



گزارش تحلیل بنیادی شرکت نیان الکترونیک (نماد نیان)

تهیه شده در: واحد سرمایه‌گذاری گروه مالی اعتماد

تاریخ گزارش: مرداد ماه ۱۴۰۳

شماره گزارش: ۱۴۰۳/م-۰۱۸

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

شرکت نیان الکترونیک در سال ۱۳۷۴ تاسیس شد و در سال ۱۴۰۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. مرکز اصلی شرکت در مشهد، شهرک صنعتی توس است.

موضوع فعالیت شرکت: طراحی و تولید و پیمان کاری انواع مبدل های انرژی الکتریکی از قبیل ups، شارژ، یکسو کننده، اینورتر، کانورتر، منابع تغذیه و تابلوهای برق صنعتی، انجام عملیات نصب و راه اندازی و واردات مواد اولیه لازم و وسایل یدکی و قطعات و ماشین آلات و صادرات محصولات تولیدی شرکت می باشد.

تولید	ظرفیت اسمی-دستگاه	تولید سال ۱۴۰۲ - دستگاه
منبع تغذیه مخابراتی- انواع یکسو ساز	۱۲,۰۰۰	۳,۰۵۲



سهامداران شرکت

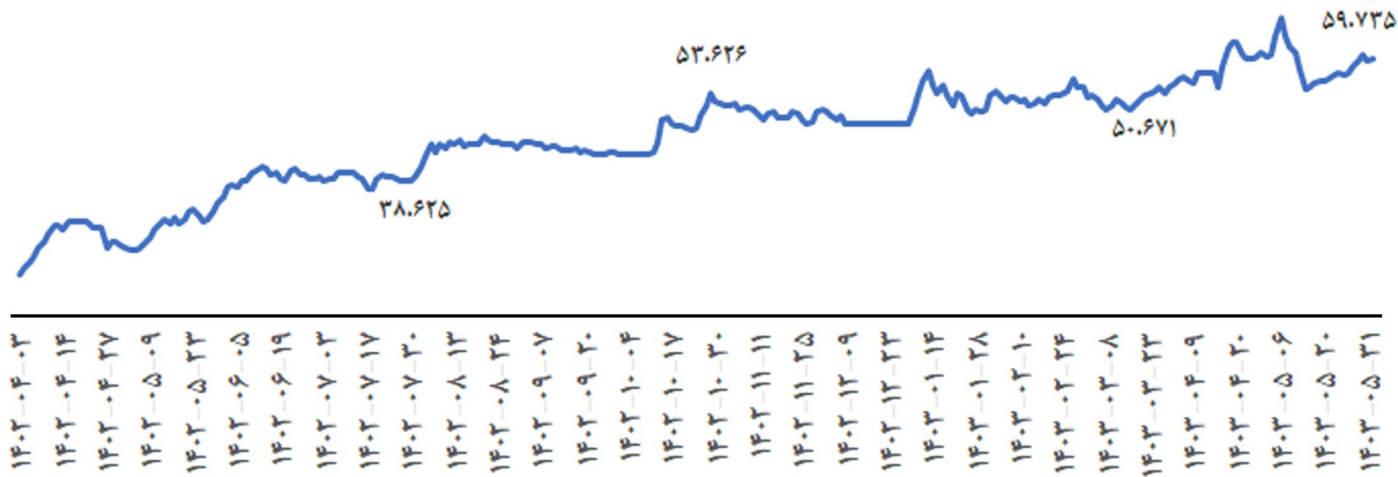
درصد	سرمایه (میلیون ریال)	سهامداران
۶۶,۳٪	۹۴۶,۵۵۵	شخص حقیقی
۸,۳٪	۱۱۹,۷۹۹	شخص حقیقی
۵,۷٪	۸۲,۲۲۷	BFM صندوق سرمایه گذاری ۱. بازارگردانی مفید
۴,۲٪	۵۹,۸۹۸	شخص حقیقی
۱,۴٪	۲۰,۳۳۵	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز
۱,۱٪	۱۶,۰۴۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱,۳٪	۱۸۲,۴۹۹	سایر
۱۰۰٪	۱,۴۲۷,۳۵۵	جمع کل

نمای کلی شرکت



نماد	نیان
سال مالی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
قیمت سهم - ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	۴۱,۸۵۰
درصد تقسیم سود - سال مالی ۱۴۰۲	٪۹۰
EPS تحلیلی - ریال	۴,۹۶۳
P/E تحلیلی	۸,۴
تعداد سهام	۱,۴۲۷,۳۵۵,۰۰۰
ارزش بازار- میلیارد ریال	۵۹,۷۳۴

ارزش شرکت - میلیارد ریال



سال ۱۴۰۳	مفروضات - پیش بینی
۱۴۹,۴۹۲,۴۰۷	نرخ مصرف انواع باتری و قطعات-ریال
۵۴۰,۰۰۰	نرخ مصرف انواع قطعات الکترونیک-ریال
۳,۸۲۶,۷۲۶,۰۴۹	نرخ فروش منبع تغذیه مخابراتی-ریال
۱۶۱,۲۴۵,۵۲۰	نرخ فروش انواع باتری - ریال
۴۵۰,۰۰۰	دلار
٪۳۰	افزایش حقوق

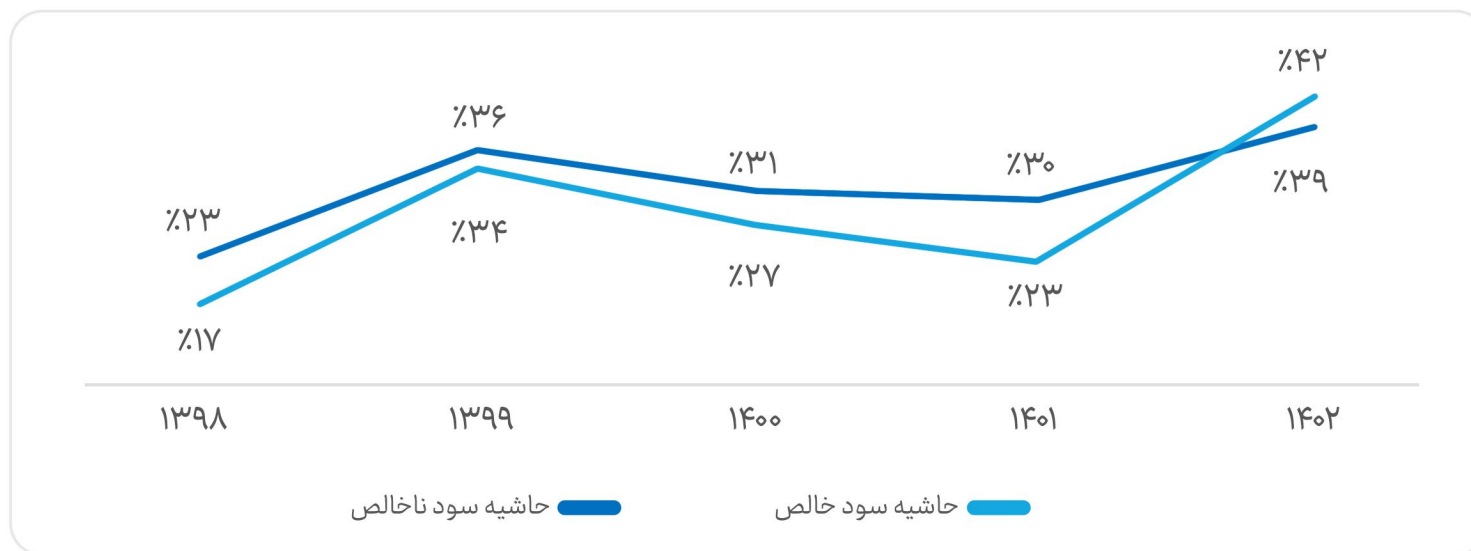
صورت سود و زیان



اعداد به میلیون ریال

شرح / دوره مالی	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	پیش بینی سال ۱۴۰۳
فروش	۱,۷۱۶,۴۴۱	۲,۹۹۹,۲۶۲	۴,۵۰۹,۹۵۲	۵,۳۸۷,۹۲۳	۱۴,۰۴۰,۳۵۵	۱۹,۲۴۳,۳۹۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۱,۳۱۵,۲۰۷	-۱,۹۲۱,۱۴۹	-۳,۱۰۷,۵۷۴	-۳,۷۷۱,۹۲۳	-۸,۵۹۹,۳۹۳	-۱۱,۸۷۳,۶۳۹
سود ناخالص	۴۰۱,۲۳۴	۱,۰۷۸,۱۱۳	۱,۴۰۲,۳۷۸	۱,۶۱۶,۰۰۰	۵,۴۴۰,۹۶۲	۷,۳۶۹,۷۵۳
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	-۶۳,۵۵۵	-۱۴۲,۰۲۲	-۲۶۲,۸۹۵	-۶۴۷,۷۳۵	-۶۸۲,۱۲۷	-۸۸۲,۵۵۳
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	-۲۰۶	۲۱,۴۵۴	۴۶,۷۱۶	۱۰۴,۰۱۹	۳۵,۴۰۲	۳۵,۴۰۲
سود عملیاتی	۳۳۷,۴۷۳	۹۵۷,۵۴۵	۱,۱۸۶,۱۹۹	۱,۰۷۲,۲۸۴	۴,۷۹۴,۲۳۷	۶,۵۲۲,۶۰۲
هزینه های مالی	-۱۰۴,۳۵۷	-۲۱۱,۰۸۱	-۴۱۲,۸۶۱	-۶۸۹,۳۹۱	-۹۰۵,۹۰۹	-۲,۰۰۹,۴۶۹
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۵,۶۶۲	۲۶۹,۰۸۸	۴۳۷,۸۴۵	۸۴۵,۴۵۲	۲,۰۵۸,۳۵۶	۲,۵۷۲,۹۴۵
سود خالص	۲۹۸,۷۷۸	۱,۰۱۵,۵۵۲	۱,۲۱۱,۱۸۳	۱,۲۲۸,۳۴۵	۵,۹۴۶,۶۸۴	۷,۰۸۶,۰۷۸
سرمایه	۸۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۳۰	۲۶۶,۹۳۰	۲۶۶,۹۳۰	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۴۲۷,۳۵۵
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۲۰۹	۷۱۱	۸۴۹	۸۶۱	۴,۱۶۶	۴,۹۶۳

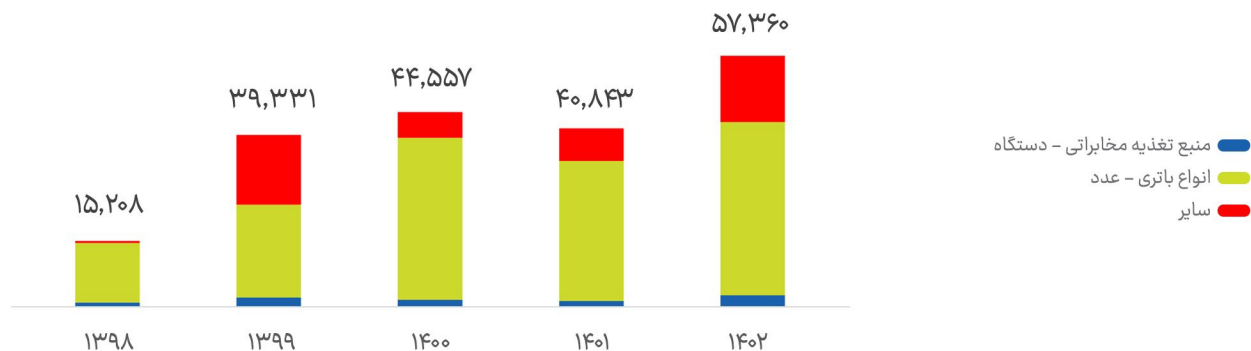
حاشیه سود شرکت



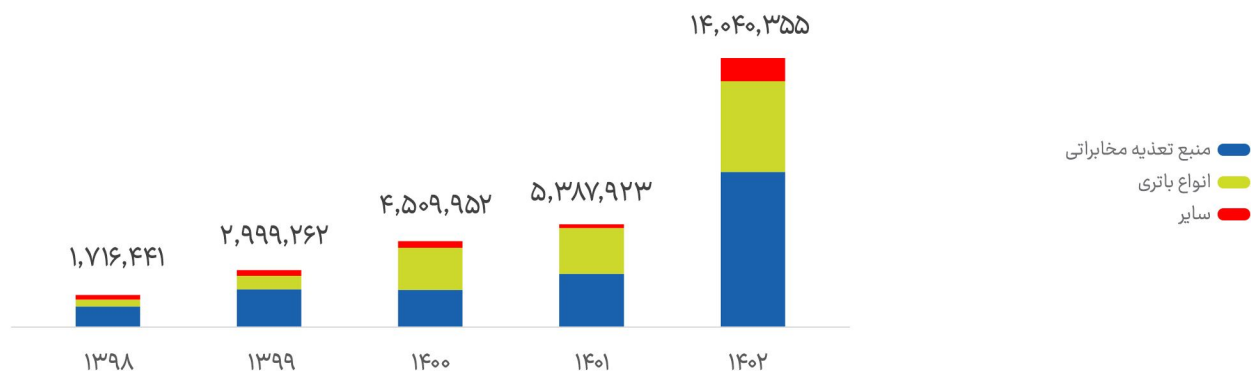
نسبت‌های مالی مهم

دوره مالی	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
نسبت بدهی	۴۳	۴۷	۳۹	۲۵
دوره وصول مطالبات (روز)	۹۵	۹۸	۱۳۵	۱۵۲

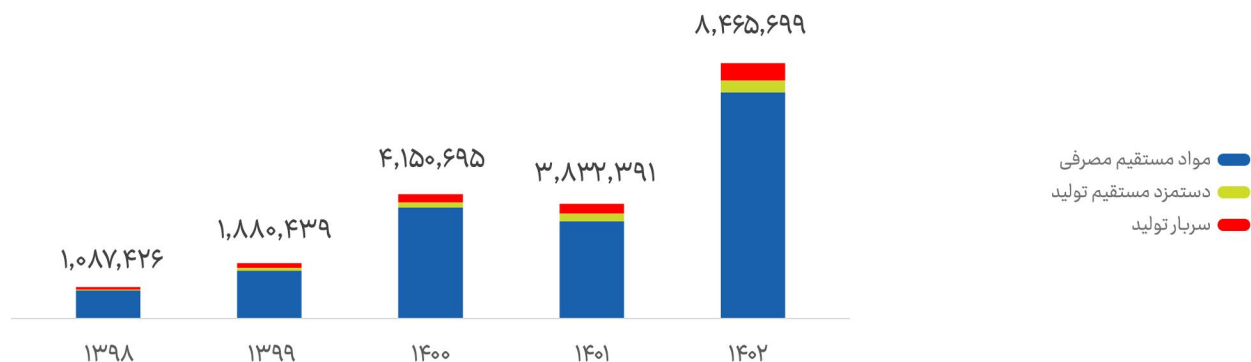
مقدار فروش دستگاه



مبلغ فروش میلیون ریال

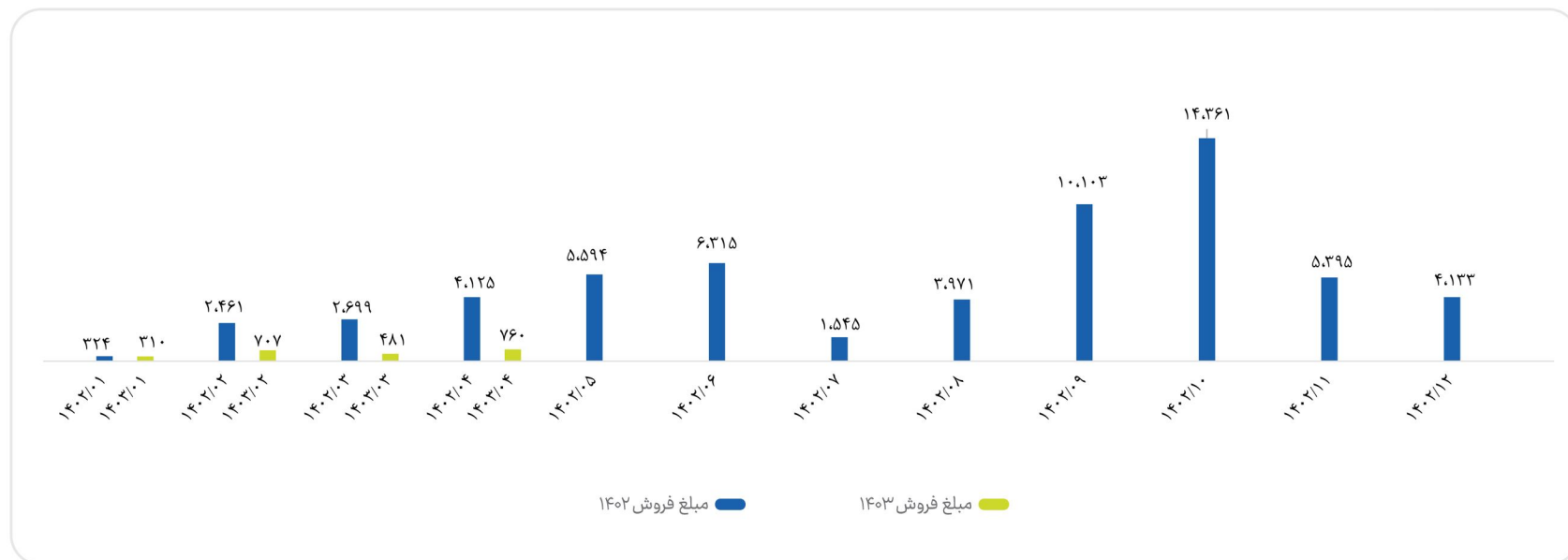


بهای تمام شده میلیون ریال



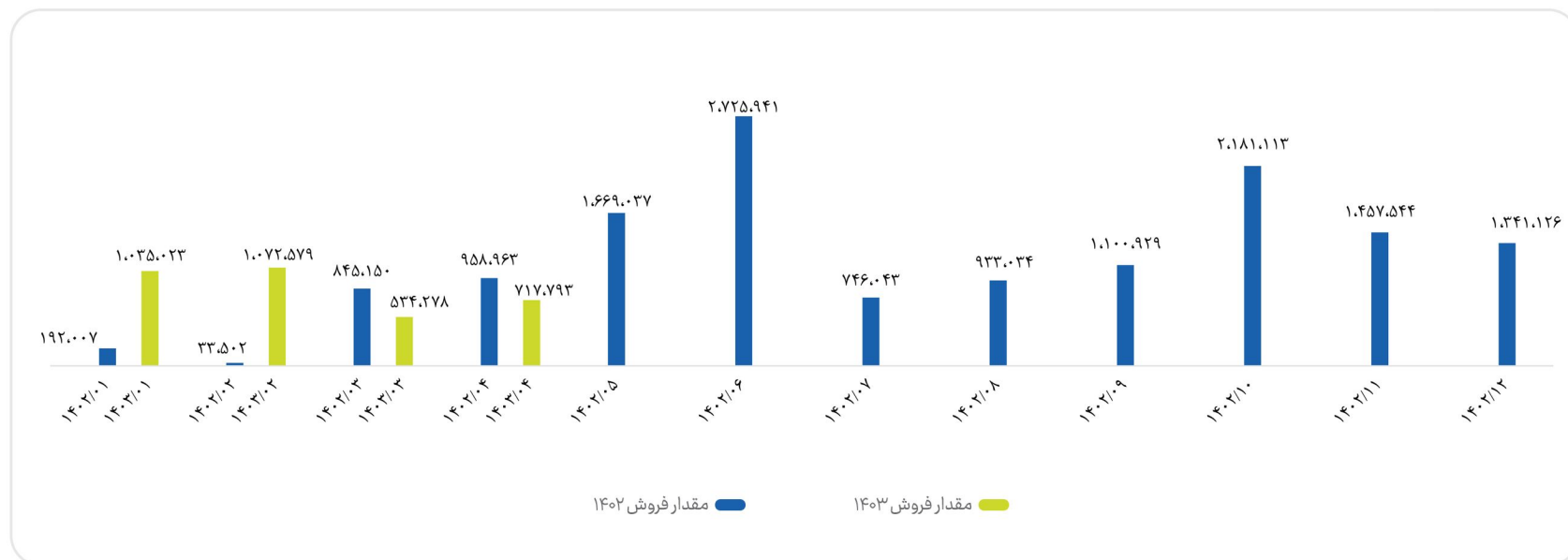
مبلغ فروش

میلیون ریال



مقدار فروش

دستگاه



اعتماد

گروه مالتی

جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم

نرخ دلار - ریال						
۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		
۲,۹۱۵	۳,۱۳۳	۳,۳۵۱	۳,۵۶۹	۳,۷۸۷	۳,۰۰۰	
۳,۳۰۵	۳,۵۲۳	۳,۷۴۱	۳,۹۵۹	۴,۱۷۷	۳,۲۰۰	
۳,۸۹۱	۴,۱۰۹	۴,۳۲۷	۴,۵۴۵	۴,۷۶۳	۳,۵۰۰	
۴,۵۲۷	۴,۷۴۵	۴,۹۶۳	۵,۱۸۱	۵,۳۹۹	۳,۸۲۶	نرخ فروش منبع تغذیه مخابراتی - میلیون ریال
۴,۶۷۲	۴,۸۹۰	۵,۱۰۸	۵,۳۲۵	۵,۵۴۳	۳,۹۰۰	
۴,۸۶۷	۵,۰۸۵	۵,۳۰۳	۵,۵۲۱	۵,۷۳۸	۴,۰۰۰	
۶,۸۱۹	۷,۰۳۷	۷,۲۵۵	۷,۴۷۲	۷,۶۹۰	۵,۰۰۰	

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.

