

شرکت کالسیمین (فاسمین)

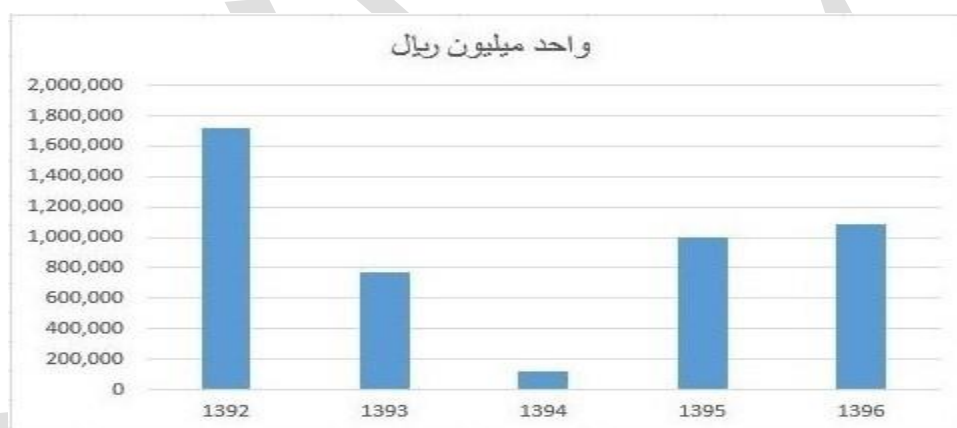
(ویرایش اول)

معرفی شرکت

شرکت کالسیمین (سهامی عام) در تاریخ ۴ آذر ۱۳۴۳ تحت شماره ۹۵۷۳ در اداره ثبت شرکت های تهران به صورت شرکت سهامی خاص و با سرمایه ۵۰ میلیون ریال به ثبت رسید. در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۷۰ مرکز اصلی شرکت از تهران به زنجان تغییر و تحت شماره ۱۷۶۲ در اداره ثبت شرکتهای زنجان به ثبت رسید. نوع شخصیت حقوقی شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۷۶ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است. این شرکت در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش گرفت و در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۷۶ اولین معامله سهام شرکت در تابلو بورس اوراق بهادار انجام گرفت.

روند درآمد شرکت در سال های قبل

روند سودآوری شرکت در چهار سال گذشته و پیش بینی آن برای سال پیش رو در شکل زیر نشان داده شده است. رشد شرکت از سال ۹۲ به بعد کاهشی بوده اما از سال ۹۵ این کاهش جبران شده و روند صعودی به خود گرفته است.



سهامداران

نام سهامدار	درصد%	تعداد (میلیون)
شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)	۵۷,۳۱۰	۱۰۰۰
شخص حقیقی	۲	۴۰
شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)	۱,۵۳۰	۳۱
شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم (سهامی خاص)	۱,۱۹۰	۲۴
شخص حقیقی	۱,۱۸۰	۲۴
جمع کل	۱۰۰	۱۱۱۹

شرکت کالسیمین (فاسمین)
(ویرایش اول)

واقعی ۹۵	بودجه ۹۶	تحلیلی ۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۹۸۸,۸۶۷	۳,۵۱۱,۲۵۸	۴,۱۴۷,۲۴۴	فروش
(۱,۹۳۶,۶۸۱)	(۲,۴۷۱,۶۶۲)	(۲,۹۱۹,۳۴۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۰۵۲,۱۸۶	۱,۰۳۹,۵۹۶	۱,۲۲۷,۸۹۶	سود (زیان) ناخالص
(۱۵۹,۲۰۵)	(۱۳۴,۷۵۳)	(۱۵۹,۱۶۰)	هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
۱۰۱,۸۹۶	(۶۱,۵۰۰)	۰	خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)
۹۹۴,۸۷۷	۸۴۳,۳۴۳	۱,۰۶۸,۷۳۵	سود (زیان) عملیاتی
(۲۷,۱۷۸)	(۴۲,۶۰۶)	(۴۲,۶۰۶)	هزینه های مالی اداری
۵۲,۶۸۰	۲۱۹,۰۸۲	۷۷,۲۴۰	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱,۰۲۰,۳۷۹	۱,۰۱۹,۸۱۹	۱,۰۳۰,۳۶۹	سود و زیان قبل از کسر مالیات
(۲۳,۸۳۵)	(۱۸,۱۳۹)	(۱۹,۶۲۵)	مالیات
۹۹۶,۵۴۴	۱,۰۰۱,۶۸۰	۱,۰۸۳,۷۴۴	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۴۹۸	۵۱۰	۵۴۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

نتیجه گیری:

شرکت کالسیمین در صنعت فلزات اساسی فعالیت می کند. بخش عمده تولید و فروش شرکت مربوط به شمش روی می باشد بنابراین تحت تاثیر قیمت های جهانی لندن (LME) می باشد و از آنجایی که اکثریت فروش آن صادراتی است نرخ دلار نیز بر روی درآمد آن تاثیر گذار است.

مفروضات بودجه و تحلیل:

- فروش شرکت ۹۰٪ صادراتی و تنها ۱۰٪ داخلی می باشد و تامین مواد اولیه شرکت ۸۰٪ داخلی می باشد. شرکت در پیش بینی خود نرخ برابری ارز را ۳۷,۰۰۰ ریال در نظر گرفته است در حالیکه نرخ ارز در ۳ ماهه واقعی سال مالی ۹۶، ۳۷,۳۳۳ ریال محقق گردیده است و در سال مالی ۹۵ نرخ ارز ۳۶,۴۱۹ ریال بوده است.
- بخش عمده تولید شرکت مربوط به شمش روی است و کنسانتره سرب دیگر محصول پرفروش و صادراتی شرکت است. سایر محصولات شرکت شامل کنسانتره روی خام و کنسانتره روی پخته می باشد که با توجه به سیاست های شرکت مبنی بر کاهش خام فروشی، در تولید شمش روی مورد استفاده قرار می گیرد.
- تامین خاک معدنی (مواد اولیه مورد نیاز) مهمترین چالش پیش روی شرکت های معدنی می باشد. خاک معدنی به صورت سهمیه ای و توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در اختیار شرکت قرار می گیرد.
- شرکت های زیر مجموعه کالسیمین عبارتند از: مجتمع ذوب و احیاء روی قشم ۱۰۰٪، اسیدسازان زنجان ۸۴٪، صنعت روی زنگان ۷۳٪.

شرکت کالسیمین (فاسمین) (ویرایش اول)

تحلیل تکنیکال



همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌شود، سهم در بالای کانال نزولی یکساله خود قرار دارد و اکنون درگیر مقاومت مهم خود در محدوده قیمتی ۴۰۴۰ ریال می‌باشد در صورت عبور از این محدوده و تثبیت بالای آن می‌تواند تا محدوده مقاومت بعدی خود ۵۵۰۰ ریال پیشروی کند.

توجه: این تحلیل صرفاً نظر تحلیلگر است و هیچگونه توصیه‌ای نسبت به خرید و فروش ندارد.

