

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد:

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات وضع شرکت می باشد با تأکید 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در وضعیت فعلی می توان پیش بینی نمود به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کننده گان می شود، از این گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نماینده	سمت	امضاء
عبدالصمد رحیمی	شرکت توسعه سرمایه طبرستان (سهامی خاص)	رئیس هیات مدیره (عضو غیرموظف)	
محسن واحدی	-	نائب رئیس هیات مدیره (عضو غیرموظف)	
حسین افتخاری	شرکت سود افزا نقش جهان سپاهان (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره (عضو غیرموظف)	
جلال نظری	شرکت مدیریت سرمایه آوای معین ایرانیان (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره (عضو غیرموظف)	
فاطمه غلامی آهنگران	شرکت نایین موتور یاران (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره (عضو غیرموظف)	
علی اصغر رضائی	-	مدیر عامل (خارج از اعضا)	

شرکت مهندسی و صنعتی
روان فن آور (سهامی عام)

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

گزیده اطلاعات

الف (اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	شرح
۵۱۰,۹۳۲	۵۷۷,۴۶۵	۴۸۶,۱۵۴	۹۵۶,۷۷۷	فروش
۱۲,۳۰۶	۱۳,۹۹۷	(۱۰۸,۵۰۳)	۵,۵۶۲	سود (زیان) عملیاتی
۴۷۴	۳۶,۹۴۲	۱۰۷,۱۵۶	(۲,۷۳۳)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹,۳۳۷	۴۴,۶۲۳	(۲,۱۷۸)	۲,۲۳۴	سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات
۷,۲۵۹	(۲۱,۹۶۴)	(۷۶,۳۳۲)	۱۶,۹۹۲	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

ب (اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)

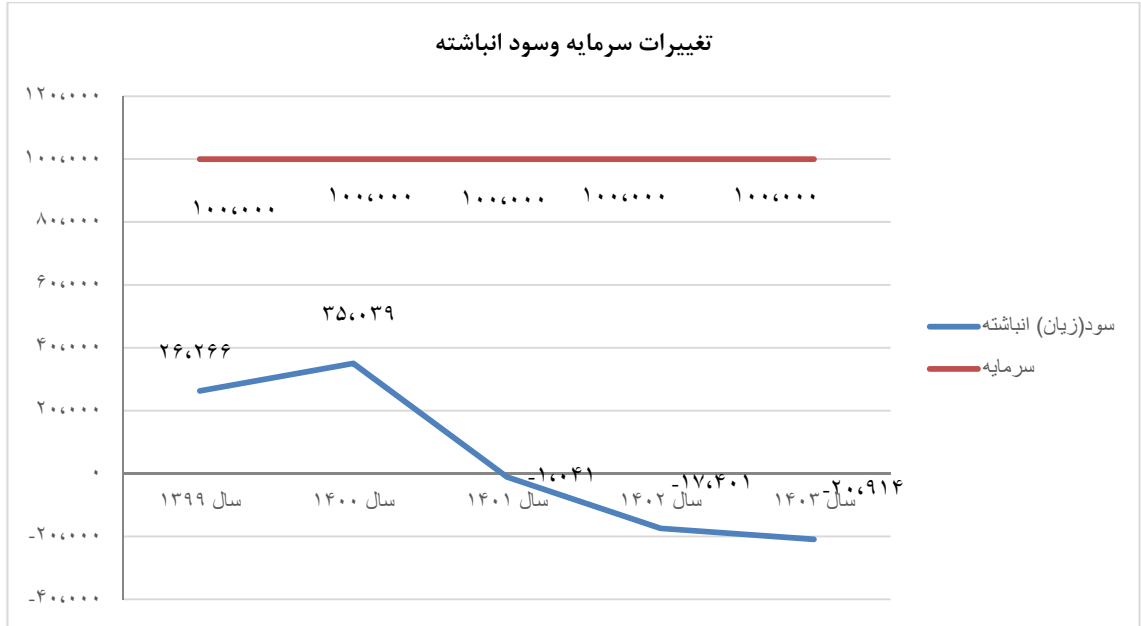
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	شرح
۲۵۷,۶۸۵	۳۳۲,۳۴۸	۲۸۱,۵۷۲	۳۴۱,۴۳۵	جمع دارائیهها
۱۱۹,۵۷۴	۲۲۸,۰۸۷	۲۳۵,۳۸۵	۲۹۱,۹۲۲	جمع بدهی ها
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۳۸,۱۱۱	۱۰۴,۲۶۱	۴۶,۱۸۷	۴۹,۵۱۳	جمع حقوق مالکانه

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

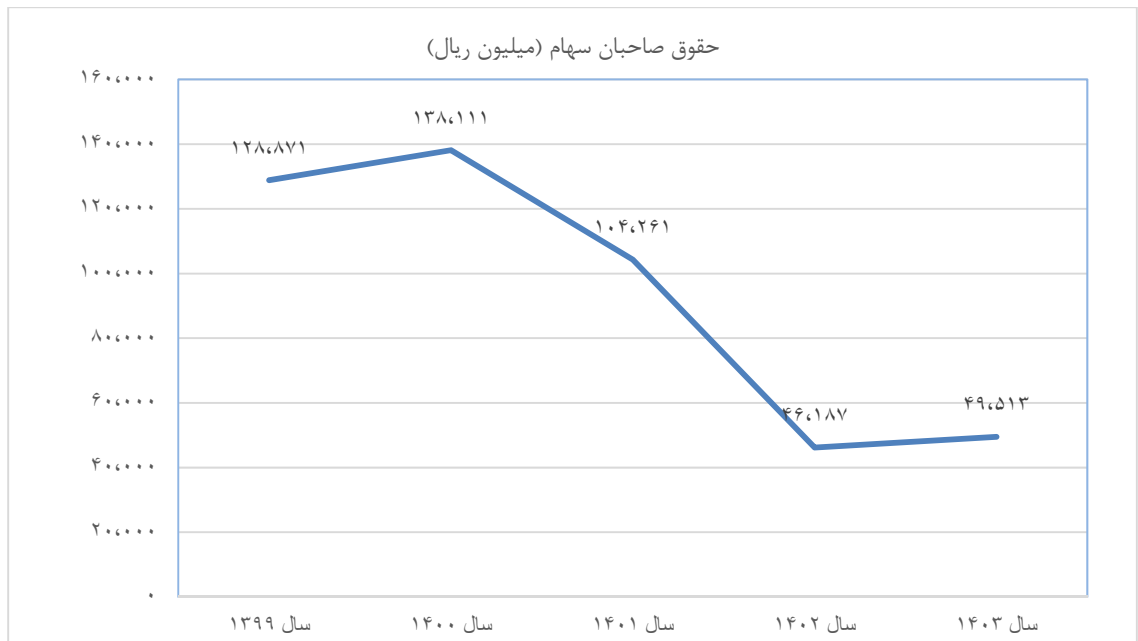
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نمودار تغییرات سرمایه و سود انباشته طی سنوات سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۳



نمودار حقوق صاحبان سهام طی سنوات سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۳

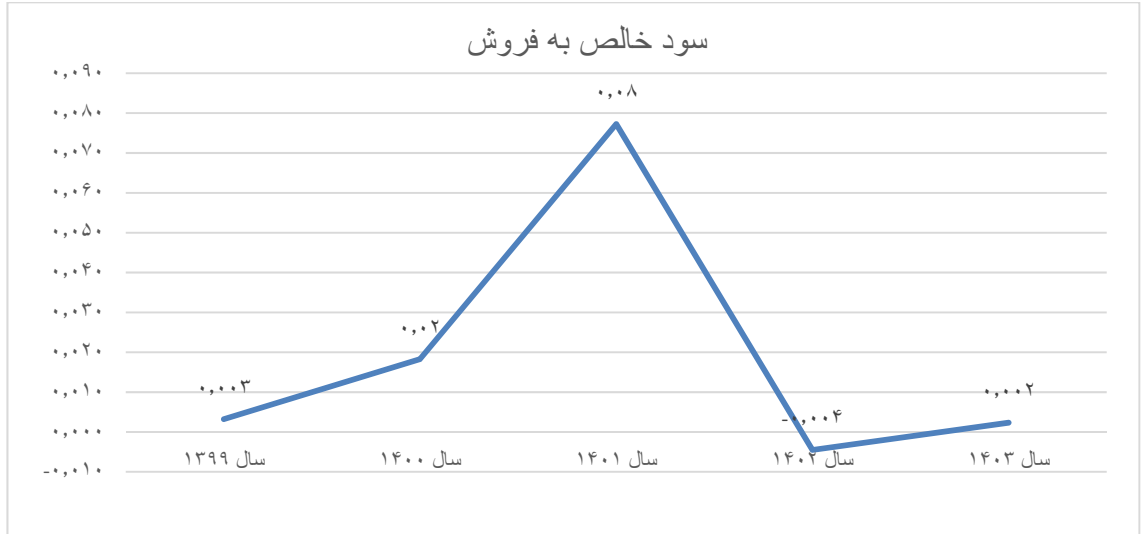


شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

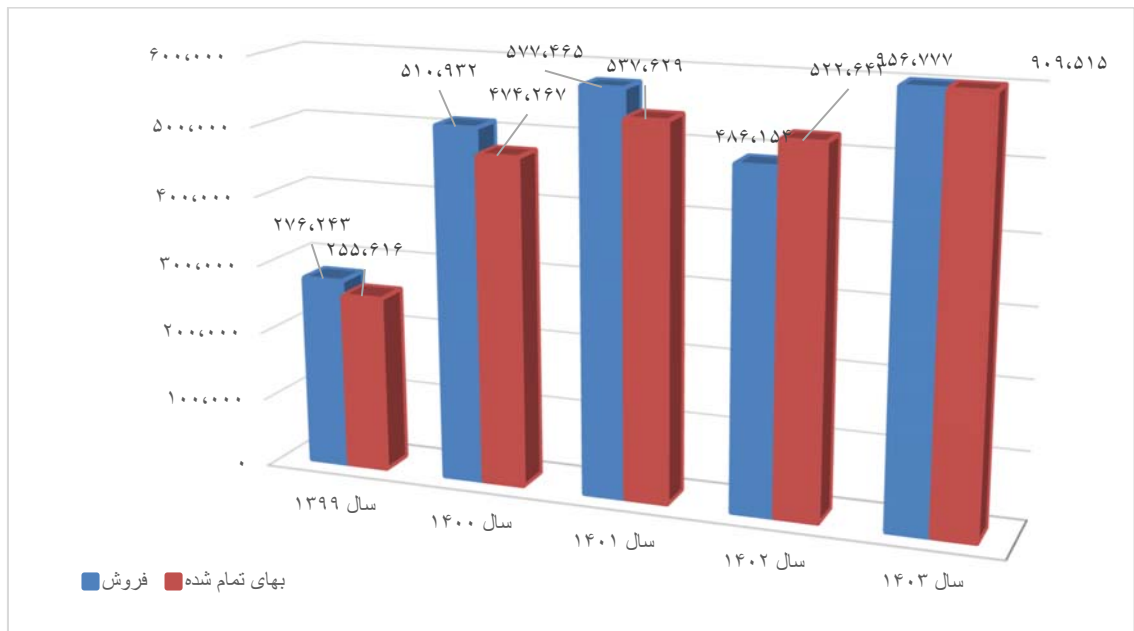
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نمودار نسبت سود خالص به فروش طی سنوات سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۳:



دلیل عمده کاهش سود در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ مربوط به کاهش مبلغ ۱۰۹,۵۹۸ میلیون ریال در سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی که در سال ۱۴۰۲ که بخش عمده ای از آن مربوط به فروش زمین قم بوده است.

نمودار ریالی فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته طی سنوات سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۳:

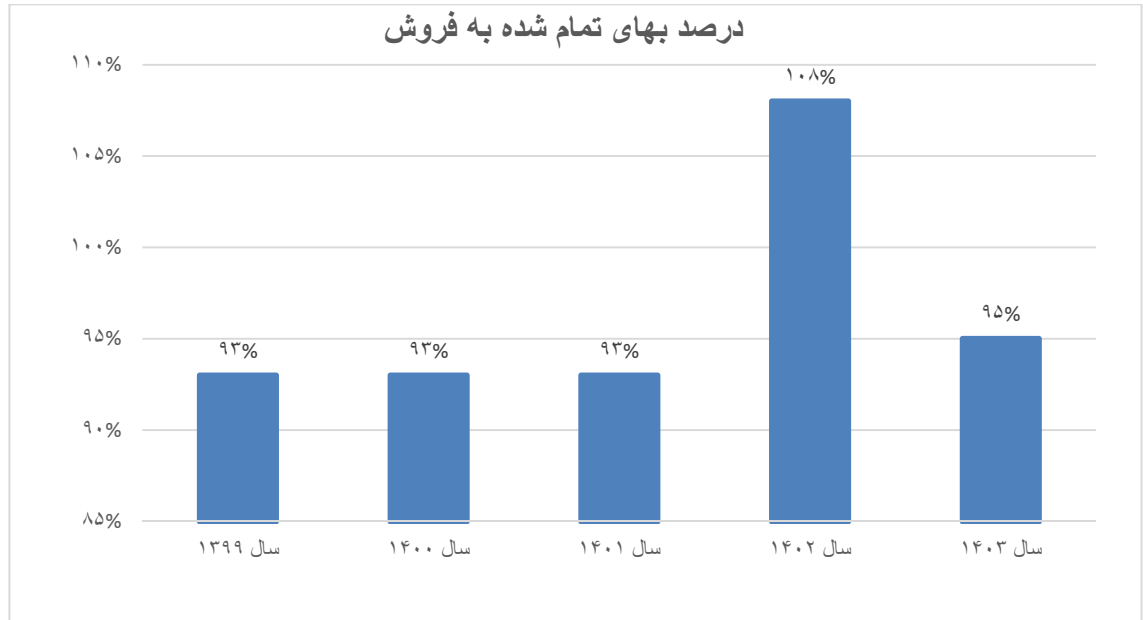


شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

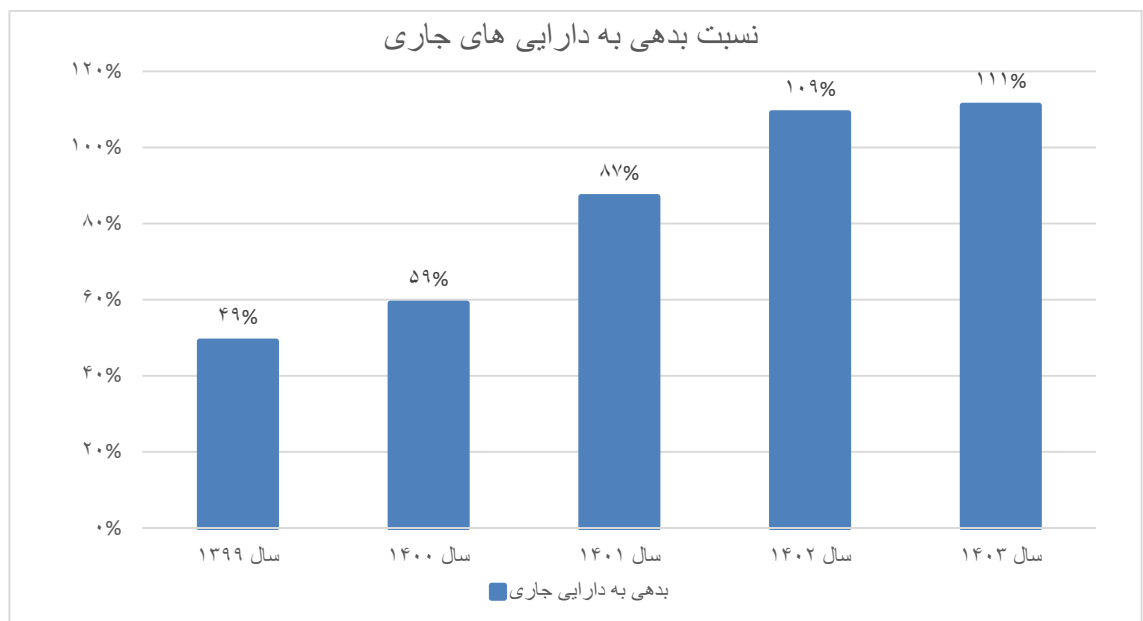
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نمودار درصد بهای تمام شده بفروش طی سنوات سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۳:



نمودار نسبت بدهی به دارایی جاری طی سنوات سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۳:



شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

د) اطلاعات مربوط به هر سهم

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	شرح
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۹۳	۴۴۶	۱۴۰	۲۲	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۰	۱۳۳	۱۷,۶	-	سود نقدی هر سهم - ریال

تعداد سهام عادی برای محاسبه سود هر سهم در پایان سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم می باشد.

ه) سایر اطلاعات

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	شرح
۹۲	۹۱	۸۵	۸۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

پیام هیئت مدیره :

با استعانت از درگاه پروردگار متعال ، هیئت مدیره شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام) گزارش بیست و ششمین سال فعالیت خود را تقدیم کلیه ذینفعان محترم می نماید .

معرفی شرکت :

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور در سال ۱۳۷۸ با هدف تولید انواع شاتون در زمینی به مساحت ۱۴,۰۰۰ متر مربع تاسیس گردید. این شرکت در ابتدای فعالیت خود توان تولید ۱۰,۰۰۰ شاتون موتور پراید را دارا بود. و با توسعه خطوط تولید خود اقدام به تولید شاتون های نیسان ، تیبا ، XUV، TU5 و EFV نمود.

ما ، باور داریم راز موفقیت و رشد شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور ، عشق به کار و تلاش است . طی سالهای گذشته شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شاتون های XUM ، OHV ، OHVG را در سبد تولید خود داشته است ولی به دلیل تغییر موتورهای مورد استفاده در صنعت خودرو این شاتون ها برای بازار AM تولید می شوند.

چشم انداز (vision)

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور اقدام به تعریف چشم انداز خود مطابق شرح ذیل نموده است :

➤ جذب و حفظ کارکنان ماهر و با انگیزه

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- همگام سازی محصولات با نیاز خودرو سازان داخلی و بازار لوازم یدکی
- توسعه و تنوع کسب و کار با بکارگیری روشهای تولید پیشرفته
- ارائه قیمت های قابل رقابت در بازار
- ارزش آفرینی حداکثری برای ذینفعان
- تولید محصولات منطبق با استانداردهای بین المللی برای مصرف داخلی و صادرات
- تلاش در جهت تبدیل شدن به بزرگترین تولید کننده شاتون انواع خودرو

۱- ماموریت (Mission)

- حفظ تعادل پایدار میان ذینفعان از طریق تولید بهینه انواع قطعات موتوری قوای محرکه صنعت خودروی کشور
- تولید محصولات با حداقل هزینه و بالاترین کیفیت
- همکاری و تلاش در جهت خودکفایی صنعت خودروی کشور
- اتکا بر پتانسیل فنی و استراتژیکی موجود
- توسعه پایدار و رونق کسب و کار با هدف اشتغال زایی
- تبدیل شدن شرکت به قطعه ساز پایدار و سود ده و خوشنام از دید جامعه

۲- ارزش ها (values)

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور در راستای رسیدن به چشم انداز سازمان خود را پایبند به ارزش های ذیل می داند :

- حفظ شأن و کرامت انسانی کارکنان و رعایت اخلاق حرفه ای
- امانتداری ، صداقت ، درستکاری و حفظ منافع سهامداران و رضایت مشتریان
- مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال کلیه ذینفعان ، جامعه و محیط زیست

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳- بررسی نقاط ضعف و قوت

۱-۴ نقاط قوت (Strengths)

✓ نقاط قوت مهم شناسایی شده شامل موارد زیر می باشد :

نقاط قوت (Strengths)		
ردیف	عنوان	کد
۱	وجود ظرفیت تولید ۱۲۰,۰۰۰ قطعه شاتون در ماه در کلاس های مختلف	SI
۲	انعطاف پذیری در تولید	SI
۳	روحیه کار تیمی	SI
۴	سابقه طولانی در تولید شاتون	SI

۲-۴ نقاط ضعف (Weaknesses)

✓ نقاط ضعف مهم شناسایی شده شامل موارد زیر می باشد :

نقاط ضعف (Weaknesses)		
ردیف	عنوان	کد
۱	خداشه دار شدن اعتبار سازمانی	WI
۲	مستهلك بودن ماشین آلات	WI
۳	کاهش توان نقدی شرکت (در جهت سرمایه در گردش)	WI
۴	وجود بدهی های معوقه	WI

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵- تعیین فرصت ها و تهدیدها

۵-۱ فرصت ها (Opportunities)

✓ فرصت های مهم شناسایی شده شامل موارد زیر می باشد :

فرصت ها (Opportunities)		
ردیف	عنوان	کد
۱	سهم دار شدن شرکت صنایع ایجاد رزمیاران در شرکت روان فن آور	O1
۲	وجود بازار شاتون های EFT ، TU5 و ظرفیت های جدید	O2
۳	تولید موتور 6 ME1 در مرحله تحقیقاتی	O3
۴	وجود تقاضای انباشته در بازار خودرو	O4

۵-۲ تهدیدها (Threats)

✓ تهدیدهای مهم شناسایی شده شامل موارد زیر می باشد :

تهدیدها (Threats)		
ردیف	عنوان	کد
۱	شروع تولید خودروهای برقی	T1
۲	نوسانات نرخ ارز	T2
۳	کاهش نیروی کارآمد	T4
۴	کاهش اعتماد مشتریان	T5
۵	ورود رقبای جدید و افزایش شدت رقابت	T5

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴- ماتریس SWOT

نقاط ضعف Weaknesses	نقاط قوت Strengths	SWOT
استراتژی های WO	استراتژی های SO	فرصت ها Opportunities
استراتژی های WT	استراتژی های ST	تهدیدها Threats

۵- استراتژی ها

۷-۱ استراتژی های SO

استراتژی ها SO	
راهکار استراتژیک	ردیف
افزایش ظرفیت تولید شاتون های تیبا ، نسیان ، پژو (xuV)	۱
امکان سنجی تولید شاتون TU۵	۲
ارائه نمونه های اولیه شاتون ۶ ME۱ (رصد تحولات این موتور)	۳
ورود قدرتمند به بازار AM	۴
فعال شدن کمیته های داخلی سازمان (S۵، کمیته پیشنهادات ، کمیته حفاظت وایمنی)	۵

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۷-۲ استراتژی های WO

✓ با مقایسه نقاط ضعف و فرصت ها راهکارهای استراتژیک زیر منتج گردیده است :

استراتژی ها WO	
راهکار استراتژیک	ردیف
تقویت واحد آموزش سازمان - برنامه ریزی بهبود فرهنگ سازمانی و رفتار سازمانی متناسب با استراتژیهای جدید	۱
دریافت تسهیلات از بهین یاب(ستاد تسهیل)	۲
بازنگری OPC خطوط تولید (با تکنولوژی جدید)	۳
اورهال ماشین الات تولیدی و تجهیزات کنترلی	۴

۷-۳ استراتژی های ST

✓ با مقایسه نقاط قوت و تهدیدها راهکارهای استراتژیک زیر منتج گردیده است :

استراتژی ها ST	
راهکار استراتژیک	ردیف
حفظ رضایت پرسنل و ارتقاء آن از طریق برنامه های انگیزشی	۱
بهبود شاخص های OTD, ppm مشتریان با رویکرد IATF۱۶۹۴۹/۲۰۱۶	۲
تدوین استراتژی ۵ ساله با رویکرد تحولات جدید در صنعت خودرو	۳
تسهیم تجارب پرسنل از طریق آموزش داخلی	۴

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۷-۴ استراتژی های WT

✓ با مقایسه نقاط ضعف و تهدیدها راهکارهای استراتژیک زیر منتج گردیده است :

استراتژی ها WT	
راهکار استراتژیک	ردیف
درخواست تقسیط بدهی های مالیاتی	۱
مصالحه با بستانکاران تجاری	۲
افزایش اعتبارشناور شرکت روان فن آور	۳
تغییر تکنولوژی با سرمایه گذاری جدید ، توسعه ی بازار و توسعه محصول	۴

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۴۱۹ مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی گلپایگان به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹، شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۳ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۳ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، "تولید انواع بلبرینگ و قطعات خودرو، تأسیس و راه اندازی واحدهای تولیدی صنعتی و تحقیقاتی در زمینه تولید قطعات و مجموعه های خودرو و واحد های خدمات جنبی مستقلاً و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه گذاری در سایر شرکتها و فروش واحدهای ایجاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه خدمات مشاوره فنی و صنعتی، انجام کلیه عملیات تجاری شامل خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاها و ماشین آلات صنعتی و تولیدی مرتبط، خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکت های مختلف و اخذ نمایندگی و ایجاد نمایندگی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط داشته باشد"، می باشد.

به موجب پروانه بهره برداری شماره ۰۴/۱۳۰۸۸۳۳/۲۳۷۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ وزارت صنایع ظرفیت سالانه شرکت ۲۰۰ هزار قطعه شاتون در یک شیفت کاری بوده که به موجب پروانه بهره برداری به شماره ۱۳۰۸۸۳۳/۱۳۰۸۸۳۳/۱۳۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ وزارت صنایع ظرفیت ساله شرکت به ۵۵۰ هزار قطعه شاتون برای سه شیفت کاری افزایش یافته و به موجب پروانه بهره برداری به شماره ۱۳۰۸۸۳۳/۱۳۰۸۸۳۳/۱۰۴/۵۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ صادره از وزارت صنایع و معادن ظرفیت تولید سالانه شرکت ۱,۵۰۰,۰۰۰ عدد شاتون برای سه شیفت کاری است. فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش تولید شاتون پراید، تیبا و نیسان بوده است.

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد یک میلیون سهم ، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ میلیون سهم) ، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد :

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
سودانباشته ، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۶,۰۰۰	۶۰۰	۱۳۸۴/۱۰/۰۶
سودانباشته ، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۸,۳۰۰	۳۸	۱۳۸۶/۰۸/۲۳
آورده نقدی	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۸۷/۱۰/۲۴
سودانباشته و اندوخته طرح و توسعه	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۹
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت	۲۹,۴۰۹	۴۷	۱۳۹۵/۰۱/۲۴
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۸

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است : گزارش به شرح جدول زیر است :

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۳			
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		نام سهامدار	ردیف
درصد سهام	تعداد سهام		
۱۰,۷	۱۰,۶۸۴,۰۰۰	شرکت صنایع ایجاد رزمیاران	۱
۲	۱,۹۶۹,۰۰۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیار کوثر	۲
۳,۲	۳,۲۰۳,۰۰۰	شرکت جان فرا نامدار	۳
۲,۷	۲,۷۴۵,۰۰۰	شرکت توسعه سرمایه طبرستان	۴
۱,۴	۱,۴۱۲,۰۰۰	شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز	۵
۸۰	۷۹,۹۸۷,۰۰۰	سایرین (زیر ۱٪)	۶
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع:	

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

وضعیت معاملات و قیمت سهام :

شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ در فرابورس اوراق بهادار تهران در گروه خودرو با نماد "خفناور" درج شد و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ مورد معامله قرار گرفت و در سال ۱۳۹۷ پذیرش اوراق بهادار این شرکت از سوی شرکت فرابورس ایران از فهرست اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ایران لغو گردید و عطف به اطلاعیه درج به شماره ۹۷/۵/۸۱۰۲۶ از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ در فهرست نرخ های بازار پایه فرابورس - تابلوی ب درج گردید .

جایگاه شرکت در صنعت :

شرکت در صنعت قطعه سازی خودروهای سبک فعالیت می کند .

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

حجم فروش محصولات شرکت در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل است :

نوع محصول	تعداد	مبلغ - میلیون ریال
شاتون پراید - تیبیا	۳۲۶,۱۸۷	۵۰۸,۱۸۱
شاتون نیسان	۱۲۱,۷۱۹	۲۶۲,۴۵۹
شاتون XUV	۶۹,۴۸۸	۱۸۱,۰۱۲
سایر (شاتون)	۳,۰۱۹	۵,۱۲۵
جمع	۵۲۰,۴۱۳	۹۵۶,۷۷۷

محیط حقوقی شرکت

اهم قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- مقررات و قوانین موضوع سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
- قوانین و مقررات وزارت صنایع و معادن ، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
- قانون تجارت
- قوانین محیط زیست
- قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی
- قوانین مبارزه با پولشویی
- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

(۱) اقلام صورت سود و زیان :

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۷۷,۴۶۵	۴۸۶,۱۵۴	۹۵۶,۷۷۷	درآمدهای عملیاتی
(۵۳۷,۶۲۹)	(۵۲۴,۱۳۵)	(۹۰۹,۵۱۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴۱,۹۷۷)	(۸۵,۰۸۵)	(۶۲,۵۷۹)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱۶,۱۳۸	۱۳,۰۷۱	۲۰,۸۷۹	سایر درآمدها
(۱,۵۲۶)	(۸۳۱)	(۳۷)	هزینه های مالی
۳۶,۹۴۲	۱۰۷,۱۵۶	(۲,۷۳۳)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۹,۴۱۳	(۲,۱۷۸)	۲,۷۹۳	سود(زیان) قبل از مالیات
۴۴,۶۲۲	(۲,۱۷۸)	۲,۲۳۴	سود(زیان) خالص

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

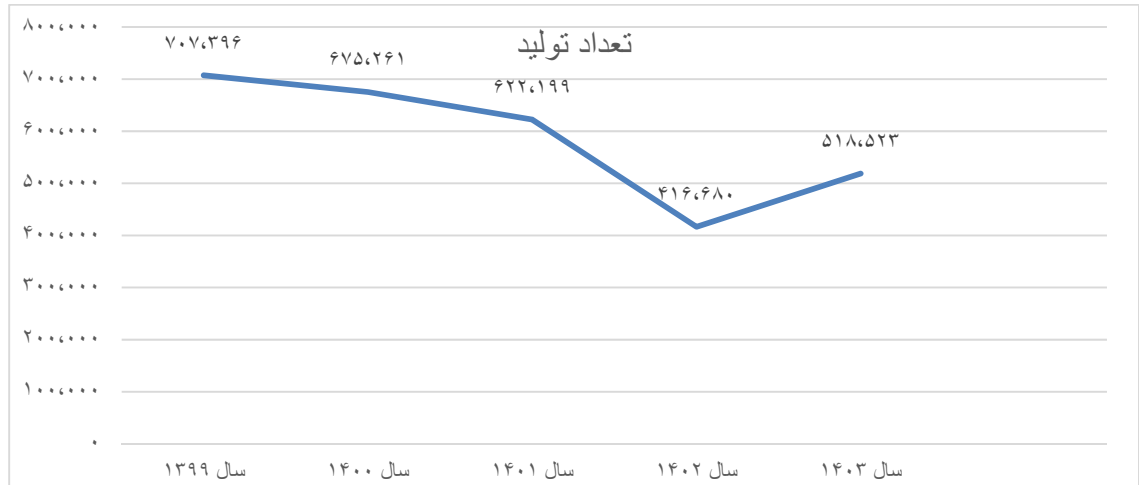
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲) آمار تولید و فروش :

مقدار تولید :

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	واحد سنجش	نام محصول
۵۳۶.۶۴۷	۴۹۰,۳۵۹	۴۴۵,۰۹۵	۲۷۵,۸۷۴	۳۲۵,۰۴۰	قطعه	شاتون پراید + تیبیا
۱۹.۷۳۷	۱۹,۶۲۰	۱۰,۳۱۸	-	۷۰,۱۳۶	قطعه	شاتون پژو
۱۴۰.۷۸۲	۱۴۸,۲۰۵	۱۵۵,۸۸۲	۱۳۳,۰۰۹	۱۲۲,۹۵۹	قطعه	شاتون نیسان
۵.۹۴۸	۱,۹۶۵	۲,۵۰۵	۴,۲۹۲	۲۳۷	قطعه	شاتون Ohvg
۴۷۴	۴,۶۲۴	۵,۱۰۵	۴۸۵	۱۰۰	قطعه	شاتون TU۵
۲۰.۰۶۰	۷,۵۶۰	۳,۲۹۴	۵۵۶	۵۱	قطعه	شاتون Ohv
۱.۷۴۸	۲۶۴	۰	۲,۴۶۴	۰	قطعه	سایر (شاتون)
۷۰۷,۳۹۶	۶۷۵,۲۶۱	۶۲۲,۱۹۹	۴۱۶,۶۸۰	۵۱۸,۵۲۳	قطعه	جمع:

نمودار مقایسه ای تولید طی سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۳ :



شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

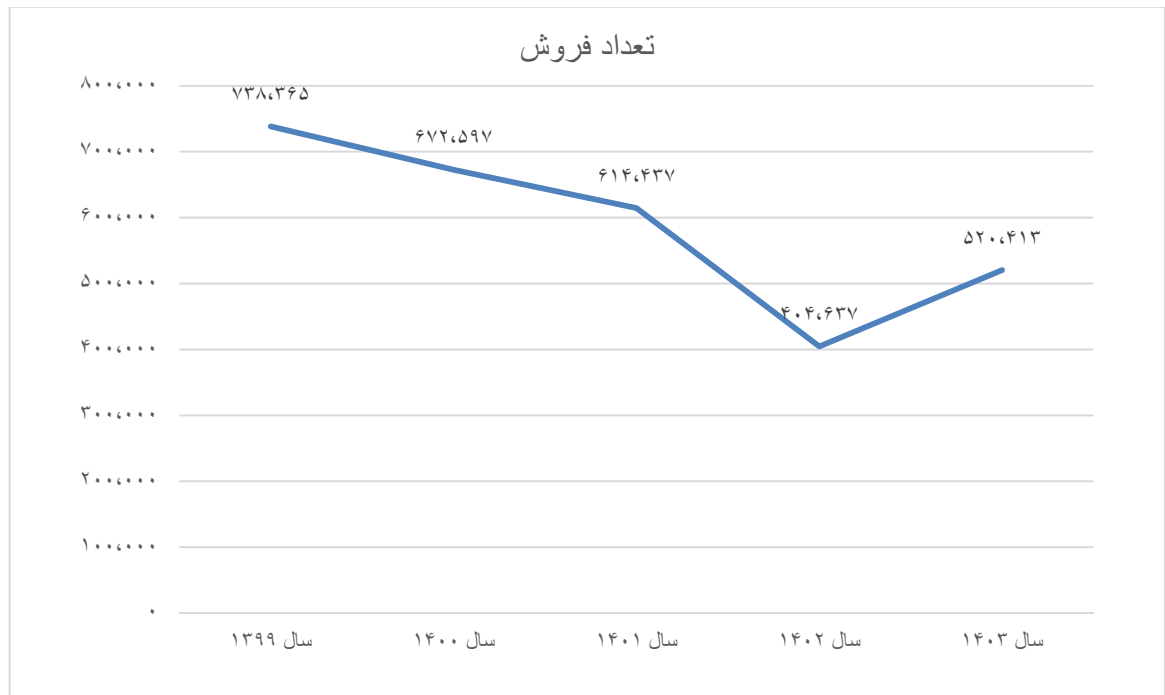
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مقدار فروش :

نام محصول	واحد سنجش	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
شاتون پراید + تیبیا	قطعه	۳۲۶,۱۸۷	۲۶۳,۹۲۵	۴۳۳,۱۵۵	۴۹۰,۳۵۹	۵۵۹,۵۵۵
شاتون پژو	قطعه	۶۹,۴۸۸	-	۱۱,۰۸۶	۱۹,۶۲۰	۲۲,۲۴۴
شاتون نیسان	قطعه	۱۲۱,۷۱۹	۱۳۲,۳۷۸	۱۵۹,۷۴۲	۱۴۸,۲۰۵	۱۴۳,۲۴۲
شاتون Ohvg	قطعه	۱۰۰	۳,۱۹۴	۲,۵۰۵	۱,۹۶۵	۶,۰۸۰
شاتون TU۵	قطعه	۸۰۰	۱,۹۲۰	۴,۶۳۷	۴,۶۲۴	۳,۴۳۶
شاتون Ohv	قطعه	۴۵۱	۲۶۴	-	۷,۵۶۰	۲,۰۶۰
سایر (شاتون)	قطعه	۱,۶۶۸	۲,۹۵۶	۳,۳۱۲	۲۶۴	۱,۷۴۸
جمع:	قطعه	۵۲۰,۴۱۳	۴۰۴,۶۳۷	۶۱۴,۴۳۷	۶۷۲,۵۹۷	۷۳۸,۳۶۵

نمودار مقایسه فروش طی سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۳



شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

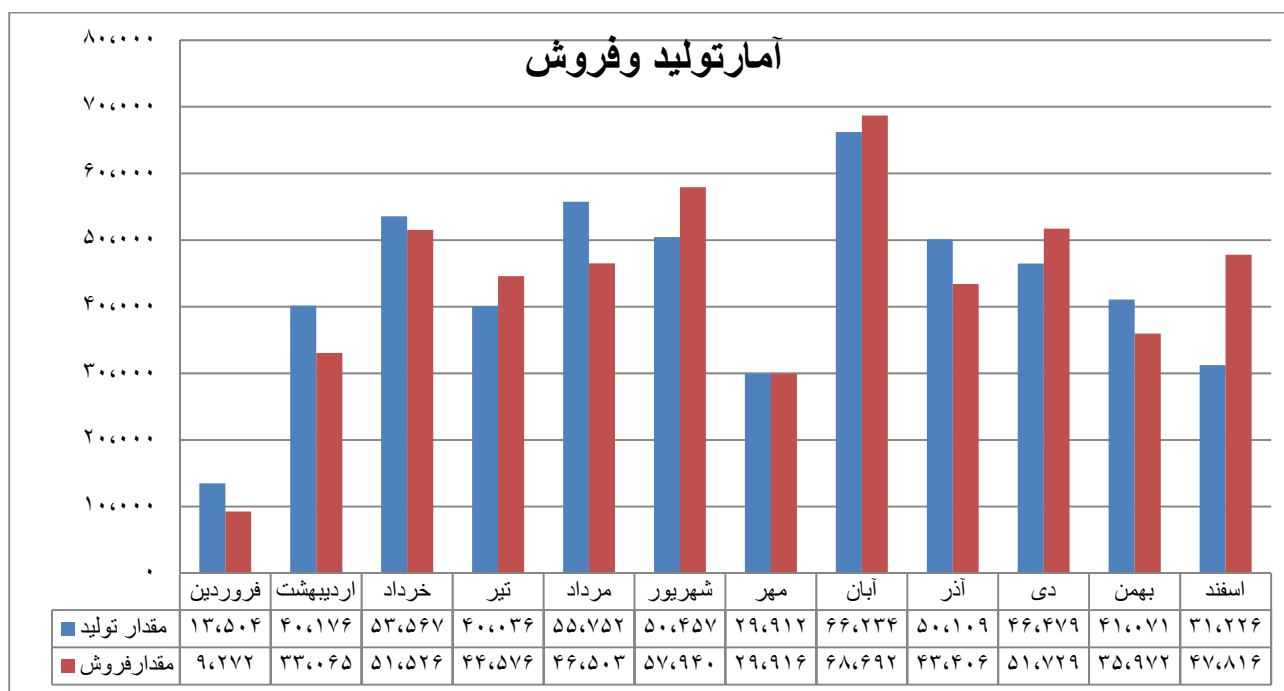
(۳) آمار هزینه مواد اولیه عمده :

مبلغ هزینه طی سال مالی

(میلیون ریال)

نام محصول	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
شاتون پراید + تیبیا	۲۷۴,۳۶۰	۱۵۹,۵۲۶	۲۳۱,۵۳۴
شاتون نیسان	۱۶۹,۷۳۵	۹۴,۵۷۴	۱۰۲,۴۴۸
شاتون xuV	۱۳۴,۶۶۳	-	-
شاتون Ohvg	۵۱	۲,۵۷۱	۲,۶۸۶
سایر (شاتون)	۱۹۴	۱,۸۱۵	۱۳,۵۷۰

آمار مقدار تولید و فروش ماهانه سال ۱۴۰۳



شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴) تغییرات در ساختار سرمایه و حقوق مالکانه (میلیون ریال) :

شرح	مانده ابتدای دوره	تغییرات	مانده پایان دوره
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۶,۱۸۶	۱۴۰	۶,۳۲۶
زیان انباشته	(۱۷,۴۰۱)	(۳,۵۱۳)	(۲۰,۹۱۴)
جمع حقوق مالکانه	۴۶,۱۸۷	۳,۳۲۶	۴۹,۵۱۳

۵) تغییرات در بدهی ها (میلیون ریال) :

شرح	مانده ابتدای دوره	تغییرات	مانده پایان دوره
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و غیرتجاری	۱۹۰,۴۸۵	۶۸,۲۷۱	۲۵۸,۷۵۶
تسهیلات مالی دریافتی	۸,۷۲۶	(۸,۷۲۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۶,۱۸۷	۳,۳۲۶	۴۹,۵۱۳

۶) بیان سیاست های تأمین مالی و سیاست های اعتباری شرکت :

- تأمین مالی از طرق اخذ تسهیلات از سیستم بانکی برای پروژه های جدید تولید
- تأمین مالی در قالب حد اعتباری خرید دین
- افزایش اعتبار شناور شرکت نزد خدمات دهندگان و تأمین کنندگان

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نظام راهبردی شرکت

(۱) اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات	موظف / غیر موظف	تاریخ انقضا مدت عضویت اعضای هیئت مدیره
عبدالصمد رحیمی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	غیر موظف	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
محسن واحدی	نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	غیر موظف	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
حسین افتخاری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	غیر موظف	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
جلال نظری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	غیر موظف	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
فاطمه غلامی آهنکران	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	غیر موظف	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
علی اصغررضائی	مدیرعامل (خارج از اعضا)	کارشناسی	موظف	۱۴۰۴/۱۱/۲۹

(۲) اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره :

- به منظور تدوین ساختار و فرآیندها و مقایسه آن با استراتژی های تدوین شده و اهداف خرد و کلان شرکت ، کار گروهایی با رویکرد مدیریتی و اجرایی و همچنین کمیته های تخصصی تصمیم گیری تشکیل گردیده است .

(۳) اطلاعات درباره تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات

- تعداد جلسات سال گذشته ۲۰ جلسه بوده و اعضای هیئت مدیره ۵ نفر بوده اند.

(۴) اطلاعات درباره حقوق و مزایا هیئت مدیره :

- حقوق و مزایای مدیر عامل به تصویب هیئت مدیره رسیده است .

(۵) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل :

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

الف : حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ، موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق می باشد که توسط مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ انتخاب گردیده بود.

ب : بازرس علی البدل شرکت ، موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا می باشد .

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- ریسک نوسانات نرخ بهره :

✓ اتخاذ استراتژی سرمایه در گردش مناسب

✓ برنامه ریزی جهت دریافت تسهیلات با بهره پایین

۲- ریسک کیفیت محصولات

✓ الزام اجرای فرایند انتقال به استاندارد IATF ۱۶۹۴۹,۲۰۱۶

✓ خطا ناپذیر سازی فرآیند های تولید

۳- ریسک نوسانات نرخ ارز

✓ برون سپاری تامین مواد اولیه به مشتریان قراردادی

۴- ریسک قیمت نهاده های تولیدی

✓ برون سپاری تامین مواد اولیه به مشتریان قراردادی

۵- ریسک کاهش قیمت محصول

✓ بهای تمام شده رقابتی

✓ فروش نقدی شاتون های تولیدی به بازار

۶- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

✓ ورود به بازار خدمات پس از فروش و استفاده از خلاء به وجود آمده ناشی از عدم امکان واردات (سیاست های

جایگزینی صادرات)

۷- ریسک تجاری

✓ افزایش تیراژ موجود برای محصولات (تیبیا، پژو و نیسان)

✓ توسعه بازار

۸- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

✓ ایجاد تنوع در محصولات تولید

✓ افزایش رضایت مشتریان

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۹- برنامه ریزی جهت تامین نیاز خودرو سازان برای شاتون TU5 ، ۶ EMI

۱۰- ریسک نقدینگی

- ✓ تعدد بانک های طرف همکاری برای دریافت اعتبارات
- ✓ فروش نقدی محصولات به بازار After Market
- ✓ توسعه بازار

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

الف) گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

- ✓ تعیین زمانبندی جهت تعویض لامپ های کم مصرف
- ✓ تفکیک سوئیچ روشنایی خطوط پژو و نیسان به طوری که تنها لامپ های مورد نیاز روشن شوند .
- ✓ تنظیم دستگاه به نحوی که بعد از ۵ دقیقه عدم کارکرد اپراتور با دستگاه ، خاموش شود.
- ✓ زمانبندی روشنایی محوطه به نحوی که فقط در ساعت های خاص روشن شود .
- ✓ استفاده بهینه از ژنراتور.
- ✓ برنامه ریزی مناسب برای شیفت های کاری با توجه به برنامه قطعی برق اداره برق شهرستان گلپایگان.

ب) گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی

- ✓ افزایش فضای سبز محوطه شرکت
- ✓ گل کاری محوطه
- ✓ کاشت چمن در محوطه

ج) تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین ومقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت

به خصوص در حوزه پسماندها ، منابع آب و آلودگی هوا

- ✓ تغییر آب صابون فعلی (که پایه نفتی و معدنی و نیاز به تعویض هرچند وقت یکبار دارد که این پسماند در طبیعت رها میشود) به پودر آب تراش که نیاز به تعویض دوره ای ندارد .
- ✓ انجام اقدامات گسترده در تعمیر دستگاهها به نحوی که نشتی روغن دستگاهها ازبین رود .
- ✓ تغییر روغن ماشینکاری به آب صابون در ایستگاه های برقوق زنی خطوط تولید.

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

د) گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- ✓ اجاره سالن ورزشی برای پرسنل
- ✓ تهیه بلیط استخر برای پرسنل
- ✓ تخصیص بن غیر نقدی به پرسنل
- ✓ معاینات دوره ای
- ✓ انتخاب پرسنل نمونه براساس سیستم ارزیابی

فعالیت های توسعه منابع انسانی

الف) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان:

سال ۱۴۰۳	شرح
۷	سرانه آموزش (ساعت به ازاء هر نفر)
۱۶	تعداد دوره برگزار شده
۴۹	متوسط تعداد پرسنل
۳۵۹	تعداد کل ساعات آموزش

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

- ✓ ارزیابی روزانه پرسنل تولید و کنترل ، ارزیابی سایر پرسنل به صورت ماهانه ← مکان یابی مناسب پرسنل
- ✓ تدوین ارزیابی دوره ای پتانسیل پرسنل
- ✓ برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با شغل
- ✓ جذب و استخدام پرسنل با تجربه و با تحصیلات بالا (مرتبط باشغل)

ج) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی

- ✓ افزایش رضایت مندی پرسنل به کمک ارزیابی های سالانه
- ✓ افزایش سطح مهارت پرسنل با برگزاری دوره های آموزشی متناسب
- ✓ ایجاد ارتباط موثر با پرسنل

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

د) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات ، سوابق کاری و حوزه فعالیت

تعداد	شرح
۱۵	مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر
۴	مدرک تحصیلی فوق دیپلم
۵۵	مدرک تحصیلی دیپلم
۱۴	مدرک تحصیلی زیر دیپلم
۵	نیروی اداری تشکیلاتی
۱۹	نیروی خدماتی پشتیبانی
۶۴	نیروی تولیدی

برنامه های آینده شرکت

الف) گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش :

✓ فروش به بازار از طریق شرکتهای بازرگانی

✓ احیای ارتباطات گذشته با مشتریان سابق

ب) تولید محصولات و معرفی محصولات جدید :

✓ تولید شاتون TU5 با تجهیزات به روز شده (پس از تامین بودجه مورد نیاز)

ج) افزایش سرمایه از محل آورده نقدی (منوط به تایید و موافقت سازمان محترم بورس و مجمع فوق العاده شرکت)

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات تماس با شرکت

(۱) گلپایگان - شهرک صنعتی سایپا - فازیک - شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

کدپستی ۴۴۳۴۵-۸۷۸۷۱

شماره تلفن و فکس :

Tel : ۰۳۱-۵۷۲۴۸۱ ۰۶

Fax : ۰۳۱-۵۷۲۴۸۱ ۰۴

پست الکترونیکی : Email : rafaco۱۹۹۶ @ gmail.com

سایت اینترنتی : www. Rafaco . com