

تحلیل بنیادی شرکت پویا زرکان آق دره (فزر)

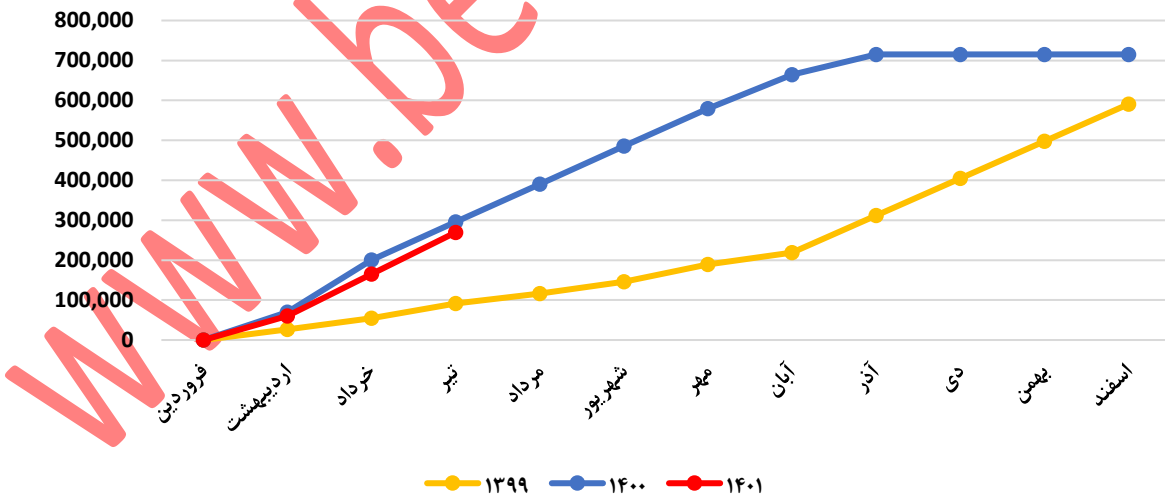
عملکرد ماهانه

تولید

تولید ماهانه فزر - تن

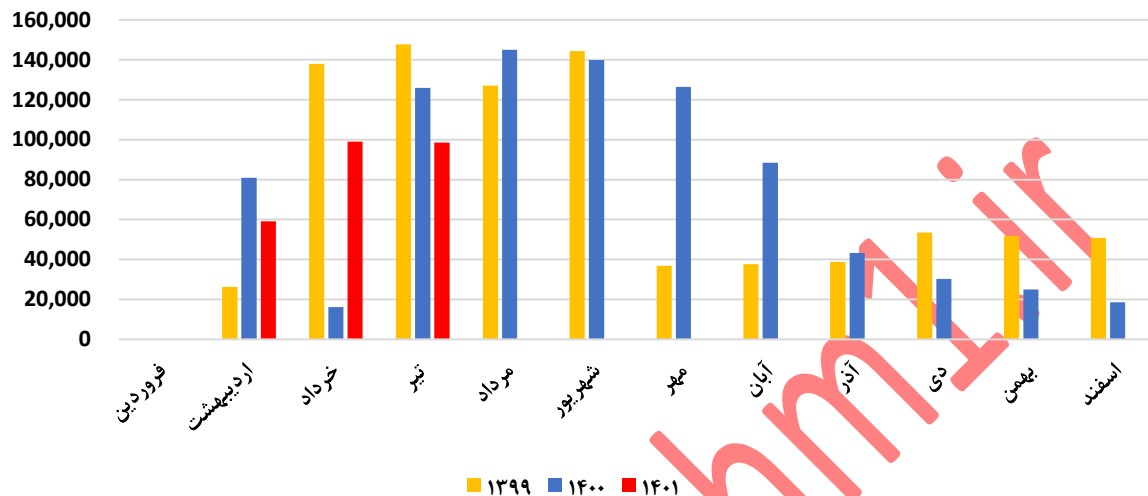


تولید ماهانه تجمعی فزر - تن

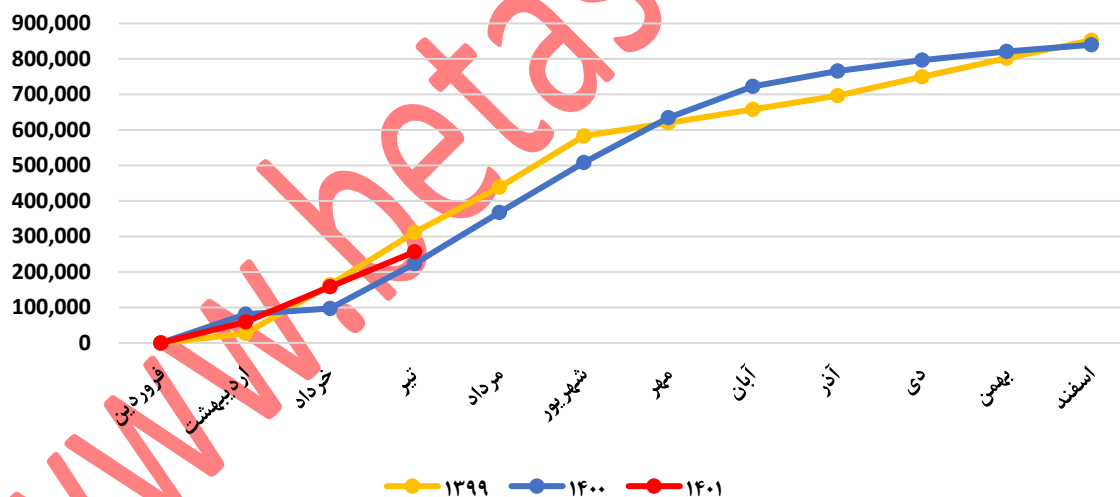


مقدار فروش

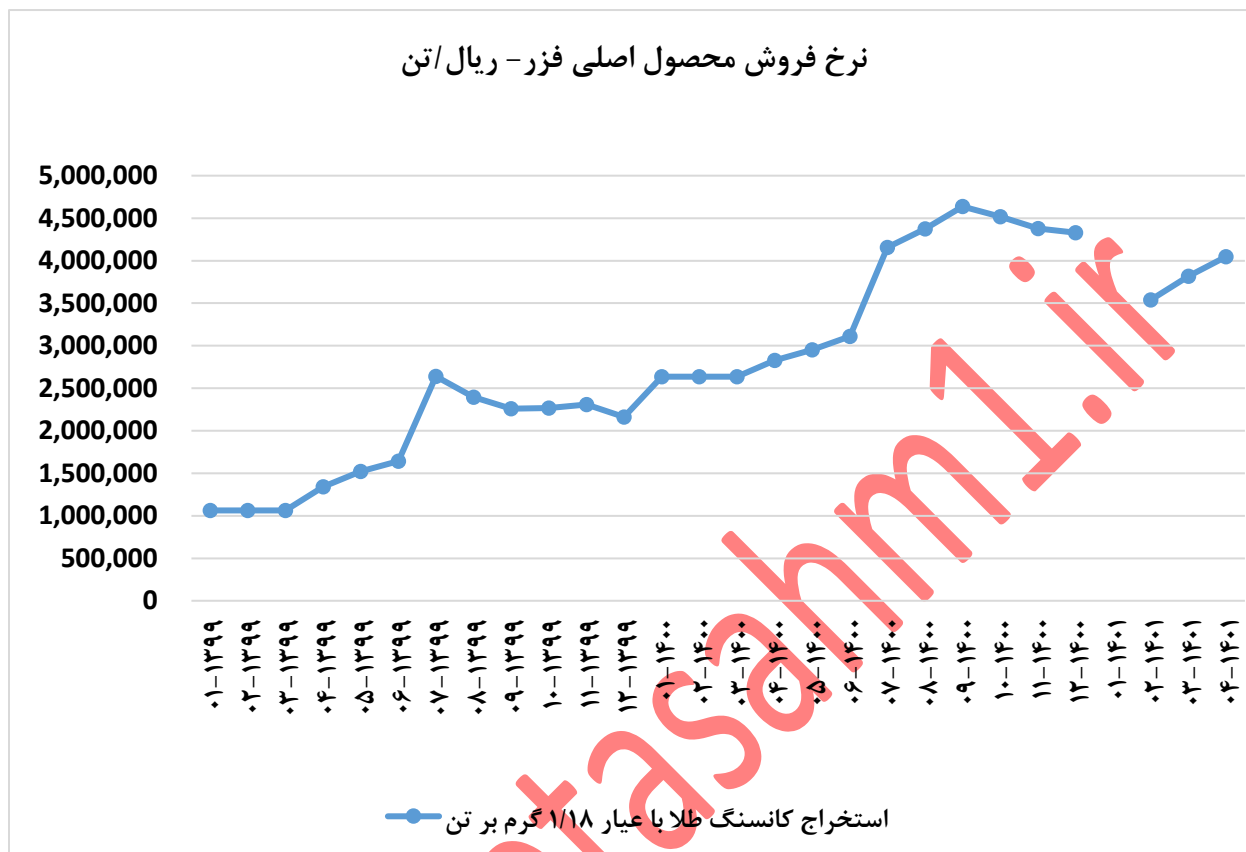
فروش ماهانه فزر - تن



فروش ماهانه تجمعی فزر - تن



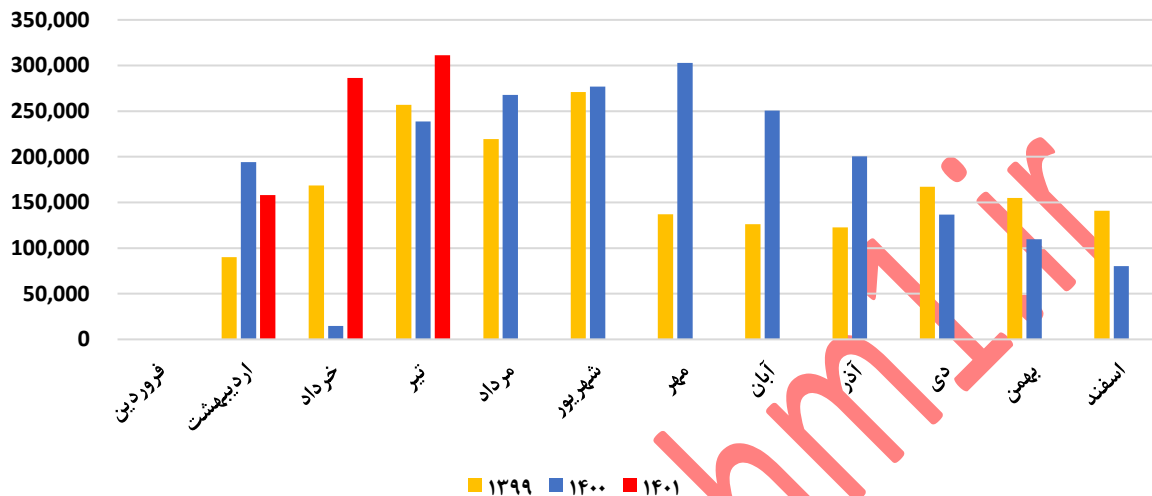
نرخ فروش



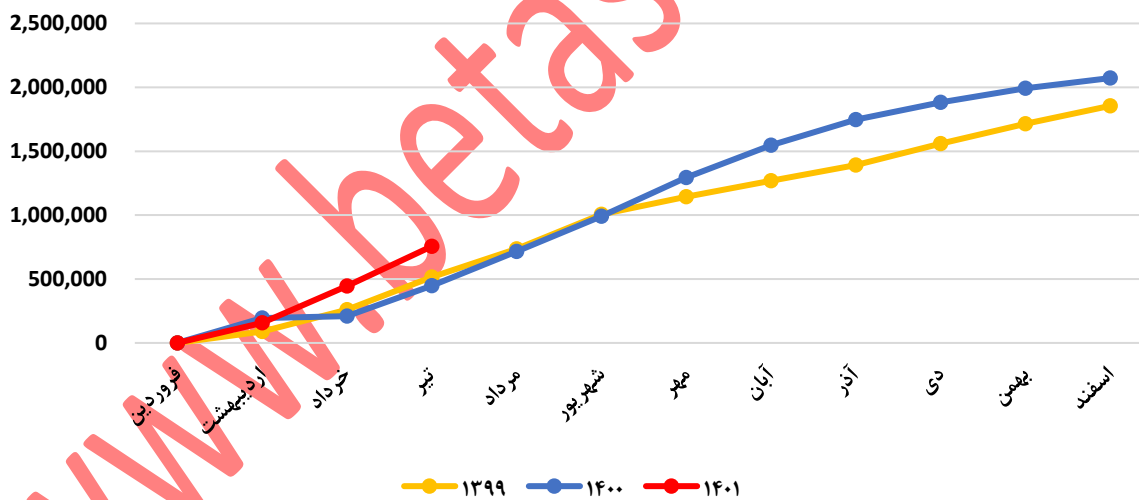
www.betasahm.ir

مبلغ فروش

مبلغ فروش ماهانه فزر - میلیون ریال



مبلغ فروش ماهانه تجمعی فزر - میلیون ریال



عملکرد سالانه

تولید

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	مقدار تولید
				استخراج کانسنگ طلا با عیار ۳/۰ گرم بر تن
۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۱۱۴		استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱۸/۱ گرم بر تن
-	-	-	۲۱۸,۶۵۷	استخراج کانسنگ طلا با عیار ۴۸/۲ گرم بر تن
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۱۵۷	۶۳۳,۸۴۵	برداشت کانسنگ طلا با عیار ۳۷۵۹/۰ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل
۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۸۱,۲۷۱	۸۵۲,۵۰۲	

با توجه به نوسان گزارش در سال پیش رو فرض بر تولید مطابق آخرین سال شده است.

فروش

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	مقدار فروش
۷۱۵,۰۰۱	۹۴۷,۱۴۳	۴۷۳,۵۶۱	-	استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱۸/۱ گرم بر تن
-	-	-	۲۱۸,۶۵۷	استخراج کانسنگ طلا با عیار ۴۸/۲ گرم بر تن
۳۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۳۹۵	۳۶۶,۱۵۸	۶۳۳,۸۴۶	برداشت کانسنگ طلا با عیار ۳۷۵۹/۰ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل
۱,۰۶۵,۰۰۱	۱,۲۹۲,۵۳۹	۸۳۹,۷۱۹	۸۵۲,۵۰۴	

کل فروش شرکت داخلی و به زیر مجموعه ۱۰۰ درصدی شرکت فرآوری پویازرکان آقی دره صورت میپذیرد.

نرخ فروش

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	نرخ فروش -
			۱,۰۰۰,۰۰۰	استخراج کانسنگ طلا با عیار ۳/۰ گرم بر تن
۴,۶۷۰,۴۰۰	۴,۰۸۱,۱۶۷	۳,۵۴۲,۴۵۵		استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱۸/۱ گرم بر تن
			۵,۸۶۱,۶۱۰	استخراج کانسنگ طلا با عیار ۴۸/۲ گرم بر تن
۱,۴۲۱,۴۰۶	۱,۲۵۵,۶۲۸	۱,۰۷۸,۱۲۳	۹۰۴,۲۶۷	برداشت کانسنگ طلا با عیار ۳۷۵۹/۰ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل

نرخ فروش تابع عیار سنگ و نرخ ارز میباشد.

مبلغ فروش

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	مبلغ فروش
-	-	-	-	
-	-	-	۱	استخراج کانسنگ طلا با عیار ۳/۰ گرم بر تن
۳,۳۳۹,۳۴۳	۳,۸۶۵,۴۵۱	۱,۶۷۷,۵۶۹	-	استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱۸/۱ گرم بر تن
-	-	-	۱,۲۸۱,۶۸۲	استخراج کانسنگ طلا با عیار ۴۸/۲ گرم بر تن
۴۹۷,۴۹۲	۴۳۳,۶۸۸	۳۹۴,۷۶۳	۵۷۳,۱۶۶	برداشت کانسنگ طلا با عیار ۳۷۵۹/۰ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل
-	-	-	-	
۳,۸۳۶,۸۳۵	۴,۲۹۹,۱۳۹	۲,۰۷۲,۳۳۲	۱,۸۵۴,۸۴۹	

بها

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	بهای تمام شده
۷۲۸,۵۱۴	۶۰۷,۰۹۵	۴۰۴,۷۳۰	۲۳۵,۰۹۵	۱۸۴,۶۴۸	۱۲۹,۹۲۰	دستمزد مستقیم تولید
۱,۸۴۳,۵۷۴	۱,۵۸۳,۷۷۹	۱,۵۱۷,۵۵۲	۱,۴۰۳,۴۳۵	۶۹۹,۴۹۰	۴۵۴,۸۰۸	سربار تولید
۲,۵۷۲,۰۸۸	۲,۱۹۰,۸۷۴	۱,۹۲۲,۲۸۲	۱,۶۳۸,۵۳۰	۸۸۴,۱۳۸	۵۸۴,۷۲۸	جمع

با توجه به برداشت از معدن شرکت هزینه مواد شناسایی نموده و عمده هزینه شرکت هزینه دستمزد و حقوق دولتی بوده که مطابق مقررات ۵ درصد بهای شمش طلا محسوب میگردد.

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	هزینه سربار
۳۶۴,۰۲۶	۳۷۵,۲۱۸	۵۵۶,۲۶۵	-	-	-	حقوق دولتی
۲۳,۴۵۶	۱۸,۹۷۳	۲۵,۲۹۴	۱۶,۸۵۰	۸,۷۲۰	۱۰,۷۷۴	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۳,۴۵۶	۱۸,۹۷۳	۱۴,۷۰۸	۱۳,۰۹۲	۵,۰۸۸	۱۲,۲۵۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۶۱,۵۲۸	۶۱,۵۲۸	۶۱,۵۲۸	۱۵,۵۳۱	۶,۲۸۸	۱۰,۷۳۰	هزینه استهلاک
۱,۳۷۱,۱۰۸	۱,۱۰۹,۰۸۷	۸۵۹,۷۵۷	۱,۳۵۷,۹۶۲	۳۰۶,۵۵۱	۴۲۱,۰۴۸	سایر هزینه ها
۱,۸۴۳,۵۷۴	۱,۵۸۳,۷۷۹	۱,۵۱۷,۵۵۲	۱,۴۰۳,۴۳۵	۳۲۶,۶۴۷	۴۵۴,۸۰۸	

عمده سایر هزینه ها اقلام تورم محور بوده که متناسب با تورم تغییر میکنند.

شرکت تخت سلیمان

کانسنگ دریافتی از فرز توسط شرکت فرآوری پس از تبدیل به کنستانتره تحویل این شرکت شده و با نرخ کارمزد ۱۰ درصد شمش تبدیل به شمش میگردد.

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	صورت سود و زیان
۱,۷۴۳,۹۲۰	۱,۵۴۰,۷۵۸	۳,۵۱۹,۲۱۱	۱,۱۱۸,۸۴۳	درآمدهای عملیاتی
(۹۱,۲۴۱)	(۷۴,۲۹۳)	(۶۵۶,۲۰۰)	(۶۷,۰۱۸)	بها تمام شده
۱,۶۵۲,۶۷۹	۱,۴۶۶,۴۶۵	۲,۸۶۳,۰۱۱	۱,۰۵۱,۷۲۵	سود ناخالص
(۶۱,۶۹۹)	(۵۱,۴۱۶)	(۳۴,۲۷۷)	(۱۵,۳۰۷)	هزینه فروش اداری
		.	۵۷۲	سایر عملیاتی درآمد
		.	(۱۷۶)	سایر عملیاتی هزینه
۱,۵۹۰,۹۸۰	۱,۴۱۵,۰۴۹	۲,۸۲۸,۷۳۳	۱,۰۳۶,۸۱۴	سود عملیاتی
(۱۴,۳۳۲)	(۱۳,۰۲۹)	(۱۱,۸۴۵)	(۱۹,۴۳۲)	هزینه مالی
		۵,۷۳۴	۱,۰۱۰,۹۹۵	سایر غیر عملیاتی
۱,۵۷۶,۶۴۷	۱,۴۰۲,۰۱۹	۲,۸۲۲,۶۲۲	۲,۰۲۸,۳۷۷	سود قبل از مالیات
		(۹۹۰)	۲,۳۲۱	هزینه مالیات
۱,۵۷۶,۶۴۷	۱,۴۰۲,۰۱۹	۲,۸۲۱,۶۳۲	۲,۰۳۰,۶۹۸	سود خالص
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		سرمایه
۳۱,۵۳۳	۲۸,۰۴۰	۵۶,۴۳۳		سود هر سهم

۹۵٪	۹۵٪	۸۱٪	۹۴٪	حاشیه سود ناخالص
۹۱٪	۹۲٪	۸۰٪	۹۳٪	حاشیه سود عملیاتی
۹۰٪	۹۱٪	۸۰٪	۱۸۱٪	حاشیه سود خالص

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	تولید
۹۷۵	۹۷۵	۷۳۳	۸۵۳	شمش طلا ۹۹۹
۸۵۶	۸۵۶	۶۴۳	۵۸۶	شمش نقره
۵۰۶	۵۰۶	۳۸۰	۶,۷۵۹	جیوه
۱۰٪	۱۰٪			نرخ خدمات - ۱۰ درصد شمش ۹۹۹
۱۷,۶۹۶,۷۱۲	۱۵,۶۳۴,۱۲۸	۱۴,۴۸۳,۹۱۹		شمش طلا عیار ۹۹۹
۲۰۴,۷۲۹	۱۸۱,۹۵۱	۱۷۹,۲۷۸		شمش نقره

۹,۷۷۷,۸۹۹	۸,۶۹۰,۰۱۶	۸,۵۶۲,۳۸۶	جیوه
.	.	.	از تولید فزر
۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۱۱۴	استخراج کانسنگ طلا با عیار ۳/۰ گرم بر تن
.	.	.	استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱۸/۱ گرم بر تن
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۱۵۷	۲۱۸,۶۵۷ استخراج کانسنگ طلا با عیار ۴۸/۲ گرم بر تن
		۶۳۳,۸۴۵	برداشت کانسنگ طلا با عیار ۳۷۵۹/۰ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	فروش - مقدار
				داخلی
		۱۶۳,۳۶۶		شمش طلا ۹۹۹-گرم
			۲۸۷,۵۵۴	شمش نقره-گرم
			۲,۷۸۴	جیوه- کیلو گرم
				خدمات
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	فروش - مبلغ
				داخلی
		۲,۴۸۵,۴۳۷	.	شمش طلا ۹۹۹-گرم
			۲۹,۲۷۶	شمش نقره-گرم
			۲۰,۶۴۳	جیوه- کیلو گرم
				خدمات
۱,۷۴۳,۹۲۰	۱,۵۴۰,۷۵۸	۱,۰۳۳,۷۷۴	۱,۰۶۸,۹۲۴	
۱,۷۴۳,۹۲۰	۱,۵۴۰,۷۵۸	۳,۵۱۹,۲۱۱	۱,۱۱۸,۸۴۳	جمع کل

شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره

محل اصلی درآمد فرز از سود تقسیمی فرآوری بوده و عمده مبلغ فروش زنجیره عملیات در این شرکت شکل میگیرد.

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	تولید
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹,۹۷۰	۱۰,۹۴۰	کنستانتره طلا
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			کنستانتره نقره
۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۷,۴۷۰	۱۸,۲۴۰	کنستانتره جیوه
۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰	سیانید سدیم
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	فروش - مقدار
داخلی				
۹۷۵,۲۶۵	۹۷۵,۲۶۵	۶۵۳,۳۰۲	۱۳۱,۰۲۷	شمش طلا عیار ۹۹۹
۸۵۶,۱۰۱	۸۵۶,۱۰۱	۶۱۴,۰۰۰	۵۴۷,۸۶۹	شمش نقره
۵۰۶	۵۰۶	۴,۳۴۷	۷,۰۰۴	جیوه
		۱۴,۰۲۷		کنستانتره جیوه
۱,۸۳۱,۸۷۲	۱,۸۳۱,۸۷۲	۱,۲۸۵,۶۷۶	۶۸۵,۹۰۰	جمع داخلی
صادراتی				
		۱,۰۳۷,۷۴۸		مصنوعات طلا عیار ۷۵۰
		۲۰,۰۹۰		مصنوعات طلا عیار ۹۱۶
		۱,۰۵۷,۸۳۷		جمع صادراتی
۱,۸۳۱,۸۷۲	۱,۸۳۱,۸۷۲	۲,۳۴۳,۵۱۴	۶۸۵,۹۰۰	جمع کل
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	فروش - مبلغ
داخلی				
۱۷,۲۵۸,۹۸۴	۱۵,۲۴۷,۴۱۸	۹,۴۶۲,۳۷۶	۱,۵۵۷,۴۸۶	شمش طلا عیار ۹۹۹
۱۷۵,۲۶۸	۱۵۵,۷۶۸	۱۱۰,۰۷۷	۷۵,۴۹۶	شمش نقره
۴,۹۴۵	۴,۳۹۴	۳۷,۲۲۱	۵۱,۸۵۶	جیوه
		۲۵,۰۶۱		کنستانتره جیوه
۱۷,۴۳۹,۱۹۷	۱۵,۴۰۷,۵۸۱	۹,۶۳۴,۷۳۴	۱,۶۸۴,۸۳۷	جمع داخلی
صادراتی				
		۱۲,۲۸۲,۱۰۶		مصنوعات طلا عیار ۷۵۰
		۳۰۱,۵۷۶		مصنوعات طلا عیار ۹۱۶

•	•	۱۲,۵۸۳,۶۸۳	•	جمع صادراتی
۱۷,۴۳۹,۱۹۷	۱۵,۴۰۷,۵۸۱	۲۲,۲۱۸,۴۱۷	۱,۶۸۴,۸۳۷	جمع کل

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	فروش - نرخ میلیون ریال
داخلی				
۱۷,۶۹۶,۷۱۲	۱۵,۶۳۴,۱۲۸	۱۴,۴۸۳,۹۱۹	۱۱,۸۸۶,۷۵۳	شمش طلا عیار ۹۹۹
۲۰۴,۷۲۹	۱۸۱,۹۵۱	۱۷۹,۲۷۸	۱۳۷,۷۹۹	شمش نقره
۹,۷۷۷,۸۹۹	۸,۶۹۰,۰۱۶	۸,۵۶۲,۳۸۶	۷,۴۰۴,۳۰۰	جیوه
۲,۰۴۰,۲۳۴	۱,۸۱۳,۲۳۹	۱,۷۸۶,۶۰۸		کنسنتانتره جیوه
خارجی				
۱۴,۴۶۰,۶۴۰	۱۲,۷۷۵,۲۲۶	۱۱,۸۳۵,۳۴۷		مصنوعات طلا عیار ۷۵۰
۱۸,۳۴۱,۴۸۱	۱۶,۲۰۳,۷۴۸	۱۵,۰۱۱,۶۳۱		مصنوعات طلا عیار ۹۱۶

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	بهای تمام شده
۴,۲۳۹,۱۴۱	۴,۹۰۷,۰۱۲	۱,۴۷۰,۰۳۲	۹۱۲,۶۸۸	مواد مستقیم
۵۵۸,۸۰۹	۴۶۵,۶۷۴	۳۱۰,۴۵۰	۲۱۳,۴۹۰	دستمزد مستقیم
۲,۴۸۲,۵۶۹	۲,۱۳۱,۶۷۷	۱,۶۱۷,۰۰۲	۱,۳۱۰,۲۷۴	سربار ساخت
۷,۲۸۰,۵۱۹	۷,۵۰۴,۳۶۳	۳,۳۹۷,۴۸۳	۲,۴۳۶,۴۵۱	جمع هزینه ساخت

مواد عمدتاً شامل مواد دریافتی از فرز بوده و عمده سربار نیز کارمزد تبدیل تخت سلیمان میباشد.

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	صورت سود و زیان
۱۷,۴۳۹,۱۹۷	۱۵,۴۰۷,۵۸۱	۲۲,۲۱۸,۴۱۷	۱,۶۸۴,۸۳۷	درآمدهای عملیاتی
(۷,۲۸۰,۰۵۱۹)	(۷,۵۰۴,۳۶۳)	(۴,۶۲۴,۴۹۳)	(۳۸۲,۶۲۵)	بها تمام شده
۱۰,۱۵۸,۶۷۷	۷,۹۰۳,۲۱۸	۱۷,۵۹۳,۹۲۴	۱,۳۰۲,۲۱۳	<u>سود ناخالص</u>
(۱۱۹,۲۸۴)	(۹۵,۴۲۷)	(۷۳,۴۰۶)	(۶۳,۲۶۳)	هزینه فروش اداری
		۲,۳۳۲	۹,۷۹۱	سایر عملیاتی درآمد
		(۴۵,۲۶۳)		سایر عملیاتی هزینه
۱۰,۰۳۹,۳۹۳	۷,۸۰۷,۷۹۰	۱۷,۴۷۷,۵۸۸	۱,۲۴۸,۷۴۱	<u>سود عملیاتی</u>
(۱۲۲,۶۸۰)	(۱۱۱,۵۲۷)	(۱۰۱,۳۸۸)	(۶۱,۷۲۹)	هزینه مالی
		(۱۸۲,۷۸۶)	۳۸,۶۰۶	سایر غیر عملیاتی
۹,۹۱۶,۷۱۳	۷,۶۹۶,۲۶۳	۱۷,۱۹۳,۴۱۴	۱,۲۲۵,۶۱۸	سود قبل از مالیات
		(۱۴۲,۲۶۰)	(۱۵۹,۷۰۳)	هزینه مالیات
۹,۹۱۶,۷۱۳	۷,۶۹۶,۲۶۳	۱۷,۰۵۱,۱۵۴	۱,۰۶۵,۹۱۶	<u>سود خالص</u>

حال با فرض حفظ درصد سهامداری و تقسیم سود حداکثری صورت سود و زیان فزر به شرح ذیل خواهد بود

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	دوره مالی
۳,۸۳۶,۸۳۵	۴,۲۹۹,۱۳۹	۲,۰۷۲,۳۳۲	۱,۸۵۴,۸۴۹	فروش
(۲,۰۷۲,۰۸۸)	(۲,۱۹۰,۸۷۴)	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	(۱,۶۳۸,۰۳۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۲۶۴,۷۴۷	۲,۱۰۸,۲۶۵	۶۲۷,۹۸۶	۲۱۶,۳۱۸	سود (زیان) ناخالص
(۸۱,۴۵۳)	(۶۷,۲۱۵)	(۴۷,۴۲۰)	(۲۸,۹۳۱)	هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
			-	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۱,۳۷۸,۴۲۷	۹,۰۰۷,۲۹۹	۲۰,۰۵۴,۷۷۷	۳,۰۲۲,۵۷۶	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۲,۵۶۱,۷۲۰	۱۱,۰۴۸,۳۴۹	۲۰,۶۳۵,۳۴۳	۳,۲۰۹,۹۶۳	سود (زیان) عملیاتی
		(۲۲,۰۵۴۰)	(۲۸,۲۲۵)	هزینه های مالی
۶۱,۴۰۹	۶۱,۴۰۹	۱۳۹,۵۱۸	۱۳,۷۱۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۲,۶۲۳,۱۲۹	۱۱,۱۰۹,۷۵۸	۲۰,۷۵۲,۳۲۱	۳,۱۹۵,۴۵۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
		(۳۱,۳۹۴)	(۱۷,۸۹۰)	مالیات
۱۲,۶۲۳,۱۲۹	۱۱,۱۰۹,۷۵۸	۲۰,۷۲۰,۹۲۷	۳,۱۷۷,۵۶۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			-	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۲,۶۲۳,۱۲۹	۱۱,۱۰۹,۷۵۸	۲۰,۷۲۰,۹۲۷	۳,۱۷۷,۵۶۷	سود (زیان) خالص
۴,۲۰۸	۳,۷۰۳	۶,۹۰۷	۱,۰۵۹	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴,۲۰۸	۳,۷۰۳	۶,۹۰۷	۱,۰۵۹	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
۳۳٪	۴۹٪	۳۰٪	۱۲٪	حاشیه سود ناخالص
۳۲۷٪	۲۵۷٪	۹۹۶٪	۱۷۳٪	حاشیه سود عملیاتی
۳۲۹٪	۲۵۸٪	۱۰۰۰٪	۱۷۱٪	حاشیه سود خالص

با توجه به فروش از موجودی در سال گذشته در سال پیش رو به آن میزان توانایی شناسایی سود برای شرکت نمیتوان متصور بود

تحلیل حساسیت دلار و انس جهانی

تحلیل حساسیت سود سال ۱۴۰۱									
۴۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳,۷۰۳
۳,۷۰۳.۲۸	۳,۷۰۸.۴۴	۳,۷۱۳.۶۰	۳,۷۱۸.۷۵	۳,۷۲۳.۹۱	۳,۷۲۹.۰۷	۳,۷۳۴.۲۲	۳,۷۳۹.۳۸	۳,۷۴۴.۵۴	۱,۵۰۰
۳,۶۹۶	۳,۷۰۱	۳,۷۰۶	۳,۷۱۲	۳,۷۱۷	۳,۷۲۲	۳,۷۲۷	۳,۷۳۲	۳,۷۳۷	۱,۶۰۰
۳,۶۸۹	۳,۶۹۴	۳,۶۹۹	۳,۷۰۴	۳,۷۱۰	۳,۷۱۵	۳,۷۲۰	۳,۷۲۵	۳,۷۳۰	۱,۷۰۰
۳,۶۸۲	۳,۶۸۷	۳,۶۹۲	۳,۶۹۷	۳,۷۰۲	۳,۷۰۷	۳,۷۱۳	۳,۷۱۸	۳,۷۲۳	۱,۸۰۰
۳,۶۷۴	۳,۶۸۰	۳,۶۸۵	۳,۶۹۰	۳,۶۹۵	۳,۷۰۰	۳,۷۰۵	۳,۷۱۱	۳,۷۱۶	۱,۹۰۰
۳,۶۶۷	۳,۶۷۲	۳,۶۷۸	۳,۶۸۳	۳,۶۸۸	۳,۶۹۳	۳,۶۹۸	۳,۷۰۳	۳,۷۰۹	۲,۰۰۰
۳,۶۶۰	۳,۶۶۵	۳,۶۷۰	۳,۶۷۶	۳,۶۸۱	۳,۶۸۶	۳,۶۹۱	۳,۶۹۶	۳,۷۰۱	۲,۱۰۰
۳,۶۵۳	۳,۶۵۸	۳,۶۶۳	۳,۶۶۸	۳,۶۷۳	۳,۶۷۹	۳,۶۸۴	۳,۶۸۹	۳,۶۹۴	۲,۲۰۰
تحلیل حساسیت سود سال ۱۴۰۲									
۴۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴,۲۰۸
۴,۲۰۱	۴,۲۰۵	۴,۲۰۹	۴,۲۱۳	۴,۲۱۶	۴,۲۲۰	۴,۲۲۴	۴,۲۲۸	۴,۲۳۲	۱,۵۰۰
۴,۱۹۷	۴,۲۰۱	۴,۲۰۵	۴,۲۱۰	۴,۲۱۴	۴,۲۱۸	۴,۲۲۲	۴,۲۲۶	۴,۲۳۰	۱,۶۰۰
۴,۱۹۴	۴,۱۹۸	۴,۲۰۲	۴,۲۰۷	۴,۲۱۱	۴,۲۱۶	۴,۲۲۰	۴,۲۲۴	۴,۲۲۹	۱,۷۰۰
۴,۱۹۰	۴,۱۹۵	۴,۱۹۹	۴,۲۰۴	۴,۲۰۹	۴,۲۱۳	۴,۲۱۸	۴,۲۲۳	۴,۲۲۷	۱,۸۰۰
۴,۱۸۶	۴,۱۹۱	۴,۱۹۶	۴,۲۰۱	۴,۲۰۶	۴,۲۱۱	۴,۲۱۶	۴,۲۲۱	۴,۲۲۶	۱,۹۰۰
۴,۱۸۳	۴,۱۸۸	۴,۱۹۳	۴,۱۹۸	۴,۲۰۳	۴,۲۰۹	۴,۲۱۴	۴,۲۱۹	۴,۲۲۴	۲,۰۰۰
۴,۱۷۹	۴,۱۸۴	۴,۱۹۰	۴,۱۹۵	۴,۲۰۱	۴,۲۰۶	۴,۲۱۲	۴,۲۱۷	۴,۲۲۳	۲,۱۰۰
۴,۱۷۵	۴,۱۸۱	۴,۱۸۷	۴,۱۹۳	۴,۱۹۸	۴,۲۰۴	۴,۲۱۰	۴,۲۱۵	۴,۲۲۱	۲,۲۰۰

مفروضات

کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	مفروضات
۳۰۵,۱۱۶	۲۶۷,۹۵۶	نرخ دلار
۱,۸۰۴	۱,۸۱۵	انس جهانی
۳۱,۱۰۳	۳۱,۱۰۳	انس به گرم
۵۸,۰۰۰	۵۸,۳۴۶	طلا گرم جهانی
۱۷,۶۹۶,۷۱۲	۱۵,۶۳۴,۱۲۸	شمش ۹۹۹- گرم ریال
۲۰,۸۷	۲۱,۱۲	نقره
۰,۶۷۱	۰,۶۷۹	نقره گرم جهانی
۴,۶۷۰,۴۰۰	۴,۰۸۱,۱۶۷	نرخ ریالی استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱۸/۱ گرم بر تن

از نقاط قوت شرکت میتوان به یونیک بودن بیزنس شرکت در بازار سرمایه و روند صعودی تاریخی نرخ طلا اشاره کرد که داشتن سهم در پرتفوی را با توجه به قیمت به نسبت مناسب توجیه میکند.