



شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان

شتوکا

تحلیلگر : بهناز اکبرپور

مرداد 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 ۳۶۰ میلیارد تومان و صندوق اختصاصی بازارگردان

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



شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان در راستای تولید و تامین رنگ ورق رنگی در داخل کشور و بومی‌سازی این تکنولوژی و قطع وابستگی شرکت‌های فولادی به خارج از کشور در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت دارای ظرفیت تولید ۳,۷۰۰ انواع رنگ پلی‌استر است. امروزه شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان محصولات اصلی تولیدی خود مانند رنگ‌های پلی‌استر و رزین، رنگ‌ها و پوشش‌های صنعتی و مواد شیمیایی را در حوزه کویل به شرکت‌های فولادی معتبر، همچنین در حوزه پوشش‌های ضدخوردگی به شرکت‌های فولادی، پتروپالایشی، حمل و نقلی و سایر پیمانکاران فعال در زمینه پوشش‌های ضدخوردگی عرضه می‌کند. آزمایشگاه‌های کنترل کیفی و تحقیقاتی شرکت توکا رنگ، از بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه‌های رنگ سازی بوده که این شرکت با به کارگیری آزمایشگاه‌های مذکور و با تکیه بر دانش فنی متخصصان مجرب و کار آزموده خود و همچنین با بهره‌گیری از تکنولوژی نوین و جدیدترین ماشین آلات روز دنیا، قادر به تولید انواع پوشش‌های صنعتی و تخصصی می‌باشد.

معرفی شرکت

آخرین سود تقسیمی ۷۰ درصد	قیمت فعلی ۶,۹۹۰ ریال
تعداد سهام ۱.۲۶۳ میلیارد	ارزش بازار ۸۸۱ میلیارد تومان
درصد شناور ۲۳.۶ درصد	سال مالی ۱۲/۲۹

ظرفیت اسمی سالانه (تن)

انواع رنگ صنعتی	۶,۲۰۰
-----------------	-------



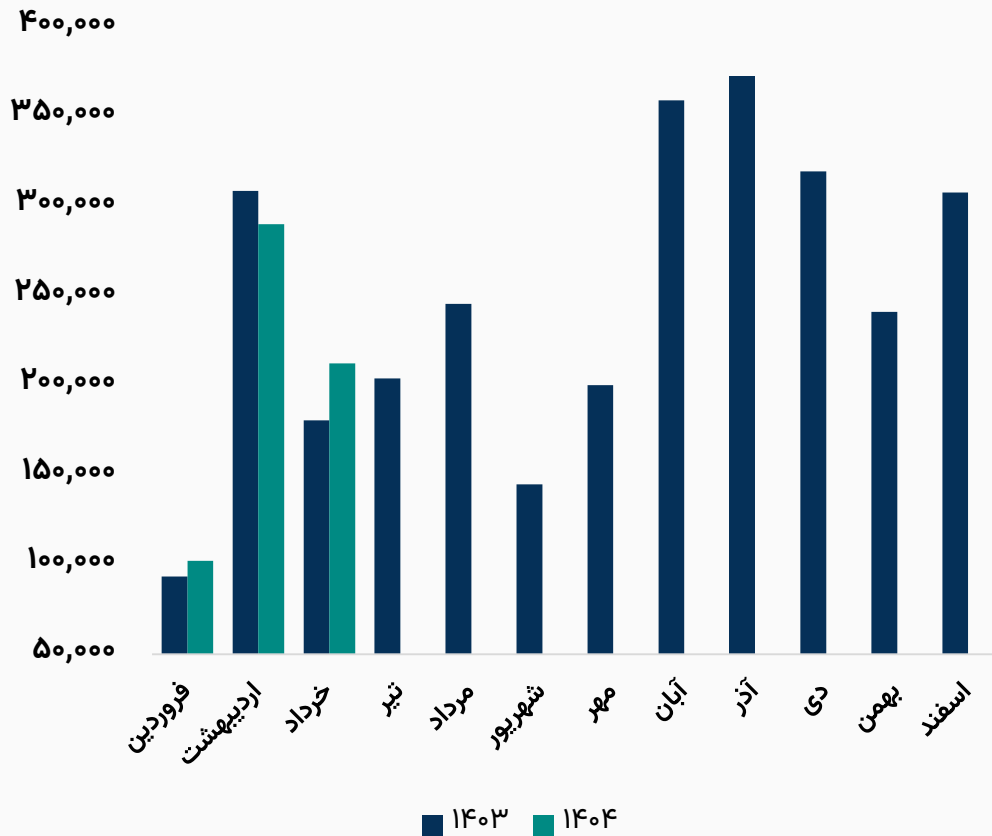
ترکیب سهامداران (با سرمایه قدیم)

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام)	۳۱۲,۴۸۰,۸۴۷	۳۵.۷۱%
شرکت آتیه فولاد نقش جهان	۲۷۷,۹۰۴,۴۹۲	۳۱.۷۶%
BFM صندوق سرمایه‌گذاری ا.ب. توسعه فولاد مبارکه	۴۱,۰۳۸,۰۳۰	۴.۶۹%
شرکت فولاد زاگرس چهار محال (سهامی خاص)	۱۶,۷۷۲,۶۷۸	۱.۹۲%
شخص حقیقی	۱۰,۸۸۱,۰۰۰	۱.۲۴%
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار	۸,۸۱۰,۴۶۴	۱.۰۱%
سایر سهامداران	۲۰۷,۱۱۲,۴۸۹	۲۳.۶۷%
جمع کل	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

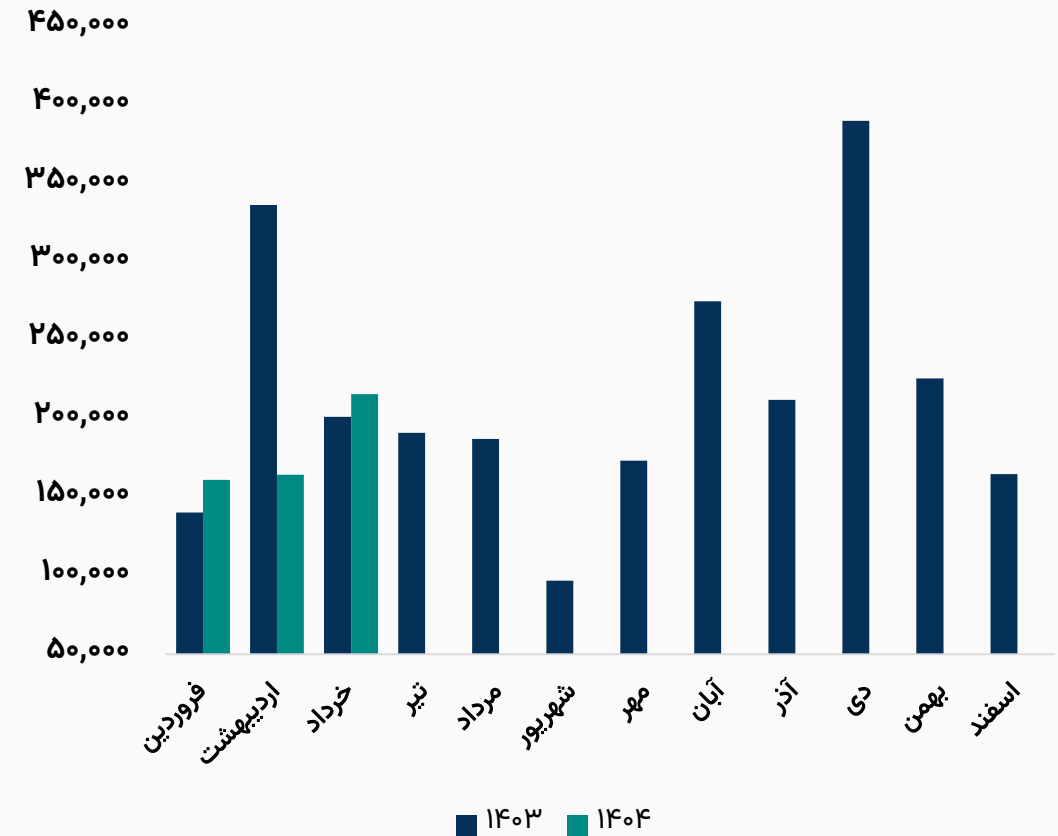


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید انواع رنگ‌های صنعتی (تن)



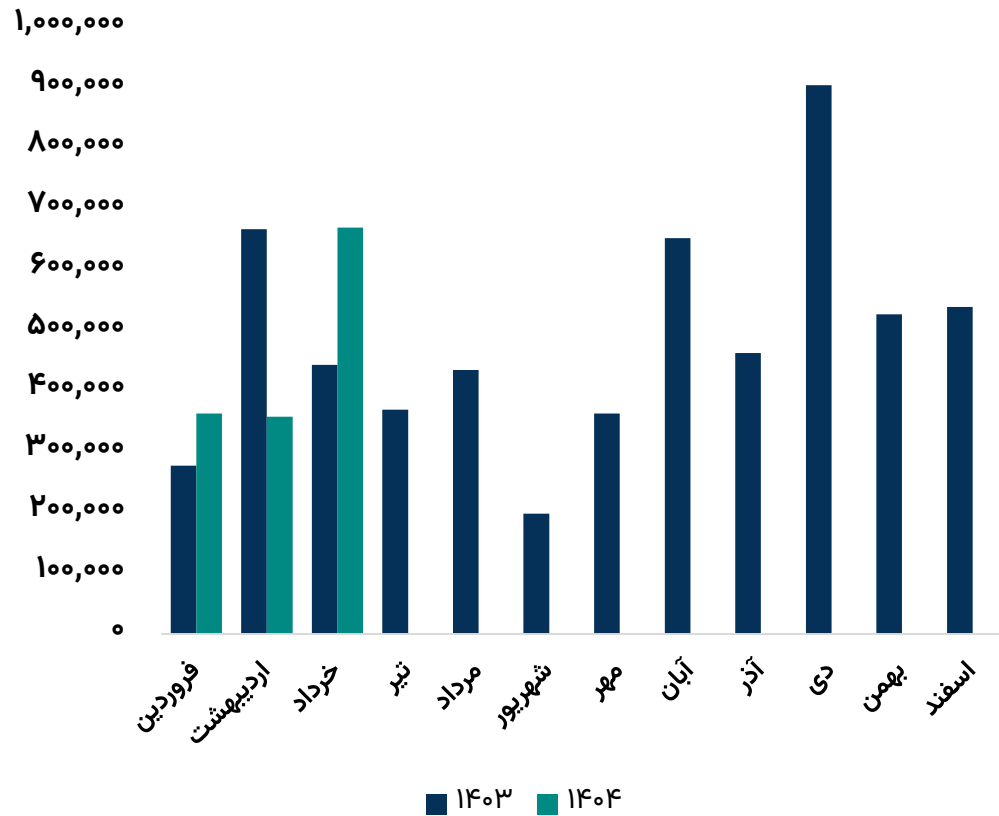
روند مقدار فروش انواع رنگ‌های صنعتی (تن)



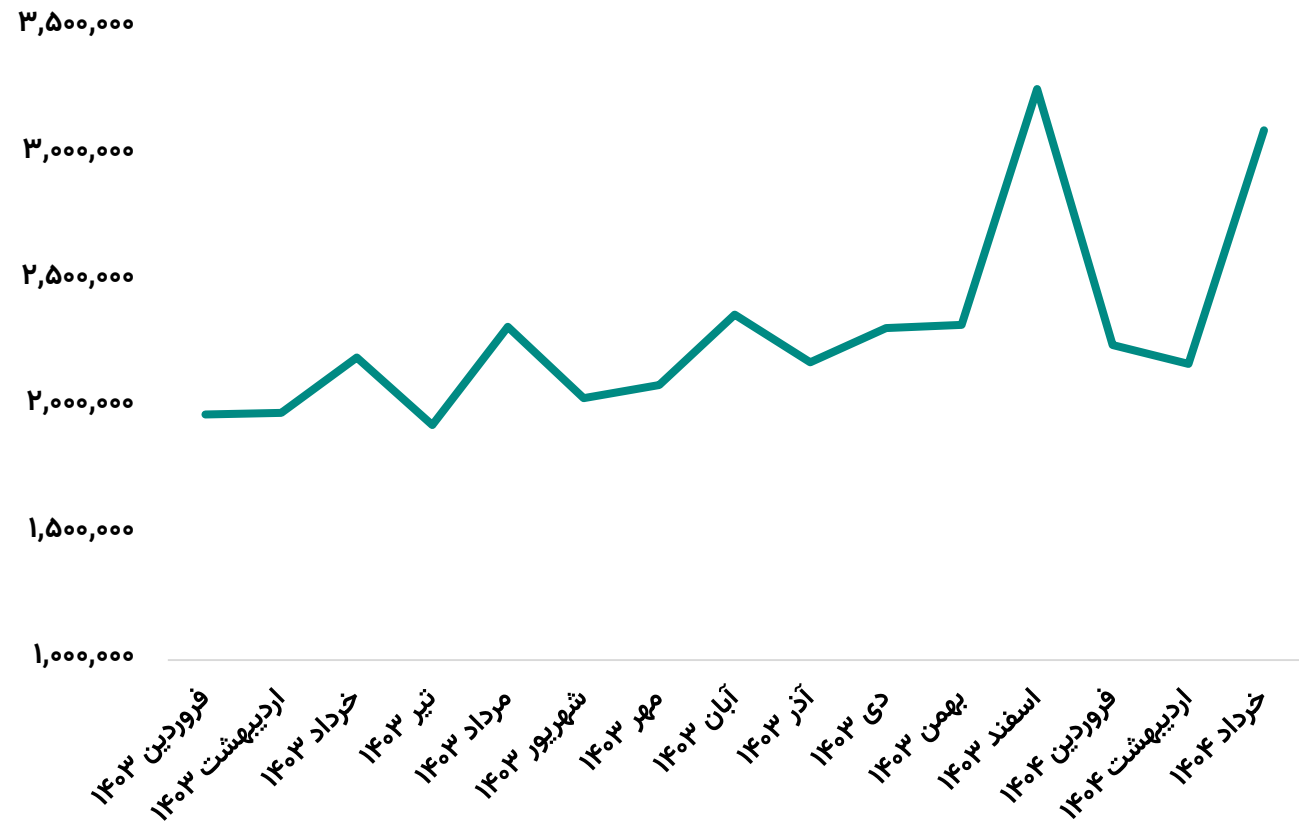


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



روند نرخ فروش انواع رنگ‌های صنعتی (تن/ریال)





صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۴/۱۲
فروش	۵,۸۳۱,۳۶۳	۱,۳۸۸,۹۳۸	۶,۹۹۹,۵۵۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۷۰۴,۱۷۷)	(۸۶۴,۴۸۷)	(۴,۴۰۷,۶۱۲)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۲۷,۱۸۶	۵۲۴,۴۵۱	۲,۵۹۱,۹۴۱
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۷۰,۶۸۲	۴۱۳,۰۶۴	۲,۳۷۱,۷۵۸
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۸۹۵,۲۲۲	۳۷۳,۳۶۹	۲,۲۵۶,۹۰۷
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۵۶۶,۱۸۶	۲۸۶,۰۸۰	۱,۷۵۵,۷۰۶
سرمایه	۱,۲۶۲,۵۰۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	۱,۲۶۲,۵۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۲۴۱	۲۲۷	۱,۳۹۱
حاشیه سود ناخالص	۳۶%	۳۸%	۳۷%

مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	مقدار
میزان تولید و فروش رنگ‌های صنعتی	کیلوگرم	۲,۷۰۰,۰۰۰
نرخ فروش رنگ‌های صنعتی	ریال	۲,۶۰۰,۰۰۰
نرخ مصرف مواد اولیه	دلار	۲

محاسبات P/E

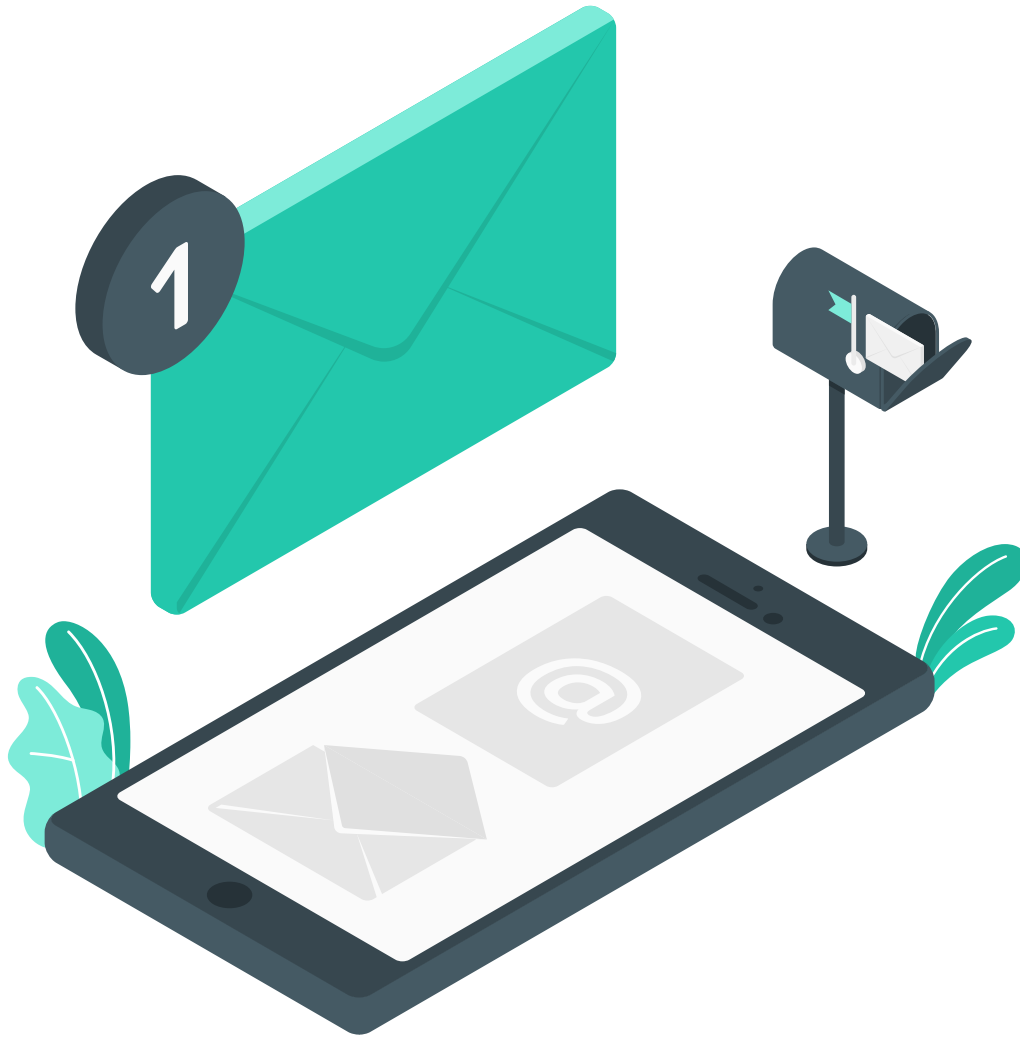
قیمت فعلی ۶,۹۹۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۷۰ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۴ ۵



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