

اطلاعات سود هر سهم شرکت	
۸۲۵	EPS واقعی سال ۱۴۰۰ - ریال
۵۷۰	EPS واقعی شش ماهه ۱۴۰۱ - ریال
۱,۰۵۱	EPS تtm شرکت - ریال
۹۶۷	EPS کارشناسی ۱۴۰۱ - ریال

اطلاعات کلی شرکت	
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده - میلیون ریال
۷,۵۹۰	ارزش بازار هر سهم - ریال
۷.۲۲	P/E تtm شرکت
۷.۸۵	P/E کارشناسی ۱۴۰۱

مفروضات				
شرح	کارشناسی ۱۴۰۱	واقعی شش ماهه ۱۴۰۱	واقعی ۱۴۰۰	واقعی ۱۳۹۹
محصولات (سه ماهه انتهای سال)				
نرخ شمش بیلت داخلی - ریال / تن	۱۳۴,۹۴۴,۳۰۳	۱۳۸,۴۵۹,۵۶۸	۱۲۵,۲۱۹,۱۲۲	۸۵,۱۶۵,۹۸۵
نرخ شمش بیلت صادراتی - ریال / تن	۱۳۸,۴۷۷,۳۹۳	۱۴۵,۹۲۱,۶۱۶	۱۳۶,۴۸۸,۵۷۵	۹۹,۱۴۸,۷۳۶
مواد اولیه (شش ماهه انتهای سال)				
نرخ گندله - ریال / تن	۳۶,۲۱۱,۱۰۷	۳۶,۸۱۰,۰۷۲	۳۹,۷۶۷,۶۱۸	۲۱,۹۶۵,۱۶۵

* مقدار فروش کارشناسی ۱۴۰۱ برابر با ۱۴۰۰ فرض شد.

* حدود ۸۰٪ از مقدار فروش مربوط به محصولات صادراتی و الباقی مربوط به داخلی می باشد.

* نرخ فروش کارشناسی ۱۴۰۱ براساس آخرین نرخهای بیلت جهانی و دلار ۲۹ هزار تومان محاسبه شده است. در جدول تحلیل حساسیت تاثیر تغییر نرخ محصولات و مواد اولیه و دلار بر سودآوری شرکت نشان داده شده است.

* حدود ۶۴٪ از مبلغ فروش کارشناسی ۱۴۰۱، مربوط به بیلت صادراتی و حدود ۳۶٪ مربوط به بیلت داخلی می باشد.

* در کارشناسی ۱۴۰۱ حدود ۸۷٪ از مبلغ مواد اولیه مربوط به گندله و الباقی مربوط به سایر مواد اولیه می باشد.

* با توجه به صورت مالی شش ماهه ۱۴۰۱ و عملکرد مهر و آبان و آذر ماه، کارشناسی فروش برای ۳ ماه و بهای تمام شده، برای ۶ ماه سال محاسبه گردید.

صورت سود و زیان				
شرح	کارشناسی ۱۴۰۱	واقعی شش ماهه ۱۴۰۱	واقعی ۱۴۰۰	واقعی ۱۳۹۹
فروش	۱۹۶,۵۸۹,۰۶۶	۱۱۶,۴۸۳,۵۵۸	۱۸۸,۰۴۸,۲۵۲	۱۳۳,۱۷۷,۲۸۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۵۴,۸۲۱,۰۶۲)	(۹۱,۶۲۴,۱۰۶)	(۱۵۱,۰۶۶,۲۸۳)	(۹۴,۸۶۷,۹۱۰)
سود (زیان) ناخالص	۴۱,۷۶۸,۰۰۴	۲۴,۸۵۹,۴۵۲	۳۶,۹۸۱,۹۶۹	۳۸,۳۰۹,۳۷۸
حاشیه سود ناخالص (%)	۲۱%	۲۱%	۲۰%	۲۹%
خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۴,۴۰۸,۴۴۱)	(۲,۲۲۵,۱۱۲)	(۷,۰۷۴,۲۵۵)	(۱,۴۴۱,۹۲۷)
سود (زیان) عملیاتی	۳۷,۳۵۹,۵۶۳	۲۲,۶۳۴,۳۴۰	۲۹,۹۰۷,۷۱۴	۳۶,۸۶۷,۴۵۱
حاشیه سود عملیاتی (%)	۱۹%	۱۹%	۱۶%	۲۸%
خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۵۰۸,۵۷۷)	(۳,۲۹۲,۷۸۲)	(۲,۶۳۲,۱۱۴)	۱,۲۲۷,۳۰۱
مالیات	(۹۲۲,۰۹۹)	(۱,۱۰۲,۷۴۲)	(۸۸۲,۰۳۸)	(۳,۶۶۶,۰۶۰)
سود (زیان) خالص	۳۰,۹۲۸,۸۸۷	۱۸,۲۳۸,۸۱۶	۲۶,۳۹۳,۵۶۲	۳۴,۴۲۸,۶۹۲
حاشیه سود خالص (%)	۱۶%	۱۶%	۱۴%	۲۶%
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۶۷	۵۷۰	۸۲۵	۱,۰۷۶
سود (زیان) عملیاتی هر سهم - ریال	۱,۱۶۷	۷۰۷	۹۳۵	۱,۱۵۲

تحلیل حساسیت - کارشناسی ۱۴۰۱										
دلار - ریال										
سود هر سهم (ریال)	۲۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۵۸۵	۹۹۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶	۱,۰۱۲	۱,۰۱۸	۱,۰۲۴	۱,۰۳۰	۱,۰۳۵	۱,۰۴۱	۱,۰۴۷
۵۷۰	۹۸۶	۹۹۲	۹۹۷	۱,۰۰۳	۱,۰۰۸	۱,۰۱۴	۱,۰۲۰	۱,۰۲۵	۱,۰۳۱	۱,۰۳۶
۵۵۵	۹۷۸	۹۸۳	۹۸۸	۹۹۴	۹۹۹	۱,۰۰۴	۱,۰۱۰	۱,۰۱۵	۱,۰۲۰	۱,۰۲۵
۵۴۰	۹۷۰	۹۷۵	۹۸۰	۹۸۵	۹۹۰	۹۹۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵	۱,۰۱۰	۱,۰۱۵
۵۲۵	۹۶۲	۹۶۶	۹۷۱	۹۷۶	۹۸۰	۹۸۵	۹۹۰	۹۹۴	۹۹۹	۱,۰۰۴
۵۱۰	۹۵۳	۹۵۸	۹۶۲	۹۶۷	۹۷۱	۹۷۵	۹۸۰	۹۸۴	۹۸۸	۹۹۳
۴۹۵	۹۴۵	۹۴۹	۹۵۳	۹۵۷	۹۶۲	۹۶۶	۹۷۰	۹۷۴	۹۷۸	۹۸۲
۴۸۰	۹۳۷	۹۴۱	۹۴۵	۹۴۸	۹۵۲	۹۵۶	۹۶۰	۹۶۳	۹۶۷	۹۷۱
۴۶۵	۹۲۹	۹۳۳	۹۳۶	۹۳۹	۹۴۳	۹۴۶	۹۵۰	۹۵۳	۹۵۶	۹۶۰
۴۵۰	۹۲۱	۹۲۴	۹۲۷	۹۳۰	۹۳۳	۹۳۷	۹۴۰	۹۴۳	۹۴۶	۹۴۹
۴۳۵	۹۱۳	۹۱۶	۹۱۸	۹۲۱	۹۲۴	۹۲۷	۹۳۰	۹۳۲	۹۳۵	۹۳۸

* با تغییر هزار تومان در نرخ دلار، سود هر سهم حدود ۱ درصد تغییر خواهد کرد.

* به ازای تغییر نرخ بیلت به میزان ۱۵ دلار، سود هر سهم حدود ۱.۵ درصد تغییر خواهد کرد.