

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی سیمان صوفیان

مقدمه: سیمان صوفیان با سرمایه ۱۱۰ میلیارد تومانی و ظرفیت تولید سالانه ۲،۱ میلیون تن سیمان خاکستری از سهام کم

ریسک و بدون حاشیه گروه سیمان محسوب میشود

روند سودآوری سصوفی

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۱۰۰	۱۰۹
۱۳۹۷	۱۰۷	۱۱۷
۱۳۹۸	۳۳۸	۳۷۲
۱۳۹۹	۱۳۳۲	۱۴۶۵

سودآوری شرکت طی سالیان اخیر بهبود یافته و در سال ۹۹ جهشی خوبی داشته است

آخرین وضعیت سود سازی سصوفی:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۶،۳۱	۱۳۹۹،۶،۳۱
فروش	۴،۱۴۸،۱۲۴	۲،۴۴۴،۵۶۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۱۸۲،۴۳۵)	(۱،۴۶۳،۷۵۶)
سود و زیان ناخالص	۱،۹۶۵،۶۸۹	۹۸۰،۸۰۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۸۳،۷۲۵)	(۱۷۶،۷۷۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۲،۹۵۰)	۶۷،۶۵۵
سود و زیان عملیاتی	۱،۷۷۹،۰۱۴	۸۷۱،۶۹۴
هزینه های مالی	۰	(۱۴،۸۷۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۸۴،۶۴۷	۴۰،۹۶۷

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱۱,۴۶۳	۲۲,۹۲۴	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۹۰۹,۲۵۳	۱,۸۸۷,۵۸۵	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۷۵,۵۷۷)	(۳۵۴,۷۷۷)	مالیات
۷۳۳,۶۹۶	۱,۵۳۲,۸۰۸	سود و زیان پس از کسر مالیات
۶۶۷	۱,۳۹۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه

سیمان صوفیان برای ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ با سرمایه جدید ۱۱۰ میلیاردی سود ۱۳۹۳ ریالی رسیده که این سود رشد ۱۰۹ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

میزان فروش شرکت:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن) سال ۱۴۰۰ (تومان)	مقدار فروش(تن) ۹ ماهه ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن) ۹ ماهه ۱۴۰۰ (تومان)
سیمان تیپ ۲ داخلی	۱,۷۱۱,۰۰۰	---	۱,۴۰۷,۰۰۰	۴۵۷,۰۰۰
سیمان صادراتی	۲۹,۰۰۰	---	۷,۵۹۰	۶۶۱,۰۰۰
کلینکر صادراتی	۵۵,۰۰۰	---	۶,۲۷۵	۴۳۳,۰۰۰

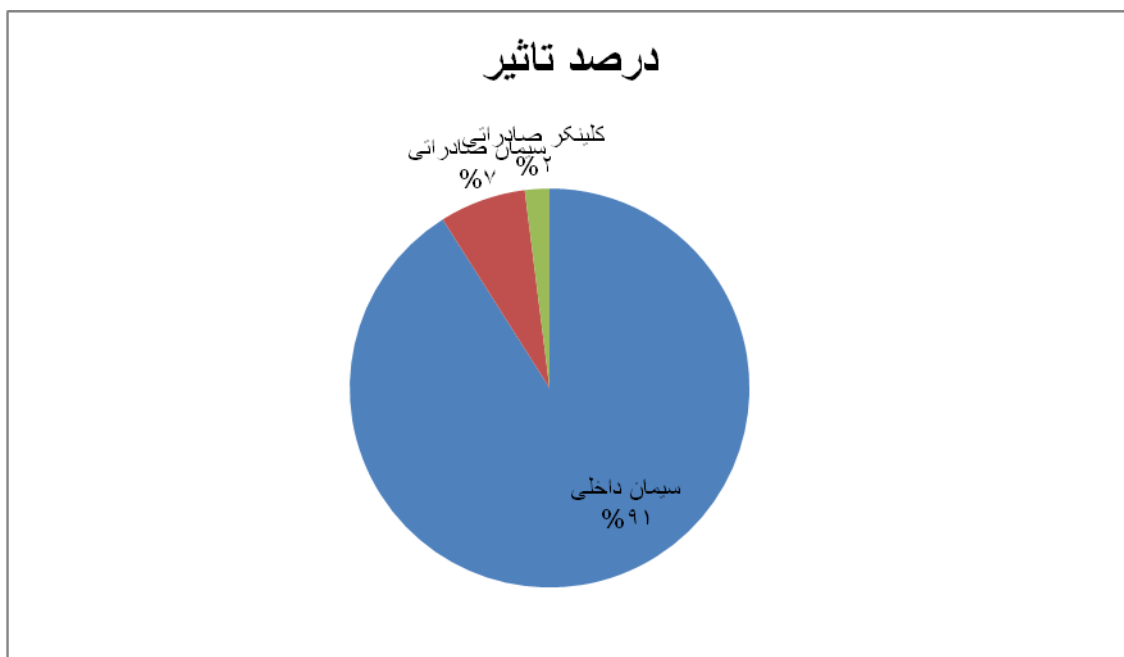
شرکت برای سال ۱۴۰۰ فروش ۸۱۷,۳ میلیاردی را پیشبینی نموده که در عملکرد ۹ ماهه پوشش مناسب ۸۰ درصدی داشته است

انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۸۵۰ میلیارد تومان را داریم

محصولات اصلی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان صوفیان:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۱,۳۴۷,۰۰۰	۳۱
دستمزد مستقیم	۱۶۰,۰۰۰	۴
سربار	۲,۹۱۰,۰۰۰	۶۵

همانطور که مشاهده میشود بیش از ۶۵ درصد بهای تمام شده مربوط به هزینه های سربار و عمدتاً انرژی میباشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سیمان تامین	۶۵.۲
گروه مالی بانک مسکن	۵.۴
صندوق مشترک پیشواز	۱

سهام مدیریتی شرکت در اختیار سیمان تامین میباشد

تاثیر نرخ ارز بر سود شرکت:

شرکت صادرات چندانی نداشته مضافا اینکه به دلیل صادرات ریالی قیمت فروش صادرات بسیار پایین می باشد

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی (دلار)	۱۷۹,۰۰۰	۴۱,۰۰۰

نتیجه گیری:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نوع محصول	مقدار فروش(تن)	قیمت فروش (هر تن)	مقدار فروش(تن)	قیمت فروش (هر تن)
سیمان تیپ ۲ داخلی	۱,۷۱۱,۰۰۰	سال ۱۴۰۰	۱,۴۰۷,۰۰۰	۹ ماهه ۱۴۰۰ (تومان)
سیمان صادراتی	۲۹,۰۰۰	سال ۱۴۰۰	۷,۵۹۰	۹ ماهه ۱۴۰۰ (تومان)
کلینکر صادراتی	۵۵,۰۰۰	سال ۱۴۰۰	۶,۲۷۵	۹ ماهه ۱۴۰۰ (تومان)

شرکت برای سال ۱۴۰۰ فروش ۸۱۷,۳ میلیاردی را پیشبینی نموده که در عملکرد ۹ ماهه پوشش مناسب ۸۰ درصدی داشته است

انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۸۵۰ میلیارد تومان را داریم

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰,۱۲,۳۰
فروش	۸,۵۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴,۴۱۷,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۴,۰۸۳,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۶۵,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۲۰,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۳,۷۳۸,۰۰۰
هزینه های مالی	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۰۲,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۲۸۵,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۴,۱۲۵,۰۰۰
مالیات	(۷۴۶,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۳,۳۷۹,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۰۷۱
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰

شرکت قابلیت رسیدن به سود ۳۰۷ تومانی را دارا می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

جمع بندی:

شرکت در موقعیت خوبی قرار داشته و متوسط نرخ فروش سیمان رشد خوبی داشته است
شرکت برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی فعالیت با ۸۵ درصد ظرفیت تولید و فروش را پیشبینی
کرده است

شرکت از افزایش نرخ های اخیر تاثیرات بالایی پذیرفته است و سود شرکت متحول شده است
سهم پی بر ای ۴,۴ مرتبه ای داشته که نسبت پایینی بوده و جای رشد قیمتی تا سطوح ۱۶۰۰
الی ۱۸۰۰ تومان را در بازه میان مدت خواهد داشت

سهم کف قیمتی ۱۲۵۰ تومانی و اهداف قیمتی ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومانی دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰میلیارد تومان	فروش سال ۹۹میلیارد تومان
فروردین	۴۱,۹	۳۰,۱
اردیبهشت	۵۹,۷	۳۸,۶
خرداد	۶۵,۷	۳۷,۳
تیر	۶۶,۳	۴۸,۹
مرداد	۶۷,۹	۴۳,۱
شهریور	۱۱۳,۲	۴۶,۱
مهر	۸۵,۵	۴۶,۶

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

آبان	۷۹،۱	۳۲،۲
آذر	۷۰،۵	۳۶،۷
جمع	۶۵۰،۹	۳۵۶

شرکت با جهش ۸۳ درصدی فروش در ۹ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

www.betasahm.ir