

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: پارس سویج	سرمایه ثبت شده: 12,889,988
نماد: بسویج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 312001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۴۴	۱۲,۲۲۵,۷۶۳	۵,۶۱۳,۴۱۳	۸,۱۰۱,۸۶۷				درآمدهای عملیاتی
(۲۳)	(۸,۱۴۶,۵۳۶)	(۳,۶۱۱,۹۱۹)	(۴,۷۷۸,۶۰۶)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۶	۴,۰۸۹,۲۲۷	۲,۰۰۱,۴۹۴	۲,۳۲۳,۲۶۱				سود(زیان) ناخالص
(۱۲)	(۵۲۳,۳۴۵)	(۲۸۱,۲۸۳)	(۳۱۵,۳۶۴)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۳۱)	۲,۷۰۰,۰۸۹	۱,۶۸۳,۶۹۶	۱,۱۵۲,۶۶۴				سایر درآمدها
(۲۱۳)	(۶۳,۰۱۸)	(۲۹,۱۶۲)	(۹۱,۱۵۵)				سایر هزینه‌ها
۲۱	۶,۱۹۳,۰۵۳	۳,۳۷۳,۷۴۵	۴,۰۶۹,۴۰۶				سود(زیان) عملیاتی
(۸۸)	(۴۱۴,۳۴۹)	(۱۳۰,۱۴۹)	(۲۴۴,۲۹۸)				هزینه های مالی
(۵)	۳۶۸,۵۱۸	۱۶۲,۱۷۳	۱۵۴,۷۷۱				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۷	۶,۰۴۷,۳۲۲	۳,۴۰۵,۳۶۹	۲,۹۷۹,۸۷۹				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۷)	(۹۲۹,۲۰۱)	(۵۲۴,۳۹۴)	(۵۶۹,۹۲۳)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۱۹	۵,۱۰۸,۱۲۱	۲,۸۷۱,۴۷۵	۲,۴۰۹,۹۵۶				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۹	۵,۱۰۸,۱۲۱	۲,۸۷۱,۴۷۵	۲,۴۰۹,۹۵۶				سود(زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	۴۰۳	۲۲۰	۰	سود(زیان) پایه هر سهم: عملیاتی (ریال)
--	(۶)	۳	۰	غیرعملیاتی (ریال)
--	۳۹۷	۲۲۳	۰	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
--	۳۹۷	۲۲۳	۰	سود(زیان) پایه هر سهم
۱۹	۳۹۶	۲۲۳	۲۶۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۹	۵,۱۰۸,۱۲۱	۲,۸۷۱,۴۷۵	۳,۴۰۹,۹۵۶	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۹	۵,۱۰۸,۱۲۱	۲,۸۷۱,۴۷۵	۲,۴۰۹,۹۵۶	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳	۶,۶۱۹,۲۲۳	۶,۹۱۳,۹۹۶	۷,۱۲۱,۳۰۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱,۰۷۶	۶,۱۶۶	۲,۸۲۷	۳۳,۲۴۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۶۴۲,۵۶۵	۶۴۲,۵۶۵	۶۴۲,۵۶۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۷	۱۱۴,۷۲۸	۲۱۱,۴۳۳	۲۴۶,۷۲۵	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۴	۷,۲۸۲,۶۸۲	۷,۷۷۰,۸۲۱	۸,۰۴۳,۸۲۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۵)	۲,۵۵۸,۴۵۱	۲,۱۹۵,۵۶۱	۲,۲۸۲,۰۱۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۲	۸,۲۳۰,۵۴۵	۱۲,۸۴۸,۹۷۱	۱۴,۴۳۳,۶۷۷	موجودی مواد و کالا
۴۵	۵,۱۳۶,۷۵۱	۷,۴۳۹,۲۶۱	۱۰,۷۵۵,۳۵۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۶۶)	۱,۱۸۵,۰۰۰	۷۵۷,۵۰۰	۲۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۹۳	۱,۳۱۰,۲۰۹	۲۷۸,۰۲۰	۲,۲۴۰,۷۷۲	موجودی نقد
۲۲	۱۸,۴۲۰,۹۵۶	۲۴,۶۰۹,۴۱۳	۳۰,۰۶۱,۸۱۵	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۲	۱۸,۴۲۰,۹۵۶	۲۴,۶۰۹,۴۱۳	۳۰,۰۶۱,۸۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۸	۲۵,۸۰۲,۶۲۸	۲۲,۲۸۰,۲۳۴	۲۸,۱۰۵,۶۵۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				حقوق مالکانه
۰	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۲۲,۸۲۸	۲۲,۸۲۸	صرف سهام خزانه
۰	۴۲۰,۶۸۶	۶۷۶,۰۹۲	۶۷۶,۰۹۲	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۸	۹,۲۲۱,۸۵۶	۷,۱۴۶,۸۶۸	۹,۱۳۸,۹۲۵	سود(زیان) انباشته
۰	(۶۹,۵۳۶)	(۵۹,۳۲۵)	(۵۹,۳۲۵)	سهام خزانه
۱۰	۱۷,۴۶۲,۹۹۴	۲۰,۶۷۷,۴۵۱	۲۲,۶۶۹,۵۰۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۲۰۷	۲,۷۱۰	۱۲,۸۲۱	۲۹,۴۲۲	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۱۳	۷۷۵,۸۹۷	۹۳۴,۴۲۶	۱,۰۶۰,۰۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۶	۷۷۹,۶۰۷	۹۴۷,۲۵۷	۱,۰۹۹,۴۲۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۶۰	۸۰۸,۲۸۲	۱,۲۶۰,۸۴۴	۲,۵۲۲,۵۷۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۴۶)	۵۲۰,۸۹۳	۱,۱۱۳,۷۴۸	۶۰۶,۱۶۱	مالیات پرداختنی
۵۸	۲۵,۱۰۹	۹۳۲,۶۶۲	۱,۴۷۵,۵۶۱	سود سهام پرداختنی
(۱۷)	۱,۳۹۶,۳۹۵	۲,۶۹۵,۷۸۹	۲,۳۳۷,۳۱۲	تسهیلات مالی
۱۸	۷۴,۶۲۱	۱۰۴,۲۹۴	۱۲۲,۰۸۲	ذخایر
۴۰	۴,۷۲۵,۷۳۶	۴,۵۴۸,۱۸۹	۶,۴۶۲,۰۱۳	پیش‌دریافت‌ها
۳۳	۷,۵۶۱,۰۳۷	۱۰,۷۵۵,۵۲۶	۱۴,۳۳۶,۷۰۷	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۳	۷,۵۶۱,۰۳۷	۱۰,۷۵۵,۵۲۶	۱۴,۳۳۶,۷۰۷	جمع بدهی‌های جاری
۳۳	۸,۳۴۰,۶۴۴	۱۱,۷۰۲,۷۸۳	۱۵,۴۳۶,۱۴۶	جمع بدهی‌ها
۱۸	۲۵,۸۰۳,۶۲۸	۳۲,۲۸۰,۲۳۴	۳۸,۱۰۵,۶۵۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۴۲۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۹,۲۲۱,۸۵۶	(۶۹,۵۲۶)	۱۷,۴۶۲,۹۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۴۲۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۹,۲۲۱,۸۵۶	(۶۹,۵۲۶)	۱۷,۴۶۲,۹۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۱۰۸,۱۲۱		۵,۱۰۸,۱۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۸,۱۲۱	۰	۵,۱۰۸,۱۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۸,۱۲۱	۰	۵,۱۰۸,۱۲۱
سود سهام مصوب									(۱,۹۴۶,۲۸۸)		(۱,۹۴۶,۲۸۸)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان			۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									(۲۹۴,۶۹۹)	(۲۹۴,۶۹۹)	(۲۹۴,۶۹۹)
فروش سهام خزانه			۰	۲۲,۸۲۸						۳۰۴,۹۰۰	۳۲۸,۷۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۱۸,۶۸۵		۱۸,۶۸۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵۵,۴۰۶				(۲۵۵,۴۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۲۲,۸۲۸	۶۷۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۷,۱۴۶,۸۶۸	(۵۹,۲۳۵)	۲۰,۶۷۷,۴۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۴۰۹,۹۵۶		۳,۴۰۹,۹۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۹,۹۵۶	۰	۳,۴۰۹,۹۵۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱,۴۱۷,۸۹۹)		(۱,۴۱۷,۸۹۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۰	۰	۲۳,۸۲۸	۶۷۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۹,۱۲۸,۹۲۵	(۵۹,۳۳۵)	۲۳,۶۶۹,۵۰۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۹۶۲,۳۴۶	(۷۵۶,۹۵۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۹۴,۸۶۳)	(۳۴۷,۶۳۳)	(۲۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۷۶۷,۴۸۴	(۱,۰۰۴,۵۸۶)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱,۳۷۶	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۹,۵۰۹)	(۱۰۶,۱۶۳)	(۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۵۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۷۴۰,۰۰۰)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۶۷۴	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸,۹۱۹	۱۱۰,۵۴۳	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۱۸,۳۸۶	۴۶۵,۰۵۴	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۴۸۵,۷۷۰	(۵۳۹,۵۳۳)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۸۸۰,۴۶۰	۳,۵۰۵,۰۰۰	(۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۴۸,۱۰۸)	(۱,۳۵۵,۰۵۴)	(۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳۵,۰۲۸)	(۱۳۷,۱۹۱)	(۷۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۳۰,۳۴۳)	(۳,۳۱۱)	(۲۸,۸۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۶۲۳,۰۱۸)	۱,۱۱۹,۵۴۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۸۶۳,۷۵۳	۵۸۰,۰۱۲	۳۳۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷۸,۰۲۰	۱,۳۱۰,۳۰۹	(۷۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۲۴۰,۷۷۳	۱,۸۹۰,۳۲۱	۱۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		میان و مرجع قیمت گذاری	طرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				
																			فروش داخلی:		
۲۲۴,۰۰۰		۰	۰	(۲۰۴,۴۲۱)	(۲۰۴,۹۶۰)	۵۲۹		۰	۰	۲۳۱,۰۷۶	(۴۰۴,۶۴۸)	۷۲۵,۷۲۴		۰	۰	۲۷۴,۵۱۸		هیئت مدیره	قطعه	قطعات فشار قوی و متوسط	
۷,۱۷۶,۰۰۰	۹۱۷,۴۱۲,۴۲۶	۷,۸۲۲	۰	۳,۵۲۸,۶۳۴	(۴,۲۸۵,۵۲۳)	۷,۹۱۴,۱۶۰	۱,۲۴۱,۲۴۲,۱۵۸	۶,۳۷۶	۶,۴۷۱	۳,۵۲۹,۲۸۷	(۷,۶۲۳,۲۳۴)	۱۱,۱۵۲,۵۲۱	۸۵۵,۹۷۶,۷۴۴	۱۳,۰۲۹	۱۴,۷۶۱	۵,۱۵۸,۵۳۹		هیئت مدیره	۸,۷۸۷	دستگاه فشار متوسط و قوی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	(۸,۶۹۵)	(۸,۶۹۵)		۰	۰	۰	۱۲,۷۰۶		هیئت مدیره	پست	محصول GIS	
۷,۵۰۰,۰۰۰		۷,۸۲۲	۰	۳,۲۲۴,۲۰۴	(۴,۶۹۰,۴۸۳)	۷,۹۱۴,۶۸۹		۶,۳۷۶	۶,۴۷۱	۳,۸۵۱,۶۶۸	(۸,۰۳۶,۵۷۷)	۱۱,۸۸۸,۲۴۵		۱۳,۰۲۹	۱۴,۷۶۱	۵,۵۴۵,۷۶۲	۰			جمع فروش داخلی	
																			فروش صادراتی:		
۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۳۱	(۶۱,۰۰۰)	۱۰۴,۱۳۱	۱,۱۹۶,۹۰۸,۰۴۶	۸۷	۰	۳۹,۳۵۰	(۶۳,۶۲۳)	۹۲,۹۷۳		۰	۰			هیئت مدیره	۰	دستگاه فشار متوسط و قوی	
۰		۰	۰	۴۳,۱۳۱	(۶۱,۰۰۰)	۱۰۴,۱۳۱		۸۷	۰	۳۹,۳۵۰	(۶۳,۶۲۳)	۹۲,۹۷۳		۰	۰	۰	۰				جمع فروش صادراتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		میان و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				
																			درآمد ارائه خدمات:		
۸۰,۰۰۰		۰	۰	۵۵,۹۳۴	(۳۷,۱۲۳)	۸۳,۰۴۷			۰	۱۴۶,۰۸۶	(۴۶,۳۳۶)	۱۹۳,۴۲۳			۰	۶۷,۶۵۰		هیئت مدیره	خدمات		
۳۴,۱۶۸		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۶۳,۱۲۳	۰	۶۳,۱۲۳			۰	۰		۰	سود سرمایه گذاری		
۱۱۴,۱۶۸		۰	۰	۵۵,۹۳۴	(۳۷,۱۲۳)	۸۳,۰۴۷		۰	۰	۲۰۸,۲۰۹	(۴۶,۳۳۶)	۲۵۴,۵۴۵		۰	۰	۶۷,۶۵۰	۰		جمع درآمد ارائه خدمات		
			۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰				سایر		
۷,۶۱۴,۱۶۸		۷,۸۲۳	۰	۳,۳۳۳,۳۶۴	(۴,۷۷۸,۶۰۶)	۸,۱۰۱,۸۶۷		۶,۴۴۳	۶,۴۷۱	۴,۰۸۹,۲۳۷	(۸,۱۴۶,۵۳۶)	۱۳,۳۳۵,۷۶۳		۱۳,۰۲۹	۱۴,۷۶۱	۵,۶۱۳,۴۱۳	۰		جمع		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۶۷۷,۵۴۷	۵,۰۴۹,۳۳۸	۷,۵۵۱,۴۵۶	۱۱,۳۳۷,۰۲۱	۱۳,۳۳۵,۷۶۳	۸,۱۰۱,۸۶۷	۷,۶۱۴,۱۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۷۳,۸۱۲)	(۲,۱۹۳,۵۷۹)	(۳,۵۰۳,۴۷۳)	(۶,۹۲۹,۴۸۳)	(۸,۱۴۶,۵۳۶)	(۴,۷۷۸,۶۰۶)	(۵,۱۸۶,۵۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش بازارهای فروش محصولات . امید است تأثیر شرایط اقتصادی، تحریم و افزایش محدودیتها مانع از تحقق برنامه پیش بینی شده نگردد و سیاستهای اقتصادی دولت در تحقق بازار های داخلی موثر باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

--

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با لحاظ نمودن افزایش دستمزد و نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز نرخ فروش محصولات قابل تغییر خواهد بود ضمناً هیأت مدیره شرکت با در نظر گرفتن مولفه های مذکور و رعایت حقوق مشتریان نسبت به تعیین نرخ فروش محصولات اقدام خواهد نمود.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۳۷,۰۸۲	۲,۲۸۴,۳۶۳	۲,۶۷۷,۶۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۹۵۰,۶۳۵	۵۲۳,۶۶۶	۵۷۰,۳۸۱
سربارتولید	۲,۵۶۷,۵۹۴	۱,۹۵۱,۹۵۳	۲,۱۴۰,۵۵۷
جمع	۸,۰۵۵,۳۱۱	۴,۷۵۹,۹۸۲	۵,۳۸۸,۵۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۳۵,۹۰۸)	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۰۵۵,۳۱۱	۴,۷۲۴,۰۷۴	۵,۳۸۸,۵۷۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۴۰۱,۵۶۶	(۲۷,۰۴۳)	(۲۰۹,۱۱۶)
ضایعات غیرعادی	(۱,۵۷۲)	(۴۳۹)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۴۵۵,۳۰۵	۴,۶۹۶,۶۰۲	۵,۱۷۹,۴۵۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۱۳,۲۸۴	۹۳۲,۰۵۳	۴۶۱,۰۲۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۲۲,۰۵۳)	(۸۴۰,۰۴۹)	(۴۵۳,۸۹۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۱۴۶,۵۳۶	۴,۷۷۸,۶۰۶	۵,۱۸۶,۵۸۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۱۴۶,۵۳۶	۴,۷۷۸,۶۰۶	۵,۱۸۶,۵۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده ممکن است در صورت تغییرات در نرخ ارز و عوامل تأثیر گذار ناشی از تغییر نرخ ارز افزایش یا کاهش یابد
مورد انتظار باشند.»	«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودی پایان دوره			

بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	شرح محصول
۸۴۰,۰۴۹	۲۵۱,۶۶۲,۳۷۳	۳,۳۳۸	۴,۷۷۸,۶۰۶	۷۷۱,۹۸۸,۰۴۵	۶,۱۹۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۶,۶۰۲	۷۲۵,۷۹۲,۳۰۴	۶,۴۷۱	۹۳۲,۰۵۳	۳۰۱,۶۲۰,۲۱۶	۳,۰۵۷	دستگاه
۸۴۰,۰۴۹			۴,۷۷۸,۶۰۶			۰			۴,۶۹۶,۶۰۲			۹۳۲,۰۵۳			جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۵,۰۵۳,۴۴۶	۱,۳۹۶,۳۶۵,۳۹۴	۳,۶۱۹	۵,۱۸۶,۵۸۵	۸۳۷,۸۹۷,۴۱۵	۶,۱۹۰	۴,۲۲۰,۵۲۵	۰	۰	۵,۱۷۹,۴۵۷	۸۰۰,۴۱۰,۶۰۱	۶,۴۷۱	۸۴۰,۰۴۹	۲۵۱,۶۶۲,۳۷۳	۳,۳۳۸	دستگاه
۵,۰۵۳,۴۴۶			۵,۱۸۶,۵۸۵			۴,۲۲۰,۵۲۵			۵,۱۷۹,۴۵۷			۸۴۰,۰۴۹			جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۶,۳۹۷,۳۹۹	۵۹۵,۵۷۳	۱۰,۵۷۳,۵۰۹	۳,۲۸۴,۳۶۳	۹۱۲,۳۳۹	۳,۵۰۱,۳۸۷	۳,۹۵۳,۸۸۷	۱,۶۶۸,۳۳۳	۱,۷۷۰,۶۶۸	۵,۶۳۷,۷۷۵	۴۹۷,۸۴۷	۱۱,۳۰۴,۲۲۸		عدد	مواد اولیه و قطعات کلید و سکسونرهای فشار متوسط و قوی	
۶,۳۹۷,۳۹۹			۳,۲۸۴,۳۶۳			۳,۹۵۳,۸۸۷			۵,۶۳۷,۷۷۵						جمع مواد اولیه داخلی
															مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰						جمع مواد اولیه وارداتی
۶,۳۹۷,۳۹۹			۳,۲۸۴,۳۶۳			۳,۹۵۳,۸۸۷			۵,۶۳۷,۷۷۵						جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۶,۹۶۶,۸۲۳	۶۵۸,۸۷۶	۱۰,۵۷۳,۸۰۵	۲,۲۸۴,۳۶۳	۳۹۳,۰۴۳,۳۳۹	۷,۸۲۳	۲,۹۵۳,۸۸۷	۳۶۳,۸۶۸,۸۱۰	۸,۱۱۸	۶,۲۹۷,۳۹۹	۵۹۵,۵۷۳	۱۰,۵۷۳,۵۰۹	عدد	مواد اولیه و قطعات کلید و سکسونرهای فشار متوسط و قوی
۶,۹۶۶,۸۲۳			۲,۲۸۴,۳۶۳			۲,۹۵۳,۸۸۷			۶,۲۹۷,۳۹۹				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۶,۹۶۶,۸۲۳			۲,۲۸۴,۳۶۳			۲,۹۵۳,۸۸۷			۶,۲۹۷,۳۹۹				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۵۴,۶۴۱	۷۷۲,۶۵۰	۸۱۷,۹۸۴	۳۱۰,۸۲۳	۱۸۷,۴۷۷	۱۹۹,۳۱۵
هزینه استهلاک	۹۴,۱۶۷	۶۵,۴۰۷	۵۸,۲۴۸	۴,۶۱۱	۲,۶۳۳	۱,۹۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۰۷۴	۶,۰۴۱	۱۰,۵۶۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۰۹,۶۴۹	۵۴۶,۳۲۸	۹۳۱,۷۲۸	۰	۰	۶۰,۷۲۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۶۱	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۵,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۶,۲۷۴	۵۶۰,۵۳۷	۷۱,۶۲۴	۲۱۷,۲۵۱	۱۲۵,۲۵۵	۵۵,۱۹۶
جمع	۲,۵۶۷,۵۹۴	۱,۹۵۱,۹۵۳	۱,۸۸۰,۱۴۶	۵۳۲,۲۴۵	۲۱۵,۳۶۴	۲۱۷,۱۸۲

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تجربه سنوات قبل ، و با در نظر گرفتن افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی و تدابیر مدیریتی اتخاذ شده جهت کنترل هزینه ها ، حدود ۱۸ درصد با افزایش پیش بینی می گردد
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۲	۳۷۲	۳۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۹	۱۷۵	۱۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یون	۳۳,۹۶۳,۵۱۴	۲۸,۷۱۳,۴۰۱	۱۷,۰۵۷,۵۵۰	۱,۲۱۹,۹۲۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۶۳,۷۵۳	۳۷,۳۴۱	۳۱۹,۲۳۰	۲۶,۰۴۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۳۴۰,۲۰۷	۱,۷۸۹,۱۷۶	۱,۵۳۴,۷۶۳	۷۳۹,۶۸۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۴۸۶	۲,۲۶۶	۳,۶۳۶	۲,۲۱۴	۰	۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	افزایش سود آوری و توسعه فعالیت های شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۸	۷	۲,۵۹۴,۴۷۴	۴۱۰,۶۴۹	یورو	۴,۹۱۴,۲۴۱	۸۷۰,۸۲۱	طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات جهت کارخانه GIS
	افزایش سود آوری و توسعه فعالیت های شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶	۵	۲,۵۲۷,۴۵۰	۳۰,۷۴۵	یورو	۲,۵۲۳,۹۵۰	۱,۲۵۲,۲۰۰	طرح توسعه و تجهیز قطعه سازی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع برق زنگان پارس	۹۹	۳۲۸,۹۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۹,۷۱۱	۹۹	۲۲۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع زنگان پارت قطعه	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۱۲	۹۹	۳۹۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژی	۲	۵,۲۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۲۱	۲	۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۲,۲۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	۰	۱۲,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۷	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حتمات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حتمات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود فروش ضایعات	۳۴۱,۷۸۴	۱۳۵,۵۸۱	۰
تعدیل فروش سال قبل	۲,۴۳۲,۵۲۶	۱,۰۱۷,۰۸۲	۰
سایر درآمد های عملیاتی	۲۵,۷۷۹	۰	۰
جمع	۲,۷۰۰,۰۸۹	۱,۱۵۲,۶۶۴	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده تولید	۰	۳۵,۹۰۸	۰
هزینه گارانتی محصولات فروخته شده	۴۹,۳۵۱	۳۰,۷۴۴	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۱۳,۷۶۷	۲۴,۵۰۲	۰
جمع	۶۳,۰۱۸	۹۱,۱۵۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۴۴,۳۹۸	۰	۲,۲۳۷,۳۱۲	۲,۲۳۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۲,۶۹۵,۷۸۹	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۴۴,۳۹۸	۰	۲,۲۳۷,۳۱۲	۲,۲۳۷,۳۱۲			۰	۲,۶۹۵,۷۸۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۴۴,۳۹۸	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات و تسهیلات ریالی (میلیون ریال)		مالی شرکت در دوره باطله و منتهای دوره ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		ریالی	ریالی	ارزی	ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۷۹,۰۲۸	۱,۹۷۹,۰۲۸	۰	۰	۱,۹۷۹,۰۲۸	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۲,۵۷۳,۱۳۶					
جمع		۱,۹۷۹,۰۲۸	۴,۵۵۲,۱۶۴	۰	۰	۱,۹۷۹,۰۲۸	۰	
						انتقال به دارایی		
						هزینه مالی دوره	۲۹۵,۷۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی سال جاری تسهیلات از بانک صنعت و معدن، ملی، تجارت و رفاه با نرخ ۲۳ درصد دریافت نموده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت همانند سال ۱۴۰۲ مطابق برنامه تولید و سرمایه در گردش مورد نیاز از بانک های صنعت و معدن، ملی، تجارت و رفاه نسبت به تامین مالی اقدام خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سپرده	۱۹۵,۰۷۱	۱۵۴,۷۷۱	۰
درآمد سود سهام	۶۷۴	۰	۰
جمع	۱۹۵,۷۴۵	۱۵۴,۷۷۱	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۲,۷۷۲	۰	۰
جمع	۷۲,۷۷۲	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۱۴۶,۸۶۸	۱۵۱	۵,۱۰۸,۱۲۱	۱,۴۱۷,۸۹۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موردی وجود ندارد
--	------------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیتی وجود ندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرکت پارس سویچ (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

فهرست مطالب

۴	مقدمه
۴	۱- ماهیت کسب و کار
۵	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۵	۱-۱-۱- مواد اولیه:
۵	۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۶	۲- جایگاه شرکت در صنعت:
۶	۳- جزئیات فروش:
۶	۳-۱-۱- جزئیات فروش در داخل:
۶	۳-۱-۲- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۷	۳-۱-۳- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):
۷	۳-۱-۴- وضعیت پرداخت های به دولت:
۷	۳-۱-۵- وضعیت مطالبات از دولت:
۸	۳-۱-۶- جزئیات فروش صادراتی:
۸	۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:
۸	۵- وضعیت رقابت:
۸	۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:
۹	۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:
۹	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۰	۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:
۱۲	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:
۱۲	۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:
۱۲	۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:
۲۴	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط
۲۴	۳-۱- منابع:
۲۵	۳-۲- مصارف:

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

- ۳-۳-ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:..... ۲۵
- ۳-۴-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:..... ۲۷
- ۴-نتایج عملیات و چشم اندازها
- ۴-۱-نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:..... ۲۷
- ۴-۲-جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:..... ۲۹
- ۴-۳-تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:..... ۳۰
- ۴-۴-تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):..... ۳۱
- ۵-مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده.. ۳۱
- ۵-۱-شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:..... ۳۱

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکتهایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیأت مدیره / غیرموظف	آقای غلامرضا ابوترابی	شرکت سرمایه گذاری استان همدان (سهامی عام)
	نائب رئیس هیأت مدیره / غیرموظف	آقای دهقانی	شرکت سرمایه گذاری استان یزد (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	آقای غلامرضا فرساد	شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره / غیرموظف	آقای محمد جواد علیشاهی	شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام)
	عضو موظف هیأت مدیره / معاون فروش و بازرگانی	آقای مجید میثاقی	شرکت ارزش آفرین برق و آب صبا (سهامی خاص)

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند"، فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

موضوع فعالیت شرکت پارس سویچ (سهامی عام) طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از ساخت، مونتاژ، فروش پست و لوازم برق فشار قوی، متوسط، ضعیف و سایر محصولات وابسته، همچنین انجام کلیه عملیات بازرگانی و مالی و معاملات اموال غیر منقول مربوط به موضوع شرکت، انجام هرگونه فعالیت آزمایشگاهی مرتبط با فعالیت های شرکت و انجام هرگونه سرمایه گذاری در شرکتهایی که موضوع فعالیت

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

آنها مرتبط با فعالیتهای این شرکت باشد همچنین تأسیس و مدیریت ایجاد شهرک صنعتی به منظور ایجاد کارگاه و سوله در زمین های بلااستفاده شرکت.

۱-۱ ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت پارس سویچ (سهامی عام) در خرداد ماه سال ۱۳۵۵ به صورت سهامی خاص، با توجه به ماده ۴ اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل و طی شماره ثبت ۲۵۴۹ در تاریخ ۱۳۵۵/۴/۹ در تهران به ثبت رسید دفتر مرکزی شرکت در سال ۱۳۷۰ به محل کارخانه واقع در زنجان کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران انتقال یافته و طی شماره ثبت ۱۷۹۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۶ در اداره ثبت شرکتهای زنجان نیز به ثبت رسید شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

این شرکت در صنعت برق فعالیت می کند و در گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی سازمان بورس و اوراق بهادار و با نماد بسویچ طبقه بندی شده است عمده تولید شرکت در زمینه کلید و سکسیونرهای فشار قوی و متوسط و در حال حاضر پست های گازی GIS میباشد محصولات تولیدی این شرکت به صورت انحصاری و در داخل کشور بی رقیب می باشد تنها رقبای این شرکت، شرکت های پیمانکاری می باشند که محصولات را به صورت واردات به کشور منتقل می نماید.

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی همگن
۱	کلید و سکسیونرهای فشار متوسط	دستگاه	۳،۲۰۵
۲	کلید و سکسیونرهای فشار قوی	دستگاه	۳،۲۶۶

۱-۱-۱- مواد اولیه:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	مواد اولیه و قطعات کلید و سکسونرهای فشار متوسط و قوی	عدد	۲،۵۰۱،۳۸۷	داخلی و خارجی

۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه مصرفی این شرکت حدود ۴۵ درصد از طریق واردات و حدود ۵۵ درصد از مواد مصرفی این شرکت از داخل کشور تأمین می شود بخشی از قطعات داخلی از طریق شرکت زیر مجموعه صنایع زنگان پارت قطعه تأمین و بخش

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دیگر نیز از شرکت های فعال در زمینه تولید قطعات در زنجان و سایر شهر های دیگر تأمین می گردد همچنین عمده قطعات وارداتی این شرکت نیز از کشور چین تأمین می گردد.

۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در سال مالی مورد گزارش در بین شرکتهای فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۶،۴۶۳ دستگانه معادل مبلغ ۸،۱۰۲ میلیارد ریال در رده سوم از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

۳- جزئیات فروش:

۳-۱-۱ جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	کلید و سکسیونر فشار متوسط	۶،۳۸۳	۳۵٪	-	-	-	-	-
	کلید و سکسیونر فشار قوی			-	-	-	-	-

میانگین نرخ فروش محصولات در ۶ ماهه اول ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ برابر ۱،۸۹۳ میلیون ریال بوده است.

نحوه قیمت گذاری محصولات با توجه به افزایش حقوق و دستمزد مطابق قانون کار ، افزایش نرخ ارز و تورم توسط هیأت مدیره تعیین می گردد.

۳-۱-۲ مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

عمده مشتریان محصولات تولیدی شرکت که تولید تجهیزات مربوط به صنعت برق (شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع برق و پیمانکاران وابسته به آنها) می باشد .

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱-۳ آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

قیمت فروش محصولات شرکت به صورت دستوری نبوده و قیمت آنها بر اساس حقوق و دستمزد تعیین شده مطابق قانون کار، نرخ ارز و تورم و سایر مولفه های تأثیر گذار بر قیمت تمام شده، توسط هیأت مدیره تعیین و مصوب می شود.

۳-۱-۴ وضعیت پرداختی های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره شش منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مشابه قبل	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۳۷۳.۲۰۸	۱۰۹.۱۰۲	۸۰۴.۳۲۴	۲۴۲٪	توافق نهایی با امور مالیاتی و پرداخت قطعی مالیات سنوات قبل
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۵۲۲.۸۵۶	۳۳۹.۴۴۳	۶۲۵.۱۰۳	۵۴٪	افزایش فروش و افزایش خرید
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۶۷.۳۴۷	۱۰۹.۵۹۷	۳۲۸.۹۹۳	۵۳٪	افزایش حقوق و دستمزد و استخدام نیروی جدید
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۸۱.۵۵۲	۲۷.۴۶۶	۴۶.۹۱۶	۱۹۷٪	با توجه به سطح واردات
۵	پرداختی بابت انرژی	۳۱.۷۰۰	۶.۷۹۰	۴۱.۲۱۲	۳۶۷٪	افزایش نرخ انرژی
	جمع	۱.۱۷۶.۶۶۳	۸۵۲.۱۷۷	۱.۸۴۶.۵۴۸		

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵-۱-۳ وضعیت مطالبات از دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۵	مطالبات از شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع برق از محل فروش محصولات	۳.۱۳۹.۹۳۷	۳.۱۵۵.۱۱۰	۲.۷۷۹.۸۵۳	-۰.۰۵٪	عدم پرداخت مطالبات از طرف شرکت های برق منطقه ای
	جمع	۳.۱۳۹.۹۳۷	۳.۱۵۵.۱۱۰	۲.۷۷۹.۸۵۳		

۶-۱-۳ جزئیات فروش صادراتی:

فروش صادراتی شرکت در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ شامل ۸۸ دستگاه همگن کلید گازی به مبلغ ۱۲۴,۴۵۰ دلار به کشور عراق بوده است.

فرایند قیمت گذاری محصولات شرکت بر اساس عوامل تأثیرگذار بر قیمت تمام شده از جمله نرخ ارز، و نرخ تورم و افزایش سالیانه نرخ دستمزد کارگران و با اخذ مجوز و تصویب هیأت مدیره تعیین می گردد.

۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی برای قرارداد های خرید و فروش موجب مسدود شدن بخشی از مطالبات این شرکت از برق های منطقه ای تا زمان اخذ مفاصا حساب می گردد (پروژه اخذ مفاصا حساب از تأمین اجتماعی حدود یک الی سه ماه می باشد) که در این شرایط بحران نقدینگی تأمین مواد اولیه و قطعات جهت استمرار تولید را با مشکل مواجه نموده است)

۵- وضعیت رقابت:

محصولات تولیدی این شرکت در زمینه محصولات فشار قوی در سطح کشور انحصاری می باشد لذا رقیبی در زمینه حوزه فعالیت شرکت در سطح کشور وجود ندارد

۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

شرکت برای اولین بار در سال ۱۳۹۹ قرارداد بازارگردانی را با صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی منعقد نموده و تا تاریخ تهیه این گزارش قرارداد مذکور تمدید گردیده و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ادامه دارد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

علیرغم شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور که تأثیر به سزایی بر شاخص بورس دارد و به دلیل عدم بی اعتمادی، کاهش سرمایه گذاری در بورس و کمبود نقدینگی و عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار بورس بازارگردان شرکت در شرایط کنونی کنترل خوبی بر قیمت سهام شرکت داشته و در جهت حفظ منافع سهامداران عمل نموده است .

۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده
شرکت صنایع برق زنگان پارس (سهامی خاص)	۲۹۸.۵۵۶.۵۵۶	۹۹.۵۲	۲۲۸.۹۹۲
شرکت صنایع زنگان پارت قطعه (سهامی خاص)	۳.۹۵۹.۹۸۸	۹۹	۳۹۵.۹۹۹

۷-۱ اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

شرکت پارس سویچ با بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی در جهت افزایش کارآفرینی، بهره وری، ارتقاء رفاه اجتماعی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و حفظ بازارهای داخلی و گام نهادن در عرصه صادرات با تکیه بر کیفیت محصولات خود گام برداشته و در این راستا ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران و کسب رضایت مشتریان با تکیه بر کارکنان و بهره گیری از فناوری های نوین را همواره سرلوحه کار خود قرار داده به همین منظور هیأت مدیره شرکت اهداف و استراتژی هایی برای شرکت به شرح ذیل تدوین و ارایه نموده است که اهم آنها عبارتند از :

۱- تأمین تجهیزات و ماشین آلات کارخانه GIS.

۲- توسعه و تجهیز سالن قطعه سازی.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

- ۳- احداث ساختمان اداری جدید.
 - ۴- افزایش سرمایه شرکت فرعی صنایع برق زنگان پارس از محل سود انباشته شده و آورده نقدی برای توسعه شرکت
 - ۵- کامل کردن پروژه سوئیچگیرهای GIS در سطح ولتاژ ۱۴۵ کیلوولت و آمادگی برای راه اندازی.
 - ۶- برنامه ریزی برای تحقق برنامه فروش پیش بینی شده.
 - ۷- توسعه انواع محصولات کلیدهای MV.
 - ۸- گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی به انواع تولیدات.
 - ۹- پیگیری تامین نیازهای دو ساله قطعات وارداتی شرکت بمنظور استمرار تولید.
 - ۱۰- تولید کلید تب چنچر و تلاش برای تأمین مالی پروژه مزبور
- مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت**

مسئولیت های اجتماعی:

شرکت پارس سویچ به جهت دارا بودن گواهینامه ISO ۱۴۰۰۱ و اعتقاد راسخ کارکنان و سازمان به اصول استاندارد یاد شده دارای کمیته ای موسوم به کمیته انرژی برای پایش مصرف حامل های انرژی است که عمدتاً در دو بخش مصرف انرژی ماشین آلات و مصرف انرژی برای گرمایش، سرمایش و روشنایی محیط های کار همه ساله اقدامات و کنترل های لازم را انجام می دهد.

مسئولیت های زیست محیطی:

واحد ایمنی و بهداشت در راستای اهتمام شرکت برای استقرار و استمرار نظام مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱ ضمن انجام پاره ای از اقدامات اصلاحی مربوط به گزارش ممیزین شرکت SGS در سال ۱۳۹۶ و تشکیل جلسه بازنگری مدیریت در خصوص ISO ۱۴۰۰۱، به بازنگری در تمامی مدارک سیستم های زیست محیطی جهت آماده سازی برای ممیزی در سال ۱۴۰۲ اقدام شده است.

۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

۱-۲ گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی به انواع تولیدات:

امید است تأثیر شرایط اقتصادی و تحریم، مانع از تحقق برنامه پیش بینی شده نگردد و سیاست های اقتصادی دولت در تحقق بازارهای داخلی مؤثر باشد.

۲-۱-۲ تولید محصولات :

۳-۱-۲ تلاش در انجام تعهدات فروش و تولید نیازهای بازار و افزایش کیفیت و تامین اهداف آن.

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

- ۲-۱-۴) عرضه کلیدهای خلاء با تنوع بیشتر در پوشش مشخصات فنی مورد نیاز بازار، به لحاظ سطح ولتاژ، قدرت قطع و آرایش خاص و توسعه بازار داخلی و پیگیری صادرات محصولات فشار متوسط.
- ۲-۱-۵) توسعه ظرفیت تولید کلیدهای گروه LTB که از شانس بازار داخلی و منطقه ای برخوردار می باشد.
- ۲-۱-۶) انجام تایپ تست کلیدهای گروه LTB و محصولات جدید که خوشبختانه برای سطح ولتاژ ۴۲۰KV، ۱۴۵KV و ۷۲/۵KV با قدرت قطع ۴۰KA در آزمایشگاه KEMA با موفقیت انجام پذیرفت و برای گروه کلیدهای خلاء MV در حال توافق با آزمایشگاه می باشیم.
- ۲-۱-۷) ارتقاء بهره وری پرسنلی و اجرای برنامه های آموزشی و کنترل جذب تعداد پرسنل شاغل با توجه به برنامه های توسعه شرکت.
- ۲-۱-۸) برنامه ریزی در تأمین نیازهای خط تولید و شناسائی راهکار در مشکلاتی که در واردات اتفاق می افتد.
- ۲-۱-۹) برنامه ریزی در جهت تأمین نیازهای وارداتی سال ۱۴۰۳ با توجه به روند واردات و بمنظور امید به استمرار بلند مدت خط تولید.
- ۲-۱-۱۰) شرکت در مناقصات و حفظ و توسعه سهم بازار.
- ۲-۱-۱۱) پیگیری فعالیتهای واحد R&D خصوصاً راه اندازی خط تولید باتل خلاء.
- ۲-۱-۱۲) ساخت سالن کارخانه GIS و انجام مراحل پایانی ساخت سالن مزبور و تلاش برای حضور و نفوذ در بازار این محصول از طریق نمایندگی انحصاری برای فروش و تا تاریخ تهیه این گزارش ۷۰ درصد از پیشرفت فیزیکی پروژه انجام شده است.
- ۲-۱-۱۳) پیگیری وصول مطالبات و تأمین منابع به منظور انجام تعهدات مالی که در سال جاری به لحاظ محدودیت منابع مالی کارفرمایان دولتی موفقیت خوبی حاصل نگردیده است .
- ۲-۱-۱۴) شناسائی بازارهای صادراتی منطقه ای برای حضور در آنها و متناسب با نیاز این بازار افزایش ظرفیت تولید برای برخی محصولات HV با توجه به اخذ نتیجه موفق تایپ تست (که البته در شرایط تحریم شانس کمتری وجود دارد).
- ۲-۱-۱۵) تلاش در توسعه فعالیت شرکت تابلسازی صنایع برق زنگان پارس و بهبود فضای محیط کارخانه و فعال شدن شرکت زنگان پارت قطعه.
- ۲-۱-۱۶) توجه جدی جهت ارتقاء همزمان توسعه محور و تولید برای سال جدید.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

طرح‌هایی که از بابت آنها افزایش سرمایه صورت پذیرفته است به شرح جدول زیر می باشد.

تشریح خروجی مورد انتظار طرح	برآورد تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	منابع تامین مالی	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مخارج برآوردی نهایی			سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	نام طرح های عمده در دست اجرا
							مبلغ (ارزی یورو)	معادل ریالی مبلغ ارزی	ریالی		
افزایش ظرفیت و ارائه محصولات جدید	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	منابع داخلی شرکت و تسهیلات بانکی	۴.۵۰۳.۵۹۳	۸	۴۱۰.۶۴۹	۴.۹۲۴.۷۲۴	۳.۲۰۱.۰۷۱	۱.۷۱۳.۱۷۱	۴.۹۱۴.۲۴۲	خرید ماشین آلات و تجهیزات کارخانه GIS
افزایش ظرفیت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	منابع داخلی شرکت و تسهیلات بانکی	۳.۵۰۳.۰۷۹	۶	۳۰.۸۷۱	۳.۳۵۵.۰۰۰	۲.۱۸۰.۷۵۰	۱.۳۵۳.۲۰۰	۳.۵۳۳.۹۴۹	طرح توسعه و تجهیز سالن قطعه سازی
				۸.۰۰۶.۶۷۲		۴۴۱.۵۲۰	۸.۲۷۹.۷۲۴	۵.۳۸۱.۸۲۰	۲.۰۶۶.۳۷۱	۸.۴۴۷.۱۹۴	جمع

شرکت با توجه به افزایش سرمایه از محل سود انباشته در نظر دارد از محل منابع داخلی ناشی از افزایش سرمایه مزبور و تسهیلات بانکی نسبت به خرید تجهیزات و ماشین آلات کارخانه GIS که ساختمان کارخانه مزبور در حال حاضر با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام می باشد از داخل و خارج از ایران اقدام نموده همچنین شرکت در نظر دارد نسبت به توسعه و تجهیز سالن قطعه سازی از محل منابع مذکور اقدام نماید. لازم به ذکر است مشکلات ناشی از بی ثباتی نرخ ارز و به طبع آن تورم و تحریم های ظالمانه از مشکلات اجرای طرح های مزبور می باشد.

۲-۲ برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

شرکت پس از تکمیل ساختمان کارخانه GIS، خرید تجهیزات و ماشین آلات کارخانه مزبور و انتقال دانش فنی تولید آن درصد است نسبت به تولید محصول GIS اقدام نماید در حال حاضر از طریق مهندسی معکوس و تأمین تجهیزات و قطعات پست های گازی GIS به صورت مونتاژ نسبت به تولید و اخذ سفارش از مشتری فعالیت می نماید.

همچنین برنامه تولید محصول تب چنجر جزو برنامه های اصلی شرکت می باشد

۲-۳ رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

در حال حاضر تغییر رویه ای در دوره مالی مورد گزارش صورت پذیرفته است که آثار احتمالی آن در صورت های مالی میان دوره ای مورد گزارش منعکس گردد.

۲-۴ سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش پایداری شرکت :

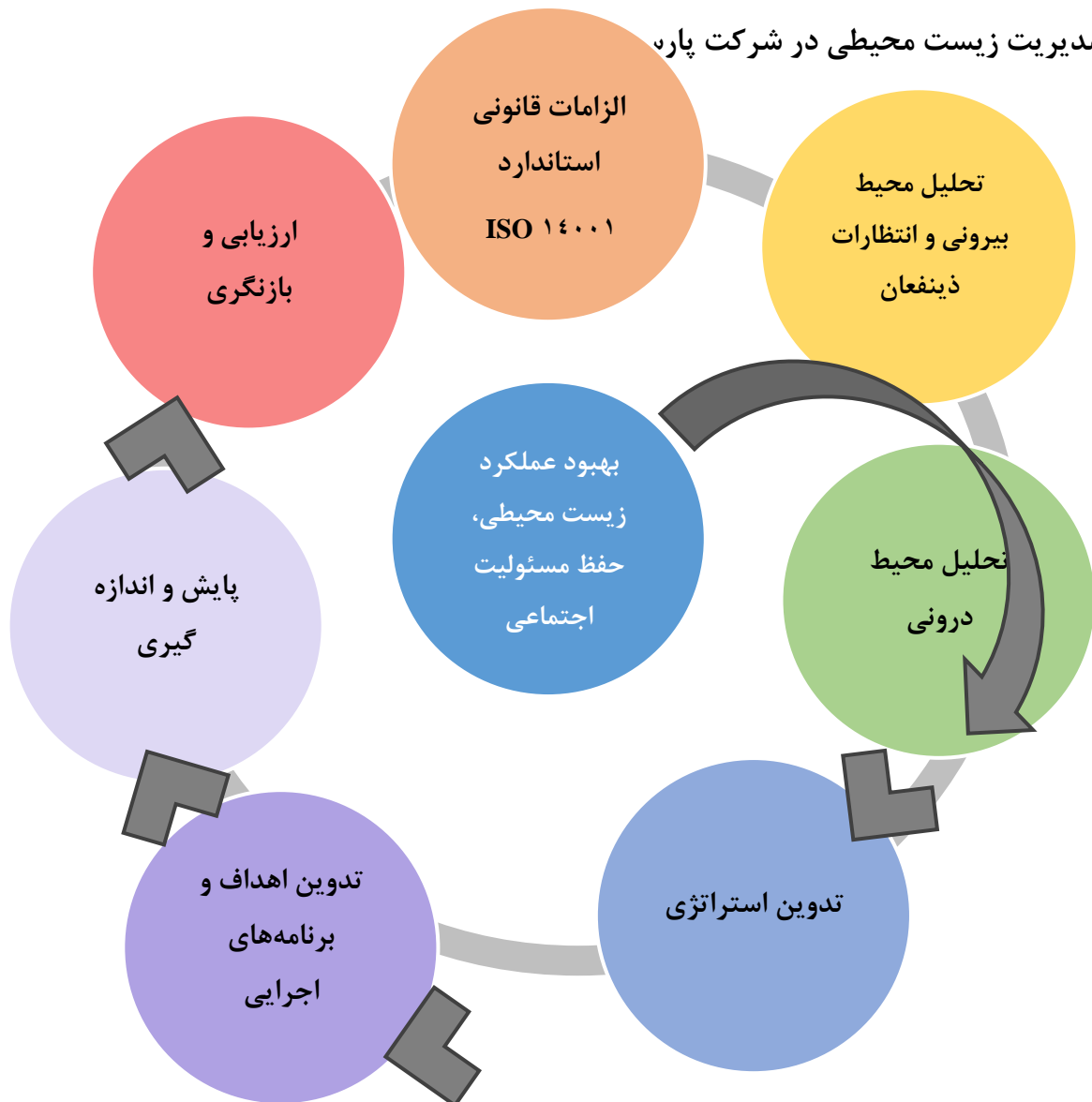
دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی):
 خرید ژنراتور جهت ذخیره برق به منظور استفاده از آن در زمان اوج مصرف (فصل تابستان)، تعویض چراغ های روشنایی قدیمی پر مصرف با نوع LED از نوع کم مصرف

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن و اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا:

شرکت پارس سویچ در راستای انجام ماموریت ها و رسالت خود، حفظ و صیانت از محیط زیست را سرلوحه فعالیت های خویش قرار داده و با استقرار سیستم های مدیریت زیست محیطی، همگام با سازمان محیط زیست، در جهت اجرای کامل الزامات قانونی محیط زیست قدم برداشته است.

مدل مدیریت زیست محیطی در شرکت پارس



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

خلاصه ای از فهرست اقدامات این شرکت در راستای اهداف مدیریت سبز و حفاظت از محیط زیست، به شرح ذیل می‌باشد:

زمان	گزارش عملکرد زیست محیطی	نتیجه
در حال حاضر	- جداسازی آب شرب و مصرف کشاورزی - ایجاد کمربند سبز و گسترش آن؛ سیستم آبیاری قطره‌ای	هوای پاک
	- مدیریت پسماندها با اولویت تفکیک از مبدا و بازیافت مواد	رعایت حد قانونی
	- استفاده مجدد از روغن‌های ضایعات	کمک به خاک
	- سفارش مواد مطابق نیاز، جهت جلوگیری از انبارش و پوسیدگی و دفرمه شدن و یا آفتاب سوختگی و ایجاد ضایعات در شرکت	کمک به خاک
	- بازیافت کاغذهای باطله کلیه واحدها با تهیه و جانمایی باکس جمع آوری کاغذ باطله	کمک به خاک
	- راه اندازی سیستم اتوماسیون الکترونیکی و حذف کاغذ در نامه نگاری های روزانه	کمک به خاک
	- کنترل و کاهش میزان غبار خروجی از بگ فیلتر نجاری از طریق فرایند تعمیر و نگهداری فرایند	هوای پاک
	- نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهری و صنعتی پیشرفته و استفاده از پساب آن جهت آبیاری فضای سبز	کمک به آب و خاک
	- سنجش سه ماهه آلاینده‌ها و ثبت در سیستم سامانه محیط زیست استان	رعایت حد قانونی
	- انجام تصفیه آب شرب در چند مرحله	رعایت حد قانونی
	- تفکیک انرژی، آب مصرفی بر حسب منبع و میزان آنها	حفاظت از محیط زیست
	- استفاده از آب و انرژی تجدید پذیر و قابل مصرفی	کمک به آب و خاک
	- به روزسانی و نگهداری سیستم زیست محیطی ۲۰۱۵؛ ISO ۱۴۰۰۱	رعایت استاندارد
	- اجرای کلیه الزامات قانونی اعلام شده از طرف محیط زیست و مکاتبه کلیه نامه‌ها با اداره محترم محیط زیست	رعایت حد قانونی
	- نگهداری فضای سبز به مساحت ۲۰ هکتار	هوای پاک
- پرورش گل و گیاه در گلخانه و تحویل گل و گلدان به تعداد ۱۰۰۰ عدد در طول سال و تحویل به پرسنل جهت ترویج نگهداری گل و گیاه در شهر	توسعه محیط زیست	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

	- نگهداری درختان دارای میوه (سیب، گردو، گیلاس و...) و تحویل میوه ارگانیک به پرسنل شرکت	
کمک به آب	- استفاده از پساب، جهت آبیاری درختان در فصل مورد نظر	
توسعه محیط زیست	- نگهداری زمین چمن فوتبال و در اختیار گذاشتن این زمین برای استفاده شرکتها و سازمانها جهت ارتقاء ورزش	
رعایت قانون	- عقد قرارداد با شرکت معتمد سازمان محیط زیست به منظور تهیه برنامه عملیاتی مدیریت پسماند - سنجش آلایندههای محیط زیستی (هوا و صوت)	
رعایت حد قانونی	- رعایت استانداردها و قوانین با تفکیک و تحویل پسماندهای عادی به سازمان مدیریت پسماند شهرداری	
رعایت حد قانونی	- انبارش موقت و ارسال پسماندهای ویژه و صنعتی به بازیافت کننده و یا امحاء کننده مورد تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست	
حفاظت از محیط زیست	- عقد تفاهم نامه جمع آوری و حمل پسماندهای خشک عادی و کاغذی با سازمان مدیریت پسماند شهرداری	
رعایت حد قانونی	- شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی مطابق روش اجرایی	
رعایت حد قانونی	- اخذ تأییدیه عدم آلایندهی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان	
توسعه محیط زیست	- توسعه فضای سبز و دریافت رایگان نهال از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری	
رعایت حد قانونی	- عدم وجود هیچ گونه شکایت زیست محیطی	
هوای پاک	- استفاده و نگهداری دستگاه های هواساز در سالن تولید	
حفاظت از محیط زیست	- سمپاشی و هرس درختان با وسایل مدرن توسط واحد فضای سبز	
توسعه فضای سبز	- استخدام ۴ نفر باغبان، جهت نگهداری فضای سبز مجموعه	
کمک به آب	- نصب، نگهداری و کنترل فیلتر پرس و خنثی سازی اسید در واحد آبکاری شرکت	
حفظ منابع	- جمع آوری و فروش ضایعات کلیه فلزات رنگی مصرفی شرکت	
هوای پاک	- جایگزینی لیفتراک برقی به جای لیفتراک گازوئیلی	
کمک به خاک	- انجام مکاتبات لازم با اداره محیط زیست در خصوص اخذ تأییدیه چاه های جذبی	آینده
افزایش دانش زیست محیطی	- برگزاری و شرکت در دوره های آموزشی زیست محیطی تخصصی و عمومی	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

افزایش دانش زیست محیطی	- تهیه و توزیع بروشور مدیریت پسماند در سطح شرکت به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی پرسنل در برخورد با پسماندها و حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار آنها
افزایش دانش زیست محیطی	- انجام مطالعات و پروژه‌های پژوهشی و حمایت از پایان‌نامه‌های کاربردی
کمک به آب و خاک	- اجرا و نصب سیستم‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، منابع آب و مواد اولیه
رعایت حد قانونی	- همکاری در اجرای سیاست‌های کلی محیط زیست با تعیین فعالیت‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های محیط زیستی طی برنامه در راستای اهداف کلان و خرد شرکت
هوای پاک	- استفاده از سوخت گاز به جای سوخت‌های فسیلی و مازت در سیستم گرمایشی
هوای پاک	- نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین دودکش‌های خروجی
رعایت حد قانونی	- پایش آنلاین خروجی دودکش‌ها از سوی سازمان محیط زیست
حفظ منابع	- استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه جهت پرورش ماهی
هوای پاک	- افزایش فضای سبز
رعایت حد قانونی	- تهیه نقشه چرخه حیات زیست محیطی شرکت
کمک به خاک	- جمع آوری برگ درختان و اقدام به تهیه و تولید کود برگ و یا خاک برگ جهت استفاده مصارف عمومی
کمک به آب	- ساخت منبع آب مناسب به ظرفیت ۶۰ مترمکعب
حفظ منابع	- ارتقاء و افزایش حوضچه جدید به تصفیه خانه شرکت

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰:

ردیف	ارگان دریافت کننده	شرح	مبلغ پرداختی (ریال)
۱	بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود	کمک هزینه برگزاری مراسم اعیاد شعبانیه	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	استانداری زنجان	بیمه مسؤلیت مدنی در قبال اشخاص ثالث	۶۵۱.۹۹۹.۰۰۰
۳	روشن‌دلان استان آذربایجان شرقی	تهیه ۱۳۰ پرس نهار و شام به همراه مخلفات	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	سپاه ناحیه مقاومت بسیج زنجان	خرید آب میوه و کیک صبحانه از فروشگاه یگانه	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	کمیته امداد امام خمینی	مساعدت در طرح نذر قربانی - بمناسبت عید قربان	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۶	هیات مصباح الهدی خواهران	خرید آب معدنی و شربت و ... از بوفه راه آهن زنجان	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

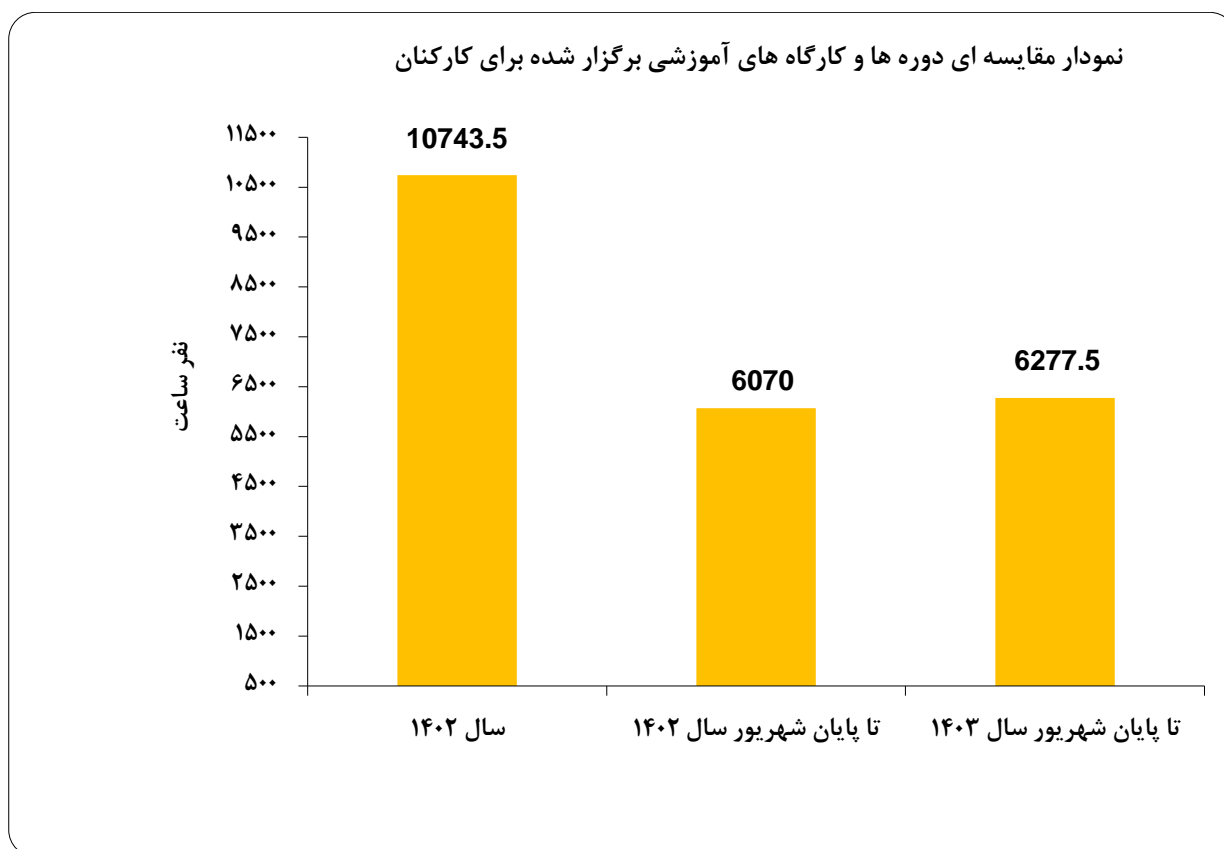
۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب نیروهای انتظامی دور دوم انتخابات مجلس	استانداری زنجان	۷
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	برگزاری جشن نسیم مهر - حمایت از خانواده های زندانیان	انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان	۸
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	کمک هزینه برگزاری برنامه های دهه امامت و عید غدیر خم	بنیاد غدیر استان زنجان	۹
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	کمک هزینه برگزاری مسابقات فوتبال دستی کارگران کشوری	اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی زنجان	۱۰
۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	کمک هزینه خرید تجهیزات دندانپزشکی	قرارگاه جهادی شفا	۱۱
۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰	کمک هزینه برگزاری کنگره استانی شهدای غریب	بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان	۱۲
۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰	خرید ۱۰ عدد درب طرح دار ملامینه از صنایع چوبی قربانلو	مدرسه معرفت	۱۳
۱۰۱.۴۰۰.۰۰۰	خرید ۱۰ عدد درب طرح دار ملامینه از ابزار صنعتی پویا	مدرسه معرفت	۱۴
۵.۲۸۸.۳۹۹.۰۰۰		جمع کل	

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

شرکت در زمینه ارتقاء و افزایش امور رفاهی پرسنل نسبت به پرداخت کمک های غیر نقدی طی سال و همچنین فراهم نمودن فضای ورزشی برای پرسنل و فرزندان (زمین چمن طبیعی) و همچنین با اجاره نمودن سالن های ورزشی جهت بهبود و ارتقاء سلامتی پرسنل و خانواده های آنها اقدامات قابل قبولی را انجام داده است و همچنین با انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی جهت ارتقاء سطح کیفیت بهداشت و سلامتی پرسنل و خانواده های آنها اقدامات شایسته ای انجام داده است بمنظور ارتقاء عملکرد آموزش، برنامه ریزی و تدوین تقویم آموزشی صورت گرفت که گزارش عملکرد آموزش در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان از ارتقاء قابل توجه شاخصهای عملکردی آموزش در سطح شرکت می باشد و در نمودار سرانه آموزش قابل مشاهده می باشد. همانطور که در نمودارهای زیر ملاحظه می گردد، علاوه بر افزایش سرانه آموزش اثربخشی آموزش نیز بهبود یافته است. یعنی از نظر کمی و کیفی آموزش ها در شش ماهه ارتقاء نموده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



همچنین واحد آموزش شرکت جهت آشنائی پرسنل جدید الاستخدام نسبت به برگزاری دوره های مختلف جهت شناخت واحد های مختلف، تاریخچه فعالیت و آشنائی با محصولات تولیدی شرکت اقدام می نماید و همچنین برای سایر کارشناسان و مدیران شرکت جهت ارتقاء سطح توانمندی انواع کلاس و سمینارهای تخصصی در واحد آموزش با دعوت از استاتید مجرب دانشگاهی برگزار می نماید و در برخی از موارد دوره های تخصصی که امکان برگزاری آن در شرکت مقدور نمی باشد به صورت گروهی ثبت نام و نسبت به اعزام کارشناسان و مدیران اقدام می نماید .

برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی:

شرکت پارس سویچ در راستای انجام ماموریت ها و رسالت خود، حفظ و صیانت از نیروی انسانی را سرلوحه فعالیت های خویش قرار داده و با استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، همگام با مرکز بهداشت و اداره کار، در جهت اجرای کامل الزامات قانونی ایمنی و بهداشت شغلی قدم برداشته است.

خلاصه ای از فهرست اقدامات این شرکت در راستای اهداف مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، به شرح ذیل می باشد:

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

زمان	گزارش عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی	نتیجه
حال	- احداث و تکمیل خانه حفاظت فنی و بهداشت کار و جذب نیروی کارشناسی مرتبط	مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
	- انجام کلیه معاینات استخدامی و غربالگری پزشکی	پیشگیری از بیماری‌های شغلی
	- استفاده از مشاور روانشناسی و کارشناس بهداشت در جذب نیروی تولید	جذب نیروی کار سالم
	- انجام آموزش‌های مرتبط با شغل و آموزش‌های ایمنی و بهداشتی، قبل از شروع به کار پرسنل	پیشگیری از حوادث شغلی
	- برگزاری کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار با مهندسين تولید و مکانیک	ارتقاء ایمنی / رعایت قانون
	- تهیه و تجویز لوازم حفاظت فردی متناسب با کار	پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی
	- انجام آلاینده سنجی محیط کار	کنترل آلاینده‌های محیط کار
	- نگهداری و راهبری سیستم مدیریت ایمنی ISO 45001 در سطح شرکت و ارزیابی و تمدید سالیانه گواهینامه‌ها	مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
	- بررسی و نصب تهویه‌های موضعی در واحدهای جوشکاری، آهنگری، نجاری و... با توجه به نوع آلاینده‌های تولیدی	کنترل آلاینده‌های محیط کار
	- خرید، تست و شارژ سالیانه کپسول‌های اطفاء حریق؛ راهبری خودرو آتش نشانی توسط پرسنل آتش نشان	آمادگی در شرایط اضطراری
	- کنترل مواد غذایی اولیه، حین ورود به شرکت؛ نظارت بر بهداشت و تغذیه آشپزخانه شرکت	رعایت بهداشت محیط کار
	- کنترل کارت بهداشت پرسنل آبدارخانه و آشپزخانه	رعایت بهداشت محیط کار
	- انجام کمک‌های اولیه؛ راهبری خودرو آمبولانس در حین حادثه و مراجعات روزانه	آمادگی در شرایط اضطراری
	- انجام مکاتبات ایمنی و بهداشتی با اداره کار و مرکز بهداشت استان	رعایت الزامات قانونی
	- بهسازی اسکان بهداشتی، شامل رختکن‌ها و سرویس‌های بهداشتی کارگران	رعایت بهداشت محیط کار
	- سم پاشی کلیه اماکن مورد استفاده کارگران	رعایت بهداشت محیط کار

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کنترل آلاینده‌های محیط کار	- کنترل و راهبری کلیه بگ فیلتر ها و هواسازهای داخل شرکت
پیشگیری از حوادث شغلی	- کنترل کلیه پیمانکاران، حین ورود و کار داخل شرکت از جهت ایمنی و بهداشت شغلی
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی	- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت فنی و اداری بر تشکیلات بهداشت حرفه‌ای تحت سرپرستی
جذب نیروی کار سالم/ حفاظت از نیروی انسانی	- نظارت فنی بر جذب کارکنان تازه استخدام شده، تغییر شغل یا اشتغال به کار فرد پس از غیبت بیش از ۳ روز برای اعمال ضوابط بهداشت حرفه‌ای در جایگزینی فرد در شغل مناسب با هماهنگی پزشک دوره دیده طب کار
ارتقا ایمنی و بهداشت شغلی	- ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی برای جلب مشارکت فعال یا جلب همکاری عوامل موثر در ارتقاء اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای در سطح تولید
رعایت الزامات قانونی	- ایجاد ارتباط و هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه‌ها با کارشناسان بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت منطقه و واحد تولیدی برای همگامی و همسو نمودن فعالیت‌های بهداشت حرفه‌ای کارخانه با برنامه‌های ملی و منطقه‌ای و اجرای برنامه‌های جاری در سطح کارخانه برحسب مورد، از قبیل خانه بهداشت کارگری، ایستگاه بهگر و...
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی	- مطالعه، جمع‌آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های سالم سازی محیط کار و انجام مراقبت‌های بهداشتی درمانی شاغلین اعم از اطلاعات پرسنلی اطلاعات فنی و تکنولوژیک، سایر اطلاعات عام یا ویژه
ارتقا ایمنی و بهداشت شغلی	- بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده از واحدهای مختلف کارخانه و ثبت گزارشات بازدید و انعکاس آن‌ها به مدیریت کارخانه؛ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطلاع از وضعیت بهداشت حرفه‌ای و اتخاذ تصمیم نهایی برای رفع مشکلات موجود
پیشگیری از بیماری‌های شغلی	- شناسایی، نمونه برداری، اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی سلامت جسمی و روانی و اجتماعی شاغلین را مورد تهدید قرار می‌دهد
مطابقت محیط کار با فرد	- بررسی عوامل ارگونومیک محیط کار و ارائه راه حل های مناسب جهت انجام صحیح کار یا تغییرات لازم در خط تولید یا فعالیت مورد نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص مناسب نمودن ابزار کار و

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

	وسایل مورد استفاده و غیره با همکاری متخصصین و مهندسين مرتبط
کنترل آلاینده‌های محیط کار	- برنامه ریزی و نظارت در جهت پایش، نمونه برداری، سنجش و ارزشیابی مستمر عوامل زیان آور به منظور اجرای حدود تماس شغلی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پیشگیری از بیماری‌های شغلی	- ارائه راه حل های فنی و مهندسی، اداری (گردش کار و غیره) در جهت کاهش مواجهه و تماس شاغلین واحد تولیدی با عوامل زیان آور موجود و اجرای روش‌های کنترلی پس از بررسی پیشنهادهای مختلف فنی و مهندسی و اعلام نظر نهایی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای انجام می‌پذیرد.
رعایت الزامات قانونی	- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط کمی و کیفی مندرج در آئین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت
رعایت الزامات قانونی	- بررسی، شناخت و اعلام نظر در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، قبل یا بعد از تصویب در کمیته کارهای سخت و زیان آور استان
تطبیق محیط کار با نیروی انسانی	- درجه بندی هر یک از مشاغل موجود در واحد تولیدی جهت الویت بندی و برنامه ریزی بهداشت حرفه‌ای و طب کار
ارتقا دانش ایمنی و بهداشت شغلی	- برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی جهت شاغلین در سطح واحدهای تولیدی به نحوی که علاوه بر ارتقا سطح آگاهی موجب تغییر نگرش-باورها و عملکرد و رفتارهای بهداشتی کارگران گردیده تا در اجرای موازین بهداشت و سالم سازی محیط کار مشارکت فعال جویند
ارتقا دانش ایمنی و بهداشت شغلی	- تشکیل جلسات آموزشی-توجیهی جهت سرپرستان خط تولید و مسئول‌های مربوطه در زمینه اهداف و برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای
ارتقا دانش ایمنی و بهداشت شغلی	- تهیه، تدوین و تنظیم مواد و وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر، پمفلت، مقاله، فیلم، اسلاید و غیره مورد نیاز جهت شاغلین کارخانه و سایر گروه‌های هدف
ارتقا دانش ایمنی و بهداشت شغلی	- همکاری و مشارکت فعال در برگزاری گردهمایی، سیمینارها و غیره مختلف بهداشت حرفه‌ای در سطح منطقه‌ای و محلی
رعایت الزامات قانونی	- ارائه راه حل های مناسب در جهت رفع نواقص اعلام شده از طرف کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان منطقه در ظرف مهلت مقرر

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی	- شرکت فعال در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار؛ انجام کلیه مکاتبات لازم با تأیید نهایی مدیریت کارخانه انجام می‌گیرد: اعم از دعوتنامه‌ها، گزارش ارسالی به مراکز بهداشت منطقه و سایر ارگان‌های مربوطه
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی	- بررسی هر گونه تغییر در تکنولوژی خط تولید، در مواد اولیه و نهایی یا جابجایی ماشین آلات یا افزایش ظرفیت تولید کارخانه و غیره برای پیشگیری و کنترل هرگونه مواجهه مخاطره آمیز شاغلین با عوامل زیان آور احتمالی و ارائه گزارش لازم به مدیریت واحد تولیدی
تطبیق کار با نیروی انسانی	- شرکت در مطالعه و طبقه بندی مشاغل به منظور نظارت بر تطابق کار و کارگر و واگذاری کارهای متناسب به کارگران بالاصح کارگران معلول با توجه به توانایی‌های جسمی و روانی آنها
رعایت الزامات بهداشتی	برنامه ریزی نظارت و فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی شاغلین به خدمات بهداشتی اولیه (PHC)
پیشگیری از بیماری‌های شغلی	- برنامه ریزی، نظارت، پایش و ارزشیابی در جهت نیل به حسن اجرای معاینات کارگری شاغلین واحد تولیدی
پیشگیری از بیماری‌های شغلی	- نظارت بر سطح صحیح و دقیق اطلاعات شغلی مورد نیاز در فرم‌های معاینات کارگری مصوب و هماهنگی با پزشک دوره دیده طب کار در جهت تشخیص به هنگام بیماری عارضه ناشی از کار در بین شاغلین
حفاظت از نیروی انسانی	- مشاوره با پزشک دوره دیده طب کار در خصوص ادامه به کار فرد و بحث و بررسی و اعلام نتیجه نهایی در صورت عدم توافق نظر کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان منطقه قطعی خواهد بود
حفاظت از نیروی انسانی	- مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل علل و منشاء غیبت شاغلین و راه‌های پیشگیری و کنترل حوادث بیماری‌هایی که موجب تعطیل کار یا غیبت شاغلین شده است؛ ارائه پیشنهادات فنی لازم به مدیریت واحد تولید
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی	- ثبت صحیح اطلاعات، جمع آوری، تجزیه و تحلیل آماری و حداقل تهیه جداول و نمودارهای مربوط به بیماری‌های ناشی از کار و اطلاعات مربوط به شرایط بهداشت کار، کارگر و محیط کار و خدمات بهداشتی ارائه شده و اعلام آن به مدیریت واحد تولیدی و مراجع مربوطه

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

رعایت الزامات قانونی	اعلام موارد بیماری ناشی از کار ثبت شده به مراکز بهداشت ذیربط مطابق با فرم‌های ابلاغ شده از سوی این مراکز	
ارتقا ایمنی	- خرید و تجهیز دستگاه‌های تولید مدرن و تمام اتوماتیک	آینده
ارتقا ایمنی	- خرید و راه اندازی پرده‌های نوری ایمن برای دستگاه‌های پرسکاری	
جذب نیروی کار متخصص	- استخدام پرسنل با تحصیلات بالا و مرتبط با نوع کار	
افزایش دانش ایمنی و بهداشت شغلی	- استفاده از مراکز آموزش ایمنی و بهداشت مرکز تحقیقات و تعلیمات محیط کار	
ارتقاء بهداشت	- کنترل تغذیه پرسنل توسط کارشناس تغذیه	
پیشگیری از بیماری‌های شغلی	- انجام معاینات ادواری مدون و تخصصی برای کلیه پرسنل	
کنترل ایمنی و بهداشت شغلی	- مشارکت سرپرستان در بحث ایمنی و بهداشت پرسنل طبق پیشنهاد و الزام مدیر ارشد سازمان	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر :

شرکت برای صرفه جویی در مصرف انرژی برای بخشی از واحدهای پرمصرف خود شامل واحدهای نگهداری (که مجهز به دوربین های مدار بسته در سطح شرکت می باشند) و تأسیسات را مجهز به پنل های خورشیدی جهت استفاده بهینه از انرژی خورشیدی نموده است .

بعد اقتصادی؛ نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت: از بعد اقتصادی با توجه به خودکفایی شرکت در زمینه تولید کلیدهای فشار متوسط و قوی و تنها تأمین کننده تجهیزات برقی برای شرکت های برق منطقه ای و توزیع، مانع از خروج ارز از کشور گردیده و همچنین انحصار بازار ۹۰ درصدی در بخش کلید ها و سکسیونرهای فشار قوی و ۳۵ درصدی بازار کلید و سکسیونر های فشار متوسط را در اختیار دارد شرکت با اتخاذ تمهیدات لازم و در سایه تلاش و کوشش مدیریت و پرسنل درصدد افزایش تولید و بهره وری مطابق سنوات گذشته می باشد و با اجرای پروژه های در دست اقدام خود همانند پست های گازی GIS و تب چنجر در صدد افزایش تولید و فروش در سال جاری و در سال های آتی خواهد بود .

۳-مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط

۳-۱ منابع:

الف : منابع مالی (شامل تسهیلات بانکی، انتشار اوراق، افزایش سرمایه و غیره) ،

در دوره مالی مورد گزارش شرکت موفق به اخذ مبلغ ۱.۸۸۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش جهت تأمین مواد اولیه ، قطعات داخلی و خارجی از منابع بانکی شده است. همچنین در دوره مالی جاری نسبت به انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته جهت تأمین منابع مالی خرید تجهیزات و ماشین آلات کارخانه GIS و توسعه و نوسازی سالن قطعه سازی اقدام نموده است.

ب : منابع حاصل از فروش، سایر درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی:

در سال مورد گزارش شرکت موفق به فروش محصولات به مبلغ ۸,۱۰۱ میلیارد ریال و اخذ تعدیل از محل فروش سال مالی گذشته ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم به مبلغ ۱,۰۱۷ میلیارد ریال و مبلغ ۳ میلیارد ریال بابت فروش ضایعات و مبلغ ۹ میلیارد ریال (سود سپرده بانکی و درآمد سود سهام) شده است.

ج : منابع حاصل از دریافت مطالبات

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرکت طی دوره شش ماهه سال جاری مبلغ ۶.۷۳۳ میلیارد ریال وجه نقد از محل مطالبات و پیش دریافت از محل فروش محصولات به مشتریان دریافت نموده است.

از محدودیت های تأمین منابع می توان به عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط مشتریان به ویژه شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع برق و محدودیت منابع بانکی به دلیل سیاست های انقباضی دولت در پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان اشاره نمود و همچنین محدودیت در تأمین منابع جهت واردات قطعات و خریدهای داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش تورم می توان اشاره نمود.

۲-۳ مصارف :

الف : مصارف مالی شامل نقدینگی ، سرمایه گذاری و غیره) و مصارف غیر مالی (شامل تامین موجودی مواد و کالا ، دارایی ثابت ، پروژه ها و غیره):

در سال مالی مورد گزارش شرکت مبلغ ۳،۱۱۷ میلیارد ریال بابت خرید مواد اولیه و قطعات مصرفی در تولید و ۲۱ میلیارد ریال بابت خرید دارایی ثابت مصارف مالی انجام داده است

ب : مصارف جهت پرداخت هزینه های شرکت :

حقوق و دستمزد و مزایا ۱،۳۵۴،۲۲۵ میلیارد ریال.

هزینه مواد مستقیم و غیر مستقیم مصرفی ۲،۸۳۰،۶۹۰ میلیارد ریال.

سایر هزینه های شرکت مبلغ ۱،۵۰۴،۶۸۷ میلیارد ریال.

ج : مصارف جهت پرداخت بدهی ها :

بدهی تجاری ۱،۳۰۱،۰۶۸ میلیارد ریال.

بدهی غیر تجاری ۸،۵۵۸،۵۵۸ میلیارد ریال

۳-۳-ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

ریسک اعتباری:

با توجه به اینکه مشتریان شرکت عمدتاً شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع و پیمانکاران وابسته به آنها به دلیل مشکلات کلان اقتصادی در ایفای تعهدات خود به موقع عمل نمی کنند و شرکت با توجه به افزایش مداوم نرخ ارز و تورم، جهت استمرار تولید و پایبندی به قرارداد ها و ایفای تعهدات خود می بایست مواد اولیه و قطعات داخلی یا وارداتی را به موقع و در زمان مقتضی تأمین نماید با توجه به مشکلات اشاره شده شرکت متحمل زیان خواهد شد .

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریسک نرخ ارز و نرخ تورم:

با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و روند افزایشی آن طی سال های اخیر و به طبع آن افزایش نرخ تورم اولاً این امر منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات شرکت گردیده و ثانیاً در تأمین منابع مالی جهت خرید مواد اولیه و قطعات داخلی و وارداتی شرکت را با چالش جدی مواجه نموده است .

ریسک نرخ بهره :

با افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی هزینه های مالی شرکت جهت تأمین منابع مالی سرمایه در گردش روند افزایشی خواهد داشت .

ریسک تأمین مواد اولیه و نرخ نهاده های تولید:

با توجه به افزایش نرخ ارز و بی ثباتی آن طی سال های اخیر و به طبع آن تورم ، شرکت در تأمین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و قطعات داخلی و وارداتی با توجه به عدم انجام به موقع تعهدات از سوی مشتریان به دلیل مشکلات کلان اقتصادی با مشکل جدی مواجه شده است .

ریسک انرژی: با توجه به اینکه حوزه فعالیت این شرکت وابستگی زیاد به مصرف انرژی خاص ندارد لذا ریسک قابل توجهی متصور نمی باشد همچنین جهت کاهش ریسک انرژی در زمان اوج مصرف (فصل تابستان) شرکت نسبت به خرید و نصب ژنراتور برق اقدام نموده است .

ریسک نقدینگی :

عدم وصول به موقع مطالبات از مشتریان به ویژه شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق و سایر مشتریان مرتبط با آنها به دلیل مشکلات کلان اقتصادی ، ایجاد محدودیت توسط دولت به بانک ها (در جهت کنترل نقدینگی) در اعطاء تسهیلات، و همچنین تقسیم سود خارج از توان شرکت در مجامع عمومی عادی سالیانه ، افزایش هزینه های شرکت با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم و قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و مالیاتی متاسفانه شرکت را با ریسک نقدینگی مواجه نموده است

ریسک محصولات :

به توجه به اینکه محصولات تولیدی شرکت به درخواست مشتریان شرکت (عمدتاً شرکت های برق منطقه ای) در آزمایشگاه های معتبر اروپایی تست می شوند و نتیجه تست به مشتریان ارائه می گردد و همچنین کارکنان بخش تولید متعهد به ارائه محصول با کیفیت می باشند محصولات تولیدی شرکت از ریسک بسیار پایینی برخوردار می باشند.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریسک سیاسی:

تغییرات مداوم در قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات، منجر به ریسک سیاسی برای شرکت خواهند شد.

۴-۳ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

در سال مورد گزارش معاملات با اشخاص وابسته شامل فروش به شرکت های صنایع برق زنگان پارس (شرکت وابسته) و شرکت صنایع زنگان پارت قطعه (شرکت وابسته) به ترتیب مبلغ ۳۸۵،۴۶۷ میلیون ریال و ۸،۴۵۵ میلیون ریال و خرید از شرکت های صنایع برق زنگان پارس و صنایع زنگان پارت قطعه به ترتیب مبلغ ۲۱۸،۳۷۱ میلیون ریال و ۱۶۰،۸۰۸ میلیون ریال می باشد. ضمناً گزارش معاملات با اشخاص وابسته هر سه ماه به هیأت مدیره ارائه و پس از بررسی تأیید و تصویب می گردد.

۴-۲ نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱ نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه سال قبل	سال ۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۴	۱۲,۱۴۲,۷۹۰	۵,۶۱۳,۴۱۳	۸,۱۰۱,۸۶۷	درآمدهای عملیاتی (داخلی)
	۹۲,۹۷۳	۰	۰	درآمد های عملیاتی (صادراتی)
۴۴	۱۲,۲۳۵,۷۶۳	۵,۶۱۳,۴۱۳	۸,۱۰۱,۸۶۷	جمع درآمدهای عملیاتی
۳۲	(۸,۱۴۶,۵۳۶)	(۳,۶۱۱,۹۱۹)	(۴,۷۷۸,۶۰۶)	بهای تمام شده
۶۶	۴,۰۸۹,۲۲۷	۲,۰۰۱,۴۹۴	۳,۲۲۳,۲۶۱	سود(زیان) ناخالص
۱۲	(۵۳۳,۲۴۵)	(۲۸۱,۲۸۲)	(۳۱۵,۳۶۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۳۱)	۲,۷۰۰,۰۸۹	۱,۶۸۲,۶۹۶	۱,۱۵۲,۶۶۳	سایر درآمدها
۲۱۳	(۶۳,۰۱۷)	(۲۹,۱۶۲)	(۹۱,۱۵۵)	سایر هزینه ها
۲۱	۶,۱۹۳,۰۵۴	۳,۳۷۳,۷۴۴	۴,۰۶۹,۴۰۵	سودوزیان عملیاتی
۸۸	(۴۱۴,۲۴۹)	(۱۳۰,۱۴۸)	(۲۴۴,۲۹۸)	هزینه های مالی
(۵)	۲۶۸,۵۱۸	۱۶۲,۱۷۳	۱۵۴,۷۷۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۷	۶,۰۴۷,۳۲۳	۳,۴۰۵,۷۶۹	۳,۹۷۹,۸۷۹	سود قبل از کسر مالیات
۷	(۳۸۵,۹۸۱)	(۵۳۴,۲۹۴)	(۵۶۹,۹۲۳)	مالیات
۱۹	۵,۶۶۱,۳۴۲	۲,۸۷۱,۴۷۵	۳,۴۰۹,۹۵۶	سودوزیان خالص

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اجزای بهای تمام شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ :

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
مواد مستقیم	۲,۲۸۴,۳۶۳
دستمزد مستقیم	۵۲۳,۶۶۶
دستمزد غیر مستقیم	۱,۱۷۴,۱۴۵
سایر هزینه های سربار	۷۴۱,۹۰۰
سایر آیتم های مربوط به بهای تمام شده	۵۴,۵۳۲
جمع بهای تمام شده	۴,۷۷۸,۶۰۶

۵۴ درصد از مواد اولیه مصرفی در تولید خرید از داخل و ۴۶ درصد خرید از خارج بوده و بر مبنای میانگین بهای تمام شده خرید قیمت گذاری شده و میانگین مواد مصرفی واحد محصول که مواد و قطعات کلید و سکسیونرهای فشار متوسط و قوی می باشد به میزان ۷۶۲ کیلوگرم است.

اجزای تشکیل دهنده هزینه های فروش ، عمومی و اداری :

هزینه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان اداری به مبلغ ۱۵۵,۷۵۱ میلیون ریال ، هزینه های تسهیم شده از مراکز خدماتی به مبلغ ۶۳,۷۶۸ میلیون ریال ، هزینه استهلاک به مبلغ ۲,۶۳۷ میلیون ریال، هزینه های صدور و تمدید ضمانتنامه به مبلغ ۲۲,۵۰۴ و سایر به مبلغ ۷۰,۷۰۵ میلیون ریال می باشد نسبت هزینه های فروش ، عمومی و اداری به درآمد های عملیاتی ۴ درصد می باشد .

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

جدول مقایسه ای تولید					
ردیف	شرح	واحد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱	کلید و سکسیونرهای فشار قوی و متوسط	دستگاه	۶,۴۷۱	۶,۸۳۹	۱۴,۷۶۱
جدول مقایسه ای فروش					
ردیف	شرح	واحد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱	کلید و سکسیونرهای فشار قوی و متوسط	دستگاه	۶,۴۶۳	۵,۸۳۰	۱۳,۰۳۰

مبنای محاسبه مالیات :

سود قبل از کسر مالیات منهای (درآمد سود سهام ، درآمد سود سپرده، معادل ۵ واحد تخفیف در مالیات ، بند ن تبصره ۶ قانون بودجه (حمایت از تولید) و معافیت سهام شناور و معافیت بورسی بودن شرکت)

۲-۴ جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ به ازای هر سهم ۱۱۰ ریال معادل مبلغ ۱.۴۱۷.۸۹۹ میلیون ریال شامل مطالبات سود سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی عدالت روش مستقیم و روش غیر مستقیم به مبلغ ۶۳۱.۵۵۴ میلیون ریال ، ۶۶۰.۵۳۸ میلیون ریال سهامدار (آقای علی اکبر یآوری) شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به مبلغ ۷۱.۵۳۲ میلیون ریال و سایر سهامداران حقیقی و حقوقی، صندوق های سرمایه گذاری ، سیدگردان ها به مبلغ ۵۴.۲۷۵ میلیون ریال می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مطابق جدول زمان بندی توزیع سود انتشار یافته در سامانه کدال و با در نظر گرفتن شرایط نقدینگی مطالبات سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی تا ۴۰۰ میلیون سهم دارای سجام ، صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردان ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت خواهد شد مطالبات سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی بالای ۴۰۰ میلیون سهم در مهلت مقرر قانونی تا پایان سال صرفاً به حساب اعلام شده به شرکت واریز خواهد شد.

مطالبات سود سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی عدالت روش غیر مستقیم و روش مستقیم در مهلت مقرر قانونی تا پایان سال به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز خواهد شد . پیشنهاد هیأت مدیره شرکت با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت، حداکثر سود قابل تقسیم برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ده درصد (۱۰٪) سود سال مذکور می باشد .

۳-۴ تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

دوره مالی مشابه قبل			دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۲۹.۵۵۷	۲۲۸.۹۹۲	۹۹.۵۲		۲۲۸.۹۹۲	۹۹.۵۲	شرکت صنایع برق زنگان پارس (تحت کنترل)
	۳۹۵.۹۹۹	۹۹		۳۹۵.۹۹۹	۹۹	شرکت صنایع زنگان پارت قطعه (تحت کنترل)
۹۴۷	۵.۸۴۵		۵۲۱	۵.۸۴۵		شرکت بورس انرژی
	۱۷.۵۷۴			۱۷.۵۷۴		سایر سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیر بورسی

ترکیب دارائی شرکت در دوره جاری نسبت به سال مالی گذشته حدود ۳۰ درصد رشد نشان می دهد بخش از افزایش در دارائی ها از محل افزایش موجودی مواد و کالا در دوره جاری نسبت به سال مالی قبل و بخشی دیگر نیز افزایش بدهی مشتریان نسبت به سال مالی قبل می باشد در دوره جاری مبلغ ۱۷۰۰۸۲.۱۰ میلیون ریال از مشتریان و از محل تعدیل نرخ فروش محصولات سنوات گذشته با توجه به افزایش نرخ ارز و به طبع آن افزایش تورم و افزایش نرخ مواد اولیه شناسائی گردید که تحت عنوان سرفصل سایر درآمد های عملیاتی افشاء و به بدهی مشتریان منظور گردیده است و پیگیری جهت دریافت آنها در دست اقدام می باشد .

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت پارس سویچ (سهامی عام)

۵۸۲,۴۰۰	۵۷۲,۰۰۰	۵۶۱,۶۰۰	۵۵۱,۲۰۰	۵۴۰,۸۰۰	۵۲۰,۰۰۰	نرخ یورو
۴,۸۹۷,۳۹۳	۴,۸۷۳,۶۳۵	۴,۸۴۹,۸۷۸	۴,۸۲۶,۱۲۱	۴,۸۰۲,۳۶۳	۴,۷۷۸,۶۰۶	کلید و سکسیونر فشارقوی و متوسط
۲۵۹	۲۶۰	۲۶۱	۲۶۲	۲۶۴	۲۶۵	EPS

مفروضات تحلیل منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

نرخ برابری ارز (یورو) ۵۲۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

تغییرات بهای تمام شده مبنای درصد ارزبری مواد اولیه لحاظ شده است.

نرخ حقوق و دستمزد ثابت محاسبه شده است.

نرخ تورم در محاسبات در داخل بهای تمام شده مواد داخلی و سربرار بمیزان ۴۵٪ محاسبه شده است.

میزان مصرف مواد و تولید ثابت فرض شده است.

۵- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام

شده

۵-۱ شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

عملکرد واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عملکرد واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرح
۲۰۲۵	۶,۴۷۱	محصولات فشار قوی و متوسط (تولید)
۲۶۰۷	۶,۴۶۳	محصولات فشار قوی و متوسط (فروش)
۲,۳۸۴,۸۶۷ میلیون ریال	۴,۷۷۸,۶۰۶ میلیون ریال	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۶ درصد	۵۹٪	حاشیه سود ناخالص
۲۰۱۷ درصد	۳٪	هزینه های مالی به فروش
۹ ماه	۹ ماه	دوره وصول مطالبات
۴۳ درصد	۴۲٪	حاشیه سود خالص
۷ درصد	۲۱٪	نسبت بازده دارایی ها
۱۱ درصد	۱۰٪	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام