

تحلیل بنیادی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر

نام اولیه این شرکت رایان تولید پویا (سهامی خاص) بوده که تحت شماره ۱۳۵۶۵۸ در مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۲ در اداره ثبت شرکت‌های تهران با سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای مدت نامحدود به ثبت رسیده است. شرکت فعالیت خود را رسماً بصورت شرکت سهامی عام از تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱۰ با نام شرکت سرمایه گذاری صنعت سیمان غدیر آغاز نمود و دو سال بعد با توجه به گسترش فعالیت در زمینه های سرمایه گذاری و تغییر موضوع فعالیت، نام شرکت طی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۲/۷ به شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر تغییر یافت. سهام شرکت برای اولین بار در آذر ماه ۱۴۰۰ در بازار سرمایه معامله شد.

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر هلدینگ از شرکت‌های بورسی و خارج از بورس می باشد که تمرکز آنها بر روی شرکت‌های سیمانی است و مهمترین منبع درآمدی شرکت، شرکت‌های سرمایه پذیر بورسی می باشند.

شرکتهای تاثیرگذار بورسی

سیمان سپاهان

سیمان شرق

سیمان کردستان

سیمان دشتستان

شرکت بین المللی ساروج بوشهر

ترکیب سهامداران شرکت

شرکت سرمایه گذاری غدیر با داشتن ۷۴.۹۸ درصد از سهام این شرکت، مهمترین سهامدار سغذیر است. سایر سهامداران اصلی نماد سغذیر به شرح جدول زیر است

ردیف	مشخصات سهامدار	تعداد سهام تحت تملک	درصد مالکیت
۱	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۴,۸۷۴,۲۷۶,۸۷۹	۷۴.۹۸
۲	صندوق سرمایه گذاری لاجورد دماوند	۱,۱۱۹,۶۰۶,۸۷۹	۱۷.۲۲
۳	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱۶۷,۱۹۲,۲۵۶	۲.۵۷
۴	شرکت بیمه کوثر	۱۲۵,۷۱۸,۸۲۷	۱.۹۳
۵	سایر	۲۱۳,۲۰۵,۱۵۹	۳.۳
	جمع	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

کارشناسی سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	برآوردی
درآمد سود سهام	۵,۲۴۹,۱۵۹	۶,۶۰۴,۴۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱۶۶,۳۴۱	۳۰۶,۲۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۶۲,۸۶۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲۵,۶۷۸	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۹۰۴,۰۴۵	۶,۹۱۰,۶۷۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۴۷,۹۸۸)	(۲۲۱,۹۸۲)
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۵,۷۵۶,۰۵۷	۶,۶۸۸,۶۹۴
هزینههای مالی	۰	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی	۱۹,۰۰۵	۴۵,۴۲۲
سود (زیان) خالص قبل از مالیات	۵,۷۷۵,۰۶۲	۶,۷۳۴,۱۱۶
مالیات بر درآمد	(۲,۴۱۳)	(۲,۴۱۳)
سود (زیان) خالص	۵,۷۷۲,۶۴۹	۶,۷۳۱,۷۰۳
سود هر سهم	۱,۷۲۳	۲,۰۰۹
سرمایه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰
تعداد سهام	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول محاسبات خالص ارزش دارایی های شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
مازاد ارزش روز دارایی های بورسی	۵۱,۷۴۸,۳۷۲
مازاد ارزش روز دارایی های غیربورسی	۱۶۲,۳۰۱
خالص ارزش دارایی های بورسی و غیر بورسی	۵۱,۹۱۰,۶۷۳
حقوق صاحبان سهام طبق صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۶,۲۶۶,۵۳۲
سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه	۰
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده	۰
ارزش روز حقوق صاحبان سهام تا تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۰	۱۶,۲۶۶,۵۳۲
خالص ارزش دارایی های شرکت	۶۸,۱۷۷,۲۰۵

سرمایه ثبت شده	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص ارزش دارایی های به ازای هر سهم (ریال)	۱۰,۴۸۹
قیمت هر سهم (ریال)	۶,۴۵۰
p/nav	۶۱٪