



کارگزاری  
**سوا آفرین**  
Sav Afarin Brokerage Co.

## نگاهی به وضعیت شرکت صنعتی بارز



تهیه شده توسط واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

کارگزاری  
**سوا آفرین**  
Sav Afarin Brokerage Co.

- مجتمع لاستیک سیرجان در سال ۶۳ به ثبت رسید و سه سال بعد یعنی در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ نام شرکت به "مجتمع صنایع لاستیک کرمان" و نوع آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. شرکت در سال ۷۵ پا به بورس گذاشت و در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۸۴ به موجب مصوبه مجمع فوق العاده صاحبان سهام مجددا نام مجتمع به "گروه صنعتی بارز" تغییر یافت.
- موضوع فعالیت شرکت بهره برداری از کارخانجات شرکت در خصوص انواع تایر ، تیوب و نوار با ظرفیت ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن در سال ۷۳ آغاز شد. همچنین بهره برداری از خط تایر سواری رادیال سیمی در ابتدای سال ۱۳۸۰ شروع به کار کرد. بر همین اساس در مورخ ۱۳۸۷.۴.۳ پروانه قبلی شرکت باطل و پروانه بهره برداری جدیدی جهت کلیه محصولات تولیدی بارز صادر گردیده است.

## تاریخچه شرکت



تهیه شده توسط واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

کارگزاری  
**سوافرین**  
Sav Afarin Brokerage Co.

- سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۸۳۳ میلیارد ریال افزایش یافته است.

درصد مالکیت	نام سهامدار
51.36	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
45.51	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
3.13	سایر سهامداران
100	جمع

## سرمایه و ترکیب سهامداران



تهیه شده توسط واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

کارگزاری  
**سوافرین**  
Sav Afarin Brokerage Co.

درصد مالکیت	شرکت
زیرمجموعه های غیربورسی	
99.97	سامان بارز
90	لاستیک بارز کردستان
90.1	سرمایه گذاری توسعه صنعتی بارز
16.73	کربن سیمرغ
15.92	مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
13.24	بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ
9.68	مجتمع لاستیک سیرجان

## زیر مجموعه های شرکت



تهیه شده توسط واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز



- \* در سال ۹۱ طرح بارز کردستان در فاز نخست پیش رفته و با توجه به برآوردهای شرکت در سال ۹۲ فاز اول کارخانه با ظرفیت تولید روزانه ۳ هزار حلقه تایر به بهره برداری برسد.
- \* در مجتمع لاستیک سیرجان نیز طرح توسعه روکش سرد تایرهای باری رادیال تولید آزمایشی خود را در سال ۹۱ آغاز کرده و توسعه خط روکش تایر باری رادیال و تایر راه سازی را در سال ۹۲ به اجرا در آورده است.

## زیر مجموعه های شرکت



تهیه شده توسط واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

کارگزاری  
**سوافرین**  
Sav Afarin Brokerage Co.

محصول	ظرفیت اسمی	ظرفیت پیش بینی شده ۹۳	درصد پوشش
تایر	78,700	73,530	93.43
تیوپ	3,800	3,170	83.42
نوار	1,900	1,680	88.42
جمع	84,400	76,700	90.88

\* همانطور که از جدول فوق پیداست ظرفیت های فعلی تولیدات شرکت فاصله چندانی با ظرفیت اسمی آن نداشته و به نظر می رسد با اجرای کامل طرح توسعه لاستیک کردستان ، دستیابی به ظرفیت اسمی کامل را امکان پذیر می نماید.

## ظرفیت اسمی



تهیه شده توسط واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

کارگزاری  
سافارین  
Sav Afarin Brokerage Co.

شرح	91	92	بودجه ۹۳	سه ماهه اول ۹۳	درصد پوشش نه ماهه
مقدار تولید (تن)	70,538	75,000	78,380	19,581	25
مقدار فروش (تن)	69,760	73,511	78,380	18,223	24

- \* مقدار تولید و فروش شرکت با عنایت به طرح های افزایش ظرفیت سیر صعودی داشته است.
- \* تنها حدود ۵ درصد از تولیدات شرکت به صورت صادراتی به فروش می رسد.

## وضعیت تولید و فروش



تهیه شده توسط واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

کارگزاری  
**سوافرین**  
Sav Afarin Brokerage Co.

نرخ فروش (ریال - تن)

سه ماهه اول	1393	1392							1391
		۹ ماهه	۶ ماهه اول	۳ ماهه چهارم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه دوم	۳ ماهه اول	۱۲ ماهه	
۰,۸۹۷,۹۷۲	۱۲۱,۰۱۲,۰۶۳	۱۲۲,۰۰۸,۵۸۴	۱۲۱,۲۵۵,۵۰۲	۱۱۹,۹۲۲,۲۴۲	۱۲۳,۲۵۵,۱۵۹	۱۲۳,۲۰۸,۶۹۲	۱۱۸,۹۶۹,۰۰۵	۱۲۱,۴۶۰,۶۳۲	۸۸,۶۹۶,۰۴۳
۰,۵۹۸,۲۱۴	۱۲۶,۱۸۷,۶۳۸	۱۱۷,۸۹۳,۱۴۷	۱۱۶,۹۰۲,۹۵۱	۱۲۴,۲۷۷,۸۴۴	۱۱۹,۷۲۵,۸۴۰	۱۲۰,۵۴۰,۱۹۷	۱۱۴,۴۵۳,۹۴۱	۱۱۹,۳۹۵,۳۲۳	۹۸,۷۹۸,۵۱۲
۰,۱۳۰,۶۶۷	۷۸,۰۲۴,۴۱۹	۵۴,۶۹۴,۵۲۲	۵۲,۷۹۴,۴۹۴	۶۳,۱۱۸,۳۲۱	۵۹,۴۴۲,۲۶۰	۵۱,۳۱۱,۵۵۸	۵۴,۹۰۲,۳۸۱	۵۶,۰۰۳,۵۵۹	۴۹,۷۲۶,۶۰۱

\* همانطور که از جدول فوق پیداست نرخ فروش محصولات از سال ۹۱ تا کنون سیر صعودی داشته و در سه ماهه سوم سال ۹۲ به بیشترین قیمت ها نسبت به دوره های ماقبل خود رسیده است.

## نرخ های فروش



تهیه شده توسط واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

کارگزاری  
**سوافرین**  
Sav Afarin Brokerage Co.

شرح	91	92	بودجه 93	سه ماهه اول	درصد پوشش نه ماهه
سود هر سهم (ریال)	499	۱۷۸۹	1849	۴۴۹	25
حاشیه سود عملیاتی (درصد)	20.29	۲۳.۷۳	23.96	۲۳.۲۷	-

• حاشیه سود عملیاتی شرکت با توجه به افزایش قیمت های فروش و همچنین رشد مقداری تولید در سال ۹۲ با افزایش همراه بوده است

## وضعیت سودآوری



تهیه شده توسط واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

کارگزاری  
سافارین  
Sav Afarin Brokerage Co.

نرخ / ریال به تن

۱۳۹۳		1392					۱۳۹۱	مواد مصرفی
سه ماهه اول	بودجه	۳ ماهه چهارم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه دوم	۳ ماهه اول	۱۲ ماهه		
70,032	68,981	79,841	85,669	105,794	115,066	97,048	82,609	کائوچوی طبیعی
68,672	75,979	69,672	68,621	72,171	79,143	72,541	53,768	کائوچوی مصنوعی
158,386	178,998	166,412	170,467	166,283	152,975	163,707	104,844	نخ تایر
47,416	50,467	46,182	47,737	50,776	52,167	49,204	30,840	مواد شیمیایی
42,731	46,062	43,379	44,896	44,933	40,833	43,480	25,478	دوده
58,884	61,243	58,643	58,642	62,553	62,291	60,520	38,538	سیم
18,696	17,562	19,541	23,466	24,207	22,993	22,558	11,195	تیوب ولو

## وضعیت بهای تمام شده



تهیه شده توسط واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

کارگزاری  
**سافارین**  
Sav Afarin Brokerage Co.

\* مهمترین مواد مصرفی تولید کنندگان لاستیک، کائوچوی طبیعی و مصنوعی است که در شرکت لاستیک بارز ۵۰ درصد آن به صورت خارجی تامین می گردد.

\* به نظر می رسد با ثبات قیمت ارز، نرخ خرید دو محصول کائوچوی طبیعی و مصنوعی شرکت در سه ماهه سوم سال ۹۲ با کاهش همراه بوده که این نرخ برای سال آینده نیز می تواند تا حدودی ثابت بماند.

\* نرخ تسعیر ارز برای واردات مواد اولیه در سال ۹۳، ۳۹۱۵ تومان به ازای هر یورو در نظر گرفته شده است.

## وضعیت بهای تمام شده



تهیه شده توسط واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

کارگزاری  
**سوافرین**  
Sav Afarin Brokerage Co.

کارشناسی ۹۳	سه ماهه اول	1,393	1,392	1,391	شرح
9,461,734	2,201,372	9,429,161	8,826,792	6,171,208	درآمد حاصل از فروش
-6,365,125	-1,649,985	-6,928,865	-6,590,204	-4,657,186	بهای تمام شده کالای فروش رفته
3,096,609	551,387	2,500,296	2,236,588	1,514,022	سود(زیان) ناخالص
-255,275	-45,042	-255,275	-209,304	-136,082	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
14,573	5,933	14,573	67,359	-125,892	خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی
2,855,907	512,278	2,259,594	2,094,643	1,252,048	سود(زیان) عملیاتی
-218,114	-41,493	-218,114	-127,365	-195,794	هزینه های مالی
30,071	6,452	30,071	47,136	55,870	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
-86,965	5,490	-86,965	-105,323	-598,632	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
2,580,899	482,727	1,984,586	1,909,091	513,492	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
-567,798	-108,269	-444,310	-418,790	-97,595	مالیات
2,013,101	374,458	1,540,276	1,490,301	415,897	سود پس از کسر مالیات
3,428	615	2,712	2,514	1,503	سود عملیاتی هر سهم - ریال
3,098	579	2,382	2,291	616	سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال
2,416	449	1,849	1,789	499	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال
833,125	833,125	833,125	833,125	833,125	سرمایه

## پس بیسی سود هر سهم



تهیه شده توسط واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

کارگزاری  
**سوا آفرین**  
Sav Afarin Brokerage Co.