



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران

گزارش مجمع عمومی فوق العاده شرکت سنگ آهن گهر زمین

شرکت سنگ آهن گهر زمین

Goharzamin Iron Ore co.

سهامی عام



ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیون سهم)	نام سهامدار
۲۸٪	۷,۰۹۳	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۲۶٪	۶,۵۶۷	شرکت گروه م. سرمایه گذاری امید
۱۹٪	۴,۷۹۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۷٪	۴,۲۷۹	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۲٪	۵۹۷	شرکت سرمایه گذاری غدیر
۲٪	۴۵۵	شرکت واسط مالی مردادسوم
۵٪	۱,۲۱۹	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۲۵,۰۰۰	جمع

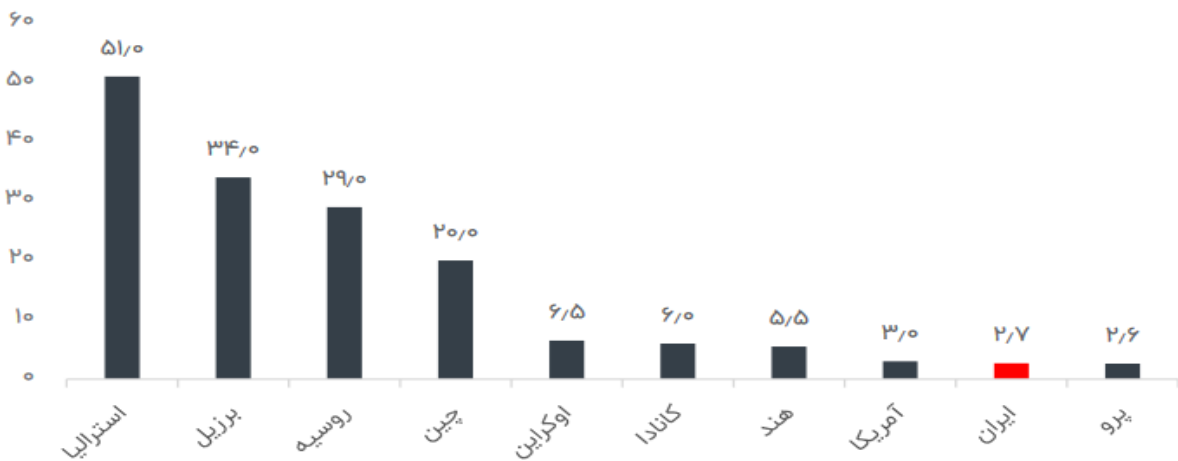
معرفی شرکت

در سال ۱۳۴۸، شرکت ایران باریت عملیات اکتشاف و پی جویی سنگ آهن را در منطقه‌ای در جنوب غرب شهرستان سیرجان (استان کرمان) آغاز و سپس شرکت ایروسرویس در محدوده‌ای به وسعت ۴۵,۰۰۰ کیلومترمربع در فاصله بین آباده فارس تا جازموریان، برداشت‌های ژئوفیزیک هوایی (مگنتومتری) را انجام و آنومالی‌های متعددی که دارای پتانسیل‌های بالایی از سنگ آهن بودند را مشخص نمود.

ادامه مطالعات و طراحی اولیه در بخش روباز معدن، در سال ۱۳۸۶ که توسط شرکت مهندسی کوشا معدن و با مشارکت شرکت‌های WGM از کشور کانادا و SRK از کشور انگلستان صورت گرفت، مشخص نمود که معدن سنگ آهن گهر زمین دارای ذخیره زمین‌شناسی بالغ بر ۶۴۰ میلیون تن می‌باشد. مطابق آخرین مطالعات و بررسی‌های انجام شده توسط شرکت کوشا معدن در سال ۱۴۰۰، استخراج حدود ۶۲۰ میلیون تن ماده معدنی با نسبت باطله برداری تقریبی ۸ به یک از توده معدنی گهرزمین امکانپذیر می‌باشد.

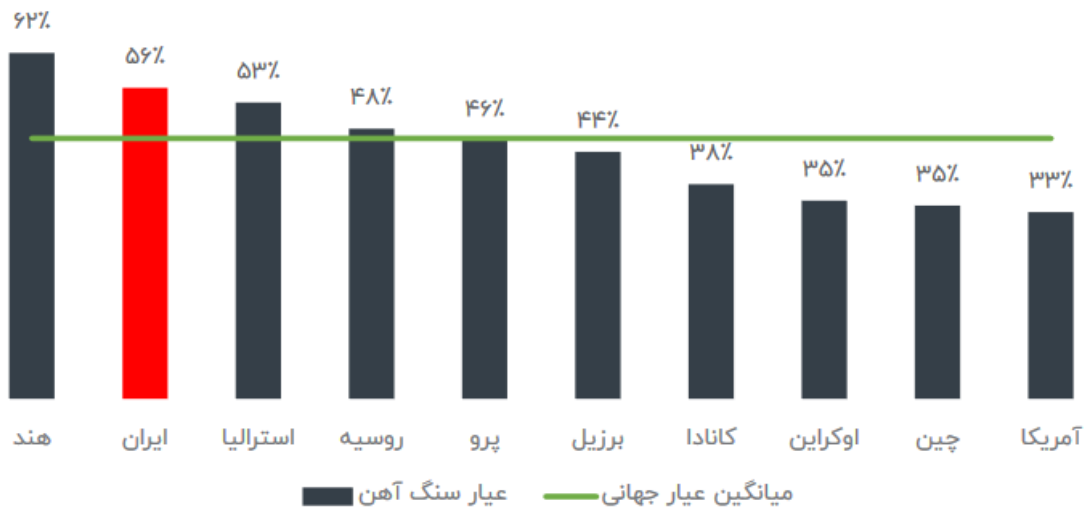
وضعیت صنعت

ذخیره قابل استخراج سنگ آهن در سال ۲۰۲۲ - میلیارد تن



- ❖ تولید فولاد خام در ایران طی ۵ سال اخیر (۲۰۱۸-۲۰۲۲) با نرخ رشدی معادل ۲۵ درصد از ۲۴٫۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ به ۳۰٫۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
- ❖ میانگین جهانی عیار سنگ آهن در جهان ۴۷ درصد و در ایران معادل ۵۶ درصد است.

عیار سنگ آهن



۱۰ تولید کننده برتر فولاد در سال ۲۰۲۲ - میلیون تن



تشریح طرح افزایش سرمایه

سنوات بهره برداری	برآورد تاریخ بهره برداری	زمان شروع طرح	طرح
۱۰ سال	ابتدای سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۲	افزایش ظرفیت زیر سقف خطوط ۱، ۲ و ۳ کنسائتره سازی از ۶ به ۸ میلیون تن در سال
۱۰ سال	ابتدای سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۲	افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی از ۵ به ۷ میلیون تن در سال
۱۰ سال	ابتدای سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۲	احداث واحد احیاء آهن اسفنجی به ظرفیت ۱.۷ میلیون تن در سال
۱۰ سال	ابتدای سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۲	احداث واحد فولادسازی و ریخته گری اسلب به ظرفیت ۱.۵ میلیون تن در سال

سال	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	درصد افزایش سرمایه	محل تامین افزایش سرمایه
۱۳۸۳	۱	-	واریز نقدی سهامداران
۱۳۸۴	۱۰	۹۰۰٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۵	۲۰	۱۰۰٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۵	۳۰	۵۰٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۰	۱۲۰	۳۰۰٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۱	۲۵۰	۱۰۸٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۲	۳۳۴	۳۴٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۲	۴۱۷	۲۵٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۳	۵۰۰	۲۰٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۳	۶۳۰	۲۶٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۵	۸۳۰	۳۲٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۶	۱,۲۳۰	۴۸٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۰	۲,۵۰۰	۱۰۳٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۲	۷,۵۰۰	۲۰۰٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

تکمیل زنجیره تولید



هدف از افزایش سرمایه

تشریح طرح افزایش سرمایه

❖ اعداد به میلیون ریال است

جمع کل	جمع کل		ریالی	شرح	
	ارزی				
	معادل ریالی	یورو			
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	منابع
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات ریالی	
۱۵۶,۶۹۹,۱۴۵	۱۰۳,۲۸۶,۶۸۱	۱۷۵,۳۳۷,۴۴۰	۵۳,۴۱۲,۴۶۴	منابع داخلی	
۳۲۶,۶۹۹,۱۴۵	۱۰۳,۲۸۶,۶۸۱	۱۷۵,۳۳۷,۴۴۰	۲۲۳,۴۱۲,۴۶۴	جمع منابع	
۳۸,۶۵۵,۱۵۵	۲۳,۹۲۵,۱۵۶	۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۹,۹۹۹	طرح افزایش ظرفیت زیر سقف خطوط ۱، ۲ و ۳ کنسانتره سازی از ۶ به ۸ میلیون تن در سال	مصارف
۳۴,۵۱۳,۷۵۵	۱۷,۰۱۸,۷۵۴	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۰۰۱	طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی از ۵ به ۷ میلیون تن در سال	
۷۴,۷۱۶,۲۳۷	۵۳,۸۱۹,۸۸۷	۱۱۹,۱۷۴,۵۴۰	۲۰,۸۹۶,۳۵۰	طرح احداث واحد احیاء آهن اسفنجی به ظرفیت ۱.۷ میلیون تن در سال	
۱۷۸,۸۱۳,۹۹۸	۸۲,۸۳۵,۹۹۸	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۷۸,۰۰۰	طرح احداث واحد فولادسازی و ریخته گری اسلب به ظرفیت ۱.۵ میلیون تن در سال	
۳۲۶,۶۹۹,۱۴۵	۱۷۷,۵۹۹,۷۹۴	۳۴۸,۱۷۴,۵۴۰	۱۴۹,۰۹۹,۳۵۰	جمع مصارف	

صورت و سود و زیان

سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی
۳۰۱,۵۹۴,۰۸۶	۲۲۰,۸۱۴,۵۶۱	۱۰۴,۲۱۲,۳۰۶	۵۳,۲۱۱,۷۲۲	۳۱,۱۴۲,۹۷۶	فروش
-۱۷۳,۰۰۵,۷۹۱	-۱۱۸,۴۸۸,۳۳۳	-۵۴,۷۴۹,۲۰۹	-۲۴,۵۶۲,۱۷۱	-۱۵,۵۶۶,۸۰۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۲۸,۵۸۸,۲۹۵	۱۰۲,۳۲۶,۲۲۸	۴۹,۴۶۳,۰۹۷	۲۸,۶۴۹,۵۵۱	۱۵,۵۷۶,۱۷۱	سود (زیان) ناخالص
-۱۲,۵۲۴,۲۱۳	-۳,۲۸۱,۵۶۵	-۳,۹۶۰,۵۶۰	-۲,۷۵۱,۹۶۱	-۹۷۲,۲۲۰	هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
۱,۶۹۱,۲۵۸	-۸۰۹,۶۵۰	۱,۷۵۴,۱۴۶	۱۴۴,۱۸۹	۱۱۷,۸۳۵	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۱۷,۷۵۵,۳۴۰	۹۸,۲۳۵,۰۱۳	۴۷,۲۵۶,۶۸۳	۲۶,۰۴۱,۷۷۹	۱۴,۷۲۱,۷۸۶	سود (زیان) عملیاتی
.	.	.	-۹۹,۷۹۴	-۱۷۶,۰۲۳	هزینه های مالی
۶,۳۰۴,۷۴۰	۸,۰۵۱,۳۲۵	-۷۱۵,۸۱۱	-۹,۴۴۸	۲۰۴,۱۵۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۲۴,۰۶۰,۰۸۰	۱۰۶,۲۸۶,۳۳۸	۴۶,۵۴۰,۸۷۲	۲۵,۹۳۲,۵۳۷	۱۴,۷۴۹,۹۲۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-۱۲,۲۱۷,۵۸۸	-۷,۶۹۲,۲۳۲	-۳,۲۷۲,۱۶۰	-۳,۰۶۸,۲۰۸	-۲,۶۶۷,۳۷۵	مالیات
۱۱۱,۸۴۲,۴۹۲	۹۸,۵۹۴,۱۰۶	۴۳,۲۶۸,۷۱۲	۲۲,۸۶۴,۳۲۹	۱۲,۰۸۲,۵۴۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱۱۱,۸۴۲,۴۹۲	۹۸,۵۹۴,۱۰۶	۴۳,۲۶۸,۷۱۲	۲۲,۸۶۴,۳۲۹	۱۲,۰۸۲,۵۴۷	سود (زیان) خالص
۴,۴۷۴	۳,۹۴۴	۱,۷۳۱	۱,۸۵۹	۹۸۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴,۴۷۴	۳۹۴۴	۱,۷۳۱	۹۱۵	۴۸۳	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

حاشیه سود

سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۷	حاشیه سود
۴۳%	۴۶%	۴۷%	۵۴%	۵۰%	حاشیه سود ناخالص TTM
۳۹%	۴۴%	۴۵%	۴۹%	۴۷%	حاشیه سود عملیاتی TTM
۳۷%	۴۵%	۴۲%	۴۳%	۳۹%	حاشیه سود خالص TTM

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ پیشنهاد اولیه شرکت برای افزایش سرمایه از ۲۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان بود ، اما براساس مقررات سازمان بورس تنها برای نصف این مبلغ یعنی ۵۰۰۰ میلیارد تومان مجوز صادر شده است بنابراین افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از ۲۵۰۰ میلیارد تومان به ۷۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت.
- ❖ با توجه به اینکه شرکت به مرور زمان وارد حوزه صنعت شده نام شرکت از سنگ آهن گهر زمین به معدنی و صنعتی گهر زمین تغییر یافت.
- ❖ استخراج سنگ آهن در ۲۰ سال آینده شرکت هر ساله ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن برآورد می گردد. لازم به ذکر است شرکت دارای ذخیره ۶۴۰ میلیون تنی سنگ آهن است.
- ❖ نسبت باطله برداری به استخراج سنگ آهن برای سال های آتی ۵ تا ۷ واحد برآورد شده است.
- ❖ مدیرعامل شرکت در پاسخ به اینکه به حق تقدم ها سود تعلق می گیرد یا خیر عنوان کرد با توجه به اینکه بعید است افزایش سرمایه تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به ثبت برسد به دارندگان حق تقدم **سود تعلق نخواهد گرفت**.
- ❖ در رابطه با حق انتفاع و بهره مالکانه نیز شرکت اعلام کرد برای سال ۱۴۰۳ این عدد حداقل **۵ درصد** نرخ شمش فخوز به میزان هر تن کلوخه استخراجی خواهد بود. لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۲ ذخیره لازم گرفته شده است.