

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در فرابورس ایران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

فهرست مطالب

مقدمه.....	۵
۱- ماهیت کسب و کار	۵
۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:.....	۵
۱-۱-۱- شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان.....	۶
۱-۱-۲- شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی	۹
۱-۱-۳- شرکت گسترش شیرسازی	۱۲
۱-۱-۴- شرکت توس پیوند	۱۵
۱-۲- جایگاه شرکت اصلی در صنعت:.....	۱۸
۱-۳- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:.....	۱۹
۱-۳-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی).....	۱۹
۱-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت.....	۱۹
۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:.....	۱۹
۱-۵- اطلاعات بازارگردان شرکت:.....	۲۰
۱-۶- لیست به روز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:.....	۲۰
۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۲۱
۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:.....	۲۴
۲-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:.....	۲۴
۲-۳- 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	۲۵
۳-۱- منابع:	۲۵
۳-۲- مصارف:	۲۵
۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:.....	۲۶
۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:	۲۶

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- ۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن: ۲۷
- ۴- نتایج عملیات و چشم‌اندازها ۲۸
- ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی: ۲۸
- ۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع: ۲۹
- ۵- مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده.. ۲۹
- ۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی: ۲۹
- ۵-۲- عملکرد بخشها یا فعالیتها: ۲۹
- ۶- جمع بندی..... ۳۱



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های 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 می‌باشند.

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 ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت تلاش گستران آینده (سهامی خاص)	اسرافیل پوررستمی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت تدبیر بین الملل فرناک (سهامی خاص)	احمد بابا خانلو	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت توربو کمپرسور نفت (سهامی عام)	آیت اله حیدری	عضو هیئت مدیره	
شرکت مدبران توسعه و رشد پارس (سهامی عام)	محمد سردارنیا	عضو هیئت مدیره	
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (سهامی عام)	عباس ناصری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی 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

سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

تولید، عرضه، توزیع، فروش، عملیات بازرگانی تجهیزات نفت، ماشین آلات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، طراحی و مهندسی، امور فنی، صادرات، مشاوره، اخذ نمایندگی‌های داخلی و خارجی آنها

انجام پروژه‌های صنعتی به روش مهندسی ساخت و نصب و راه‌اندازی در حوزه تامین و مهندسی اجزاء و قطعات مجموعه‌های مورد نیاز در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی

انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

الف- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

ب- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

ج- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

د- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت

ه- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

و- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

ز- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- ۱- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند:
- خدمات موضوع بند ۲ فوق
- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

گروه شامل شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن که عبارتند از شرکت توس پیوند (سهامی خاص)، شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان (سهامی خاص)، شرکت گسترش شیرسازی (سهامی خاص)، شرکت فن آوری تجهیزات سرچاهی (سهامی خاص).

شرکت صنایع تجهیزات نفت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵ در تاریخ ۱۹ مرداد ماه سال ۱۳۷۰ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۸۴۹۶۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۱۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. بموجب مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ مجمع عمومی فوق العاده نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ در فهرست فرابورس ایران ثبت گردیده است. لازم به ذکر است که اولین عرضه شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ در بازار پایه صورت پذیرفته و شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مجوز پذیرش در بازار دوم فرابورس را اخذ نمود و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ جزء نهادهای مالی محسوب گردید و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ در بازار دوم فرابورس قابل معامله گردیده است. شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف بوده و واحد نهایی گروه صندوق های بازنشتگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشد.

۱-۱-۱- شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان

شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان اولین و بزرگترین سازنده شیرهای تویی (بال ولو) و کنترلی (کنترل ولو) با هدف تولید شیرآلات فولادی موردنیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از اندازه‌های ۱/۴ اینچ تا سایز ۵۶ اینچ و در کلاس‌های فشاری مختلف با آلیاژهای گوناگون مطابق با استانداردهای بین المللی تاسیس گردیده است. ظرفیت عملی این شرکت معادل ۱،۸۲۸ تن در سال می باشد.

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	اصلی	تن	۹۸۹

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مواد اولیه:

مواد اولیه این شرکت قطعات انواع شیر های صنعتی می باشد که با توجه به قطعات مورد نیاز هر سفارش فروش به صورت مجزا خریداری میگردد که ۹۰ درصد از قطعات مورد نیاز شرکت از محل واردات عمدتاً از کشورهای چین ، اتریش و آلمان می باشد . واحد اندازه گیری قطعات خریداری شده به عدد می باشد که با توجه به تنوع زیاد قطعات خریداری شده امکان ارائه آنها به تفکیک با واحد شمارش عدد وجود نداشته و از آنجایی که واحد شمارش شیرآلات تولیدی نیز به تن ارائه میگردد، جهت بررسی و تحلیل میزان مصرف، واحد قطعات خریداری شده نیز به تن تبدیل میگردد. از این رو بر اساس محاسبات صورت گرفته بر مبنای عملیات تولید شرکت حدوداً معادل ۱۰ درصد از تناژ مواد اولیه خریداری شده در فرایند سوراخ کاری و تراشکاری، به تراشه تبدیل شده که به عنوان ضایعات فروخته می شود و معادل ۹۰ درصد تناژ مربوطه جذب تولید می گردد.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	قطعات فولادی و استیل شیرآلات	تن	۱،۰۱۲	خارجی

نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

همانگونه که در بند قبل اشاره شد مواد اولیه این شرکت قطعات انواع شیر های صنعتی می باشد که ۹۰ درصد از قطعات مورد نیاز شرکت از محل واردات عمدتاً از کشورهای چین، اتریش و آلمان می باشد که شرکت های تامین کننده عمدتاً شامل شرکت CG Valve ، شرکت Qiubao ، شرکت Future و شرکت Boutique در کشور چین، شرکت BEIER در کشور اتریش و نیز شرکت FASEK در کشور آلمان می باشد. در ارتباط با نحوه نرخ گذاری مواد خریداری شده، کلیه نرخ های اعلامی مطابق با نرخ های جهانی میباشد که در مورد هر درخواست خرید سه شرکت تامین کننده تعیین و طی کمیسیون معاملات یکی از آنها انتخاب میگردد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

جایگاه شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان در صنعت:

شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان در میان رقبای خود به عنوان بزرگترین تولیدکننده شیرهای تویی جایگاه ویژه ای از لحاظ تنوع تولید، سایز، کلاس و محصول در داخل کشور داشته و در صورت سرمایه گذاری بیشتر می تواند در آینده سهم قابل توجهی در تامین نیازهای اصلی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیرو داشته باشد. این شرکت حدود ۵۰٪ سهم بازار سنتی مابین تولیدکنندگان داخلی را به خود اختصاص داده و در پروژه ها رقیب جدی داخلی نداشته و با شرکت های خارجی که اغلب چینی هستند در رقابت است.

جزئیات فروش:

جزئیات فروش در داخل:

جزئیات فروش در داخل									
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از تعداد فروش 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	شیرآلات صنعتی	۹۸۹ تن	۵۰ درصد	-	-	-	-	-	-

صد درصد فروش این شرکت به صورت فروش داخلی بوده و در ارتباط با نحوه نرخ گذاری، کلیه نرخ های فروش بر مبنای نرخ های جهانی میباشد و در عین حال با توجه به بهای تمام شده شرکت و بهای فروش شرکت های چینی قابل تعدیل به میزان منطقی می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

با توجه به نوع صنعت، نرخ خرید مواد اولیه و نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های جهانی در بازار رقابتی تعیین میگردد که باعث شده قیمت گذاری دستوری وجود نداشته باشد و تاثیری نیز در عملکرد شرکت نداشته باشد.

با توجه به موارد مزبور در جدول زیر مبلغ فروش سال ۱۴۰۳ با بودجه مصوب شرکت بجای فروش فرضی مقایسه گردیده است.

ردیف	نام محصول	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی) / میلیون ریال	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (بودجه) / میلیون ریال	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (بودجه) / میلیون ریال	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی) / میلیون ریال	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (بودجه) / میلیون ریال	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی) / میلیون ریال
۱	شیرآلات صنعتی	۲,۷۳۶,۴۳۸	۲,۶۴۹,۰۹۰	۲,۷۶۷	۲,۲۷۰	۱,۵۳۳	۱,۳۳۲

۲-۱-۱- شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی

شرکت وتکو یکی از تامین کنندگان اصلی تجهیزات سرچاهی در صنعت نفت و گاز می باشد که موفق به دریافت گواهی نامه IPICB (انجمن صنعت نفت) شده است. رسالت اصلی این مجموعه مشارکت مسئولانه در حفظ محیط زیست و تولید محصول با کیفیت بالا و تامین فوری نیاز کارفرمایان صنعت نفت و گاز داخلی و خارجی می باشد. طراحی، ساخت و نصب انواع تجهیزات سرچاهی (WELLHEAD) تاج چاه (X-Mas tree) و شیرآلات فشار قوی دروازه ای (High-pressure Gate Valve) و شیرآلات فشارقوی ایمنی (S.S.V) و شیر آلات محدود کننده جریان (CHOCK VALVE) سایر متعلقات چاه های بهره برداری و اکتشافی صنعت نفت و گاز در حوزه خشکی و دریایی، ضمن رعایت استاندارد های API6A، NACE، ASTM، ASME در فشار و متریال مختلف می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	تجهیزات سرچاهی	تن	۱,۴۷۰

مواد اولیه:

خرید مواد اولیه شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی از منابع داخلی و خارجی که توسط تیم ارزیاب شرکت شامل پرسنلی از واحدهای بازرگانی، مهندسی، کنترل کیفی و تولید می باشند بازدید و مورد تایید قرار گرفته اند صورت می گیرد. درصد بیشتر این مواد شامل بدنه ها و میلگردها و سیل های آب بندی می باشد که سهم بالایی در کالای تولید شده دارا می باشند.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	میلگرد	میلی متر	۸۸۶,۱۴۹	اسفراین-حامی آلیاژ
۲	پایلوت	عدد	۵۴	جاوید پرگاس جنوب
۳	سیل آب بندی	عدد	۱,۷۲۲	تراشه پرداز پویا سپهر- جت سیل پارس
۴	مواد اولیه بدنه	عدد	۳۹	آذین فوج
۵	لوله	عدد	۸۲	بنیان تجارت رستاک
۶	پودر تنگستن	گرم	۴۲۰,۰۰۰	بهبود صنعت مهان
۷	پیچ و مهره	عدد	۳۵,۶۸۱	بهین فولاد آتی گستر- پارت سازی مشهد - جواهر قطعه شرق
۸	بدنه شیر	عدد	853	Suzhou zhk-MFG
۹	سیل آب بند فلزی	عدد	4,164	Lipwell-taizhou zhongdu

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

تامین مواد اولیه شرکت عمدتاً از طریق خرید خارجی از مسیر ثبت سفارش و خرید ارز نیمه انجام می گیرد و مابقی مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور و عمدتاً از مجتمع صنعتی اسفراین انجام می پذیرد.

جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت‌های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۴،۱۳۰ میلیارد ریال جزو ۵ شرکت برتر کشور از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

جزئیات فروش:

جزئیات فروش در داخل:

جزئیات فروش در داخل									
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از تعداد فروش 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	تجهیزات سرچاهی	۱۰۴۷۰ تن	۵۰٪	-	-	-	-	-	-

قیمت گذاری محصولات بر اساس قیمت ارایه شده در مناقصات بوده که برای هر مناقصه یا هر قرارداد بر اساس تنوع محصول متفاوت می باشد.

مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

با توجه به نوع صنعت، نرخ خرید مواد اولیه و نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های جهانی در بازار رقابتی تعیین میگردد که باعث شده قیمت گذاری دستوری وجود نداشته باشد و تاثیری نیز در عملکرد شرکت نداشته باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱-۱- شرکت گسترش شیرسازی:

شرکت گسترش شیرسازی اولین و بزرگترین سازنده شیرهای صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی در اندازه های ۱/۲ اینچ الی ۷۸ اینچ در کلاس های فشاری مختلف با آلیاژ های گوناگون مطابق با استاندارد های بین المللی تاسیس گردیده است. ظرفیت عملی این شرکت معادل ۱۴۰۰ تن در سال می باشد.

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	اصلی	تن	۱,۴۳۹

مواد اولیه:

مواد اولیه این شرکت قطعات انواع شیرهای صنعتی می باشد که با توجه به قطعات مورد نیاز هر سفارش فروش به صورت مجزا خریداری میگردد که ۳۵ درصد قطعات مورد نیاز شرکت از محل واردات شرکتهای معتبر خارجی می باشد .

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	قطعات فولادی و استیل شیرآلات	تن	۱,۰۶۷	داخلی
۲	قطعات فولادی و استیل شیرآلات	تن	۲۳۸	خارجی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

همانگونه که در بند قبل اشاره شد مواد اولیه این شرکت قطعات انواع شیرهای صنعتی می باشد که ۳۵ درصد از قطعات مواد مورد نیاز شرکت از محل واردات می باشد که در ارتباط با نحوه نرخ گذاری مواد خریداری شده، کلیه نرخ های اعلامی مطابق با نرخ جهانی می باشد. که درمورد هر درخواست مطابق آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت و طی فرآیندهای مربوطه و مصوبات لازم اخذ می گردد.

جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت دانش بنیان گسترش شیرسازی به عنوان اولین تولید کننده شیرآلات صنعتی در حوزه نفت، گاز، پترو پالایشگاهی، پتروشیمی، نیروگاهی و پالایشگاهی کشور اقدام به تولید شیرآلات BUTTERFIY MOV-CHECK-GLOBE-GATE-THROUGH COUDUIT می نماید، با ادغام شرکت شیرهای نفتی تهران سوفافرفیت در دسترس و امکانات تولیدی این شرکت دوبرابر شده است طی ۴ سال اخیر با افزایش حداقل ۳۰ محصول جدید به سبد محصولات خود جایگاه شرکت در صنعت ارتقاء حفظ شده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

جزئیات فروش:

جزئیات فروش در داخل:

جزئیات فروش در داخل									
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از تعداد فروش 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	شیرآلات صنعتی	۱,۴۳۹	۳۱ درصد	-	-	-	-	-	-

طی سال مالی ۱۴۰۳ صد در صد فروش این شرکت به صورت فروش داخلی بوده و در ارتباط با نحوه نرخ گذاری ، کلیه نرخ های فروش بر مبنای نرخ های جهانی میباشد و در عین حال با توجه به بهای تمام شده محصولات و شرایط شرکت در مناقصات مربوطه عمدتاً به صورت ارزی صورت می گیرد.

مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

با توجه به نوع صنعت ، نرخ خرید مواد اولیه و نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ جهانی در بازار رقابتی تعیین میگردد که باعث شده قیمت گذاری دستوری وجود نداشته باشد و تاثیری نیز در عملکرد شرکت نداشته باشد.

با توجه به موارد مزبور در جدول زیر مبلغ فروش طی سال مالی ۱۴۰۳ با بودجه مصوب شرکت بجای فروش فرضی مقایسه گردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)/ میلیون ریال	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (بودجه) میلیون ریال	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی) میلیون ریال	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (بودجه) میلیون ریال	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)/ میلیون ریال	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (بودجه) میلیون ریال
۱	شیرآلات صنعتی	۲,۷۰۱,۶۰۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۲,۱۰۷	۱,۸۲۸,۴۹۵	۱,۷۸۷,۵۰۰

۴-۱-۱- شرکت توس پیوند:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: فعالیت در کلیه زمینه های مربوط به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها و سایر صنایع بالاخص در زمینه لوله، اتصالات و فلنج. به موجب پروانه بهره برداری شماره ۵۲۹۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۳ که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت اسمی ۳۵۰۰ تن (حدود ۱۰۰۰ تن واقعی) در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۷ آغاز شده است.

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	زانویی (اصلی)	تن	۱۵۰.۴۷
۲	سه راهی (اصلی)	تن	۱۳.۴۶۸
۳	تبدیل و درپوش (اصلی)	تن	۱۳.۶۲
۴	بازکاری و تکمیل اقلام تأمین (اصلی)	تن	۶۶۳.۶۷
جمع		تن	۸۴۱.۲

مواد اولیه:

با توجه به نوع صنعت و حوزه فعالیت شرکت، عمده مواد اولیه از نوع لوله ها و ورق های مختلف بوده و تأمین این مواد در حدود ۹۸ درصد به دلیل عدم موجودیت در بازار داخل بسته به نیاز شرکت، از منابع خارجی تأمین گردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده
۱	لوله و ورق گرد	متر/عدد	۲۴,۶۷۳	خارجی

نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

- همانطور که در بند قبل اشاره شد مواد اولیه این شرکت از نوع لوله ها و مواد اولیه بوده که ۹۸ درصد آن به صورت واردات از کشور چین و امارات تامین می گردد که در خصوص اسامی تامین کنندگان عمده می توان به شرکت shanghai koko در چین، شرکت kentenergy در امارات و شرکت fouus keno در چین اشاره کرد.
- نحوه نرخ گذاری مواد از طریق استعلام از شرکتهای مختلف و باتوجه به نرخ جهانی از طریق برگزاری کمیسیون معاملات انجام می پذیرد.

جایگاه شرکت در صنعت:

مزیت های رقابتی شرکت و مقایسه با رقبا

- خوشنامی برند توس پیوند به لحاظ کیفیت مناسب محصولات تولیدی بعنوان تنها تولید کننده دانش بنیان در زمینه تولید اتصالات
- تکنولوژی و دانش فنی ساخت اقلام فولادی با مواد اولیه متنوع نظیر کرین استیل ، آلیاژی ، فولادهای ضد زنگ ، فولادهای استحکام بالا تا سطح WPHY 70 ، فولادهای مقاوم در دمای پایین و فولادهای مقاوم در دمای بالا
- تجهیزات و امکانات تولید اقلام سایز بالا (تولیدی زانویی تا سایز ۳۶ اینچ به روش بدون درز)
- تولید نمونه های سایز بزرگ اتصالات برای اولین بار در کشور علیرغم نقص زیرساخت های تولید به پشتهوانه توان مهندسی مجموعه موجب شده است تا در لیست تامین کنندگان مورد تایید شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت تا سایز ۹۶" قرار بگیریم . با وجود آزمایشگاه قوی و امکان اخذ گواهینامه های لازم جهت تبدیل آن به آزمایشگاه مرجع
- دارا بودن تکنولوژی تولیدنسبتا " قوی و خطوط تولید انواع محصولات از نوع اتصالات و وجود زیر ساختهای مناسب تولید (در مقایسه با تولید کنندگان داخلی)
- دارا بودن تجربه و دستورالعملهای لازم جهت کنترل فرایند کیفی تولید شرکتهای سازنده خارجی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

جزئیات فروش:

جزئیات فروش در داخل:

جزئیات فروش در داخل									
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (تن)	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از تعداد فروش 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	زانوئی	۱,۴۸۲	۷٪						
۲	سه راهی	۱,۸۱۹	۷٪						
۳	تبدیل	۵۷	۷٪						
۴	درپوش	۹۲	۷٪						
۵	لوله، فلنج و سایر	۱,۶۸۱	۷٪						
جمع		۵,۱۳۱	۷٪						

لازم به ذکر است که محصولات شرکت در بورس کالا ارائه نشده و کل فروش مربوط به بازار آزاد می باشد.

مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

این مورد در خصوص شرکت توس پیوند موضوعیت نداشته لذا در این خصوص اطلاعات قابل ارائه ای وجود ندارد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)/میلیون ریال	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (بودجه) میلیون ریال	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی) میلیون ریال	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (بودجه) میلیون ریال	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)/میلیون ریال	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (بودجه) میلیون ریال
۱	لوله و اتصالات	۱,۵۸۸,۱۸۱	۲,۵۳۵,۰۳۲	-	-	-	-

۲-۱- جایگاه شرکت اصلی در صنعت:

شرکت در صنعت نفت و گاز فعالیت می کند و اقتصاد ایران به صنعت نفت و گاز گره خورده و حتی پایه گذاری یک اقتصاد غیر نفتی هم از مسیر بهره برداری صحیح و برنامه ریزی شده از درآمدها و منابع نفتی، طی یک دوره بلند مدت امکان پذیر خواهد بود. به همین دلیل است که اغلب فعالان اقتصادی، جدای از جایگاه صنفی و حرفه ای خود، همواره نیم نگاهی به صنعت نفت کشور دارند و آن را نبض اقتصاد کشور و از اصلی ترین عوامل اثرگذار بر وضعیت دیگر بخش ها می دانند و باز به همین دلیل است که اغلب صاحب نظران فارغ از تعلقات سیاسی خود، تغییر و تحولات اخیر در این صنعت را به فال نیک گرفته و با امیدواری به بهبود و پیشرفت در عرصه های توسعه و تجارت داخلی و خارجی، روند توسعه در این صنعت را با شتاب بیشتری پیش بینی می کنند. وزارت محترم نفت با درک صحیح ضروریات کشور و صنعت نفت، افزایش تولید نفت و گاز و جبران افت تولید حادث شده طی سال های گذشته را که بخش عمده ای از آن ریشه در مشکلات موجود در خارج از این صنعت داشته است را در اولویت برنامه های این وزارتخانه قرار داده است. نتیجتاً این امیدواری وجود دارد که تلاطم های چند سال اخیر به سوی رفع شدن پیش روند. شرکت صنایع تجهیزات نفت به عنوان یک هلدینگ مطرح در بازار بیش از هر زمان دیگر به برنامه ریزی های بلند مدت مدیران این مجموعه و لزوم توسعه و توفیق در اهداف مشخص شده در صنعت نفت و افزایش سهم بازار، چشم دوخته و با حل مشکلات تأمین مالی پروژه ها و تعریف و عملیاتی نمودن پروژه های ریخته گری و تولید انبوه شیرهای هوشمند و تولید محصولات با حاشیه سود بالا در داخل کشور امیدوار است به اهداف موردنظر دست یابد و مراتب رضایت سهامداران محترم را فراهم نماید.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-۱- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

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

با توجه به اینکه نرخ های فروش عمدتاً در مناقصات مشخص می شود شناسایی آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری موضوعیت ندارد

۱-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مشابه قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۶۹,۹۱۴	۳۴,۲۱۵	۱۰۴	رسیدگی دارایی
۲	بیمه سهم کارفرما	۲۸,۸۰۲	۲۰,۰۷۲	۴۳	افزایش حقوق طبق مصوبه اداره کار
	جمع	۹۸,۷۱۶	۵۴,۲۸۷	۸۱	
	مانده پرداختنی	۱۰,۱۲۲	۲,۴۶۴	-	

۱-۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله

مؤلفه های اقتصاد کلان:

مهمترین قوانین تاثیرگذار بر فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم
- قوانین کار و تامین اجتماعی
- قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده
- قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار
- قوانین و دستورالعمل های ابلاغی مبارزه با پولشویی
- مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۳	پایان دوره بازارگردانی	ادامه دارد
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۵۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم)	۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و ۱۲ میلیون برگ سهم
۶	مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۲۹۷,۴۸۲
۷	مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	۱۳۸,۷۹۱
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	-
۹	تعداد سهام خریداری شده طی سال	۲۹,۸۹۱,۷۶۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی سال	۲۷,۴۷۶,۷۲۳
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۷۰,۸۶۶,۳۸۸

۱-۶- لیست به روز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	ارزش اسمی	بهای تمام شده
توس پیوند (سهامی خاص)	۳۱,۹۹۹,۹۹۸	٪۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
پارس پنگان (سهامی خاص)	۸۹۹,۹۸۵,۵۵۲	٪۹۹.۹۹	۸۹۹,۹۸۶	۵۹۹,۹۹۰
گسترش شیرسازی (سهامی خاص)	۸۹۶,۰۱۳,۹۷۳	٪۹۹.۵۶	۸۹۶,۰۱۴	۵۹۷,۳۴۳
فناوری تجهیزات سرچاهی (سهامی خاص)	۸,۹۹۹,۸۲۰	٪۱۰۰	۸۹۹,۹۸۲	۴۳۹,۹۹۱
پیچ و مهره های صنعتی ایران (سهامی خاص)	۴۸۰,۰۰۰	٪۲۴	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

عنوان استراتژی	شرح هدف	نام برنامه عملیاتی
وجه مالی	افزایش سودآوری	
	بهبود ساختار سرمایه	
	افزایش درآمد محصولات جدید	بازاریابی محصولات جدید
	افزایش سرمایه‌گذاری اقتصادی	
	افزایش درآمد حاصل از شرکای تجاری	تشکیل کنسرسیوم با شرکت‌های گروه و سایر شرکتها
	افزایش فروش داخلی و صادرات	شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی
وجه مشتری	افزایش بهره‌وری منابع مالی	
	افزایش کاربری دارائی‌ها	استفاده بهینه از تجهیزات
	کاهش بهای تمام شده	کاهش هزینه‌های سربار
وجه مشتری	قیمت رقابتی	استقرار سیستم بهای تمام شده
	کیفیت پایدار	انجام ممیزیهای فرآیندی و کیفیتی
	پاسخگویی به مشتری	طراحی سیستم پورتال نظرسنجی از مشتری
	پاسخگویی به شکایت مشتریان	طراحی سیستم پورتال نظرسنجی از مشتری
عنوان استراتژی	شرح هدف	نام برنامه عملیاتی
وجه فرآیندهای داخلی	بهبود فرآیند برنامه ریزی	ایجاد پورتال شرکت
		راه اندازی بخش ثبت قراردادها در پورتال
	فرآیند عملیاتی	اصلاح آئین نامه معاملات
	افزایش بهره‌وری تامین	انجام تمامی خریدها بر اساس نظام آئین نامه معاملات
		شرکت در جلسات کمیسیون معاملات بزرگ در شرکت‌های زیر مجموعه

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

توسعه تنوع در ساینز و طرحریزی محصولات جاری	توسعه تنوع محصولات	فرایند نوآوری	وجه رشد و یادگیری
تلاش در ورود به بازار محصولات جدید			
ایجاد واحد طراحی ، مهندسی در هلدینگ	ارتقاء نوآوری در فرآیند طراحی و مهندسی		
تحقیق بر روی محصولات جدید در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی		فرایند ارتباط با مشتری	
ارائه سبد محصولات متنوع	توسعه تعاملات بازرگانی		
شرکت در نمایشگاهها	توسعه فرآیند بازاریابی و فروش		
معرفی شرکت به کارفرمایان		عنوان استراتژی	
نام برنامه عملیاتی	شرح هدف		
اجرای کامل روش اجرایی مدیریت دانش	استقرار نظام مدیریت دانش		
اجرای کامل روش اجرایی مدیریت دانش		مدیریت دانش، بهبود و تغییر	
راه اندازی نظام پیشنهادها	توسعه نظام پیشنهادات		
استفاده موثر از امکانات دوره های آموزشی حضوری و مجازی	ارتقاء نظام آموزش		
بکارگیری اساتید مجرب-تأثیر نتایج اثربخشی دوره در جبران خدمات			
ارنفا امکانات آموزشی			
تعیین مسئول آموزش-تخصیص بودجه آموزشی			
تعیین مسئول آموزش-تخصیص بودجه آموزشی			
شناسایی و انتخاب و بکارگیری مشاور مدیریت انرژی	توسعه فرایند مدیریت انرژی		
شناسایی و انتخاب و بکارگیری مشاور تعالی سازمانی	توسعه تعالی سازمانی		
اتصال به فاضلاب شهرک صنعتی-بهبود تهیه مناسب سالن تولید-تفکیک زیاله	کاهش آلایندهی زیست محیطی		
تعیین اهداف و تشکیل کارگروه ها	توسعه کار گروهی	توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی	
پیگیری موثر مصوبات جلسات			
بایش مستمر شاخص سلامت-ارجاع به پزشکان متخصص	ارتقاء نظام سلامت کارکنان		
تعریف و اجرای پروژه شناسایی مشاغل برررسک	استقرار نظام نگهداشت کارکنان		

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اجرای سیستم جانشین بروری		
طراحی و اجرای آیین نامه ارتقاء شغلی		
بایش مستمر و استفاده از تجهیزات استاندارد		
راه اندازی صندوق رفاه آتیه		
توسعه مشاوره روانشناسی		
نام برنامه عملیاتی	شرح هدف	عنوان استراتژی
شناسایی و خرید سامانه BI		
نظارت بر پیاد سازی سیستم بهای تمام شده		
خرید و استقرار سیستم اتوماسیون تولید	ارتقاء نظام یکپارچه اطلاعاتی	توسعه سرمایه اطلاعاتی
اجرای موثر و فراگیر جهت ورود اطلاعات و اجرای کامل مازول ها		
شناسایی و انتخاب مشاور امنیت شبکه	توسعه امنیت شبکه و اطلاعات	
ایجاد واحد مستقل بازاریابی - جذب نیروی انسانی - تدوین استراتژی بازاریابی	بهبود ساختار بازاریابی	
جذب نیروی انسانی - تدوین استراتژی بازاریابی		
جذب نیروی انسانی - تدوین استراتژی تحقیق و توسعه	ایجاد ساختار تحقیق و توسعه	توسعه سرمایه سازمانی
توسعه آموزش		
افزایش انگیزه کارکنان	افزایش بهره وری منابع انسانی	
ایجاد توازن کار و زندگی		

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

اهداف

- خلق ارزش برای صاحبان سهام و حداکثر کردن بازده ذینفعان
- بهره برداری استاندارد از واحدهای نیروگاهی و انجام به موقع و مناسب تعمیرات
- توانمندسازی و توسعه سرمایه های انسانی و افزایش بهره وری

استراتژی

- جذب، نگه داری و ارتقاء سرمایه های فکری و انسانی
- بازاریابی و استفاده از ظرفیت قراردادهای دو جانبه
- استفاده از ظرفیت محصولات داخلی
- استفاده از فناوری روز جهت بهبود راندمان
- استفاده از شرکت های دانش بنیان

مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

این شرکت با پرداخت به موقع مالیات ، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی در فعالیت های اجتماعی مشارکت داشته و همچنین با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی جلوگیری بعمل می آورد.

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

در دوره مورد گزارش تغییر در برآورد عمر مفید دارایی های ثابت، تغییر در روش ها سیاست های اساسی حسابداری و برنامه تجدید ارزیابی دارایی ها همچنین استاندارد و قوانین جدید حسابداری منوط به شرکت و سایر موارد مشابه موردی نداشته است.

۲-۳- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

وضعیت مصرف انرژی ، اقدامات زیست محیطی بعمل آمده به منظور رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این موضوع و گزارش اقدامات عام المنفعه و کارهای انجام شده در رابطه با افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی و آموزشی کارکنان به شرح ذیل می باشد :

این شرکت با تدوین خط مشی ها و استراتژی های خود بر اساس موازین زیست محیطی در جهت حفظ و نگهداری محیط زیست گام برداشته و همواره الزامات زیست محیطی را رعایت نموده است از جمله کارهای انجام گرفته میتوان به توسعه فضای سبز و انجام بازرسی های ادواری در سطح کارخانه و درخت کاری و رنگ

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

آمیزی جداول جهت زیباسازی محوطه کارخانه اشاره نمود. شایان ذکر است کارخانه در زمان احداث دارای فاضلاب بوده که کلیه پسماندهای مایع وارد فاضلاب شده و همچنین پسماندهای زباله به صورت روزانه به اماکن مخصوص تخلیه میگردد.

همچنین در ارتباط با مدیریت کیفیت نیز اقدامات ذیل صورت گرفته است:

- برگزاری جلسات ماهانه با مسئولین ایمنی و تضمین کیفیت شرکت‌های تابعه
- انجام ممیزی ، آدیت ، بازدیدهای دوره ای از شرکت‌های تابعه
- مشاوره و همیاری در خصوص رفع مغایرتهای ممیزیهای خارجی شرکت‌های تابعه
- مشاوره جهت استقرار و اخذ گواهینامه های جدید و به روز رسانی گواهینامه های موجود
- بروز رسانی مدارک و مستندات بر اساس ویرایش 2015 استاندارد
- اجرای سیستم مدیریت انرژی ISO50001 در کل هلدینگ
- استقرار سیستم مدیریت استراتژی و تهیه برنامه استراتژیک شرکت در افق ۱۴۰۴
- انجام آزمایشات ادواری پرسنل و تحلیل نتایج در جلسه بازنگری مدیریت

۳- مهمترین منابع، مصارف ، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- منابع:

دریافت سود سهام شرکت های فرعی که در حوزه فروش شیرآلات صنعتی و سرچاهی به شرکت های نفتی و پالایشگاهی اختصاص دارد

۳-۲- مصارف:

پرداخت هزینه های جاری، هزینه های شرکت و بدهی ها و سرمایه گذاری می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

مهمترین ریسک ها یا عوامل برون سازمانی موثر بر عملیات شرکت عبارت است از:

- مشکلات مربوط به تحریم های مالی، بانکی و بیمه و....
- کاهش اعتبار خرید شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی
- محدودیت دستیابی به دانش فنی برای سرمایه گذاران در پروژه ها با فناوری جدید
- مشکلات نقدینگی کارفرمایان در پرداخت بموقع مطالبات شرکت
- افزایش تعداد رقبای داخلی و خارجی
- مشکلات تأمین مواد اولیه با توجه به وجود تحریم ها
- مشکلات گمرکی و ثبت سفارش جهت ترخیص کالا
- مشکلات جابه جایی ارز جهت وصول مطالبات ارزی شرکت و خرید خارجی
- وجود فشردگی و فضای رقابتی زیاد و عدم رعایت اصول بازرگانی توسط رقبا در حین شرکت در مناقصات
- نوسانات نرخ ارز

۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

۲۸-۳- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	اجاره ساختمان
سهامدار نهایی	شرکت سرمایه گذاری اهداف	سهامدار نهایی	-	-
شرکتهای فرعی	شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی	عضو مشترک هیئت مدیره	۳۸,۳۴۰	-
	شرکت طراحی و مهندسی پارس پنگان	شرکت فرعی	۲۱,۷۶۰	-
	شرکت توس پیوند	شرکت فرعی	۹,۷۶۰	-
	شرکت گسترش شیرسازی	شرکت فرعی	۶۲,۷۰۰	-
	جمع کل		۱۳۳,۵۶۰	-

۲۸-۴- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	حسابهای دریافتنی غیر تجاری	حسابهای پرداختنی غیر تجاری	سود سهام پرداختنی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکتهای فرعی	شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی	۲۵۳,۳۲۰	۶۴۹,۰۵۸	-	۹۰۳,۳۷۸	-	۴۲۳,۴۵۶	-
	شرکت طراحی و مهندسی پارس پنگان	۵۹۷,۰۶۵	۳۴۱,۰۹۵	-	۹۳۸,۱۶۰	-	۷۸۴,۸۳۵	-
	شرکت توس پیوند	۱۳۸,۱۳۴	۲۲۶,۰۴۸	-	۳۶۴,۱۸۲	-	۴۲۸,۰۷۴	-
	شرکت گسترش شیرسازی	۳۰۷,۲۳۳	۳۵۲,۱۳۳	۶۸,۴۷۳	۵۹۰,۸۹۳	-	۲۷۰,۷۸۲	-
	شرکت مهندسی بازرگانی پیچ و مهره های صنعتی	۵,۲۸۰	۷۵۹	-	۶,۰۳۹	-	۶,۰۳۹	-
شرکتهای وابسته	شرکت شیر های مخروطی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۴۱	-
	جمع شرکتهای فرعی / وابسته	۱,۳۰۱,۰۳۲	۱,۵۶۹,۰۹۳	۶۸,۴۷۳	۲,۸۰۱,۶۵۲	-	۱,۹۱۳,۲۲۷	-
شرکتهای تحت کنترل مشترک	شرکت تدبیر بین الملل فرتاک	-	-	-	۹۴,۰۰۰	-	-	۲۸۸,۸۵۱
	شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت	-	-	-	۱۰۰,۰۴۴	-	-	۳۱۳,۰۱۸
	شرکت گروه سروش پاران	-	-	۲۴	-	-	-	-
	شرکت توربو کمپرسور نفت	-	-	-	۸۷,۵۹۵	-	۲۳۹,۲۴۰	-
سهامداران دارای نفوذ قابل ملاحظه	شرکت تلاش گستران آینده	-	۳,۱۲۸	۵۱,۷۰۴	-	۵۴,۸۳۲	۳۱۵,۴۹۸	-
	شرکت مدیران توسعه و رشد پارس	-	-	-	-	-	۴۶,۰۰۰	-
جمع شرکتهای تحت کنترل مشترک / سهامداران دارای نفوذ قابل ملاحظه		-	۳,۱۲۸	۲۳۳,۳۶۷	۲۳۳,۳۶۷	-	۳۳۶,۴۷۱	-
واحد تجاری اصلی	شرکت سرمایه گذاری اهداف	-	۱۵۰,۷۰۸	-	-	-	۱۵۰,۷۰۸	-
	جمع کل	۱,۳۰۱,۰۳۲	۱,۵۶۹,۰۹۳	۲۳۳,۳۶۷	۲,۸۰۱,۶۵۲	۴۸۷,۱۷۹	۱,۹۱۳,۲۲۷	۱,۳۵۳,۳۳۳

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه ارز (درهم)	۱۴۰۱	سید شایان آقا میرعظیم	دادگاه کیفری ۱۰۶۵ تهران	۱۴۰۷ میلیارد تومان	صدور رای محکومیت به نفع شرکت و در مرحله اجرا	متهم محکوم به حبس ۱۸ ماه از بابت خیانت در امانت گردید	
۲	مطالبه ارز درهم	۱۴۰۳	سید شایان میرعظیم	دادگاه کیفری ۱۰۵۰ تهران	۱۴۰۷ میلیارد تومان	صدور رای به محکومیت به نفع شرکت و در حال اجرا	متهم محکوم به ۵ سال حبس از بابت کلاهبرداری و رد مال و جزای نقدی گردید	
۳	مطالبه ارز درهم	۱۴۰۲	سید شایان میرعظیم و پرویز ایاغ	دادگاه و محکمه دبی	۶ میلیون درهم	رای به محکومیت صادر کننده چک صادر گردید	چک از بابت تضمین شایان میرعظیم صادر شده بود که رای به محکومیت صادر کننده چک صادر شد	
۴	مطالبه ارز یورو	۱۴۰۲	شرکت طرحهای صنعتی ایران	دادگاه حقوقی تهران شعبه ۱۴۲ و ۱۲ تجدید نظر تهران	۴۵،۰۰۰ یورو	رد دعوا صادر شد چون پرونده شرط داوری دارد لذا موضوع از طریق داوری باید رسیدگی شود		

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

شرکت اصلی

شرح	منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۱,۵۶۸,۳۳۴	۱,۲۸۲,۷۵۸	۱,۰۵۸,۹۴۷	۲۲
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	.	.	.	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۶۸,۳۳۴	۱,۲۸۲,۷۵۸	۱,۰۵۸,۹۴۷	۲۲
بهای تمام شده	.	.	.	
هزینه های فروش، اداری و عمومی**	(۶۱۴,۱۳۱)	(۴۳۴,۰۱۱)	(۳۰۹,۲۴۴)	(۴۱)
سایر درآمدها	۷۴,۰۹۷	۱۷,۷۷۳	۳۶,۲۱۳	۳۱۶
سایر هزینه ها	(۳۹,۶۱۰)	(۱۰,۵۷۶)	.	(۲۷۴)
سایر درآمدها- غیر عملیاتی	۷۷,۹۸۱	۱۲۳,۱۹۸	۱۱۹,۰۳۱	(۳۶)
هزینه های غیر عملیاتی	.	.	.	

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سال	گروه (میلیون ریال)		اصلی (میلیون ریال)	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۳۹۷	۱۰۵،۱۶۳	۱۰۵،۱۴۱	۱۰۵،۱۶۳	۱۰۵،۱۴۱
۱۳۹۸	۱۷۵،۱۴۳	۱۷۵،۱۰۹	۱۷۵،۱۴۳	۱۷۵،۱۰۹
۱۳۹۹	۵۴۸،۱۷۷	۵۴۱،۰۳۰	۵۴۸،۱۷۷	۵۴۱،۰۳۰
۱۴۰۰	۱،۱۹۷،۱۶۹	۳۷۶،۵۹۷	۱،۱۹۷،۱۶۹	۳۷۶،۵۹۷
۱۴۰۱	۵۹۷،۳۴۹	۲۲۱،۹۴۲	۵۹۷،۳۴۹	۲۲۱،۹۴۲
۱۴۰۲	۳۲۵،۲۷۹	۰	۳۲۵،۲۷۹	۰
جمع	۲،۹۴۸،۲۸۰	۱،۴۱۹،۸۱۸	۲،۹۴۸،۲۸۰	۱،۴۱۹،۸۱۸

۵- مهمترین 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:

- تشکیل کمیته های تخصصی برگزاری جلسات مستمر در زمینه تجزیه و تحلیل بازارهای بین المللی و داخلی ، رویدادهای سیاسی و اقتصادی
- بازنگری فرآیند توسعه و تقویت بازاریابی و فروش و تمرکز بر تحقیق و توسعه محصولات جدید و اجرایی محصولات دانش بنیان و پیگیری سرمایه گذاری مشترک جهت کسب فن آوری و انتقال دانش فنی به منظور افزایش سهم بازار
- بازاریابی و حضور در مناقصات کشورهای همسایه و تقویت بخش صادرات و حضور در انجمن های صنفی و بازرسی مداوم استراتژی های شرکت و شناسایی و اجرایی مدیریت ریسک

۵-۲- عملکرد بخش ها یا فعالیت ها:

برنامه های آتی شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی

الف- پروژه طراحی و ساخت Regular Lifting Check Valve

ب- پروژه طراحی و ساخت Regular Swing Check Valve

ج - پروژه امکان سنجی تعمیر BOP های معیوب و تهیه مکانیزم های تست BOP ها پس از تعمیر

د- پروژه طراحی و ساخت BOP (این پروژه پس از پایان پروژه شماره ۳ پیگیری خواهد شد.)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ه- پروژه طراحی و ساخت کنترل پنل های سرچاهی

و- خرید ماشین آلات و استقرار آنها جهت افزایش ظرفیت تولید

برنامه های آتی شرکت طراحی و مهندسی پارس پنگان

- تولید و فروش بر اساس تناژ برنامه های پیش بینی شده در بودجه
- کسب رضایت کامل مشتریان با پاسخگویی مناسب در زمینه کیفیت و تحویل به موقع
- تداوم برنامه های ارتقاء کیفیت محصولات و کاهش ضایعات
- تداوم برنامه های افزایش بهره وری ، مدیریت هزینه ها و کاهش موجودی ها
- تلاش در جهت حفظ و افزایش سهم بازار
- تلاش در جهت ساخت محصولات با تکنولوژی و ارزش بیشتر
- توجه به گردش نقدینگی وصول مطالبات شرکت

برنامه های آتی شرکت گسترش شیرسازی

- ارتقاء توان اجرایی شرکت
- تأمین منابع مالی و اعتباری مورد نیاز
- انجام به موقع تعهدات
- تولید کیفی (ارتقاء و تثبیت کیفیت محصولات)
- توسعه بازار (افزایش سهم بازار)
- افزایش ظرفیت تولید
- افزایش بهره وری و راندمان
- استقرار سیستم یکپارچه (ERP)
- همکاری با شرکت های توانمند خارجی
- توسعه سبد محصول

برنامه های آتی شرکت توس پیوند

- استمرار و تداوم استراتژی رسوخ در بازار جهت نیل به سقف فروش پیش بینی شده در بودجه.
- تداوم سیاستهای هوشمندانه و نیمه انقباضی جهت کاهش بهای تمام شده محصولات.
- تداوم اجرای سیاستهای عملی در جهت استقرار و بهبود سیستم های مدیریتی در جهت با مهندسی فرآیندها در بخش های مختلف شرکت.
- تداوم و اصلاح مدیریت کیفیت و رضایت مندی مشتریان.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- تکمیل امکانات و خطوط تولید.
- تولید نمونه اتصالات درزدار استنلس استیل.
- تکمیل طرح و راه اندازی استوک محصولات پرمصرف.
- تمدید پروانه علامت استاندارد ملی محصولات.
- پیاده سازی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ جهت آزمایشگاه توس پیوند بعنوان همکار اداره استاندارد.

۶- جمع بندی

- افزایش درآمد و بهبود فرآیند شرکت های گروه
- کاهش دوره وصول مطالبات
- توسعه ظرفیت ساخت داخل برای تامین قطعات صنعتی و کاهش هزینه خرید خارجی
- تامین قطعات استراتژیک صنعت نفت، پالایش و پروشیمی
- ارتقاء سطح علمی پرسنل