



شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



تحلیل شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



- در سال ۱۳۶۶ شرکت ریخته گری به عنوان یک شرکت مستقل تاسیس و ثبت شده و شروع به فعالیت نموده است .
- این شرکت دراری سه خط قالبگیری تمام اتوماتیک برای تولید انواع قطعات چدنی در رنج کوچک ،متوسط و بزرگ بوده و دارای یک خط ریخته گری به روش لاست فوم می باشد .دراین شرکت انواع قطعات چدنی ، از قبیل قطعات تراکتور ، موتور صنعتی، خودرو(پژو ،پراید ، نیسان)، بدنه موتور شش سیلندر تراکتور ، قطعات مخصوص کامیون ، میل لنگ های کمپروسور ، کلاhek مقرره برای صنعت برق و غیره تولید می شود.

معرفی شرکت



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



در تاریخ ۸۹/۱۱/۲۰ کارگاه ریخته گری شرکت تراکتور سازی ارومیه نیز به این شرکت واگذار گردید که دارای یک خط قالبگیری اتوماتیک و تجهیزات مربوطه می باشد . شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران در حال حاضر به عنوان **بزرگترین** و یکی از اصلی ترین تولید کنندگان قطعات ریخته چدنی تراکتور و بویژه خودرو در کشور فعالیت می کند .

معرفی شرکت



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



کارشناسی	پیش بینی ۹ ماهه آتی	سه ماهه	بودجه ۹۳	۹۲	۹۱	شرح
50,000	38,214	11,786	50,000	43,189	40,181	مقدار تولید (تن)
50,000	38,214	11,786	50,000	43,189	41,634	مقدار فروش (تن)

تولید و فروش



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



۱۳۹۳				۱۳۹۲	۱۳۹۱	شرح
کارشناسی	پیش بینی ۹ ماهه آتی	سه ماهه	بودجه			
			38,062,038	35,114,398	26,805,845	قطعات ریخته چدنی (داخلی)
40,352,675	40,352,675	40,352,675	36,500,000	35,697,230	29,589,701	قطعات ریخته چدنی (خارجی)

نرخ فروش



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



1391			1392			شرح
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
396,719	9,371	42,334	515,023	12,860	40,050	آهن قراضه
29,429	20,484	1,437	35,583	22,308	1,595	پترول کک کم و پر گوگرد
28,488	33,806	843	45,960	44,425	1,035	فروسیلیس
22,639	69,794	324	50,622	75,546	670	سیم کورد وایر
17,240	95,288	181	18,594	25,283	735	جوانه زا
16,903	1,078	15,673	23,371	1,504	15,536	ماسه ماهیچه سازی
13,384	16,436	814	19,027	23,018	827	سیمان و خاک نسوز
11,636	60,729	192	21,588	96,801	223	رزین پارت
11,510	690	16,670	14,948	796	18,774	ماسه قالبگیری
9,757	1,993	4,895	11,442	2,022	5,659	بتونیت
9,529	182,388	52	18,800	201,710	93	مس و قلع
7,145	23,869	299	9,448	30,090	314	ساجمه
6,296	4,771	1,320	9,603	6,839	1,404	پودر زغال
5,127	39,516	130	6,750	37,051	182	فرومگنز
585,802			800,759			جمع

بهای تمام شده



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



*عمده ترین ماده اولیه مورد استفاده شرکت آهن قراضه است که حدود ۷۰ درصد از بهای تمام شده تولید را تشکیل می دهد. میانگین نرخ خرید هر کیلو آهن قراضه در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۲۸۶۰ ریال بوده است. شرکت برای سال ۱۳۹۳ نیز میانگین نرخ هر کیلو آهن قراضه مورد نیاز خود را ۱۳۸۰۰ ریال در نظر گرفته است. این در حالی است که در حال حاضر آهن قراضه با قیمتی حدود ۱۳۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ ریال در هر کیلو در بازار موجود است.

بهای تمام شده



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



سه ماهه اول	بودجه ۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	شرح
30	103	307	130	سود هر سهم (ریال)
4.35	3.64	8.33	6.85	حاشیه سود عملیاتی (درصد)

وضعیت سودآوری



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



بر اساس صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مبلغ ۵۷۰۰ میلیون یورو مطالبات ارزی بابت فروش های خارجی وجود دارد که جمعا معادل ریالی آن ۱۸۶ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است (هر یورو ۳۲۶۰ تومان). اختلاف ریالی این مبلغ با نرخ یورو آزاد در بازار حداقل مبلغ ۳ میلیارد تومان است، یعنی به ازای هر سهم شرکت ۱۴ تومان به سود شرکت اضافه می شود.

مطالبات ارزی



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



بر اساس بند ۲-۱۰ صورتهای مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ دارایی های ثابت شرکت که ارزش دفتری آن ۱۹ میلیارد تومان است به مبلغ ۷۸ میلیارد تومان بیمه شده است. به عبارت دیگر اضافه ارزش دارایی های ثابت حدود ۶۰ میلیارد تومان است (به ازای هر سهم ۳۰۰ تومان) که با توجه به ارزش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ می توان گفت ارزش جایگزینی هر سهم شرکت حداقل ۴۴۰ تومان است .

ارزش جایگزینی شرکت



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



۱۳۹۳			۱۳۹۲	۱۳۹۱	شرح
کارشناسی	سه ماهه اول	بودجه			
2,017,634	472,207	1,890,137	1,544,207	1,122,264	درآمد حاصل از فروش
-1,795,694	-427,123	-1,731,728	-1,309,126	-1,005,780	بهای تمام شده کالای فروش رفته
221,940	45,084	158,409	235,081	116,484	سود(زیان) ناخالص
-83,222	-24,762	-83,222	-113,678	-61,951	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
-6,411	213	-6,411	7,171	22,365	خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی
132,307	20,535	68,776	128,574	76,898	سود(زیان) عملیاتی
-41,024	-12,394	-41,024	-49,577	-33,357	هزینه های مالی
0	0	0	0		درآمد حاصل از سرمایه گذاری
679	132	679	557	-13,732	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
91,962	8,273	28,431	79,554	29,809	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
0	-1,861	-6,397	-14,165	-2,045	مالیات
91,962	6,412	22,034	65,389	27,764	سود پس از کسر مالیات
621	96	323	604	361	سود عملیاتی هر سهم - ریال
432	39	133	373	140	سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال
432	30	103	307	130	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال
213000	213000	213000	213000	213000	سرمایه

بر آورد سود هر سهم در سال ۱۳۹۳



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



*مقدار تولید شرکت معادل بودجه برآوردی شرکت لحاظ شده است چرا که با اطلاعات سه ماهه اول "ختراک نیز مطابقت دارد.

*با توجه به عدم اعلام مصرف مواد اولیه مصرفی، بهای تمام شده معادل ۹۸ درصد از فروش شرکت لحاظ شده است.

*نرخ فروش های صادراتی معادل سه ماهه اول محقق شده در نظر گرفته شده است.

برآورد سود هر سهم در سال ۱۳۹۳



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.

