

تحلیل بنیادی شرکت «توسعه معدنی و صنعتی صبانور»

معرفی:

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) دارای سه واحد مجزای تولید کنسانتره شهرک، گندله همدان و کنسانتره همدان و همچنین دارای معادن استخراج سنگ آهن باباعلی، گلالی و شهرک می باشد که ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی کنسانتره شهرک ۱۰۰۰۰،۰۰۰ تن و کنسانتره همدان ۶۰۰،۰۰۰ تن و گندله همدان ۵۵۰،۰۰۰ تن می باشد و عمده مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات شرکت از معادن در اختیار خود تامین می گردد. مواد اولیه کارخانه گندله سازی همدان از محل کارخانه کنسانتره اسداباد همدان تامین می گردد و برای منطقه شهرک همانطور که پیش تر توضیح داده شد مدیریت از طریق شرکت فرعی صبا امید غرب خاورمیانه در حال ایجادیک کارخانه گندله سازی جهت تولید گندله از محل کارخانه کنسانتره شهرک است.

برآورد عملکرد سال ۱۴۰۱:

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در سال ۱۴۰۰ فروش صادراتی نداشته و کلا درآمد آن از طریق فروش داخلی بوده است. میانگین قیمت دلار نیمایی در سال ۱۴۰۰ برابر ۲۲۸،۰۰۰ ریال و میانگین بیلت (CIS) ۶۳۲ دلار بوده است. لذا با فرض حفظ میزان فروش صادراتی ۰٪ برای سال ۱۴۰۱ و در نظر گرفتن میانگین دلار نیمایی ۲۶۰،۰۰۰ ریال و میانگین بیلت (CIS) ۶۵۰ دلار، برآورد کارشناسی برای این شرکت، کسب سود ۲۳۰-۲۴۰ تومانی با سرمایه ۱۲،۷۷۱،۰۲۲ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. میانگین قیمت دلار نیمایی و بیلت (CIS) از مهمترین عوامل تاثیر گذار در میزان سود این شرکت بوده و جدول تحلیل حساسیت روبرو میزان سود این شرکت را به تناسب تغییر این موارد نشان می دهد.

جدول تحلیل حساسیت برآورد سود هر سهم شرکت برای سال ۱۴۰۱

بیلت (CIS)

۲,۳۱۹	۶۰۰	۶۱۰	۶۲۰	۶۳۰	۶۴۰	۶۵۰	۶۶۰	۶۷۰	۶۸۰	۶۹۰	۷۰۰
۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۵	۱,۲۸۵	۱,۳۰۵	۱,۳۲۵	۱,۳۴۵	۱,۳۶۵	۱,۳۸۵	۱,۴۰۵	۱,۴۲۵	۱,۴۴۵	۱,۴۶۵
۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۵	۱,۳۶۶	۱,۳۸۸	۱,۴۰۹	۱,۴۳۰	۱,۴۵۲	۱,۴۷۳	۱,۴۹۴	۱,۵۱۶	۱,۵۳۷	۱,۵۵۸
۱۷۰,۰۰۰	۱,۴۲۵	۱,۴۴۸	۱,۴۷۰	۱,۴۹۳	۱,۵۱۶	۱,۵۳۸	۱,۵۶۱	۱,۵۸۴	۱,۶۰۶	۱,۶۲۹	۱,۶۵۲
۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۵	۱,۵۲۹	۱,۵۵۳	۱,۵۷۷	۱,۶۰۱	۱,۶۲۵	۱,۶۴۹	۱,۶۷۳	۱,۶۹۷	۱,۷۲۱	۱,۷۴۵
۱۹۰,۰۰۰	۱,۵۸۵	۱,۶۱۰	۱,۶۳۶	۱,۶۶۱	۱,۶۸۶	۱,۷۱۲	۱,۷۳۷	۱,۷۶۲	۱,۷۸۸	۱,۸۱۳	۱,۸۳۸
۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵	۱,۶۹۲	۱,۷۱۸	۱,۷۴۵	۱,۷۷۲	۱,۷۹۸	۱,۸۲۵	۱,۸۵۲	۱,۸۷۸	۱,۹۰۵	۱,۹۳۲
۲۱۰,۰۰۰	۱,۷۴۵	۱,۷۷۳	۱,۸۰۱	۱,۸۲۹	۱,۸۵۷	۱,۸۸۵	۱,۹۱۳	۱,۹۴۱	۱,۹۶۹	۱,۹۹۷	۲,۰۲۵
۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۵	۱,۸۵۴	۱,۸۸۴	۱,۹۱۳	۱,۹۴۳	۱,۹۷۲	۲,۰۰۱	۲,۰۳۱	۲,۰۶۰	۲,۰۸۹	۲,۱۱۹
۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۰۵	۱,۹۳۶	۱,۹۶۷	۱,۹۹۷	۲,۰۲۸	۲,۰۵۹	۲,۰۸۹	۲,۱۲۰	۲,۱۵۱	۲,۱۸۱	۲,۲۱۲
۲۴۰,۰۰۰	۱,۹۸۵	۲,۰۱۷	۲,۰۴۹	۲,۰۸۱	۲,۱۱۳	۲,۱۴۵	۲,۱۷۷	۲,۲۰۹	۲,۲۴۱	۲,۲۷۳	۲,۳۰۵
۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۵	۲,۰۹۹	۲,۱۳۲	۲,۱۶۵	۲,۱۹۹	۲,۲۳۲	۲,۲۶۵	۲,۲۹۹	۲,۳۳۲	۲,۳۶۵	۲,۳۹۹
۲۶۰,۰۰۰	۲,۱۴۵	۲,۱۸۰	۲,۲۱۵	۲,۲۴۹	۲,۲۸۴	۲,۳۱۹	۲,۳۵۳	۲,۳۸۸	۲,۴۲۳	۲,۴۵۸	۲,۴۹۲
۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۲۵	۲,۲۶۱	۲,۲۹۷	۲,۳۳۳	۲,۳۶۹	۲,۴۰۶	۲,۴۴۲	۲,۴۷۸	۲,۵۱۴	۲,۵۵۰	۲,۵۸۶
۲۸۰,۰۰۰	۲,۳۰۵	۲,۳۴۳	۲,۳۸۰	۲,۴۱۸	۲,۴۵۵	۲,۴۹۲	۲,۵۳۰	۲,۵۶۷	۲,۶۰۴	۲,۶۴۲	۲,۶۷۹
۲۹۰,۰۰۰	۲,۳۸۵	۲,۴۲۴	۲,۴۶۳	۲,۵۰۲	۲,۵۴۰	۲,۵۷۹	۲,۶۱۸	۲,۶۵۶	۲,۶۹۵	۲,۷۳۴	۲,۷۷۲
۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶	۲,۵۰۶	۲,۵۴۶	۲,۵۸۶	۲,۶۲۶	۲,۶۶۶	۲,۷۰۶	۲,۷۴۶	۲,۷۸۶	۲,۸۲۶	۲,۸۶۶

دلار نیمایی