

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران

(سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

به همراه صورتهای مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

تهیه و تنظیم از :

امور مالی

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت ماشین آلات صنعتی 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 منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت 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 است و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضاء هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (سهامی خاص)

شرکت فرآورده های دریایی ارس (سهامی خاص)

شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص)

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)

شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص)

نماینده

وحید رخشا

محمد رضا زمانباد

رضا توکلی

محمد امین یواز پور فرشی

ایرج خوارزمی

سمت

رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره

نائب رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره

مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره

عضو غیرموظف هیأت مدیره

عضو غیرموظف هیأت مدیره

امضاء

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

اطلاعات صورتهای مالی سه ساله حسابرسی شده

میلیون ریال

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۸	۱۳۹۰	۱۳۹۱	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۱۹۱,۲۹۷	۶۱,۶۸۴	۲۰۱,۹۰۷	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
۲۱,۹۸۱	(۷۴,۲۹۲)	(۵۸,۹۷۱)	سود (زیان) عملیاتی
۴,۰۸۷	۳,۹۵۳	۱,۰۵۷	درآمدهای غیر عملیاتی
(۲۲,۲۴۲)	(۱۱۵,۵۱۶)	(۱۰۷,۰۰۶)	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۱۳۹,۷۳۵)	(۱۸۲,۱۸۵)	(۴۲,۴۵۰)	تعدیلات سنواتی
۸۷,۸۹۳	(۳۷,۴۴۹)	۱,۵۸۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۳۰۸,۲۶۰	۲۶۸,۹۸۰	۲۳۰,۲۱۹	جمع داراییها
۴۰۷,۳۹۶	۵۲۳,۵۴۳	۵۹۱,۷۸۸	جمع بدهی ها
۱۷,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
(۹۹,۱۳۶)	(۲۵۴,۵۶۳)	(۳۶۱,۵۶۹)	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
(۶)	(۴۰٪)	(۴۳٪)	نرخ بازده داراییها ^۱
۰.۴۸۰	۰.۶۵	۰.۳۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۱۷	۵۱	۵۱	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون)
۲۰.۵	۷۶	(۱,۳۹۹)	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۲۰.۵	(۱,۹۴۲)	(۱,۶۷۱)	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال [*]
(۱,۳۰۸)	(۲,۲۶۵)	(۲,۰۹۸)	زیان واقعی هر سهم - ریال [*]
۰	۰	۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۲,۲۲۲	۱,۶۹۴	۱,۶۹۴	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۳ - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۱	(۰.۹)	(۱)	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۴ - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۳۸۸	۲۵۰	۳۲۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۱) $\text{نرخ بازده داراییها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین جمع داراییهای آتی و انتهای دوره}}$

۲) $\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین حقوق صاحبان سهام آتی و انتهای دوره}}$

۳) منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ... می باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

۴) $P/E = \frac{\text{قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش}}{\text{درآمد به نسبت هر سهم}}$

پیام هیأت مدیره

ضمن خیر مقدم حضور مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت و تقدیر و تشکر از رهنمود های ارائه شده در راهبرد اهداف استراتژیک شرکت، هیأت مدیره شرکت نتایج فعالیتهای یکساله خود را منطبق بر واقعیات، همراه میزان تولیدات و فروش سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۱ جهت استحضار تقدیم نماید.

الف-تنگناها و نارسائیهای موجود در دوره فعالیت:

علیرغم شرایط حاکم بر اوضاع و احوال واحدهای صنعتی و با عنایت به تغییرات صورت پذیرفته ناشی از استعفاء یکجای هیأت مدیره موظف، در نیمه دوم دوره مورد گزارش که یک سال سکان رهبری شرکت را بر عهده داشتند تنگناها و نارسائیهای موجود در دوره فعالیت بشرح زیر اشعار میدارد:

۱- در سنوات اخیر تا اواخر سال ۱۳۸۸، عمده فروش محصولات این شرکت در قالب قراردادهای منعقد شده با سازمانهای دولتی صورت پذیرفته است، حضور انحصاری و بدون رقیب شرکت، در صحنه موجب گردید تا مدیریت وقت به امر گسترش بازاریابی بعنوان یک استراتژی جدی توجه ننماید. تغییر در سیاست عدم تمرکز از سوی وزارت کشور و تخصیص بودجه به استانداری های سراسر کشور موجب گردید تا نگرش و سیاست های فروش هیأت مدیره با توجه به حضور رقبا تغییر نموده و در نهایت تاثیرات عمده آن در سال جاری مشخص گردید که با تعهدات انجام شده امیدواریم در سال ۹۲ با این مشکلات مواجه نباشیم.

۲- با توجه به تعهدات و بدهیهای ایجاد شده در سنوات قبل که در صورتهای مالی شرکت مشخص میباشد همچنین تاثیر مشکلات بعمل آمده از سوی تامین کننده انحصاری شاسی و مشکلات عدم امکان استفاده از تسهیلات بانکی (بدلیل مطالبات سنواتی)، هیأت مدیره را با چالش جدی در خصوص تامین مالی مواجه نمود. موارد و مشکلات فوق بخش کوچکی از مشکلات عدیده شرکت میباشد که این عوامل منجر به عدم تولید در ماههایی از سال ۱۳۹۱ گردید.

هیأت مدیره جدید تلاشهایی در راستای حل مشکلات با کنترل هزینه های شرکت و جذب مشتریان داخلی به منظور اعتماد سازی با مدیریت جدید و تعامل در پرداخت بدهی به اداره امور اقتصادی و دارائی ناشی از مالیات

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

عملکرد سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و تجميع عوارض انجام گردید همچنين تقسيط بدهی و تعامل با بانکهای مختلف به منظور پرداخت اقساط معوقه و اخذ استمهال یکساله توسط هیأت مدیره شرکت به عمل آمد.

با توجه به موارد فوق اشاره ، و با وجود تمام مشکلات و نارسایی های موجود، هیأت مدیره فعلى بطور جدی وارد صحنه گردیده که رؤس و برنامه و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی بشرح زیر قابل بیان میباشد. با پیگیری مستمر هیأت مدیره از مقامات و مسئولین استانی برای پرداخت وام بلاعوض و وام کم بهره جهت به حداکثر رساندن تولید و ایفاء تعهدات ایجاد شده در سنوات قبل، با عنایت به پیشرفت ها و امیدواریها جهت اخذ تسهیلات ارزان قیمت هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

هیأت مدیره با توجه به نشانه هایی از بهبود در شرایط اقتصادی بازار، (زیان) هر سهم در سال ۱۳۹۱ را به ازای هر سهم مبلغ (۹۷۹) ریال زیان با سرمایه ۵۱ میلیارد ریال را برآورد می نماید.

تولید و مونتاژ محصولات جدید که در اواخر سال ۱۳۹۰، قراردادی با شرکت Normak ترکیه جهت مونتاژ آکسل تریلر منعقد شده است و پیش بینی مونتاژ ۶۰۰ ست آکسل در سال ۱۳۹۱ شده بود که به دلیل نوسانات ناشی از نرخ ارز و عدم تخصیص نرخ مرجع به محصولات مذکور ادامه قرارداد به صرفه شرکت نمی باشد .

در اواسط سال مورد گزارش قرارداد انحصاری تولید بکهولودر مربوط به شرکت Mst ترکیه (تحت هلدینگ شرکت سانکو) منعقد گردید و هیأت مدیره در نظر داشت در اجرای این قرارداد با عنایت به حاشیه سود بالا تعداد متنابهی در سال ۹۱ به صورت CBU جهت تکمیل نمودن سبد محصولات شرکت وارد نماید، پس از اخذ مجوزات لازم و دستیابی به تکنولوژی محصول نسبت به ساخت آن اقدام نماید که به دلیل مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی حاکم در صنعت و تهدید های برون سازمانی این فرصت را نیز از دست دادیم .

سرویس و نگهداری سالانه و بازسازی محصولات فروخته شده: که در این رابطه قراردادی در حال انعقاد با یکی از استانداری های کشور به تعداد ۲۷۰ دستگاه میباشد حاصل این امر موجب میگردد تا ضمن استفاده از ظرفیت های خالی فنی و مهندسی و فروش قطعات سود مناسبی حاصل شود.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

همچنین با علم به اینکه شرکت در حال حاضر دارای رقیب جدی بوده و عمده مشتریان داخلی را شرکتها و سازمانها و نهادهای دولتی نظیر سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، وزارت راه، شرکتهای آب و فاضلاب تشکیل می دهد که در صورت ارتقاء محصول چشم انداز روشنی را فراروی شرکت قرار خواهد داشت.

با این وجود سرمایه گذاری و فعالیت شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی (سهامی عام) مانند هر نوع سرمایه گذاری دیگر با ریسک هایی همراه خواهد بود که موارد ریسک را می توان به شرح زیر تفکیک نمود:

۱- ریسک عمده در خصوص فروش شرکت مربوط به از دست رفتن اعتبار چندین ساله شرکت نزد سازمانهای دولتی و کاهش بودجه عمرانی در سطح کشور طی چند سال اخیر بوده که با توجه به نوع فعالیت شرکت که تولید ماشین آلات عمرانی، راهسازی و کشاورزی می باشد باعث کاهش میزان فروش و به تبع آن سودآوری شرکت می گردد.

۲- ریسک عمده صنعت مربوط به کانالهای وارداتی ماشین آلات عمرانی و راهسازی و کشاورزی می باشد که به واسطه مسایل سیاسی نمایان میگردد.

۳- عمده مواد اولیه محصولات تولیدی شرکت را فروشندگان داخلی تأمین می نمایند و با توجه به سابقه ۲۰ سال تولید این محصول در ایران، در حال حاضر تکنولوژی تولید محصول ۹۵٪ داخلی گردیده است که در صورت عدم امکان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز در صورت تأمین نقدینگی، تولید شرکت به مخاطره خواهد افتاد. البته با توجه به سرمایه گذاری شرکت جهت تولید قطعات استراتژیک و گلوگاهی تولید، این ریسک به حد اقل ممکن کاهش یافته است.

۴- شرایط فورس ماژور که یک ریسک عمومی بوده و در صورت بروز جنگ، زلزله، حوادث طبیعی یا مشابه آن این شرکت نیز مانند کلیه صنایع کشور دچار مخاطره خواهد گردید.

۵- عدم ثبات در سیاستهای مالی و پولی از قبل و نداشتن ثبات در نرخ ارز و بهره شرکت و تأثیر آن در فراهم نمودن سرمایه در گردش و در نتیجه عملیاتی نمودن بودجه پیش بینی شده به منظور جبران بخشی از زیان انباشته و خروج از شمول ماده ۱۴۱ ق. تجارت شرکت را با مشکلات عدیده ای مواجه نموده است.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

۱- کلیات

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۷ تحت شماره ۵۴۳۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تبریز به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ مستقلاً شروع به فعالیت نموده و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۷۶/۳/۲۴، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. کارخانه و مرکز اصلی شرکت طبق مفاد ماده ۴ اساسنامه از بدو تاسیس و بهره برداری در شهر تبریز واقع است.

خاطر نشان می سازد که بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخه ۱۳۸۵/۳/۳۱ نام شرکت به شرکت گسترش ماشین آلات عمرانی و زراعی ایران (سهامی عام) تغییر یافت که در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۶ در اداره ثبت شرکت های استان به ثبت رسید و مجدداً بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۸۶/۶/۲۲ نام شرکت به نام قبلی تغییر یافت.

تقاضای پذیرش سهام شرکت در جلسه مورخه ۱۳۸۲/۲/۱ هیأت محترم پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به تصویب رسیده است و نام شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۵ بعنوان سیصد و پنجاه و دومین (۳۵۲) شرکت پذیرفته شده در فهرست تابلوی فرعی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج گردیده است.

۲- فعالیت اصلی شرکت

بموجب مفاد ماده ۲ اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت عبارتست از ساخت، تولید، فروش، واردات و صادرات انواع ماشین آلات صنعتی و ادوات کشاورزی، واردات، خرید و فروش انواع ماشین آلات صنعتی و تجهیزات مربوط به توسعه شرکت و صنایع مرتبط و اقدامات در زمینه نصب و راه اندازی، مباشرت و مشاورت در انتخاب آنها، سرمایه گذاری جهت توسعه و تکمیل واحدها و صنایع وابسته و انجام هرگونه عملیات و عقد هرگونه قرارداد مربوط به موضوع شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی میباشد.

بهره برداری از کارخانه با ظرفیت ۳۰۰ دستگاه انواع بکهو لودر و ۴۰۰ دستگاه لودر تراکتوری و ۱۳۰۰ دستگاه تریلر کشاورزی و ۲۵۰ دستگاه انواع بالابر در تاریخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۶ شروع گردیده است و ظرفیت بهره برداری از کارخانه طبق مفاد پروانه بهره برداری به شماره ۱۰۵/۲۷۹۸۷ مورخه ۱۳۸۶/۷/۲ در دو شیفت کاری برابر ۱۲۰۰ دستگاه انواع بکهو لودر و ۱۰۰۰ دستگاه تریلر کشاورزی غربالکی تعیین گردیده است.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۵۱۰۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۱ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۵	٪۶۹۹	۷۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۲	٪۹۳/۴۸	۱۳۵۴۳/۹	سود انباشته
۱۳۸۶	٪۲۵/۵۲	۱۷۰۰۰	از محل اندوخته و سود انباشته
۱۳۹۰	٪۲۰۰	۵۱۰۰۰	از محل مطالبات و آورده نقدی

لیست سهامدار عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۱ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (سهامی خاص)	۲۴۴۷۵۹۶۲	۴۸	۲۴۴۷۵۹۶۲	۴۸
۲	شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)	۲۵۴۹۵۷۷	۵	۲۵۴۹۵۷۷	۵
۳	شرکت فرآورده های دریایی ارس (سهامی خاص)	۸۸۹۵۵۴۳	۱۷/۴۴	۸۸۹۵۵۴۳	۱۷/۴
۴	شرکت نورد آریان فولاد (سهامی خاص)	۵۲۸۱۲۱۸	۱۰/۳۶	۵۲۸۱۲۱۸	۱۰/۴
۵	سهام وثیقه مدیران	۵۰۰۰	۰/۰۱	۵۰۰۰	۰/۰۱
۶	سایر	۹۷۹۲۷۰۰	۱۹/۱۹	۹۷۹۲۷۰۰	۱۹/۲
	جمع	۵۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰

با امعان نظر به اینکه واگذاری سهام مدیریتی به صورت نقد و اقساط از طریق سازمان خصوصی سازی صورت پذیرفته و توسط شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) خریداری گردیده است تا پایان اتمام اقساط، سهام مدیریتی در رهن سازمان مذکور خواهد بود.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (ماشین آلات و تجهیزات) با شماره ۲۹ با نماد تراک درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۷ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		
۱۷۰۰۰	۲۶۴۲	۳۰۰۰	۱۴۷	۲۷۹	۲۶۱۶۵	۱۲۰۲۴۹۸۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
۵۱۰۰۰	۱۶۹۴	۱۳۵	۱۰۵	۲۱۱	۶۵۴۰	۳۲۲۶۴۸۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۵۱۰۰۰	۱۶۹۴	---	---	---	---	-----	۱۳۹۱/۱۲/۳۰

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

با عنایت به تعداد سهام شرکت و حجم مبنای پایین و درصد کم سهام شناور (حدوداً ۳۲ درصد) و به دلیل خرید سهام مدیریتی توسط شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) از سازمان خصوصی سازی و در وثیقه بودن سهام مزبور لذا سهام شناور در شرکت به دلیل حمایت سهامدار عمده از نقد شوندگی مناسبی برخوردار می باشد.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است :

شرح	اولین پیش بینی درآمد		عملکرد واقعی ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
	هر سهم در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹	هر سهم در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
فروش	۲۶۰.۷۰۵	۱۹۸.۸۱۸	۲۰۱.۹۰۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۹۸.۱۰۸)	(۱۶۶.۹۰۵)	(۱۸۴.۴۴۴)
سود ناخالص	۶۲.۵۹۷	۳۱.۹۱۳	۱۷.۴۶۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی و فروش	(۳۵.۳۶۱)	(۳۸.۹۱۴)	(۳۰.۸۶۰)
خالص سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی	(۱.۲۰۰)	(۳۶.۰۰۸)	(۴۵.۵۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۲۶.۰۳۶	(۴۳.۰۰۹)	(۵۸.۹۷۱)
هزینه های مالی	(۲۶.۲۵۲)	(۳۶.۳۱۸)	(۴۹.۰۹۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	.	.	.
خالص سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	۴۰.۷۹	۷.۹۶۸	۱۰.۵۷
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳.۸۶۳	(۷۱.۳۵۹)	(۱۰۷.۰۰۶)
مالیات	.	.	.
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳.۸۶۳	(۷۱.۳۵۹)	(۱۰۷.۰۰۶)
سود (زیان) عملیاتی هر سهم	۵۱۱	(۸۴۳)	(۱.۱۵۶)
سود (زیان) هر سهم قبل از کسر مالیات	۷۶	(۱.۳۹۹)	(۲.۰۹۸)
سود (زیان) هر سهم پس از کسر مالیات	۷۶	(۱.۳۹۹)	(۲.۰۹۸)

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

رتبه در سال ۱۳۹۰	رتبه در سال ۱۳۹۱	شرح
۱۴۳	۳۰۷	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی
۲۱۱	-----	تعداد روزهای گشایش نماد
۱۰۵	-----	تعداد روزهای معاملاتی
٪۱۲	-----	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

❖ - جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت ماشین آلات و تجهیزات فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور بعد از خصوصی سازی در سال ۱۳۸۵ نسبت به سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ از رشد چشم گیری برخوردار بوده است ولی از سال ۱۳۸۸ به بعد با توجه به کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش افت قابل ملاحظه ای داشته است .

شایان ذکر است شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۲۰۱،۹۰۷ میلیون ریال در رده نسبتاً پایینی قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات طی دو سال به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰				نوع محصول
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	
۰	۹۰	۴۰،۲۵۴	۲۵۴،۴۰	۹۵	۵۷،۷۰۷	۵۷،۷۰۷	۹۵	انواع بکھو لودر
۰	۲۰	۹،۰۷۱	۹،۰۷۱	۹۰	۷۰،۲۴۲	۷۰،۲۴۲	۹۰	انواع لودر
۰	۸۰	۲،۰۸۹	۲،۰۸۹	۹۵	۹۹۴	۹۹۴	۹۵	انواع تریلر
۰	۶۰	۸،۲۲۷	۸،۲۲۷	۸۰	۶۸،۲۰۹	۶۸،۲۰۹	۸۰	ادوات کشاورزی

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

* - فعالیتهای تکنولوژی شرکت طی سال ۱۳۹۱ در یک نگاه

۱- فعالیتهای توسعه تکنولوژی

الف- به منظور بهبود کیفیت و تکنولوژی عملیات ساخت و تسهیل در فرایند تولید، لیستی از ابزارهای موردنیاز جهت خرید سفارش داده شده است که برخی از آنها با توجه به اولویتهای شرکت خریداری گردیده است.

در جدول زیر لیست ابزارهایی که درخواست شده اند، به شرح زیر ارائه گردیده است:

ردیف	عنوان	تعداد	ردیف	عنوان	تعداد
۱	شکل T تپه فرز	۷	۲۲	تسمه کش فلزی تایوانی	۲
۲	نازل پستوله رنگ ۳ عددی	۲	۲۳	تورج موتور جوش کمی	۳۷
۳	اتصال کوپلینگ آچار بادی	۲۰	۲۴	تپه اره نواری کوچک	۱۱۵
۴	آچار	۵۴	۲۵	حفاظ	۵۰
۵	برقوی دنباله کونیک میلیتری	۱	۲۶	دستگاه جوشکاری پرتابل	۱
۶	پیچ	۳۶	۲۷	دستگاه سنگ فیبری کف ساب	۶
۷	پستوله رنگ کاسه بالا	۱۲	۲۸	دسته پرس بست تسمه	۱
۸	تیغه	۱۲۰	۲۹	دسته پک برشکاری	۸
۹	تیغه گیر شیار زن	۱	۳۰	ریگلاتور	۸
۱۰	تیغه اره نواری	۸۵	۳۱	سنگ انگشتی استوانه ای	۵۰
۱۱	خار تیغه گیر	۱۰	۳۲	شعله پوش تورج	۲۲۵
۱۲	دستگاه اره برقی آتشی	۱	۳۳	قلاب زنجیر دار	۲
۱۳	دستگاه برش برقی اتوماتیک	۳	۳۴	قلاویز	۶۲
۱۴	سنبه	۲۱	۳۵	کاسه رنگ پک لیتری پستوله	۲۱
۱۵	مته دنباله	۳۲۴	۳۶	کوپلینگ آچار بادی	۲۰
۱۶	نازل	۶۵۰	۳۷	گاز پخش کن	۲۷۵
۱۷	سر تورج پلاسما (گپ)	۱	۳۸	گردنه تورج دستی پلاسما	۱
۱۸	اتصال کوپلینگ آچار بادی	۲۰	۳۹	گیره اتصال آهن موتور جوش	۲۰
۱۹	الکتروود	۸۰	۴۰	متر فلزی	۶۸
۲۰	الن ستاره ای	۵	۴۱	محافظ سرامیکی پلاسما	۳
۲۱	بکس	۲۰	۴۲	نازل	۳۶۱

ب - اقدامات اساسی در روشهای تولید و تکنولوژی ساخت و مونتاژ

۱- ایجاد، تدوین و ارائه روشها و تکنولوژیهای تولیدی و مونتاژی برای باکت V شکل .

۲- ایجاد، تدوین و ارائه روشها و تکنولوژیهای تولیدی برای محصول NBL

۳- ایجاد، تدوین و ارائه روشها و تکنولوژیهای تولیدی و مونتاژی برای محصول آوار بردار.

۴- ایجاد، تدوین و ارائه روشها و تکنولوژیهای تولیدی و مونتاژی برای سازه های فلزی بنیاد مسکن .

ج - طراحی، ساخت، تعمیر و بهینه سازی در ابزارها، قطعات و سایر خدمات

به منظور بهبود در کیفیت تولید و سرعت بخشیدن به عملیات تولیدی برای محصولات مختلف، بر اساس نیازهای جدید اقدام به ساخت، تعمیر، بازسازی و بهینه سازی ابزارها شده است که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- طراحی و ساخت ابزارهای لازم برای پروژه سازه های فلزی بنیاد مسکن شامل قالب های پانچ زنی و فیکسچر های جوشکاری و شابلون های سوراخ کاری .

۲- ساخت و راه اندازی تعداد ۴ عدد قیچی چاک زنی جهت سازه های فلزی بنیاد مسکن .

۳- طراحی و ساخت و تعمیر و نگهداری ابزارهای لازم برای محصولات جاری شرکت شامل قالب و فیکسچر و شابلون و پین هم محوری و ..

د - سیستم زمانسنجی شرکت

در راستای ظرفیت سنجی تولید، کارایی نیروی انسانی و تعیین قیمت تمام شده محصولات، قطعات سفارشی و ابزارهای ساخته شده، زمان و نیروی انسانی متناسب با هریک از آنها استخراج و در سیستم اعمال و یا طی گزارشهای مختلف به امورهای مربوطه ارجاع گردیده است. بدین مقصود فعالیتهای انجام گرفته در سال ۹۱ در این راستا به شرح زیر می باشد:

۱- بررسی جریان مواد شرکت نسبت به چیدمان ماشین آلات .

۲- ارائه زمانهای مربوط به درخواست کارهای سفارشات ابزار و اعمال آنها در سیستم.

۳- ارائه زمانهای مربوط به درخواست قطعات سفارشی خارج از شرکت علی الخصوص برش لیزر از جمله مجموعه مالبد تراکتور، روپس و

۴- ارائه زمان برای کلیه تپهای مونتاژی ایجاد شده یا تغییر یافته در سیستم.

۵- ارائه زمان برای کلیه اپریشنهای ایجاد یا تغییری روشها و تکنولوژی تولید.

۶- ارائه زمان برای کلیه جاب کارتهای مرجوعی.

۷- ارائه زمان برای کلیه قطعات مربوط به پروژه سازه فلزی بنیاد مسکن .

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

- ۸- زمان سنجی مجدد قطعات مربوط به پروژه سازه فلزی بنیاد مسکن .
- ۹- ظرفیت سنجی و امکان سنجی شرکت برای اجرای پروژه سازه ای فلزی بنیاد مسکن .
- د- ۱- بررسی و طراحی بهینه لی اوت و چیدمانهای شرکت
- در راستای توسعه و ایجاد خطوط تولید کارگاهی و نیز بهینه سازی محل ماشین آلات و فضاهای شرکت، مطالعات و بررسیهای کارشناسی برای موارد مختلفی از جمله احداث، جانمایی و جابجایی ماشین آلات، کارگاهها و فضاهای شرکت انجام و لی اوت پیشنهادی و نهایی ارائه شده است که از جمله مهمترین این اقدامات در سال ۹۱ شامل موارد زیر می باشد:
- ۱- ارائه لی اوت جهت توسعه خط مونتاژ برای پروژه سازه فلزی بنیاد مسکن .
- ۲- تهیه لی اوت جدید برای کارگاه جوشکاری در پروژه سازه فلزی بنیاد مسکن .
- ۳- تهیه لی اوت جدید برای کارگاههای نمونه سازی و خدمات پس از فروش و محصولات متفرقه.
- ۴- تهیه لی اوت جدید برای کارگاه برشکاری در پروژه سازه فلزی بنیاد مسکن .
- ۵- طراحی و پیشنهاد لی اوت جدید برای ماشین آلات خریداری شده جدید برای پروژه سازه فلزی بنیاد مسکن .

ه- وضعیت فعالیتهای انجام شده در سال ۱۳۹۱

ردیف	شرح فعالیت	تعداد مورد بررسی
۱	تدوین یا تغییر در روشها و زمانهای تکنولوژی اپریشنهای تولیدی	۳۲۸
۲	تدوین یا تغییر در روشها و زمانهای تکنولوژی اپریشنهای مونتاژی	۱۸۵
۳	تدوین تیپ مونتاژی محصولات جدید	۲
۴	رفع نامنظقیها و تعیین تکلیف قطعات تولیدی و اصلاح آنها	۲۲۷
۵	رفع توقفهای تولید	۴۸
۶	بررسی فرمهای انحراف از درخواست	۴۵
۷	بررسی و تدوین درخواست بررسی و مدارک فنی	۳۰
۸	بررسی و ارائه لی اوت و چیدمان محلها و دستگاهها	۱۹
۹	برآورد زمان برای محصولات و قطعات سفارشی خارج از شرکت	۱۱۵
۱۰	طراحی و ساخت موتور برق پرتابل با نورافکن پایه دار	۱
۱۱	تعداد درخواستهای کار کارگاه ابزار سازی	۳۱۴

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

و- برنامه های پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۲

ردیف	برنامه های پیش بینی شده
۱	طراحی لی اوت جدید کارخانه با لایه های مجزا در نرم افزار مکانیکال و بروز رسانی آن.
۲	طراحی لی اوت سه بعدی کارخانه به صورت سه بعدی در نرم افزار Catia.
۳	بازبینی و تعمیر ابزار های مخصوص جاری شرکت از جمله فیکسچرهای جوشکاری ساید فریم چپ و راست و کابین و ...

ز - همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است:

با توجه به وجود دستگاههای بورینگ و ستر عمودی و انواع دستگاههای تراش CNC، دستگاه برش لیزر و دستگاههای برش CNC و همچنین دستگاههای جوش CO₂ و اتوماتیک در این کارخانه امکان ساخت بسیاری از قطعات پیچیده مانند قطعات پیوت و کشویی و انواع جکهای هیدرولیکی و کلیه قطعات سازه فلزی بک هولودرو لودر و مینی لودر در این شرکت موجود بوده که وجود این ماشین آلات شرکت را در زمینه ساخت به مرحله استفاده از تکنولوژی رسانیده است که عملاً دیگر نیازی به استفاده از تکنولوژی شرکتهای دیگر نداشته و این موضوع امتیازی بی نظیر در میان شرکتهای سازنده تکنولوژی در دنیا محسوب می گردد.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

آئین نامه ها و قوانین حاکم بر قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و سایر دستورالعملها و بخشنامه های داخلی شرکت ، مصوب هیأت مدیره و هلدینگ شرکت تخصصی مادر (شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)) .

خاطر نشان می سازد این شرکت همانند سایر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار عموماً تحت تاثیر سیاستهای مالی و اعتباری دولت جمهوری اسلامی در خصوص استفاده از تسهیلات بانکی ، اعمال قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات حاکم بر مراودات تجاری و صادرات و واردات میباشد .

اجرای قوانین کار و سازمان تامین اجتماعی ، قانون برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و قوانین حاکم بر رعایت کامل بهداشت محیط کار از دیگر قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت میباشد .

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۷- گزارش عملکرد مالی دو سالانه اخیر شرکت به همراه تحلیل نوسانات مربوط به شرح زیر قابل تفکیک است :

۱-۷- اقلام صورت سود و زیان :

ارقام به میلیون ریال

شرح	بودجه	واقعی		میزان انحراف	
		۱۳۹۰	۱۳۹۱	سال مالی ۱۳۹۱ نسبت به ۱۳۹۰	%
	۱۳۹۲	ریال			
۱- فروش خالص (درآمد خالص)	۴۴۴,۱۹۶	۲۰۱,۹۰۷	۶۱,۶۸۴	۱۴۰,۲۲۳	۲۲۷٪
۲- قیمت تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۳۹۱,۲۱۹)	(۱۸۴,۴۴۴)	(۵۸,۵۸۰)	۱۲۵,۸۶۴	۲۱۴٪
۳- سود ناویژه	۵۲,۹۷۷	۱۷,۴۶۳	۳,۱۰۴	۱۴,۳۵۹	۴۶۲٪
۴- نسبت سود یا زیان ناویژه به فروش $\times 100$ (۳:۱)	۱۲٪	۸,۷٪	۵٪	۱٪	
۵- هزینه های اداری و تشکیلاتی و فروش	(۳۶,۴۸۰)	(۳۰,۸۶۰)	(۳۱,۱۰۷)	۲۴۷	(۰,۸٪)
۸- سود(زیان) عملیاتی	۳۸۳	(۵۸,۹۷۱)	(۷۴,۲۹۲)	(۱۵,۳۲۱)	(۲۱٪)
۹- نسبت سود یا زیان عملیاتی به فروش خالص $\times 100$ (۸:۱)	۰,۱٪	(۲۹٪)	(۲۰٪)	(۱۱٪)	
۱۰- هزینه های مالی	(۴۸,۳۱۲)	(۴۹,۰۹۲)	(۴۵,۱۷۷)	۳,۹۱۵	۹٪
۱۱- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۱۸۶	۱۰,۵۷	۳,۹۵۳	(۲,۸۹۶)	(۷۳٪)
۱۲- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۶,۱۱۴)	(۴۵,۵۷۴)	(۴۶,۲۸۹)	(۷۱۵)	(۱,۰٪)
۱۳- (زیان) قبل از مالیات	(۴۶,۷۴۳)	(۱۰۷,۰۰۶)	(۱۱۵,۵۱۶)	۸,۵۱۰	۹٪
۱۴- ذخیره مالیات	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵- نسبت ذخیره مالیات به سود(زیان) قبل از مالیات $\times 100$ (۱۳:۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶- (زیان) خالص	(۴۶,۷۴۳)	(۱۰۷,۰۰۶)	(۱۱۵,۵۱۶)	۸,۵۱۰	۹٪
۱۷- نسبت سود یا زیان خالص به فروش $\times 100$ (۱۶:۱)	(۱۰,۶٪)	(۵۳٪)	(۸۷٪)	۶٪	
۱۸- اندوخته قانونی	۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰
۱۹- سرمایه	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰
EPS	(۹۱۷)	(۱,۹۴۳)	(۲,۲۶۵)	۳۲۲	۲٪

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

***- تولید**

با توجه به کاهش میزان تولیدات بعلت شرایط اقتصادی، بالابردن کیفیت و استفاده حداکثری از امکانات داخلی شرکت و متنوع سازی محصولات شرکت و همچنین استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی موجود در راستای کاهش هزینه های تولید در دستور کار قرار گرفت که مهمترین راهکارهای اجرایی شدن این اهداف به شرح زیر می باشد :

۱- مونتاژ و ساخت محصول اکسل تریلرکفی با هدف ارائه محصولی قابل رقابت با تولیدات خارجی.

۲- کاهش هزینه های نگهداری موجودی با اصلاح سیستمهای سفارش دهی و انبارداری.

۳- مطالعه ، ارزیابی و عقد قرارداد با منابع جدید جهت تامین قطعات استراتژیک مخصوصا درخصوص سیستم هیدرولیک که مهمترین مقوله کیفی محصولات می باشد .

۴- طراحی و ساخت کابین جدید جهت محصولات جاری شرکت.

۵- توسعه کارگاه فایبرگلاس در شرکت وافزایش ظرفیت تولید قطعات فایبرگلاسی.

۶- ظرفیت سنجی مجدد و اصلاح برخی از پروسه های تولیدی در جهت کاهش مواد مصرفی و ارائه الگوی جدید برای قطعات برونسپاری .

۷- ارائه ماشین آلات سنگین و سبک صنعتی با تکنولوژی روز دنیا به بازار داخلی و تلاش مستمر در جهت انتقال تکنولوژی ساخت آن محصولات به شرکت.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

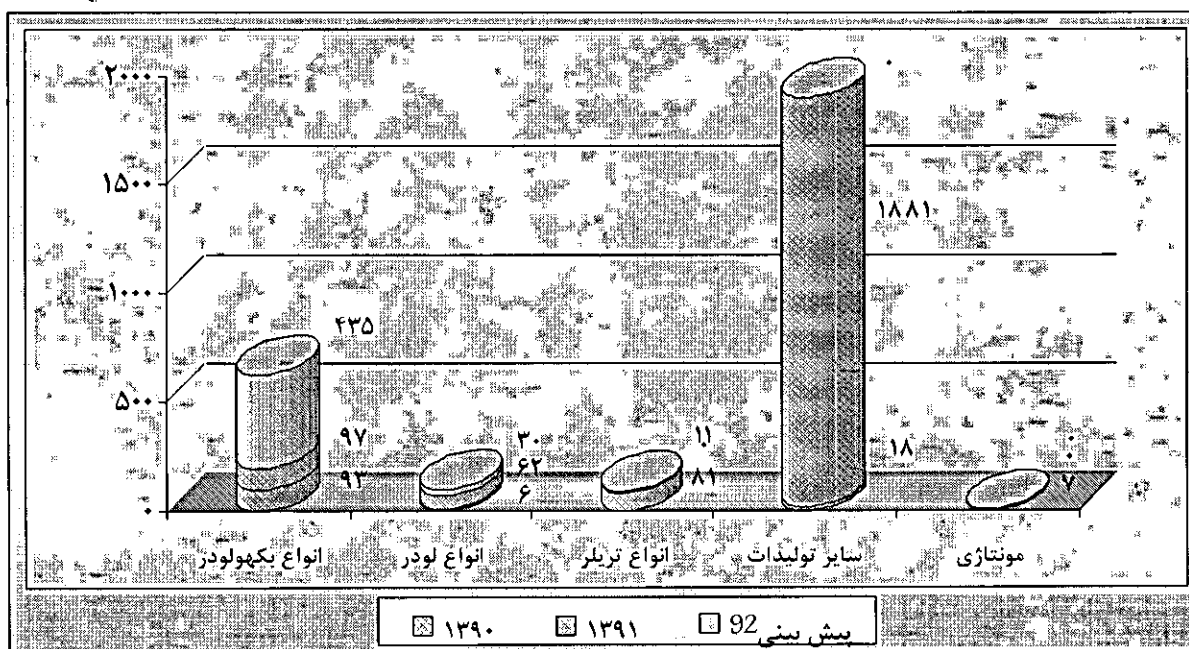
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

جدول اطلاعات مربوط به تولیدات شرکت بر اساس نوع محصول و مقدار:

ردیف	شرح	واحد	پیش بینی سال ۱۳۹۲	واقعی ۱۳۹۱	واقعی ۱۳۹۰	میزان انحراف سال مالی ۱۳۹۱ نسبت به ۱۳۹۰
۱	انواع بکهولودر	دستگاه	۴۳۵	۹۷	۹۳	۴
۳	انواع لودر	دستگاه	۳۰	۶۲	۶	۵۶
۴	انواع تریلر	دستگاه	۰	۱۱	۸۱	(۷۰)
۵	سایر محصولات تولیدی	دستگاه	۰	۱۸۸۱	۱۸	۱۸۶۳
۶	محصولات مونتاژی	دستگاه	۰	۰	۷	(۷)

سایر محصولات تولیدی شرکت عبارتند از : سازه فلزی ۱۸۴۰ عدد ، آکسل سه محوره ۳۹ عدد، و غیره

❖ - نمودار تولیدات شرکت بر اساس نوع محصول و مقدار:



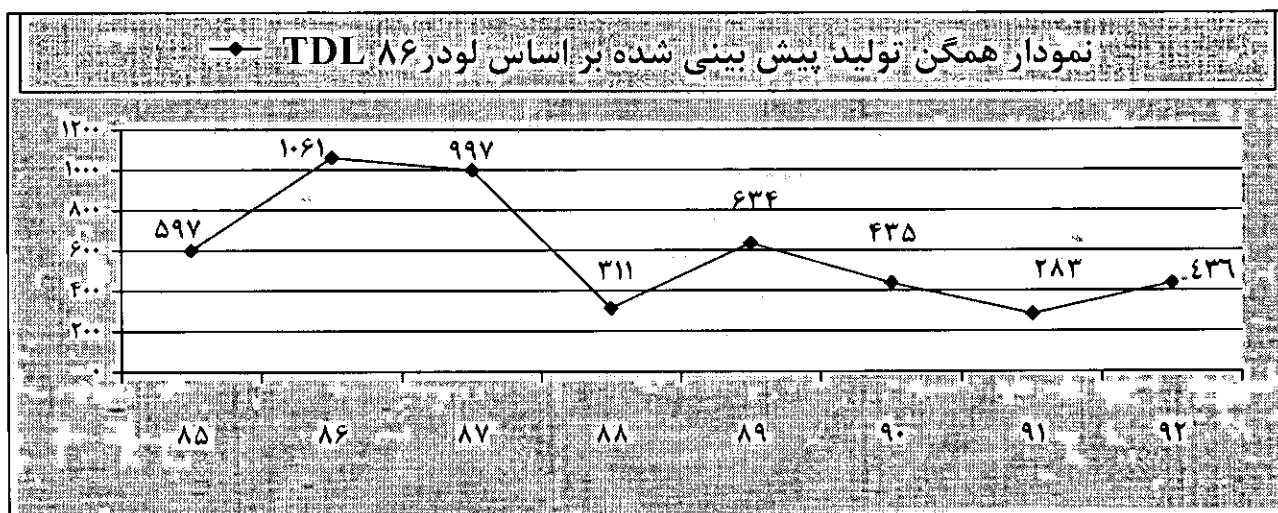
شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

* اطلاعات مربوط به پیش بینی تولید ماهانه سال ۱۳۹۲

ردیف	نام محصول	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع سالانه
۱	انواع بکهلودر	۲۰	۴۴	۴۴	۴۴	۴۰	۴۰	۳۹	۳۹	۲۵	۴۰	۳۵	۱۵	۴۳۵
۲	انواع لودر	--	--	--	۶	۶	۲	--	--	۶	۶	۳	--	۳۰
۳	انواع تریلر	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

جدول آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده

الف - خریدهای داخلی :

۱۳۹۰		۱۳۹۱		نوع مواد	نام فروشنده
درصد نسبت به کل خرید	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید	میلیون ریال		
۰	۰	۴۴	۴۵,۹۰۶	آهن آلات	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۹	۳,۲۱۶	۱۰	۱۰,۳۵۲	انواع تراکتور و شاسی	مسعد صیدی
۳	۱,۰۲۴	۹	۹,۸۱۲	آهن آلات	شرکت فولاد سهند (مبارکه)
۰	۰	۳	۲,۹۹۷	آهن آلات	فروشگاه فولاد زاگرس
۹	۳,۰۳۲	۳	۲,۷۶۲	اقلام منفصله شاسی	خدمات پس از فروش تراکتور سازی (تتکو)
۰	۰	۲	۲,۰۷۱	انواع پیچ و مهره	شرکت ایران توحید
۰	۰	۲	۱,۸۰۷	لودر ۵ تن	شرکت ایران لودر
۰	۰	۱	۱,۲۰۰	لودر ۳ تن	شهرداری شرافت
۱	۴۹۵	۲	۱,۶۳۱	آهن آلات	فروشگاه آهن ورق ظفرمند
۰	۰	۱	۱,۵۰۳	لودر ۵ تن	شرکت سنگین ماشین راهسازان
۴	۱,۴۹۲	۱	۱,۴۴۳	انواع تابر	لاستیک کاریست
۰	۰	۱	۱,۳۴۴	انواع قطعات لودر	فروشگاه آذر بدک
۱	۵۳۰	۱	۱,۲۰۴	مینی لودر	شرکت فولادین ذوب آمل
۱	۲۲۹	۱	۱,۱۴۶	انواع رنگ	شرکت آذر طیف
۳	۹۱۳	۱	۱,۰۳۲	انواع رینگ	شرکت آریانا رینگ
۰	۰	۱	۹۷۳	آهن آلات	فروشگاه آهن آلات بهزاد نیا
۰	۰	۱	۹۶۸	سیم جوش	شرکت صنایع مفتولی زنجان
۲	۶۴۲	۱	۸۲۰	مجموعه جوشکاری کابین و باکت	شرکت فولاد کار آذربایجان
۰	۰	۰	۸۰۰	لودر ۱۳۰	شاه مرادی
۰	۰	۰	۶۱۶	انواع تابر	فروشگاه لاستیک عبدی
۹	۳,۲۹۱	۰	۶۱۵	انواع چک هیدرولیک	شرکت سهند الحاق
۰	۰	۱	۵۹۰	سیم جوش	فروشگاه ابزار آلات صنعتی
۰	۱۷۳	۱	۵۳۳	روغن موتور	فروشگاه روغن موتور بهران
۳۳	۱۱,۶۶۶	۱۰	۱۰,۱۲۰	قطعات	سایر
۷۵	۲۶,۷۰۳	۹۷	۱۰۲,۲۴۵		جمع کل

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

ب- خریدهای خارجی

۱۳۹۰		۱۳۹۱		نوع مواد	نام فروشنده
درصد نسبت به کل خرید	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید	میلیون ریال		
۴	۱,۵۲۹	۳	۲,۵۹۸	انواع شیر و پمپ هیدرولیک	pedro Roquet
۰	۰	۰	۲۸۸	موتور بکھر	bashkent Insaat
۶	۲,۱۶۰	۰	۱۹۷	انواع چک هیدرولیک	Hps
۱۵	۵,۲۰۰		۵۳	قطعات	سایر
۲۵	۸,۸۸۹	۳	۳,۱۳۶	جمع	

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

❖ - بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر است :

مبلغ دفتری - میلیون ریال		میلیون ریال				استهلاک انباشته				بهای تمام شده - میلیون ریال				شرح
۱۳۹۰	۱۳۹۱	مانده در پایان سال ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	اصلاح و تعدیلات	استهلاک داراییهای فروخته شده	استهلاک سال مالی	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	اصلاح و تعدیلات	داراییهای فروخته شده طی سال	داراییهای اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۱/۱۲/۲۹			
۳۳	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۰	۰	۰	۳۳	زمین		
۱,۴۸۱	۱,۳۷۷	۷۰۳	۰	۰	۱۰۴	۵۹۹	۲,۰۰۸۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸۰	مستحقات زمین		
۱,۰۳۵	۸۸۸	۲,۳۸۹	۰	۰	۱۴۷	۲,۲۴۲	۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۳,۳۷۷	تاسیسات کارخانه		
۱,۷۰۵	۱,۵۵۹	۲,۶۶۱	۰	۰	۱۴۷	۲,۵۱۴	۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۰	ساختمان کارخانه		
۴,۵۱۲	۲,۸۰۰	۱۶,۰۷۹	۰	۰	۱,۸۲۳	۱۴,۲۵۶	۱۸,۸۷۹	۰	۰	۱۱۱	۱۸,۷۶۸	ماشین آلات و تجهیزات		
۱,۹۲۰	۱,۴۷۷	۵,۰۶۵	(۱۹)	۰	۴۸۷	۴,۵۹۷	۶,۵۴۲	۰	(۲۲)	۴۷	۶,۵۱۷	اثاثیه و منصوبات		
۷۰۹	۴۴۱	۲,۳۴۰	۰	(۵۱۶)	۱۷۷	۲,۶۷۹	۲,۷۸۱	۰	(۶۰۶)	۰	۳,۳۸۷	وسائط نقلیه		
۱۹,۱۶۶	۱۹,۰۷۲	۲۶,۴۱۰	۲,۹۵۱	۰	۷,۳۰۹	۱۶,۱۵۰	۴۵,۴۸۲	۰	۰	۰	۳۵,۳۱۶	ابزار آلات		
۳۰,۵۶۱	۲۷,۶۴۷	۵۵,۶۴۷	۲,۹۳۲	(۵۱۶)	۱۰,۱۹۴	۴۳,۰۳۷	۸۳,۲۹۴	۱۰,۱۴۴	(۶۰۶)	۱۵۸	۷۳,۵۹۸			
۱۲۰	۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸	۰	۰	۲۸۸	۱۲۰	داراییهای در جریان تکمیل		
۷۳	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۰	۰	۰	۷۳	پیش پرداخت سرمایه ای		
۳۰,۷۵۴	۲۸,۱۲۸	۵۵,۶۴۷	۲,۹۳۲	(۵۱۶)	۱۰,۱۹۴	۴۳,۰۳۷	۸۳,۷۷۵	۱۰,۱۴۴	(۶۰۶)	۴۴۶	۷۳,۷۹۱	جمع		

- داراییهای شرکت در تاریخ تراز نامه در مقابل حوادث حریق، صاعقه، سیل و زلزله تا مبلغ ۶۵۵۵۰ میلیون ریال بصورت شناور از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

- سند مالکیت زمین شرکت به شماره ملک ۱۷۰۰ فرعی از یک اصلی به مساحت ۶۰۹۰۲ متر مربع بدلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از سوی موسسه مالی و اعتباری مهر و یک باب آپارتمان به شماره ملک ۱۰۵۳۵ به مساحت ۹۲ متر مربع از سوی سازمان تأمین اجتماعی توقیف گردیده است.

- افزایش ابزار آلات شامل انتقال ابزار آلات مستعمل موجود در انبار به حساب داراییهای ثابت می باشد.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

* - تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی شامل :

الف - تغییرات در حقوق صاحبان سهام

خاطر نشان می سازد سهام مدیریتی شرکت از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت نقد و اقساط واگذار شده است و ترکیب سهامداران عمده شرکت تا تسویه کامل بهای خریداری شده از سازمان خصوصی سازی قابل تغییر نمی باشد لذا به استناد توضیحات مندرج در گزارش حاضر ترکیب حقوق صاحبان سهام در طی ۳ سال واگذاری به شرح جدول زیر میباشد .

میلیون ریال

شرح / سال	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷
سرمایه	۵۱.۰۰۰	۵۱.۰۰۰	۱۷.۰۰۰	۱۷.۰۰۰	۱۷.۰۰۰
اندوخته قانونی	۱.۷۰۰	۱.۷۰۰	۱۷.۰۰۰	۱.۷۰۰	۱.۷۰۰
سود (زیان) انباشته	(۴۱۴.۲۶۹)	(۳۰۷.۲۶۳)	(۱۴۹.۲۹۷)	(۲۵.۴۸۱)	۵۱.۷۱۶
جمع حقوق صاحبان سهام	(۳۶۱.۵۶۹)	(۲۵۴.۵۶۳)	(۹۹.۱۳۶)	۶.۴۴۸	۷۰.۴۱۶

ب - سیاستهای تقسیم سود شرکت با توجه به تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مطابق جدول زیر میباشد

میلیون ریال

سال	سود قابل تقسیم	درصد تقسیم شده
۱۳۸۸	---	---
۱۳۸۹	--	--
۱۳۹۰	--	--
۱۳۹۱	--	--

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

تغییرات در وضعیت نقدینگی

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیت‌های عملیاتی :		
(۳۷,۴۴۹)	۱,۵۸۶	۳۲
جریان خالص ورود و (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی		
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :		
سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت		
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی		
سود سهام پرداخت شده		
۵۹۱	۶۸	
(۴۷۹)	(۵۵۶)	
(۵,۶۸۷)	(۱۶)	
(۵,۵۷۵)	(۵۰۴)	
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی		
بابت تامین مالی		
مالیات بر درآمد :		
مالیات بر درآمد پرداختی		
(۱,۴۰۴)	(۱,۱۳۰)	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :		
وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود		
وجوه حاصل از کاهش سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت		
وجوه پرداختی جهت تحصیل داراییهای نامشهود		
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود		
(۴,۳۴۶)	(۴۴۶)	
۳۷۳	۰	
۰	(۳۱)	
۴,۳۴۱	۳۴۱	
۳۶۸	(۱۳۶)	
(۴۴,۰۶۰)	(۱۸۴)	
جریان خالص ورود و (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		
جریان خالص ورود و (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		
فعالیت‌های تامین مالی :		
وجوه حاصل از افزایش سرمایه		
دریافت قرض الحسنه از شرکت سرمایه‌گذاری ملت		
دریافت تسهیلات بانکی		
باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی		
۲,۵۳۹	۰	
۱۵,۲۹۰	۷۵	
۲۱,۵۰۶	۰	
(۵۶۱)	(۱,۶۶۴)	
۳۸,۷۷۴	(۱,۵۸۹)	
(۵,۲۸۶)	(۱,۷۷۳)	
۷,۷۹۱	۲,۵۰۵	
۲,۵۰۵	۷۳۲	
جریان خالص ورود و (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی		
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		
مانده وجه نقد در آغاز سال		
مانده وجه نقد در پایان سال		

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

* - اطلاعات استخراج شده از ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۳۰

موضوع / سال	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	درصد افزایش (کاهش) در سال مالی ۹۱ نسبت به ۹۰
دارائی جاری	۲۳۳,۶۵۹	۲۲۸,۳۵۴	۱۹۴,۰۱۲	(۱۵)
دارائی ثابت	۶۱,۵۱۲	۳۰,۷۵۴	۲۸,۱۲۸	(۹)
مجموع دارائیه‌ها	۳۰۸,۲۶۰	۲۶۸,۹۸۰	۲۳۰,۲۱۹	(۱۴)
متوسط دارائیه‌ها	۳۵۵,۸۵۴	۲۸۸,۶۲۰	۲۶۷,۴۹۹	(۷)
دارائیه‌های سریع	۳۹,۳۲۶	۶۰,۷۲۵	۲۸,۹۱۳	(۵۲)
موجودی مواد و کالا	۱۴۵,۶۷۸	۱۳۴,۶۱۶	۱۳۵,۸۳۱	۱
موجودی کالای ساخته شده (پایان دوره)	(۲,۶۶۰)	(۲,۳۸۵)	(۲,۰۵۶)	(۱۴)
بدهی جاری	۳۵۵,۲۶۹	۴۲۲,۲۷۶	۵۲۰,۳۷۹	۲۳
بدهی طویل‌المدت	۵۲,۱۲۷	۱۰۱,۲۶۷	۷۱,۴۰۹	(۲۹)
مجموع بدهیه‌ها	۴۰۷,۳۹۶	۵۲۳,۵۴۳	۵۹۱,۷۸۸	۱۳
ارزش ویژه (جمع حقوق صاحبان سهام)	(۹۹,۱۳۶)	(۲۵۴,۵۶۳)	(۳۶۱,۵۶۹)	۴۲
سرمایه در گردش (دارایی جاری - بدهی جاری)	(۱۲۱,۶۱۰)	(۱۹۳,۹۲۲)	(۳۲۶,۳۶۷)	۶۸
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	(۱۳۹,۴۶۷)	(۵۸,۵۸۰)	(۱۸۴,۴۴۴)	۲۱۵
سود ناخالص	۵۱,۸۳۰	۳,۱۰۴	۱۷,۴۶۳	۴۶۳
هزینه‌های اداری، تشکیلاتی و فروش	(۲۸,۷۰۰)	(۳۱,۱۰۷)	(۳۰,۸۶۰)	(۱)
هزینه‌های مالی	(۴۸,۳۱۰)	(۴۵,۱۷۷)	(۴۹,۰۹۲)	۹
متوسط موجودی کالا	۱۵۵,۱۹۱	۱۴۰,۱۴۷	۱۳۵,۲۲۴	(۴)
متوسط موجودی کالای ساخته شده	(۲,۶۰۲)	(۲,۵۲۳)	(۲,۲۲۱)	(۱۲)
حقوق صاحبان سهام	(۹۹,۱۳۶)	(۲۵۴,۵۶۳)	(۳۶۱,۵۶۹)	۴۲
متوسط حقوق صاحبان سهام	(۴۶,۳۴۴)	(۱۷۶,۸۴۹)	(۳۰۸,۰۶۶)	۷۴
موجودی نقدی	۷,۷۹۱	۲,۵۰۵	۷۳۲	(۷۱)
زیان هر سهم	(۱,۳۰۸)	(۲,۲۶۵)	(۲,۰۹۸)	(۷)

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

*-مقایسه نسبتهای مالی

ردیف	شرح	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل
۱	نسبت سریع = دارائیهای آتی / بدهیهای جاری	۰.۱۱	۰.۱۴	۰.۰۶	(۱۵۹)
۲	" مواداولیه مصرف شده به بهای کارخانه = مواد اولیه / بهای کارخانه (جمع هزینه تولید)	۰.۶۱	۰.۴۸	۰.۷۴	۳۵
۳	" سودیازیان ناویژه قبل از کسرمالیات بفروش	-۱.۰۰	-۱.۸۷	-۰.۵۳	(۲۵۳)
۴	سودیازیان ویژه بعد از کسرمالیات بفروش	-۱.۰۰	-۱.۸۷	-۰.۵۳	(۲۵۳)
۵	" فروش به دارائیهها = فروش / کل دارائیهها	۰.۶۲	۰.۲۳	۰.۸۸	۷۴
۶	" نسبت جاری = دارائیههای جاری در پایان دوره / بدهیهای جاری در پایان دوره	۰.۶۶	۰.۵۴	۰.۳۷	(۴۵)
۷	نسبت بدهی = جمع بدهیها در پایان دوره / جمع داراییها در پایان دوره	۱.۱۵	۱.۹	۲.۵۷	۲۴
۸	" وجوه = موجودی نقدی / بدهیهای جاری	۰.۰۲	۰.۰۱	۰.۰۰۱	(۳۲۲)
۹	" دارائیههای جاری بقیمت تمام شده = دارائیههای جاری / قیمت تمام شده کالای فروخته شده	۲.۲	۳.۹	۱.۰۵	(۲۷۱)
۱۰	" دوره گردش مطالبات تجاری = فروش / متوسط حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ابتدا و انتهای دوره	۲.۴	۲.۰۲	۹.۱۹	۷۸
۱۱	" فروش به دارائی ثابت = فروش / دارائیههای ثابت	۳.۱۱	۱.۸	۶.۲۵	۷۲
۱۲	" دوره گردش موجودیها = بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودیهای ابتدا و انتهای دوره	-۰.۹	-۰.۴	۱.۳۶	۱۳۱
۱۳	نسبت نقد شوندگی سود = خالص نقد حاصل از فعلیتهای عملیاتی / سود خالص	(۴)	۰.۳۲	-۰.۰۲	۱.۹۶۸
۱۴	جریان نقدی هر سهم = خالص نقد حاصل از فعلیتهای عملیاتی / تعداد سهم در پایان دوره	۱۷۲۳.۴	-۷۳۴.۳	۳۶.۴	۲,۱۱۷
۱۵	" مالکانه = حقوق صاحبان سهام / مجموع دارائیهها	-۰.۳۲	-۰.۹۵	-۱.۵۷	۴۰

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

* - شاخص های فعالیت شرکت :

جدول مقایسه میزان پاداش افزایش تولید / تولید سرانه / فروش

مبالغ به هزار ریال

سال	فروش یا درآمد خالص	قیمت تمام شده کالا و خدمات تولید شده	جمع پاداش افزایش تولید بهره وری	جمع حقوق و مزایای پرسنلی	تعداد پرسنل در پایان سال	متوسط پاداش افزایش تولید	فروش سرانه	نسبت قیمت تمام شده به فروش	ارزش تولید سرانه	متوسط حقوق مزایا پرسنلی
۱۳۸۲	۷۹.۵۰۹.۰۴۶	۶۹.۰۵۲.۳۷۹	۲.۱۰۰.۲۸۴	۲۵.۰۶۰.۳۳۷	۳۰۷	۶.۸۴۱	۲۵۸.۹۸۷	۰.۸۷	۲۲۴.۹۲۶	۸۱.۶۳۰
۱۳۸۳	۱۴۵.۳۰۸.۲۰۵	۱۲۷.۷۲۱.۱۴۶	۲.۲۷۰.۰۹۲	۳۰.۴۲۹.۴۴۲	۳۷۴	۶.۰۷۰	۳۸۸.۵۲۵	۰.۸۸	۳۴۱.۵۰۰	۸۱.۳۶۲
۱۳۸۴	۱۴۶.۹۰۴.۳۸۸	۱۲۲.۳۲۰.۱۸۵	۲.۴۰۸.۸۹۶	۳۲.۰۳۵.۰۵۱	۳۶۶	۶.۵۸۲	۴۰۱.۳۷۸	۰.۸۳	۳۳۴.۲۰۸	۸۷.۵۲۷
۱۳۸۵	۱۷۹.۴۹۸.۴۸۴	۱۳۷.۵۰۷.۱۶۶	۲.۸۱۳.۲۹۷	۳۵.۶۴۹.۶۵۹	۳۴۹	۸.۰۶۱	۵۱۴.۳۲۲	۰.۷۷	۳۹۴.۰۰۳	۱۰۲.۱۴۸
۱۳۸۶	۳۶۲.۰۲۴.۰۶۷	۲۳۹.۸۰۱.۰۰۰	۳.۱۲۳.۶۹۱	۴۶.۰۳۱.۷۰۴	۴۰۵	۷.۷۱۳	۸۹۳.۸۸۷	۰.۶۶	۵۹۲.۱۰۱	۱۱۳.۶۵۹
۱۳۸۷	۳۴۶.۰۹۵.۰۰۰	۲۲۳.۳۹۸.۰۰۰	۱.۸۳۴.۴۱۱	۴۶.۷۹۷.۰۷۱	۳۸۶	۴.۷۵۲	۸۹۶.۶۱۹	۰.۶۵	۵۷۸.۷۵۱	۱۲۱.۲۳۶
۱۳۸۸	۱۱۴.۵۱۵.۰۰۰	۷۲.۰۳۲.۰۰۰	۱.۴۴۶.۹۸۵	۴۴.۰۸۴.۳۷۸	۳۵۵	۴.۰۷۶	۳۲۲.۵۷۷	۰.۶۲	۲۰۲.۹۰۷	۱۲۴.۱۸۱
۱۳۸۹	۱۹۱.۲۹۷.۰۰۰	۱۳۹.۴۶۷.۰۰۰	۲.۸۶۴.۰۶۵	۵۴.۵۲۳.۵۹۲	۳۸۸	۷.۳۸۲	۴۹۳.۰۳۴	۰.۷۲	۳۵۹.۴۵۱	۱۴۰.۵۲۵
۱۳۹۰	۶۱.۶۸۴.۰۰۰	۵۸.۵۸۰.۰۰۰	۰	۴۵.۶۹۴.۳۹۹	۳۵۰	۰	۱۷۶.۲۴۰	۰.۹۵	۱۶۷.۳۷۱	۱۳۰.۵۵۵
۱۳۹۱	۲۰۱۹۰۷۰۰۰	۱۸۴۴۴۴۰۰۰	۰	۵۶.۸۵۹.۴۱۷	۳۲۰	۰	۶۳۰.۹۵۹	۰.۹۳	۵۷۶.۳۸۸	۱۷۷.۶۸۶

توضیح اینکه : تعداد پرسنل ، کلیه افراد رسمی و قراردادی را شامل میشود .

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

ارائه مجدد

جدول مربوط به مجموعه نسبتهای بهره وری

ردیف	نسبت	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	درصدافزایش/کاهش نسبت به سال قبل
۱	بهره وری نیروی کار = ارزش افزوده / متوسط تعداد شاغلین	۷۸	۱۰۷	(۱۰۱)	(۱۳۱)	۲۹
۲	سهم ارزش افزوده از ستانده = ارزش افزوده / ستانده	۰.۲۴	۰.۱۶	(۰.۴۷)	(۰.۲۲)	(۵۴)
۳	رقابت پذیری هزینه نیروی کار = ارزش افزوده / هزینه شاغلین	۰.۷۸	۰.۷۳	(۰.۶۶)	(۱)	۳۴
۴	سهم ارزش افزوده از فروش = ارزش افزوده / فروش	۰.۳۰	۰.۲۱	(۶۱)	(۲۱)	(۶۵)
۵	سهم سود از ارزش افزوده = سود خالص / ارزش افزوده	(۰.۳۵)	(۴.۵)	(۲)	(۲.۵۵)	۲۸
۶	ارزش افزوده به مقدار انرژی مصرفی = ارزش افزوده / مقدار انرژی مصرفی	۲.۶	۳.۰۱	(۱۶)	(۲۶)	۶۳
۷	ارزش افزوده به دارائیهای جاری = ارزش افزوده / دارائیهای جاری	۰.۱۰	۰.۱۷	(۰.۱۶)	(۰.۲۲)	۳۸
۸	ارزش افزوده به دارائیهای ثابت = ارزش افزوده / دارائیهای ثابت عملیاتی	۰.۷۰	۰.۶۵	۰.۷۱	(۱.۲۹)	۸۲
۹	ارزش هزینه شاغلین در قبال ارزش افزوده = هزینه شاغلین / ارزش افزوده	۱.۲۷	۱.۳۷	(۱.۵)	(۱)	(۳۴)
۱۰	سرنانه کل دارائیهها = کل دارائیهها / متوسط تعداد شاغلین	۱.۰۶۷	۸۳۰	۷۶۹	۹۵۶	۲۴
۱۱	سرنانه دارائیههای ثابت عملیاتی = دارائیههای ثابت عملیاتی / متوسط تعداد شاغلین	۱۳۰	۱۶۵	۹۹	۹۷	(۲)
۱۲	سرنانه ارزش ماشین آلات = ارزش ماشین آلات / متوسط تعداد شاغلین	۴۵	۶۳	۵۱	۵۶	۹
۱۳	تولید سرنانه = تعداد تولید همگن شده / متوسط تعداد شاغلین	۰.۸۲	۱.۱۷	۱.۲۴	۰.۸۴	(۳۲)
۱۴	بهروری کل دارائیهها = ارزش افزوده / کل دارائیهها	۰.۰۹	۰.۱۳	(۰.۱۴)	(۰.۱۸)	۲۱
۱۵	بهره وری ماشین آلات = ارزش افزوده / ارزش ماشین آلات و تجهیزات	۲.۰۴	۱.۷	(۱.۹۹)	(۲.۲۲)	۱۱
۱۶	فروش سرنانه = فروش / متوسط تعداد شاغلین	۳۰۳	۵۱۴	۱۷۶	۶۰۳	۲۴۳
۱۷	متوسط تعداد شاغلین = هزینه شاغلین / متوسط تعداد شاغلین	۱۱۷	۱۴۷	۱۵۲	۱۲۵	(۱۸)
۱۸	سرنانه سود خالص / سود خالص = متوسط تعداد شاغلین	(۳۲)	(۳۵)	(۳۳.۰)	(۳۱۹)	(۳)
۱۹	بهره وری کل = ارزش کل ستانده / ارزش کل داده	۰.۹۴	۳.۹۳	۰.۴۶	۰.۷۰	۵۲
۲۰	نسبت ارزش افزوده به دلار مصرفی = ارزش افزوده (ریال) / دلار مصرفی ریال	۸۱	۲۴	۰.۲۳	۰.۲۶	۰.۳
۲۱	سرنانه ساعت آموزش = ساعات آموزش / تعداد نیروی انسانی	.	.	.	.	.
۲۲	شاخص eva = مجموع دارائیهها × ۱۵٪ سود قبل از بهره	(۱۴۷۹۰)	(۱۰۲۸)	(۴۶۶۰)	(۳۶۹۵)	(۲۰)
۲۳	دفعات گردش دارائی = فروش / جمع دارائی	۰.۲۸	۰.۶۲	۰.۲۱	۰.۸۸	۳۱۹
۲۴	بهره وری هزینه انرژی = ارزش افزوده / هزینه انرژی	۶۱	۳۸	(۵۲)	(۲۷)	(۴۸)

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

جدول اطلاعات پایه شاخص های بهره وری پایان سال ۱۳۹۱

ردیف	شرح	جدول مربوطه	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل
۱	کل دارائیهها	طبق صورتهای مالی	۴۰۳.۴۴۸	۳۰۸.۲۶۰	۲۶۸.۹۸۰	۲۳۰.۲۱۹	(۱۴)
۲	دارائیههای جاری	طبق صورتهای مالی	۳۳۱.۸۲۵	۲۳۳.۶۵۹	۲۲۸.۳۵۴	۱۹۴.۰۱۲	(۱۵)
۳	دارائیههای ثابت	طبق صورتهای مالی	۴۹.۲۴۶	۶۱.۵۱۲	۳۰.۷۵۴	۲۸.۱۲۸	(۹)
۴	فروش (کالا و خدمات)	طبق صورتهای مالی	۱۱۴.۵۱۵	۱۹۱.۳۹۷	۶۱۰.۶۸۴	۳۰۱.۹۰۷	۲۲۷
۵	سود زیان قبل از کسر مالیات	طبق صورتهای مالی	(۱۲.۲۵۲)	(۲۲.۲۴۲)	(۱۱۵.۵۱۶)	(۱۰۷.۰۰۶)	(۷)
۶	هزینه مالی (بهره و کارمزد وام)	طبق صورتهای مالی	(۳۴.۶۹۵)	(۴۸.۳۱۰)	(۴۵.۱۷۷)	(۴۹.۰۹۲)	۹
۷	مالیات بر درآمد	طبق صورتهای مالی	.	.	.	.	.
۸	زیان خالص (پس از مالیات)	طبق صورتهای مالی	(۱۲.۲۵۲)	(۲۲.۲۴۲)	(۱۱۵.۵۱۶)	(۱۰۷.۰۰۶)	(۷)
۹	تعداد شاغلین (نیروی کار)		۳۵۵	۳۸۸	۳۵۰	۳۲۰	(۹)
۱۰	ستانده		۱۴۲.۹۷۸	۲۴۶.۱۵۶	۷۹۰.۳۶۵	۱۹۳.۶۸۱	۱۴۴
۱۱	هزینه های واسطه ای		۱۰۵.۲۱۶	۲۰۲.۱۷۹	۱۰۸.۳۹۰	۲۲۳.۱۵۲	۱۰۶
۱۲	داده		۱۵۳.۶۹۲	۶۲.۵۵۷	۱۷۳.۴۰۹	۲۷۸.۳۰۴	۶۰
۱۳	ارزش افزوده خالص		۳۴.۵۹۳	۳۹.۸۰۸	(۳۷.۲۹۵)	(۴۱.۹۱۶)	۱۲
۱۴	هزینه شاغلین (نیروی کار)		۴۴.۰۸۴	۵۴.۵۲۴	۵۶.۲۳۳	۴۱.۹۰۳	(۲۵)
۱۵	انرژی مصرفی برق (مقداری)		۱.۱۳۰.۱۴۱	۱.۵۸۳.۰۸۰	۱.۱۸۰.۴۵۲	۱.۳۰۲.۴۶۱	۹
۱۶	انرژی مصرفی برق (ریالی)		۳۰۸	۵۹۴	۶۱۰	۶۸۶	۱۱
۱۷	هزینه استهلاک		۴.۱۶۹	۴.۱۶۹	۸.۲۷۰	۱۰.۱۹۴	۲۳
۱۸	ارز مصرفی (ریالی)		۴.۲۴۴	۱۷.۷۵۹	۱.۹۲۵	۱۶۰.۳۹۵	۸۲۳۲
۱۹	ارز مصرفی هزار - دلار		۴۲۴	۱۰۶۸۴	۱۵۹.۴۶۹	۱۰۷۸۹	(۹۹)
۲۰	ساعات آموزش	نفر ساعت	.	.	.	.	.
۲۱	تولید واقعی همگن		۱۰۶۱	۹۹۷	۴۳۵	۶۹۶	۲۶۱
۲۲	ارزش ماشین آلات و تجهیزات	طبق صورتهای مالی	۲۸.۲۹۲	۲۳.۳۳۶	۱۸.۷۶۸	۱۸.۸۷۸	۱

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

ارقام به میلیون ریال

اطلاعات استخراج شده از ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱

اقلام ترازنامه ای				موضوع / سال		
درصد افزایش (کاهش)	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸		
۹۰ به ۹۱	۸۹ به ۸۸	۸۹ به ۸۸	۸۸ به ۸۸	۸۸ به ۸۸	۸۸ به ۸۸	۸۸ به ۸۸
(۷۱)	(۶۸)	۳۱	۷۲۲	۲۵۰۵	۷۷۹۱	۱۰۸۹۸
(۱۵)	(۲)	(۲۹)	۱۹۴۰۱۲	۲۲۸۲۵۴	۲۳۳۱۶۵۹	۲۳۱۰۸۲۵
(۸)	(۵۰)	(۲۵)	۲۸۰۱۲۸	۳۰۷۵۴	۶۱۵۱۲	۴۹۰۲۴۶
(۱۴)	(۱۳)	(۲۳)	۲۳۰۲۱۹	۲۶۸۱۹۸۰	۳۰۸۲۶۰	۴۰۳۰۴۴۸
(۱۲)	(۱۹)	(۲۰)	۲۴۹۰۵۹۹	۲۸۸۰۶۲۰	۳۵۵۰۸۵۴	۴۴۷۱۳۰۶
(۵۲)	۵۲	(۷۲)	۲۸۰۹۱۳	۶۰۰۷۲۵	۳۹۰۶۸۲	۱۴۴۱۳۰۱
۰۹	(۸)	(۶۲)	۱۳۵۸۳۱	۱۳۴۶۱۶	۱۲۵۱۶۷۸	۱۶۴۰۷۰۴
(۱۴)	(۱۰)	(۵)	۲۰۰۵۶	۲۳۸۵	۲۱۶۶۰	۲۰۵۴۴
۲۳	(۲)	(۲)	۵۲۰۳۷۹	۴۲۲۰۲۷۶	۳۵۵۰۲۶۹	۳۷۹۰۴۸۰
(۲۹)	۹۴	۸۲۷	۷۱۴۰۹	۱۰۱۲۶۷	۵۲۱۱۲۷	۵۰۶۲۲
۱۳	۲۹	۵۹۱۷۸۸	۵۲۳۰۵۴۳	۴۰۴۰۳۹۶	۳۹۷۱۰۰۰	
۴۲	۱۵۶	(۱۰۴۴۷)	(۳۶۱۰۵۶۹)	(۲۵۴۰۵۶۳)	(۹۹۰۱۳۶)	۶۰۴۴۸
۶۸	(۳۳)	۵۱۱	(۳۲۶۰۳۶۷)	(۱۹۳۰۹۲۲)	(۲۹۰۰۶۳۲)	(۴۷۰۵۵۵)
۲۳۷	(۶۸)	۶۷	۲۰۱۰۹۰۷	۶۱۰۶۸۴	۱۹۱۰۲۹۷	۱۱۴۰۵۱۵
۲۱۵	(۵۸)	۹	(۱۸۴۰۴۴۴)	(۵۸۰۵۸۰)	(۱۳۹۰۴۶۷)	(۷۲۰۸۴۶)
۴۶۳	(۹۴)	۲۴	۱۷۰۴۶۳	۳۰۱۰۴	۵۱۰۸۳۰	۴۱۰۶۶۹
(۲۳)	۲۷	۱۵	(۱۳۰۵۵۱)	(۱۷۰۶۰۶)	(۱۳۰۸۴۴)	(۱۲۰۰۴۳)
۲۸	(۹)	۴۵	(۱۷۰۳۰۹)	(۱۳۰۵۰۱)	(۱۴۰۸۵۶)	(۱۱۰۰۰۶)
۹	(۶)	۳۹	(۴۹۰۰۹۲)	(۴۵۰۱۷۷)	(۴۸۰۳۱۰)	(۳۴۰۶۹۵)
(۱)	۱۵۹	(۴۸)	(۷۶۰۴۳۴)	(۷۷۰۳۹۶)	(۲۹۰۸۴۹)	(۵۷۰۷۴۴)
۱۲	۲۰۱۹۸	۱۵	(۳۵۰۵۱۳)	(۳۱۰۶۴۲)	(۱۰۰۳۷۷)	(۱۰۰۰۰۰)
(۷)	۴۱۹	۸۱	(۱۰۷۰۰۰۶)	(۱۱۵۰۵۱۶)	(۲۲۰۲۴۲)	(۱۲۰۲۵۲)
(۷)	۴۱۹	۸۱	(۱۰۷۰۰۰۶)	(۱۱۵۰۵۱۶)	(۲۲۰۲۴۲)	(۱۲۰۲۵۲)
۴۲	۱۵۷	(۱۰۴۳۷)	(۳۶۱۰۵۶۹)	(۲۵۴۰۵۶۳)	(۹۹۰۱۳۶)	۶۰۴۴۸
۷۴	(۴۸۲)	(۲۱)	۳۰۸۰۰۶۶	۱۷۶۰۸۴۹	(۴۶۰۳۴۴)	۳۸۰۴۳۲
(۴)	(۱۰)	(۶)	۱۳۵۰۲۲۴	۱۴۰۰۱۴۷	۱۵۵۰۱۹۱	۱۶۴۰۹۷۰
(۱۲)	(۲)	(۱)	۲۰۲۲۱	۲۰۵۲۲	۲۰۶۰۲	۲۰۱۴۱
۳۳۱	(۷۳)	۴۴	۹۹۰۴۳۷	۲۳۰۰۶۱	۸۶۰۰۰۴	۵۹۰۵۶۸
۱۸۲	(۶۶)	۴۳	۱۳۵۰۴۶۵	۴۸۰۰۲۸	۱۴۰۰۲۲۲	۹۸۰۰۹۸

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

*- مشخصات زمین وساختمان متعلق به شرکت طبق جدول زیر ارائه می گردد :-

جدول ۴۱ - جدول زمین وساختمان

ردیف	شرح	متراز	قیمت تمام شده	تاریخ بهره برداری	مشخصه
۱	سالنهای تولید	۱۰۳۷۶	۶۵۹.۲۹۳.۴۱۱	۱۳۷۱/۰۱/۰۱	مستحدثات
۲	نقاشخانه - تعمیرات - خدمات پس از فروش - نمونه سازی	۳۱۰۰	۱.۱۷۹.۸۴۰.۱۷۲	۱۳۷۸/۱۲/۲۹	مستحدثات
۳	انبارها	۱۸۵۳	۱۳۸.۲۷۴.۹۷۹	۱۳۷۷/۰۱/۰۱	مستحدثات
۴	ساختمان اداری قدیم	۲۰۶۶	۱۹۹.۰۵۹.۳۲۸	۱۳۷۳/۰۹/۱۵	ساختمان
۵	ساختمان اداری جدید	۱۱۵۰	۷۹۳.۰۷۲.۱۴۴	۱۳۷۵/۰۶/۰۱	ساختمان
۶	ساختمان نگهبانی	۱۱۰	۵۳.۹۹۶.۵۹۰	۱۳۷۶/۱۲/۲۹	ساختمان
۷	انبار BOF	۵۲۵	۲۳۷.۵۷۲.۴۰۴	۱۳۷۷/۰۱/۰۱	مستحدثات
۸	انبارهای روباز	۹۶۸۴	۱۶۴.۸۸۳.۹۹۳	۱۳۷۹/۰۱/۰۱	مستحدثات
۹	زمین های ورزشی	۶۸۳۶	۹۳۹.۴۸۶.۳۱۵	۱۳۷۹/۰۱/۰۱	مستحدثات
۱۰	فضای سبز	۱۷۸۶۲	۱.۴۰۵.۰۱۲.۸۸۷	۱۳۷۷/۰۱/۰۱	مستحدثات
۱۱	پارکینگ خودروها	۲۸۲۵	۱۹۷.۴۴۱.۹۸۶	۱۳۸۳/۱۲/۲۸	مستحدثات
۱۲	آپارتمان نگین پارک	۱۲۰	۹.۵۰۳.۸۹۰	۱۳۷۲/۰۷/۰۴	ساختمان
۱۳	سایر موارد	۵۱۶۲۰	۳۵۵.۳۳۱.۶۰۷	.	.
	جمع	۱۰۸.۲۴۲	۶.۳۳۲.۷۶۹.۷۰۶	.	.

*- فروش - آمار و اطلاعات فروش

در سال ۱۳۹۱ همانند سال ۹۰ و بر خلاف سالهای قبل (۱۳۸۸ و ۱۳۸۹) به علل مختلفی فروش به تکفروشی تغییر مسیر داد که به چند مورد می توان اشاره کرد:

(۱) به جهت تخصیص بودجه مناسب در سالهای قبل (۱۳۸۸ و ۱۳۸۹) برای امور عمرانی استانیها که سال ماشین آلات اعلام گردیده بود فروش نسبت به سالهای قبل با رشد بسیار خوبی مواجه شده بود، به علت عدم تحویل دستگاههای خریداری شده ی استانیها (در سالهای ۸۸ و ۸۹)، اعتماد استانیها نسبت به خرید از شرکت کم شده و ایجاد اعتماد متقابل، مستلزم برنامه ریزی برای انجام تعهدات قبلی و بسترسازی برای فروش های جدید می باشد.

(۲) در سال ۹۱ عدم تحویل دستگاههای فروخته شده به نمایندگان و مشتریان موجب سلب اعتماد و اطمینان از شرکت و دامن زدن به بحران بوجود آمده شد.

(۳) متأسفانه انجام فروش که قرار بود فقط و صرفاً از طریق نمایندگان و مشارکت آنها در بازاریابی و فروش محصولات شرکت انجام گیرد (حتی اگر مشتری مستقیماً به شرکت مراجعه یا تماس حاصل نماید) میسر نشد که این امر موجب دلسردی نمایندگان و سوق آنها به سمت رقبا مخصوصاً سنو پارس و گازار لودر گردید.

(۴) کیفیت بد دستگاههای تحویلی که معمولاً در دقیقه نود و اتراق مشتری در شرکت و فشارهای مشتری و نمایندگان میسر میشد نیز بر این مورد دامن زد.

ادامه روشها و راهکارهای سالهای گذشته نیز در سال ۹۱ ادامه داشت که اهم آنها به شرح زیر می باشد:

- ۱- شرکت در دو نمایشگاه تخصصی در تهران.
- ۲- ارتباط مستمر و دایم با نمایندگان از طریق تماس های تلفنی و مراجعات حضوری نمایندگان به شرکت.

اهداف و راهکارهای مورد نظر در سال ۱۳۹۲

همکاری بانکها از سال ۸۷ به دلیل برخی مشکلات و رکود حاکم بر بازار با مشکل مواجه شد و تاثیر چشمگیری در تک فروشی بخصوص فروش نقد بوجود آورد. اما این قضیه علیرغم اینکه در سال ۸۸ و ۸۷ بوضوح نمایان بود در سال ۸۹ به جهت قراردادهای استانداریها و پیشی گرفتن فروش از تولید چندان نمایان نگردید اما با توجه به احتمال عدم ادامه وضعیت سال ۹۰ و ۹۱ منطق حکم می کند تا روشهای فروش دیگری علاوه بر روش های قبلی به مورد اجرا گذاشته شود که در این میان نقش امور مالی شرکت در انعقاد قرارداد با بانکها جهت ارایه تسهیلات به مشتریان بسیار موثر است که متأسفانه به دلیل برخی محدودیتها این مهم تا به حال انجام نگرفته اما برای منبعده بسیار ضروری است. در کنار راهکارهای مربوط به فروش ارتقا کیفی محصول بایستی در اولویت قرار گیرد. ضمناً حتماً فروش اقساطی از طریق ضمانت نامه بانکی و یا ضامن معتبر انجام گرفته و حق نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش که از سال ۸۷ ثابت بوده با توجه به افزایش قیمت دستگاهها و سهم رقبا افزایش یابد که این امر بر دلگرمی نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش خواهد افزود.

روش فروش محصولات از طریق قبول سفارش، انتخاب مشتریان و دریافت بهای فروش

پس از دریافت درخواستها و سفارشات مشتریان که از سوی مشتریان جدید و یا مشتریان قبلی و نمایندگان فروش ارسال میشود درخواستها مورد بررسی قرار گرفته و نیاز مشتریان بطور دقیق تعریف شده و بعد از ثبت در یکی از دو گروه زیر جای میگیرد:

۱- درخواست محصولاتی که در برنامه تولید سالیانه گنجانده شده و در خط تولید قرار داشته و یا موجودی انبار محصول بوده نظیر بکهولودر ۸۶ TDL و ... (که موجودی انبار در سالهای اخیر وجود ندارد)

۲- درخواست محصولاتی که جزو تولیدات شرکت بوده ولی در برنامه تولید شرکت قرار ندارد. این محصولات در صورت درخواست مشتری و امکان گنجاندن در برنامه تولید سالانه، تولید و فروش می شود. (که مورد خاص اینچینی وجود نداشته است)

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

دریافت درخواست و سفارش مشتریان در سه گروه از شبکه توزیع قرار میگیرد:

(۱) از طریق نمایندگان رسمی کارخانه که نمایندگان در اینصورت از تخفیف نمایندگی استفاده می نمایند.

(۲) مشتریان متفرقه که خود مستقیماً به واحد فروش کارخانه مراجعه و یا تماس میگیرند که شامل کلیه شخصیتهای حقیقی و حقوقی از قبیل سازمانها، وزارتخانه ها، ارگانها و... می باشد.

(۳) مشتریانی که سفارشات آنها بصورت عمده بوده که در این صورت توافقینامه و قراردادهای ویژه ای تنظیم میگردد مانند ت ت و شرکت توسعه نیشکر در سالهای قبل.

پس از طی مراحل فوق و آماده شدن محصول جهت تحویل به مشتریان اسناد فروش صادر گردیده و اقدامات لازم جهت تحویل محصول به مشتری انجام میگردد.

جدول - میزان فروش محصولات در سال ۱۳۹۱ و مقایسه آن با سه سال گذشته

ردیف	نام محصول	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱
۱	انواع بکهلودر	۲۳۶	۲۹۶	۹۳	۹۶
۲	انواع لودر	۵	۱۰	۷	۶۲
۳	انواع تریلر	۱۹۴	۴۸۹	۵۸	۲۱
۴	محصولات مونتاژی	۲	۱۸۹	۷	—
۵	سایر محصولات تولیدی	۳۹	۴۳	۲۹	۱۹۳۲

جدول - اطلاعات مربوط به فروش داخلی تولیدات (خدمات) شرکت بر اساس نوع محصول و مقدار

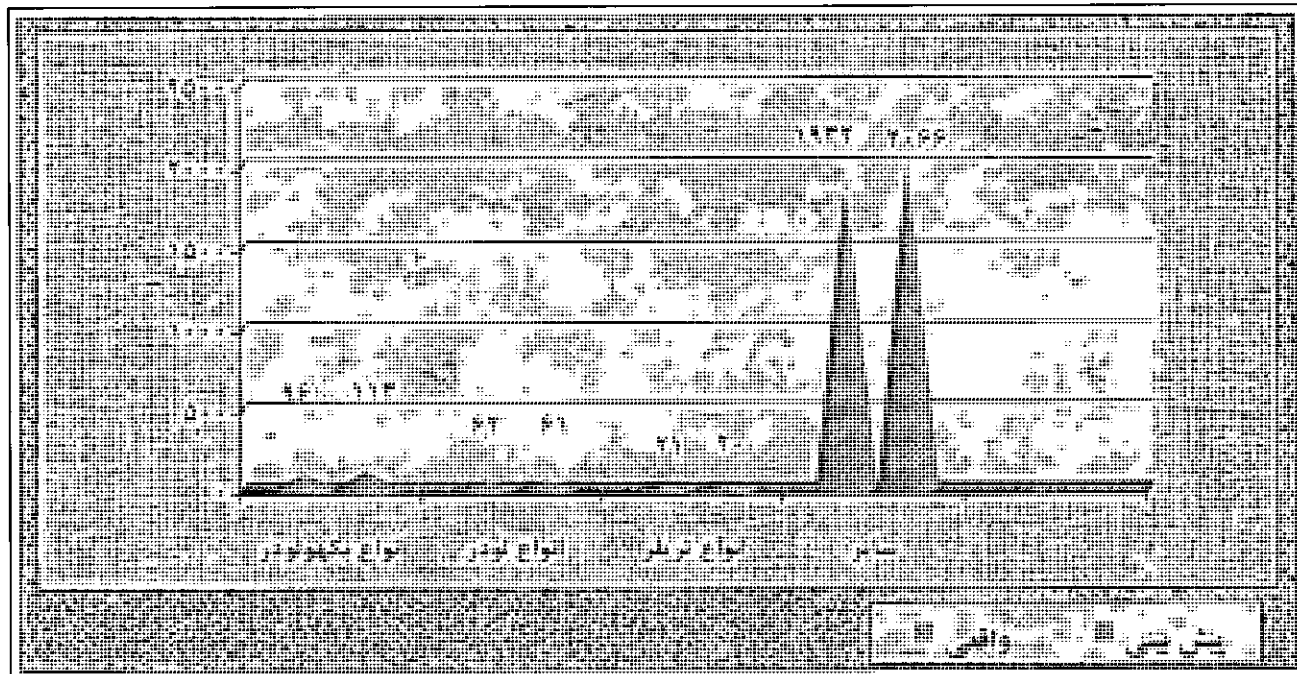
ردیف	نوع کالا و خدمات به تفکیک	واحد	پیش بینی سال ۹۲	مقدار / تعداد			
				سال ۱۳۹۱		واقعی سال	
				پیش بینی	واقعی	۹۰	۸۹
۱	انواع بکهلودر	دستگاه	۴۳۵	۱۱۳	۹۶	۹۳	۲۹۶
۲	انواع لودر	دستگاه	۳۰	۶۱	۶۲	۷	۱۰
۳	انواع تریلر	دستگاه	۰	۲۰	۲۱	۵۸	۴۸۹
۴	محصولات مونتاژی	دستگاه	۰	—	—	۷	۱۸۹
۵	سایر محصولات (بالابر، فرانت لودر و.....)	دستگاه	۰	۲۰۶۶	۱۹۳۲	۲۹	۴۳

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

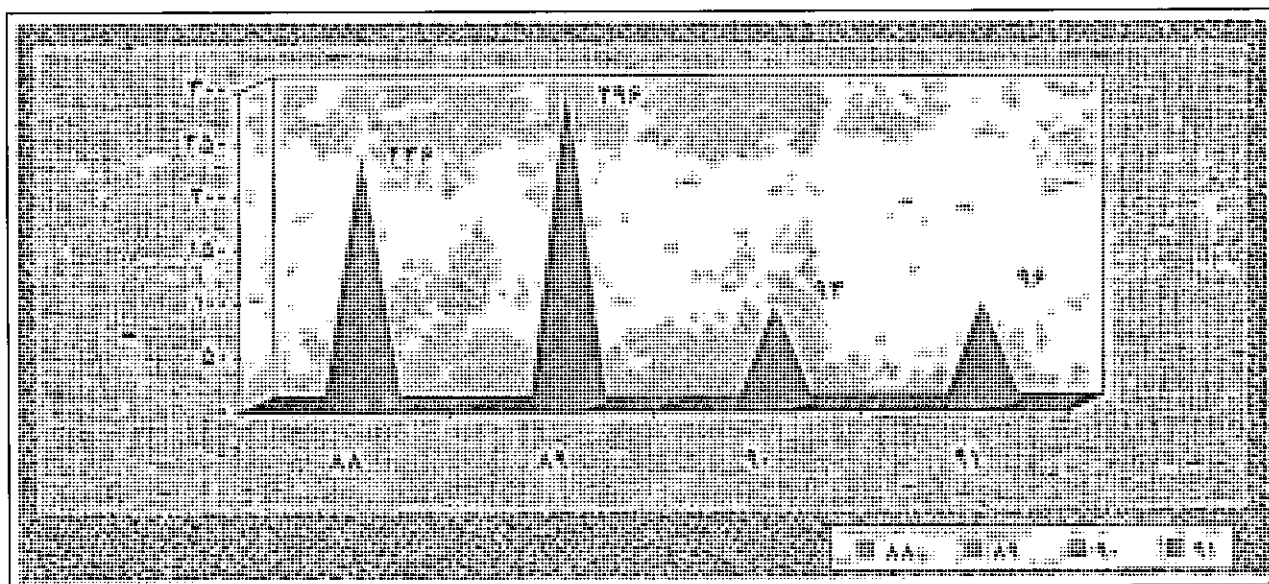
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

نمودار مقایسه ای فروش واقعی با پیش بینی فروش محصولات در سال ۱۳۹۱



نمودار مقایسه ای فروش انواع لودریکها در طی سالهای ۸۸ الی ۹۱



شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

※ - فعالیتهای خدمات پس از فروش و اقدامات انجام شده جهت جلب رضایت مشتریان حجم گارانتی های انجام شده توسط نماینده ها و یا اکیپ سیار برای آن دسته از محصولات که بفروش رفته و مورد استفاده مشتریان بوده است بشرح جدول ذیل می باشد:

جدول - تعداد گارانتی محصولات به ازای یک دستگاه در طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱

نام محصول	تعداد گارانتی سال ۱۳۹۱	تعداد گارانتی سال ۱۳۹۰	تعداد گارانتی سال ۱۳۸۹	تعداد گارانتی سال ۱۳۸۸
انواع بکهولودر	۴۰۰	۴۱۱	۵۷۴	۷۰۸
انواع لودر	۴۵	۴۴	۱۵۶	۱۱۴
انواع تریلر	۱۳	۱۲	۳۲	۲۳
محصولات مونتاژی	۰	۰	۸	۶۰
سایر محصولات (بالابر - فرانت لودر - و.....)	۵	۸	۱۰	۴

امور خدمات پس از فروش در زمینه ارائه خدمات مورد درخواست مشتریان اعم از فروش و تامین قطعات یدکی، انجام تعمیرات برای محصولات، ارائه آموزشهای فنی کاربردی در اسرع وقت موفق به ارائه خدمات و در نهایت جلب رضایت مشتریان گردیده است.

جهت اجرای این امر امور خدمات پس از فروش با اعزام اکیپ سیار و یا از طریق نماینده های شرکت در سطح کشور با مشتریان در ارتباط بوده و نسبت به تعمیر و راه اندازی دستگاههای مشتریان اقدام نموده است. همچنین اکیپ های سیار با برنامه ریزیهای قبلی انجام یافته علاوه بر تعمیر و رفع نقص محصولات مشتریان در مدت گارانتی، جهت دستگاههای فروش رفته برای مشتریان در سالهای گذشته نیز به اقصی نقاط کشور عزیمت نموده و موفق به انجام تعمیرات و همچنین ارائه راهنماییهای لازم به مشتریان گردیده است.

این امور با برگزاری کلاسهای آموزش نظری و عملی با استفاده از اسلاید و فیلم و سایر وسایل کمک آموزشی و همچنین کار عملی با دستگاههای تحویلی خود به مشتری، اقدام به برگزاری دوره های آموزش فنی نموده و در پایان دوره گواهینامه های مربوطه را صادر و تحویل مشتریان نموده است.

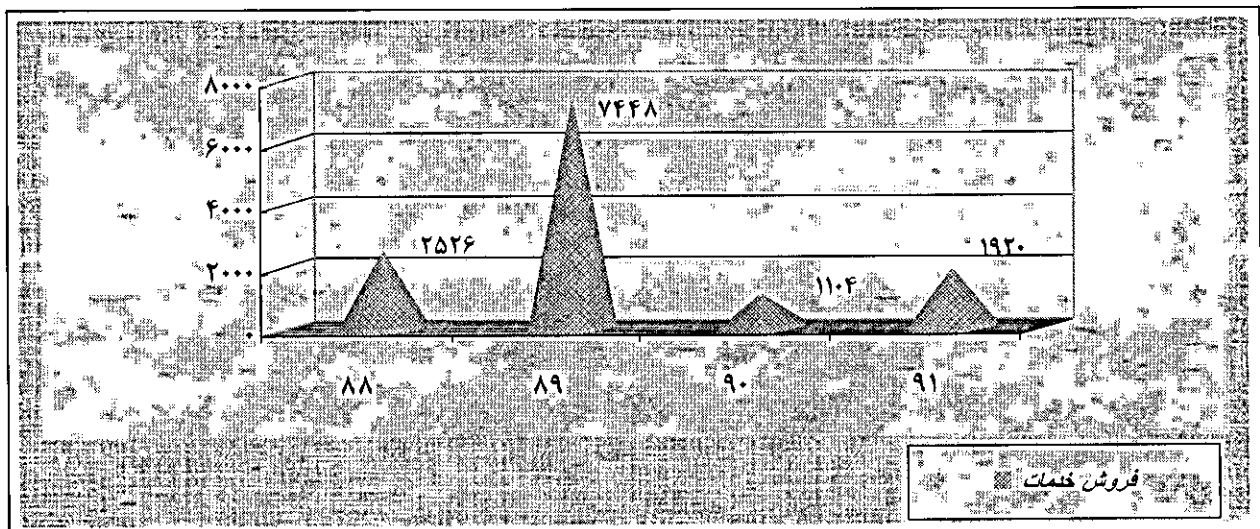
این امور همچنین در خصوص خدمات لازمه از قبیل انجام سفارشات خاص مشتریان جهت برشکاری و تولید قطعات خاص نیز فعالیت داشته است. میزان فروش لوازم یدکی و سایر خدمات مربوطه بشرح جداول صفا بعدی می باشد:

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

جدول - میزان فروش لوازم یدکی و سایر خدمات طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱

ردیف	سال	میزان فروش و خدمات ارائه شده (میلیون ریال)
۱	۱۳۹۱	۱.۹۲۰
۲	۱۳۹۰	۱.۱۰۴
۳	۱۳۸۹	۷.۴۴۸
۴	۱۳۸۸	۲.۵۲۶

نمودار فروش قطعات یدکی



جدول - میزان رضایت مشتریان از محصولات طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱

ردیف	نام و مشخصات محصول	سال	تعداد پرسشنامه	درصد رضایت مشتریان در حالت کلی	درصد رضایت مشتریان از محصول	درصد رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش
۱	انواع بکهلودر	۸۸	۱۰۰	٪۶۶	٪۶۴	٪۷۲
۲	انواع بکهلودر	۸۹	۸۴	٪۷۴	٪۶۹	٪۸۳
۳	انواع بکهلودر	۹۰	۷۵	٪۷۱	٪۶۴	٪۷۸
۴	انواع بکهلودر	۹۱	۷۵	٪۶۹	٪۶۱	٪۷۶

توضیح اینکه از سال ۱۳۸۵ مبنای محاسبه درصد رضایت (از فرمها) تغییر یافته تا واقعی تر باشد به نحوی که از یک طرف رضایت از خدمات پس از فروش و فروش و نمایندگی ها از نظر مشتری در خصوص اجزای محصول جدا شده است از طرف دیگر بخش های فنی از وزن یکسان برخوردار نشده به نحوی که قسمتهای مهم با ضریب ۲ و مابقی با ضریب ۱ محاسبه شده و در حالت کلی امتیاز مشتری به مجموعه عوامل رقم ۱۰۰ می باشد.

در سال ۱۳۸۸ موارد ذکر شده در فرم سنجش رضایت مشتریان مورد بازبینی قرار گرفت و ضمن حذف موارد جزئی و کم اهمیت چند مورد جدید که دارای اهمیت قابل توجه بودند (از جمله سیستم کشویی) اضافه گردید و در ضمن وزن هر ردیف به شکلی تعیین شد که بیشتر نشانگر اهمیت آن در محصول و در مقایسه با سایر بخش ها هم از نظر ایمنی و هم از نظر راحتی راننده و میزان بهره وری دستگاه گردد. لذا آمار درصد رضایت مشتریان از محصول به شرایط واقعی نزدیکتر میباشد.

در سالهای گذشته فرم های ارزیابی سنجش رضایت مشتریان در اختیار آنها قرار میگرفت و بعد از تکمیل توسط مشتری به شرکت ارسال شده و ثبت میگردد که خالی از اشکال نبود. زیرا بعضی مشتریان بدون صرف وقت و دقت کافی و بدون درک کامل مفهوم بعضی گزینه ها اقدام به نمره گذاری آیتم ها میکردند. در بعضی موارد نیز بدلیل ناراحتی از چند بار خرابی دستگاه تعداد زیادی از آیتم ها را با نمره ضعیف علامت گذاری مینمودند. برای رفع این مشکلات در سال ۱۳۸۸ نسبت به راه اندازی واحد ارتباط با مشتری بصورت مستقل اقدام گردید که باعث شد ضمن ایجاد ارتباط بیشتر و نزدیکتر با مشتری مشکلات وی بصورت دقیق تر ثبت شده و مورد ارزیابی قرار گیرد. در این واحد در دوره های زمانی مشخص از زمان تحویل دستگاه بصورت تلفنی با مشتری تماس گرفته و پیشنهادات، انتقادات و درخواست های وی مورد رسیدگی قرار میگیرد.

در سال ۱۳۹۱ به علت مسائل و مشکلاتی از قبیل: الف) عدم تحویل به موقع محصول به مشتری - تأخیر چند ماهه در تحویل محصول به مشتری - ب) بروز مسائل و مشکلات ارزی در خرید و نقل و انتقال ارز به خارج از کشور برای خرید قطعه یدکی پ) عدم ارائه خدمات ارزی برای گشایش اعتبار اسنادی از سوی بانکها ، ناشی از مسائل فی مابین شرکت و بانکها ت) عدم برنامه ریزی صحیح برای خرید و شارژ قطعات یدکی ، علاوه بر اینکه باعث ایجاد وقفه در برنامه تولید محصولات گردید ، همچنین باعث نارضایتی مشتریان هنگام خرید قطعه یدکی و همچنین نارضایتی در کیفیت و سرعت ارائه خدمات پس از فروش گردیده است. علاوه بر آن در ماههای پایانی سال نیز برای تحویل سریع محصول به مشتری و تأمین نقدینگی شرکت محصولات تولیدی از کیفیت و دقت لازم

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

برخوردار نبوده به نحوی که در داخل شرکت و یا در محل تعمیرگاه نمایندگی و قبل از تحویل محصول به مشتری مکرراً دستگاه دچار نقص فنی شده و نیاز به تعمیر پیدا کرده است.

درخصوص کاهش درصد رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش باید ذکر کرد که علت اصلی این کاهش قرارگرفتن سه محصول اصلی جدید شامل بکهولودر های سری TDL۹۰۰، لودر ۵ تن و مینی لودر در سبد کالای محصولات شرکت می باشد. زیرا ضمن عدم تامین قطعات یدکی این محصولات و کیفیت پایین محصولات، آموزش های موردنیاز پرسنل خدمات پس از فروش شرکت و نمایندگی ها نیز کاملاً مورد بی توجهی قرار گرفته و از یک طرف باعث کاهش قابل توجه رضایت مشتریان شده و از طرف دیگر مشکلات فراوانی را برای واحد خدمات پس از فروش بوجود آورده است. در بسیاری از موارد قطعات خراب شده با صرف وقت و هزینه بالا تعمیر شده اند و یا از قطعات مشابه بعنوان جایگزین استفاده شده است که بدلیل منحصر بفرد بودن بعضی قطعات با دشواری های متعدد همراه بوده است. در مواردی نیز بدلیل عدم مهارت پرسنل نمایندگی ها تعمیر قطعات به خود مشتری واگذار شده است و یا از تعمیرکاران متفرقه استفاده شده است که هم باعث افزایش هزینه های گارانتی شده و هم در کاهش اعتبار شرکت تاثیر داشته است. لذا علیرغم چندین مرحله اعزام اکیپ سیار که با استقبال گسترده مشتریان روبرو شد متأسفانه باز هم درصد رضایت مشتریان با کاهش روبرو شده است که در صورت تامین قطعات یدکی به تعداد مناسب و شارژ انبار و همچنین ارائه آموزش های فنی به نمایندگان قابل جبران خواهد بود.

شکایات، نقطه نظرات و پیشنهادات مشتریان ثبت گردیده و مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت نیاز در کمیته مشتری گرایي و سایر کمیته های مربوطه نیز مطرح گردیده است.

همانطور که بارها نیز اعلام گردیده نارضایتی عمده از محصول روی جکها، شیرکنترلها و مدار سیستم هیدرولیک بوده تا جایی که شکایت نمایندگان نیز بالا رفته است و در صورت ادامه وضع موجود آثار و تبعات زیانباری برای فروش محصول در بر خواهد داشت. ایرادات عمده اتفاق افتاده در محصولات را میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود:

- نشستی در هر نقطه از مدار هیدرولیک باعث کثیف شدن آن محل شده و علاوه بر آن در اولین برخورد مشتری با دستگاه مشاهده هرگونه نشستی حتی در حد نم کوچک نیز اثرات روانی جبران ناپذیر به بار خواهد داشت. به نحوی که مانع از تحویل محصول به مشتری گشته و از سوی مشتری تقاضای عودت کالا به شرکت گردیده است.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

- با توجه به گسترش ارتباطات و همچنین ورود کالاهای خارجی به کشور به نحوی این کالاها دارای نمایندگی رسمی داخل کشور - ثبت شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین گمرک ایران می باشند - مشتریان به کیفیت، قدرت کاری و همچنین ظاهر این قبیل کالاها آشنایی کامل دارند. لذا بروز رسانی محصولات تولیدی از لحاظ کیفیت و ظاهر توصیه می گردد.

- ناقص بودن قطعات و لوازم جانبی محصولات در طی سالهای اخیر هنگام تحویل به مشتری باعث بروز نارضایتی مشتریان شده است. این موضوع در مواجهه با محصولات مشابه خارجی که دارای وسایل جانبی کامل و حتی لباس کار و وسایل ایمنی برای راننده می باشند بیشتر مشهود می باشد.

در زمینه ارائه بهینه خدمات کارمزدی نیز برای انجام خدمات برشکاری و تولید قطعات سفارشی مشتریان نیز پیشنهاد می گردد با توجه به وجود رقیب - فعال در بخش خصوصی - تبلیغات لازمه را به نحو مقتضی گسترش داده و همچنین در مراحل اخذ سفارش با ایجاد تمهیدات لازم از میزان بوروکراسی و مسائل اداری کاسته تا بتوان در اسرع وقت خدمات لازم را از مشتریان اخذ نمود. همچنین به روز رسانی وب سایت شرکت نیز برای ارائه خدمات مشتریان و همچنین مشخص نمودن متولی خاص برای آن توصیه می گردد.

با نظر به مجموعه عوامل تشکیل دهنده محصول و بررسی رضایت مشتریان از تک تک این عوامل نتایج ذیل جای تامل دارد:

همانطور که ملاحظه می گردد و بارها نیز اعلام گردیده نارضایتی عمده از محصول روی جکها و سیستم هیدرولیک بوده تا جایی که شکایت نمایندگان نیز بالا رفته است و در صورت ادامه وضع موجود آثار و تبعات زیانباری برای فروش محصول خواهد داشت.

البته برای تحلیل و بررسی عمده مشکلات محصولات شرکت موارد طی جلساتی در کمیته مشتری گرایی در اوایل سال ۱۳۹۱ مورد بررسی مجدد قرار گرفت. متأسفانه عمده ترین موارد تاثیرگذار در نارضایتی مشتریان که مربوط به سیستم هیدرولیک و بویژه فیلتراسیون آن بود و حل آن به امور فنی و توسعه ارجاع شد و اقدامات مقتضی صورت پذیرفت ولی کماکان مشکلات کلی این سیستم علی رغم تغییر مخزن هیدرولیک همچنان پابرجا می باشد.

طی سال ۹۰ بیش از ۶۸۰ مورد شکایت، انتقاد، پیشنهاد، اعلام رضایت و... مربوط به مشتریان ثبت و مورد پیگیری قرار گرفت. تعدادی از موارد جهت بحث و تبادل نظر به کمیته مشتری گرایی ارجاع شد. تعدادی دیگر جهت رفع مشکل و جلب رضایت مشتری به واحد خدمات پس از فروش ارجاع شد و سایر موارد جهت استفاده در تحلیل های آماری بمنظور تعیین بیشترین علل نارضایتی مشتریان مورد ثبت و بایگانی قرار گرفتند.

بطور خلاصه میتوان گفت که مشکلات مربوط به سیستم هیدرولیک و کابین بیشترین علل نارضایتی مشتریان را تشکیل میدهد. البته موارد دیگری که جزئی بوده و با اندکی دقت و همت قابل رفع است ولی در نظر مشتری بسیار مهم است بشرح زیر قابل توجه میباشد.

۱- نشتی اتصالات هیدرولیک به علت آنکه باعث آلودگی و کثیف شدن دستگاه در اثر وجود گردوغبار در محیط میشود تاثیر روانی بسیار منفی بر روی مشتری دارد.

۲- گاهی بی توجهی در ظاهر دستگاه از نظر کیفیت رنگ و لکه گیری صورت گرفته و یا شل بودن تعدادی از پیچ ها نیز مشتری را بسیار دلسرد می نماید.

۳- ناقص بودن پکیج تحویل داده شده به مشتری از نظر تعداد ابزارها (که بعضا بدلیل عدم موجودی در انبار اجتناب ناپذیر است) مورد دیگری است که در نظر مشتریان بسیار مهم می نماید و بویژه در مورد لودرها باعث اعتراضات زیادی شده است.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

***- فعالیتهای تدارکاتی**

تامین منابع برای انجام فعالیتهای و فرآیندهای شرکت با توجه به تنوع محصولات و نیازهای خط تولید از منابع داخل و خارج کشور تامین میگردد و لذا این فعالیتهای در دو گروه داخلی و خارجی طبقه بندی و شرح ذیل اعلام میشود.

جدول ۱۵- جدول خریدهای خارجی در سال ۱۳۹۱

ردیف	نوع کالا	واحد	گشایش اعتبار شده		ترخیص و تحویل شده	
			تعداد /	مبلغ	تعداد /	مبلغ
			مقدار	ریال	مقدار	ریال
۱	قطعات منفصله	عدد	۶۵	۵.۱۶۲.۵۱۱.۲۷۰	۹۳۱	۹.۲۹۴.۸۰۴.۶۵۲
۲	محصولات	دستگاه	۳۱	۱۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۹	۴۷.۶۷۶.۰۷۴.۹۴۱
۳	قطعات یدکی	عدد	۱	۴۲.۲۹۹.۵۰۰	۱	۴۲.۲۹۹.۵۰۰
	جمع		۹۶	۱۶.۴۲۴.۸۱۰.۷۷۰	۹۹۱	۵۷.۰۱۳.۱۷۹.۰۹۳
				۷۱۴.۷۰۴		۱.۷۸۹.۴۳۵

جدول ۱۶- جدول ارز مصرف (جذب) شده و نوع آن در سال ۱۳۹۱

یورو

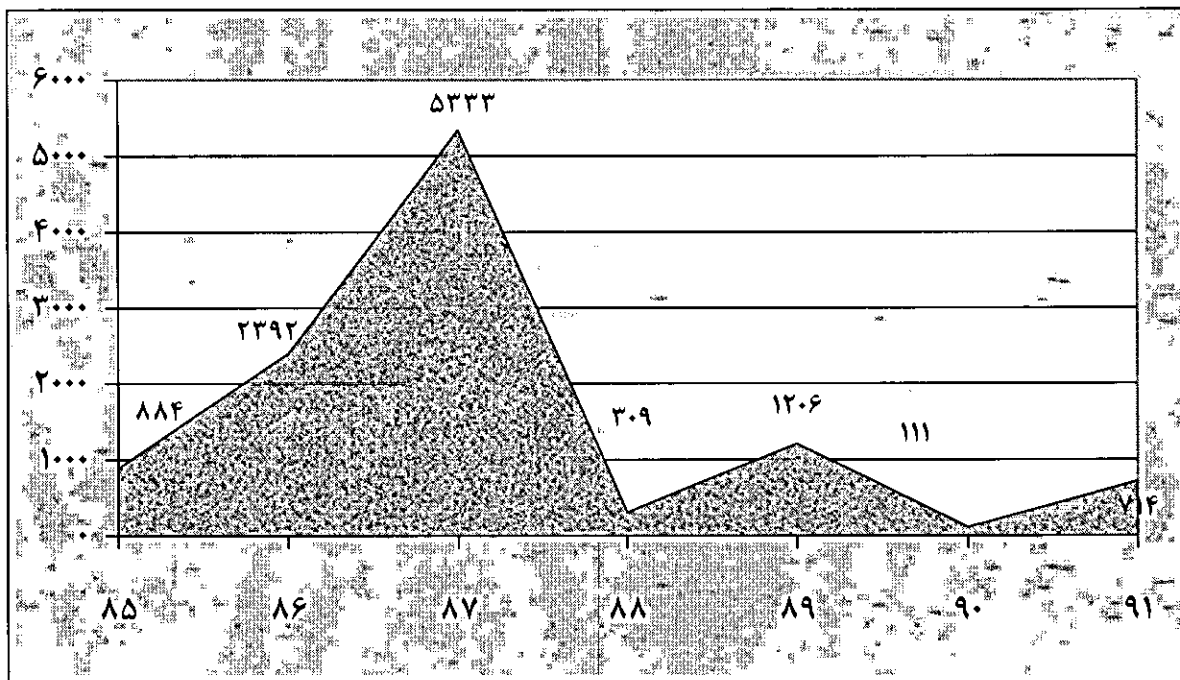
در سال ۱۳۹۰			در سال ۱۳۹۱			شرح	
جمع	سایر	حاصل از صادرات	جمع	سایر	حاصل از صادرات		
--	--	-	۷۱۴.۷۰۴	۷۱۴.۷۰۴	-	خرید مواد و قطعات مصرفی	مواد اولیه قطعات CKD مواد مصرفی
۱۰۹.۹۱۲	۱۰۹.۹۱۲	-				-	-
--	--	-				-	-
۱۰۹.۹۱۲	-	--	۷۱۴.۷۰۴	۷۱۴.۷۰۴	-	جمع (۱)	
۱.۳۷۹	۱.۳۷۹	-	--	--	-	هزینه های سرمایه ای	تأسیسات و تجهیزات ماشین آلات لوازم یدکی و ابزار فنی سایر
--	--	-				-	-
--	--	-				-	-
--	--	-				-	-
۱.۳۷۹	-	--	--	--	-	جمع (۲)	
--	--	-	--	--	-	سایر	حقوق کارشناسان خارجی خرید خدمات مهندسی سایر
--	--	-				-	-
--	--	-				-	-
--	-	--	--	--	-	جمع (۳)	
۱۱۱.۲۹۱	۱۱۱.۲۹۱	-	۷۱۴.۷۰۴	۷۱۴.۷۰۴	-	جمع کل	(۱) + (۲) + (۳)

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

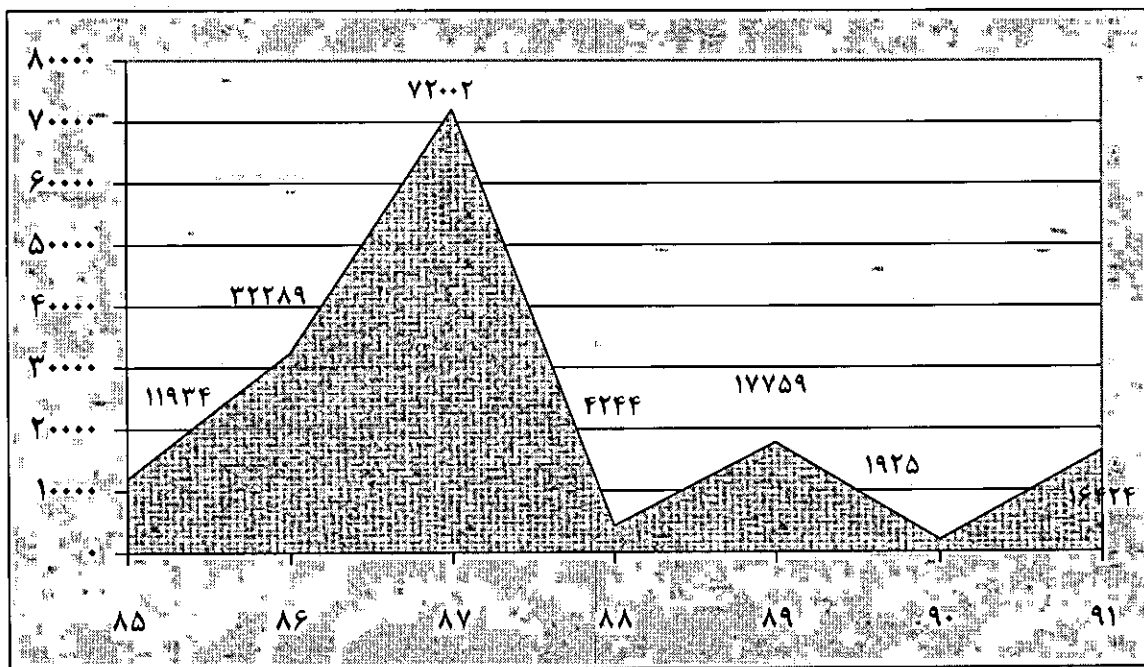
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

ارز مصرفی به هزار یورو



ارز مصرفی به میلیون ریال



شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

*** - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته**

الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت طی سال مورد گزارش به وقوع نپیوسته است .

ب - معاملات با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به وقوع نپیوسته است .

*** - تعهدات و بدهیهای احتمالی**

الف - در تاریخ ترازنامه تعهدات سرمایه ای با اهمیت که قابل گزارش باشد رخ نداده است .

ب - بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است .

میلیون ریال

<u>۱۳۹۰</u>	<u>۱۳۹۱</u>	<u>شرح</u>
۰۰۰,۱۶۲	۱۶۲,۰۰۰	تضمین تسهیلات دریافتی از مؤسسه مالی و اعتباری مهر
۱۴۹,۷۲۰	۲۰۵,۸۸۰	تضمین تسهیلات دریافتی از مؤسسه مالی و اعتباری مهر - سرمایه گذاری ملت
۱۴۲,۶۰۴	۱۴۲,۶۰۴	تضمین تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
۱۳۲,۰۶۳	۱۳۲,۰۶۳	تضمین قرارداد فروش بکهو به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
۱۱۷,۷۳۳	۱۴۰,۰۴۰	تضمین بابت وصول اسناد پرداختی در سررسید به اداره دارایی
۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	تضمین تسهیلات دریافتی از مؤسسه مالی و اعتباری مهر - مدیریت سرمایه گذاری ملت
۱۱۱,۵۷۸	۱۱۱,۵۷۸	تضمین تسهیلات دریافتی - شرکت ریخته گری تراکتورسازی
۸۴,۶۴۶	۵۱,۶۹۸	تضمین تسهیلات دریافتی از بانک کار آفرین
۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	تضمین تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد - شرکت فرآورده های دریایی ارس
۵۳,۳۸۵	۵۳,۳۸۵	تضمین گشایش اعتبارات اسنادی - شرکت تراکتورسازی
۲۸,۳۸۵	۲۸,۳۸۵	تضمین تسهیلات دریافتی و ضمانت نامه بانکی از بانک کار آفرین - شرکت تراکتورسازی
۶۴,۰۴۰	۶۴,۰۴۰	تضمین تسهیلات دریافتی از بانک تجارت
۵۲,۷۴۰	۵۲,۷۴۰	تضمین تسهیلات دریافتی از بانک ملت
<u>۲۲۵,۰۹۲</u>	<u>۲۹۹,۳۶۵</u>	تضمین سایر
<u>۱,۵۱۷,۹۸۶</u>	<u>۱,۶۳۷,۷۷۸</u>	جمع

※ - وضعیت کیفی محصولات و فعالیتهای انجام شده جهت ارتقاء آنها

از مهمترین شاخصهای ارزیابی کیفیت محصولات، کیفیت اقلام ورودی و برونسپاری، کیفیت قطعات تولیدی و میزان گارانتی های قطعات استراتژیک میباشد.

در نمودارهای صفحات بعدی:

کیفیت اقلام ورودی شامل روند مقایسه درصد قطعات تائید قطعی شده، ارفاقی و مشروط و عدم تائید نسبت به تعداد کل قطعات میباشد از سال ۸۶ الی ۹۰ روند مذکور تغییر اساسی نداشته و در سال ۹۱ نسبت به سال های قبل بعثت کاهش حجم تولید و زیاد شدن بدهی شرکت به تامین کنندگان بزرگ و در نتیجه خرید از تامین کنندگان فرعی قطعات ورودی تا حدود ۸۹ درصد با ارفاق و بطور مشروط تائید شده اند.

کیفیت قطعات تولیدی با معیار درصد قطعات نامنطبق و قراضه سنجیده میشوند. نمودار بعدی مربوط به درصد قطعات مذکور؛ بیانگر افزایش درصد قطعات نامنطبق و قراضه از سال ۸۶ الی ۸۸ بدلیل افزایش حجم قطعه زنی و کاهش آنها از سال ۸۸ الی ۹۱ بدلیل کاهش حجم تولید محصول و در نتیجه بازرسی بیشتر آنها توسط کنترلر و اپراتورهای کارگاهی میباشد.

کیفیت محصولات مونتاژی و تحویلی به مشتری با شاخص آمار گارانتی قطعات استراتژیک محصولات تحویلی به مشتری سنجیده میشوند که شامل آمار گارانتی جکها و درصد گارانتی پمپهای هیدرولیک میباشد. نمودار مربوطه بعدی حاکی از کاهش نسبی گارانتی جکهای هیدرولیک در سالهای ۸۹ و ۹۰ نسبت به سال ۸۸ میباشد. عمده ترین دلایل خرابی جکهای هیدرولیک کیفیت پائین لوازم مصرفی، عدم صافی سطح مناسب و عدم انطباق مناسب قطعات ساختنی جکها و همچنین نیروهای جانبی وارده به جکها بر روی بکهولودر ها میباشد. درصد گارانتی پمپهای هیدرولیک در سالهای ۸۹ و ۹۰ نسبت به سالهای قبل افزایش داشته و دلایل اصلی آن مناسب نبودن فیلتر مخزن هیدرولیک، ارتفاع پائین مخزن نسبت به پمپ و عدم فیلتراسیون مخزن بوده و نمودار علت و معلول آن در صفحه بعدی درج شده است.

در جمع بندی کلی کیفیت محصولات از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ تغییر یا بهبود اساسی نداشته و بهبود اساسی محصولات مستلزم اجرای پیشنهادات ذیل میباشد:

پیشنهادهای مربوط به ارتقاء کیفیت:

الف- پیشنهادات مربوط به ارتقاء کیفیت اقلام ورودی:

۱- ارزیابی تامین کنندگان و گرید بندی آنها

۲- لحاظ نمودن معیارهای کیفی در قراردادهای تامین کنندگان بصورت الحاقیه مجزا

۳- عودت به موقع قطعات عدم تائید شده

ب- پیشنهادات مربوط به ارتقاء کیفیت قطعات تولیدی:

۱- ایجاد دوره های آموزشی فنی، کیفی و مدیریتی

۲- نوسازی ماشین آلات خنککاری و پرسکاری

۳- خرید فرز دروازه ای یا انجام عملیات ماشینکاری مجموعه های اصلی بعد از اپریشن جوشکاری

۴- تشکیل کمیته استخدام و جذب اپراتورهای با مهارت فنی و تحصیلات مناسب

۵- تاکید بر سیستم تضمین کیفیت، برنامه ریزی استراتژیک، کمیته طراحی و تغییرات و کمیته های فنی مشتری گرای، DFMEA، PFMEA.

۶- مسقف نمودن انبارهای مواد خام و قطعات نیمه ساخته (SFPS)

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

ج- پیشنهادات مربوط به ارتقاء کیفیت محصولات :

- ۱- ایجاد سیستم خدمات پس از فروش در سیستم یکپارچه شرکت و قابلیت گزارش گیری از گارانتی ها
- ۲- تشکیل تیم گاهش گارانتی با اعضای شناور و با حضور ثابت نمایندگان طراحی ، تکنولوژی ، کنترل کیفی ، مونتاژ و خدمات پس از فروش

۳- آموزش دوره ای نمایندگان خدمات پس از فروش و مشتریان اصلی

وزن و تعداد کل اقلام ورودی						
جمع	عملیاتی	برونسپاری	BOF	ریخته	مواد خام	
۱۱۳۰۳۳۱	۷۷۰۹	۱۲۳۴۴	۴۷۲۷۷۸	۳۹۲۳	۶۳۳۵۷۷	سال ۸۷
۵۶۲۷۷۷	۷۵۵۴	۳۴۷۰	۲۵۳۵۲۵	۵۰۶	۲۹۷۷۲۲	سال ۸۸
۲۵۶۹۱۰۴	۱۹۳۴۱	۹۲۷۶۰	۷۲۸۲۲۹	۲۱۴۵۴	۱۷۰۷۳۲۰	سال ۸۹
۵۳۳۰۱۸	۳۵۱۳	۳۹۴۱	۲۶۶۹۰۱	۱۶۳۰	۲۵۷۰۳۳	سال ۹۰
۳۱۷۹۱۱۲	۰	۱۲۸۰۱	۸۰۵۶۸۳	۳۶۸۵	۲۳۵۶۹۴۳	سال ۹۱

وزن و تعداد اقلام ورودی تأیید شده						
جمع	عملیاتی	برونسپاری	BOF	ریخته	مواد خام	
۴۶۳۸۳۹	۷۷۰۹	۳۰۹۴	۲۴۵۷۶۳	۱۶۴۰	۲۰۵۶۳۳	سال ۸۷
۲۱۰۷۸۲	۷۵۵۴	۱۴۵۷	۱۳۳۵۶۹	۱۲۹	۶۸۰۷۳	سال ۸۸
۹۳۲۱۶۳	۱۹۳۴۱	۷۵۸۶۲	۲۹۴۴۵۴	۳۵۲۹	۵۳۸۹۷۷	سال ۸۹
۲۴۳۳۹۵	۳۵۱۳	۳۳۲۲	۱۸۵۵۶۲	۱۷۸	۵۰۸۲۰	سال ۹۰
۳۱۸۳۴۸	۰	۱۵۹۱	۱۹۴۷۱۰	۹۷	۱۲۱۹۵۰	سال ۹۱

وزن و تعداد کل اقلام ورودی تأیید شده ارفاقی یا مشروط						
جمع	عملیاتی	برونسپاری	BOF	ریخته	مواد خام	
۶۴۴۶۶۰	۰	۸۳۸۰	۲۰۹۰۷۹	۲۲۶۳	۴۲۴۹۳۸	سال ۸۷
۳۱۶۵۴۶	۰	۱۲۲۱	۱۰۰۲۴۰	۳۷۶	۲۱۴۷۰۹	سال ۸۸
۱۵۲۲۹۶۴	۰	۱۴۰۷۹	۳۷۷۹۸۳	۱۷۷۹۰	۱۱۱۳۱۱۲	سال ۸۹
۲۷۶۴۷۸	۰	۵۷۰	۶۸۲۴۶	۱۴۴۹	۲۰۶۲۱۳	سال ۹۰
۲۸۱۹۷۷۷	۰	۳۲۲۸	۵۸۲۸۳۳	۳۰۵۵	۲۲۳۰۶۶۱	سال ۹۱

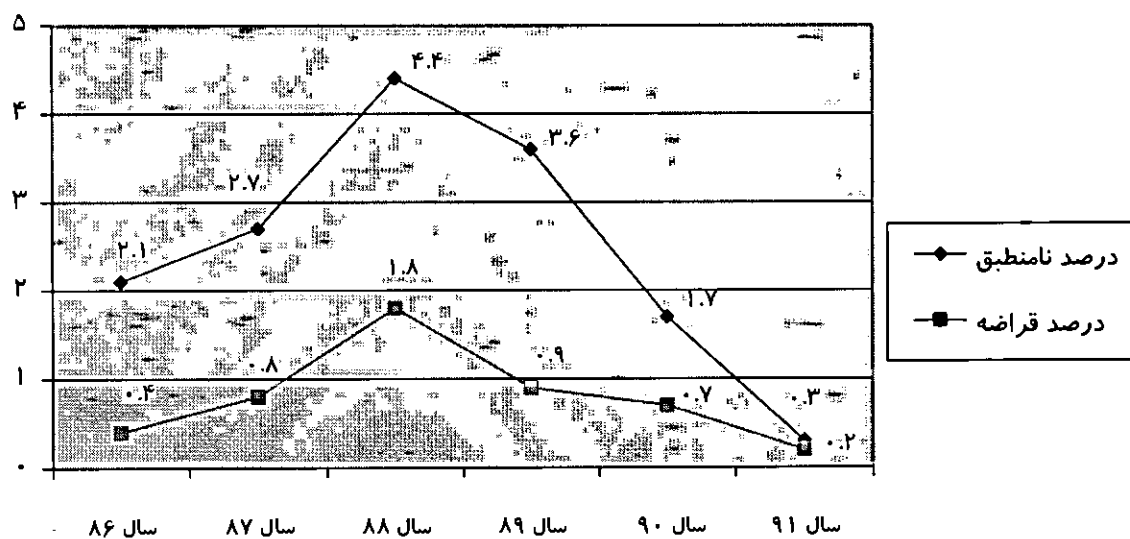
وزن و تعداد کل اقلام ورودی عدم تأیید شده						
جمع	عملیاتی	برونسپاری	BOF	ریخته	مواد خام	
۲۱۸۳۲	۰	۸۷۰	۱۷۹۳۶	۲۰	۳۰۰۶	سال ۸۷
۳۵۴۴۹	۰	۷۹۲	۱۹۷۱۶	۱	۱۹۹۴۰	سال ۸۸
۱۱۳۹۷۷	۰	۲۸۱۹	۵۵۷۹۲	۱۳۵	۵۵۲۳۱	سال ۸۹
۱۳۱۴۵	۰	۴۹	۱۳۰۹۳	۳	۰	سال ۹۰
۴۰۹۸۷	۰	۷۹۸۲	۲۸۱۴۰	۵۳۳	۴۳۳۲	سال ۹۱

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

وضعیت کیفی کل اقلام ورودی به شرکت طی پنج سال گذشته

تعداد کل	درصد	عدم تائید	درصد	ارفاقی و مشروط	درصد	تائید قطعی	سال
۱۱۳۰۳۳۱	۱/۹	۲۱۸۳۲	۵۷	۶۴۴۶۶۰	۴۱	۴۶۳۸۳۹	سال ۸۷
۵۶۲۷۷۷	۶/۳	۳۵۴۴۹	۵۶/۲	۲۱۶۵۴۶	۳۷/۵	۲۱۰۷۸۲	سال ۸۸
۵۶۲۷۷۷	۴/۴	۱۱۳۹۷۷	۵۹/۳	۱۵۲۲۹۶۴	۳۶/۳	۹۳۲۱۶۳	سال ۸۹
۵۳۳۰۱۸	۲/۵	۱۳۱۴۵	۵۱/۹	۲۷۶۴۷۸	۴۵/۷	۲۴۳۳۹۵	سال ۹۰
۳۱۷۹۱۱۲	۱/۳۰	۴۰۹۸۷	۸۸.۷	۲۸۱۹۷۷۷	۱۰/۱۰	۳۱۸۳۴۸	سال ۹۱

نمودار خطی روند درصد قطعات قراضه ، نامنطبق و توقفات تولید نسبت به تعداد
 قطعات تولید شده از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱



شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

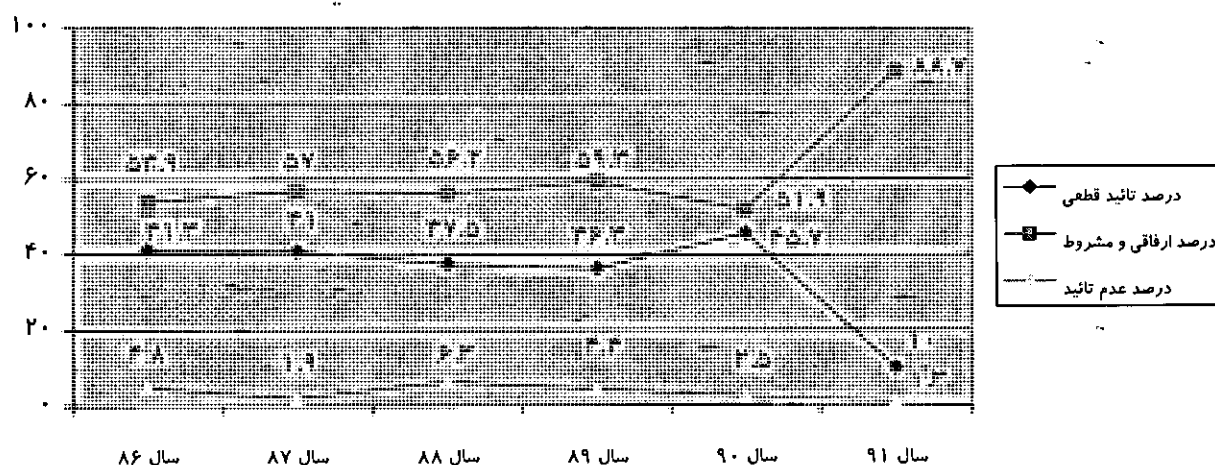
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مقایسه تعداد و شاخص های قطعات تولیدی

تعداد قطعات تولیدی	درصد	تعداد توقفات	درصد	تعداد قراضه	درصد	تعداد نامنطبق	
۴۶۶۴۲۰	۰/۰۳	۱۵۸	۰/۸	۳۸۵۴	۲/۷	۱۳۶۸۶	سال ۸۷
۱۰۲۲۸۱	۰/۱۰	۱۰۱	۱/۸	۱۷۹۶	۴/۴	۴۵۲۳	سال ۸۸
۳۵۵۱۱۴	۰/۰۴	۱۴۹	۰/۹	۳۳۲۷	۳/۶	۱۲۷۷۲	سال ۸۹
۱۵۴۰۴۴	۰/۰۲	۲۵	۰/۷	۱۰۸۴	۱/۷	۲۵۷۸	سال ۹۰
۶۴۰۴۴۵	۰/۰۱	۴۳	۰/۲	۱۱۴۷	۰/۳	۱۸۳۶	سال ۹۱

نمودار روند درصد قطعات تأیید قطعی ، ارفاقی و مشروط و عدم تأیید نسبت به تعداد کل قطعات ورودی از

سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱

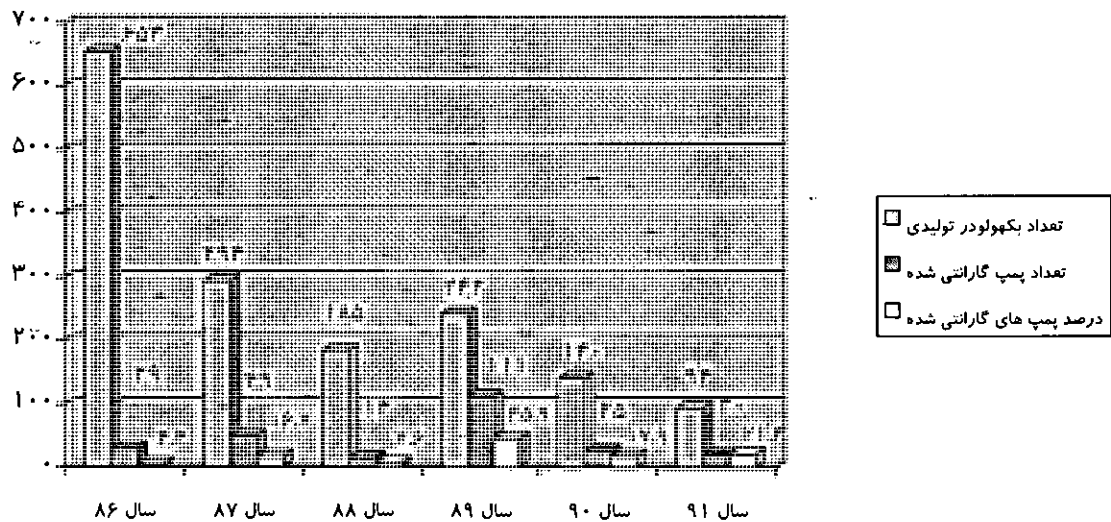


شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

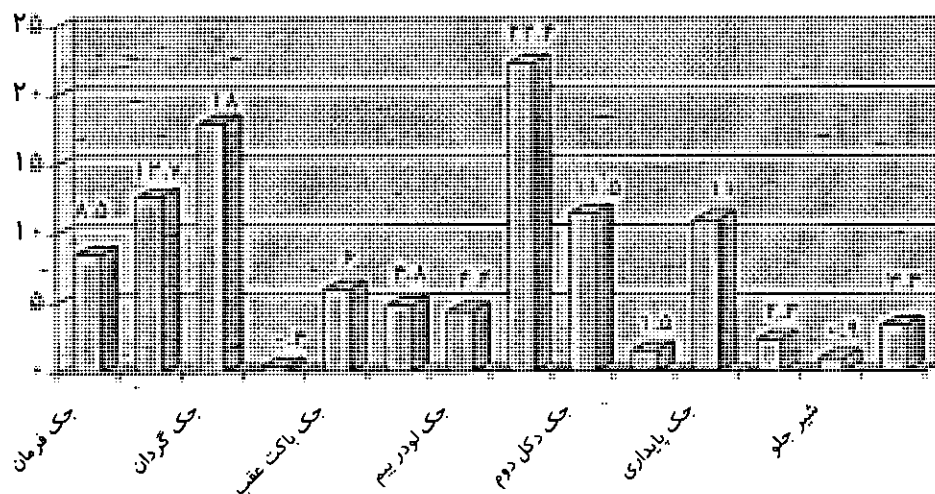
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

نمودار تعداد و درصد پمپ های هیدرولیک گارانتی شده از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱



نمودار هیستوگرام درصد گارانتی قطعات هیدرولیک بکهولدرها بصورت ۶ ساله (از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱)



شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

- نظام راهبردی شرکت

۱- اطلاعات مربوط به هیأت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیأت مدیره در سال ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات مدارک حرفه ای	تاریخ ورود به هیأت مدیره	تاریخ خروج از هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت
رضا توکلی (نماینده شرکت فرآورده های دریایی ارس)	رئیس هیأت مدیره	لیسانس	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	ادامه دارد	۱۰۰۰ سهم
غلام رضا جواشی (نماینده شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا)	عضو هیأت مدیره	لیسانس	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	---
مسعود اهری زاد (نماینده شرکت دیدگاه تصویر)	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	---
سعید امامی (نماینده شرکت سرمایه گذاری ملت)	نایب رئیس هیأت مدیره	لیسانس	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	---
ایرج زربخش (نماینده شرکت سنگاب همدان)	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	---
وحید رخشا (نماینده شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا)	رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	ادامه دارد	۱۰۰۰ سهم
محمد امین بزاز پور فرشی (نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملت)	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	ادامه دارد	۱۰۰۰ سهم
ایرج خوارزمی (نماینده شرکت سنگاب همدان)	عضو هیأت مدیره	لیسانس	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	ادامه دارد	۱۰۰۰ سهم
محمد رضا زمانیان (نماینده شرکت فرآورده های دریایی ارس)	نایب رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	ادامه دارد	۱۰۰۰ سهم

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۲- اطلاعات در باره کمیته های تخصصی هیأت مدیره

خاطر نشان می سازد شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران به عنوان بخشی از زیرمجموعه شرکتهای سرمایه گذاری ملت و مطابق هدف گذاری شرکت مادر تخصصی فوق الا اشاره اداره می گردد لذا اعضاء هیأت مدیره در قالب اهداف ، خط مشی و فعالیتهای شرکت هلدینگ (شرکت مادر) نسبت به انجام وظایف محوله و ارائه نتایج حاصله در قالب جلسات هیأت مدیره اقدام می نمایند.

۳- اطلاعات در مورد جلسات هیأت مدیره:

جدول - تعداد جلسات اعضاء هیأت مدیره در سال ۱۳۹۱

ردیف	شرح	تاریخ	ساعت جلسه	اعضاء جلسه
۱	اولین جلسه هیأت مدیره	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۱۲/۰۰	اعضاء هیأت مدیره
۲	دومین جلسه هیأت مدیره	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۱۱/۰۰	اعضاء هیأت مدیره
۳	سومین جلسه هیأت مدیره	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	۱۰/۳۰	اعضاء هیأت مدیره
۴	چهارمین جلسه هیأت مدیره	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۱۴/۰۰	اعضاء هیأت مدیره
۵	پنجمین جلسه هیأت مدیره	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۴/۳۰	اعضاء هیأت مدیره
۶	ششمین جلسه هیأت مدیره	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۱۴/۳۰	اعضاء هیأت مدیره
۷	هفتمین جلسه هیأت مدیره	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	۱۷/۰۰	اعضاء هیأت مدیره
۸	هشتمین جلسه هیأت مدیره	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۱۷/۰۰	اعضاء هیأت مدیره
۹	نهمین جلسه هیأت مدیره	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۱۷/۰۰	اعضاء هیأت مدیره
۱۰	دهمین جلسه هیأت مدیره	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۱۷/۰۰	اعضاء هیأت مدیره
۱۱	یازدهمین جلسه هیأت مدیره	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۷/۰۰	اعضاء هیأت مدیره

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۴-اطلاعات در باره حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره:

شایان ذکر است کلیه حقوق و مزایای هیأت مدیره توسط مدیریت گروه تامین و پاداش هیأت مدیره برابر مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

۵-اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

۵-الف- مشخصات مدیران اجرایی به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان شغلی	تاریخ تولد	سابقه کار مدیریتی		تحصیلات		تعداد پرسنل تحت پوشش
				شرکت	سابقه در کل	میزان	تخصص	
۱	مسعود امیری زاد	مدیر عامل	۱۳۳۶	۱۰ سال	۱۴ سال	فوق لیسانس	نظام مشارکت	۲۰۷
۲	سید حسن علوی زاده	کارشناس فنی (۵)	۱۳۵۳	۱۰ سال	۱۰ سال	فوق لیسانس	ماشینهای کشاورزی	۱۷
۳	اصلان شیخ یگلو	کارشناس ارشد فنی ۲	۱۳۵۱	۶ سال و ۷ ماه	۶ سال و ۷ ماه	فوق لیسانس	مدیریت عالی اجرایی	۱۸
۴	حامد انسان نژاد	کارشناس فنی ۲	۱۳۵۳	۵ سال و ۶ ماه	۵ سال و ۶ ماه	فوق لیسانس	مهندسی ماشینهای کشاورزی	۳۸
۵	محمد رضا صادق نژاد	کارشناس ارشد کامپیوتر ۲	۱۳۵۴	۴ سال و ۵ ماه	۴ سال و ۵ ماه	لیسانس	مهندسی نرم افزار	۷
۶	ناصر جوادیان	کارشناس ارشد فنی ۲	۱۳۴۹	۳ سال و ۲ ماه	۳ سال و ۲ ماه	فوق لیسانس	مدیریت صنعتی	۵۶
۷	افشین بهانفر	کارشناس ارشد فنی ۳	۱۳۴۹	۷ سال و ۲ ماه	۷ سال و ۲ ماه	فوق لیسانس	مدیریت عالی اجرایی	۳۱
۸	غلامرضا مطلب زاده	کارشناس ارشد بازاریابی و فروش ۲	۱۳۴۹	۳ سال و ۷ ماه	۳ سال و ۷ ماه	لیسانس	مهندسی ماشینهای کشاورزی	۱۷
۹	داود عبدالحسین زاده فرشی	کارشناس ارشد مالی ۳	۱۳۴۷	۳ سال	۳ سال	فوق لیسانس	مدیریت مالی	۱۴
۱۰	دربوش علی محمدی	کارشناس فنی ۲	۱۳۵۵	۲ سال و ۴ ماه	۲ سال و ۴ ماه	لیسانس	مکانیک	۴۷
۱۱	بهروز خانی	کارشناس برنامه ریزی ۲	۱۳۵۶	۲ سال و ۲ ماه	۲ سال و ۲ ماه	لیسانس	مهندسی صنایع تکنولوژی	۲۲
۱۲	وحید عباسخانی	کارشناس ارشد اداری ۲	۱۳۵۳	۷ سال	۷ سال	لیسانس	مکانیک	۲۳
۱۳	خلیل حسینی آذر	کارشناس ارشد فنی ۳	۱۳۵۱	۵ سال	۵ سال	فوق لیسانس	مدیریت صنعتی	۱۷

۵-ب-فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی:

شایان ذکر است حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی طبق آئین نامه ها و بخشنامه های اداره کار و امور اجتماعی و مصوبات هیأت مدیره می باشد.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

* اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

الف - حسابرس و بازرس قانونی شرکت (سازمان حسابرسی) بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه انتخاب می شود.

ب- شایان ذکر است حق الزحمه و هزینه های حسابرسی طبق قرارداد سازمان حسابرسی انجام می پذیرد

ج- حسابرس شرکت از بدو تأسیس تا سال مورد گزارش طبق مجمع عمومی عادی سالیانه سال مورد گزارش سازمان حسابرسی بوده و هیچگونه تغییری نکرده است.

۶- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

الف - گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت:

ردیف	کد معین	شرح	واحد	فروردین تا اسفند ماه ۱۳۹۱			میانگین ماهانه
				مقدار	نرخ میانگین	مبلغ	
۱	۱۳	تولید و توزیع بخار	TON	۱۴۰۲۱	۹۷۰۱۵۲	۱۰۳۸۱۰۵۹۸۰۵۹۲	۱۱۵۰۱۳۳۰۲۱۶
۲	۱۵	تولید و توزیع هوای فشرده	M ^۳	۵۰۱۳۰۴۱۰	۸۹	۴۴۶۰۱۹۳۰۴۹۰	۳۷۰۱۸۲۰۷۹۱
۳	۱۷	تولید و توزیع آب خام	M ^۳	۴۶۰۷۷۲	۳۰۴۵	۱۴۲۰۴۲۰۰۷۴۰	۱۱۰۸۶۸۰۳۹۵
۴	۱۶	تولید و توزیع آب سرد	M ^۳	۲۱۰۰۲۵	۷۰۳۵۰	۱۵۴۰۵۳۳۰۷۵۰	۱۲۰۸۷۷۰۸۱۳
۵	۱۴	تولید و توزیع برق	KW	۱۰۳۰۲۰۴۶۱	۵۲۷	۶۸۶۰۳۴۱۰۲۲۹	۵۷۰۱۹۵۰۱۰۲
۶	۱۸	تصفیه خانه فاضلاب	نفر	۴۰۴۴۰	۸۱۰۲۷۴	۳۶۰۰۸۵۶۰۵۶۰	۳۰۰۰۷۱۰۳۸۰
۷	۱۹	گاز مصرفی	M ^۳	۲۹۰۲۸۰	۸۸۲	۲۵۰۸۲۴۰۹۶۰	۲۰۱۵۲۰۰۸۰
۸		ارزش افزوده				۱۵۹۰۸۸۸۰۴۶۶	
جمع کل						۳۰۱۹۷۰۷۶۹۰۳۲۱	۲۶۶۰۴۸۰۰۷۷۷

ب- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن:

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران در زمینی به مساحت یکصد هزار متر مربع واقع شده است که پس از کسر مساحت ساختمانهای اداری و کارگاههای تولیدی، عرصه ای حدوداً ۵۶ هزار متر مربع را به عنوان فضای باز در اختیار دارد که از این مقدار ۳۵٪ فضای سبز و درختکاری در محوطه شرکت و کارگاههای تولیدی اختصاص یافته است. تنها مشکل زیست محیطی شرکت کارگاه رنگ محصولات تولیدی شرکت می باشد که از سال ۱۳۷۵ و با تجهیز و توسعه و نصب دستگاههای رفع آلاینده و فیلترهای مرتبط با هزینه ای بالغ بر ۵۰۰۰ میلیون ریال شروع و بهره برداری آن از سال ۱۳۷۸ با رفع موضوع آلودگی هوا و تاثیرات زیست محیطی آن بر طرف گردیده است و در حال حاضر به عنوان یک صنعت پاک به فعالیت و حیات تولیدی خود ادامه می دهد.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۷- فعالیتهای توسعه منابع انسانی :

جدول - میزان تجربه کارکنان در سال ۱۳۹۱

ردیف	شرح	کمتر از ۵ سال		۵ تا ۱۰ سال		۱۰ تا ۲۰ سال		بالای ۲۰ سال		جمع	
		زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد
۱	مستقیم تولیدی	۷۱	۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۰	۸	۰	۱۳۹
۲	غیر مستقیم تولیدی	۱۵	۰	۱۷	۳	۱۴	۳۳	۰	۱۴	۰	۷۹
۳	مالی اداری	۸	۳	۲	۰	۲	۷	۰	۵	۰	۱۹
۴	بازرگانی	۸	۳	۸	۲	۳	۷	۰	۲	۰	۲۶
۵	سایر	۲۵	۲	۷	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۲۱
	جمع کارکنان شرکتی	۱۱۷	۸	۶۴	۵	۸۳	۱۰	۲۷	۰	۲۹۱	۲۳
	شرکت پیمانکاری	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰
	جمع کل	۱۲۳	۸	۶۴	۵	۸۳	۱۰	۲۷	۰	۲۹۷	۲۳

جدول - تعداد و ساختار نیروی انسانی شرکت طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۹۱

ردیف	شرح	واحد اندازه گیری	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷
۱	تعداد کل نیروی انسانی	نفر	۳۰۷	۳۳۵	۳۸۸	۲۴۹	۲۵۳
۲	کارکنان مستقیم تولیدی	نفر	۱۳۹	۱۶۲	۲۲۳	۹۸	۹۷
۳	کارکنان غیر مستقیم تولیدی	نفر	۸۵	۷۵	۳۹	۸۰	۷۷
۴	کارکنان مالی اداری	نفر	۲۷	۴۳	۵۲	۳۲	۳۱
۵	کارکنان بازرگانی *	نفر	۳۳	۳۵	۳۵	۳۱	۳۰
۶	سایر کارکنان *	نفر	۳۶	۲۰	۳۹	۸	۱۸
۷	ساعات اضافه کار کارکنان مستقیم تولید	نفر ساعت	۵۸۳	۵۰۰	۸۷۵	۳۸۸	۷۱۸
۸	ساعات اضافه کار کل کارکنان غیر از تولید	نفر ساعت	۴۰۲	۴۴۴	۵۳۱	۴۷۰	۴۶۷

شرکت مائسین آلان صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

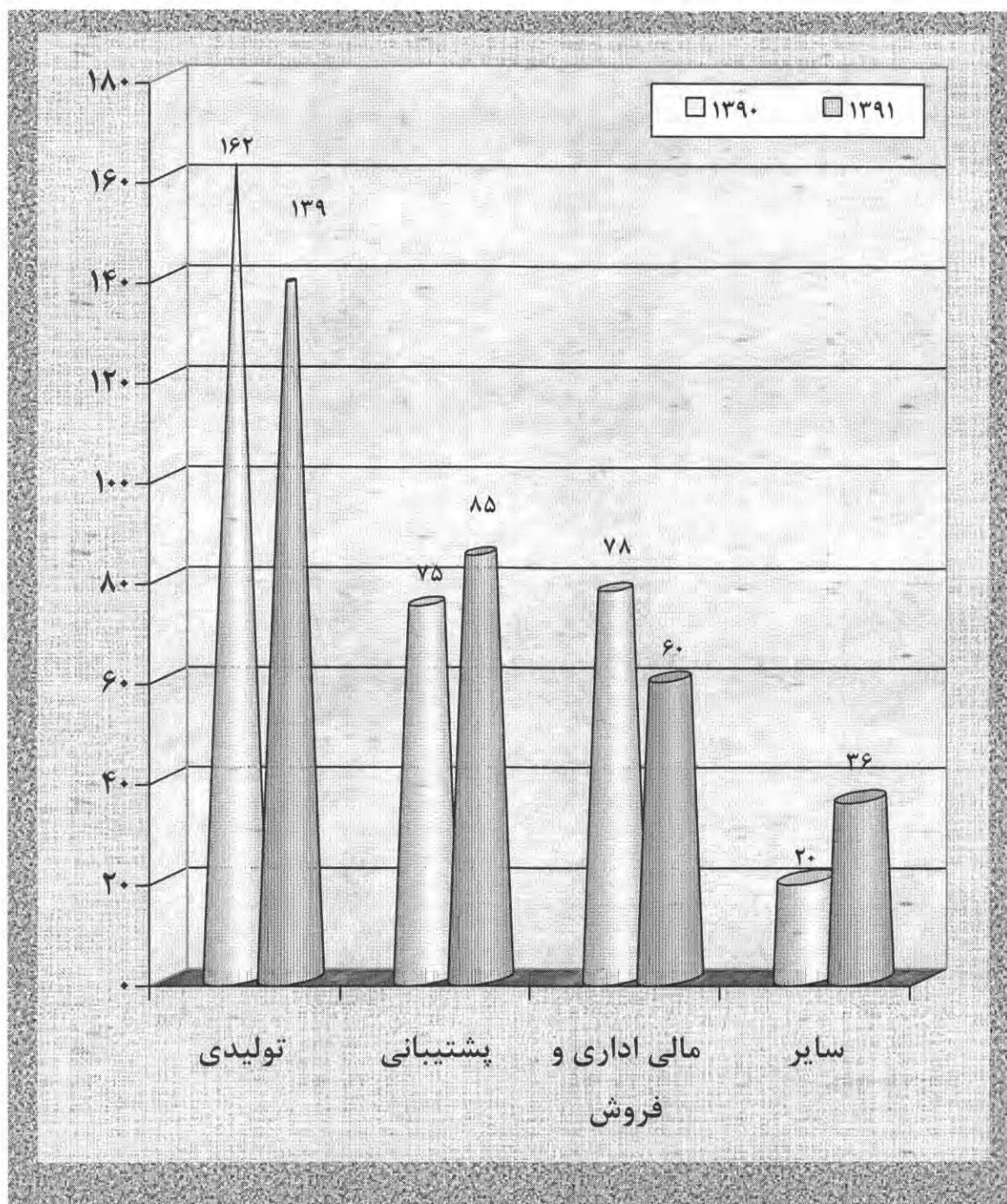
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

جدول - اطلاعات مربوط به نیروی انسانی بر حسب محل کار و نوع شغل

تعداد	پایان سال ۹۱	پایان سال ۹۰	طبقه بندی پرسنل در پایان سال ۱۳۹۰				طبقه بندی پرسنل در پایان سال ۱۳۹۱				جنس		شرح
			پیمانکاری	موقت	روزمزد	دائم	کارگر	کارمند	فراردادی	دائم	زن	مرد	
													الف) مستخدم تولیدی
۱۳۹	۱۶۲		--	۱۰۲	--	۶۰	--	--	--	--	--	۱۳۹	(۱) تولید:
۳۳	۴۸		--	۱۱	--	۱۶	--	۱۰	۱۱	۵	۵	۲۸	(۲) پشتیبانی تولید
													ب) غیر مستقیم تولیدی
۱۱	۱۴		--	--	--	--	--	۳	۶	--	--	۱۳	(۱) کنترل کیفیت
۲۱	۱۰		--	--	--	--	--	۳	۷۱	۱	۱	۲۱	(۲) مهندسی
۶	۳		--	--	--	--	--	۲	۳	۱	۱	۵	(۳) تحقیقاتی
۱	۱		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(۴) آموزش
--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(۵) سایر
													ج) خدمات و پشتیبانی
۲۳	۲۵		--	--	--	--	--	۷۱	۶	۳	۳	۲۰	(۱) اداری
۱۴	۱۶		--	--	--	--	--	۵	۱۱	۳	۳	۱۱	(۲) مالی
۳۳	۳۵		--	--	--	--	--	۵۱	۲۰	۷	۷	۲۶	(۳) بازرگانی
۳۶	۲۰		--	--	--	--	--	۷	۱۸	۲	۲	۳۴	(۴) سایر
۳۲۰	۳۳۵		--	۱۲۳	--	۷۸	--	۶۷	۵۱	۳۶	۳۳	۲۹۷	جمع کل

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

نمودار نیروی انسانی بر حسب محل کار و نوع شغل



شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

نام امور	نام قسمت	تعداد پرسنل	نام امور	نام قسمت	تعداد پرسنل
مدیریت	مدیریت عامل	۱	امور مالی	امور مالی	۲
	معاونت	۳		حسابداری صنعتی	۳
	دفتر مدیرعامل	۱		حسابداری عمومی	۸
	دفتر حقوقی	۵		حسابداری مدیریت	۱
جمع پرسنل مدیریت		۵	جمع پرسنل مالی		۱۴
امور اداری	امور اداری	۳	مدیر کارخانه	کارخانه	۱
	کارگزینی	۴		امور پروژه	۴
	دبیرخانه	۲		امور تولید قطعات	۴۷
	خدمات اداری	۲۲		امور جوشکاری و تریلر	۳۸
	آموزش	۱		امور مهندسی تولید	۲۲
	روابط عمومی	۱		امور مونتاژ و رنگ	۵۶
	خانه بهداشت	۳		امور تعمیر و نگهداری	۱۸
جمع پرسنل امور اداری		۳۶	جمع پرسنل تولیدی		۱۸۶
امور بازاریابی و فروش	بازاریابی	۱۳	معاونت پشتیبانی	امور تدارکات و خرید داخلی	۱۲
	خدمات پس از فروش	۴		امور تدارکات خارجی	۴
جمع پرسنل فروش		۱۷	جمع پرسنل پشتیبانی		۱۶
امور کنترل کیفیت	کنترل کیفی و تحقیقات	۲۲	امور برنامه ریز و کنترل موجودی	برنامه ریزی	۲
امور انفورماتیک	مرکز کامپیوتر	۵		برنامه ریزی تولید	۴
دفتر تهران	دفتر تهران	۳		برنامه ریزی مونتاژ	۱
انتظامات	نگهبانی	۸	جمع پرسنل برنامه ریزی		۷
شهید	شهید	۱	جمع کل پرسنلی و پیمانکاری در سال ۱۳۹۱		۳۲۰
جمع پرسنل		۳۹			

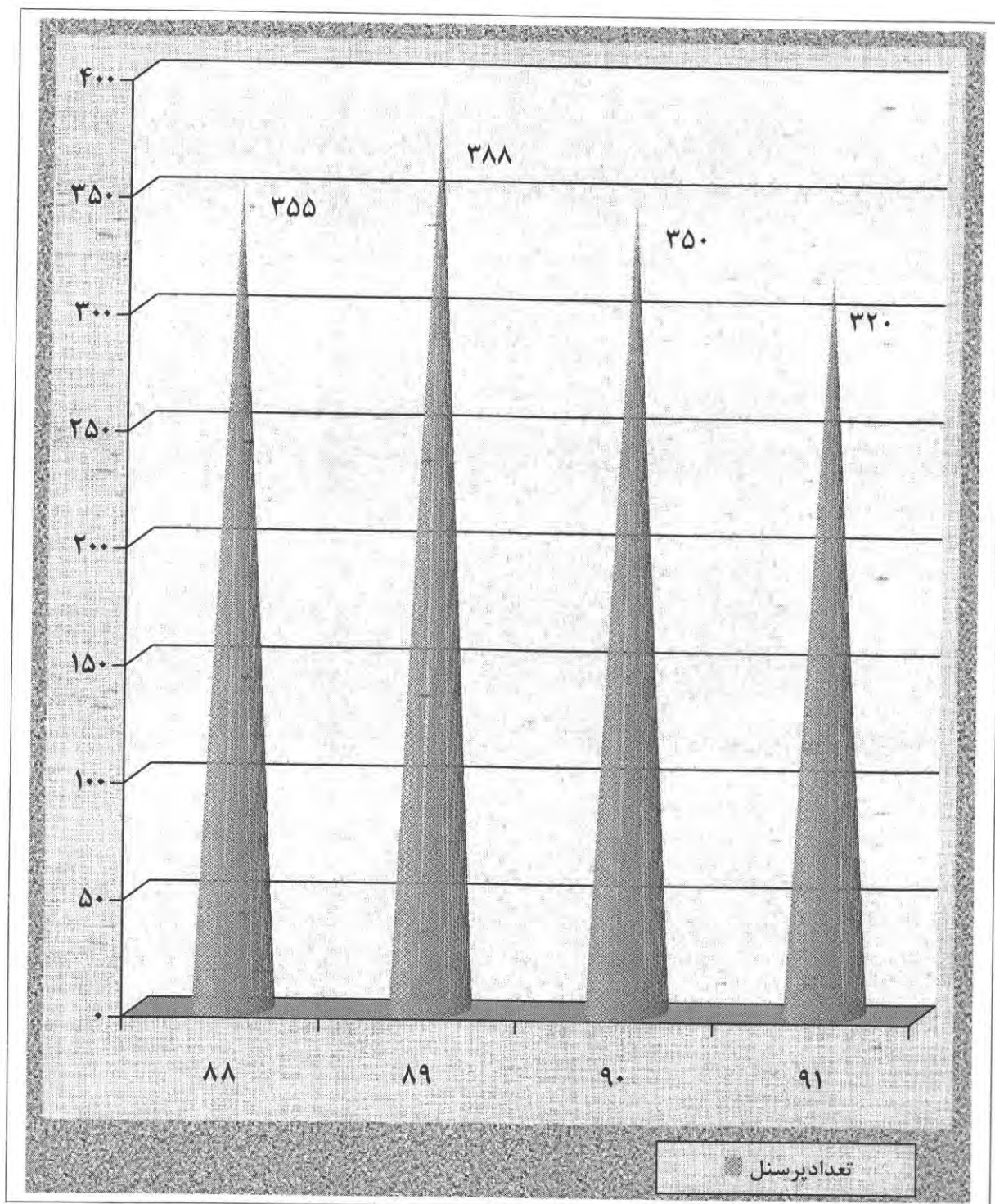
شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

نمودار ساختار نیروی انسانی با احتساب کارکنان شرکتی و پیمانکاری (بخش خصوصی)

(بر حسب نفر)



شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

جدول - وضعیت استخدامی کارکنان و شاغلین شرکت در سال ۱۳۹۱

ردیف	شرح	رسمی		پیمانی		قراردادی		جمع	
		مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱	مستقیم تولیدی	۳۶	---	---	---	۱۰۳	---	۱۳۹	---
۲	غیر مستقیم تولیدی	۳۱	۶	---	---	۴۸	---	۷۹	۶
۳	مالی اداری	۱۶	۵	---	---	۳	۳	۱۹	۸
۴	بازرگانی	۹	۴	---	---	۱۷	۳	۲۶	۷
۵	سایر	۱۴	۱	---	---	۱۴	۱	۲۸	۲
	جمع کارکنان شرکت	۱۰۶	۱۶	---	---	۱۸۵	۷	۲۹۱	۲۳
	پیمانکاری (بخش خصوصی)	---	---	---	---	۶	---	۶	---
	جمع کل	۱۰۶	۱۶	---	---	۱۹۱	۷	۲۹۷	۲۳

جدول - ترکیب پرسنل بر حسب میزان تحصیلات در پنج سال گذشته

ردیف	شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷
۱	فوق لیسانس	۱۶	۱۴	۱۴	۱۲	۱۱
۲	لیسانس	۸۱	۵۷	۷۲	۶۸	۶۹
۳	فوق دیپلم	۶۲	۶۹	۸۵	۶۷	۶۸
۴	دیپلم	۷۷	۸۵	۹۵	۵۱	۵۱
۵	پائین تر از دیپلم	۷۸	۱۰۹	۱۲۲	۵۱	۵۴
	جمع	۳۱۴	۳۳۵	۲۴۹	۳۸۸	۲۴۹
	پیمانکاران بخش خصوصی	۶	---	۱۰۶	---	۱۰۶
	جمع کل	۳۲۰	۳۳۵	۳۵۵	۳۶۷	۳۵۵

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

جدول - شاخصهای سنی، تجربی و تحصیلی کارکنان بر حسب نوع شغل

ردیف	شرح	میانگین سن کارکنان		میانگین میزان تحصیل کارکنان		میانگین میزان تجربه کارکنان	
		۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۰
۱	مستقیم تولیدی	۳۶	۳۵	۱۱	۱۱	۱۱	۱۰
۲	غیر مستقیم تولیدی	۳۶	۳۶	۱۵	۱۴	۱۰	۱۰
۳	خدمات و پشتیبانی:						
	۱ - مالی و اداری	۳۵	۳۵	۱۵	۱۴	۸	۷
	۲ - بازرگانی	۳۶	۳۵	۱۵	۱۴	۱۰	۹
	۳ - سایر	۳۵	۳۴	۸	۷	۷	۷

جدول - ترکیب پرسنل بر حسب نوع شغل طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۹۱

ردیف	شرح	۱۳۹۱		۱۳۹۰		۱۳۸۹		۱۳۸۸		۱۳۸۷	
		مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱	مستقیم تولیدی	۱۳۹	--	۱۶۲	--	۲۲۰	۳	۹۸	--	۹۷	--
۲	غیر مستقیم تولیدی	۸۰	۵	۶۹	۶	۳۶	۳	۷۳	۷	۷۲	۵
۳	مالی اداری	۲۰	۷	۳۵	۸	۴۲	۱۰	۲۶	۶	۲۵	۶
۴	بازرگانی	۳۰	۳	۲۸	۷	۲۸	۷	۲۵	۶	۲۴	۶
۵	سایر	۳۳	۳	۱۸	۲	۳۵	۴	۷	۱	۱۶	۴
	جمع کل	۳۰۲	۱۸	۳۱۲	۲۳	۳۶۱	۲۷	۲۲۹	۲۰	۲۳۴	۲۱

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

جدول - شاخص های ویژه منابع انسانی

ردیف	شرح	وضعیت فعلی	میزان هدف	برنامه بهبود (Action Plan)
۱	سرانه نفر ساعت آموزش مدیران	--	--	--
۲	سرانه نفر ساعت آموزش کارکنان	--	--	--

❖ - مشکلاتی که در رابطه با توسعه منابع انسانی وجود دارد:

- عدم ایجاد بستر مناسب جهت جذب نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی بعلت اختلاف سطح درآمد.
- نرخ بالای ترک کار در رده های کارشناسی و کارشناسان ارشد و کارآفرینان.
- عدم ایجاد انگیزه کافی بمنظور افزایش راندمان کار و بهره وری منابع موجود و ضرورت توجه به نرخ بهره وری منابع انسانی بعنوان موتور محرکه سایر عوامل افزایش بهره وری.

❖ - طرحهای بهبود در کیفیت نیروی انسانی :

- طرح ارتقای دانش (مدیریت دانش) جهت آموزش مستمر و ضمن خدمت کارکنان.
- ثابت نگه داشتن تعداد کارکنان و حتی الامکان کاهش آن با رضایتمندی و درخواست شخصی بویژه با استفاده از آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور.
- بهینه سازی نظام مدیریت مشارکتی استقرار یافته.
- پیش بینی و اجرای برنامه های رفاهی برای همکاران و خانواده ها به تناسب میزان تولید و بهره وری شرکت.
- تلاش برای تامین نیاز مسکن کارکنان فاقد مسکن.
- تلاش برای اطلاع رسانی و آگاهی دادن کارکنان از موفقیتها و محدودیتهای موجود.
- تفویض اختیار به تناسب مسئولیتها.
- فراهم نمودن بستر های لازم برای بهره برداری از استعداد های بالقوه کارکنان و شکوفائی آنها.
- انتخاب معیار صحیح و مناسب با شرایط شرکت برای ارزیابی.
- تلاش در جهت ایجاد اعتماد متقابل بین مدیریت و کارکنان.
- مناسب سازی محیط کار و ارتقای بهداشت عمومی.
- طرح شاداب سازی محیط کار و زیباسازی محوطه.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

✱-اطلاعات تماس با شرکت

نشانی دفتر تهران: میدان ونک-خیابان ملاصدرا-خیابان شیرازی-خیابان صائب تبریزی-پلاک ۲۷-طبقه اول

تلفن دفتر تهران: ۸۸۶۰۳۴۱۸ - ۸۸۶۰۳۴۱۷ (۰۲۱)

نشانی شرکت: تبریز جاده سردرود: مجتمع کارخانجات تراکتور سازی ایران: شرکت ماشین آلات صنعتی
تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

تلفن ۰۶-۴۲۴۵۸۷۰ (۰۴۱۱): فاکس ۴۲۴۶۰۲۹ (۰۴۱۱)

صندوق پستی ۵۱۸۴۵-۳۷۹: کد پستی ۵۱۹۷۸-۱۵۸۶۳

نشانی اینترنتی شرکت: E-MAIL:info@itimco.ir

شماره تلفن امور سهام: ۴۲۵۰۷۷۶ (۰۴۱۱)