



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



فهرست

۴	۱- کلیات
۴	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۴	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۵	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۵	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت
۶	۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۶	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۷	۷-۱- محصولات اصلی شرکت
۷	۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۸	۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت
۸	۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان
۹	۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت
۹	۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۹	۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت
۱۰	۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت
۱۱	۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و
۱۱	۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت
۱۱	۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات
۱۱	۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت
۱۳	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۳	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۱۳	۲-۲- سهام خزانه
۱۴	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت
۱۵	۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
۱۵	۵-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۵	۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی)
۱۶	۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

- ۱۶-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت
- ۱۶-۲- کیفیت سود شرکت
- ۱۷-۲- نسبت‌های مالی
- ۱۷-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت
- ۱۸-۲- پرداخت سود
- ۱۸-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته
- ۱۸-۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
- ۱۸-۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام
- ۱۹-۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
- ۱۹-۳-۳- بازارگردانی
- ۱۹-۴- حاکمیت شرکتی
- ۱۹-۱-۴- نظام راهبری شرکت
- ۲۰-۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
- ۲۰-۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک
- ۲۱-۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی
- ۲۲-۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
- ۲۳-۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
- ۲۹-۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
- ۲۹-۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
- ۳۰-۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
- ۳۲-۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی
- ۳۲-۵- اطلاعات تماس با شرکت





مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	علی خلیلی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
	نایب رئیس هیئت مدیره	محمد جواد منصوروی	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	هادی امیر شقاقی	شرکت انرژی گستر سینا (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	سید محمدحسین طاهری	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	محمد مهدی شمسائی	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)



شرکت تولیدی ایران تایر

آرمان ما عرضه بهترین کیفیت است

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱				
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۱۵	۵۲	۱۴,۴۵۸,۳۳۱	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۳۱,۱۰۴,۹۴۲	درآمدهای عملیاتی
۳۴۶	۲۴۶	۱,۶۴۱,۳۳۰	۲,۱۱۶,۶۳۶	۷,۳۲۵,۵۵۴	سود عملیاتی
۵۳	۱۵۴	۴۴,۹۸۳	(۱۲۶,۲۴۹)	۶۸,۷۱۵	درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۸۱	۳۱۹	۱,۲۲۶,۶۳۱	۱,۳۶۲,۳۹۴	۵,۷۰۸,۱۵۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۸۶	۶۰	۱,۵۷۸,۷۰۶	۲,۸۲۴,۹۹۳	۴,۵۲۰,۶۸۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۷۰	۲۱	۱۹,۴۲۳,۳۷۱	۴۳,۲۸۷,۳۶۰	۵۲,۴۴۰,۷۸۰	جمع داراییها
۱۴۵	۴۱	۵,۴۵۱,۸۲۲	۹,۵۸۷,۲۰۲	۱۳,۵۴۶,۷۸۲	جمع بدهی ها
۴۲	۸	۹,۸۸۲,۷۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۸۰	۱۵	۱۳,۹۷۱,۵۴۹	۳۳,۷۰۰,۱۵۸	۳۸,۸۹۳,۹۹۸	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۴۲	۸	۹,۸۸۲,۷۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۸۹	۳۰۵	۹۴	۱۱۰	۴۴۵	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
۸	۵	۹۷۰	۹۹۴	۱۰۴۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ❖ قانون تجارت
- ❖ قانون کار و امور اجتماعی
- ❖ قوانین مالیاتی
- ❖ قانون تامین اجتماعی
- ❖ قوانین و مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های مربوطه
- ❖ قانون مبارزه با پولشویی

شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ❖ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقررات مرتبط
- ❖ اساسنامه شرکت
- ❖ قوانین و دستورالعملهای سازمان بورس
- ❖ دستورالعملهای بنیاد

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۲۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۲۵,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است:

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
از محل سود انباشته	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
از محل سود انباشته	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
از محل تجدید ارزیابی داراییها (زمین)	۹,۸۸۲,۷۳۰	۳,۳۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۲۸۶,۴۶۹	۱۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۷
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۱۴۳,۲۳۴	۳۴	۱۳۸۹/۰۴/۲۸

همچنین سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت انرژی گستر سینا	۵۱	۷,۱۶۰,۳۵۱,۷۷۸	۵۱	۷,۱۶۰,۳۵۱,۷۷۸
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۲,۹	۱,۸۱۶,۲۶۲,۱۶۱	۱۲,۹	۱,۸۱۶,۲۶۲,۱۶۱
۳	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۵	۶۹۷,۹۶۹,۲۰۵	۵	۶۹۷,۹۶۹,۲۰۵
۴	صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین	۱,۴	۱۹۷,۰۸۱,۶۸۲	۱,۴	۱۹۷,۰۸۱,۶۸۲
۵	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	-	۴۹,۰۰۹	-	۴۹,۰۰۹
۶	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	-	۴۹,۰۰۹	-	۴۹,۰۰۹
۷	شرکت گسترش پایا صنعت سینا	-	۴۹,۰۰۹	-	۴۹,۰۰۹
۸	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۲۹,۷	۴,۱۶۸,۱۸۸,۱۴۷	۲۹,۷	۴,۱۶۸,۱۸۸,۱۴۷
	جمع	۱۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت

ایران تایر یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه تولید و عرضه لاستیک‌های مختلف برای خودروهای سواری و خودروهای سنگین است. این شرکت به عنوان یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان لاستیک در کشور فعالیت می‌کند. تولید لاستیک یک فرآیند پیچیده و فنی است که نیازمند تجهیزات پیشرفته و دانش فنی قوی است. شرکت ایران تایر با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن و تکنولوژی‌های روز دنیا، به تولید

لاستیک با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین‌المللی می‌پردازد. علاوه بر تولید، این شرکت در زمینه تحقیق و توسعه نیز فعالیت دارد تا بهبود کیفیت محصولات خود را ادامه دهد و بازارهای جدید را کشف کند، همچنین با حمایت سرمایه‌گذاران، برنامه توسعه این شرکت در قالب پروژه تاسیس کارخانه دوم خود در شهر سمنان در حال اجرا می‌باشد. به طور کلی، ماهیت کسب و کار شرکت ایران تایر متمرکز بر تولید و عرضه لاستیک با کیفیت و تلاش برای بهبود مداوم فناوری و کیفیت محصولات است تا در بازارهای داخلی و خارجی رقابتی باشد.

۱-۵- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

فرصت‌ها:

- افزایش استقبال در تایرهای ساخت داخل با توجه به کیفیت و قیمت مناسب
- افزایش مستمر مصرف تایر در کشور با افزایش تعداد خودرو
- ارتقاء استانداردهای ملی و جلوگیری از واردات محصولات بی کیفیت خارجی

تهدیدها:

- افزایش نرخ ارز و عدم امکان تامین و انتقال آن.
- تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در واردات مواد اولیه
- افزایش هزینه‌های تولید با الزامی شدن استانداردهای جدید زیست محیطی
- عدم افزایش نرخ فروش محصولات به میزان افزایش نهاده‌های تولید و بهای تمام شده و به تبع کاهش سود عملیاتی

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

نقاط قوت:

- در دسترس بودن نیروی متخصص و جذب آن
- دسترسی به مرکزیت بازار فروش
- دانش فنی روز اروپا در محصولات رادیال سواری
- درآمد‌های فروش پایدار و پایین بودن دوره وصول مطالبات
- پایین بودن میزان مطالبات از شرکتهای خودروساز

نقاط ضعف:

- پایین بودن بهره‌وری انرژی با توجه به فرسودگی تاسیسات کارخانه
- پایین بودن سطح اتوماسیون ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و بالا بودن سرانه نیروی انسانی
- محدود بودن فضای فیزیکی و عدم امکان اجرای طرح توسعه در محل فعلی
- دشواری در رعایت الزامات زیست محیطی و محدودیت دسترسی به منابع آب و انرژی با توجه به استقرار در محدوده شهر تهران
- قیمت گذاری دستوری محصولات توسط سازمان حمایت

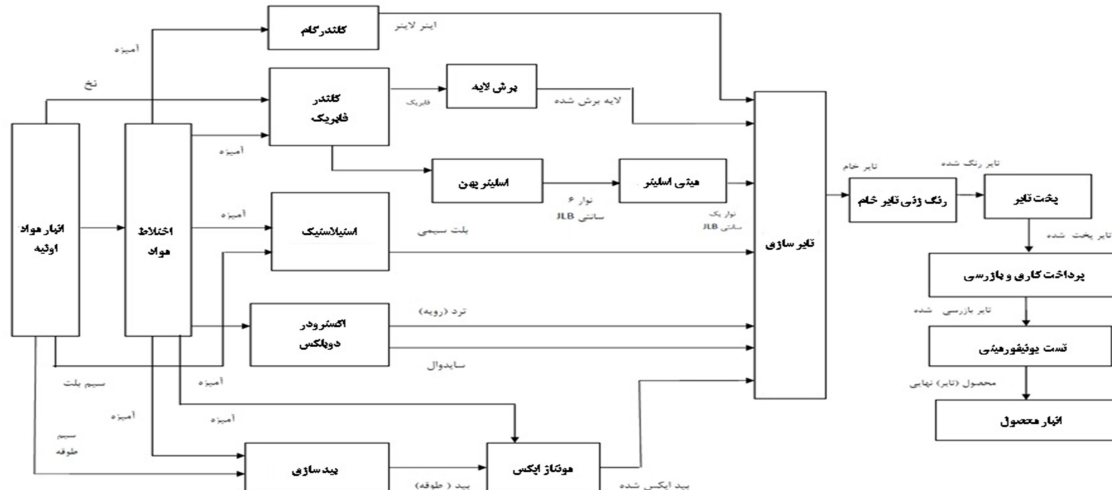


۷-۱- محصولات اصلی شرکت

شرکت از زمان شروع بهره برداری در سال ۱۳۴۴ در زمینه تولید و فروش انواع تایر خودرو و ماشین آلات سنگین فعالیت می نماید. مقادیر تولید شرکت در سال جاری گزارش به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	محصولات	مقدار تولید - تن	ظرفیت عملی تولید - تن
۱	تایر رادیال سیمی	۲۰,۳۳۸	۱۸,۳۱۷
۲	تایر بایاس	۷,۶۷۰	۸,۵۷۰
۳	نوار	۲۵۲	۱۹۲
	جمع کل	۲۸,۲۶۰	۲۷,۰۷۹

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



اصولاً، لاستیک ها از نظر ساختاری به دو دسته تقسیم می شوند، که عبارتند از:

بایاس: این نوع لاستیک ها در راستای نخ های نایلونی با خط مرکزی لاستیک، زاویه مورب شکلی را می سازند که این لایه ها به صورت ضربدری به روی یکدیگر قرار می گیرند.

رادیال: راستای نخ های پلی استری یا ریون، با خط مرکزی لاستیک، زاویه ۹۰ درجه ای ایجاد می کند. در این نوع لاستیک ها به جهت به وجود آوردن زاویه مورب با خط مرکزی از کمر بند های نخ یا سیم فولادی استفاده می کنند.

به طور کلی فرایند تولید تایر شامل چهار مرحله میشود:

❖ **مرحله اول: فرایند اختلاط مواد و تهیه ترکیبات لاستیکی (کامپاند)**

از آمیزه های لاستیکی در قسمت های مختلف یک تایر استفاده می شود و از آنجا که هر قسمت از تایر دارای خواص فیزیکی و مکانیکی متفاوت و تحت شرایط ویژه ای در سرویس قرار می گیرد، لذا کامپاندهای متفاوتی با خواص مورد نیاز برای بخش های مختلف تایر تولید می شود. در بخش اختلاط مواد اولیه پس از توزین طبق دستور العمل فنی در دستگاه مخلوط کن (بنبوری) تحت دما، فشار، مدت زمان مشخص، مخلوط شده و انواع آمیزه های لاستیکی تولید می شود. موادی که در تهیه آمیزه لاستیکی به کار می روند عبارت اند از: کائوچوها (طبیعی و مصنوعی)، دوده های صنعتی، روغن ها و انواع مواد شیمیایی (مواد پخت - آنتی اکسیدان ها - آنتی ازونان ها - پرکننده ها و ...)

❖ **مرحله دوم: فرایند ساخت و آماده سازی اجزا تایر**

ساخت و آماده سازی اجزای تشکیل دهنده تایر در بخش های مختلف صورت می پذیرد.

- بخش اکسترودر: ساخت رویه تایر (ترد) و دیواره ها
- بخش کلندر: ساخت لایه های تایر با الیاف نخ و یا سیم و همچنین لایه داخلی تایر (اینرلاینر)
- بخش بیدسازی: در این مرحله، طوقه لاستیک ها ساخته می شود.

❖ **مرحله سوم: تایر سازی**

در این مرحله اجزای تایر روی هم سوار میشوند و تایر خام را تشکیل میدهند. ساخت تایرهای رادیال سیمی سواری معمولاً در دو مرحله انجام می گیرد. در اولین مرحله منجید تایر شامل لایه ها، بید و دیواره ها آماده می شوند و در دومین مرحله بت سیمی و ترد به آن اضافه میگردد.

❖ **مرحله چهارم: پخت و بازرسی تایر**

➤ **فرآیند پخت تایر:**

آخرین مرحله تولید تایر که تایر در آن شکل نهایی و خواص مکانیکی - دینامیکی خود را بدست می آورد، مرحله پخت یا ولکانیزاسیون می گویند، لذا در این مرحله تایر خام با استفاده از عوامل پخت که هنگام مخلوط کردن ترکیبات لاستیکی به آن افزوده شده است بعد از قرار گرفتن در پرس پخت شکل نهایی به خود گرفته و با حرارت قالب و به دنبال ایجاد اتصالات عرضی در ترکیبات لاستیکی، خاصیت الاستیک و یا کشسان پیدا می کنند.

➤ **فرآیند بازرسی:**

در پایان تایرهای تولیدی مطابق استاندارد های خاص مورد تست قرار می گیرند و نواحی بیرونی و داخلی تایر تولید شده به صورت چشمی از نظر وجود عیوب ظاهری بازدید شده و در مراحل بعدی یا ماشین های آزمون، مقادیر نابالانسی (سرب بری) و غیر یکنواختی اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار می گیرد و تستهای دیگر از جمله تست سرعت و مقاومت نیز انجام می شود.

۱-۹- روشی تولید مورد استفاده شرکت

برای ساخت انواع مختلف تایر ها از ترکیب های طبیعی، مصنوعی و شیمیایی استفاده می شود اصولاً، فرآیند تولید لاستیک ها با توجه به نوع آن متفاوت می باشد اما با بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته و با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مدرن و به روز، تایر ها را در چند مرحله تولید می نمایند.

۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

ایران تایر جهت هم راستا بودن با تکنولوژی روز دنیا و تولید تایرهای سبک با اجرای پروژه تولید تایرهای رادیال سیمی در سال ۱۳۸۸ اقدام نمود که در این خصوص از تکنولوژی شرکت ماتادور اروپا استفاده نمود که در آن زمان یکی از مطرح ترین شرکتهای ساخت تایر رادیال سیمی در اروپا بود و پس از آن جهت به روز رسانی تکنولوژی خود با کشورهای دارای تکنولوژی وارد مذاکره شد اما به دلیل وجود تحریم ها گزینه های متفاوتی پیش رو این شرکت نبود لذا جهت نوآوری تکنولوژی از کشور چین استفاده مینماید.



۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت

میزان مصرف مواد اولیه طی سال مورد گزارش و تامین کننده آن ها به شرح زیر می باشد:

شرح مواد	مقدار(تن)	مبلغ(میلیون ریال)	نرخ مصرف	تامین کننده ها
کانوچوی طبیعی	۵,۷۸۳	۲,۸۷۸,۷۳۷	۴۹۷,۸۳۲	شرکت بی جی تی، انکورا رابر ، آزور ویژن
کانوچوی مصنوعی	۴,۵۵۳	۲,۶۲۴,۳۹۹	۵۷۲,۰۴۹	پتروشیمی تخت جمشید، بند امام، شازند اراک ، بن ویسو و جی بست
نخ	۱,۵۷۷	۲,۷۱۳,۶۵۳	۱,۷۲۰,۴۵۵	کیان کرد، نخ صبا، نخ رازی
دوده	۷,۹۳۷	۳,۵۴۹,۵۷۷	۴۴۷,۱۹۱	دوده فام، دوده پارس، کربن سیمرغ
سایر	۹,۴۸۳	۵,۰۰۸,۲۳۲	۵۲۸,۱۲۷	نفت بهران ، سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک ، بیدوایر ، سپید نام نگین روی و سایر تامین کننده های مواد شیمیایی
جمع کل	۲۹,۳۳۳	۱۶,۷۵۴,۵۹۸	۵۷۱,۱۸۶	

۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

شرکت ایران تایر به منظور تولید محصولات خود نیازمند به مواد اولیه از جمله کانوچوی طبیعی، کانوچوی مصنوعی، نخ، دوده و سایر مواد شیمیایی از جمله روغن است تامین مواد اولیه به دو صورت انجام میپذیرد از طریق خرید داخلی و خرید خارجی .

حدود ۶۰ درصد از مواد اولیه از طریق خرید داخلی و ۴۰ درصد خرید خارجی تامین میشود . کانوچوی طبیعی که در کشور تولید نمیشود بصورت کامل از طریق واردات تامین میشود بخشی از کانوچوی مصنوعی و مواد شیمیایی نیز از طریق خرید خارجی تامین میشود دوده که یکی از اصلی ترین مواد اولیه محسوب میشود بصورت کامل از طریق بازار داخلی تامین میشود برخی از مواد شیمیایی که در کشور تامین میشود از طریق پتروشیمی ها خریداری میشود در واقع به دلیل اینکه بیشتر مواد اولیه این صنعت بر پایه نفت میباشد این صنعت میتواند به یک صنعت موفق در بازار داخل و حوزه صادرات باشد.

۱-۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

عدم امکان اجرای طرح های توسعه در محل فعلی کارخانه ، با توجه به محدودیت های فیزیکی و قانونی و همچنین الزامات زیست محیطی در مناطق شهری از مهم ترین عوامل عدم توسعه ظرفیت شرکت ایران تایر در سال های اخیر بوده است. از این رو انتقال محل فعالیت شرکت به خارج از محدوده شهر تهران با توجه به سیاست ها و برنامه های راهبردی از سال های گذشته در دستور کار شرکت بوده است. در همین راستا شرکت ایران تایر در سال های اخیر گزینه های پیشنهادی در خارج از استان تهران از جمله استان های کرمانشاه، ایلام، خوزستان و سمنان جهت اجرای طرح یک واحد جدید تولید تایر رادیال سیمی و انتقال کارخانه به محل جدید را بررسی نموده است. با بررسی موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی، زیرساخت ها، منابع انسانی و دسترسی به بازار، استان سمنان منطقه ای مناسب برای ایجاد یک کارخانه با ظرفیت ۶۰ هزارتن درسال برای تولید انواع تایر رادیال سیمی مورد توجه قرار گرفت. مطابق بررسی ها و جمع بندی های



صورت پذیرفته در سال ۱۳۹۷، کارخانه پاکریس (متوقف شده) متعلق به بنیاد مستضعفان واقع در شهرستان مهدی شهر (۱۵ کیلومتری شمال شهر سمنان و ۲۳۰ کیلومتری تهران) به عنوان مکان مناسبی جهت اجرای طرح توسعه و انتقال انتخاب شده است. با در نظر گرفتن ویژگی سالن ها و ساختمان های کارخانه متوقف شده پاکریس، احداث یک کارخانه تولید تایر گزینه مناسبی جهت استفاده حداکثری از امکانات موجود و فراهم نمودن اشتغال پایدار توسط شرکت مشاور دانش فنی و کارشناسان شرکت ارزیابی گردید، در همین راستا با مذاکرات انجام شده با سازمان اموال و املاک بنیاد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ محل اجرای پروژه (در مهدی شهر سمنان) از سازمان مذکور به مبلغ ۱,۲۱۹,۵۹۵ میلیون ریال خریداری گردید.

در همین راستا اقدامات ذیل در سال ۱۴۰۲ جهت پروژه انجام شده است:

- ۱- ادامه تکمیل امور مربوط به سازه ساختمان بنبوری شامل خرید ساندویچ پنلها، میلگرد و سیمان و سایر اقلام مربوط به تکمیل سازه
 - ۲- خرید تجهیزات مربوط به یوتیلیتی از جمله بویلرها، پمپها، برجهای خنک کننده، تعمیر ترانسهای قدیمی و تکمیل و راه اندازی بخش تامین آب از محل چاه تا محل ایستگاه پمپاژ.
 - ۳- خرید سیلوهای دوده، خرید جرثقیل سقفی، خرید آسانسورهای بار
- پیش بینی می شود با تمهیدات صورت پذیرفته امور مربوط به مرحله اول از فاز نخست تا انتهای سال ۱۴۰۳ محقق گردد.

۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت

شرکت ایران تایر، به عنوان یکی از تولیدکنندگان تایر در ایران، تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای قرار دارد. تأثیرات این شرایط را می توان در چند بخش زیر بررسی کرد.

❖ قیمت مواد اولیه

بخش عمده‌ای از مواد اولیه تولید تایر، از جمله کائوچو و مواد شیمیایی، وارداتی است. تغییرات قیمت جهانی این مواد، به ویژه با توجه به نوسانات قیمت نفت، می تواند هزینه‌های تولید را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. اگر قیمت مواد اولیه در بازار جهانی افزایش یابد، هزینه تولید برای شرکت ایران تایر نیز بالا می‌رود و ممکن است به افزایش قیمت محصولات نهایی منجر شود.

❖ نوسانات نرخ ارز

نوسانات نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و با توجه به تامین بخشی از مواد اولیه بصورت وارداتی و همچنین تامین ماشین آلات تولیدی تغییرات نرخ ارز تأثیر مستقیم در هزینه های تولیدی این شرکت خواهد داشت.

❖ تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری

تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به ویژه تحریم‌های بانکی و مالی، تجارت بین‌المللی را برای شرکت ایران تایر دشوارتر کرده است. این تحریم‌ها علاوه بر تأثیر در تامین مواد اولیه و ماشین آلات در انتقال دانش فنی کلیه شرکتهای تایر سازی را محدود کرده است.

❖ رقابت منطقه‌ای

رقابت با تولیدکنندگان تایر در منطقه، مانند ترکیه و چین، می تواند تأثیرات قابل توجهی بر شرکت ایران تایر داشته باشد. این کشورها ممکن است با قیمت‌های پایین تر و کیفیت رقابتی، سهم بازار شرکت ایران تایر را کاهش دهند.

شرکت ایران تایر، مانند بسیاری از شرکت‌های تولیدی دیگر، تحت تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای قرار دارد. مدیریت مؤثر این تأثیرات نیازمند سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و استفاده از استراتژی‌های مناسب برای مقابله با چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها است.



۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...

پروانه کاربردی علامت استاندارد اجباری
شماره: ۱-۲۱۶۹ تاریخ اعتبار ۱۴۰۶/۰۲/۲۰
شماره: ۲-۲۱۶۹ تاریخ اعتبار ۱۴۰۵/۰۹/۲۹
شماره: ۱-۱۰۹۳ و ۲-۱۰۹۳ تاریخ اعتبار ۱۴۰۶/۰۲/۲۰
گواهینامه و ایزو

IATF/۱۶۴۹ استاندارد کیفیت مختص خودرو سازان . تاریخ اعتبار ۲۰۲۴/۱۰/۱۹
ISO/۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت . تاریخ اعتبار ۲۰۲۵/۱۲/۲۰
ISO/۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ سیستم مدیریت زیست محیطی. تاریخ اعتبار ۲۰۲۵/۱۲/۲۰
ISO/۹۰۰۱:۲۰۱۵ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت. تاریخ اعتبار ۲۰۲۴/۱۰/۱۹

۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت

کسب و کار شرکت در تمام فصول سال با ظرفیت کامل در حال انجام میباشد و شرایط فصلی تاثیری در این شرکت ندارد.

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات

کلیه محصولات شرکت با خدمات پس از فروش ۴۸ ماهه عرضه میگردد و در صورت آسیب دیدگی تایر توسط کارشناسان اداره خدمات پس از فروش ، بررسی و اگر در زمان گارانتی محصول باشد محصول جدید جایگزین میگردد.

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت

سال ۱۴۰۱							سال ۱۴۰۲							شرح									
تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)												
دکتری	ارشد	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیپلم	کار دادی	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دائم	دکتری	ارشد	کارشناسی		کارشناسی ارشد	دیپلم	کار دادی	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دائم	
۴	۲۷	۱۳۳	۷۵	۷۱۶	۴۰	۹۹۴	۷۹۸	۱۶۲	۳۴	۴	۲۸	۱۵۴	۷۱	۷۵۰	۳۷	۱۰۴۴	۸۷۴	۱۴۳	۲۷	کارکنان کارخانه و دفتر مرکزی			



دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده داخل شرکت به تعداد ۱۸ دوره و دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده خارج از شرکت و آنلاین به تعداد ۶ دوره بوده است.

فعالیت های انجام شده جهت کارکنان:

- بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان (توزیع وسایل فردی و حفاظت صنعتی)
- برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی
- دریافت کارت سلامت برای کارکنان واحد خدمات
- اجرای طرح بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل (رضایت شغلی، تعهد و وفاداری سازمانی، حس تعلق و هویت سازمانی)

دستاورد	عنوان	فازهای اصلی طبقه بندی مشاغل
کاهش ارتفاع هرم سازمانی	بروزآوری ساختار سازمانی	ساختار سازمانی
بروزرسانی شرح وظایف بر اساس شغل جدید	بروزآوری شرح وظایف مشاغل	شرح شغل
جداسازی شغل از پست	کاهش مشاغل مازاد	چابک سازی مشاغل
افزایش رضایت و وفاداری به سازمان	بازنگری در حقوق و دستمزد با رویکرد عدالت در پرداخت	ارتقاء دستمزد

مراحل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل:

- ۱- شناسایی مشاغل و پستهای موجود به جهت تهیه چارت جدید سازمانی.
- ۲- تدوین چارت جدید سازمانی و حذف شغلها و پستهای مازاد از ۹۶۸ پست به ۳۰۲ پست صورت پذیرفته است.
- ۴- انجام اصلاحات مورد نظر ستاد بنیاد و اخذ تاییدیه نهایی.
- ۵- تصویب گروهها و سطوح پیشنهادی به پستهای سازمانی در کمیته طبقه بندی مشاغل.
- ۶- تدوین شرح شغل و وظایف پستها (شناسنامه شغل).
- ۷- تهیه جدول امتیازات سرپرستی و شرایط سختی کار.
- ۸- دریافت اطلاعات کارکنان و تهیه لیست تطبیق.
- ۹- تأیید طرح توسط کمیته و ارسال به وزارت کار و اخذ تأییدیه مرحله اول.
- ۱۰- تنظیم بار مالی طرح مطابق با نظر کارفرما در چارچوبهای مورد تأیید وزارت کار (تعیین ضریب ریالی).
- ۱۱- اقدام جهت تأیید دوم طرح توسط کمیته و ارسال به وزارت کار و اخذ تأییدیه نهایی.
- ۱۲- اجرای طرح بازنگری در شرکت (تطبیق نهایی نفرات).

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	بهای تمام شده- بر مبنای تجدید ارزیابی (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده‌های حقوقی
زمین:									
زمین کارخانه تهران	۳۹,۵۸۸	-	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی	شش دانگ	تهران-کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج	۱۰۶,۹۵۸/۵۲	آزاد	ندارد
زمین کارخانه سمنان	۸۹۲,۰۰۰	-	۱,۸۷۴,۰۶۴	صنعتی	در جریان انتقال سند مالکیت	سمنان-مهدیشهر	۳۰۴,۰۰۰	-	ندارد
جمع	۹۳۱,۵۸۸	-	۲۹,۶۷۴,۰۶۴	-	-	-	۴۱۰,۹۵۸/۵۲	-	-
ساختمان:									
ساختمان‌های تولیدی و اداری	۱۲۶,۶۴۹	۴۰,۷۸۰	۸۵,۸۶۹	صنعتی	شش دانگ	تهران-کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج	۵۰,۵۰۰	آزاد	ندارد

آخرین تجدید ارزیابی دارایی‌ها (طبقه زمین) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ صورت گرفته است. ارزش زمین تهران بر مبنای تجدید ارزیابی مبلغ ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و زمین سمنان به مبلغ ۱,۸۷۴,۰۶۴ میلیون ریال می‌باشد.

۲-۲- سهام خزانه

طبق قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین، صندوق مذکور اقدام به بازارگردانی سهام شرکت ایران تایر (با آورده ۶۲٪ از سوی شرکت ایران تایر و ۳۸٪ از سوی بنیاد مستضعفان) نموده است. شرکت ایران تایر دارنده ۵۱۷,۸۵۷ یونیت صندوق مذکور می‌باشد. معاملات بازارگردانی حاصل از خرید و فروش سهام و باقی مانده سهام نزد صندوق مذکور به نسبت آورده شرکت ایران تایر در سرفصل‌های سهام خزانه و صرف سهام خزانه منعکس شده است. طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می‌تواند براساس میزان سهام شناور، تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کند. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می‌گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی‌گیرد.

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت

موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه از رای صادره	توضیحات
ترکیدهی تایر	۱۳۹۸/۹	امیر حسین فیضی	شرکت ایران تایر	۲۹ تجدیدنظر		تجدید نظر	حکم بر محکومیت شرکت به پرداخت مبلغ ۱,۶۲۰ میلیون ریال و خسارت دادرسی	اجرایه علیه شرکت صادر گردید.
مطالبه خسارت ناشی از خرابی دستگاه	۱۴۰۰/۵	شرکت ایران تایر	امداد کمپرسور	۲۷۵ مفتح		تجدیدنظر	رای به نفع شرکت صادر گردید	مبلغ ۳/۷۵۳/۴۶۲/۰۸۸ ریال وصول گردید و بابت مبلغ ۳/۲۶۷/۴۳۵/۷۹۷ ریال از اموال شرکت خوانده توقیف گردید.
دیه ناشی از حادثه کار	۱۴۰۲	بخشعلی صالحی	شرکت ایران تایر	۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۰		در حال کارشناسی		
ترکیدهی تایر	۱۴۰۱/۱	سعید مسائلی	شرکت ایران تایر	۱۶ دادگاه عمومی اصفهان		بدوی	در حال کارشناسی	
استرداد مال	۱۴۰۱/۳	شرکت تایر	لاستیک البرز	۱۸۴ مطهری	۲۰۱۶۰ کیلوگرم کائوچو	بدوی	صدور حکم به نفع شرکت	واخواهی از سوی اداره ورشکستگی انجام و در انتظار صدور رای می باشیم.
دیه ناشی از حادثه کار	۱۴۰۳	مهیار هادی	شرکت ایران تایر	شورای حل اختلاف ناحیه ۱۰		در حال تحقیقات		
جرایم مالیاتی	۱۴۰۱/۱۲	سازمان امور مالیاتی	شرکت ایران تایر	۱۰۶۴ کیفری ۲		تجدیدنظر	حکم بر محکومیت شرکت به مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان و ممنوعیت از صدور چک به مدت ۶ ماه صادر گردید	در رای واخواهی ممنوعیت شرکت از صدور چک برطرف گردید.
خسارت ناشی از واژگونی خودرو	۱۴۰۲	رسول خواجه	شرکت ایران تایر	دادباری شاهین شهر		در حال کارشناسی		
مطالبه دیه ناشی از حادثه کار	۱۴۰۲	امید بالادستیان	شرکت ایران تایر	۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۰		در حال کارشناسی		
الزام به تنظیم سند و مطالبه خسارت	۱۴۰۲	شرکت ایران تایر	شرکت الیاف	شعبه ۲۸ دادگاه مشهد		بدوی	طرفین بر داوری بنیاد مستضعفان توافق نموده اند.	
توقیف عملیات اجرایی	۱۴۰۲	شرکت ایران تایر	شرکت الیاف	شعبه اول اجرای احکام شهریار		بدوی	در انتظار وقت رسیدگی	
خود سوزی	۱۴۰۲/۴	کاوه جهانبخشی و عبدالله اسکندری	شرکت ایران تایر	شعبه ۳ دادگاه مهدیشهر		رسیدگی	در مرحله تحقیقات مقدماتی	
اعسار از هزینه دادرسی جهت مطالبه وجه	۱۴۰۲	بهرام فرهنگ	شرکت ایران تایر	۲۳۳ مجتمع شهیدمفتح	۳۰۰۰ میلیون ریال	بدوی	در خصوص اعسار دعوا رد گردید و در خصوص وجه تاکنون جلسه تشکیل نگردیده است.	



۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

فروش شرکت عمدتاً داخلی و به صورت نقدی بوده و توزیع محصولات نیز عمدتاً از طریق نمایندگان صورت می گیرد. نرخ فروش محصولات توسط انجمن صنفی صنعت لاستیک و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و مدیریت شرکت تعیین گردیده است. بر اساس مجوز صادره از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ نرخ فروش تایرهای کشاورزی و راهسازی به میزان ۲۵ درصد، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ تایرهای وانتی و کامیونی به میزان ۵ درصد، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ تایرهای وانتی به میزان ۲۰ درصد و کامیونی ۱۵ درصد، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ تایرهای کامیونی به میزان ۴ درصد، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ گروه تایرهای رادیال به میزان ۲۰ درصد و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ تایرهای کشاورزی و راهسازی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.

صادرات انواع لاستیک که از تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع اعلام شده بود، حسب مصوبات شورای عالی صادرات، شرکتهای تولید کننده تایر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ مجاز شده اند بخشی از محصولات خود (۳۰ درصد تایر کشاورزی، راهسازی و صنعتی و ۱۰ درصد تایرهای سواری) را صادر نمایند که فروش صادراتی شرکت طی سال مورد گزارش مجموعاً به میزان ۴۹۳ تن و شامل ۳۱۶ تن کشور پاکستان، ۱۰۵ تن کشور افغانستان، ۴۹ تن کشور آذربایجان، ۱۹ تن کشور ترکمنستان و ۴ تن کشور عراق به مبلغ ۱،۴۰۰،۱۶۵ دلار آمریکا می باشد.

سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

(مقادیر به تن)

شرح	ظرفیت عملی تولیدی	فروش داخلی	فروش صادراتی
رادیال سیمی	۱۸,۳۱۷	۲۰,۰۱۰	۳۵۷
بایاس	۸,۵۷۰	۷,۴۱۲	۱۳۵
سایر	۱۹۲	۱۷۷	۱
کل	۲۷,۰۷۹	۲۷,۵۹۹	۴۹۳

۵-۲- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

مهمترین چالشی که در یکی دو سال اخیر در این صنعت مشاهده می شود بحث قیمت گذاری دستوری است که منجر به کاهش سود و حتی زیان ده شدن این صنعت شده است. حاشیه سود این صنعت رابطه مستقیم با نرخ فروش دارد هر چقدر فاصله بهای تمام شده با نرخ فروش کمتر باشد حاشیه سود نیز کمتر میشود.

ردیف	نام محصول	مبلغ فروش محصول / دوره منتهی به (واقعی)	مبلغ فروش محصول / دوره منتهی به (فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول دوره منتهی به (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول دوره منتهی به (فرضی)	میانگین بهای تمام شده محصول دوره منتهی به (واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول دوره منتهی به (فرضی)
۱	تایر سواری و وانتی رادیال	۲۰,۶۰۵,۹۳۴	۳۰,۹۰۸,۹۰۱	۱,۰۱۲,۳۷۷	۱,۵۱۸,۵۶۶	۸۲۴,۰۹۸	۱,۰۷۱,۳۲۷



۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۰۷,۱۰۰	۱۹۱,۲۶۲	(۴۴)	استفاده از معافیت های مالیاتی
۲	بیمه سهم کارفرما	۱۴۰,۰۳۸	۱۳۸,۴۳۴	۱	افزایش حقوق و دستمزد براساس قانون کار
۳	مالیات بر ارزش افزوده	۳۸۲,۴۸۹	۴۲۸,۱۷۴	(۱)	تقسیم بدهی سال جاری
۴	مالیات حقوق	۱۰۳,۰۲۷	۲۳,۵۴۱	۳۳۷	افزایش حقوق و دستمزد و تسویه بدهی سنوات قبل
۵	پرداختی بابت انرژی	۱۷۲,۱۳۹	۱۶۵,۹۳۸	۴	افزایش هزینه انرژی طبق مصوب دولت
	مانده پرداختی	۹۰۴,۷۹۳	۹۴۷,۳۴۹	۴	

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

این شرکت هیچگونه مطالباتی از دولت ندارد.

۲-۶- کیفیت سود شرکت

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۷۰۸,۱۵۳	۶,۵۲۶,۷۸۷	(۸۱۸,۶۳۴)	۰,۶۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۶۲,۳۹۴	۱,۸۲۶,۳۶۰	(۴۶۳,۹۶۶)	۱,۳۳



۲-۷- نسبت های مالی

عنوان	نسبت	واحد	عملکرد سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰
نقدینگی	نسبت جاری	مرتبّه	۱,۱۸	۱,۲۱	۱,۱۴
	نسبت آنی	مرتبّه	۰,۳۰	۰,۴۲	۰,۲۲
اهرمی	نسبت بدهی	درصد	۰,۲۶	۰,۲۲	۰,۲۸
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	مرتبّه	۰,۳۵	۰,۲۸	۰,۳۹
فعالیت	نسبت گردش مجموع دارایی ها	مرتبّه	۰,۶۵	۰,۶۵	۰,۷۸
	گردش موجودی کالا	مرتبّه	۳,۳۲	۳,۸۳	۳,۰۹
	دوره متوسط وصول طلب	روز	۱۱	۱۳	۱۸
سود آوری	نرخ بازده دارایی ها	درصد	۰,۱۲	۰,۰۴	۰,۰۷
	نرخ بازده ارزش ویژه	درصد	۰,۱۵	۰,۰۴	۰,۰۹
	نسبت بازده فروش	درصد	۰,۱۸	۰,۰۷	۰,۰۸
ارزش بازار	ارزش دفتری هر سهم	ریال	۲,۷۷۰	۲,۵۹۲	۱,۴۱۴

۲-۸- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت

شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان بورس حداقل ۲۵٪ سهام شناور آزاد داشته باشند از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند که با توجه به شناور بودن بیش از ۲۵٪ سهام شرکت در بازار بورس هر سال شرکت از این معافیت مالیاتی با تأیید سازمان بورس استفاده میکنند.

۹-۲- پرداخت سود

(کلید مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت نشده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۱۳۶,۲۳۹	۶۵۰,۰۰۰	۴۷۷	۱۵۵,۴۶۵	۵۱۰,۵۹۴	سجای نبودن سهامداران و عدم مراجعه به بانک ملت جهت دریافت سود سهام
۱۴۰۰	۱۲۲,۶۶۳	۷۸۰,۰۰۰	۶۳۵	۱۹۴,۷۱۰	۷۵۶,۵۳۵	سجای نبودن سهامداران و عدم مراجعه به بانک ملت جهت دریافت سود سهام
۱۳۹۹	۳۵۳,۷۶۷	۳۹۵,۳۰۹	۱۱۲	-	۳۱۲,۱۵۹	عدم مراجعه به بانک ملت جهت دریافت سود سهام

۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

مورد ندارد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق پهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده	پایان سال مالی	
					ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم سرمایه
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶,۵۹۷,۸۴۲,۱۷۵	۱۹,۰۰۴,۷۲۴	۳۴۶	۲۲۶	۳۲,۵۸۶,۸۰۰	۲,۳۲۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۸۹۲,۷۱۶,۰۱۷	۹,۹۰۴,۵۵۲	۳۵۹	۲۲۸	۱۹,۹۴۲,۰۰۰	۱,۵۳۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷,۳۵۲,۸۶۸,۱۳۳	۱۹,۵۹۸,۲۲۴	۳۵۷	۲۳۶	۱۵,۸۵۱,۹۰۰	۱,۶۰۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۷۵۴,۹۱۳,۵۶۵	۵۴,۲۷۶,۴۰۲	۳۲۲	۲۱۰	۳۹,۳۳۳,۲۶۵	۳,۹۸۰

۲-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

شرکت ایران تایر توانست در همایش رتبه بندی شرکت های بوری از حیث شفافیت در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ جز ۱۰ شرکت برتر معرفی شده و لوح تقدیر از سازمان بورس دریافت نماید.

۳-۳- بازارگردانی

طبق دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار کلیه شرکتهای بوری جهت کنترل بازار سرمایه ملزم به داشتن بازارگردان بوده لذا این شرکت نیز از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ قرارداد بازارگردانی منعقد نموده است طبق قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین، صندوق مذکور اقدام به بازار گردانی سهام شرکت ایران تایر (با آورده ۶۲٪ از سوی شرکت ایران تایر و ۳۸٪ از سوی بنیاد مستضعفان) نموده است. شرکت ایران تایر دارنده ۵۱۷,۸۵۷ یونیت صندوق مذکور می باشد.

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره :

عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	تعداد حضور در جلسات هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	زمینه های سوابق کاری	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
مورد ندارد	۲۴	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سرپرست شرکت ایران تایر- رئیس بخش مطالعات دوده فام	کارشناسی ارشد طراحی صنعتی	رئیس هیئت مدیره	علی خلیلی (نماینده بنیاد مستضعفان)
مورد ندارد	۲۴	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	مدیر تحلیل و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ملی	دکترای حسابداری	نائب رئیس هیئت مدیره	محمد جواد منصوری (سرمایه گذاری ملی ایران)
مورد ندارد	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران (IRAN LNG)	دکترای مکانیک	عضو هیئت مدیره	هادی امیر شقاقی (انرژی گستر سینا)
مورد ندارد	۱۲	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مولد نیروی خرم آباد	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	عضو هیئت مدیره	محمد مهدی شمسانی (پیوند تجارت آتیه ایرانیان)
مورد ندارد	۲۴	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	مدیریت حقوقی شرکت نفت پاسارگاد و ایرانول	کارشناسی ارشد حقوق	عضو هیئت مدیره	سید محمد حسین طاهری (ره نگار خاورمیانه پارس)

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، انتصابات، ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، انتصابات، ریسک سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)
محمد جواد منصوری	رئیس کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱	-
کیومرث بیگلری	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۶	-
حسین کاظمی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۶	-
سید محمد حسین طاهری	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حقوق	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱	-
محمد جواد منصوری	عضو کمیته انتصابات	دکترای حسابداری	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱	-
علی ضیاء اسلامی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حقوق	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱	-
احسان حیدری	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱	-
حبیب شاکر	عضو و دبیر کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱	-
علی خلیلی	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد طراحی صنعتی	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴	-
محمد جواد منصوری	عضو کمیته ریسک	دکترای حسابداری	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴	-
سید محمد حسین طاهری	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد حقوق	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲	-
محمد خدایی وله زافرند	عضو کمیته ریسک	دکترای حسابداری	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴	-
محمد رضا یاری	عضو کمیته ریسک	کارشناسی مکانیک	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴	-
علی ضیاء اسلامی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد حقوق	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲	-
علی اصغر سردارپور	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد فیزیک	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴	-
پوریا صادقی	دبیر کمیته ریسک	دکترای مکانیک	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴	-
حجت سرهنگی	عضو کمیته ریسک	دکترای حسابداری	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴	-

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک:

الف) شرح وظایف و عملکرد کمیته حسابرسی بر اساس گزارش کنترل‌های داخلی در سامانه کدال هر ساله منتشر میگردد و فعالیت‌های کمیته حسابرسی شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و برنامه مصوب آن، در جهت حصول اطمینان از استقرار کنترل‌های داخلی کافی و مناسب، شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات به ویژه گزارشگری مالی و ارتقای اثر بخشی واحد حسابرسی داخلی متمرکز بوده است.

اهم فعالیت های انجام شده توسط کمیته حسابرسی در سال مالی ۱۴۰۲ در چارچوب مسئولیت های کمیته (مطابق منشور مصوب)، به شرح زیر می باشد :

- تصویب برنامه سالانه حسابرسی داخلی
- بررسی تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی ۱۴۰۱
- بررسی پیش نویس صورت های مالی و گزارش حسابرس مستقل مربوط برای سال مالی ۱۴۰۱
- بررسی و به روزرسانی منشور فعالیت حسابرسی داخلی و منشور کمیته حسابرسی
- بررسی کنترل های داخلی شرکت در چارچوب چک لیست های ارزیابی کنترل داخلی
- بررسی آیین نامه معاملات شرکت
- بررسی اقدامات انجام شده در خصوص نامه مدیریت سال ۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم در جهت انجام اقدامات مقتضی در جهت به حداقل رساندن بندهای نامه مدیریت
- بررسی گزارش انبارگردانی سال مالی ۱۴۰۱ و ۶ ماهه ۱۴۰۲
- تهیه و تنظیم گزارش ارزیابی کنترل های داخلی برای ارائه به هیئت مدیره و ارائه گزارشات و صورتجلسات کمیته حسابرسی به صورت مستمر در جهت طرح و تصویب و تصمیم گیری در جلسات هیئت مدیره
- بررسی چک لیست های پولشویی، افشا و کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی توسط واحد حسابرسی داخلی و انجام مکاتبات درون سازمانی در جهت استقرار کامل دستورالعمل های قانونی مربوط به چک لیست های مزبور
- بررسی معاملات با اشخاص وابسته و تایید آن از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری

(ب) در سال مالی ۱۴۰۲ جلسه کمیته انتصابات تشکیل نگردیده است.

(ج) کمیته ریسک شرکت هر سه ماهه جلسه ای را برگزار میکند و ریسک های مهم شرکت را بررسی و برنامه های پاسخ به ریسک ارائه می گردد.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تبیین تاثیر چارچوب بر عملکرد اقتصادی-انسجام بازار
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهام طبق مهلت مقرر
۳	رعایت حقوق ذینفعان	پرداخت بموقع بیمه، مالیات و سایر حقوق ذینفعان طبق قوانین و مقررات مربوطه
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	افشای به موقع گزارشات لازم در کدال
۵	افشا و شفافیت	تمامی تکالیف مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت شده است.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	تدوین و تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با کمیته های تخصصی

شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۳-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مسئول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	خرید زمین	فروش محصول	لخذ تسهیلات	هزینه اجاره محل	تضمین انتظامی	تضمین دریافتی	قرض الحسنه دریافتی
اشخاص تجاری اصلی و پنهانی	شرکت انرژی گستر سینا	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	-	۳۳۷,۰۰۰	۱۲۲	-	-	-	۶۶۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت های همگروه	شرکت صنعتی درویش کام	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۲,۶۸۹,۶۸۲	-	۳,۰۶	-	-	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۹,۷۷۲	-
	شرکت نفت تهران	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۲۶۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت چینی ایران	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	۲۵,۳۲۲	-	-	-
	شرکت سبک باف	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	۱,۹۳۲,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	-
	بانک سینا	وابسته	-	-	-	-	۵,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
	شرکت پروتئین گستر سینا	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۴۲,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت رمان	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	۱۰,۶۶۶	-	-	-	-	-
	شرکت پهلوش ایران	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۵۹۴	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت تولید تیریز چوب غرب صبا	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۲۵۸,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت فولاد کاروه اروید	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۲۱,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت سپهان تهران	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۸۱,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت جنرال مکنیک	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	۲۳۷,۶۵۸	-	-	-	-	-
	شرکت توسعه خدمات دریایی ونیزی سینا	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت پخش سراسری پاک	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۲,۱۰۷	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت دی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	۸,۸۷۹	-	-	-	-	-
	شرکت بیمه سینا	وابسته	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۷۸۱	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت پالایش قطران نغان سنگ	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	۴۰,۴۴	-	-	-	-	-	
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	۱۶,۵۳۹	-	-	-	-	-	
شرکت نساجی جاب شپر کرد	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	۵,۵۵۸	-	-	-	-	-	
شرکت معدنی دماوند	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	۷۴۵	-	-	-	-	-	
جمع کل				۳,۰۱۹,۲۱۰	۳۳۷,۰۰۰	۳۷۴,۸۳۶	۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۲	۳,۰۱۳,۵۰۰	۳۰,۰۴۴,۷۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)



۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی)

❖ برق و الکترونیک:

در سال ۱۴۰۲ متوسط برق معادل ۱,۲۴۵ کیلو وات ساعت بر تن محصول بوده است در حالیکه هدف ۱,۲۷۵ کیلو وات ساعت بر تن محصول تعیین گردیده بود بدین ترتیب شرکت با تمهیدات انجام شده توانست در مصرف برق صرفه جویی نماید

- فعالیت های انجام گرفته برای کاهش مصرف انرژی که در سال جاری نیز ادامه دارد:
- افزایش ظرفیت ، سرویس و نگهداری مستمر بانک های خزنی بمنظور اصلاح ضریب قدرت
- بروز رسانی و اتوماسیون تابلو برق های قدیمی به جهت افزایش راندمان
- بهینه کردن روش های راه اندازی و کنترل بار الکترو موتورها در خطوط مختلف
- کنترل مستمر سیستم های روشنایی سالن های تولید و اداری و تعریف پروژه در جهت افزایش راندمان
- کنترل مستمر سیستم های تهویه سالن های تولید و اداری و تعریف پروژه در جهت افزایش راندمان
- بازرسی و رفع نشتی هوای ادوات ابزار دقیق به طور مستمر
- ادامه پروژه مانیتورینگ سر خطوط و جمع آوری رکوردهای کاغذی جهت پایش دقیق تر انرژی مصرفی

❖ گاز:

در سال ۱۴۰۲ میزان مصرف انرژی گاز طبیعی ۵۷۰ m/ton بوده است. در حالیکه هدف ۵۸۰ متر مکعب بر تن محصول تعیین گردیده بود. بدین ترتیب شرکت توانست با تمهیدات لازم مصرف واقعی گاز را نسبت به مقدار هدف کاهش دهد.

برخی از تمهیداتی که انجام شده و همچنان در سال جاری جز برنامه اجرایی واحد تاسیسات میباشد:

- تعویض استیم تراپ های معیوب
- نشستی گیری از خطوط بخار و آبگرم
- تنظیم دائمی مشعل بویلرها
- تعویض سیستم بخار خارجی پرس های پخت باری از گنبدی به پلاتن
- عایق کاری لوله های بخار و آبگرم
- برگزاری مستمر کمیته انرژی در خصوص راهکارهای کاهش و کنترل انرژی

❖ آب:

وضعیت مصرف آب در سال ۱۴۰۲ به میزان ۵,۱۶ m/ton بوده که هدف تعیین شد محقق گردید هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۵,۱۶ m/ton تعیین گردید.

برخی از تمهیداتی که انجام شده و همچنان در سال جاری جز برنامه اجرایی واحد تاسیسات میباشد:

- نشستی گیری و تعویض شیرآلات معیوب
- کنترل میزان مصرف بویلرها
- کنترل و رصد مصارف آب در بخش های مختلف
- کاهش و کنترل فشار آب مصرفی حمام ها

▪ ایجاد فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن

سنجش آلاینده های محیط کار

اندازه گیریهای انجام شده شامل:

- اندازه گیری میزان کلر باقیمانده در آب به صورت روزانه
- اندازه گیری میزان PH آب به صورت روزانه
- اندازه گیری آلودگی صوتی ناشی از پرسهای پخت، ماهیانه یکبار
- اندازه گیری آلودگی صوتی ناشی از دستگاههای تایر سازی ماهیانه یکبار
- اندازه گیری آلودگی صوتی در سطح سالنهای تولیدی (سراسری)
- اندازه گیری میزان روشنایی سالنهای تولیدی ، کارگاهها ، انبارها و دفاتر اداری مربوطه
- اندازه گیری آلودگی صوتی ناشی از دستگاههای بنجوری ، ماهیانه یکبار
- نتایج اندازه گیریهای فوق در گزارشهای مربوطه درج شده است

بهسازی محیط

در جهت سالم سازی و بهسازی محیط های کاری با هماهنگی های صورت گرفته با پیمانکار مربوطه، در سال ۱۴۰۲ عملیات سمپاشی ، و بارگیری و حمل پسماندهای ویژه (روغن ضایعاتی، دوده ضایعاتی، مهتابی و...) در سطح شرکت به صورت ادواری انجام شده است.

خریداری و کاشت ۵۰ عدد نهال در فضای سبز شرکت

پیامدهای حاصل از فعالیت شرکت (پیامدهای تخریب زیست محیطی)

- مواجهه کارکنان با آلودگی هوا در سالنهای تولیدی
- خطر آتش سوزی در قسمتهای مختلف شرکت
- عوامل زیان آور ارگونومیکی در حین جابجایی و حمل دستی بار در خطوط تولید، کارگاههای فنی وانبارها
- عوارض پوستی ناشی از تماس با اجناس نیم ساخته در خطوط تولید

بروز رسانی جنبه های بارز زیست محیطی

- ایجاد ضایعات تولیدی در قسمتهای مختلف تولید
- مصرف گاز طبیعی در نیروگاه
- مصرف برق در قسمتهای مختلف شرکت
- وجود نشئی بخار و هوای فشرده در قسمت پخت تایر
- انتشار دود و گاز از اگزوز لیفتراکها در سالنهای تولیدی
- مصرف آب در قسمتهای مختلف شرکت
- مصرف حلال و انتشار بخارات حلال

- ریخت و پاش مواد شیمیایی و روغن بر روی زمین
- جنبه های بارز زیست محیطی مرتبط با ضوابط و استانداردهای ملی
- انتشار دود و گاز آگزوز لیفتراکها
- انتشار NO₂ از دودکش بویلرها
- انتشار SO₂ از دودکش بویلرها
- ایجاد پساب خروجی شرکت
- آلودگی هوا ناشی از خودروهای سرویس ایاب و ذهاب
- انتشار ذرات معلق از دودکش بویلرها
- سروصدای خودروهای سرویس ایاب و ذهاب
- ایجاد سروصدا در محوطه شرکت
- انتشار گردوغبار ناشی از نظافت محوطه شرکت

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

سنجش های زیست محیطی :

- انجام خوداظهاری در طول سال (هر سه ماه یکبار)
- پیاده سازی گواهی نامه ایزو ۱۴۰۰۱ در حوزه رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی
- مدیریت کنترل آلاینده های هوا، آب ، خاک و پسماندهای تولیدی
- اجرا برنامه مدیریت پسماند و تفکیک پسماندهای تولیدی (در محوطه ضایعات)
- سنجش غلظت ذرات معلق (PM-۱۰) و (PM-۲/۵)
- سنجش غلظت خروجی دودکش بویلرها
- سنجش غبار خروجی غبارگیرهای بنبوری
- سنجش خروجی آگزوز لیفتراکهای موجود در قسمتهای مختلف
- سنجش زیست محیطی آلودگی صوتی در محوطه شرکت
- تکمیل سیستم تهویه صنعتی واحد پخت تایر (ردیف A-B-G-H)

سنجش غلظت خروجی دودکش بویلرها:

خروجی دودکش کلیه بویلرهای نیروگاه مورد سنجش قرار گرفت، نتایج بدست آمده حاکی از این امر می باشد میزان غلظت Co, Nox , SO₂ و مجموع ذرات معلق کلیه بویلرها در حد استاندارد قرار دارد که نتایج مربوطه در رنج استاندارد می باشد .

بصورت مستمر هر دو ماه یکبار آزمایشات میکروبی (براساس آزمایشات انجام شده توسط آزمایشگاه آسا صورت گرفته تعداد کلیه کلیفرمها(به روش MPN) در پساب خروجی تصفیه خانه ۴۰۰ می باشد.)

هر شش ماه یکبار آزمایشات شیمیایی آب انجام می شود .

هر سه ماه یکبار آزمونهای شیمیایی فاضلاب، نیز انجام می شود .

تصفیه خانه :

شرکت دارای یک مخزن زیر زمینی جهت دیو کردن آبهای خروجی (پساب) می باشد ، از آنجا به قسمت تصفیه خانه شرکت هدایت شده، در استخرهای تصفیه خانه هوادهی شده پس از جدا سازی لجن های مرده و روغن و.. لجن های فراری جمع آوری شده ، آب خروجی، زلال پس از عبور از دستگاه کلر زنی (کلر ،جهت جلوگیری از بروز آلودگی میکروبی) پساب خروجی از شرکت (با رعایت قوانین و مقررات استاندارد) خارج می شود .

راه اندازی سیستم تصفیه خانه جهت استفاده از آب خروجی از شرکت

سیستم RO : این دستگاه با گرفتن ناخالصی ، بو و رنگ ، آب خروجی (پساب خروجی از شرکت) به کاهش مصرف آب در شرکت کمک بسزایی دارد .

استفاده از آب خروجی برای خنک کردن کولین تاورها / نظافت دستگاه ها / آبیاری گیاهان و فضای سبز شرکت

آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق و ... (اقدامات شرکت در حوزه زیست محیطی، جلوگیری از اتلاف انرژی و سایر موارد مربوط به پایداری شرکتی، چه تأثیری بر مالیات پرداختی شرکت داشته است)

- آثار مالیاتی وجود نداشته است.

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

در راستای ارتقا سطح فرهنگ ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی پرسنل شرکت ،با همکاری اداره آموزش دوره های آموزشی داخلی از قبیل کلاسهای آموزشی ایزو ، ایمنی و ارگونومی برای پرسنل تولیدی هر ساله انجام می شود که به شرح زیر می باشد :

۱- ایمنی و بهداشت صنعتی (نیروهای جدید+ عمومی (کلاسهای دوره ای))

۲- OHSAS18001

۳- ایزو ۱۴۰۰۱

۴- آتش نشانی

توزیع وسایل حفاظت فردی و بهداشتی

با توجه به ماهیت کار افراد و مخاطرات ایمنی و بهداشتی محیط کار آنها ،با تهیه جدولی تمامی وسایل حفاظت فردی مورد نیاز برای هر شغل مشخص شده است که تحویل قسمت انبار ملزومات می شود.لوازم حفاظت فردی مورد استفاده در شرکت شامل لباس کار،کفش ایمنی،ماسکهای تنفسی ساده ، فیلتردار ،گوشی های حفاظتی،کمربند ایمنی کار در ارتفاع، کمربند ایمنی برای بلند کردن اجسام سنگین ،کلاه ایمنی ،دستکشهای با جنسهای مختلف و عینکهای ایمنی، لباس کار ۲ تکه (تیشرت + شلوار)، لباس مخصوص جوشکاری، اقلام بهداشتی (لیف+صابون+حوله) می باشد.

معرفی پرسنل جهت دریافت کارت سلامت

هر ساله کلیه پرسنل رستوران و آشپزخانه و خدمات برای تمدید کارت سلامت و تندرستی به مرکز بهداشت معرفی شدند که در نهایت کلیه پرسنل موفق به دریافت کارت سلامت و تندرستی شدند.در جهت به کار گیری افراد جدید الاستخدام سپری کردن دوره آموزش

ویژه بهداشت اصناف الزامی و افراد جدید الاستخدام جهت کار در واحد رستوران آموزش فوق را سپری و گواهینامه معتبر از سوی وزارت بهداشت دریافت نموده اند.

تمامی پرسنل خدمات در شرکت دارای کارت سلامت و گواهینامه معتبر از سوی وزارت بهداشت می باشند .

خدمات ارایه شده توسط واحد بهداری برای کارگران:

- اقدامات اولیه و محدود برای مراجعین به بهداری
- انجام معاینات دوره ای برای همه پرسنل
- حضور پزشک در شرکت (بصورت دائم)
- بازدید دوره ای از رستوران و کنترل شرایط بهداشتی
- طعمه گذاری و سم پاشی و مبارزه با حشرات و جوندگان در جهت افزایش ضریب سلامت پرسنل
- سنجش روزانه کلر و دوره ای پارامترهای میکروبی آب و نظارت بر سلامت آب شرب مصرفی پرسنل
- برنامه سالانه سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی تحت نظارت و بر اساس مستندات ذیل تهیه و تدوین می نماید:
- شناسایی و تعیین احتمال خطر برای سلامت، ایمنی و بهداشت در هریک از مشاغل موجود
- برنامه آموزشی و بازآموزی شاغلین
- وسایل حفاظت فردی مورد استفاده شاغلین به تفکیک نوع شغل آنها
- ضوابط و برنامه انجام مراقبت های پزشکی شامل معاینات شغلی و نوع معاینات به تفکیک هر شغل
- برنامه پایش ،هوا و پایش فردی مشتمل بر روش های فنی نمونه برداری محیطی و وسایل و تجهیزات مورد نیاز، روش های نگهداری، کالیبراسیون دستگاههای مربوطه ، نوع و دفعات پایش
- برنامه حفاظت شاغلین در مرحله پاکسازی محل ضایعات
- برنامه حفاظت شاغلین در مرحله آلودگی زدایی
- در صورت وجود عوامل مخاطره آمیز ، برنامه واکنش در شرایط اضطرار، روش های ورود به فضاهای بسته
- روش های حفاظت شاغلین در برنامه ایجاد موانع جهت جلوگیری از گسترش آلودگی
- ارزشیابی برنامه سلامت ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی و تعیین اثر بخشی برنامه
- کمکهای اولیه

برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی

- افزایش کلاس های آموزشی و آموزش کارکنان در محل کار توسط سرپرستان قسمت و مهندسی HSE، مطابق با دستورالعمل HSE-TRAINING ، افزایش ضریب ایمنی تجهیزات
- فرهنگ سازی ایمنی با اجرای مستمر و هدفمند آموزش ایمنی در حوزه های مختلف به کارکنان و همه سطوح
- تهیه و تخصیص وسایل حفاظت فردی متناسب با هر جایگاه شغلی در هر واحد و الزام به استفاده از آن (واحدهای تولیدی ، برق، تاسیسات، مکانیک، آزمایشگاه و...)
- تهیه و اجرای تقویم اجرای مانورهای آتش نشانی و امداد و نجات به صورت دوره ای برای افزایش سطح آمادگی پرسنل در مقابله با بحران
- شناسایی نقاط حادثه خیز طی بازدیدهای مستمر هفتگی و روزانه از نقاط مختلف کارخانه و طرح در کمیته ایمنی و پیگیری تا رفع مشکل
- تامین و بروزرسانی تجهیزات ایمنی و امداد و نجات برای مقابله با حوادث احتمالی
- برنامه ریزی برای خرید و نصب سیستم اعلان حریق که مراحل اولیه آن انجام شده است

اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر

- استفاده از سوخت گاز طبیعی (عدم استفاده از سوخت های فسیلی تجدید ناپذیر نظیر مازوت)
- فروش ضایعات پسماند به شرکت های مجاز بازیافت
- استفاده از پساب تصفیه شده سیستم تصفیه خانه فاضلاب برای آبیاری فضای سبز، خنک کردن کولین تاورها و شستشوی دستگاه ها
- حذف ظروف یکبار مصرف در رستوران و استفاده مجدد از ظروف استیل
- پیاده سازی سیستم اتوماسیون و حذف نامه نگاری کاغذی

اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدها (شامل کاهش پیامدهای تخریب زیست محیطی، حذف تلفات نیروی انسانی، اتلاف انرژی و)

- پروژه احداث سیستم جدید برای تصفیه خانه فاضلاب در سال ۱۴۰۲، موجبات بالارفتن راندمان تصفیه پساب تولیدی شده، این دستگاه با گرفتن ناخالصی، بو و رنگ، آب خروجی (پساب خروجی از شرکت) به کاهش مصرف آب در شرکت کمک بسزایی دارد.
- افزایش فعالیت های اجتماعی در حوزه ترویج فرهنگ زیست محیطی در دستور کار و خط مشی مدیریت قرار گرفته است و در سال های آتی برنامه ریزی برای رسیدن به جایگاه مطلوب در دستور قرار دارد.
- تکمیل سیستم تهویه صنعتی واحد پخت تایر (ردیف A-B-G-H)
- برنامه ریزی برای خرید و نصب سیستم اعلان حریق که مراحل اولیه آن انجام شده است.

شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

کل مبلغ ریالی عملکرد اجتماعی ۳,۳۷۳ میلیون ریال بوده که مبلغ ۱,۷۰۰ میلیون ریال آن توسط بنیاد علوی تامین شده است (مبلغ هزینه کرد این شرکت ۱,۶۷۳ میلیون ریال میباشد)

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	هدایا یخچال و میز و صندلی به مدرسه شهدای ایران تایر شادآباد	۱۵۵
۲	هدایا ۳۴۰ کارت هدیه با یاری بنیاد علوی به خانواده های کم درآمد مهدیشهر سمنان	۱,۷۰۰
۳	هدایا ۲ راس گوسفند قربانی به موسسه خیریه دارالقرآن استان تهران	۱۳۸
۴	برپایی ماکب اربعین حسینی در استان تهران	۵۰۰
۵	کمک بابت مراسم اربعین حسینی در مهدیشهر سمنان	۵۰۰
۶	کمک هزینه نورپردازی صوت و فضا سازی در مسیر حرم مطهر جهت مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی	۲۰۰
۷	کمک به مسجد محل استقرار کاروان زیارتی در استان قم	۵
۸	خرید و نصب مخزن دوجداره مدرسه شهدای ایران تایر شادآباد	۱۳۷
۹	خرید لوازم رنگ آمیزی و نقاشی مدرسه شهدای ایران تایر شهدای ایران تایر شادآباد	۳۸
	جمع	۳,۳۷۳

۲-۶-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

نوع پسماند	خلاصه فرایند تولید	مواد/ترکیب پسماند	محل تولید پسماند	نوع مدیریت
عادی	زباله های خانگی	زباله خانگی	واحد اداری / کل شرکت	تحويل مراکز مجاز معرفی شده از طرف شهرداری
	کاغذهای مصرفی در واحد اداری	کاغذ	واحد اداری / کل شرکت	جمع آوری، تفکیک، فروش
بیمارستانی (عفونی)	پسماندهای عفونی (بهداری)	سرنگ-الکل و...	بهداری	تحويل مراکز مجاز جهت امحاء
کشاورزی	هرس کردن درختان و چمنزنی	گیاهان	فضای سبز (محوطه شرکت)	تحويل مراکز مجاز معرفی شده از طرف شهرداری
صنعتی	چوب - ضایعات تایر - سیم - ضایعات بسته بندی مواد اولیه	چوب-سیم- پلاستیک	خط تولید	جمع آوری، تفکیک، فروش
ویژه	روغن ضایعاتی-دوده-آب و صابون ..	روغن ضایعاتی-دوده-آب و صابون	خط تولید	جمع آوری، تفکیک، ارسال برای مراکز مجاز امحاء پسماندهای ویژه معرفی شده مورد تأیید سازمان محیط زیست



۲-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل/بازرس قانونی
در جریان	شرکت آماده تسویه تسهیلات به نرخ اعلامی توسط بانک میباشد که از این بابت مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تا تاریخ تهیه این گزارش به حساب صنعت و معدن واریز نموده است و منتظر تعیین نرخ توسط بانک جهت توافق برای تسویه الباقی بدهی تسهیلات می باشد.	مقرر گردید پیگیری های لازم جهت تعیین تکلیف بدهی تسهیلات ارزی شرکت از بانک صنعت و معدن با رعایت صرف و صلاح شرکت صورت پذیرد.	به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲۴-۱ صورت های مالی، بر اساس قرارداد منعقد شده با بانک صنعت و معدن، اصل تسهیلات مالی ارزی دریافتی جهت خرید مواد اولیه در سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۳,۶۳۹,۲۳۱ درهم بوده که در سالهای قبل مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از این بابت بازپرداخت شده است. بدهی مذکور بر اساس مصوبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ هیئت وزیران مقرر گردیده که تسهیلات ارزی دریافتی قبل از مهر ماه ۱۳۹۱ با نرخ زمان دریافت تسویه شود با نرخ برابری ۶,۹۲۵ ریال تسعیر و در حسابها انعکاس یافته است. قطعیت موضوع فوق منوط به اجرای آئین نامه مربوط و توافق نهایی با بانک مذکور و بانک مرکزی خواهد بود.
انجام شده	با توجه به پیگیری های به عمل آمده شرکت ماتادور وجود خارجی ندارد و پس از اخذ تاییدیه هیات مدیره از حسابها حذف گردید.	مقرر گردید تکالیف مندرج در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و این مجمع همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف بدهی های ارزی به شرکت های خارجی بابت خرید ماشین آلات در بازه زمانی سه ماهه در هیئت مدیره مطرح و تا حصول نتیجه پیگیری گردد.	پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ صاحبان سهام، در خصوص بندهای ۱,۴-۱۲ و ۴-۱۲ این گزارش و تعیین تکلیف اسناد مالکیت ۴ قطعه اراضی خریداری شده از بنیاد مستضعفان و تعیین وضعیت بدهی های ارزی به شرکت های خارجی بابت خرید ماشین آلات، به نتیجه نهایی نرسیده است.
در جریان	در خصوص اسناد مالکیت اراضی خریداری شده، مالکیت ۱۴ قطعه از اراضی مذکور رفع معارض گردیده و به بنیاد مستضعفان انتقال یافته است با توجه به اینکه شرکت در زمان خرید صرفاً حق تصرف اراضی مذکور را پرداخت نموده میباشد پس از اخذ سند مالکیت و تثبیت مالکیت بنیاد بر اراضی مذکور، بهای روز زمین و همچنین بهای روز حق تصرف خریداری شده براساس کارشناسی پرداخت نماید. که بر اساس متمم قرارداد قیمت روز اراضی به مبلغ ۴۸۸,۴۵۲ میلیون ریال ارزیابی گردیده که پس از کسر ارزش روز مبلغ حق تصرف ثبت شده به مبلغ ۱۶۱,۴۵۲ میلیون ریال، مابقی مبلغ ۳۲۷,۰۰۰ میلیون ریال نیز شناسایی و به طرفیت بدهی به شرکت انرژی گستر سینا در دفاتر ثبت شده است و اخذ سند مالکیت تا حصول نتیجه پیگیری میگردد. و همچنین در خصوص ملک زائر سرا توسط یک شرکت دیگر (بازگانی تارهان) بابت طلب از الیاف بازداشت شده است و از نظر حقوقی تا زمان رفع بازداشت امکان ثبت سند بنام شرکت ایران تایر وجود ندارد و در این خصوص واحد حقوقی شرکت دادخواست احقاق حق به طرفیت شرکت الیاف و شرکت بازگانی تارهان با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت ثبت گردیده و در مرحله ارجاع به شعبه میباشد.	مقرر گردید هیئت مدیره در خصوص انتقال اسناد مالکیت اراضی خریداری شده و زائر سرای مشهد اقدامات لازم را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.	اسناد مالکیت ۱۷ قطعه از اراضی خریداری شده از بنیاد مستضعفان واقع در سمنان به مساحت ۱۰۰,۰۶۹ متر مربع به همراه اسناد مالکیت ساختمان زائر سرای مشهد تاکنون به نام واحد مورد گزارش انتقال نیافته است.

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل/بازرس قانونی
انجام شده	<p>۱- صورتجلسه مجمع سال جاری به موقع و قبل از اتمام زمان قانونی در سایت کدال افشا گردید.</p> <p>۲- سرپرست واحد حسابرسی داخلی مشخص و در سامانه کدال افشا گردید.</p> <p>۳- قرارداد بازارگردانی با سینا بهگزین انعقاد و پیش پرداخت شروع عملیات بازارگردانی به حساب ایشان واریز گردید و عملیات بازارگردانی آغاز گردید.</p>	<p>مقرر گردید ضوابط و آیین نامه سازمان بورس و اوراق بهادار بطور دقیق و کامل رعایت گردد.</p>	<p>ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح ذیل رعایت نشده است:</p> <p>۱-۱۲- مفاد تبصره ماده ۹ و ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به ترتیب در خصوص افشای فوری تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تصمیمات مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از برگزاری مجمع و ثبت صورتجلسه مذکور در مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل مجمع.</p> <p>۲-۱۲- مفاد مواد ۸، ۹ و ۱۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، در خصوص استقرار واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان و نظارت بر آن، بررسی سیستم کنترل‌های داخلی و افشای نتایج آن و تدوین و اطلاع رسانی ساز و کارهای جمع آوری و رسیدگی به گزارشهای مربوط به نقض قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن.</p> <p>۴-۱۲- مفاد ابلاغیه ۹۱/ب/۶۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ سازمان بورس اوراق بهادار، مبنی بر تمدید مدت قرارداد بازارگردانی سهام شرکت.</p>
انجام شده	<p>سرپرست معاونت مالی شرکت بعنوان نماینده پولشویی به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی گردید.</p>	<p>مقرر گردید مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرای مرتبط رعایت گردد.</p>	<p>رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرای مرتبط، در چارچوب چک لیست رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به دلیل عدم استقرار سامانه ها و بسترهای لازم از سوی سازمانهای ذیربط، کنترل رعایت مفاد مواد ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۵۱، ۶۳، ۶۴، ۶۶ و ۶۷ تبصره های مواد ۱۱، ۲۲، ۲۵، ۶۵ و ۷۳ آئین نامه اجرایی میسر نگردیده و در خصوص سایر مواد، به استثنای عدم رعایت تائیدیه صلاحیت تخصصی مسئول واحد مبارزه با پولشویی از مرکز اطلاعات مالی (ماده ۳۷)، تهیه نرم افزارهای لازم جهت دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز اجرای قانون مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک (ماده ۳۸)، طراحی سیستم جامعی از مرکز اطلاعات در واحد مبارزه با پولشویی به منظور انجام تکالیف محول شده جهت کنترل و پایش و کشف تقلب (ماده ۴۹)، این موسسه، به موارد عدم رعایت با اهمیت دیگری برخورد نکرده است.</p>

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

❖ ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی:

شرح برنامه های راهبردی	میزان تحقق	توضیحات
تجدید ارزیابی زمین کارخانه در تهران	٪۱۰۰	
تجدید ارزیابی زمین پروژه مهدیشهر سمنان	٪۱۰۰	
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	٪۱۰۰	از مبلغ ۱۳,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۴,۰۴۰ میلیارد ریال
تامین مالی جهت خرید تجهیزات ، ماشین آلات پروژه مهدیشهرسمنان از طریق انتشار اوراق مرابحه	٪۱۰۰	انتشار اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال
تامین مالی خرید مواد اولیه کارخانه تهران	٪۶۰	تامین سرمایه در گردش
رهن و اجاره یکدستگاه آپارتمان	٪۱۰۰	جهت استقرار تیم پروژه توسعه ایران تایر
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل	٪۱۰۰	
ماموریت خارج از کشور به امارات	٪۱۰۰	جهت بازدید و بازرسی از کارخانه تایرسازی

❖ گزارش برخی از اقدامات شرکت در رابطه با رعایت مفاد و اصول حاکمیت شرکتی مطابق دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

- تبصره ۱ ماده ۴: رعایت غیرموظف بودن اکثریت اعضاء هیات مدیره
- تبصره ۲ ماده ۴: رعایت عدم تصدی شغل در شرکت توسط رئیس هیات مدیره - رعایت عدم عضویت موظف هیات مدیره یا مدیر عامل در سایر شرکتهای بورسی توسط مدیر عامل و اعضای موظف - عدم عضویت هیات مدیره در بیش از سه شرکت به عنوان عضو هیات مدیره - ارائه اقرارنامه توسط اعضای هیات مدیره به کمیته انتصابات
- تبصره ۳ ماده ۴: ارائه قبولی سمت عضویت در هیات مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیت های اعضا به کمیته انتصابات
- تبصره ۴ ماده ۴: دارا بودن مدرک تحصیلات مالی و غیر موظف بودن حداقل یکی از اعضاء هیات مدیره
- تبصره ۵ ماده ۴: موظف شدن اعضاء هیات مدیره پس از تصویب هیات مدیره
- ماده ۵: وجود منشور اخلاقی سازمانی
- ماده ۶: رعایت یکسان عمده موارد مربوط به حقوق سهامداران
- ماده ۷: رعایت تضاد منافع و منصفانه بودن معامله در معاملات با اشخاص وابسته
- ماده ۸: استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثربخش و تشکیل واحد حسابرسی داخلی بطور مستقل
- ماده ۹: افشاء گزارش کنترل های داخلی حداقل سالی یکبار

۵- اطلاعات تماسی با شرکت

کارخانه و دفتر مرکزی:

استان تهران - شهر تهران کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۴۴۵۰۳۴۶۰-۹ (۰۲۱)

فاکس: ۴۴۵۰۳۴۹۰ (۰۲۱)

تلفن امور سهام: ۴۴۵۲۱۹۲۰

آدرس وب سایت: www.irantire.ir