

نگاهی به گزارش عملکرد ۹ ماهه سهرمز

تهیه کننده : واحد تحلیل شرکت سبدگردان توازن بازار

سیمان هرمزگان		نام شرکت			
سهرمز		نماد			
۷,۲۹۶		سرمایه (میلیارد ریال)			
۱۴۰۵آذر۳۰		سال مالی			
۱۵۳,۳۶۱		ارزش بازار (میلیارد ریال)			
مقادیر تولید و فروش سیمان و کلینکر		متغیرهای اثرگذار اصلی			
نرخ سیمان داخلی و نرخ کلینکر صادراتی					
نرخ خرید انواع نهاده های دامی					
مقایسه و روند درآمد و سود شرکت در سال مالی جاری					
دوره ۹ ماهه سال مالی قبل	جمع دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به پایان اذر ۱۴۰۵	تابستان ۱۴۰۵ (سه ماهه سوم)	بهار ۱۴۰۵ (سه ماهه دوم)	زمستان ۱۴۰۵ (سه ماهه اول)	دوره مالی
۲۶,۷۸۸	۳۹,۱۷۷	۱۲,۳۴۵	۱۱,۲۸۲	۱۵,۵۵۰	درآمد عملیاتی
۱۴,۶۵۱	۱۷,۶۴۸	۳,۱۸۶	۵,۱۷۴	۹,۲۸۸	سودناخالص
۱۲,۹۵۱	۱۹,۷۰۵	۵,۱۴۳	۴,۵۹۰	۹,۹۷۲	سود عملیاتی
۱۳,۰۹۳	۲۰,۱۹۳	۵,۹۴۷	۵,۲۲۲	۹,۰۲۴	سودخالص
۴۸٪	۵۰٪	۴۲٪	۴۱٪	۶۴٪	حاشیه سود عملیاتی
۴۹٪	۵۲٪	۴۸٪	۴۶٪	۵۸٪	حاشیه سود خالص
۱,۳۹۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	مقدار فروش (تن)

توضیحات

ظرفیت قابل دسترسی تولید و فروش شرکت ۲.۱ میلیون تن است. شرکت همان گونه که در جدول نیز مشخص است در حدود ۱.۲۶ میلیون تن بوده که بیش از ۱۳۰ هزار تن کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد . شرکت برای سه ماهه پایانی سال فروش ۶۳۰ هزار تن شامل ۴۱۰ هزار تن فروش کلینکر صادراتی را برآورد کرده است. با توجه به محدودیت های صادراتی ناشی از محاصره دریایی کشور تحقق فروش صادراتی شرکت که عمدتاً از طریق کشتی و به کشورهای حوزه خلیج فارس و هند بوده است با چالش مواجه خواهد بود.

حاشیه سود عملیاتی همانند سه ماهه دوم سال مالی در حدود ۴۲ درصد باقی مانده است. با توجه به افزایش سودهای غیرعملیاتی از محل سود سرمایه گذاری منابع مازاد سودخالص شرکت روند افزایشی از این بخش را داشته است.

ترکیب هزینه های تولید شرکت در حال حاضر شامل ۴۵٪ هزینه انرژی، ۱۸٪ دستمزد و ۱۸٪ مواد اولیه است. هزینه های انرژی در فصل تابستان رشد محسوسی را داشته اند. در حالی که هزینه انرژی تولید یک تن محصول در فصل بهار کمتر از ۷.۶ میلیون ریال بوده این مبلغ در فصل تابستان به بیش از ۱۳.۲ میلیون ریال رسیده است.