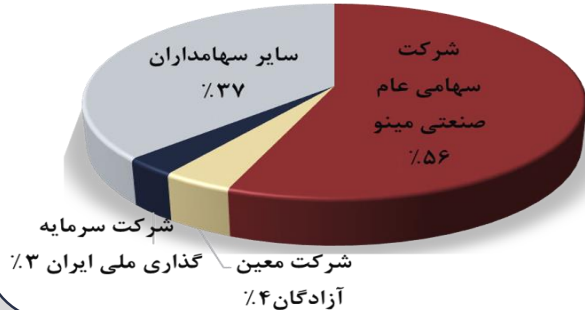


ترکیب سهامداران



اطلاعات کلی شرکت

سهم شناور	۴۰٪
محصول اصلی	گروه وینفر
ماده اولیه اصلی	مواد اولیه و بسته بندی
EPS TTM (ریال)	۷۳۳
P/E TTM	۷.۲
P/E گروه	۹.۸
بازدهی یک ساله	۸۰٪

صورت سود و زیان (میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴
فروش	۳۰.۷۶۲.۷۶۳	۴۳.۷۷۸.۰۴۸	۶۱.۲۸۹.۲۶۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۶.۴۳۸.۰۹۴)	(۲۳.۴۹۸.۰۳۳)	(۳۶.۵۴۱.۰۳۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۴.۳۲۴.۶۶۹	۲۰.۲۸۰.۰۱۵	۲۴.۷۴۸.۲۳۰
هزینه های عمومی، اداری	(۵.۸۹۰.۱۱۷)	(۶.۶۵۱.۷۵۱)	(۸.۸۴۲.۸۱۸)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳۹.۹۲۵	۳۵.۳۱۰	۴۷.۶۶۹
سود عملیاتی	۸.۷۷۴.۴۷۷	۱۳.۶۶۳.۵۷۴	۱۵.۹۵۳.۰۸۰
هزینه های مالی	(۱.۴۱۸.۵۹۵)	(۱.۲۶۱.۵۵۰)	(۱.۷۰۳.۰۹۳)
سود خالص سایر درآمدها غیر عملیاتی	۲۵۹.۵۰۲	۱۲۷.۲۲۸	۱۷۱.۷۵۸
سودخالص قبل از مالیات	۷.۶۱۵.۳۸۴	۱۲.۵۲۹.۲۵۲	۱۴.۴۲۱.۷۴۵
مالیات	(۱.۴۳۱.۰۸۷)	(۱.۹۶۶.۹۴۸)	(۲.۲۶۴.۰۴۷)
سود خالص	۶.۱۸۴.۲۹۷	۱۰.۵۶۲.۳۰۴	۱۲.۱۵۷.۶۹۸
سود هر سهم	۵۶۲	۹۶۰	۱.۱۰۵

حاشیه سود ناخالص	۴۷٪	۴۶٪	۴۰٪
حاشیه سود عملیاتی	۲۹٪	۳۱٪	۲۶٪
حاشیه سود خالص	۲۰٪	۲۴٪	۲۰٪

مفروضات

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۴
متوسط نرخ تسعیر ارز	۶۵۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰
نرخ تورم	۴۰٪	۳۵٪
افزایش حقوق	۲۵٪	۲۵٪
درصد افزایش نرخ مواد اولیه	۴۰٪	۴۰٪
درصد افزایش نرخ فروش	۳۵٪	۳۵٪

تحلیل حساسیت

سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نرخ مواد اولیه									درصد افزایش نرخ فروش
EPS	۰٪	۵٪	۱۰٪	۱۵٪	۲۰٪	۲۵٪	۳۰٪	۳۵٪	۴۰٪	
۰٪	۴۸	۳۹	۳۰	۲۱	۱۲	۳	(۶)	(۱۵)	(۲۴)	
۵٪	۶۵	۵۶	۴۷	۳۸	۲۹	۲۰	۱۱	۲	(۷)	
۱۰٪	۸۲	۷۳	۶۴	۵۵	۴۶	۳۷	۲۸	۱۹	۱۰	
۱۵٪	۹۹	۹۰	۸۱	۷۲	۶۳	۵۴	۴۵	۳۶	۲۷	
۲۰٪	۱۱۵	۱۰۶	۹۷	۸۸	۷۹	۷۰	۶۱	۵۲	۴۳	
۲۵٪	۱۳۲	۱۲۳	۱۱۴	۱۰۵	۹۶	۸۷	۷۸	۶۹	۶۰	
۳۰٪	۱۴۹	۱۴۰	۱۳۱	۱۲۲	۱۱۳	۱۰۴	۹۵	۸۶	۷۷	
۳۵٪	۱۶۶	۱۵۷	۱۴۸	۱۳۹	۱۳۰	۱۲۱	۱۱۲	۱۰۳	۹۴	
۴۰٪	۱۸۲	۱۷۳	۱۶۴	۱۵۵	۱۴۷	۱۳۸	۱۲۹	۱۲۰	۱۱۱	

نتایج تحلیل

شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴
EPS (ریال)	۹۶۰	۱.۱۰۵
P/E fw	۵.۵	۴.۸
P/E (با احتساب تقسیم سود ۵۰٪)	۵.۰	۴.۳

