



شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی

دوده صنعتی پارس

تحلیلگر: بهناز اکبرپور

مهر 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 دوده صنعتي پارس (شده و ص)

معرفی شرکت

شرکت دوده صنعتی پارس سال ۱۳۶۳ در راستای بهینه‌سازی و تکمیل زنجیره‌ی تامین صنایع کشور از جمله لاستیک‌سازی، تاسیس شد و در سال ۱۳۷۴ با ظرفیت ۱۵،۰۰۰ تن مجوز فعالیت خود را اخذ کرد. این شرکت در سال ۱۳۷۸ در بورس اوراق بهادار تهران با نماد «شدوص» پذیرفته شد.

موضوع فعالیت شرکت دوده صنعتی پارس طبق گزارشات مندرج در سامانه اطلاع‌رسانی ناشران؛ تاسیس کارخانه دوده صنعتی، بهره‌برداری و فروش محصولات کارخانه در داخل و خارج از کشور و شرکت در هرگونه فعالیت تولیدی یا بازرگانی که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد، مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود، انجام امور مربوط به واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور

انواع محصولات شرکت

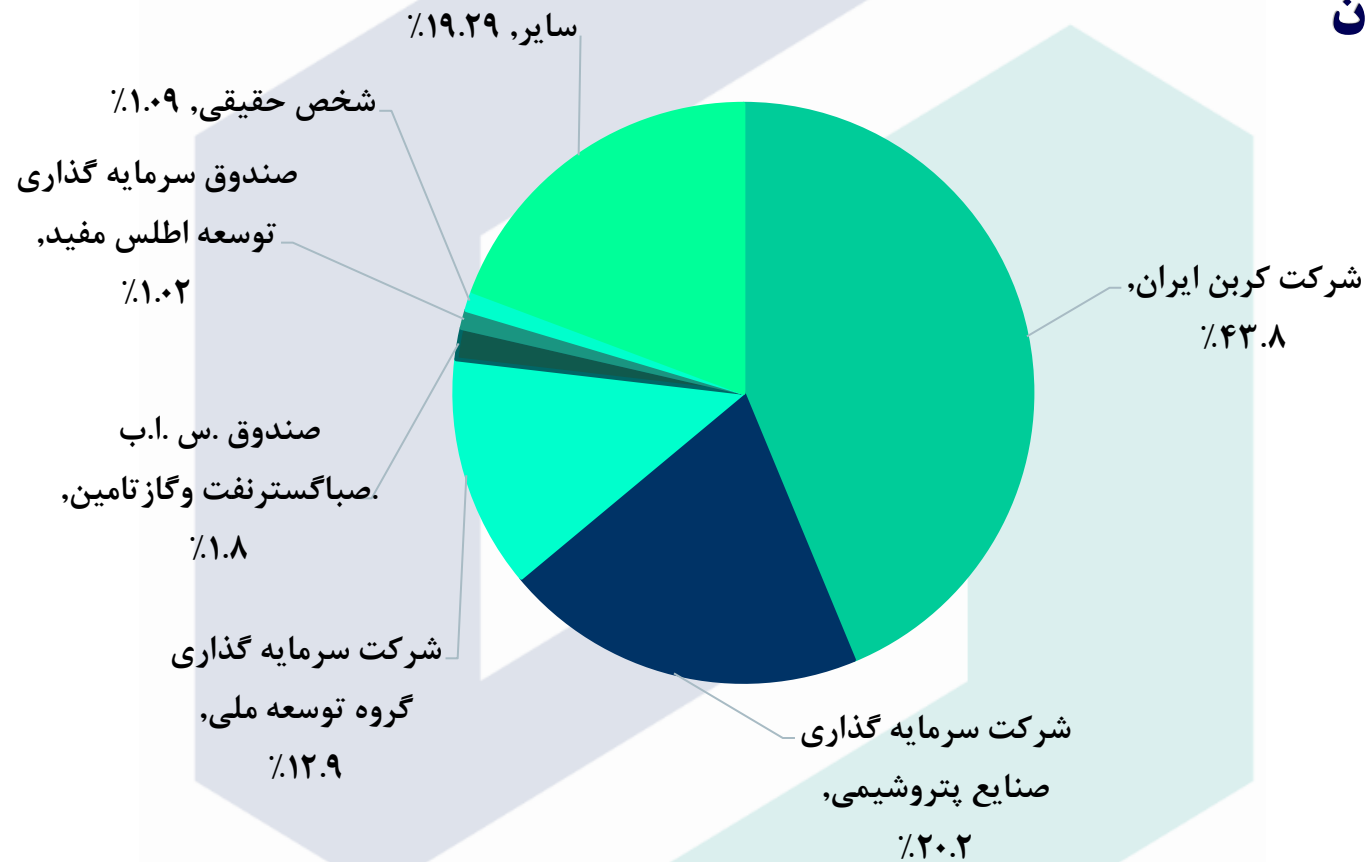
ظرفیت اسمی/سالانه	واحد اندازه گیری	نوع محصول
۱۵،۰۰۰	تن	خط تولید (Soft)
۱۵،۰۰۰	تن	خط تولید (Hard)



مشخصات کلی شرکت

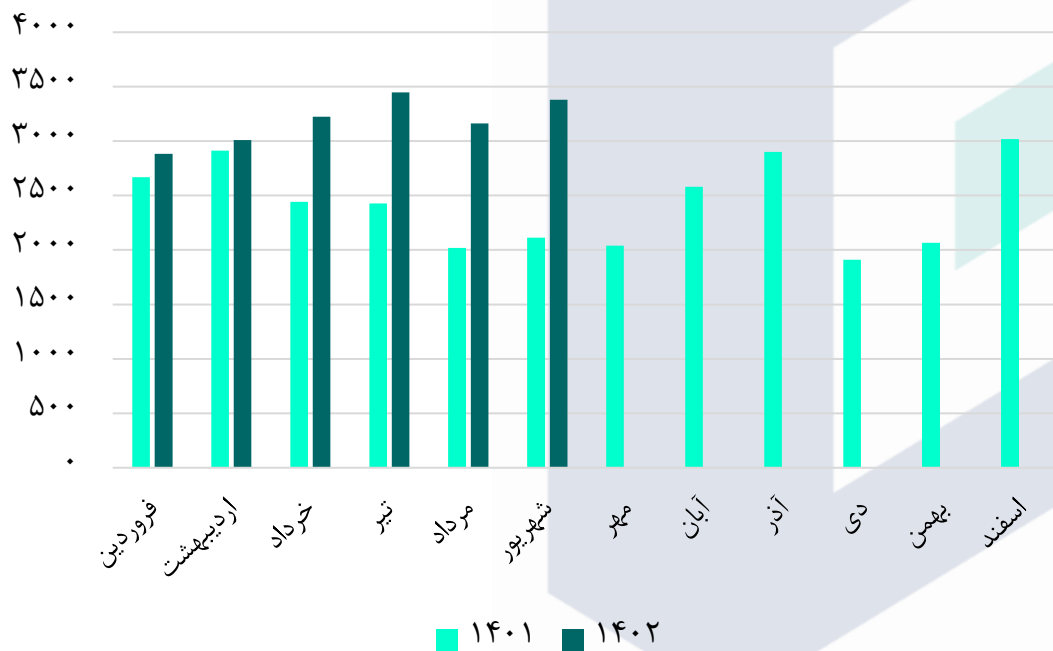
سال مالی	۱۲/۲۹	قیمت فعلی (ریال)	۲۰،۵۴۰
تعداد سهام (میلیون سهم)	۹۵۰	آخرین سود تقسیمی	۹۳٪
درصد شناور	۲۱٪	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۱۹،۶۹۳

ترکیب سهامداران



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

روند مقدراری فروش شرکت (تن)

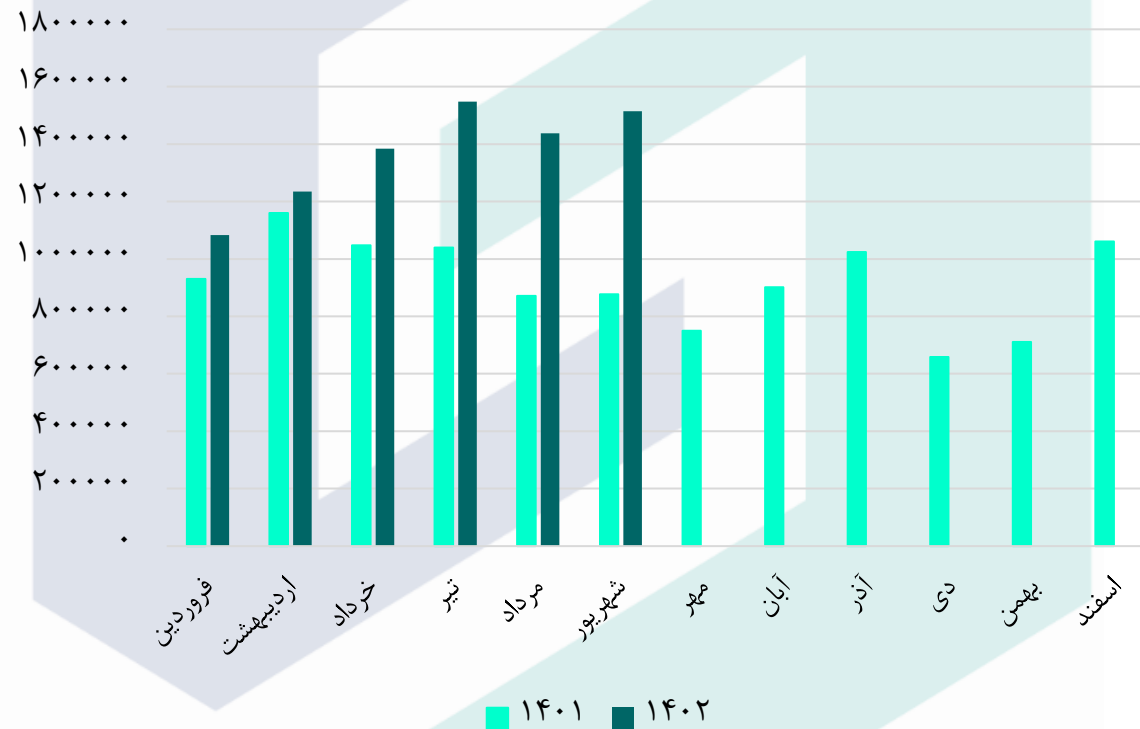


روند مقدراری تولید شرکت (تن)



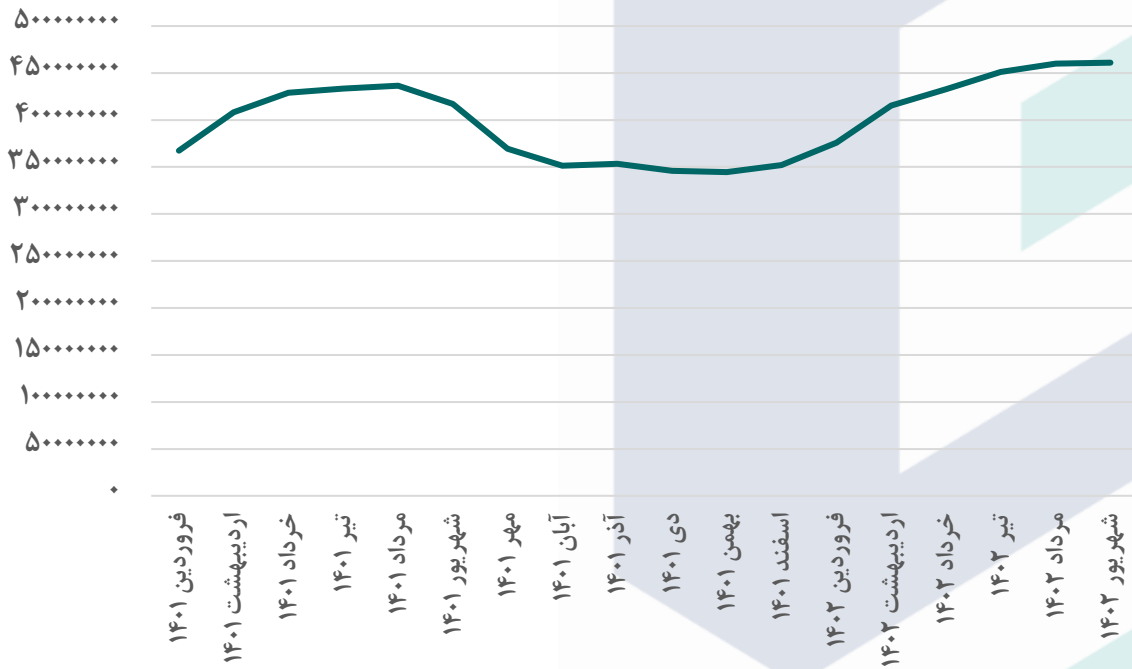
نمودار روند تغییرات مبلغ فروش شرکت طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

روند مبلغ فروش (میلیون ریال)

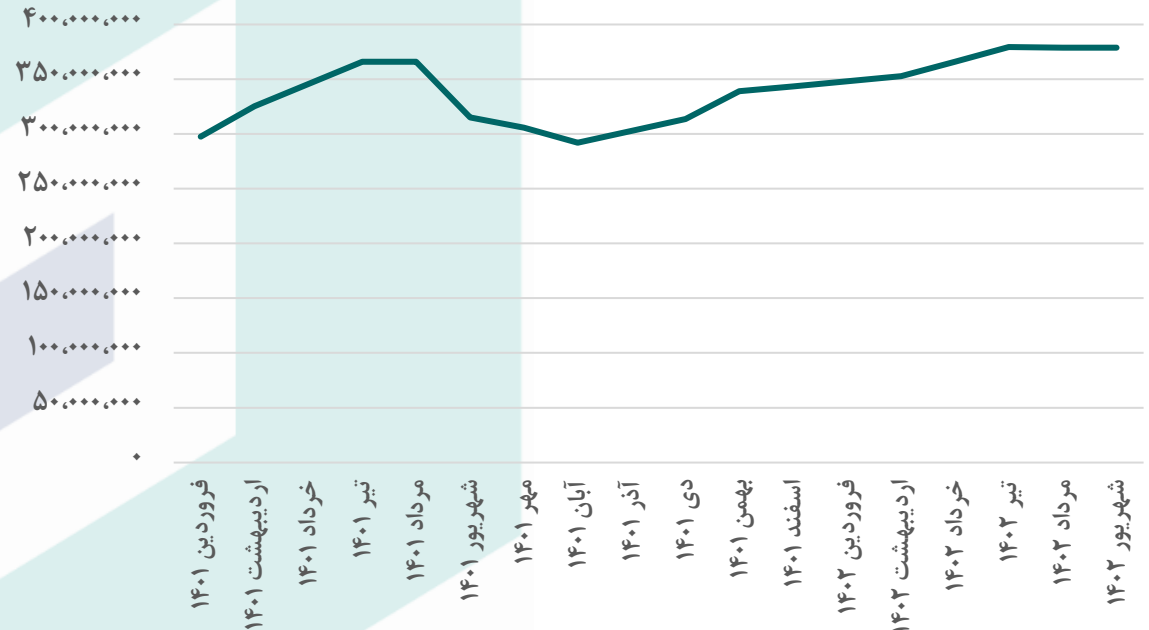


نمودار روند تغییرات نرخ داخلی و صادراتی شرکت طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

روند میانگین نرخ فروش داخلی (ریال / تن)



روند میانگین نرخ فروش صادراتی (ریال / تن)



مفروضات پیش بینی سود و زیان سال ۱۴۰۲

مفروضات	واحد سنجش	شرح
۳۸۰,۰۰۰	دلار	میانگین نرخ دلار نیما ۱۴۰۲
۳۰٪	درصد	تورم سال ۱۴۰۲
۵۰۷	دلار/تن	نرخ نفت کوره ۱۸۰ فوب خلیج فارس
۵۵۴	دلار / تن	نرخ لوبکات
۲۱۰,۴۸۱,۰۵۰	ریال	نرخ لوبکات (شش ماهه دوم ۱۴۰۲)
۱۴۲,۷۰۹,۹۲۶	ریال	نرخ لوبکات (تابستان ۱۴۰۲)
۲۷۲٪	درصد	ضریب دوده با اکستراکت
۱۰۲٪	درصد	ضریب اکستراکت به لوبکات



صورت سود و زیان			
شرح	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش	۱۱,۰۳۱,۵۵۵	۳,۷۰۰,۹۴۵	۱۷,۳۰۴,۲۷۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸,۷۸۱,۷۳۶)	(۲,۵۸۸,۵۵۸)	(۱۲,۴۴۱,۶۷۵)
سود (زیان) ناخالص	۲,۲۴۹,۸۱۹	۱,۱۱۲,۳۸۷	۴,۸۶۲,۵۹۹
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۶۷,۰۶۰	۱,۰۴۹,۷۶۱	۴,۶۳۵,۳۸۷
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۰۴۰,۷۹۹	۱,۰۱۱,۶۴۷	۴,۵۱۶,۰۰۶
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۸۳۱,۰۸۱	۸۵۴,۸۴۲	۳,۸۲۳,۶۰۸
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۹۲۷	۹۰۰	۴,۰۲۵
حاشیه سود ناخالص	۲۰٪	۳۰٪	۲۸٪



محاسبات نسبت P/E و تحلیل حساسیت

محاسبات P/E	
۲۰,۵۴۰	قیمت فعلی
۹۳٪	آخرین سود تقسیمی
۵.۱	P/E سال ۱۴۰۲

تحلیل حساسیت بر اساس نرخ ارز نیما و نرخ دلاری لوبکات					
۴۴۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	
۴,۲۳۴	۴,۱۴۳	۴,۰۵۲	۳,۹۶۰	۳,۸۶۹	۵۳۴
۴,۳۱۰	۴,۲۱۵	۴,۱۲۰	۴,۰۲۵	۳,۹۳۰	۵۵۴
۴,۳۸۵	۴,۲۸۷	۴,۱۸۹	۴,۰۹۰	۳,۹۹۲	۵۷۴
۴,۴۶۱	۴,۳۵۹	۴,۲۵۷	۴,۱۵۵	۴,۰۵۴	۵۹۴
۴,۵۳۶	۴,۴۳۱	۴,۳۲۶	۴,۲۲۰	۴,۱۱۵	۶۱۴



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>

