



شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی صنعتی دوده فام

شصدف

مهر 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 ۴۲،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
۱۸۰ روز گذشته	۱۹.۲۳ %	۱۹.۱۱ %
۳۶۵ روز گذشته	۶۵.۵۳ %	۵۱.۹۷ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۲۶۶۷.۳۶ %	۲۲۳۹۰.۹۶ %



تحليل بنيادی شرکت صنعتی دوده فام (شصدف)

معرفی شرکت

شرکت صنعتی دوده فام به منظور تولید دوده صنعتی پس از انجام مراحل انتخاب تکنولوژی و عقد قرارداد با مشاور خارجی در استان خوزستان به بهره‌برداری رسید. این شرکت در سال ۱۳۹۷ با نماد شصدف مورد پذیرش فرابورس ایران قرار گرفت.

شصدف در صنعت دوده فعالیت می‌کند. شرکت صنعتی دوده فام تنها شرکت دانش‌بنیان در زمینه تولید دوده صنعتی در کشور است. این کارخانه دارای سه خط ۲۰ هزار تنی تولید دوده سخت و نرم به‌طور مجزا است. شرکت صنعتی دوده فام در بین شرکت‌های فعال در این صنعت در رده اول قرار دارد

انواع محصولات شرکت

ظرفیت اسمی/سالانه	واحد اندازه گیری	نوع محصول
۲۰،۰۰۰	تن	خط تولید (Soft)
۴۰،۰۰۰	تن	خط تولید (Hard)

شرکت صنعتی دوده فام

اولین شرکت دانش بنیان در تولید دوده صنعتی

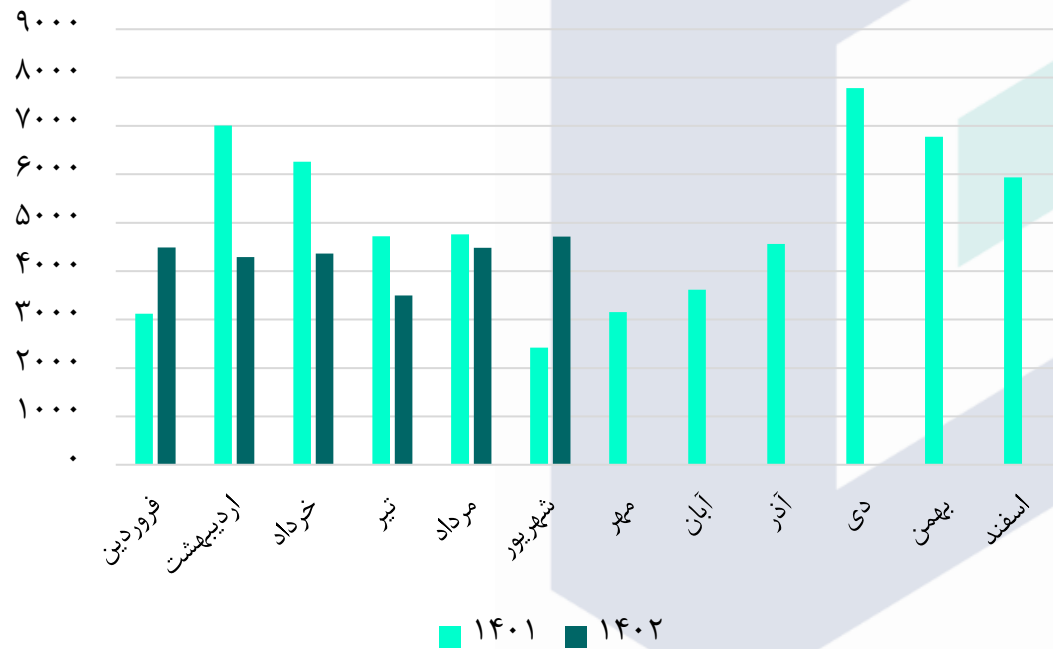


مشخصات کلی شرکت

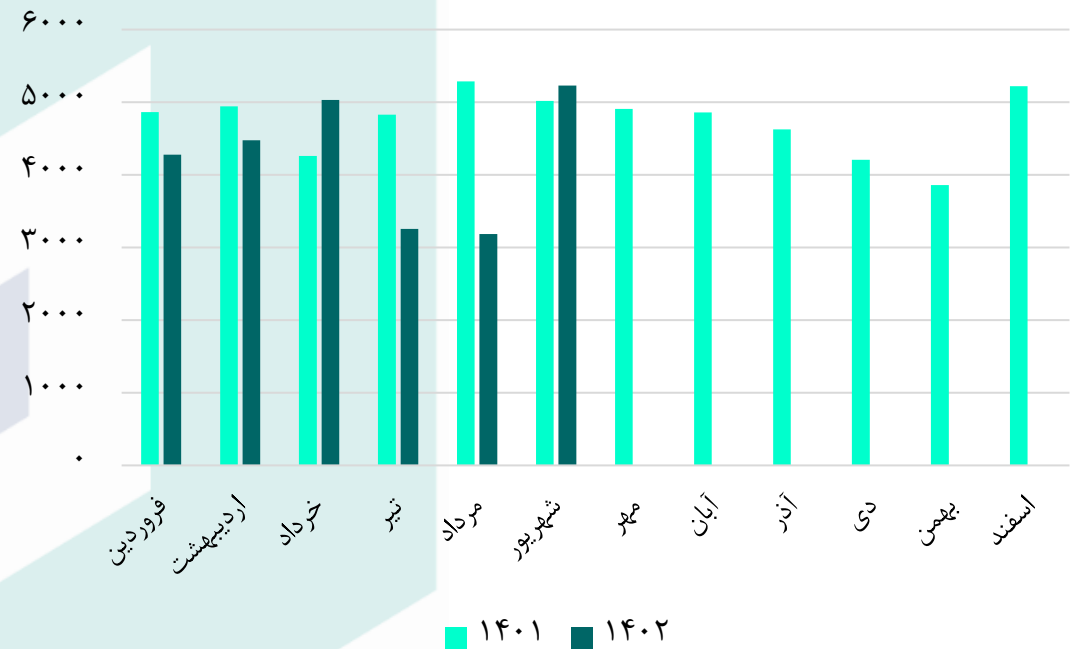
سال مالی	۱۲/۲۹	قیمت فعلی (ریال)	۳۴،۶۵۰
تعداد سهام (میلیون سهم)	۷۰۰	آخرین سود تقسیمی	۸۰٪
درصد شناور	۲۰.۶۲٪	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۲۴،۰۱۰

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

روند مقداری فروش شرکت (تن)

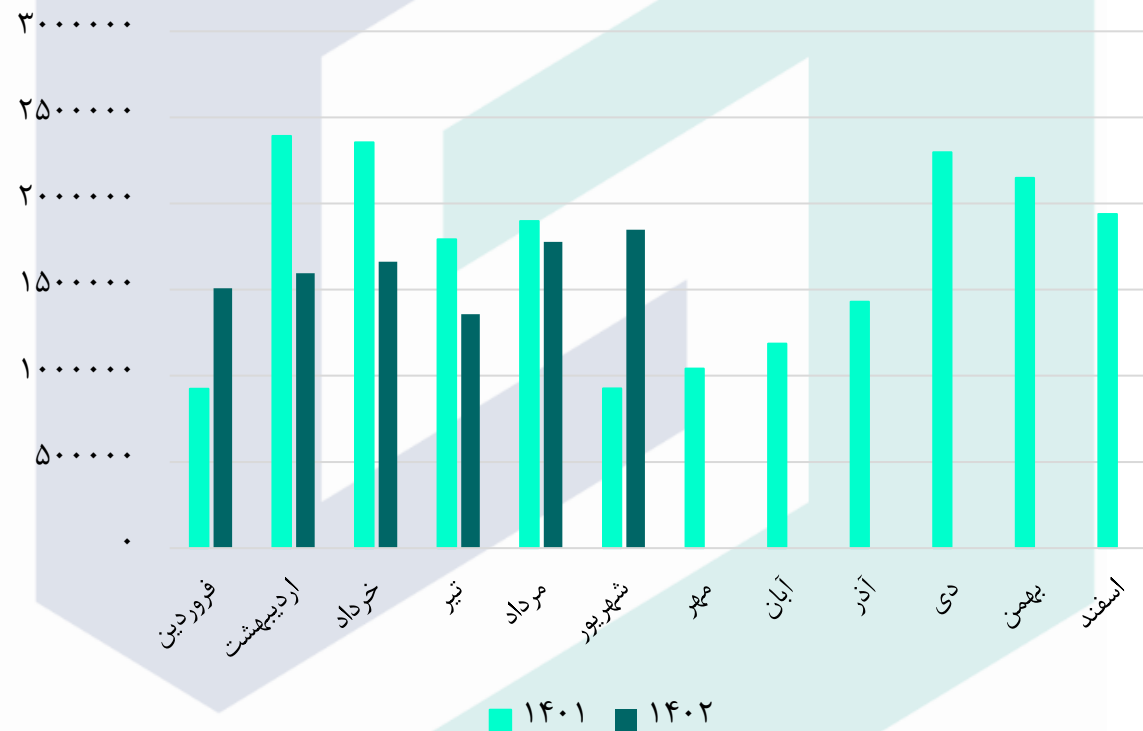


روند مقداری تولید شرکت (تن)



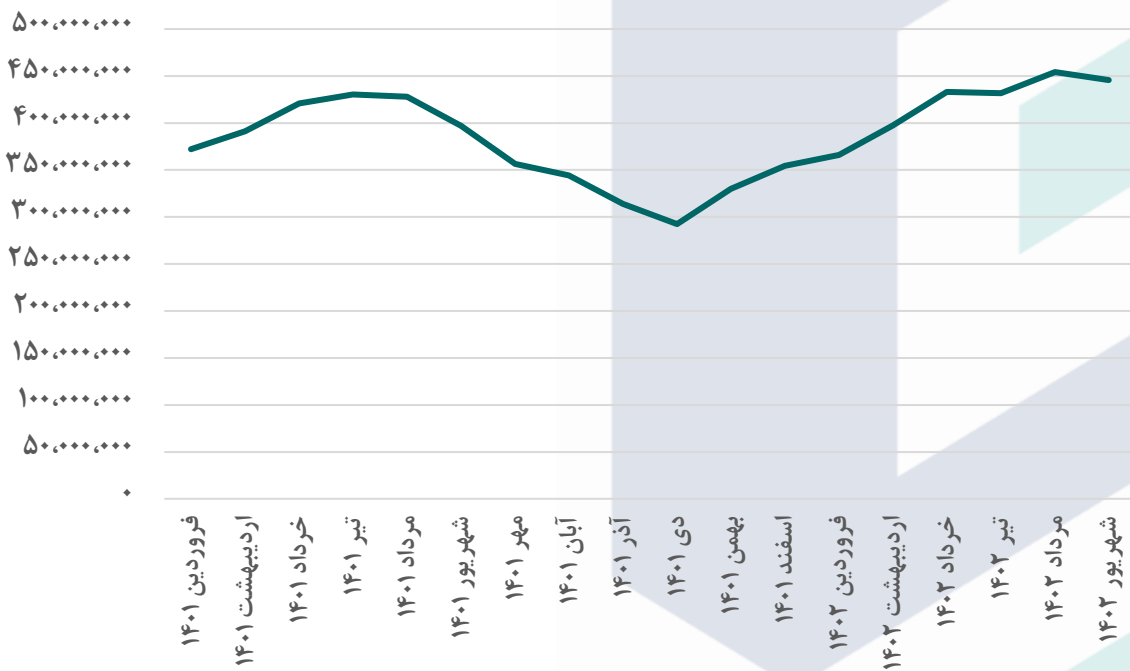
نمودار روند تغییرات مبلغ فروش شرکت طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

روند مبلغ فروش (میلیون ریال)

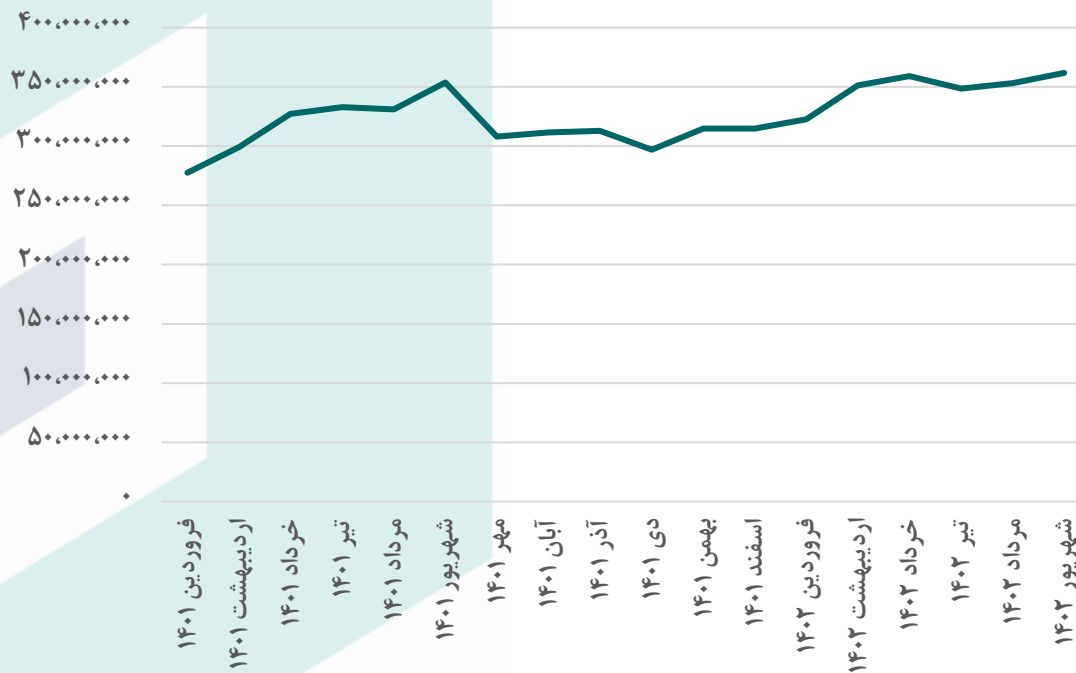


نمودار روند تغییرات نرخ فروش داخلی و صادراتی شرکت طی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

روند میانگین نرخ فروش داخلی (ریال / تن)



روند میانگین نرخ فروش صادراتی (ریال / تن)

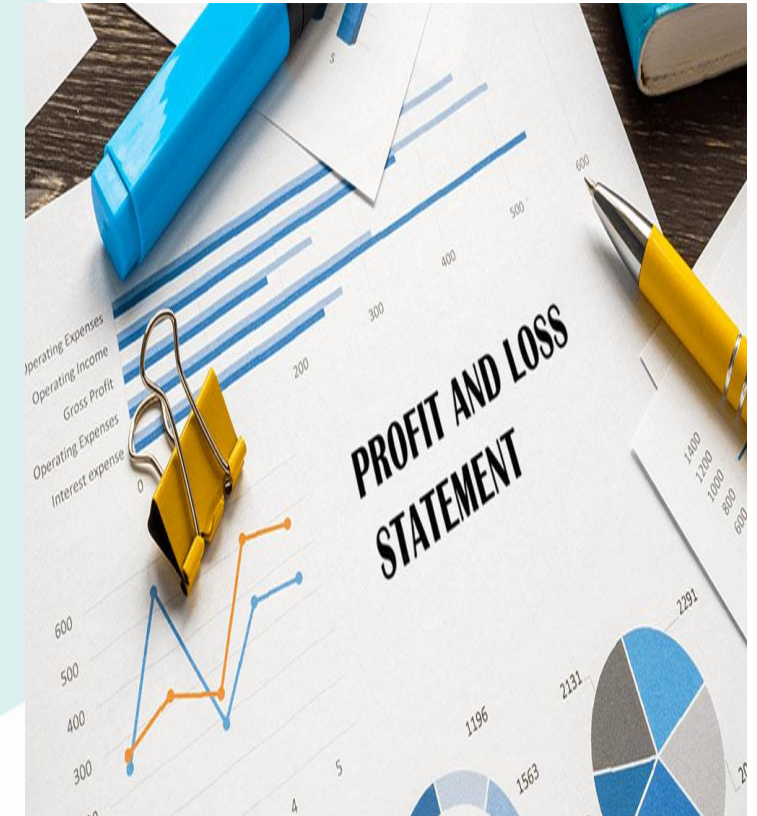


مفروضات پیش بینی سود و زیان سال ۱۴۰۲

مفروضات	واحد سنجش	شرح
۳۸۰,۰۰۰	دلار	میانگین نرخ دلار ۱۴۰۲
۳۰٪	درصد	تورم سال ۱۴۰۲
۵۰۷	دلار/تن	نرخ نفت کوره ۱۸۰ فوب خلیج فارس
۵۵۴	دلار / تن	نرخ لوبکات
۲۱۰,۴۸۱,۰۵۰	ریال	نرخ لوبکات (شش ماهه دوم ۱۴۰۲)
۱۴۲,۷۰۹,۹۲۶	ریال	نرخ لوبکات (تابستان ۱۴۰۲)
۲۵۸٪	درصد	ضریب دوده با آروماتیک
۱۰۹٪	درصد	ضریب آروماتیک به لوبکات



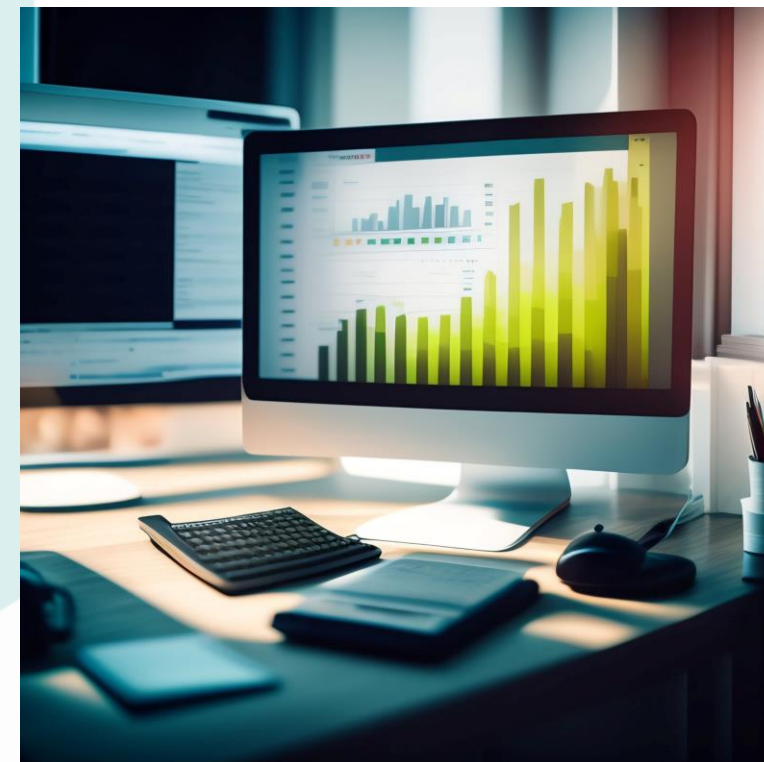
صورت سود و زیان			
شرح	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش	۲۰,۴۰۵,۷۸۵	۴,۷۶۵,۹۰۸	۲۶,۳۲۷,۴۴۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	(۳,۵۵۹,۱۶۷)	(۲۰,۶۵۲,۳۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۴,۳۵۴,۰۳۴	۱,۲۰۶,۷۴۱	۵,۶۷۵,۱۰۹
سود (زیان) عملیاتی	۳,۴۱۵,۰۳۳	۹۰۶,۴۴۶	۴,۵۴۸,۵۶۹
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۷۴۲,۴۵۳	۷۶۸,۳۷۶	۳,۹۹۶,۲۲۶
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲,۷۴۲,۴۵۳	۷۶۸,۳۷۶	۳,۹۹۶,۲۲۶
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۹۱۸	۱,۰۹۸	۵,۷۰۹
حاشیه سود ناخالص	۲۱٪	۲۵٪	۲۲٪



محاسبات نسبت P/E و تحلیل حساسیت

محاسبات P/E	
۳۴,۶۵۰	قیمت فعلی
۸۰٪	آخرین سود تقسیمی
۶.۱	P/E سال ۱۴۰۲

تحلیل حساسیت بر اساس نرخ ارز نیما و نرخ دلاری لوبکات					
۴۴۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	
۶,۷۰۷	۶,۲۷۱	۵,۸۳۶	۵,۴۰۱	۴,۹۶۵	۵۳۴
۷,۰۶۴	۶,۶۱۲	۶,۱۶۱	۵,۷۰۹	۵,۲۵۷	۵۵۴
۷,۴۲۳	۶,۹۵۵	۶,۴۸۷	۶,۰۱۹	۵,۵۵۱	۵۷۴
۷,۷۸۱	۷,۲۹۷	۶,۸۱۳	۶,۳۲۹	۵,۸۴۴	۵۹۴
۸,۱۴۰	۷,۶۴۰	۷,۱۳۹	۶,۶۳۸	۶,۱۳۸	۶۱۴



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>

