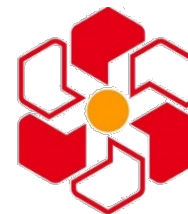




شرکت سرمایه گذاری
پایا تدبیر پارسا



کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

تحلیل بنیادی
شرکت سرمایه گذاری
پایا تدبیر پارسا
(وپایا)

اردیبهشت ۱۴۰۴

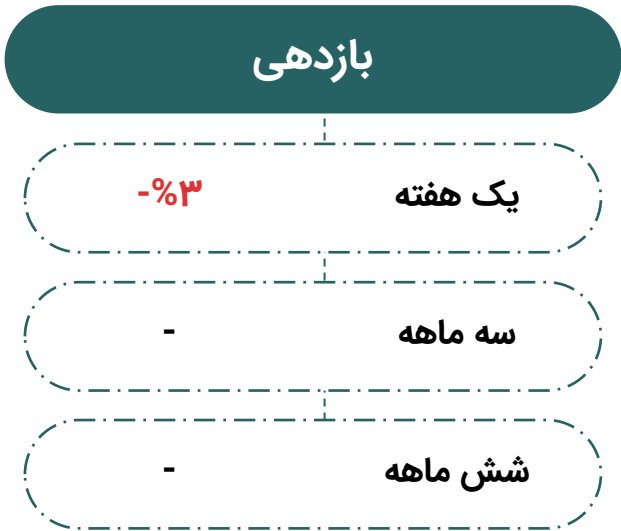
معرفی شرکت



بررسی وضعیت مالی

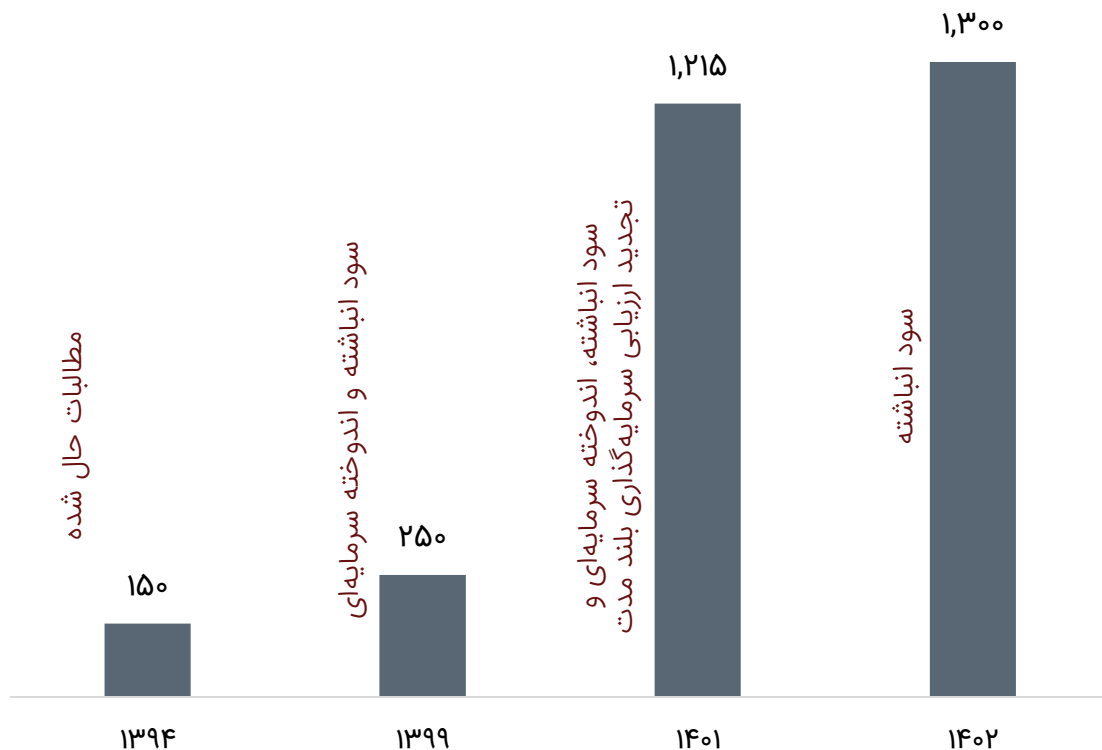
تحلیل بنیادی







تغییرات سرمایه



سرمایه‌گذاری پایا تدبیر پارسا

- تأسیس به نام شرکت سرمایه‌گذاری پایا تدبیر پارسا ۱۳۹۰
- تغییر نام شرکت به سرمایه‌گذاری تدبیر پارسا ۱۳۹۶
- تبدیل به سهامی عام ۱۳۹۶
- عرضه اولیه در بازار دوم فرابورس ۱۴۰۴

- دفتر مرکزی شرکت در تهران، تجریش، خیابان نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی واقع شده است.
- تعداد پرسنل شرکت اصلی ۲۳ نفر است.
- تعداد پرسنل گروه ۵۶ نفر است.



اعضای هیئت مدیره



عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

(مجتبی احمدی)
گروه توسعه مالی فیروزه

رئیس هیئت مدیره

(مجید علی فر)
شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

نایب رئیس هیئت مدیره

(علی اصغر مومنی)
شرکت سرمایه گذاری جامی

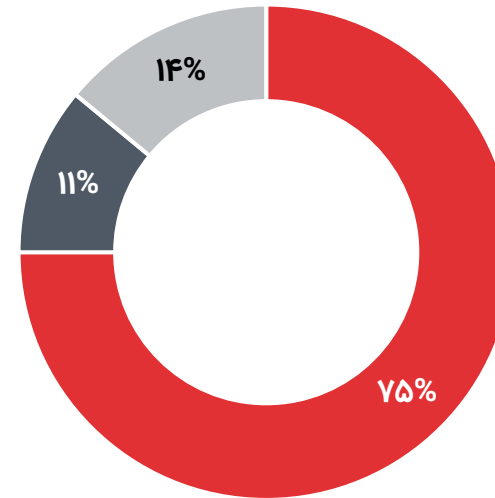
عضو هیئت مدیره

(محمد علی کمالی)
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران

عضو هیئت مدیره

(سمیرا ناطقی)
شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه

ترکیب سهامداران شرکت



■ گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

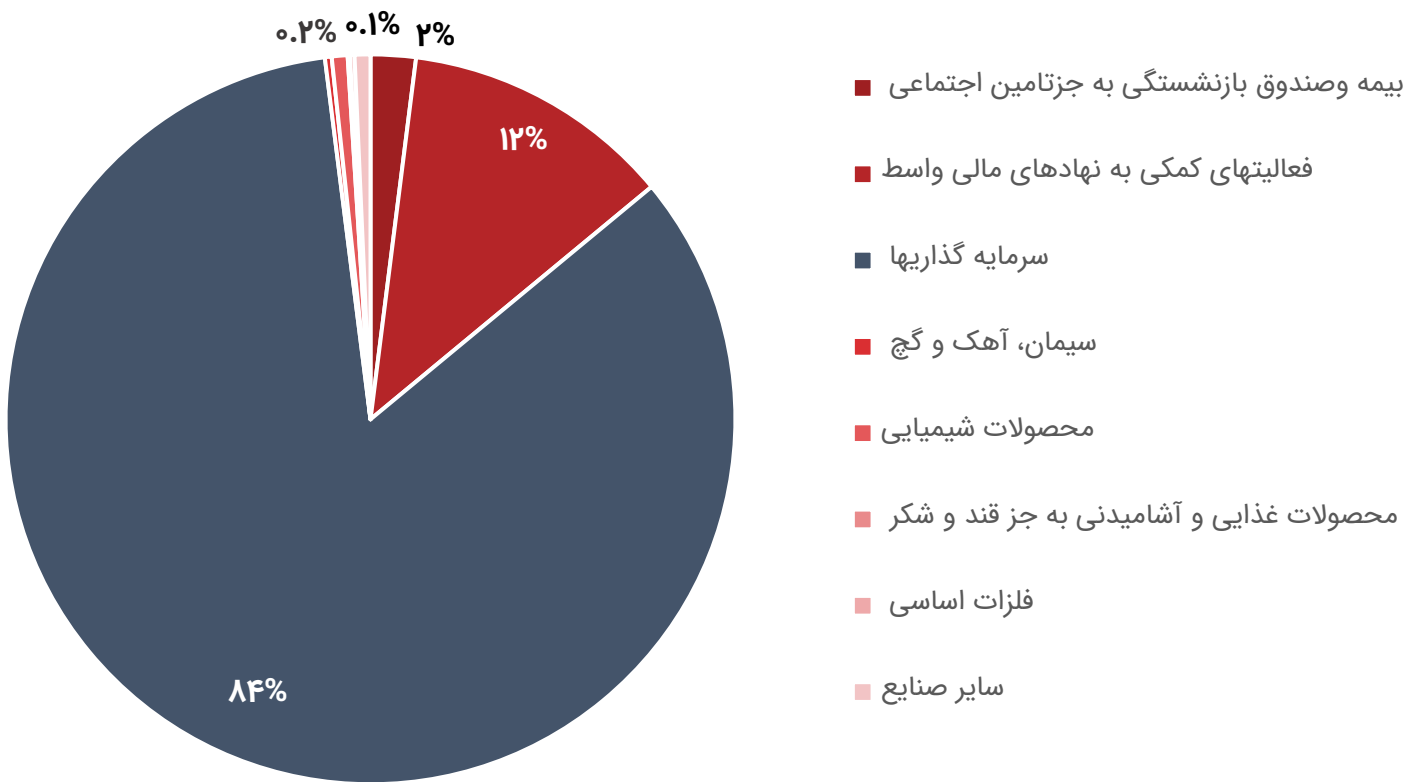
■ صندوق سرمایه گذاری ا.ب. توسعه فیروزه پویا

■ سایر





ترکیب پرتفوی شرکت بر اساس صنعت



معرفی شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی





صورت وضعیت مالی شرکت - دارایی‌ها و بدهی‌ها

دارایی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۶ ماهه ۱۴۰۴
موجودی نقد	۰.۲	۱	۲	۷	۷
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۰۱	۲۷۴	۵۰۵	۲۷۴	۳۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۷	۱۳۸	۱۴۱	۳	۵
جمع داراییهای جاری	۲۹۴	۴۲۱	۶۵۴	۴۸۳	۳۴۶
داراییهای ثابت مشهود	۱۰	۹۵	۱۰۴	۱۰۳	۱۰۲
سرمایه گذاری های بلند مدت	۴۵۵	۳۸۱	۹۳۱	۱,۱۹۸	۱,۲۳۳
جمع داراییهای غیرجاری	۴۶۶	۴۷۶	۱,۰۳۶	۱,۳۰۲	۱,۳۳۶
جمع داراییها	۷۶۰	۸۹۷	۱,۶۸۹	۱,۷۸۵	۱,۶۸۲
بدهی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۶ ماهه ۱۴۰۴
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱	۲۲	۸	۲۳	۲۹
حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۵۸	۶۳	۵۷	۴۵
جمع بدهیهای جاری	۱	۸۳	۷۴	۸۰	۷۳
جمع بدهیهای غیر جاری	۰	۰	۱	۳	۳
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱	۸۳	۷۵	۸۳	۷۶

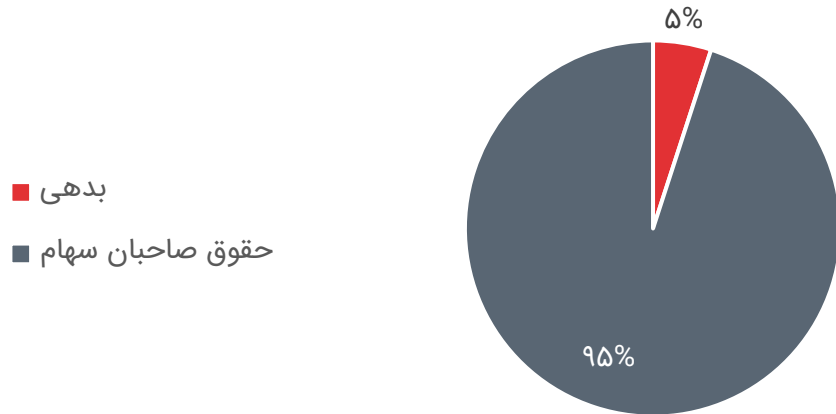
- میلیارد تومان -



صورت وضعیت مالی شرکت - حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام شرکت	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۶ ماهه ۱۴۰۴
سرمایه	۲۵۰	۲۵۰	۱,۲۱۵	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰
اندوخته قانونی	۲۵	۲۵	۳۸	۵۲	۵۲
سایر اندوخته ها	۳۴۰	۳۴۵	۴۴	۸۲	۹۰
سود (زیان) انباشته	۱۴۴	۱۹۳	۳۱۷	۲۶۸	۱۶۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۵۹	۸۱۳	۱,۶۱۴	۱,۷۰۲	۱,۶۰۶

ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام





صورت سود و زیان شرکت					
۱۴۰۴ ۶ ماهه	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۰	۱۶۶	۱۵۵	۱۴۰	۷۳	درآمد سود سهام
۰	۱	۰	۲۱	۴۸	درآمد سود تضمین شده
۱۲۵	۱۰۰	۱۳۱	۱۳	۳۶	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۱	۱۵	-۱۰	۵	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۲۵	۲۶۸	۳۰۰	۱۶۵	۱۶۲	درآمد کل
۰	۰	-۱۸	-۸	-۳	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
-۹	-۱۱	۰	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
۱۰۴	۲۲۹	۲۸۲	۱۵۷	۱۵۸	سود (زیان) عملیاتی
-۸	-۱۷	-۱۴	-۱۱	۰	هزینه های مالی
۹۱	۲۷۰	۲۶۸	۱۵۴	۱۵۸	سود (زیان) خالص
۷۰	۲۰۸	۲۰۶	۱۱۹	۱۲۲	سود هر سهم - تومان

معرفی شرکت

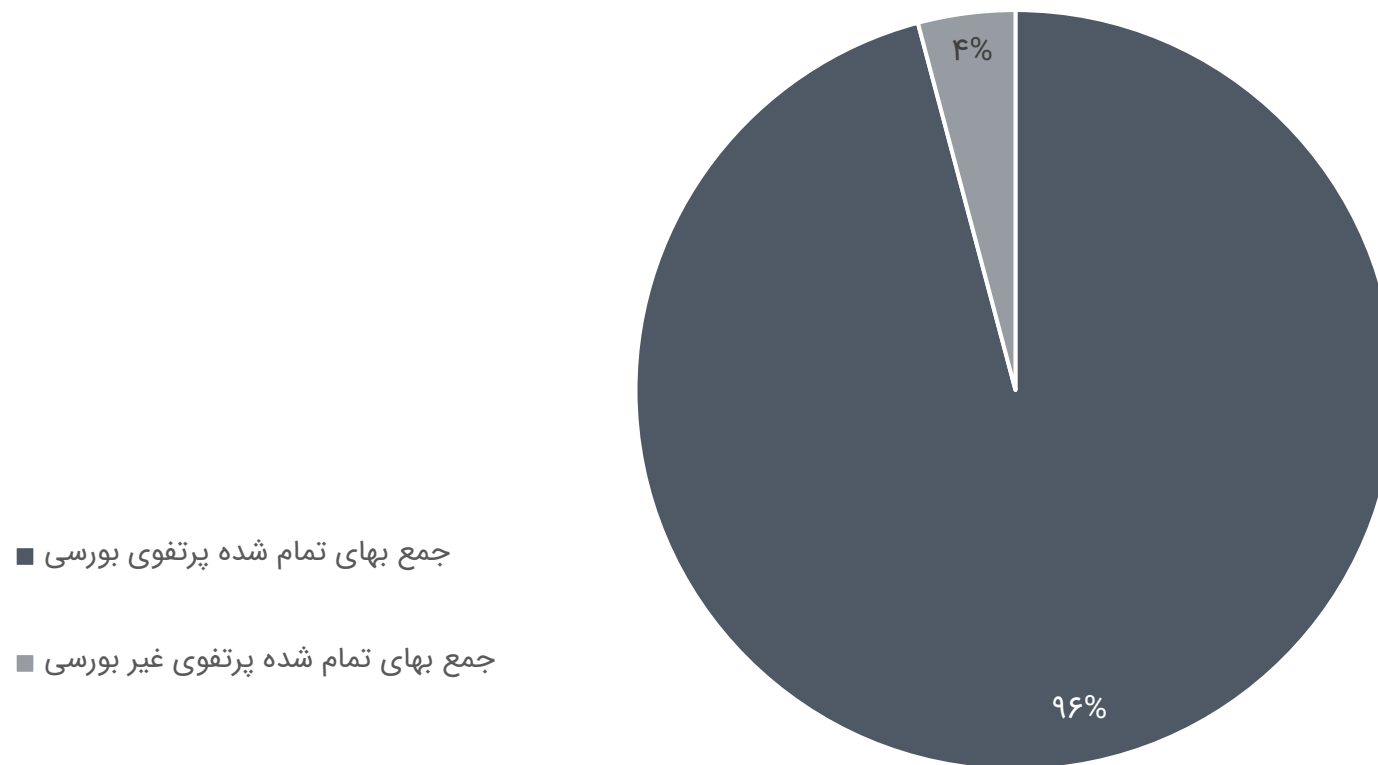
بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی





ترکیب پورتفوی



■ جمع بهای تمام شده پرتفوی بورسی

■ جمع بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی

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



نام شرکت	نماد	سرمایه	بهای تمام شده	تعداد سهام	قیمت روز	ارزش بازار	مازاد ارزش
سرمایه گذاری سبحان	وسبحان	۱,۰۰۰	۵۳۷	۳,۳۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۲,۲۰۱	۷۴۵	۱۹۰
سرمایه گذاری جامی	وجامی	۵۰۰	۴۵۲	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۱,۳۴۱	۴۲۹	-۲۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	واعتبار	۳۵۰	۲۱۳	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۰۳۳	۲۹۸	۹۶
بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۲,۴۰۰	۱۳۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۴,۶۶۵	۱۱۸	۷
بورس کالای ایران	کالا	۲,۲۰۰	۴۸	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۸,۳۷۰	۷۸	۲۹
پتروشیمی جم	جم	۱,۸۰۰	۵	۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۶۰	۵	۰
پتروشیمی شیراز	شیراز	۱,۵۳۰	۳	۸۸۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۰	۳	۰
ملی صنایع مس ایران	فملی	۷۸,۰۰۰	۳	۴,۰۳۸,۴۶۱	۹,۷۱۰	۳	۱
سیمان شرق	سشرق	۵۰۰	۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۰	۳	۰
سیمان تهران	ستران	۱,۷۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰	۲	۱
شهد ایران	غشهد	۱۹۰	۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۰	۲	۰
پتروشیمی پارس	پارس	۴۷,۶۰۵	۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۱	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	وصنعت	۲,۸۰۰	۰	۴۶,۶۶۶	۱,۶۹۲	۰	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	ووثوق	۳۲	۰	۱,۲۸۱	۱۶,۸۷۰	۰	۰
آلومینای ایران	آلومینا	۲۰۰	۰	۷۵	۸۲,۲۰۰	۰	۰
معدنکاران نسوز	کانسار	۱۴۰	۰	۵۳	۴۶,۵۰۰	۰	۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	غانیزان	۱۲۲	۰	۷۶	۱۶,۳۹۰	۰	۰
مهرمام میهن	مهرمام	۴۰۰	۰	۲۶۰	۵,۳۸۱	۰	۰
جمع کل			۱,۳۹۸			۱,۶۸۷	۳۰۰

- میلیارد تومان -



نام شرکت	نماد	بهای تمام شده	تعداد سهام	قیمت روز	ارزش روز	مازاد ارزش
بیمه اتکایی رایا ۵۰٪ تادیه	رایا	۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹	۶,۳۹۵	-۲۵
گروه سرمایه گذاری ترغیب صنعت ایران	هلد ترغیب	۰	۵,۰۰۰			
جمع		۲۵			۶,۳۹۵	-۲۵



محاسبه NAV سهم	
۱,۶۰۶	حقوق صاحبان سهام
۳۰۰	مازاد ارزش پرتفوی بورسی
-۲۵	مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی
۴۲	سود و زیان فروش دارایی
۱,۹۲۳	NAV
۱,۳۰۰	سرمایه
۱,۴۸۰	هر سهم NAV
۱,۴۳۳	قیمت روز سهام
۹۷%	P/NAV نسبت

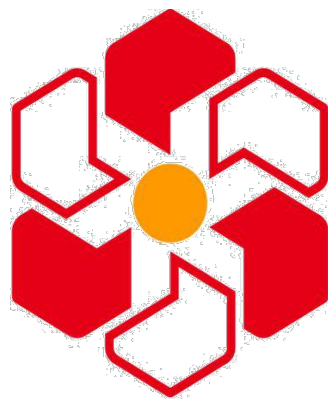


بیانیه سلب مسئولیت

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

