

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی شرکت سیمان باقران

شرکت سیمان باقران در سال ۱۳۸۲ به منظور احداث یک واحد تولید سیمان خاکستری با ظرفیت ۳۳۰۰ تن در روز در اداره ثبت شرکتها با سرمایه اولیه ۴۰۰ میلیارد ریال و ۳۰ هزار سهامدار به شماره ۱۳۹۷ ثبت گردید این شرکت با توجه به نزدیکی به مرز افغانستان حجم صادرات بالایی دارد.

روند سودآوری سشمال:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۳۱۴	۵۲۴	۱۳۹۸
۴۵۶	۷۶۰	۱۳۹۹
۱۰۳۹	۱۷۳۲	۱۴۰۰

روند سود اوری سیمان باقران در سالهای اخیر شیب صعودی قوی به خود گرفته است

آخرین وضعیت سود سازی سباقر:

واقعی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه	واقعی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه	شرح
۹۹,۱۲,۳۰	۱۴۰۰,۱۲,۲۹	سال مالی منتهی به
۱,۹۳۱,۶۹۵	۲,۹۹۳,۱۹۲	فروش
(۱,۱۲۸,۱۸۷)	(۱,۷۱۳,۳۷۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۸۰۳,۵۰۸	۱,۲۷۹,۸۱۴	سود و زیان ناخالص
(۷۱,۰۳۶)	(۸۹,۵۸۵)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
(۱۶,۰۳۸)	(۱,۴۷۸)	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۷۱۶,۴۳۴	۱,۱۸۸,۷۵۱	سود و زیان عملیاتی
(۲۷۲,۳۶۸)	(۱۸۰,۳۶۴)	هزینه های مالی
۰	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۲,۰۴۰	۳۰,۵۶۲	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۴۵۶,۱۰۶	۱,۰۳۸,۹۴۹	سود(زیان)قبل از کسر مالیات

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

ماليات	۰	۰
سود و زیان پس از کسرماليات	۱,۰۳۸,۹۴۹	۴۵۶,۱۰۶
سود هر سهم پس از کسر ماليات	۱,۷۳۲	۷۶۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

سیمان باقران برای ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ به سود ۱۷۳۲ ریالی دست یافته که رشد ۱۲۸ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان باقران:

تولیدات شرکت سیمان شمال اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (تن) ۳ ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۳ ماهه
سیمان داخلی	۴۰۰,۰۰۰	----	۸۵,۱۲۱	۵۴۹,۰۰۰
سیمان صادراتی	۳۰۰,۰۰۰	----	۷۲,۰۵۸	۴۷۱,۰۰۰

آخرین نرخ فروش سیمان داخلی در سطوح ۵۵۰ هزار تومان و صادراتی در سطوح ۵۲۰ هزار تومان قرار داشته است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان باقران:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۲۴۰,۰۰۰	۱۱
دستمزد مستقیم	۶۰,۰۰۰	۳

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	سربار
----	-----------	-------

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:

شرکت برای سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت حاملهای انرژی را در بودجه خود لحاظ کرده است

شرکت سالانه ۱۴ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سهامداران حقیقی	۳۲
تحلیل گران امید مالی البرز	۱۰,۸
اتیه سازان باقران	۱,۰۶
سرمایه گذاری کاریزما	۱,۰۳

طرح توسعه:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون	نام ارز	مبلغ ارزی		

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

				ریال	
نیمه دوم سال ۱۴۰۱	۷۰	---	---	۵۰,۰۰۰	تکمیل سیلوی مواد خام

مصارف ارزی:

مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	منابع ارزی (دلار)

شرکت وضعیت ارزی خوبی داشته و پتانسیل شناسایی سود تسعیر ارز بالایی دارد

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (تن) ۳ ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۳ ماهه
سیمان داخلی	۴۰۰,۰۰۰	---	۸۵,۱۲۱	۵۴۹,۰۰۰
سیمان صادراتی	۳۰۰,۰۰۰	---	۷۲,۰۵۸	۴۷۱,۰۰۰

آخرین نرخ فروش سیمان داخلی در سطوح ۵۵۰ هزار تومان و صادراتی در سطوح ۵۲۰ هزار تومان قرار داشته است

نوع محصول	مقدار فروش (تن) ۹ ماهه سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۹ ماهه سال ۱۴۰۱
سیمان داخلی	۳۱۴,۸۸۰	۵۵۰,۰۰۰
سیمان صادراتی	۲۲۷,۹۴۲	۵۲۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۸۰۶,۰۰۰	فروش ۳ ماهه میلیون ریال
۲,۹۱۷,۰۰۰	فروش ۹ ماهه میلیون ریال
۳,۷۲۳,۰۰۰	جمع فروش میلیون ریال

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱.۱۲.۲۹
فروش	۳,۷۲۳,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۱۰۰,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱,۶۲۳,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۱۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۱,۵۱۳,۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۵۰,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۴۰,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۴۰۳,۰۰۰
مالیات	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱,۴۰۳,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۳۳۸
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۲۳۵ تومانی را برای سال ۱۴۰۱ دارد

جمع بندی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت برای سال ۱۴۰۱ با ظرفیت ۷۰ درصدی را در دستور کار دارد

متوسط نرخ فروش شرکت ۵۵۰ هزار تومان بوده که نرخ های مناسبی می باشد

بدین ترتیب

سهم در کف قیمتی ۱۲۰۰ قرار داشته و جای رشد تا سطوح ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ تومان را دارد

سهم شایعات افزایش سرمایه تجدید ارزیابی از ۶۰ به ۳۰۰ میلیارد تومان را دارد که در صورت صحت سبب رشد ارزش ذاتی سهم خواهد شد

شرکت دارایی های ارزی خوبی داشته که در صورت تسعیر با نرخ های جدید سبب جهش سود خوبی در شرکت می شود هر ۱۰ درصد رشد نرخ تسعیر ارزش سبب رشد بیش از ۴۰ تومانی سود هر سهم می شود

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۳۸.۹	۷.۱
اردیبهشت	۱۹.۳	۱۷.۳
خرداد	۲۲.۴	۱۰.۷
جمع	۸۰.۶	۴۹.۵

رشد فروش شرکت در ۳ ماهه سال مالی جاری شرکت ۶۳ درصد بوده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm1.ir