

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی شرکت پشم شیشه ایران

شرکت پشم شیشه ایران اولین تولید کننده عایق های حرارتی و صوتی پشم شیشه و عایق رطوبتی ایزوگام در ایران
شرکت پشم شیشه ایران اولین تولید کننده عایق های رطوبتی می باشد

روند سودآوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۱۴۵	۲۱۷
۱۳۹۹	۲۲۱	۳۳۲
۱۴۰۰	۲۶۴	۳۹۶
۱۴۰۱	۸۷۶	۱۳۱۵

روند سودآوری کپشیر با جهش سود طی سال های اخیر با جهش همراه شده است

سود ۱۲ ماهه ۱۴۰۱:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۰.۱۲.۲۹
فروش	۴,۹۳۹,۸۵۴	۲,۳۹۳,۱۳۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۲۸۴,۹۳۰)	(۱,۷۵۰,۰۳۸)
سود و زیان ناخالص	۱,۶۵۴,۹۲۴	۶۴۳,۱۰۱
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۰۸,۱۶۱)	(۱۹۲,۰۲۴)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۶۸۸	۵۴۷
سود و زیان عملیاتی	۱,۳۴۸,۴۵۱	۴۵۱,۰۷۴
هزینه های مالی	(۳,۵۸۴)	(۲۴,۸۲۸)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

		درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۴۹.۶۳۲	۶۴.۵۸۳	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۴۷۶.۴۲۸	۱.۴۰۹.۴۵۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۸۰.۴۳۷)	(۹۳.۸۸۶)	مالیات
۳۹۵.۹۹۱	۱.۳۱۵.۵۶۴	سود و زیان پس از کسر مالیات
۲۶۴	۸۷۶	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه

این شرکت برای ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ به سود ۸۷۶ ریالی رسیده که این سود ۲۳۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۲	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۲ (واحد/تومان)	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)
پشم و شیشه	تن	۷,۴۶۲	۴۵,۵۹۰,۰۰۰	۹,۰۳۵	۳۵,۳۴۲,۰۰۰
ایزوگام	هزار مترمربع	۳,۳۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پشم و شیشه صادراتی	تن	۱,۶۳۸	۴۵,۵۷۶,۰۰۰	۸۷۲	۳۳,۲۰۰,۰۰۰

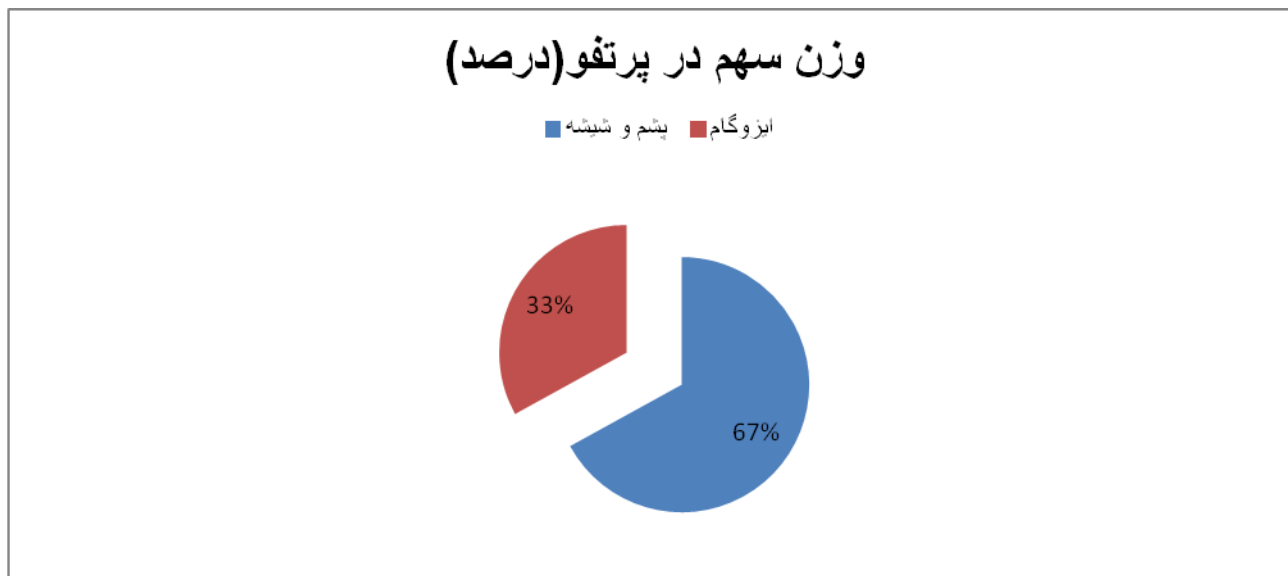
شرکت فروش ۵۹۲.۵ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی نموده است

با توجه به فروش های ماهانه انتظار تحقق فروش ۶۲۰ میلیاردی را از شرکت داریم

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:



همانطور که مشاهده میشود پشم و شیشه محصول اصلی شرکت می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت پشم و شیشه

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۳,۰۰۷,۰۰۰	۷۶
دستمزد مستقیم	۳۳۸,۰۰۰	۹
سربار	۵۹۲,۰۰۰	۱۵

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل داده است

هزینه های سربار:

شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است شرکت سالانه ۲،۴ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت قیر و بوراکس و سولفات سدیم می باشد که ۵ درصد از مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد

شرکت رشد ۲۵ درصدی مواد اولیه را برای سال جاری در نظر دارد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادرات اندکی دارد

مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز
---	۵۴،۰۰۰	مصارف ارزی(دلار)

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

طرح های توسعه ای:

طرح های توسعه ای:

سال بهره برداری	درصد پیشرفت طرح تاکنون	برآورد سرمایه گذاری			نام طرح
		مبلغ ارزی	نام ارز	مبلغ میلیون ریال	
تیر ۱۴۰۲	۶۰	---	---	۱۲,۶۰۸,۰۰۰	پروژه انتقال کارخانه

افزایش ظرفیت پشم شیشه از ۹۰۰۰ به ۱۵۰۰۰ تن در سال با توجه به برنامه شرکت در خصوص انتقال کارخانه به منطقه ویژه اقتصادی صورت خواهد گرفت

با انتقال کارخانه زمین های شرکت به فروش و شرکت سود غیر عملیاتی سنگینی شناسایی خواهد کرد

شرکت دارای ۱۲۰ هزار متر زمین در بافت شهری شیراز می باشد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
صدرتامین	۵۰,۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱,۶
صندوق بازنشستگی کشوری	۲

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تاسیکو می باشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۲	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۲ (واحد/تومان)	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش سال ۱۴۰۱ (واحد/تومان)
پشم و شیشه	تن	۷,۴۶۲	۴۵,۵۹۰,۰۰۰	۹,۰۳۵	۳۵,۳۴۲,۰۰۰
ایزوگام	هزار مترمربع	۳,۳۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پشم و شیشه صادراتی	تن	۱,۶۳۸	۴۵,۵۷۶,۰۰۰	۸۷۲	۳۳,۲۰۰,۰۰۰

شرکت فروش ۵,۹۲۵ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی نموده است

با توجه به فروش های ماهانه انتظار تحقق فروش ۶۲۰ میلیاردی را از شرکت داریم

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۲،۱۲،۲۹
فروش	۶,۲۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۹۳۷,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲,۲۶۳,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۰۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۱,۸۶۳,۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۰,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱,۸۵۳,۰۰۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۲۳,۰۰۰)	مالیات
۱,۷۳۰,۰۰۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۱,۱۵۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

شرکت جای دست یابی به سود ۱۱۵ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت با افتتاح طرح توسعه خود با جهش تولید و فروش و جهش سود سازی همراه خواهد شد

کف سود سهم ۱۱۵ تومان و با انتقال کارخانه و افزایش ظرفیت این سود سازی رشد بالایی خواهد داشت

پتانسیل اصلی شرکت طرح توسعه و انتقال کارخانه و فروش زمین های شرکت می باشد که سبب جهش سود و قیمت سهام شرکت خواهد شد

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
جمع	۴۹۴	۲۹۳,۳

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

فروش ۱۲ ماهه شرکت بارشد جهشی ۱۰۶ درصدی همراه شده است

www.betasahm1.ir

گروه تحلیل گری بتا سهم