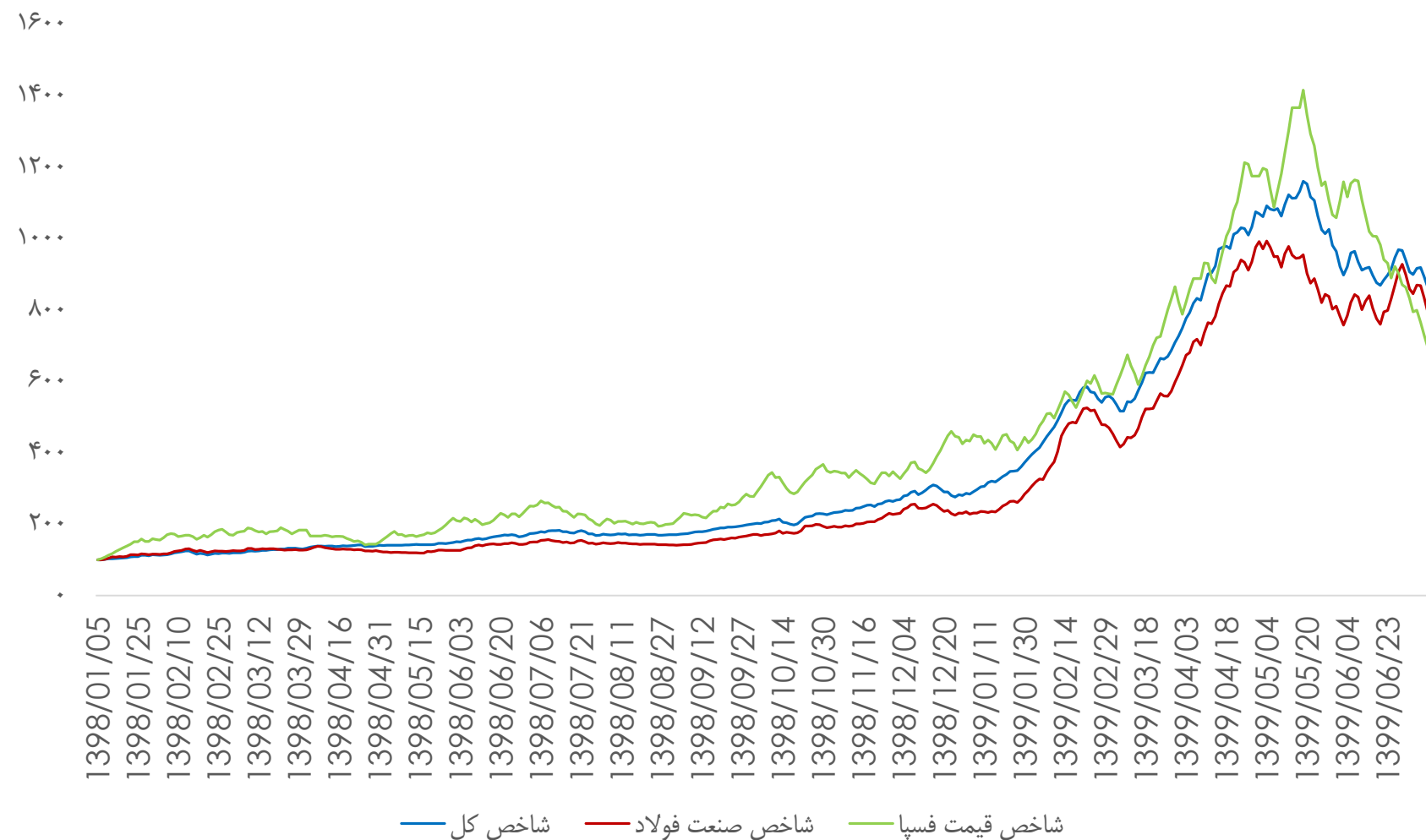


گروه صنعتی سپاهان (فسپا)



شرکت گروه صنعتی سپاهان
(سهامی عام)

معرفی شرکت

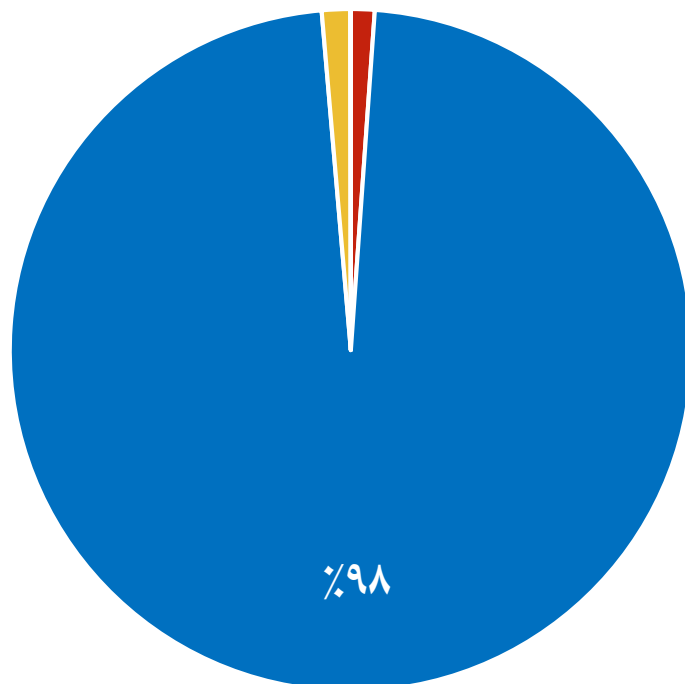


اطلاعات بورسی

نماد	فسپا
صنعت	آهن و فولاد
سرمایه	۶۵ میلیارد تومان
ارزش بازار	۲۴۷۷ میلیارد تومان
شناوری	۳۵٪

معرفی محصولات شرکت

ترکیب درآمدی شرکت

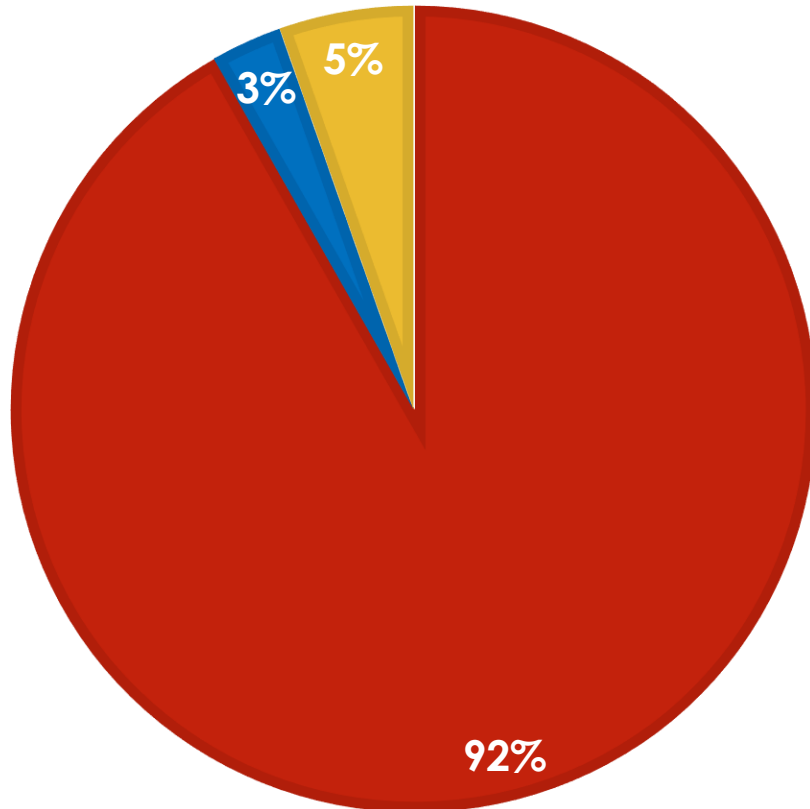


- ورق، بندل، کلاف
- لوله های گازی و صنعتی
- قوטי و پروفیل
- محصولات اجرتی



بهای تمام شده شرکت

هزینه سربار ۵% هزینه دستمزد مستقیم ۳% هزینه مواد مستقیم ۹۲%

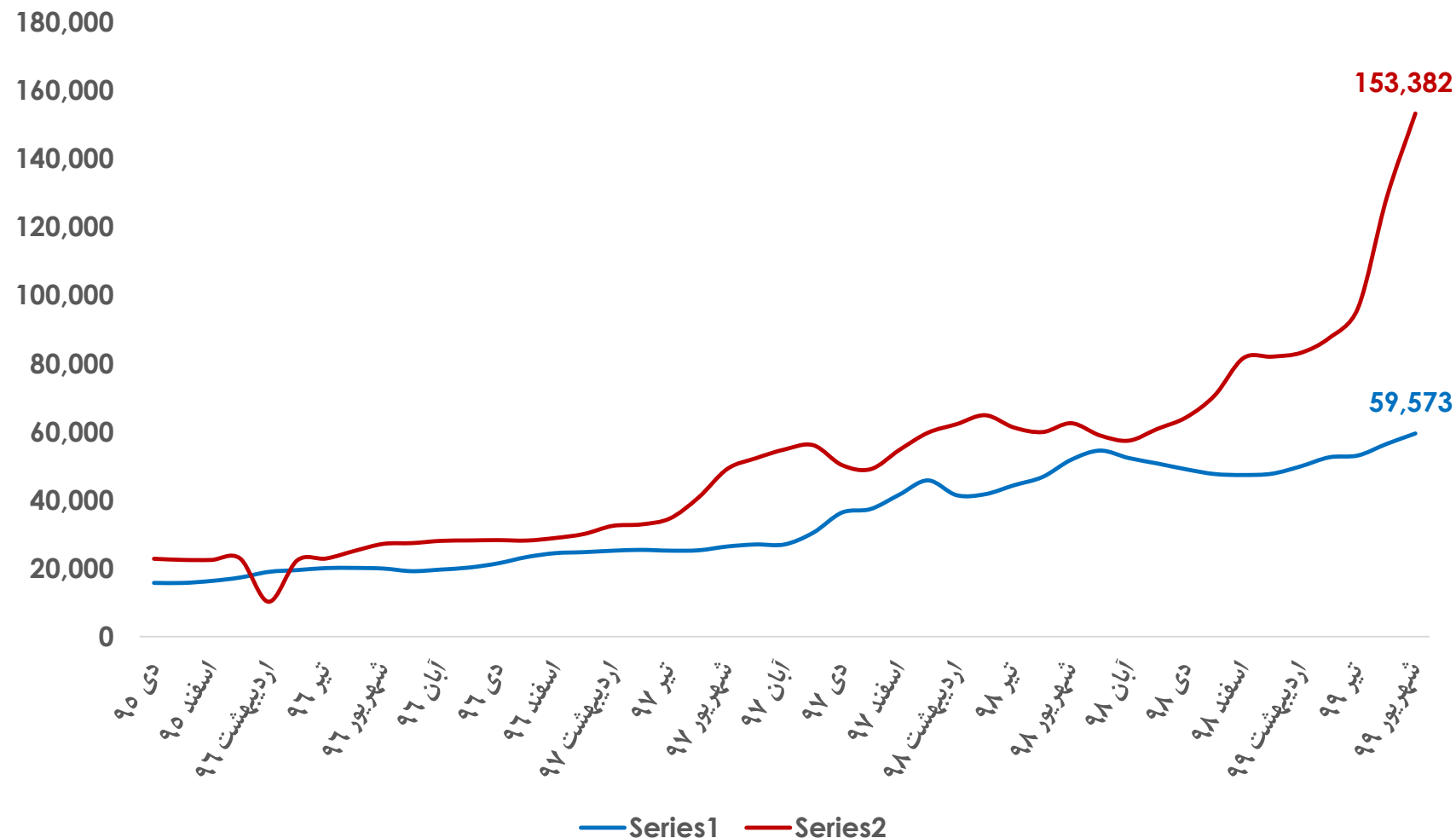


- بهای تمام شده شرکت عمدتاً مربوط به تأمین مواد اولیه است.

- شرکت مواد اولیه خود را که ورق‌های گرم فولادی است، از بورس کالا و عمدتاً شرکت فولاد مبارکه سپاهان تهیه می‌کند.

بهای تمام شده شرکت

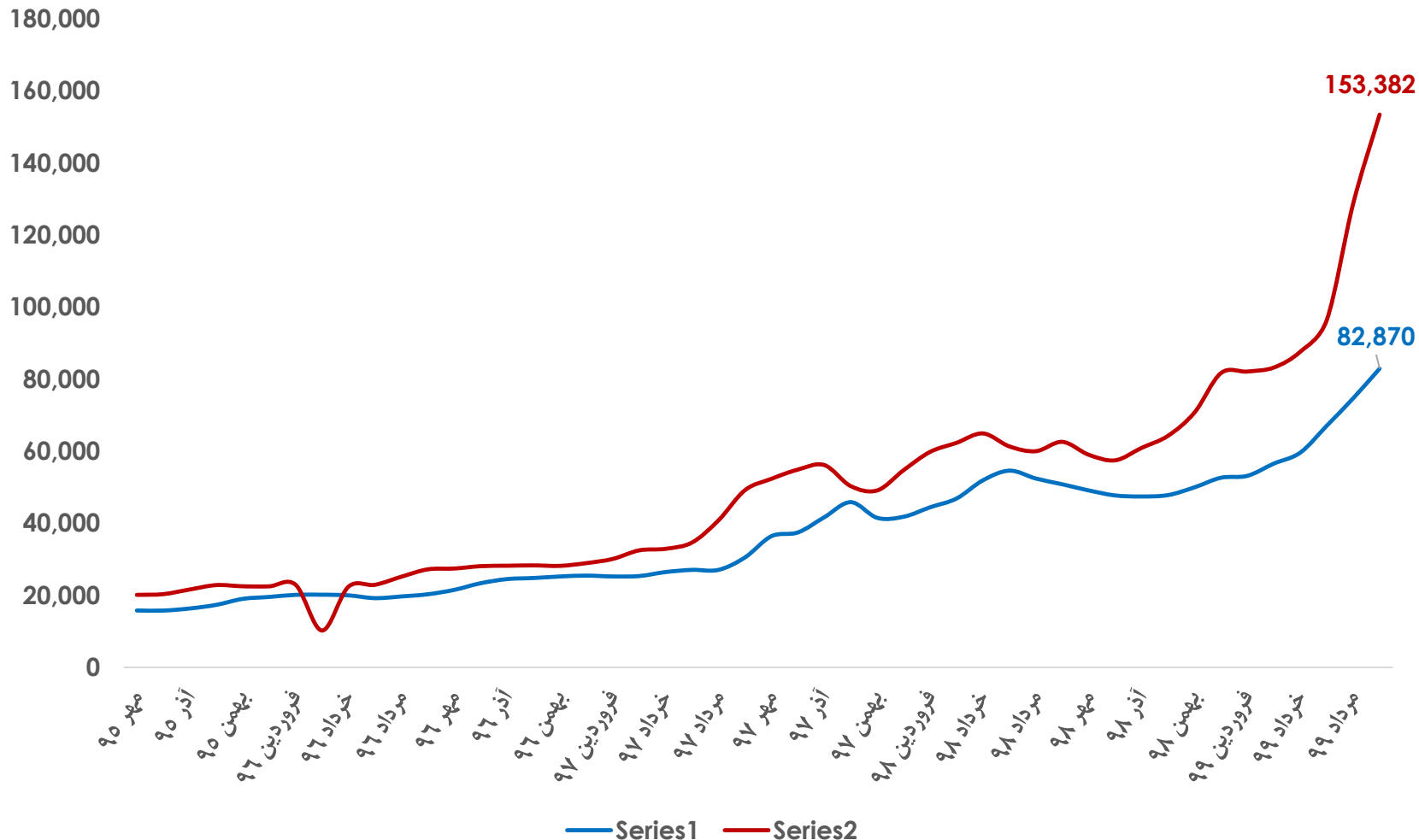
اسپرد قیمت ورق و لوله صنعتی در حالت خرید سلف سه ماهه ورق



با توجه به خریداری ورق در بورس کالا و فروش محصولات شرکت در بازار آزاد، گاهی اسپرد بین ورق خریداری شده و قیمت فروش محصول زیاد شده که این به نفع شرکت است. در حال حاضر نسبت قیمت فروش شرکت با توجه به گزارشات ماهانه فسپا و مبارکه (با در نظر گرفتن فاصله ۳ ماهه فروش سلف در بورس کالا) ۲٫۶ می باشد.

بهای تمام شده شرکت

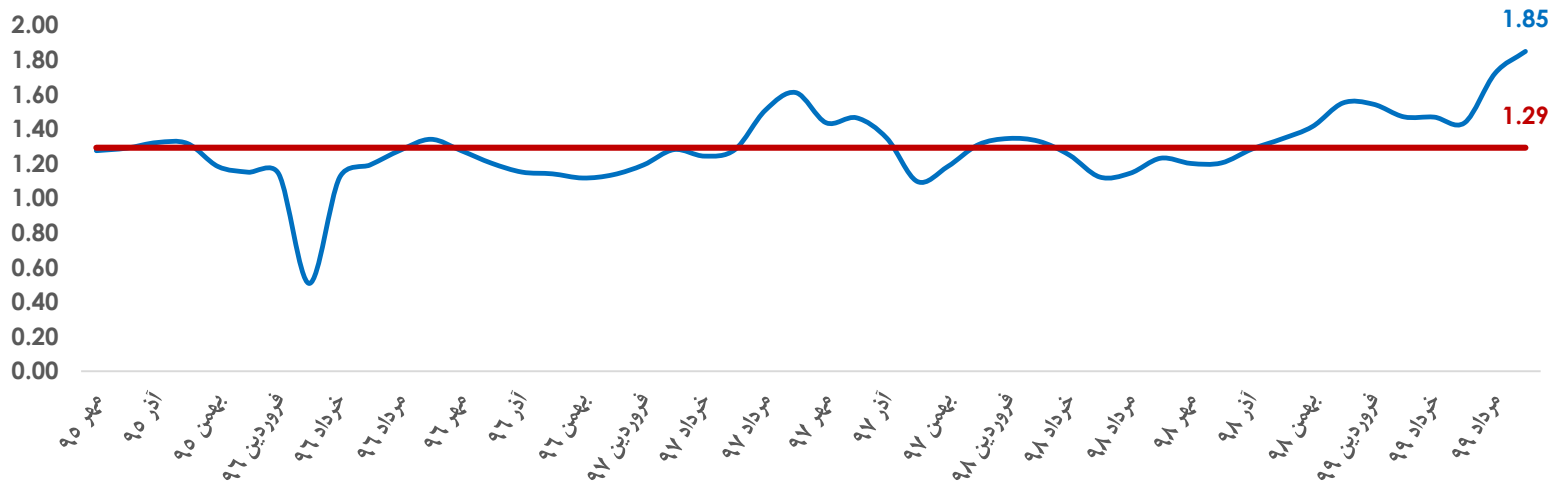
اسپرد قیمت ورق و لوله صنعتی در حالت خرید نقدی ورق



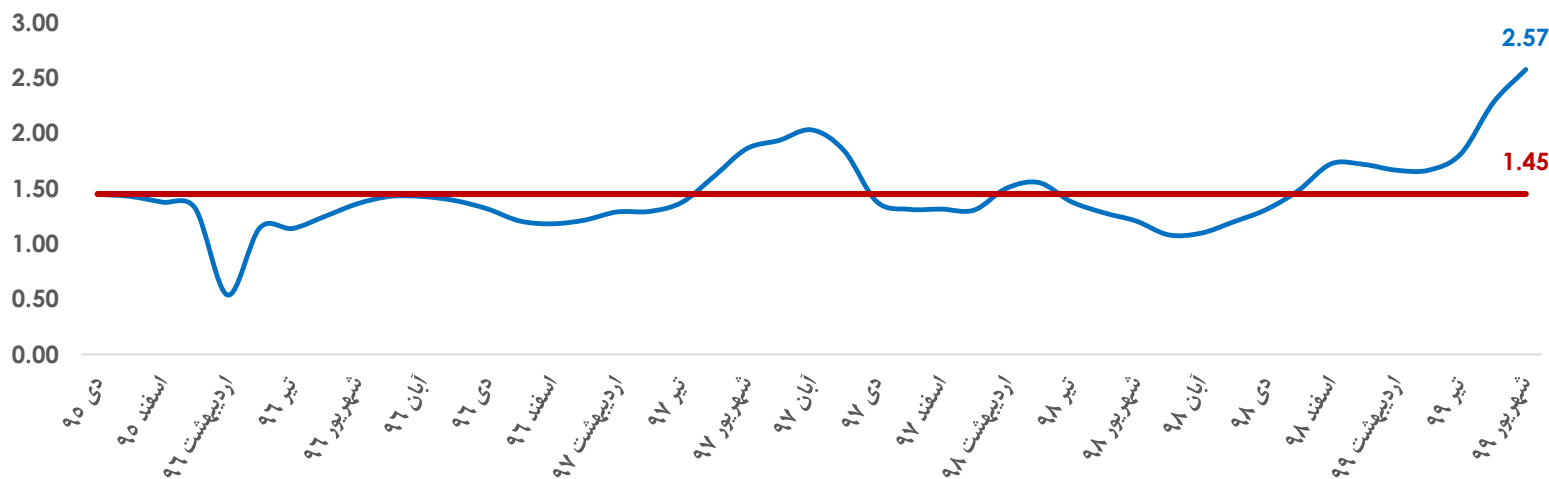
با توجه به خریداری ورق در بورس کالا و فروش محصولات شرکت در بازار آزاد، گاهی اسپرد بین ورق خریداری شده و قیمت فروش محصول زیاد شده که این به نفع شرکت است. در حال حاضر نسبت قیمت فروش شرکت با توجه به گزارشات ماهانه فسپا و مبارکه (با فرض خرید نقدی ورق گرم) ۱,۸۵ می باشد.

بهای تمام شده شرکت

نسبت قیمت فروش لوله صنعتی به قیمت خرید ورق گرم

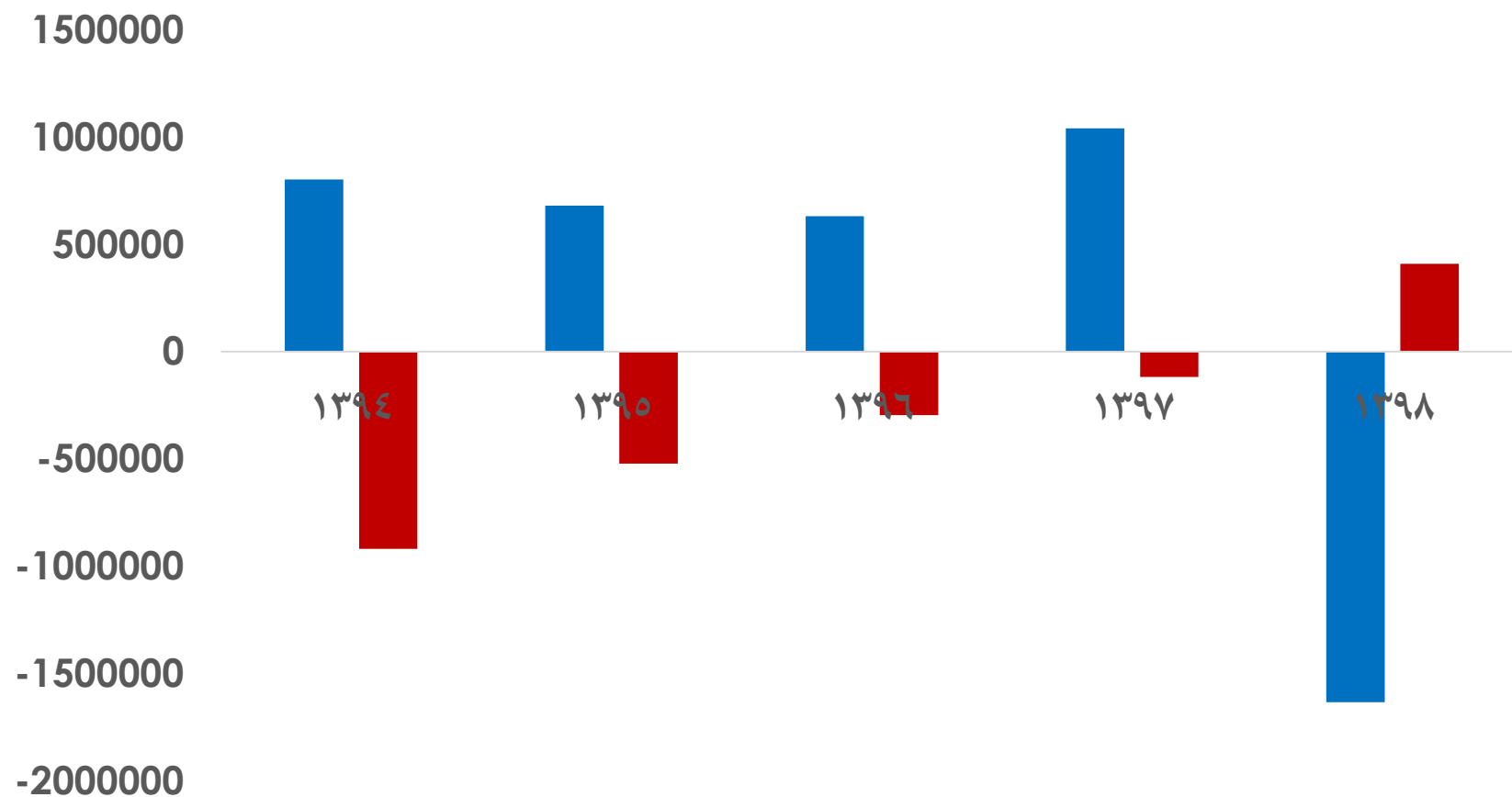


نسبت قیمت فروش لوله صنعتی به قیمت خرید ورق گرم



قیمت محصولات شرکت در بازار به شدت به قیمت دلار وابسته است و از آنجایی که قیمت محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا به دلیل نظارت‌های سازمانی و دولتی واکنش کندتری نسبت به افزایش قیمت دلار دارد، افزایش ناگهانی قیمت دلار، به نفع شرکت خواهد بود.

مهمترین ریسک‌های شرکت



■ جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
 ■ جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی

مهمترین ریسک شرکت در حال حاضر با توجه به افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه، فراهم کردن نقدینگی لازم برای خرید است. به همین دلیل سال گذشته خالص وجه نقد حاصل از عملیات شرکت منفی شد و شرکت برای تأمین نقدینگی مجبور به اخذ تسهیلات شد.

سودآوری

در صورت ادامه همین قیمت‌ها تا پایان سال، وضعیت سودآوری سال ۹۹ شرکت به صورت زیر خواهد بود:

مفروضات کارشناسی	سال ۹۸	سال ۹۹
لوله های گازی و صنعتی-تن	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰
نرخ فروش لوله های گازی و صنعتی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
نرخ ورق آهن	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فروش از موجودی	۰%	۰%
تورم		۳۰%
افزایش نرخ حقوق و دستمزد		۲۰%
افزایش نرخ انرژی		۲۰%
سود هر سهم	۱,۵۷۰	۹,۶۹۴

تحلیل حساسیت سود شرکت با در نظر گرفتن قیمت ورق و نسبت قیمت فروش لوله به ورق در سال ۹۹.

با توجه به قیمت سهم (۵۱۰۰ تومان)، و جدول تحلیل حساسیت بالا، P/E سهم در بدترین حالت ۱۴، و در بهترین حالت ۴ خواهد بود که با توجه به P/E ۲۶ برای صنعت به نظر ارزنده می‌آید.

سود سال ۹۹ بار نرخ ورق متفاوت و ضریب قیمت لوله به ورق متفاوت

۱.۶	۱.۵	۱.۴	۱.۳	
۸,۷۱۹	۷,۰۴۸	۵,۳۷۸	۳,۷۰۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۳۰۹	۷,۵۳۵	۵,۷۶۰	۳,۹۸۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۹,۹۰۰	۸,۰۲۱	۶,۱۴۲	۴,۲۶۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۹۰	۸,۵۰۷	۶,۵۲۴	۴,۵۴۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰

سودآوری

دوره مالی	سال ۹۴	سال ۹۵	سال ۹۶	سال ۹۷	سال ۹۸	سال ۹۹
فروش	۳,۲۸۳,۳۷۲	۳,۴۷۹,۳۲۹	۴,۲۷۰,۱۸۳	۷,۳۸۲,۵۳۸	۱۰,۰۴۲,۸۲۹	۲۱,۵۰۸,۷۳۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۳,۱۸۳,۲۶۸	-۳,۲۱۲,۹۸۷	-۴,۲۱۱,۲۷۵	-۶,۲۲۹,۶۶۹	-۸,۹۴۲,۸۲۳	-۱۳,۷۶۲,۸۷۰
سود (زیان) ناخالص	۱۰۰,۱۰۴	۲۶۶,۳۴۲	۵۸,۹۰۸	۱,۱۵۲,۸۶۹	۱,۱۰۰,۰۰۶	۷,۷۴۵,۸۶۰
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	-۷۴,۰۵۲	-۷۲,۹۳۶	-۶۷,۸۲۸	-۲۵۷,۳۲۶	-۱۴۳,۰۱۶	-۱۷۶,۷۸۰
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۶۹,۹۱۲	۷۲,۸۸۳	۷۲,۷۱۶	۱۳۹,۳۸۶	۱۴۲,۷۸۹	۱۸۵,۶۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۹۵,۹۶۴	۲۶۶,۲۸۹	۶۳,۷۹۶	۱,۰۳۴,۹۲۹	۱,۰۹۹,۷۷۹	۷,۷۵۴,۷۰۶
هزینه های مالی	-۱۳۵,۳۰۵	-۱۰۸,۵۸۴	-۱۱,۴۷۹	-۶,۲۸۶	-۸۲,۸۹۵	-۲۰۲,۲۶۸
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹۰,۶۹۲	۲۹,۴۴۸	۵۵,۵۸۶	۷,۸۶۸	۱۹۳,۵۸۴	۲۳۲,۳۰۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۳۵۱	۱۸۷,۱۵۳	۱۰۷,۹۰۳	۱,۰۳۶,۵۱۱	۱,۲۱۰,۴۶۸	۷,۷۸۴,۷۳۹
مالیات	۰	-۲۵,۰۵۰	-۸,۹۸۳	-۱۵۸,۴۳۵	-۱۸۹,۹۱۷	-۱,۴۸۳,۶۷۲
سود (زیان) خالص	۵۱,۳۵۱	۱۶۲,۱۰۳	۹۸,۹۲۰	۸۷۸,۰۷۶	۱,۰۲۰,۵۵۱	۶,۳۰۱,۰۶۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۹	۲۴۹	۱۵۲	۱,۳۵۱	۱,۵۷۰	۹,۶۹۴
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰

تجدید ارزیابی

/دریاره-ما-2/new/sepahan.com



صفحه اصلی

محصولات و خدمات

مدیریت کیفیت

اطلاعات بورس

شرکتهای زیر مجموعه

اخبار

فرم های ارتباطی

نماینده گی استان ها

خرید

مختلف می باشد که در طیف گسترده ای از صنایع مثل لوازم خانگی ، اتومبیل ، موتورسیکلت، دوچرخه ، میلمان و ساختمان کاربرد داشته و به اشکال گوناگون از قبیل شافت کولر ، مشعل ، کمک فنر ، اگزوز ، فرمان ، نرده ، حفاظ ، داربست ، غلاف چاه ، لوله شوفاژ ، لوله گاز ، لوله بویلر... مورد استفاده قرار میگیرد.

شرکت گروه صنعتی سپاهان در سال ۱۳۵۲ توسط گروهی از صنعتگران مبتکر با بیش از بیست سال تجربه قبلی در زمینه لوله و پروفیل تأسیس و بعنوان یک شرکت معتبر خصوصی با بهره گیری از ثبات مدیریت و کادر متعهد و متخصص توانسته است پیشرو تکنیک لوله و پروفیل سازی در ایران باشد.



تصاویر دفتر مرکزی
گروه صنعتی سپاهان

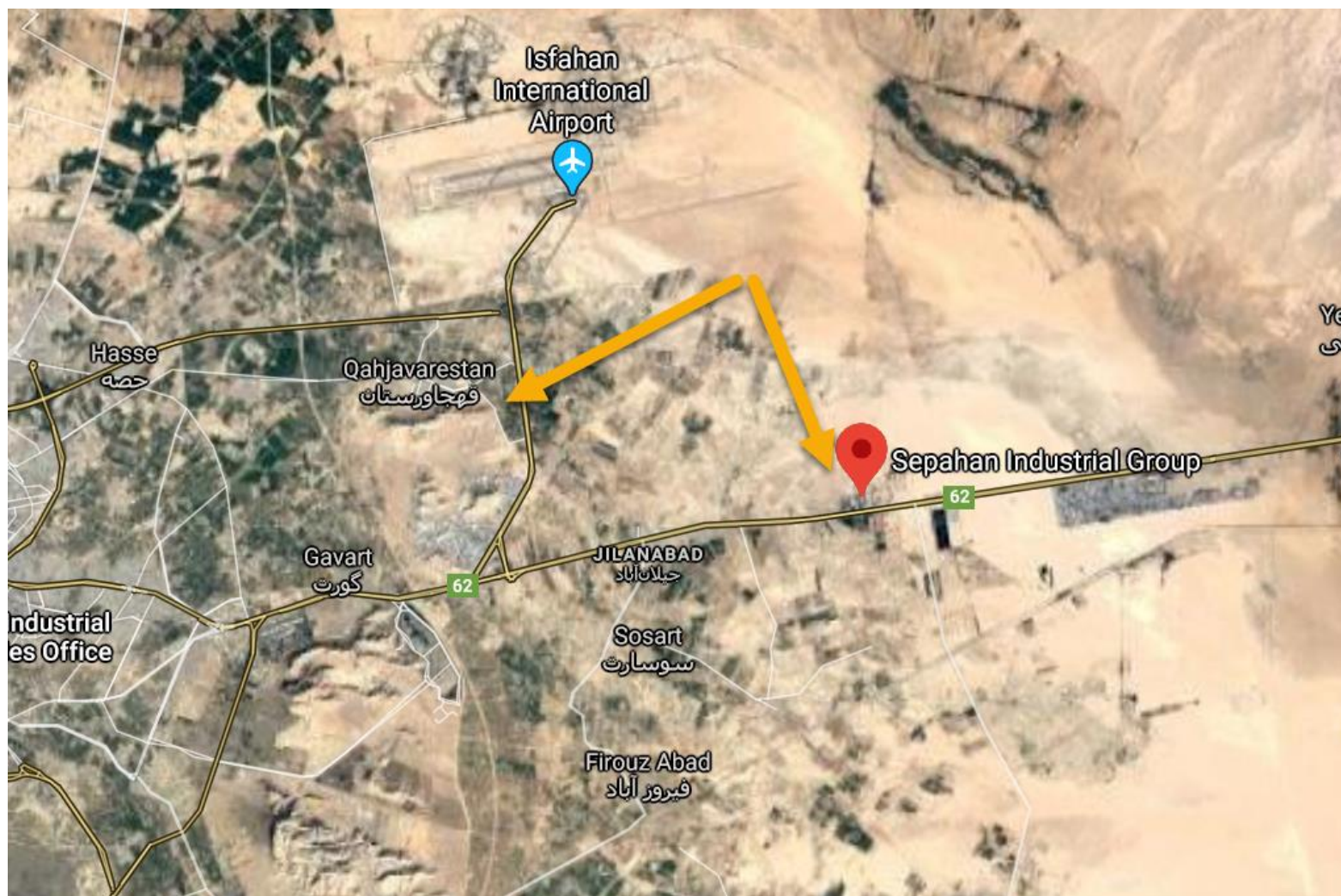
شرکت گروه صنعتی سپاهان (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۵۲ تحت شماره ۱۱۷۴ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان و سپس براساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۹/۱۳۵۵، در تاریخ ۳/۳/۱۳۵۶ در تهران تحت شماره ۲۸۳۳۲ به نام شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی خاص) به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۸، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است. ضمناً شرکت طبق مصوبه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۹ هیأت محترم پذیرش، به عضویت سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در اصفهان واقع است.

کارخانجات سپاهان با بیش از ۸۸۰ نفر پرسنل و ظرفیت تولید سالیانه تا ۴۳۰۰۰۰ تن و سطح زیر بنایی ۵۵۰۰۰ متر مربع در زمینی به وسعت ۱۱۳۳۳۱۳ متر مربع در نزدیکی شهر اصفهان واقع شده است.

کادر فنی با تجربه سپاهان طراح و سازنده قالبهای مورد نیاز تولید، با اعمال کنترل های کیفی دقیق متضمن ارائه محصولات مرغوب با استانداردهای بین المللی می باشد. واحد قالب سازی سپاهان مجهز به پیشرفته ترین سیستم طراحی و دستگاهها و ماشین آلات CNC ضمن تأمین نیازهای کارخانه آماده ارائه خدمات به مشتریان می

کارخانه شرکت در منطقه قهجاورستان نزدیک اصفهان قرار دارد و در زمینی به وسعت ۱۱۳ هکتار بنا شده است.

تجدید ارزیابی



کارخانه شرکت در منطقه قمجاورستان نزدیک اصفهان
قرار دارد و در زمینی به وسعت ۱۱۳ هکتار بنا شده
است.

تجدید ارزیابی

زمین صنعتی در منطقه قهجاورستان اصفهان هر متر مربع حداقل ۱,۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.



ملک ۶۱۳۹۱۰۶ | قهجاورستان - بزرگراه اقابابایی پل تمدن - کوی سوله فرعی ۲

۷۰۰ میلیون تومان

مساحت زمین: ۵۰۰ متر مربع

نوع معامله: فروش یا معاوضه زمین در قهجاورستان

تعداد بر: ۲ بر

آگهی توسط مالک ۷ روز و ۱۹ ساعت پیش

قیمت هر متر زمین: ۱/۴ میلیون تومان

کاربری: صنعتی

جزئیات بیشتر و مشخصات تماس



تجدید ارزیابی

۱۳- دارائی ثابت مشهود
۱۳-۱- گروه

ارقام (میلیون ریال)	جمع	دارائی های در جریان تکمیل	پیش پرداخت های سرمایه ای	اقلام سرمایه ای در انتبار	جمع	خطوط ریلی زیر سازی	خطوط ریلی رو سازی	ابزار آلات و قالبها	اثاثه و منصوبات	وسائل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	ساختمان و تاسیسات	زمین
۷۲۹,۰۲۷	۳,۹۵۲	۹,۵۳۵	۶۴,۸۴۳	۶۵۰,۶۹۷	-	-	۳۲,۵۳۷	۲۷,۷۰۸	۶,۷۳۱	۴۳۵,۶۲۲	۱۳۸,۸۸۵	۹,۲۱۴	۹,۲۱۴
۱۲۴,۶۵۰	۱۰,۸۶۹	۷۳,۲۸۸	۱۲,۴۲۹	۲۸,۰۶۴	۲,۸۷۲	۷۹۰	۳,۳۲۵	۳,۴۷۸	۳۲۹	۱۵,۶۶۷	۱,۶۰۳	-	-
(۲,۷۰۲)	-	(۵۲۰)	-	(۲,۱۸۲)	-	-	(۵)	(۳۹۴)	(۱,۵۵۴)	(۱۸۹)	(۴۰)	-	-
(۲۰۰)	(۴,۸۷۸)	(۷۰,۱۰۶)	(۶۷,۶۳۷)	۱۴۲,۴۲۱	۲۴,۳۵۲	۳۹,۱۸۲	۱,۰۶۹	۱,۴۸۱	۳,۲۷۲	۱۱,۰۷۸	۵,۵۸۷	۵۶,۴۰۰	۵۶,۴۰۰
۸۵۰,۷۷۵	۹,۹۴۳	۱۲,۱۹۷	۹,۶۳۵	۸۱۹,۰۰۰	۲۷,۲۲۴	۳۹,۹۷۲	۳۶,۹۲۶	۳۲,۲۷۳	۸,۷۷۸	۴۶۲,۱۷۸	۱۴۶,۰۳۱	۶۵,۶۱۴	۶۵,۶۱۴
۷۷,۴۲۹	۱۲,۰۴۳	۱۵,۲۲۸	۳۱,۶۸۷	۱۸,۴۷۱	-	-	۴,۹۵۴	۴,۴۴۴	۲۱۱	۶,۴۵۶	۲,۳۸۳	۲۳	۲۳
(۳,۰۳۳)	-	-	-	(۳,۰۳۳)	-	(۴۵)	(۱۸)	(۵۶)	(۱)	(۲,۸۸۴)	(۲۹)	-	-
-	(۱۰,۵۷۰)	(۱۵,۹۸۵)	(۳۵,۳۲۰)	۶۱,۸۷۵	-	-	۳,۵۶۲	۶,۷۳۲	-	۲۳,۱۹۱	۲۰,۹۷۹	۷,۴۱۱	۷,۴۱۱
(۲,۱۳۷)	-	-	(۲,۱۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۲۳,۰۳۴	۱۱,۴۱۶	۱۱,۴۴۰	۳,۸۶۵	۸۹۶,۳۱۳	۲۷,۲۲۴	۳۹,۹۲۷	۴۵,۴۲۴	۴۳,۳۹۳	۸,۹۸۸	۴۸۸,۹۴۱	۱۶۹,۳۶۸	۷۳,۰۴۸	۷۳,۰۴۸
۳۵۲,۳۸۱				۳۵۲,۳۸۱	-	-	۲۷,۴۲۶	۲۱,۸۲۰	۴,۹۶۰	۲۳۰,۷۴۱	۶۷,۴۳۴	-	-
۴۶,۷۹۶				۴۶,۷۹۶	۸۸۸	۱,۵۶۵	۳,۴۷۳	۳,۱۰۷	۹۶۰	۳۰,۳۳۴	۶,۴۶۹	-	-
(۱,۶۹۸)				(۱,۶۹۸)	-	-	(۵)	(۳۹۴)	(۱,۰۷۰)	(۱۸۹)	(۴۰)	-	-
۳۹۷,۴۷۹				۳۹۷,۴۷۹	۸۸۸	۱,۵۶۵	۳۰,۸۹۴	۲۴,۵۳۳	۴,۸۵۰	۲۶۰,۸۸۶	۷۳,۸۶۳	-	-
۶۱,۶۵۱				۶۱,۶۵۱	۱,۰۶۷	۱,۸۶۵	۵,۳۴۵	۵,۳۰۲	۱,۲۱۰	۳۶,۶۴۸	۱۰,۲۱۴	-	-
(۲,۴۱۰)				(۲,۴۱۰)	-	-	(۱۲)	(۵۶)	-	(۳۱۴)	(۲,۰۲۸)	-	-
۴۵۶,۷۲۰				۴۵۶,۷۲۰	۱,۹۵۵	۳,۴۳۰	۳۶,۲۲۷	۲۹,۷۷۹	۶,۰۶۰	۲۹۷,۲۲۰	۸۲,۰۴۹	-	-
۴۶۶,۳۱۴	۱۱,۴۱۶	۱۱,۴۴۰	۳,۸۶۵	۴۳۹,۵۹۳	۲۵,۲۶۹	۳۶,۴۹۷	۹,۱۹۷	۱۳,۶۱۴	۲,۹۲۸	۱۹۱,۷۲۱	۸۷,۳۱۹	۷۳,۰۴۸	۷۳,۰۴۸
۴۵۳,۲۹۶	۹,۹۴۳	۱۲,۱۹۷	۹,۶۳۵	۴۲۱,۵۲۱	۲۶,۳۳۶	۳۸,۴۰۷	۶,۰۳۲	۷,۷۴۰	۳,۹۲۸	۲۰۱,۲۹۲	۷۲,۱۷۲	۶۵,۶۱۴	۶۵,۶۱۴

بهای تمام شده

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷

افزایش

واگذار شده

سایر نقل و انتقالات و تغییرات

مانده در پایان سال ۱۳۹۷

افزایش

واگذار شده

سایر نقل و انتقالات و تغییرات

برچیده شده

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

استهلاک انباشته

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷

استهلاک

واگذار شده

مانده در پایان سال ۱۳۹۷

استهلاک

واگذار شده

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

مبلغ دفتری پایان سال ۱۳۹۸

مبلغ دفتری پایان سال ۱۳۹۷

ارزش زمین شرکت به قیمت روز ۱۶۰۰ میلیارد تومان

برآورد می شود که با توجه به ارزش دفتری ۷ میلیاردی

زمین در صورت های مالی شرکت، می تواند تا ۲۳۰۰

درصد از تجدید ارزیابی این طبقه افزایش سرمایه

داشته باشد.