

هفته منتهی به

۱۴۰۱

بهمن

۱۸



**بررسی شرکت لابراتوارهای سینادارو**

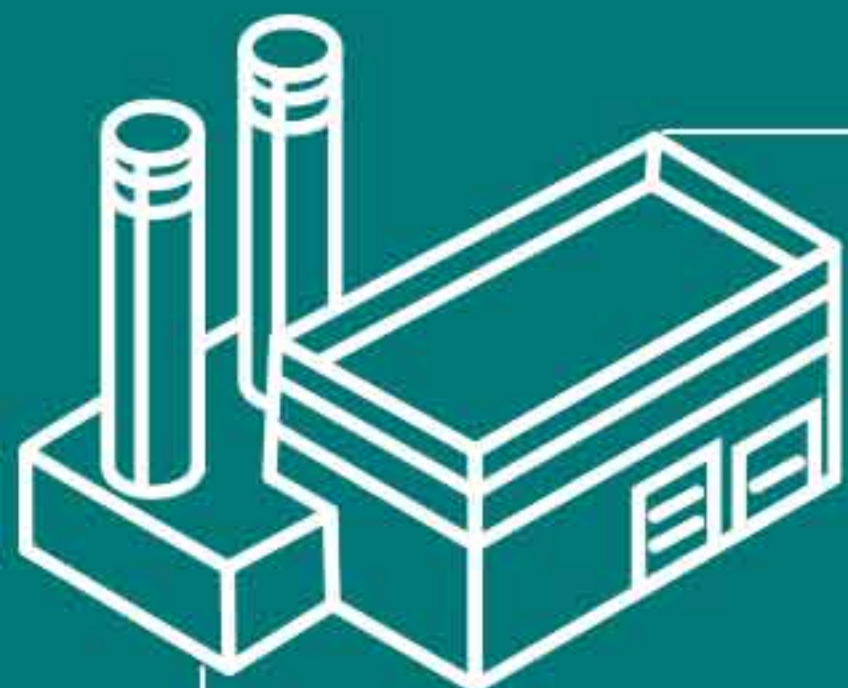
**تحلیل‌گر: محبوبه اسدی مافی**



شرکت سبدگردان الگوریتم  
ALGORITHM CAPITAL

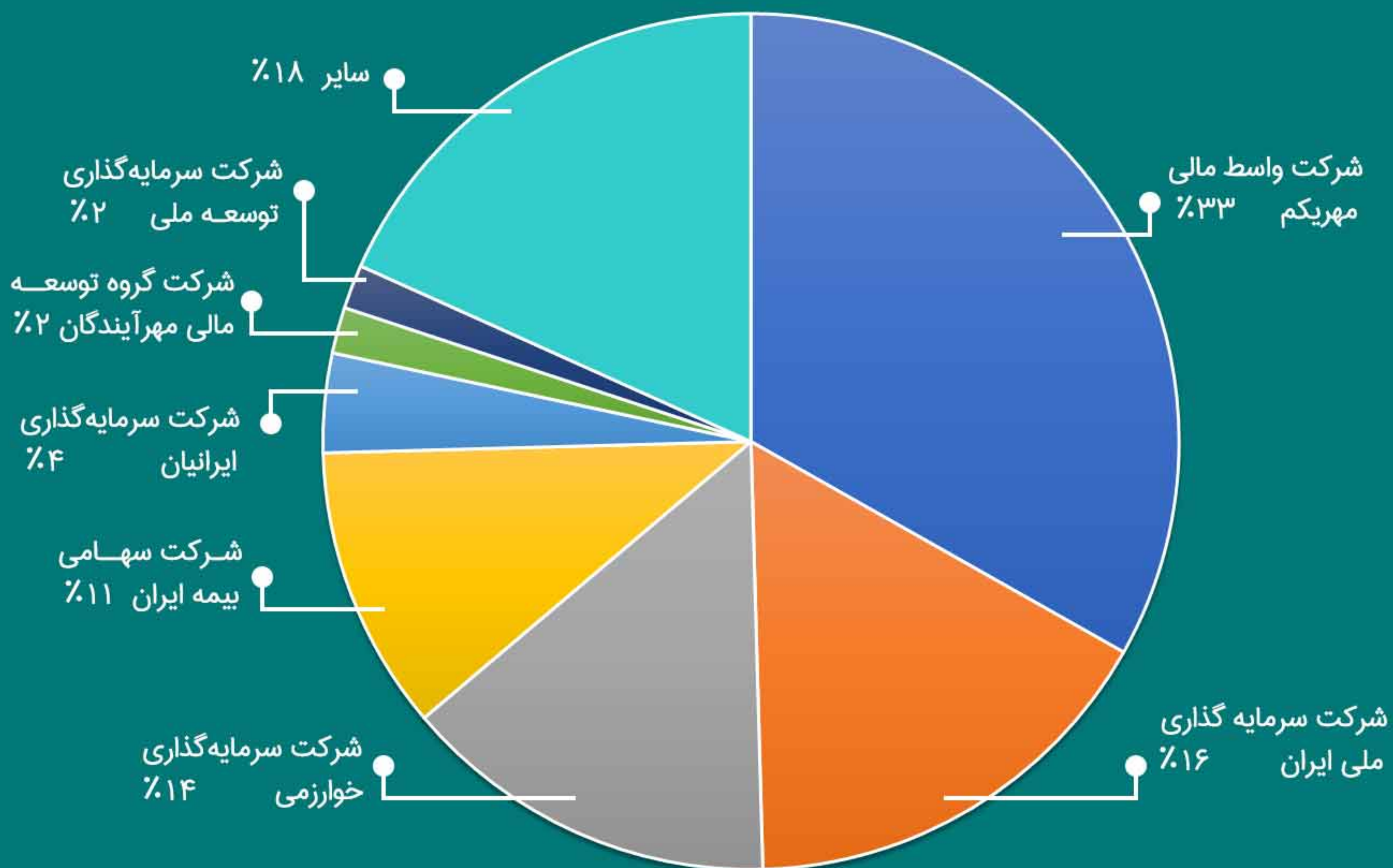




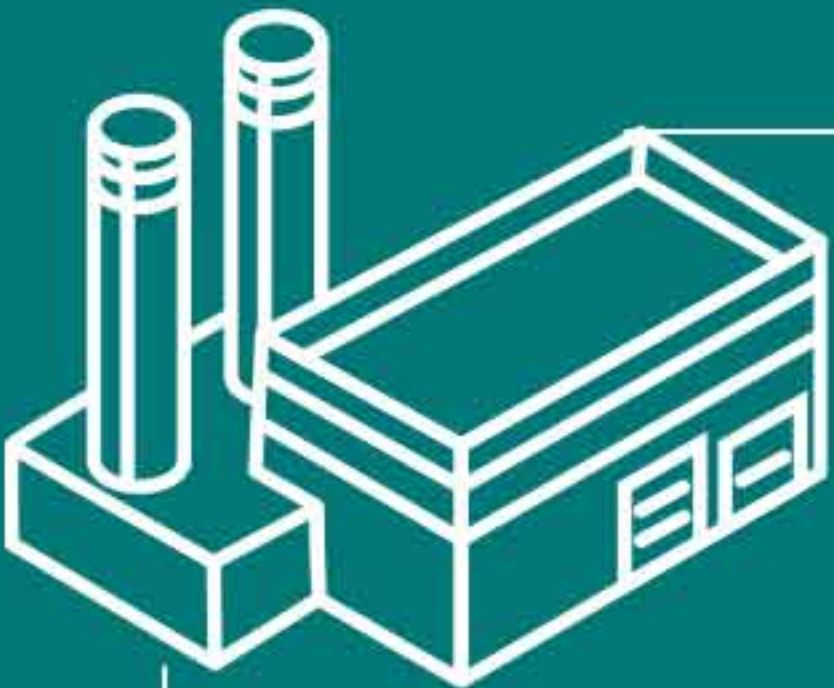


۱۴۰۱ بهمن ۱۸

## ترکیب سهامداران شرکت لابراتوارهای سینادارو



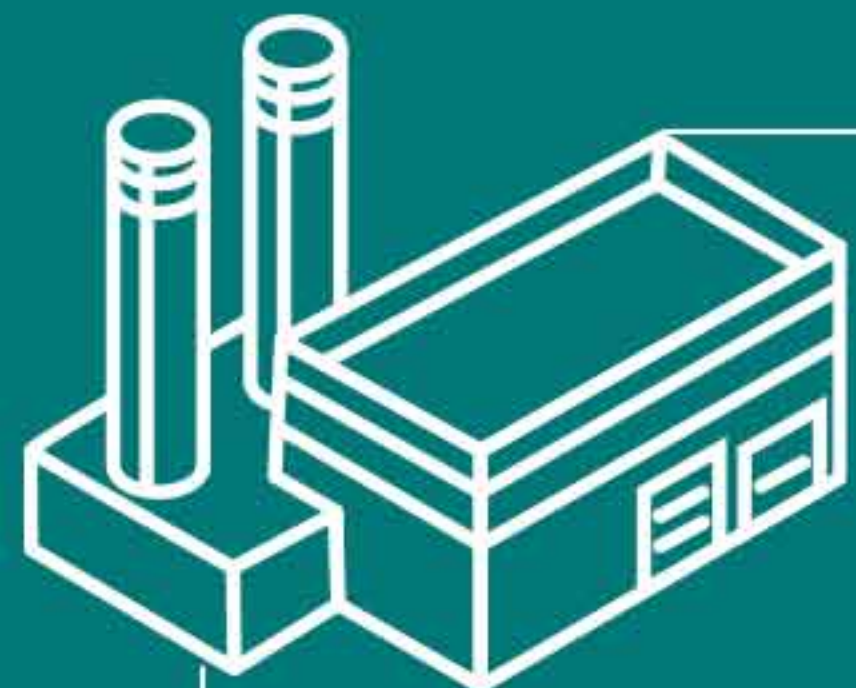




۱۴۰۱ بهمن ۱۸

# شرکت لابراتوارهای سینادارو

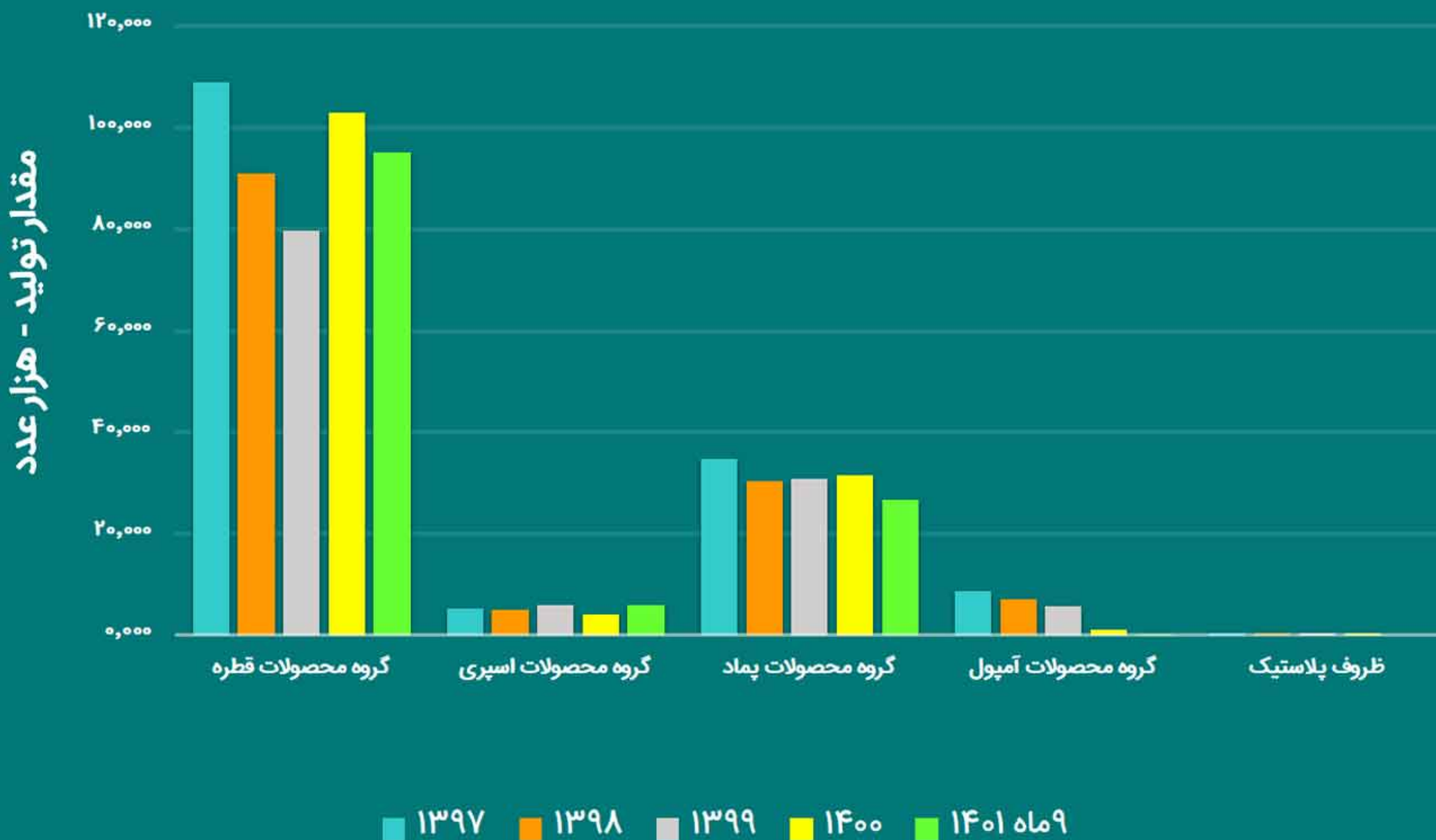
ارزش بازار	۲,۹۴۲ میلیارد تومان
سرمایه	۲۴۰ میلیارد تومان
میانگین حجم ماهانه	۳.۴ میلیون سهم
P/E ttm	۹.۳
P/E forward	۸.۱



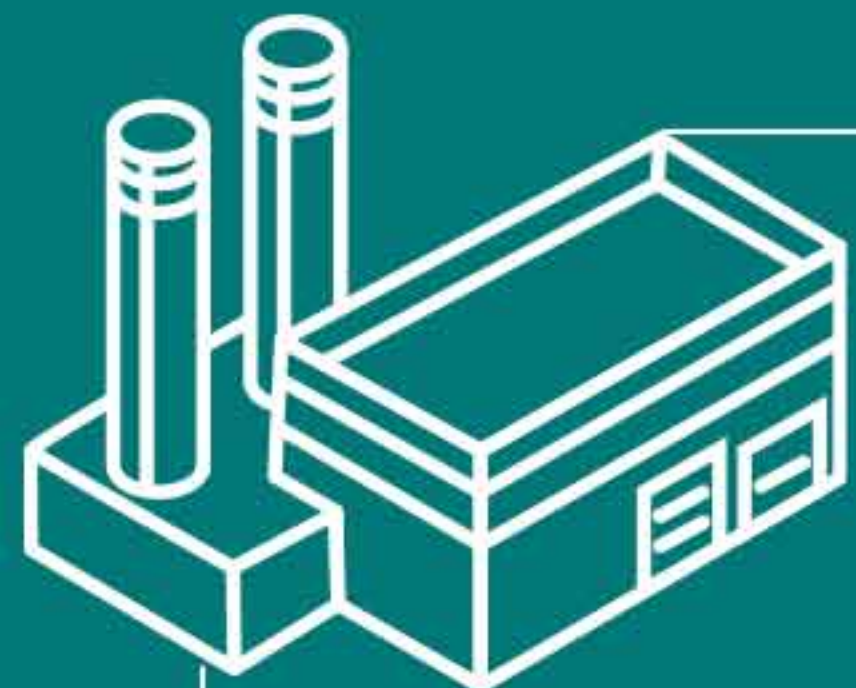
۱۴۰۱ بهمن ۱۸

## مقایسه مقداری تولید گروه محصولات

- علت کاهش در تولید اسپری، قطره و پماد به دلیل کمبود مواد اولیه وارداتی ناشی از تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و کاهش در تعلق ارز دولتی و همچنین علت توقف در خط تولید آمپول به دستور وزارت بهداشت و انتقال آن به محل کارخانه جدید می‌باشد.







۱۸ بهمن ۱۴۰۱

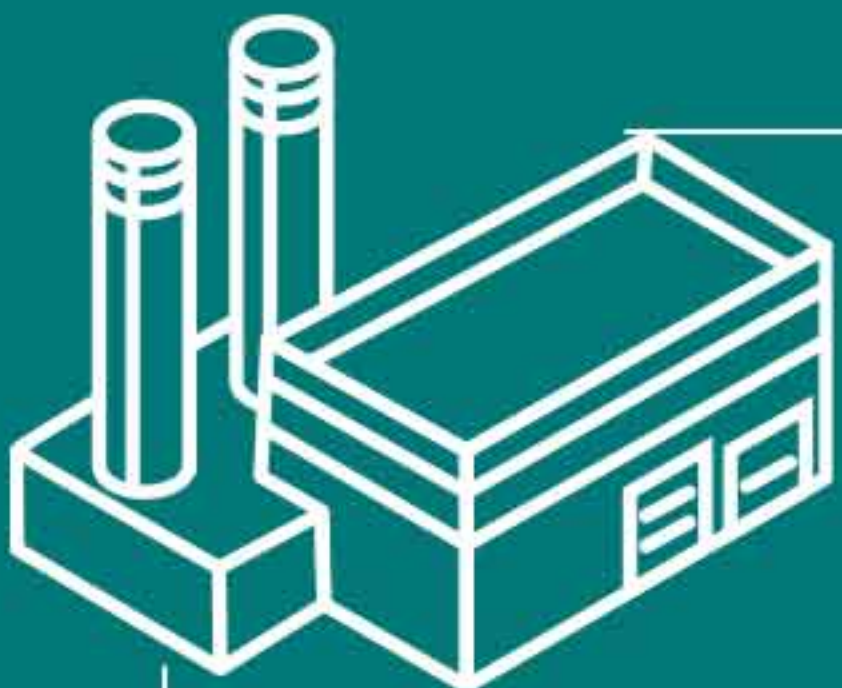
*۱۴۰۲	*۱۴۰۱	مفروضات تحلیل
۳۲۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰	نرخ دلار
۳۰٪	۵۰٪	تغییرات نرخ دستمزد
۳۰٪	۴۷٪	افزایش متوسط نرخ محصولات
۳۰٪	۸۳٪	افزایش متوسط نرخ مواد اولیه

### تحلیل حساسیت سود هر سهم سال ۱۴۰۲ به ازای درصد افزایش متوسط نرخ محصولات و نرخ مواد اولیه

#### درصد افزایش متوسط نرخ محصولات

۵۰٪	۴۰٪	۳۰٪	۲۰٪	۱۰٪	۲,۱۴۳	درصد افزایش متوسط نرخ مواد اولیه
۳,۱۵۳	۲,۷۵۳	۲,۳۵۳	۱,۹۵۳	۱,۵۵۳	۱۰٪	
۳,۰۴۸	۲,۶۴۸	۲,۲۴۸	۱,۸۴۸	۱,۴۴۸	۲۰٪	
۲,۹۴۳	۲,۵۴۳	۲,۱۴۳	۱,۷۴۳	۱,۳۴۳	۳۰٪	
۲,۸۳۸	۲,۴۳۸	۲,۰۳۸	۱,۶۳۹	۱,۲۳۹	۴۰٪	
۲,۷۳۳	۲,۳۳۴	۱,۹۳۴	۱,۵۳۴	۱,۱۳۴	۵۰٪	





۱۸ بهمن ۱۴۰۱

*۱۴۰۲	*۱۴۰۱	۱۴۰۰-محقق شده	سود و زیان - میلیارد ریال
۱۵,۶۱۷	۱۲,۰۵۶	۶,۵۸۸	فروش
(۸,۴۶۱)	(۶,۸۷۵)	(۳,۲۲۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷,۱۵۶	۵,۱۸۱	۳,۳۶۱	سود (زیان) ناخالص
(۵۲۸)	(۴۴۳)	(۵۴۹)	هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۲۵۲	۲۱۲	۱۲۱	خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی
۶,۸۸۰	۴,۹۵۰	۲,۹۳۴	سود (زیان) عملیاتی
(۵۶۳)	(۴۵۸)	(۳۶۰)	هزینه‌های مالی
۱۲۵	۸۳	۵۵	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۶,۴۴۱	۴,۵۷۵	۲,۶۲۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱,۲۹۷)	(۹۲۳)	(۱۷۶)	مالیات
۵,۱۴۴	۳,۶۵۲	۲,۴۵۳	سود (زیان) خالص
۲۱۴۳	۱۵۲۲	۳۰۶۷	سود هر سهم-ریال

### نکات منفی

- وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه و تاثیر پذیری آن از تغییرات نرخ ارز

### نکات مثبت

- پیش بینی می‌گردد با اتمام طرح انتقال و توسعه در سال‌های آتی، به تعداد و تنوع تولیدات شرکت اضافه گردد.