

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پویا

مقدمه: سرمایه گذاری پویا با سرمایه ۴۰۰ میلیاردی در بازار فرابورس معامله می شود

رشد سودآوری سرمایه گذاری پویا:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد تومان)
۱۳۹۶	۷۱	۲۸۵
۱۳۹۷	۵	۲۲
۱۳۹۸	۲۴۲	۹۶۸
۱۳۹۹	۱۷۹۰	۷۱۶۲

سودآوری شرکت در سال ۹۹ با رشد خوبی همراه بوده است

آخرین وضعیت سود سازی سرمایه گذاری پویا:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۵،۳۱	۱۳۹۹،۵،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۹۰۳،۳۱۵	۴۷۰،۷۶۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۱،۷۶۲،۹۹۲	۴،۶۴۳،۹۴۶
سود حاصل از سایر فعالیتها	(۱۴،۰۱۲)	۸،۹۴۲
جمع درآمدها	۲،۶۱۷،۱۴۶	۵،۱۲۳،۶۵۷
هزینه های اداری و عمومی	(۲۹،۷۴۰)	(۲۳،۳۲۹)
خالص سایر درآمدها(هزینه ها) عملیاتی	۰	۰
سود و زیان عملیاتی	۲،۵۸۷،۴۰۶	۵،۱۰۰،۳۲۸

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

•	•	هزینه مالی
•	•	درآمدهای متفرقه
۵,۱۰۰,۳۲۸	۲,۵۸۷,۴۰۶	سود و زیان قبل از کسر مالیات
(۷۴)	(۷۴)	مالیات
۵,۱۰۰,۲۵۴	۲,۵۸۷,۳۳۲	سود خالص پس از کسر مالیات
۱,۲۷۵	۶۴۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

سرمایه گذاری پویا ۶ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ به سود ۶۴۷ ریالی رسیده است که این سود کاهش ۴۹ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

سال مالی شرکت منتهی به بهمن ماه سال ۱۴۰۰ می باشد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری تدبیر	۷۸,۴
صندوق تدبیرگران	۱,۶

بررسی پرتفوی بورسی سرمایه گذاری پویا:

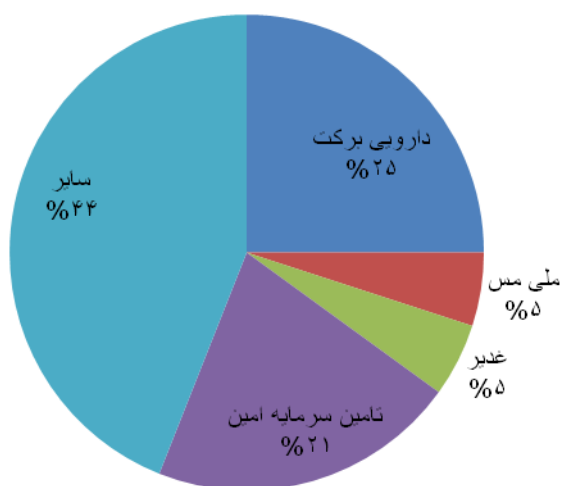
نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
گروه دارویی برکت	۳,۷	۳,۵۱۴	۲۴,۳۷۰	۴,۵۳۸

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

سرمایه گذاری غدير	۱۴,۵۲۰	۶,۲۴۵	۰/۱	۷۶۵,۵۴۰
تامین سرمایه امین	۱۲,۱۵۰	۱,۶۰۰	۲,۷	۳,۱۳۸,۰۰۰
حق تقدم تامین سرمایه امین	۱۲,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱,۵	۱,۸۹۵,۰۰۰
ملی مس	۱۳,۲۹۰	۲,۸۵۶	۰/۴	۸۸۸,۰۰۰
جمع	----	----	----	۱۸,۶۳۱,۰۰۰

درصد تاثیر



شرکت دارای پرتفوی متنوعی از شرکت های بورسی می باشد

بررسی پرتفوی غیر بورسی سرمایه گذاری پویا

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
سپهر تدبیرگران	۷,۵	۷۵۸,۰۰۰	۷۵۸,۰۰۰
پارس آریان	۰/۲	۸۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
احیا معادن سپاهان	۰/۲	۱۹۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سایر	----	۲,۸۸۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

۴,۴۵۸,۰۰۰	۳,۹۱۷,۰۰۰	----	جمع
-----------	-----------	------	-----

شرکتهای غیر بورسی عمدتاً با اعمال پی بر ای ۷ به سود این شرکتها ارزش گذاری شده اند

محاسبه ارزش ویژه و ان ای وی :

۱۸,۶۳۱,۰۰۰	جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده
۵۴۱,۰۰۰	جمع تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده
۷,۷۱۵,۰۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام شرکت
۶۷۲	NAV
%۷۰	NAV ضریب
۴۷۰	ارزش ذاتی

همانطور که مشاهده میشود همانطور که مشاهده می شود ارزش ذاتی سهم در سطوح ۴۷۰ تومان قرار داشته و هم اکنون وپویا در حال معامله با ۵۸ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

جمع بندی:

شرکت دارای پرتفوی خوبی بوده که این پرتفو رشد خوبی داشته است

شرکت در عملکرد ۳ ماهه سوم سال مالی امسال به سود سنگین ۹۰،۹ میلیاردی ناشی از واگذاری سهام رسیده است جمع سود فروش سرمایه گذاری ها در ۹ ماهه بالغ بر ۲۶۳،۶ میلیارد تومان بالغ شود

همچنین ۱۰۸،۵ میلیاردی ناشی از سرمایه گذاری ها محقق شده است

به عبارتی در عملکرد ۹ ماهه حدود ۹۳ تومان سود به ازای هر سهم محقق کرده است

سهم سود سازی بالایی داشته که البته بخشی از این سود سازی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها می باشد

سهم عمدتاً سود سازی بالایی داشته و هم از نظر سود سازی و هم ان ای وی جای رشد قیمتی خوبی داشته و حداقل رشد ۲۰ درصدی را می توان برای سهم انتظار داشت

www.betasahm1.ir