

اطلاعات سود هر سهم شرکت		اطلاعات کلی شرکت	
۱,۳۶۰	واقعی سال ۱۴۰۰ - ریال EPS	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده - میلیون ریال
۱,۱۹۰	واقعی شش ماهه ۱۴۰۱ - ریال EPS	۱۷,۸۱۰	ارزش بازار هر سهم - ریال
۱,۸۵۶	EPSttm شرکت - ریال	۹.۶۰	P/E <sub>ttm</sub> شرکت
۲,۱۷۲	کارشناسی ۱۴۰۱ - ریال EPS	۸.۲۰	P/E کارشناسی ۱۴۰۱

## مفروضات

واقعی ۱۳۹۹	واقعی ۱۴۰۰	واقعی شش ماهه ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۱	شرح
(چهار ماهه انتهاي سال)				محصولات
۸۰,۹۷۰,۰۷۱	۱۰۹,۷۲۴,۶۱۶	۱۳۹,۹۱۹,۲۷۲	۱۵۴,۸۴۷,۸۵۹	نرخ محصولات بهداشت خانه - ریال/ تن
۱۲۹,۱۶۲,۳۲۰	۱۸۰,۹۸۴,۳۶۴	۲۲۹,۳۸۸,۴۲۱	۲۷۰,۳۵۹,۶۷۷	نرخ محصولات بهداشت البسه داخلی - ریال/ تن
۱۴۰,۶۶۳,۶۷۸	۲۳۰,۶۳۵,۴۵۴	۲۹۸,۱۲۱,۸۳۷	۳۵۹,۵۱۰,۷۱۳	نرخ محصولات بهداشت شخصی - ریال/ تن
(شش ماهه انتهاي سال)				مواد اوليه
۱۱۴,۸۶۳,۲۴۰	۱۷۶,۵۱۰	۲۱۲,۷۸۴	۲۵۳,۲۶۹	نرخ مواد اوليه داخلی - ریال/ کیلوگرم
* مقدار فروش کارشناسی ۱۴۰۱ برابر با ۱۴۰۰ فرض شد.				
* نرخ فروش کارشناسی ۱۴۰۱ براساس آخرین نرخهای فروش و دلار ۲۹ هزار تومان محاسبه شده است. در جدول تحلیل حساسیت تاثیر تغییر نرخ محصولات و مواد اولیه و دلار بر سودآوری شرکت نشان داده شده است.				
* حدود ۴۳٪ از مبلغ فروش کارشناسی ۱۴۰۱ مربوط به محصولات بهداشت شخصی داخلی، حدود ۳۴٪ بهداشت البسه داخلی، حدود ۲۲٪ بهداشت خانه داخلی و الباقی مربوط به صادرات میباشد.				
* در کارشناسی ۱۴۰۱ حدود ۴۸٪ از مبلغ مواد اولیه مربوط به مواد اولیه داخلی، ۳۵٪ ادوات بسته بندی و سایر داخلی و الباقی مربوط به سایر مواد اولیه میباشد.				
* با توجه به صورت مالی شش ماهه ۱۴۰۱ و عملکرد مهر و آبان ماه، کارشناسی فروش برای ۴ ماه و بهای تمام شده، برای ۶ ماه سال محاسبه گردید.				

## صورت سود و زیان

واقعی ۱۳۹۹	واقعی ۱۴۰۰	واقعی شش ماهه ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۱	شرح
۱۸,۰۴۴,۱۲۰	۲۳,۱۱۲,۱۸۱	۱۵,۱۷۰,۰۶۸	۳۱,۷۹۹,۳۲۰	فروش
(۱۲,۶۹۷,۰۹۰)	(۱۷,۷۵۶,۸۲۹)	(۱۱,۰۱۸,۳۸۱)	(۲۳,۶۲۱,۳۰۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵,۳۴۷,۰۳۰	۵,۳۵۵,۳۵۲	۴,۱۵۱,۶۸۷	۸,۱۷۸,۰۲۰	سود (زیان) ناخالص
۳۰%	۲۳%	۲۷%	۲۶%	حاشیه سود ناخالص (%)
(۱,۱۵۸,۷۵۲)	(۲,۱۹۸,۶۸۱)	(۱,۴۰۴,۷۴۷)	(۲,۸۸۴,۵۱۶)	خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی
۴,۱۸۸,۳۷۸	۳,۱۵۶,۶۷۱	۲,۷۴۶,۹۴۰	۵,۲۹۳,۵۰۴	سود (زیان) عملیاتی
۲۳%	۱۴%	۱۸%	۱۷%	حاشیه سود عملیاتی (%)
۱۳۶,۱۷۹	(۳۰۸,۵۱۶)	(۳۳۷,۰۳۷)	(۷۷۲,۲۸۷)	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۱۵۵,۵۲۹)	(۱۲۸,۱۶۱)	(۲۹,۵۴۹)	(۱۷۶,۳۳۳)	مالیات
۴,۱۶۸,۹۲۸	۲,۷۱۹,۹۹۴	۲,۳۸۰,۲۵۴	۴,۳۴۴,۸۸۵	سود (زیان) خالص
۲۳%	۱۲%	۱۶%	۱۴%	حاشیه سود خالص (%)
۲,۰۸۴	۱,۳۶۰	۱,۱۹۰	۲,۱۷۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲,۰۹۴	۱,۵۷۸	۱,۳۷۳	۲,۶۴۷	سود (زیان) عملیاتی هر سهم - ریال

## تحلیل حساسیت - کارشناسی ۱۴۰۱

دلار - ریال											سود هر سهم (ریال)
۳۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰		
۳,۵۱۹	۳,۴۳۳	۳,۳۴۷	۳,۲۶۱	۳,۱۷۵	۳,۰۸۹	۳,۰۰۴	۲,۹۱۸	۲,۸۳۲	۲,۷۴۶	۵۰%	
۳,۳۱۹	۳,۲۳۹	۳,۱۵۸	۳,۰۷۸	۲,۹۹۸	۲,۹۱۸	۲,۸۳۷	۲,۷۵۷	۲,۶۷۷	۲,۵۹۷	۴۰%	
۳,۱۱۸	۳,۰۴۴	۲,۹۶۹	۲,۸۹۵	۲,۸۲۰	۲,۷۴۶	۲,۶۷۱	۲,۵۹۷	۲,۵۲۲	۲,۴۴۸	۳۰%	
۲,۹۱۸	۲,۸۴۹	۲,۷۸۰	۲,۷۱۱	۲,۶۴۲	۲,۵۷۴	۲,۵۰۵	۲,۴۳۶	۲,۳۶۷	۲,۲۹۹	۲۰%	
۲,۷۱۷	۲,۶۵۴	۲,۵۹۱	۲,۵۲۸	۲,۴۹۵	۲,۴۰۲	۲,۳۳۹	۲,۲۷۶	۲,۲۱۳	۲,۱۵۰	۱۰%	
۲,۵۱۶	۲,۴۵۹	۲,۴۰۲	۲,۳۴۴	۲,۲۸۷	۲,۲۳۰	۲,۱۷۲	۲,۱۱۵	۲,۰۵۸	۲,۰۰۰	۰%	
۲,۳۱۶	۲,۲۶۴	۲,۲۱۳	۲,۱۶۱	۲,۱۰۹	۲,۰۵۸	۲,۰۰۶	۱,۹۵۵	۱,۹۰۳	۱,۸۵۱	(%۱۰)	
۲,۱۱۵	۲,۰۵۹	۲,۰۲۳	۱,۹۷۸	۱,۹۳۲	۱,۸۸۶	۱,۸۴۰	۱,۷۹۴	۱,۷۴۸	۱,۷۰۲	(%۲۰)	
۱,۹۱۵	۱,۸۷۴	۱,۸۳۴	۱,۷۹۴	۱,۷۵۴	۱,۷۱۴	۱,۶۷۴	۱,۶۳۴	۱,۵۹۴	۱,۵۵۳	(%۳۰)	
۱,۷۱۴	۱,۶۸۰	۱,۶۴۵	۱,۶۱۱	۱,۵۷۶	۱,۵۴۲	۱,۵۰۸	۱,۴۷۳	۱,۴۳۹	۱,۴۰۴	(%۴۰)	
۱,۵۱۳	۱,۴۸۵	۱,۴۵۶	۱,۴۲۷	۱,۳۹۹	۱,۳۷۰	۱,۳۴۱	۱,۳۱۳	۱,۲۸۴	۱,۲۵۵	(%۵۰)	