



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت تولید و توسعه سرب روی ایران

فتوسا

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



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 ☎



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.



شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی زنجان به ثبت و در سال ۱۳۹۲ به بهره‌برداری رسیده است. بر اساس پروانه بهره‌برداری صادره از وزارت صنعت و معدن و تجارت کارخانه تولید کنسانتره‌های سرب و روی در شهرستان ایجرود، شهر زرین آباد ۴۶ کیلومتر جاده زنجان بیجار واقع در استان زنجان ایجاد شد.

این شرکت با موضوع اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی کانه‌های فلزی و غیرفلزی، خردایش و شستشو و دانه‌بندی و کانه‌آرایی مواد معدنی، تغلیظ، تصفیه و تسویه و تکلیس مواد معدنی، ذوب مواد معدنی و انواع کنسانتره‌های فلزی در نقاط مجاز کشور، تولید فلزات سرب و روی و سایر فلزات، تولید آلیاژهای فلزات، تولید سولفات‌ها و اکسیدهای سرب و روی و سایر فلزات، تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگ‌های تزئینی و ایجاد کارخانجات مربوطه، تجزیه فیزیکی و شیمیایی مواد معدنی و ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های مربوطه، تاسیس، توسعه، راه‌اندازی و نصب کارخانجات مربوط به فلوتاسیون مواد معدنی و تولید سایر مواد معدنی و ترکیبات آن، صادرات و واردات محصولات و مواد اولیه در صنعت آهن و فولاد کشور فعالیت می‌کند.

معرفی شرکت

آخرین سود تقسیمی ۳۹ درصد	قیمت فعلی ۴،۸۱۴ ریال
تعداد سهام ۱.۴۲۵ میلیارد	ارزش بازار ۶۷۴.۶ (م.ت)
درصد شناور ۳۰.۹۱ درصد	سال مالی ۱۲/۲۹

ظرفیت اسمی

کنسانتره سرب و روی ۵۱،۳۲۴ تن

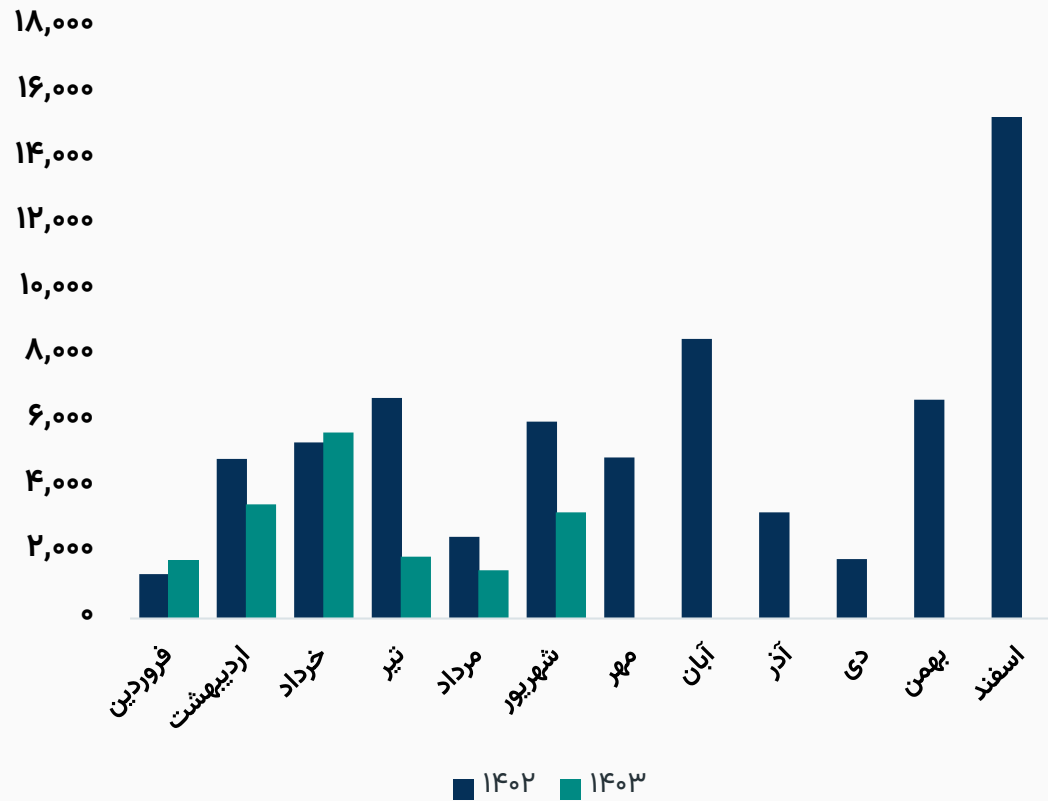


درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۳۳%	۴۷۵,۰۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان
۳۱%	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه (سهامی خاص)
۳%	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	صندوق سرمایه گذاری.ا.ب.اکسیر سود BFM
۲%	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی جمیلی (سهامی خاص)
۳۰.۹۱%	۴۴۰,۴۹۸,۸۴۵	سایر سهام داران
۱۰۰%	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت

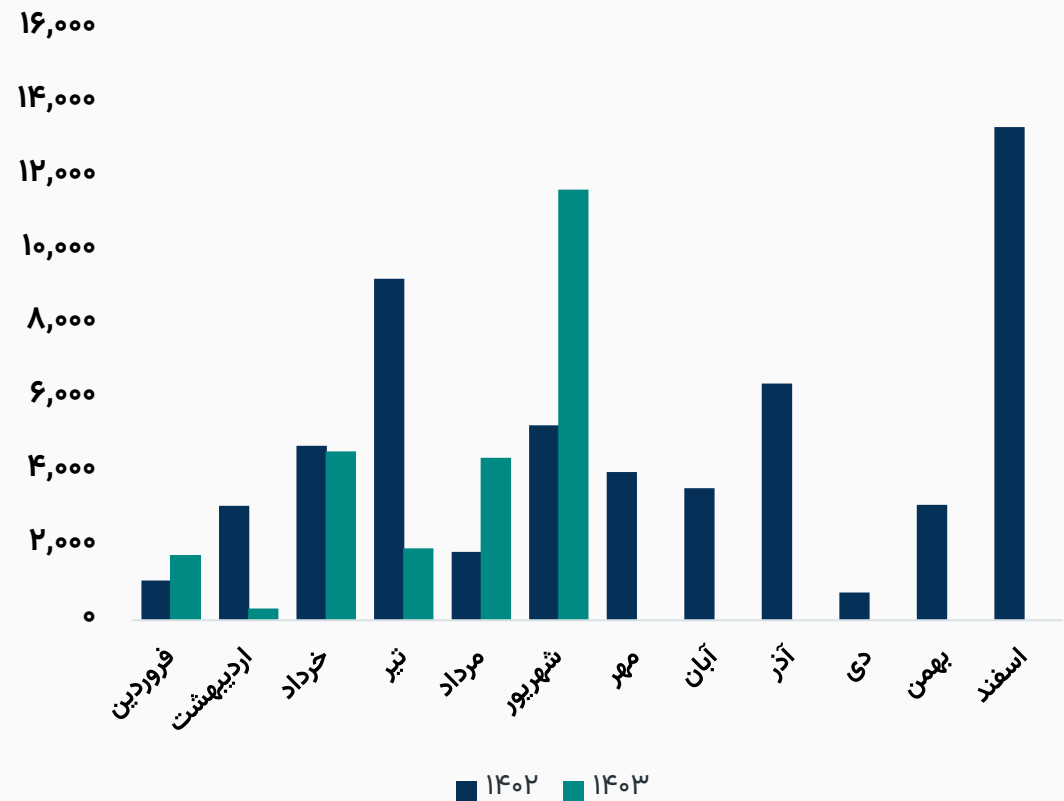


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید محصولات (تن)



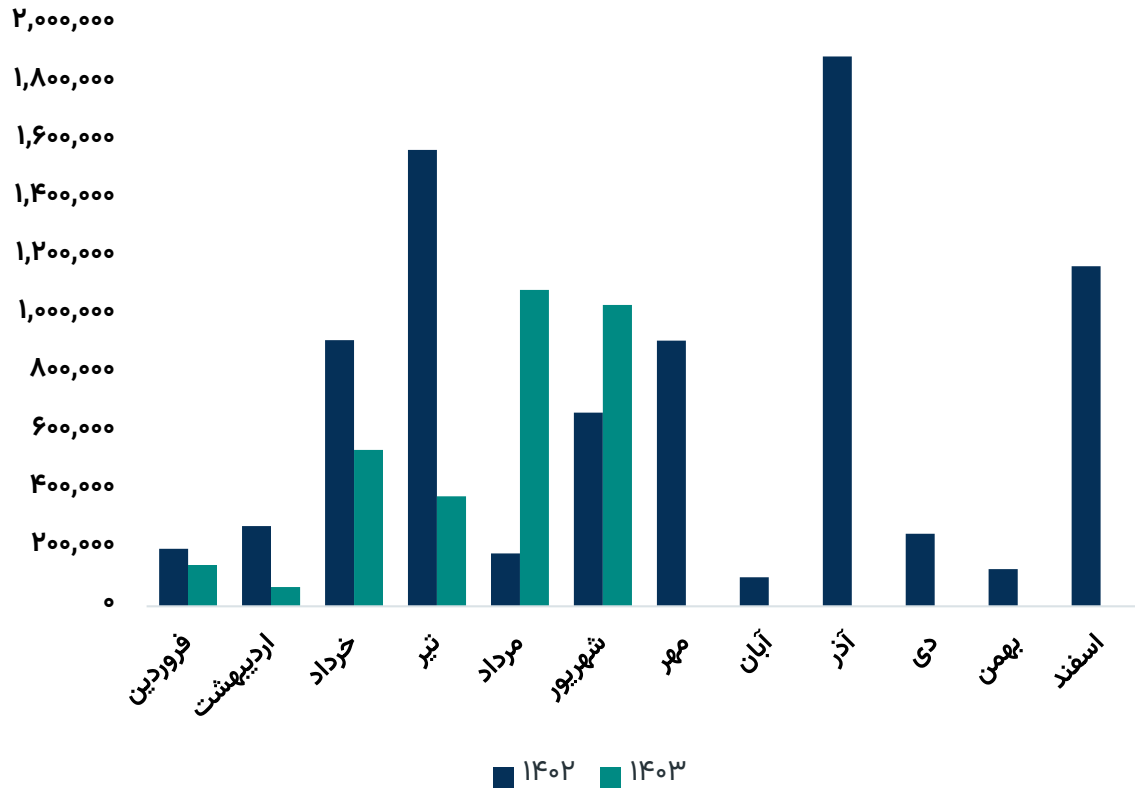
روند مقدار فروش محصولات (تن)



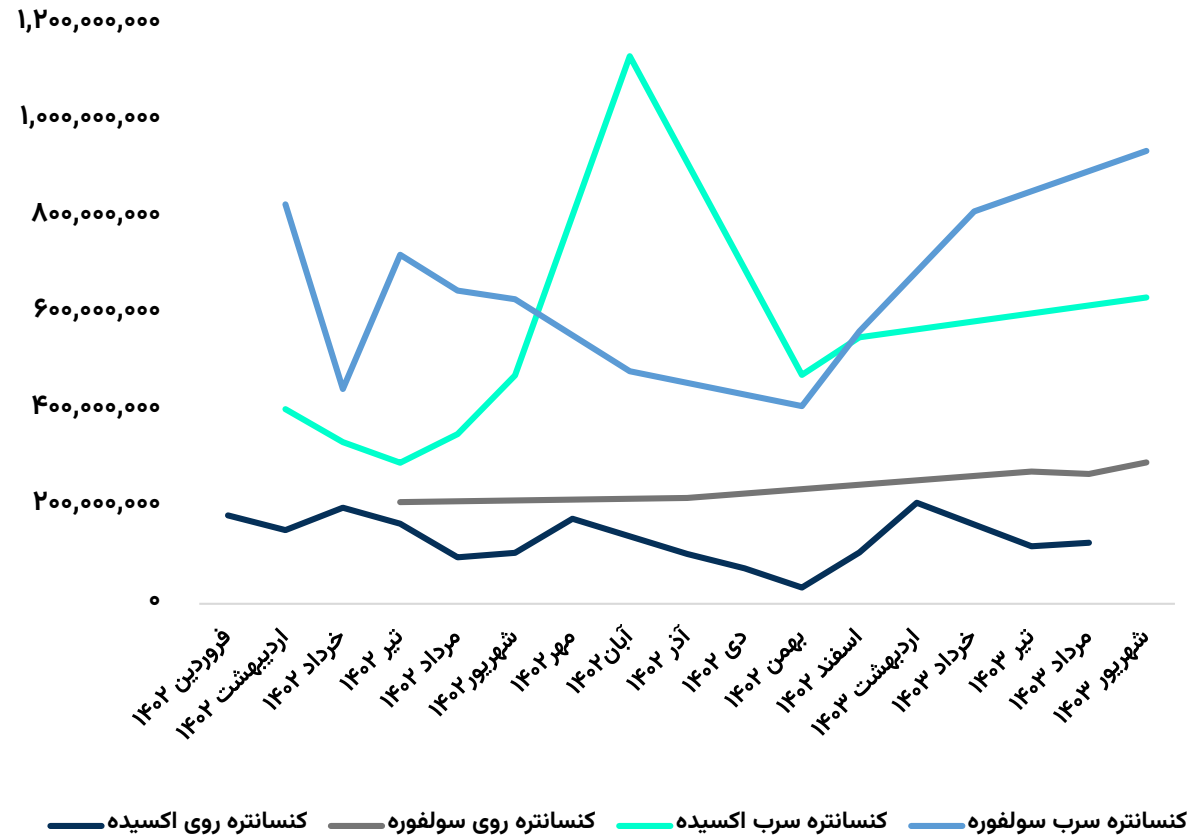


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)



روند نرخ فروش محصولات (ریال / تن)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

مقدار	واحد سنجش	شرح
۴۹۰,۰۰۰	ریال	میانگین دلار نیما ادامه سال مالی ۱۴۰۳
۳۰%	درصد	نرخ تورم
۲,۹۰۰	دلار	قیمت شمش روی ادامه سال مالی ۱۴۰۳
۳,۰۰۰	دلار	قیمت شمش سرب ادامه سال مالی ۱۴۰۳
۱۳%	درصد	نسبت کنسانتره روی اکسیده به شمش روی
۶۶%	درصد	نسبت کنسانتره سرب اکسیده به شمش سرب
۷۷%	درصد	نسبت کنسانتره سرب سولفور به شمش سرب
۲۰%	درصد	نسبت کنسانتره روی سولفور به شمش روی
۱۳%	درصد	نسبت ماده معدنی به شمش روی





صورت سود و زیان

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳/۱۲	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲	
۱۴,۰۱۰,۲۵۹	۷۴۵,۰۱۸	۸,۲۵۹,۱۵۳	فروش
(۱۲,۱۸۲,۱۵۶)	(۴۶۹,۳۰۴)	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۸۲۸,۱۰۳	۲۷۵,۷۱۴	(۷۰,۹۵۶)	سود (زیان) ناخالص
۱,۲۲۱,۵۹۳	۲۳۳,۱۵۵	۳۶۰,۳۳۱	سود (زیان) عملیاتی
۱,۱۸۲,۸۷۹	۲۲۵,۷۱۳	۶۷۶,۲۴۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۹۵۹,۶۸۸	۲۲۵,۷۱۳	۵۴۸,۶۴۸	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	سرمایه
۶۷۳	۱۵۸	۳۸۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات

محاسبات P/E	
قیمت فعلی	۴,۸۱۴ ریال
آخرین سود تقسیمی	۳۹ درصد
P/E سال مالی ۱۴۰۳	۷.۱



تحلیل حساسیت سود سال مالی ۱۴۰۳ براساس نرخ دلار نیما ۱۴۰۳ و قیمت روی

۳,۵۰۰	۳,۳۰۰	۳,۱۰۰	۲,۹۰۰	۲,۷۰۰	
۹۷۹	۸۴۸	۷۱۷	۵۸۶	۴۵۵	۴۷۰,۰۰۰
۱,۰۸۳	۹۴۶	۸۱۰	۶۷۳	۵۳۷	۴۹۰,۰۰۰
۱,۱۸۶	۱,۰۴۵	۹۰۳	۷۶۱	۶۱۹	۵۱۰,۰۰۰
۱,۲۹۰	۱,۱۴۳	۹۹۵	۸۴۸	۷۰۰	۵۳۰,۰۰۰
۱,۳۹۴	۱,۲۴۱	۱,۰۸۸	۹۳۵	۷۸۲	۵۵۰,۰۰۰





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](https://t.me/Sorinhelp)