

اطلاعات سود هر سهم شرکت

۲,۸۸۳	EPS واقعی سال ۱۴۰۰ - ریال
۳,۱۵۱	EPS واقعی نه ماهه ۱۴۰۱ - ریال
۴,۹۶۰	EPS _{ttm} شرکت - ریال
۶,۳۳۵	EPS کارشناسی ۱۴۰۱ - ریال
۷,۲۱۲	EPS کارشناسی ۱۴۰۲ - ریال

اطلاعات کلی شرکت

۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده - میلیون ریال
۴۳,۸۵۰	ارزش بازار هر سهم - ریال
۸.۸۴	P/E _{ttm} شرکت
۶.۹۲	P/E کارشناسی ۱۴۰۱
۶.۰۸	P/E کارشناسی ۱۴۰۲

مفروضات

شرح	کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	واقعی نه ماهه ۱۴۰۱	واقعی ۱۴۰۰
محصولات		(یک ماهه)		
نرخ سیمان- بورس کالا - تن / ریال	۹,۱۸۱,۵۴۱	۸,۹۵۲,۰۰۲	۶,۷۵۸,۹۹۶	۴,۷۸۵,۱۷۴
مواد اولیه		(سه ماهه)		
سنگ آهک و گچ خریداری شده - تن / ریال	۵۸۴,۷۹۰	۵۰۲,۸۴۷	۴۳۹,۴۴۶	۲۶۸,۵۶۱

* مقدار فروش کارشناسی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برابر با برآورد شرکت فرض شد.

* نرخ فروش کارشناسی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ براساس آخرین نرخهای بورس کالا و به ترتیب با دلار ۳۹ و ۴۰ هزار تومان محاسبه شده است. در جدول تحلیل حساسیت تاثیر تغییر نرخ فروش، مواد اولیه و دلار بر سودآوری شرکت نشان داده شده است.

* در کارشناسی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۸۶٪ و ۹۲٪ مبلغ فروش مربوط به سیمان کالا می باشد.

* حدود ۵۸٪ از مبلغ مواد اولیه در کارشناسی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مربوط به سنگ آهک و گچ خریداری شده بوده و الباقی مربوط به سایر می باشد.

* در سال مالی ۱۴۰۱ با توجه به صورت مالی ۹ ماهه و عملکرد دی و بهمن ماه، کارشناسی فروش برای ۱ ماه و بهای تمام شده، برای ۳ ماه سال محاسبه گردید. همچنین در کارشناسی ۱۴۰۲، فروش و بهای تمام شده برای ۱۲ ماه سال محاسبه شد.

صورت سود و زیان

شرح	کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	واقعی نه ماهه ۱۴۰۱	واقعی ۱۴۰۰
فروش	۲۶,۲۷۲,۰۶۰	۲۱,۰۷۷,۳۸۱	۱۶,۲۷۴,۰۲۰	۱۲,۰۵۵,۵۳۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۵,۹۷۶,۴۰۱)	(۱۲,۳۸۶,۷۳۲)	(۹,۷۱۱,۳۴۷)	(۸,۲۶۲,۴۶۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۲۹۵,۶۵۹	۸,۶۹۰,۶۴۹	۶,۵۶۲,۶۷۳	۳,۷۹۳,۰۶۶
حاشیه سود ناخالص (%)	۳۹%	۴۱%	۴۰%	۳۱%
خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲,۹۲۱,۰۱۵	۲,۹۳۱,۴۷۹	(۴۳۴,۰۷۰)	۱,۵۷۰,۱۰۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۲۱۶,۶۷۴	۱۱,۶۲۲,۱۲۸	۶,۱۲۸,۶۰۳	۵,۳۶۳,۱۶۶
حاشیه سود عملیاتی (%)	۵۰%	۵۵%	۳۸%	۴۴%
خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۴,۵۹۲	۸۱,۵۸۲	(۶,۰۵۷)	۳۴,۵۲۷
مالیات	(۷۶۹,۷۲۳)	(۶۱۷,۵۲۹)	(۶۰۹,۱۴۰)	(۳۵۳,۲۰۵)
سود (زیان) خالص	۱۲,۶۲۱,۵۴۲	۱۱,۰۸۶,۱۸۱	۵,۵۱۳,۴۰۶	۵,۰۴۴,۴۸۸
حاشیه سود خالص (%)	۴۸%	۵۳%	۳۴%	۴۲%
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷,۲۱۲	۶,۳۳۵	۳,۱۵۱	۲,۸۸۳
سود (زیان) عملیاتی هر سهم - ریال	۷,۵۵۲	۶,۶۴۱	۳,۵۰۲	۳,۰۶۵

تحلیل حساسیت - کارشناسی ۱۴۰۲

سود هر سهم (ریال)	۳۶۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	درصد تغییر محصولات و موارد اولیه
۵۰%	۱۱,۱۴۸	۱۱,۵۷۲	۱۱,۹۹۵	۱۲,۴۱۹	۱۲,۸۴۳	۱۳,۲۶۶	۱۳,۶۹۰	۱۴,۱۱۴	۱۴,۵۳۷	۱۴,۹۶۱	
۴۰%	۱۰,۱۳۵	۱۰,۵۳۰	۱۰,۹۲۶	۱۱,۳۲۱	۱۱,۷۱۷	۱۲,۱۱۲	۱۲,۵۰۸	۱۲,۹۰۳	۱۳,۲۹۹	۱۳,۶۹۴	
۳۰%	۹,۱۲۱	۹,۴۸۸	۹,۸۵۶	۱۰,۲۲۳	۱۰,۵۹۱	۱۰,۹۵۸	۱۱,۳۲۵	۱۱,۶۹۳	۱۲,۰۶۰	۱۲,۴۲۷	
۲۰%	۸,۱۰۸	۸,۴۴۷	۸,۷۸۶	۹,۱۲۵	۹,۴۶۴	۹,۸۰۴	۱۰,۱۴۳	۱۰,۴۸۲	۱۰,۸۲۱	۱۱,۱۶۱	
۱۰%	۷,۰۹۴	۷,۴۰۵	۷,۷۱۶	۸,۰۲۷	۸,۳۳۸	۸,۶۴۹	۸,۹۶۱	۹,۲۷۲	۹,۵۸۳	۹,۸۹۴	
۰%	۶,۰۸۱	۶,۳۶۴	۶,۶۴۶	۶,۹۲۹	۷,۲۱۲	۷,۴۹۵	۷,۷۷۸	۸,۰۶۱	۸,۳۴۴	۸,۶۲۷	
(۱۰%)	۵,۰۶۷	۵,۳۲۲	۵,۵۷۷	۵,۸۳۱	۶,۰۸۶	۶,۳۴۱	۶,۵۹۶	۶,۸۵۱	۷,۱۰۵	۷,۳۶۰	
(۲۰%)	۴,۰۵۴	۴,۲۸۰	۴,۵۰۷	۴,۷۳۴	۴,۹۶۰	۵,۱۸۷	۵,۴۱۳	۵,۶۴۰	۵,۸۶۷	۶,۰۹۳	
(۳۰%)	۳,۰۴۰	۳,۲۳۹	۳,۴۳۷	۳,۶۳۶	۳,۸۳۴	۴,۰۳۳	۴,۲۳۱	۴,۴۲۹	۴,۶۲۸	۴,۸۲۶	
(۴۰%)	۲,۰۲۷	۲,۱۹۷	۲,۳۶۷	۲,۵۳۸	۲,۷۰۸	۲,۸۷۸	۳,۰۴۹	۳,۲۱۹	۳,۳۸۹	۳,۵۶۰	
(۵۰%)	۱,۰۱۳	۱,۱۵۵	۱,۲۹۸	۱,۴۴۰	۱,۵۸۲	۱,۷۲۴	۱,۸۶۶	۲,۰۰۸	۲,۱۵۱	۲,۲۹۳	