

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پتروشیمی

مقدمه: سرمایه گذاری پتروشیمی با سرمایه ۱۸۲ میلیارد تومان سهامدار عمده شرکت های کرین و دوده صنعتی بوده و مالک درصدی سهام سرمایه گذاری ساختمان می باشد

روند سوداوری و پترو:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۲۷۰	۱۴۸	۱۳۹۷
۱۸	۱۰	۱۳۹۸
۱۲۶۲	۶۹۴	۱۳۹۹
۱۹۷۹	۱۰۸۸	۱۴۰۰

سود شرکت در سال گذشته جهش بسیار بالایی داشته است

سود سازی ۳ ماهه

شرح	واقعی ۳ ماهه حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده ۳ ماهه
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۵،۳۱	۱۳۹۹،۵،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۲۳،۰۲۱	۶،۹۸۵
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۰	۰
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰
جمع درآمدها	۲۳،۰۲۱	۶،۹۸۵
هزینه های اداری و عمومی	(۶۷،۴۲۵)	(۶۷،۴۲۵)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی	۰	۰
سود و زیان عملیاتی	(۴۴،۴۰۴)	(۲۴،۲۶۵)
هزینه مالی	۰	۰
درآمدهای متفرقه	۲۸،۷۹۷	۳۰
سود و زیان قبل از کسر مالیات	(۱۵،۶۰۷)	(۲۴،۲۳۵)
مالیات	۰	۰
سود خالص پس از کسر مالیات	(۱۵،۶۰۷)	(۲۴،۲۴۵)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۹)	(۱۳)
سرمایه	۱،۸۲۰،۰۰۰	۱،۸۲۰،۰۰۰

و پترو سود هر سهم خود را برای ۳ ماهه سال مالی ۱۴۰۱ به ۹ ریال زیان رسیده است این شرکت عمده سود خود را در ۳ ماهه آخر سال شناسایی می کند

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
تاپیکو	۶۷،۴
آوای پردیس سلامت	۱،۶

بررسی پرتفوی بورسی وپترو:

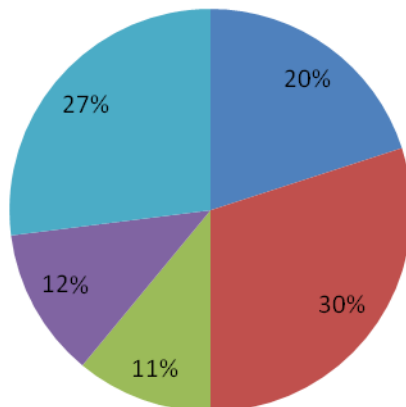
نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
کرین	۴۲،۵	۳،۴۷۰	۱۰۳،۰۰۰	۱۰،۶۷۰،۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمان	۷،۷	۳،۰۳۸	۴۲،۷۵۰	۳،۳۴۸،۰۰۰
تکین کو	۴۳،۸	۲،۵۴۲	۸،۰۲۰	۴۸۰،۰۰۰
گازلوله	۴۳،۴	۱،۸۵۵	۲۹،۲۹۰	۲،۶۸۴،۰۰۰
دوده صنعتی پارس	۲۰،۲	۷۸۹	۲۱،۰۰۰	۱،۹۴۴،۰۰۰
لاستیک سهند	۷،۵	۱،۲۱۲	۲۵،۰۰۰	۶۴۰،۰۰۰
بورس کالا	۱	۲۰	۳۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰
جمع	---	---	---	۲۱،۵۰۰،۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

وزن سهم در پرتفو (درصد)

سایر ■ دوده صنعتی پارس ■ گازلوله ■ کربن ■ سرمایه گذاری ساختمان



ش

بررسی پرتفوی غیر بورسی وپترو:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
سرمایه گذاری هامون کیش	۹۹،۹	۶۹۹،۲۰۰	۱۸،۰۰۰،۰۰۰
پتروشیمی الیانس	۰	۲۰۵،۷۲۲	۲۰۵،۷۲۲
شیمی بافت	۶۳،۵	۱۵۴،۶۲۴	۱۲،۰۰۰،۰۰۰
فیرمکو	۵۹،۱	۶۵،۰۶۹	۲۰۰،۰۰۰
سایر	---	۴۹۷،۷۸۷	۱،۰۰۰،۰۰۰
جمع	---	۱،۶۲۲،۵۰۰	۳۱،۴۰۵،۰۰۰

شرکتهای غیر بورسی عمدتاً با اعمال پی بر ای ۶ به سود این شرکتها و آخرین ارزش پرتفویشان ارزش گذاری شده اند

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

محاسبه ارزش ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم

۲۱,۵۰۰,۰۰۰	جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده
۲۹,۷۸۳,۰۰۰	جمع تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده
۳,۹۴۷,۰۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۳۱۷,۰۰۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام شرکت
۳۰۵۲	NAV
۷۰%	ضریب ان ای وی
۲۱۳۶	ارزش ذاتی

همانطور که مشاهده میشود سهم دارای ارزش ذاتی ۲۱۳۶ تومانی بوده و سهم هم اکنون در سطوح ۴۰ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله می باشد و سهم جای رشد قیمتی بسیار خوبی داشته و افت بسیار سنگینی را تجربه کرده است

بررسی روند سودآوری شرکت:

شرکت در ۶ ماهه از سال مالی خود سودی از فروش سرمایه گذاری ها نداشته است و سود چندانی از زیر مجموعه ها شناسایی نکرده است

شرکت با رشد سود بسیار خوبی همراه خواهد شد اما سود اصلی شرکت از طریق شیمی بافت می باشد که امسال سودآوری و پترو متحول خواهد شد این سود پس از برگزاری مجمع دو شرکت شیمی بافت و هامون کیش مشخص خواهد شد

جمع بندی:

شرکت قرار است سهام شیمی بافت را در بازار عرضه نماید از سوی دیگر برنامه خروج از سهام سرمایه گذاری ساختمان را دارد که فعلا با توجه به شرایط فعلی بازار امکان پذیر نیست

شرکت های اصلی پرتفوی و پترو کربن و تکین کو و وساخت و شیمی بافت و هامون کیش بوده که سه شرکت هامون کیش و شیمی بافت و کربن تاثیر بالایی بر پرتفوی و پترو دارند

شرکت اصلاح بسیار خوبی داشته و جز سهام بنیادی است که توان برگشت روند بسیار خوبی دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

www.betasahm1.ir