



به نام خدا

# گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۸،۱۲،۲۹





شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تقدیم می گردد. این گزارش بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و ارائه شده است. گزارش حاضر مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره، در سال مورد گزارش فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه شده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و به تایید هیات مدیره رسیده است.

پیشاپیش حضور شما گرانمایگان را مغتنم شمرده و دست یاری کلیه ذینفعان را می فشاریم.

امضاء	سمت	نماینده	اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیئت مدیره	اصغر عامری	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)
	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	مهدی دوست بر حقی	شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	احمد امی	شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	هادی مسلمی امیرانی	شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	حامد رستگار	شرکت سرمایه گذاری نگین ساحل رویال (سهامی خاص)



## مشخصات شرکت مهندسی تکنوتار

نام شرکت	شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام) وابسته به سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
تاریخ تأسیس / شماره ثبت	تاریخ ۱۳۴۸،۱۲،۲۳ به شماره ثبت ۱۳۸۰۷
تاریخ و شماره بهره‌برداری	۱۳۹۶،۰۳،۱۰ به شماره ۲۹۰۳۰
سرمایه	۲۴۵،۵۴۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال
موضوع شرکت و فعالیت طبق اساسنامه	<p>الف - موضوعات اصلی :</p> <p>فعالیت در کلیه زمینه های توزیع سوخت مایع و گاز و تجهیزات جانبی آن شامل مونتاژ، تولید و عرضه، توزیع، فروش، خدمات پس از فروش و نیز ایجاد کارخانجات و انجام سایر فعالیت های مرتبط با آن.</p> <p>ب - موضوعات فرعی :</p> <p>انجام فعالیت های طراحی و مهندسی، امور فنی و خدمات، صادرات، واردات، موارد اخذ نمایندگیهای داخلی و خارجی، سرمایه گذاری، از جمله سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، مشارکت و هر گونه فعالیت لازم دیگر جهت تحقق موضوع شرکت و تأسیس شرکتهای داخلی و خارجی.</p>
مساحت کل کارخانه	۳۸۸۸ مترمربع در منطقه صنعتی خیابان فتح تهران
زیربنای ساختمان ها	ساختمان ها ۷۰۰ متر مربع ، متراژ سالن های تولیدی و انبار ۲۱۰۰ متر مربع
انواع تولیدات محصول یا خدمات	تولید انواع دیسپنسر و تلمبه توزیع سوخت جایگاهی، انواع جایگاه سیار توزیع سوخت، مواد ضد انفجار، انواع مخازن.
آدرس دفتر مرکزی / کارخانه	تهران بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) خیابان فتح ۷ پلاک ۱۰



## اعضای هیئت مدیره

سمت	نماینده	اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
رئیس هیئت مدیره	اصغر عامری	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	مهدی دوست بر حقی	شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)
عضو هیئت مدیره	احمد امی	شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)
عضو هیئت مدیره	هادی مسلمی امیرانی	شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)
عضو هیئت مدیره	حامد رستگار	شرکت سرمایه گذاری نگین ساحل رویال (سهامی خاص)



## ترکیب سهام داران

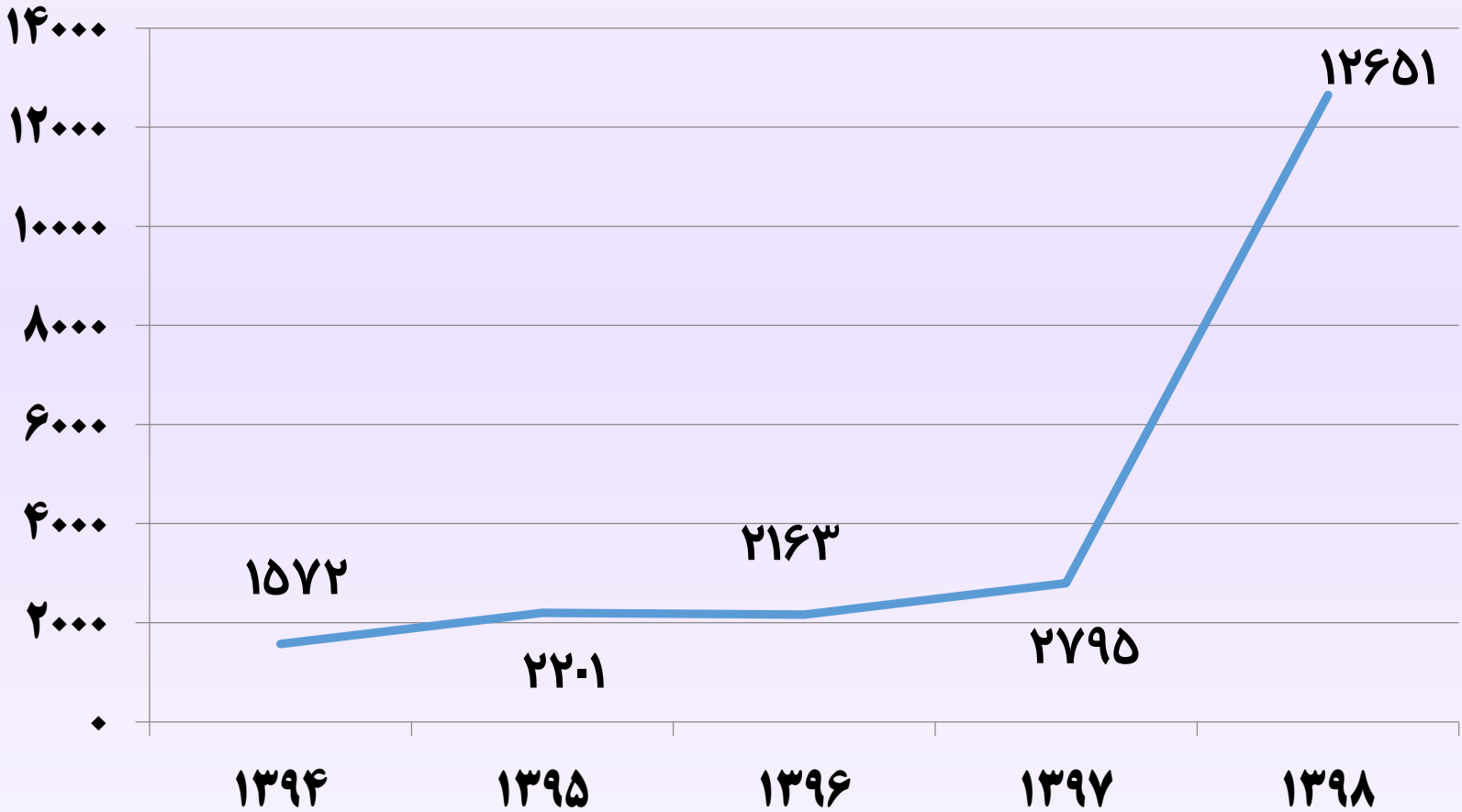
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

### مشخصات

درصد سهام	سهام اسمی (ریال)	تعداد سهام	مشخصات
%۴۸	۱۱۸,۲۴۹,۷۲۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۴۹,۷۲۰	 شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)
%۴	۱۰,۸۱۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۴۸۰	جلال احمدی
%۲	۵,۰۷۱,۱۸۴,۰۰۰	۵,۰۷۱,۱۸۴	محمد جواد احمدی
%۴۵	۱۱۱,۴۱۲,۶۳۴,۰۰۰	۱۱۱,۴۱۲,۶۳۴	سایر
%۱۰۰	۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰	جمع



## تغییرات نرخ سهام (ریال) در پنج سال گذشته (در پایان سال مالی)





رویداد مهم	سال
تاسیس شرکت با سرمایه ۵ میلیون ریال و ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و آغاز فعالیت در صنعت نساجی	۱۳۴۸
انتصاب مدیران شرکت از سوی دولت	۱۳۵۹
تغییر مالکیت به بخش دولتی (شرکت ماشین سازی پارس تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع) و انتقال ۹۱ درصد سهام شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و در زمینه ماشینکاری قطعات صنعتی سنگین	۱۳۶۵ و ۱۳۶۶
تغییر مالکیت و مدیریت شرکت ( واگذاری به شرکت صنایع تجهیزات نفت ) و آغاز فعالیت جدید در کلیه زمینه های پمپ های توزیع سوخت شامل تولید ، مونتاژ ، ساخت جایگاه سیار توزیع سوخت ، فروش و خدمات پس از فروش ، انجام سایر فعالیتها در زمینه طراحی و مهندسی ، صادرات و واردات و اخذ نمایندگی های داخلی و خارجی	۱۳۷۵
فروش ۴۳ درصد سهام به شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	۱۳۷۷
درخواست پذیرش شرکت جهت عرضه سهام از طریق سازمان بورس	۱۳۸۰
تحقق اولین عرضه سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۸۲
خرید سهام عمده تکنوتار توسط شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران	۱۳۸۵
افزایش سرمایه معادل ۱۸۸ %	۱۳۸۹
افزایش سرمایه شرکت به ۱۶۰ میلیارد ریال (افزایش ۶۸ درصدی)	۱۳۹۲
افزایش سرمایه معادل ۱۸۸ %	۱۳۸۹





سال	رویداد مهم
۱۳۹۲	افزایش سرمایه شرکت به ۱۶۰ میلیارد ریال (افزایش ۶۸ درصدی)
۱۳۹۳	خرید دستگاه های Sheet Metal جهت افزایش توان تولید و کاهش قیمت تمام شده
۱۳۹۴	آغاز طراحی محصولات جدید
۱۳۹۵	تولید و عرضه محصولات جدید به بازار ، تحقق برنامه و ورود مجدد به عرصه سود آوری، گسترش شبکه نمایندگی ها، افزایش قابل توجه قیمت سهام نسبت به سال قبل و همچنین ایجاد فضای سبز مطابق الزامات استاندارد زیست محیطی
۱۳۹۶	آغاز طراحی محصولات جدید (دیسپنسر های جدید و خودرو سوخت رسان امدادی)
۱۳۹۷	افزایش سرمایه از مبلغ ۱۶۰،۰۰۰ میلیون ریال به ۲۴۵،۵۴۹ میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی داراییها - ورود مجدد شرکت به عرصه سود آوری - طراحی محصولات جدید (دیسپنسر دماوند پلاس و دیسپنسر ارزان قیمت) - ساخت محصولات جدید (دیسپنسر دماوند و دنا ، خودرو سوخت رسان امدادی و جایگاه سیار ۳۶۰۰۰ لیتری) - اخذ تاییدیه محصولات (نمایشگر مانیتوری و دیسپنسر دماوند) - آماده سازی زیر ساخت های لازم جهت صادرات محصولات از جمله اعطای نمایندگی در کشور سوریه، اعطای نمایندگی در عراق (بصره و العماره و کردستان عراق)، تقویت نمایندگی های فروش در کشورهای سادک (آفریقای جنوبی)
۱۳۹۸	رفع ایراد از نمایشگر های قدیمی و انجام اقدامات اولیه جهت رفع کامل این نقیصه به عنوان یکی از معضلات سنواتی محصولات شرکت - بهبود فرآیند ساخت بدنه از طراحی تا مونتاژ که منجر به کاهش بهای تمام شده محصول می گردد - تعیین تکلیف قرار داد های معوق شرکت - بازنگری ، ایجاد و بهبود در سیستم ردیابی قطعات - شروع مطالعات امکانسنجی امکان بومی سازی قطعات خارجی - ساماندهی وضعیت نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش - اعزام اکیپ های خدماتی و نظارتی به مناطق مختلف پختی - ساماندهی و بهبود در حوزه فناوری اطلاعات





الف – معضلات ناشی از تغییرات و نوسانات لحظه ای و بی سابقه نرخ ارز

ب – معضلات و تاخیرات متاثر از شرایط تحریم در تامین کالا از خارج از کشور

ج – تغییرات سیاست های ارزی هیئت دولت

د – عدم کفایت سرمایه در نیمه نخست سال

ه – توان رقابتی محدود شرکت متاثر از شرایط تحریم و نوسانات قیمت

و – پرداخت معوقات سنواتی

ز – رقابت فشرده در بازار (رقبای داخلی و واردات)

ح – مشکلات ناشی از ویروس کرونا که منجر به تعطیلی کارخانه ها و به تبع آن تاخیر در تامین قطعات مورد نیاز از

کشور چین گردید. همچنین در بازار داخلی نیز عدم انجام به موقع تعهدات پیمانکاران را در پی داشت به صورتیکه

در حال حاضر نیز برخی از پیمانکاران متاثر از شرایط به وجود آمده موفق به تکمیل و ارائه تعهدات سال ۹۸

نگردیده اند.

ط – معضلات قوانین بانکی و گمرکی و در نتیجه فرآیند بسیار طولانی ترخیص کالا از گمرک

ی – تغییر لحظه ای قیمت فولاد و ورق آهن



- ک- عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات از جانب بانک مرکزی به جهت محدودیت های ارزی دولت**
- ل- تغییر در گروه های کالایی و خارج نمودن قطعات وارداتی این شرکت از گروه های نیمایی که به تبع آن با وجود محدودیت های مالی شرکت تعداد سفارشات کاهش یافت.**
- م- تغییر در تعرفه های کالاهای وارداتی که منجر به ابطال ثبت سفارشات شرکت گردید و ثبت مجدد سفارشات منجر به تاخیر در تامین کالا گردید.**



## الف – معضلات ناشی از تغییرات و نوسانات لحظه ای نرخ ارز

□ چالش تامین قطعات ساخت پیمانکار : در ابتدای سال ۹۸ پیمانکاران داخلی شرکت به دلیل تغییرات لحظه ای نرخ ارز از ارائه قیمت و به تبع آن عقد قرارداد امتناع می ورزیدند که این امر شرکت را دچار چالش کرده بود. طولانی بودن فرآیند تولید برخی از این قطعات علی الخصوص بدنه دیسپنسرها از طرفی و عدم عقد قرارداد از سوی پیمانکاران به دلایل ذکر شده در بالا از طرف دیگر باعث ایجاد توقف در تولید و تاخیر در پاسخگویی به تعهدات شرکت و تحویل محصولات شده بود.

□ چالش تامین قطعات خرید از بازار : با توجه به تغییرات نرخ ارز فروشندگان قطعات از فروش قطعات سر باز می زدند که این امر نیز تولید و فروش شرکت را متاثر نموده بود.

## ب – معضلات و تاخیرات متاثر از شرایط تحریم در تامین کالا از خارج از کشور

□ ابطال ثبت سفارشات انجام شده توسط وزارت صمت که منجر به تاخیر در تامین خارجی گردید.

□ مشکلات بانکی و انتقال ارز به پیمانکاران خارجی در شرایط تحریم که در تاخیر خرید خارجی موثر بوده است.

□ معضلات گمرکی به وجود آمده در ترخیص کالا و ایجاد تاخیر مضاعف در دریافت کالاهای خارجی مورد نیاز شرکت.



### **ج- تغییرات سیاست های ارزی هیئت دولت**

□ تغییر در گروه های کالایی و خارج شدن قطعات وارداتی این شرکت از گروه های نیمایی که به تبع آن با وجود محدودیت های مالی تعداد سفارشات کاهش یافت.

### **د- عدم کفایت سرمایه**

□ با عنایت به این مسئله که شرکت مهندسی تکنوتار جهت فروش قطعات به میزان پیش بینی شده در بودجه، با معضلات تامین کالا از خارج از کشور مواجه بوده ( صرف زمان بسیار طولانی در تامین قطعه از خارج با توجه به مشکلات ذکر شده و ریسک ناشی از تغییرات سیاست دولت در قبال واردات کالا که این امر چرخه تامین و فروش قطعه و در نتیجه بازگشت سرمایه را مختل می نماید)، همچنین به دلیل عدم کفایت سرمایه امکان تامین به یکباره قطعات مورد نیاز از خارج وجود نداشت، لذا شرکت ناچار گردید به منظور جلوگیری از توقف تولید، فروش قطعه را بسیار محدود نماید.



### ه - توان رقابتی محدود شرکت متأثر از شرایط تحریم و افزایش لحظه ای قیمت ها

□ با عنایت به اینکه برخی از رقبا متأسفانه با سوء استفاده از ساختار تشکیلاتیشان اقدام به فرار از پرداخت های قانونی می نمایند و این امر منجر به کاهش بهای تمام شده در محصولاتشان می گردد و با عنایت به این امر که این پرداختهای قانونی نیز هم راستا با قیمت ها، افزایش می یابند و به تبع آن موجب افزایش بهای تمام شده محصولات تکنوتار می شوند، توان رقابتی تکنوتار نسبت به سنوات گذشته کاهش یافته بود. در مواجهه با این شرایط شرکت تکنوتار توانست با استفاده از طرح های فروش بهنگام و استفاده از سایر روشها فروش و جذب مشتری و با تکیه بر کیفیت محصولات خود این وضعیت را جبران نماید.

### و - پرداخت معوقات سنواتی

□ مالیات عملکرد و حقوق و دستمزد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ تعیین تکلیف شده و نسبت به پرداخت آن اقدام گردیده است. همچنین در خصوص پرونده مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت موفق به کسب حداکثر بخشودگی جرائم گردید با این وجود این پرداختها منجر به کاهش توان مالی شرکت در سال ۹۸ شد که این امر مستقیماً در میزان تولید و فروش شرکت تأثیرگذار بوده است.



### **ز- رقابت فشرده در بازار (رقبای داخلی و واردات)**

□ حجم بازار محدود، تعداد بالای تولید کنندگان و تامین کنندگان تجهیزات و تعداد بیش از حد ارائه کنندگان خدمات پس از فروش در این بازار، رقابتی بسیار فشرده در این صنعت ایجاد کرده است و هر یک سعی بر افزایش سهم خود در این بازار را دارد. به این بازار باید شرکت های خارجی و واردات را نیز اضافه نمود که در نهایت رقابت فشرده ای را به وجود آورده است.



در اواخر سال ۱۳۹۸ با تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر عرضه یابی، شناسایی گلوگاه ها و نهایتا مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی به منظور هموار سازی مسیر تولید و فروش مقرر گردید پاره اقدامات بنیادین در دستور کار شرکت قرار گیرد که بخشی از آن اقدامات که مربوطه به پایان سال ۱۳۹۸ است اشاره می گردد:

- ۱- آغاز مطالعات امکانسنجی بومی سازی و تولید قطعات خارجی مورد نیاز که با توجه به شرایط دشوار تامین قطعات از خارج از کشور که کمک شایانی به تامین نیاز و کاهش بهای تمام شده محصولات شرکت می باشد.
- ۲- تعریف و اجرای ۲۰ مورد پروژه های بهبود در فرآیند تولید محصول از طراحی تا مونتاژ که منجر به کاهش بهای تمام شده محصول می گردد.
- ۳- ساماندهی و بهبود در حوزه فناوری اطلاعات (سخت افزاری و نرم افزاری)
- ۴- رفع ایراد در قسمت الکترونیک محصول (نمایشگر ها) که از معضلات سنواتی محصولات بوده است.
- ۵- تکمیل استقرار سیستم مدون بهای تمام شده





۶- اقدام جهت همکاری با شرکت های دانش بنیان جهت طراحی مین برد و نمایشگر جدید که منجر به ارتقاء تکنولوژیک و کیفی بخش الکترونیک محصول خواهد گردید و منجر به افزایش رضایتمندی مشتریان و به تبع آن افزایش سهم بازار تکنوتار خواهد گردید.

۷- تقویت واحد فروش و خدمات پس از فروش و ساماندهی امور نمایندگان شرکت در اواخر سال ۱۳۹۸، اعزام اکپ های نظارتی به منظور بازدید میدانی، رفع مشکلات و ارائه خدمات به مشتریان و جلب رضایت آنان به همراه وصول مطالبات، نظر سنجی میدانی و بازدید از ادارات مناطق شرکت پخش فرآورده های نفتی به منظور ارتقاء سطح روابط فیما بین ( ۸ استان)

۸- آغاز اصلاح فرآیند های داخلی شرکت به منظور گردش و ثبت صحیح، سریع و کامل اطلاعات در مجموعه به منظور افزایش بهره وری

۹- بازنگری در سند استراتژیک شرکت به منظور پیاده سازی و نیل به اهداف مندرج و مدون در سند مذکور



۱۰- مالیات عملکرد و حقوق و دستمزد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ تعیین تکلیف شده و نسبت به پرداخت آن اقدام گردیده است. همچنین در خصوص پی گیری پرونده مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت موفق به کسب حداکثر بخشودگی جرائم گردید.

۱۱- وصول مطالبات به مبلغ ۶،۵۷۳ ریال

۱۲- ایجاد کارگروه کاهش هزینه به منظور کاهش در هزینه های جاری شرکت با هدف کاهش بهای تمام شده

۱۳- ارتقاء کیفی بخش طراحی و توسعه محصول از منظر سخت افزاری، نرم افزاری و سرمایه انسانی

۱۴- بهبود در عملکرد مالی شرکت از طریق سرمایه گذاری در بازار سرمایه (به وسیله شرکت مهندسی پرشین سوخت ایمن).

۱۵- به روز رسانی آیین نامه معاملات شرکت و تهیه اسناد مناقصه ، برگزاری مناقصه، عقد قرارداد و انجام

کمیسیون معاملات مطابق با آیین نامه مصوب و پس از تهیه لیست تامین کنندگان و ارزیابی آنان



□ در سال ۱۳۹۸ با ادامه روند فعالیتهای انجام شده از گذشته، کمیته وصول مطالبات با تشکیل جلسات هفتگی و اقدامات موثر، موفق به وصول مبلغ ۵۷۳،۶ میلیون ریال از مطالبات سنواتی شرکت گشتیم.

□ لازم به توضیح است که وصول مطالبات جاری سال ۹۸ بسیار موفقیت آمیز بوده به صورتی که ۹۶ درصد مطالبات جاری مربوط به فروش و خدمات سال ۱۳۹۸، وصول گردیده است و مطالبات سنواتی شرکت همچنان در حال پی گیری می باشد.

□ تفکیک و جداسازی پرونده ها و اقدام به پی گیری قضایی پرونده های با اهمیت که برخی از آنان به مرحله اجرای احکام رسیده است. لازم به توضیح است پی گیری صورت گرفته که با همکاری واحد حقوقی مهر اقتصاد ایرانیان انجام شد بی سابقه بوده که منجر به احقاق حقوق حقه شرکت خواهد گردید.

□ اصلاح قراردادهای منعقد شده با مشتریان علی الخصوص در بخش گارانتی و سایر موارد که با نظارت هیئت مدیره انجام پذیرفته منجر به عملکرد مطلوب حقوقی شده که این امر در کاهش زیان انباشته و مطالبات معوق موثر خواهد بود.



ایجاد زمینه های لازم جهت استقرار سیستم جامع منابع انسانی در بخش های :

برنامه ریزی منابع انسانی

طراحی شغل و کار

جذب، تامین و ترخیص

آموزش و تجهیز

مدیریت عملکرد

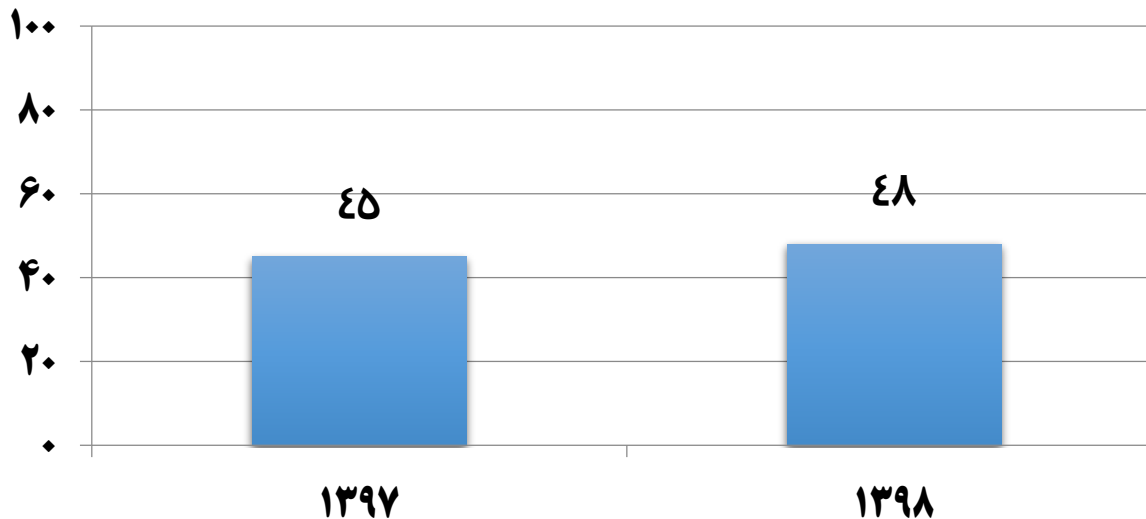
حقوق، پاداش و مزایا

حمایت و پشتیبانی

بهبود سازمان

کاهش هزینه های اداری و پرسنلی

تعداد نیروی انسانی قراردادی





بند	شرح تکالیف	اقدامات صورت گرفته	نتیجه
۵۴	<b>مطالبات معوق :</b> پیگیری و مشخص نمودن حسابهای راكد توسط هیئت مدیره شرکت تا پایان سال جاری	(۱) تشکیل کمیته وصول مطالبات جهت پیگیری و برگزاری جلسات هفتگی به صورت مستمر و ارجاع موارد مربوطه به واحدهای بازرگانی و مالی جهت وصول (۲) قرارداد وکالت با وکیل جهت حقوقی نمودن ارقام غیرقابل وصول (۳) قرارداد مشاوره جهت پیگیری وصول مطالبات سنواتی (۴) پیگیری مستمر توسط واحدهای بازرگانی و مالی جهت وصول مطالبات	مطالبات معوق در طی سال مورد گزارش توسط کمیته وصول مطالبات و وکیل شرکت پیگیری و از اسناد وخواستی حقوقی شده مبلغ ۶.۵۷۳ میلیون ریال وصول گردید و مابقی مطالبات تجزیه سنی گردیده و به دو قسمت اسناد وخواستی و حسابهای دریافتی سنواتی تقسیم گردیده و در حال تعیین تکلیف می باشد.



بند	شرح تکالیف	اقدامات صورت گرفته	نتیجه
۶	<b>موجودی کالاهای راکد:</b> جداسازی و شناسائی اقلام قابل بازگشت به چرخه تولید و مشخص شدن لیست نهایی کالاهای راکد غیر قابل استفاده و تعیین تکلیف آنها	جداسازی و شناسائی اقلام قابل بازگشت به چرخه تولید انجام شده است و اقلام راکد و غیر قابل استفاده مشخص گردیده است. موضوع فروش اقلام مذکور چندین بار در جلسات هیئت مدیره مطرح اما بدلیل تخصصی بودن اقلام مذکور و عدم استفاده عام، قیمت گذاری آن توسط کارشناس رسمی دادگستری دشوار می باشد. و برای صرفه و صلاح شرکت دنبال راهکاری می باشد تا اقلام مذکور به صورت مناسب قیمت گذاری شده و بابت فروش اقلام مذکور شرکت متضرر نگردد.	
۷	<b>مالیات عملکرد سال ۹۵ و ۹۶:</b> پیگیری از حوزه مالیاتی در خصوص زمان اجرای رسیدگی به پرونده سالهای ۹۵ و ۹۶	بابت عملکرد سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برگه تشخیص مالیات صادر گردیده است. پیگیری های لازم در این زمینه صورت گرفته است.	مالیات سنوات مذکور بر اساس برگ تشخیص صادره و دفاعیات لازم تعیین تکلیف گردیده، مالیات سال ۱۳۹۶ پرداخت و مالیات سال ۱۳۹۵ تقسیط گردیده است.



## اجرای تکالیف مجمع و نتایج حاصله

بند	شرح تکالیف	اقدامات صورت گرفته	نتیجه
۸	<b>تاییدیه اشخاص و وکیل:</b> تاییدیه ها پیگیری و اخذ و پیش دریافت ها را کد و سنواتی تعیین و تکلیف گردد.	در این زمینه صورت ریز تاییدیه های در یافت نشده دریافت گردید و نسبت به پیگیری پاسخ آن اقدامات لازم صورت پذیرفت.	انجام شد. و مغایرت های فیمابین پیگیری گردید.
۱۱	<b>سهام وثیقه:</b> مقرر شد اقدامات لازم جهت اخذ سهام وثیقه از مدیران صورت پذیرد.	سهام وثیقه در سپرده گذاری مرکزی به نام اعضای حقوقی مسدود گردیده است.	انجام شد.



# گزیده اطلاعات مالی و تراز نامه مقایسه ای

تجدید ارائه شده	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
	۱۰۱,۸۳۵	۷۲,۰۸۳	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
	(۷۴,۶۳۳)	(۶۰,۱۸۹)	
	۴,۵۰۱	۱۹,۶۹۹	درآمد خالص
	۸۴۲	۴۸۷	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	(۲۴,۹۵۲)	(۳۲,۶۶۰)	درآمدهای غیر عملیاتی
			سود خالص - پس از کسر مالیات
			وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
	۳۰۸,۹۳۹	۴۵۷,۱۵۲	جمع داراییها
	۱۴۳,۰۳۵	۲۹۰,۷۶۲	جمع بدهی‌ها
	۲۴۵,۵۴۹	۲۴۵,۵۴۹	سرمایه ثبت شده
	۱۶۵,۹۰۴	۱۶۶,۳۹۱	جمع حقوق مالکانه
			ج) اطلاعات مربوط به هر سهم:
	۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
	(۱۵)	(۶۳)	سود (زیان) هر سهم عملیاتی
	۱۸	۸۰	سود (زیان) هر سهم غیر عملیاتی
	۲,۷۱۰	۱۲,۶۵۷	آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی
	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم
			ه) سایر اطلاعات:
	۵۱	۴۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



عملکرد مالی ۱۳۹۷ (تجدید ارائه شده)		عملکرد سال مالی ۱۳۹۸		شرح حساب
درصد به فروش	مبلغ	درصد به فروش	مبلغ	
۱۰۰٪	۱۰۱,۸۳۵,۵۱۰,۲۶۸	۱۰۰٪	۷۲,۰۸۳,۰۸۲,۱۰۵	فروش
(۷۳٪)	(۷۴,۶۳۳,۹۷۶,۹۱۲)	(۸۳٪)	(۶۰,۱۸۹,۳۴۰,۹۳۴)	بهای تمام شده
۲۷٪	۲۷,۲۰۱,۵۳۳,۳۵۶	۱۷٪	۱۱,۸۹۳,۷۴۱,۱۶۲	سود ناخالص
(۲۸٪)	(۲۸,۷۶۸,۴۵۴,۲۷۵)	(۳۸٪)	(۲۷,۳۷۵,۶۰۶,۲۰۴)	هزینه های اداری و فروش
(۲٪)	(۲,۰۱۵,۲۱۱,۸۴۸)	۰	۰	درآمد و هزینه های عملیاتی
(۴٪)	(۳,۵۸۲,۱۳۲,۷۶۷)	(۲۱٪)	(۱۵,۴۸۱,۸۶۵,۰۴۲)	سود(زیان) عملیاتی
(۰/۱٪)	(۷۶,۵۲۹,۱۷۷)	۰	۰	هزینه های مالی
۴٪	۴,۵۰۱,۴۹۰,۸۲۵	۲۷٪	۱۹,۶۹۸,۷۵۶,۶۴۴	درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۱٪	۸۴۲,۸۲۸,۸۸۱	۶٪	۴,۲۱۶,۸۹۱,۶۰۲	سود(زیان) ناشی از فعالیت های عادی
۰	۰	۵٪	(۳,۷۳۰,۲۱۰,۷۱۷)	مالیات
۱٪	۸۴۲,۸۲۸,۸۸۱	۱٪	۴۸۶,۶۸۰,۸۸۵	سود(زیان) ناخالص

# ترازنامه مقایسه ای

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		<b>بدهی ها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>دارایی ها</b>
<b>ریال</b>	<b>ریال</b>	<b>ریال</b>	<b>ریال</b>
۱۲۸,۱۴۲,۸۸۵,۷۷۴	۲۴۱,۹۴۸,۷۶۳,۵۹۴	۱۸,۴۶۷,۰۸۳,۰۴۲	۹۰,۰۸۱,۳۱۹,۱۳۷
۰	۳,۰۲۱,۸۳۹,۲۲۰	۳,۲۶۸,۹۵۰,۵۱۰	۰
۱,۴۹۰,۸۹۹,۴۸۲	۱,۴۸۰,۷۵۹,۰۰۲	۱۱۲,۵۵۲,۲۴۲,۰۰۱	۱۲۴,۵۶۶,۰۵۷,۴۶۶
۰	۰	۷۰,۶۵۳,۹۷۲,۱۱۰	۱۱۱,۱۴۶,۶۶۹,۴۷۳
۹,۰۱۷,۸۲۲,۷۸۰	۳۸,۱۱۹,۶۹۱,۴۰۴	۸,۹۸۷,۹۶۷,۷۴۹	۳۶,۹۲۶,۷۹۵,۳۸۰
۱۳۸,۶۵۱,۶۰۸,۰۳۶	۲۸۴,۵۷۱,۰۵۳,۲۲۰	۲۱۳,۹۳۰,۲۱۵,۴۱۲	۳۶۲,۷۲۰,۸۴۱,۴۵۶
		<b>بدهی های غیر جاری</b>	<b>دارایی های غیر جاری</b>
۴,۳۸۳,۵۵۴,۷۲۱	۶,۱۹۰,۵۷۱,۶۹۲	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
		۲۸۰,۹۸۸,۳۴۱	۲۷۰,۹۸۸,۳۴۱
		۹۴,۷۱۸,۸۷۵,۳۵۶	۹۴,۱۵۱,۳۹۲,۳۵۲
۱۴۱,۳۵۲,۶۱۹,۰۲۲	۲۹۳,۵۶۳,۸۳۴,۵۴۶	۹۵,۰۰۹,۴۶۳,۶۹۷	۹۴,۴۳۱,۹۸۰,۶۹۳
		<b>حقوق صاحبان سهام</b>	
۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰		
۲,۹۹۷,۱۹۸,۷۸۰	۲,۹۹۷,۱۹۸,۷۸۰		
(۸۲,۶۴۱,۶۸۲,۴۲۸)	(۸۲,۱۵۵,۰۰۱,۵۴۳)		
۱۶۵,۹۰۴,۵۱۶,۳۵۲	۱۶۶,۳۹۱,۱۹۷,۲۳۷		
۳۰۸,۹۳۹,۶۷۹,۱۰۹	۴۵۷,۱۵۲,۸۲۲,۱۴۹	۳۰۸,۹۳۹,۶۷۹,۱۰۹	۴۵۷,۱۵۲,۸۲۲,۱۴۹
		<b>جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>جمع دارایی ها</b>

# صورت سود و زیان

( تجدید ارائه شده )

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

ریال

ریال

ریال

۱۰۱,۸۳۵,۵۱۰,۲۶۸

۷۲,۰۸۳,۰۸۲,۱۰۵

(۷۴,۶۳۳,۹۷۶,۹۱۲)

(۶۰,۱۸۹,۳۴۰,۹۴۳)

۲۷,۲۰۱,۵۳۳,۳۵۶

۱۱,۸۹۳,۷۴۱,۱۶۲

(۲۸,۷۶۸,۴۵۴,۲۷۵)

(۲۷,۳۷۵,۶۰۶,۲۰۴)

(۲,۰۱۵,۲۱۱,۸۴۸)

.

(۳۰,۷۸۳,۶۶۶,۱۲۳)

(۲۷,۳۷۵,۶۰۶,۲۰۴)

(۳,۵۸۲,۱۳۲,۷۶۷)

(۱۵,۴۸۱,۸۶۵,۰۴۲)

(۷۶,۵۲۹,۱۷۷)

.

۴,۵۰۱,۴۹۰,۸۲۵

۱۹,۶۹۸,۷۵۶,۶۴۴

۴,۴۲۴,۹۶۱,۶۴۸

۱۹,۶۹۸,۷۵۶,۶۴۴

۸۴۲,۸۲۸,۸۸۱

۴,۲۱۶,۸۹۱,۶۰۲

(۳,۷۳۰,۲۱۰,۷۱۷)

(۱۵)

(۶۳)

۱۸

۸۰

۳

۱۷

درآمدهای عملیاتی  
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی  
سود ناخالص  
هزینه های فروش ، اداری و عمومی  
سایر اقلام عملیاتی

سود (زیان) عملیاتی  
هزینه های مالی  
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
مالیات سال های قبل  
سود (زیان) پایه هر سهم :  
عملیاتی  
غیر عملیاتی  
سود (زیان) پایه هر سهم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۸۴۲,۸۲۸,۸۸۱

۴۸۶,۶۸۰,۸۸۵

(۸۹,۴۷۰,۱۸۹,۵۱۲)

(۸۲,۶۴۱,۶۸۲,۴۲۸)

۵,۹۸۵,۶۷۸,۲۰۳

(۸۳,۴۸۴,۵۱۱,۳۰۹)

(۸۲,۶۴۱,۶۸۲,۴۲۸)

(۸۲,۶۴۱,۶۸۲,۴۲۸)

(۸۲,۱۵۵,۰۰۱,۵۴۳)

سود (زیان) خالص  
(زیان) انباشته ابتدای سال  
تعدیلات سنواتی  
(زیان) انباشته ابتدای سال – تعدیل شده  
(زیان) انباشته پایان سال



نسبت های مالی		
عملکرد سال مالی ۱۳۹۷	عملکرد سال مالی ۱۳۹۸	شرح
نسبت های نقدینگی :		
۱,۵۶۰	۱,۲۶	نسبت جاری
۰,۹۸	۰,۷۵	نسبت سریع
۰,۶۹	۰,۷۹	نسبت دارایی های جاری
۲۳۷,۵۱	۱۹۴,۸۷	دوره گردش کالا(روز)
۳۸۷	۵۹۸,۳۶۰	دوره وصول مطالبات(روز)
۰,۳۳۳	۰,۱۶	دفعات گردش دارایی



## پیش بینی بودجه سال آتی (۱۳۹۹)

۵۴۰	تولید دیسپنسر (دستگاه)
۴	تعداد تولید جایگاه سیار (دستگاه)
۵۴۰	تعداد فروش دیسپنسر (دستگاه)
۴	تعداد فروش جایگاه سیار (دستگاه)
۳۰,۰۰۰	فروش قطعات (میلیون ریال)



### **بهبود روند کنونی با رویکرد افزایش بهره وری**

- ارتباط موثر با نظام کارفرمایی و مناطق پخش فرآورده های نفتی
- گسترش و توسعه نمایندگی ها و خدمات پس از فروش
- توسعه فعالیت های بازرگانی داخلی و بازرگانی قطعات
- تنوع روشهای فروش نظیر طرح لیزینگ
- ارتقای محصولات فعلی
- اصلاح وضع Lay Out
- استقرار سیستم های مدیریتی و اخذ گواهی نامه های بین المللی
- استفاده از ظرفیت های خالی موجود
- بررسی قابلیت های برون سپاری فعالیت ها
- اجرای پروژه های افزایش بهره وری در تولید





### متنوع سازی محصولات فعلی و گسترش فعالیت های بازرگانی

ایجاد در آمد از برند شرکت تکنوتار جهت ارائه کالاهای مکمل

تولید محصول جدید با هدف کاهش بهای تمام شده

اتخاذ رویکرد صادراتی

بومی سازی قطعات در راستای تامین به موقع نیاز شرکت، کاهش بهای تمام شده و فروش در بازار قطعات یدکی

سرمایه گذاری در محصولات فعلی با رویکرد توجه بیشتر به تحقیق و توسعه

توسعه محصولات بالفعل مرتبط با کسب و کار کنونی مانند انواع مخازن ، سوخت رسان امدادی، CNG و غیره (تنوع همگون)

گسترش و توسعه فعالیت های تخصصی در حوزه طراحی و مهندسی

گسترش فعالیت های بازرگانی خارج از کسب و کار فعلی (تنوع ناهمگون)



### **متنوع سازی محصولات فعلی و گسترش فعالیت های بازرگانی**

- تولید محصولات خارج از سبک و کار فعلی (تنوع ناهمگون)
- خرید/مشارکت در مالکیت شرکت های برند (یکپارچگی عمودی به بالا)
- خرید/مشارکت در مالکیت جایگاه های سوخت (یکپارچگی عمودی به پایین)
- ورود به بازار ساخت محصولات مکمل صنعت تجهیزات نفت (یکپارچگی افقی)
- توسعه روابط با کانون و اتحادیه های صنف جایگاهداران و مراجع بالادستی
- استفاده از ظرفیت هولدینگ و تولید محصولات مرتبط با صنایع هولدینگ مهر



## **بهبود و توسعه مستمر سرمایه های انسانی، فرهنگ و تعمیق ارزشهای سازمانی**

- استقرار سیستم جامع منابع انسانی
- مدیریت دانش (سرمایه های معنوی سازمان)

## **بهبود و توسعه مستمر مدیریت دانش، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات**

- مهندسی مجدد فرایندهای سازمان و استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی
- ارتقاء و به روز رسانی سیستمهای مکانیزه شرکت و افزایش رضایتمندی ذینفعان

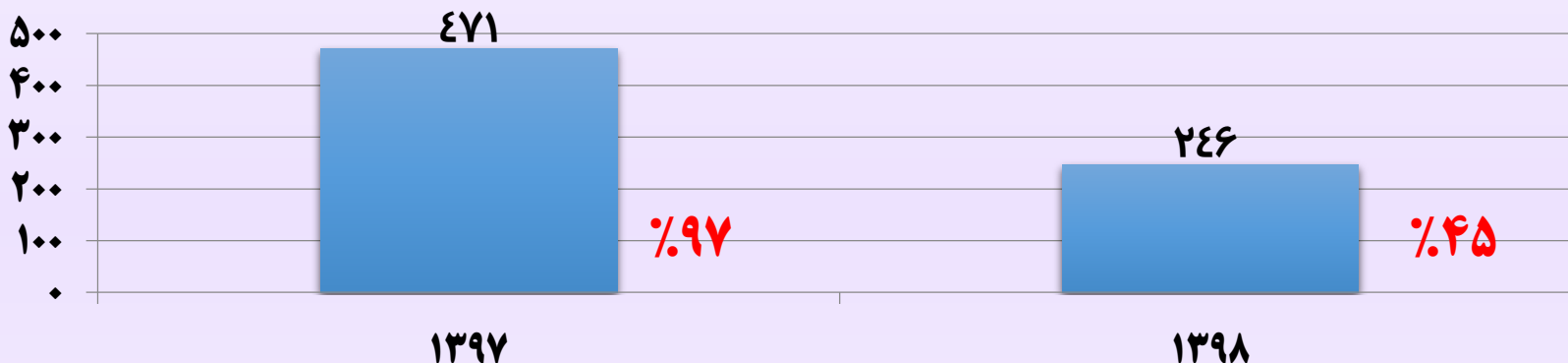
## **بهبود ساختار سرمایه و ترازنامه و تامین سرمایه در گردش**

- ایجاد مکانیزمهای تأمین نقدینگی پروژه ها و مدیریت زیان انباشته شرکت مربوط به سالهای گذشته
- برنامه ریزی و اقدامات گسترده در راستای وصول مطالبات شرکت
- ایجاد زمینه های لازم جهت افزایش سرمایه
- استفاده از تسهیلات بانکی ارزان قیمت
- بکارگیری سیستم بهای تمام شده مستقر در شرکت در راستای محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات تولیدی

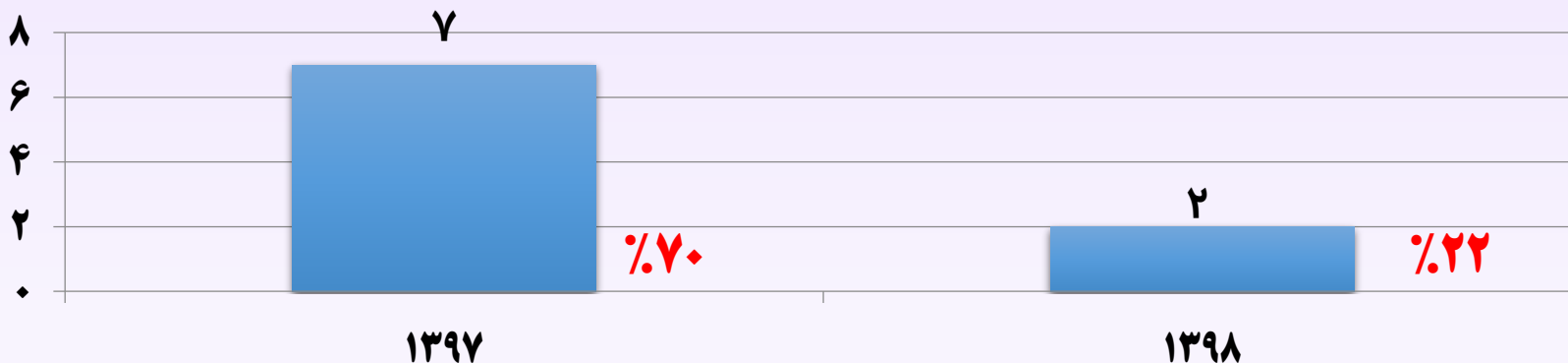


**تذکر:** اعداد با رنگ قرمز و فرمت درصد، نشان دهنده تحقق نسبت به بودجه سال مربوطه می باشد.

## نمودار مقایسه ای تولید دیسپنسر و تلمبه



## نمودار مقایسه ای تولید جایگاه سیار

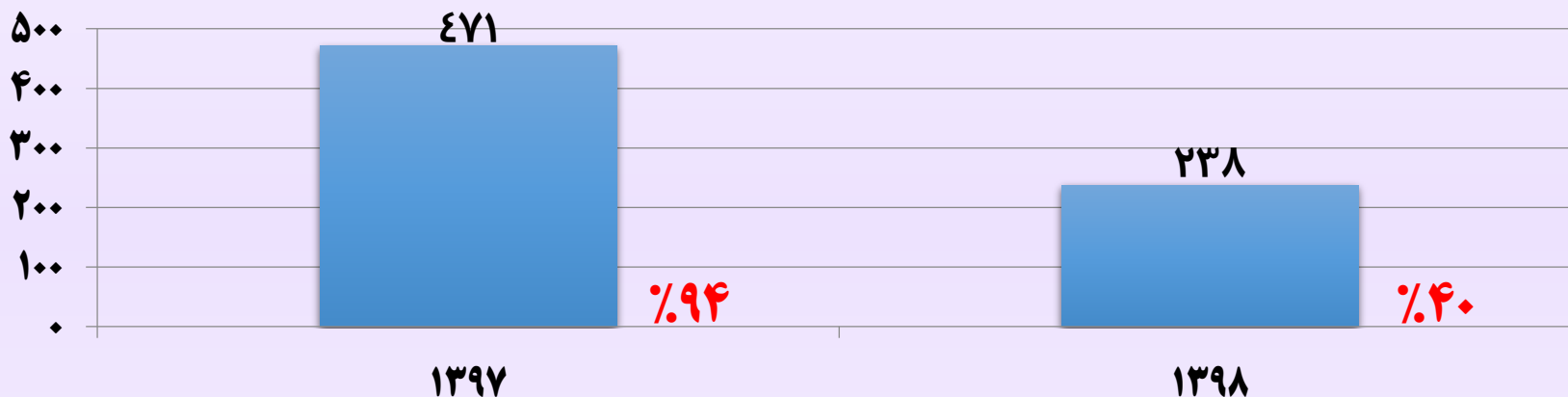




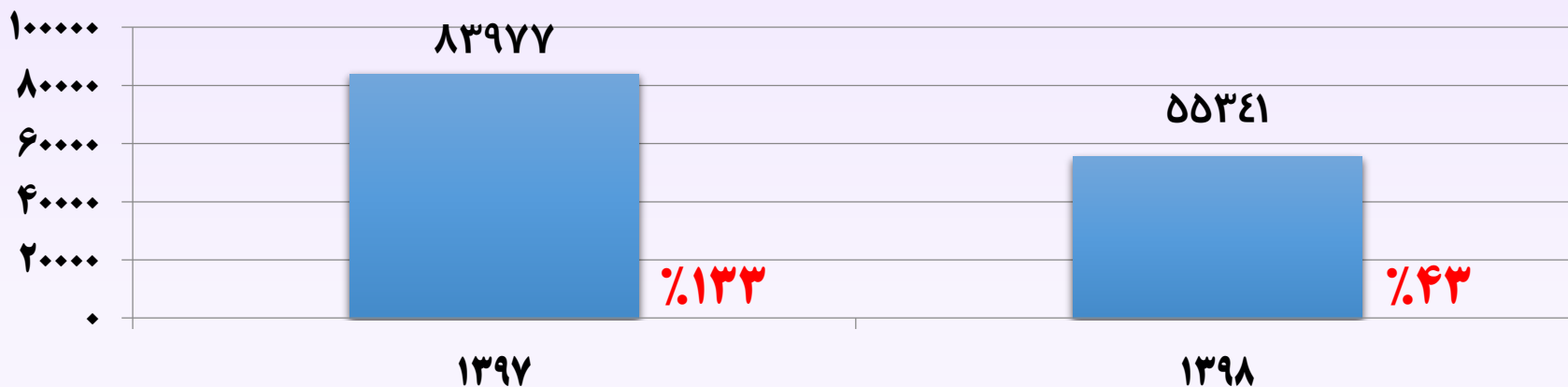
**تذکر:** اعداد با رنگ قرمز و فرمت درصد، نشان دهنده تحقق نسبت به بودجه سال مربوطه می باشد.

**\* دیسپنسر**

نمودار مقایسه ای فروش تعدادی دیسپنسر



نمودار مقایسه ای فروش ریالی (میلیون ریال) دیسپنسر





## فروش ناخالص محصولات

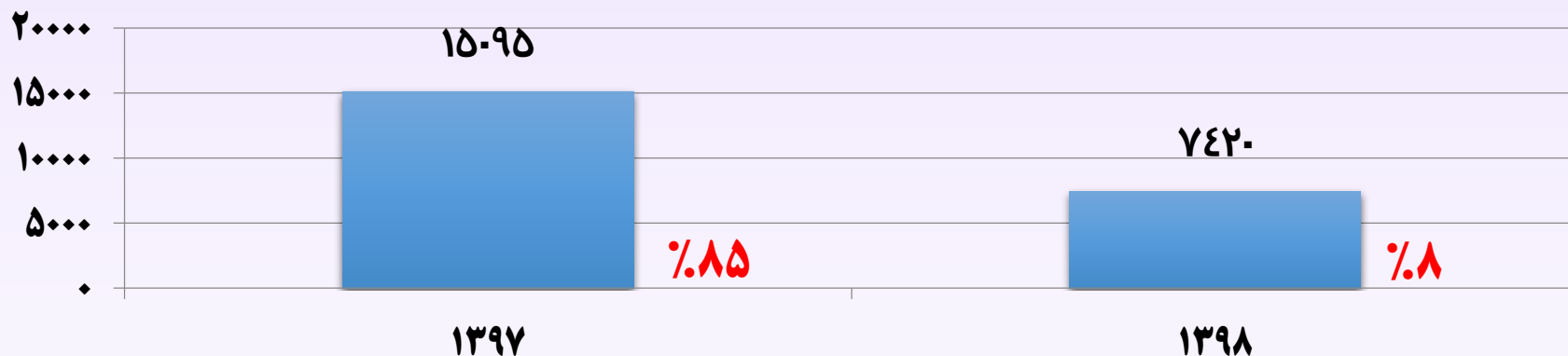
تذکر: اعداد با رنگ قرمز و فرمت درصد، نشان دهنده تحقق نسبت به بودجه سال مربوطه می باشد.

\* جایگاه سیار

نمودار مقایسه ای فروش تعدادی جایگاه سیار



نمودار مقایسه ای فروش ریالی (میلیون ریال) جایگاه سیار





## فرآیند بازرگانی (فروش قطعات) و خدمات پس از فروش

مشکلات ساختاری قطعات الکترونیک نصب شده بر روی محصولات تولیدی سالهای ۹۲ الی ۹۶ از یک سو موجب از دست رفتن بازار تکنوتار گردید و از سوی دیگر در سالهای ۹۶ و ۹۷ شرکت برای تامین رضایت مشتریان و تأثیرگذاری بر بازپس‌گیری بخشی از سهم از دست رفته بازار، با توجه به حجم بالای قطعات مذکور ناگزیر شد مبالغ قابل ملاحظه‌ای را هزینه نماید؛ با این وجود در سال ۹۸ شرکت تکنوتار موفق به اصلاح بسیاری از ایرادات قطعات الکترونیک محصولات گردید که در حوزه گارانتی محصولات، منجر به کاهش هزینه‌های خدمات پس از فروش خواهد شد و تأثیر مثبتی در بحث سودآوری خواهد داشت. همچنین شرکت توانست از طریق اعزام اکیپ‌های خدماتی و ارائه خدمات مطلوب‌تر از گذشته ضمن افزایش رضایت نسبی، بخشی از این هزینه‌ها را جبران نماید.

با عنایت به وجود شرایط تحریم و معضلات متعدد تامین کالا از خارج از کشور شامل معضلات انتقال ارز، تغییرات سیاست‌های ارزی، معضلات ثبت سفارش، گمرک و ...، همچنین فرآیند طولانی مدت تامین کالا از خارج از کشور و از همه مهمتر عدم کفایت سرمایه جهت تامین کلیه قطعات مورد نیاز تولید و فروش قطعات یدکی در یک سفارش کلی، شرکت ناگزیر شد در خصوص فروش قطعات یدکی به اعمال محدودیت مبادرت ورزد تا با استفاده از قطعات موجود از توقف تولید جلوگیری کرده و پاسخگوی تعهدات ایجاد شده از طرف مشتریان خود باشد.

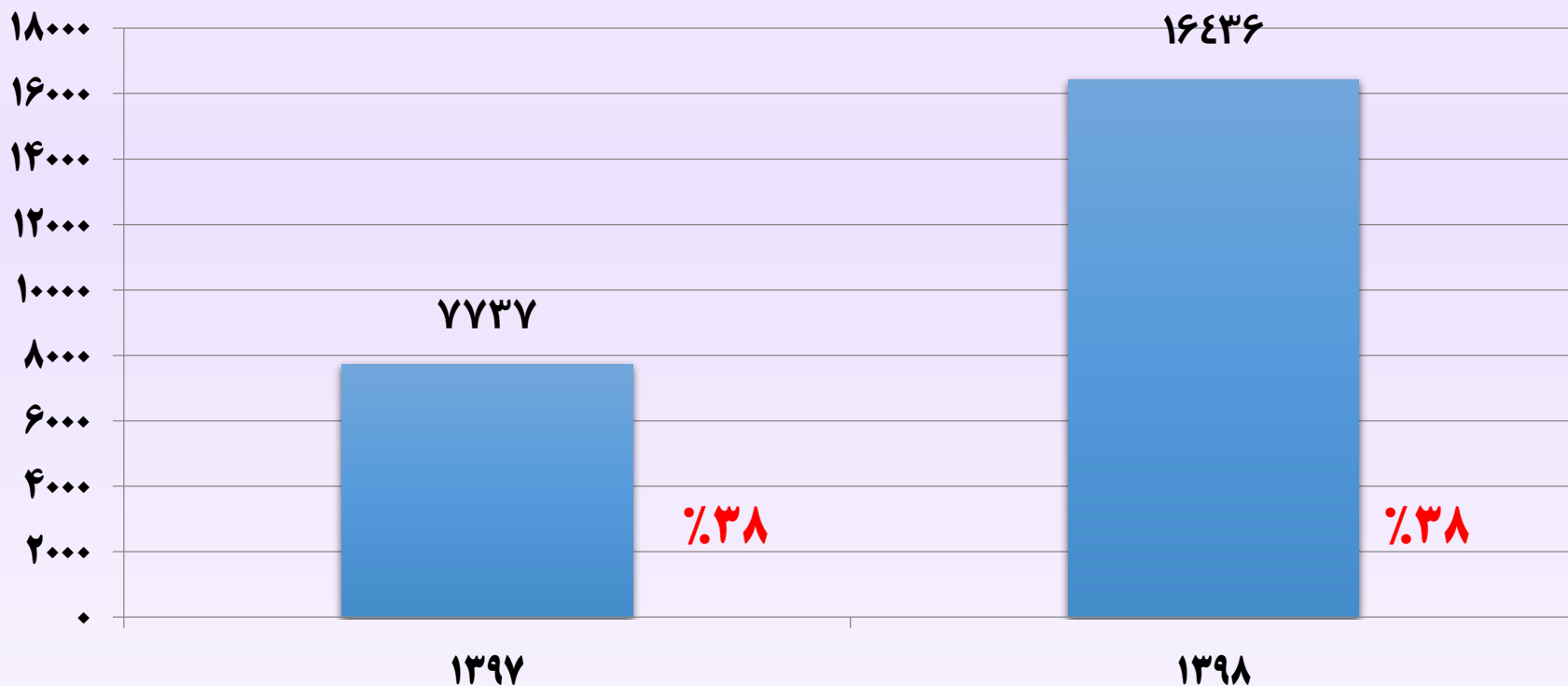




## فروش قطعات یدکی و درآمد حاصل از خدمات

**تذکر:** اعداد با رنگ قرمز و فرمت درصد، نشان دهنده تحقق نسبت به بودجه سال مربوطه می باشد.

نمودار مقایسه ای فروش ریالی (میلیون ریال) قطعات یدکی





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ