

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی زغال سنگ پروده طبس

زغال سنگ پروده طبس با سرمایه ۵۴ میلیارد تومان در زمینه تولید و فروش زغال سنگ کک شو فعالیت می کند

روند سودآوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۸۱۶	۴۴۱
۱۳۹۸	۸۶۱	۴۶۵
۱۳۹۹	۳۲۶۲	۱۷۶۱

روند سودآوری کپور با روند صعودی خوبی همراه شده است

سود ۹ ماهه ۱۴۰۰:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۹،۳۰	۱۳۹۹،۹،۳۰
فروش	۷،۱۱۶،۴۸۵	۳،۵۹۰،۶۲۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵،۴۳۶،۸۶۳)	(۲،۶۰۲،۷۹۵)
سود و زیان ناخالص	۱،۶۷۹،۶۲۲	۹۸۷،۸۲۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۳،۰۱۰)	(۴۷،۳۱۳)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
سود و زیان عملیاتی	۱،۶۳۶،۶۱۲	۹۴۰،۵۱۶
هزینه های مالی	(۱۴،۴۰۲)	(۱۱،۷۲۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۷۹،۵۵۴	۱۵۴،۷۷۴
درآمدها(هزینه های) متفرقه	(۷۸،۸۴۱)	۸،۴۶۲
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱،۷۲۲،۹۲۳	۱،۰۹۲،۰۲۳
مالیات	۰	(۱۷۵،۷۳۴)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱،۷۲۲،۹۲۳	۹۱۶،۲۸۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۱۹۱	۱،۶۹۷
سرمایه	۵۴۰،۰۰۰	۵۴۰،۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

این شرکت برای ۹ ماهه ۱۴۰۰ به سود ۳۱۹۱ ریالی رسیده که رشد ۸۸ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۰	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰	مقدار فروش ۱۱ ماهه	قیمت فروش ۱۱ ماهه (واحد/ تومان)
ذغال سنگ کک شو	تن	۲۵۵,۰۰۰	---	۲۴۲,۰۰۰	۳,۷۱۹,۰۰۰

شرکت فروش ۹۵۰ میلیاردی را برای سال جاری در نظر دارد که در عملکرد ۱۱ ماهه ۹۵ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رسیدن فروش شرکت به سطوح ۹۸۰ میلیارد تومان را داریم

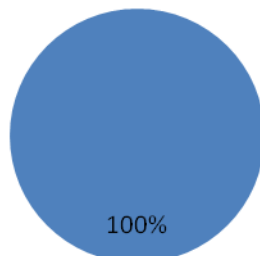
تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

وزن سهم در پرتفو (درصد)

ذغال سنگ کک شو



همانطور که مشاهده میشود شرکت تک محصولی می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت کپور:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۷,۱۱۰,۰۰۰	۹۵
دستمزد مستقیم	۳۸,۰۰۰	۰
سربار	۳۳۳,۰۰۰	۵

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه می باشد

هزینه های سربار:

شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است شرکت سالانه کمتر از ۱ میلیارد تومان هزینه مصرف انرژی دارد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت ذغال خام می باشد که مصرف ۵۲۰ هزار تن ذغال خام بر اساس آخرین نرخ های فروش نگین طبس برآورد شده است

شرکت در ۹ ماهه پوشش ۷۳ درصدی مواد اولیه را داشته است

طرح های توسعه ای:

شرکت طرح توسعه تکمیل فاز اول و افزایش ظرفیت تا ۲۸۰ هزار تن را دارد از دیگر طرح های مهم میان مدتی و بلند مدتی شرکت برنامه خرید معدن با ظرفیت ۵۰ هزار تن و احداث کارخانه کک سازی و اجرای فاز دوم کارخانه به منظور افزایش ظرفیت تا ۴۰۰ هزار تن می باشد

سرمایه گذاری ها:

نام شرکت	درصد مالکیت
فولاد افزا	۳۰
معادن تکافر سپاهان	۷
زغال سنگ طبس احیا	۵۵

ارزش روز فولاد افزا با کسر بهای تمام شده ۷۳ میلیارد تومان می باشد

ارزش زغال سنگ احیا نیز با کسر بهای تمام شده ۴۶ میلیارد تومان و ارزش معادن تکافر نیز ۶ میلیارد تومان است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

جمع مازاد سرمایه گذاری های شرکت به ۱۲۵ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۲۳۱ تومان می باشد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
تکادو	۵۶,۳
معدنچو	۲۰
معادن منگنز	۴,۴
نگین طبس	۲,۸

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تکادو می باشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۰	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰	مقدار فروش ۱۱ ماهه	قیمت فروش ۱۱ ماهه (واحد/تومان)
ذغال سنگ کک شو	تن	۲۵۵,۰۰۰	----	۲۴۲,۰۰۰	۳,۷۱۹,۰۰۰

شرکت فروش ۹۵۰ میلیاردی را برای سال جاری در نظر دارد که در عملکرد ۱۱ ماهه ۹۵ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رسیدن فروش شرکت به سطوح ۹۸۰ میلیارد تومان را داریم

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰,۱۲,۲۹
فروش	۹,۸۰۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

(۷,۴۸۱,۰۰۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲,۳۱۹,۰۰۰	سود و زیان ناخالص
(۶۰,۰۰۰)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۰	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۲,۲۵۹,۰۰۰	سود و زیان عملیاتی
(۲۰,۰۰۰)	هزینه های مالی
۲۷۵,۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
(۹۸,۰۰۰)	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۲,۴۱۶,۰۰۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
۰	مالیات
۲,۴۱۶,۰۰۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۴,۴۷۴	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۴۰,۰۰۰	سرمایه

شرکت جای رشد عایدی و اعلام سود ۴۴۷ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت با توجه به ثبات هزینه ها جای جهش خوبی در سود سال جاری دارد

با فرض سود ۴۴۷ تومانی سهم ارزش ذاتی ۲۸۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان را دارا می باشد

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از سود انباشته و آورده به منظور احداث یک واحد فراوری ذغال سنگ در کرمان را دارد که این افزایش سرمایه را به تصویب هیئت مدیره رسانده است

شرکت دو معدن خریداری و در حال خرید یک معدن جدید برای تامین ۵۰ درصد ذغال سنگ مورد نیاز خود می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سهم در کف قیمتی قرار داشته و سطوح ۲۵۰۰ تومان حمایت قوی داشته و فعلا در رنج ۲۵۰۰ به عنوان حمایت قوی و سطوح ۲۸۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان به عنوان اهداف خود در نوسان می باشد

برآورد سود سال ۱۴۰۱:

شرکت برای سال آینده فروش ۱۰۳۷ میلیاردی و بهای تمام شده ۸۵۴ میلیاردی و سود ناخالص ۱۸۳ میلیاردی را در نظر دارد به عبارتی شرمات سود سال آینده را از امسال هم پایینتر در نظر و حداقل با توجه به رشد قیمت فروش محصولات هم راستای نرخ فروش شمش فولادی رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی سود شرکت دور از انتظار نیست

ماه	فروش سال ۱۴۰۰میلیارد تومان	فروش سال ۹۹میلیارد تومان
فروردین	۵۶،۱	۱،۷
اردیبهشت	۵۷	۳۳
خرداد	۶۲،۸	۳۴،۷
تیر	۷۰،۷	۵۸،۸
مرداد	۱۳۰،۵	۳۲
شهریور	۱۰۱،۸	۵۷،۶
مهر	۷۵،۴	۴۲
آبان	۷۷،۴	۵۲،۵
آذر	۷۹،۱	۵۸،۳
دی	۹۸،۶	۷۳،۳
بهمن	۸۹،۹	۳۹،۲

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۴۷۱،۸	۹۰۰،۲	جمع
-------	-------	-----

فروش ۱۱ ماهه شرکت با رشد قابل توجه ۹۱ درصدی در سال جاری همراه شده است

www.betasahm1.ir