

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری توسعه صنعتی

مقدمه: سرمایه گذاری توسعه صنعتی با خرید سهام چند شرکت سرمایه گذاری به عنوان هلدینگ سرمایه گذاری در بازار شناخته می شود

روند سودآوری و توصی:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۳۸۹	۱۵۵۸
۱۳۹۹	۵۴۹	۲۱۹۷
۱۴۰۰	۷۲۸	۲۹۱۳

روند سودآوری شرکت به دلیل تغییرات سود فروش سرمایه گذاری ها طی سال های اخیر با روند صعودی همراه شده است

سودآوری ۱۲ ماهه و توصی:

شرح	واقعی حسابرسی نشده ۱۴۰۰،۶،۳۱	واقعی حسابرسی نشده ۹۹،۶،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۳،۰۲۴،۰۹۱	۱،۴۹۵،۷۹۴
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۶۳،۴۵۸	۱،۰۸۲،۳۸۹
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۶،۰۰۶	۶۹،۸۵۳
جمع درآمدها	۳،۲۲۳،۵۵۵	۲،۶۴۸،۰۳۶
هزینه های عمومی و اداری	(۷۱،۹۸۶)	(۵۸،۷۱۶)
خالص درآمدها(هزینه های عملیاتی)	۰	۰
سود و زیان عملیاتی	۳،۱۵۱،۵۶۹	۲،۵۸۹،۳۲۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

هزینه مالی	(۲۲۱,۸۹۱)	(۳۸۶,۶۴۸)
درآمدها(هزینه های) متفرقه	(۱۶,۰۷۳)	۱,۴۲۵
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۹۱۳,۶۰۵	۲,۲۰۴,۰۹۷
مالیات	۰	(۷,۲۴۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲,۹۱۳,۶۰۵	۲,۱۹۶,۸۵۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۲۸	۵۴۹
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

شرکت برای ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ با سرمایه ۴۰۰ میلیاردی به سود ۷۲۸ ریالی رسیده که ۳۳ درصد بیش از دوه مشابه سال قبل می باشد

سهامداران عمده توسعه صنعتی:

نام سهامدار	درصد سهام
پارس پلیکان	۱۸,۷
Fin partners	۳,۲
Fin turquoise	۳
سهام عدالت	۱۳,۱

سهام شرکت در اختیار سرمایه گذاران خارج از کشور و عمدتاً حقیقی های در قالب شرکت های حقوقی می باشد

بررسی پرتفوی بورسی و توصی

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
----------	-------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۶,۸۱۰	۱,۳۴۵	۵۱,۴	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱,۵۱۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۱,۶۰۳	۳۶,۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۸,۳۸۵,۰۰۰	----	----	----	جمع

عمده پرتفوی بورسی شرکت متعلق به شرکت های سرمایه گذاری بوده و وتوصا تبدیل به هلدینگ سرمایه گذاری شده است

بیش از ۹۱ درصد از پرتفوی بورسی شرکت به وصنت اختصاص دارد

پرتفوی غیر بورسی وتوصا

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
پایا تدبیر پارسا	۱۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
آوا پارس	۱۲,۵	۲۵۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱.۸۰۰.۰۰۰	۱.۴۵۰.۰۰۰	----	سایر
۱۴.۴۰۰.۰۰۰	۳.۱۱۲.۰۰۰	----	جمع

شرکتهای فوق با پی بر ای متوسط ۷ ارزش گذاری شده اند

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی هر سهم:

۱۸.۳۸۵.۰۰۰	جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده
۱۱.۲۸۸.۰۰۰	جمع تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده
۸.۰۲۸.۰۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۳۳.۰۰۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام شرکت
۹۴۳	NAV
----	NAV ضریب
----	ارزش ذاتی

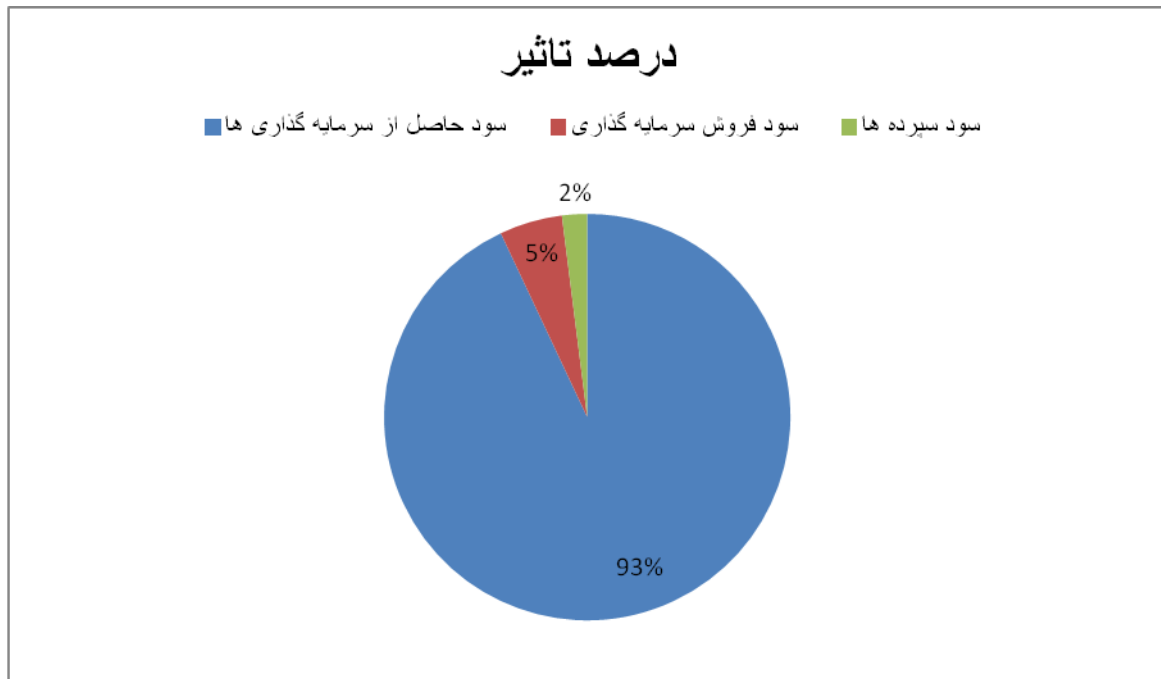
شرکت در سطوح ارزش ان ای وی معامله و از نظر ان ای وی در سقف خود قرار دارد

ارکان بودجه:

کیفیت سود سازی و توصی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



شرکت کیفیت سود بالایی داشته و عمده سود شرکت ناشی از شرکت های زیر مجموعه به خصوص سرمایه گذاری صنعت و معدن و پایا تدبیر پارس می باشد

جمع بندی:

شرکت رشد قیمتی بسیار بالا و فراتر از وضعیت بنیادی خود داشته است
شرکت توان سود سازی خوبی دارد و عمده دلیل جهش این سود جهش سود و صنعت می باشد

عمده پرتفوی شرکت را سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن تشکیل داده و انتظار جهش سود سازی از طریق شناسایی سود شرکت می رود
یکی از دلایل جهش قیمتی سهم فراتر از ارزش ذاتی نیز همین انتظارات بازار برای سود سازی بالا در و توجا به واسطه جهش سود و قیمت و صنعت می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت در عملکرد ۳ ماهه سال مالی جاری به سود ۷،۸ میلیاردی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها رسیده است

از نظر بنیادی خرید سهم در این قیمت ها با ریسک همراه و فعلا توصیه نمی شود
سهم از نظر سود سازی و ان ای وی و ارزش بازار در قیمت های بالایی قرار دارد

www.betasahm1.ir