

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

تحلیل بنیادی سیمان خوزستان

مقدمه: سیمان خوزستان با سرمایه ۱۴۰ میلیارد تومانی یکی از بزرگترین صادر کنندگان سیمان در غرب کشور به عراق است

روند سودآوری سخوز:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۴۲۱	۲۷۴
۱۳۹۷	۵۱۵	۷۲۱
۱۳۹۸	۷۳۵	۱۰۲۸
۱۳۹۹	۲۶۳۱	۳۶۸۳

روند سود اوری سیمان خوزستان در سال های اخیر احیا و در سال ۹۹ با جهش صعودی همراه شده است

سود سازی ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ سیمان خوزستان:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰.۶.۳۱	۱۳۹۹.۶.۳۱
فروش	۴,۸۹۹,۲۸۸	۳,۴۸۷,۹۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۲۸۷,۲۸۰)	(۱,۵۹۷,۲۳۷)
سود و زیان ناخالص	۲,۶۱۲,۱۰۸	۱,۸۹۰,۶۶۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۱۵,۴۹۴)	(۴۱۳,۰۲۵)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۲۲۰	۱۲۸,۴۱۷
سود و زیان عملیاتی	۱,۹۹۹,۸۳۴	۱,۶۰۶,۰۵۵
هزینه های مالی	(۳,۹۲۲)	(۳۴,۹۳۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۲۸,۷۲۹
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۳۲۵,۳۰۹	۲۶۲,۶۳۹
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۳۲۱,۲۲۱	۱,۸۶۲,۴۸۷
مالیات	(۱۱۷,۹۹۰)	(۱۷۴,۱۸۷)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲,۲۰۳,۲۳۱	۱,۶۸۸,۳۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۵۷۴	۱,۲۰۶

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

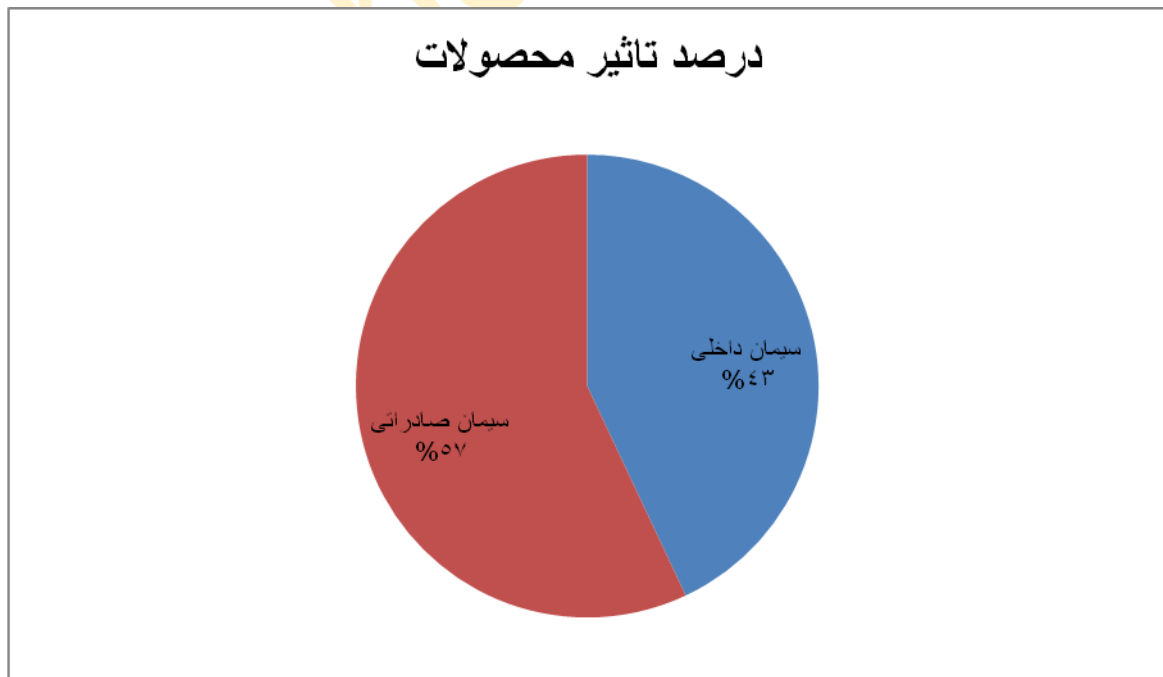
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
-----------	-----------	--------

سیمان خوزستان در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ به سود ۱۵۷۳ ریالی رسیده که ۳۰ درصد رشد به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان خوزستان:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش (تن) ۷ ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۷ ماهه
سیمان و کلینکر	۱,۱۷۶,۰۰۰	---	۷۶۰,۱۱۳	۴۰۱,۰۰۰
سیمان و کلینکر (صادراتی)	۱,۲۵۱,۰۰۰	---	۵۱۷,۳۷۰	۶۱۱,۰۰۰

شرکت در عملکرد ۷ ماهه به فروش ۶۲۰,۸ میلیاردی رسیده انتظار رسیدن شرکت به فروش ۱۲۷۰ میلیاردی را برای سال جاری داریم



عمده فروش شرکت سیمان صادراتی می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان خوزستان:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۱,۶۸۴,۰۰۰	۳۳
دستمزد مستقیم	۹۰,۰۰۰	۱
سربار	۳,۷۰۶,۰۰۰	۶۶

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به بررسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و آثار اجرای طرح تحول:

شرکت برای سال ۹۹ نرخ هزینه انرژی ۵۴ میلیاردی و برای سال ۱۴۰۰ نرخ ۷۰ میلیاردی را دارد

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سیمان فارس و خوزستان	۴۴.۷
سرمایه گذاری ملی	۸.۴
سیمان شرق	۳.۷

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش (تن) ۷ ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۷ ماهه
سیمان و کلینکر	۱,۱۷۶,۰۰۰	---	۷۶۰,۱۱۳	۴۰۱,۰۰۰
سیمان و کلینکر (صادراتی)	۱,۲۵۱,۰۰۰	---	۵۱۷,۳۷۰	۶۱۱,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

شرکت در عملکرد ۷ ماهه به فروش ۶۲۰،۸ میلیاردی رسیده انتظار رسیدن شرکت به فروش ۱۲۷۰ میلیاردی را برای سال جاری داریم

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۱۲،۷۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵،۴۸۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۷،۲۲۰،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱،۳۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۵،۹۳۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۸،۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۶۰۰،۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۶،۵۱۲،۰۰۰
مالیات	(۳۹۰،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۶،۱۲۲،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴،۳۷۳
سرمایه	۱،۴۰۰،۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۴۳۷ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

با رنج سود ۴۳۷ تومانی سهم ارزش ذاتی ۲۶۰۰ تومانی دارد

شرکت به دلیل نزدیکی به بازارهای صادراتی و افزایش تقاضای سیمان صادراتی می تواند با رشد فروش همراه شود در صورت رشد فروش سیمان به جای کلینکر شرکت توانایی رشد سودآوری بسیار بالایی خواهد داشت

سخوز در بین شرکت های سیمانی یکی از بهترین وضعیت ها را داشته و از نرخ های بالایی در فروش سیمان داخلی و صادراتی برخوردار می باشد

رشد قیمت دلار نیمایی شدیداً قیمت های فروش و سود شرکت را با تاثیرات مستقیم مثبت همراه می سازد

سیمان خوزستان مالکیت خوبی در سیمان العماره نیز دارد که امسال سود خوبی از این شرکت به دست خواهد آورد

کف سهم سطوح ۲۰۰۰ تومان و سقف سهم سطوح ۲۴۰۰ الی ۲۶۰۰ تومان می باشد و معامله در این سطوح مناسب می باشد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۶۴،۷	۲۹،۴
اردیبهشت	۹۶،۷	۳۴
خرداد	۷۶،۶	۳۸،۴
تیر	۴۱،۷	۵۹،۶
مرداد	۶۵،۱	۹۳،۷
شهریور	۱۴۵	۸۱،۲
مهر	۱۳۰،۹	۵۷،۳
جمع	۶۲۰،۸	۴۰۶،۱

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

فروش شرکت با رشد ۵۳ درصدی در ۷ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

www.betasahm1.ir