

تحلیل بنیادی پارس سوئیچ

فعالیت شرکت در زمینه تولید و فروش انواع محصولات فشار قوی و متوسط و ارائه خدمات در این حوزه با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان فعالیت می کند

روند سودآوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۷۶۵	۱۵۳۰
۱۳۹۹	۱۱۹۲	۲۳۸۴
۱۴۰۰	۱۹۲۰	۲۸۳۹

سودآوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی همراه شده است که این روند کماکان ادامه دارد

سود سازی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰، ۱۲، ۲۹	۱۳۹۹، ۱۲، ۲۹
فروش	۸،۳۸۲،۰۷۲	۵،۰۴۹،۳۳۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴،۶۵۷،۱۵۰)	(۲،۲۰۴،۹۰۷)
سود و زیان ناخالص	۳،۷۲۴،۹۲۲	۲،۸۴۴،۴۳۱
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۱۸،۶۰۳)	(۲۲۵،۵۷۸)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۵۲،۴۴۰	۱۷،۵۱۴
سود و زیان عملیاتی	۳،۵۵۸،۷۵۹	۲،۶۳۶،۳۶۷
هزینه های مالی	(۲۶۱،۷۸۳)	(۱۲۷،۰۳۹)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۲۷,۹۳۶	۱۳۳,۴۳۴
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱,۱۲۲,۷۸۲	۷۶,۹۲۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۴,۵۴۷,۶۹۴	۲,۷۱۹,۶۸۲
مالیات	(۶۶۲,۹۶۵)	(۳۵۴,۷۵۵)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۳,۸۳۹,۱۳۳	۲,۳۸۴,۱۱۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۹۲۰	۱,۱۹۲
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

این شرکت برای ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به سود ۱۹۲۰ ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۶۱ درصدی داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۰	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰ (واحد/تومان)	مقدار فروش ۲ ماهه ۱۴۰۰	قیمت فروش ۲ ماهه (واحد/ تومان)
محصولات فشارقوی و متوسط	دستگاه	۱۴,۰۰۰	----	۱,۳۲۲	۹۸,۳۳۱,۰۰۰
قطعات	قطعه	۱	----	.	.

شرکت فروش ۹۳۰ میلیارد تومانی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی که در ۲ ماهه ۱۴ درصد از بودجه خود را پوشش و انتظار رشد بودجه فروش شرکت به سطوح ۱۱۰۰ میلیارد تومان را داریم

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

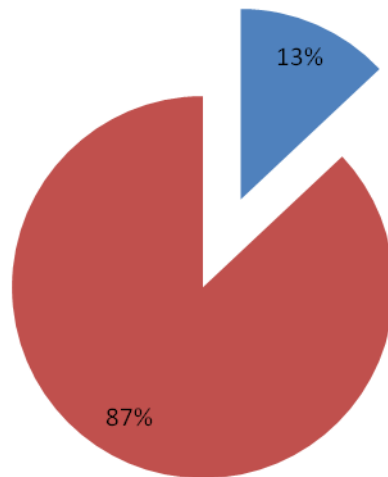
گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

همانطور که در جدول پایین مشخص می‌باشد بخش عمده ای از فروش شرکت را محصولات فشار قوی تشکیل می دهد

وزن سهم در پرتفو (درصد)

■ محصولات فشار قوی ■ محصولات فشار متوسط



بررسی بهای تمام شده در شرکت پارس سویچ:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد
مواد مستقیم	۴,۲۹۸,۰۰۰	۸۳
تأثیری		گذاری

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

دستمزد مستقیم	۶۰۲,۰۰۰	۱۲
سربار	۲۶۷,۰۰۰	۵

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه و هزینه سربار تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی هر یک از این دو سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده پارس سوییج:

شرکت برای ۱۲ ماهه سال جاری رشد ۳۰ درصدی مواد اولیه را به نسبت دوره مشابه سال قبل دارد

طرح های توسعه ای:

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال برداری بهره
	مبلغ	نام ارز	مبلغ ارزی		
پست های گازی	۲,۸۱۶,۰۰۰	---	---	۷۰	۱۴۰۲

سرمایه گذاری ها:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
صنایع برق رنگان پارس	۹۹	۱۷۴,۲۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷,۴۵۸	۹۹	۱۷۴,۲۵۷	۷۴۵	۱۸,۱۶۵	۹۹	۱۷۴,۲۵۷	۱۱۰	۲۶,۸۳۰	۹۹	۱۷۴,۲۵۷
صنایع رنگان پارت قطعه	۹۹	۱۴۸,۴۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۱۴۸,۴۹۹	۰	۰	۹۹	۱۴۸,۴۹۹	۰	۰	۹۹	۱۴۸,۴۹۹
شرکت بورس انرژی	۲	۵,۲۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۶	۲	۵,۲۴۵	۸۹۰	۲۸۴	۲	۵,۲۴۵	۸۹۰	۲۸۴	۲	۵,۲۴۵
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۲,۳۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۰	۲,۳۲۹	۰	۱	۰	۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۲,۳۲۹

مصارف ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی (یورو)	۵,۷۳۳,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۰۰
مصارف ارزی (یوان)	۴۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۰۰

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
شخص حقیقی	۴۶,۵
اب و برق صبا	۵
سایر	۳۸,۵

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

همانطور که مشاهده میشود در ترکیب سهامداران شرکت میزان سهام شناور سهم چندان بالا نمیباشد و این امر نشان دهنده میزان سهام کم شرکت در بازار میباشد که در صورت تعدیل عایدی این سهم با رشد خوبی مواجه خواهد شد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش	قیمت فروش هر	مقدار	قیمت فروش
		سال ۱۴۰۰	تن	فروش ۲ ماهه	۲ ماهه (واحد/تومان)
محصولات فشارقوی و متوسط	دستگاه	۱۴,۰۰۰	----	۱,۳۲۲	۹۸,۳۳۱,۰۰۰
قطعات	قطعه	۱	----	۰	۰

شرکت فروش ۹۳۰ میلیارد تومانی را برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی که در ۲ ماهه ۱۴ درصد از بودجه خود را پوشش و انتظار رشد بودجه فروش شرکت به سطوح ۱۱۰۰ میلیارد تومان را داریم

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۱،۱۲،۲۹
فروش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵,۴۷۰,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۵,۵۳۰,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۶۷,۰۰۰)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۷۱,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۵,۳۳۴,۰۰۰
هزینه های مالی	(۴۰۱,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۵۵,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۳۰۰,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۵,۲۸۸,۰۰۰
مالیات	(۳۶۶,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۴,۹۲۲,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۴۶۱
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

شرکت توانایی تعدیل مثبت و اعلام سود ۲۴۶ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت با فرض سود ۲۴۶ تومانی دارای نسبت پی بر ای ۶,۴ مرتبه ای ای بوده که نسبت مناسبی می باشد

رشد قیمت مواد اولیه سبب رشد قیمت فروش محصولات شرکت شده و از این بابت نگرانی برای شرکت وجود ندارد

شرکت طرح های توسعه ای خوبی داشته و آینده خوبی را برای شرکت به ارمغان خواهد آورد

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۲۹۵ درصدی از تجدید ارزیابی را داشته که در انتظار دریافت مجوز از سازمان بورس می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

سهم ارزش ذاتی ۲۰۰۰ تومانی و حمایت ۱۵۲۰ الی ۱۶۰۰ تومانی داشته و در کف قیمتی قرار دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۱ میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان
فروردین	۴۴،۹	۳۴،۹
اردیبهشت	۸۷،۳	۶۲،۱
جمع	۱۳۲،۲	۹۷

فروش شرکت در ۲ ماهه امسال با رشد ۳۶ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است