

تحلیل بنیادی سیمان داراب

سیمان داراب با سرمایه ۱۲۶ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۱،۲ میلیون تن انواع سیمان خاکستری در منطقه محروم در جنوب غربی استان فارس قرار دارد

روند سودآوری ساراب:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۴۰۲	۵۰۷
۱۳۹۹	۱۶۷۱	۲۱۰۵
۱۴۰۰	۲۲۸۴	۲۸۷۷
۱۴۰۱	۳۷۹۲	۴۷۷۸

روند سود آوری سیمان داراب با روند صعودی خوبی همراه شده است

سود ۶ ماهه ۱۴۰۱ سیمان داراب:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۲،۶،۳۱	۱۴۰۱،۶،۳۱
فروش	۴،۲۱۵،۹۹۴	۳،۲۶۶،۱۰۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۲۳۲،۷۶۷)	(۱،۶۰۹،۸۵۹)
سود و زیان ناخالص	۱،۹۸۳،۲۲۷	۱،۶۵۶،۲۴۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۸۶،۲۹۰)	(۴۰۵،۶۱۲)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۴۳،۶۹۰	۱۵۰،۸۲
سود و زیان عملیاتی	۱،۹۴۰،۶۲۷	۱،۲۶۵،۷۱۹
هزینه های مالی	(۱۰،۷۵۶)	(۱،۹۷۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۹۵۱،۶۵۲	۶۴۰،۳۳۴

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۸۸۱,۵۲۳	۱,۹۰۴,۰۷۶
مالیات	۰	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲,۸۸۱,۵۲۳	۱,۹۰۴,۰۷۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۲۸۷	۱,۵۱۱
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰

سیمان داراب در عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ به سود ۲۲۸۷ ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۵۱ درصدی داشته است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان داراب:

تولیدات شرکت سیمان داراب اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۲	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۲	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۲
سیمان فله داخلی	۴۳۵,۰۰۰	-----	۲۳۹,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۴۷۳,۰۰۰	-----	۲۹۵,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰
کلینکر صادراتی	۲۰۰,۰۰۰	-----	۰	۰

شرکت فروش ۹۸۴,۱ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۲ پیشبینی و در عملکرد ۷ ماهه ۵۰ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان داراب:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تأثیری گذاری
-----	--------------------	----------------------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۵	۲۸۱,۰۰۰	مواد مستقیم
۱۲	۶۶۵,۰۰۰	دستمزد مستقیم
۸۳	۴,۴۲۶,۰۰۰	سربار

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 آثار اجرای طرح تحول:

شرکت سالانه حدود ۹۰ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که برای سال ۱۴۰۲ این رقم در سطوح ۱۳۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۶,۷
سیمان شمال	۵
سیدکو	۵,۴
سایه گستر سرمایه	۵

سهام عمده شرکت در دست سهام عدالت و سهامداران خرد می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سرمایه گذارهای شرکت:

نام شرکت	درصد مالکیت	سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیارد ریال)
سیمان شاهرود	۲	----
سیمان دشتستان	۱۶	----
سیمان هگمتان	۲	----
سیمان غرب	۲	----
سیمان فارس نو	۱۰،۷	----

شرکت سرمایه گذاری های خوبی در شرکت های سیمانی دارد مهمترین سرمایه گذاری شرکت در سیمان دشتستان بوده که با کسر بهای تمام شده ارزش روز ۲۰۰۰ میلیارد تومانی دارد به ازای هر سهم ۱۵۹۰ تومان دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نتیجه گیری:

تولیدات شرکت سیمان داراب اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد

نوع محصول	مقدار فروش (تن) سال ۱۴۰۲	قیمت فروش (تن/تومان) سال ۱۴۰۲	مقدار فروش (تن) ۷ ساله سال ۱۴۰۲	قیمت فروش (تن/تومان) ۷ ساله سال ۱۴۰۲
سیمان فله داخلی	۴۳۵,۰۰۰	----	۲۳۹,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۴۷۳,۰۰۰	----	۲۹۵,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰
کلینکر صادراتی	۲۰۰,۰۰۰	----	۰	۰

شرکت فروش ۹۸۴,۱ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۲ پیشبینی و در عملکرد ۷ ماهه ۵۰ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۲,۱۲,۲۹
فروش	۹,۸۴۱,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴,۸۳۳,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۵,۰۰۸,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۸۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳۰۰,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۴,۹۲۸,۰۰۰
هزینه های مالی	(۲۰,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۶۳۰,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۶,۵۳۸,۰۰۰
مالیات	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۶,۵۳۸,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵,۱۸۸
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت توانایی رسیدن به سود ۵۱۸ تومانی را به ازای هر سهم داراست

جمع بندی:

شرکت گزارش ۶ ماهه خوبی داشته و فروش ۶ ماهه شرکت متحول شده است

شرکت با رشد قیمت های فروش همراه شده و به نظر میرسد این روند در صورت ادامه شرکت را با پتانسیل رشد بیشتر سودآوری در سال ۱۴۰۲ همراه سازد

شرکت در دل خود به ازای هر سهم ۱۵۹۰ تومان سرمایه گذاری در شرکت های سیمانی دارد

ارزش ذاتی سهم بالا ارزیابی شده با کسر ۱۵۹۰ تومان سرمایه گذاری سهم دارای پی بر ای ۳،۲ مرتبه ای داشته و سهم جای رشد قیمتی تا سطوح ۳۶۰۰ الی ۴۲۰۰ تومان را دارا می باشد

ماه	فروش سال ۱۴۰۲ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان
فروردین	۵۵،۶	۶۳
اردیبهشت	۶۵،۴	۳۰،۶
خرداد	۷۶	۴۳،۳
تیر	۷۱،۴	۶۵

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۳۹.۸	۷۴.۱	مرداد
۸۴.۸	۷۹	شهریور
۴۸	۷۴.۸	مهر
۳۷۴.۵	۴۹۶.۴	جمع

فروش ۷ ماهه امسال با رشد ۳۳ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

www.betasahmni.ir

گروه تحلیل گری بتا سهم