



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

تحلیل بنیادی

شرکت سرمایه گذاری بوعلی

(وبوعلی)

تیر ۱۴۰۴

معرفی شرکت



بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال





میانگین ارزش معاملات

- میلیارد تومان -

۱۰.۵۲

۳۰ روزه

۱۰.۹۷

۹۰ روزه

میانگین حجم معاملات

- میلیون برگه سهم -

۶.۶۳

۳۰ روزه

۶.۳۱

۹۰ روزه

بازدهی

%۰.۰

یک هفته

%۳.۱۵

سه ماهه

%۳.۳۶

شش ماهه

آخرین قیمت

- ریال -

۱,۴۴۰

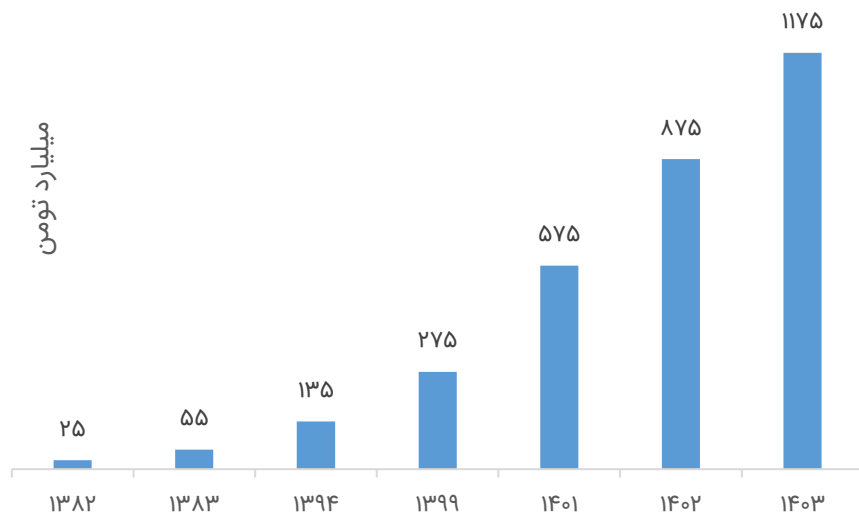
ارزش بازار

- میلیارد تومان -

۱,۷۲۶



تغییرات سرمایه شرکت



سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

- تاسیس شرکت ۱۳۶۲
- تغییر نام شرکت به سرمایه گذاری بوعلی ۱۳۸۰
- تبدیل به سهامی عام ۱۳۸۲
- پذیرش در بورس ۱۳۸۲
- عرضه عمومی ۱۳۸۲

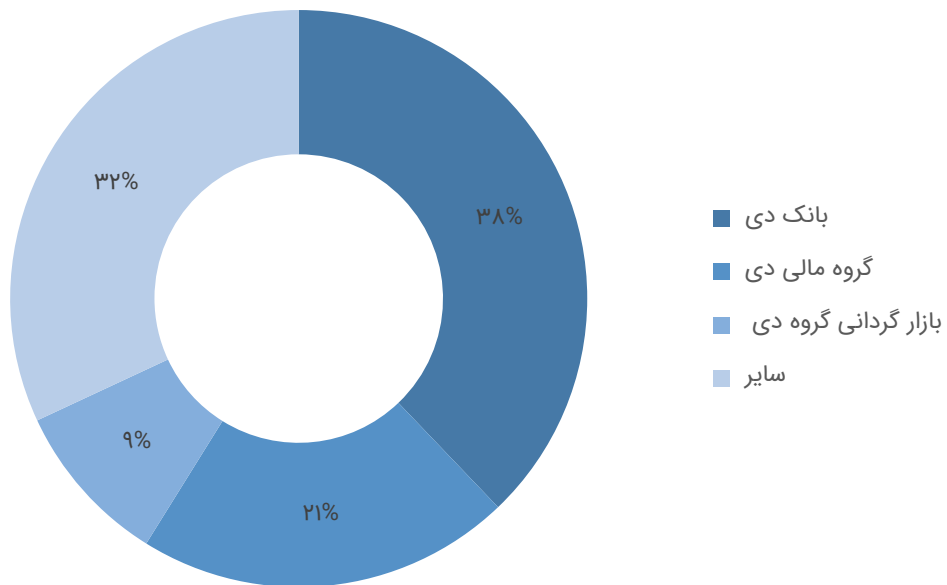
آدرس شرکت: تهران خیابان گاندی کوچه شهاب پلاک ۱۳



اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره	(حبیب اله فدائی مولودی) بانک دی
نائب رئیس هیئت مدیره	(سعید باقرزاده چچکلوی منصور) توسعه دیدار ایرانیان
عضو 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

ترکیب سهامداری





۱- زمین های عباس آباد

شرکت دارای ۶ قطعه زمین با کاربری مسکونی به مجموع ۴۳۰۹ متر در منطقه عباس آباد میباشد

۲- آپارتمان نیاوران

شرکت آپارتمان مسکونی به متراژ ۲۷۰ متر را در بوکان دارا میباشد .

۳-ساختمان اصلی شرکت

آپارتمانی به متراژ ۱,۱۱۵متر واقع در خیابان گاندی تهران

معرفی شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال





دارایی (میلیارد تومان)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	سه ماهه ۱۴۰۴
موجودی نقد	۵	۱	۴	۲	۲
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۰۲۸	۱,۰۵۴	۱,۳۰۹	۱,۶۸۳	۲,۰۹۴
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۲۶	۵۷	۰	۰	۰
پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰	۱
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱,۰۵۹	۱,۱۱۲	۱,۳۵۶	۱,۷۷۵	۲,۱۴۶
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱	۰	۱۰	۲	۲
داراییهای ثابت مشهود	۸	۸	۷	۷	۷
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۸۳	۸۳	۸۳
جمع داراییهای غیرجاری	۹	۸	۱۰۰	۹۳	۹۳
جمع داراییها	۱,۰۶۸	۱,۱۲۰	۱,۴۵۷	۱,۸۶۸	۲,۲۳۹



بدهی (میلیارد تومان)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	سه ماهه ۱۴۰۴
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲۸	۴	۰	۰	۰
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۱۸۴	۵	۶	۵	۵
جمع بدهیهای جاری	۳۱۳	۹	۵۱	۱۴	۱۲۲
ذخیره مزایای پایان خدمت	۲	۲	۱	۲	۵
جمع بدهیهای غیر جاری	۲	۲	۱	۲	۵
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۳۱۴	۱۲	۵۲	۱۶	۱۲۷

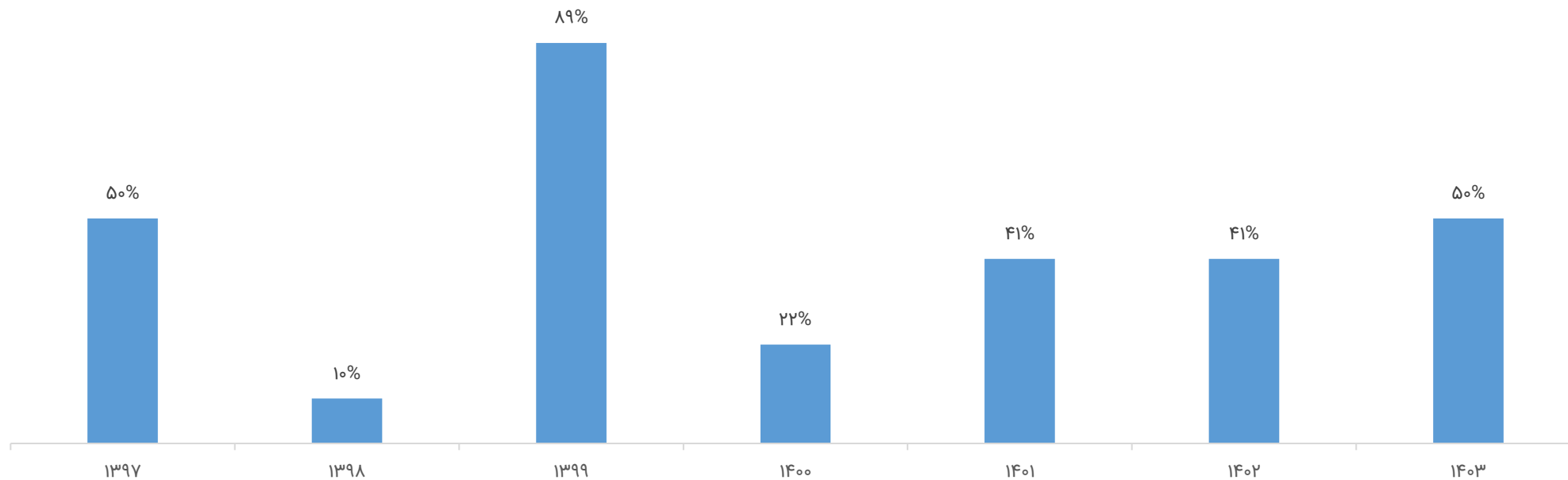


حقوق صاحبان سهام (میلیارد تومن)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴ ۳ماهه
سرمایه	۳۰۰	۶۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۱۲۰۰
سهام خزانه	(۵۴)	(۵۶)	(۹۱)	(۲۲)	(۲۲)
اندوخته قانونی	۳۰	۵۲	۷۷	۹۰	۱۰۳
سود (زیان) انباشته	۴۷۸	۵۱۲	۵۱۹	۸۸۳	۸۳۲
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۵۳	۱۱۰۸	۱۴۰۵	۱۸۵۱	۲۱۱۲



صورت سود و زیان تاریخی

سه ماهه ۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۱۰۷	۱۴۴	۱۱۲	۸۵	۳۳	درآمد سود سهام
۴	۰	۳	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
۳۹۸	۳۲۵	۲۳۹	۲۲۰	۳۰۵	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۱	۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۵۰۸	۴۷۰	۳۵۴	۳۰۵	۳۳۹	درآمد کل
(۱۷)	(۱۲)	(۷)	(۴)	(۴)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۱۳)	(۸)	(۳)	(۲)	۰	سایر هزینه های عملیاتی
۴۷۸	۴۵۰	۳۴۴	۳۰۰	۳۳۵	سود (زیان) عملیاتی
۰	(۱)	۰	۰	(۱)	هزینه های مالی
۴۷۹	۴۴۹	۳۴۴	۲۹۹	۳۳۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱)	۰	۰	۰	۰	مالیات
۴۷۸	۴۴۹	۳۴۴	۲۹۹	۳۳۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۴۷۸	۴۴۹	۳۴۴	۲۹۹	۳۳۴	سود (زیان) خالص
-	۴۸	۹۰	۶۹	۱۰۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۳۰۰	۳۰۰	سرمایه



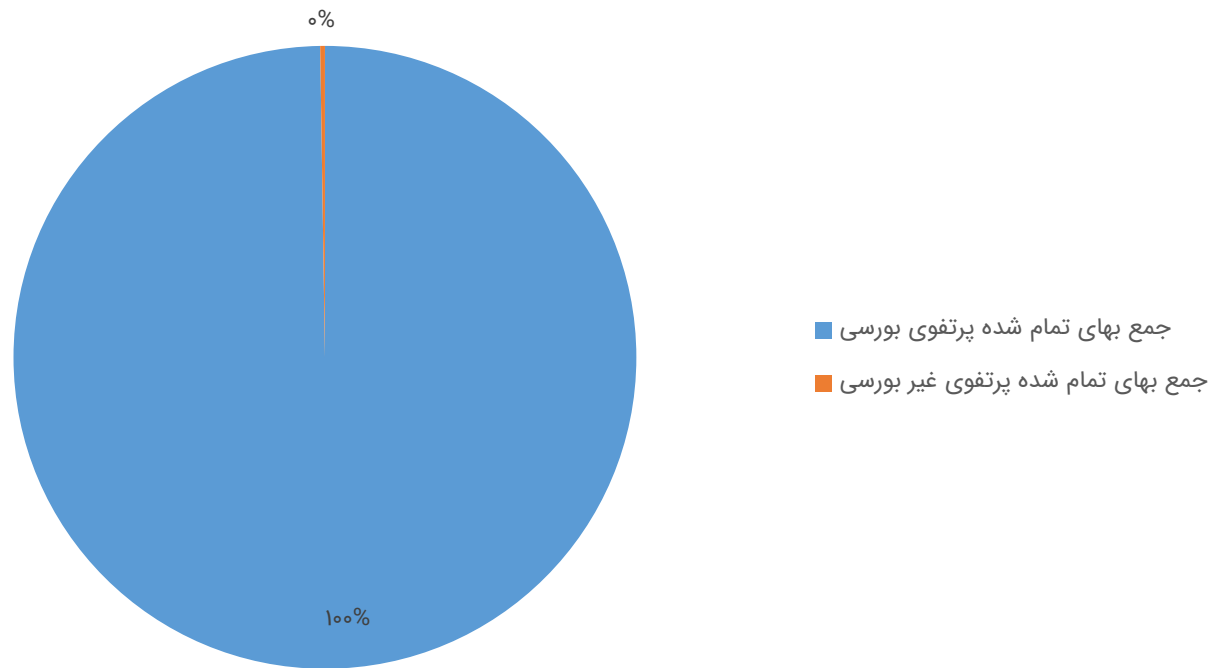
معرفی شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال

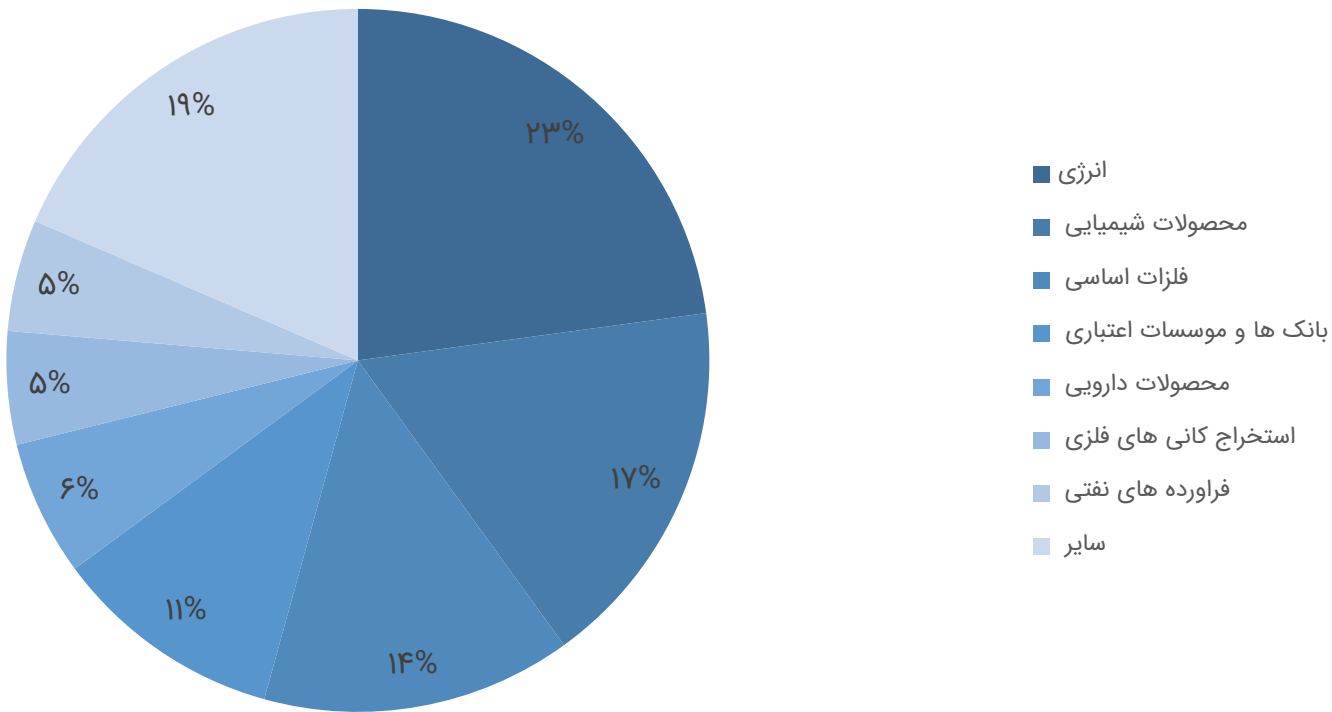




▪ سهم بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی شرکت نسبت به مجموع بهای تمام شده بورسی و غیر بورسی 0.24% میباشد



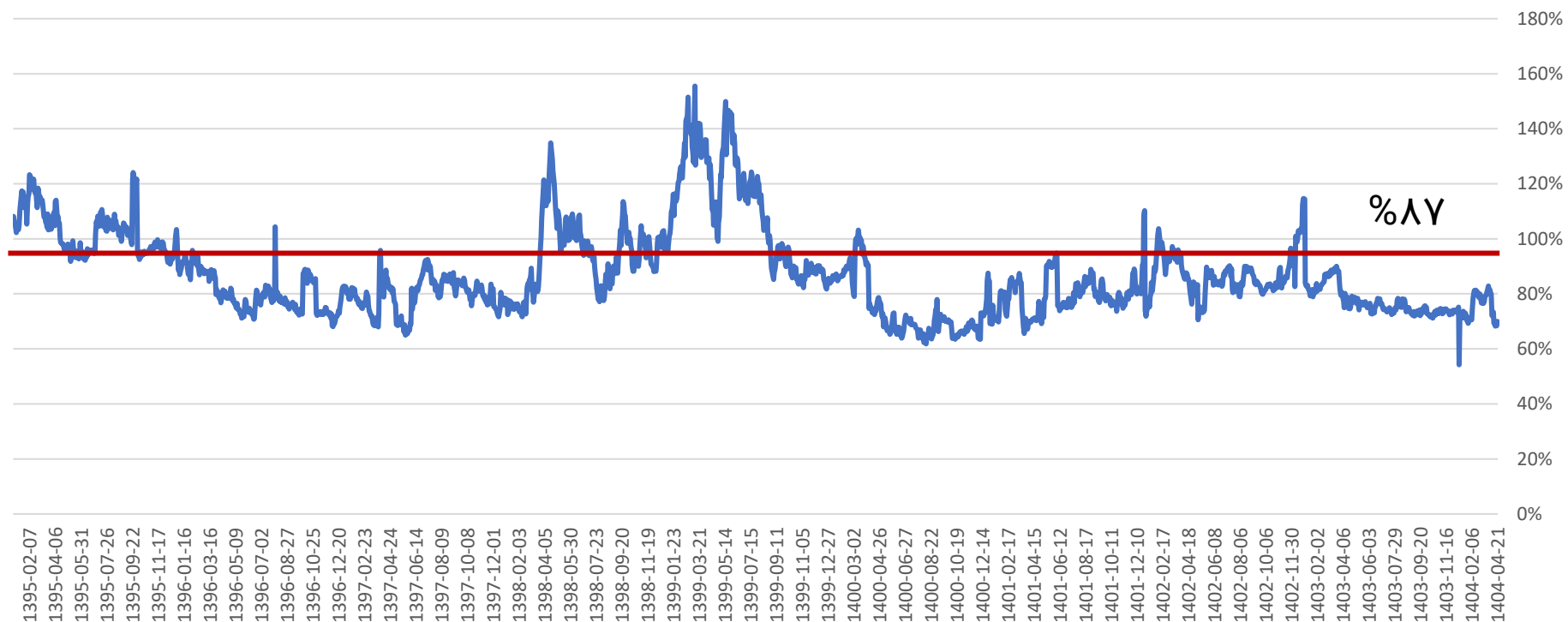
نام شرکت	نماد	سرمایه	بهای تمام شده	تعداد سهام	قیمت روز	ارزش بازار	مازاد ارزش
فولاد مبارکه	فولاد	۱۵۰,۰۰۰	۷۸	۵۷۳,۰۹۹,۹۹۳	۳,۰۶۲	۱۷۵	۹۷
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۵۲,۶۸۲	۶۷	۴۸۰,۲۶۵,۶۷۳	۳,۵۱۸	۱۶۹	۱۰۱
تولید نیروی برق دماوند	دماوند	۱,۳۰۰	۳۲۹	۲۰۱,۳۰۳,۷۷۵	۶,۹۸۰	۱۴۱	(-۱۸۸)
بانک ملت	وبملت	۱۲۱,۰۰۰	۹۰	۵۴۱,۸۸۸,۸۰۳	۲,۲۸۱	۱۲۴	۳۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	تیبیکو	۱,۱۰۰	۳۹	۴۶,۵۰۸,۵۹۷	۲۷,۳۳۰	۱۲۷	۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۴۱,۱۵۰	۵۸	۴۳۲,۲۸۲,۷۷۸	۲,۳۴۳	۱۰۱	۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	پارسان	۴,۰۵۰	۵۷	۴۳۲,۲۸۲,۷۷۸	۱,۲۸۰	۳	(-۵۴)
پتروشیمی پردیس	شپدیس	۶۰۰	۸۴	۳,۸۰۸,۳۷۰	۲۳۶,۸۴۰	۹۰	۶
ملی صنایع مس ایران	فملی	۱۰۵,۰۰۰	۶۷	۱۲۶,۴۹۱,۰۶۸	۶,۲۴۰	۷۹	۱۲
سرمایه گذاری غدیر	وغدیر	۲۱,۶۰۰	۳۷	۹۲,۵۵۰,۰۰۰	۸,۷۲۰	۸۱	۴۴
سایر			۵۶۰			۸۱۷	۲۵۷
جمع کل			۱۴۶۶			۱۹۰۷	۴۴۱





ارزش خالص دارایی‌های شرکت (NAV)میلیارد تومان

محاسبه NAV سهم	
۲,۱۱۲	حقوق صاحبان سهام
۴۳۹	مازاد ارزش املاک
۲,۹۳	مازاد ارزش املاک
۱۳	سود سهام محقق شده بعد ترانزنامه
۰	ذخیره کاهش ارزش شرکت های بورسی
۰	افزایش سرمایه نقدی شرکت
۰	تقسیم سود مجمع شرکت
۹	سود و زیان فروش دارایی
۰	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۲,۸۶۷	NAV
۱۲,۰۰	سرمایه
۲,۳۹۰	هر سهم NAV
۱,۴۷۶	قیمت روز سهام
۶۲%	P/NAVنسبت



دیتای P/NAV تاریخی شرکت از بورس ویو می باشد و سرمایه گذاری های غیر بورسی در آن لحاظ نشده است



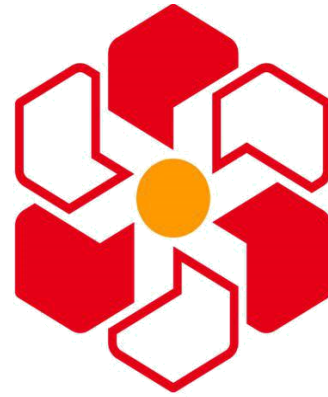
- از لحاظ بهای تمام شده، حدود ۱۰۰٪ از سرمایه‌گذاری‌های شرکت در پرتفوی بورسی آن است.
- در پرتفوی بورسی شرکت، فولاد مبارکه مهم‌ترین سرمایه‌گذاری شرکت به‌شمار می‌رود و سهمی بیش از ۱۰ درصدی از پرتفوی شرکت دارد؛ بانک ملت، پالایشگاه نفت اصفهان، تولید نیروی برق دماوند از دیگر سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت هستند.
- در پرتفوی غیر بورسی شرکت، مهم‌ترین اقسام ۶ قطعه زمین در عباس آباد یک ساختمان و یک آپارتمان در تهران است
- پرتفوی بورسی شرکت از تنوع زیادی برخوردار است که باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری میشود
- ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت ۲,۸۶۷ میلیارد تومان و نسبت P/NAV شرکت، حدود ۶۲٪ برآورد میگردد.

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

