



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت داروسازی دانا

ددانا

مهر ۱۴۰۴



معرفی شرکت

شرکت داروسازی دانا در سال ۱۳۶۹ تاسیس و در سال ۱۳۷۷ به بهره‌برداری رسید. فعالیت‌های این شرکت به دو بخش تولید مواد موثره دارویی آنتی بیوتیک‌ها و بخش تولید دارو و مکمل‌های غذایی و دارویی تقسیم می‌شود. شرکت داروسازی دانا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ با نماد ددانا در گروه دارو مورد پذیرش بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

موضوع فعالیت شرکت داروسازی دانا ایجاد و تاسیس کارخانه‌ها و آزمایشگاه‌های تحقیق، توسعه و تولید انواع مواد اولیه و فرآورده‌های دارویی، بیوتکنولوژیک، شیمیایی، غذایی و مکمل‌های دارویی و غذایی، گیاهان دارویی و طبیعی و... است. در حال حاضر فعالیت اصلی ددانا تولید مواد اولیه دارویی و دارو است.

شرکت داروسازی دانا بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد اولیه آنتی بیوتیک در منطقه و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات آنتی بیوتیک‌های خوراکی و استریل است. همچنین این شرکت بزرگ‌ترین تولیدکننده کپسول‌های نرم در کشور به‌شمار می‌آید. شرکت داروسازی دانا در چند سال اخیر از لحاظ فروش و سودآوری نیز همواره جزو ۵ شرکت برتر در بین تولیدکنندگان صنعت دارویی کشور بوده است.



معرفی شرکت			
قیمت فعلی	۱۰,۷۳۰ ریال	آخرین سود تقسیمی	۵۰ درصد
ارزش بازار	۷.۴۲ (م.م.ت)	تعداد سهام	۷.۲ میلیارد
سال مالی	۰۹/۳۰	درصد شناور	۸.۵۳ درصد



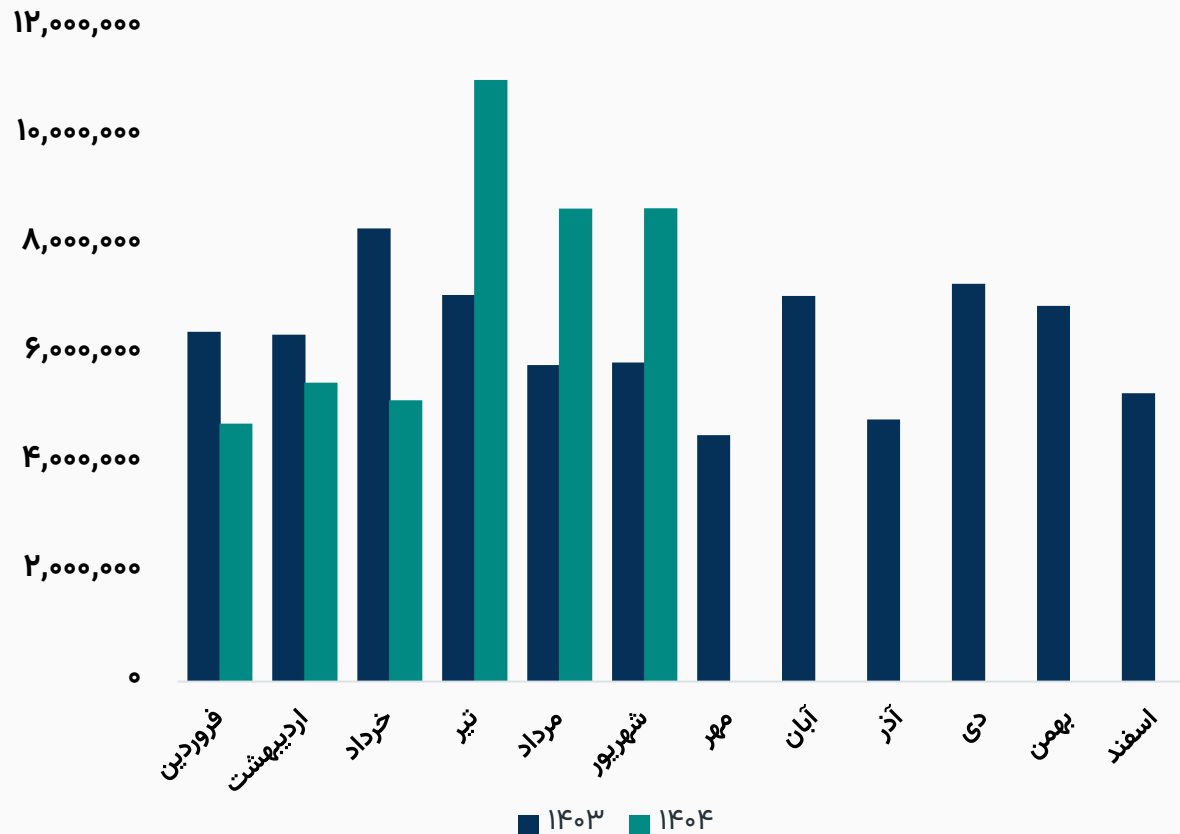
ترکیب سهامداران

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۳۴.۷%
شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی خاص)	۱,۶۵۳,۲۴۹,۷۶۲	۲۳%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملل	۹۱۰,۷۹۱,۵۰۳	۱۲.۶%
شرکت داروسازی جابرین حیان (سهامی عام)	۹۰۱,۰۴۶,۹۱۶	۱۲.۵%
شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	۲۳۳,۶۱۵,۶۴۳	۳.۲%
شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)	۱۷۰,۹۳۸,۷۲۵	۲.۴%
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص)	۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۲%
شرکت گروه توسعه اقتصادی بام (سهامی خاص)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱%
سایر سهامداران	۶۱۳,۶۹۸,۴۳۹	۸.۵۳%
جمع کل	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

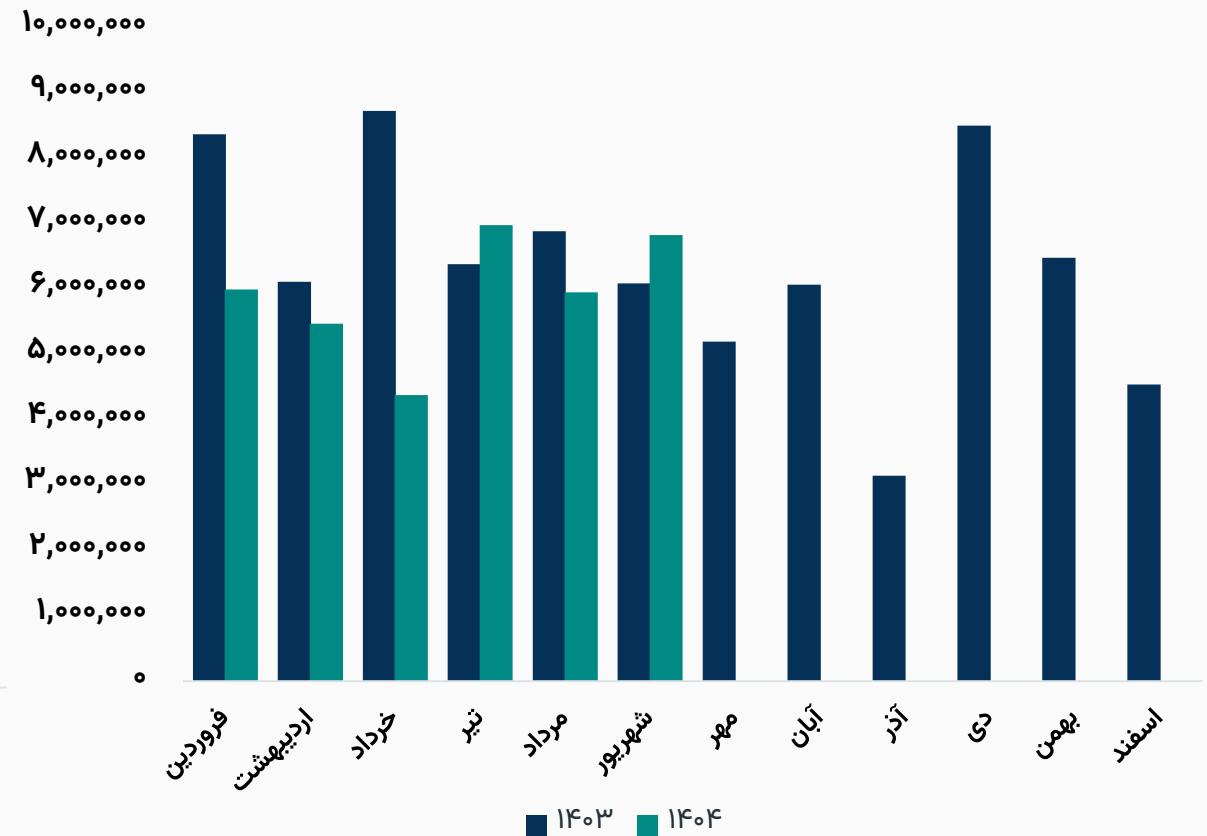


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

رند مقدار تولید محصول ویال (عدد)



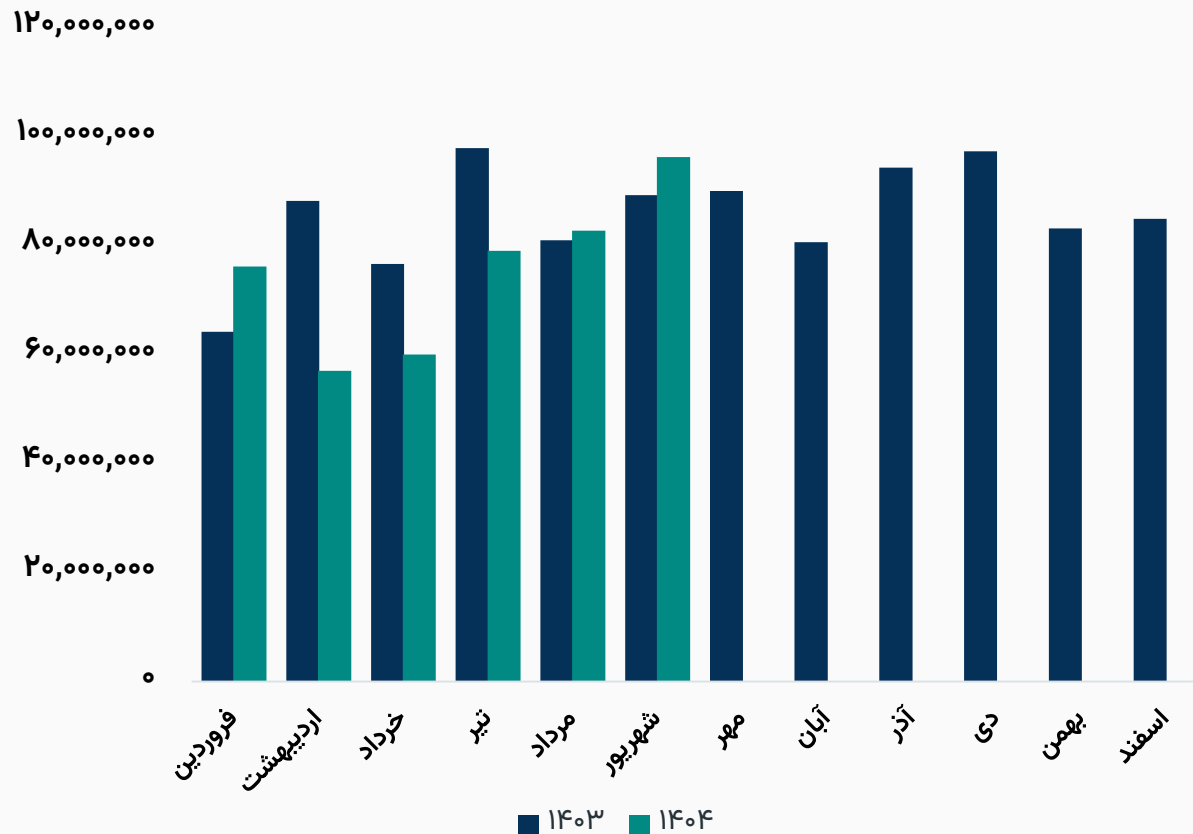
رند مقدار فروش محصول ویال (عدد)





مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید محصول کپسول نرم (عدد)



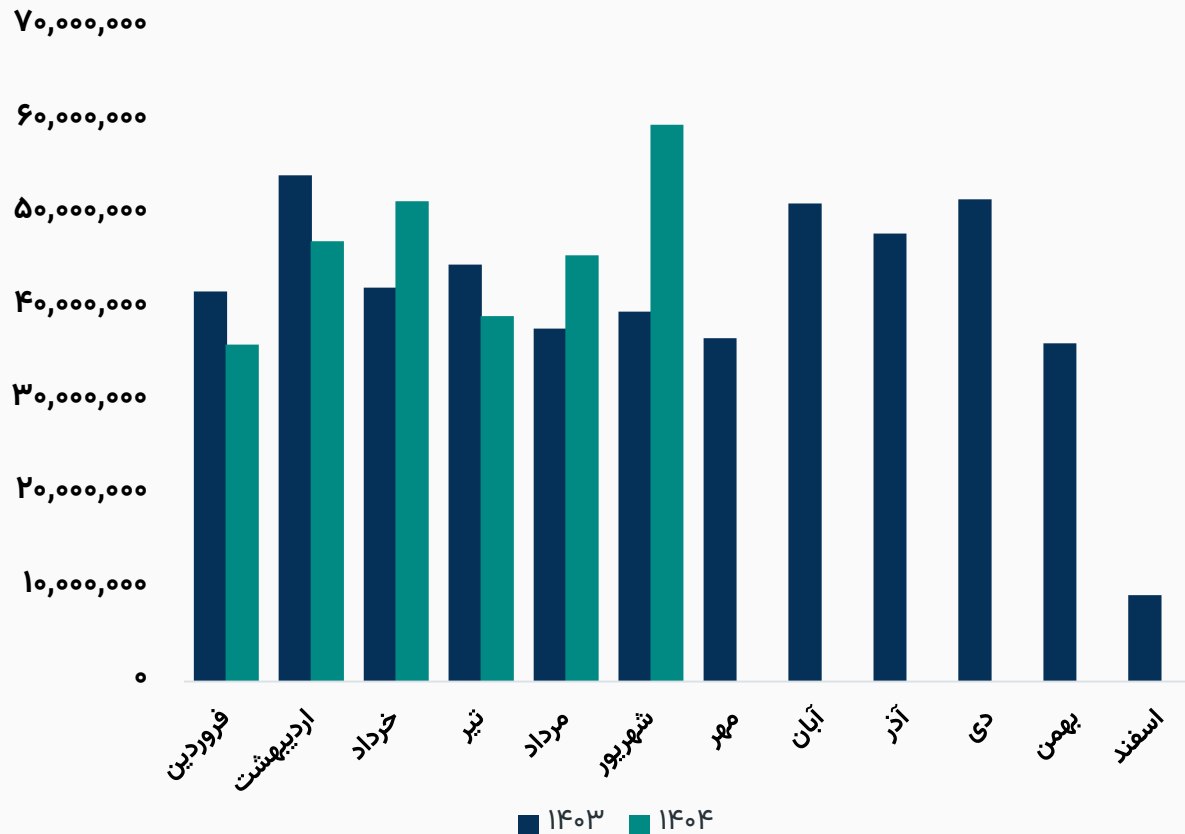
روند مقدار فروش محصول کپسول نرم (عدد)



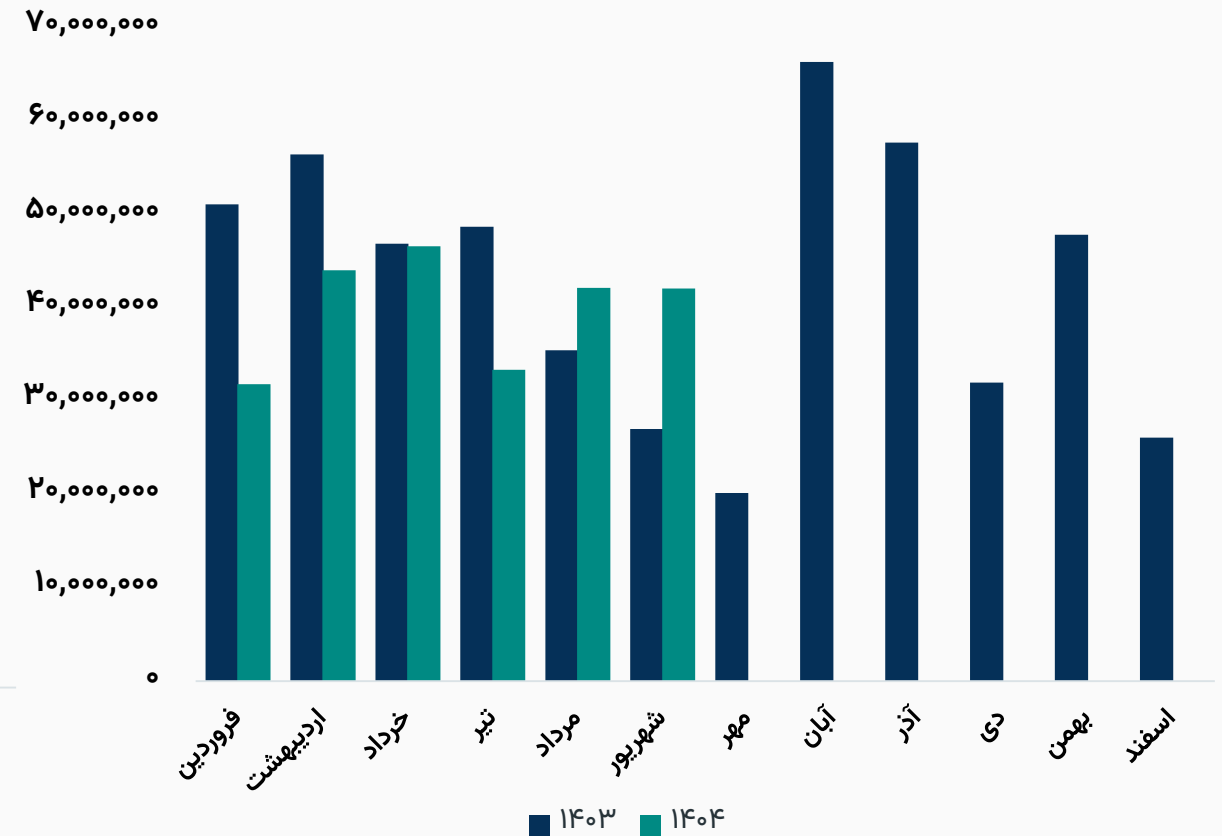


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید محصول کیسول سخت (عدد)



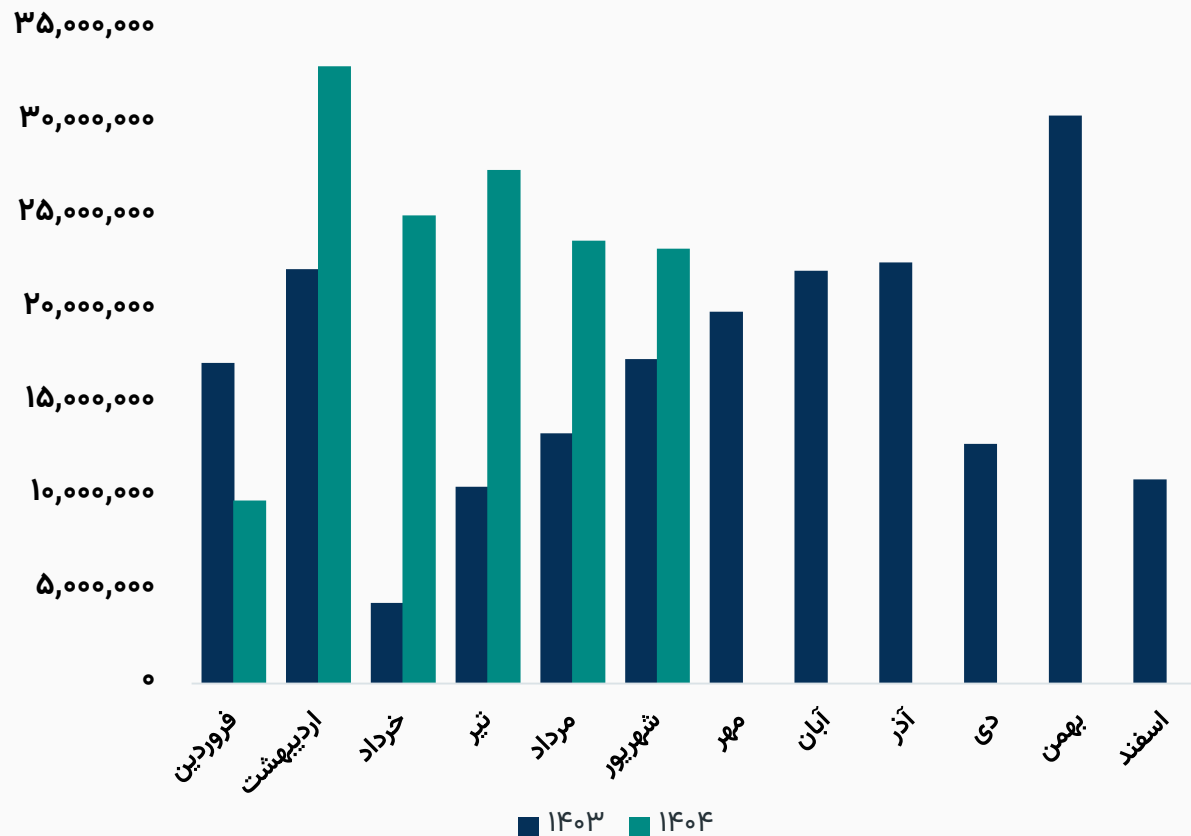
روند مقدار فروش محصول کیسول سخت (عدد)



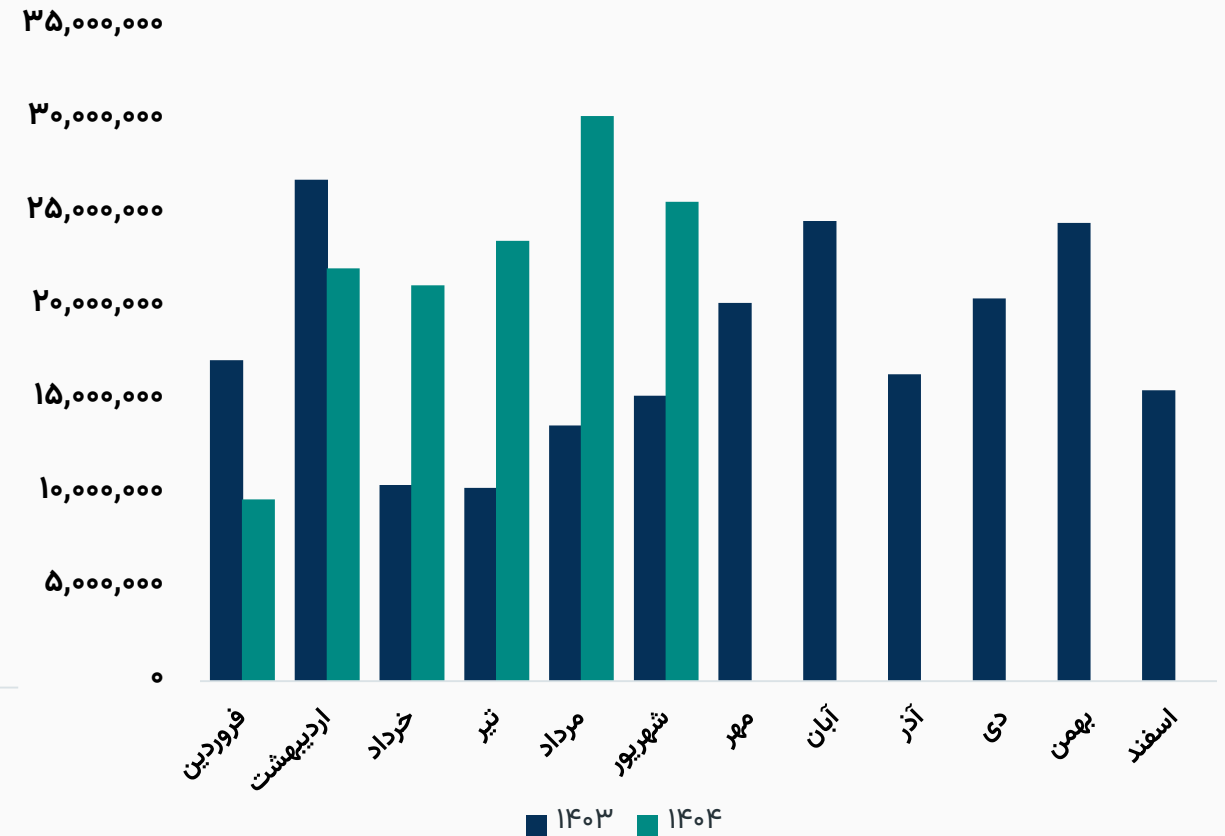


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید محصول قرص (عدد)



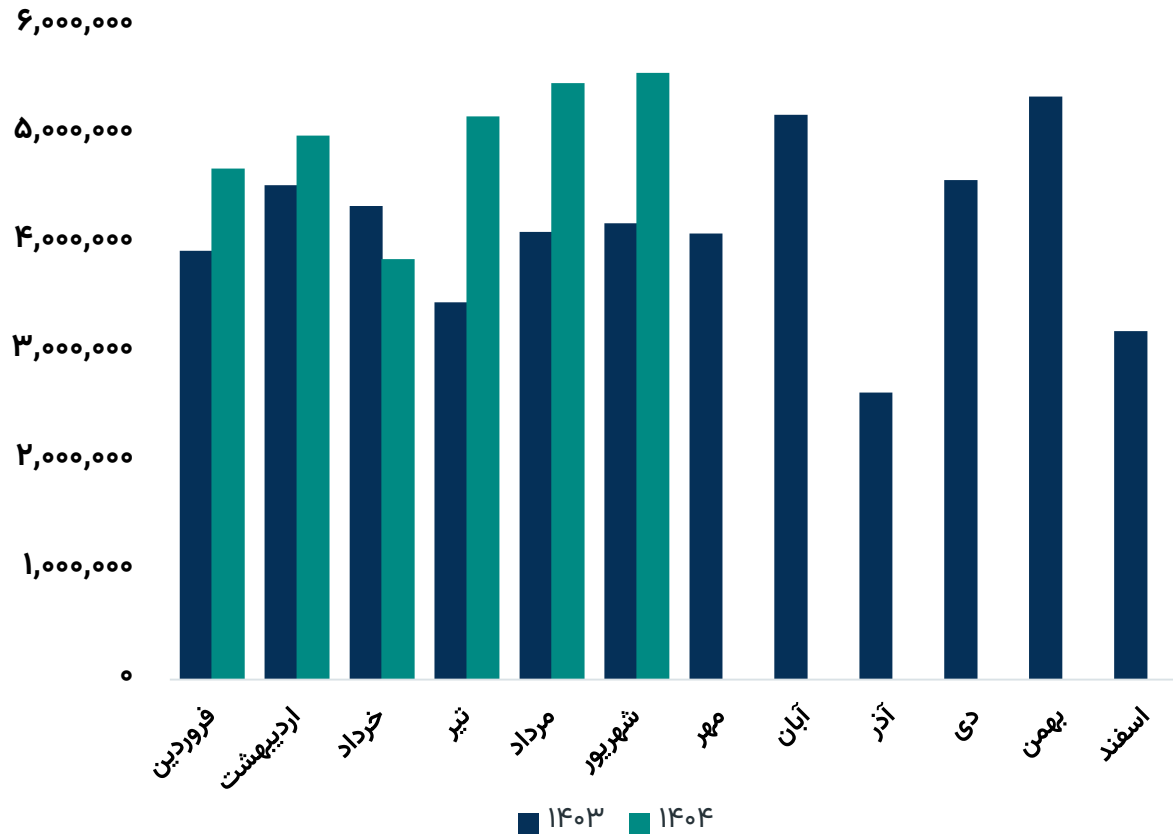
روند مقدار فروش محصول قرص (عدد)



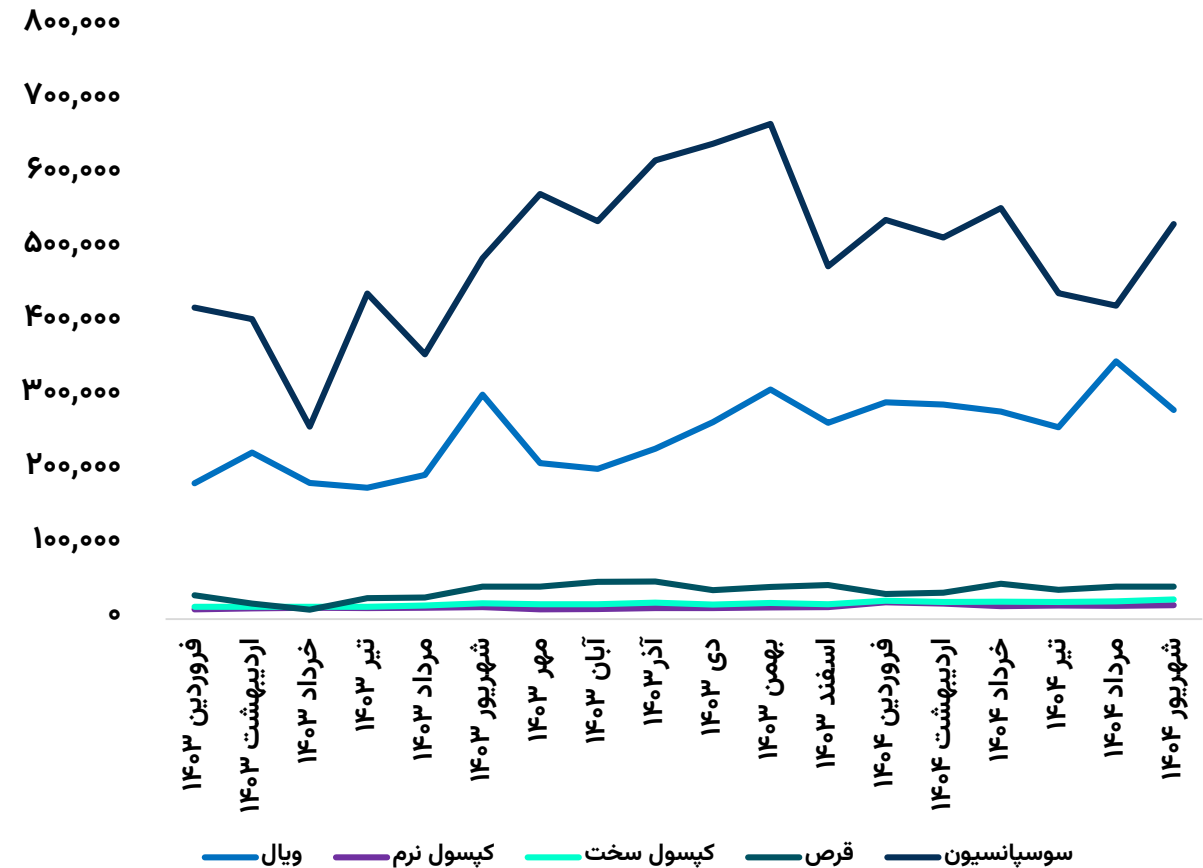


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

رند مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



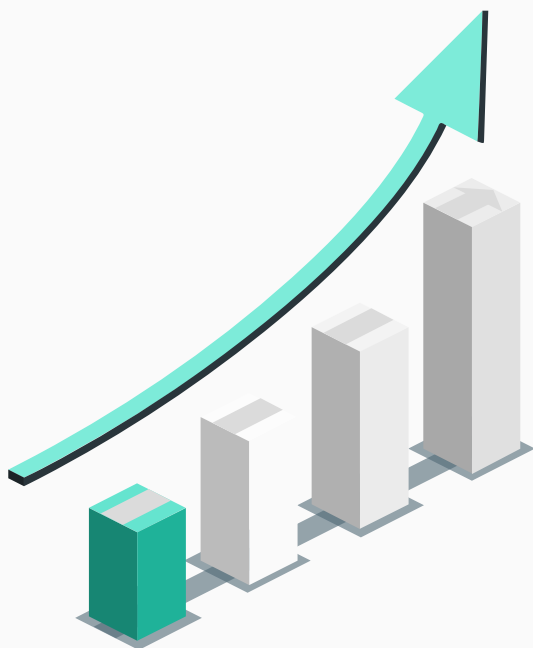
رند نرخ فروش محصولات (عدد/ریال)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	مقدار
میانگین دلار توافقی سال مالی ۱۴۰۴	ریال	۷۴۰,۰۰۰
نرخ تورم	درصد	۳۰٪
مقدار تولید ویال سال مالی ۱۴۰۴	عدد	۸۴,۴۰۰,۰۰۰
مقدار تولید کیپسول نرم سال مالی ۱۴۰۴	عدد	۹۵۵,۹۰۰,۰۰۰
مقدار تولید کیپسول سخت سال مالی ۱۴۰۴	عدد	۵۰۱,۷۰۰,۰۰۰
مقدار تولید قرص سال مالی ۱۴۰۴	عدد	۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰
نرخ فروش داخلی ویال سال مالی ۱۴۰۴	عدد/ریال	۲۸۵,۹۰۰
نرخ فروش داخلی کیپسول نرم سال مالی ۱۴۰۴	عدد/ریال	۱۷,۹۷۰
نرخ فروش داخلی کیپسول سخت سال مالی ۱۴۰۴	عدد/ریال	۲۲,۸۵۰
نرخ فروش داخلی قرص سال مالی ۱۴۰۴	عدد/ریال	۴۲,۰۰۰
تخفیفات به فروش	درصد	۱۴٪
هزینه مالی به فروش	درصد	۹٪





صورت سود و زیان

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۴/۰۹
فروش	۳۶,۵۰۱,۳۵۰	۲۶,۶۸۱,۶۴۳	۵۸,۶۵۰,۴۳۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	(۱۳,۴۷۹,۰۹۵)	(۳۰,۲۴۱,۶۸۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۶,۵۷۳,۵۸۱	۱۳,۲۰۲,۵۴۸	۲۸,۴۰۸,۷۴۷
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۷۳۸,۱۰۲	۱۲,۲۴۸,۸۹۰	۲۶,۱۸۹,۴۶۹
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۱,۹۳۶,۲۳۵	۹,۹۰۴,۴۵۴	۲۰,۹۵۹,۷۰۷
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۷,۹۲۳,۵۶۳	۱۷,۴۵۴,۴۸۲
سرمایه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۴۲۹	۱,۱۰۰	۲,۴۲۴
حاشیه سود ناخالص	۴۵%	۴۹%	۴۸%

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۱۰,۷۳۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۵۰ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۴ ۴.۴



بیانیه سلب مسئولیت: گزارش حاضر به هیچ وجه توصیه‌ی خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت نمی‌باشد و مسئولیت استفاده از این اطلاعات با سرمایه‌گذاران می‌باشد و شرکت سبدگردان سورین در این خصوص هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.



www.sorincapital.ir



info@sorincapital.ir



۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶



<https://t.me/sorincapital>



@Sorinhelp