

تحلیل بنیادی سیمان داراب

سیمان داراب با سرمایه ۱۲۶ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۱۰۲ میلیون تن انواع سیمان خاکستری در منطقه محروم در جنوب غربی استان فارس قرار دارد

روند سودآوری ساراب:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۳۸۴	۴۲۶	۱۳۹۷
۵۰۷	۴۰۲	۱۳۹۸
۲۱۰۵	۱۶۷۱	۱۳۹۹
۲۸۷۷	۲۲۸۴	۱۴۰۰

روند سود اوری سیمان داراب با روند صعودی خوبی همراه شده است

سود ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ سیمان داراب:

واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده	شرح
۱۳۹۹.۱۲.۳۰	۱۴۰۰.۱۲.۲۹	سال مالی منتهی به
۳.۳۷۳.۸۵۶	۴.۲۴۴.۲۶۱	فروش
(۱.۷۱۶.۴۱۶)	(۲.۳۰۹.۱۴۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱.۶۵۷.۴۴۰	۱.۹۳۵.۱۱۴	سود و زیان ناخالص
(۱۲۶.۰۶۵)	(۱۷۴.۶۸۵)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۱۹۱.۹۳۷	۹.۴۲۲	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۱.۷۲۳.۳۱۲	۱.۷۶۹.۸۵۱	سود و زیان عملیاتی
(۶.۷۰۱)	(۱۹.۱۷۱)	هزینه های مالی
۲۲۵.۰۲۶	۴۰۵.۹۷۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۳۰۱.۴۲۶	۷۲۱.۰۰۵	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۲.۲۴۳.۰۶۳	۲.۸۷۷.۶۶۱	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۳۷.۷۳۲)	۰	مالیات

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود و زیان پس از کسرمالیات	۲,۸۷۷,۶۶۱	۲,۱۰۵,۳۳۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۲۸۴	۱,۶۷۱
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰

سیمان داراب در عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به سود ۲۲۸۴ ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۳۷ درصدی داشته است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان داراب:

تولیدات شرکت سیمان داراب اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (تن/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (تن/تومان) سال ۱۴۰۱
سیمان فله داخلی	۴۲۰,۰۰۰	---	۱۰۱,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۴۱۰,۰۰۰	---	۱۰۵,۰۰۰	۶۰۴,۰۰۰
سیمان پاکتی صادراتی	۵۰,۰۰۰	---	۰	۰
کلینکر صادراتی	۲۵۰,۰۰۰	---	۴۵,۵۰۰	۵۶۵,۰۰۰

شرکت فروش ۵۲۳,۲ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی و در عملکرد ۳ ماهه ۲۶ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رسیدن به فروش ۵۵۰ میلیاردی را از شرکت داریم

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان داراب:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۴۷۷,۰۰۰	۱۴
دستمزد مستقیم	۳۱۸,۰۰۰	۹
سربار	۲,۶۹۵,۰۰۰	۷۷

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 سالانه حدود ۶۳ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که برای سال ۱۴۰۱ این رقم در سطوح ۸۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۶,۹
سیمان شمال	۵
سیدکو	۵,۴
سایه گستر سرمایه	۴,۱

سهام عمده شرکت در دست سهام عدالت و سهامداران خرد می باشد

سرمایه گذاریهای شرکت:

نام شرکت	درصد مالکیت	سهام شرکت سرمایه گذاری (میلیارد ریال)
----------	----------------	--

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سیمان شاهرود	۱،۹	----
سیمان دشتستان	۱۶،۱	----
سیمان هگمتان	۱،۶	----
سیمان غرب	۱،۱	----
سیمان فارس نو	۱،۷	----

شرکت سرمایه گذاری های خوبی در شرکت های سیمانی دارد مهمترین سرمایه گذاری شرکت در سیمان دشتستان بوده که با کسر بهای تمام شده ارزش روز ۶۹۰ میلیارد تومانی دارد به ازای هر سهم ۵۴۷ تومان دارد

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (تن)	قیمت فروش (هر تن/تومان)	مقدار فروش (تن)	قیمت فروش (هر تن/تومان)
سیمان فله داخلی	۴۲۰،۰۰۰	-----	۱۰۱،۰۰۰	۳ ماهه سال ۱۴۰۱ ۴۷۱،۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سیمان پاکتی داخلی	۴۱۰,۰۰۰	----	۱۰۵,۰۰۰	۶۰۴,۰۰۰
سیمان پاکتی صادراتی	۵۰,۰۰۰	----	۰	۰
کلینکر صادراتی	۲۵۰,۰۰۰	----	۴۵,۵۰۰	۵۶۵,۰۰۰

شرکت فروش ۵۲۳,۲ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی و در عملکرد ۳ ماهه ۲۶ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رسیدن به فروش ۵۵۰ میلیاردی را از شرکت داریم

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹
فروش	۵,۵۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۴۹۰,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲,۹۹۰,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۳۲,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۲,۷۵۸,۰۰۰
هزینه های مالی	(۲۰,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۵۰۰,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۶۸۰,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۳,۹۱۸,۰۰۰
مالیات	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۳,۹۱۸,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۱۱۰
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۳۱۱ تومانی را به ازای هر سهم داراست

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

جمع بندی:

شرکت گزارش ۳ ماهه خوبی داشته و فروش ۳ ماهه شرکت متحول شده است
شرکت با رشد قیمت های فروش همراه شده و به نظر میرسد این روند در صورت ادامه شرکت
را با پتانسیل رشد بیشتر سودآوری در سال ۱۴۰۱ همراه سازد
شرکت در دل خود به ازای هر سهم ۵۴۷ تومان سرمایه گذاری در شرکت های سیمانی دارد
ارزش ذاتی سهم بالا ارزیابی شده با کسر ۵۴۷ تومان سرمایه گذاری سهم دارای پی بر ای
۳،۶ مرتبه ای داشته و سهم جای رشد قیمتی تا سطوح ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان را دارا می
باشد

ماه	فروش سال ۱۴۰۱میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰میلیارد تومان
فروردین	۶۳	۱۵،۳
اردیبهشت	۳۰،۶	۳۱،۴
خرداد	۴۳،۳	۲۹،۵
جمع	۱۳۶،۸	۷۶،۲

فروش ۳ ماهه امسال با رشد ۸۰ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm1.ir