



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سیمان فارس نو

سفانو

بهمن ۱۴۰۳



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 ۶۰ میلیارد تومان را برعهده دارد.

در ادامه اطلاعات صندوق بورسیران و نحوه سرمایه‌گذاری در این صندوق آمده است.



معرفی صندوق سهامی بورسیران

صندوق سهامی بورسیران فعالیت خود را از تیرماه ۱۳۸۸ آغاز به کار کرد و یکی از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین صندوق‌های سهامی بازار سرمایه می‌باشد که مدیریت این صندوق همواره در تلاش بوده است تا بازدهی این صندوق را بالاتر از شاخص کل و تورم موجود در کشور ایجاد نماید.

مدیریت این صندوق در حال حاضر بر عهده شرکت سبذگردان سورین می‌باشد و خالص ارزش دارایی‌های صندوق هم اکنون از ۴۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.

در افق بلندمدت، جادوی سود مرکب در صندوق بورسیران، با تحقق بازدهی بیش از ۴۵،۰۰۰ درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون، شگفتی آفریده است.

با صندوق بورسیران سرمایه خود را به صورت
تصاعدی نسبت به تورم رشد دهید

جهت سرمایه‌گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید

<https://bif.irbrokersite.ir/Customer/Login>

۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶ ☎





شرکت سیمان فارس نو با هدف تامین بخشی از کلینکر و سیمان موردنیاز کشور در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۶۹ به ثبت رسید.

شرکت سیمان فارس نو با نماد بورسی «سفانو» در اول اسفندماه ۱۳۸۴ با ظرفیت ۳۰۰۰ تن سیمان در شهرستان فیروزآباد به بهره‌برداری رسید. فعالیت اصلی این شرکت تولید

سیمان، صنایع جانبی و وابسته آن است. همچنین این شرکت از طریق تاسیس و یا تعهد سهام شرکت‌های جدید در سایر شرکت‌ها مشارکت دارد. در حال حاضر ظرفیت اسمی

شرکت ۹۳۶ هزار تن سیمان و ۹۰۰ هزار تن کلینکر در سال است.

معرفی شرکت

قیمت فعلی	۳۳،۹۰۰ ریال	آخرین سود تقسیمی	۹۷ درصد
ارزش بازار	۵.۴۳ (م.ت)	تعداد سهام	۱.۶ میلیارد
سال مالی	۱۲/۲۹	درصد شناور	۱۳.۹۵ درصد

ظرفیت اسمی سالانه

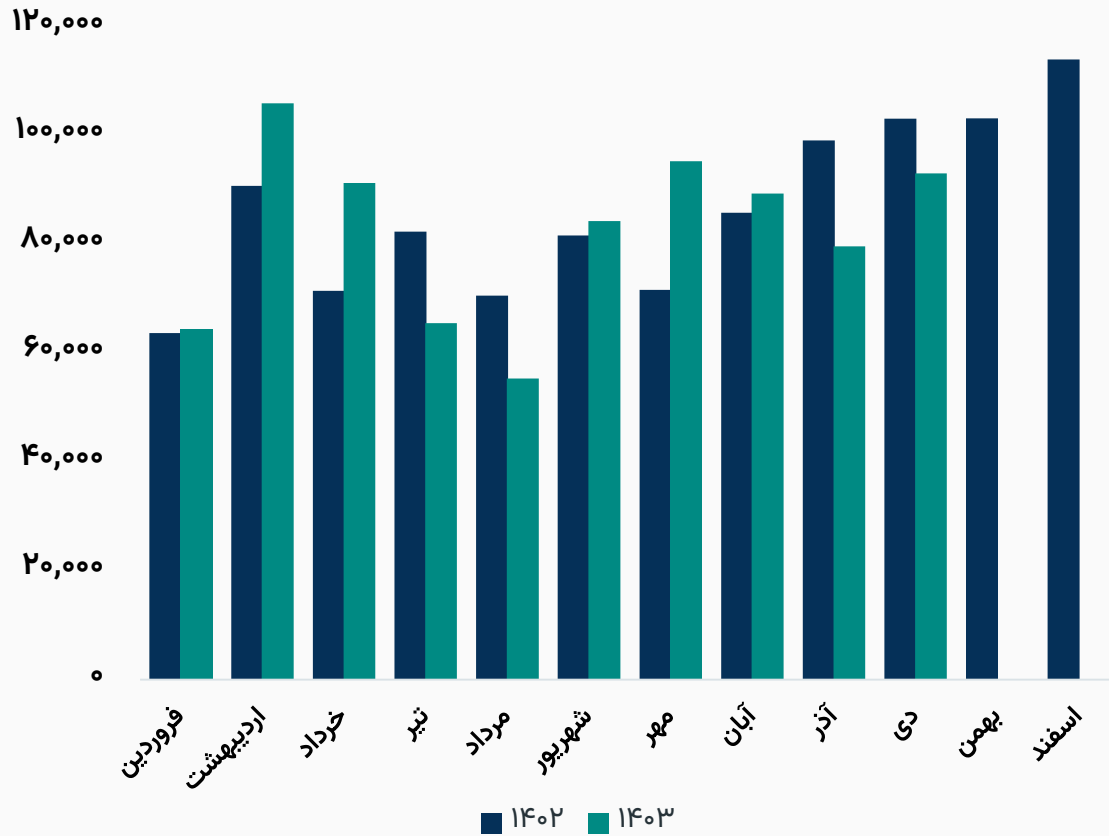
کلینکر	۹۰۰،۰۰۰ تن
سیمان	۹۳۶،۰۰۰ تن



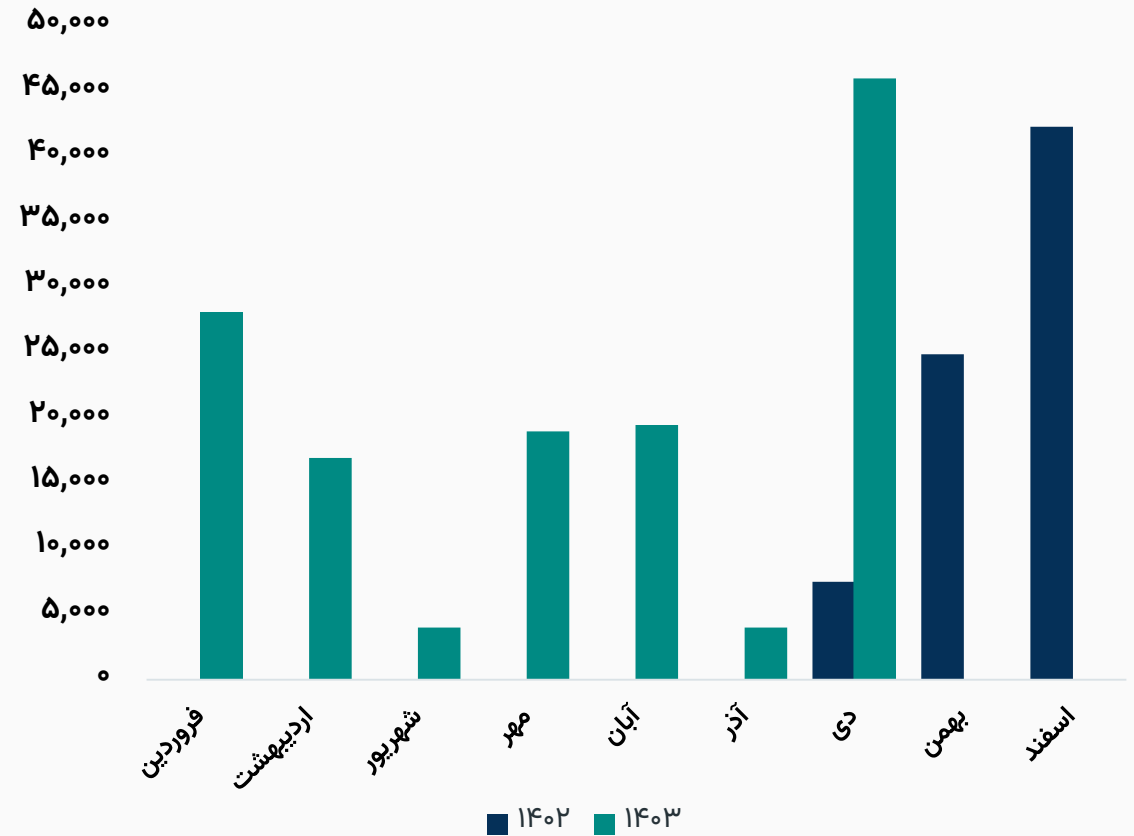
درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۷۶.۵۷%	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۶	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)
۲.۹۷%	۴۷,۵۹۷,۲۷۶	شرکت سیمان داراب (سهامی عام)
۲.۳۸%	۳۸,۰۳۰,۵۶۰	شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)
۱.۹۱%	۳۰,۵۷۷,۳۸۵	شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)
۱.۱۳%	۱۸,۱۴۱,۴۲۷	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)
۱.۰۹%	۱۷,۴۶۶,۲۴۸	صندوق س. ا. ب. صباگستر نفت و گاز تامین BFM
۱۳.۹۵%	۲۲۳,۱۲۰,۷۲۸	سایر سهامداران
۱۰۰%	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت



رند مقدار تولید محصول سیمان (تن)

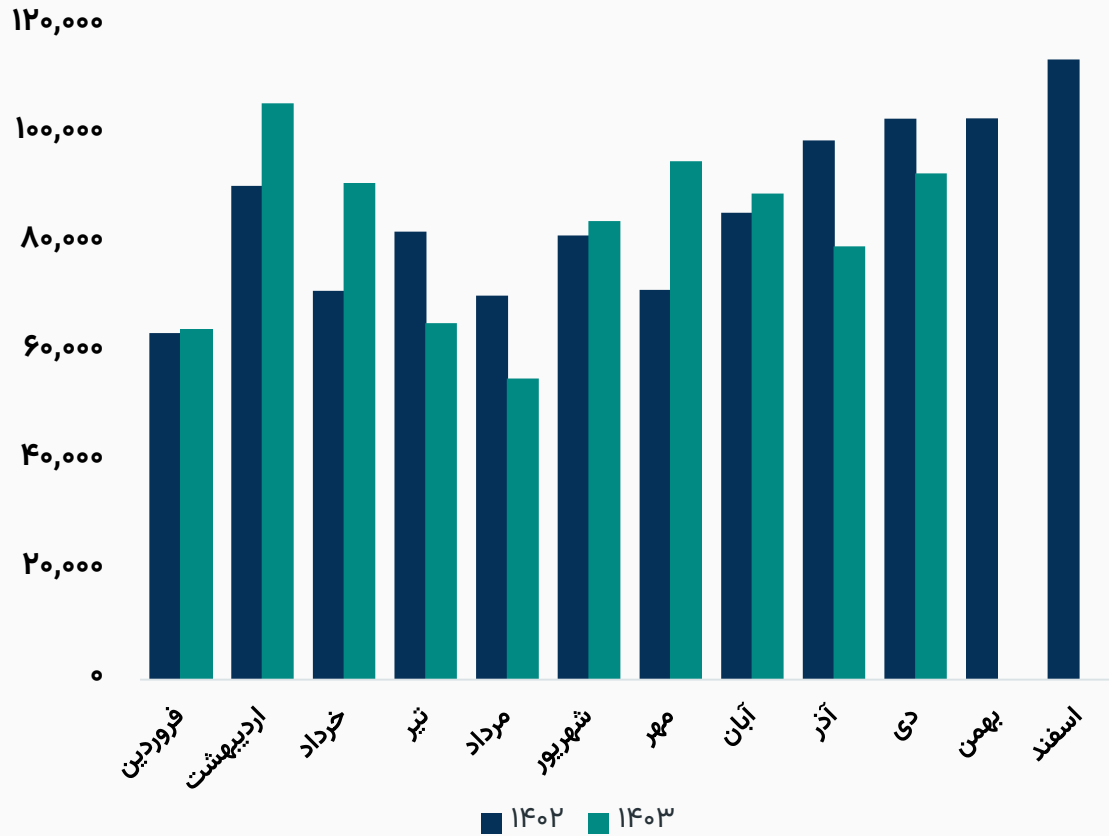


رند مقدار تولید محصول کینکر (تن)

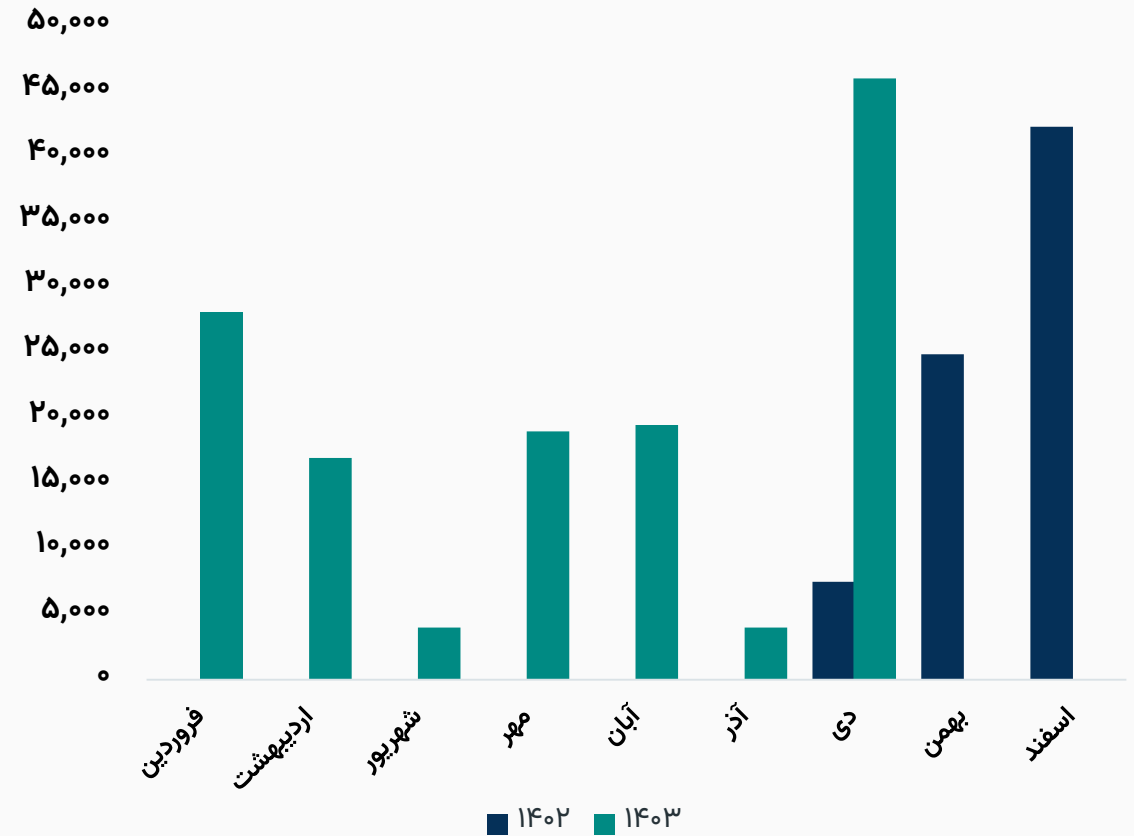




رند مقدار فروش محصول سیمان (تن)



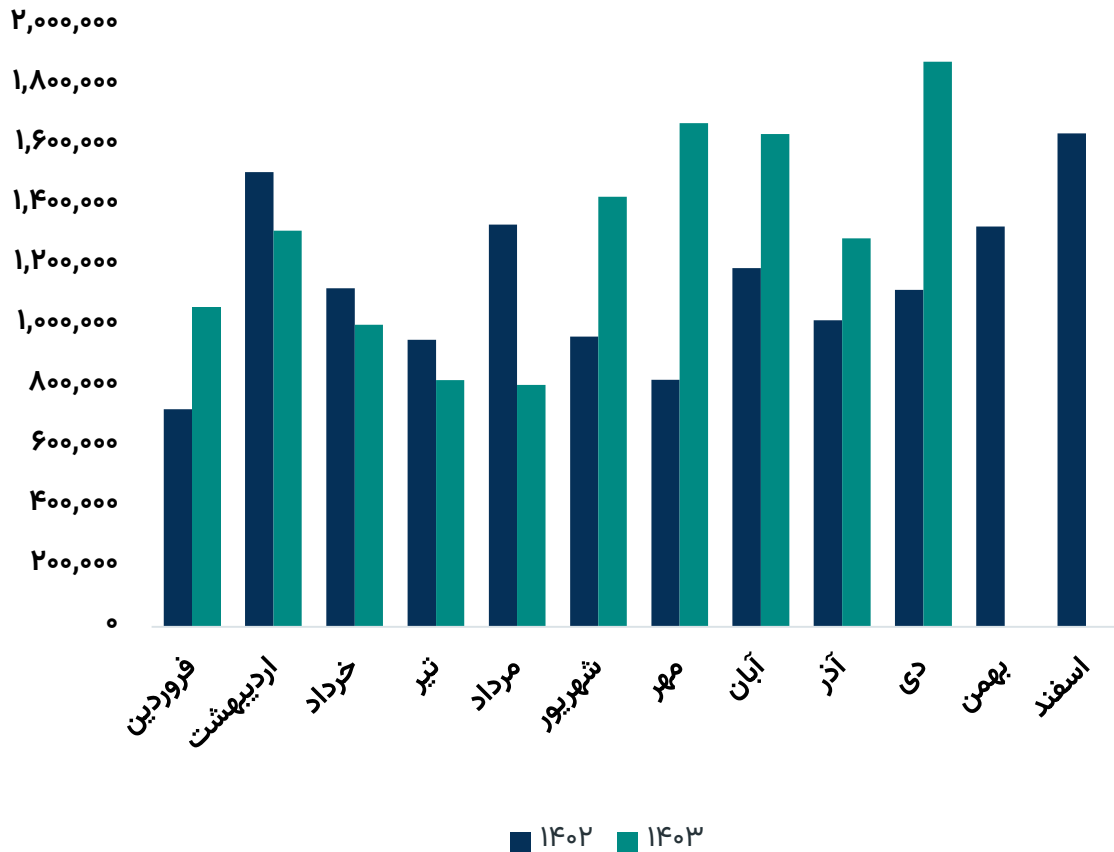
رند مقدار فروش محصول کلینکر (تن)



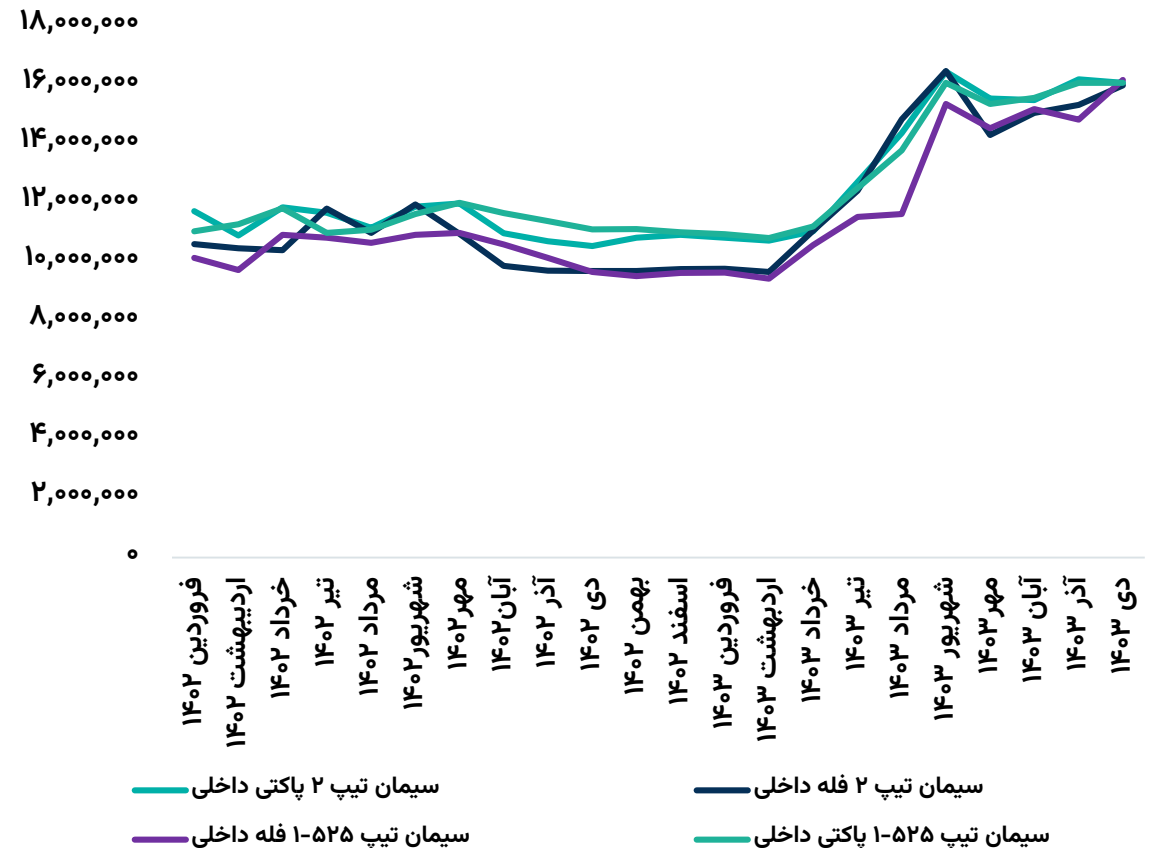


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)



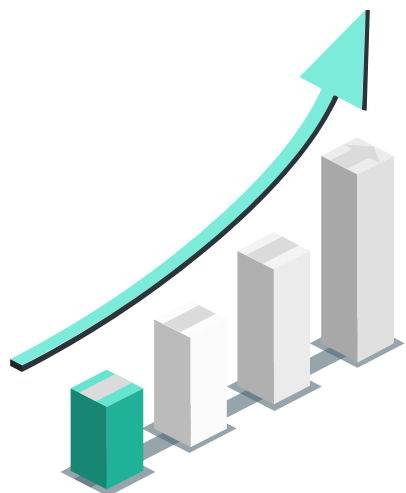
روند نرخ فروش محصولات (ریال/تن)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	ادامه سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۴
نرخ دلار	ریال	۶۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
تولید و فروش سال ۱۴۰۴	ریال	-	۱,۲۳۸,۳۴۸
نرخ سیمان تیپ ۲ پاکتی	ریال	۱۶,۱۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۷,۰۰۰
نرخ سیمان تیپ ۲ فله	ریال	۱۶,۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۰,۰۰۰
نرخ سیمان تیپ ۱-۵۲۵ فله	ریال	۱۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶,۰۰۰
نرخ سیمان تیپ ۱-۵۲۵ پاکتی	ریال	۱۶,۰۶۹,۰۰۰	۲۱,۲۴۰,۰۰۰
کلینکر صادراتی	دلار	-	۲۷
نرخ گاز	سنت	۱۶	۱۴
نرخ تورم	درصد	۳۰%	
ضریب گاز	درصد	۱۱%	





صورت سود و زیان

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹	کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲	کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲
فروش	۱۳,۷۵۸,۳۱۲	۱۱,۰۵۶,۱۱۴	۱۶,۷۲۷,۷۴۶	۲۳,۶۷۱,۵۵۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	(۵,۳۰۰,۱۰۵)	(۸,۰۹۷,۷۳۰)	(۱۰,۹۲۸,۰۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۶,۹۰۶,۵۴۱	۵,۷۵۶,۰۰۹	۸,۶۳۰,۰۱۶	۱۲,۷۴۳,۵۰۰
سود (زیان) عملیاتی	۵,۵۷۲,۹۲۷	۵,۴۲۶,۷۴۰	۷,۸۶۸,۱۷۹	۱۰,۹۳۸,۱۰۳
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶,۵۱۳,۵۱۶	۶,۲۵۹,۵۱۵	۸,۹۴۷,۶۵۶	۱۱,۹۹۷,۵۶۲
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۶,۳۷۹,۸۷۶	۵,۴۵۱,۵۵۶	۷,۷۹۲,۷۲۰	۱۰,۴۴۸,۹۵۳
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۹۸۷	۳,۴۰۷	۴,۸۷۰	۶,۵۳۱
حاشیه سود ناخالص	۵۰%	۵۲%	۵۲%	۵۴%

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۳۳,۹۰۰ ریال

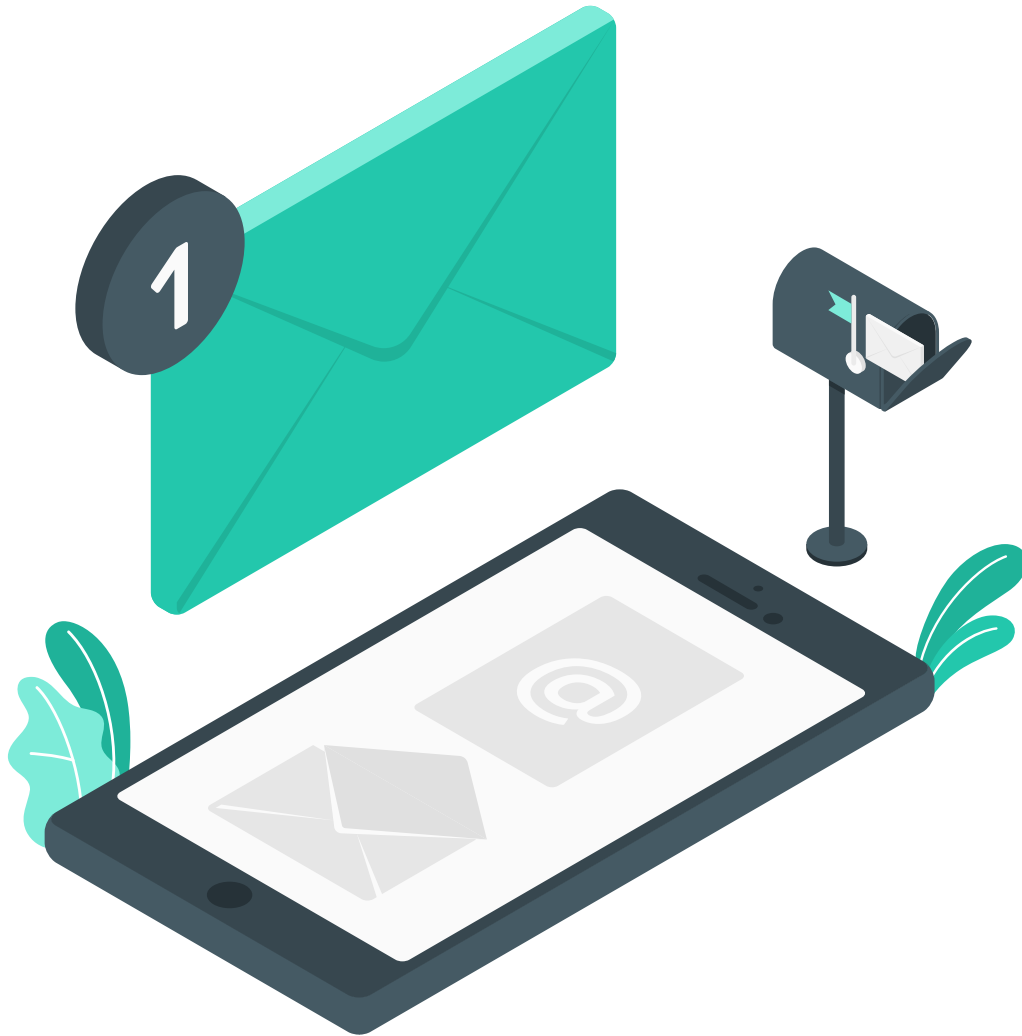
آخرین سود تقسیمی ۹۷ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۳ ۶.۹۶

P/E سال مالی ۱۴۰۴ ۴.۴۷



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](https://t.me/Sorinhelp)