



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت نفت سپاهان

شسپا

آذر ۱۴۰۳



درباره شرکت سبگردان سورین

شرکت سبگردان 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 نفت سپاهان در سال ۱۳۸۷ با نام اولیه شرکت تصفیه روغن اصفهان تاسیس و در همان سال در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. سپس نام شرکت در سال ۱۳۸۲ به نام فعلی خود (شرکت نفت سپاهان) تغییر یافت. ظرفیت اسمی شرکت نفت سپاهان تولید سالانه ۴۵۹ هزار تن انواع روانکار و ۳۲۳ هزار تن محصولات جانبی است. موضوع فعالیت شرکت نفت سپاهان، تاسیس و ایجاد کارخانه‌ها به منظور ساخت روغن‌های پایه جهت تولید انواع روغن‌های موتور مورد نیاز خودروهای گوناگون و ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، محصولات جانبی و مشتقات حاصله از آن‌ها مانند گریس، حشره‌کش، روغن موتور، انواع افزودنی‌ها، ضدیخ و... جهت عرضه و فروش در داخل و خارج از کشور است.

معرفی شرکت

آخرین سود تقسیمی ۸۱ درصد	قیمت فعلی ۶,۲۴۰ ریال
تعداد سهام ۵۶ میلیارد	ارزش بازار ۳۴.۹۴ (م.م.ت)
درصد شناور ۱۳ درصد	سال مالی ۱۲/۲۹

ظرفیت اسمی

انواع روانکار ۴۵۹,۰۷۰ تن
محصولات جانبی ۳۲۲,۸۴۶ تن



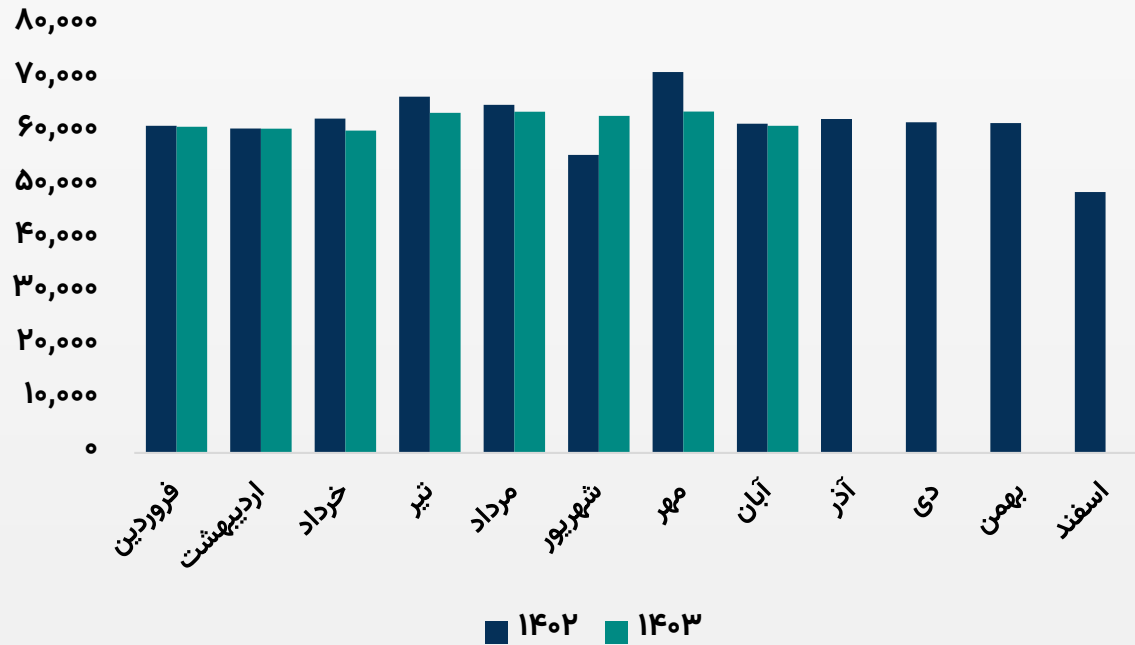
ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۶۷.۶%	۳۷,۸۳۶,۶۶۶,۴۹۵	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)
۱۷.۳%	۹,۶۹۱,۱۷۳,۸۲۵	شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام)
۲.۸%	۱,۵۴۸,۸۷۷,۶۳۱	شرکت س. س. صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
۱۲.۴%	۶,۹۲۳,۲۸۲,۰۴۹	سایر سهامداران
۱۰۰%	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت



مقدار تولید و فروش محصولات

رند مقدار تولید محصولات (تن)



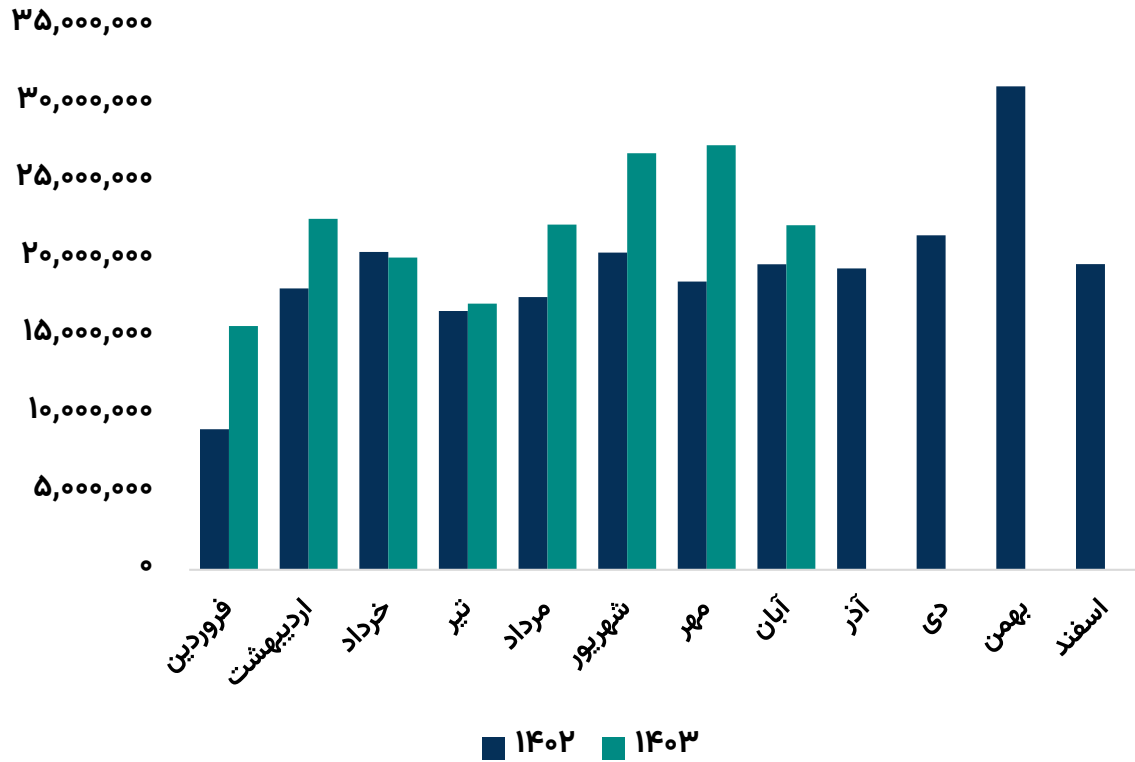
رند مقدار فروش محصولات (تن)



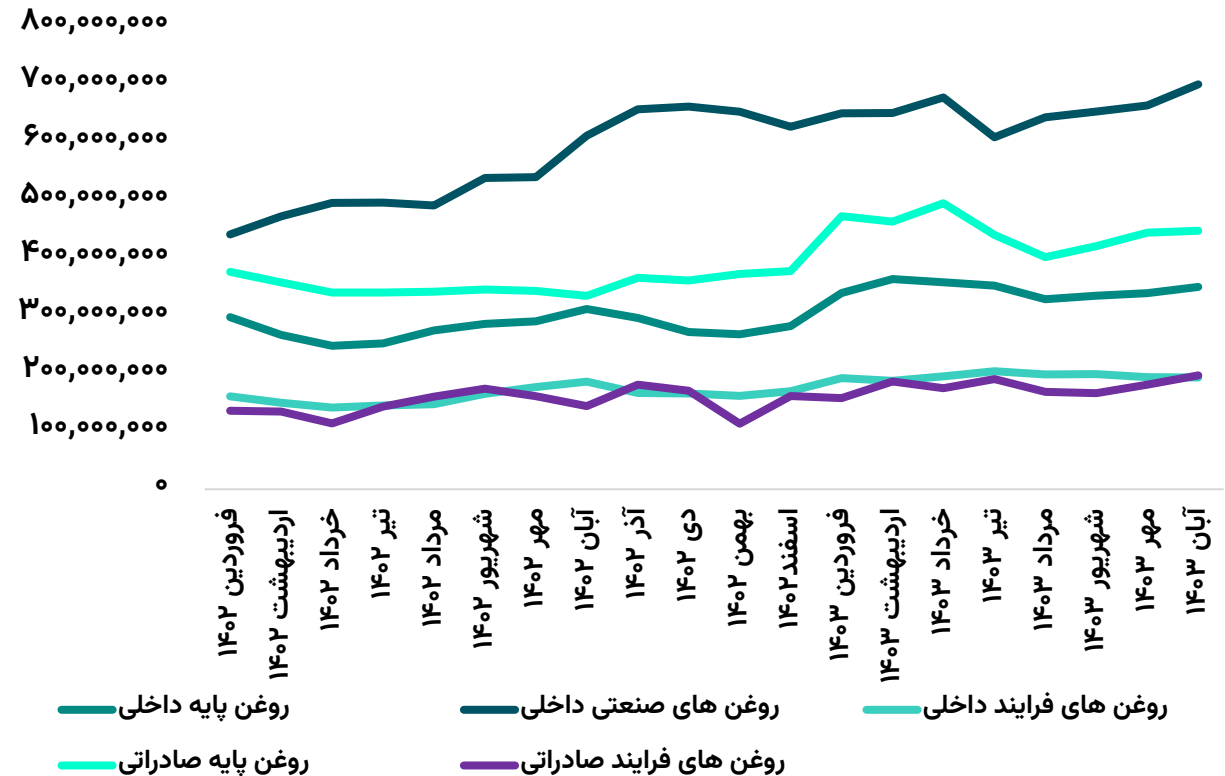


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

رند مبلغ فروش (میلیون ریال)



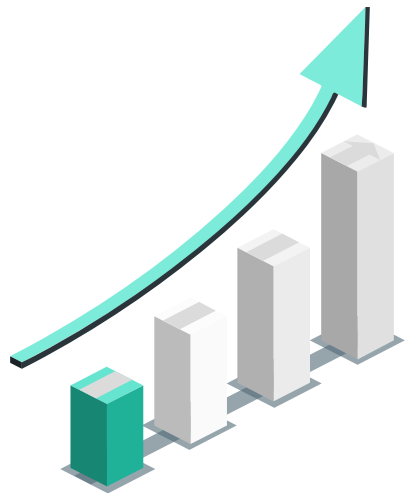
رند نرخ فروش محصولات (تن/ریال)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

سال ۱۴۰۴	ادامه سال ۱۴۰۳	واحد سنجش	شرح
۶۲۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار نیما
۷۰۰,۰۰۰	-	ریال	نرخ دلار توافقی
۲۰%	۰%	درصد	افزایش نرخ محصولات
۴۱۸,۴۳۹,۹۰۴	۳۴۸,۶۹۹,۹۲۰	ریال	نرخ روغن پایه
۸۳۷,۷۵۱,۷۲۴	۶۹۸,۱۲۶,۴۳۷	ریال	نرخ روغن های صنعتی
۲۳۱,۰۵۱,۴۲۸	۱۹۲,۵۴۲,۸۵۷	ریال	نرخ روغن های فرایند
۱,۰۴۹,۴۱۳,۶۵۱	۸۷۴,۵۱۱,۳۷۶	ریال	نرخ روغن موتور بنزینی
۵۲۸,۳۲۱,۷۸۷	۴۴۰,۲۶۸,۱۵۶	ریال	نرخ روغن موتور دیزلی
	۴۴۰	دلار	نفت کوره
	۹۱۷	دلار	نرخ روغن پایه صادراتی
	۹۱۵	دلار	نرخ روغن های صنعتی





صورت سود و زیان

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶	کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲	کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲
فروش	۲۳۲,۵۸۱,۱۸۱	۱۲۴,۷۷۷,۷۳۹	۲۹۹,۴۹۹,۸۶۰	۴۰۰,۷۴۴,۵۷۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۷۴,۴۰۵,۴۸۹)	(۹۴,۷۳۰,۶۰۹)	(۲۲۶,۹۳۶,۹۹۲)	(۲۹۵,۴۷۰,۸۳۲)
سود (زیان) ناخالص	۵۸,۱۷۵,۶۹۲	۳۰,۰۴۷,۱۳۰	۷۲,۵۶۲,۸۶۸	۱۰۵,۲۷۳,۷۳۸
سود (زیان) عملیاتی	۴۳,۷۵۵,۳۰۹	۲۲,۹۹۶,۷۱۴	۵۳,۶۸۹,۰۲۵	۷۹,۳۷۵,۵۰۶
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۷,۸۹۶,۵۴۶	۳۰,۰۲۴,۲۳۱	۶۰,۹۹۹,۷۳۴	۸۵,۵۸۴,۷۱۸
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۴۱,۲۳۴,۳۷۰	۲۶,۷۹۸,۷۲۷	۵۳,۴۶۹,۳۴۷	۷۴,۴۵۱,۵۶۲
سرمایه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۳۶	۴۷۹	۹۵۵	۱,۳۲۹
حاشیه سود ناخالص	۲۵%	۲۴%	۲۴%	۲۶%

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۶,۲۴۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۸۱ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۳ ۶.۵

P/E سال مالی ۱۴۰۴ ۴.۱



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