

اطلاعات سود هر سهم شرکت		اطلاعات کلی شرکت	
۳۳۰	واقعی سال ۱۴۰۱ - ریال EPS	۵,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده - میلیون ریال
۲۵۲	واقعی سه ماهه ۱۴۰۲ - ریال EPS	۴,۱۸۳	ارزش بازار هر سهم - ریال
۳۸۵	شرکت - ریال EPS <sub>ttm</sub>	۱۰.۸۶	P/E <sub>ttm</sub> شرکت
۳۶۲	کارشناسی ۱۴۰۲ - ریال EPS	۱۱.۵۶	P/E کارشناسی ۱۴۰۲

مفروضات				
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۲	شرح
واقعی	واقعی	واقعی سه ماهه	(هشت ماهه انتهاي سال)	محصولات
۱۴۱,۱۹۶,۹۹۹	۱۶۰,۷۶۶,۷۴۵	۲۳۳,۷۷۳,۹۵۰	۱۹۹,۵۸۳,۰۵۹	میلگرد - ریال / تن
۹۲,۲۱۰,۵۶۰	۹۵,۵۷۲,۴۴۳	۱۲۴,۸۹۷,۵۴۵	۱۲۲,۷۶۲,۸۰۶	مواد اولیه آهن اسفنجی - ریال / تن
۱۳۰,۹۲۷,۶۴۶	۱۴۳,۱۵۱,۰۷۷	۲۱۲,۶۷۶,۵۵۶	۱۸۳,۳۷۸,۴۳۲	شمچ - ریال / تن

\* مقدار فروش کارشناسی ۱۴۰۲ برابر با ۱۴۰۱ فرض شد.

\* نرخ فروش کارشناسی ۱۴۰۲ براساس آخرین نرخ های بیلت جهانی (۴۶۵ دلار) و دلار ۳۸,۵۰۰ تومان محاسبه شده است. در جدول تحلیل حساسیت تاثیر تغییر نرخ بیلت و دلار بر سودآوری شرکت نشان داده شده است.

\* در کارشناسی ۱۴۰۲، تعامی مبلغ فروش مربوط به میلگرد داخلی می باشد.

\* در کارشناسی ۱۴۰۲، حدود ۴۵% از مبلغ مواد اولیه مربوط به آهن اسفنجی و حدود ۴۱% مربوط به شمش می باشد.

\* با توجه به گزارش سه ماهه سال مالی جاری و عملکرد تیرماه، کارشناسی فروش برای ۸ ماه و بهای تمام شده در سال ۱۴۰۲، برای ۹ ماه محاسبه گردید.

## صورت سود و زیان

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۲	شرح
۱۴,۳۵۱,۰۲۸	۱۷,۹۱۲,۶۰۸	۷,۲۹۰,۴۹۷	۲۳,۵۶۷,۳۵۸	فروش
(۱۳,۲۶۱,۶۹۵)	(۱۶,۳۹۷,۷۲۱)	(۵,۸۱۶,۵۵۴)	(۲۱,۴۴۱,۹۹۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۰۸۹,۳۳۳	۱,۵۱۴,۸۸۷	۱,۴۷۳,۹۴۳	۲,۱۲۵,۲۶۱	سود (زیان) ناخالص
۸%	۸%	۲۰%	۹%	حاشیه سود ناخالص (%)
(۷۱,۱۳۱)	(۲۴۴,۳۵۳)	(۶۶,۰۰۲)	(۱۸۳,۳۰۹)	خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱,۰۱۸,۲۰۲	۱,۲۷۰,۵۳۴	۱,۴۰۷,۹۴۱	۱,۹۴۱,۹۵۲	سود (زیان) عملیاتی
۷%	۷%	۱۹%	۸%	حاشیه سود عملیاتی (%)
۱۱۵,۰۴۸	۳۰,۵۲۱	۴۰,۹۲۹	۹۱,۹۵۲	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۱۰۰,۳۴۵)	(۶۰,۶۶۶)	(۸۹,۵۸۱)	(۷۹,۸۱۷)	مالیات
۱,۰۳۲,۹۰۵	۱,۲۴۰,۳۸۹	۱,۳۵۹,۲۸۹	۱,۹۵۴,۰۸۷	سود (زیان) خالص
۷%	۷%	۱۹%	۸%	حاشیه سود خالص (%)
۱۹۱	۲۳۰	۲۵۲	۳۶۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۸۹	۲۳۵	۲۶۱	۳۶۰	سود (زیان) عملیاتی هر سهم - ریال

## تحلیل حساسیت - کارشناسی ۱۴۰۲

دلار - ریال												سود هر سهم (ریال)
۴۳۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
۴۰۰	۳۸۶	۳۷۳	۳۵۹	۳۴۶	۳۳۲	۳۱۹	۳۰۸	۲۹۲	۲۷۸	۲۶۰	۲۴۰	۲۲۰
۴۰۷	۳۹۳	۳۷۹	۳۶۶	۳۵۲	۳۳۸	۳۲۴	۳۱۱	۲۹۷	۲۸۳	۲۶۵	۲۴۵	۲۲۵
۴۱۳	۴۰۰	۳۸۶	۳۷۲	۳۵۸	۳۴۴	۳۳۰	۳۱۶	۳۰۲	۲۸۹	۲۷۱	۲۵۰	۲۲۹
۴۲۰	۴۰۶	۳۹۲	۳۷۸	۳۶۴	۳۵۰	۳۳۶	۳۲۲	۳۰۸	۲۹۴	۲۷۵	۲۵۵	۲۳۴
۴۲۷	۴۱۳	۳۹۸	۳۸۴	۳۷۰	۳۵۶	۳۴۲	۳۲۸	۳۱۳	۲۹۹	۲۷۰	۲۵۰	۲۲۹
۴۳۳	۴۱۹	۴۰۵	۳۹۱	۳۷۶	۳۶۲	۳۴۸	۳۳۳	۳۱۹	۲۹۵	۲۷۵	۲۵۵	۲۲۹
۴۴۰	۴۲۶	۴۱۱	۳۹۷	۳۸۲	۳۶۸	۳۵۳	۳۳۹	۳۲۴	۳۰۵	۲۸۰	۲۵۰	۲۱۰
۴۴۷	۴۳۲	۴۱۸	۴۰۳	۳۸۸	۳۷۴	۳۵۹	۳۴۴	۳۳۰	۳۱۵	۲۹۰	۲۶۵	۲۳۵
۴۵۴	۴۳۹	۴۲۴	۴۰۹	۳۹۴	۳۸۰	۳۶۵	۳۵۰	۳۳۵	۳۱۱	۲۸۰	۲۵۰	۲۲۰
۴۶۰	۴۴۵	۴۳۰	۴۱۵	۴۰۱	۳۸۶	۳۷۱	۳۵۶	۳۴۱	۳۲۶	۲۹۵	۲۶۵	۲۳۵
۴۶۷	۴۵۲	۴۳۷	۴۲۲	۴۰۷	۳۹۲	۳۷۶	۳۵۱	۳۴۶	۳۲۱	۲۹۰	۲۶۰	۲۲۰

