

هفته منتهی به

۱۴۰۱

بهمن

۰۴



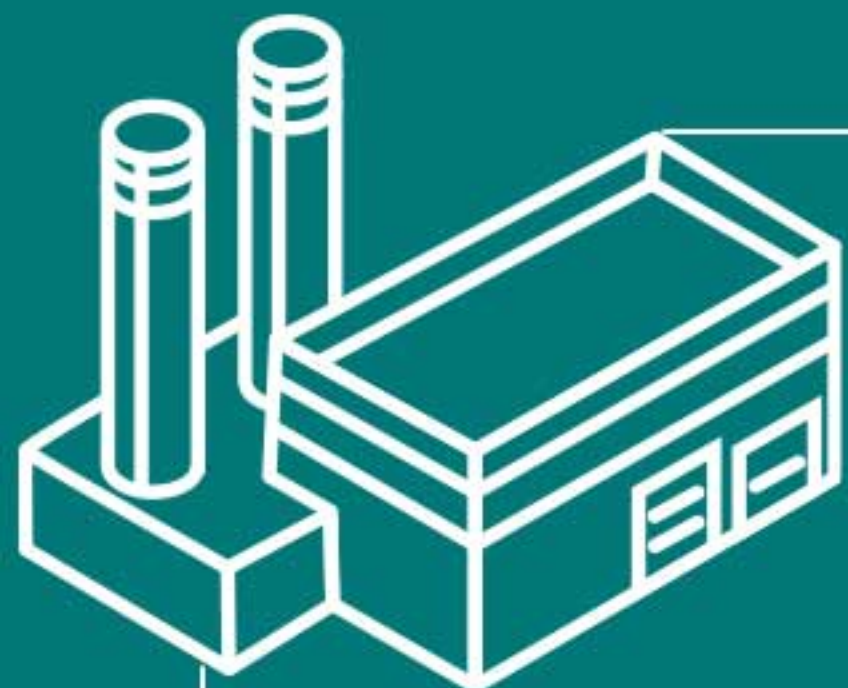
بررسی شرکت زغال سنگ پرورده طبس

تحلیل‌گر: کیارش محمدی



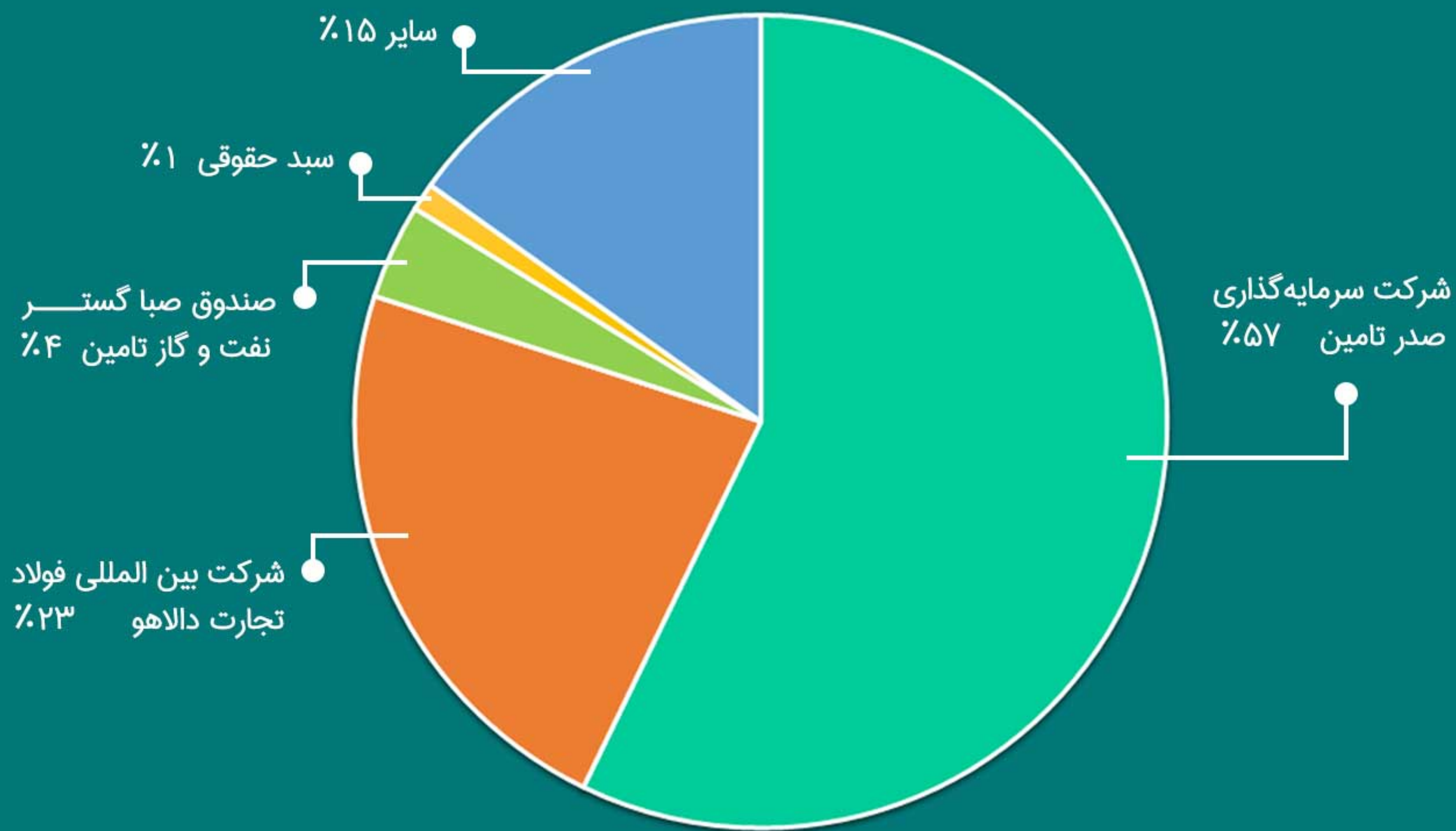
شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL





۱۴۰۱ بهمن ۰۴

ترکیب سهامداران شرکت زغال سنگ پرورده طبس



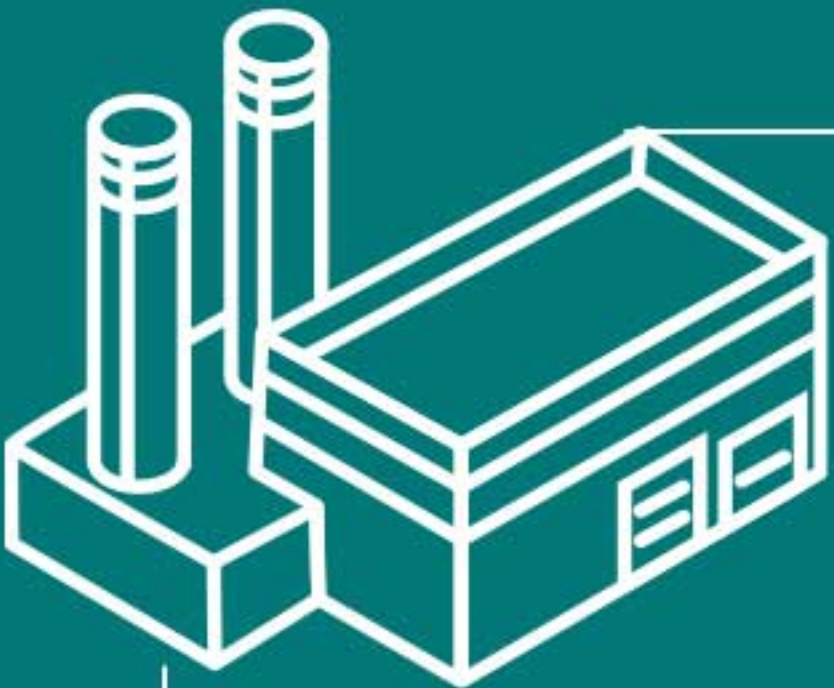
سند حقوقی

سایر

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین

شرکت بین‌المللی فولاد تجارت دالاهو

صندوق صبا گستر نفت و گاز تامین



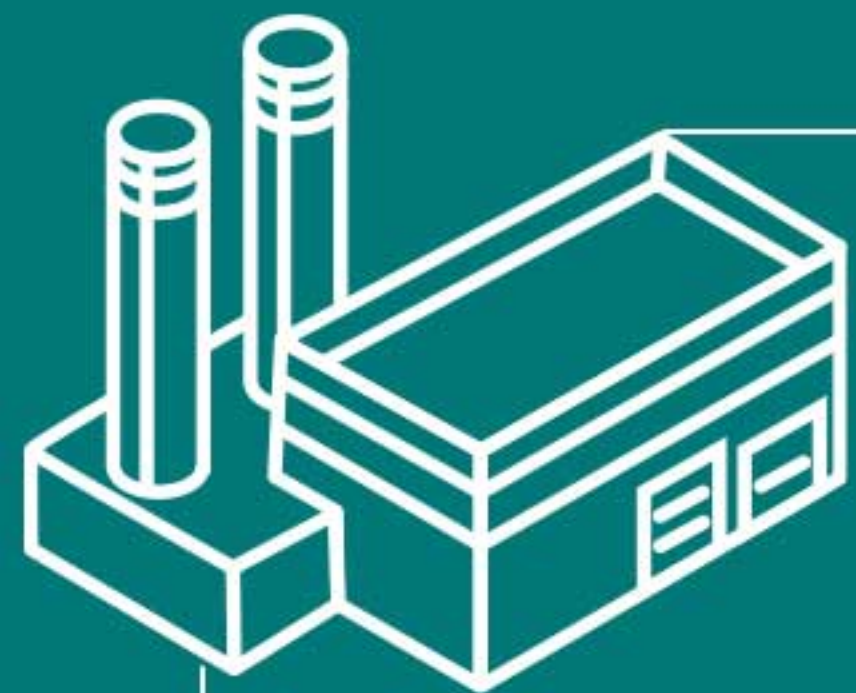
۱۴۰۱

بهمن

۰۴

زغال سنگ پرورده طبس

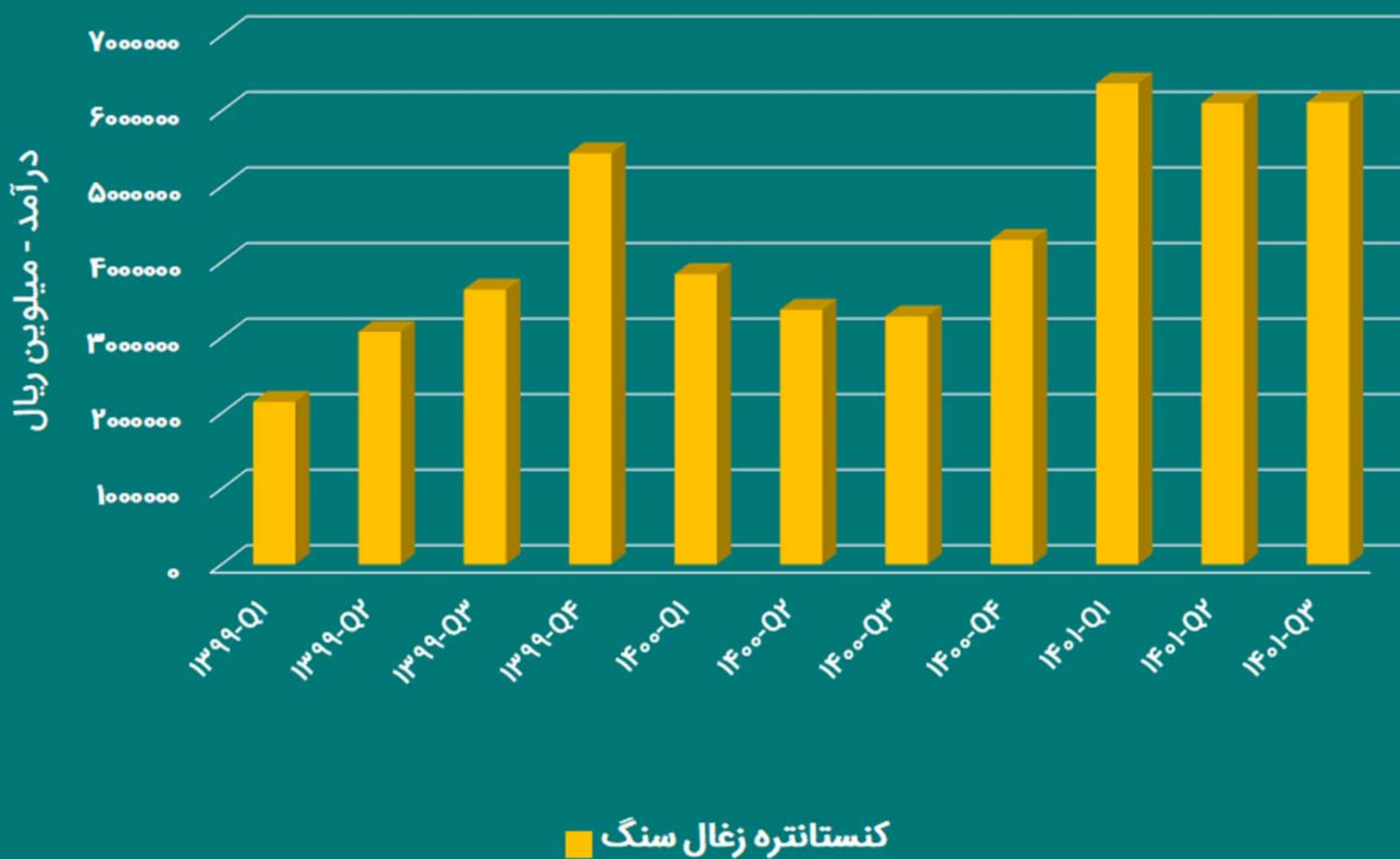
ارزش بازار	۷,۴۷۲ میلیارد تومان
سرمایه	۳۵۰ میلیارد تومان
میانگین حجم ماهانه	۵ میلیون و ۷۷۰ هزار سهم
P/E ttm	۸.۶۸
P/E forward	۷.۸۶

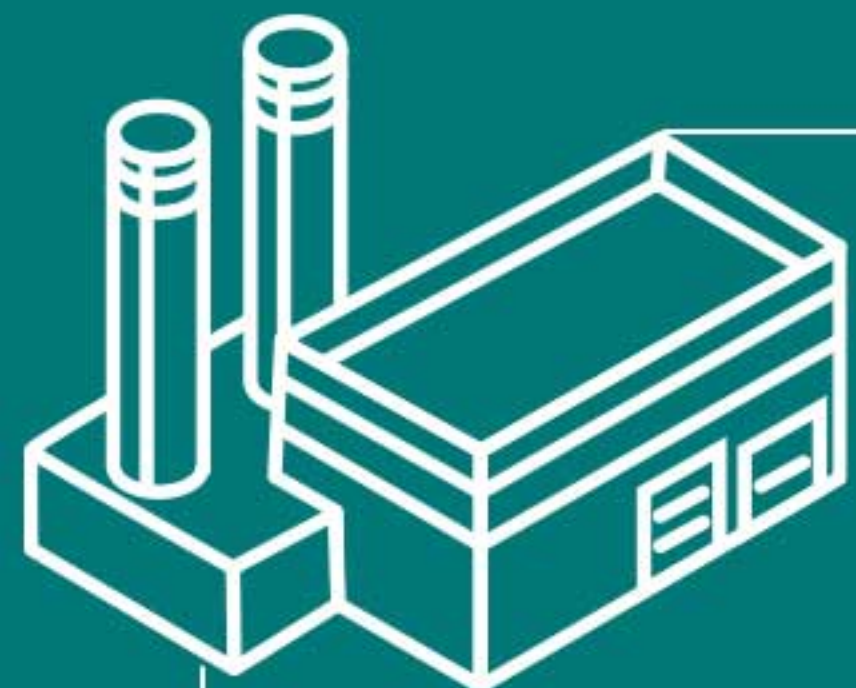


۱۴۰۱ بهمن ۰۴

ترکیب درآمدی محصولات شرکت زغال سنگ پروده طبس

● تولیدکننده کنسانتره زغالسنگ



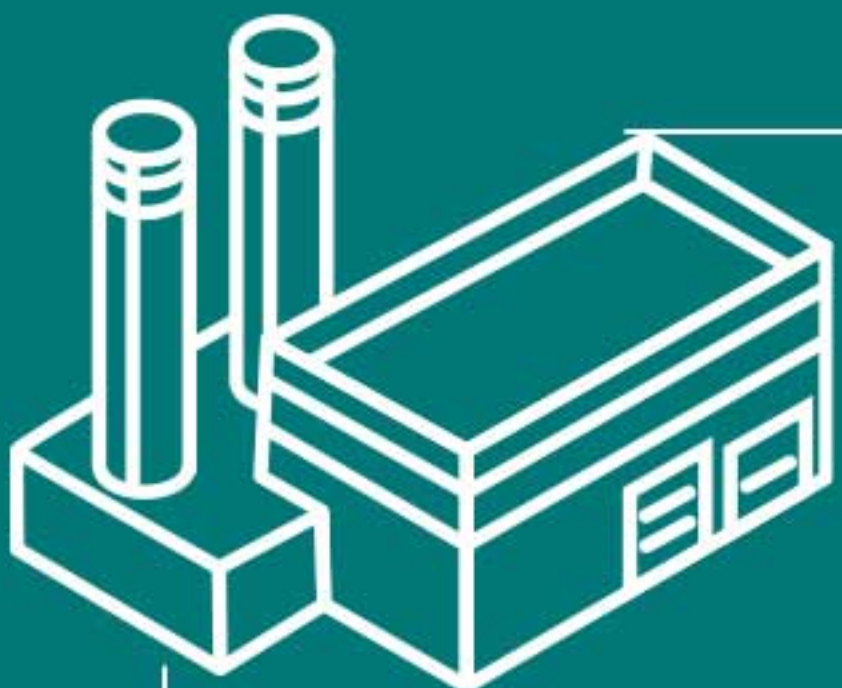


۰۴ بهمن ۱۴۰۱

مفروضات تحلیل	۱۴۰۰-محقق شده	*۱۴۰۱	*۱۴۰۲
نرخ ارز نیما	۲۳۵,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
نرخ شمش فولادی (دلار بر تن)	۵۵۰	۵۲۰	۵۲۰
ضریب کنسانتره	۲۷.۴%	۲۷.۴%	۲۷.۴%
تورم	۳۰%	۴۵%	۳۵%
فروش از تولید	۱۰۶%	۹۵%	۱۰۰%

تحلیل حساسیت سود ۱۴۰۲ کزغال با نرخ دلار نیما و نرخ جهانی شمش بیلت

۵۴۰	۵۳۰	۵۲۰	۵۱۰	۵۰۰	
۲,۸۶۷	۲,۷۱۴	۲,۵۶۰	۲,۴۰۶	۲,۲۵۲	۳۰۰,۰۰۰
۳,۱۴۴	۲,۹۸۵	۲,۸۲۶	۲,۶۶۷	۲,۵۰۸	۳۱۰,۰۰۰
۳,۴۲۱	۳,۲۵۷	۳,۰۹۳	۲,۹۲۹	۲,۷۶۵	۳۲۰,۰۰۰
۳,۶۹۸	۳,۵۲۹	۳,۳۶۰	۳,۱۹۱	۳,۰۲۱	۳۳۰,۰۰۰
۳,۹۷۵	۳,۸۰۱	۳,۶۲۷	۳,۴۵۲	۳,۲۷۸	۳۴۰,۰۰۰



۰۴ بهمن ۱۴۰۱

*۱۴۰۲	*۱۴۰۱	۱۴۰۰-محقق شده	سود و زیان - میلیارد تومان
۳,۱۹۵	۲,۴۸۷	۱,۴۶۲	فروش
(۲,۰۷۶)	(۱,۵۱۲)	(۱,۰۷۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۱۱۹	۹۷۵	۳۸۶	سود (زیان) ناخالص
(۱۹)	(۱۴)	(۱۲)	هزینه عمومی و اداری و تشکیلاتی
۶۹	۵۱	۸۰	خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)
۱,۱۶۹	۱,۰۱۲	۴۵۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰۸)	(۶۳)	(۱۰)	هزینه های مالی
۲	۲	۶۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۰۶۳	۹۵۰	۵۱۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تدلوم قبل از مالیات
۰	۰	(۹)	مالیات
۱,۰۶۳	۹۵۰	۵۰۲	سود (زیان) خالص
۳,۰۳۹	۲,۷۱۵	۱,۴۳۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات (بر اساس آخرین سرمایه)

نکات منفی

- تک محصول بودن شرکت
- فروش صرفاً در بازار داخلی

نکات مثبت

- بهره برداری از طرح توسعه
- معافیت مالیاتی