



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سیمان قائن

سقاین

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.



با صندوق بورسیران سرمایه خود را به صورت
تصاعدی نسبت به تورم رشد دهید

۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶ ☎



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 ۴۴,۰۰۰ درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون، شگفتی آفریده است.



شرکت سیمان قاین در تاریخ ۱۳۶۰/۰۹/۱۹ تحت عنوان شرکت سیمان خراسان به صورت سهامی خاص تاسیس شد. فعالیت این شرکت ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان، صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور است. ظرفیت اسمی تولید سیمان این شرکت، ۸۱۲,۵۰۰ تن در سال است. شرکت سیمان قاین در تاریخ ۱۳۷۶/۰۲/۲۱ با نماد سقاین در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

معرفی شرکت

آخرین سود تقسیمی ۸۳ درصد	قیمت فعلی ۶,۱۹۰ ریال
تعداد سهام ۴ میلیارد سهم	ارزش بازار ۲۰۴۸ (م.م.ت)
درصد شناور ۱۲ درصد	سال مالی ۱۲/۲۹

ظرفیت اسمی سالانه

سیمان ۸۱۲,۵۰۰ تن
کلینکر ۷۸۰,۰۰۰ تن



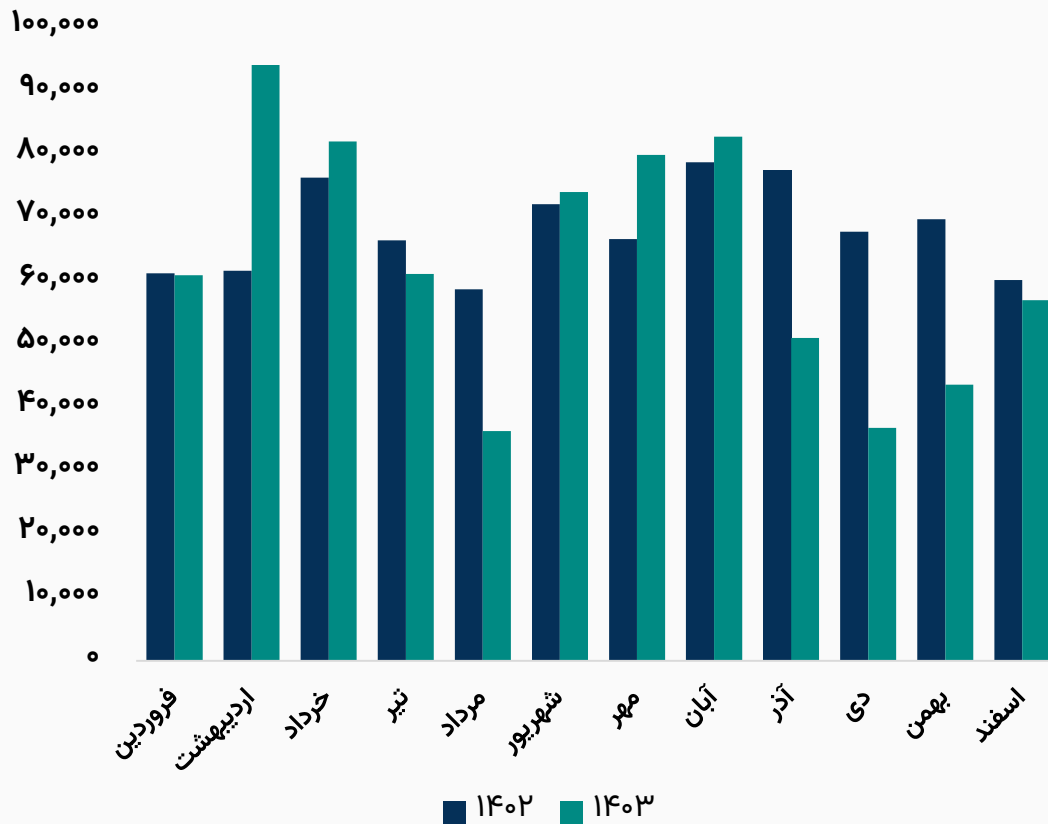
ترکیب سهامداران

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سهامی عام)	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۵۲.۸%
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)	۱,۲۵۵,۳۴۰,۳۳۶	۳۱.۴%
شرکت سیمان شمال (سهامی عام)	۱۰۸,۴۶۹,۵۳۶	۲.۷%
صندوق س. ا. ب. صباگستر نفت و گاز تامین BFM	۴۱,۴۵۳,۷۷۴	۱.۰%
سایر سهامداران	۴۸۲,۴۴۸,۳۷۰	۱۲.۱%
جمع کل	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

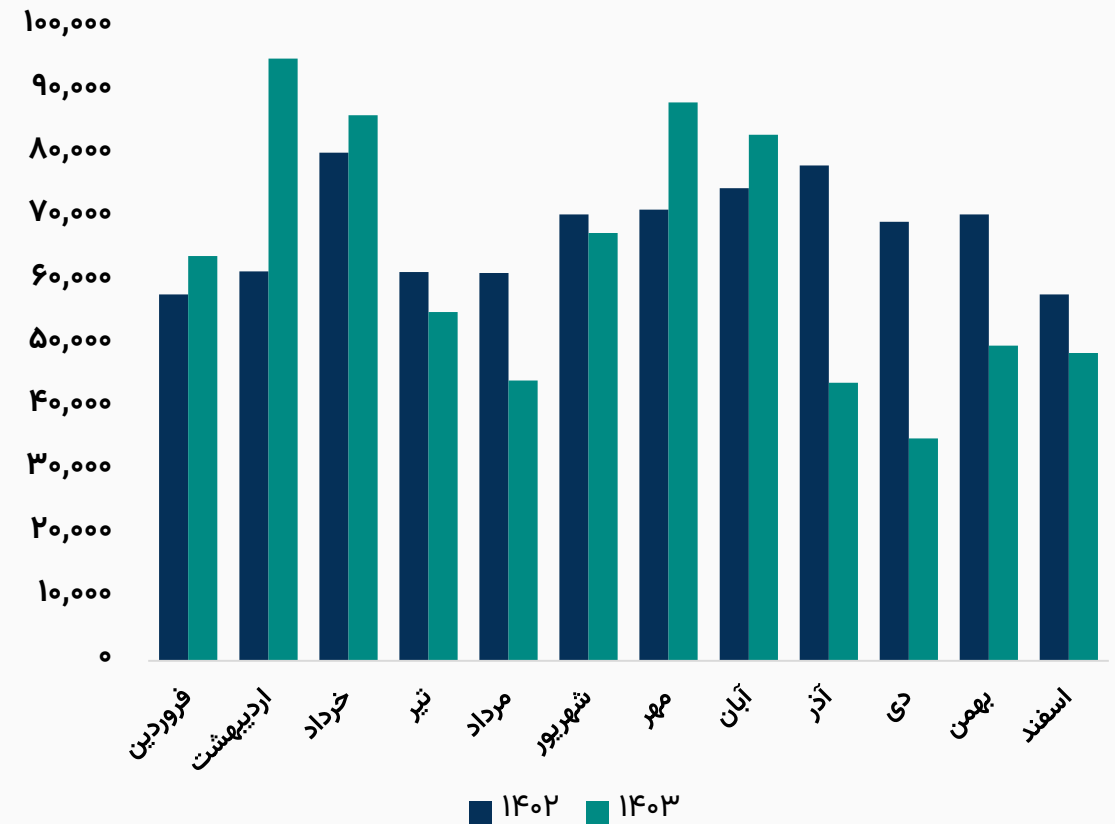


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

رند مقدار تولید سیمان (تن)



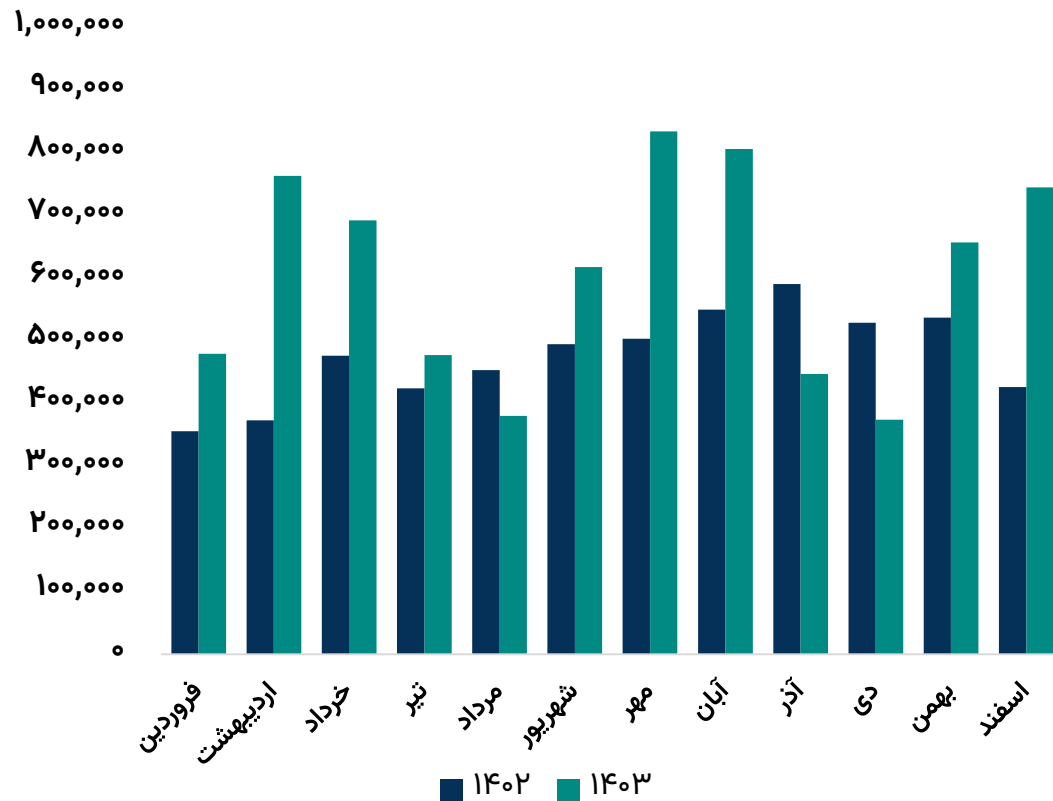
رند مقدار فروش سیمان (تن)



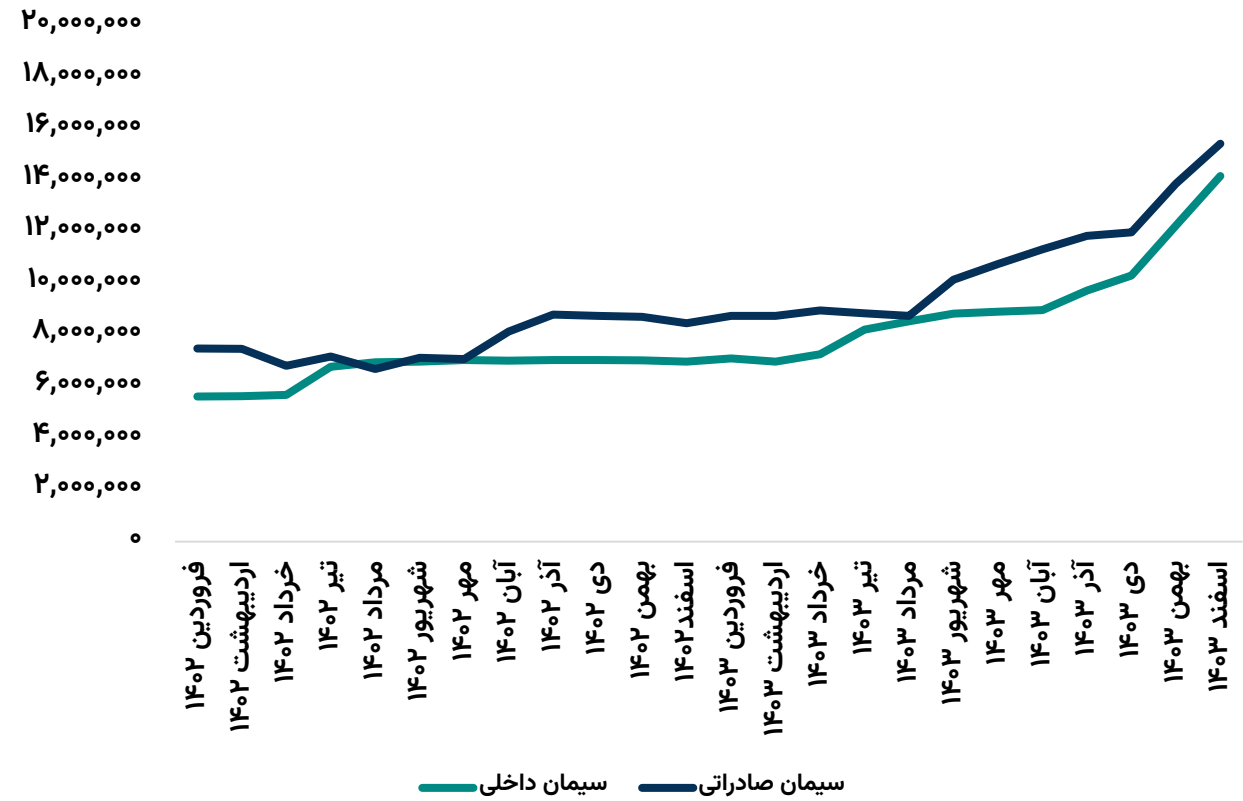


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)



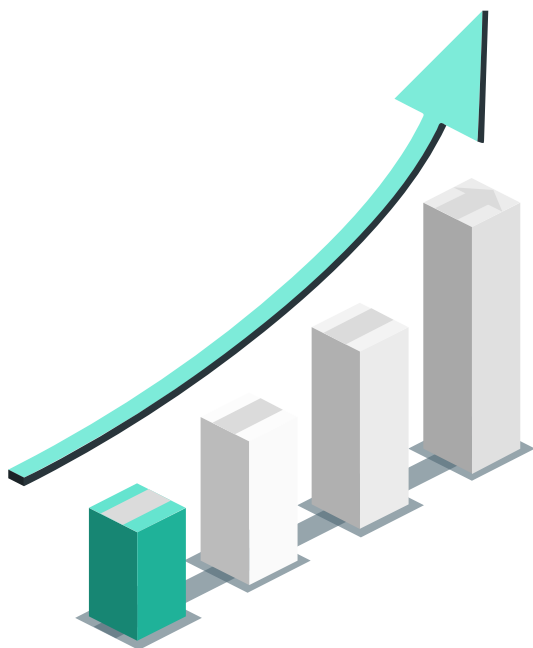
روند نرخ فروش (تن/ریال)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	مقدار
میانگین دلار سال ۱۴۰۴	ریال	۷۸۰,۰۰۰
نرخ تورم	درصد	۳۰٪
نرخ گاز سال ۱۴۰۴	سنت	۱۴
ضریب گاز	درصد	۲۳٪
نرخ فروش سیمان داخلی سال ۱۴۰۴	ریال	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
میزان تولید سیمان	تن	۷۶۰,۰۰۰
نرخ فروش سیمان صادراتی سال ۱۴۰۴	دلار	۲۳





صورت سود و زیان

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳/۱۲	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۴/۱۲
فروش	۵,۷۱۶,۱۰۷	۵,۵۰۰,۵۷۳	۷,۲۷۷,۳۰۴	۱۳,۴۷۷,۷۴۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۳,۶۶۱,۹۹۹)	(۴,۹۳۰,۳۷۰)	(۸,۴۸۷,۱۷۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۴۹,۶۹۲	۱,۸۳۸,۵۷۴	۲,۳۴۶,۹۳۴	۴,۹۹۰,۵۷۱
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۹۲,۵۸۳	۱,۵۶۶,۴۷۳	۱,۹۳۱,۰۶۶	۳,۹۲۵,۵۳۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۰۴۹,۹۱۳	۲,۰۹۶,۱۳۰	۲,۵۴۷,۴۳۰	۴,۲۵۲,۵۷۲
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۷۸۲,۶۰۸	۱,۸۳۹,۸۸۴	۲,۲۳۶,۰۱۴	۳,۷۳۲,۷۰۷
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۴۶	۴۶۰	۵۵۹	۹۳۳

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۶,۱۹۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۸۳ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۳ ۱۱.۱

P/E سال مالی ۱۴۰۴ ۶.۱



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