

سيمان هرمزگان

سهرمز



سيمان هرمزگان
HORMOZOGAN CEMENT CO.

شرکت سیمان هرمزگان به موجب پروانه بهره برداری ۱۰-۱۱ مورخ ۴ آذر ماه ۱۳۸۱ سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان با ظرفیت تولید سالانه معادل ۱,۸۰۰,۰۰۰ تن انواع سیمان و کلینکر در سه شیفت کاری فعال بوده است که بر اساس بهبود به عمل آمده در ماشین آلات و فرایند تولید مطابق پروانه بهره برداری مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ ظرفیت تولید شرکت به ۲,۱۰۰,۰۰۰ تن در سال افزایش پیدا نموده است.

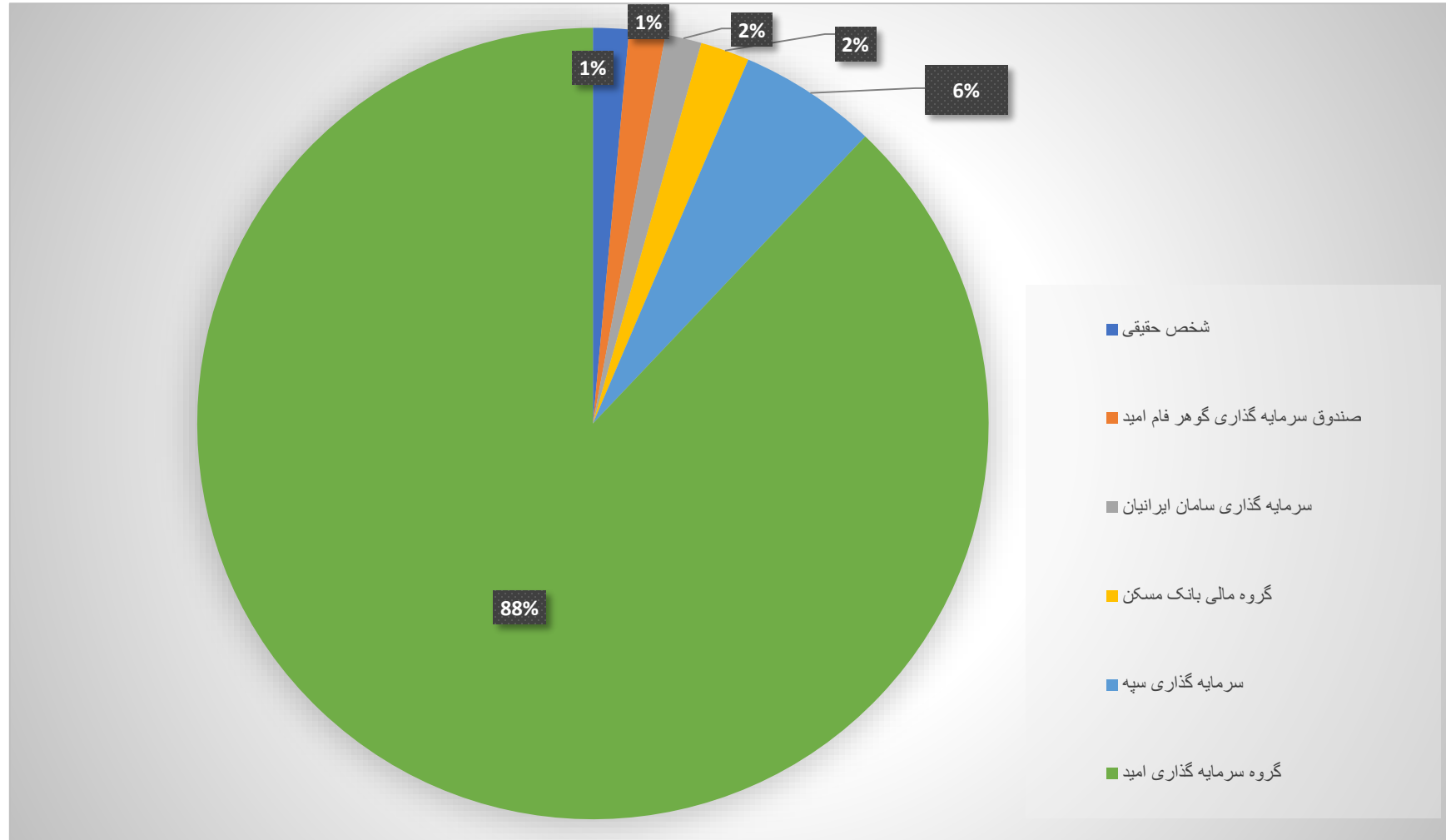
محصولات اصلی شرکت عبارتند از:

- سیمان پرتلند تیپ ۲
- سیمان پرتلند تیپ ۱,۴۲۵
- سیمان پوزولانی
- کلینکر داخلی
- کلینکر صادراتی

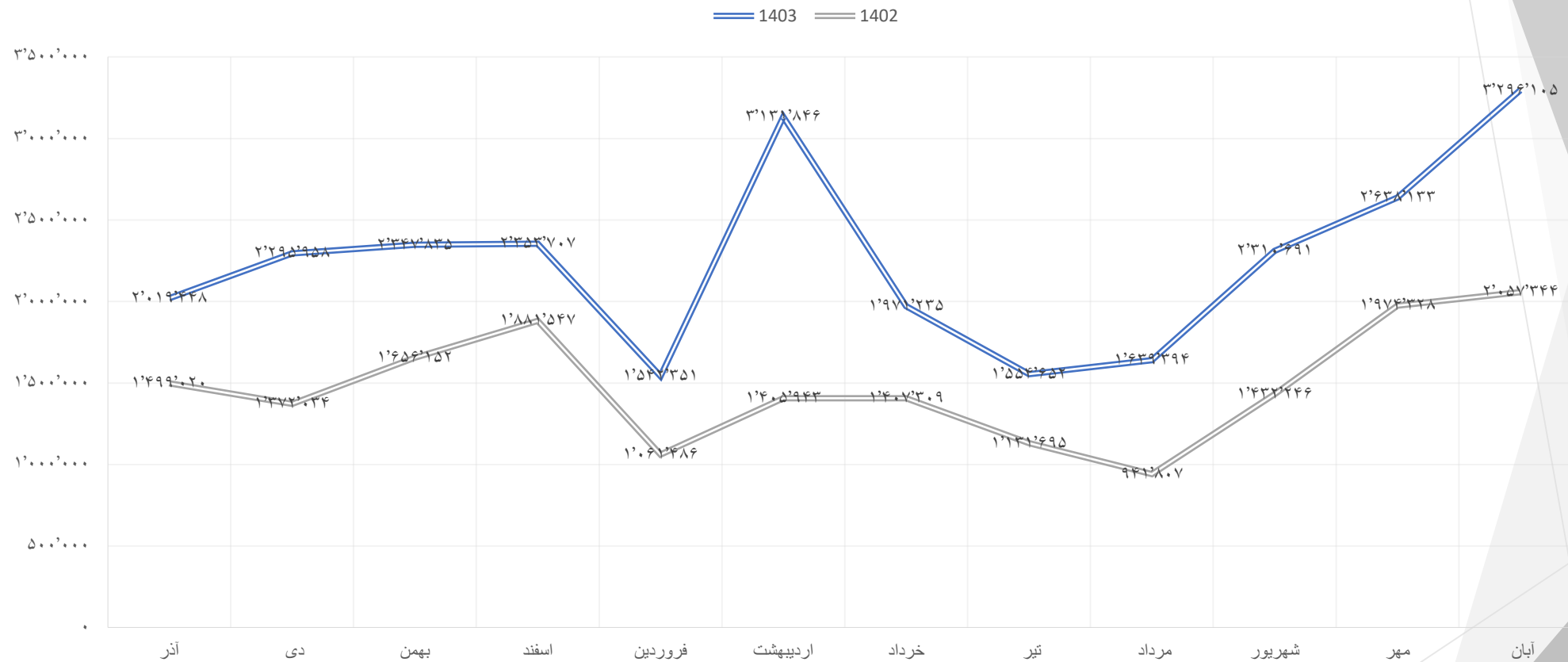
جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکتهای فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۱,۵۳۳ هزار تن معادل مبلغ ۱۷,۱۷۷ میلیون ریال در رده پنجم از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

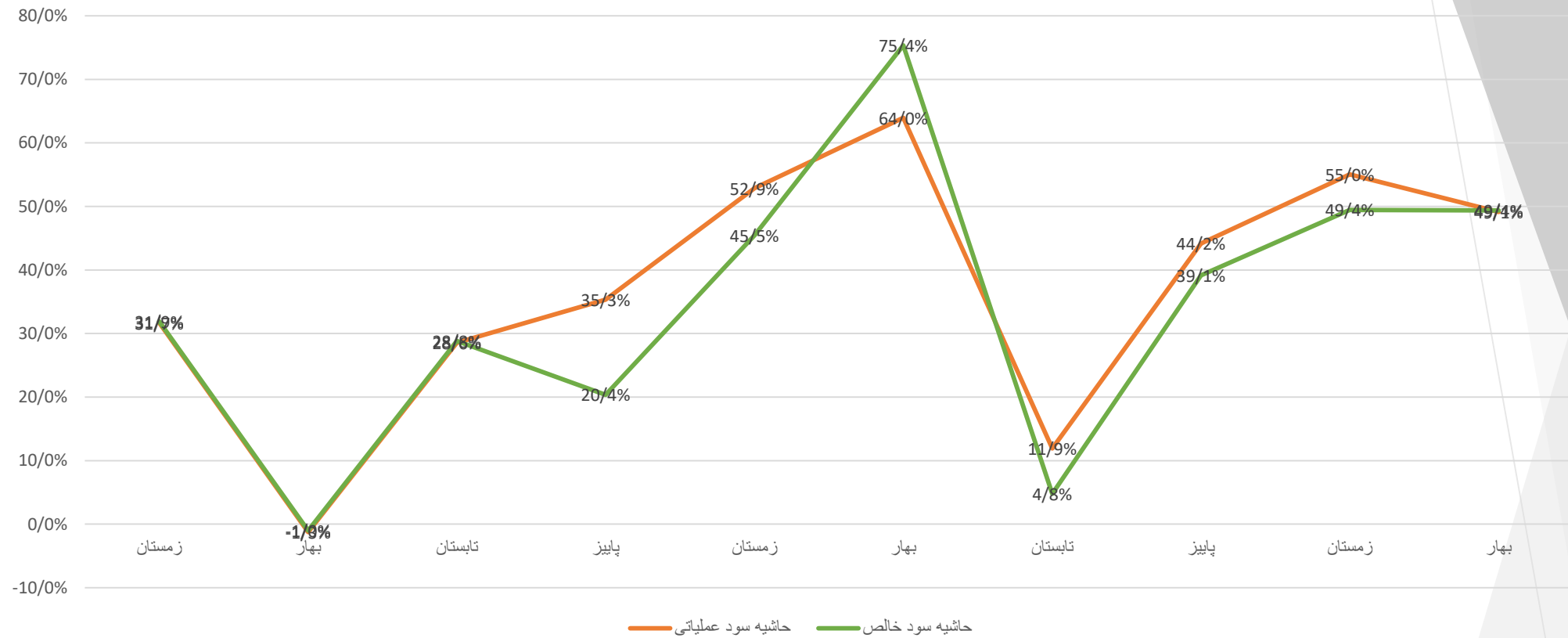
ترکیب سهامداران



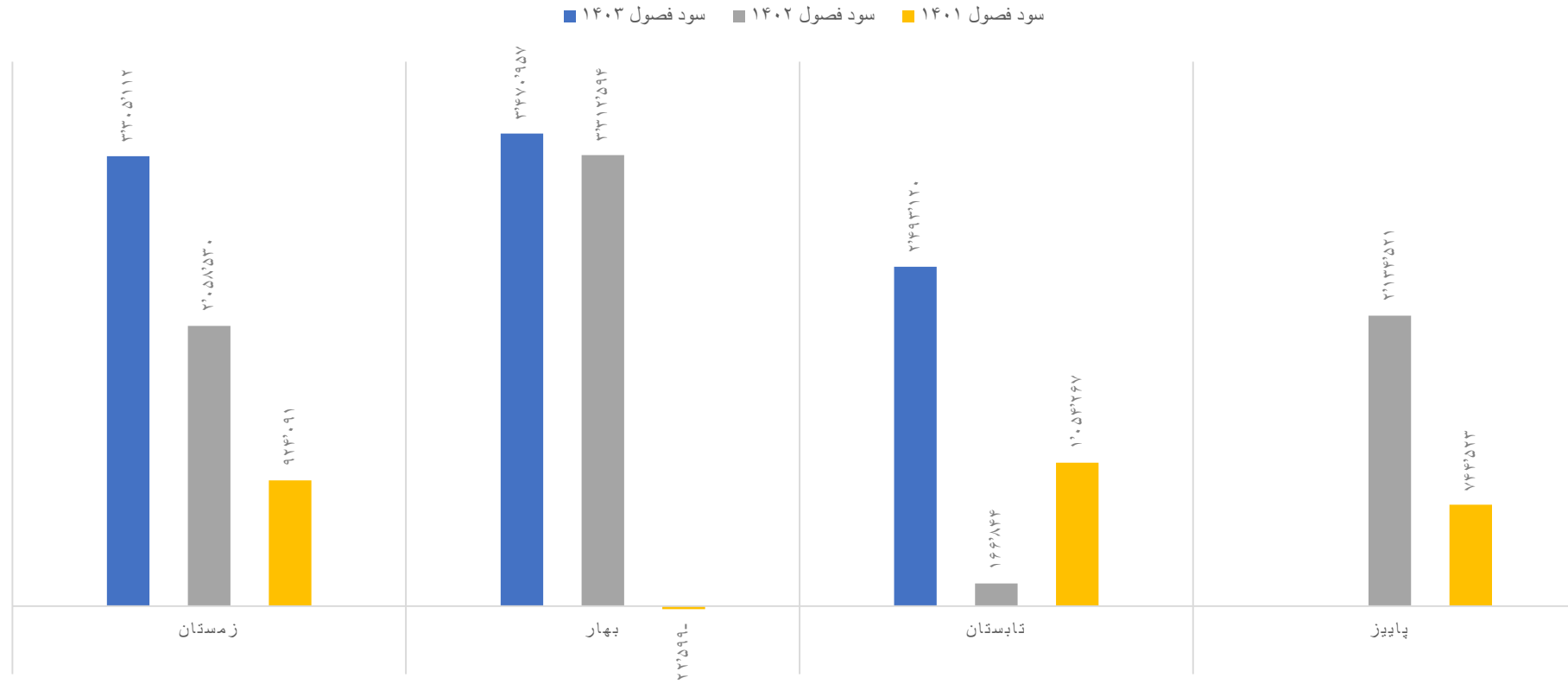
رند فروش ماهیانه



رند حاشیه سود خالص و عملیاتی

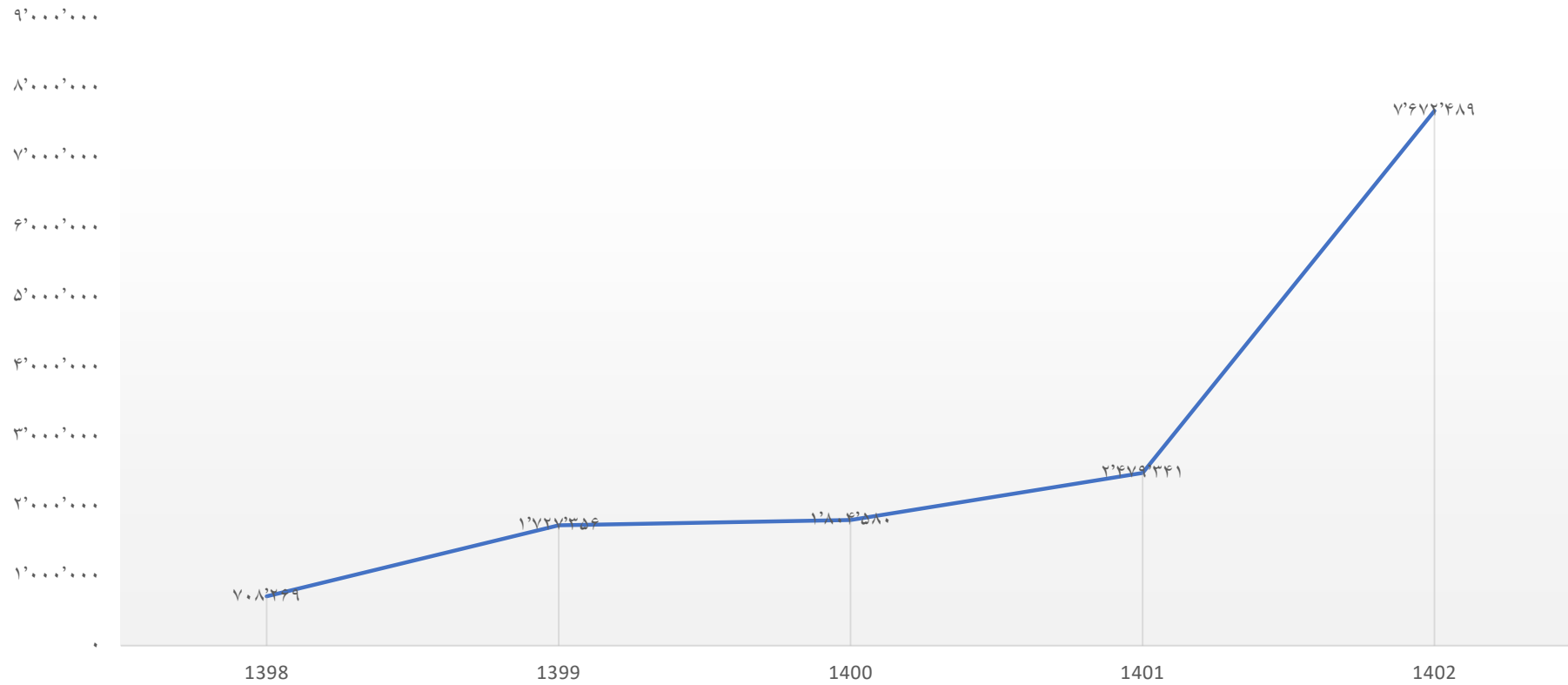


	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان
حاشیه سود عملیاتی	31/7%	-1/3%	28/6%	35/3%	52/9%	64/0%	11/9%	44/2%	55/0%	49/1%	47/7%
حاشیه سود خالص	31/9%	-1/0%	28/8%	20/4%	45/5%	75/4%	4/8%	39/1%	49/4%	49/4%	48/3%



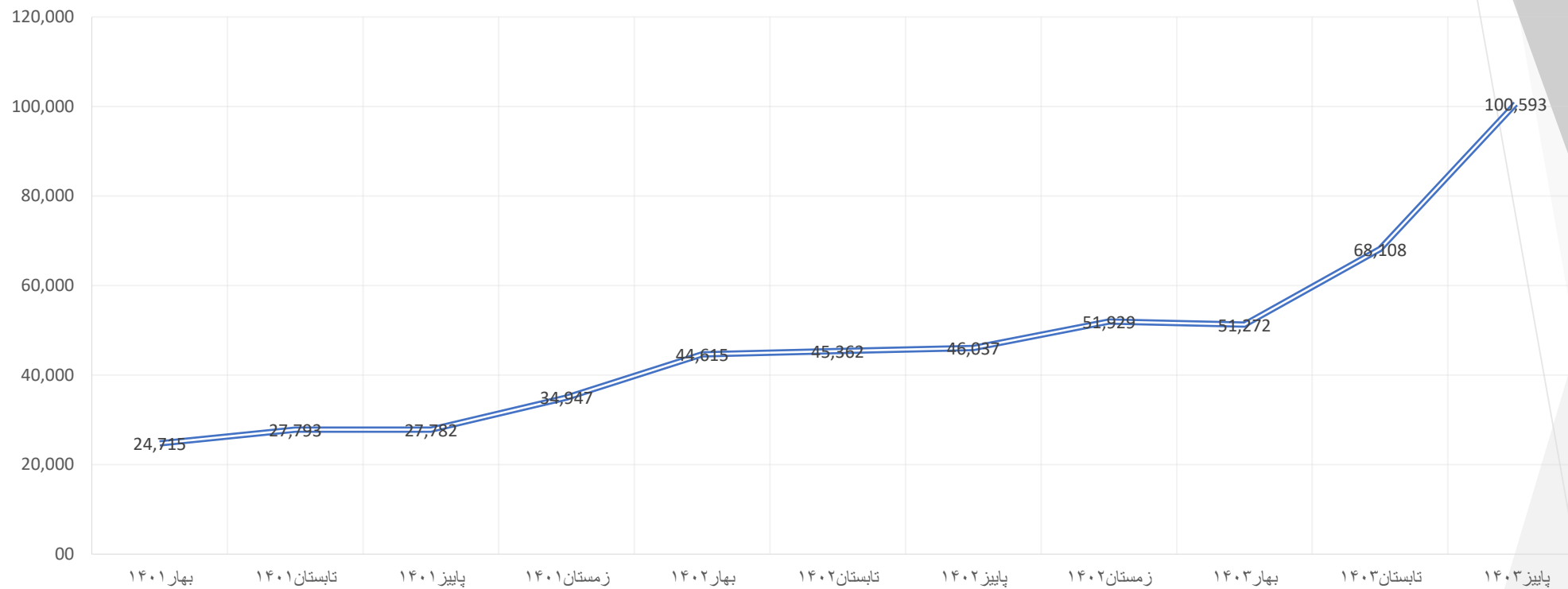
	زمستان	بهار	تابستان	پاییز
سود فصول ۱۴۰۳	۳,۳۰۵,۱۱۲	۳,۴۷۰,۹۵۷	۲,۴۹۳,۱۲۰	
سود فصول ۱۴۰۲	۲,۰۵۸,۵۳۰	۳,۳۱۲,۵۹۴	۱۶۶,۸۴۴	۲,۱۳۴,۵۲۱
سود فصول ۱۴۰۱	۹۲۴,۰۹۱	۲۲,۵۹۹-	۱,۰۵۴,۲۶۷	۷۴۴,۵۲۳

رشد سودسازی سالیانه



	1398	1399	1400	1401	1402
سود سازی سالیانه	7,082,269	1,727,256	1,804,580	2,479,341	7,672,489

ارزش بازار (میلیون ریال)



	بهار ۱۴۰۱	تابستان ۱۴۰۱	پاییز ۱۴۰۱	زمستان ۱۴۰۱	بهار ۱۴۰۲	تابستان ۱۴۰۲	پاییز ۱۴۰۲	زمستان ۱۴۰۲	بهار ۱۴۰۳	تابستان ۱۴۰۳	پاییز ۱۴۰۳
ارزش بازار (میلیون ریال)	24,715	27,793	27,782	34,947	44,615	45,362	46,037	51,929	51,272	68,108	100,593

شرح	واحد	1403
مقدار توليد/فروش	تن	2,550,000
نرخ سيمان صادراتي	دلار	26
نرخ دلار توافقي	ريال	600,000
نرخ سيمان داخلي	ريال	10,000,000
نرخ ماده اوليه/مارل	ريال	480,000
نرخ برق	ريال	3,000,000
نرخ گاز	ريال	15,000
مازوت	ريال	20,000,000

		نرخ دلار توافقی								
		520,000	540,000	560,000	580,000	600,000	620,000	640,000	660,000	680,000
نرخ سپیمان صادراتی	22	9,836,312	10,745,237	11,654,162	12,563,087	13,472,012	14,380,937	15,289,861	16,198,786	17,107,711
	24	11,984,680	12,976,234	13,967,789	14,959,343	15,950,898	16,942,452	17,934,007	18,925,561	19,917,115
	26	14,133,048	15,207,232	16,281,416	17,355,600	18,429,784	19,503,968	20,578,152	21,652,336	22,726,520
	28	16,281,416	17,438,229	18,595,043	19,751,856	20,908,670	22,065,483	23,222,297	24,379,110	25,535,924
	30	18,429,784	19,669,227	20,908,670	22,148,113	23,387,556	24,626,999	25,866,442	27,105,885	28,345,328
	32	20,578,152	21,900,224	23,222,297	24,544,370	25,866,442	27,188,515	28,510,587	29,832,660	31,154,733
	34	22,726,520	24,131,222	25,535,924	26,940,626	28,345,328	29,750,030	31,154,733	32,559,435	33,964,137
	36	24,874,888	26,362,219	27,849,551	29,336,883	30,824,214	32,311,546	33,798,878	35,286,209	36,773,541
	38	27,023,256	28,593,217	30,163,178	31,733,139	33,303,100	34,873,062	36,443,023	38,012,984	39,582,945

طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، نظر حسابرس محترم بشرح ذیل
میباشد

« براساس بررسی اجمالی انجام شده، موسسه حسابرسی به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب
صورت‌های مالی، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است»

ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن

فعالیت در بازار رقابتی برای هر بنگاه اقتصادی شرایطی را فراهم می آورد که به عنوان ریسک های فراروی سازمان مورد توجه قرار می گیرند. از این رو ریسک های عمده ای که این شرکت با آنها مواجه است به شرح ذیل ارائه می گردند:

ریسک قیمت نهاده های تولید :

در سال های اخیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت گردیده است (بالاخص هزینه های انرژی) و بلاشک تداوم اجرای قانون مذکور تأثیر بسزایی در تولید و فروش سیمان خواهد داشت. سایر نهاده های تولید علاوه بر تأثیرپذیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها و اجرای هدفمندسازی یارانه ها، تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز نیز قرار گرفته اند.

ریسک ناشی از نوسانات فروش فصلی:

وجود شرایط دشوار ساخت و ساز به دلیل گرمای شدید در فصول بهار و تابستان در منطقه، افت فروش محصولات را در این فصول ها سبب می شود؛ مسلماً با تدابیری چون توسعه بازارهای صادراتی و توجه مضاعف به مشتری مداری، سعی در پوشش این ریسک شده است.

ریسک وصول مطالبات محصولات صادراتی :

نقل و انتقال وجوه ارزی از طریق مکانیزم حواله ارزی توسط صرافی های مجاز مورد تأیید سیستم بانکی انجام می شود؛ لیکن صرافی های مزبور مسئولیتی در قبال عدم دریافت ارز توسط فروشنده را بر عهده نمی گیرند و تمام ریسک آن به شرکت تحمیل می گردد.

ریسک ناشی از عدم پایداری شرایط صادرات :

افزایش رقابت شرکت ها و تولیدمازاد بر مصرف سیمان در کشور باعث حضور شرکت های فعال در صنعت سیمان در بازارهای خارجی شده است. با توجه به شرایطش خاص بازارهای خارجی به دلیل تحریم های اعمال شده و همچنین تحریم های حاکم بر بانک های کشور و روند کاهشی قیمت های جهانی، حضور پایدار در بازارهای صادراتی با چالش هایی همراه بوده است.

ریسک ناشی از محدودیت در حمل محصولات صادراتی:

با توجه به اینکه حمل محصولات معدنی مانند سیمان از اولویت های بعدی سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد، برخی اوقات تحویل محموله های صادراتی با وقفه هایی مواجه شده است؛ البته با بهره برداری از اسکله تازه تأسیس بندرخمیر می توان تا حدی از پیامدهای ناشی از ترافیک اسکله شهید رجایی کاست.

تحلیلگر: بابک سلیمانی اصل

تاریخ تحلیل : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴

با تشکر از حسن توجه شما