

بررسی شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)

معرفی شرکت

شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز در زمینه تولید مواد اولیه دارویی و شیمیایی فعال است. کارخانه در دو فاز و در زمینی به مساحت ۱۵۶ هزار متر مرع در شازند منطقه قدمگاه واقع است. ساخت اولین واحد شرکت در سال ۱۳۷۴ آغاز و در سال ۱۳۷۶ به بهره برداری رسید و سایر واحدها به صورت مستمر ساخته و توسعه یافته اند.

مطابق با آخرین پروانه های بهره برداری دریافتی از وزارت صنعت معدن و تجارت، شرکت ظرفیت تولید ۱۸ نوع ماده شیمیایی و مواد موثره دارویی از جمله انواع اتوکسیلات، پروپیلن گلیکول، انواع اتیلن گلیکول، پلی اتیلن گلیکول، مترونیدازول، استامینوفن، متفورین و آسپیرین را داراست. همچنین شرکت واحدهای جدید را با هدف افزایش سبد محصولات در حوزه مواد موثر دارویی و تکمیل زنجیره تولید مواد اولیه به بهره برداری رسانده است که شامل محصولات از جمله پارا آمینو فنل، واحد جدید استامینوفن و واحد جدید متفورین و ... است.



ترکیب سهامداران (۱۴۰۳/۱۲/۳۰)

سهامداران	درصد سهامداری
عبدالمجید موسوی اصفهانی	۴۳.۳۷%
سید جواد موسوی اصفهانی	۵.۸۳%
محمد رضا موسوی اصفهانی	۵.۴۸%
بتول آیت الله زاده شیرازی	۳.۸۳%
صبا موسوی اصفهانی	۳.۱۱%
سایر	۳۸.۳۸%
تعداد کل سهام	۱۰۰.۰%

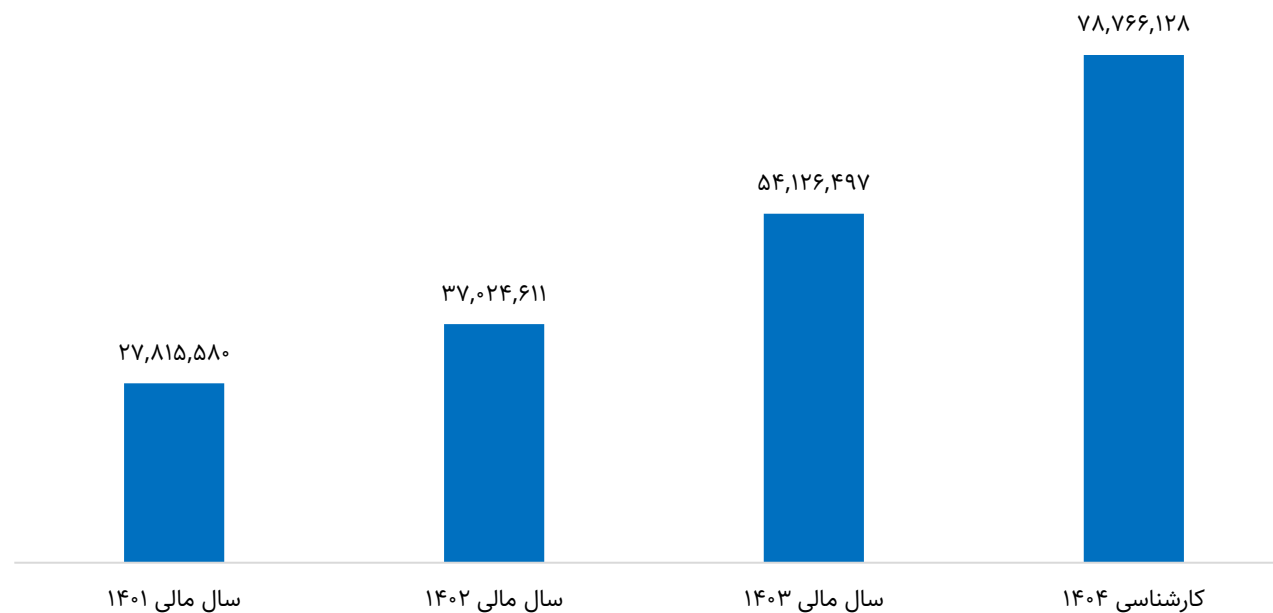


کاربرد محصولات

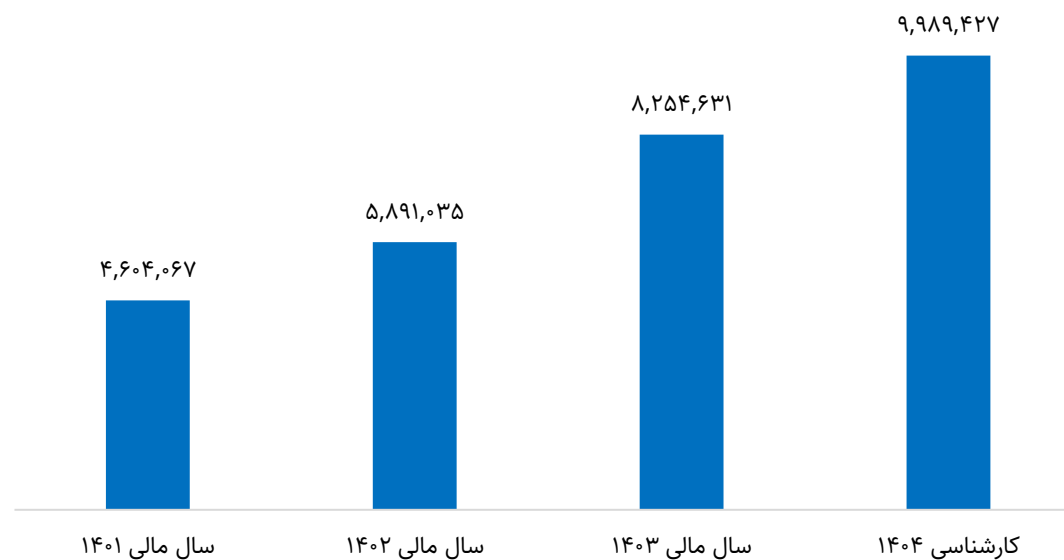
صنایع شوینده	انواع اتوکسیلات
آرایشی بهداشتی	
دارویی	
آنتی بیوتیک	مترونیدازول
نگهدارنده رطوبت در مواد غذایی و دارویی	پروپیلن گلیکول
ضد یخ	اتیلن گلیکول
رنگ و رزین و پلاستیک	
ضد درد	استامینوفن
درمان سر درد و رقیق سازی خون	آسپرین
کنترل قند خون	متفورمین
ماده تولید استامینوفن	پارا آمینو فنل



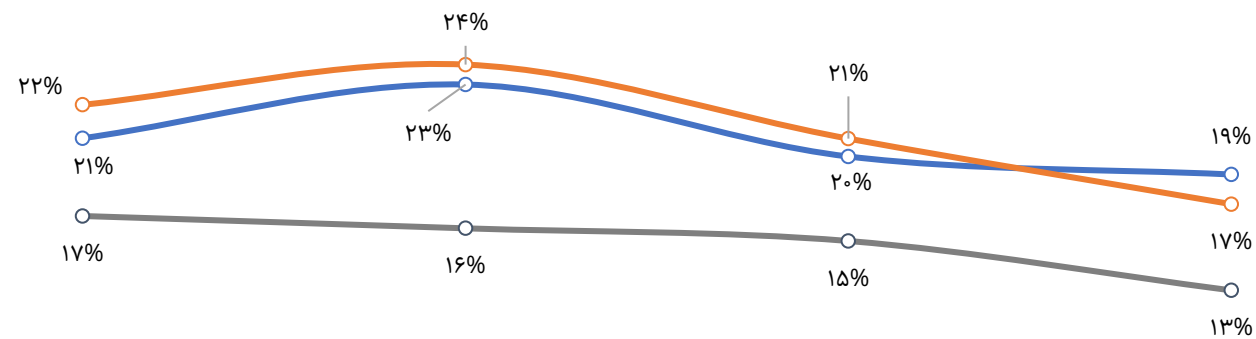
مبلغ فروش (میلیون ریال)



سود خالص (میلیون ریال)



حاشیه سود



سال مالی ۱۴۰۱

سال مالی ۱۴۰۲

سال مالی ۱۴۰۳

کارشناسی ۱۴۰۴

حاشیه سود خالص حاشیه سود عملیاتی حاشیه سود ناخالص



مفروضات

۱۴۰۴	واحد	
۷۵۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار نیما
۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار آزاد
۴۰%	-	افزایش حقوق ۱۴۰۴
۴۰%	-	تورم



صورت سود و زیان

کارشناسی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	واحد	صورت سود و زیان
۷۸,۷۶۶,۱۲۸	۵۴,۱۲۶,۴۹۷	۳۷,۰۲۴,۶۱۱	۲۷,۸۱۵,۵۸۰	میلیون ریال	درآمدهای عملیاتی
-۶۴,۰۲۷,۲۶۱	-۴۳,۴۹۱,۲۳۷	-۲۸,۳۶۲,۷۰۲	-۲۲,۰۸۵,۳۶۵	میلیون ریال	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴,۷۳۸,۸۶۷	۱۰,۶۳۵,۲۶۰	۸,۶۶۱,۹۰۹	۵,۷۳۰,۲۱۵	میلیون ریال	سود(زیان) ناخالص
(۲,۶۹۴,۷۸۹)	(۱,۸۹۳,۷۵۵)	(۲,۰۷۰,۲۹۰)	(۸۰۴,۴۴۲)	میلیون ریال	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۴۷۹,۰۱۵	۲,۳۹۷,۱۱۵	۲,۴۵۴,۲۲۸	۱,۲۸۷,۸۷۰	میلیون ریال	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۳,۵۲۳,۰۹۳	۱۱,۱۳۸,۶۲۰	۹,۰۴۵,۸۴۷	۶,۲۱۳,۶۴۳	میلیون ریال	سود(زیان) عملیاتی
(۴,۵۳۲,۹۰۰)	(۴,۰۷۲,۶۷۷)	(۳,۰۱۷,۴۴۶)	(۱,۸۴۰,۴۹۲)	میلیون ریال	هزینه مالی
۱,۵۵۳,۳۵۹	۱,۲۵۹,۹۷۸	۱۶۶,۹۷۷	۲۴۱,۳۷۷	میلیون ریال	درآمد یا هزینه غیر عملیاتی
۱۰,۵۴۳,۵۵۲	۸,۳۲۵,۹۲۱	۶,۱۹۵,۳۷۸	۴,۶۱۴,۵۲۸	میلیون ریال	سود ناخالص قبل از کسر مالیات
(۵۵۴,۱۲۵)	(۷۱,۲۹۰)	(۳۰۴,۳۴۳)	(۱۰,۴۶۱)	میلیون ریال	مالیات سال جاری
۹,۹۸۹,۴۲۷	۸,۲۵۴,۶۳۱	۵,۸۹۱,۰۳۵	۴,۶۰۴,۰۶۷	میلیون ریال	سود خالص
۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	میلیون ریال	سرمایه
۸۱۹	۶۷۷	۷۶۵	۱,۱۵۱	ریال	سود هر سهم
۸۱۹	۶۷۷	۴۸۳	۳۷۷	ریال	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه



خلاصه تحلیل

۳۱۲۰	قیمت پایانی (۱۴۰۴/۰۳/۲۱)
۶۷۷	سود سال ۱۴۰۳
۸۱۹	سود سال ۱۴۰۴
۱۰%	تقسیم سود
۴.۶	PE TTM
۳.۷	PE FW بعد تقسیم سود

