



شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت قند اصفهان

قصفها

تحلیلگر : بهناز اکبریپور

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 ۳۵۰ میلیارد تومان و صندوق اختصاصی بازارگردان

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



معرفی شرکت

شرکت قند اصفهان در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۳۷ تاسیس شد. سرمایه اولیه شرکت قند اصفهان مبلغ سیصد میلیون ریال بوده که در حین تاسیس ۳۴ درصد از سرمایه نقدا پرداخت شده است. در حال حاضر سرمایه شرکت مبلغ ۱۹۵ میلیارد ریال است. این شرکت در صنعت قند و شکر فعالیت دارد و سهام آن با نماد قصفها در بازار سرمایه مورد معامله قرار گرفت.

فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه تاسیس کارخانه قند و بهره‌برداری از آن و خرید مواد اولیه و فروش تولیدات کارخانه و انجام کلیه امور اعم از تجاری، صنعتی، کشاورزی و انجام هر گونه سرمایه‌گذاری و مشارکت که با موضوع فعالیت شرکت ارتباط داشته باشد و انجام فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی و خدمات آزمایشگاهی است.

معرفی شرکت

آخرین سود تقسیمی	۹۴ درصد	قیمت فعلی	۱,۰۱۰ ریال
تعداد سهام	۳۰.۱ میلیارد	ارزش بازار	۳.۰۱ م.ت
درصد شناور	۳۰ درصد	سال مالی	۱۲/۲۹

ظرفیت عملی سالانه (تن)

شکر حاصل از چغندر	۵۹,۷۶۰
ملاس	۱۶,۶۶۹
تفاله	۳۱,۶۸۰



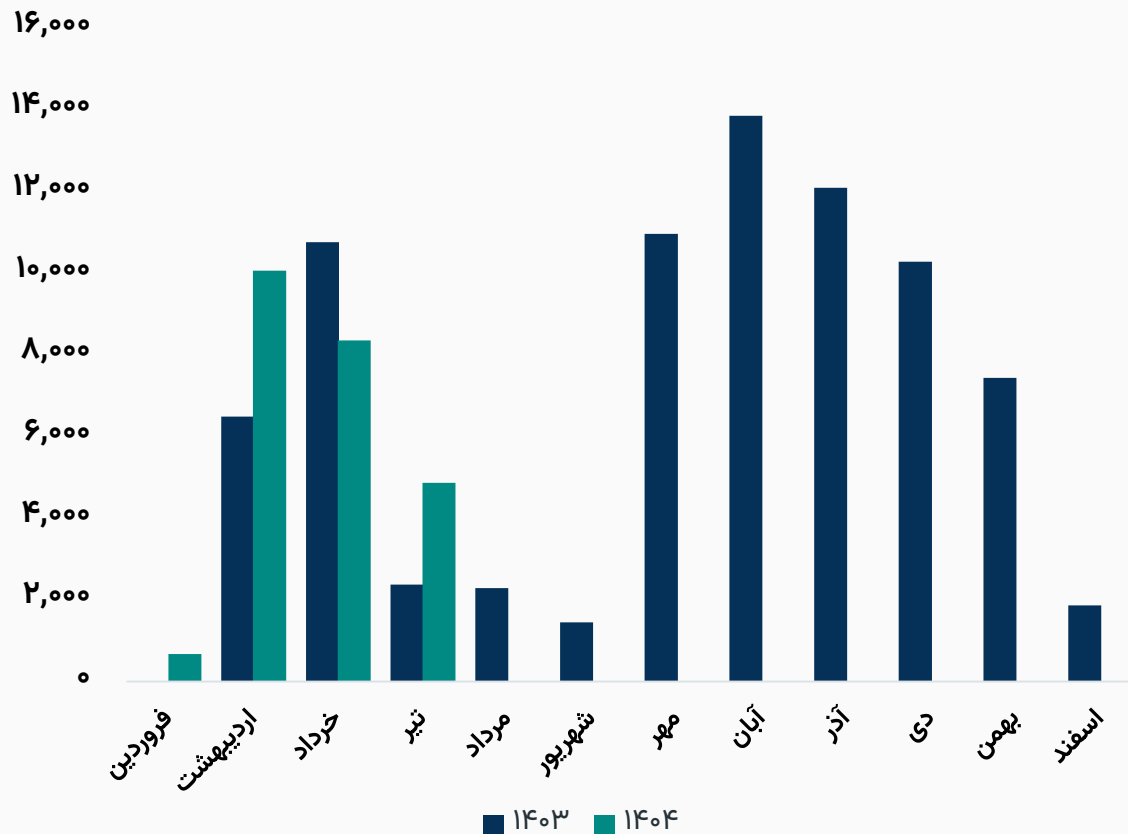
ترکیب سهامداران

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (سهامی خاص)	۱۴,۷۷۵,۹۹۸,۹۴۶	۴۸.۹۴%
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۵,۴۶۴,۵۴۱,۲۴۶	۱۸.۱۰%
شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصادی پایدار سینا (سهامی خاص)	۵۳۳,۷۷۶,۵۹۲	۱.۷۷%
صندوق سرمایه گذاری ا.ب. سینا بهگزین BFM	۳۲۳,۳۶۲,۳۷۵	۱.۰۷%
سایر سهامداران	۹,۰۹۳,۲۹۷,۵۹۶	۳۰.۱۴%
جمع کل	۳۰,۱۹۰,۹۷۶,۷۵۵	۱۰۰%

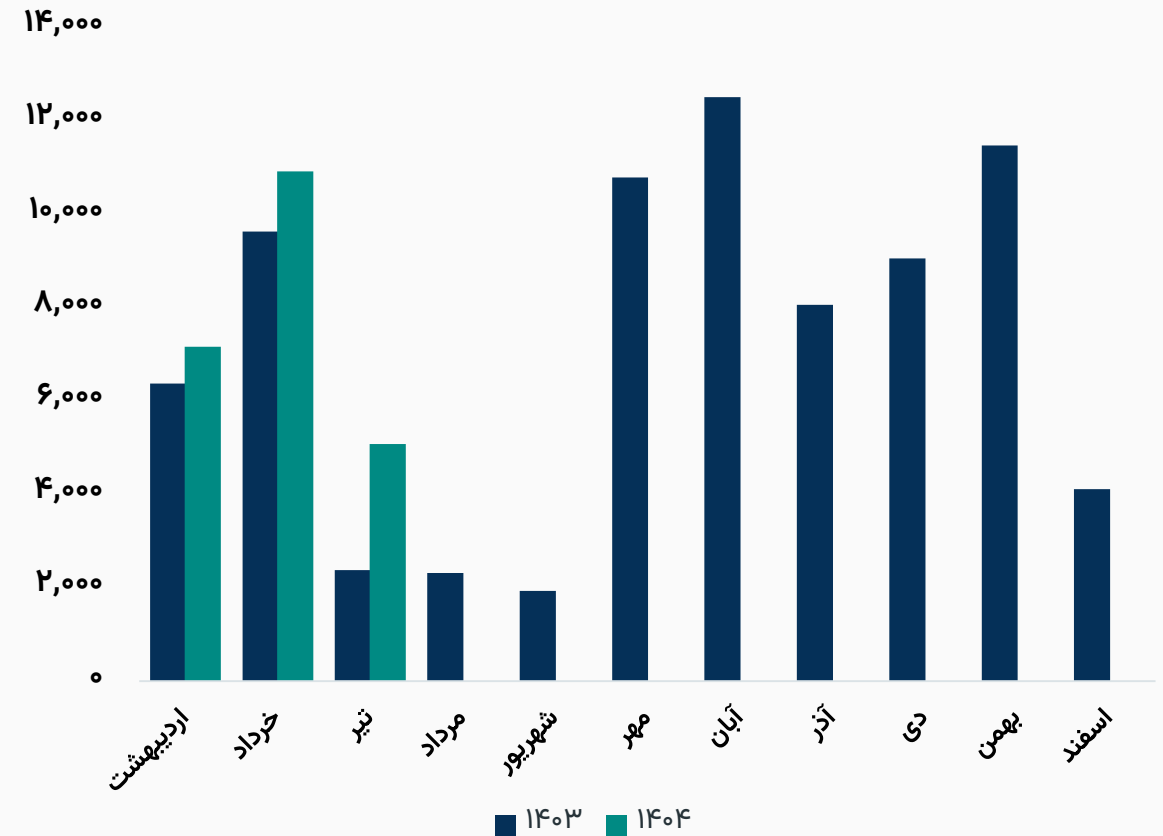


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید شکر تولیدی از چغندر (تن)



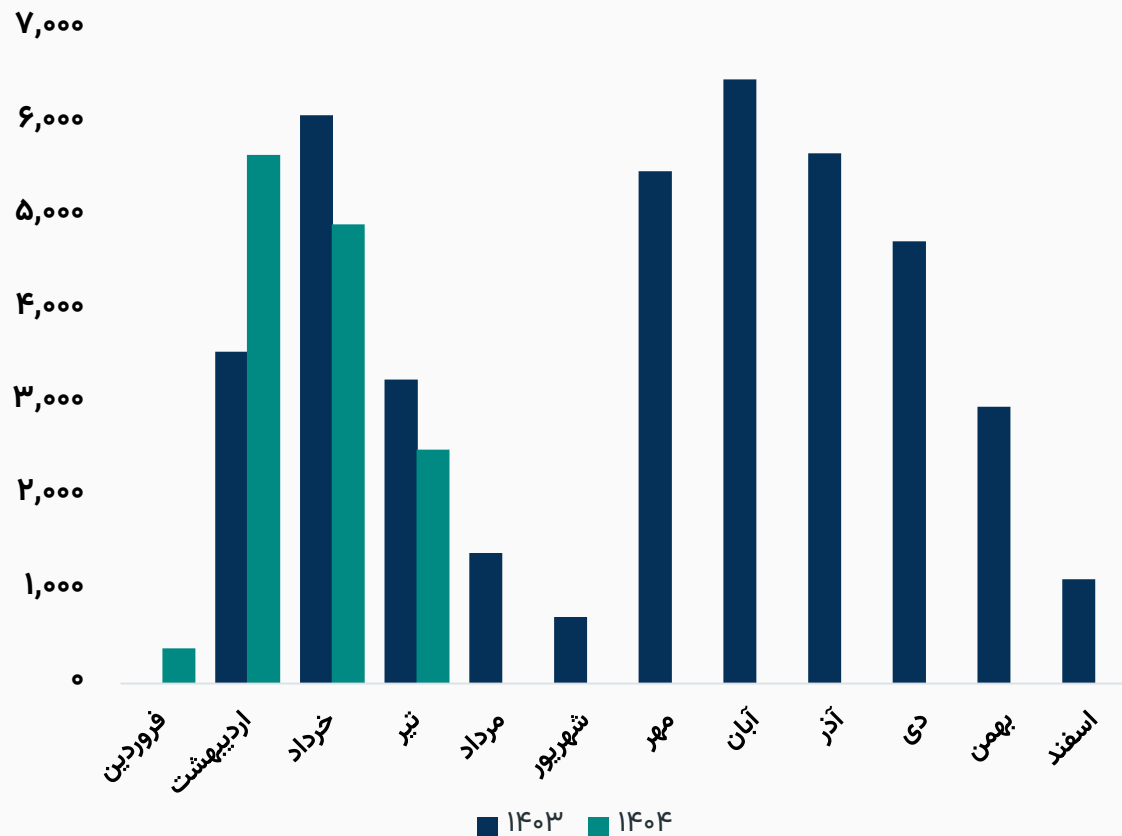
روند مقدار فروش شکر تولیدی از چغندر (تن)



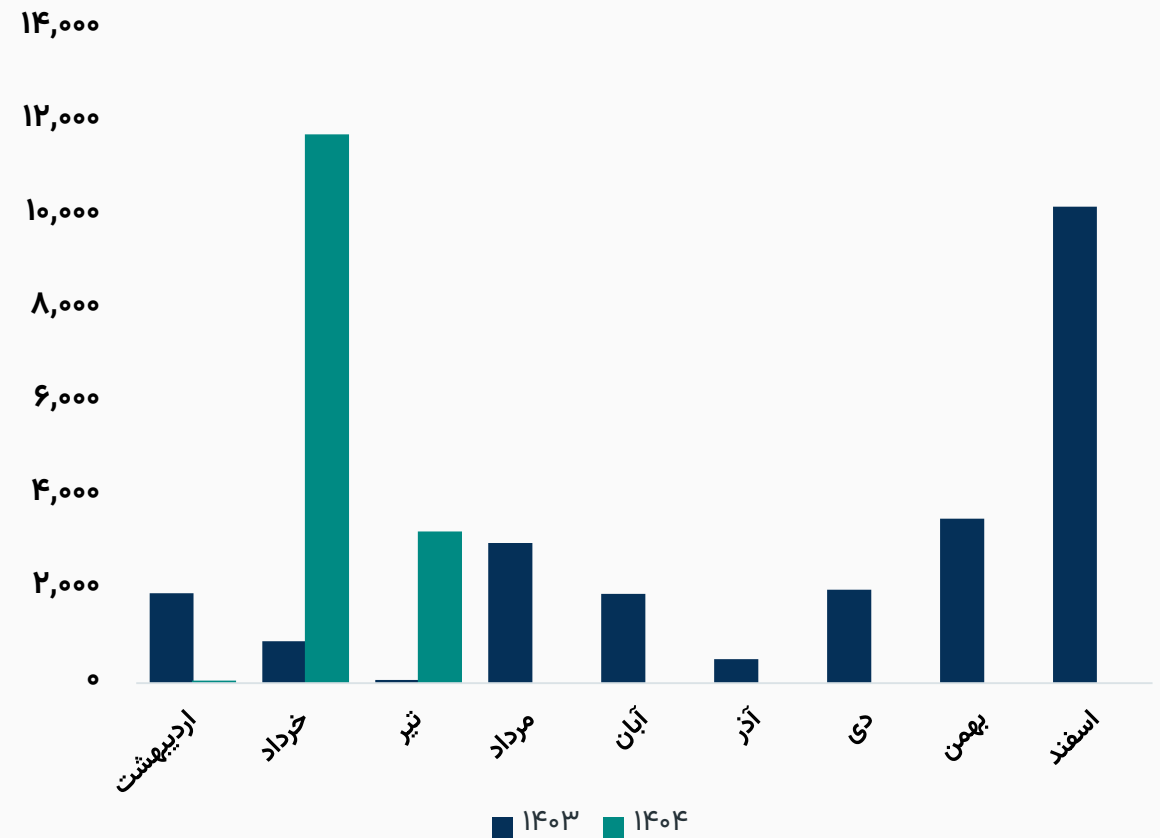


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید تفاله خشک (تن)



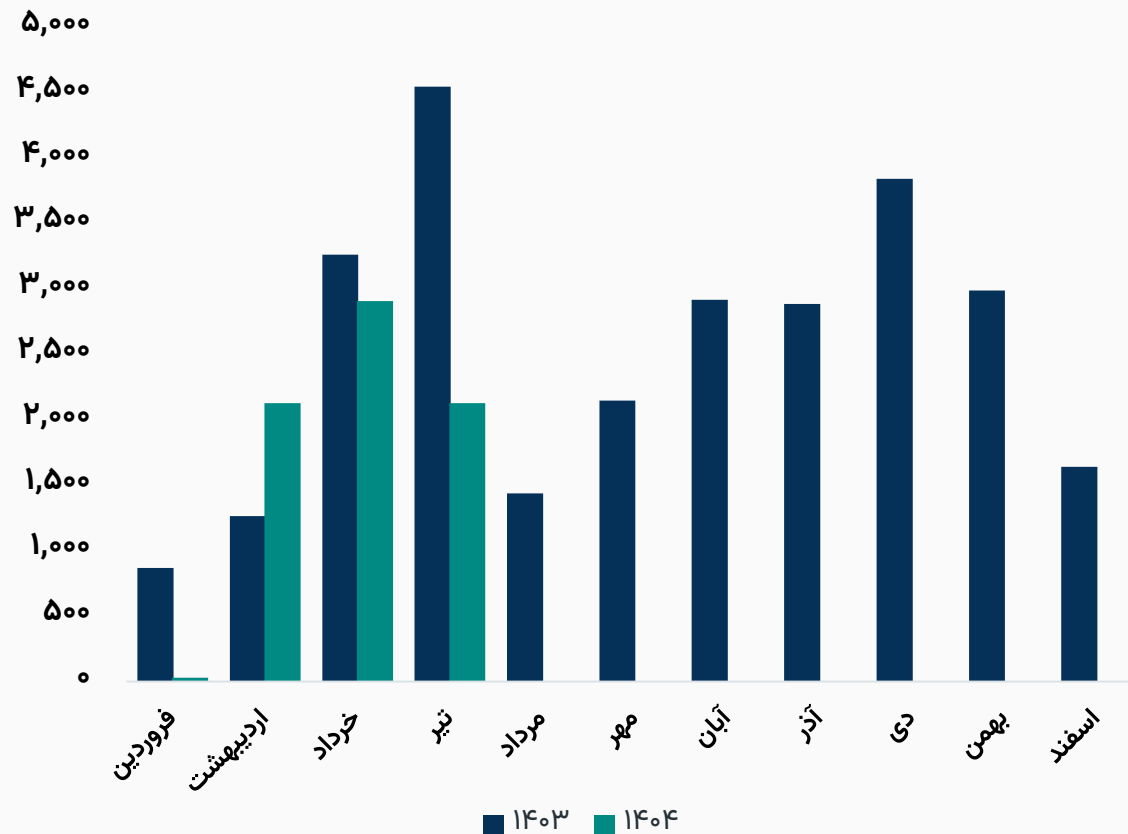
روند مقدار فروش تفاله خشک (تن)



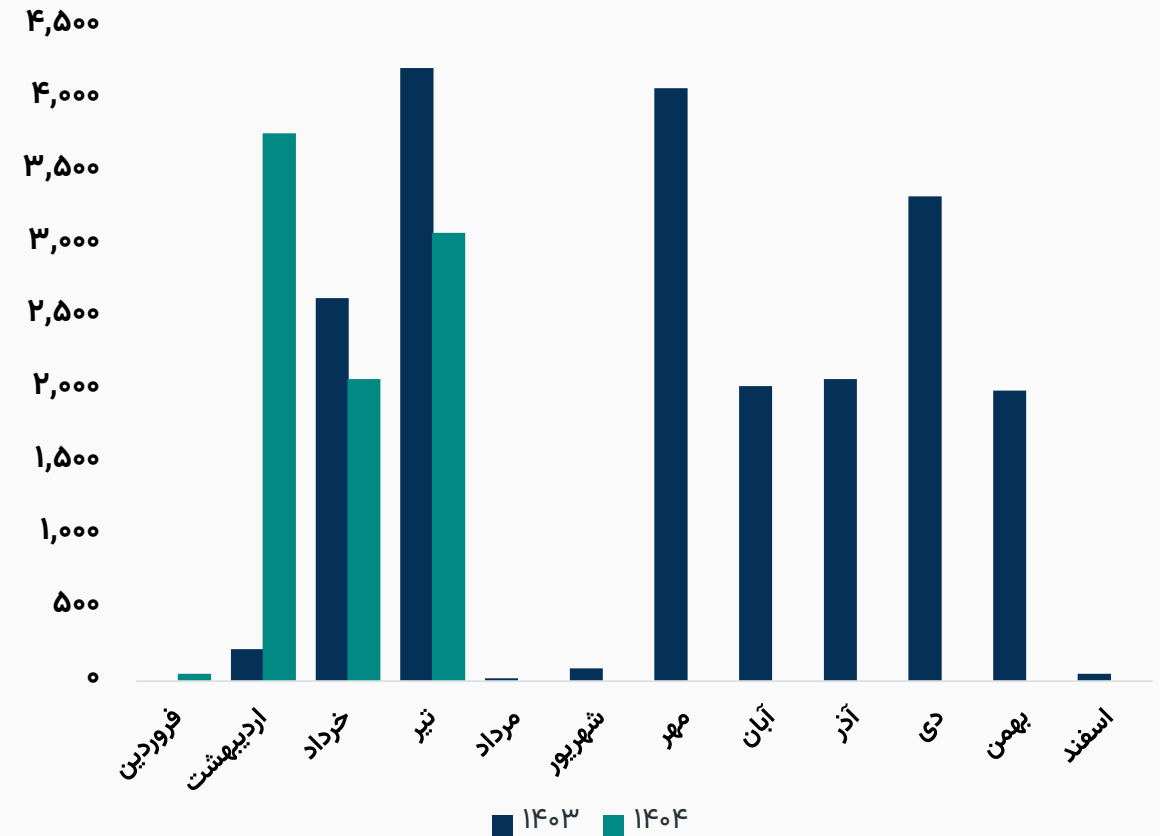


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید ملاس (تن)



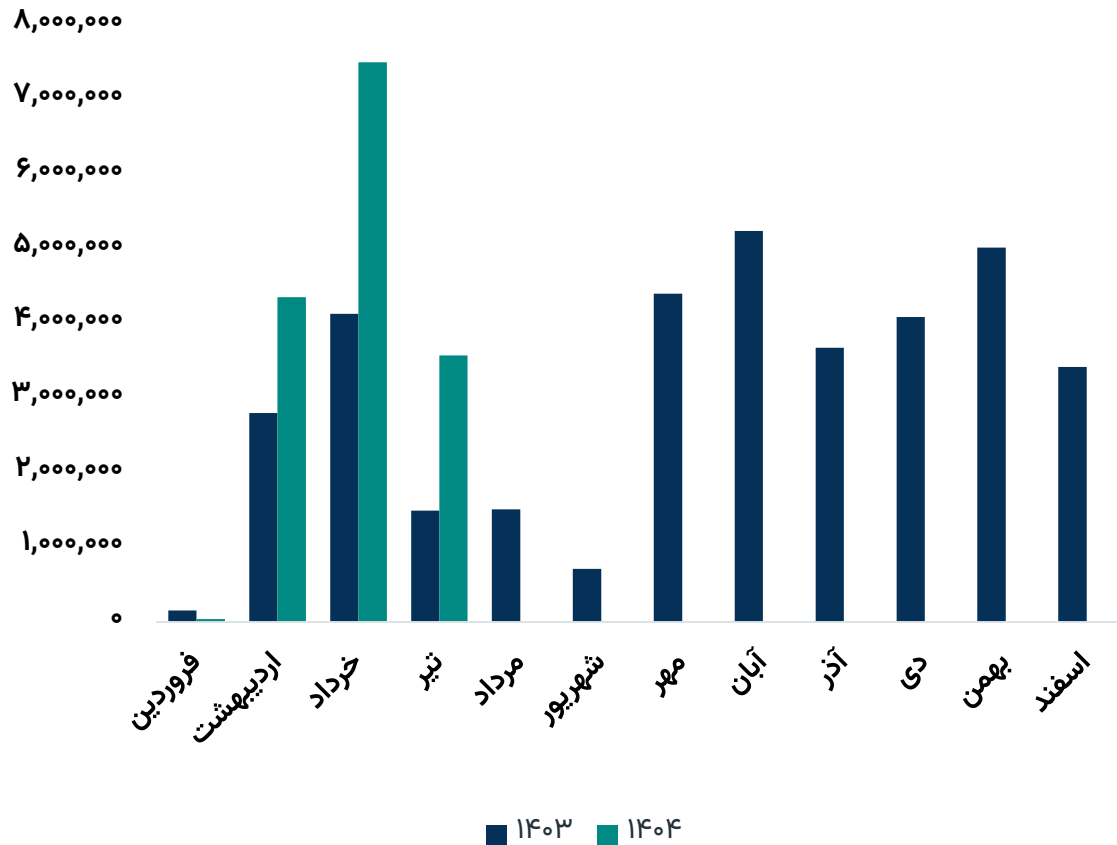
روند مقدار فروش ملاس (تن)



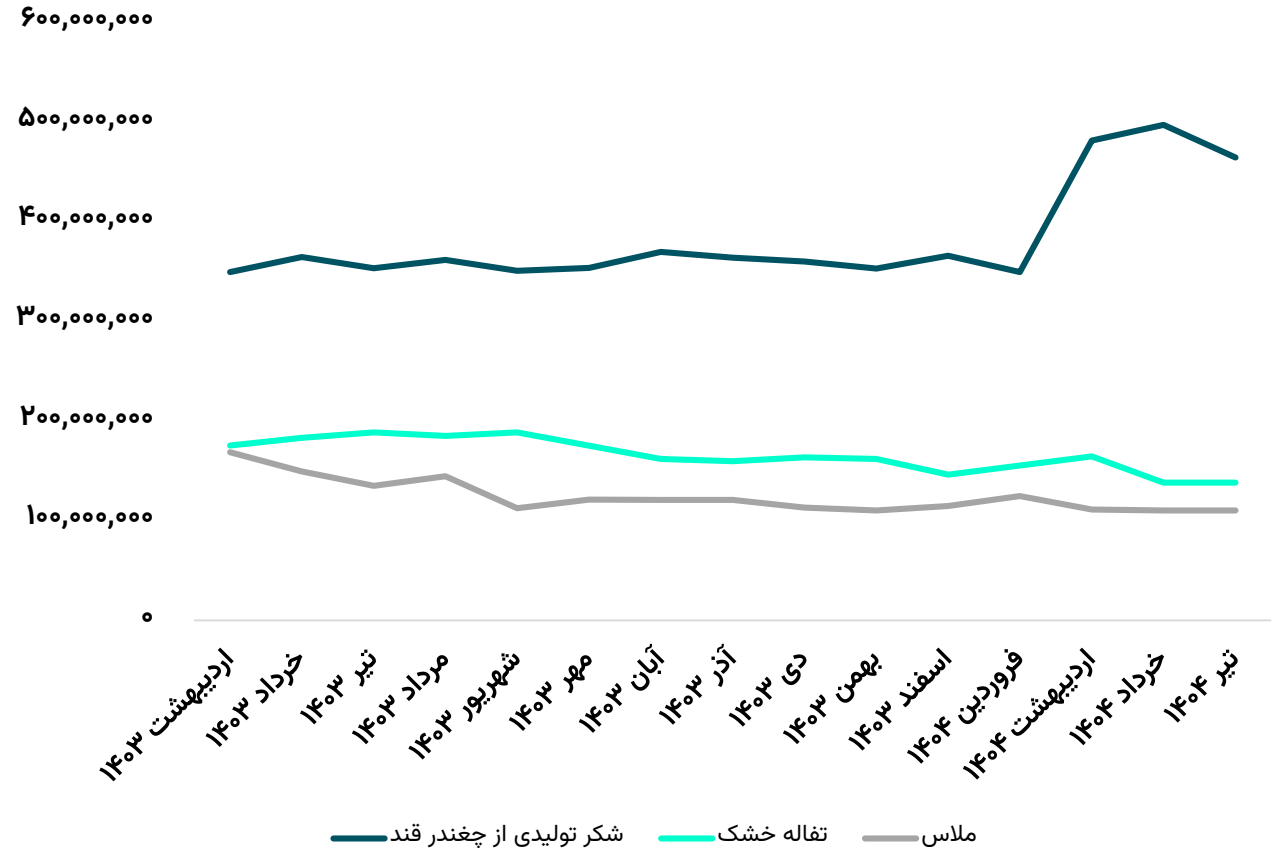


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



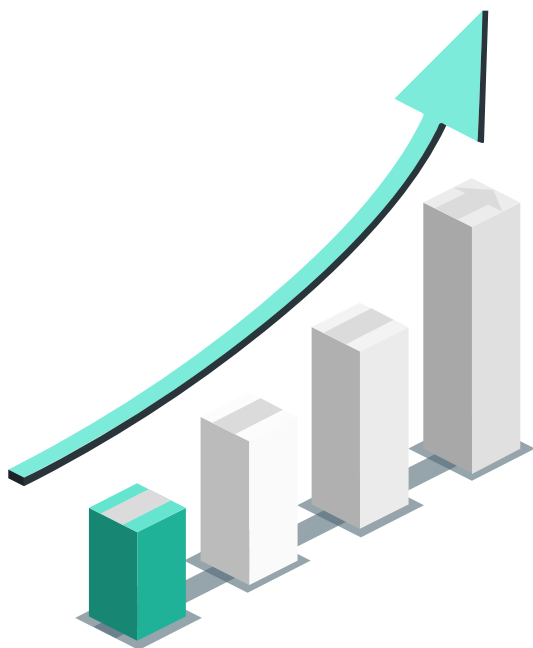
روند نرخ فروش محصولات شرکت (تن/ریال)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	مقدار
نرخ تورم	درصد	۳۰٪
میزان جذب چغندر سال ۱۴۰۴	تن	۶۷۰,۰۰۰
ضریب تولید شکر	درصد	۱۲٪
قیمت شکر سال ۱۴۰۴	ریال	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت چغندر سال ۱۴۰۴	ریال	۵۱,۵۰۰,۰۰۰
میزان تولید شکر حاصل از چغندر	تن	۸۲,۰۰۰
میزان تولید تفاله	تن	۴۲,۰۰۰
میزان تولید ملاس	تن	۲۸,۰۰۰





صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳	کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲
فروش	۳۷,۸۸۶,۵۵۹	۱۱,۸۷۸,۶۶۹	۵۲,۳۷۱,۵۷۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۱,۸۱۶,۷۲۰)	(۱۰,۱۸۸,۴۵۰)	(۴۳,۳۸۷,۴۰۱)
سود (زیان) ناخالص	۶,۰۶۹,۸۳۹	۱,۶۹۰,۲۱۹	۸,۹۸۴,۱۷۲
سود (زیان) عملیاتی	۵,۵۴۷,۵۷۹	۱,۵۵۰,۲۵۹	۸,۳۴۷,۵۲۵
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶,۱۸۵,۲۳۹	۱,۴۶۱,۳۷۹	۸,۳۵۵,۵۲۲
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۵,۴۵۲,۷۴۴	۱,۱۷۲,۴۶۳	۷,۲۵۳,۳۲۵
سرمایه	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۳۰,۱۹۰,۹۷۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۸۱	۳۹	۲۴۰

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۱,۰۱۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۹۴ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۴ ۴.۲



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