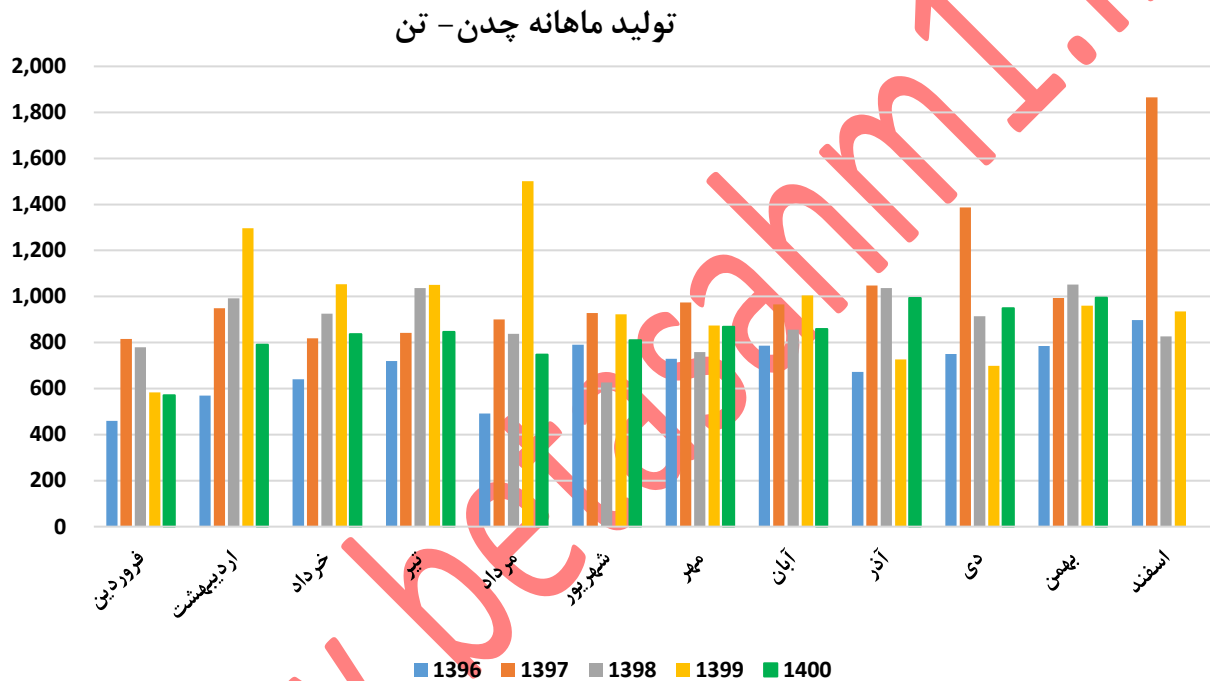


تحلیل بنیادی شرکت چدن سازان (چدن)

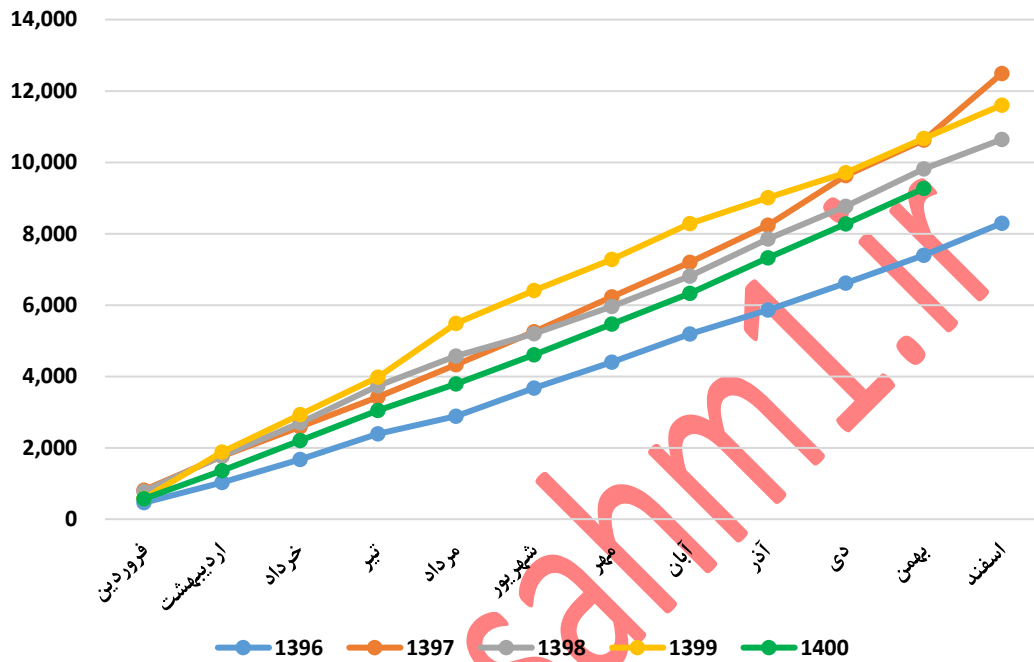
معرفی:

شرکت تولیدی چدن سازان در سال ۱۳۶۱ با هدف تولید به روش ریختگری استاتیک و گریز از مرکز عملیات حرارتی غلتک با ظرفیت تولید ۳۵۰۰۰ تن در شهرک صنعتی جی در شهر اصفهان تاسیس شد.

عملکرد ماهانه:



تولید ماهانه تجمعی چدن - تن

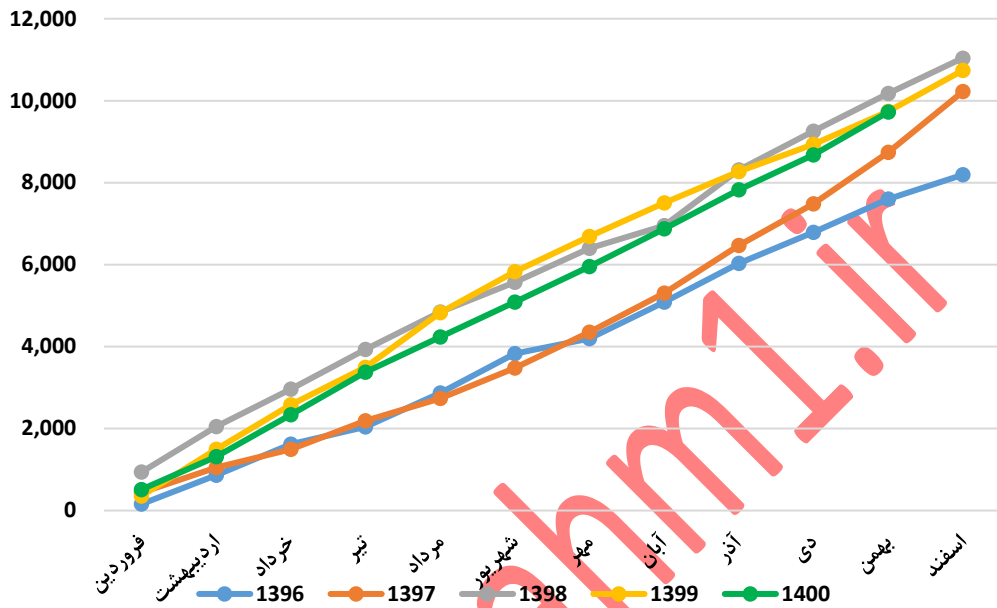


فروش ماهانه:

فروش ماهانه چدن - تن

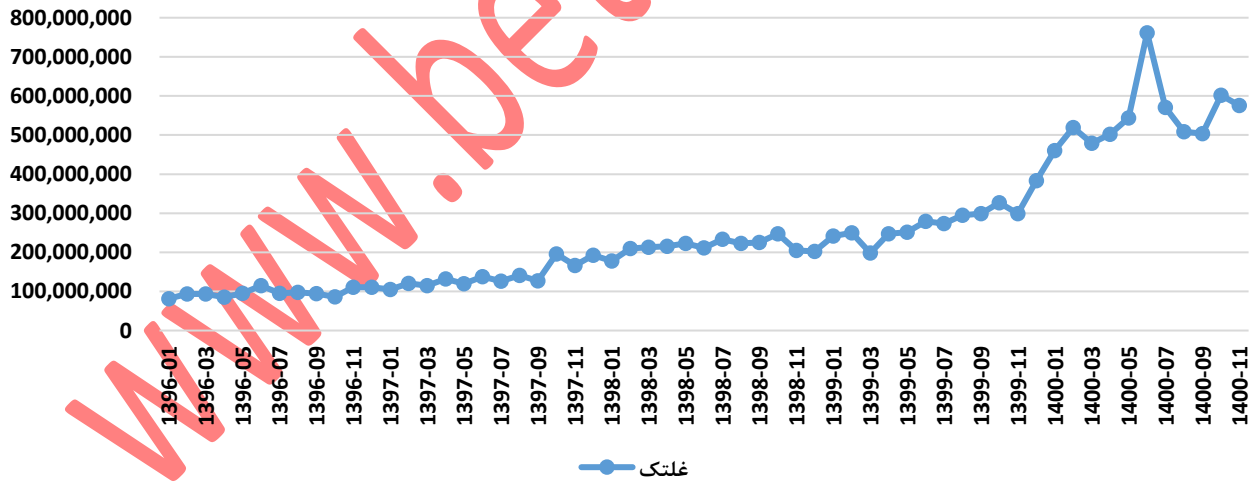


فروش ماهانه تجمعی چدن - تن



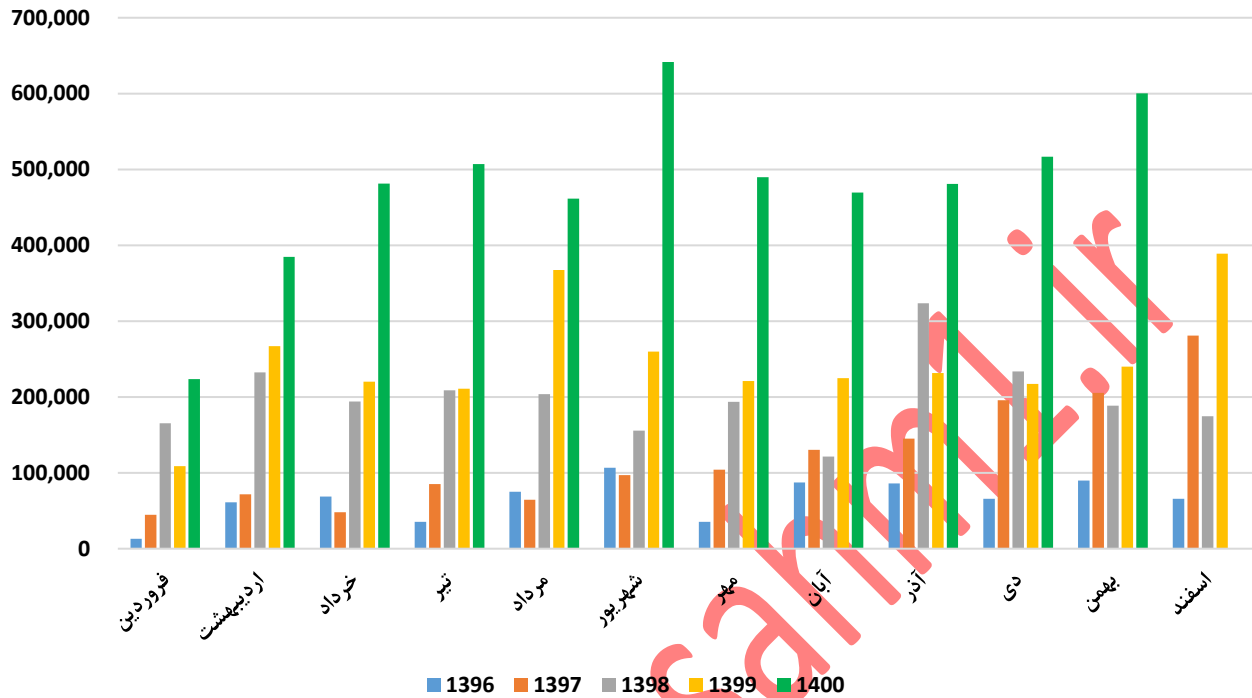
نرخ فروش:

نرخ فروش محصولات اصلی چدن - ریال برتن

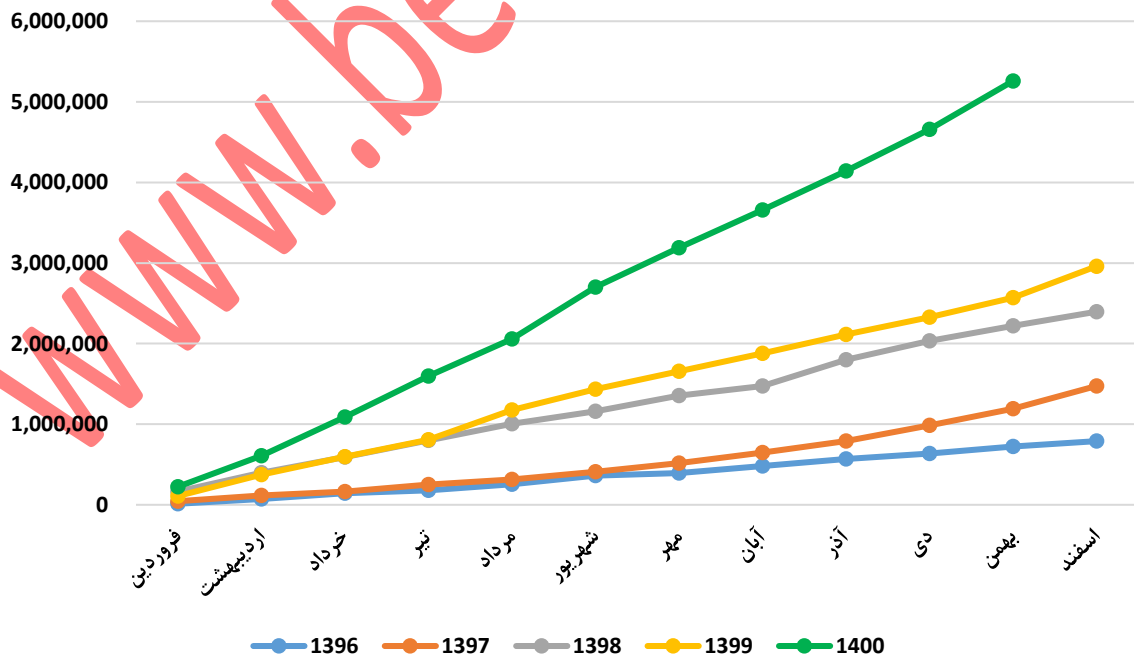


مبلغ فروش:

مبلغ فروش ماهانه چدن - میلیون ریال



مبلغ فروش ماهانه تجمعی چدن - میلیون ریال



عملکرد سالانه:

تولید:

| کارشناسی ۱۴۰۱ | کارشناسی ۱۴۰۰ | دوازده ماهه منتهی به | | مقدار تولید |
|---------------|---------------|----------------------|------------------------------|-------------|
| | | ۱۳۹۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۷ | |
| ۵۳۴ | ۷۲۸ | ۵۳۴ | ۴۱۶ | بوش (رینگ) |
| ۱۳,۰۰۰ | ۹,۷۰۶ | ۱۰,۳۵۰ | ۱۰,۱۹۵ | گلتنک |
| ۸۸ | ۵۴ | ۸۸ | ۳۲ | سایر |
| - | - | - | - | شمش |
| ۱۳,۶۲۲ | ۱۰,۴۸۸ | ۱۰,۹۷۲ | ۱۰,۶۴۳ | ۱۱,۹۰۹ |

فروش:

| کارشناسی ۱۴۰۱ | کارشناسی ۱۴۰۰ | دوازده ماهه منتهی به | | مقدار فروش |
|---------------|---------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| | | ۱۳۹۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸ | |
| ۱۲,۷۵۱ | ۹,۸۲۴ | ۹,۱۸۸ | ۹,۶۶۶ | گلتنک |
| ۵۰۰ | ۸۲۳ | ۴۳۷ | ۴۰۳ | بوش (رینگ) |
| ۱۳,۲۵۱ | ۱۰,۶۴۷ | ۹,۶۲۵ | ۱۰,۰۶۹ | جمع فروش داخلی |
| ۳۶۳ | ۲۹۴ | ۴۷۵ | ۹۳۸ | گلتنک |
| - | - | - | - | بوش (رینگ) |
| - | ۳۲ | ۸۸ | ۳۲ | سایر |
| ۳۶۳ | ۳۲۶ | ۵۶۳ | ۹۷۰ | جمع فروش خارجی |
| ۱۳,۶۱۵ | ۱۰,۹۷۳ | ۱۰,۱۸۸ | ۱۱,۰۳۹ | جمع کل |

نرخ فروش:

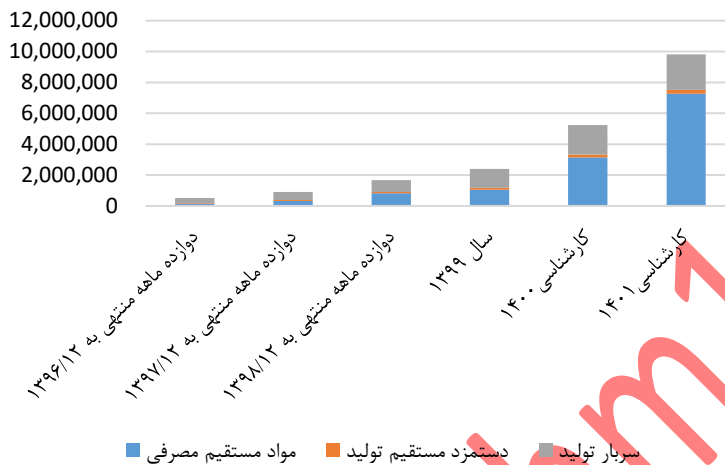
| کارشناسی ۱۴۰۱ | کارشناسی ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸ | نرخ فروش |
|---------------|---------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| ۸۶۳,۹۸۱,۶۸۷ | ۵۴۳,۵۰۲,۴۵۷ | ۲۷۲,۵۸۰,۱۰۴ | ۲۰۹,۴۱۰,۶۱۵ | غلتک |
| ۱,۲۴۸,۱۸۰,۰۴۲ | ۴۴۴,۶۶۵,۵۴۶ | ۳۱۹,۵۴۴,۶۲۲ | ۲۰۹,۶۰۷,۹۴۰ | بوش (رینگ) |
| ۱,۳۸۴,۳۲۸,۰۱۶ | ۷۵۰,۹۳۳,۵۹۶ | ۴۹۰,۵۲۸,۴۲۱ | ۲۷۹,۴۷۸,۶۷۸ | غلتک صادراتی |

مبلغ فروش:

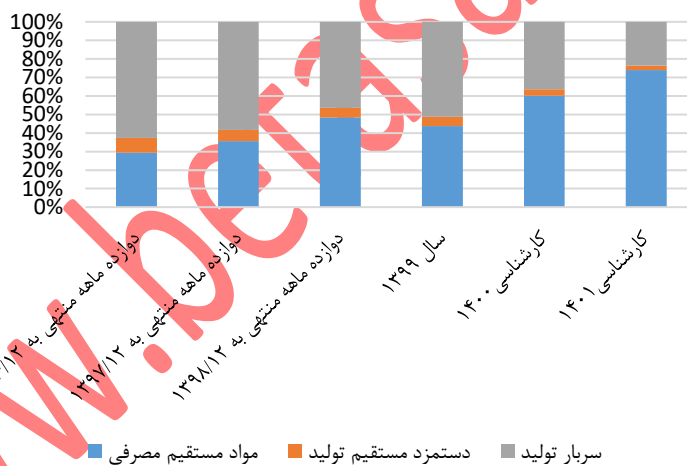
| کارشناسی ۱۴۰۱ | کارشناسی ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸ | مبلغ فروش |
|---------------|---------------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| ۱۱,۰۱۶,۶۷۶ | ۵,۳۳۹,۱۲۴ | ۲,۵۰۴,۴۶۶ | ۲,۰۲۴,۱۶۳ | غلتک |
| ۶۲۴,۴۹۵ | ۳۶۵,۹۹۶ | ۱۳۹,۶۴۱ | ۸۴,۴۷۲ | بوش (رینگ) |
| ۱۱,۶۴۱,۱۷۱ | ۵,۷۰۵,۱۲۰ | ۲,۶۴۴,۱۰۷ | ۲,۱۰۸,۶۳۵ | جمع فروش داخلی |
| ۵۰۳,۱۵۱ | ۲۲۰,۶۸۱ | ۲۲۳,۰۰۱ | ۲۶۲,۱۵۱ | غلتک |
| - | - | - | - | بوش (رینگ) |
| - | ۵۰,۹۱۴ | ۸۱,۱۱۳ | ۲۴,۵۹۲ | سایر |
| ۵۰۳,۱۵۱ | ۲۷۱,۵۹۵ | ۳۱۴,۱۱۴ | ۲۸۶,۷۴۳ | جمع فروش خارجی |
| ۱۲,۱۴۴,۳۲۲ | ۵,۹۷۶,۷۱۵ | ۲,۹۵۸,۲۲۱ | ۲,۳۹۵,۳۷۸ | جمع کل |

بها

اقلام بها - میلیون ریال



ترکیب بها - درصد



| مقدار مصرف طی دوره | دوازده ماهه منتهی به | | دوازده ماهه منتهی به | | تن | مواد آلیاژی |
|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------------------|----|-------------|
| | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | سال ۱۳۹۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸ | | |
| مواد آلیاژی | ۱,۷۷۳ | ۳,۱۱۸ | ۱,۳۳۷ | ۱,۷۴۳ | تن | مواد آلیاژی |
| ضایعات فلزی | ۱۷,۷۷۵ | ۲۲,۸۵۶ | ۱۴,۷۰۴ | ۱۶,۶۷۸ | تن | ضایعات فلزی |
| | ۱۹,۵۴۷ | ۲۵,۹۷۵ | ۱۶,۰۴۱ | ۱۸,۴۲۱ | | |

| مبلغ مصرف طی دوره | دوازده ماهه | | دوازده ماهه | | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
|-------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | سال ۱۳۹۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۷ | | |
| مواد آلیاژی | ۴۱۰,۳۸۳ | ۳۳۸,۸۹۰ | ۱,۵۹۰,۶۹۱ | ۱۳۶,۵۷۳ | میلیون ریال | ۴,۵۹۹,۹۱۸ |
| ضایعات فلزی | ۶۴۲,۵۹۵ | ۴۷۶,۶۹۶ | ۱,۵۶۳,۹۷۹ | ۱۸۹,۹۵۲ | میلیون ریال | ۲,۶۸۰,۰۱۰ |
| | ۱,۰۵۲,۹۷۸ | ۸۱۵,۵۸۶ | ۳,۱۵۴,۶۷۰ | | | ۷,۲۷۹,۹۲۷ |

| نرخ مصرف طی دوره | دوازده ماهه | | دوازده ماهه | | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
|------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | سال ۱۳۹۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸ | | |
| مواد آلیاژی | ۳۰۶,۹۴۳,۱۵۶ | ۱۹۴,۴۲۹,۱۴۵ | ۸۹۷,۳۵۰,۴۸۸ | تن / ریال | ۱,۴۷۵,۰۴۳,۰۷۳ | |
| ضایعات فلزی | ۴۳,۷۰۲,۰۵۴ | ۲۸,۵۸۲,۳۲۴ | ۸۷,۹۸۹,۶۸۶ | تن / ریال | ۱۱۷,۲۵۳,۹۴۹ | |

| بهای تمام شده | دوازده ماهه | | دوازده ماهه | | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | سال ۱۳۹۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸ | | |
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۰۵۲,۹۷۸ | ۸۱۵,۵۸۶ | ۳,۱۵۴,۶۷۰ | ۷,۲۷۹,۹۲۷ | | |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۲۱,۳۷۶ | ۸۷,۲۱۵ | ۱۸۷,۲۷۲ | ۲۳۶,۲۷۰ | | |
| سربار تولید | ۱,۲۳۳,۴۳۶ | ۷۸۰,۷۹۵ | ۱,۹۰۶,۶۵۸ | ۲,۳۱۳,۹۰۹ | | |
| جمع | ۲,۴۰۷,۷۹۰ | ۱,۶۸۳,۵۹۶ | ۵,۲۴۸,۶۰۰ | ۹,۸۳۰,۱۰۶ | | |

صورت سود و زیان

| کارشناسی ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۰ | فصل چهارم منتهی به ۱۲/۱۴۰۰ | دوره مالی | | |
|---------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|---|
| | | | ۱۳۹۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸ | |
| ۱۲,۱۴۴,۳۲۲ | ۵,۹۷۶,۷۱۵ | ۱,۸۳۶,۷۸۷ | ۲,۹۵۸,۲۲۱ | ۲,۳۹۵,۳۷۸ | فروش |
| (۹,۴۲۷,۸۵۳) | (۳,۵۱۰,۰۵۴) | (۱,۳۲۲,۳۳۱) | (۱,۷۷۶,۳۳۴) | (۱,۱۳۴,۳۷۵) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۲,۷۱۶,۴۶۹ | ۲,۴۶۶,۱۲۱ | ۵۱۴,۴۵۶ | ۱,۱۹۱,۸۸۷ | ۱,۲۶۱,۰۱۳ | سود (زیان) ناخالص |
| (۴۸۱,۴۱۱) | (۳۹۶,۰۳۴) | (۱۰۵,۴۷۸) | (۲۹۲,۳۶۷) | (۲۰۰,۳۱۶) | هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی |
| ۷۹,۳۷۲ | ۴,۱۹۳ | (۲,۶۰۲) | ۲۳۵,۶۹۴ | ۴۹,۱۵۵ | خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی |
| ۲,۳۱۴,۴۳۱ | ۲,۰۷۴,۲۸۰ | ۴۰۶,۳۷۶ | ۱,۱۳۵,۲۱۴ | ۱,۱۰۹,۸۵۲ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۷۰,۱۲۹) | (۷۴,۴۲۹) | (۱۷,۵۳۲) | (۷۰,۱۲۹) | (۲۲,۸۸۰) | هزینه های مالی |
| ۱,۱۲۴,۴۳۷ | ۶۵۵,۹۴۲ | ۳۷۲,۶۸۸ | ۴,۰۶۰,۴۹۹ | ۱,۵۱۳,۰۲۴ | خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۳,۳۶۸,۷۳۹ | ۲,۶۵۵,۷۹۴ | ۷۶۱,۵۳۲ | ۵,۱۲۵,۵۸۴ | ۲,۵۹۹,۹۹۶ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| (۶۵۱,۴۴۴) | (۳۴۵,۹۴۰) | (۱۴۶,۲۶۳) | (۱۲۵,۴۲۳) | (۱۸۶,۳۱۷) | مالیات |
| ۲,۷۱۷,۲۹۵ | ۲,۳۰۹,۸۵۴ | ۶۱۵,۲۶۹ | ۵,۰۰۰,۱۶۱ | ۲,۴۱۳,۶۷۹ | سود (زیان) خالص |
| ۳۱۵ | ۲۶۸ | ۷۱ | ۵۷۹ | ۲۸۰ | سود هر سهم پس از کسر مالیات |
| ۸,۶۲۹,۸۱۳ | ۸,۶۲۹,۸۱۳ | ۸,۶۲۹,۸۱۳ | ۸,۶۲۹,۸۱۳ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| ۲۲٪ | ۴۱٪ | ۲۸٪ | ۴۰٪ | ۵۳٪ | حاشیه سود ناخالص |
| ۱۹٪ | ۳۵٪ | ۲۲٪ | ۳۸٪ | ۴۶٪ | حاشیه سود عملیاتی |
| ۲۲٪ | ۳۹٪ | ۳۳٪ | ۱۶۹٪ | ۱۰۱٪ | حاشیه سود خالص |

تحلیل حساسیت با توجه به نرخ دلار و قیمت فروش محصول اصلی

| ۱۴۰۰ | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۶۷.۶۶ |
| ۲۳۳ | ۲۳۰ | ۲۲۸ | ۲۲۵ | ۲۲۱ | ۲۱۷ | ۲۱۱ | ۲۰۴ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۸ | ۲۳۶ | ۲۳۳ | ۲۳۰ | ۲۲۷ | ۲۲۲ | ۲۱۷ | ۲۱۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۴ | ۲۴۲ | ۲۳۹ | ۲۳۶ | ۲۳۲ | ۲۲۸ | ۲۲۲ | ۲۱۶ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۹ | ۲۴۷ | ۲۴۴ | ۲۴۱ | ۲۳۸ | ۲۳۳ | ۲۲۸ | ۲۲۱ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۹ | ۲۶۶ | ۲۶۴ | ۲۶۱ | ۲۵۷ | ۲۵۳ | ۲۴۸ | ۲۴۱ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸۲ | ۲۸۰ | ۲۷۸ | ۲۷۵ | ۲۷۱ | ۲۶۷ | ۲۶۲ | ۲۵۵ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹۶ | ۲۹۴ | ۲۹۱ | ۲۸۹ | ۲۸۵ | ۲۸۱ | ۲۷۵ | ۲۶۹ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱ | | | | | | | | |
| ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۳۱۴.۸۷ |
| (۱۲) | (۱۸) | (۲۴) | (۳۱) | (۳۷) | (۴۳) | (۴۹) | (۵۶) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۷ | ۱۹۰ | ۱۸۴ | ۱۷۸ | ۱۷۲ | ۱۶۵ | ۱۵۹ | ۱۵۳ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۴ | ۳۹۸ | ۳۹۲ | ۳۸۵ | ۳۷۹ | ۳۷۳ | ۳۶۷ | ۳۶۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱۱ | ۶۰۵ | ۵۹۸ | ۵۹۲ | ۵۸۶ | ۵۸۰ | ۵۷۳ | ۵۶۷ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۱۷ | ۸۱۱ | ۸۰۵ | ۷۹۸ | ۷۹۲ | ۷۸۶ | ۷۸۰ | ۷۷۴ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۲۳ | ۱۰۱۷ | ۱۰۱۱ | ۱۰۰۵ | ۹۹۸ | ۹۹۲ | ۹۸۶ | ۹۸۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۲۹ | ۱۲۲۳ | ۱۲۱۷ | ۱۲۱۱ | ۱۲۰۴ | ۱۱۹۸ | ۱۱۹۲ | ۱۱۸۶ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

جمع بندی:

شرکت سال جاری حوالی ۲۷ تومان و سال بعد حوالی ۳۲ تومان سود خواهد داشت که با توجه به قیمت سهم و وضعیت شرکت زیر مجموعه (فسازان) وضعیت کم ریسکی را داراست.

www.betasahm1.ir