

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی کالسیمین

کالسیمین یکی از شرکتهای تابعه توسعه معادن روی و بازوی اصلی این شرکت در تولید انواع کنسانتره و شمش سرب و روی میباشد

روند سودآوری شرکت طی سالهای اخیر:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۷۸۵	۴۷۱۳
۱۳۹۹	۲۰۰۹	۱۲۰۵۵
۱۴۰۰	۳۷۵۸	۲۲۵۴۸

سود شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی خوبی ه دلیل رشد قیمت ارز و قیمتهای جهانی روی همراه شده است

سود ۶ ماهه ۱۴۰۱:

شرح	واقعی ۶ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۶ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۶،۳۱	۱۴۰۰،۶،۳۱
فروش	۲۲،۷۳۱،۴۷۲	۱۱،۵۳۵،۸۹۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۲،۲۲۲،۴۹۰)	(۴،۵۸۴،۸۴۹)
سود و زیان ناخالص	۱۰،۵۰۸،۹۸۳	۶،۹۵۱،۰۴۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۸۳،۳۲۷)	(۷۳۷،۲۴۲)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱،۸۶۰،۸۹۱	۱،۲۱۲،۰۳۷
سود و زیان عملیاتی	۱۱،۳۸۶،۵۴۶	۷،۴۲۵،۸۴۴
هزینه های مالی	۰	(۵۸،۲۲۰)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۳,۵۶۴	۲۵۵,۳۳۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۷۶,۷۰۹	۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۷,۴۴۷,۸۹۷	۱۱,۶۴۱,۸۸۳	سود(زیان)قبل از کسر مالیات
(۴۰۲,۸۹۷)	(۱,۱۵۵,۰۵۲)	مالیات
۷,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۴۸۶,۸۳۱	سود و زیان پس از کسر مالیات
۱,۱۷۴	۱,۷۴۸	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

این شرکت در ۶ ماهه به سود ۱۷۴۸ ریالی دست یافته که ۴۹ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل می باشد

تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات اصلی شرکت عمدتاً شمش روی میباشد و بخش اصلی فروش شرکت را نیز شمش روی تشکیل داده است شمش روی بیش از ۹۰ درصد بودجه ریالی شرکت را تشکیل میدهد.

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۱:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن) سال ۱۴۰۱ تومان	مقدار فروش(تن) ۷ ماهه	قیمت فروش (هر تن) ۷ ماهه
-----------	----------------------------	--	--------------------------	-----------------------------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۳۰،۲۸۸،۰۰۰	۲،۴۷۷	----	۶،۴۷۷	کنسانتره سرب
۸۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۷،۸۴۲	----	۲۴،۵۴۲	شمش روی
۶۵،۱۶۶،۰۰۰	۱،۷۲۵	----	۳،۷۰۰	شمش سرب
۸۳،۸۰۰،۰۰۰	۹،۰۵۷	----	۱۵،۴۶۰	شمش روی صادراتی

با فرض به قیمت‌های جهانی ۳۰۰۰ لاری روی و دلار ۲۸ هزار تومانی به قیمت‌های ۸۷،۰۰۰،۰۰۰ تومانی برای شمش روی میرسیم

و برای کنسانتره سرب به قیمت‌های ۳۰ میلیون تن خواهیم رسید

مصارف ارزی:

شرکت بخش زیادی از تولیدات خود را صادر می‌کند

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی‌های ارزی	۳،۸۰۲،۰۰۰	۱،۰۶۵،۰۰۰
دارایی‌های ارزی یوان	۱۹،۵۱۰،۰۰۰	۷۸۰،۰۰۰

بررسی بهای تمام شده در شرکت کالسیمین:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۲۲،۴۰۳،۰۰۰	۸۳
دستمزد مستقیم	۱،۰۱۲،۰۰۰	۴
سربار	۳،۷۲۰،۰۰۰	۱۳

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده بهای تمام شده به هزینه های مواد اولیه اختصاص دارد.

۱- مواد مستقیم:

شرکت در ۶ ماهه ۴۰ درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است

مصارف انرژی:

این شرکت سالانه ۱۱۱ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که نسبت مناسبی می باشد

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
توسعه معادن روی	۵۷،۵
بیمه مرکزی	۳،۵
گروه مالی بانک مسکن	۱،۵

در ترکیب سهامداری شرکت حضور توسعه معادن روی به عنوان حامی و سهامدار عمده فعال بر این نماد را شاهد میباشیم

سرمایه گذاریهای شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر
کلیه منابع درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	۹۹	۲۹۹,۹۴۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۹۹۹,۰۰۰	۹۹	۲۹۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۹۹	۲۹۹,۹۴۰	۰
اسید سازان زنجان	۸۴	۹۱,۵۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۵۳,۵۰۰	۸۴	۹۱,۵۲۴	۸۳	۰	۲۷۰,۸۴۲	۸۴	۹۱,۵۲۴	۰
شیمیائی کاتالیست پارسیان	۹۲	۱۱,۲۸۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹,۲۴۹	۹۲	۱۱,۲۸۴	۲,۵۵۵	۰	۲۸,۲۰۲	۹۲	۱۱,۲۸۴	۰
بازرگانی توسعه صنعت روی	۲۵	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰
تولید روی بندرعباس	۱	۲,۱۵۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰	۱	۲,۱۵۱	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۱	۰
صنعت روی رنگان	۶۷	۱۵۳,۶۶۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰,۲۳۳	۶۷	۱۵۳,۶۶۲	۰	۰	۰	۶۷	۱۵۳,۶۶۲	۰
توسعه معادن روی	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مجتمع ذوب و روی قشم سرمایه گذاری اصلی خارج بورسی شرکت می باشد

امسال انتظار رشد سود سرمایه گذاری ها به نسبت سال قبل را داریم شرکت پیشبینی سود ۵۰۳ میلیاردی ناشی از سرمایه گذاری ها را برای سال جاری دارد

طرح توسعه :

شرکت طرح توسعه خاصی ندارد

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر تن) سال ۱۴۰۱ تومان	مقدار فروش (تن) ۷ ماهه	قیمت فروش (هر تن) ۷ ماهه
کنسانتره سرب	۶,۴۷۷	-----	۲,۴۷۷	۳۰,۲۸۸,۰۰۰
شمش روی	۲۴,۵۴۲	-----	۱۷,۸۴۲	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
شمش سرب	۳,۷۰۰	-----	۱,۷۲۵	۶۵,۱۶۶,۰۰۰
شمش روی صادراتی	۱۵,۴۶۰	-----	۹,۰۵۷	۸۳,۸۰۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

با فرض به قیمت‌های جهانی ۳۰۰۰ لاری روی و دلار ۲۸ هزار تومانی به قیمت‌های ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومانی برای شمش روی میرسیم

و برای کنسانتره سرب به قیمت های ۳۰ میلیون تن خواهیم رسید

شرکت فروش ۴۳۴۰ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد ۷ ماهه ۵۸ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

در نهایت به بودجه ذیل خواهیم رسید:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹
فروش	۴۳،۴۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۷،۱۳۵،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱۶،۲۶۵،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲،۰۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۸،۵۴۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲۲،۸۰۵،۰۰۰
هزینه های مالی	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۵۶۰،۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲۳،۳۶۵،۰۰۰
مالیات	(۲،۲۸۰،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲۱،۰۸۵،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۵۱۴
سرمایه	۶،۰۰۰،۰۰۰

با متوسط روی ۳۰۰۰ دلاری و دلار ۲۸۰۰۰ تومانی و رسیدن به بودجه شرکت

توانایی رسیدن به سود ۳۵۱ تومانی را دارا می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

با توجه به احتمال رشد قیمت دلار و رشد قیمت روی و افزایش سود سرمایه گذاری ها این سود می تواند تا سطوح ۲۸۰ تومان نیز رشد داشته باشد

سود سرمایه گذاری زیر مجموعه کالسیمین در سرفصل خالص سایر درآمدهای عملیاتی دسته بندی می شود

جمع بندی:

با توجه به ماهیت صادراتی بودن شرکت کالسیمین از آزاد سازی ارزی نفع بالایی می برد

هزینه های شرکت کنترل و شرکت وضعیت خوبی دارد مضافا اینکه اجرای طرح های توسعه ای باعث رشد تولید و فروش در شرکت شده است

سهم ارزش ذاتی ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ تومانی داشته و جای صعود بسیار خوبی دارد کف قیمتی سهم نیز در سطوح ۱۶۰۰ تومان بسته شده است

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۱۶۵،۶	۰
اردیبهشت	۲۰۳	۲۸۲،۵
خرداد	۹۳۸،۸	۲۸۱،۲
تیر	۳۴۴،۸	۱۵۰،۸
مرداد	۲۹۸	۲۰۶
شهریور	۳۷۵،۸	۲۲۳،۶

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱۷۳،۳	۲۶۵	مهر
۱۳۲۹	۲۵۳۸،۲	جمع

فروش شرکت جهش قابل توجه ۹۱ درصدی را در ۷ ماهه امسال داشته است