

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



## 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

PIONEER IN COMPLEX CAST IRON PRODUCTIONS

With 25 Years  
of Export to Europe

WWW.ITF.IR



# شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

Iran Tractor Foundry Co .



## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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	۲-۱- 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	۱-۲-۳-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی).....
۹	۲-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت ها به دولت.....
۱۰	۳-۲-۳-۱- 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:.....
۱۴	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، ریسک ها و روابط
۲۴	۱-۳- منابع:.....

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

- ۲-۳- مصارف : ..... ۲۴
- ۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن: ..... ۲۴
- ۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ..... ۲۶
- ۵-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن: ..... ۲۷
- ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها**
- ۱-۴- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی: ..... ۲۷
- ۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع: ..... ۲۷
- ۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت: ..... ۲۸
- 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 ۲۹
- ۱-۵- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی: ..... ۲۹
- ۶- جمع بندی ..... ۲۹

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.


امضاء

سمت

نماینده

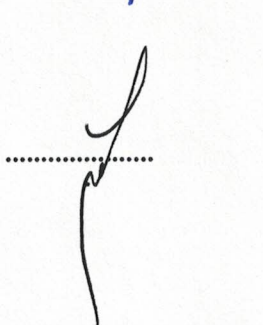
اعضاء هیئت مدیره

	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

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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 تراکتورسازی 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

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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	۵۴.۵۱۷

### 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	مقادیر مصرف (سال ۱۴۰۴)	مبالغ مصرف (میلیون ریال) - ۱۴۰۴	تامین کننده ها
۱	انواع آهن قراضه و چدن شمش	کیلوگرم	۵۱,۲۸۲,۸۹۳	۱۳,۴۹۲,۴۲۷	داخلی
۲	ماسه ماهیچه خشک	کیلوگرم	۲۹,۶۳۴,۵۱۹	۸۷۶,۵۳۸	داخلی
۳	ماسه قالبگیری	کیلوگرم	۲۴,۲۱۹,۹۲۵	۷۲۹,۱۴۲	داخلی
۴	پتروول کک کم گوگرد	کیلوگرم	۹۵۹,۸۶۰	۵۱۹,۷۹۰	خارجی
۵	فرو سیلیس	کیلوگرم	۹۲۸,۲۵۰	۱,۰۰۶,۵۵۰	داخلی
۶	پتروول کک پر گوگرد	کیلوگرم	۸۴۲,۹۹۰	۳۴۱,۰۴۰	خارجی
۷	فرو کربن پر گوگرد	کیلوگرم	۳۹۹,۷۶۰	۳۱۷,۷۳۹	داخلی
۸	رنگ لاست فوم	کیلوگرم	۵۱۹,۰۰۲	۷۷۶,۸۷۷	خارجی
۹	سیم دستگاه کوردوایر	کیلوگرم	۴۲۷,۰۲۱	۵۲۲,۸۶۳	خارجی
۱۰	مس	کیلوگرم	۹۴,۳۲۰	۹۳۶,۳۳۹	داخلی

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۱-۱-۲- 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، فولادسازان 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 فرناک هگمتانه، تجارت ونداد هانا، گروه صنعتی ذوب خاکستری سهند، جهان فلزات زرغام، سنا نوآندیش کیان کاوش، ایده پردازان سورین مانا، تجارت ونداد هانا و ...
۲	فرو سیلیس	داخلی	شرکت بهین کالای رستا آذر، آلیاژ گستر هامون، سایننا فولاد گلپار، آلیاژ صنعت امید سپاهان، ماهان آلیاژ پارس
۳	ماسه ماهیچه خشک	داخلی	شرکت معدن کاران نسوز، شرکت کانی گستر پویان، تولیدی معدنی پودرهای خرم صنعت ماندگار
۴	پتروول کک کم گوگرد	خارجی	چین
۵	فرو کربن پر گوگرد	داخلی	مجتمع تولیدکربورسیلیسیم آبادان
۶	مس	داخلی	مهندسی آذر تجهیز ایرانیان، بازرگانی تامین مواد آرمان پویا، تهیه و تامین قراضه آذربایجان، شرکت صنایع آلیاژ تبریز، بارا تجارت ونداد، چالش اوج سهند، فرید جلیلی (سیم پیچی برادران جلیلی)
۷	سیم دستگاه کوردوایر	داخلی و خارجی	ماهان آلیاژ پارس، هندوستان
۸	رنگ لاست فوم	خارجی	ترکیه
۹	پتروول کک پر گوگرد	داخلی و خارجی	چین، مهدی ابراهیمی فرشچی
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 سال مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکت های بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۶۴،۱۳۶ تن، معادل مبلغ ۵۵،۰۶۶ میلیارد ریال در رده اول در بین شرکت های فعال در صنعت ریخته گری چدن و در رده ۱۶ در بین شرکت های 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 ۱۴۰۴ در سامانه کدال استخراج و ارائه گردیده است.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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	۵۷,۷۶۹	۴۷,۸۰۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۵۷,۷۶۹	۴۷,۸۰۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

قیمت فروش داخلی محصولات قطعات ریخته چدنی توسط هیات مدیره تعیین می‌شود که آخرین قیمت‌های مصوب برای هر کیلوگرم محصولات ریخته چدنی ۸۲۷,۴۹۰ ریال می‌باشد.

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

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

با توجه به اینکه نرخ‌های فروش محصولات این شرکت توسط هیات مدیره و بر اساس قراردادهای فی مابین با مشتریان تعیین می‌گردد لذا این شرکت مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌باشد.

### ۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت‌ها به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۴۸,۶۱۴	۹۲۷,۲۸۵	۹۵٪-	
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۹۶۹,۹۸۶	۱,۳۹۷,۵۵۴	۳۱٪-	پرداخت نشدن ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۴ به دلیل فرا نرسیدن موعد آن
۳	بیمه سهم کارفرما	۲,۱۷۷,۳۴۶	۱,۵۹۷,۵۰۴	۳۶٪	افزایش نرخ حقوق و دستمزد
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۱۵۸,۲۴۴	۱۲۷,۹۰۰	۲۴٪	افزایش نرخ ارز
۵	پرداختی بابت خوراک	۰	۰		
۶	پرداختی بابت انرژی	۳,۴۵۰,۳۱۴	۳,۰۶۴,۳۵۴	۱۳٪	افزایش نرخ حامل‌های انرژی
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	۰	۰		
	جمع	۶,۸۰۴,۵۰۴	۷,۱۱۴,۵۹۶		
	مانده پرداختنی	۳۲۱,۳۰۸	۰		

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت

در سال مورد گزارش و همچنین سال ۱۴۰۳، 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 ۱۴۰۴ برای هر کیلوگرم ۱.۲ یورو 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

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۴-۲- 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
۲		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
۳		علی اصغر	متقی	دکترای حسابداری	بله	عضو کمیته	مدیر عامل حسابرسی امین سپهند تبریز-شریک و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی آباد نوین تهران از سال ۱۳۸۱
۴		طیبه	فرج زاده	لیسانس حسابداری	خیر	دبیر کمیته	دوازده سال سابقه مالی 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 آدین - مدیر عامل صنایع غذایی بیم - مدیر عامل شرکت الوان ثابت
۲		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
۳		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 آدین - مدیر عامل صنایع غذایی بیم - مدیر عامل شرکت الوان ثابت
۲		سید عطا	شیخ الاسلامی	فوق لیسانس مهندسی متالورژی	بله	عضو کمیته	مدیر حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی گروه تراکتورسازی ایران - رئیس تأمین قطعات فورج و ریخته بازرگانی تأمین قطعات تراکتورسازی - سرپرست تضمین کیفیت تأمین قطعات تراکتورسازی - سرپرست گارانتی شرکت تأمین قطعات تراکتورسازی
۳		کریم	پاکپور	دکترای مدیریت کسب و کار - استراتژی	بله	عضو کمیته	مدیر آموزش گروه تراکتورسازی ایران

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۱-۵- وضعیت رقابت :

شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران در حوزه تولید قطعات ریخته چدنی فعالیت دارد و سالانه بیش از ۶۵۰۰۰۰ تن قطعه ریخته چدنی تولید می نماید که در سال مورد گزارش مقدار و مبلغ فروش آن به ترتیب ۶۴،۱۳۶ تن و ۵۵،۰۶۵،۸۵۳ میلیون ریال و مقدار تولید ۵۴،۵۱۷ 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)	۳۱۱،۷۴۵
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۰۲،۴۵۵
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	---
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۳۷،۴۵۹،۰۰۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۸۱،۵۹۱،۳۳۲
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۷۳،۵۶۹،۱۷۳

### 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

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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 برنامه های 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
		ارتقاء تکنولوژی اطلاعات
	افزایش رضایت ذی نفعان	افزایش رضایت کارکنان
		افزایش رضایت مشتریان
		حفظ و ارتقاء تامین کنندگان
		افزایش رضایت سهامداران
		افزایش رضایت جامعه
	کاهش بهای تمام شده	برون سپاری بخشی از فعالیتهای
		مدیریت مصرف انرژی
		بهینه سازی مصرف مواد اولیه
		کاهش ضایعات
توسعه و ارتقاء تامین کنندگان		
ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست	بهبود سطح ایمنی	
	ارتقاء بهداشت	
	بهبود محیط زیست	

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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:

لیست و مشخصات پروژه های مهم توسعه ای در دست اجرا بر اساس دو افزایش سرمایه اخیر در شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران										
ردیف	عنوان پروژه	هدف از اجرای پروژه	خرید ارزی - یورو	پرداخت شده ارزی - یورو	مانده ارزی - یورو	پیش بینی هزینه ریالی - میلیون ریال	هزینه انجام شده - میلیون ریال	هزینه ریالی مانده - میلیون ریال	درصد اجرای واقعی	زمان پایان پروژه
۱	خط جدید قالبگیری لاست فوم	در جهت افزایش تولید و بهره گیری بیشتر از تکنولوژی جدید ریخته گری	۱,۵۸۱,۲۷۵	۱,۵۸۱,۲۷۵	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	پایان
۲	توسعه ماشینهای ماهیچه زنی سیلندر و سرسیلندر	در جهت افزایش انعطاف تولید قطعات پیچیده بلوک	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	پایان
۳	ارتقاء کوره های مدیوم فرکانس دولقی ۸ مگاوات به ۱۶ مگاوات	افزایش ظرفیت تولید ذوب	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	پایان
۴	خرید و راه اندازی دستگاه کنترل ابعادی سه بعدی پیشرفته	توسعه ماشینکاری قطعات در داخل شرکت و افزایش ارزش افزوده قطعات صادراتی	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	پایان
۵	توسعه ماشینهای شات بلست بشکه ای	افزایش تولید و بهره وری	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	پایان
۶	طراحی و ساخت ماشین دوبریزی خط C	در جهت افزایش تولید آکسلهای جلوی تراکتور و نیز سفارشات قطعات داکتیل حجیم	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	پایان
۷	طرح فونداسیون خط دیزاماتیک	طرح فونداسیون جهت ایجاد خط دیزاماتیک	۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۲۲۸	۰	۱۰۰	پایان
۸	توسعه کارگاه تولید مدل فومی	در جهت پشتیبانی از خط جدید لاست فوم	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۵۰۶	۵۱۳,۴۹۴	۹۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۹	توسعه تجهیزات رنگ بودری	افزایش تولید و بهره وری رنگ کاری قطعات	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۶۱	۶۱,۶۳۹	۹۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۰	توسعه ماشینهای CNC ساخت مدل و تجهیزات	در جهت نوسازی و ارتقاء ماشین آلات ساخت مدل و افزایش چابکی برای سفارشات جدید	۳۴۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۸۳	۱۴۷,۵۱۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۱	توسعه کارگاه ذوب ارومیه	افزایش تولید و بهره وری کارگاه ارومیه	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۹۸	۸۳,۳۰۲	۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۲	طراحی و ساخت ماشین سنگ گراند	در جهت افزایش تولید بلوک سیلندرها	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۳	پروژه میکسر و تجهیزات کنترلی پیشرفته مدار ماسه	نوسازی و ارتقاء تجهیزات تولید برای افزایش تولید و راندمان و بهره وری	۵,۴۷۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۰۰۰	۲,۲۸۲,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۲۲۹	۳,۵۰۵,۷۷۱	۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴	طراحی و ساخت ماشین شات آویز	در جهت افزایش تولید و بهره وری	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۵۱	۱۹۹,۳۴۹	۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۵	پروژه بازیافت ماسه	امکان استفاده مجدد از ماسه مصرفی و کاهش هزینه های خرید و همچنین جنبه های زیست محیطی و حتی خدمات برون سازمانی	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۵۱	۲,۰۶۶,۹۴۹	۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۶	بازسازی اساسی تهویه کارگاه ذوب	بهبود تهویه کارگاه تولیدی	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۹	۶۷۹,۶۶۱	۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	جمع کل		۹,۴۷۶,۲۷۵	۶,۳۷۰,۲۷۵	۳,۱۰۶,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۰۰۰	۵,۷۲۷,۵۴۶	۷,۳۲۷,۶۸۲		

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

لازمه توسعه بازار در کشورها یا صنایع جدید اخذ سفارشات و محصولات جدید است چرا که قطعات چدنی نوعا مشتریان انحصاری دارند که با توجه به استراتژی توسعه بازار، تولید محصولات جدید نیز کاملا ضروری است. توسعه بازارهای داخلی و صادرات از جمله استراتژیهای کلان سازمان می باشد 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.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۲-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تأثیرات 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 و سایر 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 دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ کمیته ریسک شرکت بصورت منظم وضعیت شرکت را از تمام جهت مورد بررسی قرار داده و در این راستا تعداد ۱۲ 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 عالی، 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
۳. اثر بخشی حسابرسی داخلی
۴. استقلال حسابرس مستقل و اثر بخشی حسابرسی مستقل
۵. رعایت قوانین، مقررات و الزامات

#### جلسات کمیته حسابرسی:

در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، تعداد ۲۴ جلسه بصورت حضوری در محل شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران با موضوعات بشرح زیر بوده است:

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تعداد مصوبات - در دست اقدام	تعداد مصوبات - اقدام شده	تعداد مصوبات	تعداد جلسات
۱۱	۹۶	۱۰۷	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳. بررسی و ارائه اصلاحات پیشنهادی در صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴. بررسی مصوبات کمیته حسابرسی در سال گذشته و پیگیری مصوبات اقدام نشده در سال جاری.
۵. بررسی عملکرد واحد حسابرسی داخلی در دوره های سه ماهه.
۶. ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی - آزمون ارزیابی و طراحی سیستم چرخه درآمد، فروش و دریافتیها.
۷. بررسی گزارش مطالبات ارزی و ریالی راكد شرکت و ارائه پیشنهادات در قالب نامه مدیریت.
۸. بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در رابطه با تکالیف مجمع عمومی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹.
۹. ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی - آزمون ارزیابی و طراحی سیستم وجوه نقد و ارائه پیشنهادات لازم در قالب نامه مدیریت.
۱۰. بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص حسابهای دریافتی و پرداختی راكد شرکت.
۱۱. بررسی موارد نامه مدیریت ارائه شده از طرف حسابرس مستقل شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و ارائه پیشنهادات.
۱۲. بررسی معاملات با اشخاص وابسته و بررسی نرخهای فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته.
۱۳. بررسی عملکرد شرکت دوره های مختلف و تطبیق آن با بودجه پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۴.
۱۴. بررسی صورتهای مالی ۳ ماهه اول منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱.
۱۵. بررسی و ارائه اصلاحات پیشنهادی در صورتهای مالی شش ماهه اول منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱۶. بررسی صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۷. ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی سیستم خرید، هزینه و پرداختها و ارائه پیشنهادات لازم در قالب نامه مدیریت.
۱۸. بررسی خریدهای مشمول کمیسیون معاملات.
۱۹. تهیه گزارشهای عملکرد سود و زیانی در دوره های سه ماهه و مقایسه شاخصهای مالی واقعی با برنامه و بودجه مصوب.
۲۰. برگزاری منظم جلسات بررسی و پیگیری مصوبات کمیته حسابرسی با مدیریت محترم عامل و مسئولان مربوطه.
۲۱. بررسی گزارش واحد حقوقی شرکت در خصوص پرونده های حقوقی شرکت در دوره های مختلف و ارائه پیشنهادات لازم.
۲۲. ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی سیستم در خصوص چرخه داراییهای ثابت و ارائه پیشنهادات لازم.
۲۳. ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی سیستم عملیاتی موجودیهای انبار و موارد مستعد بهبود چرخه موجودیهای انبار و ارائه پیشنهادات لازم.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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.

در این راستا جلسات کمیته انتصابات در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۲ جلسه در محل شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران تشکیل شده است.

### هیات مدیره:

در سال ۱۴۰۴ 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

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### گزارش پایداری شرکتی:

#### گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			واحد اندازه گیری	نوع انرژی
مبلغ مصرف (میلیون ریال)	مقدار مصرف	نرخ (ریال)	مبلغ مصرف (میلیون ریال)	مقدار مصرف	نرخ (ریال)		
۱۷,۰۴۲,۹۹۶	۲,۰۱۰,۰۵۱	۱۱۷,۹۴۰	۲۴,۳۵۴,۹۳۱	۲,۴۶۰,۹۰۹	۱۰۱,۰۴۴	مگاوات ساعت	برق
۱,۷۴۵,۷۸۳	۱۶۵,۱۷۹	۹۴,۶۱۶	۲,۰۰۶,۸۲۰	۱۵۲,۲۷۵	۷۵,۸۷۹	تن	بخار
۱۲,۵۵۰	۶۷,۱۲۲	۵,۳۴۸,۳۹۴	۱۸,۵۱۳	۶۶,۳۹۸	۳,۵۸۶,۴۹۰	متر مکعب	گاز
۵۷۷,۰۱۹	۱۰۸,۵۳۱	۱۸۸,۰۸۹	۴۹۰,۸۲۰	۷۵,۳۵۵	۱۵۳,۵۲۹	متر مکعب	آب شرب
۶۴۴,۰۹۹	۳۳,۳۶۲	۵۱,۷۹۶	۶۹۴,۵۳۹	۳۲,۱۵۲	۴۶,۲۹۲	متر مکعب	آب صنعتی
۵۳,۴۵۰	۱۱,۴۵۷	۲۱۴,۳۴۲	۵۵,۰۵۴	۱۲,۱۲۷	۲۲۰,۲۶۶	متر مکعب	آب خام
۶,۱۶۷	۵۸۶,۹۰۲	۹۵,۱۶۸,۱۹۱	۶,۵۳۸	۵۳۷,۵۷۱	۸۲,۲۲۲,۵۶۹	متر مکعب	هوای فشرده
۴,۴۴۶	۱,۶۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۵,۳۰۲	۱,۹۰۹	۳۶۰,۰۰۰	لیتر	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 محیط زیست مد نظر نیستند، بلکه همه ابعاد عملکردی کسب و کار 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 کسب و کار خود بگنجانند.

اقتصاد پایدار نیازمند کسب و کارهایی 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 بازگردانند.

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

### دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 اندازه‌گیری‌های 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 اندازه‌گیری 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 ریخته‌گری 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 آلاینده‌های خروجی از دودکش‌های شرکت اقدام می‌نماید.

### تصفیه و بازیافت پساب

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

از اقدامات ارزنده صورت گرفته در این زمینه توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب مجتمع طی چند سال اخیر و همچنین راه‌اندازی واحدهای پیشرفته به منظور تصفیه روغنهای صنعتی و آب صابون و ... می‌باشد که باعث گردیده پساب خروجی از تصفیه‌خانه قابل استفاده در کشاورزی و توسعه فضای سبز مجتمع باشد. به گونه‌ای که اخیراً با نصب و راه‌اندازی سیستم توزیع از پساب تصفیه‌شده تصفیه‌خانه 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

### دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

- 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

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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

### دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 دوره 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 ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۲،۶۷۹ نفر ساعت و در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۵،۶۱۰ 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

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

#### ۳-۱- منابع:

گزارش منابع عمده شرکت ریخته گری تراکتور سازی (ارقام به میلیون ریال)		
شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
وجوه نقد اول دوره	۹۰۷,۹۱۷	۱,۱۵۷,۰۶۶
وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۵,۴۳۵,۲۰۲	۲,۳۵۸,۱۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۹,۲۷۶	۵۶,۷۵۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۳۸,۳۷۰	۱,۸۲۰,۰۱۶
دریافت تسهیلات بانکی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۵,۱۸۶	۳,۲۸۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱,۷۷۰	۱۱,۲۸۰
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۷,۴۷۰	۳۴,۵۱۳
<b>جمع منابع</b>	<b>۱۰,۳۴۵,۱۹۰</b>	<b>۸,۱۳۱,۱۰۸</b>

#### ۳-۲- مصارف:

گزارش مصارف عمده شرکت ریخته گری تراکتور سازی (ارقام به میلیون ریال)		
شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مالیات بر درآمد پرداختی	۴۸,۶۱۴	۹۲۷,۲۸۵
سود سهام پرداختی	۳,۱۶۲,۳۰۸	۱,۳۵۳,۱۵۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	۱,۶۰۶,۲۲۷	۲,۳۹۴,۹۹۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	۱۴۰,۸۳۸	۲۵۱,۵۲۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ها	۴,۸۰۹,۶۳۰	۲,۲۸۷,۸۶۱
پرداخت های نقدی برای تحویل سرمایه گذاری ها	۲	۸,۳۷۴
<b>جمع مصارف</b>	<b>۹,۷۶۷,۶۱۸</b>	<b>۷,۲۲۳,۱۹۱</b>
<b>مانده در پایان سال</b>	<b>۵۷۷,۵۷۲</b>	<b>۹۰۷,۹۱۷</b>

#### ۳-۳- ریسک‌ها 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.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 نهاده‌های 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 هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات
- ۷) وجود قوانین و مقررات بازدارنده خصوصاً 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، خصوصاً در زمینه تأمین اقلام مورد نیاز تولید از خارج کشور
- ۱۱) محدودیت‌های 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 تنگنای 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 تأمین 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 تأمین مواد و قطعات مورد نیاز خود را بصورت خرید داخلی دنبال می‌نماید. در سال جاری، برخی از نهاده‌ها و اقلام با پیگیری و حمایت این شرکت، داخلی سازی گردیده است.

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

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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.

### ۵) ریسک مربوط به شرایط فورس ماژور و شرایط اضطراری:

یکی از مهمترین اجزای جامعه که بیشترین تاثیرها را در شرایط اضطراری پذیرا می‌شود اقتصاد جامعه می‌باشد. ساختار اقتصادی جامعه در شرایط اضطراری دچار تغییرات زیادی می‌گردد که در نتیجه آن، فعالیت بسیاری از صنایع از حالت عادی و سازمان یافته خود خارج می‌شوند. کمبود مواد اولیه، کاهش سطح تولیدات، مسدود شدن راه‌های ارتباطی و مشکلات حمل و نقل، افزایش نرخ مواد اولیه و ... از عمده موارد قابل پیش بینی در شرایط فوق می‌باشند که همگی این مسائل به همراه سایر مسائل همراستا باعث افزایش ریسک شرایط کاری و اقتصادی شرکتها می‌گردد.

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

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا	فروش کالا	فروش خدمات	خرید خدمات	فروش متفرقه	خرید دارایی ثابت	فروش دارایی های ثابت
شرکت اصلی و نهایی	شرکت تراکتورسازی ایران	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره مشترک	بلی	(۱,۳۹۲,۲۳۸)	۰	۰	(۲۱۲)	۱۰,۵۹	(۲۵,۶۳۸)	۲۷,۵۵۰
	جمع			(۱,۳۹۲,۲۳۸)	۰	۰	(۲۱۲)	۱۰,۵۹	(۲۵,۶۳۸)	۲۷,۵۵۰
شرکتهای تحت کنترل مشترک	شرکت مهندسی تامین قطعات تراکتورسازی ایران	عضو هیات مدیره مشترک	بلی	۰	۳۱,۴۱۸,۹۲۷	۷۲,۶۲۶	۰	۱۸,۴۰۰	۰	۰
	شرکت موتورسازان تراکتور سازی	سهامدار و عضو هیات مدیره مشترک	بلی	(۳۷۳,۸۷۲)	۱۰,۶۳۶,۵۴۹	۳۳,۱۴۹	۰	۰	۰	۰
	شرکت توسعه صنعتی تراکتورسازی ایران	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی	(۲۸۴,۳۷۰)	۱,۷۱۹,۶۴۱	۰	(۳,۴۶۹,۸۰۲)	۰	۰	۰
	شرکت تراکتورسازی ارومیه	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی	(۱,۷۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی	(۱۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت ادوات کشاورزی تراکتور سازی	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی	(۲,۴۹۸)	۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی	(۶,۲۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع			(۶۶۸,۹۸۰)	۴۳,۷۷۷,۷۳۵	۱۰۵,۷۷۶	(۳,۴۶۹,۸۰۲)	۱۸,۴۰۰	۰	۰
جمع کل			(۲,۰۶۱,۲۱۸)	۴۳,۷۷۷,۷۳۵	۱۰۵,۷۷۶	(۳,۴۷۰,۰۱۴)	۱۹,۴۵۹	(۲۵,۶۳۸)	۲۷,۵۵۰	

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۳-۵- 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
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. با قطعیت دادنامه، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال گردیده و در حال طی مراحل قانونی برای اجرای حکم می باشد.
2	دعوی شرکت ریخته گری علیه آقا امیر حاتمی و خانم لیلا عبد شعاریان	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 ۳۲۵۰ میلیون ریال وصول گردیده و برای مابقی مبلغ اقدامات قانونی صورت گرفته است.
3	دعوی شرکت ریخته گری علیه شرکت رادین صنعت راگا 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.
4	دعوی شرکت ریخته گری علیه خانم مریم رضاطلب	۱۴۰۴	ریخته گری	شعبه ۳۴ حقوقی تبریز	۵۰۰	قطعی	حکم بر محکومیت خوانده بصورت غیابی صادر شده و با قطعیت دادنامه پرونده در اجرای احکام در جریان می باشد.
5	شرکت آذرنام ویرا تجارت مهدی	۱۴۰۴	ریخته گری	شعبه ۲۰ حقوقی تبریز	۱۰,۰۰۰	قطعی	با درخواست شرکت اراثیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ گردید تا پس از اعاده ابلاغیه پرونده جهت وصول مبلغ مورد اجرا به واحد اجرای احکام ارسال گردد.

### 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	سال ۱۴۰۳	توضیحات
۱	سود نقدی هر سهم	ریال		۲۴۰	۵۰۰	۷۰۰	۲۱۰	۲۶۶	
۲	تعداد سهام	عدد	۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	مبلغ کل سود سهام	میلیون ریال	۳,۵۶۷	۲۱۹,۱۲۰	۹۱۳,۰۰۰	۱,۲۷۸,۲۰۰	۱,۲۲۹,۳۰۰	۳,۱۷۳,۳۸۰	
۴	مبلغ سود سهام سهامداران حقیقی	میلیون ریال	۳,۵۶۹	۳۴,۹۵۰	۱۵۵,۹۸۷	۱۹۸,۶۷۲	۱۶۰,۱۸۶	۵۷۹,۴۲۵	
۵	مبلغ سود سهام سهامداران حقوقی	میلیون ریال	۰	۱۸۴,۱۷۰	۷۵۷,۰۱۳	۱,۰۷۹,۵۲۸	۱,۱۶۹,۱۱۴	۲,۵۹۳,۹۵۵	
۶	پرداخت شده از طریق سامانه سجام	میلیون ریال	۰	۳۲,۶۷۹	۱۵۰,۰۷۸	۱۹۲,۳۳۷	۲۰۵,۰۶۸	۵۷۱,۷۰۲	پرداخت سود ۱۴۰۳ در ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ از سامانه سجام انجام پذیرفته است
۷	پرداخت شده غیر سجامی ها و حقوقی ها	میلیون ریال	۰	۱۸۵,۵۲۸	۷۵۹,۰۹۲	۱,۰۷۷,۷۷۹	۱,۱۲۱,۲۷۷	۲,۵۹۰,۲۶۷	پرداخت سود ۱۴۰۳ های دارای شماره حساب در ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ انجام پذیرفته است.
۸	سود سهام پرداخت نشده	میلیون ریال	۳,۵۶۷	۹۱۳	۳,۸۳۰	۸۰,۸۴	۲,۹۵۵	۱۱,۴۱۱	
۹	حقیقی پرداخت نشده	میلیون ریال	۳,۵۶۷	۹۰۱	۳,۲۱۲	۴,۴۸۵	۱,۵۸۰	۲,۹۷۹	
۱۰	حقوقی پرداخت نشده	میلیون ریال	۰	۱۲	۶۱۸	۳,۵۹۹	۱,۳۷۵	۸,۴۳۲	

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

گزارش مقایسه ای تغییرات در سرمایه گذاریهای شرکت، دارایی های ثابت، سرمایه در گردش و ....					
ردیف	شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه سال قبل	دلایل تغییرات
۱	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۲۸۱,۳۰۲	۱,۹۵۴,۲۰۱	-۸۶٪	فروش سهام صندوق های با درآمد ثابت
۲	دارایی های ثابت	۸,۹۴۴,۴۵۹	۴,۹۴۰,۸۰۰	۸۱٪	افزایش خرید دارایی های ثابت
۳	حقوق مالکانه	۲۱,۴۲۱,۸۲۸	۱۹,۹۱۵,۴۷۰	۸٪	
۴	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۵,۴۳۵,۲۰۲	۲,۳۵۸,۱۹۳	۱۳۰٪	افزایش پرداختی های عملیاتی
۵	سرمایه در گردش	۱۵,۲۹۱,۲۳۰	۱۷,۱۸۱,۴۶۵	-۱۱٪	
۶	موجودی نقد	۵۷۷,۵۷۲	۹۰۷,۹۱۷	-۳۶٪	مشکلات ناشی از نقدینگی

### 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
شرح	مبلغ ارزی - یورو	پیش بینی نرخ یورو - ریال					
		۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
ارزبری خرید مواد اولیه خارجی در سال ۱۴۰۴ - یورو	۶,۳۰۱,۹۱۹	۲۷۴	۲۴۸	۲۳۲	۲۰۳	۱۹۸	۱۹۴
	۷,۵۹۴,۶۷۶						
ارزآوری فروش صادراتی در سال ۱۴۰۴ - یورو							

- نرخ برابری ارز برای واردات مواد اولیه معادل ۷۵۵,۸۸۷ ریال در نظر گرفته شده است، در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است.
- میزان ارزبری واردات شرکت معادل ۶,۳۰۱,۹۱۹ یورو برای تولید انواع محصولات طی سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
- بهای تمام شده مواد اولیه ارزی (خرید خارج) در سال ۱۴۰۴ معادل ۹.۷ درصد بهای تمام شده محصولات فروش رفته میباشد.
- نرخ برابری ارز برای فروش صادراتی معادل ۹۵۸,۸۳۹ ریال در نظر گرفته شده است.
- میزان ارزآوری حاصل از صادرات شرکت معادل ۷,۵۹۴,۶۷۶ یورو برای فروش انواع محصولات طی سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
- درصد فروش صادراتی نسبت به کل فروش در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۳.۶ درصد کل فروش محصولات می باشد.
- لازم به توضیح میباشد تحلیل حساسیت انجام شده بر اساس تاثیرات تغییرات نرخ ارز بر فروش صادراتی و نیز مبلغ خرید مواد خارجی به صورت سرجمع محاسبه و در جدول فوق درج گردیده است.
- همچنین نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصل میتواند بااهمیت باشد.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های 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، مکانیزم‌های متعددی طراحی و اجرا گردیده است که از مهمترین آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- برگزاری منظم جلسات هیات مدیره و گزارش نتایج و شاخص‌های عملکردی و مقایسه آن‌ها با برنامه و بودجه مصوب شرکت و هم‌اندیشی و تدوین استراتژی‌های عملیاتی که حداقل در دوره‌های ماهانه صورت می‌گیرد.
- تهیه گزارش‌های مالی به صورت منظم در دوره‌های سه ماهه و مقایسه شاخص‌های 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 شاخص‌های عملیاتی با برنامه‌های تدوین شده.
- پایش مداوم شاخص‌های کلیدی عملکرد مانند تناژ تولید، تحویل و فروش و میزان ضایعات محصول در مراحل مختلف فرایند و ارسال به تمام مسئولان مرتبط بصورت سیستمی.

### ۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

ردیف	شرح	واحد	عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات و دلایل انحراف
۱	مقدار تولید قطعات ریخته چدنی داخلی	تن	۴۷,۸۲۹	کمتر از برنامه
۲	مقدار تولید قطعات ریخته چدنی صادراتی	تن	۶,۶۸۸	طبق برنامه
۳	مقدار فروش قطعات ریخته چدنی داخلی	تن	۵۷,۷۴۲	کمتر از برنامه
۴	مقدار فروش قطعات ریخته چدنی صادراتی	تن	۶,۳۹۴	طبق برنامه
۵	مبلغ فروش قطعات ریخته چدنی داخلی	میلیون ریال	۴۷,۷۸۳,۷۸۶	کمتر از برنامه
۶	مبلغ فروش قطعات ریخته چدنی صادراتی	میلیون ریال	۷,۲۸۲,۰۶۸	طبق برنامه
۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته	میلیون ریال	۴۸,۸۹۴,۹۹۱	بیشتر از برنامه
۸	حاشیه سود ناخالص	درصد	۱۱.۳٪	کمتر از برنامه
۹	حاشیه سود خالص	درصد	۸.۵٪	کمتر از برنامه
۱۰	هزینه‌های مالی به فروش	درصد	۰.۲۷٪	طبق برنامه
۱۱	دوره وصول مطالبات	روز	۷۳	طبق برنامه
۱۲	نسبت بازدهی دارایی‌ها	درصد	۱۲.۹۴٪	طبق برنامه
۱۳	نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها	درصد	۵۹.۲۴٪	طبق برنامه

### ۶- جمع بندی

بررسی عملکرد سال مالی سال ۱۴۰۴ و مقایسه آن با اطلاعات دوره مشابه سال قبل از جمله، رشد ۵۱.۳۸ درصدی مقدار فروش صادراتی، رشد ۱۴۹.۲۱ درصد مبلغ فروش صادراتی، و ... بیانگر روند مثبت عملکرد شرکت و برخی شاخص‌های کلیدی عملکرد در سال ۱۴۰۴ علیرغم مشکلات ناشی از ناترازی‌های شدید برق و حامل‌های انرژی و شرایط اضطراری کشور بوده و برنامه ریزی‌های انجام شده جهت بهبود شاخص‌های عملکردی شرکت در سال ۱۴۰۵ در جهت تحقق تولید و بودجه پیشنهادی می‌باشد.