



شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص)

تحلیل شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن

برآورد خالص ارزش دارائیهها

واحد تحقیق توسعه

اردیبهشت 1389

معرفی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) در تاریخ 1362/7/2 تحت نام «شرکت لامپ البرز - سهامی خاص» در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در تاریخ 1375/3/12 نام شرکت به " شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) " تغییر یافت. تقاضای پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ 1376/12/25 مورد تأیید هیئت پذیرش قرار گرفت و از تاریخ 1377/6/31 اولین معامله بر روی سهام شرکت انجام گردید.

ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ 1389/2/26 به شرح زیر می باشد:

درصد	تعداد سهام	نام سهامداران
59.26%	888,864,737	بانک صنعت و معدن
10.53%	158,016,775	صندوق ب-پ-کارکنان شرکت ملی نفت
9.17%	137,666,667	شرکت لیزینگ صنعت و معدن
4.33%	65,001,000	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
3.22%	48,303,617	شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه
1.86%	28,958,414	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
1.11%	16,723,909	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
4.17%	62,518,909	سایر

شناسنامه شرکت

نماد	تعداد سهام	eps
و صنعت	1,500,000,000	180
آخرین سود تقسیمی	بیشترین قیمت یکساله	کمترین قیمت یکساله
50	1150	359
درصد تقسیم سود	سهامدار استراتژیک	
%96	1- صندوق ب-پ-کارکنان نفت 2- شرکت لیزینگ صنعت و معدن	

گزارش کلی وضعیت شرکت

بهای تمام شده سرمایه گذاری های سرمایه گذاری صنعت و معدن در حدود 3,009,775 میلیارد ریال می باشد که 2,210,144 ریال آن بوری (معادل 73/4 درصد) و ما بقی آن به ارزش 799,631 ریال (معادل 26/56 درصد) غیر بوری می باشد. همچنین شرکت مبلغ 765,735 میلیارد ریال را به عنوان ذخیره کاهش ارزش در نظر گرفته است.

بیشترین سرمایه گذاریها از نظر بهای تمام شده به ترتیب در صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی و واسطه گریهای مالی و ماشین آلات و تجهیزات به ترتیب با بهای تمام شده 1,336,971 و 976,002 و 152,571 میلیون ریال می باشد.

پورتفوی بوری شرکت بر اساس بهای تمام شده و به تفکیک صنعت به شرح زیر می باشد :

میلیون ریال

تاریخ پورتفوی 1389/1/31

سرمایه گذاری صنعت و معدن

صنایع	درصد به کل	بهای تمام شده
سایر محصولات کانی غیر فلزی	44.42	1,336,971
واسطه گریهای مالی	32.43	976,002
ماشین آلات و تجهیزات	5.07	152,571
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	3.28	98,605
مواد و محصولات شیمیایی	2.72	81,862
محصولات کاغذی	1.78	53,722
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	1.74	52,297
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	1.58	47,570
خودرو و ساخت قطعات	1.52	45,874
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	1.37	41,159
فلزات اساسی	1.07	32,103
فعالیتهاى جنبی واسطه گریهای مالی	0.95	28,551
پست و مخابرات	0.49	14,835
خدمات فنی و مهندسی	0.45	13,418
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	0.43	13,013
	0.31	9,425
انبوه سازی املاک و مستغلات	0.1	3,097
سایر شرکتهای	0.27	6,501
جمع	100	3,009,775

سهام تاثیر گذار بر ارزش روز سرمایه گذاریهای بورسی

مهمترین سهامهای تاثیر گذار بر ارزش روز پور تفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به ترتیب سیمان فارس و خوزستان ، آتیه دماوند ، لیزینگ صنعت و معدن و کاشی حافظ می باشند که در جدول زیر اضافه ارزش پور تفوی بورسی به ازای تغییر در ارزش معاملاتی سهام آورده شده است :

جدول تغییر ارزش بازار پور تفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بر مبنای پور تفوی 1389/1/31

نام سهام	تغیر قیمت سهام	اضافه ارزش پور تفوی	اضافه ارزش به ازای هر سهام (ریال)
سیمان فارس و خوزستان	100	11,040	7
آتیه دماوند	100	15,120	10
لیزینگ صنعت و معدن	100	10,212	7
کاشی حافظ	100	10,386	7

همانگونه که ملاحظه می گردد دو سهم سیمان فارس و خوزستان و آتیه دماوند در صورت رشد جهشی قیمت تاثیر به مراتب بیشتری می توانند بر پور تفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ایجاد نمایند.

ارزش خالص داراییهای شرکت سرمایه گذاری

ارزش خالص داراییهای شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با در نظر گرفتن آخرین نرخهای معاملاتی روز 1389/2/26 برابر با 1365 ریال می باشد.