

شرکت آریان کیمیا تک سبذگردان کوروش





معرفی شرکت آریان کیمیا تک

موضوع فعالیت شرکت: تولید، توزیع، خرید، فروش، واردات و صادرات مواد اولیه و کلیه محصولات و فرآورده‌های دارویی آرایشی بهداشتی شیمیایی، مکمل‌های غذایی و تجهیزات وابسته، اجرای طرح‌های تحقیقاتی پژوهشی توسعه به طور مستقیم و یا از طریق اشخاص ثالث.

تأسیس شرکت: ۱۳۸۱ **تاریخ عرضه اولیه شرکت در بازار دوم بورس:** ۱۴۰۰

کارخانه: کارخانه و تمامی خطوط تولید شرکت در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قرار دارد. (استان قم)

شعب: در اکثر استان‌های کشور شرکت دارای شعب جهت پخش مویرگی است.



محصولات و برندها

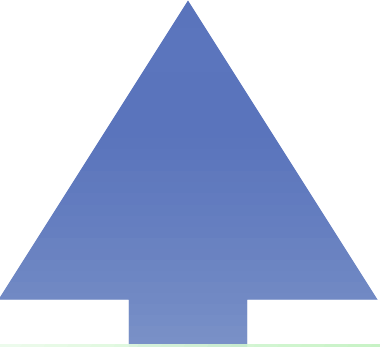


تولید واقعی (عدد)	ظرفیت اسمی (تن)	ظرفیت عملی	۱۴۰۲
محصولات بهداشتی	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۳,۳۱۹
محصولات دارویی (مراقبت پوست)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۳۸۰
محصولات آرایشی	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۳۳,۰۷۷

تامین کنندگان مواد اولیه

تأمین مواد اولیه ۶۰ درصد وارداتی و ۴۰ درصد داخلی است. (عمدتاً ترکیه، چین، آلمان، سوئیس و...) با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز شرکت از جمله کالاهای تحریمی نیست شرکت مشکلی در تأمین مواد اولیه وارداتی خود ندارد.

ردیف	نام مواد اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی
۱	اکتیوها	کیلوگرم	۵۷,۰۸۹
۲	پودرها	کیلوگرم	۳۵۳,۰۷۰
۳	اسانس ها	کیلوگرم	۲۱,۷۹۱
۴	حلال ها و روغن ها	کیلوگرم	۹,۴۳۱,۵۹۵
۵	مواد بسته بندی	متعدد	۱۸۷,۶۸۹,۴۶۳
تامین کنندگان تمام موارد داخلی و خارجی هستند			



مزایای شرکت آریان کیمیا تک

نرخ‌گذاری: باتوجه به اینکه کالاهای محصولات شرکت در دسته کالاهای اساسی نمی‌باشد در نتیجه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت در هر مقطع زمانی با درنظرداشتن بهای تمام شده تولید محصول و از طریق مذاکره با انجمن صنایع شوینده آرایشی و بهداشتی ایران و تأیید آن انجام می‌گردد.

مزایا: به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه صنعتی گلرنگ، جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی در بازار پررونق محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی ایران تثبیت کرده است.

تنوع بالای محصولات این شرکت، نیازهای مختلف مصرف‌کنندگان را در زمینه‌های مختلف دارویی، آرایشی، مراقبت از پوست و مو، مکمل‌های غذایی و تجهیزات پزشکی پوشش می‌دهد.

آینده و اهداف شرکت آریان کیمیا تک

هدف شرکت: با توجه به افزایش سهم بازار محصولات شرکت در سالهای اخیر و همچنین رشد اندازه بازار محصولات، هدف شرکت کسب سهم بازار ۱۵ درصدی از فروش محصولات آرایشی و بهداشتی می باشد.

آینده صنعت و شرکت: با توجه به روندهای جهانی و استفاده روزافزون افراد از لوازم آرایشی، بهداشتی و مراقبت از پوست در حال حاضر، شرکت ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی خود تولید داشته و با توجه کثتش بازار و فروش شرکت، این تولید می تواند در آینده صعودی باشد.

ترکیب سهامداران و شرکت های فرعی

ظرفیت اسمی تولید سالانه	آحاد	نام شرکت
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	عدد	آریان کیمیاتک
۲۸۵,۵۴۱	تن	گروه صنعتی پاکشو
۲۰۲,۱۳۱	تن	پدیده شیمی قرن
۱۳۰,۱۷۲	تن	پاکسان
۶۴,۱۷۳	تن	گلشاش
۳۲,۰۲۴	تن	ساینا

درصد مالکیت	سهامداران
۲۹.۶%	شرکت گروه صنعتی گلرنگ
۲۰.۸%	شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
۱۷.۰%	شرکت گروه صنعتی پاکشو
۴.۲%	شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش
۲۸.۳%	سایر

بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد مالکیت	نام شرکت های فرعی
۲۰۹,۹۹۱	۷۰%	شرکت آراین تجارت رایحه آفرین
۳۸۳,۱۰۲	۳۰%	شرکت آوین شیمی پلاست

مفروضات تحلیل

سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	مفروضات - نرخ (تعداد/ریال)
۸۲۵,۱۷۹	۵۹۳,۱۶۷	۴۸۷,۱۱۸	نرخ محصولات بهداشتی
۱,۱۲۹,۸۲۲	۸۱۲,۱۵۵	۵۸۸,۱۲۴	نرخ محصولات دارویی - مراقبت پوست
۱,۶۷۷,۹۵۲	۱,۲۰۶,۱۶۹	۱,۱۷۴,۴۶۵	نرخ محصولات آرایشی
۷۳۰,۰۰۰	۵۲۴,۷۴۹	۳۸۲,۵۹۴	نرخ دلار توافقی
۳۵%	۳۵%	۳۵%	تورم

سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	مفروضات - تولید (عدد)
۳۸,۴۴۳,۳۱۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	بهداشتی
۱۹,۶۱۰,۳۸۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	دارویی (مراقبت پوست)
۱۲,۵۶۲	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	آرایشی

موقعیت شرکت در بازار داخل

- سهم ۷ درصدی از بازار گروه محصولات ضد آفتاب
- سهم ۶ درصدی از بازار گروه محصولات کرم های مرطوب کننده دست و صورت

صادرات

- سهم ۳ درصدی فروش و سود ناخالص حاصل از صادرات

کارشناسی ۱۴۰۴	کارشناسی ۱۴۰۳	۹ ماهه ۱۴۰۳	۱۴۰۲	صورت سود و زیان و پیش بینی
۷۳,۴۵۷,۷۶۴	۵۲,۳۰۸,۰۴۴	۳۶,۲۵۲,۳۰۰	۴۰,۳۱۰,۱۰۶	فروش
(۳۷,۶۱۲,۹۳۸)	(۲۶,۰۳۲,۶۱۱)	(۱۷,۷۱۸,۷۱۱)	(۲۰,۸۷۹,۸۷۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۵,۸۴۴,۸۲۶	۲۶,۲۷۵,۴۳۳	۱۸,۵۳۳,۵۸۹	۱۹,۴۳۰,۲۲۷	سود (زیان) ناخالص
(۱۲,۷۹۷,۳۸۴)	(۹,۷۵۶,۲۹۴)	(۷,۱۵۱,۲۳۵)	(۶,۸۸۹,۳۲۳)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۰	۸۳,۲۱۷	۸۳,۲۱۷	۰	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲۳,۰۴۷,۴۴۲	۱۶,۶۰۲,۳۵۶	۱۱,۴۶۵,۵۷۱	۱۲,۵۴۰,۹۰۴	سود (زیان) عملیاتی
(۳,۵۳۱,۵۶۰)	(۲,۶۷۹,۱۷۷)	(۲,۰۰۹,۳۸۳)	(۲,۰۸۵,۵۳۱)	هزینه های مالی
۱۲,۹۲۴	۲۲۰,۲۳۴	۱۵۸,۶۱۵	۵۴۳,۰۲۸	خالص سایر درآمد (هزینه) های غیرعملیاتی
۱۹,۵۲۸,۸۰۷	۱۴,۱۴۳,۴۱۲	۹,۶۱۴,۸۰۳	۱۰,۹۹۸,۴۰۱	سود (زیان) قبل از مالیات
(۹۸۳,۲۱۵)	(۷۰۱,۴۵۳)	(۴۷۶,۴۰۵)	(۷۹۰,۷۸۷)	مالیات
۱۸,۵۴۵,۵۹۲	۱۳,۴۴۷,۲۵۳	۹,۱۳۸,۳۹۸	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	سود (زیان) خالص
۱,۸۵۵	۱,۳۴۴	۹۱۴	۱,۰۲۱	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴۹%	۵۰%	۵۱%	۴۸%	حاشیه سود ناخالص
۳۱%	۳۲%	۳۲%	۳۱%	حاشیه سود عملیاتی
۲۵%	۲۶%	۲۵%	۲۵%	حاشیه سود خالص

جمع بندی و محاسبات P/E

در شرایط کنونی نسبت قیمت به درآمد آینده نگر سال ۱۴۰۳ «کیمیاتک» در سطح ۸.۹ واحدی قرار گرفته است.

همچنین P/E گذشته نگر سهم در سطح ۹.۷ واحدی قرار دارد. همچنین باید توجه داشت P/E گروه در سطح ۷.۸ قرار دارد.

سال	ارزش بازار شرکت آریان کیمیاتک (میلیارد ریال)	نسبت قیمت به درآمد P/E forward
۱۴۰۳	۱۲۰,۳۰۰	۸.۹
۱۴۰۴	۱۲۰,۳۰۰	۶.۱

شرکت آریان کیمیاتک با استفاده از مزایای هم افزایی با قرار گرفتن در هلدینگ گروه صنعتی گلرنگ و همچنین سیستم لجستیک کارآمد و پوشش انواع روش های توزیع و نیز مقبولیت برندهای شرکت در بین مصرف کنندگان به عنوان بهترین برندهای ایرانی قرار دارد.

بیانیه سلب مسئولیت

سبدگردان کوروش هیچ گونه تضمین صریح یا ضمنی در این گزارش در مورد هیچ سرمایه گذاری ارائه نکرده است و محتوای این گزارش به تنهایی برای انجام سرمایه گذاری کافی نیست.

محتوای این گزارش به هیچ وجه نباید به عنوان ارائه راه حل سرمایه گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مایل، و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مایل و تجاری تلقی گردد. اطلاعات و فرضیات این گزارش ممکن است در هر لحظه تغییر کند و سبدگردان کوروش مسئولیتی بابت بروزرسانی این اطلاعات به دریافت کنندگان گزارش نمی پذیرد. بنابراین اطلاع از آخرین وضعیت بازارها قبل از هرگونه اقدام مبتنی بر محتوای این گزارش الزامی است.