



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سیمان اردستان

اردستان

خرداد ۱۴۰۳



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 ۴۷،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>

۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶ ☎





معرفی شرکت

شرکت سیمان اردستان در صنعت سیمان، آهک و گچ فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی اردستان شامل سیمان تیپ ۱، تیپ ۲ و تیپ ۵ است. این شرکت دارای یک واحد فرعی با مالکیت ۹۹ درصدی به نام شرکت حمل و نقل سیمان‌ساز اردستان است که انجام امور حمل و نقل جاده‌ای شرکت را برعهده دارد.

شرکت سیمان اردستان از تکنولوژی تولید سیمان با استفاده از کوره‌ی دوار و پیش‌گرمکن استفاده می‌کند. سیمان تیپ ۱ در مصارف عمومی نظیر ساخت پل‌های بتنی، ساخت پیاده‌روها و... استفاده می‌شود. سیمان تیپ ۲ در ساخت ساختمان‌های حجیم کاربرد دارد. سیمان تیپ ۵ که به سیمان ضد سولفات مشهور است، در بتن‌هایی که امکان قرارگرفتن در معرض سولفات را دارند، استفاده می‌شود.

مشخصات شرکت

آخرین سود تقسیمی ۷۲ درصد	قیمت فعلی ۱۵،۶۲۰ ریال
تعداد سهام ۲.۲۷ میلیارد سهم	ارزش بازار ۳.۵۵ (م.م.ت)
درصد شناور ۵۷.۸۲ درصد	سال مالی ۱۲/۲۹

ظرفیت اسمی

کلینکر ۱،۰۵۰،۰۰۰ تن
سیمان ۱،۰۸۱،۰۰۰ تن



ترکیب سهامداران

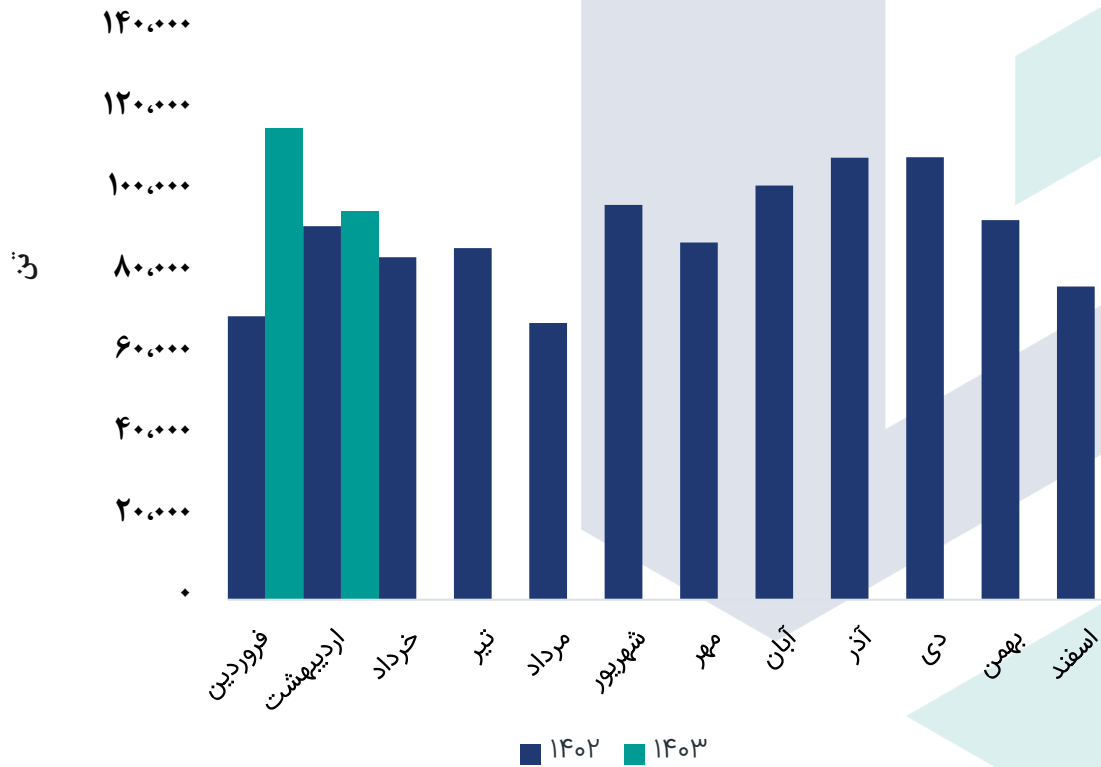
نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۲۵۷,۳۰۳,۵۴۰	۱۱.۳۳%
اشخاص حقیقی	۵۳۹,۶۲۸,۹۰۰	۲۳.۷۲%
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)	۷۰,۷۵۶,۰۰۰	۳.۱۱%
BFM صندوق سرمایه گذاری ا.ب.اکسیرسودا	۳۰,۹۳۸,۲۴۶	۱.۳۶%
شرکت آینده سازان صنعت سیمان (سهامی خاص)	۳۱,۰۶۴,۰۰۰	۱.۳۶%
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)	۲۸,۷۳۹,۷۷۶	۱.۲۶%
سایر سهامداران	۱,۳۱۰,۵۶۴,۲۶۲	۱۶.۱۱%
تعداد کل سهام شرکت	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%





مقدار تولید سیمان و کلینکر طی سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

روند مقدار تولید سیمان



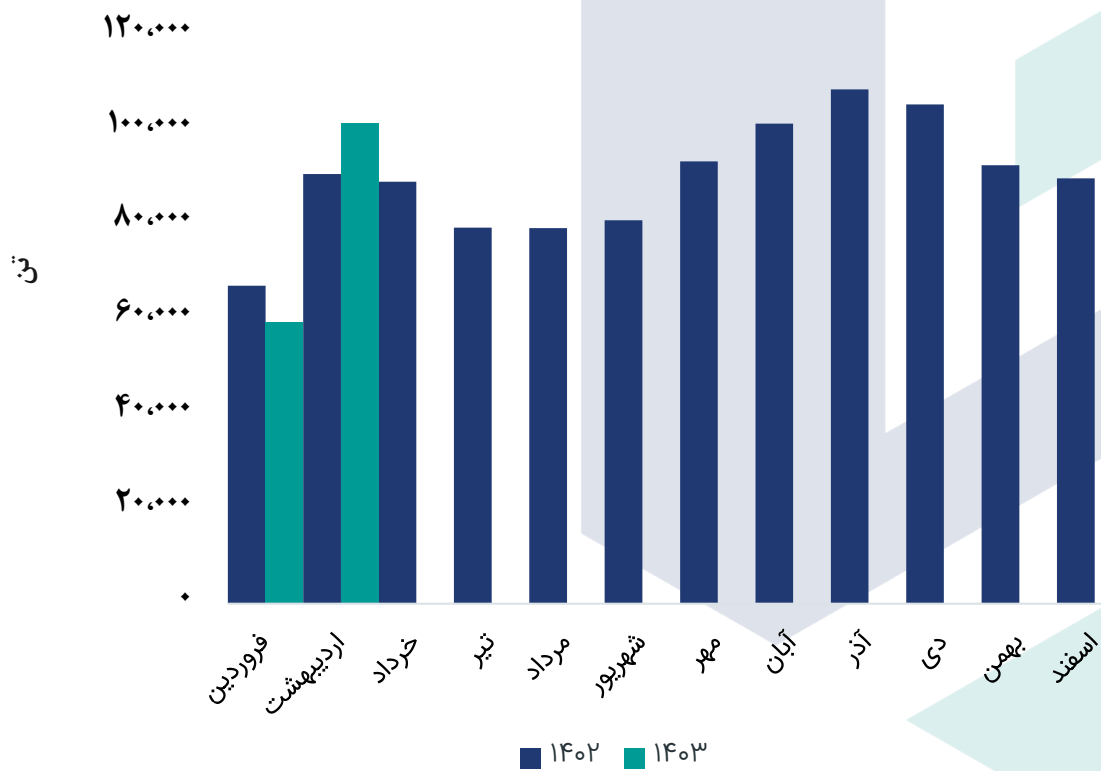
روند مقدار تولید کلینکر



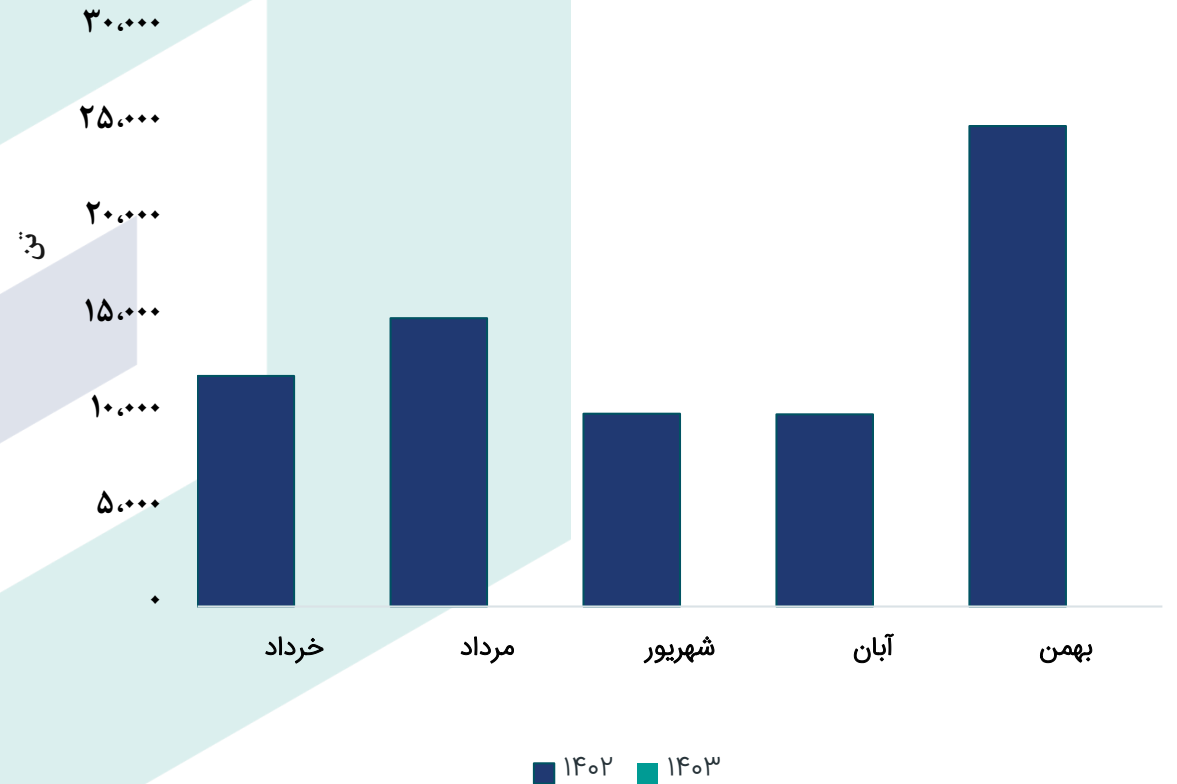


مقدار فروش محصولات داخلی و صادراتی طی سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

روند مقدار فروش داخلی سیمان



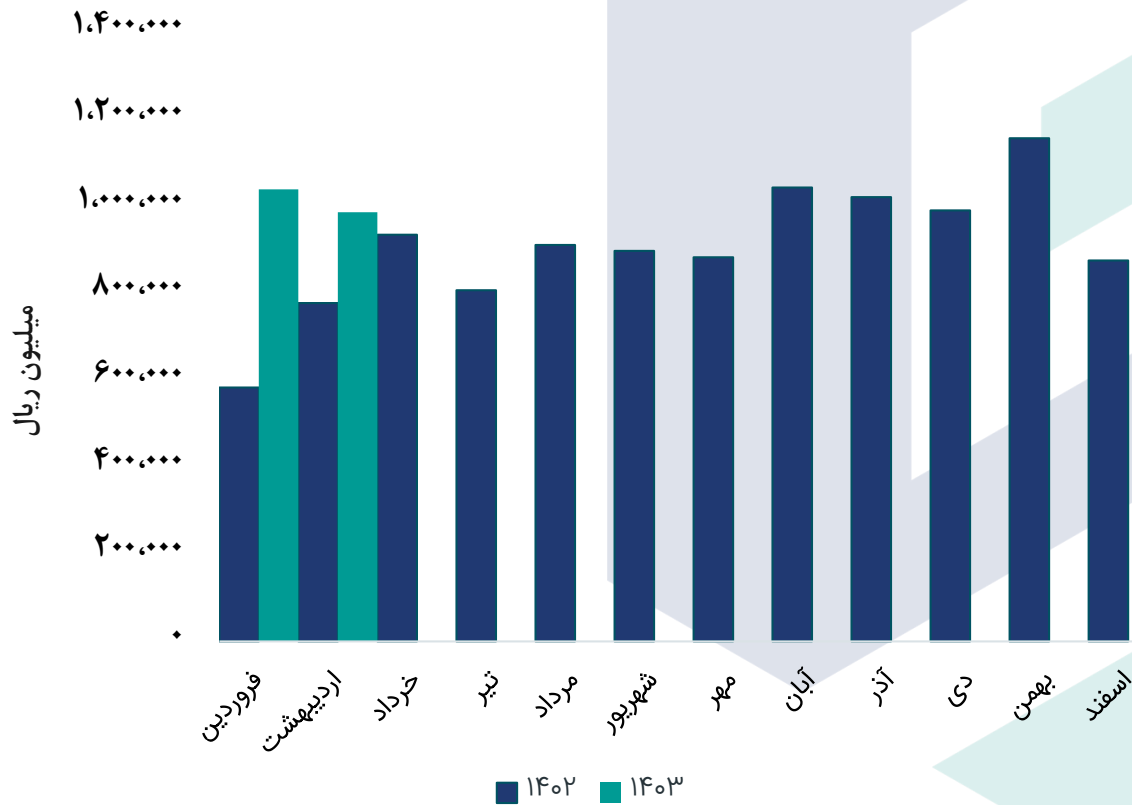
روند مقدار فروش صادراتی کلینکر



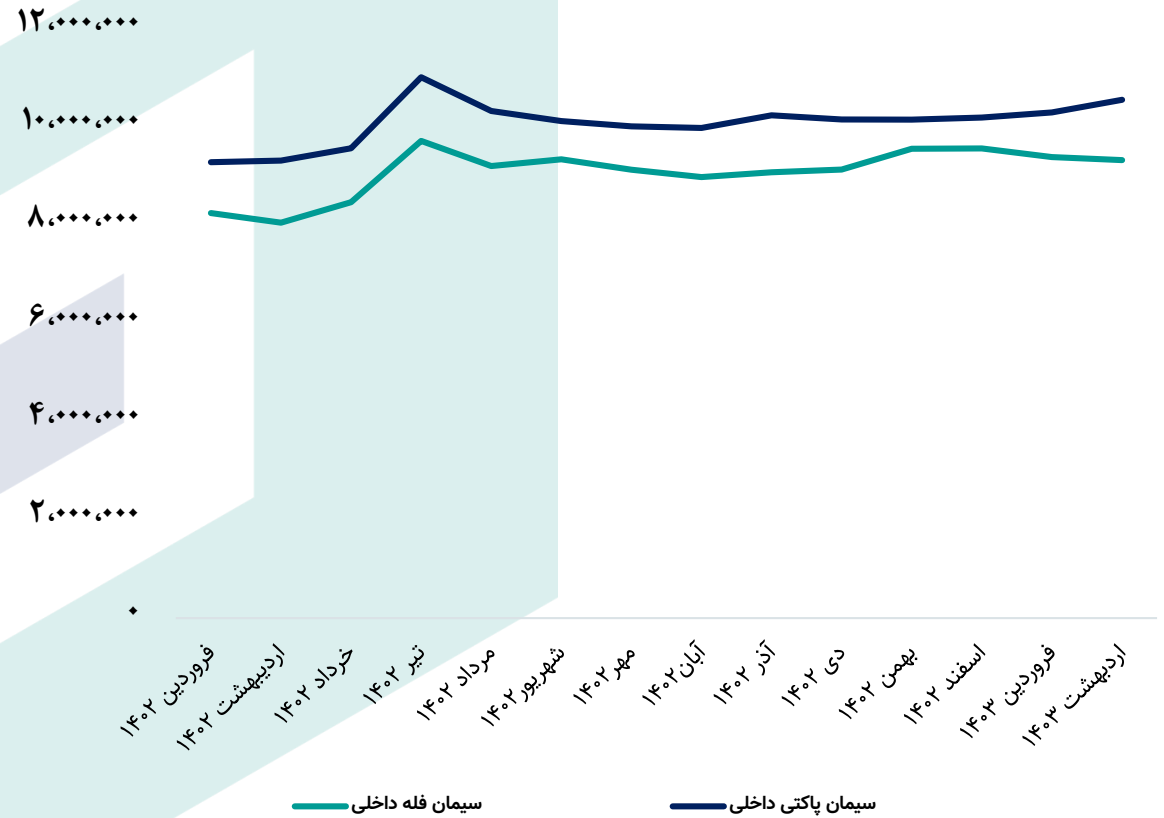


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات شرکت طی سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

روند مبلغ فروش محصولات



روند نرخ فروش محصولات داخلی (تن / ریال)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان



مقدار	واحد سنجش	شرح
۴۸۰,۰۰۰	ریال	میانگین دلار نیما سال مالی ۱۴۰۳
۴۸۰	دلار	نرخ بیلت جهانی
۳.۲۸%	درصد	نسبت نرخ سنگ آهن به شمش
۳۰%	درصد	افزایش نرخ محصولات ادامه ۱۴۰۳
۳۰%	درصد	افزایش نرخ مواد اولیه ادامه ۱۴۰۳
۳۰%	درصد	نرخ تورم



صورت سود و زیان

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳/۱۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲	
۱۴,۵۲۰,۴۴۲	۱۰,۷۴۵,۵۷۷	۸,۵۷۶,۵۲۲	فروش
(۶,۵۳۸,۵۴۲)	(۴,۶۸۷,۰۸۸)	(۳,۶۱۹,۲۷۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷,۹۸۱,۹۰۰	۶,۰۵۸,۴۸۹	۴,۹۵۷,۲۴۹	سود (زیان) ناخالص
۶,۸۰۱,۶۶۶	۵,۱۵۰,۰۹۰	۳,۴۷۸,۱۶۹	سود (زیان) عملیاتی
۷,۲۲۳,۵۵۶	۵,۶۴۸,۲۱۱	۴,۲۶۴,۸۲۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۷,۲۰۷,۵۹۴	۵,۶۳۴,۸۲۴	۴,۲۳۸,۸۱۷	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	سرمایه
۳,۱۷۵	۲,۴۸۲	۱,۸۶۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۵%	۵۶%	۵۸%	حاشیه سود ناخالص

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۱۵,۶۲۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۷۲ درصد

P/E سال ۱۴۰۲ ۶.۲۹

P/E سال ۱۴۰۳ ۴.۲۰



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

