

تحلیل بنیادی شرکت «کالسیمین»

روی:

فلز روی (که محصول عمده شرکت است) پس از مس و آلومینیوم از مهمترین و پرمصرفترین فلزات غیرآهنی است و به خاطر خواص مطلوب آن در صنایع متعدد مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد روی، بیشتر گالوانیزه و آلیاژهای مختلف است.

کاربرد فلز سرب به عنوان افزودنی نرم‌کننده سوخت، آلیاژهای بلبرینگ و لوله کشی، باتریهای ذخیره کننده و ابزارهای شیمیایی، با ظهور خودرو، مواد شیمیایی و صنایع ماشینی، گسترش فراوان یافت. کاربردهای مدرن این عنصر شامل اسلحه سازی، تولید شیشه، عایق صدا و محافظ تشعشعات در نیروگاههای اتمی میباشد.

معرفی شرکت:

شرکت کالسیمین در سال ۲۳۴۳ با موضوع اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن، تغلیظ و ذوب مواد معدنی، تأسیس شده است.

۵۷ سال است که فعالیت اصلی و عمده شرکت، استحصال روی و سرب از ماده معدنی معدن سرب و روی انگوران و تولید و فروش کنسانتره و شمش روی و سرب می باشد.

معدن سرب و روی انگوران، در شهرستان ماهشان و در ۲۳۵ کیلومتری غرب شهر زنجان واقع شده است. این معدن در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و از نظر عیار بالای فلز محتوی، از معادن نادر در جهان است. میزان ذخایر معدن انگوران در بخش روباز هشت میلیون تن و در بخش زیرزمینی چهار میلیون تن روی با عیار بالا است.

تحلیل بنیادی شرکت «کالسیمین»

برآورد عملکرد سال ۱۴۰۱:

محصولات اصلی شرکت کنسانتره روی، شمش روی داخلی و صادراتی است. گزارش (فعالیت ماهانه) اسفند ماه ۱۴۰۰ فاسمین نشان می دهد که موفق به فروش ۵,۹۶۷,۷۲۶ میلیارد ریال محصول شده است که در مقایسه با بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شرکت ۳۶٪ رشد داشته و در کل ۱۲۵٪ بالاتر از میانگین فروش ماهانه سال ۱۴۰۰ بوده است.

مقادیر تولید، فروش، و مواد مستقیم مصرفی در برآورد سال ۱۴۰۱ برابر سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده و با توجه اینکه در سال ۱۴۰۰ میانگین دلار نیمایی ۲۲,۸۵۰ تومان و میانگین شمش روی LME برابر ۳,۲۲۱ بوده است برای سال ۱۴۰۱ میانگین دلار نیمایی برابر ۲۵,۰۰۰ تومان و میانگین شمش روی LME برابر ۳,۵۰۰ دلار در نظر گرفته شده است.

لذا این گونه برآورد می شود که این شرکت قادر به کسب سود ۳۵۰ تومانی با سرمایه ۶,۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

دو آیتم اصلی در میزان سود این شرکت قیمت دلار و فلز روی است که در جدول تحلیل حساسیت روبرو، سود برآوردی سال ۱۴۰۱ این شرکت به ازای تغییرات این دو آیتم اصلی نشان داده شده است.

جدول تحلیل حساسیت شرکت کالسیمین

| ۶۰۰ | ۵۹۰ | ۵۸۰ | ۵۷۰ | ۵۶۰ | ۵۵۰ | ۵۴۰ | ۵۳۰ | ۵۲۰ | ۵۱۰ | ۵۰۰ | ۳,۴۹۸ |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| ۴۸۹ | ۴۸۳ | ۴۷۷ | ۴۷۱ | ۴۶۶ | ۴۶۰ | ۴۵۴ | ۴۴۸ | ۴۴۳ | ۴۳۷ | ۴۳۱ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۵۱۲ | ۵۰۵ | ۴۹۹ | ۴۹۳ | ۴۸۷ | ۴۸۱ | ۴۷۵ | ۴۶۹ | ۴۶۲ | ۴۵۶ | ۴۵۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| ۵۳۵ | ۵۲۸ | ۵۲۲ | ۵۱۵ | ۵۰۸ | ۵۰۲ | ۴۹۵ | ۴۸۹ | ۴۸۲ | ۴۷۶ | ۴۶۹ | ۱۷۰,۰۰۰ |
| ۵۵۸ | ۵۵۱ | ۵۴۴ | ۵۳۷ | ۵۳۰ | ۵۲۳ | ۵۱۶ | ۵۰۹ | ۵۰۲ | ۴۹۵ | ۴۸۹ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵۸۱ | ۵۷۳ | ۵۶۶ | ۵۵۹ | ۵۵۱ | ۵۴۴ | ۵۳۷ | ۵۳۰ | ۵۲۲ | ۵۱۵ | ۵۰۸ | ۱۹۰,۰۰۰ |
| ۶۰۴ | ۵۹۶ | ۵۸۸ | ۵۸۱ | ۵۷۳ | ۵۶۵ | ۵۵۸ | ۵۵۰ | ۵۴۲ | ۵۳۵ | ۵۲۷ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| ۶۲۷ | ۶۱۹ | ۶۱۰ | ۶۰۲ | ۵۹۴ | ۵۸۶ | ۵۷۸ | ۵۷۰ | ۵۶۲ | ۵۵۴ | ۵۴۶ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| ۶۵۰ | ۶۴۱ | ۶۳۳ | ۶۲۴ | ۶۱۶ | ۶۰۷ | ۵۹۹ | ۵۹۱ | ۵۸۲ | ۵۷۴ | ۵۶۵ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| ۶۷۳ | ۶۶۴ | ۶۵۵ | ۶۴۶ | ۶۳۷ | ۶۲۸ | ۶۲۰ | ۶۱۱ | ۶۰۲ | ۵۹۳ | ۵۸۴ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| ۶۹۶ | ۶۸۶ | ۶۷۷ | ۶۶۸ | ۶۵۹ | ۶۵۰ | ۶۴۰ | ۶۳۱ | ۶۲۲ | ۶۱۳ | ۶۰۴ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| ۷۱۹ | ۷۰۹ | ۶۹۹ | ۶۹۰ | ۶۸۰ | ۶۷۱ | ۶۶۱ | ۶۵۱ | ۶۴۲ | ۶۳۲ | ۶۲۳ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۷۴۲ | ۷۳۲ | ۷۲۲ | ۷۱۲ | ۷۰۲ | ۶۹۲ | ۶۸۲ | ۶۷۲ | ۶۶۲ | ۶۵۲ | ۶۴۲ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| ۷۶۵ | ۷۵۴ | ۷۴۴ | ۷۳۴ | ۷۲۳ | ۷۱۳ | ۷۰۲ | ۶۹۲ | ۶۸۲ | ۶۷۱ | ۶۶۱ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| ۷۸۸ | ۷۷۷ | ۷۶۶ | ۷۵۵ | ۷۴۵ | ۷۳۴ | ۷۲۳ | ۷۱۲ | ۷۰۲ | ۶۹۱ | ۶۸۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| ۸۱۱ | ۷۹۹ | ۷۸۸ | ۷۷۷ | ۷۶۶ | ۷۵۵ | ۷۴۴ | ۷۳۳ | ۷۲۲ | ۷۱۱ | ۶۹۹ | ۲۹۰,۰۰۰ |
| ۸۳۴ | ۸۲۲ | ۸۱۱ | ۷۹۹ | ۷۸۸ | ۷۷۶ | ۷۶۵ | ۷۵۳ | ۷۴۲ | ۷۳۰ | ۷۱۹ | ۳۰۰,۰۰۰ |