



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت صنایع خاک چینی ایران

کخاک

دی 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



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 ۴۵،۰۰۰ درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون، شگفتی آفریده است.



معرفی شرکت

شرکت صنایع خاک چینی ایران در سال ۱۳۶۴ تاسیس و کارخانه فرآوری آن در سال ۱۳۷۲ به بهره‌برداری رسیده است. موضوع اصلی فعالیت شرکت، تولید انواع کائولن فرآوری و درجه‌بندی شده است. شرکت صنایع خاک چینی ایران با ظرفیت اسمی سالانه ۲۰۰،۰۰۰ تن محصول کائولن فرآوری شده، ۳۲۵،۰۰۰ مترمکعب بلوک سبک گازی اتوکالو شده، ۱۳۹،۵۰۰ متر مکعب پانل گازی و ۴۸،۰۰۰ تن مالت خشک از کل صنعت کائولن فرآوری شده و بلوک گازی را در اختیار دارد. سهام این شرکت در سال ۱۳۷۵ با نماد کخاک در بورس اوراق بهادار عرضه شد. شرکت صنایع خاک چینی ایران به عنوان صنعت مادر در تامین مواد اولیه کارخانجات چینی مظروف، چینی بهداشتی و کاشی و سرامیک شناخته شده است. این شرکت نقش مهمی در تثبیت و حفظ روند تولید و فعالیت این واحدها دارد، به طوری که به صورت متوسط بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت توسط کخاک تامین می‌شود.

معرفی شرکت

آخرین سود تقسیمی ۹۷ درصد	قیمت فعلی ۲۶،۵۵۰ ریال
تعداد سهام ۳.۵ میلیارد	ارزش بازار ۹.۲۷ (م.م.ت)
درصد شناور ۲۰ درصد	سال مالی ۱۲/۲۹

ظرفیت اسمی سالانه

محصولات فرآوری شده ۲۰۰،۰۰۰ تن	محصولات درجه بندی شده ۲۶۵،۰۰۰ تن
بلوک سبک گازی ۳۲۵،۵۰۰ متر مکعب	ملات خشک ۴۸،۰۰۰ تن

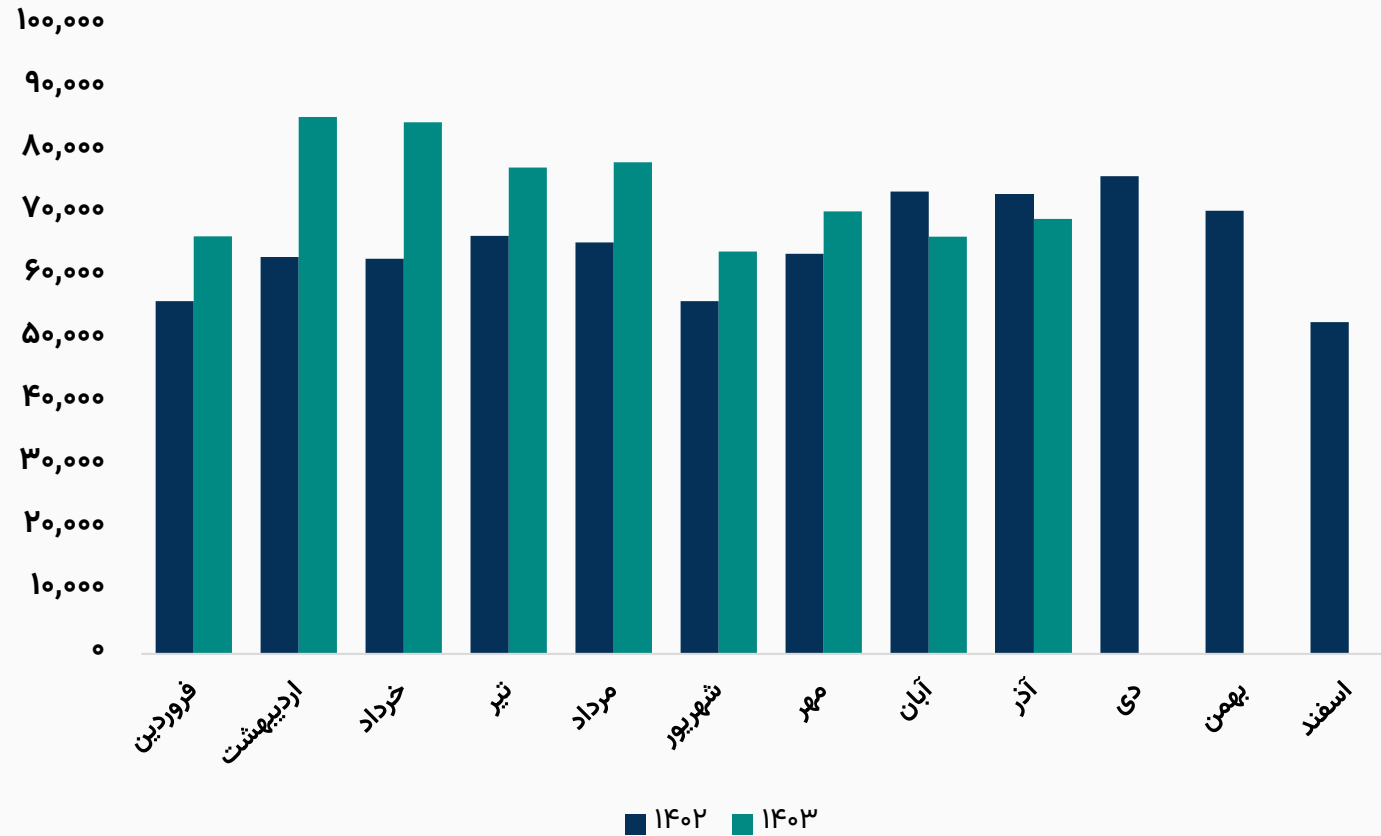


ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۷۲.۴%	۲,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶	شرکت سرمایه گذاری صدرتامین (سهامی عام)
۴.۷%	۱۶۳,۲۸۰,۲۳۲	شرکت معدنی واملاح ایران (سهامی عام)
۱.۸%	۶۴,۶۱۵,۴۸۹	شرکت تعاونی مصرف کارگران خاک چینی ومشاغل آزادتا
۱.۴%	۵۰,۶۲۹,۷۰۶	شخص حقیقی
۱۹.۷%	۶۸۸,۳۵۵,۲۱۷	سایر سهامداران
۱۰۰%	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت

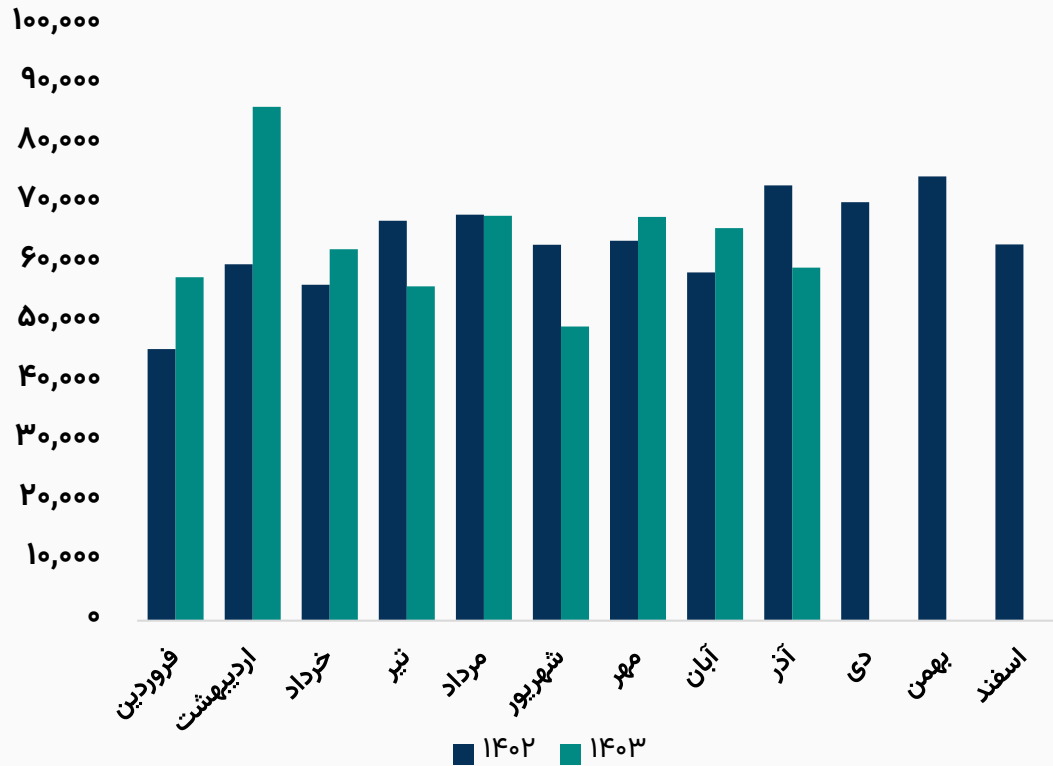


رند مقدار تولید محصولات (تن)

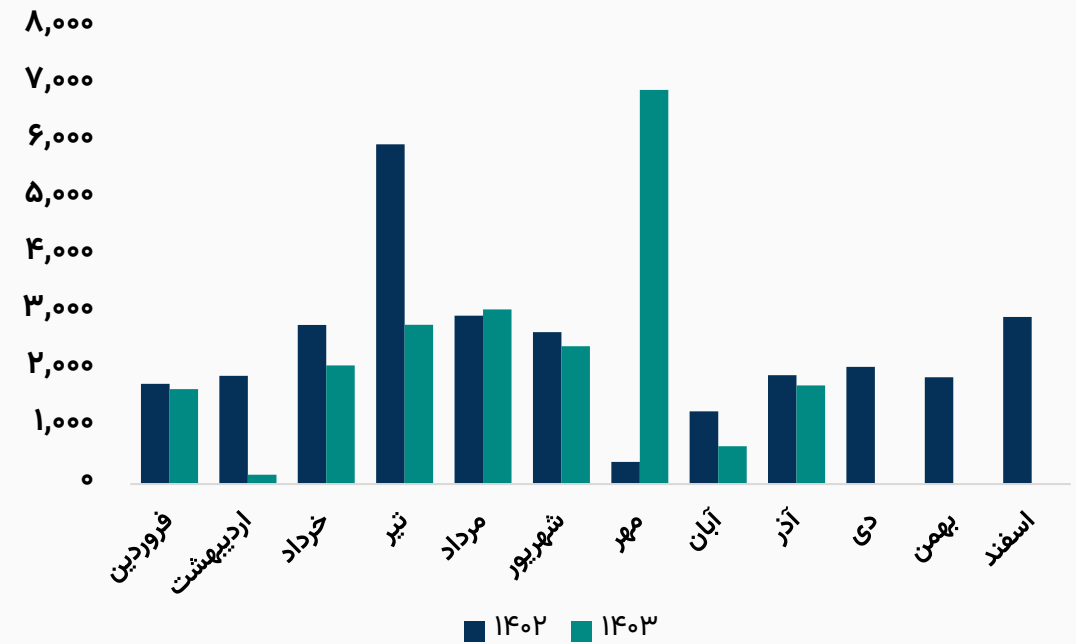




روند مقدار فروش داخلی (تن)



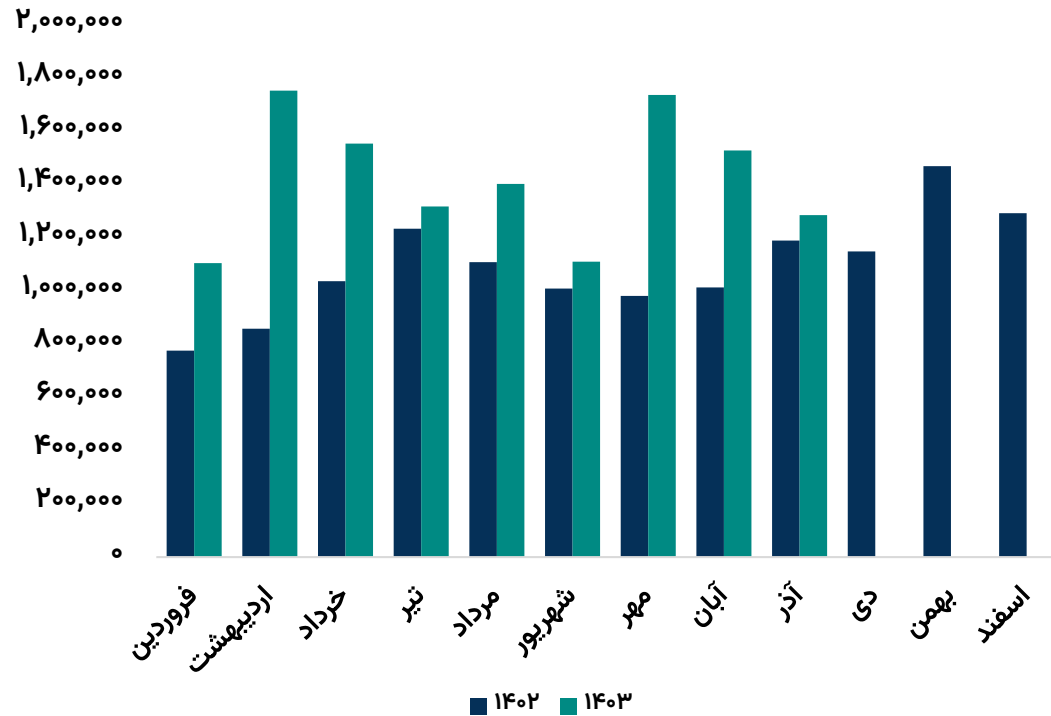
روند مقدار فروش صادراتی (تن)



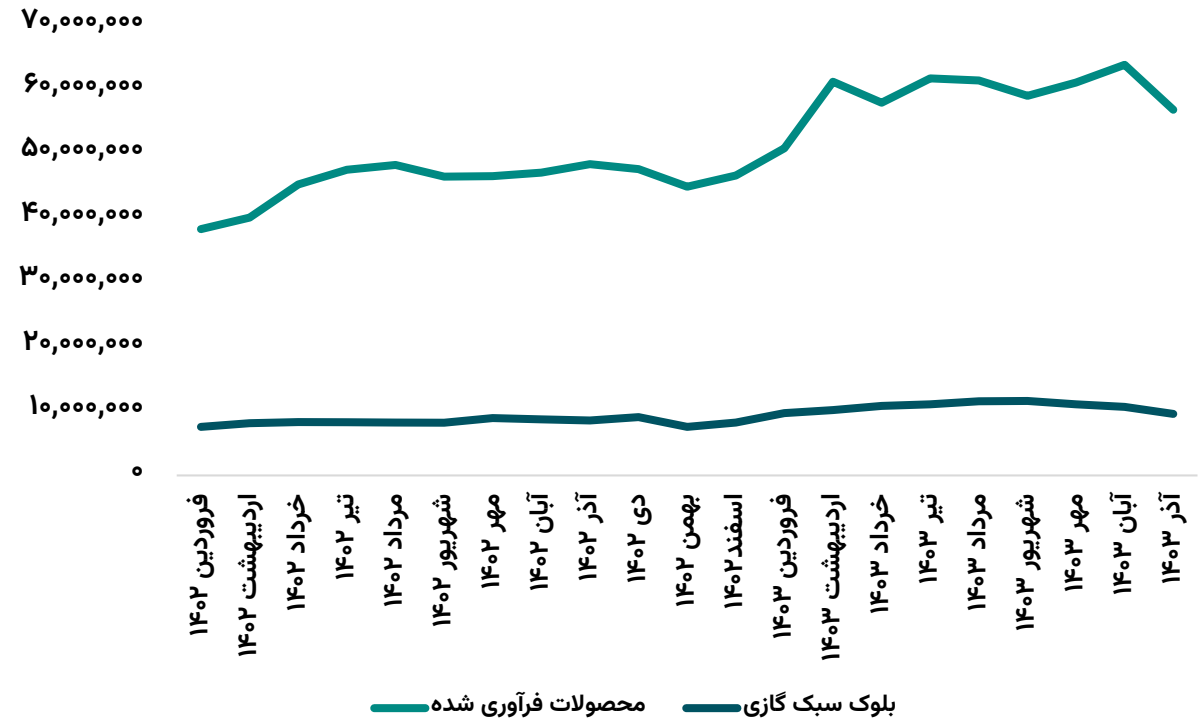


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)



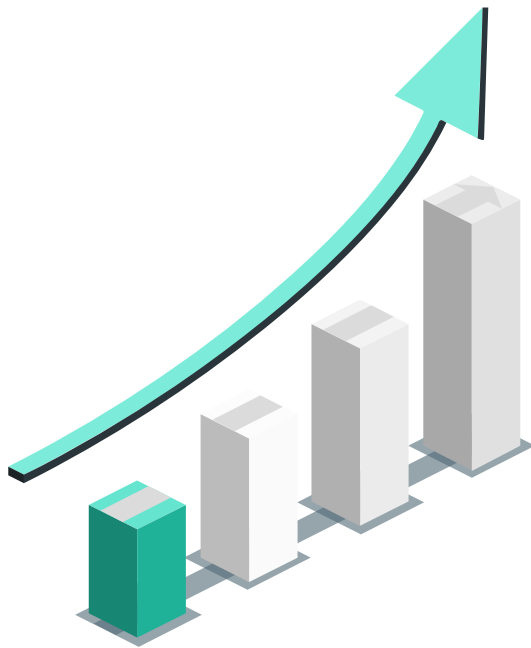
روند نرخ فروش محصولات (ریال/تن)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

مقدار	واحد سنجش	شرح
۶۲۰,۰۰۰	ریال	میانگین دلار ادامه سال مالی ۱۴۰۳
۳۰%	درصد	درصد افزایش نرخ مواد مصرفی ادامه سال مالی ۱۴۰۳
۵۶,۷۸۱,۷۹۰	ریال	نرخ فروش محصولات فرآوری شده ادامه سال مالی ۱۴۰۳
۹,۴۸۷,۹۸۳	ریال	نرخ فروش بلوک سبک گازی ادامه سال مالی ۱۴۰۳
۱۰۶	دلار	نرخ محصولات فرآوری شده صادراتی
۳۰%	ریال	نرخ تورم
۱۶	سنت	نرخ گاز





صورت سود و زیان

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳/۱۲
فروش	۱۳,۱۰۸,۷۷۴	۱۰,۶۶۷,۵۷۵	۱۸,۹۰۴,۰۴۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵,۳۴۱,۸۶۸)	(۴,۷۱۹,۲۰۵)	(۷,۸۲۳,۲۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۷,۷۶۶,۹۰۶	۵,۹۴۸,۳۷۰	۱۱,۰۸۰,۸۰۰
سود (زیان) عملیاتی	۷,۰۹۷,۸۵۵	۵,۸۳۴,۲۹۲	۱۰,۶۳۸,۳۱۷
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۸,۱۶۴,۵۳۷	۵,۶۶۶,۶۳۶	۱۰,۴۲۷,۵۵۵
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۶,۵۸۰,۴۱۰	۴,۵۷۵,۴۲۰	۸,۴۱۹,۵۳۶
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۸۸۰	۱,۳۰۷	۲,۴۰۶
حاشیه سود ناخالص	۵۹%	۵۶%	۵۹%

محاسبات P/E

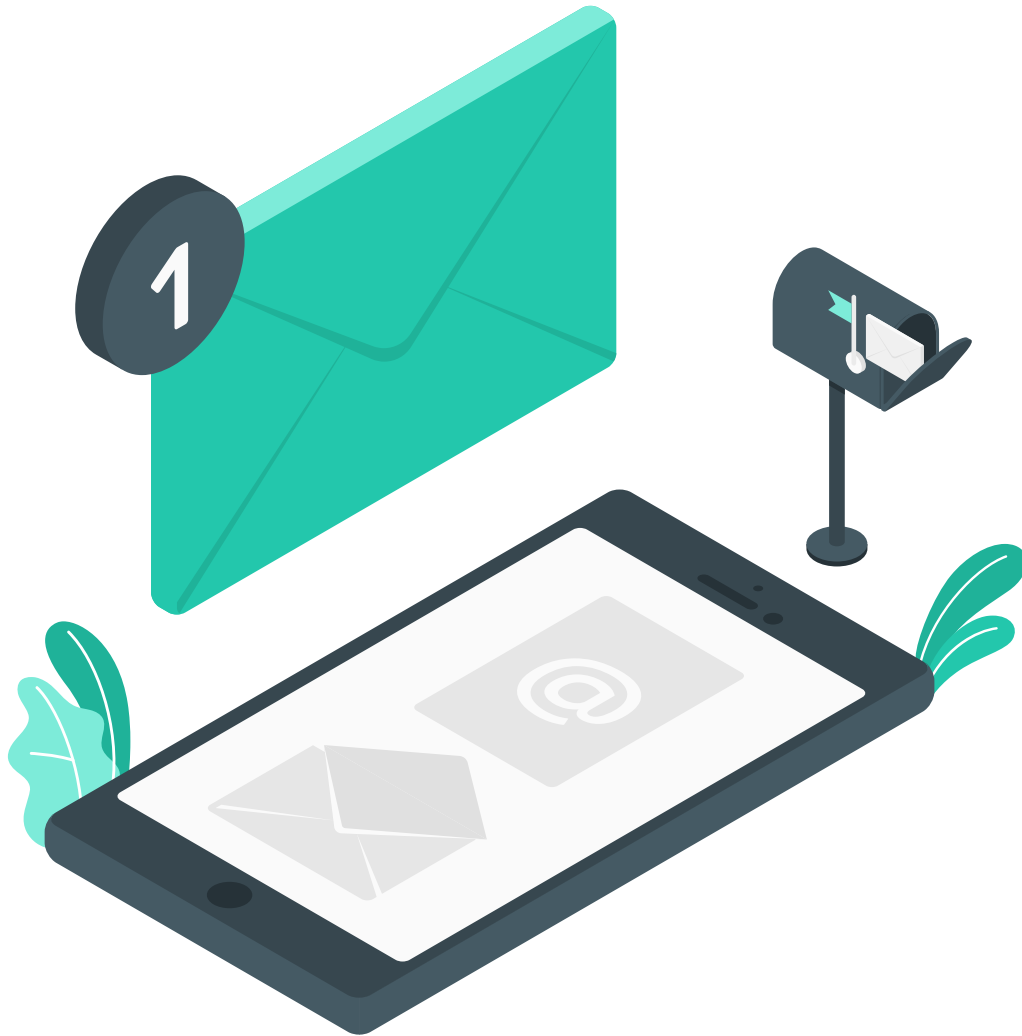
قیمت فعلی ۲۶,۵۵۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۹۷ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۳ ۱۱.۰۴



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