



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت قند مرودشت

قمر و

دی ۱۴۰۴



معرفی شرکت

شرکت قند مرودشت در سال ۱۳۱۴ تحت پوشش شرکت سهامی کارخانجات ایران بهره برداری خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۴۴ به بخش خصوصی منتقل گردیده و با نام شرکت سهامی قند مرودشت طی شماره ۲۵۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت رسد . متعاقب آن در سال ۱۳۵۰ نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل و تحت شماره ۱۲۹۳۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده است . شرکت در تاریخ ۱۳۵۲/۰۸/۲۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۵۷/۰۴/۲۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .

معرفی شرکت

قیمت فعلی	۶,۰۴۰ ریال	آخرین سود تقسیمی	۳۸ درصد
ارزش بازار	۳۰۲ (م.ت)	تعداد سهام	۵ میلیارد
سال مالی	۰۴/۳۱	درصد شناور	۲۸ درصد

ظرفیت اسمی

استحصال شکر از چغندر	۲۵,۴۵۹ تن
تصفیه شکر خام-کارخانه ای	۵,۲۳۹ تن



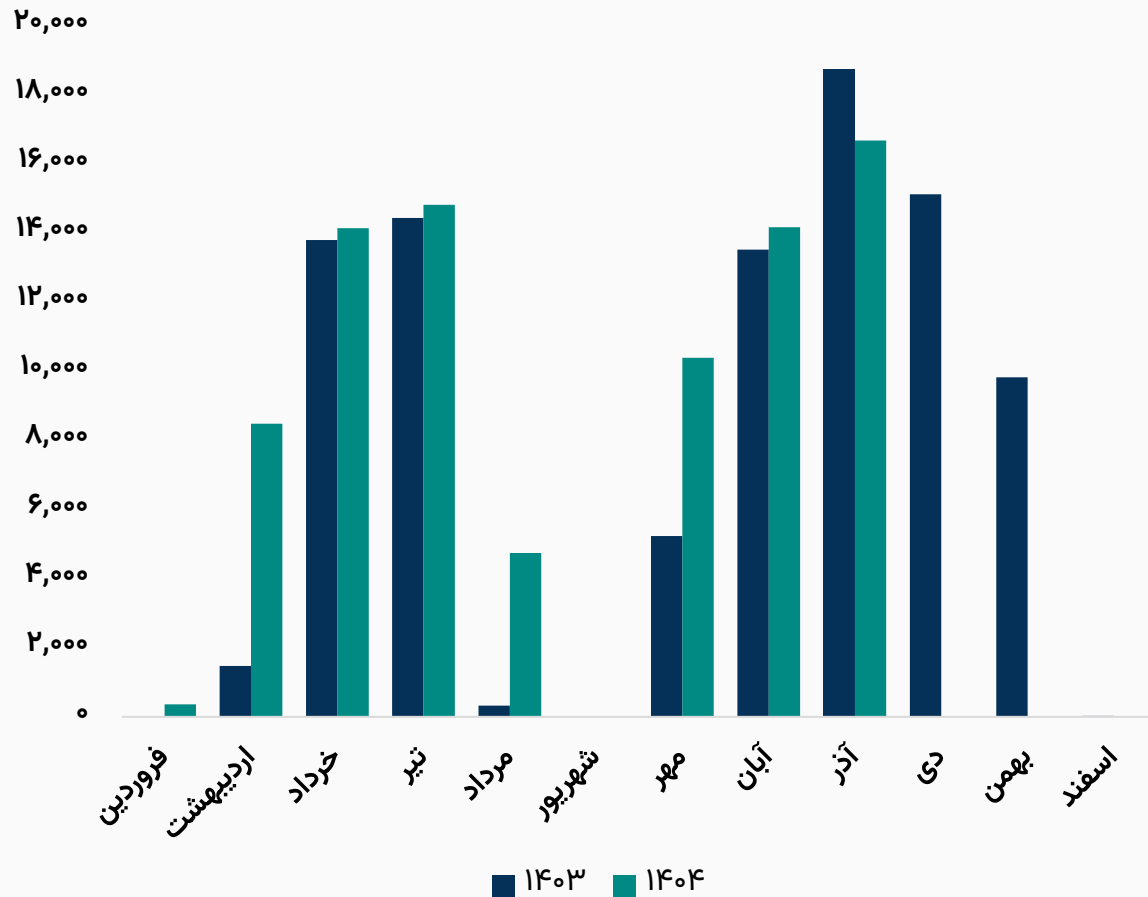
ترکیب سهامداران

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شخص حقیقی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰%
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۴۹۶,۵۶۰,۹۲۷	۹.۹%
شخص حقیقی	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷%
شخص حقیقی	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷%
شخص حقیقی	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷%
شخص حقیقی	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷%
شخص حقیقی	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷%
PRX سبد-شرک ۶۳۰۴۸--شرک ۷۹۴۰۳-	۹۳,۷۰۵,۰۷۶	۱.۹%
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۸%
BFM صندوق سرمایه‌گذاری ا.بازارگردانی سورین	۵۰,۸۳۳,۹۳۶	۱.۰%
سایر سهامداران	۱,۳۴۱,۴۰۰,۰۶۱	۲۶.۸%
تعداد کل سهام شرکت	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

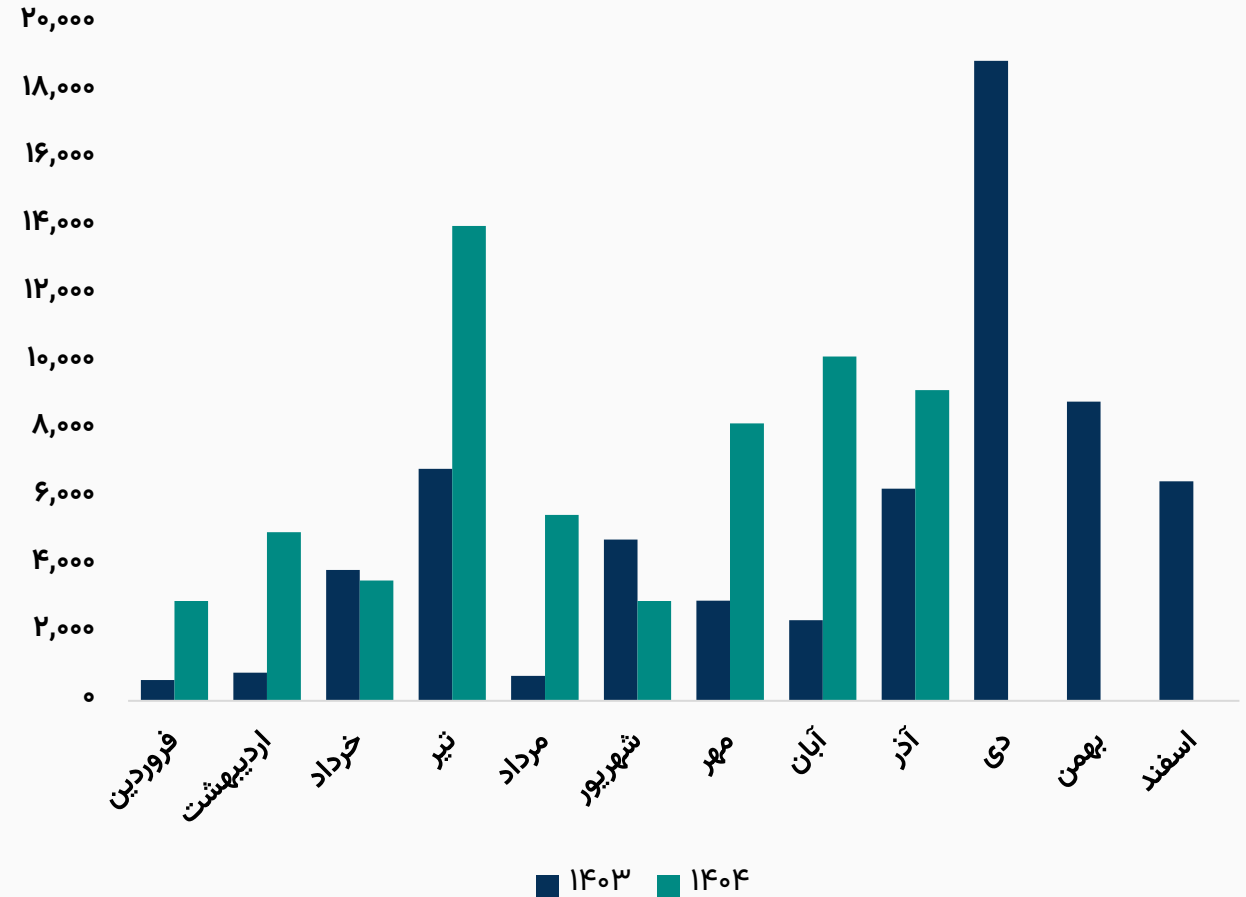


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

رند مقدار تولید محصولات (تن)



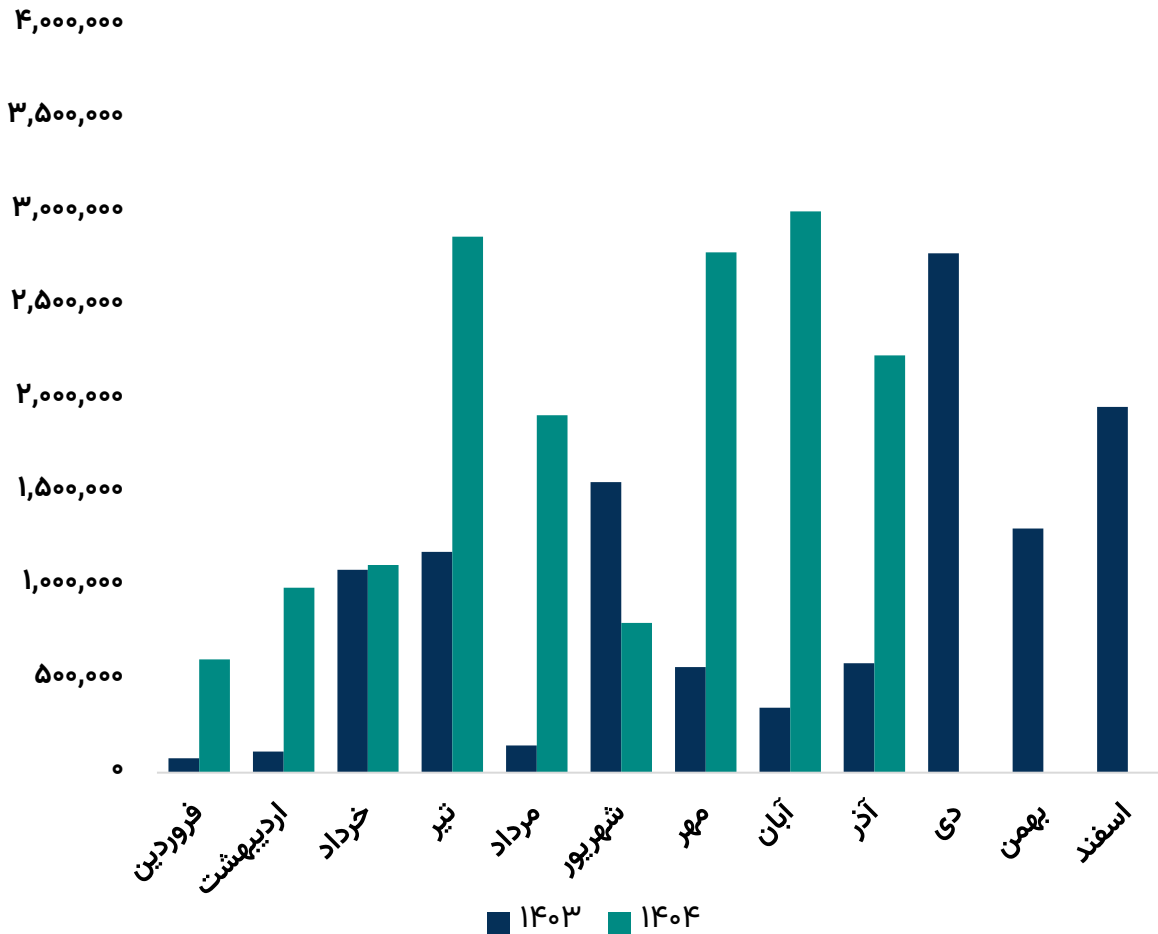
رند مقدار فروش محصولات (تن)



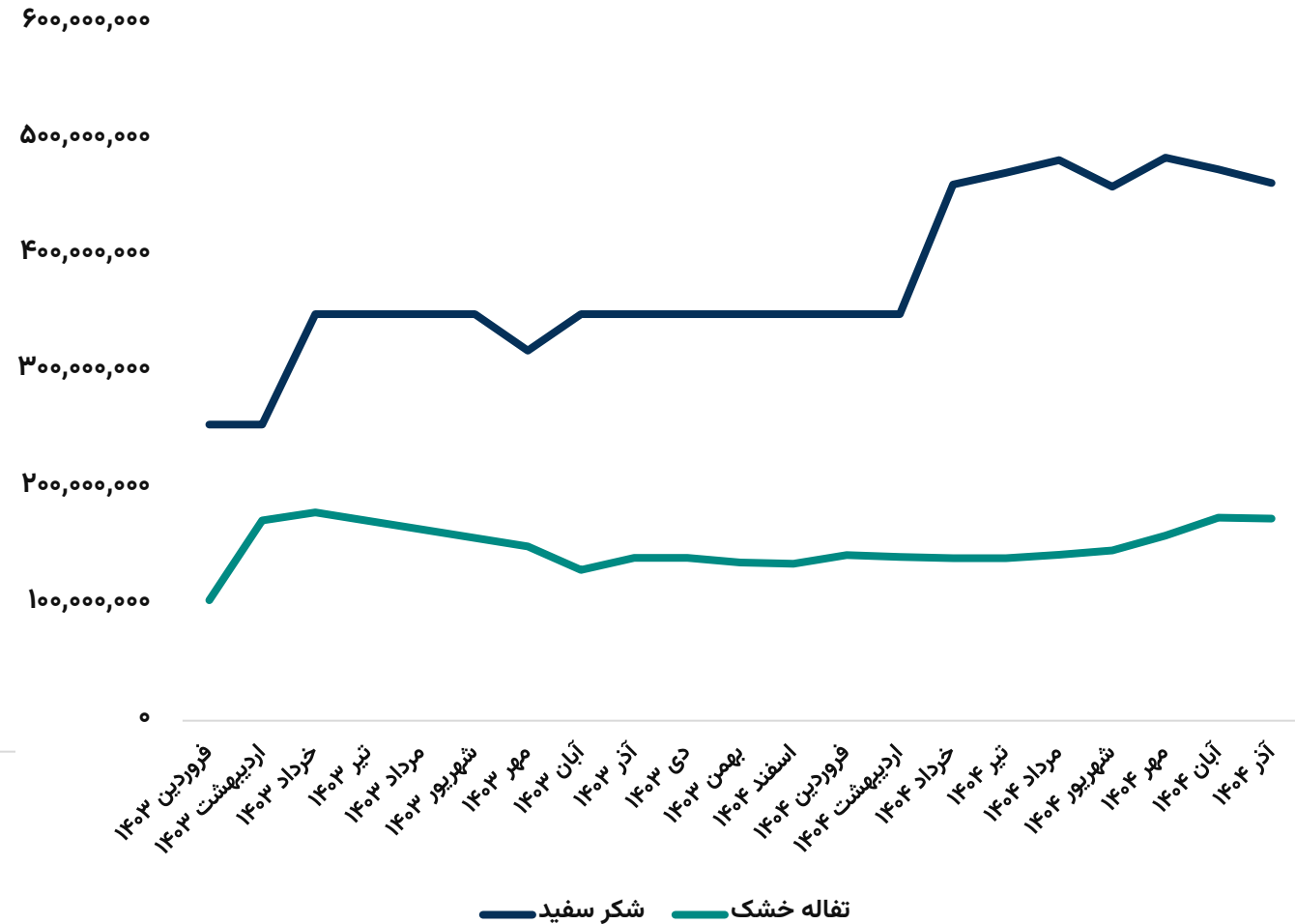


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)



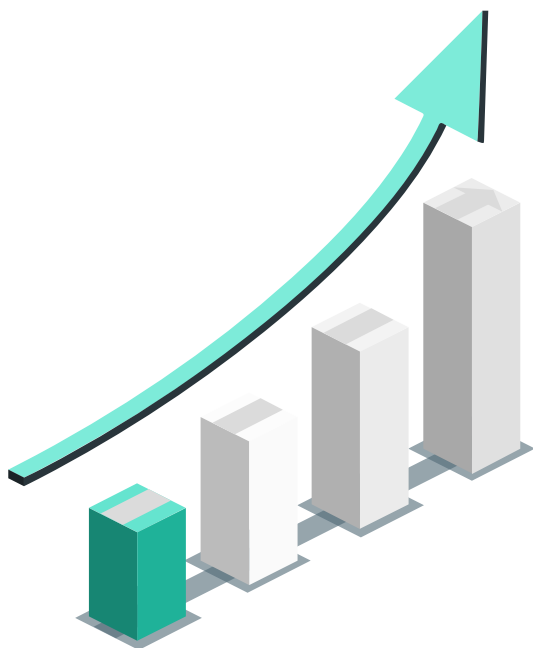
روند نرخ فروش محصولات (تن/ریال)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	مقدار
میانگین نرخ دلار توافقی کارشناسی سال مالی ۱۴۰۴	ریال	۸۸۰,۰۰۰
میانگین نرخ دلار توافقی کارشناسی سال مالی ۱۴۰۵	ریال	۱,۱۵۰,۰۰۰
نرخ تورم	درصد	۳۰٪
نرخ مصوب شکر	ریال	۴۶۳,۰۰۰
نرخ مصوب چغندر بهاره	ریال	۵۱,۵۰۰
نرخ مصوب چغندر پاییزه	ریال	۵۲,۰۰۰
مقدار تولید شرکت سال مالی ۱۴۰۵	تن	۱۰۵,۰۰۰





صورت سود و زیان

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۵/۰۴
فروش	۱۶,۵۲۷,۳۱۸	۵,۳۳۰,۳۷۶	۲۳,۱۲۵,۱۱۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۴,۳۶۳,۳۶۵)	(۴,۶۳۷,۴۲۷)	(۱۹,۶۶۴,۶۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۶۳,۹۵۳	۶۹۲,۹۴۹	۳,۴۶۰,۴۳۳
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۷۴,۱۰۲	۶۱۸,۴۸۷	۳,۰۶۶,۵۸۹
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳,۳۱۹,۰۷۶	۷۴۸,۵۵۳	۴,۶۲۲,۱۳۲
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳,۳۱۹,۰۷۶	۶۵۸,۷۲۷	۴,۶۲۲,۱۳۲
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۶۴	۱۳۲	۹۲۴
حاشیه سود ناخالص	۱۳%	۱۳%	۱۵%
حاشیه سود عملیاتی	۱۱%	۱۲%	۱۳%
حاشیه سود خالص	۲۰%	۱۲%	۲۰%

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۶,۰۴۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۳۸ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۵/۰۴ ۶.۵



تحليل تکنیکال (تایم فریم روزانه)





تحلیل تکنیکال (تایم فریم هفتگی)





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

