



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا

سجام

فروردین ۱۴۰۴



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 ۳۵۰ 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 سبدگردان سورین می‌باشد و خالص ارزش دارایی‌های صندوق هم اکنون از ۳۵۰ 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.

**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 مجتمع سیمان غرب آسیا در دی ماه سال ۱۳۹۶ وارد تولید آزمایشی شد و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ با ظرفیت تولید روزانه بیش از ۵,۰۰۰ تن کلینکر و امکان خروجی ۶,۰۰۰ تن سیمان خاکستری رسماً افتتاح شد. فعالیت این شرکت در صنعت سیمان، آهک و گچ است. شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا در سال ۱۳۹۰ با نماد سجام در بازار بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد.

معرفی شرکت

قیمت فعلی	۳,۱۲۱ ریال	آخرین سود تقسیمی	۱۴ درصد
ارزش بازار	۲۰۹ (م.ت)	تعداد سهام	۶.۶۶۹ میلیارد
سال مالی	۰۹/۳۰	درصد شناور	۱۵.۳ درصد

ظرفیت اسمی سالیانه

سیمان	۱,۶۰۰,۰۰۰ تن
ظرفیت عملی سالیانه	
سیمان	۱,۲۷۵,۰۰۰ تن



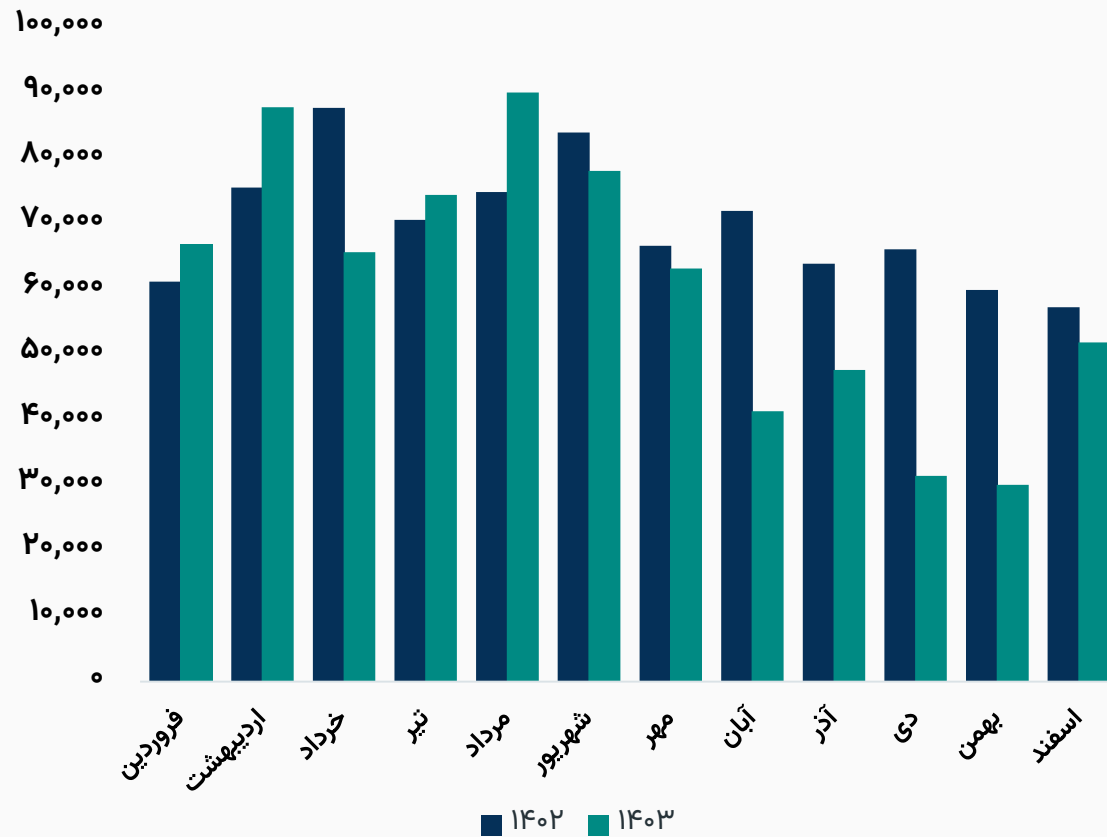
ترکیب سهامداران

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه صنعتی آراین (سهامی خاص)	۴,۲۶۰,۱۹۶,۹۷۹	۶۳.۸۸%
شرکت نیکان سرشت سرزمین ایرانیان (سهامی خاص)	۴۹۰,۶۵۰,۵۳۱	۷.۳۶%
شرکت سرمایه گذاری اوراق بهادارحافظ (سهامی خاص)	۳۱۸,۸۴۱,۶۸۳	۴.۷۸%
شرکت پارس ارزش آفرین (سهامی عام)	۱۹۷,۴۶۵,۲۱۴	۲.۹۶%
شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص)	۱۵۸,۶۵۲,۵۱۶	۲.۳۸%
شرکت امین رهیافت کوشا (سهامی خاص)	۱۴۸,۱۴۳,۴۰۹	۲.۲۲%
BFM صندوق سرمایه گذاری ا.ب.ا. افتخارحافظ	۷۵,۱۹۵,۷۱۳	۱.۱۳%
سایر سهامداران	۱,۰۱۹,۷۹۷,۹۰۵	۱۵.۳%
تعداد کل سهام شرکت	۶,۶۶۸,۹۴۳,۹۵۰	۱۰۰%

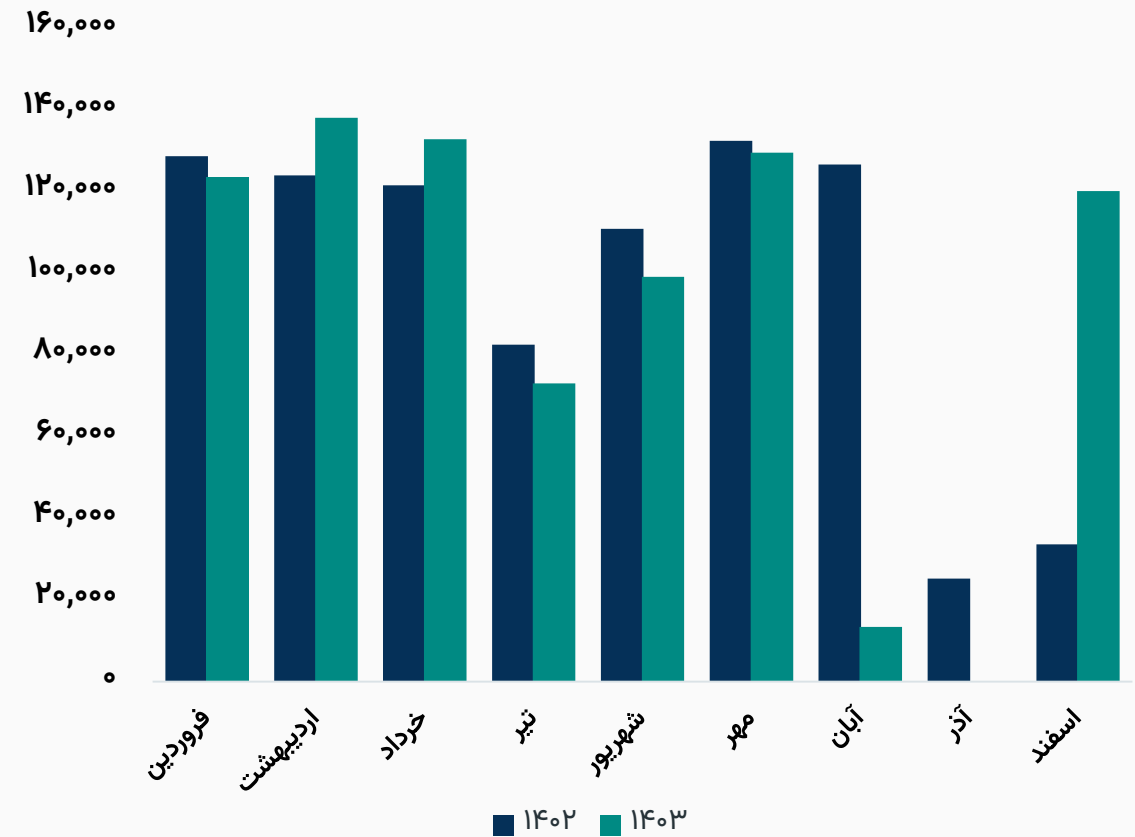


مقدار تولید محصولات شرکت

روند مقدار تولید سیمان داخلی (تن)

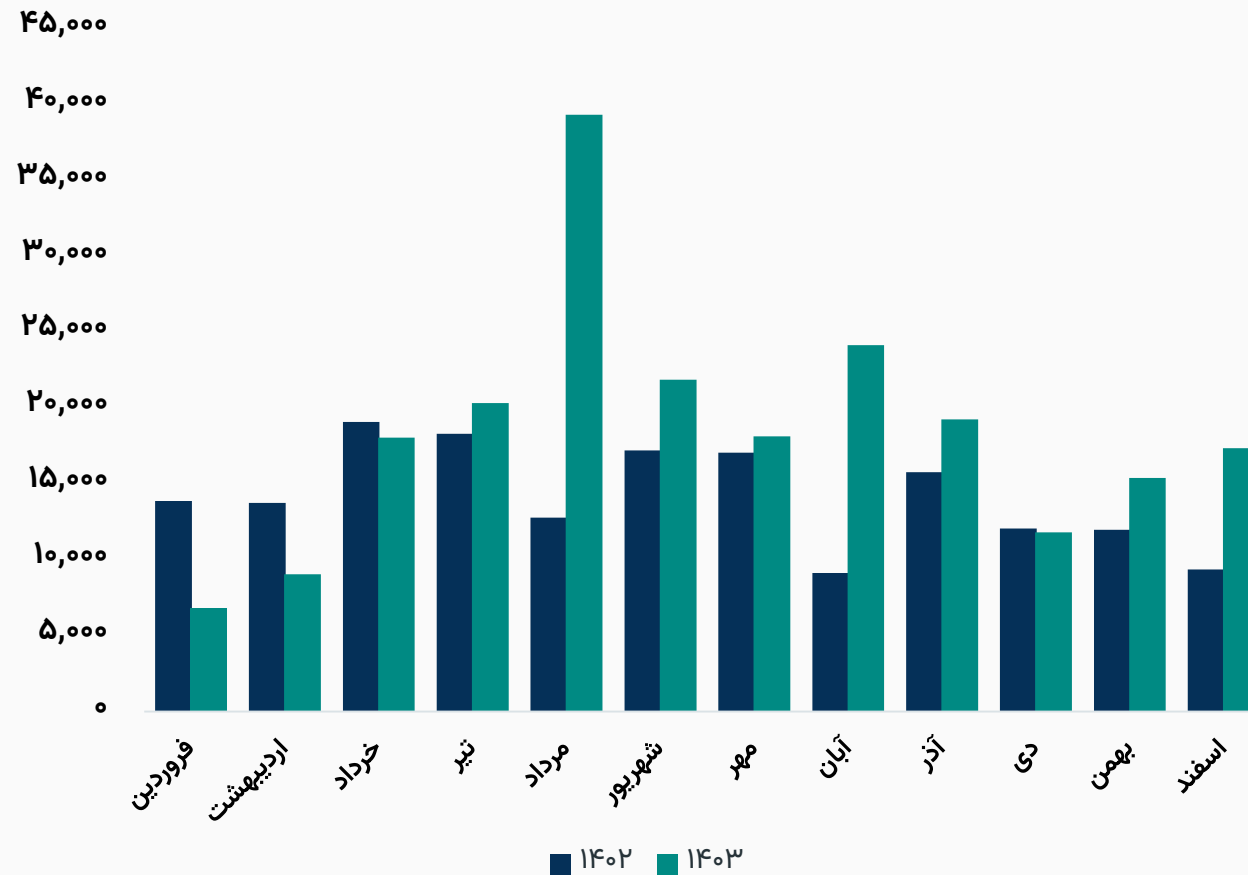


روند مقدار تولید کلینکر داخلی (تن)





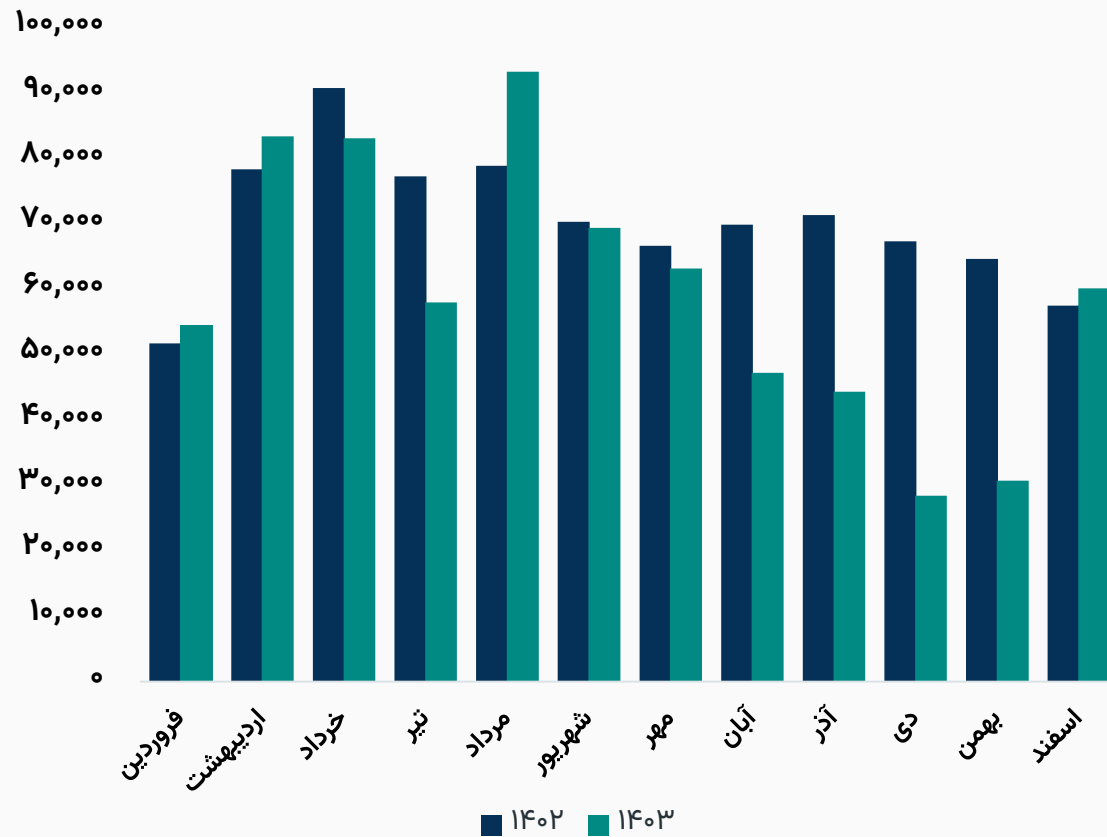
رند مقدار تولید سیمان صادراتی (تن)



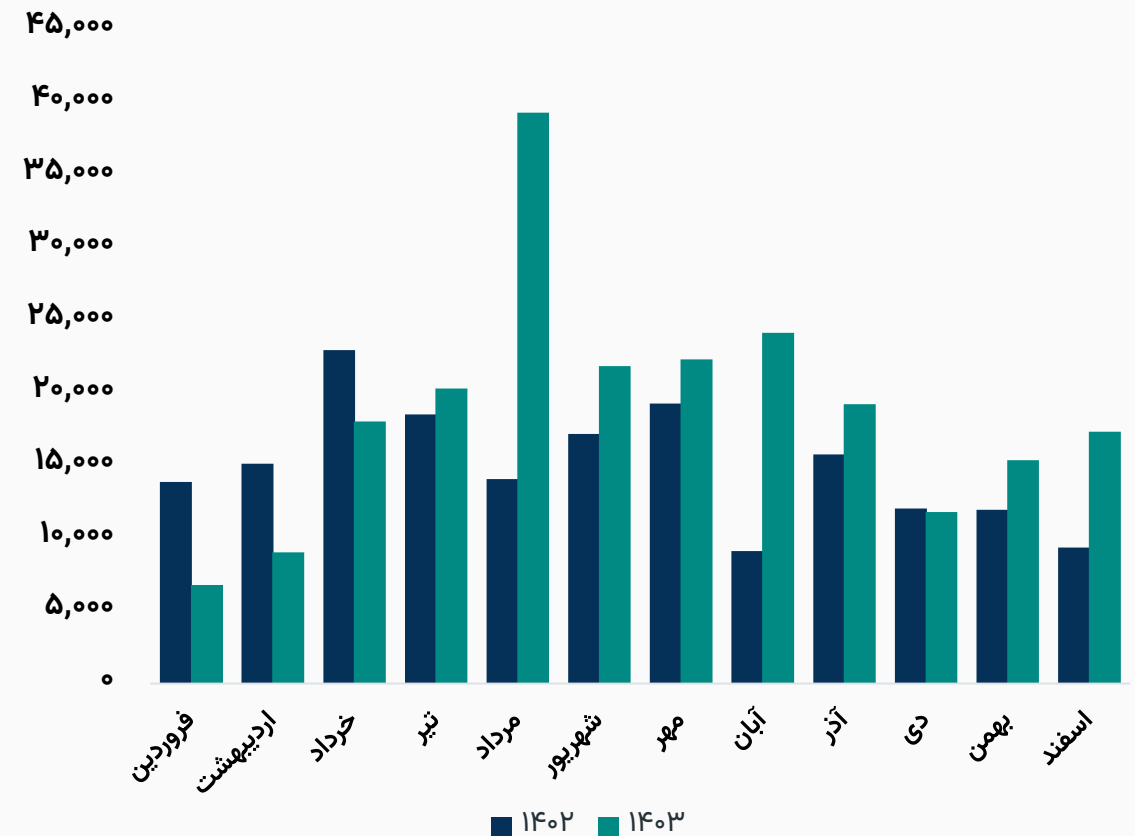


مقدار فروش محصولات شرکت

روند مقدار فروش سیمان داخلی (تن)



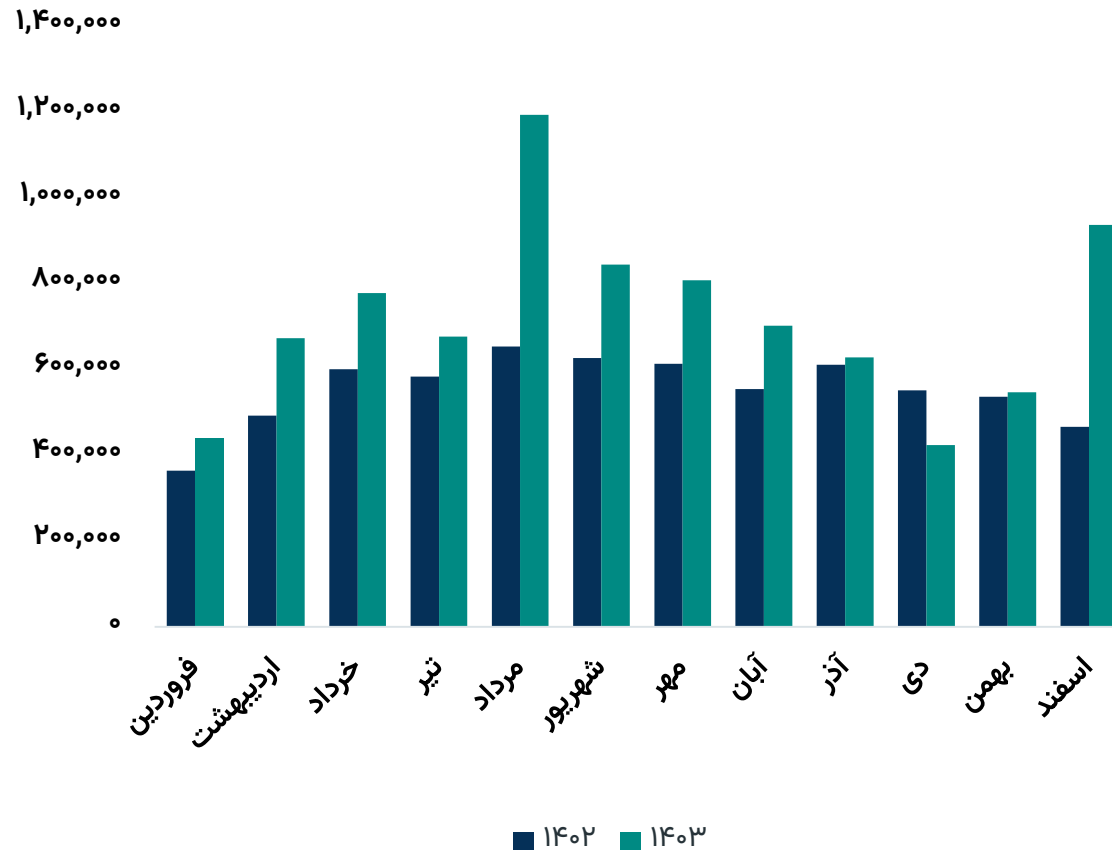
روند مقدار فروش سیمان صادراتی (تن)



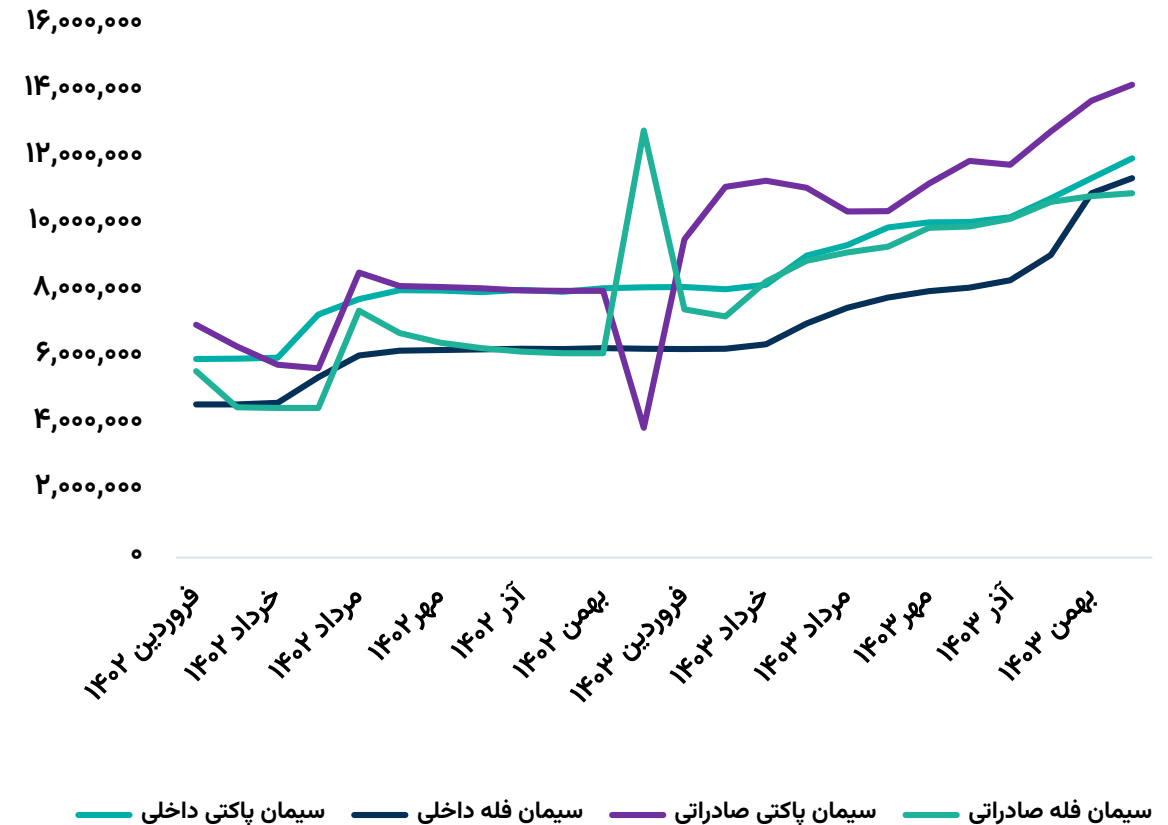


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)



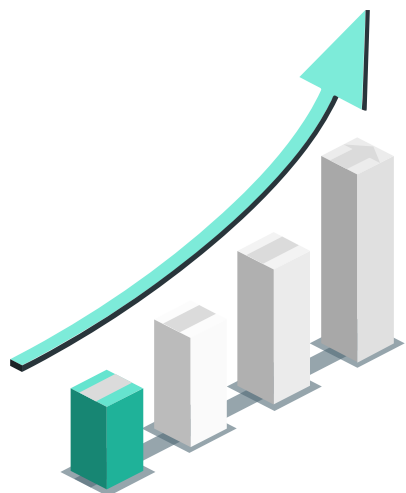
روند نرخ فروش محصولات (ریال/تن)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	سال مالی ۱۴۰۴
نرخ دلار نیما	ریال	۷۸۰,۰۰۰
تولید	تن	۱,۲۳۸,۳۴۸
نرخ سیمان پاکتی داخلی	ریال	۱۲,۴۷۰,۰۰۰
نرخ سیمان فله داخلی	ریال	۱۱,۹۷۴,۰۰۰
نرخ سیمان پاکتی صادراتی	دلار	۲۱
نرخ گاز	سنت	۱۴
نرخ تورم	درصد	۳۰%
ضریب گاز	درصد	۲۳%





صورت سود و زیان

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹	کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹
فروش	۶,۱۲۹,۴۷۵	۸,۲۹۱,۲۸۹	۱۲,۸۴۴,۰۴۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴,۰۶۴,۴۶۹)	(۵,۶۳۵,۵۳۵)	(۸,۴۶۱,۸۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۶۵,۰۰۶	۲,۶۵۵,۷۵۴	۴,۳۸۲,۱۶۵
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۷۷,۰۲۰	۲,۱۲۰,۶۱۰	۳,۶۰۴,۳۲۷
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۲۰۷,۶۱۸	۲,۱۸۰,۱۸۹	۳,۶۱۷,۵۴۱
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۱۷۳,۶۰۴	۲,۰۷۵,۵۹۲	۳,۴۴۳,۹۸۶
سرمایه	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۷۶	۳۱۱	۵۱۶
حاشیه سود ناخالص	۳۴%	۳۲%	۳۴%

محاسبات P/E

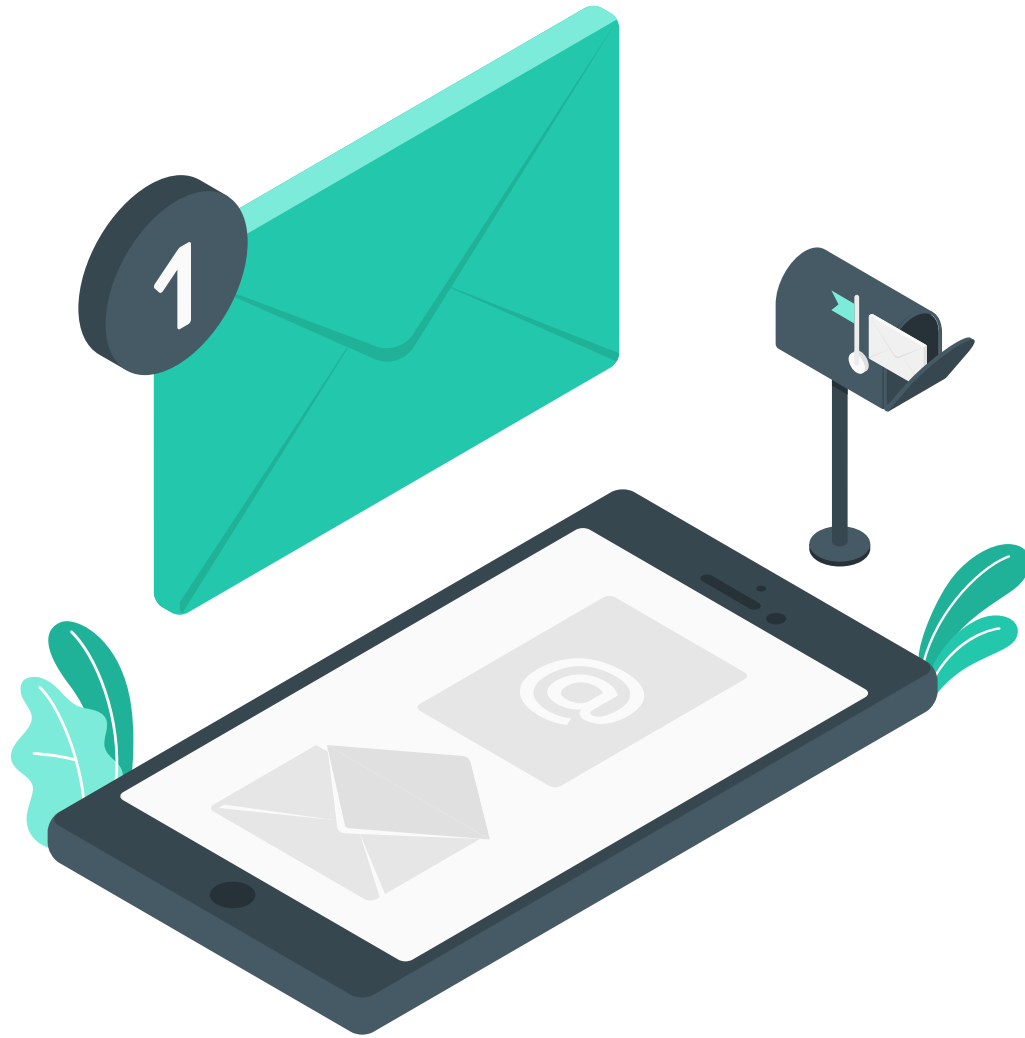
قیمت فعلی ۳,۱۲۱ ریال

آخرین سود تقسیمی ۱۴ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۴ ۶.۰۴



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