

# سرمایه گذاری گروه توسعه ملی



تحلیل بنیادی نماد

وبانک

مرداد ۱۴۰۳

## فهرست

۲	شرکت های چندرشته ای صنعتی .....
۲	وبانک .....
۳	پرتفوی بورسی بر اساس قیمت تابلو .....
۵	پرتفوی غیربورسی .....
۶	صورت سود و زیان .....
۷	درآمد سود سهام .....
۸	ترازنامه .....
۹	درآمد سود تضمین شده .....
۱۰	نتیجه گیری .....
۱۱	سلب مسئولیت .....

شرکت های چندرشته ای صنعتی

P/E تحلیلی	EPS تحلیلی (ریال)	پیش بینی سود خالص	P/NAV تحلیلی	NAV هر سهم (ریال)	NAV	سال مالی	نام شرکت
۸	۸۹۶	۱۹۳,۴۳۸,۴۴۱	۶۹	۱۰,۵۹۴	۲,۲۸۸,۲۴۰,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
۵	۱,۲۱۱	۴۲,۳۷۷,۹۸۲	۴۶	۱۳,۸۴۰	۴۸۴,۳۸۳,۱۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۵	۳,۳۲۷	۱۳۵,۶۴۶,۳۰۹	۵۴	۳,۰۵۰۷	۱,۲۴۳,۷۶۴,۰۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۵	۲۰۸	۳۳۹,۷۰۴,۰۵۹	۶۸	۱,۵۵۲	۲,۵۳۹,۵۱۳,۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷	۲,۴۵۲	۲۳۷,۷۸۲,۰۳۴	۸۸	۱۸,۱۴۰	۱,۷۵۹,۲۲۴,۰۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۴	۱,۲۴۸	۶۲,۶۹۷,۳۲۰	۴۹	۹,۷۸۶	۴۹۱,۷۳۹,۴۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	وبانک

وبانک

NAV بر اساس قیمت تابلو

مبلغ (میلیون ریال)	وبانک- NAV
۸۳,۹۸۰,۲۴۸	بهای تمام شده پرتفوی داخل بورس شرکت
۱۳,۳۵۷,۹۵۲	بهای تمام شده پرتفوی خارج از بورس شرکت
۳۳۵,۹۰۶,۸۵۹	ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت
۷۹,۹۰۳,۸۴۰	ارزش بازار پرتفوی غیر بورسی شرکت
۲۵۱,۹۲۶,۶۱۱	تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی از بهای تمام شده
۶۶,۵۴۵,۸۸۸	تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاری های غیر بورسی از بهای تمام شده
۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در املاک
۱۷۳,۲۶۶,۹۲۴	حقوق صاحبان سهام
۵۲۱,۷۳۹,۴۲۳	NAV شرکت
۵۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام شرکت
۱۰,۳۸۳	NAV هر سهم
۴,۸۰۵	price
۴۶%	P/nav

NAV بر اساس nav شرکت های زیرمجموعه

NAV وبشهر ۸۰۰۰ و حق تقدم آن ۷۰۰۰ ریال به ازای هر سهم محاسبه شده است.

وبانک- NAV	مبلغ (میلیون ریال)
بهای تمام شده پرتفوی داخل بورس شرکت	۸۳,۹۸۰,۲۴۸
بهای تمام شده پرتفوی خارج از بورس شرکت	۱۳,۳۵۷,۹۵۲
ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت	۳۸۵,۵۸۲,۱۲۷
ارزش بازار پرتفوی غیر بورسی شرکت	۷۹,۹۰۳,۸۴۰
تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی از بهای تمام شده	۳۰۱,۶۰۱,۸۷۹
تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاری های غیر بورسی از بهای تمام شده	۶۶,۵۴۵,۸۸۸
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰
سرمایه گذاری در املاک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق صاحبان سهام	۱۷۳,۲۶۶,۹۲۴
NAV شرکت	۵۷۱,۴۱۴,۶۹۱
تعداد سهام شرکت	۵۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
NAV هر سهم	۱۱,۳۷۱
price	۴,۸۰۵
P/nav	۴۲٪

### پرتفوی بورسی بر اساس قیمت تابلو

افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	نماد	شماره
	کل (م. ریال)	کل (م. ریال)			
۱۵,۱۳۷,۹۰۴	۲۲,۹۹۷,۷۸۶	۷,۸۵۹,۸۸۲	٪۴۶/۰۰	وبشهر	۱
۱۴۸	۱۶۴	۱۶	۰	شارك	۲
۵۳۷	۵۴۷	۱۰	۰	شدوص	۳
۳۳,۶۷۱,۹۰۴	۳۴,۵۸۴,۵۷۲	۹۱۲,۶۶۸	٪۳۱/۰۰	پکرمان	۴
۲۸,۶۸۰,۵۳۲	۳۱,۰۰۴,۶۷۵	۲,۳۲۴,۱۴۳	٪۳۳/۰۰	بترانس	۵
۲۶,۸۶۲,۰۹۷	۲۹,۸۶۹,۳۳۶	۳,۰۰۷,۲۳۹	٪۵۸/۰۰	وتوسم	۶
۳۴۲,۷۳۵	۱,۳۶۶,۹۳۵	۱,۰۲۴,۲۰۰	۰	ونوبین	۷
۴۱	۴۱	۰	۰	غدشت	۸
۳,۷۳۱	۴,۸۳۱	۱,۱۰۰	۰	ثمسکن	۹
۳۷,۸۲۸	۵۱,۸۵۸	۱۴,۰۳۰	۰	ویپارس	۱۰
۱۱۶,۰۴۱,۸۰۶	۱۲۰,۰۶۵,۴۳۰	۴,۰۲۳,۶۲۴	٪۸۷/۰۰	سیدکو	۱۱
۲,۴۴۸,۵۶۱	۴,۸۰۰,۱۹۶	۲,۳۵۱,۶۳۵	٪۱۶/۰۰	شفا	۱۲
۱,۹۵۲,۹۰۱	۱,۹۷۶,۴۲۵	۲۳,۵۲۴	٪۲/۰۰	کالا	۱۳
۱۲,۴۰۰,۱۹۶	۱۳,۲۱۷,۲۴۱	۸۱۷,۰۴۵	٪۳۴/۰۰	زیپارس	۱۴

(۱)	۰	۱	۰	سیمرغ	۱۵
(۶۰۷,۱۳۵)	۴۸۰,۷۲۶	۱,۰۸۷,۸۶۱	%۱/۰۰	تنوین	۱۶
۹	۱۳	۴	۰	آریا	۱۷
(۱۸۴)	۲۱۵	۳۹۹	۰	شستا	۱۸
۲,۲۶۴,۶۲۴	۲۸,۲۶۵,۰۸۹	۲۶,۰۰۰,۴۶۵	۰	فملی	۱۹
۳۹,۵۷۶	۲۶۷,۲۹۴	۲۲۷,۷۱۸	%۱/۰۰	وبوعلی	۲۰
(۷,۵۲۸)	۰	۷,۵۲۸	۰	وسیستا	۲۱
(۷۲۳)	۰	۷۲۳	۰	وسکرد	۲۲
(۷,۶۲۸)	۰	۷,۶۲۸	۰	وساگربی	۲۳
(۷,۶۲۸)	۰	۷,۶۲۸	۰	وسگیلا	۲۴
۳۰۹	۳۶۰	۵۱	۰	وسرضوی	۲۵
(۱۰۹)	۰	۱۰۹	۰	وسخراج	۲۶
(۶۸)	۰	۶۸	۰	وسخراش	۲۷
(۶۲)	۰	۶۲	۰	وسکرشا	۲۸
(۴۲۲,۱۳۰)	۰	۴۲۲,۱۳۰	۰	وغدیر	۲۹
(۱,۶۹۵,۶۸۱)	۱۷,۱۴۹,۱۸۰	۱۸,۸۴۴,۸۶۱	۰	فولاد	۳۰
(۸۳,۷۲۷)	۱۵۵,۹۵۲	۲۳۹,۶۷۹	۰	فخوز	۳۱
(۱۸۲,۴۷۷)	۲۸۸,۰۴۵	۴۷۰,۵۲۲	۰	کچاد	۳۲
۱۱,۳۶۶	۵۶,۹۹۳	۴۵,۶۲۷	۰	ارفع	۳۳
(۱,۹۰۱)	۱۰,۸۷۱	۱۲,۷۷۲	۰	وسپهر	۳۴
۱۴۳	۱,۴۳۵	۱,۲۹۲	۰	شوینده	۳۵
(۳۹۸,۸۸۴)	۷۴۴,۱۷۴	۱,۱۴۳,۰۵۸	۰	کگل	۳۶
(۴۴۴,۴۱۹)	۲۷۵,۴۹۷	۷۲۱,۹۱۶	۰	وکغدیر	۳۷
(۲۰,۵۸۳)	۹۷۹,۳۴۹	۹۹۹,۹۳۲	۰	تاصیکو	۳۸
( )	۲	۲	۰	وصنا	۳۹
(۱)	۲	۳	۰	شپاکسا	۴۰
(۳)	۴	۷	۰	شگل	۴۱
(۱۶)	۳۰	۴۶	۰	ساینا	۴۲
(۱)	۲	۳	۰	قنیشا	۴۳
(۱)	۲	۳	۰	قشکر	۴۴
(۱۶۳)	۵۱۰	۶۷۳	۰	آریان	۴۵
(۱۶۹,۶۸۰)	۳,۸۱۳,۱۲۱	۳,۹۸۲,۸۰۱	%۲۱/۰۰	بهپاک	۴۶
(۵۳,۹۸۱)	۱۲۴,۵۰۷	۱۷۸,۴۸۸	%۱/۰۰	نوبین	۴۷
۱۰,۰۹۲,۰۶۷	۱۵,۳۳۹,۴۰۸	۵,۲۳۷,۳۴۱	%۴۴/۰۰	وبشهرج	۴۸
(۲۹,۹۱۳)	۱۷۱,۹۶۲	۲۰۱,۸۷۵	۰	وبملت	۴۹
(۵۴,۴۹۹)	۰	۵۴,۴۹۹	۰	کچادح	۵۰
(۵۴,۵۰۸)	۶۳,۲۶۶	۱۱۷,۷۷۴	۰	کگلح	۵۱
(۳)	۰	۳	۰	کاصفا	۵۲
(۱)	۳	۴	۰	فبیرا	۵۳
۳۶,۳۲۱	۷۶,۰۱۲	۳۹,۶۹۱	۰	قنقش	۵۴

۲۶,۴۴۰	۲۹,۶۳۷	۳,۱۹۷	۰	تاتمس	۵۵
(۱)	۰	۱	۰	چسپا	۵۶
۶,۸۵۷,۲۱۲	۷,۶۵۲,۱۰۶	۷۹۴,۸۹۴	%۱۵,۰۰	وسنا	۵۷
۵۷	۵۷	۰	۰	فبستم	۵۸
(۶۰,۲۱۸)	۰	۶۰,۲۱۸	۰	استقلال	۵۹
(۲۹,۲۱۷)	۳۱,۰۰۱	۶۰,۲۱۸	۰	پرسپولیس	۶۰
		۶۴۷,۳۵۷	%۳,۰۰	غمارگ	
۲۵۱,۹۲۶,۶۱۱	۳۳۵,۹۰۶,۸۵۹	۸۳,۹۸۰,۲۴۸		جمع	

### پرتفوی غیربورسی

رتبه	نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
۱	تجهیزات مدارس ایران	%۳۵,۰۰	۴,۷۱۹	۹۴,۳۸۰	۸۹,۶۶۱
۲	صنایع چوبی ایران	%۹,۰۰	۱۶۴	۳,۲۸۰	۳,۱۱۶
۳	مجتمع تولیدی چینی مقصود	%۳۵,۰۰	۱۲,۲۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۲۳۱,۸۰۰
۴	توسعه نیرو گاهها و انرژی برق	%۷۹,۰۰	۱۹,۹۰۰	۳۹۸,۰۰۰	۳۷۸,۱۰۰
۵	فیوزسازی ایران	%۱۲,۰۰	۴۰۰	۸,۰۰۰	۷,۶۰۰
۶	شرکت لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی	%۵۰,۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۲۰۲
۷	توسعه بین الملل تجارت ملی	%۷۲,۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰
۸	آزادراه تبریز ارومیه	%۴۹,۰۰	۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۴۰۰
۹	Genral Trading(BMIICGT BMIIC International	%۱۰۰,۰۰	۷,۰۶۸	۱۴۱,۳۶۰	۱۳۴,۲۹۲
۱۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز	%۵۰,۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۰۰
۱۱	بین المللی ساختمان و صنعت ملی	%۱۰۰,۰۰	۸,۰۰۰,۹۰۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۹,۰۹۱
۱۲	صنایع کاشان	%۱۴,۰۰	۹۴۶	۱۸,۹۲۰	۱۷,۹۷۴
۱۳	صنایع پوشش ایران	%۱,۰۰	۲,۲۸۱	۴۵,۶۲۰	۴۳,۳۳۹
۱۴	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	%۰	۸۰	۱,۶۰۰	۱,۵۲۰
۱۵	کارگزاری بانک ملی ایران	%۰	۲۰	۴۰۰	۳۸۰
۱۶	سرمایه گذاری توسعه استان همدان	%۱,۰۰	۲۳۰	۴,۶۰۰	۴,۳۷۰
۱۷	ایران پوپلین	%۵۸,۰۰	۸۴۰,۱۷۶	۸,۴۰۱,۷۶۰	۷,۵۶۱,۵۸۴
۱۸	مخمل و ابریشم کاشان	%۳۹,۰۰	۵۸,۶۵۸	۱,۱۷۳,۱۶۰	۱,۱۱۴,۵۰۲
۱۹	کمپرسور سازی ایران	%۶۱,۰۰	۳,۴۰۴	۶۸,۰۸۰	۶۴,۶۷۶
۲۰	توسعه کشت و صنعت ملی	%۹۷,۰۰	۶۵,۸۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۴,۱۵۹
۲۱	داده ورزی سداد	%۴,۰۰	۵۵,۹۶۰	۵۵۹,۶۰۰	۵۰۳,۶۴۰
۲۲	چینی سازی البرز	%۰	۵۴	۵۴۰	۴۸۶
۲۳	کارتن پارس	%۰	۰	۰	۰
۲۴	گچ تهران	%۲,۰۰	۳۷۷	۳,۷۷۰	۳,۳۹۳
۲۵	امتیاز تسهیلات مسکن	%۰	۲	۲۰	۱۸
۲۶	زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	%۲۵,۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

۰	۰	۰	%۶/۰۰	پالایش گاز خارگ	۲۷
۹۱۸	۱,۰۲۰	۱۰۲	%۰	پرداخت الکترونیک سداد	۲۸
۶,۷۹۱,۰۷۲	۸,۴۸۸,۸۴۰	۱,۶۹۷,۷۶۸	%۴۴/۰۰	صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۲۹
۱,۹۷۳,۱۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۲	%۱۰۰/۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا	۳۰
۴۵۴,۱۳۱	۵۰۴,۵۹۰	۵۰,۴۵۹	%۶/۰۰	فرش پارس	۳۱
۳,۳۰۳,۲۷۰	۳,۶۷۰,۳۰۰	۳۶۷,۰۳۰	%۰	سایر شرکت های خارج از بورس	۳۲
۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	%۱۵/۰۰	پترو پالایشگاه شهید سلیمانی	۳۳
۶۶,۵۴۶,۳۳۲	۷۹,۹۰۳,۸۴۰	۱۳,۳۵۷,۹۵۲		جمع	

### صورت سود و زیان

کارشناسی ۱۴۰۴	کارشناسی ۱۴۰۳		عملکرد ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	صورت سود و زیان
	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۳ ماهه اول	۱۲ ماهه	
۳,۷۲۷,۵۱۸	۲۸,۸۴۳,۱۹۸	۲۸,۵۸۵,۹۱۵	۲۵۷,۲۸۳	۲۱,۳۲۰,۴۷۳	درآمد سود سهام
۱,۰۳۱۲,۵۰۰	۳۴,۵۸۸,۸۶۶	۲۱,۳۲۱,۶۲۱	۱۳,۲۶۷,۲۴۵	۵,۳۲۱,۸۸۵	درآمد سود تضمین شده
۰	۷۳,۳۷۶	۰	۷۳,۳۷۶	۴۱۱,۰۰۸	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۴۲,۰۴۰,۰۱۸	۶۳,۵۰۵,۴۴۱	۴۹,۹۰۷,۵۳۷	۱۳,۵۹۷,۹۰۴	۲۷,۰۵۳,۳۶۶	درآمد کل
۹۵۳,۷۷۵-	۷۶۳,۰۲۰-	۵۷۲,۲۶۵-	۱۹۰,۷۵۵-	۹۰۹,۲۸۹-	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۴۷,۴۱۰-	۳۷,۹۲۸-	۲۸,۴۴۶-	۹,۴۸۲-	۳۵۰,۳۲۳-	سایر هزینه های عملیاتی
۴۱,۰۳۸,۸۳۳	۶۲,۷۰۴,۴۹۳	۴۹,۳۰۶,۸۲۶	۱۳,۳۹۷,۶۶۷	۲۵,۷۹۳,۷۵۴	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
۰	۷,۱۷۳-	۰	۷,۱۷۳-	۲۴۱,۰۴۲,۶۶۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۱,۰۳۸,۸۳۳	۶۲,۶۹۷,۳۲۰	۴۹,۳۰۶,۸۲۶	۱۳,۳۹۰,۴۹۴	۲۶۶,۸۳۶,۴۱۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۶۷۸-	مالیات
۴۱,۰۳۸,۸۳۳	۶۲,۶۹۷,۳۲۰	۴۹,۳۰۶,۸۲۶	۱۳,۳۹۰,۴۹۴	۲۶۶,۲۰۷,۷۳۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۱,۰۳۸,۸۳۳	۶۲,۶۹۷,۳۲۰	۴۹,۳۰۶,۸۲۶	۱۳,۳۹۰,۴۹۴	۲۶۶,۲۰۷,۷۳۶	سود (زیان) خالص
۸۱۷	۱,۲۴۸	۹۸۱	۲۶۶	۵,۲۹۸	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه

درآمد سود سهام

ردیف	نماد	درصد مالکیت	سود نقدی هر سهم	کل سود نقدی
۱	سیدکو	۸۷,۰۰٪	۱۸۵۰	۱۰,۶۳۲,۴۲۶
۲	پکرمان	۳۱,۰۰٪	۳۵۷۰	۵,۷۳۴,۶۴۶
۳	وتوسم	۵۸,۰۰٪	۵۶۳	۴,۲۵۶,۲۴۸
۴	وبشهر	۴۶,۰۰٪	۳۵۰	۲,۴۳۱,۷۹۰
۵	فملي	۰	۳۷۰	۱,۶۴۱,۷۷۱
۶	فولاد	۰	۴۰۰	۱,۶۲۲,۰۵۵
۷	بترانس	۳۳,۰۰٪	۶۷	۱,۲۲۸,۴۵۳
۸	شفا	۱۶,۰۰٪	۱۰۵۰	۵۳۰,۰۴۱
۹	بهپاك	۲۱,۰۰٪	۲۰۰	۲۳۲,۱۵۳
۱۰	زیارس	۳۴,۰۰٪	۲۸۹	۱۳۷,۳۵۳
۱۱	تنوین	۱,۰۰٪	۲۳۰	۹۷,۵۸۸
۱۲	ونوین	۰	۸۲	۴,۳۹۲
		جمع		۲۸,۵۸۵,۹۱۵



ترازنامه

فصل اول منتهی به ۰۳/۱۴۰۳	دوره مالی
۱۴۰۳-۰۴-۳۰	تاریخ انتشار
	<b>دارایی</b>
۱۱,۱۱۱,۴۹۰	موجودی نقد
۲۴۸,۹۳۳,۶۸۸	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۶,۶۰۹,۸۲۳	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۳۵۲,۲۹۰	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۱۵۰,۱۵۱	پیش پرداخت ها
۰	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۲۹۷,۱۵۷,۴۴۲	جمع داراییهای جاری
۸۵,۴۸۳	حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت
۴۵,۱۸۱,۳۴۸	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۹۸۹,۵۲۴	داراییهای ثابت مشهود
۱۲,۲۲۹,۳۸۲	سرمایه گذاری در املاک
۲۵,۱۵۹	داراییهای نامشهود
۴,۶۹۰	سایر دارایی ها
۵۸,۵۱۵,۵۸۶	جمع داراییهای غیرجاری
<b>۳۵۵,۶۷۳,۰۲۸</b>	<b>جمع داراییها</b>
	<b>بدهی</b>
۱,۴۹۳,۹۸۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری
۲۹۸,۷۸۷	سایر حسابها و اسناد پرداختی
۲,۰۹۸	پیش دریافتها
۳۲۶,۲۶۱	ذخیره مالیات بر درآمد
۳,۰۱۴,۱۸۴	سود سهام پیشنهادی و پرداختی
۱۵,۹۵۱	ذخایر
۵,۱۵۱,۲۶۲	جمع بدهیهای جاری
۱۳۹,۸۴۲	ذخیره مزایای پایان خدمت
<b>۱۳۹,۸۴۲</b>	<b>جمع بدهیهای غیر جاری</b>
۵,۲۸۱,۱۰۴	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری
	بدهیها و حقوق صاحبان سهام
۲۷,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
۳۶۰,۳۶۹	صرف سهام
-۲,۲۱۶,۵۴۶	سهام خزانه
۲,۷۲۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۲۶۳,۰۳۸,۶۴۳	سایر اندوخته ها
۵۹,۲۳۴,۴۵۸	سود (زیان) انباشته
۳۵۰,۳۹۱,۹۲۴	جمع حقوق صاحبان سهام
<b>۳۵۵,۶۷۳,۰۲۸</b>	<b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>

درآمد سود تضمین شده

محاسبه سود تضمین شده از تیرماه تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ (پایان مهلت پرداخت سود)

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
مانده حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت در پایان ۳ ماهه	۲۴۸,۴۶۵,۰۹۱
درآمد سود تضمین شده گزارش ۳ ماهه	۱۳,۲۶۷,۲۴۵
مانده سهام	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
خرید سهام	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
نقدینگی پس از پرداخت بدهی	۲۰۲,۷۳۲,۳۳۶
مدت نگهداری وجه نقد در حساب (ماه)	۴
درصد سود تضمین شده (درصد)	%۲۵
سود سپرده از تیرماه تا پایان مهرماه	۱۶,۸۹۴,۳۶۱

محاسبه سود تضمین شده از زمان پرداخت سود تا پایان سال ۱۴۰۳

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
نقدینگی پس از پرداخت بدهی	۲۰۲,۷۳۲,۳۳۶
بدهی بابت سود سهام	(۱۷۷,۱۲۵,۰۰۰)
باقیمانده	۲۵,۶۰۷,۳۳۶
سود سپرده از تیرماه تا پایان مهرماه	۱۶,۸۹۴,۳۶۱
جمع	۴۲,۵۰۱,۶۹۷
مدت زمان باقی مانده تا پایان سال (ماه)	۵
درصد سود تضمین شده (درصد)	%۲۵
سود سپرده از آبان ماه تا آخر سال	۴,۴۲۷,۲۶۰

محاسبه سود تضمین شده از زمان پرداخت سود تا پایان سال ۱۴۰۴

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
نقدینگی ابتدای سال	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
میانگین درصد تقسیم سود ۵ سال گذشته (درصد)	%۷۵
سود سهام نقدی	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
زمان پرداخت	آبان ماه
درصد سود تضمین شده (درصد)	%۲۵
مبلغ سود تا پایان مهرماه	۸,۷۵۰,۰۰۰
باقی مانده نقدینگی پس از پرداخت سود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ سود از آبان ماه تا پایان سال	۱,۵۶۲,۵۰۰

## نتیجه گیری

در سال ۱۴۰۲ با فروش پتروشیمی شازند توسط این شرکت وضعیت نقدینگی آن به شدت تحت تاثیر قرار گرفت به طوری مارکت این شرکت در حدود ۳۸ همت بود که فروش این شرکت ۲۴ همت نقدینگی وارد این شرکت کرد. اولین سوالی که برای تحلیل گران پیش آمد چگونگی استفاده از این نقدینگی بود. امسال شرکت در مجمع ۱۷ همت را برای پرداخت سود نقدینگی قرار داد و حدود ۵ همت نیز سهام خرید و مابقی در شرکت باقی ماند که باقیمانده نقدینگی باعث شد که برای شرکت درآمد سود تضمین شده داشته باشد و پیش بینی می کنیم که سود امسال شرکت تحت تاثیر این موضوع بالا برود. امسال سال بعد پس از پرداخت سود نقدی دیگر به این میزان سود نخواهد داشت و پیش بینی می گردد که پی بر آن بالا برود.

محتوای گزارش فوق صرفاً جهت بررسی بوده و شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، هیچگونه مسئولیتی در قبال معاملات انجام شده با اتکاء بر اطلاعات این گزارش را بر عهده نمی گیرد.

تنها محتوای این گزارش نمی تواند به عنوان ارائه راه حل سرمایه گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد.

اطلاعات و مفروضات این گزارش می تواند در هر لحظه با توجه به مفروضات تحلیل تغییر کند و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم بروز رسانی این اطلاعات را به عهده نمی گیرد.



۸۲۴۴۶



OiTahlil



Ordibehesht\_Brokera



oibourse.ir



دفتر مرکزی: بزرگراه همت، خ سردار جنگل،

نیش مخبری، بن بست شقایق، پ ۵