

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
سهامی عام

F
I.T.FORGING Co.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

گزارش سالیانه هیئت مدیره



به

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

- ۱ - گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
- ۲ - گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۳ - صورت های مالی:

۱ - ۳ - صورت سود و زیان

۲ - ۳ - صورت وضعیت مالی

۳ - ۳ - صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۴ - ۳ - صورت جریان های نقدی

۵ - ۳ - یادداشت های توضیحی



شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱


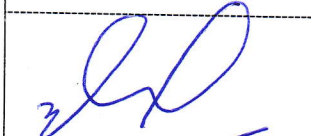
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برپایه سوابق و مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ به تائید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) IRAN T.F.CO.
۱	شرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه	آقای مجید باویلی تبریزی	رئیس هیئت مدیره	
۲	آقای عبدالمجید قندریز	-----	نائب رئیس هیئت مدیره	
۳	شرکت پولاد قطعه	آقای جلال الدین حیرت انگیز	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	
۴	آقای پدرام باویلی تبریزی	-----	عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل	
۵	آقای پیام باویلی تبریزی	-----	عضو هیئت مدیره	

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱ - گزیده اطلاعات

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره - میلیون ریال
۲,۱۷۱,۹۰۴	۹,۵۴۵,۳۰۱	۱۱,۲۴۰,۲۰۶	۱۹,۰۴۰,۰۵۸	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
۶۵۰,۶۱۰	۴,۹۸۳,۰۷۸	۶,۸۷۵,۷۱۴	۸,۰۵۹,۳۳۶	سود (زیان) عملیاتی
۳۷,۵۰۰	۲۴,۷۰۹	۱۸۹۵	۴۱,۸۲۳	خالص سایر درآمدها و (هزینه)های غیر عملیاتی
۵۰۸,۰۶۸	۴,۲۰۴,۴۴۹	۶,۱۶۴,۶۵۸	۷,۳۱۴,۹۲۱	سود (زیان) خالص
(۴۷۰,۱۷۶)	(۸۱۸,۷۶۰)	۳,۶۶۰,۹۲۸	۸,۱۱۷,۱۲۸	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال - میلیون ریال

۶,۴۷۵,۳۴۶	۱۷,۹۱۵,۷۶۵	۳۱,۲۷۴,۶۵۰	۳۸,۵۰۴,۴۸۵	جمع داراییها
۲,۴۹۴,۹۵۷	۳,۴۲۴,۱۷۱	۷,۱۳۶,۴۷۶	۸,۴۹۳,۲۴۹	جمع بدهی ها
۲,۷۳۹,۹۳۴	۲,۷۳۹,۹۳۴	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	سرمایه ثبت شده
۳,۹۸۰,۳۸۹	۱۴,۴۹۱,۵۹۴	۲۴,۱۳۸,۱۷۴	۳۰,۰۱۱,۲۳۶	جمع حقوق مالکانه

ج) نرخ بازده - درصد

%۸	%۲۴	%۲۰	%۱۹	نرخ بازده داراییها
%۱۳	%۲۹	%۲۵	%۲۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د) اطلاعات مربوط به هر سهم

۲,۷۳۹,۹۳۴	۲,۷۳۹,۹۳۴	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	تعداد سهام در پایان سال مالی - هزار سهم
۱۸۲	۲۹۵	۳۲۷	۳۶۷	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال (۱۹,۹۱۸,۶۰۶,۷۵۰ سهم)
۲۰	۵۰	۱۰۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۴,۰۸۰	۹,۴۴۰	۵,۸۷۰	۵,۴۴۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش

ه) سایر اطلاعات:

۵۰	۴۸	۳۱	۲۹	تعداد کارکنان رسمی در طی سال - نفر
۳۸۴	۳۸۴	۳۹۰	۳۹۱	تعداد کارکنان قراردادی در طی سال - نفر
۱۷۶	۱۸۱	۲۱۸	۲۵۷	تعداد کارکنان شرکت خدماتی در پایان سال - نفر
۶۱۰	۶۱۳	۶۳۹	۶۷۷	متوسط تعداد کلی کارکنان در پایان سال - نفر

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۱- وضعیت صنعت آهنگری در چند سالی که گذشت

با توجه به اینکه صنعت آهنگری وابستگی شدیدی به صنعت خودرو دارد و در واقع خودروسازان بزرگترین مشتری این صنعت را تشکیل میدهند، بنابر این هرگونه تاثیر بر وضعیت صنعت خودروسازی، اثر مستقیم خود را در صنعت آهنگری بر جای می‌گذارد.

در این راستا تامین مواد اولیه فولاد که بعنوان عمده‌ترین مواد اولیه این صنعت شناخته می‌شود، از تنها منبع تامین کشور (شرکت فولاد آلیاژی ایران) به علت فروش نقدی شرکت مذکور، کماکان با مشکلاتی مواجه بود. که این امر یکی از مهمترین مشکلات پیش‌روی صنعت فورج می‌باشد.

باتوجه به تغییرات بوجود آمده در مدیریت کلان کشور و سیاست مالی و خارجی اعمال شده، در چند سال گذشته، روند بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور بوجود آمد که علائم مثبتی در شاخص‌های اقتصادی را به همراه داشت.

اما این شرایط دیری نپایید که تحت تاثیر اوضاع جهانی قرار گرفت و با وضعیت پیش آمده عملاً امکان تولید از سال ۱۳۹۸ را با مشکلاتی مواجه نمود که منجر به رکود کامل تولید از شهریور ماه آن سال گردید.

در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با تلاشهای مضاعف مدیریت ارشد سازمان و با پشتیبانی دولت و تدابیر اتخاذ شده بانک مرکزی و همچنین حمایت‌های همه جانبه بانک ها در اعطای تسهیلات مالی، مشکلات تا حدودی مرتفع گردیده و اوضاع، بهبود نسبی یافت که این عوامل، امکان تولید برای بنگاه های اقتصادی را تا حدودی فراهم نمود.

اخذ سفارشات از خودروسازان، امکان تولید با وجود وضعیت تورمی شدید و مشکلات نابسامان ارزی در کشور تا حدودی مهیا گردید. بر این اساس تغییراتی در مراودات مالی شرکت‌های طرف قرارداد بوجود آمد که بدلیل وضعیت بد نقدینگی این شرکت‌ها در مقایسه با گذشته باز هم امکان تولید در داخل با مصائبی رو به رو بود.

وضعیت مالی شرکت آهنگری نیز بطور مستقیم متاثر از اوضاع مالی شرکت‌های طرف قرارداد، وضعیت نقدینگی آنان و سیاست‌های ارزی کشور بوده است.

با تداوم این روند غیر قابل اعتماد و همچنین با وجود عدم ثبات اقتصادی کشور در سالهای قبل و ادامه آن در سال ۱۴۰۱ که امکان برنامه ریزی را از شرکت های داخلی سلب نموده بود، با تمام این مصائب شرکت آهنگری توانست با ثبت رکورد تولید ۱۸,۰۱۵ تن قطعات فورج، قدم موثری در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ بردارد.

این میزان در مقایسه با تولید سال قبل که ۱۶,۴۵۰ تن بوده، از افزایش حدوداً ۱۰ درصدی برخوردار بوده است که در مقایسه با سایر تولیدکنندگان داخلی قابل تامل می باشد.

۲-۲- جایگاه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در صنعت و وضعیت رقابتی آن

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران با ۱۹ خط تولید که یک خط آن در حال نصب و راه اندازی می باشد و ۱۸ خط فعال متشکل از ماشین‌های آهنگری افقی و عمودی با ظرفیت ۲۰۰ الی ۸,۰۰۰ تن، تجهیزات عملیات حرارتی و تکمیلی شامل کوره‌های سختکاری و برگشت و کوره های مداوم آنیل ایزوترمال و نرمالیزه، انواع دستگاههای شات بلاست، پرس‌های کالیبره سرد و تاب‌گیری و همچنین کارگاه مجهز برشکاری که شامل اره‌های CNC، NC و دستگاههای گیوتین هیدرولیکی می باشد. این شرکت قابلیت تولید قطعات آهنگری با اوزان (۰,۵ تا ۱۰۰) کیلوگرم را دارا بوده و در حقیقت نقش رهبری این صنعت را در داخل کشور بعهده دارد و به لحاظ امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری موجود شرکت، پیچیده‌ترین قطعاتی که هیچکدام از شرکت‌های رقیب داخلی قادر به تولید آن نمی‌باشند، توسط این شرکت قابل طراحی و تولید است.

۲-۳- بیان استراتژی شرکت

- حفظ برتری در رهبری بازار داخلی و دستیابی به سهم بازار ۲۵ درصد تولید داخلی.
- بهبود مستمر کیفیت محصول به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی.
- اصلاح و ارتقاء ساختار سازمانی و آموزش مستمر کارکنان.
- ارتقاء بهره‌وری با تاکید بر بهبود نسبت‌های مالی و کاهش هزینه‌های غیرموثر و پیشگیری از اتلاف منابع تجزیه‌ناپذیر طبیعت.
- بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت برای دستیابی به کیفیت محصول و پیشگیری از آلاینده‌گی و بهبود ایمنی محیط کار.
- توسعه ارائه خدمات ساخت قالب و ابزار به سایر شرکت‌ها به منظور افزایش سودآوری با بهره برداری و ایجاد کارخانه تولید قالب‌های دایکاست مجهز به مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات نصب و راه اندازی شده.
- توسعه محصول از طریق استفاده از امکانات بالقوه شرکت در جهت تکمیل قطعات نیمه خام آهنگری.
- توسعه توان هرچه بیشتر تولید با افزایش خطوط تولیدی و ایجاد هارمونی بیشتر در خطوط.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- ایجاد کارگاه ساخت و تولید انواع سوپاپ با نصب و راه اندازی تجهیزات پیشرفته خریداری شده به منظور افزایش سودآوری و بهره برداری از تجهیزات تولید سوپاپ.

- ایجاد کارگاه ماشین کاری میل لنگ های خام تولیدی، در راستای توسعه محصول در جهت تکمیل قطعات خام به منظور افزایش سودآوری.

۴-۲- عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده

الف) تولید قطعات آهنگری

تولید قطعات آهنگری در سال ۱۴۰۱ براساس سفارش های اخذ شده از مشتریان و قراردادهای فنی مابین و بر اساس مشخصات فنی و کیفی مبتنی بر استانداردها و سیستم های مدیریت کیفیت بین المللی صنعت آهنگری صورت گرفته است. نمودار صفحه بعد میزان عملکرد و پیش بینی تولید از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۱ را نشان می دهد. جدول شماره ۱ میزان تولید واقعی در سال ۱۴۰۱ و مقایسه عملکرد سال ۱۴۰۱ با برنامه پیش بینی سال ۱۴۰۱ و عملکرد سال ۱۴۰۰ را نشان می دهد. همان طوری که در جدول شماره ۱ مشاهده می شود، میزان تولید شرکت در سال ۱۴۰۱ با وجود تحریم های ظالمانه وضع شده، ۱۰۰ درصد برنامه مصوب شده را محقق نمود و در مقایسه با میزان تولید سال قبل، افزایش تقریبی ۱۰ درصدی از نظر وزنی برخوردار بوده است.

جدول شماره ۱: آمار تولید شرکت در سال ۱۴۰۱ و مقایسه با تولید سال قبل

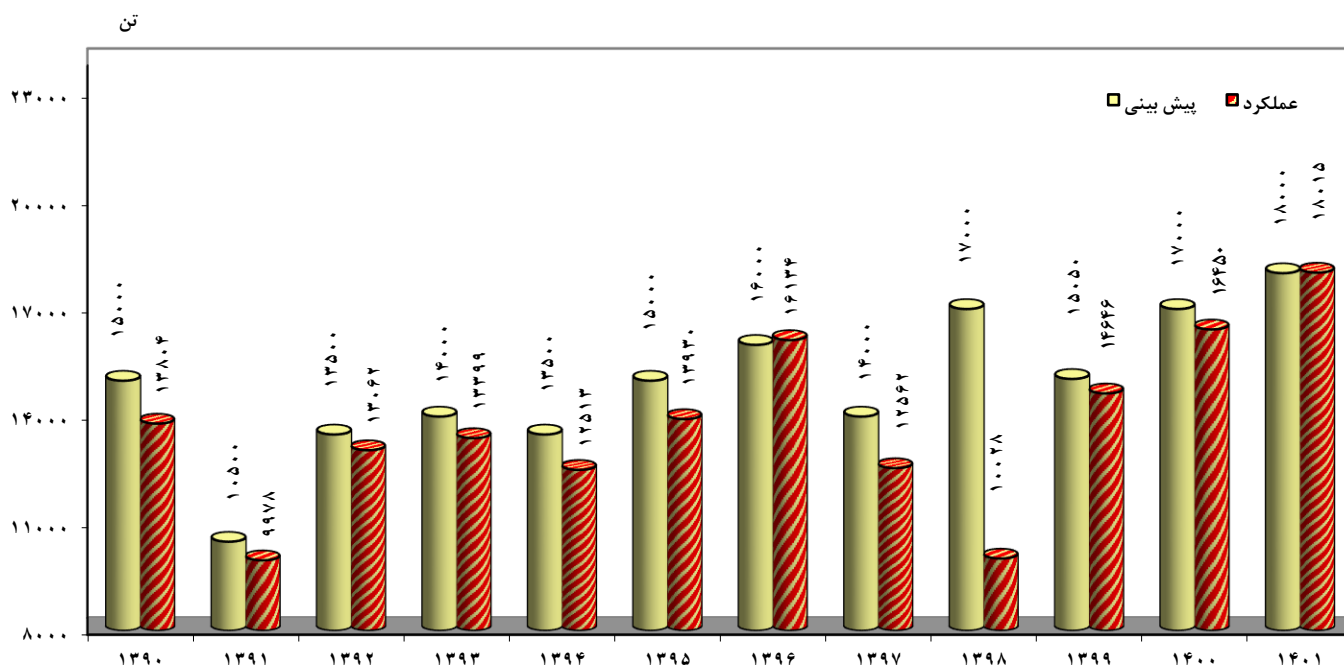
نام محصولات	واحد	سال ۱۴۰۱		مقایسه عملکرد	
		تولید واقعی	پیش بینی تولید	درصد تحقق برنامه	درصد افزایش نسبت به تولید سال ۱۴۰۰
قطعات آهنگری	تن	۱۸,۰۱۵	۱۸,۰۰۰	٪۱۰۰	٪۹,۶

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نمودار مقایسه‌ای پیش‌بینی و تولید واقعی در دهه گذشته طی سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۱



ب) فروش قطعات آهنگری

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به عنوان تولید و عرضه کننده قطعات آهنگری و قالب‌های صنعتی در سطح کشور، مانند سال‌های قبل محصولات تولیدی خود را به طرق زیر به فروش رسانیده و همواره رضایت مشتری را به عنوان مهم‌ترین عامل در موفقیت سازمان را در فعالیت‌های خود مد نظر قرار داده است:

۱- مراجعه مستقیم مشتریان جهت سفارش تولید قطعات آهنگری.

۲- تقاضای شرکت‌ها و موسسات تولید کننده داخلی.

۳- بازاریابی توسط شرکت.

جدول شماره ۲ عملکرد فروش شرکت در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با برنامه پیش‌بینی شده و عملکرد فروش سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. میزان درآمد کل شرکت در سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۴۰۱ نیز در نمودار صفحه بعد ارائه گردیده است.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

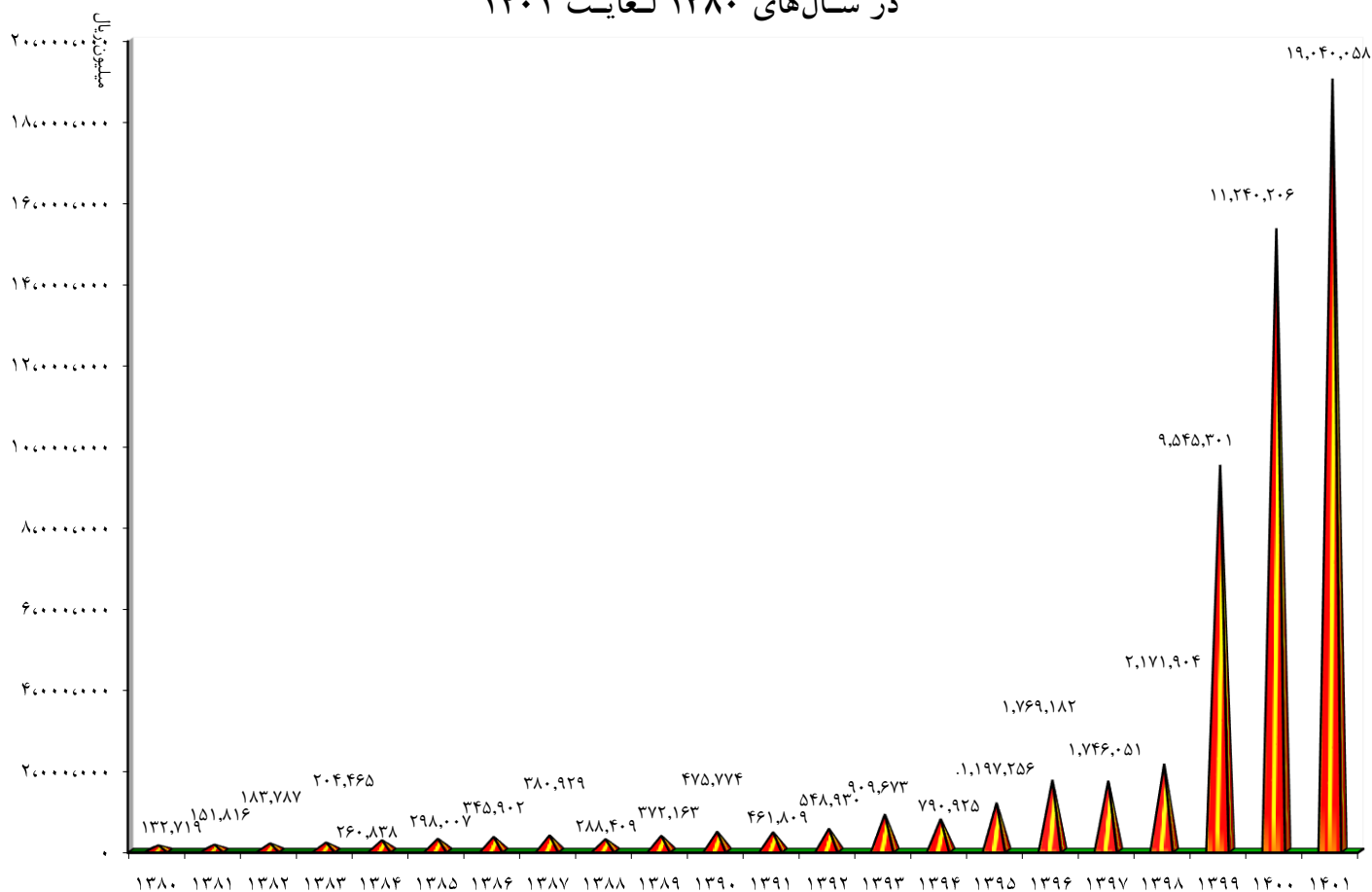
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول شماره ۲: اطلاعات مربوط به فروش شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

نام محصولات	فروش واقعی		درصد افزایش (کاهش)
	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
درآمد کل (درآمدهای عملیاتی)	۱۱,۲۴۰,۲۰۶	۱۹,۰۴۰,۰۵۸	٪۶۹,۴ افزایش
فروش محصولات اصلی قطعات فورج- داخلی	۱۱,۱۹۹,۸۴۹	۱۷,۵۲۶,۹۳۲	٪۵۶,۵ افزایش
فروش قالب	۴۰,۳۵۷	۱,۵۱۳,۱۲۶	۳۶ برابر افزایش نسبت به سال قبل

نمودار درآمد کل شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

در سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۴۰۱



شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵-۲- دستاورد های مهم در سال مالی مورد گزارش

<p>تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی برنامه تولید ۱۸,۰۰۰ تنی سال ۱۴۰۱ با عملکرد تولید ۱۸,۰۱۵ تن</p>
<p>افزایش ۹,۵۱ درصدی تولید قطعات فورج در سال ۱۴۰۱ نسبت به تولیدات سال قبل</p>
<p>مبلغ فروش خالص و درآمد ارائه خدمات به میزان ۱۹,۰۴۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ که نسبت به فروش ۱۱,۲۴۰ میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۰ و با نگاهی به اوضاع بد اقتصادی و تحریم های ظالمانه و نرخ تورم چند برابری در سال ۱۴۰۱ افزایش ۶۹,۴۰ درصدی داشته است.</p>
<p>تحقق سود خالص ۷,۳۱۵ میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۱ که نسبت به سال قبل که ۶,۱۶۵ میلیارد ریال بوده، افزایش حدوداً ۱۹ درصدی داشته است.</p>
<p>طراحی قالب قطعات پیچیده، با مدنظر قراردادن دانش، تخصص و تجربیات پرسنل مجرب امور طراحی مهندسی.</p>
<p>نصب و راه اندازی پرس های جدید و بهره برداری از آنها.</p>
<p>بهره برداری و توسعه کارخانه طراحی و ساخت قالب های دایکاست به ویژه با توسعه دو برابری فضای کارگاه و همچنین نصب، راه اندازی و بهره برداری از آنها با هدف بالا بردن توان تولید قالب های مورد نیاز خطوط تولیدی ریخته گری ایران خودرو با تجهیز کارگاه ساخت قالبهای دایکاست.</p>
<p>ابقاء استاندار جدید سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ۲۰۱۶ : IATF ۱۶۹۴۹ با حفظ و نگهداری سیستم پیاده سازی شده پس از ممیزی مراقبتی در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، همچنین ابقاء، ویرایش جدید استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ریسک ISO ۹۰۰۱ : ۲۰۱۵ پس از ممیزی "صدور مجدد گواهینامه های" مذکور توسط ممیزان بین المللی شرکت DQS در دی ماه سال ۱۴۰۰ و تایید در ممیزی مراقبتی بهمن ماه ۱۴۰۱، که این امر مهم با موفقیت به انجام رسید و ابقاء گردید.</p>
<p>شروع فعالیت برای تمدید مجدد گراید A ساپکو در ارزیابی توانمندی های شرکت آهنگری در فرآیند ارتقاء تامین کنندگان شرکت ساپکو براساس ممیزی های چهار ماژول تعریف شده در حوزه های مختلف امتیازات سه حوزه کسب شده و حوزه لجستیک در سال ۱۴۰۲ مورد ارزیابی قرار می گیرد.</p>

۶-۲- برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت در سال ۱۴۰۲

عمده‌ترین برنامه‌های شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در سال ۱۴۰۲ را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

- تولید پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۲ با افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ در تولید انواع قطعات آهنگری و قالبها می‌باشد.

- تلاش در جهت افزایش توسعه تنوع محصول و دستیابی به بازارهای جدید در داخل و در خارج از کشور.

- تاکید بر استفاده از امکانات کارخانه تازه تا سیس دایکاست و همچنین کارگاه قالب سازی و درآمدزایی از طریق ارائه

خدمات ساخت قالب و ابزار و دستیابی به درآمد ناشی از فروش محصولات فرعی و ارائه خدمات ساخت قالب به خارج از

شرکت.

- استفاده از امکانات کارگاه تازه تا سیس سوپاپ و درآمدزایی از طریق تولید با توجه به راه اندازی تجهیزات نصب شده

در جهت دستیابی به درآمد ناشی از فروش محصولات این کارگاه.

- راه اندازی کارگاه ماشین کاری میل لنگ های خام تولیدی شرکت در جهت توسعه محصول و ایجاد درآمد.

- ارتقاء کیفیت محصولات با استفاده از مزیت‌های نسبی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در امر کیفیت و دانش فنی.

- استمرار سیستم‌های مدیریت کیفیت جدید و اختصاصی صنعت خودروسازی IATF ۱۶۹۴۹:۲۰۱۶ با تمرکز و سرمایه

گذاری بیشتر روی آن و همچنین سرمایه گذاری بر روی سیستم های مدیریتی نوین.

- توجه به افزایش بهره وری برای کاهش هزینه ها و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده از طریق استفاده بهینه از منابع و

امکانات بالقوه شرکت و همچنین با بهره گیری بیش از پیش از دانش و تکنولوژی داده ها.

- ارتقاء وضعیت نیروی انسانی از طریق اصلاح ساختار سازمانی.

- توسعه سیستم‌های نوین مدیریتی در جهت بهبود بهره وری و ارتقاء کیفی محصولات از طریق ایجاد سیستم‌های

مشارکتی و ارج نهادن به پیشنهادات سازنده کارکنان در راستای رفع مشکلات و بهبود فرآیندهای شرکت.

- توجه به استفاده بهینه از انرژی و مدیریت مصرف انرژی جهت نحوه برخورد شرکت در مقابل برنامه هدفمندی

یارانه‌ها و افزایش مستمر قیمت حامل‌های انرژی.

- تلاش در جهت تامین مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز شرکت از منابع داخل کشور و اقدام لازم برای مواردی که

نیاز به تامین مواد اولیه و قطعات یدکی از خارج کشور باشد.

- تلاش برای استفاده کامل از ظرفیت تولیدی شرکت.

۷-۲- ریسک های عمده شرکت

- عدم رفع موانع موجود در مسیر تحریم های ظالمانه بین المللی اعمال شده، همچنین عدم امکان تبادلات مالی جهانی از جمله بزرگترین ریسک های پیش رو همچون چند سال گذشته می باشد که در سال ۱۴۰۲ نیز بر کشور حاکم می باشد، که تامین ۲۵ درصد مواد اولیه پیش بینی شده از خارج از کشور، در بودجه سال ۱۴۰۲ را میتواند تحت تاثیر قرار دهد.
- در این راستا تهیه قطعات یدکی مورد نیاز که در داخل کشور قابل تامین نباشد نیز جزء ریسک های پیش رو می باشد.
- عدم امکان مبادلات مالی به دلیل وجود تحریم ها ، باعث عدم ثبات بسیار شدید ارزی و پولی در کشور شده و موجب گردیده تا امکان معاملات مالی میسر نشود.
- مضافاً اینکه این مورد منجر به عدم امکان تعیین نرخ مناسب و قابل پیش بینی خواهد گردید. لذا بی ثباتی ناشی شده از این مسایل در قراردادها موجب ضرر و زیان به بنگاههای اقتصادی میگردد.

۳- کلیاتی درباره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

۳-۱- تاریخچه مختصر شرکت

طرح ایجاد کارخانه تراکتورسازی ایران در مهر ماه ۱۳۴۶ در چهارچوب مفاد موافقتنامه همکاری های اقتصادی مابین دولت های ایران و رومانی به منظور تولید یک نوع تراکتور اونیور سال به قدرت ۶۵ اسب بخار به مرحله اجرا گذارده شد.

بازنگری های بعمل آمده در سال ۱۳۵۳ شمسی مانع از ادامه طرح به منظور تولید تراکتور اونیور سال گردیده و عقد قرارداد با شرکت MF انگلیس در همان سال ادامه طرح را جهت تولید تراکتورهای MF فراهم ساخت.

پروژه آهنگری براساس طرح تفکیک کارخانه تراکتورسازی در آذر ماه سال ۱۳۶۶ بعنوان یک شرکت مستقل به ثبت رسید. شرکت آهنگری به عنوان یکی از مراکز مهم صنعتی کشور، با توجه به پیچیدگی و تنوع محصول تولیدی، برنامه های راهبردی خود را بر پایه گسترش پژوهش پایه ریزی نموده است. در این راستا اقدامات موثری از طرف شرکت بعمل آمده که از آن جمله می توان به ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و اخذ پروانه تحقیق از وزارت صنایع در سال ۱۳۷۶

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اشاره نمود. این واحد در سال ۱۳۷۹ از طرف مراکز تحقیق و توسعه سازمان صنایع و معادن ایران به عنوان واحد تحقیق و توسعه نمونه کشور انتخاب گردید.

در راستای سیاستهای توسعه شرکت، بهره برداری از کارخانه طراحی و ساخت قالب های دایکاست و ریژه، به انجام رسید. خرید، نصب و راه اندازی دستگاههای فرز در جهت تکمیل پروژه طراحی و ساخت قالب های دایکاست و ریژه مختص ایران خودرو.

طرح توسعه کارخانه ساخت قالب های دایکاست که از سال ۱۳۹۸ شروع گردیده بود و فضای کارگاه جدید دو برابر فضای قبلی آن می باشد که تجهیزات جدید نصب گردیده و در پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است.

۲-۳- مشخصات کلی شرکت

نام : شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

تاریخ تاسیس : ۱۳۶۶/۰۹/۱۴

شماره آخرین پروانه بهره برداری ۲۱۵۲۱۳

۳-۳- آدرس کارخانه:

تبریز : کیلومتر ۵ جاده آذرشهر -تلفن : ۸۵-۳۴۲۴۵۹۷۷، فاکس : ۳۴۲۴۶۰۲۴ ، کدپستی ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۵

صندوق پستی ۱۵۸-۵۱۷۴۵

وب سایت : [WWW. ITFORGING.COM](http://WWW.ITFORGING.COM) پست الکترونیک : [INBOX @ ITFORGING.COM](mailto:INBOX@ITFORGING.COM)

۴-۳- موضوع شرکت طبق اساسنامه

خرید، واردات مواد اولیه و تولید و فروش و صادرات انواع قطعات آهنگری، طراحی و ساخت انواع قالب ها و ابزارهای مخصوص و تجهیزات صنعتی مورد نیاز صنایع آهنگری کشور و فروش و صادرات آنها و انجام هر گونه عملیات و عقد قرارداد مربوط به موضوع شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارج از کشور و انجام هرگونه عملیات مونتاژ و ماشین کاری قطعات صنعتی و خودروئی غیرصنعتی و فولادریزی و ذوب و چدنریزی و خورد و فروش و صادرات آنها.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵-۳- 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 طی چندین مرحله در پایان سال ۱۴۰۱ به شرح زیر به مبلغ ۱۹,۹۱۸,۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱۹,۹۱۸,۶۰۶,۷۵۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۶۷ / ۳ / ۱۸	%۵۰۰	۵	آورده نقدی
۱۳۷۵ / ۱۰ / ۲۴	%۹۹,۹۰۰	۵,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۰ / ۸ / ۷	%۳۰۰	۲۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و واریز نقدی
۱۳۸۱ / ۱۱ / ۱۴	%۵۰	۳۰,۰۰۰	اندوخته توسعه و تکمیل
۱۳۸۳ / ۱۰ / ۱۰	%۳۳,۳۳	۴۰,۰۰۰	اندوخته توسعه و تکمیل
۱۳۸۶ / ۵ / ۲۴	%۶۰	۶۴,۰۰۰	اندوخته توسعه و تکمیل و سود انباشته
۱۳۹۳ / ۴ / ۲۵	%۴۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۵ / ۴ / ۲۱	%۱۲۸	۷۳۰,۶۴۹	از محل تجدید ارزیابی دارایی ها - زمین
۱۳۹۶ / ۴ / ۴	%۱۰۰	۱,۴۶۱,۲۹۸	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۷ / ۰۵ / ۱۵	%۵۰	۲,۱۹۱,۹۴۷	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۷ / ۱۲ / ۰۲	%۸,۴۶	۲,۳۷۷,۳۸۳	سود انباشته
۱۳۹۸ / ۰۸ / ۰۲	%۱۵,۰۲	۲,۷۳۹,۹۳۴	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۴۰۰ / ۰۳ / ۱۱	%۲۳۲	۹,۱۰۲,۹۸۹	تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۲	%۵۸	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۴۰۱ / ۱۱ / ۱۱	%۳۸,۱	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	سود انباشته

۶-۳- صاحبان سهام شرکت و درصد مالکیت آنها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نام سهامدار (حقیقی / حقوقی)
تعداد	درصد	
۹,۵۹۸,۲۴۸,۷۹۵	۴۸,۱۹	آقای مجید باویلی تبریزی
۴,۵۱۴,۱۰۸,۳۶۴	۲۲,۶۶	شرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه
۵,۸۰۶,۲۴۹,۵۹۱	۲۹,۱۵	سایر
۱۹,۹۱۸,۶۰۶,۷۵۰	۱۰۰	جمع

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷-۳ - شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

الف) وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۴/۱۷/۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه خودرو با نماد "خاهن" درج شده و سهام آن برای

اولین بار در تاریخ ۴/۲۵/۱۳۷۶ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح زیر بوده است.

پایان سال مالی			ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	آخرین قیمت سهم	ارزش بازار (میلیون ریال)			
۷۳۰,۶۴۹,۰۰۰	۲,۴۷۹	۱,۸۱۱,۲۷۹	۱,۹۳۸,۶۲۴	۷۹۰,۹۰۷,۶۵۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱,۴۶۱,۲۹۸,۰۰۰	۵,۰۱۳	۷۳۲۵,۴۸۷	۱,۸۰۸,۰۰۲	۴۷,۴۵۳۹,۰۴۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲,۳۷۷,۳۸۲,۷۵۰	۴,۷۶۵	۱۱,۳۲۸,۲۲۹	۲,۳۴۴,۸۳۱	۴۵۶,۰۰۲,۳۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲,۷۳۹,۹۳۳,۷۵۰	۷,۲۹۵	۱۹,۹۸۷,۸۱۷	۱,۳۰۴۱,۸۷۲	۲,۱۴۱,۷۸۶,۹۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲,۷۳۹,۹۳۳,۷۵۰	۳۷,۵۴۰	۱۰۲,۸۵۷,۱۱۳	۶۵,۵۷۱,۹۸۷	۲,۳۰۷,۳۳۸,۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴,۴۱۸,۶۰۶,۷۵۰	۵,۰۰۷	۷۲,۱۹۳,۹۶۴	۱۱,۴۷۷,۱۹۰	۱۸۵,۸۹۶۲,۲۹۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹,۹۱۸,۶۰۶,۷۵۰	۴,۳۵۱	۸۶,۶۶۵,۸۵۸		۷۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ب) تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم:

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم											کل مبلغ خرید خارجی با نرخ آزاد میلیون یورو	جهانی مواد در صورت افزایش / کاهش نرخ های
نرخ دلار موثر بر خالص بهای تمام شده و درآمدهای عملیاتی												
۳۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	میلیون یورو		
۱۹.۵۰۰	۱۴.۶۲۵	۹.۷۵۰	۴.۸۷۵	۰	(۴,۸۷۵)	(۹,۷۵۰)	(۱۴,۶۲۵)	(۱۹,۵۰۰)	(۲۴,۳۷۵)	۹.۸		
۲۱.۴۵۰	۱۶.۰۸۸	۱۰.۷۲۵	۵.۳۶۳	۰	(۵,۳۶۳)	(۱۰,۷۲۵)	(۱۶,۰۸۸)	(۲۱,۴۵۰)	(۲۶,۸۱۳)	۱۰.۷		
۲۳.۵۹۵	۱۷.۶۹۶	۱۱.۷۹۸	۵.۸۹۹	۰	(۵,۸۹۹)	(۱۱,۷۹۸)	(۱۷,۶۹۶)	(۲۳,۵۹۵)	(۲۹,۴۹۴)	۱۱.۸		
۲۵.۹۵۵	۱۹.۴۶۶	۱۲.۹۷۷	۶.۴۸۹	۰	(۶,۴۸۹)	(۱۲,۹۷۷)	(۱۹,۴۶۶)	(۲۵,۹۵۵)	(۳۲,۴۴۳)	۱۳.۰		
۲۸.۵۵۰	۲۱.۴۱۲	۱۴.۲۷۵	۷.۱۳۷	۰	(۷,۱۳۷)	(۱۴,۲۷۵)	(۲۱,۴۱۲)	(۲۸,۵۵۰)	(۳۵,۶۸۷)	۱۴.۳		
۳۱.۴۰۵	۲۳.۵۵۴	۱۵.۷۰۲	۷.۸۵۱	۰	(۷,۸۵۱)	(۱۵,۷۰۲)	(۲۳,۵۵۴)	(۳۱,۴۰۵)	(۳۹,۲۵۶)	۱۵.۷		
۳۴.۵۴۵	۲۵.۹۰۹	۱۷.۲۷۳	۸.۶۳۶	۰	(۸,۶۳۶)	(۱۷,۲۷۳)	(۲۵,۹۰۹)	(۳۴,۵۴۵)	(۴۳,۱۸۲)	۱۷.۳		

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد واقعی				شرح
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۲,۱۷۱,۹۰۴	۹,۵۴۵,۳۰۱	۱۱,۲۴۰,۲۰۶	۱۹,۰۴۰,۰۵۸	درآمدهای عملیاتی (فروش خالص و درآمد ارائه خدمات)
(۱,۳۹۴,۵۲۴)	(۴,۳۶۲,۷۲۲)	(۷,۵۹۲,۲۵۸)	(۱۲,۱۹۳,۲۴۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (کالای فروش رفته و ارائه خدمات)
۷۷۷,۳۸۰	۵,۱۸۲,۵۸۰	۳,۶۴۷,۹۴۸	۶,۸۴۶,۸۰۹	سود (زیان) ناخالص
(۱۷۰,۰۴۴)	(۵۰۲,۰۳۲)	(۴۵۱,۴۴۱)	(۸۱۶,۰۶۵)	هزینه‌های فروش و اداری و عمومی
۱۱۵,۰۸۰	۳۲۶,۲۹۰	۳,۷۰۴,۲۵۱	۲,۰۷۳,۹۸۰	سایر درآمدها
(۷۱,۸۰۶)	(۲۳,۷۶۰)	(۲۵,۰۴۴)	(۴۵,۳۸۸)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۶۵۰,۶۱۰	۴,۹۸۳,۰۷۸	۶,۸۷۵,۷۱۴	۸,۰۵۹,۳۳۶	سود (زیان) عملیاتی
(۶۸,۴۴۴)	(۱۲۸,۳۱۵)	(۴۹۴,۶۲۴)	(۵۹۰,۹۲۷)	هزینه‌های مالی
۳۷,۵۰۰	۲۴,۷۰۹	۱,۸۹۵	۴۱,۸۲۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۶۱۹,۶۶۶	۴,۸۷۹,۴۷۲	۶,۳۸۲,۹۸۵	۷,۵۱۰,۲۳۲	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات (سود (زیان) قبل از کسر مالیات)
(۱۱۱,۵۹۸)	(۶۱۲,۴۱۶)	(۲۱۸,۳۲۷)	(۱۹۵,۳۱۱)	هزینه مالیات بر درآمد دوره / سال جاری (مالیات)
۵۰۸,۰۶۸	۴,۲۰۴,۴۴۹	۶,۱۶۴,۶۵۸	۷,۳۱۴,۹۲۱	سود خالص (سود (زیان) پس از کسر مالیات)
۱۹۱	۳۰۲	۳۵۲	۳۹۴	سود پایه هر سهم (عملیاتی - ریال)
(۹)	(۷)	(۲۵)	(۲۷)	سود پایه هر سهم (غیر عملیاتی - ریال)
۱۸۲	۲۹۵	۳۲۷	۳۶۷	سود پایه هر سهم - ریال

ج) اطلاعات مقایسه‌ای عملکرد واقعی سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۳- جایگاه شرکت در صنعت

سهام فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نوع محصول
سهام شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	سهام شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	
۱۹,۶۰٪	۱۷,۵۲۶,۹۳۲	۱۹,۳۶٪	۹,۶۰۰,۰۰۰	انواع قطعات آهنگری

با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر و شرایط حاکم بر صنعت خوردوسازی همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردیده بود، اگر شرکت‌های تولید کننده قطعات آهنگری در حالت خوش بینانه تنها موفق به تولید ۶۰ درصد از ظرفیت اسمی باشند، میتوان برآورد نمود که سهم کل بازار داخلی در سال ۱۴۰۱ حدوداً ۸۷,۰۰۰ تن خواهد بود و با در نظر گرفتن میانگین قیمت حدوداً ۱,۰۲۸ هزار ریال برای هر کیلوگرم قطعه آهنگری تولید شده، کل بازار داخلی حدوداً ۸۹,۴۳۶ میلیارد ریال خواهد شد که با احتساب ۱۷,۵۲۷ میلیارد ریال سهم شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در بازار داخلی، تقریباً ۱۹,۶۰ درصد از کل بازار داخلی در پایان سال ۱۴۰۱ توسط شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران تامین گردیده است. که در مقایسه با سال قبل از افزایش ۰,۲۴٪ درصدی برخوردار بوده است.

امید است با تولید انبوه پرس های راه اندازی شده و همچنین نصب و بهره برداری از خطوط در حال راه اندازی، بتوان حدوداً ۲۵ درصد (یک چهارم) از بازار داخلی تولید قطعات آهنگری در سال ۱۴۰۲ را در اختیار بگیرد.

۹-۳- شرح مختصری در مورد وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور

وجهان

فن آوری موجود در شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران را می توان به دو گروه اصلی به شرح ذیل طبقه بندی نمود:

الف - تولید قطعات

فن آوری آهنگری متکی بر تجربه و دانش فنی مربوط به خود بوده و تولید هر قطعه روش خاص به خود داشته و نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد. به جرأت می توان اذعان نمود که پیشرفت های شایان توجه متخصصین و کارکنان شرکت در زمینه انتقال فن آوری و بکارگیری آن در طول عمر کوتاه شرکت حائز اهمیت بوده و متخصصین با تکیه بر مهارت و تجارب خود توانسته اند حدود هزار و پانصد نوع قطعه آهنگری از چرخ دنده ساده گرفته تا قطعات پیچیده مانند میل لنگ را با موفقیت به مرحله تولید برسانند.

ب - ساخت قالب

با توجه به نقش اساسی قالب ها در تولید قطعات آهنگری، کارگاه قالب سازی نیز در کنار کارگاه های تولیدی جهت تأمین قالب و ابزار مورد نیاز خطوط تولیدی احداث گردیده است.

حوزه قالب سازی توانسته است بعنوان یکی از مهمترین و بزرگترین مراکز پشتیبانی در تولید قطعات آهنگری در طول فعالیت شرکت گام به گام با حوزه تولید همراهی نموده تا ساخت کلیه قالب های مورد نیاز را با موفقیت و به بهترین وجه عملی سازد. قالب های آهنگری همانند خود صنعت آهنگری نیاز به فن آوری خاص خود و همچنین ماشین آلات دقیق دارد.

– بهره برداری از امکانات جوش قالب به روش "Flood welding"

یکی از روش های مورد استفاده جهت افزایش عمر قالب های آهنگری، استفاده از روش های جوشکاری می باشد. در این روش پس از لهیده شدن حفره قالب، آن قسمت با الکترودهای خاص جوشکاری شده و سپس مجدداً حفره قالب روی قسمت جوشکاری شده ایجاد می شود. در این روش به دلیل ترکیبات خاص مواد جوشکاری، حفره های ایجاد شده دارای استحکام و طول عمر بیشتری نسبت به حفره اولیه دارند.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- استفاده از فرآیند نیترووره کردن حفره قالب و عملیات تنگستن کارباید

نیترووره کردن یکی از انواع عملیات حرارتی است که طی آن نیتروژن در یک محدوده دمایی مشخص در سطح فولاد نفوذ

می‌کند. مهمترین مزایای نیترووره کردن به شرح زیر می‌باشد :

- دستیابی به سختی سطحی بالا.
- افزایش مقاومت به سایش.
- افزایش عمر خستگی.
- افزایش مقاومت به خوردگی.
- افزایش مقاومت به نرم شدن سطح فولاد در دماهای بالا.

۱۰-۳ - محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت.
- قانون کار و امور اجتماعی.
- ضوابط و آئین نامه های اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار.
- اساسنامه شرکت.
- سیاست‌های شرکت در ارتباط با دستورالعمل حاکمیتی و راهبری شرکتی.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴ - مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

۴ - ۱ - اقلام صورت سود و زیان

شرح	سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
فروش داخلی	۱۱,۱۹۹,۸۴۹	۱۷,۵۲۶,۹۳۲	٪۵۶,۵	بدلیل افزایش تناژ تولیدی و همچنین افزایش نرخ قطعات تولیدی.
فروش قالب	۴۰,۳۵۷	۱,۵۱۳,۱۲۶	٪۳۶۴۹	
جمع - فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۱۱,۲۴۰,۲۰۶	۱۹,۰۴۰,۰۵۸	٪۶۹,۴	بدلیل افزایش فروش نسبت به سال قبل و همچنین افزایش قیمت تولیدات
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۷,۵۹۲,۲۵۸)	(۱۲,۱۹۳,۲۴۹)	٪۶۰,۶۰	بدلیل افزایش هزینه های تولید
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۱,۴۴۱)	(۸۱۶,۰۶۵)	٪۸۰,۸	
سایر درآمدها	۳,۷۰۴,۲۵۱	۲,۰۷۳,۹۸۰	٪۵۶	کاهش
سایر هزینه ها	(۲۵,۰۴۴)	(۴۵,۳۸۸)	٪۸۱,۳	افزایش
هزینه های مالی	(۴۹۴,۶۲۴)	(۵۹۰,۹۲۷)	٪۱۹,۵	افزایش
خالص سایر درآمدها و (هزینه ها) غیر عملیاتی	۱,۸۹۵	۴۱,۸۲۳	۲۱۰,۷ %	افزایش
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۶,۳۸۲,۹۸۵	۷,۵۱۰,۲۳۲	٪۱۷,۷	افزایش
سود(زیان) خالص	۶,۱۶۴,۶۵۸	۷,۳۱۴,۹۲۱	٪۱۸,۷	افزایش

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۴- آمار تولید و فروش

دلایل تغییرات	درصد تغییرات	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	شرح
	۹,۶٪ افزایش	۱۸,۰۱۵	۱۶,۴۵۰	تولید - تن
	۲,۷٪ افزایش	۱۷,۰۲۲	۱۶,۵۸۰	فروش - تن

۳-۴- تغییرات در سرمایه گذاریها

دلایل تغییرات	درصد تغییرات	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	شرح
	۴۵,۳٪ افزایش	۱۸,۴۸۱,۵۴۸	۱۲,۷۲۱,۱۴۱	ارزش دفتری دارایی های ثابت (میلیون ریال)
	۰٪	۱,۸۰۷	۱,۸۰۷	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها (میلیون ریال)
	(۶۲,۸)٪	۹۹۲	۲,۶۷۰	سایر داراییها (میلیون ریال)
	۲۶,۲٪ افزایش	۱,۴۷۱,۵۰۹	۱,۱۶۶,۷۹۱	ارزش دفتری ماشین آلات (میلیون ریال)

۴-۴- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی

دلایل تغییرات	درصد تغییرات	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	شرح
بدلیل افزایش سرمایه های شرکت از محل سود انباشته	۲۴,۴٪ افزایش	۳۰,۰۱۱,۲۳۶	۲۴,۱۳۸,۱۷۴	حقوق مالکانه - میلیون ریال
	۱۹٪ افزایش	۸,۴۵۰,۷۵۴	۷,۱۰۲,۸۹۹	بدهی های جاری - میلیون ریال

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۵ - تغییرات در وضعیت نقدینگی:

منابع اصلی تامین نقدینگی : وصول از مشتریان بابت فروش محصول.

مصارف نقدی عمده : خرید مواد اولیه و هزینه های جاری شرکت.

باتوجه به فعالیت های مدیریتی و اهتمام مدیریت به وصول بموقع طلب های شرکت وضعیت نقدی نسبت به سال های

قبل به طور چشمگیری بهبود یافته است.

۴-۶ - سیاست های تامین مالی و اعتباری

فعال تر نمودن وصول مطالبات و تلاش برای اخذ تسهیلات بانکی در صورت امکان با بالاترین سیاست های تامین مالی

و اعتباری شرکت می باشد

۴-۷ - تغییرات در سرمایه در گردش

۴-۸ - نسبت های مالی

دلایل تغییرات	درصد تغییرات سال		سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	شرح
	۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰	کاهش			
	کاهش	٪۳۷	۱۶۰	۲۲۰	دوره گردش کالا
	کاهش	٪۳۳,۵۵	۱۰۱	۱۵۲	دوره وصول مطالبات - روز
	کاهش	٪۸,۸	٪۲۳۶	٪۲۵۹	نسبت جاری
	کاهش	٪۳۹,۸	٪۵۹	٪۹۸	نسبت آنی
	کاهش	٪۳,۵	٪۲۲,۱	٪۲۲,۹	نسبت بدهی
	کاهش	٪۴,۵	٪۱۹	٪۱۹,۹	بازده مجموع دارایی ها
	کاهش	٪۴,۶	٪۲۴,۴	٪۲۵,۶	بازده حقوق صاحبان سهام

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹-۴ معاملات انجام یافته با اشخاص وابسته و نیز مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت طی سال جاری به شرح

زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت وجه نقد	اجاره	فروش محصولات	تضامین اعطایی/دریافتی
اشخاص وابسته	شرکت پولاد قطعه	عضو هیات مدیره	✓	۵,۰۰۰			
اشخاص وابسته	گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه	سهامدار مشترک	✓		۵,۱۰۰		
اشخاص وابسته	شرکت ساپکو	مشتری عمده				۸,۱۹۴,۹۱۱	۱,۷۴۲,۱۶۸

۱۰-۴ مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	پیش پرداخت ها	پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
					خالص		خالص	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
اشخاص وابسته	شرکت پولاد قطعه	۷,۷۰۹	*	*	۷,۷۰۹	*	۲,۰۷۹	
اشخاص وابسته	شرکت ساپکو	۱,۰۲۰,۰۶۳	*	*	۱,۰۲۰,۰۶۳	*	۹۷۲,۰۰۶	

۱۱-۴- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

از جمله تعهدات مالی آتی شرکت می توان به بیمه کارکنان و سود سهام پرداختنی و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافت شده از بانکها اشاره نمود که ارقام مربوطه در صورت های مالی گردیده است.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵ - نظام راهبری شرکت

۱ - ۵- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره

مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	موظف/ غیر موظف	سوابق اجرایی	مدت سابقه
مجید باویلی تبریزی	رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس	مهندسی مکانیک	غیر موظف	۱- سابقه تدریس در رشته های صنعتی ۲- عضویت در هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران ۳- عضویت در هیات مدیره شرکت فولاد قطعه ۴- عضویت در هیات مدیره شرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه	۳۵ سال
عبدالمجید قنبریز	نایب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس و دکترا	حسابداری و اقتصاد	غیر موظف	۱- سابقه مدیریت در سازمان بورس و اوراق بهادار ۲- عضویت در هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران ۳- عضویت در هیات مدیره شرکت پتروشیمی خراسان ۴- عضویت در هیات مدیره شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری ۵- عضویت در هیات مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت معتمد ارکان ۶- عضویت در هیات مدیره شرکت حفاری شمال ۷- عضویت در هیات مدیره شرکت زرین معدن آسیا	۳۵ سال
جلال الدین حیرت انگیز	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	لیسانس	مهندسی مکانیک	موظف	۱- مدیریت در شرکت تراکتورسازی ایران ۲- عضویت در هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران ۳- مدیر عاملی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران	۳۴ سال
پدرام باویلی تبریزی	قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	مهندسی مکانیک	موظف	۱- عضویت در شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران ۲- عضویت در هیات مدیره شرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه ۳- عضو انجمن قطعه سازان ایران	۱۵ سال
پیام باویلی تبریزی	عضو هیات مدیره	لیسانس	مهندسی مکانیک	غیر موظف	۱- عضویت در هیات مدیره آهنگری تراکتورسازی ایران ۲- عضویت در هیات مدیره شرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه	۱۰ سال

۲ - ۵ - سیاست های شرکت در ارتباط با دستورالعمل حاکمیتی و راهبری شرکتی:

در راستای رعایت مفاد ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست کمیته های تخصصی و اجرایی که با مشارکت و حضور برخی از اعضای هیات مدیره و مدیران تشکیل یافته به شرح ذیل می باشد:

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کمیته انتصابات

در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و با توجه به اینکه طبق دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ملزم به پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی مطابق با این دستورالعمل هستند، بر اساس این دستورالعمل تمامی شرکت ها باید کمیته انتصابات را تحت نظر هیات مدیره تشکیل و عملکرد آن را مورد نظارت قرار دهند.

کمیته انتصابات با هدف تقویت جنبه های حاکمیت شرکتی تشکیل گردیده و با بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیات مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی به هیات مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره، اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش تخصصی، بررسی سوابق کاری و آموزش های لازم در بدو استخدام و خدمات رفاهی و انگیزشی و پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظائف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد با حکم هیات مدیره تشکیل گردید و مطابق با منشور کمیته انتصابات فعالیت می کند.

اعضای کمیته انتصابات و سوابق آنها عبارت است از:

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	موظف / غیر موظف در هیات مدیره	سوابق اجرایی	مدت سابقه
مجید باویلی تبریزی	رئیس کمیته انتصابات	فوق لیسانس	مهندسی مکانیک	غیرموظف	۱- سابقه تدریس در رشته های صنعتی ۲- عضویت در هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران ۳- عضویت در هیات مدیره شرکت فولاد قطعه ۴- عضویت در هیات مدیره شرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه	۳۵ سال
جلال الدین حیرت انگیز	عضو کمیته انتصابات	لیسانس	مهندسی مکانیک	موظف	۱- مدیریت در شرکت تراکتورسازی ایران ۲- عضویت در هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران ۳- مدیر عاملی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران	۳۴ سال
پدرام باویلی باویلی	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس	مهندسی مکانیک	موظف	۱- عضویت در شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران ۲- عضویت در هیات مدیره شرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه ۳- عضو انجمن قطعه سازان ایران	۱۵ سال

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کمیته ریسک

کمیته ریسک بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی هیئت مدیره شرکت، به عنوان یکی از کمیته‌های تخصصی شرکت تشکیل شده و فعالیت خود را با هدف کمک همه جانبه به مدیریت جهت مدیریت ریسک شرکت آغاز می کند. اهداف اولیه کمیته ریسک کمک به هیئت مدیره شرکت در استقرار فرآیندهای شناسایی، سنجش و کنترل انواع ریسک در سطح شرکت است. از آنجا که هیئت مدیره مسئولیت مدیریت ریسک را بر عهده دارد، شناسایی دقیق ریسک‌ها و اتخاذ رویه های مناسب جهت رفع عواقب احتمالی آن را در تطبیق با ضوابط و مقررات داخلی و قانونی، به کمیته ریسک محول می نماید. کمیته ریسک باید هیئت مدیره را در تشخیص و ممیزی انواع مختلف ریسک یاری دهد. اهم اهداف تشکیل کمیته ریسک عبارت‌اند از:

۱. شناسایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، کنترل، پایش و گزارش گیری به هنگام درخصوص ریسک ها.
۲. انجام نظارت و ارائه گزارش مستمر در مورد وضعیت انواع ریسک های تهدید کننده فعالیت شرکت.
۳. ایجاد زمینه مساعد جهت ترویج و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت ریسک در شرکت.

۴. پیاده سازی رویکرد ها و سیاست های مصوب مدیریت ریسک در شرکت.

۵. بررسی سالانه سیاست گذاری های مدیریت ریسک شرکت به منظور ایجاد اطمینان از تحقق اهداف و حرکت در مسیر چشم انداز.

اعضای کمیته ریسک و سوابق آنها عبارت است از:

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	موظف / غیر موظف در هیات مدیره	سوابق اجرایی	مدت سابقه
جلال الدین حیرت انگیز	رئیس کمیته ریسک	لیسانس	مهندسی مکانیک	موظف	۱- مدیریت در شرکت تراکتورسازی ایران ۲- عضویت در هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران ۳- مدیر عاملی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران	۳۴ سال
محمد سمعی	عضو کمیته ریسک	لیسانس	حسابداری	خارج از اعضای هیئت مدیره	۱- سابقه مدیریت در سازمان حسابرسی ۲- حسابدار رسمی	۳۰ سال
عسگر محمدی	عضو کمیته ریسک	دکترا	حسابداری	خارج از اعضای هیئت مدیره	۱- حسابدار رسمی ۲- کارگزار رسمی بیمه مرکزی	۲۶ سال

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کمیته تخصصی حسابرسی داخلی :

مطابق با الزامات سازمان بورس و الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، کمیته حسابرسی شرکت با ریاست نایب رئیس هیات مدیره که عضو غیر موظف هیئت مدیره است تشکیل شده و جلسات مربوطه با هدف حصول اطمینان از طراحی، اعمال و کنترل‌های داخلی، به صورت منظم و مستمر برگزار می‌گردد.

اعضای کمیته حسابرسی و منشور کمیته حسابرسی به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است. هدف از تشکیل این کمیته، کسب اطمینانی معقول از عملکرد مدیریت و بخش‌های مختلف شرکت، کسب اطمینان از فعالیت‌های شرکت در جهت رعایت حقوق ذینعان، کسب اطمینان از صحت ارایه اطلاعات مالی و عملیات تولید، کسب اطمینان از روش بودجه بندی و کنترل عملکرد با بودجه مصوب، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، کسب اطمینان از فعالیت‌های شرکت در جهت رعایت حقوق ذینعان، رعایت کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک منطبق با ضوابط بورس، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات است.

برنامه سالانه حسابرسی داخلی شرکت و برگزاری جلسات آن، براساس ارزیابی ریسک فعالیت‌های شرکت و سایر اولویتهای تعیین شده توسط هیأت مدیره و کمیته حسابرسی تدوین و پس از تأیید آن در کمیته حسابرسی به تصویب هیأت مدیره می‌رسد.

اعضای کمیته حسابرسی و سوابق آن‌ها عبارت است از:

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	موظف/غیر موظف در هیات مدیره	سوابق اجرایی	مدت سابقه
عبدالمجید قندریز	رئیس کمیته حسابرسی	فوق لیسانس و دانشجوی دکترا	حسابداری و اقتصاد	غیر موظف	۱- سابقه مدیریت در سازمان بورس و اوراق بهادار ۲- عضویت در هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران ۳- عضویت در هیات مدیره شرکت پتروشیمی خراسان ۴- عضویت در هیات مدیره شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری ۵- عضویت در هیات مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت معتمد ارکان ۶- عضویت در هیات مدیره شرکت حفاری شمال ۷- عضویت در هیات مدیره شرکت زربین معدن آسیا	۳۵ سال
محمد سماعی	عضو کمیته حسابرسی	لیسانس	حسابداری	خارج از اعضای هیئت مدیره	۱- سابقه مدیریت در سازمان حسابرسی ۲- حسابدار رسمی	۳۰ سال
عسگر محمدی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	حسابداری	خارج از اعضای هیئت مدیره	۱- حسابدار رسمی ۲- کارگزار رسمی بیمه مرکزی	۲۶ سال

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳- ۵- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

تعداد جلسات	تعداد نفر جلسات	توضیحات
۱۲	هر جلسه ۵ نفر	-در تمام جلسات ، کلیه اعضاء حاضر بوده اند

۴- ۵- حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

بر اساس اساسنامه شرکت حقوق و مزایای مدیر عامل بر اساس تصمیمات هیئت مدیره و با تأیید اکثریت اعضاء تعیین می گردد.

اعضاء هیئت مدیره شرکت دارای حقوق ثابت و تعیین شده نمی باشند و با تصویب مجمع عمومی سالیانه حق حضور در جلسه دریافت می کنند. کلیه پاداش های اختصاص یافته برای هیئت مدیره و مدیرعامل نیز از طرف مجمع عمومی سالیانه تصویب میگردد.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵ - ۵ - اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

اطلاعات مربوط به مشخصات مدیر عامل و هریک از مدیران ارشد اجرایی شرکت به شرح جدول ذیل ارائه می گردد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت (سال)
مجید باویلی تبریزی	ریاست هیات مدیره	فوق لیسانس	۱۳
عبدالمجید قندریز	نایب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس	۱۳
جلال الدین حیرت‌انگیز چرندابی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	لیسانس	۱۳
پدرام باویلی تبریزی	قائم مقام و عضو مؤلف هیات مدیره	فوق لیسانس	۱۳
پیام باویلی تبریزی	عضو هیات مدیره	لیسانس	۱۳
امیر هوشنگ قاسمیخواه	مدیر کارخانه	لیسانس	۱۰
رحمان شاکر سرنند	مدیر پروژه سوپاپ	لیسانس	۲
محمد رضا شبان	مدیر تولید	لیسانس	۸
وحید رشیدی فر	مدیر خدمات رفاه	لیسانس	۶
محمد رضا سالم عایق	مدیر کنترل کیفیت (مرغوبیت)	لیسانس	۱
محمد پرویزی	معاون پشتیبانی و منابع انسانی و مدیر حراست	لیسانس	۹
جواد زراعتی خسروشاهی	مدیر امور مالی	لیسانس	۱۰
هاشم ابراهیم نژاد	مدیر کارگاه های عملیات حرارتی و تکمیلی	لیسانس	۵
حسین خورشیدی اصل	مدیر طراحی و مهندسی	لیسانس	۱۶
یونس حسن زاده	مدیر کارگاه قالبسازی	فوق دیپلم	۲۰
نعمت داور	مدیر امور اداری	لیسانس	۱۳
محمد یوسفی	مدیر بازاریابی و فروش	لیسانس	۱۱
سهراب ایمانی	مدیر برنامه ریزی	لیسانس	۱۱
رسول چرخ	مدیر کارگاه قالبسازی	لیسانس	۱
حسن رفیع زاده	مدیر بازرسی	لیسانس	۱۰
ابراهیم کریم زاده	مدیر تدارکات	لیسانس	۱۳
شهریار دولت یار	مدیر مهندسی صنایع و تشکیلات و روش ها همچنین نماینده مدیریت در سیستم های مدیریت کیفیت	فوق لیسانس	۱۱
محمد نوروزی	مدیر فناوری اطلاعات IT	لیسانس	۸
داریوش نیرومند	مدیر قالبسازی	لیسانس	۱۰

مدیران ارشد سازمانی مطابق ضوابط داخلی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران حقوق و دستمزد دریافت می نمایند.

هرگونه مزایای جانبی مدیران ارشد مستقیماً براساس دستورات مدیرعامل به ایشان تعلق می گیرد.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶-۵- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

نام حسابرس	نحوه انتخاب	حق الزحمه حسابرسی در سال ۱۴۰۱
موسسه حسابرسی بیات رایان	با انتخاب مجمع عمومی عادی سالیانه	۱۲,۵۰۰ میلیون ریال

در سال مالی مورد گزارش هیچگونه تغییری در حسابرسی شرکت وجود نداشته است.

۷-۵- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

الف) ریسک نوسانات نرخ بهره

با توجه به وضعیت موجود شرکت و وجود هزینه‌های مالی چشمگیر و در مواردی کمبود نقدینگی در شرکت، نوسانات بسیار شدید نرخ بهره تاثیر عمده‌ای در عملکرد و وضعیت مالی شرکت خواهد داشت بخصوص در برخی شرایط که شرکت در باز پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه میگردد و به علت عدم پرداخت به موقع اقساط بانکی متحمل جرائم دیرکرد نیز می‌گردد.

ب) ریسک نوسانات نرخ ارز

از جمله ریسک‌های پیش رو در سال ۱۴۰۲ می‌باشد که چنانچه نیاز به تامین مواد اولیه از خارج از کشور باشد، شرکت را در سال ۱۴۰۲ کاملاً تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ج) ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی

یکی از عمده‌ترین ریسک‌ها در قیمت نهاده‌های تولیدی، ریسک ناشی از افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی می‌باشد. نقش کلیدی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران که در بخش‌های مختلف از انرژی بهره می‌گیرد و با بالا رفتن هزینه‌های انرژی تاثیر مستقیم و نامطلوبی در افزایش هزینه‌های تولید خواهد داشت.

د) ریسک تغییرات قیمتی

باتوجه به اینکه استفاده بهینه از ظرفیت تولید مستلزم تهیه به موقع مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز خطوط تولیدی که امکان تهیه آنها در داخل کشور مقدور نیست، می‌باشد. لذا بدلیل محدودیت نقدینگی در شرکت ها، تغییرات قیمتی منجر به افزایش و یا کاهش خرید مواد اولیه و تامین به موقع قطعات یدکی مورد نیاز میگردد که تبعات آن افزایش

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یا کاهش تولید خواهد بود. بنابراین افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز خطوط تولیدی (که از خارج از کشور قابل تهیه می باشند و ارزبری دارند) موجب کاهش در استفاده بهینه از ظرفیت تولید میگردد.

۸-۵- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

الف) جزییات هزینه های انرژی

توضیحات	پیش بینی سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱			واحد اندازه گیری	شرح
		مبلغ- میلیون ریال	نرخ-ریال	مقدار مصرف		
	۷,۵۰۰	۱۹۶	۳۰,۰۰۰	۶,۵۱۹	لیتر	بنزین
	۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۷۲	۳۶,۴۰۵	۱۰۶,۳۵۰	لیتر	گازوییل
	۳۲۰,۰۰۰	۱,۷۷۵	۶,۲۱۴	۲۸۵,۶۸۱	متر مکعب	گاز سوخت
	-	۵۹,۸۵۵	-	-	مگاوات ساعت	برق
	۱۱۸,۰۰۰	۱,۴۵۳	۱۳,۸۰۰	۹۸,۰۲۱	متر مکعب	آب خام
	۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۱۴	۵۷,۵۷۹	۱۳۳,۹۷۱	متر مکعب	آب شرب

مقادیر پیش بینی برای سال ۱۴۰۲ بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۱ و با احتساب افزایش مقدار تولید در سال آینده برآورد شده است.

ب) فعالیت های مدیریت انرژی و محیط زیست

اهم فعالیت های انجام شده در ارتباط با مدیریت انرژی را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

- در راستای اضافه شدن خطوط جدید تولیدی که در سال ۱۴۰۲ نیز با شروع به نصب و راه اندازی چند خط جدید تولیدی در حال انجام می باشد، لذا در جهت تامین انرژی مورد نیاز برای خطوط تولیدی اقدامات لازم ذیل به انجام رسیده است:

- انجام اقدامات لازم جهت به حداقل رساندن اثرات مالی افزایش قیمت حامل های انرژی.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- توسعه سیستم مکانیزه مدیریت اطلاعات انرژی شرکت.
- انجام امکان‌سنجی تولید هوای فشرده در داخل شرکت که پروژه فوق در حال اجراء می باشد.
- انجام بازدیدهای متوالی در سطح کارگاه‌ها و ممیزی مصرف انرژی.
- بهینه‌سازی سیستم رسوب‌زدایی برج‌های خنک‌کاری کارگاه تولید.
- انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه تعریف پروژه دفع اصولی پسماند آب صابون مصرفی کارگاه قالبسازی.

فعالیت‌های انجام یافته در جهت استمرار و نگهداری مسائل محیطی را میتوان به شرح ذیل برشمرد:

۱- اندازه‌گیری آلاینده‌های کارگاهی از قبیل نور، صدا، غبار، تشعشعات مغناطیسی و ... همچنین اندازه‌گیری خروجی‌ها دودکش‌ها همراه با تجزیه و تحلیل نتایج اندازه‌گیری جهت انجام اقدامات اصلاحی لازم و کنترل آنالیز خروجی فاضلاب‌ها.

۲- ارائه آموزشهای ایمنی، حفاظت فردی و همچنین موارد زیست محیطی در سازمان همراه با تهیه وسایل حفاظت فردی مناسب و پیگیری مستمر جهت استفاده صحیح.

۳- ارزیابی ایستگاههای کاری از لحاظ ارگونومی.

۴- انجام معاینات ادواری و تجزیه و تحلیل نتایج .

۵- تهیه برگ اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) برای مواد شیمیایی مورد استفاده در سازمان و بروز رسانی آنها.

۶- انجام اقدامات لازم در مورد حفظ محیط‌زیست طبق استانداردهای تعیین شده از طرف سازمان حفاظت محیط

زیست.

همچنین برنامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی محیط زیست در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین گردیده

است:

-نوسازی سیستم‌های تهویه خطوط آهنگری و سنگ‌زنی.

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی

شرکت با ایجاد امکانات مورد نیاز در جهت ارتقاء دانش علمی پرسنل، توانسته است گام‌های مؤثری در جهت بهبود کیفیت نیروی انسانی بردارد. در این راستا در سال مالی مورد گزارش، دوره‌های آموزشی برای کارکنان شرکت برگزار گردیده است.

همچنین برنامه دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۲ نیز بر اساس اعلام نیاز آموزشی انجام شده جمعاً ۷۵۰۰ ساعت می باشد که ۶۳۰۰ ساعت جهت آموزش‌های فنی و تخصصی می باشند و ۱۲۰۰ ساعت هم مربوط به آموزش‌های ایمنی و بهداشت تعیین شده است.

مسئولیت‌های اجتماعی

شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران هر ساله در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی با تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه و جوهی را در جهت کمک‌های عام‌المنفعه در نظر می‌گیرد که مبالغ فوق با توجه به اولویت بندی توسط مدیریت و هیئت مدیره شرکت در جهت کمک به زلزله زدگان، کمک به زندانیان جرایم غیر عمد، ساخت مساجد و مدرسه و مراکز بهداشتی و درمانی و غیره هزینه می‌گردد که در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال صرف امور خیریه و عام‌المنفعه گردیده که برخی موارد آن به شرح زیر می‌باشد:

۱- کمک به زلزله زدگان شهرستان خوی.

۲- کمک به موسسات خیریه.

۳- کمک به ساخت مساجد.

۴- کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد.

الف) تعداد پرسنل شرکت در سال ۱۴۰۱ و ترکیب تحصیلی آنها

اطلاعات مربوط به تعداد، تجربه، سن و ترکیب تحصیلی پرسنل شرکت در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۰ در جداول شماره ۳ و ۴ و ۵ نشان داده شده است.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

"جدول شماره ۳"

اطلاعات مربوط به نیروی انسانی بر حسب محل کار و نوع شغل در پایان اسفند ماه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

تعداد	افزایش (کاهش) در طی سال	طبقه بندی در پایان سال ۱۴۰۰				طبقه بندی در پایان سال ۱۴۰۱				پایان سال ۱۴۰۱	شرح	ردیف
		پیمانکاری	قراردادی	دائم	کارگر	پیمانکاری	قراردادی	دائم	کارمند			
۳۱۲	۵۹	۸۰	۲۲۵	۱	۴	۱۳۲	۲۳۲	۱	۴	۴۸۲	مستقیم تولیدی	الف
۹۴	۱۷	۳۴	۵۱	۴	۰	۴۸	۵۴	۳	۰		۱- تولید ۲- پشتیبانی	
۵۸	۱۰	۲۶	۲۳	۲	۱	۳۸	۲۵	-	-	۱۱۲	غیر مستقیم	ج
۱۳	۲	۱	-	-	۲	-	-	-	۲		۱- کنترل کیفیت ۲- مهندسی ۳- تحقیق و ۴-آموزش ۵- سایر	
۱۶	(۴)	-	-	-	۵	-	-	-	۲		خدمات و	
۷۸	(۸)	۲۴	۱۰	-	۴	۳۲	۱۰	-	-	۱۰۲	۱- اداری ۲- مالی ۳- بازرگانی ۴- سایر	
۶۲۳	۷۳	۱۷۹	۳۱۸	۷	۲۲	۲۶۲	۳۲۹	۴	۱۲	۶۹۶	جمع	

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

"جدول شماره ۴" جدول ترکیب پرسنل بر حسب میزان تحصیلات در پایان اسفند ماه سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱

ردیف	شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
۱	فوق لیسانس	۳	۱	۱	۱
۲	لیسانس	۱۰۷	۹۸	۹۲	۹۴
۳	فوق دیپلم	۸۵	۶۹	۷۷	۸۰
۴	دیپلم	۴۳۷	۳۹۰	۳۸۱	۳۹۰
۵	زیر دیپلم	۶۴	۶۴	۶۲	۴۵
	جمع	۶۹۶	۶۲۳	۶۱۳	۶۱۰

"جدول شماره ۵" شاخص های سنی و تجربی و تحصیلی کارکنان بر حسب نوع شغل در پایان اسفند ماه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰

ردیف	شرح	میانگین سنی کارکنان		میانگین میزان تحصیلی کارکنان		میانگین میزان تجربه کارکنان	
		۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰
۱	مستقیم تولیدی	۳۸,۱۲	۴۱,۱۰	۱۲,۳۴	۱۲,۶۹	۱۰,۷۱	۱۲,۴۰
۲	غیر مستقیم تولیدی	۴۲,۶۱	۴۳,۲۰	۱۳,۲۳	۱۳,۸۰	۱۳,۶۷	۱۴,۴۰
۳	خدمات و پشتیبانی						
۱-۳	اداری مالی	۴۴,۸۰	۴۴,۲۰	۱۵,۲۶	۱۵,۳۳	۱۴,۲۴	۱۳,۷۰
۲-۳	بازرگانی	۴۵,۵۴	۴۵,۷۰	۱۴,۷۰	۱۴,۷۲	۱۶,۳۰	۱۶,۳۰
۳-۳	سایر	۴۴,۸۰	۴۴,۰۸	۱۳,۱۰	۱۳,۷۴	۱۰,۷۴	۱۱,۰۲

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹-۵- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

میزان سود تقسیمی در مجمع عمومی سالیانه مطابق با مفاد قانون تجارت تصمیم گیری خواهد شد.

۱۰-۵- اطلاعات طرح های توسعه شرکت

طرح های توسعه و تکمیل شرکت آهنگری در جهت توسعه فن آوری و بهبود کیفیت که در سال ۱۴۰۱ نیز شروع شده و برای مواردی که به اتمام نرسیده است در سال ۱۴۰۲ تا تحقق کامل ادامه خواهد یافت به شرح ذیل می باشد:

۱. افزایش ظرفیت تناژ تولیدی شرکت با نصب و راه اندازی خطوط تولید پرس.

۲. پروژه تکمیل ساخت ساختمان جدید که در دست اجراء میباشد.

۳. ادامه بازسازی و نوسازی نمای کلیه کارگاه ها و ابنیه های شرکت و ساختمان های اداری، با ایجاد مسیرهای قابل

حرکت جهت نظافت شیشه ها و استفاده بهینه از نور خورشید در راستای کاهش مصرف برق همراه با رنگ آمیزی

داخلی سالن ها در راستای افزایش روحیه کاری کارکنان و آراستگی محیط و همچنین تعویض درب های لولایی

ورودی شرکت به درب کشویی موتور.

۴. تکمیل تاسیسات مکانیکی و رفع نواقصات سالن جدید عملیات حرارتی.

۵. اجراء پروژه های ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت شرکت با استقرار الزامات استانداردهای صنایع خودروسازی مخصوصاً

الزامات خاص مشتریان.

۶. راه اندازی پروژه تولید سوپاپ با تجهیز و بهره برداری از تجهیزات نصب شده کارگاه سوپاپ.

۷. ایجاد کارگاه جدید ماشین کاری میل لنگ های تولیدی در راستای توسعه و تکمیل محصول و کسب سودآوری

بیشتر

۸. اقدامات و طرح های انجام یافته در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل اشاره می گردد:

۱. بهره برداری کامل از کارخانه احداث ساخت قالب های دایکاست حدفاصل سالن عملیات حرارتی جدید و سالن قالبسازی.
۲. در راستای نوسازی خطوط تولید ، خرید و نصب ۷ دستگاه کوره القایی و خرید یک دستگاه ژنراتور که در سال ۱۴۰۲ دریافت و به بهره برداری خواهد رسید.
۳. در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل صنعتی داخل شرکت، خرید و بکارگیری ۷ دستگاه لیفتراک و ۴ دستگاه بالابر.
۴. جهت ماشین کاری میزهای پرس، ساخت فرز دستی توسط کارشناسان مجرب داخلی.
۵. تاسیس و نوسازی ۳ سالن عملیات حرارتی، کنترل نهائی، شات بلاست.
۶. انتقال کوره های عملیات حرارتی به سالن جدید التاسیس در حداقل زمان ممکن برای جلوگیری از توقف تولید.
۷. بهره گیری از کارگاه سنگزنی ساخت و ایجاد شده.
۸. ساخت انبار قرنطینه و انبار مسدود برای قطعات نیمه ساخته.
۹. راه اندازی پرتال سازمانی شرکت آهنگری تراکتور سازی.
۱۰. خرید و راه اندازی سرور قدرتمند و تجمیع سرورهای متعدد با تکنولوژی مجازی سازی.
۱۱. توسعه و بهینه سازی بستر فیبر نوری شرکت.
۱۲. راه اندازی شبکه و تجهیز سخت افزاری کارگاه جدید دایکاست.
۱۳. نوسازی کارگاه عملیات تکمیلی (شات) و مسقف نمودن محل دستگاه های فیلتر شات .
۱۴. نوسازی کارگاه کنترل نهایی و ایزوله نمودن ساختمان کنترل نهایی.
۱۵. انجام عملیات بازسازی کارگاه قالب سازی جدید همراه با دفتر فنی- مهندسی و برنامه ریزی کارگاه و همچنین ایجاد و ساخت سرویس های بهداشتی و سالن غذاخوری و همچنین احداث اتاق تعمیرات قالبسازی.
۱۶. باز سازی دفتر فنی (تولید) با تجهیزات کامل اعم از سرویس بهداشتی، ابدارخانه و امکانات صرف صبحانه.
۱۷. ایجاد کارگاه ماشین کاری میل لنگ های تولیدی در شرکت که از سال قبل شروع گردیده و در حال انجام می باشد.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران_ تبریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸. ادامه کار نصب و راه اندازی تجهیزات کارگاه سوپاپ و بهره برداری از پتانسیل ایجاد شده در کارگاه سوپاپ.

۱۱-۵- برنامه های آینده شرکت

در این راستا برنامه های آتی سازمان عبارتند از :

الف) نصب و راه اندازی کارگاه جدید تولید سوپاپ در راستای توسعه محصول و افزایش درآمدهای سازمان.
ب) ایجاد کارگاه جدید ماشینکاری میل لنگ های تولیدی در جهت توسعه محصول و افزایش بیشتر درآمدهای سازمان.
پ) بهره برداری و تولید انبوه بصورت کامل از خطوط جدید نصب و راه اندازی شده، در راستای تکمیل و توسعه خطوط تولید که اجرای تاسیسات مکانیکی کوره های مورد نیاز نیز انجام گرفته است.
ت) خرید و نصب خط پرس جدید در راستای تکمیل و توسعه خطوط تولید در صورت اختصاص تسهیلات وزارت صنایع و معدن.

ث) خرید یک دستگاه آره برش سریع با حجم بالا برای توسعه کارگاه برشکاری جهت جلوگیری از ایجاد گلوگاه در کارگاه برشکاری با توجه به بهره برداری از خط پرس های جدید راه اندازی شده در راستای شارژ به موقع خطوط تولیدی.
ح) اضافه نمودن یک دستگاه ترک یاب جهت رفع تراکم کاری قسمت ترک یابی در راستای امکان ارسال سریع و بموقع قطعات.

ج) خرید یک دستگاه کوبین پرس برای کارگاه عملیات تکمیلی در راستای توسعه و تجهیز کارگاه.

خ) تکمیل پروژه طرح احداث ساختمان و ادامه کارهای ساختمانی آن.

چ) حل مشکلات شبکه هوای فشرده با استفاده از تولید هوای فشرده در داخل شرکت.

ذ) بهبود شیوه های تامین مالی شرکت.

و) طرح توسعه خطوط رفت و برگشت شبکه بخار که در حال حاضر بخار مصرفی شرکت آهنگری توسط شرکت خدمات صنعتی تولید و از طریق شبکه بخار ارسال می گردد.

ه) بهینه سازی طرح های قالب و ابزار در جهت صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و کاهش زمان تولید قطعات.

ز) مشارکت و سرمایه گذاریهای جدید.

ر) تولید محصولات جدید و تنوع سبد محصولات و مشتریان.

ژ) احداث سالن گلخانه برای شرکت.

۱۲-۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تبریز-جاده سردرود-صندوق پستی ۱۵۸-۵۱۷۴۵ تلفن: ۸۴الی۳۴۲۴۵۹۷۷-۰۴۱ فاکس: ۰۲۴-۳۴۲۴۶۰۴۱-۰۴۱