



شرکت کارگزاری بانک مسکن
Maskan Bank Brokerage co.

سیمان داراب (ساراب)

تحلیلگر: محمدرضا محمدنژاد



معرفی شرکت

ساراب

افزایش سرمایه

تاریخ	سهام قبلی	سهام جدید	محل
۱۳۹۰/۳/۳۰	۲۴۹.۶۰۶ M	۳۷۵ M	اندوخته طرح
۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۳۷۵ M	۶۰۰ M	نقد-انباشته
۱۳۹۴/۲/۳۰	۶۰۰ M	۹۰۰ M	نقد-انباشته
۱۳۹۹/۴/۳۱	۹۰۰ M	۱.۲۶۰ B	سود انباشته

گروه و شرکت	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی
کلینکر	تن	۱.۰۵۰.۰۰۰
سیمان	تن	۱.۰۵۰.۰۰۰

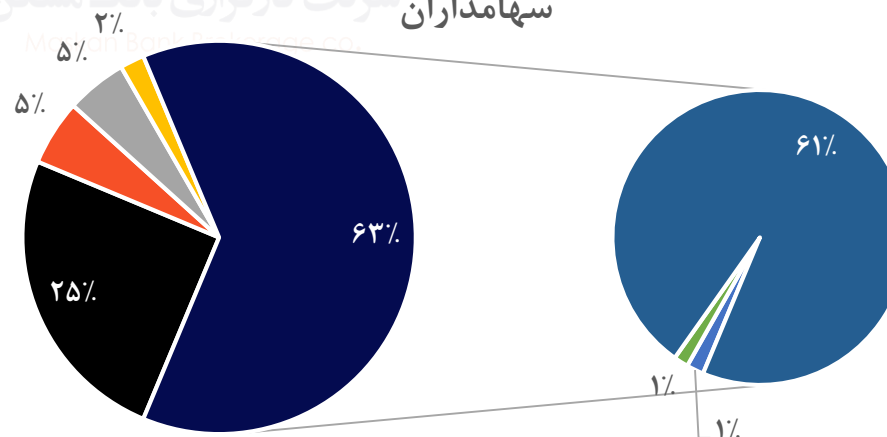
محصولات شرکت

سیمان تیپ ۲ پاکتی
سیمان تیپ ۲ فله
کلینکر



سهامی عام
سیمان داراب

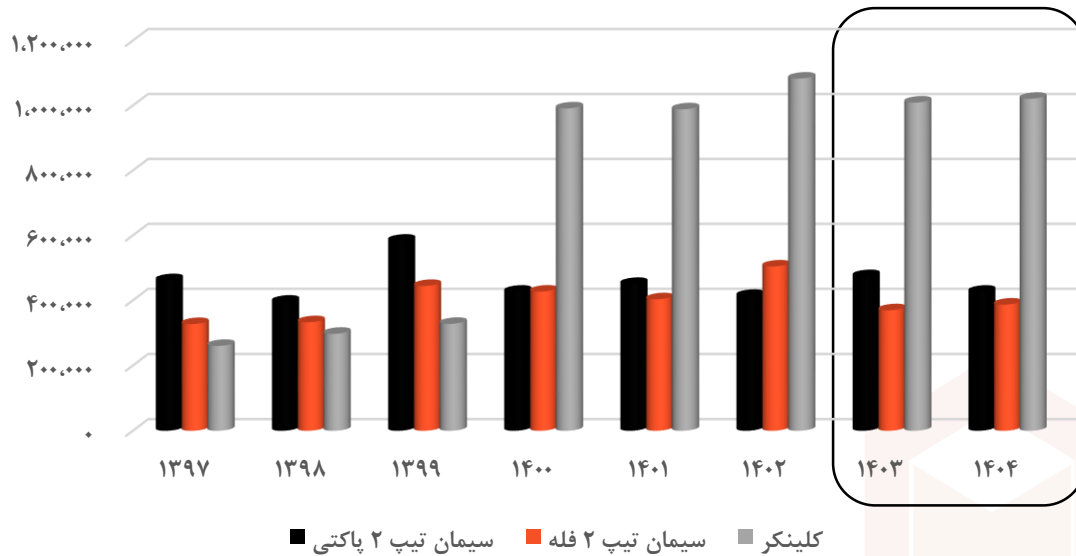
سهامداران شرکت کارگزاری بانک مسکن



سایر ■ ایمن ساخت برزین ■ آینده سازان صنعت سیمان ■ سیمان مازندران ■ سیمان شمال ■ سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ■ سرمایه گذاری سپه

سیمان داراب	نام شرکت
ساراب	نماد
منتهی به اسفند	سال مالی
۳.۶	ارزش بازار (همت)
۳۰٪	درصد شناوری
۵.۲۶۰	سود سال ۱۴۰۳
۹۰٪	درصد تقسیم
۱.۲۶ B	تعداد سهام
۲۷.۷۸۰	قیمت پایانی
۵.۳	P/E
سیمان	محصول تولیدی
فارس، شهرستان داراب	موقعیت مکانی
سرمایه گذاری سپه	سهامدار عمده

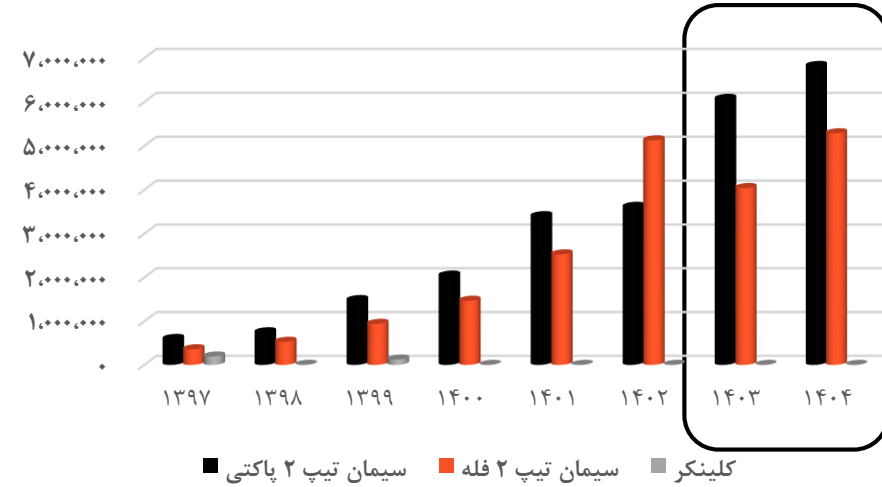
مقدار تولید (تن)



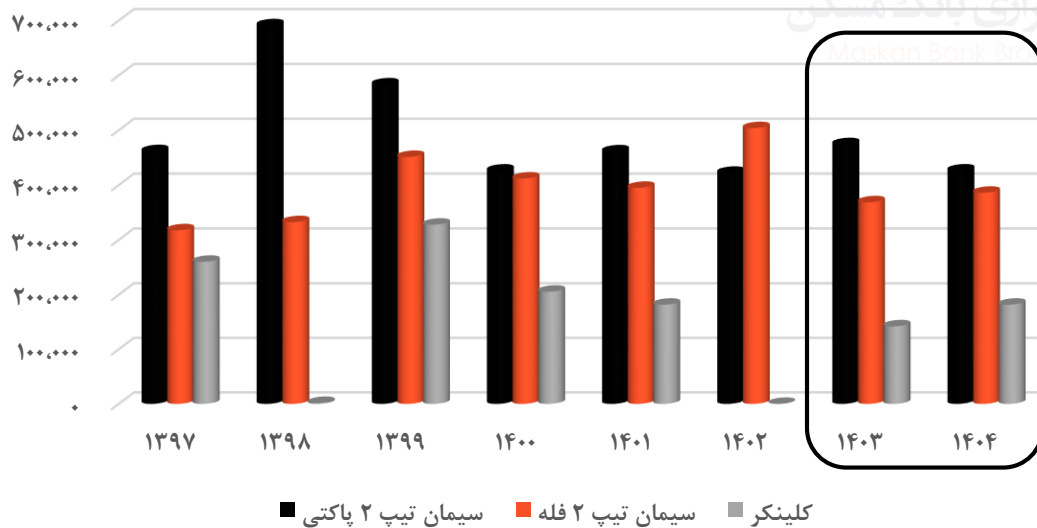
ساراب

تولید و فروش

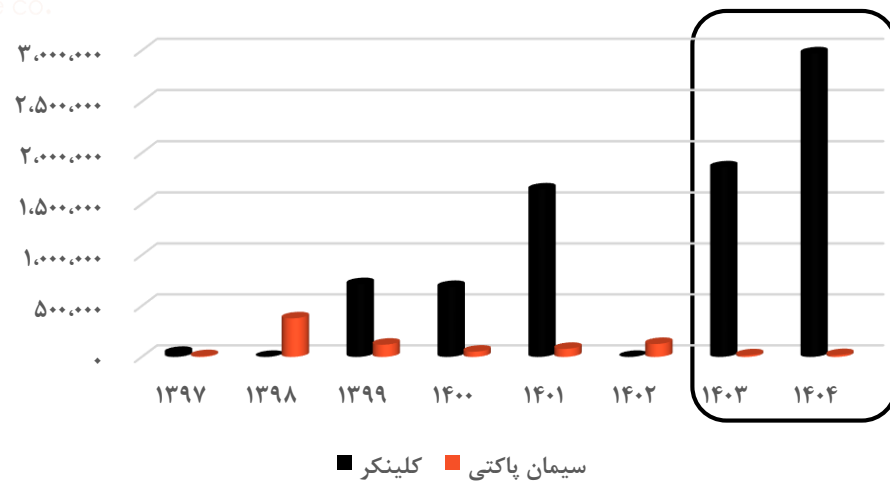
مبلغ فروش داخلی (میلیون ریال)



مقدار فروش (تن)

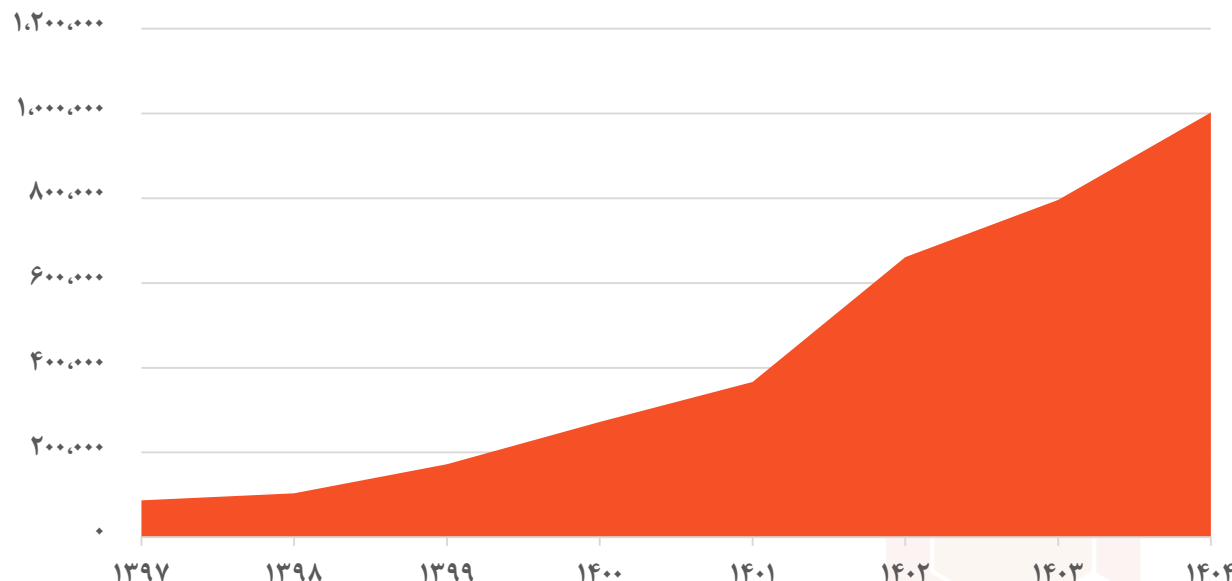


مبلغ فروش صادراتی (میلیون ریال)





مبلغ مواد مصرفی طی دوره (میلیون ریال)



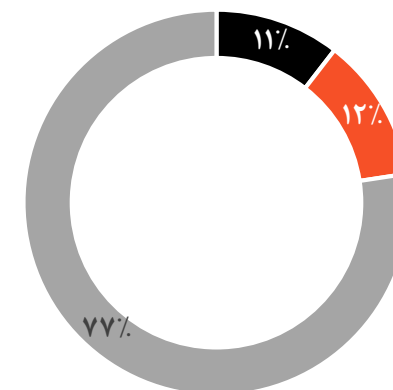
ساراب

بهای تمام شده

کشور	مواد اولیه
داخلی	آهک
داخلی	سنگ آهن
داخلی	مارل
داخلی	خاک رس
داخلی	گچ
داخلی	پوزولان
داخلی	انواع خاک نسوز

۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	هزینه سربرار
۶۹۰,۹۶۸	۵۵۸,۵۱۳	۴۸۲,۴۲۲	۳۲۷,۱۳۶	۲۸۲,۱۰۱	هزینه مواد مصرفی
۲,۵۱۳,۲۱۷	۲,۰۸۶,۱۹۷	۱,۷۷۲,۳۲۳	۹۰۶,۸۹۶	۶۳۶,۸۱۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۶۲,۲۴۲	۱۵۴,۵۱۶	۱۴۷,۱۵۸	۸۷,۷۷۵	۷۵,۴۳۷	هزینه استهلاك
۲,۲۳۶,۹۹۰	۱,۸۶۴,۱۵۸	۱,۵۰۸,۲۰۴	۸۸۰,۲۳۴	۴۱۷,۱۹۷	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۳۹۴,۲۶۶	۱,۱۲۶,۹۹۱	۹۷۳,۴۵۲	۹۱۳,۳۰۴	۴۷۲,۸۱۰	سایر هزینه ها
۶,۹۹۷,۶۸۳	۵,۷۹۰,۳۷۵	۴,۸۸۳,۵۵۹	۳,۱۱۵,۳۴۵	۱,۸۸۴,۳۶۱	جمع

بهای تمام شده ۱۴۰۲



سربار تولید ■ ■ ■ مواد مستقیم مصرفی ■ ■ ■ دستمزد مستقیم تولید



مفروضات اقتصادی

۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	مفروضات کلان
۲۵.۰٪	۲۵.۰٪	۴۰.۸٪	۴۹.۰٪	۴۰٪	۳۶.۴٪	۳۴.۶٪	نرخ تورم
۵۹۸,۲۸۸	۴۷۸,۶۳۰	۳۸۲,۹۰۴	۲۸۵,۰۰۰	۲۳۰,۵۷۱	۲۱۰,۳۴۰	۱۱۲,۴۵۲	دلار نیما
۶۷۳,۰۷۳	۵۳۸,۴۵۹	۴۳۰,۷۶۷	۳۳۳,۹۵۲	۲۵۷,۷۸۶	۲۲۰,۴۵۵	۱۶۱,۳۹۶	دلار نیما پایان سال
۲۰٪	۲۰٪	۲۷٪	۵۷.۴٪	۳۹.۰٪	۲۰.۹٪	۳۶.۴٪	نرخ رشد دستمزد
۲۵٪	۲۵٪	-	-	-	-	-	نرخ رشد هزینه انرژی
۶,۵۸۴	۵,۲۶۰	۴,۵۶۳	۳,۷۹۲	۲,۲۸۴	۱,۶۷۱	۴۰۲	سود به ازای هر سهم

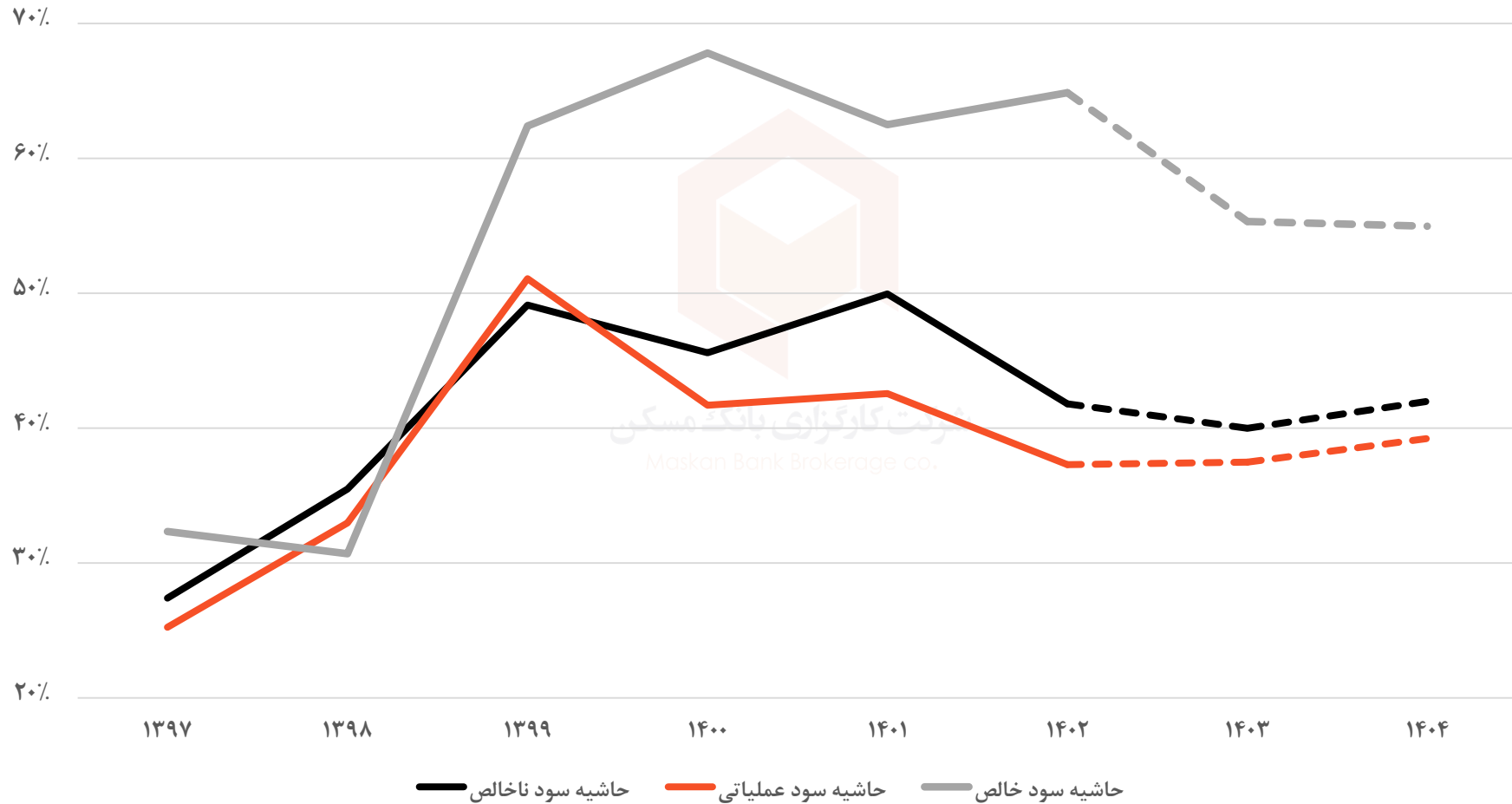


دوره مالی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
فروش	۱,۱۸۶,۲۷۹	۱,۶۵۲,۳۲۷	۳,۳۷۳,۸۵۶	۴,۲۴۴,۲۶۱	۷,۶۴۵,۲۵۱	۸,۸۶۳,۱۲۶	۱۱,۹۸۱,۲۵۱	۱۵,۰۹۳,۷۴۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۶۱,۳۲۸)	(۱,۰۶۵,۹۳۵)	(۱,۷۱۶,۴۱۶)	(۲,۳۰۹,۱۴۷)	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	(۵,۱۵۹,۰۰۵)	(۷,۱۹۰,۴۲۵)	(۸,۷۵۵,۵۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۳۲۴,۹۵۱	۵۸۶,۳۹۲	۱,۶۵۷,۴۴۰	۱,۹۳۵,۱۱۴	۳,۸۱۸,۷۴۳	۳,۷۰۴,۱۲۱	۴,۷۹۰,۸۲۶	۶,۳۳۸,۲۳۴
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۷۲,۳۸۲)	(۹۳,۴۹۵)	(۱۲۶,۰۶۵)	(۱۷۴,۶۸۵)	(۸۷۷,۹۷۹)	(۴۵۹,۰۱۷)	(۱,۱۹۴,۱۷۰)	(۱,۷۰۰,۱۸۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۴۶,۷۶۹	۵۱,۹۰۸	۱۹۱,۹۳۷	۹,۴۲۲	۳۱۳,۹۵۲	۵۹,۷۴۷	۸۹۴,۶۶۷	۱,۲۸۴,۶۱۵
سود (زیان) عملیاتی	۲۹۹,۳۳۸	۵۴۴,۸۰۵	۱,۷۲۳,۳۱۲	۱,۷۶۹,۸۵۱	۳,۲۵۴,۷۱۶	۳,۳۰۴,۸۵۱	۴,۴۹۱,۳۲۴	۵,۹۲۲,۶۶۲
هزینه های مالی	(۱۰,۶۷۵)	(۲,۵۳۹)	(۶,۷۰۱)	(۱۹,۱۷۱)	(۸,۷۴۷)	(۱۰,۷۵۶)	(۴۵,۲۵۰)	(۹۰,۵۰۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۴,۹۰۰	۱۲۸,۰۸۹	۵۲۶,۴۵۲	۱,۱۲۶,۹۸۱	۱,۵۳۲,۳۴۰	۲,۴۹۹,۶۶۵	۲,۳۹۰,۰۷۳	۲,۷۳۶,۷۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۳,۵۶۳	۶۷۰,۳۵۵	۲,۲۴۳,۰۶۳	۲,۸۷۷,۶۶۱	۴,۷۷۸,۳۰۹	۵,۷۹۳,۷۶۰	۶,۸۳۶,۱۴۶	۸,۵۶۸,۹۴۹
مالیات	۰	(۱۶۳,۲۱۹)	(۱۳۷,۷۳۲)	۰	۰	(۴۴,۸۳۰)	(۲۰۸,۶۱۹)	(۲۷۳,۶۵۷)
سود (زیان) خالص	۳۸۳,۵۶۳	۵۰۷,۱۳۶	۲,۱۰۵,۳۳۱	۲,۸۷۷,۶۶۱	۴,۷۷۸,۳۰۹	۵,۷۴۸,۹۳۰	۶,۶۲۷,۵۲۷	۸,۲۹۵,۲۹۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۲۶	۵۶۳	۱,۶۷۱	۲,۲۸۴	۳,۷۹۲	۴,۵۶۳	۵,۲۶۰	۶,۵۸۴
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۱
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۳۰۴	۴۰۲	۱,۶۷۱	۲,۲۸۴	۳,۷۹۲	۴,۵۶۳	۵,۲۶۰	۶,۵۸۴



نرخ دلار نیما						۱۴۰۳
۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۶۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		نرخ رشد هزینه انرژی
۶,۶۷۷	۵,۷۹۳	۵,۴۱۴	۴,۹۰۸	۴,۰۲۳	۱۰٪	
۶,۶۲۶	۵,۷۴۱	۵,۳۶۳	۴,۸۵۶	۳,۹۷۱	۱۵٪	
۶,۵۷۵	۵,۶۹۰	۵,۳۱۱	۴,۸۰۵	۳,۹۲۰	۲۰٪	
۶,۵۲۳	۵,۶۳۸	۵,۲۶۰	۴,۷۵۳	۳,۸۶۸	۲۵٪	
۶,۴۷۲	۵,۵۸۷	۵,۲۰۸	۴,۷۰۲	۳,۸۱۷	۳۰٪	

نرخ دلار نیما						۱۴۰۴
۶۵۰,۰۰۰	۵۹۸,۲۸۸	۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		نرخ رشد هزینه انرژی
۷,۷۴۰	۶,۸۰۶	۵,۹۳۷	۵,۰۴۱	۴,۱۴۹	۱۰٪	
۷,۶۶۶	۶,۷۳۲	۵,۸۶۳	۴,۹۶۷	۴,۰۷۵	۱۵٪	
۷,۵۹۱	۶,۶۵۸	۵,۷۸۹	۴,۸۹۲	۴,۰۰۰	۲۰٪	
۷,۵۱۷	۶,۵۸۴	۵,۷۱۴	۴,۸۱۸	۳,۹۲۶	۲۵٪	
۷,۴۴۳	۶,۵۰۹	۵,۶۴۰	۴,۷۴۴	۳,۸۵۲	۳۰٪	



● گواهی سلب مسئولیت:
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیل گران
کارگزاری بانک مسکن می باشد و به هیچ
عنوان به معنای توصیه ای جهت خرید یا
فروش و یا نگهداری سهام مورد بررسی نمی
باشد. و شرکت کارگزاری بانک مسکن هیچ
گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از
انجام هرگونه معامله ای با اتکا بر این گزارش
را بر عهده نخواهد گرفت.



شرکت کارگزاری بانک مسکن
Maskan Bank Brokerage co.

تماس با ما

تهران خیابان آفریقا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۸۶

۰۲۱۷۵۲۴۱۰۰۰

۰۲۱۷۵۴۳۹۰۰۰

فکس: ۰۲۱۲۲۰۱۴۴۵۲

info@maskanbrokerage.ir

maskanbourse 

maskanbank_brokerage 