



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سوژمیران

فسوژ

تیر 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 ۶۲ میلیارد تومان را برعهده دارد.



فعالیت اصلی شرکت سوژمیران، اکتشاف و استخراج ماده معدنی (سرب) و فرآوری کنسانتره سرب است. شرکت سوژمیران در سال ۱۳۴۰ با موضوع اجرای فعالیت‌های جامع معدنی از اکتشاف تا عرضه محصولات واسطه یا نهایی تاسیس شد. شرکت در سال ۱۳۴۲ موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری معادن سرب روستای راونج دلیجان از وزارت صنایع و معادن شد و از سال ۱۳۴۷ شروع به بهره‌برداری از معادن سرب این منطقه نمود. معدن سرب راونج در محدوده پنج ضلعی به مساحت ۱۷/۰۸ کیلومتر مربع در جاده قم-اصفهان، ۱۵ کیلومتری نرسیده به شهرستان دلیجان واقع شده است.

معرفی شرکت		ظرفیت اسمی سالانه	
آخرین سود تقسیمی ۸۵ درصد	قیمت فعلی ۳،۵۰۹ ریال	کنسانتره سرب ۸،۰۰۰ تن	
تعداد سهام ۲.۴ میلیارد سهم	ارزش بازار ۸۳۴ (میلیارد تومان)	سنگ بوکسیت ۲۵،۰۰۰ تن	
درصد شناور ۳۹.۱ درصد	سال مالی ۱۲/۲۹		



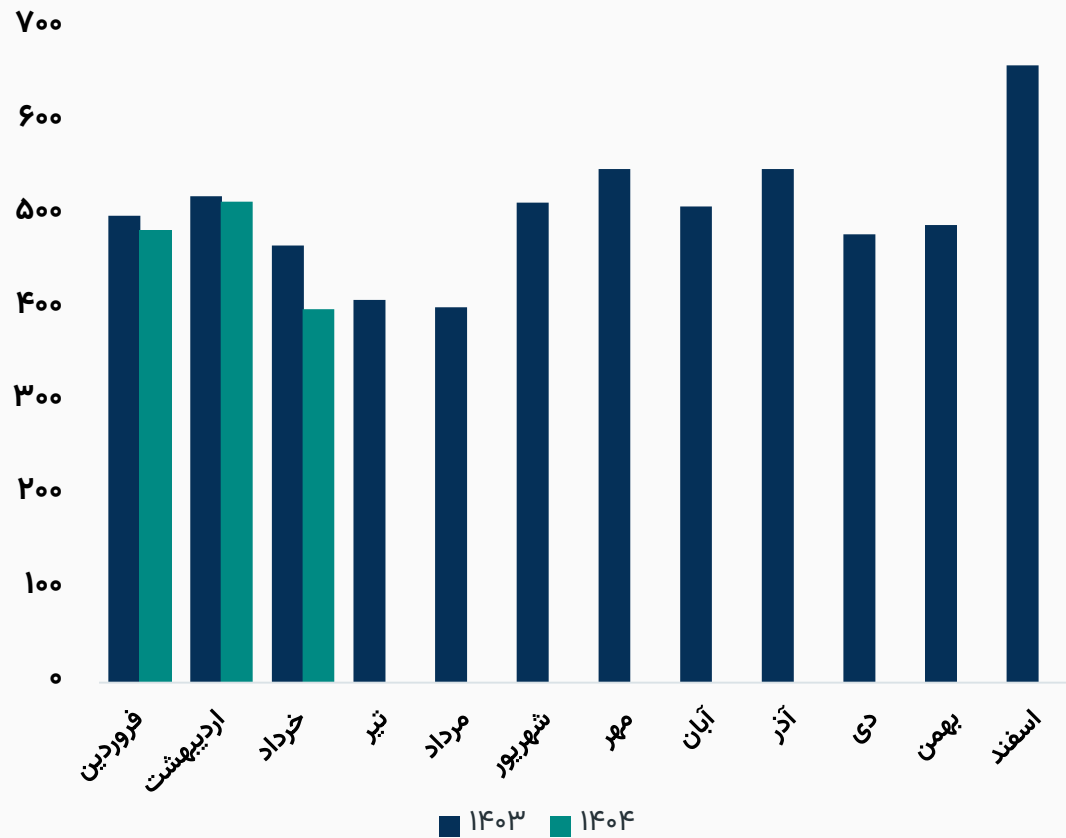
ترکیب سهامداران

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	۶۰۶,۸۹۲,۱۰۰	۲۵.۳%
صندوق بازارگردانی کیان	۲۷۳,۷۳۵,۲۷۵	۱۱.۴%
شرکت گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهرصادرات	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵.۰%
شرکت باما	۱۰۷,۴۰۵,۴۰۳	۴.۵%
شخص حقیقی	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱%
شرکت صنعتی آراسته معدن	۹۶,۸۰۳,۷۹۰	۴.۰%
شخص حقیقی	۶۹,۷۱۰,۱۱۰	۲.۹%
شخص حقیقی	۵۵,۲۸۵,۴۰۸	۲.۳%
شخص حقیقی	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱.۳%
سایر	۹۴۱,۱۶۷,۹۱۴	۳۹.۲%
تعداد کل سهام شرکت	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

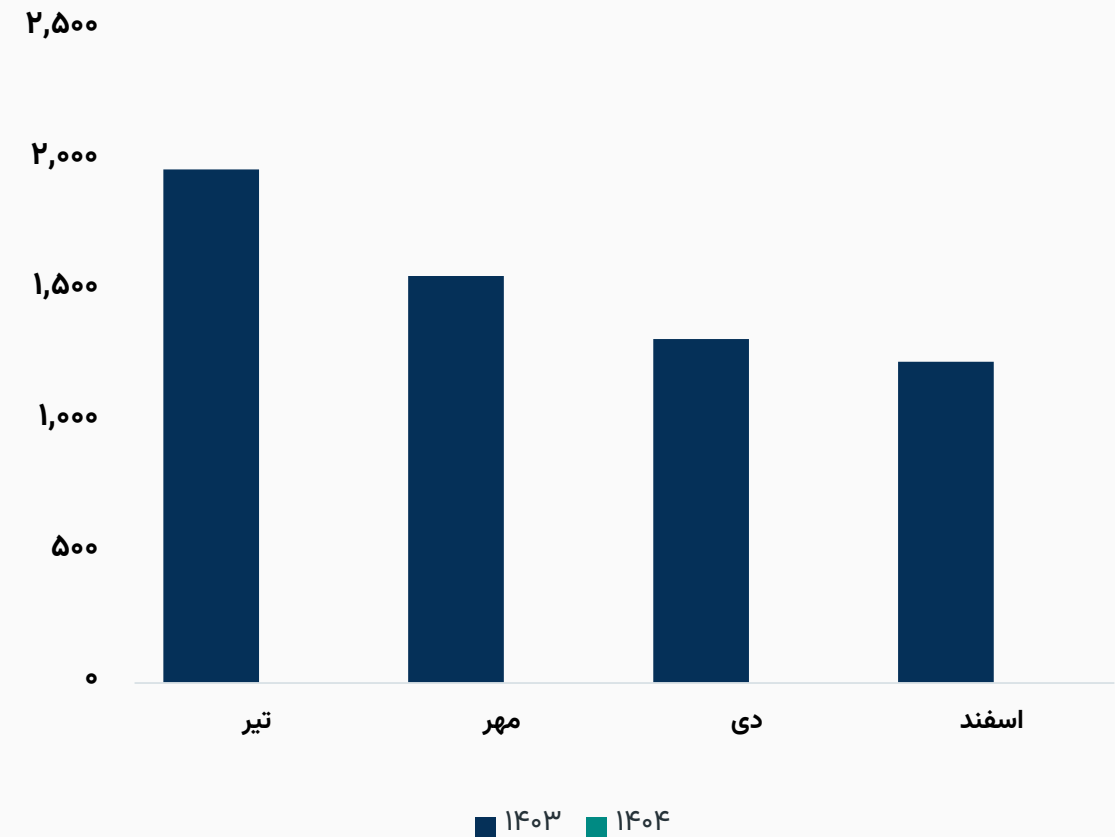


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید کنسانتره سرب (تن)



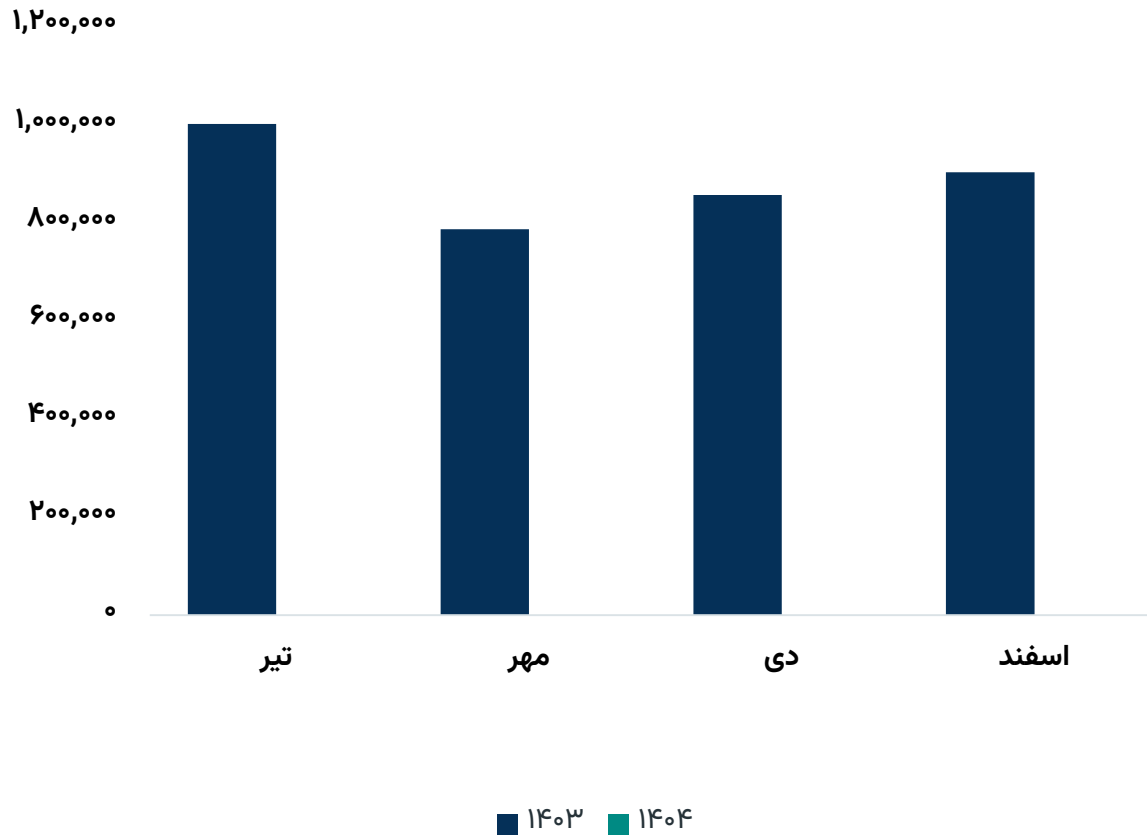
روند مقدار فروش کنسانتره سرب (تن)



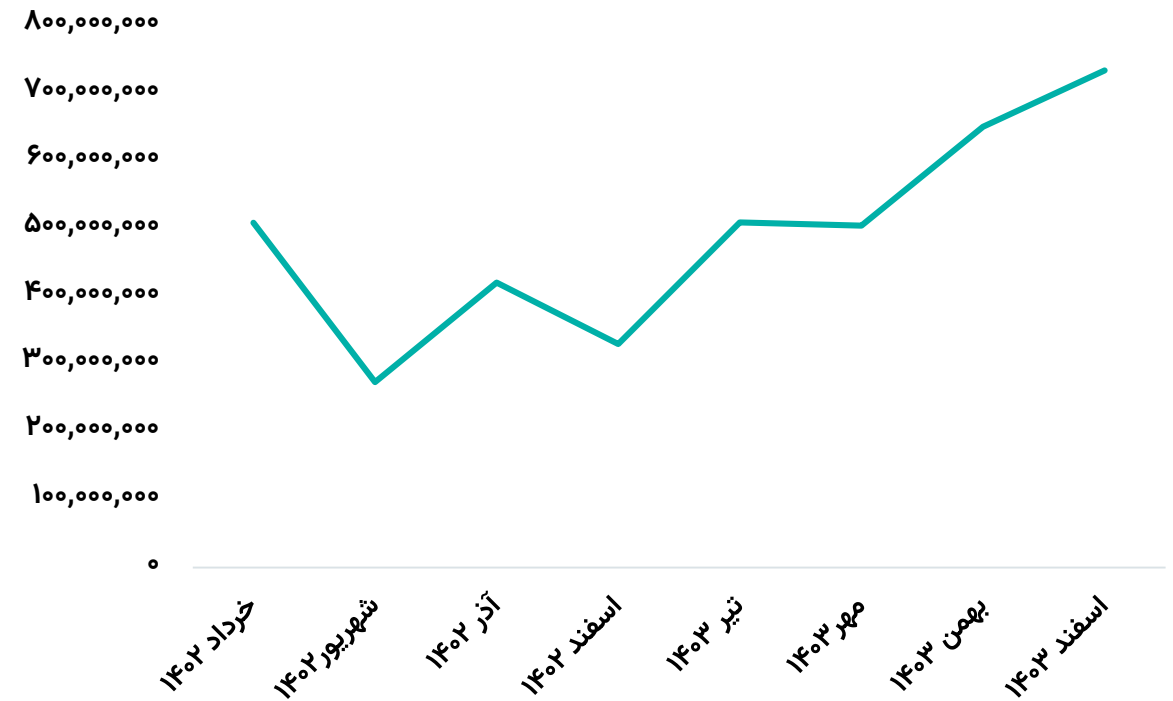


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش (میلیون ریال)



روند نرخ فروش کنسانتره سرب (تن / ریال)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

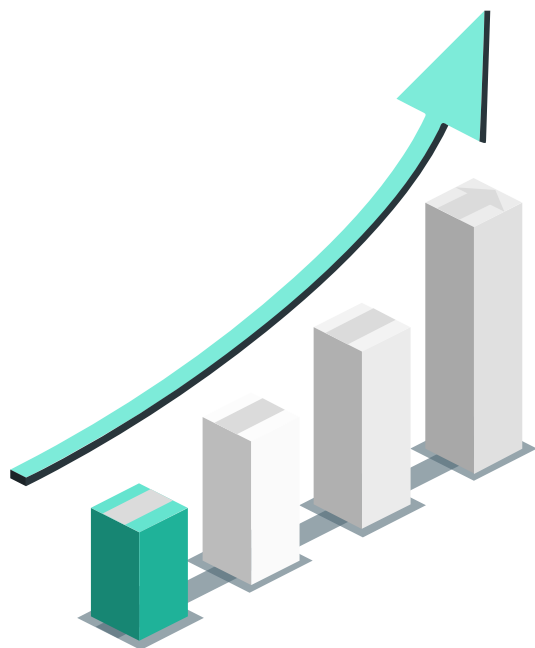
شرح	واحد سنجش	مقدار
-----	-----------	-------

متوسط ارز توافقی سال ۱۴۰۴	ریال	۷۸۰,۰۰۰
---------------------------	------	---------

نرخ جهانی شمش سرب	دلار	۲,۰۰۰
-------------------	------	-------

نسبت قیمت کنسانتره سرب به شمش سرب	درصد	۵۲%
-----------------------------------	------	-----

تولید و فروش سال ۱۴۰۴	تن	۶,۲۰۰
-----------------------	----	-------





صورت سود و زیان

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۴/۱۲
فروش	۲,۶۸۸,۴۹۴	۳,۵۴۶,۸۰۱	۴,۹۶۰,۵۱۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	(۲,۴۳۹,۰۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۴۸,۶۲۰	۱,۵۰۸,۲۷۳	۲,۵۲۱,۴۲۹
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۸۳,۹۲۳	۲,۰۵۱,۸۵۸	۲,۸۵۵,۶۶۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۳۷۴,۳۱۶	۲,۴۰۹,۲۵۹	۲,۸۱۵,۶۶۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲,۱۹۶,۲۰۱	۲,۲۶۳,۶۱۸	۲,۶۱۲,۹۶۵
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۱۵	۹۴۳	۱,۰۸۹

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۳,۵۰۹ ریال

آخرین سود تقسیمی ۸۵ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۴ ۳.۲



تجزیه و تحلیل حساسیت سود سال ۱۴۰۴

تحلیل حساسیت بر اساس نرخ جهانی شمش سرب و نرخ دلار توافقی (نیما)

۲,۲۰۰	۲,۱۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱,۸۰۰	
۱,۱۰۸	۱,۰۵۰	۹۹۱	۹۳۳	۸۷۵	۷۲۰,۰۰۰
۱,۱۴۴	۱,۰۸۴	۱,۰۲۴	۹۶۴	۹۰۴	۷۴۰,۰۰۰
۱,۱۸۰	۱,۱۱۸	۱,۰۵۶	۹۹۵	۹۳۳	۷۶۰,۰۰۰
۱,۲۱۵	۱,۱۵۲	۱,۰۸۹	۱,۰۲۵	۹۶۲	۷۸۰,۰۰۰
۱,۲۵۱	۱,۱۸۶	۱,۱۲۱	۱,۰۵۶	۹۹۱	۸۰۰,۰۰۰



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