




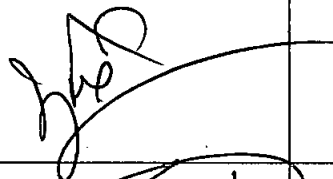
شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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)، شرکتی 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 ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

اعضا هیئت مدیره	نام نماینده	سمت	امضاء
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	سید امیر حسین شمس دولت آبادی	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	مسعود بهرامی نوید	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	محمد خدائی وله زاقرد	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت انرژی گستر سینا	حمیدرضا عبدالمالکی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف)	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	مهدی ملاتی	عضو هیئت مدیره (موظف)	



شرکت تولیدی ایران تایر

آرمان ما عرضه بهترین کیفیت است

فهرست

شماره صفحه	عنوان
۳-۹	۱- ماهیت کسب و کار
۹-۱۳	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 مسبضعفان 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. 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 شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱ میلیارد ریال از فروش شرکت مربوط به فروش عرضه مستقیم درب کارخانه بوده است.

آمار تولید تایر به تفکیک تولید کنندگان داخلی فعال در بازار بورس در شش ماهه اول				
مقدار به تن				
نام شرکتها	شش ماهه سال ۱۴۰۰	شش ماهه سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات	درصد سهم از کل
ایران تایر	۱۲,۶۸۲	۱۳,۲۵۳	۵	۱۳
آرتاویل تایر	۱۳,۱۲۷	۱۴,۵۰۱	۱۰	۱۴
کویر تایر	۱۴,۵۳۲	۱۶,۵۵۱	۱۴	۱۶
گروه صنعتی بارز	۴۲,۹۰۰	۴۴,۴۴۳	۴	۴۳
لاستیک یزد	۱۵,۲۸۱	۱۵,۶۷۹	۳	۱۵
جمع کل (تن)	۹۸,۵۲۲	۱۰۴,۴۲۷	۶	۱۰۰

استخراج شده از سایت کدال

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 شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ مجموعاً به میزان ۱۷۹ تن شامل ۸۱ تن به کشور عراق، ۳۸ تن به کشور پاکستان، ۲۷ تن به کشور آذربایجان، ۲۰ تن به کشور افغانستان و ۱۳ تن به کشور ارمنستان مجموعاً به ارزش ۵۱۵,۹۸۹ دلار 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. پیش بینی صادرات برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ همانند ۶ ماهه اول سال میباشد.

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:

انواع محصولات تولیدی	سهم از تولید	گروه محصول
تولید انواع تایرهای سواری و وانتی خودروهای تولیدی داخلی و وارداتی	۷۰ درصد	رادیال سیمی
تولید انواع تایرهای وانتی، کامیونی سبک و سنگین، لودر، راهسازی، تراکتوری	۳۰ درصد	بایاس

۲-۳-۱- با توجه به هدف بلند مدت شرکت در تولید انواع محصولات رادیال سیمی شرکت در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ تمرکز خود را بر روی تولید این محصولات گذاشته است همچنین شرکت توانست بودجه پیش بینی شده را در شش ماهه نخست سال محقق نماید.

مقایسه مقدار تولید تایر (تن) طی ۴ سال گذشته

محصول	برآورد کل سال ۱۴۰۱	منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سواری بایاس	۸,۰۰۰	۳,۴۶۷	۸,۳۳۹	۹,۸۱۰	۸,۱۹۸
سواری رادیال سیمی	۱۹,۰۰۰	۹,۶۸۴	۱۷,۸۴۳	۱۷,۶۱۸	۱۶,۱۴۳
سایر	-	۱۰۲	۲۱۷	۱۸۶	۲۴۸
جمع کل (تن)	۲۷,۰۰۰	۱۳,۲۵۳	۲۶,۳۹۹	۲۷,۶۱۴	۲۴,۵۸۹

• درصد تحقق تولید کل سال در ۶ ماهه اول: ۵۰ درصد

۳-۱-۳ مواد اولیه: با توجه به جدول ذیل میانگین نرخ خرید مواد اولیه در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل حدوداً ۳۴ 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 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	شش ماهه اول 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)	
کائوچوی طبیعی	۲,۱۱۷	۱,۰۳۱,۶۷۴	۴۸۷	۲,۴۶۰	۱,۰۹۷,۶۷۶	۴۴۴	۹
کائوچوی مصنوعی	۳,۵۹۵	۱,۸۸۰,۹۰۹	۵۲۳	۷,۱۱۹	۳,۲۴۲,۶۱۷	۴۵۵	۱۵
نخ	۷۷۹	۱,۲۱۹,۱۱۹	۱,۵۶۵	۱,۴۴۱	۱,۸۵۴,۲۱۵	۱,۲۸۷	۲۲
دوده	۳,۴۴۷	۱,۳۵۰,۴۰۸	۳۹۲	۷,۵۶۳	۱,۹۵۷,۶۹۵	۲۵۹	۱۳۳
سایر	۲,۰۵۷	۱,۲۶۷,۴۷۹	۶۱۶	۶,۲۶۴	۲,۲۱۲,۷۱۹	۳۵۳	۷۱
جمع	۱۱,۹۹۵	۶,۷۴۹,۵۹۹	۲۴۸۴۷	۲۴,۸۴۷	۱۰,۳۶۴,۹۲۲		
نرخ میانگین خرید هر کیلو (ریال)	۵۶۲,۷۰۱			۴۱۷,۱۶۶			۳۴

✓ از ارزش ریالی کل خرید ۲۷ درصد از منابع خارج کشور و ۷۳ درصد از منابع داخلی کشور خریداری و تامین شده است.

جدول مصرف مواد اولیه و مقایسه آن با سال گذشته

شرح مواد	شش ماهه اول 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)	
کائوچوی طبیعی	۲,۷۰۰	۱,۲۱۶,۱۵۳	۴۵۰	۵,۳۵۶	۱,۶۴۵,۶۵۷	۳۰۷	۴۷
کائوچوی مصنوعی	۳,۷۲۰	۱,۹۰۱,۶۱۶	۵۱۱	۷,۳۳۱	۳,۱۳۸,۸۶۷	۴۲۸	۱۹
نخ	۷۴۳	۱,۰۹۷,۲۸۵	۱,۴۷۷	۱,۵۹۷	۱,۹۱۵,۲۲۶	۱,۱۹۹	۲۳
دوده	۳,۷۲۹	۱,۳۶۵,۱۳۷	۳۶۶	۷,۲۱۰	۱,۷۶۸,۱۳۶	۲۴۵	۴۹
سایر	۳,۰۴۹	۱,۴۲۹,۰۴۹	۴۶۸	۵,۹۳۶	۲,۱۲۱,۵۶۱	۳۵۷	۳۱
جمع	۱۳,۹۴۱	۷,۰۰۹,۲۴۰	۱۰۰	۲۷,۴۳۰	۱۰,۵۸۹,۴۴۳		
نرخ میانگین مصرف هر کیلو (ریال)	۵۰۲,۷۷۸			۳۸۶,۰۵۳			۳۰

✓ مقدار تولید شش ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه قبل ۴ 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
سید امیر حسین شمس دولت آبادی	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	لیسانس حقوق	به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس
مسعود بهرامی نوید	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	غیر موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	-	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
حمیدرضا عبدالملکی	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	موظف	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	لیسانس مهندسی نساجی	به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا
محمد خدائی وله زعفران	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 حسابرسی	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 تأیید گزارش افزایش یافته است.

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

✓ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۶۷۳,۸۱۹,۲۲۴	۱۲,۸
۳	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران	۵۳۷,۴۲۹,۷۱۳	۴
۴	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین	۳۴۰,۱۶۰,۸۰۲	۲,۶
۵	گسترش پایا صنعت سینا	۴۵,۳۷۹	-
۵	سایر (سهام شناور بورسی)	۳,۸۱۸,۵۸۹,۵۳۲	۲۹,۶
	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 با صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین مبلغ ۵۷۰ میلیارد ریال به حساب صندوق مذکور واریز که مانده حساب سهام خزانه در پایان شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۹۵

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.

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 عبدالملکی	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 آرتاویل 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 ملائی	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 دراگ 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 حیدری	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 شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲ 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.

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	تحصیلات	تاریخ انتصاب	سوابق کاری
محمد خدایی 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
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	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-عضو هیئت علمی دانشگاه -سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی مستقل -عضو کمیته حسابرسی شرکتها

۲-۱۰-۱- کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت
سید امیرحسین شمس دولت آبادی	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته	لیسانس حقوق	۴ سال
حمیدرضا عبدالمالکی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	لیسانس نساجی	۴ سال
محمد خدایی وله زاقرد	عضو غیر موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	۳ سال
مهدی ملائی	معاونت مالی و عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس حسابرسی	۷ سال
سید حسن صالحی منفرد	معاونت تحقیق و توسعه	دکترای مکانیک	۴ سال

۳-۱۰-۱- کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت
سید امیرحسین شمس دولت آبادی	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته	لیسانس حقوق	۴ سال
محمد خدایی وله زاقرد	عضو غیر موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	۳ سال
مسعود بهرامی نوید	نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	دکترای الهیات	۱ ماه

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 وانتی مرحله اول، یک دستگاه تست یونیفرمیتی و بالانس، 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 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 بنبوری
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 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 ال 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.
- 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:

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

اهداف پروژه	عنوان پروژه	ردیف
ساخت تایر ۱۸/۴-۳۴ توسکا به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.	طراحی و ساخت تایر ۱۸/۴-۳۴ توسکا	۱
ساخت تایر ۱۳/۶-۳۸ توسکا به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.	طراحی و ساخت تایر ۱۳/۶-۳۸ توسکا	۲
ساخت تایر ۲۳/۵-۵ راهسازی به نحوی که آزمون مربوطه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.	طراحی و ساخت تایر ۲۳/۵-۵ راهسازی	۳
طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۵R۱۵ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۵R۱۵ سایز جدید	۵
طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۵R۱۶ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۵R۱۶ سایز جدید	۶
طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۰R۱۷ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۰R۱۷ سایز جدید	۷
طراحی و ساخت تایر ۱۸۵/۷۰R۱۴ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.	طراحی و ساخت تایر ۱۸۵/۷۰R۱۴ سایز جدید	۸
ساخت تایر ۱۲/۴-۲۸ سایز جدید به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.	طراحی و ساخت تایر ۱۲/۴-۲۸ سایز جدید	۹
ساخت تایر ۱۳/۶-۲۸ سایز جدید به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.	طراحی و ساخت تایر ۱۳/۶-۲۸ سایز جدید	۱۰
ساخت تایر ۱۴/۹-۲۸ سایز جدید به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.	طراحی و ساخت تایر ۱۴/۹-۲۸ سایز جدید	۱۱
ساخت تایر ۱۶-۶۰۰ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.	طراحی و ساخت تایر ۱۶-۶۰۰ سایز جدید	۱۲

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 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.

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 دوره مالی شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، شرکت موجودی نقد معادل ۷۳۷,۶۲۰ میلیون ریال، دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها معادل ۷۷۴,۵۹۵ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۴,۲۳۲,۴۹۳ میلیون ریال، مجموع داراییهای جاری معادل ۶,۶۵۳,۲۲۳ میلیون ریال و مجموع بدهیهای جاری معادل ۷,۰۲۸,۰۲۲ میلیون ریال داشته است که با مقایسه داراییهای جاری و بدهیهای جاری نشان از مشکل سرمایه در گردش شرکت داشته که شرکت جهت رفع این موضوع از تسهیلات کوتاه مدت استفاده مینماید.

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

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شش ماهه اول سال ۱۴۰۱
نقد حاصل از عملیات	۲۱۹,۰۹۶	۱,۱۰۵,۷۱۳	۵۲۹,۰۰۲	۱,۵۷۸,۷۰۶	۱,۲۱۹,۴۴۷
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۸,۹۳۴)	(۴۸,۲۸۴)	(۱۹۰,۰۵۱)	(۴۳۹,۸۵۵)	(۶۳,۲۷۹)
فعالیت های عملیاتی	۱۹۰,۱۶۲	۱,۰۵۷,۴۲۹	۳۳۸,۹۵۱	۱,۱۳۸,۸۵۱	۱,۱۵۶,۱۶۸
فعالیت های سرمایه گذاری	(۷۶,۸۳۳)	(۳۳۴,۸۷۴)	(۷۳۸,۰۹۳)	(۲,۳۸۸,۵۸۳)	(۷۱۰,۶۹۳)
فعالیت تامین مالی	۲۵,۶۹۰	(۹۲,۴۹۷)	۱۶۰,۶۶۱	۱,۳۹۹,۸۴۲	(۴۴۵,۰۹۰)
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد	۱۳۹,۰۱۹	۶۳۰,۰۵۸	(۲۳۸,۴۸۱)	۱۵۰,۱۱۰	۳۸۶
مانده ابتدای سال	۵۴,۳۳۷	۱۹۲,۹۷۶	۸۲۳,۶۰۷	۵۸۵,۸۴۹	۷۳۷,۳۸۳
تغییرات نرخ ارز	(۳۸۰)	۵۷۳	۷۲۳	۱,۴۲۴	(۱۴۹)
مانده پایان سال	۱۹۲,۹۷۶	۸۲۳,۶۰۷	۵۸۵,۸۴۹	۷۳۷,۳۸۳	۷۳۷,۶۲۰

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 تاریخ تهیه گزارش ۳,۶۰۳,۹۴۵ میلیون ریال هزینه انجام شده است.

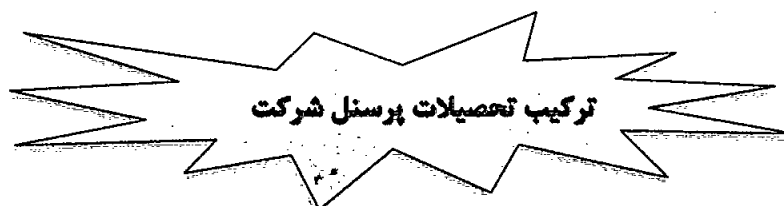
شرکت قصد دارد جهت تامین مالی بخشی از پروژه مهدی شهر سمنان از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت نماید که پیگیری های لازم در حال انجام میباشد. همچنین در فاز بعدی جهت تامین مالی نسبت به افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران اقدام خواهد شد.

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.

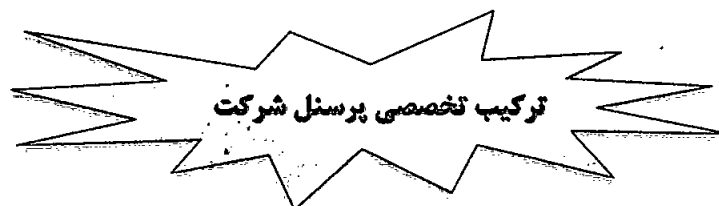
طبق مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان سمنان مصوب شده است بانک ملت مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت اختصاص دهد که موضوع در حال پیگیری میباشد.

۳-۳- اطلاعات مربوط به نیروی انسانی:

پرسنل رسمی شرکت در پایان دوره مورد گزارش ۳۶ نفر می‌باشند. میانگین ماهانه تعداد پرسنل در سال مورد گزارش اعم از پرسنل رسمی، قراردادی و تامین نیرو (پیمانکار) ۹۶۸ نفر می‌باشد. پیش بینی می‌گردد تعداد پرسنل تا پایان سال ۱۴۰۱ بدون تغییر باقی بماند.



سال ۱۴۰۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۱۳	۲۹	۱۴	۲۸	فوق لیسانس به بالا
۳۶	۷۹	۳۵	۷۲	لیسانس
۸	۱۸	۸	۱۶	فوق دیپلم
۴۱	۹۲	۴۲	۸۵	دیپلم
۲	۴	۲	۳	زیردیپلم
۱۰۰	۲۲۲	۱۰۰	۲۰۳	جمع
۷۴۸		۷۶۵		پرسنل روزمزد (پیمانکاری)
۹۷۰		۹۶۸		جمع کل



سال ۱۴۰۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
۱۰۳		۹۷		کارمند/کارگر
۲۶		۲۸		کارشناس
۹۳		۷۸		مدیر/سرپرست
۲۲۲		۲۰۳		جمع

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 وبونیفرمیتی
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 روند صعودی تورم و افزایش هزینه های تولید شرکت به ناچار برای جبران کسری سرمایه در گردش در ۶ ماهه ابتدای 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 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 شش ماهه اول 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
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
۹۰۰۸۶,۶۴۵	۴۰۳۶,۴۹۶	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۱۰,۶۰۲,۷۵۳	۶,۷۶۷,۲۶۴	۳,۳۵۸,۶۲۹	درآمدهای عملیاتی
(۸,۴۱۲,۰۱۴)	(۳,۸۴۳,۷۷۳)	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	(۸,۸۳۲,۱۶۹)	(۵,۴۷۸,۷۳۹)	(۲,۵۲۲,۱۳۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۷۴,۶۳۱	۱۹۲,۷۲۳	۱,۹۳۰,۳۲۹	۱,۷۷۰,۵۸۴	۱,۲۸۸,۵۲۵	۸۳۶,۴۹۹	سود ناخالص
(۲۳۱,۷۰۵)	(۱۰۵,۴۰۸)	(۳۷۰,۲۷۲)	(۲۲۸,۷۸۱)	(۱۵۴,۷۵۴)	(۶۹,۵۹۳)	هزینه های فروش و اداری
۲۲,۳۹۴	(۵,۱۳۴)	۸۱,۲۷۲	(۳,۲۴۷)	۳۵,۷۵۷	۱۸,۴۵۱	سایر اقلام عملیاتی
۴۶۵,۳۲۰	۸۲,۱۹۱	۱,۶۴۱,۳۳۰	۱,۵۳۸,۵۵۶	۱,۱۶۹,۵۲۸	۷۸۵,۳۵۷	سود عملیاتی
(۱۴۹,۶۸۱)	(۸۱,۹۴۶)	(۱۴۷,۶۴۴)	(۵۷,۵۳۱)	(۱۹,۴۵۸)	(۵,۹۱۵)	هزینه های مالی
۱۰,۲۱۳	۱۲,۵۶۷	۴۴,۹۸۳	۲۴,۳۴۸	۱۱,۹۳۸	۱۵,۸۱۴	سایر درآمدها/هزینه های غیر عملیاتی
۳۲۵,۸۵۲	۱۲,۸۱۲	۱,۵۳۸,۳۹۹	۱,۵۰۵,۳۷۳	۱,۱۶۲,۰۰۸	۷۹۵,۲۵۶	سود قبل از کسر مالیات
(۳۵,۲۸۷)	(۲,۵۶۲)	(۳۱۲,۰۳۸)	(۲۲۵,۸۰۵)	(۲۳۵,۶۲۷)	(۱۵۹,۰۵۱)	مالیات بر درآمد
۲۹۰,۵۶۵	۱۰,۲۵۰	۱,۲۲۶,۳۶۱	۱,۲۷۹,۵۶۸	۹۲۶,۳۸۱	۶۳۶,۲۰۵	سود خالص
۳	-	۸	۱۲	۱۴	۱۹	درصد سود خالص به فروش (درصد)

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

سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واحد	شرح
نسبت های نقدینگی :			
۱۱۴	۹۵	درصد	بدهی جاری / دارائی جاری = نسبت جاری
۲۲	۲۲	درصد	بدهی جاری / دارائی آنی = نسبت سریع
۱۲	۱۱	درصد	دارائیهای جاری / موجودی نقد = نسبت نقدینگی
نسبت های فعالیت:			
۳	۲	دفعه	متوسط موجودی ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته = دوره گردش موجودی ها
۱۲۰	۹۳	روز	دوره گردش موجودی ها / ۱۸۶ = دوره گردش موجودی ها
۶۱	۱۷	دفعه	(متوسط دریافتنی های تجاری / فروش) = دوره گردش مطالبات تجاری
۶	۱۱	روز	دوره گردش مطالبات تجاری / ۱۸۶ = دوره وصول مطالبات
۷۴	۴۴	درصد	کل دارائی ها / فروش خالص = نسبت گردش کل دارائی
نسبت های سرمایه گذاری (اهرمی)			
۹۴	۱۰۳	درصد	حقوق صاحبان سهام / (ارزش ویژه) دارائی ثابت = نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه
۷۲	۶۵	درصد	جمع دارائیهما / حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) = نسبت مالکانه
۲۸	۵۳	درصد	حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) / جمع بدهی ها = نسبت بدهی به ارزش ویژه
۲۸	۳۵	درصد	جمع دارائی ها / جمع بدهی ها = نسبت بدهی
۹,۲۵۵	۹,۲۸۰	درصد	بدهی بلند مدت / دارائی ثابت = نسبت پوشش بدهی
نسبت های سودآوری			
۸	۳	درصد	فروش خالص / سود خالص = نسبت سود خالص
۱۳	۷	درصد	فروش خالص / سود ناخالص = نسبت سود ناخالص
۹	۲	درصد	متوسط حقوق صاحبان سهام / سود خالص = نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۶	۱	درصد	جمع دارائی / سود خالص = نسبت بازده دارایی
۹۴	۲۲	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 ۳۱ شهریور ۱۴۰۱:

جدول میزان تولید و فروش به شرح زیر میباشد:

نام محصول	شش ماهه اول ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		مقدار خالص تولید (تن)	مقدار خالص فروش (تن)
	مقدار فروش (تن)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	مقدار تولید (تن)	مبلغ فروش (میلیون ریال)		
رادبال سیمی	۹,۵۹۶	۶,۱۷۷,۳۹۴	۹,۶۸۴	۹,۶۸۹,۸۷۰	۱۷,۸۴۳	۱۷,۶۷۱
بایاس	۳,۸۲۴	۲,۸۷۵,۷۶۲	۳,۴۶۷	۴,۷۱۹,۱۹۶	۸,۳۳۹	۷,۹۱۶
سایر	۵۸	۳۳,۴۸۹	۱۰۲	۴۹,۱۶۵	۲۱۷	۱۴۷
جمع	۱۳,۴۷۸	۹,۰۸۶,۶۴۵	۱۳,۲۵۳	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۲۶,۳۹۹	۲۵,۷۳۴

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:

راه اندازی ۶ دستگاه پرس پخت تایر، راه اندازی یک دستگاه تایر سازی رادبال 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.

۵-۴- 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	شش ماهه اول ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	راهبرد
مقدار تولید (تن)	۱۳,۲۵۳	۲۶,۳۹۹	۲۷,۶۱۴	راه اندازی ماشین آلات جدید جهت افزایش ظرفیت تولید
مقدار فروش (تن)	۱۳,۴۷۸	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 انباشتگی محصولات تولیدی بوده است.

❖ میزان تولید و فروش سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۷,۰۰۰ تن پیش بینی میگردد که طی شش ماهه اول سال ۵۰ درصد کل هدف سالیانه محقق گردید و فاقد هر گونه انحراف میباشد.

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 شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۹,۰۸۶,۶۴۵ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است که ۲۴ درصد آن ناشی از افزایش نرخ میانگین فروش محصولات میباشد.
- ✓ سود ناخالص در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۷۴,۶۳۱ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۴۸ درصد کاهش داشته است که مهمترین دلیل آن عدم افزایش نرخ فروش به میزان افزایش نرخ کلیه عوامل بهای تمام شده میباشد.
- ✓ سود عملیاتی در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۶۵,۳۲۰ میلیون ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است که دلیل آن عدم تناسب میان افزایش نرخ فروش محصولات با افزایش هزینه ها میباشد.
- ✓ سود قبل از کسر مالیات در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۲۵,۸۵۲ میلیون ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۲ درصد کاهش داشته است که دلیل آن افزایش شدید نرخ هزینه ها، افزایش هزینه مالی به دلیل کسری سرمایه در گردش و از طرفی عدم افزایش مناسب نرخ فروش محصولات میباشد.

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

حدود ۸۲ درصد از بهای تمام شده ریالی محصولات شرکت شامل مواد اولیه مصرفی بوده که بخشی از آن خرید داخل و بخشی از آن از طریق واردات تامین میشود که طبیعتاً تغییر در نرخ ارز تأثیر مستقیم در قیمت مواد اولیه دارد که همین موضوع سبب افزایش بهای تمام شده میگردد، از طرفی در دوره 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 تا پایان 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:

شرح	میانگین نرخ مصرف هر کیلوگرم مواد اولیه	متوسط مقدار مصرف مواد اولیه	تاثیر ریالی افزایش بهای تمام شده	تثیر تغییرات نرخ فروش محصولات بیکسان 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 عدم افزایش نرخ فروش	با فرض افزایش نرخ فروش
	ریال	کیلوگرم	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
دوره مورد گزارش	۵۰۲,۷۷۸	۱۳,۹۴۱,۰۰۰	۷,۰۰۹,۳۴۰	۹,۰۰۸۶,۶۴۵	۹,۰۰۸۶,۶۴۵				
تاثیر رشد ۳۰ درصدی	۱۵۰,۸۳۳	۱۳,۹۴۱,۰۰۰	۲,۱۰۲,۷۶۸	-	۲,۷۲۵,۹۹۴	۲,۱۰۲,۷۶۸	۶۲۳,۲۲۵	۴۸	(۱۶۲)
تاثیر رشد ۴۰ درصدی	۲۰۱,۱۱۱	۱۳,۹۴۱,۰۰۰	۲,۸۰۳,۶۹۱	-	۳,۶۳۴,۶۵۸	۲,۸۰۳,۶۹۱	۸۳۰,۹۶۷	۶۴	(۲۱۶)
تاثیر رشد ۵۰ درصدی	۲۵۱,۳۸۹	۱۳,۹۴۱,۰۰۰	۳,۵۰۴,۶۱۴	-	۴,۵۴۳,۳۲۳	۳,۵۰۴,۶۱۴	۱,۰۳۸,۷۰۸	۸۰	(۲۷۰)

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 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:

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

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراییهای جاری	۱,۷۵۸,۷۸۰	۲,۸۳۷,۹۴۹	۵,۵۹۸,۲۸۲	۶,۰۴۹,۰۶۸	۶,۶۵۳,۲۲۳
دارائیهای ثابت	۳۳۶,۰۱۹	۶۲۶,۹۹۱	۱۲,۰۱۹,۴۹۱	۱۳,۲۶۷,۷۵۲	۱۳,۹۰۲,۰۴۱
سایر دارائیهها	۲۴,۴۴۵	۳۵,۵۸۱	۱۵۶,۱۵۳	۱۰۶,۵۵۱	۱۰۴,۶۷۲
جمع دارائیهها	۲,۱۱۹,۲۴۴	۳,۵۰۳,۵۲۱	۱۷,۷۷۳,۹۲۶	۱۹,۴۲۳,۳۷۱	۲۰,۶۵۹,۹۳۶
بدهیهای جاری	۱,۵۱۸,۵۱۰	۲,۲۴۹,۰۹۷	۲,۹۷۳,۱۶۵	۵,۳۰۸,۴۶۴	۷,۰۲۸,۰۲۲
بدهیهای بلند مدت	۶۵,۹۵۶	۷۹,۸۹۵	۱,۳۲۹,۸۹۰	۱۴۳,۳۵۸	۱۴۹,۸۰۰
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	۲۸۱,۳۹۰
سود(زیان) انباشته	۲۲۵,۷۳۳	۸۵۹,۴۱۳	۳,۶۲۱,۴۷۶	۴,۳۹۱,۴۶۶	۷۷۰,۲۳۳
سهام خزانه	-	-	(۳۴۹,۹۲۱)	(۵۹۵,۳۰۵)	(۵۹۵,۳۰۵)
جمع بدهیها و حقوق مالکانه	۲,۱۱۹,۲۴۴	۳,۵۰۳,۵۲۱	۱۷,۷۷۳,۹۲۶	۱۹,۴۲۳,۳۷۱	۲۰,۶۵۹,۹۳۶
نسبت جاری (درصد)	%۱۱۶	%۱۲۶	%۱۸۸	%۱۱۴	%۹۵
نسبت بدهی ها به دارائیهها (درصد)	%۷۵	%۶۶	%۲۴	%۲۸	%۳۵
نسبت مالکانه (درصد)	%۲۵	%۳۴	%۷۶	%۷۲	%۶۵

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

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شش ماهه اول ۱۴۰۱
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۶۳,۷۰۰	۵,۷۱۴,۱۲۸	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۹,۰۸۶,۶۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۵۷۵,۵۰۸)	(۴,۴۹۸,۴۰۹)	(۷,۰۶۵,۵۸۰)	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	(۸,۴۱۲,۰۱۴)
سود ناخالص	۶۸۸,۱۹۲	۱,۲۱۵,۷۱۹	۴,۱۹۱,۲۳۲	۱,۹۳۰,۳۲۹	۶۷۴,۶۳۱
هزینه های فروش و اداری	(۱۳۶,۴۸۴)	(۱۸۴,۷۵۰)	(۲۵۹,۶۵۶)	(۳۷۰,۲۷۲)	(۲۳۱,۷۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۵۶,۵۷۴)	(۲,۲۴۳)	۳۶,۲۶۷	۸۱,۲۷۳	۲۲,۳۹۴
سود عملیاتی	۴۹۵,۱۳۴	۱,۰۲۸,۷۲۶	۳,۹۶۷,۸۴۳	۱,۶۴۱,۳۳۰	۴۶۵,۳۲۰
هزینه های مالی	(۶۰,۹۷۲)	(۳۹,۱۹۹)	(۷۱,۲۴۶)	(۱۴۷,۶۴۴)	(۱۴۹,۶۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰,۱۳۶	۹۲,۰۵۵	۲۹,۵۳۹	۴۴,۹۸۳	۱۰,۲۱۳
سود(زیان) قبل از کسر از مالیات	۴۴۴,۴۷۸	۱,۰۸۱,۵۸۲	۳,۹۲۶,۱۳۶	۱,۵۳۸,۳۹۹	۳۲۵,۸۵۲
مالیات بر درآمد	(۱۰۶,۸۸۰)	(۲۱۸,۳۸۵)	(۳۸۸,۴۷۰)	(۳۱۲,۰۳۸)	(۳۵,۲۸۷)
سود(زیان) خالص	۳۳۷,۵۹۸	۸۶۳,۱۹۷	۳,۵۳۷,۶۶۶	۱,۲۲۶,۳۶۱	۲۹۰,۵۶۵
نسبت سود ناخالص به فروش (درصد)	%۲۱	%۲۱	%۳۷	%۱۳	%۷
نسبت سود (زیان) عملیاتی به فروش (درصد)	%۱۵	%۱۸	%۳۵	%۱۱	%۵
نسبت سود(زیان)خالص به فروش (درصد)	%۱۰	%۱۵	%۳۱	%۸	%۳

۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد:

شرح	شاخص اندازه گیری	عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دلایل انحراف
مقدار تولید (تن)	ظرفیت عملی شرکت تولید ۲۷,۰۰۰ تن	۱۳,۲۵۳	انحراف ندارد
مقدار فروش (تن)	بودجه سال معادل ۲۷,۰۰۰ تن بودجه ۶ ماهه	۱۳,۴۷۸	انحراف ندارد
درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش	متوسط صنعت معادل ۹۷ درصد	۹۳ درصد	عدم افزایش نرخ فروش محصولات با وجود افزایش نرخ عوامل بهای تمام شده
نسبت سود ناخالص به فروش	متوسط صنعت معادل ۲ درصد	۷ 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	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 ۸۴ 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 ۴,۲۳۲,۴۹۳ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

۳-۵- سرمایه گذاری بلند مدت:

سرمایه گذاریهای بلند مدت نسبت به مانده سال گذشته بدون تغییر میباشد.

۴-۵- بدهی های بلند مدت:

مانده بدهی های بلند مدت در دوره مورد گزارش نسبت به مانده سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته که ناشی از افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان میباشد.

۵-۵- تسهیلات مالی:

مانده تسهیلات مالی در پایان دوره مورد گزارش ۱,۸۴۶,۹۶۵ میلیون ریال میباشد که مبلغ ۷۶ 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.

۶-۵- دارایی های ثابت:

دارایی های ثابت شرکت در پایان دوره مالی مورد گزارش نسبت به مانده سال قبل حدود ۵ درصد افزایش یافته است که ناشی از افزایش دارایی های در جریان تکمیل پروژه مهدی شهر سمنان و ساخت پرس پخت تیر میباشد.

۷-۵- درآمدهای عملیاتی:

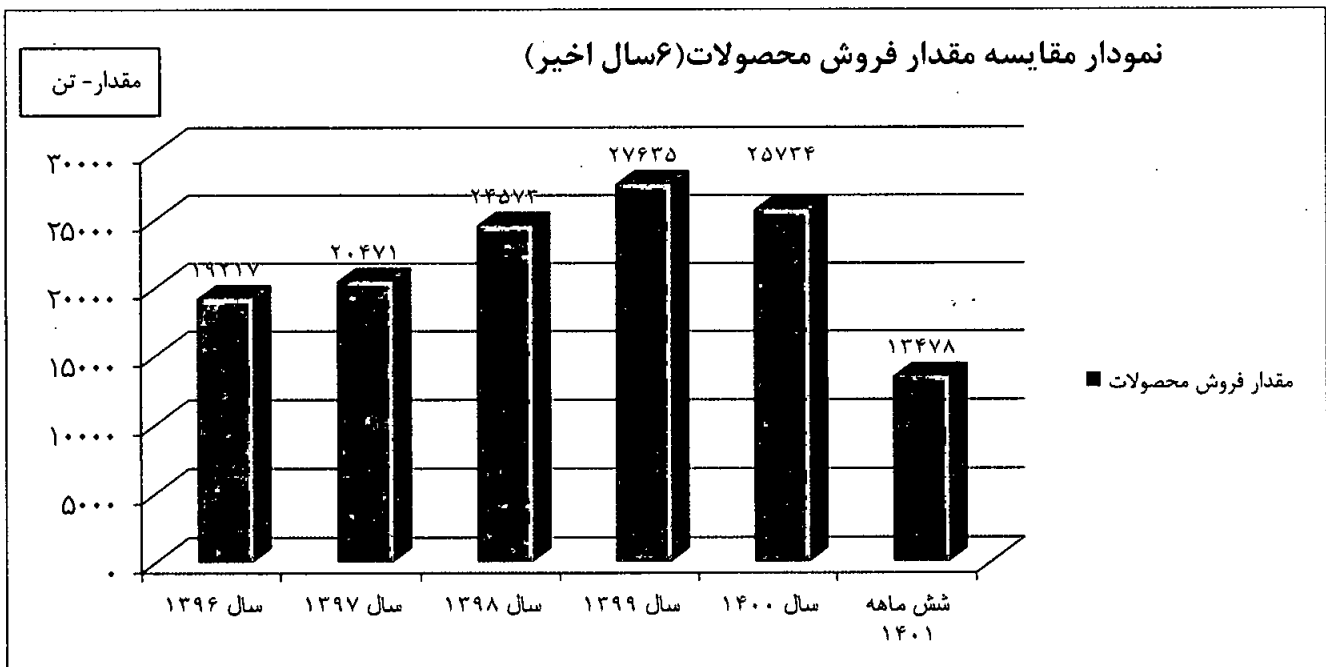
مقایسه مبلغ فروش سه ساله

مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)			مبلغ فروش (میلیون ریال)			گروه محصول
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۲,۵۵۷,۷۱۳	۳,۷۵۷,۱۵۱	۲,۳۱۳,۰۵۷	۴,۱۳۵,۰۹۱	۴,۷۱۹,۱۹۶	۲,۷۹۶,۷۹۱	تایر بایاس
۴,۴۷۵,۵۰۳	۸,۷۲۳,۴۷۳	۶,۰۷۲,۱۳۹	۷,۰۶۱,۲۷۷	۹,۶۸۹,۸۷۰	۶,۲۵۶,۶۳۵	تایر رادیال سیمی
۳۲,۳۶۴	۴۷,۲۷۸	۲۶,۸۱۷	۶۰,۴۴۴	۴۹,۱۶۵	۳۳,۴۸۹	سایر
۷,۰۶۵,۵۸۰	۱۲,۵۲۷,۹۰۲	۸,۴۱۲,۰۱۳	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۹,۰۸۶,۶۴۵	جمع محصولات

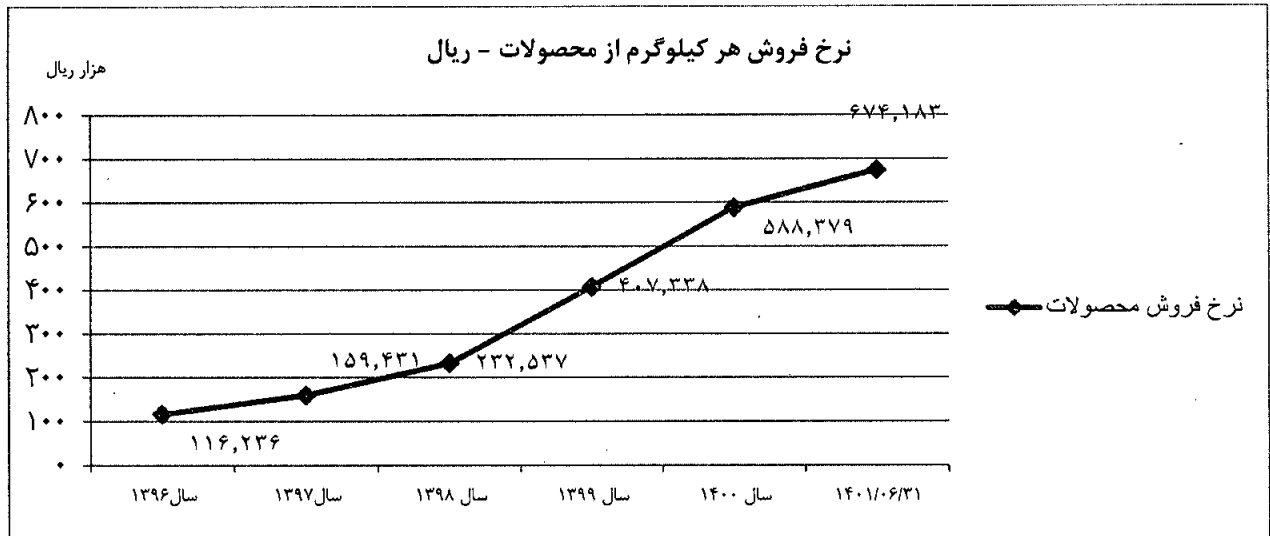
مقایسه مقدار فروش (تن) سه ساله

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شش ماهه اول ۱۴۰۱	برآورد سال ۱۴۰۱	محصول
۹,۸۳۸	۷,۹۱۶	۳,۸۲۴	۸,۰۰۰	سواری بایاس
۱۷,۶۱۶	۱۷,۶۷۱	۹,۵۹۶	۱۹,۰۰۰	سواری رادیال سیمی
۱۸۱	۱۴۷	۵۸	-	سایر
۲۷,۶۳۵	۲۵,۷۳۴	۱۳,۴۷۸	۲۷,۰۰۰	جمع کل

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 شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به کل سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸ درصد افزایش یافته که عمده دلیل آن افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی میباشد. با توجه به افزایش تورم و بازار متلاطم ارز تا پایان 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 دوره مشابه سال قبل ۵۰ 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 ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته باشد.

۵-۱۰- هزینه های مالی:

هزینه های مالی شرکت در دوره ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود ۶۶۹ 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 ادامه سال ۱۴۰۱ از تسهیلات سیستم بانکی استفاده گردد که در صورت اخذ تسهیلات انتظار میرود هزینه مالی در پایان سال ۱۴۰۱ افزایش یابد.

۱۱-۵- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی:

سایر درآمدهای عملیاتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته که ناشی از کاهش درآمد ناشی از فروش ضایعات میباشد.

۱۲-۵- سیاست تقسیم سود:

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

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شش ماهه اول ۱۴۰۱	واحد	شرح
۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	۹,۸۸۲,۷۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	میلیون ریال	سرمایه
۱,۱۷۹	۳,۰۱۳	۳۵۸	۹۴	۲۲	ریال	EPS
۷۸۰	۲,۰۹۰	۴۰	۶۰	-	ریال	DPS
۶۶	۶۹	۱۰	۶۴	۱۰	درصد	درصد تقسیم سود

۱۳-۵- وضعیت ارزی:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	نوع ارز	شرح
۳۸۲,۵۷۸	۸۰,۷۷۸	دلار آمریکا	موجودی نقد
۱,۶۹۵	۲۸۵	یورو	
۶۵۰	۶۵۰	روپیه	
-	۱۶۲,۶۳۴	دلار آمریکا	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴۱۸,۹۰۰	۴۱۸,۹۰۰	یورو	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲,۱۹۳,۰۴۱	۲,۱۹۳,۰۴۱	درهم امارات	تسهیلات مالی