



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی

شرکت داروسازی دانا

تحلیلگر: بهناز اکبرپور

شهریور ۱۴۰۲

درباره شرکت سبدگردان سورین

شرکت سبدگردان سورین از خرداد ماه ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت در حال حاضر مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بورسیران با خالص ارزش دارایی‌های ۳۰۰ میلیارد تومان و صندوق اختصاصی بازارگردان سورین با خالص ارزش دارایی‌های ۲۰ میلیارد تومان را برعهده دارد.

در ادامه اطلاعات صندوق بورسیران و نحوه سرمایه‌گذاری در این صندوق آمده است.





معرفی صندوق سهامی بورسیران

صندوق سهامی بورسیران فعالیت خود را از تیرماه ۱۳۸۸ آغاز به کار کرد و یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین صندوق های سهامی بازار سرمایه می باشد که مدیریت این صندوق همواره در تلاش بوده است تا بازدهی این صندوق را بالاتر از شاخص کل و تورم موجود در کشور ایجاد نماید.

مدیریت این صندوق در حال حاضر بر عهده شرکت سبدگردان سورین می باشد و خالص ارزش دارایی های صندوق هم اکنون از ۳۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.

در افق بلندمدت، جادوی سود مرکب در صندوق بورسیران، با تحقق بازدهی بیش از ۴۲،۰۰۰ درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون، شگفتی آفریده است.

با صندوق بورسیران سرمایه خود را به صورت تصاعدی نسبت
به تورم رشد دهید

جهت سرمایه گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید

<https://bif.irbrokersite.ir/Customer/Login>

تماس و مشاوره : ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

شرح	بازده صندوق	بازده بازار سرمایه
۱۸۰ روز گذشته	۱۹.۲۳ %	۱۹.۱۱ %
۳۶۵ روز گذشته	۶۵.۵۳ %	۵۱.۹۷ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۲۶۶۷.۳۶ %	۲۲۳۹۰.۹۶ %



تحليل بنيادي شرکت داروسازی دانا (دانا)

معرفی شرکت

انواع محصولات شرکت

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی / سالانه
۱	مواد اولیه	کیلوگرم	۹۲۰,۰۰۰
۲	ویال	عدد	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	قرص و کپسول آنتی بیوتیکی	عدد	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	کپسول نرم	عدد	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	قرص و کپسول غیر آنتی بیوتیکی	عدد	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۶	سوسپانسیون	شیشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	شیشه ویال	عدد	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۸	محلول ضد عفونی کننده	عدد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	قطره	عدد	۸۱,۰۰۰,۰۰۰

شرکت داروسازی دانا بزرگترین تولید کننده مواد اولیه آنتی بیوتیک در منطقه و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات نهایی آنتی بیوتیک‌های خوراکی و استریل و همچنین بزرگترین تولیدکننده کپسول‌های نرم در کشور است که در دامنه‌ی کوه سهند در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار با زیربنای ۷۰ هزار متر مربع احداث شده که این مقدار زیر بنا با توجه به طرح‌های توسعه‌ای از قبیل خطوط تولید سرم‌های تزریقی، پوکه کپسول، ویال‌های مایع، قطره‌های چشمی و... نیز طی سال‌های اخیر در حال افزایش است.

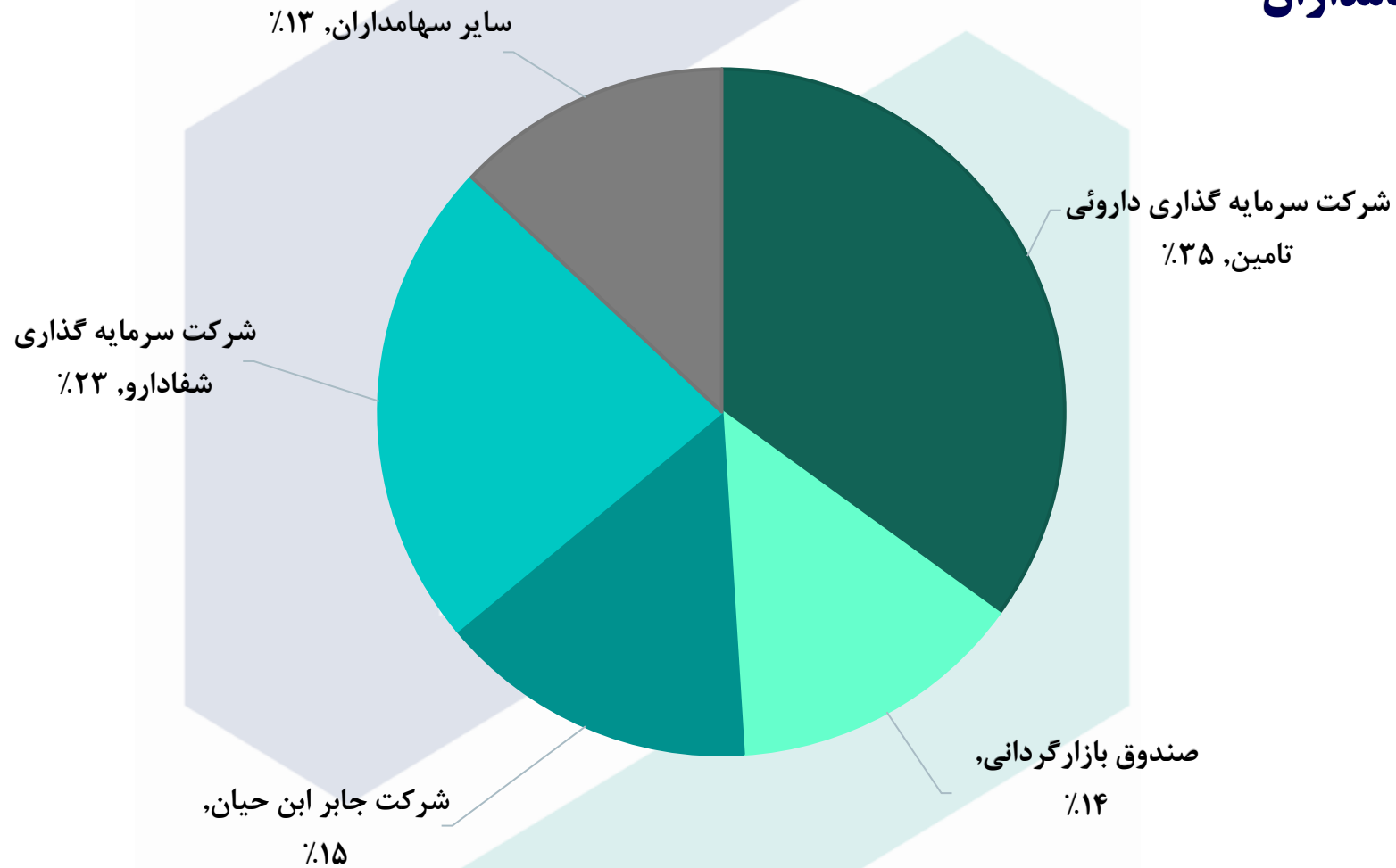
شرکت داروسازی دانا با داشتن ۲۶ خط تولید پیشرفته، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در اشکال ویال تزریقی، سافت ژل، قرص و کپسول (آنتی بیوتیکی و غیر آنتی بیوتیکی)، سوسپانسیون خوراکی، قطره استریل، آب سترون قابل تزریق و شیشه ویال در کشور است.



مشخصات کلی شرکت

سال مالی	۱۲/۲۹	قیمت فعلی (ریال)	۵۲,۸۰۰
تعداد سهام (میلیارد سهم)	۲.۴	آخرین سود تقسیمی	۸۳٪
درصد شناور	٪۷.۸	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۱۲۶,۰۰۰

ترکیب سهامداران



نمودار روند مقدار تولید و فروش محصولات طی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

روند مقداری فروش شرکت (واحد)

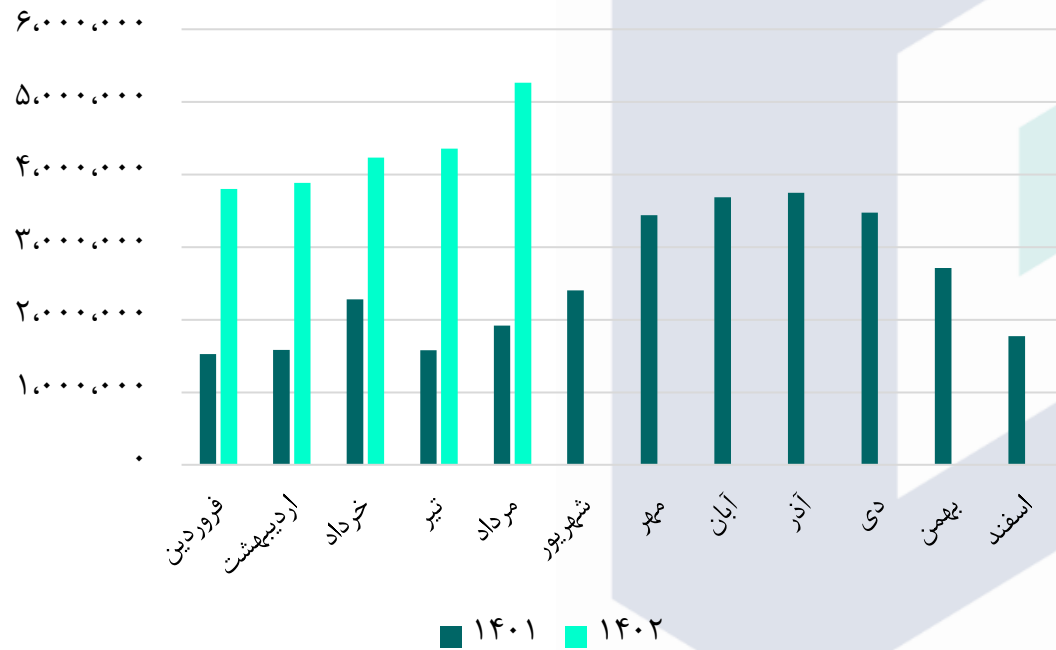


روند مقداری تولیدات شرکت (واحد)

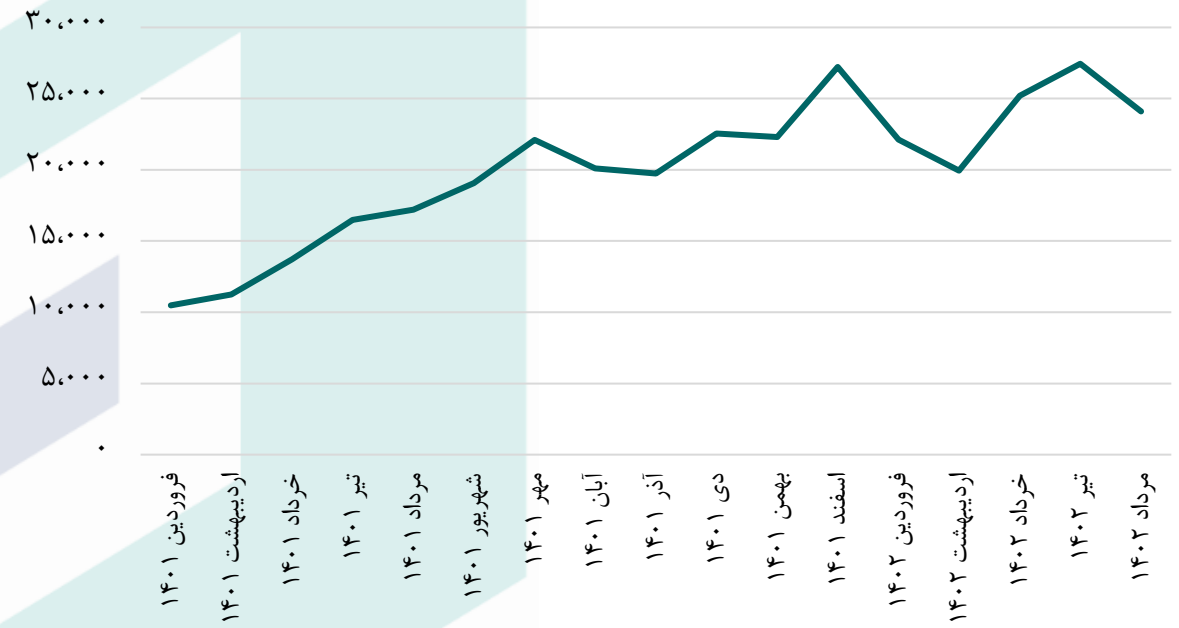


نمودار روند تغییرات نرخ و مبلغ فروش شرکت طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

روند مبلغ فروش (میلیون ریال)



روند میانگین نرخ فروش (ریال / واحد)

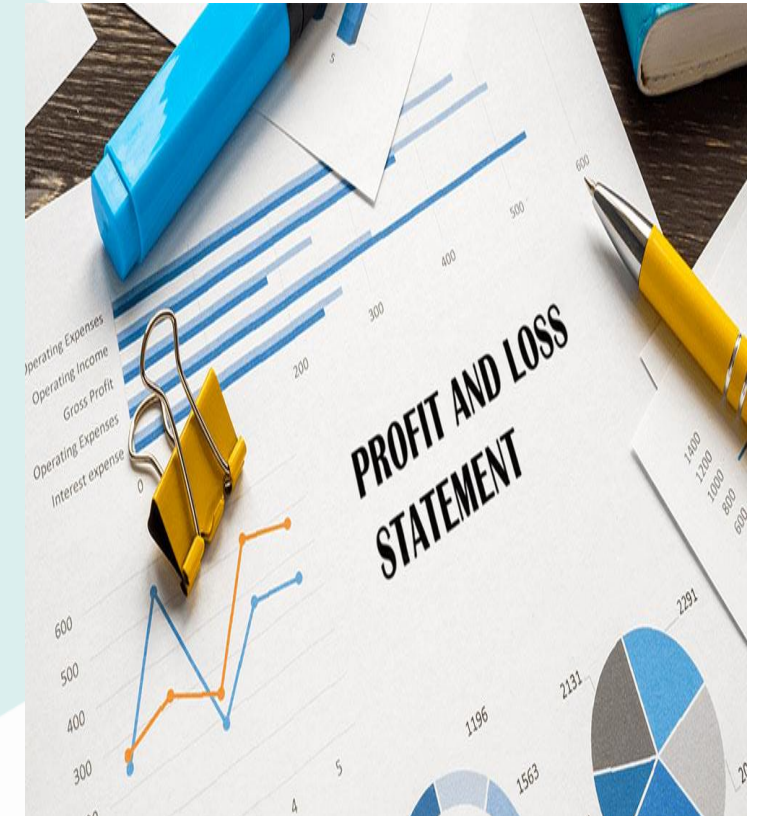


مفروضات پیش بینی سود و زیان سال ۱۴۰۲

مفروضات	شرح
۳۸۰,۰۰۰	میانگین نرخ دلار نیما ۱۴۰۲
۳۰٪	تورم سال ۱۴۰۲
۵٪	نسبت هزینه مالی به فروش
۵۳٪	حاشیه سود ناخالص ۹ ماهه ۱۴۰۲
۲,۰۰۷,۱۰۳,۵۱۹	مقدار تولید محصول (واحد)
۲,۰۳۰,۰۹۱,۱۹۰	مقدار فروش محصول (واحد)



صورت سود و زیان			
کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۵۵,۲۲۱,۷۱۸	۱۱,۹۱۸,۵۵۶	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	فروش
(۲۶,۰۴۵,۷۳۱)	(۵,۶۹۳,۲۴۵)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۹,۱۷۵,۹۸۷	۶,۲۲۵,۳۱۱	۱۶,۶۹۰,۳۳۱	سود (زیان) ناخالص
۲۷,۹۲۵,۹۲۷	۵,۹۵۴,۵۶۴	۱۵,۷۱۳,۴۲۷	سود (زیان) عملیاتی
۲۵,۰۸۱,۳۴۱	۵,۳۸۹,۱۳۷	۱۴,۲۴۴,۷۵۳	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۴,۷۴۹,۱۱۸)	(۱,۳۴۷,۲۸۴)	(۲,۳۶۶,۴۸۲)	مالیات
۲۰,۳۳۲,۲۲۳	۴,۰۴۱,۸۵۳	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
۸,۴۷۲	۱,۶۸۴	۴,۹۴۹	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۲.۸٪	۵۲.۲٪	۵۵.۴٪	حاشیه سود ناخالص



محاسبات P/E	
۵۲,۷۵۰	قیمت فعلی
۸۳٪	آخرین سود تقسیمی
۶.۲	P/E سال ۱۴۰۲

تحلیل حساسیت بر اساس درصد افزایش نرخ محصولات و حاشیه سود ناخالص شرکت					
۲۰٪	۱۵٪	۱۰٪	۵٪	۰٪	
۷,۵۰۰	۷,۲۹۲	۷,۰۸۴	۶,۸۷۶	۶,۶۶۷	۴۳٪
۸,۵۴۱	۸,۲۹۸	۸,۰۵۵	۷,۸۱۳	۷,۵۷۰	۴۸٪
۹,۵۸۲	۹,۳۰۵	۹,۰۲۷	۸,۷۴۹	۸,۴۷۲	۵۳٪
۱۰,۶۲۳	۱۰,۳۱۱	۹,۹۹۹	۹,۶۸۶	۹,۳۷۴	۵۸٪
۱۱,۶۶۴	۱۱,۳۱۷	۱۰,۹۷۰	۱۰,۶۲۳	۱۰,۲۷۶	۶۳٪



بیانیه سلب مسئولیت: گزارش حاضر به هیچ وجه توصیه‌ی خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت نمی باشد و مسئولیت استفاده از این اطلاعات با سرمایه گذاران می باشد و شرکت سبدگردان سورین در این خصوص هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.

 www.sorincapital.ir

 info@sorincapital.ir

 ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

 <https://t.me/sorincapital>

