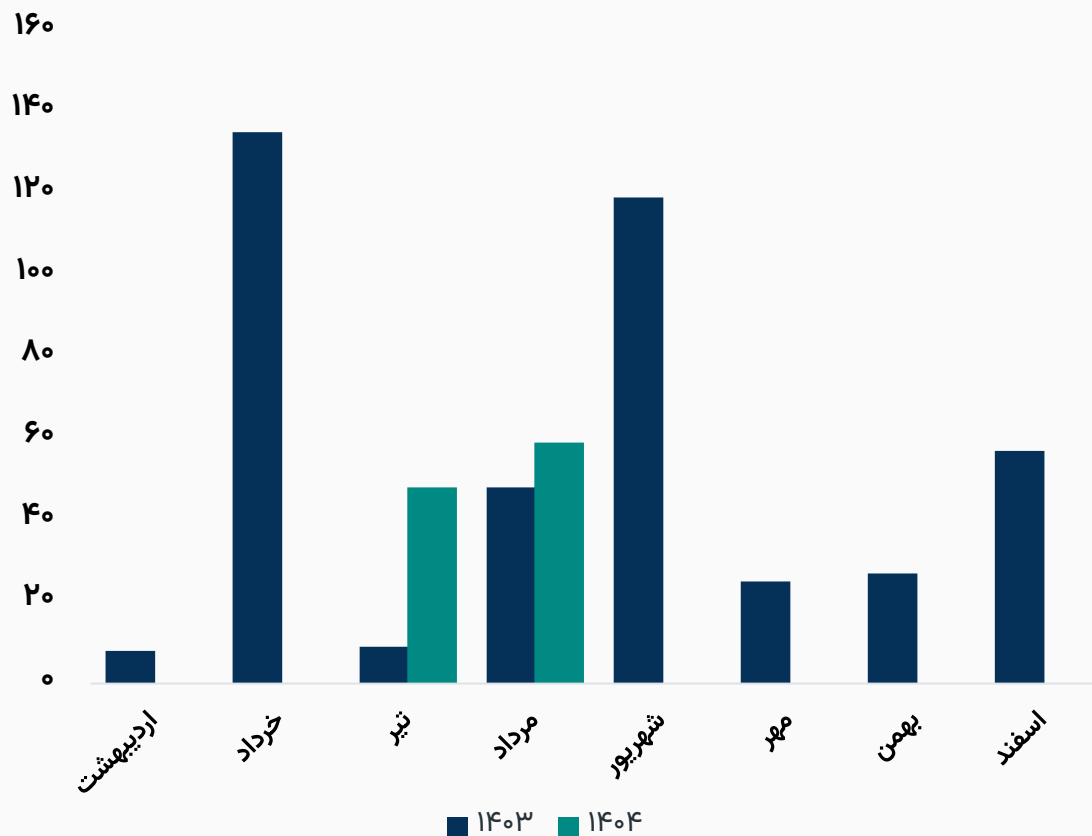
روند مقدار فروش پودرها (هزار ساشه ۱۰۰ گرمی)



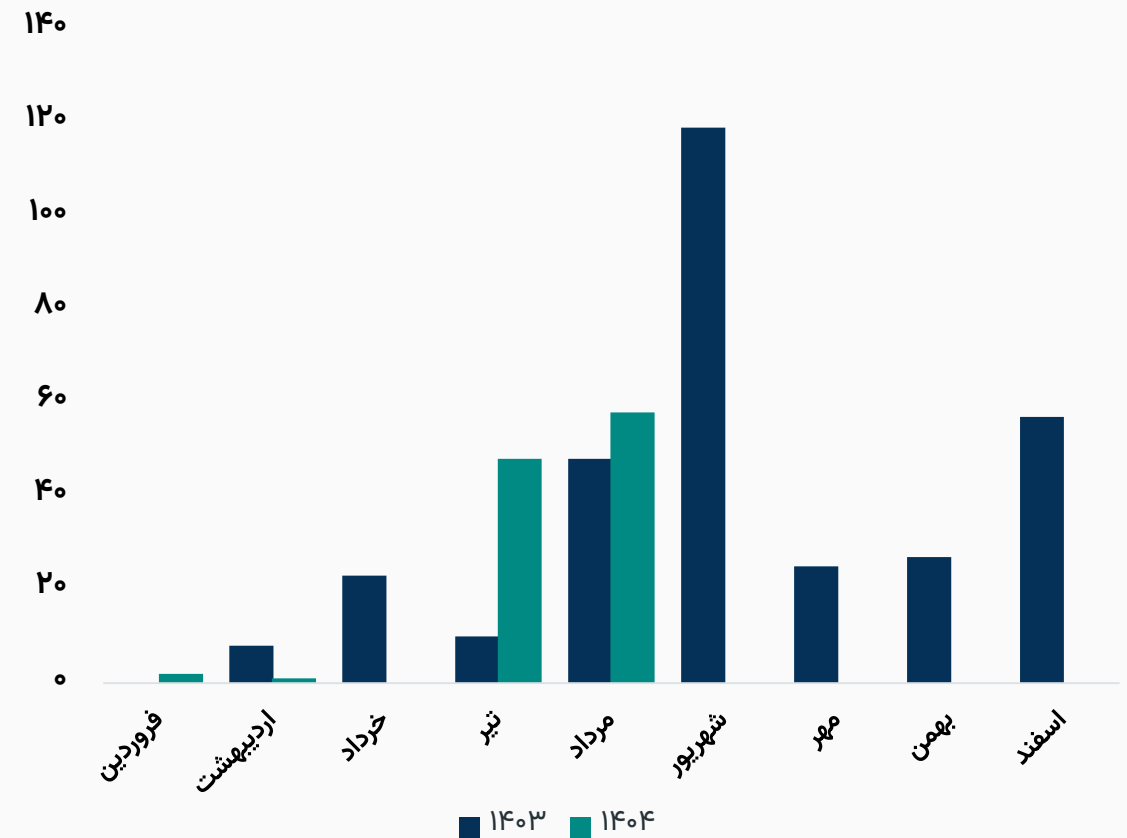


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید پودر و محلول تزریقی (هزار ویال)



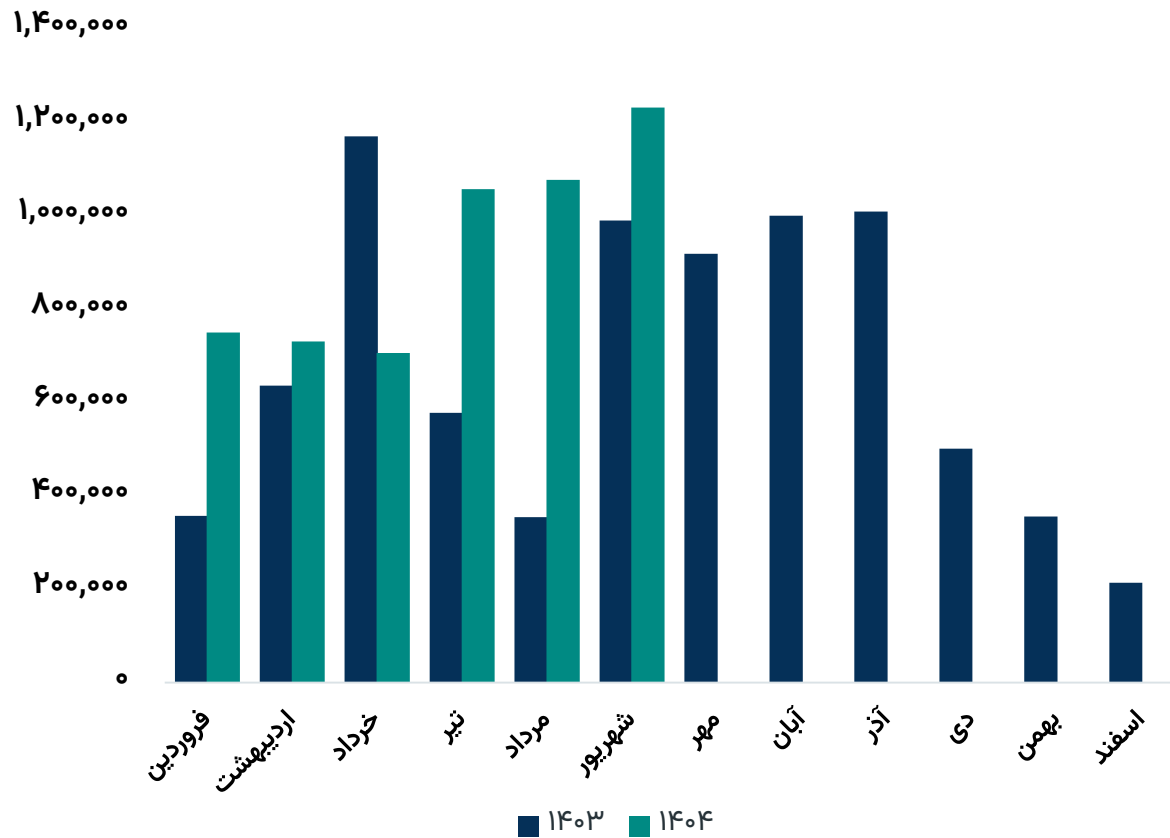
روند مقدار فروش پودر و محلول تزریقی (هزار ویال)



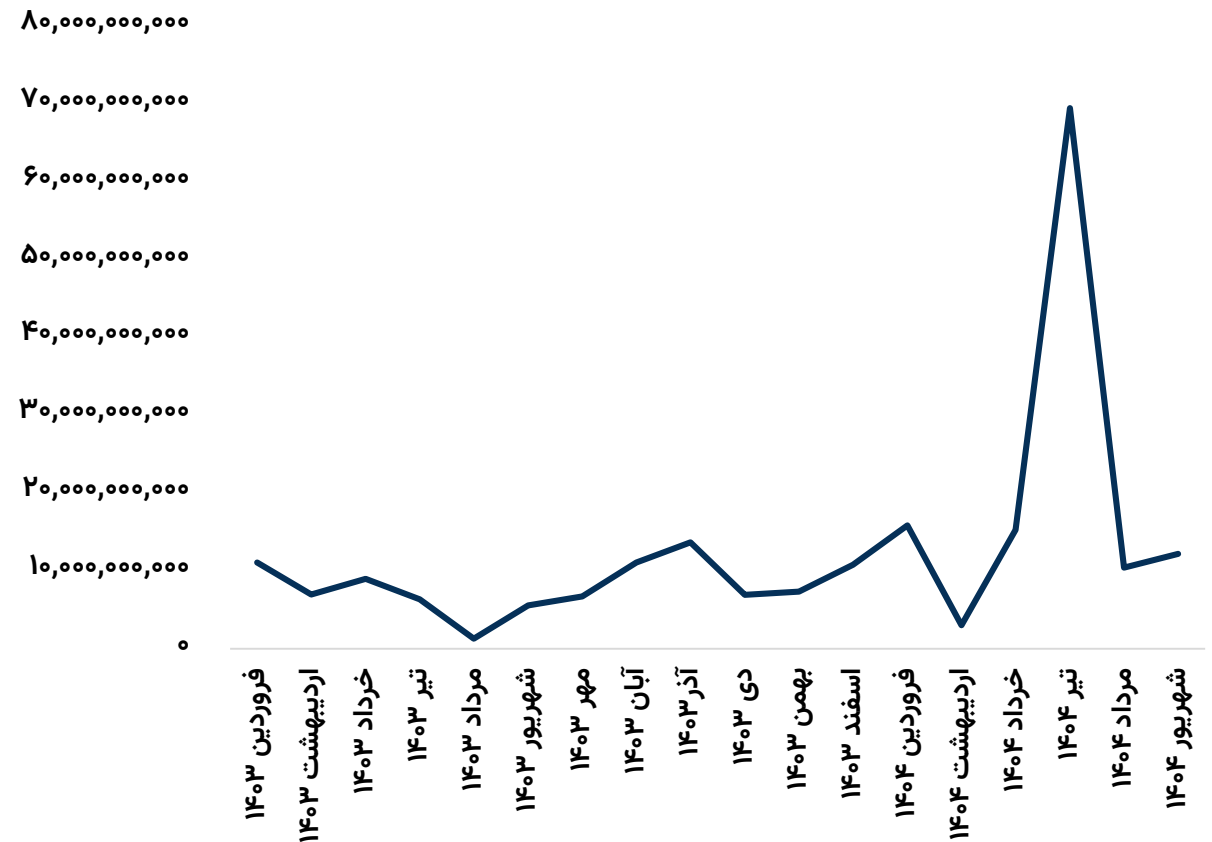


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



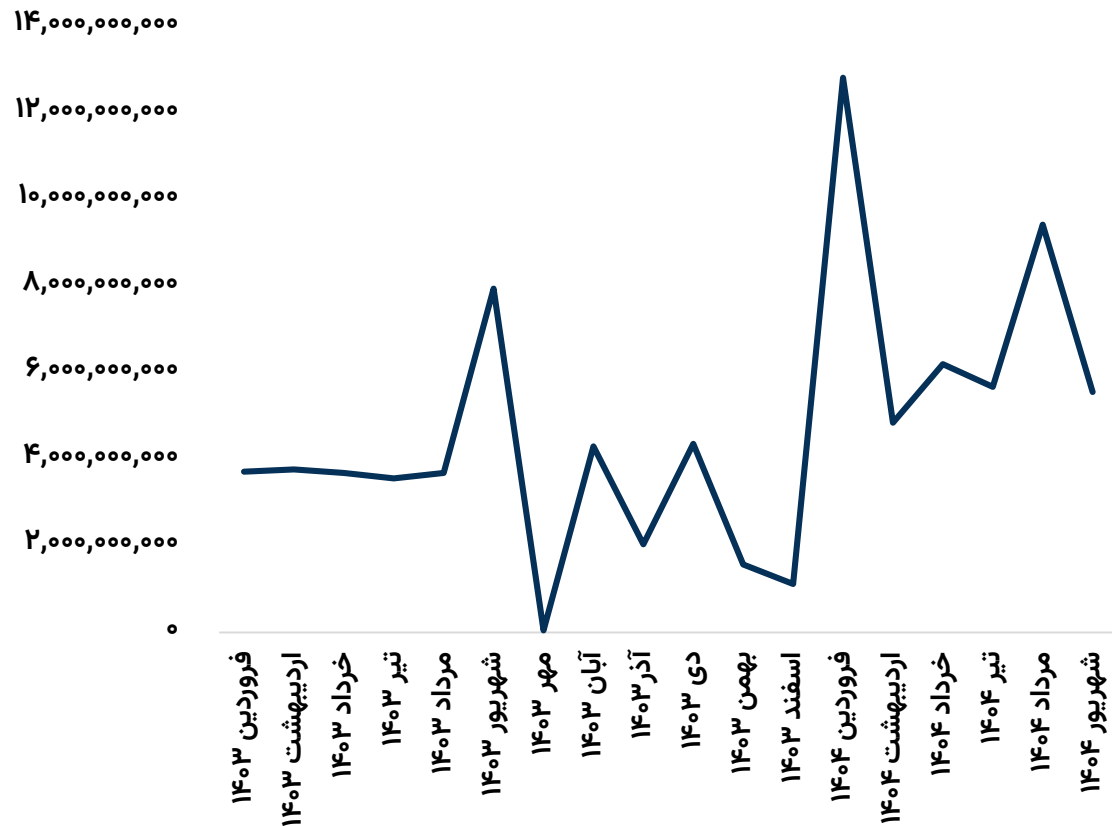
روند نرخ فروش محلول‌ها (هزار بطری یک لیتری / ریال)



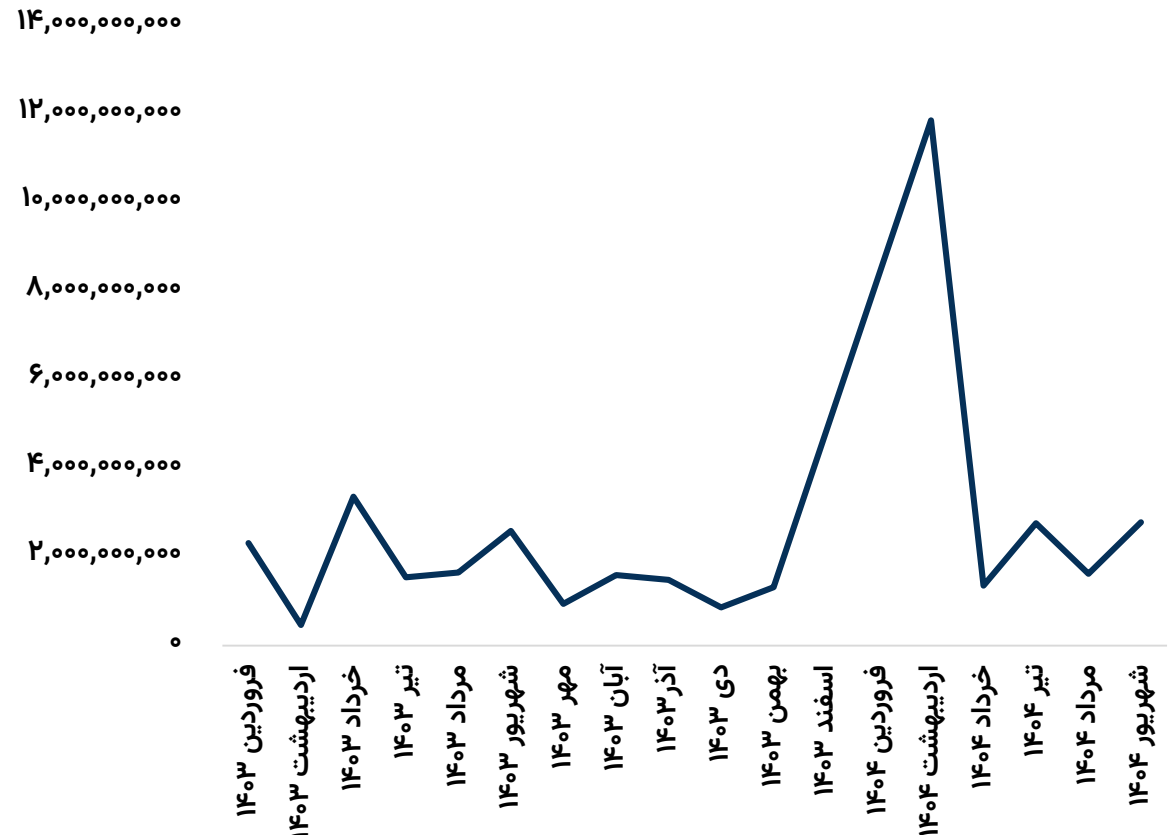


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند نرخ فروش قرص و بلوس (هزار جعبه ۱۰۰ عددی / ریال)



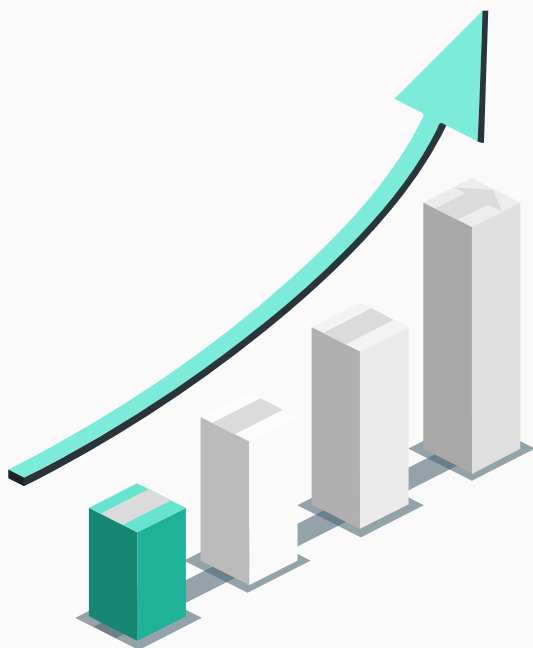
روند نرخ فروش پودرها (هزار ساشه ۱۰۰ گرمی / ریال)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	مقدار
میانگین دلار توافقی سال مالی ۱۴۰۴	ریال	۷۴۰,۰۰۰
نرخ تورم	درصد	۳۰٪
مقدار تولید و فروش محلول‌ها سال مالی ۱۴۰۴	هزار بطری ۱ لیتری	۵۴۰
مقدار تولید و فروش قرص و بلوس سال مالی ۱۴۰۴	هزار جعبه ۱۰۰ عددی	۶۹۰
مقدار تولید و فروش پودرها سال مالی ۱۴۰۴	هزار ساشه ۱۰۰ گرمی	۱,۲۰۰
نرخ فروش داخلی محلول‌ها سال مالی ۱۴۰۴	هزار بطری ۱ لیتری / ریال	۱۳,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰
نرخ فروش داخلی قرص و بلوس سال مالی ۱۴۰۴	هزار جعبه ۱۰۰ عددی / ریال	۷,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ فروش داخلی پودرها سال مالی ۱۴۰۴	هزار ساشه ۱۰۰ گرمی / ریال	۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تخفیفات به فروش	درصد	۱۸٪
برگشت از فروش به فروش	درصد	۳٪
هزینه مالی به فروش	درصد	۶٪





صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۴/۱۲
فروش	۷,۷۶۵,۴۳۳	۲,۲۰۸,۱۱۲	۱۲,۰۳۸,۶۷۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴,۶۷۰,۱۶۶)	(۱,۰۸۴,۹۹۰)	(۷,۱۹۹,۸۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۳,۰۹۵,۲۶۷	۱,۱۲۳,۱۲۲	۴,۸۳۸,۸۴۲
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۱۱,۷۶۲	۹۶۴,۴۴۱	۴,۱۰۹,۳۸۶
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۳۶۸,۳۳۹	۸۸۷,۶۸۸	۳,۴۴۰,۹۶۲
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۹۴۷,۵۲۰	۷۲۷,۰۹۳	۲,۸۱۸,۴۴۴
سرمایه	۲,۸۲۰,۵۹۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۲,۸۲۰,۵۹۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۹۰	۲۵۸	۹۹۹

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۴,۰۹۷ ریال

آخرین سود تقسیمی ۱۰۰ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۴ ۴.۱



بیانیه سلب مسئولیت: گزارش حاضر به هیچ وجه توصیه‌ی خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت نمی‌باشد و مسئولیت استفاده از این اطلاعات با سرمایه‌گذاران می‌باشد و شرکت سبدگردان سورین در این خصوص هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.



www.sorincapital.ir



info@sorincapital.ir



۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶



<https://t.me/sorincapital>



@Sorinhelp