

تحلیل بنیادی سیمان هرمزگان

سیمان هرمزگان با سرمایه ۱۸۲ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۲،۲ میلیون تن انواع سیمان خاکستری در ۸۰ کیلومتری بندرعباس واقع شده است

روند سودآوری سهم:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۹	۱۵۹۴	۱۷۲۷
۱۴۰۰	۹۸۹	۱۸۰۴
۱۴۰۱	۱۴۸۰	۲۷۰۰

روند سود اوری سیمان هرمزگان در سالهای اخیر شیب صعودی به خود گرفته است

آخرین وضعیت سود سازی سهم

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۱،۳۰	۱۴۰۰،۱۱،۳۰
فروش	۴،۵۲۷،۲۰۶	۲،۸۹۷،۸۸۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۹۳۹،۴۱۷)	(۱،۸۱۵،۴۳۹)
سود و زیان ناخالص	۲،۵۸۷،۷۸۹	۱۰،۸۲،۴۵۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۴۲،۸۲۶)	(۱۷۴،۰۴۷)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۴۸،۷۴۶	۱۰،۱۳۱
سود و زیان عملیاتی	۲،۳۹۳،۷۰۹	۹۱۸،۵۳۴

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

هزینه های مالی	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۰,۰۱۵	۵,۵۵۷
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۰۵۸,۵۳۰	۹۲۴,۰۹۱
مالیات	(۳۷۵,۱۹۴)	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲,۰۵۸,۵۳۰	۹۲۴,۰۹۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۱۲۹	۵۰۶
سرمایه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۱۸۲۴,۰۰۰

سیمان هرمزگان برای ۳ ماهه سال مالی ۱۴۰۲ به سود ۱۱۲۹ ریالی دست یافته که ۱۲۳ درصد بیشتر به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان سهرمز

تولیدات شرکت سیمان شمال اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۲	مقدار فروش (تن) ۴ ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۴ ماهه
سیمان پاکتی داخلی	۸۵۲,۰۰۰	-----	۲۸۷,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰
سیمان فله داخلی	۷۸۰,۰۰۰	-----	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
سیمان صادراتی	۳۰۰,۰۰۰	-----	۰	۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

•	•	----	۱۰۰,۰۰۰	کلینکر صادراتی
---	---	------	---------	----------------

سیمان هرمزگان فروش ۱۷۰۹,۲ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی و در عملکرد ۴ ماهه ۳۷ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

انتظار رسیدن به بودجه فروش ۲۲۰۰ میلیاردی با توجه به عملکرد های ماهانه از شرکت می رود فروش ماهانه شرکت به ۱۹۰ الی ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان سهرمز:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۱,۷۰۶,۰۰۰	۱۶
دستمزد مستقیم	۴۴۰,۰۰۰	۴
سربار	۸,۵۱۷,۰۰۰	۸۰

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 ۱۴۰۲ افزایش قیمت حاملهای انرژی را در بودجه خود لحاظ کرده است

شرکت سالانه ۱۷۳ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که این رقم را برای سال مالی ۱۴۰۲ در سطح ۲۳۴ میلیارد تومان در نظر گرفته است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مصارف ارزی:

سیمان هرمزگان برای سال ۱۴۰۲ پیشبینی صادرات ۲۰ درصد از کل محصولات خود را دارد

نام ارز	مبلغ ارزی	مبلغ (میلیون ریال)
منابع ارزی (دلار)	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۰۰۰
مصارف ارزی (دلار)	۸,۲۶۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰
دارایی	۳,۵۴۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰

شرکت صادرات محور بوده و تراز ارزی خوبی دارد

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری امید	۸۳,۱
مالی مهر آیندگان	۲,۵
گروه مالی بانک مسکن	۲
بانک تجارت	۱,۳

طرح های توسعه ای:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
کلیه منافع درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارری طرح	نوع	انجام شده تا تاریخ ۱۳۰۱/۱۱/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۲/۰۸/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
پروژه آب شیرین کن	۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۸۹,۰۰۰	۰	۹۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	
آسیاب سیمان عمان	۶,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۲	مقدار فروش (تن) ۴ ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۴ ماهه
سیمان پاکتی داخلی	۸۵۲,۰۰۰	-----	۲۸۷,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰
سیمان فله داخلی	۷۸۰,۰۰۰	-----	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
سیمان صادراتی	۳۰۰,۰۰۰	-----	۰	۰
کلینکر صادراتی	۱۰۰,۰۰۰	-----	۰	۰

سیمان هرمزگان فروش ۱۷۰۹,۲ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی و در عملکرد ۴ ماهه ۳۷ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

انتظار رسیدن به بودجه فروش ۲۲۰۰ میلیاردی با توجه به عملکرد های ماهانه از شرکت می رود
فروش ماهانه شرکت به ۱۹۰ الی ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۲،۸،۳۰
فروش	۲۲،۰۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۰،۶۶۳،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱۱،۳۳۷،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱،۵۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۲۰۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۱۰،۰۳۷،۰۰۰
هزینه های مالی	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۳۰،۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱۰،۲۶۷،۰۰۰
مالیات	(۱،۵۰۰،۰۰۰)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود و زیان پس از کسر مالیات	۸,۷۶۷,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴,۸۰۶
سرمایه	۱,۸۲۴,۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۴۸۰ تومانی را برای سال ۱۴۰۲ دارد

جمع بندی:

شرکت برای سال ۱۴۰۲ با ظرفیت ۹۰ درصدی را در دستور کار دارد

شرکت صادراتی خوبی داشته و حدود ۲۰ درصد از محصولات شرکت صادر می شود

رشد قیمت دلار به دلیل صادرات محوری به نفع شرکت تمام می شود

سهم با پی بر ای ۶ ارزش ذاتی ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومانی داشته و جای رشد قیمتی خوبی در بین شرکت های سیمانی خواهد داشت

در صورت رشد فروش در تابستان سال جاری و رشد احتمالی نرخ های فروش شرکت توانایی رسیدن به سود بالای ۵۰۰ تومانی و قیمت های ۳۲۰۰ الی ۳۵۰۰ تومان را هم دارا می باشد

سهمز در بین سیمانی ها با تحول در سود سازی جای رشد قیمتی خوبی دارد

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

ماه	فروش سال ۱۴۰۲ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان
آذر	۱۴۹،۹	۷۴،۹
دی	۱۳۷،۲	۹۳،۸
بهمن	۱۶۵،۶	۱۲۱
اسفند	۱۸۸،۱	۹۲،۴
جمع	۶۴۰،۹	۳۸۲،۳

رشد فروش شرکت در ۴ ماهه سال مالی جدید شرکت ۶۸ درصد بوده است