

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه
شرکت‌های تولیدی و خدماتی

شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

استان آذربایجان شرقی / شهر تبریز - شماره ثبت ۴۰۵۴

تهران - کیلومتر ۹,۵ جاده مخصوص کرج - روبروی شهاب خودرو - جنب پارس خودرو - دفاتر تهران گروه صنعتی

تراکتور سازی ایران - شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران

تلفن : ۰۲۱ - ۴۴۵۳۹۰۳۳

کد پستی : ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۲۷۱

ثبت شده در ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم به مبلغ ۷۰۰،۰۰۰ میلیون ریال

سهم عادی

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام)، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام) از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مشخصات ناشر	۲
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه	۴
تشریح طرح افزایش سرمایه	۵
تشریح جزییات طرح افزایش سرمایه	۶
برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه	۱۳
چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط	۱۳
پذیره نویسی سهام	۱۴

۱- مشخصات ناشر

۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران در سال ۱۳۶۶ به صورت کامل از شرکت تراکتور سازی منفک گردیده و در تاریخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۴ تحت شماره ۴۰۵۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تبریز و تحت عنوان شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است. در تاریخ ۷۶/۰۷/۳۰ با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. در تاریخ ۷۶/۱۰/۱۶ تقاضای پذیرش شرکت در بورس مورد قبول واقع شده و در ۷۷/۰۷/۱۲ بعنوان دویست و هفتاد و یکمین شرکت پذیرفته شده و با نماد "ختراک" در فهرست سازمان بورس قرار گرفت.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت

مطابق اساسنامه شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

- خرید و فروش و واردات مواد اولیه، تولید، خرید، فروش و صادرات انواع قطعات ریخته گری.
- خرید، فروش و واردات انواع ماشین آلات صنعتی و تجهیزات مربوط به توسعه شرکت و صنایع وابسته و اقدام در زمینه نصب و راه اندازی و مباشرت و مشاوره در انتخاب آنها.
- مشارکت در تولید قطعات ریخته گری و انجام عملیات ماشینکاری و تکمیلی بر روی قطعات ریخته گری و سایر قطعات در داخل یا خارج از شرکت و فروش و صادرات آنها.
- طراحی و ساخت انواع قالبها و جعبه ماهیچه ها و مجموعه ها و ابزارها و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنایع ریخته گری و سایر صنایع و فروش و صادرات آنها.
- انجام هرگونه عملیات، سرمایه گذاری و عقد قرارداد مربوط به موضوع فعالیت شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی.

۱-۳- بازار سهام شرکت

سهام شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران سهامی عام، در تاریخ ۷۷/۰۷/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، با نماد ختراک و در بازار دوم بورس مورد معامله قرار می گیرد.

۱-۴- ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ به شرح زیر می باشد.

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت تراکتور سازی ایران	حقوقی (سهامی عام)	۱۶۹,۶۸۹,۷۵۴	۷۹.۷
۲	سایر سهامداران کمتر از ۱ درصد	---	۴۳,۳۱۰,۲۴۶	۲۰.۳
	جمع		۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲، اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

ردیف	شرکتهای حقوقی عضو هیئت مدیره	مدت مأموریت	
		تاریخ شروع	تاریخ اتمام
۱	شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۲	شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۳	شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۴	شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۵	شرکت تراکتور سازی ارومیه	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱-۶- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی فراز مشاور بوده است.

۱-۷- وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام) طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال جاری		سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
	(تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶)			
تعداد کل سهام شرکت	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۱۹.۶۳٪		۱۹.۶۳٪	۱۹.۶۳٪
آخرین قیمت (ریال)	۱۰,۳۱۵		۴,۳۰۴	۲,۵۱۲

۱-۸- روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۷۹۷	۱۲۹	۷۲
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۰	۰	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۸۰	۸۰	۴۷
سرمایه (میلیون ریال)	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰

۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱۴۲,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۱۳,۰۰۰ میلیون ریال و از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران بوده که به منظور اجرای پروژه های بهینه سازی تاسیسات تولیدی شرکت صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۸ تصویب شده و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

شرح		مبلغ برآوردی (میلیون ریال)	نتایج واقعی (میلیون ریال)
منبع	افزایش سرمایه	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰
	جمع منابع	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰
مصارف	اجرای پروژه های بهینه سازی تاسیسات تولیدی	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰
	جمع مصارف	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰

اهداف افزایش سرمایه سال ۸۵ شامل افزایش تناژ تولید، صرفه جویی در هزینه های تولید و افزایش سودآوری شرکت بود که طبق جدول زیر پس از افزایش سرمایه، اهداف تعیین شده محقق گردیده است.

شرح	سال ۸۴	سال ۸۵	سال ۸۶	سال ۸۷
مقدار تولید سالم (تن)	۴۰,۸۰۵	۴۴,۱۸۴	۴۸,۶۰۰	۴۶,۲۳۰
مقدار فروش (تن)	۴۲,۸۵۳	۴۹,۴۱۸	۵۳,۸۸۵	۵۰,۴۶۲
درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)	۴۵۴,۲۹۳	۵۷۹,۱۲۸	۷۰۳,۰۶۰	۷۷۳,۸۴۰
مقدار کل ذوب مصرفی (تن)	۷۰,۴۰۶	۷۶,۳۹۱	۸۳,۰۳۲	۸۰,۸۸۲
مقدار تولید خالص خط ب (تن)	۱۸,۷۲۶	۱۸,۵۲۳	۱۹,۲۷۱	۱۸,۲۸۵
مقدار تولید ناخالص خط ب (تن)	۲۱,۴۷۴	۲۱,۱۱۹	۲۱,۶۴۷	۲۰,۲۱۴
درصد اسکرپ تولید خط ب	۱۲.۸۰	۱۲.۲۹	۱۰.۹۸	۹.۵۴

۳- تشریح طرح افزایش سرمایه

۱-۳- هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد. موضوع افزایش کارائی و استفاده بهینه از منابع موجود در سازمان ها شامل دارائیهای ثابت و نیروی انسانی به عنوان یکی از اهداف و برنامه های مدیریت در هر سازمانی می باشد. استفاده از تجربیات دیگر شرکتها و نوآوری های کارشناسان، تاثیر اساسی در این فرایند دارد. اثرات این فرایند معمولاً به شکل بهبود پارامترهای عملیاتی از قبیل کاهش زمان تولید، افزایش تولید سرانه، کاهش مصرف انرژی به ازای هر تن محصول، ایجاد مزیت رقابتی و پارامترهای مالی از قبیل کاهش هزینه های تولید، افزایش حاشیه سود محصولات و افزایش سودآوری شرکت ظاهر میشود که در نهایت موجبات افزایش ارزش سهام و ثروت سهامداران را فراهم می آورد. همچنین تامین حداقل سرمایه در گردش مورد نیاز بنحوی که تامین وجوه

مورد نیاز جهت گردش امور وانجام فعاليتها مقدور باشد. وجوه حاصل از افزايش سرمايه جهت اجراى پروژه هاى خريد و بهينه سازى تاسيسات توليدى شركت و افزايش بهره ورى و راندمان و رعايت الزامات زيست محيطى ومسئوليتهاى اجتماعى صرف خواهد شد.

۲-۳- سرمايه گذارى مورد نياز و منابع تأمين آن

مبلغ كل سرمايه گذارى مورد نياز جهت اجراى برنامه هاى ياد شده فوق ۹۵۵,۷۷۱ ميليون ريال و منابع تأمين آن به شرح جدول زير مى باشد.

آخرين برآورد در تيرماه ۱۳۹۸			شرح	
جمع	مرحله دوم (۱۳۹۹)	مرحله اول (سال ۱۳۹۸)		
۶۸۶,۴۸۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۸۵	مطالبات و آورده نقدى سهامداران	منابع
۱۳,۵۱۵	۰	۱۳,۵۱۵	اندوخته طرح و توسعه	
۲۵۵,۷۷۱	۲۲۳,۸۸۵	۳۱,۸۸۶	منابع داخلى	
۹۵۵,۷۷۱	۵۷۳,۸۸۵	۳۸۱,۸۸۶	جمع منابع	
۹۵۵,۷۷۱	۵۷۳,۸۸۵	۳۸۱,۸۸۶	اجراى پروژه هاى بهينه سازى تاسيسات توليدى	مصارف
۹۵۵,۷۷۱	۵۷۳,۸۸۵	۳۸۱,۸۸۶	جمع مصارف	

۳-۳- مبلغ افزايش سرمايه پيشنهادهى و محل تأمين آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شركت ريخته گرى تراكتور سازى ايران در نظر دارد سرمايه خود را از مبلغ ۲۱۳,۰۰۰ ميليون ريال به مبلغ ۹۱۳,۰۰۰ ميليون ريال، طى دو مرحله از محل اندوخته طرح و توسعه و مطالبات و آورده نقدى سهامداران به شرح زير افزايش دهد.

- مرحله اول افزايش سرمايه از مبلغ ۲۱۳,۰۰۰ ميليون ريال به مبلغ ۵۶۳,۰۰۰ ميليون ريال (مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ميليون ريال معادل ۱۶۴/۳ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدى (۳۳۶,۴۸۵ ميليون ريال) و اندوخته طرح و توسعه (مبلغ ۱۳,۵۱۵ ميليون ريال)
- مرحله دوم افزايش سرمايه از مبلغ ۵۶۳,۰۰۰ ميليون ريال به مبلغ ۹۱۳,۰۰۰ ميليون ريال (مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ميليون ريال معادل ۱۶۴/۳ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدى

۴-۳- مطالبات سهامداران

جزئيات مطالبات سهامداران عمده شركت و منشاء ايجاد آن در تاريخ تهيه بيانیه ثبت به شرح ذيل مى باشد:

سهامدار	درصد سهامدارى	مبلغ مطالبات ناشى از سود سهام	مبلغ ساير مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهم از افزايش سرمايه
شركت تراكتور سازى ايران (سهامى عام)	۷۹.۶۷%	۶۴,۴۸۲	۶۰۴,۶۰۸	۶۶۹,۰۹۰	۵۴۶,۸۹۹
ساير سهامداران زير يك درصد	۲۰.۳۳%	۲۱,۷۳۴	۰	۲۱,۷۳۴	۱۳۹,۵۸۶
جمع	۱۰۰	۸۶,۲۱۶	۶۰۴,۶۰۸	۶۹۰,۸۲۴	۶۸۶,۴۸۵

مطالبات شركت تراكتور سازى ايران از بابت تأمين سرمايه در گردش شركت ، عمدتا از سال ۹۴ به بعد جهت تأمين نقدينگى مورد نياز بابت خریدهائى شركت بوده است.

۴- تشریح جزییات طرح افزایش سرمایه

جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد.

۱-۴- اجرای طرحهای توسعه

۱-۱-۴- مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرحهای توسعه/ بهسازی

مصارف برنامه ریزی شرکت بابت اجرای طرحهای توسعه/ بهسازی به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	شرح تفصیلی	آخرین برآورد						مخارج انجام شده		مخارج باقیمانده	
		تیر ماه ۱۳۹۸									
		مرحله اول (سال ۱۳۹۸)			مرحله دوم (سال ۱۳۹۹)						
		مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل		مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل		مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل	مبلغ (میلیون ریال)	درصد
تدارکات تجهیزات و ماشین آلات خارجی	ماشین آلات مربوط به ارتقای تکنولوژی کارگاه ماهیچه سازی	۰.۰۰٪		۲۸۳,۶۶۱	۴۹.۴۳٪			۲۸۳,۶۶۱		۲۸۳,۶۶۱	۱۰۰٪
	دستگاه سنگزنی اتوماتیک و تجهیزات مربوطه	۰.۰۰٪		۱۰۲,۴۷۱	۱۷.۸۶٪			۱۰۲,۴۷۱		۱۰۲,۴۷۱	۱۰۰٪
	تجهیزات مربوط به سیستم بازیافت ماسه دور ریز	۵۹.۰۹۷	۱۵.۴۸٪					۵۹,۰۹۷	۴۴.۹۷٪	۵۴,۲۲۷	۹۲٪
	تجهیزات مربوط به ارتقای سیستم کنترل خط B	۰.۰۰٪		۵۸,۴۷۵	۱۰.۱۹٪			۵۸,۴۷۵		۵۸,۴۷۵	۱۰۰٪
	لیفتراکهای جدید جهت توسازی ناوگان حمل و نقل داخلی	۴۴,۳۸۷	۱۱.۶۲٪					۴۴,۳۸۷		۴۴,۳۸۷	۱۰۰٪
	تجهیزات مورد نیاز برای توسعه ماشین آلات لاست فوم	۹,۶۹۰	۲.۵۴٪					۹,۶۹۰		۹,۶۹۰	۱۰۰٪
	تجهیزات مربوط به آسیابهای جدید مدار ماسه	۲۵۸,۲۳۲	۶۷.۶۲٪					۲۵۸,۲۳۲		۲۵۸,۲۳۲	۱۰۰٪
	جمع	۳۷۱,۴۰۶	۹۷.۳۶٪	۴۴۴,۶۰۶	۷۷.۴۷٪	۴۵٪	۴,۸۷۰	۸۱۱,۱۴۲			
عملیات ساختمانی خط تولید، جنبی و پشتیبانی	توسعه سوله جهت احداث اتاق رنگ جدید	۰.۰۰٪		۷,۵۱۰	۱.۳۱٪			۷,۵۱۰		۷,۵۱۰	۱۰۰٪
	توسعه ابنیه و کارهای تاسیساتی جهت توسازی و جابجایی برج های خنک کن ذوب	۰.۰۰٪		۳,۴۲۰	۰.۶۰٪		۳,۴۲۰	۳۱.۵۸٪	۰	۰	۰٪
	جمع	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۹۳۰	۱.۹۰٪		۳,۴۲۰	۳۱.۵۸٪	۷,۵۱۰		
تدارکات تجهیزات و ماشین آلات داخلی	تجهیزات مربوط به اتاق رنگ جدید	۰.۰۰٪		۷,۳۳۰	۱.۳۵٪			۷,۳۳۰		۷,۳۳۰	۱۰۰٪
	تجهیزات مربوط به توسازی و جابجایی برج های خنک کن ذوب	۰.۰۰٪		۱,۰۸۰	۰.۱۹٪		۱,۰۸۰	۹.۹۷٪	۰	۰	۰٪
	تجهیزات مورد نیاز جهت توسازی ، اصلاح و بهبود سیستم های تهویه کارگاهها	۰.۰۰٪		۷۰,۰۰۰	۱۲.۲۰٪			۷۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰	۱۰۰٪
	تجهیزات مورد نیاز برای توسعه ماشین آلات لاست فوم	۱۰,۴۸۰	۲.۷۴٪				۱,۴۶۰	۱۳.۴۸٪	۹,۰۲۰	۸۶٪	
	جمع	۱۰,۴۸۰	۲.۷۴٪	۷۸,۸۱۰	۱۳.۷۳٪		۲,۵۴۰	۲۳.۴۵٪	۸۶,۷۵۰		
دمونتاژ ماشین آلات و آماده سازی	آماده سازی جهت نصب سیستم جدید کنترل خط ب	۰.۰۰٪		۱۶,۰۲۸	۲.۷۹٪			۱۶,۰۲۸		۱۶,۰۲۸	۱۰۰٪
	جمع	۰	۰	۱۶,۰۲۸	۰		۰	۰	۰	۱۶,۰۲۸	
نصب ماشین آلات و تجهیزات	نصب تجهیزات مربوط به اتاق رنگ جدید	۰.۰۰٪		۱,۱۶۰	۰.۲۰٪			۱,۱۶۰		۱,۱۶۰	۱۰۰٪
	جمع	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۶۰	۰.۲۰٪		۰	۰.۰۰٪	۱,۱۶۰		
متفرقه و پیش بینی نشده	اقدام متفرقه مربوط به ارتقای سیستم کنترل خط ب	۰.۰۰٪		۱۴,۹۰۱	۲.۶۰٪			۱۴,۹۰۱		۱۴,۹۰۱	۱۰۰٪
	اقدام پیش بینی نشده مربوط به ارتقای سیستم کنترل خط ب	۰.۰۰٪		۷,۴۵۰	۱.۳۰٪			۷,۴۵۰		۷,۴۵۰	۱۰۰٪
	جمع	۰	۰.۰۰٪	۲۲,۳۵۱	۳.۸۹٪			۲۲,۳۵۱	۰.۰۰٪	۲۲,۳۵۱	
جمع کل	جمع کل	۳۸۱,۸۸۶	۱۰۰٪	۵۷۳,۸۸۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰,۸۳۰	۹۴۴,۹۴۱	۱۰۰٪	۰٪	
	ریالی	۱۰,۴۸۰	۲.۷۴٪	۱۱۳,۲۵۱	۱۹.۷۳٪			۱۱۳,۲۵۱		۱۱۳,۲۵۱	۱۰۰٪
	ارزی - یورو (نرخ برابری یورو ۱۲۸۲۲۵ ریال)	۳۷۱,۴۰۶	۹۷.۳۶٪	۴۶۰,۶۳۴	۸۰.۳۷٪			۴۶۰,۶۳۴		۴۶۰,۶۳۴	۱۰۰٪

توضیح:

مبنای برآورد پروژه ها بر اساس آخرین پیش فاکتورهای ارزی اخذ شده از فروشندگان خارجی و بر اساس نرخ یورو نیمایی ۱۲۸,۲۲۵ ریال در تیر ماه ۱۳۹۸ برآورد گردیده است. با توجه به اینکه حدود ۲۵ درصد از فروش سالیانه شرکت بصورت صادراتی میباشد که طبق اطلاعات جدول ذیل، امکان ارز آوری سالیانه حدود ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ یورو برای این شرکت را فراهم می سازد لذا در صورت انجام افزایش سرمایه، تامین ارز مورد نیاز برای طرحهای توسعه ای فوق از این طریق میسر می باشد.

جدول خلاصه وضعیت صادرات در سه سال گذشته و پیش بینی سال ۹۸				
شرح	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	پیش بینی سال ۱۳۹۸
مقدار صادراتی - تن	۹,۳۰۰	۹,۵۴۳	۹,۰۸۱	۱۲,۰۰۰
مبلغ ارزی فروش صادراتی - یورو	۹,۶۷۵,۰۶۲	۹,۹۸۷,۴۳۵	۹,۸۷۳,۳۱۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰

۱-۱-۱-۴- مصارف برنامه ریزی شرکت بابت اجرای طرح ارتقای تکنولوژی ماشین آلات ماهیچه سازی به شرح جدول زیر می باشد:

برآورد میزان سرمایه گذاری لازم					
ردیف	آیتم سرمایه گذاری	تعداد	قیمت واحد (یورو)	قیمت کل (یورو)	معادل ریالی (با احتساب هر یورو ۱۲۸۲۲۵ ریال)
۱	ماشین ماهیچه گیری	۲	۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۷۱,۷۵۰,۰۰۰
۲	GAS GENERATOR	۲	۳۵,۱۳۰	۷۰,۲۶۰	۹,۰۰۹,۰۸۸,۵۰۰
۳	ربات جمع کننده ماهیچه	۱	۴۴۶,۵۰۰	۴۴۶,۵۰۰	۵۷,۲۵۲,۴۶۲,۵۰۰
۴	ربات مونتاژ	۱	۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۳۵,۲۶۱,۸۷۵,۰۰۰
۵	سیستم تعویض جعبه	۲	۴۲,۵۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۰,۸۹۹,۱۲۵,۰۰۰
۶	فریم ماشینها	۲	۲۳,۳۰۰	۴۶,۶۰۰	۵,۹۷۵,۲۸۵,۰۰۰
۷	ایستگاه اتوماتیک رنگ	۱	۴۴,۹۰۰	۴۴,۹۰۰	۵,۷۵۷,۳۰۲,۵۰۰
۸	گریپر	۳	۹,۵۰۰	۲۸,۵۰۰	۳,۶۵۴,۴۱۲,۵۰۰
۹	قطعات یدکی	۱	۵۳,۵۰۰	۵۳,۵۰۰	۶,۸۶۰,۰۳۷,۵۰۰
۱۰	بسته بندی	۲	۱۸,۹۰۰	۳۷,۸۰۰	۴,۸۴۶,۹۰۵,۰۰۰
۱۱	نصب و راه اندازی و آموزش	۱	۶۵,۲۵۰	۶۵,۲۵۰	۸,۳۶۶,۶۸۱,۲۵۰
۱۲	خدمات کارشناسی	۱	۱۳,۹۰۰	۱۳,۹۰۰	۱,۷۸۲,۳۲۷,۵۰۰
۱۳	خدمات مهندسی	۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۹۲۳,۳۷۵,۰۰۰
جمع کل سرمایه گذاری مورد نیاز				۲,۲۱۲,۲۱۰	۲۸۳,۶۶۰,۶۲۷,۲۵۰

۲-۱-۱-۴- مصارف برنامه‌ریزی شرکت بابت اجرای طرح ارتقای تکنولوژی آسیابهای مدار ماسه به شرح جدول زیر می‌باشد:

محاسبه میزان سرمایه گذاری لازم		
آیتم سرمایه گذاری	قیمت کل (یورو)	مبلغ ریالی (هر یورو ۱۲۸۲۲۵ ریال)
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات آسیاب های جدید	۱,۹۱۸,۰۰۰	۲۴۵,۹۳۵,۵۵۰,۰۰۰
حمل و ترخیص (۵ درصد)	۹۵,۹۰۰	۱۲,۲۹۶,۷۷۷,۵۰۰
جمع کل سرمایه گذاری مورد نیاز	۲,۰۱۳,۹۰۰	۲۵۸,۲۳۲,۳۲۷,۵۰۰

۲-۱-۴- زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری

زمان بهره برداری آزمایشی از طرحهای افزایش سرمایه در سال ۹۸ و ۹۹ خواهد بود و بهره برداری قطعی نیز از سال ۹۹ و ۱۴۰۰ امکان پذیر خواهد بود. ظرفیت تولید این شرکت پس از اجرای طرح های افزایش سرمایه تا ۶۰۰۰۰ تن قطعه ریخته در سال افزایش خواهد یافت که این افزایش ظرفیت با عملی شدن موضوع افزایش سرمایه تا سال هشتم محقق خواهد شد.

۳-۱-۴- برنامه زمان بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	مرحله اول (سال ۱۳۹۸)	مرحله دوم (سال ۱۳۹۹)	جمع
مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۳۳۶,۴۸۵	۳۵۰,۰۰۰	۶۸۶,۴۸۵
اندوخته طرح و توسعه	۱۳,۵۱۵	۰	۱۳,۵۱۵
منابع داخلی	۳۱,۸۸۶	۲۲۳,۸۸۵	۲۵۵,۷۷۱
جمع منابع	۳۸۱,۸۸۶	۵۷۳,۸۸۵	۹۵۵,۷۷۱
اجرای پروژه های بهینه سازی تاسیسات تولیدی	۳۸۱,۸۸۶	۵۷۳,۸۸۵	۹۵۵,۷۷۱
جمع مصارف	۳۸۱,۸۸۶	۵۷۳,۸۸۵	۹۵۵,۷۷۱

۳-۱-۳-۱- پیش بینی گردش تسهیلات شرکت برای سال های پیش بینی شده برای دستیابی به اهداف، در قالب جدول ذیل ارائه گردد:

شرح	واحد	۱۳۹۸		۱۳۹۹		۱۴۰۰	
		انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
دریافت تسهیلات طی دوره	میلیون ریال	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۵۶	۱۶۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۶۷	۱۸۱,۵۰۰
نرخ تسهیلات	درصد	۱۵٪	۱۵٪	۱۵٪	۱۵٪	۱۵٪	۱۵٪
هزینه های مالی	میلیون ریال	(۱۲,۴۶۵)	(۱۲,۴۶۵)	(۱۴,۲۱۵)	(۱۳,۷۱۲)	(۱۶,۲۱۰)	(۱۵,۰۸۳)

تسهیلات فوق برای تامین سرمایه در گردش جاری شرکت بوده و در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، تسهیلات جداگانه ای برای طرحهای توسعه ای اخذ نخواهد شد.

۴-۱-۴- برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
درصد اجرای فیزیکی طرحهای افزایش سرمایه	۴۰	۶۰
درصد پیشرفت	۱۰۰	۱۰۰

۴-۱-۵- پیش بینی سود و زیان

پیش بینی سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

پیش بینی تولید و فروش در سال						شرح
۱۴۰۰		۱۳۹۹		۱۳۹۸		
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۴۵،۰۰۰	۴۸،۳۶۴	۴۵،۰۰۰	۴۶،۶۵۲	۴۵،۰۰۰	۴۵،۰۰۰	مقدار فروش -تن
۴،۷۳۲،۶۱۷	۵،۰۸۶،۳۶۶	۴،۳۰۲،۳۷۹	۴،۴۶۰،۲۷۷	۳،۹۱۱،۲۵۴	۳،۹۱۱،۲۵۴	فروش
						بهای تمام شده :
(۲،۶۳۴،۵۹۶)	(۲،۷۷۷،۴۸۹)	(۲،۳۹۵،۰۸۷)	(۲،۴۴۶،۹۱۷)	(۲،۱۷۷،۳۵۲)	(۲،۱۷۷،۳۵۲)	مواد
(۸۳۴،۰۷۸)	(۸۳۴،۹۴۸)	(۷۳۸،۱۲۲)	(۷۴۳،۶۶۶)	(۶۵۳،۲۰۶)	(۶۵۳،۲۰۶)	دستمزد
(۹۶۶،۰۱۹)	(۹۹۷،۷۰۱)	(۸۷۸،۱۹۹)	(۸۹۰،۴۲۱)	(۷۹۸،۳۶۲)	(۷۹۸،۳۶۲)	سربار
(۴،۴۳۴،۶۹۳)	(۴،۶۱۰،۱۳۹)	(۴،۰۱۱،۴۰۸)	(۴،۰۸۱،۰۰۴)	(۳،۶۲۸،۹۲۰)	(۳،۶۲۸،۹۲۰)	جمع بهای تمام شده
۲۹۷،۹۲۵	۴۷۶،۲۲۷	۲۹۰،۹۷۱	۳۷۹،۲۷۳	۲۸۲،۳۳۴	۲۸۲،۳۳۴	سود ناخالص
(۳۵۷،۰۲۶)	(۳۷۰،۳۷۰)	(۳۲۴،۵۶۹)	(۳۳۰،۵۲۵)	(۲۹۵،۰۶۳)	(۲۹۵،۰۶۳)	هزینه اداری و فروش
۷۲،۰۰۲	۷۳،۸۶۴	۶۵،۴۵۷	۶۶،۲۹۷	۵۹،۵۰۶	۵۹،۵۰۶	خالص هزینه هاودرآمدهای عملیاتی
۱۲،۹۰۱	۱۷۹،۷۲۱	۳۱،۸۵۹	۱۱۵،۰۴۵	۴۶،۷۷۷	۴۶،۷۷۷	سود عملیاتی
(۱۵،۰۸۳)	(۱۶،۲۱۰)	(۱۳،۷۱۲)	(۱۴،۲۱۵)	(۱۲،۴۶۵)	(۱۲،۴۶۵)	هزینه های مالی
۹،۸۹۳	۹،۸۹۳	۸،۹۹۴	۸،۹۹۴	۸،۱۷۶	۸،۱۷۶	خالص سایر هزینه هاودرآمدها
۷،۷۱۱	۱۷۳،۴۰۴	۲۷،۱۴۱	۱۰۹،۸۲۴	۴۲،۴۸۸	۴۲،۴۸۸	سود قبل از مالیات
(۱،۵۶۱)	(۳۵،۱۱۴)	(۵،۴۹۶)	(۲۲،۲۳۹)	(۸،۶۰۴)	(۸،۶۰۴)	مالیات
۶،۱۵۰	۱۳۸،۲۹۰	۲۱،۶۴۵	۸۷،۵۸۴	۳۳،۸۸۴	۳۳،۸۸۴	سود خالص

۶-۱-۴- مفروضات مبنای پیش‌بینی سود و زیان طرح‌های افزایش سرمایه

در قسمت قبل وضعیت شرکت از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰ و با دو فرض عدم افزایش سرمایه و همچنین فرض اعمال نتایج حاصل از اجرای پروژه های مورد ارزیابی موضوع افزایش سرمایه ارائه شده است. پیش بینی های انجام گرفته بر اساس مفروضات زیر صورت گرفته است:

- ۱- میزان افزایش نرخ فروش ۱۰ درصد نسبت به سال قبل برآورد گردیده است.
- ۲- مواد مستقیم برای هر سال با میانگین رشد ۱۰ درصد نسبت به سال قبل برآورد گردیده است.
- ۳- دستمزد مستقیم برای هر سال با میانگین رشد ۱۳ درصد نسبت به سال قبل برآورد گردیده است.
- ۴- هزینه های سربار برای هر سال با میانگین رشد ۱۰ درصد نسبت به سال قبل برآورد گردیده است.
- ۵- هزینه های اداری و فروش برای هر سال با میانگین رشد ۱۰ درصد نسبت به سال قبل برآورد گردیده است.
- ۶- هزینه های مالی برای هر سال با نرخ ۱۰ درصد نسبت به سال مالی قبل برآورد گردیده است که متناسب با روند تولید افزایش می یابد.

۷-۱-۴- تاثیر طرح (طرح های) توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت

اجرای طرح های توسعه ای بر موارد ذیل اثر گذار می باشد:

- افزایش بازدهی تولید
- کاهش هزینه های تعمیراتی
- کاهش ضایعات تولید
- کاهش مصرف مواد
- کاهش مصرف انرژی

۸-۱-۴- میزان کشتی بازار (فروش) در سال های آتی با توجه به طرح یاد شده

با عنایت به اینکه یکی از مزایای طرح های افزایش سرمایه این شرکت، افزایش تولید و فروش می باشد و با توجه به مصرف تولیدات این شرکت در صنایع خودرو سازی ، کشاورزی، حمل و نقل، انرژی (شامل نفت و گاز و برق) پیش بینی میگردد میزان تقاضای بازار برای محصولات تولیدی این شرکت روندی صعودی داشته باشد.

۹-۱-۴- ظرفیت های اسمی و واقعی

ظرفیت‌های اسمی و تولید واقعی شرکت و همچنین تاثیر انجام طرح های مربوط به افزایش سرمایه به ترتیب طی دو سال گذشته و دو سال آتی بعد از افزایش سرمایه ارائه و به شرح جدول زیر پیش بینی میگردد.

سال ۱۳۹۶		صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۷		۱۳۹۸		۱۳۹۹		۱۴۰۰		شرح
ظرفیت اسمی	تولید واقعی	ظرفیت اسمی	تولید واقعی	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	
۴۷,۰۰۰	۴۴,۱۲۳	۴۷,۰۰۰	۴۱,۶۳۲	افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	تولید قطعات ریخته چدنی (برحسب تن)
۴۷,۰۰۰	۴۴,۱۲۳	۴۷,۰۰۰	۴۱,۶۳۲	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۶,۶۵۲	۴۵,۰۰۰	۴۸,۳۶۴	۴۵,۰۰۰	

۱۰-۱-۴- خالص جریان‌ات نقدی، دوره بازگشت سرمایه، IRR و NPV طرح‌های افزایش سرمایه

۱۰-۱-۴- محاسبه جریان‌ات نقدی حاصل از اجرای افزایش سرمایه

جریان‌های نقدی ورودی شامل صرفه جوئی در هزینه‌ها یا افزایش درآمد به شکل نقد وجریان‌های نقدی خروجی شامل سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های عملیاتی به شکل نقد ناشی از اجرای پروژه می‌باشد. یک روش برای محاسبه خالص جریان ورود وجه نقد در نتیجه اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای، بهره‌گیری از سود تفاضلی می‌باشد در این روش تفاوت سود شرکت در دو وضعیت قبل از اجرای پروژه و پس از اجرای پروژه ارزیابی و اختلاف سود خالص در دو وضعیت فوق با مبالغ استهلاک منظور شده بابت پروژه مورد ارزیابی جمع شده و نتایج بدست آمده نشان دهنده خالص جریان‌ات ورودی وجه نقد حاصل از پروژه می‌باشد. نتایج حاصله به شرح جداول زیر می‌باشد.

سال	سود خالص پس از افزایش سرمایه	سود خالص قبل از افزایش سرمایه	تفاوت سود	استهلاک پروژه‌ها	جریان‌ات نقدی ناشی از افزایش سرمایه
۱۳۹۹	۸۷,۵۸۴	۲۱,۶۴۵	۶۵,۹۴۰	۴۹,۵۸۵	۱۱۵,۵۲۵
۱۴۰۰	۱۳۸,۲۹۰	۶,۱۵۰	۱۳۲,۱۴۰	۱۲۱,۳۲۱	۲۵۳,۴۶۱
۱۴۰۱	۱۵۹,۲۲۴	(۱۶,۵۴۰)	۱۷۵,۷۶۴	۱۲۱,۳۲۱	۲۹۷,۰۸۵
۱۴۰۲	۱۸۳,۷۲۰	(۴۶,۴۶۹)	۲۳۰,۱۸۹	۱۲۱,۳۲۱	۳۵۱,۵۱۰
۱۴۰۳	۲۱۲,۲۴۵	(۸۳,۰۶۷)	۲۹۵,۳۱۲	۱۲۱,۳۲۱	۴۱۶,۶۳۳
۱۴۰۴	۲۴۵,۳۱۱	(۱۲۷,۴۷۹)	۳۷۲,۷۹۰	۱۲۱,۳۲۱	۴۹۴,۱۱۱
۱۴۰۵	۲۸۰,۱۸۵	(۱۸۱,۰۲۵)	۴۶۱,۲۱۰	۱۱۳,۹۲۳	۵۷۵,۱۳۳
۱۴۰۶	۳۲۴,۰۵۹	(۲۴۵,۲۳۰)	۵۶۹,۲۸۸	۱۱۳,۹۲۳	۶۸۳,۲۱۲
۱۴۰۷	۳۳۸,۹۲۶	(۳۲۱,۸۴۸)	۶۶۰,۷۷۴	۷۱,۷۳۶	۷۳۲,۵۱۰
جمع کل	۱,۹۶۹,۵۴۲	-۹۹۳,۸۶۴	۲,۹۶۳,۴۰۷	۹۵۵,۷۷۱	۳,۹۱۹,۱۷۸

جریان‌ات نقدی کل پروژه‌های افزایش سرمایه:

مبالغ به میلیون ریال

محاسبه جریان‌ات نقدی

سال	سود خالص	+ : استهلاک دارائیها	جریان نقدی تفاضلی
۱۳۹۸			
۱۳۹۹	۶۵,۹۴۰	۴۹,۵۸۵	۱۱۵,۵۲۵
۱۴۰۰	۱۳۲,۱۴۰	۱۲۱,۳۲۱	۲۵۳,۴۶۱
۱۴۰۱	۱۷۵,۷۶۴	۱۲۱,۳۲۱	۲۹۷,۰۸۵
۱۴۰۲	۲۳۰,۱۸۹	۱۲۱,۳۲۱	۳۵۱,۵۱۰
۱۴۰۳	۲۹۵,۳۱۲	۱۲۱,۳۲۱	۴۱۶,۶۳۳
۱۴۰۴	۳۷۲,۷۹۰	۱۲۱,۳۲۱	۴۹۴,۱۱۱
۱۴۰۵	۴۶۱,۲۱۰	۱۱۳,۹۲۳	۵۷۵,۱۳۳
۱۴۰۶	۵۶۹,۲۸۸	۱۱۳,۹۲۳	۶۸۳,۲۱۲
۱۴۰۷	۶۶۰,۷۷۴	۷۱,۷۳۶	۷۳۲,۵۱۰
جمع	۲,۹۶۳,۴۰۷	۹۵۵,۷۷۱	۳,۹۱۹,۱۷۸

۲-۱۰-۱-۴- محاسبه ارزش فعلی خالص (NPV) و دوره بازگشت سرمایه:

ارزش فعلی خالص (NPV) و دوره بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن سود مورد انتظار ۱۸ درصد به ترتیب برابر با ۵۷۸۸۸۹ میلیون ریال و ۳ سال و ۱۰ ماه مطابق محاسبات به شرح جدول زیر خواهد بود.

جدول محاسبه دوره بازگشت و NPV

نرخ مورد استفاده - درصد : ۱۸					
مبالغ به میلیون ریال					
سال	جریان نقدی		ارزش فعلی جریان نقدی		ارزش فعلی خالص
	سرمایه گذاری اولیه	ورودی	سرمایه گذاری اولیه	ورودی	جریان نقدی
۱۳۹۸	۳۸۱،۸۸۶	۰	۳۸۱،۸۸۶		-۳۸۱،۸۸۶
۱۳۹۹	۵۷۳،۸۸۵	۱۱۵،۵۲۵	۵۷۳،۸۸۵	۹۷،۹۰۳	-۴۷۵،۹۸۳
۱۴۰۰	۰	۲۵۳،۴۶۱	۰	۱۸۲،۰۳۲	۱۸۲،۰۳۲
۱۴۰۱	۰	۲۹۷،۰۸۵	۰	۱۸۰،۸۱۵	۱۸۰،۸۱۵
۱۴۰۲	۰	۳۵۱،۵۱۰	۰	۱۸۱،۳۰۵	۱۸۱،۳۰۵
۱۴۰۳	۰	۴۱۶،۶۳۳	۰	۱۸۲،۱۱۴	۱۸۲،۱۱۴
۱۴۰۴	۰	۴۹۴،۱۱۱	۰	۱۸۳،۰۳۴	۱۸۳،۰۳۴
۱۴۰۵	۰	۵۷۵،۱۳۳	۰	۱۸۰،۵۴۹	۱۸۰،۵۴۹
۱۴۰۶	۰	۶۸۳،۲۱۲	۰	۱۸۱،۷۶۰	۱۸۱،۷۶۰
۱۴۰۷	۰	۷۳۲،۵۱۰	۰	۱۶۵،۱۴۹	۱۶۵،۱۴۹
جمع	۹۵۵،۷۷۱	۳،۹۱۹،۱۷۸	۵۷۳،۸۸۵	۱،۵۳۴،۶۶۰	۵۷۸،۸۸۹
نتیجه :					
ارزش فعلی خالص			۵۷۸،۸۸۹ میلیون ریال		
دوره بازگشت سرمایه			سال	ماه	
			۳	۱۰	

۳-۱۰-۱-۴- محاسبه نرخ بازده داخلی پروژه (IRR)

نرخ بازده داخلی، نرخي است که ارزش فعلی خالص جریانات نقدی حاصل از پروژه را با ارزش فعلی پرداختها (سرمایه گذاری اولیه) برابر می کند. به عبارت دیگر نرخي است که ارزش فعلی خالص (NPV) پروژه با آن نرخ برابر صفر خواهد شد. محاسبات انجام شده برای نرخ بازده داخلی کل پروژه های افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد.

جدول خلاصه نرخ مورد استفاده					
نرخ محاسبه ارزش فعلی	ارزش فعلی خالص (میلیون ریال)	دوره بازگشت		نرخ بازده داخلی	نتیجه
		سال	ماه		
۱۸	۵۷۸،۸۸۹	۳	۱۰	۳۰،۰۱	چون IRR بزرگتر از نرخ ارزش فعلی می باشد ، ارزش فعلی پروژه ها مثبت بوده و پروژه ها توجیه پذیر می باشند

۵- برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه، اجرای پروژه های توسعه ای با ابعاد ذکر شده قابل انجام نخواهد بود.

۶- تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص

افزایش سرمایه

تغییرات خاصی رخ نداده است.

۷- چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط

چشم انداز شرکت :

پیشتازی در صنعت ریخته گری چدن در سطح ملی و فعالیت در کلاس جهانی

ماموریت شرکت:

شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران با بهره گیری از ظرفیت بالای تولید و منابع انسانی توسعه یافته در تولید قطعات چدنی تراکتور و خودرو در صنعت ملی پیشتاز بوده و در زمینه تولید رقابتی، افزایش صادرات و توسعه محصول تلاش می نماید. جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت ریخته گری تراکتورسازی در صنعت ریخته گری انواع قطعات چدنی پیچیده در زمینه های صنعت خودرو، تراکتور و سایر صنایع از جمله برق و نفت و گاز و فعال می باشد. این شرکت به عنوان بزرگترین تولیدکننده قطعات ریخته چدنی و طراح و سازنده تجهیزات ریخته گری در کشور بوده و عمده قطعات اصلی تراکتور و خودرو را تولید می کند. این شرکت دارنده رتبه اول در بین رقبای داخلی به جهت پیچیدگی قطعات تولیدی و حجم بالای تولید می باشد.

شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران در راه انجام فعالیت های کاری خود با چالشها و ریسکهای فراوانی مواجه می باشد که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

چالشهای عمده شرکت:

- نوسانات نرخ ارز
- افزایش قیمت مواد اولیه تولیدی خصوصاً آهن قراضه در صنعت ریخته گری و نیاز به نقدینگی
- اعمال سیاستهای انقباضی توسط بانکها در راستای تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت
- افزایش هزینه های نگهداری، تعمیرات و قطعات یدکی به دلیل فرسودگی بالای ماشین آلات و تجهیزات با توجه به ماهیت صنعت ریخته گری
- نیاز به سرمایه گذاری جهت بهسازی ماشین آلات و تجهیزات و ارتقاء اتوماسیون در راستای افزایش بهره وری و کاهش هزینه
- نرخ بالای تسهیلات بانکی
- عدم تناسب دوره پرداخت خریدهای شرکت با دوره وصول مطالبات ناشی از فروشهای مدت دار بنا به ماهیت صنعت ریخته گری.

ریسک‌های عمده شرکت:

- ریسک قیمت نهاده های تولیدی
- ریسک نوسانات نرخ ارز
- ریسک مربوط به عوامل بین المللی
- ریسک نوسانات نرخ بهره

ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

کمبود ضایعات آهن و نیز نوسانات زیاد نرخ این کالا و همچنین افزایش نرخ سایر مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت و نیز افزایش سطح دستمزدها و همچنین هزینه های سربار، منجر به افزایش قیمت تمام شده در سالهای اخیر گردیده است و این در حالی است که افزایش قیمت فروش قطعات ریخته متناسب با افزایش قیمت تمام شده نمی باشد. لذا شرکت در این خصوص تلاش نموده تا با افزایش بهره وری و نیز کاهش مصرف مواد، ریسک افزایش قیمت نهاده های تولیدی را به حداقل برساند.

ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه این شرکت بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی را بصورت خرید خارجی تامین می نماید بنابراین هر گونه تغییر در نرخ ارز می تواند باعث تغییر در قیمت تمام شده محصولات این شرکت گردد. لذا شرکت برنامه تامین مواد و قطعات مورد نیاز خود را بصورت خرید داخلی دنبال می نماید.

ریسک مربوط به عوامل بین المللی:

به دلیل نوع روابط حاکم بر بانکهای داخلی و خارجی، انتقال وجوه حاصل از صادرات این شرکت و نیز انتقال ارز جهت خرید مواد اولیه، از سایر روش ها استفاده می گردد که این کار موجب ایجاد ریسک برای این شرکت میگردد.

ریسک نوسانات نرخ بهره:

با توجه به اینکه بخشی از نقدینگی این شرکت از طریق اخذ تسهیلات بانکی انجام میگردد لذا نوسانات نرخ بهره تسهیلات بانکی دارای ریسک بوده و به همین دلیل این شرکت به دنبال تامین نقدینگی از طریق وصول بیشتر مطالبات و همچنین استفاده از حمایت های شرکت تراکتور سازی ایران می باشد.

۸- پذیره نویسی سهام

۸-۱- نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

۸-۲- مشخصات متعهد پذیره نویسی

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت تراکتور سازی ایران متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت تراکتور سازی ایران	سهامی عام	سرمایه گذار در صنعت ماشین الات و تجهیزات	کل حق تقدم های استفاده نشده

۳-۸- هزینه های قبولی سمت متعهد پذیرهنویس

با توجه به اینکه شرکت تراکتور سازی ایران سهامدار عمده این شرکت میباشد، لذا شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران در این مورد متحمل هزینه ای نخواهد شد.

۴-۸- حدود مسئولیت متعهد پذیرهنویسی، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

با توجه به درخواست شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام) مبنی بر صدور مجوز افزایش سرمایه از مبلغ ۲۱۳،۰۰۰ میلیون ریال به ۹۱۳،۰۰۰ میلیون ریال از محل اندوخته طرح و توسعه، مطالبات و آورده نقدی سهامداران، شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) به عنوان سهامدار عمده متعهد میگردد در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت یاد شده، نسبت به خرید کل سهام باقیمانده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

۵-۸- نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده:

شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم های یاد شده منظور نماید.