



شرکت کارگزاری بانک مسکن
Maskan Bank Brokerage co.

سنگ آهن گهر زمین

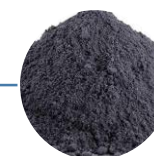
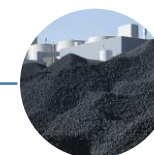
گکهر



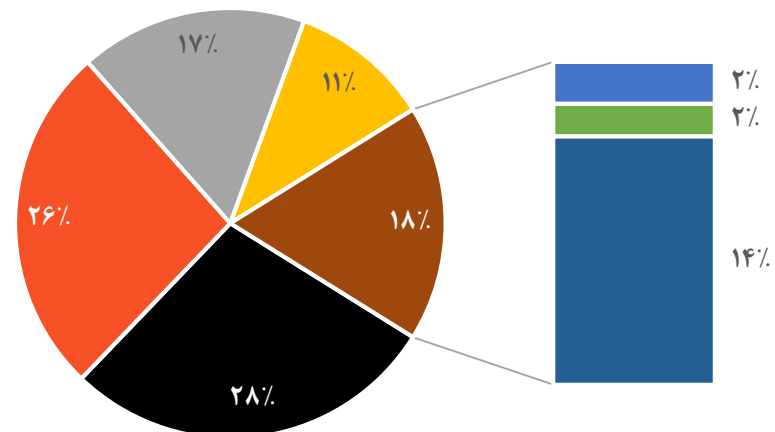
شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین
سهامی عام

معرفی شرکت

گهر

شرکت کارگزاری بانک مسکن
Maskan Bank Brokerage co.

سهامداران



- شرکت گل گهر
- سرمایه گذاری امید
- صنایع و معادن غدیر
- توسعه معادن و فلزات
- سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
- واسط مالی مردادسوم
- سایر

محصولات شرکت	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی
کلوخه سنگ آهن	تن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
گندله	تن	۵,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۶,۰۰۰,۰۰۰

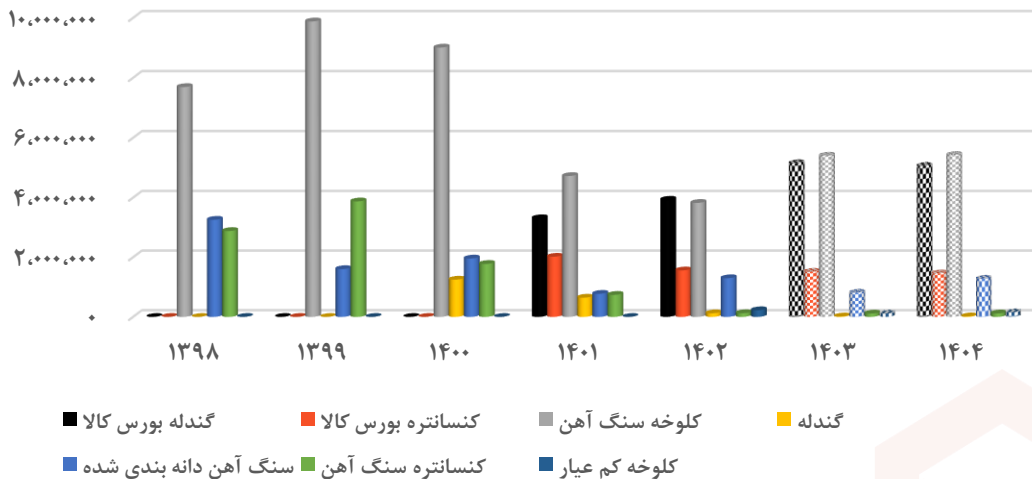
افزایش سرمایه

تاریخ	سهام قبلی	سهام جدید	محل
۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۲.۳ B	۲۵ B	آورده
۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲۵ B	۷۵ B	آورده

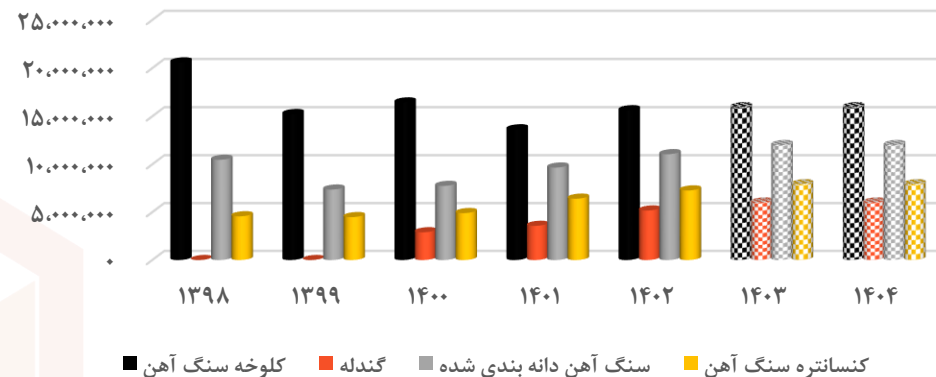
نام شرکت	سنگ آهن گهر زمین
نماد	گهر
سال مالی	منتهی به آذر
ارزش بازار (همت)	۱۰۵
درصد شناوری	۱۳٪
سود سال ۱۴۰۳	۱.۸۴۸
درصد تقسیم	۶۵٪
تعداد سهام	۷۵ B
قیمت سهم	۱۳,۹۷۰
P/E	۷.۶
محصول تولیدی	زنجیره سنگ آهن
موقعیت مکانی	سیرجان
سهامدار عمده	شرکت گل گهر



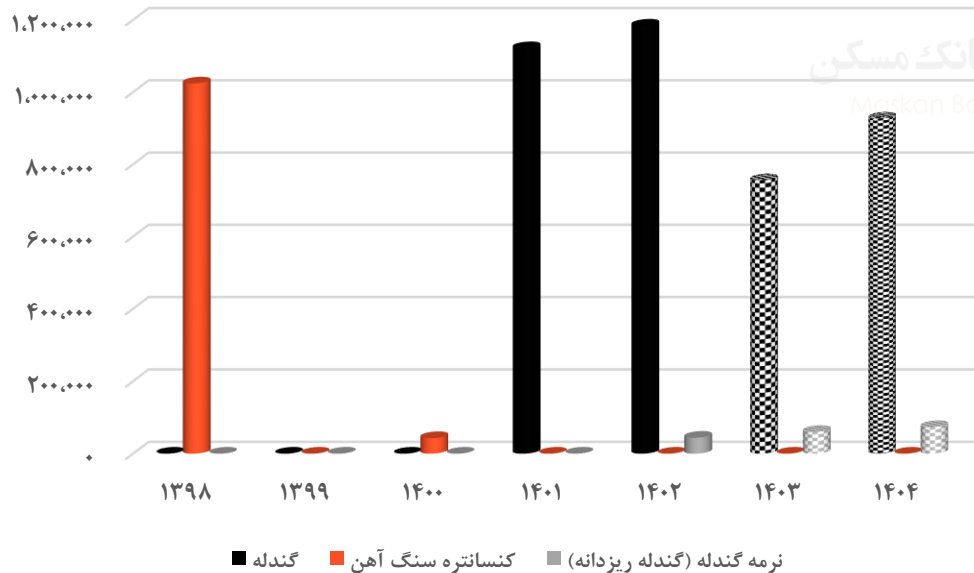
مقدار فروش داخلی (تن)



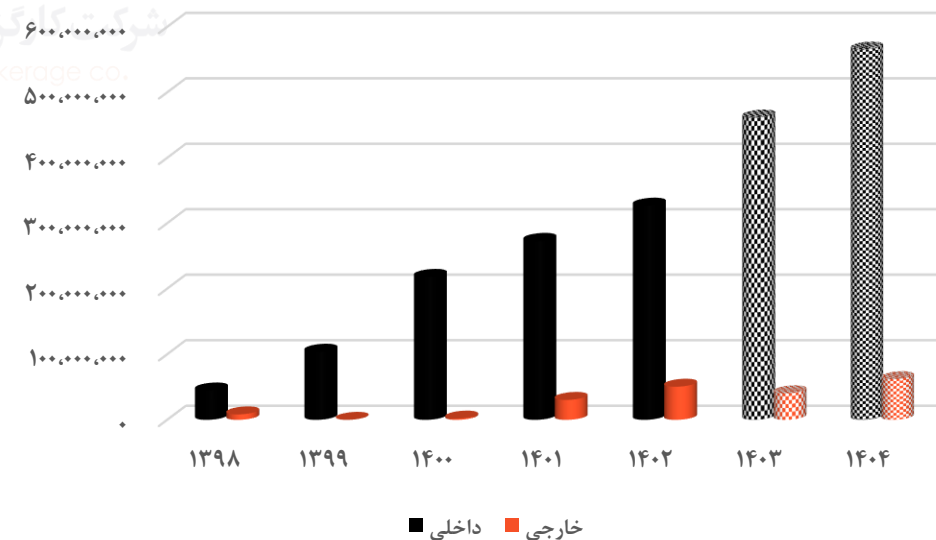
مقدار تولید (تن)



مقدار فروش صادراتی (تن)



مبلغ فروش (میلیون ریال)

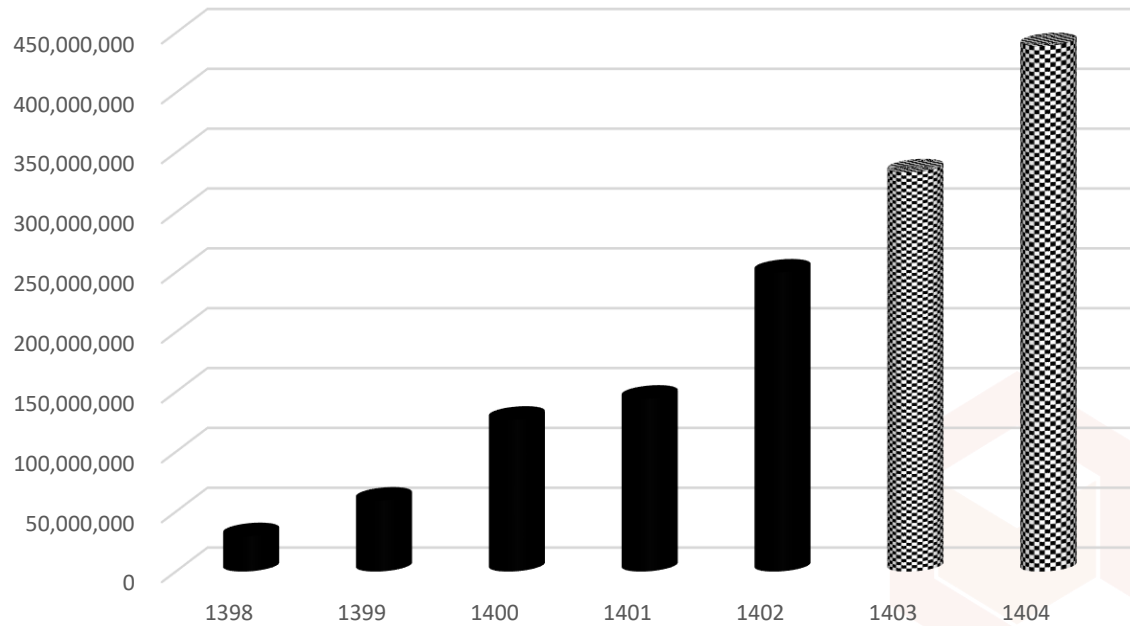




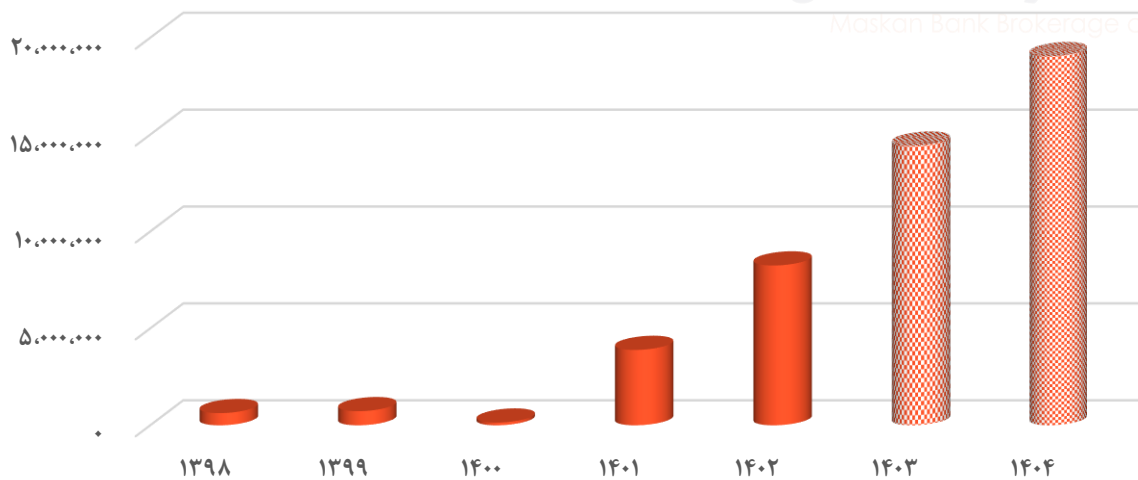
کگهر

بهای تمام شده

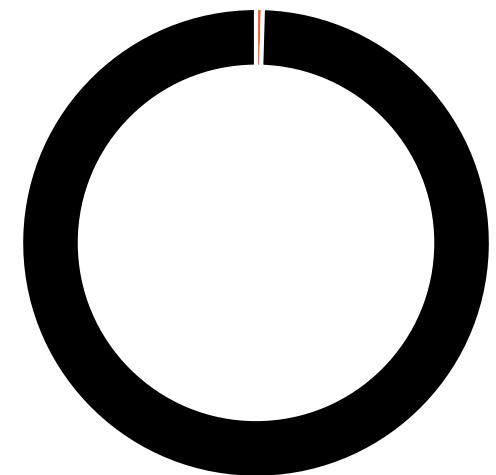
کشور	مواد اولیه
داخلی	کلوخه
داخلی	گندله
داخلی	کنسانتره سنگ آهن



هزینه انرژی (میلیون ریال)



بهای تمام شده ۱۴۰۲



■ سربار تولید ■ دستمزد مستقیم تولید



مفروضات اقتصادی

۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	مفروضات کلان
۳۲.۰٪	۳۵.۰٪	۴۰.۸٪	۴۹.۰٪	۴۰٪	۳۶.۴٪	۳۴.۶٪	نرخ تورم
۵۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۰۴	۲۸۵,۰۰۰	۲۳۰,۵۷۱	۲۱۰,۳۴۰	۱۱۲,۴۵۲	دلار نیما
۶۶۶,۶۰۰	۵۰۵,۰۰۰	۴۲۱,۴۵۲	۳۳۳,۹۵۲	۲۵۷,۷۸۶	۲۲۰,۴۵۵	۱۶۱,۳۹۶	دلار نیما پایان دوره
۴۸۸	۴۸۸	۵۲۱	۵۲۷	۶۱۵	۴۰۳	۳۵۹	شمش فخوز (دلار/تن)
۲۰٪	۲۰٪	۲۷٪	۵۷.۴٪	۳۹.۰٪	۲۰.۹٪	۳۶.۴٪	نرخ رشد دستمزد
۳۲٪	۳۵٪						نرخ رشد هزینه انرژی
۲,۱۹۷	۱,۸۴۸	۱,۶۷۷	۱,۴۸۶	۱,۳۱۵	۵۷۷	۳۰۵	سود به ازای هر سهم

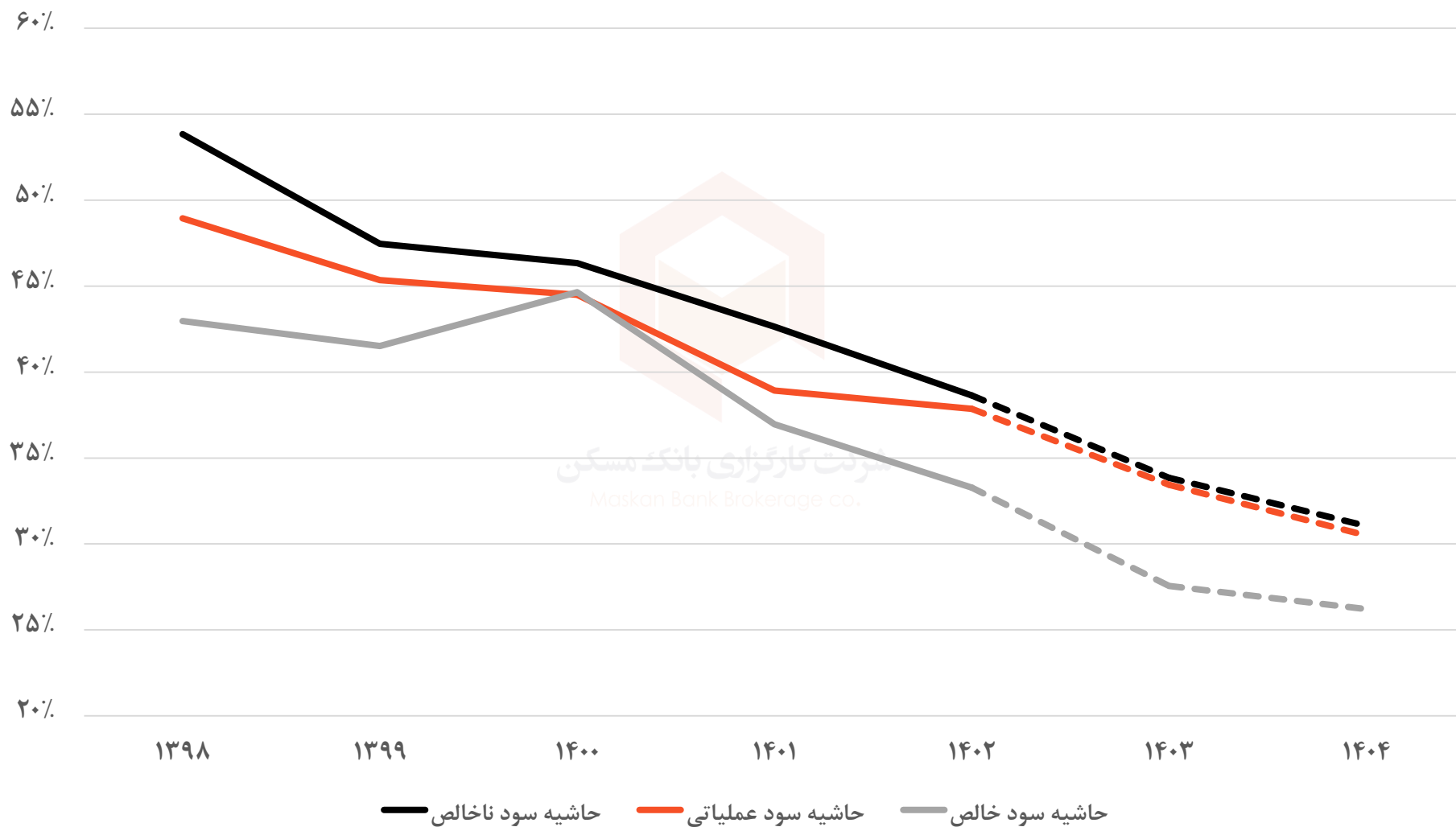


دولار نیما						۱۴۰۳
۵۸۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰		شمش فخورز (دولار اتن)
۱,۸۲۴	۱,۷۰۹	۱,۵۹۴	۱,۵۱۸	۱,۴۶۰	۳۸۰	
۱,۸۸۳	۱,۷۶۲	۱,۶۴۱	۱,۵۶۱	۱,۵۰۰	۴۰۰	
۱,۹۷۲	۱,۸۴۲	۱,۷۱۲	۱,۶۲۵	۱,۵۶۰	۴۳۰	
۲,۱۴۴	۱,۹۹۶	۱,۸۴۸	۱,۷۴۹	۱,۶۷۵	۴۸۸	
۲,۱۸۰	۲,۰۲۸	۱,۸۷۶	۱,۷۷۵	۱,۶۹۹	۵۰۰	

دولار نیما						۱۴۰۴
۶۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		شمش فخورز (دولار اتن)
۱,۷۸۴	۱,۴۲۲	۱,۰۵۹	۶۹۶	۳۳۴	۳۸۰	
۲,۰۳۴	۱,۶۵۲	۱,۲۷۰	۸۸۸	۵۰۶	۴۰۰	
۲,۴۰۷	۱,۹۹۶	۱,۵۸۶	۱,۱۷۵	۷۶۵	۴۳۰	
۳,۱۲۹	۲,۶۶۳	۲,۱۹۷	۱,۷۳۱	۱,۲۶۵	۴۸۸	
۳,۲۷۹	۲,۸۰۱	۲,۳۲۳	۱,۸۴۶	۱,۳۶۸	۵۰۰	



دوره مالی	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
فروش	۵۳,۲۱۱,۷۲۲	۱۰۴,۲۱۲,۳۰۶	۲۲۰,۸۱۴,۵۶۱	۳۰۱,۵۹۴,۰۸۶	۳۷۷,۷۸۴,۸۵۸	۵۰۳,۰۳۱,۷۸۵	۶۲۸,۴۵۰,۶۶۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۴,۵۶۲,۱۷۱)	(۵۴,۷۴۹,۲۰۹)	(۱۱۸,۴۸۸,۳۳۳)	(۱۷۳,۰۰۵,۷۹۱)	(۲۳۱,۸۳۳,۴۴۷)	(۳۳۲,۷۸۴,۲۵۰)	(۴۳۳,۳۴۸,۳۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۸,۶۴۹,۵۵۱	۴۹,۴۶۳,۰۹۷	۱۰۲,۳۲۶,۲۲۸	۱۲۸,۵۸۸,۲۹۵	۱۴۵,۹۵۱,۴۱۱	۱۷۰,۲۴۷,۵۳۶	۱۹۵,۱۰۲,۳۵۲
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲,۷۵۱,۹۶۱)	(۳,۹۶۰,۵۶۰)	(۳,۲۸۱,۵۶۵)	(۱۲,۵۲۴,۲۱۳)	(۱۸,۱۹۹,۳۱۹)	(۲۲,۵۷۴,۷۰۶)	(۳۱,۴۰۶,۰۴۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۴۴,۱۸۹	۱,۷۵۴,۱۴۶	(۸۰۹,۶۵۰)	۱,۳۲۸,۴۵۶	۱۵,۲۹۰,۷۷۸	۲۰,۵۶۳,۳۹۳	۲۷,۹۸۱,۲۸۵
سود (زیان) عملیاتی	۲۶,۰۴۱,۷۷۹	۴۷,۲۵۶,۶۸۳	۹۸,۲۳۵,۰۱۳	۱۱۷,۳۹۲,۵۳۸	۱۴۳,۰۴۲,۸۷۰	۱۶۸,۲۳۶,۲۲۳	۱۹۱,۶۷۷,۵۸۸
هزینه های مالی	(۹۹,۷۹۴)	.	.	.	(۱,۴۲۲,۹۸۱)	(۱۹,۱۰۰,۳۹۴)	(۱۵,۳۵۰,۸۱۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۹,۴۴۸)	(۷۱۵,۸۱۱)	۸,۰۵۱,۳۲۵	۶,۳۰۴,۷۴۰	۹,۹۹۷,۱۰۷	۱۴,۰۸۰,۴۵۹	۱۷,۵۳۹,۸۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۹۳۲,۵۳۷	۴۶,۵۴۰,۸۷۲	۱۰۶,۲۸۶,۳۳۸	۱۲۳,۶۹۷,۲۷۸	۱۵۱,۶۱۶,۹۹۶	۱۶۳,۲۱۶,۲۸۷	۱۹۳,۸۶۶,۶۲۲
مالیات	(۳,۰۶۸,۲۰۸)	(۳,۲۷۲,۱۶۰)	(۷,۶۹۲,۲۳۲)	(۱۲,۲۱۷,۵۸۸)	(۲۵,۸۶۸,۵۰۳)	(۲۴,۶۰۷,۴۱۲)	(۲۹,۰۹۳,۹۱۷)
سود (زیان) خالص	۲۲,۸۶۴,۳۲۹	۴۳,۲۶۸,۷۱۲	۹۸,۵۹۴,۱۰۶	۱۱۱,۴۷۹,۶۹۰	۱۲۵,۷۴۸,۴۹۳	۱۳۸,۶۰۸,۸۷۶	۱۶۴,۷۷۲,۷۰۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۸۵۹	۱,۷۳۱	۳,۹۴۴	۴,۴۵۹	۵,۰۳۰	۱,۸۴۸	۲,۱۹۷
سرمایه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۳۰۵	۵۷۷	۱,۳۱۵	۱,۴۸۶	۱,۶۷۷	۱,۸۴۸	۲,۱۹۷





توضیحات	زمان بهره برداری	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طرح
ارزش افزاینده	اسفند ۱۴۰۳	۷۲	پروژه احیا آهن اسفنجی - بردسیر
صرفه جویی در مصرف آب	اسفند ۱۴۰۳	۹۰	آبگیری از باطله‌های خطوط کنسانتره
معدنی	آذر ۱۴۰۳	۹۱	اکتشاف پهنه معدنی جبال بارز
محیط زیست	اسفند ۱۴۰۳	۷۰	نصب غبارگیرهای ناحیه خردایش و گندله سازی
پیش نیاز بهره برداری از معدن و کارخانجات	اسفند ۱۴۰۴	۷۵	ساختمان‌های نیمه صنعتی و اداری سیرجان
پیش نیاز بهره برداری از معدن و کارخانجات	اسفند ۱۴۰۳	۹۹	فاز یک معابر داخلی گهرزمین
تامین برق مورد نیاز معدن گهر زمین	اسفند ۱۴۰۳	۹۵	رینگ بذق رسانی معدن گهرزمین



توضیحات	زمان بهره برداری	زمان آغاز پروژه	برآورد میزان سرمایه گذاری (مورد نیاز (ارزی-یورو)	برآورد میزان سرمایه گذاری (مورد نیاز (ریالی)	پروژه
زنجیره تولید-فولادی	۱۴۱۰	۱۴۰۴	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		فولانسازی و احداث کارخانه و اجرای پروژه Hot Link
توسعه معادن سیستان	۱۴۰۶	۱۴۰۳	۳۹۷,۹۲۳,۰۷۷	۲,۴۳۰,۰۰۰	پروژه‌های توسعه معادن سیستان
جبال بارز جیرفت	۱۴۰۹	۱۴۰۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		مدیریت اکتشاف توسعه معادن
اصلاح کمی و کیفی تولید گندله	۱۴۰۶	۱۴۰۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		اصلاح کمی و کیفی کارخانه گندله سازی سیرجان
اصلاح کمی و کیفی تولید کنسانتره	۱۴۰۶	۱۴۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اصلاح کمی و کیفی کارخانه کنسانتره سازی سیرجان
زیرساختی-تامین برق	۱۴۰۶	۱۴۰۴	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	زیرساخت‌های نیروگاه سیکل ترکیبی (بردسیر)
پیوستگی روند تولید	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		پروژه حمل پیوسته مواد معدنی IPCC(اسپریدر)
پیوستگی روند تولید	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		پروژه حمل پیوسته مواد معدنی IPCC(سنگ شکن)

● 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.

تماس با ما

تهران خیابان آفریقا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۸۶

۰۲۱۷۵۲۴۱۰۰۰

۰۲۱۷۵۴۳۹۰۰۰

فکس: ۰۲۱۲۲۰۱۴۴۵۲

info@maskanbrokerage.ir

maskanbourse 

maskanbank_brokerage 