

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی شرکت صنایع مس شهید باهنر

شرکت صنایع مس شهید باهنر در نزدیکی بزرگترین معادن مس خاورمیانه و در دوازده کیلومتری شهر کرمان قرار گرفته است بزرگترین مجتمع صنعتی ارتباط دهنده معادن مس و روی کشور با صنایع تولیدی به شمار می رود و از پنج کارخانه تشکیل شده است

روند سودآوری سالهای اخیر فباهنر:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۲۹۷	۷۸۰
۱۳۹۸	۱۰۸۳	۲۸۴۴
۱۳۹۹	۲۴۲۹	۶۳۷۶
۱۴۰۰	۵۱۰۶	۱۳۴۰۴

روند سودآوری شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی را طی کرده است

سودسازی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰:

شرح	عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۰	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۹
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹	۱۳۹۹،۱۲،۲۹
فروش	۵۵،۷۱۸،۶۹۶	۳۰،۷۸۲،۰۹۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۹،۵۰۰،۲۸۴)	(۲۲،۷۹۲،۸۱۴)
سود و زیان ناخالص	۱۶،۲۱۸،۴۱۲	۷،۹۸۹،۲۸۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۶۵،۵۵۸)	(۴۳۴،۱۸۹)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳۹۳،۸۱۰	۲۵۹،۵۳۹

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود و زیان عملیاتی	۱۵,۹۴۶,۶۶۴	۷,۸۱۴,۶۳۳
هزینه های مالی	(۱,۲۰۰,۵۴۶)	(۷۸۲,۵۱۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۷۹۹	۹۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	(۱,۱۳۱)	۲۷۱,۹۰۶
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱۴,۷۴۶,۷۸۶	۷,۳۰۴,۹۲۲
مالیات	(۱,۳۴۲,۲۷۹)	(۹۲۹,۱۴۶)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱۳,۴۰۴,۵۰۷	۶,۳۷۵,۷۷۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵,۱۰۶	۲,۴۲۹
سرمایه	۲,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰

فباهنر در ۱۲ ماهه با سرمایه جدید به سود ۵۱۰۶ ریالی رسیده که این سود ۱۱۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

بررسی تولیدات و فروش شرکت:

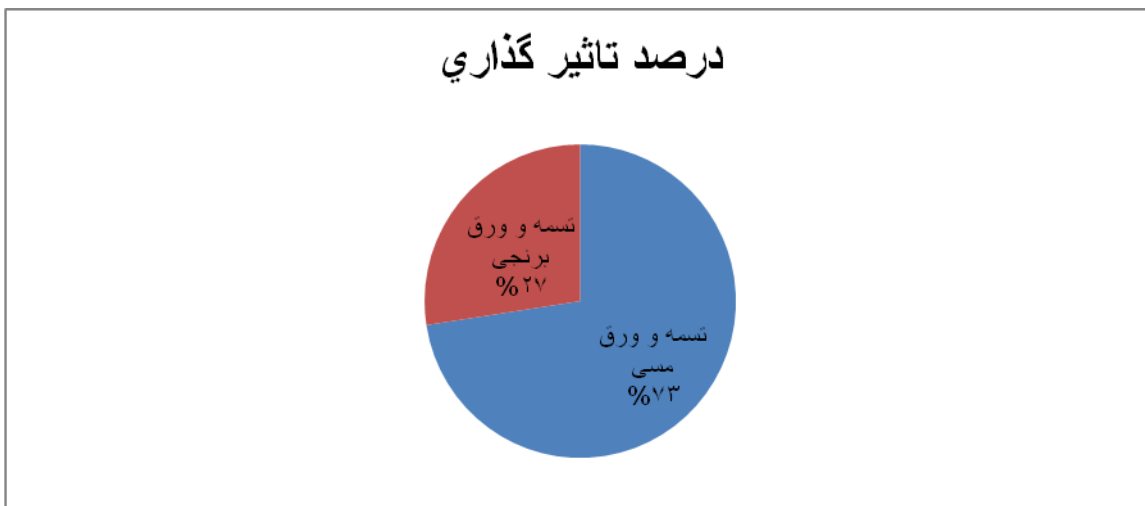
نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش ۱۲ ماهه ۱۴۰۰	قیمت فروش(هر واحد /تومان) ۱۲ ماهه ۱۴۰۰
تسمه و ورق مسی	تن	۵,۳۹۶	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵	۲۷۱,۳۰۰,۰۰۰
تسمه و ورق برنجی	تن	۳,۵۵۷	۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
لوله مسی	تن	۱,۷۲۹	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مقاطع مسی	تن	۲,۵۴۶	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
مقاطع برنجی	تن	۵,۷۵۷	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۱	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
تسمه و ورق مسی صادراتی	تن	۲,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تسمه و ورق برنجی صادراتی	تن	۳۵۶	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
لوله مسی صادراتی	تن	۲,۳۲۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
مقاطع مسی صادراتی	تن	۷۸۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت فروش ۷۳۴۴،۳ میلیاردی را برای سال جاری در نظر گرفته است

تولیدات و فروش شرکت



وضعیت ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی (یورو)	۲۴،۵۵۱،۰۰۰	۶،۶۴۲،۰۰۰
مصارف ارزی (یورو)	۲۲،۲۵۹،۰۰۰	۶،۳۲۷،۰۰۰

شرکت دارای تراز ارزی مثبت است

بررسی بهای تمام شده در فباهنر:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیر گذاری
-----	--------------------	------------------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مواد مستقیم	۴۵,۰۰۲,۰۰۰	۸۲
دستمزد مستقیم	۷۲۵,۰۰۰	۱
سربار	۴,۴۲۸,۰۰۰	۱۷

همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود عمده اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده مواد اولیه میباشد که در ادامه به بررسی این قسمت میپردازیم

بررسی مواد مصرفی شرکت:

عمده مواد اولیه مصرفی شرکت را کاتد تشکیل داده است و کاتد حدود ۸۸ درصد از مواد اولیه را تشکیل داده است

شرکت شرکت برای سال ۱۴۰۱ رشد ۲۹ درصدی پیشبینی نموده است

سرمایه گذاریهای شرکت:

طرح های توسعه ای:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال برداری بهره
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی		
پروژه تولید لوله مسی	۶۲۴,۰۰۰	دلار	۲,۶۵۶,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بروزرسانی خطوط تولیدی نورد	۳,۱۳۴,۰۰۰	دلار	۱۳,۲۶۲,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱
-------------------------------	-----------	------	------------	----	------

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
صدر تامین	۷۷,۱

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش ۱۲ماهه ۱۴۰۰	قیمت فروش(هر واحد /تومان) ۱۲ماهه ۱۴۰۰
تسمه و ورق مسی	تن	۵,۳۹۶	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵	۲۷۱,۳۰۰,۰۰۰
تسمه و ورق برنجی	تن	۳,۵۵۷	۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
لوله مسی	تن	۱,۷۲۹	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مقاطع مسی	تن	۲,۵۴۶	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
مقاطع برنجی	تن	۵,۷۵۷	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۱	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
تسمه و ورق مسی صادراتی	تن	۲,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تسمه و ورق برنجی صادراتی	تن	۳۵۶	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
لوله مسی صادراتی	تن	۲,۳۲۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
مقاطع مسی صادراتی	تن	۷۸۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت فروش ۷۳۴۴،۳ میلیاردی را برای سال جاری در نظر گرفته است

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹
فروش	۷۳،۴۴۳،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۰،۱۵۵،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲۳،۲۸۸،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۱۵،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲۲،۳۸۳،۰۰۰
هزینه های مالی	(۱،۵۰۳،۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۶۰،۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲۰،۹۴۰،۰۰۰
مالیات	(۱،۳۴۲،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱۹،۴۹۸،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷،۴۲۸
سرمایه	۲،۶۲۵،۰۰۰

همانطور که مشاهده می شود شرکت توانایی رسیدن به سود ۷۴۲ الی ۷۴۳ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحولات چشم گیری در وضعیت بنیادی این سهم به وجود آمده است و شرکت با جهش عایدی همراه شده است

ارزش ذاتی سهم با توجه به سود سازی که دارد رنج قیمتی ۳۸۰۰ الی ۴۲۰۰ تومان ارزیابی می شود

شرکت طرح های توسعه ای خوبی داشته و شایعات خرید معدن برای تامین بخشی از مواد اولیه خود را دارد

شرکت اهرم فروش بالا به نسبت سرمایه را داشته و همین امر سبب شده تا شاهد جهش های خوبی در سود سازی شرکت باشیم

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۲۱۷	۲۱۷
اردیبهشت	۲۱۷.۳	۱۲۲
خرداد	۴۲۸.۸	۱۷۱.۹
تیر	۴۴۸.۸	۲۶۰.۳
مرداد	۳۲۷.۱	۳۰۲.۳
شهریور	۶۳۱.۱	۳۰۹.۲
مهر	۴۱۶.۸	۳۲۵.۴
آبان	۵۶۱.۶	۲۹۰
آذر	۶۰۲.۹	۲۴۸.۱
دی	۴۸۲.۳	۳۱۵.۳

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۳۱۷.۳	۴۵۳.۶	بهمن
۳۵۹.۸	۶۸۶	اسفند
۳۰۷۸.۲	۵۵۷۲.۵	جمع

فروش ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۸۱ درصدی را نشان می دهد

www.betasahm1.ir

گروه تحلیل گری بتا سهم