کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس

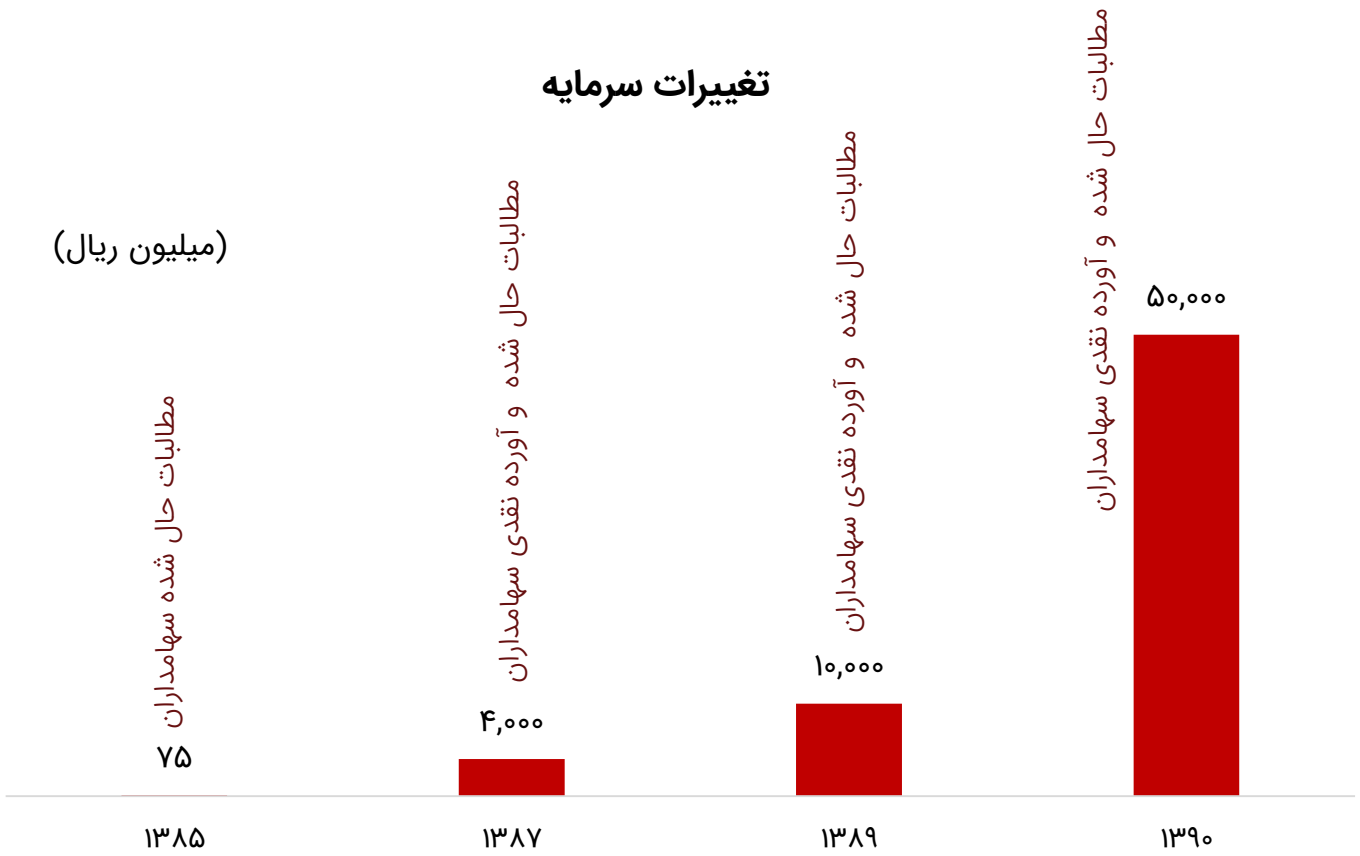
(معیار)

تیرماه ۱۴۰۲

معرفی شرکت

سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

- تاسیس شرکت به نام سرمایه‌گذاری تجارت و توسعه آرین پاژ — ۱۳۸۵
- تغییر نام شرکت به سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس — ۱۳۸۷
- ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار — ۱۳۸۹
- درج نام شرکت در بازار پایه فرابورس — ۱۳۹۰
- عرضه اولیه — ۱۳۹۰

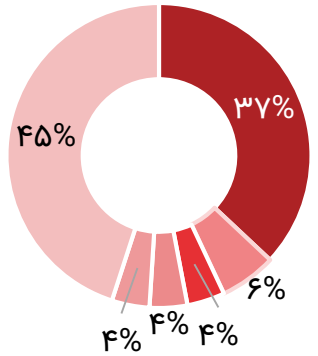


دفترمرکزی شرکت در تهران واقع است.

- تعداد پرسنل فعلی شرکت ۸ نفر است.

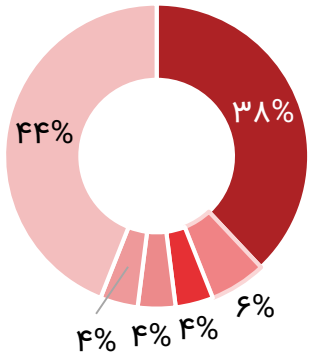
معرفی شرکت

ترکیب سهامداران - عادی



- گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش
- صندوق بازارگردانی سهم آشنا یکم
- شرکت طرح و توسعه سرزمین تمدن پارسی(سهامی خاص)
- شرکت ماد شیمی(سهامی خاص)
- مادکوش

ترکیب سهامداران - تلفیقی



- گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش
- گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا
- شرکت طرح و توسعه سرزمین تمدن پارسی(سهامی خاص)
- شرکت ماد شیمی(سهامی خاص)
- مادکوش
- سایر

اعضای هیئت‌مدیره

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	(سید علیرضا عظیمی پور) شرکت شهرک‌های صنعتی پارس گستر نیزار
رئیس هیئت مدیره	(علیرضا صمدی) شرکت گروه گسترش سرمایه‌گذاری بین المللی ارزش
عضو هیئت مدیره	(بهروز خالق ویردی) شرکت مادکوش
عضو هیئت مدیره	(حجت اله میرزائی) فولاد پارس آرین نیزار
عضو هیئت مدیره	(عباس باباگل زاده کشتلی) شرکت مادشیمی

صورت وضعیت مالی شرکت

ارقام به میلیون ریال

دوره مالی	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	فصل دوم منتهی به ۱۴۰۱/۱۲
دارایی					
موجودی نقد	۲۷۷	۳۷۹	۳۰۶	۶,۱۵۰	۴,۸۲۶
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۴۲	۱۴۵,۳۵۷
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۵,۵۳۴	۳۸۲	۱۴,۴۱۵	۱۳۴,۸۲۸	۱۲۹,۸۴۰
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۰	۰	۳۵,۸۶۹	۶۴,۸۷۷	۱۳۴,۷۲۳
پیش پرداخت ها	۴۶۱	۰	۰	۱,۹۰۹	۶,۸۴۲
جمع داراییهای جاری	**۶,۲۷۲**	**۷۶۱**	**۵۰,۵۹۰**	**۳۵۷,۶۰۶**	**۴۲۱,۵۸۸**
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۴۹,۶۱۳	۴۹,۷۲۴	۴۵,۲۷۴	۵۷,۹۱۹	۴,۵۶۴,۷۴۹
داراییهای ثابت مشهود	۱۹	۱۵	۱۰	۵,۴۵۱	۵,۷۷۹
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۱,۴۶۶	۱,۱۶۰
جمع داراییهای غیرجاری	**۴۹,۶۳۲**	**۴۹,۷۳۹**	**۴۵,۲۸۴**	**۶۴,۸۳۶**	**۴,۵۷۱,۶۸۸**
جمع داراییها	**۵۵,۹۰۴**	**۵۰,۵۰۰**	**۹۵,۸۷۴**	**۴۲۲,۴۴۲**	**۴,۹۹۳,۲۷۶**
بدهی					
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۹,۶۲۹	۳,۱۱۴	۰	۱۹	۰
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۰	۰	۳۷,۹۲۰	۲۶۸,۳۷۳	۳۲۶,۶۶۷
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۵۶
جمع بدهیهای جاری	**۹,۶۲۹**	**۳,۱۱۴**	**۳۷,۹۲۰**	**۲۶۸,۳۹۲**	**۳۹۹,۸۲۳**
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۸,۶۲۰	۸,۶۲۰	۸,۶۲۰	۰	۴,۴۵۰,۰۰۰
پیش دریافتهای غیرجاری	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۰	۰	۱,۱۴۳	۰
جمع بدهیهای غیر جاری	**۸,۶۲۰**	**۸,۶۲۰**	**۸,۶۲۰**	**۱,۱۴۳**	**۴,۴۵۰,۰۰۰**
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	**۱۸,۲۴۹**	**۱۱,۷۳۴**	**۴۶,۵۴۰**	**۲۶۹,۵۳۵**	**۴,۸۴۹,۸۲۳**
بدهیها و حقوق صاحبان سهام					
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۶
اندوخته قانونی	۳۱	۳۱	۵۵۹	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۱۲,۳۷۶-	۱۱,۲۶۵-	۱,۲۲۵-	۹۷,۹۰۷	۸۲,۴۰۷
جمع حقوق صاحبان سهام	**۳۷,۶۵۵**	**۳۸,۷۶۶**	**۴۹,۳۳۴**	**۱۵۲,۹۰۷**	**۱۴۳,۴۵۳**
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	**۵۵,۹۰۴**	**۵۰,۵۰۰**	**۹۵,۸۷۴**	**۴۲۲,۴۴۲**	**۴,۹۹۳,۲۷۶**

پرتفوی بورسی

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	نماد	تعداد سهام	بهای تمام شده	قیمت هر سهم	ارزش بازار	مازاد ارزش
فرابورس ایران	فرابورس	۷۵۶,۸۰۴	۱۰,۰۲۸	۱۲,۵۲۰	۹,۴۷۵	۵۵۳-
بانک سامان	سامان	۳,۴۴۶,۵۳۳	۶,۸۴۸	۳,۳۸۸	۱۱,۶۷۷	۴,۸۲۹
گروه بهمن	خبهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۲	۲,۱۲۹	۲۱,۲۹۰	۱,۷۶۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	وصندوق	۳۶۶,۸۷۰	۴,۶۹۳	۱۸,۳۶۰	۶,۷۳۶	۲,۰۴۳
پتروشیمی نوری	نوری	۲۵,۰۰۰	۳,۲۰۹	۱۳۸,۲۳۰	۳,۴۵۶	۲۴۷
داده گستر عصر نوین	های وب	۱,۷۱۳,۵۶۷	۴,۱۹۲	۲,۷۲۲	۴,۶۶۴	۴۷۲
نوسازی و ساختمان تهران	ثنوسا	۷۵۵,۰۴۲	۴,۷۵۸	۷,۷۱۰	۵,۸۲۱	۱,۰۶۳
پتروشیمی فن آوران	شفن	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸	۵,۸۳۰	۱,۱۶۶	۱,۰۱۲-
بانک تجارت	وتجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۶	۲,۴۱۰	۷,۲۳۰	۱,۷۴۴
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	ومدیر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷	۴,۶۵۱	۱,۸۶۰	۵۳
گروه دارویی برکت	برکت	۱۳۶,۴۳۰	۲,۱۷۷	۷,۳۰۰	۹۹۶	۱,۱۸۱-
احیاء صنایع خراسان	واحصا	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۲	۳۴,۹۵۰	۳,۴۹۵	۲,۴۶۷-
اتومبیل سایپا	خساپا	۱,۶۴۱,۱۷۲	۳,۶۱۹	۲,۶۰۶	۴,۲۷۷	۶۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	شستا	۵,۳۸۳,۴۹۹	۵,۷۶۱	۱,۲۲۸	۶,۶۱۱	۸۵۰
بین المللی سرمایه گذاری توسعه و تجارت هیرمند	بهیر	۹۱۲,۷۹۷	۱۰,۱۱۲	۱۲,۶۱۰	۱۱,۵۱۰	۱,۳۹۸
بورس کالای ایران	کالا	۶۷۸,۹۴۸	۱۸۶	۲۱,۳۸۰	۱۴,۵۱۶	۱۴,۳۳۰
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	مدیریت	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۳,۲۸۵	۲,۳۰۰	۸۸۱-
شرکت پالایش نفت تهران	شتران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰	۴,۶۹۰	۹,۳۸۰	۱۴۰
صنعتی کیمیدارو	دکیمی	۲۸۶,۳۹۸	۸,۵۶۷	۳۱,۷۱۰	۹,۰۸۲	۵۱۵
بانک صادرات ایران	وبصادر	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۲	۲,۱۱۶	۲۷,۰۸۵	۲,۰۶۳
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	افران	۴۸۷,۲۶۶	۹,۵۶۱	۲۱,۲۶۷	۱۰,۳۶۳	۸۰۲
جمع			**۱۴۶,۱۰۸**		**۱۷۲,۹۸۹**	**۲۶,۸۸۱**

پرتفوی غیربورسی

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش برای شرکت	مازاد ارزش
ماد کوش	۴.۵۵%	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
فولاد پارس آرین نیزار	۵۵.۹۹%	۱۸,۴۷۷	۱۸,۴۷۷	۰
شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار	۷۸.۱۳%	۱۱,۷۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۲۸۰
مجتمع فولاد سازی نیزار پارس مرصاد	۵۶.۱۸%	۱۱,۲۳۷	۱۱,۲۳۷	۰
توسعه محصولات معدنی معیار	۵۸.۰۰%	۸,۷۰۰	۸,۷۰۰	۰
دلتا صنعت پارس نیزار	۵۱.۵۹%	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۰
آینده کاوان وانیا منطقه آزاد ماکو	۵۰.۰۰%	۵۰	۵۰	۰
سنگ آهن حاجی آباد قوام	۵۱.۰۰%	۵	۵	۰
جمع		**۴,۵۵۳,۴۳۹**	**۱۱,۰۴۱,۷۱۹**	**۶,۴۸۸,۲۸۰**

شرکت مادکوش

- شرکت گندله سازی مادکوش، زیر مجموعه گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش در سال ۱۳۸۴ در بندر عباس تاسیس و اجرای پروژه احداث کارخانه گندله سازی به ظرفیت پنج میلیون تن در سال طی دو فاز را از سال ۱۳۹۲ در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس آغاز نمود که فاز اول مجتمع به ظرفیت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تن در سال، از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسیده است. پیشرفت فیزیکی فاز دوم طرح با احتساب زیر ساختها و بخشهای مشترک دو فاز، حدود ۳۰ درصد می باشد.
- بر اساس طرح جامع فولاد تولید گندله در کشور در سال ۱۴۰۴ به ۷۶ میلیون تن در سال خواهد رسید. ضمناً از طرفی تولید گندله درکشورهای منطقه خلیج فارس، وله عمان ۹ میلیون و بحرین استیل ۱۱ میلیون تن در سال که در مجموع حدود ۲۰ میلیون تن در سال برآورد می گردد. شرکت مادکوش با دستیابی به ظرفیت تولید ۵ میلیون تن در سال طی دو فاز، ۶/۶ درصد از سهم تولید سالیانه گندله کشور و ۲۰ درصد در میان کشورهای منطقه خلیج فارس را به خود اختصاص خواهد داد.

ظرفیت اسمی (تن)	
فاز اول	۲,۵۰۰,۰۰۰
فاز دوم	۲,۵۰۰,۰۰۰

میزان مصرف مواد اولیه به ازای تولید ۲،۵۰۰،۰۰۰ تن گندله

ردیف	شرح	میزان مصرف در هر تن	مصرف سالانه تن
1	کنسانتره سنگ آهن	0.981	2,452,500
2	بنتونیت	0.006	15,000
3	سنگ آهک	0.01	25,000
4	آهك پخته (کوئیك لایم)	0.003	7,500
	جمع کل	1	2,500,000

معیار صنعت پارس
شرکت سرمایه گذاری (سهامی عام)

صورتجلسه کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

پیرو هماهنگی های بعمل آمده، جلسه کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ جهت بررسی موضوع نامه شماره ۱۴۰۱/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ مدیرعامل شرکت در خصوص خرید ۴.۵۵ درصد از سهام شرکت مادکوش (سهامی خاص)، تشکیل گردید.

پس از بحث و بررسی نامه مزبور و با توجه به مستندات ارائه شده شامل:

۱. گزارش ارزش‌گذاری آذر ماه سال ۱۴۰۱ شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک) در خصوص سهام شرکت مادکوش (سهامی خاص)
۲. صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۰ شرکت مادکوش
۳. پیش نویس قرارداد خرید سهام

و نظر به اینکه معامله سهام مذکور مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت می باشد کلیه جوانب موضوع بررسی گردید و از آنجا که قیمت مورد توافق ۳۰ درصد از قیمت ارزش گذاری سهام پایین تر است و حقوق سهامداران جزء شرکت در نظر گرفته شده است، کمیته حسابرسی پس از بررسی گزارش ارزش گذاری سهام شرکت مادکوش (سهامی خاص) توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک)، ضمن تأیید رعایت اصول و استانداردها، منصفانه بودن موضوع خرید ۴.۵۵ درصد از سهام شرکت مادکوش را مورد تأیید قرار داد و مقرر شد مراتب به هیأت مدیره محترم شرکت منعکس گردد.

بهروز خالق ویردی
رئیس کمیته حسابرسی

عباسعلی ارجمندی
عضو کمیته حسابرسی

عباس بابا کل زاده کشتلی
عضو کمیته حسابرسی

راضیه مریزاد
مدیر حسابرسی داخلی

۵- نحوه تسویه مبلغ قراداد به شرح ذیل می باشد:

همزمان با امضـای قرارداد ۵۰ میلیارد ریال نقدا پرداخت و مابقی (۴۴۵۰ میلیارد ریال) آن طی مدت زمان ۳ سـال بعنوان مطالبات سهامدار عمده شرکت محسوب می شودکه تسویه آن از محل افزایش سرمایه به کرات در بازه زمانی مذکور خواهد بود. چنانچه در طی مدت ۳ سـال شـرکت نتواند از محل افزایش سـرمایه یا پرداخت نقدی مبلغ قرارداد را تسـویه نماید، متعهد می گردد در پایان مدت زمان مذکور نسـبت به تعهدات انجام نشـده(مانده بدهی پرداخت نشده) تعداد سهام باقی مانده را مسترد نماید. ضمناً یاد آوری می شود مطابق مفاد قرارداد در حال حاضـر سـهام مورد معامله به نام شـرکت سـرمایه گذاری معیار صـنعت پارس انتقال یافته اسـت و کلیه حقوق سهامداراری اعم از شرکت در مجامع و دریافت سود عملکرد متعلق به این شرکت می باشد.

مفروضات برآورد مادکوش

مفروضات مادکوش	
ظرفیت اسمی گندله – تن	۲,۵۰۰,۰۰۰
مقدار تولید و فروش گندله - تن	۲,۰۰۰,۰۰۰
نرخ گندله	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ فروش – میلیون ریال	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ مصرف کنسانتره	۶۸,۳۴۶,۲۷۰

سود ناخالص – میلیون ریال	۲۱,۶۴۵,۹۱۵
سود خالص – میلیون ریال	۲۰,۵۶۳,۶۱۹

ارزش برآوردی مادکوش – میلیون ریال	۲۰۵,۶۳۶,۱۸۹
ارزش برای س.معیار صنعت پارس – میلیون ریال	۹,۴۰۰,۰۰۰

محاسبه NAV

ارقام به میلیون ریال

محاسبه NAVسهم	
حقوق صاحبان سهام	۱۴۳,۴۵۳
مازاد ارزش پرتفوی بورسی	۲۶,۸۸۱
مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی	۶,۴۸۸,۲۸۰
افزایش سرمایه از آورده نقدی و مطالبات حال شده	۲۵۰,۰۰۰
NAV	۶,۹۰۸,۶۱۴
ارزش بازار سهم	۶,۳۳۰,۰۰۰
نسبت P/NAV	**۹۱.۶%**

نمودار قیمت سهم



بیانیه سلب مسئولیت

کلیه محتوای گزارش تحلیلی، حاصل استنتاج تیم تحلیل شرکت کارگزاری بانک ملت بوده وغیر 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 می‌دارد

مسئولیت هر نوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی با شخص معامله گر می باشد.

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege