



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت فرابورس ایران

فرابورس

مرداد ۱۴۰۵



شرکت فرابورس ایران یکی از چهار بورس تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است که در سال ۱۳۸۷ تأسیس شد و پس از کسب مجوز فعالیت از شورای عالی بورس و اوراق بهادار و همچنین ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز فعالیت خود را از ۶ مهرماه ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز کرد. موضوع فعالیت شرکت ایجاد بازاری کارا با اولویت معیارهای شفافیت و نقدشوندگی و قابلیت اعتماد به منظور ایجاد بستر تامین مالی از طریق پذیرش و درج و اوراق بهادار سازی به منظور ایفای نقش شایسته در توسعه اقتصاد ملی می‌باشد.

عضویت وابسته نزد فدراسیون جهانی بورس‌ها، عضویت کامل نزد فدراسیون بورس‌های آسیایی اروپایی (فیاس) و همچنین کانون بورس های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و مشارکت با نهادهای بین المللی جهت اعتلای صنعت خدمات مالی بخشی از اقدامات فرابورس است.

معرفی شرکت

قیمت فعلی	۶,۴۶۰ ریال	آخرین سود تقسیمی	۲۱ درصد
ارزش بازار	۱۰.۲۱ (م.م.ت)	تعداد سهام	۱۵.۸ میلیارد
سال مالی	۱۲/۲۹	درصد شناور	۵۰.۳ درصد

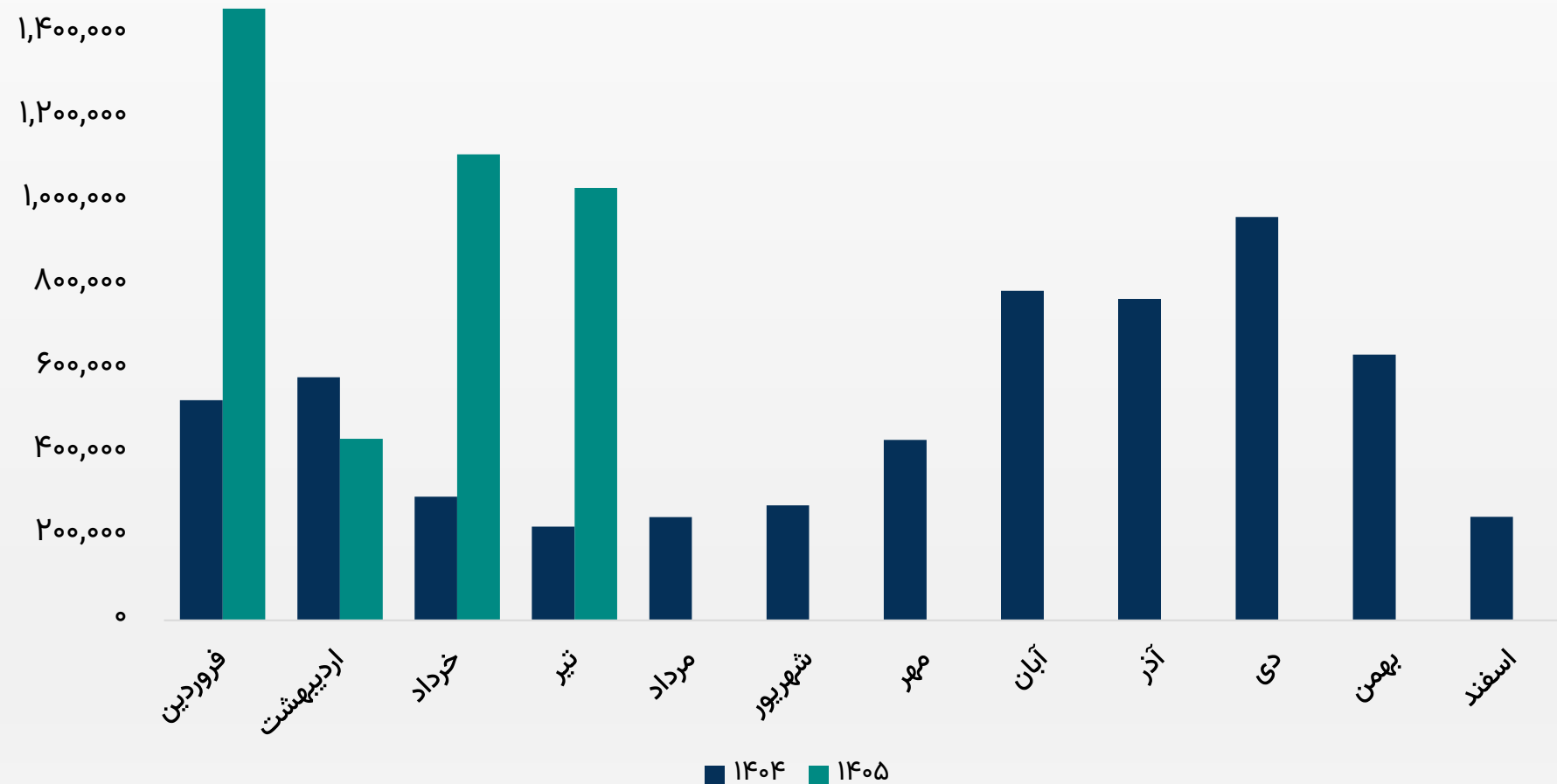


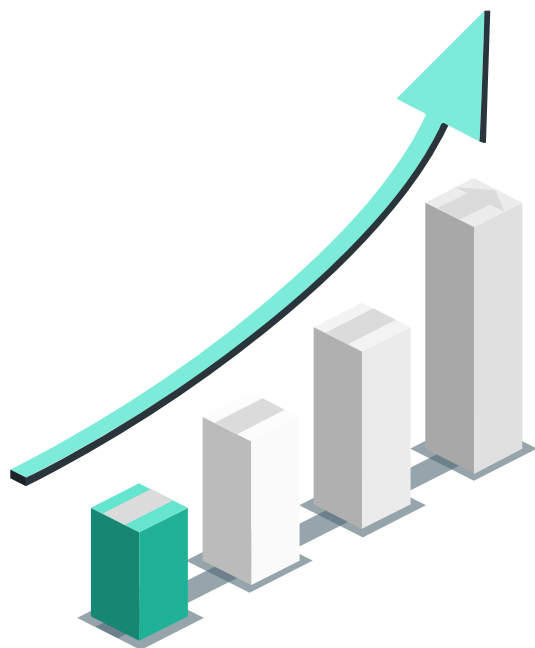
ترکیب سهامداران

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)	۳,۱۵۹,۹۹۹,۹۶۱	۲۰.۰%
شرکت گروه مالی ملت (سهام عام)	۹۹۷,۶۹۷,۰۶۵	۶.۳%
شرکت گروه م. سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	۷۱۴,۰۶۶,۸۸۲	۴.۵%
شرکت گروه مالی صبا تامین (سهامی عام)	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۳	۳.۰%
شرکت گروه مالی پارسیان (سهامی خاص)	۳۹۴,۹۹۹,۹۹۵	۲.۵%
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (سهامی خاص)	۳۹۴,۹۹۹,۹۹۵	۲.۵%
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳۹۴,۹۹۹,۹۹۴	۲.۵%
BFM صندوق س. ا. بازارگردانی تاک دانا	۳۵۴,۶۹۰,۶۲۸	۲.۵%
شرکت سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام)	۲۵۱,۵۸۳,۷۹۷	۱.۶%
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)	۱۷۳,۲۸۶,۹۱۴	۱.۱%
کارگزاری بانک کشاورزی	۱۷۲,۱۰۷,۱۴۰	۱.۱%
شرکت صبا تامین ایرانیان (سهامی خاص)	۱۶۱,۱۸۸,۹۰۶	۱.۰%
شخص حقیقی	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱.۰%
سایر سهامداران	۷,۹۹۸,۱۷۸,۷۳۰	۵۰.۳%
تعداد کل سهام شرکت	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%



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	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰



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	۵,۹۸۲,۷۲۷	۳,۰۱۰,۴۳۴	۱۱,۸۹۲,۴۷۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	○	○	○
سود (زیان) ناخالص	۵,۹۸۲,۷۲۷	۳,۰۱۰,۴۳۴	۱۱,۸۹۲,۴۷۷
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۷۷,۱۳۶	۱,۶۰۷,۴۶۸	۵,۳۳۲,۴۶۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵,۴۶۲,۰۷۶	۲,۹۱۹,۲۱۰	۱۰,۳۵۷,۳۳۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۵,۳۴۰,۰۴۳	۲,۸۱۰,۸۳۷	۱۰,۱۱۹,۴۳۵
سرمایه	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۳۸	۱۷۸	۶۴۰
حاشیه سود ناخالص	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%
حاشیه سود عملیاتی	۲۵%	۵۳%	۴۵%
حاشیه سود خالص	۸۹%	۹۳%	۸۵%

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۶,۴۶۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۲۱ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۵ ۱۰.۱



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

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۶	۶۸۵	۶۴۳	۶۰۱	۵۵۹	۵۱۷	۱۹
۷۴۶	۷۰۲	۶۵۸	۶۱۴	۵۷۰	۵۲۶	۲۰
۷۶۶	۷۲۰	۶۷۴	۶۲۷	۵۸۱	۵۳۵	۲۱
۷۸۶	۷۳۷	۶۸۹	۶۴۰	۵۹۲	۵۴۴	۲۲
۸۰۶	۷۵۵	۷۰۴	۶۵۴	۶۰۳	۵۵۲	۲۳
۸۲۵	۷۷۳	۷۲۰	۶۶۷	۶۱۴	۵۶۱	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