



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سیمان سفید نرین

سنیر

شهریور ۱۴۰۳



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



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/Customer/Login>

۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶ ☎



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 افق بلندمدت، جادوی سود مرکب در صندوق بورسیران، با تحقق بازدهی بیش از ۴۷،۰۰۰ درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون، شگفتی آفریده است.



معرفی شرکت

شرکت سیمان سفید نیریز در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۶۶ به عنوان یک شرکت سهامی خاص به ثبت رسید و در شهریورماه سال ۱۳۷۵ به بهره‌برداری کامل دست یافت. این شرکت با گذشت زمان و توسعه فعالیت‌های خود، در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۸۲ به شرکت سهامی عام تبدیل شد و سپس در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۴ در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

سهامداران عمده شرکت سیمان سفید نیریز عبارتند از: شرکت سیمان فارس و خوزستان با دارا بودن ۵۶.۲۷ درصد از سهام، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با ۱۵.۸۵ درصد، و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) با ۴.۳۶ درصد.

این شرکت با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته نیهون ژاپن، فعالیت‌های خود را به تولید انواع سیمان از جمله سیمان سفید، سیمان خاکستری و سیمان‌های رنگی اختصاص داده است. در حال حاضر، تمرکز اصلی تولیدات کارخانه بر تولید سیمان سفید پرتلند می‌باشد. ظرفیت اسمی و واقعی این کارخانه ۵۰۰ تن در روز برآورد شده است که نشان از توانمندی بالای تولیدی آن دارد.

ظرفیت اسمی

سیمان سفید	۱۸۲,۰۰۰ تن
کلینکر	۱۶۵,۰۰۰ تن

مشخصات شرکت

قیمت فعلی	۳۵,۶۶۰ ریال	آخرین سود تقسیمی	۹۱ درصد
ارزش بازار	۰.۸ (م.ت)	تعداد سهام	۲۳۰ میلیون
سال مالی	۱۲/۲۹	درصد شناور	۲۲.۴ درصد



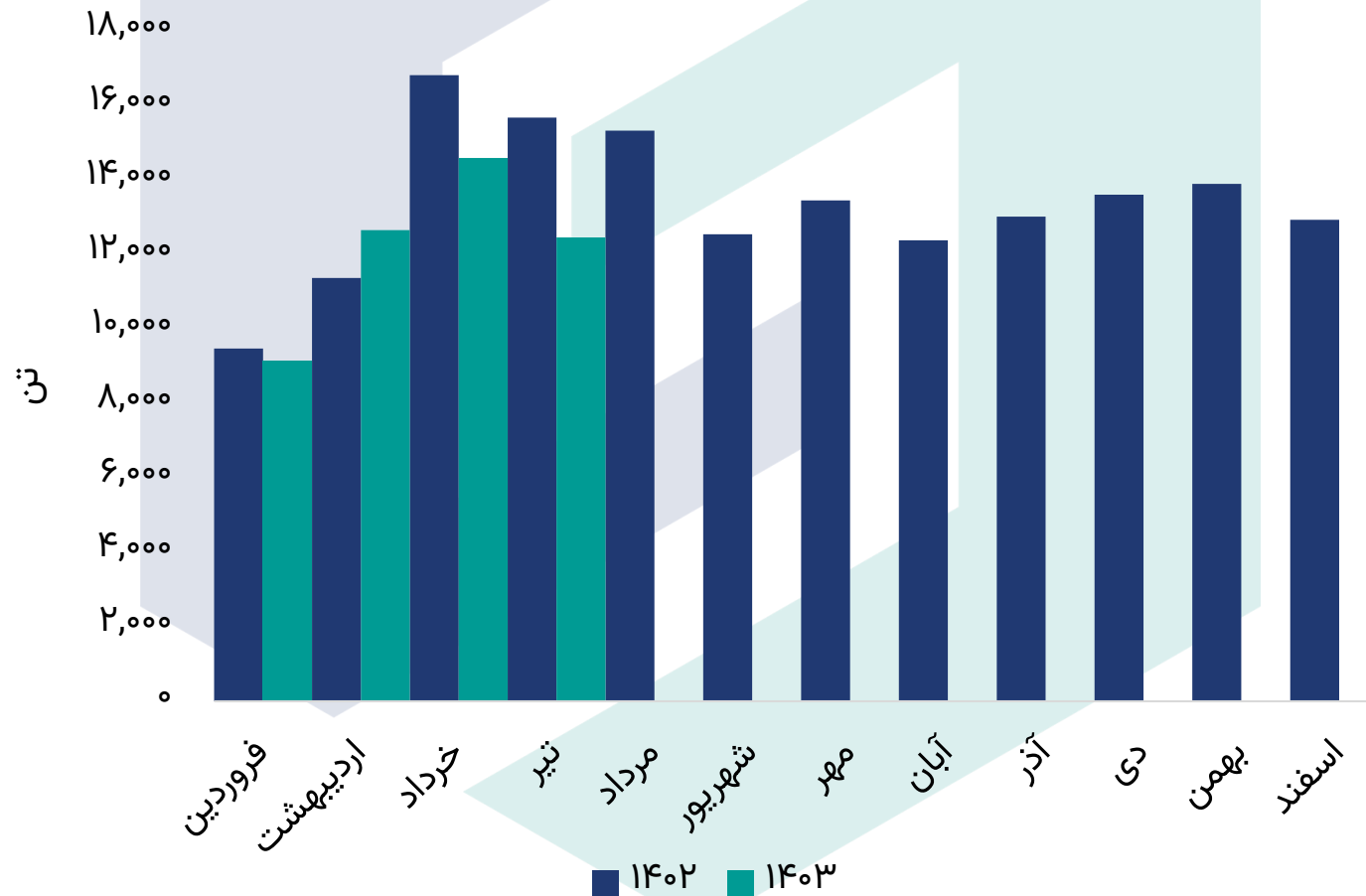
ترکیب سهامداران



درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۵۶.۲۷%	۱۲۹,۴۳۰,۶۰۰	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)
۱۵.۸۵%	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)
۴.۳۶%	۱۰,۰۳۶,۲۶۱	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)
۱.۱۱%	۲,۵۵۰,۵۶۳	صندوق س.ا.ب. صباگستر نفت و گاز تامین BFM
۲۲.۴۱%	۵۱,۵۳۳,۰۵۵	سایر سهامداران
۱۰۰%	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت



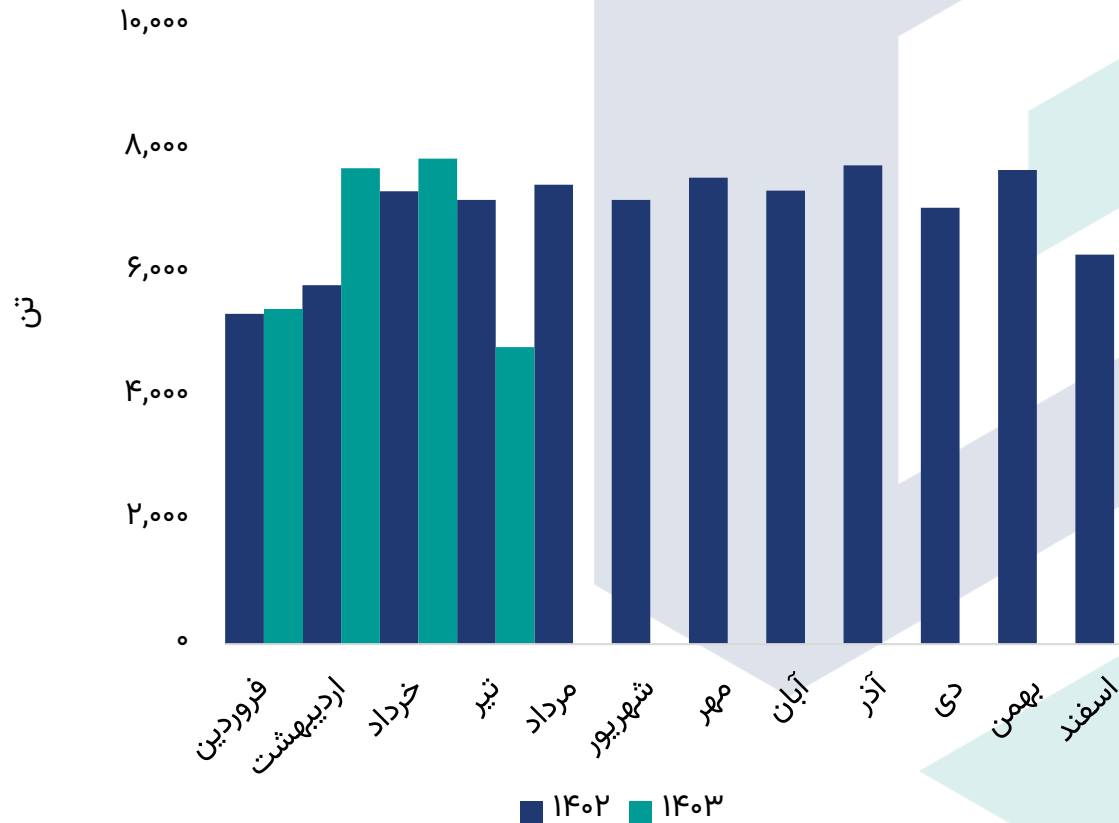
روند مقدار تولید سیمان سفید



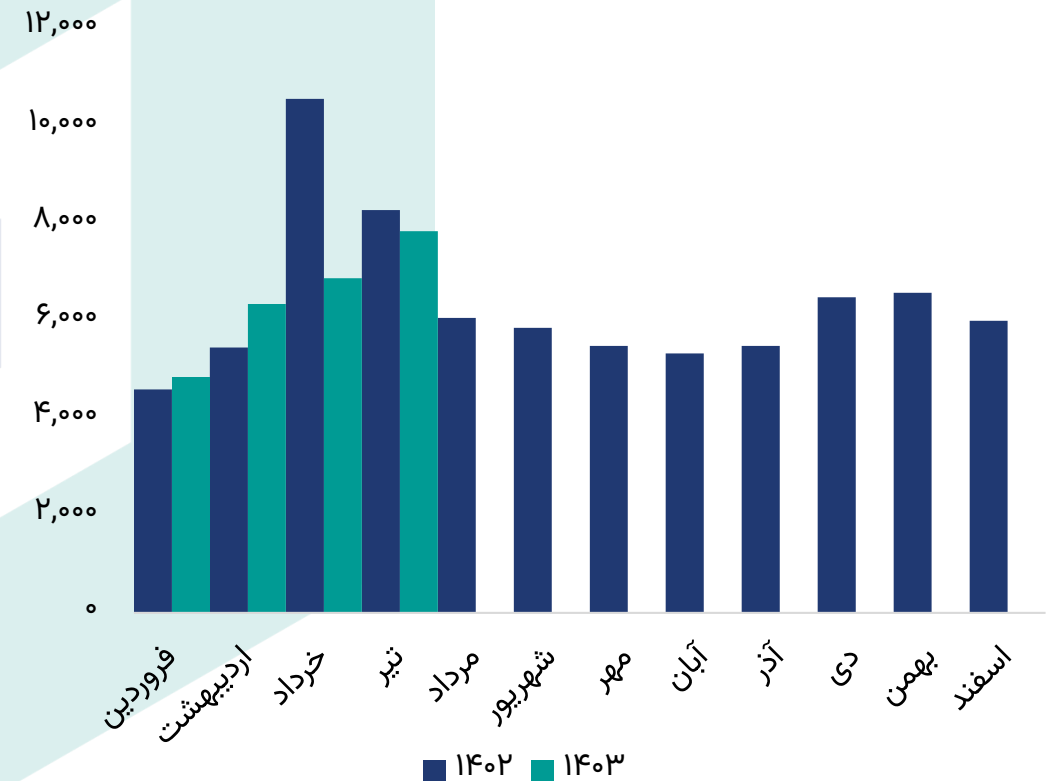


مقدار فروش محصولات

رند مقدار فروش داخلی



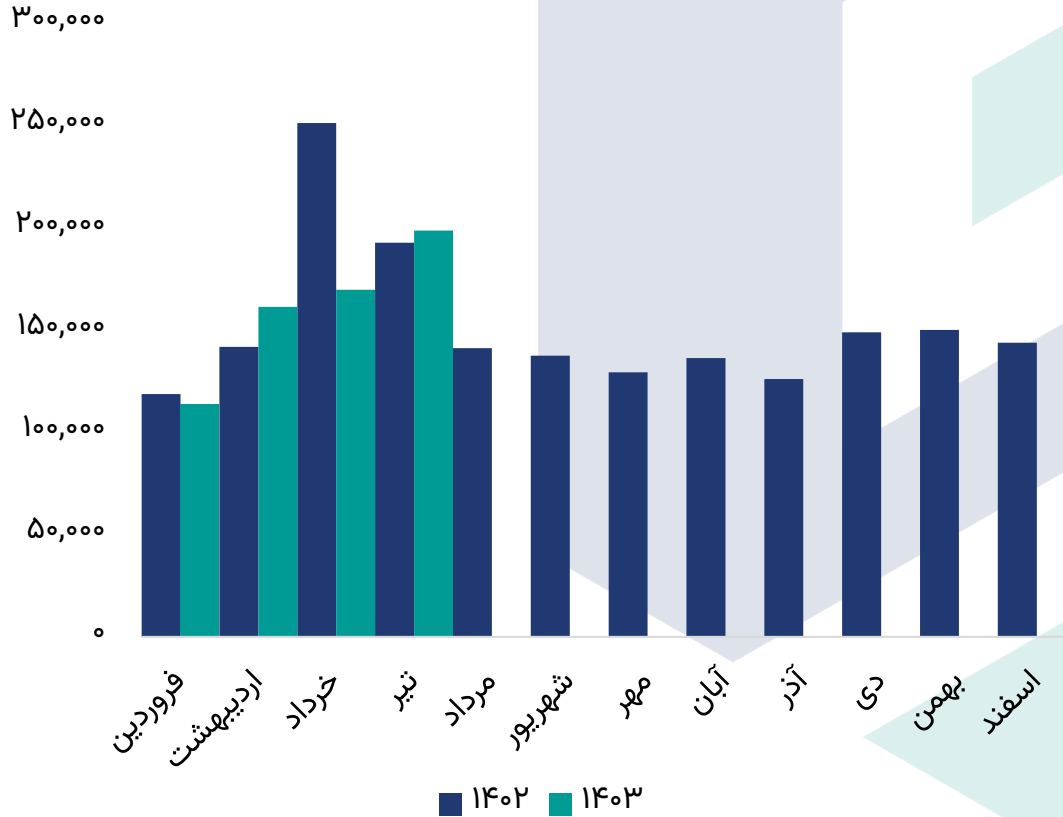
رند مقدار فروش صادراتی



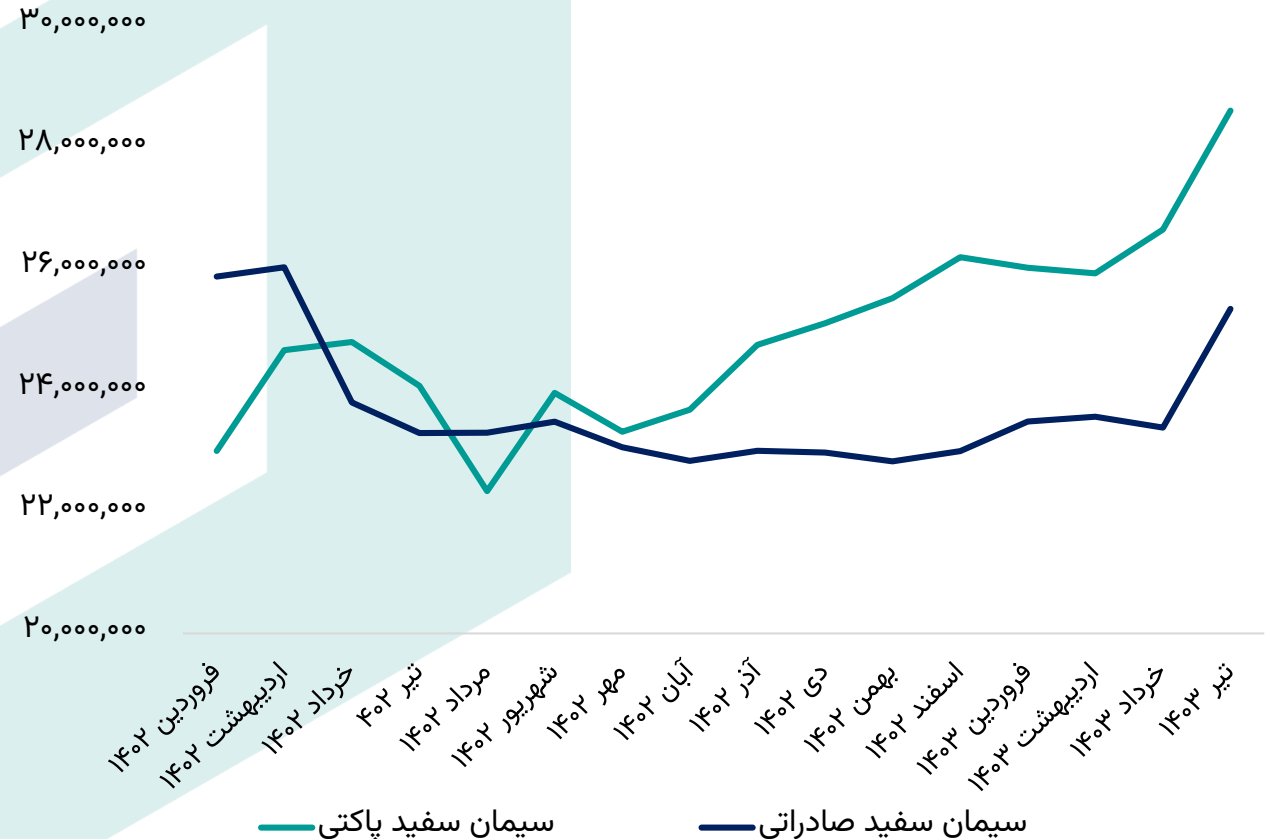


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)



روند نرخ فروش محصولات (ریال/تن)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	مقدار
میانگین دلار نیما سال مالی ۱۴۰۳	ریال	۴۸۰,۰۰۰
میانگین دلار سنا سال مالی ۱۴۰۳	ریال	۵۲۰,۰۰۰
نرخ گاز	سنت	۱۵
ضریب سوخت سیمانی‌ها	درصد	۱۵%
درصد افزایش نرخ فروش سیمان	درصد	۱۵%
نرخ تورم	درصد	۳۰%





صورت سود و زیان

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳/۱۲
فروش	۳,۸۶۴,۱۶۱	۹۹۵,۹۲۴	۴,۷۳۸,۸۲۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۵۴۳,۳۸۵)	(۲,۴۹۹,۰۰۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۳۲,۴۹۷	۴۵۲,۵۳۹	۲,۲۳۹,۸۲۴
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۳۵,۳۵۵	۳۴۸,۲۸۹	۱,۸۳۰,۷۶۵
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۴۷۵,۲۴۶	۳۵۵,۵۸۵	۱,۸۸۳,۳۸۶
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۲۶۶,۹۲۲	۲۹۶,۵۳۹	۱,۵۷۰,۶۴۴
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵,۵۰۸	۱,۲۸۹	۶,۸۲۹
حاشیه سود ناخالص	۴۷%	۴۵%	۴۷%

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۳۵,۶۶۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۹۱ درصد

P/E سال ۱۴۰۳ ۵.۲۲



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

