

تحلیل بنیادی شرکت «سیمان سپاهان»

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	صورت سود و زیان
۲۱,۴۰۹,۸۹۸	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۴,۲۵۳,۵۰۶	۳,۱۸۲,۲۰۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۴,۵۲۷,۰۹۴)	(۹,۵۲۴,۵۹۳)	(۵,۳۹۴,۷۱۹)	(۲,۸۸۴,۶۰۶)	(۲,۶۰۳,۸۰۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶,۸۸۲,۸۰۴	۵,۴۵۵,۴۴۰	۴,۷۵۲,۰۴۸	۱,۳۶۸,۹۰۰	۵۷۸,۴۰۱	سود(زیان) ناخالص
(۱۰,۱۵,۵۴۷)	(۹۱۴,۱۸۴)	(۵۴۳,۲۱۷)	(۳۱۰,۸۱۵)	(۲۴۱,۸۹۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۶۹,۹۱۵)	(۵۵,۹۳۲)	(۲۲,۳۹۴)	(۵,۹۱۱)	(۱۴,۳۳۹)	سایر اقلام عملیاتی
۵,۷۹۷,۳۴۲	۴,۴۸۵,۳۲۴	۴,۱۸۶,۴۳۷	۱,۰۵۲,۱۷۴	۳۲۲,۱۷۰	سود(زیان) عملیاتی
(۱۴۲,۶۵۱)	(۱۴۲,۶۵۱)	(۱۴۱,۹۵۴)	(۱۴۶,۹۵۹)	(۳۱۰,۳۲۵)	هزینه‌های مالی
۸۱۲,۶۴۵	۸۳۰,۱۳۲	۲۶۴,۷۳۰	۸۱,۲۰۵	۳۰۳,۳۲۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۶,۴۶۷,۳۲۶	۵,۱۷۲,۸۰۵	۴,۳۰۹,۲۱۳	۹۸۶,۴۲۰	۳۱۵,۰۷۴	سود(زیان) قبل از مالیات
(۱,۳۵۰,۳۱۵)	(۳۴۷,۹۵۸)	(۵۲۷,۰۷۲)	(۱۵۸,۵۶۲)	(۳۱,۷۶۸)	مالیات بر درآمد
۵,۱۱۷,۰۲۱	۴,۸۲۴,۸۴۷	۳,۷۸۲,۱۴۱	۸۲۷,۸۵۸	۲۸۳,۳۰۶	سود(زیان) خالص
۲,۰۸۹	۱,۹۶۹	۱,۵۴۴	۳۳۸	۱۱۶	سود(زیان) هر سهم
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	سرمایه شرکت
%۳۲	%۳۶	%۴۷	%۳۲	%۱۸	حاشیه سود ناخالص
%۲۷	%۳۰	%۴۱	%۲۵	%۱۰	حاشیه سود عملیاتی
%۲۴	%۳۲	%۳۷	%۱۹	%۹	حاشیه سود خالص

مفروضات	
سال ۱۴۰۲	
۳۵.۰٪	نرخ تورم
۳۵,۰۰۰	نرخ دلار - تومان
۳۵٪	نرخ رشد دستمزد
۴۰٪	نرخ رشد انرژی
۵۰۰	نرخ شمش فخوز
۷,۸۰۰,۰۰۰	نرخ سیمان تیپ ۲
۵۵۰۰۰	نرخ خوراک گاز(دلار)
۴۰۰۰	نرخ برق(ریال)
۱۱۵	مقدار مصرف برق به ازای هر تن سیمان
۱۱۰	مقدار مصرف گاز به ازای هر تن کیلینکر
۵	P/E
%۷۷	درصد تقسیم سود