

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی سیمان خوزستان

سیمان خوزستان با سرمایه ۱۴۰ میلیارد تومانی یکی از بزرگترین صادر کنندگان سیمان در غرب کشور به عراق است

روند سودآوری سخوز:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۵۱۵	۷۲۱
۱۳۹۸	۷۳۵	۱۰۲۸
۱۳۹۹	۲۶۳۱	۳۶۸۳
۱۴۰۰	۳۷۳۶	۵۲۳۰

روند سود اوری سیمان خوزستان در سال های اخیر احیا و در سال ۱۴۰۰ با جهش صعودی همراه شده است

سود سازی ۳ ماهه سال ۱۴۰۱ سیمان خوزستان:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱.۳.۳۱	۱۴۰۰.۳.۳۱
فروش	۳.۵۴۴.۶۵۳	۲.۳۷۵.۴۱۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱.۸۲۸.۱۰۳)	(۱.۱۲۵.۳۱۹)
سود و زیان ناخالص	۱.۷۱۶.۵۵۰	۱.۲۵۰.۰۹۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۸۰.۲۹۸)	(۲۹۴.۸۴۸)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۲۳.۹۴۶	۰
سود و زیان عملیاتی	۱.۲۶۰.۱۹۸	۹۵۵.۲۵۰
هزینه های مالی	(۴۱)	(۱۲.۵۲۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۶۰.۷۸۱	۵۷.۱۴۴

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۴۵,۰۵۶	۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۱,۰۴۴,۹۲۱	۱,۵۲۰,۹۳۸	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۴۳,۳۷۵)	(۴۴,۹۷۴)	مالیات
۱,۰۰۱,۵۴۶	۱,۴۷۵,۹۶۴	سود و زیان پس از کسر مالیات
۷۱۵	۱,۰۵۴	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه

سیمان خوزستان در ۳ ماهه سال ۱۴۰۱ به سود ۱۰۵۴ ریالی رسیده که ۴۷ درصد رشد به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

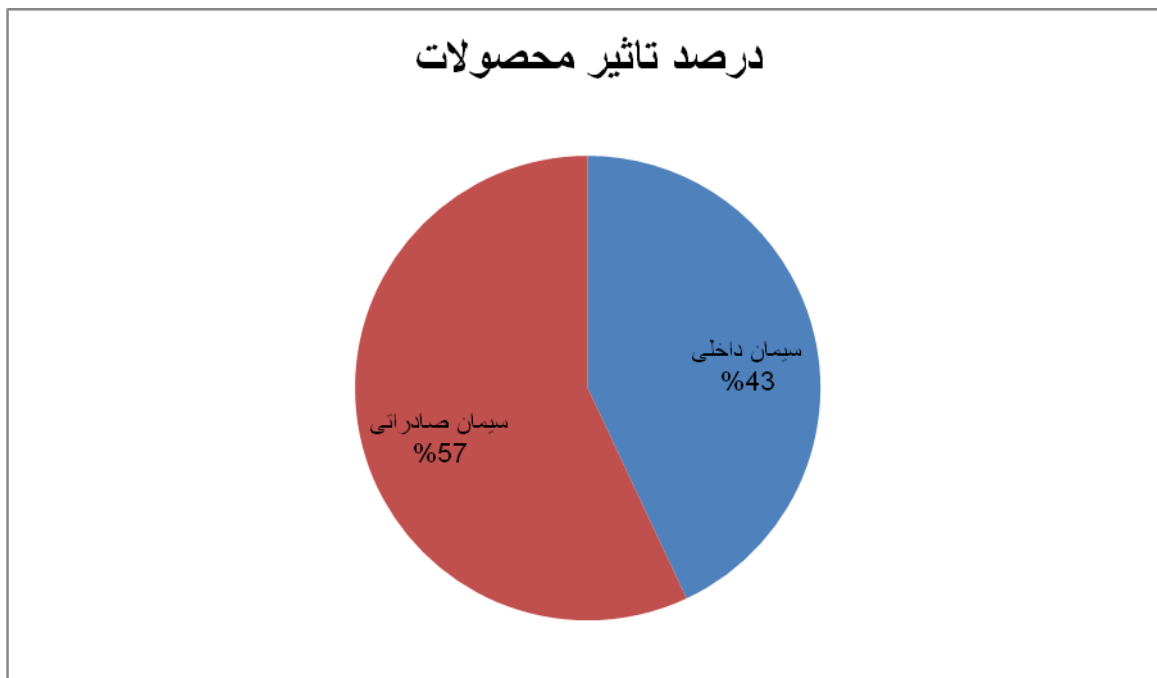
تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان خوزستان:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (تن) ۶ ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۶ ماهه
سیمان و کلینکر	۱,۴۰۰,۰۰۰	----	۶۷۶,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰
سیمان و کلینکر(صادراتی)	۱,۱۰۰,۰۰۰	----	۴۵۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰

شرکت در عملکرد ۶ ماهه به فروش ۷۷۸,۴ میلیاردی رسیده بدین ترتیب ۴۴ درصد از بودجه خود را پوشش و انتظار می رود به بودجه پیشبیتی شده دست یابد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



عمده فروش شرکت سیمان صادراتی می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان خوزستان:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۲,۳۸۸,۰۰۰	۲۶
دستمزد مستقیم	۱۸۰,۰۰۰	۲
سربار	۶,۶۰۷,۰۰۰	۷۲

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

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 اثار اجرای طرح تحول:

شرکت برای سال ۱۴۰۱ نرخ هزینه انرژی ۱۷۰ میلیاردی را دارد

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سیمان فارس و خوزستان	۴۴.۷
سرمایه گذاری ملی	۱۱
سیمان شرق	۳.۷

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش (تن) ۶ ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۶ ماهه
سیمان و کلینکر	۱,۴۰۰,۰۰۰	-----	۶۷۶,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰
سیمان و کلینکر (صادراتی)	۱,۱۰۰,۰۰۰	-----	۴۵۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰

شرکت در عملکرد ۶ ماهه به فروش ۷۷۸.۴ میلیاردی رسیده بدین ترتیب ۴۴ درصد از بودجه خود را پوشش و انتظار می رود به بودجه پیشبیتی شده دست یابد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱.۱۲.۲۹
فروش	۱۸.۵۸۵.۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹.۱۷۵.۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۹.۴۱۰.۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲.۰۰۰.۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳۰.۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۷.۴۴۰.۰۰۰
هزینه های مالی	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۴۰.۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۷.۸۸۰.۰۰۰
مالیات	(۲۳۶.۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۷.۶۴۴.۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵.۴۶۰
سرمایه	۱.۴۰۰.۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۵۴۶ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با رنج سود ۵۴۶ تومانی سهم ارزش ذاتی ۲۸۰۰ الی ۳۲۰۰ تومانی دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت به دلیل نزدیکی به بازارهای صادراتی و افزایش تقاضای سیمان صادراتی می تواند با رشد فروش همراه شود در صورت رشد فروش سیمان به جای کلینکر شرکت توانایی رشد سودآوری بسیار بالایی خواهد داشت

سخوز در بین شرکت های سیمانی یکی از بهترین وضعیت ها را داشته و از نرخ های بالایی در فروش سیمان داخلی و صادراتی برخوردار می باشد

رشد قیمت دلار نیمایی شدیداً قیمت های فروش و سود شرکت را با تاثیرات مستقیم مثبت همراه می سازد

سیمان خوزستان مالکیت خوبی در سیمان العماره نیز دارد که امسال سود خوبی از این شرکت به دست خواهد آورد

کف سهم سطوح ۲۲۰۰ تومان و سقف سهم سطوح و اهداف ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ در گام اول و اهداف قیمتی ۳۰۰۰ تومانی را در مرحله دوم دارد و یکی از بنیادی ترین سهام سیمانی می باشد

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۱۳۹.۳	۶۴.۷
اردیبهشت	۱۲۱.۲	۹۶.۷
خرداد	۹۳.۹	۷۶.۶
تیر	۱۲۰.۶	۴۱.۷
مرداد	۱۱۲.۴	۶۵.۱

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱۴۵	۱۹۰،۹	شهریور
۴۹۰	۷۷۸،۴	جمع

فروش شرکت با رشد ۵۹ درصدی در ۶ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است