

تحليل بنيادی شرکت سیمان باقران



آبان ماه ۱۴۰۴

تهیه کننده: الهام طاهری

شرکت سیمان باقران در سال ۱۳۸۲ به منظور احداث یک واحد تولید سیمان خاکستری با ظرفیت ۳۳۰۰ تن در روز در اداره ثبت شرکتها با سرمایه اولیه ۴۰۰ میلیارد ریال و ۳۰ هزار سهامدار ثبت گردید.

پس از بررسی های فنی و اقتصادی محل کارخانه در شهرستان درمیان و مجاورت روستای نصرالدین با توجه به وجود معادن غنی سنگ آهک و مارن انتخاب گردید.

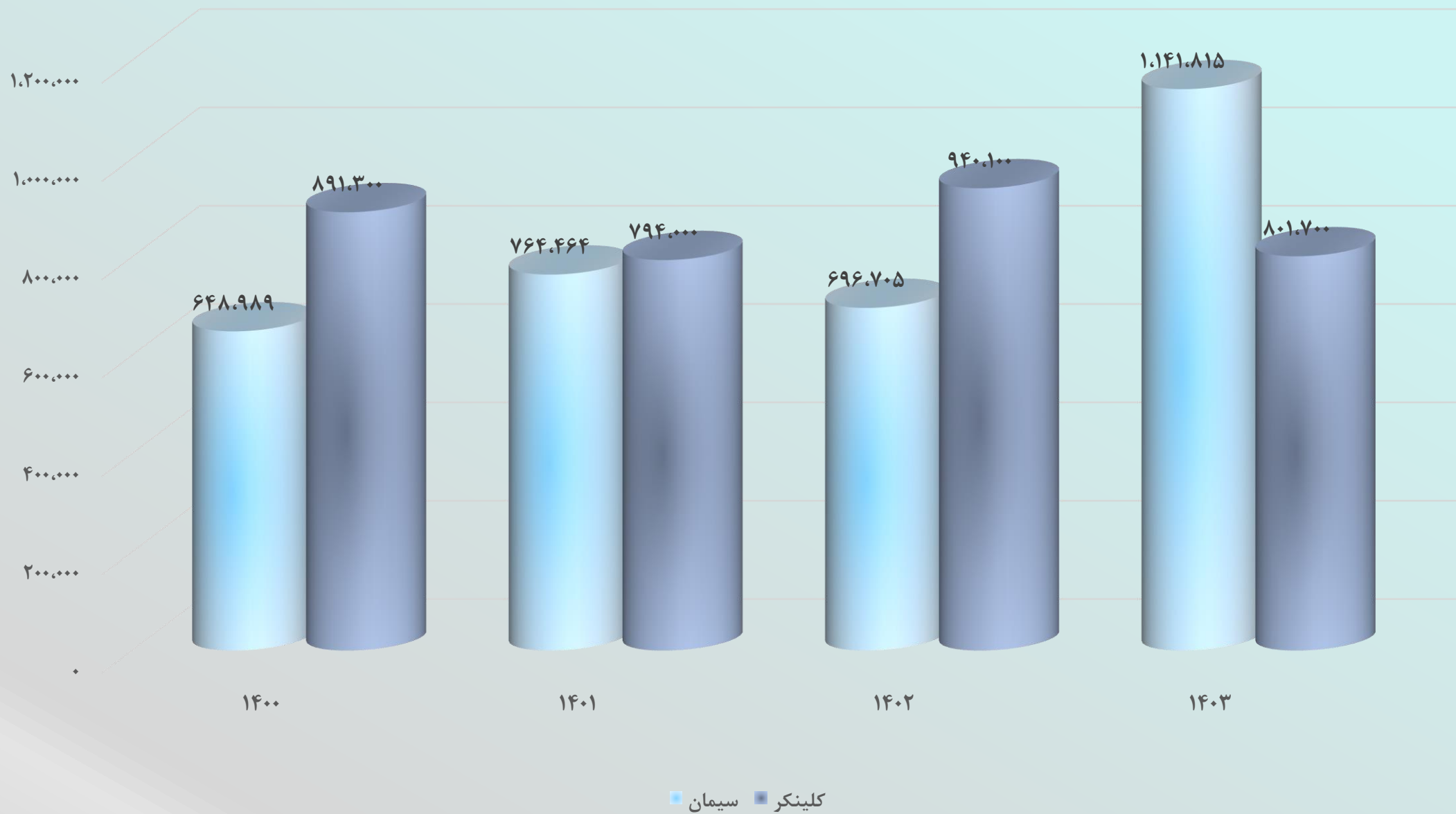
تجهیزات کارخانه از قبیل: آسیاب های مواد و سیمان از شرکت LOESCHE آلمان - سنگ شکن از شرکت HAZEMAG آلمان - استاکر و ریکلایمر سالن اختلاط مواد از شرکت ELECON هند - دپارتمان پخت از شرکت IKN آلمان - سیستم انتقال و ذخیره سازی کلینکر از بویمر آلمان - بارگیرخانه از شرکت CAMCE چین و الکتروفیلترها، بگ فیلترها و بگ هاوس از شرکت مهندسی احداث دانشوران در ایران خریداری و از آبان ماه ۱۳۸۵ عملیات اجرایی آن آغاز گردید.

تولیدات این شرکت، سیمان پرتلند تیپ ۱ و ۲ و سیمان پرتلند پوزولانی است. کیفیت مرغوب و مقاومت مناسب سیمان های تولیدی علاوه بر تأمین سیمان بازار ایران ، به کشورهای افغانستان و پاکستان نیز صادر می شود.

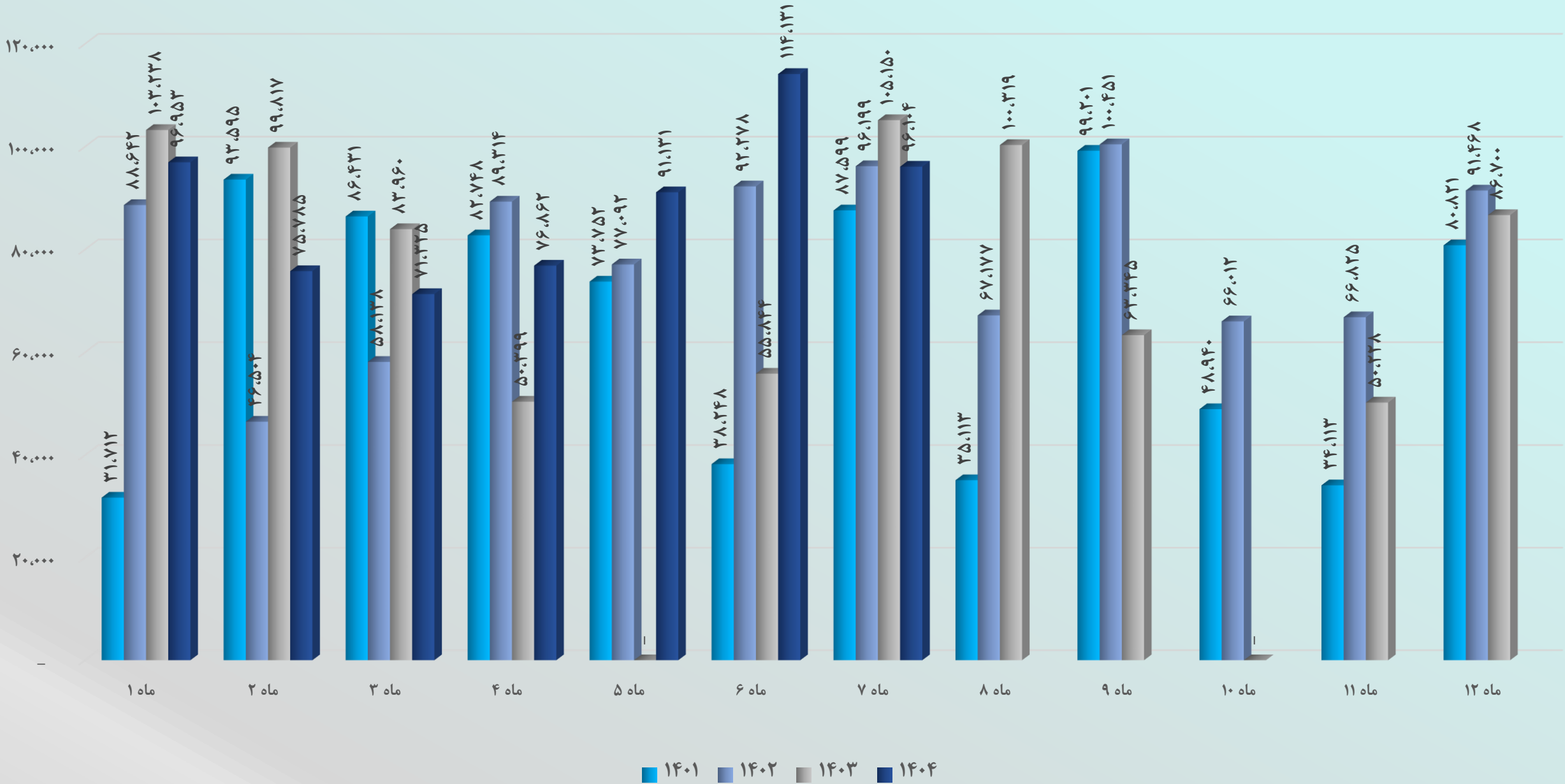
شرکت سیمان باقران علاوه بر رعایت مسائل زیست محیطی در حال حاضر ۳۰ هکتار از اراضی شرکت را درختکاری نموده است.



مقدار تولید سالانه



مقایسه تولید ماهانه کلینکر

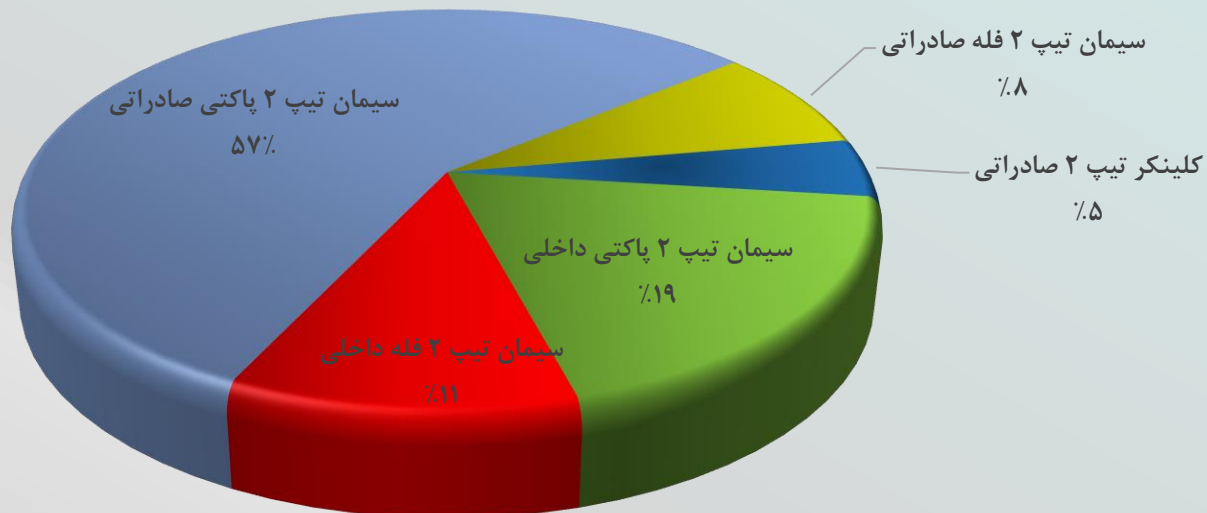




نرخ فروش سیمان داخلی بر اساس نرخ های بورس کالا می باشد.

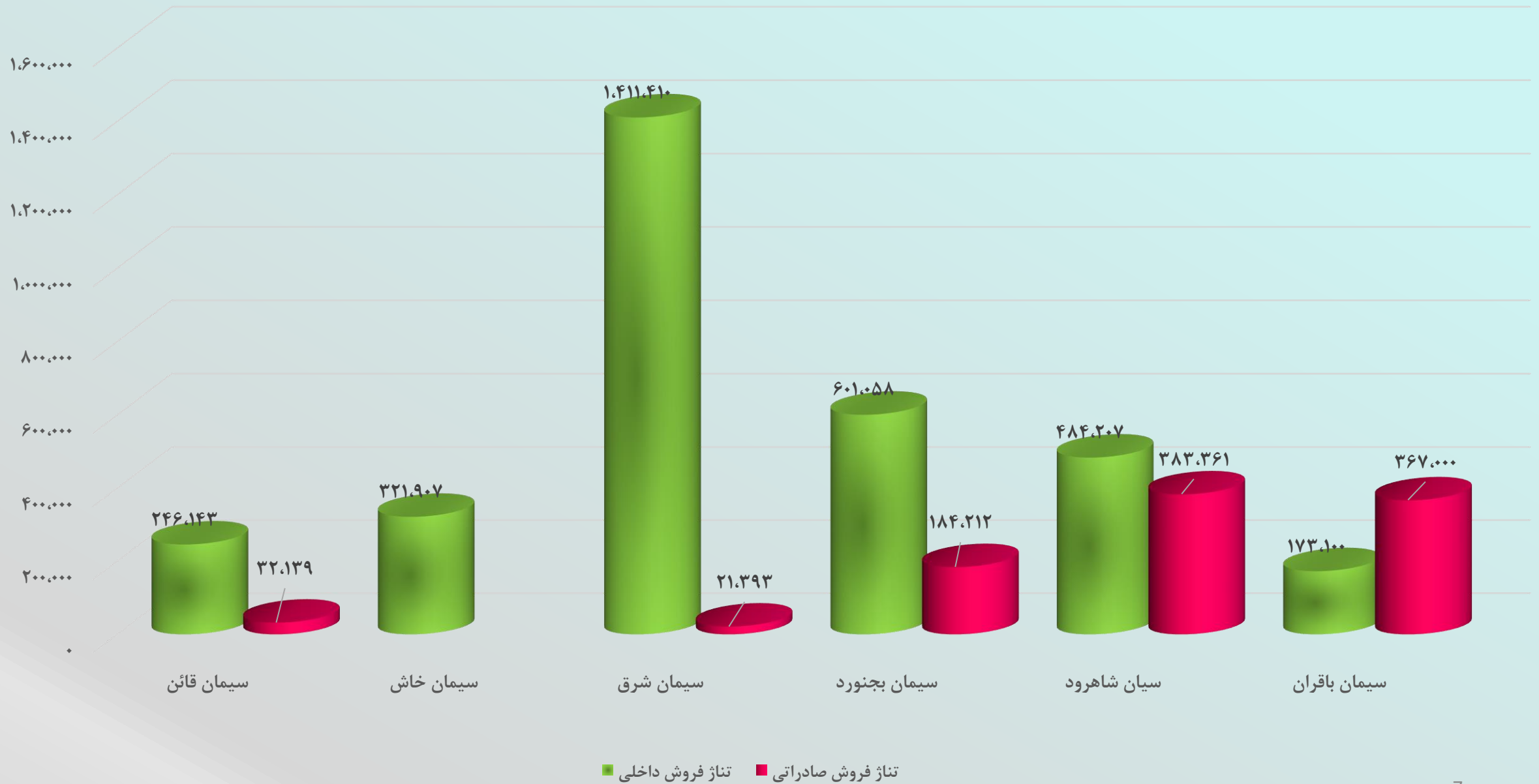
نرخ فروش محصولات صادراتی براساس بالاترین پیشنهاد قیمت مشتریان و با توجه به تأیید هیات مدیره برحسب شرایط بازار انجام و به صورت تحویل درب کارخانه انجام می شود که در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ افزایش فروش سیمان صادراتی به دلیل افزایش تقاضا از طرف تجار کشور همسایه می باشد.

ترکیب مقدار فروش ۱۴۰۳



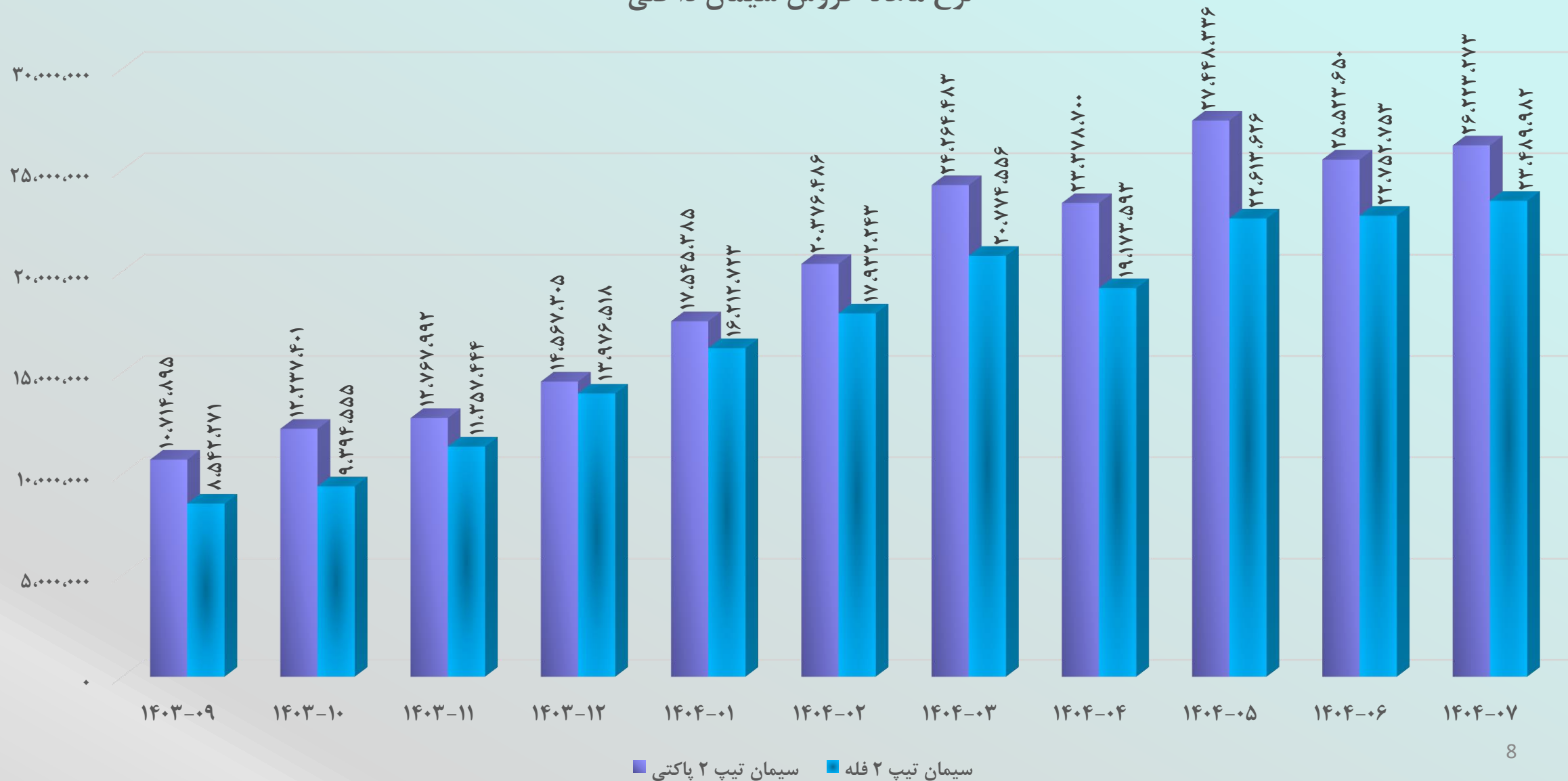
از ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴ معاملات رینگ صادرات سیمان در بورس کالا آغاز گردیده که تا کنون سیمان فله با نرخ ۴۰ و سیمان کیسه با نرخ محدوده ۴۲ تا ۴۴ دلار بر تن معامله شده اند.

مقایسه تناژ فروش داخلی و صادراتی سیمان باقران و رقبا در شش ماه اول ۱۴۰۴

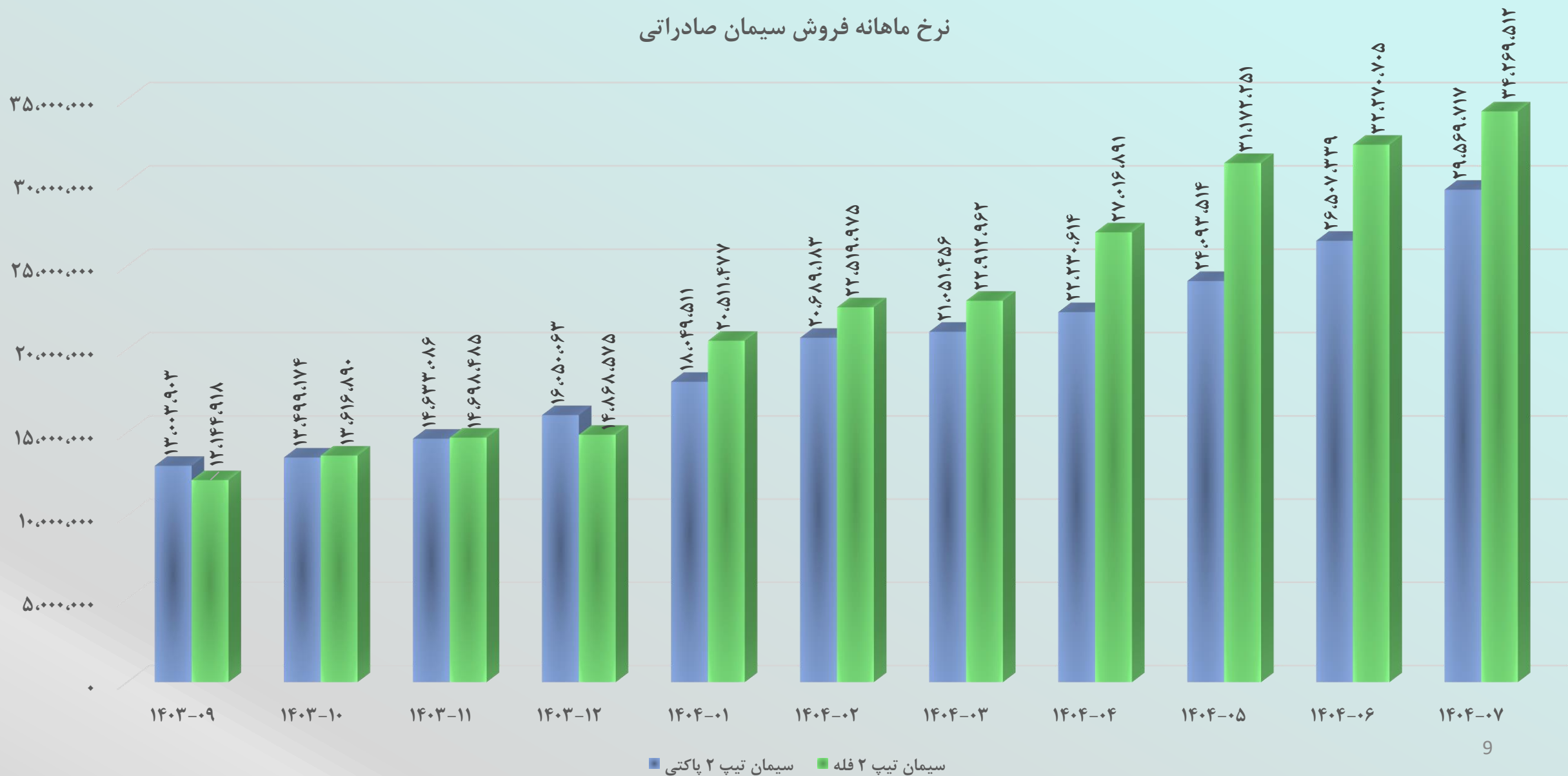


آخرین نرخ معاملات در رینگ داخلی در تاریخ ۱۸ آبان ماه برای سیمان فله ۲,۲۸۲,۰۰۰ ریال و برای سیمان کیسه ۲,۳۸۸,۰۰۰ ریال بر تن بوده است.

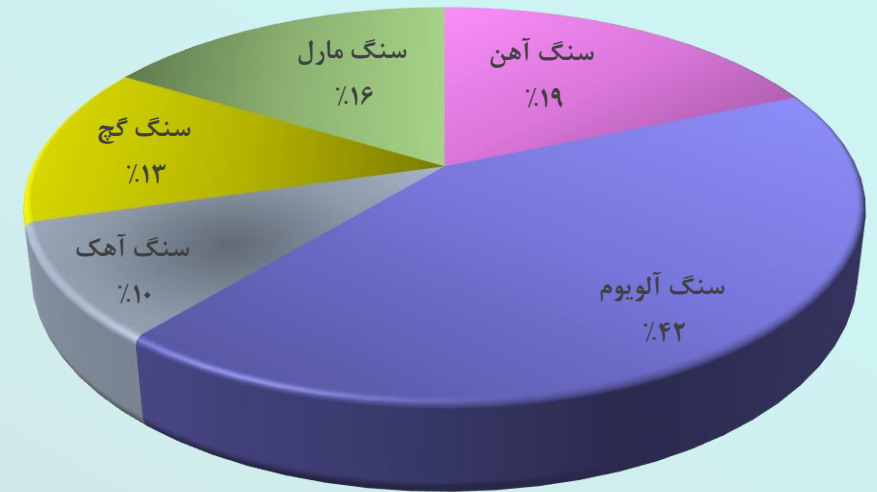
نرخ ماهانه فروش سیمان داخلی



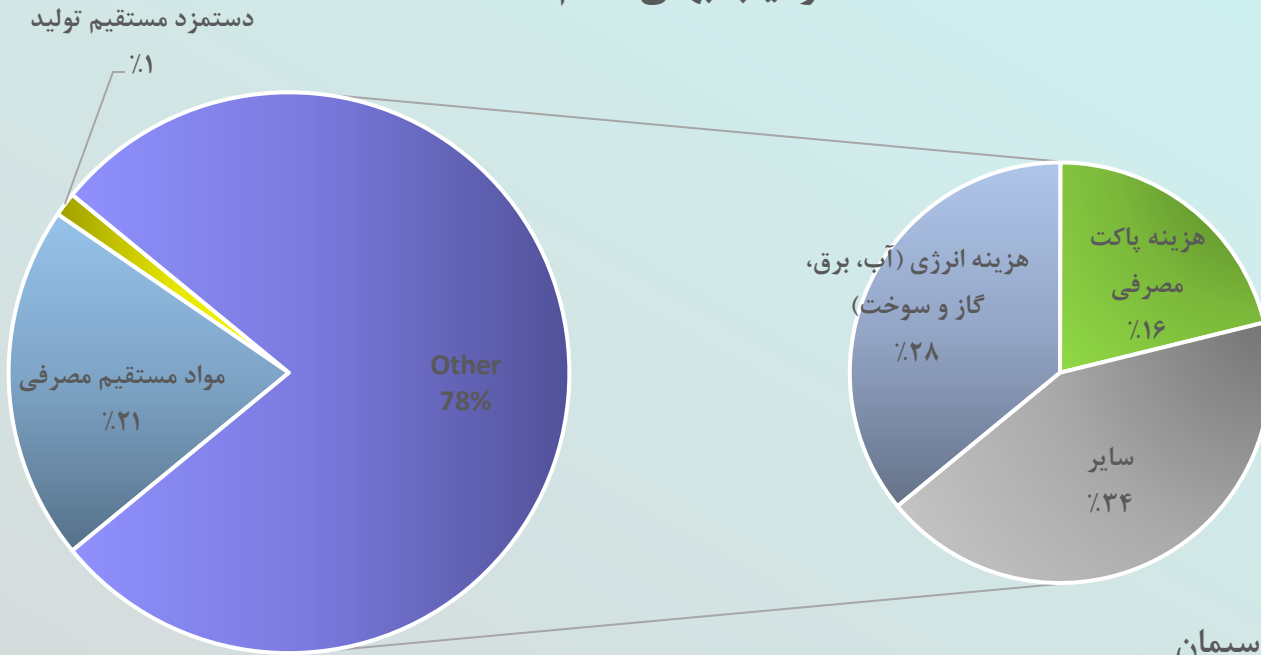
آخرین نرخ معاملات در رینگ صادراتی در تاریخ ۱۹ آبان ماه برای سیمان فله ۴۰ دلار و برای سیمان کیسه ۴۴ دلار بر تن بوده است.



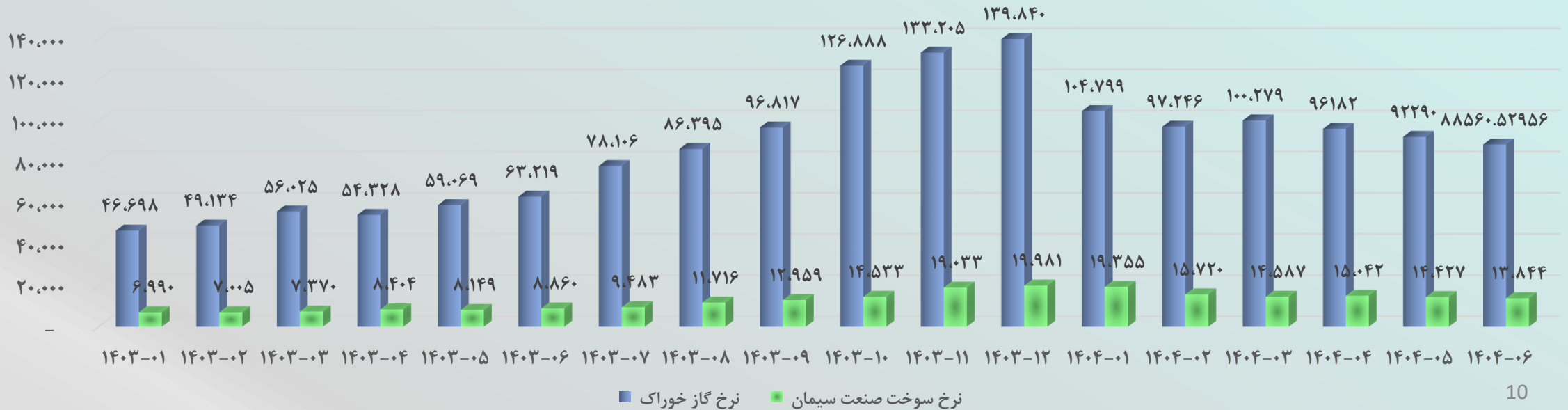
ترکیب مواد مصرفی در سال ۱۴۰۳



ترکیب بهای تمام شده



نرخ گاز و نرخ سوخت صنعت سیمان



۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	دوره مالی
۴۴,۶۴۸,۳۸۹	۳۰,۲۰۳,۴۱۵	۱۳,۹۰۷,۳۰۷	فروش
-۱۷,۸۱۳,۱۸۳	-۱۳,۲۱۹,۹۸۱	-۷,۳۳۷,۲۸۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۶,۸۳۵,۲۰۶	۱۶,۹۸۳,۴۳۴	۶,۵۷۰,۰۲۴	سود (زیان) ناخالص
-۷,۹۲۶,۰۰۱	-۵,۴۶۶,۲۰۷	-۳,۲۵۷,۶۷۹	هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
.	.	.	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۸,۹۰۹,۲۰۵	۱۱,۵۱۷,۲۲۶	۳,۳۱۲,۳۴۵	سود (زیان) عملیاتی
-۱,۰۱۷,۸۸۸	-۸۲۲,۲۱۵	-۳۲۵,۹۵۸	هزینه های مالی
۷,۷۱۷	۵,۹۳۶	۷۸,۲۰۸	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۷,۸۰۹,۰۳۳	۱۰,۷۰۰,۹۴۸	۳,۰۶۴,۵۹۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	.	.	مالیات
۱۷,۸۰۹,۰۳۳	۱۰,۷۰۰,۹۴۸	۳,۰۶۴,۵۹۵	سود (زیان) خالص
۲۹,۶۸۲	۱۷,۸۳۵	۵,۱۰۸	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه

۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	مقدار تولید
۱,۱۸۳,۸۸۷	۱,۱۶۰,۶۷۳	۱,۱۳۷,۳۹۵	سیمان
۹۲۶,۴۰۹	۸۹۹,۴۲۶	۷۹۹,۰۰۰	کلینکر
۲,۱۱۰,۲۹۵	۲,۰۶۰,۰۹۹	۱,۹۳۶,۳۹۵	جمع
۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	مقدار فروش
۱,۱۷۴,۴۱۵	۱,۱۵۱,۳۸۸	۱,۱۴۰,۷۰۱	سیمان
۶,۳۳۷	۶,۳۳۷	۵۵,۹۷۶	کلینکر
۱,۱۸۰,۷۵۲	۱,۱۵۷,۷۲۵	۱,۱۹۶,۶۷۷	جمع
۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	قیمت واحد
			نرخ فروش داخلی
۳۴,۹۶۵,۰۰۱	۲۴,۱۱۳,۷۹۴	۱۰,۶۳۹,۰۳۷	سیمان تیپ ۲ پاکتی
۳۱,۲۴۴,۹۵۴	۲۱,۵۴۸,۲۴۴	۹,۱۶۲,۴۳۹	سیمان تیپ ۲ فله
			نرخ فروش خارجی
۳۹,۲۴۴,۱۰۷	۲۷,۰۶۴,۹۰۲	۱۲,۴۴۲,۰۲۷	سیمان تیپ ۲ پاکتی
۴۲,۵۵۴,۴۸۰	۲۹,۳۴۷,۹۱۷	۱۲,۲۰۵,۹۷۹	سیمان تیپ ۲ فله
۹۸۰,۰۰۰	۸۴۵,۱۱۵	۵۹۰,۰۰۰	نرخ تسعیر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۸۷۷	۵۱۰,۰۰۰	نرخ دلار نیما
۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	نرخ مصرف
۲,۱۲۹,۰۷۴	۱,۶۶۳,۶۲۴	۷۳۳,۸۱۶	سنگ آهک
۲,۷۲۴,۹۰۶	۲,۰۸۹,۲۱۹	۹۸۸,۹۵۱	سنگ مارل
۱۹,۰۸۱,۱۳۶	۱۴,۳۴۳,۶۶۹	۷,۲۷۸,۷۴۴	سنگ آهن
۶۶۵,۶۳۷	۴۷۵,۱۶۸	۳۳۹,۲۰۱	خاک رس
۱۷,۳۷۲,۲۳۱	۱۰,۷۴۷,۸۷۰	۶,۷۲۹,۱۳۱	سنگ آلوپوم
۷,۱۷۸,۲۳۶	۵,۵۹۳,۵۹۷	۳,۴۱۵,۳۹۸	سنگ گچ
۰.۴۵	۰.۴۵	۰.۴۳	نورم
۰.۱۸	۰.۱۸	۰.۱۵	گاز جهانی
۱۸۲,۷۰۰	۱۳۷,۵۵۱	۷۵,۶۸۶	گاز
۲۸,۵۶۰	۲۱,۵۰۲	۱۰,۵۹۶	نرخ سوخت
۱۶,۱۹۰,۸۶۰	۱۱,۵۶۴,۹۰۰	۴,۳۵۲,۶۲۵	نرخ مصرف برق
۶۲,۰۱۵,۷۰۸	۴۴,۲۹۶,۹۳۵	۲۷,۲۸۶,۱۱۳	نرخ مصرف مازوت

نرخ گاز خوراک پتروشیمی												
۰.۲۶	۰.۲۴	۰.۲۲	۰.۲۰	۰.۱۸	۰.۱۶	۰.۱۴	۰.۱۲	۰.۱۰	۰.۰۸	۰.۰۶	۱۷,۸۳۵	نرخ دلار تسعیر
۹.۲۲۰	۹.۸۰۹	۱۰.۳۹۹	۱۰.۹۸۸	۱۱.۵۷۸	۱۲.۱۶۷	۱۲.۷۵۷	۱۳.۳۴۷	۱۳.۹۳۶	۱۴.۵۲۶	۱۵.۱۱۵	۷۰۰,۰۰۰	
۱۰.۵۳۰	۱۱.۱۱۹	۱۱.۷۰۹	۱۲.۲۹۸	۱۲.۸۸۸	۱۳.۴۷۷	۱۴.۰۶۷	۱۴.۶۵۷	۱۵.۲۴۶	۱۵.۸۳۶	۱۶.۴۲۵	۷۳۰,۰۰۰	
۱۱.۸۴۰	۱۲.۴۲۹	۱۳.۰۱۹	۱۳.۶۰۸	۱۴.۱۹۸	۱۴.۷۸۷	۱۵.۳۷۷	۱۵.۹۶۶	۱۶.۵۵۶	۱۷.۱۴۶	۱۷.۷۳۵	۷۶۰,۰۰۰	
۱۳.۱۵۰	۱۳.۷۳۹	۱۴.۳۲۹	۱۴.۹۱۸	۱۵.۵۰۸	۱۶.۰۹۷	۱۶.۶۸۷	۱۷.۲۷۶	۱۷.۸۶۶	۱۸.۴۵۶	۱۹.۰۴۵	۷۹۰,۰۰۰	
۱۴.۴۶۰	۱۵.۰۴۹	۱۵.۶۳۹	۱۶.۲۲۸	۱۶.۸۱۸	۱۷.۴۰۷	۱۷.۹۹۷	۱۸.۵۸۶	۱۹.۱۷۶	۱۹.۷۶۵	۲۰.۳۵۵	۸۲۰,۰۰۰	
۱۵.۷۷۰	۱۶.۳۵۹	۱۶.۹۴۹	۱۷.۵۳۸	۱۸.۱۲۸	۱۸.۷۱۷	۱۹.۳۰۷	۱۹.۸۹۶	۲۰.۴۸۶	۲۱.۰۷۵	۲۱.۶۶۵	۸۵۰,۰۰۰	
۱۷.۰۸۰	۱۷.۶۶۹	۱۸.۲۵۹	۱۸.۸۴۸	۱۹.۴۳۸	۲۰.۰۲۷	۲۰.۶۱۷	۲۱.۲۰۶	۲۱.۷۹۶	۲۲.۳۸۵	۲۲.۹۷۵	۸۸۰,۰۰۰	
۱۸.۸۲۶	۱۹.۴۱۶	۲۰.۰۰۵	۲۰.۵۹۵	۲۱.۱۸۴	۲۱.۷۷۴	۲۲.۳۶۳	۲۲.۹۵۳	۲۳.۵۴۳	۲۴.۱۳۲	۲۴.۷۲۲	۹۲۰,۰۰۰	
۲۰.۱۳۶	۲۰.۷۲۶	۲۱.۳۱۵	۲۱.۹۰۵	۲۲.۴۹۴	۲۳.۰۸۴	۲۳.۶۷۳	۲۴.۲۶۳	۲۴.۸۵۳	۲۵.۴۴۲	۲۶.۰۳۲	۹۵۰,۰۰۰	
۲۱.۴۴۶	۲۲.۰۳۶	۲۲.۶۲۵	۲۳.۲۱۵	۲۳.۸۰۴	۲۴.۳۹۴	۲۴.۹۸۳	۲۵.۵۷۳	۲۶.۱۶۲	۲۶.۷۵۲	۲۷.۳۴۲	۹۸۰,۰۰۰	

سلب مسئولیت

این گزارش جهت اطلاع رسانی تنظیم گردیده است و تمامی نظرات ، بازتاب ارزیابی ها و داده هایی است که تا این تاریخ انتشار یافته و امکان تغییر در آن وجود دارد. بدیهی ست هر گونه تصمیم سازی و استفاده از این مطالب بر عهده سرمایه گذاران محترم خواهد بود.