



شرکت سبذگردان داریک پارس

تحلیل بنیادی شرکت معادن
منگنز ایران



معرفی شرکت معادن منگنز ایران :

شرکت معادن منگنز ایران به عنوان بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه محسوب میشود که در سال ۱۳۴۲ تاسیس گردید. فعالیت اصلی شرکت تهیه و اجرای عملیات اکتشافی، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی و سرمایه گذاری در جهت اکتشاف و بهره برداری معادن و فرآوری مواد است. اطلاعات مربوط به معادنی که شرکت پروانه بهره برداری آنها را در اختیار دارد به شرح زیر است :

نام معدن	تاریخ پروانه بهره برداری	مدت بهره برداری	استخراج سنگ منگنز سالانه طبق پروانه - تن	ذخیره قطعی معدن براساس پروانه بهره برداری - تن
معادن منگنز وناچ	۱۳۷۸/۰۵/۳۱	۲۵	۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
معدن منگنز شهرستانک	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۸	۴,۰۰۰	۴۰,۲۶۰
معدن شن و ماسه	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال بوده و تغییرات سرمایه شرکت به شرح جدول ذیل می باشد :

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش (کاهش) سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۴۳/۰۹/۳۰	۵۰	۱۵	نقدی
۱۳۵۱/۰۳/۳۱	۱۳۳	۳۵	نقدی
۱۳۶۶/۰۶/۱۵	-۹۷	۱	-
۱۳۶۶/۰۹/۲۵	۳۱۱	۳۱۲	نقدی
۱۳۷۵/۰۱/۲۲	۳۰۰	۱,۲۴۸	نقدی
۱۳۷۵/۰۶/۳۱	۴۰۰	۶,۲۴۰	نقدی
۱۳۸۰/۱۰/۳۰	۴۷	۹,۲۰۰	نقدی
۱۳۸۱/۰۶/۰۹	۲۵	۱۱,۵۰۰	اندوخته طرح توسعه
۱۳۸۳/۰۴/۱۳	۱۲۰	۲۵,۳۰۰	اندوخته طرح توسعه
۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۳۰۰	۱,۱۰۱,۲۰۰	سود انباشته
۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰۰	۲۰۲,۴۰۰	مطالبات، نقدی، سود انباشته



سهامدارن عمده شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱	
درصد سهامداری	سهامدار
۴۰٪	شرکت تکادو
۶٪	سرمایه گذاری صنایع شمیایی ایران
۴٪	شخص حقیقی
۳٪	شخص حقیقی
۲٪	شرکت تاربین
۲٪	شرکت مجتمع نگین معادن احیا
۲٪	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
۱٪	شخص حقیقی
۱٪	شخص حقیقی
۴۰٪	سایر
۵۳٪	درصد سهام شناور

شرکت معادن منگنز ایران به صورت مستقیم از شرکت های تابعه شرکت تکادو (سهامی عام) و به صورت غیر مستقیم از شرکت های اقماری مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان می باشد.



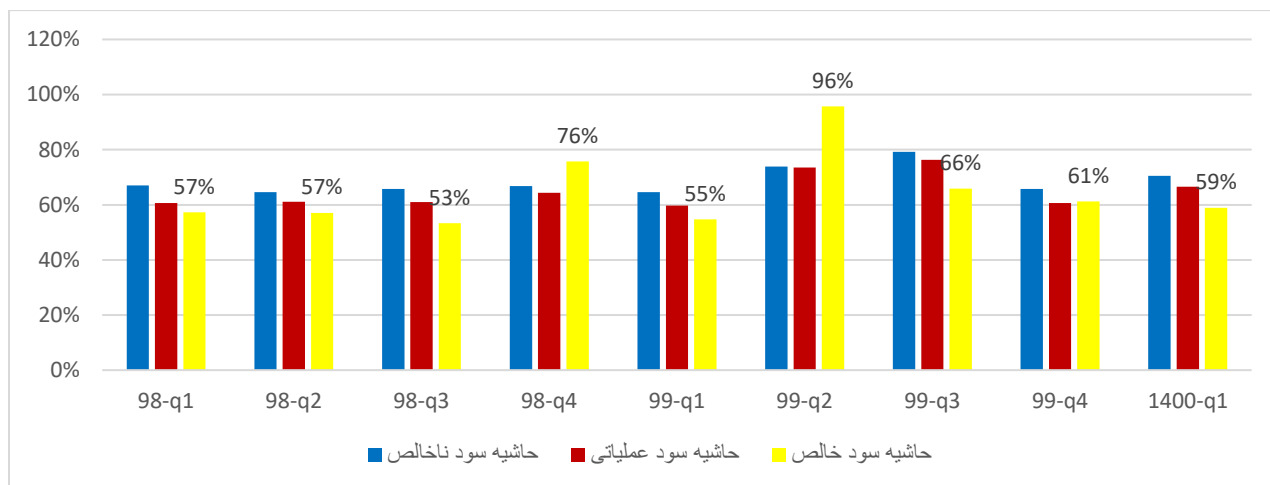
ترازنامه - ارقام به میلیون ریال:

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۳,۸۵۸	۲۲۱,۸۷۸	۳۱۹,۱۸۸	۳۵۸,۶۰۵	۴۶۰,۶۷۵	۵۴۵,۴۲۵	۸۰۷,۷۶۹
دارایی‌های نامشهود	۷۹۱	۸۶۶	۷۷۶	۷۷۶	۱۰۵۸	۵۶۳	۷۷۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹,۴۳۷	۶۵,۱۸۴	۱۵۳,۲۷۱	۲۰۹,۸۱۲	۲۵۵,۲۷۶	۴۵۸,۳۶۷	۴۶۵,۲۴۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲۴,۰۸۶	۲۸۷,۹۲۸	۴۷۳,۲۳۵	۵۶۹,۱۹۳	۷۱۷,۰۰۹	۱,۰۰۴,۳۵۵	۱,۲۷۳,۷۸۷
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۱۳	۲,۵۹۲	۲,۵۹۳	۱,۵۰۴	۵,۳۵۸	۶,۳۰۵	۴,۷۸۹
موجودی مواد و کالا	۱۰۱,۶۰۱	۴۶,۷۴۴	۶۱,۲۶۲	۶۳,۱۸۶	۱۳۲,۳۳۹	۱۲۲,۵۷۰	۲۷۶,۲۹۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۰۴,۷۸۱	۹۸,۸۲۴	۱۲۱,۲۷۰	۲۴۸,۰۸۸	۳۸۷,۵۲۶	۴۸۳,۰۰۹	۳۰۰,۹۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۲۰۰	۲۹۴,۸۵۶	۵۰۰,۴۶۹	۹۹۶,۰۸۷	۹۸۱,۲۴۷	۱,۰۰۳,۴۱۱	۱,۱۸۴,۳۸۲
موجودی نقد	۹۲۷	۹,۲۷۰	۲۲,۴۲۱	۲۶,۱۹۹	۱۷,۴۵۶	۲۸,۶۱۹	۲۴,۰۰۸
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۷,۲۲۲	۴۵۲,۲۸۶	۷۰۸,۰۱۵	۱,۳۳۵,۰۶۴	۱,۵۲۳,۹۲۶	۱,۶۴۳,۹۱۴	۱,۷۹۰,۳۹۸
جمع دارایی‌ها	۴۴۱,۳۰۸	۷۴۰,۲۱۴	۱,۱۸۱,۲۵۰	۱,۹۰۴,۲۵۷	۲,۲۴۰,۹۳۵	۲,۶۴۸,۲۶۹	۳,۰۶۴,۱۸۵
سرمایه	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰
اندوخته قانونی	۱۰,۱۲۰	۲۰,۲۴۰	۲۰,۲۴۰	۲۰,۲۴۰	۲۰,۲۴۰	۲۰,۲۴۰	۲۰,۲۴۰
سود (زیان) انباشته	۳۴,۴۳۰	۲۹۹,۶۴۶	۶۳۵,۵۸۱	۱,۰۲۱,۰۵۴	۱,۳۹۵,۳۰۶	۱,۷۲۲,۳۴۱	۲,۰۸۰,۷۴۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴۶,۹۵۰	۵۲۲,۲۸۶	۸۵۸,۲۲۱	۱,۲۴۳,۶۹۴	۱,۶۱۷,۹۴۶	۱,۹۴۴,۹۸۱	۲,۳۰۳,۳۸۰
پرداختی‌های بلندمدت	۹,۴۱۴	۱۰,۰۹۵	۱۱,۱۶۰	۱۲,۳۱۶	۱۳,۰۶۹	۲,۷۸۶	۳,۶۱۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۹۵۵	۲۷,۷۴۴	۳۷,۳۷۷	۵۰,۰۰۵	۵۳,۰۸۲	۳۶,۷۶۶	۶۱,۴۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۳۶۹	۳۷,۸۳۹	۴۸,۵۳۷	۶۲,۳۲۱	۶۶,۱۵۱	۳۹,۵۵۲	۶۵,۰۶۰
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۰۶,۰۰۳	۱۰۵,۶۸۲	۱۳۳,۱۷۸	۲۷۰,۱۸۱	۲۷۷,۷۶۵	۳۰۹,۲۰۰	۲۸۱,۱۹۷
مالیات پرداختی	۳,۴۲۱	۴۷,۹۵۹	۹۲,۹۶۲	۱۶۳,۰۳۹	۱۹۱,۶۳۵	۲۱۶,۵۵۴	۰
سود سهام پرداختی	۲۲,۳۶۳	۱۶,۴۹۸	۳۴,۲۶۴	۱۳۶,۱۱۱	۸۶,۴۹۱	۴۸,۶۷۷	۴۷,۸۴۹
تسهیلات مالی	۲۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۳۶
ذخایر	۰	۴,۵۵۵	۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۴۵۴
پیش‌دریافت‌ها	۳,۵۸۷	۵,۳۹۵	۲,۷۸۸	۲۸,۹۱۱	۹۴۷	۶,۹۳۸	۲۰۹
جمع بدهی‌های جاری	۱۵۷,۹۸۹	۱۸۰,۰۸۹	۲۷۴,۴۹۲	۵۹۸,۲۴۲	۵۵۶,۸۳۸	۶۶۳,۷۳۶	۶۹۵,۷۴۵
جمع بدهی‌ها	۱۹۴,۳۵۸	۲۱۷,۹۲۸	۳۲۳,۰۲۹	۶۶۰,۵۶۳	۶۲۲,۹۸۹	۷۰۳,۲۸۸	۷۶۰,۸۰۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۴۱,۳۰۸	۷۴۰,۲۱۴	۱,۱۸۱,۲۵۰	۱,۹۰۴,۲۵۷	۲,۲۴۰,۹۳۵	۲,۶۴۸,۲۶۹	۳,۰۶۴,۱۸۵



صورت سود و زیان - ارقام به میلیون ریال :

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صورت سود (زیان)
۶۰۹,۰۲۹	۱,۸۶۶,۲۲۱	۱,۳۳۲,۳۹۶	۷۶۳,۱۴۷	۲۷۴,۹۱۹	۱,۰۱۲,۲۳۰	درآمدهای عملیاتی
-۱۷۹,۵۳۱	-۵۲۶,۳۵۹	-۳۴۳,۲۹۲	-۲۲۴,۸۷۶	-۹۷,۴۵۳	-۳۴۳,۸۵۲	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۲۹,۴۹۸	۱,۳۳۹,۸۶۲	۹۸۹,۱۰۴	۵۳۸,۲۷۱	۱۷۷,۴۶۶	۶۶۸,۳۷۸	سود (زیان) ناخالص
-۲۴,۰۱۵	-۷۸,۴۸۳	-۵۱,۰۶۴	-۳۲,۸۲۹	-۱۸,۴۵۵	-۵۴,۳۷۹	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۱۹,۷۶۸	۱۹,۱۸۱	۱۷,۴۰۷	۵,۱۳۲	۱۱,۱۵۸	سایر درآمدها
۴۰۵,۴۸۳	۱,۲۸۱,۱۴۷	۹۵۷,۲۲۱	۵۲۲,۸۴۹	۱۶۴,۱۴۳	۶۲۵,۱۵۷	سود (زیان) عملیاتی
-۳,۶۶۹	-۲,۳۶۷					هزینه‌های مالی
۳۵,۳۰۲	۲۵۵,۸۱۷	۲۲۵,۲۶۴	۱۹۹,۶۵۶	۱۸,۱۰۰	۹۹,۱۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
		۰	۰	۹۴	-۱۵,۵۳۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۳۷,۱۱۶	۱,۵۳۴,۵۹۷	۱,۱۸۲,۴۸۵	۷۲۲,۵۰۵	۱۸۲,۳۳۷	۷۰۸,۸۰۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-۷۸,۷۱۷	-۲۱۵,۰۷۷	-۱۹۰,۰۰۰	-۱۰۴,۸۰۰	-۳۲,۰۰۰	-۹۳,۵۵۹	مالیات
۳۵۸,۳۹۹	۱,۳۱۹,۵۲۰	۹۹۲,۴۸۵	۶۱۷,۷۰۵	۱۵۰,۳۳۷	۶۱۵,۲۴۷	سود (زیان) خالص
۱,۷۷۱	۶,۵۱۹	۴,۹۰۴	۳,۰۵۲	۷۴۳	۳,۰۴۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	سرمایه
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صورت سود (زیان)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درآمدهای عملیاتی
-۲۹٪	-۲۸٪	-۲۶٪	-۲۹٪	-۳۵٪	-۳۴٪	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۱٪	۷۲٪	۷۴٪	۷۱٪	۶۵٪	۶۶٪	سود (زیان) ناخالص
-۴٪	-۴٪	-۴٪	-۴٪	-۷٪	-۵٪	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰٪	۱٪	۱٪	۲٪	۲٪	۱٪	سایر درآمدها
۶۷٪	۶۹٪	۷۲٪	۶۹٪	۶۰٪	۶۲٪	سود (زیان) عملیاتی
-۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	هزینه‌های مالی
۶٪	۱۴٪	۱۷٪	۲۶٪	۷٪	۱۰٪	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	-۲٪	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۲٪	۸۲٪	۸۹٪	۹۵٪	۶۶٪	۷۰٪	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-۱۳٪	-۱۲٪	-۱۴٪	-۱۴٪	-۱۲٪	-۹٪	مالیات
۵۹٪	۷۱٪	۷۴٪	۸۱٪	۵۵٪	۶۱٪	سود (زیان) خالص



فعالیت شرکت در صنعت :

شرکت معادن منگنز ایران در صنعت استخراج کانی های فلزی (سنگ منگنز) فعالیت میکند. اطلاعات و آمار دقیقی از مقدار تولید سنگ منگنز و مصرف محصولات آن در کشور در دسترس نیست. در صورتیکه آمار مصرف بازار داخلی از سنگ منگنز تولید داخلی در سال حدود ۱۸۰ هزار تن صحیح باشد، شرکت معادن منگنز ایران می تواند بیش از ۵۰ درصد از این مقدار را به خود اختصاص دهد.

شرکت معادن منگنز ایران بر اساس آخرین برآوردها و ارزیابی ذخایر ، با داشتن ۴ میلیون تن ذخیره قطعی بزرگترین معدن سنگ منگنز در خاورمیانه به شمار میرود و با تولید حدود ۸۷،۲۵۰ تن سنگ منگنز دانه بندی در سال ۹۸ جایگاه بزرگترین تولید کننده منگنز ایران و خاورمیانه را به خود اختصاص داده است . بیشتر سنگ منگنز مورد نیاز شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که به طور مستقیم در آگلومراسیون و کوره بلند مورد استفاده قرار میگیرند توسط این شرکت تامین میشود.

منگنز به عنوان یکی از فلزات استراتژیک مورد استفاده در صنایع فولاد و ذوب آهن ، تولید فروآلیاژ ، باتری سازی و ... مطرح شده است . در حدود ۹۰ درصد منگنز مصرفی در جهان در صنایع متالورژیکی نظیر تولید فولاد و آلیاژهای غیر آهنی مصرف میشود - صنایع باتری سازی نیز با مصرف ۴۰ الی ۵۰ هزار تن، معادل ۵- ۷ درصد کل مصرف در مقام دوم قرار می گیرند .



شرکت سیدگردان داریک پارس

در حال حاضر در مقیاس جهانی به ازای تولید هر تن فولاد ۱۰ کیلوگرم منگنز مصرف میشود و عرضه و تقاضای منگنز در بازارهای جهانی متأثر از میزان تقاضای فولاد در کل دنیا می باشد.

واردات منگنز در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ بطور میانگین ۲۵ میلیون تن بوده است. بیش از ۵۶ درصد واردات معادل حدود ۱۴ میلیون تن متعلق به کشور چین بوده و پس از آن هند با اختلاف بالا در جایگاه دوم واردات با حدود ۲/۵ میلیون تن قرار دارد. بزرگترین صادر کننده منگنز آفریقای جنوبی با سهم بیش از ۵۰ درصد می باشد. به طور میانگین آفریقای جنوبی ۱۰ میلیون تن و استرالیا ۶ میلیون تن صادرات داشته است. نرخ فروش محصولات از سال ۲۰۱۵ از ثبات خوبی برخوردار بوده است.

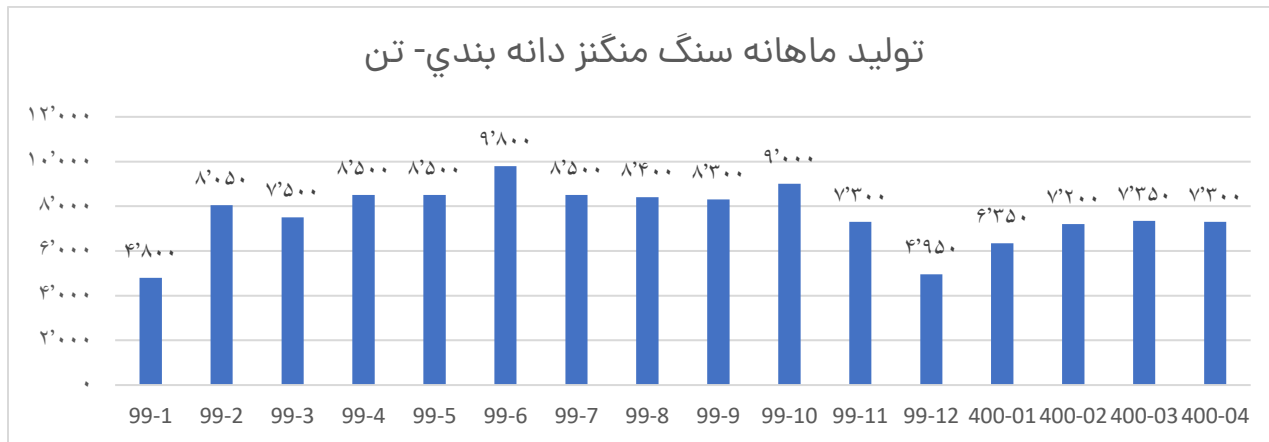
خاورمیانه کمتر از ۲ درصد تجارت این فلز را به خودش اختصاص داده است. وارد کنندگان منطقه به ترتیب کشورهای عربستان، امارات، ایران و بحرین می باشند. واردات عربستان از آفریقای جنوبی و ایران عمدتاً از جمهوری تانزانیا، زامبیا و اندونزی است. اکثریت سنگ منگنز وارداتی به این دو کشور در صنایع فرآوری به مصرف میرسد. میزان صادرات منطقه خاورمیانه بسیار ناچیز و کمتر از ۱ درصد تجارت دنیا است. عمده صادرات منطقه متعلق به ترکیه است و پس از آن عمان قرار دارد که به چین و هند صادر میکند.

برای احداث کارگاه استخراج، ابتدا نیاز به حفر راهروهای دسترسی و فضاهای مرتبط و تکمیل شبکه معدن است، که به آن آماده سازی اطلاق می شود. طراحی و برنامه ریزی آماده سازی های لازم توسط کارشناسان شرکت و اجرای آن طبق برنامه به وسیله کارکنان شرکت و پیمانکاران انجام می شود. در ۹ ماهه مورد گزارش، مقدار ۱۳۰۰ متر انواع حفاریات زیرزمینی پیش بینی شده بود، که عملکرد واقعی برابر با ۱۲۰۸ متر بوده است. همچنین در مدت مذکور بالغ بر ۲۸۰ هزار تن عملیات باطله برداری از معادن انجام شده است. عملیات باطله برداری معدن شهرستانک تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید. بنابراین در سال آینده قابلیت استخراج حدود ۸۰۰۰ تن منگنز با عیار متوسط ۲۰ درصد محقق خواهد شد. برخی از تهدیدات و فرصت های موجود در این صنعت به شرح جدول ذیل می باشد:

فرصت ها	تهدیدات
افزایش تولید فولاد	رکود بخش فولاد
افزایش قیمت شمش فولادی و مواد معدنی	افزایش نرخ حامل های انرژی
نیاز کشور به مشتقات منگنز دار مانند فروسیلیکو منگنز و سولفات منگنز	محدودیت های داخلی و خارجی بر صنایع فولاد ایران



مقدار تولید ماهانه شرکت :



نرخ فروش متاثر از قیمت شمش فولاد خوزستان است . بر اساس قرارداد جاری با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان نرخ پایه فروش سنگ درشت دانه با عیار ۲۳ درصد معادل ۲۰/۵ درصد و سنگ ریز دانه با عیار ۲۳ درصد معادل ۱۷ درصد میانگین قیمت فروش شمش خوزستان در هر دوره ۳ ماهه است - همچنین نوسانات قیمت شمش طی زمان تحویل کالا ، در پایان هر دوره ۳ ماهه محاسبه و اعمال می شود . همچنین فروش به سایرین بر اساس شرایط بازار و قیمت فروآلیاژها تعیین می شود.

مفروضات پیش بینی :

- مقدار تولید منگنز با توجه به بهره برداری از معدن شهرستانک در حدود ۸۵۰۰ تن از سال ۹۹ بیشتر در نظر گرفته شده است ، یعنی معادل ۱۰۲ هزار تن در سال.
- درصد تولید درشت دانه حدود ۷۵ درصد و درصد تولید ریز دانه ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است
- درصد نرخ فروش سنگ منگنز درشت دانه به شمش فخور برابر ۲۱ درصد و درصد نرخ سنگ منگنز ریز دانه به شمش فخور برابر ۱۷ درصد در نظر گرفته شده است .
- نرخ بیلت جهانی ۶۱۰ دلار به ازای هر تن در نظر گرفته شده است .
- نرخ دلار ۲۲۵۰۰ تومان
- نرخ رشد هزینه ها برابر ۳۰ درصد



برآورد سال مالی ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صورت سود (زیان)
۲,۷۵۶,۳۷۳	۶۰۹,۰۲۹	۱,۸۶۶,۲۲۱	۱,۰۱۲,۲۳۰	درآمدهای عملیاتی
-۶۴۳,۶۳۳	-۱۷۹,۵۳۱	-۵۲۶,۳۵۹	-۳۴۳,۸۵۲	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۱۱۲,۷۴۰	۴۲۹,۴۹۸	۱,۳۳۹,۸۶۲	۶۶۸,۳۷۸	سود (زیان) ناخالص
-۹۶,۰۶۰	-۲۴,۰۱۵	-۷۸,۴۸۳	-۵۴,۳۷۹	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۱۹,۷۶۸	۱۱,۱۵۸	سایر درآمدها
۲,۰۱۶,۶۸۰	۴۰۵,۴۸۳	۱,۲۸۱,۱۴۷	۶۲۵,۱۵۷	سود (زیان) عملیاتی
-۱۴,۶۷۶	-۳,۶۶۹	-۲,۳۶۷		هزینه‌های مالی
۱۴۱,۲۰۸	۳۵,۳۰۲	۲۵۵,۸۱۷	۹۹,۱۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
			-۱۵,۵۳۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲,۱۴۳,۲۱۲	۴۳۷,۱۱۶	۱,۵۳۴,۵۹۷	۷۰۸,۸۰۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-۳۸۵,۹۵۵	-۷۸,۷۱۷	-۲۱۵,۰۷۷	-۹۳,۵۵۹	مالیات
۱,۷۵۷,۲۵۷	۳۵۸,۳۹۹	۱,۳۱۹,۵۲۰	۶۱۵,۲۴۷	سود (زیان) خالص
۸,۶۸۲	۱,۷۷۱	۶,۵۱۹	۳,۰۴۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	سرمایه

با توجه به مفروضات فوق سود هر سهم سال ۱۴۰۰ در حدود ۸۶۸ تومان برآورد میگردد.