

# تحليل بنيادي شركة سيمان كرمان



خرداد ماه ۱۴۰۵

تهيم کننده: الهام طاهري

## سهامداران

۶۱٪	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان - سهامی خاص
۱۴٪	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سهامی عام -
۲۵٪	سایر

## ارزش بازار ۱۱.۴ همت

ظرفیت اسمی (تن)	
۱,۱۰۴,۰۰۰	تولید کلینکر
۱,۱۴۸,۱۶۰	تولید سیمان

## شرکت های فرعی و وابسته

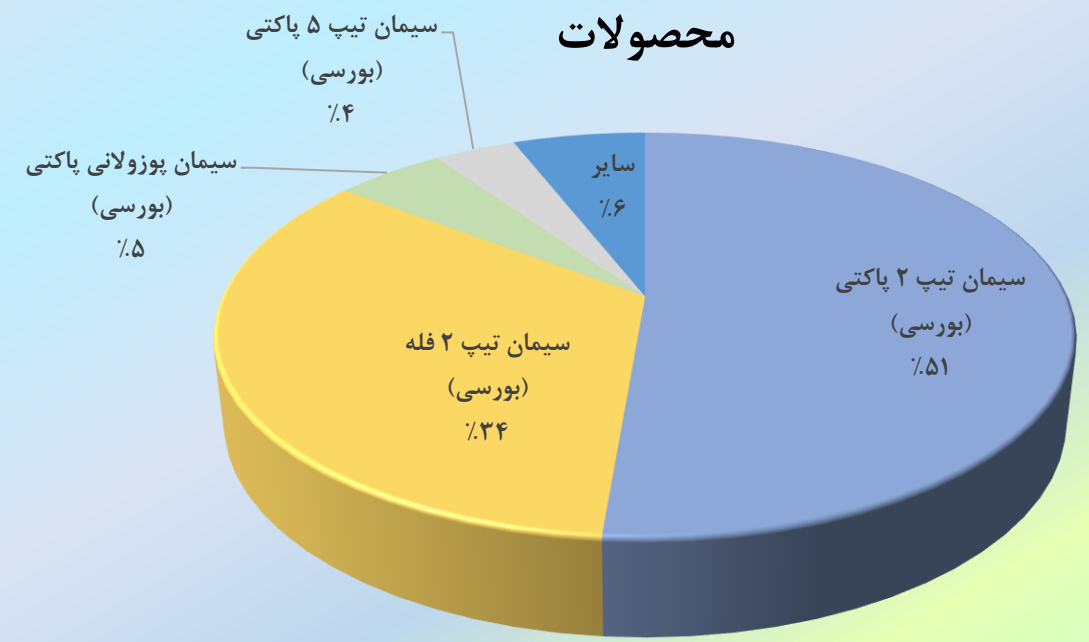
۱۰۰٪	شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان
۱۰۰٪	شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان
۱۹٪	شرکت سیمان مازندران
۳۷٪	شرکت سیمان ممتازان کرمان

## افزایش سرمایه

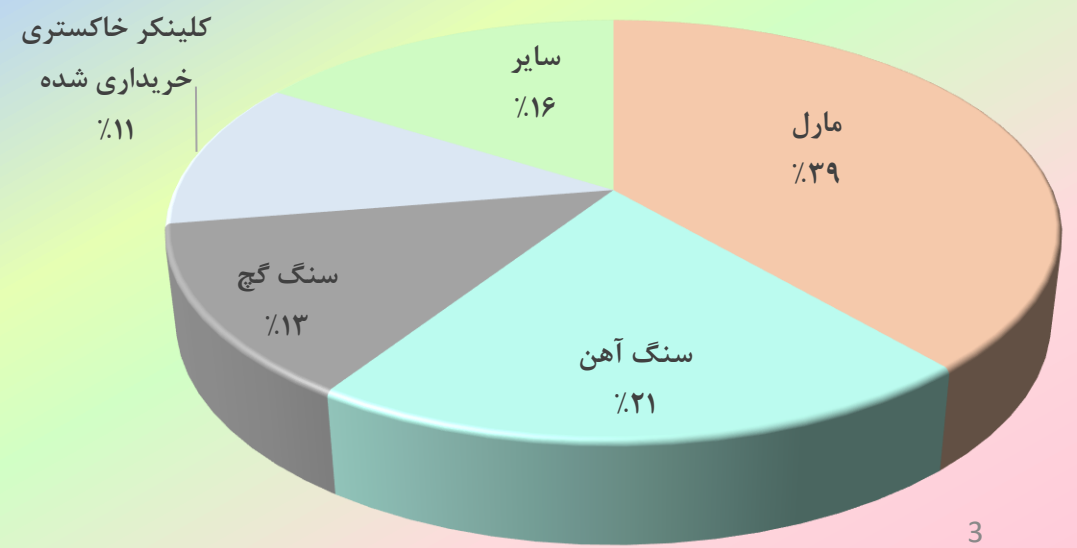
۱۴۰۰-۱۲-۲۱	۵۱٪ (سود انباشته)
۱۳۹۶-۰۲-۲۵	۵۰٪ (۵۰٪ نقد)
۱۳۹۳-۱۱-۱۲	۲۰۰٪ (۱۱۸٪ نقد، ۸۲٪ سود انباشته)
۱۳۸۵-۰۹-۱۴	۱۰۰٪ (۱۰۰٪ نقد)
۱۳۸۳-۰۸-۱۶	۲۰۰٪ (۲۰۰٪ نقد)



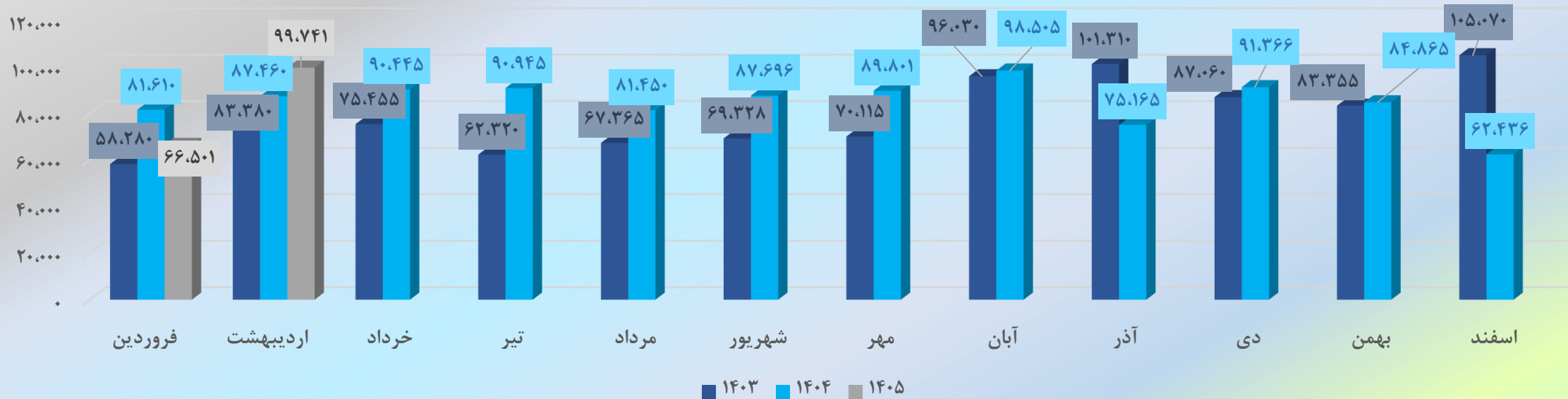
## محصولات



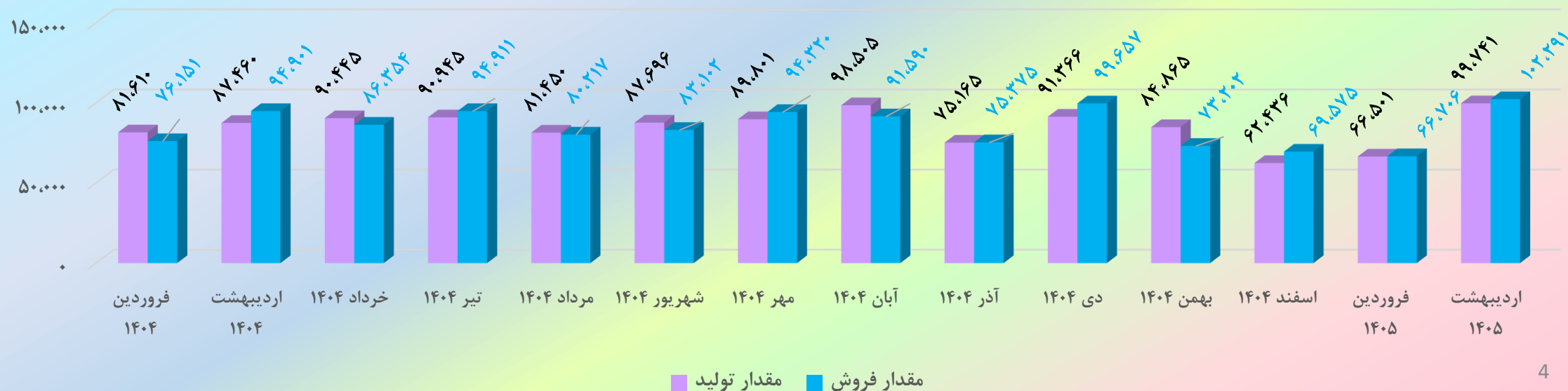
## مواد اولیه



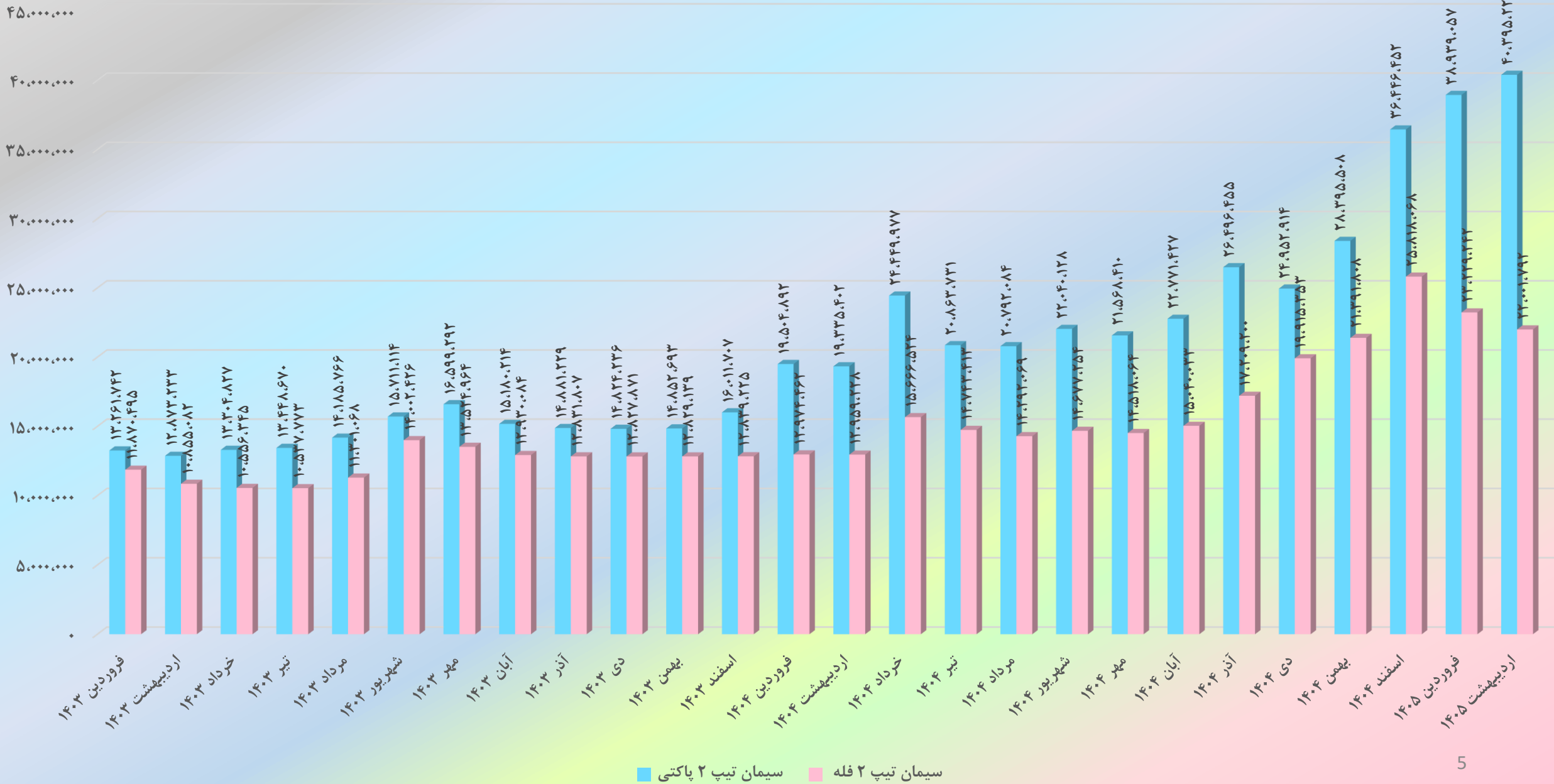
## مقایسه مقدار تولید ماهانه در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵



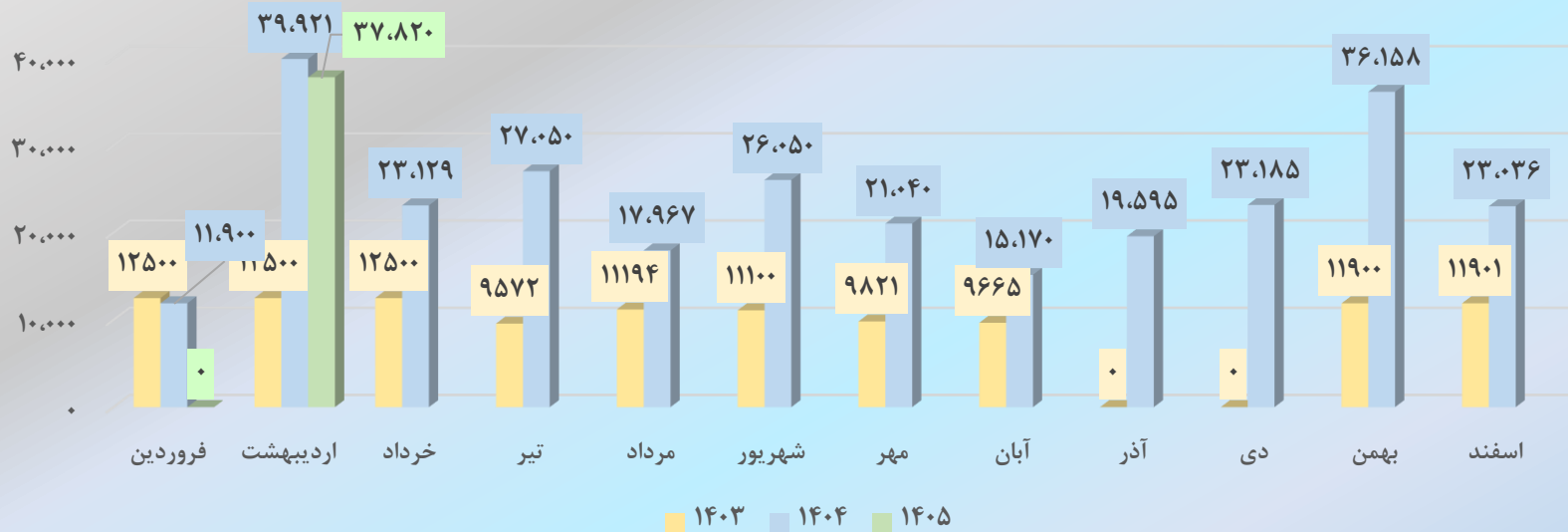
## مقایسه مقدار تولید و فروش ماهانه



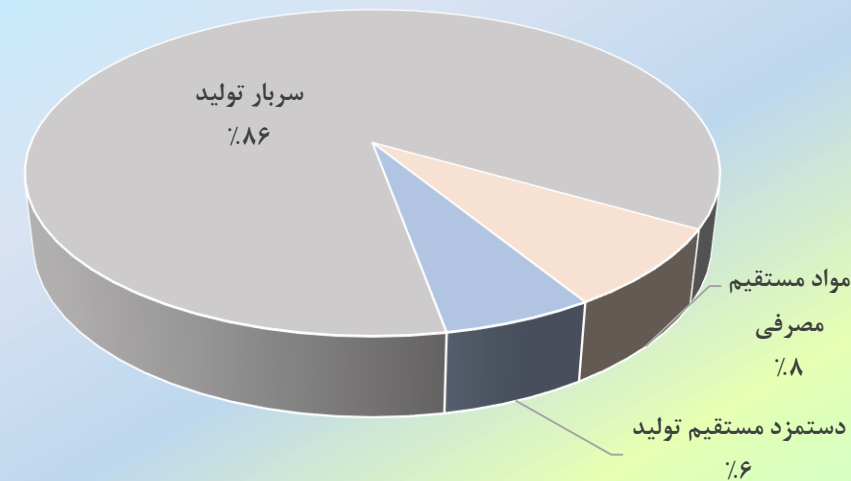
### نرخ سیمان فله و پاکت (ریال/تن)



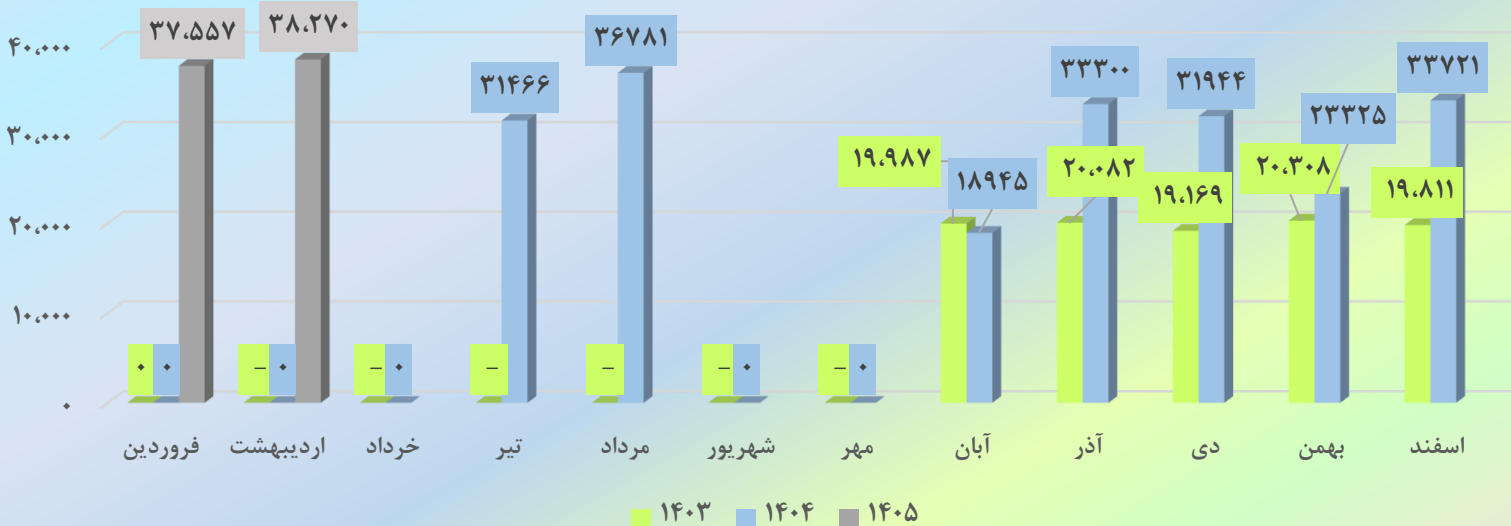
### نرخ گاز



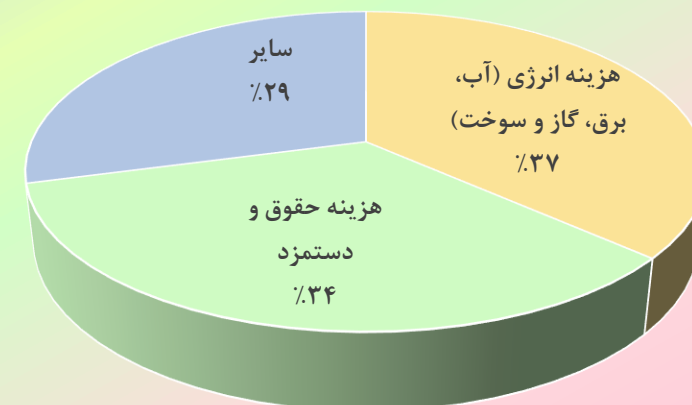
### ترکیب بهای تمام شده



### نرخ مازوت

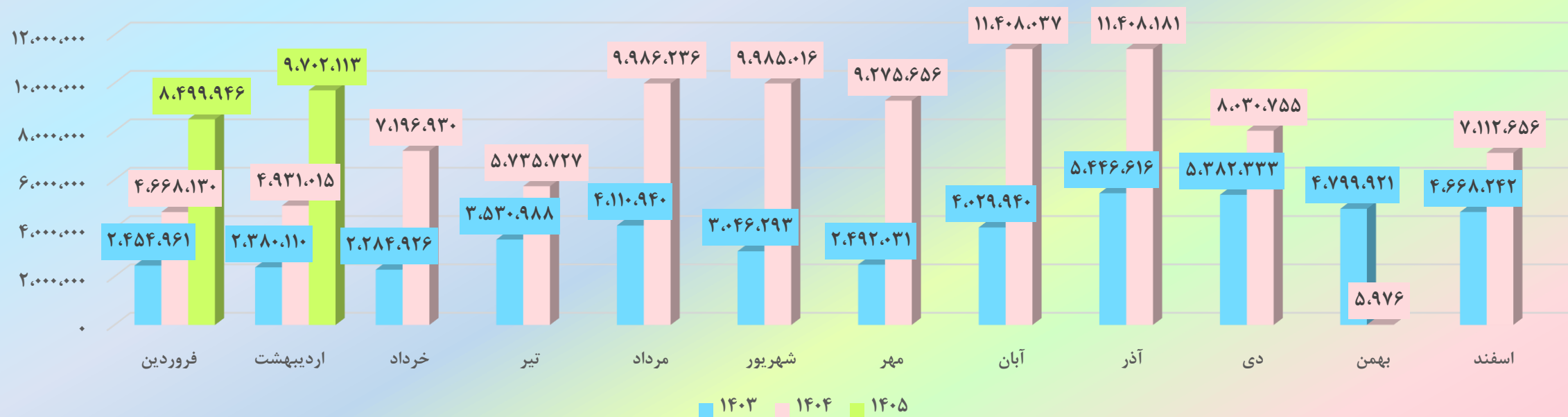


### ترکیب سر بار



شرکت می‌تواند تا ۹ مگاوات برق از نیروگاه داخلی دریافت کند، در حالی که نیاز کل شرکت حدود ۲۳ تا ۲۴ مگاوات برآورد می‌شود. بخشی از برق مورد نیاز نیز از نیروگاه خورشیدی شرکت ممتازان تأمین می‌شود که حدود ۲۵ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های رایج است.

نرخ برق



مفروضات	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
مقدار تولید	۱,۰۵۸,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۵۶۲
مقدار فروش	۱,۰۵۸,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۵۶۲
نرخ سیمان تیپ ۲ پاکتی	۲۰,۰۴۵,۲۳۶	۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۶۱,۶۰۰,۰۰۰
نرخ سیمان تیپ ۲ فله	۱۴,۱۵۵,۸۱۵	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰
نرخ سیمان پوزولانی پاکتی	۱۶,۸۹۵,۵۰۴	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰
نرخ سیمان تیپ ۵ پاکتی	۱۸,۲۷۴,۸۹۵	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰
نرخ سیمان فله سرباره	۱۴,۹۹۹,۷۷۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
نرخ سنگ آهن	۶,۲۸۱,۴۰۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
نرخ کلینکر خاکستری خریداری شده	۷,۰۵۰,۲۱۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰
نرخ سنگ آهک	۴۷۲,۵۷۹	۹۹۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
نرخ سنگ گچ	۲,۹۴۸,۱۰۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
نرخ مارل	۲۹۵,۸۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰
نرخ مازوت	۳۳,۳۰۰	۴۳,۰۰۰	۵۷,۰۰۰
نرخ سوخت	۲۳,۱۰۲	۳۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰
نرخ برق	۸,۰۰۹,۰۴۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰
تورم	۴۵٪	۶۰٪	۵۰٪

دوره مالی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
فروش	۱۲,۱۳۳,۹۱۳	۱۸,۵۲۲,۴۸۴	۳۳,۴۵۴,۲۶۴	۵۳,۷۸۴,۴۸۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۷,۴۸۸,۱۴۶	-۱۲,۴۹۵,۰۴۷	-۱۹,۵۰۲,۶۳۱	-۲۸,۹۸۹,۰۲۹
سود (زیان) ناخالص	۴,۶۴۵,۷۶۷	۶,۰۲۷,۴۳۷	۱۳,۹۵۱,۶۳۳	۲۴,۷۹۵,۴۵۴
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	-۷۷۸,۴۴۴	-۹۳۹,۳۸۰	-۱,۶۵۳,۳۰۹	-۲,۷۲۷,۹۶۰
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی				
سود (زیان) عملیاتی	۳,۸۶۷,۳۲۳	۵,۰۸۸,۰۵۷	۱۲,۲۹۸,۳۲۵	۲۲,۰۶۷,۴۹۴
هزینه های مالی	۰	-۹۴,۵۲۱	-۱۵۱,۲۳۴	-۱۷۱,۵۳۷
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶,۰۳۳,۸۱۴	۷,۹۸۲,۹۷۹	۱۱,۱۷۶,۱۷۱	۱۵,۶۴۶,۶۳۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۹۰۱,۱۳۷	۱۲,۹۷۶,۵۱۵	۲۳,۳۲۳,۲۶۲	۳۷,۵۴۲,۵۹۶
مالیات	-۱,۲۹۷,۱۵۲	-۱,۲۴۶,۷۹۰	-۱,۹۴۶,۰۲۶	-۲,۸۹۲,۶۰۵
سود (زیان) خالص	۸,۶۰۳,۹۸۵	۱۱,۷۲۹,۷۲۵	۲۱,۳۷۷,۲۳۶	۳۴,۶۴۹,۹۹۱
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۵,۷۳۶	۷,۸۲۰	۱۴,۲۵۱	۲۳,۱۰۰

مقدار تولید

۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۱
۱۱,۲۱۴	۹,۷۱۹	۸,۹۷۱	۸,۲۲۳	۷,۴۷۵	۶,۷۲۸	۵,۹۸۰	۵,۲۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۸۶۳	۱۱,۲۳۰	۱۰,۴۱۴	۹,۵۹۷	۸,۷۸۱	۷,۹۶۴	۷,۱۴۸	۶,۳۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۵۱۲	۱۲,۷۴۱	۱۱,۸۵۶	۱۰,۹۷۱	۱۰,۰۸۶	۹,۲۰۱	۸,۳۱۶	۷,۴۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۱۶۱	۱۴,۲۵۳	۱۳,۲۹۹	۱۲,۳۴۵	۱۱,۳۹۱	۱۰,۴۳۷	۹,۴۸۴	۸,۵۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۸۰۹	۱۵,۷۶۴	۱۴,۷۴۲	۱۳,۷۱۹	۱۲,۶۹۷	۱۱,۶۷۴	۱۰,۶۵۱	۹,۶۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۴۵۸	۱۷,۲۷۶	۱۶,۱۸۴	۱۵,۰۹۳	۱۴,۰۰۲	۱۲,۹۱۱	۱۱,۸۱۹	۱۰,۷۲۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۱۰۷	۱۸,۷۸۷	۱۷,۶۲۷	۱۶,۴۶۷	۱۵,۳۰۷	۱۴,۱۴۷	۱۲,۹۸۷	۱۱,۸۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۷۵۶	۲۰,۲۹۸	۱۹,۰۷۰	۱۷,۸۴۱	۱۶,۶۱۲	۱۵,۳۸۴	۱۴,۱۵۵	۱۲,۹۲۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۴۰۴	۲۱,۸۱۰	۲۰,۵۱۲	۱۹,۲۱۵	۱۷,۹۱۸	۱۶,۶۲۰	۱۵,۳۲۳	۱۴,۰۲۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

نرخ سیمان تیپ ۲ پاکت

## 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.