

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## فهرست

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

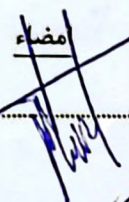
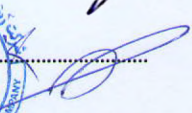
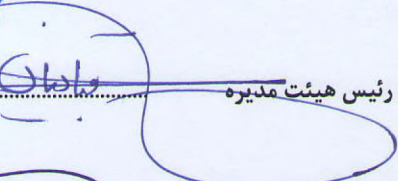
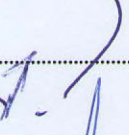
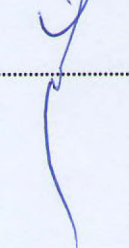
## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

### 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ 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		تجدید ارائه شده	۱۴۰۲	۱۴۰۳	شرح
۱۴۰۱	۱۴۰۲				
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۱۱.۶٪	۳۹.۳٪	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۵۲,۱۴۵,۲۶۰	درآمدهای عملیاتی
۵۲.۰٪	۳۴.۴٪	۴,۳۸۴,۲۱۵	۴,۹۵۷,۵۶۳	۶,۶۶۳,۸۲۵	سود عملیاتی
۵۸۰.۷٪	۱۴۰.۹٪	۱۴۱,۰۸۰	۳۹۸,۵۹۱	۹۶۰,۳۱۱	درآمدهای غیرعملیاتی
۸۱.۳٪	۶۴.۴٪	۳,۹۹۸,۷۶۸	۴,۴۰۷,۸۵۹	۷,۲۴۴,۹۱۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲۴.۷٪-	۲۳۲.۹٪	۳,۱۳۰,۷۲۷	۷۰۸,۴۰۰	۲,۳۵۸,۱۹۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۳۴.۷٪	۳۹.۴٪	۱۲,۲۹۰,۳۳۵	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۲۸,۸۳۹,۹۲۰	جمع دارایی‌ها
۵۰.۶٪	۳۳.۴٪	۵,۹۲۴,۱۳۷	۶,۶۹۱,۹۰۵	۸,۹۲۴,۴۵۱	جمع بدهی‌ها
۵۵۳.۳٪	۸۸.۵٪	۱,۸۲۶,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۱۲.۸٪	۴۲.۳٪	۶,۳۶۶,۱۹۸	۱۳,۹۹۹,۸۵۷	۱۹,۹۱۵,۴۷۰	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):					
۲۲.۸٪-	۱۷.۹٪	۳۲.۵۴	۲۱.۳۰	۲۵.۱۲	نرخ بازده دارایی‌ها
۴۲.۱٪-	۱۵.۵٪	۶۲.۸	۳۱.۵	۳۶.۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۵۵۳.۳٪	۸۸.۵٪	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۳.۹٪-	۵۷.۳٪	۷۰۵	۳۸۶	۶۰۷	سود پایه هر سهم - ریال
		۷۰۰	۲۱۰		سود نقدی هر سهم - ریال
۸۲.۷٪-	۷.۶٪-	۲۱,۱۰۰	۳,۹۵۶	۳,۶۵۴	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۵۲.۱٪-	۲۴.۵٪-	۳,۴۸۶	۲,۲۱۲	۱,۶۶۹	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۷۹.۹٪-	۴۱.۳٪-	۲۹.۹	۱۰.۲	۶.۰	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ت) سایر اطلاعات:					
۱۴.۵٪	۵.۹٪	۱۲۵۲	۱۳۵۳	۱۴۳۳	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 تراکتور سازی 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 ۱۱،۹۳۰،۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱۱،۹۳۰،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
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
۱۴۰۲	۲۴۶.۷٪	۶،۳۳۰،۰۰۰	آورده نقدی
۱۴۰۳	۸۸.۵٪	۱۱،۹۳۰،۰۰۰	سود انباشته

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

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام)	۹,۳۲۳,۶۳۴,۵۵۸	۷۸.۱۵	۹,۳۲۳,۶۳۴,۵۵۸	۷۸.۱۵
۲	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه	۱۵۱,۰۹۲,۷۴۶	۱.۲۷	۱۵۶,۶۹۲,۲۰۰	۱.۳۱
۳	شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص)	۱۳۵,۶۲۷,۴۵۷	۱.۱۴	۱۳۵,۶۲۷,۴۵۷	۱.۱۴
۴	صندوق تثبیت بازار سرمایه	۱۳۱,۹۴۵,۸۲۸	۱.۰۲	۷۷,۱۸۴,۰۶۵	۰.۶۵
۵	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هومان	۱۱۷,۷۰۱,۵۰۰	۰.۹۹	۱۱۲,۵۳۳,۳۷۹	۰.۹۴
۶	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه- اتوآگاه	۷۴,۶۶۷,۰۸۲	۰.۶۳	۷۴,۶۶۷,۰۸۲	۰.۶۳
۷	شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی (سهامی خاص)	۵۶,۵۴۰,۲۸۴	۰.۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲
۸	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار	۵۲,۰۹۸,۴۰۹	۰.۴۴	۱۱۳,۸۰۶,۴۷۲	۰.۹۵
۹	شرکت مدیریت سرمایه پویندگان عرفان (سهامی خاص)	۵۱,۴۵۱,۶۵۸	۰.۴۳	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳
۱۰	صندوق سرمایه گذاری افق ملت	۴۷,۶۱۳,۵۴۲	۰.۴۰	۴۷,۶۱۳,۵۴۲	۰.۴۰
۱۱	شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	۴۷,۱۱۶,۹۰۳	۰.۳۹	۴۷,۱۱۶,۹۰۳	۰.۳۹
۱۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)	۳۵,۰۵۴,۹۷۶	۰.۲۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰
۱۳	سایرین (کمتر از ۱ درصد)	۱,۷۱۵,۴۵۵,۰۵۷	۱۴.۳۸	۱,۷۰۴,۱۲۴,۳۴۲	۱۴.۲۸
	جمع	۱۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

#### 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 ۱۴۰۳ - تن	ظرفیت تولید - تن	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	انواع قطعات ریخته مربوط به تراکتور	اصلی	۵۴,۶۵۱	۵۴,۶۵۱	درب کارخانه	تراکتورسازی
۲	انواع قطعات ریخته مربوط به خودرو	اصلی	۸,۲۰۶	۸,۲۰۶	درب کارخانه	انواع خودرو
۳	انواع قطعات ریخته صادراتی	اصلی	۴,۰۰۴	۴,۰۰۴	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 ریسک ها 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 ریالی
- ۴) نرخ بالای تسهیلات بانکی
- ۵) ورود رقبای جدید
- ۶) روند افزایشی هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات
- ۷) وجود قوانین و مقررات بازدارنده خصوصا در زمینه گمرک، مالیات ها و برگشت ارز حاصل از صادرات

- ۸) فرسودگی و عمر بالای ماشین آلات و تجهیزات فرآیند تولید و به تبع آن افزایش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری
- ۹) عدم تناسب دوره پرداخت خریدهای شرکت با دوره وصول مطالبات بنا به ماهیت صنعت ریخته‌گری
- ۱۰) وجود قوانین دست و پاگیر و زمان بر در مورد ثبت سفارشات و ایجاد مشکلات بیشتر برای تولید کننده
- ۱۱) اعمال و تشدید تحریم‌ها، خصوصاً در زمینه تامین اقلام مورد نیاز تولید از خارج کشور
- ۱۲) محدودیت‌های جدی مربوط به مصرف انرژی برق و تاثیر منفی آن در تولید شرکت

## تشریح برخی از ریسک‌های بااهمیت شرکت

### ۱) ریسک نوسانات نرخ بهره :

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

### ۲) ریسک نوسانات نرخ ارز :

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. با توجه به اینکه این شرکت بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی را بصورت خرید خارجی تامین می‌نماید بنابراین هر گونه تغییر در نرخ ارز می‌تواند باعث تغییر در قیمت تمام شده محصولات این شرکت گردد. لذا شرکت با جدیت برنامه جایگزینی تامین مواد و قطعات مورد نیاز خود را بصورت خرید داخلی دنبال می‌نماید. در سال جاری، برخی از نهاده‌ها و اقلام با پیگیری و حمایت این شرکت، داخلی سازی گردیده است.

### ۳) ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی :

کمیبود ضایعات آهن و نوسانات زیاد نرخ این کالا و افزایش نرخ سایر مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت و افزایش سطح دستمزدها و همچنین هزینه‌های سربار، منجر به افزایش قیمت تمام شده گردیده است، و این در حالی است که افزایش قیمت فروش قطعات ریخته متناسب با افزایش قیمت تمام شده نمی‌باشد. لذا شرکت در این خصوص تلاش نموده تا با افزایش بهره‌وری و نیز مدیریت مصرف مواد، ریسک افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی را به حداقل برساند. اما تحریم شرکت‌های حمل و نقل دریایی، ریسک تامین برخی اقلام تولیدی را افزایش داده است.

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

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

## ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت در برابر فرصت‌ها و تهدیدات بیرونی:

### نقاط ضعف:

هزینه‌های 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

### ۱-۲- 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.

### ۱-۸- 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.

### ۱-۹- 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 بارریزی 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 CO<sub>2</sub>، 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.

### ۱-۱۰- 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.

### ۱-۱۱- 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	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	انواع آهن قراضه و چدن شمش	کیلوگرم	۶۵,۲۰۴,۷۰۶	داخلی
۲	ماسه ماهیچه خشک	کیلوگرم	۳۵,۲۶۴,۷۱۰	داخلی
۳	ماسه قالبگیری	کیلوگرم	۳۰,۷۲۹,۴۳۰	داخلی
۴	پترول کک کم گوگرد	کیلوگرم	۱,۲۸۶,۹۸۰	خارجی
۵	فرو سیلیس	کیلوگرم	۱,۱۱۵,۳۹۰	داخلی
۶	پترول کک پر گوگرد	کیلوگرم	۹۰۵,۰۰۰	خارجی
۷	فرو کربن پر گوگرد	کیلوگرم	۶۷۵,۴۰۰	داخلی
۸	رنگ لاست فوم	کیلوگرم	۵۱۹,۰۰۰	خارجی
۹	سیم دستگاه کوردوایر	کیلوگرم	۴۷۵,۳۶۷	خارجی
۱۰	مس	کیلوگرم	۱۳۳,۵۴۹	داخلی

## 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 ۱۴۰۳ 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 (ساپکو) - تندیس طلایی رادوین -تهیه و تامین قراضه آذربایجان-وحید احمدزاده اقدام - صنایع آلیاژ تبریز-پولادسازان ژرفا- پارس پولاد یاران- دانش صنعت تجارت صدرا- فولاد گستران پایدار شمس آباد-فولاد کاویان سپنتا-فولاد ناب تبریز- شیمی افزای آداک - ذوب آهن زرین گدازه قوشاچای- فولاد گستر فر تاک هگمتانه و ...
۲	فرو سیلیس	داخلی	شرکت بهین کالای رستا آذر-آلیاژ گستر هامون-ساینا فولاد گلپا-سپهران تجارت آذران تدبیر- شرکت فرو آلیاژ کاویان- فرو آلیاژ آسا آذرین
۳	ماسه ماهیچه خشک	داخلی	شرکت معدن کاران نسوز- شرکت کانی گستر پویان-تولیدی معدنی پودرهای خرم صنعت ماندگار
۴	پتروکک کم گوگرد	خارجی	چین
۵	فرو کربن پر گوگرد	داخلی	مجتمع تولید کربورسیلیسیم آبادان
۶	مس	داخلی	تامین توسعه برنا-مهندسی آذر تجهیز ایرانیان-بازرگانی تامین مواد آرمان پویش آنا- تهیه و تامین قراضه آذربایجان-آذرین پرهام پیشناز
۷	سیم دستگاه کوردوایر	داخلی و خارجی	ماهان آلیاژ پارس- آلیاژ گستر هامون- هندوستان
۸	رنگ لاست فوم	خارجی	ترکیه
۹	پتروکک پر گوگرد	خارجی	چین
۱۰	ماسه قالبگیری	داخلی	شرکت معدن کاران نسوز- شرکت کانی گستر پویان-تولیدی معدنی پودرهای خرم صنعت ماندگار

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

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

گزارش عملکرد پروژه های توسعه شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران										
ردیف	عنوان پروژه	هدف از اجرای پروژه	برنامه		عملکرد					
			برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد هزینه - میلیون ریال	تاریخ شروع وضعیت پروژه	درصد پیشرفت واقعی	منابع تامین مالی	مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	خلاصه اقدامات
۱	مستقل سازی کوره مدیوم فرکانس	افزایش ظرفیت کارگاه ذوب و افزایش تولید	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۰۰	منابع داخلی	۱۵۹,۳۲۰	۰	نصب بطور کامل انجام شده و کوره در حال بهره برداری میباشد.
۲	خرید و نصب و راه اندازی خط رنگ جدید تمیزکاری	افزایش راندمان پروسه رنگ و افزایش ظرفیت	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۳۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۰۰	منابع بانکی	۱۴۶,۱۶۴	۰	در حال بهره برداری میباشد.
۳	نصب و راه اندازی میکسرهای جدید ماهیچه سازی	بهبود فرآیند تولید و افزایش ظرفیت کارگاه ماهیچه سازی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۹۹	منابع داخلی	۴۰,۶۸۴	۰	تجهیزات در حال تغییر طرح می باشد. پس از اعمال تغییرات، مجدداً راه اندازی خواهد شد.
۴	خرید نصب و راه اندازی خط دوم لاست فوم	افزایش ظرفیت خط لاست فوم-امکان تولید قطعات سنگین-آزادسازی ظرفیت خط C	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۶۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۹۳	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۱,۱۴۷,۱۳۳	۰	تولید آزمایشی بصورت روزانه شروع شده و خط در حال تولید روزانه در مقیاس محدود میباشد.
۵	توسعه وایت ساید لاستفوم	افزایش تولید مدلها و خوشه های فومی خطوط لاست فوم	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۰۹۹,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۲	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۸۸۹	پات فرم بخش شمالی تکمیل خودستگاه کوره خشک کن در حال بهره برداری- ادامه ساخت پلنفرم در حال پیگیری است
۶	خرید و نصب کوره ذوب آنتی ارومیه	افزایش ظرفیت تولید ذوب و افزایش تولید قطعه	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۴۴,۴۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۱۵۴,۱۰۳	۹۰,۳۳۷	کل تجهیزات کوره ساخته و تحویل شده و به محل ریخته گری ارومیه حمل شده و در مراحل آماده سازی ساختمان محل نصب کوره میباشد.
۷	ساخت ، نصب و راه اندازی ذوب ریز اتوماتیک دوم برای خط قالبگیری C	انتعاش پذیری تولید برای قطعات داکتیل	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۶۰	منابع داخلی	۱۴,۹۱۴	۱۸۵,۰۸۶	ماشین در فونداسیون مربوطه نصب شده و در حال تکمیل میباشد.
۸	تهیه و اجرای طرح جامع سیستمهای تهویه شرکت - کارگاه ذوب	بهبود کیفیت هوای کارگاه و افزایش رضایت پرسنل	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۴۰	منابع داخلی	۱۹,۷۱۰	۴۰,۲۹۰	گردون و هود کوره ۱ با رضایت در حال بهره برداری بوده و ساخت تجهیزات برای کوره های ۳ و ۴ برنامه ریزی شده است
۹	ساخت دستگاه سنک گراند	افزایش ظرفیت تمیزکاری قطعات بدنه موتورها در راستای افزایش تولید	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۳۷	منابع بانکی	۰	۱۶۰,۰۰۰	دستگاه در حال ساخت بوده و حدود ۴۰٪ پیشرفت فیزیکی دارد
۱۰	خرید نصب و راه اندازی میکسرهای جدید مدار ماسه	افزایش ظرفیت و کیفیت تولید مدار ماسه	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۹۵۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۱,۵۰۶,۴۶۴	۴۴۵,۵۳۶	ثبت سفارش انجام شده و بخشی از مبلغ پیش پرداخت واریز شده است-محل پروژه آماده سازی شده است
۱۱	خرید و احداث خط قالبگیری دیزاماتیک	افزایش ظرفیت تولید و تنوع سفارشات- تکمیل سبد قطعات تولیدی	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۲,۵۵۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۹	افزایش سرمایه	۱۸۷,۶۹۹	۲,۳۶۴,۳۰۱	تجهیزات خط قالبگیری انتخاب گردیده است نقشه های ساختمانی اولیه تهیه شده -بخشی از آهن آلات ساختمانی خریداری شده- خاکبرداری فونداسیون پروژه شروع گردیده است
۱۲	کوره خشک کن ماهیچه	افزایش ظرفیت تولید و تحویل ماهیچه	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۵	منابع بانکی	۰	۸۰,۰۰۰	براحل ساخت شروع شده است
۱۳	خرید ماشین های جدید CNC مدلسازی	جایگزینی با ماشین آلات فرسوده-افزایش راندمان و کیفیت ساخت مدل و ابزارآلات ریخته گری	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۹۴,۶۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۱۲۰,۰۰۰	۴۷۴,۶۴۰	در مرحله خرید بوده و ۴۰٪ پیش پرداخت واریز شده است.
۱۴	تهیه و اجرای طرح جامع سیستمهای تهویه شرکت- تهویه کوره های مدیوم فرکانس	بهبود کیفیت هوای کارگاه و افزایش رضایت پرسنل	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۰	منابع بانکی	۰	۲۵۰,۰۰۰	لی اوت جدیدمان تجهیزات و نیز طرح تجهیزات دست کالکشن نهایی شده و ساخت تجهیزات شروع شده است
۱۵	ساخت دستگاه شات مجدد	حذف حمل و نقل اضافی از تمیزکاری تا کارگاه شات لاست فوم	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۱۴,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۲۱۴,۴۰۰	ساخت دستگاه شروع شده و پیگیری میگردد.
۱۶	ساخت انبار جدید مواد	توسعه فضای انبارش مواد در راستای سلبورت افزایش تولید	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۴۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۴۲۰,۰۰۰	مطالعات و برآوردها انجام و محل پروژه نهایی شده است
۱۷	توسعه ماهیچه سازی	افزایش ظرفیت تولید و تحویل ماهیچه	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۵	منابع بانکی	۰	۸۰,۰۰۰	طرح توسعه مورد بررسی و در حال ویرایش و اصلاح نهایی جهت اجرا میباشد.
۱۸	خط احیا و بازیافت ماسه	بازیافت ماسه دورریز و کاهش هزینه ماسه نو-جولگیری از آلودگی محیط زیست	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱,۷۳۶,۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۱,۷۳۶,۴۰۲	در مرحله تخصیص ارز جهت ثبت سفارش میباشد

### 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 ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

سال ۱۴۰۲						سال ۱۴۰۳													شرح	
تحصیلات						متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت		دایم
۰	۲۹	۷۵	۲۵۱	۸۳۴	۸	۱,۱۹۷	۶۱۳	۵۷۶	۸	۰	۲۸	۷۰	۲۶۳	۹۰۲	۴	۱,۲۶۷	۷۴۵	۵۱۷	۵	کارکنان بخش عملیاتی
۲	۹	۴۲	۱۹	۲۱	۰	۹۳	۲	۸۵	۶	۲	۱۲	۴۰	۱۸	۱۸	۲	۹۱	۴	۸۲	۵	کارکنان اداری
۰	۱	۵	۴	۷	۰	۱۷	۱	۱۵	۱	۰	۳	۵	۶	۴	۰	۱۸	۱	۱۶	۱	کارکنان فروش
۲	۳۹	۱۲۲	۲۷۴	۸۶۲	۸	۱,۳۰۷	۶۱۶	۶۷۶	۱۵	۲	۴۲	۱۱۵	۲۸۷	۹۲۴	۶	۱,۳۷۶	۷۵۰	۶۱۵	۱۱	جمع

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

در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴،۹۷۲ 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.

## 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 و وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
<b>زمین:</b>									
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 طلاتیه- روبروی شهرک صنعتی - فاز یک	۱۵،۲۸۴	---	---
زمین کارخانه- ارومیه	۱۳	۰	۱۳	صنعتی	مشاع- تک برگی	ارومیه- جاده طلاتیه- روبروی شهرک صنعتی - فاز یک	۲۰،۴۱۶	---	---
<b>جمع</b>	<b>۱۳،۷۷۷</b>	<b>۰</b>	<b>۱۳،۷۷۷</b>				<b>۶۱۲،۳۱۲</b>		
<b>ساختمان:</b>									
ساختمانهای تولیدی	۳۸۴،۳۳۲	۱۱۰،۳۹۸	۲۷۳،۹۳۴	صنعتی	--	ساختمانهای موجود در کارخانه	۷۶،۴۲۴	---	---
ساختمان انبارها	۶۰،۴۲۰	۱۴،۲۵۵	۴۶،۱۶۵	صنعتی	--	ساختمانهای موجود در کارخانه	۱۴،۵۵۵	---	---
ساختمانهای اداری	۴۲،۹۶۶	۹،۱۹۲	۳۳،۷۷۴	صنعتی	--	ساختمانهای موجود در کارخانه	۵،۵۷۷	---	---
سایر ساختمانها	۷،۴۸۴	۱،۶۰۷	۵،۸۷۶	صنعتی	--	ساختمانهای موجود در کارخانه	۲۵۶	---	---
<b>جمع</b>	<b>۴۹۵،۲۰۱</b>	<b>۱۳۵،۴۵۲</b>	<b>۳۵۹،۷۴۹</b>				<b>۹۶،۸۱۲</b>		

### ۲-۲- سهام خزانه:

این شرکت فاقد سهام خزانه می باشد.

### ۳-۲- 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 رودند	۱۴۰۲	ریخته گری	شعبه ۲۲ حقوقی تبریز	۱،۴۰۲	قطعی	حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه چک و کلیه خسارات دادرسی صادر گردیده است.	
2	دعوی شرکت ریخته گری علیه آقا امیر حاتم 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 ۱۴۰۰ میلیون ریال وصول گردیده و مابقی در جریان می باشد.	
3	دعوی شرکت ریخته گری علیه شرکت مهام مهر پویان و عباس لیلازی	۱۳۹۸	ریخته گری	شعبه ۲۵ حقوقی تبریز	۱۰،۹۱۴	بدوی	حسب دادنامه، حکم بر محکومیت خوانده صادر گردیده و نامبرده نسبت به دادنامه فرجام خواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.	

#### 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 دوره 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 ۷۶،۹۰۸ تن، معادل مبلغ ۵۲،۱۴۵ میلیارد ریال در رده اول در بین شرکت های فعال در صنعت ریخته گری چدن و در رده ۱۲ 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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			نوع محصول	ردیف		
صادرات (میلیون ریال)	سهم فروش داخلی از کل فروش شرکت		صادرات (میلیون ریال)	سهم فروش داخلی از کل فروش شرکت					
	درصد	میلیون ریال		درصد	میلیون ریال	کل فروش شرکت (میلیون ریال)			
۴،۴۹۷،۹۹۶	۸۷.۹۹%	۳۲،۹۶۸،۳۱۹	۳۷،۴۶۶،۳۱۴	۲،۹۲۲،۰۳۰	۹۴.۴۰%	۴۹،۲۲۳،۲۳۰	۵۲،۱۴۵،۲۶۰	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	۷۲،۶۸۵	۴۹،۲۲۳،۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۷۲،۶۸۵	۴۹،۲۲۳،۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

قیمت فروش داخلی محصولات ریخته چدنی توسط هیئت مدیره تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب برای هر کیلوگرم محصولات ریخته چدنی ۶۷۸،۰۰۰ 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 ۱.۳ یورو می باشد که نشان دهنده برابر بودن نرخ فروش ارزی در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۹۲۷,۲۸۵	۴۱۲,۳۵۲	۱۲۵٪	پرداخت مالیات سال ۱۴۰۲
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱,۳۹۷,۵۵۴	۵۷۳,۶۴۸	۱۴۴٪	افزایش مبلغ فروش
۳	بیمه سهم کارفرما	۱,۵۹۷,۵۰۴	۹۲۵,۸۰۵	۷۳٪	افزایش نرخ حقوق و دستمزد
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۱۲۷,۹۰۰	۱۳۴,۴۰۳	۵٪-	
۵	پرداختی بابت خوراک	.	.		
۶	پرداختی بابت انرژی	۳,۰۶۴,۳۵۴	۷۳۴,۹۴۷	۳۱۷٪	افزایش تولید و افزایش نرخ حاملهای انرژی
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	.	.		
	جمع	۷,۱۱۴,۵۹۶	۲,۷۸۱,۱۵۴		
	مانده پرداختنی	.	.		

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

در سال مورد گزارش و همچنین سال ۱۴۰۲، 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
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٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۳۵۷,۷۰۸	۱,۲۱۰,۰۷۳	۱۴۷,۶۳۴	۷۶.۳۷٪

۲-۷- نسبت های مالی:

دلایل تغییر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
				<b>الف) نسبت های نقدینگی:</b>
	۲.۰۶	۳.۲۰	۳.۵۷	نسبت جاری
	۰.۸۷	۱.۴۳	۱.۶۰	نسبت آتی
				<b>ب) نسبت های اهرمی:</b>
افزایش دارایی های ثابت	۰.۵۱	۰.۳۲	۰.۳۱	نسبت بدهی
افزایش حقوق صاحبان سهام به دلیل افزایش سرمایه	۱.۰۳	۰.۴۸	۰.۴۵	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				<b>ج) نسبت های فعالیت:</b>
	۲.۶	۲.۲	۲.۱	نسبت گردش مجموع دارایی ها
	۵.۸	۵.۱	۴.۸	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
	۳۴	۳۱	۳۹	نسبت دوره وصول مطالبات
				<b>د) نسبت های سودآوری:</b>
	۰.۳۰۹	۰.۲۱۳	۰.۲۵۱	نرخ بازده دارایی ها
	۰.۶۲۸	۰.۳۱۵	۰.۳۶۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
	۰.۱۶۲	۰.۱۱۸	۰.۱۳۹	نسبت بازده فروش
				<b>ه) نسبت های ارزش بازار:</b>
	۰.۴۷	۰.۲۸	۰.۳۳	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
	۵.۹۶	۱.۷۹	۲.۳۹	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
	۹.۵	۵.۶۸	۶.۵۸	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
	۱.۵۳۹	۰.۶۶۸	۰.۹۱۴	نسبت P/S
	۲۰,۷۷۰	۳,۹۵۵	۳,۹۹۷	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
	۳,۴۸۶	۲,۲۱۲	۱,۶۶۹	ارزش دفتری هر سهم - ریال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 طرح تامین مالی تولید- معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۱۰۰	از ابتدای وضع قانون	پایان سال ۱۴۰۳
۶	ماده ۱۰۵ تبصره ۷ قانون مالیاتهای مستقیم	۵	از ابتدای وضع قانون	ادامه دارد
۷	بند ک قانون بودجه ۱۴۰۴	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 سجام ( تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت نشده ( تا پایان سال)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۴۴۰,۷۸۶	۱,۳۲۹,۳۰۰	۳۰٪	۲۰۵,۰۶۸	۱,۱۲۰,۹۳۸	عدم ثبت نام برخی از سهامداران خرد در سامانه سجام
۱۴۰۱	۳۹۹,۸۸۷	۱,۲۷۸,۲۰۰	۳۲٪	۱۹۲,۳۳۷	۱,۰۷۷,۷۷۹	عدم ثبت نام برخی از سهامداران خرد در سامانه سجام
۱۴۰۰	۱۳۵,۷۷۱	۹۱۳,۰۰۰	۶۷٪	۱۵۰,۰۷۸	۷۵۹,۰۹۲	عدم ثبت نام برخی از سهامداران خرد در سامانه سجام
۱۳۹۹	۹۱,۷۴۰	۲۱۹,۱۲۰	۲۳٪	۳۳,۰۲۹	۱۸۵,۱۷۸	عدم ثبت نام برخی از سهامداران خرد در سامانه سجام

۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته:

شرکت ریخته گری تراکتور سازی 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			درصد سهام شناور آزاد	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						
۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۵,۲۴۰	۳۳,۱۶۹,۲۰۰	۲۰.۲۵	۲۲۲	۲۲۲	۱۱۶۱۶۸۹۴	۲,۲۹۶,۱۷۱,۹۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶,۳۳۰,۰۰۰	۴,۲۸۳	۲۷,۱۱۱,۳۹۰	۲۰.۳۲	۲۳۰	۲۳۱	۱۱,۲۷۶,۷۵۴	۱,۶۴۹,۰۵۵,۰۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۸۲۶,۰۰۰	۱۳,۶۲۰	۲۴,۸۷۰,۱۲۰	۱۹.۷۰	۲۲۹	۲۳۱	۱۱,۸۰۸,۰۴۳	۱,۶۹۶,۹۲۰,۰۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

### 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	پایان شهریو ماه ۱۴۰۳	پایان سال مالی ۱۴۰۲	دلایل تغییر
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۹۸/۶۸	---	
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۵/۰۲	---	
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۱۴/۵۹	---	
امتیاز کلی ناشر	۸۵/۳۳	---	
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۸۶	---	
رتبه ناشر در صنعت	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)	۴۵,۰۵۱
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۱,۲۷۴
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	--
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۷,۶۹۵,۳۲۷
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۴,۳۷۴,۲۱۵
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۱۷,۷۰۱,۵۰۰

#### 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 ۱۴۰۳ 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	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰

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

الف) اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی شرکت:

با عنایت به مفاد 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 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		محمد	اربطانی	فوق لیسانس حسابداری	خیر	دبیر کمیته	بسیست سال سابقه مالی و حسابرسی در موسسات حسابرسی و شرکت ریخته گری تراکتور سازی

در سال ۱۴۰۳ 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	محمد اربطانی
تعداد جلسات حضور	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴

اهم موضوعات مطروحه در جلسات کمیته حسابرسی:

۱. تهیه، تدوین و تصویب برنامه سالانه کمیته حسابرسی شرکت
۲. بررسی گزارش انبار گردانی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳. بررسی و ارائه اصلاحات پیشنهادی در صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴. بررسی عملکرد واحد حسابرسی داخلی در سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم ۱۴۰۳
۵. ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی-آزمون ارزیابی و طراحی سیستم چرخه موجودی کالا و ارائه پیشنهادات لازم در قالب نامه مدیریت
۶. بررسی و ارائه اصلاحات پیشنهادی در صورتهای مالی میاندوره ای سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم ۱۴۰۳
۷. بررسی گزارش نهایی اموال گردانی در سطح شرکت
۸. بررسی عملکرد دوره های مختلف و تطبیق آن با بودجه پیش بینی شده
۹. بررسی فرایند سرمایه گذاری های شرکت در سهام سایر شرکتهای
۱۰. بررسی فرایند تامین و تخصیص وجوه ارزی حاصل از صادرات
۱۱. بررسی فرایند تسهیلات دریافتی از بانکها
۱۲. ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی-آزمون ارزیابی و طراحی سیستم دارایی های ثابت و ارائه پیشنهادات لازم در قالب نامه مدیریت
۱۳. بررسی و ارائه اصلاحات پیشنهادی لازم در رابطه با تکالیف مجمع عمومی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴. ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی - آزمون ارزیابی و طراحی سیستم حسابهای دریافتی (فروش) و ارائه پیشنهادات لازم در قالب نامه مدیریت

۱۵. بررسی نامه مدیریت ارائه شده از طرف حسابرس مستقل شرکت منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۶. بررسی معاملات با اشخاص وابسته

۱۷. ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی - آزمون ارزیابی و طراحی سیستم صادرات و واردات (فروش و خریدهای خارجی) و ارائه پیشنهادات لازم در

قالب نامه مدیریت

۱۸. بررسی دستورالعمل حاکمیت شرکتی (چک لیست الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی)

• موضوع معاملات با اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن معاملات، افشای کامل آنها و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) مورد بررسی و ارزیابی اعضای کمیته حسابرسی شرکت قرار گرفته است.

#### 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 پم - 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 بازرگانی 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 ۱۴۰۳ تعداد ۹ 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	۹	۹	۹

#### 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 میباشد. 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 غذایی	بله	رئیس کمیته	رئیس هیات مدیره شرکت ریخته گری تراکتورسازی از ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ -مدیر عامل گروه تراکتورسازی ایران از سال ۱۴۰۰ تاکنون-مدیر عامل شرکت سایپا یک-مدیر عامل شرکت سایپا آذین-مدیر عامل صنایع غذایی بی-مدیر عامل شرکت الوان ثابت
۲		ناصر	رضایی	فوق لیسانس مدیریت کسب و کار- استراتژی	بله	عضو کمیته	رئیس امور اداری و توسعه منابع انسانی گروه تراکتور سازی به مدت ۲ سال -مدیر اداری و توسعه منابع انسانی شرکت تراکتورسازی از سال ۱۳۹۸ تاکنون
۳		عادل	یعقوبی	فوق لیسانس مدیریت مالی	بله	عضو کمیته	بیست و پنج سال سابقه مدیریت مالی- معاونت مالی و اقتصادی گروه تراکتورسازی ایران- مدیر حسابرسی داخلی گروه تراکتورسازی ایران به مدت ۵ سال- مدیر مالی شرکت موتورسازان تراکتورسازی

جلسات کمیته انتصابات در طول سال مالی ۱۴۰۳ بر اساس ضرورت ( زمان انتصابات) به تعداد شش 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 ۱۴۰۳ 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 دریافتنی و پرداختنی 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	بابک موسی نژاد خوئی	مدیر ارشد تولید	۱۳۵۸/۰۶/۲۰	لیسانس	مهندسی برق - شبکه های انتقال و توزیع	۱۳۸۲/۰۴/۱۰
۳	فرهاد صیاحی	مدیر پروژه تحقیقات مواد	۱۳۴۱/۱۲/۱۲	فوق لیسانس	مدیریت عالی اجرایی	۱۳۶۹/۰۵/۲۳
۴	حسین رحیمیان	مدیر امور پشتیبانی تولید	۱۳۵۵/۰۱/۰۱	لیسانس	مهندسی مکانیک- سیالات	۱۳۸۰/۰۸/۱۲
۵	حاتم نامدار	مدیر امور فروش و بازاریابی	۱۳۵۳/۰۷/۱۴	فوق لیسانس	مهندسی مواد - متالورژی صنعتی	۱۳۸۰/۰۸/۰۶
۶	پیمان قصیری	مدیر تدارکات	۱۳۵۷/۰۳/۰۲	فوق لیسانس	مهندسی مکانیک- ساخت و تولید	۱۳۸۲/۰۴/۱۴
۷	یونس سعید زاده اسفنجانی	مدیر امور توسعه مهندسی	۱۳۶۲/۱۲/۰۱	فوق لیسانس	مهندسی مکانیک- ساخت و تولید	۱۳۸۶/۰۸/۰۸
۸	حسن اکبرزاده	مدیر طرح و برنامه	۱۳۵۶/۰۹/۰۱	لیسانس	مهندسی مکانیک- مکانیک در طراحی جامدات	۱۳۸۱/۰۳/۱۱
۹	علی عباس پور	مدیر امور مالی و اقتصادی	۱۳۵۵/۰۶/۰۷	فوق لیسانس	حسابداری	۱۳۸۸/۰۱/۲۹
۱۰	رامین احمدی	مدیر امور فناوری اطلاعات	۱۳۶۲/۰۴/۰۲	فوق لیسانس	مهندسی کامپیوتر - نرم افزار	۱۳۸۷/۰۲/۰۷
۱۱	وحید عمرانی دیزج یکان	مدیر امور تضمین کیفیت	۱۳۶۵/۰۸/۲۹	فوق لیسانس	مهندسی مواد - ریخته گری	۱۳۹۲/۱۰/۰۱
۱۲	کریم آقاجانی	مدیر امور بازرسی	۱۳۵۰/۰۶/۳۰	فوق لیسانس	مدیریت عالی اجرایی	۱۳۷۹/۰۱/۰۱
۱۳	بهمن شیرینی	مدیر توسعه منابع انسانی	۱۳۵۱/۰۴/۰۹	لیسانس	برق قدرت	۱۳۸۱/۱۱/۱۳

#### 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 ۳۳ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، جدول معاملات با اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد:

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

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

### گزارش عملکرد زیست محیطی:

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

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

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

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

گزارش 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 متنابهی 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 تراکتورسازی ایران در راستای رعایت مسئولیت های اجتماعی خود نسبت به ایجاد و نگهداشت فضای سبز در سطح شرکت اقدام نموده است. براساس الزام قانونی سازمان محیط زیست مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی مکلف هستند حداقل ۱۰٪ از فضاهای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز اختصاص دهند. در این راستا شرکت ریخته گری تراکتورسازی 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 تراکتورسازی 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 آن جایی 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 سالیانه، 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 مسئولیت های 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 کیفری 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 ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۵،۶۱۰ نفر ساعت و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴،۹۷۲ نفر ساعت آموزش تحقق یافته است.
- استفاده از فناوری اطلاعات: ایجاد و یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعاتی بومی شرکت با مشارکت همکاران در جهت تسریع و بهبود فرایند های شرکت به طور مستمر در حال انجام می باشد.
- ایجاد فضای مناسب برای کار: در این زمینه ایجاد اهداف مشترک، ایجاد انگیزه در راستای تحقق اهداف مشترک، برقراری ساختار سازمانی مناسب و هموار سازی رشد و پیشرفت کاری در این شرکت نهادینه گردیده است.

## 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 ۱۴۰۲، 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.

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

دورنگار: ۰۴۱-۵۱۰۵۳۵۰۰

تلفن: ۰۴۱-۵۱۰۵۳۰۰۱

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 ۵۱۹۷۸-۱۵۸۶۳

دورنگار: ۰۴۱-۵۱۰۵۳۵۰۰

تلفن: ۰۴۱-۵۱۰۵۳۲۰۴

saham@irtrf.com

پست الکترونیک:

اشخاص مسئول پاسخگویی: آقای مسعود سلیمانی