

**بسمه تعالی**

**شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)**

**گزارش تفسیری مدیریت**

**دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**



## شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

#### مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری فراهم می آورد. گزارش تفسیری مدیریت همچنین این فرصت را برای مدیریت فراهم می آورد تا به تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بپردازد. به طور معمول، استفاده کنندگان از اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت، برای ارزیابی چشم انداز واحد تجاری و ریسک های عمومی آن و همچنین موفقیت راهبرد های مدیریت برای دستیابی به اهداف تعیین شده، استفاده می کنند. گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه و همچنین مکمل و متمم صورت های مالی است.

#### تاریخچه شرکت

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۰ در تاریخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۳ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره ۱۳۸۰۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. متعاقباً از تاریخ ۱۳۴۸ شروع به بهره برداری نموده است. اداره امور شرکت از خرداد ماه ۱۳۵۹ به موجب لایحه قانونی شماره ۶۷۳۸ مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران توسط مدیران منتخب دولت محول گردیده و متعاقباً به موجب موافقت نامه های مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۶۵ و ۲۶/۱۱/۱۳۶۶ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از سال ۱۳۶۶ هیئت مدیره منتخب سهامداران اداره امور شرکت را بعهده گرفته است.

#### فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۱۲ سا سنامه، فعالیت در کلیه زمینه های پمپ های توزیع سوخت شامل مونتاژ، تولید، عرضه، توزیع، فروش، خدمات پس از فروش و نیز ایجاد کارخانجات و انجام سایر فعالیتهای در زمینه طراحی و مهندسی، امور فنی و خدمات، صادرات و واردات و اخذ نمایندگی های داخلی و خارجی می باشد. فعالیت دوره جاری همانند سنوات قبل تولید انواع پمپ های توزیع سوخت و جایگاه سیار سوخت بوده است. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش ساخت و مونتاژ پمپ های توزیع سوخت و واردات و فروش قطعات و لوازم یدکی پمپ های مزبور می باشد.

**شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

**محیط حقوقی شرکت**

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- مصوبات هیئت وزیران</li> <li>- مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار</li> <li>- استاندارد های حسابداری</li> <li>- قانون مالیات بر ارزش افزوده</li> <li>- سایر قوانین موضوعه</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- قانون تجارت</li> <li>- قانون کار و تامین اجتماعی</li> <li>- قانون بازار اوراق بهادار</li> <li>- قانون مالیتهای مستقیم</li> <li>- اساسنامه و مصوبات مجمع و هیات مدیره</li> </ul> |
|--|--|

**اطلاعات مدیران شرکت**

جدول مربوط به مشخصات و سوابق هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت به شرح ذیل میباشد:

ترکیب اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره	سمت	مدرک	خلاصه سوابق کاری
آقای اصغر عامری	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیر عامل شرکت صنعتی کاوه مدیر عامل شرکت بهمن دیزل مدیر عامل شاسی سازی ایران مدیر عامل شرکت گواه
آقای مهدی دوست بر حقی	نایب رئیس هیات و مدیر عامل	فوق لیسانس	مدیر برنامه و بوجه نهاد ریاست جمهوری مدیر برنامه ریزی و بنیاد تعاون بسیج
آقای حامد رستگار	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	مدیر مالی بانک مهر اقتصاد
آقای جلال احمدی	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	فعالیت در بازارهای سرمایه
آقای احمد امی	عضو هیات مدیره	دکتر	مدیر امور حقوقی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان

**شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

**ترکیب سهامداران**

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تاریخ
درصد مالکیت	تعداد سهام	سهامداران
%۴۸	۱۱۸،۲۴۸،۰۹۲	شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
%۵۲	۱۲۷،۳۰۰،۹۰۸	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (زیر ۵ درصد)
%۱۰۰	۲۴۵،۵۴۹،۰۰۰	<b>جمع کل</b>

**چشم انداز شرکت و راهبرد مدیریت**

چشم انداز شرکت و راهبرد مدیریت برای ادامه فعالیت در شرایط تحریم های موجود که از طرف کشور متخاصم آمریکا بر علیه کشور عزیزمان در نظر گرفته شده و همچنین شرایط تورمی ، مدیریت شرکت در نظر دارد تا با اتکا به تولید و بومی سازی قطعات وارداتی که در سالهای گذشته باعث خروج ارز بوده با اتکا به تولید داخلی ساخت قطعات وارداتی در داخل شرکت نسبت به خروج ارز و همچنین ریسک بالا برای حواله ارزی و مدت زمان برای ارسال قطعات و هزینه های بالای گمرکی و غیره در خرید های خارجی نسبت به تولید قطعات با کیفیت بالا در داخل و همچنین برون سپاری (در صورت بهینه بودن ) صرفه جوی در وقت و تولید بیشتر محصول اقدامات لازم صورت پذیرد .

## شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

#### اهداف مدیریت و راهبرد های اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف

طی بررسی های بعمل آمده شرکت نیاز دارد جایگاه خود را در صنعت تولید جایگاه سیار و دیسپنسر کشور بهبود بخشیده و به رشد فنی و تجاری مورد انتظار دست یابد تغییرات کمی و کیفی بازار ، پیدایش رقبای جدید ، تغییرات تکنولوژی و تاثیرات تحریم های بین المللی ایجاب میکند راهبردهای مناسبی برای سازگاری با محیط و ارتقا جایگاه حرفه ای و تجاری شرکت تنظیم و اجرا شود . در سنوات اخیر ، رکود در اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی ، صنعت تجهیزات نفت را نیز با محدودیت های فراوانی مواجه کرده ، بطوریکه ظرفیت های بازار نه تنها توسعه نیافته بلکه محدودیت های تازه ای نیز بر آن تحمیل شده است . این محدودیت ها با ملحوظ نمودن پیدایش رقبای جدید و افزایش توان تولید دیسپنسر و جایگاه سیار مازاد بر مصرف در کشور مضاعف گردیده است . تحت شرایط متاسفانه توازن عرضه و تقاضای کاشی در میان مدت به سمت عدم تعادل بیشتری حرکت کرده است . و مدیریت در حال بررسی طرحها جهت تولید بیشتر با محصولات جدید و به روز جهت برون رفت از زیان به وجود آمده و به سود رساندن این صنعت می باشد لذا با توجه به نقدینگی پایین و مشکلات اقتصادی در حال بررسی و دریافت وام از شرکت مادر می باشد تا بتواند با تولید روز افزون و برآورده کردن نیاز های جامعه بازار های خارجی (کشورهای همسایه ) دستیابی پیدا کند .

#### استراتژی های کلان

- افزایش توان رقابت پذیری در بازار داخلی
- افزایش سهم شرکت در بازار داخلی و شناسایی بازار های خارجی مناسب جهت بازار جایگزین
- بهینه سازی فرآیند های اصلی با محوریت تولید
- تمرکز بر فعالیتهای پژوهشی با گرایش به پژوهش های کاربردی و مشتری محور
- اعمال مدیریت فعال در تامین و تدارک مواد اولیه و کالاها

**شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

**منابع مالی در اختیار شرکت**

با توجه به منابع مالی در اختیار و دریافت وام قرض الحسنه از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان منابع در پایان دوره شش ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ شامل وجوه نقد معادل ۳۲,۸۸۷ میلیون ریال، دریافتی تجاری و غیر تجاری معادل ۱۶,۳۷۳ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۱۲۶,۴۲۴ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۳۳۹,۶۵۹ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۲۷۱,۹۲۱ میلیون ریال می باشد.

**طرح ها و برنامه های توسعه**

اهداف بلند مدت در محدوده تولید محصولات متنوع و جدید خلاصه می شود و به طبع شامل تکمیل تولیدات متناسب با وضعیت رقابت جهانی می باشد و در کوتاه مدت نیز شناسایی بازار و فرصتهای که قابلیت با روند تولیدات و وضعیت رقبا را دارند مورد نیاز می باشد.

برنامه قابل تامل در تکمیل نوع محصولات احيانا میزان افزایش تولید به سمت ظرفیت های اسمی می تواند شکل بگیرد. تغییرات مهمی در اهداف و راهبرد های رخ نداده و در حال حاضر وضعیت به شکلی است که حفظ وضع موجود مهم تر است. شرکت در حال حاضر فعالیتهای سرمایه گذاری های مالی ندارد و ایجاد پرتفوی را در دستور کار ندارد.



**شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

**ریسک سیاسی وقانونی**

با توجه به راهبرد مدیریت جهت بومی سازی قطعات وارداتی و همچنین تا تحقق این هدف (بومی سازی) هرگونه مقررات جدید جهت تامین قطعه از خارج با مشکل می باشد و این امر باعث کاهش تولید و به طبع کاهش فروش محصولات می گردد و در نتیجه کاهش سود را در پی خواهد داشت .

**ریسک تجاری**

عرضه محصولات جدید مشابه و عملکرد موفق تر توسط رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک می تواند باعث کاهش فروش گردد. هر چند مدیریت جهت جلوگیری از کاهش فروش تدابیری مدیریتی از قبیل قرارداد با سازمان ها و ساخت جایگاه سوخت سیار و ثابت پس از بررسی ها موجود از لحاظ بیهنه بودن و به صرفه بودن موارد فوق الذکر در دستور کار مدیریت می باشد .

**ریسک اعتباری**

سیاست شرکت فروش به مشتریان در قبال دریافت اسناد دریافتی و دریافت تضامین در موارد لازم می باشد ، است. تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان کاهش یابد . شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود ، مشتریان محصولات شرکت را که عمدتا با توجه به نوع صنعت اشخاص حقیقی می باشند شناسایی می نماید. دریافتنی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در مناطق جغرافیایی کشور گسترده شده است. طی سنوات اخیر به دلایل مختلف بخشی از مطالبات شرکت که عمدتا از آنان اسناد دریافتنی دریافت گردیده وصول نشده که شرکت نسبت به اهمیت مبالغ مذکور پزونده های آنان را حقوقی نموده و بخشی از مطالبات دریافت و مابقی در حال پیگیری حقوقی یا توافق با مشتریان مذکور در رابطه با تسویه مطالبات می باشد.



**شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

**ریسک نرخ ارز**

با توجه نوسانات نرخ ارز سعی بر آن بود که وابستگی به واردات تا سر حد امکان و با رعایت صرفه و صلاح شرکت کاهش یابد و نیازهای شرکت حتی الامکان از منابع داخلی تامین گردد .

**تاثیر کرونا بر فعالیت شرکت**

مانند سایر شرکتهای بیماری کرونا منجر به کاهش تولید شرکت گردیده که به پیوست توضیحات آن در نامه ارسالی به سازمان بورس اعلام گردیده است.

منابع شرکت شامل منابع انسانی، منابع مالی، مشتریان و اموال و ماشین آلات شرکت می باشد .

**منابع انسانی**

سرمایه انسانی شرکت در سالهای اخیر عمدتاً از نیروهای تحصیل کرده تشکیل شده است .

**منابع مالی**

بهرمندی شرکت از منابع مالی در قالب دریافت وام قرض الحسنه از شرکت مهر اقتصاد ایرانیان و دریافتی از مشتریان خود جهت تولید و خرید قطعات اصلی و ساخت قطعات در داخل شرکت صورت گرفته است .

**مطالبات**

مطالبات تجاری شرکت نسبت به سال مالی قبل کاهش داشته است که عمدتاً ناشی و وصول مطالبات سنواتی و پیگیری های آن از طریق پیگیری های حقوقی می باشد .

**شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

**صورت جریان های نقدی**

- برای شفافیت موضوع فوق الذکر صورت جریان وجوه نقد ارائه میگردد.

سال ۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی</b>
		نقد حاصل از عملیات
(۳۲,۶۶۰)	(۵۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲,۰۹۰)	(۵,۸۲۴)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<u>(۳۴,۷۵۰)</u>	<u>(۵۵,۸۲۴)</u>	
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
	۳۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۰۳۰)	(۱,۴۴۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	(۱,۷۱۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۴,۹۰۰	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲,۵۰۴	۱,۷۵۶	سود سپرده بانکی
<u>۶,۳۷۴</u>	<u>(۱,۳۷۱)</u>	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
<u>(۲۸,۳۷۶)</u>	<u>(۵۷,۱۹۵)</u>	جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی</b>
۱۰۰,۰۰۰	۰	دریافتی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بابت تامین مالی
۰	۰	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۰)	۰	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
<u>۹۹,۹۹۰</u>	<u>(۵۷,۱۹۵)</u>	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
<u>۷۱,۶۱۴</u>	۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۸,۴۶۷	۹۰,۰۸۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
		تاثیر تغییرات نرخ ارز
<u>۹۰,۰۸۱</u>	<u>۳۲,۸۸۶</u>	مانده موجودی نقد در پایان سال
-	<u>۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	مبادلات غیر نقدی

**شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

نتایج عملکرد شرکت

عملکرد شرکت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و ۱۳۹۸ به تفکیک به شرح ذیل ارائه شده است. مبالغ به میلیون ریال میباشد.

سال ۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷۲,۰۸۳	۶۷,۱۱۹	عملیات در حال تداوم
(۶۰,۱۸۹)	(۵۶,۶۰۵)	درآمدهای عملیاتی
۱۱,۸۹۴	۱۰,۵۱۴	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۷,۳۷۵)	(۱۹,۵۸۱)	سود ناخالص
	(۱,۰۲۵)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۵,۴۸۱)	(۱۰,۰۹۲)	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
		زیان عملیاتی
۱۹,۶۹۸	۲,۵۴۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴,۲۱۷	(۷,۵۴۹)	سود قبل از کسر مالیات
(۳,۷۳۰)	(۲,۸۰۲)	مالیات سال های قبل
۴۸۷	(۱۰,۳۵۱)	سود (زیان) خالص

**شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

درآمدهای عملیاتی

دوره شش ماهه منتهی به	دوره دوازده ماهه	نام محصول
۱۳۹۹/۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۴۶,۲۹۵	۵۳,۶۸۸	دیسپنسر و تلمبه
۸,۹۹۸	۲,۸۲۰	جایگاه سیار
۳۱	۲۸۰	درآمد حاصل از خدمات
۱۰,۳۹۳	۱۵,۲۹۵	فروش قطعات
۱,۴۰۲	.	تکنوسیف
<b>۶۷,۱۱۹</b>	<b>۷۲,۰۸۳</b>	<b>جمع</b>

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کلای فروش رفته در دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از افزایش فروش نسبت به دوره مشابه و همچنین افزایش بهای خرید مواد و حقوق و دستمزد می باشد شایان ذکر است بیماری کرونا باعث گردید به دلیل عدم تامین به موقع مواد اولیه خارجی و داخلی (توضیحات کامل تر در نامه پیوست به سازمان بورس اوراق بهادار ذکر شده است) کاهش قابل ملاحظه ای در تولیدات شرکت صورت پذیرد. با توجه به چشم اندازی که مدیریت در چشم انداز بیان نموده اند شرکت در نظر دارد با بومی سازی قطعات در داخل ، باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات گردد که خود باعث افزایش فروش برای شرکت می باشد .

**شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش و اداری و عمومی نسبت سال مالی قبل افزایش داشته که عمدتاً مربوط به افزایش حقوق طبق بخشنامه قانون کار می باشد است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی ناشی از سود سپرده های بانکی می باشد.



# شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)

تاریخ: ۹۹/۲/۱۴  
شماره: ۹۹/۱۴۰۲  
پیوست:

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

بسمتعالی

مدیریت محترم نظارت بر ناشران

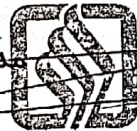
جناب آقای سعید محمد علیزاده

باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام، در پاسخ به نامه آن اداره محترم مبنی بر تاثیر شیوع ویروس کرونا بر عملکرد این شرکت موارد ذیل به آگاهی می رسد:

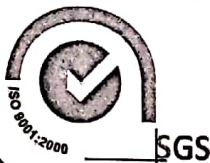
برخی از قطعات مورد نیاز خطوط تولید این شرکت از کشورهایی مانند چین، اسپانیا و دانمارک تامین می شود؛ متأسفانه با شیوع ویروس کرونا در کشور چین (ووهان) از بهمن ماه سال گذشته یکی از قطعات اصلی مورد نیاز شرکت امکان تولید و ارسال به کشور را نداشت، پس از آن موج شیوع کرونا به کشورهای اروپایی رسیده و کشور اسپانیا در راس درگیری با این بیماری قرار گرفت که متأسفانه این موضوع نیز در ارسال قطعات ساخت این کشور مشکلات زیادی را بوجود آورد، از سوی دیگر فراگیری این بیماری در تهران باعث تعطیلی شهرکهای صنعتی اطراف تهران شد که تولید قطعات ساخت داخل نیز متوقف شد، مجموع عوامل فوق دست به دست هم داد تا از اواسط اسفند ماه امکان تولید یکی از محصولات اصلی این شرکت فعلاً میسر نباشد. مبتلا شدن بعضی از همکاران این شرکت به ویروس کرونا نیز مشکلات بسیار زیادی را ایجاد کرده است لیکن این شرکت با جدیت پی گیر تامین قطعات داخلی و خارجی بوده تا در ماه های آتی کاهش تولید را جبران کند.

مهدی دوستی برحقی

مدیر عامل



شرکت مهندسی تکنوتار



آدرس: تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، خیابان فتح هفتم، پلاک ۱۰ کد پستی: ۱۳۸۷۶۸۴۷۱۱  
E-mail: info@tecnotar.com      تلفن: ۶۶۷۹۴۸۰۸ - ۶۶۷۹۴۸۰۰ فکس: ۶۶۸۰۲۳۳۵  
www.tecnotar.com