



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت دارویی و نهادهای زاگرس دارو

دزاگرس

تحلیلگر : بهناز اکبریپور

مهر ۱۴۰۴



این شرکت در سال ۱۳۸۴ در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع با بیش از ۲۰۰ نفر پرسنل متخصص متعهد با هدف تامین داروی با کیفیت و اثر بخشی بالا نه تنها در داخل کشور بلکه جهت صادرات به سایر کشورها آغاز به کار نموده است. زاگرس دارو با اهتمام کامل به تضمین سلامت هم نواعانمان در دنیای بدون مرز با بهره گیری از نیروهای متخصص و دانش نوین افق های جدیدی را در حوزه سلامت روشن نموده است.

خط تولید داروهای شرکت زاگرس دارو مشتمل بر تولید فراورده های جامدات شامل انواع آنتی بیوتیک ها - ضد درد - نarkوتیک (داروهای مخدر) و مایعات که در ان شربت قطره تولید می گردد می باشد.

ظرفیت اسمی سالانه	
گروه محصولات قرص	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ عدد
گروه محصولات کپسول	۷۰,۰۰۰,۰۰۰ عدد

معرفی شرکت	
قیمت فعلی	۲۷,۵۵۰ ریال
آخرین سود تقسیمی	۴۱ درصد
ارزش بازار	۵.۲۲ (م.ت)
تعداد سهام	۱.۷ میلیارد
سال مالی	۱۲/۲۹
درصد شناور	۲۳.۱۵ درصد



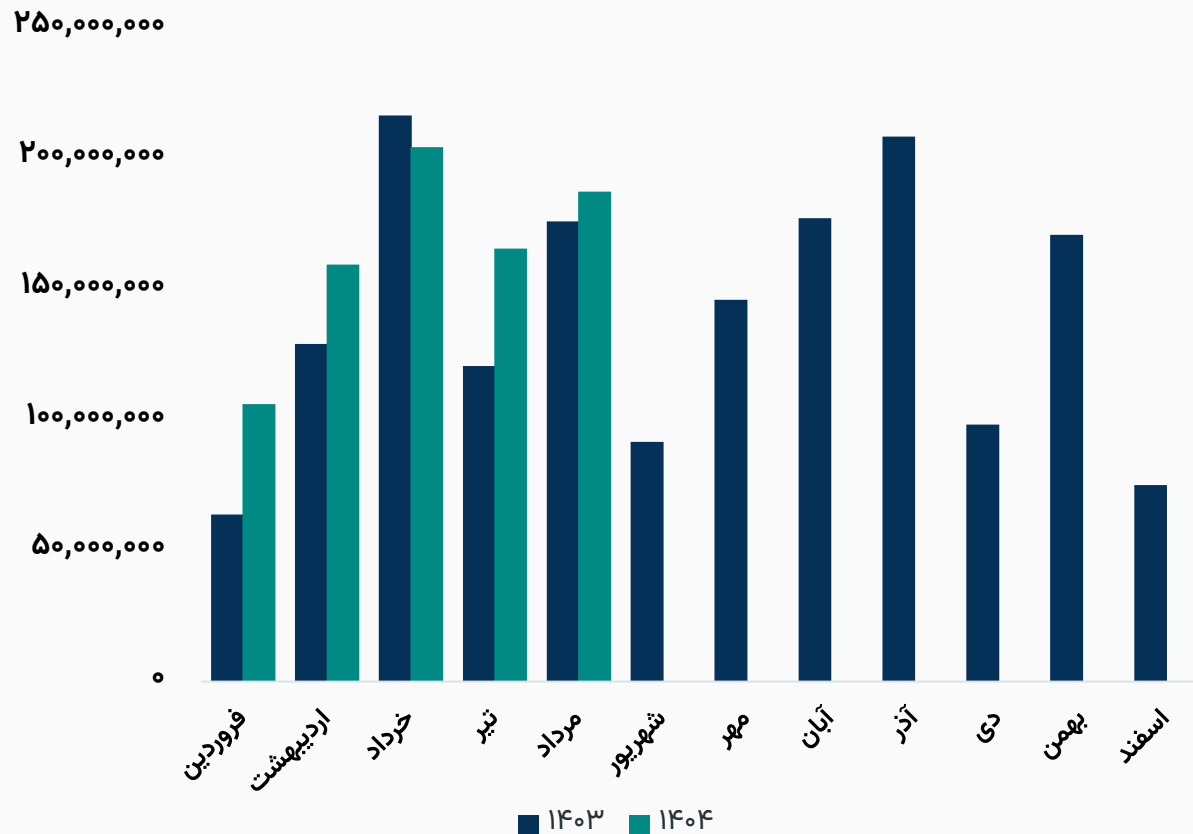
ترکیب سهامداران

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شخص حقیقی	۹۳۲,۱۴۰,۱۷۸	۵۴.۸%
شخص حقیقی	۱۵۹,۶۷۴,۴۳۹	۹.۴%
شخص حقیقی	۸۴,۹۹۹,۹۹۰	۵%
IFM صندوق سرمایه گذاری ۱. بازارگردانی توسعه ملل	۵۳,۸۲۱,۳۵۱	۳.۲%
شخص حقیقی خارجی	۴۶,۹۹۹,۹۷۰	۲.۸%
شخص حقیقی	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱.۴%
شخص حقیقی	۱۷,۰۰۰,۰۱۰	۱%
سایر سهامداران	۳۹۳,۴۹۶,۷۶۰	۲۳.۱۵%
جمع کل	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

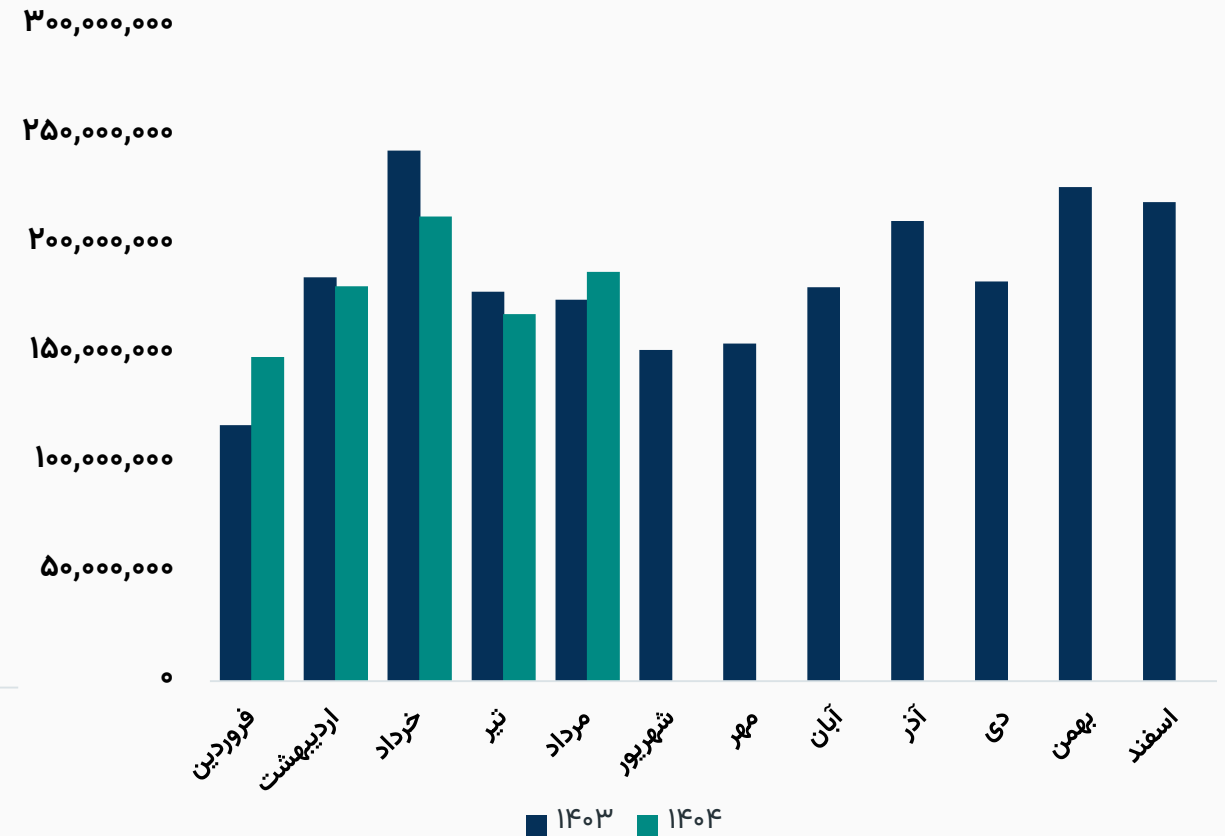


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید داخلی محصولات (عدد)



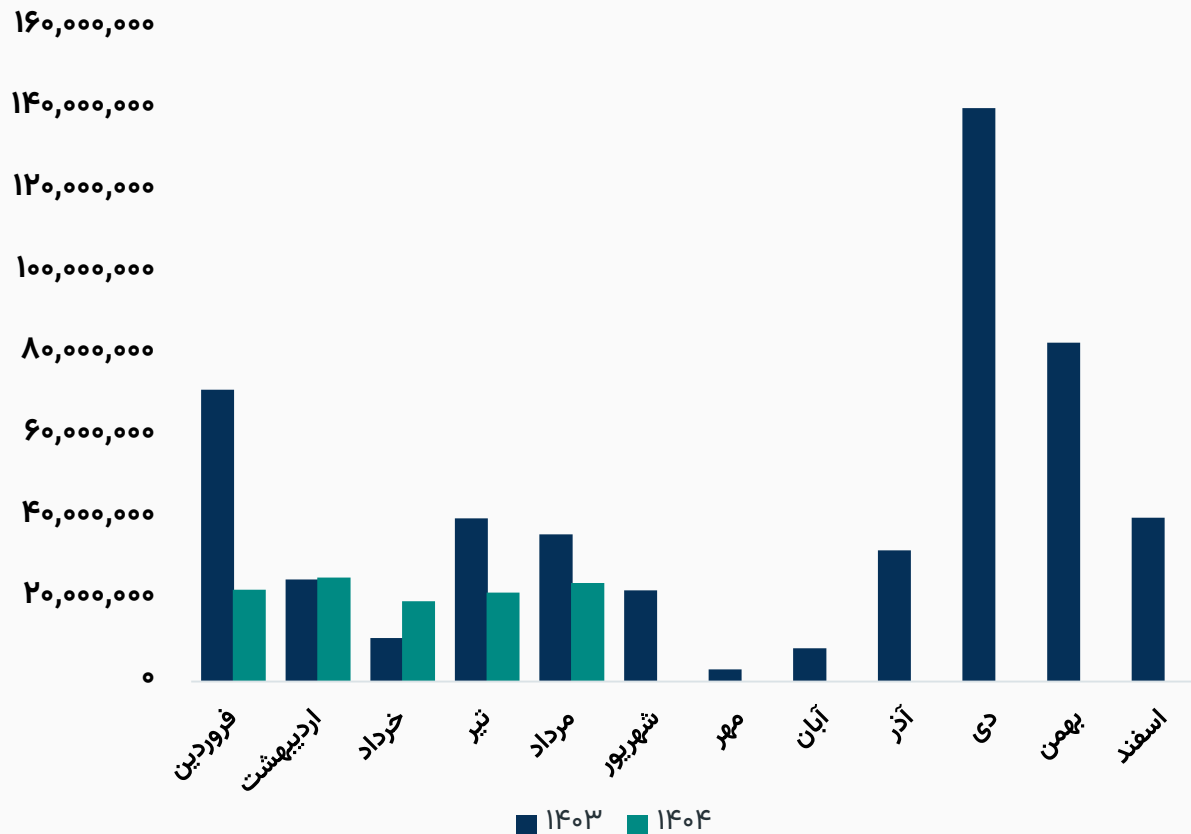
روند مقدار فروش داخلی محصولات (عدد)



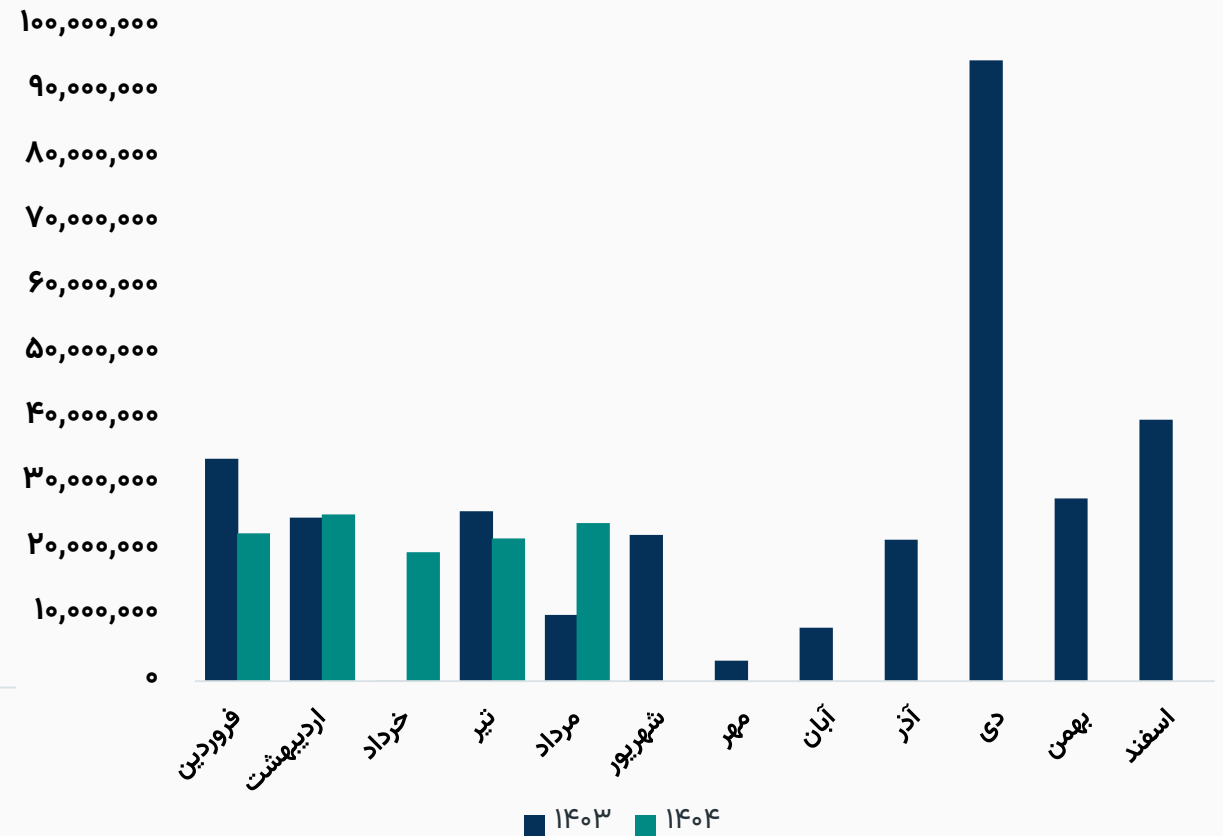


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید صادراتی محصولات (عدد)



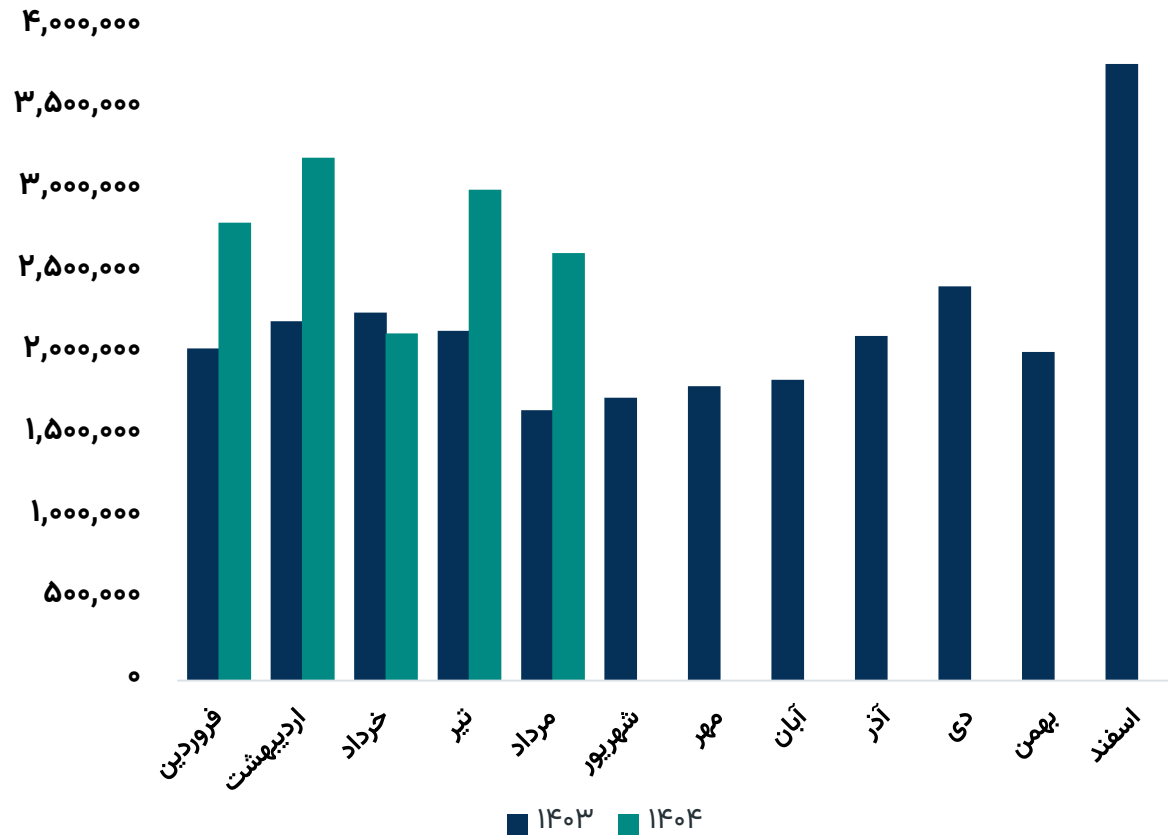
روند مقدار فروش صادراتی محصولات (عدد)



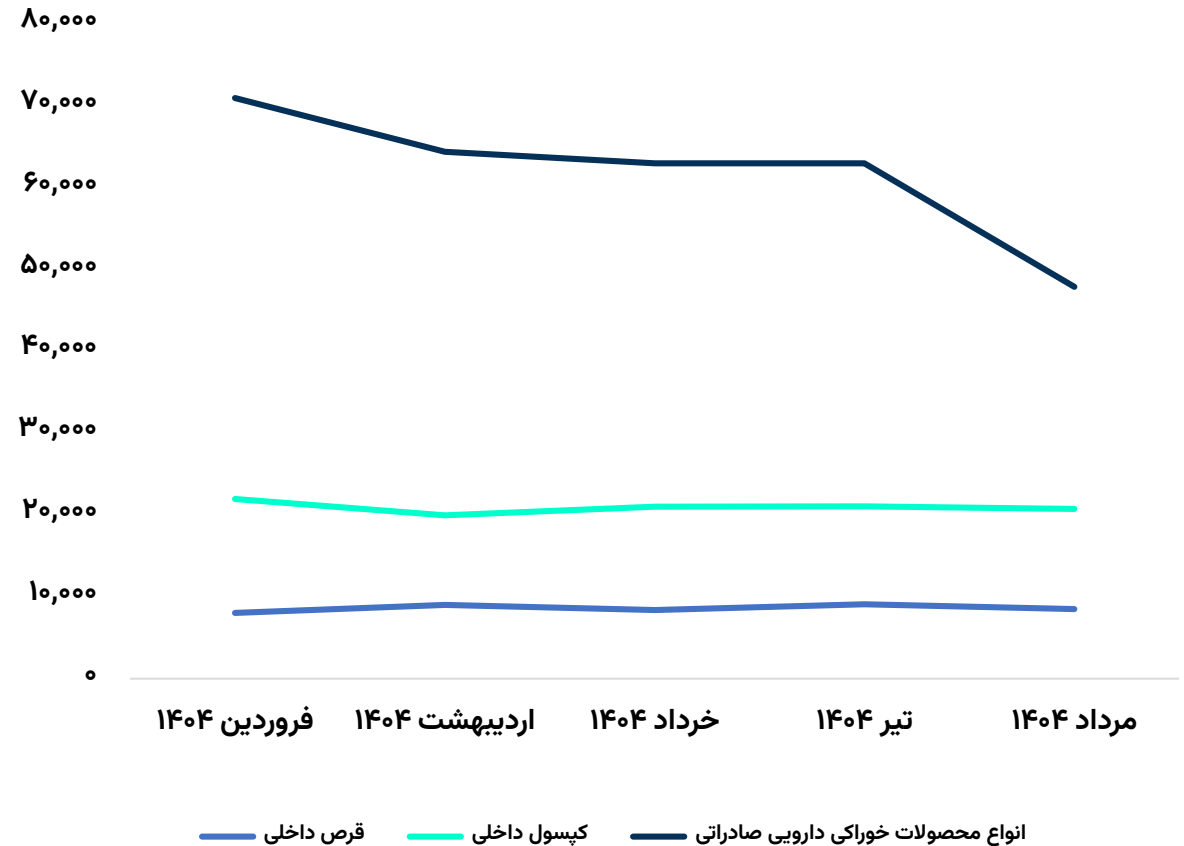


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



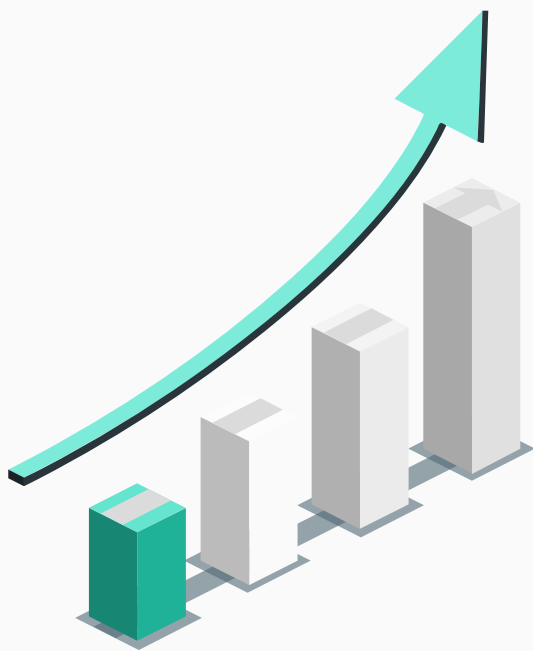
روند نرخ فروش پوکه کپسول دارویی (عدد/ریال)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	مقدار
میانگین دلار توافقی سال مالی ۱۴۰۴	ریال	۷۲۰,۰۰۰
نرخ تورم	درصد	۳۰٪
میزان تولید قرص	عدد	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
میزان تولید کپسول	عدد	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
نرخ فروش قرص داخلی	ریال	۸,۶۰۰
نرخ فروش کپسول داخلی	ریال	۲۱,۰۰۰
نرخ فروش محصولات صادراتی	ریال	۵۴,۰۰۰
برگشت از فروش به فروش	درصد	۱۴٪
تخفیفات به فروش	درصد	۱۱٪
هزینه مالی به فروش	درصد	۱۳٪





صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۴/۱۲
فروش	۲۵,۹۶۱,۳۵۳	۸,۱۲۷,۸۲۲	۳۶,۷۲۷,۴۰۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۰,۱۲۹,۴۲۱)	(۳,۳۰۴,۵۴۶)	(۱۵,۵۵۶,۹۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۸۳۱,۹۳۲	۴,۸۲۳,۲۷۶	۲۱,۱۷۰,۴۸۳
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۴۴۶,۷۶۵	۴,۴۵۹,۱۴۲	۱۹,۶۰۴,۷۰۷
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۱,۴۰۶,۰۱۵	۳,۴۳۳,۵۴۰	۱۴,۹۶۷,۲۲۱
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۹,۹۵۱,۲۳۷	۳,۱۵۸,۳۶۴	۱۲,۹۳۶,۱۰۲
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵,۸۵۴	۱,۸۵۸	۷,۶۰۹
حاشیه سود ناخالص	۶۱%	۵۹%	۵۸%

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۲۷,۵۵۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۴۱ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۴ ۳.۶



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