



شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

غگلیا

خرداد ۱۴۰۴



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 ۴۰۰ میلیارد تومان و صندوق اختصاصی بازارگردان

سورین با خالص ارزش دارایی‌های ۶۰ میلیارد تومان را برعهده دارد.



معرفی شرکت

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در سال ۱۳۶۲ به عنوان یکی از کارخانه های فرآوری کننده شیر در شهرستان گلپایگان با ظرفیت ۵ تن در روز تجهیز و به بهره برداری رسید. مصارف محصولات تولیدی این شرکت در حوزه خوراک غذایی مردم و مواد اولیه صنایع بیسکوییت و شکلات سازی خلاصه می شود. نام این شرکت از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ به عنوان هفتاد و هفتمین شرکت در فهرست نرخ های بازار اول فرابورس با نام غگلیا درج شد.

غگلیا در تولید و توزیع انواع محصولات لبنی فعالیت می کند و در بین شرکت های لبنی از جایگاه مناسبی برخوردار است. بازار اصلی شرکت مشتمل بر صنعت تولید فرآورده های لبنی است. موضوع اصلی فعالیت غگلیا تهیه، تولید، خرید، فروش، فرآوری و توزیع شیر و فرآورده های آن است. تولید انواع محصولات پودری بر پایه لبنیات، انواع آبمیوه، نکتار، نوشیدنی و سایر فرآورده های لبنی و غذایی پاستوریزه و استریلیزه، انواع ژله، روغن های خوراکی، سرکه، انواع سس لبنی، عسل و آب های معدنی و گازدار از دیگر فعالیت های این شرکت هستند.

معرفی شرکت			
آخرین سود تقسیمی ۶۲ درصد	قیمت فعلی ۱۰،۹۰۰ ریال		
تعداد سهام ۱.۱۸ میلیارد	ارزش بازار ۱،۳۱۹ م.ت		
درصد شناور ۲۱.۱۴ درصد	سال مالی ۰۹/۳۰		

ظرفیت اسمی سالانه (تن)			
دوغ ۱۵،۰۰۰	پنیر ۱۶،۲۰۶		
شیر ۱۰،۸۴۸	خامه ۶،۸۷۳		
ماست ۱۶،۰۶۷	کشک ۶۶۷		
کره ۱،۷۳۳	سایر ۱۱،۰۱۲		



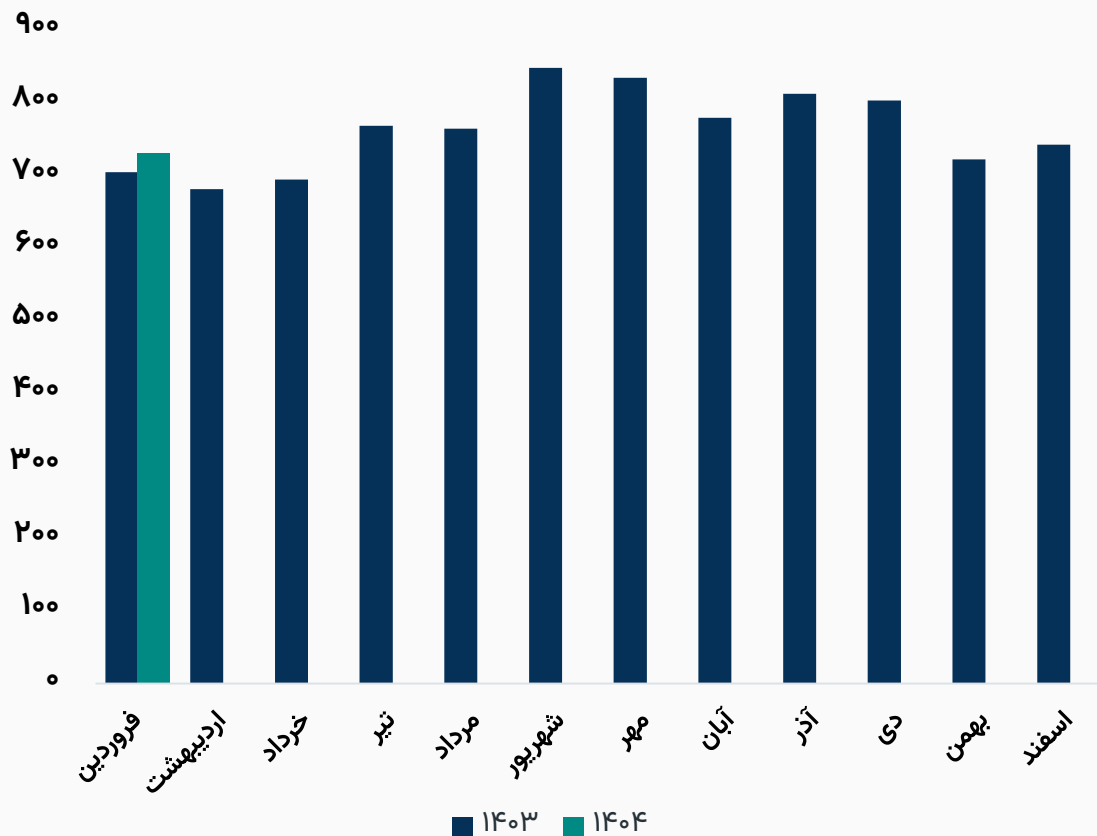
ترکیب سهامداران

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت صنایع شیرایران	۸۳۹,۶۵۸,۸۶۷	۷۱.۱۶%
شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص)	۲۴,۴۹۱,۳۲۷	۲.۰۸%
شخص حقیقی	۱۸,۶۲۹,۲۷۶	۱.۵۸%
BFM صندوق سرمایه گذاری ا.ا. ب. ارزش آفرین ص. ب. ک	۱۷,۷۸۷,۱۹۲	۱.۵۱%
شرکت بازرگانی طرح و اندیشه آتیه (سهامی خاص)	۱۵,۱۲۱,۰۰۰	۱.۲۸%
شرکت گروه مالی شهر (سهامی عام)	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱.۲۶%
سایر سهامداران	۲۴۹,۴۶۹,۱۴۰	۲۱.۱۴%
جمع کل	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

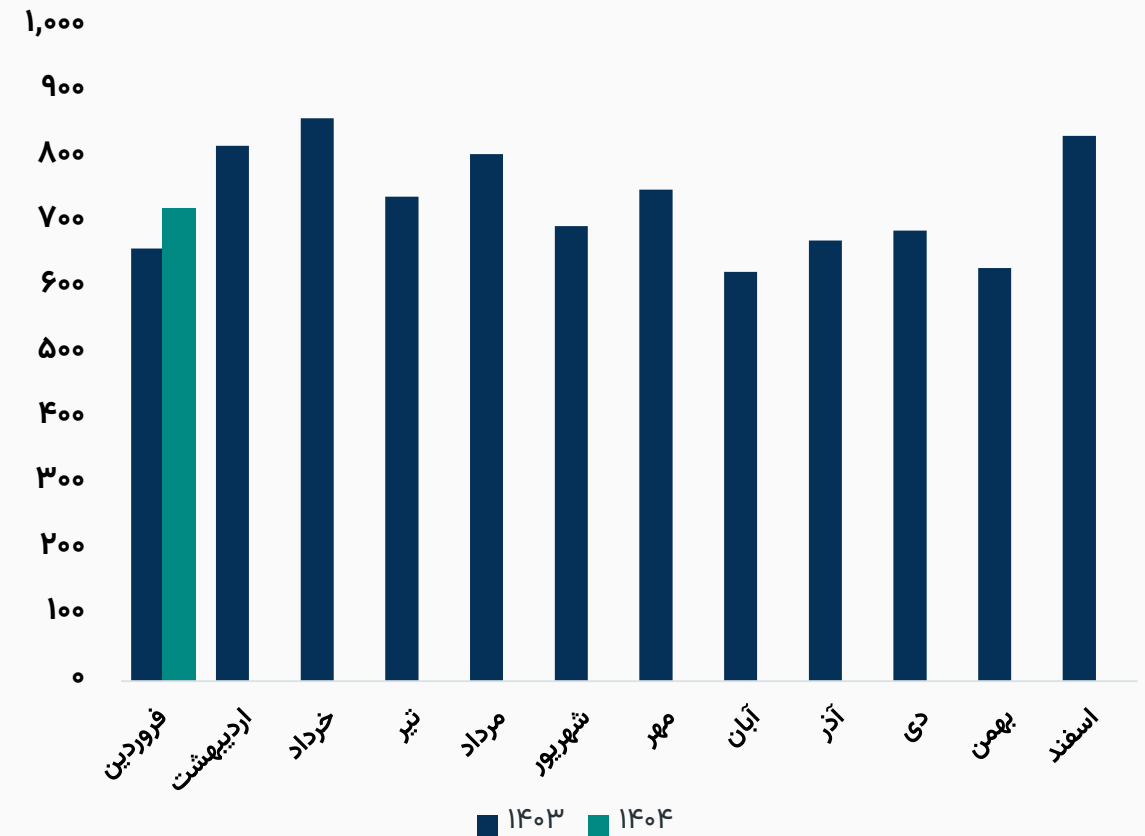


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید محصول پنیر (تن)



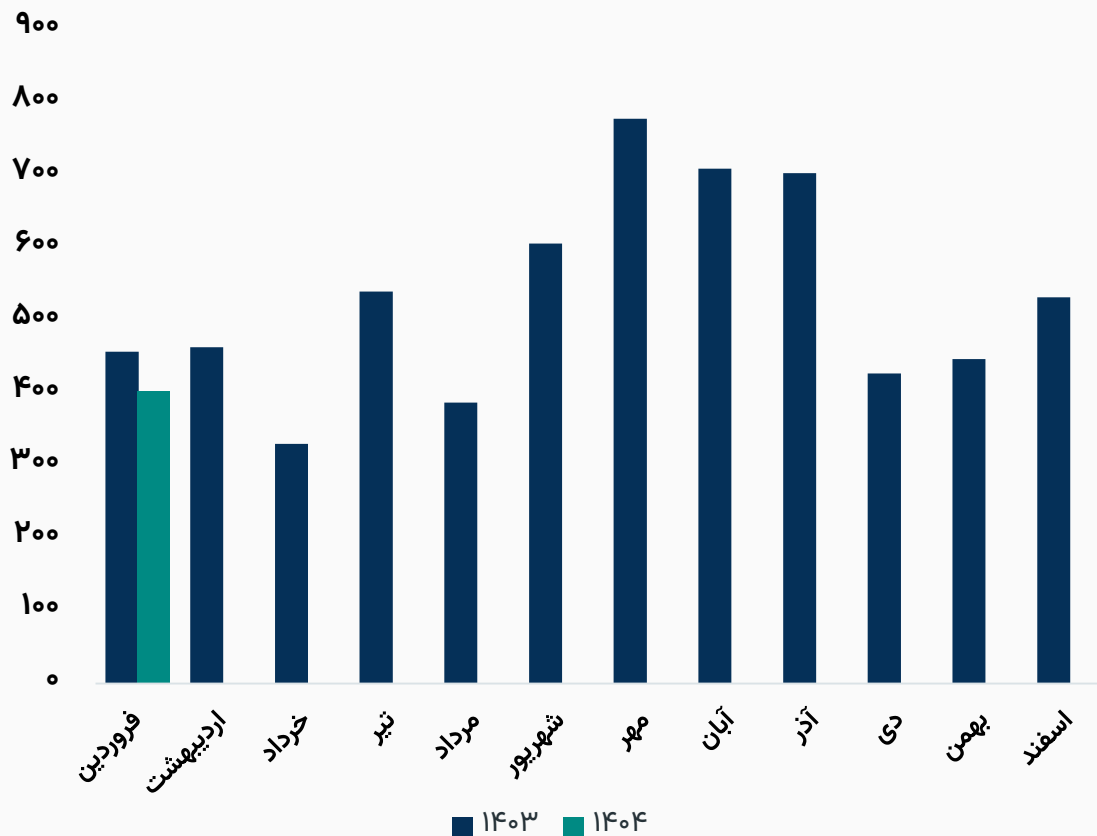
روند مقدار فروش محصول پنیر (تن)



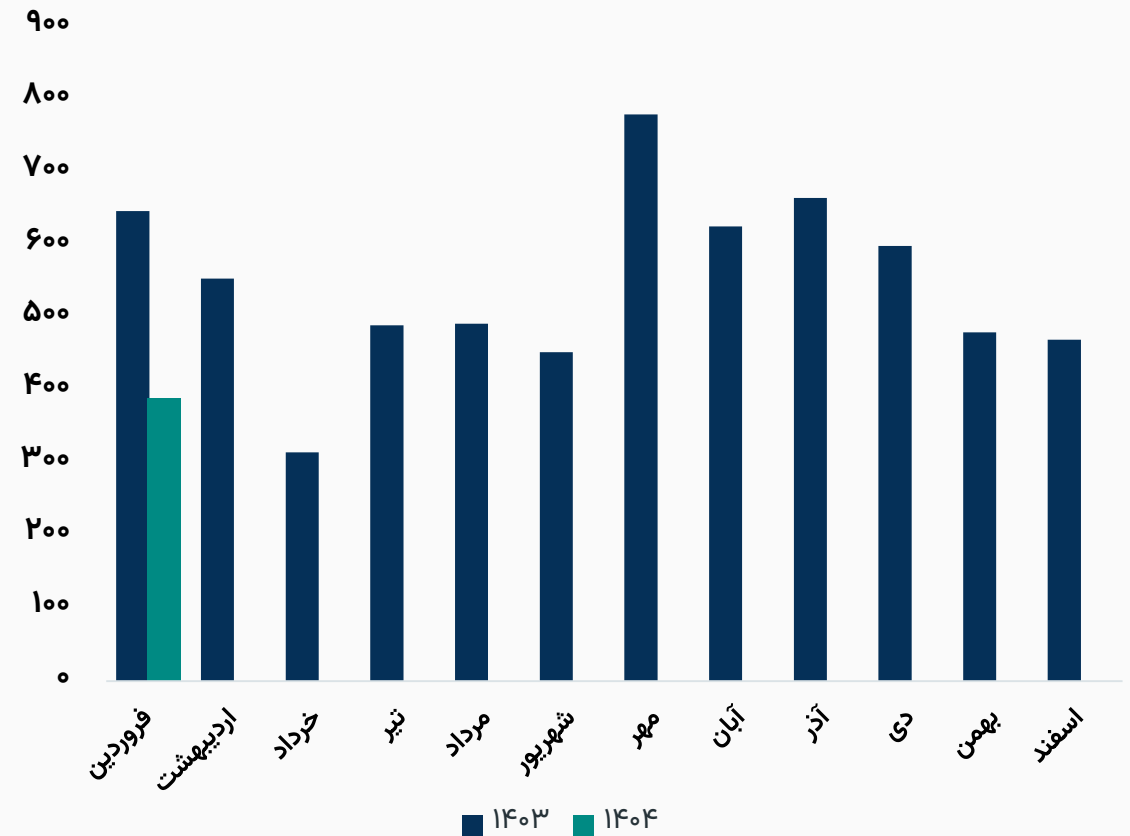


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید محصول شیر (تن)



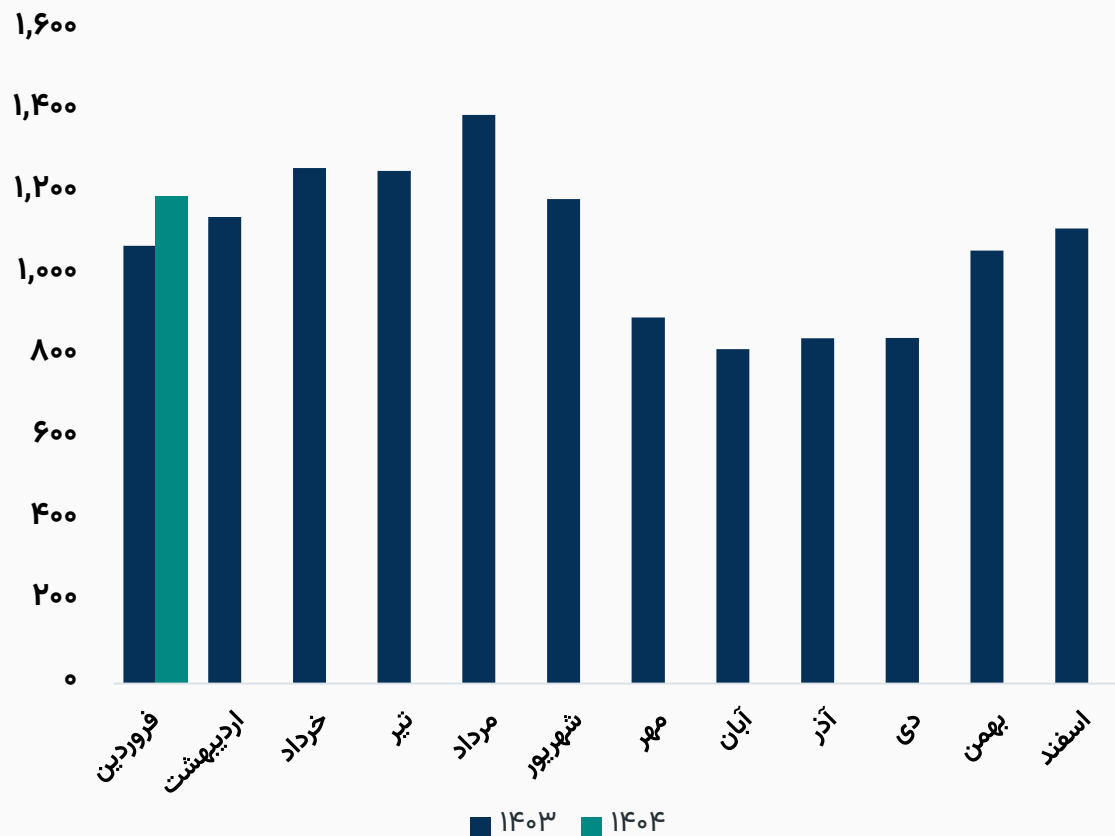
روند مقدار فروش محصول شیر (تن)



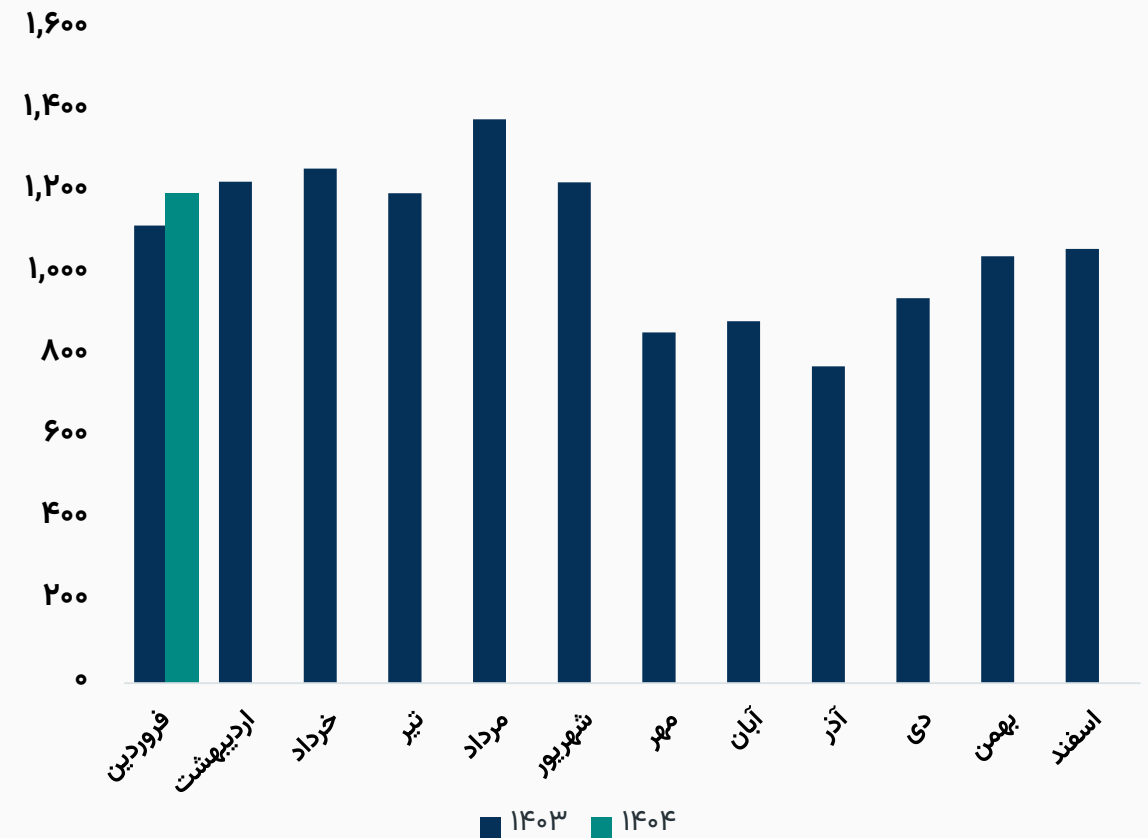


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید محصول دوغ (تن)



روند مقدار فروش محصول دوغ (تن)





مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید سایر محصولات (تن)



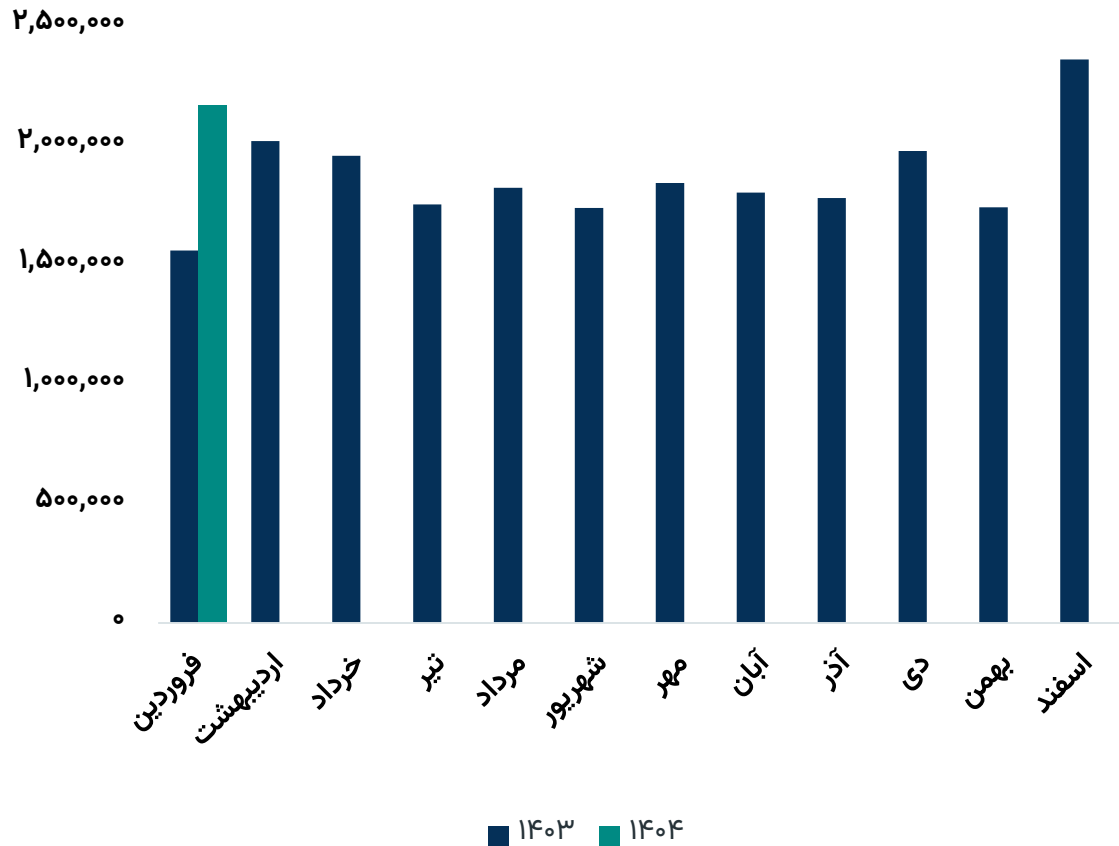
روند مقدار فروش سایر محصولات (تن)



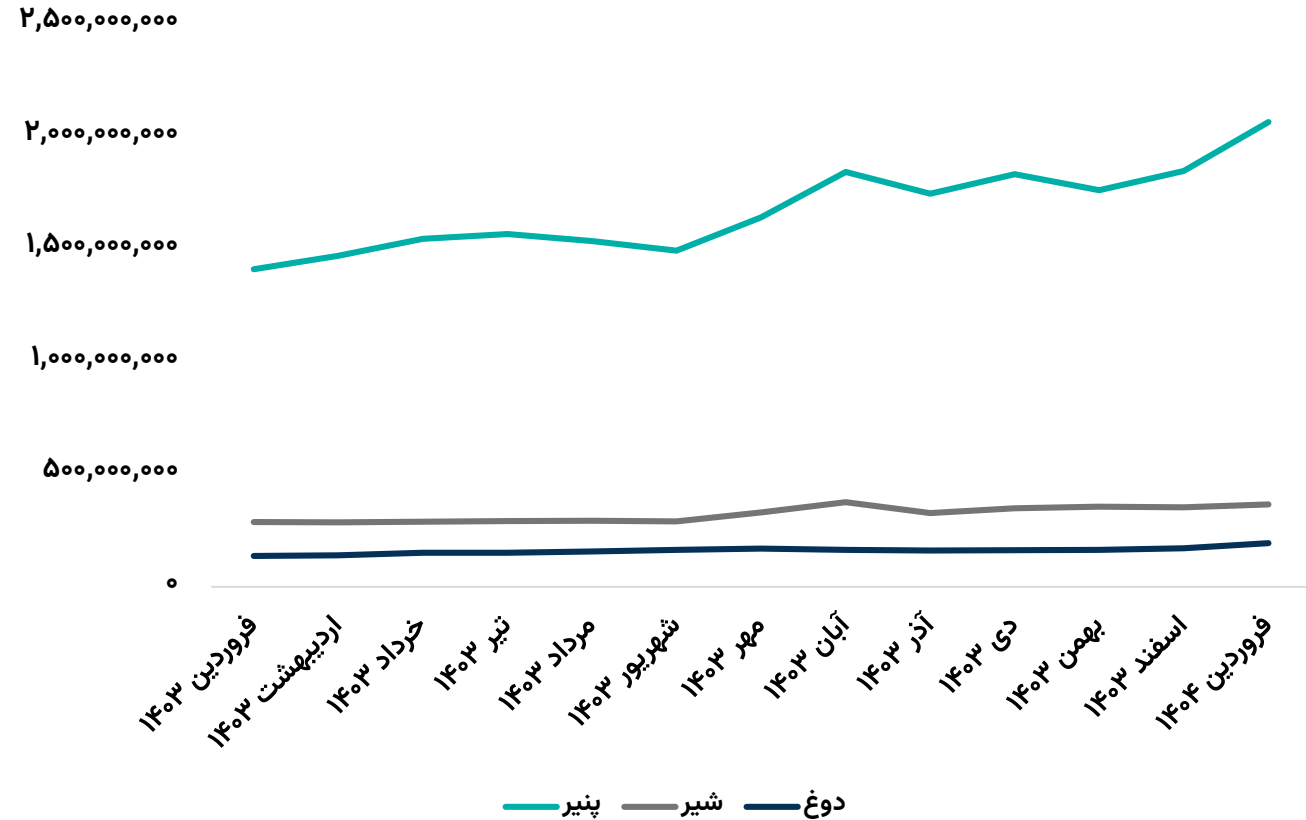


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



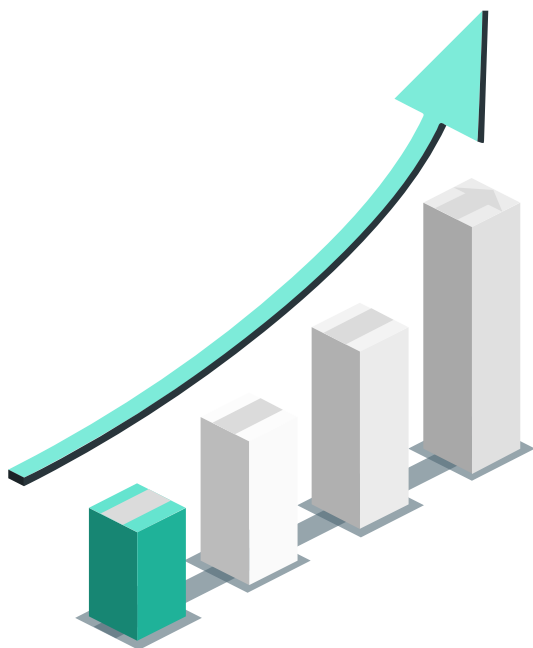
روند نرخ فروش محصولات (تن/ریال)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	مقدار
نرخ تورم	درصد	۳۰٪
مقدار تولید سال مالی ۱۴۰۴	تن	۳۵,۴۰۴
مقدار فروش سال مالی ۱۴۰۴	تن	۳۵,۸۸۳
نرخ شیر خام مصوب سال ۱۴۰۴	ریال	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
نرخ فروش پنیر سال مالی ۱۴۰۴	ریال	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰
نرخ فروش شیر سال مالی ۱۴۰۴	ریال	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰
نرخ فروش دوغ سال مالی ۱۴۰۴	ریال	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰





صورت سود و زیان

شرح	۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۴/۰۹
فروش	۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۶,۰۷۳,۸۵۰	۳۰,۷۷۳,۸۳۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	(۴,۷۳۵,۷۵۷)	(۲۵,۰۳۶,۸۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۳,۹۰۳,۸۶۶	۱,۳۳۸,۰۹۳	۵,۷۳۷,۰۰۶
سود (زیان) عملیاتی	۲,۱۷۷,۸۶۳	۷۱۷,۵۸۰	۳,۲۴۹,۴۲۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۸۲۸,۱۸۹	۵۶۷,۲۳۶	۲,۶۵۲,۴۰۹
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۴۲۵,۱۳۸	۴۳۲,۵۱۶	۲,۰۴۲,۳۵۶
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۲۰۸	۳۶۷	۱,۷۳۱

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۱۰,۹۰۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۶۲ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۴ ۶.۳



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