



گزارش هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

کیلومتر ۱۵ جاده فتح

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

فهرست

۴	۱- کلیات
۴	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۶	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۶	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۸	۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۸	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۹	۷-۱- محصولات اصلی شرکت:
۱۰	۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۱	۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۱	۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۱	۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۲	۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۲	۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۳	۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:
۱۳	۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها:
۱۳	۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت:
۱۴	۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:
۱۴	۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:
۱۴	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت:
۱۴	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۱۴	۲-۲- سهام خزانه:
۱۵	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۱۶	۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۱۸	۵-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۱۸	۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):
۱۸	۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۱۸	۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:
۱۸	۶-۲- کیفیت سود شرکت:
۱۹	۷-۲- نسبتهای مالی

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره به مجمع
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۹	وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:	۸-۲
۲۰	پرداخت سود:	۹-۲
۲۰	سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی:	۱۰-۲
۲۰	اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت:	۳-
۲۰	وضعیت معاملات و قیمت سهام:	۱-۳
۲۱	امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت:	۲-۳
۲۲	بازارگردانی:	۳-۳
۲۲	حاکمیت شرکتی:	۴-
۲۲	نظام راهبری شرکت:	۱-۴
۲۳	اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک:	۲-۴
۲۵	اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:	۱-۲-۴
۲۶	اصول حاکمیت شرکتی:	۳-۴
۲۷	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:	۱-۳-۴
۲۸	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته:	۲-۳-۴
۲۸	گزارش پایداری شرکتی:	۴-۴
۲۸	گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی:	۱-۴-۴
۲۹	گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست:	۲-۴-۴
۳۲	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته:	۵-۴
۳۳	تشریح برنامه‌های راهبردی:	۶-۴
۳۳	اطلاعات تماس با شرکت:	۵-

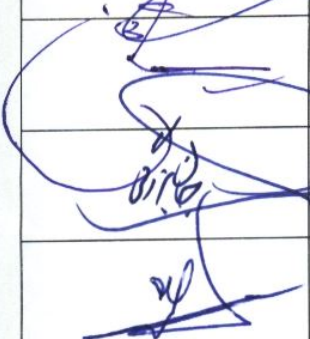
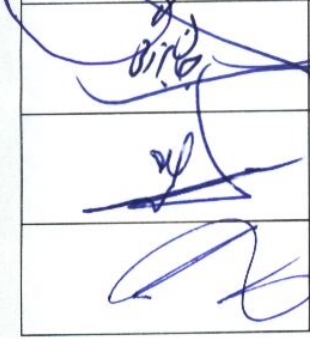
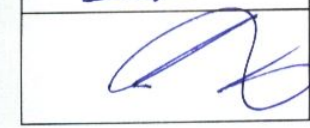
شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، 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 واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان 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 ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
علیرضا رفائی	شرکت توسعه بازرگانی برنا	عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره	
فرشید الوند	شرکت رویال صدف کیش	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
عبداله جان بزرگی	شرکت رایان سرمایه پایدار	عضو موظف هیئت مدیره	
عباس عبدی	شرکت رایان تدبیر سرمایه	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
سید محمد سادات	حقیقی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	



شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

اطلاعات عملکرد مالی طی سال (اصلی) :

(مبالغ میلیون ریال)

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
۳۰	-۳	۱۴,۲۹۵,۷۰۹	۱۹,۰۱۰,۴۵۹	۱۸,۵۲۵,۱۳۳	درآمد های عملیاتی
۳۸	۴۲	۱,۹۲۶,۹۸۸	۱,۸۵۱,۷۰۱	۲,۶۶۰,۴۷۶	سود عملیاتی
-۲۹	۲۴	۱,۲۱۳,۶۲۵	۷۲۳,۹۹۳	۸۶۵,۹۳۰	درآمد های غیر عملیاتی
۲۳	۵۱	۲,۷۷۹,۹۶۹	۲,۲۶۲,۰۲۲	۳,۴۱۰,۴۱۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
-۱۰۹	-۱۰۹	۱,۹۵۶,۱۸۵	۱,۸۶۵,۰۶۴	۴۷۰,۵۷۲	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:

۷۰	۲۶	۱۱,۳۶۰,۶۹۷	۱۵,۲۳۵,۳۱۰	۱۹,۲۶۷,۴۷۵	جمع دارایی ها
۸۴	۱۸	۳,۴۷۸,۸۹۴	۵,۴۳۷,۱۴۶	۶,۴۱۱,۳۹۹	جمع بدهی ها
۸۲	۲۸	۴,۹۳۷,۹۹۷	۷,۰۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۳	۳۱	۷,۸۸۱,۸۰۳	۹,۷۹۸,۱۶۴	۱۲,۸۵۶,۰۷۶	جمع حقوق صاحبان سهام

اطلاعات مربوط به هر سهم:

۸۲	۲۸	۴,۹۳۷,۹۹۷,۰۶۸	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-۴	۱۸	۳۹۴	۳۲۱	۳۷۹	سود هر سهم - ریال

سایر اطلاعات :

-۵	-۱	۳۵۳	۳۳۷	۳۳۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)
----	----	-----	-----	-----	---------------------------------

دلایل تغییرات سود عملیاتی:

- تغییر در سیاست های خرید که منجر به کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه در سال جاری در مقایسه با آخرین نرخ خرید سال ۱۴۰۳ شده است.
- تغییر در ترکیب فروش محصولات که منجر به افزایش میانگین نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۴ گردیده است.
- تغییر در سیاست های فروش مبنی بر تمرکز پیگیری و اخذ تعدیلات قرارداد های فروش در حوزه کارخانجات در طول سال و همچنین تمرکز بر فروش محصولات انباشته در انبار محصول.

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اطلاعات عملکرد مالی طی سال (تلفیقی) : (مبالغ میلیون ریال)

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
۳۷	۴	۱۸,۵۹۰,۴۴۵	۲۴,۳۹۹,۶۳۸	۲۵,۳۱۴,۵۵۲	درآمد های عملیاتی
۳۰	۳۷	۲,۷۷۰,۹۵۲	۲,۶۱۳,۵۴۱	۳,۵۲۳,۹۷۶	سود عملیاتی
۵۰۵	۱۲۴	۳۸,۶۸۱	۱۲۹,۸۰۵	۳۱۰,۷۸۹	درآمد های غیر عملیاتی
۵۰	۴۸	۲,۲۲۷,۰۸۴	۲,۲۵۴,۲۷۵	۳,۵۰۵,۵۶۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
-۵۳	-۵۶	۲,۱۵۶,۰۹۸	۲,۳۱۲,۱۳۸	۹۷۷,۴۱۵	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:

۷۴	۳۱	۱۲,۷۸۸,۷۲۶	۱۶,۹۵۱,۴۵۵	۲۲,۳۶۷,۴۴۲	جمع دارایی ها
۹۹	۳۴	۴,۵۷۴,۸۷۱	۶,۸۲۹,۳۳۳	۹,۰۹۲,۲۵۳	جمع بدهی ها
۴۳	۲۸	۴,۹۳۷,۹۹۷	۷,۰۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۹	۲۹	۸,۲۱۳,۵۰۸	۱۰,۱۲۲,۱۲۲	۱۳,۲۷۵,۱۸۹	جمع حقوق صاحبان سهام

اطلاعات مربوط به هر سهم:

۸۲	۲۸	۴,۹۳۷,۹۹۷,۰۶۸	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-۲	-۳	۳۱۶	۳۲۰	۳۹۰	سود هر سهم - ریال

سایر اطلاعات :

۶	۲	۵۷۷	۵۸۲	۵۸۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)
---	---	-----	-----	-----	---------------------------------

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت (از جمله مجامع عمومی و هیات مدیره)
- قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
- دستور العملهای ابلاغی از شرکت سایپا
- قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی
- استانداردهای حسابداری
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قوانین مبارزه با پولشویی
- مصوبات مجمع عمومی و فوق العاده
- مصوبات هیات مدیره ، آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- مقررات سازمان استاندارد قوانین و مقررات محیط زیست
- سایر قوانین موضوع مربوطه

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم یکصد هزار ریالی بی نام) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۹,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۶۰	۷۹۹,۹۹۷	نقدی و مطالبات حال شده
۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲۲۴	۲,۵۸۷,۹۹۷	تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین)
۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۳۹	۳,۵۸۷,۹۹۷	سود انباشته
۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۳۸	۴,۹۳۷,۹۹۷	سود انباشته
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴۳	۷,۰۵۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است :

ردیف	سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا (سهامی خاص)	۳,۶۸۸,۸۴۳,۴۰۷	۴۱	۲,۸۸۹,۵۹۴,۰۱۶	۴۱
۲	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	۱,۱۳۲,۱۲۹,۱۴۹	۱۳	۸۸۶,۸۳۴,۵۰۵	۱۳
۳	سادات ، سید محمد	۷۹۸,۹۱۳,۳۲۹	۹	۶۲۸,۱۳۶,۱۴۵	۹
۴	صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسین	۶۴,۶۰۵,۹۰۹	۱	۷۷,۰۷۳,۶۱۷	۱
۵	شرکت سرمایه گذاری و توسعه نیوان ابتکار	۵۷,۶۰۵	۰	۴۵,۱۲۴	۰
۶	خدمات فنی رنا	۳۶,۵۴۶	۰	۲۸,۶۲۸	۰
۷	گروه سرمایه گذاری سایپا	۴۴,۹۷۴	۰	۳۵,۲۳۰	۰
۸	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (کمتر از ۵ درصد)	۳,۳۱۵,۳۶۹,۰۸۰	۳۷	۲,۵۶۸,۲۵۲,۷۳۵	۳۶
۹	جمع کل سهام	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

شرکت سازه گستر سهامداران عمده کنترلی می باشد که بصورت غیر مستقیم از طریق شرکت سایپا بر فعالیت های مالی و عملیاتی شرکت کنترل دارد.

۴-۱- ماهیت فعالیت شرکت و صنعت:

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۳/۵/۲۶ براساس پروانه شماره ۳۴۶/۶۳/۶۵۰۱ مورخ ۱۳۴۳/۲/۱۶ وزارت اقتصاد تاسیس و تحت شماره ۹۴۰۵ در مورخ ۱۳۴۳/۶/۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ظرفیت تولید : شرکت با ظرفیت اولیه تولید مقدار ۱,۰۰۰ تن انواع فنر تخت شروع بکار نموده است . محصولات شرکت در ابتدای امر جهت تامین نیاز بازار قطعات یدکی تولید می گردید و به مرور با توجه به افزایش نیاز بازار و دریافت سفارش از کارخانجات تولید کننده خودرو، ظرفیت اسمی سالانه شرکت طبق آخرین شماره پروانه ۳۱۳۳۱۵۸ صادره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ معادل ۱۸,۰۰۰ تن فنر تخت و پارابولیک برای دو شیفت بلند می باشد و ظرفیت عملی با توجه به سوابق تولید در سالهای قبل، وضعیت بهره وری از خط تولید و موقعیت بازار محصولات برابر میانگین تولید سه سال اخیر تعیین و برآورد گردیده است. شرکت در صنعت قطعات خودرو فعالیت میکند. محصولات تولیدی شامل انواع فنر تخت و پارابولیک، اکسل نیسان می باشد.

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول زیر میباشد.

ردیف	محصولات	نوع محصول (اصلی و فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید تن	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	انواع فنر سبک - تن	اصلی	۱۰,۰۵۳	۴,۵۰۰	درب کارخانه	خودرو سبک
۲	انواع فنر نیمه سنگین - تن	اصلی		۱,۰۰۰	درب کارخانه	خودرو وانت
۳	انواع فنر سنگین - تن	اصلی		۳,۵۰۰	درب کارخانه	خودرو سنگین
۴	اکسل نیسان (جلو و عقب) - دستگاه - عدد	اصلی	۱۶,۲۷۸	۱۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	خودرو نیسان

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

تهدید های شرکت:

- کاهش توان نقدینگی بدلیل افزایش نرخ مواد و قطعات و افزایش زیاد نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ مواد و متعلقات
- وجود هزینه های کیفی و خدمات پس از فروش بالا بدلیل مستهلک بودن ماشین الات تولیدی شرکت و تأثیر آن در قیمت محصولات تولید شده

- افزایش قیمت فولاد بدلیل عرضه کمتر (ناشی از مشکلات جنگ)

- محدودیت موجود در منابع بانکی و زمان بر بودن پروسه ارائه تسهیلات به شرکتهای تولیدی

- عدم وجود فضای مناسب جهت انبار

- احتمال تغییر تکنولوژی تولید فنر و از دست رفتن بازار خودرو ساز

فرصت ها شرکت:

- امکان سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت و کسب سهم بیشتر از بازار یدک و افزایش سود شرکت

- وجود نیاز بازار بیشتر از ظرفیت های تولید شرکتهای داخلی

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط ضعف داخلی شرکت:

- فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی

- قدیمی بودن تکنولوژی تولید

- احتمال تغییر تکنولوژی تولید فنر

- کمبود نقدینگی در گروه سایپا

- عدم کسب سهم مناسب از بازار

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نقاط قوت شرکت:

- موقعیت استراتژیک شرکت که در محدود شهری و مجاور کارخانجات سایپا و ایران خودرو و سایر خودرو سازان واقع شده است و با دسترسی مناسب هزینه های لجستیکی قابل قبولی ایجاد می نماید.
- داشتن بازار تضمین شده خودرو سازی سایپا به دلیل سهام دار عمده بودن شرکت مذکور
- داشتن برند قدیمی و شناخته شده فنر در بازار ایران
- شرکت از جمله شرکت های دانش بنیان و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

۷-۱- محصولات اصلی:

عمده محصولات تولیدی این شرکت انواع فنرهای تخت (ساده و پارابولیک) مورد نیاز سیستم های تعلیق خودروهای سبک و نیمه سنگین و سنگین جهت تامین قطعات (فنر تخت و اکسل) خط تولید خودروسازی های کشور و همچنین فنرهای پارابولیک مورد نیاز صنایع ریلی کشور، می باشد.

نوع محصول تولیدی (اصلی و فرعی)	شرکت تولید کننده	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی سالانه	تولید واقعی سال ۱۴۰۴
فنر تخت و پارابولیک	فنر سازی زر تهران	تن	۹.۰۰۰	۱۰,۰۵۳
اکسل جلو و عقب نیسان وانت	فنر سازی زر تهران	دستگاه	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۸

فنر تخت از جمله تجهیزات انعطاف پذیری است که در کامیونها و خودروهای حمل بار و برخی خودروهای شاسی بلند جهت تحمل ضربه و بار اضافی کاربرد دارند و ارتفاع خودرو را در تمام مسیر به صورت یکسان و ثابت حفظ می کنند. فنر تخت در دو نوع تک لایه و چند لایه طراحی و ساخته می شود که فنر تخت چند لایه در خودروها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. این فنرها بر ای هر دو تعلیق جلو و عقب قابل استفاده می باشند.

دسته دیگری از فنرها به نام پارابولیک شناخته می شوند. فنر پارابولیک صفحه یا مجموعه ای از صفحات است که به شکل سهمی به صورت موازی در کنار هم قرار می گیرند. قدرت این نوع فنرها به حدی است که به اندازه یک فنر چند ورقه کار می کند. طراحی فنرهای پارابولیک از نظر طول و ارتفاع متفاوت است و فاصله بین صفحات از اصطکاک ناخواسته بین آنها جلوگیری می کند. این نوع فنرها انعطاف پذیری بیشتری دارند و معمولاً در اتوبوس ها مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات:

پروسه تولید فنر تخت

۱- عملیات مقدماتی: در این بخش مراحل مقدماتی ساخت فنر با توجه به مشخصات محصول صورت می پذیرد فرایندهای قسمت مقدمات ساخت فنر بشرح زیر است:

- | | |
|------------------|-----------------------|
| ۱- برش کاری | ۶ - سنگ لبه و سنگ وسط |
| ۲ - پارابولیک | ۷ - وسط زنی |
| ۳ - خم چشمی | ۸ - سط تراشی |
| ۴ - سوراخ کاری | ۹ - سنگ چشم |
| ۵- عملیات سر فنر | ۱۰ - دریل کاری |

۱-۵- عملیات سر فنر شامل، نورد، سر زنی، سوراخ کاری، خم سرفنر می باشد.

در بخش مقدماتی تولید فنر انواع قالب ها از جمله سنبه و ماتریس های سوراخ کاری، قالب های برش، قالب های خم، قالب های برش سرفنر، محورهای خم و انواع سنگ مورد استفاده قرار می گیرد.

۲- عملیات حرارتی (آبکاری): در این مرحله سخت کاری روی محصولات انجام می گردد. عملیات حرارتی شامل گرم کردن در کوره رفت تا رسیدن قطعه به دمای آستنیت، سرد کردن در روغن، گرم کردن مجدد در کوره برگشت جهت کاهش شکنندگی و بالا بردن انعطاف پذیری می باشد.

۳- مونتاژ: در این بخش، مراحل پایانی ساخت فنر با توجه به مشخصات محصول صورت می پذیرد. فرایندهای قسمت مونتاژ به شرح زیر است:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| ۱- ترک یابی | ۸ - آزمایش |
| ۲ - شن زنی | ۹ - رنگ هوایی و رنگ زمینی |
| ۳ - تاب گیری و بادگیری | ۱۰ - شماره زنی |
| ۴ - پرچ کرپی | ۱۱ - پالت چینی |
| ۵ - بوش زنی | ۱۲ - جوش کاری کرپی |
| ۶ - برقو زنی | ۱۳ - پانچ شماره کرپی |
| ۷ - مونتاژ و کرپی بندی | ۱۴ - سوراخ کاری چوب بسته بندی |

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

برش کاری: انجام عملیات برشکاری لایه ها مطابق با طول های مشخص شده.
پارابولیک: تغییر ضخامت لایی ها در راستای طول فنر.
خم چشم: خم کردن سر لایی ها جهت مونتاژ فنر روی خودرو.
سوراخ کاری سنتر بولت: جهت بستن سنتر بولت برای مونتاژ لایی ها بر روی هم.
عملیات سر فنر: جهت توزیع یکنواخت تنش، سهولت مونتاژ فنر روی خودرو.
سنگ لبه و وسط: جهت حذف پلیسه های موجود روی لایی ها.
وسط زنی: جهت سایز کردن مرکز فنر برای سهولت مونتاژ بر روی خودرو.
وسط تراشی: جهت سایز کردن مرکز فنر برای سهولت مونتاژ بر روی خودرو.
سنگ چشم: جهت سایز مردن عرض چشم فنر برای سهولت مونتاژ بر روی خودرو.
دریل کاری: جهت سواخ کردن سر لایی ها.
عملیات حرارتی: جهت سختکاری لایی ها.
ترک یابی: جهت تشخیص وجود وجود ترک و جلوگیری از شکست لایی ها.
شات بلاست:
تابگیری و بادگیری:
پرچ کرپی:
بوش زنی:
برقو زنی:
مونتاژ:
آزمایش:
رنگ:
شماره زنی:
پالت چینی:
جوشکاری کرپی:
پانچ کرپی:
سوراخکاری چوب بسته بندی: جهت بسته بندی برخی از محصولات.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

با توجه به قدیمی بودن ساخت فنر تخت ، تکنولوژی ساخت آن در تمام شرکت ها و کشور ها یکسان می باشد. و تنها تفاوتی که بین فنر سازان وجود دارد استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در شرکت های سازنده فنر تخت در کشور و جهان می باشد. با در نظر گرفتن قدمت این شرکت، ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده از تکنولوژی قدیمی تری برخوردار می باشند.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

بخش مهمی از مواد اولیه شرکت از قبیل شمش از طریق شرکتهایی تامین می شود که همواره اثر افزایش قیمت ناشی از موضوعات مختلف بر آن وجود دارد. در این خصوص تیم مدیریت شرکت تلاش نموده است تا با بکارگیری مذاکرات اثر بخش،

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعاملات با آن شرکتها را در سطح بهینه مدیریت نماید. همچنین شرکت با کنترل فرآیندهای خود تلاش نموده است تا بتواند وضعیت مصارف خود را بهینه و بهبود بخشد.

ردیف	نوع ماده اولیه مصرفی	واحد اندازه گیری	مواد اولیه خریداری شده ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مواد اولیه خریداری شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱	انواع شمش و متعلقات	میلیون ریال	۱۵,۱۰۳,۳۰۹	۱۶,۳۱۲,۷۶۱
	جمع		۱۵,۱۰۳,۳۰۹	۱۶,۳۱۲,۷۶۱

ردیف	نام ماده اولیه	عملکرد سال ۱۴۰۴		
		مقدار خرید (تن)	نرخ	مبلغ
۱	شمش تخت و بیلت	۱۴,۱۳۴	۵۳۳,۷۲۹	۷,۵۴۳,۷۵۵
۲	شمش پارابولیک	۹۸۸	۶۱۲,۸۲۸	۶۰۵,۵۲۵
۳	شمش تعهدی	۳,۴۰۰	۶۵۳,۵۲۱	۲,۲۲۲,۲۶۵
۴	متعلقات فنر	۰	۰	۶۸۱,۶۹۳
۵	متعلقات اکسل	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۷۱
	جمع کل	۱۸,۵۲۳	۸۱۵,۳۹۹	۱۵,۱۰۳,۳۰۹

۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

مدیریت خرید منابع بهینه داخلی را توسعه داده و با استفاده از تامین بخشی از مواد اولیه از شرکت های فولادی بصورت شمش فولاد در قالب اخذ تسهیلات اعتبار اسنادی داخلی (LC , SCF) و کنترل هزینه های تمام شده از طریق تبدیل ضایعات داخلی شرکت و ضایعات خریداری شده به شمش های مواد اولیه را مدنظر دارد. ریسک مذکور در مقایسه با سالهای گذشته با توجه به دریافت رضایت مشتریان از محصولات حاصله از خریدهای مواد اولیه داخلی و تبدیل ضایعات به مواد اولیه مربوطه تا حد چشمگیری نسبت به سالهای قبل کاهش داشته است.

- فروشنده عمده مواد اولیه، از داخل کشور شامل شرکت های: سازه گستر - فولاد آلیاژی ایران و فولاد آلیاژی پاسارگاد شیراز می باشد و نحوه قیمت گذاری مواد اولیه بر اساس فاکتور خرید مواد می باشد.

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

۱ - پروژه راه اندازی سایت چهارم گروه فنر سازی زر در شهرک صنعتی شاهرود با توجه به مذاکرات انجام شده.

۲ - افزایش رفاه و معیشت کارکنان در راستای افزایش رضایت مندی و بهره وری.

۳ - مدیریت هزینه در راستای افزایش بهره وری و افزایش سود.

۴ - تعریف شناسنامه پست برای در راستای جذب ، ارتقاء و آموزش بهره وری.

۵ - ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت در راستای ارتقاء سلامت، پیشگیری، کاهش حوادث و بیماری ها.

۶ - برنامه ریزی جهت تنوع سبد محصول در فنر سازی زر تهران و گلپایگان با تمرکز به توسعه بازار یدکی.

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ۷ - برنامه ریزی جهت صادرات به کشورهای حوزه CIS، عراق، افغانستان، پاکستان و... به میزان یک میلیون دلار.
- ۸ - متنوع سازی منابع تامین مواد و خرید ارزان قیمت به منظور کاهش قیمت تمام شده تامین و افزایش حاشیه سود.
- ۹ - جاری سازی مناسب سیستم کنترل تولید در شرکت فنر سازی زر تهران.
- ۱۰ - تغییر در روش های و استراتژی های جدید فروش متناسب با شرایط حاکم در بازار .
- ۱۱ - توسعه تکنولوژی و تجهیزات تولیدی.
- مخارج انجام شده در پروژه شاهرود جهت افزایش ظرفیت عملیات شرکت در شهرستان شاهرود که برآورد مدیریت جهت تکمیل حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ می باشد بشرح زیر می باشد:

شرح	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل	برآورد مخارج تکمیل	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳
زمین	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰۰	-	۲۰۴,۷۵۰	۲۰۴,۷۵۰
ماشین آلات	۱۴۰۶/۰۵/۳۱	۴۰	۲,۴۹۵,۲۴۵	۳۴۳,۰۴۵	۳۴۳,۰۴۴
ساختمان	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	۳۵	۲,۴۲۹,۵۷۳	۱,۳۰۶,۷۹۳	۱,۳۰۶,۷۹۳
تاسیسات	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱	۳,۷۰۲,۶۷۱	۱۱,۰۵۴	۷,۳۷۲
ماشین آلات لجستیک و ملزومات اداری	۱۴۰۶/۰۵/۳۱	۰	۲۳۹,۶۶۰	-	-
هزینه های قبل از بهره برداری و پیش بینی نشده	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	۲۴	۲۸۷,۱۳۰	۱۱۰,۱۴۶	۴۳,۲۲۶
جمع کل				۱,۹۷۵,۷۸۸	۱,۹۰۵,۱۸۶

۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده، شرکت تمرکز بر کاهش بهای تمام شده محصولات را به عنوان استراتژی خود در نظر گرفت، با توجه به افزایش قیمت فلزات آلیاژی، نرخ ارز و هزینه های تبدیل شرکت، استراتژی کاهش بهای تمام شده و بهینه نمودن هزینه های مالی و اداری را در برنامه و اهداف خود قرار داده است.

همچنین با توسعه روش های فروش بازار و صادرات همواره تلاش می نماید تا بتواند به اهداف راهبردی خود در زمینه حفظ و رشد توان تولید و فروش تداوم بخشد.

۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید و گواهینامه ها:

- گواهینامه ایزو عمومی
- گواهینامه ایزو خودرو ساز
- گواهینامه ایزو مشتری
- گواهینامه ایزو محیط زیست
- گواهینامه ایزو ایمنی و بهداشت
- گواهینامه ایزو آزمایشگاه

۱۶-۱- کسب کار فصلی شرکت:

حجم فعالیت شرکت در فصول مختلف دارای تغییر با اهمیت نمی باشد.

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷-۱- خدمات پس از فروش شرکت:

شرکت مطابق مصوبه هیئت دولت و قرارداد ها، محصولات تولیدی خود را به مدت ۳۶ ماه یا ۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر کارکرد (خودرو های تجاری) را گارانتی می نماید. همچنین برای محصولات فروخته شده در بازار و صادرات نیز محصولات به مدت ۶ ماه گارانتی می نماید.

۱۸-۱- تعداد پرسنل شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۴								سال ۱۴۰۳							
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات			
	دایم	موقت	بیرون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	بیرون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری
کارکنان بخش عملیاتی	۴	۱۸۲		۱۸۶	۴۳	۱۲۶	۱۷		۳	۱۷۴		۱۷۷	۵۳	۱۲۲	۲	۲۳
کارکنان اداری	۱۵	۷۹		۱۰۶	۸	۱	۶۱	۲۲	۱۷	۸۸		۹۹	۸	۳	۶۹	۴
کارکنان فروش	۲	۴		۶			۲	۴	۲	۴		۶			۲	
کارکنان عمومی	۶	۴۳		۴۹	۸	۱۸	۲۳		۵	۴۴		۴۹	۵	۲۸	۱۶	
جمع	۲۷	۳۲۰		۳۳۵	۵۹	۱۴۵	۱۱۵	۲۶	۲۷	۳۱۰		۳۳۷	۶۶	۱۵۳	۸۹	۲۷

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان :

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین	۲,۰۸۸,۰۰۰	۰	۲,۰۸۸,۰۰۰	صنعتی	شش دانگ	تهران - بزرگراه فتح	۲۲,۹۹۵	-	-
ساختمان	۴۹,۰۴۷	(۱۶,۱۶۸)	۳۲,۸۷۹	صنعتی	شش دانگ	تهران - بزرگراه فتح	-	-	-
جمع کل	۲,۱۳۷,۰۴۷	(۱۶,۱۶۸)	۲,۱۲۰,۸۷۹						

۲-۲- سهام خزانه :

شرکت فاقد سهام خزانه می باشد. لیکن بشرح بند ۳-۳ بازارگردانی سهام شرکت در بورس اوراق بهادار توسط صندوق سرمایه گذاری اولیه لوتوس پارسیان انجام می شود.

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۲- دعاوی حقوقی:

ردیف	موضوع	شعبه و شماره ۱۶ رقمی	زمان طرح	طرف مقابل	علیه له	روند	آثار مالی تخمینی
۱	مطالبه وجه	محاکم لبنان	۱۳۸۵	آقای عیتانی	له	راکد/ موضوع توسط وکیل لبنانی پیگیری و منجر به صدور رای و اجرای حکم بنفع شرکت گردید لیکن به جهت صعوبت دسترسی به آن وکیل و بررسی های صورت گرفته توسط همکاران پیشین، بخشی از مطالبات من جمله هزینه ها وصول نگردیده است. اکنون پروند راکد می باشد	صد هزار دلار که بخشی از آن وصول نگردیده است
۲	اجرای حکم مطالبه وجه	شعبه ۲ اجرای احکام شهید " بهشتی	۱۳۸۷	آقایان اکبر و مهدی فرشچی تبریزی	له	با تنظیم سند به نام این شرکت پرونده خاتمه یافت	حدوداً ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳	مطالبه وجه	"۹۷۰۹۹۸۰۲۵۹۲۰۰۰۲۸"	۱۳۹۱	آقای غفار چیفیچی	له	راکد/ موضوع به گروه حقوق سایپا ارجاع گردیده بود و اکنون پروند راکد است	صد هزار دلار
۴	خلع ید	محاکم ترکیه	۱۳۹۴	آقای سیاوش آریا شاه میرزایی و خانم کولیوند	له	جریانی	-
۵	خلع ید	شعبه ۱ اجرای احکام دادگاه " عمومی حقوق شهرستان دره شهر	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	ورثه آقای محمد جعفری سیابان	له	بایگانی این پرونده در تجدیدنظر به نفع این شرکت مختومه و جهت رسیدگی به شعبه بدوی ارسال گردید	-
۶	خلع ید	"۹۴۰۹۹۸۰۸۶۲۱۰۱۶۶۶"	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	ورثه آقای محمد جعفری سیابان	له	در مرحله تعیین وقت رسیدگی	-
۷	تامین دلیل	شعبه ۱۶ تجدید نظر استان " تهران	بهمن ۱۴۰۴	-	له	با صدور قرار کارشناسی پرونده مختومه گردید	-
۸	تامین دلیل	"۱۴۰۲۹۱۹۲۰۰۱۰۹۵۳۰۱۷"	بهمن ۱۴۰۴	-	له	با صدور قرار کارشناسی پرونده مختومه گردید	-

ردیف	موضوع	شعبه و شماره ۱۶ رقمی	زمان طرح	طرف مقابل	علیه له	روند	آثار مالی تخمینی
۱	تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ شهرداری	کمیسیون شماره ۳ اداره کل امور " اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	شهرداری منطقه ۲۱ تهران (تهرانسر)	علیه	رای کمیسیون ماده ۱۰۰ علیه این شرکت صادر گردید	-
۲	اعلام بطلان معاملات، ابطال سند ابطال وکالتنامه	"۱۴۰۱۱۵۰۰۰۲۰"	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	آقای فتح الله میرزایی فیروزی	علیه	پرونده به نفع این شرکت مختومه گردید	خرج شدن ملک از مالکیت شرکت

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳	اعلام بطلان معاملات، ابطال سند ابطال وکالتنامه	شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی * شهرستان دره شهر	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	آقای فتح الله میرزایی فیروزی	علیه	پرونده به نفع این شرکت مختومه گردید	خارج شدن ملک از مالکیت شرکت
۴	ابطال سند وکالتنامه، اعلام بطلان معاملات، ابطال سند رسمی	۱۴۰۲۱۰۹۲۰۰۰۰۴۸۲۸۹۰*	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	ورثه آقای محمد جعفری سیابان	علیه	پرونده به نفع این شرکت مختومه گردید	خارج شدن ملک از مالکیت شرکت
۵	ابطال سند وکالتنامه، اعلام بطلان معاملات، ابطال سند رسمی	شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان ایلام*	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	ورثه آقای محمد جعفری سیابان	علیه	پرونده به نفع این شرکت مختومه گردید	خارج شدن ملک از مالکیت شرکت
۶	تخلیفات ساختمانی ماده ۱۰۰ شهرداری	۱۴۰۲۱۰۹۲۰۰۰۰۴۸۲۸۹۰*	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	شهرداری منطقه ۲۱ تهران (تهرانسر)	علیه	رای کمیسیون ماده ۱۰۰ علیه این شرکت صادر گردید	-
۷	اعلام بطلان معاملات، ابطال سند ابطال وکالتنامه	شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی * شهرستان شهر ری	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	آقای فتح الله میرزایی فیروزی	علیه	پرونده به نفع این شرکت مختومه گردید	خارج شدن ملک از مالکیت شرکت

۲-۴-بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت ساخت قطعات خودرو فعالیت می کند. میزان عرضه و تقاضا در این صنعت در سال های اخیر به شرح جدول زیر بوده است. شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل ۱۸,۵۲۵,۱۳۳ میلیون ریال در رده اول قرار دارد. شرکت های هم گروه بورسی شامل: شرکت فنر سازی پارس فنر و شرکت فنر سازی خاور می باشد.

جدول مقایسه ای میزان عرضه و تقاضا فنر تخت در کشور از سال های ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴

ردیف	نام تولید کننده	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
		عرضه (تن)	تقاضا (تن)	عرضه (تن)	تقاضا (تن)	عرضه (تن)	تقاضا (تن)	عرضه (تن)	تقاضا (تن)
۱	شرکت فنر سازی زر	۹,۹۸۰	۸,۰۰۰	۱۱,۷۴۲	۱۲,۸۰۰	۱۱,۴۱۲	۱۲,۰۰۰	۱۰,۳۶۲	۱۲,۰۰۰
۲	شرکت پارس فنر	۹,۵۹۹	۱۰,۰۰۰	۹,۶۸۵	۱۰,۰۰۰	۹,۲۹۶	۱۰,۵۰۰	۸,۲۸۷	۱۰,۵۰۰
۳	شرکت فنر سازی خاور	۸,۴۵۱	۹,۰۰۰	۹,۸۲۸	۱۰,۰۰۰	۸,۰۴۹	۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۶	۱۰,۰۰۰
۴	شرکت تولیدی سلفچگان	۱,۶۰۰	۱,۸۰۰	۱,۵۰۰	۱,۸۰۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۰۰	۳۵۰
۵	شرکت تولیدی گواه خاور	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۲۰۰	۳,۵۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۰۰۰	۲,۴۰۰
۶	شرکت تولیدی قشم	۴۰۰	۵۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۴۲۰	۴۲۰	۳۰۰	۴۲۰
۷	شرکت تولیدی فجر ایلام	۶۰۰	۷۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۶۰	۶۰	۹۰۰	۹۶۰
	جمع کل	۳۱,۵۹۰	۳۱,۳۰۰	۳۷,۱۱۳	۳۹,۷۰۰	۳۲,۹۰۶	۳۶,۶۳۰	۲۹,۰۸۵	۳۶,۶۳۰

شرکت فنی سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جدول مقایسه ای میزان عرضه و تقاضا فنی تخت جهت صادرات از سال های ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴

ردیف	نام تولید کننده	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
		مقدار عرضه (تن)	مقدار تقاضا (تن)	مقدار عرضه (تن)	مقدار تقاضا (تن)	مقدار عرضه (تن)	مقدار تقاضا (تن)	مقدار عرضه (تن)	مقدار تقاضا (تن)
۱	شرکت فنی سازی زر	۲۹۵	۵۰۰	۴۴۴	۵۰۰	۴۶۵	۵۰۰	۴۲۰	۵۰۰
۲	شرکت پارس فنی	۳۰۳	۶۰۰	۳۰۴	۵۰۰	۳۰۵	۴۰۰	۵۰۵	۴۰۰
۳	شرکت فنی سازی خاور	۱۸۴	۵۰۰	۲۵	۳۰۰	۳۴	۲۰۰	۴۵	۲۰۰
	جمع کل	۷۸۲	۱,۱۶۰	۷۷۳	۱,۳۰۰	۸۰۴	۱,۱۰۰	۹۷۰	۱,۱۰۰

جدول مقایسه ای ظرفیت اسمی و تناژ تولیدی در بین شرکت های بورسی به شرح زیر می باشد.

ردیف	نام تولید کننده	ظرفیت اسمی	تولید واقعی				
			سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴
۱	شرکت فنی سازی زر	۹,۰۰۰	۸,۰۵۷	۱۰,۰۳۵	۱۳,۰۰۱	۱۱,۴۳۱	۱۰,۰۵۳
۲	شرکت پارس فنی	۱۵,۰۰۰	۷,۹۴۶	۹,۶۸۹	۹,۸۱۷	۹,۳۴۷	۸,۰۹۲
۳	شرکت فنی سازی خاور	۱۳,۲۰۰	۶,۷۸۳	۱۱,۰۸۳	۱۱,۴۳۰	۶,۴۱۴	۶,۸۹۶
	سهم شرکت فنی سازی زر	۲۴%	۳۵%	۳۳%	۳۸%	۴۲%	۴۲%

جزئیات فروش در داخل:

شرکت در صنعت قطعات خودرو فعالیت می کند. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱۸,۵۲۵,۱۳۳ میلیون ریال در رده نخست قرار دارد.

فروش ناخالص	واحد	سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
داخلی					
سبک	تن	۵,۰۸۲	۶,۱۶۹,۶۵۶	۷,۲۶۲	۶,۵۱۹,۵۷۶
نیمه سنگین	تن	۵۷۵	۸۱۱,۸۲۶	۷۶۴	۸۳۵,۰۲۶
سنگین	تن	۴,۷۶۳	۶,۴۲۸,۵۹۶	۳,۴۱۲	۳,۵۲۵,۵۲۶
اکسل - عدد	عدد	۵۰,۳۹۸	۴,۶۰۰,۵۶۲	۸۵,۲۳۶	۷,۷۰۹,۵۲۵
			۱۸,۰۱۰,۶۴۰		۱۸,۵۸۹,۶۵۳
صادرات					
سبک	تن	۲۹	۴۹,۳۲۱	۷۶	۸۹,۱۵۱
نیمه سنگین	تن	۹۳	۱۴۲,۶۷۵	۳۰	۳۳,۶۳۱
سنگین	تن	۲۹۸	۴۲۳,۱۰۹	۳۵۹	۳۳۰,۰۲۹
			۶۱۵,۱۰۵		۴۵۲,۸۱۱
برگشت از فروش و تخفیفات			(۱۰۰,۶۱۰)		(۳۲,۰۰۵)
جمع			۱۸,۵۲۵,۱۳۴		۱۹,۰۱۰,۴۵۹

قیمت فروش محصولات به شرکت ها براساس قراردادهای فیما بین و فروش به اشخاص حقیقی (بازار قطعه یدکی) طبق نرخ های مصوب شرکت و بازار رقابتی، توسط هیات مدیره تعیین می گردد.

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره به مجمع
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل و یا حداکثر قیمت های تعیین شده برای کالا های مشخص اشاره دارد . کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می گردد. این رویه معمولاً به عنوان ابزار برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه برخی کالا ها و خدمات از جمله اجاره ، خودرو ، بنزین و مواد غذایی و سایر موارد به کار می رود . اگرچه اعمال سیاست های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی از کالا ها و خدمات را مقرون به صرفه کند اما کنترل قیمت اغلب می تواند منجر به اختلال در بازار، زیان برای تولید کنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت گردد.

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات بر ارزش افزوده	۳۸۶,۲۵۵	۲۳۸,۷۷۰	۶۲٪	رشد تولید و فروش
۲	بیمه سهم کارفرما	۵۶۵,۴۳۳	۲۲۴,۴۸۴	۱۵۲٪	افزایش حقوق
۳	پرداختی بابت انرژی	۱۵۲,۷۵۵	۸۱,۷۳۹	۸۷٪	تغییر و افزایش نرخ توسط دولت
۴	مالیات حقوق کارکنان	۶۳,۸۸۳	۸۶,۰۹۶	۲۶٪	تغییر به علت معافیت
	جمع	۱,۱۰۴,۴۴۳	۵۴۴,۹۹۳	۱۰۳٪	

۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

مورد ندارد.

۶-۲- کیفیت سود شرکت:

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۴۱۰,۴۱۲	۲,۶۶۰,۴۷۶	۷۷۴,۶۰۴	۷
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۶۲,۰۲۲	۱,۸۷۶,۸۹۵	۵۴۰,۵۵۰	۸۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۷۹,۹۶۹	۱,۹۲۶,۹۸۷	۱,۰۹۹,۱۳۷	۷۳

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره به مجمع
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷-۲ - نسبتهای مالی

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۳
الف) نسبت های نقدینگی :		
نسبت جاری	۲.۳۷	۲.۰۲
نسبت آنی	۱.۷۸	۱.۲۷
ب) نسبت های اهرمی :		
نسبت بدهی	۰.۳۳	۰.۳۶
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۴۹	۰.۵۶
ج) نسبت های فعالیت :		
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۱.۰۷	۱.۴۳
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۵.۱۷	۵.۹۹
نسبت دوره وصول مطالبات	۲.۶۴	۴.۸۲
د) نسبتهای سود آوری:		
نرخ بازده داراییها	۰.۲۰	۰.۱۷
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰.۳۰	۰.۲۶
نسبت بازده فروش	۰.۱۸	۰.۱۲
ه) نسبتهای ارزش بازار:		
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	۰.۳۴	۰.۳۳
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	۱.۰۴	۱.۴۳
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۳.۹۱	۶.۱۷
نسبت P/S	۰.۷۲	۰.۷۳
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۱.۴۸۱	۱.۹۸۱
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱.۴۲۸	۱.۳۹۰

۸-۲ - وضعیت معافیت های مالیاتی:

- معافیت شرکتهای بورسی (ماده ۱۴۳)
- معافیت شرکتهای تولیدی در بودجه کل کشور
- معافیت صادرات
- معافیت شرکت های دانش بنیان
- معافیت افزایش سرمایه
- معافیت سود سپرده بانکی

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳	۲۲۶,۰۰۰	۳۵۲,۵۰۰	۷۰	۱۵۹,۳۵۰	۳۵۱,۲۴۰	مشکل حساب سهامداران
۱۴۰۲	۲۷۸,۰۰۰	۳۴۵,۶۶۰	۵۷	۱۵۸,۸۰۲	۸۱۳/۳۰۰	مشکل حساب سهامداران
۱۴۰۱	۱۵۹,۹۹۸	۱۶۱,۴۶۰	۲۸	۴۴,۹۰۵	۱۶۷,۶۸۷	مشکل حساب سهامداران

۱۰-۲- سیاست های تقسیم سود شرکت های فرعی:

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده/ نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
شرکت فنر سازی زر گلپایگان	۱۰۰	۶۸۸,۷۱۳	۷۸۹,۰۱۲	۶۷,۹۵۷	۷۰,۲۰۰	۵۹۴,۰۰۰	آزمون پرداز	احمد بهرامی
شرکت فنر سازی زر سیستان	۱۰۰	۵۱,۴۳۹	۷۷,۶۰۸	(۱۳,۳۸۸)	۵,۲۰۰	۵۱,۰۰۰	شهود امین	عباس امینی زهران

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت:

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ اسفند ماه ۱۳۷۵ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه خودرو و ساخت قطعات با نماد خزر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۰/۰۳/۱۲ مورد معامله قرار گرفته است.
وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهام	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۳۸۳,۳۸۳,۴۵۸	۶,۲۵۱,۱۹۷	۲۳۹	۲۱۱	۳۶	۱۲,۰۳۳	۱,۳۳۷	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۶۴,۲۳۸,۳۵۶	۵,۳۳۸,۸۸۶	۲۳۶	۲۲۳	۳۶	۱۹,۹۵۹	۲,۸۳۱	۷,۰۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۱۹۳,۴۷۲,۹۹۵	۱۸,۳۵۳,۶۳۹	۲۴۲	۲۲۷	۳۶	۲۲,۸۵۳	۴,۶۲۸	۴,۹۳۷,۹۹۷

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۳ - امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	پایان سال مالی ۱۴۰۴	پایان سال مالی ۱۴۰۳	دلایل تغییر
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۸۴/۱۴	۹۱/۷۸	"این نوع کاهش معمولاً ناشی از یکی از موارد زیر است: ۱- تأخیر در افشای اطلاعات در کدال ۲- افزایش اطلاعاتی های اصلاحی ۳- ضعف در کیفیت گزارشگری ۴- اثر بندهای حساسبرس پیشنهاد: کاهش امتیاز شفافیت اطلاعاتی عمدتاً متأثر از شاخص های عملیاتی افشا شامل به موقع بودن ارائه اطلاعات و کیفیت گزارشگری بوده که حتی تأخیرهای محدود یا صدور اطلاعاتی های اصلاحی می تواند منجر به کسر امتیاز گردد. به ازای هر عدم ارائه به موقع ۰/۵ امتیاز منفی"
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۸/۳۶	۹۹/۱۸	ساختار حاکمیتی شرکت همچنان مطلوب است مشکل مدیریتی یا کنترلی حاد وجود ندارد علیرغم کاهش جزئی، امتیاز حاکمیت شرکتی در سطح بسیار مناسب ارزیابی گردیده و بیانگر استمرار انطباق شرکت با الزامات حاکمیتی می باشد.
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۲/۱۶	۳۲/۴۵	"مهم ترین عامل افت رتبه شرکت افت شدید نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه سقوط بزرگ ترین دلیل سقوط رتبه شرکت است. این شاخص به چه چیزهایی وابسته است؟ - افزایش سرمایه - انتشار اوراق - ابزارهای مالی - بازارگردانی - تأمین مالی اگر در سال جاری اقدام خاصی انجام نشده → افت کاملاً طبیعی است. دلایل اصلی کاهش قابل توجه امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه عمدتاً ناشی از - تأخیر در پرداخت اصل و فرع اوراق بدهی به ازای هر روز تأخیر ۲ امتیاز منفی - - اقدامات ترویجی شامل برگزاری کنفرانس پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران حداقل یکبار در سال - برگزاری مجمع عمومی سالانه به صورت الکترونیکی - بهبود عملکرد شرکت افشای صورت های مالی میان دوره و سالانه حداقل ۵ روز قبل از پایان مهلت مقرر
امتیاز کلی ناشر	۷۴/۶۹	۸۴/۳۶	
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۴۴۰	۱۲۵	
رتبه ناشر در صنعت	۲۷	۹	

۳-۳ - بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر سال ۱۴۰۴
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری امید لوتوس پارسیان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	۷۵,۰۰۰
۶	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (تعداد سهم)	۷,۲۰۰,۰۰۰
۷	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۴۶,۵۱۵
۸	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۹۳,۹۷۵
۹	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۷۷,۶۲۰)
۱۰	تعداد سهام خریداری شده	۸۲,۰۴۵,۴۶۸
۱۱	تعداد سهام فروخته شده	۱۰۸,۵۱۱,۱۲۲
	مانده سهام نزد بازارگردان	۵۰,۶۰۷,۹۶۳

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴- حاکمیت شرکتی

۱-۴- نظام راهبری شرکت

اطلاعات در مورد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

اولین صورتجلسه درمورخه ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ می باشد و آخرین صورتجلسه درمورخه ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ می باشد. تعداد جلسات هیئت مدیره ۲۷ مورد می باشد.

۴-۱-۱-۴ اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره

شخصیت حقوقی عضو هیات مدیره	نماینده	سمت	تاریخ عضویت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	عضویت کمیته	مدرک حرفه ای
شرکت توسعه بازرگانی برنا (سهامی خاص)	علیرضا رفائی	عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران	معاون مهندسی سازمان و سیستم های گروه شرکت سایپا - قائم مقام مدیر عامل شرکت پیشرفته ایران خودرو - قائم مقام مدیر عامل ایران پاسا - معاون طرح و برنامه، شرکت پارس خودرو - عضو غیر موظف هیات مدیره - شرکت فناوری سایپا - معاون برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت آذرآب مدیر پروژه تله کابین انشگاه آزاد - مدیر برنامه ریزی پروژه قطار شهری کرمانشاه شرکت تام ایران خودرو - کارشناس ارشد برنامه ریزی تأمین تجهیزات شرکت پنا توسعه مسئول مهندسی صنایع شرکت تام ایران خودرو معاون کیفیت، شرکت - غرب استیل مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه، شرکت سالکو (آلومینیوم جنوب)	رئیس کمیته ریسک - شرکت فنر سازی زر تهران	دارای مدرک مدیریت پروژه PMP حرفه ای PMI از موسسه
شرکت رویال صدف کیش (سهامی خاص)	فرشید الوند	مدیر عامل و ناپب رئیس هیات مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	دکترای*	مدیر پروژه و مدیر تأمین و تجهیز مهندسی توسعه سایپا -معاون بازرگانی و معاون اداری و توسعه منابع انسانی شرکت سایپا کاشان معاون اداری و توسعه منابع انسانی معاون تأمین شرکت مگاموتور عضو و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو بن - رو - مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره گروه فنر سازی زر عضو هیئت مدیره شرکت ایران رادیاتور - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مهرکام پارس		مدیریت مالی - برای مدیران عامل *حقوق تجارت-
شرکت رایان سرمایه پایدار (سهامی خاص)	عبداله جان بزرگی	عضو موظف هیات مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	فوق لیسانس مهندسی صنایع	قائم مقام مدیر عامل شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا- معاون برنامه ریزی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا- نایب رئیس هیئت مدیره اوزن صنعت پارس- معاون سیستم ها و منابع انسانی شرکت اپیکوپرس سایپا- مدیر مهندسی صنایع شرکت مهندسی توسعه سایپا- مشاور مدیر عامل تعاونی مسکن هواپیمایی کشور- معاون طرح و برنامه مگاموتور- مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه سایپا کاشان- مدیر طرح و برنامه سیکو- *سرپرست تضمین کیفیت مهندسی مخازن و مبدل های حرارتی دمافین-	عضو کمیته حسابرسي - زامپاد، عضو کمیته حسابرسي - شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو، عضو کمیته حسابرسي - سایپا پدک، عضو کمیته ریسک - "سایپا دیزل"	
شرکت رایان تدبیر سرمایه (سهامی خاص)	عباس عبدی	عضو غیر موظف هیات مدیره	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	دکتری مالی	عضو غیر موظف هیات مدیره، شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات - کاوه خودرو سایپا (مدیر عامل، شرکت تاپکو (خودرو سازی بنیان توسعه صنعت پارس - معاونت مالی و اقتصادی شرکت، سایپا سیتروئن- معاونت مالی و اقتصادی، شرکت سایپا دیزل- (معاونت مالی، شرکت بن رو (بنیان توسعه صنعت خودرو - معاونت مالی و اقتصادی، شرکت تلاونگ- مدیریت مالی، شرکت هیوا(کاله) و دامدار برتر- مدیریت مالی، شرکت مهر تابان شهر- -کارشناس حسابداری و رئیس حسابداری صنعتی، شرکت بن رو (بنیان توسعه صنعت خودرو)*	عضو کمیته حسابرسي - شرکت زامپاد عضو کمیته حسابرسي - شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو عضو کمیته حسابرسي - شرکت سایپا پدک عضو کمیته ریسک - شرکت سایپا دیزل - رئیس کمیته ریسک شرکت فنر سازی زر"	
سید محمد سادات	-	عضو غیر موظف هیات مدیره	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	هیئت مدیره شرکت فنر سازی زر به مدت ۱۰ سال	رئیس کمیته انتصابات شرکت فنر سازی زر تهران	

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۱-۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت - ماه	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسین بینشیان	معاونت اجرایی	کارشناسی مهندسی صنایع	۱۰	-
فاطمه صفری	معاونت مالی و اقتصادی	دکترای حسابداری	۹	-
مصطفی مقامی	مدیر حراست	کارشناسی مدیریت صنعتی	۱۳	-
مسعود سراج	مدیر خرید	کارشناسی حسابداری	۱۱	-
بهزاد فلاح	مدیر فروش	کارشناسی ارشد مهندسی مواد	۹۰	-
یوسف علیزاده	مدیر طرح و برنامه	کارشناسی تکنولوژی نرم افزار	۱۲	-
آرمین قنبرنژاد	مدیر منابع انسانی	کارشناسی مدیریت صنعتی	۴۳	-
یوسف تاران	مدیر تولید	کارشناسی مدیریت اجرایی	۴۳	-
زارع عقیقی	مدیر برنامه ریزی و انبار ها	کارشناسی ارشد صنایع	۲	-
مجید مشهدی	مدیر مهندسی	کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک	۱۲	-
امیر محسن ریوندی	مدیر تعمیرات و نگهداری	کارشناسی مهندسی تکنولوژی کنترل	۱۲	-
سلمان حاجی سلیمانی	مدیر کیفیت	کارشناسی ارشد مهندسی مواد	۱۱۸	-

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک

اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی.

جلسات کمیته حسابرسی :

اولین صورتجلسه در مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ و آخرین صورتجلسه در مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ می باشد .

تعداد جلسات کمیته حسابرسی ۵ مورد می باشد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع و رشته تحصیلی	تاریخ عضویت	اهم سوابق
۱	عباس عبدی	رئیس کمیته	دکتری مهندسی مالی	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	عضو کمیته حسابرسی زامیاد، عضو کمیته حسابرسی شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو، عضو کمیته حسابرسی سایپا پدک، عضو کمیته ریسک سایپا دیزل - عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایپا - مدیر عامل ، شرکت تاپکو (خودرو سازی بنیان توسعه صنعت پارس) - معاونت مالی و اقتصادی شرکت ، سایپا سیتروئن - معاونت مالی و اقتصادی ، شرکت سایپا دیزل - معاونت مالی ، شرکت بن رو (بنیان توسعه صنعت خودرو (معاونت مالی و اقتصادی ، شرکت تلاونگ - مدیریت مالی ، شرکت هیو(کاله) و دامدار برتر - مدیریت مالی ، شرکت مهر تابان شهر - کارشناس حسابداری و رئیس حسابداری صنعتی ، شرکت (بن رو) بنیان توسعه صنعت خودرو
۲	پرویز حیدرپورثمرین	عضو مستقل کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	امور بازرگانی خارجی (واردات و ترخیص کالا-امور مالی) حسابداری پروژه ها و دارایی ثابت ، ممیزی ... اسناد ، بهای تمام شده. حسابرسی عملیات مالی و اداری گزارش نویسی
۳	محسن صفایی فرد	عضو کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ حسابرس ارشد ، سرپرست و سرپرست ارشد در موسسات حسابرسی مرتب ، صاره راز و همکاران و حساب گستر پویا ، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۱ کارشناس حسابرسی با بورس شرکت سایپ داخلی شرکتها و مسئول گزارشات تخصصی و ارتباط
۴	رضا فراهانی	عضو کمیته	کارشناس ارشد مدیریت دولتی	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	رئیس خرید دارایی و ملزومات شرکت سایپا - مدیر بازرگانی شرکت تابان تاخت

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات
جلسات کمیته انتصابات :

اولین صورتجلسه در مورخه ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ و آخرین صورتجلسه در مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات ۱۰ مورد می باشد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع و رشته تحصیلی	تاریخ عضویت	اهم سوابق
۱	محمد سادات	رئیس کمیته	کارشناسی اقتصاد	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	هیئت مدیره شرکت فنر سازی زر به مدت ۱۰ سال
۲	داریوش رضایی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	مدیر منابع انسانی سایپا
۳	حسین باقری	عضو کمیته	دکترای فیزیک	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	رئیس هیات مدیره ستاره سفیران - قائم مقام اسبق معاونت منابع انسانی گروه سایپا- جانشین معاون منابع انسانی گروه سایپا
۴	آرمین قنبرنژاد	دبیر کمیته	کارشناس مهندسی صنایع	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	مشاور فن آوری اطلاعات و مدیریت استراتژیک شرکت دوده های صنعتی- مدیر طرح و برنامه شرکت فنر سازی زر

اطلاعات مربوط به کمیته ریسک
جلسات کمیته ریسک :

اولین صورتجلسه در مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ و آخرین صورتجلسه در مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ می باشد.
تعداد جلسات کمیته ریسک ۵ مورد می باشد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع و رشته تحصیلی	تاریخ عضویت	اهم سوابق
۱	علیرضا رفائی	رئیس کمیته	مهندسی صنایع	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	معاون مهندسی سازمان و سیستم های گروه شرکت سایپا- قائم مقام مدیر عامل ، شرکت پیشرفته ایران خودرو- قائم مقام مدیر عامل ایران یاسا- معاون طرح و برنامه شرکت پارس خودرو - عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت فناوری سایپا- معاون برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت آذراب - مدیر پروژه تله کابین دانشگاه آزاد- مدیر برنامه ریزی پروژه قطار شهری کرمانشاه ، شرکت تام ایران خودرو - کارشناس ارشد برنامه ریزی تأمین تجهیزات شرکت مپنا (توسعه ۳) - مسئول مهندسی صنایع شرکت تام ایران خودرو- معاون کیفیت شرکت غرب استیل - مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت سالکو (آلومنیوم جنوب)
۲	سیدمسعود پیش بین	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	از آذر ماه سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ حسابرس موسسه حسابرسی مشارایران - از سال ۱۳۷۶ تا آذر ماه سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ حسابرس موسسه حسابرسی مشارایران - از سال ۱۳۷۳ تاکنون در شرکت سایپا به سمت رئیس اداره بودجه و ارزیابی عملکرد شرکت های گروه
۳	محمودرضا شریفی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	عضو کمیته شرکت رادیاتور ایران - ۲۸ سال سابقه در معاونت اقتصادی گروه سایپا و حسابرسی مستقل
۴	یوسف علیزاده	دبیر کمیته ریسک	کارشناسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	مشاور فن آوری اطلاعات و مدیریت استراتژیک شرکت دوده های صنعتی- مدیر طرح و برنامه شرکت فنر سازی زر -

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

با توجه به اقرار نامه دریافتی از اعضای کمیته های تخصصی مقررات حاکمیتی در خصوص عضویت همزمان در کمیته سایر شرکت ها رعایت گردیده است .

۱-۲-۴ - اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

اقدامات و مصوبات کمیته حسابرسی:

- بررسی نامه مدیریت منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳.
- بررسی آخرین دستور العمل حاکمیتی شرکت و نکات حائز اهمیت دستور العمل مذکور.
- بررسی گزارش حسابرس مستقل شامل پیش نویس گزارش صورتهای مالی و گزارش نهایی صورت های مالی منتهی ۱۴۰۳.
- بررسی تکالیف مجمع در خصوص بند های گزارش حسابرس مستقل جهت سال ۱۴۰۳.
- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی اجمالی سال ۱۴۰۴.
- بررسی گزارش نهایی حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی اجمالی سال ۱۴۰۴
- بررسی و تایید معاملات شرکت با اشخاص وابسته ماده ۱۲۹ قانون تجارت

اقدامات و مصوبات کمیته انتصابات:

- بررسی چارت سازمانی شرکت و اصلاحات پیشنهادی واحد های مختلف شرکت.
- بررسی تناسب نیروهای انسانی با ساختار سازمانی و نیاز شرکت.
- بررسی احکام و انتصابات انجام شده در شرکت.
- بررسی و تصویب منشور کمیته انتصابات
- بررسی صلاحیت و انتخاب و انتصاب مدیران

اقدامات و مصوبات کمیته ریسک:

- کنترل فرآیند های داخلی و ارزیابی ریسک های موجود در فرآیند ها
- ارائه پیشنهاد بهبود فرآیندها، کاهش ریسک و افزایش کنترل های داخلی
- بررسی انواع ریسک ها شرکت و اتخاذ و تدابیر لازم جهت پوشش ریسک و افزایش بازدهی سازمان برای ذینفعان
- بررسی و تصویب منشور کمیته ریسک شرکت
- تحلیل مدیریت ریسک شرکت در سطح کلان
- پیگیری های لازم جهت پوشش ریسک های مالی با استفاده از کلیه روش های تامین مالی
- بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت در حوزه های مختلف با حضور واحدهای ذیربط
- بررسی گزارش نقاط ضعف سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی
- بررسی ریسکهای حوزه بازاریابی و برندینگ

صورت جلسات هیئت مدیره و کمیته های تخصصی شرکت های فنر سازی زر گلپایگان و فنر سازی زر سیستان بشرح جدول زیر مورد بررسی قرار داده و عملکرد، بهره وری و سود شرکت های مذکور مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.

ردیف	شرکت	تعداد جلسات هیئت مدیره	تعداد جلسات کمیته حسابرسی	تعداد جلسات کمیته انتصابات	تعداد جلسات کمیته ریسک
۱	زر گلپایگان	۱۴	۱۲	۱	۱
۲	زر سیستان	۲۱	-	-	-

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره به مجمع
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۴ - اصول حاکمیت شرکتی:

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تشکیل کمیته های تخصصی هیات مدیره نظیر کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، کمیته انتصابات تعیین دبیر هیئت مدیره، بررسی عملکرد واحدها و شرکت های فرعی و کنترل و پایش عملکرد مستمر آنها، بررسی و تصویب منشور فعالیت کمیته های تخصصی، برگزاری منظم جلسات هیات مدیره و کمیته های تخصصی، بررسی و تصویب و ترسیم استراتژی ها و اهداف کلان سازمان در هیات مدیره و کیت های تخصصی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	عدم ارجحیت و تبعیض بین سهامداران در دسترسی به حقوق حقه خود
۳	رعایت حقوق ذینفعان	پاسخگویی به موقع، شفافیت اطلاعاتی، دسترسی به هنگام و یکسان کلیه ذینفعان به اطلاعات شرکت و پرداخت به موقع سود
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهایی و ارائه اطلاعات به سازمان بورس و اوراق بهادار
۵	افشا و شفافیت	رعایت دستورالعملهای افشای اطلاعات در جهت دسترسی عادلانه کلیه ذینفعان به جریان انتشار به موقع اطلاعات در سامانه کدال
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	نظارت مستمر بر عملیات شرکت و عملکرد شرکت های فرعی و برگزاری منظم جلسات هیات مدیره و پایش عملکرد قسمت های مختلف و دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۳-۴ - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	دریافت وجه قرض الحسنه	اجاره دارایی	خرید دارایی ثابت	پرداخت بدهی اشخاص وابسته توسط شرکت	پرداخت بدهی اشخاص وابسته توسط شرکت
شرکت های فرعی	فنر سازی زر سیستان	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۲۰۸,۸۹۵	-	۲۳۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	۳۱,۸۹۴	۹,۱۸۲
	زر گلپایگان	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۳۶۱,۳۳۹	-	-	۶,۰۰۰	-	۴۱,۱۴۶	۴,۶۴۹
شرکت اصلی و نهایی	سایپا	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	-	-	-	۴۳,۲۹۷	-	۲۴۵,۲۰۰
شرکت های همگروه	تولیدی صنعتی بهران موتور گلپایگان	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۴,۱۹۷	۴,۵۸۷,۹۳۲	-	-	۵۸,۵۹۳	-	-
	سازه گستر سایپا	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۲,۲۶۳,۴۴	۳,۰۳۶,۹۱۲	-	-	۹۲,۲۳۸	-	۶۱۷,۶۷۳
	شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	-	-	-	-	-	-
	زامیاد	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۳۱۶	-	-	-	۵۸,۷۷۴	-	۶,۹۷۰
	پیشگامان خوراک تابان	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۱۸۲,۸۵۱	-	-	-	-	۱,۵۲۷	-
	شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۶۲۵,۰۲۰	-	-	-	-	-	۲۷
	بیمه ایران - رایان سایپا	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۱۵۵,۷۷۸	-	-	-	-	-	-
	طیف سایپا	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۱۱۰,۰۸۸	-	-	-	-	-	-
	سایپا پرس	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۱۳۰,۱۹۲	-	-	-	-	-	-
	خدمات فنی رنا	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	۱,۵۸۶	-	-	-	-	-
	سایپا پدک	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۸
	پارس خودرو	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۳
	سایپا دیزل	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	۱۴۶,۷۱۲	-	-	-	-	۱,۰۸۲
جمع کل				۳,۹۴۳,۱۲۰	۷,۷۷۳,۱۴۲	۲۳۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۵۲,۹۰۲	۷۴,۵۶۷	۸۸۷,۳۹۴

اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته:

در صورت جلسه ۱۴۰۵/۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ کمیته حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت انجام معامله با اشخاص غیر وابسته:
معاملات انجام شده با اشخاص غیر وابسته با شرایط حاکم بر معاملات تفاوتی نداشته است و نحوه تعیین قیمت ها بر اساس قرارداد های مصوب هیئت مدیره می باشد.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

با توجه به مفاد فصل شش دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افشای ابعاد گزارشگری پایداری و در راستای تحقق مفاد ماده ۴۰ دستورالعمل مذکور، شرکت با رویکرد توسعه پایدار در تلاش است ضمن ایجاد زیرساختهای لازم جهت ارزیابی و ارتقاء توان سازمان، موجبات افزایش ارزش افزوده را در کوتاه مدت و بلندمدت فراهم نموده و زمینه گردآوری و انعکاس اطلاعات ضروری در مسائل اقتصادی، زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی را در قالب گزارش پایداری شرکت به سهامداران محترم ارائه نماید:

۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

با توجه به نقش اساسی و مهم سهامداران و ذینفعان در یک بنگاه اقتصادی، این شرکت نیز به این مهم توجه خاصی نشان داده و برآن است تا مسئولیت های اجتماعی خود را در قبال تمامی ذینفعان در ۴ گروه، جامعه، مشتریان، دولت و سهامداران به نحو احسن ایفا نماید. برای گروه جامعه سه آیتم حفظ محیط زیست، کاهش آلایندهی و افزایش کیفیت مد نظر قرار گرفته شده است. در مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ بودجه مسولیت های اجتماعی ۱۵/۰۰۰ میلیون ریال مصوب شده بود که در راستایی مسئولیت اجتماعی مبلغ ۵/۸۶۵ میلیون ریال به شرح زیر هزینه گردیده است.

ردیف	شرح	مبلغ - ریال
۱	بابت خرید آب میوه و پذیرایی از مهمانان در عید غدیر - جهت کمکهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	کمکهای واریزی به خیریه - جهت کمکهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۳	جهت برگزاری مراسم عزاداری محرم ۱۴۰۴ - بنام محمد رضا رضایی - مرتبط با مسئولیت اجتماعی	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	اهدایی به کارکنان عتبات عالیات - مرتبط با مسئولیت اجتماعی	۲۹,۱۰۰,۰۰۰
۵	هزینه های صورت گرفته در اعزام کاروان اربعین - مرتبط با مسئولیت اجتماعی	۳۸,۸۰۰,۰۰۰
۶	کمک به مکتب بنت الحسین (ع) (تبریز) - بنام محمد جواد اقدس قویدل عیدی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	کمک به هیئت مذهبی قمرمنیر بنی هاشم - مرتبط با مسئولیت های اجتماعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	کمک بلاعوض طی نامه ۱۱۹۰ بنام اندیشکده خودرو - مرتبط با مسئولیت اجتماعی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	تهیه مواد اولیه راه اندازی کسب و کار مددجویان کمیته امداد - مرتبط با مسئولیت اجتماعی	۱,۲۳۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰	جهت راه اندازی کسب و کار مددجویان کمیته امداد - مرتبط با مسئولیت اجتماعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	بابت برگزاری دوره های آموزشی مدیریت خشم و استرس و حل مسئله	۶۴۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۲	برگزاری مسابقات ورزشی دهه فجر - مرتبط با مسئولیت اجتماعی	۲۰۰,۴۳۳,۸۰۰
۱۳	برپایی ایستگاه صلواتی - خرید شیرینی و آبمیوه جهت عید غدیر خم	۱۱۱,۱۶۰,۰۰۰
۱۴	برگزاری مراسم جهت هزینه نمایشگاهی دفاع مقدس بابت هزینه سرزند گره ای	۷۲,۸۵۰,۰۰۰
۱۵	بابت برپایی ایستگاه صلواتی در خیابان آزادی - مرتبط با مسئولیت اجتماعی	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	بابت اجاره وسیله نقلیه جهت راهپیمایی اربعین ۱۴۰۲ طبق مدارک پیوست	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	بابت اجاره وسیله نقلیه جهت راهپیمایی اربعین ۱۴۰۳ طبق مدارک پیوست	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۵,۸۶۴,۶۹۳,۸۰۰

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۴-۴ - گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

گزارش اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست
۱ - کاهش مصرف آب واحد عملیات حرارتی از طریق خرید و نصب کولینگ تاور نو در فرآیند تامین آب خنک
۲ - ایجاد مسیر ایمن و مناسب انتقال پساب تصفیه خانه بهداشتی شرکت در راستای حفظ محیط زیست
۳ - اجرای خود اظهاری فصلی در پایش پارامترهای محیط زیستی
۴ - کاشت نهال و گلکاری در راستای ایجاد فضای سبز در دسترس
۵ - استقرار سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی و بازچرخش آب تصفیه شده جهت خط تولید
۶ - خرید و استقرار مخزن زباله فلزی در محدوده دپوی ضایعات و پسماندهای شرکت جهت اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا
۷ - ایجاد چاهک جداسازی آب از روغن آبکاری در محل زیرزمین عملیات حرارتی
۸ - ایجاد فرهنگ سازمانی کاهش استفاده از منابع خنک کننده فضاهای اداری در فصل گرما
۹ - تعویض لامپ های پر مصرف با لامپ های کم مصرف با بازدهی نوری بیشتر
۱۰ - استفاده از پساب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز شرکت

پیامدهای حاصل از فعالیت شرکت (پیامدهای تخریب زیست محیطی)

- انجام نمونه برداری و آنالیز آلاینده های محیط زیستی ناشی از فرآیند تولید توسط آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست (قانون خود اظهاری در پایش عملکرد محیط زیستی فصلی).
- کنترل های دوره ای در قالب سیستم مدیریت انرژی و نظارت مستمر بر احتراق مشعل ها جهت کاهش آلاینده های.

اقدامات انجام شده در زمینه محصول

- لحاظ نمودن موارد محیط زیست در تغییرات مهندسی قطعات محصول با شناسایی جنبه ها و پیامدهای محیط زیستی آن.
- الگو برداری از استانداردهای اثر بخش و لحاظ نمودن موارد محیط زیستی و محدودیت استفاده از مواد ممنوعه محیط زیستی در قطعات محصول.
- تعیین شاخص های عملکرد محیط زیستی درحوزه فرآیندهای تأمین، تولید، محصول و خدمات پس از فروش و پایش مستمر آنها.
- شناسایی جنبه و پیامدهای محیط زیستی محصول و خدمات پس از فروش.

تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها

تفکیک پسماندهای شرکت و مدیریت عناصر اصلی به شرح ذیل انجام شده است:

- شناسایی انواع پسماندهای شرکت.
- تعیین تکلیف مناسب پسماندهای شرکت.
- کنترل مواد ورودی و موجودی ها و انحراف مصرف BOM

مسئولیت های و الزامات قانونی پیشگیری، درمان و رفاه

- بکارگیری قوانین و استاندارد های مرتبط با حوزه ایمنی و بهداشت محیط کار و نظارت بر اجرای صحیح آنها.

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- پایش مداوم وضعیت ایمنی سالن های تولیدی، اماکن غیر تولیدی و کلیه ماشین آلات و تجهیزات در جهت جلوگیری از حوادث و آسیب جانی و مالی.
- پایش مداوم وضعیت بهداشت عمومی و تغذیه ای شامل:
 - فرآیندهای طبخ و توزیع غذا.
 - مواد غذایی اهدایی و مصرفی.
 - بهداشت اماکن.
 - مبارزه با آفات و جوندگان.
 - آب آشامیدنی.
 - بهداشت فردی.
- پایش سلامت شغلی کارکنان شرکت، با انجام معاینات دوره ای، بدو استخدام.
- پیش بینی انجام کمک به بیماران خاص و صعب العلاج.
- حمایت خانواده کارکنان دارای همسر معلول.
- ارائه وام های حمایتی جهت بیمارانی که متحمل هزینه های درمانی بالایی میشوند
- پیش بینی انجام کمک هزینه فرزند و همسر معلول
- حمایت در حوادث شغلی
- ارائه خدمات مددکاری به کارکنان

سایر اهم فعالیت های صورت گرفته در زمینه سرمایه انسانی

- رفاه و امنیت پایدار پرسنل (نوع و مدت قراردادهای کارکنان، جدول زمانی پرداخت حقوق)
- حمایت های فرهنگی (نسبت مشارکت و پوشش فعالیت های فرهنگی)
- جانشین پروری و شایسه سالاری (مکانیزم انتصابات بر اساس تحصیلات و ...)
- ایمنی و سلامت جسمی و روانی (نرخ پیشگیری از بیماریهای شغلی و ...)
- نظم و انضباط (ضوابط انضباطی)
- تقویت و گسترش مشارکت عمومی کارکنان.

اقدامات صورت گرفته در آموزش و پژوهش های منابع انسانی :

فهرست دوره های آموزشی کارکنان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مبلغ ۹۲۷ میلیون ریال بوده شایان ذکر است آموزش کارکنان عمدتاً توسط نیروهای متخصص داخل شرکت و گروه سایپا انجام میشود که از این بابت هزینه ای در حسابها منظور نگردیده است .

- دوره و سمینارهای حوزه ایمنی و بهداشت.
- دوره و سمینارهای حوزه مدیریت انرژی و محیط زیست.
- دوره هایی درخصوص مدیریت و سیستم.
- دوره های تخصصی درخصوص بازاریابی و فروش.
- دوره هایی درخصوص تحقیق و توسعه.

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- دوره و سمینارهای مربوط به مدیریت ریسک.
- دوره و سمینارهای مربوط به حوزه بهره وری.

گزارش ذخیره و کاهش مصرف انرژی:

- پایش مداوم مصارف انرژی و آب کلیه واحدها و ارائه بازخورد از طریق قبوض برق، گاز، آب و مقایسه روند مصرف.
- استفاده از ژنراتور های موجود جهت تامین نیاز بخشی از برق مصرفی در ساعات اوج مصرف در فصل گرما.
- فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه منابع انرژی و آب از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی، نصب بنر.
- انجام ممیزی انرژی و آب در سالن های تولیدی و اماکن اداری بصورت فصلی.
- تعویض روشنایی های سالنهای تولید با نوع کم مصرف جهت کاهش مصرف برق.
- ارتقاء سطح فرهنگ کارکنان در حوزه ایمنی، بهداشت محیط کار و محیط زیست با برگزاری دوره های آموزشی HSB.

۳-۴-۴- گزارش بعد اقتصادی ، شاخص بهره وری و رشد:

شرکت فنر سازی زر تهران در تولید فنر تخت و پارابولیک جزء شرکت های با رتبه برتر در تولید اینگونه فنرها میباشد و شرکت زر گلپایگان با تولیدات متنوعی از قبیل میل موجگیر ، میل مندل (تورشن و تنش) ، کرپی خودرو ، فنر مارپیچ (لول) جزء بهترین تولیدکنندگان این نوع فنر میباشد و شرکت زر سیستان با تولید پابند فنری ریل آهن ، بوش و کرپی ، لوله کرپی و سنتربولت و سایر متعلقات فنر جزء برترین تولید کنندگان در این حوزه محسوب میشوند که سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند.

شرکت	نوع کالا	سال مالی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			سال مالی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		کل بازار داخلی	تناژ فروش	درصد	کل بازار داخلی	تناژ فروش	درصد
فروش زر تهران	انواع فنر تخت و پارابولیک و اکسل	۱۶,۸۲۸	۱۰,۷۸۵	۶۴٪	۲۸,۴۱۲	۱۱,۸۸۲	۴۲٪

اقتصادی	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کل فروش	میلیون ریال	۱۸,۵۲۵,۱۳۳	۱۹,۰۱۰,۴۵۹
سود نا خالص	میلیون ریال	۳,۲۱۳,۶۷۵	۲,۶۳۹,۱۴۰
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۳,۴۳۵,۰۸۰	۲,۴۱۷,۴۴۳
سود خالص	میلیون ریال	۳,۴۱۰,۴۱۲	۲,۲۶۲,۰۲۲
حقوق ، مزایا و پاداش کارکنان	میلیون ریال	۳,۹۲۱,۴۵۶	۲,۶۸۹,۲۵۰
هزینه های اداری ، عمومی و فروش	میلیون ریال	(۱,۱۸۳,۹۲۶)	(۹۷۰,۶۱۸)
مصرف سوخت و انرژی (برق و گاز)	میلیون ریال	۱۵۲,۷۵۵	۸۱,۷۳۹

رویکرد جدید اقتصادی در شرایط پر ریسک:

• برنامه افزایش تولید و فروش نسبت به سال قبل: افزایش بودجه تولید و فروش سال جدید نسبت به تولید و فروش واقعی سال گذشته

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- تنوع بخشی در تأمین مالی و سرمایه گذاری: تمرکز بر پروژه های کم ریسک با بازده بلند مدت.
- تقویت زنجیره تأمین داخلی: کاهش وابستگی به واردات و خرید از شرکتهای بیرونی در مواد اولیه مصرفی جهت تولید فنر و متعلقات فنر
- مدیریت تولید هوشمند: ایجاد ذخایر مواد اولیه و موجودی کالایی برای پشتیبانی از عملیات تولید در شرایط اختلال.
- تاب آوری مالی: طراحی سناریوهای بحران برنامه ریزی های انجام شده در این حوزه
- ادامه واگذاری داراییهای غیرمولد مثل خودروهای مازاد و دستگاههای بلااستفاده در انبار: برای تقویت نقدینگی و سرمایه در گردش و جلوگیری از تخریب و از بین رفتن عمر مفید دارایی ها

۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته:

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۲	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص رعایت استانداردهای حسابداری بابت تجدید ارزیابی مجدد دارایی های ثابت مشهود "طبقه زمین" به رغم تفاوت با اهمیت ارزش منصفانه با مبلغ تجدید ارزیابی شده قبلی و رویه حسابداری شرکت در تهیه صورتهای مالی تلفیقی در خصوص اندازه گیری طبقه ساختمان در شرکت اصلی و یکی از شرکتهای فرعی و توضیحات هیات مدیره در رابطه با رعایت صرفه و صلاح شرکت به منظور استفاده از معافیت مالیاتی منظور شده در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی مورد استماع مجمع و سهامداران قرار گرفت.	با عنایت به اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، در سال ۱۴۰۱ انجام شده است و دوره تناوب آن ۵ ساله می باشد. بدلیل تبعات مالیاتی و پیشگیری از خروج نقدینگی، افزایش سرمایه مجدد و به روز رسانی ارزش دارایی ها در دوره تناوب در دستور کار این شرکت قرار دارد.
۵	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص میزان پوشش بیمه های دارایی های ثابت مشهود شرکت، مقرر نمود هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام لازم جهت تحت پوشش قرار داد دارایی های مذکور را با رعایت صرفه و صلاح شرکت به عمل آورد.	پیرو تصمیمات متخذه هیئت مدیره محترم شرکت فنر سازی زر، در راستای رعایت اصل صرفه و صلاح و به منظور پوشش بیمه ای جامع دارایی های ثابت مشهود، قرارداد بیمه آتش سوزی به شماره [۱۴۰۴/۱۰/۱۱/۹۵۸۴/۲۴۲۴۵] در تاریخ [۱۴۰۴/۰۶/۰۸] با شرکت بیمه تجارت نو منعقد گردید.
۹	با توجه به توضیحات هیات مدیره در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه شرکت مقرر گردید هیات مدیره برای سود سهام سهامدارانی که واریز سود آنها از طریق سامانه سجام میسر نمی باشد، پیگیری لازم از طریق اطلاع رسانی مناسب در سامانه کدال و سایت شرکت صورت پذیرد.	پیرو نامه شماره ۱۴۰۴/۷۴۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵، اقدامات لازم جهت پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی، سبذگردان ها و صندوق های سرمایه گذاری، با هماهنگی کارشناس محترم سپرده گذاری، به انجام رسید. در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به منظور تسهیل فرآیند پرداخت سود و اطمینان از صحت اطلاعات، اطلاعیه ای در سامانه کدال منتشر گردید که طی آن از سهامداران محترم درخواست شد تا اطلاعات خود را در سامانه سجام تکمیل نمایند. ضمناً، بانک تجارت به عنوان مرجع دریافت سود سهام، پس از رفع مشکلات احتمالی سهامداران، معرفی گردید.
۱۳	تاکید مجمع پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و توضیحات هیات مدیره بر رعایت کامل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار خصوصاً دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، دستورالعمل انضباطی، ابلاغیه های ارسال سازمان بورس، دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	شرکت در این راستا اقدام به بروز رسانی آیین نامه معاملات سهام (طبق آخرین آیین نامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار) نمود تا بنا بر شرایط اختصاصی کشور و بازار سرمایه، مدیریت سرمایه گذاری های شرکت به نحو احسن صورت پذیرد. رعایت دقیق رویه ها و زمان بندی های مربوط به افشای اطلاعات با اهمیت و پایبندی کامل به اصول انضباطی و رویه های تعیین شده، و پیگیری و اجرای کلیه ابلاغیه های جدید و جاری سازمان بورس.

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره به مجمع
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی :

برنامه های شرکت برای سال مالی آتی:

• بهبود مستمر در کیفیت محصولات

• افزایش فروش و کسب سهم بالاتر از بازار خودرو ساز ها

• افزایش تولید و ظرفیت های تولید در داخل شرکت و اقتصادی نمودن قیمت تمام شده محصولات

• ایجاد زنجیره تامین مطمئن و ایجاد رقابت برای کنترل قیمت قطعات خریداری شده از تامین کنندگان

• مهندسی مجدد (محصولات) استاندارد سازی با هدف افزایش کیفیت و افزایش ارزش افزوده محصولات

• مهندسی مجدد (تولید) تغییر فرآیند های تولید، بهبود تجهیزات و کاهش مصرف انرژی و بهبود شرایط محیط کار

• افزایش سطح آموزش، تخصص و بهره وری نیروی انسانی کارآمد

• ورود به بازار تأمین، تولید و فروش فنرهای خودرو های وارداتی و کسب سود بالا از بازار

• تمرکز بر بازار های صادراتی و کسب درآمد ارزی از طریق تصاحب بازارهای منطقه ایی

• افزایش حاشیه سود

برنامه های کوتاه مدت و میان مدت:

(۱) تامین ۱۰۰ درصدی نیاز گروه سایپا با تاکید بر بهبود کیفیت محصولات

(۲) افزایش سهم از بازار کل کشور از طریق تامین نیاز سایر خودروسازها و تامین نیاز بازار از طریق سایپا نمایندگی ها و

شبکه فروش اینترنتی برای خودروهای خارج از سبد گروه و با تاکید بر توسعه پایدار بازار

(۳) ساخت داخل تمامی فنرهای مورد استفاده در خودروهای تولیدی گروه و حفظ کیفیت و افزایش فروش و حاشیه سود شرکت.

(۴) مطالعه و بررسی جهت انتقال دانش و تکنولوژی بروز دنیا از طریق ایجاد شرکت مشترک با برندهای بین المللی جهت

توسعه صادرات برای فنرهای خودروهای سبک و سنگین و سایر محصولات این حوزه همانند قطار و سایر فنرهای موجود در

بازار تا پایان سال ۱۴۰۴

(۵) اقدام جهت توسعه و نوسازی تجهیزات موجود در کارخانه، همچنین استفاده تکنولوژی روز بر اساس طرح امکان سنجی

شده که به تائید مراجع ذیصلاح در گروه سایپا رسیده باشد.

۵ - اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس : ایران - تهران - کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج

شماره تماس : ۵ - ۰۵۹۲۳۱۹۰ (۲۱) ۹۸+

فاکس : ۴۴۹۲۲۲۹۴ (۲۱) ۹۸+

شماره تماس واحد فروش : ۲ - ۴۴۹۲۲۶۸۱ (۲۱) ۹۸+

شماره فکس واحد فروش : ۴۴۹۲۲۲۹۵ (۲۱) ۹۸+