

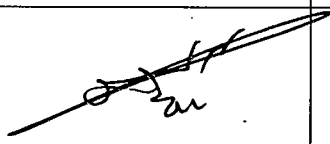

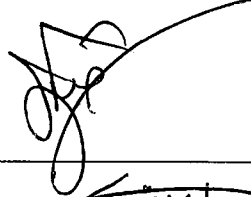
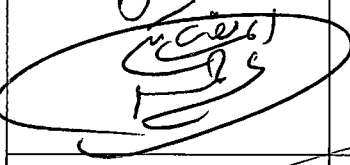
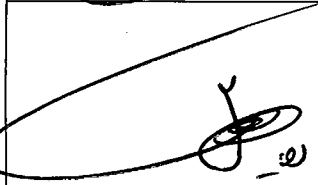


شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ به تایید هیات 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 | مصطفی اسدی بکلونی | نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) |  |
| شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان | محمد خدائی وله زافرذ | عضو هیئت مدیره (غیر موظف) |  |
| شرکت گسترش پایا صنعت سینا | حمیدرضا عبدالمالکی | عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) |  |
| بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | مهدی ملاکی | معاونت مالی و 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..... |
| ۱۰-۱۴..... | ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف..... |
| ۱۴-۱۷..... | ۳- مهمترین منابع، ریسکها و روابط..... |
| ۱۸-۲۳..... | ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها..... |
| ۲۳-۲۷..... | 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 شرکتها 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 لیسانس ماتادور اروپا میباشد و در حال حاضر شرکت جز شرکتهای فرعی شرکت گسترش پایا صنعت 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:

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 ۱۳۹۹ بالغ بر ۹۳ نماینده جدید در استان های مختلف کشور جذب نمود که در مقایسه با تعداد نمایندگان در سال قبل حدود ۳۶ درصد رشد داشته و در حال حاضر شرکت دارای ۴۳۰ 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 ۱۳۹۹ حدود ۵۹۷ میلیارد ریال از فروش شرکت مربوط به فروش عرضه مستقیم درب کارخانه بوده که این مبلغ نسبت به سال قبل ۳۷ درصد رشد داشته است. (سال قبل ۴۳۵ میلیارد ریال).

سهام شرکت از بازار داخلی در سال ۱۳۹۹ طبق اطلاعات اخذ شده از انجمن صنفی صنعت تایر از میزان تولیدات توسط سایر رقبا حدوداً ۱۰ درصد میباشد.

آمار کل تولید تایر به تفکیک تولیدکنندگان داخلی در سال ۱۳۹۹

| نام شرکتها | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | درصد تغییرات | درصد سهم از کل |
|-----------------|----------|----------|--------------|----------------|
| ایران تایر | ۲۴,۵۸۹ | ۲۷,۶۱۴ | ۱۲٪ | ۱۰ |
| آرتاویل تایر | ۲۵,۰۷۹ | ۲۹,۳۲۹ | ۱۷٪ | ۱۱ |
| کوبر تایر | ۲۲,۳۲۱ | ۲۹,۷۰۷ | ۳۳٪ | ۱۱ |
| کیان تایر | ۱۲,۷۹۵ | ۱۳,۵۷۶ | ۶٪ | ۵ |
| گروه صنعتی بارز | ۱۰۲,۷۴۳ | ۱۲۴,۸۳۹ | ۲۲٪ | ۴۶ |
| لاستیک پارس | ۸,۷۹۵ | ۹,۱۸۸ | ۴٪ | ۳ |
| لاستیک دنا | ۱۳,۳۹۸ | ۱۳,۶۹۶ | ۲٪ | ۵ |
| لاستیک یزد | ۲۲,۱۴۷ | ۲۵,۰۸۰ | ۱۳٪ | ۹ |
| جمع کل (تن) | ۲۳۱,۸۶۷ | ۲۷۳,۰۷۹ | ۱۸٪ | ۱۰۰ |

"استخراج شده از آمار انجمن صنفی صنعت تایر"

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 میباشند:

| گروه محصول | سهم از تولید | انواع محصولات تولیدی |
|-------------|--------------|---|
| رادیال سیمی | ۶۴ درصد | تولید انواع تایرهای سواری و وانتی خودروهای تولیدی داخلی و وارداتی |
| بایاس | ۳۵ درصد | تولید انواع تایرهای وانتی، کامیونی سبک و سنگین، لودر، راهسازی، تراکتوری |
| سایر | ۱ درصد | تولید انواع فلپ |

۱-۳-۲- ایران تایر در سالی که گذشت تمامی اهداف پیش بینی شده خود در زمینه تولید را محقق نموده و مقدار تولید نسبت به سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته که در گروه رادیال سیمی ۹ درصد و گروه بایاس ۲۰ درصد رشد را شاهد میباشیم.

مقایسه مقدار تولید تایر (تن) طی ۲ سال گذشته

| محصول | برآورد سال ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۶ |
|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| سواری بایاس | ۹,۷۰۰ | ۹,۸۱۰ | ۸,۱۹۸ | ۷,۱۷۷ | ۷,۰۹۱ |
| سواری رادیال سیمی | ۱۸,۰۰۰ | ۱۷,۶۱۸ | ۱۶,۱۴۲ | ۱۲,۵۶۹ | ۱۱,۸۸۴ |
| سایر | - | ۱۸۶ | ۲۴۸ | ۲۰۴ | ۲۴۲ |
| جمع کل (تن) | ۲۷,۷۰۰ | ۲۷,۶۱۴ | ۲۴,۵۸۹ | ۱۹,۹۵۰ | ۱۹,۲۱۷ |

۳-۱-۳- مواد اولیه: با توجه به جدول ذیل میانگین نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل حدوداً ۷۳ درصد افزایش داشته که این موضوع تاثیر مستقیم در بهای تمام شده و به تبع آن در سود و زیان عملیاتی داشته است. بیشترین افزایش نرخ مواد مربوط به میانگین خرید کائوچوی طبیعی (وارداتی) بوده که دلیل اصلی آن نیز تغییر ارز صنعت لاستیک از گروه یک به گروه دو (نیمایی) و حذف دلار ۴,۲۰۰ تومانی میباشد.

جدول میزان خرید مواد اولیه و مقایسه آن با سال گذشته

| شرح مواد | سال ۱۳۹۹ | | | سال ۱۳۹۸ | | | درصد افزایش نرخ |
|--------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| | مقدار (تن) | مبلغ (میلیون ریال) | نرخ خرید هر (میلیون ریال) | مقدار (تن) | مبلغ (میلیون ریال) | نرخ خرید هر (میلیون ریال) | |
| کائوچوی طبیعی | ۴,۵۰۴ | ۱,۳۲۸,۰۶۱ | ۲۹۴ | ۷,۲۸۳ | ۶۳۳,۳۰۲ | ۸۷ | ۲۳۸ |
| کائوچوی مصنوعی | ۷,۰۳۱ | ۱,۴۱۳,۸۳۷ | ۲۰۱ | ۶,۶۹۷ | ۱,۰۳۷,۹۰۱ | ۱۵۵ | ۳۰ |
| نخ | ۲,۴۵۰ | ۱,۸۰۱,۲۸۱ | ۷۳۵ | ۱,۶۹۰ | ۹۶۲,۳۰۸ | ۵۶۸ | ۲۹ |
| دوده | ۶,۹۲۸ | ۸۲۳,۳۲۵ | ۱۱۹ | ۶,۷۹۸ | ۶۹۷,۶۳۲ | ۱۰۳ | ۱۶ |
| سایر | ۹,۶۱۵ | ۲,۰۱۹,۹۳۴ | ۱۹۰ | ۷,۲۴۰ | ۸۴۸,۲۶۹ | ۱۱۷ | ۶۲ |
| جمع | ۳۰,۳۲۸ | ۷,۳۸۶,۴۲۸ | | ۲۹,۷۰۹ | ۴,۱۷۹,۴۱۲ | | |
| نرخ میانگین خرید هر کیلو(ریال) | | ۲۴۳,۵۵۲ | | | ۱۴۰,۶۷۸ | | ۷۳ |

✓ از ارزش ریالی کل خرید ۳۳ درصد از منابع خارج کشور و ۶۷ درصد از منابع داخلی کشور خریداری و تامین شده است.

جدول مصرف مواد اولیه و مقایسه آن با سال گذشته

| شرح مواد | سال ۱۳۹۹ | | | | سال ۱۳۹۸ | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| | مقدار (تن) | مبلغ (میلیون ریال) | نرخ مصرف هر (میلیون ریال) | سهم مصرف مواد | مقدار (تن) | مبلغ (میلیون ریال) | نرخ مصرف هر (میلیون ریال) | سهم مصرف مواد |
| کائوچوی طبیعی | ۵,۷۱۲ | ۷۷۹,۲۱۳ | ۱۳۶ | ۲۰ | ۴,۹۹۱ | ۴۲۱,۹۴۳ | ۸۵ | ۱۹ |
| کائوچوی مصنوعی | ۷,۶۱۹ | ۱,۳۴۷,۹۲۱ | ۱۷۷ | ۲۶ | ۶,۷۷۴ | ۹۹۳,۲۸۲ | ۱۴۷ | ۲۶ |
| نخ | ۱,۹۰۵ | ۱,۴۸۴,۹۹۹ | ۷۸۰ | ۷ | ۱,۶۴۹ | ۸۹۹,۳۴۸ | ۵۴۵ | ۶ |
| دوده | ۷,۴۴۸ | ۸۵۳,۱۶۸ | ۱۱۵ | ۲۶ | ۶,۶۳۹ | ۶۷۶,۵۱۵ | ۱۰۲ | ۲۶ |
| سایر | ۶,۱۸۹ | ۱,۰۸۳,۱۳۲ | ۱۷۵ | ۲۱ | ۵,۵۶۵ | ۵۵۷,۲۲۹ | ۱۰۰ | ۲۳ |
| جمع | ۲۸,۸۷۴ | ۵,۵۴۸,۴۳۲ | | ۱۰۰ | ۲۵,۶۱۸ | ۳,۵۴۸,۳۱۷ | | |
| نرخ میانگین مصرف هر کیلو(ریال) | | ۱۹۲,۱۶۰ | | | | ۱۳۸,۵۰۹ | | ۳۹ |

✓ افزایش در حجم مصرف مواد اولیه حدوداً ۱۳ درصد تماماً ناشی از افزایش حجم تولید سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل میباشد.

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 و تولید شرکت نیز حدود ۱۳ درصد نسبت به قبل افزایش داشته است.

| ردیف | موضوع | شرح |
|------|--|-----|
| ۱ | تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا به صورت تجمعی تا تاریخ گزارش (نفر) | ۱۷۸ |
| ۲ | تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا در تاریخ گزارش (نفر) | ۱۱ |
| 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- اهداء کمک هزینه خرید اقلام بهداشتی طی یک سال هر نفر ۱۵ میلیون ریال
- ۹- جمع آوری ظروف رستوران و ارائه غذا در ظروف یک بار مصرف

۴-۱-۱- اطلاعات اعضای هیئت مدیره:

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

۱-۵- سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت:

۱-۵-۱- سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۲۵ میلیون ریال شامل تعداد ۲۲۵۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۹.۸۸۲.۷۳۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۹.۸۸۲.۷۳۹.۸۱۸ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در تاریخ تهیه 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 | ۲۲/۴ | ۵۲.۸۰۷.۶۰۹.۰۰۰ | از محل اندوخته طرح توسعه |
| ۱۳۸۳/۰۳/۲۵ | ۵۰ | ۷۹.۲۱۱.۴۱۴.۰۰۰ | از محل اندوخته طرح توسعه |
| ۱۳۸۵/۰۹/۲۹ | ۳۵ | ۱۰۶.۹۳۵.۴۰۹.۰۰۰ | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
| ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ | ۳۴ | ۱۴۳.۲۳۴.۴۰۹.۰۰۰ | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
| ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۱۰۰ | ۲۸۶.۴۶۸.۸۱۸.۰۰۰ | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۳.۳۵۰ | ۹.۸۸۲.۷۳۹.۸۱۸.۰۰۰ | تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود (زمین) |

✓ طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۸۶.۴۶۹ میلیون ریال به مبلغ ۹.۸۸۲.۷۳۰ میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود (زمین کارخانه) افزایش یافته و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

۱-۵-۲- سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | سهامدار | تعداد سهام | درصد |
|------|--|----------------------|------------|
| ۱ | شرکت گسترش پایا صنعت سینا | ۵۰۴۰.۱۹۲.۷۸۱ | ۵۱ |
| ۲ | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران | ۱.۲۷۲.۴۵۴.۰۹۶ | ۱۲.۸ |
| ۳ | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران | ۳۹۶.۶۶۱.۸۵۱ | ۴ |
| ۴ | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین | ۱۵۲.۵۴۳.۵۷۰ | ۱.۵ |
| ۵ | سایر(سهام شناور بورسی) | ۲۰.۲۰.۸۷۷.۵۲۰ | ۳۰.۶ |
| | جمع | ۹.۸۸۲.۷۳۹.۸۱۸ | ۱۰۰ |

✓ شایان ذکر است طبق دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار کلیه شرکتهای بورسی جهت کنترل بازار سرمایه ملزم به داشتن بازارگردان بوده، لذا این شرکت نیز از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ طی قرارداد منعقد شده با صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال به حساب صندوق مذکور واریز و تعداد ۲۰۷۰۰۰۰۰ سهم از سهام متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز جهت شروع عملیات بازارگردانی در اختیار این صندوق قرار گرفت، ضمناً تا تاریخ تهیه گزارش و از ابتدای شروع بازارگردانی سهام شرکت مبلغ ۵۷۰ میلیارد ریال به بازارگردان پرداخت نموده است.

۶-۱- اطلاعات مدیران شرکت:

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات / مدارک حرفه‌ای | سابقه اجرایی در شرکت | سوابق مهم اجرایی | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------------|
| حمیدرضا عبدالملکی | مدیرعامل | لیسانس مهندسی نساجی | ۳ سال | - مدیر عامل شرکت سلک پاف | - |
| مهدی اکبری | معاونت بهره برداری | لیسانس مهندسی مکانیک طراحی جامدات | ۷ 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 ملانی | معاونت مالی و اقتصادی | فوق لیسانس حسابداری | ۶ 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 | ۲۷ سال | - رئیس اداره فروش خارجی شرکت ایران تایر - رئیس اداره فروش نمایندگان شرکت ایران تایر - مدیر امور فروش شرکت ایران تایر | - |
| سید حسن صالحی مفرد | معاونت توسعه و تحقیقات | دکترای مکانیک | ۳ 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 | ۳ سال | - مدیر منابع انسانی مجموعه شرکت‌های سلسله (صنایع لبنی) - مدیر توسعه منابع انسانی شرکت تیپاکس (خدمات حمل و نقل) | - |

۷-۱- تعداد جلسات هیئت مدیره:

طبق مفاد مندرج در اساسنامه ، شرکت بوسیله هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند . هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور ماهیانه معین می کند با دعوت کتبی به اتفاق کلیه اعضاء هیئت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد که حداقل دو جلسه در ماه می باشد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود، ضمناً شرکت طی سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۵ 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 (شرکت گسترش پایا صنعت سینا) 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 زاقرد | رئیس کمیته | بله | دکترای مدیریت مالی | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | - عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه - سوابق اجرایی مدیریتی و بانکی به مدت ۲۰ سال |
| مهران متین فرد | عضو کمیته | خیر | دکترای حسابداری | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | - حسابرس ارشد سازمان حسابرسی - معاون مالی و اداری شرکت لیزینگ آرادانا و توسعه ساختمانی بهمن - مدیر حسابرسی داخلی بیمه سینا - عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه |
| سید احمد موسوی | عضو کمیته | خیر | کارشناسی مدیریت بازرگانی | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | - مدیر مالی شرکت سیمان فارس و خوزستان - عضو هیئت مدیره شرکت تایلد واتر خاورمیانه - عضو هیئت مدیره شرکت فارسیت درود - عضو هیئت مدیره شرکت دنا میلاد - عضو هیئت مدیره سیمان بجنورد |

۱-۱۰-۲- 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 | ۲۵ سال |
| حمیدرضا عبدالمالکی | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره | لیسانس نساجی | ۳ سال |
| محمد خدایی وله زاقرد | عضو غیر موظف هیئت مدیره | دکترای مدیریت مالی | ۲ سال |
| مهدی ملائی | معاونت مالی و عضو هیئت مدیره | فوق لیسانس حسابرسی | ۶ سال |
| سید حسن صالحی منفرد | معاونت تحقیق و توسعه | دکترای مکانیک | ۳ سال |

۱-۱۰-۳- 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 | ۲۵ سال |
| محمد خدایی وله زاقرد | عضو غیر موظف هیئت مدیره | دکترای مدیریت مالی | ۲ سال |
| مصطفی اسدی بکلونی | نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) | فوق لیسانس صنایع | ۲ 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 یا ظرفیت ۲۷۰۰۰ تن در سال | راه اندازی ماشین آلات جدید (دو دستگاه تایر سازی رادیال و انتی مرحله اول، شش دستگاه تایر سازی مرحله اول، یک دستگاه تست یونیفرمیتی و بالانس، یک دستگاه تست درام تایر، راه اندازی ۱۰ 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 و راه اندازی یک دستگاه بوپلر جدید. |
| ۴- صادرات ۵ درصد محصولات تولیدی (در صورت رفع ممنوعیت) | 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 ۱۴۰۰ و اهداف بلند مدت تا پایان سال ۱۴۰۴ 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، همچنین 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.

۲-۳- برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید:

با توجه به الزامات جدید استاندارد R117، شرکت ایران تایر در سال ۱۳۹۷ جهت ارتقای دانش فنی تولید تایرهای رادیال سواری و وانتی سبک با شرکت های مشاور بین المللی مذاکره و پس از بررسی های فنی و ارزیابی های کارشناسی نسبت به انتخاب مشاور اقدام نموده است. با عنایت به قرارداد منعقد شده طی سال ۱۳۹۸ نسبت به تامین مواد اولیه جدید از منابع مورد تایید مشاور دانش فنی اقدام شد و با حضور کارشناسان خارجی تولید آزمایشی سایز های جدید انجام پذیرفته است که تا کنون چند محصول به شرح ذیل به صورت نیمه انبوه تولید گردیده است. در نظر است در سال ۱۴۰۰ نسبت به تولید و تجاری سازی تمامی سایز جدید با همکاری مشاور خارجی اقدام گردد. با عنایت به فرآیند زمان بر بودن طراحی و تولید محصولات جدید و ضرورت بررسی های فنی و کارشناسی و اجرای تست های عملکردی و میدانی پیش بینی می شود محصولات جدید در اواخر سال ۱۴۰۰ به صورت تجاری به بازار عرضه گردد.

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

| نوع خودرو | وضعیت | شرح | |
|---|---------------|------------------------------|----|
| | | محصولات سواری و وانتی رادیال | |
| سواری | تولید انبوه | ۱۹۵/۵۵R۱۶ | ۱ |
| ون | تولید انبوه | ۱۹۵R۱۴C | ۲ |
| سواری | تولید انبوه | ۲۰۵/۵۰R۱۶ | ۳ |
| سواری | تولید انبوه | ۱۷۵/۷۰R۱۳ | ۴ |
| ون | تولید انبوه | ۱۹۵R۱۵C | ۵ |
| وانتی | تولید انبوه | ۷۰۰R۱۶ | ۶ |
| وانتی | تولید آزمایشی | ۷۵۰R۱۶ | ۷ |
| سواری | تولید آزمایشی | ۲۱۵/۵۵R۱۶ | ۸ |
| سواری | تولید آزمایشی | ۱۹۵/۶۰R۱۶ | ۹ |
| محصولات باری و کشاورزی و راهسازی بایاس | | | |
| راهسازی | تولید انبوه | ۲۰/۵-۲۵ | ۱۰ |
| کشاورزی | تولید انبوه | ۱۲/۴-۲۴ | ۱۱ |
| کشاورزی | تولید انبوه | ۱۴/۹-۲۴ | ۱۲ |
| باری | تولید آزمایشی | ۱۲-۲۴ | ۱۳ |
| کشاورزی | تولید انبوه | ۱۸.۴-۳۰ | ۱۴ |
| کشاورزی | در حال طراحی | ۱۸.۴-۳۴ | ۱۵ |
| کشاورزی | در حال طراحی | ۱۳.۶-۳۸ | ۱۶ |
| راهسازی | در حال طراحی | ۲۳.۵-۲۵ | ۱۷ |

۱-۳-۲- 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 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 داریایی 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.

۲-۴- 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 ضمن اینکه شرکت در سال ۱۴۰۰ علاوه بر ادامه فروش عرضه مستقیم درب کارخانه سیستم فروش اینترنتی خود را نیز راه اندازی خواهد نمود.

۲-۵- 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 مجوز صادره از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، افزایش نرخ فروش هر کیلو از محصولات از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ الی ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ به میزان ۳۰ درصد (اعم از رادیال و بیایس) ، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ الی ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ بابت هر کیلو تایر کشاورزی و باری ۳۲ درصد ، تایر وانتی ۳۴ درصد و تایر راهسازی ۱۶ درصد و از ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ الی پایان سال افزایش نرخ محصولات کشاورزی، وانتی و راهسازی به میزان ۳۰ درصد متوسط صنعت بوده است، همچنین افزایش نرخ هر کیلو تایر رادیال از ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ الی ۱۳۹۹/۰۸/۲۷، به میزان ۲۰ درصد بوده و از ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ الی ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ، نرخ تمام تایرهای سواری هر کیلو ۵۰ درصد نسبت به بالاترین نرخ صنعت افزایش یافته که از ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ الی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با کاهش ۱۰ درصد به صورت میانگین نسبت به آخرین نرخ، تعدیل شده است. ضمناً در زمان تهیه گزارش با توجه به افزایش عوامل بهای تمام شده شرکتهای تولید کننده در حال بررسی میزان درصد افزایش نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ میباشند.

۲-۶- 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 بحث رفع ممنوعیت صادرات محصولات از وزارت صنعت.

۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

۳-۱- منابع مالی در اختیار شرکت:

در پایان سال ۱۳۹۹، شرکت موجودی نقد معادل ۵۸۵.۸۴۹ میلیون ریال، دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنی ها معادل ۲۰۰.۸۵۱ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۳.۸۲۰.۵۸۴ میلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل ۵.۵۹۸.۲۸۲ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۲.۹۷۲.۱۶۵ میلیون ریال داشته است. با توجه به تغییر گروه ارزی صنعت لاستیک از گروه یک به گروه دو نیمایی و افزایش حداقل ۵ برابری نرخ ارز، شرکت در نظر دارد در کوتاه مدت در صورت ضرورت و نیاز از طریق اخذ تسهیلات مالی جهت تامین وجه خرید مواد اولیه و افزایش حجم موجودی زیر سقف اقدام نماید.

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

| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۶ | شرح |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------------------------------|
| ۵۲۹,۰۰۲ | ۱,۱۰۵,۷۱۳ | ۲۱۹,۰۹۶ | ۱۴۳,۷۶۰ | نقد حاصل از عملیات |
| (۱۹۰,۰۵۱) | (۴۸,۲۸۴) | (۲۸,۹۳۴) | (۲۴,۱۵۳) | مالیات بر درآمد |
| ۳۳۸,۹۵۱ | ۱,۰۵۷,۴۲۹ | ۱۹۰,۱۶۲ | ۱۱۹,۶۰۷ | فعالیت های عملیاتی |
| (۷۳۸,۰۹۳) | (۳۳۴,۸۷۴) | (۷۶,۸۳۳) | ۳۲,۸۱۷ | فعالیت های سرمایه گذاری |
| ۱۶۰,۶۶۱ | (۹۲,۴۹۷) | ۲۵,۶۹۰ | (۱۶۶,۲۰۸) | فعالیت تامین مالی |
| (۲۳۸,۴۸۱) | ۶۳۰,۰۵۸ | ۱۳۹,۰۱۹ | (۱۳,۷۸۴) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۸۲۳,۶۰۷ | ۱۹۲,۹۷۶ | ۵۴,۳۳۷ | ۶۷,۹۹۴ | مانده ابتدای دوره |
| ۷۲۳ | ۵۷۳ | (۳۸۰) | ۱۲۷ | تغییرات نرخ ارز |
| ۵۸۵,۸۴۹ | ۸۲۳,۶۰۷ | ۱۹۲,۹۷۶ | ۵۴,۳۳۷ | مانده پایان دوره |

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 ۳,۶۲۰,۰۰۰ میلیون ریال و ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ یورو بابت راه اندازی فاز اول هزینه پیش بینی میگردد که از این مقدار ۱,۲۲۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید محل اجرای پروژه مهدی شهر سمنان از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تا کنون 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 و یا سود انباشته 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.

۳-۳- اطلاعات مربوط به نیروی انسانی:

پرسنل رسمی شرکت در پایان سال ۵۲ نفر می‌باشند که در مقایسه با سال مالی قبل تعداد ۱۹ نفر بازنشسته شده اند. میانگین ماهانه تعداد پرسنل در سال مورد گزارش اعم از پرسنل رسمی، قراردادی و تامین نیرو (پیمانکار) ۹۶۹ نفر میباشد. پیش بینی میگردد تعداد پرسنل برای سال ۱۴۰۰ بدون تغییر باقی بماند.

ترکیب تحصیلات پرسنل شرکت

| سال ۱۳۹۸ | | سال ۱۳۹۹ | | شرح |
|----------|------|----------|------|--------------------------|
| تعداد | درصد | تعداد | درصد | |
| ۷ | ۱۸ | ۷ | ۲۸ | فوق لیسانس به بالا |
| ۳۶ | ۹۲ | ۳۷ | ۸۰ | لیسانس |
| ۱۲ | ۳۱ | ۱۰ | ۱۸ | فوق دیپلم |
| ۴۲ | ۱۰۶ | ۴۳ | ۱۰۳ | دیپلم |
| ۳ | ۷ | ۳ | ۴ | زیردیپلم |
| ۱۰۰ | ۲۵۴ | ۱۰۰ | ۲۳۲ | جمع |
| ۶۷۵ | | ۷۳۶ | | پرسنل روزمزد (پیمانکاری) |
| ۹۲۹ | | ۹۶۹ | | جمع کل |

ترکیب تخصصی پرسنل شرکت

| سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | شرح |
|----------|----------|--------------|
| ۱۲۱ | ۱۱۳ | کارمند/کارگر |
| ۲۸ | ۲۷ | کارشناس |
| ۱۰۵ | ۹۳ | مدیر/سرپرست |
| ۲۵۴ | ۲۳۳ | 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 تابلر |
| 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 ۱۰ دستگاه پرس پخت خرید دستگاه بیدسازی و یونیفرمیتی |
| 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 |

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

۳۳ 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 تغییر سیاست فروش شرکت و فروش نقدی تمامی محصولات و به تبع افزایش وجه نقد، سرمایه در گردش شرکت در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است ولی با توجه به افزایش نرخ ارز و عموماً استفاده از ارز آزاد جهت خرید مواد اولیه، پیش بینی میشود در صورت هر گونه کسری در سرمایه در گردش با توجه به اعتبار بالای شرکت نزد سیستم بانکی مشکل سرمایه در گردش از طریق اخذ تسهیلات کوتاه مدت مرتفع گردد.

۷-۳- منابع مورد انتظار برای تامین مالی :

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

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها:

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

الف) عملکرد شرکت برای سال مالی ۱۳۹۹ و مقایسه آن با سال گذشته به تفکیک هر دوره ۳ ماهه به شرح جدول ذیل ارائه شده است:

| سال ۱۳۹۹ | | | | سال ۱۳۹۸ | | | | شرح |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | |
| ۱۱.۲۵۶.۸۱۲ | ۷.۱۴۸.۸۰۷ | ۴.۱۶۹.۳۱۱ | ۱.۵۸۹.۴۷۶ | ۵.۷۱۴.۱۲۸ | ۴.۰۶۳.۸۶۰ | ۲.۵۰۹.۶۰۶ | ۷۰۹.۵۳۵ | درآمدهای عملیاتی |
| (۷.۰۶۵.۵۸۰) | (۴.۷۵۰.۸۱۴) | (۲.۷۹۸.۰۳۹) | (۱.۲۹۳.۳۱۰) | (۴.۴۹۸.۴۰۹) | (۳.۲۶۲.۶۴۸) | (۱.۹۸۹.۶۵۷) | (۵۸۴.۷۴۳) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۴.۱۹۱.۲۳۲ | ۲.۳۹۷.۹۹۳ | ۱.۳۷۱.۲۷۲ | ۲۹۶.۱۶۶ | ۱.۲۱۵.۷۱۹ | ۸۰۱.۲۱۲ | ۵۱۹.۹۴۹ | ۱۲۴.۷۹۲ | سود ناخالص |
| (۲۵۹.۶۵۶) | (۱۴۱.۸۰۷) | (۹۲.۱۳۰) | (۲۹.۹۶۶) | (۱۸۴.۷۵۰) | (۱۱۱.۸۹۸) | (۸۳.۲۸۹) | (۲۵.۸۴۶) | هزینه های فروش و اداری |
| ۳۶.۲۶۷ | ۱۹.۰۰۹ | ۲۱.۰۶۰ | (۴.۳۴۴) | (۲.۲۴۳) | ۱۶.۵۶۱ | (۱۵.۰۳۶) | ۴۶۰ | سایر اقلام عملیاتی |
| ۳.۹۶۷.۸۴۳ | ۲.۲۷۵.۱۹۵ | ۱.۳۰۰.۲۰۲ | ۲۶۱.۸۵۶ | ۱.۰۲۸.۷۲۶ | ۶۷۲.۷۵۳ | ۴۲۱.۶۲۴ | ۹۹.۴۰۶ | سود عملیاتی |
| (۷۱.۲۴۶) | (۴۷.۷۹۱) | (۲۰.۷۵۲) | (۱.۸۴۷) | (۳۹.۱۹۹) | (۳۷.۳۵۳) | (۳۲.۷۵۹) | (۱۲.۴۹۴) | هزینه های مالی |
| ۲۹.۵۳۹ | ۷.۷۳۹ | (۲۲.۲۸۵) | ۲۱.۳۳۳ | ۹۲.۰۵۵ | ۹۰.۷۰۵ | ۷۱.۹۰۰ | ۲.۶۷۷ | سایر درآمدها(هزینه های غیر عملیاتی) |
| ۳.۹۲۶.۱۳۶ | ۲.۲۳۵.۱۴۳ | ۱.۲۵۷.۱۶۵ | ۲۸۱.۳۴۲ | ۱.۰۸۱.۵۸۲ | ۷۲۶.۱۰۵ | ۴۶۰.۷۶۵ | ۸۹.۵۸۹ | سود قبل از کسر مالیات |
| (۳۳۸.۴۷۰) | (۴۴۷.۰۰۰) | (۲۴۷.۱۳۰) | (۵۴.۵۰۲) | (۲۱۸.۳۸۵) | (۱۴۲.۲۱۸) | (۹۰.۵۲۲) | (۱۷.۳۸۲) | مالیات بر درآمد |
| ۳.۵۳۷.۶۶۶ | ۱.۷۸۸.۱۴۳ | ۱.۰۱۰.۰۳۵ | ۲۲۶.۸۴۰ | ۸۶۳.۱۹۷ | ۵۸۳.۸۸۷ | ۳۷۰.۲۴۳ | ۷۲.۲۰۷ | سود خالص |
| ۳۱ | ۲۵ | ۲۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۰ | درصد سود خالص به فروش(درصد) |

ب) نسبتهای مالی شرکت در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل میباشد:

| سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | واحد | شرح |
|--------------------------------------|----------|------|--|
| نسبت های نقدینگی : | | | |
| ۱۲۶ | ۱۸۸ | درصد | بدهی جاری / دارائی جاری = نسبت جاری |
| ۴۳ | ۲۶ | درصد | بدهی جاری / دارائی آنی = نسبت سریع |
| ۲۹ | ۱۰ | درصد | دارائیهای جاری / موجودی نقد = نسبت نقدینگی |
| نسبت های فعالیت: | | | |
| ۳.۵ | ۲.۵ | دفعه | متوسط موجودی ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته = دوره گردش موجودی ها |
| ۱۰۳ | ۱۴۰ | روز | دوره گردش موجودی ها / ۳۶۰ = دوره گردش موجودی ها |
| ۸۲ | ۱۶۹ | دفعه | (متوسط دریافتنی های تجاری / فروش) = دوره گردش مطالبات تجاری |
| ۴ | ۲ | روز | دوره گردش مطالبات تجاری / ۳۶۰ = دوره وصول مطالبات |
| ۱۶۳ | ۶۳ | درصد | کل دارائی ها / فروش خالص = نسبت گردش کل دارائی |
| نسبت های سرمایه گذاری (اهرمی) | | | |
| ۵۴ | ۸۹ | درصد | حقوق صاحبان سهام / (ارزش ویژه) دارائی ثابت = نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه |
| ۳۴ | ۷۶ | درصد | جمع دارائیهها / حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) = نسبت مالکانه |
| ۱۹۸ | ۳۲ | درصد | حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) / جمع بدهی ها = نسبت بدهی به ارزش ویژه |
| ۶۶ | ۲۴ | درصد | جمع دارائی ها / جمع بدهی ها = نسبت بدهی |
| ۷۸۹ | ۹۰۴ | درصد | بدهی بلند مدت / دارائی ثابت = نسبت پوشش بدهی |
| نسبت های سودآوری | | | |
| ۱۵ | ۳۱ | درصد | فروش خالص / سود خالص = نسبت سود خالص |
| ۲۱ | ۳۷ | درصد | فروش خالص / سود ناخالص = نسبت سود ناخالص |
| ۱۰۱ | ۴۸ | درصد | متوسط حقوق صاحبان سهام / سود خالص = نسبت بازده حقوق صاحبان سهام |
| ۲۵ | ۲۰ | درصد | جمع دارائی / سود خالص = نسبت بازده دارایی |
| ۳۰۱۳ | ۲۵۹۸ | ریال | تعداد سهام / سود خالص = سود هر سهم (EPS) |

۲-۲- توضیحاتی در مورد عملکرد مالی و غیر مالی شرکت طی سال مالی ۱۳۹۹:

جدول میزان تولید و فروش به شرح زیر می باشد:

| نام محصول | سال ۱۳۹۹ | | | سال ۱۳۹۸ | | |
|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| | مقدار خالص تولید (تن) | مقدار خالص فروش (تن) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | مقدار تولید (تن) | مقدار فروش (تن) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| رادپال سیمی | ۱۷,۶۱۸ | ۱۷,۶۱۶ | ۷,۰۶۱,۲۷۷ | ۱۶,۱۴۳ | ۱۶,۱۵۷ | ۳,۷۰۸,۴۰۲ |
| بایاس | ۹,۸۱۰ | ۹,۸۳۸ | ۴,۱۳۵,۰۹۱ | ۸,۱۹۸ | ۸,۲۳۴ | ۱,۹۷۱,۲۵۲ |
| سایر | ۱۸۶ | ۱۸۱ | ۶۰,۴۴۴ | ۲۴۸ | ۱۸۲ | ۳۴,۴۷۴ |
| جمع | ۲۷,۶۱۴ | ۲۷,۶۳۵ | ۱۱,۲۵۶,۸۱۲ | ۲۴,۵۸۹ | ۲۴,۵۷۳ | ۵,۷۱۴,۱۲۸ |

۲-۳- تاثیر عملکرد جاری در عملکرد آتی:

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

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

راه اندازی ۱۰ دستگاه پرس پخت تایر، نصب و راه اندازی شش دستگاه ماشین تایر سازی مرحله اول رادپال سیمی، بهره برداری از سه دستگاه تایرسازی مرحله اول رادپال سیمی ارتقا یافته، راه اندازی یک دستگاه بویلر ۲۵تن، نصب و راه اندازی یک دستگاه تست یونیفرمیتی و بالانس تایر، خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه تایرسازی وانتی و خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه یونیفرمیتی تست درام تایر پیش بینی میگردد.

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

مهمترین هدف برای سال مالی ۱۴۰۰ کنترل نرخ بهای تمام شده از طریق عوامل قابل کنترل از جمله تامین نقدینگی و خرید ارزاتر مواد اولیه و کنترل هزینه های ثابت و همچنین کاهش ضایعات در فرآیند تولید می باشد.

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

| شرح | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۷ | راهبرد |
|--------------------|----------|----------|----------|---|
| مقدار تولید (تن) | ۲۷,۶۱۴ | ۲۴,۵۸۹ | ۱۹,۹۵۰ | راه اندازی ماشین آلات جدید جهت افزایش ظرفیت تولید |
| مقدار فروش (تن) | ۲۷,۶۳۵ | ۲۴,۵۷۳ | ۲۰,۴۷۱ | گسترش بازار و تمرکز در روشهای نوین فروش |
| درصد فروش به تولید | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۳ | |

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

❖ میزان تولید و فروش سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۷.۷۰۰ تن پیش بینی و برآورد میگردد.

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 (در صورت رفع ممنوعیت)

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 ۱۳۹۹ مبلغ ۱۱.۲۵۶.۸۱۲ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۹۷ درصد افزایش یافته است که ۱۰ درصد آن ناشی از حجم و مابقی ناشی از افزایش نرخ فروش میباشد.

✓ سود ناخالص در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۴.۱۹۱.۲۳۲ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۲۴۵ درصد افزایش داشته است که مهمترین دلیل آن افزایش در نرخ و مقدار فروش محصولات میباشد.

✓ سود عملیاتی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳.۹۶۷.۸۴۳ میلیون ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۸۶ درصد افزایش داشته است که عمده دلیل آن افزایش در فروش محصولات و کاهش بهای تمام شده ناشی از افزایش ظرفیت تولید میباشد.

✓ سود قبل از کسر مالیات در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳.۹۲۶.۱۳۶ میلیون ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته ۲۶۳ درصد افزایش داشته است.

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

همانطور که قبلاً نیز در این خصوص توضیح ارائه گردید حدود ۷۸ درصد از بهای تمام شده ریالی محصولات این صنعت 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 تاثیر مستقیم در قیمت مواد اولیه دارد که همین موضوع سبب افزایش بهای تمام شده میگردد.

ضمناً از اوایل بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تا تاریخ تهیه گزارش هیچ گونه ارز رسمی توسط بانک مرکزی به صنعت تایر اختصاص داده نشده است و به استناد نامه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ وزارت صمت نیز اختصاص ارز برای صنعت لاستیک از گروه یک به گروه دو (ارز نیمایی) تغییر یافته که با توجه به سهم ۷۸ درصدی مواد اولیه در بهای تمام شده این تغییر گروه ارزی باعث تغییرات با اهمیت در بهای تمام شده گردیده است.

علاوه بر نرخ ارز، نرخ تورم در اقتصاد کشور نیز سبب تغییر در هزینه های شرکت شده که با توجه به سیر صعودی نرخ تورم تاثیر مستقیم بر افزایش هزینه ها دارد.

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

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

| شرح | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| داراییهای جاری | ۱,۰۲۵,۵۱۱ | ۹۱۵,۹۷۰ | ۱,۷۵۸,۷۸۰ | ۲,۸۳۷,۹۴۹ | ۵,۵۹۸,۲۸۲ |
| دارائیهای ثابت | ۲۸۵,۳۴۹ | ۲۸۹,۹۹۵ | ۳۳۶,۰۱۹ | ۶۲۹,۹۹۱ | ۱۲۰,۱۹,۴۹۱ |
| سایر دارائیهها | ۱۹,۵۷۷ | ۲۰,۷۳۲ | ۲۴,۴۴۵ | ۳۵,۵۸۱ | ۱۵۶,۱۵۳ |
| جمع دارائیهها | ۱,۳۳۰,۴۳۷ | ۱,۲۲۶,۶۹۷ | ۲,۱۱۹,۲۴۴ | ۳,۵۰۳,۵۲۱ | ۱۷,۷۷۳,۹۲۶ |
| بدهیهای جاری | ۹۳۲,۰۲۱ | ۸۵۶,۹۱۰ | ۱,۵۱۸,۵۱۰ | ۲,۲۴۹,۰۹۷ | ۲,۹۷۳,۱۶۵ |
| بدهیهای بلند مدت | ۲۱۲,۰۹۳ | ۱۷۲,۶۰۷ | ۶۵,۹۵۶ | ۷۹,۸۹۵ | ۱,۳۲۹,۸۹۰ |
| سرمایه | ۲۸۶,۴۶۹ | ۲۸۶,۴۶۹ | ۲۸۶,۴۶۹ | ۲۸۶,۴۶۹ | ۹,۸۸۲,۷۳۰ |
| صرف سهام خزانه | - | - | - | - | ۱۱۱,۰۵۶ |
| اندرخته | ۱۰,۶۹۵ | ۱۰,۶۹۵ | ۲۲,۵۷۶ | ۲۸,۶۴۷ | ۲۰,۵۵۳ |
| سود(زیان) انباشته | (۱۱۰,۸۴۱) | (۹۹,۹۸۴) | ۲۲۵,۷۳۳ | ۸۵۹,۴۱۳ | ۳,۶۲۱,۴۷۶ |
| سهام خزانه | - | - | - | - | (۳۴۹,۹۲۱) |
| جمع بدهیها و حقوق مالکانه | ۱,۳۳۰,۴۳۷ | ۱,۲۲۶,۶۹۷ | ۲,۱۱۹,۲۴۴ | ۳,۵۰۳,۵۲۱ | ۱۷,۷۷۳,۹۲۶ |
| نسبت جاری (درصد) | %۱۱۰ | %۱۰۷ | %۱۱۶ | %۱۲۶ | %۱۸۸ |
| نسبت بدهی ها به دارائیهها (درصد) | %۸۶ | %۸۴ | %۷۵ | %۶۶ | %۲۴ |
| نسبت مالکانه (درصد) | %۱۴ | %۱۶ | %۲۵ | %۳۴ | %۷۶ |

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

| شرح | سال ۱۳۹۵ | سال ۱۳۹۶ | سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| درآمدهای عملیاتی | ۱.۷۷۲.۷۶۸ | ۲.۲۵۸.۱۲۳ | ۳.۲۴۳.۷۰۰ | ۵.۷۱۴.۱۲۸ | ۱۱.۲۵۶.۸۱۲ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱.۳۸۸.۵۲۸) | (۱.۹۷۴.۱۹۵) | (۲.۵۷۵.۵۰۸) | (۴.۴۹۸.۴۰۹) | (۷.۰۶۵.۵۸۰) |
| سود ناخالص | ۳۸۴.۲۴۰ | ۲۸۳.۹۲۸ | ۶۸۸.۱۹۲ | ۱.۲۱۵.۷۱۹ | ۴.۱۹۱.۲۳۲ |
| هزینه های فروش و اداری | (۱۳۹.۵۹۳) | (۱۶۲.۳۷۶) | (۱۳۶.۴۸۴) | (۱۸۴.۷۵۰) | (۲۵۹.۶۵۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | (۴۹.۴۲۴) | (۵۲.۹۲۸) | (۵۶.۵۷۴) | (۲.۲۴۳) | ۳۶.۲۶۷ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۹۵.۲۲۳ | ۶۸.۶۲۳ | ۴۹۵.۱۳۴ | ۱.۰۲۸.۷۲۶ | ۳.۹۶۷.۸۴۳ |
| هزینه های مالی | (۸۵.۹۵۲) | (۶۴.۴۱۹) | (۶۰.۹۷۲) | (۳۹.۱۹۹) | (۷۱.۳۴۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۲۷۹.۴۹۲ | ۶۶۵۳ | ۱۰.۳۱۶ | ۹۲.۰۵۵ | ۲۹.۵۳۹ |
| سود(زیان) قبل از کسر از مالیات | ۳۸۸.۷۶۳ | ۱۰.۸۵۷ | ۴۴۴.۴۷۸ | ۱.۰۸۱.۵۸۲ | ۳.۹۲۶.۱۳۶ |
| مالیات بر درآمد | - | - | (۱۰۶۸۸۰) | (۲۱۸.۳۸۵) | (۳۸۸.۴۷۰) |
| سود(زیان) خالص | ۳۸۸.۷۶۳ | ۱۰.۸۵۷ | ۳۳۷.۵۹۸ | ۸۶۳.۱۹۷ | ۳.۵۳۷.۶۶۶ |
| نسبت سود ناخالص به فروش (درصد) | ٪۲۲ | ٪۱۳ | ٪۲۱ | ٪۲۱ | ٪۲۷ |
| نسبت سود (زیان) عملیاتی به فروش (درصد) | ٪۱۱ | ٪۳ | ٪۱۵ | ٪۱۸ | ٪۳۵ |
| نسبت سود(زیان) خالص به فروش (درصد) | ٪۲۲ | - | ٪۱۰ | ٪۱۵ | ٪۳۱ |

۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد:

| شرح | شاخص اندازه گیری | عملکرد واقعی سال ۱۳۹۹ | دلایل انحراف |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| مقدار تولید (تن) | ظرفیت عملی شرکت تولید ۲۷۰۰۰ تن | ۲۷۶۱۴ | ندارد |
| مقدار فروش (تن) | بودجه سال معادل ۲۷۰۰۰ تن | ۲۷۶۳۵ | ندارد |
| درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش | متوسط صنعت معادل ۷۲ درصد | ۶۳ درصد | بهبود مقدار و نرخ فروش |
| نسبت سود ناخالص به فروش | متوسط صنعت معادل ۲۸ درصد | ۳۷ درصد | کاهش بهای تمام شده/افزایش فروش |
| هزینه های مالی به فروش | متوسط صنعت معادل ۵ درصد فروش | ۱ درصد | تامین منابع از محل فروش |
| نسبت هزینه های اداری، عمومی و فروش به فروش | متوسط صنعت معادل ۴ درصد | ۲ درصد | مدیریت هزینه |

۵-۱- مطالبات:

مانده مطالبات تجاری شرکت نسبت به مانده پایان سال گذشته ۶۷ درصد افزایش داشته که دلیل آن ناشی از افزایش مانده مطالبات از شرکت های خودروساز می باشد.

۲-۵- موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد و کالا در پایان سال مورد گزارش، مبلغ ۳.۸۲۰.۵۸۴ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۲۷ درصد افزایش داشته که دلیل آن ناشی از افزایش نرخ خرید و حجم مواد اولیه مستقیم میباشد.

۳-۵- سرمایه گذاری بلند مدت:

سرمایه گذاریهای بلند مدت نسبت به مانده سال گذشته مبلغ ۱۲۲.۷۴۴ میلیون ریال افزایش داشته که عمدتاً ناشی از افتتاح یک فقره سپرده بانکی ۲ ساله با نرخ سود ۱۸٪ میباشد. (سررسید سپرده ۱۴۰۱/۶/۱۹)

۴-۵- بدهی های بلند مدت:

مبلغ ۱.۲۱۹.۵۹۵ میلیون ریال از بدهی های بلند مدت مربوط به خرید محل اجرای پروژه مهدی شهر سمنان از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ میباشد.

۵-۵- تسهیلات مالی:

مانده تسهیلات مالی در پایان سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۷۳ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۲۰۸ میلیارد ریال آن مربوط به بانک ملت و مبلغ ۶۵ 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 ۱۰۰۰۱۷ 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 افزایش در مانده تسهیلات ریالی نسبت به مانده سال قبل بابت اخذ تسهیلات خرید دین از بانک ملت میباشد، ضمناً تسهیلات بانک ملت تا تاریخ تهیه گزارش تسویه شده است.

۶-۵- دارایی های ثابت:

دارایی های ثابت شرکت در پایان سال مالی گزارش نسبت به مانده سال قبل حدود ۱.۸۰۸ درصد افزایش یافته است:

✓ افزایش در زمین مربوط به زمین واقع در مهدیشهر سمنان به متراژ ۳۰۴.۰۰۴ مترمربع بوده که جهت اجراء پروژه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ به بهای روز از سازمان اموال و املاک بنیاد به مبلغ ۱.۲۱۹.۵۹۵ میلیون ریال خریداری شده است.

✓ عمده افزایش در ماشین آلات و تجهیزات مربوط به یک دستگاه بیدسازی هگزگونال به مبلغ ۵۷.۵۸۸ میلیون ریال، سه دستگاه ماشین تایرسازی به مبلغ ۶۳.۰۰۰ میلیون ریال، یکدستگاه دیگ بخار فایر تیوب به مبلغ ۴۶.۲۰۰ میلیون ریال، دو دستگاه رثومتر به مبلغ ۱۰.۳۲۲ میلیون ریال، دو دستگاه ویسکومتر به مبلغ ۶.۹۵۶ میلیون ریال و یکدستگاه چیلر ۲۰ تنی به مبلغ ۲.۲۹۴ میلیون ریال می باشد.

✓ افزایش مبلغ زمین کارخانه واقع در تهران به مبلغ ۹.۵۹۶.۲۶۱ میلیون ریال ناشی از تجدید ارزیابی داراییها جهت افزایش سرمایه بوده که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها ثبت گردیده است.

۵-۷- درآمدهای عملیاتی:

مقایسه مبلغ فروش سه ساله

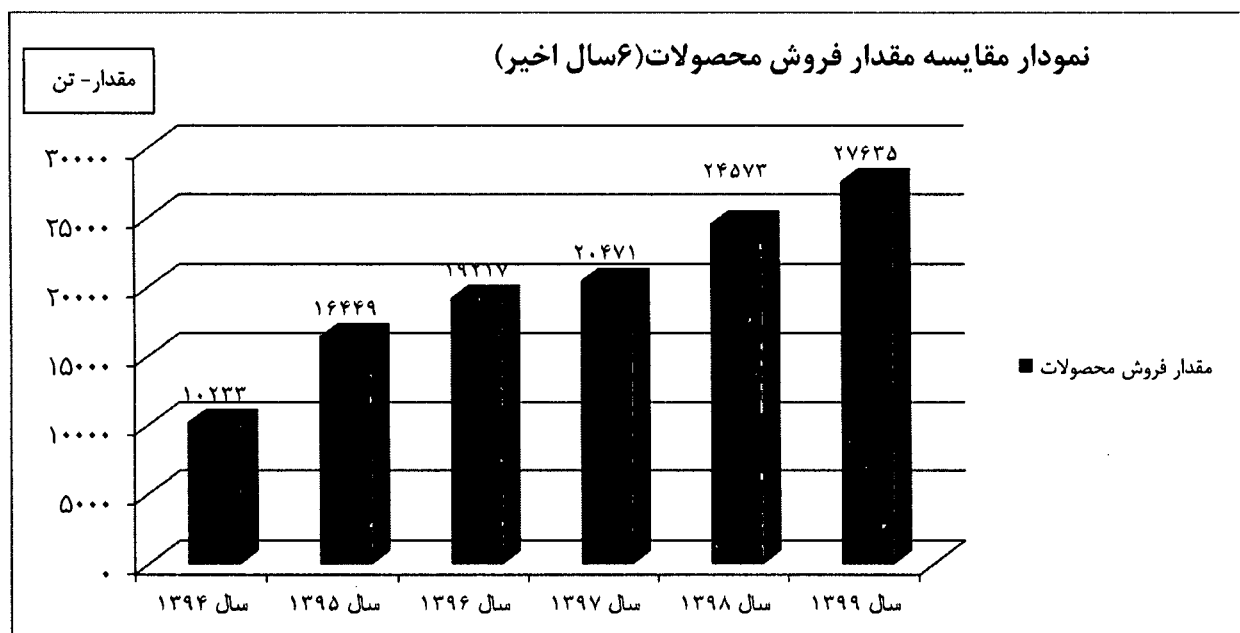
| گروه محصول | مبلغ فروش (میلیون ریال) | | | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | | |
|------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۷ |
| تایر بایاس | ۴.۱۳۵.۰۹۱ | ۱.۹۷۱.۲۵۲ | ۱.۰۸۶.۸۱۹ | ۲.۵۵۷.۷۱۳ | ۱.۵۸۶.۳۱۷ | ۸۹۰.۹۴۴ |
| تایر رادیال سیمی | ۷.۰۶۱.۲۷۷ | ۳.۷۰۸.۴۰۲ | ۲.۱۵۹.۸۶۹ | ۴.۴۷۵.۵۰۳ | ۲.۸۸۹.۸۹۸ | ۱.۶۶۷.۶۹۲ |
| سایر | ۶۰.۴۴۴ | ۳۴.۴۷۴ | ۱۷.۰۱۲ | ۳۲.۳۶۴ | ۲۲.۱۹۴ | ۱۶.۸۷۲ |
| جمع محصولات | ۱۱.۲۵۶.۸۱۲ | ۵.۷۱۴.۱۲۸ | ۳.۲۶۳.۷۰۰ | ۷.۰۶۵.۵۸۰ | ۴.۴۹۸.۴۰۹ | ۲.۵۷۵.۵۰۸ |

مقایسه مقدار فروش (تن) سه ساله

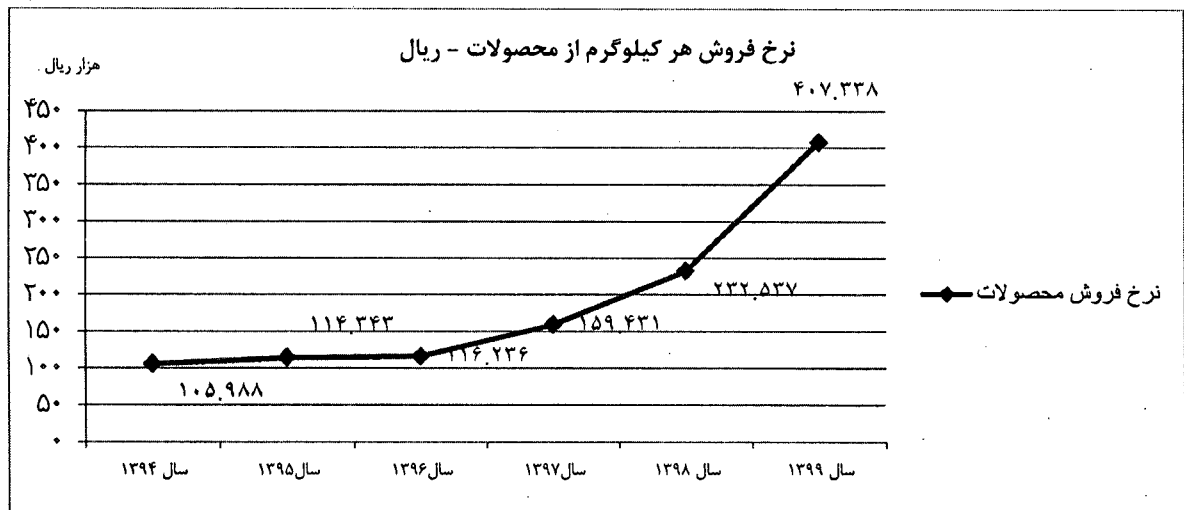
| محصول | برآورد سال ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۷ |
|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| سواری بایاس | ۹.۷۰۰ | ۹.۸۳۸ | ۸.۲۳۳ | ۷.۱۲۲ |
| سواری رادیال سیمی | ۱۸.۰۰۰ | ۱۷.۶۱۶ | ۱۶.۱۵۸ | ۱۳.۱۷۰ |
| سایر | - | ۱۸۱ | ۱۸۲ | ۱۷۹ |
| جمع کل | ۲۷.۷۰۰ | ۲۷.۶۳۵ | ۲۴.۵۷۳ | ۲۰.۴۷۱ |

✓ پیش بینی شرکت برای سال ۱۴۰۰ میزان ۲۷.۷۰۰ تن فروش میباشد.

✓ با توجه به برنامه بودجه ای که در سال گذشته پیش بینی شده بود شرکت توانست در پایان سال ۱۳۹۹ تمامی هدف تولید و فروش خود را بطور کامل پوشش دهد.



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



۸-۵- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

نرخ میانگین بهای تمام شده هر کیلوگرم کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته که عمده دلیل آن افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی میباشد. ضمناً سهم مواد اولیه در بهای تمام شده حدوداً ۷۸ درصد بوده که با توجه به نامه شماره ۶۰/۵۴۶۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ وزارت صمت در خصوص تغییر گروه ارزی برای صنعت لاستیک از گروه یک به گروه دو (ارز نیمایی)، این تغییر ارز دارای تغییرات با اهمیت در بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت داشته است. با توجه به رابطه مستقیم نرخ ارز با نرخ خرید مواد اولیه هر گونه تغییرات در نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ تاثیر مستقیم در نرخ مصرف مواد اولیه و طبیعتاً تاثیر در نرخ بهای تمام شده خواهد داشت.

۹-۵- هزینه های اداری، عمومی و فروش:

هزینه های اداری، عمومی و فروش نسبت به سال قبل ۴۱ 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 ۱۴۰۰ حدوداً ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته باشد.

۱۰-۵- هزینه های مالی:

هزینه های مالی شرکت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته در حدود ۸۲ درصد افزایش داشته است که این افزایش ناشی از اخذ تسهیلات خرید دین از بانک ملت بوده و پیش بینی می شود جهت جبران کسری سرمایه در گردش در سال ۱۴۰۰ از تسهیلات خرید دین سیستم بانکی استفاده گردد. لذا در صورت اخذ تسهیلات انتظار میرود هزینه مالی در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد.

۱۱-۵- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

عمده دلیل افزایش در سایر هزینه های غیر عملیاتی نسبت به سال قبل ناشی از زیان شناسایی شده مرتبط با تسعیر بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات شرکت به مبلغ ۴۸ میلیارد ریال میباشد. مبلغ مزبور مربوط به زیان تسعیر ارز بدهی ارزی به مبلغ ۴۱۸,۹۰۰ یورو بابت تتمه وجه خرید ماشین آلات طرح و توسعه رادیال سیمی بوده که طی سنوات اخیر به دلیل تحریم های موجود و عدم امکان حواله وجه تسویه نشده است.

۱۲-۵- سیاست تقسیم سود:

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

| سال ۱۳۹۶ | سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | واحد | شرح |
|----------|----------|----------|-----------|-------------|----------------|
| ۲۸۶,۴۶۹ | ۲۸۶,۴۶۹ | ۲۸۶,۴۶۹ | ۹,۸۸۲,۷۳۰ | میلیون ریال | سرمایه |
| ۳۸ | ۱,۱۷۹ | ۸۷ | ۳۵۸ | ریال | EPS |
| - | ۷۸۰ | ۶۰ | ۳۶ | ریال | DPS |
| - | ۶۶ | ۶۹ | ۱۰ | درصد | درصد تقسیم سود |

✓ پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود عملکرد سال ۱۳۹۹ حداکثر ۱۰ درصد میباشد.

۱۳-۵- وضعیت ارزی:

| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نوع ارز | شرح |
|------------|------------|-------------|---------------------------------------|
| ۲۲,۴۱۸ | ۳۰,۳۶۸ | دلار آمریکا | موجودی نقد |
| ۱,۴۱۰ | ۱,۲۴۵ | یورو | |
| ۶۵۰ | ۶۵۰ | روپیه | |
| - | ۹۰,۳۰۱ | دلار | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها |
| - | ۱۵۴,۸۰۰ | یورو | |
| ۴۱۸,۹۰۰ | ۴۱۸,۹۰۰ | یورو | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها |
| ۲,۱۹۳,۰۴۱ | ۲,۱۹۳,۰۴۱ | درهم امارات | تسهیلات مالی |