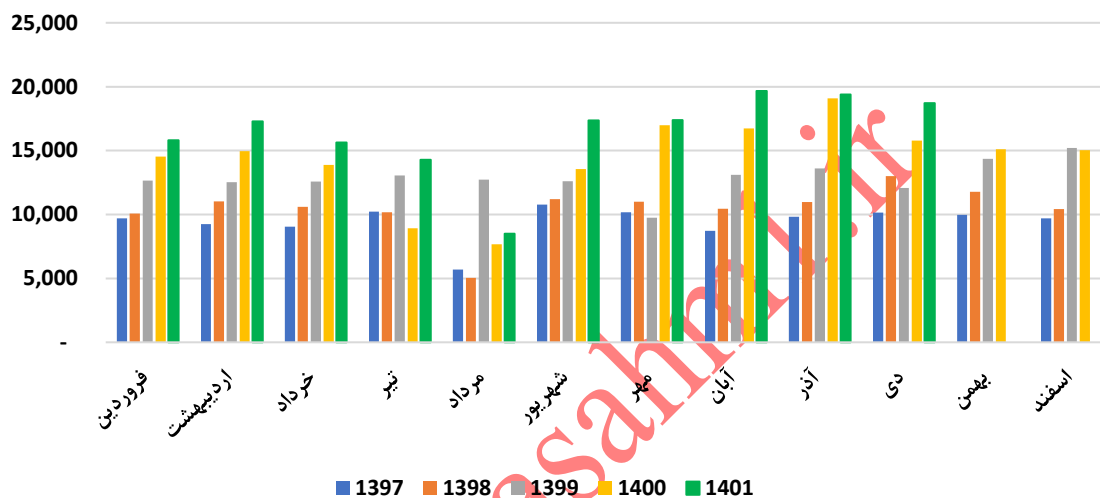


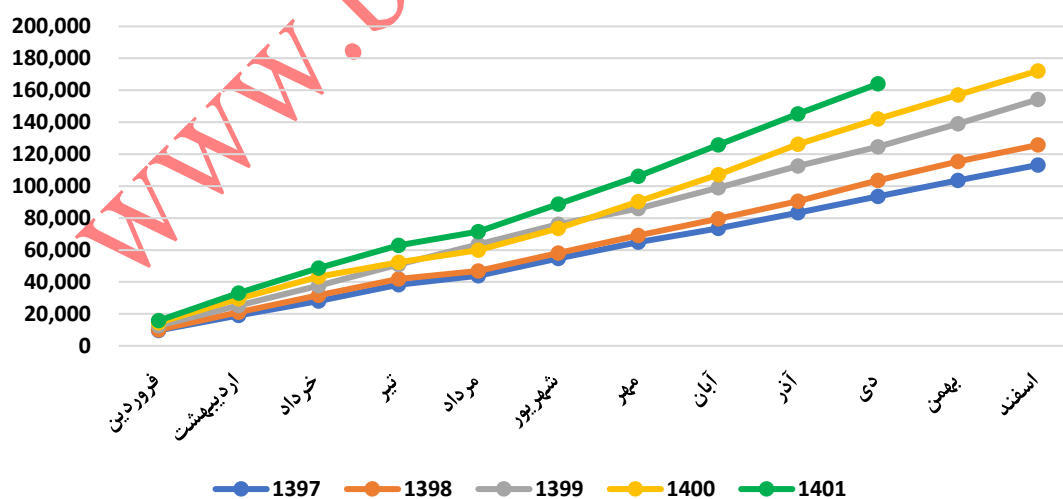
تحلیل بنیادی شرکت غلتک سازان سپاهان (فسازان)

عملکرد ماهانه

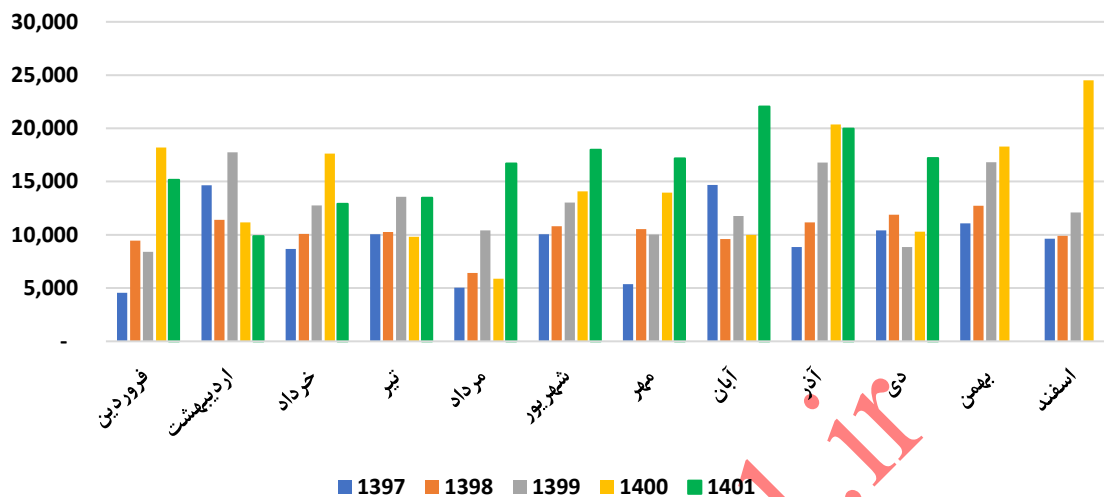
تولید ماهانه شمش فسازان - تن



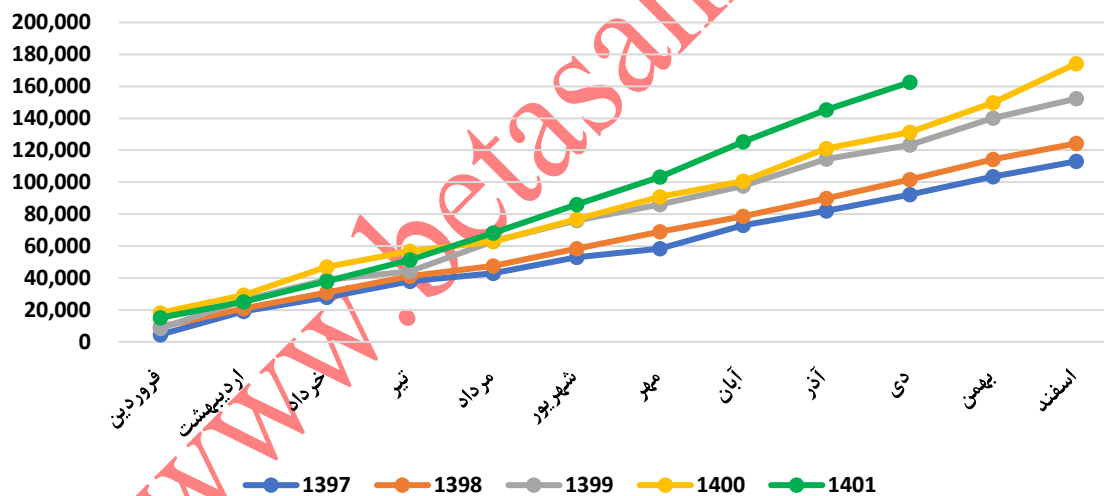
تولید ماهانه تجمعی شمش فسازان - تن



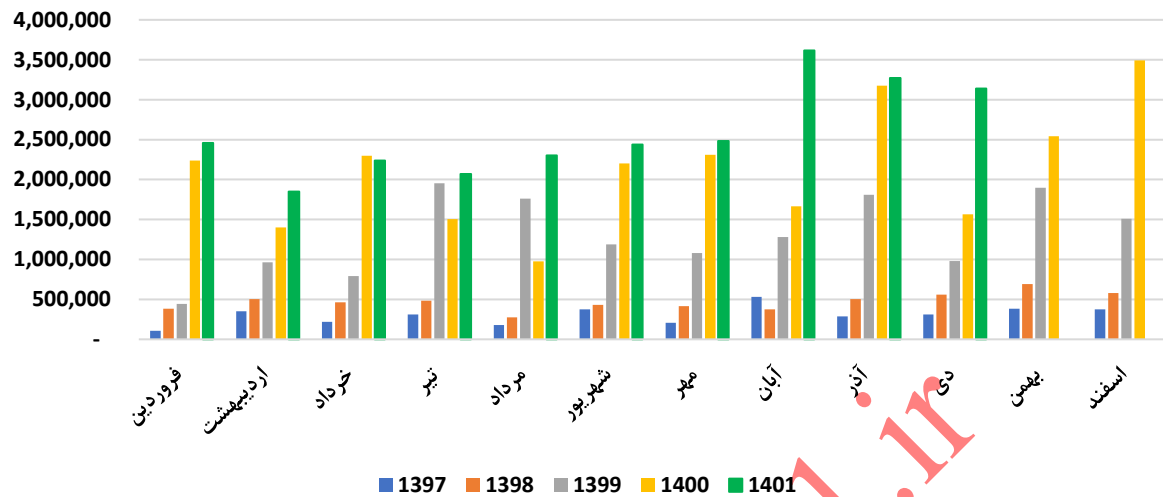
فروش ماهانه شمش فسازان - تن



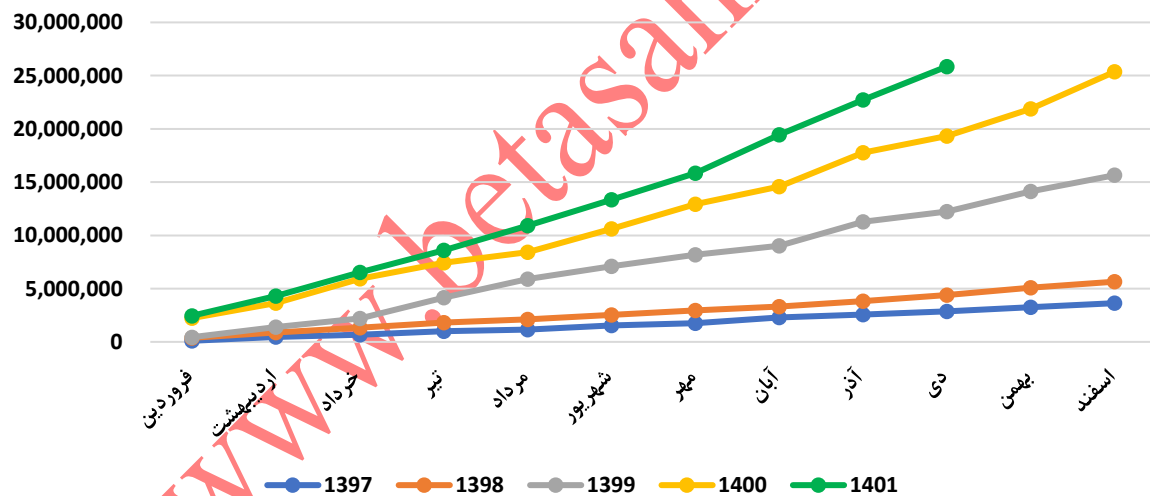
فروش ماهانه شمش تجمعی فسازان - تن



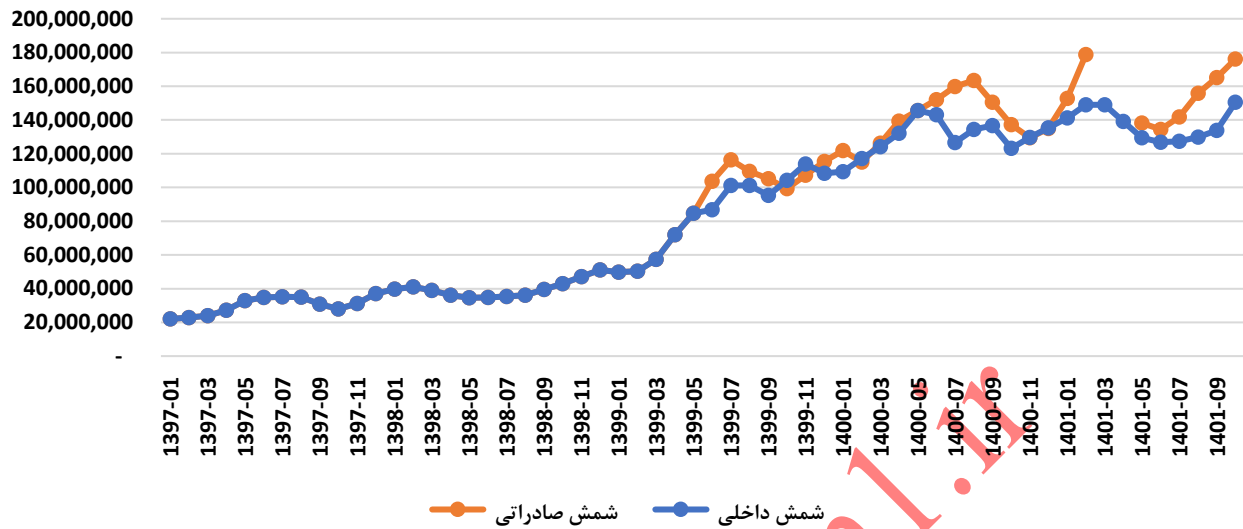
مبلغ فروش ماهانه فسازان - میلیون ریال



مبلغ فروش ماهانه تجمعی فسازان - میلیون ریال



نرخ فروش محصولات اصلی فسانان - ریال برتن



۱۶۲,۴۹۵	مقدار فروش تجمعی سال مالی	۲۵,۸۶۴,۰۶۶	مبلغ فروش تجمعی سال مالی	۳,۱۳۹,۶۰۱	مبلغ فروش آخرین ماه
۲۳/۷%	تغییر نسبت دوره مشابه سال قبل	۳۳/۸%	تغییر نسبت دوره مشابه سال قبل	(۴,۰%)	تغییر نسبت به ماه قبل
۱۶۴,۰۰۰	مقدار تولید تجمعی	۱۵/۴%	تغییر نرخ نسبت به میانگین ۳ ماهه قبل	۱۵۰,۴۶۲,۰۵۱	نرخ فروش آخرین ماه شمش
۱۵/۵%	تغییر نسبت دوره مشابه سال قبل	۱۱/۷%	تغییر نرخ نسبت به میانگین ۱۲ ماه قبل	۱۲/۵%	تغییر نسبت به ماه قبل

عملکرد سالانه- درآمد و بها

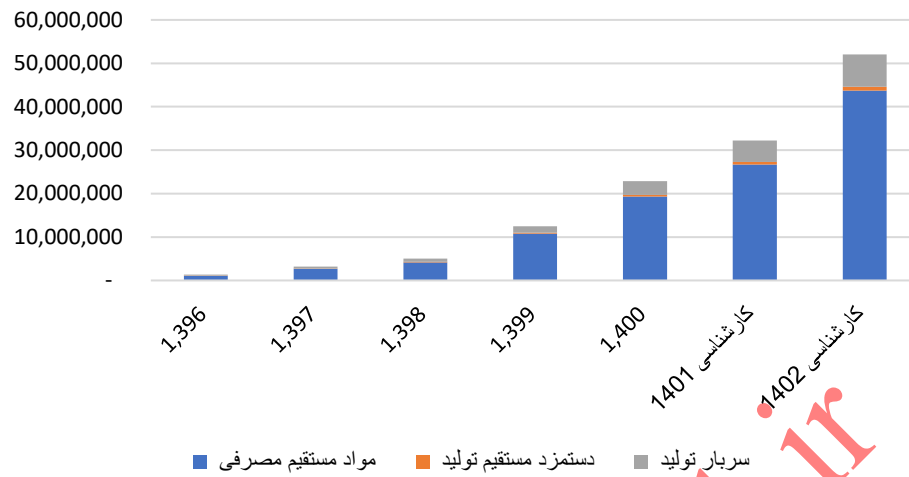
مقدار تولید		۱,۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
قطعات	تن	۵,۳۳۲	۴,۶۷۴	۶,۱۳۷
شمش	تن	۱۶۷,۸۹۳	۲۱۲,۷۹۹	۲۶۶,۹۴۴
		۱۷۳,۲۲۵	۲۱۷,۴۷۴	۲۷۳,۰۸۱

مقدار فروش		۱,۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
قطعات	تن	۴,۹۱۵	۴,۵۳۴	۶,۱۳۷
شمش	تن	۴۱,۹۱۳	۷۴,۹۴۴	۶۰,۲۴۷
جمع فروش داخلی		۴۶,۸۲۸	۷۹,۴۷۸	۶۶,۳۸۴
شمش	تن	۱۳۲,۲۷۷	۱۳۷,۸۴۳	۲۰۶,۶۹۸
جمع فروش خارجی		۱۳۲,۲۷۷	۱۳۷,۸۴۴	۲۰۶,۶۹۸
جمع		۱۷۹,۱۰۵	۲۱۷,۳۲۲	۲۷۳,۰۸۱

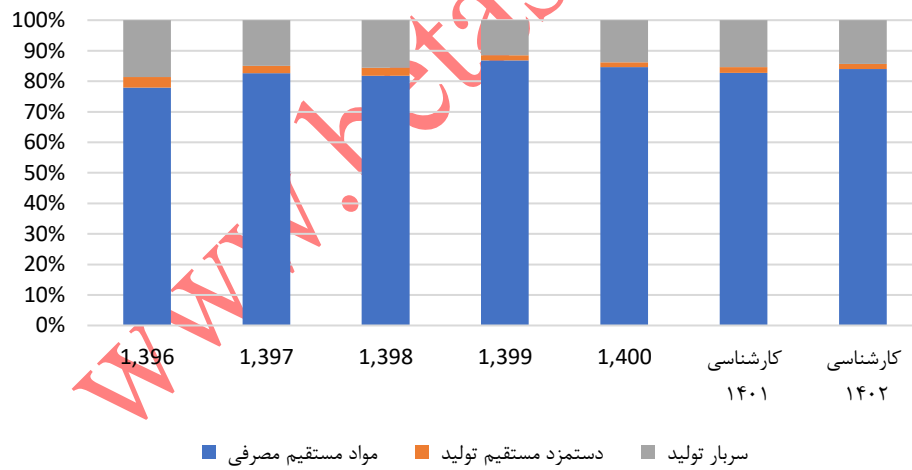
مبلغ فروش		۱,۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
قطعات	میلیون ریال	۱,۴۶۶,۲۰۳	۲,۶۶۶,۸۳۷	۵,۷۱۰,۵۲۱
شمش	میلیون ریال	۵,۵۸۹,۲۰۳	۱۰,۴۵۴,۱۴۸	۱۱,۰۹۵,۰۱۵
جمع فروش داخلی		۷,۰۵۵,۴۰۶	۱۳,۱۲۰,۹۸۴	۱۶,۸۰۵,۵۳۶
شمش	میلیون ریال	۱۸,۲۸۷,۰۹۲	۲۱,۱۵۹,۰۵۱	۴۰,۹۴۶,۸۳۵
جمع فروش خارجی		۱۸,۲۸۷,۰۹۲	۲۱,۱۵۹,۰۵۱	۴۰,۹۴۶,۸۳۵
جمع		۲۵,۳۴۵,۱۲۵	۳۴,۳۱۹,۲۴۷	۵۷,۷۵۲,۳۷۱

قیمت واحد		۱,۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
قطعات	تن / ریال	۲۹۸,۳۱۱,۹۰۲	۵۸۸,۱۵۳,۸۴۲	۹۳۰,۵۰۶,۹۳۹
شمش	تن / ریال	۱۳۳,۳۵۲,۴۹۲	۱۳۹,۴۹۲,۶۷۴	۱۸۴,۱۵۹,۸۹۸
نرخ فروش خارجی				
شمش	تن / ریال	۱۳۸,۲۴۸,۴۶۳	۱۵۳,۵۰۱,۱۶۱	۱۹۸,۱۰۰,۰۰۰

اقلام بها- میلیون ریال



ترکیب بها - درصد



مقدار مصرف طی دوره		۱,۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
انواع فروآلیاژها	تن	۳,۱۰۹	۳,۴۶۶	۴,۰۶۷
آهن آلات ذوبی	تن	۶۶,۵۴۸	۵۸,۰۶۴	۶۶,۰۸۸
آهن اسفنجی	تن	۱۲۰,۷۲۴	۱۹۳,۲۲۳	۲۵۶,۹۴۰
سایر	تن	۱۷,۵۳۶	۴,۲۸۹	-
		۲۰۷,۹۱۷	۲۵۹,۰۴۲	۳۲۷,۰۹۵

مبلغ مصرف طی دوره		۱,۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
مواد اولیه وارداتی	ریال			
انواع فروآلیاژها	میلیون ریال	۱,۰۹۱,۹۳۰	۱,۶۰۸,۶۳۰	۹۴۵,۸۱۵
آهن آلات ذوبی	میلیون ریال	۶,۹۸۶,۹۸۶	۶,۶۳۳,۵۰۸	۹,۸۲۹,۰۹۴
آهن اسفنجی	میلیون ریال	۱۰,۹۵۰,۴۴۵	۱۸,۲۸۴,۹۸۵	۳۲,۲۶۲,۰۵۰
سایر	میلیون ریال	۲۹۶,۹۷۵	-	-
		۱۹,۳۲۶,۳۳۶	۲۶,۵۲۷,۱۲۳	۴۳,۰۳۶,۹۵۹

نرخ مصرف طی دوره		۱,۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
انواع فروآلیاژها	تن / ریال	۳۵۱,۲۱۵,۸۲۵.۰۲	۴۱۸,۶۰۰,۱۹۷.۸۱	۲۱۹,۰۹۷,۶۱۲.۷۶
آهن آلات ذوبی	تن / ریال	۱۰۴,۹۹۱,۶۷۵.۱۸	۱۱۴,۶۷۵,۵۰۴.۹۸	۱۴۹,۱۷۲,۰۸۶.۴۰
آهن اسفنجی	تن / ریال	۹۰,۷۰۶,۴۴۶.۱۱	۹۵,۰۹۶,۳۲۶.۰۷	۱۲۵,۵۸۱,۷۴۲.۴۲
سایر	تن / ریال	۱۶,۹۳۵,۱۶۱.۹۵	۱۹,۳۴۵,۹۵۸.۹۳	۲۹,۵۱۶,۸۷۲.۹۴

بهای تمام شده		۱,۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
مواد مستقیم مصرفی		۱۹,۳۲۶,۳۳۶	۲۶,۶۸۰,۹۰۱	۴۳,۷۰۳,۸۰۳
دستمزد مستقیم تولید		۳۵۸,۱۱۸	۶۱۸,۱۱۳	۸۶۹,۷۲۲
سربار تولید		۳,۱۶۱,۹۳۸	۴,۹۴۲,۷۲۲	۷,۴۵۷,۲۳۱
جمع		۲۲,۸۴۶,۳۹۲	۳۲,۲۴۱,۷۳۵	۵۲,۰۳۰,۷۵۷

دوره مالی	۱,۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
فروش	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	۳۴,۳۱۹,۲۴۷	۵۷,۷۵۲,۳۷۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	(۳۲,۱۰۸,۲۸۸)	(۵۲,۰۳۰,۷۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۹۳,۲۶۸	۲,۲۱۰,۹۵۹	۵,۷۲۱,۶۱۵
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۸۲۶,۱۹۷)	(۱,۰۹۷,۴۸۷)	(۱,۷۳۲,۳۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)			
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۸,۸۳۰)	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۵۸,۲۴۱	۱,۱۱۳,۴۷۲	۳,۹۸۹,۲۲۶
هزینه های مالی	(۳۱۵,۹۴۱)	(۴۹۲,۷۳۰)	(۴۲۷,۱۳۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۱,۵۸۴	۸۴,۸۱۶	۱۵۳,۷۱۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۳,۸۸۴	۷۰۵,۵۵۷	۳,۷۱۵,۸۰۷
مالیات	(۸۱,۴۹۵)	(۱۲۳,۳۱۵)	(۵۲۷,۵۰۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹۲,۳۸۹	۵۸۲,۲۴۲	۳,۱۸۸,۲۹۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۹۲,۳۸۹	۵۸۲,۲۴۲	۳,۱۸۸,۲۹۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۳۱	۱۹۴	۱,۰۶۳
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۳۳۱	۱۹۴	۱,۰۶۳
حاشیه سود ناخالص	۹٪	۶٪	۱۰٪
حاشیه سود عملیاتی	۵٪	۳٪	۷٪
حاشیه سود خالص	۴٪	۲٪	۶٪

سال ۱۴۰۱	۱۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۴۰۰	(۱,۱۱۰)	(۸۴۷)	(۵۸۵)	(۳۲۲)	(۵۹)	۲۰۴	۴۳۸	۶۶۶	
۴۵۰	(۹۳۶)	(۶۳۸)	(۳۴۱)	(۴۳)	۲۴۵	۵۰۶	۷۶۴	۱,۰۲۲	
۵۰۰	(۷۶۲)	(۴۲۹)	(۹۷)	۲۲۴	۵۱۵	۸۰۳	۱,۰۹۱	۱,۳۷۸	
۵۵۰	(۵۸۸)	(۲۲۰)	۱۴۷	۴۶۵	۷۸۲	۱,۱۰۰	۱,۴۱۷	۱,۷۳۴	
۶۰۰	(۴۱۳)	(۱۱)	۳۵۵	۷۰۲	۱,۰۴۹	۱,۳۹۶	۱,۷۴۳	۲,۰۹۰	
۶۵۰	(۲۴۱)	۱۸۰	۵۶۱	۹۳۷	۱,۳۱۴	۱,۶۹۰	۲,۰۶۶	۲,۴۴۳	
۷۰۰	(۸۶)	۳۴۳	۷۴۶	۱,۱۴۹	۱,۵۵۲	۱,۹۵۴	۲,۳۵۷	۲,۷۶۰	
سال ۱۴۰۱	۱,۰۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۴۰۰	(۸۰۵)	(۵۶۸)	(۳۳۱)	(۹۳)	۱۴۴	۳۸۱	۶۱۸	۸۴۰	
۴۵۰	(۶۲۷)	(۳۵۵)	(۸۲)	۱۹۱	۴۶۴	۷۳۷	۹۷۱	۱,۲۰۳	
۵۰۰	(۴۵۰)	(۱۴۱)	۱۶۷	۴۷۶	۷۷۷	۱,۰۴۱	۱,۳۰۴	۱,۵۶۷	
۵۵۰	(۲۷۲)	۷۲	۴۱۶	۷۵۸	۱,۰۵۱	۱,۳۴۴	۱,۶۳۷	۱,۹۳۰	
۶۰۰	(۹۴)	۲۸۵	۶۶۵	۱,۰۰۱	۱,۳۲۴	۱,۶۴۷	۱,۹۷۰	۲,۲۹۴	
۶۵۰	۸۲	۴۹۷	۸۸۷	۱,۲۴۱	۱,۵۹۴	۱,۹۴۷	۲,۳۰۱	۲,۶۵۴	
۷۰۰	۲۴۱	۶۸۷	۱,۰۷۶	۱,۴۵۷	۱,۸۳۷	۲,۲۱۷	۲,۵۹۷	۲,۹۷۸	

مفروضات		۱۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
نرخ دلار		۲۳۰,۳۳۳	۲۶۹,۵۵۷	۳۵۰,۰۰۰
بیلت CIS		۶۱۶	۵۲۹	۵۶۶
شمش فسازان داخلی		۱۳۳,۳۵۲,۴۹۲	۱۳۵,۷۲۴,۶۹۵	۱۸۴,۱۵۹,۸۹۸
انواع فروآلیاژها		۱۰۲,۴۰۸,۵۴۳	۱۱۱,۹۸۱,۳۵۴	۱۵۱,۹۴۳,۴۲۲
نسبت به شمش فخوز		۰.۷۸	۰.۷۸	۰.۷۸
آهن آلات ذوبی		۱۰۶,۴۶۳,۳۷۱	۱۱۲,۸۷۹,۵۶۹	۱۵۳,۱۶۲,۱۷۸
نسبت به شمش فخوز		۰.۸۱	۰.۷۹	۰.۷۹
آهن اسفنجی		۹۱,۴۵۸,۵۰۲	۱۰۰,۴۶۶,۸۲۴	۱۲۶,۱۸۹,۷۰۰
نسبت به شمش فخوز		۰.۷۰	۰.۷۰	۰.۶۵
سایر		۲۰,۳۲۳,۸۳۵	۲۲,۲۲۳,۶۴۰	۳۰,۱۵۴,۴۴۸
		۰.۱۶	۰.۱۶	۰.۱۶
نرخ دستمزد		۲۰٪	۵۰٪	۲۰٪
نرخ تورم		۲۵٪	۳۰٪	۲۵٪
نرخ الکتروود		۳.۵	۴.۲	۴.۲
نرخ آب		۷۱,۶۱۸	۷۱,۶۱۸	۷۱,۶۱۸
نرخ گاز		۱۵,۹۹۵	۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
نرخ برق		۸,۱۴۸	۶,۰۰۰	۶,۶۰۰