

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری اتیه دماوند

سرمایه گذاری اتیه دماوند با سرمایه ۴۵۰ میلیارد تومان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری زیر مجموعه بانک صنعت و معدن میباشد

روند سودآوری سهم :

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۸۸۰	۳۹۶۱
۱۳۹۹	۱۸۳۳	۸۲۴۹
۱۴۰۰	۱۹۱۲	۸۶۰۳

روند سودآوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی همراه بوده است

آخرین وضعیت سود سال جاری واتی:

شرح	واقعی حسابرسی نشده ۱۴۰۱،۶،۳۱	واقعی حسابرسی نشده ۱۴۰۰،۶،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲،۱۷۷،۴۵۵	۷۳۲،۹۸۷
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۲۶،۵۷۳	۸۷،۹۲۰
سود حاصل از سایر فعالیتها	۹۹،۰۴۳	۲۶۵،۳۳۳
جمع درآمدها	۲،۵۰۳،۰۷۱	۱،۰۸۶،۲۴۰
هزینه های عمومی و اداری	(۲۶۱،۷۵۰)	(۲۰۰،۲۳۷)
خالص درآمدها(هزینه های عملیاتی)	۰	۰
سود و زیان عملیاتی	۲،۲۴۱،۳۲۱	۸۸۶،۰۰۳
هزینه مالی	۰	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۹،۷۵۱	۲۵۷،۵۸۲
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲،۲۵۱،۰۷۲	۱،۱۴۳،۵۸۵
مالیات	(۱۱۲،۹۰۱)	(۲،۵۷۲)

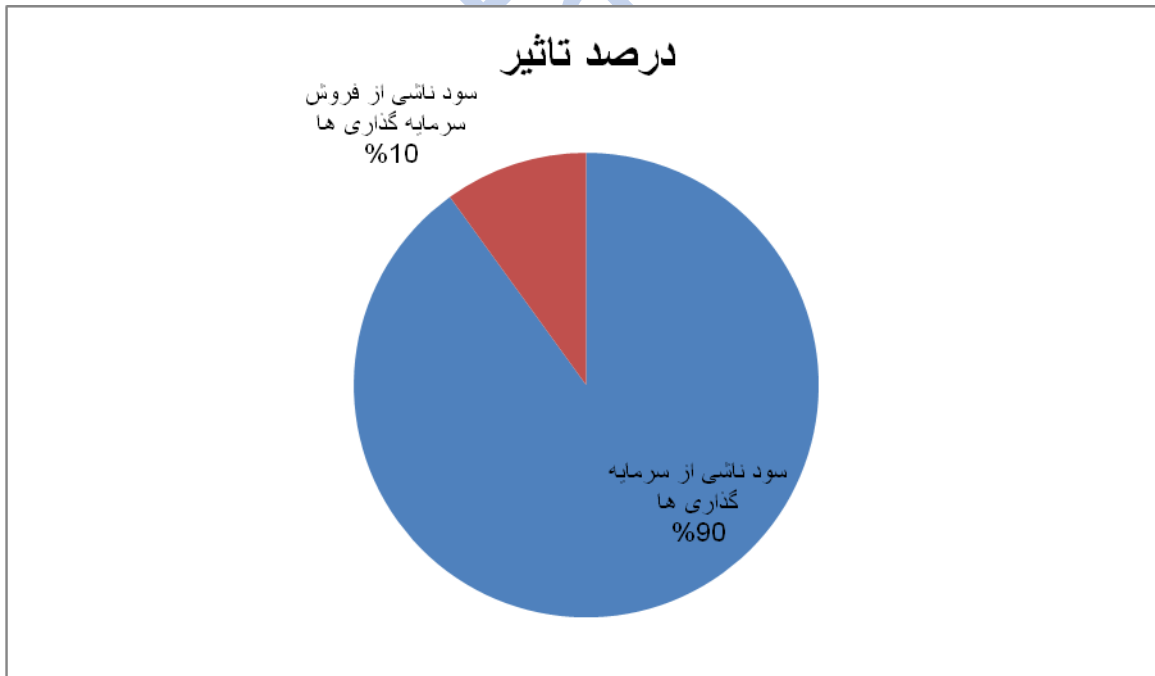
گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سود و زیان پس از کسر مالیات	۲,۱۳۸,۱۷۱	۱,۱۴۱,۰۱۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۷۵	۲۵۴
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

واتی برای ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۱ به سود ۴۷۵ ریالی رسیده که این سود رشد ۸۷ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

کیفیت سود واتی



گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

همانطور که مشاهده می شود عمده سود شرکت ناشی از سرمایه گذاری ها بوده و شرکت کیفیت سود بالایی دارد

بررسی پرتفوی بورسی واتى:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
صنایع شیمیایی ایران	۲۸.۳	۲۵۷	۹,۵۹۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳.۲	۱,۱۶۳	۳,۴۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰
ملی مس	۰.۴	۱,۹۹۵	۶,۸۸۰	۷۰۰,۰۰۰
اتیبه داده پرداز	۴	۲,۷۵۲	۴,۶۰۰	۱۳۰,۰۰۰
جمع	---	---	---	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

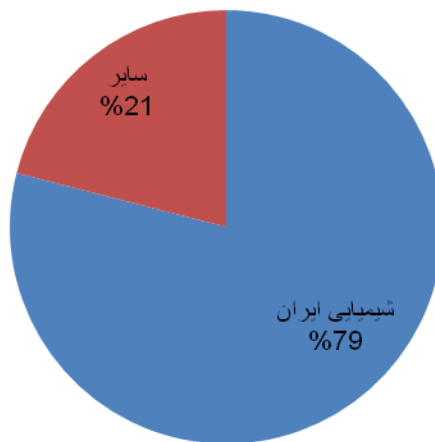
نکته مهم در این شرکت همانطور که مشاهده میشود بخش عمده و بیش از ۷۲ درصدی پرتفوی واتى شیران تشکیل می دهد

تاثیر در پرتفو:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

درصد تاثیر



بررسی پرتفوی غیر بورسی واتی:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
صنعتی معدنی ایران	۱۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۷,۴	۶۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سایر	----	۲,۵۱۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	----	۳,۰۱۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰

سهامداران شرکت:

نام سهامدار	تعداد سهام
-------------	------------

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

بانک صنعت و معدن	۶۵
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰،۴
اتیاه صبا	۳،۱
ارزش کاوان	۱،۹

بانک صنعت و معدن قصد واگذاری سهام مدیریتی واتی را دارد

و ارزش ویژه هر سهم: NAV محاسبه

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۶۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	۲،۵۸۹،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳،۰۵۸،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۹۵۹،۰۰۰
تعداد سهام شرکت	۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV	۱۶۸۱
NAV ضریب	٪۷۰
ارزش ذاتی	۱۱۷۶

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی این سهم در محدوده قیمتی ۱۱۷۶ تومان قرار گرفته است

سهم اکنون در سطوح ۵۶ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله است

نتیجه گیری:

شرکت در عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی جاری به سود ۲۲،۷ میلیاردی ناشی از واگذاری سهام رسیده است همچنین شرکت سود ۲۱۹،۴ میلیاردی ناشی از سرمایه گذاری ها را محقق کرده است

عمده سود واتی از طریق شیران تامین می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سهم از لحاظ سود سازی و هم ان ای وی در کف قیمتی قرار داشته و گزینه
ارزنده ای با دید میان مدت با بازدهی مناسب می باشد سهم حمایت
۹۲۰ تومانی و اهداف قیمتی ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی را دارد

عنوان موضوع افشاء: انعقاد قرارداد مهم - گروه الف

موضوع قرارداد واگذاری ۸۶.۳۶ درصد سهام شرکت فرآورده های ساختمانی (سهامی خاص)	
تاریخ انعقاد قرارداد	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
طرف قرارداد شرکت گروه توسعه صنعتی خودروسازی زر (سهامی خاص)	
مبلغ قرارداد	۵,۵۸۳,۰۰۰ میلیون ریال
همزمان با امضای قرارداد معادل ۲۵٪ از ثمن معامله معادل مبلغ ۱,۳۹۵,۷۵۰ میلیون ریال نقدا وصول گردید و الباقی ثمن معامله پس از ۶ ماه تنفس (با اعمال کارمزد) و با احتساب ۱۸٪ کارمزد و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه جمعا به مبلغ ۶,۶۸۲,۲۲۱	
میلیون ریال در مدت ۴/۵ سال طی اقساط مساوی هر سه ماه یکبار و طی ۱۶ فقره چک دریافت گردید.	
به منظور تضمین پرداخت اقساط ثمن معامله و حسن اجرای تمامی تعهدات قراردادی، یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۶,۶۸۲,۲۲۱ میلیون ریال مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ عهده بانک خاورمیانه و یک فقره چک به مبلغ ۸۰۱۸,۶۶۵ میلیون ریال از خریدار اخذ گردید. ضمناً سود حاصل از فروش مذکور در صورتهای مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران و صورتهای مالی تلفیقی این شرکت، مبلغ ۵,۵۵۴ میلیارد ریال و به ازای هر سهم مبلغ ۱,۲۳۴ ریال می باشد.	
تاریخ مؤثر اجرای قرارداد	۱۴۰۱/۰۲/۲۱

شرکت موفق به فروش سهام فرآورده های ساختمانی به گروه صنعتی زر شده که از
این محل سود ۱۲۰ تومانی به ازای هر سهم شناسایی خواهد کرد

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت: گروه کارخانجات صنعتی معدنی ایران	سرمایه ثبت شده: 423,000
نماد: 10	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (TIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/02/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/08/30	وضعیت بانسرو: ثبت شده نزد سازمان
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد	
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد	

صورت سود و زیان
کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۰	درصد تغییر
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تدویم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱۷,۳۳۰	۱,۶۶۳,۲۱۰	۱,۶۷۴,۶۹۵	(۹۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	-	(۷,۴۴۰)	(۷,۸۲۴)	--
سود (زیان) ناخالص	۱۱۷,۳۳۰	۱,۶۵۵,۷۷۰	۱,۶۶۶,۸۷۱	(۹۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۶۵۶)	(۱۰,۳۵۹)	(۲۳,۶۸۳)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	*	*	*	*
سایر درآمدها	*	*	*	*
سایر هزینه‌ها	*	*	*	*
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۰,۶۷۴	۱,۶۴۵,۴۱۱	۱,۶۴۳,۱۸۸	(۹۴)
هزینه‌های مالی	(۲۳)	(۱۴۲)	(۱,۱۰۲)	۸۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	*	*	*	*
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۵,۵۱۱,۳۲۸	۱۱,۷۷۷	۳۰,۸۹۴	۴۶,۶۹۷
سود (زیان) عملیات در حال تدویم قبل از مالیات	۵,۶۱۱,۸۸۹	۱,۶۵۷,۰۴۶	۱,۶۷۳,۹۸۰	۲۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	*	(۱۰۰)	(۴)	--
سال‌های قبل	*	(۵۸۴)	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تدویم	۵,۶۱۱,۸۸۹	۱,۶۵۶,۳۶۲	۱,۶۷۳,۹۷۶	۲۳۹

همچنین واتی موفق به شناسایی سود قابل توجهی در کارخانجات صنعتی و معدنی

ایران به میزان ۵۶۰ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۱۲۵ تومان شده که در صورت

تقسیم این سود با جهش سنگینی در عایدی خود همراه خواهد شد

در کل هم از طریق شناسایی سود سرمایه گذاری ها و هم فروش شرکت های زیر

مجموعه واتی امسال قادر به شناسایی سود بالایی تا پایان سال مالی خود خواهد بود

همچنین برای سال مالی جدید نیز همچنان توان سود سازی بالاتری را دارد