

تحلیل بنیادی شرکت نسوز ایران

نسوز ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان اجر و مواد نسوز در کشور میباشد این شرکت عمده محصولات خود را به شرکتهای صنایع استفاده کننده از کوره مانند صنایع سیمان و فولاد و شیشه و غیره عرضه میکند

روند سودآوری کفرا:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۳۸۸	۷۷۶
۱۳۹۹	۶۵۸	۱۳۱۷
۱۴۰۰	۸۰۵	۱۶۰۹

روند سودآوری شرکت با تحول و جهش همراه شده که انتظار میرود این روند در سال ۱۴۰۱ ادامه داشته باشد

سود سازی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰.۱۲.۲۹	۱۳۹۹.۱۲.۲۹
فروش	۸.۲۶۲.۳۲۱	۵.۱۰۶.۱۳۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵.۴۹۴.۷۴۱)	(۳.۲۶۴.۶۰۹)
سود و زیان ناخالص	۲.۷۶۷.۵۸۰	۱.۸۴۱.۵۲۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۱۰.۴۷۷)	(۳۱۶.۵۰۶)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۱۵۵.۹۴۹)	(۱۹)
سود و زیان عملیاتی	۲.۱۰۲.۱۵۴	۱.۵۲۵.۰۰۴
هزینه های مالی	(۲۱۷.۶۹۸)	(۹۴.۱۲۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۷.۰۸۵	۹۵.۷۹۵
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۳.۲۸۱	۳۲.۹۳۵
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱.۹۰۳.۸۲۲	۱.۵۵۹.۶۱۳
مالیات	(۲۹۴.۶۸۹)	(۲۳۱.۰۲۱)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱.۶۰۹.۱۳۳	۱.۳۱۷.۴۸۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۰۵	۶۵۸

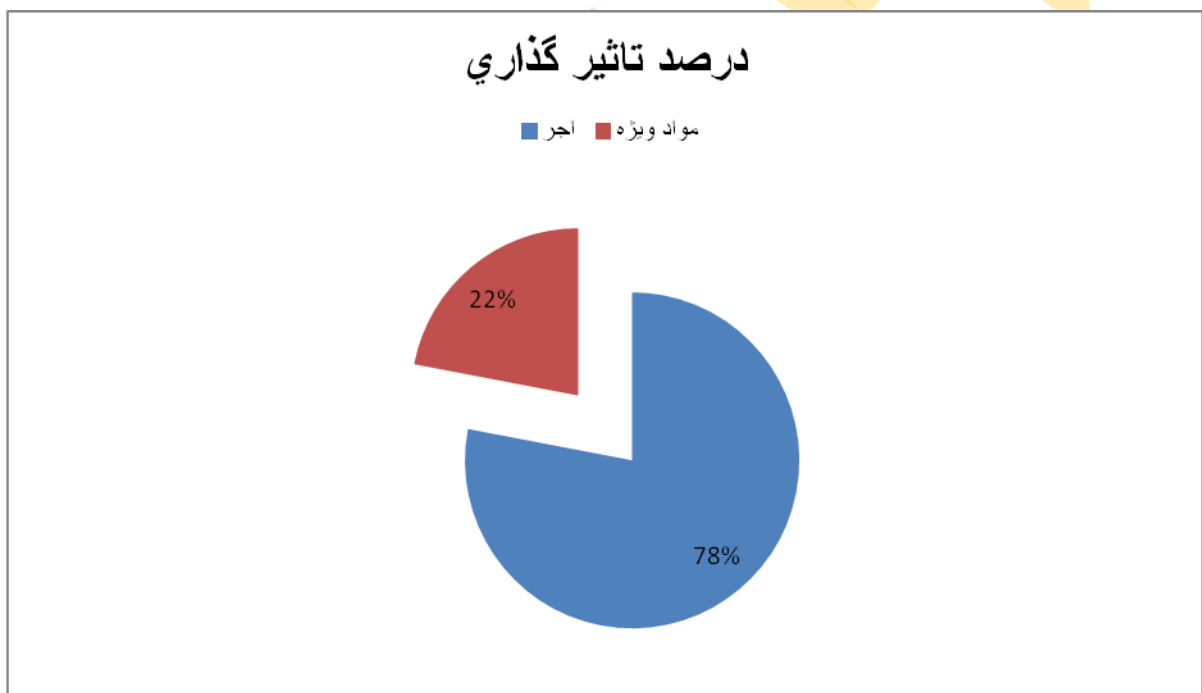
گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
-----------	-----------	--------

نسوز ایران با سرمایه جدید ۸۰ میلیاردی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به سود ۸۰۴ ریالی با سرمایه ۲۰۰ میلیاردی دست یافته ۲۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:



همانطور که مشاهده میشود عمده فروش شرکت و حدود ۷۸ درصد سبد فروش شرکت را اجرة تشکیل داده است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۱

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (تن) ۱ ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۱ ماهه
-----------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱۹.۸۲۳.۰۰۰	۳.۶۲۲	----	۴۲.۷۵۰	اجزهای نسوز
۹.۴۹۵.۰۰۰	۱.۵۲۷	----	۷.۰۶۵	جرم های نسوز

شرکت فروش ۱۰۵۷.۲ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی که در عملکرد ۱ ماهه ۸ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

انتظار رشد ۱۰ درصدی فروش شرکت به سطوح ۱۱۶۳ میلیارد تومان را داریم

مصارف و منابع ارزی: (پیشبینی ۱۴۰۱)

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی (دلار)	۱.۵۰۰.۰۰۰	۴۲۰.۰۰۰
مصارف ارزی (دلار)	۱۴.۵۳۵.۰۰۰	۴.۰۶۹.۰۰۰

تراز ارزی شرکت منفی و شرکت برای واردات بخشی از مواد اولیه نیاز به واردات و مصارف ارزی بالایی دارد

بررسی بهای تمام شده در شرکت نسوز ایران:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تأثیری گذاری
مواد مستقیم	۵,۶۲۷,۰۰۰	۷۹
دستمزد مستقیم	۲۳۲,۰۰۰	۳
سربار	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱۸

مواد اولیه:

شرکت برای سال ۱۴۰۱ بودجه مواد اولیه خود را با رشد ۲۸ درصدی پیشبینی کرده است انتظار رشد قیمتی مواد اولیه هم پای فروش را به میزان ۵۶ میلیارد تومان را داریم

طرح های توسعه ای:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی		
فراوری مواد اولیه (فاز اول)	۲,۰۰۰,۰۰۰	----	----	۹۰	مهر سال ۱۴۰۱
طرح کلسینه دولومیت دماوند	۱,۱۷۵,۰۰۰	----	----	۹۵	خرداد ۱۴۰۱

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

میزان مصرف انرژی:

شرکت برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی مصرف ۶،۳ میلیارد تومانی را داریم

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۴،۲
اشخاص حقیقی	۳،۷

نتیجه گیری:

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۱

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (تن) ۱ ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۱ ماهه
اجزهای نسوز	۴۲،۷۵۰	-----	۳،۶۲۲	۱۹،۸۲۳،۰۰۰
جرم های نسوز	۷،۰۶۵	-----	۱،۵۲۷	۹،۴۹۵،۰۰۰

شرکت فروش ۱۰۵۷،۲ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی که در عملکرد ۱ ماهه ۸ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

انتظار رشد ۱۰ درصدی فروش شرکت به سطوح ۱۱۶۳ میلیارد تومان را داریم

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹
فروش	۱۱،۶۳۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷،۶۴۲،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۳،۹۸۸،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۸۷،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۲۵۲،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۳،۶۵۳،۰۰۰
هزینه های مالی	(۳۵۴،۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۸،۵۸۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۲۰،۳۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۳،۳۲۷،۸۸۰
مالیات	(۵۱۵،۸۲۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲،۸۱۲،۰۶۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۴۰۶
سرمایه	۲،۰۰۰،۰۰۰

شرکت پتانسیل رشدعایدی و رساندن سود خود تا استانه سطوح ۱۴۰ الی ۱۴۱ تومان را داراست

جمع بندی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت با رشد قیمت و رشد فروش خوبی همراه می باشد به خصوص فاز اول طرح توسعه شرکت در سال ۱۴۰۱ می تواند به فروش و سود سازی بالایی برسد با سود ۱۴۰ تومانی شرکت پی بر ای ۶،۶ داشته که انتظار بازار برای طرح های توسعه ای و رشد سود شرکت از این طریق می باشد

سهم مقاومت ۹۸۰ و ۱۱۰۰ تومانی و حمایت ۹۲۰ و ۸۶۰ تومانی دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۸۸.۷	۵۰

فروش شرکت در ۱ ماهه امسال جهش سنگین و قابل توجه ۷۷ درصدی داشته است که رشد بسیار خوبی می باشد