

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی توکا نسوز

توکا نسوز یکی از شرکت های فعال در زمینه تولید و فروش جرم هاو قطعات نسوز می باشد که با سرمایه ۷۷ میلیارد تومانی فعالیت می کند

روند سودآوری کتوکا:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۵۷	۳۸۴	۱۳۹۶
۲۱۵	۱۴۳۱	۱۳۹۷
۴۲۷	۵۵۴	۱۳۹۸
۶۲۴	۸۱۱	۱۳۹۹

روند سودآوری شرکت با توجه به رشد قیمت محصولات شرکت با روند صعودی خوبی مواجه شده است

سود سازی ۹ ماهه ۱۴۰۰

واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده	شرح
۱۳۹۹.۹.۳۰	۱۴۰۰.۹.۳۰	سال مالی منتهی به
۳,۶۵۶,۸۸۹	۵,۹۳۳,۶۴۱	فروش
(۳,۰۱۴,۳۵۷)	(۵,۰۰۳,۴۵۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶۴۲,۵۳۲	۹۳۰,۱۸۷	سود و زیان ناخالص
(۵۸,۰۵۲)	(۹۳,۲۷۲)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۴۲۸	۲,۴۶۸	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۵۸۴,۹۰۸	۸۳۹,۳۸۳	سود و زیان عملیاتی
(۴۸,۰۷۱)	(۱۱۱,۳۰۹)	هزینه های مالی
۳,۸۳۵	۶,۰۷۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

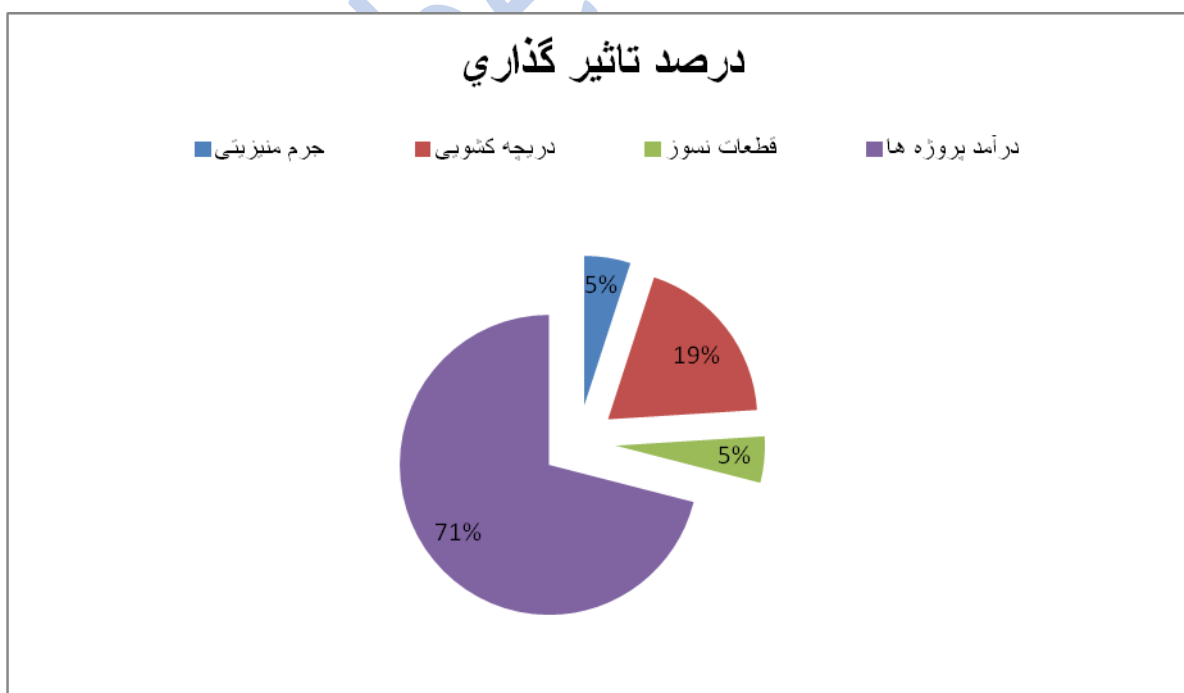
گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۶,۶۰۴	۲۵,۷۳۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۵۴۷,۲۷۶	۷۵۹,۸۷۶	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۲۱,۴۴۸)	(۱۶۷,۰۳۳)	مالیات
۴۲۵,۸۲۸	۹۰۸,۵۸۷	سود و زیان پس از کسر مالیات
۵۵۳	۷۶۴	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	سرمایه

شرکت در ۹ ماهه به سود ۷۶۴ ریالی دست یافته که این سود رشد ۳۸ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

تولیدات و فروش شرکت:



گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

عمده درآمد شرکت ناشی از پروژه های در دست اجرا مانند درآمد نسوز کاری پروژه

تاندریش و کوره های قوس الکتریکی می باشد

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۰:

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
صفحات دریچه کشویی	۶,۰۰۰	-----	۴,۳۳۲	۱,۳۵۷,۰۰۰
قطعات نسوز	۱۷,۶۹۰	-----	۱۱,۸۶۱	۱,۵۲۵,۰۰۰
جرم	۶,۶۶۰	-----	۱۴,۳۶۱	۷,۷۴۶,۰۰۰
درآمد پروژه	۵,۷۰۰,۰۰۰	-----	۱	۴,۸۸۰,۰۰۰

شرکت فروش ۷۷۰,۴ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه پوشش ۸۵ درصدی داشته است

شرکت بودجه خود را در سطح مناسبی در نظر گرفته است

مصارف ارزی:

شرکت سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصد از مواد اولیه خود را وارد و بدین ترتیب وابستگی ارزی دارد اما رشد قیمت ارز به دلیل جهش قیمت محصولاتش به نفع شرکت تمام می شود

بررسی بهای تمام شده در شرکت توکا نسوز:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تأثری گذاری
مواد مستقیم	۶,۱۸۴,۰۰۰	۹۶
دستمزد مستقیم	۵۴,۰۰۰	۱
سربار	۲۲۰,۰۰۰	۳

همانطور که مشاهده میشود مواد اولیه عمده بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه انواع منیزیت و بوکسیت تشکیل داده است

شرکت در ۹ ماهه موفق به پوشش ۷۶ درصدی بودجه مواد اولیه خود شده است

طرح های توسعه ای:

سال بهره برداری	درصد پیشرفت طرح تاکنون	برآورد سرمایه گذاری			نام طرح
		مبلغ ارزی	نام ارز	مبلغ میلیون ریال	
نیمه دوم سال ۱۴۰۱	۹۳	---	---	۲۰۰,۰۰۰	طرح توسعه جرم های نسوز
۱۴۰۱	۱۷	۱,۸۸۰,۰۰۰	یورو	۹۸۰,۰۰۰	طرح تولید ۱۰ هزار تن اجر کربن منیزیت
اواخر سال جاری	۱۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	طرح توسعه سالن قطعات

ترکیب سهامداران شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نام سهامدار	درصد سهام
توکا فولاد	۵۲،۲
اشخاص حقیقی	۷،۱
سرمایه گذاری سلیم	۱،۱

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن / تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (تن) سال ۱۴۰۰
صفحات دریچه کشویی	۶،۰۰۰	-----	۴،۳۳۲	۱،۳۵۷،۰۰۰
قطعات نسوز	۱۷،۶۹۰	-----	۱۱،۸۶۱	۱،۵۲۵،۰۰۰
جرم	۶،۶۶۰	-----	۱۴،۳۶۱	۷،۷۴۶،۰۰۰
درآمد پروژه	۵،۷۰۰،۰۰۰	-----	۱	۴،۸۸۰،۰۰۰

شرکت فروش ۷۷۰،۴ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه پوشش ۸۵ درصدی داشته است

شرکت بودجه خود را در سطح مناسبی در نظر گرفته است

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۷،۷۰۴،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶،۴۵۸،۰۰۰)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱,۲۴۶,۰۰۰	سود و زیان ناخالص
(۱۲۵,۰۰۰)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۲,۰۰۰	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۱,۱۲۳,۰۰۰	سود و زیان عملیاتی
(۱۵۰,۰۰۰)	هزینه های مالی
۸,۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۲۹,۰۰۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۱,۰۱۰,۰۰۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۲۲۳,۰۰۰)	مالیات
۷۸۷,۰۰۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۱,۰۲۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۷۷۰,۰۰۰	سرمایه

شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰ جای سود سازی در سطوح ۱۰۲ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

ظرفیت تولید شرکت ۲۲ هزار تن می باشد که با افتتاح طرح توسعه ظرفیت شرکت با

جهش بسیار خوبی رشد ۱۰ هزار تنی خواهد داشت و به سطوح ۳۲ هزار تن بالغ

خواهد شد که میتواند سود سال سال آتی شرکت را با رشد خوبی همراه سازد

با فرض سود ۱۰۲ تومانی سهم پی بر ای ۶مرتبه ای داشته و سهم در قیمت مناسبی

قرار دارد

با توجه به طرح توسعه عالی شرکت با دید سال آینده سهم توانایی رشد سود و قیمت

خوبی داشته و سال آینده را می توان سال شکوفایی این سهم دانست

بررسی سود سال ۱۴۰۱:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت برای سال آینده بودجه فروش ۸۸۶ میلیاردی را در نظر و سود ناخالص ۱۴۳ میلیاردی را در نظر دارد با توجه به طرح توسعه شرکت انتشار رشد سود ناخالص به سطوح ۱۶۰ میلیارد و سود ۱۳۰ الی ۱۴۰ تومانی و قیمت های ۷۲۰ الی ۷۶۰ تومانی از

سهم می رود

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۴۵.۹	۱۶.۷
اردیبهشت	۷۱.۸	۲۸
خرداد	۶۸.۳	۳۵.۳
تیر	۴۶۲	۴۰.۶
مرداد	۴۳.۳	۳۵.۱
شهریور	۶۹.۶	۵۳.۷
مهر	۷۱.۲	۳۶.۷
ابان	۸۱.۸	۴۲
آذر	۷۳.۸	۶۷.۳
دی	۶۰.۸	۴۰.۹
جمع	۶۵۳.۱	۴۰۶.۵

فروش شرکت در ۱۰ ماهه با جهش سنگین ۶۱ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm.ir