



تحت تکنولوژی ماتادور اروپا

شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰



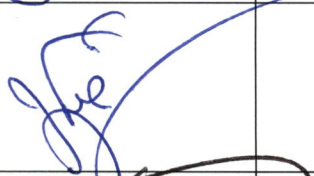
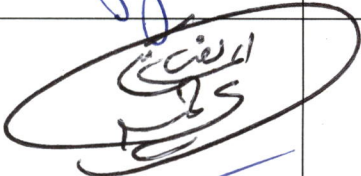
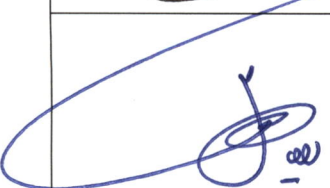
شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت) تهیه و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

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

## فهرست

| عنوان                                                            | شماره صفحه |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| ۱- ماهیت کسب و کار.....                                          | ۳ - ۹      |
| ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف..... | ۱۰ - ۱۴    |
| ۳- مهمترین منابع، ریسکها و روابط.....                            | ۱۴ - ۱۶    |
| ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها.....                               | ۱۷ - ۲۳    |
| ۵- مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد.....                         | ۲۳ - ۲۶    |

**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 ۱۰۱۰۳۸۷۱۴۳ 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 ۱۴۰۰ نیز جهت افزایش فروش مویرگی در نظر دارد تعداد نمایندگان فروش خود را افزایش دهد.

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 است.

در راستای استراتژی های شرکت در سال ۱۴۰۰ و افزایش سطح معاملات با شرکتهای خودروساز در فروردین ماه سال جاری با شرکت تراکتورسازی تبریز قرارداد فروش محصولات به مبلغ ۷۰۰میلیارد ریال منعقد گردیده است که در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰مبلغ ۲۴۸میلیارد ریال آن محقق گردیده و کالا ارسال شده است. سهم شرکت از بازار داخلی در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ طبق اطلاعات مندرج در سایت کدال از میزان تولیدات توسط سایر رقبا حدود ۱۳ درصد می باشد.

آمار کل تولید تایر به تفکیک تولیدکنندگان داخلی فعال در بازار بورس در شش ماهه سال ۱۴۰۰ (مقدار به کیلوگرم)

| نام شرکتها      | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | درصد سهم از کل |
|-----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| ایران تایر      | ۱۲,۶۸۲     | ۱۳,۷۸۲     | (۸)          | ۱۳             |
| آرتاویل تایر    | ۱۳,۱۲۷     | ۱۳,۶۵۹     | (۴)          | ۱۳             |
| گروه صنعتی بارز | ۴۲,۹۰۱     | ۴۴,۰۲۱     | (۳)          | ۴۳             |
| لاستیک یزد      | ۱۵,۲۸۱     | ۱۶,۱۵۱     | (۵)          | ۱۵             |
| کویر تایر       | ۱۵,۷۲۴     | ۱۴,۱۸۳     | ۱۱           | ۱۶             |
| جمع کل (تن)     | ۹۹,۷۱۵     | ۱۰۱,۷۹۶    | (۲)          | ۱۰۰            |

"استخراج شده از سایت کدال"

✓ گزارش فوق بر مبنای وزن محصولات میباشد و در مواقعی که محصولات سنگین تر از قبیل تایرهای بایاس باری کمتر تولید شوند کاهش در این گزارش مشهود میباشد شرکت ایران تایر از لحاظ تولید به تعداد حلقه نسبت به سال گذشته کاهش نداشته اما به دلیل کاهش تولید محصولات بایاس سنگین تولید وزنی کاهش داشته است.

### ۱-۳- محصولات و خدمات اصلی:

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

| گروه محصول  | سهم از تولید | انواع محصولات تولیدی                                                    |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| رادیال سیمی | ۶۶ درصد      | تولید انواع تایرهای سواری و وانتی خودروهای تولیدی داخلی و وارداتی       |
| بایاس       | ۳۳ درصد      | تولید انواع تایرهای وانتی، کامیونی سبک و سنگین، لودر، راهسازی، تراکتوری |
| سایر        | ۱ درصد       | تولید انواع فلپ                                                         |

۱-۳-۲- شرکت توانست در شش ماهه ابتدای سال جاری، ۴۸ درصد از بودجه کل سال را پوشش دهد.

### مقایسه مقدار تولید تایر (تن) طی ۴ سال گذشته در شرکت ایران تایر

| محصول             | برآورد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ | شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ | ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۶ |
|-------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| سواری بایاس       | ۴,۵۸۱                      | ۴,۱۹۶                | ۵,۰۸۰               | ۹,۸۱۰    | ۸,۱۹۸    | ۷,۱۷۷    | ۷,۰۹۱    |
| سواری رادیال سیمی | ۹,۲۳۷                      | ۸,۳۸۱                | ۸,۵۷۱               | ۱۷,۶۱۸   | ۱۶,۱۴۳   | ۱۲,۵۶۹   | ۱۱,۸۸۴   |
| سایر              | -                          | ۱۰۵                  | ۱۳۰                 | ۱۸۶      | ۲۴۸      | ۲۰۴      | ۲۴۲      |
| جمع کل (تن)       | ۱۳,۸۱۸                     | ۱۲,۶۸۲               | ۱۳,۷۸۱              | ۲۷,۶۱۴   | ۲۴,۵۸۹   | ۱۹,۹۵۰   | ۱۹,۲۱۷   |

✓ پیش بینی تولید کل سال ۱۴۰۰ میزان ۲۶,۵۰۰ تن میباشد.

**۳-۱-۳- مواد اولیه:** با توجه به جدول ذیل میانگین نرخ خرید مواد اولیه در شش ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۶۹ درصد افزایش داشته است که این موضوع تاثیر مستقیم در میانگین نرخ مصرفی مواد اولیه دارد و به تبع آن موجب کاهش سود عملیاتی شده است.

### جدول میزان خرید مواد اولیه و مقایسه آن با سال گذشته

| شرح مواد                        | شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ |                    |                                | ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ |                    |                                | درصد افزایش نرخ |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                 | مقدار (تن)           | مبلغ (میلیون ریال) | نرخ خرید هر (تن) (میلیون ریال) | مقدار (تن)       | مبلغ (میلیون ریال) | نرخ خرید هر (تن) (میلیون ریال) |                 |
| کائوچوی طبیعی                   | ۵۶۴                  | ۲۵۸,۴۶۹            | ۴۵۸                            | ۴,۵۰۴            | ۱,۳۲۸,۰۶۱          | ۲۹۴                            | ۵۶              |
| کائوچوی مصنوعی                  | ۳,۷۷۸                | ۱,۷۹۳,۲۷۷          | ۴۷۵                            | ۷,۰۳۱            | ۱,۵۹۲,۴۹۷          | ۲۲۶                            | ۱۱۰             |
| نخ                              | ۸۹۱                  | ۱,۰۱۶,۰۷۰          | ۱,۱۴۰                          | ۲,۴۵۰            | ۱,۸۰۱,۲۸۱          | ۷۳۵                            | ۵۵              |
| دوده                            | ۳,۸۶۷                | ۹۳۲,۹۸۵            | ۲۴۱                            | ۶,۹۲۸            | ۸۲۳,۳۲۵            | ۱۱۹                            | ۱۰۳             |
| سایر                            | ۲,۶۹۰                | ۸۶۳,۹۶۴            | ۳۲۱                            | ۹,۴۱۵            | ۱,۸۴۱,۲۷۴          | ۱۹۵                            | ۶۵              |
| جمع                             | ۱۱,۷۹۰               | ۴,۸۶۴,۷۶۵          |                                | ۳۰,۳۲۸           | ۷,۳۸۶,۴۳۸          |                                |                 |
| نرخ میانگین خرید هر کیلو (ریال) | ۴۱۲,۶۱۸              |                    |                                | ۲۴۳,۵۵۲          |                    |                                | ۶۹              |

✓ از ارزش ریالی کل خرید ۳۰ درصد از منابع خارج کشور و ۷۰ درصد از منابع داخلی کشور خریداری و تامین شده است.

### جدول مصرف مواد اولیه و مقایسه آن با سال گذشته

| شرح مواد                        | شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ |                    |                                |               | ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ |                    |                              |               | درصد تغییرات نرخ مصرف |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
|                                 | مقدار (تن)           | مبلغ (میلیون ریال) | نرخ مصرف هر (تن) (میلیون ریال) | سهم مصرف مواد | مقدار (تن)       | مبلغ (میلیون ریال) | نرخ مصرف هر تن (میلیون ریال) | سهم مصرف مواد |                       |
| کائوچوی طبیعی                   | ۲,۶۵۷                | ۶۹۱,۷۹۵            | ۲۶۰                            | ۲۰            | ۵,۷۱۳            | ۷۷۹,۲۱۳            | ۱۳۶                          | ۲۰            | ۹۱                    |
| کائوچوی مصنوعی                  | ۳,۵۳۰                | ۱,۴۰۱,۱۷۴          | ۳۹۷                            | ۲۶            | ۷,۶۱۹            | ۱,۳۴۷,۹۲۱          | ۱۷۷                          | ۲۶            | ۱۲۴                   |
| نخ                              | ۸۰۹                  | ۸۹۹,۲۱۱            | ۱,۱۱۲                          | ۶             | ۱,۹۰۵            | ۱,۴۸۴,۹۹۹          | ۷۸۰                          | ۷             | ۴۳                    |
| دوده                            | ۳,۵۳۳                | ۷۸۶,۷۰۵            | ۲۲۳                            | ۲۶            | ۷,۴۴۸            | ۸۵۳,۱۶۸            | ۱۱۵                          | ۲۶            | ۹۴                    |
| سایر                            | ۲,۹۴۰                | ۹۹۰,۱۰۷            | ۳۳۷                            | ۲۲            | ۶,۱۸۹            | ۱,۰۸۳,۱۳۲          | ۱۷۵                          | ۲۱            | ۹۳                    |
| جمع                             | ۱۳,۴۶۹               | ۴,۷۶۸,۹۹۲          |                                |               | ۲۸,۸۷۴           | ۵,۵۴۸,۴۳۳          |                              |               | ۱۰۰                   |
| نرخ میانگین مصرف هر کیلو (ریال) | ۳۵۴,۰۷۲              |                    |                                |               | ۱۹۲,۱۶۰          |                    |                              |               | ۸۴                    |

**۴-۳-۱- شیوع ویروس کرونا:** از اواخر سال ۱۳۹۸ با شیوع این بیماری فعالیت بسیاری از صنایع تحت تاثیر قرار گرفتند اما خوشبختانه این شرکت با رعایت کلیه اصول بهداشتی تعطیلی و آثار سوء ناشی از این ویروس نداشته است.

| ردیف | موضوع                                                                              | شرح |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱    | تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا به صورت تجمعی تا تاریخ گزارش (نفر)               | ۳۵۳ |
| ۲    | تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا در تاریخ گزارش (نفر)                             | ۴   |
| 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 ۱۵میلیون ریال
- ۹- جمع آوری ظروف رستوران و ارائه غذا در ظروف یک بار مصرف

#### ۴-۱-اطلاعات اعضای هیئت مدیره:

| نام و نام خانوادگی           | تاریخ انتصاب | موظف/ غیر موظف | سمت                          | تحصیلات             | وضعیت وابستگی به سهامداران                  |
|------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| سید امیر حسین شمس دولت آبادی | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰   | غیر موظف       | رئیس هیئت مدیره              | لیسانس حقوق         | به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس  |
| مصطفی اسدی بکلونی            | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲   | غیر موظف       | نایب رئیس هیئت مدیره         | فوق لیسانس صنایع    | به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران  |
| حمیدرضا عبدالملکی            | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳   | موظف           | عضو هیئت مدیره و مدیرعامل    | لیسانس مهندسی نساجی | به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا    |
| محمد خدائی وله زآقرد         | 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 حسابرسی  | به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی |

## ۵-۱- سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت:

۵-۱-۱- سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۲۵ میلیون ریال شامل تعداد ۲۲۵,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۹,۸۸۲,۷۳۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۹,۸۸۲,۷۲۹,۸۱۸ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ 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          | ۲۳/۴               | ۵۲,۸۰۷,۶۰۹,۰۰۰            | از محل اندوخته طرح توسعه                  |
| ۱۳۸۳/۰۳/۲۵          | ۵۰                 | ۷۹,۲۱۱,۴۱۴,۰۰۰            | از محل اندوخته طرح توسعه                  |
| ۱۳۸۵/۰۹/۲۹          | ۳۵                 | ۱۰۶,۹۳۵,۴۰۹,۰۰۰           | آورده نقدی و مطالبات حال شده              |
| ۱۳۸۹/۰۴/۲۸          | ۳۴                 | ۱۴۳,۲۳۴,۴۰۹,۰۰۰           | آورده نقدی و مطالبات حال شده              |
| ۱۳۹۴/۰۳/۲۷          | ۱۰۰                | ۲۸۶,۴۶۸,۸۱۸,۰۰۰           | آورده نقدی و مطالبات حال شده              |
| ۱۳۹۹/۱۱/۲۰          | ۳,۳۵۰              | ۹,۸۸۲,۷۲۹,۸۱۸,۰۰۰         | تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود (زمین) |

۵-۱-۲- سهامداران عمده شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | سهامدار                                    | تعداد سهام    | درصد |
|------|--------------------------------------------|---------------|------|
| ۱    | شرکت گسترش پایا صنعت سینا                  | ۵,۰۴۰,۱۹۲,۷۸۱ | 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 | ۲۴۷,۶۳۵,۵۸۷   | ۲,۵  |
| ۵    | سایر (سهام شناور بورسی)                    | ۲,۹۲۵,۷۸۵,۵۰۳ | ۲۹,۷ |
|      | جمع                                        | ۹,۸۸۲,۷۲۹,۸۱۸ | ۱۰۰  |

✓ با توجه به بررسی انجام شده توسط بورس اوراق بهادار تهران و بر اساس اطلاعات آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت شرایط مقرر برای تابلوی فرعی بازار اول بورس تهران را در پایان مرداد ماه سال جاری احراز نمود و نماد معاملاتی پتایر از بازار دوم به تابلو فرعی بازار اول منتقل گردید.

✓ شایان ذکر است طبق دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار کلیه شرکتهای بورسی جهت کنترل بازار سرمایه ملزم به داشتن بازارگردان بوده، لذا این شرکت نیز از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ طی قرارداد منعقد با صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال به حساب صندوق مذکور واریز و تعداد ۲,۷۰۰,۰۰۰ سهم از سهام متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز جهت شروع عملیات بازارگردانی در اختیار این صندوق قرار گرفت، ضمناً از ابتدای شروع بازارگردانی سهام، تا تاریخ صورت وضعیت مالی شرکت مبلغ ۵۷۰ میلیارد ریال به بازارگردان پرداخت نموده است.

## ۶-۱- اطلاعات مدیران شرکت:

| نام و نام خانوادگی     | سمت                      | تحصیلات / مدارک حرفه ای                 | سابقه اجرایی در شرکت | سوابق مهم اجرایی                                                                                                                                                                                              | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| حمیدرضا عبدالمالکی     | مدیرعامل                 | لیسانس مهندسی<br>نساجی                  | ۳ سال                | -مدیر عامل شرکت سلک باف                                                                                                                                                                                       | -                         |
| مهدی اکبری             | معاونت بهره برداری       | لیسانس مهندسی<br>مکانیک طراحی<br>جامدات | ۷ سال                | -مدیر بازرگانی شرکت آرتاویل تایر<br>-رئیس مکانیک پروژه رادیال سیمی شرکت یزد تایر<br>- مدیر فنی و مهندسی شرکت پارس پامچال<br>- مدیر بازرگانی خارجی شرکت پارس پامچال<br>- مدیر امور مهندسی و تعمیرات ایران تایر | -                         |
| مهدی ملائی             | معاونت مالی<br>و اقتصادی | فوق لیسانس<br>حسابرسی                   | ۶ سال                | - مدیر مالی و اداری شرکت لاستیک خوزستان<br>- مدیر مالی شرکت لاستیک پارس<br>- مدیر مالی و اداری شرکت دارویی ایران دراگ<br>- معاونت مالی و اداری شرکت کویر تایر                                                 | -                         |
| اصغر اصغر پور          | معاونت بازاریابی و فروش  | لیسانس زبان<br>انگلیسی                  | ۲۷ سال               | - رئیس اداره فروش خارجی شرکت ایران تایر<br>- رئیس اداره فروش نمایندگان شرکت ایران تایر<br>-مدیر امور فروش شرکت ایران تایر                                                                                     | -                         |
| سید حسن صالحی<br>منفرد | معاونت توسعه و تحقیقات   | دکترای مکانیک                           | ۳ سال                | -مدیر تحقیقات و مهندسی شرکت گسترش پایا صنعت سینا<br>-مدیر پروژه فاز دوم طرح توسعه شرکت صنعتی دوده فام<br>-مدیر طرح تولید لوله های ریفمر                                                                       | -                         |
| احسان حیدری            | مدیر منابع انسانی        | فوق لیسانس<br>مدیریت اجرایی             | ۳ سال                | - مدیر منابع انسانی مجموعه شرکتهای سلسله (صنایع لبنی)<br>- مدیر توسعه منابع انسانی شرکت تپیاکس (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 تا پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تعداد ۱۲ جلسه هیئت مدیره با حضور تمامی اعضا برگزار نموده و تمامی تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء مصوب و اجرا شده است.

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

الف) حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیئت مدیره بر اساس احکام صادره توسط سهامدار عمده ( 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.

## ۹-۱- رویه های حاکمیتی شرکت:

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

## ۱۰-۱- کمیته های تخصصی هیئت مدیره:

کمیته های تخصصی شرکت به شرح ذیل میباشد:

### ۱-۱۰-۱- اطلاعات کمیته حسابرسی:

| نام و نام خانوادگی  | سمت        | عضو غیر موظف هیئت مدیره | تحصیلات                  | تاریخ انتصاب | سوابق کاری                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمد خدائی وله زعفر | رئیس کمیته | بله                     | دکترای مدیریت مالی       | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱   | - عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه<br>- سوابق اجرایی مدیریتی و بانکی به مدت ۲۰ سال                                                                                                              |
| مهران متین فرد      | عضو کمیته  | خیر                     | دکترای حسابداری          | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱   | - حسابرس ارشد سازمان حسابرسی<br>- معاون مالی و اداری شرکت لیزینگ آریادانا و توسعه ساختمانی بهمن<br>- مدیر حسابرسی داخلی بیمه سینا<br>- 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<br>- عضو هیئت مدیره شرکت تاید واتر خاورمیانه<br>- عضو هیئت مدیره شرکت فارسیت درود<br>- عضو هیئت مدیره شرکت دنا میلاد<br>- عضو هیئت مدیره سیمان بجنورد |

### ۲-۱-۱۰-۱- کمیته ریسک:

| نام و نام خانوادگی          | سمت                          | تحصیلات            | سابقه اجرایی در شرکت |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
| سید امیرحسین شمس دولت آبادی | رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته | لیسانس حقوق        | ۲,۵ سال              |
| حمیدرضا عبدالمالکی          | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره    | لیسانس نساجی       | ۳ سال                |
| محمد خدایی وله زعفر         | عضو غیر موظف هیئت مدیره      | دکترای مدیریت مالی | ۲ سال                |
| مهدی ملاتی                  | معاونت مالی و عضو هیئت مدیره | فوق لیسانس حسابرسی | ۶ سال                |
| سید حسن صالحی منفرد         | معاونت تحقیق و توسعه         | دکترای مکانیک      | ۳ سال                |

### ۳-۱-۱۰-۱- کمیته انتصابات:

| نام و نام خانوادگی          | سمت                             | تحصیلات            | سابقه اجرایی در شرکت |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| سید امیرحسین شمس دولت آبادی | رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته    | لیسانس حقوق        | ۲,۵ سال              |
| محمد خدایی وله زعفر         | عضو غیر موظف هیئت مدیره         | دکترای مدیریت مالی | ۲ سال                |
| مصطفی اسدی بکلوتی           | 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 با 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 بویلر 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 مواجه مدیر با روندهای بازار و تهدیدها و فرصتهای برآمده از آن روندها

استمرار شرایط نامساعد ارزی باعث شد تا در مواجه 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 شش ماهه دوم 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 |   |
| وانتی                            | تولید آزمایشی | ۷۵۰R۱۶                       | ۱ |
| سواری                            | تولید آزمایشی | ۲۱۵/۵۵R۱۶                    | ۲ |
| سواری                            | تولید آزمایشی | ۱۹۵/۶۰R۱۶                    | ۳ |
| محصولات باری و کشاورزی و راهسازی |               |                              |   |
| کشاورزی                          | تولید آزمایشی | ۱۳،۶-۳۸                      | ۴ |
| راهسازی                          | در حال طراحی  | ۲۳،۵-۲۵                      | ۵ |

### ۱-۲-۳- پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه:

عدم امکان اجرای طرح های توسعه در محل فعلی کارخانه، با توجه به محدودیت های فیزیکی و قانونی و همچنین الزامات زیست محیطی در مناطق شهری از مهم ترین عوامل عدم توسعه ظرفیت شرکت ایران تایر در سال های اخیر بوده است. از این رو انتقال محل فعالیت شرکت به خارج از محدوده شهر تهران با توجه به سیاست ها و برنامه های راهبردی از سال های گذشته در دستور کار شرکت بوده است. در همین راستا شرکت ایران تایر در سال های اخیر گزینه های پیشنهادی در خارج از استان تهران از جمله استان های کرمانشاه، ایلام، خوزستان و سمنان جهت اجرای طرح یک واحد جدید تولید تایر رادیال سیمی و انتقال کارخانه به محل جدید را بررسی نموده است. با بررسی موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی، زیرساخت ها، منابع انسانی و دسترسی به بازار، استان سمنان منطقه ای مناسب برای ایجاد یک کارخانه با ظرفیت ۶۰ هزارتن درسال برای تولید انواع تایر رادیال سیمی مورد توجه قرار گرفت. مطابق بررسی ها و جمع بندی های صورت پذیرفته در سال ۱۳۹۷، کارخانه پاکریس (متوقف شده) متعلق به بنیاد مستضعفان واقع در شهرستان مهدی شهر (۱۵ کیلومتری شمال شهر سمنان و ۲۳۰ کیلومتری تهران) به عنوان مکان مناسبی جهت اجرای طرح توسعه و انتقال انتخاب شده است. با در نظر گرفتن ویژگی سالن ها و ساختمان های کارخانه متوقف شده پاکریس، احداث یک کارخانه تولید تایر گزینه مناسبی جهت استفاده حداکثری از

امکانات موجود و فراهم نمودن اشتغال پایدار توسط شرکت مشاور دانش فنی و کارشناسان شرکت ارزیابی گردید، در همین راستا با مذاکرات انجام شده با سازمان اموال و املاک بنیاد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ محل اجرای پروژه (در مهدی شهر سمنان) از سازمان مذکور به مبلغ ۱,۲۱۹,۵۹۵ میلیون ریال خریداری گردید.

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

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

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

- کارگروه جذب و حمایت از سرمایه گذاری با حضور مسئولین محترم استان و سازمانهای مرتبط (محیط زیست، بانکهای عامل، سازمان صمت و ...) با موضوع پروژه شرکت ایران تایر در خرداد ماه ۱۳۹۷ برگزار و بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل تعیین گردید.
- انعقاد تفاهم نامه همکاری با استانداری سمنان در سفر استانی ریاست محترم جمهور جهت بهره مندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی در آذرماه ۹۷
- جواز تاسیس از سازمان صنعت ، معدن و تجارت جهت احداث کارخانه تایر سازی به ظرفیت ۶۰ هزار تن در سال اخذ گردید.
- گزارش توجیهی زیست محیطی با همکاری مشاور ذیصلاح تهیه و به تایید سازمان محیط زیست استان سمنان رسید و با عنایت به پیگیری های صورت پذیرفته مجوز استقرار واحد تایر سازی توسط سازمان محیط زیست در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ صادر گردید.
- گزارش توجیهی فاز اول پروژه به ظرفیت ۲۵ هزار تن در سال با همکاری مشاور ذیصلاح جهت ارائه به بانک صنعت و معدن تهیه و ارائه گردید.
- مطابق پیگیری های صورت پذیرفته جناب آقای دکتر مهری مدیرعامل و رئیس محترم بانک صنعت و معدن ، جناب آقای دکتر همتی نماینده محترم شهرستان سمنان، مهدیشهر و سرخه و جناب آقای دکتر عسگری معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان از محل سایت پروژه در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸ بازدید به عمل آوردند.
- جلسه مشترکی با حضور ریاست محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی جناب آقای دکتر شهیدزاده و استاندار محترم استان سمنان جناب آقای دکتر آشناگر و نماینده محترم شهرستان سمنان، مهدیشهر و سرخه جناب آقای دکتر همتی در شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید و توافق گردید بانک ملی به عنوان بانک عامل جهت اعطای تسهیلات به شرکت ایران تایر معرفی گردد.

- گزارش مطالعات امکان سنجی طرح توسعه و انتقال ایران تایر به بانک ملی ایران صورت پذیرفته و مراحل کارشناسی طرح در بانک ملی در حال پیگیری می باشد.
- بازدید از نمایشگاه تایر تکنولوژی ۲۰۱۹ چین و مذاکره با تامین کنندگان بین المللی ماشین آلات صنعت تایر به منظور شناسایی و ارزیابی سازندگان ماشین آلات صنعتی مورد نیاز پروژه.
- دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری جهت کارشناسی و ارزیابی و دارائی های محل اجرای پروژه ( کارخانه پاکریس).
- انعقاد مبادعه 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 و حواله پیش پرداخت ساخت.
- 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.
- انعقاد قرارداد با اداره گاز سمنان در خصوص اجرای گازکشی پروژه و شروع عملیات .
- انعقاد قرارداد ساخت خط کامل واحد بنبوری با شرکت مربوطه و پرداخت ۵۰ درصد از هزینه آن (حدود ۵۰۰ میلیارد ریال) بعنوان پیش پرداخت.
- پیگیری جهت شناسایی پیمانکار ساخت ابنیه بالاخص ساختمان بنبوری.

#### 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 تا پایان سال ۱۴۰۰ علاوه بر ادامه فروش عرضه مستقیم درب کارخانه سیستم فروش اینترنتی خود را نیز راه اندازی خواهد نمود، ضمناً سطح معاملات خود با شرکتهای خودروسازی را نیز افزایش خواهد داد.

#### ۲-۵- راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه:

با توجه به افزایش بی رویه نرخ مواد اولیه یکی از مهمترین راهبردهای شرکت که از طریق انجمن صنفی صنعت تایر و سازمان حمایت پیگیر آن بوده افزایش قیمت مصوب فروش تایر میباشد.

#### 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 دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، شرکت موجودی نقد معادل ۳۶۳,۵۱۴ میلیون ریال، دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها معادل ۲۸۰,۶۳۴ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۴,۳۶۹,۵۸۱ میلیون ریال، مجموع دارایی‌های جاری معادل ۵,۹۰۸,۰۴۰ میلیون ریال و مجموع بدهی‌های جاری معادل ۴,۸۵۸,۰۲۹ 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 انتظار دارد تا پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانکهای طرف همکاری اخذ نماید که در ۶ ماهه ابتدای سال ۴۵۰ میلیارد ریال آن دریافت و پیش بینی می‌گردد مابقی در ۶ ماهه دوم سال اخذ گردد تا در 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:

| شرح                              | سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۸  | سال ۱۳۹۹  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| نقد حاصل از عملیات               | ۲۱۹,۰۹۶  | ۱,۱۰۵,۷۱۳ | ۵۲۹,۰۰۲   | ۸۶۴,۷۶۵    |
| مالیات بر درآمد                  | (۲۸,۹۳۴) | (۴۸,۲۸۴)  | (۱۹۰,۰۵۱) | (۹۷,۱۶۰)   |
| فعالیت‌های عملیاتی               | ۱۹۰,۱۶۲  | ۱,۰۵۷,۴۲۹ | ۳۳۸,۹۵۱   | ۷۶۷,۶۰۵    |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری          | (۷۶,۸۳۳) | (۳۳۴,۸۷۴) | (۷۳۸,۰۹۳) | (۱۰۳۹,۸۸۰) |
| فعالیت تامین مالی                | ۲۵,۶۹۰   | (۹۲,۴۹۷)  | ۱۶۰,۶۶۱   | ۴۸,۵۱۶     |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۳۹,۰۱۹  | ۶۳۰,۰۵۸   | (۲۳۸,۴۸۱) | (۲۲۳,۷۵۹)  |
| مانده ابتدای دوره                | ۵۴,۳۳۷   | ۱۹۲,۹۷۶   | ۸۲۳,۶۰۷   | ۵۸۵,۸۴۹    |
| تغییرات نرخ ارز                  | (۳۸۰)    | ۵۷۳       | ۷۲۳       | ۱۴۲۴       |
| مانده پایان دوره                 | ۱۹۲,۹۷۶  | ۸۲۳,۶۰۷   | ۵۸۵,۸۴۹   | ۳۶۳,۵۱۴    |

#### ۳-۲- 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 پیگیری‌های لازم در حال انجام می‌باشد. 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.

حسب تکلیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ به هیئت مدیره افزایش سرمایه از محل سود انباشته جهت تامین مالی بخشی از پروژه مهدی شهر سمنان در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته که اطلاع رسانی‌های آتی از طریق سایت کدال اعلام خواهد گردید.

**۳-۳- اطلاعات مربوط به نیروی انسانی:**

پرسنل رسمی شرکت در مقطع ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، ۵۰ نفر می باشند که در مقایسه با سال مالی قبل تعداد ۱۹ نفر بازنشسته شده اند. میانگین ماهانه تعداد پرسنل در دوره مورد گزارش اعم از پرسنل رسمی، قراردادی و تامین نیرو (پیمانکار) ۹۷۰ نفر میباشد. پیش بینی میگردد تعداد پرسنل در ادامه سال ۱۴۰۰ بدون تغییر باقی بماند.



| سال ۱۳۹۹ |       | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |       | شرح                      |
|----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| درصد     | تعداد | درصد       | تعداد |                          |
| ۷        | ۱۸    | ۷          | ۲۹    | فوق لیسانس به بالا       |
| ۳۶       | ۸۲    | ۳۷         | ۷۹    | لیسانس                   |
| ۱۲       | ۲۶    | ۱۰         | ۱۸    | فوق دیپلم                |
| ۴۲       | ۱۰۰   | ۴۳         | ۹۳    | دیپلم                    |
| ۳        | ۷     | ۳          | ۴     | زیر دیپلم                |
| ۱۰۰      | ۲۳۳   | ۱۰۰        | ۲۲۴   | جمع                      |
| ۷۳۶      |       | ۷۴۶        |       | پرسنل روزمزد (پیمانکاری) |
| ۹۶۹      |       | ۹۷۰        |       | جمع کل                   |



| سال ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | شرح          |
|----------|------------|--------------|
| ۱۱۳      | ۱۰۴        | کارمند/کارگر |
| ۲۷       | ۲۶         | کارشناس      |
| ۹۳       | ۹۴         | مدیر/سرپرست  |
| ۲۳۳      | ۲۲۴        | جمع          |

### ۳-۴- ریسک های شرکت:

| عنوان ریسک      | شرح استراتژی / رویکرد پاسخ دهی به ریسک                                                                                                                                                    | نتایج مورد انتظار                     | نتایج کسب شده از اقدامات بعمل آمده                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوسانات نرخ ارز | کنترل و رصد تحولات بازار ارز و تدوین و اجرای برنامه های جبرانی پس از شفاف شدن سیاستهای ارزی کشور<br>پیگیری مستمر در بانک مرکزی و بانک های عامل و کارگزاری ها به منظور تامین ارز مورد نیاز | کاهش ریسک<br>نوسانات نرخ ارز          | تامین ارز خریدهای خارجی                                                                        |
| نرخ تورم        | کنترل و رصد تحولات بازار مواد اولیه و تعامل از طریق انجمن صنفی با سازمان حمایت به منظور اصلاح نرخ های فروش مصوب متناسب با افزایش هزینه ها                                                 | کنترل قیمت تمام شده                   | افزایش نرخ تایر                                                                                |
| ریسک بازار      | افزایش جذابیت سبد محصولات متناسب با الزامات بازار<br>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          | بروزآوری 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 ۱۰۰ دستگاه پرس پخت خرید دستگاه بیدسازی و یونیفرمیتی |
| ریسک سیاسی      | پیگیری واحد بازرگانی جهت انتخاب منابع جدید تامین مواد اولیه خارجی<br>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                                                 |

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

حدوداً ۳۰ درصد ارزش ریالی مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین میشود که هر گونه افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ جهانی مواد اولیه و افزایش قیمت نفت تاثیر مستقیم بر افزایش نرخ خرید مواد اولیه گذاشته که باعث افزایش بهای تمام شده تولید میگردد.

### ۳-۶- وضعیت سرمایه در گردش:

با توجه به فروش نقدی تمامی محصولات و به تبع افزایش وجه نقد، سرمایه در گردش شرکت در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مثبت بوده است ولی بدلیل افزایش نرخ ارز و عموماً استفاده از ارز آزاد جهت خرید مواد اولیه، شرکت در ۶ ماهه ابتدای سال حدود ۴۲۰ میلیارد ریال تسهیلات برای بهبود وضعیت سرمایه در گردش از سیستم بانکی اخذ نمود.

### ۳-۷- منابع مورد انتظار برای تامین مالی :

مهمترین منابع مورد انتظار برای تامین مالی شرکت ابتدا از محل فروش نقدی محصولات و سپس اخذ تسهیلات از سیستم بانکی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه میباشد. در صورت نیاز به منابع اخذ تسهیلات در اولویت بوده و 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 دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و مقایسه آن با سال گذشته به تفکیک هر دوره ۳ ماهه به شرح جدول ذیل ارائه شده است:

مبالغ میلیون ریال

| ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ |             | سال ۱۳۹۹    |             |             |             | شرح                                 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱          | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱  |                                     |
| ۶,۷۶۷,۲۶۴           | ۳,۳۵۸,۶۲۹   | ۱۱,۲۵۶,۸۱۲  | ۷,۱۴۸,۸۰۷   | ۴,۱۶۹,۳۱۱   | ۱,۵۸۹,۴۷۶   | درآمدهای عملیاتی                    |
| (۵,۴۷۸,۷۳۹)         | (۲,۵۲۲,۱۳۰) | (۷,۰۶۵,۵۸۰) | (۴,۷۵۰,۸۱۴) | (۲,۷۹۸,۰۳۹) | (۱,۲۹۳,۳۱۰) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی      |
| ۱,۲۸۸,۵۲۵           | ۸۳۶,۴۹۹     | ۴,۱۹۱,۲۳۲   | ۲,۳۹۷,۹۹۳   | ۱,۳۷۱,۲۷۲   | ۲۹۶,۱۶۶     | سود ناخالص                          |
| (۱۵۴,۷۵۴)           | (۶۹,۵۹۳)    | (۲۵۹,۶۵۶)   | (۱۴۱,۸۰۷)   | (۹۲,۱۳۰)    | (۲۹,۹۶۶)    | هزینه های فروش و اداری              |
| ۳۵,۷۵۷              | ۱۸,۴۵۱      | ۳۶,۲۶۷      | ۱۹,۰۰۹      | ۲۱,۰۶۰      | (۴,۳۴۴)     | سایر اقلام عملیاتی                  |
| ۱,۱۶۹,۵۲۸           | ۷۸۵,۳۵۷     | ۳,۹۶۷,۸۴۳   | ۲,۲۷۵,۱۹۵   | ۱,۳۰۰,۲۰۲   | ۲۶۱,۸۵۶     | سود عملیاتی                         |
| (۱۹,۴۵۸)            | (۵,۹۱۵)     | (۷۱,۲۴۶)    | (۴۷,۷۹۱)    | (۲۰,۷۵۲)    | (۱,۸۴۷)     | هزینه های مالی                      |
| ۱۱,۹۳۸              | ۱۵,۸۱۴      | ۲۹,۵۳۹      | ۷,۷۳۹       | (۲۲,۲۸۵)    | ۲۱,۳۳۳      | سایر درآمدها(هزینه های غیر عملیاتی) |
| ۱,۱۶۲,۰۰۸           | ۷۹۵,۲۵۶     | ۳,۹۲۶,۱۳۶   | ۲,۲۳۵,۱۴۳   | ۱,۲۵۷,۱۶۵   | ۲۸۱,۳۴۲     | سود قبل از کسر مالیات               |
| (۲۳۵,۶۲۷)           | (۱۵۹,۰۵۱)   | (۳۳۸,۴۷۰)   | (۴۴۷,۰۰۰)   | (۲۴۷,۱۳۰)   | (۵۴,۵۰۲)    | مالیات بر درآمد                     |
| ۹۲۶,۳۸۱             | ۶۳۶,۲۰۵     | ۳,۵۳۷,۶۶۶   | ۱,۷۸۸,۱۴۳   | ۱,۰۱۰,۰۳۵   | ۲۲۶,۸۴۰     | سود خالص                            |
| ۱۴                  | ۱۹          | ۳۱          | ۲۵          | ۲۴          | ۱۴          | درصد سود خالص به فروش (درصد)        |

ب) نسبتهای مالی شرکت در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح ذیل میباشد:

| شرح                                                                   | واحد | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال ۱۳۹۹ |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|
| <b>نسبت های نقدینگی :</b>                                             |      |            |          |
| بدهی جاری / دارائی جاری = نسبت جاری                                   | درصد | ۱۲۲        | ۱۸۸      |
| بدهی جاری / دارائی آتی = نسبت سریع                                    | درصد | ۱۳         | ۲۶       |
| دارائیهای جاری / موجودی نقد = نسبت نقدینگی                            | درصد | ۶          | ۱۰       |
| <b>نسبت های فعالیت:</b>                                               |      |            |          |
| متوسط موجودی ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته = دوره گردش موجودی ها | دفعه | ۱,۳۲       | ۲,۵      |
| دوره گردش موجودی ها / ۳۶۰ = دوره گردش موجودی ها                       | روز  | ۱۴۱        | ۱۴۰      |
| ( متوسط دریافتنی های تجاری / فروش ) = دوره گردش مطالبات تجاری         | دفعه | ۴۴         | ۱۶۹      |
| دوره گردش مطالبات تجاری / ۳۶۰ = دوره وصول مطالبات                     | روز  | ۴          | ۲        |
| کل دارائی ها / فروش خالص = نسبت گردش کل دارائی                        | درصد | ۳۶         | ۶۳       |
| <b>نسبت های سرمایه گذاری (اهرمی)</b>                                  |      |            |          |
| حقوق صاحبان سهام / دارائی ثابت = نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه        | درصد | ۹۳         | ۸۹       |
| جمع دارائیهها / حقوق صاحبان سهام ( ارزش ویژه ) = نسبت مالکانه         | درصد | ۷۳         | ۷۶       |
| حقوق صاحبان سهام ( ارزش ویژه ) / جمع بدهی ها = نسبت بدهی به ارزش ویژه | درصد | ۳۶         | ۳۲       |
| جمع دارائی ها / جمع بدهی ها = نسبت بدهی                               | درصد | ۲۷         | ۲۴       |
| بدهی بلند مدت / دارائی ثابت = نسبت پوشش بدهی                          | درصد | ۹,۸۰۵      | ۹۰۴      |
| <b>نسبت های سودآوری</b>                                               |      |            |          |
| فروش خالص / سود خالص = نسبت سود خالص                                  | درصد | ۱۴         | ۳۱       |
| فروش خالص / سود ناخالص = نسبت سود ناخالص                              | درصد | ۱۹         | ۳۷       |
| متوسط حقوق صاحبان سهام / سود خالص = نسبت بازده حقوق صاحبان سهام       | درصد | ۷          | ۴۸       |
| جمع دارائی / سود خالص = نسبت بازده دارایی                             | درصد | ۵          | ۲۰       |
| تعداد سهام / سود خالص = سود هر سهم (EPS)                              | ریال | ۹۴         | ۳۵۸      |

## ۲-۴- توضیحاتی در مورد عملکرد مالی و غیر مالی شرکت طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱:

جدول میزان تولید و فروش به شرح زیر می باشد:

| نام محصول   | شش ماهه اول سال ۱۴۰۰  |                      |                         | سال ۱۳۹۹         |                 |                         |
|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|             | مقدار خالص تولید (تن) | مقدار خالص فروش (تن) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | مقدار تولید (تن) | مقدار فروش (تن) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| رادپال سیمی | ۸,۳۸۱                 | ۸,۲۶۸                | ۴,۵۳۱,۹۴۳               | ۱۷,۶۱۸           | ۱۷,۶۱۶          | ۷,۰۶۱,۲۷۷               |
| بایاس       | ۴,۱۹۶                 | ۳,۹۷۹                | ۲,۲۰۹,۶۳۶               | ۹,۸۱۰            | ۹,۸۳۸           | ۴,۱۳۵,۰۹۱               |
| سایر        | ۱۰۵                   | ۷۷                   | ۲۵,۶۸۵                  | ۱۸۶              | ۱۸۱             | ۶۰,۴۴۴                  |
| جمع         | ۱۲,۶۸۲                | ۱۲,۳۲۴               | ۶,۷۶۷,۲۶۴               | ۲۷,۶۱۴           | ۲۷,۶۳۵          | ۱۱,۲۵۶,۸۱۲              |

## ۳-۴- تاثیر عملکرد جاری در عملکرد آتی:

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

## ۴-۴- 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 تایر سازی مرحله اول رادپال سیمی ارتقا یافته، راه اندازی یک دستگاه بویلر ۲۵ تن، نصب و راه اندازی یک دستگاه تست یونیفرمیتی و بالانس تایر، خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه تایر سازی واتنی و خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه یونیفرمیتی تست درام تایر پیش بینی می گردد.

## ۵-۴- 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 ارزانتر 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                | شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۷ | راهبرد                                            |
|--------------------|----------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------|
| مقدار تولید (تن)   | ۱۲,۶۸۲               | ۲۷,۶۱۴   | ۲۴,۵۸۹   | ۱۹,۹۵۰   | راه اندازی ماشین آلات جدید جهت افزایش ظرفیت تولید |
| مقدار فروش (تن)    | ۱۲,۳۲۴               | ۲۷,۶۳۵   | ۲۴,۵۷۳   | ۲۰,۴۷۱   | گسترش بازار و تمرکز در روشهای نوین فروش           |
| درصد فروش به تولید | ۹۷                   | 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 ۲۶,۵۰۰ تن پیش بینی شده که حدود ۵۰ درصد آن در شش ماهه ابتدای سال محقق گردیده است.

#### 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 دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مبلغ ۶,۷۶۷,۲۶۴ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۲ درصد افزایش یافته است که ۱۰ درصد حجم فروش کاهش یافته و الباقی افزایش ناشی از نرخ فروش میباشد.
- ✓ سود ناخالص در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مبلغ ۱,۲۸۸,۵۲۵ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ درصد کاهش داشته است که مهمترین دلیل آن افزایش در نرخ خرید مواد اولیه و بهای تمام شده کالای فروش رفته میباشد.
- ✓ سود عملیاتی در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مبلغ ۱,۱۶۹,۵۲۸ میلیون ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است که عمده دلیل آن افزایش در بهای تمام شده (بالاخص مواد اولیه) میباشد.
- ✓ سود قبل از کسر مالیات در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مبلغ ۱,۱۶۲,۰۰۸ میلیون ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است که ناشی از افزایش بهای تمام شده و از طرفی عدم افزایش نرخ فروش محصولات در ۶ ماهه اول سال میباشد.

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

همانطور که قبلاً نیز در این خصوص توضیح ارائه گردید حدود ۸۱ 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.

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.

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

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

| شرح                | میانگین نرخ خرید هر کیلوگرم مواد اولیه | متوسط مقدار مصرف مواد اولیه | تأثیر ریالی افزایش بهای تمام شده | تأثیر تغییرات نرخ فروش محصولات بایکسان در نظر گرفتن مقدار فروش |                            | تأثیر ریالی مبلغ سود ناخالص و سود خالص |                            | تأثیر ریالی بر سود هر سهم |                            |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                    |                                        |                             |                                  | با فرض افزایش نرخ فروش                                         | با فرض عدم افزایش نرخ فروش | با فرض افزایش نرخ فروش                 | با فرض عدم افزایش نرخ فروش | با فرض افزایش نرخ فروش    | با فرض عدم افزایش نرخ فروش |
|                    | ریال                                   | کیلوگرم                     | میلیون ریال                      | میلیون ریال                                                    | میلیون ریال                | میلیون ریال                            | میلیون ریال                | ریال                      | ریال                       |
| دوره مورد گزارش    | ۴۱۲,۶۱۸                                | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰                  | -                                | ۶,۷۶۷,۲۶۴                                                      | ۶,۷۶۷,۲۶۴                  |                                        |                            |                           |                            |
| تأثیر رشد ۱۰ درصدی | ۴۱,۲۶۲                                 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰                  | ۵۵۷,۰۳۷                          | ۶۷۶,۷۲۶                                                        | -                          | ۱۱۹,۶۸۹                                | (۵۵۷,۰۳۷)                  | ۱۲                        | (۵۶)                       |
| تأثیر رشد ۲۰ درصدی | ۸۲,۵۲۴                                 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰                  | ۱,۱۱۴,۰۷۴                        | ۱,۳۵۳,۴۵۳                                                      | -                          | ۲۳۹,۳۷۹                                | (۱,۱۱۴,۰۷۴)                | ۲۴                        | (۱۱۳)                      |
| تأثیر رشد ۳۰ درصدی | ۱۲۳,۷۸۵                                | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰                  | ۱,۶۷۱,۰۹۸                        | ۲,۰۳۰,۱۷۹                                                      | -                          | ۳۵۹,۰۸۲                                | (۱,۶۷۱,۰۹۸)                | ۳۶                        | (۱۶۹)                      |
| تأثیر رشد ۴۰ درصدی | ۱۶۵,۰۴۷                                | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰                  | ۲,۲۲۸,۱۳۵                        | ۲,۷۰۶,۹۰۶                                                      | -                          | ۴۷۸,۷۷۱                                | (۲,۲۲۸,۱۳۵)                | ۴۸                        | (۲۲۵)                      |

ب- مفروضات تحلیل دوره ی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰:

- ۱- اگر چه برخی مواد اولیه خریداری شده به صورت داخلی تامین شده، لیکن با توجه به وابستگی مستقیم مواد اولیه به نرخ ارز و قیمت جهانی آن از میانگین نرخ هر کیلوگرم مواد اولیه(اعم از داخلی و خارجی) به عنوان مبنای محاسبات استفاده شده است.
- ۲- مقدار تولید و فروش در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با نیمه اول سال مذکور یکسان در نظر گرفته شده است.
- ۳- نرخ فروش محصولات معمولاً با تاخیر زمانی نسبت به رشد نرخ مواد اولیه و ارز صورت میپذیرد، لذا تأثیر سود و زیان نرخ رشد مواد اولیه با فرض عدم افزایش نرخ فروش محصول نیز محاسبه شده است.

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

تصویر ۵ ساله از صورت وضعیت مالی شرکت به شرح ذیل میباشد:

| شرح                              | ۱۳۹۵             | ۱۳۹۶             | ۱۳۹۷             | ۱۳۹۸             | ۱۳۹۹              | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱        |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| داراییهای جاری                   | ۱,۰۲۵,۵۱۱        | ۹۱۵,۹۷۰          | ۱,۷۵۸,۷۸۰        | ۲,۸۳۷,۹۴۹        | ۵,۵۹۸,۲۸۲         | ۵,۹۰۷,۶۲۳         |
| داراییهای ثابت                   | ۲۸۵,۳۴۹          | ۲۸۹,۹۹۵          | ۳۳۶,۰۱۹          | ۶۲۹,۹۹۱          | ۱۲,۰۱۹,۴۹۱        | ۱۲,۷۰۱,۹۹۴        |
| سایر دارائیهها                   | ۱۹,۵۷۷           | ۲۰,۷۳۲           | ۲۴,۴۴۵           | ۳۵,۵۸۱           | ۱۵۶,۱۵۳           | ۶۱,۲۳۱            |
| <b>جمع دارائیهها</b>             | <b>۱,۳۳۰,۴۳۷</b> | <b>۱,۲۲۶,۶۹۷</b> | <b>۲,۱۱۹,۲۴۴</b> | <b>۳,۵۰۳,۵۲۱</b> | <b>۱۷,۷۷۳,۹۲۶</b> | <b>۱۸,۶۷۰,۸۴۸</b> |
| بدهیهای جاری                     | ۹۳۲,۰۲۱          | ۸۵۶,۹۱۰          | ۱,۵۱۸,۵۱۰        | ۲,۲۴۹,۰۹۷        | ۲,۹۷۳,۱۶۵         | ۴,۸۵۷,۶۱۴         |
| بدهیهای بلند مدت                 | ۲۱۲,۰۹۳          | ۱۷۲,۶۰۷          | ۶۵,۹۵۶           | ۷۹,۸۹۵           | ۱,۳۲۹,۸۹۰         | ۱۲۹,۵۴۶           |
| سرمایه                           | ۲۸۶,۴۶۹          | ۲۸۶,۴۶۹          | ۲۸۶,۴۶۹          | ۲۸۶,۴۶۹          | ۹,۸۸۲,۷۳۰         | ۹,۸۸۲,۷۳۰         |
| صرف سهام خزانه                   | -                | -                | -                | -                | ۱۱۱,۰۵۶           | ۳۹,۰۲۴            |
| اندوخته                          | ۱۰,۶۹۵           | ۱۰,۶۹۵           | ۲۲,۵۷۶           | ۲۸,۶۴۷           | ۲۰۵,۵۳۰           | ۲۵۱,۸۴۹           |
| سود(زیان) انباشته                | (۱۱۰,۸۴۱)        | (۹۹,۹۸۴)         | ۲۲۵,۷۳۳          | ۸۵۹,۴۱۳          | ۳,۶۲۱,۴۷۶         | ۴,۱۰۶,۲۲۹         |
| سهام خزانه                       | -                | -                | -                | -                | (۳۴۹,۹۲۱)         | (۵۹۶,۱۴۲)         |
| <b>جمع بدهیها و حقوق مالکانه</b> | <b>۱,۳۳۰,۴۳۷</b> | <b>۱,۲۲۶,۶۹۷</b> | <b>۲,۱۱۹,۲۴۴</b> | <b>۳,۵۰۳,۵۲۱</b> | <b>۱۷,۷۷۳,۹۲۶</b> | <b>۱۸,۶۷۰,۸۴۸</b> |
| نسبت جاری                        | %۱۱۰             | %۱۰۷             | %۱۱۶             | %۱۲۶             | %۱۸۸              | %۱۲۲              |
| نسبت بدهی ها به دارائیهها        | %۸۶              | %۸۴              | %۷۵              | %۶۶              | %۲۴               | %۲۷               |
| نسبت مالکانه                     | %۱۴              | %۱۶              | %۲۵              | %۳۴              | %۷۶               | %۷۳               |

تصویر ۵ ساله از صورت سود و زیان شرکت به شرح ذیل می باشد:

| شرح                                  | سال ۱۳۹۵    | سال ۱۳۹۶    | سال ۱۳۹۷    | سال ۱۳۹۸    | سال ۱۳۹۹    | شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| درآمدهای عملیاتی                     | ۱.۷۷۲.۷۶۸   | ۲.۲۵۸.۱۲۳   | ۳.۲۶۳.۷۰۰   | ۵.۷۱۴.۱۲۸   | ۱۱.۲۵۶.۸۱۲  | ۶.۷۶۷.۲۶۴            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی       | (۱.۳۸۸.۵۲۸) | (۱.۹۷۴.۱۹۵) | (۲.۵۷۵.۵۰۸) | (۴.۴۹۸.۴۰۹) | (۷.۰۶۵.۵۸۰) | (۵.۴۷۸.۷۳۹)          |
| سود ناخالص                           | ۳۸۴.۲۴۰     | ۲۸۳.۹۲۸     | ۶۸۸.۱۹۲     | ۱.۲۱۵.۷۱۹   | ۴.۱۹۱.۲۳۲   | ۱.۲۸۸.۵۲۵            |
| هزینه های فروش و اداری               | (۱۳۹.۵۹۳)   | (۱۶۲.۲۷۶)   | (۱۳۶.۴۸۴)   | (۱۸۴.۷۵۰)   | (۲۵۹.۶۵۶)   | (۱۵۴.۷۵۴)            |
| سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی     | (۴۹.۴۲۴)    | (۵۲.۹۲۸)    | (۵۶.۵۷۴)    | (۲.۲۴۳)     | ۳۶.۲۶۷      | ۳۵.۷۵۷               |
| سود عملیاتی                          | ۱۹۵.۲۲۳     | ۶۸.۶۲۳      | ۴۹۵.۱۳۴     | ۱.۰۲۸.۷۲۶   | ۳.۹۶۷.۸۴۳   | ۱.۱۶۹.۵۲۸            |
| هزینه های مالی                       | (۸۵.۹۵۲)    | (۶۴.۴۱۹)    | (۶۰.۹۷۲)    | (۳۹.۱۹۹)    | (۷۱.۲۴۶)    | (۱۹.۴۵۸)             |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۲۷۹.۴۹۲     | ۶.۶۵۳       | ۱۰.۳۱۶      | ۹۲.۰۵۵      | ۲۹.۵۳۹      | ۱۱.۹۳۸               |
| سود قبل از کسر از مالیات             | ۳۸۸.۷۶۳     | ۱۰.۸۵۷      | ۴۴۴.۴۷۸     | ۱.۰۸۱.۵۸۲   | ۳.۹۲۶.۱۳۶   | ۱.۱۶۲.۰۰۸            |
| مالیات بر درآمد                      | -           | -           | (۱۰۶.۸۸۰)   | (۲۱۸.۳۸۵)   | (۳۸۸.۴۷۰)   | (۲۳۵.۶۲۷)            |
| سود خالص                             | ۳۸۸.۷۶۳     | ۱۰.۸۵۷      | ۳۳۷.۵۹۸     | ۸۶۳.۱۹۷     | ۳.۵۳۷.۶۶۶   | ۹۲۶.۳۸۱              |
| نسبت سود ناخالص به فروش              | %۲۲         | %۱۳         | %۲۱         | %۲۱         | %۳۷         | %۱۹                  |
| نسبت سود عملیاتی به فروش             | %۱۱         | %۳          | %۱۵         | %۱۸         | %۳۵         | %۱۷                  |
| نسبت سود خالص به فروش                | %۲۲         | -           | %۱۰         | %۱۵         | %۳۱         | %۱۴                  |

## ۵-مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد:

| شرح                                        | شاخص اندازه گیری                | عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | دلایل انحراف                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| مقدار تولید (تن)                           | ظرفیت عملی شرکت تولید ۲۷,۰۰۰ تن | ۱۲,۶۸۲                                           | کاهش تولید تایرهای بایاس سنگین |
| مقدار فروش (تن)                            | بودجه سال معادل ۲۶,۵۰۰ تن       | ۱۲,۳۲۴                                           | کاهش فروش تایرهای بایاس سنگین  |
| درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش | متوسط صنعت معادل ۸۰ درصد        | ۸۱ درصد                                          | -                              |
| نسبت سود ناخالص به فروش                    | متوسط صنعت معادل ۲۰ درصد        | ۱۹ درصد                                          | -                              |
| هزینه های مالی به فروش                     | متوسط صنعت معادل ۳ درصد فروش    | -                                                | 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 در پایان دوره جاری نسبت به مانده پایان سال گذشته ۱۷۱ درصد افزایش داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش فروش به شرکت تراکتورسازی تبریز می باشد.

### ۵-۲- موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد و کالا در پایان سال مورد گزارش، مبلغ ۴,۳۶۹,۵۸۱ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است که ناشی از افزایش مبلغ کالای ساخته شده در انتهای دوره می باشد.

### ۵-۳- سرمایه گذاری بلند مدت:

سرمایه گذاریهای بلند مدت نسبت به مانده سال گذشته ۶۷ درصد کاهش داشته است که دلیل آن آزادسازی سپرده نزد بانک سینا در مرداد ماه سال جاری بوده است.

#### ۴-۵- بدهی های بلند مدت:

بدهی های بلند مدت نسبت به مانده سال گذشته ۹۰ درصد کاهش داشته است که دلیل آن مانده حسابهای پرداختنی بلند مدت به اشخاص وابسته سال قبل شامل بدهی به شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامدار اصلی) و مربوط به بهای خرید ملک مهدی شهر سمنان از سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان بوده که در دوره جاری طبق توافق انجام شده به حسابهای پرداختنی کوتاه مدت انتقال یافته و بخشی از آن پرداخت گردیده است.

#### ۵-۵- تسهیلات مالی:

مانده تسهیلات مالی در پایان دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۳۱۷ میلیارد ریال میباشد که ۶۸ میلیارد ریال آن مربوط به بدهی ارزی به بانک صنعت و معدن معادل ۳,۶۳۹,۲۳۱ درهم میباشد که تسهیلات مزبور در سال ۱۳۸۹ دریافت شده و مبلغ ۱۰,۰۱۷ میلیون ریال آن نیز به صورت علی الحساب پرداخت شده است و مانده بدهی ارزی در تاریخ گزارش حدوداً ۲,۱۹۳,۰۴۱ درهم شده است. توضیح اینکه به استناد تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ مقرر گردید تسویه تسهیلات دریافتی قبل از مهر سال ۱۳۹۱ با نرخ زمان دریافت انجام شود که این مهم تا کنون از سوی بانک انجام نشده است و مابقی مبلغ مربوط به بانک سینا میباشد.

#### ۶-۵- دارایی های ثابت:

دارایی های ثابت شرکت در پایان دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی گذشته ۶ درصد افزایش داشته است که عمده آن افزایش در دارایی های در جریان تکمیل (پرس های پخت) و پیش پرداخت های سرمایه ای عمدتاً بابت قراردادهای مرتبط با ساخت کامل واحد بنبوری سمنان میباشد.

#### ۷-۵- درآمد های عملیاتی:

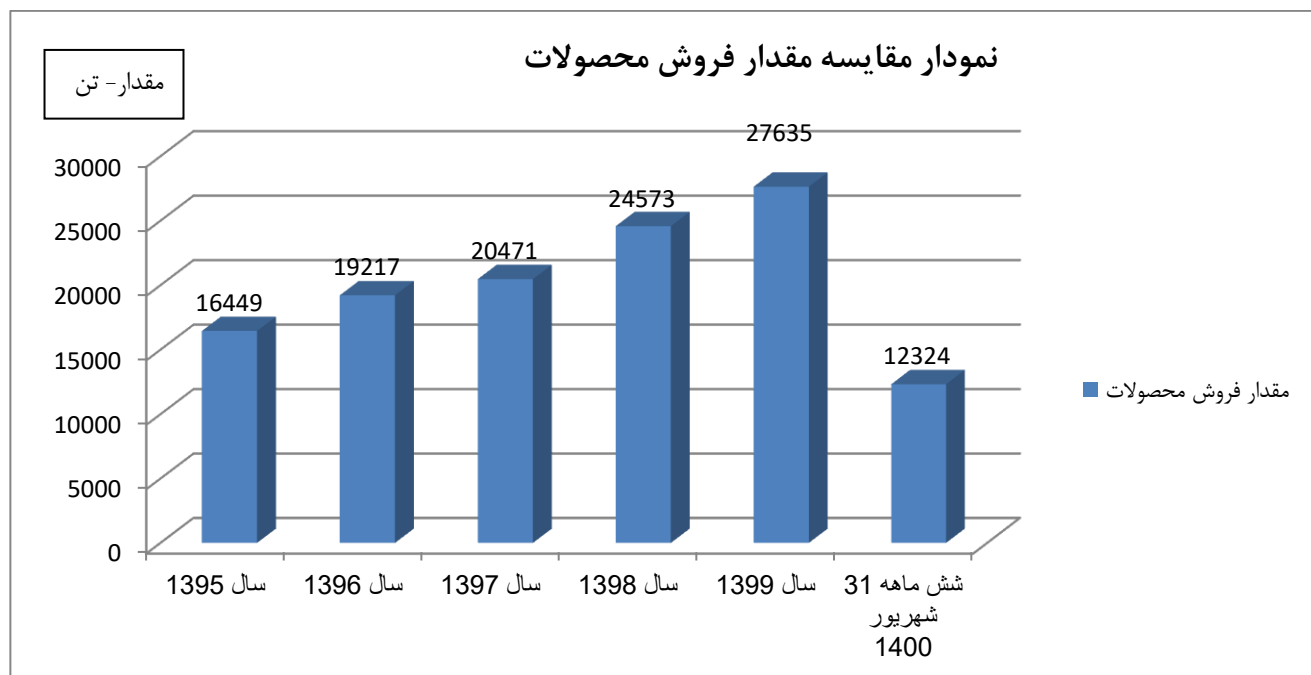
##### مقایسه مبلغ فروش و بهای تمام شده آن در سالهای اخیر

| گروه محصول       | مبلغ فروش (میلیون ریال) |            |           | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) |           |           |
|------------------|-------------------------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                  | شش ماهه اول سال ۱۴۰۰    | سال ۱۳۹۹   | سال ۱۳۹۸  | شش ماهه اول سال ۱۴۰۰             | سال ۱۳۹۹  | سال ۱۳۹۸  |
| تایر بایاس       | ۲,۲۰۹,۶۳۶               | ۴,۱۳۵,۰۹۱  | ۱,۹۷۱,۲۵۲ | ۱,۷۰۵,۶۲۴                        | ۲,۵۵۷,۷۱۳ | ۱,۵۸۶,۳۱۷ |
| تایر رادیال سیمی | ۴,۵۳۱,۹۴۳               | ۷,۰۶۱,۲۷۷  | ۳,۷۰۸,۴۰۲ | ۳,۷۵۱,۲۵۴                        | ۴,۴۷۵,۵۰۳ | ۲,۸۸۹,۸۹۸ |
| سایر             | ۲۵,۶۸۵                  | ۶۰,۴۴۴     | ۳۴,۴۷۴    | ۲۱,۸۶۱                           | ۳۲,۳۶۴    | ۲۲,۱۹۴    |
| جمع محصولات      | ۶,۷۶۷,۲۶۴               | ۱۱,۲۵۶,۸۱۲ | ۵,۷۱۴,۱۲۸ | ۵,۴۷۸,۷۳۹                        | ۷,۰۶۵,۵۸۰ | ۴,۴۹۸,۴۰۹ |

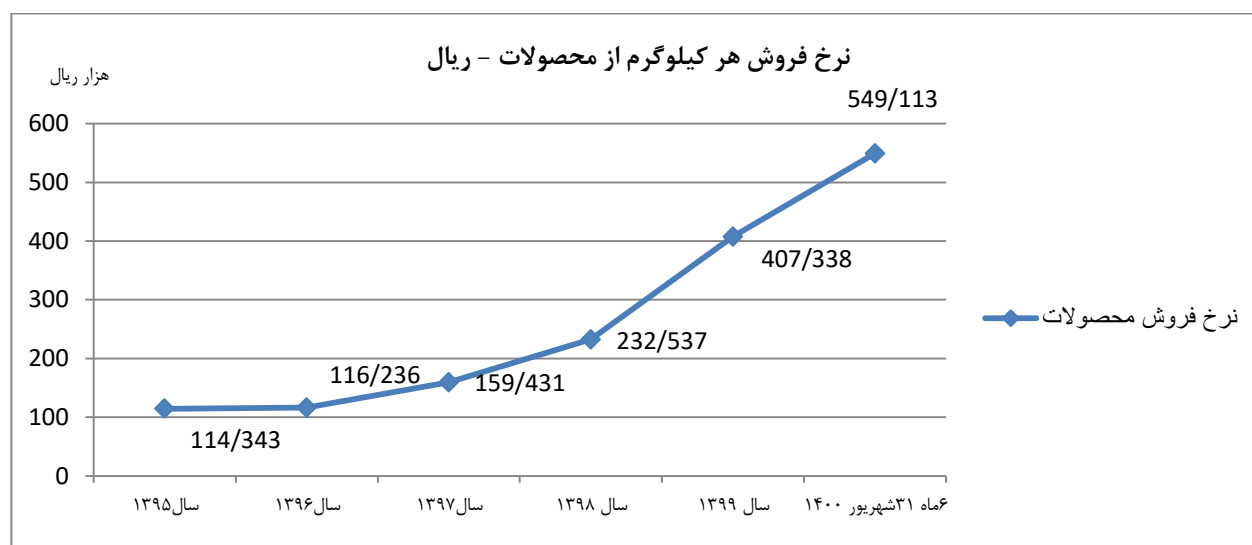
##### مقایسه مقدار فروش (تن) در سالهای اخیر

| محصول             | برآورد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ | شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ |
|-------------------|----------------------------|----------------------|----------|----------|
| سواری بایاس       | ۴,۷۲۲                      | ۳,۹۷۹                | ۹,۸۳۸    | ۸,۲۳۳    |
| سواری رادیال سیمی | ۹,۳۹۳                      | ۸,۲۶۸                | ۱۷,۶۱۶   | ۱۶,۱۵۸   |
| سایر              | ۶۱                         | ۷۷                   | ۱۸۱      | ۱۸۲      |
| جمع کل            | ۱۴,۱۷۶                     | ۱۲,۳۲۴               | ۲۷,۶۳۵   | ۲۴,۵۷۳   |

✓ شرکت توانست در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۶ درصد از بودجه پیش بینی شده فروش را محقق نماید.



نمودار نرخ میانگین فروش هر کیلو محصولات به شرح ذیل می باشد:



#### ۸-۵- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

نرخ میانگین بهای تمام شده هر کیلوگرم کالای فروش رفته در شش ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۷۴ درصد افزایش یافته که عمده دلیل آن افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی می باشد. در صورت افزایش نرخ ارز با توجه به سهم مواد خارجی در بهای تمام شده قطعاً با افزایش نرخ بهای تمام شده در ادامه سال ۱۴۰۰ روبرو خواهیم بود.

**۵-۹- هزینه های اداری، عمومی و فروش:**

هزینه های اداری، عمومی و فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸ درصد افزایش یافته است که عمده دلیل آن مرتبط با بالا رفتن شاخص قیمت ها میباشد.

پیش بینی میگردد با توجه به افزایش تورم در ادامه سال ۱۴۰۰ هزینه های اداری، عمومی و فروش با افزایش روبرو شود.

**۵-۱۰- هزینه های مالی:**

هزینه های مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است. شرکت پیش بینی نموده جهت خرید مواد اولیه و جبران کسری سرمایه در گردش طی سال مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک اخذ نماید که هزینه های مالی آن بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال پیش بینی میگردد.

**۵-۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی:**

عمده درآمد غیرعملیاتی حاصله در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ از محل سود سپرده های بانکی میباشد.

**۵-۱۲- سیاست تقسیم سود:**

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

| شرح            | واحد        | سال ۱۳۹۹  | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۶ |
|----------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|
| سرمایه         | میلیون ریال | ۹,۸۸۲,۷۳۰ | ۲۸۶,۴۶۹  | ۲۸۶,۴۶۹  | ۲۸۶,۴۶۹  |
| EPS هر سهم     | ریال        | ۳۵۸       | ۳,۰۱۳    | ۱,۱۷۹    | ۳۸       |
| DPS هر سهم     | ریال        | ۴۰        | ۲,۰۹۰    | ۷۸۰      | -        |
| درصد تقسیم سود | درصد        | ۱۰        | ۷۰       | ۶۶       | -        |

**۵-۱۳- وضعیت ارزی:**

| شرح                                   | نوع ارز     | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|
| موجودی نقد                            | دلار آمریکا | ۲۱,۶۱۸     | ۳۰,۳۶۸     |
|                                       | یورو        | ۱,۸۳۵      | ۱,۲۴۵      |
|                                       | روپیه       | ۶۵۰        | ۶۵۰        |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | دلار        | ۴۱,۱۲۲     | ۹۰,۳۰۱     |
|                                       | یورو        | ۷,۷۴۶      | ۱۵۴,۸۰۰    |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | یورو        | ۴۱۸,۹۰۰    | ۴۱۸,۹۰۰    |
| تسهیلات مالی                          | درهم امارات | ۲,۱۹۳,۰۴۱  | ۲,۱۹۳,۰۴۱  |