



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت صنایع غذایی مینو شرق

غمینو

مهر 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 ۴۴،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 ☎





شرکت صنایع غذایی مینو شرق یکی از بزرگترین مجتمع‌های صنعتی تولیدکننده مواد غذایی نظیر بیسکویت، پفک و تافی در منطقه جنوب شرقی ایران می‌باشد که در سال ۱۳۷۳ در غرب شهرستان زاهدان به وسعت ۲۴ هکتار به بهره‌وری رسیده است. این شرکت متعلق به گروه مینو و گروه مینو زیرمجموعه و متعلق به شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان می‌باشد.

ظرفیت تولید روزانه این شرکت حدود ۶۰ تن انواع بیسکویت، پفک و تافی می‌باشد. شرکت مینو شرق اولین شرکت صنایع غذایی پذیرفته شده در سازمان بورس ایران در استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

این شرکت همچنین اولین تولیدکننده بیسکویت سبوسدار پروبیوتیک با برند جوانه که یک محصول فراسودمند است، در ایران می‌باشد.

معرفی شرکت

آخرین سود تقسیمی	۵۰ درصد	قیمت فعلی	۴،۷۲۶ ریال
تعداد سهام	۲.۷ میلیارد	ارزش بازار	۱.۲۶ (م.ه) (ت)
درصد شناور	۳۱.۵۳ درصد	سال مالی	۱۲/۲۹

ظرفیت اسمی

بیسکویت	۱۵،۰۰۰ تن
پفک	۲،۵۰۰ تن
تافی	۵،۰۰۰ تن



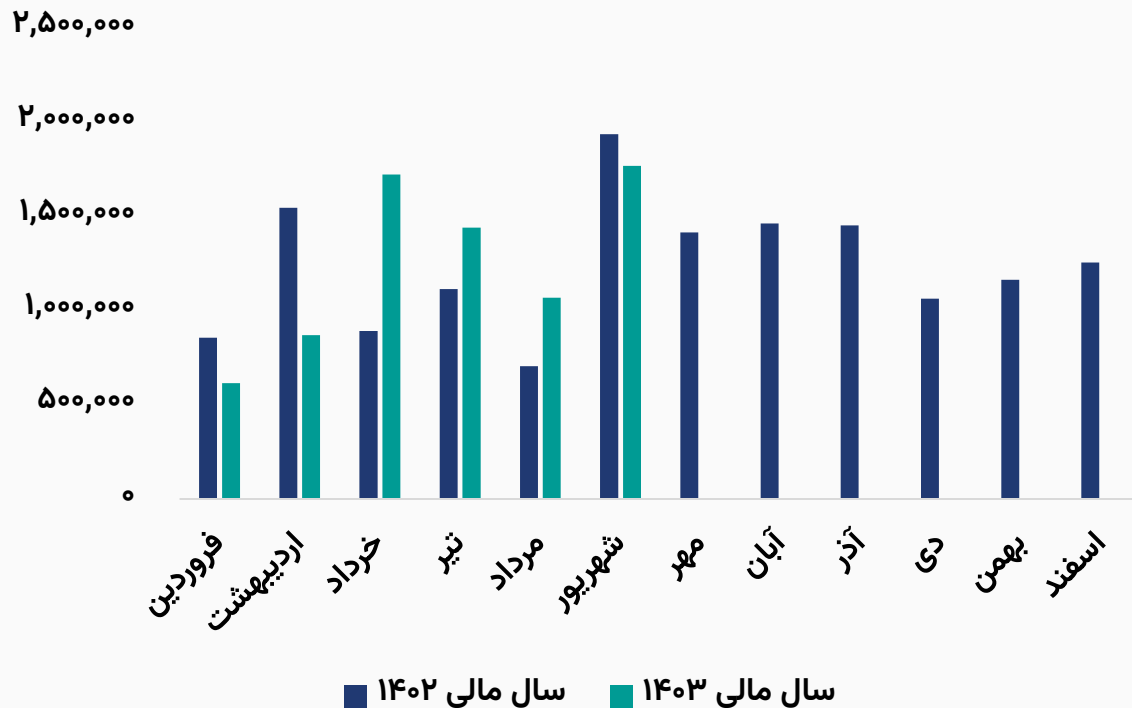
درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۲۹.۲۲%	۷۸۸,۸۳۶,۵۷۷	شرکت صنعتی مینو
۲۸.۱۲%	۷۵۹,۳۰۲,۱۵۳	شرکت پارس گستر مینو
۳.۸۳%	۱۰۳,۴۸۶,۷۶۴	سبد اختصاصی PRX
۱.۹۹%	۵۳,۷۵۷,۱۳۵	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
۱.۲۰%	۳۲,۴۹۴,۸۶۰	صندوق بازارگردانی دانایان
۳۵.۶۴%	۹۶۲,۱۲۲,۵۱۱	سایر سهامداران
۱۰۰%	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت



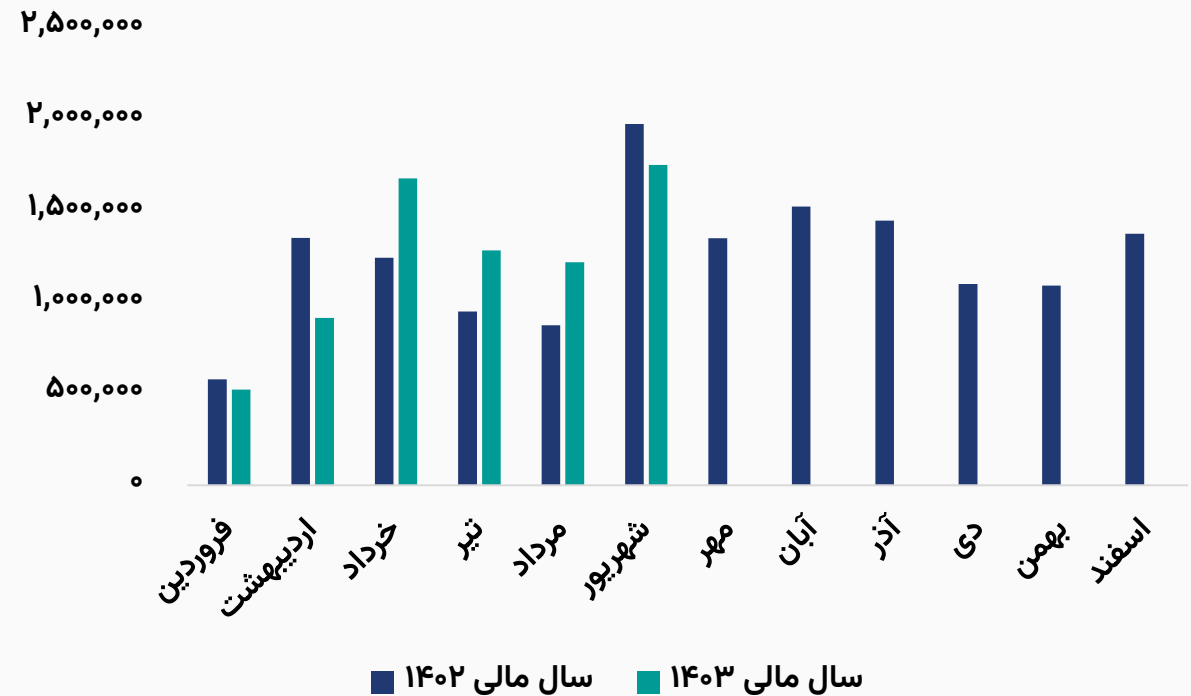


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

نمودار مقدار تولید ماهانه (کیلوگرم)



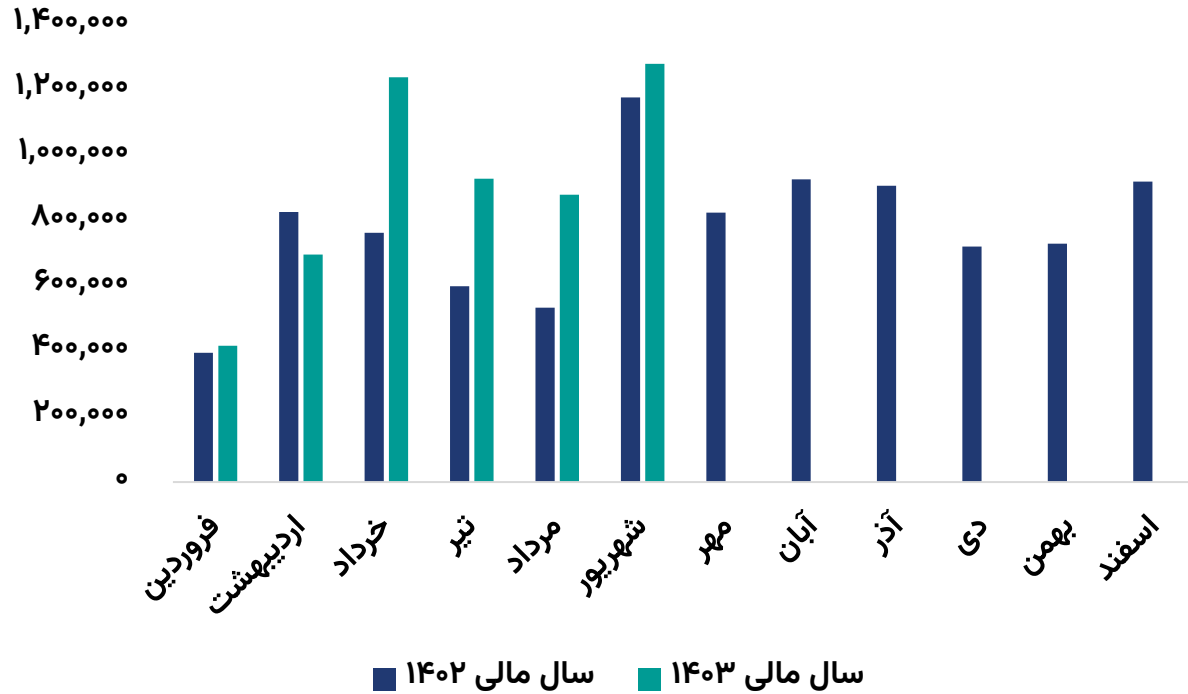
نمودار مقدار فروش ماهانه (کیلوگرم)



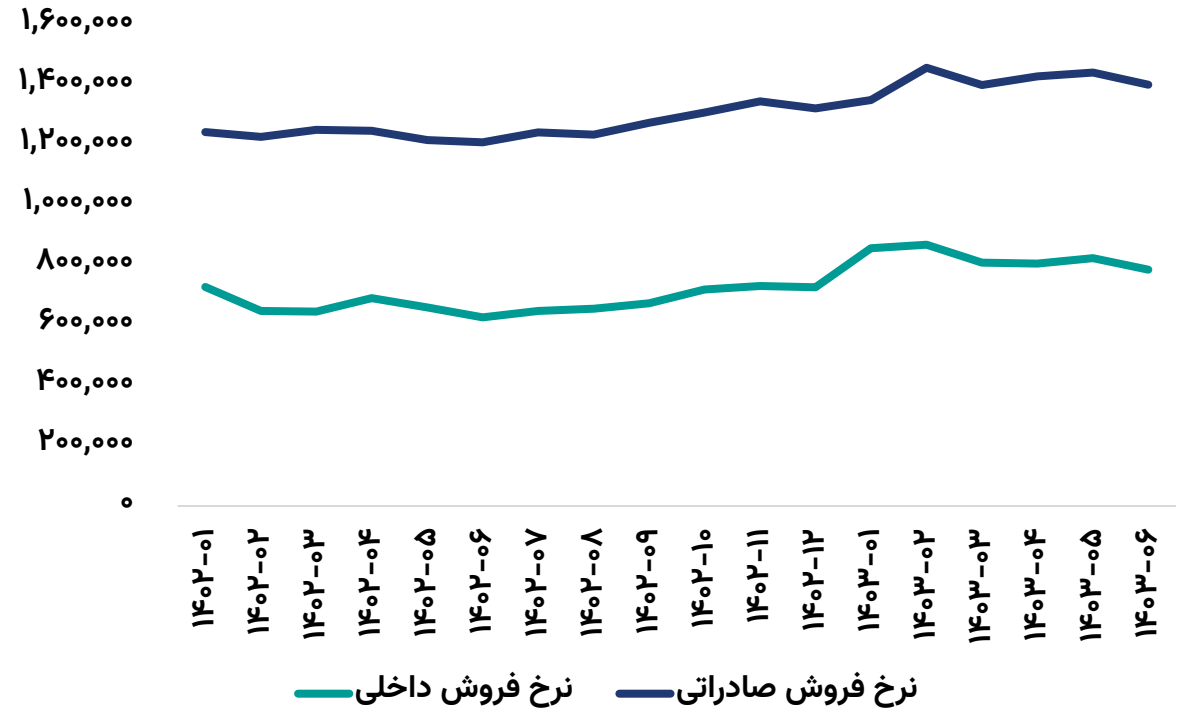


نرخ فروش و مبلغ فروش محصولات

نمودار مبلغ فروش ماهانه (میلیون ریال)



نمودار روند نرخ فروش ماهانه (کیلوگرم / ریال)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

مقدار	واحد سنجش	شرح
۶۵۰,۰۰۰	ریال	میانگین دلار آزاد شش ماهه دوم ۱۴۰۳
۷۲۵,۷۰۳	کیلوگرم / ریال	قیمت فروش بیسکویت داخلی ادامه ۱۴۰۳
۱,۴۸۰,۸۱۸	کیلوگرم / ریال	قیمت فروش پفک ادامه ۱۴۰۳
۹۶۳,۸۰۷	کیلوگرم / ریال	قیمت فروش انواع تافی داخلی ادامه ۱۴۰۳
۴.۱%	درصد	تخفیفات فروش محصول
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تن / ریال	قیمت خرید شکر
۱۷۵,۰۰۰	کیلوگرم / ریال	قیمت خرید آرد
۵۸۰,۰۰۰	کیلوگرم / ریال	قیمت خرید روغن جامد





صورت سود و زیان

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳/۱۲
فروش	۹,۳۳۹,۶۲۶	۲,۳۵۶,۱۱۹	۱۱,۸۵۱,۳۱۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶,۰۹۶,۱۶۹)	(۱,۴۸۹,۰۴۸)	(۷,۶۹۷,۹۶۷)
سود (زیان) ناخالص	۳,۲۴۳,۴۵۷	۸۶۷,۰۷۱	۴,۱۵۳,۳۴۶
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۷۶,۰۱۴	۷۱۶,۶۱۳	۲,۷۶۰,۷۷۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۰۳۵,۸۸۲	۷۵۴,۶۰۴	۲,۷۲۳,۵۹۱
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲,۰۲۸,۵۹۷	۶۱۵,۷۵۷	۲,۲۲۲,۴۵۱
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۵۱	۲۲۸	۸۲۳
حاشیه سود ناخالص	۳۵%	۳۷%	۳۵%

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۴,۷۲۶ ریال

آخرین سود تقسیمی ۵۰ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۳ ۵.۷



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