



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

نخریس

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 نخریسی و نساجی خسروی خراسان در تاریخ ۱۳۱۳/۱۲/۱۴ با بیش از ۱,۲۰۰ نفر نیروی انسانی، ۱۰,۸۶۴ دوک ریسندگی و ۱۵۴ دستگاه بافندگی تاسیس و به بهره‌برداری رسید. این شرکت با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۷,۸۰۰ تن نخ و ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ متر مربع پارچه در صنعت نساجی ایران مشغول به فعالیت است. محصولات تولیدی شرکت به دو نوع محصولات ریسندگی و بافندگی تقسیم می‌شوند. موضوع فعالیت نخریس به شرح موارد زیر هستند:

الف) تاسیس کارخانه‌های ریسندگی، بافندگی، رنگرزی و تکمیل در مشهد و سایر شهرهای ایران، ایجاد صنایع تولیدی به وسیله کارخانه‌های نامبرده و شعب آن و به طور کلی انجام هرگونه فعالیت بازرگانی داخلی، خارجی، صنعتی، کشاورزی و مستغلاتی اعم از اجاره یا فروش اموال.

ب) انجام خدمات آزمایشگاهی در حوزه نساجی، خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار (شامل سهام، اسناد خزانه)، خرید و فروش هرگونه اموال منقول و غیرمنقول.

معرفی شرکت

آخرین سود تقسیمی ۶۷ درصد	قیمت فعلی ۱۹,۱۹۰ ریال
تعداد سهام ۷۷۰ میلیون سهم	ارزش بازار ۱.۴۸ (م.م.ت)
درصد شناور ۱۸.۴ درصد	سال مالی ۱۲/۲۹

ظرفیت اسمی سالانه

محصولات نخ ۷,۸۰۰ تن
محصولات پارچه ۱۴,۸۹۵,۰۰۰ مترمربع



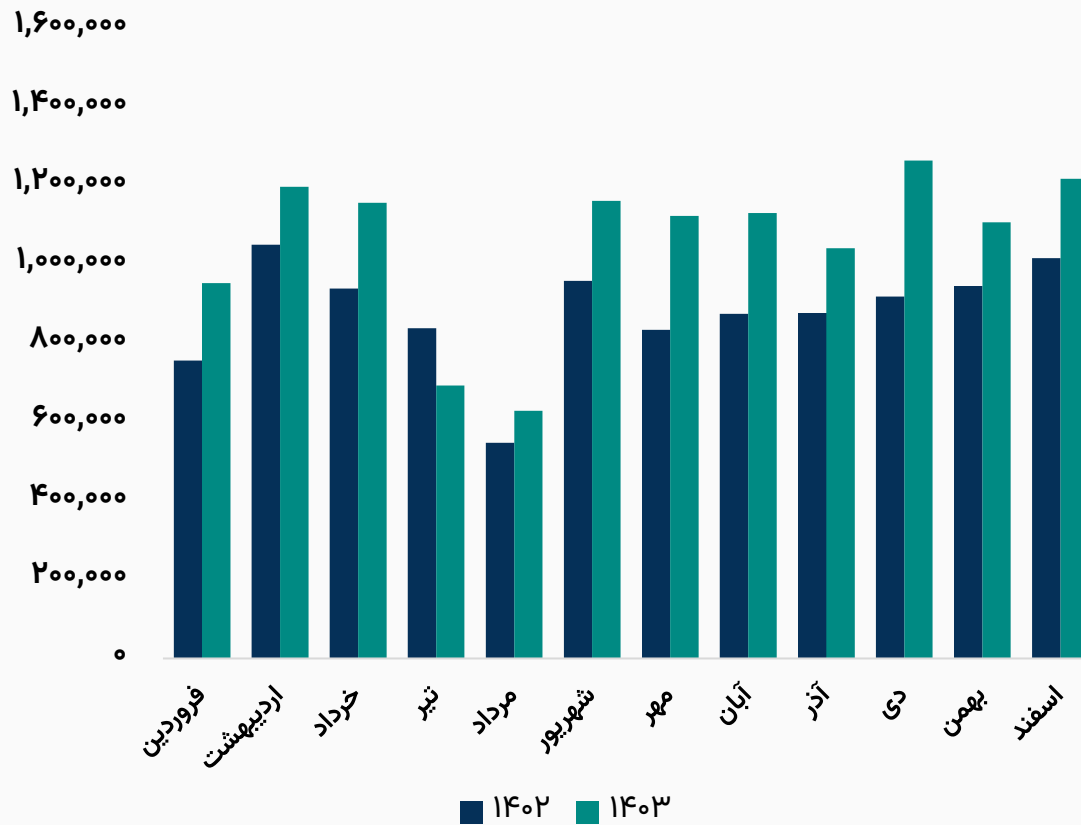
ترکیب سهامداران

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
سازمان آستان قدس رضوی	۴۰۸,۹۴۷,۷۱۴	۵۳.۱%
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۶۸,۲۰۸,۴۷۸	۸.۹%
صندوق سرمایه‌گذاری ا.بازارگردانی فخررضوی BFM	۶۵,۴۱۴,۲۶۳	۸.۵%
شرکت سرمایه‌گذاری پیشگامان سریر رضوی (سهامی خاص)	۶۱,۱۳۳,۰۰۰	۷.۹%
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید	۲۵,۴۰۴,۲۴۲	۳.۳%
سایر سهامداران	۱۴۰,۸۹۲,۳۰۳	۱۸.۳%
جمع کل	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

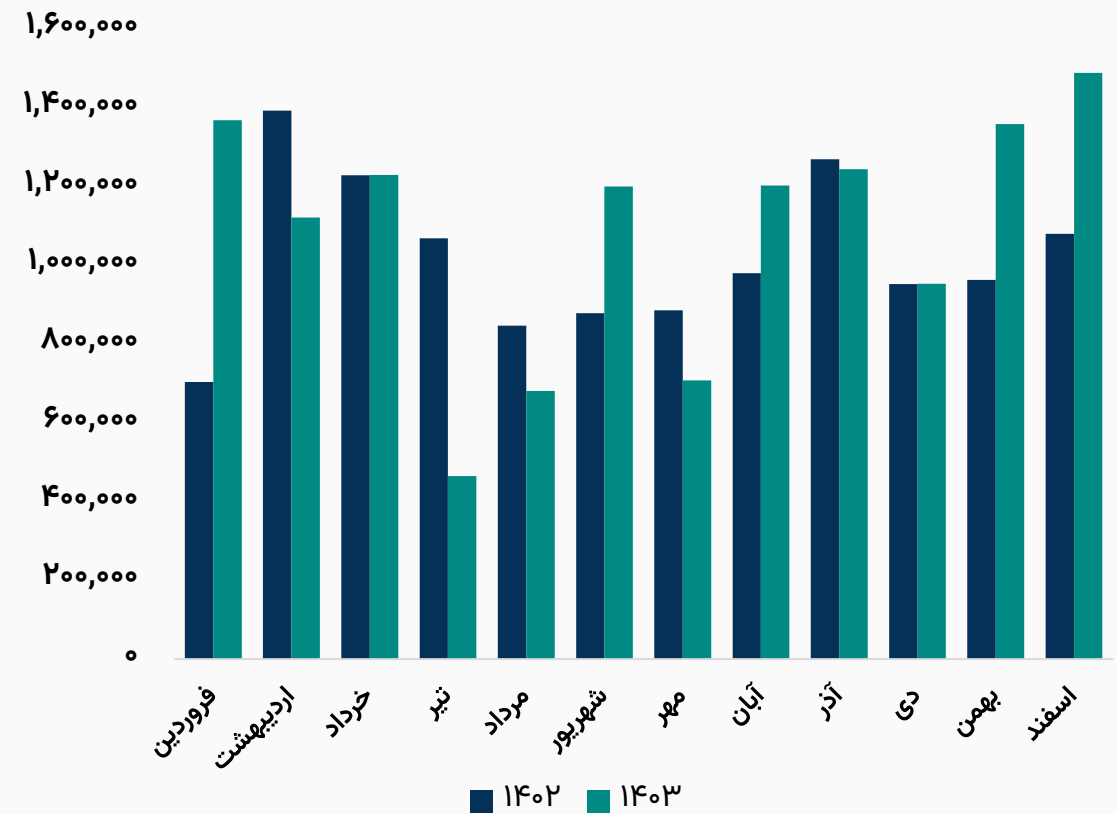


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

رند مقدار تولید پارچه (متر)



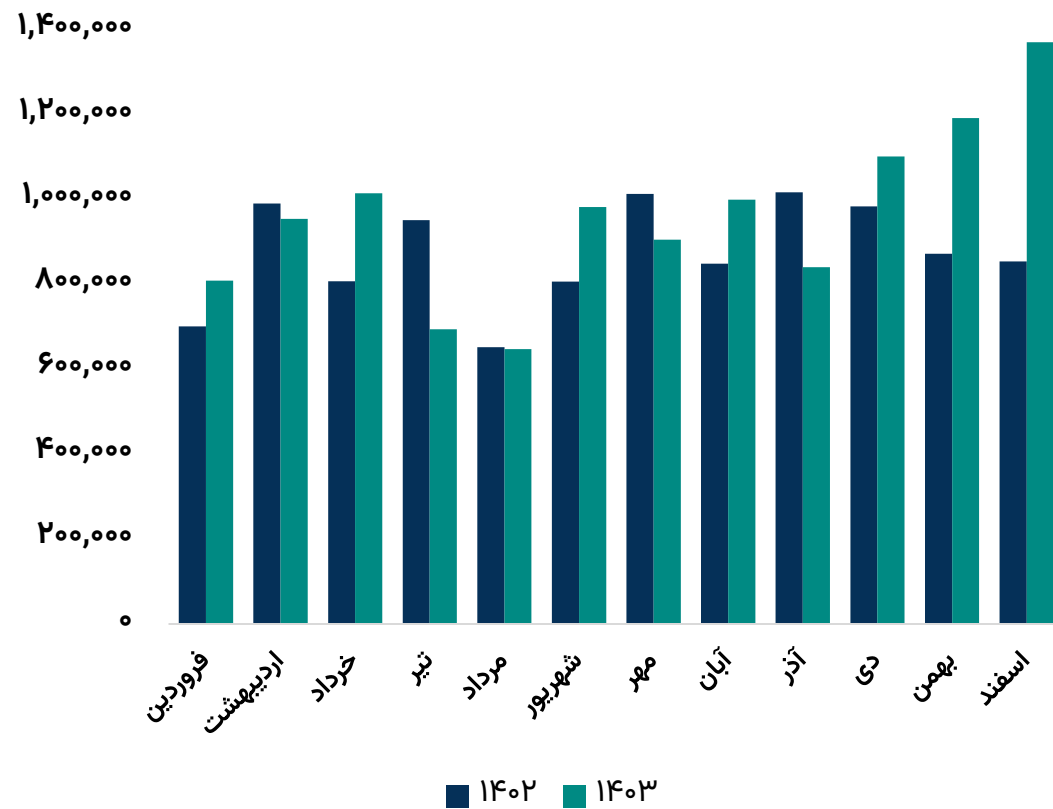
رند مقدار فروش پارچه (متر)



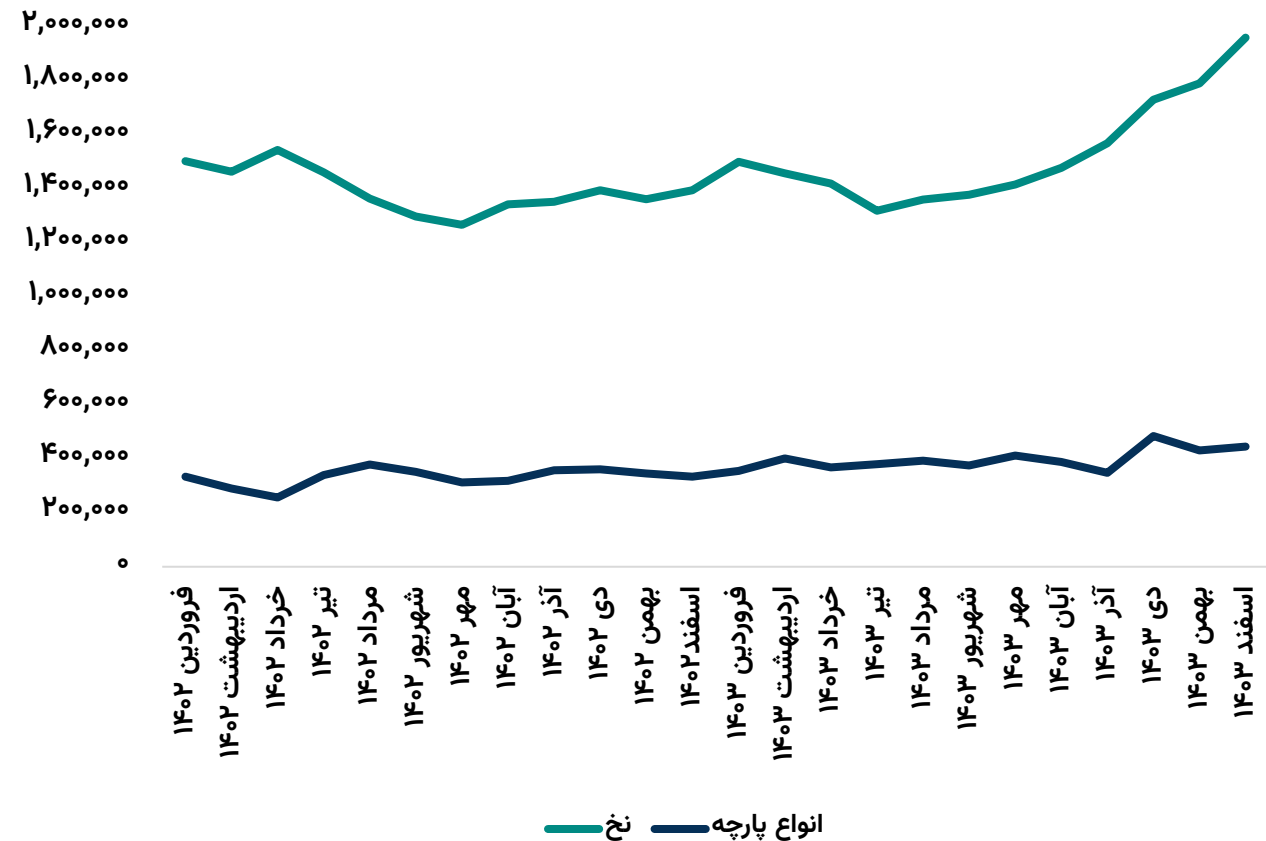


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)



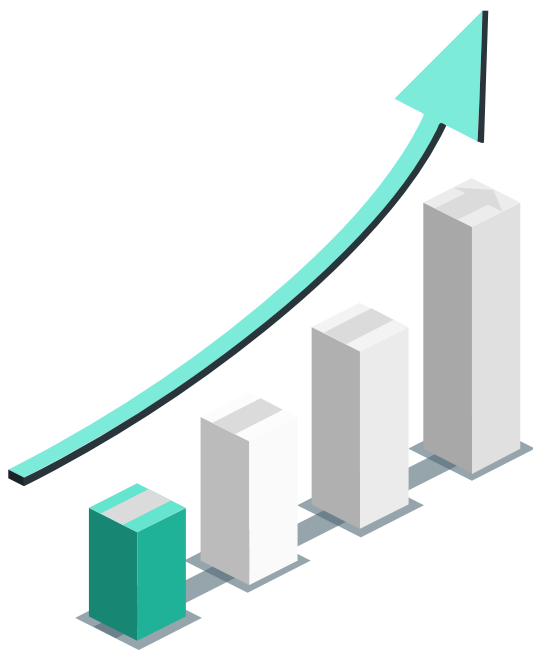
روند نرخ فروش (تن/ریال)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	مقدار
دلار توافقی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳	ریال	۶۶۹,۰۰۰
متوسط ارز توافقی (نیمه) سال ۱۴۰۴	ریال	۷۸۰,۰۰۰
نرخ تورم	درصد	۳۰٪
افزایش نرخ نخ ۱۴۰۴	درصد	۱۰٪
افزایش نرخ پارچه ۱۴۰۴	درصد	۲۰٪
افزایش تولید پارچه در سال ۱۴۰۴	متر	۵۴۰,۰۰۰
تولید کارشناسی نخ ۱۴۰۴	کیلوگرم	۶,۰۵۰,۴۳۲
تولید کارشناسی انواع پارچه ۱۴۰۴	متر	۱۳,۲۱۶,۸۹۸





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	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۷,۸۵۴,۰۸۶	۱۱,۵۲۱,۵۳۵	۱۷,۱۸۲,۹۷۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۶,۰۱۰,۲۲۱)	(۸,۷۴۸,۴۴۰)	(۱۳,۵۱۴,۱۰۱)
سود (زیان) ناخالص	۲,۸۷۴,۳۷۰	۱,۸۴۳,۸۶۵	۲,۷۷۳,۰۹۵	۳,۶۶۸,۸۷۳
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۲۴,۴۰۶	۱,۶۵۴,۷۷۸	۲,۵۱۷,۴۹۲	۳,۳۶۹,۸۹۷
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۳۹۱,۴۶۷	۱,۴۴۵,۱۰۲	۲,۱۹۲,۵۷۹	۲,۹۰۸,۹۴۹
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۹۴۵,۵۳۹	۱,۲۶۴,۳۵۹	۱,۹۱۸,۳۴۷	۲,۵۴۵,۱۱۹
سرمایه	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۵۲۷	۱,۶۴۲	۲,۴۹۱	۳,۳۰۵

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۱۹,۱۹۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۶۷ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۳ ۷.۷

P/E سال مالی ۱۴۰۴ ۵.۳



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>



@Sorinhelpp

