

شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست

۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ...
۶	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۶-۷	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷-۹	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۱۰	۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۱-۱۲	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۲-۱۴	۷-۱- محصولات اصلی شرکت:
۱۵-۱۶	۸-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۷	۹-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۸	۱۰-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۹	۱۱-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۲۰	۱۲-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:
۲۰	۱۳-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...:
۲۰	۱۴-۱- کسب و کار فصلی شرکت:
۲۱	۱۵-۱- تعداد کارکنان شرکت:
۲۲	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۲۲	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۲۳	۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۲۴-۲۵	۳-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۲۵	۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۲۵	۵-۲-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۶.....	۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۲۶.....	۲-۶- کیفیت سود شرکت:
۲۷.....	۲-۷- نسبت های مالی
۲۸.....	۲-۸- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:
۲۸.....	۲-۹- پرداخت سود:
۲۸.....	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۲۸.....	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۹.....	۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
۲۹.....	۳-۳- بازارگردانی:
۳۰.....	۴- حاکمیت شرکتی
۳۰-۳۱.....	۴-۱- نظام راهبری شرکت
۳۲-۳۳.....	۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۳۳.....	۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی
۳۳.....	۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۴.....	۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۳۴.....	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
۳۴.....	۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
۳۴.....	۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیستی
۳۵.....	۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۳۶.....	۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی
۳۶.....	۵- اطلاعات تماس با شرکت



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
شماره: ۱۴۴، ۱۴۶۹
پیوست:



شرکت فنسازي خاور (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت فنسازي خاور (سهامي 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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

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 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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل			
نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	امضاء
محمدرضا پیروز هاشمی	شرکت فنسازان پیشرو (سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره	
سیروس شجاعی برجوئی	شرکت کیهان فنر کاوه (سهامی خاص)	نائب رئیس هیئت مدیره	
اسمعیل سعیدی	شرکت فنر کاوه ایرانیان (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	
علی علیرضائی	شرکت فولاد صنعت ساپرا (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	
پرهام جلیلی تنها	شرکت پارس فنر (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	
ایرج رضانی		مدیرعامل و خارج از هیات مدیره	



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		نسبت به نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱						
							اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۱۹	۳۲	۳,۰۹۰,۴۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۸,۹۴۲,۲۴۷			درآمدهای عملیاتی
۲۵۶	۹	۷۹۲,۱۱۰	۲,۸۱۶۱,۸۵۵	۳,۰۷۱,۷۹۳			سود عملیاتی
۵۴۸	۵۸	۱۴,۴۰۱	۹۳,۳۵۶	۱۴۷,۲۰۷			درآمدهای غیر عملیاتی
۱۸۶	۳۹	۶۲۳,۴۷۰	۱,۷۸۱,۰۵۴	۲,۴۷۱,۶۷۴			سود خالص - پس از کسر مالیات
۴۲	۱۷	۳۷۶,۵۴۱	۵۳۶,۲۱۱	۶۲۹,۸۴۸			وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
							اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۹۰	۳۹	۳,۳۰۲,۶۲۸	۶,۲۷۵,۳۱۱	۸,۷۴۶,۰۵۱			جمع داراییها
۹۸	۲۰	۱,۴۲۷,۹۰۳	۲,۸۲۰,۱۲۱	۳,۳۹۷,۵۸۵			جمع بدهی‌ها
۰	۱۱۵	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۱۵۹,۸۴۱	۲,۵۰۰,۰۰۰			سرمایه ثبت شده
۸۴	۵۵	۱,۱۷۴,۷۲۵	۳,۴۵۵,۱۹۰	۵,۳۴۸,۴۶۶			جمع حقوق صاحبان سهام
							اطلاعات مربوط به هر سهم:
۰	۱۱۵	۱,۱۵۹,۸۴۰,۷۲۲	۱,۱۵۹,۸۴۰,۷۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۲	۳۹	۵۳۹	۷۱۳	۹۹۱			سود هر سهم - ریال
							سایر اطلاعات:
۳۶	۱۳	۲۰۳	۲۷۷	۳۱۴			تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه شرکت
- قانون کار و قانون تجارت
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون تامین اجتماعی
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- قانون بازار بورس اوراق بهادار تهران
- قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده
- قانون مرتبط با واردات و صادرات
- قانون و مقررات استاندارد ملی
- قوانین و مقررات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ پنج میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۲,۵۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۲/۱۱/۰۹	-	۴,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده
۱۳۷۸/۰۳/۱۰	۲۰۰	۱۲,۰۰۰	از محل آورده نقدی
۱۳۸۰/۰۳/۲۱	۱۵۰	۳۰,۰۰۰	از محل اندوخته طرح توسعه
۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۰۰	۶۰,۰۰۰	از محل اندوخته طرح و توسعه و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۹/۰۷/۲۰	۶۶.۶۶	۱۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۴	۴۶۷,۹۳۸	از محل تجدید ارزیابی زمین
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۷	۱,۱۵۹,۸۴۱	از محل تجدید ارزیابی ساختمان ها
۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۱۵ /۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	از محل سود انباشته



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است :

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت پارس فنر	۱,۳۴۷,۰۵۸,۱۲۷	۵۳.۸۸	۱,۳۴۷,۰۵۸,۱۲۷	۵۳.۸۸
۲	شرکت فنر کاوه ایرانیان	۴۹۰,۳۹۲,۶۳۹	۱۹.۶۱	۴۹۰,۳۹۲,۶۳۹	۱۹.۶۱
۳	پریسا صالح	۴۱,۵۵۴,۷۱۴	۱.۶۶	۴۱,۵۵۴,۷۱۴	۱.۶۶
۴	رحیم پورشیخه	۳۸,۷۹۸,۴۳۰	۱.۵۵	۳۸,۷۹۸,۴۳۰	۱.۵۵
۵	سایر	۵۸۲,۱۹۶,۰۹۰	۲۳.۳	۵۸۲,۱۹۶,۰۹۰	۲۳.۳
جمع		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام) در صنعت قطعه سازی با تولید و فروش انواع فنرهای سبک و سنگین، میل تعادل، میل پیچش و تورشن بار فعالیت دارد. این شرکت با استفاده از فن آوری های نوین و روش های خلاق و مبتکرانه ضمن حفظ کیفیت محصولات، توانمندی و تعهد کارکنان و رضایت مشتریان و ذینفعات و رعایت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، کاهش مصرف انرژی، منابع و مواد، دارای جایگاه مناسب در بازار تولیدات قطعات یدکی مورد مصرف انواع خودروهای سبک، سنگین و صنایع ریلی می باشد.

شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام) در سال ۱۳۵۶ به عنوان یکی از کارخانجات شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) - گروه صنعتی خاور سابق - تاسیس گردید و با ظرفیت اسمی تولید سالانه سه هزار تن انواع فنر تخت با یک شیفته کاری، در سال ۱۳۶۰ مورد بهره برداری قرار گرفت.

پروانه تاسیس شرکت فنر سازی خاور به شماره ۲۹۸۳۷ در تاریخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۳ و پروانه بهره برداری مربوط به شماره ۷۱۰۹۷-۶ در تاریخ ۱۳۶۴/۰۹/۲۳ دریافت شد و متعاقباً در سال ۱۳۶۵ ظرفیت اسمی تولید کارخانه از سه هزار تن با یک شیفته کاری به شش هزار تن با دو شیفته کاری افزایش یافت. هدف اولیه از احداث کارخانه فنر سازی خاور، تامین انواع فنرهای تخت مورد نیاز کامیونهای بنر تولیدی گروه صنعتی خاور و بازار یدکی خودروهای مذکور بوده است. لذا، نظر به اختصاص تمام توان فنی و تولیدی کارخانه فنر سازی خاور به تامین نیازهای شرکت



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ایران خودرو دیزل، فعالیت کارخانه فنر سازی خاور نیز، به تبع رشد یا کاهش فعالیت‌های شرکت مذکور، دستخوش تغییر و نوسان میگردید.

وضعیت حقوقی کارخانه فنر سازی خاور، در سال ۱۳۷۰ به "شرکت سهامی خاص فنر سازی خاور" تغییر یافت و شرکت ایران خودرو دیزل نیز، با در اختیار داشتن مالکیت ۱۰۰ درصد آن، به یکی از مشتریان این شرکت تبدیل گردید. در سال ۱۳۷۵، با توجه به روند روبه رشد و دور نمای گسترش فعالیت‌های شرکت فنر سازی خاور بر اساس طرح‌های در دست اقدام، شخصیت حقوقی آن از "شرکت سهامی خاص" به "شرکت سهامی عام" تغییر یافت و در اسفند ماه ۱۳۷۵ در "سازمان بورس اوراق بهادار تهران" پذیرفته شد.

شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)، در راستای نیل به اهداف استراتژیک از پیش تعیین شده برای ورود به بازار های بین المللی از طرق ایجاد تنوع در محصولات تولیدی خود، از سال ۱۳۷۷ مبادرت به انجام فعالیت‌های لازم برای اخذ مجوز های مربوطه از مراجع قانونی و طرحریزی اجرای پروژه های ایجاد خطوط تولیدی جدید و اجرائی نمودن آنها در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰، به شرح زیر نمود:

- | | |
|----------------------------|--|
| - خط تولید فنر لول | با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۲۵۰۰ تن در دو شیفت کاری |
| - خط تولید میل تعادل | با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۱۲۵۰ تن در دو شیفت کاری |
| - خط تولید انواع میل پیچشی | با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۷۵۰ تن در دو شیفت کاری |
| - خط تولید پابند فتری ریلی | با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۷۰۰ تن در دو شیفت کاری |
| - خط تولید فنر پارابلیک | با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۲۰۰۰ تن در دو شیفت کاری |

به این ترتیب، با اجرای طرح های توسعه به شرح پیش گفته، ظرفیت اسمی تولید شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)، از ۶,۰۰۰ تن در سال به ۱۳,۲۰۰ تن در سال با دو شیفت کاری، همراه با افزایش تنوع در محصولات، افزایش یافت.

لازم به ذکر است کارخانه شرکت فنر سازی خاور، در زمینی به مساحت ۷۸۰۰۰ متر مربع با بر خور داری از سالنها و ساختمانهای تولید، انبارها، واحد های پشتیبانی فنی، اداری و خدماتی و همچنین تاسیسات، به شرح زیر در حال فعالیت میباشد:



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- سالن تولید قدیم (خطوط تولید فنرهای تخت ساده و پارابلیک و پابند فتری ریلی) به مساحت ۶,۵۰۰ متر مربع
- سالن تولید جدید (خطوط تولید فنرهای لول، میل تعادل، میل موجگیر) به مساحت ۷,۰۰۰ متر مربع
- سالن انبار مواد اولیه و قطعات به مساحت ۱,۵۰۰ متر مربع
- سالن واحد های پشتیبانی به مساحت ۷۵۰ متر مربع
- سالن اداری خدماتی به مساحت ۸۰۰ متر مربع
- توان برق قابل مصرف ۱.۹ مگاوات
- فشار گاز مصرفی GOPSL_۳.۶bar

موضوع فعالیت طبق اساسنامه شرکت

الف- موضوع اصلی :

- ۱- ساخت یا خرید و فروش انواع فنر
 - ۲- ساخت یا تکمیل و فروش انواع قطعات یدکی کامیون
 - ۳- اقدام به خرید و واردات هر نوع مواد اولیه و لوازم و دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز شرکت
 - ۴- به طور کلی شرکت میتواند به کلیه عملیات یا مبادلات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروجه در فوق مربوط باشد در داخل یا خارج کشور مبادرت نماید.
- ب- موضوع فرعی: مشارکت در سایر شرکتهای از طرق خرید یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود.

به منظور تحقق موضوع فعالیت شرکت و بر اساس پروانه بهره برداری اخذ شده از وزارت صنایع به شماره ۷۱۰۹۷-۶ مورخه ۱۳۶۴/۰۹/۲۳، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت اسمی سه هزار تن در یک شیفت کاری در تاریخ ۱۳۶۴ آغاز شده است و متعاقباً در سال ۱۳۶۵ ظرفیت اسمی سه هزار تن در یک شیفت کاری به شش هزار تن برای دو شیفت کاری افزایش یافته است همچنین به منظور توسعه فعالیتهای شرکت در سالهای بعد نسبت به اخذ پروانه بهره برداری برای تولید انواع فنر لول، موجگیر، تورشن بار و پابند فتری اقدام و بهره برداری لازم از ماشین آلات جدید صورت پذیرفته است.



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فعالیت های عمده شرکت در حال حاضر

تولید انواع فنر های لول، تخت (ساده و پارابلیک) و موجگیر (میل تعادل) مورد نیاز سیستمهای تعلیق خودروهای سبک و نیمه سنگین و سنگین و همچنین فنرهای پارابلیک، فنرهای لول بوژی و پابند فتری مورد نیاز صنایع ریلی کشور، فعالیتهای اصلی این شرکت را تشکیل میدهد. محصولات تولیدی به شرح جدول زیر می باشد .

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید - عملی	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	گروه محصولات - فنر تخت	اصلی	۱۰,۵۱۸	۸,۶۵۶	درب کارخانه	تولید انواع فنر خودرو
۲	گروه محصولات - فنر لول و میل تعادل	اصلی	۹۱۲	۱,۱۰۹	درب کارخانه	تولید انواع فنر خودرو

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

۱- ریسک کیفیت محصولات

دسترسی به تولید محصولات با کیفیت مطلوب و حفظ آن ، متضمن داشتن تکنولوژی برتر ، استفاده از مواد اولیه مرغوب و پایش مستمر محصولات تولیدی می باشد . نظر به اینکه این شرکت در بین رقبای فناوری قابل قبولی برخوردار بوده و منابع خرید مواد اولیه نیز مطلوب و واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه در طی سال نظارت مستمر بر فرآیند های تولید دارد ، شرکت طی دوره مورد گزارش همانند گذشته در ارتباط با کیفیت محصولات در مقایسه با رقبای مشکلی نداشته و علیرغم وجود تحریم های اقتصادی ، مواد اولیه مطلوب راجهت حفظ کیفیت محصولات ، از منابع مد نظر خود تامین نموده و می نماید.

۲- ریسک بازار

فعالیت های شرکت در ابتدا در معرض ریسک تغییرات در قیمت مواد اولیه و محصولات قرار میگرفت . شرکت به منظور مدیریت بهینه آسیب پذیری ریسک قیمت مواد اولیه و محصولات ، اقدام به کنترل میزان تولید و تغییر در نوع محصولات با سودآوری مناسب نموده است . هیچگونه تغییر در آسیب پذیری شرکت از ریسکهای بازار با نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها رخ نداده است .

۳- ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود . شرکت سیاست مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی ، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد .

۴- ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی ، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است .



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی، نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارائی ها و بدهی های مالی مدیریت می نماید

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت داخل

- ۱- تنوع محصولات و مشتریان خودرو ساز صنایع ریلی، بازار یدکی و صادرات
- ۲- تعهد مدیریت نسبت به اجرای سیستم مدیریت کیفیت
- ۳- شبکه نمایندگی و خدمات در کل کشور شامل نمایندگان و عاملین
- ۴- حضور در بازارهای بین المللی
- ۵- ۵- دانش و تجربه ی مدیران ارشد مجموعه
- ۶- حسن شهرت نام و برند شرکت فنر سازی خاور
- ۷- دانش فنی و توانمندی در تولید انواع فنر تخت، پارابولیک، فنرلول و...
- ۸- آزمایشگاه مرجع و مورد تایید سایکو و ایران خودرو دیزل و صنایع ریلی برای کنترل مشخصات فنر
- ۹- تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز
- ۱۰- بکارگیری کمیته های داخلی جهت تصمیم گیری های سازمانی
- ۱۱- نظام انگیزشی در پرداخت بهره وری، پاداش وام و واحدهای مسکونی شرکت

نقاط ضعف داخلی

- ۱- بازنشستگی و خروج نیروی کلیدی و خروج دانش / مهارت و تجربه
- ۱- عمر بالا و فرسودگی ماشین آلات
- ۲- رقابتی نبودن بهای تمام شده در بازارهای جهانی
- ۳- ضعف در برنامه ریزی منابع و تصمیم گیری با استفاده از ابزار هوشمند و ERP
- ۴- ضعف در تحقیق و توسعه برای محصولات نسل جدید
- ۶- عدم اثر بخشی سیستمهای ارزیابی عملکرد و جانشین پروری
- ۷- ضعف در سیستمهای نوین نگهداری و تعمیرات
- ۸- سطح انگیزشی پایین کارکنان در رسیدن به سمت های بالاتر



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فرصت ها و تهدید های داخلی شرکت:

فرصت ها

- ۱- افزایش تعداد شرکتهای خودرو ساز و لزوم داخلی سازی قطعات
- ۲- گسترش بالای صنایع حمل و نقل ریلی
- ۳- توانمندی تامین مواد اولیه بموقع توسط شرکتهای گروه
- ۴- توانمندی های شرکتهای گروه در ارائه خدمات مدیریتی و فنی
- ۵- امکان صادرات به کشورهای همسایه با توجه به کیفیت مناسب
- ۶- امکان فروش اقلام یدکی به علت استهلاك بالای خودروهای داخلی جهت حمل و نقل

تهدید ها

- ۱- کاهش فروش شرکت ایران خودرو دیزل
 - ۲- کاهش رشد اقتصادی کشور به دلایل اجتماعی، سیاسی و...
 - ۳- وجود کالاهای خارجی در منطقه
 - ۴- نوسانات زیاد قیمت سالیانه مواد اولیه و خرید نقدی
 - ۵- نوسانات نرخ ارز که باعث کاهش سودآوری فروش بلند مدت می گردد
 - ۶- افزایش هزینه های ناشی از حمل و نقل و انرژی
 - ۷- تعداد زیاد رقبا در بازار موجود
- ۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

- محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده با توجه به نوع فعالیت شرکت

معرفی محصول

فنر تخت از جمله تجهیزات انعطاف پذیری است که در کامیون ها 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 برای هر دو تعلیق جلو و عقب قابل استفاده می باشند.

طریقه قرارگیری فنر تخت به این گونه است که وسط فنر به محور خودرو اتصال دارد و انتهای فنرها به شاسی وصل است. در صورت برخورد چرخ های خودرو با برآمدگی های جاده، فنر رو به بالا خم شده و باعث می شود تا ضربه ناشی از برخورد چرخ با برآمدگی



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

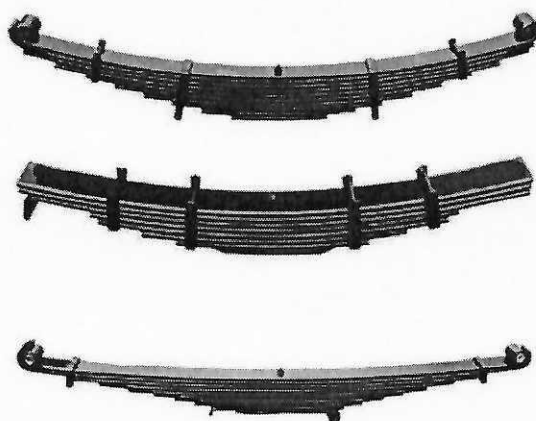
خنثی و گرفته شود. هم چنین در صورت برخورد با گودی، به پایین خم شده و مانند عملکرد قبل، مانع از انتقال ضربه به اتاق خودرو، سرنشینان و دیگر قطعات شده و عمر آنها را بیشتر می کند.



شکل ۳: فنر تخت تک ورقه

فنر تخت کامیون شامل چند لایه از فنر می باشد که یک لایه آن نسبت به سایر لایه ها از طول بیشتری برخوردار است و شاه فنر نام دارد. شاه فنر نیز نقش اساسی در سیستم کلی فنر تخت کامیون دارد. شاه فنر از یک سمت به شاسی و از سمت دیگر به قطعه ای به نام گوشواره اتصال دارد. دیگر لایه ها کوتاه تر بود که به هم متصل هستند تا از لغزیدن و سر خوردن آنها جلوگیری شود.

از موارد و نکات مهم در طراحی فنر تخت انتخاب نوع و جنس این فنر است که توانایی تحمل سختی پذیر و طول عمر مناسبی داشته باشد. جنس فنر تخت کامیون بسته به نوع آن متفاوت است. در فنر تخت تک لایه یا تک ورقه، از آلیاژها استفاده می شود و در فنر تخت چند لایه یا چند ورقه، فولاد مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین فنر تخت از جنس فولاد آلیاژی نیز ساخته می شوند که در بعضی موارد کاربرد دارد.

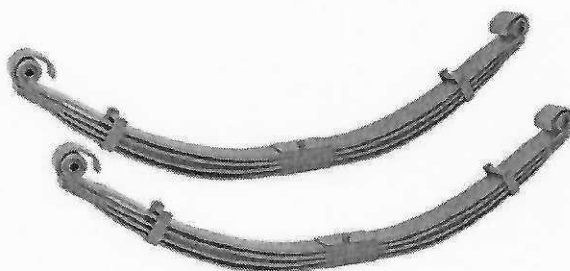


شکل ۴: فنر تخت چند ورقه ای

شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

از معایب فنر تخت می توان به این موارد اشاره کرد که نیاز به فضای زیاد در کنار شاسی و چرخ ها دارند. هم چنین به دلیل حرکات رو به بالا و پایین باعث ایجاد اصطکاک بین ورقه ها شده و صدای ناشی از لغزش بین آن ها به وجود می آید. برای رفع این مشکل از ورق های پلاستیکی در بین فنر تخت ها استفاده می شود که هم باعث عدم اصطکاک شده و صدای ایجاد شده از لغزش لایه های فنر را خنثی می کند.

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 میگیرند. 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.



شکل ۵: فنر پارابولیک

فنر لول خودرو از یک میله فولادی ساخته می شود که به صورت حلقه های متناوب پیچیده شده است. قدرت و مقاوت این فنر به تعداد حلقه ها، ارتفاع آنها و قطر میله فولادی بستگی دارد. به طور کلی هرچه قطر میله فنر بیشتر باشد قدرت آن نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر افزایش طول و تعداد حلقه های فنر موجب انعطاف پذیری بیشتر آن خواهد شد.

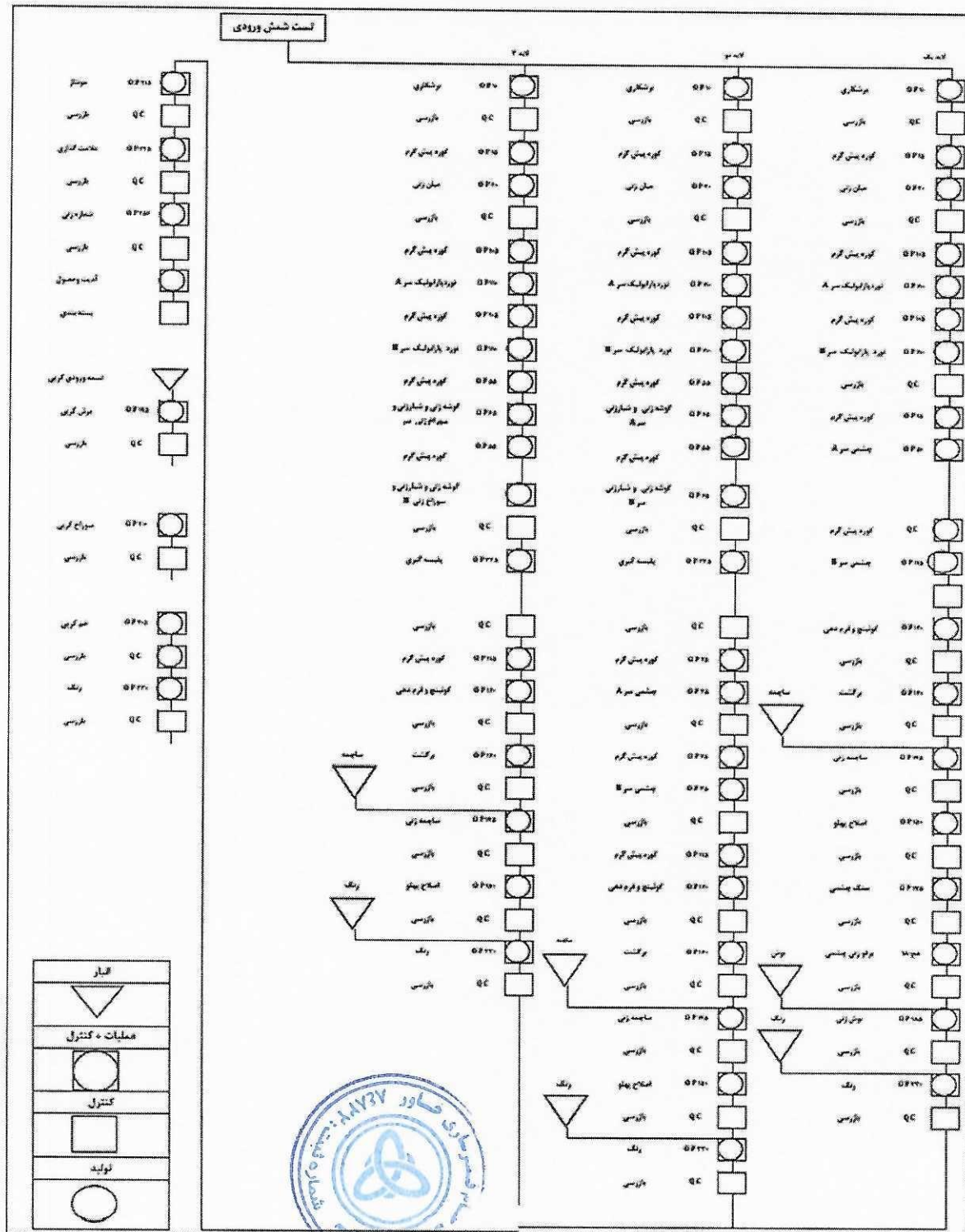


شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

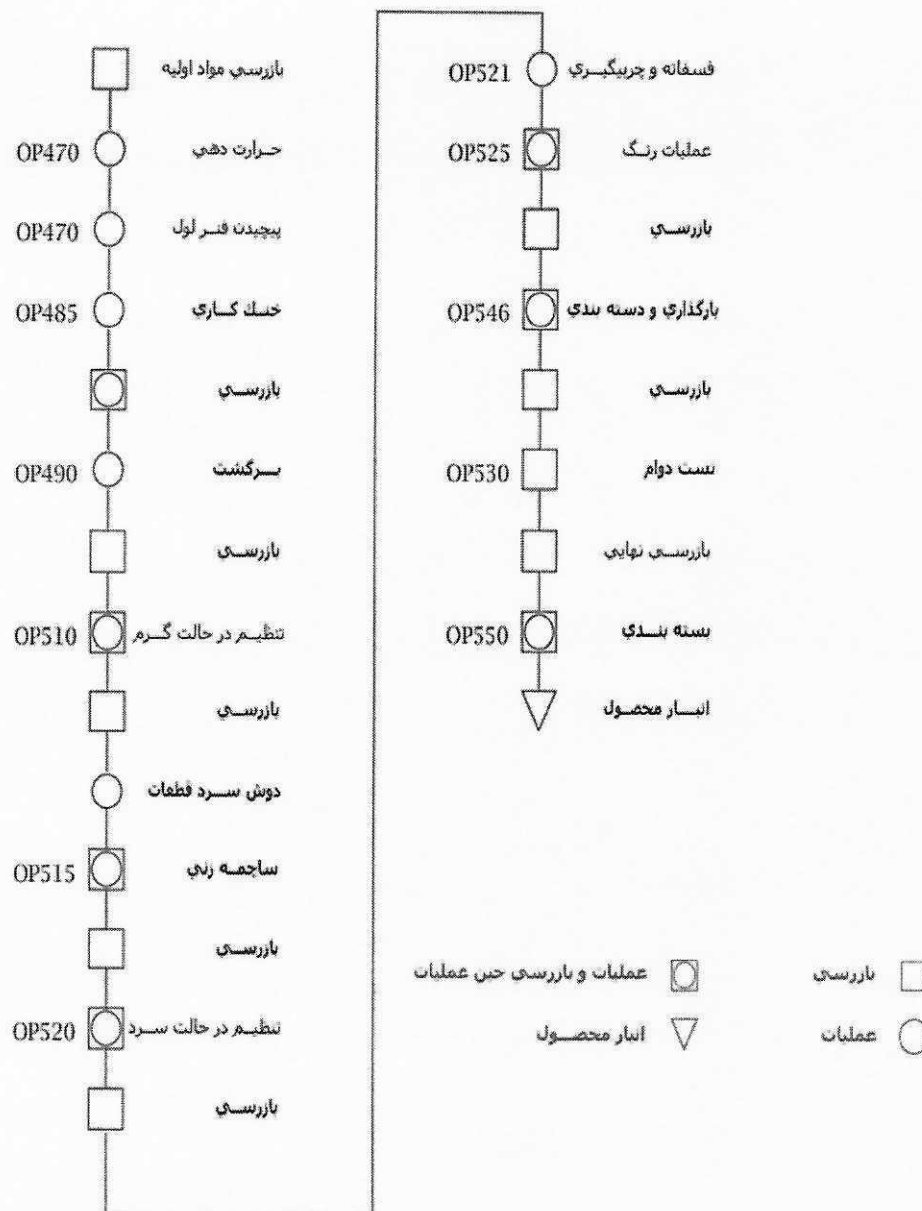
۸-۱-۱- فرآیند تولید

الف: فرآیند تولید فنر تخت به شرح فلوجارت زیر می باشد:



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ب- فرآیند تولید فنر لول به شرح فلوچارت زیر می باشد:



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹-۱- تشریح آخرین تکنولوژی ساخت فنر در جهان و ایران

قبل از سال ۱۹۶۹ میلادی، فنرهای تولید شده جهت ساخت انواع خودرو در جهان، فنر معمولی چند لایه بوده است. در سال ۱۹۶۹ میلادی شرکت فنر سازی برونیک هاوس آلمان برای اولین بار فنر پارابولیک را به عنوان جایگزین فنر معمولی طراحی کرد. فنر پارابولیک از مجموعه ای از لایه ها با ضخامت متغیر در طول لایه، تشکیل شده است. تغییر ضخامت در طول هر لایه، بصورت سهمی یا پارابولیک میباشد. در مقایسه با فنر معمولی چند لایه که در تولید خودروهای سبک، سنگین و واگنهای مسافری و باربری استفاده می شود از نرمی بیشتر، وزن کمتر (معادل ۳۰-۲۰ درصد)، اصطکاک کمتر بین لایه ها و دوام بیشتری برخوردار میباشد.

- فنر پارابولیک دارای قابلیت بیشتری در مقایسه با فنرهای تخت در موارد زیر میباشد:
- قابلیت انعطاف پذیری بیشتر
- مقاومت و پایداری بیشتر
- ظرفیت تحمل بار بیشتر
- تعداد لایه های کمتر نسبت به فنرهای تخت

از سال ۱۹۶۹ الی ۱۹۸۸ ضخامت فنر پارابولیک در تولید و مصرف کامیونهای سنگین، تریلرها و واگنهای باربری گسترش یافته و به ضخامت ماکزیمم ۷۰ میلیمتر با وزن هر الیه ۵۰ کیلوگرم رسیده است. این امر سبب شده در تولید فنر پارابولیک حمل و نقل لایه ها بین خطوط تولید توسط نیروی انسانی دشوار شده و سیستم حمل و نقل رباتیک راهاندازی شود. در شرایط کنونی درصد مصرف فنرهای خودرو در اروپا و آمریکا معادل ۳۰ درصد فنر معمولی و ۷۰ درصد فنر پارابولیک میباشد. این درحالیست که در ایران از کل فنرهای مصرف شده در ساخت خودروها تنها ۴۰ درصد را فنر پارابولیک تشکیل می دهد.

کارخانه فنر سازی خاور با سرمایه گذاری گروه صنعتی خاور و با استفاده از تجربیات و دانش فنی مهندسين شرکت و همچنین تجربه شرکت NHK ژاپن و کارکنان مجرب و کارآزموده با استفاده از مواد مرغوب و همچنین با استفاده از جدیدترین و مدرنترین ماشین آلات پیشرفته دنیا که مشخصات تعدادی از آنها به شرح زیر می باشد به تولید انواع فنر خودروها اشتغال دارد.

۱. دو خط کامل برش و سوراخکاری.
۲. سه خط کامل خم چشمی فنر.
۳. خط کامل نورد پارابولیک با کنترل CNC با آخرین تکنولوژی کره جنوبی.
۴. سه خط کامل نورد و پرسکاری.
۵. چهار سیستم کامل عملیات حرارتی فنر تخت، فنر لول و میل موجگیر.
۶. سه سیستم کامل شن زنی فنر تخت، فنر لول، میل موجگیر و میل تعادل.
۷. دو سیستم کامل رنگ الکترواستاتیک و سیستم شستشو و فسفات.
۸. سیستم کامل چاپ دیجیتال شماره زنی و درج مشخصات بر روی فنر.
۹. دو سیستم



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

از مزایای تکنولوژی تولید شرکت فنر سازی خاور در مقایسه با رقبای خارجی و داخلی وجود ماشین آلات پرس تابگیری شمش خام برای افزایش کیفیت محصولات تولیدی، پرس گیوتین برای افزایش سرعت برش شمش های ضخامت بالا برای تولید لایه فنر تخت، دستگاه دی اسکیلر برای پوسته زدایی و افزایش کیفیت سطح محصولات و وجود خط رنگ با قابلیت مایع کوره ای و پودری الکترواستاتیک می باشد.

همچنین از مزایای تکنولوژی تولید فنر لول نسبت به سایر رقبا می توان به امکان تولید فنر لول با قطر بالا تا قطر مفتول ۶۵ میلیمتر به روش گرم پیچ و وجود دستگاه پیلینگ که باعث امکان ساین کردن مواد اولیه فنر لول در داخل کارخانه و .. اشاره نمود.

۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

- وضعیت مواد اولیه :

در سال مورد گزارش مبلغ ۵,۷۳۹,۰۴۱ میلیون ریال (سال قبل ۴,۴۲۰,۳۵۴ میلیون ریال) مواد اولیه خریداری شده است. تامین کنندگان اصلی مواد اولیه به تفکیک کشور و مبلغ خرید از هریک به شرح زیر است:

مواد اولیه مورد مصرف شرکت عبارت است از شمش و میلگرد فولادی و میزان مصرف آن متناسب با بودجه سالیانه تدوین و از تامین کنندگان واجد شرایط تامین می گردد .

جدول تامین کنندگان مواد اولیه در سال ۱۴۰۲

ردیف	نام تامین کننده	نوع مواد اولیه	واحد سنجش	مقدار (کیلوگرم)	درصد نسبت به کل خرید سال
۱	شرکت کیمیا فولاد آریا	شمش	کیلوگرم	۵,۷۱۰,۹۶۹	۴۶٪
۲	شرکت ماه هرمس آریا	شمش	کیلوگرم	۴,۵۲۶,۲۶۵	۳۶٪
۳	شرکت صنایع آلیاژی یزد	میلگرد	کیلوگرم	۱,۴۶۷,۰۳۶	۱۲٪
۴	شرکت آرمان زنجان	شمش	کیلوگرم	۴۱۰,۹۰۰	۳٪
۵	شرکت فولاد صنعت ساپرا	شمش	کیلوگرم	۲۳۵,۷۵۸	۲٪
۶	شرکت پارس فنر	شمش	کیلوگرم	۷۷,۲۶۸	۰.۶٪
۷	شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر	میلگرد	کیلوگرم	۲۰,۳۰۰	۰.۲٪
۸	شرکت ایروف	میلگرد	کیلوگرم	۶۸۵	۰.۰۱٪



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۱-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت :

- بخشی از مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین میشود و با توجه به افزایش نرخ ارز، شرکت اقدام به جایگزینی از طریق بازار داخلی و یا ساخت آن از طریق واحدهای تولیدی را در دستور کار واحد زنجیره تامین خود قرار داده است.
- با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه اساسی شرکت از قبیل تسمه و میلگرد از طریق شرکتهایی تامین میشود که نحوه سیاستگذاری و مکانیزم تعیین قیمت آن به صورت قیمتهای مبتنی بر بورس فلزات می باشد، لذا 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، تعاملات با آن شرکتها را در سطح بهینه مدیریت نماید. همچنین با توجه به موضوع فوق، شرکت با کنترل فرآیندهای خود تلاش نموده است تا بتواند وضعیت مصارف خود را بهینه و بهبود بخشد.
- مواد اولیه شرکت عبارت است از شمش و میلگرد که بیشتر از ۹۸ درصد آن در واحدهای تولیدی داخل به شرح زیر تامین می گردد:
- ۱- شرکت کیمیا فولاد آریا (سهامی خاص) تامین کننده شمش فولادی
- ۲- شرکت ماه هرمس آریا (سهامی خاص) تامین کننده شمش فولادی
- ۳- شرکت صنایع آلیاژی یزد (سهامی عام) تامین کننده میلگرد فولادی
- ۴- شرکت آرمان زنجان (سهامی خاص) تامین کننده شمش فولادی
- مبنای قیمت گذاری خرید مواد اولیه شمش فولادی قیمت شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) می باشد که تضمین قیمت های این شرکت در بازار بورس کالا نیز عرضه می شود

جدول تفکیک خرید داخلی و خارجی

نوع مواد	کشور	مبلغ	درصد نسبت به کل خرید سال	کشور	مبلغ	درصد نسبت به کل خرید سال
شمش و میلگرد	شرکت فولاد صنعت ساپرا	۱۳۹,۶۰۸	۲	ترکیه	۴۵,۰۵۴	۱
شمش و میلگرد	صنایع فولاد آلیاژی یزد	۷۹۵,۳۳۷	۱۴	صنایع یزد	۵۸۲,۰۴۵	۱۳
شمش و میلگرد و نیمه ساخته	شرکت پارس فنر (اشخاص وابسته)	۱۳۳,۳۹۴	۲	آریا آلیاژ پارس - پارس فنر	۳۲,۶۴۱	۱
شمش	شرکت کیمیا فولاد آریا (اشخاص وابسته)	۲,۳۶۵,۷۵۶	۴۱	کیمیا فولاد آریا	۱,۷۴۱,۵۸۴	۳۹
شمش	شرکت ماه هرمس آریا	۱,۷۲۲,۳۵۴	۳۰	هرمس - آرمان زنجان	۱,۶۸۶,۲۱۰	۳۸
شمش	شرکت فولاد آلیاژی آرمان زنجان	۱۶۵,۲۷۸	۳			
میلگرد	شرکت ایروفر و فراب	۳,۷۱۱				
متعلقات		۴۱۳,۴۰۲			۳۳,۸۲۰	۸
		۵,۷۳۹,۰۴۱			۴,۴۲۰,۳۵۴	



شرکت فنسازي خاور (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای 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 قرارداد همکاری با صنایع ریلی و سایر شرکتها، بازار و صادرات همواره تلاش می نماید تا بتواند به اهداف راهبردی خود در زمینه حفظ و رشد توان تولید و فروش تداوم بخشد.

۱۳-۱- جدول علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها به شرح زیر ارائه میگردد:

ردیف	نوع گواهینامه و حق امتیازها	دوره اعتبار
۱	گواهینامه IATF	۲۰۲۱-۰۶-۰۲ لغایت ۲۰۲۴-۰۶-۰۱
۲	گواهینامه ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵	۲۰۲۱-۰۶-۰۲ لغایت ۲۰۲۴-۰۶-۰۱
۳	پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری	۱۴۰۳/۰۴/۲۶
۴	پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی	۱۴۰۳/۰۳/۱۸
۵	پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی	۱۴۰۳/۰۸/۲۰
۶	گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۷	پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی	۱۴۰۳/۰۸/۲۰
۸	علامت تجاری شرکت فنسازي خاور همراه آرم	۱۴۱۰/۰۴/۰۹
۹	علامت تجاری فنسازي خاور	۱۴۱۰/۰۳/۰۲
۱۰	علامت KHAWAR SPRING	۱۴۰۹/۱۲/۲۰

۱۴-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

با توجه به اینکه شرکت در مقاطع نیمه اول سال تحت عنوان تعطیلات عید روز تابستانی تعطیل می شود لذا حجم فروش تولید شرکت در نیمه اول تحت تاثیر ایام مذکور کمتر از نیمه دوم سال می باشد. شرکت فاقد خدمات پس از فروش است ولی در خصوص تضمین کیفیت محصولات خود مطابق با قراردادهای منعقد شده با خودروسازان متعهد است.



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱۵- تعداد کارکنان شرکت :

سال ۱۴۰۱										سال ۱۴۰۲										شرح
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دپلم	کمتر از دپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دپلم	کمتر از دپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم			
۰	۲	۲۷	۱۲۳	۹۶	۲۴۸	۰	۲۴۸	۰	۰	۳	۲۸	۱۱۳	۹۳	۲۴۳	۰	۲۴۳	۰	کارکنان بخش عملیاتی		
۰	۵	۲۶	۲۵	۸	۶۴	۰	۶۲	۲	۰	۸	۲۳	۳۳	۷	۷۱	۰	۶۹	۲	کارکنان اداری		
۰	۷	۵۳	۱۴۸	۱۰۴	۳۱۲	۰	۳۱۰	۲	۰	۱۱	۵۱	۱۴۶	۱۰۰	۳۱۴	۰	۳۱۲	۲	جمع		

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان مرتبط

واحد اصلی	مدت دوره (ساعت)	تعداد نفرات	نفر ساعت
تولید	۶۶	۱۵۱	۱۰۰۱
فنی	۲۴.۵	۱۳	۳۱۹
انبار	۷	۶	۳۲
کنترل کیفیت و آزمایشگاه	۹.۹۶	۱۰۰	۹۹۶
مهندسی	۵.۲	۴۷	۲۴۶
مالی	۵.۵	۲	۱۱
برنامه ریزی	۱۲	۲	۲۴
سیستمها و روشها	۱۰.۸	۱۷	۱۸۴
منابع انسانی	۸.۱۹	۲۱	۱۷۲



شرکت فنسازى خاور (سهامى عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومى شرکت
برای سال مالی منتهى به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- 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 :									
زمین شرکت	۲۴۰,۹۹۰	-	۲۴۰,۹۹۰	صنعتی	دارای سند	ساوه - شهر صنعتی کاوه - خ هفتم	۷۸,۰۰۰	در رهن بانک سپه بابت اخذ وام	ندارد
زمین جدید ویلا	۲۲,۰۲۳	-	۲۲,۰۲۳	زمین	دارای قرارداد	ساوه - شهر صنعتی کاوه - خ یکم	۲,۷۵۰	-	ندارد
باقی مانده زمین فروش رفته ویلا	۸,۰۰۵	-	۸,۰۰۵	زمین	دارای قرارداد	ساوه - شهر صنعتی کاوه - خ یکم	۱,۰۰۰	-	ندارد
زمین آبار تملکها	۱۵,۹۹۷	-	۱۵,۹۹۷	مسکونی	دارای سند	ساوه - شهر صنعتی کاوه - خ یکم	۳,۷۵۰	در رهن بانک تجارت بابت اخذ وام	ندارد
زمین جدید آبار تملک	۱۱,۰۱۴	-	۱۱,۰۱۴	مسکونی	دارای سند	ساوه - شهر صنعتی کاوه - خ یکم	۳,۰۰۰	در رهن بانک تجارت بابت اخذ وام	ندارد
جمع	۲۹۸,۰۲۹	-	۲۹۸,۰۲۹				۸۸,۵۰۰		
ساختمان :									
ساختمان های تولیدی	۲۱۰,۵۸۸	۲۲,۲۴۸	۱۸۲,۸۴۰	صنعتی	دارای گواهی پایان کار صنعت ساوه - شهر صنعتی کاوه - خ هفتم		۸,۱۸۱	در رهن بانک سپه بابت اخذ وام	ندارد
ساختمان های انبار	۲۵۰,۹۱۱	۳۱,۱۶۲	۲۱۹,۷۴۹	صنعتی	دارای گواهی پایان کار صنعت ساوه - شهر صنعتی کاوه - خ هفتم		۱۰,۴۴۸	در رهن بانک سپه بابت اخذ وام	ندارد
ساختمان اداری	۴۲,۴۸۷	۵,۳۶۶	۳۷,۱۲۱	صنعتی	دارای گواهی پایان کار صنعت ساوه - شهر صنعتی کاوه - خ هفتم		۱,۲۴۶	در رهن بانک سپه بابت اخذ وام	ندارد
ساختمان های پشتیبانی	۱۳۹,۲۶۱	۱۶,۹۳۲	۱۲۲,۳۲۹	صنعتی	دارای گواهی پایان کار صنعت ساوه - شهر صنعتی کاوه - خ هفتم		۲,۶۸۱	در رهن بانک سپه بابت اخذ وام	ندارد
ساختمان های مسکونی	۱۰۸,۱۷۹	۱۵,۷۵۵	۹۲,۴۲۴	مسکونی	دارای گواهی پایان کار صنعت ساوه - شهر صنعتی کاوه - خ یکم		۳,۰۸۱	در رهن بانک تجارت بابت اخذ وام	ندارد
جمع	۷۵۱,۴۲۶	۹۶,۹۶۳	۶۵۴,۴۶۳				۲۵,۶۳۶		



شرکت فنسازي خاور (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲-دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

گزارش در خصوص وضعیت دعاوی مطروحه له یا علیه شرکت، ورود در دعاوی یا جلب دعاوی یا ارجاع اختلافات به داوری و نیز اعلام نتیجه آرای قطعی دادگاهها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع حقوقی به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه طلب از شرکت بالاست	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	شرکت فنسازي خاور	شعبه ۱۴۰ دادگستري تهران	۲۰,۰۰۰	قطعی	محکومیت خوانده	
۲	ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (پیمان حسنی) به طرفیت شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	-	دادسرای شهرستان ساوه	-	تحقیقات مقدماتی	-	
۳	مطالبه حقوق معوقه، بیمه، پاداش و عیدی (مجید تبریزی) به طرفیت شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	-	اداره کار شهر تهران	-	قطعی	قرار ابطال دادخواست صادر شد	
۴	استرداد دو فقره چک تضمین از شرکت بالاست	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	شرکت فنسازي خاور	شعبه ۱۴۰ دادگستري تهران	۳۲۰	قطعی	محکومیت خوانده	
۵	مطالبه حق بیمه تامین اجتماعی از شرکت فنسازي خاور	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	شرکت فنسازي خاور	دیوان عدالت اداری	۴,۴۱۰	قطعی	محکومیت سازمان تامین اجتماعی	
۶	مطالبه حق بیمه تامین اجتماعی از شرکت فنسازي خاور	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	شرکت فنسازي خاور	دیوان عدالت اداری	۴,۴۱۵	بدوی	محکومیت سازمان تامین اجتماعی	



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت ساخت قطعات خودرو فعالیت می کند. میزان تقاضا و میزان عرضه در صنعت مذکور در سال های اخیر به شرح جدول زیر بوده است. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل ۸,۹۴۲,۲۴۷ میلیون ریال در رده سوم قرار دارد.

میزان عرضه و تقاضا فنر تخت در کشور در سالهای ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۲

ردیف	نام تولید کننده	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲	
		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 پارس فنر	۷,۶۶۴	۷,۵۰۰	۷,۹۴۶	۸,۵۰۰	۹,۵۹۹	۱۰,۰۰۰	۹,۳۸۵	۱۰,۰۰۰
۲	شرکت فنر سازی خاور	۴,۵۲۴	۵,۰۰۰	۶,۵۵۰	۷,۲۰۰	۸,۴۵۱	۹,۰۰۰	۹,۸۲۷	۱۰,۰۰۰
۳	شرکت تولیدی زر	۶,۷۳۴	۷,۰۰۰	۷,۳۳۶	۷,۰۰۰	۹,۹۴۰	۸,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۱۲,۸۰۰
۴	شرکت تولیدی سلفچگان	۱,۲۰۰	۱,۳۵۰	۱,۴۰۰	۱,۵۰۰	۱,۶۰۰	۱,۸۰۰	۱,۵۰۰	۱,۸۰۰
۵	شرکت تولیدی گواه خاور	۷۵۰	۹۰۰	۷۵۰	۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۲۰۰	۳,۵۰۰
۶	شرکت تولیدی قشم	-	-	۳۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۷۰۰	۷۰۰
۷	شرکت تولیدی فجر ایلام	۳۵۰	۴۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۹۰۰	۹۰۰
جمع		۲۰,۶۰۴	۲۲,۱۵۰	۲۳,۶۸۲	۲۶,۰۰۰	۳۱,۵۹۰	۳۱,۳۰۰	۳۷,۱۱۲	۳۹,۷۰۰

میزان عرضه و تقاضا جهت صادرات در سالهای ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۲

ردیف	نام تولید کننده	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲	
		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 پارس فنر	۵۵۹	۷۰۰	۳۰۰	۷۰۰	۳۰۳	۶۰۰	۳۰۴	۵۰۰
۲	شرکت فنر سازی خاور	۴۷۵	۷۰۰	۵۰۰	۸۰۰	۱۸۴	۵۰۰	۲۵	۳۰۰
۳	شرکت تولیدی زر	۴۹۵	۶۰۰	۵۰۷	۵۰۰	۲۹۵	۵۰۰	۴۴۴	۵۰۰
جمع		۱,۵۲۹	۲,۰۰۰	۱,۳۰۷	۱,۷۵۰	۷۸۲	۱,۶۰۰	۷۷۳	۱,۳۰۰

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

نام شرکت	ظرفیت اسمی	تولید واقعی					
		سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
پارس فنر	۱۵,۰۰۰	۹,۸۱۷	۹,۶۸۹	۷,۹۴۶	۷,۶۶۴	۶,۵۲۳	۶,۳۲۳
فنر سازی زر	۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۱	۱۰,۰۳۵	۸,۰۵۷	۶,۶۱۶	۶,۱۴۱	۵,۶۸۲
فنر سازی خاور	۱۳,۲۰۰	۱۱,۴۳۰	۱۱,۰۸۳	۶,۷۸۳	۵,۰۳۱	۴,۴۱۰	۲,۹۲۰
سهم فنر سازی خاور	٪۳۸	٪۳۳	٪۳۱	٪۳۰	٪۲۶	٪۲۶	٪۱۹



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازار فروش شرکت از طریق عقد قرارداد با شرکتهای خودروساز شامل شرکت ایران خودرو دیزل، شرکت سایپو و شرکتهای خودروساز خصوصی شامل کرمان خودرو، آرین پارس موتور، واگن پارس می باشد.

- جزئیات فروش در داخل:

با توجه به فعالیت شرکت در شرکتهای خودرو ساز و بازار، فرایند فروش به خودرو سازان با عقد قرارداد و تاییدیه های سازمانهای مرتبط با قیمت گذاری و مصوبات هیات مدیره انجام میشود و همواره سعی بر این است که استراتژی ارائه خدمات برتر در زمینه فروش رعایت میگردد. همچنین طی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ فروش شرکت به مشتریان به شرح ذیل میباشد.

قیمت فروش محصولات به شرکتهای براساس قراردادهای فیما بین و فروش به اشخاص حقیقی (بازار قطعه یدکی) طبق نرخهای مصوب شرکتهای تولید کننده فتر و کشش بازار رقابتی، توسط هیات مدیره تعیین می گردد.

جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخلی	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	انواع فنرهای تعلیق خودرو	۳۱,۴۶۱,۸۶۹	۸,۹۲۰,۲۷۴	-	-	-	-	-	-

۲-۴- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۲-۴- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می شود. این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و... به کار می رود. اگرچه اعمال سیاست های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه تر کند اما کنترل قیمت اغلب می تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولید کنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود.



شرکت فنسازى خاور (سهامى عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومى شرکت
برای سال مالی منتهى به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۲۴۰,۸۴۸	۸۲,۹۴۱	۱۹۰	افزایش فروش و مدیریت هزینه ها
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱,۵۸۰,۰۷۵	۱,۱۴۳,۹۲۵	۳۸	افزایش فروش محصولات طی سال
۳	حق بیمه پرداختنی	۲۰۱,۸۹۱	۱۲۵,۰۳۷	۶۱	افزایش حقوق توسط دولت و مدیریت
۴	مالیات حقوق	۴۴,۳۵۴	۲۷,۶۱۶	۶۱	افزایش حقوق توسط دولت و مدیریت
۵	مالیات تکلیفی	۴,۳۹۳	۲,۷۷۲	۵۸	افزایش حقوق توسط دولت و مدیریت
۶	حامله های انرژی	۴۰,۷۴۶	۲۸,۳۸۳	۴۴	تغییرات نرخ حامله های انرژی طی دوره ها
	جمع	۲,۱۱۲,۳۰۷	۱,۴۱۰,۶۷۴	۵۰	-
	مانده پرداختنی	۴۴۹,۶۱۴	۳۵۰,۷۱۷	۲۸	

۵-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۷۱,۶۷۴	۱,۱۱۰	(۱۱۹)	۳.۵
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۸۱,۰۵۴	۷۵۹	(۴۶)	۳.۵
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۲۳,۴۷۰	۶۰۴	(۶۵)	۱.۹



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۶-نسبت های مالی

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
			الف) نسبت های نقدینگی :
۲.۳	۱.۹	۱.۷	نسبت جاری
۰.۹	۱.۰	۰.۸	نسبت آنی
			ب) نسبت های اهرمی :
۰.۴	۰.۴	۰.۴	نسبت بدهی
۰.۶	۰.۸	۰.۸	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
			ج) نسبت های فعالیت :
۱.۲	۱.۴	۱.۱	نسبت گردش مجموع دارایی ها
۲	۳	۲	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۳۴	۲۷	۲۵	نسبت دوره وصول مطالبات
			د) نسبت های سود آوری :
۰.۳	۰.۴	۰.۲	نرخ بازده داراییها
۰.۶	۰.۷	۰.۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۰.۳	۰.۳	۰.۲	نسبت بازده فروش
			ه) نسبت های ارزش بازار :
۰.۲	۰.۲	۰.۷	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه
			(PEG)
۸	۱۲	۵	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
۸	۸	۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
۹۹۱	۱۵۳۸	۵۳۹	نسبت P/S
۷,۸۴۰	۱۲,۱۳۰	۴,۷۲۲	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال



شرکت فنسازي خاور (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۷- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	معافیت سود سپرده	۱۰۰ درصد	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲	معافیت سود صادرات و تسعیر ارز حاصل از صادرات	محاسباتی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳	معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۱۰۰ درصد	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴	معافیت بورسی شرکت	۱۰ درصد	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۸- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره هر سهم	سود سهام مصوب مجمع هر سهم	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
۱۴۰۲	۹۹	-	-	.	.	.
۱۴۰۱	۱۵۳	۵۰۰	۲۳۰	۵۷۴,۵۳۶	۵۷۲	عدم ثبت نام در سامانه سهام و عدم ارائه شماره حساب به شرکت جهت پرداخت
۱۴۰۰	۵۳	۱۸۰	۲۳۹	۵۳,۰۹۸	۱۵۴,۰۷۹	

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۷۵/۱۲/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه خودرو و ساخت قطعات با نماد **خفنودرج** شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۷۵/۱۲/۲۸ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام م شاور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰۰,۹۶۶,۲۵۵	۱۲,۰۳۸,۶۳۸	۲۳۳	۲۳۳	۲۵.۲۰	۱۸,۵۷۵,۰۰۰	۷,۴۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۸۴,۹۰۰,۱۱۹	۱۱,۲۸۷,۵۴۱	۲۳۱	۲۲۷	۲۵.۰۱	۱۴,۰۶۸,۸۷۱	۱۲,۱۳	۱,۱۵۹,۸۴۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۱۷۸,۷۳۲,۷۱۲	۸,۲۴۹,۴۸۷	۲۳۴	۲۲۴	۲۴.۷۳	۵,۴۷۶,۷۶۹	۴,۷۲۲	۱,۱۵۹,۸۴۱



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

پس از ابلاغ و لازم الاجرا شدن دستورالعمل رتبه بندی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ناشر موظف به تکمیل و ارائه جدول ذیل است.

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر	پارامتر
۱	نام بازارگردان	اکسیر سودا	پایش پایدار
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	ادامه دارد
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۲۵,۰۰۰	۱۵۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی اکسیرسودا (میلیون ریال / تعداد سهم)	-	۲,۳۵۹,۸۱۳
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۸۷,۹۴۹	۳,۰۷۷
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۲۸۸,۴۷۷)	(۲,۳۶۳)
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۲,۰۷۰	۴۳
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۸,۶۷۰,۱۰۲	۲,۹۸۴,۲۲۹
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	(۱۸,۶۳۰,۱۸۸)	(۱۵۳,۲۱۲)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۰	۵,۱۹۰,۸۳۰



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

خانوادگی نام و نام (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/ مدارک ای حرفه	موظف	های زمینه سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	نماینده	اشتغال در سایر شرکتها	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا پیروز هاشمی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	-	اجرایی		شرکت فنر سازان پیشرو (سهامی خاص)	مدیرعامل شرکت پارس فنر	۲,۱۵۵
سیروس شجاعی برجویی	نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	*	امور مالی	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	شرکت کیهان فنر کاوه (سهامی خاص)	رئیس هیات مدیره شرکت پارس فنر	۲,۱۵۵
پرهام جلیلی تنها	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	*	امور فروش	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	شرکت پارس فنر (سهامی عام)	-	۲,۱۵۵
علی علیرضائی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	-	اجرایی	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	شرکت فولاد صنعت ساپرا (سهامی خاص)	مدیرعامل شرکت کیما فولاد آریا	۲۴,۹۹۶
اسمعیل سعیدی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	-	امور مالی	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	شرکت فنر کاوه ایرانیان (سهامی خاص)	مدیرعامل شرکت فنر کاوه ایرانیان	۱۲,۴۹۵
ایرج رمضانی	مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	*	اجرایی	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	-	رئیس اداره طرح و برنامه سازمان فناوری شهرداری تهران و مدیر طرح و برنامه شرکت نیرو خودرو	۲,۱۵۵

جدول مربوط به تعداد جلسات کمیته های تخصصی :

۹	تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
جلسه می باشد.	
۰	تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
جلسه می باشد.	
۰	تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
جلسه می باشد.	



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت پارس فنر (سهامی عام)	۱,۳۴۷,۰۵۸,۱۲۷	۵۴	۳۲,۰۵۵,۴۹۴
شرکت فنر کاوه ایرانیان	۴۹۰,۳۹۲,۶۳۹	۲۰	۰
سایر سهامداران	۶۶۲,۵۴۹,۲۳۴	۲۶	۰

- جدول مربوط به مشخصات مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

خانوادگی نام و نام	سمت	تحصیلات / مدارک ای حرفه	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
کورس اختری	معاونت اجرایی	کارشناسی	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	مدیر کارخانه	-
جعفر اخوان	مدیر تولید	کارشناسی	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	مدیریت	-
علیرضا یادگاری	مدیر فروش	کارشناسی	۱۳۸۹/۰۹/۰۳	مدیریت	-
مجتبی عباسی	مدیر مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	مدیریت	-



شرکت فنسازي خاور (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲-۱ اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
علی علیرضایی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	-	مدیرعامل شرکت کیمیا فولاد آریا
احمد جلیلی تنها	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	-	مدیرعامل شرکت پیشروان صنعت
ایرج رضانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	-	
محمدرضا پیروز هاشمی	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	-	مدیرعامل شرکت پارس فتر
سیروس شجاعی برجونی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	-	معاونت مالی و عضو هیات مدیره شرکت‌های خودرو سازی
اسمعیل سعیدی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۹	-	عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها با بیش از ۵۰ سال سابقه
لیلا سلجلی زاده سیسی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۹	-	۱۰ سال سابقه در موسسه حسابرسی کاشفان
اردشیر اولاد زاد عباس آباد	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۹	-	مدیر مالی شرکت آبیگ طیور از سال ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۸ و مدیر مالی شرکت شایگان از سال ۱۳۷۸ تاکنون
سیروس شجاعی برجونی	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	-	-
رضا جلیلی تنها	عضو کمیته ریسک	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	-	مدیرعامل شرکت‌های پارس فتر و فنسازان پیشرو
محمدرضا رضا پور	عضو کمیته ریسک	دکتری	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	-	مدیر پروژه شرکت تیلرام و معاون سیستم‌ها و استراتژی شرکت فنسازان پیشرو
سارا بهشید	عضو کمیته ریسک	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	-	عضو هیات مدیره و مدیر برنامه ریزی
بهزاد نصیری راد	عضو کمیته ریسک	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	-	مدیر سیستم‌ها و روشهای شرکت پاس فتر



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۲- تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره طی سال

صورت جلسات هیات مدیره ارائه شده به حسابرسان شامل کلیه جلسات طی سال و جلسات بعدی شامل ۲۹ صورت جلسه از شماره ۲۶ تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ تا صورت جلسه شماره ۵۴ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ می باشد. همچنین صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ برگزار شده و همچنین مجموع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه و تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار در مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ و جلسات بعدی تا تاریخ تاییدیه مدیران شامل چهار جلسه به شماره های ۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹، ۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ و ۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ و ۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ می باشد.

۳-۳- اصول حاکمیت شرکتی

- تشکیل کمیته حسابرسی و نظارت بر عملکرد آن توسط هیات مدیره
- تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- تشکیل کمیته انتصابات
- نظارت بر عملکرد کمیته انتصابات و ریسک هیات مدیره

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

- معاملات و مرادفات بین شرکت های گروه مشمول وابستگی در رابطه با رفع نیازهای فوری و فوری شرکت می باشد که براساس تفاهم نامه های فی مابین و با رعایت صرفه و صلاح انجام می شود.

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	خرید دارایی ثابت	فروش کالا	فروش کالا و خدمات	فروش دارایی	فروش مواد اولیه و سایر
شرکتهای اصلی و نهایی	شرکت پارس فنر	عضو هیات مدیره	بله	۱۳۳,۳۹۴		۵۶۷,۲۱۳	۴۸۱	-	۲۳,۰۹۶
شرکت همگروه	شرکت کیمیا فولاد آریا	عضو هیات مدیره	بله	۲,۳۶۵,۷۵۶		۲۰۸	-	-	-
شرکت همگروه	شرکت فولاد صنعت ساپرا	عضو هیات مدیره	بله	۱۳۹,۶۰۸	۱۸۲,۱۵۰	-	-	۷,۹۰۰	۴,۳۶۴
سایر اشخاص وابسته	شرکت ایران خودرو دیزل	مشتریان بالای ۳۰ درصد	خیر	-		۲,۷۸۵,۳۰۰	-	-	-



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته کلیه معاملاتی که مشمول مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت می باشد منطبق با قانون مذکور صورت گرفته و مقررات مربوط از لحاظ اخذ رای توسط هیئت مدیره و اطلاع به بازرس قانونی شرکت پس از انجام معاملات صورت می گیرد.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی یکی از ارزشهای شرکت فنر سازی خاور "حفظ منافع اجتماع" است یعنی "ما همواره در جهت حفظ و افزایش منافع جوامع مرتبط قدم بر می داریم". لذا طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱، مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بعنوان پرداخت کمکهای بلاعوض در سال ۱۴۰۲ مصوب گردید.

از این رو، توجه به مسئولیتهای اجتماعی در کنار سایر ابعاد کسب و کار، از جمله مواردی است که از بدو تاسیس شرکت، توسط موسسین مد نظر بوده و در طول دوره فعالیت شرکت، به عنوان یک رفتار ارزشی در فرهنگ سازمانی نهادینه گردیده است. از جمله محورهای مختلفی که شرکت در خصوص مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی در آن فعال می باشد، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

کاهش مصرف گاز، حفظ محیط زیست، کاهش ضایعات مصرف مواد اولیه، ارتقای سطح ایمنی، آگاهی رسانی تخصصی، آگاهی رسانی عمومی، استاندارد سازی، مدیریت انرژی

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

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	اندازه گیری و آنالیز آلایندگیهای زیست محیطی به صورت فصلی	۲۷۶	-	نتایج حاصل از اندازه گیریها در حد مجاز میباشد	یک درصد فروش شرکت
۲	فیلترهای صنعتی در خصوص کاهش آلاینها	۳,۲۲۹	۳,۲۲۹	کاهش آلایندگی زیست محیطی	یک درصد فروش شرکت
۳	خرید ۳ دستگاه لیفتراک و جایگزین شدن با وسایط فرسوده	۴۸,۹۵۲	۴۸,۹۵۲	کاهش آلایندگی زیست محیطی	یک درصد فروش شرکت
۴	مدیریت پسماند شرکت هر شش ماه یکبار	۵۷	-	کاهش آلایندگی زیست محیطی	یک درصد فروش شرکت
۵	افزایش فضای سبز شرکت	۱۰۲	۱۰۲	کاهش آلایندگی زیست محیطی	پیشگیری از هزینه های فضای سبز
	جمع	۵۲,۶۱۶	۵۲,۲۸۳	کاهش آلایندگی زیست محیطی	



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
۸) موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است (۸-۱): مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام حداکثر ۸ ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	مجمع بر لزوم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شامل پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تاکید نمود.	سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ با رعایت دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر پرداخت ظرف مدت چهارماه از طریق سامانه سجام شرکت سپرده گزاری مرکزی تسویه وجوه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ پرداخت شد. ضمناً مبلغ ناچیزی از سود سنوات قبل در حسابهای شرکت باقیمانده که بدلیل عدم ثبت در سامانه سجام و یا عدم اعلام شماره حساب علیرغم انتشار چندین اطلاعیه در سامانه کدال تاکنون پرداخت نشده است.	
۱۱) موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست (۱۱-۱): ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مبنی بر افشای اصلاح جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ مجمع در صورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیات مدیره تصویب نموده باشد.	رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست ابلاغ شده آن سازمان و موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مبنی بر افشای اصلاح جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ مجمع عمومی عادی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	زمانبندی پرداخت سود سهام عملکرد سال ۱۴۰۱ که در مجمع عمومی عادی سالیانه منعقد در ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ تشکیل گردید در فرصت قانونی بعد از مجمع در سامانه کدال بارگزاری و به اطلاع سهامداران محترم اعلام گردید.	
۱۲) مفاد مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۸ مهر ۱۴۰۱ از جمله ایجاد سازو کارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان از اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی و مستند سازی آن، پرداخت به موقع سود سهام، تشکیل کمیته های انتصابات و ریسک جهت ارزیابی اثربخشی هیات مدیره، مدیرعامل و کمیته های تخصصی و مستندسازی انجام اثربخش وظایف هیات مدیره و کمیته های تخصصی آن، درج حقوق مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت و ارائه گزارش درباره اقدامات صورت گرفته در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی رعایت نگردیده است	مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۱ شامل موارد مطروحه مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	در اجرای تکالیف دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۸ مهر ۱۴۰۱ کلیه کمیته های مربوط به دستورالعمل مذکور در راستای ایجاد ساز و کار اثر بخش جهت کسب اطمینان از اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی شامل پرداخت سود سهام، تشکیل کمیته انتصابات، کمیته ریسک در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است.	



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

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 قرارداد همکاری با صنایع ریلی و سایر شرکتها، بازار و صادرات همواره تلاش می نماید تا بتواند به اهداف راهبردی خود در زمینه حفظ و رشد توان تولید و فروش تداوم بخشد.

۵- اطلاعات تماس با شرکت

- آدرس دفتر مرکزی: تهران، صادقیه، خیابان شهید گلاب، ساختمان پارس فنر، طبقه سوم واحد ۴ کد پستی ۱۴۵۱۹۶۴۱۱۵ تلفن: ۰۲۱-۳۷۶۴۳۰۰۰ وب سایت: www.khsm.co ایمیل: info@khsm.co.ir

- آدرس کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان هفتم، پلاک ۱۳ شرکت فنر سازی خاور (ب) آقای امیر آصفی مطلق: تلفن: ۰۲۱-۳۷۶۴۳۰۰۰



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

خانوادگی نام و نام (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/ مدارک ای حرفه	موظف	های زمینه سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	نماینده	اشتغال در سایر شرکتها	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا پیروز هاشمی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	-	اجرایی		شرکت فنر سازان پیشرو (سهامی خاص)	مدیرعامل شرکت پارس فنر	۲,۱۵۵
سیروس شجاعی برجوثی	نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	*	امور مالی	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	شرکت کیهان فنر کاوه (سهامی خاص)	رئیس هیات مدیره شرکت پارس فنر	۲,۱۵۵
برهام جلیلی تنها	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	*	امور فروش	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	شرکت پارس فنر (سهامی عام)	-	۲,۱۵۵
علی علیرضائی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	-	اجرایی	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	شرکت فولاد صنعت سایر (سهامی خاص)	مدیرعامل شرکت کیجا فولاد آریا	۲۴,۹۹۶
اسمعیل سعیدی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	-	امور مالی	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	شرکت فنر کاوه ایرانیان (سهامی خاص)	مدیرعامل شرکت فنر کاوه ایرانیان	۱۲,۴۹۵
ایرج رمضانی	مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	*	اجرایی	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	-	رئیس اداره طرح و برنامه سازمان فناوری شهرداری تهران و مدیر طرح و برنامه شرکت نیرو خودرو	۲,۱۵۵



شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

خانوادگی نام و نام	سمت	تحصیلات / مدارک ای حرفه	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
ایرج رضانی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد		رئیس اداره طرح و برنامه سازمان فناوری شهرداری تهران و مدیر طرح و برنامه شرکت نیرو خودرو	۲,۱۵۵
کورس اختری	معاونت اجرایی	کارشناسی	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	مدیر کارخانه	-
جعفر اخوان	مدیر تولید	کارشناسی	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	مدیریت	-
علیرضا یادگاری	مدیر فروش	کارشناسی	۱۳۸۹/۰۹/۰۳	مدیریت	-
مجتبی عباسی	مدیر مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	مدیریت	-



صور تجلسه کمیته حسابرسی

شماره : ۱	تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰	ساعت شروع : ۱۴:۰۰	مکان تشکیل: مرکز اصلی
		ساعت خاتمه : ۱۵:۳۰	شرکت فنر سازی خاور
دستور جلسه :			
۱. بررسی و اظهار نظر در خصوص معاملات با اشخاص وابسته			
حاضرین: آقای اسمعیل سعیدی رئیس کمیته، آقای اردشیر اولاد زاد عباس آباد و خانم لیلا سلبعلی زاده عضو مستقل کمیته، آقای اشکان مرادی رئیس حسابرسی داخلی و دبیر کمیته			

صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات جلسه

جلسه با حضور کلیه اعضای کمیته تشکیل و باتوجه به دستور جلسه، در خصوص معاملات با اشخاص وابسته اظهار نظر گردید.

۱. جدول معاملات با اشخاص وابسته به شرح مندرج در یادداشت صورت های مالی سال ۱۴۰۲

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	خرید دارایی ثابت	خرید دارایی ثابت	فروش کالا	فروش دارایی	فروش مواد اولیه	هزینه اجاره
شرکت پارس فنر	عضو هیات مدیره	بله	۱۳۳,۳۹۴	۰	۰	۵۶۷,۲۱۳	۰	۲۳,۰۹۶	۱,۸۰۰
شرکت کیمیا فولاد آریا	عضو هیات مدیره	بله	۲,۳۶۵,۷۵۶	۰	۰	۲۰۸	۰	۰	۰
شرکت فولاد صنعت ساپرا	عضو هیات مدیره	بله	۱۳۹,۶۰۸	۱۸۲,۱۵۰	۱۸۲,۱۵۰	۰	۷,۹۰۰	۴,۳۶۴	۰
شرکت ایران خودرو دیزل	مشتریان بالای ۳۰ درصد	خیر	۰	۰	۰	۲,۷۸۵,۳۰۰	۰	۰	۰

مطابق جدول فوق معاملات انجام شده با شرکت های پارس فنر (سهامی عام) (شرکت اصلی)، شرکت های کیمیا فولاد آریا (سهامی خاص) و شرکت فولاد صنعت ساپرا (سهامی خاص) (شرکت های همگروه) به طور کامل در صورتهای مالی افشا شده و کلیه معاملات انجام شده به صورت منصفانه بوده و با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام شده است. همچنین در خصوص این معاملات مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است.

در خصوص معاملات با شرکت ایران خودرو دیزل که به موجب مفاد استاندارد حسابداری شماره ۱۲ تحت عنوان "معاملات با اشخاص وابسته" به عنوان اشخاص وابسته شناسایی شده و به طور کامل در صورت های مالی افشا شده است، قابل ذکر است قیمت فروش محصولات به ایران خودرو دیزل به موجب قرارداد و مصوبه هیات مدیره تعیین شده است. معامله با این شرکت مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشد.

همچنین قابل ذکر است که مفاد دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی در خصوص معاملات مذکور رعایت گردیده است

رئیس کمیته	عضو مستقل کمیته حسابرسی	عضو مستقل کمیته حسابرسی	دبیر کمیته
آقای اسمعیل سعیدی	آقای اردشیر اولاد زاد عباس آباد	خانم لیلا سلبعلی زاده	آقای اشکان مرادی

