

مقدمه:

سرمایه گذاری پتروشیمی با سرمایه 182 میلیارد تومان سهامدار عمده شرکت های کربن و دوده صنعتی بوده و مالک درصدی سهام سرمایه گذاری ساختمان می باشد

روند سوداوري وپترو:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
18	10	1398
1262	694	1399
1979	1088	1400
2418	1329	1401

سود شرکت در سال های اخیر با رشد خوبی همراه و روند صعودی به خود گرفته است

سود سازی 3 ماهه

واقعی حسابرسی نشده 3ماهه	واقعی 3 ماهه حسابرسی نشده	شرح
1400,5,31	1401,5,31	سال مالی منتهی به
23,021	5,066	سود حاصل از سرمایه گذاریها
0	0	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها
0	0	سود حاصل از سایر فعالیتهای
23,021	5,066	جمع درآمدها
(67,425)	(105,204)	هزینه های اداری و عمومی
0	0	خالص سایر درآمدها(هزینه ها) عملیاتی
(44,404)	(100,138)	سود و زیان عملیاتی
0	0	هزینه مالی
28,797	81,378	درآمدهای متفرقه
(15,607)	(18,760)	سود و زیان قبل از کسر مالیات

0	0	مالیات
(15,607)	(18,760)	سود خالص پس از کسر مالیات
(9)	(10)	سود هر سهم پس از کسر مالیات
1,820,000	1,820,000	سرمایه

ویپترو سود هر سهم خود را برای 3 ماهه سال مالی 1402 به 10 ریال زیان رسیده است این شرکت عمده سود خود را در 3 ماهه آخر سال شناسایی می کند

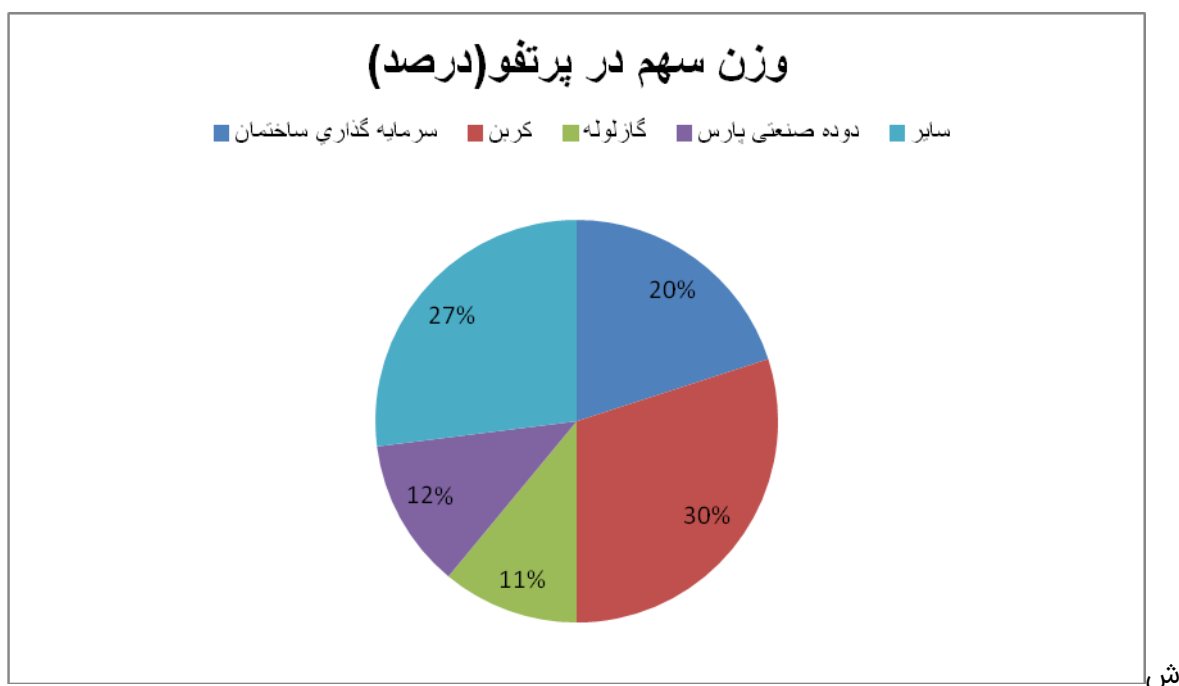
سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
تاپیکو	67,4
آوای پردیس سلامت	1,6

بررسی پرتفوی بورسی ویپترو:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
کربن	42,5	136	3,023	7,847,000
سرمایه گذاری ساختمان	7,7	107	938	1,981,000
تکین کو	43,8	2,542	9,500	610,000
گازلوله	43,4	1,855	20,000	1,775,000
دوده صنعتی پارس	20,2	897	11,060	1,950,000
لاستیک سهند	7,5	1,212	30,300	770,000
بورس کالا	1,5	12	16,810	1,386,000

16,419,000	---	---	---	جمع
------------	-----	-----	-----	-----



بررسی پرتفوی غیر بورسی وپترو:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
سرمایه گذاری هامون کیش	99,9	699,200	10,000,000
پتروشیمی الیانس	0	205,722	205,722
شیمی بافت	63,5	154,624	8,820,000
فیرمکو	59,1	65,069	200,000
سایر	---	711,000	1,000,000
جمع	---	1,836,000	20,226,000

شرکتهای غیر بورسی عمدتاً با اعمال پی بر ای 6 به سود این شرکتها و آخرین ارزش پرتفویشان ارزش گذاری شده اند

محاسبه ارزش ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم

16,419,000	جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده
18,390,000	جمع تفاوت ارزش برابری سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده
3,683,000	جمع حقوق صاحبان سهام
320,000	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
1,820,000,000	تعداد سهام شرکت
2132	NAV
%70	ضریب ان ای وی
1492	ارزش ذاتی

همانطور که مشاهده میشود سهم دارای ارزش ذاتی 1492 تومانی بوده و سهم هم اکنون در سطوح 50 درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله می باشد و سهم جای رشد قیمتی بسیار خوبی دارد

بررسی روند سودآوری شرکت:

شرکت در 6 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

شرکت های اصلی پرتفوی وپترو 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 وپترو دارند

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