



تحلیل بنیادی شرکت سیمان صوفیان

صوفی

آنچه در این گزارش مطالعه می کنید، تحلیل آخرین وضعیت شرکت است و برای اتخاذ تصمیم سرمایه‌گذاری کافی نبوده و همچنین به هیچ وجه توصیه‌ای برای خرید و فروش سهام نیست.

تمامی حقوق این گزارش متعلق به گروه تحلیل‌گری بتاسهم بوده و هر گونه کپی‌برداری جزئی یا کلی از مطالب آن بدون کسب مجوز مکتوب ممنوع است.

فهرست مطالب

فهرست مطالب

3	روند سوداوري صوفی
4	ميزان فروش شرکت:.....
5	محصولات اصلی:.....
6	بررسي بهاي تمام شده در شرکت سیمان صوفیان:.....
6	سهامداران عمده شرکت:.....
7	تاثیر نرخ ارز بر سود شرکت:.....
7	تبیجه گیری:
8	بودجه کارشناسی:.....
8	جمع بندی:.....

مقدمه: سیمان صوفیان با سرمایه 110 میلیارد تومانی و ظرفیت تولید سالانه 2,1 میلیون تن سیمان خاکستری از سهام کم ریسک و بدون حاشیه گروه سیمان محسوب میشود

روند سوداوري صصوفی

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
1397	107	117
1398	338	372
1399	1332	1465
1400	2546	2800

سوداوری شرکت طی سالیان اخیر بهبود یافته و در سال 1400 جهشی خوبی داشته است

اخرین وضعیت سود سازی صصوفی:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به فروش	1401.6.31	1400.6.31
بهای تمام شده کالای فروش رفته	6.392.519	4.155.836
سود و زیان ناخالص	(3.386.050)	(2.182.435)
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	3.006.469	1.973.401
	(358.728)	(196.774)

2.388	31,856	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
1,779,015	2,679,597	سود و زیان عملیاتی
0	0	هزینه های مالی
35,353	265,715	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
73,217	(26,168)	درآمدها(هزینه های) متفرقه
1,887,585	2,919,144	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(354,777)	(374,399)	مالیات
1,532,808	2,544,745	سود و زیان پس از کسر مالیات
1,393	2,313	سود هر سهم پس از کسر مالیات
1,100,000	1,100,000	سرمایه

سیمان صوفیان برای 6 ماهه سال 1401 با سرمایه 110 میلیاردی سود 2313 ریالی رسیده که این سود رشد 66 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

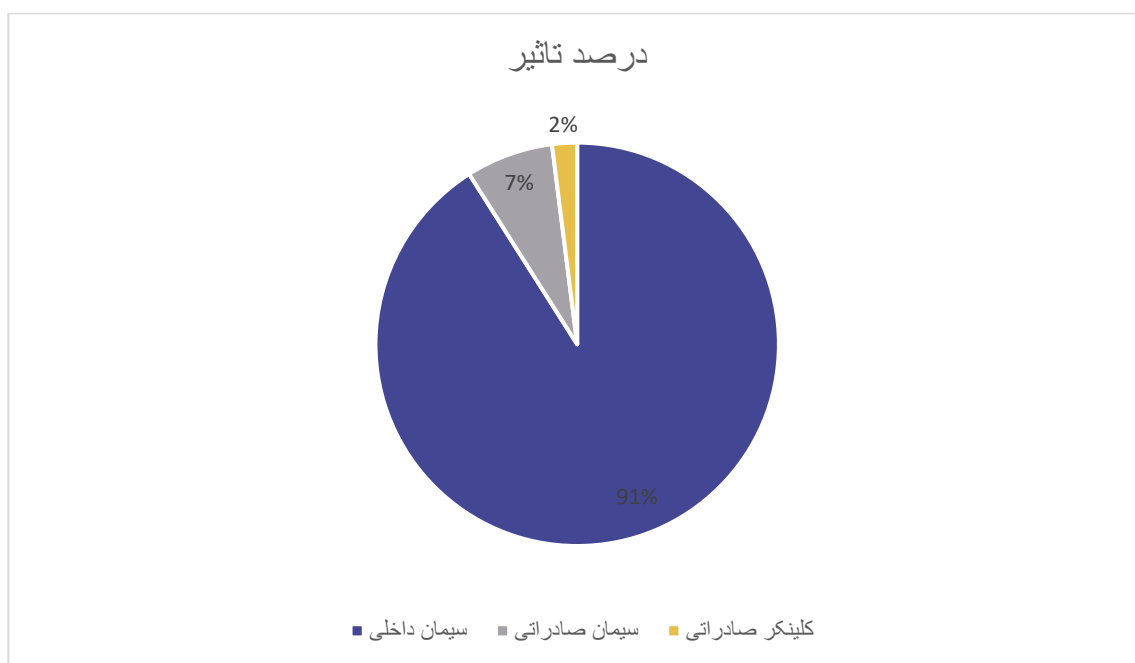
میزان فروش شرکت:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال 1401	قیمت فروش (تن) سال 1401 (تومان)	مقدار فروش (تن) 8 ماهه 1401	قیمت فروش (تن) 8 ماهه 1401 (تومان)
سیمان تیپ 2 داخلی	1,713,000	---	1,295,000	665,000
سیمان صادراتی	116,000	---	18,280	860,000
کلینکر صادراتی	43,000	---	0	0

شرکت برای سال 1401 فروش 1193,6 میلیاردی را پیشبینی نموده که در عملکرد 8 ماهه پوشش مناسب 73 درصدی داشته است با توجه به قرار گیری شرکت در جغرافیای سردسیر فروش شرکت در سه ماهه آخر سال

کمی کاهشی شده و بدین ترتیب به بودجه اعلامی با توجه به پوشش 73 درصدی در 8 ماهه دست خواهد یافت

محصولات اصلی:



بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان صوفیان:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیر گذاری
مواد مستقیم	1,284.000	20
دستمزد مستقیم	473.000	7
سربار	4,788.000	73

همانطور که مشاهده میشود بیش از 70 درصد بهای تمام شده مربوط به هزینه های سربار و عمدتاً انرژی میباشد

شرکت در 6 ماهه 49 درصد از هزینه های سربار خود را پوشش داده اس

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سیمان تامین	57.7
سیمان فارس و خوزستان	6.9
گروه مالی بانک مسکن	2.7

سهام مدیریتی شرکت در اختیار سیمان تامین میباشد

تاثیر نرخ ارز بر سود شرکت:

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

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی (دلار)	121,000	32,000

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال 1401	قیمت فروش (هر تن) سال 1401 (تومان)	مقدار فروش (تن) 8 ماهه 1401	قیمت فروش (هر تن) 8 ماهه 1401 (تومان)
سیمان تیپ 2 داخلی	1,713,000	---	1,295,000	665,000
سیمان صادراتی	116,000	---	18,280	860,000
کلینکر صادراتی	43,000	---	0	0

شرکت برای سال 1401 فروش 1193,6 میلیاردی را پیشبینی نموده که در عملکرد 8 ماهه پوشش مناسب 73 درصدی داشته است با توجه به قرار گیری شرکت در جغرافیای سردسیر فروش شرکت در سه ماهه آخر سال کمی کاهشی شده و بدین ترتیب به بودجه اعلامی با توجه به پوشش 73 درصدی در 8 ماهه دست خواهد یافت

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به فروش	1401,12,29
بهای تمام شده کالای فروش رفته	11,936,000
سود و زیان ناخالص	(6,546,000)
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	5,390,000
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(720,000)
سود و زیان عملیاتی	32,000
هزینه های مالی	4,702,000
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	0
درآمدها(هزینه های) متفرقه	300,000
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	(15,000)
مالیات	4,990,000
سود و زیان پس از کسر مالیات	(628,000)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	4,362,000
سرمایه	3,965
	1,100,000

شرکت قابلیت رسیدن به سود 397 الی 400 تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

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

شرکت برای سال 1401 پیشبینی فعالیت با 91 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 ارزش ذاتی 2400 تومانی داشته و در صورت شکست قیمت های 2000 تومان تا سطوح 2200 و 2400 تومان رشد می کند

ماه	فروش سال 1401 تومان	فروش سال 1400 میلیارد تومان
فروردین	79.7	41.9
اردیبهشت	103	59.7
خرداد	125.7	65.7
تیر	109.9	66.3
مرداد	96.5	67.9
شهریور	124.3	113.2
مهر	116.3	85.5
آبان	121	79.1
جمع	876.5	580.4

شرکت با جهش 51 درصدی فروش در 8 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است



پایگاه تحلیلی بتاسهم



Betasahm1.ir



Instagram/Betasahm1.ir



t.me/betasahm1