



تحلیل بنیادی نماد



فجر

خرداد ۱۴۰۲

فهرست

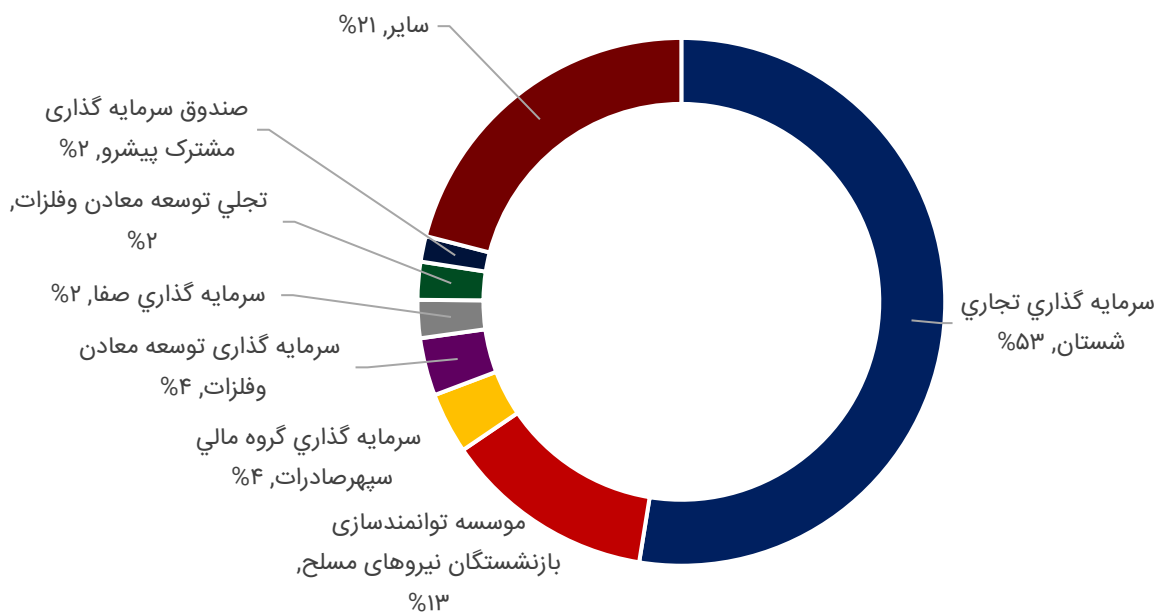
۲	اطلاعات شرکت
۲	سهامداران
۳	سهامدار عمده
۴	ظرفیت تولید
۴	سود ناخالص
۵	حاشیه سود محصولات
۶	عملکرد ماهانه
۷	افزایش سرمایه
۷	تقسیم سود
۸	مفروضات
۹	تولید
۱۰	فروش
۱۱	بهای تمام شده
۱۲	سود و زیان
۱۳	حاشیه سود
۱۳	تحلیل حساسیت
۱۴	ترازنامه
۱۶	جریان وجه نقد
۱۸	سرمایه گذاری ها
۱۸	نمودار قیمت
۲۰	سلب مسئولیت

اطلاعات شرکت

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در سال ۱۳۷۴ به صورت سهامی خاص تاسیس شد. این شرکت در سال ۱۳۸۲ به سهامی عام تبدیل شد و در سال ۱۳۸۳ در بازار بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. این شرکت در پایان مجمع سال ۱۴۰۰، بعد از تقسیم سود مبلغ ۱۲,۶۳۴,۵۱۹ میلیون ریال سود انباشته داشته است. فولاد امیر کبیر کاشان تا ابتدای سال ۱۴۰۲، یکی از شرکت های فرعی فولاد مبارکه بود که در اردیبهشت این سال، فولاد مبارکه طی یک معامله عمده به ارزش ۵۷,۸۰۲ میلیارد ریال (هر سهم ۱۳,۰۰۰ ریال)، سهام خود معادل ۵۳٪ از سهام کل شرکت را به سرمایه گذاری تجاری شستان واگذار کرد.

۸/۱۵	P/E ttm	۸,۴۵۸,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)
۵/۴۴	P/E کارشناسی	۳۱/۰۶/۱۴۰۲	سال مالی
۲۱٪	حاشیه سود ناخالص	۸,۴۶۰	قیمت روز
۲۱٪	حاشیه سود عملیاتی	۷۱,۵۵۴,۶۸۰	ارزش بازار (میلیون ریال)
۱۹٪	حاشیه سودخالص	۰/۹۹	کارشناسی P/S

سهامداران



در حال حاضر، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان جزو شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان (سهامی خاص) و واحد تجاری نهایی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) است.

سهامدار عمده

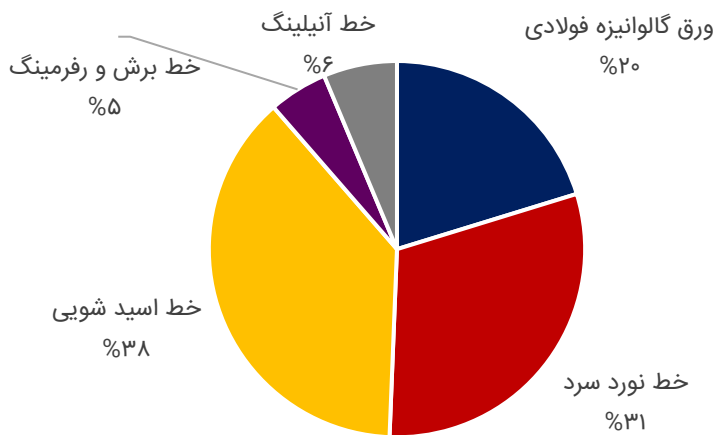
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان متعلق به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) است که در حوزه های معدن و صنایع معدنی، نیرو و انرژی، مالی، تجاری و بازرگانی، نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین فلزات اساسی سرمایه گذاری می کند. در همین راستا می توان نام شستان را به عنوان سهامدار در شرکت هایی نظیر کارخانه تولید فروسیلیسیوم خمین، پتروشیمی مرجان، پارس تامین مجد (مالک ۵۰٪ آریا ساسول)، پتروشیمی بوشهر و... مشاهده کرد. همانطور که عنوان شد، این شرکت به تازگی با خرید سهام فولاد امیرکبیر کاشان، به عنوان سهامدار اصلی آن شناخته می شود.

شرکت های زیر مجموعه شستان به شرح زیر می باشند:

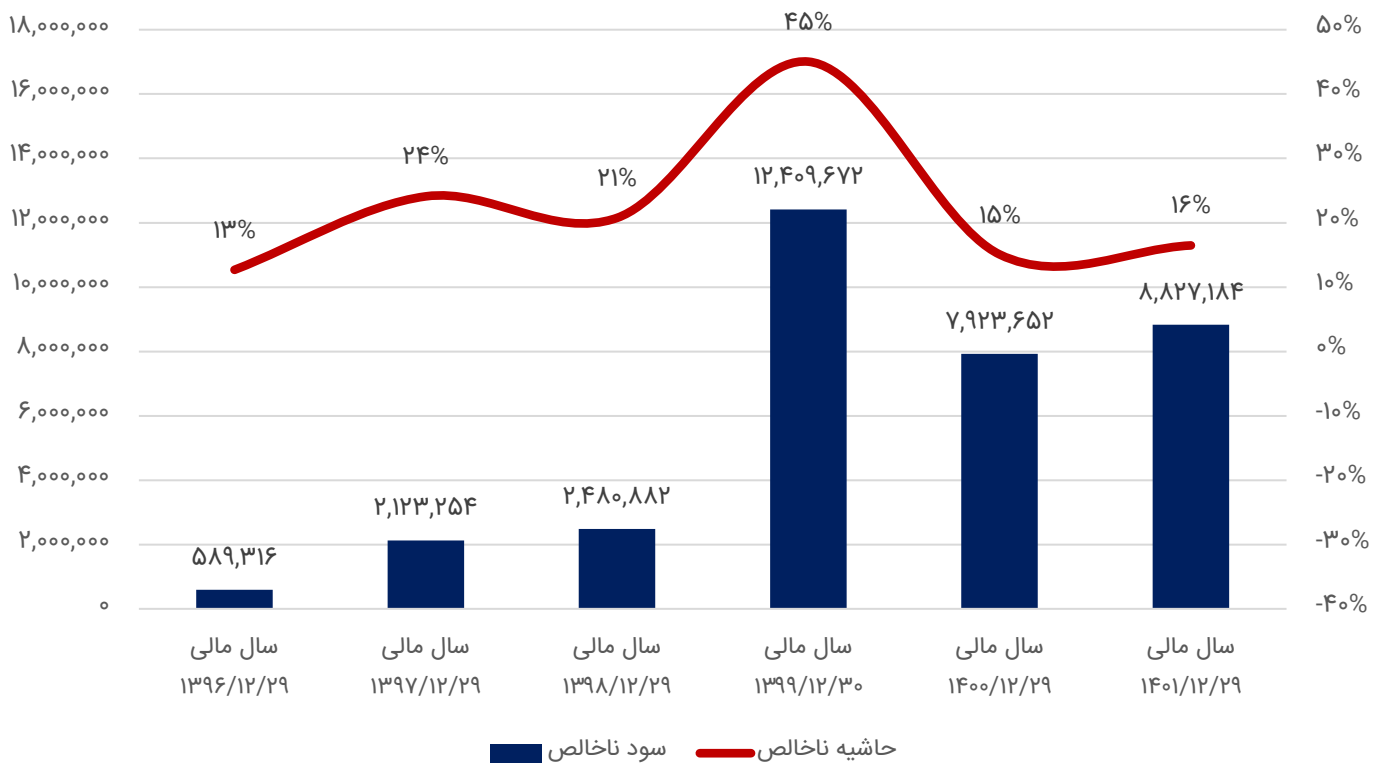


ظرفیت تولید

ظرفیت تولید				
تولید واقعی سال ۱۴۰۱	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	گروه محصولات
۱۵۹,۳۴۶	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تن	ورق گالوانیزه فولادی
۲۴۵,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تن	خط نورد سرد
۲۵۵,۴۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تن	خط اسید شویی
۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تن	خط برش و فرمینگ
۷,۰۵۹	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تن	خط آنیلینگ
۶۶۷,۴۴۱	۷۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	جمع	



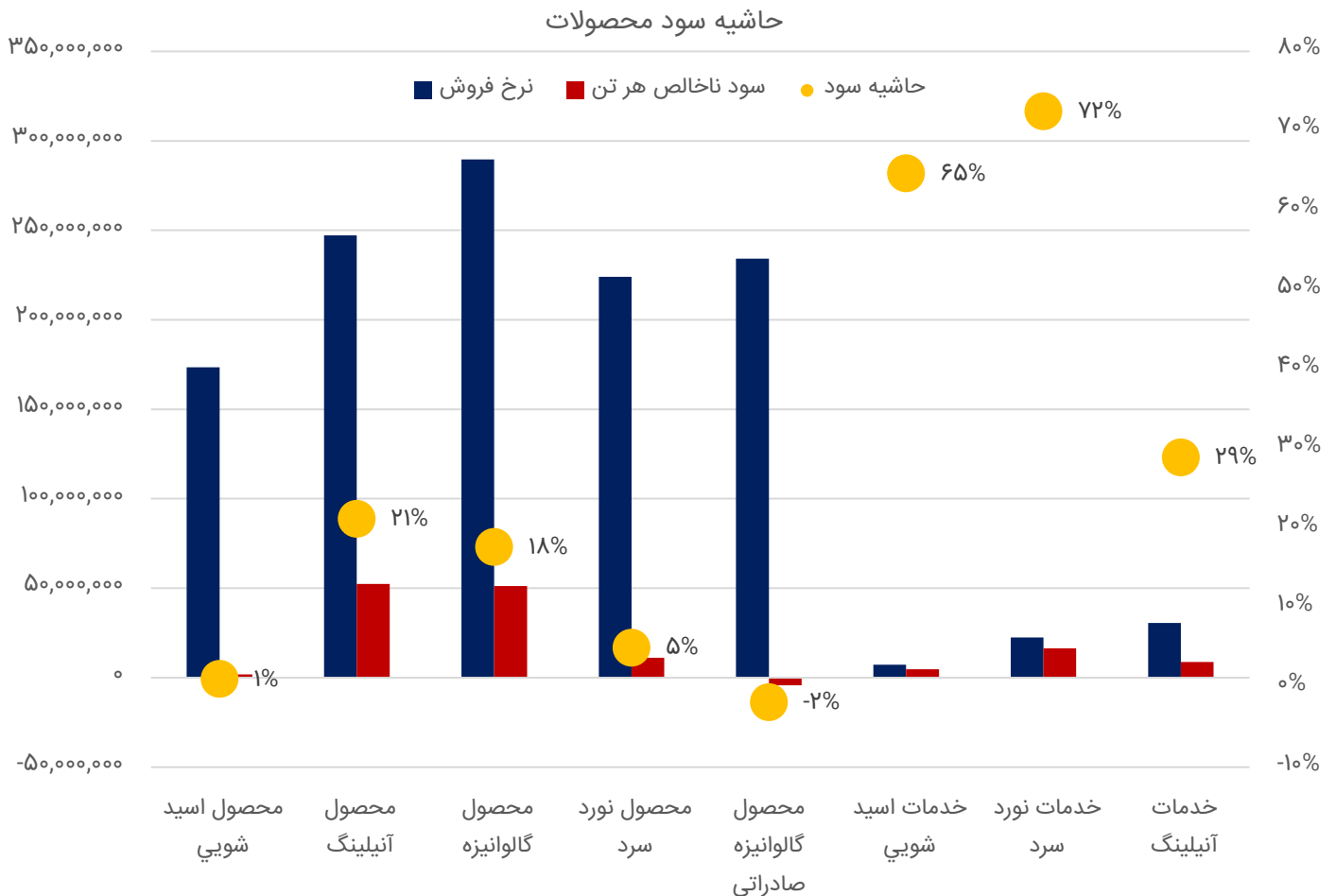
سود ناخالص



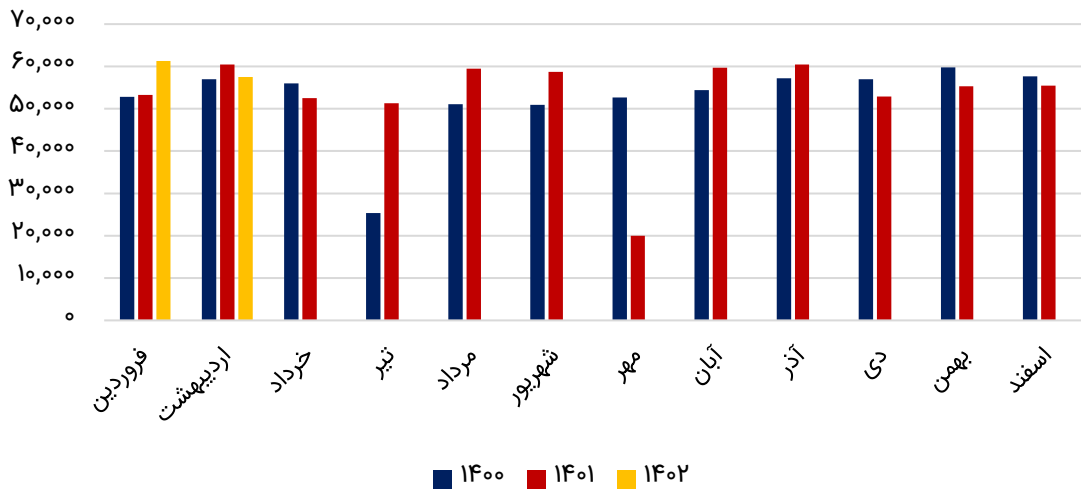
حاشیه سود محصولات

حاشیه سود	سود ناخالص هر تن	بهای تمام شده هر تن	نرخ فروش	حاشیه سود محصولات
۱٪	۱,۸۷۵,۰۰۰	-۱۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	محصول اسید شویی
۲۱٪	۵۲,۴۶۱,۱۰۶	-۱۹۴,۷۹۸,۱۸۸	۲۴۷,۲۵۹,۲۹۴	محصول آنیلینگ
۱۸٪	۵۱,۲۵۷,۷۶۶	-۲۳۸,۴۱۷,۴۹۷	۲۸۹,۶۷۵,۲۶۳	محصول گالوانیزه
۵٪	۱۱,۲۲۱,۸۸۸	-۲۱۲,۷۴۶,۰۴۰	۲۲۳,۹۶۷,۹۲۷	محصول نورد سرد
-۲٪	-۴,۲۷۵,۶۷۶	-۲۳۸,۴۱۷,۵۰۷	۲۳۴,۱۴۱,۸۳۱	محصول گالوانیزه صادراتی
۶۵٪	۴,۶۹۹,۵۴۳	-۲,۵۷۰,۰۷۸	۷,۲۶۹,۶۲۰	خدمات اسید شویی
۷۲٪	۱۶,۳۲۷,۶۳۶	-۶,۲۰۱,۵۵۴	۲۲,۵۲۹,۱۸۹	خدمات نورد سرد
۲۹٪	۸,۸۲۷,۰۴۶	-۲۱,۶۹۰,۹۴۶	۳۰,۵۱۷,۹۹۲	خدمات آنیلینگ
۱۶٪	۳۳,۲۹۲,۴۱۴	-۱۶۸,۷۸۶,۳۱۷	۲۰۲,۰۷۸,۷۳۲	جمع

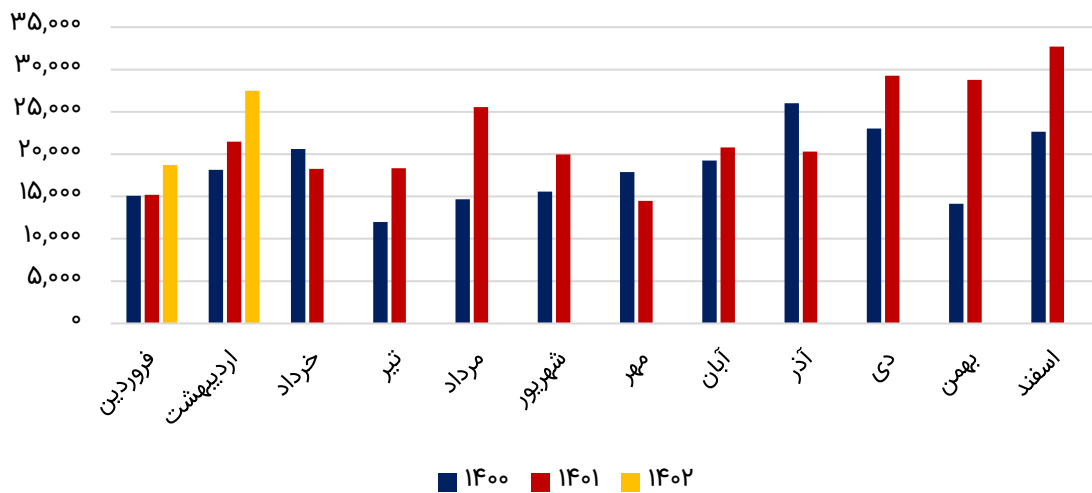
• حاشیه سود محصولات طبق آخرین صورت های مالی محاسبه شده است.



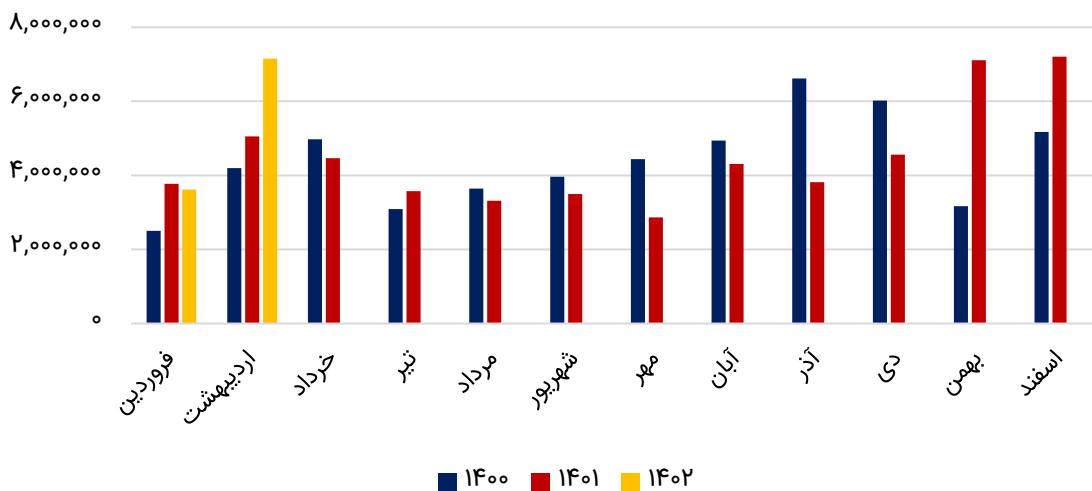
تولید ماهانه



مقدار فروش

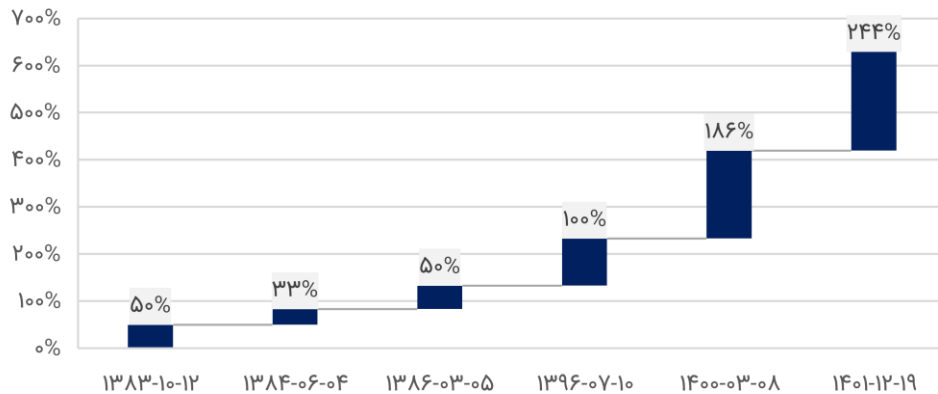


مبلغ فروش



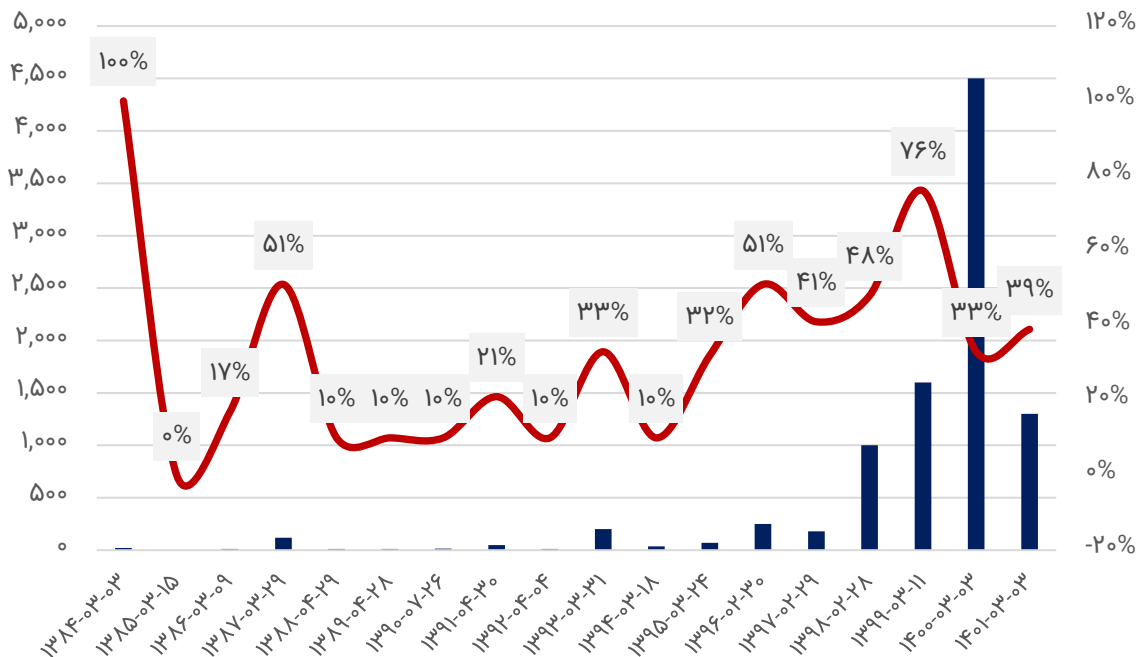
افزایش سرمایه

افزایش سرمایه				
سرمایه جدید	سرمایه گذشته	میزان و محل افزایش سرمایه	مقدار افزایش سرمایه	تاریخ
۲۱۴/۵ B	۱۴۳/۰ B	درصد افزایش ۵۰٪ (۵۰٪ نقد، ۰٪ ذخیره ها)	۷۱/۵ B	۱۳۸۳-۱۰-۱۲
۲۸۶/۰ B	۲۱۴/۵ B	درصد افزایش ۳۳٪ (۳۳٪ نقد، ۰٪ ذخیره ها)	۷۱/۵ B	۱۳۸۴-۰۶-۰۴
۴۲۹/۰ B	۲۸۶/۰ B	درصد افزایش ۵۰٪ (۵۰٪ نقد، ۰٪ ذخیره ها)	۱۴۳/۰ B	۱۳۸۶-۰۳-۰۵
۸۵۸/۰ B	۴۲۹/۰ B	درصد افزایش ۱۰۰٪ (۱۰۰٪ نقد، ۰٪ ذخیره ها)	۴۲۹/۰ B	۱۳۹۶-۰۷-۱۰
۲/۵ T	۸۵۸/۰ B	درصد افزایش ۱۸۶٪ (۵٪ نقد، ۱۸۱٪ ذخیره ها)	۱/۶ T	۱۴۰۰-۰۳-۰۸
۸/۵ T	۲/۵ T	درصد افزایش ۲۴۴٪ (۰٪ نقد، ۲۴۴٪ ذخیره ها)	۶/۰ T	۱۴۰۱-۱۲-۱۹



تقسیم سود

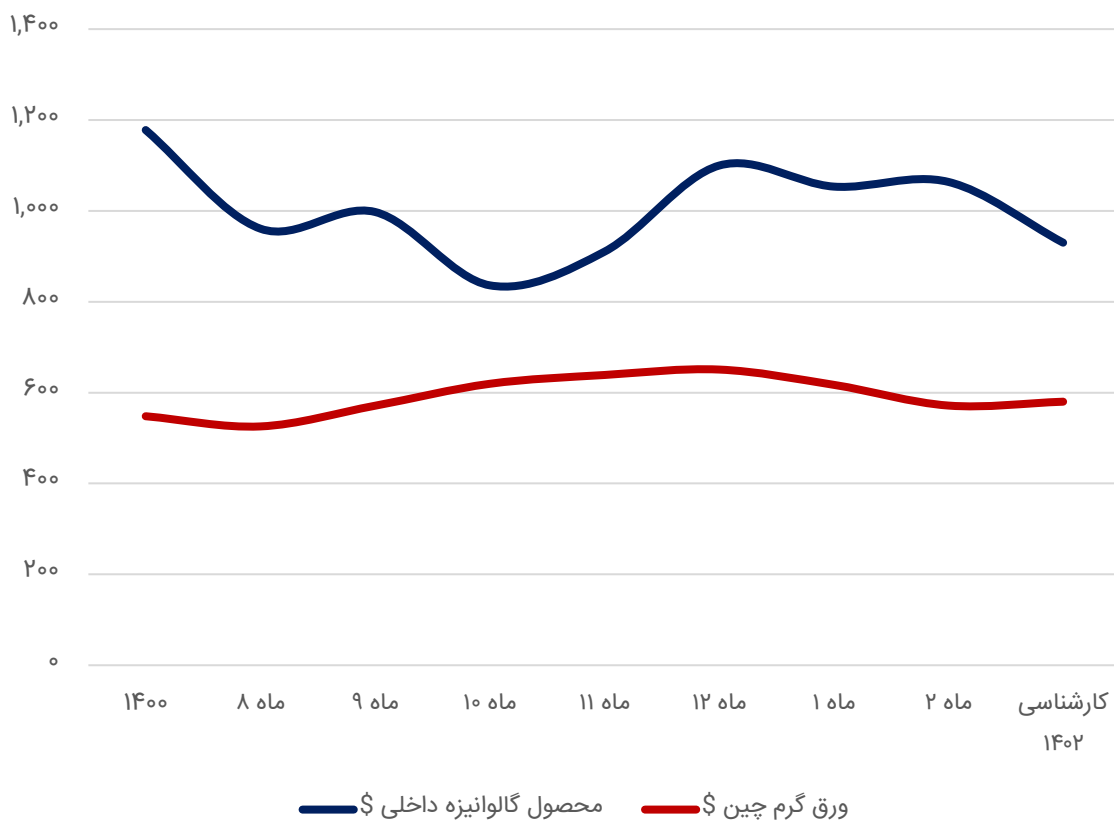
سود نقدی		
درصد سود تقسیمی	سود نقدی	تاریخ
درصد تقسیم سود: ۴۱٪	۱۸۰	۱۳۹۷-۰۲-۲۹
درصد تقسیم سود: ۴۸٪	۱,۰۰۰	۱۳۹۸-۰۲-۲۸
درصد تقسیم سود: ۷۶٪	۱,۶۰۰	۱۳۹۹-۰۳-۱۱
درصد تقسیم سود: ۳۳٪	۴,۵۰۰	۱۴۰۰-۰۳-۰۳
درصد تقسیم سود: ۳۹٪	۱,۳۰۰	۱۴۰۱-۰۳-۰۳



مفروضات

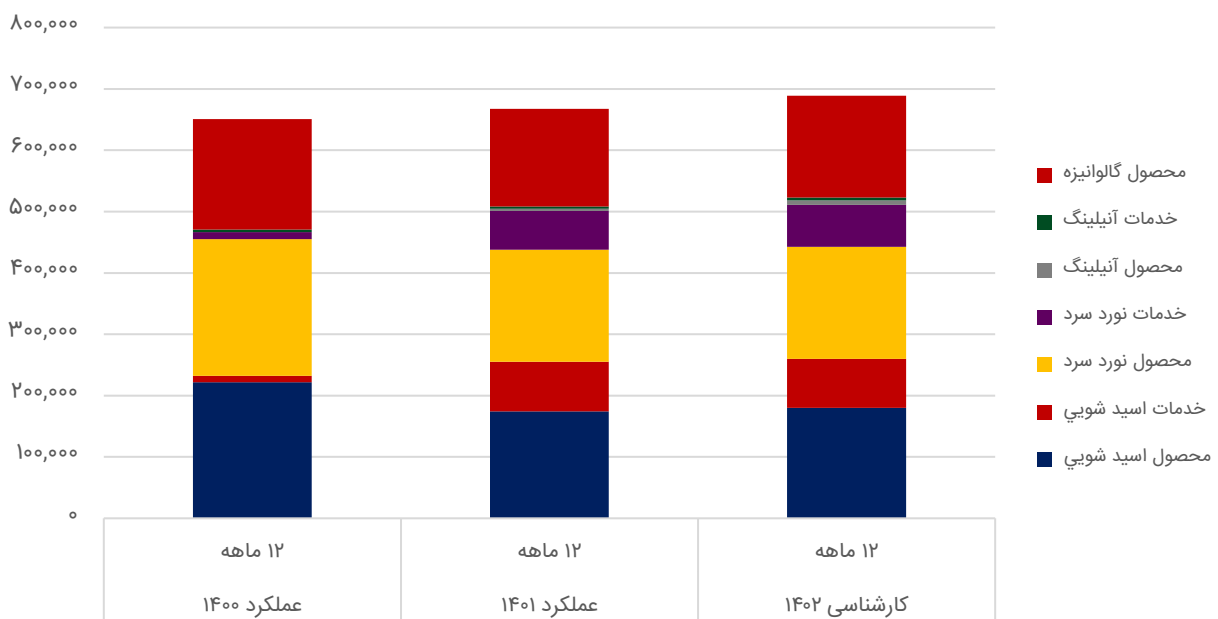
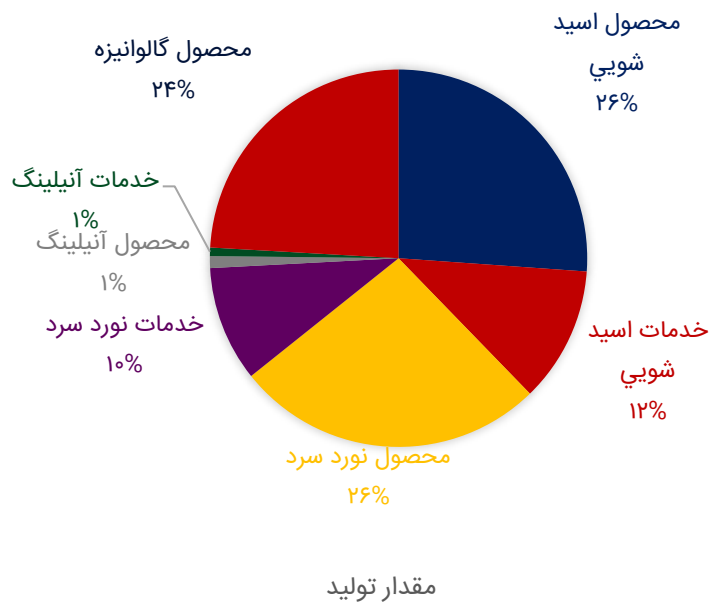
کارشناسی ۱۴۰۲	اردیبهشت ۱۴۰۲	فروردین ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۴۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۴۶	۲۳۰,۵۵۷	نرخ دلار
۹۳۰	۱,۰۶۴	۱,۰۵۳	۱,۰۷۱	۱,۱۷۸	محصول گالوانیزه داخلی \$
۵۸۰	۵۷۲	۶۱۷	۶۵۰	۵۴۸	ورق گرم فوب چین \$
۲,۲۰۰	۲,۳۲۰	۲,۶۴۸	۳,۲۴۴	۳,۲۹۳	شمش روی \$
%۴۰					افزایش در حقوق و دستمزد
۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۸۲۴,۹۹۵	۴۰۰,۲۹۰,۱۲۲	۲۸۹,۶۷۵,۲۶۳	۲۷۱,۵۵۹,۰۶۹	محصول گالوانیزه داخلی
۳۱۰,۲۹۹,۹۵۳	۲۶۸,۴۱۲,۹۵۰	۲۵۰,۵۶۷,۲۷۳	۲۳۴,۱۴۱,۸۳۱	۲۴۳,۸۵۱,۱۱۸	محصول گالوانیزه صادراتی
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۸,۱۰۲	۷,۲۰۰,۶۸۹	۷,۲۶۹,۶۲۰	۶,۳۷۶,۵۸۵	خدمات اسید شویی
۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۱,۶۸۴	۲۰,۶۸۱,۳۳۲	۲۲,۵۲۹,۱۸۹	۲۳,۲۸۹,۸۴۳	خدمات نورد سرد
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۳,۷۵۰	۳۱,۰۰۱,۳۳۳	۳۰,۵۱۷,۹۹۲	۱۰,۰۰۲,۰۹۲	خدمات آنیلینگ
					مواد اولیه داخلی:
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰			۱۹۸,۴۵۷,۱۲۸	۲۰۵,۲۳۹,۶۷۷	ورق گرم اسید شویی نشده
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۰۲,۳۵۵,۵۲۶	۶۵۸,۶۶۰,۹۱۸	مواد کمکی
۴,۵۰۰,۰۰۰			۳,۵۷۲,۰۷۲	۲,۳۱۳,۴۰۱	برق
۳۰,۰۰۰			۲۱,۸۲۸	۱۶,۶۷۴	گاز

- قیمت فروش محصولات و خرید مواد اولیه به ازای هر تن می باشد.
- قیمت خرید برق به ازای هر مگاوات ساعت و گاز به ازای هر مترمکعب می باشد.
- ورق گالوانیزه در بورس کالا تا قیمت ۴۵ میلیون تومان نیز معامله شده است.
- با بررسی روند تغییر قیمت محصول گالوانیزه و ورق گرم چین، متوجه می شویم که محصول گالوانیزه نوسان بیشتری از ورق گرم دارد اما به طور میانگین ورق گالوانیزه حدود ۶۰٪ بیشتر از ورق گرم ارزش داشته است.



تولید

کارشناسی ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	واحد	مقدار تولید
۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه		
۱۸۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۹۵	۲۲۱,۸۸۷	تن	محصول اسید شویی
۸۰,۰۰۰	۸۰,۸۴۱	۱۰,۶۲۵	تن	خدمات اسید شویی
۱۸۲,۸۲۰	۱۸۲,۶۱۸	۲۲۲,۴۳۳	تن	محصول نورد سرد
۶۸,۱۸۰	۶۲,۹۸۲	۱۱,۹۰۴	تن	خدمات نورد سرد
۷,۰۰۰	۳,۷۸۷	۰	تن	محصول آنیلینگ
۵,۰۰۰	۳,۲۷۲	۴,۱۰۹	تن	خدمات آنیلینگ
۱۶۶,۰۰۰	۱۵۹,۳۴۶	۱۸۰,۰۸۴	تن	محصول گالوانیزه
۶۸۹,۰۰۰	۶۶۷,۴۴۱	۶۵۱,۰۴۲		جمع
%۳	%۳			نرخ رشد

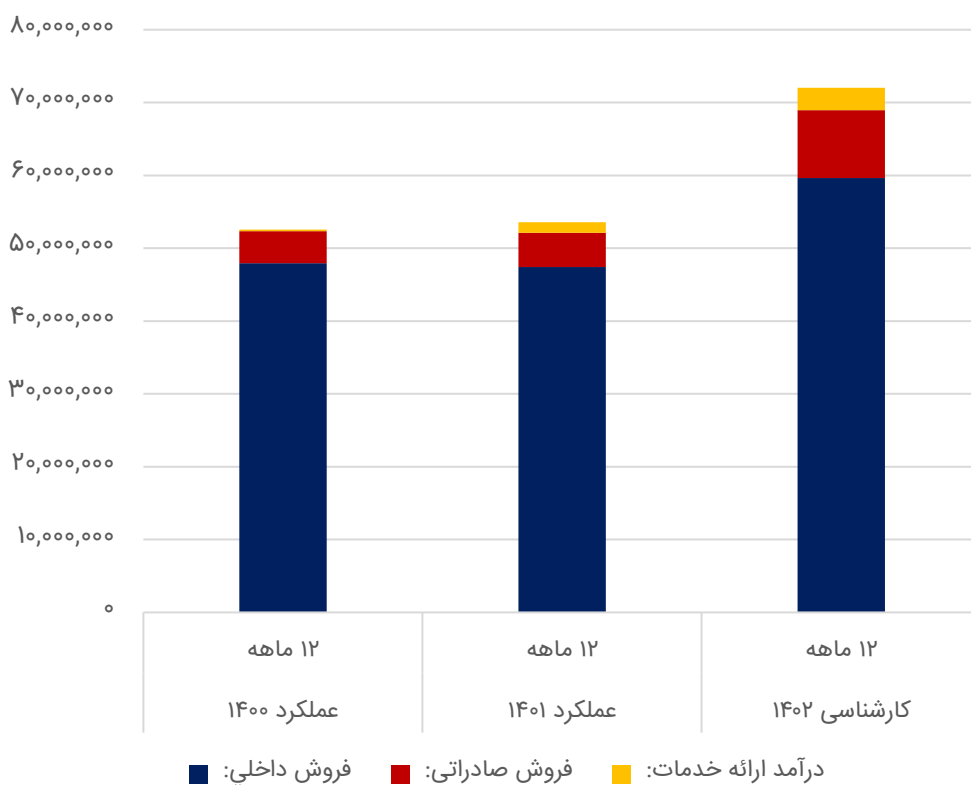


فروش

کارشناسی ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	مبلغ فروش
۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	
			فروش داخلی:
۰	۱,۳۸۸	۰	محصول اسید شویی
۲,۷۱۲,۵۰۰	۷۹۱,۴۷۷	۰	محصول آنبلینگ
۵۶,۹۱۶,۰۰۰	۴۲,۶۱۷,۶۰۴	۳۵,۹۵۳,۰۶۳	محصول گالوانیزه
۰	۴,۰۱۵,۲۹۷	۱۱,۹۹۴,۳۸۲	محصول نورد سرد
۰	۰		خط برش و رفرمیگ
۵۹,۶۲۸,۵۰۰	۴۷,۴۲۵,۷۶۶	۴۷,۹۴۷,۴۴۵	جمع فروش داخلی
			فروش صادراتی:
۹,۳۰۸,۹۹۹	۴,۶۹۱,۷۳۴	۴,۳۷۱,۵۱۹	محصول گالوانیزه
۹,۳۰۸,۹۹۹	۴,۶۹۱,۷۳۴	۴,۳۷۱,۵۱۹	جمع فروش صادراتی
			درآمد ارائه خدمات:
۱۲۵,۰۰۰	۱۴۱,۴۴۵	۳۸,۷۲۵	خدمات اسید شویی
۲,۷۳۴,۳۷۵	۱,۲۱۵,۲۴۷	۱۹۴,۲۱۴	خدمات نورد سرد
۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۶۵	۴,۷۸۱	خدمات آنبلینگ
۳,۱۰۹,۳۷۵	۱,۴۶۱,۸۵۷	۲۳۷,۷۲۰	جمع درآمد ارائه خدمات
۷۲,۰۴۶,۸۷۴	۵۳,۵۷۹,۳۵۷	۵۲,۵۵۶,۶۸۴	جمع کل
%۳۴	%۲		نرخ رشد

*واحد: میلیون ریال

- صادرات سهم کمتر از ۱۵ درصدی از فروش شرکت را دارد.

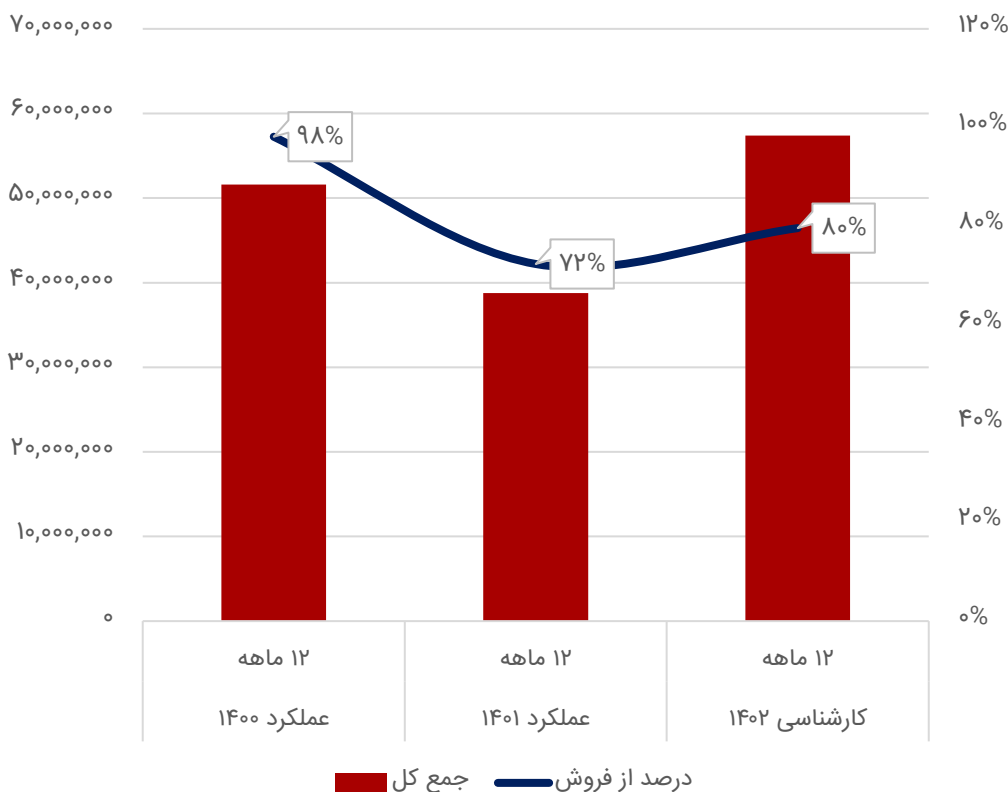


بهای تمام شده

کارشناسی ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	بهای تمام شده
۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	
۵۷,۳۷۰,۳۹۹	۳۸,۷۶۹,۸۲۶	۵۱,۵۸۲,۱۹۴	مواد مستقیم مصرفی
۳۸۲,۴۹۴	۲۹۴,۲۲۶	۱۹۱,۹۱۶	دستمزد مستقیم تولید
۳,۲۰۹,۲۲۹	۲,۱۴۸,۲۳۳	۱,۶۹۴,۴۰۶	سربارتولید
۶۰,۹۶۲,۱۲۲	۴۱,۲۱۲,۲۸۵	۵۳,۴۶۸,۵۱۶	جمع
۲۲۹,۹۱۰-	۱۷۰,۹۷۸-	۱۰۹,۰۵۷-	هزینه جذب نشده در تولید
۶۰,۷۳۲,۲۱۲	۴۱,۰۴۱,۳۰۷	۵۳,۳۵۹,۴۵۹	جمع هزینه های تولید
۰	۰	۰	خالص موجودی کالای در جریان ساخت
۱,۸۹۱,۴۷۰-	۱,۴۰۶,۶۳۶-	۱,۳۶۲,۰۴۷-	ضایعات غیرعادی
۵۸,۸۴۰,۷۴۲	۳۹,۶۳۴,۶۷۱	۵۱,۹۹۷,۴۱۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
۴,۸۰۴,۳۹۴	۹,۳۷۷,۱۳۵	۱,۸۰۴,۳۳۴	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
۶,۴۶۰,۳۵۳-	۴,۸۰۴,۳۹۴-	۹,۳۷۷,۱۳۵-	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۵۷,۱۸۴,۷۸۳	۴۴,۲۰۷,۴۱۲	۴۴,۴۲۴,۶۱۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۱۵۸,۷۰۹	۵۴۴,۷۶۱	۲۰۸,۴۲۱	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۵۸,۳۴۳,۴۹۱	۴۴,۷۵۲,۱۷۳	۴۴,۶۳۳,۰۳۲	جمع بهای تمام شده
%۳۰	%۰		نرخ رشد
%۸۱	%۸۴	%۸۵	درصد از فروش

واحد: میلیون ریال

مبلغ خرید مواد اولیه



سود و زیان

کارشناسی ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	صورت سود و زیان
۷۲,۰۴۶,۸۷۴	۵۳,۵۷۹,۳۵۷	۵۲,۵۵۶,۶۸۴	فروش
۵۸,۳۴۳,۴۹۱-	۴۴,۷۵۲,۱۷۳-	۴۴,۶۳۳,۰۳۲-	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۳,۷۰۳,۳۸۲	۸,۸۲۷,۱۸۴	۷,۹۲۳,۶۵۲	سود (زیان) ناخالص
۱,۰۳۵,۲۵۴-	۷۹۶,۳۴۹-	۵۶۲,۱۹۵-	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱,۲۳۷,۶۶۹	۱,۳۱۴,۹۲۲	۵۵۷,۹۹۰	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۳,۹۰۵,۷۹۷	۹,۳۴۵,۷۵۷	۷,۹۱۹,۴۴۷	سود (زیان) عملیاتی
۱,۰۰۰,۰۰۰-	۷۶۱,۰۰۸-	۳۱۵,۶۰۴-	هزینه های مالی
۸۳۶,۶۹۹	۶۰۶,۱۴۷	۱,۵۵۶,۴۰۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۳,۷۴۲,۴۹۶	۹,۱۹۰,۸۹۶	۹,۱۶۰,۲۴۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱,۴۳۷,۸۶۴-	۶۴۳,۱۲۳-	۹۵۸,۴۲۸-	مالیات
۱۲,۳۰۴,۶۳۲	۸,۵۴۷,۷۷۳	۸,۲۰۱,۸۲۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۲,۳۰۴,۶۳۲	۸,۵۴۷,۷۷۳	۸,۲۰۱,۸۲۰	سود (زیان) خالص
۱,۴۵۵	۱,۰۱۱	۳,۳۳۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۸,۴۵۸,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	۲,۴۵۸,۰۰۰	سرمایه
۱,۴۵۵	۴۲,۶۳۸	۹۷۰	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
۸,۴۵۸,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	آخرین سرمایه
۵/۴۴	P/E		

- با توجه به مفروضات گفته شده، شرکت می تواند حدود ۱۴۵ تومان به ازای هر سهم سود بسازد.
- پیش بینی شرکت از سودسازی آن برای سال ۱۴۰۲، به ازای هر سهم، حدودا ۱۳۶ تومان است.

حاشیه سود

کارشناسی ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	حاشیه سود
%۱۹	%۱۶	%۱۵	حاشیه ناخالص
%۱۹	%۱۷	%۱۵	حاشیه عملیاتی
%۱۷	%۱۶	%۱۶	حاشیه خالص

تحلیل حساسیت

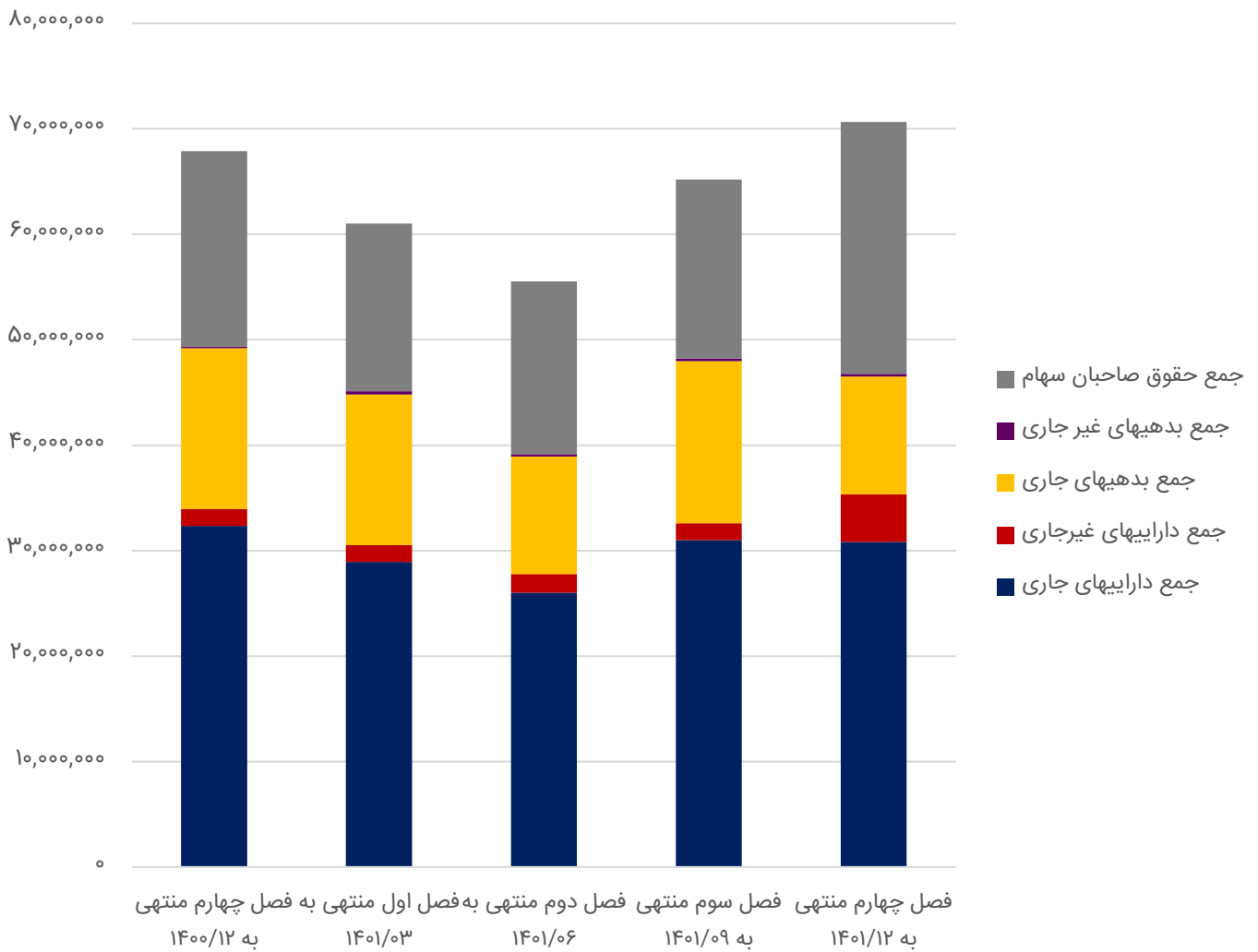
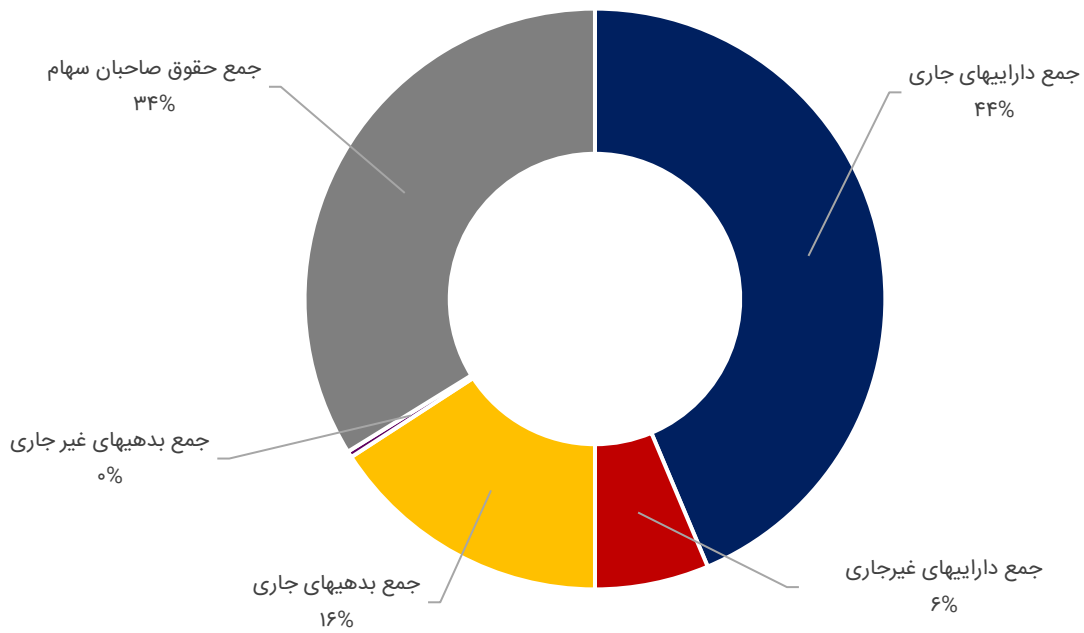
در جداول زیر، تغییرات سود هر سهم شرکت با توجه به تغییرات قیمت ورق گالوانیزه و نرخ دلار، بیان شده اند.

ورق گالوانیزه \$										دلار
۱,۱۵۰	۱,۱۰۰	۱,۰۵۰	۱,۰۰۰	۹۵۰	۹۰۰	۸۵۰	۸۰۰	۷۵۰	۱,۴۵۵	
۱,۴۴۶	۱,۲۱۲	۹۷۷	۷۴۳	۵۰۹	۲۷۴	۴۰	۱۹۴-	۴۲۹-	۲۵۰,۰۰۰	
۱,۹۱۲	۱,۶۳۱	۱,۳۵۰	۱,۰۶۹	۷۸۷	۵۰۶	۲۲۵	۵۶-	۳۳۷-	۳۰۰,۰۰۰	
۲,۳۷۸	۲,۰۵۰	۱,۷۲۲	۱,۳۹۴	۱,۰۶۶	۷۳۸	۴۱۰	۸۲	۲۴۶-	۳۵۰,۰۰۰	
۲,۸۴۵	۲,۴۷۰	۲,۰۹۵	۱,۷۲۰	۱,۳۴۵	۹۷۰	۵۹۵	۲۲۰	۱۵۵-	۴۰۰,۰۰۰	
۳,۳۱۱	۲,۸۸۹	۲,۴۶۷	۲,۰۴۵	۱,۶۲۴	۱,۲۰۲	۷۸۰	۳۵۸	۶۴-	۴۵۰,۰۰۰	
۳,۷۷۷	۳,۳۰۸	۲,۸۴۰	۲,۳۷۱	۱,۹۰۲	۱,۴۳۴	۹۶۵	۴۹۶	۲۷	۵۰۰,۰۰۰	
۴,۲۴۳	۳,۷۲۸	۳,۲۱۲	۲,۶۹۶	۲,۱۸۱	۱,۶۶۵	۱,۱۵۰	۶۳۴	۱۱۹	۵۵۰,۰۰۰	
۴,۷۰۹	۴,۱۴۷	۳,۵۸۴	۳,۰۲۲	۲,۴۶۰	۱,۸۹۷	۱,۳۳۵	۷۷۲	۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	
۵,۱۷۵	۴,۵۶۶	۳,۹۵۷	۳,۳۴۸	۲,۷۳۸	۲,۱۲۹	۱,۵۲۰	۹۱۰	۳۰۱	۶۵۰,۰۰۰	

ترازنامه

دارایی		بدهی	
موجودی نقد	۴,۷۳۶,۳۹۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۳۵۹,۸۲۶
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۳۶۷,۶۲۱	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۴۶۸,۹۱۵	پیش دریافتها	۱,۲۷۰,۰۰۹
موجودی مواد و کالا	۱۰,۳۴۵,۵۴۰	ذخیره مالیات بر درامد	۱۶۴,۶۹۳
پیش پرداخت ها	۸۹۴,۷۲۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۲,۹۴۴,۱۹۱
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲۹,۵۱۲	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲,۴۵۴,۹۲۸
جمع داراییهای جاری	۳۰,۸۴۲,۷۰۱	ذخایر	۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت	۶۰,۲۱۵	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲,۰۰۷,۷۸۲	جمع بدهیهای جاری	۱۱,۱۹۳,۶۴۷
سرمایه گذاری در املاک	۰	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰
داراییهای ثابت مشهود	۲,۱۰۳,۷۹۲	پیش دریافتهای غیرجاری	۰
داراییهای نامشهود	۱۸۶,۸۴۷	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰
پیش پرداخت های سرمایه ای	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۲۴۶,۵۹۸
سایر دارایی ها	۱۲۵,۰۰۰	جمع بدهیهای غیر جاری	۲۴۶,۵۹۸
جمع داراییهای غیرجاری	۴,۴۸۳,۶۳۶	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱۱,۴۴۰,۲۴۵
جمع داراییها	۳۵,۳۲۶,۳۳۷	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۰
		سرمایه	۸,۴۵۸,۰۰۰
		صرف سهام	۰
		وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰
		سهام خزانه	۰
		صرف سهام خزانه	۰
		اندوخته قانونی	۶۷۳,۱۸۹
		اندوخته طرح و توسعه	۰
		مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگه داری شده برای فروش	۰
		مازاد تجدید ارزیابی داراییها	۰
		اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکت های دولتی	۰
		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل واحد پول گزارشگری	۰
		سود (زیان) انباشته	۱۴,۷۵۴,۹۰۳
		جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳,۸۸۶,۰۹۲
		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۵,۳۲۶,۳۳۷

ترازنامه

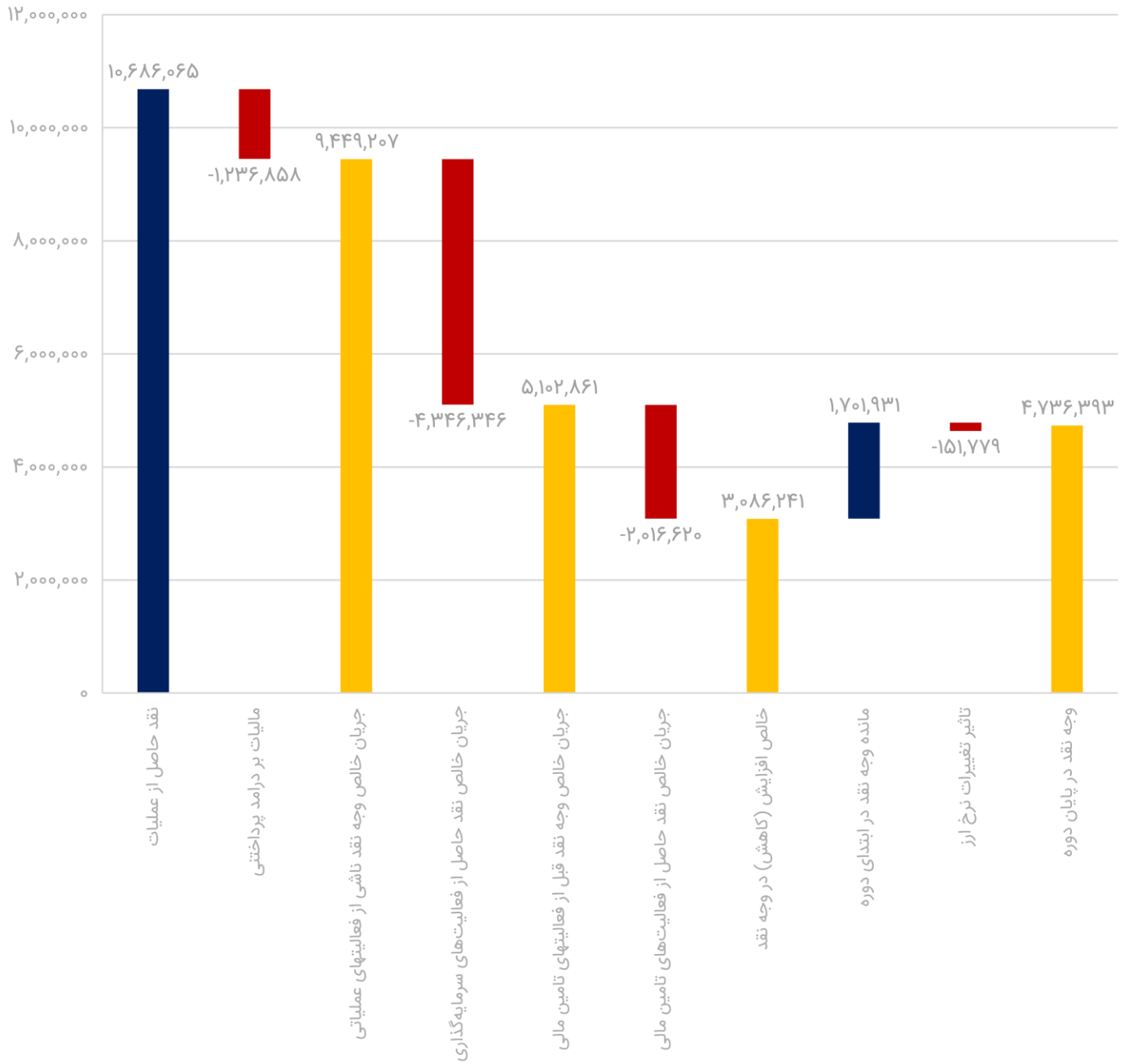


جریان وجه نقد

دوره مالی	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲
فعالیت‌های عملیاتی	
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۶۸۶,۰۶۵
مالیات بر درآمد پرداختی	-۱,۲۳۶,۸۵۸
جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۴۴۹,۲۰۷
فعالیت‌های سرمایه گذاری	
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	-۸۹۷,۸۶۴
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	-۱۲۴,۲۶۷
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	-۲,۰۰۱,۹۲۹
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-۱,۳۵۸,۰۶۱
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴,۲۰۴
سود سهام دریافتی	۳۱,۵۷۱
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	
جریان خالص نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۴,۳۴۶,۳۴۶
جریان خالص وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۱۰۲,۸۶۱
فعالیت‌های تامین مالی	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۰,۵۸۸,۱۳۳
بازپرداخت استقراض	-۸,۱۷۲,۴۵۲
سود پرداختی بابت استقراض	-۴۸۶,۶۲۷
سود سهام پرداختی	-۳,۹۴۵,۶۷۴
جریان خالص نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۰۱۶,۶۲۰-
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۳,۰۸۶,۲۴۱
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۱,۷۰۱,۹۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	-۱۵۱,۷۷۹
وجه نقد در پایان دوره	۴,۷۳۶,۳۹۳
مبادلات غیر نقدی	۹۲,۵۶۸

جریان وجوه نقد

■ Increase ■ Decrease ■ Total



سرمایه گذاری ها

ارزش	بهای تمام شده	تعداد سهام	نام شرکت
۱۵۸,۱۷۳	۱۷,۶۲۲	۲۴,۰۷۵,۰۰۱	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۵۰۰,۱۲۵	۵۰۰,۱۲۵	۴۹,۹۶۳,۲۰۰	صندوق سرمایه گذاری افق آتی
۷۹۹,۸۷۴	۷۹۹,۸۷۴	۷۳,۶۲۵,۹۳۶	صندوق سرمایه نوع دوم رایکا
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۶۷۲	سپرده سرمایه گذاری صندوق بانک تجارت
۱,۵۰۸,۱۷۲	۱,۳۶۷,۶۲۱		جمع
۱۴۰,۵۵۱			افزایش/کاهش ارزش

پروژه ها

تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	هزینه های برآوردی ریالی طرح	طرح های عمده در دست اجرا
طرح توسعه خطوط تولیدی شرکت	۲	۷۲,۶۲۷	۸,۷۸۱,۲۲۹	پروژه اسیدشویی و نورد ۲
ارتقاء سطح ایمنی	۵۹	۱۰,۰۱۹	۷۰,۰۰۰	اصلاح عیوب اسکلت فلزی اسیدشویی و بارانداز

نمودار قیمت

Published on TradingView.com, May 27, 2023 09:18:32 +0330
 فولاد امیرکبیر کاشان, 1H O: 8500.00 H: 8570.00 L: 8220.00 C: 8220.00



TradingView

برخلاف بسیاری از شرکت های بورسی که در سال ۱۳۹۹ بیشترین ارزش را داشتند، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان توانست در سال ۱۴۰۰ سقف تاریخی خود را پس بگیرد اما بعد از آن با سقوط سنگین نزدیک به ۷۰٪ مواجه شد. با برخورد به حمایت بلند مدت خود، سهم توانست خود را بازیابی کند و روند صعودی خود را آغاز کند همین موضوع باعث شد که فجر بتواند از آبان ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰٪ بازدهی داشته باشد به طوری که با سقف تاریخی خود در سال ۱۴۰۰، تنها ۲۰٪ فاصله دارد.

در حال حاضر می توان از سقف تاریخی سهم به عنوان مقاومت یاد کرد در حالی که انتظار نمی رود سهم قیمتی کمتر از ۶۶۰ تومان را تجربه کند.

محتوای گزارش فوق صرفاً جهت بررسی بوده و شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، هیچگونه مسئولیتی در قبال معاملات انجام شده با اتکاء بر اطلاعات این گزارش را بر عهده نمی گیرد.

تنها محتوای این گزارش نمی تواند به عنوان ارائه راه حل سرمایه گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد.

اطلاعات و مفروضات این گزارش می تواند در هر لحظه با توجه به مفروضات تحلیل تغییر کند و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم بروز رسانی این اطلاعات را به عهده نمی گیرد.



۸۲۴۴۶



OiTahlil



Ordibehesht_Brokerage



oibourse.ir



دفتر مرکزی: میدان آرژانتین، ابتدای خیابان

احمد قصیر، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۴