

PIONEER IN COMPLEX CAST IRON PRODUCTIONS

With 20 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 عملکرد شرکت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## فهرست مطالب

۵	گزارش مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران
۶	گزیده اطلاعات
۷	پیام هیات مدیره
۷	مرور کلی جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن
۷	ارزشهای سازمانی شرکت
۸	استراتژی های سازمانی شرکت
۹	مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم
۹	برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
۱۰	چالشهای عمده شرکت
۱۰	تاریخچه شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران
۱۱	سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۲	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۲-۱۳	جایگاه شرکت در صنعت
۱۳	محیط حقوقی شرکت
۱۴-۱۵	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
۱۶	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۱۶	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
۱۶	نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی .....	۱۷
جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت .....	۱۷
گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت .....	۱۹
گزارش عملکرد اجتماعی شرکت .....	۲۰
فعالیت‌های توسعه منابع انسانی .....	۲۱-۲۲
اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع .....	۲۲-۲۳
پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود .....	۲۴
اطلاعات طرح‌های توسعه شرکت .....	۲۵
برنامه‌های آینده شرکت .....	۲۵
جزئیات هزینه‌های انرژی و زمین و ساختمان‌های شرکت .....	۲۶
اطلاعات تماس با شرکت .....	۲۷



## گزارش 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات 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 است. گزارش مذکور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ به تایید هیات 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 خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران	شهرام قبادیان	عضو غیرموظف و نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان	عادل یعقوبی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
شرکت مبین صنعت هرمس	کریم عاقل وند یامی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	

گزیده اطلاعات:

(تجدید ارائه شده)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۸,۴۶۸,۵۳۶	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	درآمد خالص
۷۷۴,۴۲۷	۱,۲۸۳,۲۶۲	۴,۳۸۴,۲۱۵	سود عملیاتی
۱۴۸,۹۷۴	۲۱۵,۵۳۴	۱۴۱,۰۸۰	درآمدهای غیر عملیاتی
۹۰۱,۰۲۵	۱,۳۵۷,۷۰۸	۳,۹۹۸,۷۶۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
۴۰۶,۴۶۶	۹۷۹,۹۸۶	۳,۱۳۰,۷۲۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳,۹۰۲,۷۸۹	۶,۰۴۰,۰۰۲	۱۲,۹۴۶,۲۸۵	جمع داراییها
۱,۷۷۶,۶۰۴	۲,۷۵۹,۵۷۲	۶,۵۸۰,۰۸۷	جمع بدهیها
۵۶۳,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲,۱۲۶,۱۸۵	۳,۲۸۰,۴۳۰	۶,۳۶۶,۱۹۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۲۳.۰۹	۲۲.۴۸	۳۰.۸۹	نرخ بازده داراییها
۴۲.۴	۴۱.۴	۶۲.۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۰۰	۷۴۴	۲,۱۹۰	سود پایه هر سهم - ریال
۲۴۰	۵۰۰	پس از مجمع	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۵,۵۵۰	۷,۳۲۰	۲۱,۱۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۲,۳۲۹	۱,۷۹۷	۳,۴۸۶	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۳۱	۹.۸	۹.۶	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
			ت) سایر اطلاعات:
۷۴۳	۷۵۱	۸۴۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

## پیام هیات مدیره:

### وضعیت و تحولات صنعت ریخته گری در سال مالی مورد گزارش:

صنعت ریخته گری جزو صنایع مادر محسوب می گردد بنابراین اکثر صنایع، بخشی از نیاز خود را از این حوزه تامین می نمایند. ۷۰ درصد قطعات ریخته تولید را قطعات چدنی تشکیل می دهد که شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران نیز در این زمینه فعالیت می کند. سهم کشور جمهوری اسلامی ایران از تولیدات جهانی این بخش بالغ بر ۰/۷ درصد می باشد که به همان تناسب حدود ۳۰ درصد تولیدات واحد های ریخته گری به مصرف خودرو سازان می رسد.

### مرور کلی جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش:

از نظر سهم کشوری این شرکت حدود ۱۲ درصد تولیدات را به خود اختصاص داده و قابلیت تولید قطعات متنوع و پیچیده در تیراژ بالا از مزیت های رقابتی این شرکت محسوب می گردد به عنوان مثال بالغ بر یکصد و پنجاه هزار انواع بدنه موتور در سال در این شرکت تولید می شود. همچنین از نظر وزنی نیز امکان تولید قطعات از ۳۰۰ گرم تا ۳۰۰ کیلوگرم میسر می باشد. دارا بودن خط ریخته گری لاست فوم از دیگر مزایای انحصاری این شرکت می باشد.

### ارزشهای سازمانی شرکت :

- ۱- نظم و انضباط و صداقت
- ۲- کار ایمن با کیفیت و به موقع
- ۳- تعالی و بهبود مستمر
- ۴- یادگیری، نوآوری، خلاقیت و کار گروهی
- ۵- مشتری مداری و تکریم همکاران و ذینفعان

## اهداف و برنامه های استراتژیک شرکت :

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 بازارهای داخلی
	ارتقای کیفیت	کاهش ضایعات نزد مشتری
		توسعه رویکرد مدیریت کیفیت
		ارتقای تکنولوژی تضمین کیفیت
	ارتقای بهره وری	ارتقای بهره وری منابع انسانی
		ارتقای بهره وری تکنولوژی تولید با رویکرد مدیریت سبز
		ارتقای بهره وری داراییهای ثابت با رویکرد مدیریت سبز
		ارتقای بهره وری 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	



مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش:

- ✓ کسب عنوان صادر کننده برتر استانی
- ✓ تلاش در جهت مدیریت مصرف بهینه مواد اولیه تولید، انرژی و کسب شاخص های مصرف مناسب
- ✓ بهبود و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی و ارتقاء تناژ تولید سالم در هر ساعت
- ✓ پیشرو بودن در پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت، ایمنی، محیط زیست و انرژی
- ✓ پیاده سازی پروژه های مدیریت سبز
- ✓ افزایش ارزش افزوده محصولات صادراتی از طریق انجام فرایند ماشینکاری و ارسال محصول نهایی
- ✓ شفاف سازی کامل عملکرد مالی شرکت در حوزه های بیمه، انواع مالیات و تضامین نزد دیگران
- ✓ ارتقاء تکنولوژی تولید با خرید و نصب ماشین آلات جدید مانند آسیاب مدار ماسه در خط A، دستگاه اسپات فیس بدنه موتور شش سیلندر، دستگاه سنگزنی اتوماتیک، دستگاه تست نشتی و ماشین های ماهیچه گیری جدید

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

چشم انداز:

پیشتازی در صنعت ریخته گری چدن در سطح ملی و فعالیت در کلاس جهانی

ماموریت شرکت:

شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران با بهره گیری از ظرفیت بالای تولید و منابع انسانی توسعه یافته در تولید قطعات چدنی تراکتور و خودرو در صنعت ملی پیشتاز بوده و در زمینه تولید رقابتی، افزایش صادرات و توسعه محصول تلاش می نماید.

## چالشهای عمده شرکت:

- نوسانات نرخ ارز
- افزایش قیمت مواد اولیه تولیدی خصوصا آهن قراضه در صنعت ریخته گری و نیاز به نقدینگی
- اعمال سیاستهای انقباضی توسط بانکها در راستای تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت
- افزایش هزینه های نگهداری، تعمیرات و قطعات یدکی به دلیل فرسودگی بالای ماشین آلات و تجهیزات با توجه به ماهیت صنعت ریخته گری
- نیاز به سرمایه گذاری جهت بهسازی ماشین آلات و تجهیزات و ارتقاء اتوماسیون در راستای افزایش بهره وری و کاهش هزینه
- نرخ بالای تسهیلات بانکی
- عدم تناسب دوره پرداخت خریدهای شرکت با دوره وصول مطالبات ناشی از فروشهای مدت دار بنا به ماهیت صنعت ریخته گری
- بالا بودن مقادیر سفارشات تولید و ضرورت توسعه ظرفیت تولید و برونسپاری

## کلیاتی درباره شرکت

### تاریخچه شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

در سال ۱۳۶۶ شرکت ریخته گری به عنوان یک شرکت مستقل تأسیس و طی شماره ۴۰۵۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تبریز ثبت شده و شروع به فعالیت نموده است. این شرکت دارای چهار خط قالبگیری تمام اتوماتیک برای تولید انواع قطعات چدنی درسایزهای کوچک، متوسط و بزرگ بوده و دارای یک خط ریخته گری به روش لاست فوم می باشد. در این شرکت انواع قطعات چدنی از قبیل قطعات تراکتور، موتور صنعتی، انواع خودرو سواری و تجاری، میل لنگهای کمپرسور، کلاهدک مفره برای صنعت برق وغیره تولید می شود. در تاریخ ۸۹/۱۰/۲۰ کارگاه ریخته گری شرکت تراکتورسازی ارومیه نیز به این شرکت واگذار گردید که دارای یک خط قالبگیری اتوماتیک و تجهیزات مربوطه می باشد. شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران در حال حاضر به عنوان بزرگترین و یکی از اصلی ترین تولیدکنندگان قطعات ریخته چدنی تراکتور سازی، خودرو سازی و سایر صنایع فعالیت می کند.

## 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 طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۸۲۶۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۸۲۶۰۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۶۸	۴۰۰٪	۵	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۷۵	۹۹۹۰۰٪	۵,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۱	۱۱۰۰٪	۶۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۳	۱۳۷٪	۱۴۲,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۶	۵۰٪	۲۱۳,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۸	۱۶۴٪	۵۶۳,۰۰۰	اندوخته طرح و توسعه ، مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۹	۶۲٪	۹۱۳,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۴۰۰	۱۰۰٪	۱,۸۲۶,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱	۲۴۶.۷٪	۶,۳۳۰,۰۰۰	آورده نقدی- در مرحله برگزاری مجمع فوق العاده

همچنین سهامداران عمده حقوقی دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۱ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام)	۷۸.۹۷	۱,۴۴۱,۹۳۱,۶۱۲	۷۸.۹۷	۱,۴۴۱,۹۳۱,۶۱۲
۲	شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس (سهامی خاص)	۱.۸۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۶	۳۲,۱۰۰,۲۹۴
۳	صندوق سرمایه گذاری ا.ب.ا.کسیرسودا	۰.۹۷	۱۷,۶۴۱,۸۶۹	۰.۹۲	۱۶,۷۴۹,۶۸۸
۴	سایر سهامداران	۱۸.۲۶	۳۳۳,۴۲۶,۵۱۹	۱۸.۲۶	۳۳۵,۲۱۸,۴۰۶
	جمع	۱۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰

## شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

### 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 ۶ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

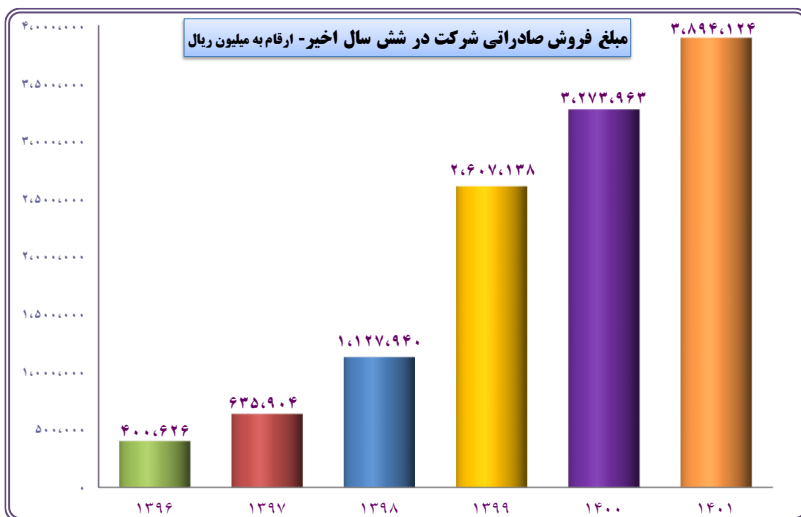
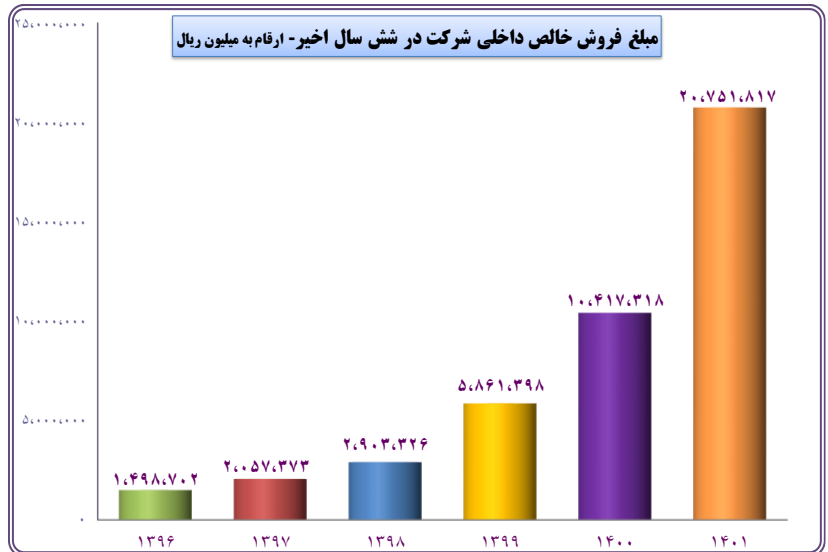
پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال					
۲۱۳,۰۰۰	۲,۵۱۲	۵۳۵,۰۵۶	۲۲۱	۲۴۳	۲۸۵,۱۷۱	۹۱,۵۲۰,۲۳۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۱۳,۰۰۰	۴,۳۰۴	۹۱۶,۷۵۲	۲۳۳	۲۳۵	۵۰۶,۸۹۵	۱۵۱,۵۴۶,۷۴۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵۶۳,۰۰۰	۱۸,۴۷۱	۱۰,۳۹۹,۱۷۳	۲۲۷	۲۴۰	۴,۴۳۰,۱۵۸	۳۳۱,۱۲۸,۷۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۹۱۳,۰۰۰	۱۶,۰۲۰	۱۴,۶۲۶,۲۶۰	۲۲۳	۲۲۶	۱۵,۵۲۱,۱۶۰	۷۹۶,۹۰۹,۴۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱,۸۲۶,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۰,۰۴۳,۰۰۰	۲۲۷	۲۲۹	۵,۷۷۹,۳۷۹	۶۶۲,۸۰۹,۳۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۸۲۶,۰۰۰	۱۳,۶۲۰	۲۴,۸۷۰,۱۲۰	۲۲۹	۲۳۱	۱۱,۸۰۸,۰۴۳	۱,۶۹۶,۹۲۰,۰۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

### 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. این شرکت به عنوان بزرگترین تولید کننده 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 این شرکت شامل گروه تراکتور سازی ایران، صادرات به کشورهای اروپایی، ساپکو و سایر مشتریان داخلی می باشد. این شرکت دارنده رتبه اول در بین رقبای داخلی به جهت پیچیدگی قطعات تولیدی و حجم بالای تولید می باشد. همچنین سهم فروش این شرکت به تفکیک بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است.

ردیف	نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
		کل فروش شرکت (میلیون ریال)	سهم فروش داخلی از کل فروش شرکت		کل فروش شرکت (میلیون ریال)	سهم فروش داخلی از کل فروش شرکت	
			میلیون ریال	درصد		میلیون ریال	درصد
۱	قطعات چدنی	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۲۰,۷۵۱,۸۱۷	۸۴.۲۰%	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۱۰,۴۱۷,۳۱۸	۷۶.۰۹%
			۳,۸۹۴,۱۲۴		۳,۲۷۳,۹۶۳		

نمودار مبلغ فروش داخلی و فروش صادراتی در شش سال اخیر



محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت و اصلاحیه های آن

اساسنامه شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران

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

قانون مبارزه با پولشویی

مصوبات جلسات هیات مدیره گروه تراکتور سازی ایران

مصوبات جلسات هیات مدیره شرکت

تکالیف و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران

آیین نامه های داخلی شرکت

از نظر قوانین و مقررات فوق، مورد خاصی در سال مورد گزارش درباره این شرکت وجود ندارد.



## مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری:

تجدید ارائه شده		۱۴۰۰		۱۴۰۱		شرح
۱۳۹۹						
درصد تغییر به سال قبل	میلیون ریال	درصد تغییر به سال قبل	میلیون ریال	درصد تغییر به سال قبل	میلیون ریال	(۱) اقلام صورت سود و زیان (مبالغ به میلیون ریال):
۱۰۲٪	۵,۸۶۱,۳۹۸	۷۸٪	۱۰,۴۱۷,۳۱۸	۹۹٪	۲۰,۷۵۱,۸۱۷	فروش داخلی
۱۳۱٪	۲,۶۰۷,۱۳۸	۳۶٪	۳,۲۷۳,۹۶۳	۱۹٪	۳,۸۹۴,۱۲۴	فروش صادراتی
۱۰۳٪	(۷,۳۱۳,۶۰۵)	۵۵٪	(۱۱,۳۱۹,۳۷۰)	۷۵٪	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۳۷٪	(۳۸۰,۵۰۳)	۱۸۶٪	(۱,۰۸۸,۷۴۹)	۵۶٪-	(۴۷۶,۵۵۱)	هزینه های اداری، فروش و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۹۳٪	(۱۷,۲۹۳)	۱۷۹٪	(۴۸,۲۰۲)	۶۸٪-	(۱۵,۶۴۱)	هزینه های مالی
۵۳۳٪	۱۴۸,۹۷۴	۴۵٪	۲۱۵,۵۳۴	۳۵٪-	۱۴۱,۰۸۰	سایر درآمدها
۱۶۵٪	۹۰۶,۱۰۸	۶۰٪	۱,۴۵۰,۵۹۴	۲۱۱٪	۴,۵۰۹,۶۵۴	سود قبل از مالیات
۱۶۳٪	۹۰۱,۰۲۵	۵۱٪	۱,۳۵۷,۷۰۸	۱۹۵٪	۳,۹۹۸,۷۶۸	سود خالص
(۳) تغییرات در سرمایه گذارینها:						
۵۰٪	۴۲۰,۵۵۴	۱۲۲٪	۹۳۳,۰۵۰	۵۳٪	۱,۴۲۵,۰۹۵	داراییهای ثابت
۸۴٪-	۱,۸۴۵	۱۱٪-	۱,۶۴۲	۰٪	۱,۶۵۰	ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای
۹۵٪	۱۱,۱۹۷	۳۳٪-	۷,۴۸۹	۱۴۱٪	۱۸,۰۸۵	سایر داراییها
۵۵٪	۳,۸۸۹,۴۲۹	۵۵٪	۶,۰۳۰,۶۳۲	۱۱۴٪	۱۲,۹۲۶,۳۵۶	داراییهای مولد شرکت
(۴) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی						
۱۰۱٪	۲,۱۲۶,۱۸۵	۵۴٪	۳,۲۸۰,۴۳۰	۹۴٪	۶,۳۶۶,۱۹۸	الف) حقوق صاحبان سهام
۵۰٪	۳۷۸,۸۶۸	۵۳٪	۵۸۱,۲۳۷	۷۰٪	۹۸۸,۸۴۴	ب) بدهیهای بلندمدت
۳۰٪	۲۱۹,۱۲۰	۳۱۷٪	۹۱۳,۰۰۰		پس از مجمع	ج) تقسیم سود
(۵) تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:						
۲۱۰٪	۴۰۶,۴۶۶	۱۴۱٪	۹۷۹,۹۸۶	۲۱۹٪	۳,۱۳۰,۷۲۷	وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل
درصد تغییر به سال قبل	تن	درصد تغییر به سال قبل	تن	درصد تغییر به سال قبل	تن	آمار تولید و فروش:
۹٪	۴۶,۵۹۴	۱۰٪	۵۱,۲۴۹	۱۸٪	۶۰,۳۵۵	آمار تولید قطعات ریخته چدنی (بر حسب تن)
۱۸٪	۴۹,۰۷۵	۷٪	۵۲,۳۶۶	۲۱٪	۶۳,۳۹۷	آمار فروش قطعات ریخته چدنی (بر حسب تن)

تجدید ارائه شده		۱۴۰۰		۱۴۰۱		شرح
۱۳۹۹						
درصد تغییر به سال قبل	میلیون ریال	درصد تغییر به سال قبل	میلیون ریال	درصد تغییر به سال قبل	میلیون ریال	
<b>۶) تغییرات در سرمایه در گردش</b>						
۱۰۲٪	۲,۰۷۲,۶۶۴	۴۱٪	۲,۹۲۰,۵۷۰	۱۰۲٪	۵,۹۱۱,۳۴۸	سرمایه در گردش
<b>۷) نسبتهای مالی شامل:</b>						
<b>الف) نسبتهای فعالیت :</b>						
۵۱٪	۸.۵	۱۷٪-	۷.۰	۱۸٪-	۵.۸	دوره گردش موجودیها
۳۷٪	۷.۲	۲۷٪	۹.۱	۲۰٪	۱۰.۹	دوره گردش مطالبات تجاری
<b>ب) نسبت های نقدینگی</b>						
۳۵٪	۲.۴۸	۶٪-	۲.۳۴	۱۲٪-	۲.۰۶	نسبت جاری
۳۷٪	۱.۳۶	۲۲٪-	۱.۰۶	۱۸٪-	۰.۸۷	نسبت آنی
<b>ج) نسبت بدهی</b>						
۲۱.۶٪-	۰.۴۶	۰.۴٪	۰.۴۶	۱۱.۲٪	۰.۵۱	نسبت بدهی
<b>د) نسبت های سود آوری</b>						
۷۱٪	۰.۲۳۱	۳٪-	۰.۲۲۵	۳۷٪	۰.۳۰۹	نسبت بازده مجموع داراییها
۳۱٪	۰.۴۲۴	۲٪-	۰.۴۱۴	۵۲٪	۰.۶۲۸	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۵۷٪-	۰.۴۳۳	۳۷٪	۰.۵۹۲	۲۳٪-	۰.۴۵۷	نسبت نقد شوندگی سود
۱۸٪-	۵۰۰	۴۹٪	۷۴۴	۱۹۵٪	۲,۱۹۰	سود پایه هر سهم - ریال
۲۰٪-	۲۴۰	۱۰۸٪	۵۰۰		پس از مجمع	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۹٪-	۴۲۷	۳٪	۴۴۰	۱۲۷٪	۱,۰۰۰	جریان نقدی هر سهم - ریال

## اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته که مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت می باشد، مطابق یادداشت ۳۳ صورت های مالی به شرح زیر می باشد:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا	فروش کالا و خدمات	خرید خدمات	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
شرکت اصلی و نهایی	شرکت تراکتور سازی ایران	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره مشترک	بلی	(۱,۰۲۹,۱۶۳)	۰	۰	۰
	جمع			(۱,۰۲۹,۱۶۳)	۰	۰	۰
شرکت های همگروه	شرکت مهندسی تامین قطعات تراکتور سازی ایران	عضو هیات مدیره مشترک	بلی	(۱,۷۲۲)	۱۳,۸۶۳,۹۶۰	۰	۱۰,۲۰۱
	شرکت موتورسازان تراکتور سازی	سهامدار و عضو هیات مدیره مشترک	بلی	(۲۰۰,۲۵۴)	۴,۳۹۳,۴۸۲	۰	۶,۴۷۱
	شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی	(۱۸,۸۷۵)	۷۲۶,۶۲۲	(۴۴۴,۲۲۸)	۰
	شرکت تراکتور سازی ارومیه	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی	(۱,۸۰۵)	۰	۰	۰
	شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی	(۲۲۸)	۰	(۵۴۰)	۰
	شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان	سهامدار و عضو هیات مدیره	بلی	(۵,۸۷۸)	۰	۰	۰
	جمع			(۲۲۸,۷۶۱)	۱۸,۹۸۴,۰۶۴	(۴۴۴,۷۶۸)	۱۶,۶۷۲
جمع کل			(۱,۲۵۷,۹۲۴)	۱۸,۹۸۴,۰۶۴	(۴۴۴,۷۶۸)	۱۶,۶۷۲	

## اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات مالی آتی شرکت طبق یادداشت ۳۴ صورت های مالی افشا شده است.

## نظام راهبری شرکت

الف) اطلاعات مربوط به اعضای هیات مدیره به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	نام عضو حقوقی هیئت مدیره	نماینده عضو حقوقی	سمت در هیات مدیره	موظف/ غیر موظف	تحصیلات	رشته تحصیلی	مدت عضویت در هیئت مدیره	
							تاریخ شروع	تاریخ اتمام
۱	شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی	مطصفی وحیدزاده	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۲	شرکت تراکتور سازی ارومیه	بابک ضیغمی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	موظف	فوق لیسانس	مهندسی متالورژی	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۳	شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران	شهرام قبادیان	نایب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس	مهندسی مکانیک	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۴	شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان	عادل یعقوبی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس	مدیریت مالی	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۵	شرکت مبین صنعت هرمس	کریم عاقل وند یامی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس	مدیریت اجرایی	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۸

## ب) جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات:

در طی سال مورد گزارش تعداد ۱۸ جلسه (۱۲ جلسه ماهانه هیات مدیره و ۶ جلسه فوق العاده) با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره تشکیل گردیده است.

### ج) اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شامل:

سیاست کلی و تصمیم گیری در خصوص حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بر اساس تصمیمات مجمع عمومی شرکت می باشد.

### د) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ برگزار گردیده است مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی کوشا منش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند.

### ه) جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت:

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 مدیرعامل	۱۳۵۱/۱۲/۰۷	فوق لیسانس	مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد	۱۳۷۸/۰۳/۰۱
۲	بابک موسی نژاد خویی	مدیر ارشد تولید	۱۳۵۸/۰۶/۲۰	لیسانس	مهندسی برق - شبکه های انتقال و توزیع	۱۳۸۲/۰۴/۱۰
۳	حسین رنج اندیش لاله	مدیر خطوط قالبگیری	۱۳۵۴/۰۱/۰۱	فوق لیسانس	مهندسی برق - الکترونیک	۱۳۸۱/۰۳/۱۹
۴	فرهاد صباحی	مدیر مرکز نوآوری و رشد	۱۳۴۱/۱۲/۱۲	فوق لیسانس	مدیریت عالی اجرایی	۱۳۶۹/۰۵/۲۳
۵	رضا نوبهار	مدیر توسعه منابع انسانی	۱۳۴۳/۰۴/۱۶	فوق لیسانس	زبان انگلیسی	۱۳۶۸/۰۹/۲۶
۶	حسین رحیمیان	مدیر امور پشتیبانی تولید	۱۳۵۵/۰۱/۰۱	لیسانس	مهندسی مکانیک - سیالات	۱۳۸۰/۰۸/۱۲
۷	حاتم نامدار	مدیر امور فروش و بازاریابی	۱۳۵۳/۰۷/۱۴	فوق لیسانس	مهندسی مواد - متالورژی صنعتی	۱۳۸۰/۰۸/۰۶
۸	عسگر آزادی وکیل کندی	مدیر کارگاه ارومیه	۱۳۴۷/۰۶/۱۰	لیسانس	مهندسی مواد - متالورژی صنعتی	۱۳۷۵/۰۶/۱۱
۹	پیمان قصبیری	مدیر تدارکات	۱۳۵۷/۰۳/۰۲	فوق لیسانس	مهندسی مکانیک - ساخت و تولید	۱۳۸۲/۰۴/۱۴
۱۰	یونس سعید زاده اسفنجانی	مدیر امور توسعه مهندسی	۱۳۶۲/۱۲/۰۱	فوق لیسانس	مهندسی مکانیک - ساخت و تولید	۱۳۸۶/۰۸/۰۸
۱۱	علی عباس پور	مدیر امور مالی و اقتصادی	۱۳۵۵/۰۶/۰۷	فوق لیسانس	حسابداری	۱۳۸۸/۰۱/۲۹
۱۲	رامین احمدی	مدیر امور فناوری اطلاعات	۱۳۶۲/۰۴/۰۲	فوق لیسانس	مهندسی کامپیوتر - نرم افزار	۱۳۸۷/۰۲/۰۷
۱۳	حسن اکبرزاده	مدیر طرح و برنامه	۱۳۵۶/۰۹/۰۱	لیسانس	مهندسی مکانیک - مکانیک در طراحی جامدات	۱۳۸۱/۰۳/۱۱
۱۴	کریم آقاجانی	مدیر امور بازرسی	۱۳۵۰/۰۶/۳۰	فوق لیسانس	مدیریت عالی اجرایی	۱۳۷۹/۰۱/۰۱
۱۵	وحید عمرانی دیزج یکان	مدیر امور تضمین کیفیت	۱۳۶۵/۰۸/۲۹	فوق لیسانس	مهندسی مواد - ریخته گری	۱۳۹۲/۱۰/۰۱
۱۶	مهدی بخشی پور	مدیر پروژه توسعه کارگاه عملیات نهایی	۱۳۵۴/۰۵/۰۷	لیسانس	مهندسی مکانیک - ساخت و تولید	۱۳۸۲/۰۴/۱۲

## و) اطلاعات کمیته های تخصصی شرکت:

### • اعضای کمیته انتصابات:

ردیف	نام	نام خانوادگی	تحصیلات/مدارک حرفه ای	عضو مستقل	سمت در کمیته
۱	بابک	ضیغمی	فوق لیسانس مهندسی متالورژی	خیر	رئیس کمیته
2	شهرام	قبادیان	فوق لیسانس مهندسی مکانیک	بله	عضو کمیته
4	کریم	عاقل وند یامی	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	بله	عضو کمیته
۳	نادر	بهلولی	دکترای مدیریت دولتی	بله	عضو کمیته
5	ناصر	رضایی	فوق لیسانس مدیریت کسب و کار و استراتژی	بله	عضو کمیته
6	رضا	نوبهار	فوق لیسانس زبان انگلیسی	خیر	دبیر کمیته

### • اعضای کمیته حسابرسی:

ردیف	نام	نام خانوادگی	تحصیلات/مدارک حرفه ای	عضو مستقل	عضو مالی	سمت در کمیته
۱	عادل	یعقوبی	فوق لیسانس مدیریت مالی	بله	بله	رئیس کمیته
2	احمد	محمدی	دکترای حسابداری	بله	بله	عضو کمیته
۳	علی اصغر	متقی	دکترای حسابداری	بله	بله	عضو کمیته
۴	محمد	اربطانی	فوق لیسانس حسابداری	خیر	بله	دبیر کمیته

### • اعضای کمیته ریسک:

ردیف	نام	نام خانوادگی	تحصیلات/مدارک حرفه ای	عضو مستقل	عضو مالی	سمت در کمیته
۱	عادل	یعقوبی	فوق لیسانس مدیریت مالی	بله	بله	رئیس کمیته
2	احمد	محمدی	دکترای حسابداری	بله	بله	عضو کمیته
۳	علی اصغر	متقی	دکترای حسابداری	بله	بله	عضو کمیته
۴	محمد	اربطانی	فوق لیسانس حسابداری	خیر	بله	دبیر کمیته



## گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران در راه انجام فعالیت های کاری خود با ریسک های فراوانی مواجه می باشد که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ۱- ریسک قیمت نهاده های تولیدی
- ۲- ریسک نوسانات نرخ ارز
- ۳- ریسک مربوط به عوامل بین المللی
- ۴- ریسک نوسانات نرخ بهره

### ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

کمبود ضایعات آهن و نیز نوسانات زیاد نرخ این کالا و همچنین افزایش نرخ سایر مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت و نیز افزایش سطح دستمزدها و همچنین هزینه های سربار، منجر به افزایش قیمت تمام شده در سال ۱۴۰۱ 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 کاهش مصرف مواد، ریسک افزایش قیمت نهاده های تولیدی را به حداقل برساند.

### ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه این شرکت بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی را بصورت خرید خارجی تامین می نماید بنابراین هرگونه تغییر در نرخ ارز می تواند باعث تغییر در قیمت تمام شده محصولات این شرکت گردد. لذا شرکت برنامه 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.

### ریسک مربوط به عوامل بین المللی:

به دلیل نوع روابط حاکم بر بانک های داخلی و خارجی، انتقال وجوه حاصل از صادرات این شرکت و نیز انتقال ارز جهت خرید مواد اولیه، از سایر روش ها استفاده می گردد که این کار موجب ایجاد ریسک برای این شرکت 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.

### ریسک نوسانات نرخ بهره:

با توجه به اینکه بخشی از نقدینگی این شرکت از طریق اخذ تسهیلات بانکی انجام می گیرد لذا نوسانات نرخ بهره تسهیلات بانکی دارای ریسک بوده و به همین دلیل این شرکت به دنبال تامین نقدینگی از طریق وصول بیشتر مطالبات و همچنین استفاده از حمایت های شرکت تراکتور سازی ایران می باشد.

## گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

### فعالیت های انجام شده زیست محیطی در سال ۱۴۰۱:

در سال ۱۴۰۱ در راستای انجام فعالیت های مرتبط با محیط زیست فعالیت های زیر انجام و پیگیری شده است:

۱. تدوین و طرح ریزی و اجرای طرح جامع سیستم تهویه سطح شرکت
۲. طرح ریزی و اجرای سیستم تهویه برای کارگاه ارومیه
۳. طرح ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی مبنی بر استاندارد ISO 14001 در شرکت و تمدید گواهینامه بین المللی از شرکت DQS آلمان
۴. طرح ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مبنی بر استاندارد ISO 45001 در شرکت و تمدید گواهینامه بین المللی از شرکت DQS آلمان
۵. پایش و اندازه گیری آلاینده های محیط کار و زیست محیطی دودکشها به صورت دوره ای و سالانه
۶. ارزیابی و دریافت گواهی سلامت برای لیفتراک ها و جرثقیل های سطح شرکت
۷. شناسایی جنبه های زیست محیطی کارگاهها و ارزیابی اثرات زیست محیطی آنها
۸. طراحی، ساخت و بازسازی غبارگیرهای کارگاه شات بلست
۹. افزایش مساحت درختکاری در محوطه شرکت
۱۰. برنامه ریزی برای کاهش روغن ریزی در لیفتراک ها و تجهیزات
۱۱. راه اندازی سیستم بازیافت ماسه
۱۲. توسعه سیستم پایش آنلاین
۱۳. استمرار فعالیتهای مرتبط به مدیریت سبز

### پیش بینی روند آتی عملکرد زیست محیطی شرکت:

پیش بینی روند آتی عملکرد زیست محیطی شرکت به شرح موارد ذیل می باشد:

۱. طرح ریزی و اجرای پروژه جامع سیستم تهویه
۲. تمدید گواهینامه بین المللی ISO 14001 با تقویت سیستم مدیریتی زیست محیطی
۳. پایش و اندازه گیری آلاینده های سطح شرکت
۴. بهسازی فضای سبز سطح شرکت

۵. تهیه و تدوین طرح جامع HSE

۶. اجرای مدیریت پسماند و تفکیک پسماند در مبداء

۷. توسعه سیستم بازیافت ماسه سیلیسی

در خصوص مسائل مربوط به بخش بهداشت و درمان و نیز حفاظت ایمنی موارد ذیل در سال ۱۴۰۱ برای پرسنل شرکت انجام پذیرفته است:

۱. انجام آزمایشات دوره ای کارکنان شرکت و پرسنل پیمانکاران

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 کانتین

۷. توسعه بیمه های تکمیلی خدمات درمان

### فعالیت های توسعه منابع انسانی:

الف) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان

در سال ۱۴۰۱ برای افزایش سطح علمی کارکنان دوره های آموزشی تخصصی به میزان ۱۹,۶۴۱ ساعت برگزار گردیده است.

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

برنامه ها و طرح های بهبود کیفیت نیروی انسانی ( توسعه منابع انسانی) به شرح زیر است:

۱. آموزش مستمر دوره های تخصصی و عمومی

۲. ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت ماهانه و مستمر

۳. اجرای سیستم نظام پیشنهادات

۴. ساماندهی مدارک تحصیلی جدید کارکنان

ج) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی از نظر تحصیلات و حوزه فعالیت:  
ترکیب نیروی انسانی در پایان سال در سه سال اخیر از نظر تحصیلات به شرح جدول زیر می باشد:

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی از نظر تحصیلات				
ردیف	شرح تحصیلات	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
۱	دکتری	۱	۱	۲
۲	فوق لیسانس	۴۲	۳۵	۳۴
۳	لیسانس	۱۰۶	۸۸	۸۸
۴	فوق دیپلم	۲۵۰	۲۰۸	۲۱۱
۵	دیپلم	۴۳۶	۴۰۴	۳۹۷
۶	پایین تر از دیپلم	۸	۱۱	۱۱

ترکیب نیروی انسانی در پایان سال در سه سال اخیر از نظر حوزه فعالیت به شرح جدول زیر می باشد:

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی از نظر حوزه فعالیت				
ردیف	شرح حوزه فعالیت	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۹۹
۱	مستقیم تولیدی	۵۳۵	۴۵۱	۴۳۵
۲	غیر مستقیم تولیدی	۱۹۷	۱۹۲	۲۰۶
۳	مالی و اداری	۸۱	۸۱	۷۸
۴	بازرگانی	۳۰	۲۳	۲۴

## اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

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

- در خصوص بند ۱-۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورت های مالی سال ۱۴۰۰، مجمع مقرر نمود سود سهام سنواتی سهامداران طبق اطلاعیه ارسال شده از طریق سامانه کدال از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت گردد.

همانگی ها و نامه نگاریهای لازم در خصوص پرداخت سودهای سهام سنواتی و نیز مبالغ حق تقدم های استفاده فروش رفته سنواتی با شرکت سپرده گذاری مرکزی و اوراق بهادار انجام و فایل مورد نظر تهیه و تامین نقدینگی لازم انجام و پرداخت آن

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ انجام گردید و بخشی از مبلغ پرداخت شده به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار به دلیل عدم شناسایی برخی از سهامداران به علت عدم ثبت نام در سامانه سجام به حساب شرکت عودت گردید.

- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورت های مالی سال ۱۴۰۰، مجمع مقرر نمود هیات مدیره نسبت به پیگیری تکالیف مجمع سال قبل شامل قطعی نمودن بخشی از نرخ های خرید و خدمات انجام شده و نیز تعیین تکلیف موضوع تضمین تسهیلات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید.

با توجه به اینکه این اقلام عمدتاً سنواتی بوده شرکت اقدام به بررسی یک به یک این اقلام نموده و بخشی عمده آن در سال ۱۴۰۱ حل شده است و مابقی آن نیز در حال بررسی می باشد. همچنین با توجه به تعیین وضعیت شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی در ماههای پایانی سال ۹۶، تعیین تکلیف تضمین تسهیلات توسط اداره تصفیه در حال انجام می باشد.

- در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی سال ۱۴۰۰، مجمع مقرر نمود موضوع مربوط به دستور العمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص استقرار فرایندی در شرکت که هر ساله اثر بخشی هیات مدیره و مدیر عامل، کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیر عامل را ارزیابی می کند، توسط هیات مدیره اقدامات لازم در این خصوص انجام پذیرد.

در این خصوص شرکت اقدامات زیر را انجام داده است:

- تشکیل دبیرخانه مستقل برای هیات مدیره، تشکیل کمیته انتصابات و کمیته مدیریت ریسک و انتخاب اعضای آنها
- افشای اطلاعات اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیات مدیره شامل کمیته انتصابات و کمیته مدیریت ریسک و کمیته حسابرسی در گزارش تفسیری و سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت
- تهیه و تصویب منشور هیات مدیره، کمیته انتصابات و کمیته مدیریت ریسک



## پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

### الف) میزان سود قابل تخصیص:

سود خالص سال ۱۴۰۱: ۳،۹۹۸،۷۶۸ میلیون ریال  
سود انباشته در پایان سال ۱۴۰۱: ۴،۳۵۷،۵۹۸ میلیون ریال

### ب) نحوه تخصیص سود:

تصویب در مجمع عمومی عادی سالیانه

ج) میزان سود قابل تقسیم: ۴،۳۵۷،۵۹۸ میلیون ریال

د) حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود (بر اساس دستورالعمل انضباطی ناشران):  
میزان پیشنهادی ۱۰ درصد سود قابل تقسیم می باشد.

### و) پیشنهاد تقسیم سود:

با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود و همچنین نیاز به اجرای طرح‌های توسعه آتی هیات مدیره تقسیم ۱۰ درصد سود عملکرد سال ۱۴۰۱ را پس از کسر اندوخته قانونی پیشنهاد می نماید.

ه) برنامه‌های پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده شامل سود سهام پرداخت نشده سنوات قبل (در صورت وجود) و سود سهام سال جاری (شامل زمان بندی پرداخت و شیوه پرداخت آن):

شرکت سود سهام پرداخت نشده سنوات قبل (که به دلیل عدم ثبت نام در سامانه سجام از طرف سهامداران می باشد) را به حداقل رسانده است و در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ در صورت تکمیل اطلاعات سهامداران در سامانه سجام از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و یا اعلام مشخصات به شرکت ریخته گری تراکتور سازی، کل آن را پرداخت خواهد گردید.

در اجرای بند (م) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت تصویب مجمع عمومی، سود سهام سال ۱۴۰۱ در روز ۵ مهر ماه ۱۴۰۲ با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای اشخاص حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) و برای اشخاص حقوقی طی مهلت مقرر در قانون تجارت با ارائه مدارک ثبتی و آخرین تغییرات و اعلام شماره حساب بانکی متعلق به شخص حقوقی، پرداخت خواهد شد.

## اطلاعات طرح های توسعه شرکت:

### پروژه های توسعه ای جاری شرکت در سال ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشند:

پروژه های توسعه ای جاری شرکت ریخته گری تراکتور سازی در سال ۱۴۰۱						
ردیف	عنوان پروژه توسعه	درصد پیشرفت	سرمایه گذاری مورد نیاز (میلیون ریال)	تاریخ شروع طبق برنامه	پیش بینی تاریخ اتمام	نحوه تامین مالی
۱	مستقل نمودن بوته های کوره مدیوم فرکانس	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت
۲	نوسازی و تکمیل سیستم تهویه کارگاه های تولید	۹	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	شرکت
۳	توسعه کارگاه شات و طراحی و ساخت ماشین شات بشکه ای	۹۵	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرکت
۴	باز سازی و توسعه فضاهای کارگاهی و اداری شرکت	۳۷	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	شرکت
۵	تولید ظروف چدنی	۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	شرکت
۶	ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه شات آویز در کارگاه ریخته گری ارومیه	۱۲	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت
۷	نصب میکسر ماسه و سیستم ماسه رسانی کارگاه ماهیچه سازی	۴۲	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرکت

## برنامه های آینده شرکت:

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

توسعه بازارهای داخلی و صادرات از جمله استراتژی های کلان سازمان می باشد که با تعریف پروژه های اجرایی در بخش های جزئی تر صورت اجرا به خود گرفته است. ورود به بازار قطعات چدنی خودرو و تجهیزات راه سازی در کشورهای آلمان، ترکیه و بلاروس از این نمونه است.

### ب) تولید محصولات و معرفی محصولات جدید:

لازمه توسعه بازار در کشورها یا صنایع جدید اخذ سفارش قطعات 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.

### ج) مشارکت ها و سرمایه گذاری ها:

با توجه به لزوم توسعه تکنولوژی تولید و ارتقای آن، برنامه توسعه کارگاه های تولید تدوین شده و در برخی پروژه ها با استفاده از مشارکت های خارجی پروژه هایی اجرا و بخشی نیز مراحل مطالعه و پیاده سازی را طی می کند.

### د) شیوه های تامین مالی:

با توجه به بورسی بودن شرکت و حاکمیت انضباط مالی امکان مراجعه به منابع تامین مالی متنوع اعم از خرید دین و تسهیلات بانکی میسر است. همچنین روشهای جدید تامین مالی نیز در دست بررسی است.

## جزئیات هزینه‌های انرژی سال ۱۴۰۱ و پیش بینی مقادیر آنها برای سال ۱۴۰۲:

جزئیات هزینه‌های انرژی سال ۱۴۰۱ و همچنین پیش بینی مقادیر آنها برای سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	واحد اندازه گیری	جمع سال ۱۴۰۱			پیش بینی مقادیر سال ۱۴۰۲
		مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	
برق	کیلووات ساعت	۱۰۵,۱۱۰,۳۰۱	۲,۸۹۴	۳۰۴,۲۰۶	۱۲۱,۹۱۵,۴۷۹
بخار	متر مکعب	۱۱۴,۴۷۶	۶۳۵,۸۰۰	۷۲,۷۸۴	۱۳۲,۷۷۹
گاز	متر مکعب	۴,۲۱۰,۵۶۵	۶,۲۱۴	۲۶,۱۶۴	۴,۸۸۳,۷۵۶
آب	متر مکعب	۵۱۴,۴۶۵	۳۰,۰۲۸	۱۵,۴۴۸	۵۹۶,۷۱۸
گازوییل	لیتر	۲۸۲,۰۰۰	۳,۶۱۸	۱,۰۲۰	۳۴۲,۰۰۰
فاضلاب	ماهانه	۱۲	۱۹۴,۰۳۴,۵۰۰	۲,۳۲۸	۱۲
هوای فشرده	متر مکعب	۸۰,۵۵۰,۳۳۱	۲۶۰	۲۰,۹۴۳	۹۳,۴۲۸,۸۲۸

## جزئیات زمین و ساختمان‌های شرکت:

جزئیات زمین و ساختمان‌های شرکت ریخته گری تراکتور سازی بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر

می باشد:

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراز (متر مربع)	تشریح وضعیت و تئیه	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	بازداشت	---
باغ خطیب	۹۶	۰	۹۶	زرعی	شش دانگ- تک برگی	تبریز- رسالت- خ خطیب- خ شهید برقی- جنب ۱۰ متری نیلوفر	۹,۶۶۹	---	---
زمین کارخانه - ارومیه	۰	۰	۰	صنعتی	مشاع- تک برگی	ارومیه- جاده طلائی- روبروی شهرک صنعتی - فاز یک	۱۵,۳۸۴	---	---
زمین کارخانه - ارومیه	۰	۰	۰	صنعتی	مشاع- تک برگی	ارومیه- جاده طلائی- روبروی شهرک صنعتی - فاز یک	۲۰,۴۱۶	---	---
جمع	۱۳,۷۵۳	۰	۱۳,۷۵۳				۶۱۲,۳۱۲		
ساختمان:									
ساختمانهای تولیدی	۱۷۸,۴۰۱	۸۱,۸۴۹	۹۶,۵۵۲	صنعتی	--	ساختمانهای موجود در کارخانه	۴۲,۷۶۰	---	---
ساختمان انبارها	۵۲,۴۲۹	۱۰,۳۴۰	۴۲,۰۹۰	صنعتی	--	ساختمانهای موجود در کارخانه	۱۳,۵۸۲	---	---
ساختمانهای اداری	۳۳,۵۵۳	۵,۴۴۸	۲۸,۱۰۵	صنعتی	--	ساختمانهای موجود در کارخانه	۶,۱۳۵	---	---
سایر ساختمانها	۶,۲۵۸	۲,۶۴۵	۳,۶۱۴	صنعتی	--	ساختمانهای موجود در کارخانه	۹,۶۴۴	---	---
جمع	۲۷۰,۶۴۲	۱۰۰,۲۸۲	۱۷۰,۳۶۰				۷۲,۱۲۱		

## تحلیل حساسیت سود (زیان) به ازای هر سهم شرکت:

شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام)					
تحلیل حساسیت سود (زیان) پیش بینی شده به ازای هر سهم شرکت طی سال ۱۴۰۱					
ارزبری خرید مواد اولیه خارجی در سال ۱۴۰۱ - یورو	پیش بینی نرخ یورو- ریال				
	۳۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۷,۷۹۱,۱۸۴	۱,۹۴۶	۱,۷۶۸	۲,۱۹۰	۱,۶۵۲	۱,۳۶۹

نرخ برابری ارز معادل ۳۱۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است، در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است. میزان ارزبری طبق بودجه شرکت معادل ۷،۷۹۱،۱۸۴ یورو برای برآورد تولید و فروش ۶۰،۰۰۰ تن انواع محصولات طی سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده مواد اولیه ارزی (خرید خارج) ۱۲ درصد بهای تمام شده محصولات فروش رفته بودجه میباشد. لازم به توضیح میباشد بدیهی است که با ثابت بودن نرخ فروش و نیز افزایش ارزبری خرید مواد اولیه خارجی و افزایش نرخ ارز، سود هر سهم روند کاهشی خواهد داشت. همچنین نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصل میتواند بااهمیت باشد.

### اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس کارخانه : تبریز- کیلومتره جاده سردرود- مجتمع تراکتور سازی ایران- شرکت ریخته گری تراکتور سازی - کد پستی ۱۵۸۶۳-۰۱۹۷۸

دور نگار: ۰۴۱-۰۱۵۰۵۳۵۰۰

تلفن: ۰۴۱-۰۱۰۵۳۰۰۱

info@irtrf.com

پست الکترونیک:

www.itf.ir

سایت اینترنتی:

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 ۱۵۸۶۳-۰۱۹۷۸

دور نگار: ۰۴۱-۰۱۰۵۳۵۰۰

تلفن: ۰۴۱-۰۱۰۵۳۲۰۴

saham@irtrf.com

پست الکترونیک:

stock.itf.ir/itfportal/

سامانه سهام:

اشخاص مسئول پاسخگویی: آقای مسعود سلیمانی