



نگاهی به مجامع شرکت‌های بورسی

واحد تحلیل شرکت کارگزاری سهام گستران شرق (سهام خاص)

تیرماه ۱۳۹۸



ایران یاسا تایر و رابر

- ✓ فروش شرکت به افغانستان و پاکستان ریالی است.
- ✓ ۹۵ درصد تایر تیوبلس در اختیار شرکت است.
- ✓ ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی همچنان دریافت می‌شود.
- ✓ شرکت ۴,۹ هکتار زمین در شهریار داشته و برنامه تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار قرار دارد.
- ✓ صورت‌های مالی شرکت به جزء بند ۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

ذوب آهن اصفهان

- ✓ ۷۱ درصد بازار داخلی تیر آهن و ۷ درصد بازار داخلی میلگرد در اختیار شرکت است.
- ✓ در دعوی مطرح شده با صندوق فولاد رای قطعی به نفع ذوب آهن صادر شده
- ✓ بالانس ارزی شرکت منفی است، میزان منابع صادرات برای واردات مواد اولیه و تجهیزات کافی نیست. شرکت نیاز به استقراض ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار از شبکه بانکی است.
- ✓ تولید ریل U ۳۳ و UIC ۶۰ از جمله اقدامات مهم این شرکت در سال ۹۷ بوده است که در سال ۹۸ برنامه فروش آن را دارند.
- ✓ هزینه های فروش و اداری در سال ۹۷ افزایش ۵۱ درصدی داشته است که این موضوع به علت افزایش آلاینده‌گی و افزایش هزینه حقوق و دستمزد بوده است.
- ✓ فروش املاک و اراضی غیرمولد در سال ۱۳۹۸ در دستور کار قرار دارد.



- ✓ در ۳ ماهه چهارم سال به دلیل کاهش نرخ صادراتی در بازار جهانی نرخ فروش شرکت کاهش یافته است.
- ✓ راه اندازی مجدد کوره بلند شماره ۱، پیگیری حقوقی مابه التفاوت اعتباری اسنادی بانک رفاه (حدود ۱۱۰۰ میلیارد ریال)، آغاز اجرای برنامه توسعه ۴ میلیون تن جز برنامه های آتی شرکت است.
- ✓ پروژه PCI در آستانه بهره برداری قرار دارد. این پروژه موجب کاهش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومانی بهای تمام شده می شود.
- ✓ ثبت بالاترین رکورد صادراتی در اردیبهشت ۱۳۹۸ با ۱۲۱ هزارتن صادرات

کاشی پارس

- ✓ فروش شرکت از نظر مقداری حدود ۵۶ درصد داخلی و ۴۴ درصد صادراتی است.
- ✓ فروش صادراتی کلا با نرخ ارز بوده و حدود ۲,۵ تا ۳ دلار می باشد.
- ✓ ۷۰ درصد فروش صادراتی به کشور عراق، ۶,۶ درصد به کشور پاکستان، ۵,۶ درصد به اذربایجان ، ۲,۶ درصد به سوریه و مابقی به ۱۱ کشور دیگر صادر می شود.
- ✓ طبق پیش بینی های صورت گرفته میزان مصرف کاشی و سرامیک در سال ۱۳۹۸ حداقل اندازه سال ۱۳۹۷ خواهد بود.
- ✓ شرکت هیچ تسهیلات ارزی ندارد و مبالغ محدودی بابت ماشین آلات خریداری شده به فروشندگان بدهکار است.
- ✓ تولید محصولات پولیش از مهر ماه آغاز شده و وارد بازار می شود.



داروسازی اوه سینا

- ✓ یکی از داروهای اصلی شرکت بنام والزاتان در سال ۱۳۹۷ فراخوان برگشت داده شد که این موضوع باعث کاهش فروش شرکت به میزان ۷۰ میلیارد ریال شد.
- ✓ حدود ۸۰ درصد از بهای تمام شده مواد مصرفی را دلار ۴۲،۰۰۰ ریالی تشکیل می‌دهد.
- ✓ دوره وصول مطالبات از ۱۹۸ روز به ۱۲۰ روز در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است
- ✓ ۱۰ درصد داروهای شرکت بیمارستانی بوده و باقی داروخانه‌ای است.
- ✓ شرکت در سال ۱۳۹۸ برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته را دارد.

پارس خزر

- ✓ افزایش سرمایه ۳۰٪ از محل آورده نقدی و مطالبات برای اصلاح ساختار مالی
- ✓ برنامه انتقال کارخانه به شهر صنعتی رشت
- ✓ خرید ماشین الات خط تولید ماشین لباسشویی
- ✓ تا ماه آینده دو پروژه جاروبرقی به بازار وارد می‌شود.
- ✓ افزایش نرخ ۱۵ درصد طی روزهای اخیر گرفته شده است
- ✓ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی دریافت نمی‌شود.



ایران تایر

- ✓ سهم بازار ۸ درصدی از تولید تایر کشور در اختیار شرکت است.
- ✓ بودجه تولید شرکت در سال ۱۳۹۸ تولید ۲۴,۰۰۰ تن است.
- ✓ آخرین نرخ خرید کائوچو مصنوعی ۱۴,۰۰۰ تومان ، کائوچو طبیعی ۸,۲۰۰ تومان و نخ تایر ۶۵,۰۰۰ تومان می باشد.
- ✓ مجوز لازم جهت انتقال زمین کارخانه به سمnan دریافت شده است.
- ✓ زمین کرج شرکت ۱۰ هکتار است.

صنایع ماشین های اداری ایران

- ✓ مادیرا تنها نماینده محصولات خانگی و صوتی- تصویری ، X.VISION ، LG در ایران است.
- ✓ شرکت برنامه تولید ماشین لباسشویی و یخچال را با برند X.VISION دارد
- ✓ پروژه احداث کارخانه تولید لباسشویی و یخچال در سال ۱۳۹۹ راه اندازی خواهد شد.
- ✓ موجودی شرکت کفاف تولید ۸ ماه آتی را دارد.
- ✓ بیشترین واردات قطعات از کشور چین صورت می گیرد که از تحریمها تاثیر کمتری می گیرد.
- ✓ شرکت قصد تولید ۱۲,۵۰۰ دستگاه یخچال و ۱۷,۵۰۰ دستگاه لباسشویی در سال ۱۳۹۸ را دارد.
- ✓ افزایش سرمایه ۸۳ درصدی در سال ۱۳۹۸ در دستور کار مدیریت است.