



شرکت سبذگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت تولیدی چدن سازان

چدن

تحلیلگر: بهناز اکبریپور

اسفند ۱۴۰۲

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 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

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 سبدگردان سورین می‌باشد و خالص ارزش دارایی‌های صندوق هم اکنون از ۳۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.

در افقی بلندمدت، جادوی سود مرکب در صندوق بورسیران، با تحقق بازدهی بیش از ۴۵،۰۰۰ درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون، شگفتی آفریده است.



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/Customer/Login>

تماس و مشاوره : ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

شرح	بازده صندوق	بازده بازار سرمایه
۱۸۰ روز گذشته	۴.۹۱ %	-۰.۱۸ %
۳۶۵ روز گذشته	۲۶.۹۶ %	۲۰.۰۷ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۵۵۵۲.۲۷ %	۲۲۶۳۹.۴۲ %



تحليل بنيادی شرکت تولیدی چدن سازان

(چدن)

معرفی شرکت

مشخصات کلی شرکت			
سال مالی	۱۲/۲۹	قیمت فعلی (ریال)	۲,۵۷۷
تعداد سهام (میلیارد سهم)	۱۴	آخرین سود تقسیمی	۳۳%
درصد شناور	۳۵.۵۲%	ارزش بازار (م.م.ت)	۳.۶۷

نوع محصول شرکت	ظرفیت اسمی سالانه (تن)
غلتک	۱۹,۵۰۰
رینگ و بوش	۱,۰۰۰

شرکت تولیدی چدن سازان در سال ۱۳۶۱ تاسیس و در همان سال به بهره‌برداری رسید. شرکت‌های غلتک‌سازان سپاهان، سنگین صنعت کوهپایه و نواندیشان صنعت فولاد از زیرمجموعه شرکت چدن سازان هستند. همچنین این شرکت از سال ۱۳۹۵ با نماد چدن در گروه ساخت محصولات فلزی مورد پذیرش بورس اوراق بهادار قرار گرفت.

شرکت تولیدی چدن سازان در موارد زیر فعالیت می‌کند:

- ✓ طراحی انواع غلتک و کلیه قطعات سنگین صنعتی
- ✓ تولید انواع غلتک‌ها و قطعات سنگین صنعتی از جنس چدن‌های آلیاژی، داکتیل و فولاد
- ✓ مشاوره در امور ریخته‌گری، ماشین‌سازی و نرم‌افزاری مرتبط
- ✓ ارائه خدمات آزمایشگاهی، آزمون و کالیبراسیون
- ✓ انجام هرگونه فعالیت تولیدی، بازرگانی و همچنین واردات و صادرات، تاسیس و ثبت شرکت، شعبه و نمایندگی در داخل و خارج کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت



شرکت تولیدی چدن سازان

ترکیب سهامداران

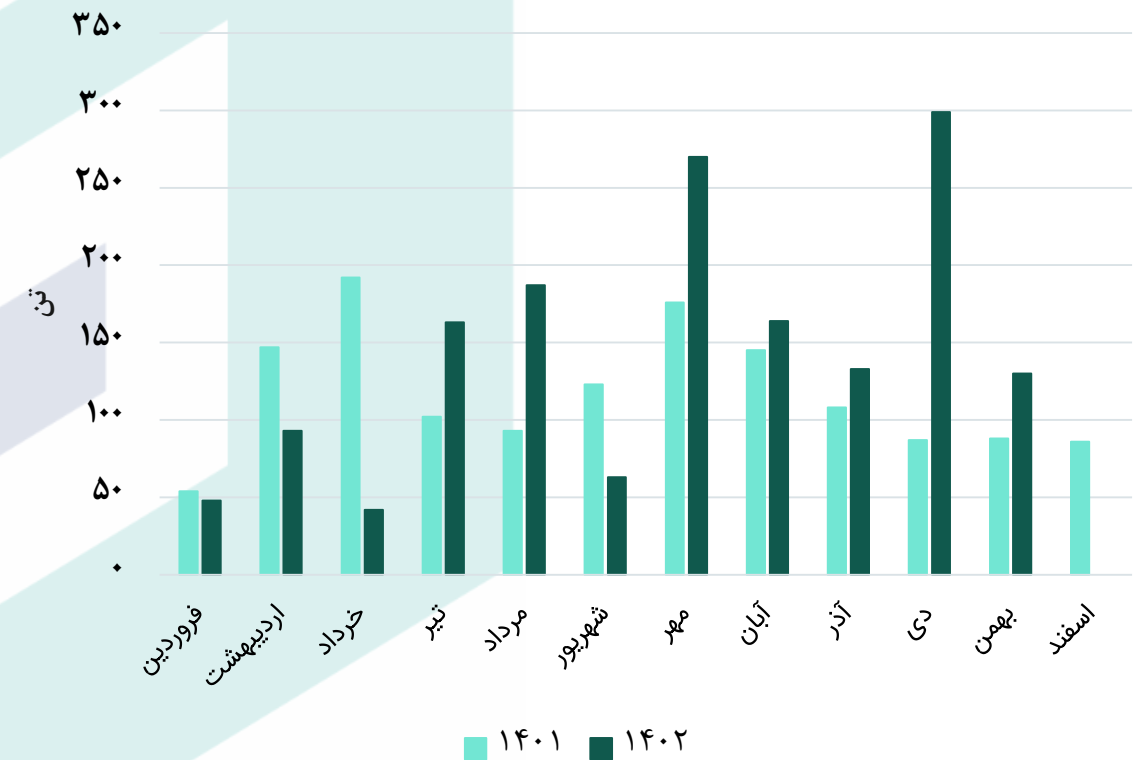
نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شخص حقیقی	۷,۷۵۸,۴۱۸,۱۱۹	۵۵.۳%
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)	۵۵۲,۳۱۱,۷۰۸	۳.۹%
شرکت توسعه اقتصادی سرزمین ایرانیان (سهامی خاص)	۳۵۵,۰۳۴,۵۳۷	۲.۵%
شرکت آواتجارت سعید (سهامی خاص)	۱۸۹,۸۹۴,۴۰۱	۱.۴%
BFM صندوق سرمایه گذاری ا.ب. اکسیرسودا	۱۸۷,۱۳۹,۲۸۰	۱.۳%
سایر سهامداران	۴,۹۵۷,۲۰۱,۹۵۵	۳۵.۵۲%
تعداد کل سهام شرکت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

نمودار روند مقدار تولید محصولات طی سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

روند مقداری تولید محصول داخلی

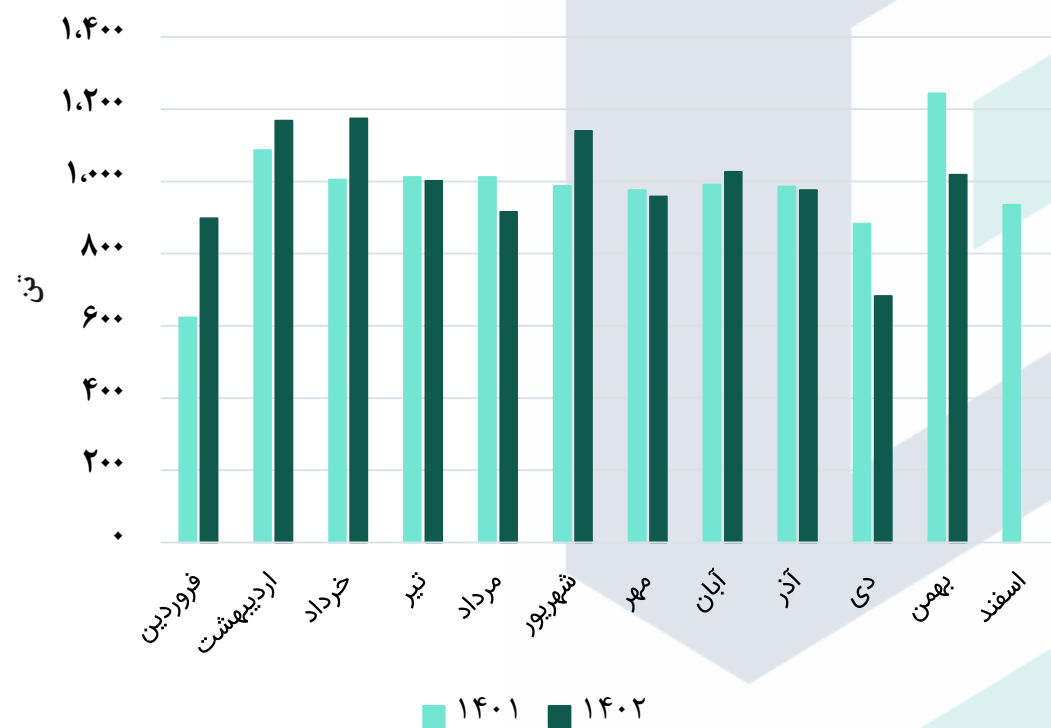


روند مقداری تولید محصول صادراتی

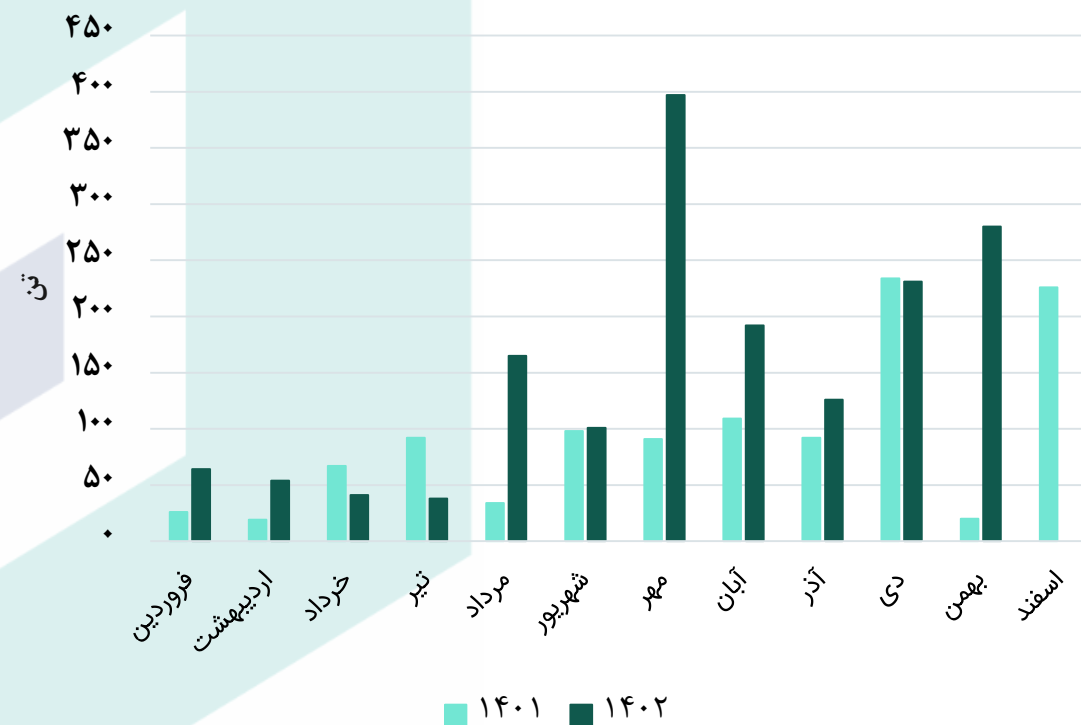


نمودار روند مقدار فروش محصولات طی سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

روند مقداری فروش محصول داخلی



روند مقداری فروش محصول صادراتی

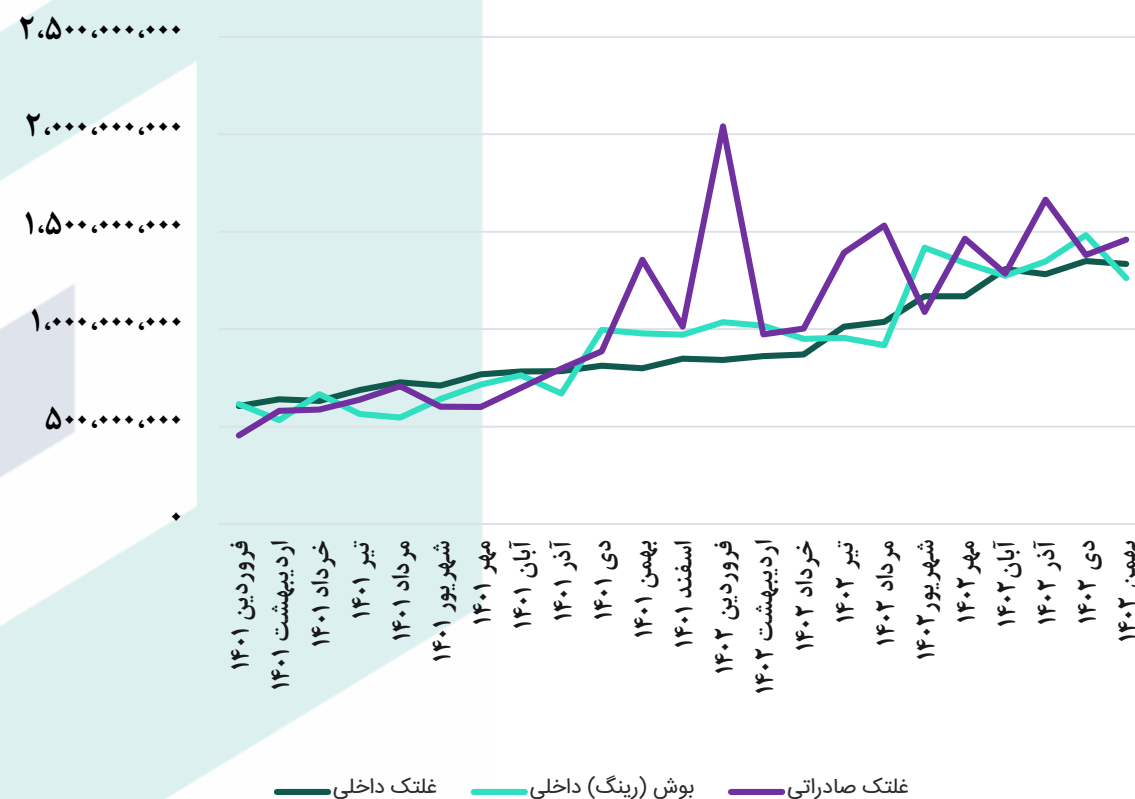


نمودار روند میانگین مبلغ فروش محصولات طی سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

روند میانگین مبلغ فروش محصولات



روند میانگین نرخ فروش محصولات (تن/ریال)



مفروضات پیش‌بینی

شرح	واحد سنجش	مقدار
میانگین دلار نیما ادامه سال مالی ۱۴۰۲	ریال	۴۰۰,۰۰۰
نرخ دلار نیما کارشناسی ۱۴۰۳	ریال	۵۰۰,۰۰۰
نرخ تورم	درصد	۳۰%
نرخ بیلت	دلار	۴۹۰
درصد ضایعات فلزی به بیلت ۱۴۰۲	درصد	۲۸۸%
نرخ فروش چدن به بیلت	درصد	۶۷۸%
ضریب مواد آلیاژی به بیلت ۱۴۰۲	درصد	۸۷۴%

صورت سود و زیان				
شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲/۱۲	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳/۱۲
فروش	۹,۴۸۰,۰۶۱	۱۱,۴۹۶,۷۰۸	۱۶,۷۹۹,۵۸۲	۲۳,۸۶۶,۲۲۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	(۶,۳۰۲,۱۵۰)	(۱۰,۲۱۱,۳۵۷)	(۱۴,۷۲۷,۷۰۶)
سود (زیان) ناخالص	۳,۹۹۹,۹۶۳	۵,۱۹۴,۵۵۸	۶,۵۸۸,۲۲۵	۹,۱۳۸,۵۲۲
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۲۳,۹۷۵	۴,۱۵۹,۰۵۹	۵,۳۲۸,۸۴۸	۷,۴۷۴,۲۴۳
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴,۱۳۱,۷۰۲	۳,۷۹۰,۴۴۱	۵,۷۹۶,۶۲۵	۸,۰۴۵,۰۶۳
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳,۶۱۳,۳۱۵	۳,۲۵۹,۵۸۱	۵,۱۱۶,۴۵۴	۷,۰۹۱,۰۵۵
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۵۸	۲۳۳	۳۶۵	۵۰۷
حاشیه سود ناخالص	۴۲%	۴۵%	۳۹%	۳۸%

تحلیل حساسیت

محاسبات P/E

محاسبات P/E	
۲,۵۷۷	قیمت فعلی
۳۳%	آخرین سود تقسیمی
۷.۰۵	P/E سال مالی ۱۴۰۲
۴.۸۵	P/E سال مالی ۱۴۰۳

تحلیل حساسیت براساس نرخ دلار نینما ۱۴۰۳ و نرخ بیلت

۵۴۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
۵۵۰	۵۰۹	۴۶۹	۴۴۹	۳۸۸	۳۲۷	۲۶۷	۴۷۰
۵۹۱	۵۴۹	۵۰۷	۴۸۵	۴۲۲	۳۵۹	۲۹۶	۴۹۰
۶۳۲	۵۸۸	۵۴۴	۵۲۲	۴۵۷	۳۹۱	۳۲۵	۵۱۰
۶۷۳	۶۲۸	۵۸۲	۵۵۹	۴۹۱	۴۲۳	۳۵۴	۵۳۰
۷۱۴	۶۶۷	۶۲۰	۵۹۶	۵۲۵	۴۵۴	۳۸۳	۵۵۰
۷۵۶	۷۰۷	۶۵۸	۶۳۳	۵۶۰	۴۸۶	۴۱۳	۵۷۰
۷۹۷	۷۴۶	۶۹۵	۶۷۰	۵۹۴	۵۱۸	۴۴۲	۵۹۰



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>



[@Sorinhelpp](https://t.me/Sorinhelpp)

