

چک لیست اولیه بنیادی

۱. نسبت P/E و PEG
۲. سرمایه در گردش خالص ← مثبت ← حداقل حفظ رقم گذشته ولی بهتر بالای ۲۰٪ رشد
۳. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ← کمتر از یک ← اگر بیشتر از یک بود می بایستی چک شود آیا اهرام مالی مثبت برای شرکت ایجاد می نماید یا خیر؟ چک کردن ROA و نسبت توانایی پرداخت هزینه مالی
۴. سود انباشته هر سهم ← مثبت ← بهتره بالای ۱۰۰۰ ریال
۵. رشد ROA و ROE در سالهای اخیر و بهتره بیشتر از سود بانکی باشد
۶. رشد حاشیه سود خالص و حاشیه سود عملیاتی در سالهای اخیر
۷. نسبت توانایی پرداخت هزینه های مالی حداقل $10 <$
۸. OCF حداقل ۵۰٪ تا ۶۰٪ EPS و FCF بالای ۴۰٪ EPS
۹. بررسی سود غیرعملیاتی
۱۰. محاسبه ارزش ذاتی و بهتره حداقل ۲۰٪ بیشتر از ارزش جاری باشد