

تحلیل بنیادی سیمان نی ریز

مقدمه: این شرکت در سال ۱۵۵,۰۰۰ تن کلینکر و ۱۶۱,۵۰۰ تن سیمان سفید تولید می کند و عمده محصولات تولیدی کارخانه به مصرف ساخت انواع موزاییک، تولید انواع سیمان رنگی و استفاده در نمای ساختمان می رسد

روند سودآوری سنیر:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۹۲	۴۰۰	۱۳۹۷
۱۴۰	۶۱۰	۱۳۹۸
۳۴۷	۱۵۰۹	۱۳۹۹

روند سود اوری سیمان سفید نی ریز طی سالهای اخیر با بهبود روند همراه شده است

آخرین وضعیت سود سازی سنیر:

واقعی حسابرسی نشده ۶ماهه	واقعی ۶ ماهه حسابرسی نشده	شرح
۱۳۹۹,۶,۳۱	۱۴۰۰,۶,۳۱	سال مالی منتهی به
۳۸۵,۲۰۸	۸۰۳,۱۶۱	فروش
(۱۹۶,۲۵۸)	(۴۳۱,۳۹۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۸۸,۹۵۰	۳۷۱,۷۶۲	سود و زیان ناخالص
(۵۵,۲۱۳)	(۱۷۶,۲۹۴)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۱۷,۳۲۹	۹۱۶	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۱۵۱,۰۶۶	۱۹۶,۳۸۵	سود و زیان عملیاتی

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

www.betasahm.ir

(۳,۳۶۰)	(۹,۵۲۳)	هزینه های مالی
۱۴,۸۴۳	۸,۴۲۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۲۸۷	۶۴۴	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۱۶۲,۸۳۶	۱۹۵,۹۲۷	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۲,۷۱۸)	(۲۱,۰۵۹)	مالیات
۱۵۰,۱۱۸	۱۷۴,۷۶۸	سود و زیان پس از کسر مالیات
۶۵۳	۷۶۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	سرمایه

سیمان نی ریز برای ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ با سرمایه جدید ۲۳ میلیاردی به سود ۷۶۰ ریالی رسیده که این سود با رشد ۱۶ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان نی ریز:

نوع محصول	مقدار فروش (تن)	قیمت فروش (هر تن/تومان)	مقدار فروش (تن)	قیمت فروش (هر تن/تومان)
سیمان سفید داخلی	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	۹ ماهه	۹ ماهه
	۱۲۰,۶۲۰	----	۷۶,۶۷۸	۸۲۹,۰۰۰
سیمان سفید صادراتی	۵۲,۲۱۵	----	۵۸,۹۸۲	۱,۰۳۱,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm.ir

پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

www.betasahm.ir

۹۸۶,۰۰۰	۳,۹۲۷	----	۷,۳۰۵	کلینکر صادراتی
---------	-------	------	-------	----------------

شرکت برای سال ۱۴۰۰ فروش ۱۶۵,۱ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۹ ماهه ۷۷ درصد فروش خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش شرکت را به سطوح ۱۷۵ میلیارد تومان را داریم

حدود یک سوم محصولات شرکت صادر می شود

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان نی ریز:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تأثیری گذاری
مواد مستقیم	۲۱۲,۰۰۰	۲۳
دستمزد مستقیم	۷۲,۰۰۰	۸
سربار	۶۰۶,۰۰۰	۶۹

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 اثار اجرای طرح تحول:

شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm.ir

پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

www.betasahm.ir

شرکت سالانه ۹ میلیارد تومان مصرف سوخت و انرژی دارد

دارایی های ارزی:

مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	نوع ارز
۱,۹۱۴,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	منابع ارزی (دلار)

شرکت حجم صادرات خوبی داشته و از منابع ارزی خوبی برخوردار است

سهامداران عمده شرکت:

درصد سهام	نام سهامدار
۵۶	سیمان فارس و خوزستان
۱۵,۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۴,۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر

طرح های توسعه ای:

..شرکت طرح توسعه خاصی ندارد

نتیجه گیری:

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm.ir

پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

www.betasahm.ir

نوع محصول	مقدار فروش (تن)	قیمت فروش (هر تن / تومان)	مقدار فروش (تن)	قیمت فروش (هر تن / تومان)
سیمان سفید داخلی	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	۷۶,۶۷۸	۸۲۹,۰۰۰
سیمان سفید صادراتی	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	۵۸,۹۸۲	۱,۰۳۱,۰۰۰
کلینکر صادراتی	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	۳,۹۲۷	۹۸۶,۰۰۰

شرکت برای سال ۱۴۰۰ فروش ۱۶۵،۱ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۹ ماهه ۷۷ درصد فروش خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش شرکت را به سطوح ۱۷۵ میلیارد تومان را داریم

بودجه پیشبینی سال مالی ۱۴۰۰:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰.۱۲.۲۹
فروش	۱,۷۵۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۹۰,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۸۶۰,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۸۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۵۸۵,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm.ir

پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

www.betasahm.ir

هزینه های مالی	(۲۰,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۵,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۳۵,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۶۲۵,۰۰۰
مالیات	(۶۱,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۵۶۴,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۴۵۲
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰

این شرکت حداقل به سود ۲۴۵ تومان برای سال مالی ۱۴۰۰ خواهد رسید

جمع بندی:

سهم پی بر ای بالای ۱۱ مرتبه ای دارد

علت اقبال به سهم سرمایه اندک و ارزش بازار پایین می باشد

سهم با حمایت ۲۶۰۰ و مقاومت ۳۲۰۰ تومانی همراه و فعلا در این دو سطح قیمتی در

نوسان می باشد

سهم فعلا برای خرید در گروه سیمانی جذابیت بنیادی چندانی ندارد و تنها ارزش

بازار پایین می تواند مورد توجه باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm.ir

پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

www.betasahm.ir

ماه	درآمد سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	درآمد سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۹	۲،۵
اردیبهشت	۱۰،۸	۵،۵
خرداد	۱۳،۱	۴،۱
تیر	۱۲،۳	۷،۲
مرداد	۱۴،۲	۷،۴
شهریور	۲۰،۷	۱۰،۷
مهر	۱۴،۴	۹،۹
آبان	۱۶،۱	۱۰،۱
آذر	۱۷،۲	۱۵
جمع	۱۲۸،۱	۷۳،۷

فروش شرکت در ۹ ماهه سال با رشد ۷۳ درصدی مواجه که رشد فروش خوبی بوده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm.ir

پایگاه تحلیلی و خبری بتا سهم

www.betasahm.ir

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm.ir