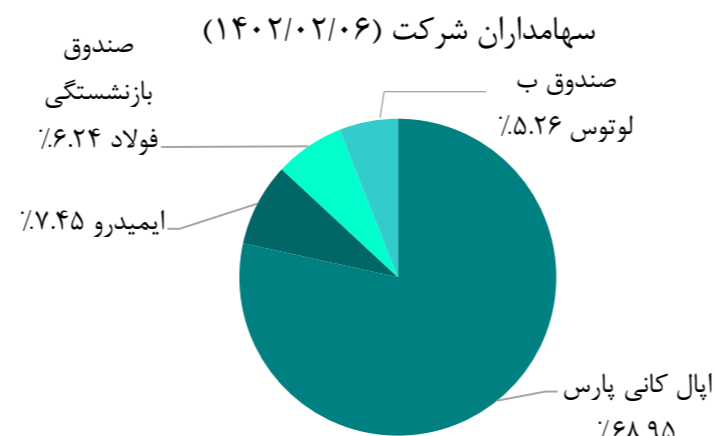


مفروضات پیش بینی سود کارشناسی	
۴۵۰,۰۰۰	دلار معاملات بورس کالا
۵۰۰	شمش FOB ایران
۲۵٪	میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۲
۴۰٪	نرخ تورم ۱۴۰۲
۲۳٪	نرخ گندله به شمش
۶۰٪	ضریب آهن اسفنجی به شمش
۷۰,۰۰۰	نرخ خوراک پتروشیمی
۵۰٪	ضریب نرخ گاز فولادی ها
۲۵۰	مصرف گاز به ازای هر تن اسفنجی



کلیات شرکت	
سال مالی	آذر ماه
تعداد سهام	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد شناور	۷.۰۰٪
ارزش بازار (میلیارد ریال)	۱۳۹,۰۰۰
قیمت روز (۶ اردیبهشت ۱۴۰۲)	۳۵,۰۰۰
درصد تقسیم سود	۹۰٪
محصول اصلی شرکت	آهن اسفنجی
P/E آینده نگر	۴.۸۶

تحلیل سناریو سود سال ۱۴۰۲				
نرخ FOB شمش				
تحلیل سناریو	۴۵۰	۵۰۰	۵۵۰	۶۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳	۳,۰۱۸	۳,۸۸۳	۴,۷۴۸
۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۳	۴,۴۱۲	۵,۴۲۰	۶,۴۲۹
۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲	۵,۸۰۵	۶,۹۵۸	۸,۱۱۱
۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۱	۷,۱۹۸	۸,۴۹۶	۹,۷۹۳
۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱	۸,۵۹۲	۱۰,۰۳۳	۱۱,۴۷۴
۵۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۹,۹۸۵	۱۱,۵۷۱	۱۳,۱۵۶
۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۹	۱۱,۳۷۹	۱۳,۱۰۸	۱۴,۸۳۸

جدول سود و زیان شرکت			
شرح	واقعی سال ۱۴۰۰	واقعی سال ۱۴۰۱	کارشناسی سال ۱۴۰۲
فروش	۶۳,۹۹۰,۲۷۷	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۸۷,۵۵۰,۷۴۰
بهای تمام شده	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۲,۶۶۲,۷۹۳)	(۵۷,۰۰۸۷,۳۴۲)
سود ناخالص	۲۵,۰۸۶,۲۲۸	۱۴,۹۴۸,۸۵۱	۳۰,۴۶۳,۳۹۸
سود عملیاتی	۲۴,۴۷۶,۹۲۳	۱۳,۷۵۶,۰۴۲	۲۸,۷۹۳,۴۶۶
سود خالص	۲۵,۹۶۲,۰۶۱	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	۲۸,۷۹۳,۴۶۶
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم	۶,۴۹۱	۳,۵۸۱	۷,۱۹۸
حاشیه سود ناخالص	۳۹٪	۲۶٪	۳۵٪
حاشیه سود خالص	۴۱٪	۲۵٪	۳۳٪

