

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 .



شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست

- ۱- کلیات..... ۶
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی..... ۶
- ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۷
- ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران ۷
- ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ۸
- ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۹
- ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۰
- ۷-۱- محصولات اصلی شرکت: ۱۱
- ۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۱
- ۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۱
- ۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ۱۲
- ۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۲
- ۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۳
- ۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۴
- ۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت: ۱۵
- ۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ۱۵
- ۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت: ۱۵
- ۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات: ۱۵
- ۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت: ۱۵
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۶
- ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان ۱۶
- ۲-۲- سهام خزانه: ۱۶
- ۳-۲- دعوای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۱۶
- ۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۱۷
- ۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۱۷

- ۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی): ۱۷
- ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۸
- ۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت ۱۸
- ۲-۶- کیفیت سود شرکت: ۱۸
- ۲-۷- نسبتهای مالی ۱۹
- ۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۱
- ۲-۹- پرداخت سود: ۲۱
- ۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۲۱
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۱
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۱
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۲۲
- ۳-۳- بازارگردانی: ۲۲
- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۳
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۳
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۳
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۳
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۲۷
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۸
- ۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۲۸
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۹
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۳۳
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۳۳
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۳۴
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۵



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی	مصطفی وحیدزاده	عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره	
شرکت تراکتور سازی ارومیه	بابک ضیغمی	عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل	
شرکت توسعه صنعتی تراکتور سازی ایران	شهرام قبادیان	عضو غیرموظف و نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت ادوات کشاورزی تراکتور سازی	کریم عاقل وند یامی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان	محمدعظیم خدایاری	عضو غیرموظف هیئت مدیره	



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر نسبت به		۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	شرح
۱۴۰۲	۱۴۰۳				
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
					درآمدهای عملیاتی
۴۷.۰٪	۵.۶٪	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۵۲,۱۴۵,۲۶۰	۵۵,۰۶۵,۸۵۳	
۲۶.۵٪-	۴۵.۳٪-	۴,۹۵۷,۵۶۳	۶,۶۶۳,۸۳۵	۳,۶۴۴,۳۰۹	سود عملیاتی
۱۹۷.۷٪	۲۳.۶٪	۳۹۸,۵۹۱	۹۶۰,۳۱۱	۱,۱۸۶,۷۷۵	درآمدهای غیرعملیاتی
۶.۲٪	۳۵.۴٪-	۴,۴۰۷,۸۵۹	۷,۲۴۴,۹۱۲	۴,۶۷۹,۷۳۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
۶۶۷.۳٪	۱۳۰.۵٪	۷۰۸,۴۰۰	۲,۳۵۸,۱۹۳	۵,۴۳۵,۲۰۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):					
۷۴.۸٪	۲۵.۴٪	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۲۸,۸۳۹,۹۲۰	۳۶,۱۵۹,۵۲۳	جمع دارایی‌ها
۱۲۰.۲٪	۶۵.۱٪	۶,۶۹۱,۹۰۵	۸,۲۲۴,۴۵۱	۱۴,۷۳۷,۶۹۵	جمع بدهی‌ها
۱۴۳.۸٪	۲۹.۳٪	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۳.۰٪	۷.۶٪	۱۳,۹۹۹,۸۵۷	۱۹,۹۱۵,۴۷۰	۲۱,۴۲۱,۸۲۸	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):					
۳۹.۲٪-	۴۸.۵٪-	۲۱.۳۰	۲۵.۱۲	۱۲.۹۴	نرخ بازده دارایی‌ها
۳۰.۶٪-	۳۹.۹٪-	۳۱.۵	۳۶.۴	۲۱.۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۱۴۳.۸٪	۲۹.۳٪	۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۱.۵٪-	۵۰.۱٪-	۳۸۶	۶۰۷	۳۰۳	سود پایه هر سهم - ریال
		۲۱۰	۲۶۶		سود نقدی هر سهم - ریال
				پس از مجمع	
۶۸.۳٪-	۶۵.۷٪-	۳,۹۵۶	۳,۶۵۴	۱,۲۵۵	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۳۷.۲٪-	۱۶.۸٪-	۲,۲۱۲	۱,۶۶۹	۱,۲۸۸	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۵۹.۶٪-	۳۱.۳٪-	۱۰.۲	۶.۰	۴.۱	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ت) سایر اطلاعات:					
۳.۵٪	۲.۲٪-	۱۳۵۳	۱۴۳۳	۱۴۰۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت و اصلاحیه‌های 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 هیئت مدیره شرکت
 - تکالیف و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران
 - آیین نامه‌های داخلی شرکت
 - قانون مالیات‌های مستقیم
 - قانون مالیات بر ارزش افزوده
 - قانون کار و تامین اجتماعی
 - بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارز
 - قوانین و مقررات صادرات و واردات و تعرفه های گمرکی
 - استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 - قوانین جدید سامانه مودیان مالیاتی
- از نظر قوانین و مقررات فوق، مورد خاصی در سال مورد گزارش درباره این شرکت وجود ندارد.

۱-۳ - سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ یک میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱۵،۴۳۰،۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱۵،۴۳۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹	۶۲٪	۹۱۳،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۴۰۰	۱۰۰٪	۱،۸۲۶،۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲	۲۴۶.۷٪	۶،۳۳۰،۰۰۰	آورده نقدی
۱۴۰۳	۸۸.۵٪	۱۱،۹۳۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۴	۲۹.۳٪	۱۵،۴۳۰،۰۰۰	سود انباشته

همچنین سهامداران عمده حقوقی دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام)	۷۵.۷۰	۱۲,۰۵۸,۹۸۴,۰۹۷	۷۵.۷۰	۱۲,۰۵۸,۹۸۴,۰۹۷
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۴.۱۳	۶۵۸,۰۸۱,۱۰۲	۴.۱۳	۶۵۸,۰۸۱,۱۰۲
۳	صندوق تثبیت بازار سرمایه	۲.۶۴	۴۲۱,۰۹۴,۳۷۶	۲.۶۴	۴۲۱,۰۹۴,۳۷۶
۴	صندوق سرمایه گذاری هومان	۱.۴۱	۲۲۴,۴۹۰,۵۵۵	۱.۴۱	۲۲۴,۴۹۰,۵۵۵
۵	شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص)	۱.۱۰	۱۷۵,۴۱۷,۵۷۳	۱.۱۰	۱۷۵,۴۱۷,۵۷۳
۶	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	۰.۹۴	۱۴۹,۴۴۹,۰۵۲	۰.۹۴	۱۴۹,۴۴۹,۰۵۲
۷	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)	۰.۲۹	۴۶,۵۶۱,۶۰۹	۰.۲۹	۴۶,۵۶۱,۶۰۹
۸	شرکت سرمایه گذاری دستاوردی (سهامی خاص)	۰.۲۴	۳۸,۸۰۱,۳۴۰	۰.۲۴	۳۸,۸۰۱,۳۴۰
۹	شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)	۰.۲۰	۳۲,۴۵۹,۴۸۱	۰.۲۰	۳۲,۴۵۹,۴۸۱
۱۰	صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان	۰.۱۹	۳۰,۱۳۱,۹۷۷	۰.۱۹	۳۰,۱۳۱,۹۷۷
۱۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن نوویرا	۰.۱۳	۲۰,۹۷۲,۷۹۳	۰.۱۳	۲۰,۹۷۲,۷۹۳
۱۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۰.۱۲	۱۹,۰۲۳,۹۲۶	۰.۱۲	۱۹,۰۲۳,۹۲۶
۱۳	سایرین (کمتر از ۱ درصد)	۱۲.۹۰	۲,۰۵۴,۵۳۲,۱۱۹	۱۲.۹۰	۲,۰۵۴,۵۳۲,۱۱۹
	جمع	۱۰۰	۱۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

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

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 می گردد به عنوان مثال بالغ بر یکصد و پنجاه هزار قطعه بدنه موتور بصورت سالانه در این شرکت قابل تولید می باشد. همچنین از نظر وزنی امکان تولید قطعات از ۲۰۰ گرم تا ۳۵۰ کیلوگرم میسر می باشد. دارا بودن خط ریخته گری لاست فوم از دیگر مزایای انحصاری این شرکت است.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید سال ۱۴۰۴ - تن	ظرفیت تولید - تن	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	انواع قطعات ریخته مربوط به تراکتور	اصلی	۴۴,۱۲۰	۴۴,۱۲۰	درب کارخانه	تراکتورسازی
۲	انواع قطعات ریخته مربوط به خودرو	اصلی	۳,۶۳۷	۳,۶۳۷	درب کارخانه	انواع خودرو
۳	انواع قطعات ریخته صادراتی	اصلی	۶,۷۶۰	۶,۷۶۰	مقصد	قطعات خودروهای سنگین

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش رو شرکت:

فرصتها:

- ۱- رشد تقاضا برای خرید تراکتور و به طبع آن رشد تقاضا برای قطعات ریخته چدنی مرتبط با آن
- ۲- حاشیه سود مناسب برای قطعات ریخته چدنی صادراتی به دلیل افزایش نرخ ارز
- ۳- حاشیه سود مناسب برای قطعات ریخته چدنی مرتبط با خودروسازها
- ۴- امکان تولید محصولات با ارزش افزوده بالا
- ۵- ایجاد تنوع در محصولات تولیدی

تهدیدها:

- ۱- افزایش هزینه های تولید به ویژه مواد اولیه
- ۲- افزایش شدید نرخ حاملهای انرژی
- ۳- قوانین مالیاتی جدید
- ۴- قوانین گمرکی جدید علی الخصوص تعرفه های واردات
- ۵- نوسان های اقتصادی (رشد فزاینده نرخ ارز ، تورم و ...)
- ۶- عمر بالای تجهیزات و ماشین آلات و افزایش هزینه های تعمیرات و نگهداری
- ۷- الزامات زیست محیطی
- ۸- مشکلات تامین ارز مورد نیاز توسط بانکها
- ۹- تعامل کمتر وزارت صمت در مورد ثبت سفارش ها
- ۱۰- مشکلات انتقال ارز حاصل از صادرات
- ۱۱- محدودیت های شدید مصرف برق در فصول سرد و گرم سال
- ۱۲- افزایش هزینه های حمل و نقل

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

اهم ریسکها و مخاطراتی که در حوزه های 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 می گردد.

الف) مطابق برنامه ریزی استراتژیک شرکت در قسمت زیر تهدیدات مهمی که کسب و کار شرکت را می تواند 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 ریخته گری و اقلام وارداتی از قبیل کورد وایر و پترول کک کم گوگرد
- (۳) اعمال سیاست های انقباضی توسط بانکها در راستای تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت هم ارزی و هم ربالی
- (۴) نرخ بالای تسهیلات بانکی
- (۵) ورود رقبا جدید
- (۶) روند افزایشی هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات
- (۷) وجود قوانین و مقررات بازدارنده خصوصا در زمینه گمرک، مالیات ها و برگشت ارز حاصل از صادرات
- (۸) فرسودگی و عمر بالای ماشین آلات و تجهیزات فرآیند تولید و به تبع آن افزایش هزینه های تعمیرات و نگهداری
- (۹) عدم تناسب دوره پرداخت خریدهای شرکت با دوره وصول مطالبات بنا به ماهیت صنعت ریخته گری
- (۱۰) وجود قوانین دست و پاگیر و زمان بر در مورد ثبت سفارشات و ایجاد مشکلات بیشتر برای تولید کننده
- (۱۱) اعمال و تشدید تحریمها، خصوصا در زمینه تامین اقلام مورد نیاز تولید از خارج کشور
- (۱۲) محدودیت های جدی مربوط به مصرف انرژی برق و تاثیر منفی آن در تولید شرکت

تشریح برخی از ریسک های بااهمیت شرکت

(۱) ریسک نوسانات نرخ بهره :

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

(۲) ریسک نوسانات نرخ ارز :

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. با توجه به اینکه این شرکت بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی را بصورت خرید خارجی تامین می نماید بنابراین هر گونه تغییر در نرخ ارز می تواند 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 می نماید. 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 هزینه های 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 نمی باشد. لذا شرکت در این خصوص تلاش نموده تا با افزایش بهره وری و نیز مدیریت مصرف مواد، ریسک افزایش قیمت نهاده های تولیدی را به حداقل برساند. اما تحریم شرکت های 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 بانک های داخلی و خارجی، جهت انتقال وجوه حاصل از صادرات و نیز انتقال ارز جهت خرید مواد اولیه، از سایر روش ها استفاده می گردد که این کار موجب افزایش ریسک در این زمینه می گردد. 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 می دهد.

۵) ریسک سیستماتیک جنگ

این مخاطره به عنوان یکی از ریسک‌های غیر قابل کنترل و برون سازمانی است. از مهم ترین این دسته در حال حاضر ریسک جنگ آمریکایی و صهیونی علیه کشور ایران است که بر فعالیت و کسب و کارها تاثیر دارد که در این رابطه می توان به مواردی همچون ناتوانی مشتریان در تسویه بدهی‌ها و کاهش تقاضای بازار اشاره کرد که به صورت غیر مستقیم می تواند باعث تشدید دیگر ریسک ها از جمله ریسک اعتباری ، نقد شوندگی ، ریسک بازار و نرخ ارز شود.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت در برابر فرصت ها و تهدیدات بیرونی:

نقاط ضعف:

هزینه های بالای تولید محصولات

بازنشستگی نیروهای با تجربه

نیاز شدید به تامین نقدینگی لازم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز

قدیمی بودن تجهیزات تولیدی

نقاط قوت:

نیروی انسانی جوان و متعهد

پایداری کیفیت محصولات تولیدی

اعتبار نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

پایش مستمر مصارف انرژی

وجود کمیته های فنی و تخصصی

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

محصولات اصلی شرکت شامل انواع قطعات ریخته چدنی در زمینه های صنعت خودرو، تراکتور و سایر صنایع از جمله برق و نفت و گاز همانند انواع بدنه موتور ، سرسیلندر ، اکسل ، پوسته گیربکس ،زین اسبی، فلاپول و ... می باشد.

همچنین این شرکت تولید کننده انواع قطعات ریخته صادراتی مانند انواع توپی ، اسپیسر، ساپورت و ... نیز می باشد.

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت:

پروسه تولید محصولات این شرکت از فرایند تهیه ذوب آغاز شده سپس مرحله قالبگیری که شامل قالبگیری، اضافه نمودن ماهیچه ، ذوب ریزی و شکل دهی قطعه ریخته بوده که پس از آن مرحله شات بلست ، تمیزکاری ، رنگ، کنترل کیفیت، بسته بندی و ارسال محصول به مشتری می باشد.

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

ریخته گری یکی از روش های تولید قطعات فلزی است که در آن فلزات و آلیاژها را به صورت مذاب در محفظه ای به نام قالب بار ریزی می کنند تا پس از انجماد، شکل فضای خالی قالب را به خود بگیرد و قطعه ای جامد با شکل، ابعاد و خواص مورد نظر از درون آن خارج شود. فرایندهای متنوعی برای ریخته گری انواع قطعات فلزی وجود دارد و دسته بندی های مختلفی هم از این فرایندها صورت گرفته است. در یک دسته بندی، فرایندهای ریخته گری را می توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود:

○ ریخته گری در قالب های مصرفی یا موقت:

در این روش از قالب های یک بار مصرف استفاده می شود و پس از هر بار ریخته گری، قالب تخریب و از هم پاشیده می شود تا قطعه ریخته شده از داخل آن خارج شود. سپس برای مذاب ریزی و ریخته گری مجدد، قالبی نو ساخته می شود.

○ ریخته گری در قالب های دائم :

در این روش از قالب های دائم (با طول عمر زیاد) برای تولید انبوه قطعات به طور مکرر و بدون تعویض قالب در هر بار ریخته گری استفاده می شود. از فرایندهای ریخته گری در قالب های موقت می توان به ریخته گری در قالب های ماسه ای مثل ماسه تر، ماسه CO₂، ماسه چراغی و ماسه فوران، چسب سرد، ریخته گری در قالب پوسته ای، ریخته گری در قالب گچی، ریخته گری دقیق و لاست فوم اشاره کرد. در میان این روش ها، ریخته گری در قالب های ماسه ای بیشترین کاربرد را در صنعت کشورمان دارد. هدف از ساخت قالب ماسه ای، ایجاد محفظه ای به شکل قطعه در ماسه فشرده شده است.

روش تولید این شرکت، قالبگیری به روش ماسه تر و نیز تولید به روش لاست فوم می باشد.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

تکنولوژی تولید به روش ماسه تر در بیشتر کشورهای جهان فعلا ادامه می یابد و این شرکت نیز از بدو تاسیس به این روش تولید می نماید. در کنار آن ریخته گری به روش لاست فوم که تکنولوژی جدیدی در صنعت ریخته گری می باشد از مزایای این شرکت نسبت به رقبای منطقه ای می باشد.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

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 می باشد 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	پترو ل کک کم گوگرد	کیلوگرم	۹۵۹,۸۶۰	۵۱۹,۷۹۰	خارجی
۵	فرو سیلیس	کیلوگرم	۹۲۸,۲۵۰	۱,۰۰۶,۵۵۰	داخلی
۶	پترو ل کک پر گوگرد	کیلوگرم	۸۴۲,۹۹۰	۲۴۱,۰۴۰	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	۹۳۶,۲۳۹	داخلی

۱-۱۲ - 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 در سال ۱۴۰۴ 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 سینتا، 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 نواندیش کیان کاوش، ایده پردازان سورین مانا، تجارت ونداد هانا و ...
۲	فرو سیلیس	داخلی	شرکت بهین کالای رستا آذر، آلیاژ گستر هامون، سینا 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	پترو ل کک کم گوگرد	خارجی	چین
۵	فرو کربن پر گوگرد	داخلی	مجتمع تولید کربورسیلیسیم آبادان
۶	مس	داخلی	مهندسی آذر تجهیز ایرانیان، بازرگانی تامین مواد آرمان پویش آنا، تهیه و تامین قراضه آذربایجان، شرکت صنایع آلیاژ تبریز، یارا 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	پترو ل 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

۱-۱۳ - برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

گزارش طرح های توسعه ای شرکت ریخته گری تراکتور سازی 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 تراکتور سازی 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	۱.۵۸۱.۳۷۵	۱.۵۸۱.۳۷۵	۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۰	۱۰۰	پایان
۲	توسعه ماشینهای ماهیچه زنی	در جهت افزایش انعطاف تولید قطعات پیچیده بلوک سیلندر و سرسیلندر	۴۵۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	۰	۱۰۰	پایان
۳	ارتقاء کوره های مدیوم فرکانس دوقلوی 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 ذوبریزی خط C	در جهت افزایش تولید آکسلهای جلوی تراکتور و نیز سفارشات قطعات داکتیل حجیم	۰	۰	۰	۲۰۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰	۰	۱۰۰	پایان
۷	طرح فونداسیون خط دیزاماتیک	طرح فونداسیون جهت ایجاد خط دیزاماتیک	۰	۰	۰	۶۱۵.۲۲۸	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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۹	توسعه تجهیزات رنگ پودری	افزایش تولید و بهره وری رنگ کاری قطعات	۰	۰	۰	۲۵۰.۰۰۰	۱۸۸.۳۶۱	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 اویز	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			۹.۴۷۶.۳۷۵	۶.۳۷۰.۳۷۵	۳.۱۰۶.۰۰۰	۱۲.۹۲۵.۲۲۸	۵.۷۲۷.۵۴۶	۷.۲۳۷.۶۸۲		

۱-۱۴ - تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

تغییرات شرایط اقتصادی جهانی تاثیر قابل توجهی بر وضعیت این شرکت دارد، افزایش تنش های جهانی باعث افزایش نرخ ارز گردیده و این عامل باعث افزایش بهای تمام شده می گردد. همچنین یک از عوامل موثر بر عملکرد این شرکت، تحریم های اقتصادی می باشد که باعث افزایش هزینه های مربوط به حمل و نقل خارجی برای فروش قطعات صادراتی می باشد.

۱-۱۵ - اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ... :

اولین پروانه بهره برداری شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۳ برای تولید قطعات ریخته چدنی به میزان ۳۱۱۰۰ تن قطعه در سال بصورت دو شیفت کاری توسط وزارت صنایع صادر گردیده است. سپس در سال ۱۳۹۴ درخواست افزایش ظرفیت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه گردید و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ پروانه بهره برداری جدید به میزان ۴۷۰۰۰ تن قطعه ریخته در سال به صورت سه شیفت صادر گردید.

آخرین پروانه بهره برداری شرکت مربوط به سال ۱۴۰۳ و با ظرفیت تولید سالانه ۸۰،۰۰۰ تن قطعه ریخته چدنی در سال با تأییدیه اخذ شده از سازمان محیط زیست از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر گردیده است.

۱-۱۶ - کسب و کار فصلی شرکت:

با توجه به نوع فرایند تولید این شرکت، کسب و کار این شرکت بر اساس تغییر فصول سال، تغییرات چندانی ندارد.

۱-۱۷ - خدمات پس از فروش محصولات:

با توجه به اینکه محصولات تولیدی این شرکت، محصولات واسط بوده و محصول نهایی نمی باشند لذا خدمات پس از فروش محصولات در این شرکت موضوعیت ندارد.

۱-۱۸ - تعداد کارکنان شرکت:

متوسط تعداد کارکنان شرکت به تفکیک حوزه فعالیت و نیز تحصیلات آنها در سال ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	سال ۱۴۰۴										سال ۱۴۰۳									
	متوسط تعداد کارکنان(نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان(نفر)			تحصیلات						
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از پیلیم	پیلیم	فوق دیپلم	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دکتری	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از پیلیم	پیلیم	فوق دیپلم	کارشناسی	ارشد	دکتری
کارکنان بخش عملیاتی	۱	۴۵۲	۸۱۱	۱,۲۶۴	۲	۹۳۱	۲۴۷	۶۰	۲۳	۱	۵	۵۱۷	۷۴۵	۱,۲۶۷	۴	۹۰۲	۲۶۳	۷۰	۲۸	۰
کارکنان اداری	۶	۹۳	۸	۱۰۷	۲	۲۳	۲۰	۴۷	۱۳	۲	۵	۸۲	۴	۹۱	۲	۱۸	۱۸	۴۰	۱۲	۲
کارکنان فروش	۱	۱۴	۲	۱۷	۰	۵	۵	۵	۲	۰	۱	۱۶	۱	۱۸	۰	۴	۶	۵	۳	۰
جمع	۸	۵۵۹	۸۲۱	۱,۳۸۸	۴	۹۵۹	۲۷۲	۱۱۲	۳۸	۳	۱۱	۶۱۵	۷۵۰	۱,۳۷۶	۶	۹۲۴	۲۸۷	۱۱۵	۴۲	۲

۱-۱۸-۱- دلایل افزایش و کاهش تعداد کارکنان:

در سال ۱۴۰۴ با توجه به بازنشستگی تعدادی از پرسنل و نیز برنامه افزایش تولید، برنامه جذب نیروهای جدید انجام پذیرفته است. در خصوص بهبود کیفیت نیروی انسانی مولفه های زیر قابل 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 بکار گیری 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 ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۲,۶۷۹ 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.

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت:

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین محل کارخانه	۱۰,۵۵۳	۰	۱۰,۵۵۳	صنعتی	شش دانگ - تک برگی	تبریز، کیلومتر ۵ جاده سردرود	۴۳۷,۹۹۱	---	---
زمین محل کارخانه	۳,۱۰۴	۰	۳,۱۰۴	صنعتی	شش دانگ - تک برگی	تبریز، کیلومتر ۵ جاده سردرود	۱۲۸,۸۵۲	---	---
باغ خطیب	۹۶	۰	۹۶	زراعی	شش دانگ - تک برگی	تبریز - رسالت - خ خطیب - خ شهید برقی - جنب ۱۰ متری نیلوفر	۹,۶۶۹	---	---
زمین کارخانه - ارومیه	۱۰	۰	۱۰	صنعتی	مشاع - تک برگی	ارومیه - جاده طلائی - روبروی شهرک صنعتی - فاز یک	۱۵,۳۸۴	---	---
زمین کارخانه - ارومیه	۱۳	۰	۱۳	صنعتی	مشاع - تک برگی	ارومیه - جاده طلائی - روبروی شهرک صنعتی - فاز یک	۲۰,۴۱۶	---	---
جمع	۱۳,۷۷۷	۰	۱۳,۷۷۷				۶۱۲,۳۱۲		
ساختمان:									
ساختمانهای تولیدی	۴۱۰,۳۱۸	۱۳۱,۹۷۹	۲۷۸,۳۳۹	صنعتی	--	ساختمانهای موجود در کارخانه	۷۶,۴۲۴	---	---
ساختمان انبارها	۶۰,۴۲۰	۱۶,۵۴۲	۴۳,۸۷۸	صنعتی	--	ساختمانهای موجود در کارخانه	۱۴,۵۵۵	---	---
ساختمانهای اداری	۴۴,۷۶۱	۱۰,۸۶۱	۳۳,۹۰۰	صنعتی	--	ساختمانهای موجود در کارخانه	۵,۵۷۷	---	---
سایر ساختمانها	۷,۴۸۴	۱,۹۰۳	۵,۵۸۱	صنعتی	--	ساختمانهای موجود در کارخانه	۲۵۶	---	---
جمع	۵۲۲,۹۸۳	۱۶۱,۲۸۵	۳۶۱,۶۹۸				۹۶,۸۱۲		

۲-۲- سهام خزانه:

این شرکت فاقد سهام خزانه می باشد.

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

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. 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 حاتمى 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 اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ گردید تا پس از اعاده ابلاغیه پرونده جهت وصول مبلغ مورد اجرا به واحد اجرای احکام ارسال گردد.	

۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت ریخته گری تراکتور سازی در صنعت ریخته گری انواع قطعات چدنی پیچیده در زمینه های صنعت خودرو، تراکتور و سایر صنایع از جمله برق و نفت و گاز و ... فعال می باشد. 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.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نوع محصول	ردیف		
صادرات (میلیون ریال)	سهم فروش داخلی از کل فروش شرکت		کل فروش شرکت (میلیون ریال)	صادرات (میلیون ریال)	سهم فروش داخلی از کل فروش شرکت				
	درصد	میلیون ریال			درصد	میلیون ریال			
۲,۹۲۲,۰۳۰	۹۴.۴۰٪	۴۹,۲۲۳,۲۳۰	۵۲,۱۴۵,۲۶۰	۷,۲۶۲,۷۵۹	۸۶.۸۱٪	۴۷,۸۰۳,۰۹۵	۵۵,۰۶۵,۸۵۳	قطعات ریخته چدنی	۱

جزئیات فروش در داخل:

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 هیئت مدیره تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب برای هر کیلوگرم محصولات ریخته چدنی ۸۲۷،۴۹۰ ریال می باشد. قیمت گذاری محصولات صادراتی شرکت نیز همانند محصولات داخلی توسط هیئت 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 ۱.۲ یورو می باشد که نشان دهنده برابر بودن نرخ فروش ارزی در سال ۱۴۰۴ می باشد.

۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

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

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های 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		

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

در سال مورد گزارش و همچنین سال ۱۴۰۳، شرکت مطالبات قابل دریافتی از دولت نداشته است.

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۶۷۹,۷۳۹	۳,۶۴۴,۳۰۹	۱,۰۳۵,۴۳۰	۱۴۹.۱۴٪
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۲۴۴,۹۱۲	۶,۵۳۶,۱۲۲	۷۰۸,۷۹۰	۳۵.۳۹٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۴۰۷,۸۵۹	۴,۱۷۱,۹۱۰	۲۳۵,۹۴۹	۱۴.۲۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۹۹۸,۷۶۸	۳,۹۰۱,۴۳۷	۹۷,۳۳۰	۷۱.۴۱٪

۲-۷- نسبت های مالی:

دلایل تغییر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
					الف) نسبت های نقدینگی:
	۲.۰۶	۳.۲۰	۳.۵۷	۲.۳۱	نسبت جاری
	۰.۸۷	۱.۴۳	۱.۶۰	۱.۲۴	نسبت آنی
					ب) نسبت های اهرمی:
	۰.۵۱	۰.۳۲	۰.۲۱	۰.۴۱	نسبت بدهی
	۱.۰۳	۰.۴۸	۰.۴۵	۰.۶۹	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
					ج) نسبت های فعالیت:
	۲.۶	۲.۲	۲.۱	۱.۷	نسبت گردش مجموع دارایی ها
	۵.۸	۵.۱	۴.۸	۴.۵	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
	۳۴	۳۱	۳۹	۷۲	نسبت دوره وصول مطالبات
					د) نسبت های سودآوری:
	۰.۳۰۹	۰.۲۱۳	۰.۲۵۱	۰.۱۲۹	نرخ بازده داریی ها
	۰.۶۲۸	۰.۳۱۵	۰.۳۶۴	۰.۲۱۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
	۰.۱۶۲	۰.۱۱۸	۰.۱۳۹	۰.۰۸۵	نسبت بازده فروش
					ه) نسبت های ارزش بازار:
	۰.۴۷	۰.۲۸	۰.۳۳	۰.۲۱	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
	۵.۹۶	۱.۷۹	۲.۳۹	۰.۹۰	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
	۹.۵	۵.۶۸	۶.۵۸	۴.۱۴	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
	۱.۵۳۹	۰.۶۶۸	۰.۹۱۴	۰.۳۵۲	نسبت P/S
	۲۰,۷۷۰	۳,۹۵۵	۳,۹۹۷	۱,۲۵۵	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
	۳,۴۸۶	۲,۲۱۲	۱,۶۶۹	۱,۳۸۸	ارزش دفتری هر سهم - ریال

$$\text{نسبت جاری} = \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$$

$$\text{نسبت آنی} = \frac{\text{سفارشات - پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$$

$$\text{نسبت بدهی} = \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}}$$

$$\text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}}$$

$$\text{نسبت گردش مجموع داراییها} = \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}}$$

$$\text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا} = \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}}$$

$$\text{نسبت دوره وصول مطالبات} = \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}}$$

$$\text{نرخ بازده داراییها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$\text{نسبت بازده فروش} = \frac{\text{سود (زبان) خالص}}{\text{فروش خالص}}$$

$$\text{نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)} = \frac{\text{نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه}}{\text{نرخ رشد سود سالانه}}$$

$$\text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم} = \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}}$$

$$\text{نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم} = \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}}$$

۲-۸- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام فعالیت
۱	ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم- سود حاصل از صادرات	۱۰۰	از ابتدای وضع قانون	ادامه دارد
۲	تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات	۱۰۰	از ابتدای وضع قانون	ادامه دارد
۳	ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم- سود حاصل از سپرده های بانکی	۱۰۰	از ابتدای وضع قانون	ادامه دارد
۴	ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار	۱۰	از ابتدای وضع قانون	ادامه دارد
۵	بند ۱۴ ماده ۱۴ طرح تامین مالی تولید- معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۱۰۰	از ابتدای وضع قانون	پایان سال ۱۴۰۴
۶	ماده ۱۰۵ تبصره ۷ قانون مالیاتهای مستقیم	۵	از ابتدای وضع قانون	ادامه دارد
۷	بند ک قانون بودجه	۵	از ابتدای وضع قانون	ادامه دارد

۲-۹- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	مانده پرداخت نشده (تا پایان سال)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳	۷۲۴,۴۹۱	۳,۱۷۳,۳۸۰	۴۳٪	۵۷۱,۷۰۲	۲,۵۹۰,۲۶۷	۱۱,۴۱۲	عدم ثبت نام برخی از سهامداران خرد در سامانه سجام
۱۴۰۲	۴۴۰,۷۸۶	۱,۳۲۹,۳۰۰	۳۰٪	۲۰۵,۰۶۸	۱,۱۲۱,۲۷۷	۲,۹۵۵	عدم ثبت نام برخی از سهامداران خرد در سامانه سجام
۱۴۰۱	۳۹۹,۸۸۷	۱,۲۷۸,۲۰۰	۳۲٪	۱۹۲,۳۳۷	۱,۰۷۷,۷۸۰	۸,۰۸۳	عدم ثبت نام برخی از سهامداران خرد در سامانه سجام
۱۴۰۰	۱۳۵,۷۷۱	۹۱۳,۰۰۰	۶۷٪	۱۵۰,۰۷۸	۷۵۹,۰۹۲	۳,۸۳۰	عدم ثبت نام برخی از سهامداران خرد در سامانه سجام
۱۳۹۹	۹۱,۷۴۰	۲۱۹,۱۲۰	۲۳٪	۳۲,۰۲۹	۱۸۵,۱۷۸	۹۱۲	عدم ثبت نام برخی از سهامداران خرد در سامانه سجام

۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته:

شرکت ریخته گری تراکتورسازی فاقد شرکتهای فرعی و وابسته می باشد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (خودرو) با نماد ختراک درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۵ مورد معامله قرار گرفته است.

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

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۹۱۸,۷۶۷,۲۶۴	۱۲,۷۱۵,۸۱۸	۲۱۴	۲۱۴	۲۰.۷۱	۱۸,۸۰۱,۶۸۰	۱,۵۷۶	۱۵,۴۳۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۹۶,۱۷۱,۹۱۵	۱۱,۶۱۶,۸۹۴	۲۲۲	۲۲۲	۲۰.۲۵	۳۳,۱۶۹,۲۰۰	۵,۲۴۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۴۹,۰۵۵,۰۹۲	۱۱,۲۷۶,۷۵۴	۲۳۱	۲۳۰	۲۰.۳۲	۲۷,۱۱۱,۳۹۰	۴,۲۸۳	۶,۳۳۰,۰۰۰

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

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

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

امتیاز کل ناشر = امتیاز شفافیت اطلاعاتی * ۰.۶۵ + امتیاز حاکمیت شرکت * ۰.۲۰ + امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه * ۰.۱۵

شرح	پایان شهریو ماه ۱۴۰۴	پایان شهریو ماه ۱۴۰۳	مفاد مبنای محاسبات امتیاز دهی
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۹۸/۶۳	۹۸/۶۸	ماده ۶
امتیاز حاکمیت شرکتی	۱۰۰	۹۵/۰۲	ماده ۱۱
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۲۱/۸۱	۱۴/۵۹	ماده ۱۰
امتیاز کلی ناشر	۸۷/۳۸	۸۵/۳۳	ماده ۵
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۵۵	۸۶	--
رتبه ناشر در صنعت	۳	۷	--

۳-۳- بازار گردانی:

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:

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

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شرکت:

الف) اعضای هیئت مدیره شرکت متشکل از ۵ عضو، شامل یک عضو موظف و چهار عضو غیر موظف به شرح جدول زیر می باشند.

ردیف	نام عضو حقوقی هیئت مدیره	نماینده شخصیت حقوقی	سمت در هیات مدیره	موظف / غیر موظف	تحصیلات	رشته تحصیلی	میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
۱	شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی	مصطفی وحیدزاده	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت-گرایش خط مشی گذاری	۱۸۸۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	بلی	مدیر عامل گروه تراکتورسازی ایران از سال ۱۴۰۰ تاکنون-مدیر عامل شرکت سایپا یدک-مدیر عامل شرکت سایپا آذین-مدیر عامل صنایع غذایی بیم-مدیر عامل شرکت الوان ثابت
۲	شرکت تراکتور سازی ارومیه	بابک ضیغمی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	موظف	فوق لیسانس	مهندسی متالورژی و مدیریت اجرایی	۵۵۹۷۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	بلی	مدیر عامل شرکت ریخته گری تراکتورسازی از سال ۱۴۰۱ تاکنون- معاونت فنی و اجرایی شرکت ریخته گری تراکتورسازی- ۲ سال- مدیر ارشد تولید شرکت ریخته گری تراکتورسازی- ۷ سال- رئیس کارگاه ذوب شرکت ریخته گری تراکتورسازی- ۶ سال- رئیس کارگاه لاست فوم شرکت ریخته گری تراکتورسازی- ۴ سال- رئیس مهندسی تولید شرکت ریخته گری تراکتورسازی - ۲ سال
۳	شرکت توسعه صنعتی تراکتور سازی ایران	شهرام قبادیان	نایب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس	مهندسی مکانیک و مدیریت اجرایی	۱۸۸۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	بلی	معاونت طرح و برنامه شرکت تراکتورسازی از سال ۱۴۰۰ تاکنون- مدیر تکنولوژی شرکت ریخته گری تراکتورسازی- ۴ سال-معاونت توسعه کیفیت شرکت ریخته گری تراکتورسازی- ۳ سال-معاونت طرح و برنامه شرکت ریخته گری تراکتورسازی- ۱۰ سال-مدیر امور مالی شرکت ریخته گری تراکتورسازی- ۵ سال-مدیر امور اداری شرکت ریخته گری تراکتورسازی- ۳ سال
۴	شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان	محمد عظیم خدایاری	عضو هیات مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت مالی	۲۰۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	خیر	سرپرست دانشگاه آزاد واحد همدان-رئیس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ملایر- ۵ سال-معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد واحد ملایر- ۷ سال-مدیر مالی مرکز اینترنت زیتون همدان
۵	شرکت ادوات کشاورزی تراکتور سازی	کریم عاقل وند یامی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس	مدیریت اجرایی	۱۸۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	خیر	معاونت تولید شرکت تراکتورسازی از ۱۳۹۸ تاکنون-مدیر بازرگانی شرکت تراکتورسازی ایران - ۸ سال-مدیر تعمیرات و موجودیهای شرکت تراکتورسازی- ۸ سال

۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات :

الف) تعداد جلسات هیئت مدیره شرکت ریخته گری تراکتورسازی در سال ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می باشد:

اعضای هیات مدیره	مصطفی وحیدزاده	بابک ضیغمی	شهرام قبادیان	کریم عاقل وند یامی	محمد عظیم خدایاری
تعداد جلسات حضور	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک

الف) اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی شرکت:

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 هیئت 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
- اطلاعات مربوط به اعضای کمیته حسابرسی شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

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 سهند 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

در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۴ جلسه کمیته حسابرسی تشکیل گردیده است. تعداد حضور اعضای کمیته حسابرسی به شرح جدول زیر می باشد.

اعضای کمیته حسابرسی	محمدعظیم خدایاری	احمد محمدی	علی اصغر متقی	طیبه فرج زاده
تعداد جلسات حضور	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴

اهم موضوعات مطرحه 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 دوره‌های 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.

ب) اطلاعات مربوط به اعضای کمیته ریسک شرکت :

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. اطلاعات مربوط به اعضای کمیته حسابرسی شرکت به شرح جدول زیر میباشد.

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 ریسک	مصطفی	وحیدزاده	دکترای مدیریت - گرایش خط مشی گذاری	بله	رئیس کمیته	رئیس هیات مدیره شرکت ریخته گری تراکتور سازی از ۱۴۰۰/۱۰/۱۱-مدیر عامل گروه تراکتور سازی ایران از سال ۱۴۰۰ تاکنون-مدیر عامل شرکت سایپا یدک-مدیر عامل شرکت سایپا آذین-مدیر عامل صنایع غذایی بم-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 تراکتور سازی ایران- رئیس تامین قطعات فورج و ریخته بازگانی تامین قطعات تراکتور سازی- سرپرست تضمین کیفیت تامین قطعات تراکتور سازی- سرپرست گارانتی شرکت تامین قطعات تراکتور سازی
۳		کریم	پاکپور	دکترای مدیریت کسب و کار- استراتژی	بله	عضو کمیته	مدیر آموزش گروه تراکتور سازی ایران

در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۲ جلسه کمیته ریسک تشکیل گردیده است. تعداد حضور اعضای کمیته ریسک به شرح جدول زیر می باشد.

اعضای کمیته ریسک	مصطفی وحیدزاده	سید عطا شیخ الاسلامی	کریم پاکپور
تعداد جلسات حضور	۱۲	۱۲	۱۲

ج) اطلاعات مربوط به اعضای کمیته انتصابات شرکت :

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 می باشد. اطلاعات مربوط به اعضای کمیته انتصابات شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

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 انتصابات	مصطفی	وحیدزاده	دکترای مدیریت - گرایش خط مشی گذاری	بله	رئیس کمیته	رئیس هیات مدیره شرکت ریخته گری تراکتور سازی از ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - مدیر عامل گروه تراکتور سازی ایران از سال ۱۴۰۰ تاکنون - مدیر عامل شرکت سایپا یدک - مدیر عامل شرکت سایپا آذین - 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 تراکتور سازی 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 تراکتور سازی ایران - مدیر حسابرسی داخلی گروه تراکتور سازی ایران به مدت ۵ سال - مدیر مالی شرکت موتورسازان تراکتور سازی

جلسات کمیته انتصابات در طول سال مالی ۱۴۰۴ بر اساس ضرورت (زمان انتصابات) به تعداد ۱۲ جلسه تشکیل گردیده است و تمامی اعضای آن در جلسه حضور داشته و تصمیمات لازم را اتخاذ نموده اند.

۳- تشریح اقدامات و نحوه اثر بخشی هیئت مدیره :

- اهم موارد مطرح شده در جلسات هیئت مدیره در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر می باشد:
- برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره در زمانهای مقرر و از پیش تعیین شده
 - پیگیری مصوبات جلسات قبلی
 - بررسی اطلاعات مربوط به صورتهای مالی شرکت و پیگیری ارائه به موقع آنها طبق برنامه های زمانبندی مشخص شده
 - پیگیری انجام تکالیف مقرر در مجامع عمومی و حل و فصل آنها
 - بررسی خریدهای مشمول تصویب هیئت مدیره و ارجاع تصمیمات اخذ شده به امور بازرگانی
 - بررسی گزارشات ارجاع شده از طرف کمیته های حسابرسی و کمیته ریسک شرکت
 - بررسی روند تولید و فروش ماهانه شرکت ، مقایسه آن با ارقام بودجه شده ، تجزیه و تحلیل آماری عملکرد ماهانه آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود فرایند تولید و فروش
 - بررسی گزارشات ارجاع شده از امور مالی مبنی بر آخرین وضعیت حسابهای دریافتی و پرداختی عمده و مطالبات صادراتی
 - بررسی روند شاخصهای بهره وری تولید
 - بررسی آخرین وضعیت های پروژه های توسعه ای شرکت
 - بررسی چالشهای مربوط به مصرف حاملهای انرژی علی الخصوص مصرف برق
 - بررسی چالشهای نقدینگی و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص

۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت :

مشخصات مدیر عامل و مدیران ارشد اجرایی شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ تولد	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای		سابقه کار در شرکت
				میزان	تخصص	
۱	بابک ضیغمی	عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل	۱۳۵۱/۱۲/۰۷	فوق لیسانس	مهندسی متالورژی و مدیریت اجرایی	۱۳۷۸/۰۳/۰۱
۲	حاتم نامدار	مدیر امور فروش و بازاریابی	۱۳۵۳/۰۷/۱۴	فوق لیسانس	مهندسی مواد - متالورژی صنعتی	۱۳۸۰/۰۸/۰۶
۳	پیمان قصیری	مدیر تدارکات	۱۳۵۷/۰۳/۰۲	فوق لیسانس	مهندسی مکانیک - ساخت و تولید	۱۳۸۲/۰۴/۱۴
۴	یونس سعید زاده اسفنجانی	مدیر امور توسعه مهندسی	۱۳۶۲/۱۲/۰۱	فوق لیسانس	مهندسی مکانیک - ساخت و تولید	۱۳۸۶/۰۸/۰۸
۵	علی عباس پور	مدیر امور مالی و اقتصادی	۱۳۵۵/۰۶/۰۷	فوق لیسانس	حسابداری	۱۳۸۸/۰۱/۲۹
۶	رامین احمدی	مدیر امور فناوری اطلاعات	۱۳۶۲/۰۴/۰۲	فوق لیسانس	مهندسی کامپیوتر - نرم افزار	۱۳۸۷/۰۲/۰۷
۷	وحید عمرانی دیزج یگان	مدیر امور تضمین کیفیت	۱۳۶۵/۰۸/۲۹	فوق لیسانس	مهندسی مواد - ریخته گری	۱۳۹۲/۱۰/۰۱
۸	سید رضا بنی هاشم	مدیر امور حراست	۱۳۵۹/۰۹/۲۸	فوق لیسانس	مدیریت دولتی	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۹	حسین حیدر نژاد خیابوی	مدیر طرح و برنامه	۱۳۵۳/۰۶/۱۵	لیسانس	مهندسی صنایع - تولید صنعتی	۱۳۸۰/۰۲/۰۱
۱۰	بهمن شیرینی	مدیر توسعه منابع انسانی	۱۳۵۱/۰۴/۰۹	لیسانس	برق قدرت	۱۳۸۱/۱۱/۱۳
۱۱	محمد محبی کمالی	مدیر امور قالبگیری	۱۳۶۱/۰۳/۱۵	فوق لیسانس	مهندسی مکانیک خودرو	۱۳۸۶/۰۵/۰۸

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ارائه میگردد:

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

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

مطابق یادداشت شماره ۳۲ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، جدول معاملات با اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا	فروش کالا	فروش خدمات	خرید خدمات	فروش دارایی های ثابت	خرید دارایی ثابت	فروش متفرقه
شرکت اصلی و نهایی	شرکت تراکتورسازی ایران	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره مشترک	بلی	(۱,۳۹۲,۲۳۸)	۰	۰	(۲۱۳)	۲۷,۵۵۰	(۲۵,۶۳۸)	۱,۰۵۹
	جمع			(۱,۳۹۲,۲۳۸)	۰	۰	(۲۱۳)	۲۷,۵۵۰	(۲۵,۶۳۸)	۱,۰۵۹
شرکت های همگروه	شرکت مهندسی تامین قطعات تراکتورسازی ایران	عضو هیات مدیره مشترک	بلی	۰	۳۱,۴۱۸,۹۲۷	۷۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۰
	شرکت موتورسازان تراکتور سازی	سهامدار و عضو هیات مدیره مشترک	بلی	(۳۷۲,۸۷۲)	۱۰,۶۳۶,۵۴۹	۳۳,۱۴۹	۰	۰	۰	۰
	شرکت خدمات 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)	۰	۰	۱۸,۴۰۰
	جمع کل			(۲,۰۶۱,۲۱۸)	۴۳,۷۷۷,۷۳۵	۱۰۵,۷۷۶	(۳,۴۷۰,۰۱۴)	۲۷,۵۵۰	(۲۵,۶۳۸)	۱۹,۴۵۹

- با توجه به این موضوع که هدف اصلی از تاسیس شرکت ریخته گری تراکتورسازی، تولید قطعات ریخته چدنی مورد نیاز برای تولید تراکتور بوده لذا این شرکت به همراه سایر شرکتهای گروه مسئولیت تولید و تامین قطعات مورد نیاز برای تولید محصول نهایی را عهده دار می باشد و بخش عمده فروش این شرکت مربوط به شرکت تراکتور سازی می باشد.

۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران هیچ گونه محدودیتی در معامله با اشخاص غیر وابسته ندارد و بخش عمده تامین مواد اولیه برای تولید قطعات ریخته نیز از اشخاص غیر وابسته انجام می پذیرد. همچنین با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد فروش شرکت به شرکتهای گروه انجام میگردد و مابقی فروش این شرکت با اشخاص غیر وابسته همانند خودروسازان و مشتریان خارجی می باشند، این شرکت در صورت افزایش ظرفیت تولید، امکان افزایش فروش به اشخاص غیر وابسته را در برنامه کاری خود گنجانده است.

۴-۴- 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
مقدار مصرف	مبلغ مصرف (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار مصرف	مبلغ مصرف (میلیون ریال)	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 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 بازگردانند.

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. گزاشگری 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 جهت ساز و اهداف ذینفع گرای 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 ریخته گری تراکتور سازی ایران

شرکت ریخته گری تراکتور سازی 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 فرهنگ سازی عمومی و کنترل‌های زیست محیطی به عنوان بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت می‌باشد.

آخرین پروانه بهره برداری شرکت مربوط به سال ۱۴۰۳ و با ظرفیت تولید سالانه ۸۰،۰۰۰ تن قطعه ریخته چدنی در سال با تأییدیه اخذ شده از سازمان محیط زیست از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر گردیده است.

در ادامه به تشریح عملکرد زیست محیطی شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران در سالهای اخیر، در سه بخش و زمینه‌های مختلف می‌پردازیم.

استقرار سیستم‌های مدیریت زیست محیطی

یکی از اهداف کلان شرکت ریخته گری تراکتور سازی 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 ریخته گری تراکتور سازی ایران مبادرت به تدوین مدل مدیریت زیست 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 می باشد. مدیریت و برنامه ریزی برای رفع و کاهش آلودگی های 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 پایش های 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 تخریب های 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 می نماید.

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 ... می باشد 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 می شود.

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 گرانقدر در راستای نیل به آرمانهای حفاظت از محیط زیست.

(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 نگاه داشت فضای سبز

شرکت ریخته گری تراکتور سازی 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 ریخته گری تراکتور سازی ایران با ایجاد و نگاهداشت ۳۰ هزار متر مربع فضای سبز (۵۵ درصد) به شرح زیر اقدام نموده است:

▪ ۱۸ هزار مترمربع چمن با آبیاری بارانی

▪ ۱۲ هزار مترمربع انبوه کاری شامل انواع درختان، درختچه‌ها و گل کاری

شایان ذکر است شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران دارای کشت و صنعت به مساحت ۲۵ هکتار می باشد که هر ساله توسط پیمانکار زیر کشت می رود.

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 دستگاههای 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 می شود. 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.

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 توسعه های اجتماعی، سیاسی و تجاری، تکامل یافته است و سازمان ها و شرکت ها به طور روزافزون نسبت به ضرورت و مزایای انجام رفتارهای مسئولانه آگاه شده اند و با بکارگیری این رویکرد سعی دارند تا از موجودیت هایی صرفاً اقتصادی به موجودیت هایی اجتماعی - اقتصادی تبدیل شوند. از آنجایی که سازمان ها توسط گروه های مختلف ذینفعان مورد بررسی موشکافانه قرار می گیرند، عملکرد آن ها از نظر تأثیر بر جامعه و محیط زیست به عنوان یکی از عوامل کلیدی در ارزیابی کلی سازمان و توانایی آن برای ادامه فعالیت های خود به طور مؤثر، تلقی می شود. بنابراین شرکت ها و سازمان های پیشرو و مسئولیت پذیر، همراه با گزارش های عملکرد سالانه، گزارش های مسئولیت های اجتماعی و پایداری خود را نیز منتشر می کنند تا عملکرد سازمان از نظر تأثیر بر جامعه و محیط زیست نیز مورد ارزیابی ذینفعان قرار گیرد.

مشارکت عمومی، یکی از ارزش های بنیادین شرکت ریخته گری تراکتور سازی می باشد 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 برنامه ها و پروژه های مسئولیت اجتماعی شرکتی، با تمرکز بر مشارکت محلی، با هماهنگی با سازمان های جامعه
- ۴- تقویت و ترویج مشارکت کارکنان، در انجام برنامه مسئولیت و پایداری شرکتی

اهم فعالیت های انجام شده شرکت در خصوص مسئولیت های 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
۶. بهبود خدمات کانتینر
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 مخصوصاً در فصل تابستان، تعداد زیادی از دانشجویان برای کارآموزی به شرکت ریخته گری تراکتور سازی 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 ایران خودرو، طی دستورالعمل تدوین شده صورت می گیرد و در مدت زمان کارآموزی که معمولاً 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 بکار گیری 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.

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

تکالیف مجامع سنوات قبل، اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف مذکور و نتیجه اقدامات انجام شده:

- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورت های مالی سال ۱۴۰۳، مجمع مقرر نمود هیئت مدیره نسبت به پیگیری تکالیف مجمع سال قبل شامل تعیین تکلیف موضوع تضمین تسهیلات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید.

با توجه به تعیین وضعیت شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی در ماههای پایانی سال ۹۶، تعیین تکلیف تضمین تسهیلات توسط اداره تصفیه در حال انجام می باشد که در این راستا موضوع ضمانت و آزادسازی سند شرکت از بانک اقتصاد نوین پایان یافته و موضوع تضامین نزد بانک اقتصاد نوین از طریق امور حقوقی گروه تراکتورسازی در حال پیگیری می باشد. همچنین پرداخت سهم گرمائی بانک پارسیان انجام و تضامین مربوطه به اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز عودت گردیده است.

۵- اطلاعات تماس شرکت:

آدرس پستی شرکت: تبریز- کیلومتر ۵ جاده سردرود- مجتمع تراکتور سازی ایران- شرکت ریخته گری تراکتور سازی - کد پستی ۵۱۹۷۸-۱۵۸۶۳

تلفن: ۰۴۱-۵۱۰۵۳۰۰۱
دورنگار: ۰۴۱-۵۱۰۵۳۵۰۰

پست الکترونیک: info@irtrf.com

سایت اینترنتی: www.itf.ir

آدرس دفتر تهران: کیلومتر ۹.۵ جاده مخصوص کرج - روبروی شهاب خودرو- جنب پارس خودرو - دفاتر تهران گروه صنعتی تراکتور سازی ایران- شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران - تلفکس: ۰۲۱-۴۴۵۳۹۰۳۳

اطلاعات امور سهام:

تبریز- کیلومتر ۵ جاده سردرود- مجتمع تراکتور سازی ایران- شرکت ریخته گری تراکتور سازی- کد پستی ۵۱۹۷۸-۱۵۸۶۳

تلفن: ۰۴۱-۵۱۰۵۳۲۰۴
دورنگار: ۰۴۱-۵۱۰۵۳۵۰۰

پست الکترونیک: saham@irtrf.com

اشخاص مسئول پاسخگویی: آقای مسعود سلیمانی