

گزارش تحلیل بنیادی شرکت داروسازی اکسیر (نماد دلر)

تهیه شده در: واحد سرمایه‌گذاری گروه مالی اعتماد

تاریخ گزارش: آذرماه ۱۴۰۲

شماره گزارش: ۰۰۲-ت/۱۴۰۲

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

شرکت داروسازی اکسیر در سال ۱۳۶۷ تأسیس و در سال ۱۳۷۳ به بهره‌برداری رسید. این شرکت در سال ۱۳۷۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. دفتر مرکزی این شرکت در تهران، کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش و کارخانه آن در شهرستان بروجرد در استان لرستان واقع شده است.

موضوع فعالیت شرکت: احداث و بهره‌برداری از کارخانجات تولید انواع داروهای انسانی، داروهای حیوانی، فرآورده‌های دارویی، خونی، واکسن، بیولوژیک، شیمیایی، غذایی، طبیعی و سنتی با منشأ گیاهی و حیوانی، غذای ویژه، مکمل‌های غذایی و دارویی و ورزشی، ملزومات و تجهیزات دارویی و پزشکی، محلول‌های پوستی و ضد عفونی، بهداشتی و آرایشی، شیر خشک و غذای کودک و تولید و بسته‌بندی، توزیع و فروش، واردات و صادرات انواع اقلام فوق و مواد اولیه می‌باشد.



سهمداران شرکت

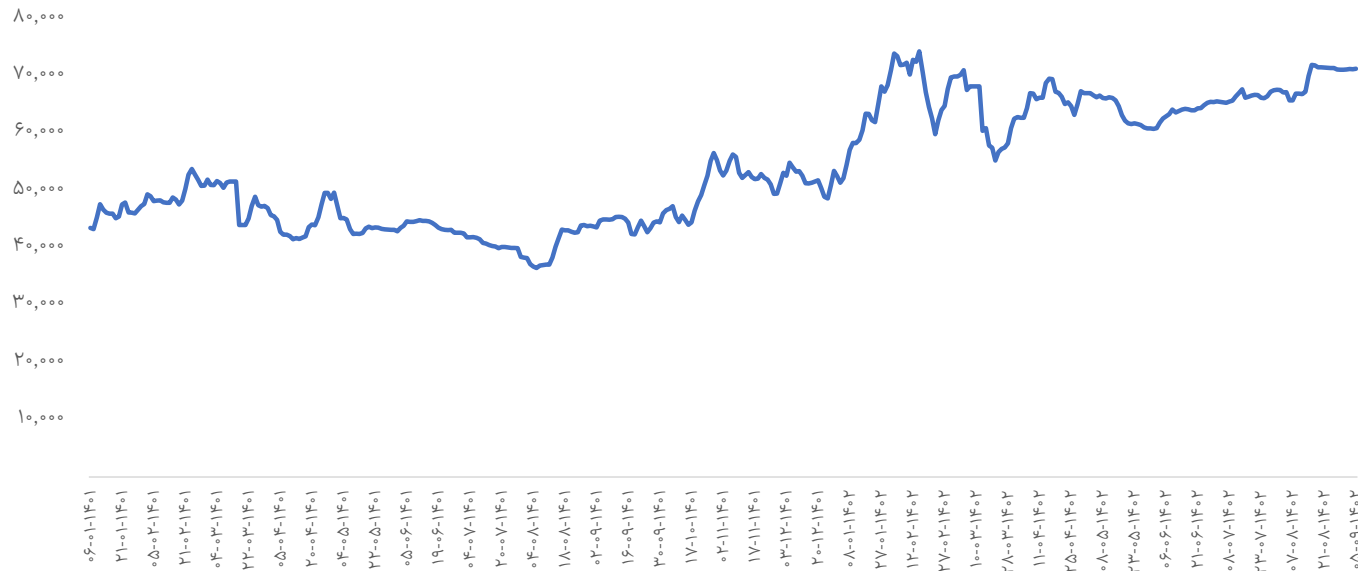
سهمداران	سرمایه - میلیارد ریال	درصد
شرکت داروپخش - سهامی عام	۱,۲۰۸	۵۳,۷۱٪
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین - سهامی عام	۶۵۰	۲۸,۹٪
شرکت سهامی بیمه ایران - سهامی خاص	۳۸	۱,۷٪
سایر	۳۵۴	۱۵,۶۹٪
جمع کل	۲,۲۵۰	۱۰۰٪

نمای کلی شرکت



نماد	دلر
سال مالی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
قیمت سهم - ۱ آذر ۱۴۰۲	۳۱,۶۵۰
درصد تقسیم سود - سال مالی ۱۴۰۱	%۹۸
سود هر سهم (EPS) تحلیلی - ریال	۴,۹۹۰
نسبت قیمت به سود (P/E) تحلیلی	۶,۳
تعداد سهام	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ارزش بازار- میلیون ریال	۷,۲۱۲,۵۰۰

ارزش شرکت دلر- میلیارد ریال



مفروضات - پیش بینی

۲۸۵,۰۰۰

میانگین دلار در سال ۱۴۰۲ - ریال

۴۰%

میانگین افزایش نرخ فروش محصولات

۴۰%

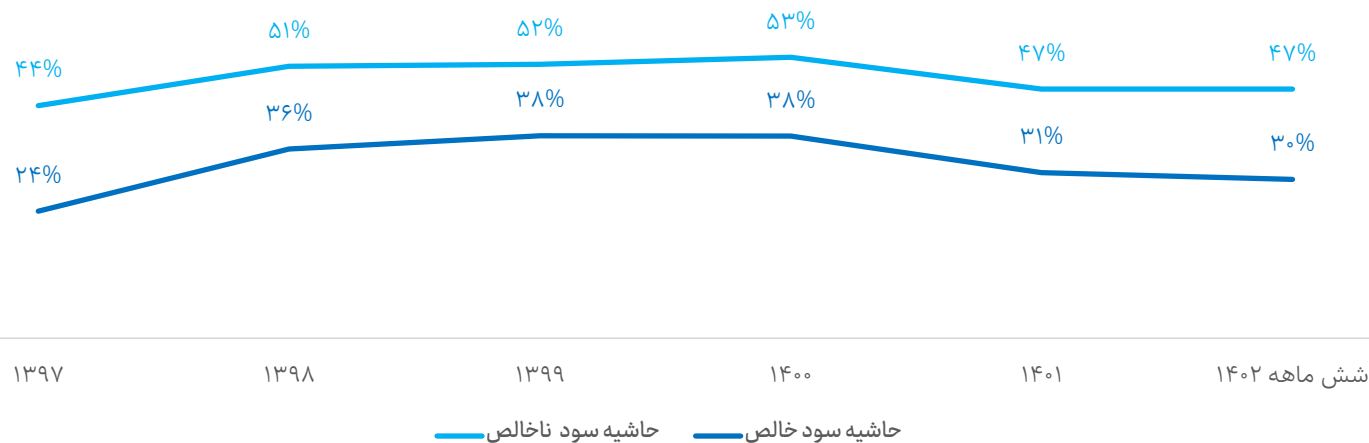
افزایش حقوق و دستمزد

صورت سود و زیان

اعداد به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شش ماهه اول سال ۱۴۰۲	پیش بینی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۳۹۵,۵۸۴	۲۱,۱۷۱,۷۳۸	۲۵,۳۲۰,۷۰۵	۱۹,۹۰۴,۶۵۸	۴۰,۳۰۲,۴۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۰۱۶,۱۹۹)	(۹,۹۳۷,۶۱۸)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۱۰,۴۹۵,۶۲۶)	(۲۱,۶۱۲,۶۷۰)
سود ناخالص	۵,۳۷۹,۳۸۵	۱۱,۲۳۴,۱۲۰	۱۱,۹۱۱,۲۵۷	۹,۴۰۹,۰۳۲	۱۸,۶۸۹,۷۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۳,۹۲۹)	(۸۳۹,۰۷۲)	(۹۷۱,۸۵۸)	(۳۷۴,۴۰۱)	(۱,۰۷۵,۲۴۲)
سایر درآمدها	۱۲,۲۶۶	۶۴,۱۳۶	۴۳,۱۲۷	۷,۰۳۷	۱۳,۹۴۲
سایر هزینه ها	(۲۹,۵۲۷)	(۱۱۶,۵۲۸)	(۵۲,۸۳۷)	(۴۳,۷۹۵)	(۶۴,۱۰۳)
سود عملیاتی	۴,۹۵۸,۱۹۵	۱۰,۳۴۲,۶۵۶	۱۰,۹۲۹,۶۸۹	۸,۹۹۷,۸۷۳	۱۷,۵۶۴,۳۴۹
هزینه های مالی	(۵۳۱,۵۶۸)	(۹۵۹,۱۲۶)	(۱,۷۸۳,۲۵۷)	(۱,۶۶۸,۹۵۴)	(۴,۰۰۸,۵۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۱,۱۲۹	۶۲,۱۶۲	۲۶۵,۲۹۲	۳۱۲,۲۴۱	۳۱۰,۱۴۸
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۱۷,۷۵۶	۹,۴۴۵,۶۹۲	۹,۴۱۱,۷۲۴	۷,۶۴۱,۱۶۰	۱۳,۸۶۵,۹۵۳
مالیات سال جاری	(۶۴۲,۱۸۹)	(۱,۳۶۰,۳۲۶)	(۱,۴۹۸,۴۰۳)	(۱,۶۷۷,۶۸۱)	(۲,۸۲۱,۱۷۰)
سود خالص	۳,۹۷۵,۵۶۷	۸,۰۸۵,۳۶۶	۷,۹۱۳,۳۲۱	۵,۹۶۳,۴۷۹	۱۱,۰۴۴,۷۸۴
سرمایه	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
سود خالص هر سهم - ریال	۱,۷۶۷	۳,۵۹۳	۳,۵۱۷	۲,۶۵۰	۴,۹۰۹

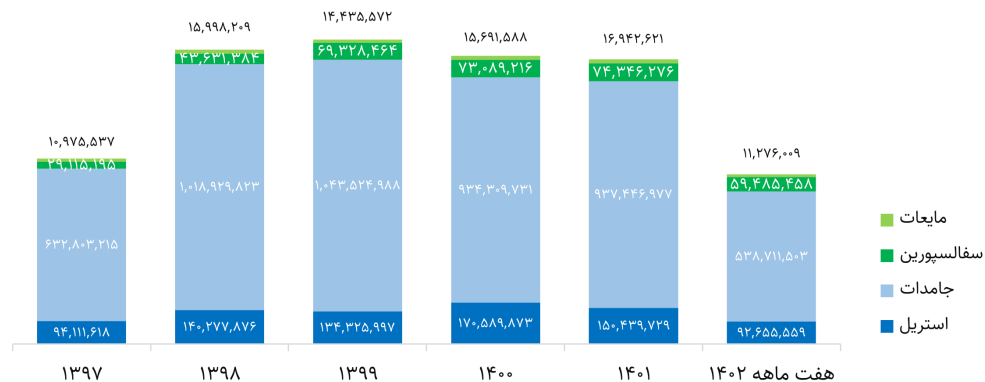
حاشیه سود شرکت



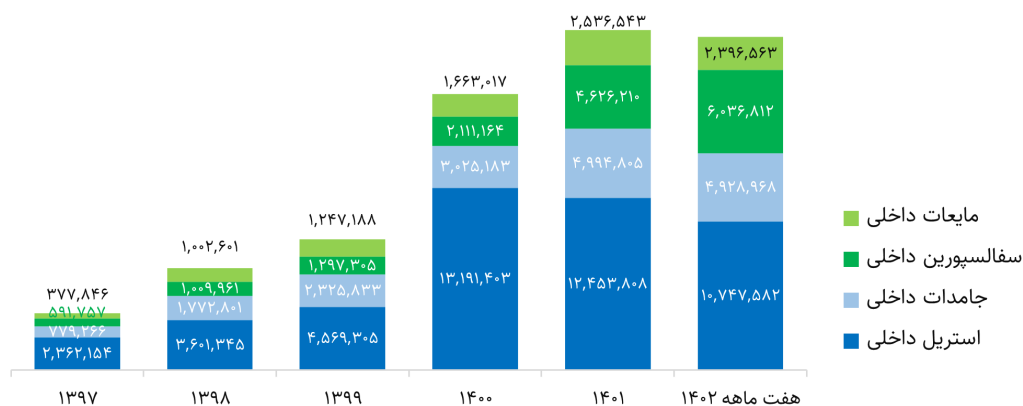
نسبت‌های مالی مهم

دوره مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
نسبت بدهی	%۴۲	%۴۱	%۳۳	%۳۱	%۳۲
دوره وصول مطالبات - روز	۱۹۸	۲۰۷	۱۵۲	۱۵۶	۱۱۴

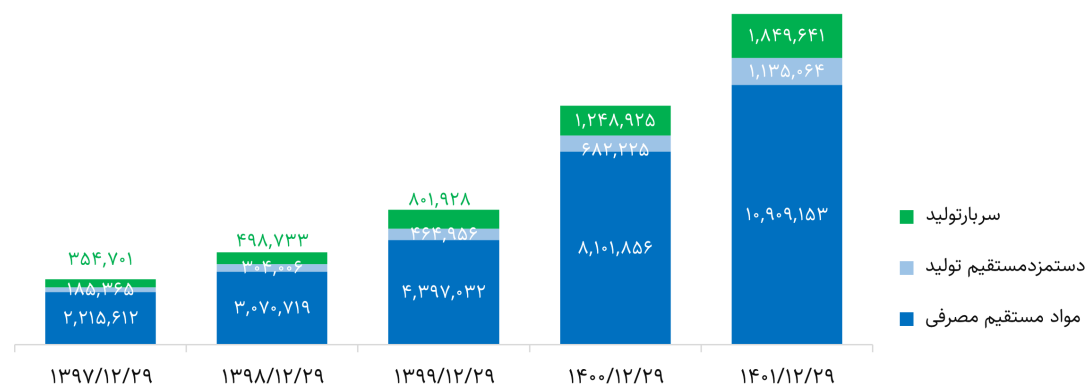
تناژ فروش سالانه



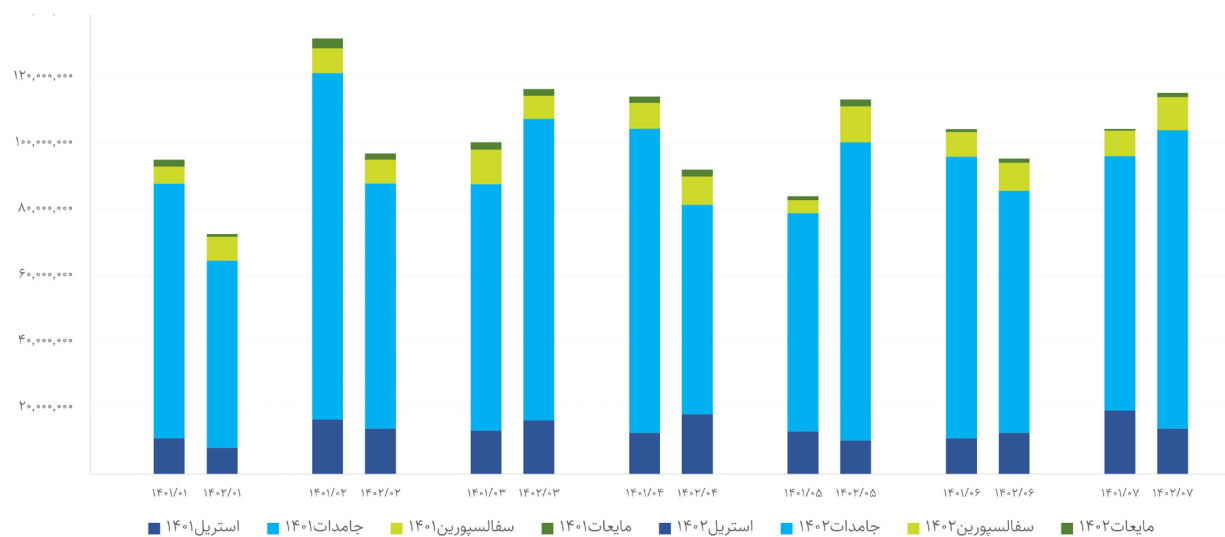
مبلغ فروش سالانه میلیون ریال



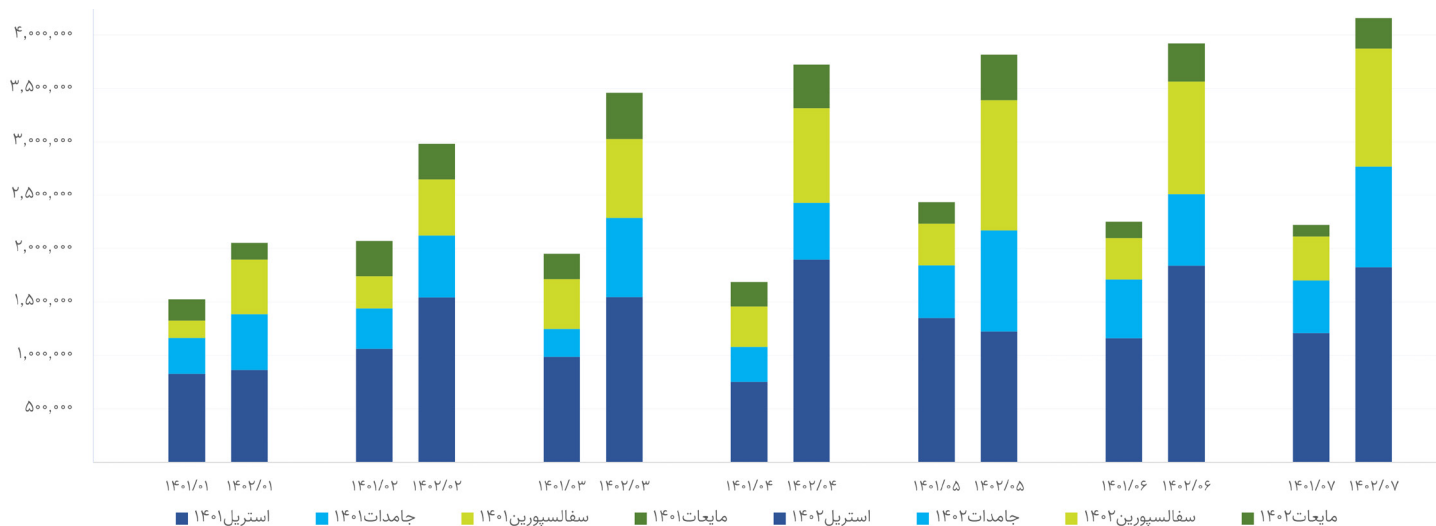
ترکیب بهای تمام شده سالانه میلیون ریال



مقدار فروش ماهانه



مبلغ فروش ماهانه - میلیون ریال



جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم

میانگین دلار در سال ۱۴۰۲ - ریال				سود هر سهم
۳۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰		نرخ رشد
۱,۴۶۶	۲,۱۳۵	۲,۶۳۷	%۲۵	
۲,۰۳۳	۲,۷۰۳	۳,۲۰۵	%۳۰	
۳,۷۳۷	۴,۴۰۷	۴,۹۰۹	%۴۰	
۴,۳۰۵	۴,۹۷۵	۵,۴۷۷	%۵۰	

بیانیه سلب مسئولیت

گروه مالی اعتماد مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات و داده های افشا شده توسط نهادهای مالی و ناشر اوراق بهادار ندارد، همچنین این شرکت در خصوص ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.



اعتماد

گروه مالی