

تحلیل بنیادی سیمان صوفیان

سیمان صوفیان با سرمایه ۱۱۰ میلیارد تومانی و ظرفیت تولید سالانه ۲،۱ میلیون تن سیمان خاکستری از سهام کم ریسک و بدون حاشیه گروه سیمان محسوب میشود

روند سودآوری سصوفی

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۱۰۷	۱۱۷
۱۳۹۸	۳۳۸	۳۷۲
۱۳۹۹	۱۳۳۲	۱۴۶۵
۱۴۰۰	۲۵۴۶	۲۸۰۰

سودآوری شرکت طی سالیان اخیر بهبود یافته و در سال ۱۴۰۰ جهشی خوبی داشته است

آخرین وضعیت سود سازی سصوفی:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۳،۳۱	۱۴۰۰،۳،۳۱
فروش	۳،۰۸۴،۹۴۵	۱،۶۷۳،۴۰۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۶۲۱،۳۶۱)	(۱،۰۰۰،۴۱۶)
سود و زیان ناخالص	۱،۴۶۳،۵۸۴	۶۷۲،۹۸۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۳۹،۴۱۰)	(۹۲،۹۲۱)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۱۰،۱۹۴)	(۱،۷۲۱)
سود و زیان عملیاتی	۱،۳۱۳،۹۸۰	۵۷۸،۳۴۵
هزینه های مالی	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۸۶،۵۹۴	۳۵،۲۹۵

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۴۰۱۴۵	(۱۷,۶۲۵)	درآمدها(هزینه های متفرقه
۶۱۷,۷۸۵	۱,۴۸۲,۹۴۹	سود(زیان)قبل از کسر مالیات
(۱۱۴,۳۸۰)	(۲۵۳,۷۸۰)	مالیات
۵۰۳,۴۰۵	۱,۲۲۹,۱۶۹	سود و زیان پس از کسر مالیات
۴۵۸	۱,۱۱۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه

سیمان صوفیان برای ۳ ماهه سال ۱۴۰۱ با سرمایه ۱۱۰ میلیاردی سود ۱۱۱۷ ریالی رسیده که این سود رشد ۱۴۴ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

میزان فروش شرکت:

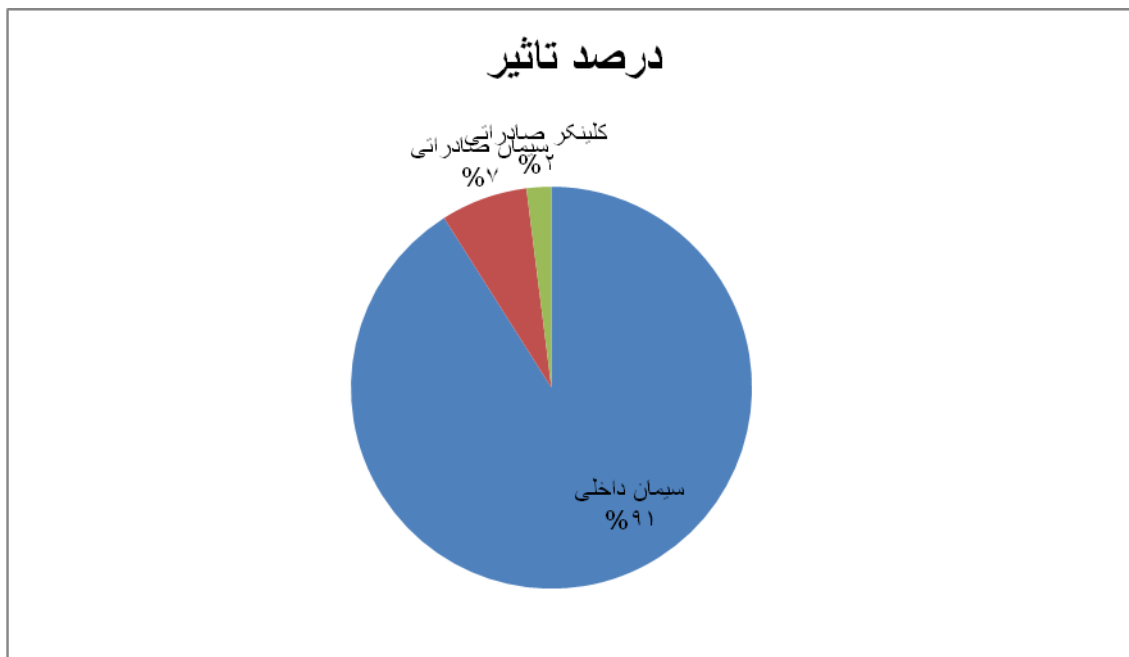
نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن) سال ۱۴۰۱ (تومان)	مقدار فروش(تن) ۴ ماهه ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن) ۴ ماهه ۱۴۰۱ (تومان)
سیمان تیپ ۲ داخلی	۱,۷۸۰,۰۰۰	-----	۶۳۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰
سیمان صادراتی	۷۰,۰۰۰	-----	۵,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
کلینکر صادراتی	۶۵,۰۰۰	-----	۰	۰

شرکت برای سال ۱۴۰۱ فروش ۱۲۰۷,۶ میلیاردی را پیشبینی نموده که در عملکرد ۴ ماهه پوشش مناسب ۳۵ درصدی داشته است

محصولات اصلی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان صوفیان:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۱,۶۶۴,۰۰۰	۲۴
دستمزد مستقیم	۴۲۱,۰۰۰	۶
سربار	۴,۷۲۷,۰۰۰	۷۰

همانطور که مشاهده میشود بیش از ۷۰ درصد بهای تمام شده مربوط به هزینه های سربار و عمده تا انرژی میباشد

سهامداران عمده شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نام سهامدار	درصد سهام
سیمان تامین	۵۸،۲
سیمان فارس و خوزستان	۶،۹
گروه مالی بانک مسکن	۳،۵

سهام مدیریتی شرکت در اختیار سیمان تامین میباشد

تاثیر نرخ ارز بر سود شرکت:

شرکت صادرات چندانی نداشته مضافا اینکه به دلیل صادرات ریالی قیمت فروش صادرات بسیار پایین می باشد

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی (دلار)	۳۴۲،۰۰۰	۹۲،۰۰۰

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (تن)	قیمت فروش (هر تن)	مقدار فروش (تن)	قیمت فروش (هر تن)
-----------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱ (تومان)	۴ ماهه ۱۴۰۱	۴ ماهه ۱۴۰۱ (تومان)
سیمان تیپ ۲ داخلی	۱,۷۸۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰
سیمان صادراتی	۷۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
کلینکر صادراتی	۶۵,۰۰۰	.	.

شرکت برای سال ۱۴۰۱ فروش ۱۲۰۷,۶ میلیاردی را پیشبینی نموده که در عملکرد ۴ ماهه پوشش مناسب ۳۵ درصدی داشته است

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹
فروش	۱۲,۰۷۶,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶,۸۱۲,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۵,۲۶۴,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۸۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۳۰,۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۴,۶۵۴,۰۰۰
هزینه های مالی	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۳۱,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۴۵,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۴,۹۳۰,۰۰۰
مالیات	(۸۴۰,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۴,۰۹۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۷۱۸
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت قابلیت رسیدن به سود ۳۷۲ تومانی را دارا می باشد این سود تا سطوح ۳۸۰ الی ۴۰۰ تومان هم در صورت رشد فروش مقداری محصولات جای رشد دارد

جمع بندی:

شرکت در موقعیت خوبی قرار داشته و متوسط نرخ فروش سیمان رشد خوبی داشته است

شرکت برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی فعالیت با ۹۱ درصد ظرفیت تولید و فروش را پیشبینی کرده است

شرکت از افزایش نرخ های اخیر تاثیرات بالایی پذیرفته است و سود شرکت متحول شده است

سهم پی بر ای ۵،۵ مرتبه ای داشته که نسبت مناسبی می باشد

سهم کف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی و در سطوح ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان در نوسان است

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۷۹،۷	۴۱،۹
اردیبهشت	۱۰۳	۵۹،۷
خرداد	۱۲۵،۷	۶۵،۷

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تیر	۱۰۹،۹	۶۶،۳
جمع	۴۱۸،۴	۲۳۳،۷

شرکت با جهش ۷۹ درصدی فروش در ۴ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال
قبل همراه شده است

www.betasahm1.ir