



شرکت سیدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت غلتک سازان سپاهان

فسازان

بهمن 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 ۶۰ 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 سبذگردان سورین می‌باشد و خالص دارایی‌های صندوق هم اکنون از ۳۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر رفته است. در افقی بلندمدت، جادوی سود مرکب در صندوق بورسیران، با تحقق بازدهی بیش از ۴۵،۰۰۰ 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/Client/Login>

تماس و مشاوره : ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

شرح	بازده صندوق	بازده بازار سرمایه
۱۸۰ روز گذشته	۱۷.۹۸ %	۱۱.۴۴ %
۳۶۵ روز گذشته	۴۲.۲ %	۳۱.۹۹ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۵۲۲۲.۳۷ %	۲۲۹۹۳.۶۳ %



تحليل بنيادي شركة غلتك سازان سپاهان

(فسازان)



معرفی شرکت

شرکت غلتک سازان سپاهان بعنوان یک مجموعه تخصصی و کیفی با هدف ریخته گری قطعات سنگین و فوق سنگین چدنی و فولادی ، با ظرفیت تولید سالیانه ۲۰ هزار تن انواع قطعات چدنی و فولادی تا وزن ۱۰۰ تن و همچنین ۱۵۰ هزار تن شمش فولادی به روش ریخته گری مداوم در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع همراه با ۱۴ هزار متر مربع سالن های تولیدی تأسیس گردید. از سالن ها و فضاهای تولیدی می توان به سالن ریخته گری قطعات سنگین ، کوره های ذوب ، سالن ریخته گری پیوسته CCM ، سالن تولید غلتک های فوق سنگین از جمله غلتک های پشتیان، سالن عملیات حرارتی کارگاه مدلسازی، انبارهای مواد اولیه و محصول، آزمایشگاهها و ... اشاره کرد.

این شرکت با بهره گیری از کارشناسان مجرب، دانش فنی کم نظیر و همچنین تجهیزات ویژه و پیشرفته، موفق به ارائه خدمات خاص به صنایع مختلف داخلی و خارجی همچون صنایع فولاد سازی و نورد، شیمیایی، خودرو سازی، نفت، گاز، پتروشیمی، کارخانجات سیمان و فرآوری مواد معدنی، ذوب مس، فلزات غیر آهنی و سایر، بوده است.

مشخصات کلی شرکت

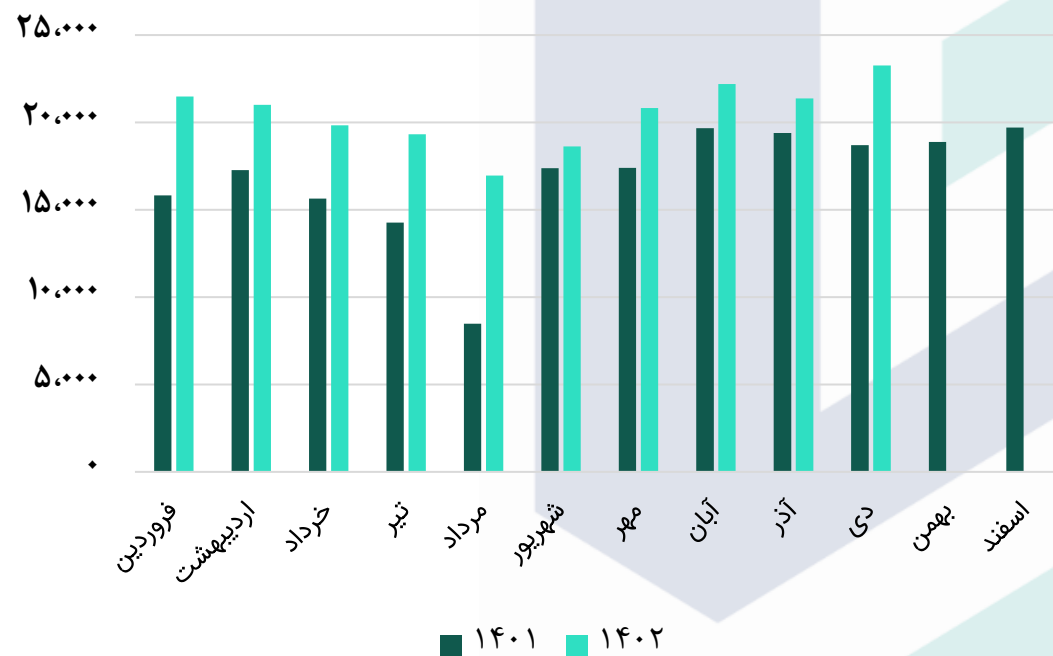
سال مالی	۱۲/۲۹	قیمت فعلی (ریال)	۴,۸۷۴
تعداد سهام (میلیارد سهم)	۴	آخرین سود تقسیمی	۴۱%
درصد شناور	۴۳%	ارزش بازار (م.م.ت)	۱.۹۵

ترکیب سهامداران

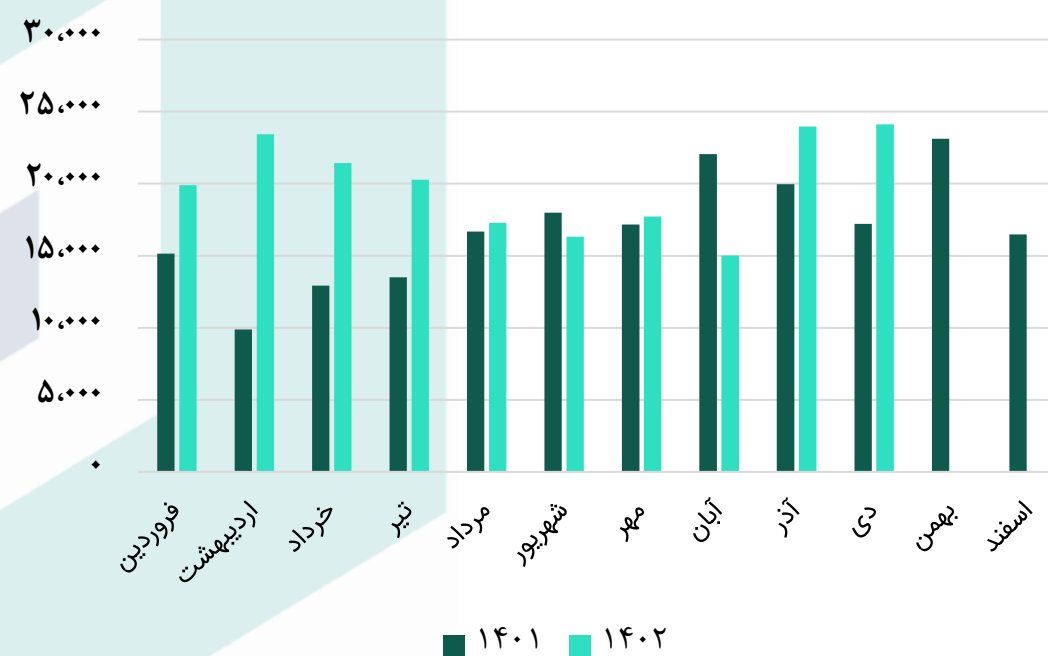
درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۵۶.۷۲%	۲,۲۶۸,۸۴۱,۷۳۱	شرکت تولیدی چدن سازان-سهامی عام-
۴.۹۵%	۱۸۶,۵۹۸,۸۸۶	اشخاص حقیقی
۲.۰۳%	۸۱,۲۶۸,۴۸۸	FIN Sticking Depository Amtelon Forsat Fund
۱.۶۸%	۶۷,۲۳۴,۲۱۳	BFM صندوق سرمایه گذاری ا.ب. اکسیر سودا
۱.۴۸%	۵۹,۵۸۰,۱۹۲	صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان
۱.۴۲%	۵۷,۱۶۸,۷۲۵	شرکت بیمه کارآفرین
۳۱.۷۲%	۱,۲۷۹,۳۰۷,۷۶۵	سایر
۱۰۰%	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

نمودار روند مقدار تولید شمش و مقدار فروش طی سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

روند مقداری تولید شمش (تن)

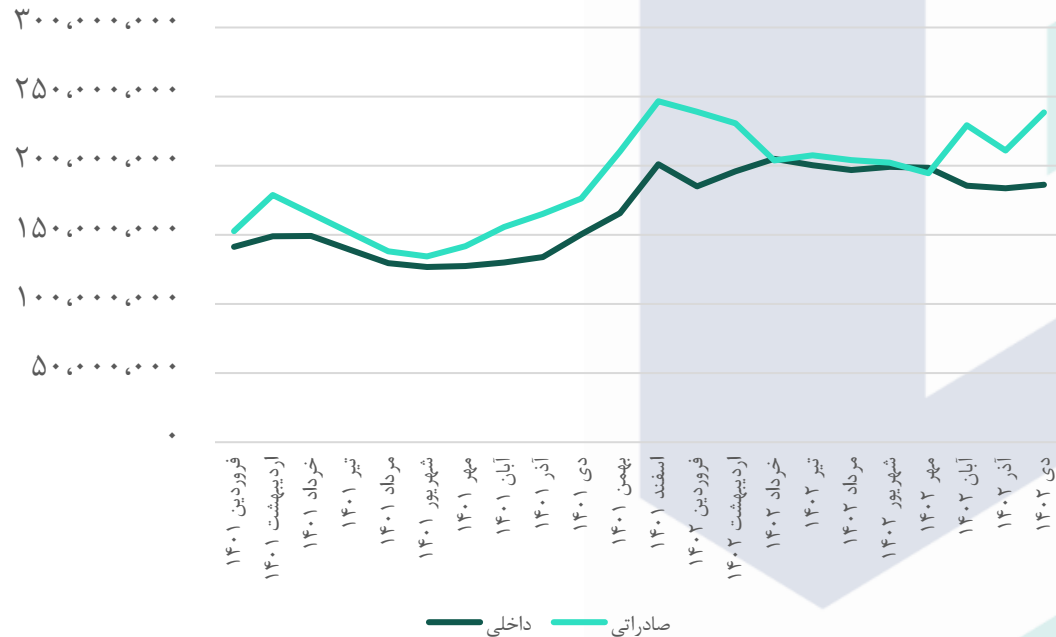


روند مقداری فروش (تن)

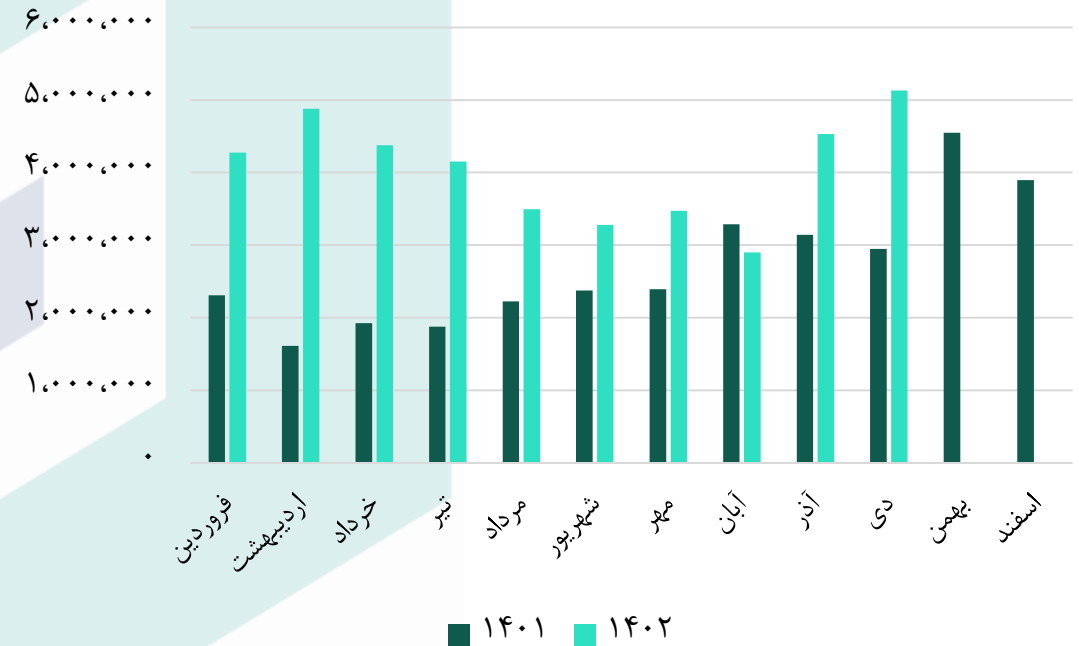


نمودار روند تغییرات نرخ فروش شمش صادراتی و داخلی و مبلغ فروش طی سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

روند میانگین نرخ فروش صادراتی و داخلی (ریال/تن)



روند مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

مفروضات	واحد سنجش	شرح
۳۹۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار نیما ادامه سال مالی ۱۴۰۲
۴۷۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار نیما سال مالی ۱۴۰۳
۴۳۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار فروش ادامه سال مالی ۱۴۰۲
۵۳۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار فروش ۱۴۰۳
۴۹۰	دلار	نرخ بیلت
۷۰%	درصد	ضریب آهن اسفنجی
۳۰%	درصد	نرخ تورم
۲۴۷,۸۶۸	تن	مقدار تولید شمش ۱۴۰۳
۲۴۷,۸۶۸	تن	مقدار فروش شمش ۱۴۰۳

صورت سود و زیان



صورت سود و زیان				
کارشناسی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کارشناسی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نه ماهه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۷۴,۳۸۳,۷۷۱	۵۳,۷۳۴,۳۶۷	۳۷,۸۲۳,۲۸۳	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	فروش
(۶۵,۹۲۳,۳۷۶)	(۴۷,۸۲۶,۸۳۰)	(۳۳,۷۶۶,۹۴۸)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۸,۴۶۰,۳۹۵	۵,۹۰۷,۵۳۷	۴,۰۵۶,۳۳۵	۴,۲۰۵,۳۶۴	سود (زیان) ناخالص
۶,۸۱۵,۱۴۶	۴,۸۹۹,۲۶۳	۳,۳۶۴,۴۵۵	۳,۰۶۶,۵۴۸	سود (زیان) عملیاتی
۵,۷۸۱,۲۲۶	۳,۹۰۱,۳۴۳	۲,۶۱۶,۰۱۵	۲,۶۲۲,۹۶۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۴,۹۴۲,۰۰۹	۳,۲۹۸,۰۴۸	۲,۲۰۱,۷۱۶	۲,۲۰۸,۳۲۲	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۲۳۶	۸۲۵	۵۵۰	۷۳۶	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۱%	۱۱%	۱۱%	۱۲%	حاشیه سود ناخالص

تحلیل حساسیت و محاسبات P/E

محاسبات P/E	
۴,۸۷۴	قیمت فعلی
۴۱%	آخرین سود تقسیمی
۵.۹۱	P/E سال مالی ۱۴۰۲
۳.۶۷	P/E سال مالی ۱۴۰۳

تحلیل حساسیت سود سال مالی ۱۴۰۳ براساس نرخ دلار ۱۴۰۳ و نرخ بیلت					
۵۹۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	
۱,۵۲۵	۱,۳۸۷	۱,۲۴۸	۱,۱۰۹	۹۷۰	۴۷۰
۱,۶۶۹	۱,۵۲۵	۱,۳۸۰	۱,۲۳۶	۱,۰۹۱	۴۹۰
۱,۸۱۴	۱,۶۶۳	۱,۵۱۲	۱,۳۶۲	۱,۲۱۱	۵۱۰
۱,۹۵۸	۱,۸۰۱	۱,۶۴۵	۱,۴۸۸	۱,۳۳۲	۵۳۰
۲,۱۰۲	۱,۹۳۹	۱,۷۷۷	۱,۶۱۵	۱,۴۵۲	۵۵۰



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](#)

