

# ◆ تحلیل بنیادی ◆

شرکت سازه پویش    نماد خپویش



## خلاصه مدیریتی

شرکت سازه پویش در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۸ به شرکت سهامی عام تبدیل گردیده و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ در تالار فرعی بورس و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ در تالار اصلی پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت سازه پویش جزو شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام است. افزایش سهم بازار گروه سایپا در مقایسه با دوره قبل پیرو سیاست ها و مصوبات هیئت مدیره در راستای تقویت و گسترش بازار هدف گروه سایپا می باشد لیکن شرکت با تعریف پروژه های تامین قطعات تحت شبکه گروه سایپا (شاهین، اطلس، کوپیک اتومات وال ۹۰) در نظر دارد با تقویت و تامین جریان نقدینگی شرکت صنعت سازه سیم پویش (اشخاص وابسته) در حوزه تامین دسته سیم های خودروهای تحت شبکه سازه پویش اقدام نماید تا از این طریق به ترکیب بهینه سبد فروش محصولات دست یابد. شرکت در نظر دارد که خط پلیمر خود را به واحد اشتراک هارد انتقال دهد که علت آن استفاده بهینه از فضای شرکت و ایجاد فضا جهت توسعه خطوط تولید در سایت تهران می باشد که حداکثر تا شهریور سال ۱۴۰۲ با برآورد مخارج ۳۶'۱۱۷ میلیون ریالی ۱۰۰٪ تکمیل می گردد. پروژه سوله شماره دو جهت تجهیز سوله تولیدی تا پایان ۱۴۰۱، ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ با برآورد مخارج ۱۹۷۸ میلیون ریالی تکمیل میگردد.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید - میلیون ریال	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۹/۰۷/۱۶	۲,۴۰۰	۵,۰۰۰	مطالبات
۱۳۸۳/۰۶/۱۸	۴۰۰	۲۵,۰۰۰	مطالبات
۱۳۸۸/۰۴/۰۶	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۲۴	۳۲۴,۱۲۰	تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۴۴۴	۱,۷۶۴,۰۶۱	تجدید ارزیابی ماشین آلات

سهامدار	درصد	سرمایه گذاری ساختمانی عظام
۹۵۰,۲۱۲,۸۲۳	۵۴%	سرمایه گذاری ساختمانی عظام
۱۹۶,۷۰۷,۴۵۴	۱۱%	مدیریت سرمایه افرا بین الملل
۱۸۶,۰۲۱,۶۶۹	۱۱%	شخص حقیقی
۸۴,۹۹۲,۵۰۱	۵%	شخص حقیقی
۳۴,۳۹۹,۲۰۷	۲%	شخص حقیقی
۳۱۱,۷۲۸,۲۹۰	۱۸%	سایر
۱,۷۶۴,۰۶۱,۹۴۴	۱۰۰%	جمع



■ سایر ■ شخص حقیقی ■ شخص حقیقی ■ مدیریت سرمایه افرا بین الملل ■ سرمایه گذاری ساختمانی عظام

۱۳۷۵	شرکت سازه پوشش درسال 1375 پایه ریزی گردید.
۱۳۷۶	در سال 1376 ساخت کارخانه و عضویت درانجمن قطعه سازان خودرو صورت گرفت.
۱۳۷۷	سال 1377 واحد تحقیق و توسعه شرکت (R&D) شکل گرفت.
۱۳۷۸	سال 1378 تولید سیستمهای دزدگیر با برند (SPCO) میسر گردید.
۱۳۷۹	سال 1379 شرکت موفق به اخذ گواهینامه QS9000 از شرکت IQNET آلمان گردید و در همین سال تولید محصولات گیرنده و فرستنده نوری (RKE) و شیشه بالابر برقی (PWC) صورت پذیرفت.
۱۳۸۰	سال 1380 ضمن افزایش تنوع محصولات به یازده نوع ، شاهد موفقیت در طراحی و تولید سیستم هشدار دهنده گویا ACU دربخش R&D بودیم و در همین سال موفق به اخذ تندیس سازنده برتر از شرکت سایکو گردیدیم.
۱۳۸۱	سال 1381 اخذ گرید B+سایکو و انعقاد قرارداد با گروه سایپا برای طراحی و تولید هشدار دهنده گویا برای خودرو براید.
۱۳۸۲	سال 1382 ورود به صنعت الکترونیک لوازم خانگی (تولید برد یخچال) و ایجاد شبکه خدمات پس از فروش.
۱۳۸۳	سال 1383 اخذ گواهینامه ISO/TS16949 از شرکت CSQ ایتالیا.
۱۳۸۴	سال 1384 ساخت و راه اندازی سالن دوم تولید ، افزایش میزان تولید ، افزایش تنوع محصول و عضویت در انالار فرعی بورس تهران.
۱۳۸۵	سال 1385 عقد قرارداد تامین قطعات سیستم (EMS) سیستم مدیریت موتور) از طریق شرکت BOSCH آلمان و رشد 90 درصدی ارزش سهام در بورس و عضویت در انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران و همچنین طراحی و ساخت جلو آمپر پژو (IPD).
۱۳۸۶	سال 1386 راه اندازی واحد تولید قطعات مکاترونیک سری سوئیچ های الکترونیکی و سوئیچ های ترکیبی و سیستم کنترل تهنویه مطبوع خودرو و تامین رادیو بخش CD/MP3 و همچنین قرارداد با شرکت BENTELE آلمان جهت راه اندازی خط تولید انواع ریل سوخت استنلس استیل و محصولات مشابه به روش بریزینگ و راه اندازی تجهیزات پروژه EMTEST و انعقاد قرارداد با شرکت BOSCH آلمان جهت انتقال تکنولوژی و طراحی و راه اندازی خط تولید شیر مخزن CNG و سایر قطعات مشابه و طراحی و ساخت درایو فن یخاری FDC با استفاده از تکنولوژی سوئیچینگ.
۱۳۸۷	سال 1387 دریافت گواهی اهتمام به سرآمدی مدل تعالی سازمانی (EFQM) از موسسه مطالعات بهره وری منابع انسانی .
۱۳۸۸	سال 1388 اخذ تقدیر نامه 2 ستاره (EFQM) - گرفتن تاییدیه قطعات مجموعه کلید های 206 کاندید شدن سازه پوشش توسط سایکو جهت دریافت گرید A در بین پنج تامین کننده اصلی - طراحی مجموعه جلو آمپر برای اولین بار در ایران.
۱۳۸۹	سال 1389 اخذ تقدیر نامه سه ستاره - تولید محصولات ایمو بلیزر و جلو آمپر 206 و سیستم مالتی پلکس - آغاز تولید ریل سوخت های استیل تحت لیسانس BENTELE آلمان.
۱۳۹۰	سال 1390 حرکت در مسیر تعالی سازمانی جهت اخذ تقدیر نامه چهار ستاره عقد قرارداد با شرکت Hyundai Mobis در زمینه تامین سیستم ترمز ضد قفل خودروهای پژو 405 و سمند راه اندازی واحد مجموعه سازی سیستم ترمز ضد قفل (ABS) در محل کارخانه ی اشتهارد
۱۳۹۱	سال 1391 اخذ گرید A در میان تامین کنندگان شرکت سایکو عقد قرارداد با شرکت Hyundai Mobis در زمینه تامین سیستم ترمز ضد قفل خودروهای پژو 206 و رانا و توسعه ی بازار و محصول - عقد قرارداد با شرکت Youfin در زمینه ی تامین سیستم ترمز ضد قفل خودروی پراید
۱۳۹۲	سال 1392 عقد قرارداد و تامین پک EMS از شرکت SSAT به عنوان جایگزین (در شرایط تحریم) - دریافت مجوز حمل و نقل اروپا (E مارک) برای محصولات شیر مخزن و رگلاتور از شرکت توف اتریش
۱۳۹۳	سال 1393 راه اندازی کارخانه تولید قطعات پلیمری در سایت جدید واقع در جاده مخصوص کرج بجهت تولید مجموعه های داشبورد و کنسول خودرو رانا، عقد قرارداد جهت تولید مجموعه داشبورد 405، شروع تولید قطعات پلیمری و مجموعه های CEC, EBB, IP خودرو 405 و تولید قطعات پلیمری بزل رودری سورن . عقد قرارداد با شرکت Youfin در زمینه ی تامین سیستم ترمز ضد قفل خودروهای تیبا و پراید 151 (وانت) و توسعه ی بازار و محصول
۱۳۹۴	تجاری سازی پروژه ی قطعات دارای تکنولوژی بالا در پژو 206 و دنا
۱۳۹۵	انجام کالیبراسیون و تامین نسل جدید ECU با همکاری شرکت بوش آلمان
۱۳۹۶	اخذ تقدیر نامه 4 ستاره EFQM - تکمیل کارخانه تولیدی در سایت جاده مخصوص
۱۳۹۷	راه اندازی خط تولید داشبورد پژو 405 راه اندازی خط تولید شبکه الکترونیک (نود مالتی پلکس)





سال	وون	دلار آمریکا	یورو	یوان	درهم	لیبر	بن
۱۴۰۱	۲۷۰,۰۰۰	(۹۷۴,۱۳۲)	(۳۶,۲۷۹,۸۲۲)	(۳۲۳,۹۷۹)	(۳,۶۶۶)	۱,۸۰۰	۰
۱۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷۶۹,۷۸۰)	(۱۰,۴۷۳,۷۳۱)	(۳۲۵,۸۳۲)	(۴,۱۴۶)	۰	۰
۱۳۹۹	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۸,۴۴۷)	(۵,۰۲۱,۵۳۰)	(۳۱۵,۶۲۶)	(۴,۱۴۶)	۰	۰
۱۳۹۸	۰	(۱,۳۸۰,۶۱۵)	(۵,۰۲۱,۵۳۰)	(۳۱۵,۶۲۹)	(۴,۱۴۶)	۰	۰
۱۳۹۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۶,۶۳۳)	(۱,۵۵۲,۱۵۷)	۰	(۴,۱۴۶)	۰	۰
۱۳۹۶	۰	(۶,۰۲۰,۴۵۲)	(۳۱۶,۵۴۱)	(۶,۱۵۴,۷۷۲)	(۹,۸۵۶)	۰	(۲۱,۷۸۳,۸۸۱)
۱۳۹۵	۰	(۵,۲۲۸,۳۷۸)	(۶۲۹,۵۹۸)	۰	(۲,۲۲۶,۲۳۳)	۰	(۱۵,۱۸۴,۵۲۷)
۱۳۹۴	۰	(۴,۹۳۱,۶۶۰)	(۳۵۸,۷۷۸)	۰	(۴,۱۴۶)	۰	(۳,۰۱۳,۳۶۶)
۱۳۹۳	۰	(۶,۴۰۳,۲۰۲)	(۲۷۳,۹۹۷)	۰	(۴,۱۴۶)	۰	(۳,۰۱۳,۳۶۶)
۱۳۹۲	۰	(۱۸۹,۱۷۰)	(۳۲,۴۳۸,۹۸۳)	۰	(۱,۷۸۰,۳۷۶)	۰	(۲۴,۷۷۷,۰۸۰)

شرح دارایی	بهای تمام شده - میلیون ریال	استهلاک انباشته - میلیون ریال	ارزش دفتری - میلیون ریال	نوع کاربری	وضعیت مالک	موقعیت مکانی	مترائز
زمین							
زمین کارخانه الکترونیک	۳۱۷		۳۱۷	صنعتی	دفترچه قرارداد	شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار ابوریحان	۴,۲۰۰
زمین کارخانه EMS	۲,۰۸۰		۲,۰۸۰	صنعتی	دفترچه قرارداد	شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار ابوریحان	۳,۱۰۷
زمین جاده مخصوص	۲۹۹,۱۲۰		۲۹۹,۱۲۰	صنعتی	کد انک-تک برگ	تهران کیلومتر ۱ جاده مخصوص	۱۲,۰۰۰
جمع	۳۰۱,۵۱۷		۳۰۱,۵۱۷				
ساختمان							
ساختمان کارخانه	۲۸۴,۸۴۶	۲۶,۲۰۷	۲۵۸,۶۳۹	صنعتی	دفترچه قرارداد	شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار ابوریحان	۴,۳۹۵
ساختمان کارخانه Ems	۷,۹۸۷	۴,۲۱۷	۳,۷۷۰	صنعتی	دفترچه قرارداد	شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار ابوریحان	۲,۹۹۰
ساختمان جاده مخصوص	۱۰,۵۳۸	۷,۹۰۲	۲,۶۳۵	صنعتی	کد انک-تک برگ	تهران کیلومتر ۱ جاده مخصوص	۱۲,۹۴۳
جمع	۳۰۳,۳۷۱	۳۸,۳۲۷	۲۶۵,۰۴۴				

محصولات شرکت شامل	
محصولات الکترونیکی	محصولات الکترونیکی و پلیمری
تولید و تامین قطعات CNG	سیستم یکپارچه برق خودرو
شیر سر مخزن	جلو آمپر
ریل سوخت	سیستم های هشدار دهنده
بسته کامل مدیریت موتور انواع خودرو	شیشه بالابر
سیستم ترمز ضد قفل ABS	سیستم تنظیمدما
انواع سنسورها و عملگر های مدیریت خودرو	اجزای قابل نصب روی فرمان
سنسور اکسیژن	مجموعه کلیدها و دستپراهنما
	سیستم های صوتی خودرو
	مجموعه ریموت و سیستم قفل مرکزی
	داشبورد خودرو
	قفل مرکزی هوشمند

موضوع فعالیت شرکت تولید انواع بردهای برقی و الکترونیکی مورد مصرف در انواع خودرو و سایر وسایل برقی و الکترونیکی اعم از صوتی و تصویری، تولید انواع قطعات کلیدهای فرمان الکترونیکی، تولید انواع قطعات مدیریت موتور (انواع سنسورها، انژکتورهای گاز و بنزین، دریچه گاز، شیرکنترل، منبع انبساط، کویل ها، ریل های سوخت بنزین و گاز، رگالتور فشار گاز، شیر سر مخزن و پدال گاز) مورد مصرف در خودرو، مجموعه قفلهای سوئیچی خودرو و سایر موارد الکترونیکی و الکترومکانیکی خودرو می باشد



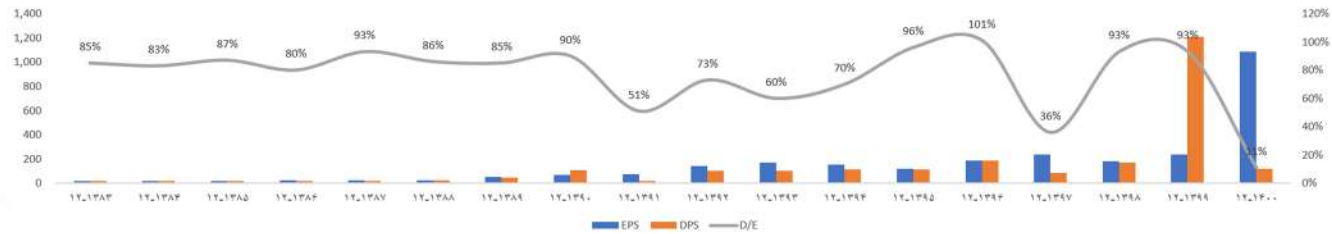


پروژه های شرکت	
پروژه های فوق بابت تولید، کالیبراسیون و توسعه نسل جدید قطعات مکترونیکی موتور 7XU، 5TU و 7EF با درجه گاز مکانیکی و برقی می باشد	پروژه s2L-32bit 6
پروژه های EMS 5EC و 301NBCM به ترتیب مربوط به سیستم مدیریت موتور و شبکه خودرو تارا می باشند ک	پروژه EMS EC5
پروژه های فوق بابت تولید، کالیبراسیون و توسعه نسل جدید قطعات مکترونیکی موتور 7XU، 5TU و 7EF با درجه گاز مکانیکی و برقی می باشد	EMSTU5 S SAT ETC
پروژه فوق بابت تولید محصول مدوال تور ABS می باشد که در راستای ایجاد عمق تولید و داخلی سازی محصولات و کاهش ارزیابی نهاده های تولید محصول مزبور می باشد	داخلی سازی ABS
پروژه های فوق بابت تولید، کالیبراسیون و توسعه نسل جدید قطعات مکترونیکی موتور 7XU، 5TU و 7EF با درجه گاز مکانیکی و برقی می باشد	EMSE F7 S 2 6
پروژه مزبور بابت تولید قطعه Keyless (سیستم ورود و خروج بدون کلید خودرو) می باشد که جهت بهره برداری از آن قراردادی با شرکت عصر ظهور ایده های مانا بابت ساخت قطعه ای از پروژه مزبور منعقد گردیده است	پروژه Keyless-r
	پالس 7X
روژه مذکور بابت تولید ECU 16 بیتی توسط خط تولید ECU خریداری شده در سال گذشته میباشد که پیش بینی می گردد با توجه به بحران قطعات الکترونیکی، حداکثر ظرف 6 ماه آینده به ظرفیت مورد انتظار دست یابد.	ECU SB16
	پروژه نیسان + 24M
	پروژه NBCM
پروژه های EMS 5EC و 301NBCM به ترتیب مربوط به سیستم مدیریت موتور و شبکه خودرو تارا می باشند ک	NBCM 301
	ECU - K16
	EMSE F7 Bi-Fuel
پروژه مزبور بابت تولید قطعه Keyless (سیستم ورود و خروج بدون کلید خودرو) می باشد که جهت بهره برداری از آن قراردادی با شرکت عصر ظهور ایده های مانا بابت ساخت قطعه ای از پروژه مزبور منعقد گردیده است	پروژه تراشه الکترونیکی مانا
	پروژه جلو آمپر ساینما
	کلید داشبورد سمند مالتی پلکس

سهم از بازار داخلی				
۱۳۹۹		۱۴۰۰		نوع محصول
درصد از بازار	مبلغ فروش	درصد از بازار	مبلغ فروش	
۶۵%	۴,۹۲۵,۷۳۴	۶۰%	۱۰,۴۰۹,۳۷۷	انواع سنسور
۵۵%	۳,۰۱۱,۴۵۷	۵۰%	۴,۴۱۶,۲۲۱	مجموعه نودها
۵۵%	۲,۰۷۴,۷۲۹	۶۰%	۳,۲۰۷,۷۳۵	نمایشگر دیجیتالی خودرو
۶۵%	۳,۵۶۸,۱۲۶	۶۵%	۳,۶۷۵,۴۲۸	سیستم الکترونیکی خودرو ECU
۴۵%	۱,۳۰۹,۲۹۲	۵۵%	۱,۵۰۳,۹۶۰	مجموعه انژکتور
۴۵%	۱,۴۴۶,۲۳۹	۵۰%	۱,۴۵۴,۹۱۵	دریچه گاز برقی
۳۵%	۱,۴۸۵,۷۸۱	۴۰%	۱,۳۳۵,۸۳۷	کویل احتراق
۵۰%	۸۶۴,۰۵۰	۵۵%	۷۰۸,۶۱۳	سیستم ضد سرقت
۵۵%	۳۴۱,۲۹۱	۵۵%	۲۷۵,۷۵۴	انواع کلید فرمان
۴۵%	۵۳۲,۱۱۳	۴۰%	۴۲۴,۳۴۹	قفل مرکزی خودرو
	۰		۲۲۵,۳۰۹	سیستم کنترل موانع عقب خودرو
۵۰%	۲۲۵,۰۱۰	۶۰%	۹۵,۷۸۰	انواع ریل سوخت
۶۵%	۶۶۸,۹۵۵	۶۰%	۵۰۶,۰۵۵	داشبورد
۵۵%	۱۴۲,۳۷۰	۶۰%	۱۲۸,۹۵۱	پدال گاز
۱۰۰%	۱۵,۲۶۶	۱۰۰%	۶,۲۷۷	رگلاتور برقی
۴۰%	۲,۸۶۹	۴۰%	۱,۱۲۳	آزیر سیستم کنترل گویا
۲۰%	۱۵۱	۲۰%	۲۲۲	مجموعه دسته راهنما
۱۰۰%	۱,۳۳۷	۱۰۰%	۰	شیر سر مخزن
	۲۶۸,۶۲۴		۳۵۷,۱۹۸	سایر
	۲۰,۸۸۳,۳۹۴		۲۸,۷۳۳,۱۰۴	فروش ناخالص
	(۲۰۶,۱۲۵)		(۱,۳۲۵,۰۰۱)	برگشت از فروش
	۲۰,۶۷۷,۲۶۹		۲۷,۴۰۸,۱۰۳	فروش خالص



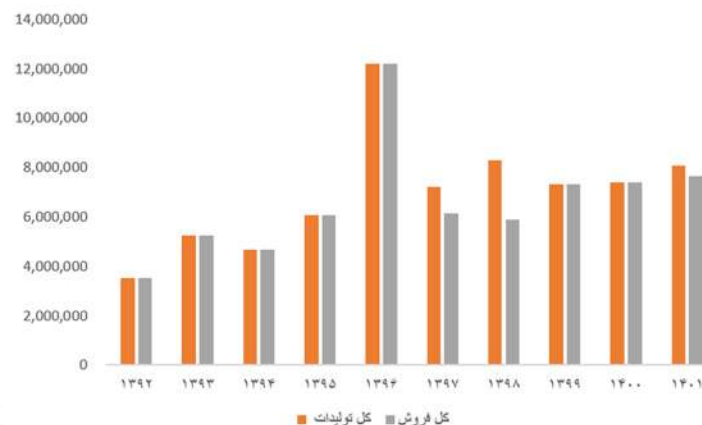
تقسیم سود							
سال مالی	تاریخ مجمع	سود هر سهم	سود نقدی	درصد سود تقسیمی	بازده نقدی	مجمع P/E	قیمت قبل از مجمع
۱۳۸۳-۱۲	۱۳۸۴/۰۳/۱۷	۲۰	۱۸	۸۵%	۸.۷%	۱۰.۴۳	۱۴,۸۸۴
۱۳۸۴-۱۲	۱۳۸۵/۰۳/۱۰	۲۱	۱۸	۸۳%	۸.۰%	۱۰.۹۹	۱۶,۲۴۳
۱۳۸۵-۱۲	۱۳۸۶/۰۲/۳۰	۲۱	۱۹	۸۷%	۸.۵%	۱۰.۳۷	۱۵,۲۴۰
۱۳۸۶-۱۲	۱۳۸۷/۰۳/۳۱	۲۳	۱۸	۸۰%	۶.۷%	۱۲.۰۳	۱۹,۵۲۹
۱۳۸۷-۱۲	۱۳۸۸/۰۴/۰۵	۲۳	۲۱	۹۳%	۷.۷%	۱۲.۰۸	۱۹,۵۰۰
۱۳۸۸-۱۲	۱۳۸۹/۰۴/۱۱	۲۶	۲۴	۸۶%	۸.۴%	۱۰.۸۲	۹,۸۳۹
۱۳۸۹-۱۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۵۳	۴۵	۸۵%	۱۲.۲%	۶.۹۷	۱۳,۰۸۸
۱۳۹۰-۱۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۷۲	۱۰۶	۹۰%	۱۹.۲%	۷.۷۱	۱۱,۹۹۶
۱۳۹۱-۱۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۷۷	۲۰	۵۱%	۹.۵%	۲.۷۱	۷,۳۵۷
۱۳۹۲-۱۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۱۴۰	۱۰۲	۷۳%	۵.۶%	۱۳.۰۴	۳۲,۱۶۰
۱۳۹۳-۱۲	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۱۶۸	۱۰۲	۶۰%	۸.۹%	۶.۸۲	۲۰,۲۴۲
۱۳۹۴-۱۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۱۵۵	۱۱۴	۷۰%	۶.۸%	۱۰.۷۱	۲۹,۲۰۶
۱۳۹۵-۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۱۸	۱۱۴	۹۶%	۱۰.۲%	۹.۴۵	۱۹,۶۳۹
۱۳۹۶-۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۸۸	۱۸۷	۱۰۱%	۱۷.۲%	۵.۸۰	۱۹,۲۱۳
۱۳۹۷-۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۳۹	۸۵	۳۶%	۳.۹%	۹.۰۸	۳۸,۳۰۱
۱۳۹۸-۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۸۳	۱۷۰	۹۳%	۲.۰%	۴۶.۱۱	۱۴۹,۰۷۰
۱۳۹۹-۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲۳۸	۱,۲۱۰	۹۳%	۲.۱%	۲۴۷.۲۷	۵۸,۸۵۰
۱۴۰۰-۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱,۰۸۴	۱۲۰	۱۱%	۰.۶%	۱۷.۲۴	۱۸,۶۹۰



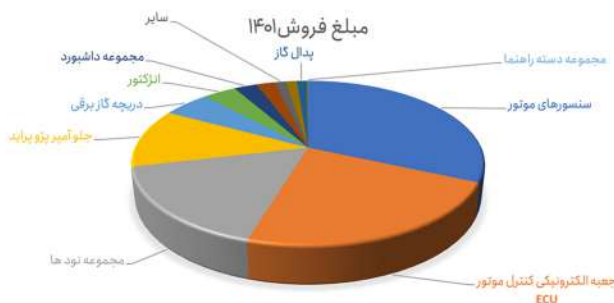


میزان تولیدات							
۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	واحداندازه گیری	شرح
۱۸۴,۴۶۸	۷۲۷,۲۲۲	۶۰۳,۲۹۱	۵۴۲,۶۷۲	۲۲۶,۰۹۰	۴۷۶,۶۰۰	تعداد	گروه محصولات الکترونیکی
۸۹,۲۳۲	۴۹۰,۶۲۸	۴۸۴,۸۴۴	۳۳۶,۷۲۰	۱۶۱,۴۷۶	۳۱۰,۳۰۰	تعداد	گروه محصولات مکاترونیکی
۱۱۲,۹۹۶	۲۹۴,۹۸۸	۳۴۴,۸۴۴	۳۶۱,۷۲۲	۱۰۹,۴۸۴	۲۳۲,۷۷۰	تعداد	گروه محصولات پلیمری

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	شرح
۸,۰۶۱,۲۱۱	۷,۴۰۵,۲۱۳	۷,۳۲۳,۴۷۶	۸,۳۰۷,۵۲۴	۷,۲۲۶,۳۴۹	۱۲,۲۰۰,۰۵۱	۶,۰۸۰,۹۶۷	۴,۶۵۷,۵۰۸	۵,۲۵۶,۷۷۸	۳,۵۲۶,۲۲۲	کل تولیدات
۷,۶۵۰,۲۹۷	۷,۴۰۵,۲۱۳	۷,۳۳۸,۳۱۸	۵,۹۰۳,۱۱۴	۶,۱۳۳,۷۱۶	۱۲,۲۰۰,۰۵۱	۶,۰۸۰,۹۶۷	۴,۶۵۷,۵۰۸	۵,۲۵۶,۷۷۸	۳,۵۲۶,۲۲۲	کل فروش



۱۴۰۱			
شرح	مقدار تولید عدد	مقدار فروش عدد	مبلغ فروش میلیون ریال
سنسورهای موتور	۱,۹۸۳,۰۱۴	۱,۹۵۵,۹۲۳	۱۲,۴۱۴,۴۳۹
جعبه الکترونیکی کنترل موتور ECU	۳۱۶,۶۴۸	۳۰۷,۷۷۳	۸,۹۸۴,۲۱۸
مجموعه نود ها	۲۳۳,۰۹۳	۲۱۱,۱۶۲	۶,۵۱۷,۸۳۴
جلو آمپر پژو پراید	۳۴۵,۶۷۲	۳۳۹,۳۲۳	۴,۵۵۰,۱۶۱
دریچه گاز برقی	۱۷۲,۵۲۷	۱۷۸,۱۷۹	۲,۰۲۴,۰۴۹
انژکتور	۶۵۹,۶۵۹	۶۲۴,۷۷۵	۱,۴۳۱,۵۶۷
مجموعه داشبورد	۱۱,۷۶۶	۱۱,۶۳۶	۹۸۲,۰۲۲
سیستمهای ضد سرقت	۳۴۵,۹۸۳	۴۴۵,۳۴۲	۸۱۶,۱۴۰
سایر	۳,۸۲۹,۵۴۴	۳,۳۵۳,۰۲۶	۴۸۴,۹۰۹
کوئل احتراق	۵۸,۰۱۴	۱۰۳,۸۸۳	۴۵۴,۷۱۰
پدال گاز	۱۰۴,۱۹۶	۱۰۳,۲۴۶	۳۹۰,۰۵۲
ریل سوخت خودرو	۱۹۵	۴,۹۴۲	۷۳,۱۱۸
گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	۰	۵,۶۱۹	۱۲,۶۳۵
انواع کلید های فرمان	۰	۴,۶۱۹	۶,۳۶۱
آزیرسیستمهای هشدار دهنده	۰	۷۰۵	۳,۷۸۲
رگلاتور گاز CNG	۰	۶۵	۱,۳۲۱
مجموعه دسته راهنما	۰	۷۹	۱۳۸
جمع	۸,۰۶۰,۳۱۱	۷,۶۵۰,۲۹۷	۳۹,۱۴۷,۴۵۶



مقدار فروش			شرح	عدد
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱		
۱,۰۶۱,۸۷۳	۱,۰۶۱,۸۷۳	۳,۳۵۳,۰۲۶	سایر	عدد
۳۴۵,۹۸۳	۳۴۵,۹۸۳	۴۴۵,۳۴۲	سیستمهای ضد سرقت	دست
۰	۰	۵,۶۱۹	گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	دستگاه
۳۴۵,۶۷۲	۳۴۵,۶۷۲	۳۳۹,۳۲۳	جلو آمپر پژو پراید	عدد
۵۸,۰۱۴	۵۸,۰۱۴	۱۰۳,۸۸۳	کویل احتراق	عدد
۳۱۶,۶۴۸	۳۱۶,۶۴۸	۳۰۷,۷۷۳	جعبه الکترونیکی کنترل موتور ECU	دستگاه
۰	۰	۷۹	مجموعه دسته راهنما	مجموعه
۱,۰۹۵	۱,۰۹۵	۴,۹۴۲	ریل سوخت خودرو	عدد
۰	۰	۶۵	رگلاتور گاز CNG	مجموعه
۶۵۹,۶۵۹	۶۵۹,۶۵۹	۶۲۴,۷۷۵	انژکتور	عدد
۰	۰	۷۰۵	آزیرسیستمهای هشدار دهنده	عدد
۳,۰۳۴,۵۵۲	۳,۰۳۴,۵۵۲	۱,۹۵۵,۹۲۳	سنسورهای موتور	عدد
۱۰۴,۱۹۶	۱۰۴,۱۹۶	۱۰۳,۲۴۶	پدال گاز	عدد
۱۷۲,۵۲۷	۱۷۲,۵۲۷	۱۷۸,۱۷۹	دریچه گاز برقی	عدد
۰	۰	۴,۶۱۹	انواع کلید های فرمان	عدد
۱۱,۷۶۶	۱۱,۷۶۶	۱۱,۶۳۶	مجموعه داشبورد	عدد
۲۳۳,۰۹۳	۲۳۳,۰۹۳	۲۱۱,۱۶۲	مجموعه نود ها	دست
۶,۳۴۵,۰۷۸	۶,۳۴۵,۰۷۸	۷,۶۵۰,۲۹۷	جمع	

مقدار تولید			شرح	عدد
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱		
۱,۰۶۱,۸۷۳	۱,۰۶۱,۸۷۳	۳,۸۲۹,۵۴۴	سایر	عدد
۳۴۵,۹۸۳	۳۴۵,۹۸۳	۳۴۵,۹۸۳	سیستمهای ضد سرقت	دست
۰	۰	۰	گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	دستگاه
۳۴۵,۶۷۲	۳۴۵,۶۷۲	۳۴۵,۶۷۲	جلو آمپر پژو پراید	عدد
۵۸,۰۱۴	۵۸,۰۱۴	۵۸,۰۱۴	کویل احتراق	عدد
۳۱۶,۶۴۸	۳۱۶,۶۴۸	۳۱۶,۶۴۸	جعبه الکترونیکی کنترل موتور ECU	دستگاه
۰	۰	۰	مجموعه دسته راهنما	مجموعه
۱,۰۹۵	۱,۰۹۵	۱,۰۹۵	ریل سوخت خودرو	عدد
۰	۰	۰	رگلاتور گاز CNG	مجموعه
۶۵۹,۶۵۹	۶۵۹,۶۵۹	۶۵۹,۶۵۹	انژکتور	عدد
۰	۰	۰	آزیرسیستمهای هشدار دهنده	عدد
۳,۰۳۴,۵۵۲	۳,۰۳۴,۵۵۲	۱,۹۸۳,۰۱۴	سنسورهای موتور	عدد
۱۰۴,۱۹۶	۱۰۴,۱۹۶	۱۰۴,۱۹۶	پدال گاز	عدد
۱۷۲,۵۲۷	۱۷۲,۵۲۷	۱۷۲,۵۲۷	دریچه گاز برقی	عدد
۰	۰	۰	انواع کلید های فرمان	عدد
۱۱,۷۶۶	۱۱,۷۶۶	۱۱,۷۶۶	مجموعه داشبورد	عدد
۲۳۳,۰۹۳	۲۳۳,۰۹۳	۲۳۳,۰۹۳	مجموعه نود ها	دست
۶,۳۴۵,۰۷۸	۶,۳۴۵,۰۷۸	۸,۰۶۱,۲۱۱	جمع	

مبلغ فروش			شرح	میلیون ریال
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱		
۲۶۹۵۰۸	۱۹۹,۶۳۶	۴۸۴,۹۰۹	سایر	میلیون ریال
۱,۱۱۲,۷۶۴	۸۲۴,۲۶۹	۸۱۶,۱۴۰	سیستمهای ضد سرقت	میلیون ریال
۰	۰	۱۲,۶۳۵	گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	میلیون ریال
۸,۱۳۴,۹۴۸	۶,۰۲۵,۸۸۷	۴۵۵۰,۱۶۱	جلو آمپر پژو پراید	میلیون ریال
۴۴۵,۶۵۶	۳۳۰,۱۱۶	۴۵۴,۷۱۰	کویل احتراق	میلیون ریال
۱۶,۲۲۱,۹۷۱	۱۴,۰۱۶,۲۷۵	۸,۹۸۴,۲۱۸	جعبه الکترونیکی کنترل موتور ECU	میلیون ریال
۰	۰	۱۳۸	مجموعه دسته راهنما	میلیون ریال
۲۸,۴۳۲	۲۱,۰۶۱	۷۳,۱۱۸	ریل سوخت خودرو	میلیون ریال
۰	۰	۱,۳۲۱	رگلاتور گاز CNG	میلیون ریال
۲,۶۵۲,۶۷۹	۱,۹۶۴,۹۴۷	۱,۴۳۱,۵۶۷	انژکتور	میلیون ریال
۰	۰	۳,۷۸۲	آزیرسیستمهای هشدار دهنده	میلیون ریال
۲۶,۰۰۱,۸۱۷	۱۹,۲۶۰,۶۰۵	۱۲,۴۱۴,۴۳۹	سنسورهای موتور	میلیون ریال
۶۹۰,۸۴۰	۵۱۱,۷۳۳	۳۹۰,۰۵۲	پدال گاز	میلیون ریال
۳,۳۳۹,۵۲۷	۲,۵۴۷,۷۹۸	۲,۰۲۴,۰۴۹	دریچه گاز برقی	میلیون ریال
۰	۰	۶,۳۶۱	انواع کلید های فرمان	میلیون ریال
۱,۷۴۴,۷۰۳	۱,۲۹۰,۸۹۱	۹۸۲,۰۲۲	مجموعه داشبورد	میلیون ریال
۱۲,۶۲۶,۸۱۷	۹,۳۵۳,۱۹۸	۶,۵۱۷,۸۳۴	مجموعه نود ها	میلیون ریال
۷۳,۳۶۶,۶۶۲	۵۴,۳۴۶,۴۱۶	۳۹,۱۴۷,۴۵۶	جمع	

نرخ فروش			شرح	عدد/ریال
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱		
۲۵۳,۸۰۵	۱۸۸,۰۰۳	۱۴۴,۶۱۸	سایر	عدد/ریال
۳,۲۱۶,۲۳۸	۲,۳۸۲,۳۹۸	۱,۸۳۲,۶۱۴	سیستمهای ضد سرقت	دست/ریال
۰	۰	۰	گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	دستگاه/ریال
۳,۹۴۶,۳۳۰	۲,۹۲۲,۲۰۷	۲,۲۴۸,۶۲۱	جلو آمپر پژو پراید	عدد/ریال
۲۳۵,۳۳,۷۲۰	۱۷,۴۳۲,۳۸۵	۱۳,۴۰۹,۵۲۷	کویل احتراق	عدد/ریال
۷,۶۸۱,۸۷۴	۵,۶۹۰,۲۷۷	۴,۳۷۷,۱۳۶	جعبه الکترونیکی کنترل موتور ECU	عدد/ریال
۵۱,۲۳۰,۲۹۸	۳۷,۹۴۸,۳۶۹	۲۹,۱۹۱,۰۵۳	مجموعه دسته راهنما	دستگاه/ریال
۳,۰۶۵,۶۹۵	۲,۲۷۰,۸۸۶	۱,۷۴۶,۸۳۵	ریل سوخت خودرو	مجموعه/ریال
۲۵,۹۶۵,۶۲۰	۱۹,۲۳۳,۷۹۳	۱۴,۷۹۵,۲۲۵	رگلاتور گاز CNG	عدد/ریال
۳۵,۶۶۷,۰۰۰	۲۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۳,۰۷۷	انژکتور	مجموعه/ریال
۴,۰۲۱,۲۸۸	۲,۹۷۸,۷۳۲	۲,۲۹۱,۳۳۲	آزیرسیستمهای هشدار دهنده	عدد/ریال
۹,۴۱۴,۷۶۶	۶,۹۷۳,۹۰۱	۵,۳۶۴,۵۳۹	سنسورهای موتور	عدد/ریال
۸۵۶۸,۵۸۵	۶,۳۴۷,۱۰۰	۶,۳۴۷,۱۰۰	پدال گاز	عدد/ریال
۶,۶۳۰,۱۹۷	۴,۹۱۱,۲۵۷	۳,۷۷۷,۸۹۰	دریچه گاز برقی	عدد/ریال
۱۹,۹۳۶,۱۶۵	۱۴,۷۶۷,۵۲۹	۱۱,۳۵۹,۶۳۸	انواع کلید های فرمان	عدد/ریال
۲,۴۱۶,۸۷۷	۱,۷۹۰,۲۷۹	۱,۳۷۷,۱۳۸	مجموعه داشبورد	عدد/ریال
۱۴۸,۱۱۳,۴۹۴	۱۰۹,۷۱۳,۶۹۹	۸۴,۳۹۵,۱۵۳	مجموعه نود ها	عدد/ریال
۵۴,۱۷۰,۷۲۵	۴۰,۱۲۶,۴۶۳	۳۰,۸۶۶,۵۱۰	جمع	دست/ریال



دوره مالی	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
فروش	۷,۸۵۴,۹۳۵	۲۰,۶۷۵,۹۳۲	۲۷,۴۰۸,۱۰۳	۳۹,۱۴۷,۴۵۶	۵۴,۳۴۶,۴۱۶	۷۳,۳۶۷,۶۶۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	(۱۹,۳۸۵,۹۴۶)	(۲۳,۸۲۵,۸۴۹)	(۲۷,۰۹۰,۱۴۹)	(۳۷,۲۶۰,۰۰۳)	(۴۹,۴۰۲,۶۲۲)
سود (زیان) ناخالص	۷۸۱,۳۸۶	۱,۲۸۹,۹۸۶	۳,۵۸۲,۲۵۴	۱۲,۰۵۷,۳۰۷	۱۷,۰۸۶,۴۱۳	۲۳,۹۶۵,۰۴۰
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۳۶۷,۴۴۵)	(۶۳۵,۱۲۶)	(۱,۸۵۱,۰۲۹)	(۲,۷۳۷,۸۶۱)	(۳,۸۳۳,۰۰۵)	(۵,۱۷۴,۵۵۷)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۶۳,۹۰۷)	(۱۶۴,۴۵۸)	۲۰۲,۹۳۶	(۲,۹۹۹,۱۹۰)	(۴,۱۹۸,۸۶۶)	(۵,۶۶۸,۴۶۹)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۰,۰۳۴	۴۹۰,۴۰۲	۱,۹۳۴,۱۶۱	۶,۳۲۰,۲۵۶	۹,۰۵۴,۵۴۲	۱۳,۱۲۲,۰۱۴
هزینه های مالی	(۶,۸۴۳)	(۱۱,۷۶۷)	(۲۷,۱۶۷)	(۳۸۰,۹۸۷)	(۵۴۳,۶۶۴)	(۷۳۳,۶۷۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۶۷	۱۶,۱۵۷	۲۳,۰۴۵	۲۰,۴۷۶	۲۸,۶۶۶	۳۸,۷۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال مداوم قبل از مالیات	۳۴۶,۶۵۸	۴۹۴,۷۹۲	۱,۹۳۰,۰۳۹	۵,۹۵۹,۷۴۵	۸,۵۳۹,۷۷۴	۱۲,۴۲۷,۰۳۷
مالیات	(۲۳,۳۹۶)	(۷۵,۱۰۴)	(۱۷,۲۹۲)	(۸۶۳,۸۱۹)	(۱,۲۸۰,۹۶۲)	(۱,۸۶۴,۰۵۵)
سود (زیان) خالص	۳۲۳,۲۶۲	۴۱۹,۶۸۸	۱,۹۱۲,۷۴۷	۴,۰۹۵,۹۲۶	۷,۲۵۸,۷۸۳	۱۰,۵۶۲,۹۸۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۲۳۳	۲۳۸	۱,۰۸۴	۲,۸۸۹	۴,۱۱۵	۵,۹۸۸
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۷۶۴,۰۶۱
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۱۸۳	۲۳۸	۱,۰۸۴	۲,۸۸۹	۴,۱۱۵	۵,۹۸۸
هزینه مالی به فروش	۰%	۰%	۰%	-۱%	-۱%	-۱%
نرخ موثر مالیات	-۷%	-۱۵%	-۱%	-۱۴%	-۱۵%	-۱۵%
حاشیه سود ناخالص	۱۰%	۶%	۱۳%	۳۱%	۳۱%	۳۳%
حاشیه سود عملیاتی	۴%	۲%	۷%	۱۶%	۱۷%	۱۸%
حاشیه سود خالص	۴%	۲%	۷%	۱۳%	۱۳%	۱۴%
درصد تقسیم سود	۹۳%	۹۳%	۱۱%	۹۰%	۹۰%	۹۰%
سود تقسیمی	۳,۰۰۰	۱,۲۱۰	۱۲۰	۲,۶۰۰	۳,۷۰۳	۵,۳۸۹
قیمت شب مجمع	۱۴۹,۰۷۰	۵۸,۸۵۰	۱۸,۶۹۰			
شب مجمع P/E	۴۶-۱۱	۲۴۷-۲۷	۱۷-۲۴			
رشد درآمد	۶۸%	۱۶۳%	۳۳%	۴۳%	۳۹%	۳۵%
رشد بها	۸۴%	۱۷۴%	۲۳%	۱۴%	۳۸%	۳۲%

مفروضات	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
دلار	۲۷۰,۴۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۰۰
نرخ تورم	۴۵%	۴۰%	۳۵%
نرخ رشد محصولات	۵۷%	۳۰%	۳۵%
نرخ رشد مواد		۵۵%	۳۵%

نرخ دلار-ریال

نرخ دلار-ریال	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱
۴,۱۱۵	۶,۴۸۳	۷,۵۸۶	۸,۶۸۹	۹,۷۹۲	۱۰,۸۹۵	۱۱,۹۹۸	۱۳,۱۰۱	۱۴,۲۰۴	۱۵,۳۰۷	۱۶,۴۱۰	۱۷,۵۱۳
۳,۰۰۰	۵,۷۲۰	۶,۸۲۴	۷,۹۲۷	۹,۰۳۰	۱۰,۱۳۳	۱۱,۲۳۶	۱۲,۳۳۹	۱۳,۴۴۲	۱۴,۵۴۵	۱۵,۶۴۸	۱۶,۷۵۱
۲,۰۰۰	۴,۹۵۸	۵,۰۶۱	۶,۱۶۴	۷,۲۶۷	۸,۳۷۰	۹,۴۷۳	۱۰,۵۷۶	۱۱,۶۷۹	۱۲,۷۸۲	۱۳,۸۸۵	۱۴,۹۸۸
۱,۰۰۰	۳,۱۹۶	۳,۲۹۹	۳,۴۰۲	۳,۵۰۵	۳,۶۰۸	۳,۷۱۱	۳,۸۱۴	۳,۹۱۷	۴,۰۲۰	۴,۱۲۳	۴,۲۲۶
۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸	۱,۶۰۱	۱,۶۰۴	۱,۶۰۷	۱,۶۱۰	۱,۶۱۳	۱,۶۱۶	۱,۶۱۹	۱,۶۲۲	۱,۶۲۵	۱,۶۲۸
۳۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۶	۱,۱۴۹	۱,۱۵۲	۱,۱۵۵	۱,۱۵۸	۱,۱۶۱	۱,۱۶۴	۱,۱۶۷	۱,۱۷۰	۱,۱۷۳	۱,۱۷۶
۲۲۰,۰۰۰	۷۰۹	۷۱۲	۷۱۵	۷۱۸	۷۲۱	۷۲۴	۷۲۷	۷۳۰	۷۳۳	۷۳۶	۷۳۹
۱۰۰,۰۰۰	۳۵۴	۳۵۷	۳۶۰	۳۶۳	۳۶۶	۳۶۹	۳۷۲	۳۷۵	۳۷۸	۳۸۱	۳۸۴
۴۸۰,۰۰۰	(۳۷۸)	(۷۲۵)	(۱,۸۲۸)	(۲,۹۳۱)	(۴,۰۳۴)	(۵,۱۳۷)	(۶,۲۴۰)	(۷,۳۴۳)	(۸,۴۴۶)	(۹,۵۴۹)	(۱۰,۶۵۲)

نرخ رشد قیمت محصولات