



شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



تحلیل بنیادی شرکت رینگ سازی مشهد



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



- شرکت رینگ سازی مشهد در سال ۱۳۷۶ در شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. با انتقال دارایی ها و بدهی های کارخانه رینگ های سواری و سنگین قطعات اتومبیل ایران به این شرکت، فعالیت شرکت عملاً از سال ۱۳۷۶ آغاز شده است.
- موضوع فعالیت شرکت عبارت از انجام کلیه امور تجاری ، بازرگانی از قبیل خرید، فروش، واردات، صادرات کالاها اعم از ماشین آلات ، ابزار آلات ، لوازم یدکی، مواد اولیه و ملزومات و قطعات یدکی اتومبیل توزیع و پخش آنها و به طور کلی انجام کلیه عملیات تجاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با کالاهای مذکور ارتباط داشته باشد

تاریخچه



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



درصد مالکیت	نام سهامدار
۶۷.۴۵	شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
۱۷.۵۵	سایر سهامداران
۱۵	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

ترکیب سهامداران



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



محصول	ظرفیت اسمی	تولید سال ۹۳	درصد پوشش
انواع رینگ سواری	۳,۵۸۵,۰۰۰	۲,۴۳۵,۵۰۰	۶۷.۹۴
انواع رینگ سنگین	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۰۰	۶۷.۱۳
انواع رینگ تیوبلس	۱۵,۰۰۰	-	۰.۰۰
سپرآلات	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
رام زیر موتور	۲۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۳.۷۵

ظرفیت اسمی



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



* شرکت رینگ سازی مشهد با ظرفیت تولید ۴ میلیون حلقه رینگ خودرو در سه شیفت، بزرگترین تولید کننده رینگ در کشور است. محصولات تولیدی شرکت به سه دسته انواع رینگ های سواری (پژو، سمندو ...) انواع رینگ سنگین و رام زیر موتور پژو ۴۰۵ تقسیم بندی می شود. از میان محصولات تولیدی ، رینگ پژو ۴۰۵ با ۲۴ درصد حاشیه سود ، سودآورترین محصول شرکت به حساب می آید.

ظرفیت اسمی



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	بودجه ۹۳	سه ماهه اول	درصد پوشش
مقدار تولید (حلقه)	2,379,489	2,316,259	2,989,000	873,885	29.24
مقدار فروش (حلقه)	2,465,089	2,398,127	2,989,000	843,538	28.22

تولید و فروش



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



*همزمان با کاهش تولید خودرو، تولیدات شرکت های قطعه سازی نیز روند کاهشی داشته است، به طوری که از حدود ۴ میلیون حلقه در سال ۱۳۹۰ به ۲.۳ میلیون حلقه تنزل یافته است. در بودجه سال ۹۳ پیش بینی شرکت مبنی بر بهبود شرایط تولید می باشد و حجم تولید به حدود ۳ میلیون حلقه ارتقاء یافته است. با توجه به درصد پوشش های مناسب دستیابی به رقم فوق دور از ذهن نمی باشد

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			
631,858	631,858	631,858	628,532	610,511	405,907	انواع رینگ سواری
927,338	927,338	927,338	979,214	924,831	717,697	انواع رینگ سنگین
2,004,388	2,004,388	2,004,388	2,327,162	264,250	208,916	سپر آلات
299,780	299,780	299,780	267,525	1,948,774	1,987,464	رام زیر موتور پژو ۴۰۵
90,000	90,000	0	90,000	259,676	99,087	سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵
25,513	25,513	25,513	0	824,309	701,479	سایر

نرخ فروش



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



نوع مواد اولیه	تامین کننده	مبلغ	درصد از کل خرید
انواع ورق فولادی	ساپکو	۹۴۵,۳۰۵	۲۴
قطعات منفصله تولید	ساپکو	۴۳۹,۷۸۳	۶۲
انواع ورق فولادی	فولاد مبارکه	۵۰۰۰	۴

بهای تمام شده



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



*سایکو در عین حال که تامین کننده مواد اولیه شرکت می باشد، مشتری اصلی شرکت نیز محسوب می شود. با توجه به این شرایط تحمیل سیاست هایی که امکان دارد به نفع شرکت نبوده بسیار محتمل می باشد و می تواند موجب نوسانات شدید در سودآوری شرکت شود.

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	1392	1391	شرح
2	180	106	۱۱	سود هر سهم (ریال)
0.32	1.87	1.45	-6.01	حاشیه سود عملیاتی (درصد)

وضعیت سودآوری



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



شرح	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی با ارز بودجه	مبلغ ریالی با ارز آزاد	مابه تفاوت ریالی
فروش صادراتی	۱,۰۳۱,۷۵۰	۲۵,۵۶۴	۳۰,۹۵۳	۵,۳۸۹
مواد اولیه	۱,۸۱۶,۰۰۰	۴۴,۹۹۵-	۵۴,۴۸۰-	۹,۴۸۵-
هزینه سرمایه ای	۷۲,۰۰۰	۱,۷۸۴-	۲,۱۶۰-	۳۷۶-
مازاد کسری عایدات بر مصرف ارزی	-856250	-21,215	-25,688	-4,473

منابع و مصارف ارزی



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.



1393			1392	1391	شرح
کارشناسی	سه ماهه اول	بودجه			
2,036,374	466,771	2,068,463	1,665,444	1,230,301	درآمد حاصل از فروش
-1,954,919	-454,951	-2,000,415	-1,596,234	-1,276,568	بهای تمام شده کالای فروش رفته
81,455	11,820	68,048	69,210	-46,267	سود(زیان) ناخالص
-30,432	-6,599	-30,432	-34,154	-25,352	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
1,175	-3,699	1,175	-10,895	-2,385	سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی
52,198	1,522	38,791	24,161	-74,004	سود(زیان) عملیاتی
-13,771	-1,676	-13,771	-21,087	-33,218	هزینه های مالی
6,560	396	6,560	3,669	108,785	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
410	49	410	8,666		خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
45,397	291	31,990	15,409	1,563	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
-7,717	0	-5,722	0	0	مالیات
37,679	291	26,268	15,409	1,563	سود پس از کسر مالیات
358	10	266	166	-508	سود عملیاتی هر سهم - ریال
312	2	220	106	11	سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال
259	2	180	106	11	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال
145705	145705	145705	145705	145705	سرمایه

بر آورد سود هر سهم



تهیه شده توسط تیم تحقیق و توسعه بورس نیوز

شرکت کارگزاری بانک سامان
Saman Bank Brokerage Co.

