



شرکت سبدگردان سورین

گزارش تحلیل بنیادی

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

مرداد ماه 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 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 سبدگردان 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 ۳،۹۰۰ 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/Customer/Login>

تماس و مشاوره : ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

شرح	بازده صندوق	بازده بازار سرمایه
۷ روز گذشته	-۳.۳۶ %	-۲.۱۴ %
۱۸۰ روز گذشته	۳۰.۴۶ %	۲۸.۵۱ %
۳۶۵ روز گذشته	۴۸.۴۸ %	۳۷.۳۶ %
بازدهی از شروع فعالیت	۳۹۵۷۹.۹۳ %	۲۰۹۷۱.۹۱ %



تحليل بنيادی شرکت فولاد امير کبير کاشان (فجر)



معرفی شرکت

انواع محصولات شرکت

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، تحت نام شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان در اسفندماه ۱۳۷۴ با هدف تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه‌وری گرم مداوم، تأسیس و در سال ۱۳۷۹ به بهره‌برداری رسید. این شرکت که فقط دارای یک سایت تولیدی می‌باشد، در زمینی به مساحت ۷۲ هکتار در ۱۴ کیلومتری شرق شهرستان کاشان واقع گردیده است. این شرکت اولین تولیدکننده ورق گالوانیزه گرم در ایران بوده و با توجه به سابقه چندین ساله تولید، دارای اطلاعات کافی و دانش فنی در زمینه تولید این نوع ورق‌های فولادی پوشش‌دار است.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی/سالانه
۱	خط تولید اسیدشویی	تن	۳۰۰،۰۰۰
۲	خط تولید نورد سرد	تن	۲۵۰،۰۰۰
۳	خط تولید آنیلینک	تن	۱۵۰،۰۰۰
۴	محصول گالوانیزه	تن	۱۵۵،۰۰۰
	برش و رفرمینگ	تن	۴۰،۰۰۰

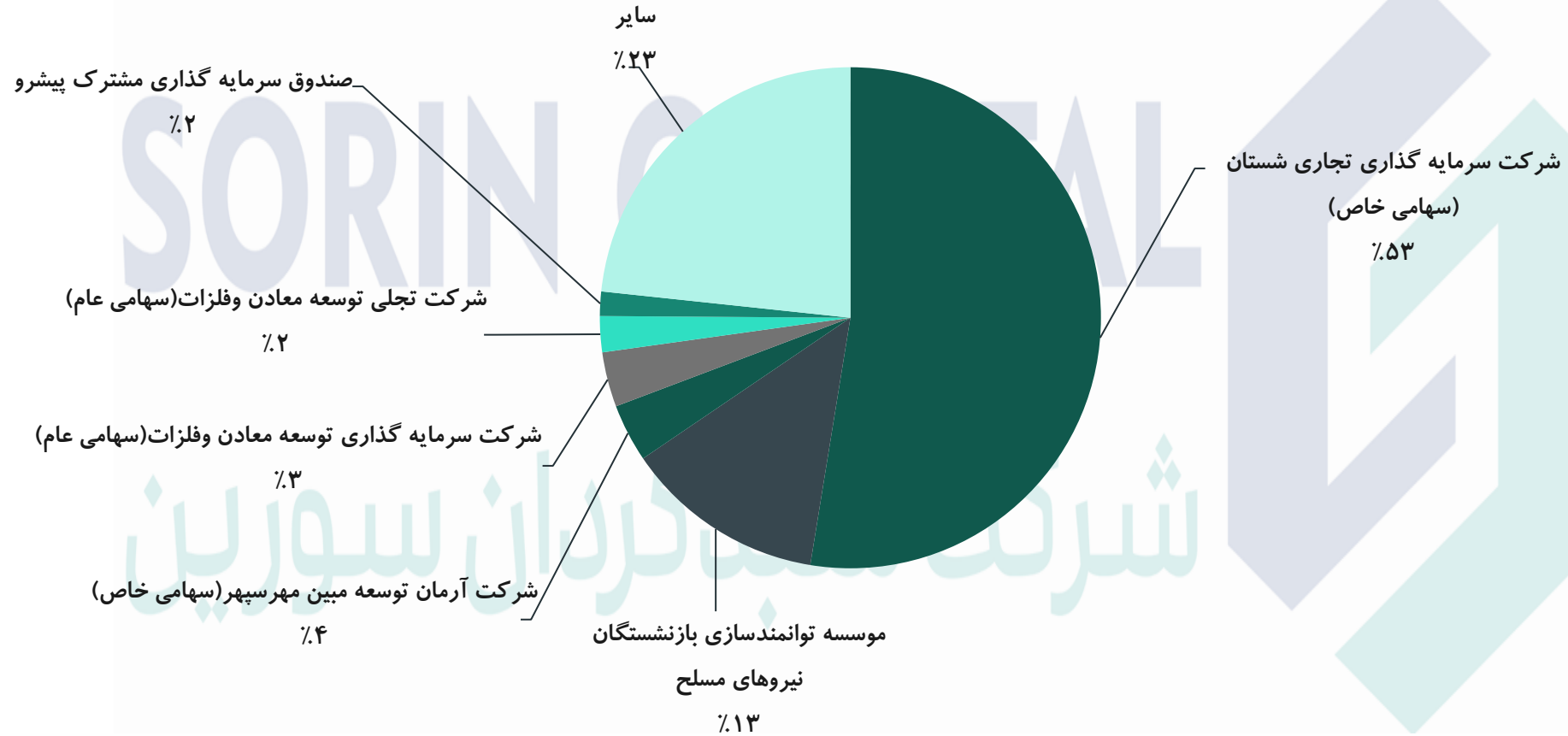


مشخصات کلی شرکت

سال مالی	۱۲/۲۹	قیمت فعلی (ریال)	۷،۵۲۰
تعداد سهام (میلیارد)	۸،۴۵۸	آخرین سود تقسیمی	۵۴٪
درصد شناور	۲۶٪	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۶۳،۶۰



ترکیب سهامداران





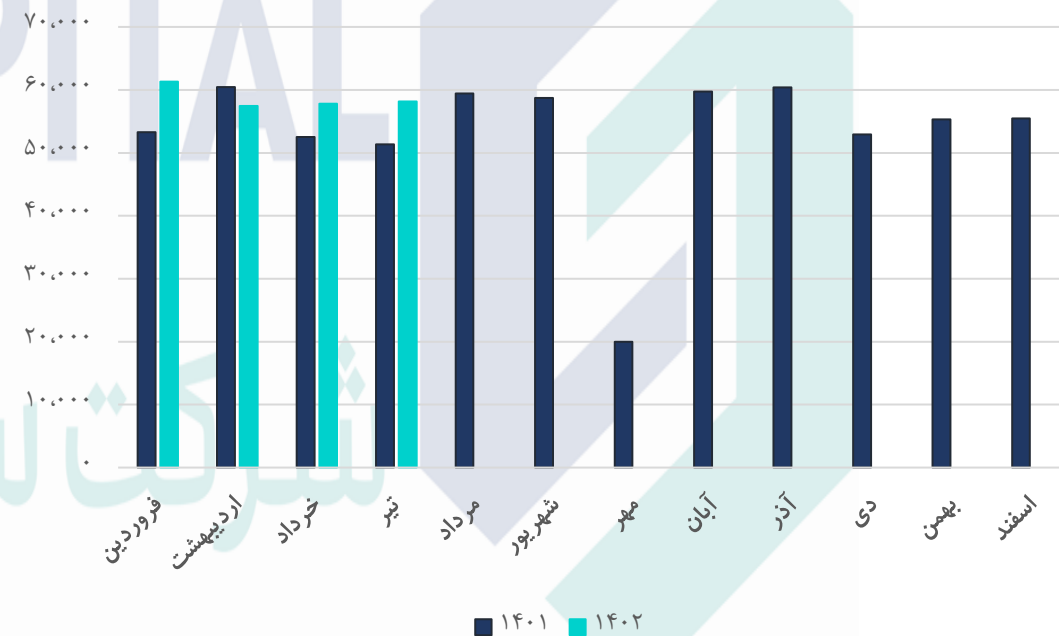
نمودار روند مقدار تولید و فروش محصولات طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲



روند مقداری فروش شرکت (تن)



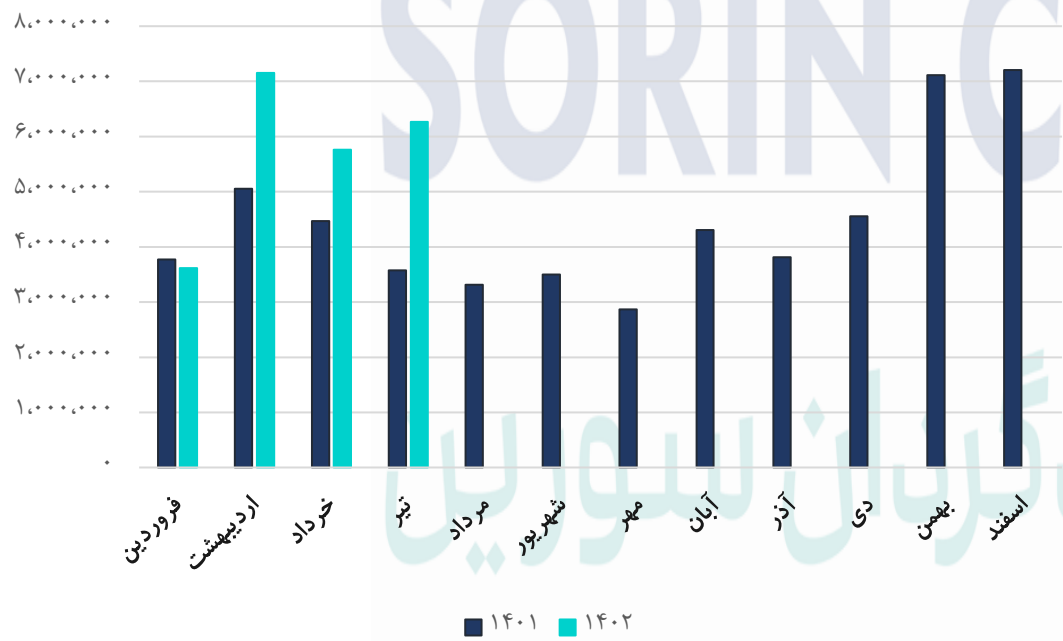
روند مقداری تولیدات شرکت (تن)



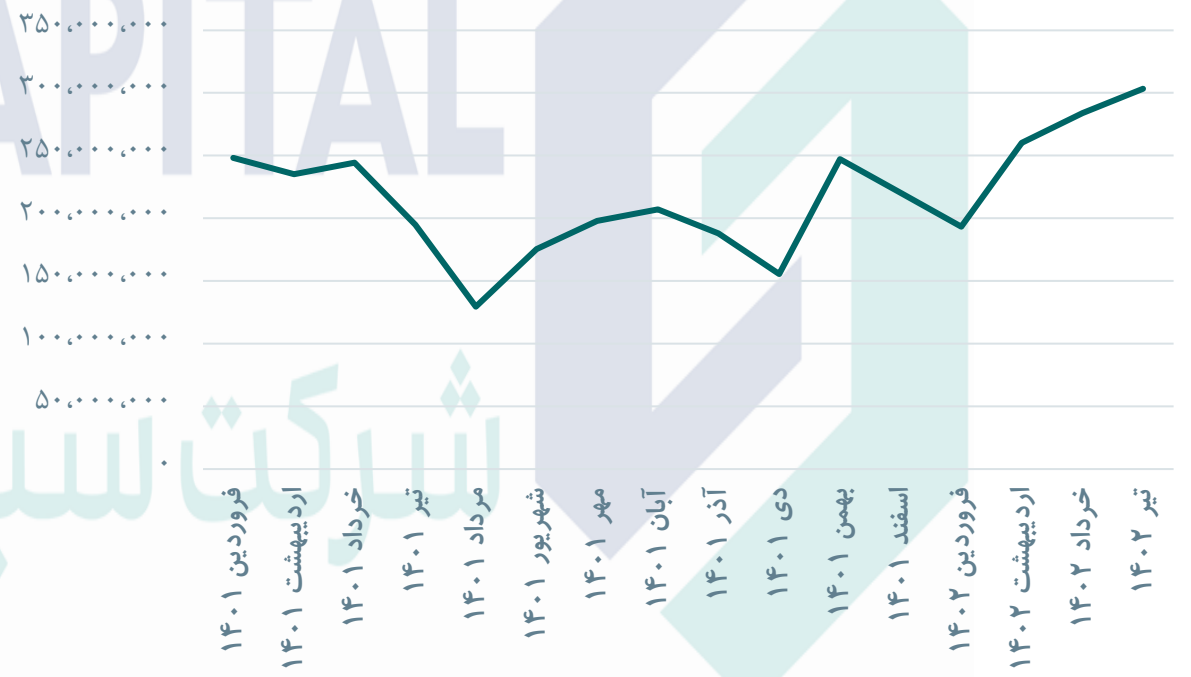


نمودار روند تغییرات نرخ محصولات و مبلغ فروش شرکت طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

روند مبلغ فروش (میلیون ریال)



روند میانگین نرخ فروش محصولات (ریال / تن)





مفروضات پیش بینی سود و زیان

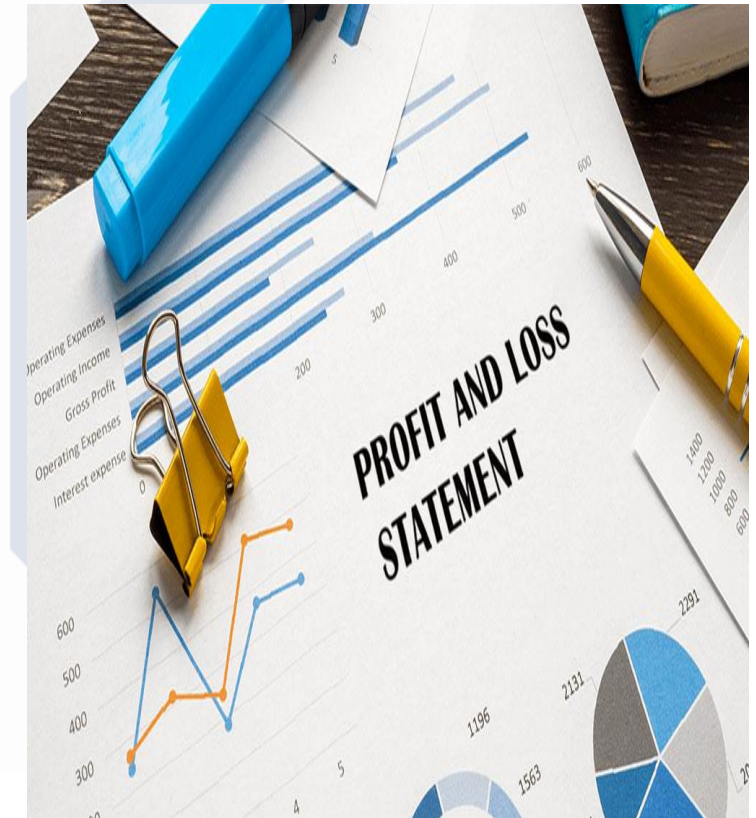
مفروضات	واحد	شرح
۳۸۰,۰۰۰	ریال	میانگین دلار نیما ۱۴۰۲
۳۰٪	درصد	نرخ تورم
۴۶۰	دلار	بیلت فخوز
۲۰۵٪	درصد	ضریب قیمت محصول گالوانیزه به شمش
۱۵۲٪	درصد	ضریب قیمت نورد سرد به شمش
۴۵۰,۰۰۰	ریال	میانگین دلار بورس کالا
۶۹۹	دلار	نرخ صادراتی گالوانیزه
۷۰٪	درصد	ضریب قیمت ورق گرم اسید شویی نشده به محصول گالوانیزه
۷۴٪	درصد	ضریب قیمت ورق گرم اسید شویی شده به محصول گالوانیزه





جدول سود و زیان

صورت سود و زیان			
شرح	دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳	کارشناسی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲
فروش	۵۳.۵۷۹.۳۵۷	۱۶.۵۱۸.۸۸۹	۷۷.۴۰۶.۶۷۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۴.۷۵۲.۱۷۳)	(۱۰.۲۳۲.۳۹۳)	(۵۵.۳۱۲.۲۲۳)
سود (زیان) ناخالص	۸.۸۲۷.۱۸۴	۶.۲۸۶.۴۹۶	۲۲.۰۹۴.۴۵۶
سود (زیان) عملیاتی	۹.۳۴۵.۷۵۷	۶.۰۵۳.۴۵۳	۲۱.۴۱۳.۶۱۴
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۹.۱۹۰.۸۹۶	۶.۵۸۰.۶۴۶	۲۱.۶۲۲.۸۳۲
مالیات	(۶۴۳.۱۲۳)	(۱.۳۱۶.۱۶۹)	(۶.۱۶۷.۵۰۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۸.۵۴۷.۷۷۳	۵.۲۶۴.۴۷۷	۱۵.۴۵۵.۳۳۱
سرمایه	۸.۴۵۸.۰۰۰	۸.۴۵۸.۰۰۰	۸.۴۵۸.۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۰۱۱	۶۲۲	۱.۸۲۷
حاشیه سود ناخالص	۱۶٪	۳۸٪	۲۹٪





محاسبات P/E	
۷.۵۲۰	قیمت فعلی
۵۴٪	آخرین سود تقسیمی
۴.۱	P/E سال ۱۴۰۲

نرخ بیلت (دلار)					
۵۰۰	۴۸۰	۴۶۰	۴۴۰	۴۲۰	
۱,۷۴۵	۱,۶۸۴	۱,۶۲۳	۱,۵۶۲	۱,۵۰۱	۳۴۰۰۰۰
۱,۸۵۴	۱,۷۹۰	۱,۷۲۵	۱,۶۶۱	۱,۵۹۶	۳۶۰۰۰۰
۱,۹۶۳	۱,۸۹۵	۱,۸۲۷	۱,۷۵۹	۱,۶۹۱	۳۸۰۰۰۰
۲,۰۷۳	۲,۰۰۱	۱,۹۲۹	۱,۸۵۸	۱,۷۸۶	۴۰۰۰۰۰
۲,۱۸۲	۲,۱۰۷	۲,۰۳۲	۱,۹۵۶	۱,۸۸۱	۴۲۰۰۰۰

دلار نیما (ریال)





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>

