

بسمه تعالی

شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱





تاسیس ۱۳۴۸

شرکت تکنوتار (سهامی عام)

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۳

شماره: ۱۴۰۲/۲/۱۲۱

پیوست:

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)

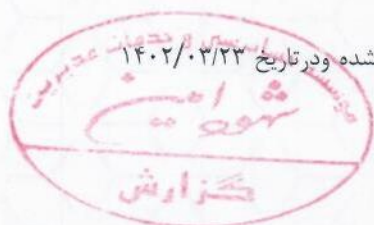
گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

در اجرای تبصره ۸ ماده ۷ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۸۸۱/۰۴/۰۶، ۸۹/۰۶/۲۷، ۹۶/۰۴/۲۸، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، (ابلاغیه شماره ۹۶/۰۱/۲۴ ب/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ به شماره پیگیری ۴۰۲۲۵۴ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳،۶،۹ و سالانه است.

گزارش تفسیری مدیریت، متمم و مکمل صورت های مالی است. هدف این ضوابط، بهبود سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت واحد تجاری میباشد و ارائه آن همراه با صورت مالی منجر به تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان درباره تامین منابع برای واحد تجاری میشود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی شرکت در ارتباط می باشد.

جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادهای و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.



گزارش تفسیری مدیریت شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)	آقای امیرحسین بیرقدار	رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	آقای علیرضا وظیفه	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)	آقای حجت حیدرنیا	عضو هیات مدیره	
شرکت ویرا سهند تبریز (سهامی خاص)	آقای حسن پهلوانی فر	عضو هیات مدیره	
جلال احمدی		عضو هیات مدیره	



شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صفحه

حوزه های مورد بررسی:

فهرست

۳	اطلاعات مدیران
۴	اطلاعات سهامداران شرکت
۴	کمیته های تخصصی
۵	اطلاعات عمومی شرکت
	۱- ماهیت کسب و کار
۶	وضعیت کلی صنعت و عوامل محیطی تاثیر گذار بر شرکت
۷	محصولات /بازارهای اصلی /سهام شرکت از بازار
۷	محیط حقوقی شرکت
	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۸	استراتژی های کلان
۸-۹	اهداف و راهبردها
	۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط
۱۰	مهمترین منابع مالی و غیر مالی شرکت
۱۰	طرح ها و برنامه های توسعه
۱۰	ریسک ها و اقدامات مرتبط
۱۲	۴- حاکمیت شرکتی
	۵- گزارشگری پایداری
۱۳	مسئولیت اجتماعی
۱۴	موارد زیست محیطی
۱۴	رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری
۱۴	رشد شرکت از منظر فروش
۱۵	روند سهم
	۶- نتایج عملیات و چشم اندازها
۱۶	سود و زیان شرکت اصلی و گروه
۱۷	چشم انداز شرکت و راهبرد مدیریت
	۷- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد
۱۷	نسبتهای مالی
۱۸	۸- تحلیل حساسیت سود هر سهم



شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات مدیران شرکت

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

ترکیب اعضای هیئت مدیره

نام شرکت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	نوع عضویت (موظف / غیر موظف)	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سوابق اجرایی
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)	آقای امیر حسین بیرقدار	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت فن آوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک	مامور در سطح مسئول شرکت سایپا
شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	آقای علیرضا وظیفه	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف	کارشناس ریاضی تحقیق در عملیات	مدیرعامل سازه گستر سایپا
شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)	آقای حجت حیدر نیا	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مالی
شرکت ویرا سهند تبریز (سهامی خاص)	آقای حسن پهلوانی فر	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حقوق	حقوقی شرکت مهر اقتصاد و مدیرعامل ویرا سهند تبریز
آقای جلال احمدی	-	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس زبان انگلیسی	فعال در بازار سرمایه

مدیران ارشد، مدیرعامل و اعضای حقیقی هیئت مدیره و اشخاص حقیقی نماینده اعضای حقوقی هیئت مدیره، طی سال مورد گزارش، در هیئت مدیره شرکت های ذیل عضویت داشته اند.

نام و نام خانوادگی	شرکت	شروع	خاتمه	سمت
آقای امیر حسین بیرقدار	شرکت تدبیر سازه شارستان (با مسئولیت محدود)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	-	عضو هیئت مدیره
	شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	-	عضو هیئت مدیره
آقای حسن پهلوانی فر	کیان صنعت مایان (سهامی خاص)	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	-	عضو هیئت مدیره



شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب سهامداران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تاریخ
درصد مالکیت	تعداد سهام	سهامداران
۳۵٪	۸۷,۰۰۱,۶۱۰	شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
۱۰٪	۲۴,۲۵۳,۵۷۱	جلال احمدی
۴٪	۸,۶۰۹,۷۰۲	صندوق سرمایه گذاری اکسیر سودا
۴٪	۸,۶۸۷,۹۱۹	محمدجواد احمدی
۴۸٪	۱۱۶,۹۹۶,۱۹۸	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (زیر ۵ درصد)
۱۰۰٪	۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰	جمع کل

کمیته های تخصصی شرکت

به منظور پیشبرد هر چه بهتر اهداف، برنامه ریزی و تصمیم گیری جمعی در خصوص مسائل جاری شرکت، در سال ۱۴۰۰ کمیته حسابرسی تشکیل و مدیر حسابرسی داخلی تعیین گردید که این کمیته فعالیت خود را در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داده است. همچنین هیئت مدیره منشور کمیته حسابرسی را جهت تبیین نقشه راه و ارائه چهارچوب فعالیت کمیته حسابرسی مصوب و همواره بر عملکرد آنها نظارت داشته است. لازم به توضیح است این کمیته در سال ۱۴۰۱، ۷ جلسه برگزار نموده است که به جز آقای امیر محمد رحیمی که در یک جلسه حاضر نبوده اند، سایر اعضا در همه جلسات حضور بهم رسانده اند.

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	عضویت مالی در هیئت مدیره	سوابق اجرایی
رضا محمد خاتلو	عضو کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	خیر	بیش از ۲۰ سال سابقه حسابرسی
حجت حیدر نیا	رئیس کمیته و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی تکنو تار	کارشناس ارشد حسابداری	عضو مالی و غیر موظف هیئت مدیره شرکت مهندسی تکنو تار	مدیر مالی شرکت های تولیدی، خدماتی، سرمایه گذاری و مدیر حسابرسی در شرکت های حسابرسی
امیر محمد رحیمی	عضو کمیته	دکترای مدیریت مالی	خیر	عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دی

اهم وظایف و اهداف کمیته شامل موارد ذیل می باشد :

کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از سلامت گزارشگری مالی، اثر بخشی مدیریت و کنترل های داخلی و نظام راهبردی، اثر بخشی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و داخلی



شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات عمومی شرکت

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.

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰ در تاریخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۳۸۰۷ در اداره ثبت شرکتهای 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 ۱۳۶۵/۱۰/۱۶ و ۱۳۶۶/۱۱/۲۶ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از سال ۱۳۶۶ هیئت مدیره منتخب سهامداران اداره امور شرکت را بعهده گرفته است. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۸ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و نام شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۴ در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس درج گردیده است. تاریخ اولین عرضه سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۲/۱۱/۲۷ می باشد. در حال حاضر شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام) جز واحد های تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) است.

مرکز اصلی شرکت و محل کارخانه واقع در تهران، بلوار فتح (جاده قدیم کرج)، خیابان فتح هفتم، پلاک ۱۰ می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، فعالیت در کلیه زمینه های پمپ های توزیع سوخت مایع و گاز و تجهیزات جانبی آن شامل مونتاژ، تولید، عرضه، توزیع، فروش، خدمات پس از فروش و نیز ایجاد کارخانجات و انجام سایر فعالیتهای مرتبط با آن. انجام فعالیت های طراحی و مهندسی، امور فنی و خدمات، صادرات و واردات و اخذ نمایندگی های داخلی و خارجی، سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، مشارکت و هرگونه فعالیت لازم دیگر جهت تحقق موضوع شرکت و تاسیس شرکت های داخلی و خارجی می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش ساخت و مونتاژ پمپ های توزیع سوخت، جایگاه سیار و واردات و فروش قطعات و لوازم یدکی پمپ های مزبور می باشد. فعالیت شرکت فرعی در سال مورد گزارش واردات و فروش قطعات جایگاه سوخت به شرکت اصلی بوده است.



شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- ماهیت کسب و کار

وضعیت کلی صنعت و عوامل محیطی تاثیر گذار بر شرکت

شرکت مهندسی تکنوتار فعالیت خود را از سال ۱۳۴۸ در صنعت نساجی آغاز نموده و در سال ۱۳۶۵ تحت مالکیت دولتی و تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمینه ماشینکاری قطعات صنعتی سنگین به فعالیت خود ادامه داده است. این شرکت فعالیت خود را به عنوان اولین تولید کننده پمپ‌های توزیع سوخت در ایران از سال ۱۳۷۵ آغاز نموده و در حال حاضر نیز در زمره معتبرترین تولید کنندگان این صنعت به شمار می رود. در سنوات اخیر، صنعت ساخت تجهیزات توزیع سوخت به عنوان بخشی از صنعت این کشور به همراه سایر صنایع با چالش های بسیاری مواجه بودند که در این مقال به اهم آنها اشاره می گردد:

یکی از مشکلات اساسی جهش تولید در بخش صنعت، وجود تحریم‌ها است. متأسفانه تحریم‌های آمریکا باعث کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت تامین ارز برای کالاهای اساسی، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش صنعت، کاهش صادرات کالاهای غیرنفتی (به ویژه کالاهای تحریمی پتروشیمی و فلزات)، محدود شدن بازارهای صادراتی و مبادی وارداتی به عبارتی کوچک شدن اقتصاد در حوزه تجارت خارجی و توقف یا کاهش همکاری‌های بین‌المللی با بنگاه‌های تولیدی شده است. موضوع تحریم و برخی معضلات دیگر باعث افزایش هزینه‌های بیمه اعتباری صادراتی برای سرمایه گذاری و تامین مالی، بیمه حمل و نقل، هزینه حمل کالا و هزینه انبارداری شده است. شرکت مهندسی تکنوتار و سایر تولیدکنندگان فعال در صنعت تجهیزات سوخت نیز با توجه به تامین قطعات استراتژیک خود از منابع خارجی، از سایر صنایع مستثنی نیستند و با معضلات فوق الذکر مواجه بوده اند.

بنا به آنچه که ذکر گردید شرکت مهندسی تکنوتار نیز در سنوات اخیر در خصوص تامین قطعات مورد نیاز خود با چالش های بسیاری مواجه بود که ناشی از سیاست های مبهم بانکی و گمرکی متاثر از شرایط تحریم بوده است.



شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

محصولات اصلی شرکت

محصولات اصلی شرکت شامل انواع دیسپنسر و جایگاه سیار است.

بازارهای اصلی شرکت

بازارهای اصلی شرکت در داخل کشور و عرضه محصولات به تمامی جایگاهداران سوخت است.

سهم شرکت مهندسی تکنوتار از بازار:

سهم شرکت تکنوتار از بازار فروش بابت دیسپنسر و جایگاه سیار بشرح جدول ذیل بوده است.



محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیاتهای مستقیم
- اساسنامه و مصوبات مجمع و هیات مدیره
- مصوبات هیئت وزیران
- مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- استاندارد های حسابداری
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- سایر قوانین موضوعه



شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲- 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 ، این محدودیت ها با ملحوظ نمودن پیدایش رقبای جدید و همچنین دسترسی به منابع نقدینگی مورد نیاز مضاعف گردیده است. جهت دسترسی به نقدینگی مورد نیاز به موجب مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ مقرر گردید مبلغ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۵،۵۴۹ میلیون ریال به مبلغ ۸۴۰،۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۲۰۹،۶۷۴ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۳۸۴،۷۷۷ میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران) افزایش یابد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ مهلت استفاده از حق تقدم (مرحله دوم) به اتمام رسیده است . لازم بذکر است در طی سال مورد گزارش شرکت موفق گردید بر اساس برنامه ریزی و بازاریابی مناسب و تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز از طرف سهامدار اصلی به مبلغ ۶۸،۳۴۷ میلیون ریال سود خالص دست یابد، در حالی که عملکرد شرکت در سال قبل مبلغ ۵۰،۵۴۵ میلیون ریال زیان بوده است. افزایش سرمایه منجر به افزایش سرمایه در گردش و سرمایه ثابت (خرید ماشین آلات) و در نتیجه افزایش سود آوری در سنوات آتی خواهد گردید .

استراتژیهای کلان

*افزایش توان رقابت پذیری در بازار داخلی

*افزایش سهم شرکت در بازار داخلی و شناسایی بازار های خارجی مناسب جهت بازار جایگزین

*بهبود 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

اهداف و راهبردها :

۱- متنوع سازی محصولات فعلی و گسترش فعالیت های بازرگانی

- ایجاد درآمد از برند شرکت تکنوتار جهت ارائه کالاهای مکمل



شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- 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

۲- بهبود روند کنونی با رویکرد افزایش بهره وری

- ارتباط موثر با نظام کارفرمایی و مناطق پخش فرآورده های نفتی
- توسعه فعالیت های بازرگانی داخلی و بازرگانی قطعات
- تنوع روشهای فروش نظیر طرح لیزینگ
- ارتقای محصولات فعلی
- استقرار سیستم های مدیریتی و اخذ گواهی نامه های بین المللی
- استفاده از ظرفیت های خالی موجود
- اجرای پروژه های افزایش بهره وری در تولید

۳- بهبود و توسعه مستمر سرمایه های انسانی، فرهنگ و تعمیق ارزشهای سازمانی

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

۴- 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

۵- 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 سیستم بهای تمام شده مستقر در شرکت در راستای محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات تولیدی



شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

مهمترین منابع مالی و غیر مالی شرکت

۱- منابع مالی در اختیار شرکت

منابع مالی در اختیار در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ شامل وجوه نقد معادل ۵۱,۱۰۱ میلیون ریال، دریافتی تجاری و غیر تجاری معادل ۲۵۰,۵۴۱ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۲۶۴,۵۶۴ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۶۰۸,۷۷۱ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۵۱۸,۰۰۶ میلیون ریال می باشد.

۲- منابع غیر مالی در اختیار شرکت

منابع غیر مالی شرکت شامل سرمایه های انسانی تحصیل کرده و مجرب، مشتریان، اموال و ماشین آلات 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.

در صورت افزایش سرمایه در جریان، بخشی از منابع مالی حاصل از آن صرف خرید دارایی ثابت جهت کاهش برون سپاری تکمیل محصولات و در نتیجه افزایش سود آوری شرکت خواهد شد.

ریسک ها و اقدامات مرتبط

۱- ریسک ناشی از تامین مواد اولیه

با توجه به شرایط تحریمی، شرکت جهت تامین ارز و مواد اولیه مورد نیاز از خارج از کشور با محدودیت های عمده ای مواجه بوده که این موضوع در برخی مقاطع زمانی منجر به کمبود مواد اولیه گردیده است. جهت مدیریت آن در سنوات اخیر بومی سازی قطعات خارجی و تامین آن از داخل کشور در دستور کار است.



شرکت مهندسی تکنو نار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-ریسک تجاری

عرضه محصولات جدید مشابه و عملکرد موفق تر توسط رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک می تواند باعث کاهش فروش گردد. 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 بهینه بودن و به صرفه بودن موارد فوق الذکر در دستور کار قرار داده است.

۳-ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی و عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان محصولات شرکت را عمدتاً با توجه به نوع صنعت شناسایی می نماید.

۴-مدیریت ریسک نقدینگی

کاهش توان نقدینگی جهت تامین مواد اولیه و استفاده از ظرفیت قابل دسترس تولید و فروش، شرکت را با مشکل مواجه خواهد نمود. جهت برون رفت از شرایط موجود به موجب مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ مقرر گردید مبلغ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۵،۵۴۹ میلیون ریال به مبلغ ۸۴۰،۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۲۰۹،۶۷۴ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۳۸۴،۷۷۷ میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران) افزایش یابد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ مهلت استفاده از حق تقدم (مرحله دوم) به اتمام رسیده است

۵-ریسک نرخ ارز

با توجه نوسانات نرخ ارز سعی می گردد 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. و در موارد لزوم آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز از طریق مدیریت زمان بندی پرداخت ها و تسویه حساب های ارزی مدیریت می شود.



شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴- حاکمیت شرکتی

ردیف	اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	ماده	توضیحات
۱	رعایت حقوق سایر ذینفعان	تبصره ۳ ماده ۳	رعایت حقوق سایر ذینفعان طبق قوانین و قراردادهای صورت پذیرفته
۲	افشا و شفافیت	تبصره ۵ ماده ۳	تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا می شود.
۳	غیر موظف بودن اکثریت اعضا	تبصره ۱ ماده ۴	رعایت شده است
۴	عضو مالی غیر موظف در هیات مدیره	تبصره ۴ ماده ۴	رعایت شده است
۵	استقرار کنترل داخلی و ارائه گزارش کنترل داخلی	۹ و ۸	کمیته حسابرسی تشکیل و گزارشات لازم تهیه و ارائه شده است
۶	دارندگان اطلاعات نهایی	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهایی ارائه شده است
۷	تعیین حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیران ارشد	۱۲	حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیران ارشد توسط شرکت اصلی تعیین شده است.
۸	عدم تفویض اختیار برخی از وظایف هیات مدیره به مدیر عامل	۱۳	رعایت شده است
۹	تشکیل کمیته های حسابرسی	۱۴	کمیته های حسابرسی برگزار شد
۱۰	طراحی و اجرای مناسب سازو کار های برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران	۱۷	رعایت شده است
۱۱	تعیین وظایف و اختیارات و مسئولیت های هیات مدیره	۱۸	رعایت شده است
۱۲	انتخاب دبیر هیات مدیره و ایجاد دبیرخانه مستقل هیات مدیره و موارد مرتبط با آن، برگزاری جلسات هیات مدیره (حداقل یک بار در ماه)	۲۰ و ۲۳	رعایت شده است
۱۳	در اختیار بودن گزارشات در پایگاه اینترنتی	۲۹	رعایت شده است
۱۴	حضور مدیرعامل و اعضا هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت	۳۲	رعایت شده است
۱۵	تعیین حق حضور اعضا غیر موظف و پاداش هیات مدیره در مجمع	۳۴	رعایت شده است
۱۶	درج اطلاعات هیات مدیره شرکت اعم از موظف و غیر موظف و عضویت در کمیته ها... در گزارش تفسیری و پایگاه اینترنتی شرکت	۳۷	رعایت شده است



شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- گزارشگری پایداری

این شرکت در راستای شفافیت و نظام مند نمودن سیستم مالی و فعالیت های اقتصادی خود، اهم اطلاعات مالی و اقتصادی، از قبیل صورت تولید و فروش ماهانه خود به تفکیک محصول و درآمدهای عملیاتی خود را به صورت ماهانه و دوره ای، در مقایسه با سال قبل در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) و همچنین به صورت دوره های سه ماهه اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده را ظرف مدت ۳۰ روز پس از پایان دوره سه ماهه و نیز اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه و سالانه را در سامانه و پایگاه فوق منتشر می نماید.

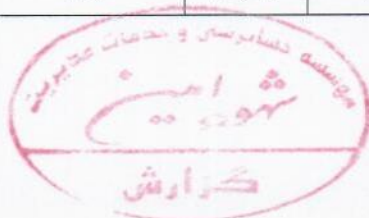
اهم موارد مربوط به گزارشگری پایداری به شرح ذیل می باشد :

۵-۱- مسئولیت اجتماعی

اقدامات صورت پذیرفته در قالب مسئولیت های اجتماعی شرکت به شرح ذیل می باشد :

- دریافت کارت بهداشت کارکنان خدماتی (به مبلغ ۴ میلیون ریال)
 - اجرای طب کار و انجام آزمایشات دوره ای منظم برای کلیه کارکنان شاغل و بررسی ارگونومی محیط کار (اداری - کارگری) به صورت دوره ای و انجام اصلاحات مربوطه (به مبلغ ۲۴۵ میلیون ریال)
 - اصلاح سبب رفاهی کارکنان و توجه ویژه به پرداخت های غیر نقدی جهت حفظ سلامت خانواده کارکنان و توجه ویژه به تغذیه آنان (به مبلغ ۷،۴۰۴ میلیون ریال)
 - تهیه غذای نذری در مناسبت های مختلف جهت پرسنل محترم شرکت و خانواده آنها (به مبلغ ۳۲۲ میلیون ریال)
 - برگزاری برنامه های مرتبط با مناسبت های ملی و مذهبی در نمازخانه شرکت (به مبلغ ۳۰ میلیون ریال)
 - اعطای کمک هزینه تامین لوازم التحریر جهت فرزندان کارکنان (به مبلغ ۳۰۸ میلیون ریال)
 - ابراز همدردی با کارکنان و نصب و ارسال بنر تسلیت در فوت نزدیکان ایشان جهت افزایش روحیه آنان
- اطلاعات مربوط به مصرف انرژی شرکت شامل موارد ذیل میباشد:

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
طبقه بندی	نوع انرژی	واحد اندازه گیری	مقدار مصرف	نرخ ریال	مبلغ - میلیون ریال
سوخت	آب	متر مکعب	۱۷۲،۵۶۱	۱،۹۸۸	۳۴۳
سوخت	گاز	متر مکعب	۰	۰	۱۲۰
سوخت	برق	مگاوات ساعت	۸۶،۷۵۹	۱،۱۹۹	۱۰۴
سوخت	بنزین	متر مکعب	۷،۷۲۲	۳۰،۰۴۴	۳۳۳



شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۵- موارد زیست محیطی

در خصوص رعایت موارد زیست محیطی موارد ذیل قابل ذکر می باشند :

- ایجاد فضای سبز در کارخانه (به مبلغ ۳۰ میلیون ریال)

- ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مرکز بهداشت غرب تهران

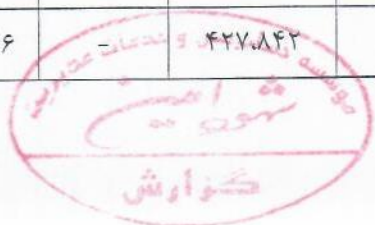
۳-۵- رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری :

از موارد قابل طرح در این حوزه می توان به رفع نواقص برخی از محصولات تولید شده در سنوات گذشته و همچنین تعویض رایگان برخی از قطعات محصولات تولیدی از سال ۹۶ به بعد که طی یک فراخوان صورت پذیرفت اشاره نمود. علاوه برآن شرکت طرحی را با نام تعویض دیسپنسرهای فرسوده با هدف نوسازی محصولات قدیمی مشتریان با شرایط ریالی مناسب اجرایی کرد که مورد استقبال برخی از مشتریان که خواهان نو سازی جایگاه های سوخت خود بودند واقع گردید. همچنین لازم به ذکر است شرکت سرعت ارائه خدمات خود اعم از اعزام نیرو به محل و ارسال قطعات گارانتی را افزایش داده و در قالب پیاده سازی سیستم CRM ارتباط موثر خود را با مشتریان جدید و قدیمی حفظ کرده و اقدام به برگزاری نظر سنجی ها و باز دیدهای میدانی دوره ای نموده و می نماید.

۴-۵- رشد شرکت از منظر فروش (بعد اقتصادی) :

رشد شرکت از منظر فروش

شرح محصول	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تفاوت ریالی	تفاوت درصد	تفاوت ریالی به میلیون ریال	تفاوت درصد رشد	درصد رشد ریالی
	تعداد فروش	مبلغ ریال	میلیون	تعداد فروش	مبلغ ریال	میلیون					
دیسپنسر توزیع سوخت	۲۳۹	۱۳۴,۳۰۵	۳۴۶	۲۹۸,۱۹۲	۱۰۷	۱۶۳,۸۸۷	۴۵٪	۱۲۲٪			
جایگاه سیار توزیع سوخت	۱	۱۲,۶۵۰	۳۱	۲۴۶,۴۳۰	۳۰	۲۳۳,۷۸۰	۳۰۰۰٪	۱۸۴۸٪			
سایر	-	۲۶,۶۲۹	-	۵۶,۸۰۴	-	۳۰,۱۷۵	-	۱۱۳٪			
جمع فروش کل	-	۱۷۳,۵۸۴	-	۶۰۱,۴۲۶	-	۴۲۷,۸۴۲	-	۲۴۶٪			



شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سرانه فروش						
درصد افزایش سرانه فروش	سرانه فروش در سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سرانه فروش در سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	٪۲۰۲	۱۱،۱۳۸	۶۰۱،۴۲۶	مبلغ فروش	۳،۶۹۳	۱۷۳،۵۸۴
۵۴			تعداد نفرات	۴۷		تعداد نفرات

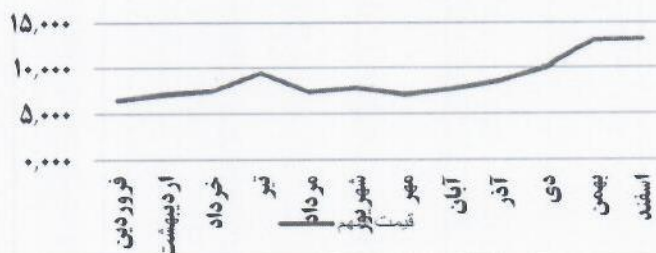
۵-۵- روند سهم:

روند افزایش قیمت سهم در سال ۱۴۰۱ نسبت به روند کاهشی قیمت در سال ۱۴۰۰ در نمودارهای ذیل مشخص گردیده لازم به توضیح است قیمت سهم در اسفند ۱۴۰۱ به دلیل افزایش سرمایه مربوط به قبل از بسته شدن نماد می باشد.

روند قیمت سهم تکنوتار در سال ۱۴۰۰



روند قیمت سهم تکنوتار در سال ۱۴۰۱



شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶- نتایج عملیات و چشم اندازها
 سود و زیان شرکت اصلی و گروه

عملکرد گروه و شرکت برای دوره مورد گزارش و سال قبل به شرح ذیل ارائه شده است. مبالغ به میلیون ریال میباشد.

شرکت		گروه		شرح
		سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۱۷۳,۵۸۴	۶۰۱,۴۲۶	۱۷۳,۵۸۴	۶۰۱,۴۲۶	درآمد عملیاتی
(۱۵۴,۳۵۷)	(۴۳۱,۲۹۴)	(۱۵۴,۳۵۷)	(۴۲۶,۲۰۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹,۲۲۷	۱۷۰,۱۳۲	۱۹,۲۲۷	۱۷۵,۲۲۰	سود ناخالص
(۵۲,۱۳۹)	(۹۲,۶۳۸)	(۵۲,۹۴۹)	(۹۳,۹۷۱)	هزینه فروش، اداری و عمومی
۱	۱,۷۳۶	۱	۱,۷۳۶	سایر درآمدها
(۲۲,۰۰۰)	۰	(۲۲,۰۰۰)	۰	سایر هزینه ها
(۵۴,۹۱۱)	۷۹,۲۳۰	(۵۵,۷۲۱)	۸۲,۹۸۵	سود (زیان) عملیاتی
۵,۸۴۹	۵,۱۷۲	۶,۷۳۳	۵,۱۸۰	سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
(۴۹,۰۶۲)	۸۴,۴۰۲	(۴۸,۹۸۸)	۸۸,۱۶۵	سود قبل از کسر مالیات
(۱,۴۸۳)	(۱۶,۰۵۵)	(۱,۴۸۳)	(۱۸,۴۳۶)	هزینه مالیات
(۵۰,۵۴۵)	۶۸,۳۴۷	(۵۰,۴۷۱)	۶۹,۷۲۹	سود (زیان) خالص

برنامه ریزی و بازاریابی مناسب در طی سال مورد گزارش در گروه ، منجر به تحقق سود عملیاتی به مبلغ ۸۲,۹۸۵ میلیون ریال در مقابل زیان عملیاتی سال قبل به مبلغ ۵۵,۷۲۱ میلیون ریال و همچنین سود خالص سال به مبلغ ۶۹,۷۲۹ میلیون ریال در مقابل زیان خالص سال قبل به مبلغ ۵۰,۴۷۱ میلیون ریال شده است. در صورت تحقق افزایش سرمایه پیش بینی می گردد در سنوات آتی وضعیت سودآوری شرکت بهبود یابد .



شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 امریکا 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 بالادر داخل و همچنین برون سپاری (در صورت بهینه بودن) صرفه جویی در وقت و تولید بیشتر محصول اقدامات لازم صورت پذیرد.

۷- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد

نسبت های مالی شرکت و گروه

شرح	گروه		شرکت	
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نسبت های نقدینگی				
نسبت جاری	۱،۱۸	۱،۰۵	۱،۱۷	۱،۰۴
نسبت آتی	۰،۵۹	۰،۶۰	۰،۵۸	۰،۵۹
نسبت های اهرمی				
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها	۰،۳۶	۰،۳۷	۰،۳۵	۰،۳۷
نسبت مالکانه	۰،۲۶	۰،۲۷	۰،۲۶	۰،۲۷

اجرای شدن افزایش سرمایه منجر به افزایش تولید و فروش در سنوات آتی و در نتیجه بهبود نسبت های نقدینگی و اهرمی خواهد شد.



شرکت مهندسی تکنو تار (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸- تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم:

۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۶۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	نرخ دلار
(۰.۲%)	۰	۰	۰	-	۱.۲%	۱.۵%	۱.۹%	۲%	درصد تاثیر نرخ ارز بر EPS
(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۹۹)	(۹۹)	(۱۰۰)	(۹۹)	(۹۸)	(۹۸)	(۹۸)	EPS

مفروضات:

شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ خریدهای خارجی مواد اولیه خود را بر اساس نرخ دلار نیمایی انجام نداده است لذا صرفاً افزایش و کاهش نرخ ارز بررسی میگردد.

با عنایت به روند خریدهای انجام شده شرکت، حدود ۶ درصد مواد اولیه مصرفی شرکت وارداتی بوده و مستقیماً متاثر از نرخ ارز می باشد همچنین مواد اولیه مصرفی در حدود ۶۱ درصد بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت را تشکیل می دهد که با ثابت در نظر گرفتن ضرایب مذکور و ضرب این دو، درصد تاثیر نرخ ارز در بهای تمام شده و سود خالص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰ درصد میشود که با ضرب درصد مذکور در اختلاف نرخ های ارزی، EPS جدید برای نرخ های مختلف بدست می آید.

