

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی سیمان ساوه

سیمان ساوه با سرمایه ۶۵ میلیارد تومان در مرکز کشور واقع و هم زمان به تولید سیمان سفید و خاکستری می پردازد همچنین این شرکت یکی از سودآورترین شرکت های سیمانی می باشد

روند سودآوری ساوه:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۲۳۲۸	۱۵۱۳
۱۳۹۹	۵۱۷۵	۳۳۶۳
۱۴۰۰	۷۹۷۹	۵۱۸۳

روند سود آوری سیمان ساوه در سال های اخیر احیا و در سال ۱۴۰۰ با جهش صعودی همراه شده است که این روند در سال ۱۴۰۱ هم ادامه داشته است

سود سازی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ سیمان ساوه:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹	۱۳۹۹،۱۲،۲۹
فروش	۱۱،۳۵۱،۱۵۹	۷،۲۰۸،۶۹۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵،۱۹۹،۹۱۰)	(۲،۹۵۲،۳۵۸)
سود و زیان ناخالص	۶،۱۵۱،۲۴۹	۴،۲۵۶،۳۴۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۱۹،۰۴۷)	(۸۸۸،۲۹۸)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۱۰،۰۳۲)	۱۵۹،۸۹۳
سود و زیان عملیاتی	۵،۴۳۲،۱۷۰	۳،۵۲۷،۹۳۶
هزینه های مالی	(۴۸،۵۶۸)	(۴۳،۰۰۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۴۴،۴۵۱	۲۷۵،۳۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۵،۸۱۸،۰۵۳	۳،۷۶۰،۲۲۷
مالیات	(۵۸۸،۱۸۶)	(۳۶۹،۸۳۴)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۵،۲۲۹،۸۶۷	۳،۳۹۰،۳۹۳

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷,۹۷۹	۵,۱۷۵
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰

سیمان ساوه در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ با سرمایه ۶۵ میلیارد تومانی به سود ۷۹۷۹ ریالی رسیده که بیش از ۵۴ درصد رشد به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان ساوه:

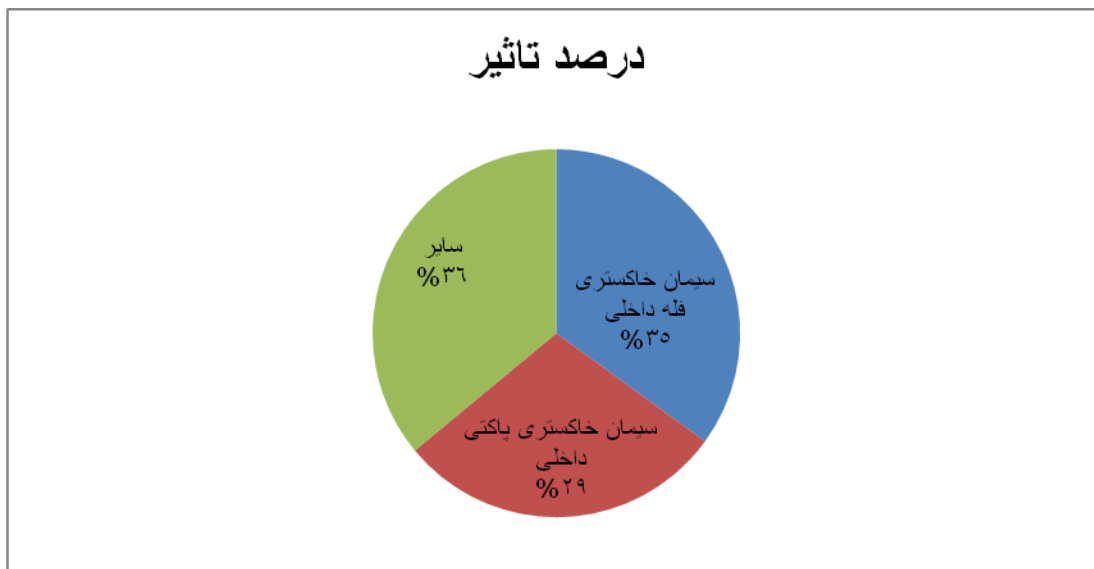
نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (تن) ماهه ۱	قیمت فروش (هر تن/تومان) ماهه ۱
سیمان سفید داخلی	۲۲۷,۰۰۰	----	۲۰,۱۸۲	۸۰۷,۰۰۰
سیمان خاکستری داخلی	۱,۷۳۰,۰۰۰	----	۱۲۴,۶۶۸	۵۰۱,۰۰۰
کلینکر سفید صادراتی	۶۰,۰۰۰	----	۰	۰
سیمان سفید صادراتی	۳۵۰,۰۰۰	----	۶,۲۶۲	۱,۱۶۱,۰۰۰
کلینکر خاکستری صادراتی	۱۴,۰۰۰	----	۰	۰

شرکت برای سال ۱۴۰۱ فروش ۱۶۴۶,۵ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۱ ماهه ۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

ترکیب سبد فروش:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان ساوه:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۱,۲۳۸,۰۰۰	۱۶
دستمزد مستقیم	۲۴۷,۰۰۰	۳
سربار	۶,۲۶۵,۰۰۰	۸۱

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به بررسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و آثار اجرای طرح تحول:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت برای سال ۱۴۰۰ نرخ هزینه انرژی را طبق نرخ های روز در نظر گرفته است شرکت سالانه ۱۳۵ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که برای سال ۱۴۰۱ این رقم در سطوح ۲۵۱ میلیارد تومان پیشبینی شده است

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سیمان فارس و خوزستان	۲۶٫۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۴٫۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۱٫۲
سرمایه گذاری امید	۱۵٫۳

مصارف و منابع ارزی:

شرکت بخشی از محصولاتش را صادر می کند برای سال ۱۴۰۱ این مقدار ۲۰ درصد از کل محصولات می باشد

شرکت ریز منابع صادراتی خود را اعلام نکرده است

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (تن) ماه ۱	قیمت فروش (هر تن/تومان) ماه ۱
سیمان سفید داخلی	۲۲۷،۰۰۰	----	۲۰،۱۸۲	۸۰۷،۰۰۰
سیمان خاکستری داخلی	۱،۷۳۰،۰۰۰	----	۱۲۴،۶۶۸	۵۰۱،۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۰	۰	----	۶۰,۰۰۰	کلینکر سفید صادراتی
۱,۱۶۱,۰۰۰	۶,۲۶۲	----	۳۵۰,۰۰۰	سیمان سفید صادراتی
۰	۰	----	۱۴,۰۰۰	کلینکر خاکستری صادراتی

شرکت برای سال ۱۴۰۱ فروش ۱۶۴۶,۵ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۱ ماهه ۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱,۱۲,۲۹
فروش	۱۶,۴۶۵,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷,۷۵۰,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۸,۷۱۵,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱,۲۳۴,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۷,۴۸۱,۰۰۰
هزینه های مالی	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۷,۴۸۱,۰۰۰
مالیات	(۷۴۸,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۶,۷۳۳,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۰,۳۵۸
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۱۰۳۵ تومانی را دارا می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

جمع بندی:

شرکت با پی بر ای فوروارد ۵،۸ مرتبه ای همراه می باشد

همچنین شرکت با حمایت ۵۸۰۰ و مقاومت های ۶۵۰۰ الی ۶۸۰۰ تومانی همراه می باشد

شرکت صادرات کمی دارد اما هم زمان هم اقدام به تولید سیمان سفید و هم سیمان

خاکستری می نماید

سیمان ساوه ظرفیت سالانه ۲،۲ میلیون تن سیمان را دارد

سهم از دید بنیادی به منظور نوسان گیری می تواند مناسب باشد

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۸۶	۶۰

فروش ۱ ماهه شرکت جهش ۴۳ درصدی داشته است

www.betasahm.ir