



شرکت سبدگردان
پیشرفت و توسعه صبا

گزارش بررسی جامع شرکت فسازان

سیدامیر سلیمانی

دی ماه ۱۴۰۱
۰۱/BM/۰۰۰۶

گزارش
GHALTAKSAZAN





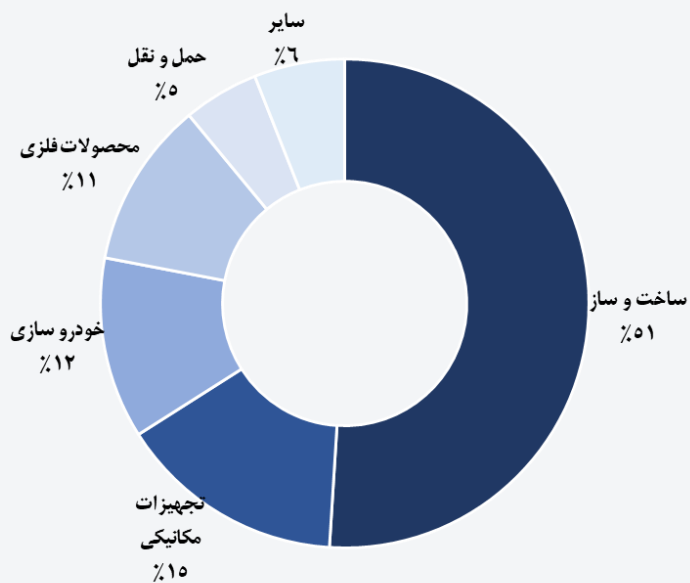
شرکت سبدگردان
پیشرفت و توسعه صبا

۱ صنعت

۲ شرکت

۳ کارشناسی سهام

موارد مصرف فولاد



مصرف سرانه فولاد به عنوان عاملی برای سنجش صنعتی بودن کشورهاست و از زیر بناهای مهم هر کشوری محسوب می‌شود. فولاد پس از نفت خام پرمصرف‌ترین ماده در جهان است و کاربردهای بیشماری در صنایع مختلف دارد. در دنیا صنعت فولاد دو نقش اساسی دارد، از سویی فولاد **صنعت مادر** سایر صنایع شمرده می‌شود، چرا که توسعه بخش فولاد به توسعه صنعتی منجر می‌شود به گونه‌ای که در کنار فعالیت آن، سه هزار صنعت دیگر نیز مشغول به فعالیت می‌شوند، از سویی دیگر رشد صنعت فولاد **رشد پایدار** را به دنبال دارد. آلیاژهای آهن را که بین ۰/۰۰۲ تا ۲/۱ درصد وزن آن از کربن تشکیل شده را فولاد می‌نامند.

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



حدود ۹۸٪ از کل سنگ آهن دنیا برای تولید فولاد استفاده می‌شود. سنگ آهن توسط ماده احیا کننده به آهن تبدیل می‌شود و با اضافه کردن افزودنی هایی مانند کربن به فولاد تبدیل می‌شود. برای تولید یک تن فولاد ۲/۵۶ تن سنگ آهن نیاز است. به عبارتی ضریب تبدیل سنگ آهن به فولاد ۲/۵۶ می‌باشد. این ضریب برای تبدیل کنسانتره و گندله ۱/۶۶ و آهن اسفنجی ۱/۱۴ می‌باشد.



۴ محصول شمش، بیلت، بلوم و اسلب از محصولات نیمه نهایی فولاد به حساب می‌آیند که با فرآوری کردن در چند مرحله به محصول نهایی تبدیل می‌شوند.

شمشها سطحی دوزنقه‌ای شکل دارند که طول هر شاخه آن حداکثر ۲ متر می‌باشد.

بیلت یا شمشال، طول بیشتری نسبت به شمش دارد، سطح مقطع آن دایره یا مربعی با عرضی کمتر از ۱۵ سانتی‌متر است.

بلوم در واقع همان بیلت ولی با عرض بیش از ۱۵ سانتی‌متر یا به عبارتی سطح مقطع بزرگتر از ۲۳۰ سانتی‌متر مربع است. لذا این دو کالا معمولاً در یک دسته قرار می‌گیرند.

اسلب دارای سطحی به صورت مستطیلی است و معمولاً به ضخامت ۲۳۰ میلیمتر و عرض ۱/۲۵ متر و طول ۱۲ متری می‌باشد.

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام

تولید فولاد اولیه (تبدیل آهن مذاب به فولاد) در دنیا عموماً و به طور سنتی به دو روش صورت می‌گیرد. نخستین روش مرسوم در این صنعت اصطلاحاً روش «کوره بلند» یا «Blast Furnace» نام دارد که به صورت صنعتی از اواسط قرن نوزدهم میلادی مورد استفاده قرار گرفته است و با استفاده از سنگ آهن و تبدیل آن به آگلومره (کلوخه) و سپس احیا در کوره بلند به همراه کک (زغال سنگ) فولاد تهیه می‌شود؛ که این فرآیند در سال ۱۹۴۸ به وسیله رابرت دارر توسعه یافت و در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید فولاد جهان از روش کوره بلند انجام می‌شود؛ اگرچه، تکنولوژی‌های جدید در حال کم‌رمق کردن سلطه این روش در دنیا است. روش جدیدتری که از قرن بیستم کاربرد آن فراگیر شده است «احیا مستقیم» نام دارد که با کوره قوس الکتریکی (Electric Arc Furnace) و استفاده از آهن قراضه در کنار آهن اسفنجی فرآیند احیا عملیاتی می‌شود که حدود ۳۰ درصد از فولاد جهان امروزه از این روش تولید می‌شود. این روش در کشورهایی که از منابع گازی غنی برخوردارند مورد توجه می‌باشد و از گاز به عنوان ماده احیا کننده استفاده می‌شود.

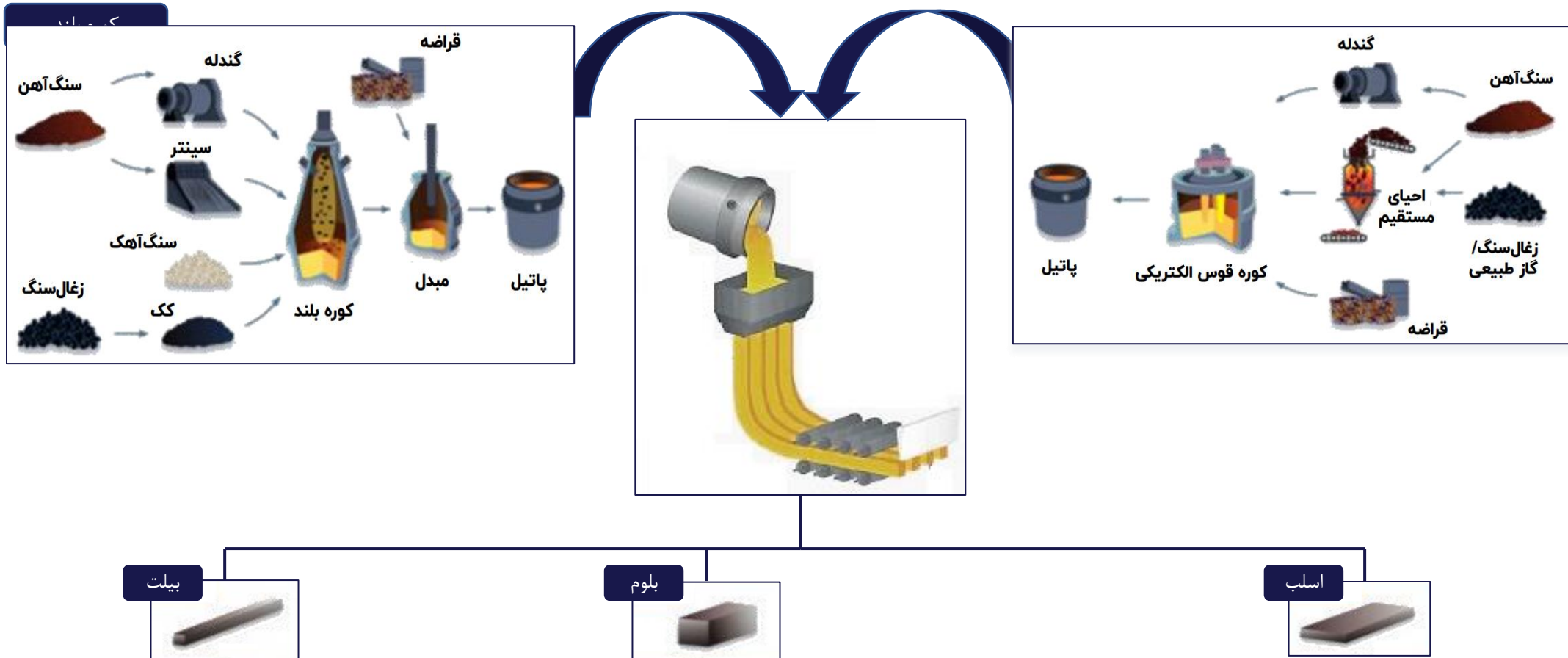
صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



فرایندهای تولید فولاد



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام

کوکیل چیست؟

کوکیل به قالب‌هایی گفته می‌شود که در صنعت ساخت فولاد برای شمش ریزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سطح داخلی کوکیل تعیین کننده اشکال و ابعاد شمش فولاد ریخته شده است. از همین رو شمش‌هایی که از طرق کوکیل‌های مختلف ساخته می‌شوند، ویژگی‌های ابعادی متفاوتی دارند.

معمولا وزن آن‌ها از ۷۰۰ الی ۸۰۰۰۰ کیلوگرم متغیر است. کوکیل‌ها بر اساس شکل داخلی که دارند نام‌گذاری می‌شوند. از همین رو بر اساس اشکال و ابعاد دارای انواع مختلفی هستند.



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام

پاتیل ظرفی است با پوشش نسوز که فلز گداخته از کوره در آن ریخته و به وسیله آن به قالب‌ها منتقل می‌شود. در ریخته‌گری پس از آنکه قالب‌ها کاملاً مستحکم شد و درجه حرارت پیش‌گرم هم به اندازه لازم رسید نوبت به مرحله بارریزی است. تخلیه مذاب از کوره یا پاتیل در قالب را بارریزی یا مذاب‌ریزی می‌نامند. مرسوم‌ترین روش بارریزی ریختن ثقیلی مذاب توسط پاتیل است. گاه نیروی ثقل برای پرکردن قالب کافی نیست و علاوه بر آن از نیروی گریز از مرکز هم استفاده می‌شود.



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام

تاریخچه و روند فعالیت شرکت غلتک سازان سپاهان

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴ در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۲۹۰۲۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۹۷/۰۸/۲۴ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان، شهرک صنعتی سگزی، فاز دوم، خیابان هفتم واقع است.

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



موضوعات اصلی فعالیت شرکت:

- تولید انواع شمش های فولادی به روش ریخته گری مداوم و تک باره ای.
- تولید انواع قطعات صنعتی بر اساس سفارش مشتری از جمله پاتیل سرباره فولادسازی، کوکیل و متعلقات مربوطه جهت شمش ریزی، انواع قالب برش و پرس بدنه خودرو از جنس چدن های آلیاژی و سایر قطعات ریخته گری چدنی و فولادی.
- ارائه خدمات طراحی انواع پاتیل سرباره و کوکیل و قطعات صنعتی.
- مشاوره در امور ریخته گری و مدل سازی.
- انجام خدمات ساخت انواع مدل های ریخته گری و عملیات حرارتی قطعات ریخته گری شده.
- انجام هر گونه فعالیت تولیدی، معاملاتی، بازرگانی و مالی و همچنین واردات و صادرات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عملیات موضوع بندهای فوق مرتبط باشد.
- انجام خدمات آزمایشگاهی، آزمون و کالیبراسیون.

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



معرفی

مزایای رقابتی:

- امکان استفاده از آهن اسفنجی به عنوان ماده اولیه در کوره‌های القایی:

استفاده از آهن اسفنجی برای تولید فولاد در کشور صرفاً توسط کوره‌های قوس الکتریکی امکان‌پذیر است که در شرکت غلتک‌سازان با تغییر تکنولوژی و دانش داخلی شرکت، این امکان فراهم شده که از آهن اسفنجی به عنوان ماده اولیه در کوره‌های القایی استفاده شود و با توجه به اینکه قیمت آهن اسفنجی نسبت به قراضه همواره پایین‌تر است، باعث افزایش حاشیه سود خصوصاً در تولید شمش شده است.

- عدم استفاده از الکتروود گرافیتی در تولید فولاد:

با توجه به بهره‌گیری از کوره‌های القایی در شرکت غلتک‌سازان نیازی به استفاده از الکتروود گرافیتی نیست. شایان ذکر است قیمت الکتروود گرافیتی طی دو سال اخیر افزایش قابل توجهی داشته که روی بهای تمام شده محصولات فولادی در کوره‌های قوس الکتریکی اثر زیادی گذاشته است. همچنین با توجه به این‌که الکتروود گرافیتی مصارف نظامی و هسته‌ای دارد، ورود آن به شرکت با محدودیت‌های زیادی مواجه است.

- کیفیت بالای شمش فولادی:

با توجه به این‌که تیم مهندس این شرکت هم در حوزه قطعات هم در حوزه شمش فعالیت می‌کنند و حساسیت‌های قطعه ریزی در تولید شمش نیز وجود دارد با بهره‌گیری از دستگاه‌های آزمایشگاهی پیشرفته، کنترل کیفی تک تک محصولات پایش می‌شوند. و نتیجه آن هم این است که همواره استاندارد، حداقل کیفیت محصولات شرکت غلتک‌سازان است.

- تأمین انرژی‌های مورد نیاز:

شرکت حق امتیازهای مورد نیاز (آب، برق و گاز) را خریداری نموده و تاکنون مورد خاصی در استفاده از انرژی نداشته است لیکن محدودیت‌هایی که اخیراً در خصوص مصرف برق ایجاد شده، طبیعتاً میزان تولید شرکت را تحت تأثیر قرار داده و امید است با عبور از محدودیت‌های ایجاد شده تولید شرکت به روال عادی برگردد.

صنعت

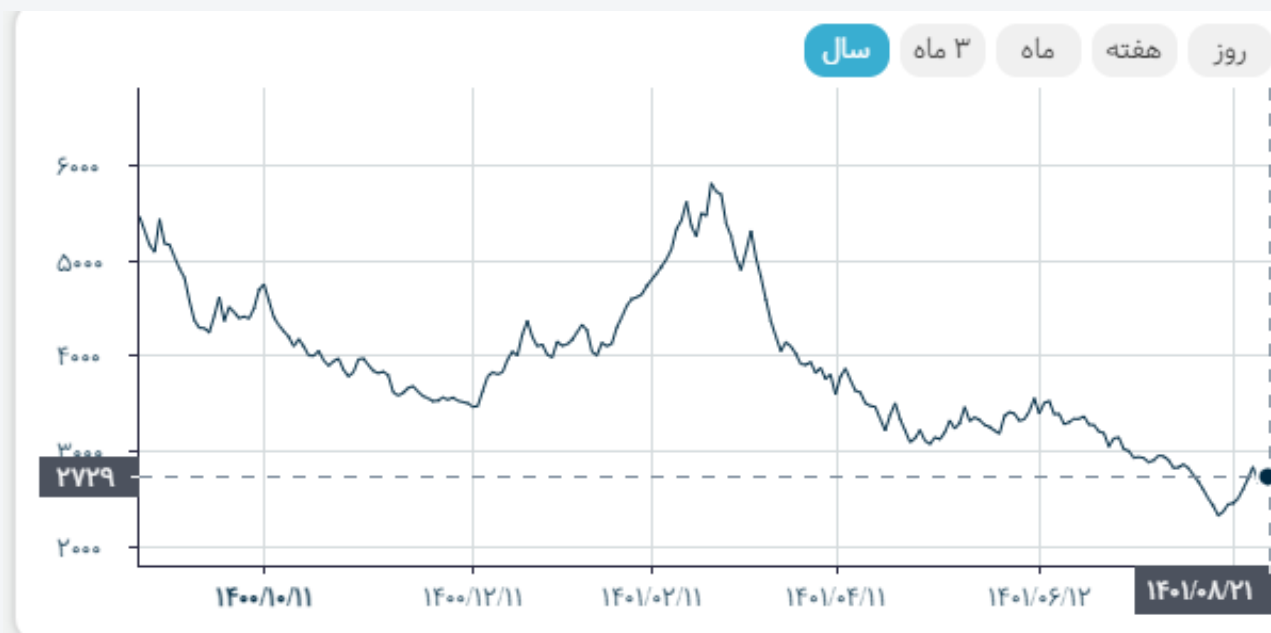
شرکت

کارشناسی
سهام



معرفی

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار: در تاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۸ سهام شرکت به عنوان پانصد و سی امین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای اولین بار در بخش "ساخت فلزات اساسی"، گروه و طبقه "ساخت آهن و فولاد اساسی" در فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد "فسازان" و با نرخ ۸۴۰۰ ریال عرضه و مورد معامله قرار گرفت. قیمت پایانی هر سهم در آخرین روز معاملاتی سال مالی منتهی به (۱۴۰۱/۰۸/۲۱) مبلغ ۲.۷۲۹ ریال بوده است.



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



سرمایه و ترکیب سهامداران:

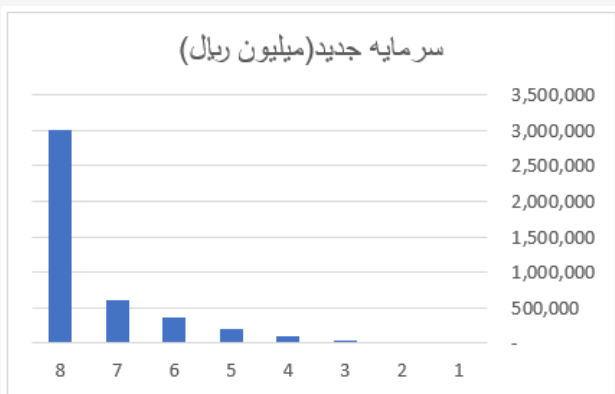
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ده هزارریال) بوده که طی چند مرحله به شرح جدول زیر به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال (۳۰۰ میلیارد تومان) افزایش یافته است.

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

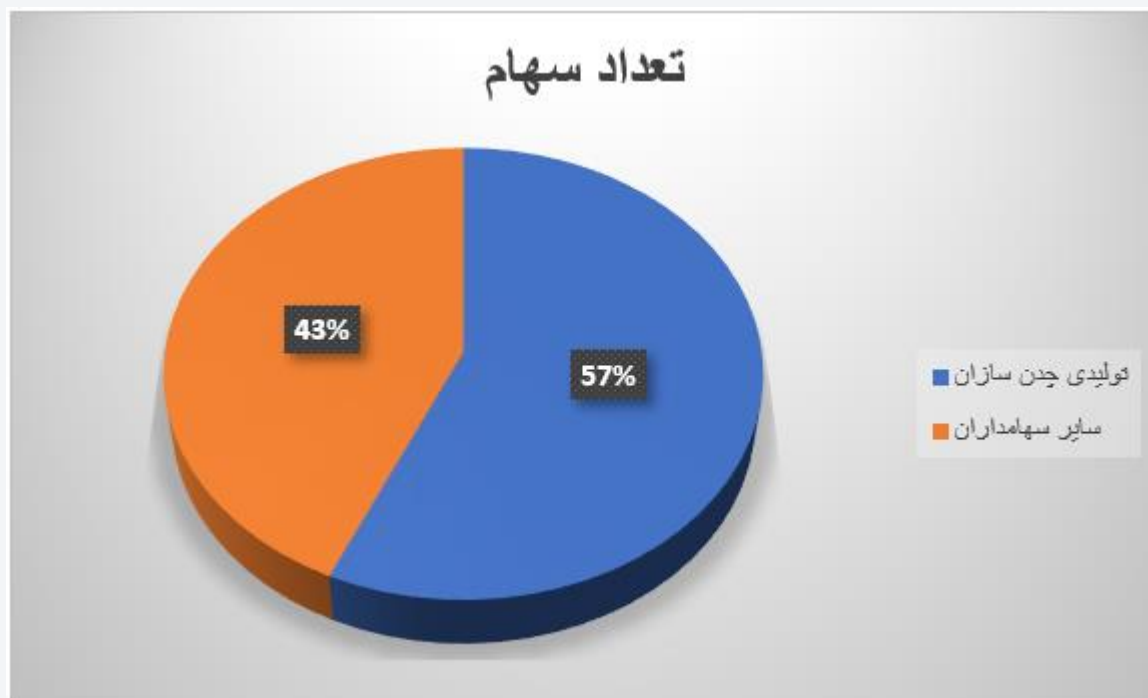
تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	تعداد سهام (۱۰۰۰ ریالی)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	سرمایه ثبتی
۱۳۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۴	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته و آورده نقدی و مطالبات



ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران شرکت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	تولیدی چدن سازان	۳۴۰,۲۹۵,۰۵۳	۵۷
۲	سایر سهامداران	۲۵۹,۷۰۴,۹۴۷	۴۳
	جمع	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



صنعت

شرکت

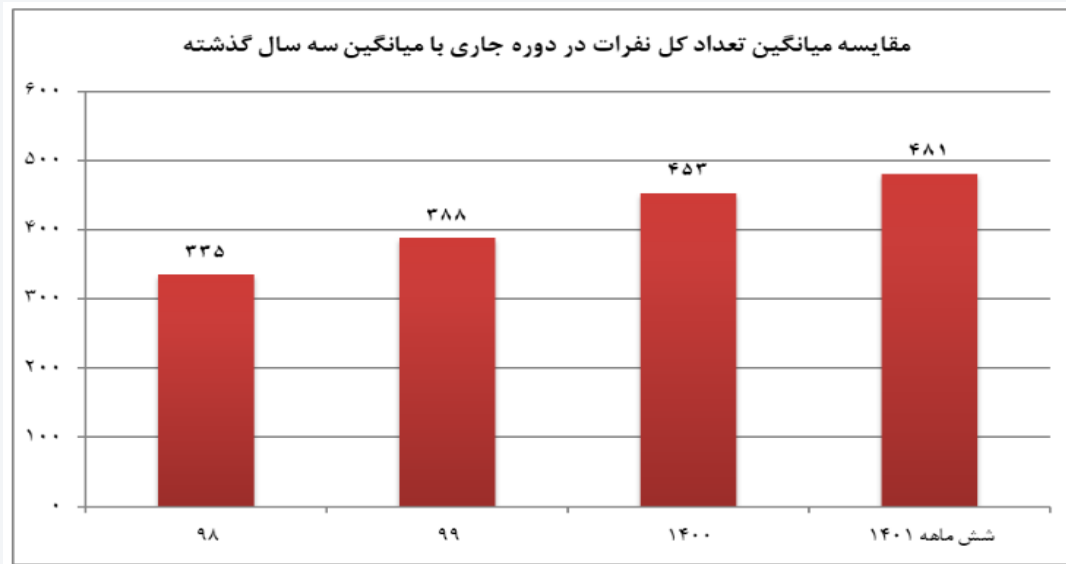
کارشناسی
سهام



اطلاعات مدیران شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	موظف / غیر موظف	تحصیلات
احمد کارگهی (به نمایندگی از شرکت تولیدی چدن سازان)	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	مهندسی سازه و مواد
علی میرمحمدصادقی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	کارشناسی متالوژی
حجت اله شهپری فرد (به نمایندگی از شرکت نواندیشان صنعت فولاد)	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	موظف	کارشناسی بازرگانی
مهران انصاری شوریجه (به نمایندگی از شرکت سنگین صنعت کومبایه)	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	کارشناسی مدیریت اجرایی
محمد رضا صادقی (به نمایندگی از شرکت آراین انگر اراک)	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
محمود ذاکر	مدیر عامل	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	موظف	کارشناسی متالوژی

منابع انسانی:



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام

برنامه افزایش ظرفیت تولید:

- دو دستگاه کوره ۱۵ تن از شهریورماه سال ۱۴۰۰ در مدار تولید قرار گرفت که موجب افزایش ۱۷۰ تنی ظرفیت تولید روزانه شده است. و نصب دو دستگاه کوره ۱۵ تن دیگر به پایان رسیده است ولی تا زمان تکمیل شدن سیستم غبارگیر امکان قرارگیری در مدار تولید را ندارند، که پیش بینی می شود تا پایان آبان ماه سال جاری مراحل نصب و راه اندازی غبارگیر نیز انجام شده و کوره ها در مدار تولید قرار گیرند. میزان تولید برای سال ۱۴۰۱ با لحاظ محدودیت مصرف برق مقدار ۲۵۶۰۰۰ تن و برای سالهای بعد در صورت عدم محدودیت برق ۳۰۷۰۰۰۰ تن برآورد می گردد.
- با توجه به سرمایه گذاری شرکت غلتک سازان در فراهم آوردن زیرساخت های اساسی شرکت از آن جمله نصب کوره های جدید، تأمین برق و مسیر انتقال قدرت از پست شهرک به شرکت و تأمین دوساله قطعات یدکی وارداتی و همچنین طرح توسعه ذوب و ریخته گری، دستیابی به میزان ۳۰۰ هزار تن انواع شمش ریخته گری مداوم و ۷ هزار تن انواع قطعات ریخته گری قابل حصول است.

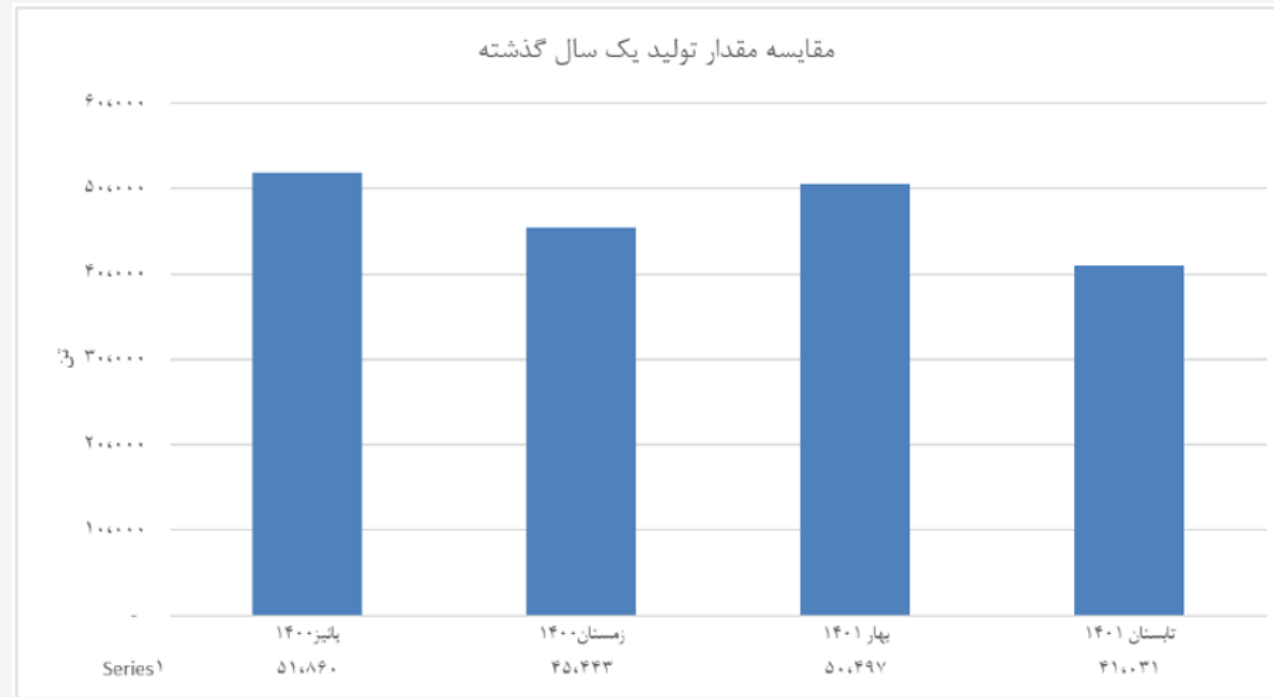
صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



عملکرد تولید شرکت:



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



بررسی صورت‌های مالی (صورت سود و زیان)

شرح	واحد	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی	م	۳,۶۳۴,۱۹۵	۵,۶۴۵,۵۱۸	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	۲۵,۳۴۵,۱۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	م	(۳,۱۷۶,۷۸۳)	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)
سود (زیان) ناخالص	م	۴۵۷,۴۱۲	۶۹۴,۲۸۶	۲,۰۴۹,۷۹۲	۲,۱۹۳,۲۶۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	م	(۷۴,۷۲۶)	(۱۱۱,۰۴۹)	(۳۵۳,۸۸۴)	(۸۲۶,۱۹۷)
سایر درآمدها	م	-	-	۱۵,۲۱۲	-
سایر هزینهها	م	(۱,۶۲۷)	(۱,۱۷۹)	(۱۹۶)	(۲۴,۰۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	م	۳۸۱,۰۵۹	۵۸۲,۰۵۸	۱,۷۱۰,۹۲۴	۱,۳۴۳,۰۳۵
هزینههای مالی	م	(۱۷,۶۱۶)	(۳۵,۵۳۱)	(۱۰۹,۸۹۲)	(۳۱۵,۹۴۱)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	م	۱۵,۹۰۵	۵,۰۴۰	(۱,۸۸۲)	۱۹,۴۹۵
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	م	-	۱۰,۸۴۴	(۲,۱۶۰)	۲۷,۲۹۵
سود (زیان) قبل از مالیات	م	۳۷۹,۳۴۸	۵۶۲,۴۱۱	۱,۵۹۶,۹۹۰	۱,۰۷۳,۸۸۴
مالیات	م	(۵۲,۵۱۰)	(۴۲,۴۲۶)	(۱۰۹,۰۸۶)	(۷۹,۸۶۹)
سود (زیان) خالص	م	۳۲۶,۸۳۸	۵۱۹,۹۸۵	۱,۴۸۷,۹۰۴	۹۹۴,۰۱۵
سرمایه	م	۳۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	ریال	۸۷۲	۸۶۷	۲,۴۸۰	۳۳۱
سود هر سهم با آخرین سرمایه	ریال	۱۰۹	۱۷۳	۴۹۶	۳۳۱

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



بررسی صورت‌های مالی (صورت وضعیت مالی)

۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	سرمایه
۱,۲۹۰,۸۹۱	۱,۸۲۶,۸۷۶	۵۵۶,۰۲۳	۴۵۰,۴۵۷	سود انباشته
۷,۲۰۷,۹۶۱	۳,۴۶۹,۵۴۴	۱,۱۷۷,۳۰۷	۸۶۸,۴۶۸	بدهی‌ها
۱۱,۴۴۶,۶۷۶	۵,۹۵۶,۴۲۰	۲,۳۸۶,۲۶۶	۱,۷۲۰,۸۶۱	دارایی‌ها
۵۴۸,۴۸۸	۱۵۸,۹۵۸	۱۱۱,۸۹۴	۹۵,۶۲۱	موجودی نقد

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



مفروضات تحلیل

مفروضات				
شرح	واحد	کارشناسی ۶ ماهه ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
کلان اقتصادی				
نرخ دلار	ریال	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
نرخ تورم	درصد	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪
رشد دستمزد	درصد	۲۰٪	۵۰٪	۳۰٪
نرخ مالیات	درصد	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪
دورنمای قیمت‌های جهانی				
نرخ بلوم-بیلت	دلار/تن	۵۲۵	۵۱۰	۵۵۰
مفروضات خاص صنعت				
نرخ شمش فولاد خوزستان	ریال/تن	۱۳۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱۵,۰۰۰	۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰
نسبت نرخ کنسانتره به شمش فخوز	درصد	۱۶٪	۱۶٪	۱۶٪
هزینه برق	ر/کیلووات	۴,۱۳۰	۵,۷۸۲	۸,۰۹۵
هزینه انرژی-گاز	ر/مترمکعب	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
مفروضات خاص شرکت				
ظرفیت تولید کوره اضافه شده (به ازای هر کوره)	تن/روز	۸۵	۸۵	۸۵
نسبت قیمت قطعه به شمش	درصد	۳۸۵٪	۳۸۵٪	۳۸۵٪
نسبت مقدار فروش صادراتی	درصد	۴۸٪	۴۸٪	۴۸٪
نرخ قیمت فروش صادراتی به داخلی	درصد	۱۱۷٪	۱۱۷٪	۱۱۷٪
قیمت شمش داخلی به قیمت بورس کالا	درصد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
نسبت نرخ قراضه به شمش فخوز	درصد	۷۳٪	۷۳٪	۷۳٪
نسبت نرخ آهن اسفنجی به شمش فخوز	درصد	۶۸٪	۶۸٪	۶۸٪
درصد ترکیب سوخت	گاز/برق	۱	۱	۱

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



مقدار تولید

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام

شرح	واحد	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	شش ماهه ۱۴۰۱	بودجه ۶ ماهه ۱۴۰۱	کارشناسی ۶ ماهه ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
مقدار تولید										
شمش	تن	۱۱۴,۲۴۱	۱۲۶,۴۸۵	۱۵۴,۲۴۲	۱۶۷,۹۴۷	۸۹,۰۷۴	۱۵۶,۹۲۰	۱۱۸,۶۴۱	۲۰۷,۷۱۵	۲۷۸,۳۴۲
قطعات	تن	۳,۱۸۲	۴,۷۰۸	۴,۶۱۵	۵,۵۹۴	۲,۴۵۵	۲,۲۲۳	۲,۵۸۹	۴,۲۲۴	۶,۸۴۷
سایر	تن	۸۰۳	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	تن	۱۱۸,۲۲۶	۱۳۱,۲۶۸	۱۵۸,۸۵۷	۱۷۳,۵۴۱	۹۱,۵۲۹	۱۵۹,۱۵۳	۱۲۱,۲۳۰	۲۱۲,۰۳۹	۲۸۵,۱۸۹



مقدار فروش

									مقدار فروش	
کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۶ ماهه ۱۴۰۱	بودجه ۶ ماهه ۱۴۰۱	شش ماهه ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	فروش داخلی
۱۴۵,۶۱۴	۱۰۸,۴۲۰	۶۲,۰۶۷	۳۹,۲۳۰	۴۶,۳۵۲	۴۱,۹۱۳	۹۷,۱۶۲	۱۱۹,۱۰۷	۱۰۹,۰۲۰	تن	شمش
۶,۸۴۷	۴,۷۷۱	۲,۵۸۹	۲,۲۳۳	۲,۱۸۲	۴,۸۹۳	۴,۰۹۰	۵,۲۱۳	۲,۲۰۰	تن	قطعات
.	۶۸۰	تن	سایر
۱۵۲,۴۶۱	۱۱۳,۱۹۱	۶۴,۶۵۶	۴۱,۴۶۳	۴۸,۵۳۵	۴۶,۸۰۶	۱۰۱,۲۵۲	۱۲۴,۳۲۰	۱۱۱,۹۰۰	تن	جمع فروش داخلی
کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۶ ماهه ۱۴۰۱	بودجه ۶ ماهه ۱۴۰۱	شش ماهه ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	فروش صادراتی
۱۳۲,۷۲۸	۹۶,۳۲۶	۵۶,۵۷۴	۱۱۷,۶۹۰	۳۹,۷۵۲	۱۳۲,۲۷۷	۵۵,۱۰۳	۵,۲۴۶	۴,۰۱۲	تن	شمش
.	۲۵۲	۵۶۶	تن	قطعات
۱۳۲,۷۲۸	۹۶,۳۲۶	۵۶,۵۷۴	۱۱۷,۶۹۰	۳۹,۷۵۲	۱۳۲,۲۷۷	۵۵,۱۰۳	۵,۴۹۸	۴,۰۱۲	تن	جمع فروش صادراتی
۲۸۵,۱۸۹	۲۰۹,۵۱۷	۱۲۱,۲۳۰	۱۵۹,۱۵۳	۸۸,۲۸۷	۱۷۹,۰۸۳	۱۵۶,۳۵۵	۱۲۹,۸۱۸	۱۱۵,۹۱۲	تن	جمع کل

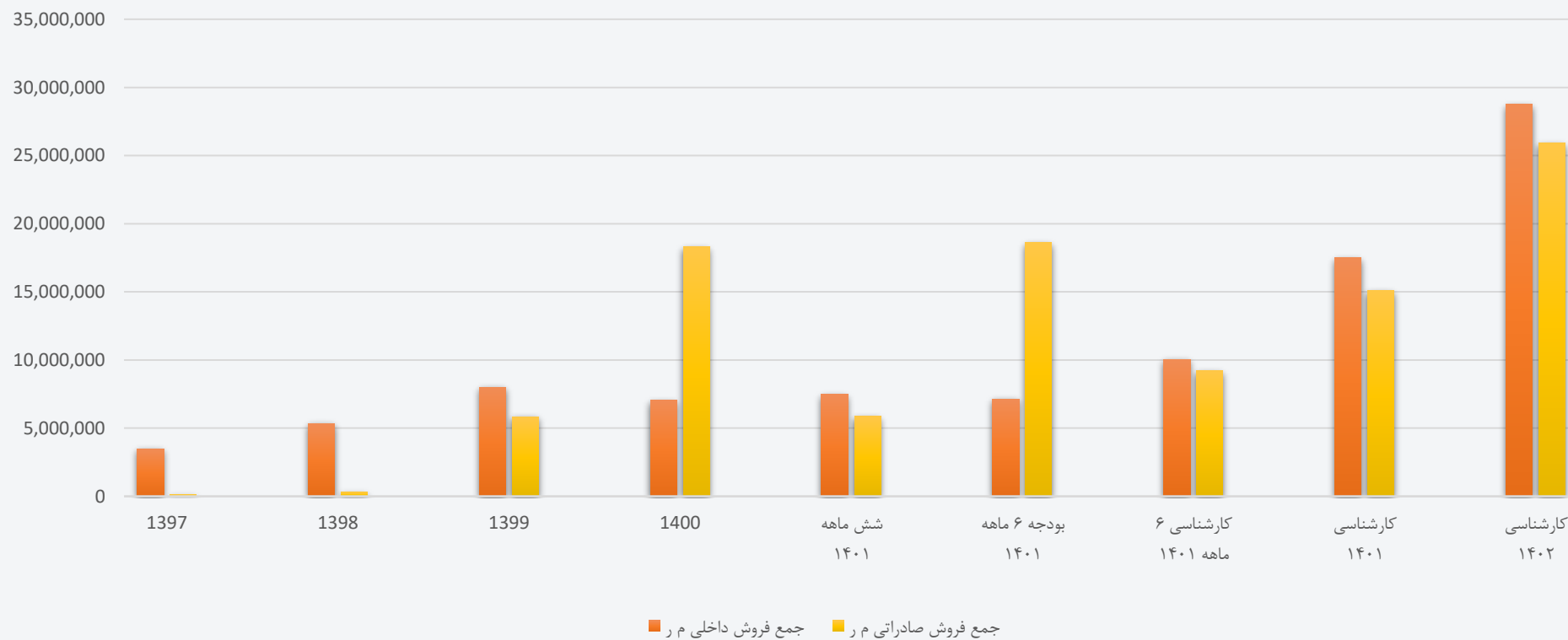
صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



مبلغ فروش



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



بهای تمام‌شده (اجزای اصلی)

شرح	واحد	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	شش ماهه ۱۴۰۱	بودجه ۶ ماهه ۱۴۰۱	کارشناسی ۶ ماهه ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
مواد مستقیم مصرفی	م	۲,۶۴۷,۴۲۳	۴,۱۳۷,۹۷۰	۱۰,۸۰۷,۸۰۶	۱۹,۳۲۶,۳۳۶	۱۰,۷۹۹,۴۰۹	۱۹,۵۱۲,۰۸۰	۱۴,۳۲۸,۲۱۵	۲۵,۱۲۷,۶۲۴	۴۱,۶۹۰,۷۹۸
دستمزد مستقیم تولید	م	۷۹,۴۸۹	۱۳۲,۷۴۳	۲۱۰,۲۱۲	۳۵۸,۱۱۸	۲۸۳,۸۴۹	۲۷۵,۲۵۴	۲۸۰,۱۸۷	۵۶۴,۰۳۶	۷۳۳,۲۴۷
سربار تولید	م	۴۷۷,۵۹۵	۷۸۶,۲۹۸	۱,۴۲۷,۴۲۹	۳,۱۶۱,۹۳۸	۲,۱۵۵,۴۵۴	۳,۲۸۴,۱۴۴	۳,۴۷۹,۴۶۹	۵,۶۳۴,۹۲۳	۸,۹۰۳,۵۴۶
جمع	م	۳,۲۰۴,۵۰۷	۵,۰۵۷,۰۱۱	۱۲,۴۴۵,۴۴۷	۲۲,۸۴۶,۳۹۲	۱۳,۲۳۸,۷۱۲	۲۳,۰۷۱,۴۷۸	۱۸,۰۸۷,۸۷۰	۳۱,۳۲۶,۵۸۲	۵۱,۳۲۷,۵۹۱
جمع بهای تمام شده	م	۳,۱۷۶,۷۸۳	۴,۹۵۱,۲۳۲	۱۱,۸۴۹,۴۳۶	۲۳,۱۵۱,۸۵۷	۱۲,۷۹۲,۸۳۹	۲۲,۹۹۲,۱۳۳	۱۷,۷۹۸,۰۶۵	۳۰,۵۹۰,۹۰۴	۵۰,۵۰۵,۲۱۵

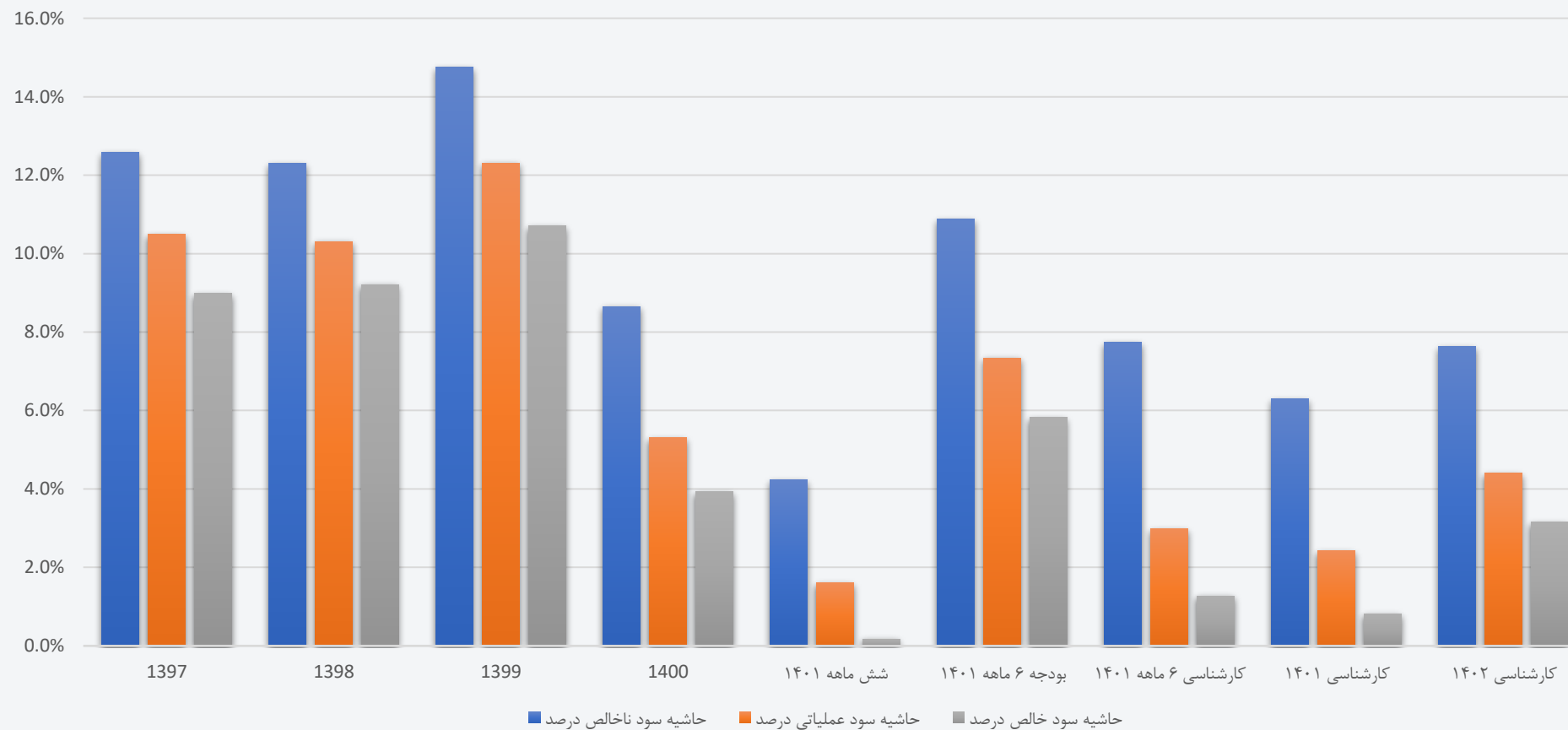
صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



حاشیه سود



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



صورت سود و زیان (کارشناسی)

شرح	واحد	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	شش ماهه ۱۴۰۱	بودجه ۶ ماهه ۱۴۰۱	کارشناسی ۶ ماهه ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	م ر	۳,۶۳۴,۱۹۵	۵,۶۴۵,۵۱۸	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	۱۳,۳۵۷,۶۲۹	۲۵,۸۰۰,۹۸۵	۱۹,۲۸۹,۷۴۳	۳۲,۶۴۷,۳۷۲	۵۴,۶۸۱,۴۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	م ر	(۳,۱۷۶,۷۸۳)	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	(۱۲,۷۹۲,۸۳۹)	(۲۲,۹۹۲,۱۳۳)	(۱۷,۷۹۸,۰۶۵)	(۳۰,۵۹۰,۹۰۴)	(۵۰,۵۰۵,۲۱۵)
سود (زیان) ناخالص	م ر	۴۵۷,۴۱۲	۶۹۴,۲۸۶	۲,۰۴۹,۷۹۲	۲,۱۹۳,۲۶۸	۵۶۴,۷۹۰	۲,۸۰۸,۸۵۲	۱,۴۹۱,۶۷۸	۲,۰۵۶,۴۶۸	۴,۱۷۶,۲۰۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	م ر	(۷۴,۷۲۶)	(۱۱۱,۰۴۹)	(۳۵۳,۸۸۴)	(۸۲۶,۱۹۷)	(۳۸۲,۶۷۲)	(۹۱۶,۱۲۱)	(۹۱۶,۱۲۱)	(۱,۲۹۸,۷۹۳)	(۱,۸۰۰,۲۲۶)
سایر درآمدها	م ر	-	-	۱۵,۲۱۲	-	۳۲,۱۷۴	-	-	۳۲,۱۷۴	۳۲,۱۷۴
سایر هزینهها	م ر	(۱,۶۲۷)	(۱,۱۷۹)	(۱۹۶)	(۳۴,۰۳۶)	-	-	-	-	-
سود (زیان) عملیاتی	م ر	۳۸۱,۰۵۹	۵۸۲,۰۵۸	۱,۷۱۰,۹۲۴	۱,۳۴۲,۰۳۵	۲۱۴,۲۹۲	۱,۸۹۲,۷۳۱	۵۷۵,۵۵۷	۷۸۹,۸۴۹	۲,۴۰۸,۱۵۶
هزینههای مالی	م ر	(۱۷,۶۱۶)	(۳۵,۵۳۱)	(۱۰۹,۸۹۲)	(۳۱۵,۹۴۱)	(۲۲۳,۵۸۵)	(۳۰۱,۲۶۹)	(۳۰۱,۲۶۹)	(۵۲۴,۸۵۴)	(۵۲۴,۸۵۴)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	م ر	۱۵,۹۰۵	۵,۰۴۰	(۱,۸۸۲)	۱۹,۴۹۵	۱۸,۴۴۲	-	-	۱۸,۴۴۲	۳۷,۳۶۲
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	م ر	-	۱۰,۸۴۴	(۲,۱۶۰)	۲۷,۲۹۵	۱۳,۹۱۶	-	-	۱۳,۹۱۶	۵,۲۶۶
سود (زیان) قبل از مالیات	م ر	۳۷۹,۳۴۸	۵۶۲,۴۱۱	۱,۵۹۶,۹۹۰	۱,۰۷۳,۸۸۴	۲۳,۰۶۵	۱,۵۹۱,۴۶۲	۲۷۴,۲۸۸	۲۹۷,۳۵۳	۱,۹۲۵,۹۳۱
مالیات	م ر	(۵۲,۵۱۰)	(۴۲,۴۲۶)	(۱۰۹,۰۸۶)	(۷۹,۸۶۹)	-	(۸۸,۱۲۱)	(۲۸,۶۱۱)	(۲۹,۹۵۰)	(۱۹۸,۶۶۶)
سود (زیان) خالص	م ر	۳۲۶,۸۳۸	۵۱۹,۹۸۵	۱,۴۸۷,۹۰۴	۹۹۴,۰۱۵	۲۳,۰۶۵	۱,۵۰۳,۳۴۱	۲۴۵,۶۷۷	۲۶۷,۴۰۳	۱,۷۲۷,۲۸۵
سرمایه	م ر	۳۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	ریال	۸۷۲	۸۶۷	۲,۴۸۰	۳۳۱	۸	۵۰۱	۸۲	۸۹	۵۷۶
سود هر سهم با آخرین سرمایه	ریال	۱۰۹	۱۷۳	۴۹۶	۳۳۱	۸	۵۰۱	۸۲	۸۹	۵۷۶

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

تحليل حساسيت

۱۴۰۲										
شمش CIS										
۵۶۰	۵۵۰	۵۴۰	۵۳۰	۵۲۰	۵۱۰	۵۰۰	۴۹۰	۴۸۰	۴۷۰	۵۷۶
۱۲۰	۵۳	(۱۶)	(۹۰)	(۱۶۵)	(۲۳۹)	(۳۱۳)	(۳۸۷)	(۴۶۲)	(۵۳۶)	۲۸۰,۰۰۰
۲۵۳	۱۸۴	۱۱۵	۴۶	(۲۷)	(۱۰۴)	(۱۸۱)	(۲۵۷)	(۳۳۴)	(۴۱۱)	۲۹۰,۰۰۰
۳۸۶	۳۱۵	۲۴۳	۱۷۲	۱۰۱	۳۰	(۴۸)	(۱۲۷)	(۲۰۷)	(۲۸۷)	۳۰۰,۰۰۰
۵۱۹	۴۴۵	۳۷۲	۲۹۸	۲۲۴	۱۵۱	۷۷	۴	(۸۰)	(۱۶۲)	۳۱۰,۰۰۰
۶۵۲	۵۷۶	۵۰۰	۴۲۴	۳۴۸	۲۷۲	۱۹۶	۱۲۰	۴۴	(۳۷)	۳۲۰,۰۰۰
۷۸۵	۷۰۶	۶۲۸	۵۵۰	۴۷۱	۳۹۳	۳۱۵	۲۳۶	۱۵۸	۸۰	۳۳۰,۰۰۰
۹۱۸	۸۳۷	۷۵۶	۶۷۵	۵۹۵	۵۱۴	۴۳۳	۳۵۳	۲۷۲	۱۹۱	۳۴۰,۰۰۰
۱,۰۵۱	۹۶۷	۸۸۴	۸۰۱	۷۱۸	۶۳۵	۵۵۲	۴۶۹	۳۸۶	۳۰۳	۳۵۰,۰۰۰

۱۴۰۱										
شمش CIS										
۵۴۰	۶۰۰	۵۳۰	۵۲۰	۵۱۰	۵۰۰	۴۷۵	۴۵۰	۴۲۵	۴۰۰	۸۹
(۳۳)	۱۱۹	(۶۱)	(۸۸)	(۱۱۶)	(۱۴۳)	(۲۱۲)	(۲۸۱)	(۳۵۰)	(۴۱۹)	۲۵۰,۰۰۰
۲۴	۱۷۸	(۲)	(۳۱)	(۶۰)	(۸۸)	(۱۶۰)	(۲۳۱)	(۳۰۳)	(۳۷۵)	۲۶۰,۰۰۰
۷۷	۲۳۷	۵۱	۲۴	(۳)	(۳۳)	(۱۰۷)	(۱۸۲)	(۲۵۶)	(۳۳۱)	۲۷۰,۰۰۰
۱۳۰	۲۹۶	۱۰۳	۷۵	۴۸	۲۰	(۵۵)	(۱۳۲)	(۲۰۹)	(۲۸۶)	۲۸۰,۰۰۰
۱۸۴	۳۵۵	۱۵۵	۱۲۷	۹۸	۶۹	(۳)	(۸۳)	(۱۶۳)	(۲۴۲)	۲۹۰,۰۰۰
۲۳۷	۴۱۴	۲۰۷	۱۷۸	۱۴۸	۱۱۹	۴۵	(۳۳)	(۱۱۶)	(۱۹۸)	۳۰۰,۰۰۰
۲۹۰	۴۷۳	۲۵۹	۲۲۹	۱۹۸	۱۶۸	۹۲	۱۵	(۶۹)	(۱۵۴)	۳۱۰,۰۰۰
۳۴۳	۵۳۲	۳۱۱	۲۸۰	۲۴۸	۲۱۷	۱۳۸	۶۰	(۳۲)	(۱۱۰)	۳۲۰,۰۰۰

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



تحلیل تکنیکال

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تحلیل انجام شده همانطور که مشخص است؛ پس از یک سیکل جنبشی کامل الیوت، یک اصلاح دوگانه افتاده است که از کلاستر حمایتی برگشت افتاده است و می توان انتظار شروع موج جنبشی جدید را داشت.



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



بیانیه سلب مسئولیت



شرکت سبدگردان
پیشرفت و توسعه صبا

محتوای این گزارش صرفاً جهت بررسی ارائه شده است

و

"شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا"

هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال رفتار سرمایه‌گذاری افراد با اتکا بر این گزارش بر عهده نمی‌گیرد.

www.ptsinvest.ir

info@ptsinvest.ir

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی

نوبش کوچه ادیب الممالک، پلاک ۱۵۷

۰۲۱ - ۸۸۵۳۴۲۳۵-۳۶