

تحليل بنيادی سيمان بجنورد

واحد تحليل تامين سرمايه اميد

تير ۱۴۰۲



تاریخچه شرکت

شرکت سیمان بجنورد در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۶۴ به صورت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۷۸ بهره برداری رسمی خود را آغاز کرده است همچنین افزایش ظرفیت خط ۱ در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ از تولید ۲۰۰۰ تن کلینکر به ۲۸۰۰ تن افزایش یافت. در ادامه فعالیت شرکت صاحبان سهام با ایجاد خط تولید جدید و با ظرفیت ۳۳۰۰ تن در روز موافقت کردند که پروژه مذکور در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ به بهره برداری رسید.

سهامداران شرکت

نام سهامدار	درصد مالکیت
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۴۰/۳۵
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰/۷
شرکت صنایع سیمان غرب	۱۰/۶
شخص حقیقی	۴/۸۴

نسبتهای مالی شرکت

نسبت مالی	۱۴۰۰	۱۴۰۱
حاشیه سود ناخالص	٪ ۲۸/۳	٪ ۱۵/۲۶
حاشیه سود عملیاتی	٪ ۲۲	٪ ۱۶/۹۷
حاشیه سود خالص	٪ ۲۲/۷۴	٪ ۱۴/۸۶
بازده داراییها	٪ ۶۱/۵۹	٪ ۴۰/۷۶
بازده حقوق صاحبان سهام	٪ ۱۱۹/۷۷	٪ ۹۹/۴۸
نسبت بدهی	٪ ۱۵/۶۶	٪ ۲۵/۳۲
نسبت جاری	۱/۵۲	۱/۵۵

صورت سود و زیان

دوره مالی	۹۷	۹۸	۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
فروش	۱۳۶۶۲۵۴	۲۲۷۶۲۱۴	۳۲۰۴۳۶۳	۵۹۵۵۰۹۷	۶۵۵۵۷۶۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۱۰۲۱۶۹۷	-۱۲۹۳۳۶۱	-۱۸۰۹۳۷۷	-۳۲۷۲۹۵۸	-۳۹۱۰۴۶۲
سود (زیان) ناخالص	۳۴۴۵۵۷	۹۸۲۸۵۳	۱۳۹۴۹۸۶	۲۶۸۲۱۳۹	۲۶۴۵۳۰۰
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	-۶۶۲۷۴	-۱۰۱۴۸۶	-۱۱۲۸۵۶	-۳۰۰۳۲۲	-۲۴۷۰۱۴
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۸۲۸۳	۸۳۱۰۰۵	۱۳۰۰۴۴۶	۲۴۰۱۰۶۰	۲۵۲۲۶۶۲
هزینه های مالی	-۱۱۲۶۶۲	-۱۱۵۶۸۰	-۹۰۱۶۵	-۳۱۲۴۷	-۶۸۹۳۷
مالیات	-۵۲۸۸۹	-۱۲۲۴۶۵	-۱۶۸۰۹۳	-۲۹۵۵۱۶	-۳۲۸۸۰۹
سود (زیان) خالص	۲۲۴۵۵۲	۷۹۰۵۵۰	۱۲۵۸۲۳۴	۲۲۱۴۷۹۲	۲۲۴۶۴۵۷

۵۷۳۱	۵۶۵۰	۳۲۱۰	۲۰۱۷	۵۷۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۹۲۰۰۰	۳۹۲۰۰۰	۳۹۲۰۰۰	۳۹۲۰۰۰	۳۹۲۰۰۰	سرمایه

ارزشگذاری

۶,۶۸۳	EPS forward سال مالی ۱۴۰۲
۷۰,۴۳۰	قیمت
۱۰/۵	P/E forward