



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سیمان کرمان

سکرما

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
تصادفی 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 ۴۳،۰۰۰ درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون، شگفتی آفریده است.



ظرفیت اسمی

سیمان ۱,۱۴۸,۱۶۰ تن

کلینکر ۱,۱۰۴,۰۰۰ تن

مشخصات شرکت

قیمت فعلی ۳۱,۰۷۰ ریال آخرین سود تقسیمی ۹۱ درصد

ارزش بازار ۴.۷۱ (م.م.ت) تعداد سهام ۱.۵ میلیارد

سال مالی ۰۹/۳۰ درصد شناور ۱۷.۷۵ درصد

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در تاریخ ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۴۶ به عنوان شرکت سیمان کرمان تحت شماره ۱۷۰ در اداره ثبت شرکت‌های کرمان ثبت شد و در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۵۱ به شرکت سهامی عام تبدیل گردید. این شرکت در آبان ۱۳۵۱ به بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در سال ۱۳۸۵ نام آن به «گروه صنایع سیمان کرمان» تغییر یافت.

موضوع فعالیت شرکت شامل تولید و تهیه سیمان پرتلند و انواع دیگر سیمان، تأسیس و اداره کارخانجات تولیدی، و انجام کلیه عملیات مالی و بازرگانی است. بهره‌برداری از کارخانه با ظرفیت اسمی ۳۶۰۰ تن کلینکر در روز انجام می‌شود و پروانه بهره‌برداری از معدن برای یک دوره ۶ ساله تمدید شده است.



ترکیب سهامداران

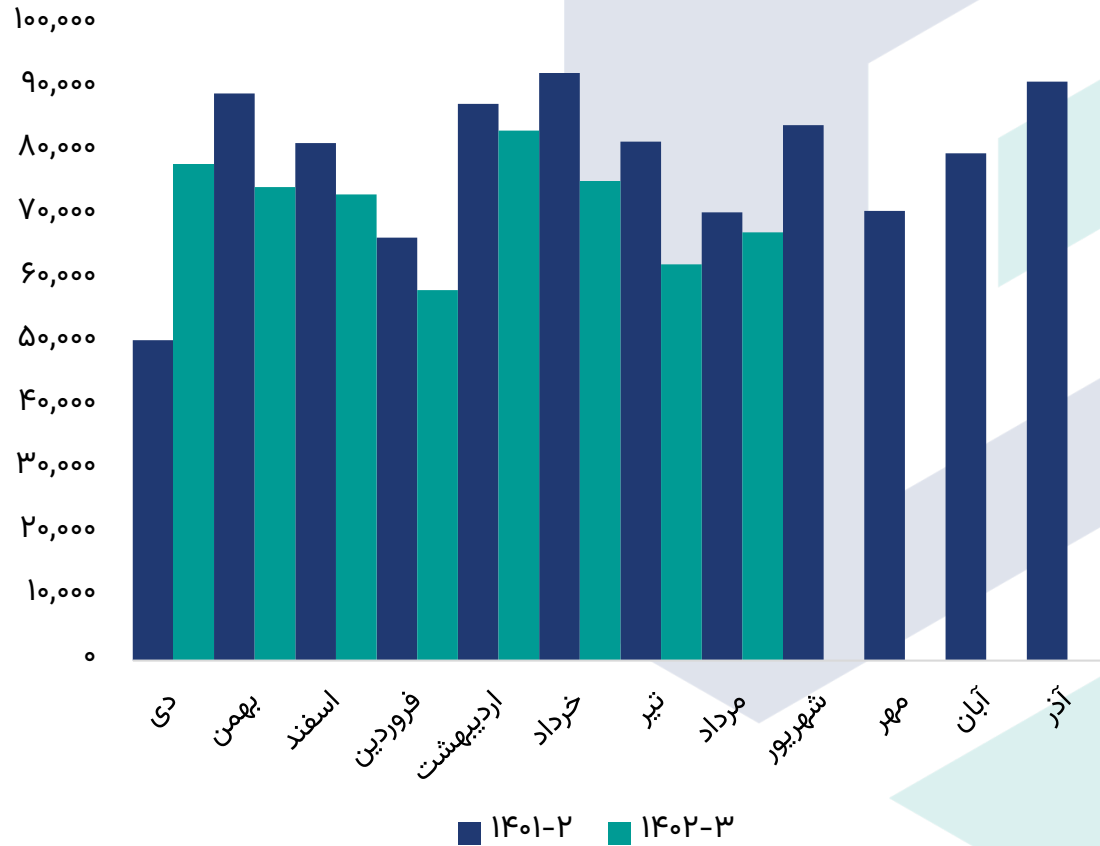


نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)	۹۱۰,۰۰۶,۸۰۵	۶۰.۷%
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۲۰۰,۷۶۷,۹۸۷	۱۳.۴%
IFM صندوق سرمایه‌گذاری ا.بازارگردانی توسعه ملی	۴۱,۷۸۳,۶۰۴	۲.۸%
بانک ملی ایران	۳۰,۲۰۸,۹۸۲	۲.۰%
شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)	۲۶,۹۹۷,۶۶۰	۱.۸%
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید	۲۴,۰۶۲,۳۵۳	۱.۶%
سایر سهامداران	۲۶۶,۱۷۲,۶۰۹	۱۷.۷%
تعداد کل سهام شرکت	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%



مقدار تولید محصولات شرکت

روند مقدار تولید سیمان (تن)



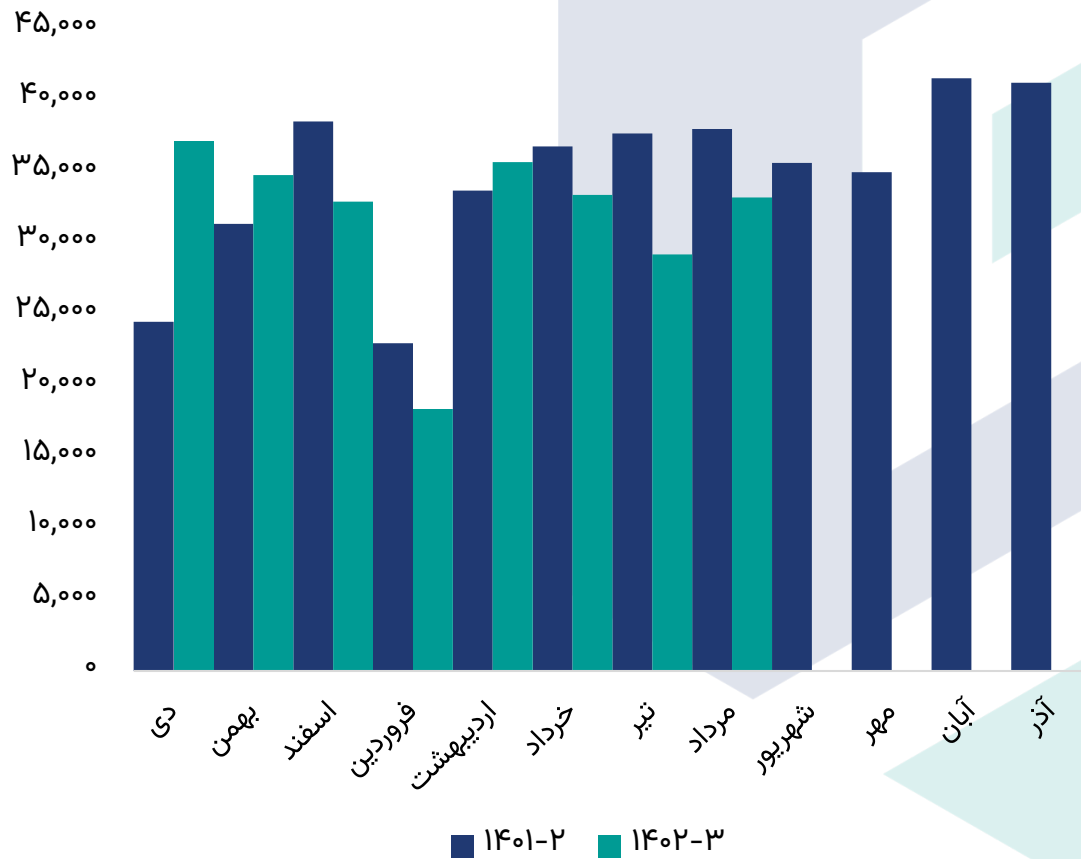
روند مقدار فروش سیمان (تن)



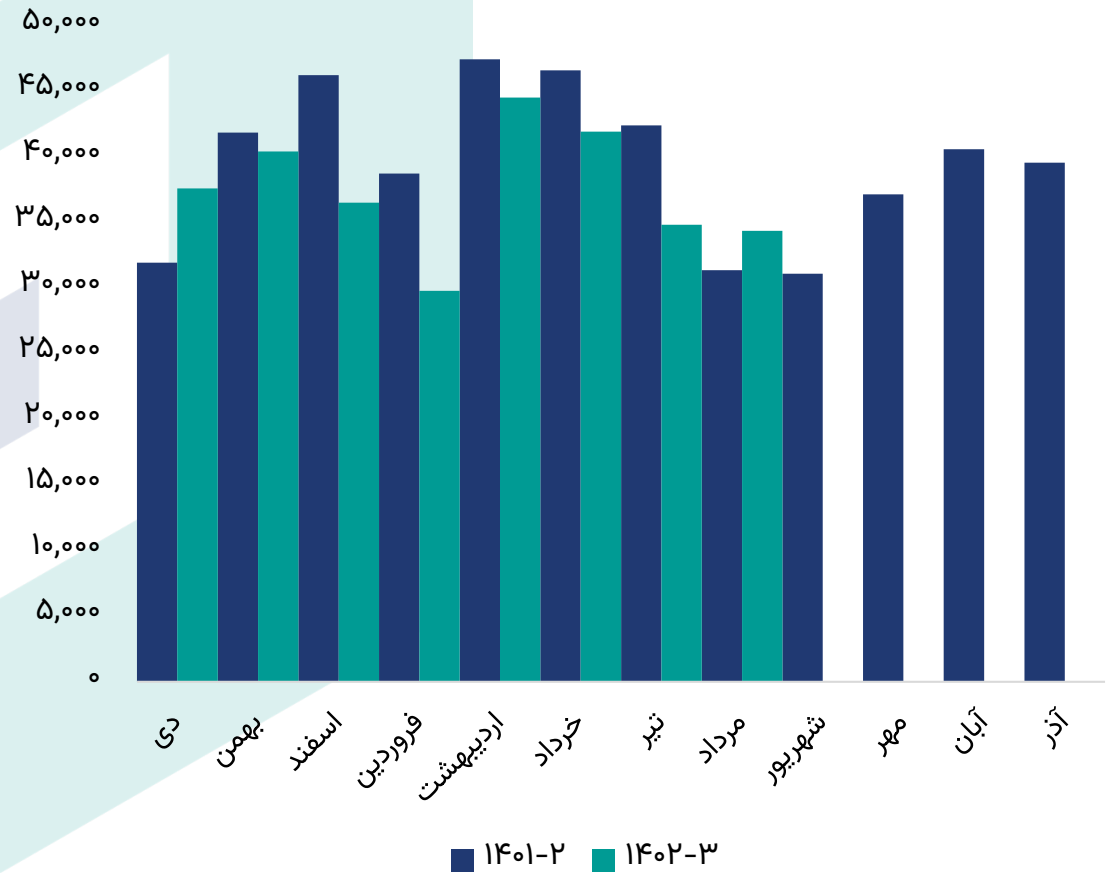


مقدار فروش محصولات

روند مقدار فروش سیمان تپ ۲ فله



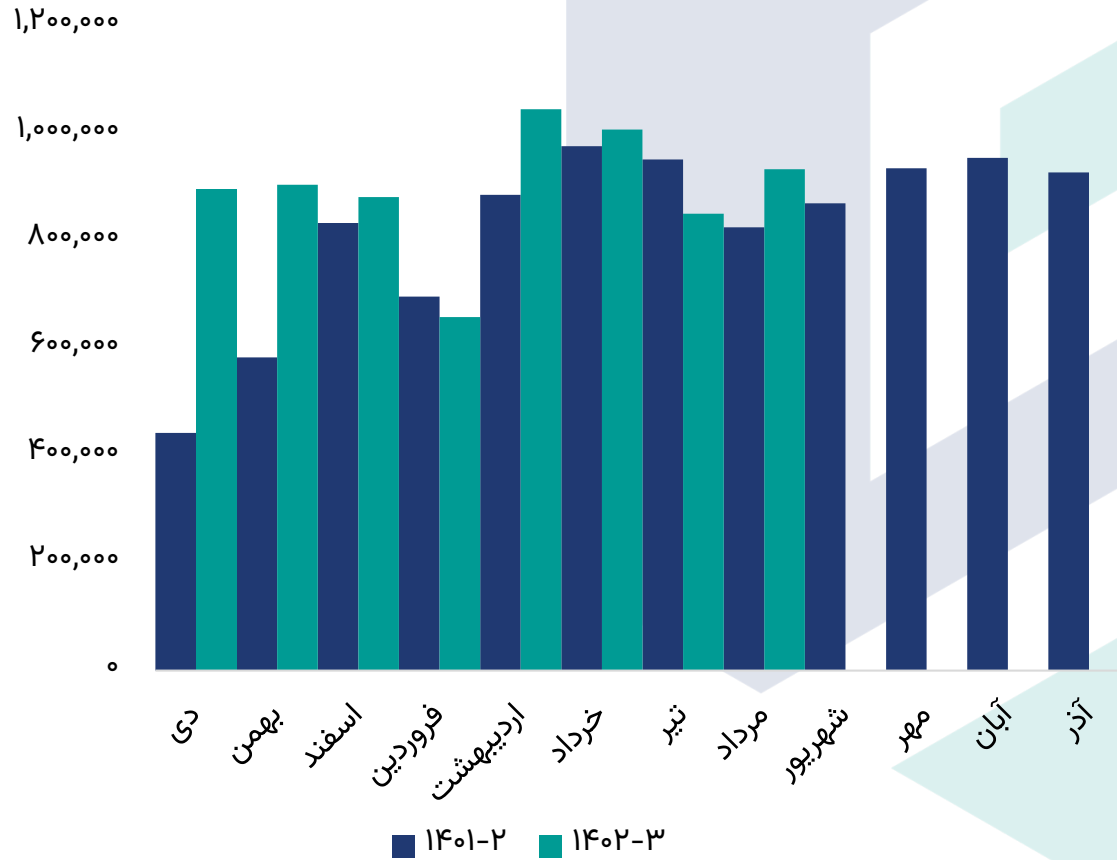
روند مقدار فروش سیمان تپ ۲ پاکتی





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

مقدار	واحد سنجش	شرح
۴۸۰,۰۰۰	ریال	میانگین دلار نیما سال مالی ۱۴۰۳
۵۵۰,۰۰۰	ریال	میانگین دلار نیما سال مالی ۱۴۰۴
۱۵	سنت	نرخ گاز
۱۵%	درصد	ضریب سوخت سیمانی‌ها
۱۵%	درصد	درصد افزایش نرخ فروش سیمان داخلی
۳۰%	درصد	نرخ تورم





صورت سود و زیان

شرح	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳	کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۴
فروش	۹,۸۸۸,۴۶۲	۵,۴۱۴,۸۵۳	۱۱,۳۸۶,۹۱۳	۱۴,۴۴۵,۷۲۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵,۵۲۳,۷۲۶)	(۳,۲۴۵,۶۰۹)	(۶,۷۳۳,۰۵۶)	(۸,۳۸۶,۹۰۴)
سود (زیان) ناخالص	۴,۳۶۴,۷۳۶	۲,۱۶۹,۲۴۴	۴,۶۵۳,۸۵۶	۶,۰۵۸,۸۲۱
سود (زیان) عملیاتی	۳,۷۹۶,۵۴۰	۱,۹۱۴,۲۷۳	۴,۰۱۶,۴۲۹	۵,۲۳۰,۱۶۵
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۹,۶۲۷,۰۱۲	۴,۶۲۲,۸۶۵	۹,۵۴۵,۳۹۸	۱۱,۱۶۵,۵۰۵
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۹,۰۷۹,۰۰۰	۴,۱۵۴,۶۰۷	۸,۵۷۸,۵۲۸	۱۰,۰۳۴,۵۳۲
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶,۰۵۳	۲,۷۷۰	۵,۷۱۹	۶,۶۹۰
حاشیه سود ناخالص	۴۴%	۴۰%	۴۱%	۴۲%

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۳۰,۲۰۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۹۴ درصد

P/E سال ۱۴۰۳ ۵.۲۸

P/E سال ۱۴۰۴ ۳.۷۴



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

