



شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت بورس اوراق بهادار

بورس

مرداد ۱۴۰۵



شرکت بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۵ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر مرکز اصلی شرکت در تهران سعادت آباد بلوار شهرداری نبش خیابان سیزدهم غربی واقع است.

درآمدهای اصلی شرکت بورس اوراق بهادار از چهار منبع شامل درآمد حاصل از کارمزد معاملات، درآمد حاصل از ارائه خدمات، درآمد حق درج و پذیرش و درآمد اجاره دفاتر به کارگزاران کسب می‌شود که درآمد حاصل از کارمزد معاملات عمده درآمد شرکت محسوب می‌شود.

معرفی شرکت

قیمت فعلی	۴,۰۶۰ ریال	آخرین سود تقسیمی	۱۹ درصد
ارزش بازار	۱۳ (م.ت)	تعداد سهام	۳۲ میلیارد
سال مالی	۱۲/۲۹	درصد شناور	۴۷.۵ درصد

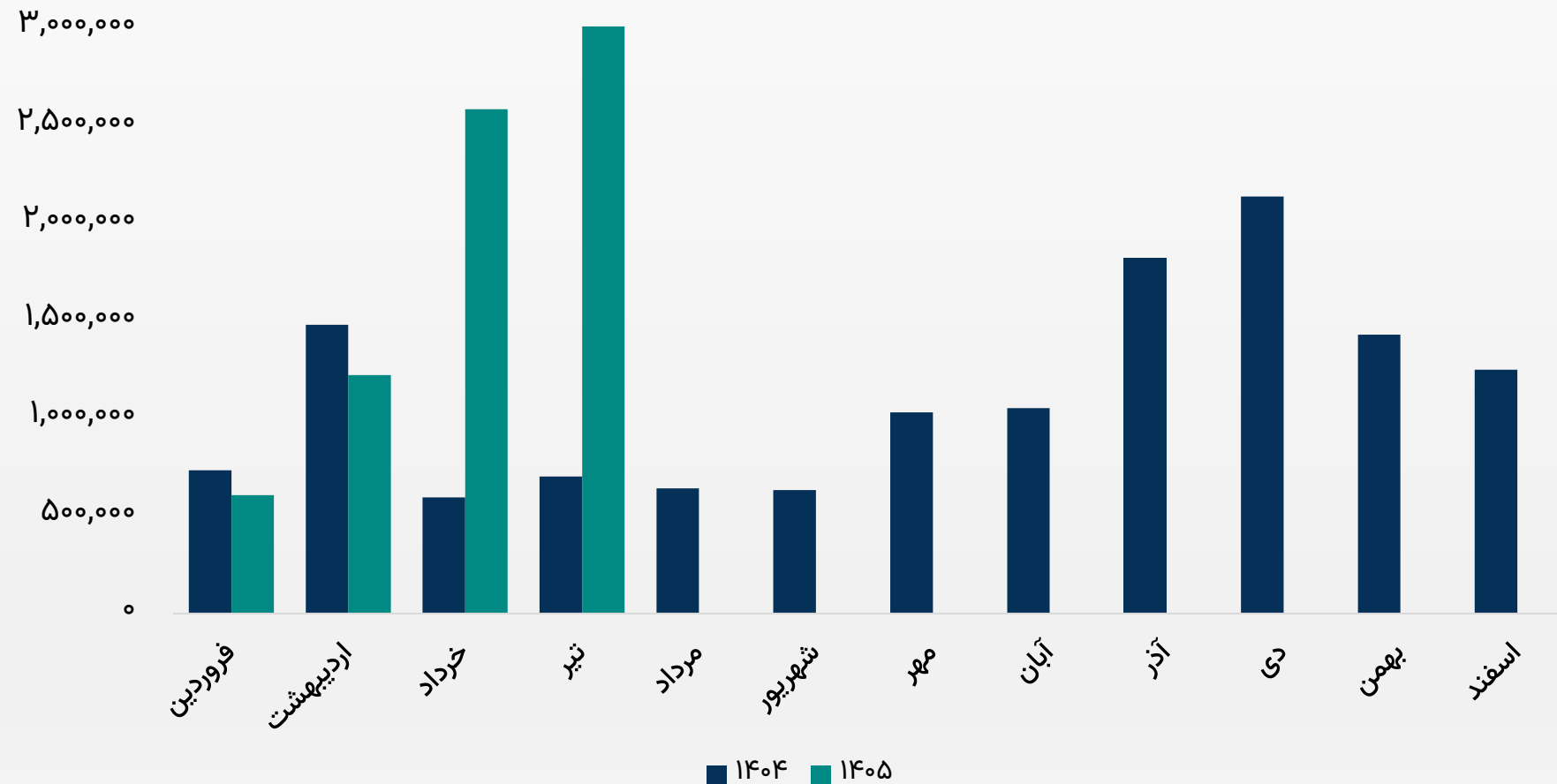


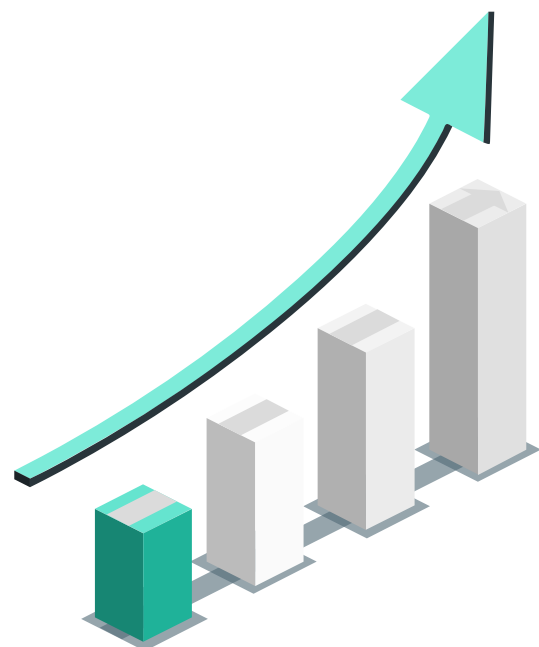
ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۲.۵%	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۶	کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی (سهامی خاص)
۲.۵%	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۶	شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
۲.۵%	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۲.۵%	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	شرکت گروه مالی پارسیان (سهامی خاص)
۲.۵%	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	کارگزاری بانک کشاورزی
۲.۵%	۵۹۹,۹۹۹,۹۰۶	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
۲.۵%	۵۹۹,۹۹۹,۷۸۹	شرکت گروه مالی صبا تامین (سهامی عام)
۲.۵%	۵۹۹,۶۰۹,۹۳۰	شرکت گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس (سهامی خاص)
۲.۵%	۵۹۹,۳۹۹,۹۴۵	شرکت گروه م. سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)
۲.۵%	۵۹۸,۱۸۸,۷۰۱	کارگزاری بورس بیمه ایران
۲.۵%	۵۹۷,۹۱۹,۸۲۹	شرکت بانک آینده (سهامی عام)
۲.۴%	۵۸۷,۳۱۶,۴۴۸	کارگزاری بانک ملت
۲.۴%	۵۶۸,۸۷۹,۰۵۵	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)
۲.۰%	۴۸۷,۹۱۴,۴۵۸	شرکت بیمه البرز (سهامی عام)
۲.۰%	۴۷۹,۹۹۹,۹۱۹	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام)
۲.۰%	۴۷۲,۳۹۹,۸۷۹	شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)
۲.۰%	۴۶۸,۲۱۹,۹۹۴	کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)
۱.۹%	۴۴۷,۶۹۸,۴۵۲	کارگزاری بانک تجارت
۱.۸%	۴۳۹,۱۹۹,۷۵۹	شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان (سهامی عام)
۱.۷%	۴۰۵,۳۲۷,۰۰۰	کارگزاری توسعه فردا (سهامی خاص)
۱.۷%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارگزاری حافظ
۱.۵%	۳۶۱,۳۱۸,۶۷۸	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)
۱.۵%	۳۶۰,۴۵۳,۲۴۶	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۱.۲%	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	شرکت سرمایه‌گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی خاص)
۱.۰%	۲۴۹,۵۹۹,۸۷۷	شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۴۷.۵%	۷,۳۸۳,۸۰۸,۰۵۸	سایر سهامداران
۱۰۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت



روند عملکرد ماهانه (میلیون ریال)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	مقدار
نرخ تورم	درصد	۴۰٪
تعداد روز های معاملاتی	روز	۲۲
ارزش معاملات (روزانه)	میلیون ریال	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰



صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳	کارشناسی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش	۱۱,۲۵۱,۷۷۴	۳,۴۱۲,۴۹۳	۳۰,۳۱۷,۲۳۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۲۵۱,۷۷۴	۳,۴۱۲,۴۹۳	۳۰,۳۱۷,۲۳۱
سود (زیان) عملیاتی	۴,۱۴۰,۴۴۳	۱,۳۸۷,۹۱۳	۱۸,۱۴۰,۰۹۹
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷,۹۰۳,۰۳۱	۳,۴۵۸,۱۵۶	۲۲,۷۷۱,۷۳۶
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۷,۱۱۶,۵۵۵	۳,۰۲۹,۳۷۵	۲۰,۰۰۰,۴۲۸
سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۲۲	۹۵	۶۲۵
حاشیه سود ناخالص	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%
حاشیه سود خالص	۶۳%	۸۹%	۶۶%

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۴,۰۶۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۱۹ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۵ ۶.۵



تحلیل حساسیت سود سال مالی ۱۴۰۵ بر اساس تعداد روز های معاملاتی و ارزش معاملات روزانه

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۸۱	۷۷۳	۶۶۵	۵۵۷	۴۴۸	۳۴۰	۱۹
۹۲۱	۸۰۷	۶۹۳	۵۷۹	۴۶۵	۳۵۲	۲۰
۹۶۱	۸۴۲	۷۲۲	۶۰۲	۴۸۳	۳۶۳	۲۱
۱,۰۰۱	۸۷۶	۷۵۰	۶۲۵	۵۰۰	۳۷۴	۲۲
۱,۰۴۱	۹۱۰	۷۷۹	۶۴۸	۵۱۷	۳۸۶	۲۳
۱,۰۸۱	۹۴۴	۸۰۷	۶۷۱	۵۳۴	۳۹۷	۲۴





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



۰۲۱۸۸۶۵۰۸۱۵



<https://t.me/sorincapital>



@SorinhelP



تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم، پلاک ۱۹، واحد ۱، کد پستی ۱۵۱۶۶۵۸۴۱۱