



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو

دزاگرس

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



این شرکت در سال ۱۳۸۴ در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع با بیش از ۲۰۰ نفر پرسنل متخصص متعهد با هدف تامین داروی با کیفیت و اثر بخشی بالا نه تنها در داخل کشور بلکه جهت صادرات به سایر کشورها آغاز به کار نموده است. زاگرس دارو با اهتمام کامل به تضمین سلامت هم نوعانمان در دنیای بدون مرز با بهره گیری از نیروهای متخصص و دانش نوین افق های جدیدی را در حوزه سلامت روشن نموده است.

خط تولید داروهای شرکت زاگرس دارو مشتمل بر تولید فرآورده های جامدات شامل انواع آنتی بیوتیک ها - ضد درد - نارکوتیک (داروهای مخدر) و مایعات که در آن شربت قطره تولید می گردد می باشد.

معرفی شرکت

آخرین سود تقسیمی ۷۰ درصد	قیمت فعلی ۲۸,۳۵۰ ریال
تعداد سهام ۱.۷ میلیارد	ارزش بازار ۴.۸ (م.م.ت)
درصد شناور ۲۱.۶ درصد	سال مالی ۱۲/۲۹

ظرفیت اسمی سالانه

گروه محصولات قرص ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ عدد
گروه محصولات کپسول ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ عدد

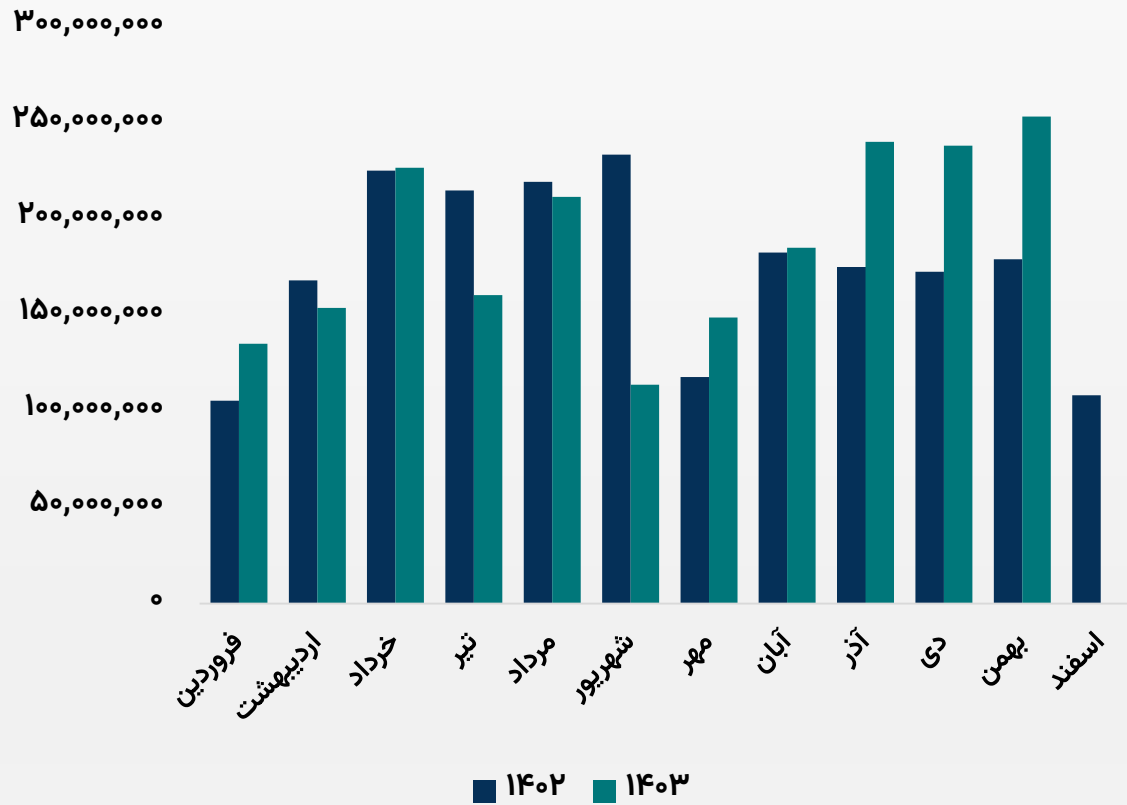


درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۵۵.۰%	۹۳۴,۹۹۶,۵۷۴	شخص حقیقی
۱۰.۰%	۱۶۹,۳۷۴,۴۳۹	شخص حقیقی
۵.۰%	۸۴,۹۹۹,۹۹۰	شخص حقیقی
۴.۷%	۷۹,۷۶۵,۱۲۰	IFM صندوق سرمایه گذاری ا.ا.بازارگردانی توسعه ملل
۲.۸%	۴۶,۹۹۹,۹۷۰	شخص حقیقی خارجی
۱.۰%	۱۷,۰۰۰,۰۱۰	شخص حقیقی
۲۱.۶%	۳۶۶,۸۶۳,۸۹۷	سایر سهامداران
۱۰۰%	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت

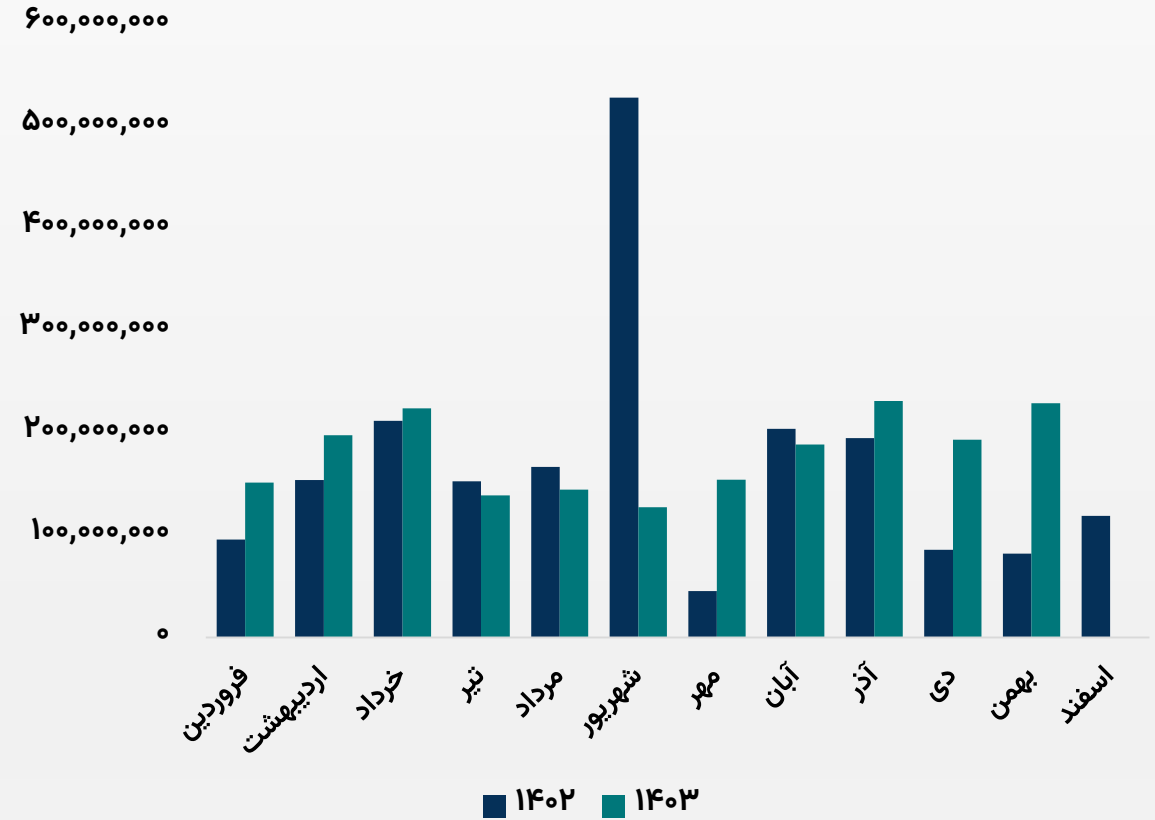


مقدار تولید و فروش محصولات

رند مقدار تولید محصولات (عدد)



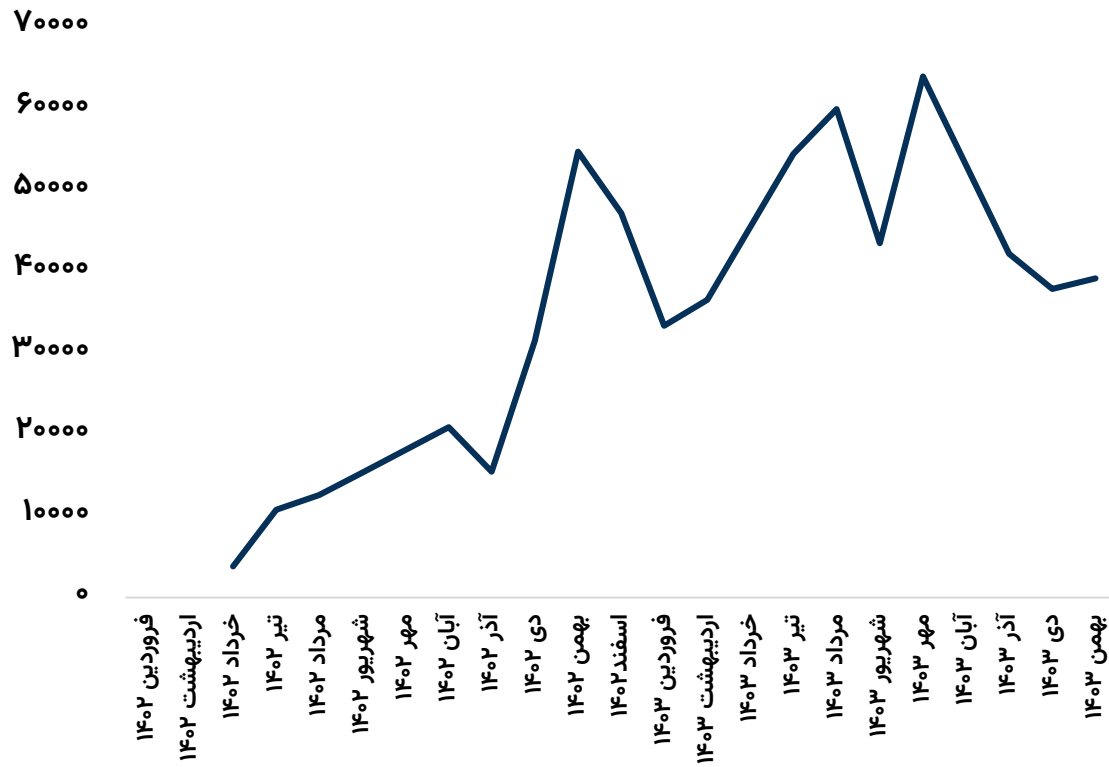
رند مقدار فروش محصولات (عدد)





میانگین نرخ فروش محصولات

رند نرخ فروش محصول قرص صادراتی (عدد/ریال)



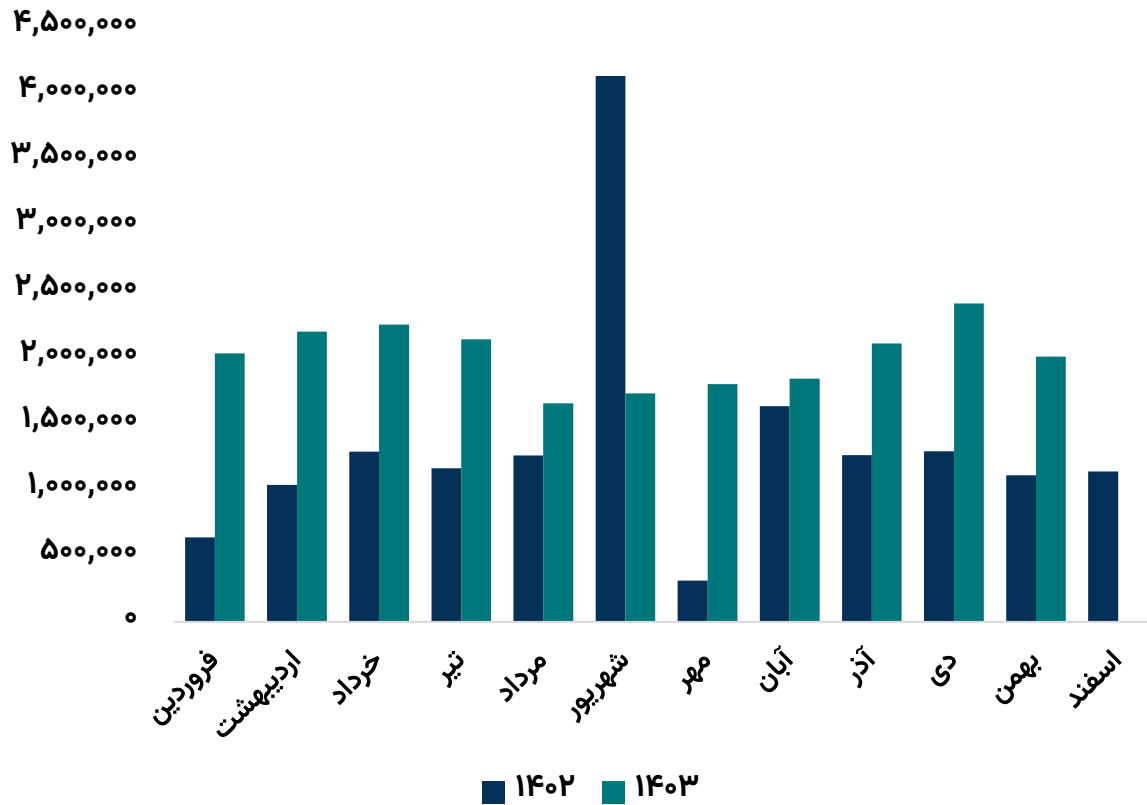
رند نرخ فروش محصولات داخلی (عدد/ریال)



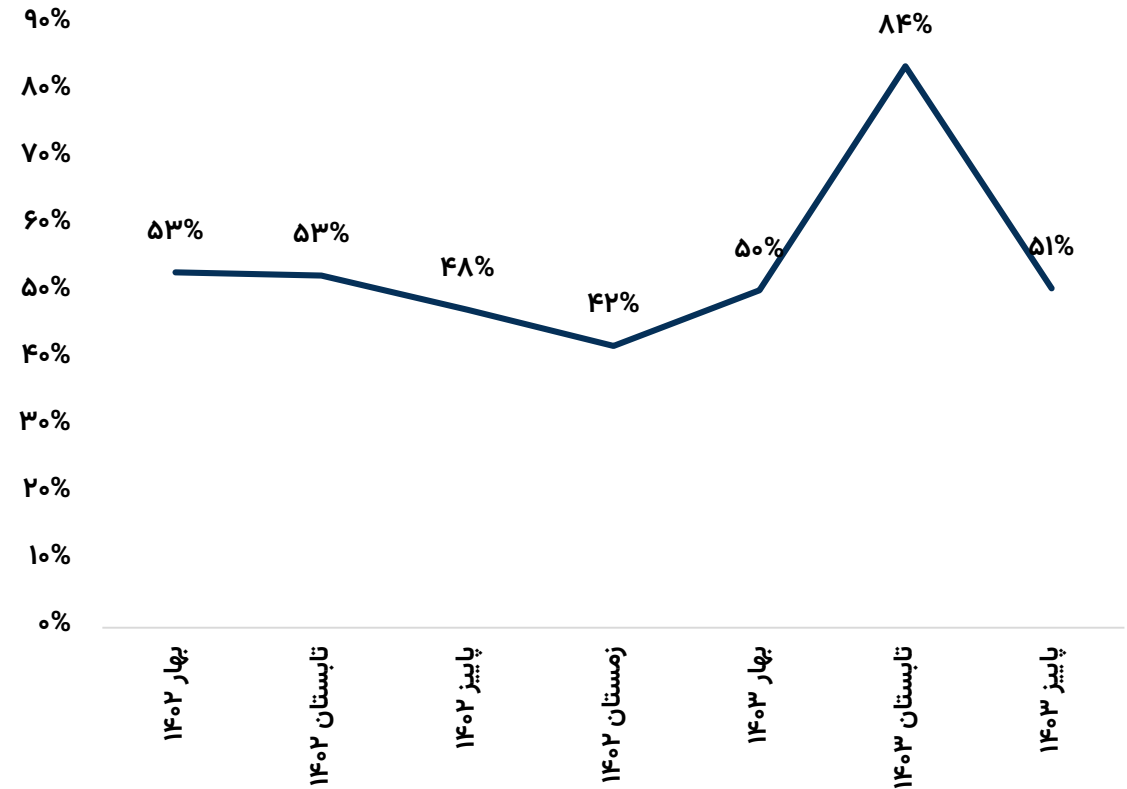


میانگین مبلغ فروش محصولات و حاشیه سود ناخالص شرکت

رند مبلغ فروش (میلیون ریال)



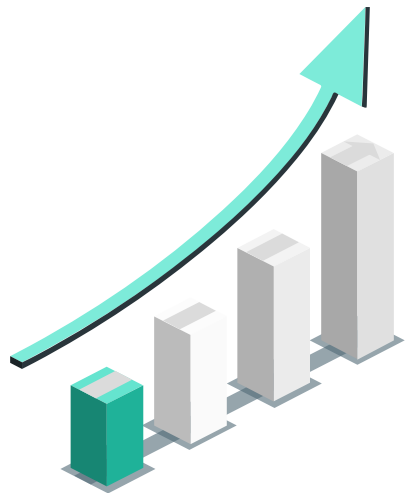
رند حاشیه سود ناخالص شرکت





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	واحد سنجش	شرح
۸۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار نیما
۳۷۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	ریال	نرخ دلار موثر مواد اولیه
۳۰%	-	درصد	نرخ تورم
۴۸,۰۰۰	۴۰,۹۱۰	ریال	نرخ فروش قرص صادراتی
۱,۸۷۰,۶۳۷,۰۰۰		عدد	میزان تولید قرص
۳۷۸,۴۴۹,۰۰۰		عدد	میزان تولید کپسول
۲۸۷,۰۰۰		عدد	میزان تولید قطره
۸۲۰,۰۰۰		عدد	میزان تولید مایعات
۱۳%		درصد	برگشت از فروش به مبلغ فروش
۷%		درصد	تخفیفات به فروش
۱۳%		درصد	هزینه مالی به فروش





صورت سود و زیان

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹	کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲	کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲
فروش	۱۶,۳۱۴,۲۹۸	۱۷,۷۶۳,۵۳۲	۲۴,۳۷۵,۰۷۸	۳۵,۴۹۵,۶۶۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸,۲۶۰,۷۸۸)	(۶,۹۴۵,۱۲۷)	(۹,۷۳۵,۶۷۲)	(۱۵,۴۵۹,۲۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۸,۰۵۳,۵۱۰	۱۰,۸۱۸,۴۰۵	۱۴,۶۳۹,۴۰۷	۲۰,۰۳۶,۴۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۷,۵۳۹,۴۲۰	۱۰,۲۰۰,۴۱۹	۱۳,۸۱۵,۴۲۶	۱۸,۹۶۵,۲۵۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵,۴۳۸,۵۰۴	۷,۸۲۸,۵۸۷	۱۰,۵۶۰,۱۲۳	۱۴,۲۱۴,۱۴۱
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۴,۸۷۳,۵۹۰	۷,۰۶۰,۳۷۴	۹,۵۲۳,۸۶۶	۱۲,۸۱۹,۳۱۸
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۸۶۷	۴,۱۵۳	۵,۶۰۲	۷,۵۴۱

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۲۸,۳۵۰ ریال

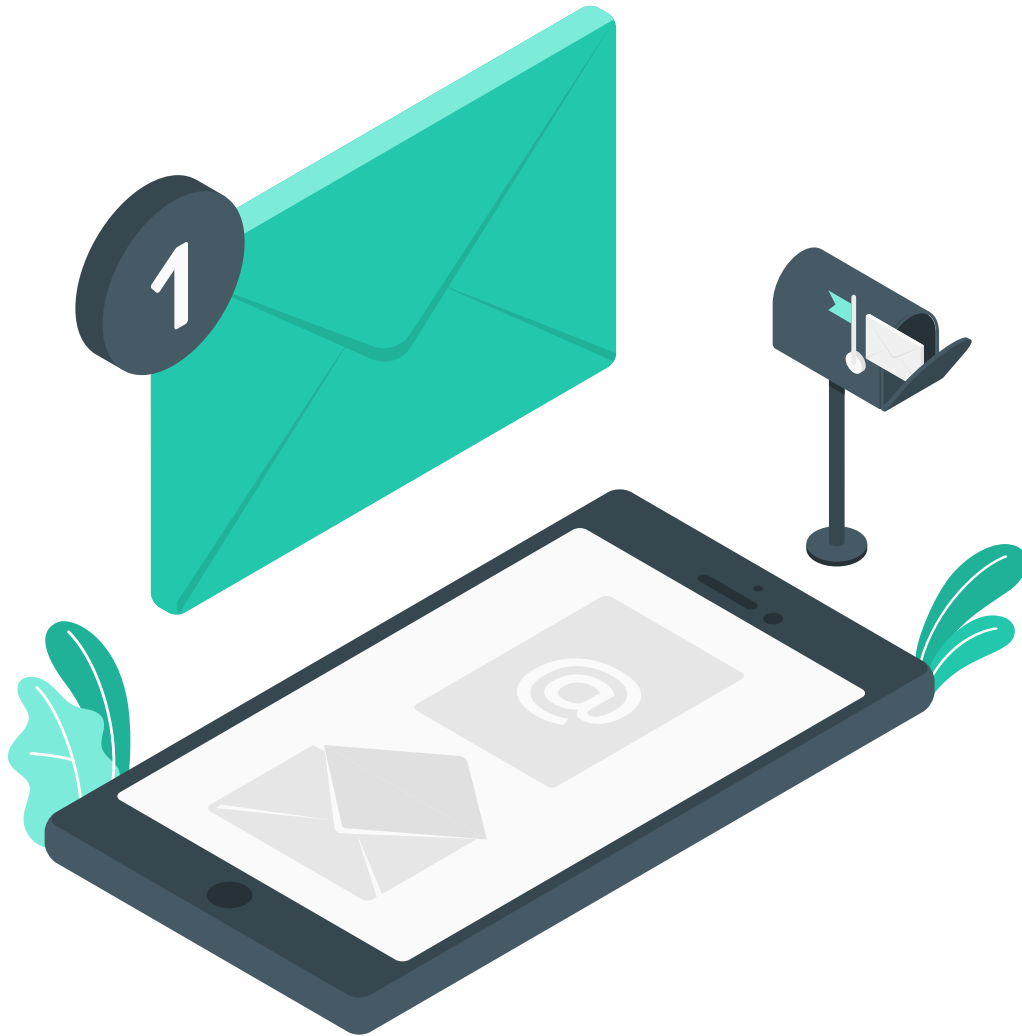
آخرین سود تقسیمی ۹۲ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۳ ۵.۱

P/E سال مالی ۱۴۰۴ ۳.۱



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](#)