

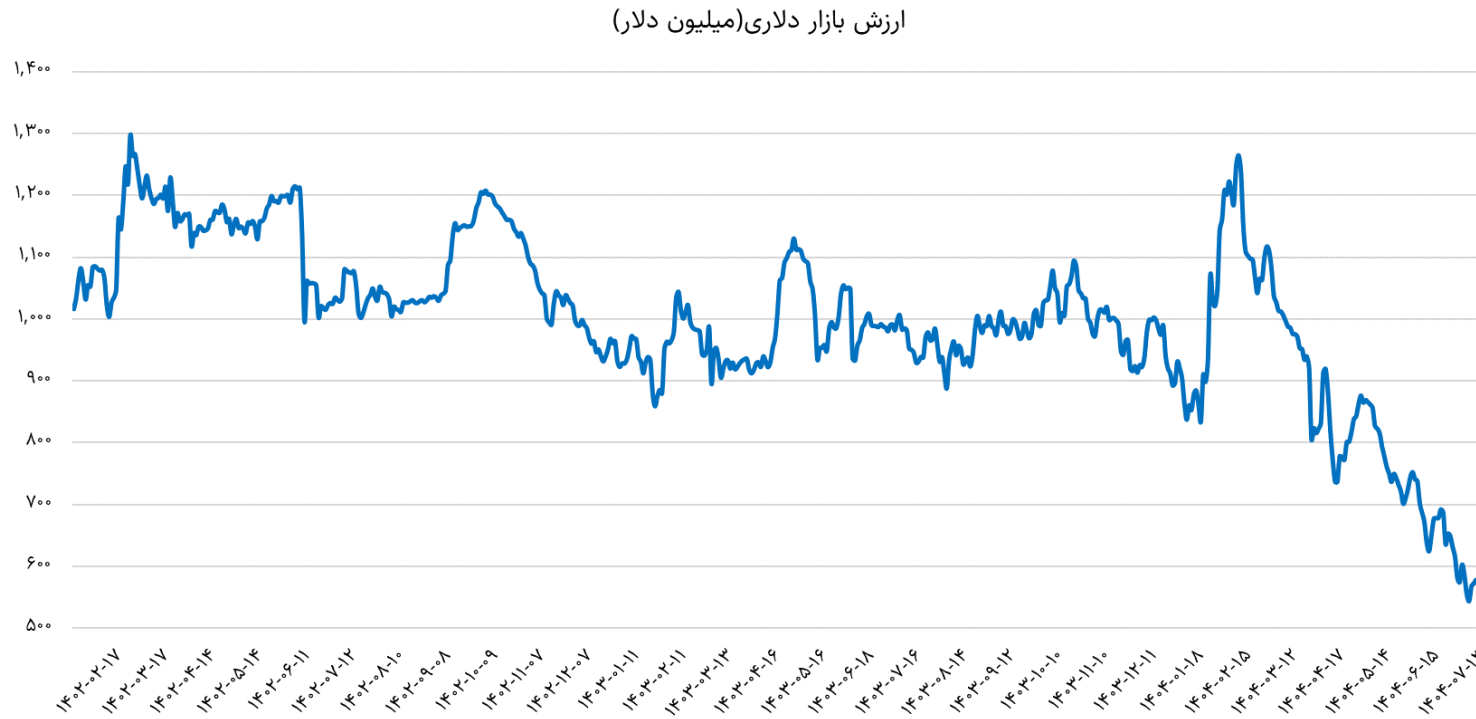
تحلیل شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (تاصیکو)

معرفی شرکت

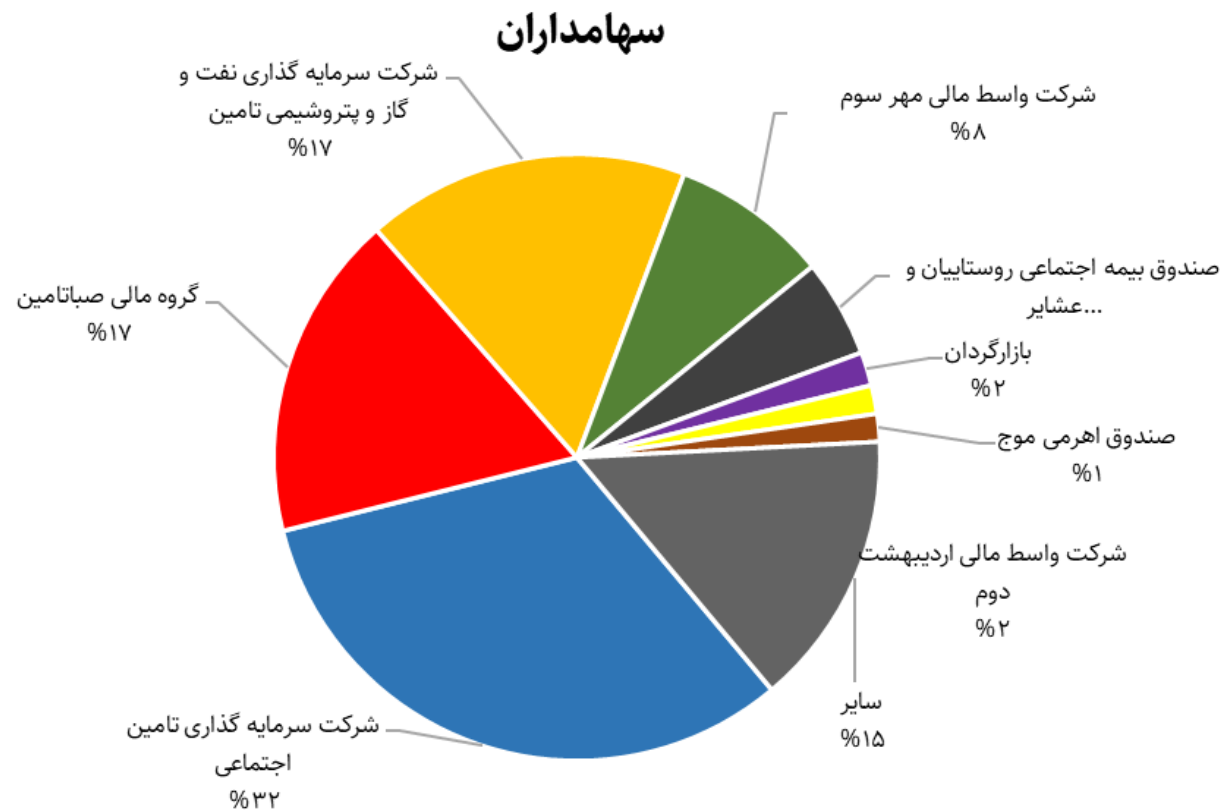


شرکت سرمایه‌گذاری صدرتأمین (تاسیکو) به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های بورسی مطرح می‌باشد که در حوزه‌های مختلف فولاد، مس، طلا و نقره و ... فعالیت گسترده‌ای دارد که با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت، جایگاه ویژه‌ای در برخی از بخش‌های مهم معدنی و صنایع مختلف خواهد داشت. شایان ذکر است با اجرای برخی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه همچون معدن طلای تفتان و ... ارزش قابل توجهی در پورتفوی سرمایه‌گذاری صدرتأمین ایجاد خواهد گردید.

معرفی شرکت

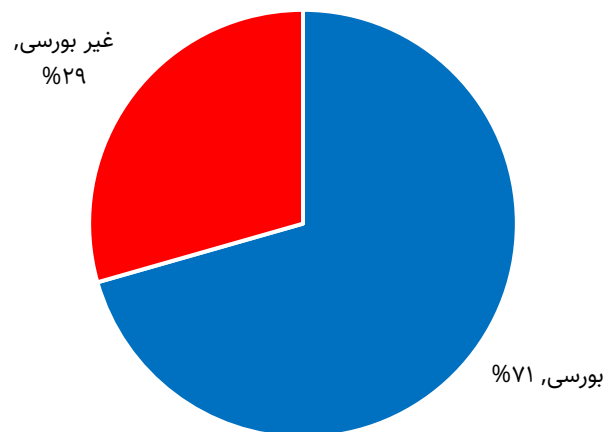


معرفی شرکت



سبد سرمایه‌گذاری

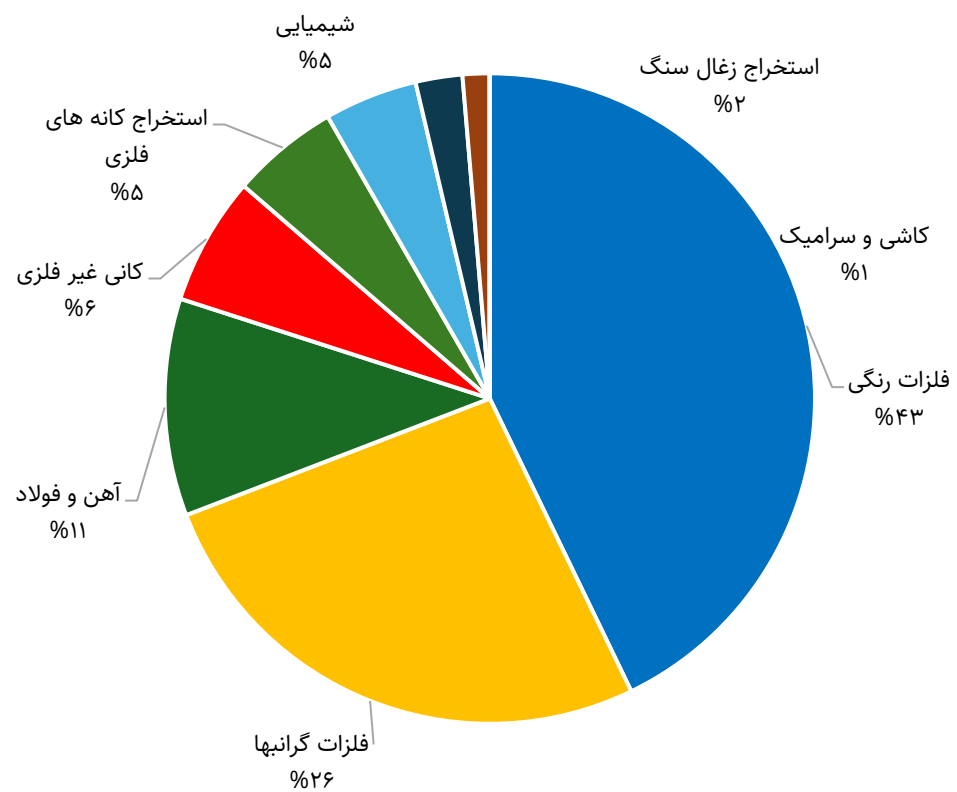
در نمودار زیر نسبت ارزش روز سبد سهام تاسیکو به تفکیک شرکت های بورسی و غیر بورسی قابل مشاهده است.



ارزش روز شرکت های غیر بورسی برآوردی می باشد

سبد سرمایه‌گذاری

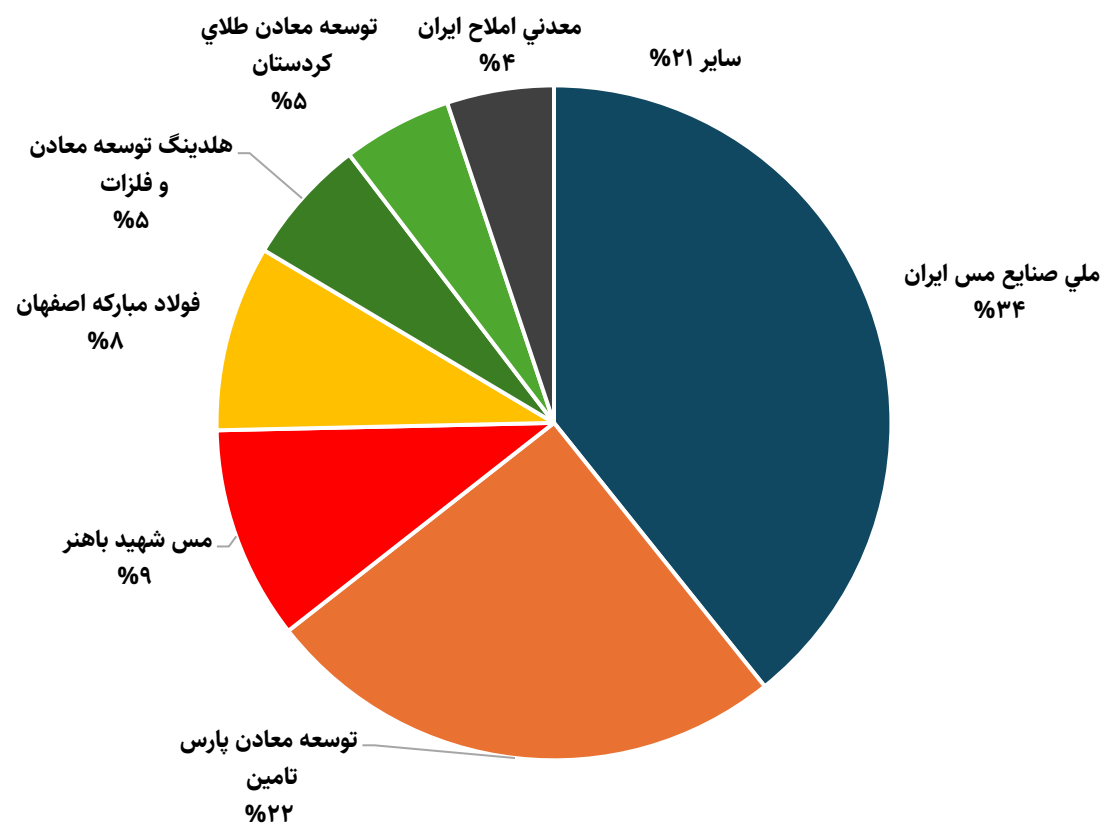
همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است صنایع فلزات رنگی و گرانبها و آهن و فولاد روی هم رفته ۸۰ درصد از ارزش کل سبد سرمایه‌گذاری تاسیکو را تشکیل می‌دهند.



ارزش روز شرکت های غیر بورسی برآوردی می باشد

سبد سرمایه‌گذاری

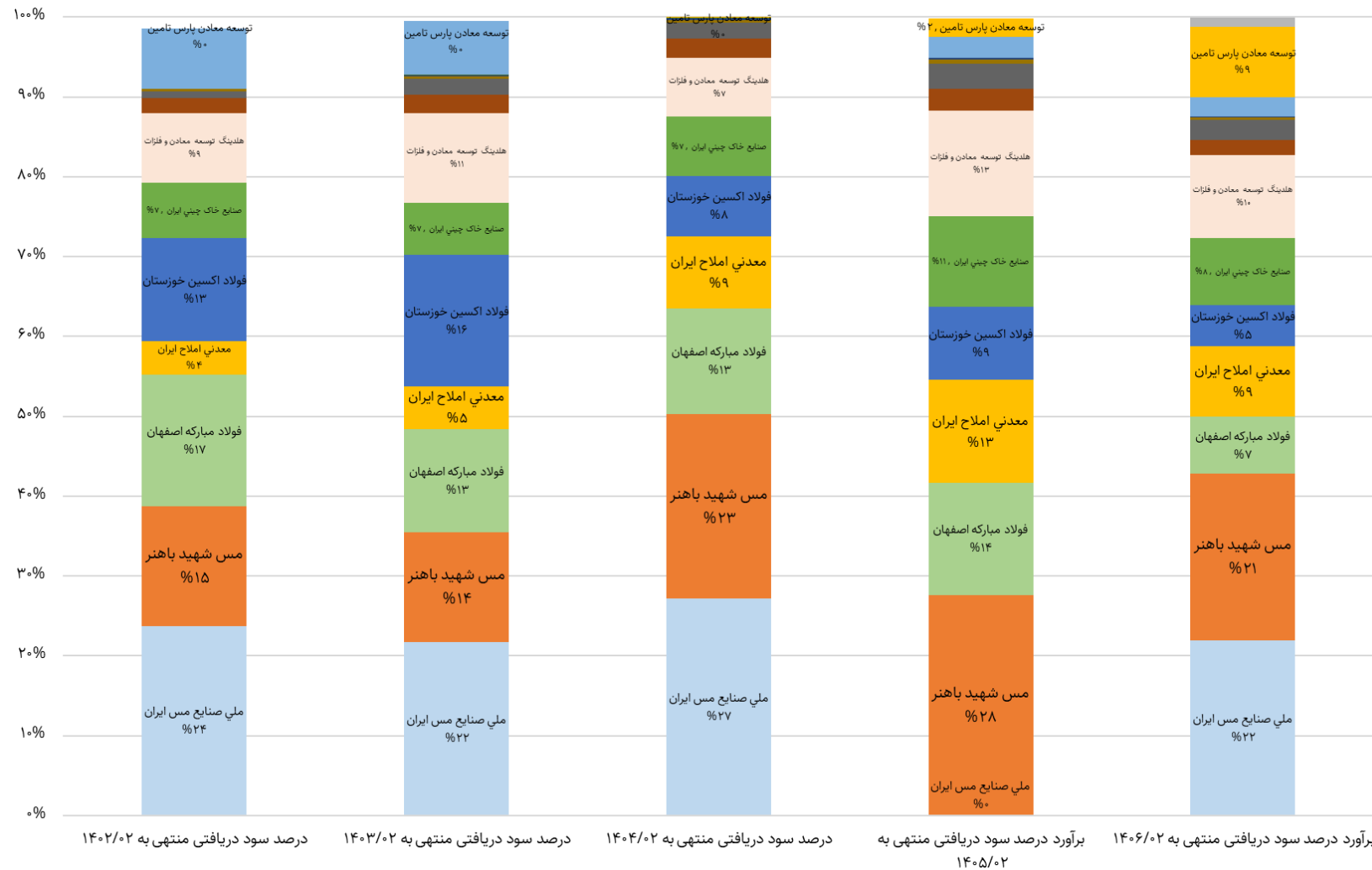
در نمودار زیر سهم مهم‌ترین شرکت‌های سرمایه‌پذیر از ارزش روز پورتفوی شرکت تاسیکو نشان داده شده است.



ارزش روز شرکت های غیر بورسی برآوردی می باشد

سبد سرمایه‌گذاری

در نمودار روبه‌رو ترکیب عمده سودهای نقدی دریافتی تاسیکو از شرکت‌های سرمایه‌پذیر طی سه سال گذشته و همچنین برآورد آن در سال‌های مالی منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ نشان داده شده است.



برآورد صورت سود و زیان

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲	برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲	برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲
درآمد سود سهام	۶۷,۷۹۴,۷۸۱	۷۴,۴۸۵,۱۷۳	۷۸,۷۷۴,۷۷۹	۷۲,۰۷۰,۷۷۱	۱۲۶,۴۳۷,۴۳۱
سایر درآمد و هزینه عملیاتی	۱۱۱,۱۳۷	۳۰۵,۰۰۶	۲۵۰,۳۷۷-	۰	۰
سود فروش سرمایه گذاری	۹,۱۳۷,۴۳۸	۳,۱۳۳,۸۹۱	۵,۰۰۲,۹۸۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۷,۰۴۳,۳۵۶	۷۷,۹۲۴,۰۷۰	۸۳,۵۲۷,۳۸۲	۷۲,۰۷۰,۷۷۱	۱۲۶,۴۳۷,۴۳۱
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۴۴۵,۶۶۷-	۷۵۰,۱۰۶-	۱,۰۷۶,۰۹۵-	۱,۵۰۶,۵۳۳-	۲,۱۰۹,۱۴۶-
سود (زیان) عملیاتی	۷۶,۵۹۷,۶۸۹	۷۷,۱۷۳,۹۶۴	۸۲,۴۵۱,۲۸۷	۷۰,۵۶۴,۲۳۸	۱۲۴,۳۲۸,۲۸۵
هزینه های مالی	۲۲۶,۰۵۲-	۶۳۷,۱۶۳-	۶,۲۴۹,۴۵۴-	۸,۷۴۹,۲۳۶-	۱۲,۲۴۸,۹۳۰-
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۷۷۱-	۲۳,۸۹۱-	۴۵۰,۵۱۴	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۶,۳۶۲,۸۶۶	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۷۶,۶۵۲,۳۴۷	۶۱,۸۱۵,۰۰۲	۱۱۲,۰۷۹,۳۵۵
سرمایه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
سود به ازای هر سهم	۱,۱۳۱	۱,۱۳۴	۱,۱۳۶	۹۱۶	۱,۶۶۰
سود به ازای هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۱,۱۳۱	۱,۱۳۴	۱,۱۳۶	۹۱۶	۱,۶۶۰

واحد: میلیون ریال

رند تغییرات P/E TTM تاسیکو به همراه میانگین، کمینه و بیشینه آن از سال ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۴



تحليل NAV تاصيکو

جدول محاسبه خالص ارزش دارایی ها مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۳	
۱۶۹,۲۴۹,۱۸۵	حقوق صاحبان سهام (میلیون ریال) ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۷۵۴,۸۳۱,۲۲۶	اضافه ارزش بورسی
۳۳۷,۵۶۹,۸۹۵	اضافه ارزش سایر سرمایه گذاری ها
-۷۴,۲۵۰,۰۰۰	سود تقسیمی پرداختی
۰	سایر درآمدها
۱,۱۸۷,۴۰۰,۳۰۶	خالص ارزش دارائیهها (میلیون ریال)
۶۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)
۱۷,۵۹۱	خالص ارزش دارائیهها به ازای هر سهم
۱۰,۴۱۰	قیمت سهم ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۵۹%	P/NAV

واحد: میلیون ریال

بیانیه سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً جهت اطلاع فعالین بازار سرمایه تهیه شده است و محتوای آن نباید به تنهایی جهت اخذ تصمیمات سرمایه گذاری و خرید و فروش اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد. نظرات ارائه شده در این گزارش به هیچ عنوان توصیه ای به خرید و فروش یا نگهداری سهام ندارد و مسئولیت استفاده از اطلاعات با خوانندگان گزارش است.