

# تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق

واحد مدیریت دارایی تامین سرمایه امید

اسفند ۱۴۰۱

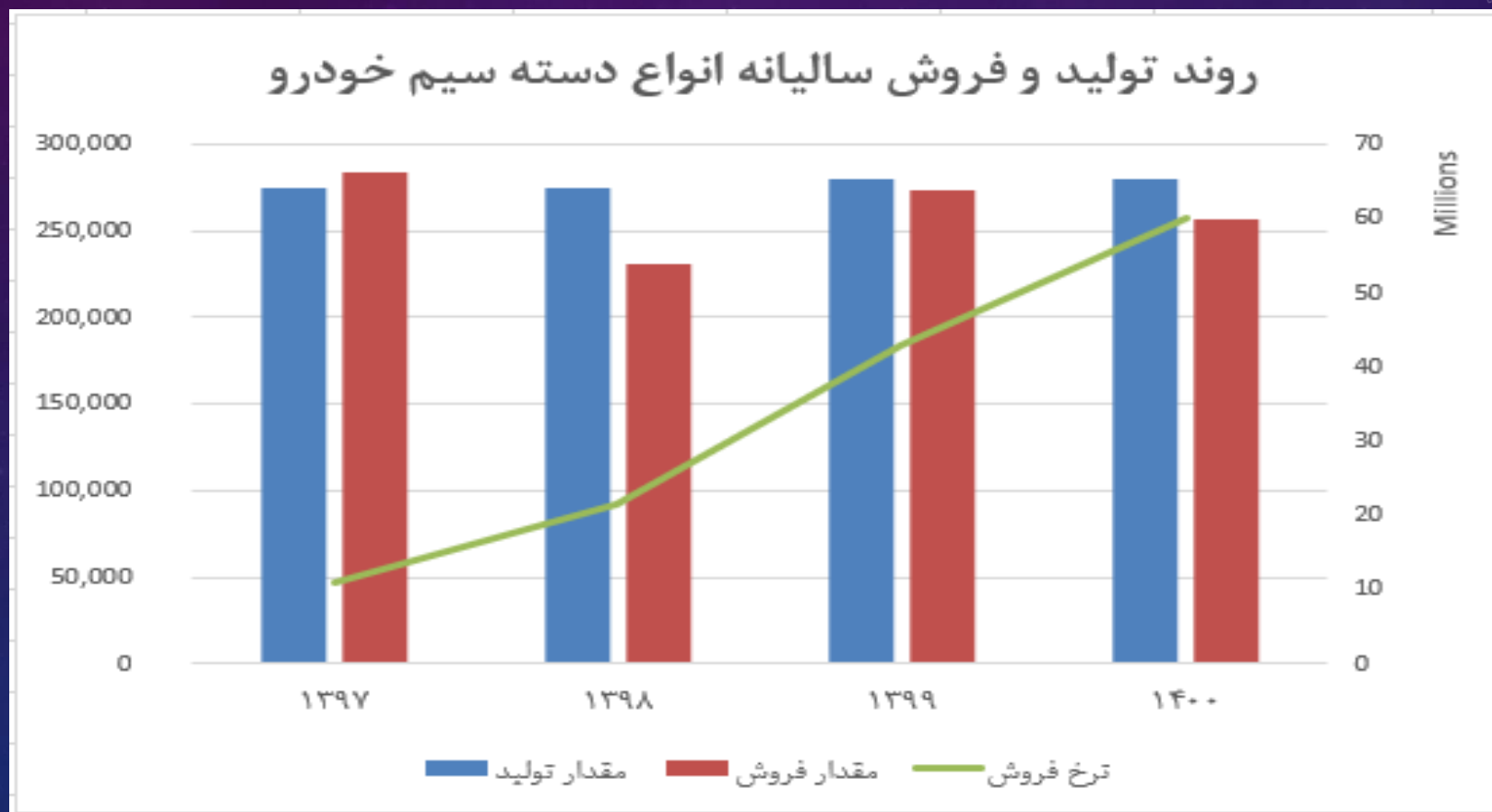
# معرفی شرکت

- شرکت الکترونیک خودرو شرق در تاریخ ۱۳۷۶/۰۲/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و شروع به بهره برداری نموده است. در حال حاضر شرکت الکترونیک خودرو شرق جزء شرکتهای فرعی گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران است و شرکت اصلی و نهایی گروه شرکت ایران خودرو می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت کیلومتر ۷ بزرگراه آسیایی مشهد و محل فعالیت اصلی آن در شهر مشهد واقع است.

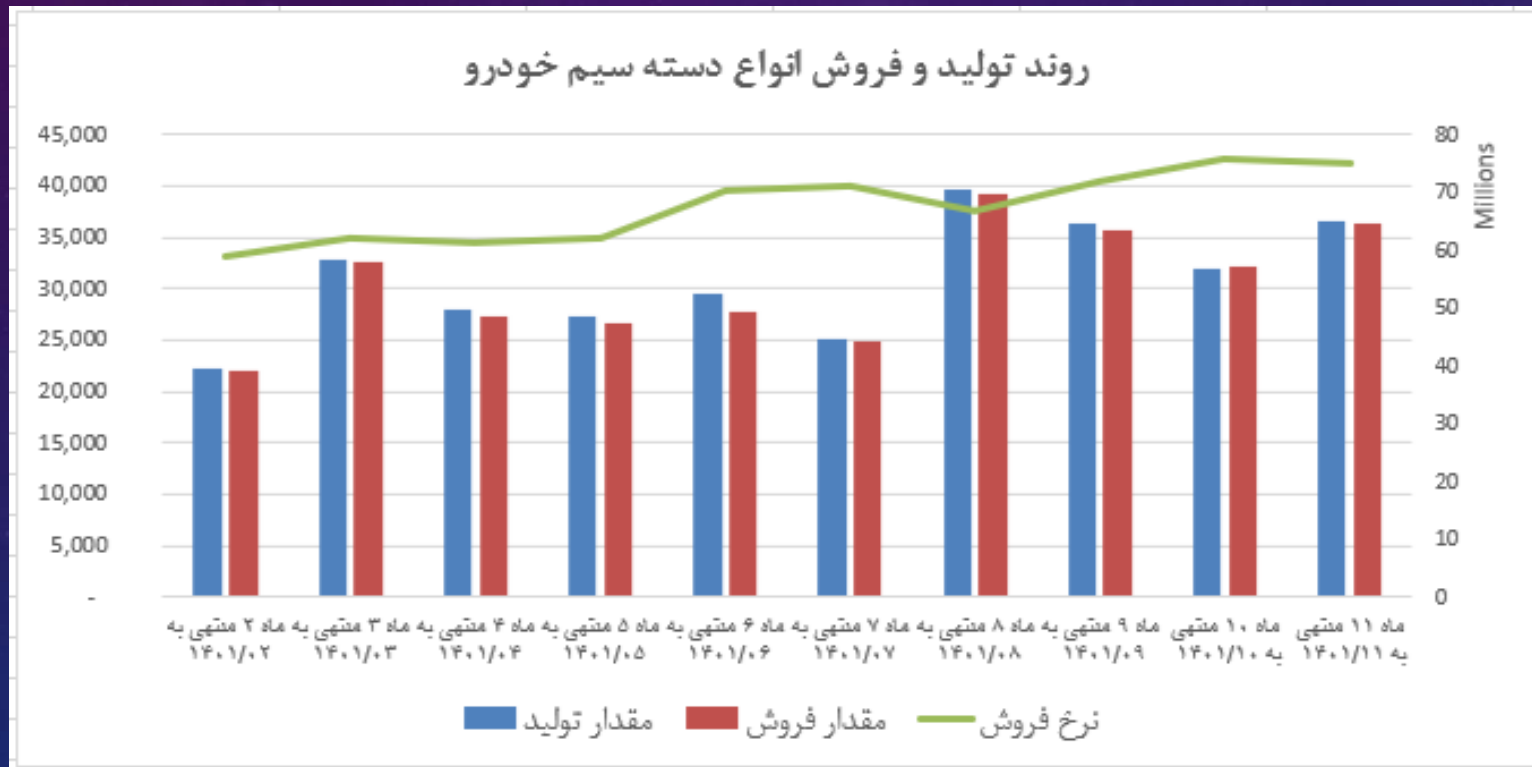
# سهامداران شرکت

درصد مالکیت	سهامدار
٪ ۴۷	شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
٪ ۴/۱۸	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
٪ ۴۸/۸	سایر

# روند تولید و فروش شرکت



# روند تولید و فروش شرکت



# نسبت های مالی شرکت

نسبت	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۹
حاشیه سود عملیاتی	۷٪	۳٪
حاشیه سود خالص	۴٪	۰/۳٪
بازده دارایی ها	۵/۲٪	۶/۴۵٪
بازده حقوق صاحبان سهام	۵۱/۸٪	۶۷٪
گردش حسابهای دریافتی	۳/۳	۲/۵۹
نسبت بدهی	۲۴٪	۳۱/۷٪
نسبت جاری	۱/۲۱	۱/۱۷

# مفروضات و روند تولید و فروش کارشناسی

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۳ ماهه پایانی ۱۴۰۱	مفروضات
٪ ۳۵	٪ ۱۰	نرخ تورم دستمزد و مواد

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۳ ماهه پایانی ۱۴۰۱	۹ ماهه ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	
۳۳۵.۸۵۲	۸۳.۹۶۳	۲۵۱.۸۸۹	۲۷۹.۴۵۴	۲۸۰.۰۶۰	۲۷۳.۹۴۰	۲۷۳.۹۲۲	مقدار تولید
۳۳۵.۸۵۲	۸۳.۹۶۳	۲۴۷.۲۷۳	۲۵۶.۷۶۱	۲۷۳.۲۷۴	۲۳۰.۵۲۹	۲۸۳.۰۷۳	مقدار فروش
۳۲.۲۵۲.۳۶۱	۵.۹۷۲.۶۵۹	۱۷.۲۷۳.۶۳۰	۱۵.۳۹۹.۰۰۶	۱۱.۶۷۵.۴۳۰	۴.۹۶۷.۳۶۰	۳.۱۲۹.۳۵۶	مبلغ فروش
۹۶.۰۳۱.۴۷۰	۷۱.۱۳۴.۴۲۲	۷۱.۱۴۹.۵۰۷	۵۹.۹۷۴.۰۸۵	۴۲.۷۲۴.۲۶۲	۲۱.۵۴۷.۶۵۸	۱۱.۰۵۴.۹۴۳	نرخ فروش





# ارزشگذاری

ارزشگذاری	
۴۰۳	سود هر سهم سال مالی ۱۴۰۲
۳۳۸	سود هر سهم سال مالی ۱۴۰۱
90%	درصد تقسیم سود
۳۰۴	سود تقسیمی سال مالی ۱۴۰۱
6	نسبت P/E قبل مجمع سال ۱۴۰۲
13	مانده ماه تا مجمع سال مالی ۱۴۰۲
5	مانده ماه تا دریافت سود تقسیمی سال ۱۴۰۱
25%	بازده مورد انتظار
۲.۱۷۵	ارزش ذاتی هر سهم (ریال)
۱۷.۹۸۰	قیمت