



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت بهنوش ایران

غبهنوش

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 بهنوش ایران در سال ۱۳۴۵ با نام شرکت سهامی مالتای ایران تاسیس شد. در حال حاضر این شرکت دارای ۹ واحد تولیدی است که ۶ واحد آن با استفاده از حداکثر توان عملیاتی و ۲ واحد به صورت فصلی مشغول به تولید هستند. شرکت بهنوش ایران در سال ۱۳۷۸ با نماد غبهنوش در گروه شیمیایی و غذایی مورد پذیرش بورس اوراق بهادار قرار گرفت

موضع فعالیت شرکت بهنوش ایران شامل موارد زیر است:

- ✓ ایجاد کارخانه‌های مالت‌سازی و مشتقات آن و انواع نوشابه‌های بدون الکل، شیشه‌سازی، قوطی‌سازی و بهره‌برداری از این کارخانجات
- ✓ ایجاد مزارع برای کشت جو و سایر محصولات کشاورزی و بهره‌برداری از این مزارع
- ✓ خرید مواد، ظروف، ماشین‌آلات، قطعات و لوازم مورد نیاز از داخل یا خارج از کشور
- ✓ فروش مواد و محصولات کارخانه و صادرات آن به خارج از کشور
- ✓ قبول و واگذاری عاملیت فروش پخش کالا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی و سرمایه‌گذاری در سایر موسسات

مشخصات شرکت

آخرین سود تقسیمی ۹۹ درصد	قیمت فعلی ۵۷،۵۰۰ ریال
تعداد سهام ۳۶۰ میلیون سهم	ارزش بازار ۲۰۰۷ (م.ت)
درصد شناور ۱۶.۱۱ درصد	سال مالی ۱۲/۲۹

ظرفیت اسمی

انواع ماء الشعیر ۴۳۵،۷۴۴ هزار لیتر
انواع ایراندا و آبمیوه ۱۲۸،۳۲۸ هزار لیتر
انواع دوغ ۱۶،۲۷۹ هزار لیتر
کنسانتره ۷،۵۰۰ تن



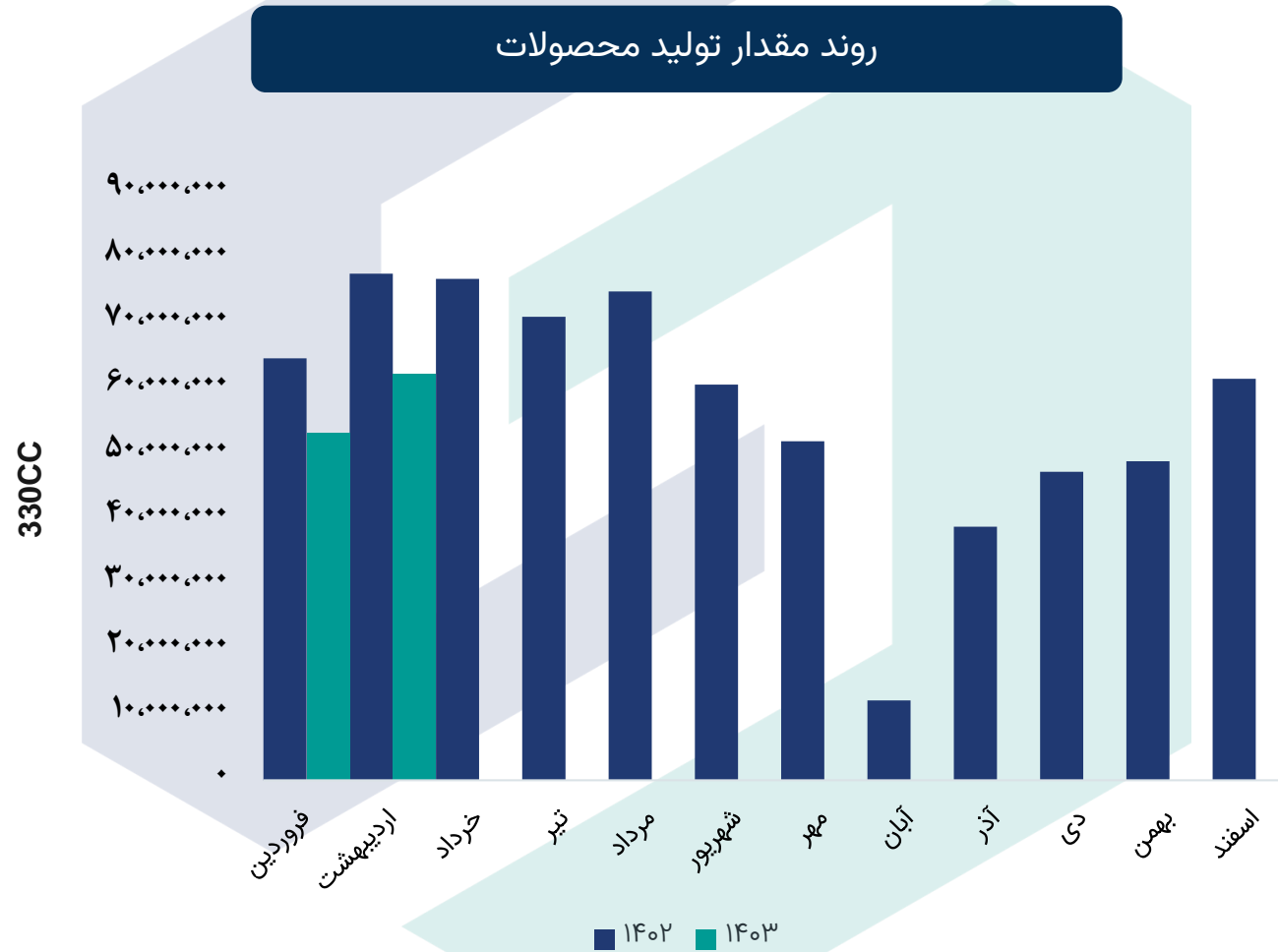
ترکیب سهامداران



نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (سهامی خاص)	۱۸۰,۲۸۱,۵۶۷	۵۰.۰۷%
بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی	۴۳,۵۶۵,۴۱۲	۱۲.۱۰%
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۳۹,۹۶۴,۵۸۳	۱۱.۱۰%
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اقتصادپایدارسینا (سهامی خاص)	۳۸,۲۵۶,۲۶۱	۱۰.۶۲%
سایر سهامداران	۵۷,۹۳۲,۱۷۷	۱۶.۱۱%
تعداد کل سهام شرکت	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%



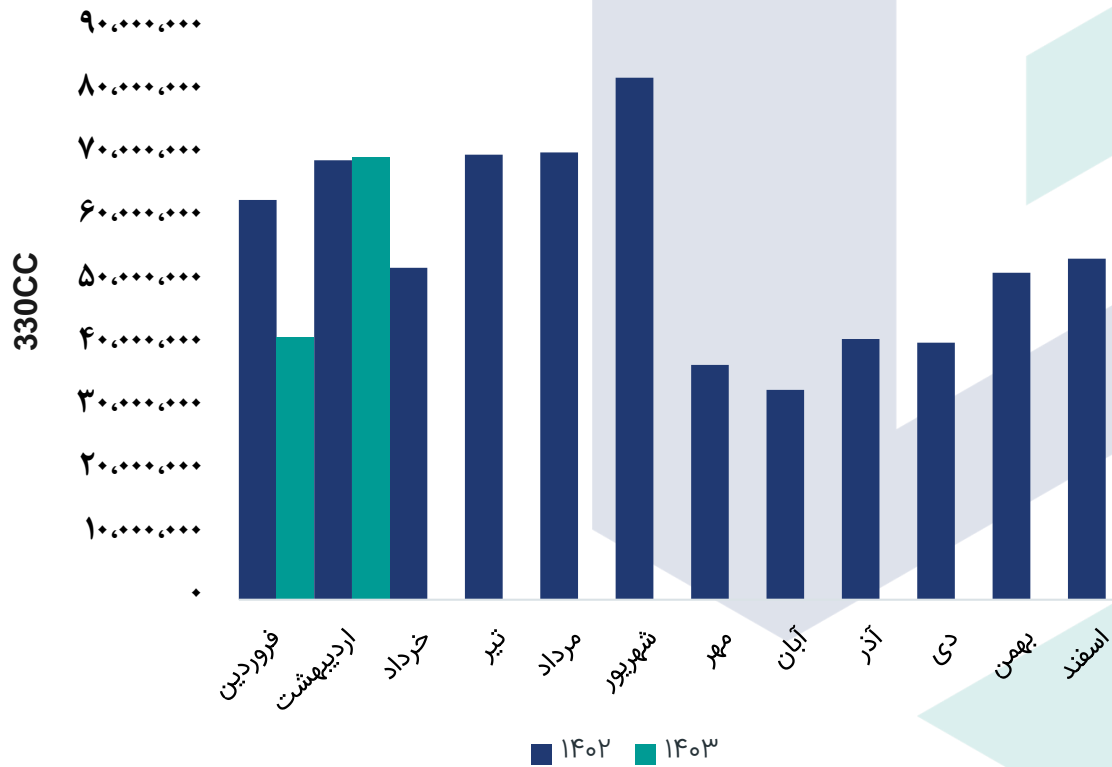
مقدار تولید محصولات طی سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



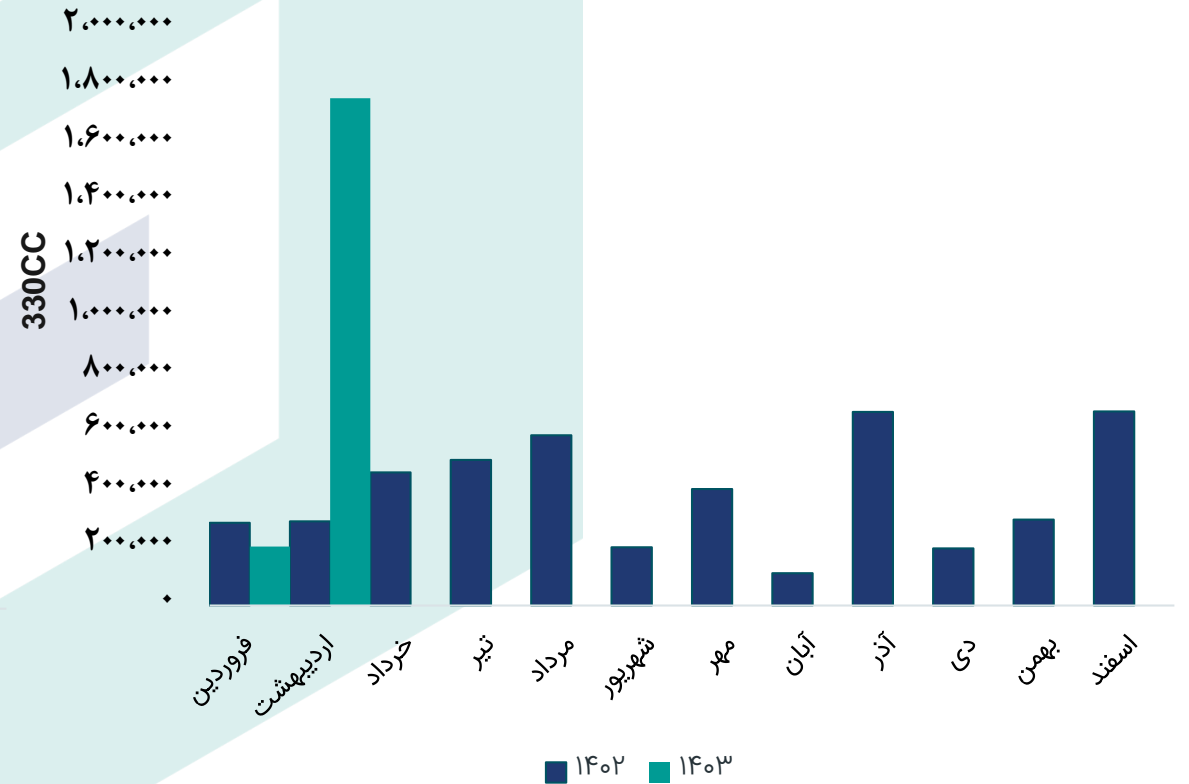


مقدار فروش محصولات داخلی و صادراتی طی سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

روند مقدار فروش محصولات داخلی



روند مقدار فروش محصولات صادراتی



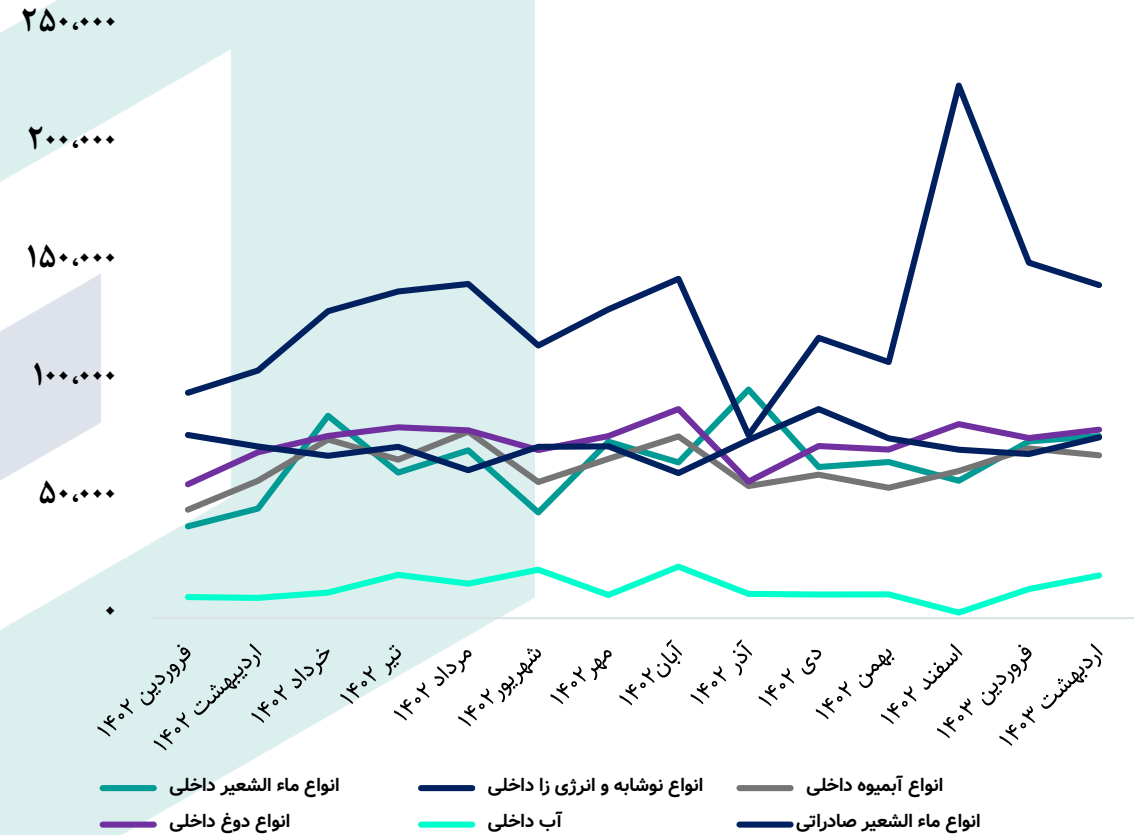


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات شرکت طی سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

روند مبلغ فروش محصولات



روند نرخ فروش محصولات داخلی (ریال / ۳۳۰CC)



انواع آب داخلی
انواع نوشابه و انرژی زا داخلی
انواع آمیوه داخلی
انواع دوغ داخلی
انواع آب سرد داخلی
انواع آب سرد صادراتی



مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	مقدار
-----	-----------	-------

میانگین دلار نیما سال مالی ۱۴۰۳	ریال	۴۸۰,۰۰۰
افزایش نرخ محصولات از ابتدای خرداد ۱۴۰۳	درصد	۱۰%
افزایش نرخ محصولات در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳	درصد	۲۵%
افزایش نرخ مواد اولیه خریداری ۱۴۰۳	درصد	۳۰%
نرخ تورم	درصد	۳۰%





صورت سود و زیان

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳/۱۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲	
۵۹,۳۲۱,۲۳۱	۴۳,۹۲۴,۲۶۱	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	فروش
(۳۹,۱۵۱,۲۱۹)	(۲۸,۶۵۸,۳۱۱)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۰,۱۷۰,۰۱۲	۱۵,۲۶۵,۹۵۰	۷,۴۲۰,۱۳۸	سود (زیان) ناخالص
۶,۰۲۷,۶۰۲	۴,۳۷۶,۸۸۵	۷۸۲,۶۷۵	سود (زیان) عملیاتی
۲,۱۹۶,۹۰۰	۱,۵۶۸,۳۰۷	۴۹۷,۸۳۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱,۷۶۸,۳۰۱	۱,۱۳۶,۰۱۲	۴۰۰,۷۱۱	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	سرمایه
۴,۹۱۲	۳,۱۵۶	۱,۱۱۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۴%	۳۵%	۲۶%	حاشیه سود ناخالص

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۵۷,۵۰۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۹۹ درصد

P/E سال ۱۴۰۲ ۱۸.۲۲

P/E سال ۱۴۰۳ ۱۱.۰۷



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

