



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

تحلیل بنیادی

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (وبوعلی)

اسفند ۱۴۰۲

معرفی شرکت



بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

جمع بندی و نتیجه گیری





میانگین ارزش معاملات (میلیارد تومان)

۷ روز ۳۰

۱ روز ۹۰

میانگین حجم معاملات (میلیون برگه سهم)

۳ روز ۳۰

۴ روز ۹۰

بازدهی

یک ماهه -۰.۳%

سه ماهه ۰%

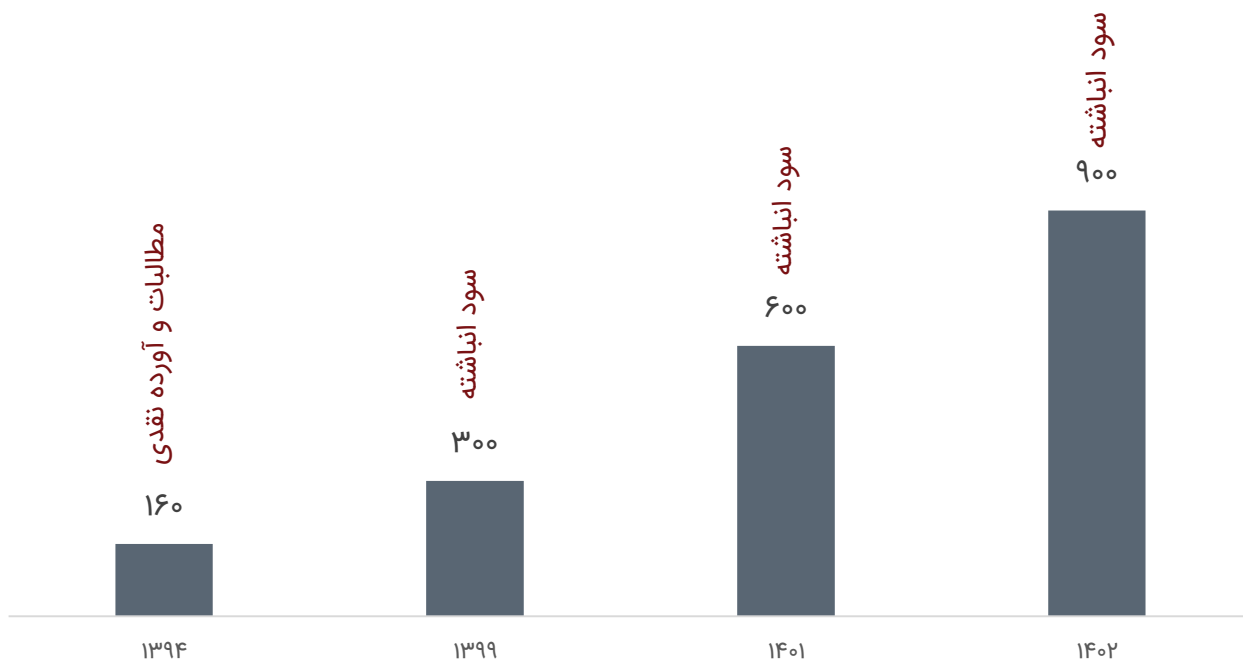
۶ ماهه -۱.۷%

آخرین قیمت
۲,۱۶۳ ریال

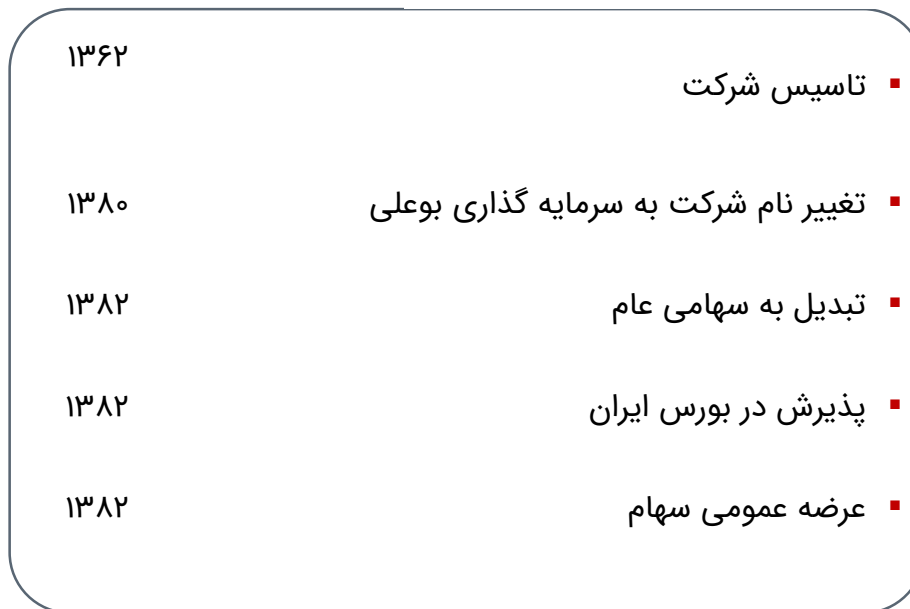
ارزش بازار
۱,۹۶۴ میلیارد تومان



تغییرات سرمایه شرکت



سرمایه گذاری بوعلی



مرکز اصلی شرکت در تهران ، خیابان گاندی-کوچه یازدهم(شهاب)، پلاک ۱۳

- تعداد پرسنل فعلی شرکت ۲۸ نفر است.



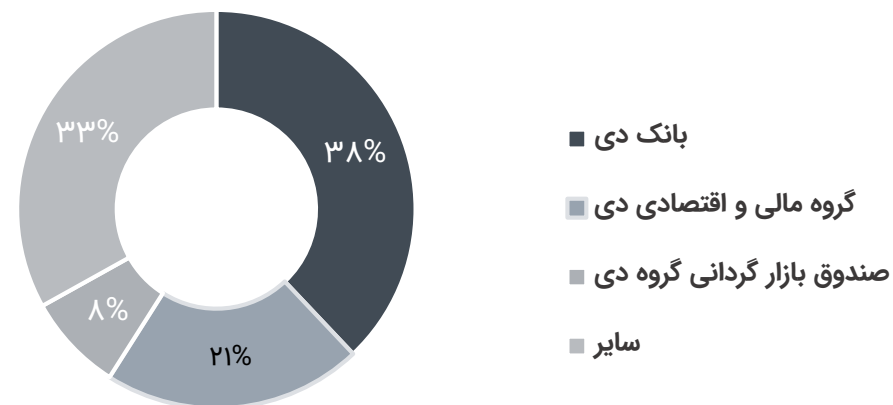


اعضای هیئت مدیره

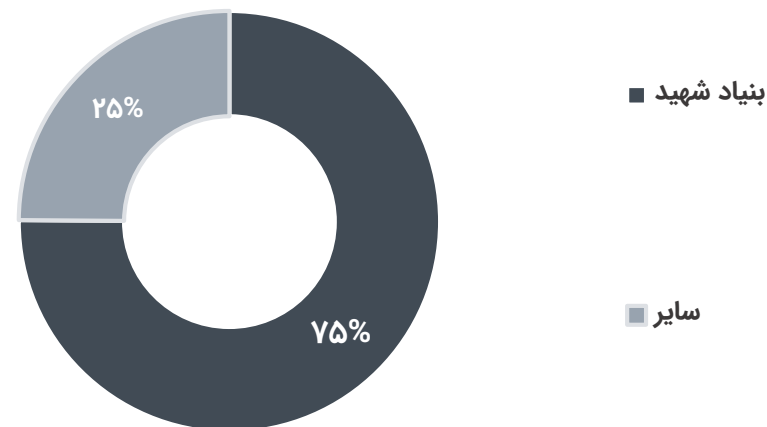


حبيب اله فدائى مولودى (بانک دی)	رئیس هیئت مدیره
سعید باقرزاده چچکلوی منصور (توسعه دیدار ایرانیان)	نائب رئیس هیئت مدیره
حسین ظریفی خامنه (تجارت الکترونیک دی)	عضو هیئت مدیره
امیرمحمد بابائی (خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان)	عضو هیئت مدیره
فاقد نماینده (گروه مالی و اقتصادی دی)	عضو هیئت مدیره

ترکیب سهامداران - عادی

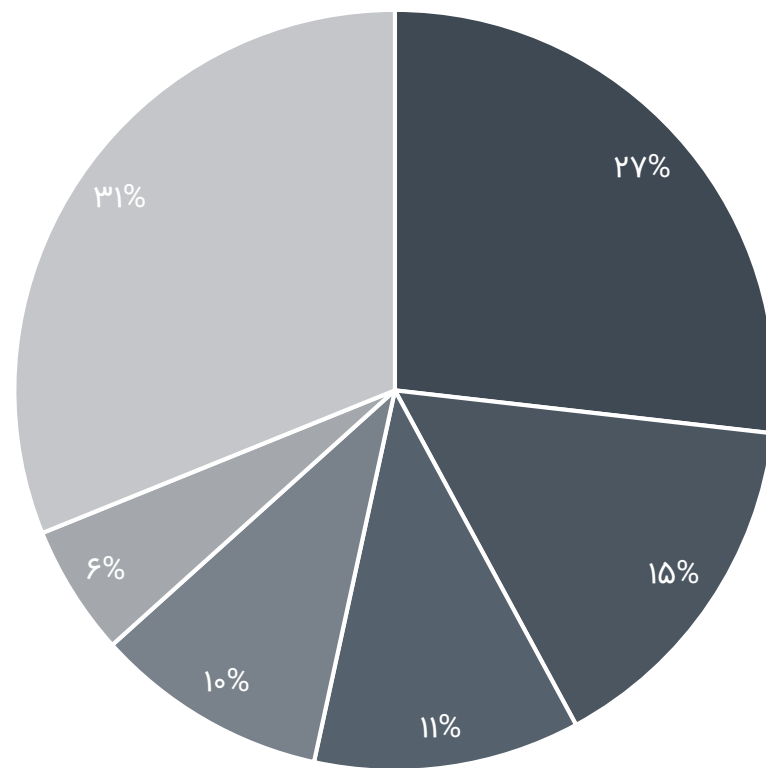


ترکیب سهامداران - تلفیقی





ترکیب پرتفوی شرکت بر اساس صنعت



- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- محصولات شیمیایی
- فلزات اساسی
- بانکها و موسسات اعتباری
- مواد و محصولات دارویی
- سایر

معرفی شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

جمع بندی و نتیجه گیری





صورت وضعیت مالی شرکت - دارایی‌ها

دارایی (میلیارد تومان)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۲ ماهه ۱۴۰۲
موجودی نقد	۴۱	۴۲	۶	۵	۱	۴
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۱۱	۲۸۲	۸۷۷	۱,۰۲۸	۱,۰۵۴	۱,۲۵۷
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۹	۱۳	۲۷	۲۶	۵۷	۴۳
جمع داراییهای جاری	۲۶۲	۳۳۷	۹۱۰	۱,۰۵۹	۱,۱۱۲	۱,۳۰۴
حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۶	۱	۱	۱	۰	۶۲
داراییهای ثابت مشهود	۷	۷	۷	۸	۸	۷
سرمایه گذاری در املاک	۱	۱	۰	۰	۰	۸۳
داراییهای نامشهود	۰	۰	۱	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۴	۸	۹	۹	۸	۱۵۲
جمع داراییها	۲۷۶	۳۴۵	۹۱۸	۱,۰۶۸	۱,۱۲۰	۱,۴۵۷

میلیارد تومان





صورت وضعیت مالی شرکت - بدهی‌ها

	۱۲ ماهه ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	بدهی (میلیارد تومان)
	۴۵	۴	۱۲۸	۴	۱	۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش دریافتها
	۶	۵	۱۸۴	۵	۴	۳	سود سهام پیشنهادی و پرداختی
	۰	۰	۰	۰	۱	۱	ذخایر
	۵۱	۹	۳۱۳	۸	۶	۶	جمع بدهیهای جاری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش دریافتهای غیرجاری
	۱	۲	۲	۱	۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت
	۱	۲	۲	۱	۱	۰	جمع بدهیهای غیر جاری
	۵۲	۱۲	۳۱۴	۹	۶	۶	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

میلیارد تومان

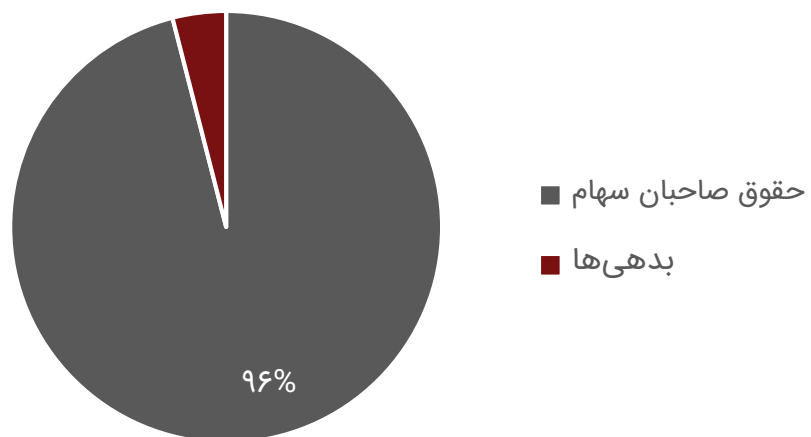




صورت وضعیت مالی شرکت - حقوق صاحبان سهام

میلیارد تومان

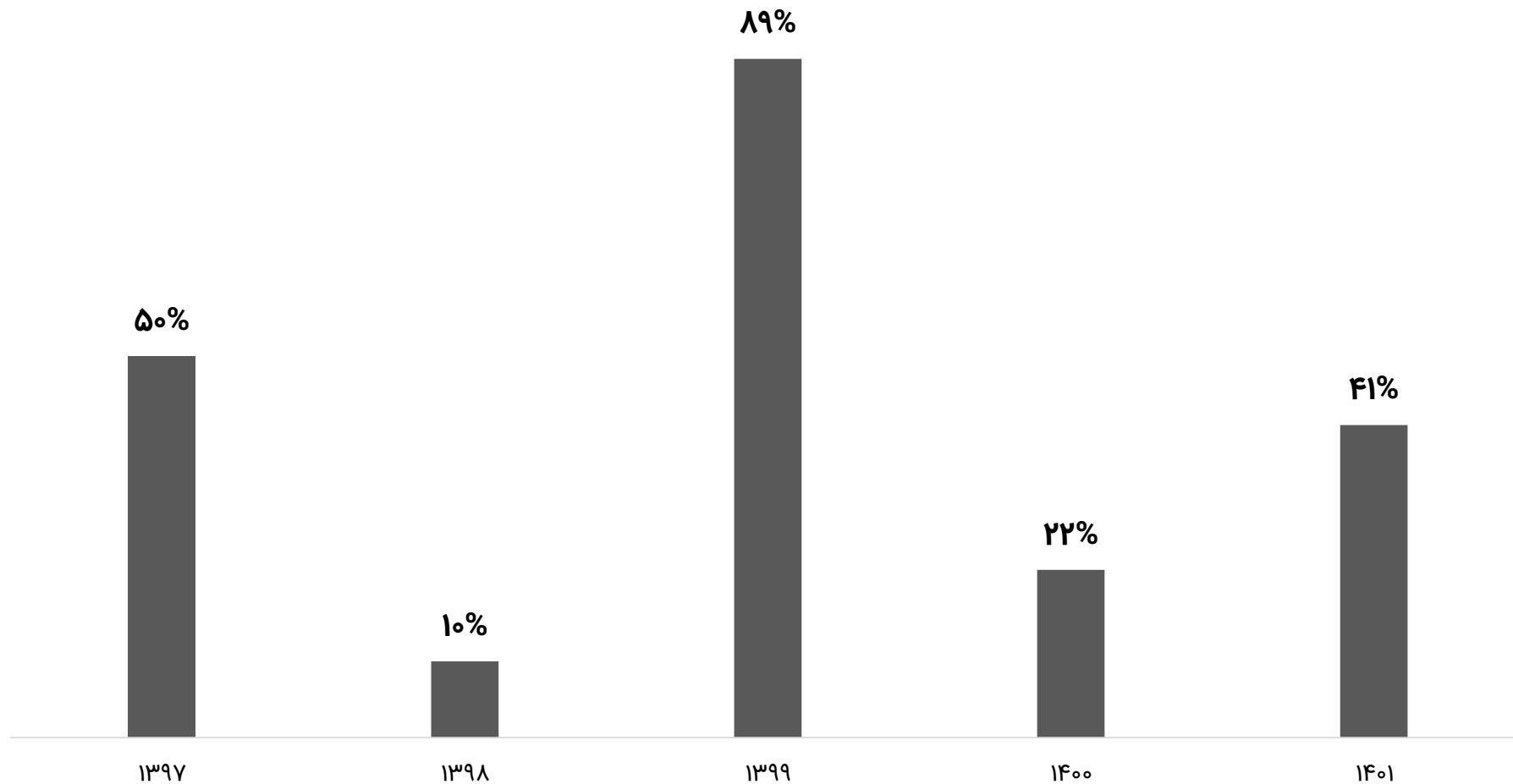
حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۲ ماهه ۱۴۰۲
سرمایه	۱۶۰	۱۶۰	۳۰۰	۳۰۰	۶۰۰	۹۰۰
سهام خزانه	۰	۰	(۴۱)	(۵۴)	(۵۶)	(۹۲)
اندوخته قانونی	۱۶	۱۶	۳۰	۳۰	۵۲	۷۷
سود (زیان) انباشته	۹۴	۱۶۳	۶۲۰	۴۷۸	۵۱۳	۵۱۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶۹	۳۳۹	۹۰۹	۷۵۴	۱,۱۰۹	۱,۴۰۵
نسبت حقوق صاحبان سهام	۹۸%	۹۸%	۹۹%	۷۱%	۹۹%	۹۶%





صورت سود و زیان تاریخی

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۲ ماهه ۱۴۰۲
درآمد سود سهام	۱۹	۳۷	۸۰	۱۰۷	۱۷۰	۱۹۲
درآمد سود تضمین شده	۶	۹	۱۲	۱۷	۳	۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۵	۷۰	۵۴۵	۲۹۳	۲۹۱	۳۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۴	-	-	(۲)	-	-
درآمد کل	۸۴	۱۱۶	۶۳۷	۴۱۵	۴۶۴	۵۲۵
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۵)	(۷)	(۶)	(۹)	(۱۵)	(۱۶)
سایر هزینه های عملیاتی	-	-	(۶)	(۳)	(۴)	(۵)
سود (زیان) عملیاتی	۷۹	۱۰۹	۶۲۵	۴۰۲	۴۴۴	۵۰۳
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	(۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲	۱	۰	۰	۰	۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱	۱۱۰	۶۲۵	۴۰۲	۴۴۴	۵۰۴
مالیات	(۱)	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰	۱۱۰	۶۲۵	۴۰۲	۴۴۴	۵۰۴
سود (زیان) خالص	۸۰	۱۱۰	۶۲۵	۴۰۲	۴۴۴	۵۰۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۰	-	۲۰۸	۶۷	۴۹	۵۶
سرمایه	۱۶۰	۱۶۰	۳۰۰	۶۰۰	۹۰۰	۹۰۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۹	۱۲	۷۰	۴۵	۴۹	۵۶



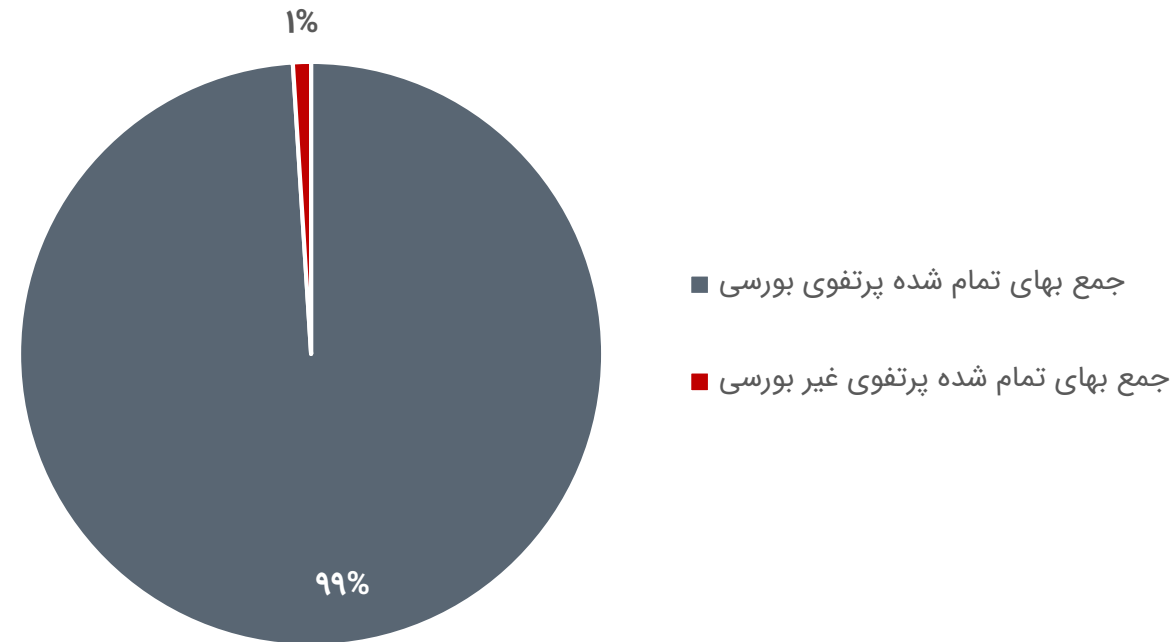
معرفی شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

جمع بندی و نتیجه گیری





عمده سهم سرمایه‌گذاری‌های شرکت (بر اساس بهای تمام شده) را پرتفوی بورسی آن تشکیل می‌دهد.



نام شرکت	نماد	سرمایه	بهای تمام شده	تعداد سهام	قیمت	ارزش بازار	مازاد ارزش روز
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۸۰,۰۰۰	۶۵	۵۰۷,۹۸۵,۵۰۱	۴,۶۴۹	۲۳۶	۱۷۲
معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۲۷,۱۵۰	۳۴	۲۶۳,۷۰۷,۱۴۳	۵,۳۹۹	۱۴۲	۱۰۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	تیبیکو	۱,۱۰۰	۱۷	۳۸,۲۱۶,۸۳۲	۲۷,۷۸۰	۱۰۶	۸۹
ملی صنایع مس ایران	فملی	۶۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۸,۵۲۲,۹۰۵	۶,۳۸۰	۹۵	۷۲
بورس کالای ایران	کالا	۱,۳۶۰	۴	۸۹,۵۹۰,۰۰۰	۸,۳۶۰	۷۵	۷۱
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۲۲,۷۰۰	۷	۱۲۶,۹۱۱,۷۰۴	۵,۴۶۰	۶۹	۶۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	وغدیر	۷,۲۰۰	۳۳	۳۷,۳۱۷,۳۴۳	۲۲,۹۸۰	۸۶	۵۳
فجر انرژی خلیج فارس	بفجر	۱,۹۵۰	۸	۲۸,۱۵۶,۷۹۳	۲۱,۳۴۰	۶۰	۵۲
همکاران سیستم	سیستم	۱,۰۰۰	۲	۲۳,۶۳۹,۸۱۲	۲۱,۳۵۰	۵۰	۴۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	پارسان	۴,۰۵۰	۱۲	۱۴,۸۸۴,۷۸۱	۳۵,۰۰۰	۵۲	۴۰
بانک ملت	وبملت	۷۱,۰۰۰	۲۴	۲۶۵,۹۶۴,۲۴۳	۲,۲۶۵	۶۰	۳۶
پتروشیمی شیراز	شیراز	۱,۵۳۰	۱۴	۱۲,۳۴۲,۳۲۸	۲۵,۷۲۰	۳۲	۱۷
سایر			۹۵۴			۸۵۸	-۹۶
مجموع			۱۱۹۵			۱۹۷۶	۷۸۱



میلیارد تومان

نام شرکت	سرمایه	بهای تمام شده	تعداد سهام	مازاد ارزش
گروه صنعتی آذرخاک	۳	۱	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
روغن نباتی پارس	۴۴۴	۲	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۰
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
روغن نباتی جهان	۱۴	۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۰
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۰۱-۹۷۱۲)	۳۲۸	۹	۱۵۳,۹۰۰	۴۸
مجموع		۴۸		



شرح دارایی	بها تمام شده	مترائز	موقعیت مکانی	مازاد ارزش
زمین محل شرکت	۵۲,۵۴۳	۴۸۷.۵	خیابان گاندی - کوچه یازدهم- پلاک ۱۳	۱۰,۱۸۰
زمین (۶ عدد)	۳,۶۵۲	۴۳۰۹	ملزندان- عباس آباد	۳۳۲,۸۹۴
ساختمان شرکت	۱۷,۱۷۲	۴۸۷.۵	خیابان گاندی - کوچه یازدهم- پلاک ۱۳	۱,۰۶۸,۷۰۷
مجموع				۱,۴۱۱,۷۸۱

میلیون ریال



محاسبه NAV سهم	
۱,۴۰۵	حقوق صاحبان سهام
۷۸۱	مازاد ارزش پرتفوی بورسی
۴۸	مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی
۱۴۱	ارزش افزوده ساختمان
۲,۳۷۶	NAV
۹۰۰	سرمایه
۲,۶۴۰	NAV هر سهم (ریال)
۲,۱۸۴	قیمت روز سهام
۸۳%	P/NAV نسبت

میلیارد تومان





مقایسه بازدهی شرکت با بازدهی شاخص کل و گروه

از ابتدای ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	
۹%	۳۹%	۶%	۱۵۷%	۱۸۸%	۸۹%	بازدهی شاخص کل
۵۵%	۵۹%	-۱%	-۱۲%	۲۲%	-۶%	بازدهی نماد وبوعلی (بر اساس قیمت تعدیل شده)
۱%	۵۹%	-۱۰%	۲۲۳%	۱۹۰%	۵۶%	بازدهی گروه سرمایه گذاری





- در پرتفوی بورسی شرکت، فولاد مبارکه اصفهان بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌است.
- پرتفو بورسی شرکت از تنوع نسبتاً خوبی برخوردار است، این موضوع ریسک سرمایه گذاری را کاهش میدهد.
- نسبت **P/NAV** سهم ۸۳٪ است که در حدود میانگین تاریخی شرکت قرار دارد.

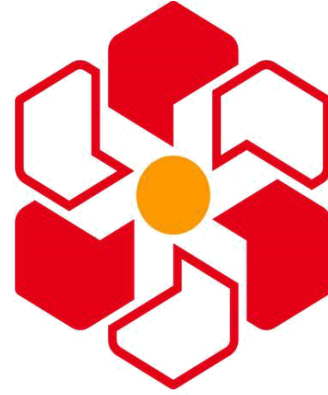
بیانیه سلب مسئولیت

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

