

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

### تحلیل بنیادی شرکت فروسیلیسیم خمین

شرکت فروسیلیسیم خمین با ظرفیت اسمی تولید ۱۲,۰۰۰ تن فروسیلیسیم و ۴,۰۰۰ تن پودرمیکروسلیکا در سال واقع در شهرک صنعتی خمین و در زمینی به مساحت ۱۳۵۰۰۰ متر مربع با پتانسیل اجرای حداقل ۳ طرح توسعه در زمینه فرآلیاژها در ۲۵ بهمن سال ۹۶ با حضور مسئولین محترم کشوری و استانی افتتاح گردید.

#### روند سودآوری فروسیل در سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۵۲۲	۴۱۸
۱۳۹۹	۱۷۵۱	۱۴۰۱
۱۴۰۰	۲۸۹۹	۲۳۱۹

همانطور که مشاهده میشود روند سودآوری شرکت با توجه به عامل افزایشی نرخ فروش محصولات با روند صعودی همراه بوده است

#### سود سازی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰.۱۲.۲۹	۱۳۹۹.۱۲.۲۹
فروش	۴,۲۴۰,۴۶۷	۲,۵۳۸,۰۷۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۷۹۸,۹۷۶)	(۱,۱۲۴,۵۴۱)
سود و زیان ناخالص	۲,۴۴۱,۴۹۱	۱,۴۱۳,۵۳۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۴۰,۳۹۲)	(۱۱۹,۱۳۸)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۱۳۰,۲۰۹)	۲,۰۷۳
سود و زیان عملیاتی	۲,۱۷۰,۸۹۰	۱,۲۹۴,۴۷۲
هزینه های مالی	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۶۱,۷۷۲	۱۰۴,۵۳۱
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۳۳۲,۶۶۲	۱,۴۰۱,۰۰۳
مالیات	(۱۳,۲۸۰)	۰

#### گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود و زیان پس از کسر مالیات	۲,۳۱۹,۳۸۲	۱,۴۰۱,۰۰۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۸۹۹	۱,۷۵۱ اس
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰

فروسیل در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ به سود ۲۸۹۹ ریالی رسیده که جهش ۶۶ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

### بررسی فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (واحد/تومان)
فروسیلیسیم	تن	۸,۵۰۰	---	۱,۲۳۰	۴۷,۷۳۸,۰۰۰
فروسیلیسیم صادراتی	تن	۳۰۰۰	---	۷۴۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰

شرکت فروش ۵۹۸,۴ میلیارد تومانی را برای سال جاری پیشبینی که در ۲ ماهه موفق به پوشش ۱۶ درصدی بودجه خود شده است

### بررسی بهای تمام شده در شرکت فروسیل:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد گذاری	تاثیری
مواد مستقیم	۱,۰۳۷,۰۰۰	۴۱	
دستمزد مستقیم	۱۰۳,۰۰۰	۴	
سربار	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۵	

همانطور که در جدول بهای تمام شده مشخص می باشد عمده بهای تمام شده را مواد اولیه و هزینه های سربار تشکیل میدهد

### مواد مستقیم:

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بیشترین حجم مصرف مواد اولیه در شرکت فروس مربوط به انواع سنگ سلیس و ذغال سنگ و کک متالوژی میباشد

شرکت در برای سال جاری انتظار رشد ۱۵ درصدی مواد اولیه خود را دارد

### اثرات انرژی بر فروس:

شرکت سالانه ۳۸میلیارد تومان مصرف انرژی داشته که رشد مصرف را برای سال جاری در سطوح ۶۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است

### دارایی های ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی(دلار)	۱,۱۹۶,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰
دارایی ارزی(دلار)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
دارایی ارزی(یورو)	۷۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰

### سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری تجاری شستان	۷۹,۹
بازارگردانی مهرگان	۹,۷

این شرکت به صورت خصوصی اداره می شود و سهام شناور کمی در بازار دارد

### طرح های توسعه ای:

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سال بهره برداری	درصد پیشرفت طرح تاکنون	برآورد سرمایه گذاری			نام طرح
		مبلغ ارزی	نام ارز	مبلغ میلیون ریال	
۱۴۰۳	۴۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	یورو	۴۴۱,۰۰۰	طرح توسعه ۱۸ هزار تنی

این طرح سبب افزایش ۲۰۰ درصدی تولیدات شرکت و سبب تحولات گسترده فروش و سود سازی در سال های آتی خواهد شد

### نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۲ ماهه ۱۴۰۱	قیمت ۲ ماهه ۱۴۰۱ (واحد/ تومان)
فروسیلیسیم	تن	۸,۵۰۰	----	۱,۲۳۰	۴۷,۷۳۸,۰۰۰
فروسیلیسیم صادراتی	تن	۳۰۰۰	----	۷۴۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰

شرکت فروش ۵۹۸,۴ میلیارد تومانی را برای سال جاری پیشبینی که در ۲ ماهه موفق به پوشش ۱۶ درصدی بودجه خود شده است

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت: شرکت فروسیلیسیم خمین	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰۰۰۰
نماد: فروسیل	سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت (ISIC): ۲۷۱۰۶۵	شماره پیگیری: ۸۸۹۴۹۸
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات ارضا شده مطابقت دارد.

عنوان موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - آثار برآورد ناشی از محدودیت برق مصرفی - گروه ب

تاریخ رویداد	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
مقیاس اثرات مالی رویداد	
نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل مشخص نیست	
نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل مشخص نیست	
شرح رویداد میزان کاهش درآمد عملیاتی ناشی از فروش مجموعاً به مبلغ ۱۰۳۹.۱۲۵ میلیون ریال برآورد می گردد	

شرکت اعلان نموده اثرات ناشی از قطعی برق و کاهش تولید ۱۰۳.۹ میلیارد تومان برآورد می شود

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹
فروش	۴،۹۴۵،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۱۱۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲،۸۳۵،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۸۰،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳۶۵،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۳،۰۲۰،۰۰۰
هزینه های مالی	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۴۳،۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳،۱۶۳،۰۰۰
مالیات	(۲۳،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۳،۱۴۰،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۹۲۵
سرمایه	۸۰۰،۰۰۰

شرکت توان رسیدن به سود ۳۹۲ الی ۳۹۳ تومانی را برای سال ۱۴۰۱ دارا می باشد

## گروه تحلیل گری بتا سهم

## پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

جمع بندی:

شرکت توان سود سازی خوبی داشته و با فرض سود ۳۹۳ تومانی سهم پی بر ای ۸،۷ مرتبه ای داشته که نسبت بالایی و نشان دهنده قرار داشتن سهم در سقف قیمتی خود دارد

شرکت صادرات خوبی داشته و از افزایش نرخ ارز سود خوبی می برد

برنامه افزایش ظرفیت باعث شده تا چشم انداز شرکت مثبت و تحولات بنیادی خوبی با طرح توسعه در انتظار این سهم باشد

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۴۶،۴	۳۱،۳
اردیبهشت	۵۱،۵	۲۶،۴
جمع	۹۷،۷	۵۷،۷

فروش ۲ ماهه شرکت با جهش ۶۹ درصدی همراه شده که نشان از تحولات بنیادی در نرخ های فروش شرکت دارد