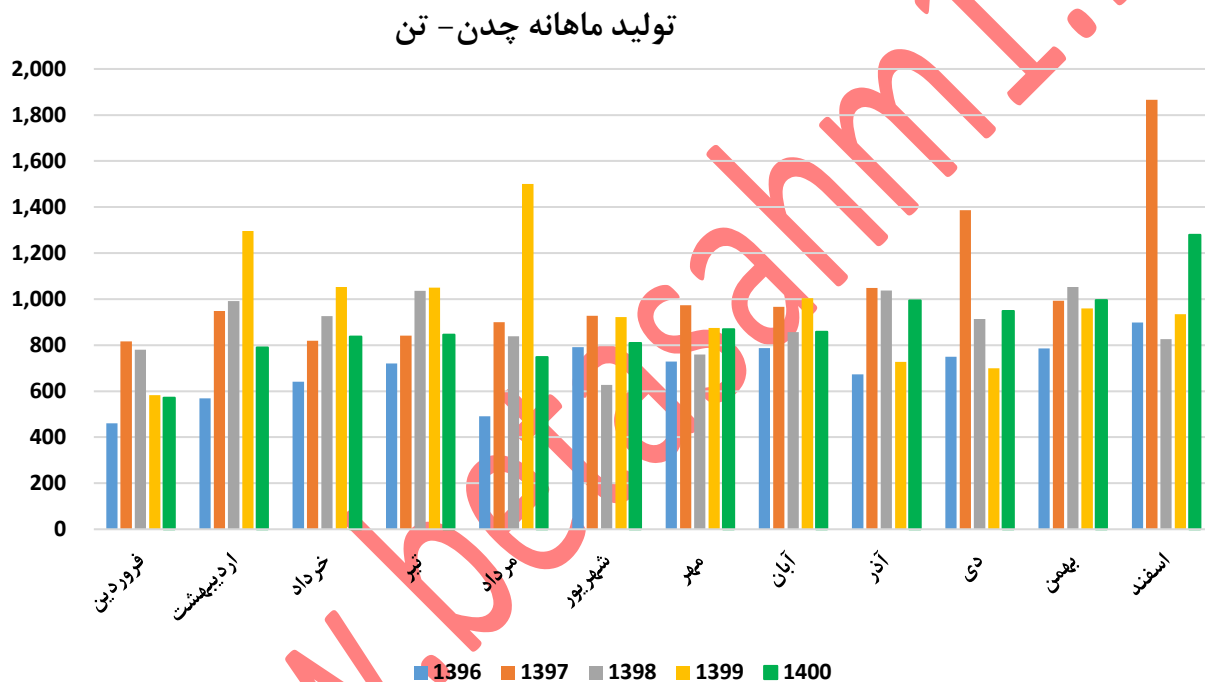


تحلیل بنیادی شرکت چدن سازان (چدن)

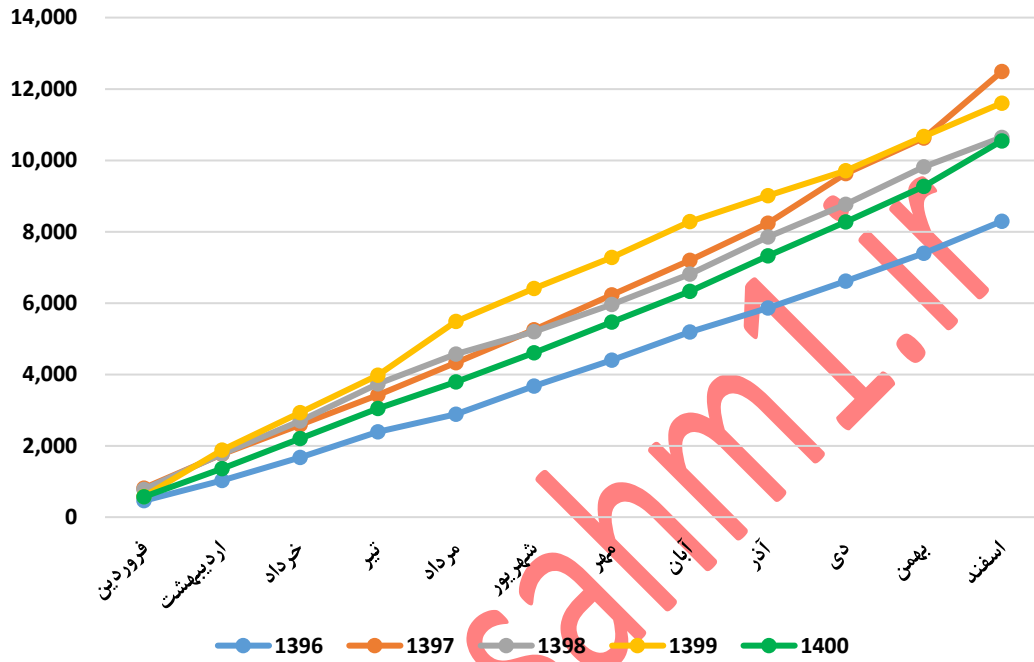
معرفی:

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

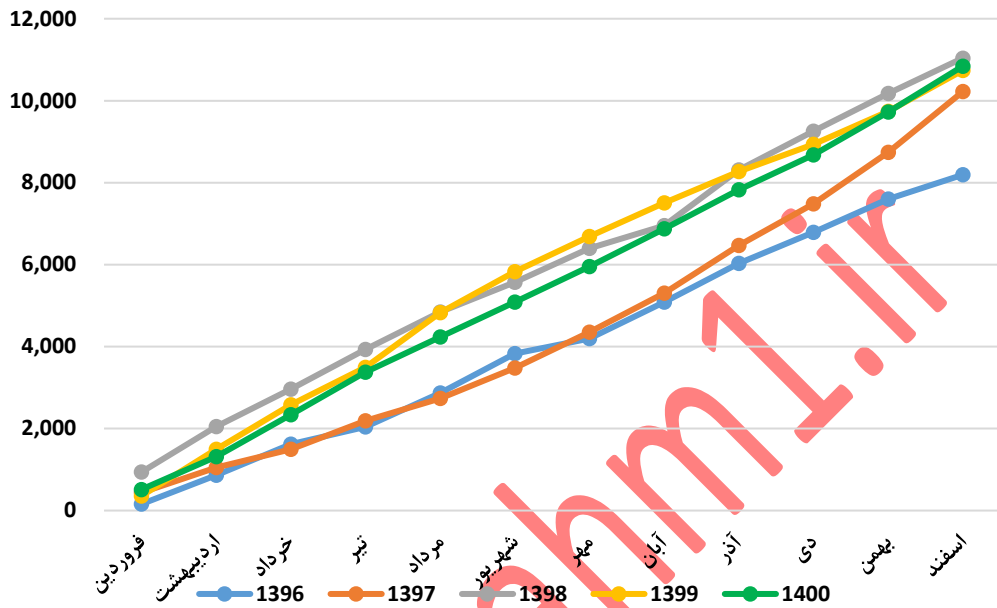


فروش ماهانه:

فروش ماهانه چدن - تن

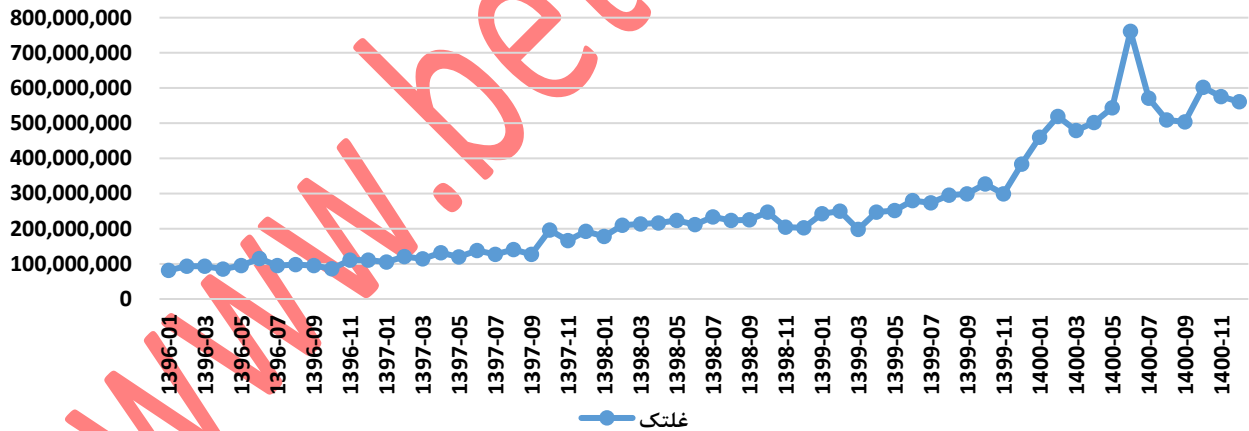


فروش ماهانه تجمعی چدن - تن



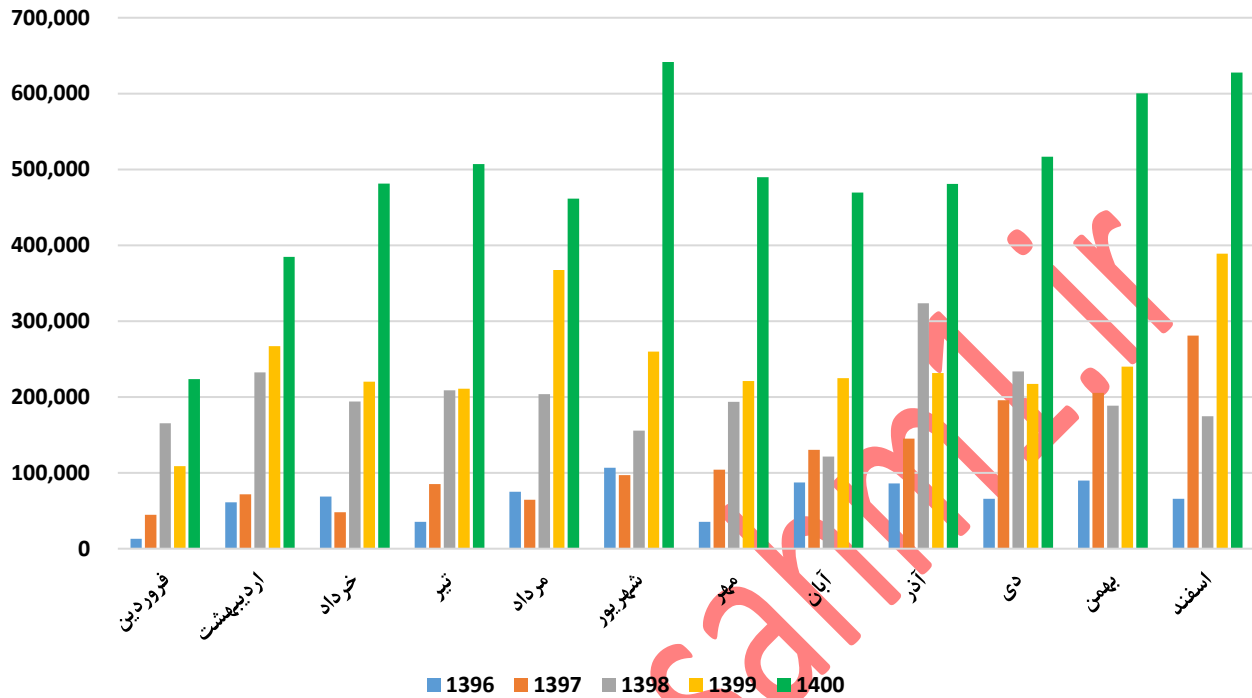
نرخ فروش:

نرخ فروش محصولات اصلی چدن - ریال برتن

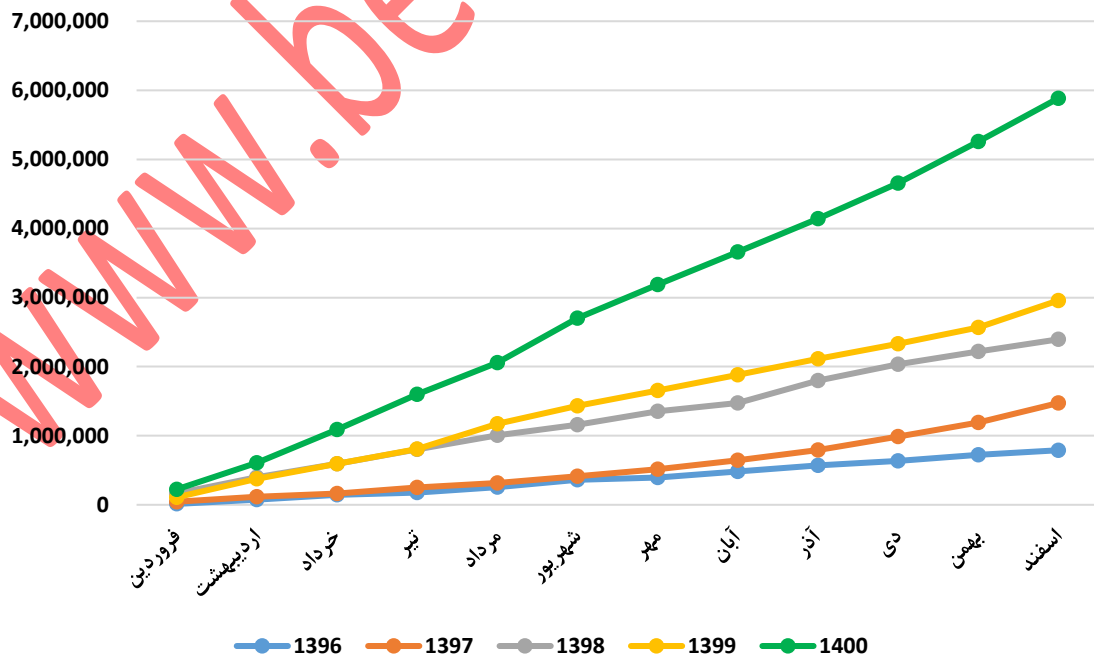


مبلغ فروش:

مبلغ فروش ماهانه چدن - میلیون ریال



مبلغ فروش ماهانه تجمعی چدن - میلیون ریال



عملکرد سالانه:

تولید:

کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۰	دوازده ماهه		مقدار تولید
		سال ۱۳۹۹	دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸	
۵۳۴	۷۲۸	۵۳۴	۴۱۶	۸۳۴ تن بوش (رینگ)
۱۱,۰۰۰	۹,۷۹۵	۱۰,۳۵۰	۱۰,۱۹۵	۱۱,۰۶۷ تن غلتک
۸۸	۳۲	۸۸	۳۲	۸ تن سایر
-	-	-	-	تن شمش
۱۱,۶۲۲	۱۰,۵۵۵	۱۰,۹۷۲	۱۰,۶۴۳	۱۱,۹۰۹

فروش:

کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۰	دوازده ماهه		مقدار فروش
		سال ۱۳۹۹	دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸	
۱۰,۷۱۷	۹,۵۴۳	۹,۱۸۸	۹,۶۶۶	۸,۳۸۳ غلتک
۵۹۵	۸۱۱	۴۳۷	۴۰۳	۶۰۰ بوش (رینگ)
۱۱,۳۱۲	۱۰,۳۵۴	۹,۶۲۵	۱۰,۰۶۹	۸,۹۸۳ جمع فروش داخلی
۵۱۳	۴۵۷	۴۷۵	۹۳۸	۱,۵۵۱ غلتک
-	-	-	-	۴ بوش (رینگ)
۸۸	۳۲	۸۸	۳۲	سایر
۶۰۱	۴۸۹	۵۶۳	۹۷۰	۱,۵۵۵ جمع فروش خارجی
۱۱,۹۱۳	۱۰,۸۴۳	۱۰,۱۸۸	۱۱,۰۳۹	۱۰,۵۳۸ جمع کل

نرخ فروش:

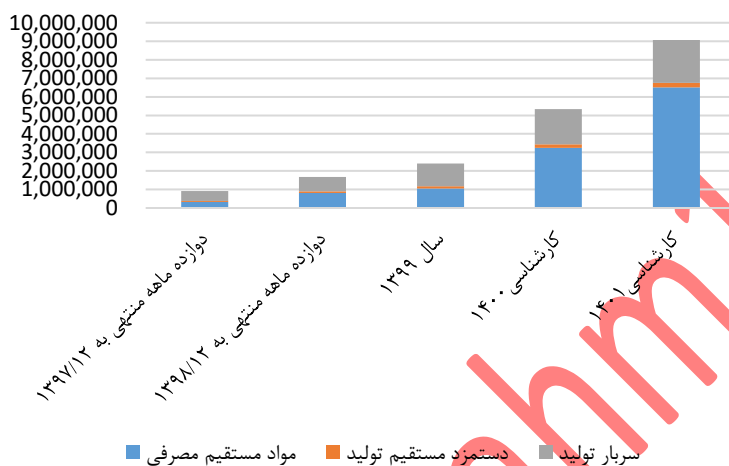
کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۰	دوازده ماهه		نرخ فروش
		سال ۱۳۹۹	دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸	
۹۳۰,۴۳۰,۵۷۷	۵۴۴,۱۹۲,۱۸۳	۲۷۲,۵۸۰,۱۰۴	۲۰۹,۴۱۰,۶۱۵	۱۳۲,۰۰۴,۱۷۵ غلتک

۱,۲۱۱,۲۲۸,۸۵۲	۴۴۳,۱۴۴,۲۶۶	۳۱۹,۵۴۴,۶۲۲	۲۰۹,۶۰۷,۹۴۰	۱۰۱,۶۵۳,۳۳۳	بوش (رینگ)
۹۴۵,۱۹۷,۵۱۲					
۱,۴۹۰,۷۹۶,۷۷۷	۶۳۹,۵۸۸,۶۲۱	۴۹۰,۵۲۸,۴۲۱	۲۷۹,۴۷۸,۶۷۸	۱۹۶,۸۲۰,۱۱۶	غلتک
				۱۸۵,۷۵۰,۰۰۰	بوش (رینگ)
-	۱,۵۹۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۲۱,۷۳۸,۶۳۶	۷۶۸,۵۰۰,۰۰۰		سایر

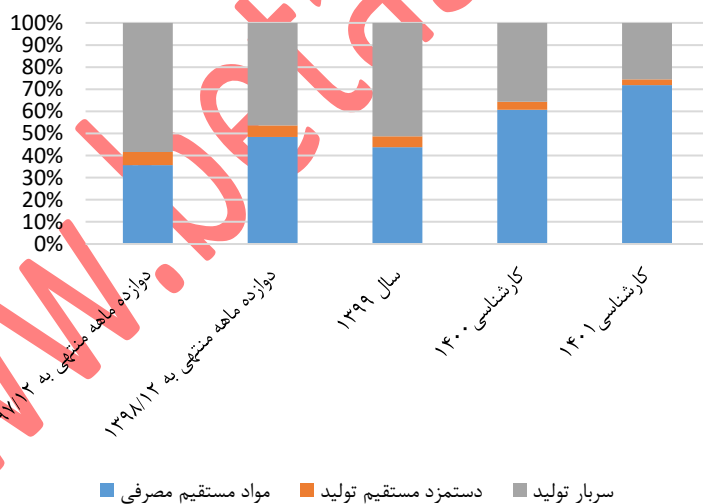
مبلغ فروش:

کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸	دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۷	مبلغ فروش
۹,۹۷۱,۴۲۳	۵,۱۹۳,۲۲۶	۲,۵۰۴,۴۶۶	۲,۰۲۴,۱۶۳	۱,۱۰۶,۵۹۱	غلتک
۷۲۰,۵۳۸	۳۵۹,۳۹۰	۱۳۹,۶۴۱	۸۴,۴۷۲	۶۰,۹۹۲	بوش (رینگ)
۱۰,۶۹۱,۹۶۱	۵,۵۵۲,۶۱۶	۲,۶۴۴,۱۰۷	۲,۱۰۸,۶۳۵	۱,۱۶۷,۵۸۳	جمع فروش داخلی
۷۶۵,۱۰۸	۲۹۲,۲۹۲	۲۳۳,۰۰۱	۲۶۲,۱۵۱	۳۰۵,۲۶۸	غلتک
-	-	-	-	۷۴۳	بوش (رینگ)
-	۵۰,۹۱۴	۸۱,۱۱۳	۲۴,۵۹۲	-	سایر
۷۶۵,۱۰۸	۳۴۳,۲۰۶	۳۱۴,۱۱۴	۲۸۶,۷۴۳	۳۰۶,۰۱۱	جمع فروش خارجی
	(۱۰,۷۴۵)				
۱۱,۴۵۷,۰۶۹	۵,۸۸۵,۰۷۷	۲,۹۵۸,۲۲۱	۲,۳۹۵,۳۷۸	۱,۴۷۳,۵۹۴	جمع کل

اقلام بها - میلیون ریال



ترکیب بها - درصد



مقدار مصرف طی دوره	دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۷	دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	کارشناسی ۱۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱
مواد آلیاژی	۱,۶۹۵	۱,۷۴۳	۱,۳۳۷	۱,۷۹۴	۲,۶۳۹
ضایعات فلزی	۱۲,۶۷۹	۱۶,۶۷۸	۱۴,۷۰۴	۱۷,۹۳۱	۱۹,۳۴۰
	۱۴,۳۷۴	۱۸,۴۲۱	۱۶,۰۴۱	۱۹,۷۲۵	۲۱,۹۷۹

کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸	دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۷	مبلغ مصرف طی دوره
۴,۱۱۷,۵۶۴	۱,۶۴۶,۸۳۵	۴۱۰,۳۸۳	۳۳۸,۸۹۰	۱۳۶,۵۷۳	مواد آلیاژی
۲,۳۹۴,۲۶۰	۱,۵۹۵,۷۳۱	۶۴۲,۵۹۵	۴۷۶,۶۹۶	۱۸۹,۹۵۲	ضایعات فلزی
۶,۵۱۱,۸۲۵	۳,۲۴۲,۵۶۵	۱,۰۵۲,۹۷۸	۸۱۵,۵۸۶		

کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸	دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۷	نرخ مصرف طی دوره
۱,۵۶۰,۴۳۵,۰۷۵	۹۱۷,۹۶۶,۶۰۲	۳۰۶,۹۴۳,۱۵۶	۱۹۴,۴۲۹,۱۴۵	۸۰,۵۷۴,۰۴۱	مواد آلیاژی
۱۲۳,۷۹۷,۸۷۷	۸۸,۹۹۲,۶۲۰	۴۳,۷۰۲,۰۵۴	۲۸,۵۸۲,۳۲۴	۱۴,۹۸۱,۶۲۳	ضایعات فلزی

کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸	دوازده ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۷	بهای تمام شده
۶,۵۱۱,۸۲۵	۳,۲۴۲,۵۶۵	۱,۰۵۲,۹۷۸	۸۱۵,۵۸۶	۳۲۶,۵۲۵	مواد مستقیم مصرفی
۲۳۶,۲۷۰	۱۸۷,۲۷۲	۱۲۱,۳۷۶	۸۷,۲۱۵	۵۴,۸۵۲	دستمزد مستقیم تولید
۲,۳۱۳,۹۰۹	۱,۹۰۶,۶۵۸	۱,۲۳۳,۴۳۶	۷۸۰,۷۹۵	۵۳۳,۸۴۵	سربار تولید
۹,۰۶۲,۰۰۴	۵,۳۳۶,۴۹۵	۲,۴۰۷,۷۹۰	۱,۶۸۳,۵۹۶	۹۱۵,۲۲۲	جمع

صورت سود و زیان

دوره مالی	۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۸	کارشناسی ۱۳۹۹	فصل چهارم منتهی به ۱۲/۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱
فروش	۲,۳۹۵,۳۷۸	۲,۹۵۸,۲۲۱	۱,۷۴۵,۱۴۹	۵,۸۸۵,۰۷۷	۱۱,۴۵۷,۰۶۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۱۳۴,۳۶۵)	(۱,۷۶۶,۳۳۴)	(۱,۲۸۷,۲۰۵)	(۳,۴۷۵,۴۶۸)	(۸,۷۰۹,۹۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۶۱,۰۱۳	۱,۱۹۱,۸۸۷	۴۵۷,۹۴۴	۲,۴۰۹,۶۰۹	۲,۷۴۷,۱۵۰
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۰۰,۳۱۶)	(۲۹۲,۳۶۷)	(۱۰۵,۴۷۸)	(۳۹۶,۰۳۴)	(۴۸۱,۴۱۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۴۹,۱۵۵	۲۳۵,۶۹۴	(۲,۶۰۲)	۴,۱۹۳	۷۹,۰۴۶
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۰۹,۸۵۲	۱,۱۳۵,۲۱۴	۳۴۹,۸۶۴	۲,۰۱۷,۷۶۸	۲,۳۴۴,۷۸۶
هزینه های مالی	(۲۲,۸۸۰)	(۷۰,۱۲۹)	(۱۷,۵۳۲)	(۷۴,۴۲۹)	(۷۰,۱۲۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۵۱۳,۰۲۴	۴,۰۶۰,۴۹۹	۲۸۵,۶۹۷	۵۶۸,۹۵۱	۶۸۵,۸۷۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۹۹,۹۹۶	۵,۱۲۵,۵۸۴	۶۱۸,۰۲۹	۲,۵۱۲,۲۹۰	۲,۹۶۰,۵۲۷
مالیات	(۱۸۶,۳۱۷)	(۱۲۵,۴۲۳)	(۱۱۵,۱۳۷)	(۳۱۴,۸۱۴)	(۵۵۷,۶۶۳)
سود (زیان) خالص	۲,۴۱۳,۶۷۹	۵,۰۰۰,۱۶۱	۵۰۲,۸۹۲	۲,۱۹۷,۴۷۶	۲,۴۰۲,۸۶۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۸۰	۵۷۹	۵۸	۲۵۵	۲۷۸
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۹,۸۱۳	۸,۶۲۹,۸۱۳	۸,۶۲۹,۸۱۳	۸,۶۲۹,۸۱۳
حاشیه سود ناخالص	۵۳%	۴۰%	۲۶%	۴۱%	۲۴%
حاشیه سود عملیاتی	۴۶%	۳۸%	۲۰%	۳۴%	۲۰%
حاشیه سود خالص	۱۰۱%	۱۶۹%	۲۹%	۳۷%	۲۱%

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

۱۴۰۱								
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸.۴۴
۷۳	۶۶	۶۰	۵۴	۴۷	۴۱	۳۵	۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۳	۱۲۷	۱۲۰	۱۱۴	۱۰۸	۱۰۱	۹۵	۸۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳	۳۰۶	۳۰۰	۲۹۴	۲۸۸	۲۸۱	۲۷۵	۲۶۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۲	۴۸۵	۴۷۹	۴۷۳	۴۶۷	۴۶۰	۴۵۴	۴۴۸	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷۰	۶۶۴	۶۵۸	۶۵۱	۶۴۵	۶۳۹	۶۳۳	۶۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۴۸	۸۴۲	۸۳۶	۸۳۰	۸۲۳	۸۱۷	۸۱۱	۸۰۵	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۶	۱۰۲۰	۱۰۱۴	۱۰۰۸	۱۰۰۱	۹۹۵	۹۸۹	۹۸۳	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

www.betasahm.ir

جمع بندی:

شرکت سال جاری حوالی ۲۵ تومان و سال بعد حوالی ۲۸ تومان سود خواهد داشت که با توجه به قیمت سهم و وضعیت شرکت زیر مجموعه (فسازان) وضعیت کم ریسکی را داراست.

www.betasahm1.ir