

بررسی ارزش پرتفوی غیربورسی			
نام شرکت	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد سهام	ارزش بازار میلیون ریال
توسعه تدبیرپیشه پوبا	۸۵۴,۹۰۴	۸۵۴,۹۰۴,۰۰۰	۸۶۴,۱۷۸
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۵,۰۳۹
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۵۰۹
پارس خزر نقره	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۶,۲۱۰
شهاب توشه	۱۰۹,۹۷۹	۱۰۹,۹۷۹,۹۹۸	۲,۸۶۲,۱۱۳
صنعتی شهاب شیشه	۷۸,۹۴۹	۹۰,۹۲۹,۹۹۳	۱,۲۳۹,۴۴۴
خزرسینتک	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۴۳۴
پارس شید	۲۵,۴۰۳	۲۹,۹۹۴,۳۷۵	۹۴,۱۲۴
سایر	۹,۳۴۸,۳۴۸	۱۷,۴۳۶,۰۰۰	۹,۳۴۸,۳۴۸
جمع	۱۰,۸۹۷,۵۸۳	-	۳۶,۵۶۲,۳۹۹

### شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه

شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه طبق طبقه‌بندی سازمان بورس در صنعت سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. عمده‌ترین سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در صنعت لوازم خانگی برقی، صنعت روشنایی و صنعت شیمیایی است. هر کدام از این صناعت‌ها باتوجه به ماهیت فعالیت خود با فرصت‌ها و ریسک‌های خاص آن صنعت روبه‌رو هستند که به تبع آن، شرکت را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند.

سرمایه و توشه در بدو تاسیس مبلغ ۱,۵۱۰ میلیارد ریال بوده است که طی چندین مرحله افزایش یافته است. بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش سرمایه شرکت از محل سود ویژه سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال و تا سقف ۶,۰۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

مجموع ارزش شرکتهای بورسی و غیربورسی و ارزشگذاری سهم از طریق روش NAV به صورت جدول آمده است.

### بررسی ارزش پرتفوی بورسی

نماد شرکت	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده میلیون ریال	ارزش بازار میلیون ریال	درصد ارزش بازار	مازاد ارزش میلیون ریال
لخزر	۸۸٪	۱,۴۷۵,۶۲۷,۶۸۶	۱۳۶,۷۱۳	۳۰,۸۱۱,۱۰۶	۴۱٪	۳۰,۶۷۴,۳۹۳
بشهاب	۸۸٪	۶۴۵,۱۱۳,۸۸۳	۹۱,۶۰۹	۱۷,۶۳۰,۹۶۲	۲۴٪	۱۷,۵۳۹,۳۵۳
شسینا	۳۷٪	۱,۳۶۲,۲۳۳,۱۲۸	۳۰,۳۴۱	۸,۵۲۴,۸۵۵	۱۱٪	۸,۴۹۴,۵۱۴
وخواور	۱٪	۵۲۸,۴۳۲,۱۳۶	۸۴,۲۰۶	۲,۹۳۸,۰۸۳	۴٪	۲,۸۵۳,۸۷۷
غبشهر	۱٪	۵۳۶,۹۳۷,۹۹۱	۱۳۱,۳۶۴	۲,۳۶۱,۹۹۰	۳٪	۲,۲۳۰,۶۲۶
پارسیان	۳٪	۴۵۳,۴۰۸,۳۸۲	۱۵۴,۶۰۳	۲,۲۴۸,۹۰۶	۳٪	۲,۰۹۴,۳۰۳
وپاسار	۰٪	۵۰۰,۲۲۶,۱۷۴	۸۰,۰۷۳	۱,۷۶۱,۲۹۶	۲٪	۱,۶۸۱,۲۲۳
لابسا	۷٪	۱۹۱,۱۸۱,۱۲۸	۸۲۸,۰۳۴	۱,۹۵۱,۹۵۹	۳٪	۱,۱۲۳,۹۲۵
فولاد	۰٪	۱۷۴,۱۸۰,۷۸۶	۲۶,۱۲۴	۱,۱۷۲,۲۳۷	۲٪	۱,۱۴۶,۱۱۳
شیران	۰٪	۶۱,۳۰۴,۰۲۰	۲۹۰,۶۵۶	۱,۱۲۶,۷۶۸	۲٪	۸۳۶,۱۱۲
تیپیکو	۰٪	۲۷,۰۹۳,۸۹۵	۲۸۸,۲۹۳	۸۷۱,۸۸۲	۱٪	۵۸۳,۵۸۹
سایر	-	۲۰۰,۶۰۰,۱۲۹	۵۱۵,۸۲۵	۳,۱۴۸,۲۹۳	-	۲,۶۳۲,۴۶۸
جمع	-	-	۲,۶۵۷,۸۴۱	۷۴,۵۴۸,۳۳۷	-	۷۱,۸۹۰,۴۹۶

شرح	بورسی	غیر بورسی	مجموع
ارزش بازار	۷۴,۵۴۸,۳۳۷	۳۶,۵۶۲,۳۹۹	۱۱۱,۱۱۰,۷۳۶
بهای تمام شده	(۲,۶۵۷,۸۴۱)	(۱۰,۸۹۷,۵۸۳)	(۱۳,۵۵۵,۴۲۴)
ارزش افزوده		۹۷,۵۵۵,۳۱۲	۹۷,۵۵۵,۳۱۲
حقوق صاحبان سهام ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۳,۹۲۷,۳۵۲	۱۳,۹۲۷,۳۵۲
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰
سود پرداختی به سهامداران		۰	۰
سود نقدی		۲۸۱,۲۵۷	۲۸۱,۲۵۷
سود واگذاری		۰	۰
ذخیره کاهش ارزش		۰	۰
ارزش خالص دارایی‌ها		۱۱۱,۷۶۳,۹۲۱	۱۱۱,۷۶۳,۹۲۱
سرمایه		۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
NAV بر اساس ارزش روز		۱۸,۶۲۷	۱۸,۶۲۷
توشه		۹,۹۵۰	۹,۹۵۰
P/NAV بر اساس ارزش روز		۵۳٪	۵۳٪