



# شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت پاکدیس

غدیس

مرداد 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 پاکدیس سال ۱۳۵۳ فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت اولین تولیدکننده آبمیوه گازدار در ایران است. شرکت پاکدیس سال ۱۳۹۰ با نماد غدیس در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و در حال حاضر جزو شرکت‌های فرعی شرکت مادرتخصصی صنایع غذایی سینا است. موضوع فعالیت شرکت پاکدیس تهیه، تولید و کشت مواد اولیه صنایع غذایی، ایجاد مزارع و ترویج کشاورزی است. در حال حاضر فعالیت اصلی غدیس تولید انواع آبمیوه گازدار و بدون گاز، انواع نوشابه، کنسانتره، پوره میوه‌جات، رب گوجه‌فرنگی، سرکه، روغن و الکل می‌باشد. ساندیس، بارلتا، وبس، ساندا، پاکدیس، قلعه گنج، بالدرو، ساندیس مالت، نوژا و شهد سردشت از برندهای غدیس هستند.

### مشخصات شرکت

آخرین سود تقسیمی ۸۰ درصد	قیمت فعلی ۱۶،۷۱۰ ریال
تعداد سهام ۱.۱۷ میلیارد	ارزش بازار ۱.۹۲ (م.م.ت)
درصد شناور ۳۲.۸۵ درصد	سال مالی ۱۲/۲۹

### ظرفیت اسمی

۱۳،۰۰۰	انواع کنسانتره و پوره (تن)
۱،۸۰۰	انواع الکل و محلول ضد عفونی کننده (هزار لیتر)



## ترکیب سهامداران

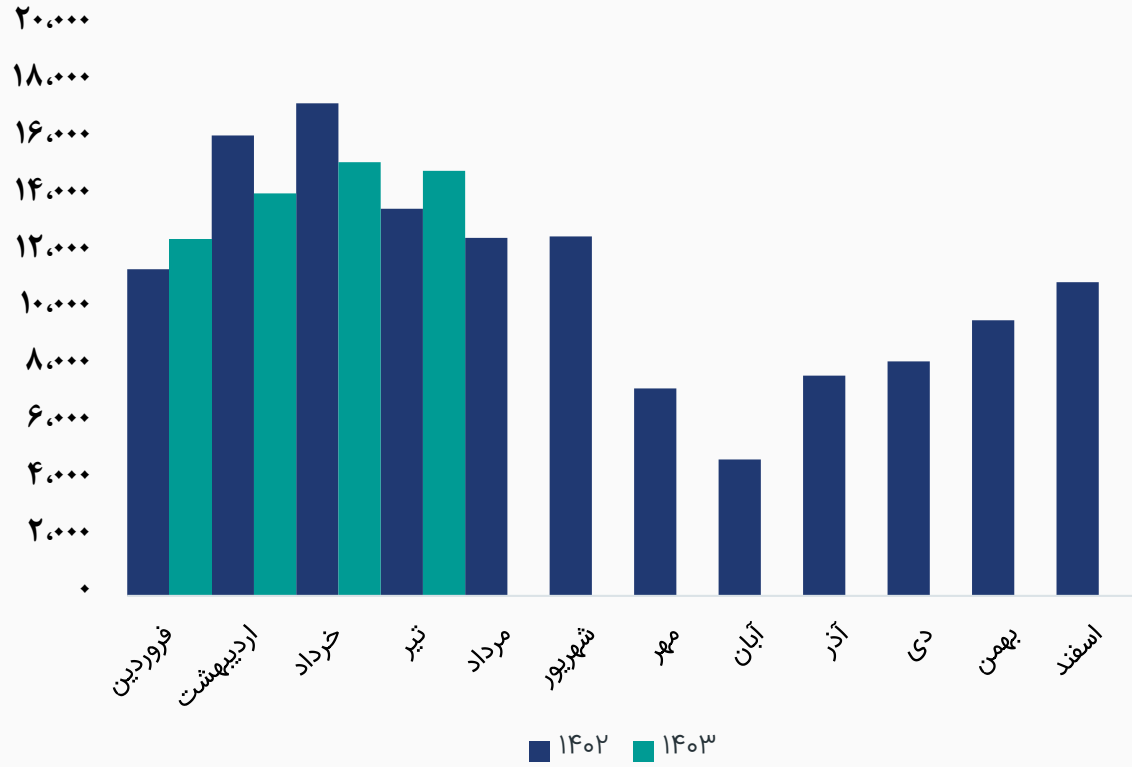
درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۴۴.۶۶%	۵۲۲,۳۲۴,۴۶۷	شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (سهامی عام)
۱۹.۶۹۷%	۲۳۰,۳۷۳,۷۴۹	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۱.۴۰۶%	۱۶,۴۵۵,۱۳۵	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
۱.۳۸۴%	۱۶,۱۹۷,۲۹۵	BFM صندوق سرمایه گذاری ا.ب. سینابهگزین
۳۲.۸۵%	۳۸۴,۱۸۸,۲۴۶	سایر سهامداران
۱۰۰%	۱,۱۶۹,۵۳۸,۸۹۲	تعداد کل سهام شرکت



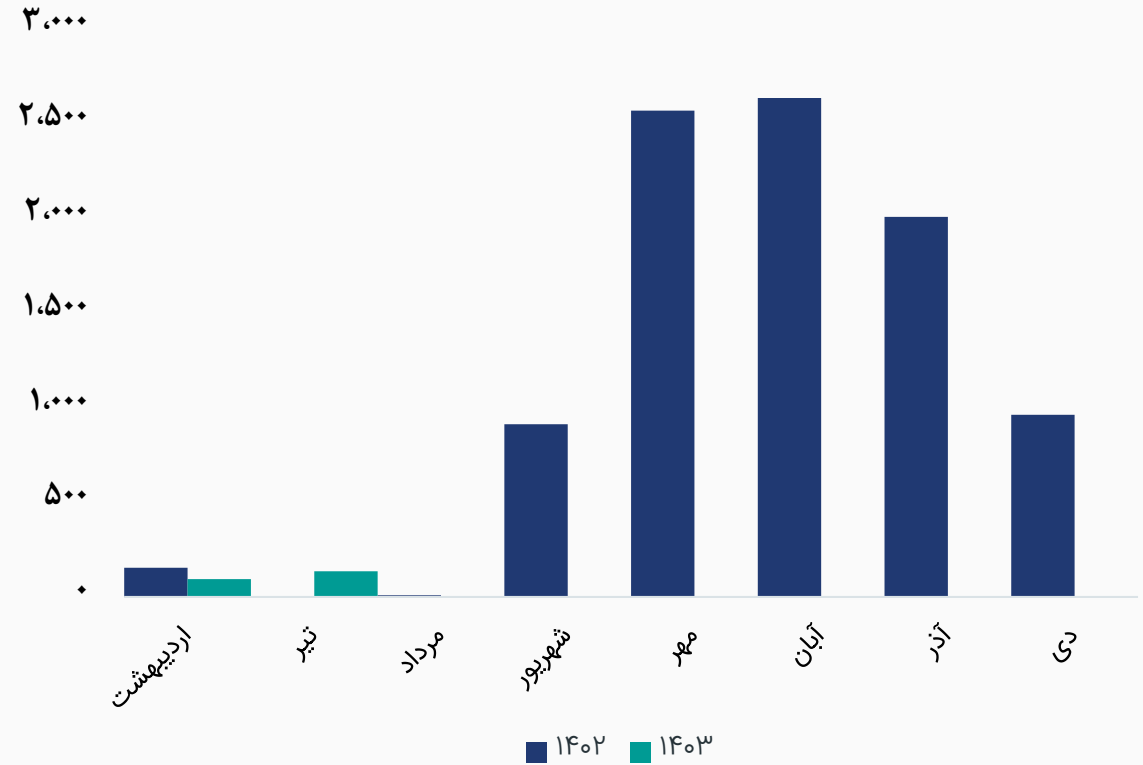


## مقدار تولید محصولات شرکت

رند مقدار تولید (هزار لیتر)



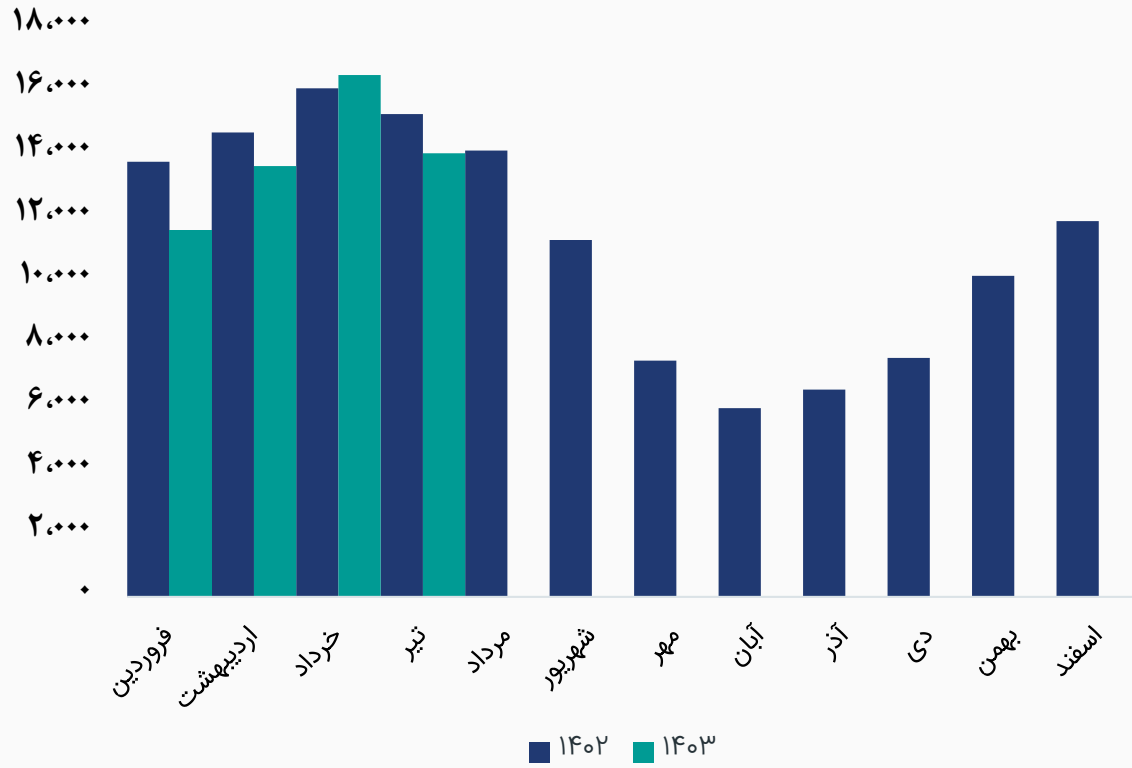
رند مقدار تولید پوره گوجه فرنگی (تن)



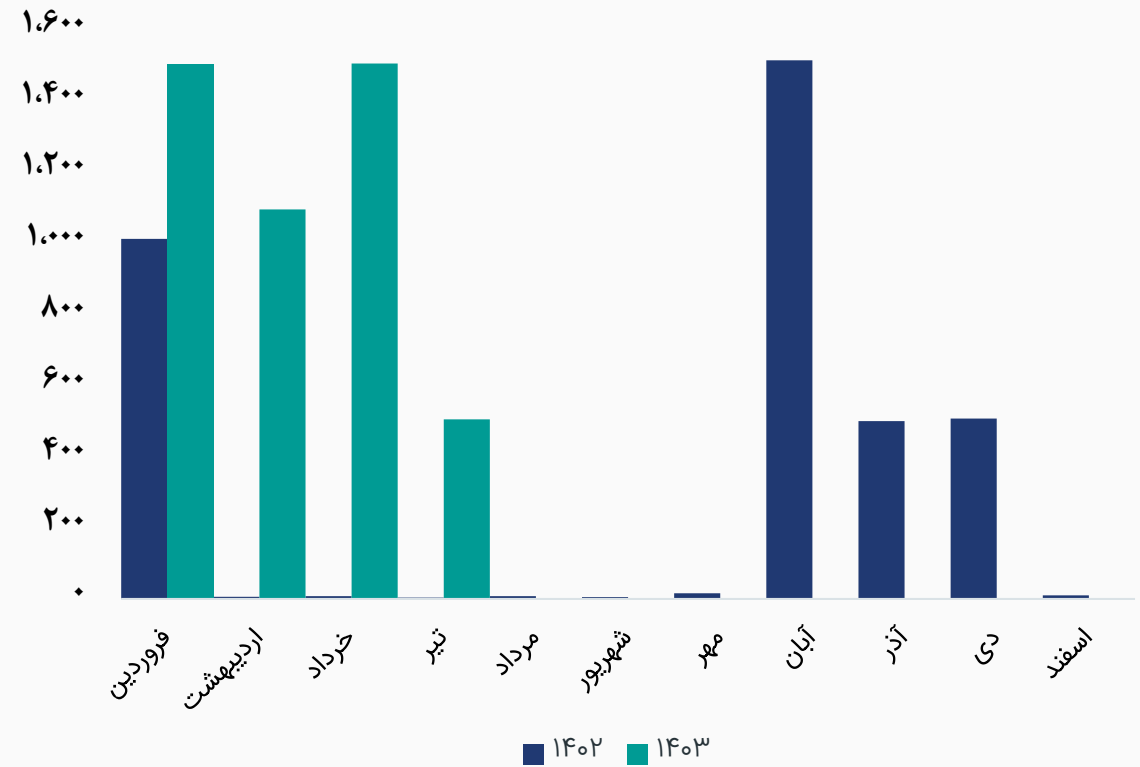


## مقدار فروش محصولات شرکت

روند مقدار فروش (هزار لیتر)



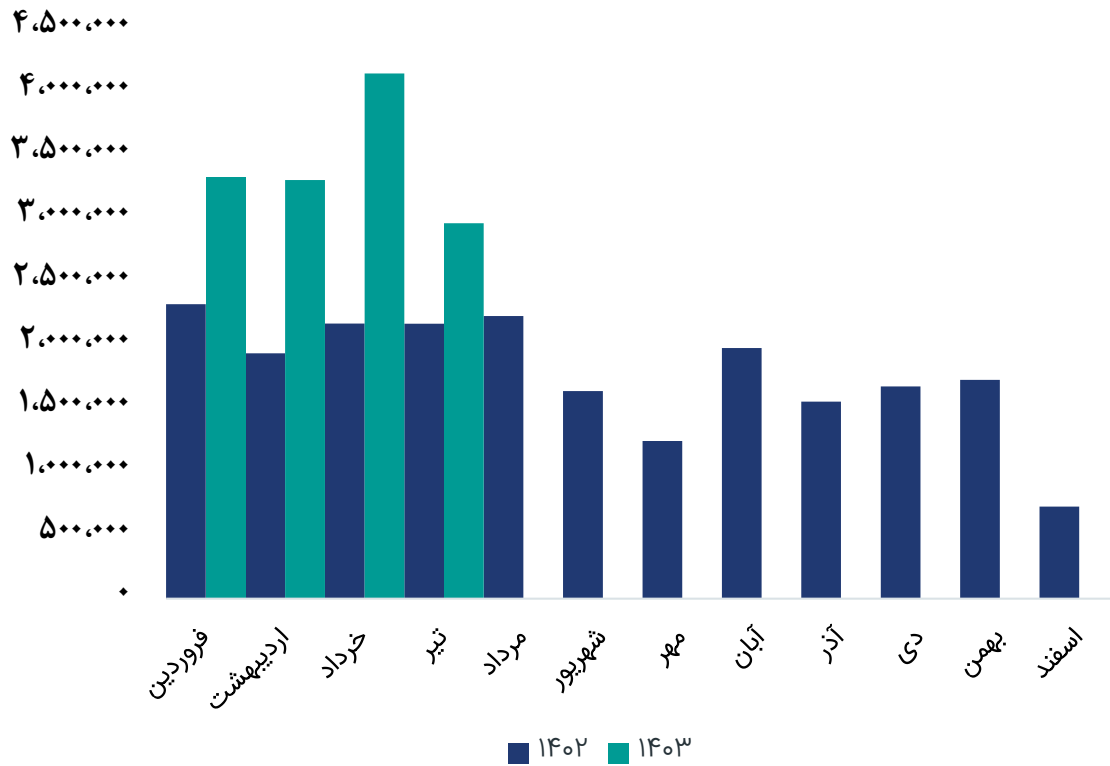
روند مقدار فروش پوره گوجه فرنگی (تن)



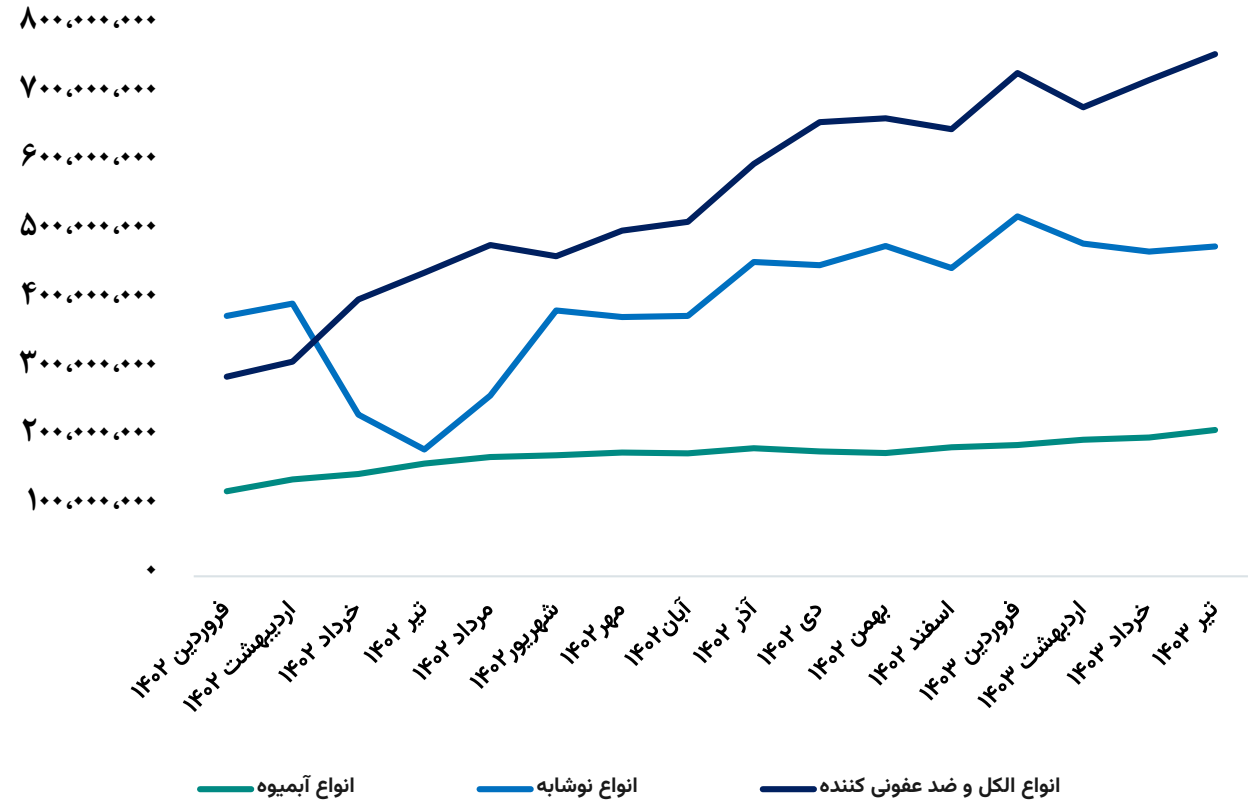


## میانگین مبلغ و نرخ فروش

### رند مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)



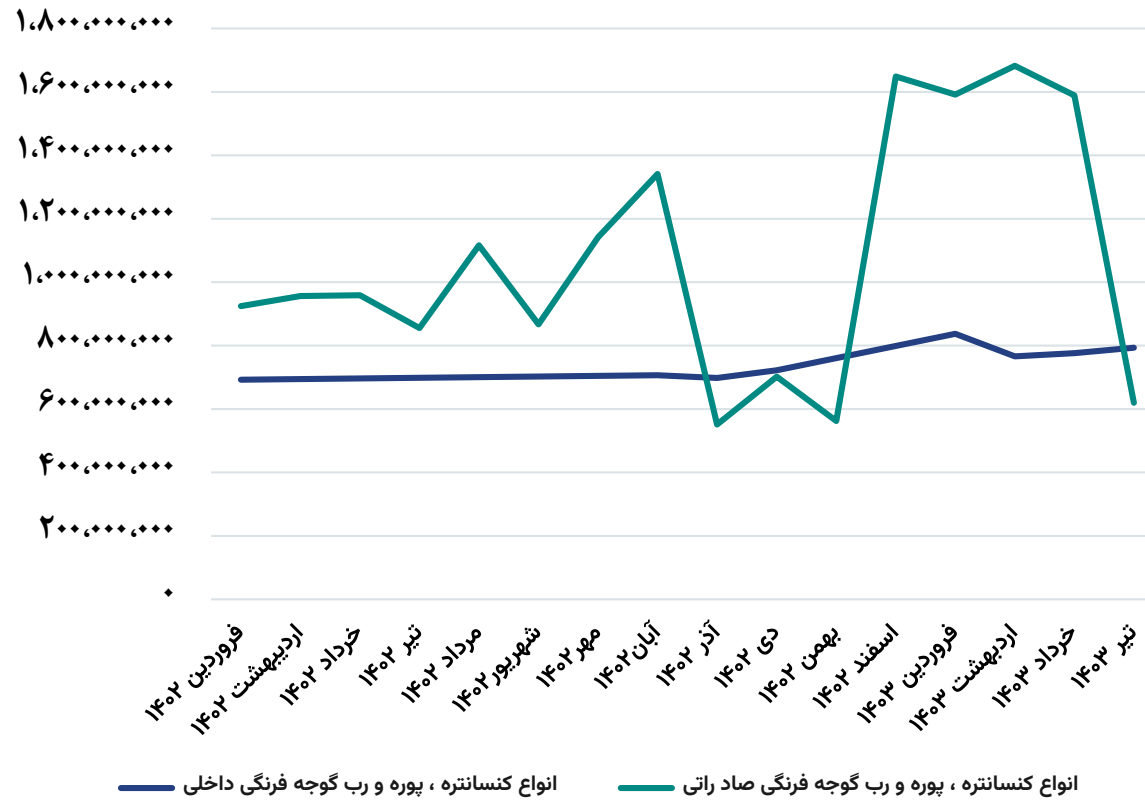
### رند نرخ فروش محصولات (ریال/هزارلیتر)







روند نرخ فروش تک محصول (ریال/تن)





## مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

مقدار	واحد سنجش	شرح
۵۰۰,۰۰۰	ریال	میانگین نرخ دلار نیما ادامه سال مالی ۱۴۰۳
۰%	درصد	میزان رشد قیمت آبمیوه ادامه سال مالی ۱۴۰۳
۰%	درصد	میزان رشد قیمت سایر محصولات ادامه سال مالی ۱۴۰۳
۱,۸۰۰	دلار	متوسط نرخ محصول صادراتی
۱۲۵,۰۰۰	هزار لیتر	میزان تولید و و فروش آبمیوه
۳۰%	درصد	نرخ تورم





## صورت سود و زیان

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳/۱۲	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲	
۳۴,۱۵۱,۲۶۱	۱۰,۷۹۷,۸۶۶	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	فروش
(۲۵,۴۷۴,۰۱۹)	(۷,۸۸۲,۵۵۱)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۸,۶۷۷,۲۴۲	۲,۹۱۵,۳۱۵	۶,۴۴۲,۶۳۳	سود (زیان) ناخالص
۶,۲۵۰,۴۸۳	۲,۳۲۲,۸۴۶	۴,۷۳۵,۰۳۱	سود (زیان) عملیاتی
۴,۶۸۶,۳۹۴	۱,۹۴۲,۳۴۴	۳,۴۵۳,۰۴۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۴,۲۸۱,۳۶۱	۱,۷۹۱,۸۲۳	۲,۸۳۰,۰۹۲	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	سرمایه
۳,۶۶۱	۱,۵۳۲	۲,۴۲۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۵%	۲۷%	۳۰%	حاشیه سود ناخالص

### محاسبات P/E

قیمت فعلی ۱۶,۷۱۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۸۰ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۳ ۴.۶



## تجزیه و تحلیل حساسیت

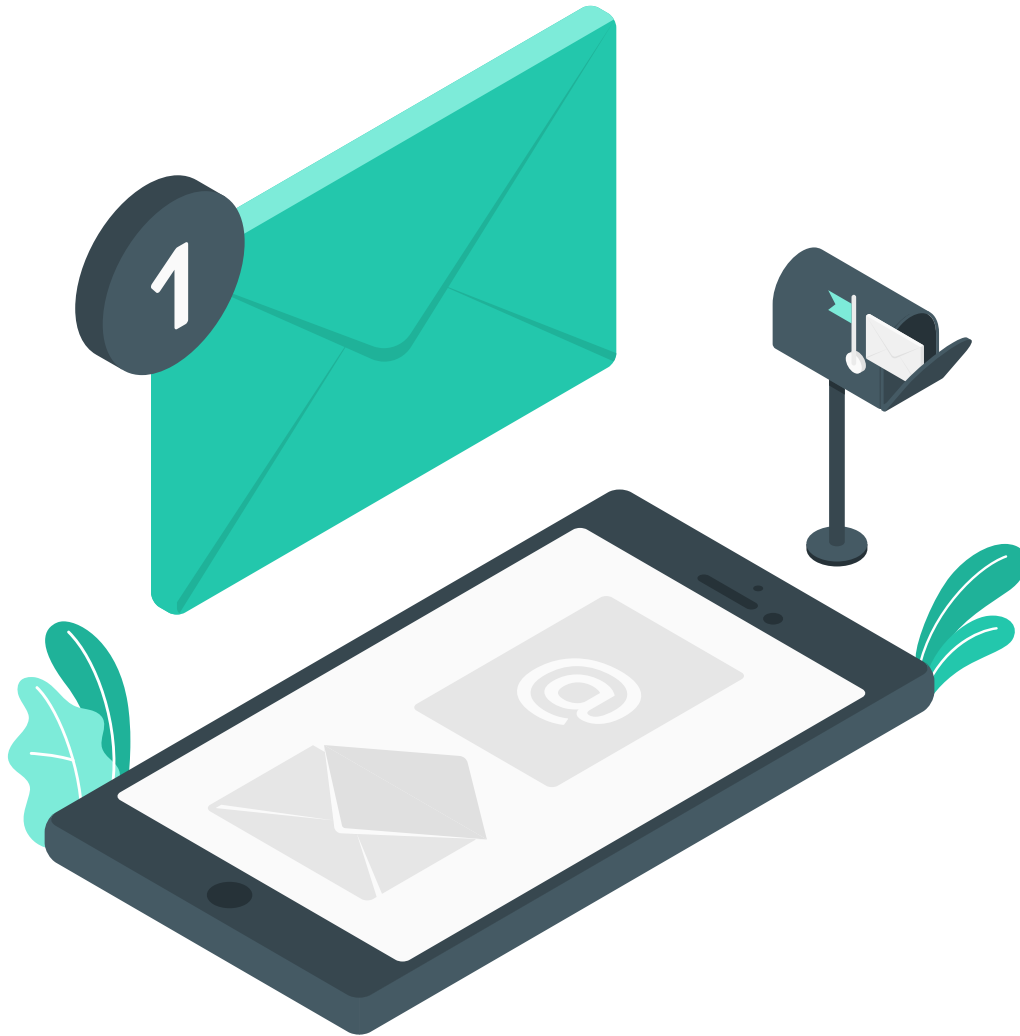
تحلیل حساسیت براساس متوسط نرخ فروش محصولات صادراتی و درصد افزایش نرخ آرمیوه ادامه سال ۱۴۰۳

۲۰%	۱۵%	۱۰%	۵%	۰%	
۴,۴۸۶	۳,۹۹۴	۳,۵۰۲	۳,۰۱۱	۲,۵۱۹	۱,۴۰۰
۵,۰۵۷	۴,۵۶۵	۴,۰۷۳	۳,۵۸۲	۳,۰۹۰	۱,۶۰۰
۵,۶۲۸	۵,۱۳۶	۴,۶۴۴	۴,۱۵۲	۳,۶۶۱	۱,۸۰۰
۶,۱۹۸	۵,۷۰۷	۵,۲۱۵	۴,۷۲۳	۴,۲۳۲	۲,۰۰۰
۶,۷۶۹	۶,۲۷۸	۵,۷۸۶	۵,۲۹۴	۴,۸۰۲	۲,۲۰۰





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



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



۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶



<https://t.me/sorincapital>



@Sorinhelp

