



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

تحلیل بنیادی

شرکت سرمایه‌گذاری جامی

(وجامی)

اسفند ۱۴۰۲

معرفی شرکت



بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال





میانگین ارزش معاملات (میلیارد تومان)

۵.۸ ۳۰ روز

۳.۲ ۹۰ روز

میانگین حجم معاملات (میلیون برگه سهم)

۲۹.۱ ۳۰ روز

۱۶.۵ ۹۰ روز

بازدهی

یک ماهه ۹%

سه ماهه ۲۲%

۶ ماهه ۲۵%

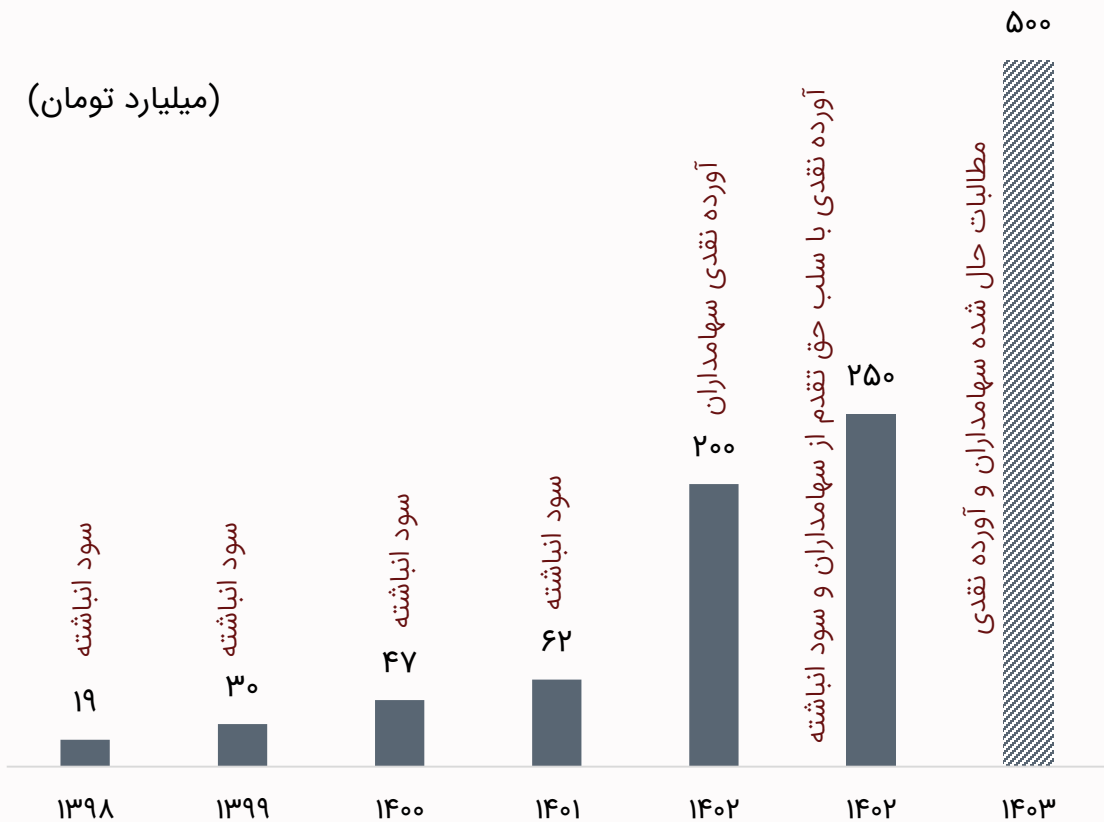
آخرین قیمت
۲,۰۳۰ ریال

ارزش بازار
۵۰۷ میلیارد تومان



تغییرات سرمایه

(میلیارد تومان)



شرکت یک افزایش سرمایه ۲۵۰ میلیاردی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران در دست انجام دارد.

سرمایه‌گذاری جامی



مرکز اصلی شرکت در تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، تجریش، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی واقع می‌باشد.



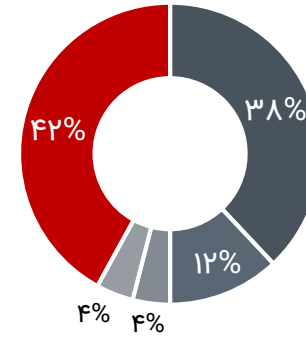


اعضای هیئت مدیره



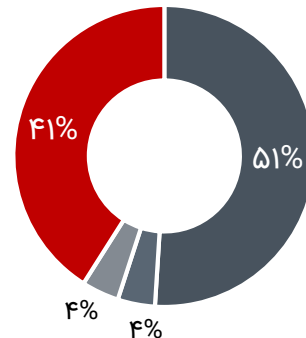
سرپرست و عضو هیئت مدیره	(فرهاد خان میرزائی) شرکت سرمایه‌گذاری سبحان
رئیس هیئت مدیره	(علیرضا ولیدی) گروه سرمایه‌گذاری گروه توسعه صنعتی ایران
نایب رئیس هیئت مدیره	(سعید محمد کریمی) شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران
عضو هیئت مدیره	(سجاد احمدوند) شرکت سرمایه‌گذاری پایا تدبیر پارسا
عضو هیئت مدیره	(هانیه جعفری نجف آبادی) گروه توسعه مالی فیروزه

ترکیب سهامداران - عادی



- گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
- سرمایه‌گذاری پایا تدبیر پارسا
- سامان سهام سپاهان
- شخص حقیقی
- سایر

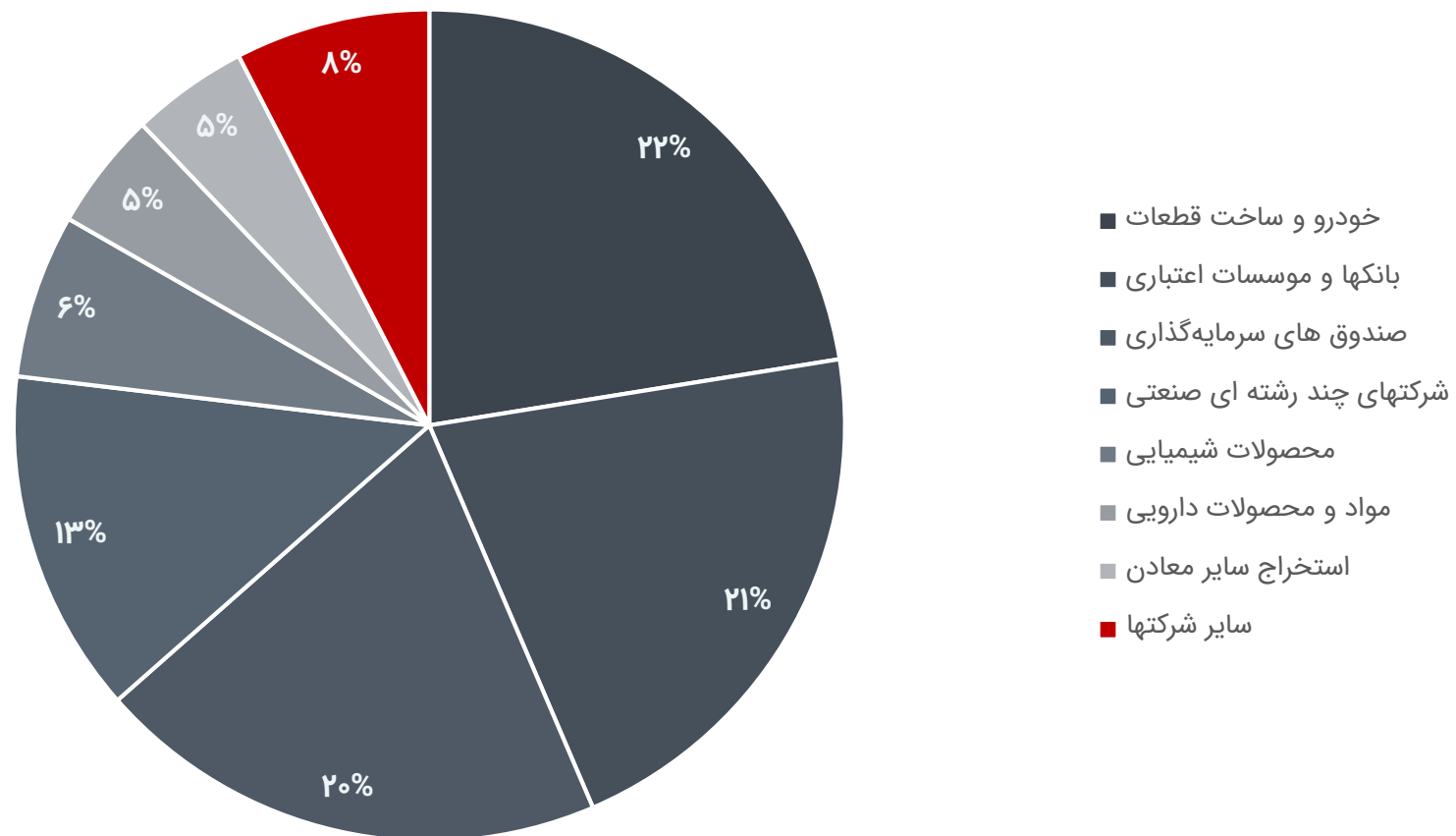
ترکیب سهامداران - تلفیقی



- گروه مالی فیروزه
- شهرداری
- شخص حقیقی
- سایر



ترکیب پرتفوی شرکت بر اساس صنعت



معرفی شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال





صورت وضعیت مالی شرکت - دارایی‌ها و بدهی‌ها

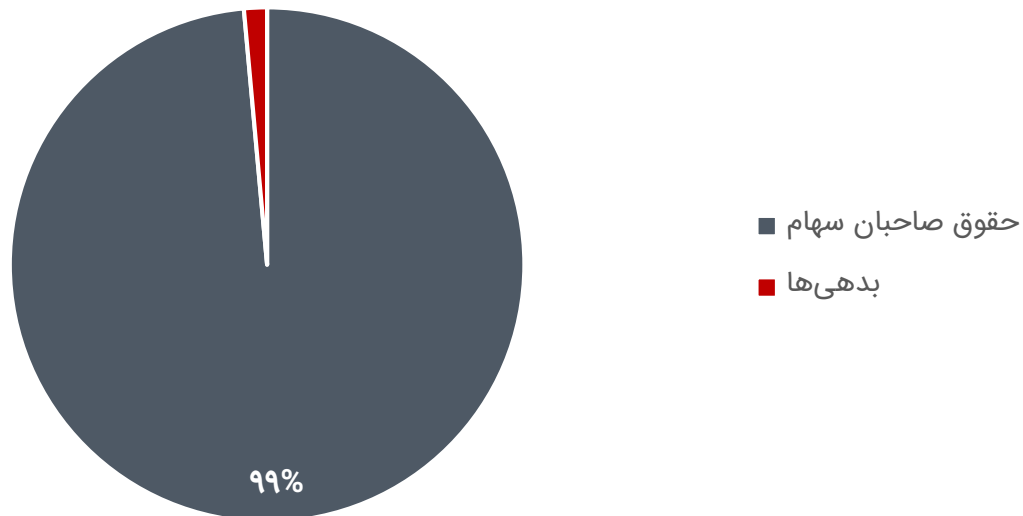
دارایی (میلیارد تومان)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شش ماهه ۱۴۰۳
موجودی نقد	۰	۰	۰	۱	۰	۹۱	۰
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۶	۲۳	۳۰	۵۲	۶۶	۱۲۱	۲۶۹
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۰	۰	۷	۳	۳	۵۹	۸
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱۸	۲۳	۳۷	۵۵	۶۹	۲۷۰	۲۷۷
جمع داراییهای غیرجاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع داراییها	۱۸	۲۳	۳۷	۵۵	۶۹	۲۷۰	۲۷۷

بدهی (میلیارد تومان)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شش ماهه ۱۴۰۳
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۰	۱	۱	۲	۱	۱	۴
جمع بدهیهای جاری	۱	۱	۱	۲	۱	۵	۴
جمع بدهیهای غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱	۱	۱	۲	۱	۵	۴



صورت وضعیت مالی شرکت - حقوق صاحبان سهام

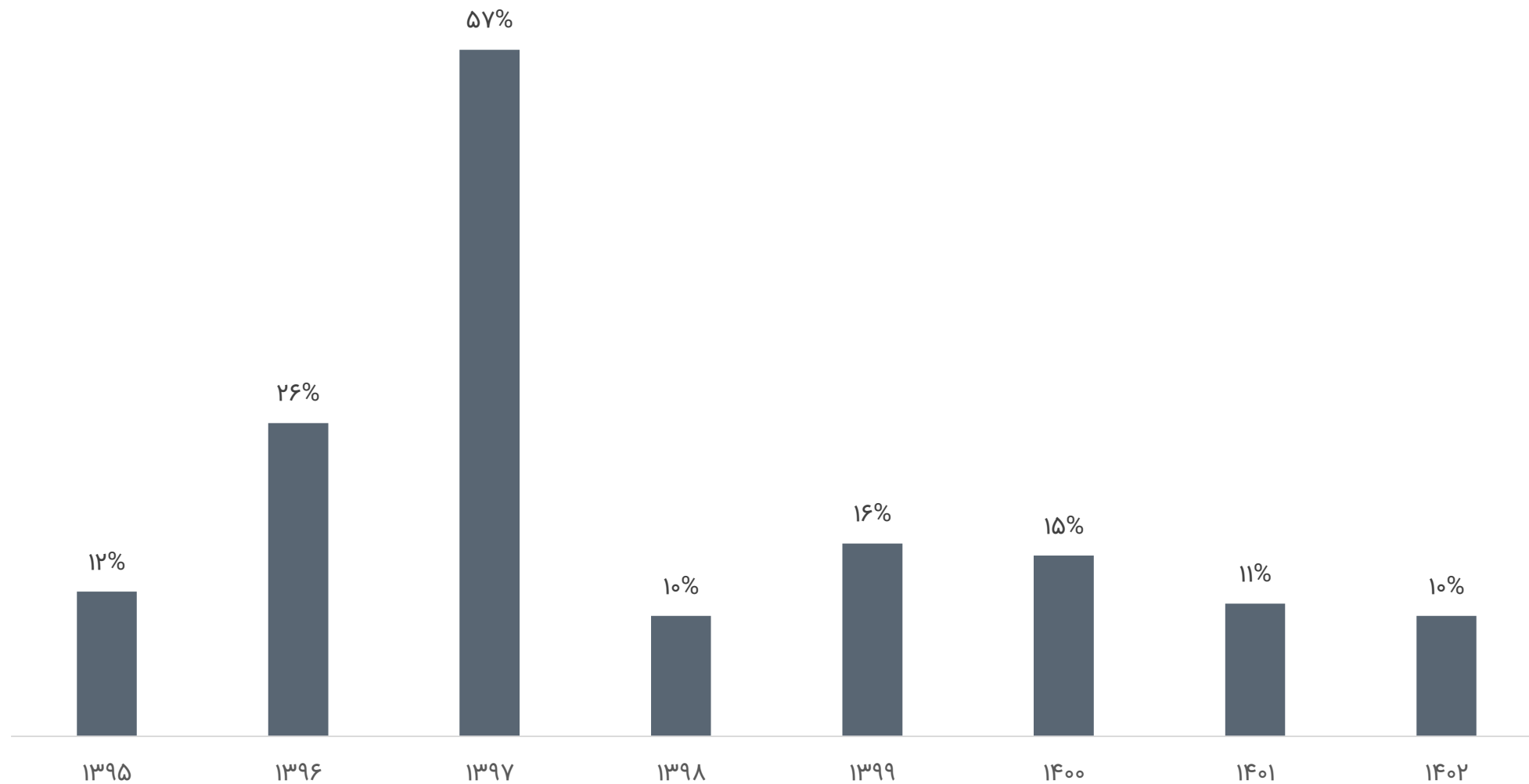
حقوق صاحبان سهام (میلیارد تومان)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شش ماهه ۱۴۰۳
سرمایه	۱۲	۱۲	۱۹	۳۰	۴۷	۲۰۰	۲۰۰
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰
اندوخته قانونی	۱	۱	۲	۳	۴	۷	۷
سود (زیان) انباشته	۴	۱۰	۱۶	۲۱	۱۷	۵۸	۱۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷	۲۳	۳۷	۵۴	۶۷	۲۶۵	۲۷۳





صورت سود و زیان تاریخی شرکت

شش ماهه ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	
۷	۴	۱	۱	۰	۱	۱	درآمد سود سهام
۵	۵۷	۱۹	۱۹	۱۰	۷	۲	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
-	۲	(۲)	-	-	-	(۰)	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۴	۰	۰	۰	۰	-	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۶	۶۳	۱۸	۲۰	۱۳	۷	۳	درآمد کل
(۲)	(۲)	(۱)	(۱)	(۰)	(۰)	(۰)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱۴	۶۱	۱۷	۱۹	۱۳	۷	۳	سود (زیان) عملیاتی
-	-	-	۰	۲	۰	۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۴	۶۱	۱۷	۲۰	۱۵	۷	۳	سود (زیان) خالص
۷	۳۱	۳۶	۶۵	۷۶	۵۹	۲۶	سود هر سهم - تومان
۲۰۰	۲۰۰	۴۷	۳۰	۱۹	۱۲	۱۲	سرمایه
۶	۲۴	۷	۸	۶	۳	۱	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
شش ماهه ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	
۸۷%	۹۷%	۹۲%	۹۷%	۹۷%	۹۵%	۹۴%	حاشیه سود عملیاتی
۸۷%	۹۷%	۹۲%	۹۷%	۱۰۹%	۹۷%	۹۴%	حاشیه سود خالص



معرفی شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

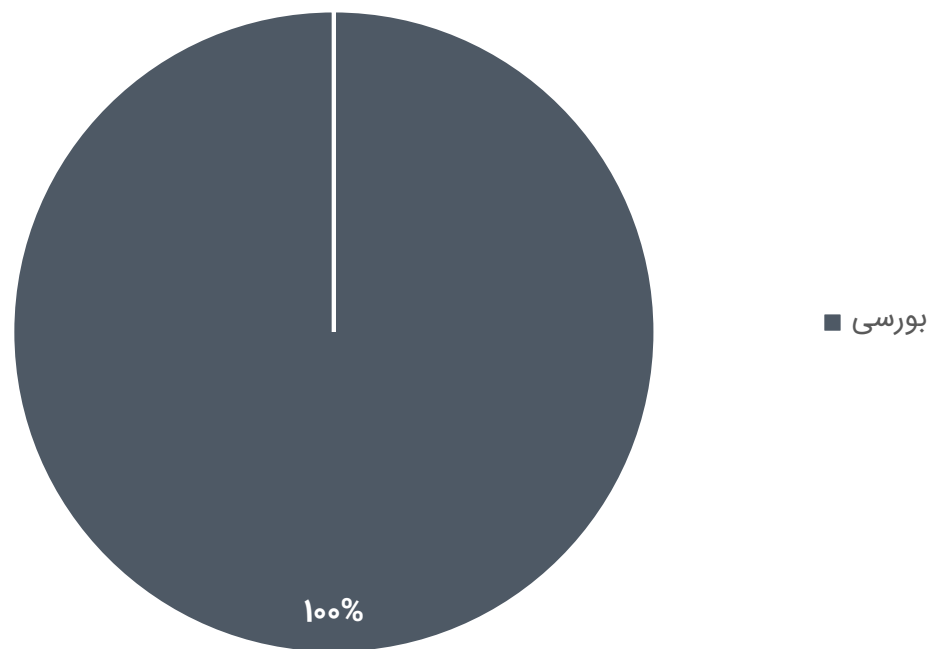
تحلیل تکنیکال





ترکیب پرتفوی شرکت

تمام سرمایه‌گذاری‌های شرکت در شرکت‌های بورسی و صندوق‌های قابل معامله در بورس اوراق بهادار بوده است و ارزش دارایی‌های غیر بورسی شرکت ناچیز است:





نماد	تعداد سهام	بهای تمام شده	قیمت (ریال)	ارزش بازار	مازاد ارزش
طلا	۱,۲۵۴,۴۴۴	۲۳.۵	۲۳۵,۸۰۰	۲۹.۶	۶
شکرین	۱۰,۴۷۴,۹۰۰	۳.۷	۶,۴۹۰	۶.۸	۳.۱
حسینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸	۳۲,۹۵۰	۶.۶	۲.۸
زرغام	۵,۰۸۴,۷۷۳	۹.۸	۲۴,۲۵۰	۱۲.۳	۲.۵
خودرو	۱۵۷,۰۰۲,۰۰۰	۴۵.۳	۳,۰۲۹	۴۷.۶	۲.۳
سیتا	۵,۲۴۷,۲۸۱	۳	۹,۳۵۰	۴.۹	۱.۹
خکار	۱۴,۴۵۱,۲۰۵	۳.۵	۳,۳۰۱	۴.۸	۱.۳
دارا یکم	۲۷۱,۵۰۰	۴.۱	۱۶۶,۲۳۰	۴.۵	۰.۴
فیروزا	۱,۷۴۵,۶۵۵	۷	۴۲,۵۲۵	۷.۴	۰.۴
پالایش یکم	۱۵۹,۵۹۱	۲.۲	۱۴۵,۵۵۰	۲.۳	۰.۱
جهش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲	۱۲,۱۳۰	۷.۳	۰.۱
سایر	-	۱۵۷.۳	-	۱۴۶.۸	-۱۰.۴
جمع		۲۷۰.۴		۲۸۰.۹	۱۰.۵

- میلیارد تومان -



محاسبه NAV سهم	
۲۷۳	حقوق صاحبان سهام
۱۰.۵	مازاد ارزش پرتفوی بورسی
-	مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی
۵۰	افزایش سرمایه نقدی شرکت
۱	سود و زیان فروش دارایی
۳۳۴	NAV
۲۵۰	سرمایه
۱۳۳	هر سهم NAV - تومان
۲۰۳	قیمت روز سهام - تومان
۱۵۲%	نسبت P/NAV

- میلیارد تومان -

▪ شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اقدام به ثبت افزایش سرمایه ۵۰ میلیاردی نموده است؛ همچنین شرکت یک افزایش سرمایه ۲۵۰ میلیاردی دیگر نیز از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران در دست انجام دارد.



- شرکت سرمایه‌گذاری جامی، در سال ۱۳۸۳ تأسیس گردید و در سال ۱۳۹۴ عرضه اولیه شد. شرکت هم‌اکنون در بازار پایه زرد فرابورس معامله می‌گردد.
- در سال ۱۴۰۲، شرکت اقدام به افزایش سرمایه به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی کرده است؛ همچنین یک افزایش سرمایه دیگر به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در دست انجام دارد.
- شرکت در ۶ ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۲، ۱۴ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.
- پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت، به سرمایه‌گذاری‌های بورسی اختصاص دارد و پرتفوی غیربورسی آن سهم ناچیزی در سرمایه‌گذاری‌های شرکت دارد.
- در پرتفوی بورسی شرکت، به ترتیب نمادهای «طلا»، «شکرین»، «حسینا» بیشترین مازاد ارزش را برای شرکت ایجاد کرده اند.
- با توجه به برآوردهای انجام شده، ارزش خالص دارایی‌های شرکت (NAV)، ۳۳۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
- نسبت P/NAV شرکت در حدود ۱۵۲٪ برآورد شده است؛ ارزش بازار فعلی شرکت، بالاتر از ارزش ذاتی آن می‌باشد.

معرفی شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال







- قیمت سهم پس از رسیدن به محدوده مقاومت ۲۳۵ تومان، وارد روندی نزولی شد و حمایت ۲۱۸ تومان را نیز از دست داد؛ اولین حمایت سهم در محدوده ۲۰۲ تومان و حمایت دوم و محکمتر آن در محدوده ۱۹۲ تومان قرار گرفته است؛ انتظار می‌رود روند نزولی در کوتاهمدت ادامه داشته باشد.

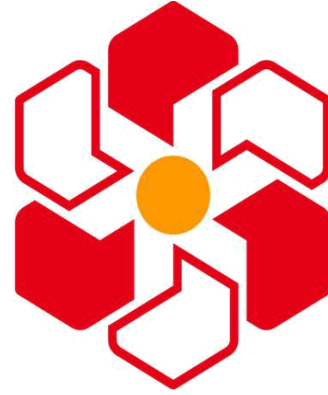
بیانیه سلب مسئولیت

کلیه محتوای گزارش تحلیلی، حاصل استنتاج تیم تحلیل شرکت کارگزاری بانک ملت بوده و غیر تعهدآور می باشد و هیچ گونه توصیه به خرید و فروش یا ورود و خروج سهم مذکور نمی باشد.

از این رو کارگزاری بانک ملت ضمن سلب مسئولیت اعلام می دارد

مسئولیت هر نوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی با شخص معامله گر می باشد.

bank mellat brokerage co.



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege



Mellatcollege

