



شرکت سیدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت شیشه و گاز

کگاز

آذر 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 ۶۰ 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 قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین صندوق‌های سهامی بازار سرمایه می‌باشد 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 سبذگردان سورین می‌باشد و خالص ارزش دارایی‌های صندوق هم اکنون از ۳۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر رفته است. در افقی بلندمدت، جادوی سود مرکب در صندوق بورسیران، با تحقق بازدهی بیش از ۴۴،۰۰۰ درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون، شگفتی آفریده است.



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

جهت سرمایه‌گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید

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

تماس و مشاوره : ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

شرح	بازده صندوق	بازده بازار سرمایه
۱۸۰ روز گذشته	۵.۸۷ %	۰.۲۳ %
۳۶۵ روز گذشته	۵۷.۸ %	۴۷.۷۵ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۴۸۳۲.۴۸ %	۲۲۹۰۱.۳۸ %



تحليل بنيادي شرکت شیشه و گاز

(کگاز)

معرفی شرکت

شرکت شیشه و گاز در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۳۹ به عنوان شرکت سهامی تاسیس و در اداره ثبت و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در ادامه نوع شرکت در تاریخ ۱۳۵۰/۰۷/۳۰ به شرکت سهامی خاص تغییر و مجدداً در تاریخ ۱۳۵۶/۰۶/۱۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۶۹/۰۵/۳۰ در بورس اوراق بهادار تهران با شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸ پذیرفته شد. در حال حاضر، شرکت از واحدهای فرعی مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا بوده و واحد کنترل کننده نهایی آن بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۵ اساسنامه "تأسیس کارخانه به منظور تولید انواع بطری، بلور و سایر مصنوعات شیشه ای و مبادرت به هر نوع فعالیتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای انجام مقاصد بالا لازم یا مفید باشد" است. در حال حاضر کارخانه شمس آباد با دو کوره فعال می باشد. فاز ۱ کارخانه شمس آباد شامل یک کوره با ظرفیت اسمی ۱۵۰ تن در روز با دو خط فرمینگ ۱۰ سکشنی دو لقمه و یک خط فرمینگ ۸ سکشنی دو لقمه می باشد که از آبان سال ۱۳۹۲ رسماً به بهره برداری رسیده است. فاز ۲ شامل یک کوره با ظرفیت اسمی ۲۴۰ تن در روز با یک خط فرمینگ ۱۰ سکشنی سه لقمه و دو خط فرمینگ ۸ سکشنی ۳ لقمه ای که از فروردین سال ۱۴۰۱ رسماً به بهره برداری رسید و از فروردین ۱۴۰۲ تولید بطر سبز در این فاز آغاز شده است.

نوع محصول	ظرفیت اسمی/سالانه (تن)
بتر سبک فاز ۱	۴۰،۰۰۰
بتر سبک فاز ۲	۶۰،۰۰۰

مشخصات کلی شرکت			
سال مالی	۱۲/۲۹	قیمت فعلی (ریال)	۴۷،۷۹۰
سرمایه (میلیون ریال)	۸۵۰،۰۰۰	آخرین سود تقسیمی	۷۱%
درصد شناور	۲۵.۳۳%	ارزش بازار (م.ت)	۳.۷۹

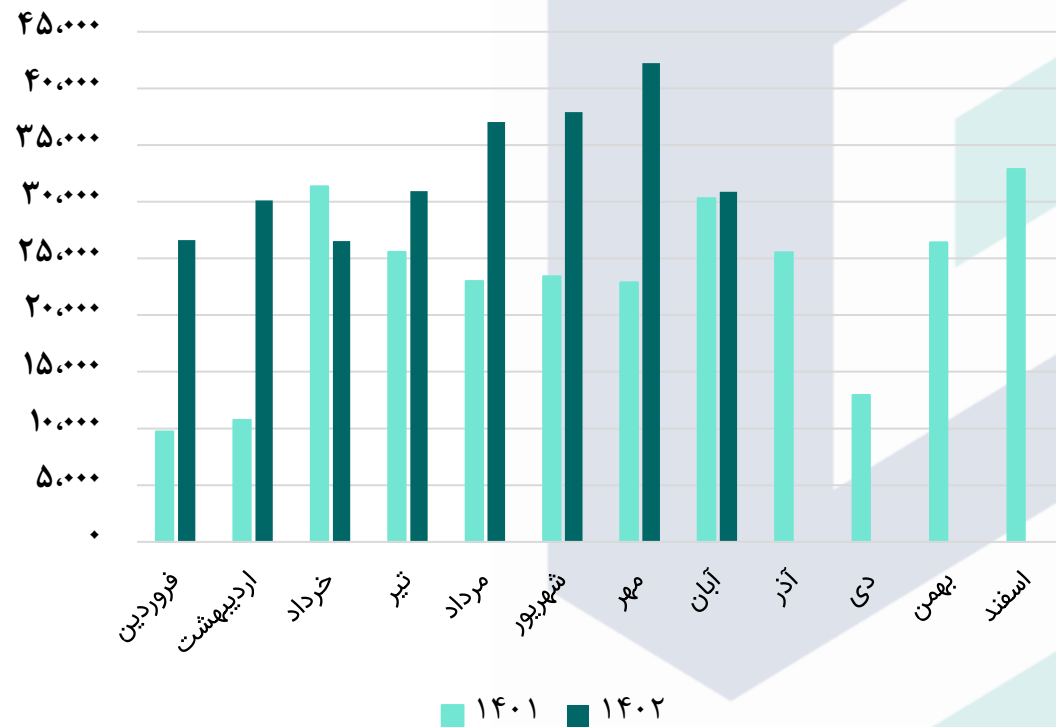


ترکیب سهامداران

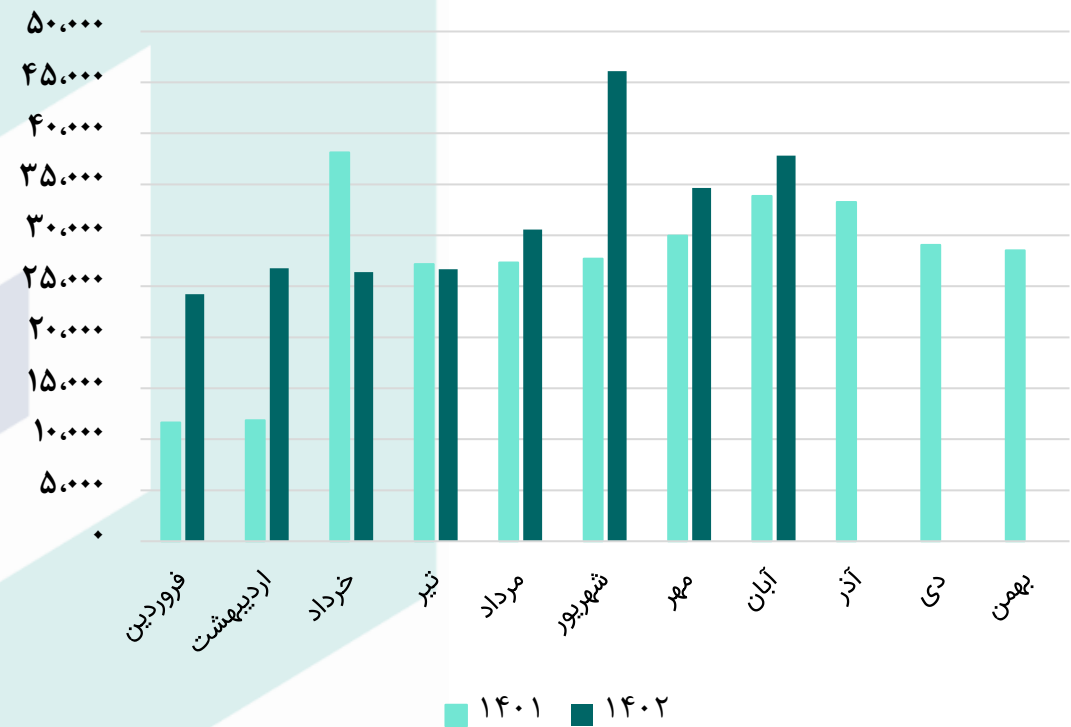
درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۵۰.۹۹%	۴۳۳,۴۹۹,۹۶۵	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (سهامی خاص)
۱۵.۱۱%	۱۲۸,۵۰۲,۰۵۶	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۶.۲۷%	۵۳,۳۱۰,۷۶۹	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۱.۳%	۱۱,۰۷۷,۷۴۰	BFM صندوق سرمایه گذاری ا. ب. سینا بهگزین
۱%	۸,۵۳۸,۹۵۶	شخص حقیقی
۲۵.۳۳%	۲۱۵,۰۷۰,۵۱۴	سایر سهامداران
۱۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

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

روند مقدراری فروش شرکت (هزار عدد)

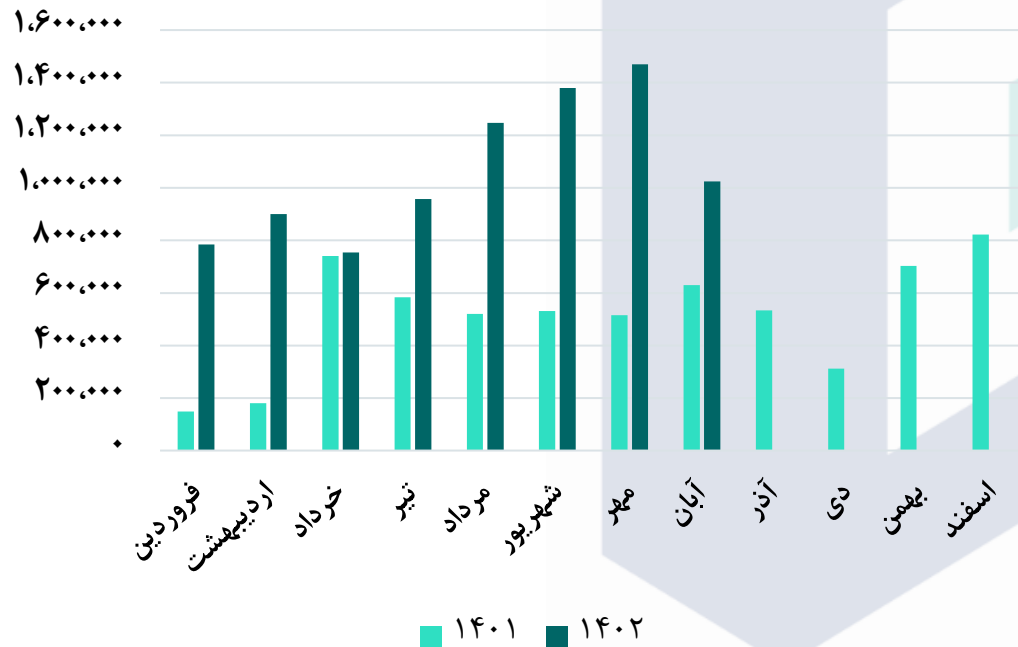


روند مقدراری تولید شرکت (هزار عدد)

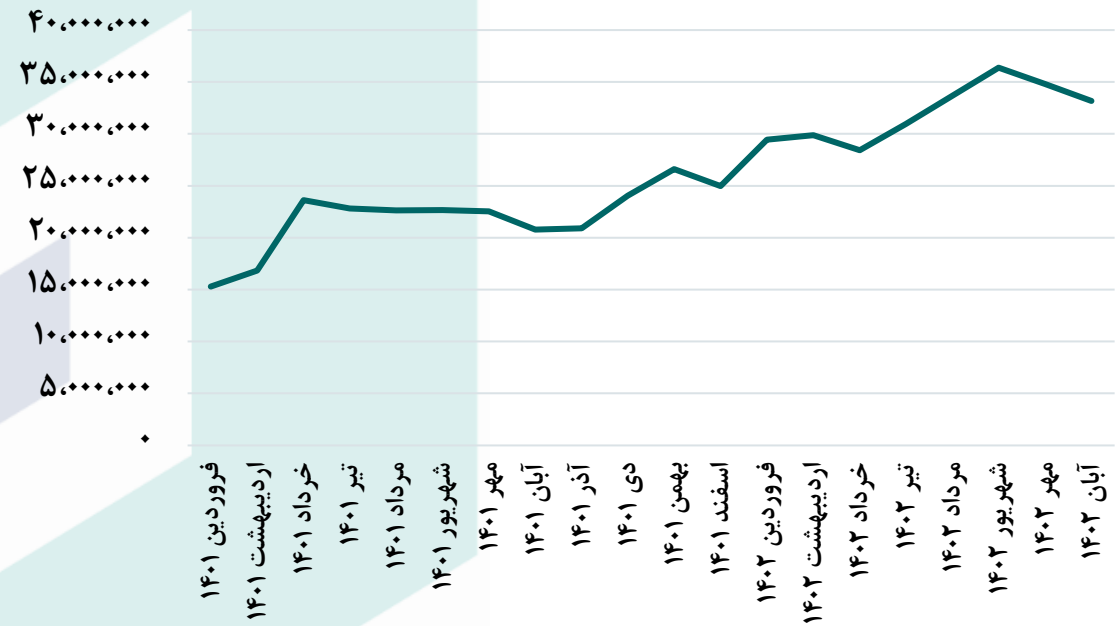


نمودار روند تغییرات مبلغ فروش و نرخ فروش محصولات شرکت طی سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

روند میانگین مبلغ فروش (میلیون ریال)



روند میانگین نرخ فروش (ریال / هزار عدد)



مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

مفروضات	واحد سنجش	شرح
۳۸۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار نیما ادامه سال مالی ۱۴۰۲
۳۰%	درصد	نرخ تورم
۰%	درصد	افزایش نرخ فروش محصولات ادامه سال مالی ۱۴۰۲
۱۳۱,۱۵۸	هزار عدد	تولید کارشناسی ۴ ماه مابقی سال مالی ۱۴۰۲
۱۳۳,۷۳۲	هزار عدد	فروش کارشناسی ۴ ماه مابقی سال مالی ۱۴۰۲

صورت سود و زیان

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲/۱۲
فروش	۶,۲۲۱,۸۵۵	۶,۰۲۱,۰۹۹	۱۲,۷۸۰,۰۴۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۸۲۱,۶۰۸)	(۳,۹۰۸,۰۱۰)	(۷,۸۴۰,۶۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۲,۴۰۰,۲۴۷	۲,۱۱۳,۰۸۹	۴,۹۳۹,۴۲۷
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۲۳,۳۷۷	۱,۶۹۰,۵۲۸	۴,۰۶۱,۲۱۸
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۰۴۷,۹۹۳	۱,۶۸۰,۰۸۴	۳,۹۹۲,۸۲۷
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۹۴۵,۴۹۶	۱,۴۲۹,۰۲۰	۳,۳۸۹,۶۸۷
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۱۱۲	۱,۶۸۱	۳,۹۸۸
حاشیه سود ناخالص	۳۹%	۳۵%	۳۹%



محاسبات P/E	
۴۷,۷۹۰	قیمت فعلی
۷۱%	آخرین سود تقسیمی
۱۱.۹۸	P/E سال مالی ۱۴۰۲

بیانیه سلب مسئولیت: گزارش حاضر به هیچ وجه توصیه‌ی خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت نمی باشد و مسئولیت استفاده از این اطلاعات با سرمایه‌گذاران 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>

 [@Sorinhelp](https://t.me/Sorinhelp)

