

## گزارش تحلیل بنیادی شرکت گروه صنعتی بارز (نماد پکرمان)

تهیه شده در: واحد سرمایه‌گذاری گروه مالی اعتماد

تاریخ گزارش: خرداد ماه ۱۴۰۳

شماره گزارش: ۱۴-۰۱۴-ت/۱۴۰۳

## تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

**شرکت گروه صنعتی بارز** در سال ۱۳۶۳ تاسیس شد. این شرکت در سال ۱۳۷۶ در گروه لاستیک و پلاستیک بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان سهروردی و کارخانه آن در کیلومتر ۲۵ جاده کرمان - جوپار است.

**موضوع فعالیت شرکت:** تولید انواع لاستیک رویی (تایر) و لاستیک تویی (تیوب) و نوار (فلپ) برای انواع وسایل نقلیه است.



نوع محصول	ظرفیت اسمی - تن	تولید سال ۱۴۰۲ - تن
گروه تایرهای بایاس	۲۹,۵۵۵	۲۴,۸۴۰
گروه تایرهای رادیال	۶۳,۸۰۰	۵۷,۵۵۴
گروه تیوب و نوار	۳,۸۶۵	۴,۹۱۵

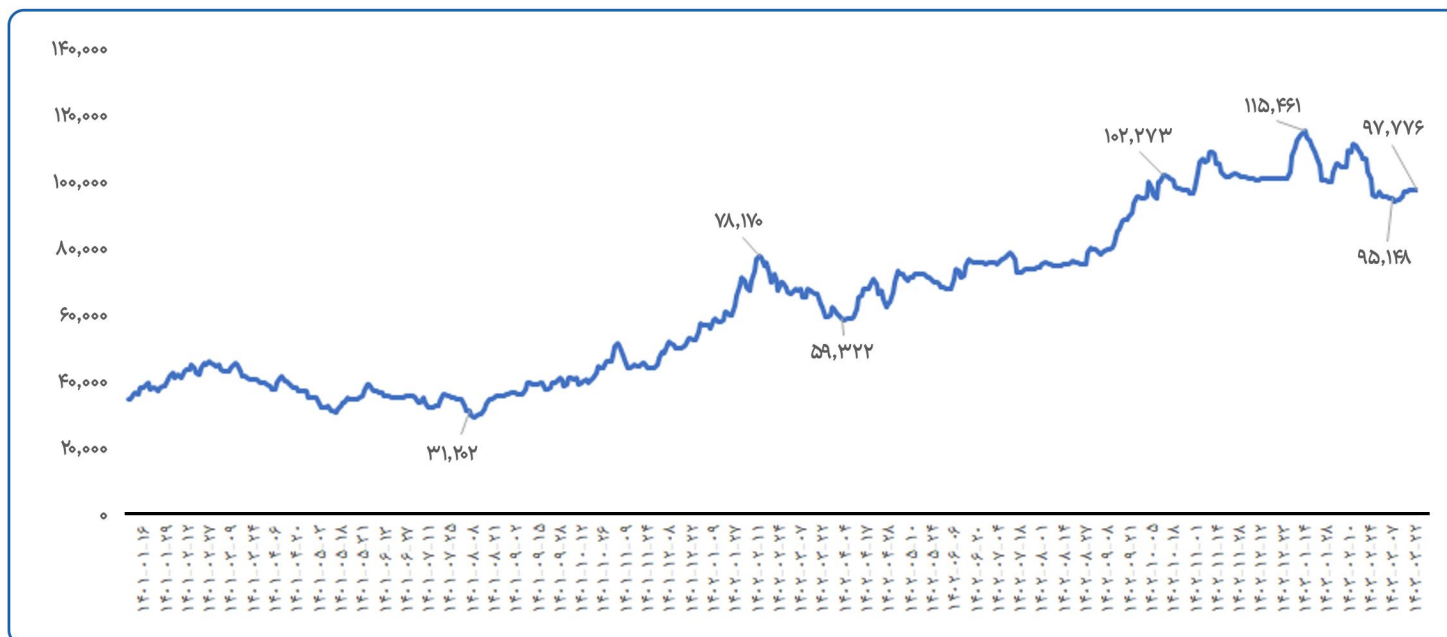
## سهامداران شرکت

سهامداران	سرمایه (میلیون ریال)	درصد
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۵۴۰,۵۹۲	۵۰,۲۷٪
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱,۶۰۶,۳۳۸	۳۱,۷۸٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ستاره خاورمیانه	۱۶۴,۰۰۰	۳,۲۴٪
شرکت مکین	۱۲۶,۰۰۰	۲,۴۹٪
سایر	۶۶,۰۷۰	۱۲,۲۲٪
<b>جمع کل</b>	<b>۵,۰۵۳,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰٪</b>

## نمای کلی شرکت



نماد	فنورد
سال مالی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
قیمت سهم - ۲۲ خرداد ۱۴۰۳	۱۹,۲۵۰
درصد تقسیم سود- سال مالی ۱۴۰۱	٪۳۷
EPS تحلیلی- ریال	۵,۲۳۰
P/E تحلیلی	۳,۷
تعداد سهام	۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ارزش بازار- میلیارد ریال	۹۷,۷۷۵



سال ۱۴۰۳	مفروضات - پیش بینی
۴۸۰,۰۰۰	نرخ دلار نیما - ریال
۸۱۲,۶۹۸	نرخ کائوچوی مصنوعی (داخلی) - ریال
۹۷۶,۸۰۰	نرخ کائوچوی طبیعی (وارداتی) - ریال
۶۲۴,۳۸۲	نرخ دوده - ریال
%۳۵	میانگین درصد افزایش نرخ فروش
%۳	افزایش حقوق

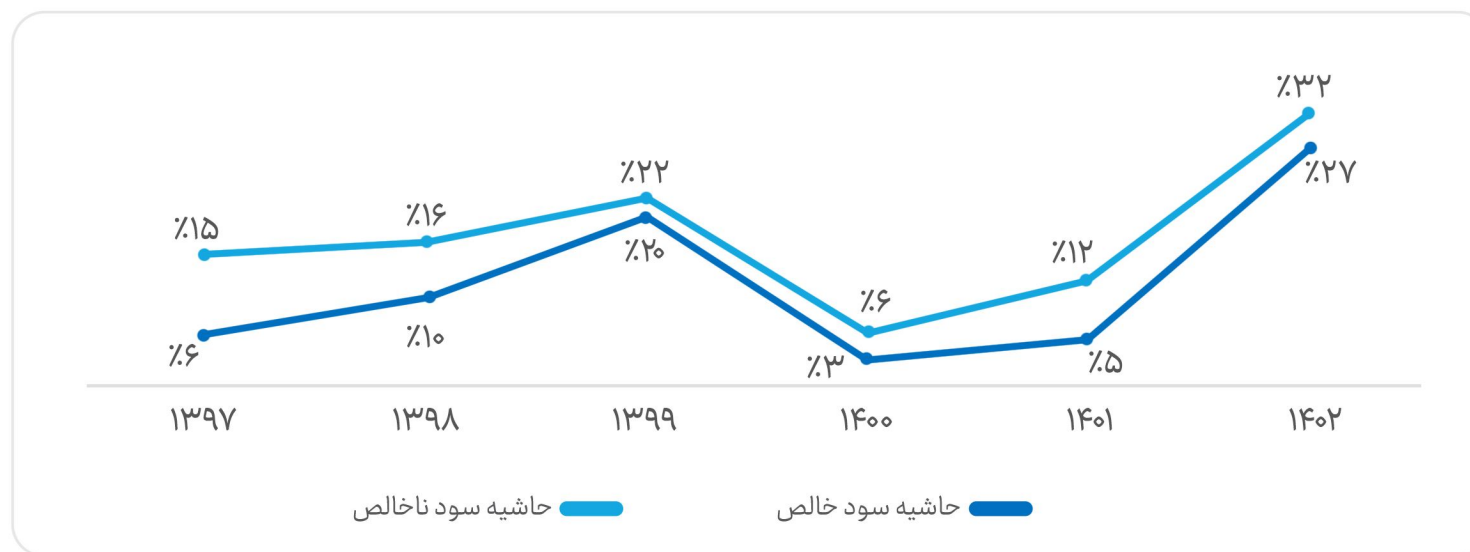
## صورت سود و زیان



دوره مالی	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	پیش بینی سال ۱۴۰۳
فروش	۱۲,۰۷۷,۸۱۹	۱۶,۸۶۰,۶۹۸	۳۳,۶۴۵,۱۲۴	۴۹,۷۶۵,۴۱۶	۷۰,۵۶۳,۱۵۰	۱۰۰,۹۶۴,۰۷۲	۱۳۶,۳۰۱,۴۹۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۱۰,۲۴۰,۳۶۸	-۱۴,۰۸۲,۳۷۰	-۲۶,۳۹۵,۵۵۰	-۴۶,۸۳۳,۲۳۳	-۶۲,۰۵۰,۷۵۰	-۶۹,۱۰۴,۹۷۱	-۱۰۲,۹۶۸,۳۴۴
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۳۷,۴۵۱	۲,۷۷۸,۳۲۸	۷,۲۴۹,۵۷۴	۲,۹۳۲,۱۸۳	۸,۵۱۲,۴۰۰	۳۱,۸۵۹,۱۰۱	۳۳,۳۳۳,۱۵۳
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	-۴۱۷,۸۱۰	-۵۷۱,۱۱۴	-۹۱۹,۱۴۲	-۱,۲۵۱,۴۸۷	-۱,۷۹۰,۵۹۲	-۲,۳۱۲,۷۱۸	-۲,۸۸۳,۵۶۴
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	-۷۶۱,۲۷۹	-۷۳,۹۸۰	۵۶,۴۷۰	-۵۵,۴۷۵	-۴۶۲,۱۸۲	۱۵۵,۰۴۴	۸۲,۲۲۷
سود (زیان) عملیاتی	۶۵۸,۳۶۲	۲,۱۳۳,۲۳۴	۶,۳۸۶,۹۰۲	۱,۶۲۵,۲۲۱	۶,۲۵۹,۶۲۶	۲۹,۷۰۱,۴۲۷	۳۰,۵۳۱,۸۱۶
هزینه های مالی	-۲۴۳,۳۱۷	-۴۰۶,۷۹۷	-۶۹۶,۹۱۲	-۱,۶۱۰,۵۸۴	-۲,۴۹۸,۶۷۶	-۳,۷۹۲,۳۲۱	-۴,۴۳۸,۷۹۱
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۸۶,۵۳۳	۲۳۷,۲۹۰	۱,۹۸۹,۶۶۸	۱,۴۴۷,۹۲۰	۷۰۳,۳۶۵	۵,۵۱۰,۰۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰
مالیات	-۱۰۱,۱۵۲	-۱۵۵,۹۱۸	-۱,۰۶۹,۵۰۶	-۳۹,۹۳۷	-۷۲۸,۱۳۹	-۳,۸۲۹,۷۱۲	-۳,۶۶۸,۰۷۳
سود (زیان) خالص	۷۰۰,۴۲۶	۱,۷۰۷,۸۰۹	۶,۶۱۰,۱۵۲	۱,۴۲۲,۶۲۰	۳,۷۳۷,۶۵۷	۲۷,۵۸۹,۴۰۳	۲۶,۴۲۴,۹۵۲
سرمایه	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۱۳۹	۳۳۸	۱,۳۰۸	۲۸۲	۷۴۰	۵,۴۶۰	۵,۲۳۰



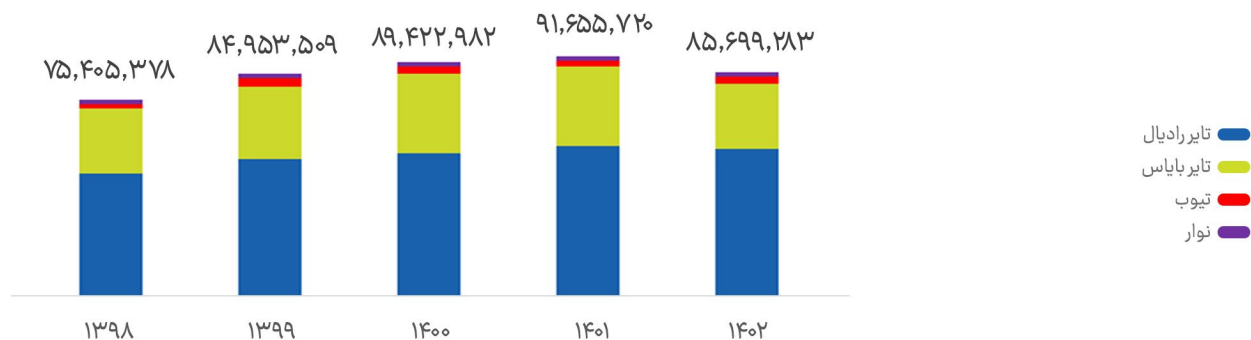
## حاشیه سود شرکت



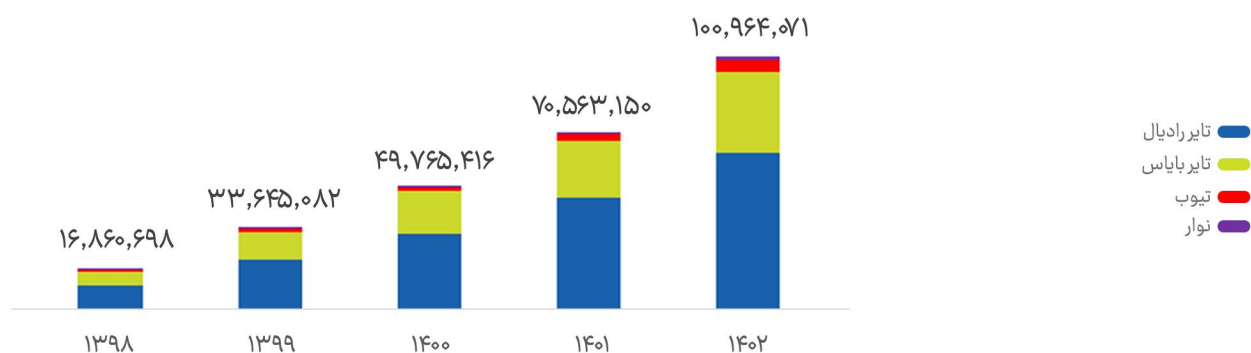
## نسبت‌های مالی مهم

دوره مالی	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
نسبت بدهی	۲۳٪	۲۴٪	۳۴٪	۲۱٪
دوره وصول مطالبات (روز)	۳۳	۴۶	۴۳	۴۸

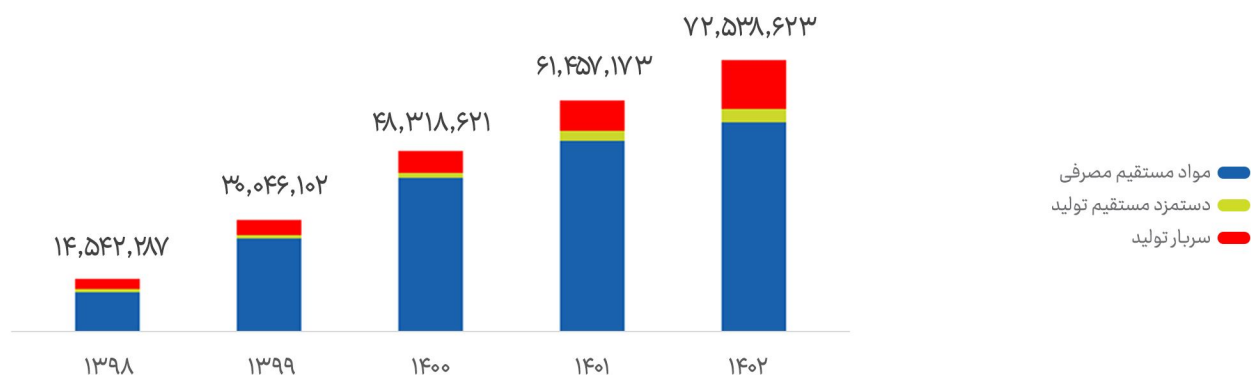
## مقدار فروش کیلوگرم



## مبلغ فروش میلیون ریال



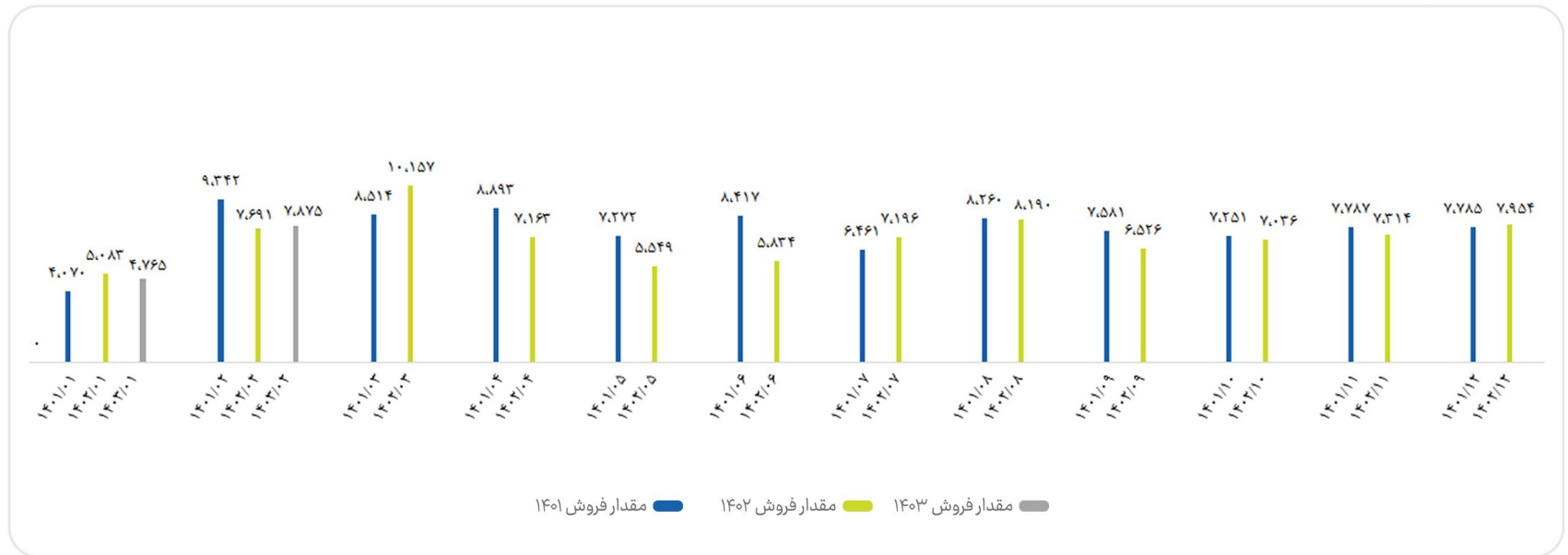
## بهای تمام شده میلیون ریال





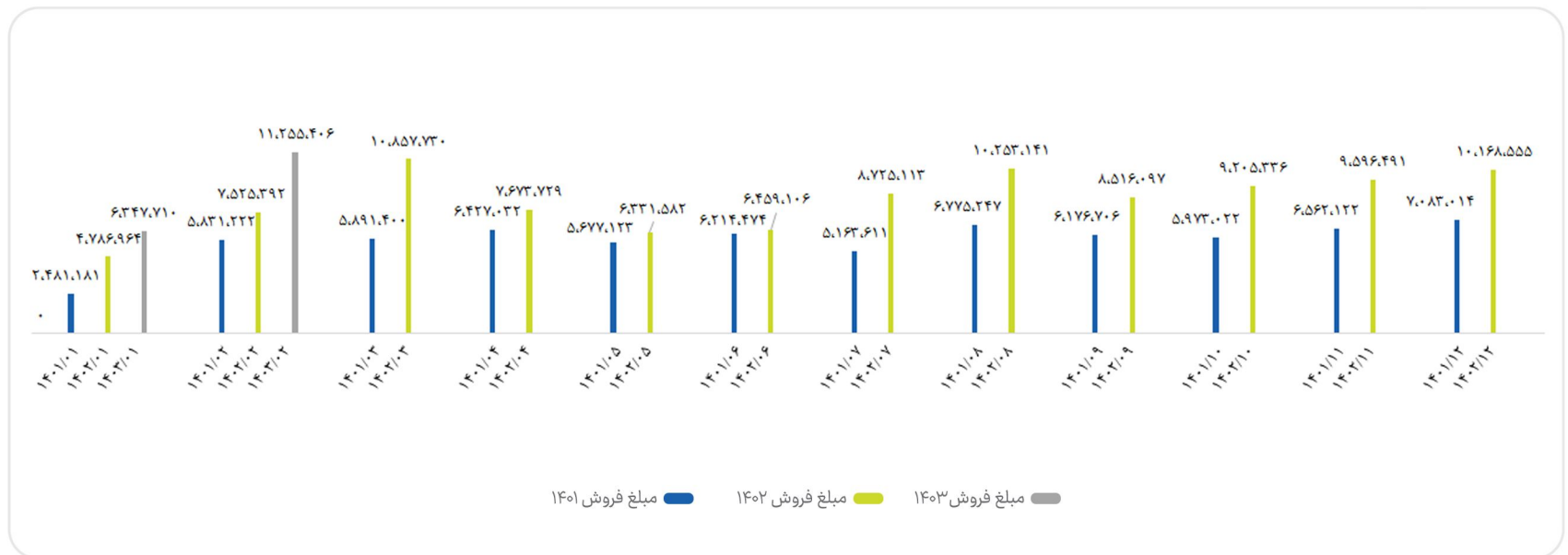
## مقدار فروش ماهانه

تن



## مبلغ فروش ماهانه

میلیون ریال



## جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم

دلار							
۶۲۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		
۱,۴۸۱	۱,۹۰۹	۲,۶۲۱	۳,۰۴۸	۳,۴۷۵	۳,۹۰۲	%۲۵	افزایش نرخ محصولات
۲,۳۵۹	۲,۷۸۶	۳,۴۹۸	۳,۹۲۵	۴,۳۵۲	۴,۷۷۹	%۳۰	
۳,۲۳۶	۳,۶۶۳	۴,۳۷۵	۴,۸۰۲	۵,۲۲۰	۵,۶۵۷	%۳۵	
۴,۱۱۳	۴,۵۴۰	۵,۲۵۲	۵,۶۸۰	۶,۱۰۷	۶,۵۳۴	%۴۰	
۴,۹۹۱	۵,۴۱۸	۶,۱۳۰	۶,۵۵۷	۶,۹۸۴	۷,۴۱۱	%۴۵	

## 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.

این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران گروه مالی اعتماد بوده و به هیچ وجه به معنای توصیه جهت خرید و فروش اوراق بهادار نیست.

