

ارزشیابی سودآوری سیمان خزر برای سال 1397 و 1398

1- تولید و فروش

تولید	1396	1397	1398
سیمان تیپ 2 - فله	389,279	497,000	647,000
سیمان تیپ 1-425 - فله	48,727	44,500	44,500
سیمان فله پوزولانی	197,696	200,500	200,500
کلینکر فروخته شده	25	10,000	10,000
	635,727	752,000	902,000

تولید	1396	1397	1398
کلینکر	635,019	752,000	902,000

مقدار فروش (تن)	1396	1397	1398
سیمان فله	282,579	344,500	494,500
سیمان پاکتی	351,823	397,500	397,500
کلینکر	25	10,000	10,000
جمع	634,427	752,000	902,000

مقدار فروش (تن)	1396	1397	1398
سیمان تیپ 2 - کیسه ای	129,760	167,000	167,000
سیمان تیپ 2 - فله	260,572	320,000	470,000
سیمان تیپ 1-425 - کیسه ای	880	500	500
سیمان تیپ 1-425 - فله	11,963	11,000	11,000
سیمان فله پوزولانی	725	500	500
سیمان پاکتی کامپوزیت	16,957	10,000	10,000
سیمان پاکتی پوزولانی	190,521	200,000	200,000
کلینکر داخلی	-	-	-
جمع فروش داخلی	611,378	709,000	859,000
سیمان کیسه 500M صادراتی (بیگ بگ)	13,705	20,000	20,000
سیمان فله تیپ 1 صادراتی (جامبوبگ)	9,319	13,000	13,000
کلینکر صادراتی	25	10,000	10,000
جمع فروش صادراتی	23,049	43,000	43,000
جمع	634,427	752,000	902,000

1398	1397	1396	نرخ فروش هر کیلو (ریال)
85,000	85,000	40,500	قیمت هر دلار (ریال)
50	50	50	قیمت هر تن سیمان جهانی (دلار)
4,250	4,250	2,025	قیمت جهانی هر کیلو سیمان (ریال)
1600	1280	984	سیمان تیپ 2 - کیسه ای
1500	1200	986	سیمان تیپ 2 - فله
1875	1500	1248	سیمان تیپ 1-425 - کیسه ای
1550	1240	1047	سیمان تیپ 1-425 - فله
1688	1350	1167	سیمان فله پوزولانی
1750	1400	958	سیمان پاکتی کامپوزیت
1700	1360	1071	سیمان پاکتی پوزولانی
0			کلینکر داخلی
0		1013	فروش داخلی
1650	1320	1175	سیمان کیسه 500M صادراتی (بیگ بگ)
1475	1180	1095	سیمان فله تیپ 1 صادراتی (جامبوبگ)
1100	880	760	کلینکر صادراتی
0		1142	فروش صادراتی
			جمع

1398	1397	1396	مبلغ فروش (میلیون ریال)
267,200	213,760	127,680	سیمان تیپ 2 - کیسه ای
705,000	384,000	256,856	سیمان تیپ 2 - فله
938	750	1,098	سیمان تیپ 1-425 - کیسه ای
17,050	13,640	12,520	سیمان تیپ 1-425 - فله
844	675	846	سیمان فله پوزولانی
17,500	14,000	16,239	سیمان پاکتی کامپوزیت
340,000	272,000	204,038	سیمان پاکتی پوزولانی
-	-	-	کلینکر داخلی
1,348,531	898,825	619,277	فروش داخلی
33,000	26,400	16,104	سیمان کیسه 500M صادراتی (بیگ بگ)
19,175	15,340	10,207	سیمان فله تیپ 1 صادراتی (جامبوبگ)
11,000	8,800	19	کلینکر صادراتی
63,175	50,540	26,330	فروش صادراتی
1,411,706	949,365	645,607	جمع

2- بهای تمام شده

1398	1397	1396	بهای تمام شده
			مواد مصرفی (مقدار-تن):
204,367	170,382	143,877	مارل
1,260,387	1,050,788	887,328	سنگ آهک
26,042	21,711	18,334	سنگ آهن
35,207	29,352	24,786	گچ
16,977	14,154	11,952	سیلیس
54,241	45,220	38,186	پوزولان
-	-	-	سرباره
			مواد مصرفی (قیمت هر کیلو-ریال):
12	11	11	مارل
53	48	47	سنگ آهک
478	434	430	سنگ آهن
357	324	325	گچ
201	182	182	سیلیس
143	130	130	پوزولان
			سرباره
			مواد مصرفی (مبلغ-میلیون ریال):
2,521	1,911	1,612	مارل
66,906	50,709	41,703	سنگ آهک
12,445	9,432	7,884	سنگ آهن
12,554	9,515	8,044	گچ
3,407	2,582	2,174	سیلیس
7,758	5,880	4,972	پوزولان
-	-	-	سرباره
23,139	17,379	13,236	هزینه عوارض دولتی معدن و کرایه حمل
128,730	97,408	79,625	مواد مصرفی (میلیون ریال)

46,135	40,118	34,885	دستمزد مستقیم (میلیون ریال)
			هزینه های سربار (میلیون ریال):
107,764	93,708	81,485	هزینه حقوق و دستمزد
55,000	50,000	46,859	برق مصرفی (میلیون ریال)
77,000	70,000	80,235	سوخت مصرفی (گاز ، مازوت، بنزین، گازوییل)
35,100	27,000	26,724	مواد نسوز
35,562	35,562	35,562	هزینه استهلاک
2,000	1,000	1,548	گلوله فولادی
3,600	3,000	2,697	زره و چکش
119,250	90,525	42,731	پاکت سیمان
42,000	35,000	25,382	قطعات مصرفی و یدکی
4,200	3,500	1,888	روغن صنعتی مصرفی
100,802	87,654	76,221	دستمزد غیر کارکنان (پیمانکاران نیروی انسانی)
12,631	10,984	9,551	سایر هزینه های سربار
594,909	507,933	430,883	جمع هزینه های سربار
769,775	645,458	545,393	جمه هزینه های تولید (میلیون ریال)
20,000	20,000	21,253	هزینه های جذب نشده
749,775	625,458	524,140	جمه هزینه های ساخت (میلیون ریال)
-50,000	-50,000	-51,896	کاهش (افزایش) کار در جریان ساخت
699,775	575,458	472,244	بهای تمام شده کالای تولید شده (میلیون ریال)
-3,000	-3,000	-2,409	کاهش (افزایش) کالای ساخته شده
696,775	572,458	469,835	بهای تمام شده کالای فروخته شده (میلیون ریال)

3- سود و زیان

1398	1397	1396	سود و زیان (میلیون ریال)
1,411,706	949,365	645,607	فروش
696,775	572,458	469,835	بهای تمام شده
714,931	376,907	175,772	سود ناویژه
74,989	64,467	53,678	هزینه های توزیع و فروش
-20,000	-20,000	-19,963	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
619,942	292,440	102,131	سود(زیان) عملیاتی
40,000	40,000	49,106	هزینه های مالی
7,000	34,419	40,834	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
586,942	286,859	93,859	سود قبل از مالیات
117,388	57,372	20,036	مالیات
469,554	229,487	73,823	سود پس از مالیات
230,000	230,000	230,000	سرمایه
2,042	998	321	سود هر سهم (ریال)

1398	1397	1396	هزینه فروش ، اداری و عمومی (میلیون ریال)
33,856	29,440	25,600	حقوق و دستمزد و مزایا
18,056	15,046	6,721	هزینه حمل محصول صادراتی
2,400	2,000	5,722	هزینه تبلیغات و بازاریابی
20,677	17,980	15,635	سایر
74,989	64,467	53,678	جمع

1398	1397	1396	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی (میلیون ریال)
-20,000	-20,000	-21,253	هزینه جذب نشده
-	-	1,290	خالص (کسری) اضافی انبار گردانی
-	-	-	سایر
-20,000	-20,000	-19,963	جمع

1398	1397	1396	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (میلیون ریال)
-	3,000	-	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها
-	1,000	-867	سود حاصل از تغییر ارزش سرمایه گذاریها
1,000	26,438	485	سود حاصل از فروش داراییهای ثابت
2,000	1,761	871	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها
5,000	3,000	5,949	سود سپرده و اوراق مشارکت
-	-	34,050	سود ناشی از تبدیل تسهیلات ارزی به ریالی
-2,000	-1,800	-1,540	سود(زیان) تسعیر ارز
1,000	1,000	1,848	درآمد فروش اقلام ضایعاتی
-	20	38	سایر
7,000	34,419	40,834	جمع