

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



گروه خودروسازی سایپا

گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره :
تاریخ :
پست :
.....

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

در اجرای مفاد ماده ۲۲۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

| اعضاء هیئت مدیره | نماینده | سمت | امضاء |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------|
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | علیمردان عظیمی فشی | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره | |
| شرکت خدمات فنی رنا | سعید آدینه | رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره | |
| شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا | فرشید الوند | نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره | |
| شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | رشید اسماعیلی مراللو | عضو موظف هیئت مدیره | |
| شخص حقیقی | سید محمد سادات | عضو غیر موظف هیئت مدیره | |



شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
 گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

فهرست مطالب گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

| شماره صفحه | عنوان صفحه |
|------------|--|
| ۲ | مشخصات اعضاء هیأت مدیره |
| ۳ | فهرست مطالب گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام |
| ۴ | گزیده اطلاعات بر مبنای صورتهای مالی شرکت (تلفیقی) |
| ۵ | گزیده اطلاعات بر مبنای صورتهای مالی شرکت فنر سازی زر |
| ۶ | تاریخچه |
| ۶ | فعالیت اصلی شرکت |
| ۷ | سرمایه و ترکیب سهامداران |
| ۷ | تغییرات سرمایه شرکت |
| ۷ | سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۹ |
| ۸ | شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار |
| ۸ | جایگاه شرکت در صنعت |
| ۹ | مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری (سود / زیان) شرکت زر |
| ۱۰ | مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی شرکت در سال جاری |
| ۱۱ | نظام راهبردی شرکت |
| ۱۱ | حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و هیأت مدیره |
| ۱۱ | گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت |
| ۱۲ | دوره های آموزشی برگزار شده در سال ۱۳۹۹ |
| ۱۳-۱۶ | اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع |
| ۱۷ | برنامه های آتی هیئت مدیره شرکت فنر سازی زر |
| ۱۸-۱۹ | نسبتهای مالی |
| ۲۰ | آدرس شرکت |

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
 گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| گزیده اطلاعات بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی | | |
|--|-------------|---|
| تجدید ارائه شده | | شرح |
| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | |
| | | الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۱.۴۴۷.۴۲۲ | ۲.۷۱۸.۷۲۳ | درآمدهای عملیاتی |
| ۱۸۲.۲۱۷ | ۵۳۴.۵۵۹ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۱۴.۹۲۸ | ۴۹.۴۵۹ | درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۱۴۲.۰۷۷ | ۴۹۲.۹۶۷ | سود و زیان خالص - پس از کسر مالیات |
| . | | تعدیلات سنواتی |
| | | ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۱.۶۳۹.۳۱۹ | ۲.۷۸۱.۴۹۱ | جمع داراییها |
| ۸۱۳.۱۵۹ | ۱.۵۰۰.۰۳۸ | جمع بدهیها |
| ۷۹۹.۹۹۷ | ۷۹۹.۹۹۷ | سرمایه ثبت شده |
| ۸۲۶.۱۶۰ | ۱.۲۸۱.۴۵۳ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| | | ج) اطلاعات مربوط به هر سهم: |
| ۷۹۹.۹۹۷.۰۶۸ | ۷۹۹.۹۹۷.۰۶۸ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| ۲۶۱ | ۶۱۶ | سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ارزش اسمی هر سهم - ریال |
| | | د) سایر اطلاعات : |
| ۴۳۹ | ۴۳۸ | تعداد کارکنان - نفر (متوسط سال) |

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
 گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| گزیده اطلاعات بر مبنای صورتهای مالی فنر سازی زر (سهامی عام) | | |
|---|-------------|---|
| تجدید ارائه شده | | شرح |
| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | |
| | | الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۹۴۷.۴۰۹ | ۱.۷۰۳.۵۳۹ | درآمد خالص |
| ۷۷.۸۹۹ | ۳۴۷.۴۵۴ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۱۱.۸۶۲ | ۷۹.۰۴۱ | درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۵۶.۲۴۳ | ۳۷۲.۴۰۹ | سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات |
| . | | تعدیلات سنوالتی |
| | | ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۱.۴۴۶.۳۱۴ | ۲.۰۹۳.۸۵۵ | جمع داراییها |
| ۶۱۹.۱۲۵ | ۹۳۱.۹۳۱ | جمع بدهیها |
| ۷۹۹.۹۹۷ | ۷۹۹.۹۹۷ | سرمایه ثبت شده |
| ۸۲۷.۱۸۹ | ۱.۱۶۱.۹۲۴ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| | | ج) اطلاعات مربوط به هر سهم: |
| ۷۹۹.۹۹۷.۰۶۸ | ۷۹۹.۹۹۷.۰۶۸ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| ۱۰۳ | ۴۶۶ | سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ارزش اسمی هر سهم - ریال |
| | | د) سایر اطلاعات : |
| ۲۵۹ | ۲۶۳ | تعداد کارکنان - نفر (متوسط سال) |

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهامبرای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹**۱- تاریخچه و فعالیت****۱-۱- تاریخچه**

تاریخچه تاسیس: 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 ۱۰۰۰ تن انواع فنر تخت شروع بکار نموده است. محصولات شرکت در ابتدای امر جهت تامین نیاز بازار قطعات یدکی تولید میگردد و به مرور با توجه به افزایش نیاز بازار و دریافت سفارش از کارخانجات تولید کننده خودرو، ظرفیت تولید شرکت افزایش یافت تا آنجائیکه در سال ۱۳۵۵ طی پروانه بهره برداری شماره ۳۲۷۵۹۴ ظرفیت تولید سالانه شرکت در سه شیفت به مقدار ۱۲۰۰۰ تن اصلاح و در ادامه این روند در سال ۱۳۶۲ موافقت اصولی جهت ایجاد خط جدید تولید اخذ و در سال ۱۳۶۶ به مرحله بهره برداری رسید و در سال ۱۳۷۵ شرکت اقدام به نصب و بهره برداری از ماشین آلات تولید فنر پارابولیک نمود.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، عبارت است از تولید و فروش انواع فنرها برای وسایل نقلیه موتوری و صنعتی و ماشین های کشاورزی، خرید و فروش سهام سایر شرکتها و کارخانجات و توزیع و فروش مواد اولیه و مصنوعات نیمه ساخته و ساخته شده در حدود فعالیت های ذکر شده می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید انواع فنر تخت و پارابولیک و فعالیت شرکت های فرعی آن عمدتاً در زمینه تولید انواع فنرهای ریلی، میل موجگیر و تورشن بار و فنر لول است.

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۷۹۹.۹۹۷.۰۶۸.۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۷۹۹.۹۹۷.۰۶۸ سهم ، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

| تغییرات سرمایه شرکت | | | |
|--|------------------------------|--------------------|---------------------|
| محل افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | درصد افزایش سرمایه | تاریخ افزایش سرمایه |
| نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته طرح توسعه | ۲۰.۰۰۰ | ٪۱۰۰ | ۱۳۷۹/۵/۲۷ |
| نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته طرح توسعه | ۴۰.۰۰۰ | ٪۱۰۰ | ۱۳۸۱/۹/۲۱ |
| نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته طرح توسعه | ۸۰.۰۰۰ | ٪۱۰۰ | ۱۳۸۷/۵/۲۴ |
| آورده نقدی و مطالبات حال شده | ۲۰۰.۰۰۰ | ٪۱۵۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
| تجدید ارزیابی داراییها(زمین) | ۴۹۹.۹۹۷ | ٪۱۵۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
| آورده نقدی و مطالبات حال شده | ۷۹۹/۹۹۷ | ٪۶۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

| سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۹ و تاریخ تایید گزارش | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| ردیف | نام سهامدار | تعداد سهام - میلیون | |
| | | درصد | تعداد سهام - میلیون |
| ۱ | شرکت سازه گستر ساییا (سهامی خاص) | ۴۸ | ۳۸۱.۸۵۳ |
| ۲ | سید محمد سادات (شخص حقیقی) | ۹ | ۷۲.۸۶۰ |
| ۳ | شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) | ۶ | ۵۰.۰۷۶ |
| ۴ | شرکت ایرانی تولید اتومبیل ساییا (سهامی عام) | ۲ | ۱۴.۰۳۷ |
| ۵ | سایر اشخاص حقیقی و حقوقی | ۳۵ | ۲۸۱.۱۷۱ |
| جمع | | ۱۰۰ | ۷۹۹.۹۹۷ |

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (صنعت خودرو) با نماد خزر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ مورد معامله قرار گرفته است.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت خودرو و ساخت قطعات سبک و سنگین و نیمه سنگین فعالیت می نماید. سهم فروش محصولات مختلف شرکت از محل بازار داخلی و صادرات بشرح زیر است.

- اطلاعات ذیل براساس اطلاعات گروه فنر سازی زر درج گردیده است.

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | نوع محصول |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|---|
| جمع کل | صادرات | فروش داخلی | جمع کل | صادرات | فروش داخلی | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۹۵۱.۰۲۴ | ۱۱۹.۵۴۲ | ۸۳۱.۴۸۲ | ۱.۷۱۳.۸۵۲ | ۱۳۲.۳۴۸ | ۱.۵۸۱.۵۰۴ | محصولات سبک، نیمه سنگین و سنگین و فرهای تجاری |
| ۵۰۰.۵۶۲ | - | ۵۰۰.۵۶۲ | ۱.۰۳۲.۲۶۸ | ۰ | ۱.۰۳۲.۲۶۸ | میل موجگیر و تورشن بار و فنر لول و پابند ریل |
| (۴.۱۶۴) | ۰ | (۴.۱۶۴) | (۲۷.۳۹۷) | ۰ | (۲۷.۳۹۷) | برگشت از فروش و تخفیفات |
| ۱.۴۴۷.۴۲۲ | ۱۱۹.۵۴۲ | ۱.۳۲۷.۸۸۰ | ۲.۷۱۸.۷۲۳ | ۱۳۲.۳۴۸ | | جمع کل |

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
 گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۹

گزارش سود (زیان) شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

| شرح | واحد | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸ |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| جمع تولید (وزنی) | تن | ۶۶۱۶ | ۶.۱۴۰ |
| جمع فروش (وزنی) | تن | ۷.۲۸۰ | ۶۶۱۸ |
| فروش | میلیون ریال | ۱.۷۰۳.۵۳۹ | ۹۴۷.۴۰۹ |
| بهای تمام شده کل محصولات | میلیون ریال | (۱.۲۱۴.۱۶۸) | (۷۴۲.۶۸۳) |
| هزینه های مالی | میلیون ریال | (۶.۱۵۲) | (۸.۷۳۸) |
| خالص سایر درآمدها و هزینه غیر عملیاتی | میلیون ریال | ۷۹.۰۴۱ | ۱۱.۸۶۲ |
| سود(زیان) قبل از کسر مالیات | میلیون ریال | ۴۲۰.۳۴۳ | ۸۱۰.۲۳ |
| سود(زیان) خالص | میلیون ریال | ۳۷۲.۴۰۹ | ۵۶.۲۴۳ |
| نسبت سود و (زیان) خالص به فروش | درصد | ۲۲ | ۶ |
| سود(زیان) خالص هر سهم | ریال | ۴۶۶ | ۱۰۳ |
| سرمایه | میلیون ریال | ۷۹۹.۹۹۷ | ۷۹۹.۹۹۷ |
| حقوق صاحبان سهام | میلیون ریال | ۱.۱۶۱.۹۲۴ | ۸۲۷.۱۸۹ |
| کل بدهی | میلیون ریال | ۹۳۱.۹۳۱ | ۶۱۹.۱۲۵ |
| کل دارایی | میلیون ریال | ۲.۰۹۳.۸۵۵ | ۱.۴۴۶.۳۱۴ |
| تعداد متوسط کارکنان | نفر | ۲۶۳ | ۲۵۹ |
| سرمایه تولید | تن | ۲۵ | ۲۳ |

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی شرکت در سال ۱۳۹۹

| شرح | واحد | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸ |
|--|-------------|-------------|-------------|
| تولید محصولات سبک، نیمه سنگین و سنگین و فترهای تجاری | تن | ۶۶۱۶ | ۶۰۱۴۰ |
| تولید میل موجگیر، تورشن بار، فنر لول و پابند ریل | تن | ۴۰۲۳۴ | ۳۰۳۳۱ |
| جمع تولید (وزنی) | تن | ۱۰۰۸۵۰ | ۹۰۴۷۱ |
| جمع فروش (وزنی) | تن | ۱۱۰۹۴۷ | ۱۰۰۰۳۱ |
| فروش | میلیون ریال | ۲.۷۱۸.۷۲۳ | ۱.۴۴۷.۴۲۲ |
| بهای تمام شده کل محصولات | میلیون ریال | (۱.۹۹۹.۹۹۹) | (۱.۱۰۷.۱۱۳) |
| هزینه های مالی | میلیون ریال | (۱۴۰۰۱۵) | (۱۶.۷۸۶) |
| سود(زیان) قبل از کسر مالیات | میلیون ریال | ۵۷۰.۰۰۳ | ۱۸۰.۳۵۹ |
| سود(زیان)خالص | میلیون ریال | ۴۹۲.۹۶۷ | ۱۴۳.۰۷۷ |
| نسبت سود و (زیان) خالص به فروش | درصد | ۱۸ | ۱۰ |
| سود(زیان) خالص هر سهم | ریال | ۶۱۶ | ۳۶۱ |
| سرمایه | میلیون ریال | ۷۹۹.۹۹۷ | ۷۹۹.۹۹۷ |
| حقوق صاحبان سهام | میلیون ریال | ۱.۲۸۱.۴۵۳ | ۸۲۶.۱۶۰ |
| کل بدهی | میلیون ریال | ۱.۵۰۰.۰۳۸ | ۸۱۳.۱۵۹ |
| کل دارائی | میلیون ریال | ۲.۷۸۱.۴۹۱ | ۱.۶۳۹.۳۱۹ |
| تعداد متوسط کارکنان | نفر | ۴۳۸ | ۴۲۹ |
| سرنانه تولید | تن | ۳۳ | ۲۲ |

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

نظام راهبردی شرکت

| نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | نوع عضویت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | تعداد سهام وثیقه |
|---|--|-----------|------------------------------|------------------|
| علیمردان عظیمی فشی | مدیر عامل و عضو هیأت مدیره | موظف | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۰۰۰ |
| سعید آدینه | رئیس و عضو هیأت مدیره | غیرموظف | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۱۰۰۰ |
| فرشید الوند | نائب رئیس و عضو هیأت مدیره (قائم مقام مدیرعامل) | موظف | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۰۰۰ |
| رشید اسماعیلی مراللو | عضو هیأت مدیره (معاون اداری و منابع انسانی) | موظف | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۰۰۰ |
| سید محمد سادات | عضو هیأت مدیره | غیرموظف | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۱۰۰۰ |

حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره

با توجه به اینکه ۵۵ درصد از سهام این شرکت متعلق به گروه خودرو سازی سایپا می باشد ، حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء موظف هیأت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره از سوی شرکت سایپا تعیین میگردد و همچنین پاداش مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره نیز در مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین و به تصویب می رسد .

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

- ۱- ریسک تجاری : مجموع عوامل ریسک تجاری از قبیل ، وضع حقوق و عوارض گمرکی چگونگی بازار رقابت و کیفیت و تعداد رقبا بر بازار محصولات شرکت اثر مستقیم دارد .
- ۲- ریسک قیمت نهاده های تولیدی : نوسانات نرخ محصولات فولادی در سال مورد گزارش .
- ۳- ریسک عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی فعالیت شرکت را کاملاً تحت الشعاع قرار می دهد .
- ۴- ریسک کاهش فروش و افزایش موجودی کالا.
- ۵- ریسک تحریم های ظالمانه

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- دوره های آموزشی برگزار شده در سال ۱۳۹۹:

| دوره های آموزشی برگزار شده در سال ۱۳۹۹ | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| ردیف | عنوان دوره | سازمان برگزار کننده | مدت(ساعت) | تعداد نفرات | نفر ساعت |
| ۱ | تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018 | (IMQ)مرزبان کیفیت دانش | ۲۱ | ۱۸ | ۳۷۸ |
| ۲ | ایمنی در تعمیرات دوره ای ماشین آلات | شرکت فنر سازی زر | ۲ | ۳۰ | ۶۰ |
| ۳ | حفاظت و ایمنی و مخاطرات شغلی | شرکت فنر سازی زر | ۳ | ۹۶ | ۲۸۸ |
| ۴ | طراحی و تحلیل آزمایشات DOE | انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع تهران | ۸ | ۱ | ۸ |
| ۵ | کنترل کیفیت | انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع تهران | ۱۲ | ۱ | ۱۲ |
| ۶ | حفاظت و ایمنی و مخاطرات شغلی | شرکت فنر سازی زر | ۲ | ۹ | ۱۸ |
| ۷ | ایمنی کار با جرمهای | شرکت فنر سازی زر | ۲ | ۱۳ | ۲۶ |
| ۸ | اقتصاد مهندسی | مرکز آموزش شرکت سایبا | ۶ | ۱ | ۶ |
| ۹ | فرایندهای مدیریت کارخانه | شرکت فنر سازی زر | ۲ | ۱۹ | ۳۸ |
| ۱۰ | تفکر سیستمی در سازمان ها | مرکز آموزش شرکت سایبا | ۲ | ۸ | ۱۶ |
| ۱۱ | آیین نگارش و مکاتبات اداری | مرکز آموزش شرکت سایبا | ۲ | ۶ | ۱۲ |
| ۱۲ | نقشه راه فناوریهای نوین خودرو | مرکز آموزش شرکت سایبا | ۲ | ۴ | ۸ |
| ۱۳ | تجزیه و تحلیل شاخص های بهره‌وری | مرکز آموزش شرکت سایبا | ۲ | ۰ | ۰ |
| ۱۴ | تجزیه و تحلیل سیستمها | مرکز آموزش شرکت سایبا | ۴ | ۸ | ۳۲ |
| ۱۵ | مدیریت زمان | مرکز آموزش شرکت سایبا | ۴ | ۳ | ۱۲ |
| ۱۶ | اجرا، تکنولوژی و ابزارهای آموزشی | مرکز آموزش شرکت سایبا | ۴ | ۱ | ۴ |
| ۱۷ | ارزیابی و اثربخشی آموزش | مرکز آموزش سازه گستر | ۸ | ۱ | ۸ |
| ۱۸ | مدیریت استراتژیک منابع انسانی | مرکز آموزش شرکت سایبا | ۴ | ۲ | ۸ |
| ۱۹ | بهداشت محیط (عمومی) | مرکز آموزش شرکت سایبا | ۲ | ۱ | ۲ |
| ۲۰ | مدیریت پسماند | مرکز آموزش شرکت سایبا | ۲ | ۴ | ۸ |
| ۲۱ | تلرانسهای هندسی | مرکز آموزش سازه گستر | ۱۶ | ۳ | ۴۸ |
| ۲۲ | بهداشت محیط (تخصصی) | مرکز آموزش سازه گستر | ۲ | ۱ | ۲ |
| ۲۳ | مدیریت سبز | مرکز آموزش شرکت سایبا | ۲ | ۶ | ۱۲ |
| مجموع | | | ۱۱۴ | ۲۳۶ | ۱۰۰۶ |

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۹ شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

| پاسخ | مشرورح مذاکرات | شماره بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی | ردیف |
|---|--|---------------------------------------|------|
| در خصوص بدهی به بانک ملت شعبه زامیاد در ارتباط با ۳ فقره گشایش اعتبار به شماره های ۳۱۳۲۷۱ ، ۳۱۳۳۷۶ ، ۳۱۳۳۸۳ به استحضار می رساند کلیه تعهدات ارزی مربوط به سفارشهای فوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ تسویه گردیده است . | در خصوص بدهی به بانک ملت بابت تسهیلات ارزی مقرر شد پیگیری موثر و مستمر ادامه داشته باشد و در صورت حصول نتیجه مدارک و مستندات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و شرکت سایپا ارائه گردد. | ۵ | ۱ |
| موارد انجام شده به شرح بند ردیف ۴ | تاکید مجمع بر اهتمام هیات مدیره بر انجام تکالیف مجمع و پیگیری تا حصول نتیجه و رعایت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می باشد. | ۷ | ۲ |

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

| | | |
|---|--|--|
| ۳ | تاکید مجمع بر رعایت کامل قوانین و مقررات و انجام تعهدات قانونی در مهلت مقرر می‌باشد. | رفع تعهد ارزی مربوط به سال ۹۸ انجام شده است |
| ۴ | تاکید مجمع بر رعایت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای به موقع اطلاعات، تشکیل منظم جلسات کمیته حسابرسی و رعایت کامل دستورالعمل حاکمیت شرکتی می‌باشد. | افشاء به موقع اطلاعات و رعایت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس از اولویت‌های شرکت می‌باشد که این امر در موعدهای مقرر انجام پذیرفته است. اعضای کمیته حسابرسی مشخص و در سامانه کدال افشا شده است، تشکیل منظم جلسات کمیته حسابرسی رعایت شده است، همچنین کمیته انتصابات تشکیل شده است و نهایتاً رعایت تمامی مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در دستور کار شرکت می‌باشد. |

شورکت فنر سازى زر (سهامى عام)
گزارش عملکرد هيئت مديره به مجمع عمومى صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) شرکت فنر سازی زر گلپایگان

| ردیف | شماره بند گزارش حسابرسان و بارس قانونی | موضوع مذاکرات | پاسخ |
|------|--|---|--|
| ۱ | ۶ | مجمع مقرر نمود پرونده مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ هرچه سریعتر تعیین تکلیف گردد | زیان سال ۱۳۹۱ به مبلغ ۳۱.۸۸۸ میلیون ریال توسط دارایی مورد تایید قرار گرفت. |
| ۲ | ۶ | مجمع مقرر نمود انتقال رسمی سند مالکیت زمین کارخانه به نام شرکت ظرف مدت ۱ ماه انجام و قطعی گردد. | در حال اقدام می باشد. |
| ۳ | ۶ | مجمع مقرر نمود پروانه بهره برداری با توجه به بهبود فرآیند و تجهیزات تولید ظرف مدت ۱ ماه بروزرسانی و نهایی گردد. | انجام شده است. |

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

شرکت فنر سازی زر سیستمان

| پاسخ | مشروح مذاکرات | شماره بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی | ردیف |
|-----------------|--|---------------------------------------|------|
| انجام شده است . | مجمع مقرر نمود با توجه به صرفه و صلاح شرکت پوشش بیمه ای مناسب در خصوص موجودی مواد و کالا رعایت گردد . | ۵ | ۱ |
| انجام شده است . | مقرر گردید قوانین تجارت و امور ثبتی و آگهی های قانونی بطور کامل رعایت گردد و ظرف ۲ ماه آینده مورد ثبتی در خصوص تعیین حدود و اختیارات مدیرعامل (ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت) حل و فصل گردد . | ۶ | ۲ |

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

برنامه های آتی هیئت مدیره شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

- ۱- توسعه بازار و افزایش فروش از طریق جذب و عقد قرارداد با نمایندگان جدید در حوزه بازار
- ۲- توسعه استانداردها
- ۳- تامین انتظارات قانونی ذینفعان اصلی شرکت (سهامداران ، مشتریان ، کارکنان)
- ۴- توسعه روابط اقتصادی با خودروسازان و محروسازان داخلی از طریق افزایش سهم خودروسازان تجاری داخلی
- ۵- توسعه بازار و افزایش فروش
- ۶- حفظ بازار موجود و ایجاد درآمدهای پایدار
- ۷- کنترل و کاهش هزینه سربار و توان رقابتی از طریق مدیریت هزینه سربار و خرید مواد اولیه از منابع گوناگون با قیمت مناسب
- ۸- افزایش صادرات
- ۹- نوسازی خطوط شرکت فنر سازی زر شامل خطوط عملیات حرارتی و پارابولیک با هدف افزایش ظرفیت حداقل ۲۰۰۰ تن در سال (بهره برداری در ابتدای سال ۱۴۰۱)
- ۱۰- ساخت خط رنگ جدید زمینی (پیشرفت کنونی ۳۰٪ و بهره برداری در سال ۱۴۰۰)
- ۱۱- شرکت در نمایشگاه های بین المللی قطعات و لوازم یدکی و ریلی جهت عقد قراردادهای خرید جدید
- ۱۲- ساخت سیستم جدید تولید فنرهای پارابولیک سبک برگردش با هدف افزایش ۱۵٪ ظرفیت تولید فنر پارابولیک
- ۱۳- ارتقاء سیستم اتوماسیون دستگاه تست عملکردی فنر و تبدیل آن به دستگاه تست خستگی
- ۱۴- توسعه فعالیت در شرکتهای زیرمجموعه فنر سازی زر (فنر سازی زر گلپایگان و زر سیستان)

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

نسبت های کارایی و بهره وری تلفیق شرکت و شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) به قرار زیر میباشد :

| ردیف | عنوان شاخص | تعریف شاخص | واحد | تلفیق گروه فنر سازی زر | | شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) | |
|------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------|------------------------------|----|
| | | | | ۹۹ | ۹۸ | ۹۹ | ۹۸ |
| ۱ | سرنانه فروش | فروش | میلیون ریال | ۶۲۰۷ | ۳۳۷۴ | ۳۶۵۷ | ۹۸ |
| | | تعداد پرسنل | | | | ۶۴۷۷ | ۹۹ |
| ۲ | سرنانه سود | سود خالص | میلیون ریال | ۱۰۱۲۵ | ۲۱۸ | ۲۱۷ | ۹۸ |
| | | تعداد پرسنل | | | | ۱۴۱۶ | ۹۹ |

شاخص های فعالیت شرکت :

نسبت های سرمایه گذاری تلفیق شرکت و شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹ به قرار زیر است :

| ردیف | عنوان شاخص | تعریف شاخص | واحد | تلفیق گروه فنر سازی زر | | شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) | |
|------|------------------------------------|------------------|------|------------------------|----|------------------------------|----|
| | | | | ۹۹ | ۹۸ | ۹۹ | ۹۸ |
| ۱ | نسب دارایی به حقوق صاحبان سهام | دارایی ثابت | درصد | ۳۶ | ۵۳ | ۴۳ | ۹۸ |
| | | حقوق صاحبان سهام | | | | | |
| ۲ | نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام | کل بدهی | درصد | ۱۰۱۷۰ | ۹۹ | ۷۵ | ۹۹ |
| | | حقوق صاحبان سهام | | | | | |
| ۳ | نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام | بدهی جاری | درصد | ۹۹ | ۸۲ | ۶۲ | ۹۸ |
| | | حقوق صاحبان سهام | | | | | |
| ۴ | نسبت مالکانه | حقوق صاحبان سهام | درصد | ۴۶ | ۵۰ | ۵۷ | ۹۸ |
| | | کل دارایی | | | | | |

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

توجه : لازم به ذکر می باشد اقلام مقایسه ای مربوط به دوره ۱۲ ماهه می باشد.

* نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام نشان می دهد که چند درصد از دارایی های واحد تجاری از محل حقوق صاحبان سرمایه تأمین گردیده است هرچقدر این نسبت بالاتر باشد بیان گر آن است که واحد تجاری از استحکام بیشتری برخوردار است. کاهش نسبت فوق نسبت به سال قبل مربوط به افزایش بیشتر درآمد و به طبع آن افزایش حقوق صاحبان سهام نسبت به دارایی های ثابت می باشد.

* نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه رابطه بدهی ها (اعم از جاری و بلندمدت) را با حقوق صاحبان سرمایه نشان می دهد. هرچقدر این نسبت بزرگ تر باشد، طلبکاران اطمینان کمتری برای وصول مطالبات خود خواهند داشت زیرا مفهوم آن این است که در صورت ورشکستگی و انحلال واحد تجاری، طلبکاران به تمامی مطالباتشان نمی رسند که بابت سال مالی نسبت فوق معقول می باشد و نسبت به سال قبل تغییرات قابل ملاحظه ای ندارد.

* هدف از کاربرد نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام، تعیین سرمایه وضع شده مطالبات بستانکاران کوتاه مدت است که در صورت بروز خطر چه پوششی برای تأمین مطالباتشان از لحاظ حقوق صاحبان سرمایه پیدا می کنند. هر قدر این نسبت پایین تر باشد مفهوم آن این است که تضمین حقوق بستانکاران بیشتر است. با توجه به افزایش درآمد و به طبع آن افزایش حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی های جاری نسبت به بدهی های جاری نسبت فوق نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

* نسبت مالکانه که نسبت حقوق صاحبان سرمایه به جمع دارایی نیز نامیده می شود نشان می دهد که چند درصد از دارایی های واحد تجاری از محل حقوق صاحبان سرمایه تأمین گردیده است. نسبت مالکانه قدرت مالی واحد تجاری را از نظر طلبکاران (به خصوص بستانکاران و اعتباردهندگان بلند مدت) مشخص می کند و هرچقدر بالاتر باشد بیان گر آن است که واحد تجاری از استحکام بیشتری برخوردار است که نسبت فوق تقریباً نسبت به سال قبل تغییرات قابل ذکری نداشته است.

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تهران کلیومتر ۱۵ جاده قدیم کرج

تلفن: ۰۵-۴۴۹۲۳۱۹۰ فاکس: ۴۴۹۲۲۲۹۴

نشانی الکترونیک: www.zarspring.com

پست الکترونیک: INFO@ZARSPRING.COM