

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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- ترازنامه

۳-۲- صورت سود و زیان

۳-۳- صورت جریان وجوه نقد

۳-۴- یادداشت‌های توضیحی



بسمه تعالی

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های 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 می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
------	--------------------	-----	-------

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

آقای میر غلامرضا مرتضوی

۱

رئیس هیئت مدیره

آقای فرهاد بدوخی

۲

نایب رئیس عضو هیات مدیره

آقای بهرام ملاحیدری ویشکایی

۳

عضو هیات مدیره

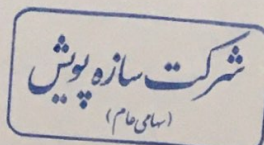
آقای عباس حاتمگزنی

۴

عضو هیات مدیره

آقای محمد جعفری منش

۵



نشانی: کیلومتر ۱۱ اتوبان لشگری (جاده مخصوص)، خیابان عاشری، نبش بلوار تعاون، پلاک ۲۴

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

"پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"

شرکت سازه پوشش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

گزیده اطلاعات

۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
			(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵,۹۰۴,۶۷۱	۴,۶۸۷,۵۷۴	۷,۸۵۴,۹۳۵	فروش خالص
۳۴۷,۵۵۹	۴۴۹,۵۵۵	۳۵۰,۰۳۳	سود عملیاتی
۲۹,۳۶۷	۵,۹۰۲	۶۳,۹۰۷	درآمدهای غیرعملیاتی
۳۳۱,۵۱۰	۴۲۱,۶۹۴	۳۲۳,۲۶۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۰)	۰	(۰)	تعدیلات سنواتی
۸۰۲,۱۸۲	۳۴۱,۴۵۴	۲۵۷,۴۸۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳,۲۸۹,۵۵۵	۲,۴۶۱,۶۸۹	۲,۸۹۷,۵۶۶	جمع داراییها
۲,۵۰۲,۱۲۴	۱,۵۸۲,۵۶۵	۱,۶۲۱,۰۶۰	جمع بدهی‌ها
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده-میلیون ریال
۷۸۷,۴۳۱	۸۷۹,۱۲۵	۱,۲۷۶,۵۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام
			(ج) نرخ بازده (درصد):
۱۱٪/۷	۱۵٪	۱۲٪	نرخ بازده داراییها ^۱
۴۵٪/۹	۵۱٪	۳۰٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
			(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع-میلیون
۳,۳۱۶	۴,۲۱۸	۳,۲۳۳	سود واقعی هر سهم - ریال
۳,۳۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۱,۶۷۹	۴۲,۳۷۳	۱۱۵,۷۳۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۳ - ریال
۶,۵۵۹	۶,۵۵۹	۶,۵۵۹	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۶/۳۰	۱۰/۰۳	۴۶	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۴ - مرتبه
			(ه) سایر اطلاعات :
۵۶۵	۵۱۹	۴۶۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

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

۳) منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ۹۷/۰۳/۲۵ می‌باشد که این گزارش به تصویب هیات مدیره رسیده است.

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

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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 ۱۳۹۸ 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 رونق تولید بود به طوری که فروش شرکت سازه پویش ۶۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ 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، جلوآپر، 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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 ۹۰۰۱:۲۰۱۵، IATF ۱۶۹۴۹:۲۰۱۶، DQS، EFQM، ISO/TS ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲ را جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت و بهبود مستمر سازمان انتخاب نموده است. در این راستا شرکت راهبردهای ذیل را سرلوحه فعالیت های 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 ۱۳۷۶/۰۴/۲۳ 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 شرکت سرمایه گذاری عظام است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش پلاک ۵۱ 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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 کلیدهای 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 قفل های 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 ۱۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ 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

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۵٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۸ و تاریخ تایید گزارش					
ردی ف	نام سهامدار	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری عظام	۵۵,۴۶۸,۸۹۲	۵۵	۵۵,۴۶۸,۸۹۲	۵۵
۲	سیدمحسن نجومیان	۱۰,۷۳۵,۰۵۶	۱۱	۱۰,۷۳۵,۰۵۶	۱۱
۳	شرکت مدیریت سرمایه افزایش الملل (سهامی خاص)	۱۱,۷۳۸,۸۲۵	۱۲	۱۱,۷۳۸,۸۲۵	۱۲
۴	سهامداران کمتر از ۵٪	۲۲,۰۵۷,۲۲۷	۲۲	۲۲,۰۵۷,۲۲۷	۲۲
	جمع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

(۱) محل افزایش سرمایه می تواند 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهام	ارزش بازار					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		
۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۶	۲,۲۳۹,۶۰۰	۱۲۲	۱۵۶	۱۹,۷۱۰	۷۵۲,۳۹۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
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	۱۶	۲۲۶	۹۸,۱۱۲	۱,۳۵۱,۸۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت قطعات خودرو فعالیت می کند. رشد مثبت فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل ۶۸ 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷		۱۳۹۸		فروش خالص داخلی
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال		میلیون ریال		
۱,۵۴۰,۴۵۰	۲,۰۶۲,۱۰۷	۱,۸۸۶,۳۹۸	۱,۹۸۰,۷۳۰	انواع سنسور
۷۹۱,۰۱۰	۱۶۷,۶۹۲	۱,۰۷۸,۰۶۹	۱۸۰,۲۱۰	سیستم الکترونیکی موتور خودرو ECU
۷۱۸,۱۳۸	۴۰۱,۳۱۸	۱,۳۰۵,۵۱۴	۲۶۴,۲۹۵	مجموعه نودها
۳۷۰,۳۰۳	۱,۲۹۹,۴۲۰	۵۳۰,۵۷۲	۷۲۷,۸۰۹	مجموعه انژکتور خودرو
۲۹۶,۹۲۴	۱۵۸,۳۲۵	۹۳۴,۷۴۷	۲۳۵,۵۲۱	نمایشگر هشدار دهنده دیجیتالی و گرافیکی خودرو
۲۶۷,۸۶۴	۲۷۷,۴۳۳	۳۴۹,۱۷۰	۲۱۲,۲۱۷	مجموعه کوئل احتراق
۲۰۴,۱۷۶	۸۰,۸۳۷	۴۸۷,۸۰۴	۱۴۷,۱۰۶	دریچه گاز برقی
.	.	۳۴۱,۳۷۵	۲۳,۱۵۸	مجموعه داشبورد
۱۳۲,۷۴۰	۴۳۷,۳۰۵	۱۹۸,۳۷۸	۴۵۵,۶۴۴	سیستم هوشمند ضد سرقت خودرو
۶۸,۹۸۳	۹۸,۹۷۴	۴۶,۷۷۲	۴۱,۷۵۴	پدال گاز
۶۵,۳۵۵	۱۱,۴۳۴	۱۴۹,۰۳۹	۱۳,۱۸۷	رگلاتور برقی خودرو
۶۵,۱۱۱	۵۰,۴۲۰	۸۲,۴۵۴	۲۲,۳۷۶	انواع ریل سوخت خودرو
۴۹,۳۲۳	۱۰۴,۶۲۲	۲۸۷,۷۲۷	۲۲۳,۹۶۳	گیرنده فرستنده قفل مرکزی خودرو
۴۳,۰۱۹	۲۷,۱۰۱	۷۱,۱۸۴	۱۱,۲۲۶	شیر سر مخزن
۲۶,۳۲۲	۲۹,۹۰۱	۸,۲۰۹	۷,۲۲۶	آزیر سیستم کنترل گویا
۱۰,۳۸۸	۱۴,۳۵۲	۱۱۸,۳۷۲	۱۵۹,۵۶۶	انواع کلیدهای فرمان
۸,۰۴۶	۳,۳۰۳	۴۸۰	۱۶۵	رادیو پخش خودرو
۷۴۴	۹۲۶	۲۲۶	۱۳۳	مجموعه دسته راهنما خودرو
۲۴۹,۰۶۹	۱,۰۴۹,۴۱۹	۱۷۷,۵۹۰	۱,۲۲۵,۶۰۱	سایر محصولات
۴,۹۰۷,۹۶۴		۸,۰۵۴,۰۷۹		فروش ناخالص
(۲۲۰,۳۹۰)		(۱۹۹,۱۴۴)		برگشت از فروش
۴,۶۸۷,۵۷۴		۷,۸۵۴,۹۳۵		فروش خالص

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع محصول
سهم شرکت از بازار داخلی		سهم شرکت از بازار داخلی		
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	
۶۰	۱,۵۴۰,۴۵۰	۶۵	۱,۸۸۶,۳۹۸	انواع سنسور
۶۵	۷۹۱,۰۱۰	۶۵	۱,۰۷۸,۰۶۹	سیستم الکترونیکی موتور خودرو ECU
۳۵	۷۱۸,۱۳۸	۵۰	۱,۳۰۵,۵۱۴	مجموعه نودها
۵۰	۳۷۰,۳۰۳	۴۵	۵۳۰,۵۷۲	مجموعه انژکتور خودرو
۵۰	۲۹۶,۹۲۴	۵۰	۹۳۴,۷۴۷	نمایشگر هشدار دهنده دیجیتالی و گرافیکی خودرو
۴۰	۲۶۷,۸۶۴	۳۰	۳۴۹,۱۷۰	مجموعه کوئل احتراق
۵۰	۲۰۴,۱۷۶	۵۰	۴۸۷,۸۰۴	دریچه گاز برقی
۰	۰	۶۵	۳۴۱,۳۷۵	مجموعه داشبورد
۵۰	۱۳۲,۷۴۰	۵۵	۱۹۸,۳۷۸	سیستم هوشمند ضد سرقت خودرو
۵۰	۶۸,۹۸۳	۵۰	۴۶,۷۷۲	پدال گاز
۱۰۰	۶۵,۳۵۵	۱۰۰	۱۴۹,۰۳۹	رگلاتور برقی خودرو
۵۰	۶۵,۱۱۱	۵۰	۸۲,۴۵۴	انواع ریل سوخت خودرو
۳۵	۴۹,۳۲۳	۳۳	۲۸۷,۷۲۷	گیرنده فرستنده قفل مرکزی خودرو
۱۰۰	۴۳,۰۱۹	۱۰۰	۷۱,۱۸۴	شیر سر مخزن
۵۰	۲۶,۳۲۲	۵۰	۸,۲۰۹	آزیر سیستم کنترل گویا
۲۰	۱۰,۳۸۸	۵۰	۱۱۸,۳۷۲	انواع کلیدهای فرمان
۵۰	۸,۰۴۶	۲۰	۴۸۰	رادیو پخش خودرو
۵۰	۷۴۴	۲۰	۲۲۶	مجموعه دسته راهنما خودرو
-	۲۴۹,۰۶۹	-	۱۷۷,۵۹۰	سایر محصولات
-	۴,۹۰۷,۹۶۴	۳۰	۸,۰۵۴,۰۷۹	فروش ناخالص
-	(۲۲۰,۳۹۰)	۱۰۰	(۱۹۹,۱۴۴)	برگشت از فروش
۴,۶۸۷,۵۷۴		۷,۸۵۴,۹۳۵		فروش خالص

شرکت سازه پویش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون بازار اوراق بهادار

قانون کار و تامین اجتماعی

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

(۱) اقلام صورت سود و زیان :

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات
فروش خالص داخلی	۷,۸۵۴,۹۳۵	۴,۶۸۷,۵۷۴	۰,۶۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	(۳,۸۳۴,۰۸۳)	۰,۸۴
هزینه های عملیاتی	(۴۳۱,۳۵۳)	(۴۰۳,۹۳۶)	۰,۷
هزینه های مالی	(۶,۸۴۳)	(۱,۹۲۰)	۰,۲۵۶
سایر درآمدها	۳,۴۶۷	۵,۹۰۲	(۰,۴۱)
سود قبل از مالیات	۳۴۶,۶۵۷	۴۵۳,۵۳۶	(۰,۲۴)
سود خالص	۳۲۳,۲۶۱	۴۲۱,۶۹۴	(۰,۲۳)

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.

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

شرکت سازه پویش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال		۲) آمار فروش		
۱۳۹۷		۱۳۹۸		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال		میلیون ریال		
فروش خالص داخلی				
۱,۵۴۰,۴۵۰	۲,۰۶۲,۱۰۷	۱,۸۸۶,۳۹۸	۱,۹۸۰,۷۳۰	انواع سنسور
۷۹۱,۰۱۰	۱۶۷,۶۹۲	۱,۰۷۸,۰۶۹	۱۸۰,۲۱۰	سیستم الکترونیکی موتور خودرو ECU
۷۱۸,۱۳۸	۴۰۱,۳۱۸	۱,۳۰۵,۵۱۴	۲۶۴,۲۹۵	مجموعه نودها
۳۷۰,۳۰۳	۱,۲۹۹,۴۲۰	۵۳۰,۵۷۲	۷۲۷,۸۰۹	مجموعه انژکتور خودرو
۲۹۶,۹۲۴	۱۵۸,۳۲۵	۹۳۴,۷۴۷	۲۳۵,۵۲۱	نمایشگر هشدار دهنده دیجیتالی و گرافیکی خودرو
۲۶۷,۸۶۴	۲۷۷,۴۳۳	۳۴۹,۱۷۰	۲۱۲,۲۱۷	مجموعه کوئل احتراق
۲۰۴,۱۷۶	۸۰,۸۳۷	۴۸۷,۸۰۴	۱۴۷,۱۰۶	دریچه گاز برقی
۰	۰	۳۴۱,۳۷۵	۲۳,۱۵۸	مجموعه داشبورد
۱۳۲,۷۴۰	۴۳۷,۳۰۵	۱۹۸,۳۷۸	۴۵۵,۶۴۴	سیستم هوشمند ضد سرقت خودرو
۶۸,۹۸۳	۹۸,۹۷۴	۴۶,۷۷۲	۴۱,۷۵۴	پدال گاز
۶۵,۳۵۵	۱۱,۴۳۴	۱۴۹,۰۳۹	۱۳,۱۸۷	رگلاتور برقی خودرو
۶۵,۱۱۱	۵۰,۴۲۰	۸۲,۴۵۴	۲۲,۳۷۶	انواع ریل سوخت خودرو
۴۹,۳۲۳	۱۰۴,۶۲۲	۲۸۷,۷۲۷	۲۲۳,۹۶۳	گیرنده فرستنده قفل مرکزی خودرو
۴۳,۰۱۹	۲۷,۱۰۱	۷۱,۱۸۴	۱۱,۲۲۶	شیر سر مخزن
۲۶,۳۲۲	۲۹,۹۰۱	۸,۲۰۹	۷,۲۲۶	آژیر سیستم کنترل گویا
۱۰,۳۸۸	۱۴,۳۵۲	۱۱۸,۳۷۲	۱۵۹,۵۶۶	انواع کلیدهای فرمان
۸,۰۴۶	۳,۳۰۳	۴۸۰	۱۶۵	رادیو پخش خودرو
۷۴۴	۹۲۶	۲۲۶	۱۳۳	مجموعه دسته راهنما خودرو
۲۴۹,۰۶۹	۱,۰۴۹,۴۱۹	۱۷۷,۵۹۰	۱,۲۲۵,۶۰۱	سایر محصولات
۴,۹۰۷,۹۶۴		۸,۰۵۴,۰۷۹		فروش ناخالص
(۲۲۰,۳۹۰)		(۱۹۹,۱۴۴)		برگشت از فروش
۴,۶۸۷,۵۷۴		۷,۸۵۴,۹۳۵		فروش خالص

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

شرکت سازه پوشش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(۳) تغییرات در سرمایه گذاریها:

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	درصد تغییرات
دارائیهای ثابت	۱,۰۵۰,۲۴۵	۸۰۹,۲۹۰	۳۰٪
مخارج توسعه	۱۹۹,۳۱۸	۲۰۸,۰۱۳	۴٪

۳-۱) عمده افزایش در دارائیهای ثابت مربوط به سند مزاد تجدید ارزیابی زمین ها مطابق با یادداشت ۴-۱۳ صورتهای مالی می باشد.

۳-۲) 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:

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	در صد تغییرات
حقوق مالکانه	۱,۲۷۶,۵۰۵	۸۷۹,۱۲۵	۴۵٪
تقسیم سود	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰٪

(۵) تغییرات در وضعیت نقدینگی:

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	در صد تغییرات
منابع اصلی:			
فعالیت های عملیاتی	۲۵۷,۴۸۳	۳۴۱,۴۵۴	(۲۵٪)
سود حاصل از بازده سرمایه گذاریها	۱,۵۵۰	۵,۴۳۴	(۷۱٪)
فروش سرمایه گذاریها	۵,۴۵۲	۱۳۶,۶۸۹	(۹۶٪)
دریافت های نقدی خرید دین	۱۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۶	(۶۴٪)
مصارف اصلی:			
خرید سرمایه گذاریها	۹۳,۲۱۰	۹۵,۵۹۷	(۲٪)
سود پرداختی بابت تامین مالی	۶,۸۴۳	۰	۱۰۰٪
پرداخت سود سهام	۱۳۹,۴۹۲	۳۳۱,۵۵۰	(۵۸٪)
مالیات پرداختی	۲۳,۷۲۹	۲۵,۸۶۵	(۸٪)
پرداخت اصل تامین مالی	۰	۴۴۲	(۱۰۰٪)

شرکت سازه پوشش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(۶) سیاستهای تأمین مالی و اعتباری شرکت:

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

ارقام به میلیون ریال

(۷) تغییرات در سرمایه در گردش:

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	در صد تغییرات
سرمایه در گردش	۲۶۷,۱۷۰	۷۳,۹۹۱	۲۶۱٪

(۸) نسبتهای مالی:

شرح		۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	میانگین
نسبت جاری	دارایی جاری	۹۵٪	۱۰۵٪	۱۱۷٪	۱۰۶٪
	بدهی جاری				
نسبت آنی	دارایی جاری - (موجودی کالا + پیش پرداخت ها)	۱۹٪	۴۲٪	۲۵٪	۲۹٪
	بدهی جاری				
نسبت وجه نقد	وجه نقد	۱٪	۶٪	۶٪	۴٪
	بدهی جاری				
سرمایه در گردش	دارایی جاری - بدهی جاری	(۱۲۰,۷۳۷,۰۰)	۷۳,۹۹۲,۰۰	۲۶۷,۱۶۱,۱۲	۷۳,۴۷۲,۰۴

گردش حساب های دریافتنی		۲۰	۱۰	۳۹	۲۳
دوره وصول مطالبات	درآمد عملیاتی				
	حساب های دریافتنی تجاری				
گردش حساب های پرداختنی	۳۶۰	۱۸	۳۶	۹	۲۱
	گردش حساب های دریافتنی				
متوسط دوره پرداخت صورت حسابها	بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۲	۸	۶	۶
	حساب های پرداختنی تجاری				
	۳۶۰	۱۴۵	۴۵	۵۸	۸۲
	گردش حساب پرداختنی				

شرکت سازه پوشش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

جدول نسبت های اهرمی شرکت در سال های گذشته

میانگین	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	شرح	
۶۶٪	۵۸٪	۶۴٪	۷۶٪	کل بدهی	نسبت بدهی
				کل دارایی ها	
۲۱۲٪	۱۳۹٪	۱۸۰٪	۳۱۸٪	کل بدهی	ت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				حقوق صاحبان سهام	
۳۵٪	۴۲٪	۳۶٪	۲۴٪	حقوق صاحبان سهام	نسبت مالکانه
				کل دارایی ها	

جدول نسبت سوآوری شرکت در سال های گذشته

میانگین	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	شرح	
۶٪	۴٪	۹٪	۶٪	سودخالص	حاشیه سودخالص
				فروش	
۱۲٪	۹٪	۱۷٪	۱۰٪	سودخالص	بازده دارایی
				مجموع دارایی ها	

فعالیت های عمده خدمات پس از فروش در سال ۹۸ 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.

شرکت سازه پویش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- نوسانات نرخ بهره:

در سال مالی ۱۳۹۸ 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 توجه ای 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 ۹۸ نسبت به سال ۹۷ 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 در آینده 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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	۳۲۳,۲۶۱
تخصیص سود:	
سود قابل تقسیم	۳۲۳,۲۶۱
سود تقسیمی پیشنهادی	۱,۵۰۰

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^۷/TC ، Keyless و ESC آغاز و در جریان می باشد که پیش بینی می گردد در انتهای سال مذکور 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 جهش تولید در سال ۹۹ 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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.Sazhepouyesh.COM

امور سهام: salari@sazhepouyesh.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	فوق لیسانس برق و الکترونیک	بیش از ۲۰ سال سابقه اجرایی و مدیریتی	۴۲۰۰	موظف
عباس حاتمی گزنی	عضو هیات مدیره	کارشناسی مدیریت صنعتی	بیش از ۱۵ سال سابقه اجرایی و مدیریتی	۳۰۰۰	غیر موظف
فرهاد بدوحی	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد	بیش از ۲۰ سال سابقه اجرایی و مدیریتی	۲۵۰۰	غیر موظف
بهرام ملاحیدری ویشکائی	نایب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس حسابداری	بیش از ۱۲ سال سابقه اجرایی و مدیریتی	۱۰۰۰	غیر موظف
محمد جعفری منش	عضو هیات مدیره	کارشناسی	بیش از ۱۵ سال سابقه اجرایی و مدیریتی	۱۰۰۰	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.