



شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضا هیئت مدیره	نام نماینده	سمت	امضاء
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	محمد خدائی وله زاقرد	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	محمد جواد منصوری	نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)	سید محمد حسین طاهری	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت انرژی گستر سینا (سهامی خاص)	حمیدرضا عبدالمالکی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف)	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	علی خلیلی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	



شرکت تولیدی ایران تایر

آرمان ما عرضه بهترین کیفیت است

تلفن : ۹-۰۲۱-۴۴۵۰۳۴۶۰

دورنگار : ۰۲۱-۴۴۵۰۳۵۰۰

نشانی پستی : تهران - کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج

صندوق پستی : ۱۱۵۵۵ - ۳۵۷۴

فهرست

شماره صفحه	عنوان
۳-۹	۱- ماهیت کسب و کار
۱۰-۱۳	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۴-۱۸	۳- مهمترین منابع، ریسکها و روابط
۱۸-۲۴	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۴-۲۸	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 ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵ نماینده جدید در استان های مختلف کشور جذب نموده و در حال حاضر شرکت دارای ۴۳۷ 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 ۱۴۰۱ حدود ۲۳۷ میلیارد ریال از فروش شرکت مربوط به فروش عرضه مستقیم درب کارخانه بوده است.

سهم شرکت از بازار داخلی در سال ۱۴۰۱ طبق اطلاعات اخذ شده از انجمن صنفی تایر از میزان تولیدات توسط سایر رقبا حدوداً ۱۰ درصد میباشد.

آمار تولید تایر به تفکیک تولید کنندگان داخلی فعال در بازار بورس در سال ۱۴۰۱

مقدار به تن

نام شرکتها	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات	درصد سهم از کل
ایران تایر	۲۷,۲۲۴	۲۶,۳۹۹	۳	۱۰
آرتاویل تایر	۲۸,۸۳۷	۲۷,۰۲۱	۷	۱۰
کویر تایر	۳۲,۴۳۶	۳۰,۵۲۴	۸	۱۲
گروه صنعتی بارز	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۰,۵۳۷	۸	۴۷
لاستیک یزد	۳۳,۱۹۴	۲۲,۸۵۸	۴۵	۱۲
لاستیک دنا	۱۳,۷۶۱	۱۶,۲۴۴	(۱۵)	۵
لاستیک پارس	۷,۲۱۴	۶,۸۱۱	۶	۲
کیان تایر	۴,۹۷۳	۸,۴۶۸	(۴۱)	۲
جمع کل (تن)	۲۷۷,۴۷۷	۲۵۸,۸۶۲	۷	۱۰۰

استخراج شده از انجمن صنفی صنعت تایر

۲-۲-۱- بازار صادراتی: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ 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 ۱۴۰۱ مجموعاً به میزان ۴۰۶ تن شامل ۱۱۵ تن به کشور افغانستان، ۹۲ تن به کشور عراق، ۷۸ تن به کشور پاکستان، ۶۳ تن به کشور آذربایجان، ۴۶ تن به کشور ترکمنستان و ۱۲ تن به کشور ارمنستان می باشد. 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. پیش بینی صادرات برای سال ۱۴۰۲، مقدار ۱۵۰۰ تن انواع محصولات می باشد.

۱-۳- 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	۷۲ درصد	تولید انواع تایرهای سواری و وانتی خودروهای تولیدی داخلی و وارداتی
بایاس	۲۸ درصد	تولید انواع تایرهای وانتی، کامیونی سبک و سنگین، لودر، راهسازی، تراکتوری

۲-۳-۱- با توجه به هدف بلند مدت شرکت در تولید انواع محصولات رادیال سیمی شرکت در طی سال ۱۴۰۱ تمرکز خود را بر روی تولید این محصولات گذاشته است که ۷۱ درصد از محصولات تولیدی شامل این گروه می باشد و همچنین شرکت توانست بیشتر از مقدار پیش بینی شده در ابتدای سال عملکرد واقعی خود را محقق نماید.

مقایسه مقدار تولید تأیر (تن) طی ۴ سال گذشته

محصول	برآورد سال ۱۴۰۲	عملکرد واقعی سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سواری بایاس	۸,۰۰۰	۷,۵۶۲	۸,۳۳۹	۹,۸۱۰	۸,۱۹۸
سواری رادیال سیمنی	۱۹,۰۰۰	۱۹,۴۹۱	۱۷,۸۴۳	۱۷,۶۱۸	۱۶,۱۴۳
سایر	-	۱۷۱	۲۱۷	۱۸۶	۲۴۸
جمع کل (تن)	۲۷,۰۰۰	۲۷,۲۲۴	۲۶,۳۹۹	۲۷,۶۱۴	۲۴,۵۸۹

۳-۱- مواد اولیه: با توجه به جدول ذیل میانگین نرخ خرید مواد اولیه در طی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل حدوداً ۲۴ درصد افزایش داشته که این موضوع تأثیر مستقیم در بهای تمام شده و به تبع آن کاهش در سود عملیاتی داشته است. بیشترین افزایش نرخ مواد مربوط به میانگین خرید مواد شیمیایی 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 ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			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)	
کانوچوی طبیعی	۲,۷۲۸	۲,۴۶۶,۳۹۶	۵۲۱	۲,۴۶۰	۱,۰۹۷,۶۷۶	۲۴۴	۱۷
کانوچوی مصنوعی	۹,۲۰۹	۴,۲۸۲,۷۷۱	۴۶۶	۷,۱۱۹	۳,۲۴۲,۶۱۷	۴۵۵	۲
نخ	۱,۵۸۹	۲,۵۳۱,۲۹۳	۱,۵۹۳	۱,۴۴۱	۱,۸۵۴,۲۱۵	۱,۲۸۷	۲۴
دوده	۷,۶۶۶	۲,۷۳۳,۶۳۶	۳۵۷	۷,۵۶۲	۱,۹۵۷,۶۹۵	۲۵۹	۳۸
سایر	۵۰۲۷	۲,۶۷۳,۴۵۸	۵۳۲	۶,۲۶۴	۲,۲۱۲,۷۱۹	۳۵۳	۴۸
جمع	۲۸,۲۲۱	۱۴,۶۸۷,۵۵۲		۲۴,۴۴۷	۱۱,۳۶۴,۹۲۲		
نرخ میانگین خرید هر کیلو (ریال)	۵۲۰,۳۰۰			۲۲۴,۱۵۰			۲۴

✓ از ارزش ریالی کل خرید ۲۹ درصد از منابع خارج کشور و ۷۱ درصد از منابع داخلی کشور خریداری و تأمین شده است.

جدول مصرف مواد اولیه و مقایسه آن با سال گذشته

شرح مواد	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			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)	
کانوچوی طبیعی	۵,۵۳۱	۲,۷۱۲,۶۱۷	۴۹۰	۵,۳۵۶	۱,۶۴۵,۶۵۷	۳۰۷	۶۰
کانوچوی مصنوعی	۷,۵۸۲	۳,۶۲۵,۸۵۹	۴۷۸	۷,۳۳۱	۳,۱۳۸,۸۶۷	۴۲۸	۱۲
نخ	۱,۱۸۷	۱,۹۴۲,۹۳۵	۱,۶۳۷	۱,۵۹۷	۱,۹۱۵,۲۲۶	۱,۱۹۹	۲۷
دوده	۷,۶۰۹	۲,۶۵۷,۰۹۷	۳۴۹	۷,۲۱۰	۱,۷۴۸,۱۳۶	۲۴۵	۴۲
سایر	۶,۵۶۵	۳,۱۵۲,۱۰۰	۴۸۰	۵,۹۳۶	۲,۱۲۱,۵۶۱	۳۵۷	۲۴
جمع	۲۸,۴۲۲	۱۲,۰۹۲,۵۰۸		۲۷,۴۲۰	۱۰,۵۸۹,۴۴۳		
نرخ میانگین مصرف هر کیلو (ریال)	۴۲۲,۸۵۹			۳۸۶,۰۵۳			۲۸

✓ مقدار تولید طی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است.

۴-۳-۱- 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 از ابتدای شیوع 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 غیرضروری 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
محمد خدائی وله زاقرد	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت ایرانیان
محمد جواد منصوری	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	غیر موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	دکترای حسابداری	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 انرژی گستر سینا
سید محمد حسین طاهری	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	لیسانس حقوق	به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)
علی خلیلی	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس طراحی صنعتی	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
۱۳۸۲/۰۳/۲۵	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 دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت انرژی گستر سینا	۶۶۲۹,۹۵۵,۳۵۰	۵۱
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۶۸۱,۷۳۴,۲۲۴	۱۲,۹
۳	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران	۵۳۷,۴۲۹,۷۱۳	۴,۲
۴	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین	۳۴۰,۱۶۰,۸۰۲	۲,۶
۵	سایر(سهام شناور بورسی)	۳,۸۱۰,۷۳۹,۹۱۱	۲۹,۳
	جمع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 شده 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 مبلغ ۵۹۵ میلیارد ریال و ۲۵ میلیارد ریال میباشد. ضمناً با توجه به مشکلات شدید نقدینگی و عدم امکان تزریق وجه به بازارگردان قرارداد بازارگردانی از آبان ماه سال قبل تمدید نگردیده است. طبق قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین، شرکت ایران تا پایان سال ۱۴۰۱ دارای ۵۰۵,۳۹۳ یونیت سرمایه گذاری بوده که با توجه به صرفه و صلاح و تصمیم مدیریت شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ اقدام به ابطال ۳۵۵,۳۹۳ یونیت از سرمایه گذاری خود نموده است.

۶-۱- اطلاعات مدیران شرکت:

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی
-	- مدیر عامل شرکت سلک باف	۴ سال	لیسانس مهندسی نساجی	مدیرعامل	حمیدرضا عبدالملکی
-	- مدیر تولید شرکت ایران تایر	۲۰ سال	لیسانس مهندسی مکانیک	معاونت بهره برداری	محمد رضا یاری
-	- معاونت اقتصادی انرژی گستر سینا	۴ ماه	دکترای حسابداری	معاونت مالی و اقتصادی	حجت سرهنگی
-	- مدیر انبار شرکت ایستاس - مدیر برنامه ریزی فروش بارز - مدیر فروش ایران تایر	۷ سال	فوق لیسانس مهندسی صنایع	معاونت بازاریابی و فروش	مهرداد فاتح
-	- مدیر منابع انسانی مجموعه شرکتهای سلسله (صنایع لبنی) - مدیر توسعه منابع انسانی شرکت تیپاکس (خدمات حمل و نقل)	۴ سال	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	مدیر منابع انسانی	احسان حیدری

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 ۱۴۰۱ 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 اعضای هیئت مدیره:

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

۱-۹- 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.

۱-۱۰- 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	تحصیلات	تاریخ انتصاب	سوابق کاری
محمد خدایی وله زآقرد	رئیس کمیته	بله	دکترای مدیریت مالی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	- عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه - سوابق اجرایی مدیریتی و بانکی به مدت ۲۰ سال
کیومرث بیگلر	عضو کمیته	خیر	دکترای حسابداری	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	- عضو هیئت علمی دانشگاه - سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی مستقل - عضو کمیته حسابرسی شرکتها
حسین کاظمی	عضو کمیته	خیر	دکترای حسابداری	۱۴۰۱/۲/۰۱	- عضو هیئت علمی دانشگاه - سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی مستقل - عضو کمیته حسابرسی شرکتها

۱-۱۰-۲- کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت
محمد خدایی وله زآقرد	رئیس هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	-
حمیدرضا عبدالمالکی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	لیسانس نساجی	۵ سال
حجت سرهنگی	معاونت مالی	دکترای حسابداری	۴ ماه
محمد رضا یاری	معاونت بهره برداری	لیسانس مهندسی مکانیک	۲۰ سال
علی اصغر سردارپور	مدیر تکنولوژی	فوق لیسانس فیزیک	۸ سال

۱-۱۰-۳- کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت
سید محمد حسین طاهری	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته	لیسانس حقوق	-
محمد خدایی وله زآقرد	رئیس هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	۴ سال
محمد جواد منصوری	نایب رئیس هیئت مدیره	دکترای حسابداری	-
علی خلیلی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس طراحی صنعتی	-
حمیدرضا عبدالمالکی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	لیسانس نساجی	۴ سال

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 (راه اندازی ۶ دستگاه پرس هیدرولیک پخت تایر)
۲- توسعه محصولات رادیال سواری و وانتی 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 ۱۴۰۲ و اهداف بلند مدت تا پایان سال ۱۴۰۵ می باشد.

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.

۲-۳- 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 هزار تن در سال 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
- دیماند 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 داریی 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 بنبوری به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی آن.
- تصویب اختصاص مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت طی سفر ریاست محترم جمهوری به استان سمنان.
- دستگاههای واحد بنبوری در محل پروژه تخلیه شده است.

- شرکت در راستای تامین مالی پروژه، در حال رایزنی و اقدام جهت انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای می‌باشد.
- در تاریخ تهیه گزارش درصد کل پیشرفت فیزیکی پروژه ۳۳ درصد می‌باشد.

۲-۴- برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید:

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

ردیف	عنوان پروژه	اهداف پروژه
۱	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۵۵R۱۷ سایز جدید	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۵۵R۱۷ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.
۲	طراحی و ساخت تایر ۲۰۵/۶۰R۱۴	تغییر طرح ۲۰۵/۶۰R۱۴ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.
۳	طراحی و ساخت تایر ۲۵-۲۳/۵ راهسازی	ساخت تایر ۲۵-۲۳/۵ راهسازی به نحوی که آزمون مربوطه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.
۴	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.
۵	طراحی و ساخت تایر ۲۰۵/۶۰R۱۵	تغییر طرح ۲۰۵/۶۰R۱۵ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.
۶	طراحی و ساخت تایر ۲۸-۱۲/۴ سایز جدید	ساخت تایر ۲۸-۱۲/۴ سایز جدید به نحوی که آزمون مزعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.
۷	طراحی و ساخت تایر ۱۶۵/۷۰R۱۳	طراحی و ساخت تایر ۱۶۵/۷۰R۱۳ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.

۲-۵- برنامه توسعه شبکه‌ها یا بازارهای جدید توزیع:

در راستای رشد توزیع مویرگی شبکه با اجرای افزایش تعداد نمایندگی‌های جدید در مراکز فاقد نمایندگی و یا فعالسازی نمایندگان قدیمی در سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۵ نماینده جذب شده است و سیاست تمرکز زدایی فروش شرکت در حال اجرا می‌باشد.

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

با توجه به افزایش بی‌رویه نرخ مواد اولیه یکی از مهمترین راهبردهای شرکت که از طریق انجمن صنفی صنعت تایر و سازمان حمایت پیگیری آن بوده افزایش قیمت مصوب فروش تایر میباشد. براساس تصمیمات اخذ شده هیئت مدیره شرکت و انجمن صنفی صنعت تایر بر اساس ضوابط و دستورالعمل های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ افزایش نرخ فروش محصولات در گروه رادیال ۳۰ درصد و در گروه بایاس ۲۰ درصد اعمال شده است. در مهرماه سال ۱۴۰۱ تایرهای وانتی ۱۰ درصد، در دی ماه نیز تایرهای وانتی ۵ درصد، در بهمن ماه تایرهای باری سنگین ۵ درصد، تایرهای وانتی ۱۰ درصد و در اسفندماه تایرهای رادیال ۲۰ درصد افزایش داشته است.

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

- ✓ افزایش همکاری با شرکتهای خودروساز داخلی از جمله شرکت تراکتورسازی تبریز و شرکت زامیاد و سایپا
- ✓ 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.
- ✓ تمرکز بر تامین مالی پروژه جهت سرعت بخشیدن به بهره برداری از کارخانه مهدی شهر سمنان

۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

۱-۳- منابع مالی در اختیار شرکت:

در پایان سال مالی ۱۴۰۱، موجودی نقد معادل ۲,۱۹۵,۰۹۶ میلیون ریال بوده، که ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال آن مربوط به تسهیلات واریز شده در روزهای پایانی سال می باشد. دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها معادل ۸۸۵,۵۷۵ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۵,۰۴۵,۲۲۶ میلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل ۸,۹۶۶,۱۲۲ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۷,۳۸۴,۱۵۰ میلیون ریال داشته است.

مقایسه جریان وجه نقد شرکت طی ۵ سال به شرح جدول ذیل میباشد:

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	شرح
۲,۸۲۴,۹۹۳	۱,۵۷۸,۷۰۶	۵۲۹,۰۰۲	۱,۱۰۵,۷۱۳	۲۱۹,۰۹۶	نقد حاصل از عملیات
(۱۹۱,۲۶۲)	(۴۳۹,۸۵۵)	(۱۹۰,۰۵۱)	(۴۸,۲۸۴)	(۲۸,۹۳۴)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲,۶۳۳,۷۳۱	۱,۱۳۸,۸۵۱	۳۳۸,۹۵۱	۱,۰۵۷,۴۲۹	۱۹۰,۱۶۲	فعالیت های عملیاتی
(۱,۹۷۰,۵۸۰)	(۲,۳۸۸,۵۸۳)	(۷۳۸,۰۹۳)	(۳۳۴,۸۷۴)	(۷۶,۸۳۳)	فعالیت های سرمایه گذاری
۷۹۱,۲۱۵	۱,۳۹۹,۸۴۲	۱۶۰,۶۶۱	(۹۲,۴۹۷)	۲۵,۶۹۰	فعالیت تامین مالی
۱,۴۵۴,۳۶۶	۱۵۰,۱۱۰	(۲۳۸,۴۸۱)	۶۳۰,۰۵۸	۱۳۹,۰۱۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۳۷,۳۸۳	۵۸۵,۸۴۹	۸۲۳,۶۰۷	۱۹۲,۹۷۶	۵۴,۳۳۷	مانده ابتدای سال
۳,۳۴۷	۱,۴۲۴	۷۲۳	۵۷۳	(۳۸۰)	تغییرات نرخ ارز
۲,۱۹۵,۰۹۶	۷۳۷,۳۸۳	۵۸۵,۸۴۹	۸۲۳,۶۰۷	۱۹۲,۹۷۶	مانده پایان سال

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 گزارش امکان سنجی طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدی شهر برآورد مخارج تکمیل پروژه مبلغ ۲۰,۷۹۹,۰۶۴ میلیون ریال و تاریخ بهره‌برداری پروژه نیز ۱۴۰۷/۱۲/۲۹ می‌باشد.

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.

ضمناً شرکت در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بلند مدت از بانک سینا جهت انجام امور مربوط به پروژه اخذ نموده و در نظر دارد برای سال آینده از طریق بازار سرمایه با انتشار اوراق تامین مالی نماید.

۳-۳- اطلاعات مربوط به نیروی انسانی:

پرسنل رسمی شرکت در پایان دوره مورد گزارش ۳۰ نفر می‌باشند. میانگین ماهانه تعداد پرسنل در سال مورد گزارش اعم از پرسنل رسمی، قراردادی و تامین نیرو (پیمانکار) ۹۹۴ نفر میباشد. پیش بینی میگردد تعداد پرسنل در سال ۱۴۰۲ بدون تغییر باقی بماند.

ترکیب تحصیلات پرسنل:

شرح	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
فوق لیسانس به بالا	۳۵	۱۸	۲۹	۱۳
لیسانس	۶۱	۳۱	۷۹	۳۶
فوق دیپلم	۱۱	۶	۱۸	۸
دیپلم	۸۷	۴۴	۹۲	۴۱
زیردیپلم	۲	۱	۴	۲
جمع	۱۹۶	۱۰۰	۲۲۲	۱۰۰
پرسنل روزمزد (پیمانکاری)	۷۹۸		۷۴۸	
جمع کل	۹۹۴		۹۷۰	

ترکیب تخصص پرسنل:

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
کارمند/کارگر	۹۰	۱۰۳
کارشناس	۲۶	۲۶
مدیر/سرپرست	۸۰	۹۳
جمع	۱۹۶	۲۲۲

۳-۳-۱- دوره های آموزشی

ردیف	عنوان دوره آموزشی	تعداد (نفر)	ساعت آموزش (نفر ساعت)
۱	دوره های برگزار شده در داخل شرکت (اداره آموزش)	۴۲۷	۴,۱۹۲
۲	دوره های برگزار شده در خارج از شرکت و آنلاین	۲۹	۷۵۷
	جمع کل	۴۵۶	۴,۹۴۹

در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی، شرکت تعداد ۵۲ نفر کارآموز با میزان ساعت ۱۲,۴۶۱ نفر ساعت در سال مورد گزارش در واحدهای مختلف پذیرش نموده است، همچنین تعداد ۱۶۴ نفر از مراکز آموزشی مختلف بازدیدکننده داشته است.

۳-۴- 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 تایر
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، راه اندازی خط رنگ زنی جدید ساخت ۸ دستگاه پرس پخت خرید دستگاه بیدسازی و یونیفرمیتی و تایر سازی وانتی و اقدام برای تاسیس خط بنبوری جدید در محل کارخانه مهدی شهر
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 تایر از سازمان حمایت جهت مجوز افزایش نرخ	افزایش نرخ فروش به تبع افزایش بهای تمام شده	افزایش نرخ فروش محصولات

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

۲۹ 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.

۳-۶- وضعیت سرمایه در گردش:

با توجه به روند صعودی تورم و افزایش هزینه های تولید شرکت به ناچار برای جبران کسری سرمایه در گردش در طی سال ۱۴۰۱ 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 تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز تسهیلات سرمایه در گردش با توجه به سقف اعتباری در بانک ها اخذ نماید.

۳-۷- 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 همچنین شرکت در حال انجام مقدمات جهت تامین مالی پروژه سمنان از طریق انتشار اوراق می باشد.

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها:

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

الف) عملکرد شرکت برای سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سال گذشته به تفکیک هر دوره ۳ ماهه به شرح جدول ذیل ارائه شده است:
(ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱				سال ۱۴۰۰				شرح
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	
۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۱۴,۷۹۶,۴۲۷	۹,۰۸۶,۶۴۵	۴,۰۳۶,۴۹۶	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۱۰,۶۰۲,۷۵۳	۶,۷۶۷,۲۶۴	۳,۳۵۸,۶۲۹	درآمدهای عملیاتی
(۱۷,۸۹۸,۵۵۱)	(۱۳,۲۸۲,۳۳۵)	(۸,۴۱۲,۰۱۴)	(۳,۸۴۴,۷۷۳)	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	(۸,۸۳۲,۱۶۹)	(۵,۴۷۸,۷۳۹)	(۲,۵۲۲,۱۳۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۵۸۰,۰۱۴	۱,۵۱۴,۰۹۲	۶۷۶,۶۳۱	۱۹۲,۷۲۳	۱,۹۳۰,۳۲۹	۱,۷۷۰,۵۸۴	۱,۲۸۸,۵۲۵	۸۲۶,۴۹۹	سود ناخالص
(۶۱۵,۳۹۲)	(۳۷۰,۲۵۹)	(۲۳۱,۷۰۵)	(۱۰۵,۴۰۸)	(۳۷۰,۲۷۲)	(۲۲۸,۷۸۱)	(۱۵۴,۷۵۴)	(۶۹,۵۹۳)	هزینه های فروش و اداری
۱۵۲,۰۱۴	۲۴,۶۶۲	۲۲,۳۹۴	(۵,۱۲۴)	۸۱,۲۷۳	(۳,۲۴۷)	۳۵,۷۵۷	۱۸,۴۵۱	سایر اقلام عملیاتی
۱۳,۱۱۶,۶۳۶	۱۰,۱۶۸,۴۹۵	۴۶۵,۲۲۰	۸۲,۱۹۱	۱,۶۴۱,۳۳۰	۱,۵۳۸,۵۵۶	۱,۱۶۹,۵۲۸	۷۸۵,۳۵۷	سود عملیاتی
(۴۱۱,۳۷۹)	(۲۳۰,۳۲۹)	(۱۴۹,۶۸۱)	(۸۱,۹۴۶)	(۱۴۷,۶۴۴)	(۵۷,۵۳۱)	(۱۹,۴۵۸)	(۵,۹۱۵)	هزینه های مالی
(۱۲۶,۲۴۹)	۳۵,۷۴۸	۱۰,۲۱۳	۱۲,۵۶۷	۴۴,۹۸۳	۲۴,۳۴۸	۱۱,۹۳۸	۱۵,۸۱۴	سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)
۱۰,۵۷۹,۱۰۸	۹۷۳,۹۱۴	۳۳۵,۸۵۲	۱۲,۸۱۲	۱,۵۳۸,۳۹۹	۱,۵۰۵,۲۷۲	۱,۱۶۲,۰۰۸	۷۹۵,۲۵۶	سود قبل از کسر مالیات
(۲۱۶,۷۱۴)	(۱۹۴,۷۸۳)	(۳۵,۲۸۷)	(۲,۵۶۲)	(۳۱۲,۰۳۸)	(۲۲۵,۸۰۵)	(۲۳۵,۶۲۷)	(۱۵۹,۰۵۱)	مالیات بر درآمد
۱۰,۳۶۲,۳۹۴	(۷۷۹,۱۳۱)	۲۹۰,۵۶۵	۱۰,۲۵۰	۱,۲۲۶,۳۶۱	۱,۲۷۹,۴۶۷	۹۲۶,۳۸۱	۶۳۶,۲۰۵	سود خالص
۷	۵	۳	-	۸	۱۲	۱۴	۱۹	درصد سود خالص به فروش (درصد)

(ب) نسبتهای مالی شرکت در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل میباشد:

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	واحد	شرح
نسبت های نقدینگی			
۱۱۴	۱۲۱	درصد	بدهی جاری / دارائی جاری = نسبت جاری
۲۲	۴۲	درصد	بدهی جاری / دارائی آنی = نسبت سریع
۱۲	۲۴	درصد	دارائیهای جاری / موجودی نقد = نسبت نقدینگی
نسبت های فعالیت			
۳	۴	دفعه	متوسط موجودی ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته = دوره گردش موجودی ها
۱۲۰	۹۱	روز	دوره گردش موجودی ها / ۳۶۵ = دوره گردش موجودی ها
۶۱	۴۰	دفعه	(متوسط دریافتی های تجاری / فروش) = دوره گردش مطالبات تجاری
۶	۱۱	روز	دوره گردش مطالبات تجاری / ۳۶۵ = دوره وصول مطالبات
۷۴	۴۷	درصد	کل دارائی ها / فروش خالص = نسبت گردش کل دارائی
نسبت های سرمایه گذاری (هرمی)			
۹۴	۱۰۲	درصد	حقوق صاحبان سهام / (ارزش ویژه) دارائی ثابت = نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه
۷۲	۷۸	درصد	جمع دارائیهما / حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) = نسبت مالکانه
۳۸	۲۸	درصد	حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) / جمع بدهی ها = نسبت بدهی به ارزش ویژه
۲۸	۲۲	درصد	جمع دارائی ها / جمع بدهی ها = نسبت بدهی
۹,۲۵۵	۱,۵۵۳	درصد	بدهی بلند مدت / دارائی ثابت = نسبت پوشش بدهی
نسبت های سودآوری			
۸	۷	درصد	فروش خالص / سود خالص = نسبت سود خالص
۱۳	۱۳	درصد	فروش خالص / سود ناخالص = نسبت سود ناخالص
۹	۶	درصد	متوسط حقوق صاحبان سهام / سود خالص = نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۶	۳	درصد	جمع دارائی / سود خالص = نسبت بازده دارایی
۹۴	۱۰۵	ریال	تعداد سهام / سود خالص = سود هر سهم (EPS)

۲-۴- توضیحاتی در مورد عملکرد مالی و غیر مالی شرکت طی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱:

جدول میزان تولید و فروش به شرح زیر میباشد:

نام محصول	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		تغییر درصدی (سال به سال)
	مقدار خالص تولید (تن)	مقدار خالص فروش (تن)	مقدار خالص تولید (تن)	مقدار خالص فروش (تن)	
رادبال سینی	۱۷,۸۴۳	۱۷,۶۷۱	۱۹,۴۹۱	۱۹,۵۲۴	۱۳,۹۲۳,۴۱۷
بایس	۸,۳۳۹	۷,۹۱۶	۷,۵۶۲	۸,۰۵۸	۶,۴۳۰,۵۹۳
سایر	۲۱۷	۱۴۷	۱۷۱	۱	۱۲۴,۵۵۵
جمع	۲۶,۳۹۹	۲۵,۷۳۴	۲۷,۲۲۴	۲۷,۷۶۴	۲۰,۴۷۸,۵۶۵

۳-۴- 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 جاری خواهند داشت که در صورت عدم تغییر وضعیت موجود عملکرد متفاوتی برای دوره های آتی پیش بینی نمیکرد.

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

نصب و راه اندازی ۴ دستگاه پرس هیدرولیک و خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه رنگ زنی تایر در سال ۱۴۰۱ انجام شد و برای سال آینده آماده-سازی و پیشبرد پروژه ساخت ۶ دستگاه پرس پخت تایر، راه اندازی یک دستگاه تایر سازی رادبال وانتهی، یک دستگاه تست یونیفرمیتی و بالانس، خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه بید آپکس پیش بینی میگردد.

۵-۴- روابط بین نتایج عملکرد شرکت، اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت بر دستیابی به آن اهداف:

مهمترین هدف برای سال مالی ۱۴۰۲ 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

نوع	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	توضیح
مقدار تولید (تن)	۲۷,۲۲۴	۲۶,۳۹۹	۲۷,۶۱۴	راه اندازی ماشین آلات جدید جهت افزایش ظرفیت تولید
مقدار فروش (تن)	۲۷,۷۶۴	۲۵,۷۳۴	۲۷,۶۳۵	گسترش بازار و تمرکز در روشهای نوین فروش
درصد فروش به تولید	۱۰۲	۹۷	۱۰۰	

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

❖ میزان تولید و فروش برای سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷۰۰۰ تن پیش بینی می گردد که بیشترین تمرکز شرکت تولید انواع محصولات رادبال سینی می باشد.

۴-۶- تحلیلی 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.

۴-۷- 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.

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

- ✓ فروش در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۰,۴۷۸,۵۶۵ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است که ۸ درصد آن ناشی از افزایش حجم فروش محصولات و مابقی ناشی از نرخ میانگین فروش میباشد.
- ✓ سود ناخالص در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲,۵۸۰,۰۱۴ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۳۴ درصد افزایش داشته است که مهمترین دلیل آن افزایش نرخ فروش محصولات میباشد.
- ✓ سود عملیاتی در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲,۱۱۶,۶۳۶ میلیون ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۹ درصد افزایش داشته است که دلیل آن افزایش نرخ فروش محصولات میباشد.
- ✓ سود قبل از کسر مالیات در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱,۵۷۹,۱۰۸ میلیون ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است که دلیل آن افزایش نرخ فروش محصولات میباشد.

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

حدود ۸۰ 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 در سال ۱۴۰۲ 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:

شرح	میانگین نرخ مصرف هر کیلوگرم مواد اولیه	متوسط مقدار مصرف مواد اولیه	تاثیر ریالی افزایش بهای تمام شده	تاثیر تغییرات نرخ فروش محصولات پاكستان در نظر گرفتن مقدار فروش		تاثیر ریالی مبلغ سود ناخالص و سود خالص		تاثیر ریالی بر سود هر سهم	
				با فرض افزایش نرخ فروش	با فرض عدم افزایش نرخ فروش	با فرض افزایش نرخ فروش	با فرض عدم افزایش نرخ فروش	با فرض افزایش نرخ فروش	با فرض عدم افزایش نرخ فروش
	ریال	کیلوگرم	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
دوره مورد گزارش	۴۹۴,۹۴۰	۲۸,۴۷۴,۰۰۰	۱۴,۰۹۰,۶۰۸	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۲۰,۴۷۸,۵۶۵				
تاثیر رشد ۲۵ درصدی	۱۲۳,۷۳۵	۲۸,۴۷۴,۰۰۰	۳,۵۲۳,۲۳۰	۵,۱۱۹,۶۴۱	-	۱,۵۹۶,۴۱۱	(۳,۵۲۳,۲۳۰)	۱۲۳	(۲۷۱)
تاثیر رشد ۳۰ درصدی	۱۴۸,۴۸۲	۲۸,۴۷۴,۰۰۰	۴,۲۲۷,۸۷۶	۶,۱۴۳,۵۷۰	-	۱,۹۱۵,۶۹۳	(۴,۲۲۷,۸۷۶)	۱۴۷	(۳۲۵)
تاثیر رشد ۴۰ درصدی	۱۹۷,۹۷۶	۲۸,۴۷۴,۰۰۰	۵,۶۳۷,۱۶۹	۸,۱۹۱,۴۲۶	-	۲,۵۵۴,۲۵۷	(۵,۶۳۷,۱۶۹)	۱۹۶	(۴۲۴)
تاثیر رشد ۵۰ درصدی	۲۴۷,۴۷۰	۲۸,۴۷۴,۰۰۰	۷,۰۴۶,۴۶۱	۱۰,۲۳۹,۲۸۳	-	۳,۱۹۲,۸۲۲	(۷,۰۴۶,۴۶۱)	۲۴۴	(۵۴۲)

ب- مفروضات تحلیل سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲:

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 مصرف هر کیلوگرم مواد اولیه (اعم از داخلی و خارجی) به عنوان مبنای محاسبات استفاده شده است.

۲- مقدار تولید و فروش در سال ۱۴۰۲ پاكستان در نظر گرفته شده است.

۳- نرخ فروش محصولات معمولاً با تاخیر زمانی نسبت به رشد نرخ مواد اولیه و ارز صورت میپذیرد، لذا تاثیر 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:

(ارقام به میلیون ریال)

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

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
داراییهای جاری	۱,۷۵۸,۷۸۰	۲,۸۳۷,۹۴۹	۵,۵۹۸,۲۸۲	۶,۰۴۹,۰۶۸	۸,۹۶۶,۱۲۲
دارائیهای ثابت	۳۳۶,۰۱۹	۶۲۶,۹۹۱	۱۲,۰۱۹,۴۹۱	۱۳,۲۶۷,۷۵۲	۳۴,۲۱۶,۵۴۹
سایر دارائیهها	۲۴,۴۴۵	۳۵,۵۸۱	۱۵۶,۱۵۳	۱۰۶,۵۵۱	۱۰۴,۶۸۹
جمع دارائیهها	۲,۱۱۹,۲۴۴	۳,۵۰۰,۵۲۱	۱۷,۷۷۳,۹۲۶	۱۹,۴۲۳,۳۷۱	۴۳,۲۸۷,۳۶۰
بدهیهای جاری	۱,۵۱۸,۵۱۰	۲,۲۴۹,۰۹۷	۲,۹۷۳,۱۶۵	۵,۳۰۸,۴۶۴	۷,۳۸۴,۱۵۰
بدهیهای بلند مدت	۶۵,۹۵۶	۷۹,۸۹۵	۱,۳۲۹,۸۹۰	۱۴۳,۳۵۸	۲,۲۰۳,۰۵۲
سرمایه	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	۹,۸۸۲,۷۳۰	۹,۸۸۲,۷۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
صرف سهام خزانه	-	-	۱۱۱,۰۵۶	۲۵,۷۹۶	۲۵,۷۹۶
اندوخته	۲۲,۵۷۶	۲۸,۶۴۷	۲۰۵,۵۳۰	۲۶۶,۸۶۲	۳۳۴,۹۸۲
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	-	-	-	-	۱۹,۱۴۶,۲۱۵
سود(زیان) انباشته	۲۲۵,۷۳۳	۸۵۹,۴۱۳	۳,۶۲۱,۴۷۶	۴,۲۹۱,۴۶۶	۱,۷۸۸,۴۷۰
سهام خزانه	-	-	(۳۴۹,۹۲۱)	(۵۹۵,۳۰۵)	(۵۹۵,۳۰۵)
جمع بدهیها و حقوق مالکانه	۲,۱۱۹,۲۴۴	۳,۵۰۰,۵۲۱	۱۷,۷۷۳,۹۲۶	۱۹,۴۲۳,۳۷۱	۴۳,۲۸۷,۳۶۰
نسبت جاری (درصد)	%۱۱۶	%۱۲۶	%۱۸۸	%۱۱۴	%۱۲۱
نسبت بدهی ها به دارائیهها (درصد)	%۷۵	%۶۶	%۲۴	%۲۸	%۲۲
نسبت مالکانه (درصد)	%۲۵	%۳۴	%۷۶	%۷۲	%۷۸

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

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۴۳,۷۰۰	۵,۷۱۴,۱۲۸	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۲۰,۴۷۸,۵۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۵۷۵,۵۰۸)	(۴,۴۹۸,۴۰۹)	(۷,۰۶۵,۵۸۰)	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	(۱۷,۸۹۸,۵۵۱)
سود ناخالص	۶۸۸,۱۹۲	۱,۲۱۵,۷۱۹	۴,۱۹۱,۲۳۲	۱,۹۳۰,۳۲۹	۲,۵۸۰,۰۱۴
هزینه های فروش و اداری	(۱۳۶,۴۸۴)	(۱۸۴,۷۵۰)	(۲۵۹,۶۵۶)	(۳۷۰,۲۷۲)	(۶۱۵,۳۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۵۶,۵۷۴)	(۲,۲۴۳)	۳۶,۲۶۷	۸۱,۲۷۳	۱۵۲,۰۱۴
سود عملیاتی	۴۹۵,۱۳۴	۱,۰۲۸,۷۲۶	۳,۹۶۷,۸۴۳	۱,۶۴۱,۳۳۰	۲,۱۱۶,۶۳۶
هزینه های مالی	(۶۰,۹۷۲)	(۳۹,۱۹۹)	(۷۱,۲۴۶)	(۱۴۷,۶۴۴)	(۴۱۱,۲۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰,۱۳۶	۹۲,۰۵۵	۲۹,۵۳۹	۴۴,۹۸۳	(۱۲۶,۲۴۹)
سود(زیان) قبل از کسر از مالیات	۴۴۴,۴۷۸	۱,۰۸۱,۵۸۲	۳,۹۲۶,۱۳۶	۱,۵۳۸,۶۶۹	۱,۵۷۹,۱۰۸
مالیات بر درآمد	(۱۰۶,۸۸۰)	(۲۱۸,۳۸۵)	(۳۸۸,۴۷۰)	(۳۱۲,۰۳۸)	(۲۱۶,۷۱۴)
سود(زیان) خالص	۳۳۷,۵۹۸	۸۶۳,۱۹۷	۳,۵۳۷,۶۶۶	۱,۲۲۶,۶۳۱	۱,۳۶۲,۳۹۴
نسبت سود ناخالص به فروش (درصد)	%۲۱	%۲۱	%۳۷	%۱۳	%۱۳
نسبت سود (زیان) عملیاتی به فروش (درصد)	%۱۵	%۱۸	%۳۵	%۱۱	%۱۰
نسبت سود(زیان) خالص به فروش (درصد)	%۱۰	%۱۵	%۳۱	%۸	%۷

۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد:

شرح	شاخص اندازه گیری	عملکرد واقعی نسبت به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دلایل انحراف
مقدار تولید (تن)	ظرفیت عملی شرکت تولید ۲۷,۰۰۰ تن	۲۷,۲۲۴	انحراف ندارد
مقدار فروش (تن)	بودجه سال معادل ۲۷,۰۰۰ تن فروش	۲۷,۷۶۴	انحراف ندارد
درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش	متوسط صنعت معادل ۹۰ درصد	۸۷ درصد	انحراف ندارد
نسبت سود ناخالص به فروش	متوسط صنعت معادل ۷ درصد	۱۳ درصد	انحراف ندارد
هزینه های مالی به فروش	متوسط صنعت معادل ۵ درصد فروش	۲ درصد	تامین منابع از محل فروش
نسبت هزینه های اداری ، عمومی و فروش به فروش	متوسط صنعت معادل ۵ درصد	۳ درصد	مدیریت هزینه

۱-۵- مطالبات:

مانده مطالبات تجاری شرکت نسبت به مانده پایان سال گذشته ۶۵ درصد افزایش داشته که دلیل آن ناشی از افزایش مانده مطالبات از شرکت های خودروساز (تراکتور سازی تبریز و زامیاد) می باشد.

۲-۵- موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد و کالا در پایان دوره مورد گزارش ، مبلغ ۵,۰۴۵,۲۲۶ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته که ناشی از افزایش نرخ محصولات و مواد اولیه می باشد.

۳-۵- سرمایه گذاری بلند مدت:

سرمایه گذاریهای بلند مدت نسبت به مانده سال گذشته چندان تغییر با اهمیتی نداشته است.

۴-۵- بدهی های بلند مدت:

مانده بدهی های بلند مدت در دوره مورد گزارش نسبت به مانده سال گذشته ۱,۴۳۷ درصد افزایش داشته که ناشی از اخذ تسهیلات بلند مدت بانکی میباشد.

۵-۵- تسهیلات مالی:

مانده تسهیلات مالی کوتاه مدت در پایان دوره مورد گزارش ۲,۰۷۶ میلیارد ریال میباشد که مبلغ ۷۹ 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.

ضمناً شرکت برای پیشبرد اهداف پروژه در حال ساخت مهدی شهر سمنان مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بلند مدت از سیستم بانکی اخذ نموده است.

۶-۵- دارایی های ثابت:

دارایی های ثابت شرکت در پایان دوره مالی مورد گزارش نسبت به مانده سال قبل ۱۵۸ درصد افزایش داشته است که عمده افزایش آن تجدید ارزیابی زمین شرکت میباشد. زمین ابتدا در سال ۱۳۹۹ مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ ۹,۵۹۶,۲۶۱ میلیون ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ثبت شده است . در سال جاری با توجه به تورم حاد کشور تفاوت تجمیعی زمین فوق بیشتر از ۱۰۰ درصد بوده و طبق مصوبه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ کمیته فنی مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت و تفاوت آن به مبلغ ۱۹,۱۴۶,۲۱۵ میلیون ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در سرفصل حقوق مالکانه طبقه بندی شده و در صورت سود و زیان جامع نیز انعکاس یافته است.

۵-۷- درآمدهای عملیاتی:

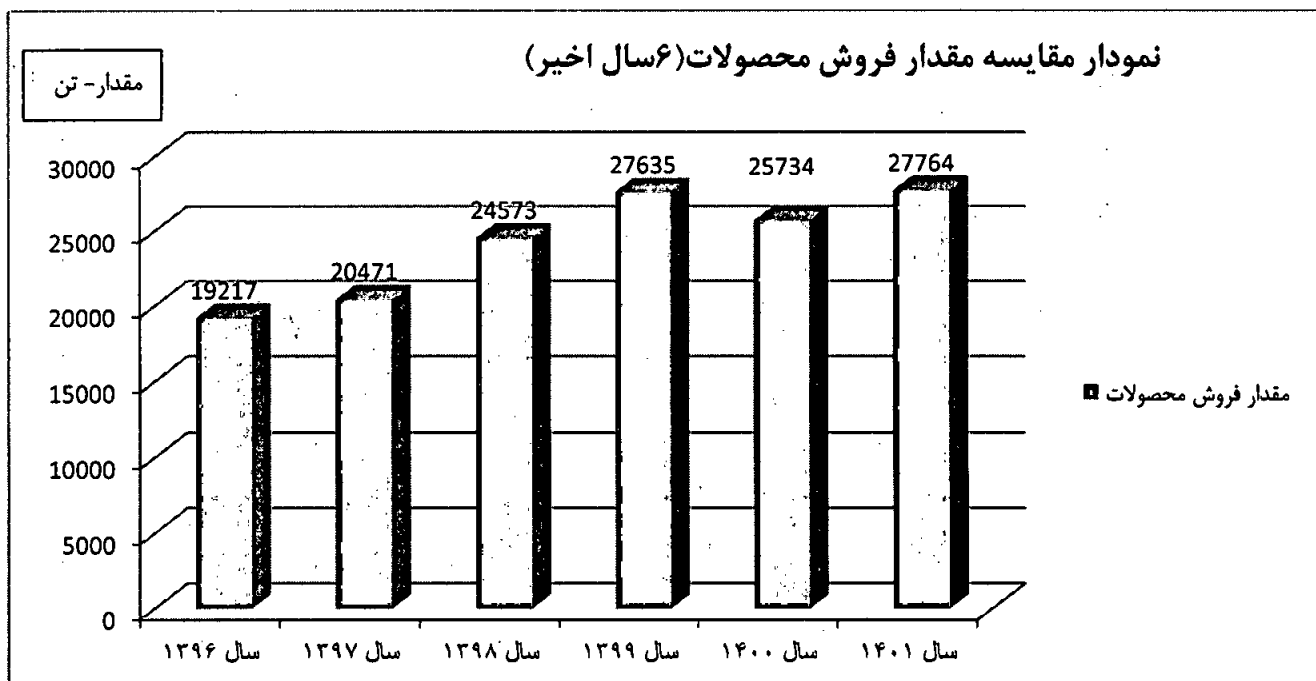
مقایسه مبلغ فروش سه ساله

گروه محصول	مبلغ فروش (میلیون ریال)			مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)		
	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
تایر بایاس	۶,۴۳۰,۵۹۳	۴,۷۱۹,۱۹۶	۴,۱۳۵,۰۹۱	۵,۱۰۴,۲۶۶	۳,۷۵۷,۱۵۱	۲,۵۵۷,۷۱۳
تایر رادیال سیمی	۱۳,۹۲۳,۴۱۷	۹,۶۸۹,۸۷۰	۷,۰۶۱,۳۷۷	۱۲,۷۲۷,۹۷۷	۸,۷۲۳,۴۷۳	۴,۴۷۵,۵۰۳
سایر	۱۲۴,۵۵۵	۴۹,۱۶۵	۶۰,۴۴۴	۶۶,۳۰۸	۴۷,۲۷۸	۳۲,۳۶۴
جمع محصولات	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۷,۸۹۸,۵۵۱	۱۲,۵۲۷,۹۰۲	۷,۰۶۵,۵۸۰

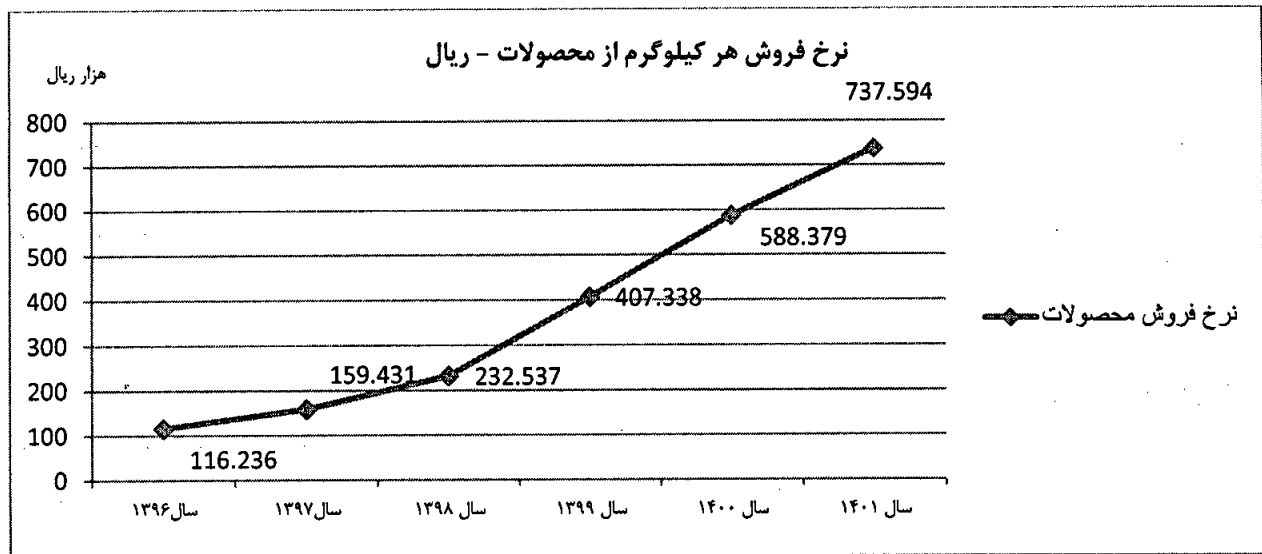
مقایسه مقدار فروش (تن) سه ساله

محصول	برآورد سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
سواری بایاس	۸,۰۰۰	۱۹,۵۲۴	۷,۹۱۶	۹,۸۳۸
سواری رادیال سیمی	۱۹,۰۰۰	۸,۰۵۸	۱۷,۶۷۱	۱۷,۶۱۶
سایر	-	۱۸۲	۱۴۷	۱۸۱
جمع کل	۲۷,۰۰۰	۲۷,۷۶۴	۲۵,۷۳۴	۲۷,۶۳۵

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 ۱۴۰۱ نسبت به کل سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲ درصد افزایش یافته که عمده دلیل آن افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی میباشد. با توجه به افزایش تورم و بازار متلاطم ارز افزایش نرخ بهای تمام شده هر کیلوگرم کالای فروش رفته در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌گردد.

۵-۹- هزینه های اداری، عمومی و فروش:

هزینه های اداری، عمومی و فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۴ درصد افزایش یافته است که عمده دلیل آن مرتبط با بالا رفتن شاخص قیمت ها و تورم میباشد.

پیش بینی میگردد هزینه های اداری، عمومی و فروش در سال ۱۴۰۲ حدوداً ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته باشد. مبلغ ۲,۴۱۲ میلیون ریال بابت هزینه کمک های عام المنفعه به بیمارستانها، خانواده معظم شهدا، جشن نیکوکاری و ... در سال جاری پرداخت شده است.

۵-۱۰- هزینه های مالی:

هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود ۱۷۹ درصد افزایش داشته است که این افزایش ناشی از اخذ تسهیلات از سیستم بانکی بابت جبران کسری سرمایه در گردش و دریافت سرمایه ثابت می‌باشد. ضمناً پیش بینی می‌شود جهت جبران کسری سرمایه در گردش در سال ۱۴۰۲ از تسهیلات سیستم بانکی استفاده گردد که در صورت اخذ تسهیلات انتظار میرود هزینه مالی در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد. شایان ذکر است شرکت در نظر دارد برای سال آینده تسهیلات بلند مدت اخذ شده را مجدداً تمدید و مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کوتاه مدت برای جبران کسری سرمایه در گردش از بانکهای طرف همکاری اخذ نماید.

۱۱-۵- سیاست تقسیم سود:

سیاست تقسیم سود شرکت در ۴ سال اخیر به شرح جدول زیر میباشد:

شرح	واحد	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
سرمایه	میلیون ریال	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۲,۷۳۰	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹
EPS	ریال	۱۰۵	۹۴	۳۵۸	۳,۰۱۳	۱,۱۷۹
DPS	ریال	۱۰	۶۰	۴۰	۲,۰۹۰	۷۸۰
درصد تقسیم سود	درصد	۱۰	۶۴	۱۰	۶۹	۶۶

۱۲-۵- وضعیت ارزی:

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
موجودی نقد	دلار آمریکا	۲۸۲,۵۷۸	۲۴,۱۷۸
	یورو	۱,۶۹۵	۲۸۵
	روپیه	۶۵۰	۶۵۰
سایر حسابهای دریافتی	دلار آمریکا	-	۴۴۶,۷۶۸
	یورو	-	۳۴,۱۱۳
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	یورو	۴۱۸,۹۰۰	۴۱۸,۹۰۰
تسهیلات مالی	درهم امارات	۲,۱۹۳,۰۴۱	۲,۱۹۳,۰۴۱