

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

تحلیل بنیادی سیمان داراب

مقدمه: سیمان داراب با سرمایه ۱۲۶ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۱،۲ میلیون تن انواع سیمان خاکستری در منطقه محروم در جنوب غربی استان فارس قرار دارد

روند سودآوری ساراب:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۴۲۶	۳۸۴
۱۳۹۸	۴۰۲	۵۰۷
۱۳۹۹	۱۶۷۱	۲۱۰۵

روند سود آوری سیمان داراب با روند صعودی خوبی همراه شده است

سود ۶ ماهه ۱۴۰۰ سیمان داراب:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۶،۳۱	۱۳۹۹،۶،۳۱
فروش	۱،۷۱۸،۵۸۲	۱،۱۹۳،۸۵۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۹۲،۵۹۸)	(۶۷۵،۶۱۸)
سود و زیان ناخالص	۸۲۵،۶۲۴	۵۱۸،۲۳۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۸۹،۲۳۵)	(۶۴،۶۷۱)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱،۶۶۶	۱۷۵،۸۷۵
سود و زیان عملیاتی	۷۴۸،۰۵۵	۶۲۹،۴۳۸
هزینه های مالی	(۳،۴۹۴)	(۳،۷۱۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۶۰،۰۸۰	۸۹،۲۷۶
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۲۷۹،۱۴۲	۸۷،۳۵۲

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۱۸۳,۷۸۳	۸۰۲,۳۵۲
مالیات	۰	(۶۱,۱۵۱)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱,۱۸۳,۷۸۳	۷۴۰,۲۰۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۴۰	۵۸۷
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰

سیمان داراب در عملکرد ۶ ماهه امسال به سود ۹۴۰ ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۶۰ درصدی داشته است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان داراب:

تولیدات شرکت سیمان داراب اغلب سیمان تیپ ۲ می باشد

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (تن/تومان) سال ۱۴۰۰
سیمان فله داخلی	۴۱۶,۰۰۰	-----	۲۶۲,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۴۲۰,۰۰۰	-----	۲۷۵,۰۰۰	۴۶۶,۰۰۰
سیمان پاکتی صادراتی	۳۱,۰۰۰	-----	۹,۶۰۰	۵۳۸,۰۰۰
کلینکر صادراتی	۲۳۲,۰۰۰	-----	۵۷,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

شرکت فروش ۴۲۷،۷ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی و در عملکرد ۸ ماهه ۶۵ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان داراب:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۱۱۹،۰۰۰	۵
دستمزد مستقیم	۲۲۰،۰۰۰	۱۰
سربار	۱،۸۳۰،۰۰۰	۸۵

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 سالانه حدود ۴۵ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۶،۹
سیمان شمال	۵
سیدکو	۵،۴

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

سهم عمده شرکت در دست سهام عدالت و سهامداران خرد می باشد

سرمایه گذاریهای شرکت:

نام شرکت	درصد مالکیت	سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیارد ریال)
سیمان شاهرود	۱،۹	----
سیمان دشتستان	۱۶،۱	----
سیمان هگمتان	۱،۶	----
سیمان غرب	۱،۱	----
سیمان فارس نو	۱،۷	---

شرکت سرمایه گذاری های خوبی در شرکت های سیمانی دارد مهمترین سرمایه گذاری شرکت در سیمان دشتستان بوده که با کسر بهای تمام شده ارزش روز ۶۴۸میلیارد تومانی دارد به ازای هر سهم ۵۱۵ تومان دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰
سیمان فله داخلی	۴۱۶,۰۰۰	-----	۲۶۲,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۴۲۰,۰۰۰	-----	۲۷۵,۰۰۰	۴۶۶,۰۰۰
سیمان پاکتی صادراتی	۳۱,۰۰۰	-----	۹,۶۰۰	۵۳۸,۰۰۰
کلینکر صادراتی	۲۳۲,۰۰۰	-----	۵۷,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰

شرکت فروش ۴۲۷,۷ میلیون ریال را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی و در عملکرد ۸ ماهه ۶۵ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۴,۲۷۷,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۱۶۹,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲,۱۰۸,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۸۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۱,۹۴۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

هزینه های مالی	(۶,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۰۰,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۴۶۰,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۵۹۴,۰۰۰
مالیات	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲,۵۹۴,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۰۵۸
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۲۰۶ تومانی را به ازای هر سهم داراست

جمع بندی:

شرکت گزارش ۸ ماهه خوبی داشته و فروش ۸ ماهه شرکت متحول شده است

شرکت با رشد قیمت های فروش همراه شده و به نظر میرسد این روند در صورت

ادامه شرکت را با پتانسیل رشد بیشتر سودآوری در سال ۱۴۰۰ همراه سازد

شرکت در دل خود به ازای هر سهم ۵۱۵ تومان سرمایه گذاری در شرکت های

سیمانی دارد

ارزش ذاتی سهم بالا ارزیابی شده با کسر ۵۱۵ تومان سرمایه گذاری سهم دارای پی

بر ای ۵,۲ مرتبه ای داشته و سهم جای رشد قیمتی تا سطوح ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰

تومان را دارا می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۱۵،۳	۱۲،۲
اردیبهشت	۳۱،۴	۱۶،۵
خرداد	۲۹،۵	۱۳،۵
تیر	۲۱،۹	۳۱،۸
مرداد	۳۵،۱	۲۵،۱
شهریور	۳۸،۵	۱۶،۳
مهر	۲۲،۲	۲۰،۵
آبان	۴۵	۵۳
جمع	۲۳۹،۲	۱۹۳

فروش ۸ ماهه امسال با رشد ۲۴ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است