

هفته منتهی به

۱۴۰۱

آبان

۲۴



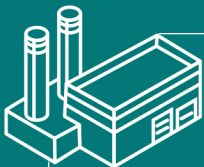
بررسی شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

تحلیل‌گر: محبوبه اسدی مافی



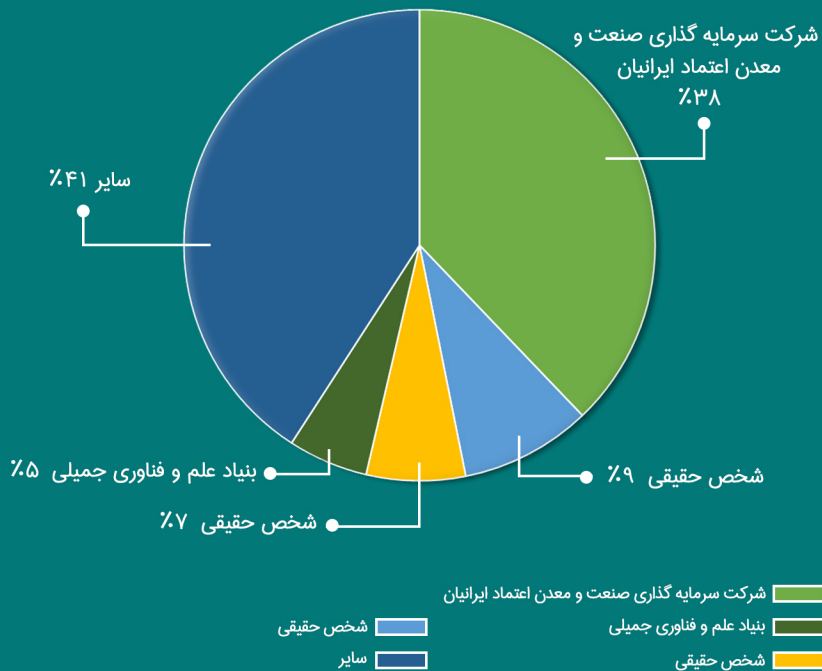
شرکت سیدکردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL

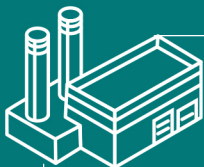




۱۴۰۱ آبان ۲۴

ترکیب سهامداران شرکت معدنی کیمیا زنگان گستران





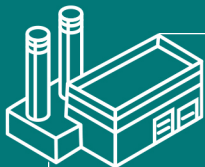
۱۴۰۱

آبان

۲۴

صنعتی و معدنی کیمیای زنگان گستران

ارزش بازار	۱۰۷۲ میلیارد تومان
سرمایه	۲۰۰ میلیارد تومان
میانگین حجم ماهانه	۶.۹ میلیون سهم
P/E ttm	۵.۰
P/E forward	۴.۵



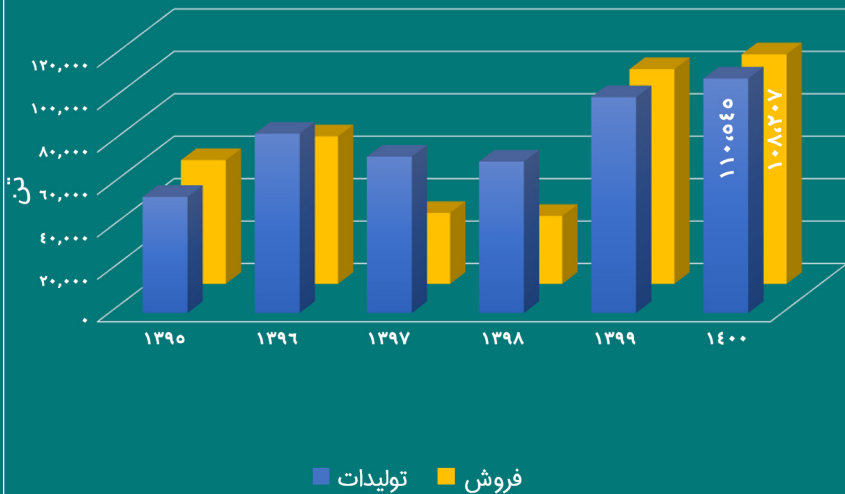
۱۴۰۱

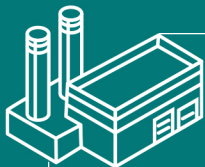
آبان

۲۴

مقایسه مقداری تولید و فروش شرکت در طی ۵ سال گذشته

● میزان تولید و فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مالی مشابه افزایش یافته است.





۱۴۰۱

آبان

۲۴

*۱۴۰۲	*۱۴۰۱	۱۴۰۰-محقق شده	مفروضات تحلیل
۳,۰۰۰	۳,۱۱۷		نرخ جهانی روی (دلار)
۲,۱۰۰	۲,۰۷۲		نرخ جهانی سرب (دلار)
۳۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۰		نرخ دلار (ریال)
۳۰٪	۵۰٪		نرخ رشد دستمزد

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم سال ۱۴۰۱ با نرخ جهانی شمش روی و نرخ دلار

نرخ جهانی شمش روی

۳,۷۰۰	۳,۴۰۰	۳,۱۰۰	۲,۸۰۰	۲,۵۰۰	۱,۱۹۱	نرخ دلار
۱,۲۶۰	۱,۲۰۱	۱,۱۴۱	۱,۰۸۲	۱,۰۲۳	۲۵۰,۰۰۰	
۱,۳۶۹	۱,۳۰۲	۱,۲۳۶	۱,۱۶۹	۱,۱۰۳	۲۸۰,۰۰۰	
۱,۴۷۷	۱,۴۰۴	۱,۳۳۰	۱,۲۵۶	۱,۱۸۲	۳۱۰,۰۰۰	
۱,۵۸۶	۱,۵۰۵	۱,۴۲۴	۱,۳۴۳	۱,۲۶۲	۳۴۰,۰۰۰	



۱۴۰۱

آبان

۲۴

*۱۴۰۲	*۱۴۰۱	۱۴۰۰-محقق شده	سود و زیان-میلیارد تومان
۹,۰۳۴	۸,۲۰۸	۷,۰۷۹	فروش
(۶,۳۱۸)	(۵,۶۴۸)	(۴,۹۹۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲,۷۱۶	۲,۵۶۰	۲,۰۸۸	سود (زیان) ناخالص
(۳۹۲)	(۳۳۳)	(۳۱۷)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۳۳	۲۹	۲۱	خالص سایر درآمدها(هزینه های) عملیاتی
۲,۳۵۷	۲,۲۵۷	۱,۷۹۲	سود (زیان) عملیاتی
(۲۳)	(۳۴)	(۴)	هزینه های مالی
۱۹۲	۱۶۰	۲۸۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۵۲۶	۲,۳۸۳	۲,۰۷۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تدلوم قبل از مالیات
*	*	*	مالیات
۲,۵۲۶	۲,۳۸۳	۲,۰۷۰	سود (زیان) خالص
۱۲۶۳	۱۱۹۱	۱۰۳۵	سود هر سهم-ریال

نکات منفی

- ریسک ناشی از کاهش عرضه مواد اولیه متناسب با فرآیند تولید شرکت

نکات مثبت

- شرکت در مزایده های وزارت صنایع و معادن جهت تامین بخشی از ماده معدنی از طریق سایر منابع غیر از منابع دولتی

