




شرکت سبدهمدان سنا Sana Asset Management Co.

خلاصه تحلیل بنیادی فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)

 <https://t.me/sanaAMC>

 <https://instagram.com/sana.saham?r=nametag>

دوره مالی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
فروش	۱۰,۲۲۷,۷۰۰	۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	۹۵,۸۶۵,۳۴۴	۱۱۷,۷۴۰,۱۴۵	۲۵۱,۸۱۶,۸۸۰
بهای تمام شده	(۸,۶۹۴,۰۹۱)	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۳۰۳,۵۱۴)	(۸۸,۱۰۳,۴۵۵)	(۱۹۲,۳۵۲,۹۵۶)
سود ناخالص	۱,۵۳۳,۶۰۹	۴,۰۷۹,۳۱۴	۷,۸۰۶,۴۸۲	۲۵,۴۴۰,۹۶۶	۳۰,۵۶۱,۸۳۰	۲۹,۶۳۶,۶۸۹	۵۹,۴۶۳,۹۲۴
هزینه عمومی واداری	(۲۲۱,۲۷۲)	(۲۶۱,۹۶۸)	(۴۰۷,۹۴۴)	(۵۴۶,۵۷۲)	(۱,۱۶۸,۹۳۴)	(۱,۳۱۰,۸۵۸)	(۱,۹۶۱,۸۳۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۱,۸۴۲	۵۱,۹۱۶	۶,۳۶۵	۶۴,۵۰۹	۴۳,۶۳۱		
سود عملیاتی	۱,۳۵۴,۱۷۹	۳,۸۶۹,۲۶۲	۷,۴۰۴,۹۰۳	۲۴,۹۵۸,۹۰۳	۲۹,۴۳۶,۵۲۷	۲۸,۳۲۵,۸۳۲	۵۷,۵۰۲,۰۸۸
هزینه های مالی	(۳۷۸,۴۹۹)	(۳۵۷,۴۰۴)	(۲۲۸,۴۷۲)	(۱۲۶,۴۲۸)	(۹۹,۷۴۷)	(۲۱,۰۱۶)	(۲,۰۵۷,۲۷۱)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳۲۵,۸۳۳	۷۱۰,۷۸۹	۷۳۴,۴۵۷	۲,۱۲۸,۴۵۲	۵,۰۲۸,۷۹۶	۷,۹۰۴,۷۷۵	۷,۰۶۰,۴۷۷
سود قبل از مالیات	۱,۳۰۱,۵۱۳	۴,۲۲۲,۶۴۷	۷,۹۱۰,۸۸۸	۲۶,۹۶۰,۹۲۷	۳۴,۳۶۵,۵۷۶	۳۶,۲۰۹,۵۹۱	۶۲,۵۰۵,۲۹۴
مالیات	(۱۶۶,۸۱۰)	(۵۳۲,۴۰۸)	(۴۷۲,۴۵۷)	(۱,۹۵۰,۹۶۶)	(۳,۹۹۱,۰۱۳)	(۵,۹۷۳,۱۰۸)	(۹,۳۷۵,۷۹۴)
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۴,۷۰۳	۳,۶۹۰,۲۳۹	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲۵,۰۰۹,۹۶۱	۳۰,۳۷۴,۵۶۳	۳۰,۲۳۶,۴۸۲	۵۳,۱۲۹,۵۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۲۷	۷۴۰	۶۲۰	۱,۰۴۲	۱,۲۶۶	۱,۲۶۰	۲,۲۱۴
سرمایه	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰

تحلیل حساسیت سود ۱۴۰۱

نرخ دلار

نرخ دلار	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۴۵۰	۸۹۲	۹۳۵	۹۵۶	۱,۰۲۱	۱,۰۶۳	۱,۱۰۶	۱,۱۴۹	۱,۱۹۲	۱,۲۳۴
۵۰۰	۱,۰۳۵	۱,۰۸۴	۱,۱۰۸	۱,۱۸۱	۱,۲۲۹	۱,۲۷۸	۱,۳۲۶	۱,۳۷۵	۱,۴۲۳
۵۵۰	۱,۱۷۹	۱,۲۳۳	۱,۲۶۰	۱,۳۴۱	۱,۳۹۵	۱,۴۵۰	۱,۵۰۴	۱,۵۵۸	۱,۶۱۲
۶۰۰	۱,۳۲۲	۱,۳۸۲	۱,۴۱۲	۱,۵۰۱	۱,۵۶۱	۱,۶۲۱	۱,۶۸۱	۱,۷۴۱	۱,۸۰۱
۶۵۰	۱,۴۶۵	۱,۵۳۰	۱,۵۶۳	۱,۶۶۲	۱,۷۲۷	۱,۷۹۳	۱,۸۵۹	۱,۹۲۴	۱,۹۹۰
۷۰۰	۱,۶۰۸	۱,۶۷۹	۱,۷۱۵	۱,۸۲۲	۱,۸۹۳	۱,۹۶۵	۲,۰۳۶	۲,۱۰۷	۲,۱۷۹

نرخ شمش فولادی (دلاری)

مفروضات	۱۴۰۱	۱۴۰۲
نرخ دلار	۲۶۵,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
نرخ شمش فولادی	۵۵۰	۵۰۰
فولاد آلیاژی به شمش	۱۸۰%	۱۸۰%
فولاد مهندسی به شمش	۱۳۳%	۱۳۳%
تخفیف صادراتی	۵%	۵%
نرخ اسفنجی - دلار	۳۳۰	۳۰۰
نرخ گندله - دلار	۱۳۲	۱۲۰
نرخ گاز - دلار	۰.۱۲	۰.۱۲
نرخ برق - دلار	۰.۰۳	۰.۰۳
درصد تولید پروژه	۰%	۸۰%
نرخ تورم	۳۵%	۳۰%
نرخ دستمزد	۴۰%	۳۰%