

تحلیل بنیادی شرکت گسترش صنایع پیام و شرکت آزمایش



معرفی شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت کارخانجات صنعتی پیام در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۴۰ تحت شماره ۸۲۷۴ با نام شرکت "ارج گراندین" به ثبت رسیده و به موجب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۸۴۷۲ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۰۶ به شرکت "نسبی صنعتی و تولیدی حمید کاشان اخوان و شرکاء" و در تاریخ ۱۳۵۵/۰۷/۰۳ به "کارخانجات الکترونیکی بلموند" (سهامی عام) و سپس در تاریخ ۱۳۶۱/۰۵/۲۷ به "کارخانجات رادیو و تلویزیون پیام" (سهامی عام) و سپس طبق آگهی مندرج در روزنامه شماره ۳۲/۹۲۳۷۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۴ به شرکت "کارخانجات صنعتی پیام" (سهامی عام) تغییر نام یافته است. متعاقباً به استناد آگهی ثبت شرکتها به شماره ۳۲/۴۷۰۶۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۶ نام شرکت به "گسترش صنایع پیام" (سهامی عام) تغییر یافته است. شماره شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ می باشد. ضمناً شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۱ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و سهام شرکت هم اکنون در بازار پایه فرابورس عرضه می گردد.



معرفی شرکت

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت و شرکتهای فرعی آن عمدتاً در زمینه سرمایه‌گذاری و تولید و فروش انواع لوازم صوتی و تصویر، لوازم خانگی، کابل‌های برق و جوش، محصولات پلاستیکی و فعالیتهای بازرگانی و فرهنگی می‌باشد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مالی، اداره امور شرکتهای فرعی و نیز دریافت سود سهام بوده است.



معرفی شرکت

سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۸۰،۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم یکهزار ریالی می‌باشد که تماماً پرداخت شده است. آخرین افزایش سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۵ و به میزان ۲۰۰٪ از محل آورده نقدی سهامداران بوده است.

معرفی شرکت سهامداران:

سهامداران/دارندگان (در پایان روز)

سهام درصد تغییر

0 32.431 58 M
0 8.425 15 M
0 4.188 8 M
0 2.600 5 M
0 2.138 4 M
0 1.663 3 M
0 1.185 2 M
0 1.071 2 M
0 1.037 2 M

سهامدار/دارنده

شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس
شخص حقیقی
شرکت پادذوب تهران - سهامی خاص -
شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس - س ع -
شرکت توسعه گسترش آزمایش - سهامی خاص -
شخص حقیقی
شخص حقیقی
شخص حقیقی
شرکت تولید سموم علف کش - سهامی عام -

معرفی شرکت

اعضای هیئت مدیره:

موضوع: معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره / مدیر عامل شرکت گسترش صنایع پیام - نماد: لپیام

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند بااستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1404/06/31 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1404/07/07 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف / موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
پاد ذوب تهران	پاد ذوب تهران	10101664866	نصرالله پارسا	میلاد غنی پورخندابی	0023603607	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	10100412177	عائکه وادی خیل	عائکه وادی خیل	0073022217	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی کامپیوتر
توسعه و گسترش اندیشه پارس	توسعه و گسترش اندیشه پارس	10102613264	میلاد لامعی	سیدرحیم اله قادری الهاشم	1638018413	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
هادکو	تولید سموم علف کش	10101117032	فاقد نماینده	منوچهر کریمی	3257346840	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت مالی
شاپان مساعدي	شاپان مساعدي	0022121463	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی برق

مشخصات مدیرعامل:

نام مدیرعامل	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
سیدرحیم اله قادری الهاشم	1638018413	کارشناسی ارشد	حسابداری

وضعیت مالی شرکت

روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی دوره های مالی مربوط به سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به شرح ذیل بوده است:

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	(۷۴)	۸۸۸	۵۴۸	۱۱۴
سود تقسیم شده (ریال)	۰	۸۹	۳۹	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۸۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰

وضعیت مالی شرکت (داراییها)

داراییها در ترازنامه به شرح ذیل است:

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
داراییها:		
داراییهای غیرجاری		
داراییهای ثابت مشهود	۶,۲۲۴	۶,۲۲۴
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
داراییهای نامشهود	۹۸	۹۸
سرمایه گذاریهای بلندمدت	۳۰۸,۰۴۷	۲۱۸,۶۷۱
دریافتنیهای بلندمدت	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۳۱۴,۳۶۹	۲۲۴,۹۹۳
داراییهای جاری		
پیش پرداختها	۳,۳۱۳	۹۵۸
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۷۳۱,۷۵۱	۹۰۸,۵۶۴
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۳,۶۰۲	۲۵,۷۶۸
موجودی نقد	۶,۶۰۴	۷۵۸
	۷۶۵,۲۷۰	۹۳۶,۰۴۸
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۷۶۵,۲۷۰	۹۳۶,۰۴۸
جمع داراییها	۱,۰۷۹,۶۳۹	۱,۱۶۱,۰۴۱



وضعیت مالی شرکت (داراییها)

حقوق مالکانه و بدهیها در ترازنامه به شرح ذیل است:

حقوق مالکانه و بدهیها:		
حقوق مالکانه		
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
۰	۰	صرف (کسر) سهام
۰	۰	صرف (کسر) سهام خزانه
۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	اندوخته سرمایه ای
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	سایر اندوختهها
۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی داراییها
۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۷۶,۰۵۴	۲۱۸,۴۳۴	سود (زیان) انباشته
۰	۰	سهام خزانه
۵۶۴,۰۵۴	۵۰۶,۴۳۴	جمع حقوق مالکانه
بدهیها		
بدهیهای غیرجاری		
۰	۰	پرداختیهای بلندمدت
۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۷۹	۷۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۹	۷۹	جمع بدهیهای غیرجاری
بدهیهای جاری		
۲۶۵,۰۲۳	۲۳۹,۳۰۳	پرداختیهای تجاری و سایر پرداختیها
۰	۰	مالیات پرداختی
۱۷,۲۴۳	۱۹,۱۸۱	سود سهام پرداختی
۳۱۴,۶۴۲	۳۱۴,۶۴۲	تسهیلات مالی کوتاه مدت
۰	۰	ذخایر
۰	۰	پیش دریافتها
۵۹۶,۹۰۸	۵۷۳,۱۲۶	
۰	۰	بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۵۹۶,۹۰۸	۵۷۳,۱۲۶	جمع بدهیهای جاری
۵۹۶,۹۸۷	۵۷۳,۲۰۵	جمع بدهیها
۱,۱۶۱,۰۴۱	۱,۰۷۹,۶۳۹	جمع حقوق مالکانه و بدهیها

وضعیت مالی شرکت (صورت سود و زیان)

صورت سود و زیان در ترازنامه به شرح ذیل است:

سود و زیان	شرح	دوره 12 ماهه منتهی به 1403/09/30	دوره 12 ماهه منتهی به 1402/09/30	دوره 12 ماهه منتهی به 1401/09/30	دوره 12 ماهه منتهی به 1400/09/30
درآمد سود سهام		45,592	163,010	81,748	734
سود(زیان) فروش سرمایه گذاری ها		0	0	60	37,620
جمع درآمدهای عملیاتی		45,592	163,010	81,808	38,354
هزینه های فروش و اداری و عمومی		0	(3,191)	(4,675)	(4,016)
سایر هزینه های عملیاتی		(41,113)	0	0	0
جمع هزینه های عملیاتی		(41,113)	(3,191)	(4,675)	(4,016)
سود(زیان) عملیاتی		0	159,819	77,133	34,338
هزینه های مالی		0	0	(6,893)	(13,764)
سود(زیان) عملیات در حال تدویم قبل از مالیات		4,479	159,819	70,240	20,574
سود(زیان) خالص عملیات در حال تدویم		4,479	159,819	70,240	20,574
سود(زیان) خالص		4,479	159,819	70,240	20,574
عملیاتی (ریال)		25	-	-	-
تأثقی از عملیات در حال تدویم (ریال)		25	-	-	-
سود(زیان) پایه عملیاتی هر سهم تأثقی از عملیات در حال تدویم		0	888	429	191
سود(زیان) پایه غیرعملیاتی هر سهم تأثقی از عملیات در حال تدویم		0	0	(38)	(76)
سود(زیان) پایه هر سهم		0	888	391	115
سود(زیان) اثباتشده ابتدای دوره		0	143,424	44,894	(23,146)
تعدیلات سنواتی		0	0	0	0
سود(زیان) اثباتشده ابتدای دوره تعدیل شده		0	143,424	44,894	(23,146)
سود سهام منصوب		0	(7,020)	0	0
سود(زیان) اثباتشده ابتدای دوره تخصیص یافته		0	136,404	44,894	(23,146)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		0	0	0	0
سود قابل تخصیص		0	296,223	115,134	(2,572)
انتقال به اندوخته قانونی		0	(4,133)	0	0
سود(زیان) اثباتشده پایان دوره		0	292,090	115,134	(2,572)
سود(زیان) خالص هر سهم		0	888	390	114
میانگین		180,000	180,000	180,000	180,000

شرکتهای زیر مجموعه

سرمایه گذاری بلند مدت به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی	تعداد سهام	درصد مالکیت
		هر سهم		
	میلیون ریال	ریال		
آزمایش	۲۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۱۳,۲۴۶	۴۲
جوشکاب یزد	۴۹۰,۷۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۶,۴۶۴	۵/۶۳
جام جهان نما	۱۲,۲۵۳	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۲۱۴	۴۷/۹۷
تولید سموم علف کش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۸۷۵	۳/۷۷
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۱۲۳	۱/۵۶
کابل افشان ایران	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۵۶,۱۷۳	۷۶
مهندسی بازرگانی پیام قشم	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۰۰
توسعه و گسترش صنایع الکترونیک پیام	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
صنایع نما الکترونیک پیام	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰۰
موتورسازان پیام	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
موسسه پیام فردا	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۵۱
صنایع بسته بندی فلزی پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵
کارخانه های صنعتی آزمایش مرو دشت	۹۷۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت گسترش صنایع کربن پیام		۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳۷	
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۱	

معرفی شرکت زیر مجموعه (آزمایش)

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱) تاریخچه

گروه شامل شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (سهامی عام) و شرکت های فرعی آن است. شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (سهامی عام) در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ تحت شماره ۶۵۳۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شرکت مشمول بند «ج» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و سپس بر اساس رای صادره از سوی هیات پنج نفره موضوع ماده ۳ متمم قانون مزبور، مشمول بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شده و به تملک دولت درآمد. در سال ۱۳۷۵ جزء شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت، از سال ۱۳۸۱ به سازمان صندوق بازنشستگی کشوری واگذار گردید. در مهرماه سال ۱۳۸۳ سهام مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) منتقل گردید. در حال حاضر شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش (سهامی عام) جز شرکتهای فرعی شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) می باشد و واحد تجاری نهایی گروه نیز شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) است. نشانی مرکز اصلی شرکت واقع در کیلومتر ۱۲ جاده آبهلی سه راه آزمایش و شناسه ملی آن ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵ می باشد.

۱-۲) فعالیت اصلی

الف) موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از ایجاد کارخانجات و بهره برداری از آن به منظور تهیه و تولید (ساخت و مونتاژ) هر نوع لوازم خانگی گازسوز و نفت سوز، برودتی و برقی و ادوات مشابه خانگی از قبیل تلویزیون، رادیو، یخچال فریزر، بخاری، پنکه، کولر، اجاق گاز، آبگرمکن، ماشین لباسشویی و سایر لوازم یدکی مربوطه آن میباشد. رهن و اجاره امتیازات، امکانات، تجهیزات و فضاهای شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و سرمایه گذاری در سهام سایر موسسات و انجام هر گونه فعالیت در راستای موضوع فعالیت اصلی می باشد. فعالیت شرکت طی دوره مورد گزارش اجاره فضای کار: از راجاره برند و نیز دریافت شارژ از مستاجرین بوده است.

معرفی شرکت زیر مجموعه (آزمایش)

سهامداران/دارندگان (در پایان روز)

تغییر	سهم درصد	سهامدار/دارنده
0	42.267 92 M	شرکت گسترش صنایع پیام - سهامی عام -
0	3.334 7 M	شخص حقیقی
0	2.306 5 M	شخص حقیقی
0	2.244 5 M	شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس
↑ 1,100	2.133 5 M	شخص حقیقی
0	1.815 4 M	شرکت صنایع جوشکاب یزد - سهامی عام -
0	1.731 4 M	شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم - سهامی خاص -
0	1.639 4 M	شرکت خطرپذیران نوین آفرینش - سهامی خاص -
0	1.576 3 M	شرکت آفتاب ریحانه نشان - سهامی خاص -
0	1.189 3 M	شخص حقیقی
0	1.023 2 M	شخص حقیقی

- سرمایه ثبتی شرکت ۲۱۷ میلیارد ریال است و آخرین ترکیب سهامداران شرکت بدین شرح است :
- درآمدهای شرکت عمدتاً از محل اجاره برند و اجاره سوله و انبار است و به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال بالغ میگردد.

وضعیت مالی شرکت زیر مجموعه (آزمایش)

صورتهای مالی دوره میاندوره ای ۹ ماهه

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:	
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۲۳,۷۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۲۳,۷۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۱,۶۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰
سایر درآمدها	۰
سایر هزینه ها	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۸۲,۰۷۴
هزینه های مالی	(۱۶۹,۳۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۲,۷۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:	
سال جاری	(۷۰,۳۷۰)
سال های قبل	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۲,۳۸۵
عملیات متوقف شده:	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۲,۳۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:	
عملیاتی (ریال)	۱,۷۱۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۰۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۱۴
سرمایه	۲۱۷,۵۰۰

وضعیت مالی شرکت زیر مجموعه (آزمایش)

صورت‌های مالی دوره میاندوره ای ۹ ماهه (داراییهای ترازنامه ای)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
حسابرسی نشده	
دارایی‌ها	
دارایی‌های غیرجاری	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۶۳۸,۱۰۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۰۱,۰۷۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۵,۹۸۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰
سایر دارایی‌ها	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۲۹۵,۱۵۷
دارایی‌های جاری	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۹۳۹
موجودی مواد و کالا	۱,۰۹۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۱۰۴,۴۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰
موجودی نقد	۱۲,۸۰۵
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۲۴,۲۷۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۲۴,۲۷۶
جمع دارایی‌ها	۱۳,۴۱۹,۴۳۳

وضعیت مالی شرکت زیر مجموعه (آزمایش)

صورتهای مالی دوره میاندوره ای ۹ ماهه (بدهی ها و حقوق مالکانه)

	حقوق مالکانه و بدهی ها
	حقوق مالکانه
۲۱۷,۵۰۰	سرمایه
۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	صرف سهام
۰	صرف سهام خزانه
۸,۰۴۲	انداخته قانونی
۰	سایر اندوخته ها
۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱,۰۱۱,۴۹۱)	سود (زیان) انباشته
۰	سهام خزانه
(۷۸۵,۹۴۹)	جمع حقوق مالکانه
	بدهی ها
	بدهی های غیر جاری
۰	پرداختی های بلند مدت
۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۰	بدهی مالیات انتقالی
۲۱,۳۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۱,۳۰۶	جمع بدهی های غیر جاری
	بدهی های جاری
۱۲,۳۹۷,۴۸۶	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۴۵۸,۲۶۴	مالیات پرداختی
۰	سود سهام پرداختی
۹۵۰,۴۴۲	تسهیلات مالی
۰	ذخایر
۳۷۷,۸۸۴	پیش دریافت ها
۱۴,۱۸۴,۰۷۶	
۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
۱۴,۱۸۴,۰۷۶	جمع بدهی های جاری
۱۴,۲۰۵,۳۸۲	جمع بدهی ها
۱۳,۴۱۹,۴۳۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

داراییهای شرکت زیر مجموعه (آزمایش)

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین؛									
زمین محل کارخانه	۴۰	۰	۴۰	صنعتی	۶ دانگ - منگوله دار	تهران - کیلومتر ۱۲ جاده آبدلی سه راه آزمایش کارخانه آزمایش	۱۲۸۰۰۰ متر مربع	در رهن بانک ملی بابت وام اخذ شده می باشد.	
زمین تبریز				صنعتی	۶ دانگ - منگوله دار	آذربایجان شرقی شهر تبریز چهارراه آبرسان	۷۰۰۰ متر مربع		در مراجع قضایی دارای پرونده می باشد .
زمین محل کارخانه مروودشت	۴۵	۰	۴۵	صنعتی	۶ دانگ - منگوله دار	شهرستان مروودشت	۲۲۹۰۰۵ متر مربع	در رهن بانک ملت بابت وام اخذ شده می باشد.	
ساختمان؛									
ساختمان کارخانه آزمایش	۷۱.۰۹۳	۳۱.۲۵۲	۳۹.۸۴۱	صنعتی	۶ دانگ - تک برگی	تهران - کیلومتر ۱۲ جاده آبدلی سه راه آزمایش کارخانه آزمایش	۵۳۳۳۷ متر مربع اداری و انبار		
ساختمان کارخانه مروودشت	۸۳.۹۹۴	۳۸.۸۳۳	۴۵.۱۶۱	صنعتی	۶ دانگ - تک برگی	شهرستان مروودشت	۱۵۱۷۴۸ متر مربع اداری و انبار		

زمین تهران شرکت آزمایش (زیر مجموعه شرکت پیام)

برنامه تغییر کاربری زمین تهرانپارس آزمایش
که احتمال مطرح شدن مجدد آن وجود دارد.

شهردار محترم منطقه ۴

با سلام،

احتراماً با توجه به اینکه شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش طرح تغییر کاربری ملک خود به شماره پلاک ثبتی ۹۳/۴ واقع در منطقه حکیمیه تهرانپارس از صنعتی به تجاری، تفریحی را دارد لذا خواهشمند است نسبت به بررسی موضوع و اعلام شرایط تغییر کاربری ملک مذکور به این شرکت اقدامات لازم را مبذول فرمائید.
ضمناً به پیوست یک نسخه از پلان کلی طرح مورد نظر بحضورتان تقدیم می‌گردد.

شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش

(سهامی عام)

شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش

ملک مروودشت شرکت آزمایش (زیر مجموعه شرکت پیام)

همانطور که در تصویر ملاحظه میشود
کاخانه آزمایش در طرح تفصیلی
جدید در بافت شهری قرار میگیرد.

کد خبر: ۵۶۰۱۰۶۴
اقتصادی « مسکن

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۵

طرح جامع مروودشت؛ تضمینی برای حفاظت از تخت جمشید

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: در طرح جامع مروودشت هیچ بخشی از حریم ممنوعه و عرصه درجه یک تخت جمشید به محدوده شهر اضافه نشده و تمامی ملاحظات میراث فرهنگی با دقت رعایت شده است.



به گزارش [خبرگزاری صداوسیما](#)، طرح جامع مروودشت با تاکید بر حفاظت از تخت جمشید، اثر ثبت جهانی، به تازگی در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد.

ملک مرودشت شرکت آزمایش (زیر مجموعه شرکت پیام)

فسخ سند
دفتر خانه اسناد رسمی ۲۲۰ تهران
نشانی دفتر خانه: ستارخان ضلع غربی پل ستارخان جنب بانک رفاه پ ۶۲۰ - تلفن: ۴۴۲۸۰۴۱۹

مقاسمخ

۱	کارخانه های صنعتی آزمایش با مدیریت آقای رامین صیدآبادی و با مدیریت آقای نوید احمدی	شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵	نام شخص حقوقی: کارخانه های صنعتی آزمایش	نوع شخص حقوقی: دولتی
تاریخ ثبت: ۱۳۳۷/۱۲/۱۶	شماره ثبت: ۶۵۳۳	محل ثبت: ابعلی	تلفن: —	کد پستی: ۱۶۵۹۶۱۶۸۱۱
نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، جوادیه تهرانپارس، خیابان پیشوا، خیابان دماوند، پلاک ۱، ساختمان کارخانه آزمایش، طبقه همکف				
مدیر: آقای رامین صیدآبادی				
شماره ملی: ۰۰۱۴۹۲۰۶۷۰	نام: رامین	نام خانوادگی: صیدآبادی	نام پدر: حسین	
تاریخ تولد: ۱۳۷۱/۰۵/۱۴	شماره شناسنامه: ۰۰۱۴۹۲۰۶۷۰	محل صدور شناسنامه: تهران	شماره تلفن: —	کد پستی: ۱۳۵۳۷۸۶۱۳۱
نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، هفت چنار، خیابان شهید محمدعلی افشاری، کوچه شهیدمهدی ابوترابی، پلاک ۴، طبقه همکف				
طبق مدرک شماره ۱۴۰۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۸۶۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران - رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت				
مدیر: آقای نوید احمدی				
شماره ملی: ۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴	نام: نوید	نام خانوادگی: احمدی	نام پدر: محسن	
تاریخ تولد: ۱۳۵۹/۱۲/۲۷	شماره شناسنامه: ۴۰۵۱۸	محل صدور شناسنامه: کرمانشاه	شماره تلفن: —	کد پستی: ۱۵۸۵۹۴۷۱۱۷
نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، قائم مقام - سنایی، کوچه دی، کوچه کیانی، پلاک ۷ - ، ساختمان هفت، طبقه ۳، واحد غربی				
طبق مدرک شماره ۱۴۰۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۸۶۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت				
متن فسخ				
در تاریخ فوق حاضر گردیدند آقایان نوید احمدی و رامین صید آبادی مدیران کارخانه های صنعتی آزمایش (بشرح فوق) باستناد نامه های شماره ۱۴۰۴۰۵۸۰۱۰۱۳۰۰۲۴۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ و ۱۴۰۴۰۵۸۰۱۰۱۳۰۰۲۶۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران و مفاد نامه شماره ۹۸/۳۳۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران بعد الحضور ششذاتنگ پلاک ثبتی ۱۰۰/۲۳۰۱ واقع در بخش پنج فارس موضوع سند رهنی شماره ۸۲۲۴۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۸ ایندفتر فسخ و سند رهنی فوق فسخ و باطل گردید لذا مراتب اعلام میگردد.				

- تسویه بدهی رهنی ملک مرودشت و آزادسازی سند کارخانه آزمایش مرودشت.
- پیشتر شرکت اعلام نموده بود قصد فروش این ملک را دارد.
- آخرین کارشناسی این ملک در سال گذشته و به ارزش حدود ۱۱۰۳ میلیارد تومان بوده است.
- با توجه به ارزش دفتری حدود ۱۰ میلیارد تومانی این ملک سود حاصل از فروش حداقل ۱۰۹۳ میلیارد تومان یا سهمی ۵۰۰۰ تومان میباشد.

سایر شرکتهای زیر مجموعه شرکت آزمایش

مازاد ارزش کارشناسی سایر شرکتهای زیر مجموعه آزمایش ۱۲۲ میلیارد تومان ارزیابی میگردد.

ردیف	شرح	تعداد سهام	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعدیلات	ارزش جاری
			م. ریال	م. ریال	م. ریال
۱	شرکت توسعه گسترش آزمایش	۱۵,۷۷۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۷	۵۷۲,۵۲۱	۵۸۸,۴۵۸
۲	شرکت هادکو	۱۰,۴۹۴,۴۹۶	۱۰,۴۹۴	۵۲,۴۷۳	۶۲,۹۶۷
۳	کابل افشان ایران	۶,۹۳۱,۰۷۷	۱۲,۹۳۲	۶۴۹,۴۷۱	۶۶۲,۴۰۳

ارزش گذاری سهام شرکت آزمایش توسط کارشناسان رسمی دادگستری

شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی گزارش تعیین قیمت پایه سهام
بر اساس صورتهای مالی شش ماهه منتهی ۱۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۵-۵- جمع بندی نتایج حاصل از روش های ارزیابی

ارزیابی های انجام شده در صفحات قبل این گزارش، جهت تعداد ۲۱۷.۵۰۰.۰۰۰ سهم هزار ریالی شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به شرح زیر می باشد:

ردیف	روش های ارزیابی سهام	ارزش هر سهم ریال	ارزش کل سهام میلیون ریال
۱	روش بازار	۶۹,۰۵۰	۱۵,۰۱۸,۳۲۵
۲	روش بازدهی (سودآوری)	۱,۸۳۸	۳۹۹,۸۶۴
۳	روش ارزش روز خالص دارایی ها	۴۰۵,۴۴۲	۸۸,۱۸۳,۷۳۷
۴	روش ارزش اسمی سهام	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰
۵	روش ارزش ویژه دفتری	۶,۸۴۰	۱,۴۸۷,۷۴۶

همانطور که ملاحظه میشود در
تاریخ ۱۴۰۳/۷/۳۰ ارزش ذاتی
هر سهم شرکت آزمایش
۴۰۵۰۰ تومان کارشناسی
گردیده است.

تحلیل تکنیکال شرکت آزمایش

همانطور که ملاحظه
میشود سهم در محدوده
حمایتی بلند مدت خود قرار
داشته و تا سقف قبلی 80
درصد فاصله دارد.



معرفی شرکت زیر مجموعه شرکت پیام (کابل افشان)

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت تولیدی کابل افشان ایران در تاریخ ۱۳۶۲/۰۵/۰۸ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس شده و تحت شماره ۴۸۶۶۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شماره شناسه ملی شرکت نیز ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ می باشد. در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۵ شرکت به سهامی خاص تبدیل شده است. در حال حاضر جزء شرکتهای فرعی شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) و واحد تجاری نهایی گروه نیز شرکت گسترش صنایع پیام است. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان شریعتی بالاتر از میرداماد بن بست شریفی پلاک ۷ و محل کارخانه آن در شهرستان اردستان - شهرک صنعتی واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه تهیه و تولید و توزیع انواع کابل های الکتریکی و الکترونیکی و نیز تهیه و تدارک ماشین آلات ابزار و وسایل کار و قطعات یدکی و مواد اولیه مورد نیاز از داخل یا خارج کشور بمنظور تحقق امر تولید و نیز صادرات، واردات و اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اعطای نمایندگی و اقدام به هرگونه تولید و یا معاملات مجاز بازرگانی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مرتبط باشد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تهیه، تولید و توزیع انواع کابل های موضوع فعالیت بوده است.

معرفی شرکت زیر مجموعه شرکت پیام (کابل افشان)

صورت سود و زیان سالانه شرکت کابل افشان

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:		
درآمدهای عملیاتی	۸۱۴,۹۶۶	۶۸۵,۶۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۵۵,۴۹۳)	(۵۵۶,۸۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۵۹,۴۷۳	۱۲۸,۸۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۶۶۹)	(۳۹,۵۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۱۵۱	۰
سایر هزینه ها	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۳,۹۵۵	۸۹,۳۱۱
هزینه های مالی	(۴۱)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸,۰۱۶	۲۱,۲۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۱,۹۳۰	۱۱۰,۵۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:		
سال جاری	(۲۲,۳۰۵)	(۱۱,۷۷۰)
سال های قبل	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۹,۶۲۵	۹۸,۷۹۰
عملیات متوقف شده:		
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۲۲۳
سود(زیان) خالص	۱۸۹,۶۲۵	۱۰۱,۰۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:		
عملیاتی (ریال)	۲,۲۵۹	۱,۷۵۱
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۹۵۵	۴۷۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۲۱۴	۲,۲۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۲۱۴	۲,۲۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۲۱۴	۲,۲۴۵
سرمایه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰

تحلیل تکنیکال شرکت پیام



همانطور که ملاحظه میشود سهم در محدوده کف حمایتی بلند مدت خود قرار دارد و بارها این محدوده با حمایت قوی مواجه شده است.

آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت پیام

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)
به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

جلسه هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) رأس ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ با حضور امضاء کنندگان زیر در محل قانونی شرکت تشکیل وبه اتفاق آراء تصمیم ذیل اتخاذ گردید:

پیرو درخواست هیئت مدیره از شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش مبنی بر اعمال شیوه ای جهت رفع محدودیت های دارایی های آن شرکت ، ودر راستای دریافت پیشنهاد آن شرکت در خصوص مساعدت با در رهن قرار دادن برخی از سایر املاک شرکت های گروه به عنوان جایگزین جهت رفع بازداشتی ها از زمین و ساختمان آزمایش و میسر شدن افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی طبقه سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت های زیر مجموعه ، موضوع در هیئت مدیره مطرح و پس از بررسی ها ، مصوب گردید به ازای دریافت تضامین کافی، همکاری لازم در این خصوص صورت پذیرد.

مصوبه هیئت مدیره شرکت
پیام برای رفع موانع افزایش
سرمایه و عملیاتی نمودن
افزایش سرمایه بیش از ۲۴
هزار درصدی

ارزشگذاری جدید سهام شرکتهای زیر مجموعه شرکت پیام

جمع‌بندی نتایج حاصل از ارزیابی کارشناسان طی شماره نامه ۷۰۵-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ توسط کارشناسان ذیل به شرکت ارسال گردید:

ردیف	نام کارشناسان رسمی	رشته
۱	ابوالحسن رضایی	حسابداری و حسابرسی
۲	محمد جواد معصومی	حسابداری و حسابرسی
۳	حمیدرضا بهفر	حسابداری و حسابرسی

ارزش سرمایه‌گذاری‌های مندرج در یادداشت‌های توضیحی ۱۶ و ۱۷ همراه صورت‌های مالی شرکت به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ منعکس در یادداشت ۲-۲ گزارش ارزیابی سهام به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات کارشناسی به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرح	تعداد سهام	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعدیلات	ارزش جاری
شرکت‌های بورسی:					
			م.ریال	م.ریال	م.ریال
۱	کارخانه‌های صنعتی آزمایش	۹۱,۷۱۳,۱۴۶	۱۲۳,۶۲۷	۳۷,۰۶۰,۷۷۵	۳۷,۱۸۴,۴۰۲
۲	صنایع جوشکاب یزد	۲۷,۶۶۶,۰۰۰	۲۰,۲۲۶	۲۹۷,۱۰۳	۳۱۷,۳۲۹
شرکت‌های غیر بورسی:					
۳	توسعه گسترش صنایع بسته‌بندی فلزی پارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲	۲۹۶,۱۳۱	۳۰۱,۷۹۰
۴	مهندسی بازرگانی پیام قشم	۹,۹۹۹,۹۹۷	۳,۶۳۰	۱,۶۵۲,۲۵۰	۱,۶۵۵,۸۸۰
۵	کابل افشان ایران	۳۴,۱۵۶,۱۷۳	۶۵,۵۶۳	۳,۸۲۷,۲۱۶	۳,۸۲۹,۷۷۹
۶	موسسه پیام فردا	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳	۰	۱۵۳
	جمع		۲۱۸,۶۷۱	۴۳,۱۳۳,۶۶۱	۴۳,۳۵۲,۳۳۲

همانطور که ملاحظه میشود مازاد ارزش گذاری سهام شرکتهای زیر مجموعه به مبلغ ۴۳۱۳ میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ توسط کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی شده است.



نتیجه گیری

- ارزش ذاتی کارشناسی هر سهم شرکت پیام (پیام) بدون احتساب ارزش مدیریتی در سهام کارخانجات آزمایش و احتمال تغییر کاربری ملک آزمایش به ازای هر سهم ۲۴۴۰۰ تومان توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شده است.
- با توجه به قیمت ۴۷۰۰ تومان کنونی P/Nav سهام شرکت پیام ۱۹ درصد میباشد یعنی قیمت فعلی کمتر از یک پنجم ارزش ذاتی کارشناسی میباشد.
- همچنین شرکت زیر مجموعه پیام شرکت آزمایش (لازما) با توجه به قیمت ۵۶۰۰ تومانی و ارزش ذاتی کارشناسی ۴۰۵۰۰ تومانی از P/Nav کمتر از ۱۴ درصد برخوردار میباشد و با توجه به ظرفیت هایی چون امکان فروش کارخانه مروت و شناسایی سود ۵۰۰۰ تومانی و نیز رفع بازداشتی و پرداخت دیون و به تبع آن امکان تجدید ارزیابی قابلیت رشد بالایی داشته و طبیعتا با رشد شرکت آزمایش سهام شرکت پیام نیز از آن تبعیت خواهد نمود.