

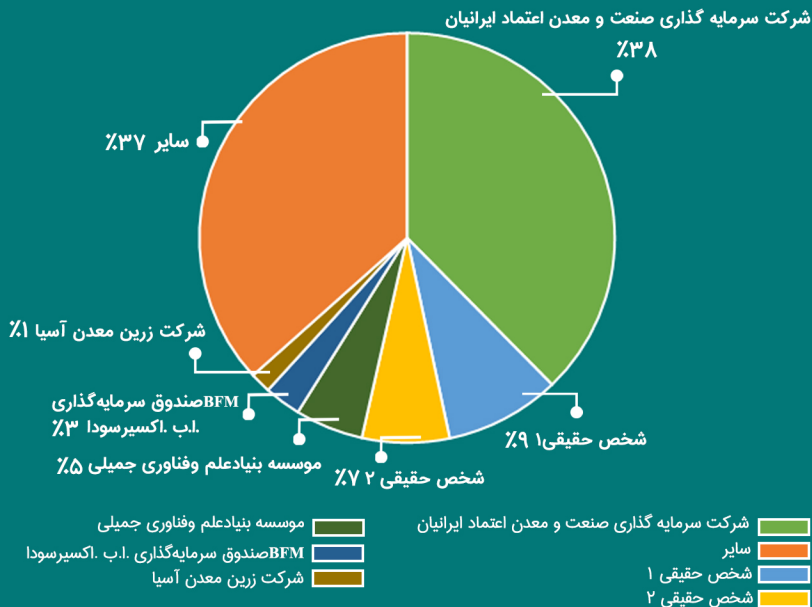


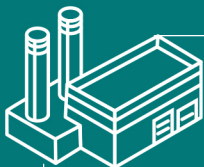
بررسی شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

تحلیل‌گر: محبوبه اسدی مافی

۱۴۰۲ آبان ۰۹

## ترکیب سهامداران شرکت معدنی کیمیاک زنجان گستران





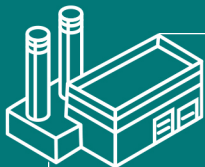
۱۴۰۲

آبان

۰۹

## شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

ارزش بازار	۱,۴۹۷ میلیارد تومان
سرمایه	۳۰۰ میلیارد تومان
میانگین حجم ماهانه	۶.۶ میلیون سهم
P/E ttm	۵.۴
P/E forward	۷.۶

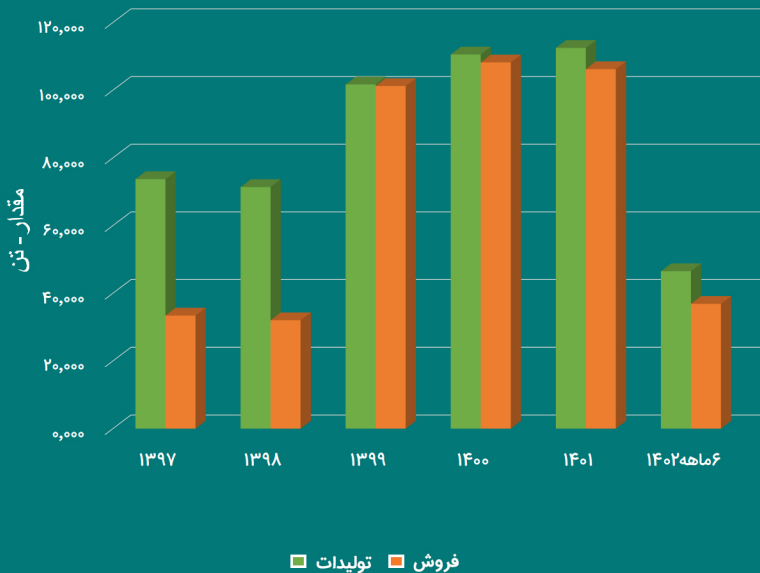


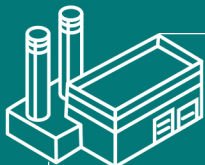
۱۴۰۲

آبان

۰۹

## نمودار مقایسه ای مقدار تولید و فروش - تن





۱۴۰۲ آبان ۰۹

*۱۴۰۳	*۱۴۰۲	مفروضات تحلیل
۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	نرخ جهانی روی (دلار)
۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	نرخ جهانی سرب (دلار)
۴۶۸,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰	نرخ دلار (ریال)
۴۶٪	۴۶٪	نسبت نرخ مواد مصرفی به میانگین نرخ فروش کنسانتره - درصد

## تحلیل حساسیت سود سال ۱۴۰۲ شرکت صنعتی و معدنی کیمیاک زنگان گستران

نرخ جهانی روی - دلار

نسبت نرخ مواد مصرفی به میانگین نرخ فروش کنسانتره - درصد

۲.۷۰۰	۲.۶۰۰	۲.۵۰۰	۲.۴۰۰	۲.۳۰۰	۲.۲۰۰	۶۵۴
۲,۲۸۳	۲,۲۰۳	۲,۱۲۲	۲,۰۴۱	۱,۹۶۱	۱,۸۸۰	۲۰٪
۱,۹۷۶	۱,۹۰۶	۱,۸۳۶	۱,۷۶۶	۱,۶۹۶	۱,۶۲۶	۲۵٪
۱,۶۶۹	۱,۶۱۰	۱,۵۵۱	۱,۴۹۱	۱,۴۳۲	۱,۳۷۳	۳۰٪
۱,۳۶۲	۱,۳۱۳	۱,۲۶۵	۱,۲۱۶	۱,۱۶۸	۱,۱۱۹	۳۵٪
۱,۰۵۵	۱,۰۱۷	۹۷۹	۹۴۱	۹۰۳	۸۶۶	۴۰٪
۷۴۷	۷۲۰	۶۹۳	۶۶۶	۶۳۹	۶۱۲	۴۵٪
۴۴۰	۴۲۴	۴۰۸	۳۹۱	۳۷۵	۳۵۹	۵۰٪



۱۴۰۲ آبان ۰۹

*۱۴۰۳	*۱۴۰۲	۱۴۰۱ - محقق شده	سود و زیان - میلیارد ریال
۱۳,۷۳۰	۱۰,۹۳۰	۸,۸۴۷	فروش
(۱۱,۲۹۴)	(۹,۱۷۵)	(۵,۷۸۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲,۴۳۶	۱,۷۵۶	۳,۰۶۱	سود (زیان) ناخالص
(۶۲۹)	(۴۷۱)	(۳۶۲)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱۴۴	۴۰۶	۹۲۳	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱,۹۵۰	۱,۶۹۱	۳,۶۲۲	سود (زیان) عملیاتی
(۱۴)	(۱۱)	(۱۳)	هزینه های مالی
۲۶۸	۲۸۴	۱۸۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۲۰۴	۱,۹۶۳	۳,۷۹۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تدلوم قبل از مالیات
*	*	*	مالیات
۲,۲۰۴	۱,۹۶۳	۳,۷۹۵	سود (زیان) خالص
۷۳۵	۶۵۴	۱۲۶۵	سود هر سهم-ریال

### نکات منفی

- محدود بودن دسترسی در تامین ماده اولیه مصرفی و نوسانات نرخ آن

### نکات مثبت

- صرفه جویی های مالی در شرکت ناشی از محل استقرار شرکت در حد فاصل معدن و محل عرضه محصول