

معرفی:

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خردادماه سال ۱۳۷۱ معادل با ژوئن ۱۹۹۲ میلادی تأسیس شده است. این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن در ایران است که با بهره برداری از واحدهای فولادی خود توانسته زنجیره تولید فولاد را از استخراج سنگ آهن تا نورد محصولات پایانی فولاد تکمیل کند. این شرکت اکنون به دو بخش معدنی و صنعتی قابل تفکیک می باشد که شرکت معدنی از مرحله استخراج سنگ تا تولید کنسانتره و بخش صنعتی از تولید گندله تا فولاد را شامل می شود. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش، بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید محصولات شامل کنسانتره سنگ آهن، سنگ آهن دانه بندی، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و انرژی برق است.

بررسی عملکرد سال ۱۴۰۱:

بیشترین مبلغ فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ را به ترتیب ۳ محصول اصلی کنسانتره، فولاد و گندله تشکیل داده اند اما متأسفانه شرکت در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ با وجود مقدار تولید برابر با دوره مشابه سال قبل، نتوانسته مقدار فروش خود را به میزان دوره مشابه سال قبل برساند و به میزان ۴۰ درصد کاهش داشته است. میانگین قیمت دلار نیمایی در سال ۱۴۰۰ برابر ۲۲،۸۰۰ تومان و میانگین بیلت CIS برابر با ۶۳۲ دلار بوده است.

لذا با فرض کاهش مقدار فروش ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به نسبت دوره مشابه سال قبل و در نظر گرفتن میانگین دلار نیمایی ۲۷،۰۰۰ تومان و میانگین بیلت CIS برابر با ۵۵۰ دلار، برآورد کارشناسی برای این شرکت، کسب سود ۱۵۰- ۱۴۰ تومانی با سرمایه ۱۱،۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. میانگین قیمت دلار نیمایی و میانگین قیمت بیلت CIS از مهمترین عوامل تاثیر گذار در میزان سود شرکت بوده و در جدول تحلیل حساسیت روبرو میزان سود این شرکت را به تناسب تغییر این موارد نشان داده شده است.

جدول تحلیل حساسیت برآورد سود هر سهم شرکت برای سال ۱۴۰۱

بیلت (CIS)

بیلت (CIS)	۶۰۰	۵۹۰	۵۸۰	۵۷۰	۵۶۰	۵۵۰	۵۴۰
۱،۲۷۲	۱،۲۴۱	۱،۲۱۰	۱،۱۷۹	۱،۱۴۸	۱،۱۱۷	۱،۰۸۶	۲۳۰،۰۰۰
۱،۳۵۳	۱،۳۲۰	۱،۲۸۸	۱،۲۵۶	۱،۲۲۴	۱،۱۹۱	۱،۱۵۹	۲۴۰،۰۰۰
۱،۴۳۳	۱،۴۰۰	۱،۳۶۶	۱،۳۳۲	۱،۲۹۹	۱،۲۶۵	۱،۲۳۱	۲۵۰،۰۰۰
۱،۵۱۴	۱،۴۷۹	۱،۴۴۴	۱،۴۰۹	۱،۳۷۴	۱،۳۳۹	۱،۳۰۴	۲۶۰،۰۰۰
۱،۵۹۵	۱،۵۵۸	۱،۵۲۲	۱،۴۸۶	۱،۴۴۹	۱،۴۱۳	۱،۳۷۷	۲۷۰،۰۰۰
۱،۶۷۵	۱،۶۳۸	۱،۶۰۰	۱،۵۶۲	۱،۵۲۵	۱،۴۸۷	۱،۴۵۰	۲۸۰،۰۰۰
۱،۷۵۶	۱،۷۱۷	۱،۶۷۸	۱،۶۳۹	۱،۶۰۰	۱،۵۶۱	۱،۵۲۲	۲۹۰،۰۰۰
۱،۸۳۷	۱،۷۹۶	۱،۷۵۶	۱،۷۱۶	۱،۶۷۵	۱،۶۳۵	۱،۵۹۵	۳۰۰،۰۰۰
۱،۹۱۷	۱،۸۷۶	۱،۸۳۴	۱،۷۹۲	۱،۷۵۰	۱،۷۰۹	۱،۶۶۸	۳۱۰،۰۰۰

دلار نیمایی