

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

PIONEER IN COMPLEX CAST IRON PRODUCTIONS

With 25 Years
of Export to Europe

WWW.ITF.IR



شرکت ریخته‌گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

Iran Tractor Foundry Co .



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

فهرست مطالب

۶	مقدمه
۶	۱- ماهیت کسب و کار
۷	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:.....
۷	۱-۱-۱- مواد اولیه:.....
۸	۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:.....
۸	۲- جایگاه شرکت در صنعت:.....
۹	۳-۱- جزئیات فروش :
۹	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:
۹	۲-۳-۱- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:.....
۹	۱-۳-۱-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی).....
۹	۱-۳-۱-۲- وضعیت پرداخت ها به دولت.....
۱۰	۱-۳-۱-۳- وضعیت مطالبات از دولت.....
۱۰	۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی:.....
۱۰	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:
۱۱	۴-۲- اطلاعات هیات مدیره و کمیته های تخصصی شرکت
۱۲	۵-۱- وضعیت رقابت :.....
۱۲	۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:.....
۱۲	۷-۱- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:.....
۱۳	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۴	۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:.....
۱۵	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:.....
۱۵	۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:.....
۱۵	۴-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:
۲۴	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- ۳-۱- منابع: ۲۴
- ۳-۲- مصارف: ۲۴
- ۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن: ۲۵
- ۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ۲۶
- ۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن: ۲۶
- ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها**
- ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی: ۲۷
- ۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع: ۲۷
- ۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت: ۲۷
- ۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی): ۲۸
- ۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۲۸
- ۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی: ۲۹
- ۶- جمع بندی: ۲۹

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

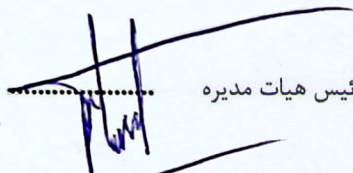
لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

نماینده

اعضاء هیئت مدیره



عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره

شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی

مصطفی وحیدزاده



عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل

شرکت تراکتور سازی ارومیه

بابک ضیغمی

عضو غیرموظف و نایب رئیس هیات مدیره

شرکت توسعه صنعتی تراکتور سازی ایران

شهرام قبادیان

عضو غیرموظف هیات مدیره

شرکت ادوات کشاورزی تراکتورسازی

کریم عاقل وند یامی

عضو غیرموظف هیات مدیره

شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان

محمد عظیم خدایاری

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند"، فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران در یک نگاه:

شرکت ریخته‌گری تراکتور سازی ایران در ابتدا بعنوان پروژه ریخته‌گری، بخشی از مجتمع تراکتورسازی را جهت تامین قطعات ریخته‌چدنی تراکتور تشکیل می‌داد. در سال ۱۳۶۶ این شرکت به صورت کامل از شرکت تراکتورسازی منفک گردیده و در تاریخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۴ تحت شماره ۴۰۵۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تبریز و تحت عنوان شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۷۶/۰۷/۳۰ با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۶ تقاضای پذیرش شرکت در بورس مورد قبول واقع شده و در ۱۳۷۷/۰۷/۱۲ بعنوان دویست و هفتاد و یکمین شرکت پذیرفته شده در گروه ۳۴۳ با کد ۳۴۳۰۱۳ و با نماد "ختراک" در فهرست سازمان بورس قرار گرفت.

فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت بموجب ماده ۳ اساسنامه عبارت است از: خرید، فروش، واردات مواد اولیه و تولید، خرید و فروش و صادرات انواع قطعات ریخته‌گری، واردات و خرید و فروش انواع ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات مربوط به توسعه شرکت و صنایع وابسته و اقدام در زمینه نصب و راه‌اندازی و ارائه مشاوره در انتخاب آنها، طراحی و ساخت انواع قالب‌ها و جعبه ماهیچه‌ها، مجموعه‌ها، ابزارها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع ریخته‌گری کشور، سایر صنایع و فروش و صادرات آنها، انجام هرگونه عملیات، سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد مربوط به موضوع فعالیت شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، مشارکت در تولید قطعات ریخته‌گری و انجام عملیات ماشین‌کاری و تکمیلی بر روی قطعات ریخته‌گری و سایر قطعات در داخل یا خارج از شرکت و خرید و فروش و صادرات آنها.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی در صنعت ریخته‌گری انواع قطعات چدنی پیچیده در زمینه های صنعت خودرو، تراکتور و سایر صنایع از جمله برق و نفت و گاز و ... فعال می‌باشد. این شرکت به عنوان بزرگترین تولیدکننده قطعات ریخته چدنی و طراح و سازنده تجهیزات ریخته‌گری در کشور بوده و عمده قطعات اصلی تراکتور و خودرو را تولید می‌کند. در دوره مالی مورد گزارش مشتریان عمده آن شامل گروه تراکتورسازی ایران، صادرات به کشورهای اروپایی، ساپکو و سایر مشتریان داخلی است. این شرکت دارنده رتبه اول در بین رقبای داخلی به جهت پیچیدگی قطعات تولیدی و حجم بالای تولید می‌باشد.

از نظر سهم کشوری این شرکت بخش مهمی از تولیدات را به خود اختصاص داده و قابلیت تولید قطعات متنوع و پیچیده در تیراژ بالا از مزیت های رقابتی آن محسوب می‌گردد به عنوان مثال بالغ بر یکصد و پنجاه هزار قطعه بدنه موتور بصورت سالانه در این شرکت قابل تولید می‌باشد. همچنین از نظر وزنی امکان تولید قطعات از ۲۰۰ گرم تا ۳۵۰ کیلوگرم میسر می‌باشد. دارا بودن خط ریخته‌گری لاست فوم از دیگر مزایای انحصاری این شرکت است.

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	انواع قطعات ریخته چدنی	تن	۶۶.۸۶۱

۱-۱-۱- مواد اولیه:

با توجه به تولید انواع قطعات ریخته چدنی داکتیل و خاکستری در این شرکت در دوره مورد گزارش، جدول زیر که مربوط به انواع مواد اولیه مصرف شده در تولید و تامین کننده های آن می‌باشد ارائه میگردد.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	انواع آهن قراضه و چدن شمش	کیلوگرم	۶۵,۲۰۴,۷۰۶	داخلی
۲	ماسه ماهیچه خشک	کیلوگرم	۳۵,۲۶۴,۷۱۰	داخلی
۳	ماسه قالبگیری	کیلوگرم	۳۰,۷۲۹,۴۳۰	داخلی
۴	پترو ل کک کم گوگرد	کیلوگرم	۱,۲۸۶,۹۸۰	خارجی
۵	فرو سیلیس	کیلوگرم	۱,۱۱۵,۳۹۰	داخلی
۶	پترو ل کک پر گوگرد	کیلوگرم	۹۰۵,۰۰۰	خارجی
۷	فرو کربن پر گوگرد	کیلوگرم	۶۷۵,۴۰۰	داخلی
۸	رنگ لاست فوم	کیلوگرم	۵۱۹,۰۰۰	خارجی
۹	سیم دستگاه کوردوایر	کیلوگرم	۴۷۵,۳۶۷	خارجی
۱۰	مس	کیلوگرم	۱۳۳,۵۴۹	داخلی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

منابع قیمت مواد اولیه مورد نیاز این شرکت برای تولید محصولات، متأثر از مولفه های اقتصادی کشور و قیمت های روز بازار می باشد. این شرکت عمده مواد اولیه مصرفی را از تامین کننده گان داخل کشور تامین نموده و برخی از مواد اولیه را که در داخل کشور تولید کننده ندارند از طریق منابع خارجی تامین می نماید. مواد اولیه عمده خریداری شده طبق جدول زیر می باشد:

ردیف	نام ماده اولیه	نحوه تامین	تامین کننده های عمده
۱	انواع آهن قراضه و چدن شمش	داخلی	شرکت تراکتورسازی ایران-تامین فولاد شهریار- شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (سایکو) - تندیس طلایی رادوین-تهیه و تامین قراضه آذربایجان-وحید احمدزاده اقدم - صنایع آلیاژ تبریز-پولادسازان ژرفا- پارس فولاد یاران- دانش صنعت تجارت صدرا- فولاد گستران پایدار شمس آباد-فولاد کاویان سپنتا-فولاد ناب تبریز- شیمی افزای آداک - ذوب آهن زرین گدازه قوشاچای-فولاد گستر فرتاک هگمتانه و ...
۲	فرو سیلیس	داخلی	شرکت بهین کالای رستا آذر-آلیاژ گستر هامون-ساینا فولاد گلپا-سپهران تجارت آذران تدبیر- شرکت فرو آلیاژ کاویان- فرو آلیاژ آسا آذرین
۳	ماسه ماهیچه خشک	داخلی	شرکت معدن کاران نسوز- شرکت کانی گستر پویان-تولیدی معدنی پودرهای خرم صنعت ماندگار
۴	پترو ل کک کم گوگرد	خارجی	چین
۵	فرو کربن پر گوگرد	داخلی	مجتمع تولید کربورسیلیسیم آبادان
۶	مس	داخلی	تامین توسعه برنا-مهندسی آذر تجهیز ایرانیان-بازرگانی تامین مواد آرمان پویا-تهیه و تامین قراضه آذربایجان-آذرین پرهام پیشتاز
۷	سیم دستگاه کوردواپر	داخلی و خارجی	ماهان آلیاژ پارس- آلیاژ گستر هامون- هندوستان
۸	رنگ لاست فوم	خارجی	ترکیه
۹	پترو ل کک پر گوگرد	خارجی	چین
۱۰	ماسه قالبگیری	داخلی	شرکت معدن کاران نسوز- شرکت کانی گستر پویان-تولیدی معدنی پودرهای خرم صنعت ماندگار

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۷۶.۹۰۸ تن، معادل مبلغ ۵۲.۱۴۵ میلیارد ریال در رده اول در بین شرکتهای فعال در صنعت ریخته گری چدن و در رده ۱۲ در بین شرکتهای بورسی گروه خودرو و ساخت قطعات از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

لازم به توضیح است رده و جایگاه شرکت از گزارشات منتشر شده فعالیت ماهانه شرکتها در سال ۱۴۰۳ در سامانه کدال استخراج و ارائه گردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل									
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی - تن	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول (میلیون ریال)	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از تعداد 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	قطعات ریخته چدنی	۷۲,۶۸۵	۴۹,۲۲۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۷۲,۶۸۵	۴۹,۲۲۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

قیمت فروش داخلی محصولات قطعات ریخته چدنی توسط هیات مدیره تعیین می‌شود که آخرین قیمت های مصوب برای هر کیلوگرم محصولات ریخته چدنی ۶۷۸,۰۰۰ ریال می‌باشد.

۱-۳-۲- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی)

با توجه به اینکه نرخ های فروش محصولات این شرکت توسط هیات مدیره و بر اساس قراردادهای فی مابین با مشتریان تعیین میگردد لذا این شرکت مشمول قیمت گذاری دستوری نمی باشد.

۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت ها به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۹۲۷,۲۸۵	۴۱۲,۳۵۲	۱۲۵٪	پرداخت مالیات سال ۱۴۰۲
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱,۳۹۷,۵۵۴	۵۷۳,۶۴۸	۱۴۴٪	افزایش مبلغ فروش
۳	بیمه سهم کارفرما	۱,۵۹۷,۵۰۴	۹۲۵,۸۰۵	۷۳٪	افزایش نرخ حقوق و دستمزد
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۱۲۷,۹۰۰	۱۳۴,۴۰۳	۵٪-	
۵	پرداختی بابت خوراک	۰	۰	۰٪	
۶	پرداختی بابت انرژی	۳,۰۶۴,۳۵۴	۷۳۴,۹۴۷	۳۱۷٪	افزایش تولید و افزایش نرخ حاملهای انرژی
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	۰	۰	۰٪	
	جمع	۷,۱۱۴,۵۹۶	۲,۷۸۱,۱۵۴		
	مانده پرداختنی	۰	۰		

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت

در سال مورد گزارش و همچنین سال ۱۴۰۲، شرکت مطالبات قابل دریافتی از دولت نداشته است.

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

قیمت گذاری محصولات صادراتی شرکت نیز همانند محصولات داخلی توسط هیات مدیره و بر اساس قراردادهای فی مابین با مشتریان خارجی انجام میگیرد. همچنین میانگین نرخ فروش محصولات صادراتی در سال مالی قبل برای هر کیلو گرم ۱.۳ یورو می باشد که نشان دهنده برابر بودن نرخ فروش ارزی در سال ۱۴۰۳ می باشد.

۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های

اقتصاد کلان:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت و اصلاحیه های آن

اساسنامه شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

قانون مبارزه با پولشویی

مصوبات هیات مدیره شرکت

تکالیف و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران

آیین نامه های داخلی شرکت

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون کار و تامین اجتماعی

بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص ارز

قوانین و مقررات صادرات و واردات و تعرفه های گمرکی

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

قوانین جدید سامانه مودیان مالیاتی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- اطلاعات هیات مدیره و کمیته های تخصصی شرکت:

اطلاعات هیات مدیره:

اطلاعات کمیته های تخصصی شرکت:

ردیف	شرح کمیته	نام	نام خانوادگی	تحصیلات/مدارک حرفه ای	عضو مستقل	سمت در کمیته	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
۱	کمیته حسابرسی	محمدعظیم	خدایاری	دکترای مدیریت مالی	بله	رئیس کمیته	سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان- رئیس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر به مدت ۵ سال- معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر به مدت ۷ سال- مدیر مالی و حسابرس
2		احمد	محمدی	دکترای حسابداری	بله	عضو کمیته	مدیر مالی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان-شریک و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی آباد نوین تهران از سال ۱۳۸۴
3		علی اصغر	متقی	دکترای حسابداری	بله	عضو کمیته	مدیر عامل حسابرسی امین سهند تبریز-شریک و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی آباد نوین تهران از سال ۱۳۸۱
۴		محمد	اربطانی	فوق لیسانس حسابداری	خیر	دبیر کمیته	بیست سال سابقه مالی و حسابرسی در موسسات حسابرسی و شرکت ریخته گری تراکتور سازی
۱	کمیته انتصابات	مصطفی	وحیدزاده	دکترای مدیریت - گرایش خط مشی گذاری	بله	رئیس کمیته	رئیس هیات مدیره شرکت ریخته گری تراکتورسازی از ۱۴۰۰/۱۰/۱۱-مدیر عامل گروه تراکتورسازی ایران از سال ۱۴۰۰ تاکنون-مدیر عامل شرکت سایپا یدک-مدیر عامل شرکت سایپا آذین-مدیر عامل صنایع غذایی بهم-مدیر عامل شرکت الوان ثابت
2		ناصر	رضایی	فوق لیسانس مدیریت کسب و کار - استراتژی	بله	عضو کمیته	رئیس امور اداری و توسعه منابع انسانی گروه تراکتور سازی به مدت ۲ سال -مدیر اداری و توسعه منابع انسانی شرکت تراکتورسازی از سال ۱۳۹۸ تاکنون
3		عادل	یعقوبی	فوق لیسانس مدیریت مالی	بله	عضو کمیته	بیست و پنج سال سابقه مدیریت مالی - معاونت مالی و اقتصادی گروه تراکتورسازی ایران - مدیر حسابرسی داخلی گروه تراکتورسازی ایران به مدت ۵ سال - مدیر مالی شرکت موتورسازان تراکتورسازی
۱	کمیته ریسک	مصطفی	وحیدزاده	دکترای مدیریت - گرایش خط مشی گذاری	بله	رئیس کمیته	رئیس هیات مدیره شرکت ریخته گری تراکتورسازی از ۱۴۰۰/۱۰/۱۱-مدیر عامل گروه تراکتورسازی ایران از سال ۱۴۰۰ تاکنون-مدیر عامل شرکت سایپا یدک-مدیر عامل شرکت سایپا آذین-مدیر عامل صنایع غذایی بهم-مدیر عامل شرکت الوان ثابت
2		سید عطا	شیخ الاسلامی	فوق لیسانس مهندسی متالورژی	بله	عضو کمیته	مدیر حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی گروه تراکتورسازی ایران - رئیس تامین قطعات فورج و ریخته بازرگانی تامین قطعات تراکتورسازی - سرپرست تضمین کیفیت تامین قطعات تراکتورسازی - سرپرست گارانتی شرکت تامین قطعات تراکتورسازی
3		کریم	پاکپور	دکترای مدیریت کسب و کار - استراتژی	بله	عضو کمیته	مدیر آموزش گروه تراکتورسازی ایران

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۵- وضعیت رقابت :

شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران در حوزه تولید قطعات ریخته چدنی فعالیت دارد و سالانه بیش از ۶۵,۰۰۰ تن قطعه ریخته چدنی تولید می نماید که در دوره مورد گزارش مقدار و مبلغ فروش آن به ترتیب ۷۶,۹۰۸ تن و ۵۲,۱۴۵,۲۶۰ میلیون ریال و مقدار تولید ۶۶,۸۶۱ تن می باشد. شرکتهای خصوصی دیگری که در سطح داخلی در این حوزه فعالیت دارند که به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان تولید و فروش آنها امکان رتبه بندی در این سرفصل وجود ندارد.

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

شرکت ریخته گری تراکتورسازی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا نموده بود. قرارداد مذکور تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ دارای اعتبار بوده است. از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ شرکت ریخته گری تراکتورسازی اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هومان نموده است. آغاز دوره بازارگردانی طبق مجوز سازمان بورس از ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ می باشد و قرارداد مذکور تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ دارای اعتبار می باشد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هومان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۶/۱۰
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۵/۲۷
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم)	۵۹,۱۳۰,۷۳۲ سهم به ارزش ۲۷۳,۰۶۶ میلیون ریال
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۴۵,۰۵۱
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۱,۲۷۴
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	—
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۷,۶۹۵,۳۲۷
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۴,۳۷۴,۲۱۵
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۱۷,۷۰۱,۵۰۰

۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران فاقد شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

اهداف و برنامه‌های استراتژیک شرکت در راستای توسعه کسب و کارهای جاری و جدید به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

جدول اهداف و برنامه‌های استراتژیک شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران		
اهداف استراتژیک	استراتژیهای کلان	استراتژی
افزایش سودآوری و رشد پایدار	توسعه پایدار بازارهای داخلی و صادراتی	توسعه بازارهای صادراتی
		توسعه برونسپاری
	ارتقای کیفیت	کاهش ضایعات نزد مشتری
		توسعه رویکرد مدیریت کیفیت
		ارتقای تکنولوژی تضمین کیفیت
	ارتقای بهره‌وری	ارتقای بهره‌وری منابع انسانی
		ارتقای بهره‌وری تکنولوژی تولید با رویکرد مدیریت سبز
		ارتقای بهره‌وری داراییهای ثابت با رویکرد مدیریت سبز
		ارتقای بهره‌وری منابع مالی
		مدیریت موجودیها و انبارها
	افزایش رضایت ذی‌نفعان	ارتقاء تکنولوژی اطلاعات
		افزایش رضایت کارکنان
		افزایش رضایت مشتریان
		حفظ و ارتقاء تامین کنندگان
		افزایش رضایت سهامداران
	کاهش بهای تمام شده	افزایش رضایت جامعه
		برون سپاری بخشی از فعالیتهای
		مدیریت مصرف انرژی
		بهینه سازی مصرف مواد اولیه
		کاهش ضایعات
ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست	توسعه و ارتقاء تامین کنندگان	
	بهبود سطح ایمنی	
	ارتقاء بهداشت	
		بهبود محیط زیست

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

گزارش طرح های توسعه ای شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران به شرح جدول زیر می باشد:

گزارش عملکرد پروژه های توسعه شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران											
ردیف	عنوان پروژه	هدف از اجرای پروژه	برنامه		عملکرد						
			برآورد زمان بهره برداری	برآورد هزینه - میلیون ریال	تاریخ شروع واقعی	وضعیت پروژه	درصد پیشرفت واقعی	منابع مالی طرح	هزینه انجام شده - میلیون ریال	هزینه مانده	خلاصه انبساطات
۱	مستقل سازی کوره مدیوم فرکانس	افزایش ظرفیت کارگاه ذوب و افزایش تولید	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	انجام یافته	۱۰۰	منابع داخلی	۱۵۹,۳۲۰	۰	نصب بطور کامل انجام شده و کوره در حال بهره برداری میباشد.
۲	خرید و نصب و راه اندازی خط رنگ جدید تمیزکاری	افزایش رانندگی پروژه رنگ و افزایش ظرفیت	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۳۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	در حال اجرا	۱۰۰	منابع بانکی	۱۴۶,۱۶۴	۰	در حال بهره برداری میباشد.
۳	نصب و راه اندازی میکسرهای جدید ماهیچه سازی	بهبود فرآیند تولید و افزایش ظرفیت کارگاه ماهیچه سازی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	در حال اجرا	۹۹	منابع داخلی	۴۰,۶۸۴	۰	تجهیزات در حال تغییر طرح می باشد. پس از اعمال تغییرات، مجدداً راه اندازی خواهد شد.
۳	خرید و نصب و راه اندازی خط دوم لاست فوم	افزایش ظرفیت خط لاست فوم امکان تولید قطعات سنگین از-اسازی ظرفیت خط C	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۶۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	در حال اجرا	۹۳	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۱,۱۴۷,۱۳۳	۰	تولید آزمایشی بصورت روزانه شروع شده و خط در حال تولید روزانه در مقیاس محدود میباشد.
۴	توسعه وایت ساید لاستفوم	افزایش تولید مالدیا و خوشه های فومی خطوط لاست فوم	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۰۹۹,۸۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	در حال اجرا	۱۲	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۸۸۹	پلت فرم بخش شمالی تکمیل خودستگاه کوره خشک کن در حال بهره برداری - ادامه ساخت پلتفرم در حال پیگیری است
۴	خرید و نصب کوره ذوب آنتی ارومیه	افزایش ظرفیت تولید ذوب و افزایش تولید قطعه	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۴۴,۴۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در حال اجرا	۶۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۱۵۴,۱۰۳	۹۰,۳۳۷	کل تجهیزات کوره ساخته و تحویل شده و به محل ریخته گری ارومیه حمل شده و در مراحل آماده سازی ساختمان محل نصب کوره میباشد.
۵	ساخت و نصب و راه اندازی ذوب ریز اتوماتیک دوم برای خط قالبگیری C	انعطاف پذیری تولید برای قطعات داکتیل	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	در حال اجرا	۶۰	منابع داخلی	۱۴,۹۱۴	۱۸۵,۰۸۶	ماشین در فونداسیون مربوطه نصب شده و در حال تکمیل میباشد.
۶	تهیه و اجرای طرح جامع سیستم های تهویه شرکت - کارگاه ذوب	بهبود کیفیت هوای کارگاه و افزایش رضایت پرسنل	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	در حال اجرا	۴۰	منابع داخلی	۱۹,۷۱۰	۴۰,۲۹۰	گردون و هود کوره ۱ با رضایت در حال بهره برداری بوده و ساخت تجهیزات برای کوره های ۲ و ۳ برنامه ریزی شده است.
۷	ساخت دستگاه اسنک گرانول	افزایش ظرفیت تمیزکاری قطعات بدنه موتورها در راستای افزایش تولید	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	در حال اجرا	۳۷	منابع بانکی	۰	۱۶۰,۰۰۰	دستگاه در حال ساخت بوده و حدود ۱۰٪ پیشرفت فیزیکی دارد.
۸	خرید و نصب و راه اندازی میکسرهای جدید مدار ماسه	افزایش ظرفیت و کیفیت تولید مدار ماسه	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۹۵۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	در حال اجرا	۲۰	افزایش سرمایه	۱,۵۰۶,۶۶۴	۴۴۵,۵۳۶	ثبت سفارش انجام شده و بخشی از مبلغ پیش پرداخت واریز شده است-سخت پروژه آماده سازی شده است
۹	خرید و احداث خط قالبگیری دیراماتیک	افزایش ظرفیت تولید و تنوع سفارشات- تکمیل سبد قطعات تولیدی	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۲,۵۵۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	در حال اجرا	۱۹	افزایش سرمایه	۱۸۷,۶۹۹	۲,۳۶۴,۳۰۱	تجهیزات خط قالبگیری انتخاب گردیده است نقشه های ساختمانی و آبپایه تهیه شده - بخشی از آهن آلات ساختمانی خریداری شده - خاکبرداری فونداسیون پروژه شروع گردیده است
۱۰	کوره خشک کن ماهیچه	افزایش ظرفیت تولید و تحویل ماهیچه	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	در حال اجرا	۱۵	منابع بانکی	۰	۸۰,۰۰۰	مراحل ساخت شروع شده است
۱۱	خرید ماشین های جدید CNC مدلسازی	جایگزینی با ماشین آلات فرسوده-افزایش رانندگی و کیفیت ساخت مدل و ابزارآلات ریخته گری	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۹۴,۶۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	در حال اجرا	۱۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۱۲۰,۰۰۰	۴۷۴,۶۴۰	در مرحله خرید بوده و ۴۰٪ پیش پرداخت واریز شده است.
۱۲	تهیه و اجرای طرح جامع سیستم های تهویه شرکت - کوره های مدیوم فرکانس	بهبود کیفیت هوای کارگاه و افزایش رضایت پرسنل	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	در حال اجرا	۱۰	منابع بانکی	۰	۲۵۰,۰۰۰	بی اوت چیدمان تجهیزات و نیز طرح تجهیزات دست کالکشن نهایی شده و ساخت تجهیزات شروع شده است
۱۳	ساخت دستگاه شات مجدد	حذف حمل و نقل اضافی از تمیزکاری تا کارگاه شات لاست فوم	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۱۴,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	در حال اجرا	۱۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۲۱۴,۴۰۰	ساخت دستگاه شروع شده و پیگیری میگردد.
۱۴	ساخت ابزار جدید مواد	توسعه فضای انبارش مواد در راستای سببورت افزایش تولید	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۴۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	در حال اجرا	۵	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۴۲۰,۰۰۰	مطالعات و برآورد انجام و محل پروژه نهایی شده است
۱۵	توسعه ماهیچه سازی	افزایش ظرفیت تولید و تحویل ماهیچه	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	در حال اجرا	۵	منابع بانکی	۰	۸۰,۰۰۰	طرح توسعه مورد بررسی و در حال ویرایش و اصلاح نهایی جهت اجرا میباشد.
۱۶	خط احیا و بازیافت ماسه	بازیافت ماسه دورریز و کاهش هزینه ماسه نو-جولوگیری از آلودگی محیط زیست	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱,۷۳۶,۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	در حال اجرا	۵	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۱,۷۳۶,۴۰۲	در مرحله تخصصی ارز جهت ثبت سفارش میباشد
		جمع کل		۱۰,۹۱۴,۷۷۱					۲,۵۲۶,۱۹۱	۷,۶۰۰,۸۸۱	

توضیحات:

پس از ارسال مدارک و مستندات مربوط به افزایش سرمایه برای سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ از طرف سازمان بورس برای برگزاری مجمع فوق العاده صادر و مجمع فوق العاده نیز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ برگزار و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران به تصویب مجمع رسید. از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ فرایند پذیره نویسی حق تقدمهای خرید سهام شروع و تا پایان روز ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ادامه داشته است. در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است.

همچنین بر اساس مجوز افزایش سرمایه صادر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ و مجمع فوق العاده برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ و تصویب افزایش سرمایه در مجمع، افزایش سرمایه مربوطه از محل سود انباشته به میزان ۵,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکتهای به ثبت رسید.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

لازمه توسعه بازار در کشورها یا صنایع جدید اخذ سفارش قطعات و محصولات جدید است چرا که قطعات چدنی نوعاً مشتریان انحصاری دارند که با توجه به استراتژی توسعه بازار، تولید محصولات جدید نیز کاملاً ضروری است. توسعه بازارهای داخلی و صادرات از جمله استراتژی‌های کلان سازمان می‌باشد که با تعریف پروژه‌های اجرایی در بخش‌های جزئی تر صورت اجرا به خود گرفته است. ورود به بازار قطعات چدنی خودرو و تجهیزات راه سازی کشورهای آلمان، ترکیه و صربستان از این نمونه است.

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

شرکت در طی دوره مالی گزارش هیچگونه تغییرات با اهمیت در خصوص رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت که بر صورت های مالی وسایر گزارشات تاثیر داشته باشد نداشته است و تمامی رویه های بکارگرفته شده مطابق یادداشت شماره ۳ صورتهای مالی می باشد.

۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

در راستای سیاست های راهبری شرکت طی صورتجلسه هیات مدیره به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵، منشور هیات مدیره، منشور کمیته مدیریت ریسک و منشور کمیته انتصابات و منشور کمیته حسابرسی شرکت تصویب گردیده و بازنگری های لازم نیز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ انجام گرفته است.

با توجه به مصوبه هیات مدیره در این خصوص اقدامات زیر انجام گرفته شده است:

کمیته ریسک:

کمیته ریسک به منظور کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی اندازه گیری تجزیه و تحلیل، ارزیابی مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک تشکیل شده است در جلسات کمیته ریسک مواردی همچون شاخص های ریسک و معیارهای ارزیابی ریسک و همچنین وضعیت ریسک شرکت مورد بررسی و پایش قرار گرفته است.

در طول سال ۱۴۰۳ کمیته ریسک شرکت بصورت منظم وضعیت شرکت را از تمام جهت مورد بررسی قرار داده و در این راستا تعداد ۹ جلسه تشکیل گردیده است.

کمیته حسابرسی:

با عنایت به مفاده ماده ۱۰ دستورالعمل کنترلهای داخلی، ابلاغی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، کمیته حسابرسی شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام) به منظور یاری رساندن به هیات مدیره در ایفای مسئولیتهای عالیه، در راستای حصول اطمینان و رسیدن به اهداف زیر، در سال ۱۳۹۱ تشکیل گردیده است.

۱. اثر بخشی فرآیندهای نظام راهبری، ریسک و کنترلهای داخلی

۲. سلامت گزارشگری مالی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳. اثر بخشی حسابرسی داخلی

۴. استقلال حسابرس مستقل و اثر بخشی حسابرسی مستقل

۵. رعایت قوانین ، مقررات و الزامات

جلسات کمیته حسابرسی:

در سال ۱۴۰۳ ، ۲۴ جلسه بصورت حضوری در محل شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران با موضوعات بشرح زیر بوده است .

تعداد مصوبات -در دست اقدام	تعداد مصوبات -اقدام شده	تعداد مصوبات	تعداد جلسات
۶	۷۲	۷۸	۲۴

اهم موضوعات مطروحه در جلسات کمیته حسابرسی:

۱. تهیه ، تدوین و تصویب برنامه سالانه کمیته حسابرسی شرکت
۲. بررسی گزارش انبار گردانی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳. بررسی و ارائه اصلاحات پیشنهادی در صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴. بررسی عملکرد واحد حسابرسی داخلی در سه ماهه اول ، دوم ، سوم و چهارم ۱۴۰۳
۵. ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی -آزمون ارزیابی و طراحی سیستم چرخه موجودی کالا و ارائه پیشنهادات لازم در قالب نامه مدیریت
۶. بررسی و ارائه اصلاحات پیشنهادی در صورتهای مالی میان دوره ای سه ماهه اول ، دوم ، سوم و چهارم ۱۴۰۳
۷. بررسی گزارش نهایی اموال گردانی در سطح شرکت
۸. بررسی عملکرد دوره های مختلف و تطبیق آن با بودجه پیش بینی شده
۹. بررسی فرایند سرمایه گذاری های شرکت در سهام سایر شرکتهای
۱۰. بررسی فرایند تامین و تخصیص وجوه ارزی حاصل از صادرات
۱۱. بررسی فرایند تسهیلات دریافتی از بانکها
۱۲. ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی -آزمون ارزیابی و طراحی سیستم دارایی های ثابت و ارائه پیشنهادات لازم در قالب نامه مدیریت
۱۳. بررسی و ارائه اصلاحات پیشنهادی لازم در رابطه با تکالیف مجمع عمومی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۴. ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی -آزمون ارزیابی و طراحی سیستم حسابهای دریافتی (فروش) و ارائه پیشنهادات لازم در قالب نامه مدیریت
۱۵. بررسی نامه مدیریت ارائه شده از طرف حسابرس مستقل شرکت منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۶. بررسی معاملات با اشخاص وابسته
۱۷. ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی -آزمون ارزیابی و طراحی سیستم صادرات و واردات (فروش و خریدهای خارجی) و ارائه پیشنهادات لازم در قالب نامه مدیریت
۱۸. بررسی دستورالعمل حاکمیت شرکتی (چک لیست الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کمیته انتصابات:

کمیته انتصابات بررسی صلاحیت حرفه ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی، اتخاذ رویکرد حرفه ای در فرآیند انتصاب افراد در پست های کلیدی و مدیریتی، نهادینه سازی رویکرد مدیریت بر مبنای شایستگی در فرآیند جذب و انتصاب را عهده دار میباشد. جلسه کمیته انتصابات در طول دوره ۶ ماهه اول به دلیل عدم ضرورت تشکیل نگردیده در دوره ۶ ماهه دوم، ۶ جلسه به صورت حضوری تشکیل گردیده است.

هیات مدیره:

در سال ۱۴۰۳ در راستای راهبری شرکتی و برای پیشبرد اهداف کلان و استراتژیک و بلند مدت شرکت، جلسات هیات مدیره هر ماه بصورت منظم طی برنامه از قبل تنظیم شده در محل دفتر شرکت تشکیل گردیده و عملکرد و برنامه های شرکت مورد بررسی و پایش قرار گرفته است.

اصول حاکمیت شرکتی:

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	برگزاری منظم جلسات کمیته های تخصصی هیئت مدیره و رعایت الزامات حاکم بر اصول حاکمیت شرکتی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	عدم ارجحیت و تبعیض بین سهامداران در دسترسی به حقوق خود
۳	رعایت حقوق ذینفعان	پاسخگویی به موقع، شفافیت اطلاعاتی، دسترسی به هنگام و یکسان کلیه ذینفعان به اطلاعات شرکت و پرداخت به موقع سود
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی و ارائه اطلاعات به سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران
۵	افشا و شفافیت	رعایت دستورالعمل های افشای اطلاعات در جهت دسترسی عادلانه کلیه ذینفعان به جریان انتشار به موقع اطلاعات در سامانه کدال
۶	مسئولیت پذیری هیئت مدیره	برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم در خصوص راهبری و نظارت در دستیابی به اهداف کلان شرکت

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

گزارش پایداری شرکتی:

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			واحد اندازه گیری	نوع انرژی
مقدار مصرف	مبلغ مصرف (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار مصرف	مبلغ مصرف (میلیون ریال)	نرخ (ریال)		
۱۱۷,۹۴۰	۲,۰۱۰,۰۵۱	۱۷,۰۴۲,۹۹۶	۱۱۷,۸۳۴	۵۱۲,۰۶۲	۴,۳۴۵,۶۳۵	مگاوات ساعت	برق
۹۴,۶۱۶	۱۶۵,۱۷۹	۱,۷۴۵,۷۸۳	۸۹,۰۸۳	۸۲,۴۶۶	۹۲۵,۷۲۵	تن	بخار
۵,۳۴۸,۳۹۴	۶۷,۱۲۲	۱۲,۵۵۰	۳,۶۰۲,۶۴۰	۳۳,۴۹۰	۹,۲۹۶	متر مکعب	گاز
۱۸۸,۰۸۹	۱۰۸,۵۳۱	۵۷۷,۰۱۹	۱۷۲,۳۲۰	۱۷,۶۸۸	۱۰۲,۶۴۸	متر مکعب	آب شرب
۵۱,۷۹۶	۳۳,۳۶۲	۶۴۴,۰۹۹	۳۲,۵۷۶	۱۰,۳۹۸	۳۱۹,۲۰۰	متر مکعب	آب صنعتی
۲۱۴,۳۴۲	۱۱,۴۵۷	۵۳,۴۵۰	۲۴۷,۳۱۲	۵,۶۱۷	۲۲,۷۱۴	متر مکعب	آب خام
۹۵,۱۶۸,۱۹۱	۵۸۶,۹۰۲	۶,۱۶۷	۸۳,۷۹۲,۰۳۰	۵۷,۷۳۳	۶۸۹	متر مکعب	هوای فشرده
۳۶۰	۱,۶۰۱	۴,۴۴۵,۹۰۰	۳۵۴	۱,۴۳۹	۴,۰۶۵,۲۰۰	متر مکعب	گازوییل

گزارش عملکرد زیست محیطی:

پایداری شرکتی رویکردی متفاوت در کسب و کار است که بر اساس این رویکرد سازمان برای تمامی ذینفعان خود ارزش بلندمدت می‌آفریند. در این رویکرد تنها استراتژی‌های سبز و دوستدار محیط‌زیست مد نظر نیستند، بلکه همه ابعاد عملکردی کسب‌وکار یعنی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی به همراه ابعاد محیط‌زیستی مورد توجه قرار می‌گیرند.

پایداری شرکتی همه فعالیت‌ها و استراتژی‌هایی را در بر می‌گیرد که نیازهای ذینفعان امروز را برآورده می‌کنند و در عین حال منابع انسانی و طبیعی مورد نیاز آیندگان را نیز حفظ می‌کنند. این مفهوم قرابت زیادی با مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد و در واقع مفهومی بزرگتر از آن است؛ پایداری شرکتی رویکردی است که همه مفاهیم مسئولیت اجتماعی شرکتی، شهروندی شرکتی و حتی حاکمیت شرکتی را در خود جای داده است.

بر اساس این رویکرد، شرکت‌ها با هر اندازه و مقیاس عملیاتی، باید با مورد ملاحظه قرار دادن پیچیدگی‌های اقتصادی در بلندمدت، محدودیت‌ها را بر طرف نموده و با به‌کارگیری راه‌حل‌های نوآورانه، خلق تأثیرات مثبت اجتماعی و محیط‌زیستی را در بطن فعالیت‌های کسب‌وکار خود بگنجانند.

اقتصاد پایدار نیازمند کسب‌وکارهایی است که عملکردشان متفاوت با امروز باشد و بتوانند با استفاده از منابع کمتر، ارزش بیشتری خلق کنند. منابع موجود همیشگی و بدون انتها نیستند و جهان ظرفیت نامتناهی برای پذیرش دی‌اکسیدکربن حاصل از سوزاندن سوخت‌های فسیلی و نیز زباله‌های تولیدی حاصل از فعالیت‌های بشر را ندارد. بیش از صد سال است که با انقلاب صنعتی و رشد جمعیت، استفاده از منابع طبیعی رشد بسیار بالایی داشته و چرخه‌های طبیعی از تعادل خارج شده‌اند که این عدم تعادل، تبعات سنگین و غیرقابل جبرانی برای بشریت خواهد داشت؛ مگر این‌که هر چه زودتر نسبت به آن واکنش نشان داده و آن را به مسیر تعادلی خود بازگرداند.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

گزارش پایداری گزارشی است که توسط یک شرکت یا سازمان درباره اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی مرتبط با فعالیت‌هایش منتشر می‌شود. این گزارش هم‌چنین به ارائه ارزش‌ها و مدل حاکمیتی سازمان می‌پردازد و ارتباط بین استراتژی و تعهدات سازمان نسبت به یک اقتصاد جهانی پایدار را نشان می‌دهد.

امروزه تعداد رو به رشدی از شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند که می‌خواهند عملیات خود را پایدار سازند و در فرآیند توسعه پایدار جهانی مشارکت داشته باشند. گزارشگری پایدار به سازمان‌ها کمک می‌کند تا عملکرد خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و حاکمیتی اندازه بگیرند و آن را با دیگران به اشتراک و بحث بگذارند. پایداری یا همان توانایی برای زنده ماندن در یک زمان طولانی، بر پایه عملکرد در این چهار حوزه کلیدی استوار است.

ما تلاش داریم تا از طریق توسعه و اجرای استراتژی‌های همسو با ارکان جهت‌ساز و اهداف ذینفع‌گرای خود و نیز متناسب با ریسک‌های استراتژیک ناشی از تائری تحولات محیط کلان شامل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اکولوژی و قانونی موثر بر محیط صنعت خودرو و همچنین قابلیت‌ها و شایستگی‌های خود، مفاهیم توسعه پایدار را در کلیه راهبردهای شرکت نهادینه و رضایت همه ذی‌نفعان را جلب کنیم.

اهداف کلان زیست محیطی در شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران

شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران اهداف زیست محیطی زیر را در سطح کلان سازمانی، تدوین و اجرایی نموده است. این اهداف شامل:

- (۱) کاهش مصرف منابع، انرژی و آب
- (۲) کاهش مستمر آلاینده‌ها و جایگزینی مواد مخرب محیط زیست
- (۳) کاهش مصرف منابع و مواد اولیه مصرفی
- (۴) تلاش در جهت حفظ و نگهداری فضای سبز موجود
- (۵) کاهش تولید ضایعات و تفکیک و بازیافت آنها در حد امکان و حرکت به سوی تولید پاک و اقتصاد سبز
- (۶) ارتقاء سطح آگاهی‌ها و توانمندی‌های کارکنان
- (۷) همکاری و تعامل به سازمان‌ها، تشکل‌ها و مراجع نظارتی جهت مشارکت در فرهنگ‌سازی عمومی و کنترل‌های زیست محیطی به عنوان بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت می‌باشد.

آخرین پروانه بهره‌برداری شرکت مربوط به سال ۱۴۰۳ و با ظرفیت تولید سالانه ۸۰,۰۰۰ تن قطعه ریخته‌چدنی در سال با تائیدیه اخذ شده از سازمان محیط زیست از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر گردیده است.

استقرار سیستم‌های مدیریت زیست محیطی

یکی از اهداف کلان شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران همزمان با توسعه کمی در ظرفیت‌ها و افزایش تنوع و کیفیت محصولات، بهبود مستمر وضعیت زیست محیطی شرکت بوده است. بر این مبنا شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران مبادرت به تدوین مدل مدیریت زیست

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2015 جهت بهبود مداوم عملکرد زیست محیطی فعالیت‌های خود نموده است که در شکل زیر مولفه‌های مدل تدوین شده و ارتباط آنها با یکدیگر ارائه شده است. این شرکت با توجه به الزامات قانونی و مقررات ملی و بین‌المللی زیست محیطی از یک سو و از سوی دیگر تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های زیست محیطی در پیش رو و بررسی انتظارات ذینفعان، همچنین برآورد ظرفیت‌های داخلی و نقاط قابل بهبود شرکت، اقدام به تدوین استراتژی و در مرحله بعد تهیه برنامه عملیاتی برای محقق ساختن استراتژی‌ها نموده و در ادامه آن نیز کفایت و اثر بخشی برنامه‌های انجام شده را تحت بررسی قرار می‌دهد. این شرکت بمنظور تکمیل حلقه مدیریتی مذکور فرایند بازنگری و ارزیابی استراتژی‌های خود را بصورت پویا و موثر در دستور کار خود قرار داده و سالانه توسط ممیزان داخلی و ممیزان خارجی از شرکت DQS آلمان مورد ارزیابی و ممیزی اساسی قرار می‌گیرد که حاصل این فرایند، بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت و رعایت حقوق ذینفعان در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت است.

استقرار سیستم پایش لحظه‌ای خروجی دودکش‌های شرکت

امروزه موفقیت و اثر بخشی هرگونه برنامه مدیریتی در حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی در گروی پایش بهینه و مناسب کمی و کیفی می‌باشد. مدیریت و برنامه ریزی برای رفع و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، بدون اتکاء بر اندازه گیری‌های درست و قابل اطمینان ممکن نیست. توسعه و گسترش منابع آلودگی از یک طرف و لزوم کوچک شدن مسئولیت‌های دولت از طرف دیگر، موجب شده تا به استناد بند الف ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه و بمنظور ارتقای کمی و کیفی پایش‌های محیط زیست، خوداظهاری در پایش آلودگی در فعالیت‌های مختلف تولیدی، خدماتی و زیربنایی آغاز شود، براین اساس «کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و زیربنایی باید براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی‌ها و تخریب‌های خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند». این مهم در بند ب ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم نیز تصریح گردیده است. شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران نیز در این راستا سالانه به صورت سه ماهه (چهار مرتبه در سال) توسط یکی از شرکتهای معتمد سازمان محیط زیست نسبت به پایش آلاینده های خروجی از دودکش‌های شرکت اقدام می‌نماید.

تصفیه و بازیافت پساب

شرکت ریخته گری به عنوان یکی از شرکتهای بزرگ مجتمع تراکتورسازی ایران، کلیه پسابهای تولیدی در شرکت را جهت تصفیه به تصفیه خانه مجهز مجتمع هدایت نموده و سالانه سهم بزرگی در توسعه این تصفیه خانه دارد. تصفیه خانه مجتمع نیز در راستای رعایت الزامات قانونی به سیستم پایش آنلاین مجهز شده است.

از اقدامات ارزنده صورت گرفته در این زمینه توسعه تصفیه خانه فاضلاب مجتمع طی دو سال اخیر و همچنین راه اندازی واحدهای پیشرفته به منظور تصفیه روغنهای صنعتی و آب صابون و ... می‌باشد که باعث گردیده پساب خروجی از تصفیه خانه قابل استفاده در کشاورزی و توسعه فضای سبز مجتمع باشد. به گونه ای که اخیرا با نصب و راه اندازی سیستم توزیع از پساب تصفیه شده تصفیه خانه برای آبیاری فضای سبز مجتمع نیز استفاده می‌شود.

فعالیت‌های انجام گرفته در زمینه مدیریت پسماند

استقرار نظام مدیریت بر ضایعات

بمنظور حفظ اکوسیستم خاک و جلوگیری از آلودگی آن و امکان بازیابی و استفاده مجدد ضایعات حاصل از فرآیند تولید، نظام مدیریت بر ضایعات در این سازمان مستقر گردیده که مبتنی بر موارد ذیل است:

۱) صیانت از اکوسیستم خاک به عنوان یک منبع گراندقدر در راستای نیل به آرمانهای حفاظت از محیط زیست.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- ۲) شناسایی کلیه ضایعات موجود در سازمان از نظر کیفی و کمی و همچنین نحوه دفع اصولی آنها.
- ۳) نظامند شدن برنامه‌های جمع آوری و نقل و انتقال ضایعات در سازمان.
- ۴) نظارت هرچه بیشتر بر ضایعات تولیدی توسط کارکنان و پیمانکاران و تفکیک اصولی ضایعات.
- ۵) ارتقاء سطح فرهنگ زیست محیطی کارکنان و پیمانکاران و ایجاد بستر مناسب جهت همکاری آنان در برنامه مدیریت ضایعات.
- ۶) بازیابی مقادیر متناهی از ضایعات و استفاده آنها در فرآیند تولید (نظیر استفاده از سرباره‌های تولیدی، بازیافت ماهیچه های اسکرپ و ماسه سیلیسی)
- ۷) فروش مقادیر قابل توجهی از ضایعات قابل بازیافت.
- ۸) فراهم آوردن زمینه‌های تحقیقاتی در جهت بازیابی و روشهای بهینه دفع ضایعات.
- ۹) اتخاذ رویکرد داشتن روند نزولی و مستمر در کاهش میزان ایجاد ضایعات دفعی و مواد مصرفی به ازای تولید محصول
- ۱۰) احداث و راه اندازی و بهره برداری از طرح‌های متعدد زیست محیطی در راستای پیشگیری از آلودگی خاک و آب نظیر طراحی سایت ضایعات و امحاء پسماند ها.

توسعه و نگه داشت فضای سبز

شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران در راستای رعایت مسئولیت های اجتماعی خود نسبت به ایجاد و نگهداشت فضای سبز در سطح شرکت اقدام نموده است. براساس الزام قانونی سازمان محیط زیست مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی مکلف هستند حداقل ۱۰٪ از فضاهای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز اختصاص دهند. در این راستا شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران با ایجاد و نگه‌داشت ۳۰ هزار متر مربع فضای سبز (۵۵ درصد) به شرح زیر اقدام نموده است:

▪ ۱۸ هزار مترمربع چمن با آبیاری بارانی

▪ ۱۲ هزار مترمربع انبوه‌کاری شامل انواع درختان، درختچه‌ها و گل‌کاری

شایان ذکر است شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران دارای کشت و صنعت به مساحت ۲۵ هکتار می‌باشد که هر ساله توسط پیمانکار زیر کشت می‌رود.

فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه صیانت از محیط زیست

اجرای پروژه تحقیقاتی با همکاری دانشگاه تبریز جهت دستیابی به دانش فنی تولید فلاکس کامپوزیتی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی دیواره نسوز ذوب ریزهای داکتیل ریز که نقش عمده ای در کاهش مصرف نسوز دستگانه‌های ذوب ریز خواهد داشت. با کاهش تشکیل سرباره و رسوب گذاری بر روی نسوز ذوب ریزها تعداد دفعات مورد نیاز برای تخریب و نسوز کوبی مجدد ذوب ریزها کاهش یافته و باعث کاهش پسماندهای نسوز می‌شود. با اجرای این پروژه پیش بینی میشود حداقل ۳۰ درصد مصرف نسوز در ذوب ریزهای داکتیل و به همین میزان دور ریز و پسماند نسوز بطور سالانه در حدود ۸ تن کاهش یابد. و همینطور اجرای این پروژه نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی برق ذوب ریزها خواهد داشت.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اهداف و مزایای پروژه:

- ۱- کاهش پسماند های نسوز ناشی از نسوز کوبی مجدد
- ۲- کاهش مصرف انرژی دستگاه‌های ذوب ریز
- ۳- جلوگیری از منجمد شدن سرباره و رسوب آن بر روی دیواره نسوز کوبی شده ذوب ریزها
- ۴- عدم خوردگی نسوز دستگاه و حفاظت از نسوز
- ۵- افزایش راندمان کاری ذوب ریزها و خطوط تولید
- ۶- افزایش عمر نسوز و سیکل کاری دستگاه جهت کاهش تعداد دفعات نسوز کوبی دستگاه‌ها

مسئولیت های اجتماعی شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران:

مفهوم مسئولیت اجتماعی در طول چند دهه گذشته همگام با توسعه‌های اجتماعی، سیاسی و تجاری، تکامل یافته است و سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌طور روزافزون نسبت به ضرورت و مزایای انجام رفتارهای مسئولانه آگاه شده‌اند و با بکارگیری این رویکرد سعی دارند تا از موجودیت‌هایی صرفاً اقتصادی به موجودیت‌هایی اجتماعی - اقتصادی تبدیل شوند. از آنجایی که سازمان‌ها توسط گروه‌های مختلف ذینفعان مورد بررسی موشکافانه قرار می‌گیرند، عملکرد آن‌ها از نظر تأثیر بر جامعه و محیط زیست به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در ارزیابی کلی سازمان و توانایی آن برای ادامه فعالیت‌های خود به‌طور مؤثر، تلقی می‌شود. بنابراین شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو و مسئولیت‌پذیر، همراه با گزارش‌های عملکرد سالانه، گزارش‌های مسئولیت‌های اجتماعی و پایداری خود را نیز منتشر می‌کنند تا عملکرد سازمان از نظر تأثیر بر جامعه و محیط‌زیست نیز مورد ارزیابی ذینفعان قرار گیرد.

مشارکت عمومی، یکی از ارزش‌های بنیادین شرکت ریخته گری تراکتورسازی می‌باشد و در این راستا، همواره بر مشارکت در توسعه پایدار و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی خود تمرکز داشته است. خط مشی اصلی مسئولیت اجتماعی این شرکت در ۴ بخش متمرکز شده است.

- ۱- تلاش در جهت توسعه پایدار، با در نظر گرفتن ملاحظات و اثرات زیست محیطی و اجتماعی در همه ابعاد کسب و کار شرکت
 - ۲- بکارگیری دانش مهندسی، تجربه و تخصص شرکت و کارکنان، برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و جامعه
 - ۳- اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی، با تمرکز بر مشارکت محلی، با هماهنگی با سازمان‌های جامعه
 - ۴- تقویت و ترویج مشارکت کارکنان، در انجام برنامه مسئولیت و پایداری شرکتی
- اهم فعالیت‌های انجام شده شرکت در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی:

۱. انجام آزمایشات دوره ای کارکنان شرکت و پرسنل پیمانکاران و دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان
۲. بهبود خدمات اورژانس
۳. برگزاری دوره آموزشی حفاظت فنی و ایمنی برای کارکنان بدو استخدام
۴. انجام آزمایشات بدو استخدام برای نفرات جدید الاستخدام
۵. برگزاری مانورهای اطفاء حریق در سطح شرکت

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶. بهبود خدمات کانتین
۷. توسعه بیمه های تکمیلی خدمات درمان
۸. برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی برای پرسنل و خانواده آنها
۹. توسعه ورزش در بین کارکنان و ایجاد مشوق ها
۱۰. برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی به صورت مستمر در سطح شرکت
۱۱. ارتباط با دانشگاه جهت انجام کارگاههای تحقیقاتی و بومی سازی برای تولید نهاده های تولید
۱۲. همه ساله مخصوصا در فصل تابستان، تعداد زیادی از دانشجویان برای کارآموزی به شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران مراجعه می کنند. کارآموزی، از نظر ما، یک فرصت دوسویه است؛ از طرفی برای دانشجویان جهت انجام واحد کارآموزی و آشنایی با فرهنگ کار و کاربرد تئوری های علمی در محیط های صنعتی و طراحی مهندسی؛ و از سوی دیگر، امکان استفاده از توان علمی دانشجویان در حل مسائل و انجام پروژه های جاری سازمان فرایند کارآموزی در این شرکت، طی دستورالعمل تدوین شده صورت می گیرد و در مدت زمان کارآموزی که معمولا ۲ الی ۴ ماه است، برای کارآموزان کارت تردد صادر می شود. کارآموزان می توانند از فضای شرکت، نهارخوری و کتابخانه استفاده نمایند و سرپرست کارآموزی، بر فعالیت های کارآموزان نظارت دارد.

کمک های عام المنفعه:

در سال مالی مورد گزارش، شرکت هیچ گونه کمک عام المنفعه نداشته است.

رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری:

حقوق مصرف کنندگان یکی از موضوعات اساسی و مهم در تداوم و رشد درآمد و سودآوری بنگاههای اقتصادی است. این موضوع آن چنان مهم است که به طور جدی قوانینی در این زمینه تصویب شده و نظارت و ضمانت اجراهای کیفی برای تخلف و زیر پا گذاشتن حقوق مصرف کننده پیش بینی شده است. در حقیقت از تمامی ظرفیت های موجود برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان استفاده شده است. از طرفی تولیدکنندگان به این رشد و باور رسیده اند که رعایت ضوابط لازم برای حقوق مصرف کنندگان، باعث اعتماد سازی بیشتر و جذب مشتری بیشتر برای کالاهای خود می شود. این موضوع به این دلیل است که در بازارهایی که مصرف کنندگان حق انتخاب دارند، کالاهایی تقاضای بیشتری دارند که کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر داشته باشند، در نتیجه تولیدکنندگان چاره ای جز ارتقای سطح کیفی محصولات و تنظیم قیمت ها ندارند. بنابراین رعایت حقوق مصرف کنندگان یکی از شاخصه های اقتصاد پیشرفته است. در این خصوص این شرکت جهت توسعه بازارهای داخلی و صادراتی خود افزایش رضایت مشتریان را از رسالت های اصلی خود دانسته و در این زمینه الزامات آن را که شامل کیفیت مطلب و و پایدار، تحویل به موقع، واکنش سریع به درخواست مشتریان، تکریم و برآورد نمودن الزامات مشتریان را به طور جدی در برنامه های کاری خود قرار داده و عملیاتی نموده است.

نیروی انسانی:

در بعد نیروی انسانی با انگیزه و کارآمد مولفه های زیر قایل ذکر می باشد:

- ارتقا قابلیت ها: در این زمینه افزایش مهارت های فنی و تخصصی، توسعه کار گروهی و اشتراک گذاری دانش و تجارب، استخدام و بکارگیری افراد توانمند و ارتقا آگاهی کارکنان با برگزاری دوره های آموزشی مداوم که در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۵،۶۱۰ نفر ساعت و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴،۹۷۲ نفر ساعت آموزش تحقق یافته است.
- استفاده از فناوری اطلاعات: ایجاد و یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعاتی بومی شرکت با مشارکت همکاران در جهت تسریع و بهبود فرایند های شرکت به طور مستمر در حال انجام می باشد.
- ایجاد فضای مناسب برای کار: در این زمینه ایجاد اهداف مشترک، ایجاد انگیزه در راستای تحقق اهداف مشترک، برقراری ساختار سازمانی مناسب و هموار سازی رشد و پیشرفت کاری در این شرکت نهادینه گردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- منابع:

گزارش منابع عمده شرکت ریخته گری تراکتور سازی (ارقام به میلیون ریال)		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرح
۱,۸۲۵,۹۴۸	۱,۱۵۷,۰۶۶	وجوه نقد اول دوره
۷۰۸,۴۰۰	۲,۳۵۸,۱۹۴	وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
۶۹,۳۴۵	۵۶,۷۵۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱۷,۹۸۰	۱,۸۲۰,۰۱۶	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۲,۰۹۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات بانکی
۲,۵۷۷	۳,۲۸۹	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۶۱,۰۹۸	۱۱,۲۸۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۴,۵۰۴,۰۰۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۴,۱۳۴	۳۴,۵۱۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۹,۲۸۳,۴۸۲	۸,۱۳۱,۱۰۸	جمع منابع

۳-۲- مصارف:

گزارش مصارف عمده شرکت ریخته گری تراکتور سازی (ارقام به میلیون ریال)		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرح
۴۱۲,۳۵۲	۹۲۷,۲۸۵	مالیات بر درآمد پرداختی
۱,۲۴۴,۶۰۲	۱,۳۵۳,۱۵۶	سود سهام پرداختی
۸۹۵,۶۳۱	۲,۳۹۴,۹۹۵	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۰۰,۱۰۹	۲۵۱,۵۲۱	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۲,۲۴۷,۰۵۹	۲,۲۸۷,۸۶۱	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ها
۳,۲۲۶,۶۶۳	۸,۳۷۴	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ها
۸,۱۲۶,۴۱۶	۷,۲۲۳,۱۹۱	جمع مصارف
۱,۱۵۷,۰۶۶	۹۰۷,۹۱۷	مانده در پایان سال

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

اهم ریسک‌ها و مخاطراتی که در حوزه‌های مختلف برای شرکت وجود دارد و همچنین پیش بینی تاثیرات احتمالی آنها بر عملکرد شرکت در حوزه های مختلف و نیز راهکارهای اتخاذ شده بمنظور پوشش و مدیریت مخاطرات بشرح زیر بیان می‌گردد.

الف) مطابق برنامه ریزی استراتژیک شرکت در قسمت زیر تهدیدات مهمی که کسب و کار شرکت را می‌تواند تحت الشعاع قرار دهد بیان گردیده است :

- ۱) عدم ثبات و نوسان نرخ ارز
- ۲) افزایش شدید قیمت نهاده های تولیدی بخصوص آهن قراضه، ماسه ریخته‌گری و اقلام وارداتی از قبیل کورد وایر و پترول کک کم گوگرد
- ۳) اعمال سیاست‌های انقباضی توسط بانک‌ها در راستای تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت
- ۴) نرخ بالای تسهیلات بانکی
- ۵) ورود رقبای جدید
- ۶) روند افزایشی هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات
- ۷) وجود قوانین و مقررات بازدارنده خصوصا در زمینه گمرک، مالیات‌ها و برگشت ارز حاصل از صادرات
- ۸) فرسودگی و عمر بالای ماشین‌آلات و تجهیزات فرآیند تولید و به تبع آن افزایش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری
- ۹) عدم تناسب دوره پرداخت خریدهای شرکت با دوره وصول مطالبات بنا به ماهیت صنعت ریخته‌گری
- ۱۰) اعمال و تشدید تحریم‌ها، خصوصا در زمینه تامین اقلام مورد نیاز تولید از خارج کشور
- ۱۱) محدودیت های جدی مربوط به مصرف انرژی برق و تاثیر منفی آن در تولید شرکت

تشریح برخی از ریسک‌های بااهمیت شرکت

۱) ریسک نوسانات نرخ بهره :

با توجه به تداوم افزایش هزینه‌های تولید و تشدید تنگناهای مالی از یک سو و افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی از سوی دیگر، موجب افزایش هزینه‌های مالی شرکت می‌شود. در این زمینه شرکت همانند سال‌های گذشته تلاش نموده است با کاهش دوره وصول مطالبات و همچنین استفاده از حمایت‌های مالی شرکت تراکتورسازی، بیشترین استفاده ممکن را از منابع مالی بدون بهره بعمل آورد.

۲) ریسک نوسانات نرخ ارز :

با توجه به اینکه این شرکت بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی را بصورت خرید خارجی تامین می‌نماید بنابراین هر گونه تغییر در نرخ ارز می‌تواند باعث تغییر در قیمت تمام شده محصولات این شرکت گردد. لذا شرکت با جدیت برنامه جایگزینی تامین مواد و قطعات مورد نیاز خود را بصورت خرید داخلی دنبال می‌نماید. در سال جاری، برخی از نهاده ها و اقلام با پیگیری و حمایت این شرکت، داخلی سازی گردیده است.

۳) ریسک قیمت نهاده های تولیدی :

کمبود ضایعات آهن و نوسانات زیاد نرخ این کالا و افزایش نرخ سایر مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت و افزایش سطح دستمزدها و همچنین هزینه‌های سربار، منجر به افزایش قیمت تمام شده گردیده است، و این در حالی است که افزایش قیمت فروش قطعات ریخته متناسب با افزایش قیمت تمام شده نمی‌باشد. لذا شرکت در این خصوص تلاش نموده تا با افزایش بهره‌وری و نیز مدیریت مصرف مواد،

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریسک افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی را به حداقل برساند. اما تحریم شرکت‌های حمل و نقل دریایی، ریسک تامین برخی اقلام تولیدی را افزایش داده است.

۴) ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

به دلیل نوع روابط حاکم بر بانک‌های داخلی و خارجی، جهت انتقال وجوه حاصل از صادرات و نیز انتقال ارز جهت خرید مواد اولیه، از سایر روش‌ها استفاده می‌گردد که این کار موجب افزایش ریسک در این زمینه می‌گردد. همچنین تغییر در مقررات دولتی در زمینه نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات ریسک عدم تامین به موقع و با قیمت مناسب ارز و به دنبال آن ریسک تامین خریدهای خارجی را افزایش می‌دهد.

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

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته در سال ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا	فروش کالا و خدمات	خرید خدمات	فروش دارایی های ثابت	خرید دارایی ثابت	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	سود سهام پرداختی
شرکت اصلی و نهایی	شرکت تراکتورسازی ایران	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره مشترک	بلی	(۱,۵۳۱,۵۸۴)	۰	(۱۲۲)	۱,۷۳۵	(۹,۵۴۹)	۹۰,۰۰۰	(۱,۰۳۸,۸۸۶)
	جمع			(۱,۵۳۱,۵۸۴)	۰	(۱۲۲)	۱,۷۳۵	(۹,۵۴۹)	۹۰,۰۰۰	(۱,۰۳۸,۸۸۶)
شرکت‌های تحت کنترل مشترک	شرکت مهندسی تامین قطعات تراکتورسازی ایران	عضو هیات مدیره مشترک	بلی	۰	۳۱,۶۸۴,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت موتورسازان تراکتور سازی	سهامدار و عضو هیات مدیره مشترک	بلی	(۲۹۲,۲۶۶)	۹,۳۵۹,۹۹۹	(۲,۱۶۰)	۰	۰	۶۷,۱۰۵	۰
	شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی	(۱۷۸,۱۱۴)	۱,۶۷۰,۹۵۴	(۳,۰۰۵,۳۳۸)	۵۷,۰۰۰	(۹,۰۰۰)	۲۴۰	(۱)
	شرکت تراکتورسازی ارومیه	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی	(۱,۵۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)
	شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی	(۱۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۱۱۲)
	شرکت ادوات کشاورزی تراکتور سازی	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی	۰	۹۴۹	۰	۰	۰	۰	(۱)
	شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی	(۷,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)
	جمع			(۴۷۹,۶۹۴)	۴۲,۷۱۶,۶۶۰	(۳,۰۰۷,۴۹۸)	۵۷,۰۰۰	(۹,۰۰۰)	۶۷,۳۴۵	(۱۵,۱۲۲)
	جمع کل			(۳,۰۱۱,۲۷۸)	۴۲,۷۱۶,۶۶۰	(۳,۰۰۷,۶۲۰)	۵۸,۷۳۵	(۱۸,۵۴۹)	۱۵۷,۳۴۵	(۱,۰۵۴,۰۰۷)

۵-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

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
1	مطالبه وجه یک فقره چک به نام آقای مهدی کردبچه رودهند	۱۴۰۲	ریخته گری	شعبه ۲۲ حقوقی تبریز	۱,۴۰۲	قطعی	حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه چک و کلیه خسارات دادرسی صادر گردیده است.	
2	دعای شرکت ریخته گری علیه آقا امیر حاتمی و خانم لیلا عبد شکاریان	۱۳۹۸	ریخته گری	شعبه ۳۱ حقوقی تبریز	۵,۵۳۷	قطعی	حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان صادر گردیده ، با قطعیت دادنامه و قبول اعسار نامبردگان مبلغ ۱۴۰۰ میلیون ریال وصول گردیده و مابقی در جریان می باشد.	
3	دعای شرکت ریخته گری علیه شرکت مهام مهر پویان و عباس لیلازی	۱۳۹۸	ریخته گری	شعبه ۲۵ حقوقی تبریز	۱۰,۹۱۴	بدوی	حسب دادنامه، حکم بر محکومیت خوانده صادر گردیده و نامبرده نسبت به دادنامه فرجام خواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.	

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

ردیف	شرح	واحد	مانده قبل از سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	توضیحات
۱	سود تقدی هر سهم	ریال		۲۴۰	۵۰۰	۷۰۰	۲۱۰	
۲	تعداد سهام	عدد	۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	مبلغ کل سود سهام	میلیون ریال	۳,۵۶۷	۲۱۹,۱۲۰	۹۱۳,۰۰۰	۱,۲۷۸,۲۰۰	۱,۳۲۹,۳۰۰	
۴	مبلغ سود سهام سهامداران حقیقی	میلیون ریال	۳,۵۶۹	۳۴,۹۵۰	۱۵۵,۹۸۷	۱۹۸,۶۷۲	۱۶۰,۱۸۶	
۵	مبلغ سود سهام سهامداران حقوقی	میلیون ریال	۰	۱۸۴,۱۷۰	۷۵۷,۰۱۳	۱,۰۷۹,۵۲۸	۱,۱۶۹,۱۱۴	
۶	پرداخت شده از طریق سامانه سجام	میلیون ریال	۰	۳۲,۶۷۹	۱۵۰,۰۷۸	۱۹۲,۳۳۷	۲۰۵,۰۶۸	پرداخت سود ۱۴۰۲ در ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ از سامانه سجام انجام یافته است
۷	پرداخت شده غیر سجامی ها و حقوقی ها	میلیون ریال	۰	۱۸۵,۵۲۸	۷۵۹,۰۹۲	۱,۰۷۷,۷۷۹	۱,۱۲۰,۹۳۸	پرداخت سود سال ۱۴۰۲ سهامداران غیرسجامی دارای شماره حساب اعلامی در ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ و ۱۴۰۳/۰۷/۰۹
۸	سود سهام پرداخت نشده	میلیون ریال	۳,۵۶۷	۹۱۳	۳,۸۳۰	۸۰,۸۴	۳,۲۹۴	عدم ثبت نام سهامداران در سجام و برگشت مبلغ به حساب شرکت از طریق شرکت سپرده گذاری
۹	حقیقی پرداخت نشده	میلیون ریال	۳,۵۶۷	۹۰۱	۳,۲۱۲	۴,۴۸۵	۱,۵۸۰	عدم ثبت نام سهامداران حقیقی در سجام و برگشت مبلغ به حساب شرکت از طریق شرکت سپرده گذاری
۱۰	حقوقی پرداخت نشده	میلیون ریال	۰	۱۲	۶۱۸	۳,۵۹۹	۱,۷۱۴	عدم ارائه شماره حساب و مدارک مثبته توسط سهامداران حقوقی

۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاریها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:

گزارش مقایسه ای تغییرات در سرمایه گذاریهای شرکت، دارایی های ثابت، سرمایه در گردش و ...					
ردیف	شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه سال قبل	دلایل تغییرات
۱	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۱,۹۵۴,۲۰۱	۳,۲۲۸,۳۱۳	-۳۹٪	فروش بخشی از سهام صندوق های با درآمد ثابت
۲	دارایی های ثابت	۴,۹۴۰,۸۰۰	۳,۲۱۰,۳۷۳	۵۴٪	افزایش خرید دارایی های ثابت
۳	حقوق مالکانه	۱۹,۹۱۵,۴۷۰	۱۳,۹۹۹,۸۵۷	۴۲٪	افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته
۴	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲,۳۵۸,۱۹۳	۷۰۸,۴۰۰	۲۳۳٪	افزایش سود خالص دوره و کاهش پیش دریافت های عملیاتی
۵	سرمایه در گردش	۱۷,۱۸۱,۴۶۵	۱۲,۰۰۵,۰۵۳	۴۳٪	افزایش موجودی های مواد و کالا و حساب های دریافتی
۶	موجودی نقد	۹۰۷,۹۱۷	۱,۱۵۷,۰۶۶	-۲۲٪	افزایش پرداختی بابت حساب های پرداختی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۴- تحلیل حساسیت :

شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام)						
تحلیل حساسیت سود (زیان) پیش بینی شده به ازای هر سهم شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
پیش بینی نرخ یورو-ریال						ارزبری خرید مواد اولیه
۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	خارجی در سال ۱۴۰۳- یورو
۳۱۹	۴۱۸	۵۲۰	۶۰۷	۶۲۶	۶۸۰	۷,۵۹۳,۴۲۳

- نرخ برابری ارز معادل ۵۱۷,۵۸۳ ریال در نظر گرفته شده است، در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است.
- میزان ارزبری شرکت معادل ۷,۵۹۳,۴۲۳ یورو برای تولید و فروش انواع محصولات در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.
- بهای تمام شده مواد اولیه ارزی (خرید خارج) ۸.۹ درصد بهای تمام شده محصولات فروش رفته میباشد.
- لازم به توضیح میباشد بدیهی است که با ثابت بودن نرخ فروش و نیز افزایش ارزبری خرید مواد اولیه خارجی و افزایش نرخ ارز، سود هر سهم روند کاهشی خواهد داشت.
- همچنین نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصل میتواند بااهمیت باشد.

۵- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

- به منظور ارزیابی عملکرد و مقایسه آن با اهداف و نتایج برنامه ریزی شده، مکانیزم های متعددی طراحی و اجرا گردیده است که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- برگزاری منظم جلسات هیات مدیره و گزارش نتایج و شاخص های عملکردی و مقایسه آنها با برنامه و بودجه مصوب شرکت و هم اندیشی و تدوین استراتژی های عملیاتی که حداقل در دوره های ماهانه صورت می گیرد.
 - تهیه گزارش های مالی به صورت منظم در دوره های سه ماهه و مقایسه شاخص های مالی واقعی با برنامه و بودجه مصوب
 - برگزاری منظم جلسات کمیته استراتژیک و تهیه، تدوین و پایش راهبردهای شرکت
 - طراحی سیستم داشبورد مدیریت و پایش مستمر شاخص های عملیاتی با برنامه های تدوین شده.
 - پایش مداوم شاخص های کلیدی عملکرد مانند تناژ تولید، تحویل و فروش و میزان ضایعات محصول در مراحل مختلف فرایند و ارسال به تمام مسئولان مرتبط بصورت سیستمی.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۵- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

ردیف	شرح	واحد	عملکرد واقعی سال ۱۴۰۳	توضیحات و دلایل انحراف
۱	مقدار تولید قطعات ریخته چدنی داخلی	تن	۶۳,۲۳۶	طبق برنامه
۲	مقدار تولید قطعات ریخته چدنی صادراتی	تن	۳,۶۲۵	کمتر از برنامه - کاهش تقاضا در بازار قطعات خودرو در اروپا
۳	مقدار فروش قطعات ریخته چدنی داخلی	تن	۷۲,۶۸۵	طبق برنامه
۴	مقدار فروش قطعات ریخته چدنی صادراتی	تن	۴,۲۲۴	کمتر از برنامه - کاهش تقاضا در بازار قطعات خودرو در اروپا
۵	مبلغ فروش قطعات ریخته چدنی داخلی	میلیون ریال	۴۹,۲۲۳,۲۳۰	طبق برنامه
۶	مبلغ فروش قطعات ریخته چدنی صادراتی	میلیون ریال	۲,۹۲۲,۰۳۰	طبق برنامه
۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته	میلیون ریال	۴۴,۴۲۶,۶۶۱	طبق برنامه
۸	حاشیه سود ناخالص	درصد	۱۴.۸٪	طبق برنامه
۹	حاشیه سود خالص	درصد	۱۳.۹٪	طبق برنامه
۱۰	هزینه های مالی به فروش	درصد	۰.۴۸٪	طبق برنامه
۱۱	دوره وصول مطالبات	روز	۳۹	طبق برنامه
۱۲	نسبت بازدهی دارایی ها	درصد	۲۵.۱۲٪	طبق برنامه
۱۳	نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها	درصد	۶۹.۰۶٪	طبق برنامه

۶- جمع بندی

بررسی عملکرد سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اطلاعات دوره مشابه سال قبل از جمله ، رشد ۱۲.۶۵ درصدی تناژ فروش داخلی، رشد ۴۹ درصدی مبلغ فروش داخلی، رشد سود آوری شرکت و ... بیانگر روند رو به تعالی عملکرد شرکت و اکثر شاخص های کلیدی عملکرد در سال ۱۴۰۳ بوده و برنامه ریزی های انجام شده جهت تداوم آن در سال ۱۴۰۴ در جهت تحقق تولید و بودجه پیشنهادی می باشد.