

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه

مقدمه: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با سرمایه ۴۸۰ میلیارد تومان تنها هلدینگ فعال در زمینه لوازم خانگی میباشد

روند سودآوری پارس توشه:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۱۷۰	۸۱۹
۱۳۹۷	۲۵۰	۱۲۰۳
۱۳۹۸	۳۰۲	۱۴۴۸
۱۳۹۹	۶۳۶	۳۰۵۵

همانطور که مشاهده میشود روند سودآوری وتوشه در سطح مطلوبی قرار و انتظار میرود با روند رو به رشد سودآوری به نیز مواجه شویم

سود ۶ ماهه ۱۴۰۰:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۶،۳۱	۱۳۹۹،۶،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱،۶۱۵،۶۳۵	۵۹۸،۳۴۸
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۴۶۳،۷۰۰
سود حاصل از سایر فعالیتها	۴۹۵،۳۹۲	۴۷۸،۹۴۸
جمع درآمدها	۲،۱۱۱،۰۲۷	۱،۵۴۰،۹۹۶
هزینه های عمومی و اداری	(۷۳،۲۵۴)	(۴۹،۱۵۲)
خالص درآمدها(هزینه های عملیاتی)	۰	۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود و زیان عملیاتی	۲۰۳۷,۷۷۳	۱,۴۹۱,۸۴۴
هزینه مالی	(۲۴,۲۲۹)	(۹۷۰)
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۱,۳۵۲	۹,۹۳۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲۰۲۴,۸۹۶	۱,۵۰۰,۸۰۴
مالیات	(۲,۰۷۷)	(۱,۸۱۵)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲۰۲۲,۸۱۹	۱,۴۹۸,۹۸۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۲۱	۳۱۲
سرمایه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری پارس توشه با سرمایه ۴۵۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه امسال به سود ۴۲۱ ریالی دست یافته که ۳۵ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

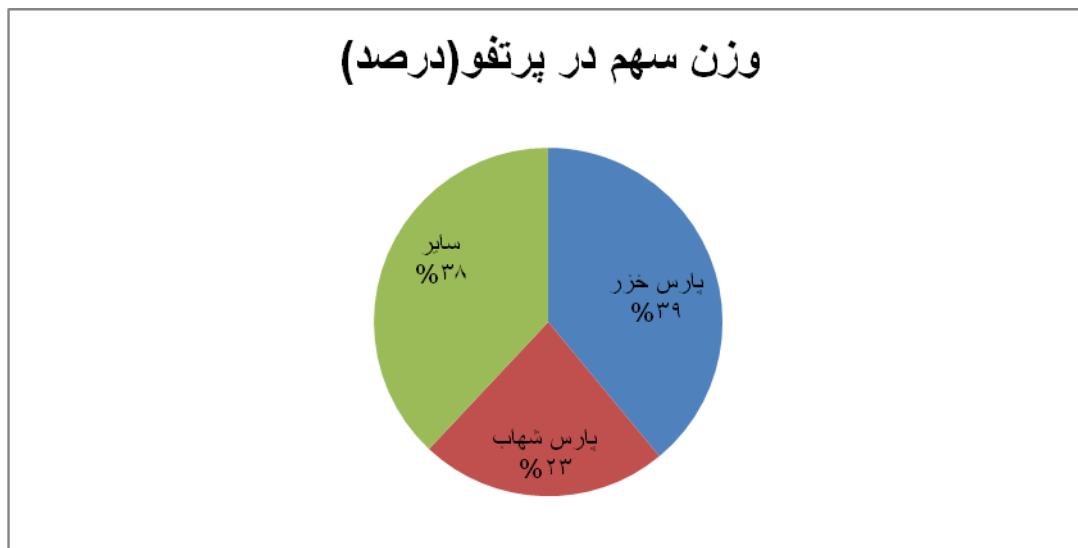
بررسی پرتفوی بورسی شرکت:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم ریال	ارزش بازار هر سهم ریال	افزایش (کاهش) ارزش بازار (میلیون ریال)
لامپ پارس شهاب	۸۸,۶	۶۳۹	۱۱۸,۰۰۰	۱۶,۸۵۸,۰۰۰
بیمه پارسیان	۶,۳	۸۱۸	۱۰,۸۹۰	۱,۸۸۳,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۳,۲	۳۷۲	۵,۲۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲,۱	۶۶۷	۱۳,۲۵۰	۱,۵۱۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱,۸	۲,۲۱۸	۲۶,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
پارس خزر	۸۸,۳	۳۶۳	۱۳۸,۰۰۰	۱۸,۴۸۰,۰۰۰
شیمیایی سینا	۳۷,۶	۱۳	۳,۱۹۰	۴,۳۰۵,۰۰۰
جمع	---	---	---	۵۰,۵۶۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

وزن سهم شرکتهای بورسی وتوشه در پرتفوی بورسی:



بررسی پرتفوی غیر بورسی شرکت:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
خزر سینتک	۴۰	۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
شهاب توشه	۵۵	۵۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
پارس خزر نقره	۴۰	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
بازرگانی پارس شید	۱۰۰	۲۵,۴۰۰	۳۰,۰۰۰
پارس زر اسا	۶۰	۷۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
شهاب شیشه	۶۰	۲۴,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
خزر پلاستیک	۴۰	۴۸,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
نور توشه	۴۸.۸	۳۵,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
تدبیر پیشه پویا	۹۵	۵۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	----	سپرده های بانکی
۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	----	سایر
۱۰,۳۵۴,۰۰۰	۵,۶۷۳,۰۰۰	----	جمع

به سود شرکتهای غیر بورسی پی بر ای متوسط ۶ الی ۷ اعمال شده است و شرکتهای مذکور ارزش گذاری شده اند

شرکت دارای ۵۲۵ میلیارد تومان سپرده بانکی بوده است

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
کوشا پیشه	۵۳,۴
پارس خزر	۲,۳
صندوق مشترک پیشرو	۲

محاسبه ارزش ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

۵۰,۵۶۰,۰۰۰	جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده
۴,۶۸۱,۰۰۰	جمع تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده
۹,۴۸۰,۰۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام شرکت
۱۳۴۸	NAV
٪۷۰	NAV ضریب
۹۴۲	ارزش ذاتی

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در سطوح ۹۴۲ تومان قرار دارد

این سهم اکنون با ۴۵ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله میباشد

بررسی سود و توشه:

پارس توشه در عملکرد ۸ ماهه به سودی از فروش سرمایه گذاری ها نرسیده است اما

ترکیب سود ۶ ماهه:



جمع بندی:

شرکت هم از نظر ارزش ان ای وی هم سودآوری جای رشد قیمتی و بازدهی خوبی را دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت عمدتاً در صنایع لوازم خانگی و اوراق های مشارکت سرمایه گذاری که سود بالایی از هر دو طریق عاید سهم میشود

سهم بازدهی خوبی در میان مدت خواهد داشت

www.betasahm1.ir