

بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش کارشناسی ساریل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)

ماهیت شرکت

شرکت سیمان آرتا اردبیل در تاریخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۶۶ تأسیس گردید. پس از مطالعات مرحله اول، آماده سازی نقشه های اجرایی، زمین و محوطه در سال ۶۸ اجرای ساختمانهای جنبی و اداری آغاز شد. و در اوایل سال ۱۳۷۰ عملیات اجرایی ساختمانهای خط تولید و در سال ۱۳۷۱ اجزای عملیات ساخت داخل و در سال ۱۳۷۲ عملیات نصب تجهیزات خط تولید شروع گردید. کارخانه در فاصله ۲۰ کیلومتری جاده اردبیل به آستارا و در نزدیکی بخش نمین و روستای گرده قرار دارد. اراضی معدن آهک در یک و نیم کیلومتری « جنوب غربی »، خاک رس ۸ کیلومتری، معدن سیلیس در ۶۷ کیلومتری و معدن پوزولان در ۴۵ کیلومتری کارخانه واقع شده است. زمینهای کارخانه و معادن ۶۵۰ هکتار بوده که ۱۴۵ هکتار آن به کارخانه اختصاص دارد.

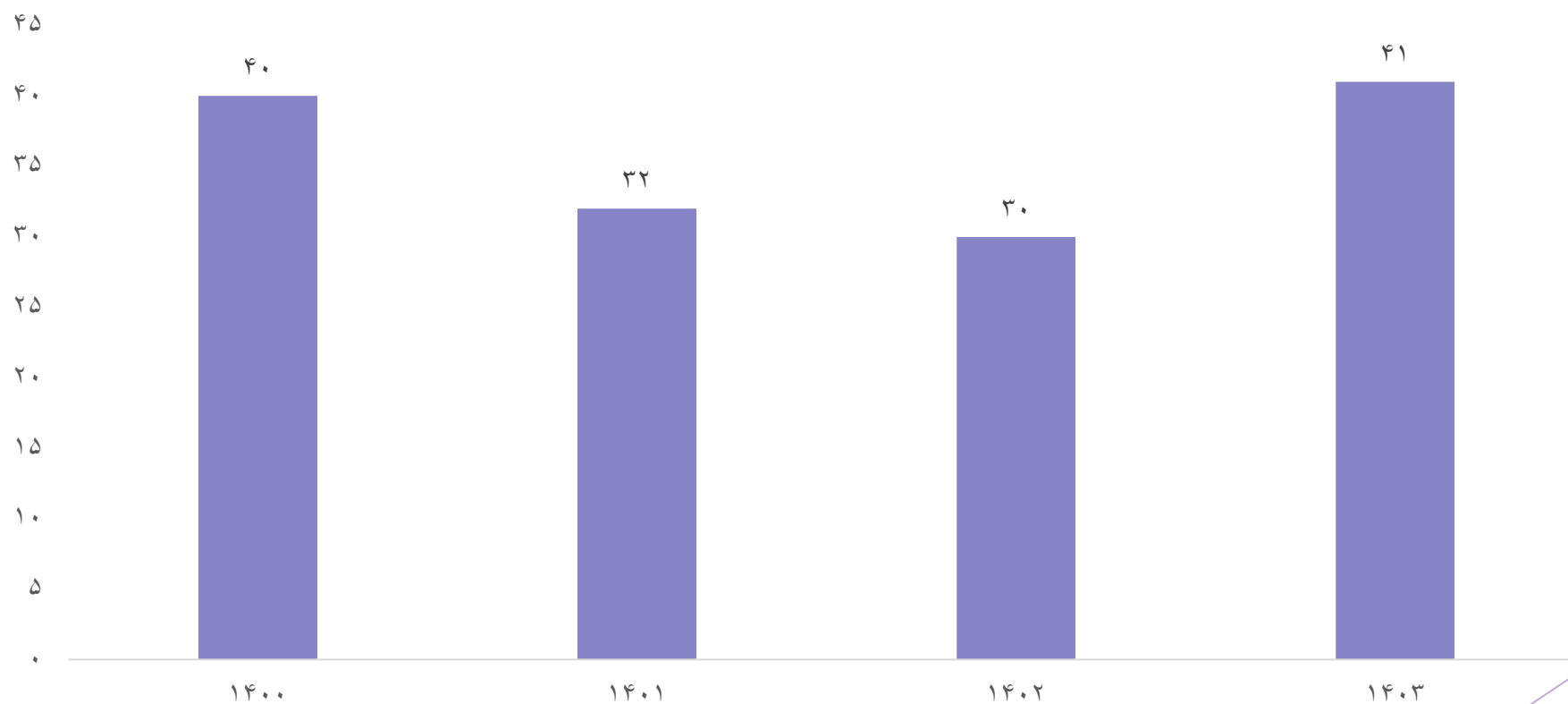
نوع محصول تولیدی این کارخانه سیمان پرتلند پوزولانی، پوزولانی ویژه، سیمان پرتلند مرکب، تیپ یک و تیپ دو میباشد. به ظرفیت اسمی کلینکر ۳۳۳۳ تن در روز و سیمان پوزولانی ۳۵۰۰ تن در روز می باشد.

میزان برق مصرفی در خط تولید ۱۸ مگاوات و برق سایر موارد به مقدار ۶/۰ مگاوات می باشد. مازوت مصرفی برای سوخت کوره ۱۲,۵۰۰ لیتر در ساعت همچنین گاز مصرفی کوره ۳۳۰,۰۰۰ متر مکعب در روز می باشد و مواد اولیه مورد نیاز سنگ آهک ۴۶۴۵ تن در روز، خاک رس و بقیه مواد افزودنی از قبیل آهن و سیلیس ۱۲۳۵ تن در روز و سنگ گچ ۲۰۰ تن در روز و سنگ آهک بر حسب مورد نیاز و پوزولان ۵۲۵ تن در روز می باشد.



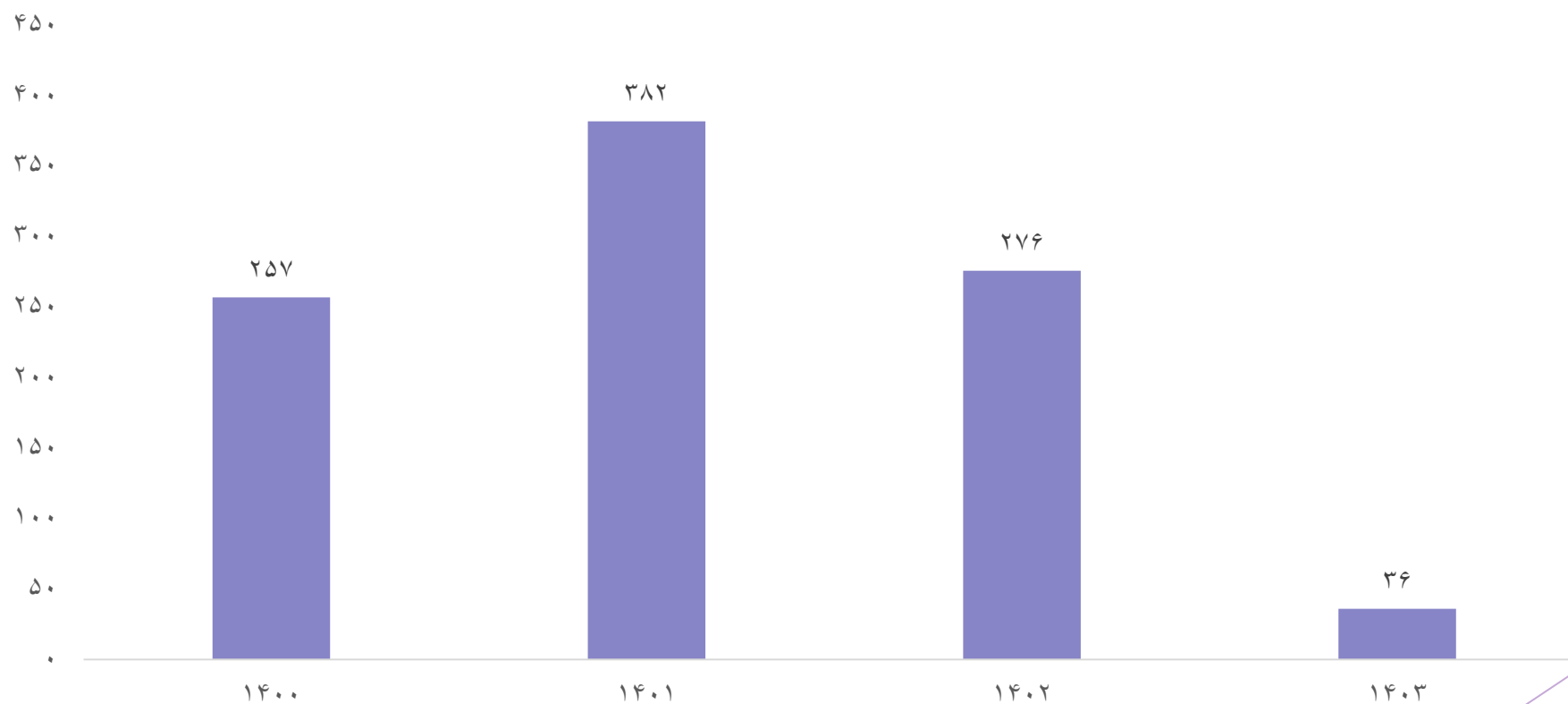
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

روند مطالبات به دارایی (روز)



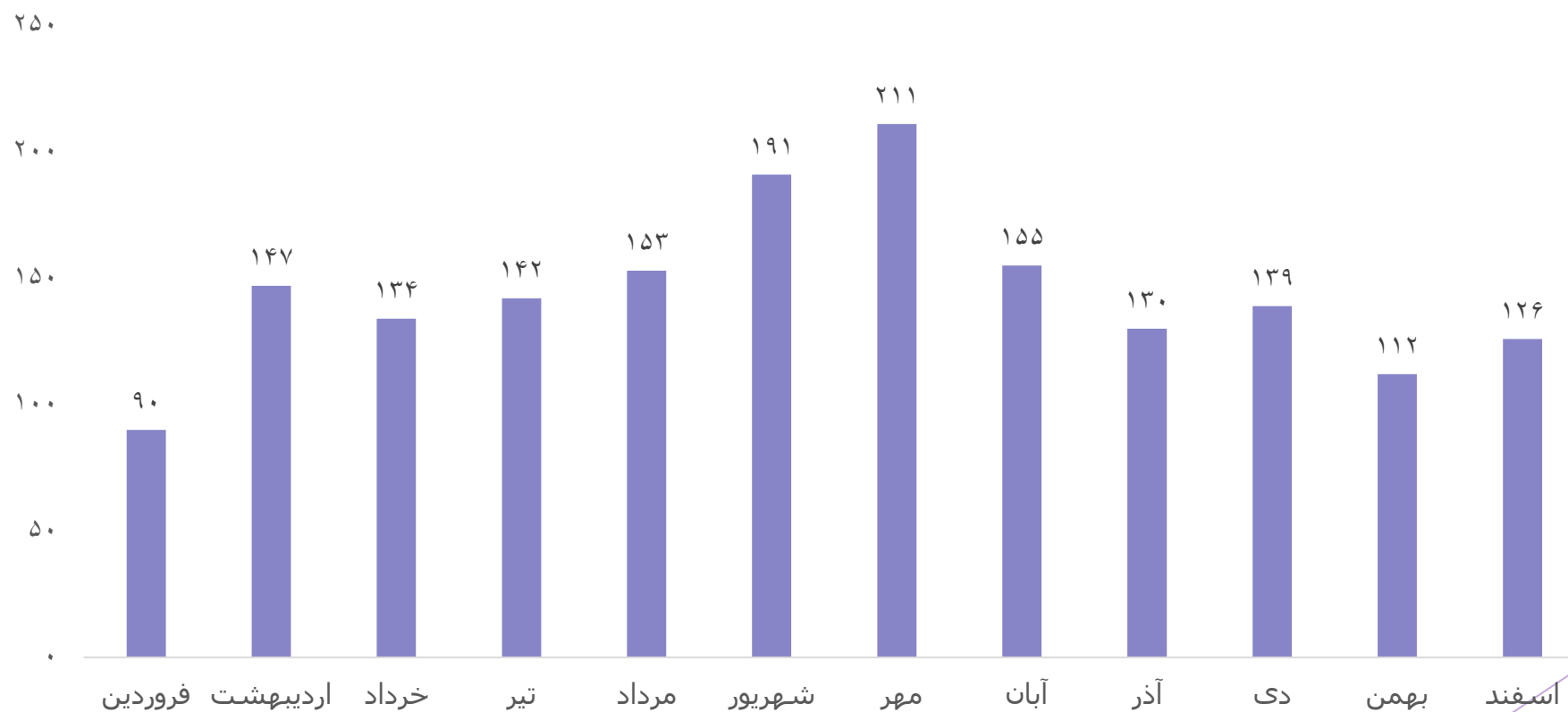
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

روند گردش کالا (روز)

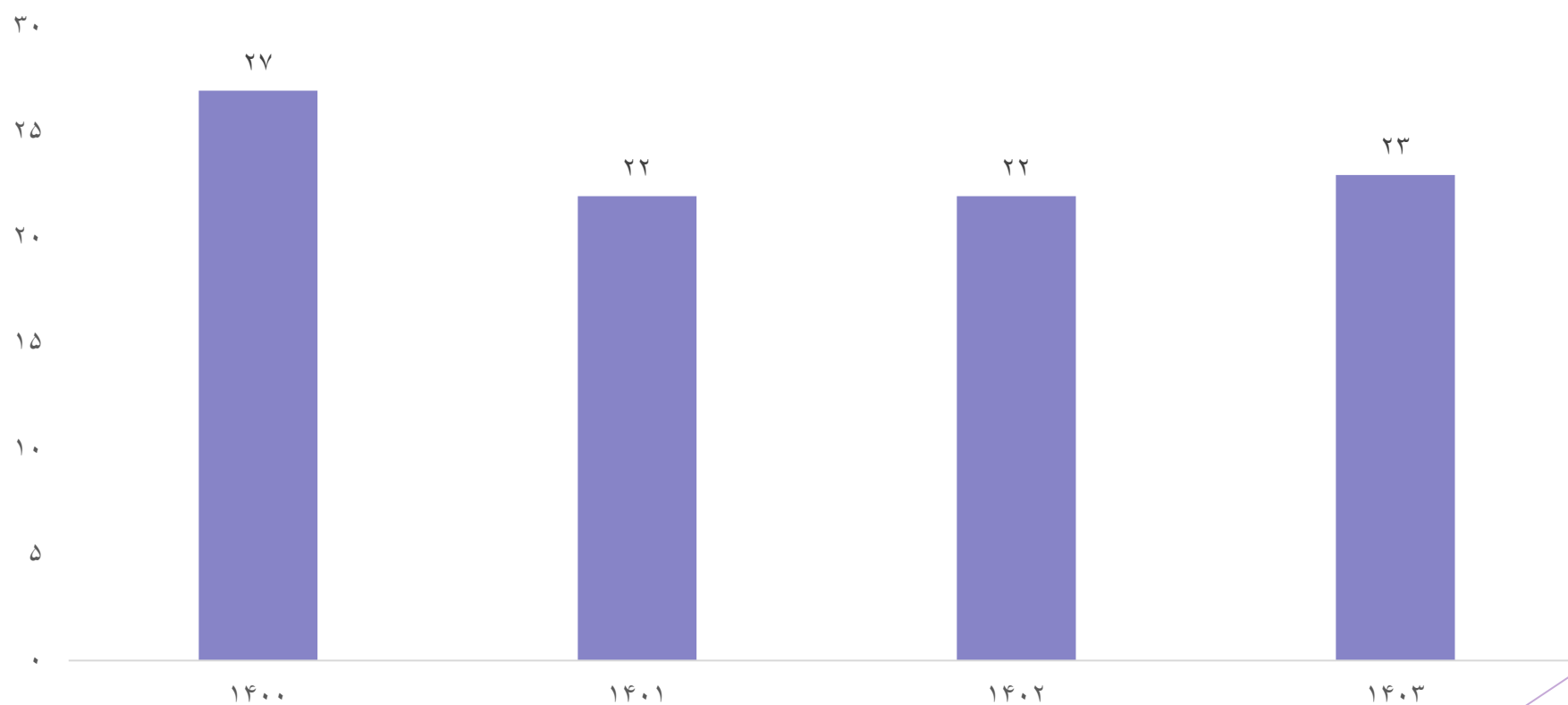


سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

روند فروش ماهیانه (مبالغ به میلیارد تومان است)

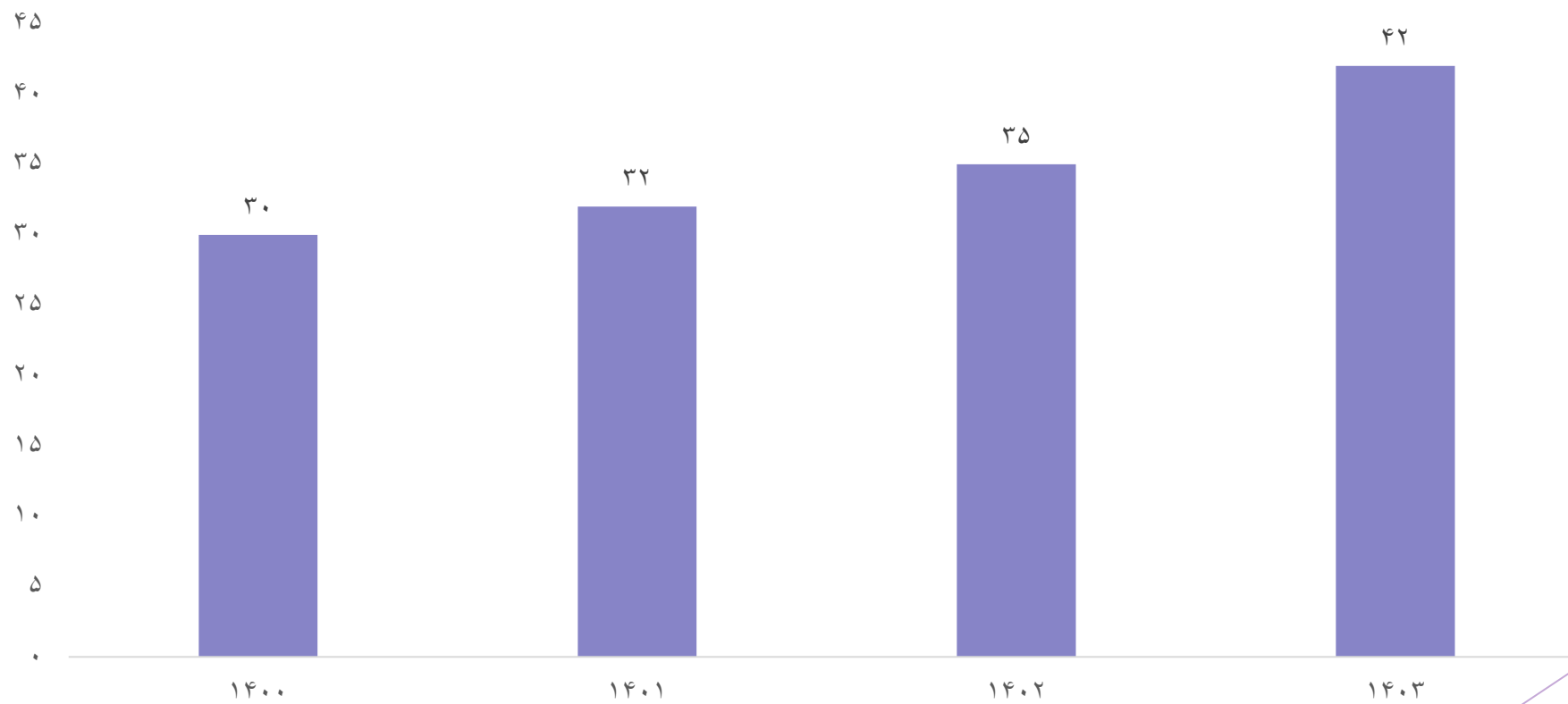


روند خرید دارایی ثابت (درصد)

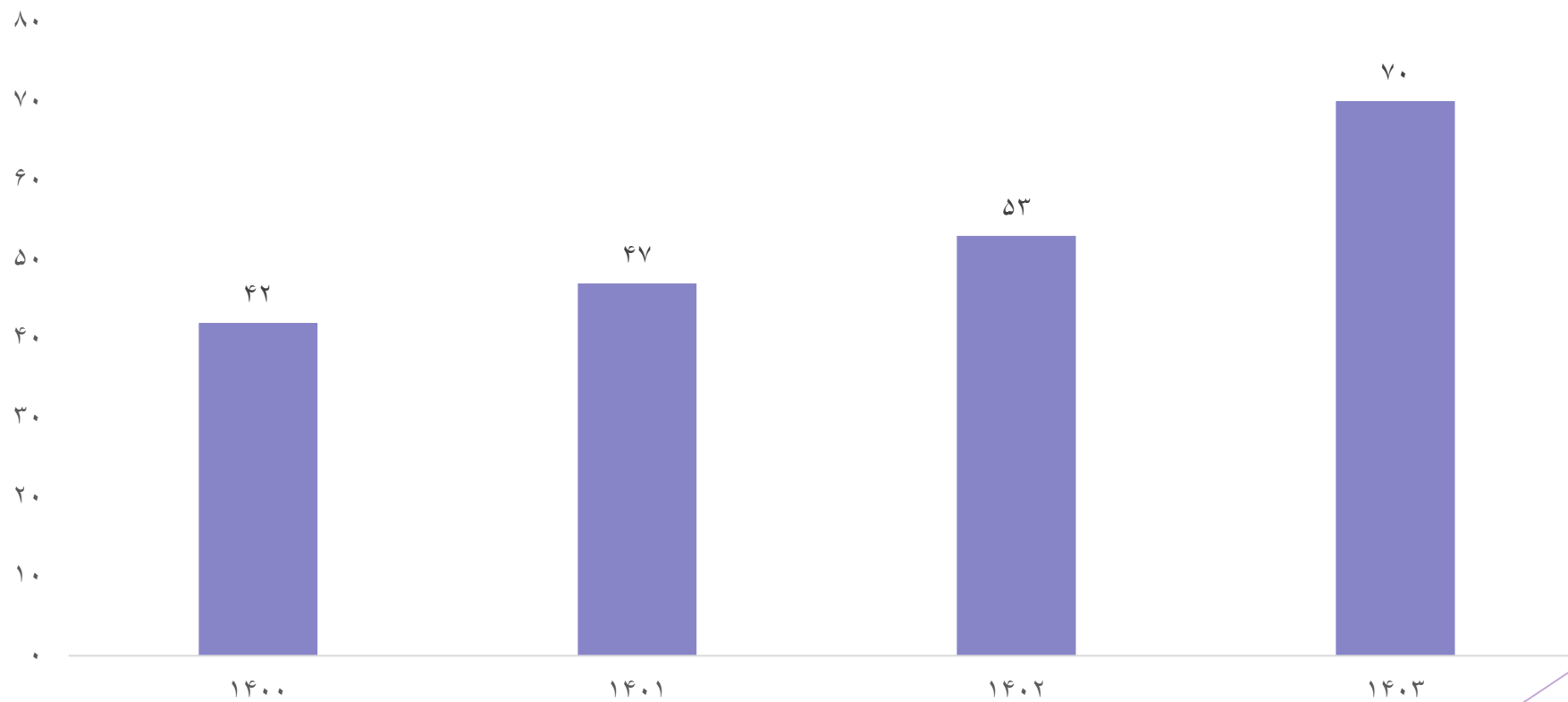


سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

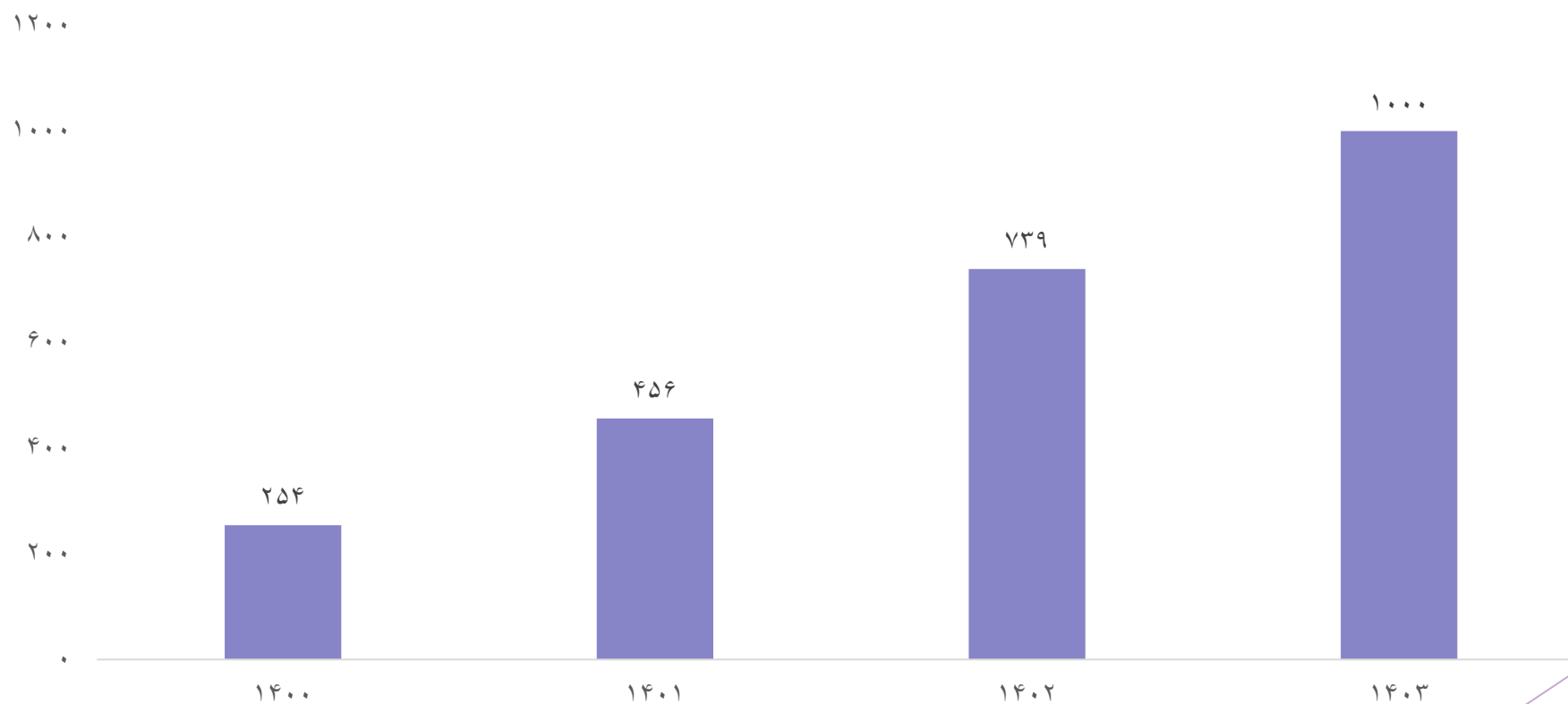
روند بازده دارایی (درصد)



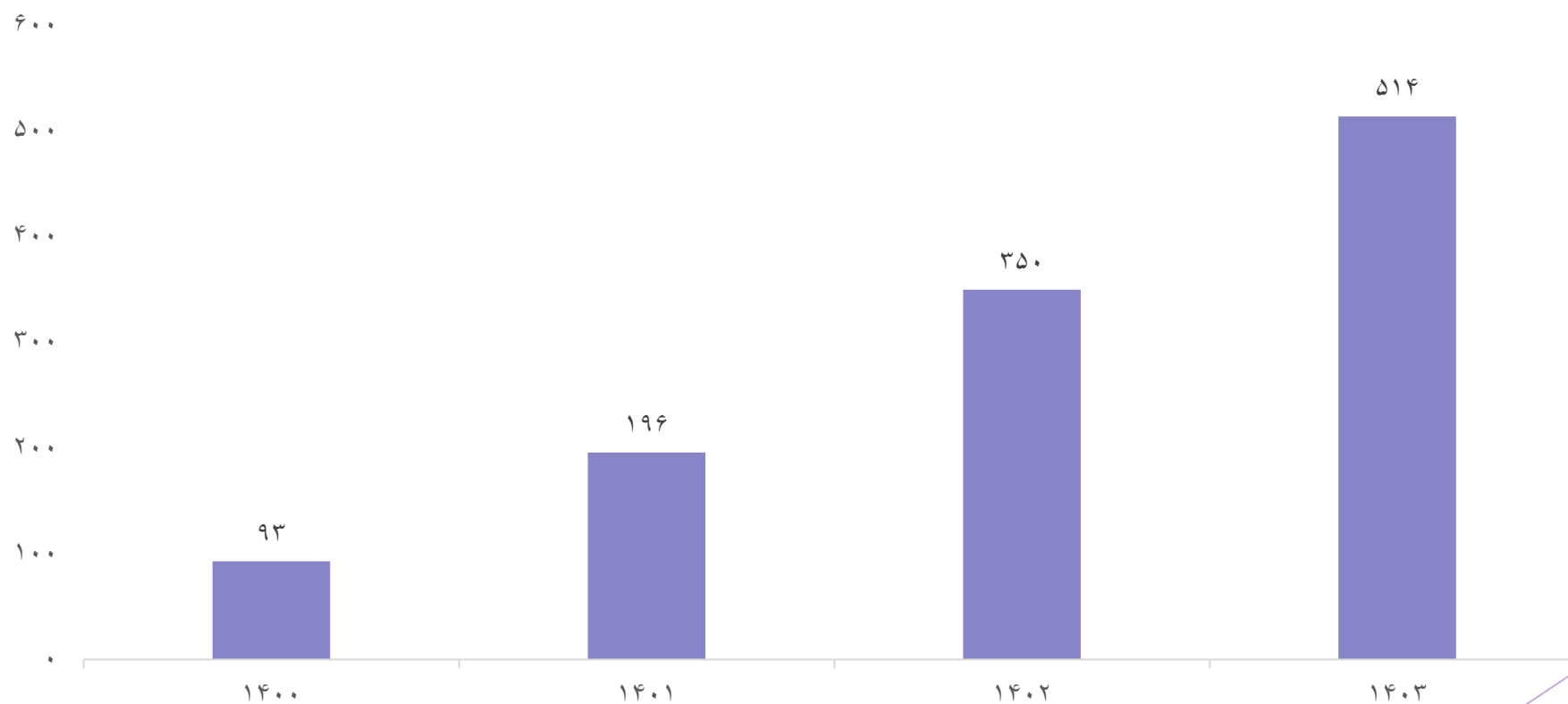
روند بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)



روند رشد فروش (مبالغ به میلیارد تومان میباشد)



روند رشد سودسازی (مبالغ به میلیارد تومان میباشد)



$$p/e=۲۰$$

$$p/ef=۱۳/۸$$

$$p/s=۱۰/۵$$

$$p/a=۸/۴$$

$$p/b=۱۴/۳$$

نام تحلیگر:مهرداد نهتانی

با تشکر از استاد عزیز و گرانقدر دکتر بردیا خسروانی

تاریخ:۱۴۰۴/۰۲/۱۵