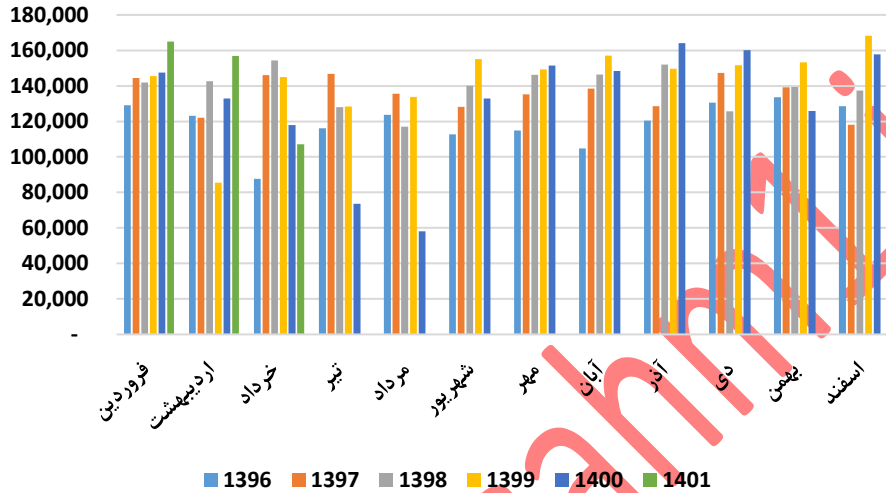


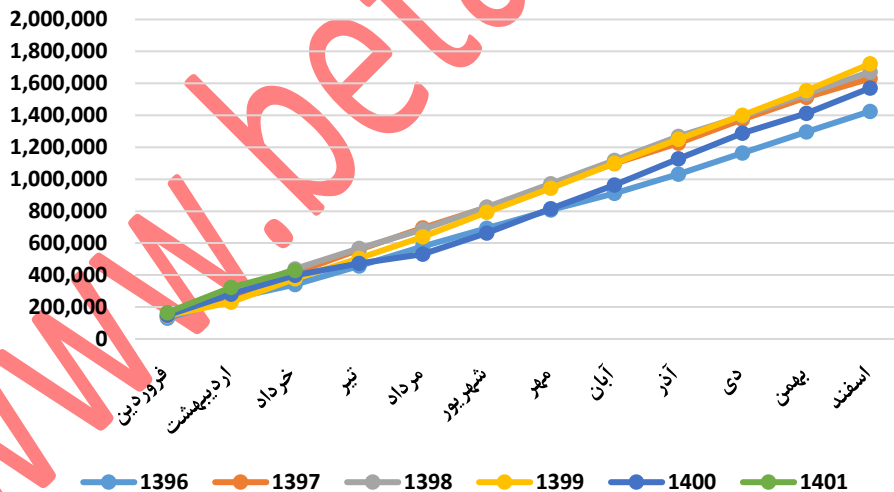
تحلیل بنیادی شرکت فولاد هرمزگان (هرمز)

عملکرد ماهانه:

تولید ماهانه هرمز - تن

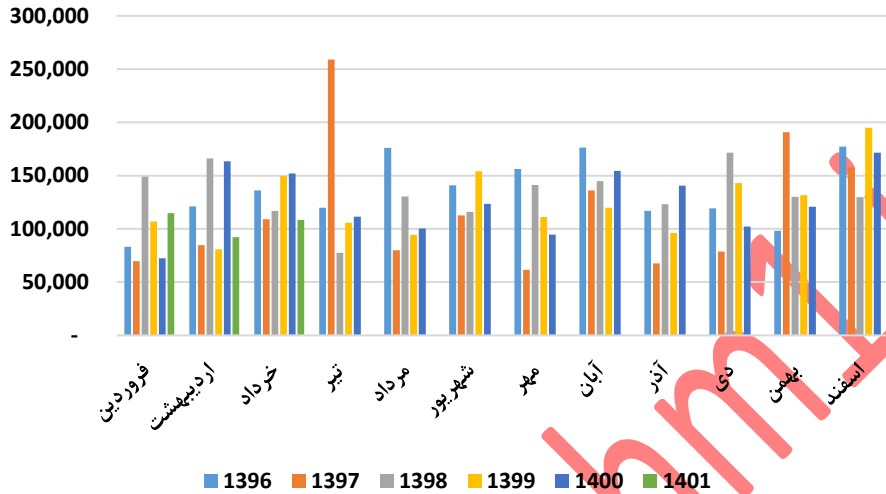


تولید ماهانه تجمعی هرمز - تن

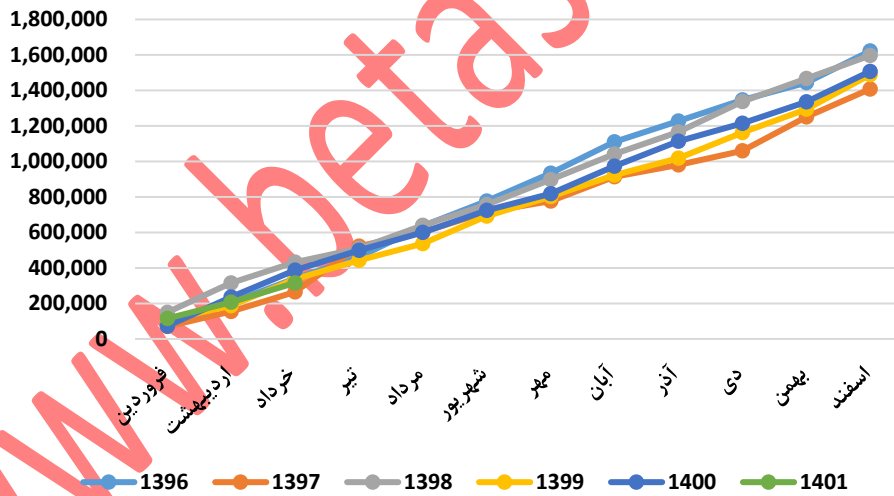


فروش ماهانه:

فروش ماهانه هرمز - تن

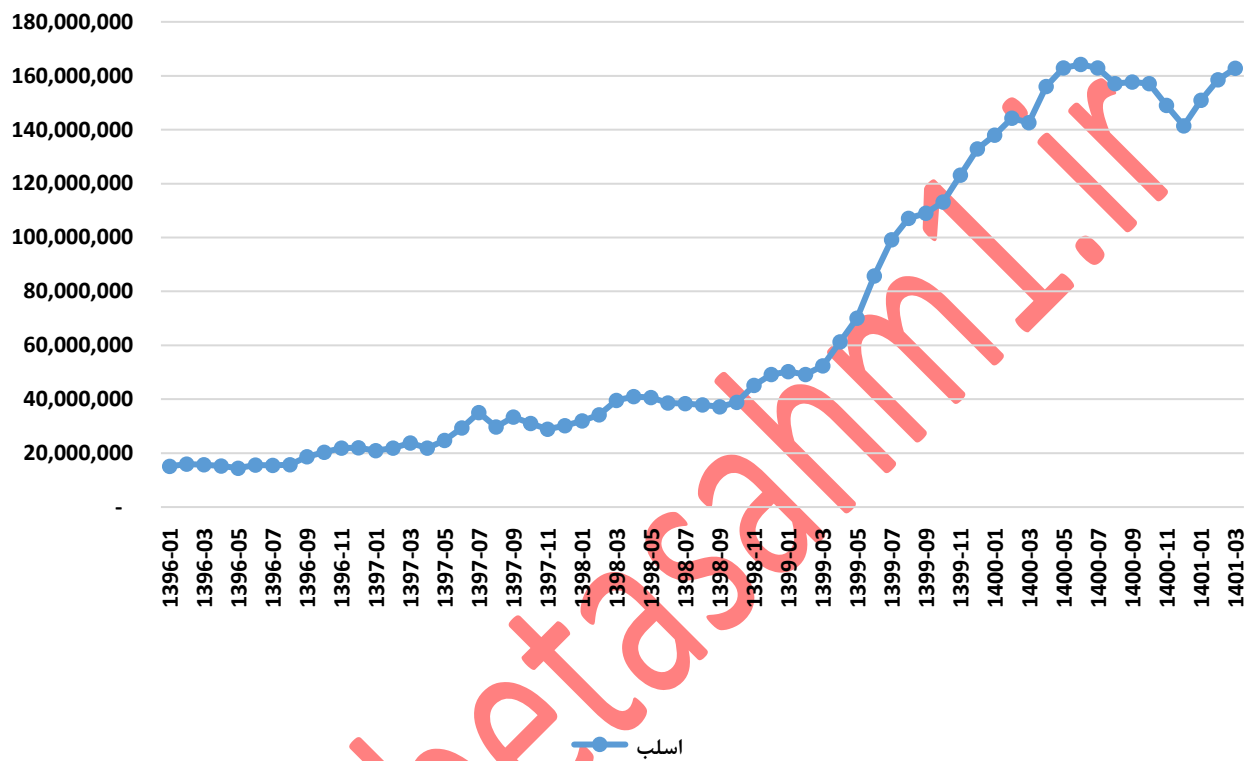


فروش ماهانه تجمعی هرمز - تن



نرخ فروش:

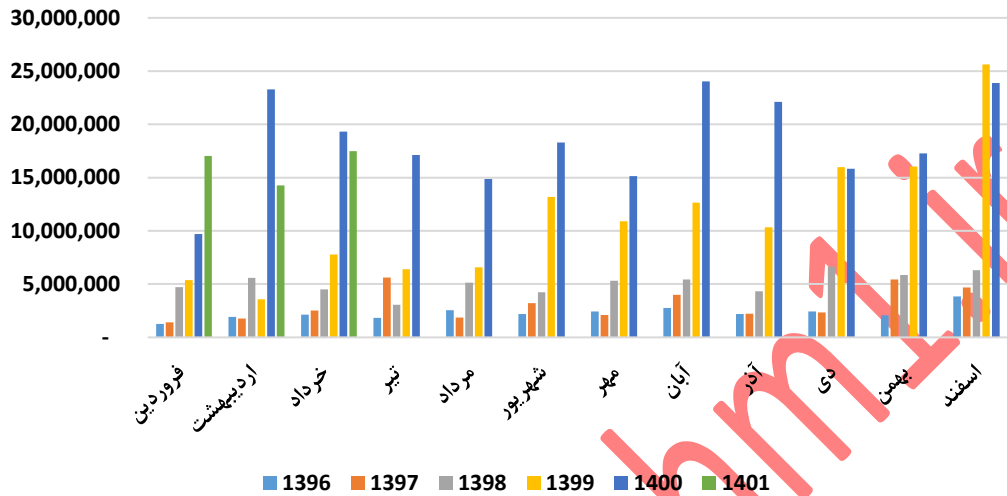
نرخ فروش محصولات اصلی هرمز - ریال برتن



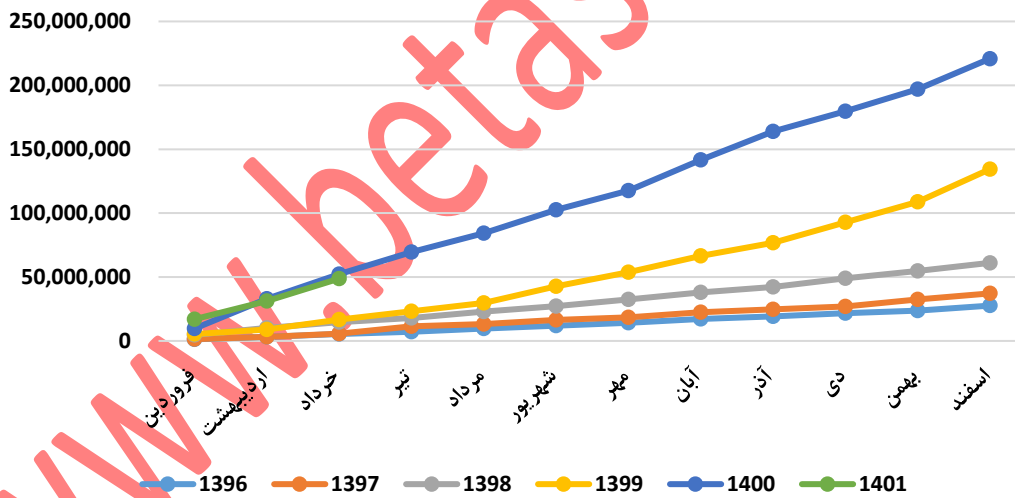
www.betasahm.ir

مبلغ فروش:

مبلغ فروش ماهانه هرمز - میلیون ریال



مبلغ فروش ماهانه تجمعی هرمز - میلیون ریال



عملکرد سالانه:

میزان تولید

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	۹۷	۹۶	مقدار تولید
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۳۹	۱,۵۲۲,۵۷۲	۱,۴۵۶,۷۱۰	۱,۴۴۰,۲۷۶	۱,۴۳۷,۳۲۶	اسلب تن
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۲۵	۱,۶۶۱,۳۲۳	۱,۵۲۴,۹۶۴	۱,۶۹۱,۱۳۴	۱,۵۲۵,۵۴۰	آهن اسفنجی تن
۳۲,۹۱۵	۳۰,۸۵۸	۲۰,۲۶۹	۲۶,۱۷۹	۱۱۲,۰۸۴	۱۲۷,۰۵۱	۹۸,۷۲۲	آهک تن
۱۲۸,۲۴۶	۱۲۰,۲۳۱	۴۱,۲۴۰	۳,۳۷۹	۸۳,۵۱۳	۹۲,۰۷۰	۱۰۶,۰۵۲	بریکت تن
۴۴,۰۹۸	۴۱,۳۴۲	۱۶,۷۲۸	۴,۹۸۰	۳۶,۲۱۹	۴۵,۴۵۵		قراضه تن
۳,۴۰۵,۲۵۹	۳,۲۹۲,۴۳۰	۱,۶۵۸,۸۰۱	۳,۲۱۸,۴۳۳	۳,۲۱۳,۴۹۰	۳,۳۹۵,۹۸۶	۳,۱۶۷,۶۴۰	

میزان فروش:

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	مقدار فروش
					مقدار فروش داخلی
۸۳۰,۷۸۸	۷۷۸,۸۶۳	۸۲۲,۱۸۲	۸۵۱,۰۳۴	۷۴۳,۳۰۲	اسلب تن
-	-	-	۱۵,۳۹۶	۹,۴۶۳	آهن اسفنجی تن
۲۹,۲۴۴	۲۹,۲۴۴	۱۴,۶۲۱	۱۳,۷۵۳	۲۷,۵۲۵	آهک تن
-	-	۶۱,۲۶۷	۱,۱۸۱	۳,۹۹۶	بریکت تن
۸۶۰,۰۳۱	۸۰۸,۱۰۷	۸۹۸,۰۷۰	۸۸۱,۳۶۴	۷۸۴,۲۸۶	جمع فروش داخلی
-	-	-	-		مقدار فروش خارجی
۷۶۹,۲۱۲	۷۲۱,۱۳۷	۶۰۰,۹۰۸	۶۰۷,۴۸۴	۸۱۵,۴۱۰	اسلب تن
۷۶۹,۲۱۲	۷۲۱,۱۳۷	۶۰۰,۹۰۸	۶۰۷,۴۸۴	۸۱۵,۴۱۰	جمع فروش خارجی
۱,۶۲۹,۲۴۴	۱,۵۲۹,۲۴۴	۱,۴۹۸,۹۷۸	۱,۴۸۸,۸۴۸	۱,۵۹۹,۶۹۶	جمع

نرخ فروش:

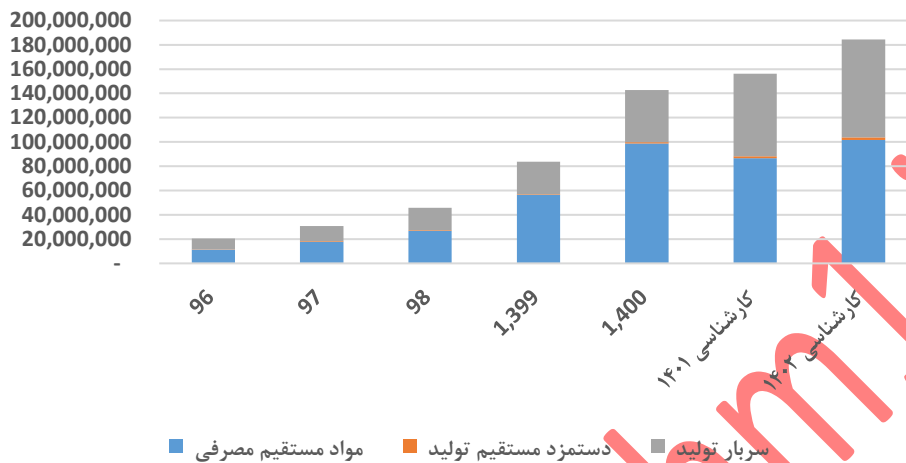
کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸		قیمت واحد
						نرخ فروش داخلی
۱۹۳,۶۸۰,۳۱۲	۱۶۷,۸۳۰,۴۴۳	۱۵۶,۶۰۴,۶۹۰	۸۹,۱۵۹,۹۳۳	۳۸,۹۶۴,۰۱۶	تن / ریال	اسلب
۹۱۶,۶۵۱	۷۹۴,۳۰۸	۱,۴۰۴,۱۴۵	۹۹۲,۶۵۶	۱۵۶,۱۱۳	تن / ریال	آهک
		۸۱,۱۹۵,۴۸۹	۷,۱۹۹,۸۳۱	۷,۱۹۹,۷۰۰	تن / ریال	بریکت
						نرخ فروش خارجی
۲۰۸,۲۵۸,۴۰۰	۱۸۰,۴۶۲,۸۴۲	۱۴۵,۸۶۵,۹۷۱	۹۵,۷۹۱,۵۰۷	۳۹,۴۷۲,۴۱۳	تن / ریال	اسلب

مبلغ فروش:

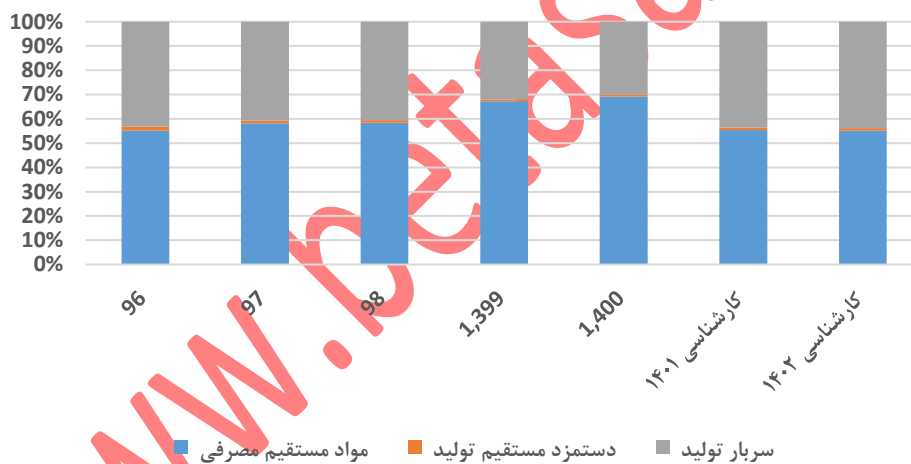
کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸		مبلغ فروش
						فروش داخلی
۱۶۰,۹۰۷,۱۸۸	۱۳۰,۷۱۶,۹۷۴	۱۲۸,۷۵۷,۵۵۷	۷۵,۸۷۸,۱۳۴	۲۸,۹۶۲,۰۳۱		اسلب
-	-	-	۴۳۰,۰۹۴	۱۸۵,۴۷۷		آهن اسفنجی
۲۶,۸۰۶	۲۳,۲۲۸	۲۰,۵۳۰	۱۳,۶۵۲	۴,۲۹۷		آهک
-	-	۴,۹۷۴,۶۰۴	۸,۵۰۳	۲۸,۷۷۰		بریکت
۱۶۰,۹۳۳,۹۹۴	۱۳۰,۷۴۰,۲۰۳	۱۳۳,۷۵۲,۶۹۱	۷۶,۳۳۰,۳۸۳	۲۹,۱۸۰,۵۷۵		جمع فروش داخلی
-	-	-				فروش خارجی
۱۶۰,۱۹۴,۹۵۸	۱۳۰,۱۳۸,۳۷۷	۸۷,۶۵۲,۰۲۹	۵۸,۱۹۱,۸۰۸	۳۲,۱۸۶,۲۰۰		اسلب
۱۶۰,۱۹۴,۹۵۸	۱۳۰,۱۳۸,۳۷۷	۸۷,۶۵۲,۰۲۹	۵۸,۱۹۱,۸۰۸	۳۲,۱۸۶,۲۰۰		جمع فروش خارجی
۳۲۱,۱۲۸,۹۵۲	۲۶۰,۸۷۸,۵۷۹	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۱	۶۱,۳۶۶,۷۷۵		جمع

بها:

اقلام بها - میلیون ریال



ترکیب بها - درصد



کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	۹۶	مقدار مصرف طی دوره
۲,۴۹۰,۵۴۲	۲,۴۱۵,۰۰۰	۲,۶۸۹,۱۲۱	۲,۳۶۴,۸۹۲	۲,۴۲۷,۵۱۱	-	مواد معدنی
-	-	-	۱۰۰	۸۲۸	-	چسب سیلیکات
۶,۰۳۵	۵,۶۵۷	۲۳,۱۷۰	۴۲,۳۹۷	۴۲,۲۶۷	-	قراضه
۲۲۵,۴۲۴	۲۱۱,۳۳۵	۲۰۷,۲۰۹	۲۳۰,۳۲۵	۲۰۵,۷۱۴	-	سنگ آهک
۲۵,۶۴۱	۲۴,۰۳۸	۲۳,۸۲۵	۳۳,۳۴۹	۳۰,۷۵۵	-	آهک هیدراته
۶۱,۰۴۱	-	-	۲۸۸,۰۰۹	-	-	آهن اسفنجی
۳,۸۵۱	۳,۶۱۰	۳,۱۸۱	۴,۸۵۳	۶,۵۳۹	-	ملاس
۲,۸۱۲,۵۳۴	۲,۶۵۹,۶۴۱	۲,۹۴۶,۵۰۶	۲,۹۶۳,۹۲۵	۲,۷۱۳,۶۱۴	-	

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	مبلغ مصرف طی دوره
۹۴,۰۰۶,۳۷۹	۸۵,۴۳۷,۶۵۷	۹۶,۶۶۴,۲۹۶	۴۲,۳۸۶,۰۱۳	۲۵,۴۵۸,۰۰۳	مواد معدنی
		-	۱,۱۰۰	۳,۴۸۹	چسب سیلیکات
۵۳۴,۱۹۸	۴۶۵,۲۲۷	۱,۶۰۳,۹۱۸	۱,۷۴۴,۶۷۷	۹۴۶,۲۶۷	قراضه
		-	-	-	مواد اولیه داخلی
۴۳۰,۷۷۵	۳۵۱,۵۲۷	۲۹۷,۱۶۶	۱۶۰,۱۷۸	۱۳۰,۵۱۱	سنگ آهک
۲۶۴,۴۰۴	۲۱۴,۷۹۶	۱۹۳,۳۵۰	۱۳۱,۳۱۶	۹۹,۹۶۸	آهک هیدراته
۶,۲۸۲,۸۲۷		-	۱۱,۷۲۳,۵۰۰	-	آهن اسفنجی
۴۸,۹۵۵	۴۵,۰۷۹	۵۸,۷۷۱	۶۳,۰۵۳	۴۰,۳۳۸	ملاس
۱۰۱,۵۶۷,۵۳۸	۸۶,۵۱۴,۲۸۵	۹۸,۸۱۷,۵۰۱	۵۶,۲۰۹,۸۳۷	۲۶,۶۷۸,۵۷۶	

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	نرخ مصرف طی دوره
۴۲,۶۱۴,۳۴۲	۳۸,۷۷۱,۲۸۹	۳۵,۹۴۶,۴۲۹	۱۷,۹۲۳,۰۲۳	۱۰,۴۸۷,۲۸۶	مواد معدنی
			۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳,۷۶۸	چسب سیلیکات
۸۹,۲۰۰,۹۶۸	۸۱,۷۳۱,۵۳۱	۶۹,۲۲۳,۹۱۰	۴۱,۱۵۰,۹۵۴	۲۲,۳۸۷,۸۴۴	قراضه
۱۰۲,۹۲۷,۲۵۲			۴۰,۷۰۵,۳۲۴		آهن اسفنجی
۱۸,۹۸۵,۲۸۵	۲۱,۰۵۴,۱۳۷	۱۸,۴۷۵,۶۳۷	۱۲,۹۹۲,۵۸۲	۶,۱۶۸,۸۳۳	ملاس

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	هزینه سربرار
۲۰,۳۸۸,۱۴۲	۱۵,۴۶۱,۱۷۹	۱۱,۲۳۸,۴۵۶	۹,۹۶۵,۴۹۵	۵,۳۸۴,۱۵۸	خالص هزینه مواد مصرفی
۴,۹۹۸,۲۰۲	۴,۱۳۶,۸۷۸	۲,۹۰۸,۲۴۸	۳,۲۲۹,۶۱۶	۳,۶۸۵,۱۲۷	هزینه الکتروود مصرفی
۲۱,۴۴۲,۵۸۹	۱۹,۱۵۷,۴۲۷	۱۲,۵۰۱,۲۲۴	۲,۴۳۷,۴۵۳	۲,۲۹۵,۷۲۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۶۷۴,۵۹۵	۶۷۴,۵۹۵	۶۷۴,۵۹۵	۷۱۹,۶۷۷	۸۰۱,۶۴۰	هزینه استهلاک
۷,۹۶۰,۵۴۳	۶,۲۱۹,۱۷۵	۳,۷۹۰,۰۰۱	۲,۳۸۰,۶۷۹	۱,۶۵۶,۲۳۱	هزینه حقوق و دستمزد
۲۵,۳۴۰,۴۳۵	۲۲,۳۷۱,۸۴۲	۱۱,۶۶۱,۲۹۳	۷,۹۹۶,۴۲۶	۴,۶۸۷,۶۴۰	سایر هزینه ها
۸۰,۸۰۴,۵۰۶	۶۸,۰۲۱,۰۹۵	۴۲,۷۷۳,۸۱۷	۲۶,۷۲۹,۳۴۶	۱۸,۵۱۰,۵۱۸	

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۹۸	بهای تمام شده
۱۰۱,۵۶۷,۵۳۸	۸۶,۵۱۴,۲۸۵	۹۸,۸۱۷,۵۰۱	۵۶,۲۰۹,۸۳۷	۲۶,۶۷۸,۵۷۶	مواد مستقیم مصرفی
۲,۰۵۴,۳۱۶	۱,۶۰۴,۹۳۴	۱,۰۹۲,۶۷۶	۷۱۸,۷۱۷	۵۰۷,۰۱۴	دستمزد مستقیم تولید
۸۰,۸۰۴,۵۰۶	۶۸,۰۲۱,۰۹۵	۴۲,۷۷۳,۸۱۷	۲۶,۷۲۹,۳۴۶	۱۸,۵۱۰,۵۱۸	سربرار تولید
۱۸۴,۴۲۶,۳۶۰	۱۵۶,۱۴۰,۳۱۴	۱۴۲,۶۸۳,۹۹۴	۸۳,۶۵۷,۹۰۰	۴۵,۶۹۶,۱۰۸	جمع

پیش بینی صورت سود و زیان

دوره مالی	۱,۳۹۹	۱,۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
فروش	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۱	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	۲۶۰,۸۷۸,۵۷۹	۳۲۱,۱۲۸,۹۵۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۶,۹۴۴,۳۸۸)	(۱۲۷,۲۶۵,۲۷۴)	(۱۵۱,۹۱۳,۲۸۱)	(۱۸۴,۴۲۶,۳۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۵۷,۵۷۷,۸۰۳	۹۴,۱۳۹,۴۴۶	۱۰۸,۹۶۵,۲۹۸	۱۳۶,۷۰۲,۵۹۳
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲,۶۳۶,۳۰۰)	(۴,۷۴۸,۵۰۹)	(۲۰,۵۷۱,۲۶۸)	(۲۶,۸۵۴,۲۷۰)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۴,۶۴۱,۵۰۶	۴۰۷,۱۲۷	۲,۵۸۳,۶۹۱	۱,۵۳۲,۹۱۰
سود (زیان) عملیاتی	۵۹,۵۸۳,۰۰۹	۸۹,۷۹۸,۰۶۴	۹۰,۹۷۷,۷۲۱	۱۱۱,۳۸۱,۲۳۲
هزینه های مالی	(۲,۳۸۴,۲۲۸)	(۱,۷۵۳,۴۶۰)	(۴,۱۲۹,۴۵۸)	(۴,۵۴۲,۴۰۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱۷,۹۸۱)	(۶۶۱,۰۹۱)	۹۵,۵۸۶	۹۵,۵۸۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷,۱۸۰,۸۰۰	۸۷,۳۸۳,۵۱۳	۸۶,۹۴۳,۸۴۹	۱۰۶,۹۳۴,۴۱۴
مالیات	(۵,۱۵۳,۱۲۶)	(۷,۱۴۶,۵۱۶,۰۰)	(۷,۵۴۲,۵۱۰)	(۹,۳۲۳,۲۴۹)
سود (زیان) خالص	۵۲,۰۲۷,۶۷۴	۸۰,۲۳۶,۹۹۷	۷۹,۴۰۱,۳۳۸	۹۷,۶۱۱,۱۶۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۰۸۱	۳,۲۰۹	۳,۱۷۶	۳,۹۰۴
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۲,۰۸۱	۳,۲۰۹	۳,۱۷۶	۳,۹۰۴
حاشیه سود ناخالص	۴۳%	۴۳%	۴۲%	۴۳%
حاشیه سود عملیاتی	۴۴%	۴۱%	۳۵%	۳۵%
حاشیه سود خالص	۳۹%	۳۶%	۳۰%	۳۰%

تحلیل حساسیت با دلار و اسلب

۱۴۰۱								
۳۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳,۱۷۶
۲,۹۸۸	۲,۹۰۰	۲,۸۱۲	۲,۷۲۴	۲,۶۳۷	۲,۵۴۹	۲,۴۶۱	۲,۳۷۳	۵۰۰
۳,۴۵۵	۳,۳۳۱	۳,۲۰۶	۳,۰۸۱	۲,۹۵۶	۲,۸۳۲	۲,۷۰۷	۲,۵۸۲	۶۰۰
۳,۷۹۱	۳,۶۴۰	۳,۴۸۹	۳,۳۳۷	۳,۱۸۶	۳,۰۳۵	۲,۸۸۴	۲,۷۳۲	۷۰۰
۴,۰۸۲	۳,۹۰۸	۳,۷۳۳	۳,۵۵۹	۳,۳۸۵	۳,۲۱۱	۳,۰۳۷	۲,۸۶۳	۸۰۰
۴,۴۸۵	۴,۲۷۹	۴,۰۷۳	۳,۸۶۷	۳,۶۶۱	۳,۴۵۵	۳,۲۴۹	۳,۰۴۳	۹۰۰
۴,۹۲۷	۴,۶۸۷	۴,۴۴۶	۴,۲۰۵	۳,۹۶۴	۳,۷۲۳	۳,۴۸۲	۳,۲۴۱	۱,۰۰۰
۵,۳۷۰	۵,۰۹۴	۴,۸۱۸	۴,۵۴۲	۴,۲۶۷	۳,۹۹۱	۳,۷۱۵	۳,۴۳۹	۱,۱۰۰
۵,۸۱۳	۵,۵۰۲	۵,۱۹۱	۴,۸۸۰	۴,۵۷۰	۴,۲۵۹	۳,۹۴۸	۳,۶۳۷	۱,۲۰۰
۱۴۰۲								
۳۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۰۴
۳,۴۹۱	۳,۳۹۷	۳,۳۰۴	۳,۲۱۰	۳,۱۱۷	۳,۰۲۳	۲,۹۲۹	۲,۸۳۶	۵۰۰
۳,۹۹۰	۳,۸۵۷	۳,۷۲۴	۳,۵۹۱	۳,۴۵۸	۳,۳۲۵	۳,۱۹۲	۳,۰۵۹	۶۰۰
۴,۳۴۸	۴,۱۸۷	۴,۰۲۵	۳,۸۶۴	۳,۷۰۳	۳,۵۴۲	۳,۳۸۰	۳,۲۱۹	۷۰۰
۴,۶۵۸	۴,۴۷۲	۴,۲۸۶	۴,۱۰۱	۳,۹۱۵	۳,۷۲۹	۳,۵۴۴	۳,۳۵۸	۸۰۰
۵,۰۸۸	۴,۸۶۸	۴,۶۴۸	۴,۴۲۹	۴,۲۰۹	۳,۹۸۹	۳,۷۷۰	۳,۵۵۰	۹۰۰
۵,۵۶۰	۵,۳۰۳	۵,۰۴۶	۴,۷۸۹	۴,۵۳۲	۴,۲۷۵	۴,۰۱۸	۳,۷۶۱	۱,۰۰۰
۶,۰۳۲	۵,۷۳۸	۵,۴۴۴	۵,۱۴۹	۴,۸۵۵	۴,۵۶۱	۴,۲۶۷	۳,۹۷۳	۱,۱۰۰
۶,۵۰۴	۶,۱۷۳	۵,۸۴۱	۵,۵۱۰	۵,۱۷۸	۴,۸۴۷	۴,۵۱۵	۴,۱۸۴	۱,۲۰۰

مفروضات

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	مفروضات
۲۹۷,۵۱۲	۲۶۲,۶۵۹	نرخ دلار
۷۰۰	۶۷۷	اسلب CIS
۹۳٪	۹۳٪	ضریب بورس کالا
۱۶۶,۰۱۱,۶۹۶	۱۴۳,۶۵۱,۸۷۴	شمش فخور
۱۹۳,۶۸۰,۳۱۲	۱۶۵,۴۴۱,۷۱۵	نرخ اسلب-داخلی
۲۰۸,۲۵۸,۴۰۰	۱۸۰,۴۶۲,۸۴۲	نرخ اسلب-صادراتی
۱۰۲,۹۲۷,۲۵۲		نرخ آهن اسفنجی
۰.۶۲		ضریب اسفنجی
۹۱۶,۶۵۱	۷۸۳,۰۰۳	نرخ آهک
۰.۵٪	۰.۵٪	نرخ آهک نسبت به اسلب
۹۷,۴۶۳,۴۲۰	۸۴,۳۳۶,۲۴۴	نرخ بریکت
۵۸.۷٪	۵۸.۷٪	نرخ بریکت نسبت به اسلب
۲۰٪	۵۰٪	نرخ افزایش دستمزد
۲۵٪	۳۰٪	نرخ تورم
۴۲۰۰	۴۲۰۰	نرخ الکتروود - تن
۷۱۶۱۸	۷۱۶۱۸	نرخ آب
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	نرخ گاز
۶۶۰۰	۶۰۰۰	نرخ برق
۶۰۰	۵۸۸	شمش (بیلت CIS)
۴۲,۶۱۴,۳۴۲	۳۸,۷۷۱,۲۸۹	نرخ گندله
۲۶٪	۲۷٪	نسبت گندله به شمش
۰.۳۵۰	۰.۳۵۰	نرخ گاز خوراک
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	نرخ ریالی گاز خوراک
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	نرخ گاز سوخت فولادی
۰.۴	۰.۴	ضریب نرخ گاز سوخت به گاز خوراک

با توجه به سودآوری و قیمت سهم میتوان هرگز را گزینه کم ریسکی محسوب نمود.