



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی بهشهر



معرفی شرکت

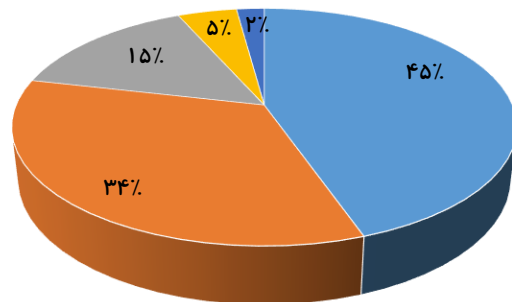
شرکت صنعتی بهشهر در سال ۱۳۳۰ تحت نام شرکت پنبه پاک کنی بهشهر در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. شرکت در حال حاضر با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن، در زمینه تولید و فروش انواع روغن (اعم از روغن مایع، جامد، صنف و صنعت و ...) فعالیت می کند.

سهام شرکت در سال ۱۳۷۳ در بورس اوراق بهادار تهران درج شد و هم اکنون در بازار اول بورس در حال معامله است.

ترکیب سهامداران

| درصد سهام | تعداد سهام (میلیارد سهم) | نام سهامدار |
|-----------|--------------------------|------------------|
| ۸۰٪ | ۲۳.۵ | شرکت صافولابهشهر |
| ۲۰٪ | ۶ | سایر سهامداران |
| ۱۰۰٪ | ۲۹.۵ | جمع |

ترکیب فروش (به لحاظ مبلغ سال مالی ۱۴۰۱)



سایر روغن ۱۶ کیلویی روغن صنف و صنعت روغن خوراکی جامد روغن خوراکی مایع

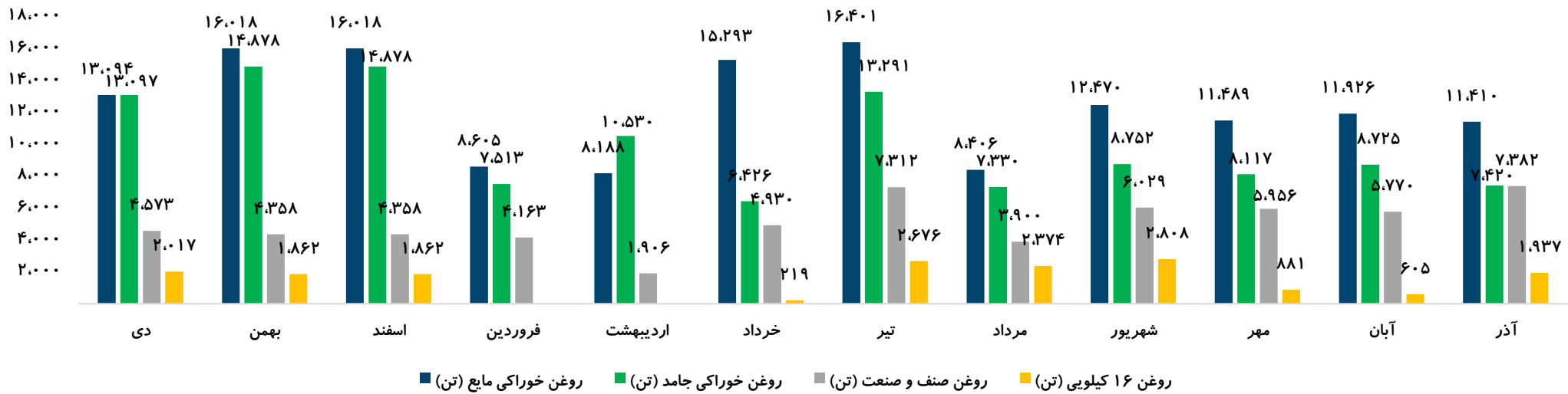
صورت و سود و زیان

| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | واحد | دوره مالی |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| ۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰ | ۵۷,۷۰۰,۹۷۱ | ۲۶,۵۰۹,۹۸۹ | ۳۱,۰۳۸,۸۷۹ | ۲۷,۲۸۰,۶۸۰ | میلیون ریال | فروش |
| -۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰ | -۴۷,۳۷۳,۷۹۳ | -۲۱,۵۳۶,۳۳۰ | -۲۶,۳۹۳,۲۲۰ | -۲۴,۶۱۷,۶۶۵ | | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۱۹,۷۳۹,۶۲۰ | ۱۰,۳۲۷,۱۷۸ | ۴,۹۷۳,۶۵۹ | ۴,۶۴۵,۶۵۹ | ۲,۶۶۳,۰۱۵ | | سود (زیان) ناخالص |
| -۳,۳۱۹,۱۱۰ | -۲,۲۷۴,۰۳۷ | -۱,۵۲۹,۲۷۸ | -۱,۴۱۷,۹۷۱ | -۹۸۹,۴۹۷ | | هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی |
| -۱۲۱,۷۲۰ | ۴۳۶,۲۱۳ | -۴۱۵,۵۹۱ | ۵,۵۵۰ | -۲۲,۴۴۷ | | خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی |
| ۱۶,۲۹۸,۷۹۰ | ۸,۴۸۹,۳۵۴ | ۳,۰۲۸,۷۹۰ | ۳,۲۳۳,۲۳۸ | ۱,۶۵۱,۰۷۱ | | سود (زیان) عملیاتی |
| -۳,۳۲۸,۲۶۴ | -۲,۱۱۵,۳۳۲ | -۱۹۱,۷۲۸ | -۲۸۲,۰۹۱ | -۲۱۶,۱۰۸ | | هزینه های مالی |
| ۶۴۵,۲۷۲ | ۲۲۱,۲۰۵ | -۶۰,۳۲۵ | ۱۰۴,۲۵۵ | -۲۲۹,۵۵۷ | | خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۱۳,۶۱۵,۷۹۸ | ۶,۵۹۵,۲۲۷ | ۲,۷۷۶,۷۳۷ | ۳,۰۵۵,۴۰۲ | ۱,۲۰۵,۴۰۶ | | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| -۲,۱۳۹,۰۴۶ | -۱,۵۸۸,۱۵۱ | -۱,۰۹۰,۰۱۸ | -۹۵۸,۶۴۸ | -۳۵۹,۱۴۱ | | مالیات |
| ۱۱,۴۷۶,۷۵۲ | ۵,۰۰۷,۰۷۶ | ۱,۶۸۶,۷۱۹ | ۲,۰۹۶,۷۵۴ | ۸۴۶,۲۶۵ | | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| ۱۱,۴۷۶,۷۵۲ | ۵,۰۰۷,۰۷۶ | ۱,۶۸۶,۷۱۹ | ۲,۰۹۶,۷۵۴ | ۸۴۶,۲۶۵ | | سود (زیان) خالص |
| ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | سرمایه |
| ۳۸۹ | ۱۷۰ | ۵۷ | ۷۱ | ۲۹ | | ریال |

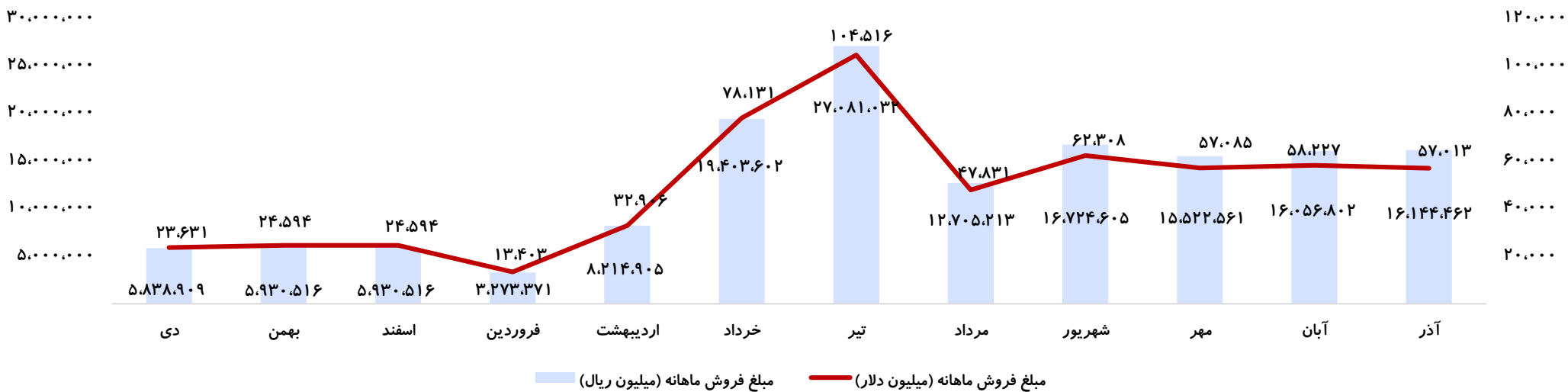
حاشیه سود

| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | حاشیه سود |
|------|------|------|------|------|-----------------------|
| ۱۳% | ۱۸% | ۱۹% | ۱۵% | ۱۰% | حاشیه سود ناخالص TTM |
| ۱۱% | ۱۵% | ۱۱% | ۱۰% | ۶% | حاشیه سود عملیاتی TTM |
| ۸% | ۹% | ۶% | ۷% | ۳% | حاشیه سود خالص TTM |

تولید ماهانه سال مالی ۱۴۰۱



مبلغ فروش ماهانه سال مالی ۱۴۰۱



اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ تخفیف اعلامی شرکت در صورت‌های مالی، شامل هزینه‌های پخش نیز می‌شود و تخفیفات ارائه شده بر اساس شرایط بازار می‌باشد مثلا کاهش نرخ‌های جهانی منجر به ارائه تخفیفات بیشتر توسط رقبا می‌شود که شرکت را مجاب به افزایش تخفیف می‌کند. جنگ تخفیف در حوزه روغن صنف و صنعت و نیمه جامد است؛ با این حال این شرکت کمترین میزان تخفیف را بین شرکت‌های رقیب ارائه می‌دهد.
- ❖ ۶۰ الی ۷۰ درصد روغن خام وارداتی به صورت روغن خام و مابقی به صورت دانه‌های روغنی است که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین می‌شود.
- ❖ پیش‌بینی می‌شود حاشیه سود شرکت در سال مالی جاری، مشابه ۶ ماهه دوم سال قبل باشد.
- ❖ سهم بازار شرکت از ۱۴.۲ به ۱۷.۴ درصد در روغن‌های صنف و صنعت رسیده است.
- ❖ طرح کوپن کالا برگ بین دولت و سوپرمارکت است و تاثیری در فعالیت شرکت (حتی تخفیفات ارائه شده) ندارد.
- ❖ در حال حاضر روغن سویا و پالم ۴۷ هزار تومان و روغن آفتاب‌گردان ۴۸ هزار تومان می‌باشد و به ترتیب از آمریکای شمالی، جنوب شرق آسیا و آسیای میانه تامین می‌شوند.
- ❖ در پایان مجمع به ازای هر سهم ۱۷۰ ریال (معادل ۴۴ درصد سود خالص) بین سهامداران تقسیم شد.