

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه

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)
۱۳۹۸	۳۰۲	۱۴۴۸
۱۳۹۹	۶۲۲	۲۹۸۷
۱۴۰۰	۸۶۸	۴۱۶۵

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

سود ۳ ماهه ۱۴۰۱:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۳،۳۱	۱۴۰۰،۳،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۵۵۴،۳۲۲	۵۸۴،۴۴۳
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۲۹،۴۱۴	۲۳۷،۴۸۳
جمع درآمدها	۸۸۳،۷۳۶	۸۲۱،۹۲۶
هزینه های عمومی و اداری	(۲۷،۶۴۰)	(۳۰،۶۷۴)
خالص درآمدها(هزینه های	۰	۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

		عملیاتی)
۷۹۱,۲۵۲	۸۵۶,۰۹۶	سود و زیان عملیاتی
۰	(۴۲)	هزینه مالی
۰	۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۷۹۱,۲۵۲	۸۵۶,۰۵۴	سود(زیان)قبل از کسر مالیات
۰	۰	مالیات
۷۹۱,۲۵۲	۸۵۶,۰۵۴	سود و زیان پس از کسر مالیات
۱۶۵	۱۷۸	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه

سرمایه گذاری پارس توشه با سرمایه ۴۵۰ میلیارد تومان در ۳ ماهه امسال به سود ۱۷۸ ریالی دست یافته که ۸ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

بررسی پرتفوی بورسی شرکت:

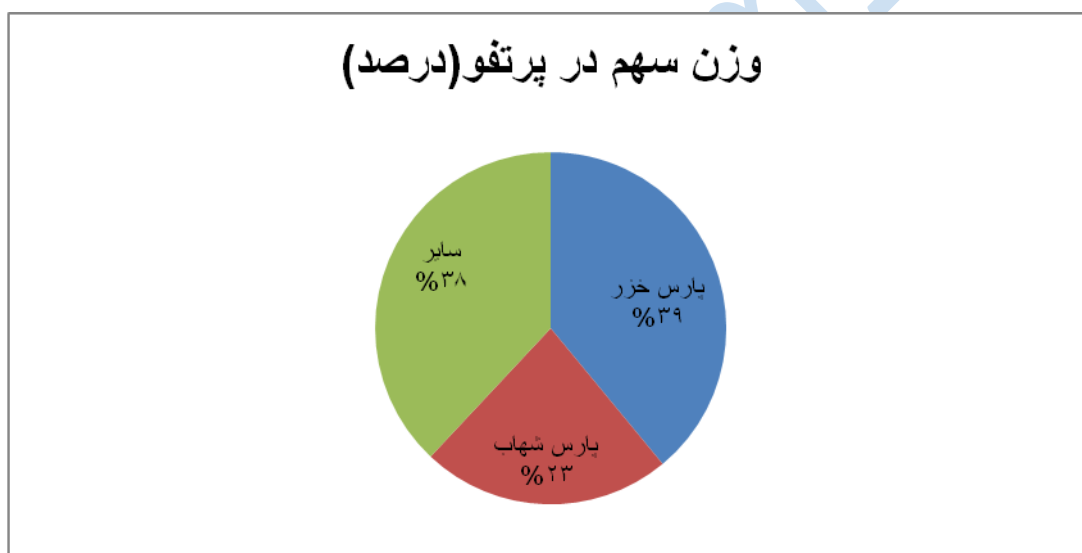
نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم ریال	ارزش بازار هر سهم ریال	افزایش (کاهش) ارزش بازار (میلیون ریال)
لامپ پارس شهاب	۸۸,۶	۶۳۹	۷۹,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۶,۳	۸۱۸	۳,۴۵۰	۱,۴۱۸,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱,۵	۲۲۳	۴,۱۵۰	۱,۴۸۲,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۰/۲	۳۳۳	۸,۶۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰	۳۲۸	۱,۸	صنعتی بهشهر
۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۳۶۳	۸۸,۳	پارس خزر
۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۳	۳۷,۶	شیمیایی سینا
۴۲,۵۰۰,۰۰۰	----	----	----	جمع

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

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۵۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵	شهاب توشه
۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	پارس خزر نقره
۳۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۰	۱۰۰	بازرگانی پارس شید
۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۶۰	پارس زر اسا
۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۶۰	شهاب شیشه
۳۲۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۰	خزر پلاستیک
۸۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۸,۸	نور توشه
۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۹۵	تدبیر پیشه پویا
۷,۲۱۱,۰۰۰	۷,۲۱۱,۰۰۰	----	سپرده های بانکی
۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	----	سایر
۱۲,۴۵۲,۰۰۰	۷,۶۵۷,۰۰۰	----	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 ۷۲۱ میلیارد تومان سپرده بانکی بوده است

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
کوشا پیشه	۵۴,۲
پارس خزر	۲,۳
صندوق مشترک پیشرو	۲

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

محاسبه ارزش ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

۴۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده
۴,۷۹۵,۰۰۰	جمع تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده
۱۲,۴۷۹,۰۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام شرکت
۱۲۴۵	NAV
%۷۰	NAV ضریب
۸۷۰	ارزش ذاتی

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در سطوح ۸۷۰ تومان قرار دارد

این سهم اکنون با ۴۲ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله میباشد

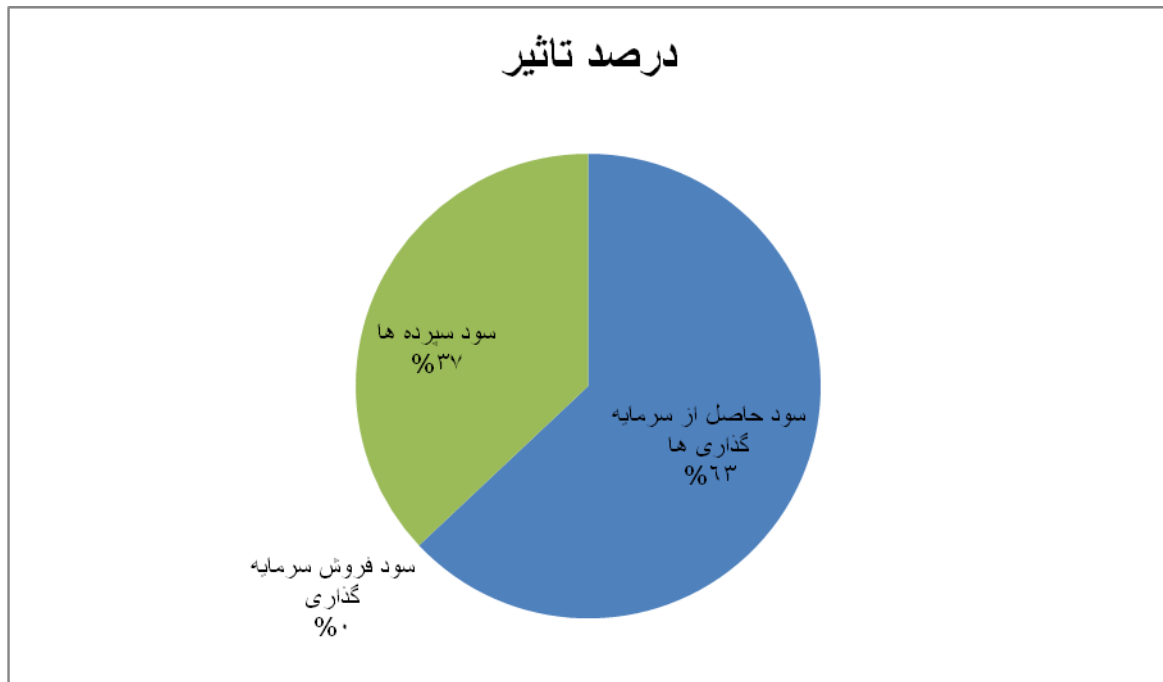
بررسی سود و توشه:

پارس توشه در عملکرد ۵ ماهه به سودی از فروش سرمایه گذاری ها نرسیده است اما سود ۷۱,۵ میلیاردی از شرکت های زیر مجموعه حاصل نموده است

ترکیب سود ۳ ماهه:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم



جمع بندی:

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

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

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

با توجه به عملکرد شرکت انتظار تحقق سود ۱۴۰ میلیاردی ناشی از سپرده ها و سود ۴۰۰ میلیاردی ناشی از شرکت های زیر مجموعه را داریم با کسر هزینه ها شرکت به سود خالص ۵۲۱ میلیارد تومان معادل ۱۰۸ الی ۱۱۰ تومان را داریم پس شرکت علاوه بر ارزش ان ای وی بالا از نظر سود سازی نیز وضعیت بسیار خوبی داشته و پی بر ای جذابی دارد

www.betasahm1.ir