

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:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
1701	642	1399
2913	728	1400
3560	890	1401

روند سودآوری شرکت طی سال های اخیر در فاز صعودی خوبی قرار گرفته است

سودآوری 12 ماهه و توصی:

واقعی حسابرسی نشده 1400،6،31	واقعی حسابرسی نشده 1401،6،31	شرح
2،938،606	3،350،626	سود حاصل از سرمایه گذاری
248،943	460،685	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
36،006	51،490	سود حاصل از سایر فعالیتها
3،223،555	3،862،801	جمع درآمدها
(71،986)	(145،179)	هزینه های عمومی و اداری
0	0	خالص درآمدها(هزینه های عملیاتی)
3،151،569	3،717،622	سود و زیان عملیاتی
(221،891)	(257،479)	هزینه مالی
(16،073)	100،511	درآمدها(هزینه های) متفرقه
2،913،605	3،560،654	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
0	0	مالیات
2،913،605	3،560،654	سود و زیان پس از کسر مالیات
728	890	سود هر سهم پس از کسر مالیات
4،000،000	4،000،000	سرمایه

شرکت برای 12 ماهه سال مالی 1401 با سرمایه 400 میلیاردی به سود 890 ریالی رسیده که 22 درصد بیش از دوه مشابه سال قبل می باشد

سهامداران عمده توسعه صنعتی:

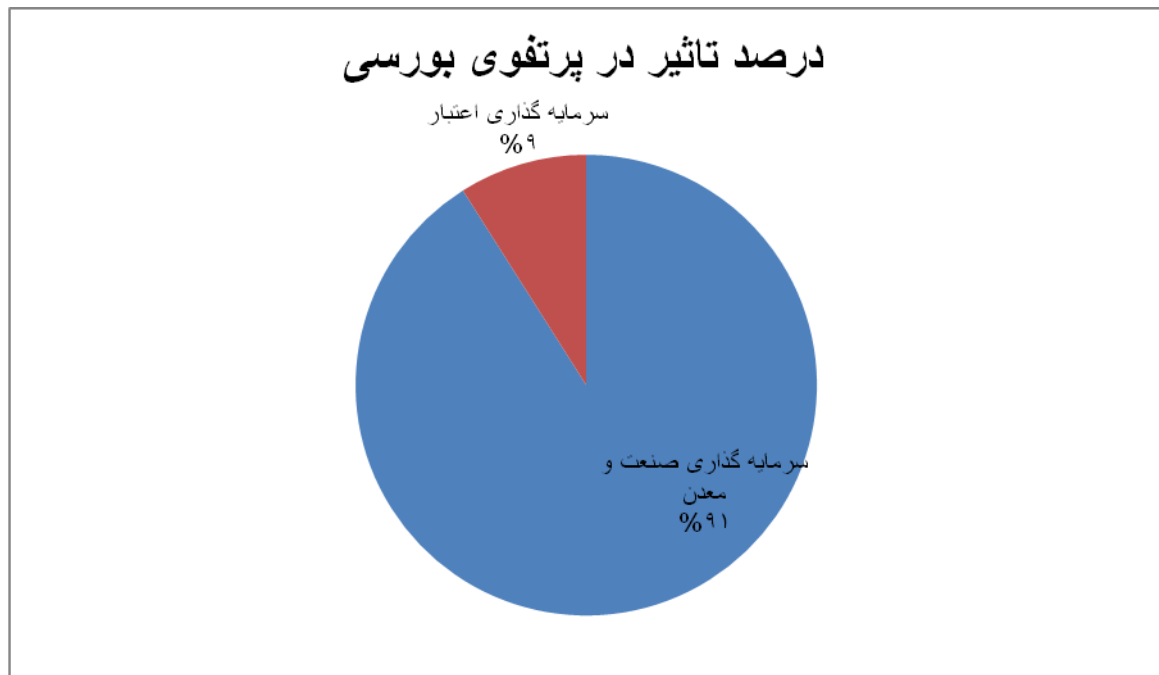
نام سهامدار	درصد سهام
پارس پلیکان	18,7
Fin partners	2
Fin turquoise	3
سهام عدالت	13,1

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 ارزش (کاهش) ارزش
سرمایه گذاری اعتبار ایران	36,6	732	2,217	980,000
سرمایه گذاری صنعت و معدن	50,8	449	1,716	11,594,000
جمع	---	---	---	12,574,000

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



بیش از 91 درصد از پرتفوی بورسی شرکت به صنعت اختصاص دارد

پرتفوی غیر بورسی و توصی

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
پایا تدبیر پارسا	100	1,412,209	11,000,000
سر اوا پارس	12.5	250,000	600,000
سرمایه گذاری جامی	37.8	101,000	650,000
صندوق اعتماد افرین پارسیان	15/.	718,000	800,000
صندوق درآمد ثابت خلیج فارس	5/.	503,000	503,000
سایر	----	182,800	200,000
جمع	----	3,167,000	13,753,000

شرکتهای فوق با پی بر ای متوسط 6 ارزش گذاری شده اند

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی هر سهم:

12,574,000	جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده
10,586,000	جمع تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده
10,012,000	جمع حقوق صاحبان سهام
33,000	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
4,000,000,000	تعداد سهام شرکت
830	NAV
----	NAV ضریب
----	ارزش ذاتی

شرکت در سطوح 88 درصد ارزش ان ای وی معامله و از نظر ان ای وی در سقف خود قرار دارد

ارکان بودجه:

شرکت از نظر سود سازی انتظار تحول سود سازی از طریق رشد سود صنعت را دارد

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 در 12 ماهه 89 تومان سود محقق شده و سهم پی بر ای 8,2 مرتبه ای داشته که نسبت بالایی 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

درآمد سود سهام محقق شده															
نام شرکت	وضعیت بورتفوی			وضعیت سودآوری			سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	۱۳۰۰/۰۶/۳۱ *	۱۳۰۱/۰۶/۳۱										
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳۰۰	۴۸۶	۵۱	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲,۷۴۵,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۶/۳۱ *	۱۳۰۱/۰۶/۳۱				
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۵۰	۳۶۴	۲۷	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۹۹,۰۰۰						
سرمایه گذاری جامی	۴۰	۳۵۷	۲۸	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۷,۲۰۰						
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید)	۲۰۰	۶۱۷	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۱۳۲,۹۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۴۹۹,۴۳۷						
جمع	۶۹۰	۱,۸۲۴	۲۲۶	۴,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۷,۱۳۲,۹۵۹			۲,۲۵۰,۶۲۷	۰					

از کل درآمد های شرکت 87 درصد مربوط به سود سرمایه گذاری ها و 13 درصد ناشی از فروش سرمایه گذاری ها می باشد

از 87 درصد سود تقسیمی سرمایه گذاری ها 82 درصد مربوط به صنعت بوده و بدین ترتیب این شرکت هم تاثیری بر سود سازی و توفا دارد و هم تاثیر بالایی بر ارزش ان ای وی سهم دارد شرکت اعلام نموده برنامه افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها را دارد که پیشبینی می شود رقم بالای 500 درصد شود

شرکت در عملکرد 2 ماهه سال مالی 1402 خود 3 میلیارد تومان سود ناشی از فروش سهام داشته است

