



شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس

شپدیس

اسفند 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 افق 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/Customer/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 شركت پتروشيمي پرديس

(شپديس)



شرکت پتروشیمی پردیس
Pardis Petrochemical Co.

معرفی شرکت

شپدیس ابتدا با نام پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر در سال ۱۳۸۳ به ثبت رسید. سپس نام شرکت در سال ۱۳۸۷ به پتروشیمی پردیس تغییر یافت. این شرکت در سال ۱۳۹۰ با نماد شپدیس در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

موضوع فعالیت شرکت پتروشیمی پردیس شامل احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری کارخانجات صنعتی به‌منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی است. ذخیره، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذی‌ربط آن‌ها از دیگر فعالیت‌های شرکت محسوب می‌شود. همچنین از جمله فعالیت‌های این شرکت می‌توان به انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی مرتبط با عملیات شرکت اشاره کرد.

مجتمع پتروشیمی پردیس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در شهر عسلویه و به فاصله ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر واقع شده است. مساحت کل مجتمع شامل فاز اول، دوم و سوم حدود ۶۴.۵ هکتار است.

مشخصات کلی شرکت

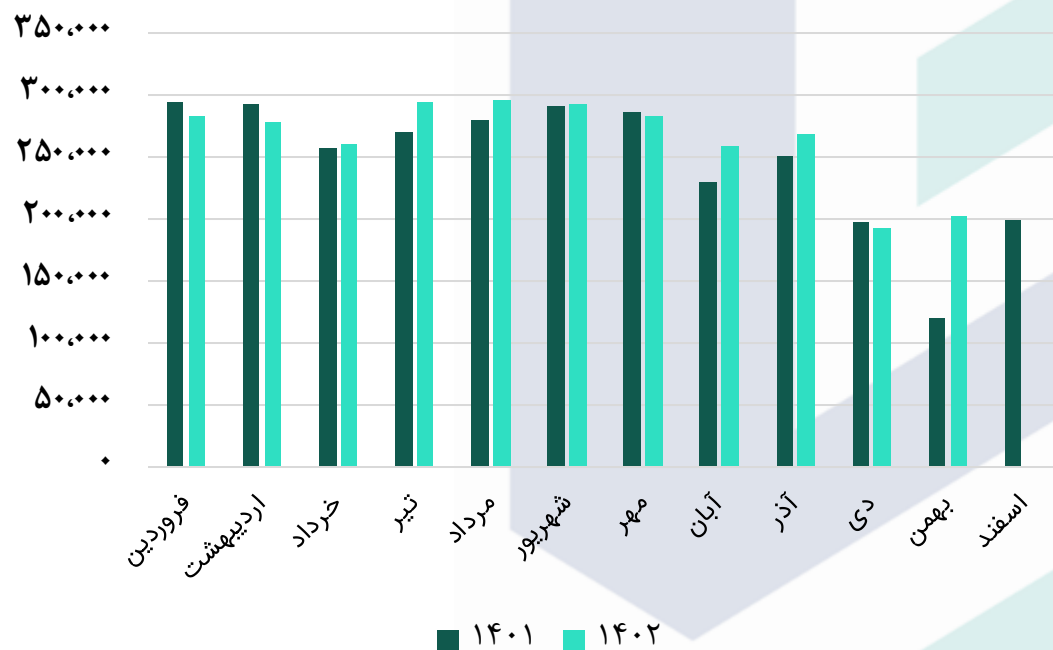
سال مالی	۶/۳۱	قیمت فعلی (ریال)	۱۶۰,۲۱۰
تعداد سهام (میلیارد سهم)	۶	آخرین سود تقسیمی	۷۵%
درصد شناور	۱۷%	ارزش بازار (م.م.ت)	۹۶.۱۴

ترکیب سهامداران

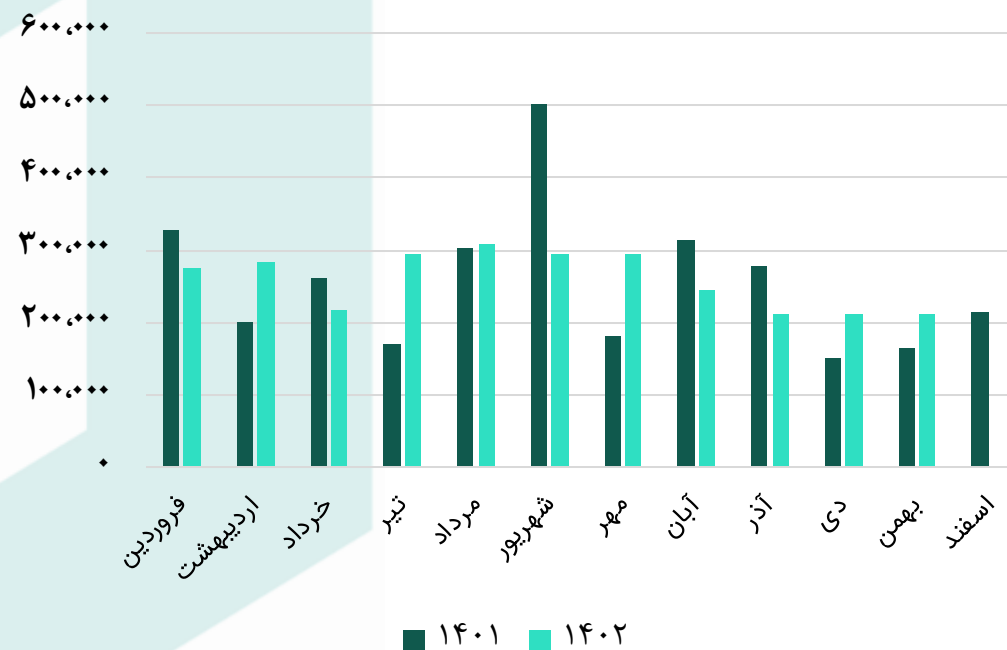
درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۶۸.۷۸%	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)
۱۳.۱۱%	۷۸۷,۱۶۶,۸۶۲	شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص)
۱.۴۴%	۸۶,۶۴۲,۷۱۳	شرکت سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام)
۱.۲۱%	۷۲,۸۱۵,۵۰۸	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص)
۱۵.۴۶%	۹۲۶,۱۰۸,۲۵۶	سایر
۱۰۰%	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

نمودار روند مقدار تولید اوره و مقدار فروش طی سال مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲

روند مقداری تولید اوره (تن)

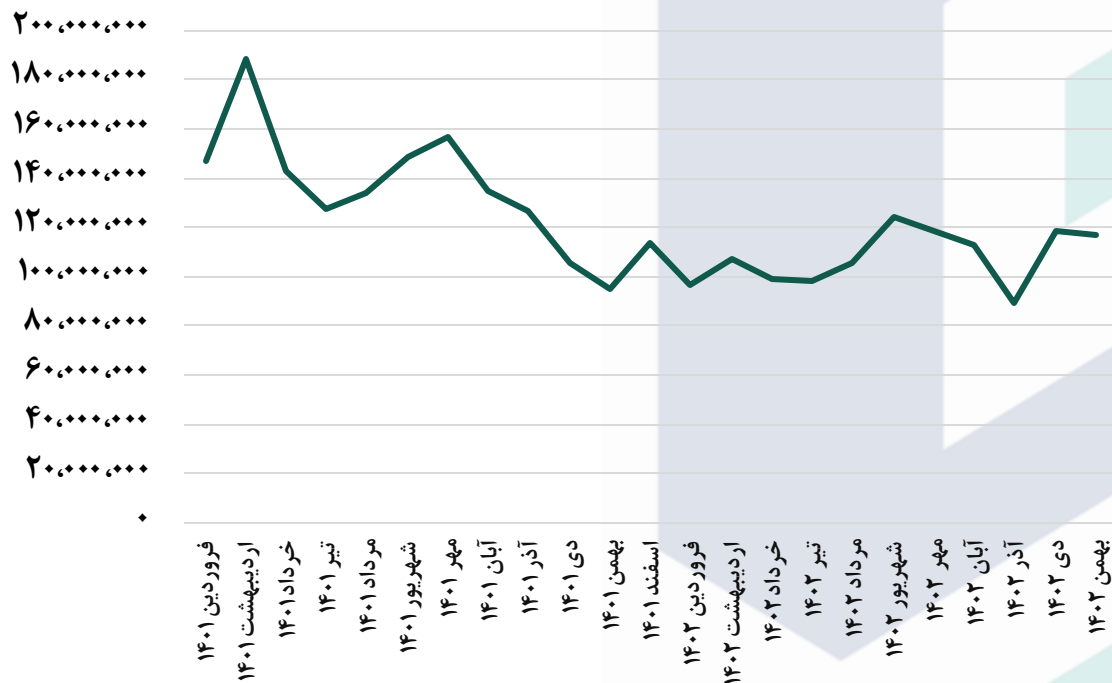


روند مقداری فروش (تن)

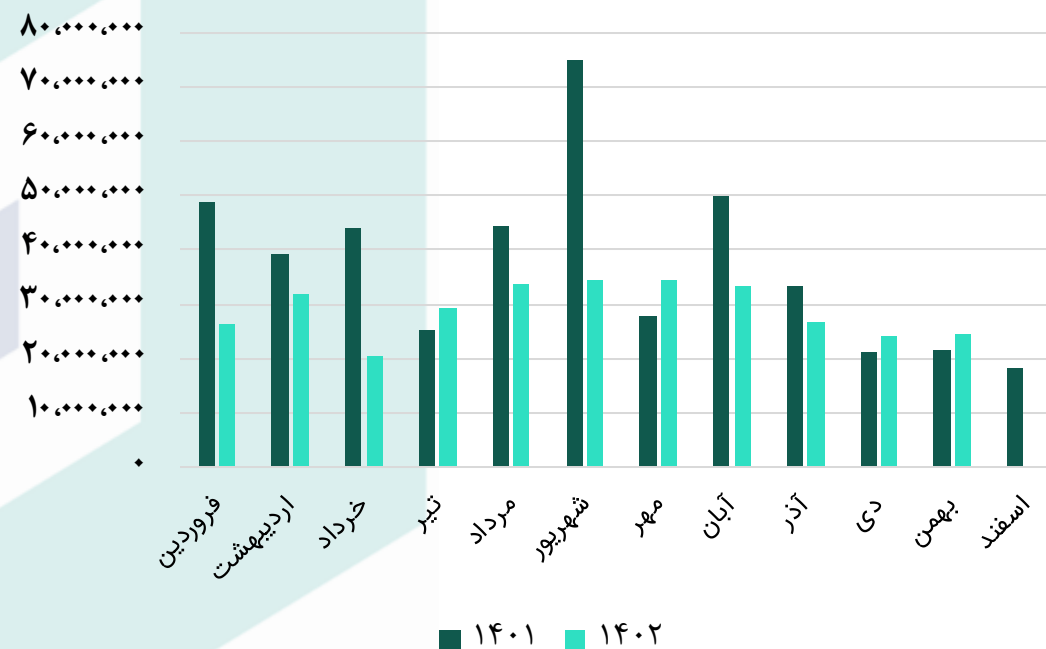


نمودار روند تغییرات نرخ فروش اوره صادراتی و مبلغ فروش طی سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

روند میانگین نرخ فروش صادراتی (ریال/تن)



روند مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

مفروضات	واحد سنجش	شرح
۴۰۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار نیما سال مالی ۱۴۰۳
۴۷۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار نیما ادامه سال مالی ۱۴۰۳
۵۷۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار نیما سال مالی ۱۴۰۴
۱۴	سنت	نرخ گاز
۳۲۰	دلار	نرخ گرانول فله
۶۶%	درصد	ضریب سوخت پتروشیمی
۳۰%	درصد	نرخ تورم
۳,۱۱۹,۳۱۱	تن	مقدار تولید اوره سال مالی ۱۴۰۳
۲,۰۳۵,۴۰۳	تن	مقدار تولید آمونیاک سال مالی ۱۴۰۳

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان				
کارشناسی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	کارشناسی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
۵۲۶,۲۶۹,۷۶۰	۴۳۶,۹۳۲,۷۲۲	۹۴,۷۲۱,۸۸۹	۳۴۷,۸۵۶,۲۸۴	فروش
(۲۲۶,۴۵۲,۳۳۸)	(۱۹۴,۵۲۸,۸۹۰)	(۴۵,۸۵۰,۸۸۳)	(۱۶۷,۷۶۶,۶۰۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۹۹,۸۱۷,۴۲۲	۲۴۲,۴۰۳,۸۳۲	۴۸,۸۷۱,۰۰۶	۱۸۰,۰۸۹,۶۷۶	سود (زیان) ناخالص
۲۵۰,۶۵۸,۹۶۷	۱۹۸,۱۵۶,۲۴۲	۴۳,۶۸۲,۸۶۰	۱۸۶,۴۹۵,۸۰۱	سود (زیان) عملیاتی
۲۷۶,۶۰۱,۴۱۵	۲۲۴,۰۹۸,۶۹۰	۵۰,۱۶۸,۴۷۲	۲۲۰,۲۰۴,۹۸۷	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۷۵,۹۹۴,۹۲۱	۲۲۳,۶۱۹,۲۳۲	۵۰,۰۶۲,۷۷۷	۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴۵,۹۹۹	۳۷,۲۷۰	۸,۳۴۴	۳۶,۶۳۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۷%	۵۵%	۵۲%	۵۲%	حاشیه سود ناخالص

تحلیل حساسیت محاسبات P/E

محاسبات P/E	
۱۶۰,۲۱۰	قیمت فعلی
۷۵%	آخرین سود تقسیمی
۴.۳۰	P/E سال مالی ۱۴۰۳
۲.۹۷	P/E سال مالی ۱۴۰۴

تحلیل حساسیت سود سال مالی ۱۴۰۳ براساس نرخ دلار ۱۴۰۳ و قیمت اوره

۵۱۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	
۳۶,۸۱۲	۳۵,۹۱۵	۳۵,۰۱۸	۳۴,۱۲۱	۳۳,۲۲۳	۳۰۰
۳۹,۲۳۲	۳۸,۲۵۱	۳۷,۲۷۰	۳۶,۲۸۹	۳۵,۳۰۸	۳۲۰
۴۱,۶۵۲	۴۰,۵۸۷	۳۹,۵۲۲	۳۸,۴۵۷	۳۷,۳۹۲	۳۴۰
۴۴,۰۷۲	۴۲,۹۲۳	۴۱,۷۷۴	۴۰,۶۲۶	۳۹,۴۷۷	۳۶۰
۴۶,۴۹۲	۴۵,۲۶۰	۴۴,۰۲۷	۴۲,۷۹۴	۴۱,۵۶۱	۳۸۰



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

 info@sorincapital.ir

 ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

 <https://t.me/sorincapital>

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

