



شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی

شرکت سیمان کرمان

آبان 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/Client/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 بنيادي شرکت سيمان کرمان (سکرما)

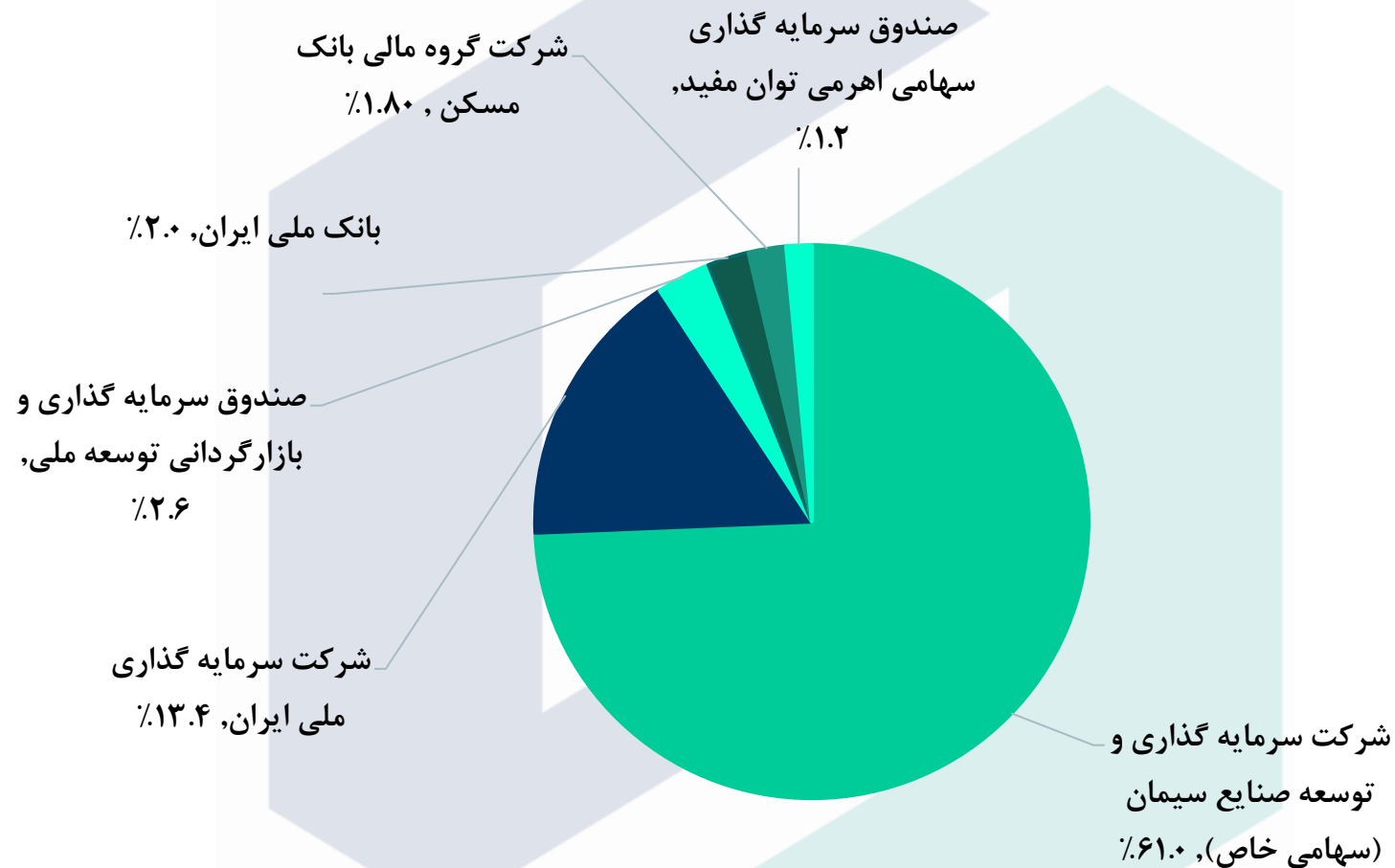
معرفی شرکت

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) که مرکز اصلی آن طبق اساسنامه شرکت، کرمان - کیلومتر ۱۷ جاده تهران میباشد در تاریخ ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۴۶ ابتدا بصورت سهامی و بنام شرکت سیمان کرمان تحت شماره ۱۷۰ در اداره ثبت شرکتهای کرمان به ثبت رسیده و سپس در اجرای مقررات ماده ۲۸۴ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر لزوم تبدیل شرکتهای سهامی به یکی از انواع سهامی (عام) و یا (خاص) در تاریخ ۲۵ مهرماه سال ۱۳۵۱ به سهامی عام تبدیل گردیده است و در تاریخ آبان ماه ۱۳۵۱ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در سال ۱۳۸۵ نام شرکت از شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) به گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) تغییر یافت.



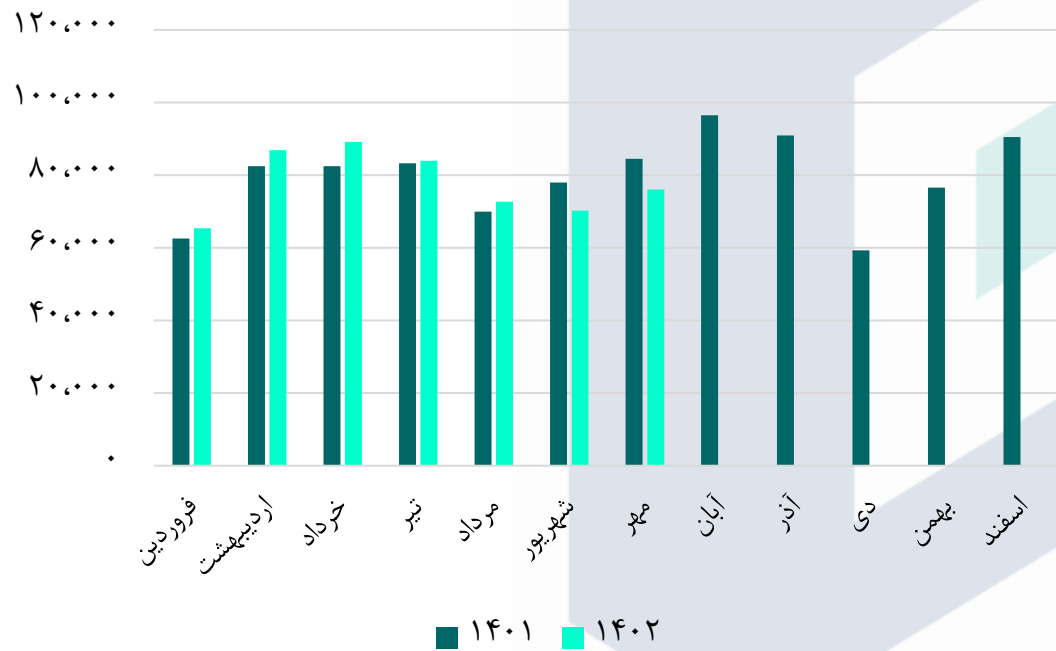
مشخصات کلی شرکت

سال مالی	۰۹/۳۰	قیمت فعلی (ریال)	۲۸,۴۲۰
تعداد سهام (میلیارد سهم)	۱.۵	آخرین سود تقسیمی	٪۹۰
درصد شناور	٪۲۱	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۴۲,۳۴۵

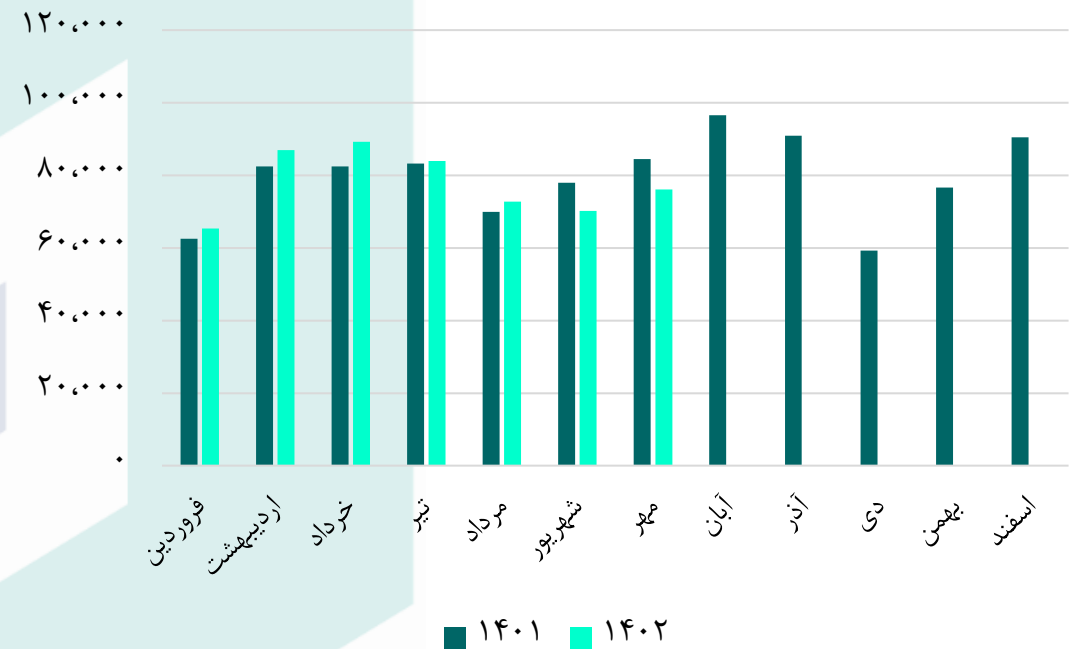


نمودار روند مقدار تولید و فروش محصولات طی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

روند مقداری فروش شرکت (تن)

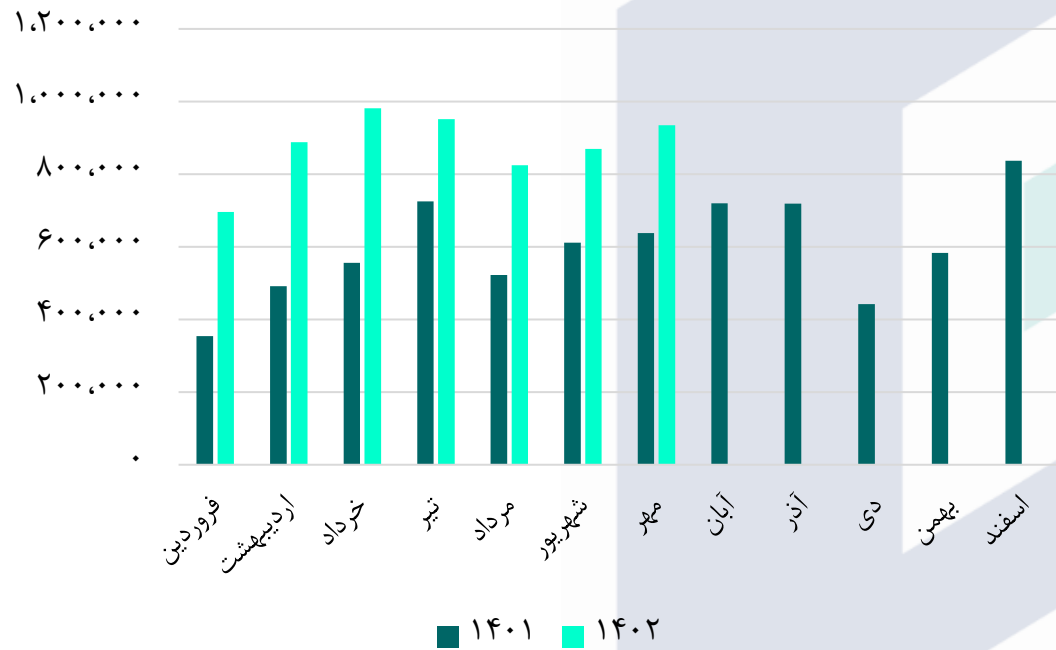


روند مقداری تولید شرکت (تن)

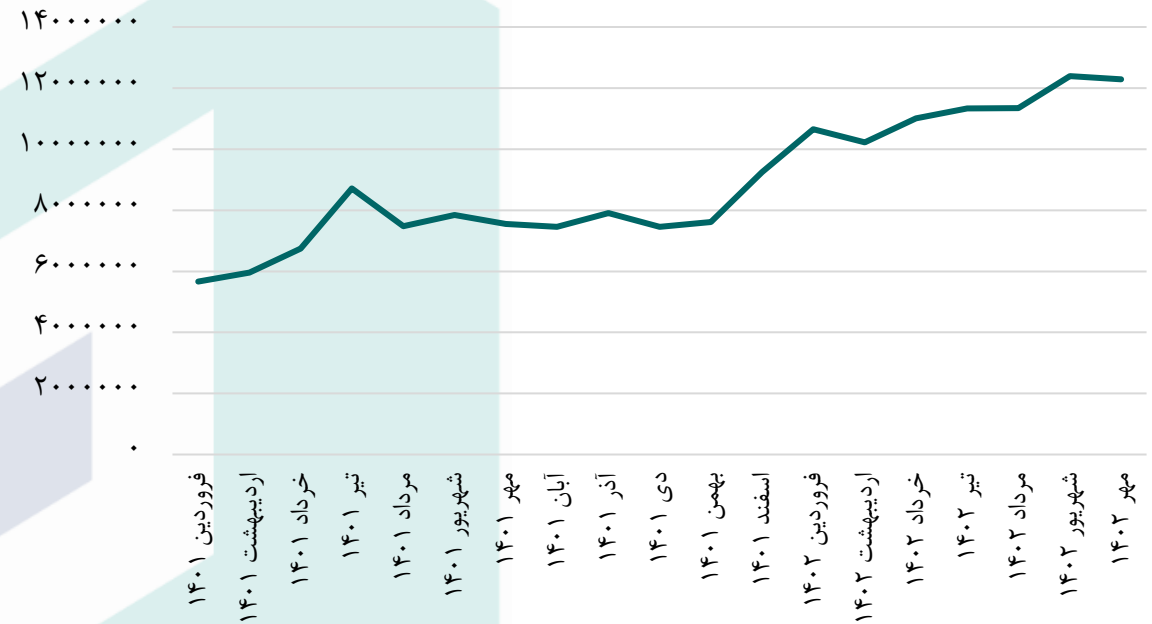


نمودار روند تغییرات نرخ و مبلغ فروش شرکت طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

روند مبلغ فروش (میلیون ریال)



روند میانگین نرخ فروش داخلی (ریال / تن)



بررسی پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت سکرما

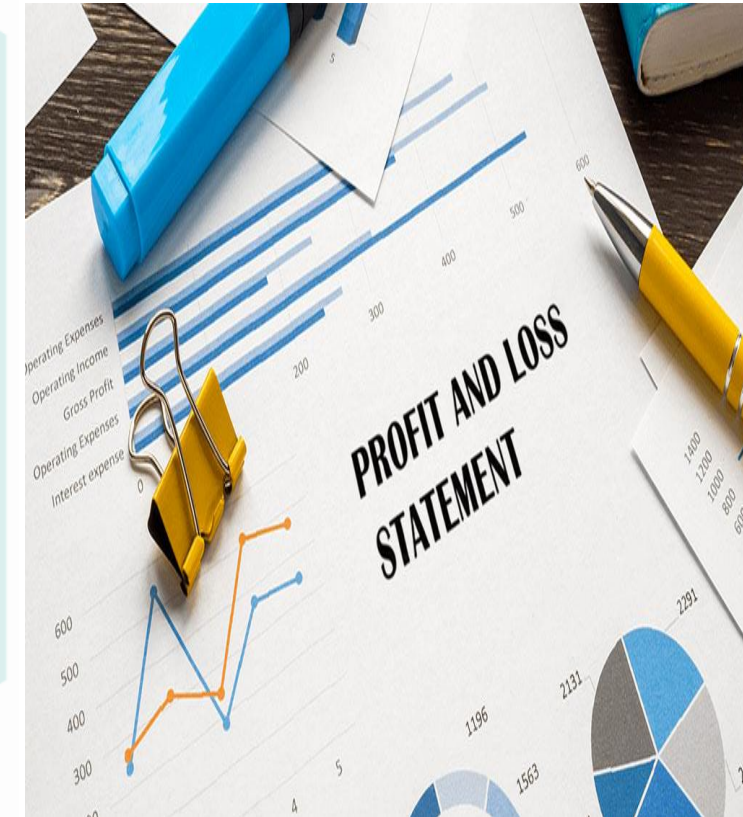
شرح	درصد مالکیت	تعداد سهام	درآمد سرمایه گذاری سکرما سال مالی ۱۴۰۳
سرمایه گذاری سیمان کرمان	۹۹.۹٪		۱۳۷,۹۸۶
سمازن	۱۹.۵٪	۴۸۰,۴۹۰,۴۸۰	۱,۸۹۱,۵۲۸
سمتاز	۳۷٪	۳۷۱,۱۹۵,۵۴۹	۲,۵۸۴,۴۳۸
ساراب	-	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱۹,۵۲۷
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۴.۲۵٪	۶۱,۲۷۰,۲۸۴	۴۴,۹۱۲
جمع کل	-	-	۴,۶۷۸,۳۹۱

مفروضات پیش بینی سود و زیان سال ۱۴۰۲

مفروضات گزارش	شرح
۹۳۱,۶۳۶	مقدار تولید سیمان ۱۴۰۳
۹۳۱,۶۳۶	مقدار فروش سیمان ۱۴۰۳
۳۰٪	نرخ تورم
۱۷	نرخ گاز (سنت)
۲۰٪	درصد افزایش نرخ سیمان سال مالی ۱۴۰۳
۴۷۰,۰۰۰	نرخ دلار ۱۴۰۳
۱۵٪	ضریب سوخت سیمانی ها



جدول سود و زیان				
کارشناسی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کارشناسی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نه ماهه ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
۱۳,۷۳۸,۹۱۴	۱۰,۰۳۰,۳۷۸	۷,۰۷۴,۶۰۸	۶,۵۲۱,۷۳۰	فروش
(۷,۲۴۹,۲۹۹)	(۵,۱۵۶,۸۷۰)	(۳,۵۸۰,۲۰۸)	(۳,۸۸۹,۷۰۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶,۴۸۹,۶۱۶	۴,۸۷۳,۵۰۸	۳,۴۹۴,۴۰۰	۲,۶۳۲,۰۲۵	سود (زیان) ناخالص
۶,۰۴۳,۱۶۱	۴,۵۳۰,۰۸۱	۳,۲۳۶,۸۳۰	۲,۳۶۷,۲۰۱	سود (زیان) عملیاتی
۱۰,۷۲۱,۵۵۲	۸,۲۷۷,۳۹۹	۶,۷۵۷,۴۱۶	۴,۴۶۱,۵۹۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۹,۸۵۷,۸۲۰	۷,۶۲۹,۹۲۷	۶,۲۹۴,۷۸۵	۴,۰۵۳,۴۲۰	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۶,۵۷۲	۵,۰۸۷	۴,۱۹۷	۲,۷۰۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴۷٪	۴۹٪	۴۹٪	۴۰٪	حاشیه سود ناخالص



محاسبات تحلیل حساسیت و نسبت P/E

محاسبات P/E	
۲۸,۴۲۰	قیمت فعلی
۹۰٪	آخرین سود تقسیمی
۵.۵۹	P/E سال مالی ۱۴۰۲
۳.۶۳	P/E سال مالی ۱۴۰۳

تحلیل حساسیت سود سال مالی ۱۴۰۳ بر اساس افزایش نرخ سیمان و نرخ گاز (سنت) مصرفی					
۴۰٪	۳۰٪	۲۰٪	۱۰٪	۰٪	۶,۵۷۲
۸,۰۵۶	۷,۴۰۱	۶,۷۴۷	۶,۰۹۳	۵,۴۳۹	۱۳
۷,۹۶۸	۷,۳۱۴	۶,۶۶۰	۶,۰۰۵	۵,۳۵۱	۱۵
۷,۸۸۰	۷,۲۲۶	۶,۵۷۲	۵,۹۱۸	۵,۲۶۴	۱۷
۷,۷۹۳	۷,۱۳۸	۶,۴۸۴	۵,۸۳۰	۵,۱۷۶	۱۹
۷,۷۰۵	۷,۰۵۱	۶,۳۹۷	۵,۷۴۲	۵,۰۸۸	۲۱

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>

