



شرکت کارگزاری بانک مسکن  
Maskan Bank Brokerage co.

# کیمیا

تحلیلگر: محمدرضا محمدنژاد



شرکت کارگزاری بانک مسکن  
Maskan Bank Brokerage co.

مرداد  
۱۴۰۳

گزارش تحلیلی

معرفی شرکت

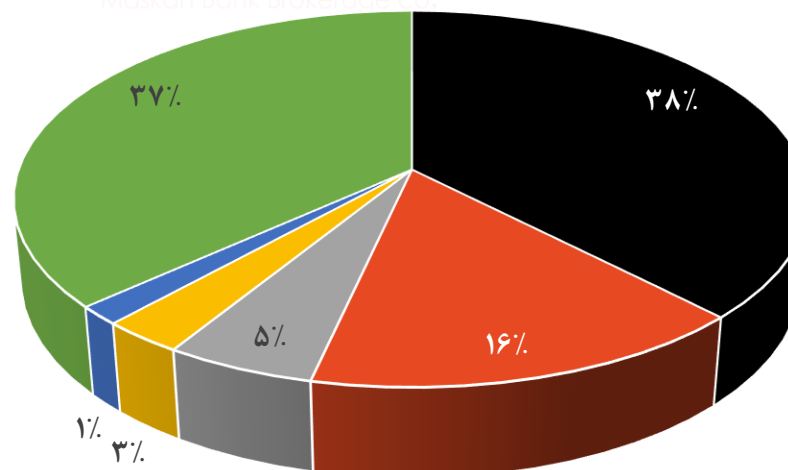
کیمیا



شرکت صنعتی و معدنی  
کیمیای زنجان گستران



سهامداران شرکت کارگزاری بانک مسکن  
Maskan Bank Brokerage co.



- سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان
- اشخاص حقیقی
- موسسه بنیاد علم و فناوری جمیلی
- سرمایه گذاری اکسیر سودا
- زرین معدن آسیا
- سایر

## محصولات شرکت

کنسانتره روی و سرب (اکسیده و سولفور)

شمش روی و سرب

خدمات فلوتاسیون

ظرفیت اسمی

۳۰۰.۰۰۰

واحد اندازه گیری

تن

گروه و شرکت

کنسانتره روی، سرب و فلوتاسون

نام شرکت

نماد

کیمیا

سال مالی

منتهی به اسفند

ارزش بازار (میلیارد تومان)

۸۹۵

درصد شناوری

۳۷٪

سود سال ۱۴۰۳

۲۳۱

درصد تقسیم

۸۸٪

تعداد سهام

۴.۵

قیمت سهم

۱،۹۸۷

P/E

۸.۶

موقعیت مکانی

زنجان

محصول تولیدی

کنسانتره روی و سرب سولفور و اکسید - شمش روی و سرب

سهامدار عمده

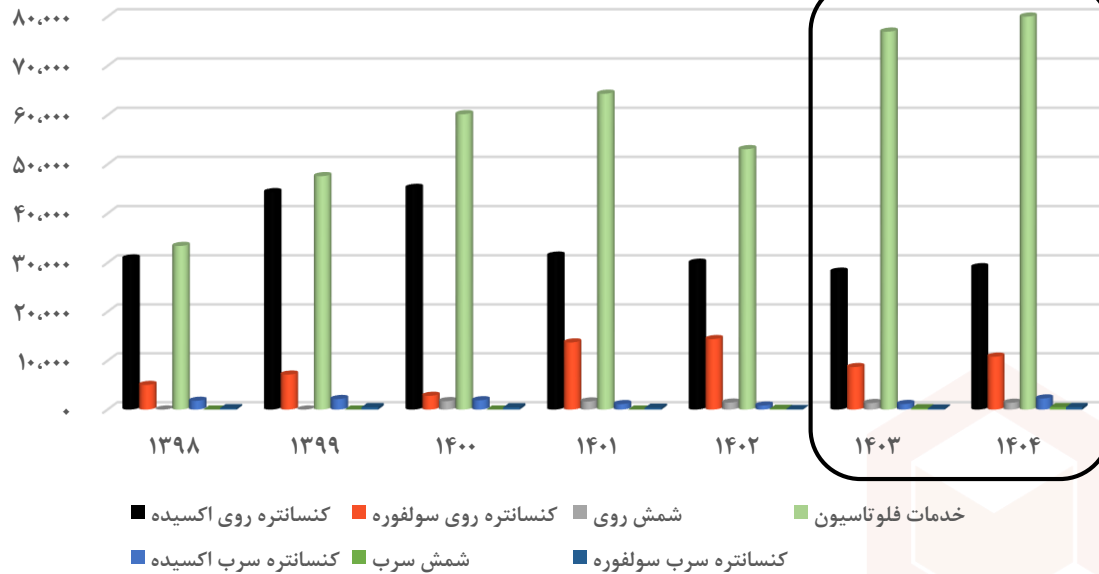
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان



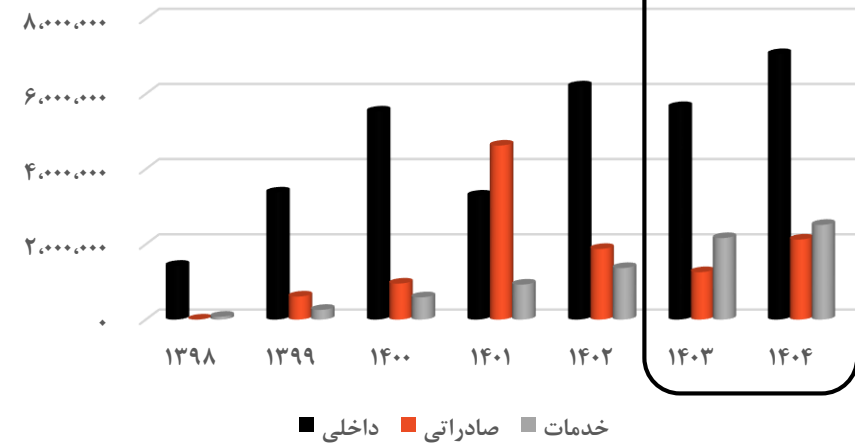
## کیمیا

## تولید و فروش

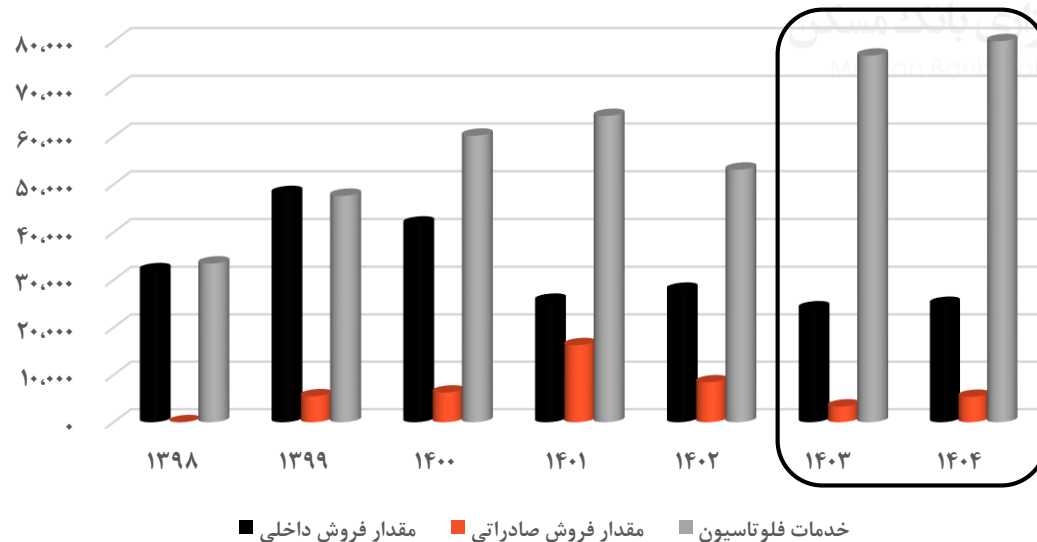
مقدار تولید (تن)



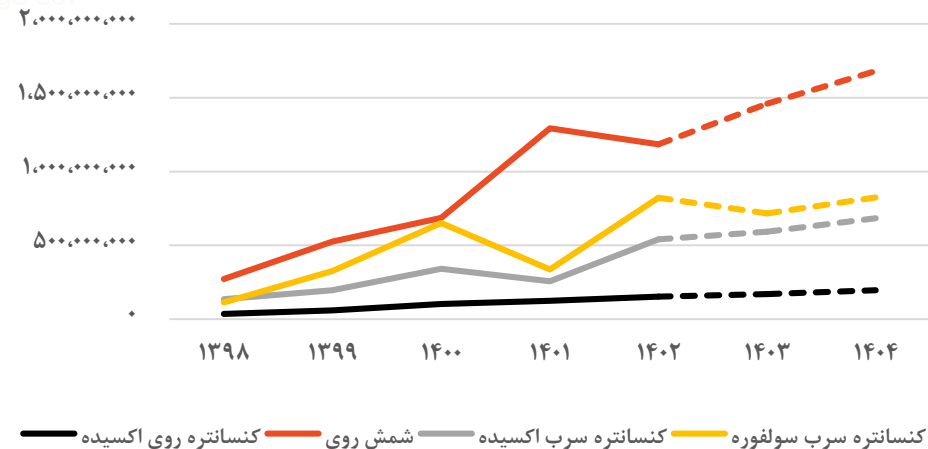
مبلغ فروش (میلیون ریال)



مقدار فروش (تن)



نرخ فروش داخلی (تن / ریال)

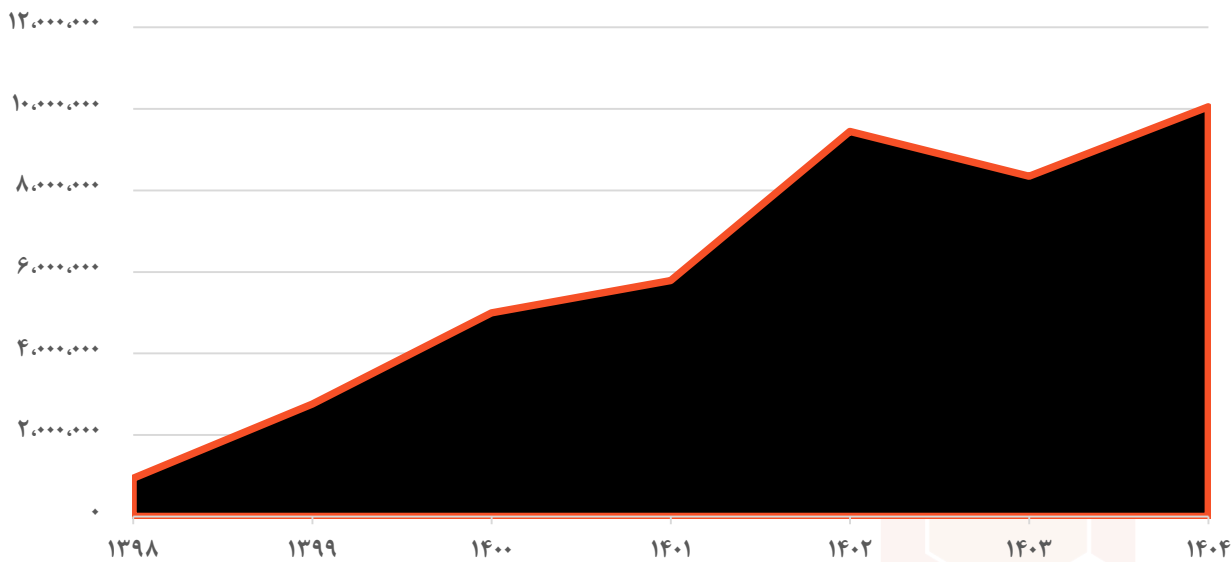




کیمیا

بهای تمام شده

مجموع بهای تمام شده (میلیون ریال)



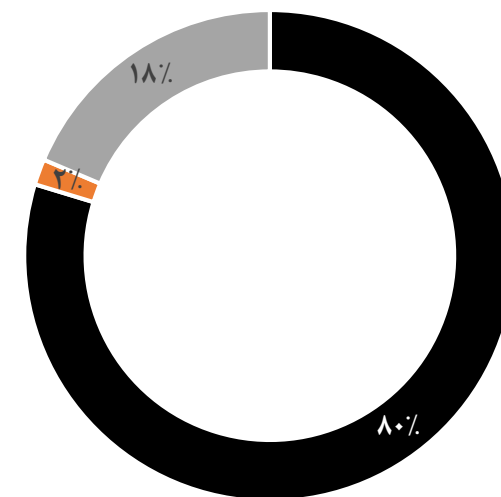
کشور

مواد اولیه

داخلی	خاک روی (اکسید و سولفور)
داخلی	خاک سرب (اکسید و سولفور)

❖ در گزارش ۱۴۰۲ دلیل افزایش بهای تمام شده، عمدتاً برای خرید مواد اولیه کمکی، قطعات یدکی و مواد شیمیایی می‌باشد.

بهای تمام شده ۱۴۰۲



■ مواد مستقیم مصرفی ■ دستمزد مستقیم تولید ■ سربار تولید

هزینه سربار

۱۴۰۴

۱۴۰۳

۱۴۰۲

۱۴۰۱

۱۴۰۰

هزینه مواد مصرفی

هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)

هزینه استهلاک

هزینه حقوق و دستمزد

سایر هزینه ها

جمع

۵۲۱,۲۸۵

۴۰۵,۷۴۵

۲۷۷,۸۵۷

۱۵۱,۷۸۱

۱۱۲,۴۰۳

۸۲,۵۹۵

۶۴,۲۸۸

۴۵,۰۳۴

۱۵,۲۸۵

۳۷,۲۴۵

۴۶,۷۷۶

۴۴,۵۴۸

۴۲,۴۲۷

۲۸,۵۸۸

۲۷,۶۱۷

۳۴۷,۳۵۴

۲۸۹,۴۶۱

۲۲۶,۸۲۵

۱۵۹,۴۵۰

۸۸,۹۰۲

۲,۹۵۵,۳۲۲

۲,۳۰۰,۲۹۵

۱,۵۷۵,۲۵۶

۵۸۷,۴۲۵

۳۸۰,۸۵۳

۳,۹۵۳,۳۳۱

۳,۱۰۴,۳۳۸

۲,۱۶۷,۳۹۹

۹۴۲,۵۲۹

۶۴۷,۰۲۰



مفروضات اقتصادی							
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	مفروضات کلان
۲۰.۰٪	۲۵.۰٪	۴۲.۵٪	۴۹.۰٪	۴۰٪	۳۶.۴٪	۳۴.۶٪	نرخ تورم
۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۰۴	۲۸۵,۰۰۰	۲۳۰,۵۷۱	۲۱۰,۳۴۰	۱۱۲,۴۵۲	دلار نیما
۵۷۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۴۱۶,۴۵۲	۳۳۳,۹۵۲	۲۵۷,۷۸۶	۲۲۰,۴۵۵	۱۶۱,۳۹۶	دلار پایان دوره
۲,۱۸۴	۲,۱۰۶	۲,۰۹۵	۲,۱۰۸	۲,۲۵۴	۱,۸۸۰	۱,۹۵۶	سرب LME
۲,۸۰۰	۲,۷۰۰	۲,۵۱۰	۳,۳۴۰	۳,۱۹۱	۲,۴۳۳	۲,۳۸۸	روی LME
۲۰٪	۲۰٪	۲۷٪	۵۷.۴٪	۳۹.۰٪	۲۰.۹٪	۳۶.۴٪	نرخ رشد دستمزد
۲۰٪	۲۵٪	۲۵٪	—	—	—	—	نرخ رشد هزینه انرژی
۴۷۹	۲۳۱	۱۶۹	۸۴۳	۱,۹۷۲	۱,۴۸۴	۵۷۵	سود به ازای هر سهم



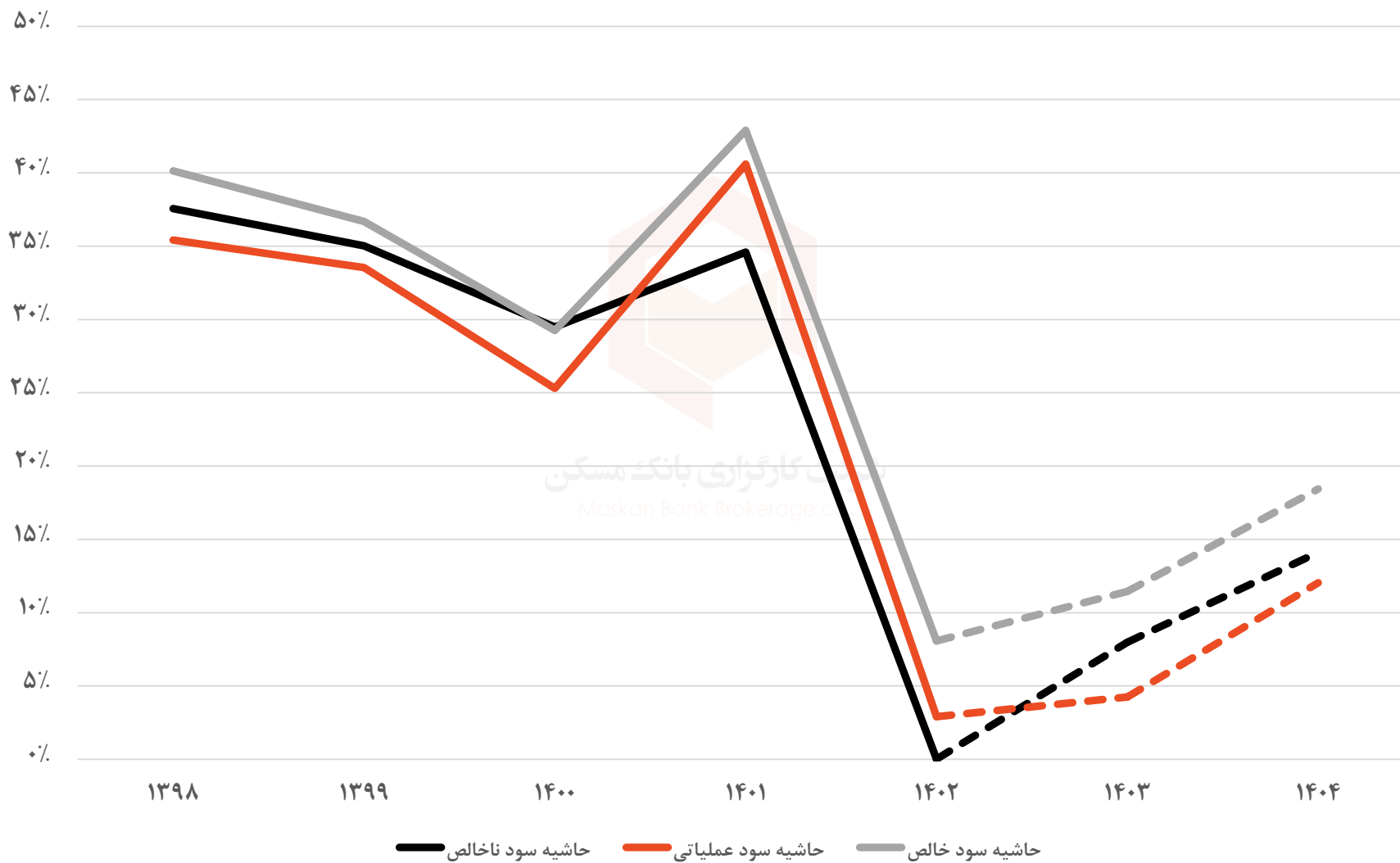
دوره مالی	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
فروش	۱,۵۰۵,۰۶۵	۴,۲۴۶,۷۹۲	۷,۰۷۸,۹۴۷	۸,۸۴۶,۶۷۹	۹,۴۴۵,۱۸۲	۹,۰۷۴,۷۴۷	۱۱,۷۰۲,۴۶۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹۳۹,۶۰۸)	(۲,۷۵۹,۲۳۱)	(۴,۹۹۱,۳۸۶)	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	(۸,۳۵۰,۳۵۱)	(۱۰,۰۵۱,۹۶۴)
<b>سود (زیان) ناخالص</b>	<b>۵۶۵,۴۵۷</b>	<b>۱,۴۸۷,۵۶۱</b>	<b>۲,۰۸۷,۵۶۱</b>	<b>۳,۰۶۱,۱۷۰</b>	<b>۱,۵۵۸</b>	<b>۷۲۴,۳۹۶</b>	<b>۱,۶۵۰,۵۰۲</b>
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۳۳,۹۴۱)	(۷۳,۸۵۸)	(۳۱۷,۰۱۷)	(۳۶۲,۴۳۷)	(۴۶۶,۶۳۳)	(۶۴۵,۴۱۸)	(۸۰۶,۸۶۷)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱,۶۷۲	۱۰,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	۸۹۳,۶۴۶	۷۳۸,۹۸۸	۳۰۶,۹۵۱	۵۶۵,۵۶۳
<b>سود (زیان) عملیاتی</b>	<b>۵۳۳,۱۸۸</b>	<b>۱,۴۲۴,۲۰۳</b>	<b>۱,۷۹۱,۵۴۴</b>	<b>۳,۵۹۲,۳۷۹</b>	<b>۲۷۳,۹۱۳</b>	<b>۳۸۵,۹۲۸</b>	<b>۱,۴۰۹,۱۹۹</b>
هزینه های مالی	(۱۶,۵۱۵)	(۱۴,۸۴۴)	(۳,۶۴۶)	(۱۲,۵۷۵)	(۱۲,۸۸۵)	(۵۵,۱۳۸)	(۴۴,۱۱۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۷,۴۲۶	۱۴۸,۷۹۳	۲۸۲,۲۴۹	۲۱۵,۶۰۷	۵۰۰,۶۳۲	۷۰۷,۵۲۰	۷۹۲,۴۵۵
<b>سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات</b>	<b>۶۰۴,۰۹۹</b>	<b>۱,۵۵۸,۱۵۲</b>	<b>۲,۰۷۰,۱۴۷</b>	<b>۳,۷۹۵,۴۱۱</b>	<b>۷۶۱,۶۶۰</b>	<b>۱,۰۳۸,۳۱۱</b>	<b>۲,۱۵۷,۵۴۴</b>
مالیات	.	.	.	.	.	.	.
<b>سود (زیان) خالص</b>	<b>۶۰۴,۰۹۹</b>	<b>۱,۵۵۸,۱۵۲</b>	<b>۲,۰۷۰,۱۴۷</b>	<b>۳,۷۹۵,۴۱۱</b>	<b>۷۶۱,۶۶۰</b>	<b>۱,۰۳۸,۳۱۱</b>	<b>۲,۱۵۷,۵۴۴</b>
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۷۵	۱,۴۸۴	۱,۹۷۲	۸۴۳	۱۶۹	۲۳۱	۴۷۹
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۱۳۴	۳۴۶	۴۶۰	۸۴۳	۱۶۹	۲۳۱	۴۷۹





نرخ دلار نیما						۱۴۰۳
۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰		نرخ روی LME
۳۸۹	۲۷۹	۱۶۹	۸۲	۱۷	۲,۳۰۰	
۴۲۷	۳۱۳	۲۰۰	۱۱۰	۴۳	۲,۵۰۰	
۴۶۴	۳۴۷	۲۳۱	۱۳۸	۶۹	۲,۷۰۰	
۵۰۲	۳۸۱	۲۶۲	۱۶۶	۹۵	۲,۹۰۰	
۵۳۹	۴۱۶	۲۹۲	۱۹۴	۱۲۱	۳,۱۰۰	

نرخ دلار نیما						۱۴۰۴
۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		نرخ روی LME
۵۸۱	۴۵۳	۳۲۶	۱۹۹	۷۳	۲,۳۰۰	
۶۵۵	۵۲۱	۳۸۷	۲۵۴	۱۲۲	۲,۵۰۰	
۷۶۶	۶۲۲	۴۷۹	۳۳۷	۱۹۶	۲,۸۰۰	
۸۴۰	۶۹۰	۵۴۱	۳۹۲	۲۴۵	۳,۰۰۰	
۸۷۶	۷۲۴	۵۷۲	۴۲۰	۲۶۹	۳,۱۰۰	





تماس با ما

تهران خیابان آفریقا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۸۶

۰۲۱۷۵۲۴۱۰۰۰

۰۲۱۷۵۴۳۹۰۰۰

فکس: ۰۲۱۲۲۰۱۴۴۵۲

info@maskanbrokerage.ir

maskanbourse

maskanbank\_brokerage



### ● گواهی سلب مسئولیت:

این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیل گران  
کارگزاری بانک مسکن می باشد و به هیچ  
عنوان به معنای توصیه ای جهت خرید یا  
فروش و یا نگهداری سهام مورد بررسی نمی  
باشد. و شرکت کارگزاری بانک مسکن هیچ  
گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از  
انجام هرگونه معامله ای با اتکا بر این گزارش  
را بر عهده نخواهد گرفت.



شرکت کارگزاری بانک مسکن  
Maskan Bank Brokerage co.