



**گزارش فعالیت هیئت مدیره**

**به مجمع عمومی صاحبان سهام**

**شرکت ماشین سازی نیرو محرکه (سهامی عام)**

**سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### فهرست صفحات

پیام هیئت مدیره:	۵
کلیاتی درباره شرکت:	۵
تاریخچه:	۵
موضوع فعالیت شرکت:	۵
سایر اطلاعات و مشخصات کلی شرکت:	۶
جدول شماره ۲: سایر اطلاعات و مشخصات کلی شرکت ماشین سازی نیرومحرکه (سهامی عام)	۶
قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر فعالیت شرکت:	۶
مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:	۷
وضعیت سرمایه و ترکیب سهامداران:	۷
جدول شماره ۳: تغییرات سرمایه شرکت ماشین سازی نیرومحرکه (سهامی عام) از بدو تأسیس تاکنون	۷
جدول شماره ۴: مشخصات سهامداران دارای مالکیت بیش از یک درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	۸
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:	۸
مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری:	۹
جدول شماره ۵: اطلاعات چند ساله ترازنامه	۹
جدول شماره ۶: اطلاعات چند ساله سود و زیان	۱۰
جدول شماره ۷: اطلاعات متفرقه	۱۰
جدول شماره ۸: نسبتهای مالی	۱۱
جدول شماره ۹: شاخص ورشکستگی آلتن	۱۲
جدول شماره ۱۰: نسبتهای متفرقه	۱۲
جدول شماره ۱۱: اطلاعات ترازنامه هم مقیاس به روش سری های زمانی	۱۳
جدول شماره ۱۲: اطلاعات سود و زیان هم مقیاس به روش سری های زمانی	۱۴
آمار تولید و فروش:	۱۴
جدول شماره ۱۳: آمار تولید و فروش شرکت ماشین سازی نیرومحرکه در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۱۴
آمار خرید و مصرف مواد اولیه:	۱۵
جدول شماره ۱۴: آمار خرید مواد اولیه در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۱۵
تغییرات در وضعیت نقدینگی:	۱۵
جدول شماره ۱۵: اقلام عمده منابع و مصارف نقدینگی شرکت در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۱۵
تغییرات در سرمایه در گردش:	۱۵
اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت:	۱۶



- ۱۶.....نظام راهبری شرکت:.....
- ۱۶.....تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیات مدیره:.....
- ۱۶.....۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره.....
- ۱۷.....اطلاعات مربوط به کمیته های حسابرسی ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.....
- ۱۷.....اطلاعات اعضای کمیته حسابرسی شرکت:.....
- ۱۷.....اطلاعات اعضای کمیته ریسک شرکت:.....
- ۱۸.....اطلاعات اعضای کمیته انتصابات شرکت:.....
- ۱۹.....اصول حاکمیت شرکتی:.....
- ۲۰.....۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات:.....
- ۲۱.....۳- اطلاعات درباره حقوق و مزایای مدیرعامل و پاداش اعضای هیئت مدیره:.....
- ۲۱.....۴- اطلاعات مربوط به مدیرعامل شرکت:.....
- ۲۱.....۵- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:.....
- ۲۱.....گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:.....
- ۲۲.....گزارش پایداری شرکتی:.....
- ۲۲.....تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی:.....
- ۲۲.....گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت:.....
- ۲۲.....گزارش اقدامات در خصوص مسئولیت های اجتماعی:.....
- ۲۲.....توسعه منابع انسانی:.....
- ۲۳.....فعالیت های توسعه منابع انسانی:.....
- ۲۳.....جدول شماره ۱۶: توزیع کارکنان بر حسب سن در سال ۱۴۰۲ (میانگین).....
- ۲۳.....جدول شماره ۱۷: توزیع کارکنان بر حسب میزان تحصیلات در سال ۱۴۰۲ (میانگین).....
- ۲۳.....اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع:.....
- ۲۳.....پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود:.....
- ۲۴.....جزئیات دعاوی حقوقی مهم شرکت به شرح ذیل می باشد:.....
- ۲۴.....اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره در سال ۱۴۰۲:.....
- ۲۴.....برنامه های آینده شرکت:.....
- ۲۵.....اطلاعات تماس با شرکت:.....



# شرکت ماشین سازی نیرو محرکه (سهامی عام)

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت ماشین سازی نیرو محرکه (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره 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 آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

	آقای عرفان نوری	رئیس هیئت مدیره	شرکت گروه ثروت سازان جوان پارس
		نایب رئیس هیئت مدیره	آقای محمدحسن سام خانیانی
		عضو هیئت مدیره	آقای روح اله تولایی
		عضو هیئت مدیره	آقای هادی پیوند
	آقای محسن طاهری	عضو هیئت مدیره	شرکت توسعه سرمایه طبرستان



کارخانه : قزوین - شهر صنعتی البرز - ابتدای بلوار خلیج فارس - صندوق پستی ۱۵۱۹ - کد پستی ۲۴۲۱۹-۷۷۹۵۱  
نمبر: ۲۳۲۹ ۷۶۱۵ - ۰۲۸ - تلفن: ۲۳۲۹ ۷۶۱۶ - ۰۲۸ (ده خط)

Website : [www.nmt-co.ir](http://www.nmt-co.ir) Email : [info@nmt-co.ir](mailto:info@nmt-co.ir)

## پیام هیئت مدیره:

با سلام و ذکر یاد و نام خداوند سبحان و صلوات بر محمد و آل محمد، در ابتدا از سهامداران محترم و نماینده محترم سازمان بورس و حسابرس و بازرس قانونی شرکت که در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ماشین سازی نیرومحرکه (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ حضور یافته و موجبات دلگرمی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان زحمتکش شرکت را در جهت خدمت گذاری بیش از پیش فراهم نموده‌اند، تشکر می‌نماییم.

شرکت ماشین سازی نیرومحرکه به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین برندهای مجموعه‌های تولیدی، کمک به توسعه کشور را در کنار سودآوری مطلوب، رسالت خود قرار داده و به حضوری قدرتمند در عرصه کسب و کار می‌اندیشد. سال ۱۴۰۲ با تلاش زیاد مجموعه با افزایش فعالیت عملیاتی در مسیر احیا قرار گرفت و توانست علاوه بر سود آوری، زیان انباشته بیش از یک دهه شرکت را نیز پوشش دهد، مدیریت شرکت ماشین سازی نیرومحرکه (سهامی عام) در تلاش است با تلاش مضاعف و با تدوین برنامه‌های راهبردی چشم‌انداز روشنی به آینده داشته باشد و به تبع آن بازدهی مناسبی برای سهامداران محترم تأمین نماید.

## کلیاتی درباره شرکت:

### تاریخچه:

شرکت ماشین سازی نیرومحرکه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲ در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ به‌صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۲۱۳۷ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی استان قزوین به ثبت رسید است. به دلیل ایجاد شهر صنعتی البرز به‌عنوان مرکز شهرستان الوند، محل ثبت شرکت به شهرستان الوند، منتقل و شماره ثبت شرکت نیز به شماره ۷۳ تغییر یافته است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۳ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ لغو پذیرش و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در تابلو زرد بازار پایه و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ در تابلو نارنجی بازار پایه درج نماد و با رعایت الزامات شرکت فرا بورس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ مجدداً به بازار زرد منتقل گردیده است. دفتر و کارخانه شرکت در شهرک صنعتی البرز و ابتدای بلوار خلیج فارس واقع شده است.

## موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه در زمینه طراحی و تولید و خرید انواع ماشین‌افزار و ادوات مربوطه، طراحی، ساخت و نصب تجهیزات خطوط تولید، ارائه خدمات مهندسی، واردات هرگونه ادوات و تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی ماشین‌آلات در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و نیز فروش محصولات تولیدی به کارخانه‌ها و شرکت‌ها در داخل و صادرات آن به خارج از کشور، احداث هرگونه کارخانه در داخل و خارج از کشور برابر نظام صنفی و انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در جهت تسهیل امور شرکت می‌باشد. به‌موجب پروانه بهره‌برداری شماره ۳۱۱۲۱۰۲۰۰۲۳ مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ که توسط وزارت صنایع سنگین صادر شده است بهره‌برداری از کارخانه شرکت به ظرفیت ۲۰ تن تولید سالانه ماشین‌ابزار در تاریخ مردادماه ۱۳۷۳ آغاز شده است. در سال ۱۳۷۵ ظرفیت تولید ماشین‌ابزار به ۲۴ تن افزایش یافته و علاوه بر آن ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات خط رنگ بدنه خودرو با ظرفیت ۲۳۰ تن در ردیف فعالیت شرکت در زمینه تولید تجهیزات خط رنگ‌آمیزی با احداث یک باب سوله و خرید ماشین‌آلات مورد نیاز، ظرفیت تولیدات خط رنگ به میزان ۵۷۰ تن افزایش یافته که از سال

۱۳۷۶ طی پروانه بهره‌برداری شماره ۷۳۴۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۲ بهره‌برداری از آن آغاز شده است علاوه بر موارد فوق در سال ۱۳۸۱ برای تولید ماشین‌آلات CNC به تعداد ۴۰ دستگاه در سال و در یک شیفت کاری نیز پروانه بهره‌برداری به شماره ۱۵۵۶۱/۱۱۲۷ اخذ شده است. همچنین در سال ۱۳۸۲ با توجه به تولید ماشین‌آلات تست موتور برای این محصول جدید نیز پروانه بهره‌برداری به شماره ۲۰۳۶۸/۱۲۷ برای تولید ۲۰ دستگاه در سال اخذ شده است.

### سایر اطلاعات و مشخصات کلی شرکت:

#### جدول شماره ۲: سایر اطلاعات و مشخصات کلی شرکت ماشین‌سازی نیرومحرکه (سهامی عام)

نام شرکت	ماشین‌سازی نیرومحرکه (سهامی عام)
نوع شرکت	سهامی عام
تابعیت	ایرانی
محل دفتر مرکزی	ابتدای بلوار ورودی شهر صنعتی البرز جنب دروازه قرآن
محل کارخانه	ابتدای بلوار ورودی شهر صنعتی البرز جنب دروازه قرآن
محل شرکت	ابتدای بلوار ورودی شهر صنعتی البرز جنب دروازه قرآن
مساحت عرصه	۱۱۴۹۴ مترمربع زمین کارخانه
مساحت اعیانی	شامل ساختمان‌های اداری و کارخانه به مساحت ۵۴۵۴ مترمربع
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه	طراحی و تولید و خرید انواع ماشین‌افزار و ادوات مربوطه طراحی، ساخت و نصب تجهیزات خطوط تولید، ارائه خدمات مهندسی، واردات هر گونه ادوات و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی ماشین‌آلات تولیدی در رابطه با موضوع شرکت و نیز فروش محصولات تولیدی به کارخانه‌ها و شرکت‌ها در داخل و صادرات آن به خارج از کشور بر اساس موضوع شرکت و اخذ و اعطای نمایندگی مجاز در داخل و خارج از کشور برابر نظام صنفی و انجام هر گونه سرمایه‌گذاری در جهت تسهیل امور شرکت.

### قوانین و مقررات و سایر عوامل برون‌سازمانی مؤثر بر فعالیت شرکت:

- ۱- قانون تجارت.
- ۲- قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده.
- ۳- قانون کار و تأمین اجتماعی.
- ۴- قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار.
- ۵- قوانین گمرکی.
- ۶- قوانین و مقررات صنعت و معدن و محیط‌زیست و سازمان استانداردهای ملی

## مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارت‌اند از:

- الف- اساسنامه شرکت
- ب - مصوبات مجامع عمومی
- ج - مصوبات هیئت‌مدیره
- د- قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با بورس اوراق بهادار
- ه- قوانین و مقررات دولتی مرتبط با کسب‌وکار اقتصادی

### وضعیت سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۱۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳۵۵,۱۷۱ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۵۵,۱۷۱ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

#### جدول شماره ۳: تغییرات سرمایه شرکت ماشین‌سازی نیرومحرکه (سهامی عام) از بدو تأسیس تاکنون

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۵/۰۶/۲۵	۲۳۳	۲۳۳	آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۹/۱۲/۱۵	۱۲۸۷۵	۳,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۲/۳/۱۱	۷۳۳	۲۵,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۳۰	۳۲,۵۰۰	سود انباشته
۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۲۷۷	۱۲۱,۸۴۳	تجدید ارزیابی ساختمان و تأسیسات
۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۹۱	۳۵۵,۱۷۱	تجدید ارزیابی طبقه زمین

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از یک درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

**جدول شماره ۴: مشخصات سهامداران دارای مالکیت بیش از یک درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سات شید سپهر (سهامی خاص)	حقوقی	۶۴,۳۰۰,۹۹۵	۱۸.۱
محمد اسماعیل سراج	حقیقی	۳۸,۹۵۶,۰۰۰	۱۰.۹۶
شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه (سهامی خاص)	حقوقی	۱۳۶,۴۸۱,۱۱۸	۳.۸۴
مهندسی کاوه پوشش بناساز (سهامی خاص)	حقوقی	۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۳.۳۸
شرکت گروه ثروت سازان جوان پارس (سهامی خاص)	حقوقی	۱۰,۲۶۸,۵۶۳	۲.۸۹
احسان رجب دری	حقیقی	۹,۱۸۲,۹۲۶	۲.۵۸
شرکت توسعه سرمایه طبرستان (سهامی خاص)	حقوقی	۶,۸۵۷,۵۹۵	۱.۹
مهدی ساقی	حقیقی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴
محمدحسن سام خانیانی	حقیقی	۴,۲۳۵,۶۱۷	۱.۲
روح اله صدیقی	حقیقی	۳,۷۳۵,۰۰۰	۱.۰۵
سایر سهامداران کمتر از ۱ درصد		۱۸۶,۹۷۶,۱۸۶	۵۲.۶
جمع	-	۳۵۵,۱۷۱,۰۰۰	۱۰۰

**شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:**

وضعیت معاملات و قیمت سهام: شرکت در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ در بورس اوراق بهادار تهران و در گروه ساخت ماشین آلات و تجهیزات با نماد تمحرکه درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۵ مورد معامله قرار گرفته است. در حال حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ سهام شرکت در قیمت ۱۷۷۵۰ ریال در حال معامله می باشد.

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

### جدول شماره ۵: اطلاعات چند ساله ترازنامه

سال	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	شرح
<b>دارائیهای جاری :</b>			
۸,۸۸۴	۷۶۳	۴۹۴	موجودی نقد
۱۶۶	۱۰۹	۲,۶۰۸	سرمایه گذاریهایی کوتاه مدت
۱۳۸,۶۹۴	۳۸,۱۹۱	۸,۵۸۵	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
۰	۰	۰	طلب از شرکتهای عضو گروه
۰	۰	۰	جاری شرکا/ سهامداران
۱,۹۵۶	۱۰,۰۱۴	۱,۲۴۵	سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۱۱,۵۵۳	۶,۹۲۸	۸,۰۱۹	موجودی مواد و کالا
۲,۸۴۲	۲,۰۱۰	۵۵۶	سفارشات و پیش پرداختها
۴۶۵,۶۴۶	۵۸,۰۱۵	۲۱,۵۰۷	<b>جمع دارائیهای جاری</b>
<b>دارائیهای غیرجاری :</b>			
۳۰۰,۶۸۷	۲۸۳,۵۲۳	۵۱,۰۶۵	دارائیهای ثابت مشهود
۰	۰	۰	سرمایه گذاریهایی بلند مدت
۸۶۴	۵۶۸	۶۰۰	سایر دارائیهها
۳۰۱,۵۵۱	۲۸۴,۰۹۱	۵۱,۶۶۵	<b>جمع دارائیهای غیرجاری</b>
<b>بدهی های جاری :</b>			
۲۷,۹۴۳	۸,۵۹۱	۴,۵۸۱	حسابهای پرداختنی تجاری
۰	۰	۰	بدهی به شرکتهای عضو گروه
			بدهی به شرکت .....
۳۵,۷۵۰	۲۴,۰۵۵	۲۵,۶۸۹	سایر حسابها و اسناد پرداختنی
۷۵۲	۱۴,۸۷۳	۴,۵۲۹	پیش دریافتها
۱۵,۴۰۷	۴,۴۳۸	(۱۲,۷۴۹)	ذخیره مالیات
۰	۰	۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
۱۰۰,۰۱۱	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۹۲,۰۲۵	۵۱,۹۵۷	۲۲,۰۵۰	<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>بدهی های غیرجاری :</b>			
۰	۰	۰	حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت
۰	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
۰	۵۰۳	۱,۳۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۵۰۳	۱,۳۳۵	<b>جمع بدهی های غیرجاری</b>

۶۷۵.۱۷۲	۲۸۹,۶۴۶	۴۹,۷۸۷	خالص داراییها و بدهیها
<b>حقوق صاحبان سهام :</b>			
۳۵۵.۱۷۱	۳۵۵,۱۷۱	۱۲۱,۸۴۳	سرمایه
۳.۳۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	اندوخته قانونی
.	.	.	سایر اندوختهها
۱۵.۱۵۰	(۵۷,۷۶۸)	(۷۵,۷۸۷)	سود انباشته
۳۷۳,۶۲۱	۲۹۹,۹۰۳	۴۸,۵۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام
۷۶۷.۱۹۷	۳۴۲,۱۰۶	۷۳,۱۷۲	جمع داراییها
۹۲.۰۲۵	۵۲,۴۶۰	۲۳,۳۸۵	جمع بدهیها

**جدول شماره ۶: اطلاعات چند ساله سود و زیان**

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	شرح
۳۵۹.۱۷۰	۱۳۹,۰۲۳	۴۷,۴۰۹	درآمد
			کسر میشود :
۲۲۴.۰۵۲	۸۵,۲۰۲	۴۲,۰۵۶	بهای تمام شده
۱۳۵.۱۱۸	۵۳,۸۲۱	۵,۳۵۳	سود ناخالص
			کسر میشود :
۴۱.۳۰۴	۳۳,۱۸۶	۱۹,۴۶۶	هزینههای فروش ، اداری و عمومی
۶.۶۵۴	۳,۹۳۸	۲۰۰	خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی
۱۰۰.۴۶۸	۲۴,۵۷۳	(۱۳,۹۱۳)	سود عملیاتی
			اضافه(کسر) می شود:
۲۶۲	۲۲	۵۹	هزینههای مالی
۱.۳۲۳	۵۳۲	۲,۲۹۴	خالص سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی
۹۸.۸۸۳	۲۴,۰۱۹	(۱۶,۲۶۶)	سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
۲۵.۱۶۵	۶,۰۰۰	.	مالیات سود فعالیتهای عادی
۷۳.۷۱۸	۱۸,۰۱۹	(۱۶,۲۶۶)	سود خالص ناشی از فعالیتهای عادی

**جدول شماره ۷: اطلاعات متفرقه**

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	شرح
۲۱.۵۴۴	۱,۸۱۳	۴۱۴	خرید دارایی
۲۱.۱۴۳	۳۵۳	(۱۶,۴۰۱)	وجوه نقد حاصل از عملیات
.	.	.	بازپرداخت بدهی بلند مدت
.	.	.	سود نقدی پرداختی

۰	۰	۰	سود پرداختی بابت تسهیلات
۰	۰	۰	موجودی کالا
۰	۰	۰	موجودی کالای نیمه ساخته
۱۱.۵۵۳	۶,۹۲۸	۸,۰۱۹	موجودی مواد
			موجودی کالای ساخته اول دوره
			موجودی کالای ساخته پایان دوره
۳۵۵,۱۷۱,۰۰۰	۳۵۵,۱۷۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۴۳,۰۰۰	تعداد سهام
۷	۱۷	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری

**جدول شماره ۸: نسبتهای مالی**

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	شرح
<b>نسبتهای نقدینگی :</b>		
۱.۸۳	۱.۱۲	نسبت جاری
۱.۶۷	۰.۹۴	نسبت سریع (آنی)
۰.۱۰	۰.۰۲	نسبت نقدینگی
		فرجه تدافعی
۰.۳۵	۰.۱۷	نسبت دارایی جاری
۰.۹۸	۰.۱۹	نسبت کفایت نقد
۰.۲۴	۰.۰۱	نسبت گردش نقدی
<b>نسبتهای فعالیت :</b>		
		دوره گردش کالا
۹.۴۱	۱۴.۸۴	دوره گردش مواد و کالای نیمه ساخته
		دوره وصول مطالبات تجاری
۱۱۲.۹۷	۸۱.۸۰	دوره واریز بستانکاران
%۱۶	%۱۱۴	نسبت کالا به سرمایه د ر گردش
۴.۸۴	۲۲.۹۵	گردش سرمایه جاری
۱.۱۹	۰.۴۹	گردش سرمایه ثابت
۰.۷۷	۰.۴۱	گردش دارایی
۱.۵۸	۱.۹۳	درصد تغییر فروش
<b>نسبتهای سرمایه گذاری (اهرمی) :</b>		
۰.۸۰	۰.۹۵	نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
۰.۸۰	۰.۸۸	نسبت مالکانه
۰.۳۰	۰.۱۹	نسبت کل بدهی

-	۵۶۳.۶۶	نسبت پوشش بدهی
۰.۰۵	۰.۰۰	وجوه نقد عملیاتی به بدهی
		نسبت بار مالی وامها و تسهیلات
<b>نسبتهای سودآوری :</b>		
۳۷.۶٪	۳۸.۷٪	نسبت سود خالص ( حاشیه فروش)
۲۷.۵٪	۱۷.۳٪	بازده فروش
۲۴.۵٪	۱۱.۶٪	بازده دارایی (ROA)
۲۹.۴٪	۱۳.۸٪	بازده سرمایه (ROE)
۳۱۲٪	٪۲۴۸-	درصد تغییر سود
		حاشیه جبران مخارج
۱.۳۳	۳.۹۶	بازده سرمایه در گردش
		شاخص سودمندی وام
۳۳.۹٪	۱۴.۴٪	بازده دارائی ثابت

**جدول شماره ۹: شاخص ورشکستگی آلتمن**

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	شاخص ورشکستگی آلتمن :
۰.۹۹	۰.۹۹	بازده دارایی
۰.۹۵۳	۱.۱۱۰	نسبت سرمایه به بدهی
۱.۰۵	۰.۱۲	نسبت سرمایه در گردش به دارایی
۰.۱۱	۰.۵۵-	نسبت سود انباشته به دارایی
۳.۰۹	۱.۶۷	جمع

**جدول شماره ۱۰: نسبتهای متفرقه**

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	نسبتهای متفرقه
۰.۶۲	۰.۶۱	قیمت تمام شده به فروش
۷۴.۲۳۲	۶,۰۵۸	سرمایه در گردش
٪۱۵.۸۳	٪۵.۲۷	بازده سرمایه گذاری

**جدول شماره ۱۱: اطلاعات ترازنامه هم مقیاس به روش سری های زمانی**

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	شرح
<b>دارائیهای جاری :</b>		
۲۶.۰٪	۰.۲۲٪	موجودی نقد
۰.۰۵٪	۰.۰۳٪	سرمایه گذار بهای کوتاه مدت
۴۰.۵۴٪	۱۱.۱۶٪	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	طلب از شرکتهای عضو گروه
۰.۵۷٪	۲.۹۳٪	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۳.۳۸٪	۲.۰۳٪	موجودی مواد و کالا
۰.۸۳٪	۰.۵۹٪	سفارشات و پیش پرداختها
<b>۴۷.۹۷٪</b>	<b>۱۶.۹۶٪</b>	<b>جمع دارائیهای جاری</b>
<b>دارائیهای غیر جاری :</b>		
۸۷.۸۹٪	۸۲.۸۸٪	دارائیهای ثابت مشهود
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	سرمایه گذار بهای بلند مدت
۰.۲۵٪	۰.۱۷٪	سایر دارائیهها
<b>۸۸.۱۵٪</b>	<b>۸۳.۰۴٪</b>	<b>جمع دارائیهای غیر جاری</b>
<b>بدهی های جاری :</b>		
۸.۱۷٪	۲.۵۱٪	حسابها و اسناد پرداختی تجاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	بدهی به شرکتهای عضو گروه
۱۰.۴۵٪	۷.۰۳٪	سایر حسابها و اسناد پرداختی
۰.۲۲٪	۴.۳۵٪	پیش دریافتها
۴.۵۰٪	۱.۳۰٪	ذخیره مالیات
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	سود سهام پیشنهادی و پرداختی
۲.۹۳٪	۰.۰۰٪	تسهیلات مالی دریافتی
<b>۲۶.۲۷٪</b>	<b>۱۵.۱۹٪</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>بدهی های غیر جاری :</b>		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
۰.۰۰٪	۰.۱۵٪	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۰.۰۰٪</b>	<b>۰.۱۵٪</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
		<b>خالص داراییها و بدهی ها</b>
<b>حقوق صاحبان سهام :</b>		
۱۰۳.۸۲٪	۱۰۳.۸۲٪	سرمایه

اندوخته قانونی	۰.۷۳٪	۰.۹۶٪
سایر اندوخته‌ها	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سود انباشته	۱۶.۸۹٪-	۴.۴۳٪
<b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۸۷.۶۶٪</b>	<b>۱۰۹.۲۱٪</b>

**جدول شماره ۱۲: اطلاعات سود و زیان هم مقیاس به روش سری های زمانی**

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	شرح
۱۰۰٪	۱۰۰٪	فروش خالص
		کسر میشود:
۶۲.۳۷٪	۶۱.۲۹٪	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۷.۶۲٪	۳۸.۷۱٪	سود ناخالص
		کسر میشود:
۱۱.۵۰٪	۲۳.۸۷٪	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی		
۲۷.۹۷٪	۱۷.۶۸٪	<b>سود عملیاتی</b>
		اضافه (کسر) می‌شود:
(۰.۰۷)	(۰.۰۳٪)	هزینه‌های مالی
۰.۳۷٪	۰.۳۸٪	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۲۷.۵۳٪	۱۷.۲۸٪	سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
(۷.۰۱٪)	(۴.۳۲٪)	مالیات سود فعالیتهای عادی
<b>۲۰.۵۲٪</b>	<b>۱۲.۹۶٪</b>	<b>سود خالص ناشی از فعالیتهای عادی</b>

**آمار تولید و فروش:**

آمار تولید و فروش شرکت در سال مالی مورد گزارش و اقلام مقایسه‌ای آن به شرح زیر می‌باشد به دلیل سفارشی بودن تولید شرکت موجودی کالای آماده برای فروش در شرکت وجود ندارد و میزان تولید و فروش برابر می‌باشد.

**جدول شماره ۱۳: آمار تولید و فروش شرکت ماشین سازی نیرو محرکه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲**

شرح	واحد سنجش	۱۴۰۱	۱۴۰۲
تجهیزات خط رنگ آمیزی	تن	۱۷۷	۳۲۷
ماشین‌آلات و تجهیزات	تن	-	-
سایر	تن	-	-

### آمار خرید و مصرف مواد اولیه:

مواد اولیه مورد نیاز ساخت سفارش‌ها متنوع بوده و اقلام عمده مصرفی عبارت‌اند از: آهن‌آلات شامل انواع ورق و تیرآهن و نبشی و تسمه و پروفیل از جنس آهن و گالوانیزه و استنلس استیل و انواع لوله و اتصالات و شیرآلات و تجهیزات برقی از قبیل کابل و ادوات پی ال سی و ..... و پشم سنگ و الکتروموتور و انواع فن و سایر تجهیزات می‌باشد که با هدف کاهش ریسک توری در قراردادهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قراردادها به گونه ای تنظیم گردید که فقط تهیه بخش مواد مصرفی از قبیل رنگ و تینر و الکتروود ... برعهده شرکت ماشین سازی نیرومحرکه (سهامی عام) بود.

#### جدول شماره ۱۴: آمار خرید مواد اولیه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	شرح
۴۹.۴۶۳	۶.۸۵۰	خرید طی دوره مبالغ به میلیون ریال
۴۶.۴۷۶	۶.۸۵۰	مصرف طی دوره مبالغ به میلیون ریال

#### تغییرات در وضعیت نقدینگی:

#### جدول شماره ۱۵: اقلام عمده منابع و مصارف نقدینگی شرکت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۱.۱۴۳	(۳۵۳)	منابع (مصارف) مالی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
	-	منابع (مصارف) مالی ناشی از سود سپرده دریافتی و هزینه مالی پرداختی
	-	منابع (مصارف) مالی ناشی از پرداخت مالیات
(۲۱.۵۳۶)	۶۰۰	منابع (مصارف) مالی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
	-	منابع (مصارف) مالی ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

#### تغییرات در سرمایه در گردش:

تغییرات سرمایه در گردش ناشی از تغییرات در دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری به شرح زیر می‌باشد.

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۳۸.۳۷۵)	(۹۲.۴۴۵)	کاهش (افزایش) دریافتی‌های عملیاتی
۱.۰۹۱	(۴.۶۲۵)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۱.۴۵۴)	(۸۳۲)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت‌های عملیاتی
۲.۰۵۳	۳۰.۴۹۸	افزایش (کاهش) پرداختی‌های عملیاتی
۱۰.۳۴۴	(۱۴.۱۲۱)	افزایش (کاهش) پیش دریافت‌ها
(۲۶.۳۴۱)	(۸۱.۵۲۵)	جمع

## اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت:

تعهدات مالی آتی شرکت به مبلغ ۱۱.۱۰۰ میلیون ریال بابت تسهیلات اعطایی از بانک ملت شعبه شهر صنعتی البرز می باشد.

## نظام راهبری شرکت:

### تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیات مدیره:

- بررسی گزارش حسابرسان مربوط به صورت های مالی سال ۱۴۰۱
- تصمیم گیری در خصوص رفع تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام
- اهتمام ویژه و بررسی و تصویب صورت های مالی میان دوره ای و سالانه شرکت
- بررسی و بروز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی شرکت
- بررسی و تصویب حقوق و مزایای کارکنان شرکت
- تعیین اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره
- بررسی و تصویب گزارش عملکرد ماهانه
- بررسی و تصویب کمک های رفاهی و انگیزشی و کارانه و پرداختی های مناسبی به کارکنان
- بررسی و تصویب صورتجلسات کمیسیون معاملات و منشورهای کمیته های مختلف
- بررسی و تصویب تغییرات چارت سازمانی متناسب با نیازهای شرکت

### ۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت متشکل از ۵ عضو می باشد از اعضای هیئت مدیره آقایان محمدحسن سام خانیانی و روح الله تولایی به صورت موظف و سه عضو دیگر غیرموظف می باشند.

اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح زیر می باشد.

الف - آقای عرفان نوری به نمایندگی شرکت گروه ثروت سازات جوان پارس (سهامی خاص) رئیس هیئت مدیره ، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

ب - آقای روح الله تولایی عضو موظف هیئت مدیره و معاونت توسعه و پشتیبانی ، ارشد مدیریت شهرسازی و دانشجوی دکتری مدیریت شهرسازی

پ- آقای محسن طاهری به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه طبرستان عضو هیئت مدیره و دکترای مدیریت کسب و کار

ت - آقای هادی پیوند به عضو هیئت مدیره ، لیسانس کامپیوتر

ث - آقای محمدحسن سام خانیانی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) و دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار

در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ و بر اساس آرای سهامداران:

آقایان محمدحسن سام خانیانی بشماره ملی ۲۲۱۹۶۲۷۶۹۱ ، روح اله تولایی بشماره ملی ۴۲۳۲۱۲۶۸۵۶ ، هادی پیوند بشماره ملی ۰۰۶۵۶۵۰۱۰۷ ، شرکت گروه ثروت سازان جوان پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۲۳۹۶۹ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و همچنین شرکت توسعه سرمایه

طبرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۳۱۱۰۰ و شرکت سات شید سپهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۲۳۲۸ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند که بعد از استعفای شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵، شرکت توسعه سرمایه طبرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۳۱۱۰۰ جایگزین گردید.

### اطلاعات مربوط به کمیته های حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

#### اطلاعات اعضاء کمیته حسابرسی شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سوابق کاری	تاریخ عضویت در کمیته
آقای محسن طاهری	رئیس کمیته و عضو هیات مدیره	ارشد حسابداری-دکتری مدیریت کسب و کار	۴ سال سابقه حسابرسی، ۸ سال مدیریت مالی در کارگزاریهای مختلف، ۶ سال تدریس در دانشگاه، عضویت در انجمن حسابرسی ایران، عضویت در انجمن حسابداری ایران، عضو انجمن حسابداران خبره ایران	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
آقای محمد گلچهره	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۷ سال حسابرس مستقل، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
آقای محمد طاهر رستمی	عضو کمیته حسابرسی	ارشد مدیریت مالی-دکتری برنامه ریزی شهری	رئیس اداره املاک غرب شهرستانهای تهران، مسیول ارزیابی عملکرد گروه بنیاد، مشاور مالی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان	۱۴۰۲/۰۵/۲۲

#### اطلاعات اعضاء کمیته ریسک شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سوابق کاری	تاریخ عضویت در کمیته
آقای محمدحسن سام خانیانی	رئیس کمیته ریسک، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	ارشد مدیریت بازرگانی-دکتری مدیریت کسب و کار	۱۷ سال سابقه کاری در قسمتهای مختلف تولید و مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت مینا، ۵ سال عضو هیات مدیره شرکت رهشاد سپاهان، ۵ سال عضو هیات مدیره شرکت ماشین سازی نیرومحرکه، مدیرعامل اسبق شرکت رهشاد سپاهان، ۳ سال مدیر عامل شرکت ماشین سازی نیرومحرکه	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
آقای محمد گلچهره	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد حسابداری	۷ سال حسابرس مستقل و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن حسابداران خبره ایران و عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی	۱۴۰۲/۰۵/۲۲



۱۴۰۲/۱۰/۱۸	مدیر بازرگانی شرکت گروه ثروت سازان جوان پارس	ارشد مدیریت بازرگانی	عضو کمیته ریسک و رییس هیات مدیره	آقای عرفان نوری
------------	---	----------------------	--	--------------------

اطلاعات اعضاء کمیته انتصابات شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سوابق کاری	تاریخ عضویت در کمیته
اقای هادی پیوند	رییس کمیته انتصابات و عضو هیات مدیره	لیسانس کامپیوتر-نرم افزار	مدیر بازرگانی شرکت سبهان گستر پرشیا به مدت ۴ سال مدیر فروش شرکت زاله به مدت ۲ سال مدیر تبلیغات شرکت برکیش به مدت ۲ سال عضو هیات مدیره شرکت ماشین سازی نیرومحرکه به مدت ۲ سال	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
آقای روح اله تولایی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت شهرسازی	استاد دانشگاه کردستان به مدت ۳.۵ سال استاد دانشگاه اصفهان به مدت ۲ سال استاد دانشگاه آزاد نجف آباد به مدت ۶ ماه عضو کمیسیون تخصص شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان به مدت ۱ سال دارای پروانه اشتغال به کار طراحی و نظارت پایه ۲ شهرسازی به مدت ۶ سال کارشناس مطالعات کاربردی شرکت مشاورین مهندسی ژیناب غرب به مدت ۴ سال مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور شار بنیان سپنتا به مدت ۲ سال کارشناس مهندسین شولیز به مدت ۱ سال عضو هیات مدیره شرکت ماشین سازی نیرومحرکه به مدت ۲.۵ سال معاونت توسعه و برنامه ریزی و نظارت راهبردی شرکت ماشین سازی نیرومحرکه به مدت ۲ سال	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
آقای محسن طاهری	عضو کمیته حسابرسی	ارشد حسابداری، دکتری مدیریت کسب و کار	۴ سال سابقه حسابرسی ، ۸ سال مدیریت مالی در کارگزاریهای مختلف ، ۶ سال تدریس در دانشگاه، عضویت در انجمن حسابرسی ایران، عضویت در انجمن	۱۴۰۲/۱۰/۱۸

حسابداری ایران، عضو انجمن حسابداران خبره ایران			
---	--	--	--

### اصول حاکمیت شرکتی:

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	<p>در خصوص اثر بخشی چارچوب حاکمیت شرکتی و همچنین ایجاد شفافیت و منصفانه بودن تخصیص کارایی منابع شرکت، مقرر گردیده اطلاعات داخلی شرکت که مربوط به اجرای دستورالعمل های مرتبط ابلاغی از طرف سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص حاکمیت شرکتی می باشد، در صورت عدم رعایت و یا بهینه نمودن مناسب تر آن ها در کمیته های تخصص هیات مدیره مطرح و نتیجه آن به هیات مدیره گزارش گردد تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و اجرایی گردد. همچنین در خصوص شفافیت و منصفانه بودن نیز مقرر گردیده در چارچوب الزام سازمان بورس اوراق بهادار، نسبت به شفاف سازی اطلاعات افشاء شده و مورد استفاده سهامداران محترم اقلیت اقدامات مقتضی صورت پذیرد.</p> <p>ضمناً اعضای هیات مدیره تاکید نمودند تا مفاد دستورالعمل های مذکور به صورت مداوم پیگیری و اجرایی شده تا هیچگونه انحرافی از بابت عدم رعایت مفاد آن صورت نپذیرد، مضافاً اینکه در مورد سایر اطلاعات با اهمیت در شرکت، از جمله نحوه استفاده و بهره برداری از دارایی ها و سایر موارد مرتبط بر حسب مورد باید جداگانه در هیات مدیره مطرح و بر اساس مصوبات هیات مدیره تصمیم گیری مناسب و مقتضی صورت پذیرد.</p>
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها	<p>در راستای حفظ حقوق سهامداران محترم و برخورد یکسان با آنها، از جمله سهامداران ارجمند اقلیت، مقرر گردید جدول زمانبندی پرداخت سود سهام به گونه ای باشد که در هر صورت، پرداخت سود سهام سهامداران کنترلی قبل از سایر سهامداران پرداخت نگردد و همچنین به جهت حفاظت از حقوق سهامداران ارجمند، همواره نسبت به برخورد یکسان با تمامی سهامداران محترم اطمینان حاصل گردد و نیز تمام سهامداران باید به طور منصفانه احقاق موثر حقوق خود را از جمله حضور در مجامع حضوری یا الکترونیکی، مکاتبه یا تماس با واحد امور سهام شرکت، تملک و ثبت مالکیت سهام، سهمیم بودن در منافع شرکت و سایر موارد مربوط در چارچوب قانون و دستورالعمل های سازمان محترم بورس داشته باشند</p>
۳	رعایت حقوق ذینفعان	<p>در خصوص رعایت حقوق ذینفعان مقرر گردیده که باید حتی المقدور حقوق این اشخاص حقوقی یا حقیقی طبق آنچه که در قوانین و یا توافقنامه های داخلی مشخص شده، به نحوی که به حقوق شرکت لطمه ای وارد نگردد رعایت گردیده و در راستای فعالیت های شرکت، همکاری فعالانه با شرکت ها و ذینفعان باید به گونه ای باشد که تعاملات با آن دسته از ذینفعانی که در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری دارای وضعیت مالی شفاف باشند و در سامانه مودیان ثبت نام نموده اند ادامه یافته و یا انجام گردد.</p>
		<p>در خصوص سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی در ارتباط با رعایت چارچوب حاکمیت شرکتی و ایجاد انگیزه شفاف در طی زنجیره سرمایه</p>

<p>۴</p>	<p>سرمایه گذارن نهادی ، بازار سهام و سایر واسطه های مالی</p>	<p>گذاری ، تاکید گردیده که باید در راستای افزایش ارزش بازار سهام، رصد مستمر و مناسب در بازار صورت پذیرد و حتی المقدور اقدامات تاثیر گذار قانونی بر روی ارزش بازار سهام مطابق با دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار و با مدنظر قراردادن محدودیت های سازمان های نظارتی ، از جمله افشائیات و گزارشگری مالی شفاف و مناسب، تبلیغات هدفمند و اقتصادی و مرتبط و انتشار به موقع در سامانه کدال صورت پذیرفته، تا بستر مناسبی فراهم گردیده که مشارکت کنندگان در بازار سهام و بورس به گونه ای عمل نموده که به اجرای حاکمیت شرکتی مناسب بیانجامد.</p>
<p>۵</p>	<p>افشا و شفافیت</p>	<p>در خصوص افشاء و شفافیت، همواره رعایت مفاد و دستورالعمل افشاء اطلاعات ناشران بورسی ابلاغی از طرف سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در مورد گزارشگری مالی شفاف، اطمینان بخش، به موقع و صحیح و انتشار آن در سایت کدال سازمان بورس با مدنظر قراردادن مقررات و قوانین آن سازمان محترم در دستور کار جاری هیات مدیره و اجرای کامل آن توسط واحد امور مالی شرکت قرار داشته و مورد تاکید مستمر قرار دارد</p>
<p>۶</p>	<p>مسئولیت پذیری هیات مدیره</p>	<p>در خصوص مسئولیت پذیری هیات مدیره و در راستای رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، نسبت به هدایت راهبردی شرکت، پایش اثر بخش مدیریت، تدوین و تصویب منشورها و دستورالعمل های تخصصی مربوطه و بارگذاری به موقع جلسات هیات مدیره و پایش دوره ای نتایج و نظارت بر اجرای مصوبات و مقایسه مستمر عملکرد شرکت با بودجه مصوب، اقدامات مقتضی صورت پذیرفته و پاسخگویی اعضای هیات مدیره به سهامداران محترم و سایر ذینفعان از طریق راه های ارتباطی با شرکت از جمله مکاتبه و یا مراجعات حضوری و تلفنی صورت پذیرفته و رعایت حقوق یکسان سهامداران جهت حضور در مجامع عمومی و بهینه نمودن این ارتباطات بطور مستمر انجام می گردد .همچنین در راستای رعایت اصول حاکمیت شرکتی، مقرر گردیده در خصوص تصمیم گیری بابت تمامی اهداف شرکت با صداقت و حسن نیت ، منافع تمامی سهامداران، علی الخصوص سهامداران محترم اقلیت، به صورت یکسان در نظر گرفته شده و همواره تاکید می گردد نباید منافع اشخاص وابسته مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بر منافع سایر سهامداران و یا شرکت ترجیح داده شود و مفاد دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار در معاملات با اشخاص وابسته عینا رعایت گردد. در راستای تمامی موضوعاتی که دارای آثار مالی با اهمیت برای شرکت بوده و یا مشمول لایحه اصلاحی قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار ، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار باشد، پس از بررسی طبق مفاد قانون تجارت تصمیم گیری و در صورت جلسات هیات مدیره منعکس می گردد</p>

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

جلسات هیئت مدیره به طور منظم و ماهیانه تشکیل می گردد در سال مالی مورد گزارش تعداد ۲۴ جلسه هیئت مدیره برگزار شده است.

### ۳- اطلاعات درباره حقوق و مزایای مدیرعامل و پاداش اعضای هیئت مدیره:

الف - حقوق و مزایای مدیرعامل بنا بر اختیار حاصل از اساسنامه شرکت در اختیار هیئت مدیره می باشد.  
ب - پاداش هیئت مدیره صرفاً در مجامع عمومی تعیین می گردد و علاوه بر آن هیچ گونه وجهی به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره پرداخت نشده است.

### ۴- اطلاعات مربوط به مدیرعامل شرکت:

آقای محمدحسن سام خانیانی در طول این دوره مدیریت عاملی شرکت را بر عهده داشتند.

### ۵- اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی:

در حال حاضر بازرسی قانونی و حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهمند می باشد، انتخاب بازرسی و حسابرسی در جلسات مجامع عمومی تعیین می گردد، حق الزحمه حسابرسی در سال مالی مورد رسیدگی مبلغ ۱،۲۸۰ میلیون ریال برآورد شده است، همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند در حال حاضر برای سال مالی به عنوان بازرسی علی البدل انتخاب شده بود.

### گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

ریسکها مخاطراتی که در حوزه های مختلف برای شرکت وجود دارد به نظر هیئت مدیره در اقسام زیر خلاصه می گردد .  
**الف - نوسانات قیمتی در اثر تورم بالا:** (نوسان غیرقابل پیش بینی مواد اولیه از قبیل فلزات شامل انواع فولاد و قطعات و... هزینه های شرکت):

تورم همراه با رکود اقتصادی و عدم ثبات اقتصادی در کشور در سال های اخیر، تأثیر به سزایی در صنعت کشور گذاشته است و به تبع آن سرمایه گذاری در دارائی های ثابت در شرکت های تولیدی نیز کاهش چشمگیر داشته است. در این ارتباط تعداد زیادی از شرکت های مشابه قادر به ادامه فعالیت نبوده اند و به دلیل ساختار حقوقی و تشکیلاتی به طور موقت فعالیت های خود را تعطیل کرده اند. این شرکت در قراردادهای منعقد، تهیه عمده متریال را بر عهده شرکت های کارفرما گذاشته است تا ریسک این موضوع به حداقل برسد.

### ب- کیفیت محصولات:

این شرکت خود را ملزم می داند که محصولات خود را با کیفیت بسیار مطلوب ارائه نماید به طوری که محصولات این شرکت با محصولات اروپائی قابل رقابت می باشد از این جهت ممکن است که بهای تمام شده محصول نیز بیشتر از موارد مشابه تولید شده توسط رقبای داخلی گردد بنابراین این خطر وجود دارد که بازارهای موجود به سمت کالای کم کیفیت و ارزان با کشش بیشتری مواجه گشته و از بازار فروش این شرکت کاسته شده و به سمت مشتریان خاص سوق داده شود که این موضوع با آنالیز دقیق و لحاظ کردن آن در پیشنهادهای قیمتی به کارفرماها به حداقل میزان ممکن می رسد.

### ج- ریسک نوسانات نرخ ارز:

در سال مالی مورد گزارش نرخ ارز نوسان شدید داشته است ولی شرکت برای اینکه این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید شده در پروژه ها نگردد در قراردادهای منعقد تهیه متریال اصلی و تجهیزات خارجی را بر عهده کارفرماهای طرف قرارداد می گذارد.

**د- افزایش حامل‌های انرژی:**

در سال مالی مورد گزارش شاهد افزایش نرخ حامل‌های انرژی بودیم که باعث افزایش هزینه تمام شده محصولات می‌گردد، سیاست شرکت رعایت اصول لازم جهت صرفه‌جویی در انرژی بوده که با کاهش مصرف هزینه‌ها کاهش یابند.

**گزارش پایداری شرکتی:****تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی:**

- ✓ تبدیل چراغ‌های روشنایی پر مصرف به LED
- ✓ مدیریت عدم استفاده از دستگاه‌های پرمصرف در زمان پیک مصرف برق
- ✓ استفاده از داریو و اینورتر جهت کنترل مصرف برق الکترو موتورها
- ✓ عایق کاری لوله‌های بخار و کندانس
- ✓ عایق کاری لوله‌های آب گرم و برگشت آن.
- ✓ اصلاح لوله کشی آب مصرفی
- ✓ اصلاح و لوله کشی آب جهت آبیاری درختان محوطه
- ✓ استفاده از تجهیزات شیرآلات جدید و سالم، جهت صرفه جویی در مصرف آب

**گزارش عملکرد زیست‌محیطی شرکت:**

- با توجه به اینکه نوع صنعت شرکت فاقد آلاینده‌گی خاصی می‌باشد و برای پیش‌گیری از آلودگی فاضلاب شرکت نیز پیش‌بینی تأسیسات سپتیک شده است و طی قرارداد جداگانه با شرکت شهر صنعتی البرز بمبلغ ۷۱ میلیون ریال و همچنین مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال بابت تخلیه آب و پساب و حمل به تخلیه چاه صداقت بعنوان پرداخت (از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال) هزینه گردیده است.
- همچنین جهت ایجاد تنوع زیستی در حوزه فضای سبز و کاشت انواع گونه گیاهی در سطح شرکت به صورت مستمر انجام گردید .
- کاشت درخت در در سطح شرکت و رسیدگی مستمر به فضای سبز شرکت

**گزارش اقدامات در خصوص مسئولیت های اجتماعی:****توسعه منابع انسانی :**

- بازنگری و تغییر چارت سازمانی شرکت
- ایجاد انگیزه در قالب رفاهیات، کارانه و پاداش
- اخذ گواهی سلامت پرسنل جدید در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ و معاینات ادواری تمامی پرسنل
- برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با HSE، جهت ارتقا فرهنگ و آگاهی پرسنل

- برگزاری دوره های آموزشی برق و انرژی در راستای مسئولیت اجتماعی و صرفه جویی مصرف انرژی
- پیگیری امور مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان بررسی - پذیرش کار آموزان در صنعت دانشجو در رشته های مکانیک، برق و حسابداری

### فعالیت های توسعه منابع انسانی:

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت:

#### جدول شماره ۱۶: توزیع کارکنان بر حسب سن در سال ۱۴۰۲ (میانگین)

شرح	تا ۲۵ سال	۲۵ تا ۳۵ سال	۳۵ تا ۵۰ سال	بالاتر از ۵۰	جمع
کارگر	۰	۰	۲	۱	۳
کارمند	۰	۲	۱۱	۲	۱۵
جمع	۰	۲	۱۳	۳	۱۸
نسبت %	۰	۱۱.۱	۷۲.۲	۱۶.۷	۱۰۰

#### جدول شماره ۱۷: توزیع کارکنان بر حسب میزان تحصیلات در سال ۱۴۰۲ (میانگین)

شرح	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس و بالاتر	جمع
کارگر	۲	۱	۰	۰	-	۳
کارمند	۲	۳	۳	۵	۲	۱۵
جمع	۴	۴	۳	۵	۲	۱۸
نسبت %	۲۲.۲	۲۲.۲	۱۶.۷	۲۷.۸	۱۱.۱	۱۰۰

### اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع:

در مجمع عمومی عادی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ در خصوص بند ۷ گزارش و با توجه به اینکه شرکت به تازگی به سوددهی رسیده است و برای رشد بیشتر روند صعودی اقدام به تجهیز کارگاه نموده است و در سال جاری با هماهنگی شرکت سپرده گذاری و اطلاع رسانی قبلی نسبت به پرداخت سود سنوات گذشته اقدام خواهد کرد. در خصوص بند ۴ مربوط به جرایم مالیاتی عملکرد، حقوق، ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر سنوات گذشته پیگیریهای لازم انجام و موارد قطعی شده تسویه گردید. همچنین در خصوص بند ۱۳ مبارزه با پول شویی، موضوع در حال اجرا می باشد.

### پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود:

پیشنهاد هیات مدیره بر تقسیم سود، حدوداً ۱۰ درصد سود خالص قابل تقسیم (مبلغ ۲۱ ریال برای هر سهم) می باشد.

### جزئیات دعاوی حقوقی مهم شرکت به شرح ذیل می باشد:

در حال حاضر شرکت فاقد پرونده قضایی با اهمیت می باشد.

### اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره در سال ۱۴۰۲:

- تکمیل و تحویل پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط رنگ رویه شرکت زامیاد (سیکو)
- انعقاد قرارداد طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط رنگ ED & PT شرکت زامیاد
- تعمیرات کوره آتشخوار شرکت زامیاد
- پروژه تامین و انجام کلیه عملیات بهسازی و نوسازی سازه آبشار و اگزاست کابین رنگ و FLASH OFF خط آستر سالن قدیم شرکت سایپا دیزل
- پیگیری پرونده های مالیاتی
- پیگیری انتقال نماد شرکت به بازار اصلی فرابورس
- جذب نیروهای مجرب برای افزایش ظرفیت عملیاتی
- تجهیز کارگاه ساخت

### برنامه های آینده شرکت:

- رسیدن به جایگاه برترین شرکت ماشین سازی کشور در زمینه موضوعات فعالیت شرکت
- جذب مشتریان داخلی و خارجی و افزایش رضایت مشتریان ، کارکنان ، پیمانکاران/تامین کنندگان و سایر طرفهای تجاری (ذینفعان)
- پیشرو شدن شرکت در سطح داخلی و منطقه ای
- توسعه ، تسهیل و ارتقاء سطح مسایل رفاهی درمیان کارکنان شرکت
- افزایش کیفیت در ارائه خدمات، ارتقاء سطح بازدهی خدمات و مدیریت ریسکهای مرتبط در این حوزه
- کاهش اثرات و مخاطرات زیست محیطی ناشی از فرآیندهای سازمان
- ایجاد محیطی ایمن و بدون حادثه برای کارکنان و ذینفعان شرکت
- ارتقاء فرهنگ سازمانی با محور قرار دادن کیفیت از طریق استقرار نظام آموزشی مناسب
- پیگیری افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا سلب جهت رعایت الزامات سازمان بابت انتقال نماد به بازار بالاتر و همچنین تجهیز کارگاه تولید و کاهش میزان برون سپاری و بهای تمام شده تولید و همچنین ارائه خدمات و محصولات جدید

## اطلاعات زمین و مسکن

### شرکت ماشین سازی نیرو محرکه (سهامی عام)

اطلاعات زمین و ساختمانها برای سال مالی منتهی به 1402/12/29

ردیف	شرح دارائی	بهای تمام شده (ریال)	استهلاک انباشته (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده ها
۱	زمین	۲۵۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	بهره برداری صنعتی (کارخانه)	شش دانگ	قزوین شهر صنعتی البرز سمت	۱۱,۴۹۴	رهن بانک ملت	ندارد
۲	سالن تولید	۳۴,۰۲۸,۴۲۹,۴۴۳	۸,۰۲۳,۲۲۸,۲۹۴	۲۶,۰۰۵,۰۰۱,۱۴۹	بهره برداری صنعتی (کارخانه)	شش دانگ	چپ شرکت ماشین سازی نیرو	۴,۰۱۶	-	ندارد
۳	ساختمان اداری و رستوران	۷,۶۶۴,۳۲۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۲۹۵,۹۹۲	۵,۳۶۵,۰۲۴,۰۰۸	اداری	شش دانگ	محرکه	۲,۲۲۲	-	ندارد
	جمع کل :	۲۹۴,۵۶۰,۷۴۹,۴۴۳	۱۰,۳۲۲,۷۲۴,۲۸۶	۲۸۴,۲۳۸,۰۲۵,۱۵۷						

### اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس کارخانه و محل اداری شرکت: قزوین - شهر صنعتی البرز - ابتدای بلوار خلیج فارس

تلفن های تماس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۶۱۶-۲۴

دورنگار: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۶۱۵

سایت اینترنتی

پست الکترونیک:

<https://nmt-co.ir>

[nmtco.qaz@gmail.com](mailto:nmtco.qaz@gmail.com)