

1402/02/25


تفسیر بنیادی
گروه : خودرو و ساخت قطعات
شرکت مهندسی نصیر ماشین

شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۰۴/۱۴ تحت عنوان شرکت مهندسی نصیر ماشین به صورت سهامی خاص تاسیس شده است و در تاریخ ۱۳۷۳/۰۴/۱۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی تهران به ثبت رسیده است. بر اساس مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۶ به شرکت سهامی عام تبدیل و از تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

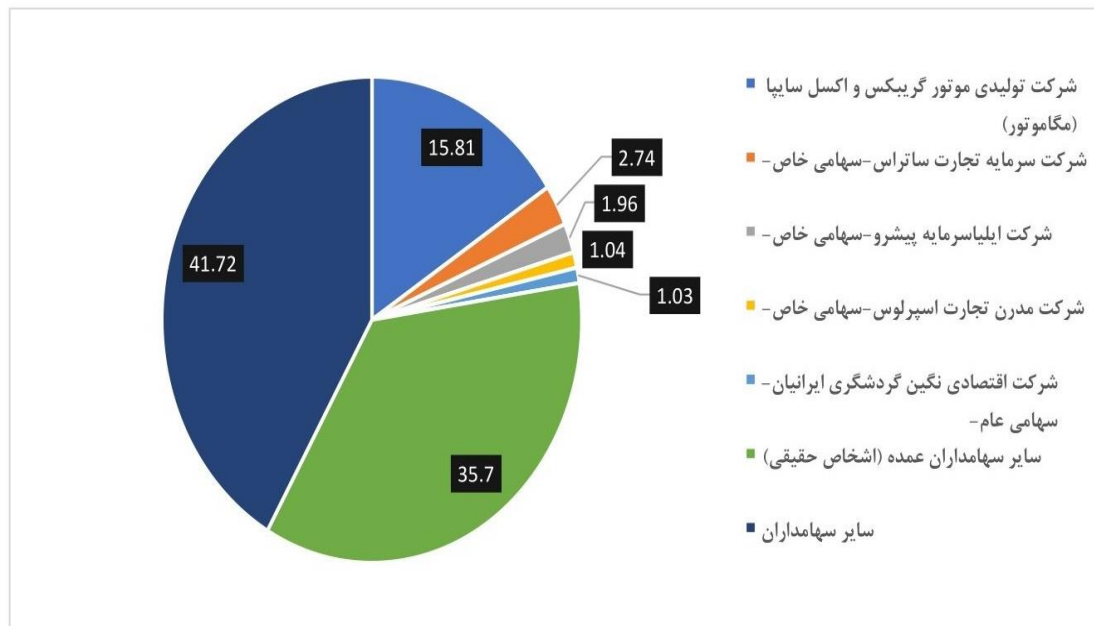
موضوع فعالیت اصلی شرکت تاسیس و راه اندازی کارخانجات صنعتی، طراحی، طراحی، مونتاژ و تولید و توزیع انواع قطعات صنعتی و قطعات اتوموبیل، تعمیر انجام کلیه فعالیت های بازرگانی، واردات و صادرات کلیه قطعات اتوموبیل و مواد اولیه مورد نیاز، واردات و صادرات کلیه ماشین آلات صنعتی، اخذ نمایندگی از شرکت های بزرگ داخلی و خارجی و ایجاد نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور.

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:

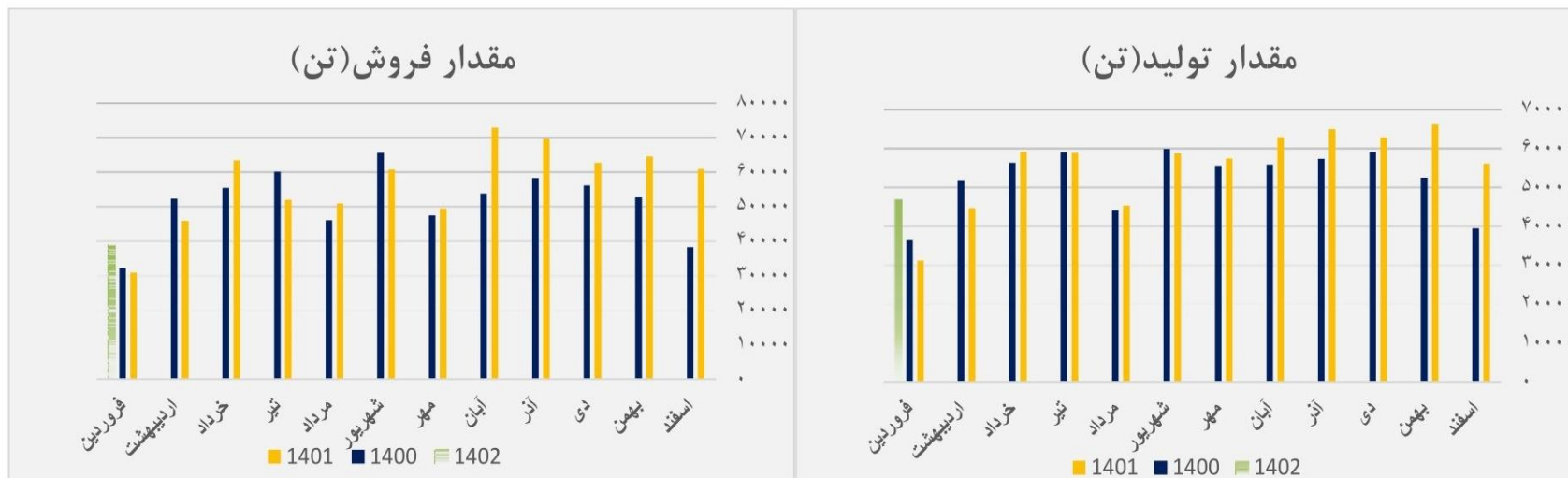
ردیف	نام شرکت سرمایه پذیر	نوع شرکت	موضوع شرکت	درصد سهام به کل سرمایه
1	شرکت فولاد ریزی قائم سپهر سپاهان	سهامی خاص	ریخته گری قطعات	۸۱.۵
2	شرکت مهندسی نصیر کیانگ	سهامی خاص	تولید شاتون	۸۰



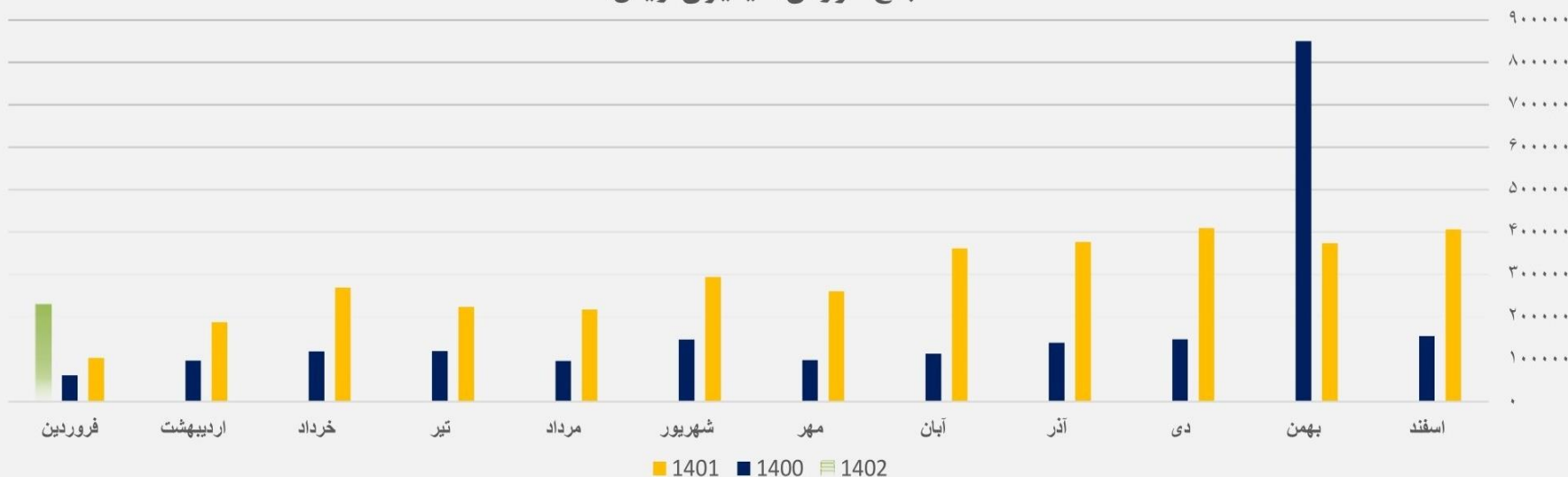
سهامداران



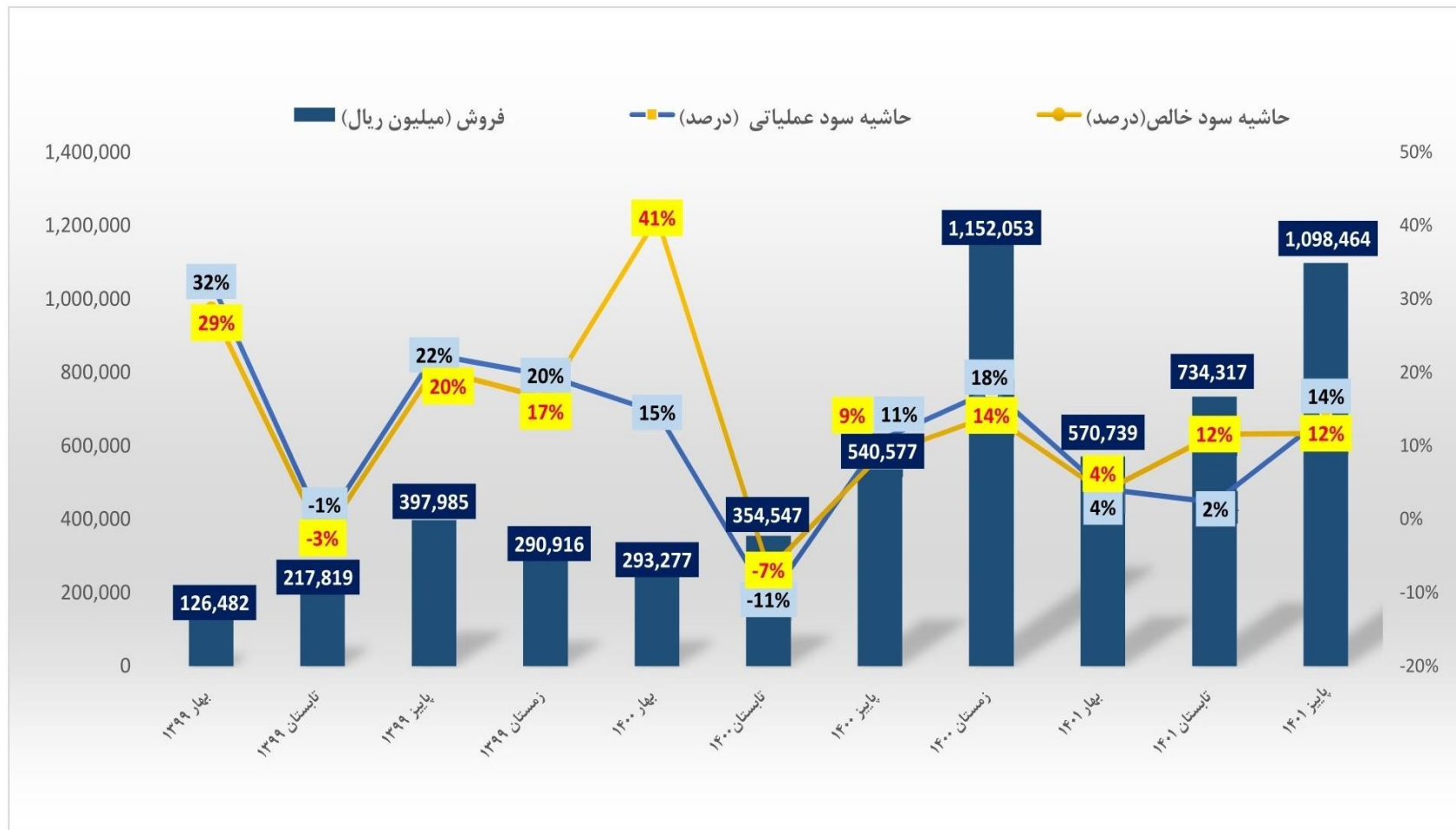
روند تولید و فروش ماهانه:



مبلغ فروش (میلیون ریال)



مقایسه فروش وحاشیه سود های فصلی شرکت



ارزشیابی شرکت

مفروضات تحلیل

شرح	تحلیلی ۱۴۰۲
نرخ دلار نیما (دلار)	۴۵۰۰۰۰
افزایش حقوق و دستمزد	%۲۷
افزایش نرخ محصولات میانگین	%۱۷۲
افزایش نرخ مواد اولیه	%۱۰۸
نرخ تورم	%۴۰
افزایش نرخ انرژی	%۳۰

مفروضات فروش

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	نه ماهه ۱۴۰۰	تحلیلی ۱۴۰۱	تحلیلی ۱۴۰۱
نسبت تولید به ظرفیت اسمی	%۹۸	%۱۱۵	%۷۸	%۶۱	%۸۴	%۸۴

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	نه ماهه ۱۴۰۰	تحلیلی ۱۴۰۱	تحلیلی ۱۴۰۱
نسبت مقدار فروش به تولید کل	%۹۹	%۱۰۰	%۹۹	%۱۰۲	%۱۰۲	%۱۰۲

ترکیب تولید محصولات

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	نه ماهه ۱۴۰۰	تحلیلی ۱۴۰۱	تحلیلی ۱۴۰۲
میل لنگ پراید ۱۳۰۰	۵۴%	۴۹%	۳۹%	۳۷%	۳۷%	۳۷%
میل لنگ نیسان	۵%	۴%	۳%	۴%	۴%	۴%
میل سوپاپ پراید	۱۱%	۱۴%	۱۷%	۲۱%	۱۹%	۱۹%
میل بادامک تیبا	۵%	۷%	۶%	۷%	۷%	۷%
TU۳ میل لنگ	۰%	۱%	۲%	۰%	۰%	۰%
M1۵ میل لنگ	۰%	۰%	۴%	۴%	۵%	۵%
TU۵ میل لنگ	۶%	۴%	۲%	۰%	۰%	۰%
میل بادامک ای اف سون	۲%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%
EFY میل لنگ	۱۲%	۱۴%	۱۷%	۱۹%	۱۹%	۱۹%
میل بادامک	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%
سایر	۶%	۸%	۱۰%	۸%	۷%	۷%

جدول مقدار فروش

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	نه ماهه ۱۴۰۰	تحلیلی ۱۴۰۱	تحلیلی ۱۴۰۱
میل لنگ پراید ۱۳۰۰	۲۵۹,۹۱۶	۲۸۱,۲۵۲	۲۴۱,۹۰۷	۱۸۵,۵۳۱	۲۵۷,۱۰۷	۲۵۷,۱۰۷
میل لنگ نیسان	۲۳,۲۵۹	۲۱,۲۷۵	۱۹,۸۳۹	۲۰,۵۲۲	۲۸,۷۲۶	۲۸,۷۲۶
میل سوپاپ پراید	۵۵,۲۲۵	۷۹,۳۳۷	۱۰۳,۳۰۴	۹۸,۹۱۲	۱۲۹,۱۵۷	۱۲۹,۱۵۷
میل بادامک تیبا	۲۴,۰۵۴	۳۹,۶۵۱	۴۰,۳۷۰	۳۳,۷۷۷	۴۶,۸۳۳	۴۶,۸۳۳
TU۳ میل لنگ		۳,۵۴۵	۹,۹۴۳	۱,۴۳۵	۱,۴۳۵	۱,۴۳۵
M1۵ میل لنگ		۲,۱۳۹	۲۲,۴۴۶	۲۴,۰۸۱	۳۴,۴۲۸	۳۴,۴۲۸
TU۵ میل لنگ	۲۸,۲۴۳	۲۳,۰۴۶	۱۱,۷۹۵	۱,۰۵۰	۲,۶۲۱	۲,۶۲۱
میل بادامک ای اف سون	۹,۰۰۹					
EFY میل لنگ	۵۷,۸۸۹	۸۲,۴۷۵	۱۰۳,۹۹۷	۹۱,۷۴۳	۱۳۴,۹۹۸	۱۳۴,۹۹۸
سایر	۲۹,۲۱۸	۴۳,۵۶۶	۶۴,۳۲۴	۳۸,۴۵۸	۴۸,۴۰۹	۴۸,۴۰۹
جمع	۴۸۶,۸۱۳	۵۷۶,۲۸۶	۶۱۷,۹۲۵	۴۹۵,۵۰۹	۶۸۳,۶۴۵	۶۸۳,۶۴۵

جدول مبلغ فروش

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	نه ماهه ۱۴۰۰	تحلیلی ۱۴۰۱	تحلیلی ۱۴۰۱
میل لنگ پراید ۱۳۰۰	۲۱۰,۴۲۰	۵۹۷,۷۶۴	۱,۱۳۴,۳۱۹	۹۵۸,۶۹۹	۱,۳۳۴,۴۳۰	۲,۶۳۹,۳۰۲
میل لنگ نیسان	۴۵,۲۳۶	۷۵,۸۱۵	۱۴۴,۸۸۴	۱۸۶,۶۳۵	۲۶۴,۰۳۱	۴۵۱,۲۲۳
میل سوپاپ پراید	۲۷,۳۲۸	۵۹,۵۶۸	۱۳۳,۸۸۶	۲۴۶,۳۴۷	۳۳۵,۵۳۷	۵۷۷,۶۹۶
میل بادامک تیبا	۱۲,۰۰۴	۲۶,۵۵۹	۶۴,۷۹۰	۶۴,۲۹۱	۸۹,۳۷۱	۱۴۶,۶۹۴
TU۳ میل لنگ		۱۰,۹۸۰	۵۰,۷۴۳	۱۳,۴۹۵	۱۳,۴۹۵	۲۳,۵۵۲
M1۵ میل لنگ		۵,۰۲۶	۱۱۱,۹۴۷	۱۳۳,۱۶۸	۱۹۰,۳۸۷	۳۰۷,۶۰۵
TU۵ میل لنگ	۴۱,۷۶۲	۵۱,۷۴۶	۴۸,۳۹۷	۶,۱۰۹	۲۱,۴۰۳	۳۳,۹۸۷
میل بادامک ای اف سون	۳,۵۵۸	۲۹۸			۰	
EFV میل لنگ	۸۵,۵۸۴	۱۶۹,۱۷۱	۵۶۲,۷۷۲	۶۸۵,۹۱۰	۱,۱۰۰,۰۶۵	۱,۹۸۲,۷۶۷
سایر	۱۷,۶۸۲	۳۶,۲۷۴	۸۸,۷۱۶	۱۰۸,۸۶۶	۱۴۱,۱۰۷	۲۳۹,۵۰۷
جمع	۴۴۳,۵۷۴	۱,۰۳۳,۲۰۱	۲,۳۴۰,۴۵۴	۲,۴۰۳,۵۲۰	۳,۵۹۱,۹۷۰	۶,۴۰۲,۳۳۴



پیش بینی سود و زیان

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۹ ماهه ۱۴۰۱	تحلیلی ۱۴۰۱	تحلیلی ۱۴۰۲
فروش	۴۴۳,۵۷۴	۱,۰۳۳,۲۰۱	۲,۳۴۰,۴۵۴	۲,۴۰۳,۵۲۰	۳,۵۹۱,۹۷۰	۶,۴۰۲,۳۳۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۹۴,۱۹۱)	(۸۱۳,۸۰۱)	(۱,۹۹۶,۹۵۵)	(۲,۱۴۸,۸۸۹)	(۲,۹۸۴,۶۰۰)	(۵,۵۱۱,۲۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۹,۳۸۳	۲۱۹,۴۰۰	۳۴۳,۴۹۹	۲۵۴,۶۳۱	۶۰۷,۳۷۰	۸۹۱,۰۹۱
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۴۳,۳۲۰)	(۱۱۱,۲۲۶)	(۱۲۰,۴۸۰)	(۱۱۱,۴۰۰)	(۲۱۴,۳۲۴)	(۲۹۸,۶۵۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۴,۷۰۹	۴۳,۷۵۴	۷۹,۹۶۱	۵۲,۷۴۰	۷۸,۸۱۸	۱۴۰,۴۸۵
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۷۷۲	۱۵۱,۹۲۸	۳۰۲,۹۸۰	۱۹۵,۹۷۱	۴۷۱,۸۶۵	۷۳۲,۹۲۲
هزینه های مالی	(۷,۱۳۸)	(۷,۹۸۰)	(۱۵,۱۶۵)	(۲۳,۸۶۷)	(۱۵,۱۶۵)	(۱۵,۱۶۵)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۶,۸۳۹	۲۰,۳۷۱	۸۵,۸۸۸	۱۰۰,۵۸۲	۱۱۲,۸۲۸	۶۷,۷۲۲
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۰,۴۷۳	۱۶۴,۳۱۹	۳۷۳,۷۰۳	۲۷۲,۶۸۶	۵۶۹,۵۲۷	۷۸۵,۴۷۹
مالیات	(۴,۱۶۷)	(۳۰,۶۰۸)	(۶۶,۹۴۹)	(۳۷,۰۹۹)	(۷۷,۴۸۴)	(۱۰۶,۸۶۵)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۶,۳۰۶	۱۳۳,۷۱۱	۳۰۶,۷۵۴	۲۳۵,۵۸۷	۴۹۲,۰۴۳	۶۷۸,۶۱۵
سرمایه	۲۰۷,۱۶۶	۲۰۷,۱۶۶	۱,۲۳۰,۵۲۴	۱,۴۳۰,۵۲۴	۱,۴۳۰,۵۲۴	۱,۷۱۰,۰۰۹
سود هر سهم	۱۲۷	۶۴۵	۲۴۹	۱۶۵	۳۴۴	۴۷۴



تحليل تکنیکال



سهام پس از عبور پر قدرت و پر حجم از سقف کانال افقی (محدوده ۱۹۰۰ تومان) ، به سوی اهداف ۲۶۶۰ تومانی و سپس ۳۸۰۰ تومانی در حال حرکت است.

m

مانا بورس

تفسیر بنیادی خنصیر - مهندسی نصیر ماشین

سلب مسئولیت :

مطالب ذکر شده صرفا پایه آنالیزی و تحلیلی دارد .

مانا باشید ...

manabourse