



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت تولید و توسعه سرب روی ایران

فتوسا

آبان ۱۴۰۳



درباره شرکت سبگردان سورین

شرکت سبگردان 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 ۳۰۰ 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



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/Client/Login>

۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶ ☎



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 ۳۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.

در افق بلندمدت، جادوی سود مرکب در صندوق بورسیران، با تحقق بازدهی بیش از ۴۴،۰۰۰ درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون، شگفتی آفریده است.



شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی زنجان به ثبت و در سال ۱۳۹۲ به بهره‌برداری رسیده است. براساس پروانه بهره‌برداری صادره از وزارت صنعت و معدن و تجارت کارخانه تولید کنسانتره‌های سرب و روی در شهرستان ایجرود، شهر زرین آباد کیلومتر ۴۶ جاده زنجان بیجار واقع در استان زنجان ایجاد شد.

این شرکت با موضوع اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی کانه‌های فلزی و غیرفلزی، خردایش و شستشو و دانه‌بندی و کانه آرایی مواد معدنی، تغلیظ، تصفیه و تسویه و تکلیس مواد معدنی، ذوب مواد معدنی و انواع کنسانتره‌های فلزی در نقاط مجاز کشور، تولید فلزات سرب و روی و سایر فلزات، تولید آلیاژهای فلزات، تولید سولفات‌ها و اکسیدهای سرب و روی و سایر فلزات، تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگ‌های تزئینی و ایجاد کارخانجات مربوطه، تجزیه فیزیکی و شیمیایی مواد معدنی و ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های مربوطه، تاسیس، توسعه، راه‌اندازی و نصب کارخانجات مربوط به فلوتاسیون مواد معدنی و تولید سایر مواد معدنی و ترکیبات آن، صادرات و واردات محصولات و مواد اولیه در صنعت آهن و فولاد کشور فعالیت می‌کند.

معرفی شرکت

آخرین سود تقسیمی ۳۹ درصد	قیمت فعلی ۴,۲۷۸ ریال
تعداد سهام ۱.۴۲۵ میلیارد	ارزش بازار ۵۹۶.۵۱ (م.ت)
درصد شناور ۳۰.۹۱ درصد	سال مالی ۱۲/۲۹

ظرفیت اسمی

کنسانتره سرب و روی ۵۱,۳۲۴ تن

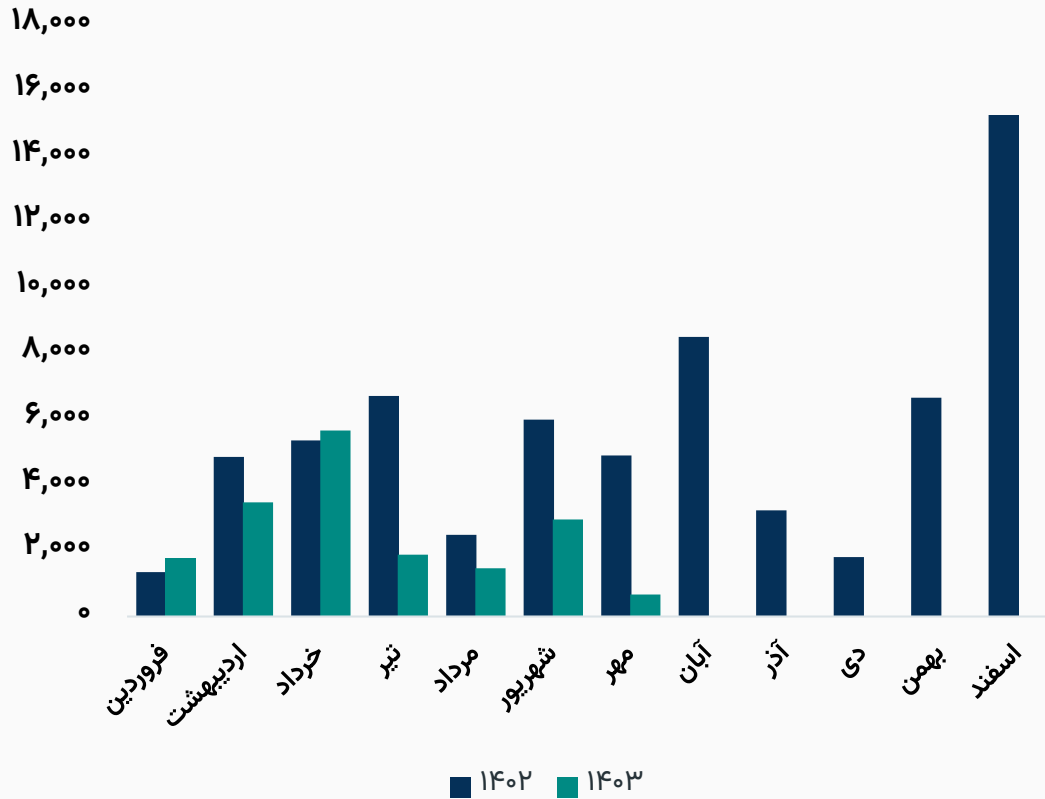


درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۳۳%	۴۷۵,۰۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان
۳۱%	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه (سهامی خاص)
۳%	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	صندوق سرمایه گذاری.ا.ب.اکسیر سود BFM
۲%	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی جمیلی (سهامی خاص)
۳۰.۹۱%	۴۴۰,۴۹۸,۸۴۵	سایر سهام داران
۱۰۰%	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت

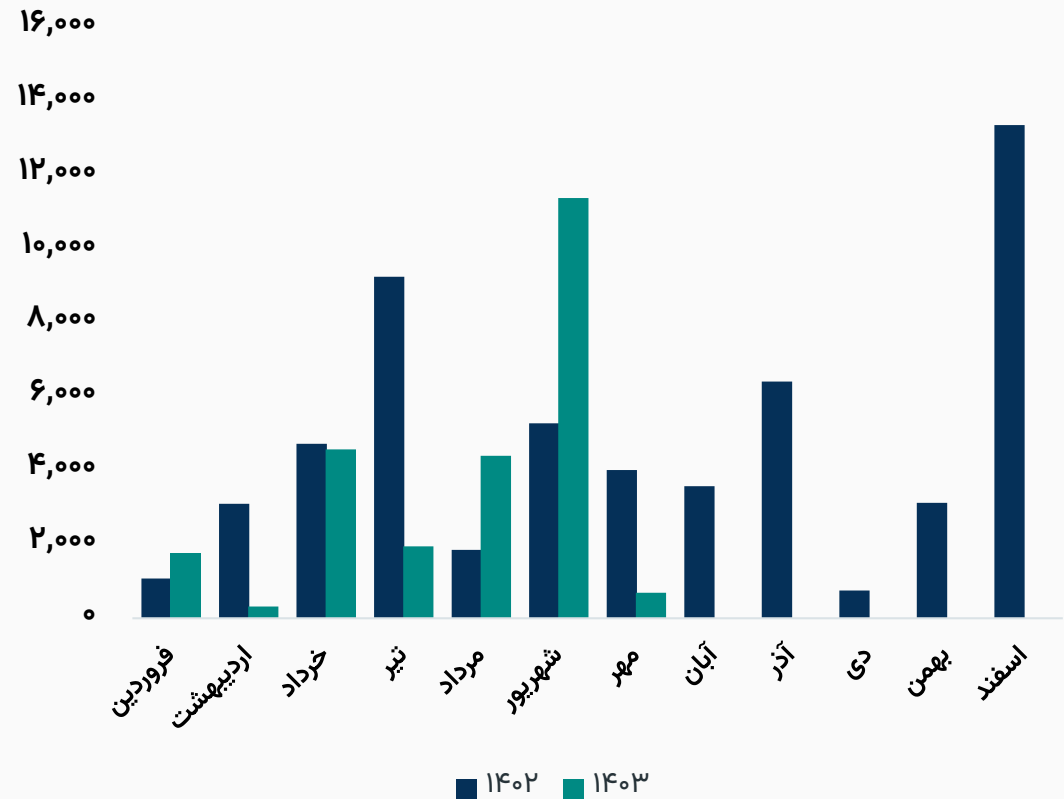


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید محصولات (تن)



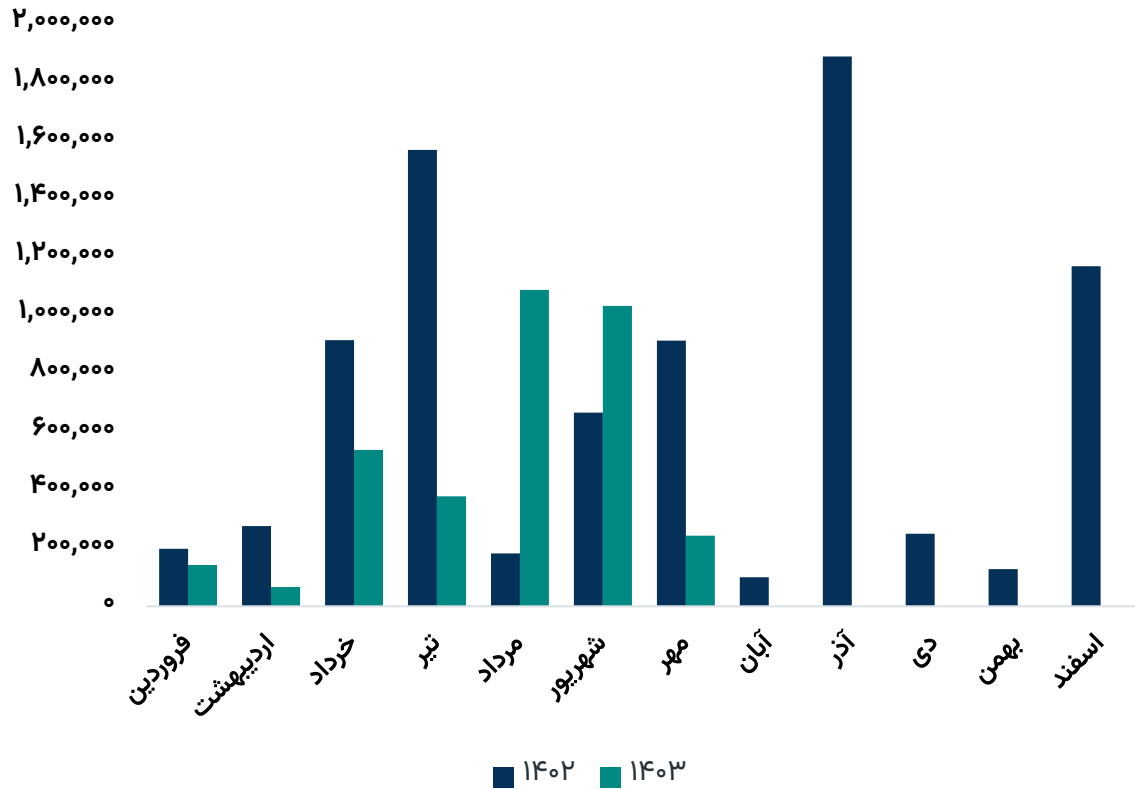
روند مقدار فروش محصولات (تن)



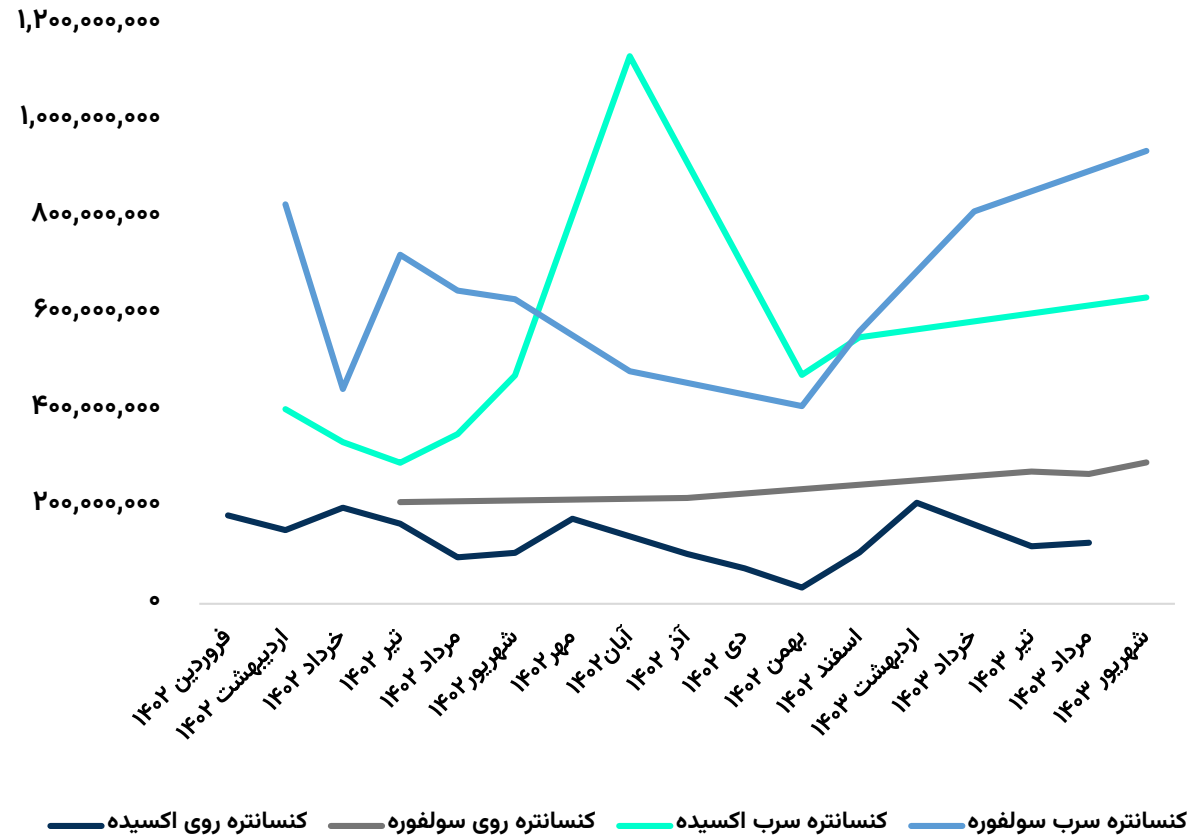


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)



روند نرخ فروش محصولات (ریال / تن)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

مقدار	واحد سنجش	شرح
۵۰,۰۰۰	ریال	میانگین دلار نیما ادامه سال مالی ۱۴۰۳
۳۰%	درصد	نرخ تورم
۲,۹۰۰	دلار	قیمت شمش روی ادامه سال مالی ۱۴۰۳
۲,۲۰۰	دلار	قیمت شمش سرب ادامه سال مالی ۱۴۰۳
۱۳%	درصد	نسبت کنسانتره روی اکسیده به شمش روی
۶۶%	درصد	نسبت کنسانتره سرب اکسیده به شمش سرب
۷۷%	درصد	نسبت کنسانتره سرب سولفور به شمش سرب
۲۰%	درصد	نسبت کنسانتره روی سولفور به شمش روی
۱۳%	درصد	نسبت ماده معدنی به شمش روی





صورت سود و زیان

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳/۱۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲	
۱۴,۲۸۰,۹۷۹	۳,۲۴۴,۴۵۴	۸,۲۵۹,۱۵۳	فروش
(۱۲,۵۷۹,۲۴۰)	(۳,۰۷۴,۸۰۲)	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۷۰۱,۷۳۹	۱۶۹,۶۵۲	(۷۰,۹۵۶)	سود (زیان) ناخالص
۱,۴۰۷,۹۰۵	۲۲۲,۲۰۳	۳۶۰,۳۳۱	سود (زیان) عملیاتی
۱,۱۷۶,۱۴۱	۱۳۹,۳۴۷	۶۷۶,۲۴۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۹۵۴,۲۲۲	۱۳۹,۳۴۷	۵۴۸,۶۴۸	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	سرمایه
۶۷۰	۹۸	۳۸۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات

محاسبات P/E	
قیمت فعلی	۴,۲۷۸ ریال
آخرین سود تقسیمی	۳۹ درصد
P/E سال مالی ۱۴۰۳	۶.۴



تحلیل حساسیت سود سال مالی ۱۴۰۳ براساس نرخ دلار نیما ۱۴۰۳ و نرخ جهانی روی

۳,۵۰۰	۳,۳۰۰	۳,۱۰۰	۲,۹۰۰	۲,۷۰۰	
۸۶۷	۷۸۲	۶۹۶	۶۱۱	۵۲۶	۴۸۰,۰۰۰
۹۳۵	۸۴۷	۷۵۸	۶۷۰	۵۸۱	۵۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۴	۹۱۲	۸۲۰	۷۲۸	۶۳۶	۵۲۰,۰۰۰
۱,۰۷۳	۹۷۸	۸۸۲	۷۸۶	۶۹۰	۵۴۰,۰۰۰
۱,۱۴۲	۱,۰۴۳	۹۴۴	۸۴۴	۷۴۵	۵۶۰,۰۰۰





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