

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی شرکت کاشی سعدی

کاشی سعدی با سرمایه ۵۰ میلیارد تومان با برند بوستان و گلستان یکی از مطرح ترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک می باشد

روند سودآوری سهم طی سالهای گذشته:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۶۳	۱۲۶	۱۳۹۷
۸۹	۱۷۸	۱۳۹۸
۲۵۱	۵۰۲	۱۳۹۹
۴۱۰	۸۲۱	۱۴۰۰

روند سودآوری شرکت طی سالیان اخیر با رشد خوبی همراه شده است

سود ۱۲ ماهه ۱۴۰۰

واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده	شرح
۱۳۹۹.۱۲.۳۰	۱۴۰۰.۱۲.۲۹	سال مالی منتهی به
۱.۴۰۱.۸۰۶	۲.۱۰۹.۵۱۲	فروش
(۱.۰۵۷.۱۲۰)	(۱.۵۳۰.۹۹۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۴۴.۶۸۶	۵۷۸.۵۱۸	سود و زیان ناخالص
(۱۲۲.۶۱۲)	(۱۷۷.۳۲۴)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۴۵.۴۹۸	۴.۴۵۴	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۲۶۷.۵۷۱	۴۰۵.۶۴۸	سود و زیان عملیاتی
(۱۵.۷۰۶)	(۲۵.۷۵۳)	هزینه های مالی
۱۱	۱۴.۱۶۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۳۳.۴۰۹	۶۹.۲۹۸	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۲۸۵.۲۸۵	۴۶۳.۳۵۵	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۳۳.۹۵۲)	(۵۳.۰۴۴)	مالیات

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۲۵۱.۳۳۲	۴۱۰.۳۱۱	سود و زیان پس از کسرمالیات
۵۰۳	۸۲۱	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	سرمایه

این شرکت در ۱۲ ماهه به سود ۸۲۱ ریالی رسیده است که رشد ۶۳ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۲ ماهه ۱۴۰۱	قیمت فروش ۲ ماهه ۱۴۰۱ (واحد/ تومان)
کاشی کف	مترمربع	۲,۲۰۰,۰۰۰	----	۱۷۸,۰۰۰	۶۷,۰۰۰
کاشی کف صادراتی	مترمربع	۱,۸۰۰,۰۰۰	----	۲۳۴,۰۰۰	۶۲,۰۰۰

شرکت فروش ۳۰۵,۹ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۱ در نظر و در عملکرد ۲ ماهه ۸ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت توان رسیدن به فروش پیشبینی شده را دارد

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد بخش عمده ای از فروش شرکت را کاشی کف تشکیل و به عبارتی شرکت تک

محصولی می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



بررسی بهای تمام شده در شرکت کاشی سعدی:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۸۰۵,۰۰۰	۳۶
دستمزد مستقیم	۲۷۲,۰۰۰	۱۲
سربار	۱,۱۷۸,۰۰۰	۵۲

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه و هزینه سربار تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی هر یک از این دو سرفصل میپردازیم.

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده کسعدی:

شرکت برای ۱۲ ماهه امسال رشد ۵۵ درصدی را در مواد اولیه دیده است

مصارف ارزی:

عمده صادرات شرکت به صورت ریالی بوده و شرکت صادرات و دریافت ارز چندانی ندارد

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز
۲۱۹,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰	مصارف ارزی (یورو)

سهامداران عمده:

درصد سهام	نام سهامدار
۳۴,۵	صدر تامین
۸	اتیه صبا
۴	شخص حقیقی
۴	اتیه دماوند

همانطور که مشاهده میشود در ترکیب سهامداران شرکت میزان سهام شناور سهم بالا می باشد

طرح های توسعه ای:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوصیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	افزایش تولیدات محصولات	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰		۰	۲۰,۰۰۰	خرید سنگ شکن
	افزایش تولیدات محصولات	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰		۰	۹۵,۰۰۰	خرید آسیاب گلوله ای
	افزایش تولیدات محصولات	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	دلار	۳۴۰,۰۰۰	۰	خرید دستگاه برس و خشک کن
	افزایش تولیدات محصولات	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	دلار	۱۶۰,۰۰۰	۰	دستگاه چاپ دیجیتال

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۳۰۵,۹ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۱ در نظر و در عملکرد ۲ ماهه ۸ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت توان رسیدن به فروش پیشبینی شده را دارد

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹
فروش	۳,۰۵۹,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۲۵۵,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۸۰۴,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۷۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۵۳۷,۰۰۰
هزینه های مالی	(۳۶,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۰۱,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۶۰۲,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مالیات	(۴۱,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۵۶۱,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۱۲۲
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

در صورتی که شرکت بتواند به بودجه فروش مقداری دست یابد میتواند به سود ۱۱۲ تومانی به ازای هر سهم برسد

جمع بندی:

نرخ های فروش شرکت طی ماه های اخیر با رشد خوبی همراه شده است که عمدتاً به واسطه رشد قیمت های فروش صادراتی می باشد

همچنین احتمال رشد بیشتر نرخ های فروش نیز بعید نبوده و همین امر بر پتانسیل های شرکت میافزاید

شرکت عمدتاً به واسطه دارایی ها که بیشتر زمین های شرکت است مورد توجه قرار گرفته است کارخانه شرکت در بافت شهر ری قرار گرفته و زمین های شرکت ارزش بالایی دارد

سهم ارزش بازار پایینی داشته و کف قیمتی ۸۶۰ و اهداف قیمتی ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومانی را داشته و در این سطوح در نوسان است

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۸,۲	۱۰,۱
اردیبهشت	۱۷,۹	۱۸,۹
جمع	۲۶,۱	۲۹

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

فروش شرکت در ۲ ماهه به نسبت دوره مشابه سال قبل کاهش ۱۰ درصدی داشته است

www.betasahm1.ir