



شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی بهشهر

غیشهر

آبان 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 ۴۰،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
۳۶۵ روز گذشته	۶۳.۲۴ %	۵۴.۴۵ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۰۴۲۶.۳ %	۲۱۳۳۰.۹۸ %



تحلیل بنیادی شرکت صنعتی بهشهر (غیشهر)

معرفی شرکت

شرکت صنعتی بهشهر بزرگترین تولید کننده روغن های گیاهی خوراکی شامل روغن های مایع، روغن های خصوص سرخ کردنی، نیمه جامد و روغن های مخصوص شیرینی پزی (شورتینگ) است که از سال ۱۳۳۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. از نام های تجاری این مجموعه می توان به لادن، بهار و نسترن اشاره کرد و از دیگر رقبای اصلی آن، می توان مارگارین و صنعت غذایی کورش را نام برد.

انواع محصولات شرکت

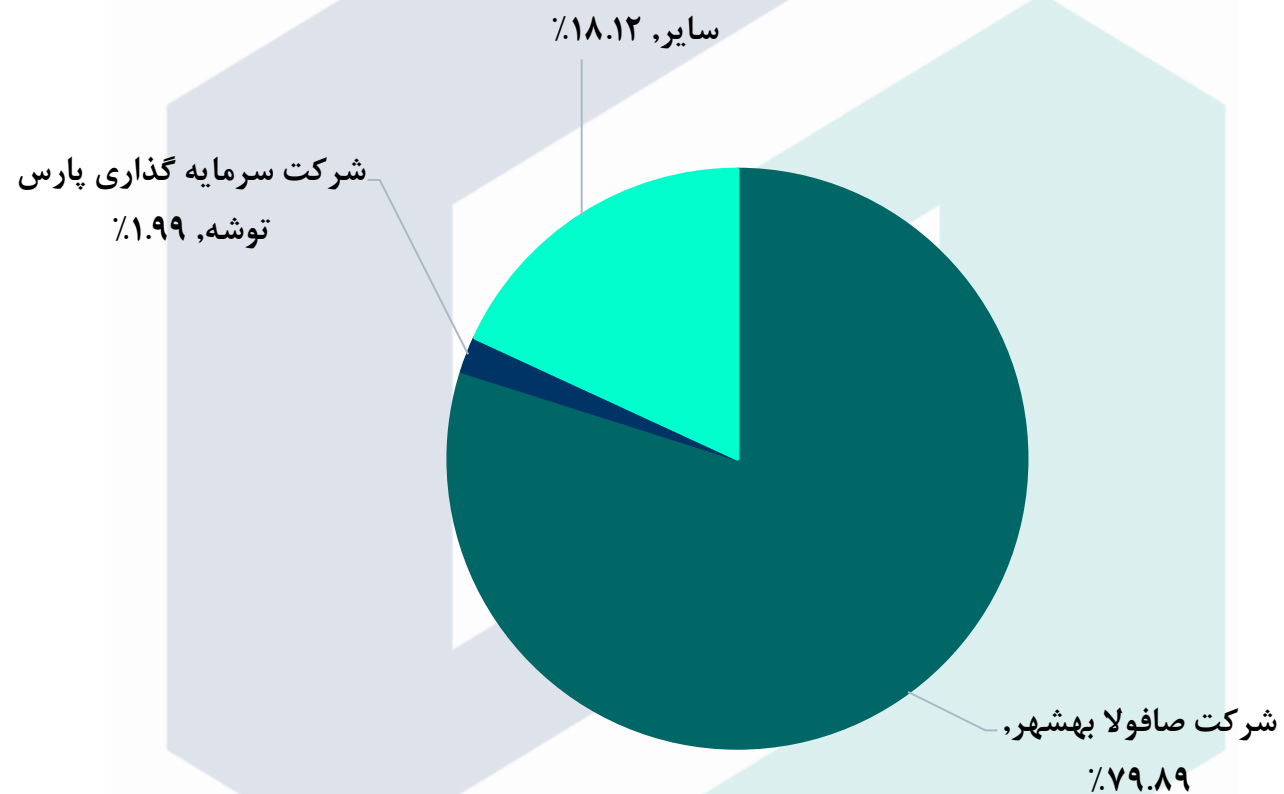
نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی/سالانه
شرکت اصلی (روغن)	تن	۵۰۰،۰۰۰
شرکت فرعی (کنسرو ماهی)	تن	۱،۶۳۸



مشخصات کلی شرکت

سال مالی	۰۹/۳۱	قیمت فعلی (ریال)	۲،۴۰۱
تعداد سهام (میلیارد سهم)	۲۹،۵۰۰	آخرین سود تقسیمی	۴۴٪
درصد شناور	۱۸.۱۲٪	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۷۲،۸۶۵

ترکیب سهامداران

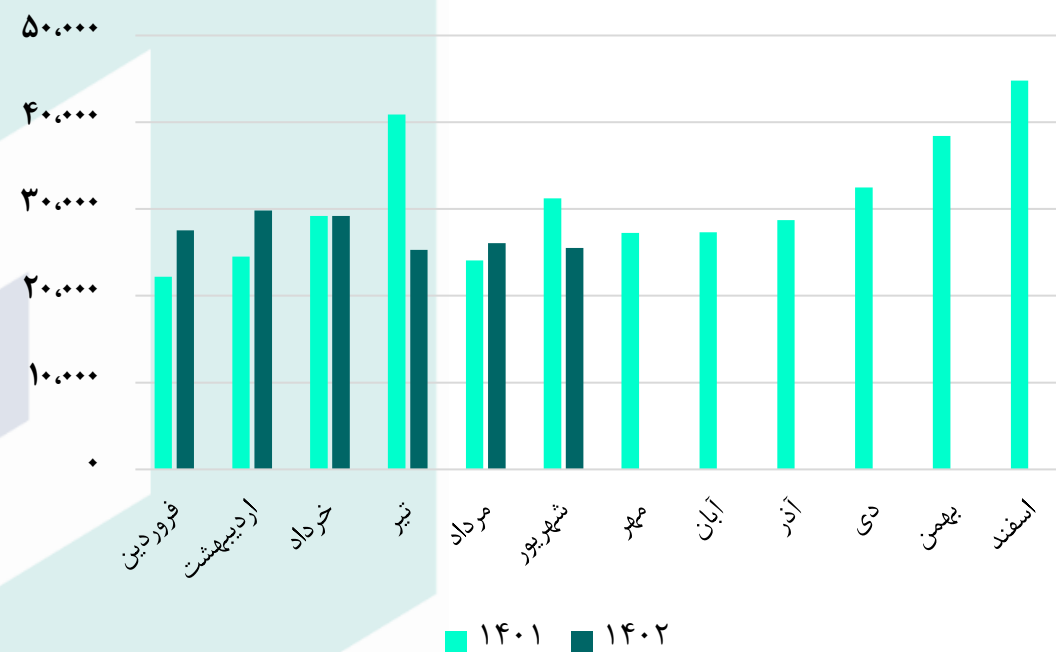


نمودار روند مقدار تولید و فروش محصولات طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

روند مقداری فروش شرکت (تن)

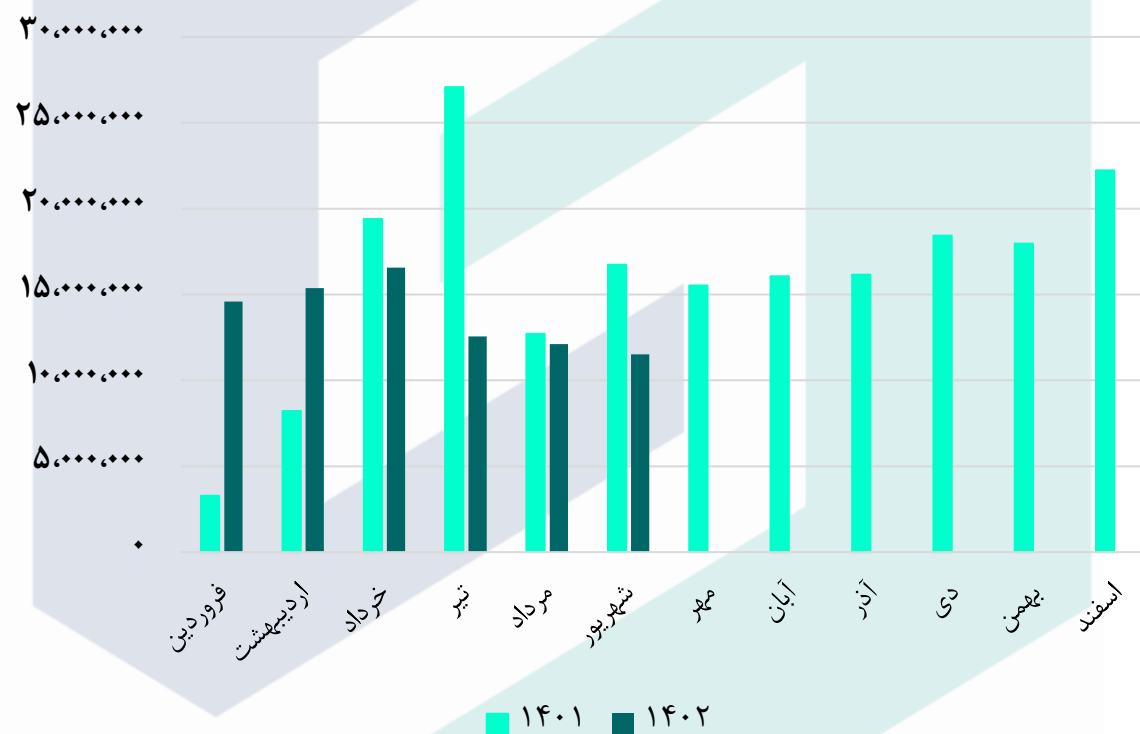


روند مقداری تولید شرکت (تن)



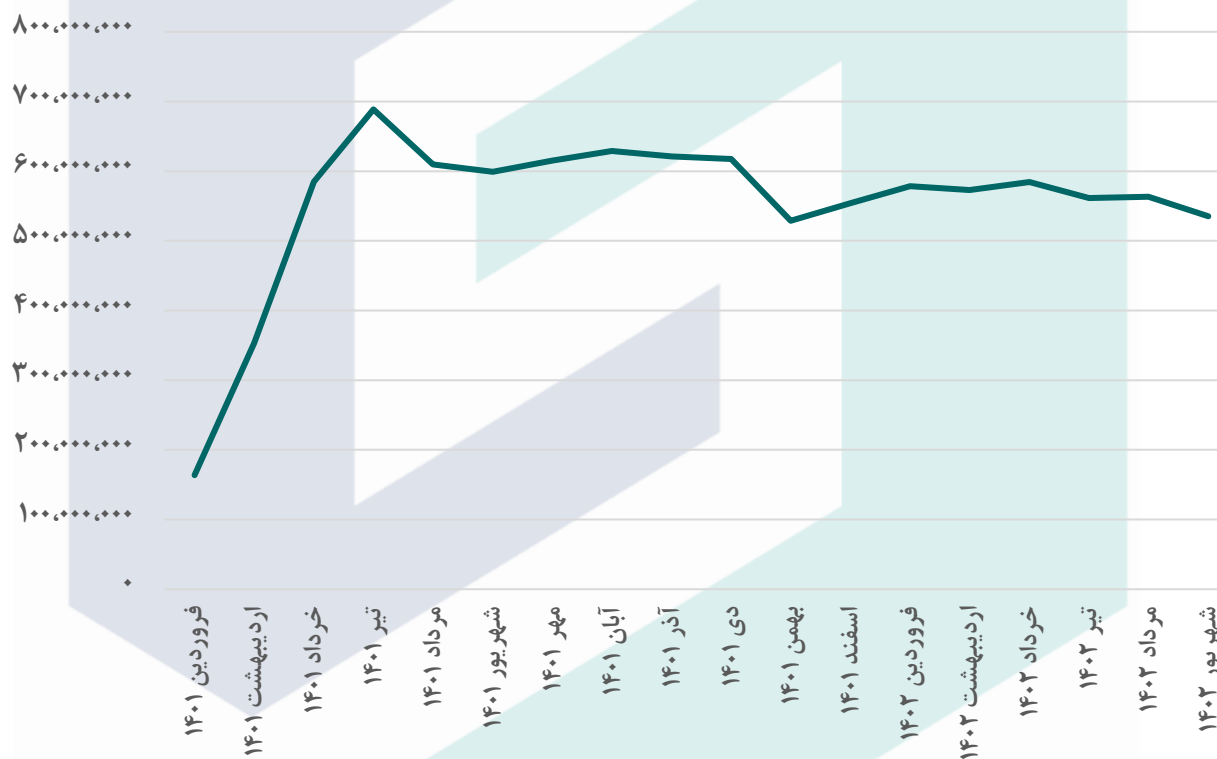
نمودار روند تغییرات مبلغ فروش شرکت طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

روند مبلغ فروش (میلیون ریال)



نمودار روند تغییرات نرخ فروش شرکت طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

روند میانگین نرخ فروش داخلی (ریال / تن)



مفروضات پیش بینی سود و زیان سال ۱۴۰۲

شرح	واحد سنجش	مفروضات
دلار کالای اساسی ادامه ۱۴۰۲	دلار	۲۸۵,۰۰۰
تورم سال ۱۴۰۲	درصد	۳۰٪
هزینه حمل و نقل	دلار	۵۵
روغن خام افتابگردان	دلار / تن	۹۳۰
روغن خام پالم	دلار / تن	۷۵۰
روغن خام کلزا و سویا	دلار / تن	۱۲۵۰
مقدار تولید کارشناسی سال ۱۴۰۳	تن	۳۷۸,۷۶۳
مقدار فروش کارشناسی سال ۱۴۰۳	تن	۳۷۸,۷۶۳

صورت سود و زیان				
شرح	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۱
فروش	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۱۴۱,۳۲۶,۵۷۰	۱۸۳,۷۵۴,۴۲۸	۲۰۸,۷۲۹,۹۹۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۱۲۳,۴۱۵,۹۴۲)	(۱۶۰,۲۰۰,۹۸۴)	(۱۸۱,۲۸۴,۸۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۹,۷۳۹,۶۲۰	۱۷,۹۱۰,۶۲۸	۲۳,۵۵۳,۴۴۴	۲۷,۴۴۵,۱۴۷
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۲۹۸,۷۹۰	۱۴,۵۸۱,۵۲۳	۱۸,۸۷۰,۹۵۷	۲۱,۳۴۹,۷۵۷
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۳,۶۱۵,۷۹۸	۹,۹۳۶,۲۸۶	۱۲,۹۶۱,۰۸۱	۱۵,۴۳۹,۸۸۲
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۱,۴۷۶,۷۵۲	۷,۱۹۲,۹۵۰	۹,۶۵۴,۸۰۲	۱۱,۶۹۹,۳۰۵
سرمایه	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۸۹	۲۴۴	۳۲۷	۳۹۷
حاشیه سود ناخالص	۱۳٪	۱۳٪	۱۳٪	۱۳٪



محاسبات نسبت P/E و تحلیل حساسیت سود سال مالی ۱۴۰۳

محاسبات P/E	
۲,۴۰۱	قیمت فعلی
۴۴٪	آخرین سود تقسیمی
۷.۶	P/E سال مالی ۱۴۰۲
۶.۲	P/E سال مالی ۱۴۰۳

تحلیل حساسیت سود سال مالی ۱۴۰۳ بر اساس نرخ ارز				
۴۸۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰
۸۴۳	۷۷۴	۷۰۶	۶۲۶	۳۹۷



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>

