

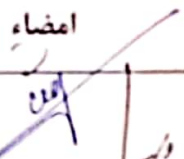






مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم میآورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان میشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	اعضاء
۱	آقای میر غلامرضا مرتضوی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	
۲	آقای فرهاد بدوچی	رئیس هیئت مدیره	
۳	آقای بهرام ملاحیدری ویشکایی	نایب رئیس هیات مدیره	
۴	آقای عباس حاتمی	عضو هیات مدیره	
۵	محمد جعفری منش	عضو هیات مدیره	

نشانی: کیلومتر ۱۱ اتوبان لشگری (جاده مخصوص) - خیابان عاشری - نش طوار تعاون - پلاک ۲۱

تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۲۵۹-۶۷ - دورنویس: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۲۶۲ - کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۶۱۶۹

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت‌های مالی:

۳-۱- صورت سود و زیان

۳-۲- صورت سود و زیان جامع

۳-۳- صورت وضعیت مالی

۳-۴- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۳-۵- یادداشتهای توضیحی

۳-۶- صورت جریانهای نقدی

شرکت سازه پوشش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

گزیده اطلاعات

(مبالغ به میلیون ریال)

	۱۳۹۸	۱۳۹۷
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
فروش خالص	۲۰.۶۷۵.۹۳۲	۴.۶۸۷.۵۷۴
سود عملیاتی	۴۹۰.۴۰۱	۴۴۹.۵۵۵
درآمدهای غیرعملیاتی	۱۶.۱۵۷	۵.۹۰۲
سود خالص - پس از کسر مالیات	۴۱۹,۶۸۸	۴۲۱,۶۹۴
تعدیلات سنوالاتی	۰	۰
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۹۰.۶۱۷	۳۴۱.۴۵۴
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
جمع داراییها	۶,۴۵۳,۴۰۷	۲,۴۶۱,۶۸۹
جمع بدهی‌ها	۵,۳۸۹,۰۷۱	۱,۹۱۴,۴۲۱
سرمایه ثبت شده-میلیون ریال	۳۲۴,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۶۴,۳۳۷	۵۴۷,۲۶۸
ج) نرخ بازده (درصد):		
نرخ بازده داراییها ^۱	۹٪	۱۲٪
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)	۴۲٪	۵۱٪
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع-میلیون	۳۲۴	۱۰۰
سود واقعی هر سهم - ریال	۲,۰۷۵	۴,۲۱۸
سود نقدی هر سهم - ریال	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۳ - ریال	۶۰,۱۲۰	۴۲,۳۷۳
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۶,۵۵۹	۶,۵۵۹
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۴ - مرتبه	۲۹	۱۰/۰۳
ه) سایر اطلاعات:		
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۵۶۰	۴۶۸

$$۱) \text{ نرخ بازده دارایی‌ها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$۲) \text{ نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$$

۳) منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ می‌باشد که این گزارش به تصویب هیات مدیره رسیده است.

$$۴) \text{ P/E} = \frac{\text{قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش}}{\text{آخرین پیش‌بینی سود هر سهم}}$$

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

پیام هیات مدیره

حضور محترم سهامداران گرامی:

با سپاس از خداوند منان که یکبار دیگر توفیق دیدار مجدد شما را نصیب ما گردانید. خلاصه اهم فعالیتها و دستاوردهای سال گذشته را حضور شما سروران گرانقدر عرضه می داریم.

سال ۱۳۹۹ را بایستی برای فعالان اقتصادی و خصوصا خودروسازان و تولید کنندگان قطعات خودرو دوران بلوغ تولید نامید. دوران حرکت به سمت افزایش تولید، پیرو بیانات مقام معظم رهبری در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید، به طوری که فروش شرکت سازه پویش ۱۶۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد یافته است.

هیات مدیره با اتکاء به خداوند متعال و با توسعه دانش فنی، به کارگیری تکنولوژیهای جدید، افزایش همکاری با شرکای تجاری خوشنام خارجی و همچنین ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت که از اصلی ترین سرمایه های بنگاههای اقتصادی می باشند توانست ضمن بالابردن کیفیت محصولات که از اهمیت بالایی برخوردار بود به این مهم دست یابد.

ما افتخار داریم به کلیه سهامداران محترم نوید موفقیتهای بهتری را در آینده داشته باشیم.

مأموریت

شرکت سازه پویش با پشتوانه سالها تجربه و دانش در زمینه طراحی، تولید و تامین قطعات خودرو با تکیه بر رابطه پایدار و مستمر با شرکای تجاری و مشتریان خود علاوه بر تضمین سودآوری و جلب رضایت ذینفعان توانسته سهم قابل توجهی از تولید داخلی را پوشش دهد. بر همین اساس ما با ارائه قیمت رقابتی، نیروی انسانی متخصص داخلی و خارجی با انگیزه و خلاق، شبکه بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش، سبد متنوع محصولات و رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی، مأموریت خود را تا سال ۱۴۰۰ تبدیل شدن به بزرگترین تولید کننده و تامین کننده پیشرو و نوآور صنعت خودرو در راستای بازارهای بین المللی می دانیم.

در این راستا محصولات شرکت سازه پویش به دو بخش محصولات "الکترونیکی و پلیمری" و محصولات "مکاترونیکی" تفکیک گردیده که به شرح زیر می باشد:

۱- محصولات الکترونیکی و پلیمری

- سیستم های یکپارچه برق خودرو، جلوآمپر، سیستم های هشدار دهنده موانع عقب، شیشه بالابر و سیستم تنظیم دمای خودرو.
- اجزای الکترونیکی قابل نصب روی فرمان
- مجموعه کلیدها و دسته راهنما
- سیستمهای صوتی خودرو شامل انواع سیستم های رادیوپخش و بلندگو
- مجموعه ریموتها و سیستمهای قفل مرکزی
- مجموعه داشبورد خودروهای ۴۰۵ و رانا و کنسول مرتبط
- مجموعه گیرنده فرستنده قفل مرکزی هوشمند خودرو (KEYLES)

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲- محصولات مکاترونیکی

- تولید و تامین قطعات CNG
- شیر سر مخزن
- ریل سوخت
- بسته کامل مدیریت موتور انواع خودرو
- سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
- انواع سنسورها و عملگرهای مدیریت خودرو
- سنسور اکسیژن

بیانیه ارزش شرکت سازه پویش

- تعهد سازمانی و ایجاد انگیزه یادگیری مستمر در کلیه سطوح سازمانی
- روحیه همکاری، همدلی و ارتباط صمیمی میان کارکنان سازمان
- احترام و پاسخگویی مسوولانه به مشتری
- اتحاد و انسجام گروهی در دستیابی به اهداف به پروژه در شرایط بحرانی جهت ثبات و ماندگاری سازمان

مقصد محوری

- ایجاد راحتی، امنیت و کنترل هوشمند خودرو و قرار گرفتن در زنجیره تامین خودروسازان بین المللی

خط مشی کیفیت

با یاری خداوند متعال و همکاری کلیه پرسنل، شرکت سازه پویش در مسیر رسیدن به یک شرکت سرآمد فرا منطقه ای استاندارد جهانی ISO/TS ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲، DQS، EFQM، IATF۱۶۹۴۹-۲۰۱۶، ISO۹۰۰۱-۲۰۱۵ را جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت و بهبود مستمر سازمان انتخاب نموده است. در این راستا شرکت راهبردهای ذیل را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است:

- ۱- ارائه محصولات و خدمات متنوع با هدف برآورده سازی رضایت کلیه ذینفعان
- ۲- بهترین کیفیت، کمترین هزینه و کوتاهترین زمان ممکن در ارائه محصولات و پشتیبانی با حفظ منافع ذینفعان.
- ۳- توسعه تامین کنندگان به عنوان شرکاء استراتژیک سازمان.
- ۴- توسعه و توانمندسازی منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان از طریق مشارکت، آموزش و انگیزش.
- ۵- شناسایی فرآیندهای موثر بر کیفیت و پایش شاخصهای کارایی و اثر بخشی آنها

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت سازه پویش (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۳۲۱۸۹ در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۸ به شرکت سهامی عام تبدیل گردیده و در حال حاضر جزء واحد های تجاری فرعی شرکت سازه پویش است. مرکز اصلی شرکت در تهران، کیلومتر ۱۱ اتوبان لشگری، خیابان عاشری، نبش تعاون، پلاک ۲۴ و کارخانه در شهرک صنعتی اشتهارد کرج واقع است.

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تولید انواع بردهای الکترونیکی مورد مصرف در انواع خودرو و سایر وسائل برقی و الکترونیکی اعم از صوتی و تصویری، تولید انواع قطعات کلید های فرمان الکتریکی، تولید انواع قطعات مدیریت موتور (انواع سنسورها، انژکتورهای گاز و بنزین، دریچه گاز، شیر کنترل منبع انبساط، کویل، ریل های سوخت بنزین و گاز، رگولاتور فشار گاز، شیر سرمخزن و پدال گاز) مورد مصرف در خودرو، مجموعه قفلهای سوئیچی خودرو و سایر موارد الکترونیکی و الکترومکانیکی خودرو.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۴,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۵,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳۲۴,۱۲۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۳۲۴,۱۲۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱
۱۳۷۹/۰۷/۱۶	۲۴۰۰	۵,۰۰۰	مطالبات
۱۳۸۳/۰۶/۱۸	۴۰۰	۲۵,۰۰۰	مطالبات
۱۳۸۸/۰۴/۰۶	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۲۴	۳۲۴,۱۲۰	تجدید ارزیابی دارایی ها

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۵٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری عظام	۱۷۴,۷۳۱,۱۳۶	۵۳/۹	۱۷۴,۷۳۱,۱۳۶	۵۳/۹
۲	سیدمحسن نجومیان	۳۴,۷۹۴,۴۶۳	۱۰/۷	۳۴,۷۹۴,۴۶۳	۱۰/۷
۳	شرکت مدیریت سرمایه افزابین الملل (سهامی خاص)	۳۸,۰۴۷,۸۷۸	۱۱/۷	۳۸,۰۴۷,۸۷۸	۱۱/۷
۴	سهامداران کمتر از ۵٪	۷۶,۵۴۶,۵۲۳	۲۳/۷	۷۶,۵۴۶,۵۲۳	۲۳/۷
	جمع	۳۲۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۲۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰

(۱) محل افزایش سرمایه می‌تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه (سهام جایزه)، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه خودرو و ساخت قطعات با نماد خپویش درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی							سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		
۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۱۶۹	۱۶۹	۷۱,۲۰۸	۲,۹۶۶,۱۸۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۰	۲,۱۴۵,۰۰۰	۱۹۳	۱۹۳	۱۷۸,۹۷۶	۹,۲۰۸,۷۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۶	۷,۸۱۳,۶۰۰	۲۲۶	۲۲۶	۹۸,۱۱۲	۱,۳۵۱,۸۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۲۴,۱۲۰	۶۰,۴۷۰	۱۹,۵۹۹,۵۳۶	۲۰۲	۲۰۷	۳,۹۸۵,۲۲۰	۷۳,۹۱۹,۵۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت قطعات خودرو فعالیت می کند. رشد مثبت فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل ۱۶۳ درصد می باشد. مضافاً سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی به شرح صفحه بعد است:

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۲۹		نوع محصول
سهام شرکت ازبازار داخلی		سهام شرکت ازبازار داخلی		
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	
۶۵	۱,۸۸۶,۳۹۸	۶۵	۴,۹۲۵,۷۳۴	انواع سنسور
۶۵	۱,۰۷۸,۰۶۹	۶۵	۳,۵۶۸,۱۲۶	سیستم الکترونیکی موتور خودرو ECU
۵۰	۱,۳۰۵,۵۱۴	۵۵	۳,۰۱۱,۴۵۷	مجموعه نودها
۴۵	۵۳۰,۵۷۲	۴۵	۱,۳۰۹,۲۹۲	مجموعه انژکتور خودرو
۵۰	۹۳۴,۷۴۷	۵۵	۲,۰۷۴,۷۲۹	نمایشگر هشداردهنده دیجیتالی و گرافیکی
۳۰	۳۴۹,۱۷۰	۳۵	۱,۴۸۵,۷۸۱	مجموعه کوپل احتراق
۵۰	۴۸۷,۸۰۴	۴۵	۱,۴۴۶,۲۳۹	دریچه گاز برقی
۶۵	۳۴۱,۳۷۵	۶۵	۶۶۸,۹۵۵	مجموعه داشبورد
۵۵	۱۹۸,۳۷۸	۵۰	۸۶۴,۰۵۰	سیستم هوشمند ضد سرقت خودرو
۵۰	۴۶,۷۷۲	۵۵	۱۴۲,۷۳۰	پدال گاز
۱۰۰	۱۴۹,۰۳۹	۱۰۰	۱۵,۲۶۶	رگلاتور برقی خودرو
۵۰	۸۲,۴۵۴	۵۰	۲۲۵,۰۱۰	انواع ریل سوخت خودرو
۳۳	۲۸۷,۷۲۷	۴۵	۵۲۳,۱۱۳	گیرنده فرستنده قفل مرکزی خودرو
۱۰۰	۷۱,۱۸۴	۱۰۰	۱,۳۳۷	شیرسر مخزن
۵۰	۸,۲۰۹	۴۰	۲,۸۶۹	آژیر سیستم کنترل گویا
۵۰	۱۱۸,۳۷۲	۵۵	۳۴۱,۲۹۱	انواع کلیدهای فرمان
۲۰	۴۸۰	۲۰	۰	رادیو پخش خودرو
۲۰	۲۲۶	۲۰	۱۵۱	مجموعه دسته راهنما خودرو
-	۱۷۷,۵۹۰	-	۲۶۷,۲۸۷	سایر محصولات
	۸,۰۵۴,۰۷۹		۲۰,۸۸۲,۰۵۷	فروش ناخالص
	(199,144)		(۲۰۶,۱۲۵)	برگشت از فروش
	۷,۸۵۴,۹۳۵		۲۰,۶۷۵,۹۳۲	فروش خالص

شرکت سازه پوشش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
 - قانون بازار اوراق بهادار
 - قانون مالیات های مستقیم
 - قانون مالیات بر ارزش افزوده
 - قانون کار و تامین اجتماعی
 - اساسنامه شرکت
 - قوانین گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت ترخیص کالا
 - مصوبات هیات مدیره
 - قوانین مبارزه با پولشویی
 - قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری**
(۱) ارقام صورت سود و زیان :

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات
فروش خالص داخلی	۲۰,۶۷۵,۹۳۲	۷,۸۵۴,۹۳۵	۱۶۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۹,۳۸۵,۹۴۶)	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	۱۷۴
هزینه های عملیاتی	(۷۹۹,۵۸۵)	(۴۳۱,۳۵۳)	۸۵
هزینه های مالی	(۱۱,۷۶۷)	(۶,۸۴۳)	۷۲
سایر درآمدها	۱۶,۱۵۷	۳,۴۶۷	۳۶۶
سود قبل از مالیات	۴۹۴,۷۹۱	۳۴۶,۶۵۷	۴۳
سود خالص	۴۱۹,۶۸۸	۳۲۳,۲۶۱	۳۰

۱-۱- افزایش فروش ناشی از افزایش تولید و افزایش سهم بازار برخی از محصولات جدید می باشد.

۱-۲- افزایش بهای تمام شده نسبت به سال قبل به علت افزایش تولید و هزینه های مستقیم می باشد.

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۱- افزایش هزینه های عملیاتی ناشی از افزایش قانونی در هزینه حقوق و دستمزد و همچنین افزایش هزینه های عملیاتی ناشی از تورم می باشد

(۲) آمار فروش

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۸		۱۳۹۹		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
ریال		ریال		
				فروش خالص
۱,۸۸۶,۳۹۸	۱,۹۸۰,۷۳۰	۴,۹۲۵,۷۳۴	۲,۶۲۳,۶۴۰	انواع سنسور
۱,۰۷۸,۰۶۹	۱۸۰,۲۱۰	۳,۵۶۸,۱۲۶	۲۴۹,۵۴۴	سیستم الکترونیکی موتور خودرو ECU
۱,۳۰۵,۵۱۴	۲۶۴,۲۹۵	۳,۰۱۱,۴۵۷	۳۰۷,۳۸۰	مجموعه نودها
۵۳۰,۵۷۲	۷۲۷,۸۰۹	۱,۳۰۹,۲۹۲	۷۹۰,۰۵۳	مجموعه انژکتور خودرو
۹۳۴,۷۴۷	۲۳۵,۵۲۱	۲,۰۷۴,۷۲۹	۲۸۱,۹۳۳	نمایشگر هشدار دهنده دیجیتالی و گرافیکی خودرو
۳۴۹,۱۷۰	۲۱۲,۲۱۷	۱,۴۸۵,۷۸۱	۳۹۴,۷۴۲	مجموعه کویل احتراق
۴۸۷,۸۰۴	۱۴۷,۱۰۶	۱,۴۴۶,۲۳۹	۱۹۸,۵۹۱	دریچه گاز برقی
۳۴۱,۳۷۵	۲۳,۱۵۸	۶۶۸,۹۵۵	۴۳,۹۱۵	مجموعه داشبورد
۱۹۸,۳۷۸	۴۵۵,۶۴۴	۸۶۴,۰۵۰	۵۹۵,۲۰۴	سیستم هوشمند ضد سرقت خودرو
۴۶,۷۷۲	۴۱,۷۵۴	۱۴۲,۷۳۰	۵۴,۱۰۰	پدال گاز
۱۴۹,۰۳۹	۱۳,۱۸۷	۱۵,۲۶۶	۲,۴۱۰	رگلاتور برقی خودرو
۸۲,۴۵۴	۲۲,۳۷۶	۲۲۵,۰۱۰	۲۷,۶۰۵	انواع ریل سوخت خودرو
۲۸۷,۷۲۷	۲۲۳,۹۶۳	۵۳۲,۱۱۳	۲۵۷,۰۲۰	گیرنده فرستنده قفل مرکزی خودرو
۷۱,۱۸۴	۱۱,۲۲۶	۱,۳۳۷	۱۳۵	شیرسر مخزن
۸,۲۰۹	۷,۲۲۶	۲,۸۶۹	۱,۹۰۳	آژیر سیستم کنترل گویا
۱۱۸,۳۷۲	۱۵۹,۵۶۶	۳۴۱,۲۹۱	۱۹۴,۶۸۴	انواع کلیدهای فرمان
۴۸۰	۱۶۵	۰	۰	رادیو پخش خودرو
۲۲۶	۱۳۳	۱۵۱	۵۲	مجموعه دسته راهنما خودرو
۱۷۷,۵۹۰	۱,۲۲۵,۶۰۱	۲۶۷,۲۸۷	۱,۳۶۵,۰۱۰	سایر محصولات
۸,۰۵۴,۰۷۹		۲۰,۸۸۲,۰۵۷		فروش ناخالص
(۱۹۹,۱۴۴)		(۲۰۶,۱۲۵)		برگشت از فروش
۷,۸۵۴,۹۳۵		۲۰,۶۷۵,۹۳۲		فروش خالص

۱-۲- افزایش تولید و متعاقباً "افزایش مقداری فروش به افزایش تولیدات خودروساز بوده است .

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(۳) تغییرات در سرمایه گذاریها:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	درصد تغییرات
دارائیهای ثابت	۱.۲۹۹.۸۸۹	۱.۰۵۰.۲۴۵	۲۴
مخارج توسعه	۴۴,۵۶۰	۱۷,۳۹۳	۱۵۶

۱-۳) عمده افزایش در دارائیهای ثابت مربوط به خرید LE-ECU مطابق با یادداشت ۴-۱۳ صورتهای مالی می باشد.
 ۲-۳) افزایش در مخارج توسعه مربوط به افزایش پروژه های توسعه محصولات به شرح یادداشت ۱-۱۴ صورتهای مالی می باشد.

(۴) تغییرات در ساختار سرمایه:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	در صد تغییرات
حقوق مالکانه	۱,۰۶۴,۳۳۷	۹۴۴,۶۴۹	۱۳
تقسیم سود	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰

(۵) تغییرات در وضعیت نقدینگی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	در صد تغییرات
منابع اصلی:			
فعالیتهای عملیاتی	۷۹۰.۶۱۷	۷۵۷,۱۸۸	۳۵٪
سود حاصل از بازده سرمایه گذاریها	۱.۱۰۷	۱,۵۵۰	-۲۸٪
فروش سرمایه گذاریها	۸۸۰	۵,۴۵۲	-۸۴٪
دریافت های نقدی خرید دین	۲۴۸,۹۹۱	۴۵,۸۴۵	۴۱۰٪
مصارف اصلی:			
خرید سرمایه گذاریها	۳۳۱.۱۴۹	۸۴,۲۴۴	۲۹۳٪
سود پرداختی بابت تامین مالی	۲,۴۴۶	۰	-
پرداخت سود سهام	۲۶۸.۳۵۷	۱۳۹,۴۹۲	۹۲٪
مالیات پرداختی	۲۷,۶۷۴	۲۳,۷۲۹	۱۶٪
پرداخت اصل تامین مالی	۱۲,۵۷۳	۰	-

شرکت سازه پوشش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶) سیاستهای تأمین مالی و اعتباری شرکت:

سیاستهای تأمین مالی عمدتاً با تمرکز بر وصول مطالبات در موعد مقرر بوده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

۷) تغییرات در سرمایه در گردش:

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	در صد تغییرات
سرمایه در گردش	۱۸۹,۹۶۱	۶۴,۶۸۸	۱۹۳

۸) نسبتهای مالی:

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	میانگین
نسبت جاری	دارایی جاری	۹۶%	۹۶%	۹۹%
	بدهی جاری	۱۰۵%		
نسبت آنی	دارایی جاری - (موجودی کالا+پیش پرداخت ها)	۲۲%	۳۹%	۳۴%
	بدهی جاری	۴۲%		
نسبت وجه نقد	وجه نقد	۵%	۶%	۶%
	بدهی جاری	۶%		
سرمایه در گردش	دارایی جاری - بدهی جاری	۶۴,۶۸۸	۱۸۹,۹۶۱	۱۷۰,۸۳۸

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	میانگین
گردش حساب های دریافتی	درآمد عملیاتی	۲۴	۱۲	۱۶
	حساب های دریافتی تجاری	۱۰		
دوره وصول مطالبات	۳۶۰	۱۵	۳۰	۲۶
	گردش حساب های دریافتی	۳۶		
گردش حساب های پرداختی	بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۴	۴	۶
	حساب های پرداختی تجاری	۸		
متوسط دوره پرداخت صورت حسابها	۳۶۰	۹۰	۹۰	۷۵
	گردش حساب پرداختی	۴۵		

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

جدول نسبت های اهرمی شرکت در سال های گذشته

میانگین	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷		شرح
۷۶٪	۸۳٪	۶۸٪	۷۸٪		کل بدهی
					نسبت بدهی
۳۵۵٪	۵۰۶٪	۲۱۰٪	۳۵۰٪		کل دارایی ها
					کل بدهی
۲۳٪	۱۶٪	۳۲٪	۲۲٪		به صاحبان سهام
					نسبت بدهی به صاحبان سهام
					حقوق صاحبان سهام
					نسبت مالکانه
					حقوق صاحبان سهام
					کل دارایی ها

جدول نسبت سوآوری شرکت در سال های گذشته

میانگین	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷		شرح
۴٪	۲٪	۴٪	۶٪		سودخالص
					حاشیه سودخالص
۹٪	۶٪	۱۱٪	۱۰٪		فروش
					بازده دارایی
					سودخالص
					مجموع دارایی ها

فعالیت های عمده خدمات پس از فروش در سال ۹۹ به شرح زیر است :

- ۱- کاهش زمان پاسخگویی به شکایات مشتریان
- ۲- استقرار نفر در خط تولید مشتری جهت رسیدگی سریع به خواسته های مشتری
- ۳- ارتقاء نمایندگیها و صدور گواهینامه برای آن
- ۴- کاهش زمان در انتقال انتظارات مشتری به سازمان
- ۵- گسترش ارائه خدمات با توجه به افزایش تنوع محصولات و مشتریان
- ۶- حذف نمایندگیهای غیرفعال.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- نوسانات نرخ بهره:

در سال مالی ۱۳۹۹ به لحاظ وصول طلبهای ناشی از فروشهای سال جاری، با عنایت به تسویه بخشی از تسهیلات مالی دریافتی نیاز به تامین مالی از طرق تسهیلات خاصی نبوده است. بنابراین هزینه مالی سال مورد گزارش شامل بهره تسهیلات پرداختی نیز می باشد.

۲- ریسک کیفیت محصولات:

حساسیت مشتری نسبت به افت کیفی محصولات ریسک ازدست دادن سهم بازار و اعمال جریمه از طرف مشتریان اجتناب ناپذیر است. همچنین کاهش نمره عملکرد شرکت و کاهش اعتبار نزد مشتریان از ریسکهای کیفیت محصولات است. نظارت بر تامین کنندگان مواد اولیه و پایش دائمی عملکرد آنان ریسک تامین مواد اولیه را به طور قابل توجهی کاهش داده است. یکی دیگر از حوزه های کاهش ریسک کیفی محصولات خط تولید است که با تجهیز خطوط تولید با ماشین آلات High Tech و تجهیزات کنترلی از قبیل AOI و ICT تولید محصولات با کیفیت تضمین شده است.

۳- ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه نرخ ارز در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است که مدیریت شرکت در تلاش است با مذاکره با مشتریان و تامین کنندگان بخشی از این ریسک را کنترل نماید.

۴- ریسک قیمت نهاده های تولید:

چون قطعات الکترونیکی در داخل کشور تولید نمی گردد لذا عمده خرید مواد اولیه از خارج صورت می گیرد، نرخ خرید تغییر قابل ملاحظه ای ندارد و مذاکرات موثر نیز در این حوزه کمک شایانی به تثبیت نرخهای خرید داشته اما تاثیر تحریمهای بین المللی در نرخهای مواد اولیه درآینده قابل پیش بینی نیست.

۵- ریسک کاهش قیمت محصولات:

در این مورد فشارهای زیادی از ناحیه خریداران جهت کاهش قیمتهای فروش وجود داشته و دارد. مدیریت و کارکنان شرکت همواره کاهش قیمت محصولات خود را از طریق افزایش بهره وری و تغییر طراحی جبران نموده است. اما به لحاظ رقابت نسبتا شدید در صنعت قطعه سازی تاثیر کاهش قیمت محصولات بر سود شرکت دور از انتظار نخواهد بود.

شرکت سازه پویش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶- ریسک تجاری:

به لحاظ تمرکز بر بازارهای عمده معمولاً ریسک تجاری شرکت قابل توجه نخواهد بود.

۷- ریسک نقدینگی:

توسعه فروش و رشد از استراتژیهای مهم شرکت می باشد، یکی از عوامل مهم برای تامین این رشد نقدینگی به منظور تامین سرمایه در گردش می باشد، شرکت همچنان امیدوار است از طریق نهادهای مالی کشور و نیز کسب اعتبار بیشتر نزد تامین کنندگان ریسک نقدینگی خود را کاهش دهد.

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

شرح	میلیون ریال
سود قابل تخصیص	۷۳۰.۲۱۶
تخصیص سود:	
اندوخته قانونی	۲۰,۹۸۴
سود قابل تقسیم	۷۰۹.۲۳۲
سود تقسیمی پیشنهادی	۱۰۰,۰۰۰

اطلاعات طرح های توسعه شرکت

۱-اطلاعات طرح های توسعه شرکت:

در سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تولید سه پروژه استراتژیک و سود آور EF^V/TC ، Keyless و ESC آغاز و در جریان می باشد که پیش بینی می گردد در انتهای سال ۱۴۰۰ و در سالهای آتی با بهره برداری از آنها سود شرکت افزایش یابد.

برنامه های آینده شرکت

شرکت بودجه فروش خود را با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و بیانات مقام معظم رهبری در راستای تحقق شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در سال ۱۴۰۰ با استفاده از حداکثر توان خود حتی المقدور افزایش دهد.

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی: کیلومتر ۱۱ اتوبان لشگری (جاده مخصوص) ، خیابان عاشری ، نبش بلوار تعاون ، پلاک ۲۴
کارخانه: شهرک صنعتی اشتهارد- فاز ۱- بلوار ابوریحان بیرونی- بلوار حافظ شرقی- قطعه ۲۸۶-
تلفن: ۰۲۶-۳۷۷۷۵۵۱۱

آدرس اینترنتی: www.Sazehpouyesh.COM

امور سهام: karimi@sazehpouyesh.co

جدول پیوست شماره ۱

اطلاعات مربوط به هیات مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیات مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت	موظف/غیر موظف
میر غلامرضا مرتضوی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس برق و الکترونیک	بیش از ۲۰ سال سابقه اجرایی و مدیریتی	۱۳.۶۱۳	موظف
عباس حاتمی گزنی	عضو هیات مدیره	کارشناسی مدیریت صنعتی	بیش از ۱۵ سال سابقه اجرایی و مدیریتی	۹.۷۲۳	غیر موظف
فرهاد بدوچی	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد	بیش از ۲۰ سال سابقه اجرایی و مدیریتی	۸.۱۰۳	غیر موظف
بهرام ملاحیدری ویشکائی	نایب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس حسابداری	بیش از ۱۲ سال سابقه اجرایی و مدیریتی	۳.۲۴۱	غیر موظف
محمد جعفری منش	عضو هیات مدیره	کارشناسی	بیش از ۱۵ سال سابقه اجرایی و مدیریتی	۱۴.۶۰۷	موظف

تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره:

حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء موظف توسط هیات مدیره و در چارچوب عرف و مقررات تعیین می گردد.