

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی سیمان صوفیان

سیمان صوفیان با سرمایه ۱۱۰ میلیارد تومانی و ظرفیت تولید سالانه ۲،۱ میلیون تن سیمان خاکستری از سهام کم ریسک و بدون حاشیه گروه سیمان محسوب میشود

روند سودآوری سصوفی

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۱۴۶۵	۱۳۳۲	۱۳۹۹
۲۸۰۰	۲۵۴۶	۱۴۰۰
۴۰۵۳	۳۶۸۵	۱۴۰۱

سودآوری شرکت طی سالیان اخیر بهبود یافته و در سال ۱۴۰۱ جهشی خوبی داشته است

آخرین وضعیت سود سازی سصوفی:

واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده	شرح
۱۴۰۱.۳.۳۱	۱۴۰۲.۳.۳۱	سال مالی منتهی به
۳,۰۸۴,۹۴۵	۴,۲۲۸,۳۷۷	فروش
(۱,۶۲۱,۳۶۱)	(۲,۴۲۶,۰۰۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۴۶۳,۵۸۴	۱,۸۰۲,۳۶۸	سود و زیان ناخالص
(۱۳۹,۴۱۰)	(۲۰۱,۳۰۵)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
(۱۰,۲۰۲)	۱۵۷,۳۵۸	خالص سایر درآمدهای عملیاتی

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم

۱,۳۱۳,۹۸۰	۱,۷۵۸,۴۲۱	سود و زیان عملیاتی
۰	(۷۲,۹۴۷)	هزینه های مالی
۱۶۸,۹۶۹	۳۵۶,۹۴۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰	۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۱,۴۸۲,۹۴۹	۲,۰۴۲,۴۲۳	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۲۵۳,۷۸۰)	(۲۵۲,۲۴۳)	مالیات
۱,۲۲۹,۱۶۹	۱,۷۹۰,۱۸۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۱,۱۱۷	۱,۶۲۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه

سیمان صوفیان برای ۳ ماهه سال ۱۴۰۲ با سرمایه ۱۱۰ میلیاردی سود ۱۶۲۷ ریالی رسیده که این سود رشد ۴۶ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

میزان فروش شرکت:

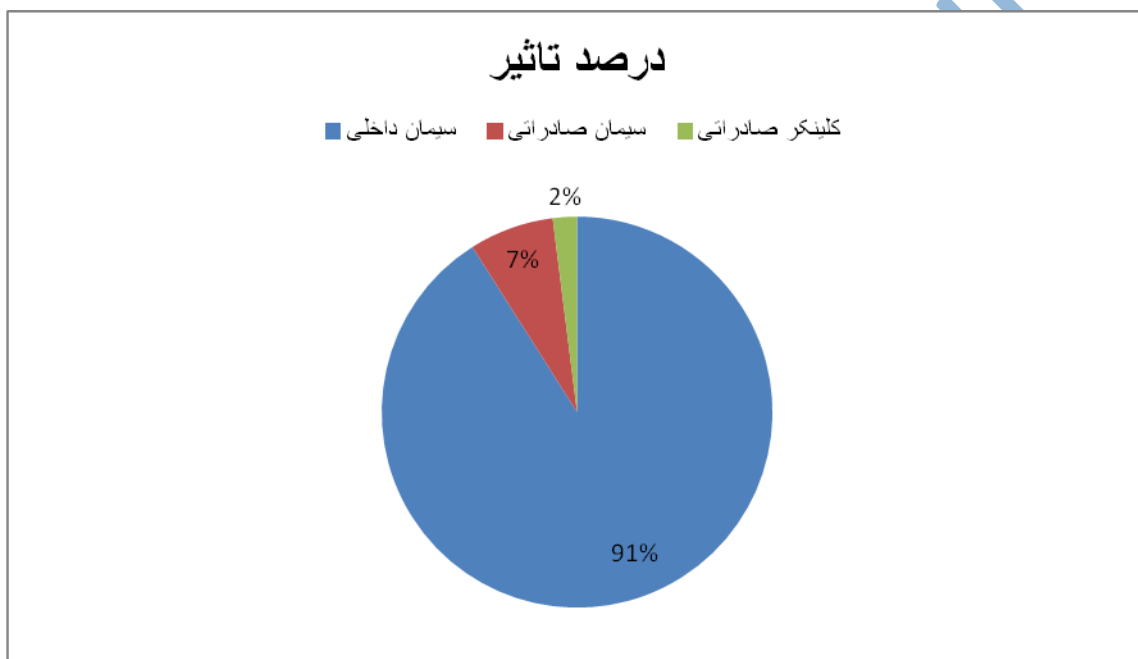
نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر تن) سال ۱۴۰۲ (تومان)	مقدار فروش (تن) ۶ ماهه ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر تن) ۶ ماهه ۱۴۰۲ (تومان)
سیمان داخلی	۱,۸۱۹,۰۰۰	---	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰
سیمان صادراتی	۴۷,۰۰۰	---	۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
کلینکر صادراتی	۵۵,۰۰۰	---	۶,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم

شرکت برای سال ۱۴۰۲ فروش ۱۷۸۰،۵ میلیاردی را پیشبینی نموده که در عملکرد ۶ ماهه پوشش مناسب ۵۲ درصدی داشته است که انتظار می رود فروش مورد انتظار شرکت محقق شود

محصولات اصلی:



بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان صوفیان:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیر

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم

گذاری		
۲۲	۲,۲۱۵,۰۰۰	مواد مستقیم
۸	۸۰۱,۰۰۰	دستمزد مستقیم
۷۰	۷,۰۷۶,۰۰۰	سر بار

همانطور که مشاهده می شود بیش از ۷۰ درصد بهای تمام شده مربوط به هزینه های سر بار و عمدتاً انرژی میباشد

شرکت در ۳ ماهه ۲۲ درصد از هزینه های سر بار خود را پوشش داده است

سهامداران عمده شرکت:

درصد سهام	نام سهامدار
۵۷.۷	سیمان تامین
۶.۹	سیمان فارس و خوزستان
۱.۴	گروه مالی بانک مسکن

سهام مدیریتی شرکت در اختیار سیمان تامین میباشد

تأثیر نرخ ارز بر سود شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم

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

مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	نوع ارز
۴۰۰،۰۰۰	۱۶۶،۰۰۰	دارایی های ارزی (دلار)

تیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر تن) سال ۱۴۰۲ (تومان)	مقدار فروش (تن) ۶ ماهه ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر تن) ۶ ماهه ۱۴۰۲ (تومان)
سیمان داخلی	۱،۸۱۹،۰۰۰	---	۱،۰۶۰،۰۰۰	۸۴۵،۰۰۰
سیمان صادراتی	۴۷،۰۰۰	---	۲۰،۰۰۰	۱،۱۰۰،۰۰۰
کلینکر صادراتی	۵۵،۰۰۰	---	۶،۰۰۰	۶۸۰،۰۰۰

شرکت برای سال ۱۴۰۲ فروش ۱۷۸۰،۵ میلیاردی را پیشبینی نموده که در عملکرد ۶ ماهه پوشش مناسب ۵۲ درصدی داشته است که انتظار می رود فروش مورد انتظار شرکت محقق شود

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
-----	-------------------------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم

۱۴۰۲،۱۲،۲۹	سال مالی منتهی به
۱۷،۸۰۵،۰۰۰	فروش
(۱۰،۰۹۲،۰۰۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷،۷۵۸،۰۰۰	سود و زیان ناخالص
(۸۲۰،۰۰۰)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۲۰۰،۰۰۰	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۷،۱۳۸،۰۰۰	سود و زیان عملیاتی
(۱۵۰،۰۰۰)	هزینه های مالی
۶۰۱،۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۷،۵۸۹،۰۰۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۹۱۰،۰۰۰)	مالیات
۶،۶۷۹،۰۰۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۶۰۷۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱،۱۰۰،۰۰۰	سرمایه

شرکت قابلیت رسیدن به سود ۶۰۷ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

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

داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیل و خبری بتا سهم

شرکت برای سال ۱۴۰۲ پیشبینی فعالیت با ۹۱ 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 با پی برای فوروارد ۶ ارزش ذاتی ۳۶۰۰ تومانی داشته و با کف قیمتی

۱۶۰۰ تومانی همراه و جز سهام بنیادی گروه سیمان می باشد

ماه	فروش سال ۱۴۰۲ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان
فروردین	۱۱۶،۲	۷۹،۷
اردیبهشت	۱۵۰،۱	۱۰،۳
خرداد	۱۵۶،۵	۱۲۵،۷
تیر	۱۵۷،۴	۱۰۹،۹
مرداد	۱۵۶	۹۶،۵
شهریور	۱۸۵،۶	۱۲۴،۳
جمع	۹۲۱،۸	۶۳۹،۲

شرکت با جهش ۴۴ درصدی فروش در ۶ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه

سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm1.ir