



شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت کاشی و سرامیک حافظ

کحافظ

بهمن 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 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 ارزش 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 ۴۳،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	۱۱.۵۳ %	۶.۵۰ %
۳۶۵ روز گذشته	۴۷.۵ %	۳۷.۴۱ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۳۸۲۵ %	۲۲۲۵۰ %



# تحليل بنيادي شركة كاشي و سراميك حافظ (كحافظ)

## معرفی شرکت

### تاریخچه:

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ در سال ۱۳۵۵ تاسیس و به ثبت رسیده است. این شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در آذر ماه ۱۳۷۸ سهام آن مورد معامله قرار گرفته است. مرکز اصلی شرکت شیراز و محل کارخانه در ۲۵ کیلومتری شیراز واقع شده است.

### موضوع فعالیت:

طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت شامل احداث و خرید، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات ساخت انواع کاشی و سرامیک، وسایل بهداشتی و چینی و صنایع جانبی و وابسته به آن و بطور کلی هر نوع تأسیسات و تجهیزات و واحد هایی که مربوط به تولیدات موضوع شرکت می باشد.

نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی/سالانه
انواع کاشی پرسلانی	متر مربع	۴,۰۰۰,۰۰۰
کاشی کف	متر مربع	۲,۰۰۰,۰۰۰
انواع کاشی دیوار	متر مربع	۱,۵۰۰,۰۰۰

مشخصات کلی شرکت			
سال مالی	۱۲/۲۹	قیمت فعلی (ریال)	۶,۳۵۰
سرمایه (میلیون ریال)	۵,۱۴۱,۲۳۴	آخرین سود تقسیمی	۹%
درصد شناور	۲۱.۰۹%	ارزش بازار (م.ت)	۳.۲۶

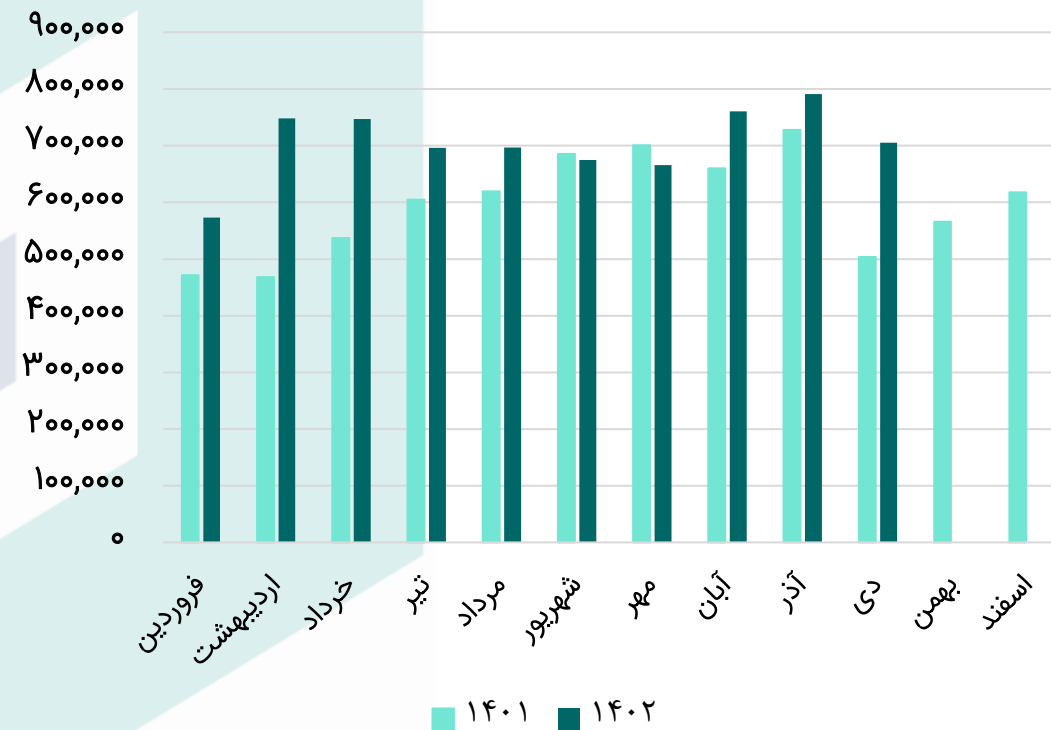
## ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۷۳.۲۴%	۳,۷۶۵,۵۵۵,۸۲۶	شرکت سرمایه گسترآریا (سهامی خاص)
۳.۱۲%	۱۶۱,۷۴۰,۰۵۹	شرکت سرمایه گذاری آداک پرسو (سهامی خاص)
۱.۴۵%	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شخص حقیقی
۱.۱%	۵۶,۸۸۸,۱۰۲	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
۲۱.۰۹%	۱,۰۸۳,۰۵۰,۰۱۳	سایر سهامداران
۱۰۰%	۵,۱۴۱,۲۳۴,۰۰۰	جمع

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

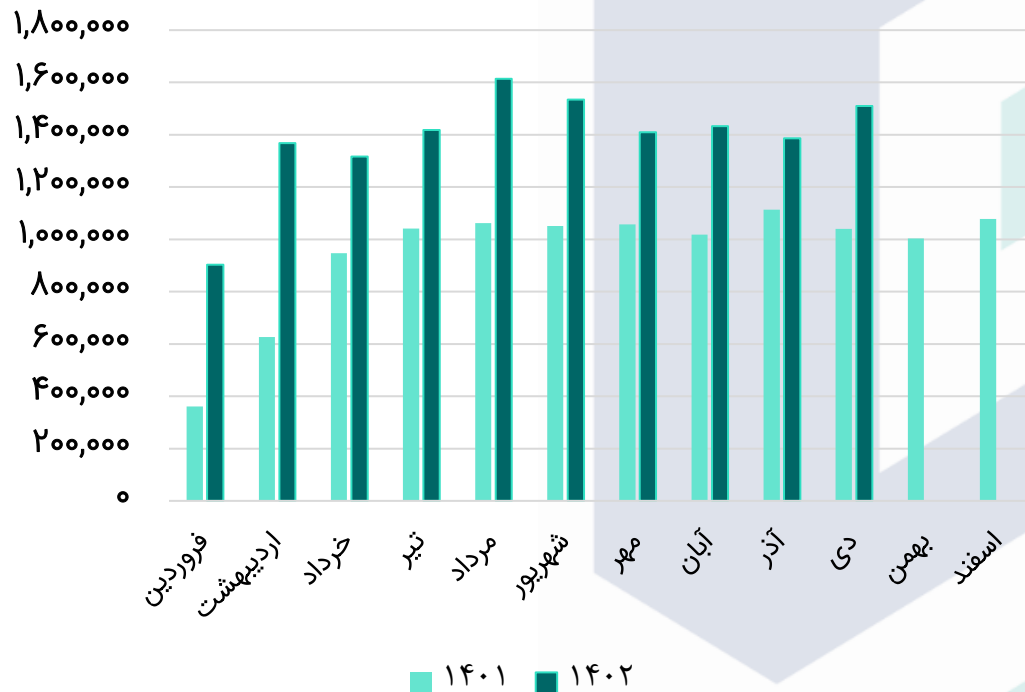
روند مقداری فروش محصولات شرکت (متر مربع)

روند مقداری تولید محصولات شرکت (متر مربع)

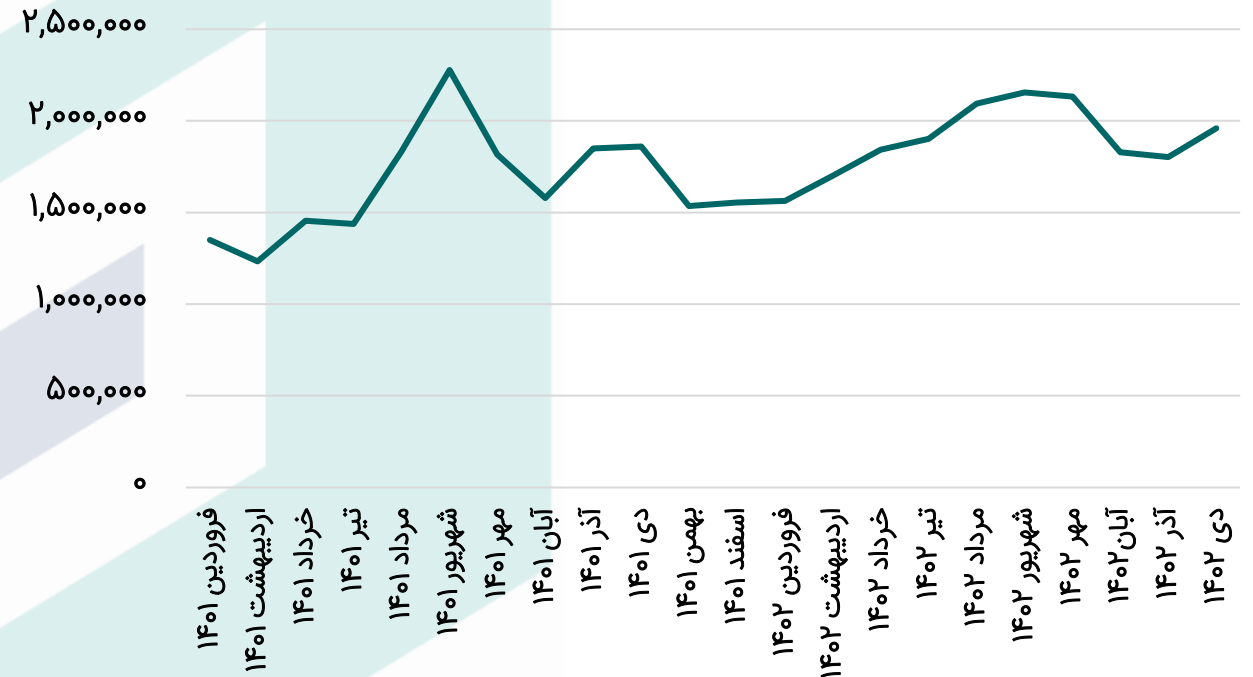


## نمودار روند تغییرات مبلغ فروش و نرخ فروش محصولات شرکت طی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

روند میانگین مبلغ فروش (میلیون ریال)



روند میانگین نرخ فروش محصولات (ریال / متر مربع)

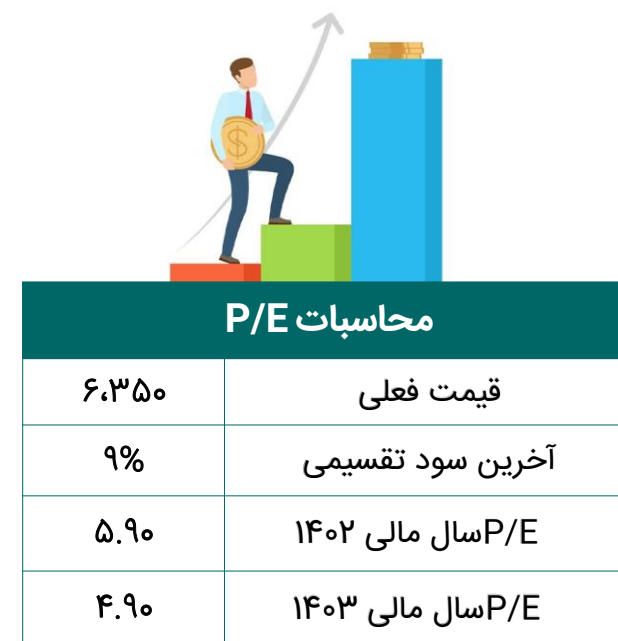




## مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

مفروضات	واحد سنجش	شرح
۴۳۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار سنا ادامه سال مالی ۱۴۰۲
۵۶۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار سنا سال مالی ۱۴۰۳
۳۰%	درصد	افزایش نرخ محصولات داخلی سال مالی ۱۴۰۳
۸,۴۷۲,۱۱۵	متر مربع	مقدار تولید کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳
۸,۴۷۲,۱۱۵	متر مربع	مقدار فروش کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳

صورت سود و زیان				
کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲	شرح
۲۰,۳۰۱,۷۴۴	۱۶,۴۸۷,۳۸۳	۱۲,۳۷۴,۶۵۵	۱۱,۲۹۲,۴۹۰	فروش
(۱۲,۳۲۴,۲۰۶)	(۹,۸۷۳,۳۵۷)	(۷,۲۷۰,۶۴۸)	(۵,۹۶۲,۹۶۶)	بهای تمام شده کالای فروخته
۷,۹۷۷,۵۳۷	۶,۶۱۴,۰۲۶	۵,۱۰۴,۰۰۷	۵,۳۲۹,۵۲۴	سود (زیان) ناخالص
۷,۲۸۸,۸۲۱	۶,۰۵۶,۹۷۹	۴,۷۲۹,۷۸۳	۴,۵۳۳,۶۸۷	سود (زیان) عملیاتی
۶,۵۶۳,۹۸۱	۵,۵۳۳,۵۹۴	۴,۳۲۱,۷۴۹	۴,۲۴۷,۲۸۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۶,۵۶۳,۹۸۱	۵,۵۳۳,۵۹۴	۴,۳۲۱,۷۴۹	۴,۲۲۶,۶۶۸	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۵,۱۴۱,۲۳۴	۵,۱۴۱,۲۳۴	۵,۱۴۱,۲۳۴	۵,۱۴۱,۲۳۴	سرمایه
۱,۲۷۷	۱,۰۷۶	۸۴۱	۸۲۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۹%	۴۰%	۴۱%	۴۷%	حاشیه سود ناخالص



بیانیه سلب مسئولیت: گزارش حاضر به هیچ وجه توصیه‌ی خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت نمی باشد و مسئولیت استفاده از این اطلاعات با سرمایه‌گذاران می باشد و شرکت سبدگردان سورین در این خصوص هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.



 [www.sorincapital.ir](http://www.sorincapital.ir)

 [info@sorincapital.ir](mailto:info@sorincapital.ir)

 ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

 <https://t.me/sorincapital>

 [@Sorinhelp](https://t.me/Sorinhelp)

