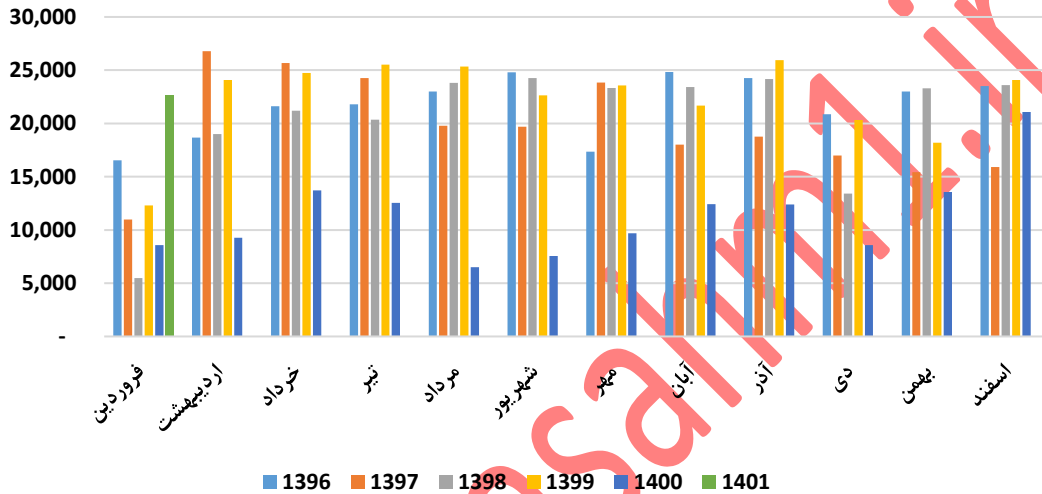


تحلیل بنیادی شرکت نورد و تولید قطعات فولادی (فنورد)

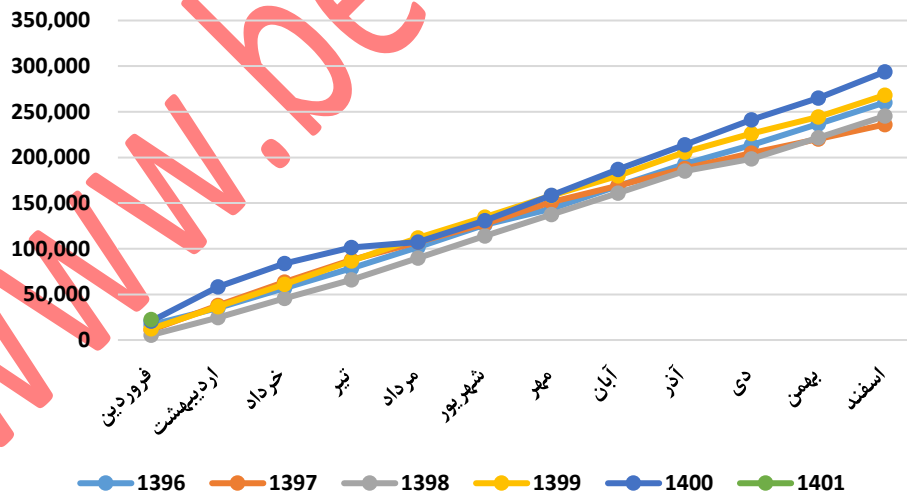
عملکرد ماهانه:

تولید

تولید ماهانه فنورد - تن

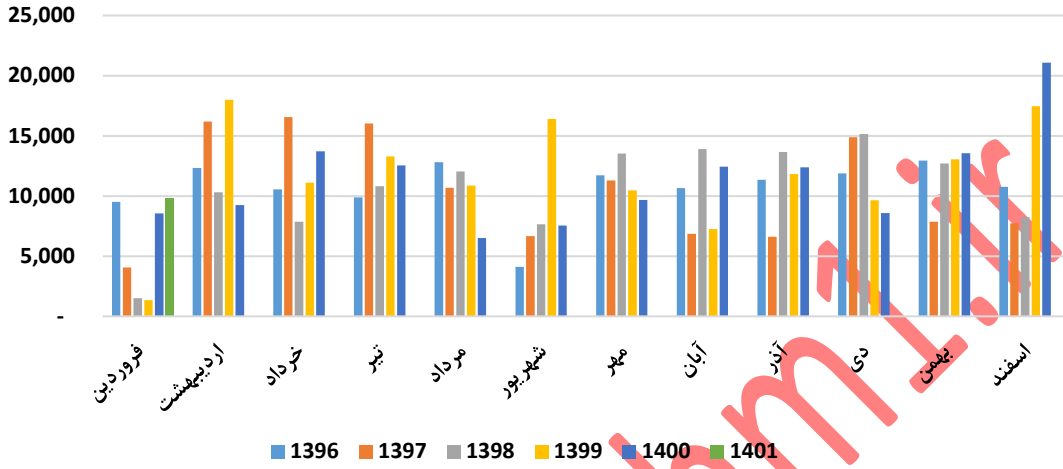


تولید ماهانه تجمعی فنورد - تن

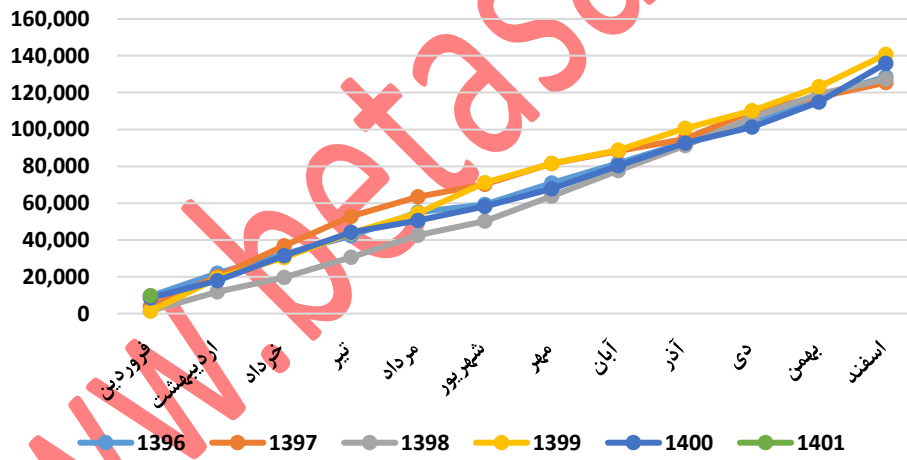


شرکت عملکرد با ثباتی در تولید دارد.

فروش ماهانه فنورد - تن

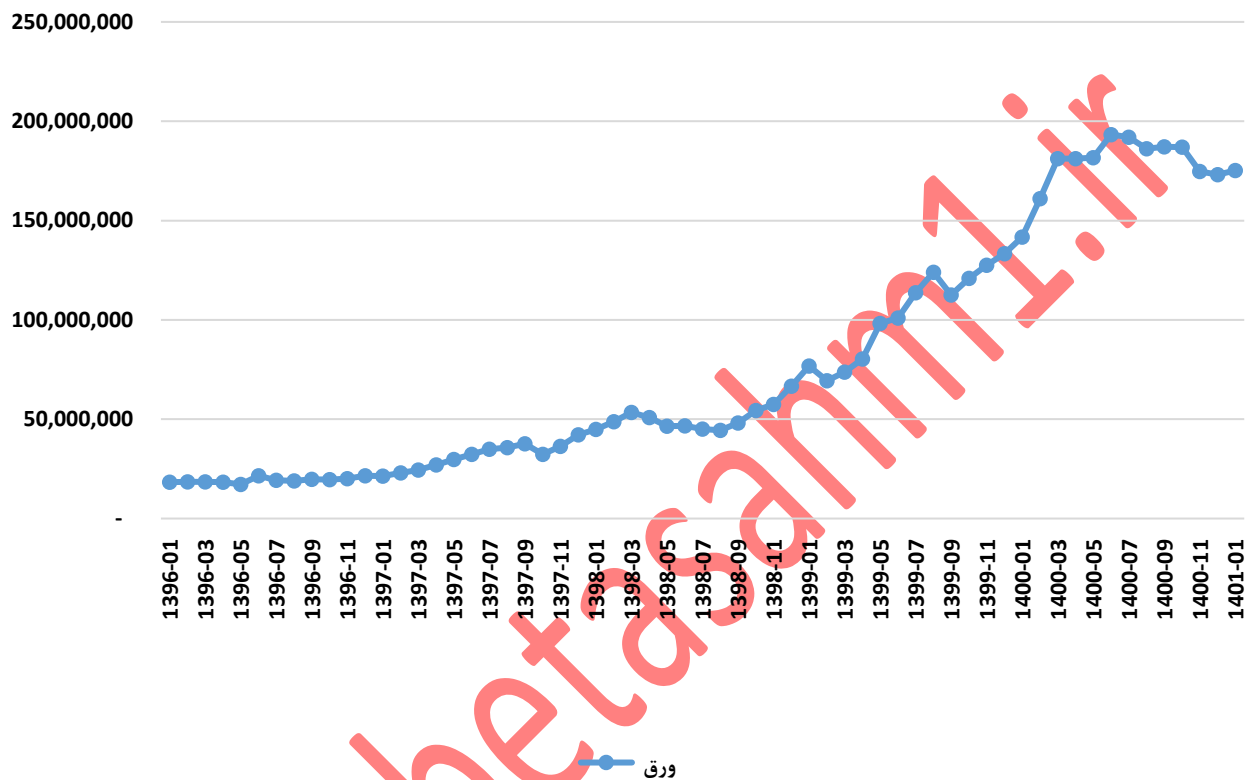


فروش ماهانه تجمعی فنورد - تن



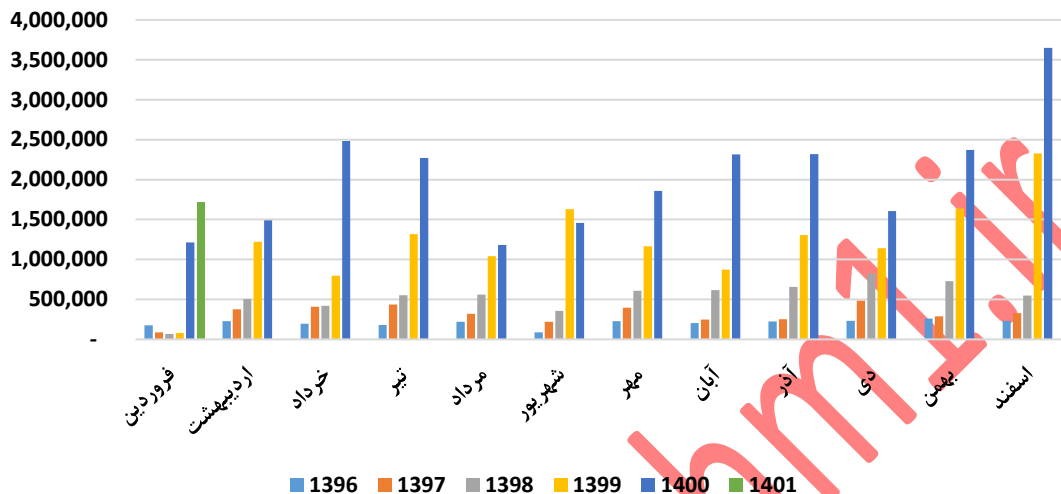
نرخ فروش

نرخ فروش محصولات اصلی فنورد - ریال برتن

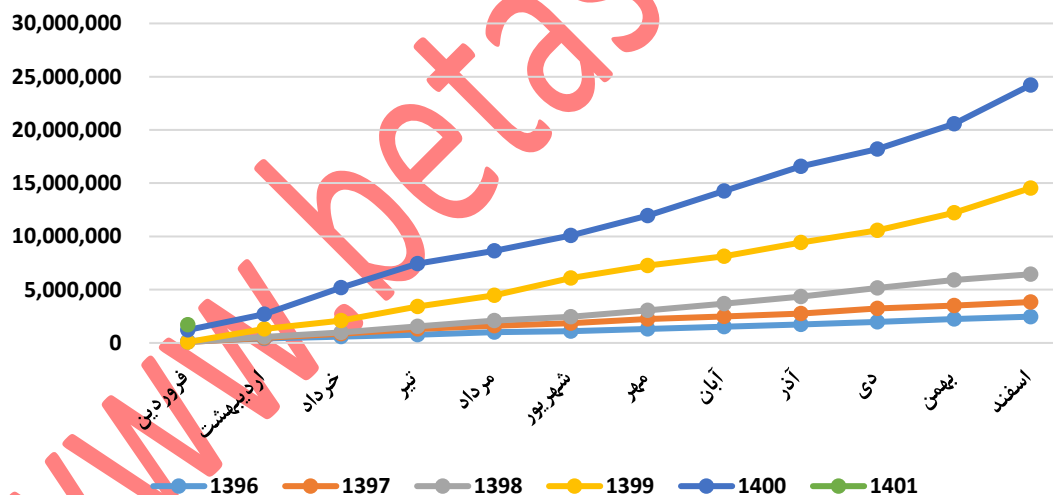


مبلغ فروش

مبلغ فروش ماهانه فنورد - میلیون ریال



مبلغ فروش ماهانه تجمعی فنورد - میلیون ریال



عملکرد سالانه

تولید

کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	مقدار تولید
۱۴۰,۷۰۵	۱۶۴,۳۶۲	۱۳۸,۶۳۰	۱۴۰,۹۳۶	ورق-تسمه-پلیت
۱۴۹,۳۲۴	۱۲۹,۵۹۸	۱۲۴,۵۵۶	۱۱۰,۸۰۸	اسلب
۴,۸۹۲	۴,۲۲۰	۴,۴۲۶	۳,۷۶۷	قطعات ریخته گری
۸۱۲	۶۶۰	۷۰۸	۶۷۱	سازه های فلزی
۲۹۵,۷۳۳	۲۹۸,۸۴۰	۲۶۸,۶۲۷	۲۵۶,۱۸۲	

فروش

کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	مقدار فروش
۱۴۹,۰۳۱	۱۳۵,۸۴۶	۱۴۰,۷۰۵	۱۲۷,۳۴۳	ورق-تسمه-پلیت
۱۴۹,۰۳۱	۱۳۵,۸۴۶	۱۴۰,۷۰۵	۱۲۷,۳۴۳	جمع فروش داخلی

نرخ فروش

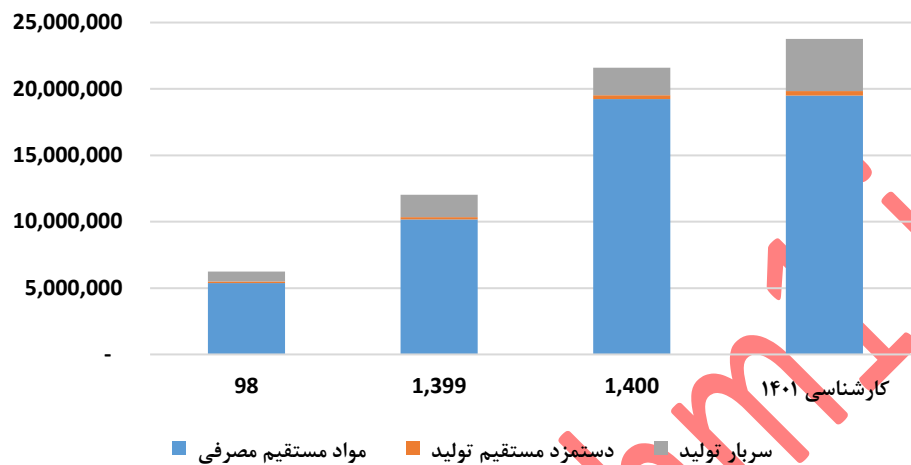
کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	قیمت واحد
۲۰۸,۲۲۱,۲۲۵	۱۷۸,۲۴۶,۸۴۶	۱۰۳,۳۳۷,۹۸۴	۵۰,۶۰۳,۹۰۴	ورق-تسمه-پلیت

مبلغ فروش

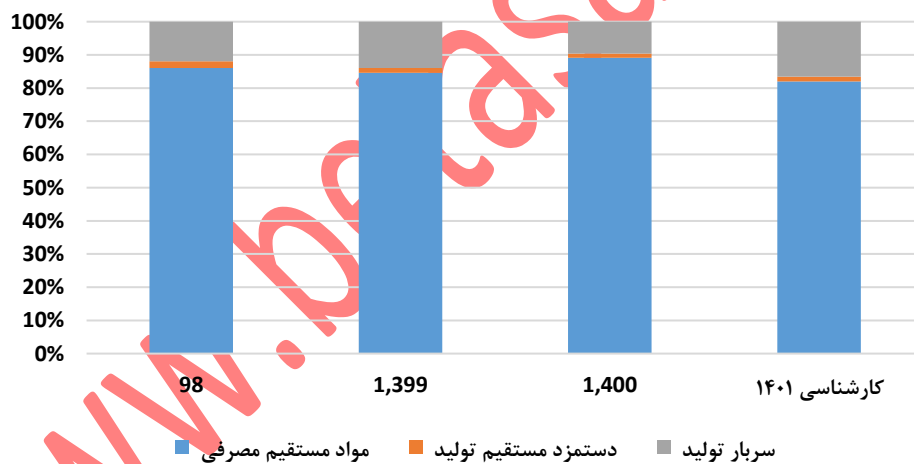
کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	مبلغ فروش
۳۱,۰۳۱,۴۰۴	۲۴,۲۱۴,۱۲۱	۱۴,۵۴۰,۱۷۱	۶,۴۴۴,۰۵۳	ورق-تسمه-پلیت
۳۱,۰۳۱,۴۰۴	۲۴,۲۱۴,۱۲۱	۱۴,۵۴۰,۱۷۱	۶,۴۴۴,۰۵۳	جمع فروش

بها

اقلام بها - میلیون ریال



ترکیب بها - درصد



کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	مقدار مصرف طی دوره
۱,۲۶۸	۱,۲۳۳	۱,۱۴۷	۱,۰۱۵	فروآلیاژها
۱۲۹,۹۱۲	۱۳۵,۳۸۶	۱۲۴,۵۲۱	۱۱۳,۷۲۴	آهن قراضه
-	۲۳۳	-	-	سایر موجودیها
۱۸,۱۴۴	۲۵,۳۴۸	۲۰,۰۴۴	۳۵,۱۴۰	شمش
۱۴۹,۳۲۴	۱۶۲,۲۰۰	۱۴۵,۷۱۲	۱۴۹,۸۷۹	

کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	مبلغ مصرف طی دوره
۶۵۲,۶۱۲	۵۷۰,۱۴۴	۲۲۴,۴۲۹	۱۹۷,۴۲۱	فروآلیاژها
۱۶,۱۷۸,۴۵۱	۱۴,۹۸۳,۷۳۴	۸,۲۱۴,۱۳۹	۳,۶۷۷,۱۴۱	آهن قراضه
-	۵۷,۶۷۹	-	-	سایر موجودیها
۲,۶۷۰,۵۲۴,۸۹	۳,۶۲۵,۲۹۴,۰۰	۱,۷۳۵,۸۳۸,۰۰	۱,۴۹۶,۴۵۷	شمش
۱۹,۵۰۱,۵۸۸	۱۹,۲۳۶,۸۵۱	۱۰,۱۷۴,۴۰۶	۵,۳۷۱,۰۱۹	

کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	نرخ مصرف طی دوره
۵۱۴,۶۷۸,۱۲۴	۴۶۲,۴۰۳,۸۹۳	۱۹۵,۶۶۶,۰۸۵	۱۹۴,۵۰۳,۴۴۸	فروآلیاژها
۱۲۴,۵۳۳,۹۲۱	۱۱۰,۶۷۴,۱۷۶	۶۵,۹۶۵,۸۹۳	۳۲,۳۳۳,۹۰۵	آهن قراضه
#DIV/0!	۲۴۷,۵۴۹,۳۵۶			سایر موجودیها
۱۴۷,۱۸۵,۰۱۴	۱۴۳,۰۲۰,۹۰۹	۸۶,۶۰۱,۳۷۷	۴۲,۵۸۵,۵۷۲	شمش

کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	بهای تمام شده
۱۹,۵۰۱,۵۸۸	۱۹,۲۳۶,۸۵۱	۱۰,۱۷۴,۴۰۶	۵,۳۷۱,۰۱۹	مواد مستقیم مصرفی
۳۲۴,۱۸۶	۲۸۰,۵۲۲	۱۷۶,۰۰۱	۱۲۶,۳۱۰	دستمزد مستقیم تولید
۳,۹۴۴,۳۱۱	۲,۰۶۷,۷۹۴	۱,۶۷۵,۵۳۸	۷۴۱,۷۷۸	سربار تولید
۲۳,۷۷۰,۰۸۵	۲۱,۵۸۵,۱۶۷	۱۲,۰۲۵,۹۴۵	۶,۲۳۹,۱۰۷	جمع

صورت سود و زیان

کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	دوره مالی
۳۱,۰۳۱,۴۰۴	۲۴,۲۱۴,۱۲۱	۱۴,۵۴۰,۱۷۱	۶,۴۴۴,۰۵۳	فروش
(۲۵,۶۳۸,۰۸۹)	(۱۹,۲۴۷,۶۵۸)	(۱۱,۳۶۷,۱۳۹)	(۵,۶۲۰,۲۷۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵,۳۹۳,۳۱۵	۴,۹۶۶,۴۶۳	۳,۱۷۳,۰۳۲	۸۲۳,۷۸۳	سود (زیان) ناخالص
(۳۹۴,۲۰۱)	(۲۵۱,۵۱۴)	(۱۸۹,۵۶۲)	(۹۷,۳۸۳)	هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
-	۳۲۴,۴۲۹	۱۰۸,۳۲۰	۴,۴۶۴	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۴,۹۹۹,۱۱۴	۵,۰۳۹,۳۷۸	۳,۰۹۱,۷۹۰	۷۳۰,۸۶۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰,۹۲۳)	(۱۲,۶۰۲)	(۶,۳۵۱)	(۵۴,۰۲۰)	هزینه های مالی
۱۵۹,۸۲۵	۱۵۹,۸۶۸	۲۷۱,۴۴۶	۸۹,۶۱۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵,۱۴۸,۰۱۶	۵,۱۸۶,۶۴۴	۳,۳۵۶,۸۸۵	۷۶۶,۴۵۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۷۴۸,۲۲۹)	(۴۹۳,۷۹۶)	(۳۲۹,۶۹۸)	(۱۱۲,۷۸۷)	مالیات
۴,۳۹۹,۷۸۷	۴,۶۹۲,۸۴۸	۳,۰۲۷,۱۸۷	۶۵۳,۶۷۱	سود (زیان) خالص
۳۰,۵۵۴	۳۲,۵۸۹	۲۱,۰۲۲	۴,۵۳۹	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	سرمایه
۳۰,۵۵۴	۳۲,۵۸۹	۲۱,۰۲۲	۴,۵۳۹	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
۱۷%	۲۱%	۲۲%	۱۳%	حاشیه سود ناخالص
۱۶%	۲۱%	۲۱%	۱۱%	حاشیه سود عملیاتی
۱۴%	۱۹%	۲۱%	۱۰%	حاشیه سود خالص

تحلیل حساسیت

۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۷	۱,۴۰۲
۳۰,۱۹۶	۲۹,۳۲۲	۲۸,۴۴۷	۲۷,۵۷۳	۲۶,۶۹۸	۲۵,۸۲۴	۲۴,۹۴۹	۲۴,۰۷۵	۵۰۰	
۳۱,۶۲۹	۳۰,۶۵۹	۲۹,۶۸۹	۲۸,۷۱۹	۲۷,۷۴۹	۲۶,۷۷۹	۲۵,۸۰۹	۲۴,۸۳۹	۵۵۰	
۳۳,۰۶۱	۳۱,۹۹۶	۳۰,۹۳۰	۲۹,۸۶۵	۲۸,۷۹۹	۲۷,۷۳۴	۲۶,۶۶۸	۲۵,۶۰۳	۶۰۰	
۳۴,۴۹۴	۳۳,۳۳۳	۳۲,۱۷۲	۳۱,۰۱۱	۲۹,۸۵۰	۲۸,۶۸۹	۲۷,۵۲۸	۲۶,۳۶۷	۶۵۰	
۳۵,۹۲۶	۳۴,۶۷۰	۳۳,۴۱۳	۳۲,۱۵۷	۳۰,۹۰۰	۲۹,۶۴۴	۲۸,۳۸۷	۲۷,۱۳۱	۷۰۰	
۳۶,۳۱۳	۳۴,۹۳۷	۳۳,۶۶۲	۳۲,۳۸۶	۳۱,۱۱۰	۲۹,۸۳۵	۲۸,۵۵۹	۲۷,۲۸۴	۷۱۰	
۳۶,۴۹۹	۳۵,۲۰۵	۳۳,۹۱۰	۳۲,۶۱۵	۳۱,۳۲۱	۳۰,۰۲۶	۲۸,۷۳۱	۲۷,۴۳۷	۷۲۰	
۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۴	۱,۴۰۱
۲۸,۸۹۳	۲۷,۶۹۳	۲۶,۴۹۴	۲۵,۲۹۴	۲۴,۰۹۵	۲۲,۸۹۵	۲۱,۶۹۶	۲۰,۴۹۷	۵۰۰	
۳۰,۸۱۳	۲۹,۴۸۵	۲۸,۱۵۸	۲۶,۸۳۰	۲۵,۵۰۳	۲۴,۱۷۵	۲۲,۸۴۸	۲۱,۵۲۱	۵۵۰	
۳۲,۷۳۳	۳۱,۲۷۷	۲۹,۸۲۲	۲۸,۳۶۶	۲۶,۹۱۱	۲۵,۴۵۵	۲۴,۰۰۰	۲۲,۵۴۵	۶۰۰	
۳۴,۶۵۳	۳۳,۰۶۹	۳۱,۴۸۶	۲۹,۹۰۲	۲۸,۳۱۹	۲۶,۷۳۵	۲۵,۱۵۲	۲۳,۵۶۹	۶۵۰	
۳۶,۵۷۳	۳۴,۸۶۱	۳۳,۱۵۰	۳۱,۴۳۸	۲۹,۷۲۷	۲۸,۰۱۵	۲۶,۳۰۴	۲۴,۵۹۳	۷۰۰	
۳۶,۹۵۶	۳۵,۲۱۹	۳۳,۴۸۲	۳۱,۷۴۵	۳۰,۰۰۸	۲۸,۲۷۱	۲۶,۵۳۴	۲۴,۷۹۷	۷۱۰	
۳۷,۳۴۰	۳۵,۵۷۸	۳۳,۸۱۵	۳۲,۰۵۳	۳۰,۲۹۰	۲۸,۵۲۷	۲۶,۷۶۵	۲۵,۰۰۲	۷۲۰	

شرکت با سود ۳ هزار تومانی گزینه کم ریسکی محسوب می‌گردد.