



# شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت قند مرودشت

قمرو

خرداد ۱۴۰۵



## 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  | ۹,۱۳۰ ریال   | آخرین سود تقسیمی | ۳۸ درصد   |
| ارزش بازار | ۴.۵۷ (م.م.ت) | تعداد سهام       | ۵ میلیارد |
| سال مالی   | ۰۴/۳۱        | درصد شناور       | ۲۷ درصد   |



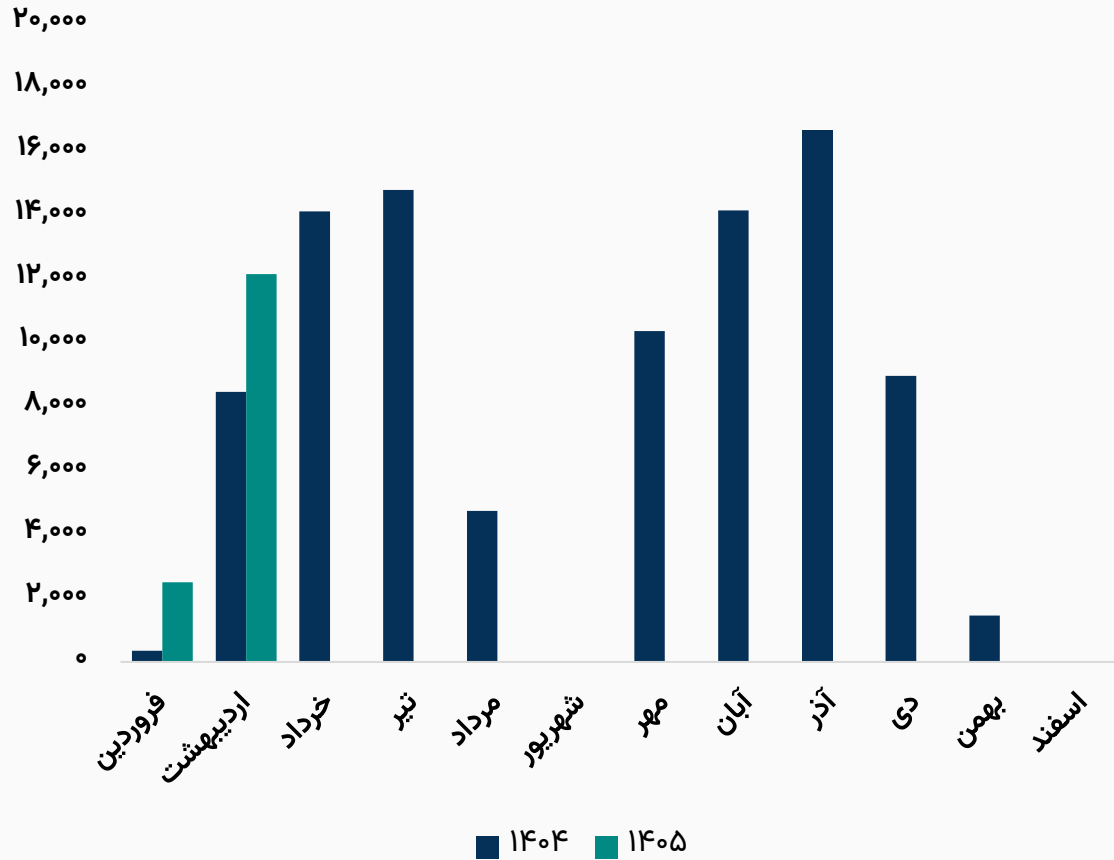
## ترکیب سهامداران

| 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 | ۵۴,۴۹۳,۵۴۲    | ۱.۱%        |
| سایر سهامداران                             | ۱,۳۳۷,۷۴۰,۴۵۵ | ۲۶.۸%       |
| تعداد کل سهام شرکت                         | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰%        |

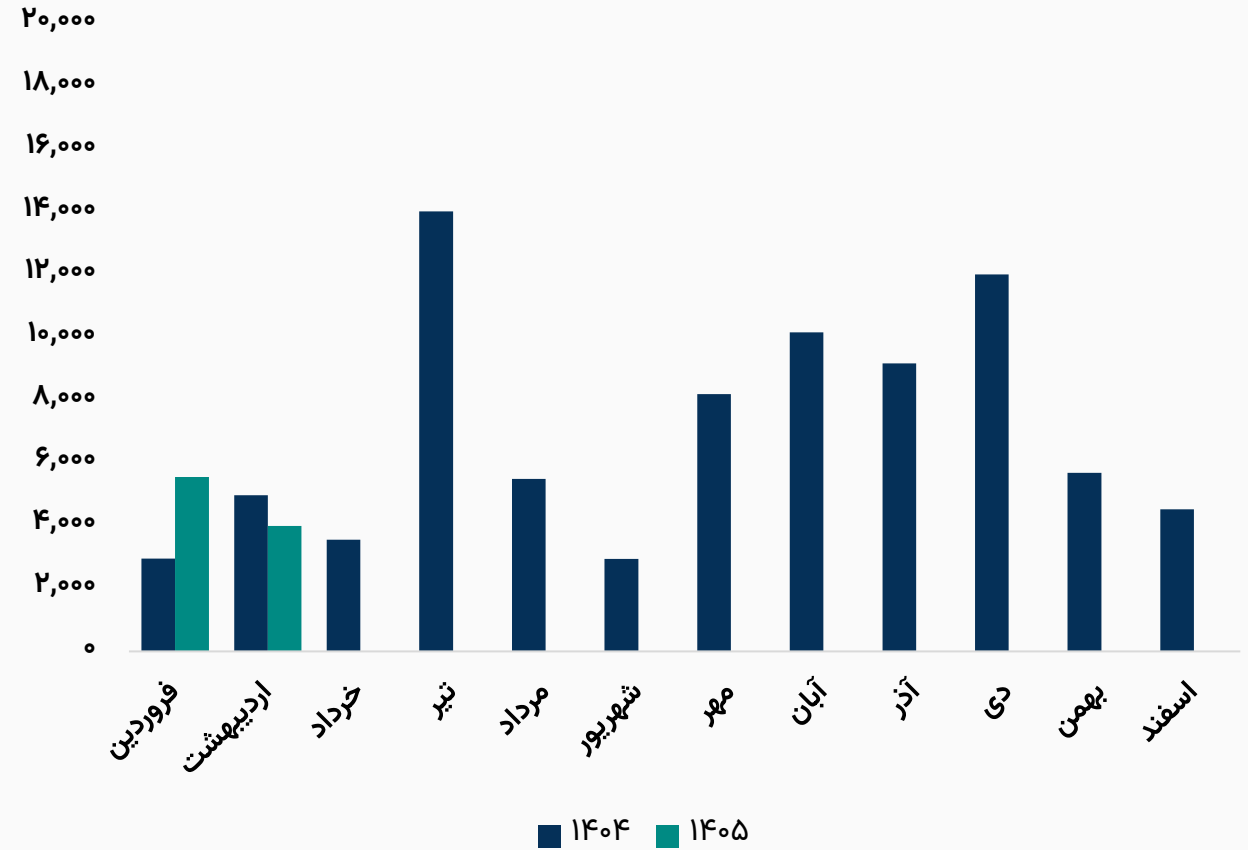


## مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

رند مقدار تولید محصولات (تن)



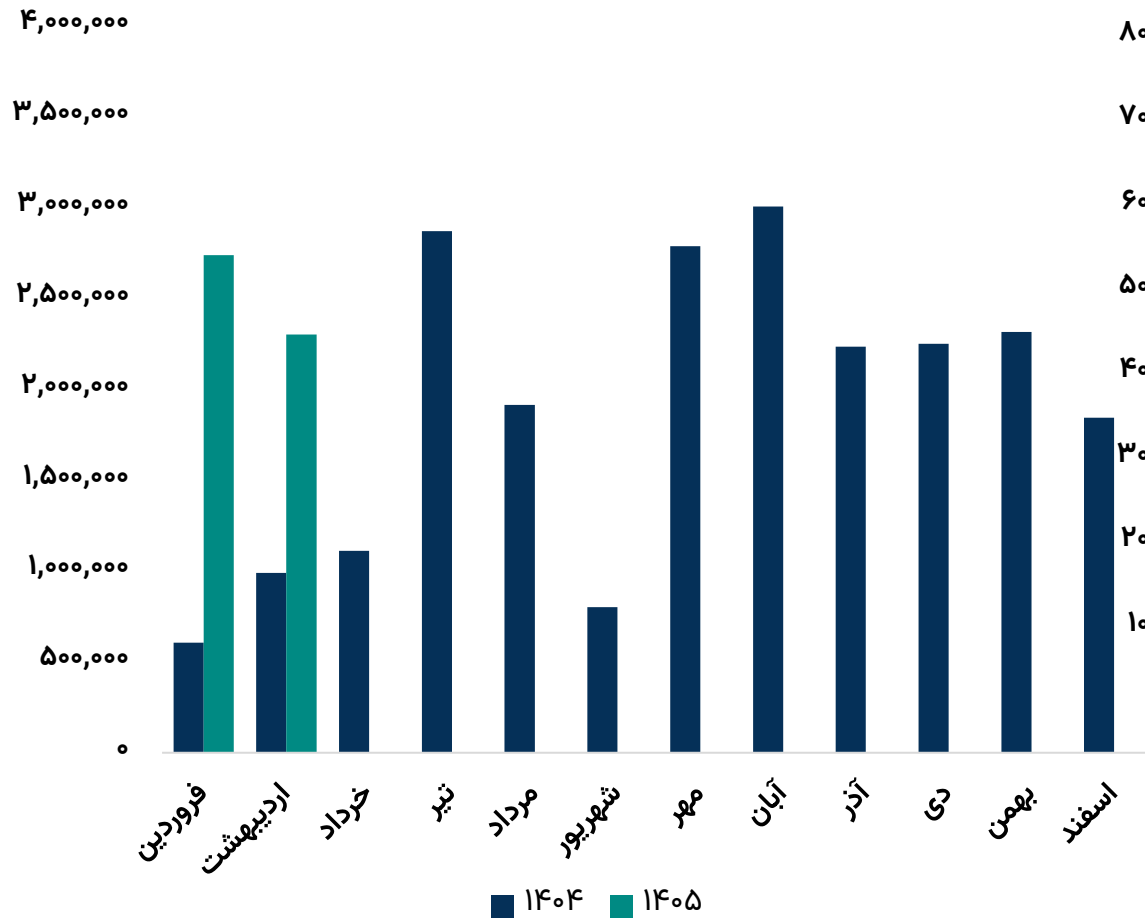
رند مقدار فروش محصولات (تن)



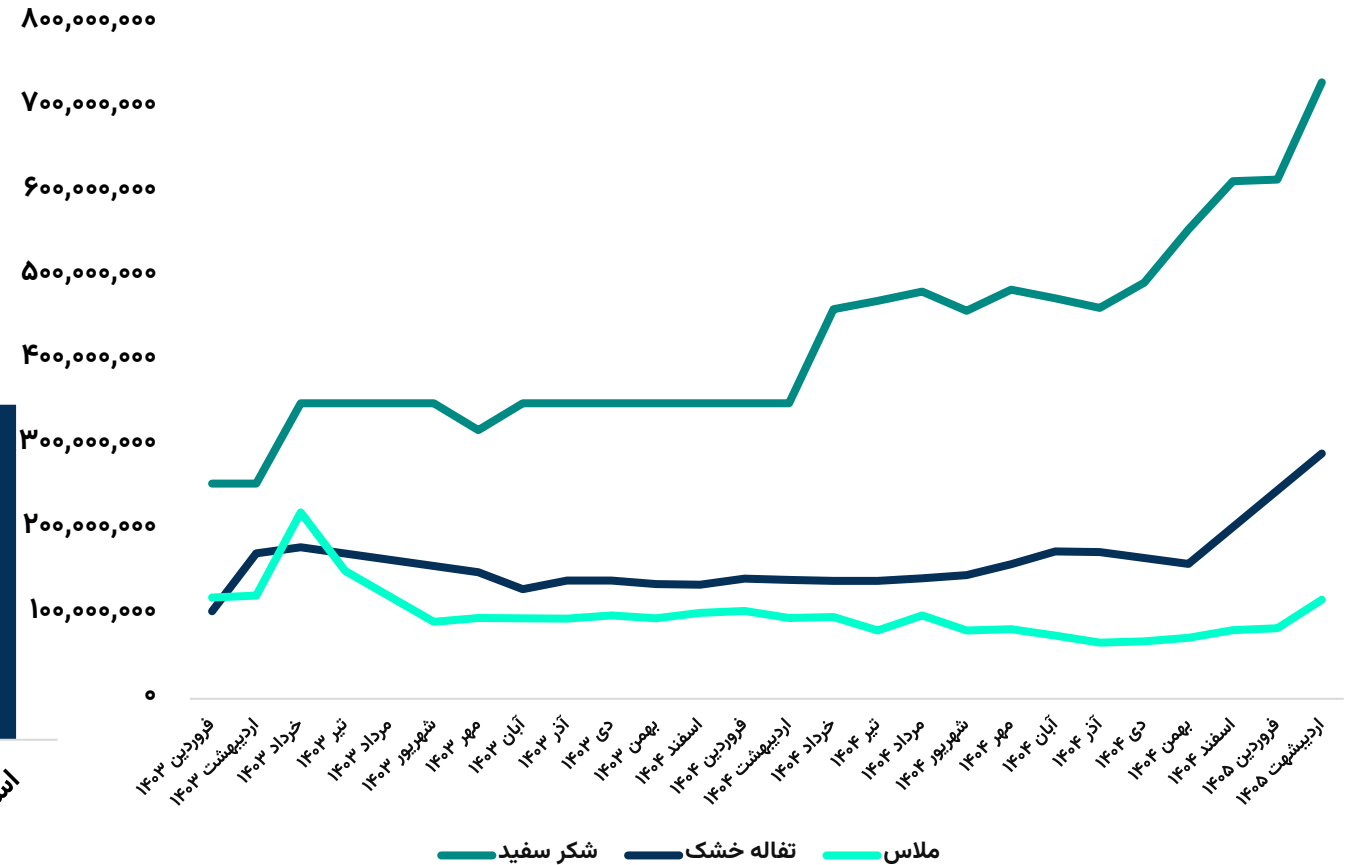


## میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)



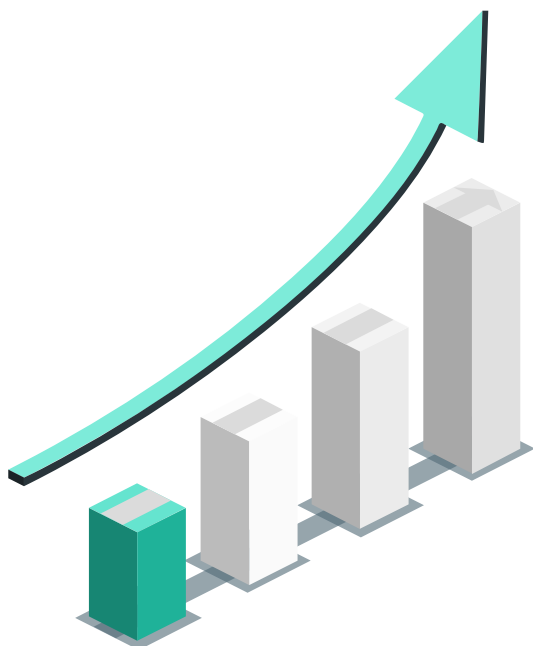
روند نرخ فروش محصولات (تن/ریال)





## مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

| شرح                                   | واحد سنجش | مقدار     |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| نرخ تورم                              | درصد      | ۴۰٪       |
| نرخ مصوب شکر سال ۱۴۰۵                 | ریال      | ۹۳,۵۰۰    |
| نرخ برآوردی شکر سال ۱۴۰۶              | ریال      | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| نرخ مصوب چغندر بهاره ۱۴۰۴             | ریال      | ۵۱,۵۰۰    |
| نرخ مصوب چغندر پاییزه ۱۴۰۴            | ریال      | ۵۲,۰۰۰    |
| نرخ برآوردی چغندر ۱۴۰۵                | ریال      | ۹۳,۷۰۰    |
| مقدار تولید شرکت سال مالی ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ | تن        | ۹۸,۰۰۰    |





## صورت سود و زیان

| شرح                              | ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۴ | ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۷ | کارشناسی سال مالی<br>۱۴۰۵/۰۴ | کارشناسی سال مالی<br>۱۴۰۶/۰۴ |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| فروش                             | ۱۶,۵۲۷,۳۱۸                  | ۱۹,۵۳۲,۷۶۹                 | ۳۴,۰۰۴,۶۱۴                   | ۵۵,۲۱۵,۲۶۴                   |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته    | (۹,۶۳۲,۷۲۰)                 | (۱۴,۵۷۵,۱۴۶)               | (۲۴,۸۷۴,۸۸۸)                 | (۴۱,۲۸۹,۲۳۸)                 |
| سود (زیان) ناخالص                | ۶,۸۹۴,۵۹۸                   | ۴,۹۵۷,۶۲۳                  | ۹,۱۲۹,۷۲۶                    | ۱۳,۹۲۶,۰۲۵                   |
| سود (زیان) عملیاتی               | ۶,۶۰۴,۷۴۷                   | ۴,۵۶۰,۴۴۶                  | ۸,۵۵۴,۳۸۸                    | ۱۳,۰۸۹,۱۵۰                   |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات     | ۸,۰۴۹,۷۲۱                   | ۵,۸۰۱,۵۱۹                  | ۹,۹۶۲,۴۸۹                    | ۱۵,۱۲۹,۰۹۹                   |
| سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات | ۸,۰۴۹,۷۲۱                   | ۵,۸۰۱,۵۱۹                  | ۹,۹۶۲,۴۸۹                    | ۱۵,۱۲۹,۰۹۹                   |
| سرمایه                           | ۵,۰۰۰,۰۰۰                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰                    | ۵,۰۰۰,۰۰۰                    |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات      | ۱,۶۱۰                       | ۱,۱۶۰                      | ۱,۹۹۲                        | ۳,۰۲۶                        |
| حاشیه سود ناخالص                 | ۴۲%                         | ۲۵%                        | ۲۷%                          | ۲۵%                          |
| حاشیه سود عملیاتی                | ۴۰%                         | ۲۳%                        | ۲۵%                          | ۲۴%                          |
| حاشیه سود خالص                   | ۴۹%                         | ۳۰%                        | ۲۹%                          | ۲۷%                          |

### محاسبات P/E

قیمت فعلی ۹,۱۳۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۳۸ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۵/۰۴ ۴.۶

P/E سال مالی ۱۴۰۶/۰۴ ۲.۸



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](http://www.sorincapital.ir)



[info@sorincapital.ir](mailto:info@sorincapital.ir)



۰۲۱۸۸۶۵۰۸۱۶



<https://t.me/sorincapital>



@SorinhelP

