



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی بهشهر

غیشهر

تیر 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

مشخصات شرکت

آخرین سود تقسیمی ۴۵ درصد	قیمت فعلی ۱،۹۱۸ ریال
تعداد سهام ۳۵ میلیارد سهم	ارزش بازار ۶.۷۱ (م.ت)
درصد شناور ۱۷.۹۳ درصد	سال مالی ۰۹/۳۰

ظرفیت اسمی شرکت (تن)

انواع روغن خوراکی	۵۰۰،۰۰۰
-------------------	---------

شرکت صنعتی بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴ در تاریخ ۱۳۳۰/۰۱/۱۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۳۴۷۹ مورخ ۱۳۳۰/۰۲/۰۱ تحت نام شرکت پنبه پاک‌کنی بهشهر در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و متعاقباً در تاریخ ۱۳۳۳/۱۱/۲۵ به شرکت صنعتی بهشهر (سهامی خاص) تغییر نام یافت.

شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۸ به شرکت به سهامی عام تبدیل گردیده و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. شرکت صنعتی بهشهر (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صافولا بهشهر (سهامی خاص) میباشد.

این شرکت در حال حاضر محصولات خود را با نام‌های تجاری لادن، لادن طلایی، لادن آبی، بهار، بهار الماس و نسترن تولید و عرضه می‌نماید.

عمده مواد اولیه شرکت روغن خام می‌باشد که از منابع داخلی و خارجی تهیه می‌گردد.



ترکیب سهامداران



نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت صافولا بهشهر (سهامی خاص)	۲۷,۹۶۴,۹۹۹,۶۳۰	۷۹.۸۹%
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)	۷۶۳,۴۵۲,۸۶۲	۲.۱۸%
سایر سهامداران	۶,۲۷۱,۵۴۷,۵۰۸	۱۷.۹۳%
تعداد کل سهام شرکت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

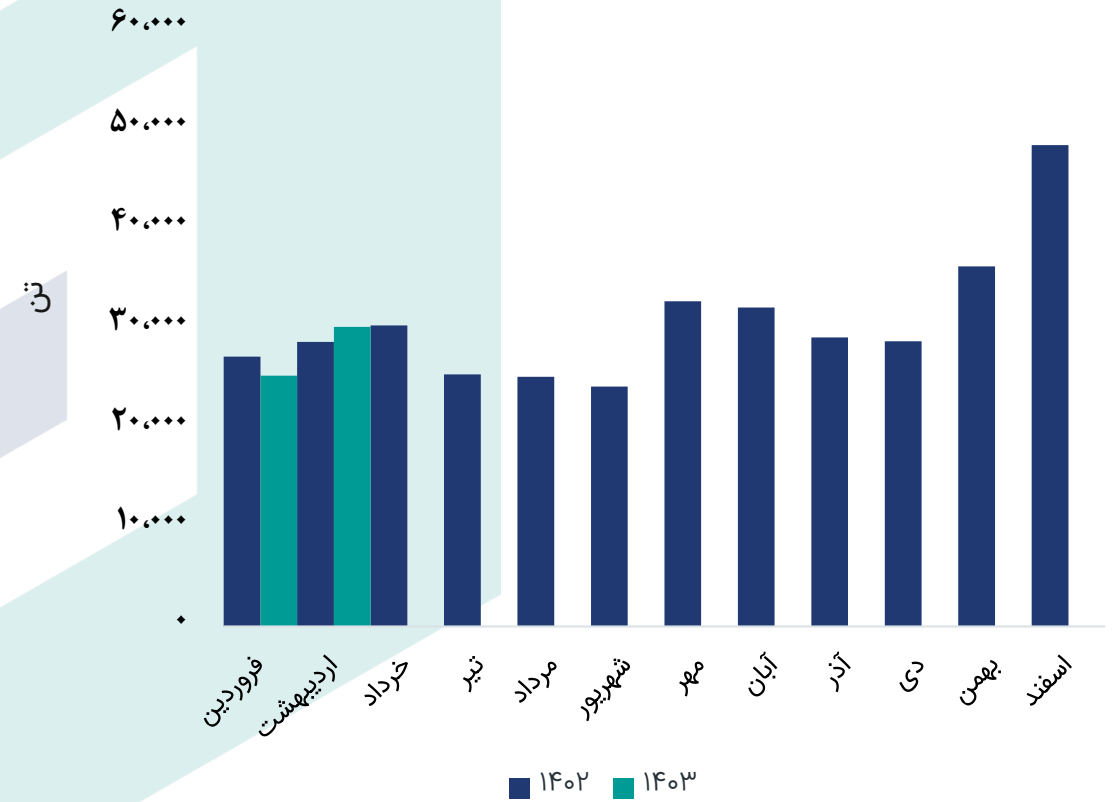


مقدار تولید محصولات طی سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

رند مقدار تولید محصولات



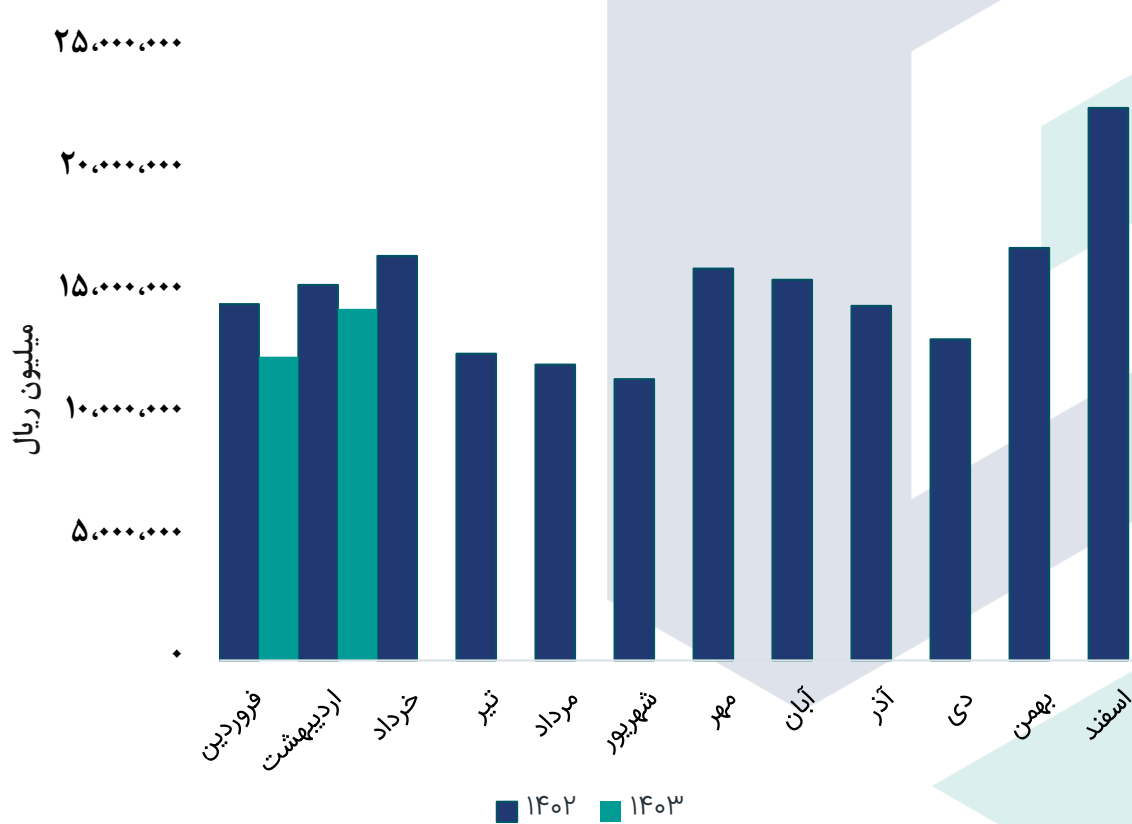
رند مقدار فروش محصولات



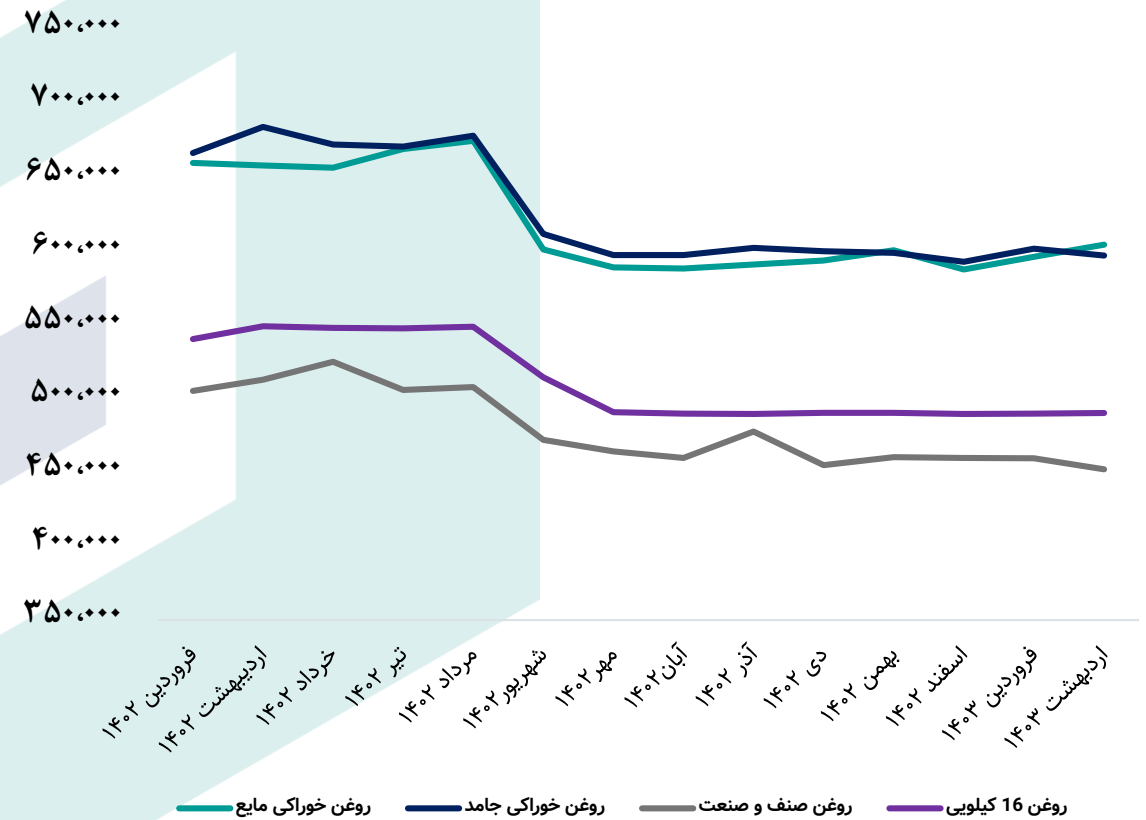


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات شرکت طی سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

روند مبلغ فروش محصولات



روند نرخ فروش محصولات داخلی (هزار ریال /تن)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	مقدار
دلار کالاهای اساسی سال مالی ۱۴۰۳	ریال	۲۸۵,۰۰۰
میانگین قیمت روغن خام	دلار	۱,۰۹۲
هزینه حمل روغن خام	دلار	۵۵
سایر هزینه های جانبی	درصد	۵.۵%
نرخ تورم	درصد	۳۰%
مقدار تولید کارشناسی ۱۴۰۳	تن	۳۷۲,۳۲۶
مقدار فروش کارشناسی ۱۴۰۳	تن	۳۷۲,۳۷۴





صورت سود و زیان

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳/۰۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹	
۱۷۴,۴۸۹,۴۷۴	۵۲,۶۵۲,۹۱۶	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	فروش
(۱۵۰,۹۳۰,۷۰۲)	(۴۶,۲۳۹,۹۳۲)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۳,۵۵۸,۷۷۲	۶,۴۱۲,۹۸۴	۲۴,۸۳۶,۶۸۹	سود (زیان) ناخالص
۱۸,۰۴۸,۲۸۸	۵,۹۰۴,۲۳۲	۱۶,۴۲۵,۵۰۴	سود (زیان) عملیاتی
۱۲,۴۷۵,۷۴۷	۴,۴۹۱,۷۰۸	۹,۵۹۹,۶۰۳	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۹,۴۶۱,۱۳۱	۴,۴۹۱,۷۰۸	۶,۸۵۶,۰۴۱	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲۷۰	۱۲۸	۱۹۶	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۴%	۱۲%	۱۳%	حاشیه سود ناخالص

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۱,۹۱۸ ریال

آخرین سود تقسیمی ۴۵ درصد

P/E سال ۱۴۰۳ ۷.۱۰



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

