

شرکت کمپان سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

با احترام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۳۷ اساسنامه، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ تقدیم می گردد. فهرست مندرجات این گزارش به شرح زیر است:

عنوان	شماره صفحه
۱- معرفی شرکت	۳
۲- اهداف و راهبردها	۸
۳- فعالیتهای شرکت در سال مورد گزارش	۱۵
الف) عملکرد مالی	۱۵
ب) وضعیت مالی	۱۶
ج) جریانهای نقدی	۱۶
۳-۲- اطلاعات مرتبط با تولید محصولات و ارائه خدمات	۱۷
۳-۳- ارزش برای سالانه شرکت	۱۷
۳-۴- خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات / ارائه خدمات	۱۹
۳-۵- خلاصه آمار مربوط به خرید و مواد کالا	۲۰
۳-۶- اطلاعات مرتبط با تامین و بهسازی نیروی انسانی	۲۱
الف) گروه بندی های مختلف انسانی	۲۱
ب) اطلاعات مرتبط با دوره های آموزشی	۲۲
۳-۷- خلاصه وضعیت سرمایه گذاری انجام شده	۲۲
۳-۸- خلاصه وضعیت طرح های در دست اجرا	۲۳
۳-۹- خلاصه وضعیت طرح های تحقیق و توسعه شرکت	۲۴
۳-۱۰- زمین و ساختمان اداری و تولیدی شرکت	۲۵
۴- نسبت های مالی	۲۶
۵- پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود	۲۷

شرکت کمپاین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

- ۶- گزارش اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در خصوص اصول موضوع فعالیت های اقتصادی دستگاه های تحت پوشش دفتر..... ۲۷
- ۷- سایر فعالیتهای انجام شده..... ۲۸
- ۸- موفقیت ها، مزایا، مشکلات کلی و محدودیت های حاکم بر شرکت و میزان دستیابی به استراتژی های تدوین شده..... ۳۷
- ۹- برنامه های آتی هیات مدیره..... ۳۸
- ۱۰- نظام راهبری شرکت..... ۴۰

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹

۱- معرفی شرکت

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹ در تاریخ ۱۳۴۸/۰۹/۱۵ به صورت شرکت سهامی خاص و با نام شرکت جانساز تاسیس شد و طی شماره ۱۳۵۶۹ مورخ ۱۳۴۸/۰۹/۱۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۵۳/۰۱/۲۶، شروع به بهره برداری نموده است. شرکت طی سال های ۱۳۴۹ و ۱۳۶۱ به ترتیب ابتدا به شرکت ایران جاندیر (سهامی خاص) و سپس به شرکت کمباین سازی ایران (سهامی خاص) تغییر نام یافت و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در آذر ماه ۱۳۷۳ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۳ تحت شماره ۱۱۱۱۶ در اداره ثبت شرکت های اراک به ثبت رسیده است. در حال حاضر، شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام) جزو شرکت های فرعی آستان قدس رضوی است، و واحد نهایی شرکت نیز، آستان قدس رضوی می باشد. در حال حاضر کارخانه با یک شیفت کاری در حال فعالیت است و با توجه به ماشین آلات و تجهیزات کارخانه، امکان تولید کمباین جاندیر سنگین و متوسط میسر نمی باشد.

۱-۱- موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه:

طراحی، ساخت، مونتاژ، نصب و فروش کلی و جزئی، صادرات و واردات انواع کمباین، تراکتور، بیلر، موور و سایر ماشین آلات و ادوات کشاورزی و قطعات و وسایل یدکی مربوط به آنها و فعالیت های فرعی شرکت شامل توسعه و ایجاد صنایع وابسته و مشارکت با سایر صنایع و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی وفق مقررات کشوری، ارائه خدمات پس از فروش محصولات تولیدی شرکت و سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی بطور مستقیم و غیر مستقیم، تحقیق و توسعه به منظور دستیابی به تکنولوژی برتر از طریق ایجاد رابطه با شرکتهای صاحب تکنولوژی و محافل علمی و داخلی خارجی برای توسعه، تحقیق و پژوهش پیرامون محصولات جدید و یا ارتقاء محصولات موجود بطور کلی انجام هرگونه عملیات بازرگانی مجاز اعم از واردات، صادرات عقد هر گونه قرارداد تجاری شامل قبول نمایندگی شرکت های خارجی دارای فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، عضویت در مراکز علمی و فنی، اتحادیه ها، صنوف و سازمانهای مربوطه داخلی و خارجی با رعایت موازین قانونی جهت کسب آخرین اطلاعات فنی و علمی و استانداردها و روشهای برتر و دست آوردهای تکنولوژیکی می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش عمدتاً تولید انواع کمباین و بیلر و قطعات یدکی بوده است.

اولین پروانه بهره برداری شرکت در تاریخ ۱۳۵۳/۰۱/۲۶ تحت شماره ۳۰۱۵۰۴ صادر و ظرفیت تولیدی کارخانه ۲۰,۰۰۰ تن ماشین آلات از تاریخ ۱۳۵۲/۰۹/۰۱ اعلام شد.

شرکت کباین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

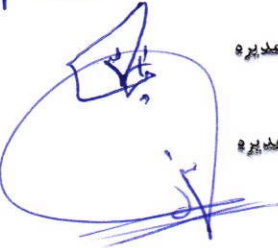
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت کباین سازی ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

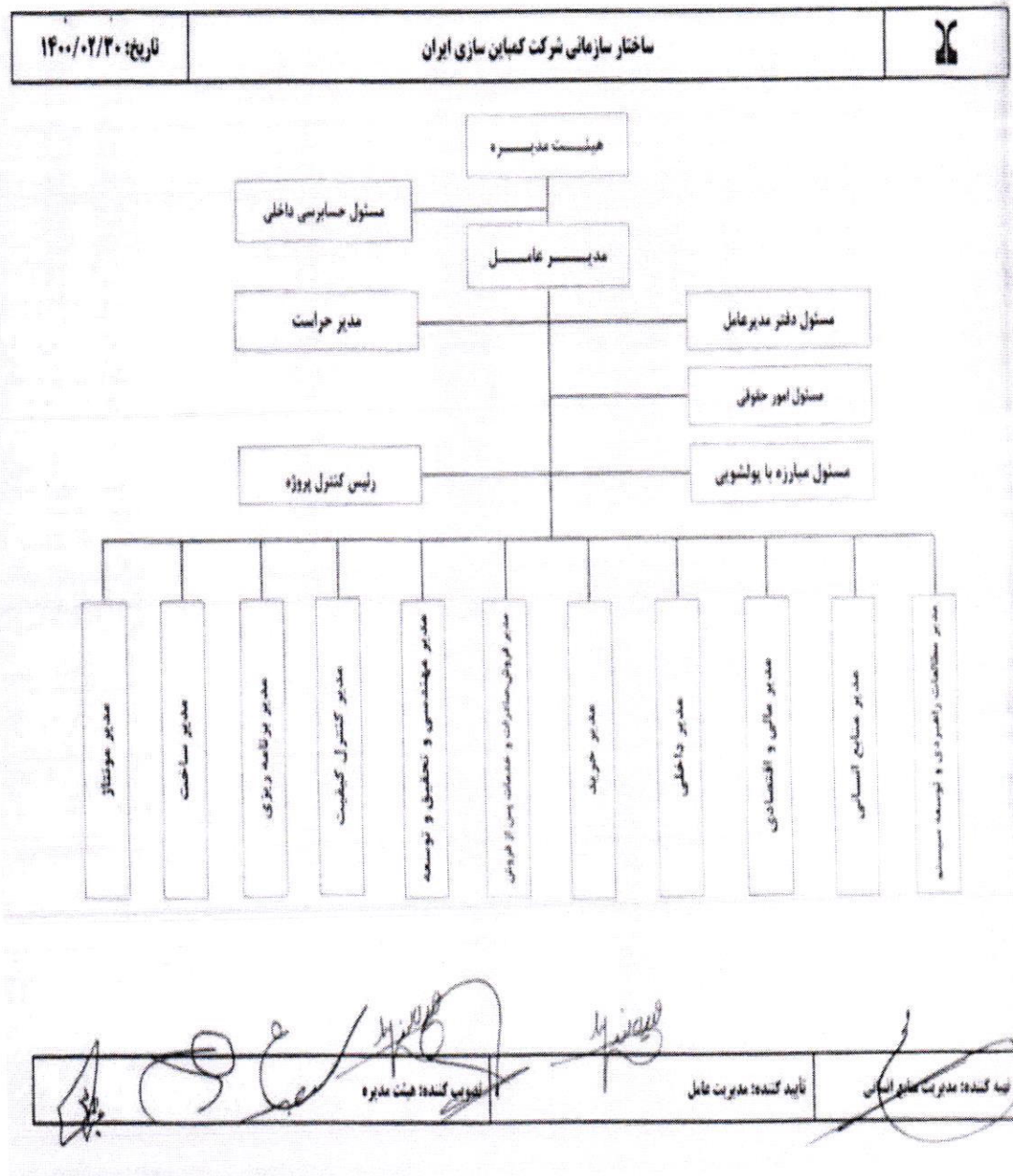
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آن در آینده تاحدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
موسسه سازمان اقتصادی رضوی	غلامرضا جمالی	رئیس هیئت مدیره	
آستان قدس رضوی	علیرضا اسمعیل زاده	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت کشاورزی رضوی	علی اصغر حمیدی فرد	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	
موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی	سید محمد علی خطیبی طباطبایی	عضو هیئت مدیره	
شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی	سعید همدانی	عضو هیئت مدیره	

شرکت گمباین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

۲-۱- آخرین نمودار تشکیلاتی شرکت:



شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

۳-۱- نشانی دفتر مرکزی و کارخانه

نشانی دفتر مرکزی و کارخانه:

استان مرکزی - اراک - میدان صنعت - شرکت کمباین سازی ایران - کد پستی ۳۸۱۸۹۹۷۸۹۸

شماره تلفن ۱۵ - ۰۸۶۱۳۱۳۰۰۱۱، شماره فاکس ۰۸۶۱۳۱۲۳۷۹۷

سایت اینترنتی شرکت www.irancombine.com

نشانی دفتر واحد تهران:

تهران - خیابان طالقانی نرسیده به تقاطع ولیعصر پلاک ۴۸۰ ساختمان اطمینان طبقه ششم - واحد ۲۹

۴-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ سهم به ارزش هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱,۷۲۳,۰۲۸ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۷۲۳,۰۲۷,۵۰۱ سهم به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ افزایش یافته است. و پس از آن تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تغییری نداشته است.

ردیف	ترکیب سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام
۱	آستان قدس رضوی	۱,۱۳۶,۳۱۸,۴۹۳	۶۵,۹۴
۲	شخص حقیقی	۵۴,۹۶۹,۰۰۰	۳,۱۹
۳	صندوق بازارگردانی فخر رضوی	۱۸,۳۳۴,۹۳۹	۱,۰۶
۴	سایر	۵۱۴,۱۷۲,۴۱۰	۲۹,۸۱
	جمع	۱,۷۲۳,۰۲۷,۵۰۱	۱۰۰

شرکت کمپان سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

۱-۴-۱- تغییرات سرمایه شرکت به شرح زیر می باشد:

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۴۹/۰۱/۳۰	۳۵۰۰	۳۵	آورده نقدی
۱۳۴۹/۰۶/۱۴	۱۱۴	۷۵	آورده نقدی
۱۳۵۰/۱۰/۲۹	۳۳	۱۰۰	آورده نقدی
۱۳۵۳/۰۹/۱۷	۱۲۰	۲۲۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۵۵/۰۲/۰۷	۱۰۹	۴۶۰	مطالبات
۱۳۷۰/۰۴/۰۴	۳۰	۶۰۰	مطالبات
۱۳۷۳/۰۸/۱۸	۴۰۰	۳,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۵/۰۶/۱۰	۱۸۳	۸,۵۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۶/۰۶/۲۸	۱۳۵	۲۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۹/۱۲/۰۶	۲۰	۲۴,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۱/۰۶/۱۸	۵۰	۳۶,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۴/۰۷/۰۹	۹۱/۸۲	۶۵,۸۵۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۶/۰۷/۰۹	۷۵/۸۱	۱۱۹,۶۸۶	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۳۳۴/۲	۵۱۹,۶۸۶	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۲۳۱/۵	۱,۷۲۳,۰۲۸	تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (زمین)

شرکت کمپان سازی ایران (سامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱

۵-۱- مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	نام	نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره
موسسه سازمان اقتصاد رضوی	غلامرضا	جمالی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد / MBA داخل سیستمی WSA رینگ چرخ	شرکت رینگ سازی مشهد- اگزوزسازی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
آستان قدس رضوی	علیرضا	اسمعیل زاده	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد / مدیریت اجرایی	آستان قدس رضوی	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
شرکت کشاورزی رضوی	علی اصغر	حمیدی فرد	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی / صنایع و تکنولوژی صنایع	شرکت رینگ سازی مشهد- شرکت تسلا	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی	سید محمد علی	خطیبی طباطبائی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی / شیمی	وزارت نفت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
کارگزاری بورس اوراق بهادار قدس رضوی	سعید	همدانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مکانیک	شهاب خودرو- بهینه انطباق	۱۴۰۱/۱۲/۱۳

شرکت گمیان سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۶- مشخصات حسابرس و بازرس سال قبل و سال مورد گزارش:

مطابق صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است. همچنین این موسسه مسئولیت حسابرسی و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل را بر عهده داشته است.

۲- اهداف و راهبردها

۲-۱- توسعه و ارتقای فناوری

۲-۱-۱- تنوع بخشی و توسعه محصولات

۲-۱-۲- ارتقای توان طراحی و تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی

۲-۱-۳- مدیریت مشتری و بازار

۲-۱-۴- توسعه بازارهای فروش ماشین آلات و ادوات کشاورزی

۲-۱-۵- افزایش سهم بازار قطعات یدکی

۲-۲- تعالی عملیات

۲-۲-۱- ارتقای اثربخشی ساخت و مونتاژ

۲-۲-۲- ارتقای کیفیت و کاهش دوباره کاریها

۲-۳- تأمین اقتصادی و پایدار

۲-۳-۱- تأمین پایدار کیفی، به موقع و اقتصادی

۲-۳-۲- مدیریت اثربخش تأمین کنندگان

۲-۴- مدیریت مالی

۲-۴-۱- مدیریت منابع مالی

۲-۵- سرمایه های سازمانی

۲-۵-۱- ارتقای سرآمدی و توسعه نظام های مدیریتی

۲-۵-۲- توسعه نظام های مدیریت مشارکتی

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

۲-۶- سرمایه‌های اطلاعاتی

۲-۶-۱- توسعه سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه

۲-۶-۲- ارتقای امنیت و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

۲-۷- سرمایه‌های انسانی

۲-۷-۱- ارتقای رضایت و انگیزش کارکنان

۲-۷-۲- ارتقای توانمندی کارکنان

۲-۷-۳- ارتقای عملکرد ایمنی و بهداشت

۲-۸- وضعیت صنعت شرکت و تحولات آن در سال مورد گزارش

شرکت کمباین سازی ایران در سال ۱۳۴۸ با هدف توزیع انواع تراکتورهای جاندیر تاسیس گردید که طی سال‌های ابتدایی دهه پنجاه اقدام به مونتاژ تراکتورهای جاندیر نمود، سپس با عنایت به اینکه سطح زمین‌های زیر کشت غلات به دلیل استفاده از تراکتورها افزایش پیدا کرد، برداشت محصولات از جمله گندم و جو به صورت سنتی و دستی چالش بخش کشاورزی گردید، به منظور پاسخ به این نیاز اولین نمونه کمباین برداشت غلات از شرکت جاندیر در سال ۱۳۵۶ با هدف معرفی به بازار و انجام تست‌های مزرعه‌ای و انتقال تکنولوژی مونتاژ توسط شرکت کمباین سازی ایران وارد کشور گردید، قبل از ورود شرکت کمباین سازی ایران شرکت گلپز تامین کننده برداشت غلات در ایران بوده است.

۲-۸-۱- طراحی و تولید نمونه کمباین ۱۰۶۰ (با اکسل و لوله تخلیه جدید)، اخذ تاییدیه فنی کمباین‌های برنج از مرکز آزمون ماشین آلات کشاورزی، اخذ تاییدیه فنی کمباین ۱۰۶۰ از مرکز آزمون ماشین آلات کشاورزی - طراحی و تولید سیستم ضد تگرگ، راه اندازی خط تولید سیستم آبیاری بارانی، طراحی و تولید کمباین ۱۰۶۰، طراحی و تولید سامانه ضد تگرگ

۲-۸-۲- تاسیس مرکز نوآوری شرکت در جهت توسعه سبد محصولات، تاسیس مرکز نوآوری

۲-۸-۳- طراحی و تولید نمونه سیستم ضد سرما، طراحی و راه اندازی خط تولید ۲۱۰۰ IHP، طراحی و تولید نمونه سیستم ضد سرما

۲-۸-۴- طراحی و تولید نمونه کمباین نیمه سنگین R5740، طراحی و تولید نمونه کمباین کاهکوب با موتور ۱۴۰ اسب بخار، طراحی و ساخت هد آفتابگردان، باز طراحی پلاتفرم برش کلزا، نمونه هد کلزا، طراحی و تولید سامانه ضد سرما، باز طراحی پلاتفرم برش کلزا.

۲-۸-۵- سابقه تکنولوژی کمباین برداشت غلات در شرکت کمباین سازی ایران

در سال ۱۳۵۶ شرکت جاندیر به عنوان بزرگترین تولید کننده ماشین آلات کشاورزی جهان به منظور تامین نیاز بازار کشاورزی ایران به کمباین‌های برداشت غلات و همچنین به پشتوانه رهبری بازار تراکتور کشور اقدام به واردات نمونه‌های کمباین برداشت غلات مدل ۹۵۵ جهت معرفی به بازار نمود، این مدل کمباین با توانایی برداشت مزارع غلات با عملکردهای کمتر از سه تن در هکتار و همچنین توانایی حرکت در مزارع که در زمان کاشت به دلیل عدم وجود امکانات لازم به صورت کامل تسطیح نشده‌اند و نیز مهمتر از همه توانایی برداشت مزارع غلات کوهپایه‌ای و مزارعی که در پستی و بلندی قرار دارند مانند دیم زارهای کشور بهترین انتخاب برای مزارع کشور بوده است که پس از انجام مطالعات ابتدایی و کسب نتایج لازم سالیانه به صورت محصول کاملاً وارداتی به بازار کشور عرضه می‌گردید و از سال ۱۳۶۲ فرآیند

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۳۹

انتقال تکنولوژی و ساخت داخل آن آغاز گردید و تولید آن تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت که هم اکنون نیز در حدود ۵۰ درصد از ناوگان برداشت غلات کشور کمباین مدل ۹۵۵ می باشد. با توسعه مکانیزاسیون در کشور و ورود ماشین آلات به ویژه کمباین های متوسط سایر شرکت ها به ایران مانند کمباین های تولیدی شرکت کلاس آلمان ضرورت بازنگری و ارتقاء در کمباین های مدل ۹۵۵ جهت بروز رسانی آنها برای جلوگیری از دسترفتن سهم بازار مشهود گردید. لذا توجه به نقاط ضعف کمباین مدل ۹۵۵ و اصلاح این نقاط و همچنین تغییرات مورد نظر کشاورزان و کمباینداران حرفه ای از سال ۱۳۸۳ کمباین مدل ۱۰۵۵ با ویژگی های مورد نظر به صورت تحقیقاتی و سری صفر طراحی و طی سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به تولید انبوه رسید. نکته حائز اهمیت این است که کمباین برداشت غلات کمباین سازی ایران به دلیل توانمندی در برداشت مزارع کشور و انطباق پتانسیل فنی آن با زراعت ایران علی رغم سرمایه گذاری شرکت کلاس آلمان در ایجاد و عرضه کمباین مشابه در کشور همچنان انتخاب اول کارشناسان و کشاورزان می باشد به طوریکه شرکت کلاس آلمان پس از چند سال فعالیت و مونتاژ کمباین در ایران در نهایت مجبور به تعطیل خط تولید خود گردید.

در طی سال های ۱۳۸۵ به بعد به دلیل تغییر تکنولوژی در بذر، روش های آبیاری، تغذیه گیاهی عملکرد مزارع غلات در واحد سطح از متوسط سه تن به پنج تن در مزارع آبی افزایش یافت و نیاز کشور به کمباین های سنگین و نیمه سنگین با ظرفیت های بیش تر از کمباین مدل ۱۰۵۵ ایجاد شد که شرکت کمباین سازی ایران برای پاسخ به این نیاز اقدام به واردات کمباین های سنگین ۱۴۵۰ و نیمه سنگین ۱۱۶۵ از شرکت جاندر و کمباین سنگین ۳۰۶۵ سمپو با هدف تولید داخل نمود که به دلایل مختلف پس از عرضه ۲۰ دستگاه کمباین ۱۴۵۰ و حدود ۲۵۰ دستگاه کمباین مدل ۱۱۶۵ و ۳۰ دستگاه کمباین ۳۰۱۵ سمپو این پروژه ها نهایی نگردید پس از ایجاد تغییرات و در اولویت قرار گرفتن مکانیزاسیون و تخصیص منابع تسهیلاتی یارانه دار از سال ۱۳۹۲ کلیه شرکت های تولید کننده ماشین آلات و ادوات کشاورزی من جمله کمباین سازی ایران فرصت افزایش تولید متناسب با ظرفیت خود را پیدا کردند که این موضوع سبب گردید مجدداً از سال ۱۳۹۷ پس از اینکه وضعیت شرکت حالت پایدار به خود گرفت به منظور توسعه فعالیت های تجاری مرکز نوآوری ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی را با هدف توسعه سبد محصول شرکت، انتخاب محصولات جدید و ارتقاء محصولات فعلی تاسیس و با نسبت به جلب همکاری شرکت های دانش بنیان متخصصین و کارشناسان خبره اقدام نماید که کمباین مدل ۱۰۶۰ ماحصل اقدامات انجام شده در باز طراحی، بروز رسانی و تطبیق محصول با نیاز بازار در سال ۱۳۹۸ طراحی و نمونه های آن تولید و تاییدیه های لازم را از مراجع ذیصلاح اخذ نمود، این کمباین با تغییر تخلیه مخزن بزرگ از حالت سنتی به هیدرولیک، تقویت اکسل، کابین لوکس با هدف راحتی اپراتور، پلاتفرم وابل دار با هدف افزایش راندمان کمباین و کاهش تلفات دانه غلات در حین برداشت به عنوان یک کمباین متناسب با شرایط اقتصادی و قدرت خرید متقاضیان و همچنین تامین انتظارات آنها و مهمتر با هزینه نگهداری پایین آماده عرضه گردید

همانطور که توضیح داده شد با توجه به اینکه می بایست سطح تکنولوژی محصولات شرکت ارتقاء پیدا می کرد، برای دستیابی به سطح تکنولوژی بالاتر نیاز به استفاده از متخصصین، ماشین آلات و ابزارهای مدرن در شرکت ایجاد شد، که با سرمایه گذاری در منابع انسانی در واحدهای فنی و مهندسی و تولید برای جذب نیروهای متخصص و متعهد و همچنین سرمایه گذاری در تجهیزات مانند تامین دستگاه لیزر برش و غیره بخشی از این نیاز برای پیش برد اهداف تبیین شده تامین گردیده است.

شرکت کمپاین سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

۲-۸-۶- سابقه تکنولوژی بیلر در شرکت کمپاین سازی ایران

یکی از تکنولوژی های موجود در شرکت تولید دستگاه بیلر مدل ۳۴۹T (بسته بندی علوفه و کاه) می باشد که در سال های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ تکنولوژی آن از شرکت جاندیر فرانسه به شرکت کمپاین سازی ایران منتقل گردید و به دلیل عملکرد دستگاه و مشخصات فنی آن بیشترین سهم بازار را در رقابت با سایر رقبا به ویژه بیلر تولیدی شرکت کلاس آلمان به خود اختصاص داد به طوری که بیش از دو دهه امکان رقابت برای شرکت های دیگر فراهم نبود ، شرکت کمپاین سازی ایران به منظور ارتقاء تکنولوژی بیلر مدل ۳۴۹T بیلر مدل ۳۵۹T را طراحی و عرضه نمود و سپس بیلر مدل ۳۵۱T نیز به محصولات شرکت اضافه گردید ، با توجه به اهمیت بیلر در بخش کشاورزی به عنوان ادوات تامین علوفه برای دامداری ها تامین اقتصادی کشاورزان در مرکز نوآوری شرکت طرح هایی برای تنوع بخشی این دستگاه با هدف تامین سلاقی مختلف بازار در دست بررسی و مطالعات اقتصادی می باشد.

۲-۸-۷- سابقه تکنولوژی کمپاین برنج در شرکت کمپاین سازی ایران

با توجه به اهمیت تولید برنج در امنیت غذایی کشور شرکت کمپاین سازی ایران در سال ۱۳۸۳ اقدام به واردات نمونه های کمپاین برنج از شرکت کوکجه کره جنوبی نمود که این کمپاین ها به دلیل عدم انطباق نوع سیستم برداشت با شالیزارهای ایران با موفقیت روبرو نبود ، لذا شرکت مطالعات مجدد و همچنین ایجاد روند مکانیزاسیون شالیزارها در سال ۱۳۹۲ اقدام به واردات نمونه های کمپاین برنج از شرکت چری کشور چین نمود که با توجه به اینکه این کمپاین ها متناسب با نوع شالی و شرایط شالیزارهای کشور بود با موفقیت روبرو گردید و نسبت به کسب سهم بازار از سایر رقبا پیشی گرفت پس از این که این محصول امتحان خود را از نظر کیفی و عملکردی در بازار مشخص کرد بر اساس این که وزارت جهاد کشاورزی کمپاین برداشت شالی را در فهرست اقلام راهبردی و دانشهای فنی مورد نیاز بخش کشاورزی قرار داد ، طی مطالعات و تدوین طرح توجیه اقتصادی توسط مرکز نوآوری شرکت ، مهندسی معکوس ، طراحی و ساخت نمونه این مدل کمپاین در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ آغاز و تولیدات آن در زمستان ۱۳۹۸ با عنوان IHP2100 محصول آغاز گردید و برای اولین بار کمپاین برنج در کشور تولید گردید.

۲-۸-۸- سامانه ضد تگرگ

با عنایت به اینکه بخش عمده خسارات به باغات و مزارع کشور در اثر بارش تگرگ میباشد و سالیانه طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی بیش از ۱،۵۰۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از بارش تگرگ به بخش کشاورزی وارد می گردد در سال ۱۳۹۱ شرکت کمپاین سازی ایران اقدام به واردات سامانه ضد تگرگ از کشور ارمنستان نمود و در سال ۱۳۹۸ با توسعه این سامانه ها و ساخت داخل نمودن آن ها محصول جدید و مورد نیاز بخش کشاورزی را با هدف کاهش خسارت و ضایعات محصولات کشاورزی به ویژه باغات کشور را در حال عرضه دارد، همچنین این دستگاه توسط وزارت جهاد کشاورزی در فهرست اقلام راهبردی و دانش های فنی مورد نیاز بخش کشاورزی قرار گرفته است.

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹

۲-۸-۹- سامانه ضد سرما

همانطور که توضیح داده شد تغییرات اقلیمی و بلاهای طبیعی یکی از عوامل وقوع خسارت به محصولات کشاورزی می باشد که دسترنج و سرمایه زارعین باغداران و غیره را از بین می برند در کشور سالیانه به طور متوسط در حدود ۸ هزار میلیارد تومان خسارت سرمازدگی به مزارع و باغات وارد می گردد که برخی سالها این خسارت تا ۱۳ هزار میلیارد تومان نیز طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی می رسد لذا در مرکز نوآوری شرکت با هدف ورود به موضوع کاهش خسارت سرمازدگی طرح تولید سامانه ضد سرما مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و اولین نمونه آن در شرکت تولید گردیده تا پس از تستهای عملکردی به فاز تولید برسد. لازم به توضیح است که این دستگاه توسط وزارت جهاد کشاورزی جزء فهرست اقلام راهبردی و دانش های فنی مورد نیاز بخش کشاورزی اعلام شده است.

۲-۸-۱۰- کمباین مجهز به مخزن جمع آوری کاه (کاهکوب) ST۱۴۰

با عنایت به نیاز کشاورزان به جمع آوری کاه و کلش مزارع و عرضه آن به دامداری ها و کسب درآمد از این محل شرکت کمباین سازی ایران اقدام به نصب سیستم و مخزن مربوط به جمع آوری کاه در کمباین های خود نموده که این مدل کمباین نیاز به تغییراتی در سیستم هیدرولیک، نصب موتور قوی تر نسبت به کمباین های معمولی و ... داشت، لذا مطالعات و بررسی های لازم و طرح های اقتصادی آن در سال ۱۳۹۹ در مرکز نوآوری شرکت انجام گرفت و نمونه های آن برای اخذ تاییدیه های لازم تولید و موفق به اخذ گواهینامه های لازم گردید که طی سال آتی به عنوان یکی از محصولات اصلی شرکت به بازار عرضه خواهد گردید.

۲-۸-۱۱- هد برداشت کلزا و پلاتفرم برداشت آفتابگردان

هد برداشت کلزا و آفتابگردان: با توجه به اهمیت افزایش تولید دانه های روغنی در کشور و ایجاد خود اتکایی در بخش دانه های روغنی سطح زیر کشت محصولاتی مانند کلزا و آفتابگردان در حال توسعه است با توجه به نوع فتولوژی و تولید این محصولات در زمان برداشت برای کاهش تلفات و ریزش محصول می بایست تجهیزات تکمیلی روی کمباین نصب گردد.

هد برداشت کلزا که در سال ۱۳۸۶ نمونه هایی آن از آلمان وارد گردید ولی به دلیل کاهش تولید کلزا و عدم برنامه ریزی مناسب در کشور موفق نبوده لذا بنابر توجه ویژه مجدد به این محصول طی سال های اخیر مهندسی معکوس و ساخت داخل این تجهیزات در شرکت آغاز گردید و در سال ۱۳۹۹ نمونه اولیه برای انجام آزمایش های مزرعه ساخته و مورد آزمون قرار گرفت.

پلاتفرم برداشت آفتابگردان: در سال ۱۳۹۹ با همکاری مرکز تحقیقات فنی کشاورزی کشور و مرکز نوآوری شرکت پروژه مشترک پلاتفرم ویژه برداشت آفتابگردان طراحی و تولید گردید.

۲-۹- جدول فروش و سهم بازار داخلی

شرکت کمپین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

سال ۱۴۰۰				سال ۱۴۰۱				انواع محصول
صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی		کل بازار	صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی		کل بازار	
			داخلی				داخلی	
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۹۵	۳,۱۳۰,۶۸۱	۳,۲۹۴,۴۵۳	۱۳,۵۰۰	۹۸	۴۰,۸۱۳,۲۸	۴,۱۶۴,۶۲۰	کمپاین سبک
۰	۶۵	۲۴۰,۲۰۲	۴۵۳,۲۱۱	۴,۶۶۱	۵۷	۳۴۹۷۶۰	۶۱۳,۶۱۴	بیلر ۳۴۹
۹,۳۷۶	۶۵	۶۵,۶۵۹	۱۲۳,۸۶۶	۲,۳۳۱	۵۱	۳۳۰۸۱	۶۴۰,۸۶۴	بیلر ۳۵۱
۰	۲۰	۴۲۸,۸۵۲	۲,۱۴۴,۲۶۰	۰	۲۲	۵۸۹۷۶۵	۲,۶۸۰,۷۵۰	قطعات یدکی
۰	۲	۸۴,۲۶۴	۲,۹۵۷,۴۸۱	۰	۲	۷۳۰۶۴	۳,۶۵۳,۲۰۰	کمپاین برنج
۰	۰	۱۶۹,۰۱۴	۰	۴,۵۶۰	۰	۳۹۱,۰۰۰	۰	سایر
۹,۳۷۶	—	۳,۹۴۹,۶۵۸	۸,۹۷۳,۲۷۱	۲۵,۰۵۲	—	۵,۵۱۷,۹۹۸	۱۱,۱۷۷,۰۴۸	جمع

۱۰-۲- جدول رقابتی در دنیا :

نام محصول	صادرات-میلیون ریال			درصد سهم در بازار جهانی		
	سال جاری	سال قبل	دو سال قبل	سال جاری	سال قبل	دو سال قبل
کمپاین	۱۳,۵۰۰	۰	۷۵,۲۰۰	۰	۰	۰
بیلر	۶,۹۹۲	۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۰
کلش کش	۰	۰	۸۳۴	۰	۰	۰
کابین	۰	۰	۳,۸۶۰	۰	۰	۰
قطعات یدکی	۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی	۲۵,۰۵۲	۹,۳۷۶	۷۹,۸۹۴	۰	۰	۰

شرکت گیلان سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۱۱-۲- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک های سرمایه گذاری شرکت

۱- ریسک نوسانات نرخ بهره

۲- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

۳- ریسک نقدینگی

۴- ریسک نوسانات نرخ ارز

۵- ریسک قیمت نهاده های تولیدی

۶- ریسک کاهش قیمت محصولات

۷- تثبیت قیمت فروش

شرکت گماین سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳- فعالیت های شرکت در سال مورد گزارش

۱-۳- مقایسه عملکرد مالی ، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه ساله

الف) عملکرد مالی

شرح	سال مورد گزارش (۱۴۰۱)								دو ساله اخیر-واقعی	
	مبلغ بودجه	مبلغ واقعی	درصد به فروش	مبلغ	درصد به فروش	۱۴۰۰	درصد به فروش	۱۳۹۹	درصد به فروش	۱۰۰
عملیات در حال			۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰	
تداوم										
درآمدهای عملیاتی	۷,۲۸۵,۰۸۷	۵,۴۲۶,۰۸۲	(۷۴)	(۱,۸۵۹,۰۰۵)	۰	۴,۲۱۸,۱۹۶	۰	۲,۵۲۰,۹۰۸	۱	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵,۷۳۲,۵۹۴	۳,۹۲۲,۴۶۹	(۳۲)	(۱,۸۱۰,۱۲۵)	۰	۳,۲۸۶,۲۹۷	۰	۱,۹۳۵,۷۸۹	۱	
سود ناخالص	۱,۵۵۲,۴۹۳	۱,۵۰۳,۶۱۳	(۳)	(۴۸,۸۸۰)	۱	۹۳۱,۸۹۹	۱	۵۸۵,۱۱۹	۱	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۴,۰۷۷)	(۶۶۳,۸۱۷)	۴۶	(۲۰۹,۷۴۰)	(۳)	۳۴۵,۵۴۵	(۳)	۱۸۰,۶۳۷	(۳)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۹۷,۰۳۴	۲۱,۳۱۶	(۷۸)	(۷۵,۸۱۸)	۶	۲,۸۹۵	۶	۱۱,۰۳۷	(۱)	
سایر هزینه ها	(۴۸۰,۴۸۱)	(۱۱۴,۰۷۰)	(۷۰)	۲۶۶,۴۱۱	(۳)	۵۲,۴۵۲	(۳)	۱۴۳,۰۴۰	(۳)	
سود عملیاتی	۸۱۴,۹۶۹	۷۴۶,۹۴۲	۰	(۶۸,۰۲۷)	۰	۵۳۴,۷۹۷	۰	۳۷۲,۴۷۹	۰	
هزینه های مالی	۲۴۶,۹۲۰	(۱۷۰,۱۳۵)	(۱۷۲)	(۴۰۷,۰۵۵)	۱	(۸۱,۶۸۲)	۱	۱۰۷,۷۵۳	(۲)	
سایر هزینه ها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	(۶۲,۷۴۷)	۱۰۰	(۶۲,۷۴۷)	(۶)	۱۱,۵۵۰	(۶)	۵۶,۶۹۶	(۱)	
سود در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۲,۶۸۴	۵۱۴,۰۶۰	(۱۹)	(۱۱۸,۶۲۴)	۰	۴۴۴,۶۶۵	۰	۳۲۱,۴۲۲	۰	
هزینه مالیات بر آمد	۱۵۱,۲۰۳	(۱۱۷,۷۸۳)	(۱۷۸)	(۲۶۸,۹۸۶)	۰	(۸۰,۰۴۰)	۰	۵۳,۸۲۴	(۲)	
سود خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۱,۴۸۱	۳۹۶,۱۸۷	(۱۸)	(۸۵,۲۹۴)	۰	۳۸۴,۶۲۵	۰	۲۶۷,۵۹۹	۰	
سود پایه هر سهم										
عملیاتی-ریال	۲۳۱	۳۹۸	۰	۱۶۷	۱	۲۵۷	۱	۱۹۰	۱	
غیرعملیاتی-ریال	(۶۱)	(۱۶۹)	۰	(۱۰۸)	۴	(۳۴)	۴	۳۵	(۲)	
سود پایه هر سهم-ریال	۱۷۰	۲۳۰	۳۱	۶۰	۰	۲۲۳	۰	۱۵۵	۲۲۳	

شرکت کباین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

(ب) وضعیت مالی :

(مبالغ - میلیون ریال)

دو ساله اخیر-واقعی		سال مورد گزارش (۱۴۰۱)				شرح
۱۳۹۹	۱۴۰۰	انحراف		مبلغ واقعی	مبلغ بودجه	
		%	مبلغ			
۳,۸۶۲,۵۸۹	۴,۳۱۸,۷۳۵	(۳)	(۱۹۲,۳۳۴)	۶,۵۴۳,۱۷۰	۶,۷۳۵,۵۰۴	دارایی های جاری
۱,۳۱۹,۱۳۶	۱,۳۹۲,۳۹۵	۶۷	۱,۰۱۹,۸۶۷	۲,۵۳۹,۲۷۹	۱,۵۱۹,۴۱۲	دارایی های غیر جاری
۵,۱۸۱,۷۲۵	۵,۷۱۱,۱۳۰	۱۰	(۸۲۷,۵۳۳)	۹,۰۸۲,۴۴۹	۸,۲۵۴,۹۱۶	جمع دارائیها
۳,۲۴۷,۸۶۹	۳,۳۳۴,۰۵۲	(۵۱)	۲,۱۵۸,۰۵۴	۶,۳۵۴,۶۲۲	۴,۱۹۶,۵۶۸	بدهی های جاری
۱۲۶,۳۱۸	۲۳۶,۶۰۶	(۵۴)	(۵۳۶,۱۳۹)	۴۴۹,۶۲۲	۹۸۵,۷۶۱	جمع بدهی های غیرجاری
۳,۳۷۴,۰۱۸۷	۳,۵۷۰,۶۵۸	۳۱	۱,۶۲۱,۹۱۵	۶,۸۰۴,۲۴۴	۵,۱۸۲,۳۲۹	جمع بدهی ها
۱,۸۰۷,۵۳۸	۲,۱۴۰,۴۷۲	(۲۶)	۷۹۴,۳۸۲	۲,۲۷۸,۲۰۵	۳,۰۷۲,۵۸۷	حقوق مالکانه

(ج) جریان های نقدی :

(مبالغ - میلیون ریال)

دو ساله اخیر-واقعی		سال مورد گزارش (۱۴۰۱)				شرح
۱۳۹۹	۱۴۰۰	انحراف		مبلغ واقعی	مبلغ بودجه	
		%	مبلغ			
۴۵۷,۰۹۶	(۷۳۶,۵۳۹)	۲۲۳	۲,۳۶۵,۹۳۴	۳,۰۹۷,۴۹۵	۷۳۱,۵۶۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۷۶,۶۲۴	۷,۶۳۴	۲۳۷۹	(۱,۱۵۰,۴۰۵)	(۱,۱۹۸,۷۵۵)	(۴۸,۳۵۰)	جمع خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۲۳,۲۷۲)	۱۹۹,۱۳۲	(۸۹)	(۶۵۳,۵۶۹)	(۴۲۷,۰۶۹)	(۲۲۶,۵۰۰)	جمع خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

۳-۲- اطلاعات مرتبط با تولید محصولات و ارائه خدمات
ارائه خلاصه آمار مربوط به تولید محصولات در سال گزارش به شرح جدول زیر :

خلاصه آمار مربوط به تولید محصولات

پیش بینی سال آتی	واقعی دو ساله اخیر		سال مورد گزارش ۱۴۰۱		ظرفیت		واحد سنجش	نوع محصول
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	واقعی	پیش بینی	قابل دسترس	اسمی		
۶۰۰	۵۵۰	۶۳۸	۴۰۷	۶۰۰	۴۸۴	۵۰۰	دستگاه	کمباین جاندیر سبک
۵۰	۳۲	۲۲	۳۸	۱۰۰	۲۷	۲۵۰	دستگاه	کمباین برنج
۵۰۰	۴۳۸	۵۰۰	۳۵۸	۵۵۰	۲۸۶	۱،۱۰۰	دستگاه	پرس علوفه (انواع پیلر)

۳-۳- ارزشبری سالیانه شرکت

مصارف ارزی :

مبلغ ارزی					مبلغ میلیون ریال	شرح
توضیحات	یوان	درهم	یورو	دلار		
-	۱،۲۰۶،۱۲۳	۴۰،۱۵۰	۱،۴۶۶،۹۲۷	۰	۵۴۲،۰۴۶	مواد اولیه
-	۱۰۲،۹۶۴	۰	۶۷،۲۶۴	۰	۲۴،۴۲۷	قطعات یدکی
-	۱،۳۰۹،۰۸۷	۴۰،۱۵۰	۱،۵۳۴،۱۹۱	۰	۵۶۶،۴۷۳	جمع

شرکت گماین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

منابع تامین ارز :

مبلغ ارزی					مبلغ میلیون ریال	شرح
توضیحات	یوان	درهم	یورو	دلار		
نیجایی - صرافیه	۸۶.۹۵	۱۲۸	۱۲.۹۵۸	۲۰.۹۵۸	۱۴.۵۲۸	سیستم بانکی
-	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی ارزی
-	۰	۰	۲۸.۲۷۲	۵۵.۸۶۲	۲۴.۹۸۲	صادرات
-	۰	۰	۰	۰	۰	بازار آزاد
-	۰	۰	۰	۰	۰	استقراض قرضیه
-	۰	۰	۰	۰	۰	سایر
-	۸۶.۹۵	۱۲۸	۴۱.۲۳۰	۷۶.۸۲۰	۳۹.۵۱۰	جمع

شرکت کمپان سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۴۹

۳-۴ - خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات

عنوان محصولات	واحد	مقدار				مبلغ - میلیون ریال			
		سال مورد گزارش (۱۴۰۱)		واقعی دو ساله اخیر		سال مورد گزارش (۱۴۰۱)		واقعی دو ساله اخیر	
		بودجه	واقعی	۱۴۰۰	۱۳۹۹	بودجه	واقعی	۱۴۰۰	۱۳۹۹
فروش داخلی:									
کمپاین		۶۰۰	۴۹۷	۵۶۰	۴۹۴	۶,۸۰۲,۵۲۰	۴,۱۴۴,۶۴۵	۳,۱۳۰,۶۸۱	۱,۷۹۴,۸۶۸
بیلر ۳۴۹		۴۰۰	۲۹۷	۳۵۷	۳۲۲	۶۵۳,۸۲۳	۳۴۹,۷۶۰	۲۴۰,۲۰۲	۱۴۵,۸۸۸
بیلر ۳۵۱		۱۵۰	۲۶	۱۱۷	۱۲۴	۲۵۵,۶۸۳	۳۳,۰۸۱	۶۵,۶۵۹	۵۵,۹۸۵
کابین		۵۰	۵۱۸	۵۲۲	۴۹۳	۳۱,۲۸۰	۳۰۵,۰۵۱	۲۵۲,۵۸۶	۱۲۶,۳۶۱
کمپاین برنج		۱۰۰	۲۲	۲۸	۳۰	۵۳۵,۰۰۰	۷۳,۰۶۴	۸۴,۲۶۴	۶۵,۰۹۴
کلش کش		۰	۰	۰	۳۰۴	۰	۰	۳۹۷	۱۲,۹۹۳
نشاکار ۶ ردیفه		۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۴۳۹
نشاکار ۴ ردیفه		۰	۶	۱	۳	۰	۴,۴۴۷	۶۶۹	۶۲۲
قطعات یدکی		۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۸۹,۷۶۵	۴۲۸,۸۵۲	۲۳۱,۳۳۸
کمپاین پنبه		۰	۰	۲	۰	۰	۰	۵۱,۱۳۲	۰
ضد تگرگ		۳۰	۹	۱۴	۲۹	۲۷,۳۰۰	۶,۳۰۰	۹,۳۲۰	۱۳,۹۶۰
سیستم آبیاری		۰	۲۱	۱	۰	۰	۴,۵۰۰	۶۴۶	۰
کمپاین سمپو		۰	۲	۰	۱	۰	۷,۳۸۵	۰	۱۳,۷۶۱
یدک کش کمپاین برنج	دستگاه	۰	۰	۱	۷	۰	۰	۲۵۰	۸۷۸
جمع فروش داخلی		۱۵۳۰	۱۳۷۸	۱۶۲۴	۱۸۰۹	۸,۸۵۵,۶۰۶	۵,۵۱۷,۹۹۸	۴,۲۶۴,۶۵۸	۲,۴۵۲,۱۸۷
کمپاین		۰	۱	۰	۱۸	۰	۱۳,۵۰۰	۰	۷۵,۲۰۰
بیلر		۰	۶	۱۴	۰	۰	۶,۹۹۲	۹,۳۷۶	۰
کلش کش		۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۸۳۴
کابین		۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۳,۸۶۰
قطعات یدکی		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۰	۰	۰
کمپاین برنج		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی		۰	۷	۱۴	۵۴	۰	۲۵,۰۵۲	۹,۳۷۶	۷۹,۸۹۴
جمع کل ناخالص		۱۵۳۰	۱۳۸۵	۱۶۳۸	۱۸۶۳	۸,۸۵۵,۶۰۶	۵,۵۴۴,۰۵۰	۴,۲۷۴,۰۳۴	۲,۵۴۲,۰۸۲

شرکت کمپاین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

۳-۵- خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا:

نوع مواد و کالا	واحد	مقدار		مبلغ-میلیون ریال		درصد	
		سال جاری	سال قبل	سال جاری	سال قبل	سال جاری	سال قبل
الف) خرید داخلی	عدد	۱۵۳۵۱۵	۲۸۵	۶۸۲,۴۶۹	۶۹۳,۷۹۹	۱,۶	۲۶
آهن آلات		۷۲۱	۱۲۵۰	۹۱,۵۲۷	۵۷,۱۳۹	۳۷	۲
فاینال درایو		۳۶۰	۶۲۳	۱۳۱,۵۹۱	۸۸,۳۳۶	۳۲	۲
گیربکس		۲۱۰	۲۱۰	۲۷۶,۴۳۸	۲۱۲,۴۶۱	۲۳	۵
موتور پرکینز ایرانی							
ب) خرید خارجی							
موتور لوول		۰	۳۵۵	۰	۱۰۰,۱۷۷	۰	۱۰۰
گیربکس		۴۴	۱۶۰	۲۷,۸۲۱	۱۳۲,۵۰۴	۴	۳۷
فاینال خارجی		۴۶۸	۴۸۰	۳۸,۸۶۱	۸۵,۷۰۸	۲	۱۰۰
موتور یوچای ۱۴۰		۲۲۷	۰	۳۰۴,۷۹۴	۳۷۲,۶۸۵	۱۰	۲,۲
سایر		۰	۰	۱,۹۸۳,۲۰۹	۱,۹۵۲,۱۶۲	۵۲	۴۳
جمع کل				۳,۳۰۴,۰۴۵	۳,۶۶۰,۵۴۵	۰	۰

شرکت کمپان سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

۳-۶- اطلاعات مرتبط با تامین و بهسازی نیروی انسانی

الف - گروه بندی های مختلف نیروی انسانی

سال ۱۴۰۰		سال مورد گزارش ۱۴۰۱		شرح
درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۰	۰	۰	۰	دکتری
۲	۱۰	۱۱۰	۲۱	کارشناسی ارشد
۲۲	۸۵	۳۸	۱۱۸	کارشناسی
۲۱	۸۳	۱۱	۹۲	فوق دیپلم
۵۲	۲۰۳	۱۵	۱۷۱	دیپلم
۳	۱۲	۰	۱۲	پایین تر از دیپلم
۱۰۰	۳۹۳	۱۰۰	۴۱۴	جمع کل
۸۱	۳۲۰	۴	۳۳۳	کارکنان عملیاتی
۱۸	۷۳	۱۰	۸۱	کارکنان ستادی
۱۰۰	۳۹۳	۱۰۰	۴۱۴	جمع کل
۱۷	۶۸	۱۶	۵۷	کارکنان دائم
۸۳	۳۲۵	۹	۳۵۷	کارکنان موقت
۱۰۰	۳۹۳	۱۰۰	۴۰۹	جمع کل

شرکت گیس ساز ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹

ب - اطلاعات مرتبط با دوره های آموزشی

ردیف	موضوع دوره	تعداد شرکت کننده	مدت (ساعت)	سایر توضیحات
۱	اپراتوری و تنظیمات کمباین ۱۰۵۵	۱۹۰	۲۸۰	-
۲	اصو رنگ کاری صنعتی	۲۲	۵	-
۳	اصول حفاظت و انتظامات	۲۳	۱۹۴	-
۴	اصول مهارت و گزارش نویسی	۳۰	۸	-
۵	الزامات استاندارد مدیریت شایستگی و توسعه منابع انسانی	۱۹	۱۶	-
۶	تشریح سامانه مودیان مالیاتی و قوانین مربوطه	۱۶	۴	-
۷	تکنیک های مصاحبه استخدامی	۱۹	۱۶	-
۸	مبانی مدیریت عملکرد	۳۸۸	۲۳	-
۹	رایانه کار صفحه گسترده	۱۵	۲۴	-
۱۰	تحلیل هزینه های کیفیت	۲۶	۸	-
۱۱	مبانی مدیریت دانش	۷۳	۱۸	-
۱۲	مدیریت تحقیق و توسعه	۳	۳۲	-
۱۳	آموزش بدو استخدام	۲۶	۲۲	-
۱۴	رایانه کار	۱۶	۱۰	-
۱۵	توسعه مهارت های رهبری	۲۵	۱۶	-
۱۶	مکالمه تلفنی با مشتری	۲۱	۸	-
	جمع	۴۳۱	۲۱۲	-

۳-۷- خلاصه وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده:

(مبالغ میلیون ریال)

۱۳۹۹		۱۴۰۰					
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام
۰	۰	۰	۰	(۱,۲۹۸)	۱,۲۹۸	۳۵	۳,۵۰۰
۰	۹	۰	۹	۰	۹	۸	-
۰	۹	۰	۹	(۱,۲۹۸)	۱,۳۰۷		

شرکت آریا کمباین الوند (سهامی خاص)

شرکت صندوق سرمایه گذاری رضوی

شرکت گمیان سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

۸-۳- خلاصه وضعیت طرح های در دست اجرا:

- مرکز نوآوری شرکت به منظور بررسی طرح های اقتصادی در حوزه ماشین آلات کشاورزی در سال ۱۳۹۷ تاسیس شد که در حال حاضر پروژه های تحقیق و توسعه شرکت، نتیجه طرح های این مرکز می باشد.
- توسعه سبد محصولات تولیدی شرکت
- پیگیری موثر جهت اجرای طرح جایگزینی کمباین های فرسوده توسط دولت
- اصلاح ساختار مالی شرکت در جهت کاهش هزینه های مالی ناشی از اثرات زیان انباشته سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۱
- اصلاح ساختار نیروی انسانی در جهت افزایش سطح مهارت و بهره وری کارکنان با رویکرد آموزشی و حذف ظرفیت بلااستفاده شرکت
- توسعه بازار یدکی و افزایش قابل توجه سهم شرکت در بازار قطعات مصرفی کمباین های داخل کشور
- توسعه صادرات کمباین و بیلر به عنوان محصولات اصلی شرکت به خصوص صادرات به کشورهای منطقه
- تامین تسهیلات و منابع مالی ارزان قیمت جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تولید و انجام فعالیتهای بازرگانی و کاهش هزینه های مالی
- توسعه سبد محصولات شرکت از طریق فعالیت های بازرگانی تخصصی
- بازنگرایی و مهندسی مجدد فرایندهای اساسی شرکت به خصوص فرایندهای مهندسی، کیفی و بازرگانی (اعم از خرید و فروش)
- کنترل و کاهش هزینه های شرکت با رویکرد ایجاد و توسعه فرهنگ صرفه جویی

۳-۹= خلاصه وضعیت طرحهای تحقیق و توسعه:

با نگاهی کلان به شرایط اقلیمی و اقتصادی کشور و محدودیت های موجود در بازار ماشین آلات و ادوات کشاورزی و به خصوص کمباین برداشت غلات، که از یک سو مواجه با اشباع نسبی بازار و از سوی دیگر کاهش تقاضای کشاورزان و مشتریان به دلیل کاهش درآمدهای بخش کشاورزی ناشی از تغییرات جوی و خشکسالی و همچنین تسهیلات بانکی بخش کشاورزی و حذف یارانه های پرداختی در این بخش نسبت به سنوات قبل بوده است شرکت باید نسبت به توسعه سبد محصول خود اقدام نماید که مرکز نوآوری شرکت تاسیس شده و بر این اساس در برنامه راهبردی خود با افق ۱۴۰۲ موارد را لحاظ نموده است. مرکز نوآوری شرکت به منظور بررسی طرح های اقتصادی در حوزه ماشین آلات کشاورزی در سال ۱۳۹۷ تاسیس شد که در حال حاضر پروژه های مهندسی این شرکت نتیجه طرح های این مرکز می باشد.

۳-۹=۱= پروژه های انجام شده در واحد تحقیقات در ۴ سال گذشته:

- طراحی و ساخت یک نمونه سیستم آبیاری و تست و اخذ تاییدیه های لازم؛
- طراحی و ساخت پلتفرم برشی جدید که تولید انبوه شده است؛
- طراحی و ساخت نمونه بیلر چنگکی؛

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عاوی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۳/۱۴۰۱

- طراحی و ساخت یک دستگاه کمباین کاه کوب
- طراحی سیستم ضد تگرگ؛
- طراحی و تامین یک نمونه سیستم پایش و مانیتورینگ کمباین؛
- هیدرو استاتیک نمودن کمباین ۱۱۶۵ و ۱۰۵۵؛
- نصب موتور با پمپ باد بر روی کمباین ۱۰۵۵؛
- نصب سیستم پوزی ترک بر روی کمباین ۱۰۵۵؛
- نصب موتور جاندیر بر روی کمباین ۱۰۵۵؛
- نصب گره زن سیمی بر روی بیلر ۳۴۹ و صادرات آن به سودان؛
- طراحی و ساخت نمونه کلش کش انگشتی جدید؛
- طراحی و ساخت اکسل عقب بهینه بر روی کمباین ۱۰۶۰؛
- طراحی و ساخت لوله تخلیه بهینه بر روی کمباین ۱۰۶۰؛
- طراحی و ساخت سیستم ضد تگرگ با اتاق جدید؛
- نصب موتور ۱۴۰ اسب بخار بر روی کمباین ۱۰۵۵؛
- تجهیز پلتفرم برش کمباین به گیربکس و ابل
- طراحی و ساخت هد آفتابگردان
- طراحی و ساخت یدک کش کمباین برنج
- طراحی و ساخت سیستم ضد سرما
- سایر پروژه های انجام شده: جایگزینی بخش اعظم نبشی های بال نامساوی و غیر نرم بازار ایران با نبشی های نرم بازار، تجهیز موتور لوول به ضربه گیر، جایگزینی موتور برقی با جک برقی در سیستم تنظیم دور کلش کش، تغییر شفت چهارپهلوی به شفت گرد در مکانیزم بوجاری کمباین، بهبود مکانیزم انتقال قدرت به الواتورها در کمباین.

پروژه های در دست اجرا واحد تحقیق و توسعه :

- طراحی و ساخت نمونه بیلر چنگکی
- طراحی و تولید کمباین نیمه سنگین R5740
- طراحی و ساخت نمونه هد کلزا هیدرولیکی
- طراحی و تولید نمونه کمباین ۱۰۷۵
- طراحی شاسی و متعلقات نصب موتور ۱۴۰ اسب بخار STAGE IIIA شرکت یوچای و موتورسازان بر روی کمباین

شرکت گماین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱۰- زمین و ساختمان های اداری و تولیدی شرکت:

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت و وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین محل کارخانه	۱,۲۵۷,۱۹۷	۰	۱,۲۵۷,۱۹۷	صنعتی	۶ دانگ تک برگی	اراک بلوار صنعت	۲۴۵,۰۱۸	----- -	-----
ساختمان									
ساختمان اداری	۸,۰۲۸	۵,۲۸۳	۳,۳۰۰	اداری	۶ دانگ تک برگی	اراک بلوار صنعت	۱,۱۲۴	-----	-----
ساختمان انبار	۱,۴۲۲	۶۹۸	۸۳۱	صنعتی	۶ دانگ تک برگی	اراک بلوار صنعت	۱۰,۹۷۳	-----	-----
ساختمان تولید	۸,۹۳۷	۲,۸۱۰	۷,۰۹۱	صنعتی	۶ دانگ تک برگی	اراک بلوار صنعت	۲۰,۹۵۰	----- -	-----
ساختمان دفتر تهران	۲۴,۹۹۰	۱,۰۹۵	۲۴,۰۷۴	اداری	-----	تهران	۹۹/۹۶	----- -	سند ساختمان فوق هنوز تحویل شرکت نشده است.

شرکت کمپین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴- نسبت های مالی:

ردیف	شرح	سال مورد گزارش ۱۴۰۱	سالهای		
			۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
۱	نسبت جاری	۱,۰۳	۱,۳۰	۱,۱۹	۱,۲۴
۲	نسبت آنی	۰,۳۵	۰,۱۸	۰,۳۳	۴۷
۳	بازده فروش	۰,۹۸	۰,۹۸	۰,۱	۴۷
۴	فروش به کل دارایی ها	۰,۶۰	۰,۷۴	۰,۴۸	۶۲
۵	دوره وصول مطالبات	۲۸	۲۴	۲۸	۴۲
۶	دوره گردش موجودی کالا	۳۰۹	۲۷۱	۴۳۹	۲۱۲
۷	نسبت پوشش بدهی	۰,۸۰	۱,۱۸	۱۰	۱۳
۸	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۱,۹۷	۳,۶	۳,۴	۸
۹	نسبت حاشیه سود	۰,۰۷	۰,۰۹	۰,۲۳	۲۷
۱۰	نسبت سود(زیان) عملیاتی به فروش	۰,۱۳	۰,۱۲	۰,۱۴	۱۲

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۳/۲۹

بررسی و تحلیل گلی نسبتهای مالی:

۴-۱-نسبت های نقدینگی :

این نسبت ها متداولترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت می باشند. نقدینگی جهت اجرای فعالیت های واحد تجاری ضروری می باشد. به خصوص در زمانیکه شرکت با مشکلات خاصی نظیر رکود اقتصادی و یا زیانهای ناشی از آن و یا افزایش ناگهانی در قیمت مواد اولیه و یا قطعات مورد استفاده شرکت روبرو گردد در چنین شرایطی چنانچه شرکت فاقد نقدینگی کافی باشد مشکلات مالی جدی برای آن بوجود خواهد آمد.

این نسبت ها در سال ۱۴۰۱ نشان می دهند دارایی هایی که در طول سال مالی به پول نقد تبدیل می گردند می توانند بدهی هایی که در طول سال مالی سر رسید آنها فرا خواهد رسید را به طور کامل پوشش دهند و بستانکاران می توانند اطمینان کافی نسبت به دریافت طلب خود از شرکت داشته باشند.

۴-۲-نسبت سود آوری :

یکی از شاخص های مهم سلامت شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت در کسب سود قابل قبول می باشد. بدیهی است سرمایه گذاران تمایل به مشارکت در شرکتی که سود آوری بیشتری دارد را از خود نشان می دهند چرا که سود آوری بیشتر در قیمت سهام و توانایی بالقوه شرکت در پرداخت سود سهام تاثیر مثبت دارد.

اعتبار دهندگان نیز راضی به پرداخت وام شرکتی که موقعیت بهتری از نظر سود آوری دارد خواهند بود.

۴-۳-نسبت سرمایه گذاری :

این نسبت ها خود نشان می دهند که هرگاه واحد تجاری زیان به بار آورد و کار به تصفیه بکشد، تا چه اندازه طلبکاران و وام دهندگان به آن واحد تجاری مطالبات خود می رسند. همچنین این نسبت ها طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی آن که کلیه منابع مالی را در بر می گیرد نشان می دهد.

۵- پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود:

در اجرای ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت، هیئت مدیره سود خالص ابرازی سال ۱۴۰۱ شرکت را به شرح ذیل پیشنهاد تقسیم می نماید:

۱۰٪ سود خالص به عنوان سود تقسیمی سهام پیشنهاد می گردد.

۶- گزارش اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در خصوص اصول موضوع فعالیت های اقتصادی دستگاه های تحت پوشش دفتر:

۱-۶= شرکت کمباین سازی ایران اهم اهداف و برنامه های خود را برای سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل برنامه ریزی و در جریان اقدام قرار داده است:

- مرکز نوآوری شرکت به منظور بررسی طرح های اقتصادی در حوزه ماشین آلات کشاورزی در سال ۱۳۹۷ تاسیس شد که در حال حاضر پروژه های مهندسی این شرکت نتیجه طرح های این مرکز می باشد.
- توسعه سبد محصولات تولیدی شرکت

شرکت کمباین سازی ایران (سامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

- پیگیری موثر جهت اجرای طرح جایگزینی کمباین های فرسوده توسط دولت
- اصلاح ساختار مالی شرکت در جهت کاهش هزینه های مالی ناشی از اثرات زیان انباشته سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۱
- اصلاح ساختار نیروی انسانی در جهت افزایش سطح مهارت و بهره وری کارکنان با رویکرد آموزشی و حذف ظرفیت بلااستفاده شرکت
- توسعه بازار یدکی و افزایش قابل توجه سهم شرکت در بازار قطعات مصرفی کمباین های داخل کشور
- توسعه صادرات کمباین و بیلر به عنوان محصولات اصلی شرکت به خصوص صادرات به کشورهای منطقه
- تامین تسهیلات و منابع مالی ارزان قیمت جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تولید و انجام فعالیتهای بازرگانی و کاهش هزینه های مالی
- توسعه سبد محصولات شرکت از طریق فعالیت های بازرگانی تخصصی
- بازنگرری و مهندسی مجدد فرایندهای اساسی شرکت به خصوص فرایندهای مهندسی، کیفی و بازرگانی (اعم از خرید و فروش)
- کنترل و کاهش هزینه های شرکت با رویکرد ایجاد و توسعه فرهنگ صرفه جویی

۷- سایر فعالیت های انجام شده :

۷-۱- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین حاکم بر فعالیت های شرکت عبارتند از:

قوانین و مقررات کشوری:

- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات برارزش افزوده
- قوانین کار و تامین اجتماعی و صندوق حمایت بازنشستگی آینده ساز
- قوانین بازار سرمایه
- قوانین و مقررات مربوط به استاندارد
- قوانین واردات و صادرات
- قوانین و مقررات پولی و بانکی
- قوانین و مقررات مربوط به صنایع (تعیین تعرفه های گمرکی واردات و نرخ فروش محصولات)
- قوانین پولشویی

شرکت کمپان سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

۷-۲- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

۷-۲-۱- اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۱

- ۱ تعویض نورگیرهای سقف سوله تولید و بهبود وضعیت نور کارگاه و صرفه جویی در مصرف برق شرکت بالاخص در فصل تابستان (خاموش بودن ۲۵۰ عدد لامپ ۴۰۰ وات بخار جیوه به مدت ۷:۳۰ ساعت در طول روز و کاهش ۶۲۵ آمپری مصرف برق و صرفه جویی ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی در طول سال
- ۲ تعویض نورگیرهای سقف سوله انبار و جوشکاری و بهبود کیفی نور هر دو سوله و صرفه جویی ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال در خرید مواد اولیه و همچنین صرفه جویی در مصرف برق
- ۳ اقدامات صورت گرفته در مبحث مدیریت انرژی و صرفه جویی ۱/۷۵۰ میلیون ریالی صورت گرفته در طی یکسال
- ۴ بهبود عملکرد سیستم محرکه کولینگ تاور دستگاههای نقطه جوش واحد جوشکاری با طراحی و ساخت مدل جایگزین از امکانات موجود در شرکت و صرفه جویی حدود ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریالی در خرید سیستم محرکه ونتیلاتور
- ۵ ساخت جایگاه شستشوی کمباین با شرایط محیطی مناسب از نظر نور، گرمایش که منجر به بهبود کیفی در رنگ محصول و شرایط محیطی مناسب اپراتور و جلوگیری از وقفه و توقف در روند تولید و به صفر رساندن توقف تولید در این بخش در فصل زمستان گردید که با کمترین هزینه اجرا و پیاده سازی شد
- ۶ ساخت و تعویض گریتهنگهای اتاق رنگپاشی مربوط به اتاق رنگ شماره ۱
- ۷ اجرای برنامه مدون سرویس و نظافت تجهیزات هر دو سالن رنگ با تهیه برنامه سرویس و آرایه چک لیست حدوداً ۱۰۰ آیتمی به پیمانکار در جهت اجرای موضوع درخواست و کارکرد ۱۰۰٪ واحد نقاشی طی یکسال بدون یک ساعت توقف
- ۸ تغییر کلی در عملکرد سیستم شستشوی محصولات شرکت با حذف ۸۰٪ از تجهیزات سیستم شستشوی قبلی و طراحی سیستم جدید که منجر به صفر رساندن توقف خط تولید در طی یکسال گردید (حذف مخزن شستشو، مشعل گرمایشی، تابلو برق سیستم، قطعات تاسیساتی و غیره و همچنین حذف مصرف برق و گاز در سیستم قبلی و صرفه جویی ۴۶/۶۶ میلیون ریال
- ۹ به صفر رساندن زمان توقف کلیه خطوط رنگ به علت اجرای مدیریت شده ی سرویس های سالیانه و شش ماهه واحد رنگ
- ۱۰ حفر و تجهیز ۶ حلقه چاه ارت و تجهیز کلیه پست های برق پس از سالها به سیستم ارتینگ
- ۱۱ بازسازی و عایق کاری سوله رنگ محصول در محوطه بیرونی شرکت که منجر به افزایش بهره وری در تولید شد.
- ۱۲ تعمیر و مرمت سقف کارگاه تولید و رفع مشکلات ریزش آب در اثر بارش برف و باران که منجر به بهبود شرایط محیطی کار و کاهش خطرات ناشی از نشی آب بر روی تجهیزات و حوادث کارگاهی شد.

شرکت کابین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عاوی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

- ۱۳ اصلاح وضعیت پشم شیشه یا عایق های آویزان سقف کارگاه تولید
- ۱۴ تعویض درب های کارگاه تولید و برقی کردن درب سمت ارسال ، تاسیسات ، ورقکاری ، بیلر ، یدکی فروش که تاثیر بسیار بالایی در جلوگیری از هدر رفت انرژی و هوای گرم کارگاه در فصل زمستان و همچنین تسریع جابجایی قطعات توسط نیروهای کنترل تولید و همچنین راحتی کار این واحد گردید
- ۱۵ اضافه کردن ۳ دستگاه سیستم گرمایشی تابشی به بخش ورقکاری (جمعا " ۲۰ دستگاه در کل شرکت)
- ۱۶ تعمیر و اورهال سوپورت دستگاه تراش ۱۹۶ مستقر در واحد ماشینکاری با همکاری واحد تامین
- ۱۷ ساخت و نصب درب جهت انبار آهن آلات و نصب تابلو جهت این بخش
- ۱۸ ساخت یک چشمه دستشویی و حمام در ورودی شرکت جهت استفاده پرسنل انتظامات و مشتریان و تجهیز دفتر انتظامات ورودی شرکت به سیستم گرمایشی پکیج
- ۱۹ اجرا و ساخت جایگاه نگهداری پسماندهای خشک و تر و مواد شیمیایی
- ۲۰ اعمال تغییرات در دفتر انبار غیر تولیدی ، با پارتیشن بندی و نصب درب (با توجه به تغییرات لحاظ شده در تحویل اقلام غیر تولیدی)
- ۲۱ تجهیز آب چاه شرکت به کنتور هوشمند طی همکاری و زحمات واحد تضمین کیفیت
- ۲۲ ساخت ۱۲ عدد قفسه سنگین جهت واحدهای نقاشی ، مونتاژ ، ورقکاری و تعمیرگاه لیفتراک جهت نظم بخشیدن به محیط پیرامون
- ۲۳ تجهیز ۳ ایستگاه دیگر در کارگاه جوشکاری به تجهیزات ریلی KBK
- ۲۴ ساخت دستک جهت دوربین های مدار بسته شرکت - ایجاد و حفر منهول در بخش های شرکت جهت کابل دوربین های شرکت - نصب دکل جهت دوربین های مستقر شده در اقصی نقاط شرکت .
- ۲۵ احداث چاله سرویس جهت واحد خدمات پس از فروش (تعمیرگاه لیفتراکها)
- انجام ۱۲۱۷ مورد درخواست کار ارجاع شده به واحد نگهداری و تعمیرات و ارائه خدمات به واحدهای های مختلف شرکت و همچنین اجرای برنامه های سرویس های برنامه ریزی شده و پیشگیرانه ماشین آلات و تجهیزات (PM)
- ۲۶ اورهال و بهبود سیستم گرمایشی سوله رنگ محصول در محوطه بیرون شرکت که منجر به افزایش بهره وری در تولید در فصول سرد سال جاری شد .
- ۲۷ ساخت جرنقیل دروازه ای توسط واحد نگهداری و تعمیرات جهت بهره برداری در ایستگاه مونتاژ کابین با کمترین هزینه و صرفه جویی حدود ۳۰۰۰ میلیون ریال نسبت به اجرای سازه و بوم و سایر تجهیزات پیش بینی شده توسط پیمانکار بیرونی

شرکت گیلان سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

- ۲۹ بازسازی واحد IT شامل: راهبریزکاری، نقاشی، بهسازی کف، ساخت میز و تجهیزات لازم - داکت کشی و گابل کشی
- ۳۰ بازسازی تعمیرگاه مخصوص تعمیرات لیفتراک های شرکت شامل افزایش متراژ فضای تعمیرگاه، کف سازی، سفید کاری، اصلاح پاچال تعمیرات، لوله کشی آب، لوله کشی باد و فراهم نمودن سیستمهای گرمایشی و سرمایشی مناسب و غیره
- ۳۱ اجرای امور آهنگری - تغییر و بهبود مسیر خطوط هوای فشرده در برخی از خطوط مونتاژ - اصلاح تجهیزات تاسیساتی - مرتب سازی و بهبود مدارات و خطوط برقی در برخی از ایستگاههای مونتاژ و ماشینکاری در جهت اجرای برنامه S۵ در شرکت
- ۳۲ پاداش همکاری تابستان ۱۴۰۱ در صرفه جویی مصرف برق به مبلغ ۸۴/۶۵۱/۵۷۷ ریال

۷-۲-۳- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن

فعالیت های زیست محیطی:

الف) اقدامات انجام شده:

- شناسایی پسماندهای ویژه صنعتی
 - جمع آوری و نگهداری پسماندهای صنعتی در جانپوهای غیر قابل نفوذ
 - کاهش مصرف کاغذ از طریق سیستم اتوماسیون اداری
 - امحاء پسماند ویژه از طریق شرکت معتمد سازمان محیط زیست
 - کنترل آلایندهای گازهایی خروجی از دودکش های سالن تولید از طریق آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست
- ب) برنامه های آینده:

- توسعه آموزش و مبانی و الزامات استاندارد زیست محیطی
 - بهبود فرایندهای زیست محیطی
 - برنامه ریزی برای استقرار استاندارد ISO ۱۴۰۰۱ و اخذ گواهینامه مربوطه
- ۷-۲-۴- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاه، بهداشت و آموزش کارکنان در سال ۱۴۰۱
- خرید بیمه عمر و حوادث گروهی جهت پرسنل شرکت
 - خرید بیمه تکمیلی درمان جهت پرسنل شاغل شرکت و افراد تحت تکفل آنها

شرکت کمپاین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

- خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان جهت پرسنل شرکت
- انجام معاینات دوره ای جهت پرسنل شرکت
- معرفی پرسنل جهت استفاده از تسهیلات وام بانک ها

۷-۲-۵- پیشنهادات مربوط به توسعه منابع انسانی

- ایجاد آگاهی علمی و ارتقاء دانش کارکنان
- تولید رفتارهای علمی و متعادل در کارکنان
- ایجاد ارزش افزوده بعنوان کیفیت در کارکنان
- ارتقاء قابلیت های کارکنان
- توسعه مهارت های انجام کار
- ایجاد امنیت شغلی کارکنان و ایجاد دلبستگی در جهت تقویت روحیه تعلق کاری
- ایجاد سیستم های انگیزشی و ارائه تسهیلات لازم و مناسب به کارکنان
- مشارکت دادن کلیه کارکنان شرکت در ارائه پیشنهادات
- اشاعه فرهنگ مشارکتی و همکاری جمعی در حل مشکلات و بهبود روابط کاری و رفتار سازمانی
- افزایش حس تعلق سازمانی در کارکنان

۷-۲-۶- مصوبات و مقررات داخلی شرکت

- اساسنامه
- آئین نامه تنخواه گردان
- آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت
- مصوبات مجامع عمومی شرکت
- مصوبات هیات مدیره
- سایر آئین نامه های اداری و اجرایی

شرکت کباین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

۷-۲-۷- اقدامات انجام گرفته در راستای حاکمیت شرکتی

- رعایت بند های ماده یک شامل عضو مستقل هیئت مدیره
- سهامدار عمده : سهامداری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت را دارا باشد.
- سهام کنترلی: حداقل سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره باشد.
- مدیران اصلی: اشخاصی که به طور موظف یا غیر موظف اختیار و مسئولیت برنامه ریزی، هدایت و کنترل فعالیت های شرکت را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده دارند ، از جمله شامل اعضای هیئت مدیره ،مدیر عامل و مدیران ارشد اجرایی.
- رعایت ماده ۱ بند ۱۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی در رابطه با اشخاص وابسته
- رعایت ماده ۴ در رابطه با عدم سوء پیشینه کیفری اعضای هیئت مدیره
- رعایت تبصره ۵ ماده ۴ در ارتباط با ترکیب اعضای هیئت مدیره مبنی بر دارا بودن یکی از اعضای هیئت مدیره از تحصیلات مالی در رشته های حسابداری و اقتصاد
- رعایت تبصره ماده ۱۲ مبنی بر پاداش اعضای هیئت مدیره در نحوه پرداخت پاداش که فقط از طریق تعیین در مجمع عمومی امکان پذیر است
- رعایت بند ۱ ماده ۱۳ در رابطه با کمیته های ریسک ، حسابرسی، انتصابات ،جبران خدمات و سایر
- تکالیف مجمع

بند ۵ گزارش حسابرس مستقل (تاکید بر مطلب خاص) به شرح یادداشتهای ۲۷ و ۱-۹-۲۵ توضیحی صورتهای مالی ، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی ، بابت عملکرد سال های ۹۷ و ۹۸ و نیز حق بیمه سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ بیش از مبلغ پرداختی و پرداختنی مطالبه نموده اند که علی رغم اعمال ذخیره در حسابها با اعتراض شرکت موارد فوق در هیات های حل اختلاف در جریان رسیدگی قرار دارد نتیجه سنوات فوق و نیز مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که بر اساس سود ابرازی در حساب ها منعکس شده و نیز حق بیمه سنوات مذکور پس از بررسی و اظهارنظر مسئولین مربوطه مشخص خواهد شد .با توجه به توضیحات مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت مقرر شد با استفاده از مشاوران مالیاتی بنیاد و شرکت اقدامات قانونی لازم صورت پذیرفته و همچنین گزارش نتیجه اقدامات انجام شده پس از طرح در هیات مدیره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مجمع (۱۴۰۱/۰۴/۳۰) به معاونت امور شرکت های بنیاد ارسال گردد .

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

بند ۶ گزارش حسابرس مستقل در خصوص گزارش در مورد سایر اطلاعات مطرح و به استحضار مجمع رسید .

بند ۷ گزارش بازرس قانونی موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر می باشد
۷-۱- مفاد مواد ۱۰۱ (۲۲ اساسنامه شرکت) و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب مبنی بر انتخاب رئیس هیات مدیره به عنوان رئیس مجمع و پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر .

۷-۲- اقدامات شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ صاحبان سهام در خصوص بند ۷-۱ این گزارش به نتیجه نهایی نرسیده است ، مطرح و با توجه به توضیحات مدیرعامل و هیات مدیره شرکت مقرر شد : به نحوه مقتضی از طریق سامانه سجام اطلاع رسانی و برای سهامداران فاقد کد سجام می باشند قبل از پرداخت سود سهام سهامداران خود با سازمان بورس و اوراق بهادار مکاتبه و تاییدیه اخذ گردد و پس از آن اقدامات لازم صورت پذیرد و همچنین مجمع بر رعایت الزامات قانونی و پرداخت سود سهامداران عمده در موعد زمانی مجدد تاکید دارد .

بند ۸ گزارش بازرس قانونی در سال مورد گزارش ، خرید های خارجی از طریق شرکت های واسطه انجام شده که طبق اعلام مدیریت شرکت به دلیل تحریم و محدودیت های موجود در سیستم بانکی بوده و با توجه به توضیحات مدیرعامل شرکت مقرر شد: گزارش کلیه خرید های خارجی از طریق واسطه انجام شده پس از طرح در هیات مدیره و تصویب آن به همراه مستندات جهت طرح و تایید کمیته هیات عامل راهبر بنیاد بهره وری موقوفات به صورت مکتوب ارائه و ارسال گردد .

بند ۹ گزارش بازرس قانونی توجیهات مورد لزوم در خصوص عدم انتقال مالکیت آپارتمان تهران ، زیان دهی فروش برخی از محصولات شرکت و افزایش تخفیفات فروش ، ارائه نشده مطرح و با توجه به توضیحات مدیرعامل و هیات مدیره شرکت مجمع اطلاع حاصل نمود و بر رعایت ضوابط و مقررات طبق آیین نامه های فروش تاکید کرد .

مجمع عمومی صورت های مالی شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام) برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ را تصویب و مقرر نمود از محل سود خالص قابل تقسیم به میزان هر سهم ۱۵۰ ریال به مبلغ ۲۵۰،۴۵۴،۰۰۰ ریال مصوب و طبق مقررات و ضوابط مفاد قانون تجارت حداکثر ظرف مدت هشت ماه بین سهامداران تقسیم گردد .

مجمع عمومی عادی به منظور جبران بخشی از زحمات اعضا هیات مدیره و مدیر عامل مقرر نمود: پاداش هیات مدیره جمعا به مبلغ ۱،۶۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص برای عملکرد سال مورد گزارش (۱۴۰۰/۱۲/۲۹) بر اساس مقررات و ضوابط بنیاد بهره وری موقوفات محاسبه پرداخت شود .

در خصوص مبلغ حق حضور اعضای غیرموظف هیات بر اساس بخشنامه هیات مدیره بنیاد بهره وری موقوفات با احتساب برگزاری حداقل دو جلسه در ماه، ماهیانه ۲۰ میلیون ریال ناخالص برای سال ۱۴۰۱ تعیین گردید .

مجمع عمومی با هدف توسعه فرهنگ تعالی و افزایش بهره وری و تاکید بر حضور فعال شرکت کمباین سازی ایران در پرونده جایزه ملی و تعالی و پیشرفت و کسب حداقل یک رتبه ارتقاء، تاکید نمود .

مطابق سنوات گذشته ، مقررات کلیه مکاتبات و گزارش های مربوط به تکالیف مجمع فقط به صورت اتوماسیون از طریق سامانه مدیریت تکالیف مجامع (به مراجع ذی ربط از جمله بازرس قانونی، امور مجامع و واحد های درون سازمان جهت اظهار و تایید) اقدام و اطلاع رسانی گردد

مجمع ضمن تقدیر و تشکر از زحمات هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مقرر نمود :

شرکت کمپان سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

- ۱-۱۰ با انجام کار کارشناسی و بررسی کلیه جوانب موضوع افزایش یا عدم افزایش سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین کارخانه ، بررسی و نتیجه به اطلاع سهامداران محترم برسد .
- ۲-۱۰ گزارش اقدامات انجام شده بابت برنامه عملیاتی بهسازی و بازسازی کمپان های فرسوده ، پس از تصویب در هیات مدیره در قالب گزارش به معاونت امور شرکت های بنیاد ارائه شود.
- ۳-۱۰ اقدامات انجام شده شرکت جهت استقرار واحد حسابرسی داخلی و بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی ارائه شود .
- ۴-۱۰ برنامه راهبردی و عملیاتی با ارائه جدول زمان بندی به منظور تحقق استراتژی های شرکت در انطباق با اصول و سیاست های کلان آستان قدس رضوی به معاونت امور شرکت های بنیاد ارائه گردد .
- ۵-۱۰ با عنایت به اهداف و سیاستهای بنیاد بهره وری، بودجه شرکت مربوط به سال ۱۴۰۱ به صورت اساسی مورد بازنگری قرار گرفته و متمم بودجه پس از طرح در هیات مدیره به بنیاد بهره وری ارائه شود .
- ۶-۱۰ در راستای کاهش وابستگی به واردات ، برنامه بومی سازی تولید قطعات در هیئت مدیره مطرح و همچنین با توجه به کاهش درخواست داخلی محصولات آن شرکت جهت گسترش و افزایش درآمدهای پایدار نظیر بازارهای جدید صادرات تنوع بخشی و توسعه محصولات جدید و ... ظرف مدت چهار ماه از تاریخ برگزاری مجمع به معاونت امور شرکت ها ارائه شود .
- ۷-۱۰ از آنجایی که هزینه های جذب نشده به مبلغ ۵۳ میلیارد ریال ، نمایان گرعدم استفاده کامل از ظرفیت ماشین آلات ، تاسیسات تولیدی و نیروی انسانی می باشد ، لذا موضوع کاهش هزینه های فوق الذکر در هیات مدیره مطرح و برنامه عملیاتی توسط هیئت مدیره به معاونت امور شرکت ها ارائه شود.
- ۸-۱۰ برنامه استفاده از ایده ها و طرح های شرکت های دانش بنیان ، حضور در شهرک های علم و فناوری و شراکت با شرکت های دانش بنیان در هیات مدیره مطرح و عملیاتی و گزارش آن به بنیاد بهره وری ارائه گردد .
- ۹-۱۰ با توجه به مطالبات و تعهدات عمده شرکت و ضرورت برنامه ریزی نقدی ، لذا جدول منابع و مصارف و نقدینگی سال ۱۴۰۱ بر اساس اطلاعات بودجه مصوب تهیه و با پیشنهادات اجرایی هیات مدیره برای خروج از وضعیت پیش و پس از تصویب نتیجه ظرف مدت سه ماه از تاریخ برگزاری مجمع به بنیاد بهره وری ارائه گردد .
- ۱۰-۱۰ مدیرعامل مدیرعامل شرکت تفاهم نامه با بانک کشاورزی را تا حصول نتیجه پیگیری نماید .

۲-۵-۷- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن فعالیت های زیست

محیطی:

الف) اقدامات انجام شده:

- شناسایی پسماندهای ویژه صنعتی
- جمع آوری و نگهداری پسماندهای صنعتی در جانپوهای غیر قابل نفوذ
- کاهش مصرف کاغذ از طریق سیستم اتوماسیون اداری
- امحاء پسماند ویژه از طریق شرکت معتمد سازمان محیط زیست
- کنترل آلاینده های گازهای خروجی از دودکش های سالن تولید از طریق آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست

شرکت گماین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۳/۱۳/۱۴۰۱

(ب) برنامه های آینده:

- توسعه آموزش و مبانى و الزامات استاندارد زیست محیطى
- بهبود فرایندهای زیست محیطى
- برنامه ریزی برای استقرار استاندارد ISO ۱۴۰۰۱ و اخذ گواهینامه مربوطه

۳-۵-۷- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاه، بهداشت و آموزش کارکنان در سال ۱۴۰۱

- خرید بیمه عمر و حوادث گروهی جهت پرسنل شرکت
- خرید بیمه تکمیلی درمان جهت پرسنل شاغل شرکت و افراد تحت تکفل آنها
- خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان جهت پرسنل شرکت
- انجام معاینات دوره ای جهت پرسنل شرکت
- معرفی پرسنل جهت استفاده از تسهیلات وام بانک ها

۴-۵-۷- اقدامات انجام گرفته در راستای حاکمیت شرکتی

- رعایت بند های ماده یک شامل عضو مستقل هیئت مدیره
- سهامدار عمده : سهامداری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت را دارا باشد.
- سهام کنترل: حداقل سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره باشد.
- مدیران اصلی: اشخاصی که به طور موظف یا غیر موظف اختیار و مسئولیت برنامه ریزی، هدایت و کنترل فعالیت های شرکت را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده دارند ، از جمله شامل اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و مدیران ارشد اجرایی.
- رعایت ماده ۱ بند ۱۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی در رابطه با اشخاص وابسته
- رعایت ماده ۴ در رابطه با عدم سو پیشینه کیفری اعضای هیئت مدیره
- رعایت تبصره ۵ ماده ۴ در ارتباط با ترکیب اعضای هیئت مدیره مبنی بر دارا بودن یکی از اعضای هیئت مدیره از تحصیلات مالی در رشته های حسابداری و اقتصاد
- رعایت تبصره ماده ۱۲ مبنی بر پاداش اعضای هیئت مدیره در نحوه پرداخت پاداش که فقط از طریق تعیین در مجمع عمومی امکان پذیر است.

شرکت کباین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹

۸- موفقیت ها، مزیت ها، مشکلات کلی و محدودیت های حاکم بر شرکت و میزان دستیابی به استراتژی های تدوین شده با توجه به اینکه عمده فعالیت های هیئت مدیره علاوه بر انجام برخی اقدامات اساسی و زیربنایی در جهت حفظ تداوم فعالیت شرکت بوده، رئوس اهم موارد مزبور به شرح ذیل می باشد.

۸-۱- توسعه سبد محصول

- راه اندازی خط تولید کمباین برنج
- طراحی و مهندسی معکوس کمباین R5740
- واردات جهت فروش نشاکار برنج
- بررسی بازار تراکتورهای YTO

۸-۲- افزایش تولید

- افزایش تولید ۴۹ درصدی کمباین ۱۰۵۵
- افزایش تولید ۳۹ درصدی بیلر
- افزایش تولید ۲۰ درصدی فروش اقلام یدکی
- شروع تولید کمباین برنج

۸-۳- وصول مطالبات

- دریافت مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ارتباط با کاوه میرکی
- دریافت مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ارتباط با پرونده جلال رحیم زاده
- دریافت مبلغ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ارتباط با حمزه بسحاق
- دریافت مبلغ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ارتباط با پرونده الهه سلایی
- دریافت مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ارتباط با بایرام جعفرزاده
- دریافت مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ارتباط با پرونده محرم دشمن کش

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۹- برنامه های آتی هیات مدیره:

۹-۱- اهداف مدیریت و راهبرد های مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

شرکت کمباین سازی ایران طی سند برنامه راهبردی ۵ ساله خود با افق ۱۴۰۲ اهداف خود را به شرح زیر تبیین کرده است که این سند، حداقل سالیانه یکبار براساس تغییرات با اهمیت در شوررای مدیران و هیات مدیره بررسی و بروز رسانی می شود که اهداف شرکت به شرح ذیل است:

۹-۱-۱- افزایش فروش داخلی ماشین آلات و ادوات کشاورزی

۹-۱-۲- افزایش فروش قطعات یدکی

۹-۱-۳- ارتقای بهره‌وری

۹-۱-۴- افزایش بهره‌وری تولید

۹-۱-۵- مدیریت هزینه های کیفیت

۹-۱-۶- افزایش رضایت مشتریان

۹-۱-۷- ارائه ماشین آلات و ادوات کشاورزی با قیمت و شرایط پرداخت مناسب

۹-۱-۸- تحویل به موقع و پایدار ماشین آلات و ادوات کشاورزی

۹-۱-۹- ارائه ماشین آلات و ادوات کشاورزی با کیفیت مطلوب

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۳/۱۳/۱۴۰۱

۱۰- نظام راهبری شرکت

۱۰-۱- اطلاعات درباره کمیته های تخصصی زیر نظر هیئت مدیره شرکت کمباین سازی ایران:

ردیف	موضوع کمیته	تعداد نفرات کمیته	تعداد جلسات برگزار شده در هر ماه
۱	راهبری و شورای مدیران	۱۶ نفر	۲ بار
۲	تعالی	۵ نفر	برحسب نیاز
۳	انتمایات مدیران	۳ نفر	برحسب نیاز
۴	انضباط کار	۵ نفر	برحسب نیاز
۵	طبقه بندی مشاغل	۵ نفر	۱ بار
۶	حفاظت فنی و بهداشت کار	۶ نفر	۱ بار
۷	نواوری	۸ نفر	برحسب نیاز
۸	کمیسیون معاملات	۸ نفر	۸ بار
۹	ارزیابی تأمین کنندگان	۵ نفر	برحسب نیاز
۱۰	مدیریت دانش	۸ نفر	۱ بار
۱۱	آدیت محصول	۶ نفر	۱
۱۲	پیشنهادهای	۶ نفر	۲
۱۳	ماشین آلات و تجهیزات	۹ نفر	برحسب نیاز
۱۴	وصول مطالبات	۷ نفر	۲
۱۵	۵S	۹ نفر	۱
۱۶	بهبود	۷ نفر	برحسب نیاز
۱۷	حقوقی	۹ نفر	۲
۱۸	ریسک فرآیندها	۱۴ نفر	برحسب نیاز
۱۹	سیاست گذاری پروژه ها	۶ نفر	برحسب نیاز
۲۰	فروش	۴ نفر	۱ بار
۲۱	کمباین برنج	۹ نفر	۴ بار
۲۲	ریسک مالی	۸ نفر	۱ بار
۲۳	مدیریت و کنترل هزینه ها	۵ نفر	۱ بار
۲۴	حسابرسی	۴ نفر	هر دو ماه یک بار
۲۵	کمیته گشایش پاکات	۴ نفر	برحسب نیاز
۲۶	بودجه	۶ نفر	سالانه ۲ بار
۲۷	کنترل های داخلی	۴ نفر	ماهانه
۲۸	وام	۵ نفر	یک بار

شرکت کباین سازی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۰-۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره:

تعداد جلسات تشکیل شده هیات مدیره شامل تمام جلسات طی سال و جلسات بعدی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ (جلسه شماره ۱۶۴ تا ۱۷۸) می باشد.

۱۰-۳- اطلاعات مربوط به هیئت مدیره:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام (نماینده شخصیت حقوقی)	نام	نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
موسسه سازمان اقتصاد رضوی	غلامرضا	جمالی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد / MBA داخل سیستمی WSA رینگ چرخ	شرکت رینگ سازی مشهد- اگزوزسازی خراسان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	-----	-----
آستان قدس رضوی	علیرضا	اسمعیل زاده	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد / مدیریت اجرایی	آستان قدس رضوی	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	-----	-----
شرکت کنشآوری رضوی	علی اصغر	حمیدی فرد	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی / صنایع و تکنولوژی صنایع	شرکت رینگ سازی مشهد- شرکت تاسا	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	-----	-----
موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی	سید محمد علی	خطیبی طباطبائی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی / شیمی	وزارت نفت	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	-----	-----
کارگزاری بورس اوراق بهادار قدس رضوی	سعید	همدانی	عضو هیئت مدیره	لیسانس مکانیک	شرکت شهاب خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	-----	-----

شرکت کمپان سازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۳/۱/۱۴۰۱

۴-۱۰- جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	خلاصه سابقه اجرایی در شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی اصغر حمیدی فرد	مدیر عامل	لیسانس مهندسی صنایع	۷۱ ماه	مدیر کارخانه	۰
علیرضا زینلی	مدیر مالی و اقتصادی	فوق لیسانس حسابداری	۱۴ ماه	مدیر مالی	۰
مسعود یوسفی	مدیر فروش	دکتری اکولوژی کشاورزی	۱۵۰ ماه	مدرس دانشگاه - کارشناس صادرات	۰
محمد فراهانی	مدیر منابع انسانی	فوق لیسانس مدیریت صنعتی	۵۲ ماه	ندارد	۰
علی نادری منش	مدیر ساخت	فوق لیسانس مهندسی صنایع	۲۲۱ ماه	رئیس رنگ - رئیس خط مونتاژ پیلر - مدیر برنامه ریزی	۰
سید احسان بنی جمالی	مدیر مونتاژ	لیسانس مکانیک طراحی جامدات	۱۰۵ ماه	کارشناس تحقیق توسعه - رئیس مونتاژ	۰
جواد ملکی	مدیر کنترل کیفیت	لیسانس ماشین های کشاورزی	۲۱۰ ماه	رئیس تعمیرگاه خدمات پس از فروش - رئیس مهندسی کیفیت - رئیس تعمیرگاه مرکزی و گارانتی	۰
عصمت آنجفی	مدیر مهندسی	فوق لیسانس مکانیک طراحی جامدات	۴۹۸ ماه	کارشناس مهندسی تولید - رئیس مهندسی تولید - مدیر مهندسی تولید - معاون تحقیقات و مهندسی	۰
علیرضا محمودی جونوشی	مدیر برنامه ریزی	لیسانس IT	۷۲ ماه	کارشناس برنامه ریزی سفارشات	۰
مهدی بهزادی مقدم	مدیر خرید	لیسانس مهندسی صنایع	۱۸۰ ماه	کارشناس خرید	۰