

شرکت ماشین سازی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



فهرست

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



وضعیت مطالبات از دولت: ۱-۴-۲	۱۶
۲-۵- کیفیت سود شرکت:	۱۶
۲-۶- نسبتهای مالی	۱۶
۲-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:	۱۸
۲-۸- پرداخت سود:	۱۸
اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت-۳	۱۸
۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام	۱۸
۳-۲- بازارگردانی:	۱۸
۴- حاکمیت شرکتی	۱۸
۴-۱- نظام راهبری شرکت	۱۸
۲-۴ اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت‌مدیره و حضور اعضا در جلسات:	۱۹
۳-۴ اطلاعات درباره حقوق و مزایای مدیرعامل و پاداش اعضای هیئت‌مدیره:	۱۹
۴-۵- اطلاعات مربوط به مدیرعامل شرکت:	۱۹
۴-۶- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک	۱۹
۴-۷- اصول حاکمیت شرکتی	۲۲
۴-۸- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۲۴
۴-۹- گزارش پایداری شرکتی	۲۴
۴-۱۰- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی	۲۴
۴-۱۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست	۲۵
۴-۱۲- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته	۲۵
۴-۱۳- تشریح برنامه‌های راهبردی	۲۵
۵- برنامه‌های آینده شرکت:	۲۶
۶- اطلاعات تماس با شرکت	۲۶



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شرکت ماشین سازی نیرو محرکه (سهامی عام)



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 ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ 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 ۲۴۳۱۹-۷۷۹۵۱
نمابر: ۰۲۸ - ۳۳۲۹ ۷۶۱۵ - تلفن: ۰۲۸ - ۳۳۲۹ ۷۶۱۶ (ده خط)

Website : www.nmt-co.ir

Email : info@nmt-co.ir



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۶۵۸	۱۵۸	۴۷.۴۰۹	۱۳۹.۰۲۳	۳۵۹.۱۷۰	درآمدهای عملیاتی
۸۲۲	۳۰۹	(۱۳.۹۱۳)	۲۴.۵۷۳	۱۰۰.۴۶۸	سود عملیاتی
۴۲	۱۴۸	(۲.۲۹۴)	(۵۳۲)	(۱.۳۲۳)	درآمدهای غیر عملیاتی
۵۵۳	۳۰۹	(۱۶.۲۶۶)	۱۸.۰۱۹	۷۳.۷۱۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۲۲۰	۵۶۷۹	(۱۶.۴۰۱)	(۳۵۳)	۱۹.۶۹۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۴۳۲	۳۲.۹	۸۷.۴۸۳	۳۵۰.۴۱۷	۴۶۵.۶۴۶	جمع داراییها
۱۳۶	۸۲.۲	۳۸.۹۲۷	۵۰.۵۱۴	۹۲.۰۲۵	جمع بدهی‌ها
۱	۱	۳۵۵.۱۷۱	۳۵۵.۱۷۱	۳۵۵.۱۷۱	سرمایه ثبت شده
۶۶۹	۲۴.۶	۴۸.۵۵۶	۲۹۹.۹۰۳	۳۷۳.۶۲۱	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱	۱	۳۵۵.۱۷۱.۰۰۰	۳۵۵.۱۷۱.۰۰۰	۳۵۵.۱۷۱.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۵۲	۳۰.۸	(۴۶)	۵۱	۲۰.۸	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
۲۰	۶	۱۵	۱۷	۱۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۱-۲- قوانین و مقررات مؤثر حاکم بر فعالیت شرکت:

قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر فعالیت شرکت:

- ۱- قانون تجارت.
- ۲- قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.
- 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 محیط زیست و سازمان استانداردهای ملی

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارت اند از:

الف- اساسنامه شرکت

ب - مصوبات مجامع عمومی

ج - مصوبات هیئت مدیره

د- قوانین و دستورالعمل های مرتبط با بورس اوراق بهادار

ه- قوانین و مقررات دولتی مرتبط با کسب و کار اقتصادی

۳-۱- 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. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱ (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
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 ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش
		تعداد سهام	درصد	
۱	شرکت سات شید سپهر (سهامی خاص)	۶۴,۳۰۰,۹۹۵	۱۸.۱	۲۰.۲۲
۲	محمد اسماعیل سراج	۳۸,۹۵۶,۰۰۰	۱۰.۹۶	۱۰.۹۷



۳.۴۲	۱۲,۱۴۶,۶۳۶	۳.۸۴	۱۳۶,۴۸۱,۱۱۸	شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه (سهامی خاص)	۳
۳.۳۰	۱۱,۷۰۷,۰۶۳	۳.۳۸	۱۲,۰۱۰,۰۰۰	مهندسی کاوه پوشش بناساز (سهامی خاص)	۴
۲.۹۰	۱۰,۲۹۸,۶۱۸	۲.۸۹	۱۰,۲۶۸,۵۶۳	شرکت گروه ثروت سازان جوان پارس (سهامی خاص)	۵
۲.۶۳	۹,۳۳۷,۹۹۶	۲.۵۸	۹,۱۸۲,۹۲۶	احسان رجب دری	۶
۱.۹۳	۶,۸۵۷,۵۹۵	۱.۹	۶,۸۵۷,۵۹۵	شرکت توسعه سرمایه طبرستان (سهامی خاص)	۷
۰.۷۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱.۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	مهدی ساقی	۸
۱.۱۹	۴,۲۳۵,۶۱۷	۱.۲	۴,۲۳۵,۶۱۷	محمدحسن سام خانیانی	۹
۱.۰۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱.۰۵	۳,۷۳۵,۰۰۰	روح اله صدیقی	۱۰
۱.۰۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	ریتا پایداربهمبری	۱۱
۱.۰۵	۳,۷۴۲,۰۸۴	۰	۰	سینا زینلیان	۱۲
۱.۰۳	۳,۶۵۱,۹۶۵	۰	۰	مجید نوری	۱۳
۱.۰۱	۳,۶۰۰,۱۶۲	۰	۰	زهرة موجرلو	۱۴
۱.۰۱	۳,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	سید آرام سالمیان افشار	۱۵
۴۶.۴۳	۱۶۴,۹۱۸,۰۸۲	۵۲.۶	۱۸۶,۹۷۶,۱۸۶	سایر سهامداران کمتر از ۱ درصد	۱۶
۱۰۰		۱۰۰	۳۵۵,۱۷۱,۰۰۰	جمع	

ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت ماشین سازی نیرو محرکه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲ در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۲۱۳۷ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان قزوین به ثبت رسیده است. به دلیل ایجاد شهر صنعتی البرز به عنوان 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 ۸ مهر ۱۳۹۹ لغو پذیرش و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در تابلوی زرد بازار پایه و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ در تابلوی نارنجی بازار پایه درج نماد و با رعایت

الزامات شرکت فرابورس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ مجدداً به بازار زرد منتقل گردیده است. دفتر و کارخانه شرکت در شهرک صنعتی البرز و ابتدای بلوار خلیج فارس واقع شده است.

شرکت ماشین سازی نیرومحرکه از ابتدای تأسیس ماهیت (Engineering To Order) ETO داشته بطوریکه همواره در زمینه طراحی و ساخت و نصب کالاهای سرمایه‌ای که توسط شرکت ماشین سازی نیرومحرکه طراحی، ساخته و نصب می‌شوند به فعالیت پرداخته‌است. ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات گوناگون با حجم کم ولی دقیق و یا حجیم و سنگین می‌باشد که به هر حال همواره به سفارش مشتری کار دریافت نموده و در طی ۲۴ سال گذشته هیچگاه به سمت تولید کالای مورد نیاز بازار به صورت انبوه نرفته است که حکایت از توانمندی شرکت در قبول سفارشات متنوع صنعتی دارد. از دلایل مهم قابلیت‌های فوق می‌توان به کادر فنی باتجربه در طراحی‌های گروهی با تخصص‌های ابزار دقیق، برق و الکترونیک و یا مکانیک با گرایش‌های جامدات، مواد، ساخت و تولید که با هماهنگی ساختاری و مدیریتی اعم از مدیریت اجرا، مدیریت پروژه، مدیریت فروش، مدیریت مالی و مدیریت بازاریابی، مدیریت خرید داخلی و خارجی دست به دست یکدیگر پروژه‌های پیچیده و حجیم را در زمان‌های تعهد شده اجرا و تحویل داده‌اند. مشتریان شرکت ماشین سازی نیرومحرکه هیچگاه فرد حقیقی و یا بازار کالا نبوده و در بازاریابی‌ها و فروش صرفاً به صورت (Business to Business) فعالیت داشته است. تنوع مشتریان این شرکت سفارش کالاهای سرمایه‌ای آنها که به این شرکت سفارش داده شده‌اند و موفقیت‌های پی‌درپی نشان از دو موضوع مهم است: اول آنکه ماهیت ETO (کار بر اساس سفارش) را حفظ نموده و در این مسیر بسیار توانمند و باتجربه شده و دوم آنکه سیاست توسعه فروش را در توسعه تنوع مشتریان بنا نهاده است و لذا اطمینان کامل وجود دارد که این شرکت قابلیت‌های مطلوبی برای دریافت کارهای مرتبط را دارد.

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 کارخانجات 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. به موجب 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 مرداد ماه 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 ۱۱۲۷/۱۵۵۶۱ اخذ شده است. همچنین در سال ۱۳۸۲ با توجه به تولید ماشین‌آلات تست موتور برای این محصول جدید نیز پروانه بهره‌برداری به شماره ۱۲۷/۲۰۳۶۸ برای تولید ۲۰ دستگاه در سال اخذ شده است.



شرکت در زمینه طراحی و تولید و خرید انواع ماشین افزار و ادوات مربوطه، طراحی، ساخت و نصب تجهیزات خطوط تولید، ارائه خدمات مهندسی فعالیت می کند. محصولات تولیدی شامل خطوط رنگ و خطوط تولید می باشد. مصارف محصولات تولیدی عموماً جهت استفاده در صنایع خودرویی و فلزات و لوازم خانگی می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	تجهیزات خط رنگ	اصلی	۳۴۵ تن	۵۷۰ تن	درب کارخانه یا سایت کارفرما	خودروسازی

۱-۴- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ردیف	شرح ریسک	آثار ریسک	برنامه ها
۱	ریسک های کسب و کار	مجموعه عواملی است که می تواند مانع از دستیابی شرکت به اهداف از قبل تعیین شده شود و متاثر از عوامل متعددی مانند میزان رقابت در صنعت، سهم از بازار، تغییر فن آوری و تکنولوژی، شرایط کلی اقتصاد و ... می باشد.	- ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان و تعامل با شرکت های داخلی؛ - ارتباط با شرکت همکار ایتالیایی جهت بروزرسانی اطلاعات مربوط به طراحی و ساخت و نصب تجهیزات و خطوط تولید شرکت های داخلی؛
۲	ریسک های عملیاتی	ریسک هایی که یک شرکت در انجام فعالیت های روزانه خود در صنعت مربوطه با آن روبروست و می تواند ناشی از رویه های داخلی، افراد و سیستم ها باشد مانند وقفه در تولید، تولید محصولات فاقد استانداردهای کیفی و خرابی ماشین آلات و ...؛	بروزرسانی ساختار عملیاتی شرکت و استفاده از نیروی انسانی توانمند و تشکیل جلسات مستمر فنی و ستادی؛
۳	ریسک های صنعت	ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت رخ می دهد مانند کمبود مواد اولیه، منسوخ شدن ماشین آلات و محصولات، ریسک رقابت با محصول خارجی، ریسک افزایش قیمت حامل های انرژی و ...؛	- بروزرسانی محصولات و ارتقاء کیفیت آن؛ - قراردادهای منعقد شده به گونه ای تنظیم شده که تأمین مواد مورد نیاز ساخت پروژه توسط کارفرما صورت می گیرد.
۴	ریسک های تداوم فعالیت	ریسک هایی که ادامه فعالیت شرکت را با تردید جدی مواجه می سازد مانند مصادره شرکت به دلیل ادعاهای مالی و عدم توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی ها، اتمام قراردادهای بااهمیت و عدم تمدید آنها، عدم امکان تأمین مواد اولیه؛	شرکت با تسویه پرونده های حقوقی سنوات گذشته و پرداخت بدهی ها و همچنین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
۵	ریسک های محیط زیستی	تهدیدات ناشی از اثرات منفی فعالیت های شرکت بر موجودات زنده و محیط زیست ناشی از پساب تولیدی، ایجاد ضایعات و از بین بردن منابع طبیعی؛	با رعایت استانداردهای لازم و ضوابط محیط زیستی؛
۶	ریسک های حقوقی	احتمال تأثیر تغییر قوانین، وضع قوانین جدید و تعهدات حقوقی و قراردادی فعلی شرکت، ریسک مربوط به مالکیت دارایی فکری؛	شرکت با رعایت اصول و مقررات حاکم بر مسائل حقوقی و مشاوران حقوقی مجرب سازوکار مناسبی برای جلوگیری از ایجاد مشکلات و افزایش شفافیت مفاد قراردادهای خود ایجاد کرده است.
۷	ریسک نوسانات نرخ ارز	میزان تأثیرپذیری شرکت از نوسانات نرخ ارز	در قراردادهای منعقد شده، تأمین بخش عمده مواد مورد نیاز توسط کارفرما صورت می گیرد و خرید تجهیزات خارجی نیز به کارفرما واگذار شده است. بنابراین اثرات این ریسک در شرکت کم می باشد.



بخش عمده‌ای از مواد مورد نیاز ساخت پروژه‌ها به کارفرما واگذار شده است.	تعیین بهای خرید مواد اولیه در سازوکارهایی بجز عرضه و تقاضا مانند قیمت‌گذاری دستوری در برخی از صنایع و نوسانات غیرمتعارف در قیمت مواد اولیه؛	ریسک‌های قیمت مواد اولیه	۸
با توجه به این که در قراردادهای منعقد شده تأمین بخش عمده مواد بر عهده کارفرما است؛ ریسک این موضوع کاهش یافته و با تقویت برند شرکت در دو سال گذشته ارتباط خوبی با شرکت‌های همکار خارجی برقرار شده است بنابراین اثرات تغییر فضای سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی در شرکت کم می‌باشد.	تغییر در فعالیت یا سودآوری شرکت ناشی از تغییر در فضای سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی؛	ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی	۹

۱-۵- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

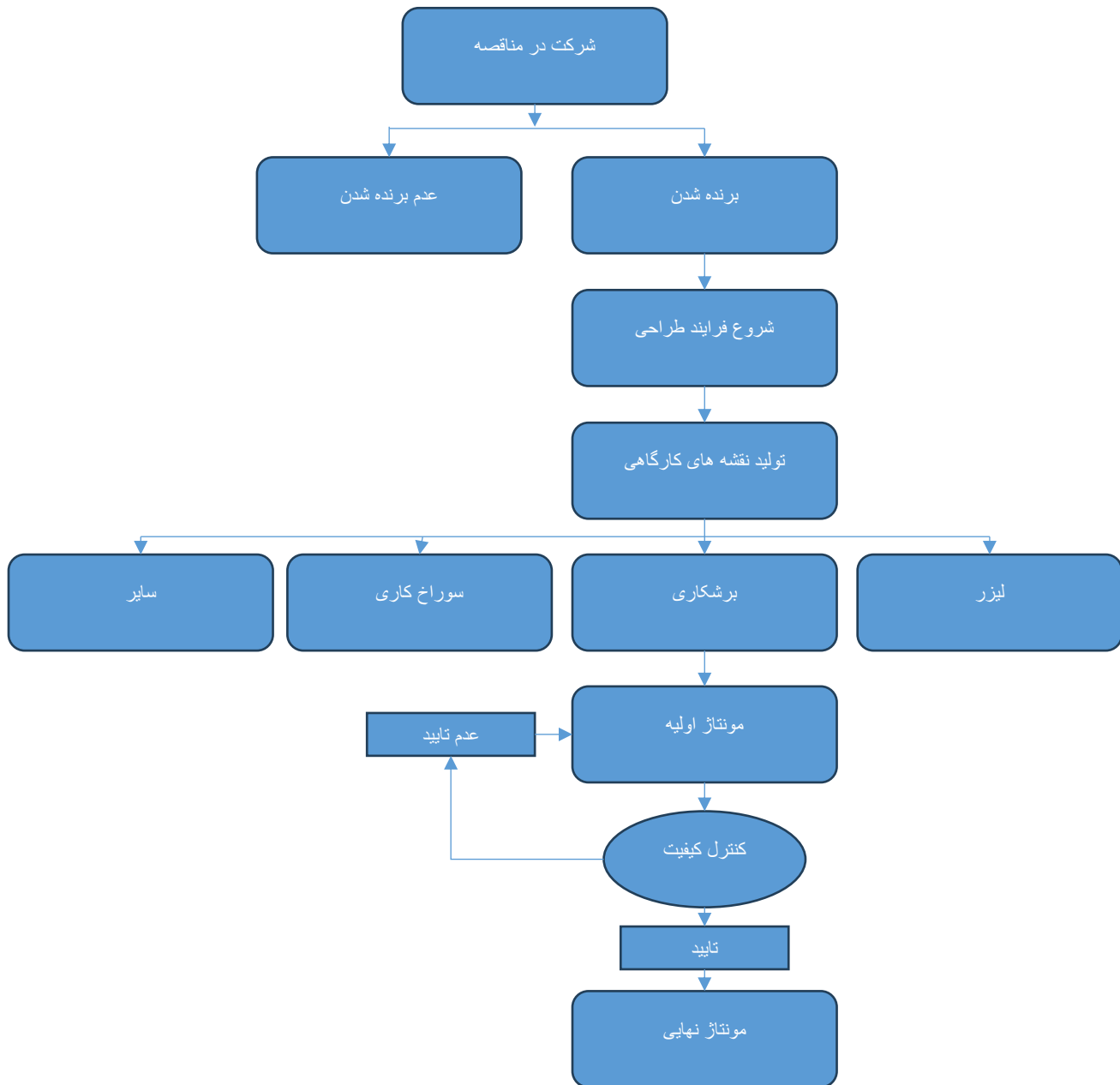
تحلیل SWOT شرکت

SWOT	
فرصت‌ها	نقاط قوت
امکان تولید محصول متمایز و با کیفیت خیلی عالی و برتری در برابر رقبا؛ امکان همکاری‌های فنی با شرکت‌های معتبر خارجی؛ تعدد تأمین‌کنندگان معتبر مواد اولیه و تجهیزات؛ مشارکت تأمین‌کنندگان در کیفیت کالا؛ گران بودن برخی محصولات جایگزین توسط شرکت‌های رقیب خارجی (دوام، کیفیت و به صرفه بودن)؛	حاشیه سود مناسب شرکت فن‌آوری‌های نسبتاً بروز وجود بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز در داخل کشور؛ توانمندی بالای نیروی انسانی ارتباطات عالی با شرکت‌های داخلی و خارجی به واسطه قدیمی بودن برند و توجه به کیفیت عالی در گذر زمان
تهدیدها	نقاط ضعف
پایین بودن نرخ پیشنهادی رقبا در مناقصات به علت هزینه‌های کمتر به دلیل کیفیت پایین‌تر محصولات افزایش نرخ ارز و تأثیر مستقیم بر مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز افزایش تعرفه‌های گمرکی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی افزایش بهای حامل‌های انرژی رکود حاکم بر صنایع	ماهیت پیمانکاری و سفارشی بودن محصولات شرکت کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش شرکت کمبود سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و فن‌آوری‌های روز این صنعت نبود سیاست مدون در بخش صادرات

۱-۶- محصولات اصلی شرکت:

شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ در زمینه طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی خطوط رنگ و تجهیزات جانبی برای شرکت‌های سیکو، زامیاد و سایپادیزل فعالیت داشته است.

۷-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



۸-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

شرکت طی سالها تلاش و تجربه توانسته با بهنگام سازی خطوط تولید و احداث کارگاه های بزرگ ماشینکاری و فلزکاری سنگین و کارگاههای توسعه آهنگری و ریخته گری و بهینه سازی این خطوط و برخورداری از آخرین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و نیروی متخصص و دانش فنی بالا با توجه به نیازها و شرایط حاکم بر بازار در راستای تامین نیازهای مشتریان گام بردارد و با اتکا به تجارب و مزیت های رقابتی مثل ماشین آلات و فرآیندهای تولیدی متنوع و منعطف بودن خطوط تولید به عنوان یکی از شرکت های صنایع زیربنایی و استراتژیک کشور محسوب گردیده و پروژه های بسیاری را که طراحی و تکنولوژی ساخت آنها جدید بوده و غالباً برای اولین بار در کشور به اجرا در می آیند با موفقیت به پایان برساند.



۹-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

شرکت ماشین سازی نیرو محرکه با سابقه فعالیت موفق بیش از سی سال در زمینه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خطوط تولید علی الخصوص خطوط رنگ پیشرفته و مطابق با استانداردهای جهانی، قابل رقابت با شرکت های همکار خارجی بوده و همواره مورد تایید شرکت های داخلی و خارجی قرار گرفته است.

۱۰-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

جزئیات مواد اولیه	میزان مصرف مواد اولیه
ورق گالوانیزه	تامین توسط کارفرما
ورق استیل	تامین توسط کارفرما
تیر آهن	تامین توسط کارفرما
قوطی و ناودانی	تامین توسط کارفرما
رنگ اپوکسی	۴.۳ تن

۱۱-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و به جهت کاهش ریسک تورم و نوسانات ارز، در پروژه های انجام شده سعی بر این بوده است که تامین مواد و متریکال بر عهده کارفرما گذاشته شود.

۱۲-۱- برنامه های توسعه کسب و کار 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

۱۳-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

تورم همراه با رکود اقتصادی و عدم ثبات اقتصادی در کشور در سالهای اخیر، تأثیر به سزایی در صنعت کشور گذاشته است و به تبع آن سرمایه گذاری در دارائیهای 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



فعالیت‌های خود را تعطیل کرده‌اند. این شرکت در قراردادهای منعقد، تهیه عمده متریال را بر عهده شرکت‌های کارفرما گذاشته است تا ریسک این موضوع به حداقل برسد.

۱-۴-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع و معادن

پروانه بهره برداری

تاریخ بهره برداری: ۱۳۸۹/۱۲/۵

شماره پروانه بهره برداری: ۱۲۷/۲۹-۴۴

شماره پرونده: ۰۳۴۸۲

شهر صنعتی السز- ابتدای بلوار خلیج فارس - سمت چپ

ماشین سازی نیرو محرکه

آقای/خانم/شرکت: _____ به نشانی: _____

این پروانه جهت تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی صادر گردید. (برای سه شیفته)

شماره و تاریخ پروانه قبلی	تغییرات افزایش / کاهش	شماره شناسائی کالا	واحد	ظرفیت سالیانه	محصولات اصلی
-	-	۲۹۲۹۱۸۱۰	دستگاه	۲۰	ماشین آلات خاص با کاربرد خاص (طراحی و ساخت ماشین آلات پردازش زباله های شهری و صنعتی و تولید کمپوست)
-	۲۰ دستگاه	۲۹۲۹۱۸۱۰	دستگاه	۱۰	ماشین آلات خاص (ماشین آلات استحصال گوگرد)
۸۹/۱۱/۶	-	۲۹۱۹۱۵۲۰	تن (معادل ۵۰ دستگاه)	۲۵۰	مبدل های حرارتی
۷۶/۱۰/۱۲	۷۳۰	۲۹۲۹۱۶۸۰	تن (یک شیفته)	۵۷۰	ماشین آلات رنگ (خط رنگ آمیزی، شستشو و چربیگیری)
۷۶/۱۰/۱۲	۷۳۰	۲۹۱۴۱۱۵۲	تن (یک شیفته)	۵۷۰	کوره پخت رنگ (خط کوره پخت رنگ)

محمولات جانبی

محمد باقر آقاعلیخانی


وزارت صنایع و معادن

رئیس سازمان صنایع معادن استان قزوین

* این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

کد مدرک: F00675.00





جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع و معادن

پروانه بهره برداری

تاریخ بهره برداری: ۱۳۸۹/۱۱/۱۴

شماره پروانه بهره برداری: ۱۲۷/۲۷۱۹۰

شماره پرونده: ۰۳۴۸۲

آقای/خانم شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه
 به نشانی: شهر صنعتی البرز - خیابان حکمت دهم - روبروی کارخانه فرش پارس

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی
 طبق اطلاع می گردد. (برای سه شیفت)

شماره و تاریخ پروانه قبلی	تغییرات افزایش / کاهش	شماره شناسائی کالا	واحد	ظرفیت سالیانه	محصولات اصلی
۷۳/۰۵/۰۹	۳۱۱۲۱۰۲۰۲۳	-	-	۲۴	ماشین ابزار (تک منظوره)
۷۳/۰۵/۰۹	۳۱۱۲۱۰۲۰۲۳	-	-	۳	ماشین آلات خطر رنگ (ماشین خطر رنگ بدنه خودرو و غیره)
۸۰/۱۲/۱۵	۱۲۷/۱۵۵۶۱	-	-	۴۰	تولید ماشینهای تراش CNC (ماشین تراش اتوماتیک CNC)
۸۲/۱۲/۲۶	۱۲۷/۲۰۳۶۸	-	-	۳۰	دستگاههای آزمایش و تنظیم موتور وسایل نقلیه (دستگاه تست عملکرد نیرو محرکه خودرو)

محصولات جانبی

محمدباقر آقاعلیخانی
رئیس سازمان صنایع معادن استان قزوین
سازمان صنایع و معادن استان قزوین

* این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

کد مدرک: F00675.00

۱-۵- کسب و کار فصلی شرکت:

شرکت فاقد کسب و کار فصلی است.

۱-۶- خدمات پس از فروش محصولات:

بطور معمول در قراردادهای منعقد شده یکسال گارنتی محصولات در نظر گرفته می شود.



۱-۱۷- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۱					سال ۱۴۰۲					شرح								
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)													
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	
۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	کارکنان بخش عملیاتی
۰	۰	۵	۶	۲	۱۳	۰	۱۳	۰	۰	۰	۵	۶	۲	۱۳	۰	۱۳	۰	کارکنان اداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارکنان فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارکنان عمومی
۱	۱	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰	کارکنان مدیریت
۱	۱	۵	۸	۲	۱۷	۰	۱۷	۰	۱	۱	۵	۹	۲	۱۸	۰	۱۸	۰	جمع

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرکت ماشین سازی نیرو محرکه (سهامی عام)

اطلاعات زمین و ساختماناتها 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	متراز (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	۱۱,۴۹۴	رهن بانک ملت	ندارد
۲	سالن تولید	۳۴,۰۲۸,۴۲۹,۴۴۳	۸,۰۲۳,۴۲۸,۲۹۴	۲۶,۰۰۵,۰۰۱,۱۴۹	بهره برداری صنعتی (کارخانه)	شش دانگ	صنعتی البرز سمت چپ شرکت	۴,۰۱۶	-	ندارد
۳	ساختمان اداری و رستوران	۷,۶۶۴,۳۲۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۲۹۵,۹۹۲	۵,۳۶۵,۰۲۴,۰۰۸	اداری	شش دانگ	ماشین سازی نیرو محرکه	۲,۲۲۲	-	ندارد
	جمع کل:	۲۹۴,۵۶۰,۷۴۹,۴۴۳	۱۰,۳۲۳,۷۲۴,۲۸۶	۲۸۴,۲۳۸,۰۲۵,۱۵۷						

۲-۲- سهام خزانه:

شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ در این زمینه فعالیت نداشته است

۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

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



۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت طراحی و ساخت تجهیزات خط رنگ فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۱۵۸ درصد می باشد که بخاطر افزایش فعالیت عملیاتی شرکت بوده است

۱-۴-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ مطالباتی از دولت نداشته است.

۵-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۲۱	(۱.۳۲۳)	۱۰۰.۴۶۸	۷۳.۷۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱.۴	(۵۳۲)	۲۴.۵۷۳	۱۸.۰۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۱۸	(۲.۲۹۴)	(۱۳.۹۱۳)	(۱۶.۲۶۶)	۱۴۰۰/۱۲/۳۰

۶-۲- نسبت های مالی

	تجدید ارائه شده			
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
الف) نسبت های نقدینگی:				
				نسبت جاری ^۲
	۰.۹۸	۱.۱۱	۱.۸۳	
	۰.۵۹	۰.۹۴	۱.۶۷	نسبت آنی ^۳
ب) نسبت های اهرمی:				
				نسبت بدهی ^۴
	۰.۳۲	۰.۱۵	۰.۱۹	
	۰.۴۶	۰.۱۹	۰.۳۰	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۵
ج) نسبت های فعالیت:				

$$۲ - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$$

$$۳ - \frac{\text{سفارشات - پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$$

$$۴ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$$

$$۵ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$$



نسبت گردش مجموع دارایی ها ^۶	۰.۸۹	۰.۶۷	۰.۵۷
نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۷	۹.۴۱	۱۴.۸۴	۳۴.۸
نسبت دوره وصول مطالبات ^۸	۹۰	۶۱	۴۵

(د) نسبت های سود آوری :

نرخ بازده داراییها ^۹	۲۴.۵%	۱۱.۶%	۱۹.۷%
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^{۱۰} (ارزش ویژه)	۲۹.۴%	۱۳.۸%	۳۴.۲%
نسبت بازده فروش ^{۱۱}	۳۷.۶%	۳۸.۷%	۱۱.۳%

(ه) نسبت های ارزش بازار :

نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ^{۱۲}
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم ^{۱۳} - مرتبه	۱۷.۷۵	۶.۷۲	۱۱.۸۹
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^{۱۴} - مرتبه	۱۷.۵۵	۱۷.۱۶	۸۹.۰۷

$$۶ - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع دارایی ها}$$

$$۷ - \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا}$$

$$۸ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

$$۹ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$۱۰ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۱ - \frac{\text{سود (زبان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$$

$$۱۲ - \frac{\text{نسبت قیمت به سود هر سهم} \left(\frac{P}{E}\right)}{\text{نرخ رشد سود سالانه}} = \text{نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه}$$

$$۱۳ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم}$$



نسبت P/S	۱۷.۵۵	۱۷.۱۸	۳۰.۵۵
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش	۱۷.۷۵۰	۶.۷۲۰	۱۱.۸۹۰
ریال -			
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰

۷-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ ق.م.م	۵		

۸-۲- پرداخت سود:

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

۳-۱- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

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

۲-۳- بازارگردانی:

شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ فاقد فعالیت بازارگردانی بوده است.

۴-۱- حاکمیت شرکتی

۱-۴- نظام راهبری شرکت

تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیات مدیره :

- بررسی گزارش حسابرس 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

۴-۲ 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.

۴-۳- 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.

۴-۵- اطلاعات مربوط به مدیرعامل شرکت:

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

۴-۶- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

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



اطلاعات اعضاء کمیته انتصابات شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سوابق کاری	تاریخ عضویت در کمیته
آقای هادی پیوند	رئیس کمیته انتصابات و عضو هیات مدیره	لیسانس کامپیوتر-نرم افزار	مدیر بازرگانی شرکت سبهان گستر پریشیا به مدت ۴ سال مدیر فروش شرکت زاله به مدت ۲ سال مدیر تبلیغات شرکت برکیش به مدت ۲ سال عضو هیأت 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 هیأت مدیره شرکت مهندسین مشاور شار بنیان سپنتا به مدت ۲ سال کارشناس مهندسین شولیز به مدت ۱ سال عضو هیأت مدیره شرکت ماشین سازی نیرومحرکه به مدت ۲.۵ سال	۱۴۰۲/۰۵/۲۲



	معاونت توسعه و برنامه ریزی و نظارت راهبردی شرکت ماشین سازی نیرومحرکه به مدت ۲ سال			
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	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	ارشد حسابداری، دکتری مدیریت کسب و کار	عضو کمیته حسابرسی	آقای محسن طاهری

۴-۷- اصول حاکمیت شرکتی

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>ضمنا 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 ، مضافا 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		<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</p>

<p>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، سهام بودن در منافع شرکت و سایر موارد مربوط در چارچوب قانون و دستورالعمل های سازمان محترم بورس داشته باشند</p>	<p>حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها</p>	
<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>رعایت حقوق ذینفعان</p>	<p>۳</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 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>سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی</p>	<p>۴</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>افشا و شفافیت</p>	<p>۵</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</p>		



<p>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>	<p>مسئولیت پذیری هیات مدیره</p> <p>۶</p>
--	--

۸-۴-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ معاملات با اشخاص وابسته نداشته است.

۹-۴-گزارش پایداری شرکتی

تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی:

تبدیل چراغ های روشنایی پر مصرف به LED

مدیریت عدم استفاده از دستگاه های پرمصرف در زمان پیک مصرف برق

استفاده از داریو و اینورتر جهت کنترل مصرف برق الکترو موتورها

عایق کاری لوله های بخار و کندانس

عایق کاری لوله های 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

۱۰-۴-گزارش اقدامات انجام شده 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
- * ضروری است مبالغ هزینه شده در حوزه مسئولیت های اجتماعی به تفکیک هر موضوع (اقدام صورت گرفته) ارائه گردد.

۱۱-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

- با توجه به اینکه نوع صنعت شرکت فاقد آلاینده های خاصی می باشد و برای پیش گیری از آلودگی فاضلاب شرکت نیز پیش بینی 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

۱۲-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

- در مجمع عمومی عادی که در تاریخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۱ 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 گزاری 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.

۱۳-۴- تشریح برنامه های راهبردی

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



۵- برنامه‌های 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 ومدیریت 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

۶- اطلاعات تماس با شرکت

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

تلفن‌های تماس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۶۱۶-۲۴

دورنگار: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۶۱۵

سایت اینترنتی

<https://nmt-co.ir>

nmtco.qaz@gmail.com

پست الکترونیک:



پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت متشکل از ۵ عضو می باشد از اعضای هیئت مدیره آقایان محمدحسن سام خانیانی و روح اله 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 دکترای 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.