



شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت‌هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه میباشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت) تهیه و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده	اعضا هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	سید امیر حسین شمس دولت آبادی	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	مصطفی اسدی بکلویی	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	محمد خدائی وله زاقرد	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف)	حمیدرضا عبدالمالکی	شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص)
	معاونت مالی و عضو هیئت مدیره (موظف)	مهدی ملائی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی



آرمان ما عرضه بهترین کیفیت است

فهرست

شماره صفحه	عنوان
۳-۱۰	۱- ماهیت کسب و کار
۱۱-۱۶	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۶-۱۹	۳- مهمترین منابع، ریسکها و روابط
۲۰-۲۶	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۶-۳۰	۵- مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد

مقدمه:

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط میباشد.

کلماتی نظیر "پیش بینی"، "باور"، "برآورد"، "انتظار"، "تمایل"، "خواسته"، "احتمالاً" و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است.

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

۱- ماهیت کسب و کار

۱-۱- تاریخچه و فعالیت:

شرکت در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره ۹۲۴۰ مورخ ۱۳۴۳/۳/۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. بهره برداری از کارخانه در اسفند ماه ۱۳۴۴ تحت مجوز شماره ۵۵۳۹۶ مورخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۴ از وزارت صنایع و معادن آغاز گردیده است. شرکت در سال ۱۳۵۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۵۵/۹/۳ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه لاستیک و پلاستیک با نماد پتایر پذیرفته شده است. تولید محصولات تایر رادیال سیمی تحت تکنولوژی ماتادور اروپا میباشد و در حال حاضر شرکت جز شرکتهای فرعی شرکت انرژی گستر سینا (هلدینگ) است و واحد نهایی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی میباشد. مرکز اصلی شرکت و کارخانه در تهران کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج میباشد.

✓ موضوع اصلی فعالیت شرکت، تولید انواع تایر خودروهای سواری، سنگین، ماشین آلات کشاورزی و راهسازی میباشد.

۱-۲- بازارهای اصلی، واحد تجاری و وضعیت رقابتی واحد تجاری در آن بازارها:

۱-۲-۱- بازار داخلی: بازارهای اصلی شرکت بازارهای داخلی کشور میباشد. بزرگترین مشتریان محصولات شرکت، نمایندگان فروش هستند که در سراسر کشور در یک شبکه بزرگ اقدام به فروش و توزیع محصولات مینمایند. شرکت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۵ نماینده جدید در استان های مختلف کشور جذب نمود و در حال حاضر شرکت دارای ۴۸۵ نماینده فعال فروش در سراسر کشور میباشد. ضمناً با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی این شرکت در قبال مصرف کنندگان نهایی و با توجه به التهابات موجود در سطح بازار مصرف و افزایش لجام گسیخته قیمت های بازار، این شرکت به منظور رفاه حال مصرف کنندگان نهایی با رعایت قیمت مصوب مصرف کننده سیستم فروش عرضه مستقیم درب کارخانه را اجرایی نموده به طوریکه طی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۳ میلیارد ریال از فروش شرکت مربوط به فروش عرضه مستقیم درب کارخانه بوده است. سهم شرکت از بازار داخلی در سال ۱۴۰۰ طبق اطلاعات اخذ شده از انجمن صنفی صنعت تایر از میزان تولیدات توسط سایر رقبا حدوداً ۱۰ درصد میباشد.

۲-۲-۱- بازار صادراتی: از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ حسب مصوبات شورای عالی صادرات، شرکتهای تولید کننده تایر مجاز شده اند بخشی از محصولات خود (۳۰ درصد تایر کشاورزی، راهسازی و صنعتی و ۱۰ درصد تایرهای سواری) را صادر نمایند که فروش صادراتی شرکت طی سال ۱۴۰۰ شامل ۱۲۳ تن به ارزش ۳۳۵,۹۰۰ دلار و معادل ۸۰ میلیارد ریال به کشورهای افغانستان و عراق میباشد. با توجه به ممنوعیت صادرات از شهریور ماه سال ۱۳۹۷ و از دست دادن بازارهای بین المللی، شرکت در تلاش برای جذب مجدد این بازارها میباشد.

آمار کل تولید تایر به تفکیک تولیدکنندگان داخلی در سال ۱۴۰۰ (مقدار به تن)

نام شرکتها	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات	درصد سهم از کل
ایران تایر	۲۶,۳۹۹	۲۷,۶۱۴	(۴)	۱۰
آرتاویل تایر	۲۷,۰۲۱	۲۹,۳۲۹	(۸)	۱۰
کویر تایر	۳۰,۵۲۴	۲۹,۷۰۷	۳	۱۲
کیان تایر	۸,۴۶۸	۱۳,۵۷۶	(۳۸)	۳
گروه صنعتی بارز	۱۲۰,۵۳۷	۱۲۴,۸۳۹	(۳)	۴۷
لاستیک پارس	۶,۸۱۱	۹,۱۸۸	(۲۶)	۳
لاستیک دنا	۱۶,۲۴۴	۱۳,۶۹۶	۱۹	۶
لاستیک یزد	۲۲,۸۵۸	۲۵,۰۸۰	(۹)	۹
جمع کل (تن)	۲۵۸,۸۶۲	۲۷۳,۰۲۹	(۵)	۱۰۰

"استخراج شده از آمار انجمن صنفی صنعت تایر"

۳-۱- محصولات و خدمات اصلی:

۱-۳-۱- به طور کلی محصولات شرکت به دو دسته رادیال سیمی و بایاس تقسیم میشوند که بطور خلاصه به شرح جدول ذیل میباشد:

گروه محصول	سهم از تولید	انواع محصولات تولیدی
رادیال سیمی	۶۸ درصد	تولید انواع تایرهای سواری و وانتی خودروهای تولیدی داخلی و وارداتی
بایاس	۳۲ درصد	تولید انواع تایرهای وانتی، کامیونی سبک و سنگین، لودر، راهسازی، تراکتوری

۲-۳-۱- ایران تایر در سال مورد گزارش بیشترین تمرکز خود را بر روی تولید محصولات رادیال سیمی گذاشت و از گروه بایاس نیز تولید محصولات سبک را در پیش گرفت و از نظر تعداد تولید به حلقه نسبت به سال گذشته ۴ درصد رشد را ثبت نمود.

مقایسه مقدار تولید تایر (تن) طی ۴ سال گذشته

محصول	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
سواری بایاس	۸,۰۰۰	۸,۳۳۹	۹,۸۱۰	۸,۱۹۸	۷,۱۷۷
سواری رادیال سیمی	۱۹,۰۰۰	۱۷,۸۴۳	۱۷,۶۱۸	۱۶,۱۴۳	۱۲,۵۶۹
سایر	-	۲۱۷	۱۸۶	۲۴۸	۲۰۴
جمع کل (تن)	۲۷,۰۰۰	۲۶,۳۹۹	۲۷,۶۱۴	۲۴,۵۸۹	۱۹,۹۵۰

۳-۳-۱- مواد اولیه: با توجه به جدول ذیل میانگین نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل حدوداً ۷۱ درصد افزایش داشته که این موضوع تاثیر مستقیم در بهای تمام شده و به تبع آن کاهش در سود عملیاتی داشته است. بیشترین افزایش نرخ مواد مربوط به میانگین خرید کائوچوی مصنوعی و دوده بوده که دلیل اصلی علاوه بر افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ محصولات پتروشیمی داخلی میباشد.

جدول میزان خرید مواد اولیه و مقایسه آن با سال گذشته

شرح مواد	سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			درصد افزایش نرخ
	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ خرید هر تن (میلیون ریال)	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ خرید هر تن (میلیون ریال)	
کائوچوی طبیعی	۲,۴۶۰	۱,۰۹۷,۶۷۶	۴۴۶	۴,۵۰۴	۱,۳۲۸,۰۶۱	۲۹۴	۵۲
کائوچوی مصنوعی	۷,۱۱۹	۳,۲۴۲,۶۱۷	۴۵۵	۷,۰۲۱	۱,۴۱۳,۸۳۷	۲۰۱	۱۲۶
نخ	۱,۴۴۱	۱,۸۵۴,۲۱۵	۱,۲۸۷	۲,۴۵۰	۱,۸۰۱,۲۸۱	۷۳۵	۷۵
دوده	۷,۵۴۳	۱,۹۵۷,۶۹۵	۲۵۹	۶,۹۲۸	۸۲۳,۳۲۵	۱۱۹	۱۱۸
سایر	۶,۲۶۴	۲,۲۱۲,۷۱۹	۳۵۳	۹,۴۱۵	۲,۰۱۹,۹۳۴	۲۱۴	۸۶
جمع	۲۴,۸۴۷	۱۰,۳۶۹,۹۲۲		۳۰,۳۲۸	۷,۳۸۶,۴۴۸		
نرخ میانگین خرید هر کیلو (ریال)	۴۱۷,۱۶۶			۲۴۳,۵۵۲			۷۱

✓ از ارزش ریالی کل خرید ۲۶ درصد از منابع خارج کشور و ۷۴ درصد از منابع داخلی کشور خریداری و تامین شده است.

جدول مصرف مواد اولیه و مقایسه آن با سال گذشته

شرح مواد	سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			درصد تغییرات نرخ مصرف
	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ مصرف هر تن (میلیون ریال)	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ مصرف هر تن (میلیون ریال)	
کائوچوی طبیعی	۵,۳۵۶	۱,۶۴۵,۶۵۷	۳۰۷	۵,۷۱۳	۷۷۹,۴۱۳	۱۲۶	۱۲۶
کائوچوی مصنوعی	۷,۳۳۱	۳,۱۳۸,۸۶۷	۴۲۸	۷,۶۱۹	۱,۳۴۷,۹۲۱	۱۷۷	۱۴۲
نخ	۱,۵۲۷	۱,۹۱۵,۳۲۴	۱,۱۹۹	۱,۹۰۵	۱,۴۸۴,۹۹۹	۷۸۰	۵۴
دوده	۷,۲۱۰	۱,۷۶۸,۱۳۶	۲۴۵	۷,۴۴۸	۸۵۳,۱۶۸	۱۱۵	۱۱۳
سایر	۵,۹۳۴	۲,۱۲۱,۵۶۱	۳۵۷	۶,۱۸۹	۱,۰۸۳,۱۳۲	۱۷۵	۱۰۴
جمع	۲۷,۴۳۰	۱۰,۵۸۹,۴۴۳	۱۰۰	۲۸,۸۷۴	۵,۵۴۸,۴۲۲		
نرخ میانگین مصرف هر کیلو (ریال)	۳۸۶,۰۵۳			۱۹۲,۱۶۰			۱۰۱

✓ تولید سال ۱۴۰۰ از نظر تعداد حلقه نسبت به سال قبل افزایش داشته اما به دلیل تولید تایرهای سبک بایاس مقدار کمتری مواد نسبت به سال قبل مصرف شده است، اما افزایش ۱۰۰ درصدی در نرخ مصرف مواد اولیه باعث افزایش مبلغ مصرف مواد در بهای تمام شده گردید که این موضوع با توجه به عدم افزایش نرخ فروش محصولات باعث افزایش ضریب بهای تمام شده به فروش و به تبع کاهش سودآوری گردید.

۲-۳-۴- شیوع ویروس کرونا: از اواخر سال ۱۳۹۸ با شیوع این بیماری فعالیت بسیاری از صنایع تحت تاثیر قرار گرفتند اما خوشبختانه این شرکت با رعایت کلیه اصول بهداشتی تعطیلی و آثار سوء ناشی از این ویروس نداشته است و با تمام ظرفیت به تولید خود ادامه داده است.

ردیف	موضوع	شرح
۱	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا به صورت تجمعی تا تاریخ گزارش (نفر)	۴۵۴
۲	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا در تاریخ گزارش (نفر)	-
۳	تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتلا به ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (نفر)	۱
۴	تعداد افزایش (کاهش) پرسنل ناشی از بیماری کرونا تا تاریخ گزارش (نفر)	-
۵	برآورد مبلغ خسارت مالی عملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (میلیون ریال)	-
۶	برآورد درصد افزایش (کاهش) فعالیتهای عملیاتی شرکت به علت بیماری کرونا (درصد)	-
۷	برآورد مبلغ خسارت مالی غیرعملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (میلیون ریال)	-
۸	توضیحات در خصوص برآورد شرکت از میزان خسارت آینده (میلیون ریال در یک سال آتی)	-

برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارات آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا:

- ۱- ضدعفونی روزانه محیط کار
- ۲- اجباری شدن استفاده از ماسک
- ۳- جلوگیری از تردها غیر ضروری افراد از خارج شرکت
- ۴- طرح تشویقی و تنبیهی رعایت و عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی
- ۵- تهیه مواد ضدعفونی کننده برای پرسنل و خانواده های ایشان
- ۶- نصب دستگاههای ضدعفونی کننده دست در سراسر کارخانه
- ۷- اهداء بسته های بهداشتی شامل ماسک و مواد ضدعفونی کننده
- ۸- جمع آوری ظروف رستوران و ارائه غذا در ظروف شخصی

۴-۱-اطلاعات اعضای هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی	تاریخ انتصاب	موظف/ غیر موظف	سمت	تحصیلات	وضعیت وابستگی به سهامداران
سید امیر حسین شمس دولت آبادی	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	لیسانس حقوق	به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس
مصطفی اسدی بکلونی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	غیر موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس صنایع	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
حمیدرضا عبدالمالکی	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	موظف	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	لیسانس مهندسی نساجی	به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا
محمد خدائی وله زاقرد	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت ایرانیان
مهدی ملاتی	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	موظف	معاونت مالی و عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

۱-۵- سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت:

۱-۵-۱- سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۲۵ میلیون ریال شامل تعداد ۲۲۵,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در تاریخ تائید گزارش افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۵/۰۷/۱۱	۵۰	۲۱,۸۷۱,۱۵۳,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۷۵/۱۲/۱۹	۵۰	۳۲,۸۰۷,۶۰۹,۰۰۰	از محل سود تقسیم نشده
۱۳۷۷/۰۵/۱۸	۳۰/۵	۴۲,۸۰۷,۶۰۹,۰۰۰	از محل اندوخته طرح توسعه
۱۳۷۹/۰۹/۲۰	۲۳/۴	۵۲,۸۰۷,۶۰۹,۰۰۰	از محل اندوخته طرح توسعه
۱۳۸۳/۰۳/۲۵	۵۰	۷۹,۲۱۱,۴۱۴,۰۰۰	از محل اندوخته طرح توسعه
۱۳۸۵/۰۹/۲۹	۳۵	۱۰۶,۹۳۵,۴۰۹,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۹/۰۴/۲۸	۳۴	۱۴۳,۲۳۴,۴۰۹,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۱۰۰	۲۸۶,۴۶۸,۸۱۸,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۳,۳۵۰	۹,۸۸۲,۷۲۹,۸۱۸,۰۰۰	تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود (زمین)
۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۳۱,۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

✓ طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ سرمایه شرکت از مبلغ ۹,۸۸۲,۷۳۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

۱-۵-۲- سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت انرژی گستر سینا	۵,۰۴۰,۱۵۸,۲۸۳	۵۱
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۲۷۲,۴۵۴,۰۹۶	۱۲,۸
۳	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران	۳۹۶,۶۶۱,۸۵۱	۴
۴	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین	۱۵۲,۵۴۳,۵۷۰	۱,۵
۵	گسترش پایا صنعت سینا	۳۴,۴۹۸	-
۵	سایر (سهام شناور بورسی)	۲,۰۲۰,۸۷۷,۵۲۰	۳۰,۷
	جمع	۹,۸۸۲,۷۲۹,۸۱۸	۱۰۰

✓ شایان ذکر است طبق دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار کلیه شرکت‌های بورسی جهت کنترل بازار سرمایه ملزم به داشتن بازارگردان بوده، لذا این شرکت نیز از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ طی قرارداد منعقد با صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین مبلغ ۵۷۰ میلیارد ریال به حساب صندوق مذکور واریز که مانده حسابهای سهام خزانه و صرف سهام در تاریخ صورت وضعیت مالی به ترتیب ۵۹۵ میلیارد ریال و ۲۵ میلیارد ریال میباشد.

✓ طی سال مالی مورد گزارش، طبق مبیعه نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴/۶۰۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تعداد ۱۵۸،۲۸۳،۵۰۴ سهم از سهام متعلق به شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شرکت انرژی گستر سینا منتقل گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ نیز نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و انتقال انجام شده است.

۶-۱- اطلاعات مدیران شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمیدرضا عبدالمالکی	مدیرعامل	لیسانس مهندسی نساجی	۴ سال	مدیر عامل شرکت سلک باف	-
مهدی اکبری	معاونت بهره برداری	لیسانس مهندسی مکانیک طراحی جامدات	۸ سال	مدیر بازرگانی شرکت آرتاپیل تایر رئیس مکانیک پروژه رادیال سیمی شرکت یزد تایر مدیر فنی و مهندسی شرکت پارس پامچال مدیر بازرگانی خارجی شرکت پارس پامچال مدیر امور مهندسی و تعمیرات ایران تایر	-
مهدی ملاتی	معاونت مالی و اقتصادی	فوق لیسانس حسابداری	۷ سال	مدیر مالی و اداری شرکت لاستیک خوزستان مدیر مالی شرکت لاستیک پارس مدیر مالی و اداری شرکت دارویی ایران تراک معاونت مالی و اداری شرکت کویر تایر	-
اصغر اصغر پور	معاونت بازاریابی و فروش	لیسانس زبان انگلیسی	۲۸ سال	رئیس اداره فروش خارجی شرکت ایران تایر رئیس اداره فروش نمایندگان شرکت ایران تایر مدیر امور فروش شرکت ایران تایر	-
سید حسن صالحی منفرد	معاونت توسعه و تحقیقات	دکترای مکانیک	۴ سال	مدیر تحقیقات و مهندسی شرکت گسترش پایا صنعت سینا مدیر پروژه فاز دوم طرح توسعه شرکت صنعتی دوده فام مدیر طرح تولید لوله های ریفرمر	-
احسان حدادی	مدیر منابع انسانی	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	۴ سال	مدیر منابع انسانی مجموعه شرکت‌های سلسله (صنایع لبنی) مدیر توسعه منابع انسانی شرکت تیپاکس (خدمات حمل و نقل)	-

۷-۱- تعداد جلسات هیئت مدیره:

طبق مفاد مندرج در اساسنامه، شرکت بوسیله هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند. هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور ماهیانه معین می کند با دعوت کتبی به اتفاق کلیه اعضاء هیئت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد که حداقل دو جلسه در ماه می باشد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود، ضمناً شرکت طی سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۴ جلسه هیئت مدیره با حضور تمامی اعضا برگزار نموده و تمامی تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء مصوب و اجرا شده است.

۸-۱- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره:

الف) حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء موظف هیئت مدیره بر اساس احکام صادره توسط سهامداران عمده صادر که پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره تعیین و حق حضور اعضاء غیر موظف نیز بر اساس مصوبه مجمع عادی سالیانه مشخص می گردد.

ب) پاداش اعضاء هیئت مدیره بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین میگردد.

۹-۱- رویه های حاکمیتی شرکت:

رویه های حاکمیتی شرکت مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت، کنترل و نظارت شرکت میباشد معمولاً این فرآیندها پس از تعیین چارچوب کلان آن توسط هیئت مدیره و در برخی از موارد بر مبنای پیشنهاد مدیران ارشد و تصویب مدیرعامل شرکت انجام می پذیرد و برای برنامه ریزی اجرایی آن به کمیته های تخصصی یا مدیران و مسئولان میانی شرکت ارجاع می شود و پس از تدوین آئین نامه و تصویب هیئت مدیره، برای اجرا به سطوح مختلف شرکت ابلاغ می گردد. حضور سهامداران در مجامع و مشارکت در تصمیمات اساسی نظیر انتخاب هیئت مدیره و امکان دسترسی به تمام اطلاعات از طریق سایت شرکت و کدال از جمله موارد نظارت بر رویه های حاکمیتی شرکت میباشد.

۱۰-۱- کمیته های تخصصی هیئت مدیره:

کمیته های تخصصی شرکت به شرح ذیل میباشد:

۱-۱۰-۱- اطلاعات کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	تخصصیات	تاریخ انتصاب	سوابق کاری
محمد خدائی وله زاقرد	رئیس کمیته	بله	دکترای مدیریت مالی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	- عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه - سوابق اجرایی مدیریتی و بانکی به مدت ۲۰ سال
مهران متین فرد	عضو کمیته	خیر	دکترای حسابداری	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	- حسابرس ارشد سازمان حسابرسی - معاون مالی و اداری شرکت لیزینگ آریادانا و توسعه ساختمانی بهمن - مدیر حسابرسی داخلی بیمه سینا - عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه
سید احمد موسوی	عضو کمیته	خیر	کارشناسی مدیریت بازرگانی	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	- مدیر مالی شرکت سیمان فارس و خوزستان - عضو هیئت مدیره شرکت تایید و اثر خاورمیانه - عضو هیئت مدیره شرکت فارسیت درود - عضو هیئت مدیره شرکت دنا میلاد - عضو هیئت مدیره سیمان بجنورد

شایان ذکر است از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ آقایان دکتر کیومرث بیگلر و دکتر حسین کاظمی جایگزین آقایان متین فر و موسوی شده اند.

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱- اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

اهداف کوتاه مدت	راهبردها
۱- تولید ترکیبی محصولات رادیال و بایاس با ظرفیت ۲۷۰۰۰ تن در سال	راه اندازی ماشین آلات جدید (یک دستگاه تایر سازی رادیال واتی مرحله اول، یک دستگاه تست یونیفرمیتی و پالاس، راه اندازی ۶ دستگاه پرس هیدرولیک پخت تایر، خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه بید آپکس، خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه رنگ زنی تایر)
۲- توسعه محصولات رادیال سواری و واتی و تنوع بخشی به محصولات کشاورزی بایاس	ارتقاء دانش فنی در زمینه تولید محصولات جدید با بکارگیری مشاوران بین المللی
۳- کاهش درصد ضایعات کل حداکثر ۲ درصد وزن تولید	اقدامات اصلاحی در پروسه تولید جهت کاهش ضایعات.
۴- صادرات ۵ درصد محصولات تولیدی	شناسایی بازارهای جدید به غیر از بازار کشورهای همسایه
۵- افزایش بهره وری و سرانه تولید	اصلاح و نوسازی خطوط تولید و افزایش ظرفیت با استفاده حداکثری از امکانات موجود

اهداف بلند مدت	راهبردها
۱- کسب ۲۰ درصد سهم بازار تایر در کشور	افزایش ظرفیت تولید بر مبنای طرح توسعه و انتقال
۲- تولید انواع تایر رادیال سواری به میزان ۴۰ هزار تن در سال	اجرای فاز اول پروژه در مکان جدید با راه اندازی واحد بنجوری
۳- جایگاه اول بهره وری در صنعت تایر در سطح ملی	اصلاح و نوسازی خطوط تولید با هدف افزایش بهره وری تولید
۴- پیشتازی در نوآوری و تنوع محصول در سطح ملی	توسعه محصولات رادیال و بایاس و انتقال دانش فنی و فناوری نوین
۵- صادرات ۲۰ درصد محصولات به بازارهای هدف	ارتقا توانمندی صادرات در بازارهای هدف و ایجاد یک برند بین المللی

برنامه زمانی دستیابی به اهداف کوتاه مدت تا پایان سال ۱۴۰۱ و اهداف بلند مدت تا پایان سال ۱۴۰۵ میباشد.

۲-۲- چگونگی مواجهه مدیر با روندهای بازار و تهدیدها و فرصتهای برآمده از آن روندها

✓ استمرار شرایط نامساعد ارزی باعث شد تا در مواجهه با این مشکل، مدیریت تصمیم به تامین و ذخیره مواد اولیه برای دوران طولانی تری را اخذ نماید تا بی ثباتی در تصمیمات بانک مرکزی منجر به کمبود مواد اولیه و توقف تولید نگردد.

✓ با توجه به فرصت بوجود آمده در فروش نقدی محصولات شرکت مدیریت تصمیم به نوسازی برخی از ماشین آلات در جهت مصرف بهینه انرژی، افزایش راندمان تولید و کاهش ضایعات نمود که در این راستا برخی از ماشین آلات خریداری و راه اندازی گردید.

✓ مدیریت در خصوص نحوه فروش شرکت به نمایندگان از سیستم سبد فروش استفاده مینماید که در وضعیت های نابسامان بازار کلیه محصولات شرکت با توزیع مطلوب به فروش برسند.

۲-۲- پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه:

عدم امکان اجرای طرح های توسعه در محل فعلی کارخانه، با توجه به محدودیت های فیزیکی و قانونی و همچنین الزامات زیست محیطی در مناطق شهری از مهم ترین عوامل عدم توسعه ظرفیت شرکت ایران تایر در سال های اخیر بوده است. از این رو انتقال محل فعالیت شرکت به خارج از محدوده شهر تهران با توجه به سیاست ها و برنامه های راهبردی از سال های گذشته در دستور کار شرکت بوده است. در همین راستا شرکت ایران تایر در سال های اخیر گزینه های پیشنهادی در خارج از استان تهران از جمله استان های کرمانشاه، ایلام، خوزستان و سمنان جهت اجرای طرح یک واحد جدید تولید تایر رادیال سیمی و انتقال کارخانه به محل جدید را بررسی نموده است. با بررسی موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی، زیرساخت ها، منابع انسانی و دسترسی به بازار، استان سمنان منطقه ای مناسب برای ایجاد یک کارخانه با ظرفیت ۶۰ هزارتن درسال برای تولید انواع تایر رادیال سیمی مورد توجه قرار گرفت. مطابق بررسی ها و جمع بندی های صورت پذیرفته در سال ۱۳۹۷، کارخانه پاکریس (متوقف شده) متعلق به بنیاد مستضعفان واقع در شهرستان مهدی شهر (۱۵ کیلومتری شمال شهر سمنان و ۲۳۰ کیلومتری تهران) به عنوان مکان مناسبی جهت اجرای طرح توسعه و انتقال انتخاب شده است. با در نظر گرفتن ویژگی سالن ها و ساختمان های کارخانه متوقف شده پاکریس، احداث یک کارخانه تولید تایر گزینه مناسبی جهت استفاده حداکثری از امکانات موجود و فراهم نمودن اشتغال پایدار توسط شرکت مشاور دانش فنی و کارشناسان شرکت ارزیابی گردید، در همین راستا با مذاکرات انجام شده با سازمان اموال و املاک بنیاد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ محل اجرای پروژه (در مهدی شهر سمنان) از سازمان مذکور به مبلغ ۱,۲۱۹,۵۹۵ میلیون ریال خریداری گردید.

مهمترین مزیت های موقعیت انتخاب شده جهت اجرای پروژه عبارتند از:

- شرایط آب و هوایی ایده آل برای صنعت تایر (دما و رطوبت مناسب)
- بناها و ساختمان های مناسب موجود (در حدود ۳۰ هکتار زمین و ۹ هکتار ساختمان های صنعتی) برای ظرفیتی در حدود ۶۰ هزار تن تایر
- دیماندر برق ۵,۵ مگاواتی (مناسب برای بهره برداری در فاز اول)
- واقع شدن پست اداره برق در جوار کارخانه و دسترسی به فیدر اختصاصی
- منابع کافی آب (چاه و حق قنات)
- دسترسی ۲۳۰ کیلومتری به تهران و سهولت خدمات فنی و مهندسی
- دسترسی مناسب به نیروی کار متخصص

در همین راستا تا کنون اقدامات ذیل جهت انجام مقدمات اجرایی طرح صورت پذیرفته است:

- کارگروه جذب و حمایت از سرمایه گذاری با حضور مسئولین محترم استان و سازمانهای مرتبط (محیط زیست، بانکهای عامل، سازمان صمت و ...) با موضوع پروژه شرکت ایران تایر در خرداد ماه ۱۳۹۷ برگزار و بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل تعیین گردید.

- انعقاد تفاهم نامه همکاری با استانداری سمنان در سفر استانی ریاست محترم جمهور جهت بهره مندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی در آذرماه ۹۷
- جواز تاسیس از سازمان صنعت ، معدن و تجارت جهت احداث کارخانه تایر سازی به ظرفیت ۶۰ هزار تن در سال اخذ گردید.
- گزارش توجیهی زیست محیطی با همکاری مشاور ذیصلاح تهیه و به تایید سازمان محیط زیست استان سمنان رسید و با عنایت به پیگیری های صورت پذیرفته مجوز استقرار واحد تایر سازی توسط سازمان محیط زیست در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ صادر گردید.
- گزارش توجیهی فاز اول پروژه به ظرفیت ۲۵ هزار تن در سال با همکاری مشاور ذیصلاح جهت ارائه به بانک صنعت و معدن تهیه و ارائه گردید.
- مطابق پیگیری های صورت پذیرفته جناب آقای دکتر مهری مدیرعامل و رئیس محترم بانک صنعت و معدن ، جناب آقای دکتر همتی نماینده محترم شهرستان سمنان، مهدیشهر و سرخه و جناب آقای دکتر عسگری معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان از محل سایت پروژه در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸ بازدید به عمل آوردند.
- جلسه مشترکی با حضور ریاست محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی جناب آقای دکتر شهیدزاده و استاندار محترم استان سمنان جناب آقای دکتر آشناگر و نماینده محترم شهرستان سمنان، مهدیشهر و سرخه جناب آقای دکتر همتی در شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید و توافق گردید بانک ملی به عنوان بانک عامل جهت اعطای تسهیلات به شرکت ایران تایر معرفی گردد.
- گزارش مطالعات امکان سنجی طرح توسعه و انتقال ایران تایر به بانک ملی ایران صورت پذیرفته و مراحل کارشناسی طرح در بانک ملی در حال پیگیری می باشد.
- بازدید از نمایشگاه تایر تکنولوژی ۲۰۱۹ چین و مذاکره با تامین کنندگان بین المللی ماشین آلات صنعت تایر به منظور شناسایی و ارزیابی سازندگان ماشین آلات صنعتی مورد نیاز پروژه.
- دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری جهت کارشناسی و ارزیابی و دارائی های محل اجرای پروژه (کارخانه پاکریس).
- انعقاد مبایعه نامه و تحویل محل اجرای پروژه از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸.
- مذاکره همزمان با بانک ملت جهت تامین تسهیلات پروژه بصورت ارزی و یا معادل ریالی.
- انتقال مالکیت عمده قطعات زمین محل اجرای پروژه در دفترخانه ثبت اسناد رسمی در آبان ماه ۱۳۹۹ (سمنان).
- ارائه گزارش مطالعات امکان سنجی طرح توسعه و انتقال ایران تایر به بانک ملت و ارزیابی طرح در امور کارشناسی طرحهای بانک ملت.
- تشکیل کمیته راهبردی پروژه در سطح شرکت.
- انعقاد قرارداد با مشاور داخلی در زمینه طراحی ابنیه و تاسیسات پروژه.
- ثبت سفارش خرید ۲ دستگاه میکسر بنبوری و تجهیزات مربوطه.
- برگزاری جلسه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ با اعضاء کمیسیون صنایع مجلس با حضور نماینده محترم مردم شهر سمنان در خصوص اخذ تسهیلات ارزی و یا ریالی از بانک صادرات.
- شروع عملیات گازرسانی به محل پروژه.
- انعقاد قرارداد ساخت خط کامل واحد بنبوری با شرکت مربوطه و پرداخت ۵۰ درصد از هزینه آن (حدود ۵۰۰ میلیارد ریال) بعنوان پیش پرداخت.

- شروع عملیات ساخت ساختمان بنجوری به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد ریال.
- تصویب اختصاص مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت طی سفر ریاست محترم جمهوری به استان سمنان.

۲-۴- برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید:

۲-۴-۱- شرکت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷ محصول جدید در گروه تایرهای رادیال سیمی و بایاس طراحی و بیشتر آنها به تولید نیمه انبوه و انبوه رسید.

محصولات ذیل در سال ۱۴۰۰ با همکاری مشاور و بررسی های فنی و کارشناسی و اجرای تست های عملکردی و میدانی وارد بازار گردید:

شرح	وضعیت	نوع خودرو
محصولات سواری و وانتی رادیال		
۱	تولید نیمه انبوه	سواری
۲	تولید نیمه انبوه	سواری
۳	تولید نیمه انبوه	سواری
۴	تولید نیمه انبوه	سواری
۵	تولید نیمه انبوه	سواری
محصولات باری و کشاورزی و راهسازی بایاس		
۶	تولید انبوه	کشاورزی
۷	تولید نیمه انبوه	کشاورزی

۲-۴-۲- برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید:

طراحی و توسعه محصولات جدید شرکت به شرح ذیل در حال انجام میباشد:

ردیف	عنوان پروژه	اهداف پروژه
۱	طراحی و ساخت تایر ۱۸/۴-۳۴ توسکا	ساخت تایر ۱۸/۴-۳۴ توسکا به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.
۲	طراحی و ساخت تایر ۱۳/۶-۳۸ توسکا	ساخت تایر ۱۳/۶-۳۸ توسکا به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.
۳	طراحی و ساخت تایر ۲۳/۵-۵ راهسازی	ساخت تایر ۲۳/۵-۵ راهسازی به نحوی که آزمون مربوطه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.
۵	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۵R۱۵ سایز جدید	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۵R۱۵ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.
۶	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۵R۱۶ سایز جدید	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۵R۱۶ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.
۷	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۰R۱۷ سایز جدید	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۰R۱۷ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.
۸	طراحی و ساخت تایر ۱۸۵/۷۰R۱۴ سایز جدید	طراحی و ساخت تایر ۱۸۵/۷۰R۱۴ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.
۹	طراحی و ساخت تایر ۱۲/۴-۲۸ سایز جدید	ساخت تایر ۱۲/۴-۲۸ سایز جدید به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.
۱۰	طراحی و ساخت تایر ۱۳/۶-۲۸ سایز جدید	ساخت تایر ۱۳/۶-۲۸ سایز جدید به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.
۱۱	طراحی و ساخت تایر ۱۴/۹-۲۸ سایز جدید	ساخت تایر ۱۴/۹-۲۸ سایز جدید به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.
۱۲	طراحی و ساخت تایر ۶۰۰-۱۶ سایز جدید	ساخت تایر ۶۰۰-۱۶ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.
۱۳	جایگزینی دوده بید با یاس S-53	حذف دوده ۵۵۰ از آمیزه های خط تولید/ بهبود آمیزه ی بید با یاس
۱۴	جایگزینی شتاب دهنده ی CBS در آمیزه های تایر های رادیال سواری	حذف شتاب دهنده CBS از آمیزه های B-49, S-490, T-62, T-167 به منظور عوامل زیست محیطی

۲-۵- برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع:

در راستای تحقق هدف بلند مدت مجموعه مبنی بر تصاحب ۲۰ درصد سهم بازار فروش کل صنعت تایر شرکت تصمیم دارد تا در سال جاری همانند سنوات گذشته نسبت به افزایش نمایندگی های خود در زمینه فروش مویرگی اقدام نماید و علاوه بر آن درصدد افزایش فروش صادراتی و یافتن بازارهای بین المللی میباشد.

۲-۶- راهبردهای شرکت برای مواجه با افزایش هزینه مواد اولیه:

با توجه به افزایش بی رویه نرخ مواد اولیه یکی از مهمترین راهبردهای شرکت که از طریق انجمن صنفی صنعت تایر و سازمان حمایت پیگیر آن بوده افزایش قیمت مصوب فروش تایر میباشد. براساس مجوز صادره ازسوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان، نرخ فروش تایرهای نیمه سنگین (وانتی) و باری سنگین بایاس به میزان ۲۵ درصد از ابتدای آذر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و سایر گروه محصولات تولیدی در سال مالی مورد گزارش هیچگونه افزایش نرخ نداشته است. شایان ذکر است از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ افزایش نرخ فروش محصولات در گروه رادیال ۳۰ درصد و در گروه بایاس ۲۰ درصد اعمال شده است.

۲-۷- تغییرات با اهمیت در اهداف و راهبردها:

- ✓ افزایش همکاری با شرکتهای خودروساز داخلی از جمله شرکت تراکتورسازی تبریز و شرکت زامیاد.
- ✓ فروش نقدی محصولات با توجه به لزوم خرید نقدی مواد اولیه شرکت.
- ✓ پیگیری رفع ممنوعیت صادرات کلیه محصولات از وزارت صنعت و تمرکز شرکت بر شناسایی بازارهای بین المللی.

۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

۳-۱- منابع مالی در اختیار شرکت:

در پایان سال ۱۴۰۰، شرکت موجودی نقد معادل ۷۳۷,۳۸۳ میلیون ریال، دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنی ها معادل ۴۰۶,۷۷۳ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۴,۲۹۶,۴۸۹ میلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل ۶,۰۴۹,۰۶۸ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۵,۳۰۸,۴۶۴ میلیون ریال داشته است.

مقایسه جریان وجه نقد شرکت طی ۴ سال به شرح جدول ذیل میباشد:

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
نقد حاصل از عملیات	۲۱۹,۰۹۶	۱,۱۰۵,۷۱۳	۵۲۹,۰۰۲	۱,۵۷۸,۷۰۶
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۸,۹۳۴)	(۴۸,۲۸۴)	(۱۹۰,۰۵۱)	(۴۳۹,۸۵۵)
فعالیت های عملیاتی	۱۹۰,۱۶۲	۱,۰۵۷,۴۲۹	۳۳۸,۹۵۱	۱,۱۳۸,۸۵۱
فعالیت های سرمایه گذاری	(۷۶,۸۳۳)	(۳۳۴,۸۷۴)	(۷۳۸,۰۹۳)	(۳,۳۸۸,۵۸۳)
فعالیت تامین مالی	۲۵,۶۹۰	(۹۲,۴۹۷)	۱۶۰,۶۶۱	۱,۳۹۹,۸۴۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۹,۰۱۹	۶۳۰,۰۵۸	(۲۳۸,۴۸۱)	۱۵۰,۱۱۰
مانده ابتدای سال	۵۴,۳۳۷	۱۹۲,۹۷۶	۸۲۳,۶۰۷	۵۸۵,۸۴۹
تغییرات نرخ ارز	(۳۸۰)	۵۷۳	۷۲۳	۱,۴۲۴
مانده پایان سال	۱۹۲,۹۷۶	۸۲۳,۶۰۷	۵۸۵,۸۴۹	۷۳۷,۳۸۳

۲-۳- منابع لازم جهت اجرای پروژه انتقال و توسعه:

طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدی شهر سمنان دارای ۳ فاز بوده که در فاز اول ایجاد ظرفیت به میزان ۲۵ هزار تن تایر رادیال سبک در سال بوده و فاز دوم انتقال ظرفیت به میزان ۱۵ هزار تن رادیال سواری در سال از کارخانه فعلی واقع در تهران به مهدی شهر سمنان میباشد و در فاز سوم نیز ایجاد ظرفیت به میزان ۲۰ هزار تن در سال انواع تایرهای رادیال سنگین میباشد.

با توجه به برآورد ریالی پروژه مبلغ ۴,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال و ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ یورو بابت راه اندازی فاز اول هزینه پیش بینی میگردد که تا کنون ۳,۰۷۰,۶۷۶ میلیون ریال هزینه انجام شده است.

شرکت قصد دارد جهت تامین مالی بخشی از پروژه مهدی شهر سمنان از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت نماید که پیگیری های لازم در حال انجام میباشد. همچنین در فاز بعدی جهت تامین مالی نسبت به افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران اقدام خواهد شد.

شایان ذکر است تسهیلات درخواستی شرکت از محل صندوق توسعه ملی بابت پروژه مبلغ حدوداً ۴۶ میلیون یورو میباشد و ضمناً بطور موازی اخذ تسهیلات از سیستم بانکی بصورت ارزی و یا معادل ریالی در حال پیگیری میباشد.

طبق مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان سمنان مصوب شده است بانک ملت مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت اختصاص دهد که موضوع در حال پیگیری میباشد.

۳-۳- اطلاعات مربوط به نیروی انسانی:

پرسنل رسمی شرکت در پایان سال ۳۸ نفر می‌باشند که در مقایسه با سال مالی قبل تعداد ۱۴ نفر بازنشسته شده‌اند. میانگین ماهانه تعداد پرسنل در سال مورد گزارش اعم از پرسنل رسمی، قراردادی و تامین نیرو (پیمانکار) ۹۷۰ نفر می‌باشد. پیش بینی می‌گردد تعداد پرسنل برای سال ۱۴۰۱ بدون تغییر باقی بماند.

ترکیب تحصیلات پرسنل شرکت

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
فوق لیسانس به بالا	۲۹	۱۳	۲۸	۷
لیسانس	۷۹	۳۶	۸۰	۳۷
فوق دیپلم	۱۸	۸	۱۸	۱۰
دیپلم	۹۲	۴۱	۱۰۳	۴۳
زیردیپلم	۴	۲	۴	۳
جمع	۲۲۲	۱۰۰	۲۳۳	۱۰۰
پرسنل روزمزد (پیمانکاری)	۷۴۸		۷۳۶	
جمع کل	۹۷۰		۹۶۹	

ترکیب تخصصی پرسنل شرکت

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
کارمند/کارگر	۱۰۳	۱۱۳
کارشناس	۲۶	۲۷
مدیر/سرپرست	۹۳	۹۳
جمع	۲۲۲	۲۳۳

۴-۳- ریسک های شرکت:

عنوان ریسک	شرح استراتژی/ رویکرد پاسخ دهی به ریسک	نتایج مورد انتظار	نتایج کسب شده از اقدامات بعمل آمده
نوسانات نرخ ارز	کنترل و رصد تحولات بازار ارز و تدوین و اجرای برنامه های جبرانی پس از شفاف شدن سیاستهای ارزی کشور پیگیری مستمر در بانک مرکزی و بانک های عامل و کارگزاری ها به منظور تامین ارز مورد نیاز	کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز	تامین ارز خریدهای خارجی
نرخ تورم	کنترل و رصد تحولات بازار مواد اولیه و تعامل از طریق انجمن صنفی با سازمان حمایت به منظور اصلاح نرخ های فروش مصوب متناسب با افزایش هزینه ها	کنترل قیمت تمام شده	افزایش نرخ تایلر
ریسک بازار	افزایش جذابیت سبد محصولات متناسب با الزامات بازار تعامل با سازمان حمایت به منظور اصلاح رویه شبکه عرضه و حذف سامانه افزایش تعداد نمایندگان و تقویت شبکه توزیع بصورت مویرگی	ثبات در حجم فروش و تحقق بودجه فروش	بطور کامل بودجه فروش محقق گردید.
فناوری	بروز آوری ماشین آلات و نوسازی خطوط تولید همزمان با اجرای پروژه انتقال تقویت واحد تحقیق و توسعه	افزایش کیفیت و تنوع محصولات	راه اندازی بویلر در جهت کاهش زمان پخت ساخت ۸ دستگاه پرس پخت خرید دستگاه بیدسازی ویونیفرمیتی
ریسک سیاسی	پیگیری واحد بازرگانی جهت انتخاب منابع جدید تامین مواد اولیه خارجی سفارش و ذخیره سازی مواد اولیه خارجی (افزایش سطح تکافو)	تامین مواد اولیه به موقع و قیمت مناسب	موجودی انبار مناسب جهت مواد اولیه در پایان سال
ریسک تعیین قیمت	پیگیری مستمر انجمن صنفی صنعت تایلر از سازمان حمایت جهت مجوز افزایش نرخ	افزایش نرخ فروش به تبع افزایش بهای تمام شده	افزایش نرخ فروش محصولات

۵-۳- تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات آن بر شرکت:

۲۶ درصد ارزش ریالی مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین میشود که هر گونه افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ جهانی مواد اولیه و افزایش قیمت نفت تاثیر مستقیم بر افزایش نرخ خرید مواد اولیه گذاشته که باعث افزایش بهای تمام شده تولید میگردد.

۶-۳- وضعیت سرمایه در گردش:

با توجه به کاهش سرمایه در گردش سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شرکت به ناچار برای جبران کسری سرمایه در گردش در سال ۱۴۰۰ تسهیلات کوتاه مدت از سیستم بانکی اخذ نموده است. ضمناً پیش بینی میشود با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و سیر صعودی تورم شرکت جهت جبران کسری سرمایه در گردش در سال ۱۴۰۱ نیز تسهیلات با توجه به سقف اعتباری در بانک ها اخذ نماید.

۷-۳- منابع مورد انتظار برای تامین مالی:

مهمترین منابع مورد انتظار برای تامین مالی شرکت ابتدا از محل فروش نقدی محصولات و سپس اخذ تسهیلات از سیستم بانکی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه میباشد. در صورت نیاز به منابع اخذ تسهیلات در اولویت بوده و در حال حاضر شرکت قصد تامین مالی از طریق بازار سرمایه را ندارد.

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها:

۴-۱- نتایج عملکرد شرکت، اطلاعات و نسبت های مربوطه:

الف) عملکرد شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال گذشته به تفکیک هر دوره ۳ ماهه به شرح جدول ذیل ارائه شده است:

سال ۱۴۰۰				سال ۱۳۹۹				شرح
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۱۰,۶۰۲,۷۵۲	۶,۷۶۷,۲۶۴	۳,۳۵۸,۶۲۹	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۷,۱۴۸,۸۰۷	۴,۱۶۹,۳۱۱	۱,۵۸۹,۴۷۶	درآمدهای عملیاتی
(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	(۸,۸۳۲,۱۶۹)	(۵,۴۷۸,۷۳۹)	(۳,۵۲۲,۱۳۰)	(۷,۰۶۵,۵۸۰)	(۴,۷۵۰,۸۱۴)	(۳,۷۹۸,۰۳۹)	(۱,۲۹۳,۳۱۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۹۳۰,۳۲۹	۱,۷۷۰,۵۸۴	۱,۲۸۸,۵۲۵	۸۳۶,۴۹۹	۴,۱۹۱,۲۳۲	۲,۳۹۷,۹۹۳	۱,۳۷۱,۲۷۲	۲۹۶,۱۶۶	سود ناخالص
(۳۷۰,۲۷۲)	(۲۲۸,۷۸۱)	(۱۵۴,۷۵۴)	(۶۹,۵۹۳)	(۲۵۹,۶۵۶)	(۱۴۱,۸۰۷)	(۹۲,۱۳۰)	(۲۹,۹۶۶)	هزینه های فروش و اداری
۸۱,۲۷۳	(۳,۲۴۷)	۳۵,۷۵۷	۱۸,۴۵۱	۳۶,۲۶۷	۱۹,۰۰۹	۲۱,۰۶۰	(۴,۳۴۴)	سایر اقلام عملیاتی
۱,۶۴۱,۳۳۰	۱,۵۳۸,۵۵۶	۱,۱۶۹,۵۲۸	۷۸۵,۳۵۷	۳,۹۶۷,۸۴۳	۲,۲۷۵,۱۹۵	۱,۳۰۰,۲۰۲	۲۶۱,۸۵۶	سود عملیاتی
(۱۴۷,۶۴۴)	(۵۷,۵۳۱)	(۱۹,۴۵۸)	(۵,۹۱۵)	(۷۱,۳۴۶)	(۴۷,۷۹۱)	(۲۰,۷۵۲)	(۱,۸۴۷)	هزینه های مالی
۴۴,۹۸۳	۲۴,۳۴۸	۱۱,۹۳۸	۱۵,۸۱۴	۲۹,۵۳۹	۷,۷۳۹	(۲۲,۳۸۵)	۲۱,۳۳۳	سایر درآمدها(هزینه های غیر عملیاتی)
۱,۵۴۸,۳۹۹	۱,۵۰۵,۳۷۲	۱,۱۶۲,۰۰۸	۷۹۵,۲۵۶	۳,۹۲۶,۱۴۶	۲,۲۳۵,۱۴۳	۱,۲۵۷,۱۶۵	۲۸۱,۳۴۲	سود قبل از کسر مالیات
(۳۱۲,۰۳۸)	(۲۲۵,۸۰۵)	(۲۳۵,۶۲۷)	(۱۵۹,۰۵۱)	(۳۸۸,۴۷۰)	(۴۴۷,۰۰۰)	(۲۴۷,۱۳۰)	(۵۴۵,۰۰۲)	مالیات بر درآمد
۱,۲۳۶,۳۶۱	۱,۲۷۹,۵۶۸	۹۲۶,۳۸۱	۶۳۶,۲۰۵	۳,۵۳۷,۶۶۶	۱,۷۸۸,۱۴۳	۱,۰۱۰,۰۳۵	۲۲۶,۸۴۰	سود خالص
۸	۱۲	۱۴	۱۹	۳۱	۲۵	۲۴	۱۴	درصد سود خالص به فروش(درصد)

(ب) نسبتهای مالی شرکت در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل میباشد:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	واحد	شرح
نسبت های نقدینگی			
۱۸۸	۱۱۴	درصد	بدهی جاری / دارائی جاری = نسبت جاری
۲۶	۲۲	درصد	بدهی جاری / دارائی آتی = نسبت سریع
۱۰	۱۲	درصد	دارائیهای جاری / موجودی نقد = نسبت نقدینگی
نسبت های فعالیت:			
۲٫۵	۳	دفعه	متوسط موجودی ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته = دوره گردش موجودی ها
۱۴۰	۱۲۰	روز	دوره گردش موجودی ها / ۳۶۰ = دوره گردش موجودی ها
۱۶۹	۶۱	دفعه	(متوسط دریافتی های تجاری / فروش) = دوره گردش مطالبات تجاری
۲	۶	روز	دوره گردش مطالبات تجاری / ۳۶۰ = دوره وصول مطالبات
۶۳	۷۴	درصد	کل دارائی ها / فروش خالص = نسبت گردش کل دارائی
نسبت های سرمایه گذاری (اهرمی):			
۸۹	۹۴	درصد	حقوق صاحبان سهام / (ارزش ویژه) دارائی ثابت = نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه
۷۶	۷۲	درصد	جمع دارائیهها / حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) = نسبت مالکانه
۳۲	۳۸	درصد	حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) / جمع بدهی ها = نسبت بدهی به ارزش ویژه
۲۴	۲۸	درصد	جمع دارائی ها / جمع بدهی ها = نسبت بدهی
۹۰۴	۹,۲۵۵	درصد	بدهی بلند مدت / دارائی ثابت = نسبت پوشش بدهی
نسبت های سودآوری			
۳۱	۸	درصد	فروش خالص / سود خالص = نسبت سود خالص
۳۷	۱۳	درصد	فروش خالص / سود ناخالص = نسبت سود ناخالص
۴۸	۹	درصد	متوسط حقوق صاحبان سهام / سود خالص = نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۲۰	۶	درصد	جمع دارائی / سود خالص = نسبت بازده دارایی
۲۷۲	۹۴	ریال	تعداد سهام / سود خالص = سود هر سهم (EPS)

۲-۲- توضیحاتی در مورد عملکرد مالی و غیر مالی شرکت طی سال مالی ۱۴۰۰:

جدول میزان تولید و فروش به شرح زیر میباشد:

نام محصول	سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
	مقدار خالص تولید (تن)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	مقدار تولید (تن)	مبلغ فروش (میلیون ریال)
رادپال سیمی	۱۷,۸۴۳	۹,۶۸۹,۸۷۰	۱۷,۶۱۸	۷,۰۶۱,۲۷۷
بایاس	۸,۳۳۹	۴,۷۱۹,۱۹۶	۹,۸۱۰	۴,۱۳۵,۰۹۱
سایر	۲۱۷	۴۹,۱۶۵	۱۸۶	۶۰,۴۴۴
جمع	۲۶,۳۹۹	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۲۷,۶۱۴	۱۱,۲۵۶,۸۱۲

۲-۳- تاثیر عملکرد جاری در عملکرد آتی:

عملکرد آتی شرکت تحت تاثیر وضعیت اقتصادی کشور و سیر صعودی نرخ ها در بازار و همچنین مشکلات بانکی موجود و ضوابط وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص واردات تایر و تعرفه های وضع شده میباشد که تمامی این موارد تاثیر مستقیم در عملکرد تولید و فروش شرکت در سال آتی خواهند داشت که در صورت عدم تغییر وضعیت موجود عملکرد متفاوتی برای دوره های آتی پیش بینی نمیگردد.

۲-۴- پیشرفت (رشد یا تغییر) شرکت در سال جاری و در آینده:

راه اندازی ۴ دستگاه پرس پخت تایر، راه اندازی یک دستگاه تایر سازی رادپال وانتی، یک دستگاه تست یونیفرمیتی و بالانس، خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه بید اپکس، خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه رنگ زنی تایر پیش بینی میگردد.

۲-۵- روابط بین نتایج عملکرد شرکت، اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت بر دستیابی به آن اهداف:

مهمترین هدف برای سال مالی ۱۴۰۱ کنترل نرخ بهای تمام شده از طریق عوامل قابل کنترل از جمله تامین نقدینگی و خرید ارزانتر مواد اولیه و کنترل هزینه های ثابت و همچنین کاهش ضایعات در فرآیند تولید و افزایش بهره وری میباشد.

مقایسه تولید و فروش تایر در ۳ سال گذشته در شرکت ایران تایر

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	راهبرد
مقدار تولید (تن)	۲۶,۳۹۹	۲۷,۶۱۴	۲۴,۵۸۹	راه اندازی ماشین آلات جدید جهت افزایش ظرفیت تولید
مقدار فروش (تن)	۲۵,۷۲۴	۲۷,۶۲۵	۲۴,۵۷۲	گسترش بازار و تمرکز در روشهای نوین فروش
درصد فروش به تولید	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	

❖ از مقایسه مقدار تولید و فروش نتیجه میگیریم شرکت فاقد هر گونه انباشتگی محصولات تولیدی بوده است.

❖ میزان تولید و فروش سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۷,۰۰۰ تن پیش بینی میگردد.

۶-۴- تحلیل از چشم انداز شرکت:

الف/ تولید ترکیبی محصولات رادیال و بایاس با ظرفیت ۲۷۰۰۰ تن در سال

ب/ توسعه محصولات رادیال سواری و وانتی و تنوع بخشی به محصولات کشاورزی بایاس

ج/ کاهش درصد ضایعات کل حداکثر ۲ درصد وزن تولید

د/ صادرات ۵ درصد محصولات تولیدی

ه/ افزایش بهره وری و سرانه تولید.

۷-۴- ریسک ها و مفروضات لازم برای دستیابی به اهداف

الف/ نوسانات ناشی از قیمت مواد اولیه داخلی

ب/ نوسانات نرخ ارز و اثر آن بر قیمت مواد اولیه خارجی

پ/ افزایش سهم واردات تایر و کاهش تعرفه

ت/ افزایش تورم ناشی از شرایط اقتصادی

ث/ تغییر ذائقه بازار از لحاظ تنوع محصولات مصرفی (خودروهای جدید)

ج/ محدودیتهای سیستم بانکی در منابع اختصاص ارز جهت واردات و مشکلات انتقال ارز.

۸-۴- بررسی و تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با عملکرد دوره قبل:

✓ فروش در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۴,۴۵۸,۲۳۱ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است که ناشی از افزایش نرخ میانگین فروش محصولات سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ میباشد.

✓ سود ناخالص در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱,۹۳۰,۳۲۹ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۵۴ درصد کاهش داشته است که مهمترین دلیل آن عدم افزایش نرخ فروش محصولات بوده در حالیکه کلیه عوامل بهای تمام شده در سال گذشته افزایش شدید داشته است.

✓ سود عملیاتی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱,۶۴۱,۳۳۰ میلیون ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته حدود ۵۹ درصد کاهش داشته است که دلیل آن افزایش هزینه ها و عدم افزایش نرخ فروش محصولات بوده است.

✓ سود قبل از کسر مالیات در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱,۵۳۸,۶۶۹ میلیون ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته ۶۱ درصد کاهش داشته است که دلیل آن افزایش نرخ هزینه ها، افزایش هزینه مالی به دلیل کسری سرمایه در گردش و عدم افزایش نرخ فروش محصولات میباشد.

۹-۴- تاثیر تورم تغییرات قیمت ها و نرخ ارز بر شرکت:

حدود ۸۱ درصد از بهای تمام شده ریالی محصولات شرکت شامل مواد اولیه مصرفی بوده که بخشی از آن خرید داخلی و بخشی از آن از طریق واردات تامین میشود که طبیعتاً تغییر در نرخ ارز تاثیر مستقیم در قیمت مواد اولیه دارد که همین موضوع سبب افزایش بهای تمام شده میگردد، از طرفی در سال مورد گزارش به دلیل افزایش تورم با افزایش بی رویه نرخ مواد اولیه داخلی و هزینه های پرسنلی و سربار (خصوصاً هزینه انرژی) روبرو بودیم و پیش بینی میگردد این روند افزایش تورم و به دنبال آن افزایش هزینه ها همچنان در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یابد.

۱-۹-۴- جدول تحلیل حساسیت سود (زیان) هر سهم:

الف- در صورت افزایش نرخ مواد اولیه ناشی از رشد نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه:

تأثیر ریالی بر سود هر سهم	تأثیر ریالی مبلغ سود ناخالص و سود خالص		تأثیر تغییرات نرخ فروش محصولات به یکسان در نظر گرفتن مقدار فروش		تأثیر ریالی افزایش بهای تمام شده	متوسط مقدار مصرف مواد اولیه	میانگین نرخ مصرف هر کیلوگرم مواد اولیه	شرح	
	با فرض عدم افزایش نرخ فروش	با فرض افزایش نرخ فروش	با فرض عدم افزایش نرخ فروش	با فرض افزایش نرخ فروش					
ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	کیلوگرم	ریال		
				۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۱۴,۴۵۸,۲۳۱		۲۷,۴۳۰,۰۰۰	۳۸۶,۰۵۴	سال مورد گزارش
(۲۴۴)	۸۹	(۳,۱۷۶,۸۳۳)	۱,۱۶۰,۶۳۷	-	۴,۳۳۷,۴۷۰	۳,۱۷۶,۸۳۳	۲۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۶	تأثیر رشد ۳۰ درصدی
(۳۲۶)	۱۱۹	(۴,۲۳۵,۷۶۸)	۱,۵۴۷,۵۲۴	-	۵,۷۸۳,۲۹۲	۴,۲۳۵,۷۶۸	۲۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۲۱	تأثیر رشد ۴۰ درصدی
(۴۰۷)	۱۴۹	(۵,۲۹۴,۷۳۱)	۱,۹۳۴,۳۸۴	-	۷,۲۲۹,۱۱۵	۵,۲۹۴,۷۳۱	۲۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۲۷	تأثیر رشد ۵۰ درصدی

ب- مفروضات تحلیل سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱:

- ۱- اگر چه برخی مواد اولیه خریداری شده به صورت داخلی تامین شده، لیکن با توجه به وابستگی مستقیم مواد اولیه به نرخ ارز و قیمت جهانی آن از میانگین نرخ هر کیلوگرم مواد اولیه (اعم از داخلی و خارجی) به عنوان مبنای محاسبات استفاده شده است.
 - ۲- مقدار تولید و فروش در سال ۱۴۰۱ یکسان در نظر گرفته شده است.
 - ۳- نرخ فروش محصولات معمولاً با تاخیر زمانی نسبت به رشد نرخ مواد اولیه و ارز صورت میپذیرد، لذا تأثیر سود و زیان نرخ رشد مواد اولیه با فرض عدم افزایش نرخ فروش محصول نیز محاسبه شده است.
- ✓ نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی خواهد بود و تفاوت های حاصل میتواند با اهمیت باشد.

۱۰-۴- تصویر پنج ساله از وضعیت مالی و عملکرد شرکت:

تصویر پنج ساله از صورت وضعیت مالی شرکت به شرح ذیل میباشد:

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
داراییهای جاری	۹۱۵,۹۷۰	۱,۷۵۸,۷۸۰	۲,۸۳۷,۹۴۹	۵,۵۹۸,۲۸۲	۶,۰۴۹,۰۶۸
دارائیهای ثابت	۲۸۹,۹۹۵	۳۳۶,۰۱۹	۶۲۶,۹۹۱	۱۲,۰۱۹,۴۹۱	۱۳,۲۶۷,۷۵۲
سایر دارائیها	۲۰,۷۳۲	۲۴,۴۴۵	۳۵,۵۸۱	۱۵۶,۱۵۳	۱۰۶,۵۵۱
جمع دارائیها	۱,۲۲۶,۶۹۷	۲,۱۱۹,۲۴۴	۳,۵۰۳,۵۲۱	۱۷,۷۷۳,۹۲۶	۱۹,۴۲۳,۳۷۱
بدهیهای جاری	۸۵۶,۹۱۰	۱,۵۱۸,۵۱۰	۲,۲۴۹,۰۹۷	۲,۹۷۳,۱۶۵	۵,۳۰۸,۴۶۴
بدهیهای بلند مدت	۱۷۲,۶۰۷	۶۵,۹۵۶	۷۹,۸۹۵	۱,۳۲۹,۸۹۰	۱۴۳,۳۵۸
سرمایه	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	۹,۸۸۲,۷۳۰	۹,۸۸۲,۷۳۰
صرف سهام خزانه	-	-	-	۱۱۱,۰۵۶	۲۵,۷۹۶
اندوخته	۱۰,۶۹۵	۲۲,۵۷۶	۲۸,۶۴۷	۲۰۵,۵۳۰	۲۶۶,۸۶۲
سود(زیان) انباشته	(۹۹,۹۸۴)	۲۲۵,۷۳۳	۸۵۹,۴۱۳	۳,۶۲۱,۴۷۶	۴,۲۹۱,۴۶۶
سهام خزانه	-	-	-	(۳۴۹,۹۲۱)	(۵۹۵,۳۰۵)
جمع بدهیها و حقوق مالکانه	۱,۲۲۶,۶۹۷	۲,۱۱۹,۲۴۴	۳,۵۰۳,۵۲۱	۱۷,۷۷۳,۹۲۶	۱۹,۴۲۳,۳۷۱
نسبت جاری (درصد)	٪۱۰۷	٪۱۱۶	٪۱۲۶	٪۱۸۸	٪۱۱۴
نسبت بدهی ها به دارائیها (درصد)	٪۸۴	٪۷۵	٪۶۶	٪۲۴	٪۲۸
نسبت مالکانه (درصد)	٪۱۶	٪۲۵	٪۳۴	٪۷۶	٪۷۲

تصویر پنج ساله از صورت سود و زیان شرکت به شرح ذیل میباشد:

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۵۸,۱۲۳	۲,۲۴۲,۷۰۰	۵,۷۱۴,۱۲۸	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۴,۴۵۸,۲۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۷۴,۱۹۵)	(۲,۵۷۵,۵۰۸)	(۴,۴۹۸,۴۰۹)	(۷,۰۶۵,۵۸۰)	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)
سود ناخالص	۲۸۳,۹۲۸	۶۸۸,۱۹۲	۱,۲۱۵,۷۱۹	۴,۱۹۱,۲۳۲	۱,۹۳۰,۳۲۹
هزینه های فروش و اداری	(۱۶۲,۳۷۶)	(۱۳۶,۴۸۴)	(۱۸۴,۷۵۰)	(۲۵۹,۶۵۶)	(۳۷۰,۲۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۵۲,۹۲۸)	(۵۶,۵۷۴)	(۲,۲۴۳)	۲۶,۲۶۷	۸۱,۲۷۳
سود(زیان) عملیاتی	۶۸,۶۲۳	۴۹۵,۱۳۴	۱,۰۲۸,۷۲۶	۳,۹۶۷,۸۴۳	۱,۶۴۱,۳۳۰
هزینه های مالی	(۶۴,۴۱۹)	(۶۰,۹۷۲)	(۳۹,۱۹۹)	(۷۱,۲۴۶)	(۱۴۷,۶۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۶۵۳	۱۰,۱۳۶	۹۲,۰۵۵	۲۹,۵۳۹	۴۴,۹۸۳
سود(زیان) قبل از کسر از مالیات	۱۰,۸۵۷	۴۴۴,۴۷۸	۱,۰۸۱,۵۸۲	۳,۹۲۶,۱۳۶	۱,۵۳۸,۳۹۹
مالیات بر درآمد	-	(۱۰,۶۸۸۰)	(۲۱۸,۳۸۵)	(۳۸۸,۴۷۰)	(۳۱۲,۰۳۸)
سود(زیان) خالص	۱۰,۸۵۷	۴۳۳,۷۹۰	۸۶۳,۱۹۷	۳,۵۳۷,۶۶۶	۱,۲۲۶,۳۶۱
نسبت سود ناخالص به فروش (درصد)	٪۱۳	٪۲۱	٪۲۱	٪۳۷	٪۱۳
نسبت سود (زیان) عملیاتی به فروش (درصد)	٪۳	٪۱۵	٪۱۸	٪۳۵	٪۱۱
نسبت سود(زیان) خالص به فروش (درصد)	-	٪۱۰	٪۱۵	٪۳۱	٪۸

۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد:

شرح	شاخص اندازه گیری	عملکرد واقعی سال ۱۴۰۰	دلایل انحراف
مقدار تولید (تن)	ظرفیت عملی شرکت تولید ۲۷,۰۰۰ تن	۲۶,۳۹۹	تمرکز تولید بیشتر بر روی تولید تایرهای رادیال و تایرهای بایاس سبک بوده و از نظر تعداد حلقه نسبت به سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است.
مقدار فروش (تن)	بودجه سال معادل ۲۷,۰۰۰ تن	۲۵,۷۳۴	فروش از نظر تعداد حلقه رشد داشته است
درصد بهای تمام شده کلای فروش رفته به فروش	متوسط صنعت معادل ۹۰ درصد	۸۷ درصد	عدم افزایش نرخ فروش محصولات با وجود افزایش نرخ عوامل بهای تمام شده
نسبت سود ناخالص به فروش	متوسط صنعت معادل ۱۰ درصد	۱۳ درصد	عدم وجود توازن بین نرخ فروش محصولات با نرخ عوامل بهای تمام شده
هزینه های مالی به فروش	متوسط صنعت معادل ۵ درصد فروش	۱ درصد	تامین منابع از محل فروش
نسبت هزینه های اداری ، عمومی و فروش به فروش	متوسط صنعت معادل ۴ درصد	۲,۵ درصد	مدیریت هزینه

۵-۱- مطالبات:

مانده مطالبات تجاری شرکت نسبت به مانده پایان سال گذشته ۳۵۱ درصد افزایش داشته که دلیل آن ناشی از افزایش مانده مطالبات از شرکت های خودروساز می باشد.

۵-۲- موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد و کالا در پایان سال مورد گزارش ، مبلغ ۴,۲۹۶,۴۸۹ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۲ درصد افزایش داشته که دلیل آن افزایش نرخ خرید مواد اولیه میباشد.

۵-۳- سرمایه گذاری بلند مدت:

سرمایه گذاریهای بلند مدت نسبت به مانده سال گذشته ۶۶ درصد کاهش داشته که ناشی از بسته شدن سپرده بانکی به دلیل نیاز نقدینگی میباشد که در تاریخ تهیه گزارش تسویه شده است.

۵-۴- بدهی های بلند مدت:

کاهش بدهی های بلند مدت، به دلیل انتقال بدهی خرید ملک مهدی شهر سمنان به شرکت گسترش پایا صنعت سینا به حسابهای پرداختنی کوتاه مدت بوده که براساس توافق جدید صورت گرفته و مبلغ ۱,۱۰۰ میلیارد ریال آن در سال مورد گزارش پرداخت و مابقی تا تاریخ تائید این گزارش تسویه شده است.

۵-۵- تسهیلات مالی:

مانده تسهیلات مالی در پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲,۱۱۴ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۷۲ میلیارد ریال آن مربوط به بدهی ارزی به بانک صنعت و معدن معادل ۳,۶۳۹,۲۳۱ درهم میباشد که تسهیلات مزبور در سال ۱۳۸۹ دریافت شده و مبلغ ۱۰,۰۱۷ میلیون ریال آن نیز به صورت علی الحساب پرداخت شده است و مانده بدهی ارزی در تاریخ گزارش حدوداً ۲,۱۹۳,۰۴۱ درهم شده است . توضیح اینکه به استناد تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ مقرر گردید تسویه تسهیلات دریافتی قبل از مهر سال ۱۳۹۱ با نرخ زمان دریافت انجام شود که این مهم تا کنون از سوی بانک انجام نشده است ضمناً مابقی تسهیلات مربوط به اخذ تسهیلات از بانک ملت و بانک سینا جهت جبران کسری سرمایه در گردش میباشد.

۵-۶- دارایی های ثابت:

دارایی های ثابت شرکت در پایان سال مالی گزارش نسبت به مانده سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است که ناشی از خرید ماشین آلات و تجهیزات و پیش پرداختهای سرمایه ای جهت خرید ماشین آلات جدید جهت پروژه سمنان میباشد.

۵-۷- درآمدهای عملیاتی

مقایسه مبلغ فروش سه ساله

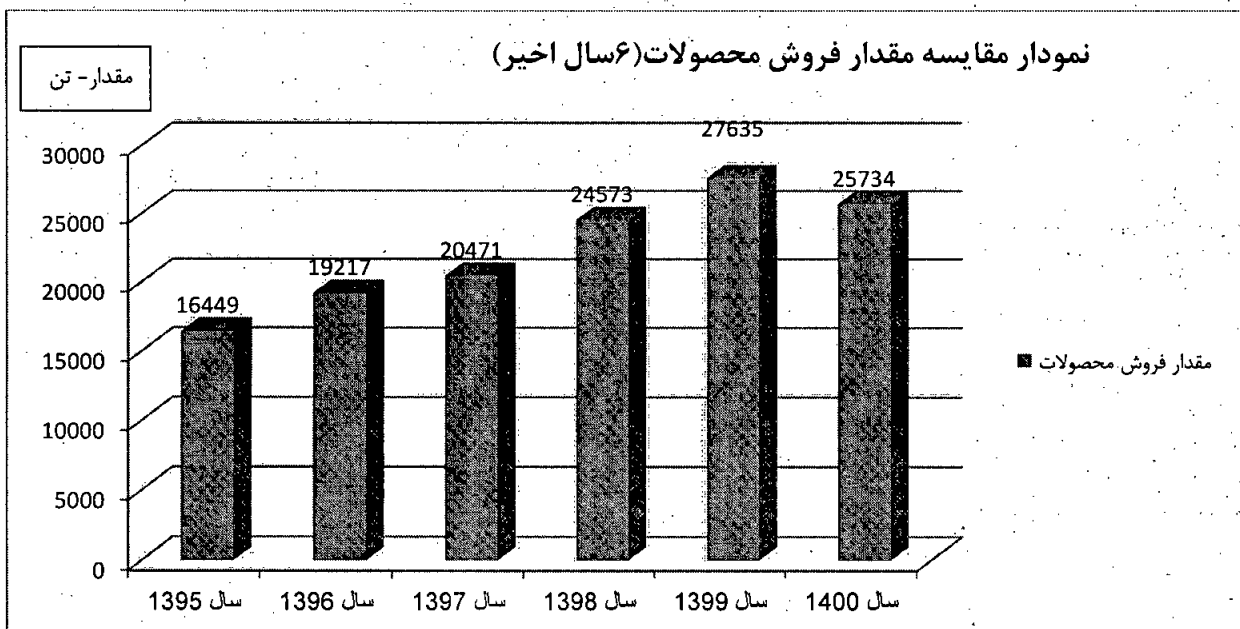
گروه محصول	مبلغ فروش (میلیون ریال)			مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)		
	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
تایر بایاس	۴,۷۱۹,۱۹۶	۴,۱۳۵,۰۹۱	۱,۹۷۱,۳۵۲	۳,۷۵۷,۱۵۱	۲,۵۵۷,۷۱۳	۱,۵۸۶,۳۱۷
تایر رادیال سیمی	۹,۶۸۹,۸۷۰	۷,۰۶۱,۲۷۷	۳,۷۰۸,۴۰۲	۸,۷۲۳,۴۷۳	۴,۴۷۵,۵۰۳	۲,۸۸۹,۸۹۸
سایر	۴۹,۱۶۵	۶۰,۴۴۴	۳۴,۴۷۴	۴۷,۲۷۸	۳۲,۳۶۴	۲۲,۱۹۴
جمع محصولات	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۵,۷۱۴,۱۲۸	۱۲,۵۲۷,۹۰۲	۷,۰۶۵,۵۸۰	۴,۴۹۸,۴۰۹

مقایسه مقدار فروش (تن) سه ساله

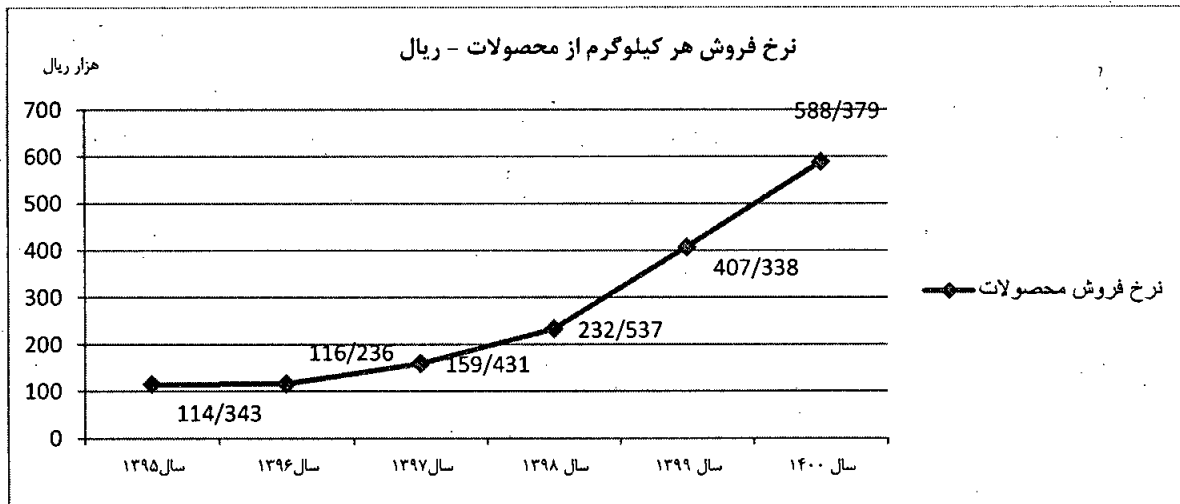
محصول	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سواری بایاس	۸,۰۰۰	۷,۹۱۶	۹,۸۳۸	۸,۲۳۳
سواری رادیال سیمی	۱۹,۰۰۰	۱۷,۶۷۱	۱۷,۶۱۶	۱۶,۱۵۸
سایر	-	۱۴۷	۱۸۱	۱۸۲
جمع کل	۲۷,۰۰۰	۲۵,۷۳۴	۲۷,۶۳۵	۲۴,۵۷۳

۷ با توجه به پیش بینی انجام شده شرکت توانست طی سال ۱۴۰۰، میزان ۹۸ درصد هدف تولید و ۹۰ درصد هدف فروش را پوشش دهد. دلیل انحراف از بودجه همانطور که قبلاً توضیح داده شد تمرکز شرکت بر تولید و فروش محصولات سبک بوده است.

نمودار مقایسه مقدار فروش محصولات (۶ سال اخیر)



نمودار نرخ میانگین فروش هر کیلو محصولات در ۶ سال اخیر به شرح ذیل میباشد:



۵-۸- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

نرخ میانگین بهای تمام شده هر کیلوگرم کالای فروش رفته در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۹۰ درصد افزایش یافته که عمده دلیل آن افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی میباشد. با توجه به افزایش تورم و بازار متلاطم ارز برای سال ۱۴۰۱ افزایش نرخ خرید مواد اولیه و سایر عوامل بهای تمام شده پیش بینی میگردد.

۵-۹- هزینه های اداری، عمومی و فروش:

هزینه های اداری، عمومی و فروش نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش یافته است که عمده دلیل آن مرتبط با بالا رفتن شاخص قیمت ها میباشد.

پیش بینی میگردد هزینه های اداری، عمومی و فروش در سال ۱۴۰۱ حدوداً ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته باشد.

۵-۱۰- هزینه های مالی:

هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته در حدود ۱۰۷ درصد افزایش داشته است که این افزایش ناشی از اخذ تسهیلات از سیستم بانکی بابت جبران کسری سرمایه در گردش بوده است. ضمناً پیش بینی می شود جهت جبران کسری سرمایه در گردش در سال ۱۴۰۱ از تسهیلات سیستم بانکی استفاده گردد که در صورت اخذ تسهیلات انتظار میرود هزینه مالی در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد.

۵-۱۱- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی:

افزایش در ضایعات غیر عادی نسبت به سال گذشته تماماً ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی میباشد.

۱۲-۵- سیاست تقسیم سود:

سیاست تقسیم سود شرکت در چهار سال اخیر به شرح جدول زیر میباشد:

شرح	واحد	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
سرمایه	میلیون ریال	۹,۸۸۲,۷۳۰	۹,۸۸۲,۷۳۰	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹
EPS	ریال	۱۲۴	۳۵۸	۳,۰۱۳	۱,۱۷۹
DPS	ریال	۱۳	۴۰	۲,۰۹۰	۷۸۰
درصد تقسیم سود	درصد	۱۰	۱۰	۶۹	۶۶

✓ پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود عملکرد سال ۱۴۰۰ حداکثر ۱۰ درصد میباشد.

۱۳-۵- وضعیت ارزی:

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
موجودی نقد	دلار آمریکا	۳۸۲,۵۷۸	۲۰,۳۶۸
	یورو	۱,۶۹۵	۱,۲۴۵
	روپیه	۶۵۰	۶۵۰
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	دلار	-	۹۰,۳۰۱
	یورو	-	۱۵۴,۸۰۰
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	یورو	۴۱۸,۹۰۰	۴۱۸,۹۰۰
	درهم امارات	۲,۱۹۳,۰۴۱	۲,۱۹۳,۰۴۱