



ENIGMA
INVESTING

برای آن‌هایی که می‌خواهند در بورس حرفه‌ای باشند

سبد پیشنهادی هفتگی

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

وکادو

وزن پیشنهادی	قیمت فعلی	پیش بینی قیمت	زمان مورد انتظار
۲۰ درصد	۱۵,۴۲۸ ریال	۲۰,۰۰۰ ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

فسازان

وزن پیشنهادی	قیمت فعلی	پیش بینی قیمت	زمان مورد انتظار
۲۰ درصد	۳۰,۲۲۰ ریال	۴۰,۰۰۰ ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سخوز

وزن پیشنهادی	قیمت فعلی	پیش بینی قیمت	زمان مورد انتظار
۲۰ درصد	۲۲,۳۹۰ ریال	۳۰,۰۰۰ ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

وتوشه

وزن پیشنهادی	قیمت فعلی	پیش بینی قیمت	زمان مورد انتظار
۲۰ درصد	۵,۸۹۰ ریال	۸,۰۰۰ ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

فجر

وزن پیشنهادی	قیمت فعلی	پیش بینی قیمت	زمان مورد انتظار
۲۰ درصد	۲۸,۷۹۰ ریال	۴۰,۰۰۰ ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰



تحليل NAV
تکادو (وکادو)

NAV
33,436

P/NAV
46.1%

تاریخ دریافت گزارش 1400/04/03

خلاصه

خلاصه سرمایه گذاری ها

ارزش روز بورسی	20,801,622.7 M	ارزش روز غیر بورسی	5,960,466 M
بهای تمام شده بورسی	921,975.0 M	بهای تمام شده غیر بورسی	748,741.0 M
مازاد ارزش بورسی	19,879,647.7 M	مازاد ارزش غیر بورسی	5,211,725 M

تکادو (وکادو) - سرمایه گذاریها

NAV هر سهم	P/NAV	حقوق صاحبان سهام
33,436	46.1%	1,566,205.0 M
آخرین معامله	15,428.0	449 (3.00)

نکات تحلیل

• نکته با اهمیتی در پرتفوی خارج بورسی وجود ندارد.



پورتفوی بورسی

نام شرکت	سرمایه	تهداد سهم	بهای تمام شده	قیمت هر سهم	ارزش گذاری	مازاد ارزش
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	540,000 M	304,410,849 (56.0%)	439,689 M (1,444)	26,800	8,158,211 M	7,718,522 M
فرآورده های نسوز آذر	804,000 M	28,654 (0.0%)	22 M (768)	13,370	383 M	361 M
ذغال سنگ نگین طبس	185,000 M	95,770,845 (51.0%)	120,508 M (1,258)	52,000	4,980,084 M	4,859,576 M
معادن منگنز ایران	202,400 M	81,617,129 (40.0%)	277,670 M (3,402)	60,770	4,959,873 M	4,682,203 M
فرآورده های نسوز پارس	1,619,519 M	130,187,367 (8.0%)	12,356 M (95)	3,156	410,871 M	398,515 M
تولیدی کاشی تکسرام	294,981 M	200 (0.0%)	0 M (0)	45,340	9 M	9 M
کابل البرز	316,920 M	18,609 (0.0%)	39 M (2,096)	54,130	1,007 M	968 M
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	84,000 M	5,384 (0.0%)	57 M (10,587)	56,776	306 M	249 M
فولاد افزا سپاهان	90,000 M	22,681,256 (25.0%)	46,905 M (2,068)	43,805	993,552 M	946,647 M
رهشاد سپاهان (سهامی عام)	15,000 M	1,000 (0.0%)	0 M (0)	67,954	68 M	68 M
تابان نیرو سپاهان	62,000 M	23,926,708 (38.0%)	24,729 M (1,034)	54,218	1,297,258 M	1,272,529 M
سایر						0.0 M

پورتفوی غیر بورسی

نام شرکت	سرمایه	تهداد سهم	بهای تمام شده	ارزش گذاری	مازاد ارزش
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	0 B	9,548,139 (0.0%)	147,179.0 M (0)	147,179 M	0 M
احداث معدن تکافر سپاهان	240 B	130,499,443 (54.0%)	133,154.0 M (1,020)	1,620,000 M	1,486,846 M
فناوران رهاورد کوشا	0 B	2,900 (29.0%)	3.0 M (1,034)	3 M	0 M
مجتمع ترابری رهنورد	56 B	33,131,656 (59.0%)	25,047.0 M (756)	25,047 M	0 M
شرکت مهندسی مرآت فولاد	126 B	65,854,050 (52.0%)	20,354.0 M (309)	20,354 M	0 M
مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا	12 B	10,663,778 (91.0%)	17,486.0 M (1,640)	17,486 M	0 M
سرمایه گذاری آتیه تکادو	280 B	278,941,452 (99.0%)	261,456.0 M (937)	1,200,000 M	938,544 M
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	150 B	49,500,000 (33.0%)	49,460.0 M (999)	2,500,000 M	2,450,540 M
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	27 B	13,640 (0.0%)	13.0 M (953)	13 M	0 M
تارابگین	0 B	1 (0.0%)	0.0 M (0)	0 M	0 M
اعتماد گستر سپاهان	52 B	17,325,000 (33.0%)	17,325.0 M (1,000)	17,325 M	0 M
آیینیه خانه اسپادانا	1 B	998,000 (99.0%)	998.0 M (1,000)	998 M	0 M
مهندسی بین المللی فولاد تکنیک	776 B	1,453,383 (1.0%)	16.0 M (11)	16 M	0 M
نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان	354 B	1,751,828 (0.0%)	900.0 M (514)	900 M	0 M
ریخته گری اذربین اصفهان	20 B	4,813 (0.0%)	5.0 M (1,039)	5 M	0 M
سایر شرکت های خارج از بورس	0 B	1,291,213 (0.0%)	965.0 M (0)	965 M	0 M
زغال سنگ طبس احیاء سپاهان	310 B	63,635,250 (20.0%)	64,205.0 M (1,009)	400,000 M	335,795 M
بازرگانی تکادو بین الملل	10 B	9,040,000 (90.0%)	10,175.0 M (1,126)	10,175 M	0 M
سایر					0.0 M



تحليل بنيادی

غلٲك سازان سپاهان (فسازان)

دوره مالی منتهی به 1400/12/29

P/E

4.7

EPS

6,444

تاریخ دریافت گزارش 1400/04/03

خلاصه تحلیل

شرح	نرخ	واحد
محصولات		
بیلت	628	دلار بر تن
درصد آهن قراضه به بیلت	77	-
درصد آهن اسفنجی به بیلت	60	-
تورم سال 1400	0.3	درصد
میانگین دلار 1400	225,000.0	ریال
نرخ افزایش حقوق و دستمزد در سال 1400	0.4	درصد
نرخ افزایش حامل های انرژی فلزات در سال 1400	2.0	درصد
سود هر سهم	6,444	
P/E	4.74	

نکات تحلیل

- هزینه حمل هر تن آهن اسفنجی 2,400,000 ریال در نظر گرفته شده است .
- در شرکت غلتک سازان با تغییر تکنولوژی و دانش داخلی شرکت، این امکان فراهم شده است که از آهن اسفنجی به عنوان مواد اولیه در کوره های القایی استفاده شود .
- با توجه به بهره گیری از کوره های القایی در شرکت غلتک سازان نیازی به استفاده از الکتروود گرافیتی نیست .

ترازنامه			حسابرسی شده		
شرح	دوره 12 ماه منتهی به 1399/12/30	دوره 12 ماه منتهی به 1398/12/29	شرح	دوره 12 ماه منتهی به 1399/12/30	دوره 12 ماه منتهی به 1398/12/29
دارایی های جاری	-	-	بدهی های جاری	-	-
موجودی نقد	163,476	111,894	پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها	1,050,822	386,293
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	410,526	2,000	مالیات پرداختنی	151,934	83,135
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	717,832	191,781	پیش دریافت ها	660,281	184,287
موجودی مواد و کالا	2,518,800	961,591	سود سهام پرداختنی	12,169	-
پیش پرداخت ها و سفارشات	469,902	367,886	تسهیلات مالی دریافتی	1,407,702	468,312
جمع دارایی های جاری	4,280,536	1,635,152	جمع بدهی های جاری	3,282,908	1,122,027
دارایی های غیرجاری	-	-	بدهی های غیرجاری	-	-
سرمایه گذاری های بلند مدت	63,910	2,910	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	102,409	55,280
دارایی های ثابت مشهود	1,265,010	674,608	جمع بدهی های غیرجاری	102,409	55,280
دارایی های ثابت نامشهود	283,237	73,596	جمع بدهی ها	3,385,317	1,177,307
جمع دارایی های غیرجاری	1,612,157	751,114	حقوق صاحبان سهام	-	-
	-	-	سرمایه	600,000	600,000
	-	-	اندوخته قانونی	60,000	52,936
	-	-	سود(زیان) انباشته	1,847,376	556,023
	-	-	جمع حقوق صاحبان سهام	2,507,376	1,208,959
جمع دارایی ها	5,892,693	2,386,266	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	5,892,693	2,386,266

سود و زیان

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
درآمدهای عملیاتی	32,213,600	13,899,228	9,515,866
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	27,307,776	11,849,436	7,960,551
سود (زیان) ناخالص	4,905,824	2,049,792	1,555,315
هزینه های فروش، اداری و عمومی	460,032	353,871	157,847
سایر درآمدهای عملیاتی	0	736	0
سایر هزینه های عملیاتی	0	196	0
سود (زیان) عملیاتی	4,445,791	1,696,461	1,397,468
هزینه های مالی	253,386	109,892	67,376
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد های سرمایه گذاری	816	1,881	5,990
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	0	12,315	43,121
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	4,193,221	1,597,003	1,379,203
مالیات بر درآمد	327,008	75,114	176,505
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	3,866,214	1,521,889	1,202,698
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	0	0	0
سود (زیان) خالص	3,866,214	1,521,889	1,202,698
سود (زیان) پایه هر سهم	6,444	2,536	2,004
سرمایه	600,000	600,000	600,000

مقدار فروش

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
شمش (داخلی)	تن	220,000	97,162	88,343
قطعات (داخلی)	تن	5,000	4,090	2,942
کوکیل و ملحقات (داخلی)	تن	0	-	-
پاتیل (داخلی)	تن	0	-	-
فول مولد (داخلی)	تن	0	-	-
سایر (داخلی)	تن	0	-	-
خدمات (داخلی)	مرحله	0	-	-
کوکیل و ملحقات (صادراتی)	تن	0	-	-
پاتیل (صادراتی)	تن	0	-	-
شمش (صادراتی)	تن	0	55,103	26,141
خدمات (صادراتی)	مرحله	0	-	-
سایر (صادراتی)	تن	0	-	-
قطعات (صادراتی)	تن	0	-	-
خدمات (درآمد ارائه خدمات)	مرحله	1	-	-
سایر (درآمد ارائه خدمات)	-	0	-	-
برگشت از فروش	-	0	-	-
جمع	-	225,001	156,355	117,426

قیمت فروش

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
شمش (داخلی)	ریال	141,300,000	75,438,443	72,097,065
قطعات (داخلی)	ریال	225,000,000	168,512,958	149,169,613
کوکیل و ملحقات (داخلی)	ریال	0	-	-
پاتیل (داخلی)	ریال	0	-	-
فول مولد (داخلی)	ریال	0	-	-
سایر (داخلی)	ریال	0	-	-
خدمات (داخلی)	ریال	0	-	-
کوکیل و ملحقات (صادراتی)	ریال	0	-	-
پاتیل (صادراتی)	ریال	0	-	-
شمش (صادراتی)	ریال	0	106,142,115	103,606,442
خدمات (صادراتی)	ریال	0	-	-
سایر (صادراتی)	ریال	0	-	-
قطعات (صادراتی)	ریال	0	-	-
خدمات (درآمد ارائه خدمات)	ریال	2,600,000,000	-	-
سایر (درآمد ارائه خدمات)	ریال	0	-	-
برگشت از فروش	ریال	0	-	-

مبلغ فروش

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
شمش (داخلی)	میلیون ریال	31,086,000	7,329,750	6,369,271
قطعات (داخلی)	میلیون ریال	1,125,000	689,218	438,857
کوکیل و ملحقات (داخلی)	میلیون ریال	0	-	-
پاتیل (داخلی)	میلیون ریال	0	-	-
فول مولد (داخلی)	میلیون ریال	0	-	-
سایر (داخلی)	میلیون ریال	0	943	79
خدمات (داخلی)	میلیون ریال	0	-	-
کوکیل و ملحقات (صادراتی)	میلیون ریال	0	-	-
پاتیل (صادراتی)	میلیون ریال	0	-	-
شمش (صادراتی)	میلیون ریال	0	5,848,749	2,708,376
خدمات (صادراتی)	میلیون ریال	0	-	-
سایر (صادراتی)	میلیون ریال	0	-	-
قطعات (صادراتی)	میلیون ریال	0	-	-
خدمات (درآمد ارائه خدمات)	میلیون ریال	2,600	33,286	2,001
سایر (درآمد ارائه خدمات)	میلیون ریال	0	-	-
برگشت از فروش	میلیون ریال	0	-2,718	-2,718
جمع	میلیون ریال	32,213,600	13,899,228	9,515,866

بهای تمام شده

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
مواد مستقیم مصرفی	24,949,970	10,807,806	6,844,254
دستمزد مستقیم تولید	294,297	210,212	149,171
سربار تولید	2,063,510	1,427,429	1,046,896
جمع	27,307,776	12,445,447	8,040,321
هزینه جذب نشده در تولید	0	196	0
جمع هزینه های تولید	27,307,776	12,445,251	8,040,321
کالای در جریان ساخت اول دوره	0	100,468	100,469
کالای در جریان ساخت پایان دوره	0	319,887	109,335
ضایعات غیر عادی	0	0	0
بهای تمام شده کالای تولید شده	27,307,776	12,225,832	8,031,455
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	0	150,857	150,857
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	0	528,299	221,761
بهای تمام شده کالای فروش رفته	27,307,776	11,848,390	7,960,551
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	0	1,046	0
جمع بهای تمام شده	27,307,776	11,849,436	7,960,551

مقدار مصرف مواد اولیه

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
آهن اسفنجی	تن	135,001	92,865	66,078
آهن آلات ذوبی	تن	108,000	83,982	62,967
انواع فروآلیاژها	تن	3,739	2,659	1,956
سایر	تن	1,370,083	17,660	12,319
جمع	-	1,616,823	197,166	143,320

قیمت مصرف

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
آهن اسفنجی	ریال	87,180,000	49,642,524	40,718,469
آهن آلات ذوبی	ریال	108,801,000	65,203,746	58,320,914
انواع فروآلیاژها	ریال	300,000,000	193,223,768	175,429,448
سایر	ریال	225,000	11,779,728	11,220,554

مبلغ مصرف				
محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
آهن اسفنجی	میلیون ریال	11,769,352	4,610,053	2,690,595
آهن آلات ذوبی	میلیون ریال	11,750,560	5,475,941	3,672,293
انواع فروآلیاژها	میلیون ریال	1,121,788	513,782	343,140
سایر	میلیون ریال	308,268	208,030	138,226
جمع	میلیون ریال	24,949,968	10,807,806	6,844,254

نسبت مصرف

محصول	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 3 ماهه منتهی به 1399/09/30
آهن اسفنجی	0.600	0.619	0.511
آهن آلات ذوبی	0.480	0.485	0.587
انواع فروآلیاژها	0.017	0.016	0.015
سایر	6.089	6.448	5.664

سربار

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
حقوق و مزایا	199,553	129,580	98,282
استهلاک	68,240	68,240	50,760
سوخت	446,810	135,397	100,729
هزینه مواد مصرفی	1,011,641	858,362	648,053
هزینه حمل و نقل و انتقالات	0	0	0
سایر	337,266	235,850	149,072
جمع	2,063,510	1,427,429	1,046,896

هزینه های مالی

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
مبلغ تسهیلات	1,407,702	-	-
(%) نرخ	(0.18)	-	-
هزینه های مالی	253,386	109,892	67,376

سرمایه گذاری

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
سپرده سرمایه گذاری	-	-	-
تهداد سهم	2,776	-	-
سود تقسیمی به ازای هر سهم	(0.15)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	416	-	-
سپرده سرمایه گذاری	-	-	-
تهداد سهم	2,000	-	-
سود تقسیمی به ازای هر سهم	(0.2)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	400	-	-
جمع	816	-1,881	5,990



تحلیل بنیادی سیمان خوزستان (سخوز)

دوره مالی منتهی به 1400/12/29

P/E	EPS
5.4	4,132

تاریخ دریافت گزارش 1400/04/03

خلاصه تحلیل

شرح	نرخ	واحد
محصولات		
آهن	3,602,348	ریال بر تن
آلووיום	121,699	ریال بر تن
پاکت سیمان	33,745	ریال بر عدد
سیمان صادراتی	30	دلار بر تن
کلینکر صادراتی	26	دلار بر تن
سیمان و کلینکر داخلی	3,695,976	ریال بر تن
تورم سال 1400	0.3	درصد
میانگین دلار 1400	225,000.0	ریال
نرخ افزایش حقوق و دستمزد در سال 1400	0.4	درصد
نرخ افزایش حامل های انرژی سیمان در سال 1400	1.35	درصد
سود هر سهم	4,132	
P/E	5.44	

نکات تحلیل

- ظرفیت اسمی سیمان خوزستان ، تولید 2,400,000 تن کلینکر و 2,400,000 تن سیمان در سال است .
- در تحلیل سال مالی 1400 ، نرخ مواد اولیه متناسب با تورم رشد داده شده اند و تاثیر افزایش نرخ حامل های انرژی لحاظ شده است .
- سیمان خوزستان مالک 60 درصد شرکت سیمان ارض العماره با ظرفیت تولید سالانه 600,000 تن سیمان در سال است که کلینکر مصرفی این شرکت توسط سیمان خوزستان تامین می شود .
- طبق اطلاعات ارائه شده در مجمع سیمان خوزستان ، شرکت سیمان ارض العماره در هر تن 5 دلار سود می سازد که در مجموع از 3 میلیون دلار سود شرکت ، 60 درصد متعلق به سیمان خوزستان است .
- طبق اطلاعات ارائه شده در مجمع سیمان خوزستان نرخ فروش محصولات صادراتی به این صورت است : کلینکر تیپ دو حداقل 26 دلار ، کلینکر تیپ پنج حداقل 28 دلار ، سیمان تیپ دو فله 31-28 دلار ، سیمان تیپ پنج فله 33-30 دلار

ترازنامه			حسابرسی شده		
شرح	دوره 12 ماه منتهی به 1399/12/30	دوره 12 ماه منتهی به 1398/12/29	شرح	دوره 12 ماه منتهی به 1399/12/30	دوره 12 ماه منتهی به 1398/12/29
دارایی های جاری	-	-	بدهی های جاری	-	-
موجودی نقد	812,517	1,450,924	پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها	1,090,655	820,268
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	1,367,373	-	مالیات پرداختنی	47,210	194,106
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	1,323,904	162,316	پیش دریافت ها	859,938	591,696
موجودی مواد و کالا	1,009,729	153,045	سود سهام پرداختنی	684,787	107,917
پیش پرداخت ها و سفارشات	765,223	553,718	تسهیلات مالی دریافتی	538,404	86,865
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	-	2,320,003	جمع بدهی های جاری	3,154	1,800,852
جمع دارایی های جاری	5,278,746	-	بدهی های غیرجاری	3,224,148	-
دارایی های غیرجاری	-	89,430	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	-	121,249
حساب ها و اسناد دریافتنی بلندمدت	10,064	89,430	جمع بدهی های غیرجاری	5,996	121,249
سرمایه گذاری های بلند مدت	725,758	2,409,433	جمع بدهی ها	766,722	1,922,101
دارایی های ثابت مشهود	934,792	-	حقوق صاحبان سهام	1,202,619	-
دارایی های ثابت نامشهود	93,030	650,000	سرمایه	66,760	1,400,000
سایر دارایی ها	33,376	646,136	دریافتی بابت افزایش سرمایه	49,667	-
جمع دارایی های غیرجاری	1,797,020	65,000	اندوخته قانونی	2,091,764	140,000
-	-	529	سایر اندوخته ها	-	529
-	-	1,544,814	سود(زیان) انباشته	-	3,613,136
-	-	2,906,479	جمع حقوق صاحبان سهام	-	5,153,665
جمع دارایی ها	7,075,766	5,315,912	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	5,315,912	7,075,766

سود و زیان

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
درآمدهای عملیاتی	11,979,818	8,083,748	5,641,830
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	5,250,069	3,789,830	2,501,055
سود (زیان) ناخالص	6,729,749	4,293,918	3,140,775
هزینه های فروش، اداری و عمومی	1,339,672	1,030,517	617,897
سایر درآمدهای عملیاتی	210,216	210,216	154,868
سایر هزینه های عملیاتی	0	0	0
سود (زیان) عملیاتی	5,600,293	3,473,617	2,677,746
هزینه های مالی	15,636	52,717	35,116
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد های سرمایه گذاری	467,500	151,981	40,980
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	40,000	284,628	264,003
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	6,092,157	3,857,509	2,947,613
مالیات بر درآمد	307,669	174,187	153,853
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	5,784,489	3,683,322	2,793,760
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	0	0	0
سود (زیان) خالص	5,784,489	3,683,322	2,793,760
سود (زیان) پایه هر سهم	4,132	2,631	1,996
سرمایه	1,400,000	1,400,000	1,400,000

مقدار فروش

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
سیمان (داخلی)	تن	1,176,000	1,413,839	1,034,439
کلینکر (داخلی)	تن	0	-	-
سیمان (صادراتی)	تن	400,000	281,860	187,859
کلینکر (صادراتی)	تن	851,000	776,312	583,863
جمع	-	2,427,000	2,472,011	1,806,161

قیمت فروش

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
سیمان (داخلی)	ریال	3,695,976	2,473,963	2,395,369
کلینکر (داخلی)	ریال	0	-	-
سیمان (صادراتی)	ریال	6,637,500	6,202,433	6,263,762
کلینکر (صادراتی)	ریال	5,850,000	3,655,416	3,403,646

مبلغ فروش

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
سیمان (داخلی)	میلیون ریال	4,346,467	3,497,786	2,477,863
کلینکر (داخلی)	میلیون ریال	0	-	-
سیمان (صادراتی)	میلیون ریال	2,655,000	1,748,218	1,176,704
کلینکر (صادراتی)	میلیون ریال	4,978,350	2,837,744	1,987,263
جمع	میلیون ریال	11,979,817	8,083,748	5,641,830

بهای تمام شده

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
مواد مستقیم مصرفی	1,667,998	928,857	523,497
دستمزد مستقیم تولید	117,998	84,284	54,443
سربار تولید	3,464,073	2,721,217	1,911,744
جمع	5,250,069	3,734,358	2,489,684
هزینه جذب نشده در تولید	0	0	0
جمع هزینه های تولید	5,250,069	3,734,358	2,489,684
کالای در جریان ساخت اول دوره	0	131,340	131,340
کالای در جریان ساخت پایان دوره	0	55,272	116,932
ضایعات غیر عادی	0	0	0
بهای تمام شده کالای تولید شده	5,250,069	3,810,426	2,504,092
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	0	18,913	18,913
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	0	39,509	21,950
بهای تمام شده کالای فروش رفته	5,250,069	3,789,830	2,501,055
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	0	0	0
جمع بهای تمام شده	5,250,069	3,789,830	2,501,055

مقدار مصرف مواد اولیه

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
گچ	تن	85,433	80,324	61,627
مارل	تن	275,598	202,066	179,040
آلویوم	تن	2,523,680	3,595,923	1,864,960
سنگ آهن	تن	85,972	83,496	61,379
سرباره	تن	0	4,959	-
سیلیس	تن	76,693	52,113	48,357
خاک شاموت سمیرم	تن	0	-	-
پاکت	عدد	16,857,690	15,445,534	12,010,463
جامبو بگ	عدد	0	-	-
جمع	-	19,905,066	19,464,415	14,225,826

قیمت مصرف				
محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
گچ	ریال	475,192	247,547	218,005
مارل	ریال	106,386	44,485	44,342
آلویوم	ریال	158,208	81,498	87,715
سنگ آهن	ریال	4,683,052	1,447,255	1,199,563
سرباره	ریال	0	468,441	-
سیلیس	ریال	739,066	563,142	562,814
خاک شاموت سمیرم	ریال	499,614	-	-
پاکت	ریال	43,868	29,420	19,791
جامبو بگ	ریال	0	-	-

مبلغ مصرف				
محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
گچ	میلیون ریال	40,597	19,884	13,435
مارل	میلیون ریال	29,319	8,989	7,939
آلویوم	میلیون ریال	399,268	293,059	163,585
سنگ آهن	میلیون ریال	402,609	120,840	73,628
سرباره	میلیون ریال	0	2,323	-
سیلیس	میلیون ریال	56,681	29,347	27,216
خاک شاموت سمیرم	میلیون ریال	0	-	-
پاکت	میلیون ریال	739,521	454,415	237,694
جامبو بگ	میلیون ریال	0	-	-
جمع	میلیون ریال	1,667,995	928,857	523,497

نسبت مصرف

محصول	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 3 ماهه منتهی به 1399/09/30
گچ	0.035	0.029	0.033
مارل	0.114	0.036	0.050
آلویوم	1.040	2.692	0.704
سنگ آهن	0.035	0.034	0.033
سرباره	0.000	0.008	0.000
سیلیس	0.032	0.006	0.011
خاک شاموت سمیرم	0.000	0.000	0.000
پاکت	6.946	5.342	7.635
جامبو بگ	0.000	0.000	0.000

سربار

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
حقوق و مزایا	563,044	402,174	336,114
استهلاک	278,278	278,278	299,706
سوخت	1,255,981	534,460	354,195
هزینه مواد مصرفی	0	0	0
هزینه حمل و نقل و انتقالات	45,664	35,126	19,897
سایر	1,321,107	1,471,179	901,832
جمع	3,464,073	2,721,217	1,911,744

هزینه های مالی

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
مبلغ تسهیلات	86,865	-	-
(%) نرخ	(0.18)	-	-
هزینه های مالی	15,636	52,717	35,116

سرمایه گذاری

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
شرکت سیمان فارس و خوزستان (هلدینگ)		-	-
تعداد سهم	241,886	-	-
سود تقسیمی به ازای هر سهم	(0.0)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	0	-	-
شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان		-	-
تعداد سهم	359,758,000	-	-
سود تقسیمی به ازای هر سهم	(0.0)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	0	-	-
شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان		-	-
تعداد سهم	3,702,366	-	-
سود تقسیمی به ازای هر سهم	(0.0)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	0	-	-
شرکت سیمان شرق		-	-
تعداد سهم	1,955,567	-	-
سود تقسیمی به ازای هر سهم	(0.0)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	0	-	-
شرکت ارض العماره		-	-
تعداد سهم	4,050,000	-	-
سود تقسیمی به ازای هر سهم	(0.1)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	405,000	-	-
سپرده سرمایه گذاری		-	-
تعداد سهم	150,000	-	-
سود تقسیمی به ازای هر سهم	(0.15)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	22,500	-	-
سپرده سرمایه گذاری		-	-
تعداد سهم	400,000	-	-

-	-	(0.1)	سود تقسيمي به ازاي هر سهم
-	-	40,000	درآمد حاصل از سرمايه گذارى
40,980	151,981	467,500	جمع



تحلیل NAV

سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه)

NAV
14,972

P/NAV
39.0%

تاریخ دریافت گزارش 1400/04/03

خلاصه

خلاصه سرمایه گذاری ها

ارزش روز بورسی	61,681,888.8 M	ارزش روز غیر بورسی	9,513,612.1 M
بهای تمام شده بورسی	2,233,675.0 M	بهای تمام شده غیر بورسی	5,133,204.0 M
مازاد ارزش بورسی	59,448,213.8 M	مازاد ارزش غیر بورسی	4,380,408.1 M

● سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) - ماشین آلات و تجهیزات

NAV هر سهم	P/NAV	حقوق صاحبان سهام
14,972	39.0%	8,037,756.0 M
آخرین معامله	5,840.0	10- (0.17-)

نکات تحلیل

● نکته با اهمیتی در پرتفوی خارج بورسی وجود ندارد.



پورتهوی بوری

نام شرکت	سرمایه	تهداد سهم	بهای تمام شده	قیمت هر سهم	ارزش گذاری	مازاد ارزش
پارس خزر	151,200 M	133,601,960 (88.0%)	48,508 M (363)	166,960	22,306,183 M	22,257,675 M
توسعه معادن روی ایران	2,413,950 M	1,000,000 (0.0%)	4,691 M (4,691)	22,140	22,140 M	17,449 M
پتروشیمی شازند	8,064,000 M	5,203,591 (0.0%)	72,486 M (13,930)	28,900	150,384 M	77,898 M
سرمایه گذاری صنعت و معدن	4,500,000 M	30,909,243 (0.0%)	15,083 M (488)	5,480	169,383 M	154,300 M
س. صنایع شیمیایی ایران	4,628,988 M	22,512,766 (0.0%)	140,858 M (6,257)	20,790	468,040 M	327,182 M
بانک اقتصاد نوین	13,131,000 M	41,251,519 (0.0%)	13,217 M (320)	4,740	195,532 M	182,315 M
صنعتی بهشهر	3,000,000 M	53,467,049 (1.0%)	109,804 M (2,054)	21,560	1,152,750 M	1,042,946 M
سیمان هرمزگان	542,000 M	8,605,412 (1.0%)	95,177 M (11,060)	23,560	202,744 M	107,567 M
سایپا	39,266,675 M	40,099,651 (0.0%)	3,146 M (78)	1,812	72,661 M	69,515 M
نفت بهران	2,600,000 M	13,001,113 (0.0%)	4,282 M (329)	10,940	142,232 M	137,950 M
مارگارین	840,000 M	3,667,759 (0.0%)	28,617 M (7,802)	20,950	76,840 M	48,223 M
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	27,000,000 M	9,562,500 (0.0%)	13,116 M (1,372)	14,300	136,744 M	123,628 M
ایران خودرو	15,300,000 M	19,716,082 (0.0%)	2,098 M (106)	2,090	41,207 M	39,109 M
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	7,960,000 M	6,640,368 (0.0%)	8,431 M (1,270)	4,670	31,011 M	22,580 M
کارخانجات کابلسازی ایران	504,734 M	13,352 (0.0%)	3 M (225)	34,640	463 M	460 M
پتروشیمی خارک	2,000,000 M	11,058,237 (0.0%)	70,306 M (6,358)	43,330	479,153 M	408,847 M
صنایع شیمیایی سینا	30,712 M	57,740,304 (188.0%)	17,504 M (303)	118,840	6,861,858 M	6,844,354 M
لامپ پارس شهاب	162,000 M	143,594,794 (88.0%)	91,760 M (639)	139,550	20,038,654 M	19,946,894 M
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	16,393,000 M	3,028,877 (0.0%)	2,429 M (802)	15,420	46,705 M	44,276 M
پالایش نفت اصفهان	20,000,000 M	3,312,434 (0.0%)	2,271 M (686)	13,190	43,691 M	41,420 M

نام شرکت	سرمایه	تهداد سهم	بهای تمام شده	قیمت هر سهم	ارزش گذاری	مازاد ارزش
فولاد مبارکه اصفهان	130,000,000 M	45,274,796 (0.0%)	23,645 M (522)	10,720	485,346 M	461,701 M
فولاد خوزستان	19,048,697 M	5,088,373 (0.0%)	8,191 M (1,610)	16,130	82,075 M	73,884 M
معدنی وصنعتی چادرملو	33,500,000 M	17,248,308 (0.0%)	29,028 M (1,683)	24,650	425,171 M	396,143 M
(گروه مپنا (سهامی عام	20,000,000 M	12,227,760 (0.0%)	8,890 M (727)	13,810	168,865 M	159,975 M
بانک سینا	10,000,000 M	8,706,320 (0.0%)	3,660 M (420)	2,729	23,760 M	20,100 M
توسعه معادن و فلزات	34,118,389 M	20,758,314 (0.0%)	22,439 M (1,081)	8,690	180,390 M	157,951 M
زامیاد	5,529,892 M	5,700,000 (0.0%)	3,558 M (624)	6,390	36,423 M	32,865 M
بیمه پارسیان	3,000,000 M	188,920,160 (6.0%)	154,603 M (818)	8,220	1,552,924 M	1,398,321 M
شرکت ارتباطات سیار ایران	9,600,000 M	2,963,736 (0.0%)	18,090 M (6,104)	20,420	60,519 M	42,429 M
پتروشیمی پردیس	6,000,000 M	1,362,980 (0.0%)	9,656 M (7,084)	110,000	149,928 M	140,272 M
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	1,200,000 M	4,647,247 (0.0%)	84,294 M (18,138)	17,180	79,840 M	-4,454 M
ملی صنایع مس ایران	78,000,000 M	11,593,607 (0.0%)	10,462 M (902)	12,420	143,993 M	133,531 M
بانک پاسارگاد	50,400,000 M	120,067,916 (0.0%)	80,073 M (667)	15,380	1,846,645 M	1,766,572 M
ایران ترانسفو	3,750,000 M	29,436,573 (0.0%)	4,940 M (168)	2,317	68,205 M	63,265 M
گسترش نفت و گاز پارسیان	40,500,000 M	10,659,326 (0.0%)	23,455 M (2,200)	21,120	225,125 M	201,670 M
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	2,936,422 M	1,488,412 (0.0%)	6,102 M (4,100)	49,940	74,331 M	68,229 M
پتروشیمی زاگرس	2,400,000 M	1,198,168 (0.0%)	145,116 M (121,115)	219,990	263,585 M	118,469 M
بانک خاورمیانه	7,000,000 M	226,470,916 (3.0%)	84,206 M (372)	8,680	1,965,768 M	1,881,562 M
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	81,500,000 M	9,575,544 (0.0%)	58,084 M (6,066)	11,470	109,831 M	51,747 M
سرمایه گذاری توسعه ملی	4,500,000 M	506,059 (0.0%)	812 M (1,605)	7,170	3,628 M	2,816 M
پارس دارو	525,000,000 M	225,000 (0.0%)	225 M (1,000)	33,620	7,565 M	7,340 M
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	3,529,200 M	307,762 (0.0%)	308 M (1,001)	32,640	10,045 M	9,737 M
سیمان غرب	300,000 M	624,978 (0.0%)	3,376 M (5,402)	22,730	14,206 M	10,830 M

نام شرکت	سرمایه	تهداد سهم	بهای تمام شده	قیمت هر سهم	ارزش گذاری	مازاد ارزش
سرمایه گذاری دارویی تامین	2,900,000 M	9,369,051 (0.0%)	225,890 M (24,110)	40,440	378,884 M	152,994 M
تولید برق عسلویه مپنا	728,000 M	259,500 (0.0%)	2,912 M (11,222)	59,030	15,318 M	12,406 M
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	20,000,000 M	2,932,951 (0.0%)	4,913 M (1,675)	9,390	27,540 M	22,627 M
گروه صنعتی پاکشو	1,000,000 M	21,922,752 (2.0%)	3,796 M (173)	5,820	127,590 M	123,794 M
پتروشیمی مبین	14,252,000 M	2,454,985 (0.0%)	6,223 M (2,535)	15,930	39,108 M	32,885 M
گروه صنایع کاغذ پارس	9,358,065 M	500,000 (0.0%)	6,077 M (12,154)	3,773	1,887 M	-4,191 M
پتروشیمی پارس	6,000,000 M	1,897 (0.0%)	46 M (24,249)	152,910	290 M	244 M
معدنی و صنعتی گل گهر	36,000,000 M	2,066,666 (0.0%)	6,962 M (3,369)	17,520	36,208 M	29,246 M
فولاد کاوه جنوب کیش	7,000,000 M	4,285,714 (0.0%)	9,716 M (2,267)	19,180	82,200 M	72,484 M
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	2,000,000 M	446 (0.0%)	10 M (22,422)	71,210	32 M	22 M
پتروشیمی نوری	3,000,000 M	1,596 (0.0%)	18 M (11,278)	79,900	128 M	110 M
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	80,000,000 M	635,668 (0.0%)	11,164 M (17,563)	12,160	7,730 M	-3,434 M
پتروشیمی تندگویان	23,957,666 M	25,841,018 (0.0%)	267,613 M (10,356)	9,223	238,332 M	-29,281 M
سرمایه گذاری صبا تامین	15,000,000 M	550,000 (0.0%)	7,055 M (12,827)	7,415	4,078 M	-2,977 M
پلیمر آریا ساسول	4,583,840 M	200,000 (0.0%)	9,912 M (49,560)	85,011	17,002 M	7,090 M
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	2,750,000 M	5,110,394 (0.0%)	144,367 M (28,250)	17,420	89,023 M	-55,344 M
صنایع چوب خزر کاسپین	1,270,000 M	6 (0.0%)	1 M (166,667)	32,579	0 M	-1 M
سایر						0.0 M

پورتنوی غیر بورسی

نام شرکت	سرمایه	تهداد سهم	بهای تمام شده	ارزش گذاری	مازاد ارزش
سرمایه گذاری سرو توشه	2 B	980,000 (49.0%)	980.0 M (1,000)	980 M	0 M
پلی استریزد	70 B	28,949,610 (41.0%)	29,937.0 M (1,034)	29,937 M	0 M
بازرگانی پارس شید	30 B	29,994,375 (99.0%)	25,403.0 M (847)	25,403 M	0 M
تدبیر پیشه	0 B	1,000 (10.0%)	7.0 M (7,000)	7 M	0 M
صنعتی شهاب شیشه	40 B	23,959,995 (59.0%)	23,959.0 M (1,000)	23,959 M	0 M
بین المللی نور توشه	36 B	35,136,000 (97.0%)	35,136.0 M (1,000)	1,500,000 M	1,464,864 M
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	60 B	36,000,000 (60.0%)	36,000.0 M (1,000)	1,500,000 M	1,464,000 M
تولیدی صنعتی خزر پلاستیک	60 B	24,000,000 (40.0%)	24,000.0 M (1,000)	22,538 M	-1,462 M
خزرسینتک	30 B	12,000,000 (40.0%)	12,000.0 M (1,000)	12,000 M	0 M
حباب ساز	17 B	4,420,000 (26.0%)	6,667.0 M (1,508)	6,667 M	0 M
صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه	10 B	3,725,000 (37.0%)	3,725.0 M (1,000)	3,725 M	0 M
سپرده های بانکی	0 B	0 (0.0%)	4,587,966.0 M (0)	4,587,966 M	0 M
پارس خزر نقره	100 B	40,000,000 (40.0%)	40,000.0 M (1,000)	600,000 M	560,000 M
شهاب توشه	60 B	54,989,998 (91.0%)	54,989.0 M (1,000)	54,989 M	0 M
شرکت پارس شهاب نقره	100 B	5,000,000 (5.0%)	5,000.0 M (1,000)	5,000 M	0 M
توسعه تدبیرپیشه پویا	60 B	56,993,800 (94.0%)	56,994.0 M (1,000)	950,000 M	893,006 M
توسعه صنایع خزرشید	10 B	331,000 (3.0%)	331.0 M (1,000)	331 M	0 M
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	2,907 B	29,000 (0.0%)	20,051.0 M (0)	20,051 M	0 M
(ETF) صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	1,000 B	1,664,796 (0.0%)	124,133.0 M (74,563)	124,133 M	0 M
(ETF) در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	11,000 B	752,539 (0.0%)	45,926.0 M (61,028)	45,926 M	0 M

نام شرکت	سرمایه	تهداد سهم	بهای تمام شده	ارزش گذاری	مازاد ارزش
سایر					0.1 M



تحلیل بنیادی
فولاد امیرکبیرکاشان (فجر)

دوره مالی منتهی به 1400/12/29

P/E
4.1

EPS
7,222

تاریخ دریافت گزارش 1400/04/03

خلاصه تحلیل

شرح	نرخ	واحد
محصولات		
شمش روی	2,875	دلار بر تن
اسلب	748	دلار بر تن
درصد ورق گرم داخلی به اسلب	112	-
درصد محصولات گالوانیزه داخلی به اسلب	204	-
درصد محصولات گالوانیزه صادراتی به اسلب	170	-
تورم سال 1400	0.3	درصد
میانگین دلار 1400	225,000.0	ریال
نرخ افزایش حقوق و دستمزد در سال 1400	0.4	درصد
نرخ افزایش حامل های انرژی فلزات در سال 1400	2.0	درصد
سود هر سهم	7,222	
P/E	4.06	

نکات تحلیل

- شرکت فولاد امیر کبیر کاشان با ظرفیت اسمی تولید 300,000 تن در خط اسید شویی، 250,000 تن در خط نورد سرد، 150,000 تن در خط آنیلینگ، 150,000 تن ورق گالوانیزه فولادی و 40,000 تن در خط برش و ریفرمینگ مشغول به فعالیت است.
- طبق گزارشات شرکت فروش 60,000 تن محصول نورد سرد و 10,000 تن محصول آنیلینگ به جای خدمات کارمزدی این محصولات در نظر گرفته شده است که با توجه به روند تولید و فروش شرکت طی دوره های گذشته، در تحلیل سال مالی 1400 لحاظ نشده اند.

ترازنامه			حسابرسی شده		
شرح	دوره 12 ماه منتهی به 1399/12/30	دوره 12 ماه منتهی به 1398/12/29	شرح	دوره 12 ماه منتهی به 1399/12/30	دوره 12 ماه منتهی به 1398/12/29
دارایی های جاری	-	-	بدهی های جاری	-	-
موجودی نقد	3,389,626	1,575,015	پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها	1,684,659	186,177
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	9,006,536	5,042	مالیات پرداختنی	1,099,637	286,434
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	905,687	831,613	پیش دریافت ها	2,589,520	1,492,570
موجودی مواد و کالا	5,631,045	2,798,658	سود سهام پرداختنی	1,276,897	462,976
پیش پرداخت ها و سفارشات	1,120,326	1,121,437	تسهیلات مالی دریافتی	-	535,564
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	77,624	-	جمع بدهی های جاری	6,650,713	2,963,721
جمع دارایی های جاری	20,130,844	6,331,765	بدهی های غیرجاری	-	-
دارایی های غیرجاری			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	84,151	47,796
حساب ها و اسناد دریافتنی بلندمدت	25,639	13,463	جمع بدهی های غیرجاری	84,151	47,796
سرمایه گذاری های بلند مدت	3,852	1,233	جمع بدهی ها	6,734,864	3,011,517
دارایی های ثابت مشهود	687,630	563,514	حقوق صاحبان سهام	-	-
دارایی های ثابت نامشهود	79,798	26,014	سرمایه	858,000	858,000
سایر دارایی ها	-	57	اندوخته قانونی	85,800	85,800
جمع دارایی های غیرجاری	796,919	604,281	سود(زیان) انباشته	13,249,099	2,980,729
	-	-	جمع حقوق صاحبان سهام	14,192,899	3,924,529
جمع دارایی ها	20,927,763	6,936,046	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	20,927,763	6,936,046

سود و زیان

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
درآمدهای عملیاتی	54,801,272	27,555,094	18,334,306
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	36,027,413	15,145,422	9,765,390
سود (زیان) ناخالص	18,773,860	12,409,672	8,568,916
هزینه های فروش، اداری و عمومی	446,427	343,405	167,613
سایر درآمدهای عملیاتی	355,519	355,519	166,141
سایر هزینه های عملیاتی	104,687	104,687	51,382
سود (زیان) عملیاتی	18,578,265	12,317,099	8,516,062
هزینه های مالی	54,000	142,285	82,478
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد های سرمایه گذاری	1,722,605	476,513	114,197
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	88,124	88,124	30,058
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	20,334,994	12,739,451	8,577,839
مالیات بر درآمد	2,583,400	1,098,281	1,715,568
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	17,751,594	11,641,170	6,862,271
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	0	0	0
سود (زیان) خالص	17,751,594	11,641,170	6,862,271
سود (زیان) پایه هر سهم	7,222	13,567	7,998
سرمایه	2,458,000	858,000	858,000

مقدار فروش

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
محصول اسید شویی (داخلی)	تن	0	8	37
محصول نورد سرد (داخلی)	تن	0	32	-
محصول انیلینگ (داخلی)	تن	0	37	-
محصول گالوانیزه (داخلی)	تن	140,000	151,740	113,034
محصول گالوانیزه (صادراتی)	تن	20,000	7,984	7,712
خدمات اسید شویی	تن	1	-	-
خدمات نورد سرد	تن	1	-	-
خدمات انیلینگ	تن	1	-	-
خدمات گالوانیزه	تن	0	-	-
جمع	-	160,003	159,801	120,783

قیمت فروش

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
محصول اسید شویی (داخلی)	ریال	52,499,999	168,875,000	95,810,811
محصول نورد سرد (داخلی)	ریال	175,789,474	175,312,500	-
محصول انیلینگ (داخلی)	ریال	95,810,811	95,810,810	-
محصول گالوانیزه (داخلی)	ریال	343,332,000	169,693,581	150,134,393
محصول گالوانیزه (صادراتی)	ریال	286,110,000	127,300,475	125,155,731
خدمات اسید شویی	ریال	22,375,600,000	-	-
خدمات نورد سرد	ریال	892,768,500,000	-	-
خدمات انیلینگ	ریال	97,448,000,000	-	-
خدمات گالوانیزه	ریال	0	-	-

مبلغ فروش

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
محصول اسید شویی (داخلی)	میلیون ریال	0	1,351	3,545
محصول نورد سرد (داخلی)	میلیون ریال	0	5,610	-
محصول انیلینگ (داخلی)	میلیون ریال	0	3,545	-
محصول گالوانیزه (داخلی)	میلیون ریال	48,066,480	25,749,304	16,970,291
محصول گالوانیزه (صادراتی)	میلیون ریال	5,722,200	1,016,367	965,201
خدمات اسید شویی	میلیون ریال	22,375	17,212	16,837
خدمات نورد سرد	میلیون ریال	892,768	686,745	310,409
خدمات انیلینگ	میلیون ریال	97,448	74,960	68,023
خدمات گالوانیزه	میلیون ریال	0	-	-
جمع	میلیون ریال	54,801,271	27,555,094	18,334,306

بهای تمام شده

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
مواد مستقیم مصرفی	34,274,864	15,341,038	10,298,619
دستمزد مستقیم تولید	154,076	110,054	68,306
سربار تولید	1,232,851	909,662	584,301
جمع	35,661,790	16,360,754	10,951,226
هزینه جذب نشده در تولید	0	20,283	51,382
جمع هزینه های تولید	35,661,790	16,340,471	10,899,844
کالای در جریان ساخت اول دوره	0	0	0
کالای در جریان ساخت پایان دوره	0	0	0
ضایعات غیر عادی	0	705,740	244,882
بهای تمام شده کالای تولید شده	35,661,790	15,634,731	10,654,962
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	0	1,033,777	1,033,777
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	0	1,804,334	2,180,829
بهای تمام شده کالای فروش رفته	35,661,790	14,864,174	9,507,910
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	365,622	281,248	257,480
جمع بهای تمام شده	36,027,413	15,145,422	9,765,390

مقدار مصرف مواد اولیه

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
ورق گرم اسید شویی نشده	تن	160,000	153,127	123,703
ورق گرم اسید شویی شده	تن	4,800	4,987	2,402
مواد کمکی	تن	4,963	4,846	3,563
ورق سرد	تن	0	-	-
جمع	-	169,763	162,960	129,668

قیمت مصرف

محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
ورق گرم اسید شویی نشده	ریال	188,496,000	-	71,292,701
ورق گرم اسید شویی شده	ریال	188,496,000	-	57,204,829
مواد کمکی	ریال	646,931,250	-	376,674,712
ورق سرد	ریال	233,937,000	-	-

مبلغ مصرف					
محصول	واحد	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30	
ورق گرم اسید شویی نشده	میلیون ریال	30,159,360	12,763,918	8,819,121	
ورق گرم اسید شویی شده	میلیون ریال	904,780	555,432	137,406	
مواد کمکی	میلیون ریال	3,210,723	2,021,688	1,342,092	
ورق سرد	میلیون ریال	0	15,341,038	-	
جمع	میلیون ریال	34,274,863	30,682,076	10,298,619	

نسبت مصرف

محصول	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 3 ماهه منتهی به 1399/09/30
ورق گرم اسید شویی نشده	1.000	0.950	1.090
ورق گرم اسید شویی شده	0.030	0.065	0.008
مواد کمکی	0.031	0.032	0.030
ورق سرد	0.000	0.000	0.000

سریار

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
حقوق و مزایا	471,908	337,077	190,639
استهلاک	90,915	90,915	75,744
سوخت	103,356	34,452	26,244
هزینه مواد مصرفی	68,960	64,363	53,934
هزینه حمل و نقل و انتقالات	36,306	27,928	26,540
سایر	461,405	354,927	211,200
جمع	1,232,851	909,662	584,301

هزینه های مالی

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
مبلغ تسهیلات	300,000	-	-
(%) نرخ	(0.18)	-	-
هزینه های مالی	54,000	142,285	82,478

سرمایه گذاری

شرح	تحلیل 12 ماهه منتهی به 1400/12/29	دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30	دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30
توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	-	-	-
تهداد سهم	5,042,003	-	-
سود تقسیمی به ازای هر سهم	(2500)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	12,605	-	-
سپرده بانکی	-	-	-
تهداد سهم	9,000,000	-	-
سود تقسیمی به ازای هر سهم	(0.19)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	1,710,000	-	-
شرکت بازرگانی سیلک راد کاشان	-	-	-
تهداد سهم	126,750	-	-
سود تقسیمی به ازای هر سهم	(0.0)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	0	-	-
جمع	1,722,605	476,513	114,197