

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

فهرست:

- ۱) معرفی شرکت..... ۴
- ۲) اهداف و راهبردها..... ۱۰
- ۳) فعالیت های شرکت در سال ۱۴۰۰..... ۱۴
- ۴) نسبت های مالی ۳۰
- ۵) پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تخصیص سود ۳۱
- ۶) سایر فعالیت های انجام شده ۳۲
- ۷) سایر فعالیت های انجام شده معاونت ها برای رسیدن به اهداف..... ۳۹
- ۸) موفقیت ها، مزیت ها مشکلات کلی و محدودیت های حاکم بر شرکت ۴۴
- ۹) برنامه های آتی هیئت مدیره ۴۵
- ۱۰) نظام راهبری شرکت ۴۷
- ۱۱) اطلاعات آینده نگر..... ۴۹
- ۱۲) اطلاعات تماس با شرکت..... ۴۹



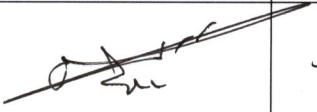
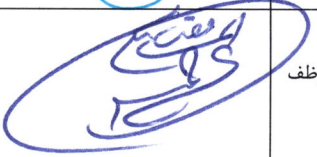
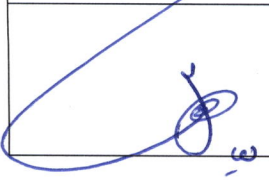
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

با احترام:

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ که بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه شده به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد، 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 پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نام نماینده	سمت	امضاء
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)	سید امیرحسین شمس دولت آبادی	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	مصطفی اسدی بکلویی	نایب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	
شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص)	حمیدرضا عبدالملکی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - موظف	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	محمد خدائی وله زآقرد	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	مهدی ملائی	معاونت مالی و عضو هیئت مدیره - موظف	

آرمان ما عرضه بهترین کیفیت است



شرکت تولیدی ایران تایر

نشانی پستی: تهران - کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج

صندوق پستی: ۳۵۷۴ - ۱۱۵۵۵

تلفن : ۰۲۱-۴۴۵۰۳۴۶۰-۹

دورنگار : ۰۲۱-۴۴۵۰۳۵۰۰

(۱) معرفی شرکت

(۱-۱) تاریخچه و فعالیت شرکت:

شرکت در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۳ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۹۲۴۰ مورخ ۹ خرداد ۱۳۴۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. بهره برداری از کارخانه در تاریخ 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.

(۱-۲) محل اصلی شرکت :

محل اصلی شرکت در کیلومتر ۴ جاده مخصوص تهران به کرج می باشد.

(۱-۳) موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :

طبق ماده ۲ اساسنامه ، موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از:

الف : تأسیس صنایع لاستیک سازی اعم از لاستیک طبیعی و یا ترکیبی و یا پلاستیکی ، رزینی و صنایع مربوطه و بدین منظور تولید، ساخت، خرید ، واردات ، صادرات و تحصیل به عناوین دیگر ، تملک ، بهره برداری ، مبادله و یا انجام هر یک از خدمات مربوط به صنعت لاستیک اعم از طبیعی ، ترکیبی ، شیمیائی ، پلاستیک ، مواد خام و ترکیبات آنها و اشیائی که کلا" یا جزا" از آنها تهیه می گردد. منجمله و بدون محدودیت لاستیکهای اتومبیل ، کامیون ، اتوبوس ، تراکتور و سایر وسائط نقلیه و توئی از هرنوع و هر قبیل لوازم اتومبیل و لاستیک آن و مواد تعمیری تسمه انتقال ، تسمه های پروانه ، همه نوع لوله لاستیک و محصولات لاستیک کف تسمه ها اشیاء مکانیکی ، کفش و البسه ، پنبه ، ریون و اشیائی که پنبه ، ریون و سایر مواد الیافی ، اجزاء ترکیبی آن می باشد و لوازم یدکی اتومبیل و تأسیس ، نگهداری و اداره لابراتوارهای شیمیائی و فیزیکی و سایر آزمایشگاهها و انجام هرگونه تحقیقات شیمیائی، فیزیکی و صنعتی و استفاده و توسعه و معامله کلیه اختراعات و اکتشافاتی که از تحقیقات آزمایشگاهی مذکور حاصل می شوند .

ب : مشارکت در سرمایه گذاری و خرید سهام سایر شرکتها

پ : ارائه مشاوره و خدمات فنی و اطلاعات مربوطه در امر صنعت لاستیک و سایر صنایع مشابه و نظارت دراجراء ، نصب ، راه اندازی ماشین آلات و تأسیس کارخانه های مربوط به امر صنعت لاستیک بطور مستقیم یا از طریق ارائه خدمات مذکور به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی و انجام هرگونه معاملاتی که دراین رابطه لازم باشد.

(۱-۴) موضوع اصلی فعالیت شرکت در حال حاضر :

فعالیتهای اصلی شرکت در حال حاضر عبارت از تولید انواع لاستیک اتومبیل و سایر تولیدات جانبی می باشد .

۵-۱) جایگاه شرکت:

صنعت تایر حدوداً یک درصد ارزش افزوده صنعت کشور را تامین و حدود ۱۵ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده است. نظر به اهمیت اساسی صنعت حمل و نقل، صنعت تایر نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد به خصوص در حال حاضر که تنگنایهای موجود در ارتباطات بین المللی و محدودیت نظام بانکی کشور، تجارت خارجی را با دشواریهایی روبه رو کرده فلذا صنعت تایر نقش تعیین کننده تری در پویایی حمل و نقل جاده ای دارد که حدود ۷۰ درصد از حمل و نقل کشور را شامل می شود. تامین نیازهای صنعت خودرو، تکمیل حلقه ارزش افزوده صنعت پتروشیمی و برخی مشتقات نفتی و پیشگیری از خام فروشی به نفع منافع ملی از دیگر نقش های اساسی صنعت تایر در اقتصاد ملی است. از طرف دیگر در دهه های اخیر سرمایه گذاری های چشمگیری در زمینه تولید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت و همچنین مواد اولیه ای چون نخ و کربن در کشور انجام شده که تداوم حیات این مجموعه وابسته مستقیم به بقای صنعت تایر و رشد و پویایی آن دارد.

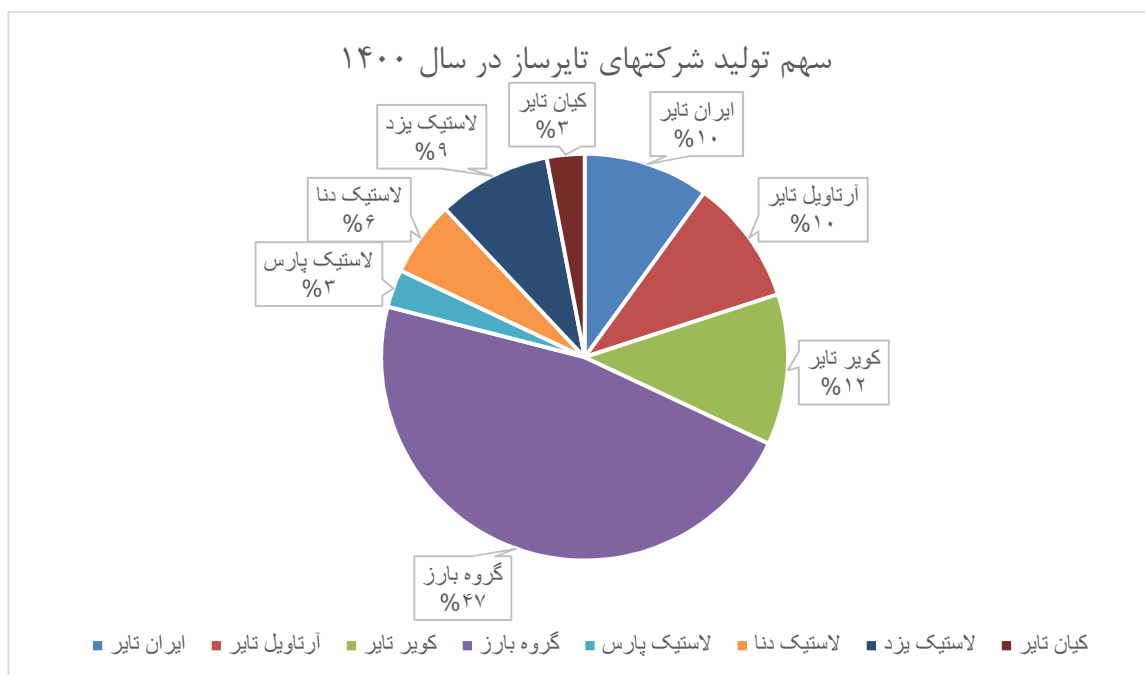
صنعت تایر توانست در سال ۱۴۰۰، ۲۵۹ هزار تن از نیاز کشور را تامین نماید که نسبت به سال قبل حدود ۵ درصد کاهش داشته که ناشی از تمرکز این صنعت بر روی تولید محصولات سبک میباشد. هم چنین برخی از شرکتهای با توجه به عدم افزایش نرخ فروش محصولات برای کنترل هزینه ها و جلوگیری از زیان وارده نسبت به سال قبل برنامه تولید خود در برخی از محصولات را کاهش داده اند.

مقایسه کل تولید تایر به تفکیک تولید کنندگان داخلی در چهار سال گذشته

ارقام به تن

نام شرکت	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	درصد تغییرات سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل	درصد سهم از تولید سال ۱۴۰۰ کل کشور
آرتاویل تایر	۱۹,۳۷۱	۲۵,۰۷۹	۲۹,۳۲۹	۲۷,۰۲۱	(۸)	۱۰
ایران تایر	۱۹,۹۵۰	۲۴,۵۸۹	۲۷,۶۱۴	۲۶,۳۹۹	(۴)	۱۰
گروه صنعتی بارز	۹۵,۵۹۶	۱۰۲,۷۴۳	۱۲۴,۸۳۹	۱۲۰,۵۳۷	(۳)	۴۷
لاستیک پارس	۱۵,۹۱۵	۸,۷۹۵	۹,۱۸۸	۶,۸۱۱	(۲۶)	۳
لاستیک دنا	۱۵,۷۳۵	۱۳,۳۹۸	۱۳,۶۹۶	۱۶,۲۴۴	۱۹	۶
کویر تایر	۱۹,۰۸۶	۲۲,۳۲۱	۲۹,۷۰۷	۳۰,۵۲۴	۳	۱۲
لاستیک یزد	۱۹,۹۴۴	۲۲,۱۴۷	۲۵,۰۸۰	۲۲,۸۵۸	(۹)	۹
کیان تایر	۱۴,۲۵۰	۱۲,۷۹۵	۱۳,۵۷۶	۸,۴۶۸	(۳۸)	۳
جمع کل	۲۱۹,۸۴۷	۲۳۱,۸۶۷	۲۷۳,۰۲۹	۲۵۸,۸۶۲	(۵)	۱۰۰

منبع: انجمن صنفی صنعت تایر



۱-۶) صاحبان سهام شرکت:

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت انرژی گستر سینا	۵,۰۴۰,۱۵۸,۲۸۳	۵۱
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۲۷۲,۴۵۴,۰۹۶	۱۲,۸
۳	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران	۳۹۶,۶۶۱,۸۵۱	۴
۴	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین	۱۵۲,۵۴۳,۵۷۰	۱,۵
۵	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۳۴,۴۹۸	-
۶	شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۳۴,۴۹۸	-
۷	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۳۴,۴۹۸	-
۸	سایر (سهام شناور بورسی)	۳,۰۲۰,۸۰۸,۵۲۴	۳۰,۷
	جمع	۹,۸۸۲,۷۲۹,۸۱۸	۱۰۰

✓ شایان ذکر است طبق دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار کلیه شرکتهای بورسی جهت کنترل بازار سرمایه ملزم به داشتن بازارگردان بوده فلذا این شرکت نیز از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ طی قرارداد منعقد با صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین مبلغ ۵۷۰ میلیارد ریال به حساب صندوق مذکور واریز نموده که مانده حسابهای سهام خزانه و صرف سهام خزانه در پایان سال مورد گزارش به ترتیب مبالغ ۵۹۵ میلیارد ریال و ۲۵ میلیارد ریال میباشد.

✓ طبق مباحثه نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴/۶۰۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تعداد ۵,۰۴۰,۱۵۱,۲۸۳ سهم از سهام متعلق به شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شرکت انرژی گستر سینا منتقل و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ نیز نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و انتقال انجام شده است..

۱-۷) اطلاعات اعضای هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی	تاریخ انتصاب	موظف / غیر موظف	سمت	تحصیلات	تجربیات
سید امیر حسین شمس دولت آبادی	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	لیسانس حقوق	مدیریت مناطق بانک تجارت
مصطفی اسدی بکلویی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	غیر موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس صنایع	مدیریت شرکتهای تولیدی
حمیدرضا عبدالمالکی	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	موظف	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	لیسانس مهندسی نساجی	مدیرعامل شرکت تولیدی
محمد خدائی وله زاقرد	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	مدیریت در سطوح مختلف بانک ملت
مهدی ملائی	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	موظف	معاونت مالی و عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	معاونت مالی و اداری شرکتهای تولیدی صنعت تایر

۱-۸) حسابرس و بازرس قانونی:

با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه حسابرسی مفید راهبر به مدت یک سال به عنوان حسابرس و بازرس مستقل انتخاب گردیده است، ضمناً در سال مالی ۱۳۹۹ نیز موسسه مزبور بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی فعالیت داشته است.

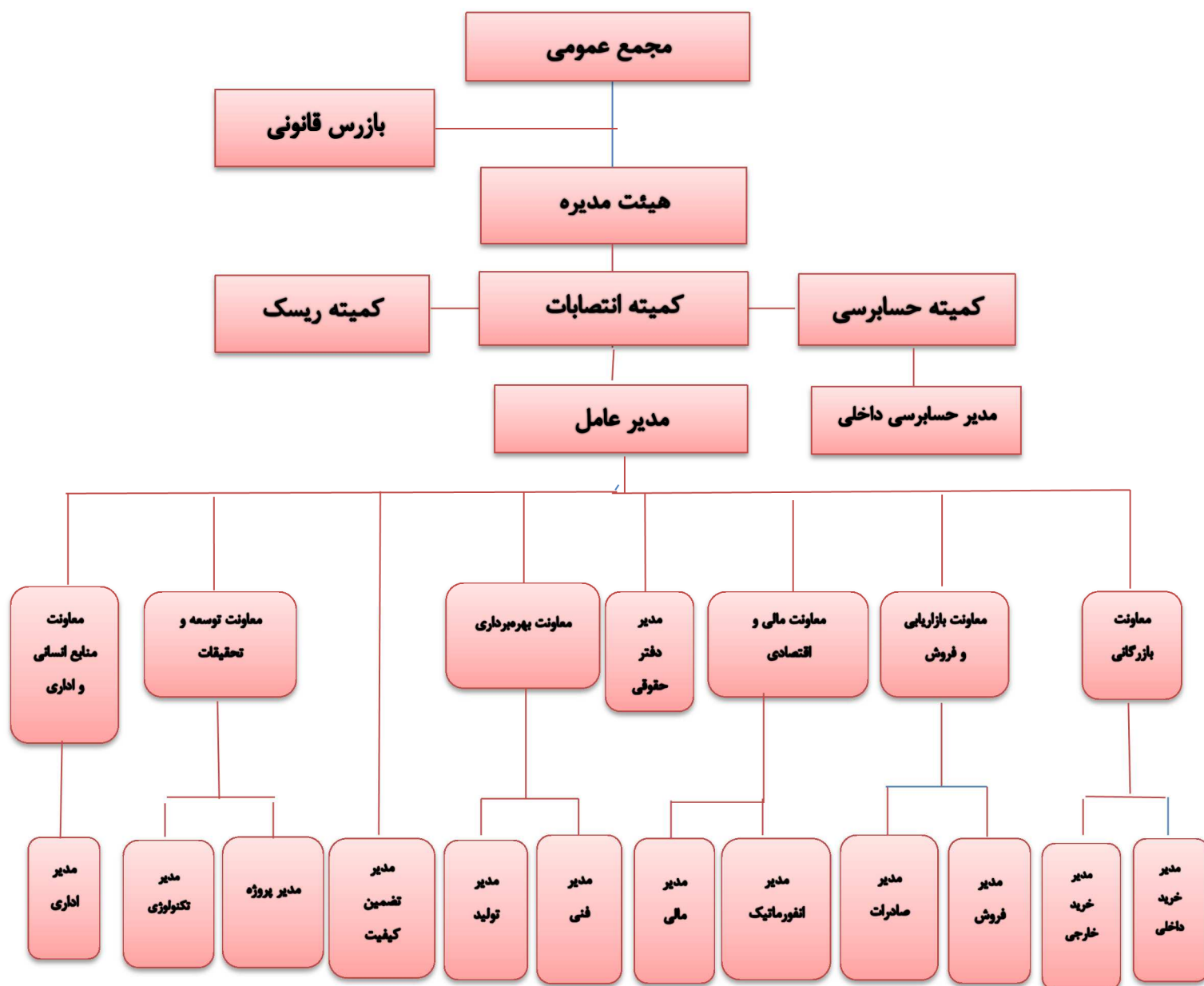
۹-۱) سرمایه شرکت (آخرین تغییرات اساسنامه):

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۲۵ میلیون ریال شامل تعداد ۲۲۵,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در تاریخ تهیه گزارش افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (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	سود تقسیم نشده
۱۳۷۷/۰۵/۱۸	۳۰/۵	۴۲,۸۰۷,۶۰۹,۰۰۰	اندوخته طرح توسعه
۱۳۷۹/۰۹/۲۰	۲۳/۴	۵۲,۸۰۷,۶۰۹,۰۰۰	اندوخته طرح توسعه
۱۳۸۳/۰۳/۲۵	۵۰	۷۹,۲۱۱,۴۱۴,۰۰۰	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)
۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۳۱,۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

✓ طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ سرمایه شرکت از مبلغ ۹,۸۸۲,۷۳۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ نیز در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

۱-۱۰ نمودار تشکیلاتی شرکت:



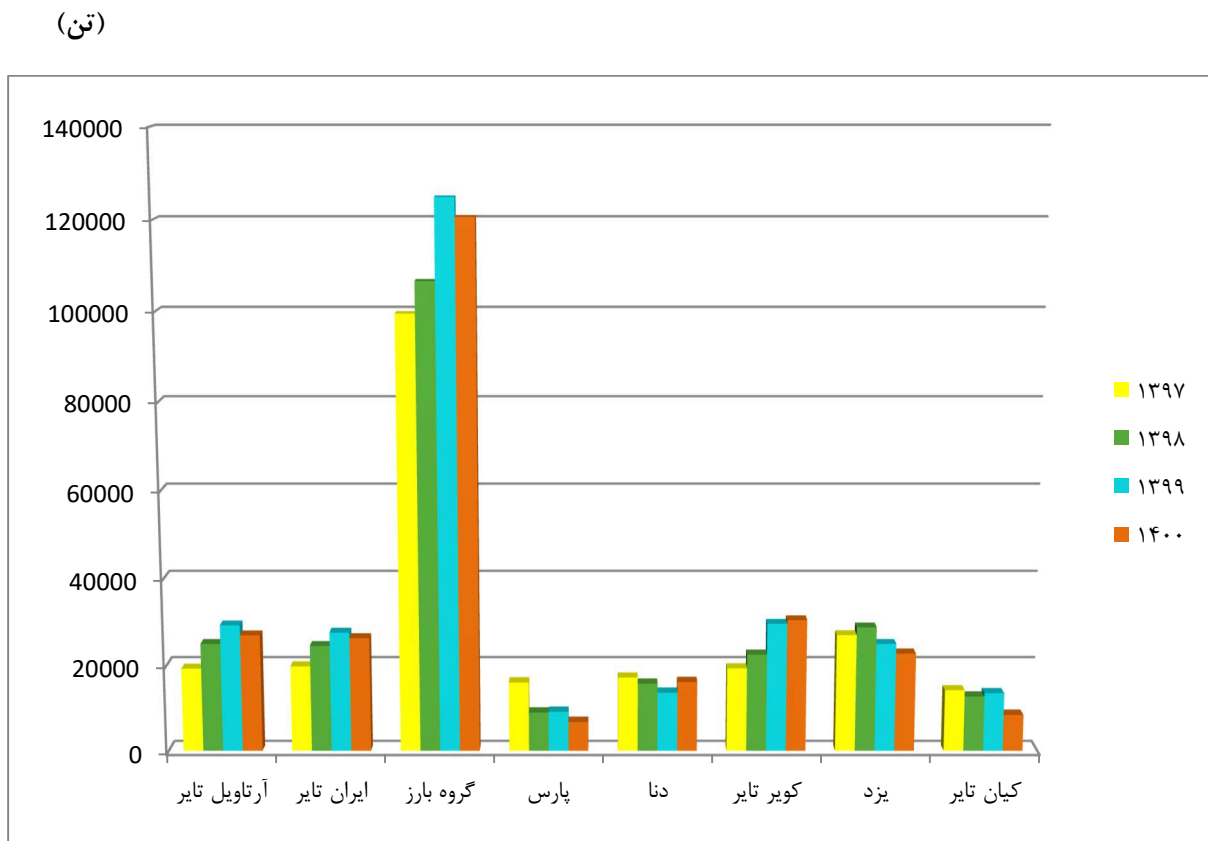
۲) اهداف و راهبردها:

۲-۱) صنعت تایر:

صنعت تایر مانند همه صنایع کشور از فضای عمومی و محیط کسب و کار تاثیر می گیرد. از این رو تلاش مدیران در کوتاه مدت در اولویت اول حفظ تولید و استمرار آن بوده و در موقعیت های میسر، بهبود نسبی و ارتقای ظرفیت است اما در موقعیت بلندمدت، امیدواریم تا با رفع مشکلات کنونی که بر فعالیت های اقتصادی مولد کشور سایه افکنده، صنعت تایر نیز بتواند با تکیه بر پتانسیل، سرمایه های انسانی و توان ذاتی این صنعت در ایران، جهش رو به جلو دوباره ای در زمینه ارتقای کمیت، تنوع محصولات و دستیابی به استانداردهای کیفی بالاتر را تجربه کند.

در سال ۱۴۰۰ شرکت های تولید کننده تایر علی الرغم عدم موافقت سازمان حمایت با افزایش نرخ فروش و از طرفی افزایش چشمگیر بهای تمام شده محصولات تلاش نمودند علی الرغم کاهش شدید سود عملیاتی و بعضاً ایجاد زیان با تمام ظرفیت تولید خود را ادامه داده و نیاز بازار داخلی را تامین نمایند.

نمودار مقایسه ای تولید تایر در ۴ سال گذشته



آمار کل تولید صنعت تایر به تفکیک گروه محصول از سال ۱۳۹۷ لغایت سال ۱۴۰۰ کارخانجات تایر سازی

(ارقام به تن)

گروه محصول	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	سهم گروه محصول از تولید سال ۱۴۰۰ (درصد)
سواری					
بایاس	۷۹۰	۶۰۸	۵۶۸	۴۳۵	۵۹
رادیال	۱۱۴,۲۳۴	۱۳۰,۹۰۱	۱۵۹,۲۱۷	۱۵۱,۸۱۵	
وانتی					
بایاس	۲۲,۶۱۶	۲۰,۰۳۴	۲۲,۷۲۹	۲۳,۵۷۴	۱۱
رادیال	۲,۰۱۰	۳,۶۶۰	۳,۱۹۷	۳,۷۸۶	
باری و اتوبوسی					
بایاس	۳۸,۲۴۳	۲۸,۱۸۴	۳۳,۳۸۰	۲۸,۶۰۱	۲۱
رادیال	۲۰,۴۳۹	۲۳,۰۲۸	۲۵,۰۹۹	۲۶,۳۲۶	
کشاورزی سبک					
بایاس	۲,۹۱۹	۲,۹۰۶	۴,۳۰۵	۳,۲۵۶	۱
کشاورزی سنگین					
بایاس	۱۳,۹۴۱	۱۶,۸۵۳	۱۸,۱۲۶	۱۶,۶۲۰	۶
راهسازی و صنعتی					
بایاس	۴,۶۵۵	۵,۶۹۳	۶,۴۵۸	۴,۴۴۹	۲
جمع کل	۲۱۹,۸۴۷	۲۳۱,۸۶۷	۲۷۳,۰۷۹	۲۵۸,۸۶۲	۱۰۰

منبع: انجمن صنفی صنعت تایر

۲-۲) عوامل برون سازمانی تأثیر گذار بر فعالیت شرکت:

۲-۲-۱- نابسامانی نرخ ارز: بالا رفتن و نابسامانی نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر فعالیت و برنامه ریزی بنگاه های تولیدی داشته است این نابسامانی کمبود شدید مواد اولیه را برای صنایع لاستیک و پلاستیک در پی داشت این عامل باعث افزایش شدید نرخ مواد اولیه گردیده است و از سوی دیگر کاهش تقاضا، رکود و بلا تکلیفی در بازار و کاهش قدرت خرید مشتریان نیز بسیاری از صنایع را با مشکل کمبود نقدینگی روبرو کرده است. صنعت لاستیک نیز از این مشکلات مستثنی نبود و با توجه به عدم افزایش نرخ فروش محصولات در سال قبل و از طرفی بی ثباتی نرخ ارز و در ادامه افزایش نرخ خرید مواد اولیه به چالشی بزرگ برای این صنعت تبدیل شد.

۲-۲-۲- تحریم ها: مسئله تحریم ها نیز برای صنعت تأیر مهم تلقی می شود. این صنعت به شدت به تحریم حساس است چراکه بررسی ها نشان داده صنعت از نظر فناوری ۱۰۰ درصد از نظر ماشین آلات ۸۵ درصد و از نظر مواد اولیه حدود ۵۰٪ به خارج وابستگی دارد بنابراین می توان مدعی شد شرایط تحریمی به شدت وضعیت صنعت را تحت تأثیر قرار می دهد. صنعت تأیر و توسعه یافتگی یکی دیگر از سرفصل های حائز اهمیت است. تأیر سازان ایرانی برای توسعه کسب و کار خود، باید به تجهیزات و تکنولوژی های روز دنیا دسترسی داشته باشند. متأسفانه در سال های اخیر همواره به دلایل متعدد از جمله، تحریم های ظالمانه آمریکا صنعت تأیر از دسترسی به این تکنولوژی ها باز مانده است. چنانچه می توانستیم تجهیزات و ماشین آلات روز دنیا را در اختیار داشته باشیم یا بحث انتقال دانش را از طریق اروپایی ها پیگیری میکردیم، صنعت تأیر ایران می توانست یکی از افتخارات کشور در حوزه صادرات باشد.

۲-۳) جایگاه شرکت در صنعت:

کل صنعت لاستیک در سال گذشته با ۵ درصد افت تولید از لحاظ وزنی مواجه گردید که با توجه به رابطه مستقیم تولید و فروش شرکتها طبیعتاً این کاهش بر فروش شرکتها نیز موثر بوده است، شرکت ایران تأیر از لحاظ وزنی با ۴ درصد کاهش تولید همراه بود که مهمترین دلیل آن جایگزینی تولید تأیرهای سبک بایاس با تأیرهای سنگین بایاس میباشد. شایان ذکر است میزان تولید محصولات از نظر تعداد حلقه نسبت به سال قبل ۴ درصد رشد داشته است.

شرکت ایران تأیر در سال ۱۴۰۰ با تولید ۲۶,۳۹۹ تن انواع محصولات و فروش ۲۵,۷۳۴ تن آن، ۱۰ درصد از سهم کل بازار را به خود اختصاص داده است.

شرکت ایران تأیر در سال ۱۴۰۰ به درآمد فروش به مبلغ ۱۴,۴۵۸,۲۳۱ میلیون ریال دست یافته که نسبت به سال مالی قبل ۲۸ درصد رشد داشته که دلیل آن رشد نرخ میانگین فروش میباشد.

جدول مقایسه ای فروش محصولات

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات (مقداری) (درصد)	تغییرات (مبلغی) (درصد)
	مقدار فروش (تن)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	مقدار فروش (تن)	مبلغ فروش (میلیون ریال)		
رادیال سیمی	۱۷,۶۷۱	۹,۶۸۹,۸۷۰	۱۷,۶۱۶	۷,۰۶۱,۲۷۷	-	۳۷
بایاس	۷,۹۱۶	۴,۷۱۹,۱۹۶	۹,۸۳۸	۴,۱۳۵,۰۹۱	(۲۰)	۱۴
نوار	۱۴۷	۴۹,۱۶۵	۱۸۱	۶۰,۴۴۴	(۱۹)	(۱۹)
جمع	۲۵,۷۳۴	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۲۷,۶۳۵	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	(۷)	۲۸

فروش صادراتی: بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات انواع لاستیک از تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ممنوع اعلام شده بود که خوشبختانه با پیگیری های مستمر انجمن صنفی صنعت تایر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ حسب مصوبات شورای عالی صادرات شرکتهای تولید کننده تایر مجاز شده اند بخشی از محصولات خود (۳۰ درصد تایر کشاورزی، راهسازی و صنعتی و ۱۰ درصد تایر های سواری) را صادر نمایند. در همین راستا شرکت توانست میزان ۱۲۳ تن از محصولات خود به ارزش ۳۳۵،۹۰۰ دلار معادل ۸۰میلیارد ریال را به کشورهای افغانستان و پاکستان صادر نماید.

تکنولوژی تولید تایر: کلیه شرکتهای تولید کننده تایر در داخل کشور تکنولوژی و ماشین آلات خود را از کشورهای دیگر خریداری نموده و هم اکنون تولیداتشان تحت تکنولوژی آن شرکتهای می باشد ایران تایر نیز تکنولوژی تولید تایرهای رادیال سیمی خود را از شرکت ماتادور خریداری نموده و هم اکنون تولیدات آن شرکت تحت تکنولوژی آن شرکت می باشد. متأسفانه تحریم های ظالمانه صورت گرفته علیه کشور این صنعت را هم تحت تاثیر قرار داده که بیشترین تاثیر منفی تحریم ها بر صنعت لاستیک، عدم امکان خرید تکنولوژی و ماشین آلات به روز این صنعت می باشد، علم این صنعت در جوامع بین المللی دائماً در حال تغییر و بروزرسانی است اما در ایران به دلیل عدم امکان ارتباط با جامعه علمی و شرکتهای بین المللی (بدلیل تحریم) امکان بروزرسانی تکنولوژی و ماشین آلات این صنعت وجود ندارد.

۴-۲) ریسک های عمده شرکت:

عنوان ریسک	شرح استراتژی / رویکرد پاسخ دهی به ریسک	نتایج مورد انتظار	نتایج کسب شده از اقدامات بعمل آمده
نوسانات نرخ ارز	کنترل و رصد تحولات بازار ارز و تدوین و اجرای برنامه های جبرانی پس از شفاف شدن سیاستهای ارزی کشور پیگیری مستمر در بانک مرکزی و بانک های عامل و کارگزاری ها به منظور تامین ارز مورد نیاز	کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز	تامین ارز خریدهای خارجی
نرخ تورم	کنترل و رصد تحولات بازار مواد اولیه و تعامل از طریق انجمن صنفی با سازمان حمایت به منظور اصلاح نرخ های فروش مصوب متناسب با افزایش هزینه ها	کنترل قیمت تمام شده	افزایش نرخ تایر
ریسک بازار	افزایش جذابیت سبد محصولات متناسب با الزامات بازار تعامل با سازمان حمایت به منظور اصلاح رویه شبکه عرضه و حذف سامانه افزایش تعداد نمایندگان و تقویت شبکه توزیع بصورت مویرگی	ثبات در حجم فروش و تحقق بودجه فروش	بطور کامل بودجه فروش محقق گردید.
فناوری	بروز آوری ماشین آلات و نوسازی خطوط تولید همزمان با اجرای پروژه انتقال تقویت واحد تحقیق و توسعه	افزایش کیفیت و تنوع محصولات	راه اندازی بویلر در جهت کاهش زمان ساخت ۸ دستگاه پرس پخت خرید دستگاه بیدسازی ویونیفرمیتی
ریسک سیاسی	پیگیری واحد بازرگانی جهت انتخاب منابع جدید تامین مواد اولیه خارجی سفارش و ذخیره سازی مواد اولیه خارجی (افزایش سطح تکافو)	تامین مواد اولیه به موقع و قیمت مناسب	موجودی انبار مناسب جهت مواد اولیه در پایان سال
ریسک تعیین قیمت	پیگیری مستمر انجمن صنفی صنعت تایر از سازمان حمایت جهت مجوز افزایش نرخ	افزایش نرخ فروش به تبع افزایش بهای تمام شده	افزایش نرخ فروش محصولات

تحت تکنولوژی ماتادور اروپا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳) فعالیت های شرکت در سال ۱۴۰۰

۳-۱) مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه ساله

الف) عملکرد مالی

شرح	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰								دو ساله اخیر - واقعی حسابرسی شده			
	بودجه	واقعی		انحراف		سال ۱۳۹۹	درصد به فروش	سال ۱۳۹۸	درصد به فروش			
		مبلغ	درصد به فروش	مبلغ	درصد							
فروش خالص	۱۴,۸۹۳,۶۸۱	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	-	(۴۳۵,۴۵۰)	(۳)	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	-	۵,۷۱۴,۱۲۸	-			
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۲,۳۲۹,۷۸۵)	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	۸۷	(۱۹۸,۱۱۷)	(۲)	(۷,۰۶۵,۵۸۰)	۶۳	(۴,۴۹۸,۴۰۹)	۷۹			
سود ناخالص	۲,۵۶۳,۸۹۶	۱,۹۳۰,۳۲۹	۱۳	(۶۳۳,۵۶۷)	(۲۵)	۴,۱۹۱,۲۳۲	۳۷	۱,۲۱۵,۷۱۹	۲۱			
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۳۰۵,۰۴۰)	(۳۷۰,۲۷۲)	(۳)	(۶۵,۲۳۲)	(۲۱)	(۲۵۹,۶۵۶)	۲	(۱۸۴,۷۵۰)	۳			
سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۶,۷۶۸	۸۱,۲۷۳	-	۷۴,۵۰۵	۱۱۰۰	۳۶,۲۶۷	-	(۲,۲۴۳)	-			
سود عملیاتی	۲,۲۶۵,۶۲۴	۱,۶۴۱,۳۳۰	۱۱	(۶۲۴,۲۹۴)	(۲۸)	۳,۹۶۷,۸۴۳	۳۵	۱,۰۲۸,۷۲۶	۱۸			
هزینه های مالی	(۱۳۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۶۴۴)	(۱)	(۱۷,۶۴۴)	(۱۴)	(۷۱,۲۴۶)	۱	(۳۹,۱۹۹)	-			
خالص درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی	۳۱,۴۶۸	۴۴,۹۸۳	-	۱۳,۵۱۵	۴۳	۲۹,۵۳۹	-	۹۲,۰۵۵	۲			
سود قبل از کسر مالیات	۲,۱۶۷,۰۹۲	۱,۵۳۸,۶۶۹	۱۱	۶۲۸,۴۳۳	۲۹	۳,۹۲۶,۱۳۶	۳۵	۱,۰۸۱,۵۸۲	۱۹			
مالیات	(۳۲۵,۰۶۴)	(۳۱۲,۰۳۸)	(۱)	۱۳,۰۲۶	۴	(۳۸۸,۴۷۰)	۴	(۲۱۸,۳۸۵)	۴			
سود خالص	۱,۸۴۲,۰۲۸	۱,۲۲۶,۶۳۱	۹	(۶۱۵,۳۹۷)	(۳۳)	۳,۵۳۷,۶۶۶	۳۱	۸۶۳,۱۹۷	۱۵			
عملیاتی -ریال	۱۵۹	۱۰۰		۵۹	۵۹	۲۷۵	-	۸۲	-			
غیرعملیاتی-ریال	(۱۷)	(۶)		۱۱	۶۵	(۳)	-	۵	-			
سود پایه هر سهم-ریال	۱۴۲	۹۴		(۴۸)	(۳۴)	۲۷۲	-	۸۷	-			

توضیح درباره نوسانات: افزایش هزینه ها و بهای تمام شده سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ ناشی از تورم بسیار بالایی است که در سال مورد گزارش رخ داد و باعث شده نهایتاً سود خالص سال ۱۴۰۰ با کاهش شدید همراه باشد ضمن اینکه شرکت در سال گذشته پیش بینی افزایش نرخ فروش محصولات را نموده اما مجوز این موضوع از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده صادر نگردید و شرکت علاوه بر اینکه متحمل هزینه های سنگین تولید گردید محصولات خود را با نرخ فروش سال ۱۳۹۹ به فروش رسانید.

(ب) وضعیت مالی:

(مبالغ به میلیون ریال)

دو ساله اخیر – واقعی حسابرسی شده		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۰				شرح
۱۳۹۸	۱۳۹۹	انحراف		مبلغ واقعی	مبلغ بودجه	
		درصد	مبلغ			
۲,۸۳۷,۹۴۹	۵,۵۹۸,۲۸۲	۴۵	۱,۸۶۸,۰۵۲	۶,۰۴۹,۰۶۸	۴,۱۸۱,۰۱۶	دارایی های جاری
۶۶۵,۵۷۲	۱۲,۱۷۵,۶۴۴	۱۴	(۲,۲۱۶,۳۴۳)	۱۳,۳۷۴,۳۰۳	۱۵,۵۹۰,۶۴۶	دارایی های غیر جاری
۳,۵۰۳,۵۲۱	۱۷,۷۷۳,۹۲۶	(۲)	(۳۴۸,۲۹۰)	۱۹,۴۲۳,۳۷۱	۱۹,۷۷۱,۶۶۱	جمع داراییها
۲,۲۴۹,۰۹۷	۲,۹۷۳,۱۶۵	۵	۲۶۲,۶۳۳	۵,۳۰۸,۴۶۴	۵,۵۷۱,۰۹۷	بدهی های جاری
۷۹,۸۹۵	۱,۳۲۹,۸۹۰	۹۰	۱,۲۲۴,۸۰۴	۱۴۳,۳۵۸	۱,۳۶۸,۱۶۲	بدهی های بلند مدت
۲,۳۲۸,۹۹۲	۴,۳۰۳,۰۵۵	۲۱	۱,۴۸۷,۴۳۷	۵,۴۵۱,۸۲۲	۶,۹۳۹,۲۵۹	جمع بدهی ها
۱,۱۷۴,۵۲۹	۱۳,۴۷۰,۸۷۱	۹	۱,۱۳۹,۱۴۷	۱۳,۹۷۱,۵۴۹	۱۲,۸۳۲,۴۰۲	حقوق مالکانه

توضیح درباره نوسانات: افزایش دارایی های جاری سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به دلیل افزایش فروش به شرکتهای خودروساز و در نتیجه افزایش حسابهای دریافتنی تجاری میباشد. افزایش دارایی های غیر جاری به نسبت سال ۱۳۹۹ به دلیل افزایش دارایی های ثابت ماشین آلات و پیش پرداختهای سرمایه ای میباشد. افزایش در بدهی جاری به نسبت سال قبل ناشی از افزایش مانده تسهیلات مالی میباشد. کاهش بدهی بلندمدت نسبت به سال ۱۴۰۰ به دلیل انجام توافق جدید با شرکت مذکور به منظور تسویه بدهی زمین مهدی شهر سمنان با شرکت گسترش پایا صنعت سینا بوده که مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن طی سال مورد گزارش پرداخت و مابقی تا تاریخ تأیید این گزارش تسویه شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

ج) جریان های نقدی:

دو ساله اخیر – واقعی حسابرسی شده		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰				شرح
۱۳۹۸	۱۳۹۹	انحراف		مبلغ واقعی	مبلغ بودجه	
		درصد	مبلغ			
۱,۰۵۷,۴۲۹	۳۳۸,۹۵۱	(۱,۰۶۲)	(۱,۰۴۰,۸۵۱)	۱,۱۳۸,۸۵۱	۹۸,۰۰۰	خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۳۳۴,۸۷۴)	(۷۳۸,۰۹۳)	(۶۰)	(۸۹۶,۲۴۵)	(۲,۳۸۸,۵۸۳)	(۱,۴۹۲,۳۳۸)	فعالیت های سرمایه گذاری
(۹۲,۴۹۷)	۱۶۰,۶۶۱	(۹)	(۱۳۸,۷۹۸)	۱,۳۹۹,۸۴۲	۱,۵۳۸,۶۴۰	فعالیت های تامین مالی

۳-۲- اطلاعات مرتبط با تولید محصولات:

خلاصه آمار مربوط به تولید محصولات

پیش بینی سال ۱۴۰۱	واقعی دو ساله اخیر		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		ظرفیت		واحد سنجش	نوع محصول
	۱۳۹۸	۱۳۹۹	واقعی	پیش بینی	قابل دسترس	اسمی		
۱۹,۰۰۰	۱۶,۱۴۳	۱۷,۶۱۸	۱۷,۸۴۳	۱۸,۰۰۰	۱۶,۷۹۰	۲۷,۰۰۰	تن	رادیال سیمی
۸,۰۰۰	۸,۱۹۸	۹,۸۱۰	۸,۳۳۹	۹,۰۰۰	۹,۹۵۰		تن	بایاس
-	۲۴۸	۱۸۶	۲۱۷	-	۲۶۰		تن	نوار
۲۷,۰۰۰	۲۴,۵۸۹	۲۷,۶۱۴	۲۶,۳۹۹	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰			جمع کل

۳-۳-ارزبری سالیانه:

مصارف ارزی:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ ارزی		
		دلار	یورو	یوان چین
مواد اولیه	۳,۳۸۲,۴۹۰	۱,۰۸۳,۴۷۹	۸,۲۴۳,۵۱۴	-
قطعات	۱,۳۰۵,۷۱۶	۱۲۶,۸۲۱	۳,۳۶۲,۰۷۸	۳۵,۴۱۷
جمع کل	۴,۶۸۸,۲۰۶	۱,۲۱۰,۳۰۰	۱۱,۶۰۵,۵۹۲	۳۵,۴۱۷

منابع ارزی:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ ارزی		
		دلار	یورو	روپیه
موجودی ارزی	۹۴,۹۹۳	۳۸۲,۵۷۸	۱,۶۹۵	۶۵۰
صادرات محصول	۸۰,۲۲۹	۳۳۵,۹۰۰	-	-
جمع کل	۴,۷۷۸,۷۴۴	۱,۵۹۲,۸۷۸	۱۱,۶۰۷,۲۸۷	-

۳-۴- خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات

عنوان محصولات	واحد	مقدار			
		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		واقعی دو ساله اخیر	
		بودجه	واقعی	۱۳۹۹	۱۳۹۸
فروش داخلی:					
رادپال سیمی	تن	۱۸,۰۰۰	۱۷,۶۱۶	۱۷,۶۱۶	۱۶,۱۵۸
بایاس	تن	۹,۰۰۰	۷,۸۴۸	۹,۸۳۸	۸,۲۳۳
سایر	تن	-	۱۴۷	۱۸۱	۱۸۲
جمع داخلی	تن	۲۷,۰۰۰	۲۵,۶۱۱	۲۷,۶۳۵	۲۴,۵۷۳
فروش صادراتی:					
رادپال سیمی	تن	-	۵۵	-	-
بایاس	تن	-	۶۸	-	-
جمع صادراتی		-	۱۲۳	-	-
جمع کل		۲۷,۰۰۰	۲۵,۷۳۴	۲۷,۶۳۵	۲۴,۵۷۳

مبلغ - میلیون ریال				عنوان محصولات
واقعی دو ساله اخیر		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/اسفند ۱۳۹۹		
۱۳۹۸	۱۳۹۹	واقعی	بودجه	
				فروش داخلی:
۳,۷۰۸,۴۰۲	۷,۰۶۱,۲۷۷	۹,۶۵۴,۴۳۶	۹,۶۷۱,۴۰۰	رادپال سیمی
۱,۹۷۱,۲۵۲	۴,۱۳۵,۰۹۱	۴,۶۷۴,۴۰۱	۵,۱۷۶,۲۷۵	بایاس
۳۴,۴۷۴	۶۰,۴۴۴	۴۹,۱۶۵	۴۶,۰۰۶	سایر
۵,۷۱۴,۱۲۸	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۴,۳۷۸,۰۰۲	۱۴,۸۹۳,۶۸۱	جمع داخلی
				فروش صادراتی:
-	-	۳۵,۴۳۴	-	رادپال سیمی
-	-	۴۴,۷۹۵	-	بایاس
-	-	۸۰,۲۲۹	-	جمع صادراتی
۵,۷۱۴,۱۲۸	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۱۴,۸۹۳,۶۸۱	جمع کل

- شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ با توجه به نیاز بازار اقدام به تولید تایرهایی با وزن سبک تر نمود لذا در پایان سال از لحاظ تعداد حلقه نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش تولید محقق گردید ولی از نظر تناژ تولید ۴ درصد کاهش داشته است.
- با وجود افزایش بهای تمام شده محصولات و هزینه های جانبی شرکت در سال ۱۴۰۰، متأسفانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان با افزایش نرخ فروش محصولات موافقت ننموده و به تبع فروش ریالی محصولات و همچنین سود عملیاتی شرکتها نسبت به بودجه پیش بینی شده کاهش داشته است.
- سیاست فروش شرکت بصورت نقدی است اما در فروش به شرکتهای خودروساز با توجه به شرایط قرارداد بصورت اعتباری میباشد.

- **بازار داخلی:** بازارهای اصلی شرکت بازارهای داخلی کشور میباشد. بزرگترین مشتریان محصولات شرکت نمایندگان فروش هستند که در سراسر کشور در یک شبکه بزرگ اقدام به فروش و توزیع محصولات مینمایند. شرکت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۵ نماینده جدید در استانهای مختلف کشور جذب شده و در حال حاضر شرکت دارای ۴۸۵ نماینده فعال فروش در سراسر کشور میباشد.
- ضمناً با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی این شرکت در قبال مصرف کنندگان نهایی و با توجه به التهابات موجود در سطح بازار مصرف و افزایش لجام گسیخته قیمت های بازار، این شرکت به منظور رفاه حال مصرف کنندگان نهایی با رعایت قیمت مصوب مصرف کننده سیستم فروش عرضه مستقیم درب کارخانه را اجرایی نموده به طوریکه طی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۳ میلیارد ریال از فروش شرکت مربوط به فروش عرضه مستقیم درب کارخانه بوده است.
- سهم شرکت از بازار داخلی در سال ۱۴۰۰ طبق اطلاعات اخذ شده از انجمن صنفی صنعت تایر از میزان تولیدات توسط سایر رقبا حدوداً ۱۰ درصد میباشد.

- **بازار صادراتی:** از تاریخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۰ حسب مصوبات شورای عالی صادرات شرکتهای تولید کننده تایر مجاز شده اند بخشی از محصولات خود (۳۰ درصد تایر کشاورزی، راهسازی و صنعتی و ۱۰ درصد تایرهای سواری) را صادر نمایند که فروش صادراتی شرکت طی سال ۱۴۰۰ شامل ۱۲۳ تن صادرات به ارزش ۸۰ میلیارد ریال معادل ۳۳۵,۹۰۰ دلار به کشورهای افغانستان و پاکستان میباشد. با توجه به ممنوعیت صادرات از شهریور ماه سال ۱۳۹۷ و از دست دادن بازارهای بین المللی شرکت در تلاش برای شناسایی و جذب مجدد این بازارها میباشد.
- **فروش محصولات به شرکتهای گروه و وابسته:**

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	فروش محصول
فروش محصولات	شرکت سلک باف	عضو مشترک هیئت مدیره	۱,۱۹۰
	شرکت نساجی حجاب شهرکرد	عضو مشترک هیئت مدیره	۱۹۱
	شرکت زراعی دشت ناز ساری	عضو مشترک هیئت مدیره	۱,۵۰۹
	شرکت گسترش پایا صنعت سینا	عضو مشترک هیئت مدیره	۸
جمع کل			۲,۸۹۸

۵-۳- خلاصه آمار مربوط به خرید مواد

شرح مواد	سال ۱۴۰۰			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	۲,۴۶۰	۱,۰۹۷,۶۷۶	۴۴۶	۴,۵۰۴	۱,۳۲۸,۰۶۱	۲۹۴	۵۲
کائوچوی مصنوعی	۷,۱۱۹	۳,۲۴۲,۶۱۷	۴۵۵	۷,۰۳۱	۱,۴۱۳,۸۳۷	۲۰۱	۱۲۶
نخ	۱,۴۴۱	۱,۸۵۴,۲۱۵	۱,۲۸۷	۲,۴۵۰	۱,۸۰۱,۲۸۱	۷۳۵	۷۵
دوده	۷,۵۶۳	۱,۹۵۷,۶۹۵	۲۵۹	۶,۹۲۸	۸۲۳,۳۲۵	۱۱۹	۱۱۸
سایر	۶,۲۶۴	۲,۲۱۲,۷۱۹	۳۵۳	۹,۴۱۵	۲,۰۱۹,۹۳۴	۱۹۰	۸۶
جمع	۲۴,۸۴۷	۱۰,۳۶۴,۹۲۲		۳۰,۳۲۸	۷,۳۸۶,۴۳۸		
نرخ میانگین خرید هر کیلو(ریال)	۴۱۷,۱۶۶			۲۴۳,۵۵۲			۷۱

- از ارزش ریالی کل خرید ۲۶ درصد از منابع خارج کشور و ۷۴ درصد از منابع داخلی کشور خریداری و تامین شده است. با توجه به جدول فوق میانگین نرخ خرید هر کیلوگرم مواد اولیه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل حدوداً ۷۱ درصد افزایش داشته که این موضوع تاثیر مستقیم در بهای تمام شده و به تبع آن کاهش در سود عملیاتی داشته است. بیشترین افزایش نرخ مواد مربوط به میانگین خرید کائوچوی مصنوعی بوده که دلیل اصلی علاوه بر افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ محصولات پتروشیمی داخلی میباشد.
- از مواد اولیه مصرفی اصلی در فرآیند تولید، دوده و روغن از شرکتهای گروه به شرح ذیل تامین گردیده است:
(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید کالا و خدمات
انواع دوده	شرکت صنعتی دوده فام	عضو مشترک هیئت مدیره	۱,۸۶۵,۶۲۳
انواع روغن	شرکت نفت بهران	عضو مشترک هیئت مدیره	۱۸۳,۲۳۵
جمع کل			۲,۰۴۸,۸۵۸

۶-۳- نیروی انسانی

الف- گروه بندی مختلف نیروی انسانی

پرسنل رسمی شرکت در پایان سال ۱۴۰۰، ۳۸ نفر بوده که در مقایسه با سال مالی قبل تعداد ۱۴ نفر بازنشسته شده اند. میانگین ماهانه تعداد پرسنل در سال مورد گزارش اعم از پرسنل رسمی، قراردادی و تامین نیرو (پیمانکار) ۹۷۰ نفر میباشد. پیش بینی میگردد تعداد پرسنل برای سال ۱۴۰۱ بدون تغییر باقی بماند.



سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		شرح
تعداد	درصد	تعداد	درصد	
۲۸	۷	۲۹	۱۳	فوق لیسانس به بالا
۸۰	۳۷	۷۹	۳۶	لیسانس
۱۸	۱۰	۱۸	۸	فوق دیپلم
۱۰۳	۴۳	۹۲	۴۱	دیپلم
۴	۳	۴	۲	زیردیپلم
۲۳۳	۱۰۰	۲۲۲	۱۰۰	جمع
۷۳۶		۷۴۸		پرسنل روزمزد (پیمانکاری)
۹۶۹		۹۷۰		جمع کل



شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
کارمند/کارگر	۱۰۳	۱۱۳
کارشناس	۲۶	۲۷
مدیر/سرپرست	۹۳	۹۳
جمع	۲۲۲	۲۳۳

ب) اطلاعات مرتبط با دوره های آموزشی:

ردیف	عنوان دوره آموزشی	تعداد(نفر)	ساعت آموزش(نفر ساعت)
۱	دوره های برگزار شده در داخل شرکت (اداره آموزش)	۳۸۸	۳,۸۸۷
۲	دوره های برگزار شده آنلاین	۲۹	۲۲۴
	جمع کل	۴۱۷	۴,۱۱۱

- در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی، شرکت تعداد ۲۷ نفر کارآموز با میزان ساعت ۶,۵۲۶ ساعت در سال مورد گزارش در واحدهای مختلف پذیرش نموده است، همچنین تعداد ۴۳ نفر از مراکز آموزشی مختلف بازدیدکننده داشته است.

۷-۳- خلاصه وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده:

شرح سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری	مبلغ دفتری	ارزش بازار
سهام لاستیک یزد	۰/۱۲	۲۷۳	۲۶,۹۹۰
سهام مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک	۱۸/۲۹	۱۶,۴۶۴	-
افزایش سرمایه در جریان صنایع لاستیک	-	۳۱,۱۷۵	-
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۲/۷	۸۷	-
جمع کل	-	۴۷,۹۹۹	۲۶,۹۹۰

*سهام مجتمع صنایع لاستیک یزد(نماد پیزد) از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله بوده و ارزش هر سهم طبق تابلوی بورس در تاریخ صورت وضعیت مالی ۱۱,۰۲۰ ریال می باشد. ضمناً شرکت مزبور در سال مورد گزارش از محل سود انباشته افزایش سرمایه داشته است.

**هجده درصد از سهام شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک با حق رای متعلق به این شرکت می باشد. آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده دریافتی از شرکت فوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بوده که بدلیل کم اهمیت بودن از ارائه اطلاعات مالی بر مبنای ارزش ویژه خودداری شده است.

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین کارخانه تهران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی	سند تک برگ - ۶ دانگ	تهران - کیلومتر ۴ جاده مخصوص	۱۰۶,۹۵۸	سند زمین در رهن بانک ملی	
زمین طرح توسعه	۵۳۱,۸۴۹	۰	۵۳۱,۸۴۹	صنعتی	سند منگوله دار - ۶ دانگ	استان سمنان - مهدی شهر	۲۱۹,۶۹۵		
زمین طرح توسعه	۶۹,۰۰۰	۰	۶۹,۰۰۰	صنعتی	فاقد سند مالکیت	استان سمنان - مهدی شهر	۸۴,۳۰۹		۱۲۲۶۵ متر مربع دارای معارض میباشد
ساختمان :									
ساختمان تولیدی کارخانه تهران	۴۶,۵۹۵	۲۸,۲۱۷	۱۸,۳۷۸	صنعتی	فاقد سند	تهران - کیلومتر ۴ جاده مخصوص	۴۶,۹۰۰		
ساختمان اداری کارخانه تهران	۹,۷۳۳	۲,۱۱۳	۷,۶۲۰	صنعتی	فاقد سند	تهران - کیلومتر ۴ جاده مخصوص	۳,۵۵۰		
زائرسرای مشهد	۴۳,۰۰۰	۳۰,۱۱۱	۳۹,۹۸۹	مسکونی	در حال انتقال سند مالکیت	مشهد - خیابان امام رضا	۹۵۳		
ساختمان انجمن صنفی تایر	۱۶۲	۱۳۸	۲۴	اداری	سند منگوله دار (یک هشتم)	تهران - خیابان وحید دستگردی	۱۷		

۹-۳- خلاصه وضعیت طرح های در دست اجرا:

شرح	فاز اول طرح توسعه کارخانه
محل اجرا	استان سمنان شهرستان مهدی شهر
سال شروع	۱۳۹۹/۰۱/۰۱
برآورد سال خاتمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های برآوردی تکمیل طرح (یورو)	۴۶,۵۰۰,۰۰۰
هزینه های برآوردی تکمیل طرح (میلیون ریال)	۱۸,۸۶۰,۰۰۰
هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۰۷۰,۶۷۶
تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت	افزایش تولید تایر رادیال سیمی
درصد پیشرفت پروژه تا تاریخ تهیه گزارش	۲۲ درصد

عدم امکان اجرای طرح های توسعه در محل فعلی کارخانه ، با توجه به محدودیت های فیزیکی و قانونی و همچنین الزامات زیست محیطی در مناطق شهری از مهم ترین عوامل عدم توسعه ظرفیت شرکت ایران تایر در سال های اخیر بوده است. از این رو انتقال محل فعالیت شرکت به خارج از محدوده شهر تهران با توجه به سیاست ها و برنامه های راهبردی از سال های گذشته در دستور کار شرکت بوده است. در همین راستا شرکت ایران تایر در سال های اخیر گزینه های پیشنهادی در خارج از استان تهران از جمله استان های کرمانشاه، ایلام، خوزستان و سمنان جهت اجرای طرح یک واحد جدید تولید تایر رادیال سیمی و انتقال کارخانه به محل جدید را بررسی نموده است. با بررسی موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی، زیرساخت ها، منابع انسانی و دسترسی به بازار، استان سمنان منطقه ای مناسب برای ایجاد یک کارخانه با ظرفیت ۶۰ هزار تن در سال برای تولید انواع تایر رادیال سیمی مورد توجه قرار گرفت. مطابق بررسی ها و جمع بندی های صورت پذیرفته در سال ۱۳۹۷، کارخانه پاکریس (متوقف شده) متعلق به بنیاد مستضعفان واقع در شهرستان مهدی شهر (۱۵ کیلومتری شمال شهر سمنان و ۲۳۰ کیلومتری تهران) به عنوان مکان مناسبی جهت اجرای طرح توسعه و انتقال انتخاب شده است. با در نظر گرفتن ویژگی سالن ها و ساختمان های کارخانه متوقف شده پاکریس، احداث یک کارخانه تولید تایر گزینه مناسبی جهت استفاده حداکثری از امکانات موجود و فراهم نمودن اشتغال پایدار توسط شرکت مشاور دانش فنی و کارشناسان شرکت ارزیابی گردید، در همین راستا با مذاکرات انجام شده با سازمان اموال و املاک بنیاد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ محل اجرای پروژه (در مهدی شهر سمنان) از سازمان مذکور به مبلغ ۱,۲۱۹,۵۹۵ میلیون ریال خریداری گردید.

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

- شرایط آب و هوایی ایده آل برای صنعت تایر (دما و رطوبت مناسب)
- بناها و ساختمان های مناسب موجود (در حدود ۳۰ هکتار زمین و ۹ هکتار ساختمان های صنعتی) برای ظرفیتی در حدود ۶۰ هزار تن تایر
- دیماندر 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)

تحت تکنولوژی ماتادور اروپا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- 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 مبایعه نامه و تحویل محل اجرای پروژه از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸.
- مذاکره همزمان با بانک ملت جهت تامین تسهیلات پروژه بصورت ارزی و یا معادل ریالی.
- انتقال مالکیت عمده قطعات زمین محل اجرای پروژه در دفترخانه ثبت اسناد رسمی در آبان ماه ۱۳۹۹ (سمنان).
- ارائه گزارش مطالعات امکان سنجی طرح توسعه و انتقال ایران تایر به بانک ملت و ارزیابی طرح در امور کارشناسی طرحهای بانک ملت.
- تشکیل کمیته راهبردی پروژه در سطح شرکت.
- انعقاد قرارداد با مشاور داخلی در زمینه طراحی ابنیه و تاسیسات پروژه.

تحت تکنولوژی ماتادور اروپا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- ثبت سفارش خرید ۲ دستگاه میکسر بنبوری و تجهیزات مربوطه.
- برگزاری جلسه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ با اعضاء کمیسیون صنایع مجلس با حضور نماینده محترم مردم شهر سمنان در خصوص اخذ تسهیلات ارزی و یا ریالی از بانک صادرات.
- شروع عملیات گازرسانی به محل پروژه.
- انعقاد قرارداد ساخت خط کامل واحد بنبوری با شرکت مربوطه و پرداخت ۵۰ درصد از هزینه آن (حدود ۵۰۰ میلیارد ریال) بعنوان پیش پرداخت.
- شروع عملیات ساخت ساختمان بنبوری به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان.
- تصویب اختصاص مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت طی سفر ریاست محترم جمهوری به استان سمنان.

۱۰-۳- عملکرد اجتماعی شرکت:

عملکرد در حوزه سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی :

- ❖ ضدعفونی کردن سالن های تولید، ساختمان اداری، حفاظت، عرضه مستقیم، کارگاه ها، پارکینگ با محلول های ضدعفونی کننده
- ❖ ضدعفونی کردن روزانه سرویس های ایاب و ذهاب ، حمام ها و رختکنی ها با محلول های ضدعفونی کننده
- ❖ ضدعفونی کردن سالن های غذاخوری رستوران، تعویض لوازم قدیمی رستوران جهت پخت بهداشتی و..
- ❖ تهیه محلول ضدعفونی کننده سطوح و دست
- ❖ توزیع ماسک، دستکش، الکل و مواد ضدعفونی کننده
- ❖ توزیع ماسک کربنی
- ❖ نصب اطلاعیه جهت (لغو مراسم، جشن ها و تجمعات)
- ❖ تهیه دستورالعمل اقدامات لازم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در سطوح مختلف
- ❖ انجام امور بصورت اتوماسیون و غیر حضوری تا حد امکان
- ❖ تهیه و در اختیار گذاردن لباس استریل، شیلد صورت، ماسک و دستکش مخصوص و کیت مخصوص
- ❖ تست کرونا به پرسنل بهداری جهت ارائه خدمات به پرسنل و افراد مشکوک
- ❖ افزایش بازرسی پرسنل HSE و گشت زنی پرسنل حفاظت جهت شناسایی افراد مشکوک
- ❖ لغو جلسات غیر ضروری سازمان
- ❖ افزایش نظارت و بازرسی سالن های تولید جهت نظارت و کنترل پرسنل در رابطه با استفاده از ماسک کربنی
- ❖ چاپ و نصب بنرهای آموزشی، اطلاعیه و جزوه آموزشی برای افزایش آگاهی پرسنل در کلیه قسمت های شرکت
- ❖ تخصیص مرخصی درمانی به هزینه شرکت برای پرسنل بیمار و یا مشکوک به
- ❖ واکسیناسیون پرسنل شرکت (۲ دز ، واکسن سینوفارم)
- ❖ نظافت و ضدعفونی کردن میزها و صندلی های رستوران کارگری و کارمندی بعد از هر نوبت
- ❖ انجام معاینات ادواری کلیه کارکنان (قراردادی و پیمانکار) قسمت و اعلام نتایج معاینات به همکاران به همراه توصیه های لازم (و رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی)
- ❖ انجام معاینات بدو استخدام جهت کارکنان جدیدالورود به همراه انجام تست کرونا (CRP)

❖ تحت تکنولوژی ماتادور اروپا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
بازنگری کلی کارتهای بهداشت (سلامت) پرسنل رستوران و اخذ مدرک بهداشتی عمومی کارکنان رستوران طبق ماده ۱۳ قانون مواد
خوردنی و آشامیدنی

❖ بررسی حوادث و گزارش آمار حوادث بصورت ماهانه

انجام تست های ایمنی :

❖ بمنظور اطمینان از صحت عملکرد جرثقیل های شرکت و پیشگیری از بروز حوادث، کلیه جرثقیل های شرکت مورد تست و بازرسی قرار
گرفته و گواهینامه دریافت کردند در مواردی که نیاز به رفع نواقص و اصلاحات بوده با هماهنگی امور مهندسی و تعمیرات اصلاحات انجام
شد .

❖ کلیه چاههای ارت، سیم کشی و اتصالات توسط مراجع ذیصلاح تست و بازرسی گردید و گواهینامه صلاحیت مربوطه دریافت شد .
❖ کلیه بالابرها و لیفتراکها شرکت مورد تست و بازرسی قرار گرفت و گواهینامه صلاحیت اخذ گردید . در مواردی که نیاز به اصلاح بود نسبت
به رفع اشکالات از طریق پیش بینی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه اقدام گردید .

پایش ها و اندازه گیری ها :

❖ سنجش و ارزیابی کلیه آلاینده ها و عوامل زیان آور محیط کار به صورت سالانه

❖ سنجش غلظت ذرات معلق (PM -10) و (PM -2/5)

❖ سنجش غلظت خروجی دودکش بویلرها

❖ سنجش غبار خروجی غبارگیرهای بنبوری

❖ سنجش خروجی اگزوز لیفتراکهای موجود در قسمتهای مختلف

❖ بازرسی و شناسایی جنبه های زیست محیطی، تعیین جنبه های بارز

❖ شناسایی و ارزیابی ریسک و جنبه های زیست محیطی ، نصب و راه اندازی دستگاه های جدید

❖ بازرسی از محل های نگهداری از مواد شیمیایی پودری، مواد شیمیایی مایع – محوطه شرکت – تصفیه خانه – خروجی غبارگیرهای بنبوری

خروجی دودکش بویلرها – جوی ها و کانالهای فاضلاب منتهی به رودخانه کن بصورت روزانه و هفتگی

موضوعات مورد بررسی	تعداد بازرسی
سال ۱۴۰۰	
بازدید از خط تولید	۲۲۹
بازدید از رستوران	۱۲۰
پایش های زیست محیطی (بازدید از مخازن مایع)	۲۴
پایش های زیست محیطی (بازدید از جوی ها و کانال ها)	۲۴
پایش های زیست محیطی (بازدید از مواد پودری)	۲۴
پایش های زیست محیطی (بازدید از محوطه ضایعات)	۲۴
انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی آب	۴
اندازه گیری صدا (سالی یکبار)	۴۲
اندازه گیری روشنایی (سالی یکبار)	۶۱
اندازه گیری ارگونومی (سالی یکبار)	۱۵
اندازه گیری و مقاومت سنجی (چاه ارت/لیفتراک/جرثقیل/بالابر ها)	۱۳۵
مانور (آتش نشانی – آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری)	۱۵

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 تایرسازی ماهیانه یکبار
- ❖ اندازه گیری آلودگی صوتی در سطح سالنهای تولیدی
- ❖ اندازه گیری میزان روشنایی سالنهای تولیدی، کارگاهها، انبارها و دفاتر اداری مربوطه
- ❖ اندازه گیری آلودگی صوتی ناشی از دستگاههای بنبوری، ماهیانه یکبار
- ❖ نتایج اندازه گیریهای فوق در گزارشهای مربوطه درج شده است.

سنجش آلاینده های محیط زیست:

کلیه پارامترهای زیست محیط و آلودگیهای احتمالی شرکت در راستای الزامات ISO ۱۴۰۰۱ به شرح مورد سنجش قرار گرفت و نتایج حاصله بیانگر انطباق کامل فعالیتهای شرکت با الزامات قانونی و استانداردهای زیست محیطی دارد.

تحت تکنولوژی ماتادور اروپا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

بازنگری ها و برنامه ریزی های مرتبط با سیستم های مدیریت HSE :

❖ بازنگری ریسکها و مخاطرات ناشی از فعالیتهای

❖ برگزاری کلاس های آموزشی مختلف در حوزه ایمنی (کلاسهای بدو استخدام/کلاسهای HSE/ کلاسهای ارگونومی/کلاس

های آتش نشانی و ..)

برنامه های آتی مدیریت ایمنی بهداشت در سال ۱۴۰۱ :

❖ کاهش سروصدای دستگاه تایرسازی

❖ تکمیل سیستم تهویه صنعتی واحد پخت تایر

❖ اصلاح کف سالن تولید (قسمتهای بتنی و آهنی، مکانهایی که تخریب شدند)

❖ عایقکاری لوله های بخار، نشتی گیری مستمر خطوط بخار و آبگرم و...

❖ استفاده از پالت تراک در محل های فول کاست

❖ اصلاح قرقره های سیم در بیدسازی هگزاگونال

❖ نصب جرثقیل بر روی دوپلکس قدیم و پارچه صاف کنی بایاس

❖ ساخت پلاتن پرسهای ردیف D .E جهت جلوگیری از نشت بخار

تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی:

مصرف گاز:

۱- نصب سیستم سرمایشی و گرمایشی در سالن های تولید و جمع آوری هیترهای گازی

۲- جایگزینی یک بویلر ۲۵ تنی برای افزایش بهره وری گاز

۳- جایگزینی تله بخارهای نسل جدید با نسل قدیمی برای کاهش مصرف گاز

۴- برای سالن های اصلی تولید با نصب تجهیزات کنترل، فشار بخار پایین جایگزین فشار بخار بالا گردید.

مصرف برق:

۱- افزایش ایستگاه های خازن برای کنترل نوسانات برق و هدر رفت انرژی

۲- اصلاح مسیرهای اصلی کابل کشی خط تولید چه از نظر سائز چه از نظر طول کابل

۳- نصب و راه اندازی سیستم های مانیتورینگ مصرف برق در قسمت های مختلف کارخانه و رصد و کنترل مصرف برق

۴- جاگزینی تدریجی لامپ های SMD و LED به جای لامپ های قدیمی

۵- جدا کردن شبکه های توزیع در داخل کارخانه به منظور کنترل مصرف برق اضطراری

۶-

جایگزینی تدریجی الکتروموتور های نسل جدید و استفاده از درایو برای کنترل مصرف انرژی الکتریکی

۴-نسبت های مالی:

شرح	واحد	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
نسبت های نقدینگی :				
بدهی جاری / دارائی جاری = نسبت جاری	درصد	۱۱۴	۱۸۸	۱۲۶
بدهی جاری / دارائی آنی = نسبت سریع	درصد	۲۲	۲۶	۴۳
دارائیهای جاری / موجودی نقد = نسبت نقدینگی	درصد	۱۲	۱۰	۲۹
نسبت های فعالیت:				
متوسط موجودی ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته = دوره گردش موجودی ها	دفعه	۳	۲,۵	۳
دوره گردش موجودی ها / ۳۶۰ = دوره گردش موجودی ها	روز	۱۲۰	۱۴۰	۱۲۰
(متوسط دریافتی های تجاری / فروش) = دوره گردش مطالبات تجاری	دفعه	۶۱	۱۶۹	۸۲
دوره گردش مطالبات تجاری / ۳۶۰ = دوره وصول مطالبات	روز	۶	۲	۴
کل دارائی ها / فروش خالص = نسبت گردش کل دارائی	درصد	۷۴	۶۳	۱۶۳
نسبت های سرمایه گذاری (اهرمی)				
حقوق صاحبان سهام / (ارزش ویژه) دارائی ثابت = نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه	درصد	۹۴	۸۹	۵۴
جمع دارائیهما / حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) = نسبت مالکانه	درصد	۷۲	۷۶	۳۴
حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) / جمع بدهی ها = نسبت بدهی به ارزش ویژه	درصد	۳۸	۳۲	۱۹۸
جمع دارائی ها / جمع بدهی ها = نسبت بدهی	درصد	۲۸	۲۴	۶۶
بدهی بلند مدت / دارائی ثابت = نسبت پوشش بدهی	درصد	۹,۲۵۵	۹۰۴	۷۸۹
نسبت های سودآوری				
فروش خالص / سود خالص = نسبت سود خالص	درصد	۸	۳۱	۱۵
فروش خالص / سود ناخالص = نسبت سود ناخالص	درصد	۱۳	۳۷	۲۱
متوسط حقوق صاحبان سهام / سود خالص = نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۹	۴۸	۱۰۱
جمع دارائی / سود خالص = نسبت بازده دارایی	درصد	۶	۲۰	۲۵
تعداد سهام / سود خالص = سود هر سهم (EPS)	ریال	۹۴	۲۷۲	۳,۰۱۳

سایر نسبت ها:	واحد	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
جمع هزینه های ساخت/مواد مستقیم=مواد مستقیم به جمع هزینه های ساخت	درصد	۸۱	۷۸	۷۷
دستمزد مستقیم/جمع هزینه های ساخت=دستمزد مستقیم به جمع هزینه های ساخت	درصد	۶	۸	۷
جمع هزینه های ساخت/سربار ساخت=سربار ساخت به جمع هزینه های ساخت	درصد	۱۳	۱۴	۱۶
متوسط تعداد کارکنان/بهای تمام شده کالای تولید شده=سرانه تولید	میلیون ریال	۱۳,۳۳۶	۷,۳۱۳	۴,۸۷۱
تعداد کارکنان/فروش=سرانه فروش	میلیون ریال	۱۴,۹۰۵	۱۱,۶۱۷	۶,۱۵۰
تعداد کارکنان/سودخالص=سرانه سود خالص	میلیون ریال	۱,۲۶۵	۳,۶۵۱	۹۲۹

۵- پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تخصیص سود:

هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود ، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود ، درصد سود تقسیم شده در سال های گذشته وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمان بندی هیات مدیره وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال های گذشته و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت (از جمله اجرای پروژه توسعه و انتقال کارخانه)، این پیشنهاد را ارائه نموده است .

- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱۲۶,۶۶۳ میلیون ریال (مبلغ ۱۳ ریال برای هر سهم) بر اساس آخرین تعداد سهام می باشد.

تحت تکنولوژی ماتادور اروپا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۶- سایر فعالیت های انجام شده:

۱-۶- خلاصه فعالیت های هیئت مدیره برای کاهش مالیات های تشخیصی:

- رعایت کامل قوانین و مقررات های مالیاتهای مستقیم
- بهره گیری از معافیت های مشمول فعالیت شرکت
- انجام به موقع تمامی تکالیف مقرر در قانون از جمله رعایت ماده ۱۶۹
- ارسال به موقع گزارشات معاملات فصلی و اظهارنامه های ارزش افزوده
- انجام معامله فقط با اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر دارای کد شناسایی
- تهیه لوایح و دفاعیه های مستند جهت کاهش مبلغ مالیات تشخیصی

۲-۶- دعاوی با اهمیت مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام شده:

شرکت فاقد دعاوی با اهمیت مطروحه علیه خود تا تاریخ تهیه گزارش میباشد.

۳-۶- به کارگیری فنون نوین مدیریت:

شرکت در تاریخ تهیه گزارش اقدام به شرکت در ارزیابی تعالی سازمانی نموده که پس از اظهارنظر ممیزین ارزیابی، نقاط ضعف اصلاح و نقاط قوت تقویت خواهد شد.

۴-۶- بهبود محیط کنترلی:

کمیته های تخصصی شرکت به شرح ذیل میباشد:

• اطلاعات کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	تحصیلات	تاریخ انتصاب	سوابق کاری
محمد خدائی وله زافرد	رییس کمیته	بله	دکترای مدیریت مالی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	- عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه - سوابق اجرایی مدیریتی و بانکی به مدت ۲۰ سال
مهران متین فرد	عضو کمیته	خیر	دکترای حسابداری	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	- حسابرس ارشد سازمان حسابرسی - معاون مالی و اداری شرکت لیزینگ آریادانا و توسعه ساختمانی بهمن - مدیر حسابرسی داخلی بیمه سینا - عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه
سید احمد موسوی	عضو کمیته	خیر	کارشناسی مدیریت بازرگانی	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	- مدیر مالی شرکت سیمان فارس و خوزستان - عضو هیئت مدیره شرکت تایید و اثر خاورمیانه - عضو هیئت مدیره شرکت فارسیت درود - عضو هیئت مدیره شرکت دنا میلاد - عضو هیئت مدیره سیمان بجنورد

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ آقایان دکتر کیومرث بیگلر و دکتر حسین کاظمی جایگزین آقایان متین فر و موسوی شده اند

تحت تکنولوژی ماتادور اروپا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

• **کمیته ریسک:**

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

* **کمیته انتصابات:**

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت
سید امیرحسین شمس دولت آبادی	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته	لیسانس حقوق	۴ سال
محمد خدایی وله زاقرد	عضو غیر موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	۳ سال
مصطفی اسدی بکلویی	نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	فوق لیسانس صنایع	۲ سال

۵-۶- بهبود ساختار مالی و سرمایه شرکت:

شرکت جهت بهبود ساختار مالی خود و مخارج پروژه در حال احداث اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان حدود ۳۱/۵ درصد نموده که موضوع در مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ توسط مجمع عمومی فوق العاده تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ در اداره ثبت شرکتها ثبت شده است. به این ترتیب سرمایه شرکت از مبلغ ۹,۸۸۲,۷۳۰ میلیون ریال به ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ تایید این گزارش افزایش یافته است.

تحت تکنولوژی ماتادور اروپا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۶-۶- اقدامات انجام شده برای تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۹):

ردیف	شرح بند گزارش	اقدامات انجام شده
۱	بر اساس قرارداد منعقد شده با بانک صنعت و معدن، اصل تسهیلات مالی ارزی دریافتی جهت خرید مواد اولیه در سال ۱۳۸۹ با نرخ ارز در دسترس (نرخ سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی) تسعیر و در حسابها انعکاس یافته و فرع آن بصورت ریالی محاسبه و شناسایی شده است. قطعیت موضوع فوق موکول به توافق نهایی با بانک فوق الذکر و اعمال نرخ مربوطه خواهد بود.	شرکت در جهت رعایت صرفه و صلاح سهامداران در حال پیگیری تسویه ارزی با نرخ ارز روز گشایش بوده و علی الرغم مکاتبات متعدد با بانک تا کنون نرخ تسویه توسط بانک مزبور تعیین تکلیف نشده است.
۲	تعیین تکلیف تعهدات ناشی از تضمین وام شرکت الیاف	شرکت الیاف در حال تسویه بخشی از بدهی های خود از محل فروش زمینهای خود بوده و تا کنون از مبلغ ۷۲ میلیارد تومان تعهدات ناشی از ضمانت مبلغ ۲۰ میلیارد تومان آن را تسویه نمود و مدارک را به ایران تایر مبنی بر تسویه ارائه نموده است.
۳	تعیین وضعیت بدهی های راکد سنواتی ارزی	موضوع پرداخت بدهی ارزی به طلبکاران خارجی به مبلغ ۴۱۸,۹۰۰ یورو بدلیل تحریم های موجود و عدم پیگیری توسط طلبکاران خارجی از سال ۱۳۸۹ تا کنون امکانپذیر نشده است.
۴	اسناد مالکیت ۴ قطعه از اراضی خریداری شده از بنیاد مستضعفان واقع در سمنان به مساحت ۱۵,۸۳۵ متر مربع تاکنون به نام واحد مورد گزارش انتقال نیافته و ۱۴ قطعه دیگر به مساحت ۸۴,۳۰۹ مترمربع بدلیل فقدان سند مالکیت عمدتاً حق تصرف اراضی مذکور خریداری شده است.	موضوع انتقال اسناد مالکیت زمین خریداری شده از سازمان اموال و املاک بنیاد (مهدی شهر سمنان) در حال پیگیری بوده و دلیل عدم انتقال نیز بابت اختلاف بنیاد و ستاد اجرایی فرمان امام میباشد.
۵	مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای صورت های مالی سالانه حسابرسی شده	دستورالعمل افشای اطلاعات مبنی بر افشای فوری صورتهای مالی حسابرسی شده در سال ۱۳۹۹ رعایت گردیده و در گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ موضوعیت نخواهد داشت.
۶	مفاد مواد ۶ و ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی در گزارش تفسیری و پایگاه اینترنتی شرکت.	در حال پیگیری میباشد.

۷-۶ اقدامات انجام شده برای نامه مدیریت سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰:

نظرات مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد)	پیشنهاد های اصلاحی	نقاط ضعف ، ایرادات و اثرات ناشی از آن
شرکت درخصوص کلیه روشهای اجرایی دارای آئین نامه و دستورالعمل میباشد. شرکت دارای آیین نامه وام بوده ولی در شرایط خاص ضروری با درخواست متقاضی و تایید معاونت مربوطه و با تایید مدیر عامل پرداخت علی الحساب و یا وام به میزان مشخص صورت می پذیرد. خرید ارز نیز با توجه به شرایط تحریمی موجود حتی الامکان از طریق بانک و یا صرافی های معتبر صورت می پذیرد. کلیه اسناد (چک) به محض دریافت از مشتری در سیستم ثبت و کنترل و حداقل یک هفته قبل از تاریخ سررسید به حساب بانکی شرکت جهت وصول واگذار میگردد.	پیشنهاد می شود کمیته ای مرکب از مدیران و مسئولان اجرایی شرکت و کارشناسان مستقل جهت تدوین آیین نامه های مذکور و بازنگری آئین نامه وام کارکنان تشکیل و پس از تهیه و تایید ، به مورد اجرا گذارده شود.	سازمان مدیریت آیین نامه یا نظامنامه مالی مدون مشتمل بر روش های مورد عمل، نحوه دریافت، صدور یا واگذاری اسناد، خرید ارز، پرداخت مساعده و علی الحساب به کارکنان تهیه نشده و آئین نامه وام کارکنان به روزرسانی نگردیده است.
بخش عمده ای از مطالبات راكد، سنوای و سررسید گذشته از طریق اقدامات حقوقی و پیگیری های قضایی در حال انجام بوده و در خصوص مواردی که امکان وصول میسر نشده ذخایر لازم در دفاتر شرکت منظور شده است.	ضروری است نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مذکور اقدام گردد.	سرفصل حسابهای دریافتنی و پیش پرداختها جمعا شامل مبلغ ۱۵،۴۷۱ میلیون ریال اقلام راكد می باشد که تاکنون تعیین تکلیف نشده است.
بخش عمده ای از فروش شرکت بصورت نقدی بوده و در پایان ۶ ماهه و ۱۲ ماهه حسب مورد با بدهکاران و بستانکاران صورت تطبیق تهیه میگردد. ضمنا عمده مانده حسابهای دریافتنی تجاری شرکت مربوط به شرکت های خودروساز بوده که با آنها نیز هر ۶ ماه صورت تطبیق تهیه و به حسابرس محترم نیز ارایه میگردد.	تهیه تطبیق حساب با مشتریان عمده در مقاطع زمانی مناسب (بالاخص در مقطع پایان سال) و رفع مغایرات احتمالی توصیه می گردد.	نسبت به تهیه صورت تطبیق حساب با مشتریان عمده (بدهکاران و بستانکاران) در مقاطع زمانی مناسب اقدامی به عمل نیامده است.
مفاد آیین نامه اعطاء نمایندگی فروش مشتریان به طور کامل رعایت می گردد و در زمان انتخاب نماینده فروش با توجه به نیاز جغرافیایی در هر استان و بررسی مدارک نمایندگی از جمله مجوز کسب از اتحادیه، محل کسب و خوشنامی مشتریان و طرح موضوع در کمیسیون فروش در صورت داشتن صلاحیت اعطای نمایندگی فروش صورت میگیرد.	رعایت کامل آیین نامه مذکور توصیه می گردد .	مفاد آیین نامه اعطای نمایندگی فروش محصولات درخصوص تهیه گزارش کتبی بابت شرایط متقاضیان به طور کامل رعایت نگردیده است.

نقاط ضعف، ایرادات و اثرات ناشی از آن	پیشنهادهای اصلاحی	نظرات مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد)
سرفصل حسابهای پرداختنی و پیش دریافت ها جمعا شامل مبلغ ۱۷,۸۲۷ میلیون ریال اقلام راكد سنواتی می باشد كه تاكنون تعیین تكلیف نشده است.	ضروری است نسبت به تعیین تكلیف بدهی های مذکور اقدام گردد.	در بعضی از موارد به دلیل عدم دسترسی به افراد ذینفع پرداختی انجام نشده است ولی در صورت مطالبه طلب توسط آنها شركت منعی برای تسویه و پرداخت ندارد.
ذخیره منظور شده در حسابها بابت سنوات خدمت پرسنل رسمی از كفايت لازم برخوردار نمی باشد	با توجه به تعهد شركت در خصوص ذخیره سنوات خدمت، ذخیره كافی در حسابها منظور شود.	با توجه به اینکه مطابق قانون جهت تمام پرسنل سنوات به میزان سالی یکماه پرداخت میگردد لاجرم به میزان سالی یکماه بر اساس آخرین حقوق و مزایای پرسنل رسمی ذخیره در حسابها منظور میگردد و در زمان تسویه و یا بازنشستگی مبلغ تفاوت محاسبه و هزینه میشود ضمنا ذخیره سالی ۲ ماه مورد تایید سازمان امور مالیاتی نیز نمیباشد و تعداد پرسنل رسمی شركت بسیار كم بوده و كسر ذخیره مبلغ بالایی نمیباشد.
بابت هزینه های خدمات پس از فروش محصولات فروش رفته ذخیره كافی در نظر گرفته نشده است. این موارد به هنگام وقوع در صورتحساب مشتریان بعنوان تخفیف لحاظ می شود	ضروری است با توجه به رویه مورد عمل شركت در خصوص خدمات پس از فروش محصولات، ذخیره كافی در همان سال مالی در حسابها شناسایی شود.	بعلت پایین بودن هزینه جبران خسارت در هر سال و گارانتی ۴۸ ماهه محصولات امکان محاسبه دقیق خسارات وجود نداشته و در زمان وقوع هزینه ثبت میشود ضمنا اعمال تخفیف بابت گارانتی در فاکتور فروش جهت رعایت دستور العمل های سازمان امور مالیاتی جهت قبول تخفیف میباشد.
اقدامی در خصوص انسداد حسابهای بانکی راكد و كم گردش، تغییر صاحبان امضای مجاز برخی از حساب های بانکی، اخذ صورتحساب بانکی حساب ارزی بانک ملی شعبه دبی و تسعیر آن با مانده ۷۳۲ میلیون ریال به عمل نیامده است.	انجام اقدامات لازم جهت تعیین تكلیف حسابهای بانکی راكد و كم گردش، بروزآوری صاحبان امضای مجاز بانکی، اخذ و كنترل صورتحساب بانکی ارزی مذکور و تسعیر آن ضروریست.	با توجه به تحریمهای موجود و لزوم امکان استفاده از تمامی پتانسیل های بانک ها جهت ارسال حوالجات ارزی در فواصل خاص شركت ناچار به افتتاح حساب در بانکی شده كه این كار انجام گردد و سپس گردش آن حساب مجدداً كم شده است كه به عنوان حساب بانکی كم گردش مطرح می گردد اما از آنجایی كه افتتاح حساب خود روال اداری خاصی دارد شركت ضرورت می بیند این گونه حسابهای كم گردش را در تمامی بانكها نگهداری تا در زمان ضروری برای استفاده از پتانسیل آن بانك استفاده شود. موضوع اعلام امضا مجاز به ۲ بانك انجام شده است. علی الرغم تمامی تلاش به عمل آمده امکان اخذ صورتحساب بانك ملی دبی مهیا نشده و مبلغ حساب مزبور طبق دفاتر بسیار جزئی می باشد و چه بسا پس از تایید هیات مدیره نسبت به هزینه كرد مانده اقدام گردد.

نقاط ضعف ، ایرادات و اثرات ناشی از آن	پیشنهادهای اصلاحی	نظرات مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد)
عرصه کارخانه سمنان بطور یکجا در سیستم جمع‌داری اموال ثبت شده است.	تفکیک و ثبت مناسب اراضی مذکور بر اساس قطعات، پلاک ثبتی و مساحت آنها در سیستم جمع‌داری اموال ضرورت دارد.	اخذ اسناد تک برگ عرصه زمین خریداری شده بابت احداث پروژه در مهدی شهر سمنان در حال پیگیری و انجام بوده که به محض اخذ اسناد به تفکیک در سیستم اموال شرکت ثبت خواهد گردید.
اطلاعات مندرج در صورت ریز داراییهای نامشهود از جامعیت کامل برخوردار نمی‌باشد.	تهیه صورت ریز جامع شامل نام دارایی ، شناسه دارایی ، محل استقرار، نحوه بهره برداری ، تاریخ خرید و بهره‌برداری ، نام استفاده کننده ، مبلغ بهای تمام شده ، مبلغ استهلاك انباشته و... توصیه می گردد.	اطلاعات کامل دارایی های نامشهود در سیستم ثبت و قابل رویت می‌باشد.
طی دوره های زمانی منظم، صورت برداری جامع از داراییهای ثابت مشهود و بررسی نحوه استفاده از آنها و تطبیق آنها با صورت ریز دفاتر ، انجام نمی شود. همچنین پلاک اموال مندرج در سیستم اموال در خصوص برخی از داراییها بروزرسانی نشده است .	توصیه می گردد حداقل هر سال یک بار صورتبرداری جامع از داراییهای ثابت مشهود انجام و ضمن مطابقت با صورت ریز استخراجی از دفاتر، نحوه استفاده و کیفیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و جهت اخذ تصمیمات مقتضی گزارش لازم به مدیریت ارائه گردد. همچنین سیستم اموال با توجه به آخرین وضعیت داراییها بروز رسانی گردد	با توجه به قدمت شرکت و عدم انجام این موضوع در سنوات قبل، از ابتدای سال ۱۳۹۴ موضوع به صورت جد در حال انجام می باشد که با توجه به حجم موضوع مدت زمان زیادی لازم دارد.
حق الامتیاز چاه آب و قنات کارخانه سمنان به مبلغ ۴۴،۱۱۸ میلیون ریال به جای انعکاس در سرفصل دارائی های نامشهود، تحت سرفصل دارائی های ثابت در جریان تکمیل منظور شده است.	در رعایت استانداردهای حسابداری، طبقه بندی مناسب حق الامتیاز مذکور ضروریست	ضمن تشکر از توصیه حسابرس محترم طبقه بندی صحیح سرفصل انجام و سند حسابداری به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ در دفاتر ثبت و اصلاح گردید.
تعداد ۸ دستگاه از وسایل نقلیه به بهای تمام شده ۸۷۳ میلیون ریال از پوشش بیمه ای برخوردار نمی باشد.	بررسی موضوع و پوشش کامل بیمه ای دارائی های ثابت توصیه می گردد.	بیمه بدنه وسایل نقلیه مد نظر حسابرس محترم صادر و تحت پوشش کامل قرار گرفته است .
مالکیت زائرسرای مشهد که در سال های قبل از شرکت الیاف خریداری شده بنام شرکت انتقال نیافته است.	انجام اقدامات لازم جهت انتقال مالکیت ملک مذکور بنام شرکت توصیه می شود.	زائر سرای خریداری شده توسط شرکت الیاف به ایران تایر تحویل و در تصرف شرکت میباشد. با توجه به زمانبر بودن نقل و انتقال سند طبق قرارداد فی مابین ثمن معامله به صورت کامل پرداخت نشده و مبلغ ۸۶۰۰ میلیون ریال ثمن معامله منوط به انتقال سند رسمی بوده که به طور جد در حال پیگیری میباشد .
صورت‌های مالی شرکت مهندسی تحقیقات لاستیک (واحد وابسته) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.	اخذ به موقع صورتهای مالی شرکت سرمایه پذیر مذکور ضرورت دارد.	صورتهای مالی شرکت مزبور اخذ و در زمان حسابرسی شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در اختیار حسابرسان محترم قرار گرفته است.

نقاط ضعف، ایرادات و اثرات ناشی از آن	پیشنهادهای اصلاحی	نظرات مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد)
موجودی اقلام کم مصرف، ناباب و راکد شناسایی و تفکیک نشده و طی گزارشات منظمی به اطلاع مدیریت نمی رسد. مضافاً برخی از اقلام انبار قطعات به صورت یک ریالی در دفاتر ثبت گردیده است.	به منظور استفاده بهینه از داراییهای شرکت، شناسایی و تفکیک اقلام راکد، کم مصرف و ناباب و ارائه گزارشات مربوطه به مدیریت جهت تصمیم گیری و ارزیابی اقلام یک ریالی انبار ضروریست.	اقلام کم مصرف و راکد بصورت دوره ای به واحد مهندسی و تعمیرات اعلام میگردد و با توجه به اعلام نیاز واحد فنی امکان فروش نداشته و اقلام یک ریالی موجود در انبار به موارد برگشت از مصرف (تعمیر شده قابل استفاده) و نیز مربوط به قطعات یدکی دستگاه ها بوده که همراه دستگاه زمان خرید به شرکت وارد شده و جهت نگهداری آمار فیزیکی آن در انبار چاره ای جز ارزش یک ریالی وجود ندارد.
مفاد ماده ۹ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران، مبنی بر انعقاد قرارداد تامین مالی فعالیت بازارگردانی مطابق فرمت ابلاغی سازمان بورس رعایت نشده است	رعایت کامل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ضروریست.	فرمت قرارداد منعقد با بازارگردان طبق فرمت اجرا شده در کل سطح بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بوده و عیناً به سازمان بورس هم ارایه شده و ایرادی به آن توسط سازمان بورس وارد نشده است.
مفاد ماده ۱۱ دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس در خصوص افشای دستور جلسه هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری جلسه هیئت مدیره رعایت نشده است.	رعایت کامل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ضروریست.	به اعتقاد شرکت اطلاع رسانی کافی و کامل در خصوص بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین از طریق سایت کدال انجام شده و اطلاعیه های موجود در سایت کدال نیز مبین این موضوع میباشد.
مفاد بند ۳ دستورالعمل اجرائی نحوه وصول عوارض بند(ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر ارائه اظهارنامه در پایان هر فصل و پرداخت عوارض پسماند مخرب محیط زیست رعایت نشده است.	رعایت کامل قانون و مقررات مربوطه ضروریست.	با توجه به اقدامات صورت پذیرفته شرکت جهت خروج از لیست شرکتهای مخرب و الوده، شرکت خود را مشمول پرداخت نمیداند و فقط تا تعیین تکلیف نهایی ذخایر کافی جهت هر دوره در دفاتر منظور نموده است.
رویه های کنترلی لازم جهت شناسایی قوانین و مقررات لازم الاجرا استقرار نیافته است.	تهیه و تصویب کنترل مزبور توصیه می گردد	شرکت تمامی قوانین و مقررات را به محض ابلاغ رعایت میکند ولی حسب توصیه حسابرس محترم کنترل بیشتری جهت شناسایی قوانین و مقررات اعمال خواهد نمود.

۷- سایر فعالیت های انجام شده معاونت ها برای رسیدن به اهداف:**۷-۱- معاونت بازاریابی و فروش:****الف) شروع برنامه صادرات شرکت:**

با توجه به پیگیری های به عمل آمده از سوی انجمن صنفی صنعت تایر و جلسات متعدد برگزار شده در معاونت های ذیربط وزارت صمت، نهایتاً ستاد تنظیم بازار با صادرات ۱۰ درصد تولید وزنی تایر رادیال سواری و ۳۰ درصد تولید وزنی تایرهای کشاورزی و راهسازی موافقت نمود که بعد از اقدامات اجرایی لازم و هماهنگی های به عمل آمده با گمرک جمهوری اسلامی و تعیین نرخ پایه قیمت صادراتی بر اساس هر کیلو ۲,۵ دلار نهایتاً عملیات صادرات شرکت در اسفندماه ۱۴۰۰ شروع و با توجه به اقدامات بازاریابی به عمل آمده در بازارهای هدف صادراتی و سفارش های اخذ شده، مبلغ ۳۳۵,۹۰۰ دلار از محصولات تولیدی شرکت به میزان ۱۲۳ تن به کشورهای افغانستان و عراق صادر گردید.

ب) توسعه جغرافیایی توزیع محصولات شرکت از طریق افزایش تعداد نمایندگی های فروش :

در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۵ نفر نماینده جدید در استان های مختلف کشور جذب گردید و سیاست تمرکززدایی فروش شرکت ادامه یافت.

ج) تداوم برنامه فروش محصولات شرکت از طریق سیستم فروشگاه عرضه مستقیم به منظور توزیع کالا به صورت بدون واسطه به مصرف کنندگان نهایی و با رعایت قیمت مصوب مصرف کننده :

به منظور توزیع مستقیم کالا به مصرف کنندگان نهایی در سال ۱۴۰۰ مبلغ حدود ۱۴۳ میلیارد ریال در قالب سیستم مذکور و با رعایت قیمت مصوب مصرف کننده به فروش رسانیده شده است.

د) اخذ مجوز افزایش قیمت از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان:

با توجه به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات شرکت و نیز به دلیل افزایش هزینه های دستمزد و... ، از طریق انجمن صنفی صنعت تایر پیگیری های مستمری به منظور اخذ مجوز افزایش قیمت فروش محصولات شرکت به عمل آمد و پس از مذاکرات و جلسات متعدد با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، در نهایت ستاد تنظیم بازار با رعایت مصالح کلی کشور فقط با افزایش قیمت ۲۵ درصدی تایرهای وانتی بایاس و باری اتوبوسی بایاس سنگین (سهم ۱۸ درصدی از حلقه تولید شرکت) موافقت نمود. توضیح اینکه علیرغم پیگیری های مستمر به عمل آمده و ضمن ارائه مدارک و مستندات لازم به سازمان های ذیربط مبنی بر زیان ده بودن تولید و فروش سایر محصولات تولیدی شرکت های عضو انجمن، متأسفانه با افزایش قیمت تایرهای کشاورزی ، راهسازی و رادیال

تحت تکنولوژی ماتادور اروپا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ سواری و وانتی موافقت نگردید. شرکت های عضو انجمن نیز با رعایت ملاحظات کلی شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، علیرغم میل، نسبت به تولید و عرضه محصولات گروه های ذکر شده ادامه داده که متأسفانه همین امر زیان هایی را بر فعالیت های اقتصادی شرکت های عضو انجمن تحمیل نمود.

ه) استمرار توزیع و فروش کالا به سازمانها و ارگانهای دولتی:

با توجه به شرایط تقاضای بازار مصرف و لزوم تامین نیاز ارگانها و سازمانهای دولتی این شرکت تدابیر و پیگیریهای لازم را به منظور تامین نیاز آنها به انجام رسانید بطوریکه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۲۵ میلیارد ریال به فروش رسانیده شد.

و) فعالیت با شرکت های خودروساز:

در راستای استفاده کامل از ظرفیت تولید و حضور موثر در بازار مصرف تایرهای کشاورزی و راهسازی و نیز تامین نیاز خودروسازها، موضوع افزایش ظرفیت تولید تایرهای کشاورزی به جای تایرهای باری سنگین در اولویت برنامه های توسعه محصولات شرکت قرار گرفت. در این راستا و به منظور فروش تضمین شده محصولات مذکور و نیل به تحقق اهداف ترسیمی تولید، قراردادی به ارزش ۶۴۰ میلیارد ریال با شرکت تراکتورسازی منعقد و در طی سال ۱۴۰۰، با حسن تعامل طرفین عملیاتی گردید به طوریکه طی سال مورد گزارش، فروش به مبلغ ۵۵۳ میلیارد ریالی به شرکت مذکور را شاهد بودیم. در راستای تولید بهینه، موضوع افزایش تولید تایرهای وانتی بایاس به جای تایرهای باری سنگین بایاس، در برنامه تولید شرکت در سال ۱۴۰۰ قرار گرفت. در این راستا و به منظور توزیع تایرهای مذکور و حفظ شرایط کلی بازار و جایگاه قیمتی تایرهای مذکور در بازار مصرف، موضوع افزایش سطح همکاری و اعتبار تخصیصی با شرکت زامیاد در جلسات کارشناسی کمیسیون فروش مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با توجه به صرفه و صلاح شرکت، مورد تایید قرار گرفت بطوریکه شرکت توانست با اعمال قیمت مصوب مصرف کننده نسبت به فروش مبلغ ۳۴۳ میلیارد ریال به شرکت مذکور اقدام نماید که در مقایسه با سال گذشت شاهد افزایش ۱۱ درصدی بودیم. به دلیل عدم همراهی سایر شرکتهای خودروساز از جمله ایران خودرو و سایپا و عدم تعهد به توافقات فی مابین شرکت در سال ۱۴۰۰ با شرکتهای مزبور مرادواتی نداشته است، شایان ذکر است فروش شرکت به خودرو سازان در سال ۱۴۰۰ جمعاً ۹۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدوداً ۳ برابر شده است.

ز) افزایش تنوع محصولات و بهینه سازی ترکیب سبد محصولات:

در راستای بهینه سازی ترکیب سبد فروش محصولات شرکت و پاسخ به نیازمندی های روز بازار در سال ۱۴۰۰ تعداد ۷ سائز محصول جدید به سبد محصولات شرکت اضافه گردید که این امر ضمن افزایش درآمد شرکت باعث افزایش سهم بازار شرکت و جلب نظر مصرف کنندگان می گردد. همچنین با حمایت مدیریت عامل و همراهی بخش های مختلف تولید و تکنولوژی، گلوگاه های تهدیدی سبد تولیدات محصولات مشخص و بر اساس پیش بینی آتی بازار مصرف، برنامه ریزی های لازم به منظور فاصله گیری از نقاط تهدید به سمت استفاده از فرصت های آتی انجام پذیرفت.

ح) سهم از بازار شرکت:

با توجه به شرایط بازار و لزوم تامین نیاز آنها و با توجه به تلاشهای صورت گرفته در خصوص استفاده از کلیه ظرفیت های تولید، سهم از بازار شرکت بالغ بر حدود ۱۰ درصد گردید که در مقایسه با سال ۹۹ تغییر خاصی صورت نپذیرفته است.

ط) همکاری مستمر و هماهنگ با اداره کل خدمات بازرگانی وزارت صمت:

در راستای کاهش التهابات موجود در بازار مصرف و تامین نیازهای کشور بالاخص در گروه تایرهای باری و وانتی، این شرکت کاملاً مطابق با دستورالعمل های صادره و درخواست های مطروحه اداره کل خدمات بازرگانی وزارت صمت اقدام نموده و کلیه گزارش های نظارتی مورد نیاز آنها تهیه و در موعد مقرر ارسال شده است. همچنین برابر هماهنگی های به عمل آمده در صنعت، کلیه فروش های شرکت از شهریور ماه سال ۹۹ در سامانه جامع تجارت ثبت میگردد.

ی) مشارکت در پنجمین نمایشگاه بین المللی زنجیره ارزش لاستیک:

به منظور عرضه محصولات جدید و آشنا سازی مدیران عالی تصمیم ساز کشور (وزارت صمت) و مدیران صنعت تایر، متخصصان و تجار با آخرین توانمندی های شرکت در زمینه تولید و تحقیقات، این شرکت در پنجمین نمایشگاه بین المللی زنجیره ارزش لاستیک حضور پیدا کرد.

ک) کسب عنوان برترین برند کارآفرین در صنعت تایر**ل) کسب تندیس زرین رضایت مندی مشتری در سال ۱۴۰۰**

۲-۷- معاونت بهره برداری:**امور مهندسی و تعمیرات**

رفع اشکال مستمر و مدیریت توان بانک خازن 380V مربوط به بخش بنبوری ها و دوپلکس قدیم وکلندر جدید بمنظور از دست ندادن برنامه های تولیدی دیگر ماشین آلات

- همکاری با پیمانکار مربوطه بمنظور اتمام راه اندازی بویلر شماره ۱
- همکاری با پیمانکار مربوطه بمنظور راه اندازی ایرواشرهای ساختمان اداری، سالن تایرسازی و سالن پخت
- تغییر تابلوهای تسمه های فیدینگ اکسترودرهای هد خط سایدوال بمنظور جمعیت تجهیزات برق و کاهش خطاهای مربوط به شبکه
- حذف کانتر طول برش ترد و اعمال تغییرات نرم افزاری بر روی برنامه سیستم کنترلی ماشین های تایرسازی مرحله ۲
- تغییر تمامی سوکت های تابلو های جوش مستقر در کارخانه بمنظور ارتقاء سطح ایمنی
- ارتقاء امکانات سیستم کنترل بلادر پرس جدید در راستای انتظارات اداره محترم مهندسی لاستیک
- مطالعه و بررسی بمنظور اجرای پروژه مانیتورینگ پرس های خطوط A تا F
- جایگزین نمودن شیرهای پیستون والو بجای بال والوها بر روی پرس های هیدرولیک ردیف G,H
- تعمیر تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی شامل منابع تغذیه، درایو های AC و DC، سرو و کارت های PLC، ترازوها و ...
- جایگزین نمودن لامپ های روشنائی سقف کل کارخانه به لامپ های کم مصرف
- نصب و راه اندازی یک دستگاه بویلر 25 تن بخار
- ساخت بیش از ۲۵۰۰ متر مربع سوله در محوطه شرکت
- ساخت ۳۰ عدد گاری حمل تایر
- تعمیر اساسی دیزل ژنراتور شماره ۲
- تعویض بیش از ۵۰ متر لوله خط بخار پرس های پخت کیورینگ
- تعویض بیش از ۱۳۰ متر لوله خط بخار پرس پخت بلادر
- لوله کشی بیش از ۱۵۰ متر خط هوای فشرده جهت سالن تایرسازی هنرگستر
- انجام تعمیرات اساسی بر روی بیش از ۲۰ مورد پمپ خطی فشار قوی
- نصب و راه اندازی دو دستگاه ایرکاندیشن هوای سالن تایرسازی به همراه لوله کشی و نصب برج خنک کننده
- کانال کشی سالن تایرسازی به طول ۱۳۰۰ متر
- راه اندازی بیش از ۲۵۰ عدد کولر آبی در فصل تابستان و ۳۰۰ عدد یونیت هیتر در فصل زمستان

تحت تکنولوژی ماتادور اروپا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- تعویض خط بخار اداره مرکزی به طول ۱۲۰ متر

- نصب و راه اندازی چیلر اداره مرکزی به همراه لوله کشی فن کوئیل ها

- انجام تعمیرات اساسی بر روی بیش از ۱۰ دستگاه و پرس های پخت تایر

- نصب و راه اندازی دستگاه ایرواشر سالن کیورینگ

- انجام تعمیرات اساسی بر روی کمپرسور شماره ۷

- تعمیر بیش از ۷۰۰ عدد گاری حمل تایر و اپکس

- سرویس و در صورت نیاز تعمیر بیش از ۱۰۰ عدد کولرگازی تابلویی ماشین آلات

- اجرای برنامه یکپارچه توقفات در تولیدی های ۱ و ۲ و ۳

- ارتقاء برنامه تعمیرات پیشگیرانه به نرم افزار جامع و حذف پرینت کاغذی

- شبیه سازی سه بعدی پرس هیدرولیک پخت تایر

- ابعاد برداری و ترسیم نقشه حدود ۲۰۰ قطعه

- ساخت، نصب تانک تیوبر و جابجایی کل خط

- جابجایی و نصب مجدد ۳ دستگاه تایر سازی مرحله اول

- جابجایی دستگاه تایر سازی P14

- تبدیل ۲ دستگاه پرس ۵۲ اینچ از استیم باکس به پلاتن

- نصب و راه اندازی دستگاه یونیفرمیتی چینی

- ساخت ، نصب و راه اندازی ۴ دستگاه پرس پخت فاز اول و آماده سازی شاسی ، یونیت هیدرولیک ، تابلو برق و قطعات مکانیکی جهت ۴ دستگاه فاز دوم

۳-۷- معاونت تحقیق و توسعه:

- طراحی محصولات جدید بر اساس نیاز بازار
- پیگیری امور مرتبط با پروژه مهدی شهر سمنان
- نظارت بر کار پیمانکار ساخت ساختمان بنبوری
- بررسی فرمولاسیون کامپاند محصولات و امکان جایگزینی مواد جدید در دسترس
- بررسی کاهش بهای تمام شده محصولات از طریق تغییرات در فرمولاسیون بدون تاثیر در کیفیت

محصولات

۸- موفقیت ها، مزیت ها، مشکلات کلی و محدودیت های حاکم بر شرکت

تجزیه و تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت ها

نقاط ضعف:

- ۱- پایین بودن بهره وری انرژی با توجه به فرسودگی تاسیسات کارخانه
- ۲- پایین بودن سطح اتوماسیون ماشین آلات و دستگاه ها و بالا بودن سرانه نیروی انسانی
- ۳- محدود بودن فضای فیزیکی و عدم امکان اجرای طرح توسعه در محل فعلی
- ۴- دشواری در رعایت الزامات زیست محیطی و محدودیت دسترسی به منابع آب و انرژی با توجه به استقرار در محدوده شهر تهران
- ۵- قیمت گذاری دستوری محصولات توسط سازمان حمایت

نقاط قوت:

- ۱- در دسترس بودن نیروی متخصص و جذب آن.
- ۲- دسترسی به مرکزیت بازار فروش.
- ۳- دانش فنی روز اروپا در محصولات رادیال سواری.
- ۴- درآمدهای فروش پایدار و پایین بودن دوره وصول مطالبات.
- ۵- پایین بودن سطح بدهی بانکی متناسب با گردش مالی.
- ۶- پایین بودن میزان مطالبات از شرکتهای خودروساز.

SWOT ANALYSIS

تهدیدها:

- ۱- افزایش نرخ ارز و عدم امکان تامین و انتقال آن.
- ۲- تحریم های بین المللی و محدودیت در واردات مواد اولیه
- ۳- افزایش هزینه های تولید با الزامی شدن استانداردهای جدید زیست محیطی
- ۴- عدم افزایش نرخ فروش محصولات به میزان افزایش نهاده های تولید و بهای تمام شده و به تبع کاهش سود عملیاتی

فرصت ها:

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

• تحلیل کلی عملکرد واقعی در مقایسه با عملکرد سنوات قبل:

درآمد حاصل از فروش محصولات در سال مالی ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته که این افزایش ناشی از رشد نرخ میانگین فروش محصولات میباشد، در سال مورد گزارش به شرکتهای تایرسازی جهت افزایش نرخ فروش محصولات مجوز داده نشد و لذا درصد بهای تمام شده به فروش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است. با توجه به بالا رفتن نرخ مواد اولیه، حقوق و دستمزد، تورم، حامل های انرژی و ... بهای تمام شده محصولات شرکت نیز به تبع افزایش می یابد و اگر در راستای آن نرخ فروش محصولات افزایش نیابد شاهد کاهش سود ناخالص خواهیم بود.

شرکت برای جبران کسری سرمایه در گردش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی قبل تسهیلات بیشتری را اخذ نموده فلذا هزینه مالی ۱۰۷ درصد افزایش یافته است، بدلیل عدم افزایش نرخ فروش محصولات و از طرفی افزایش بهای تمام شده و هزینه های عمومی، اداری و مالی باعث کاهش ۶۵ درصدی سود خالص در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ گردیده است.

۹- برنامه های آتی هیئت مدیره:

* فروش: شرکت در نظر دارد ضمن توسعه فروش مویرگی خود در سراسر کشور و افزایش نمایندگی های فروش، تمرکز خود را بر روی جذب بازارهای بین المللی افزایش دهد و با توجه به آزاد شدن صادرات محصولات رادیال سیمی البته بطور محدود بهترین بازارهای خارجی را برای محصولات خود بدست آورد.

* تولید: شرکت همواره در پی تنوع بخشی و به روز رسانی محصولات خود بوده و برای سال آتی نیز طبق جدول ادامه اقدام به تولید محصولات جدید بصورت آزمایشی و سپس تولید انبوه خواهد نمود.

ردیف	عنوان پروژه	اهداف پروژه
۱	طراحی و ساخت تایر ۱۸/۴-۳۴ توسکا	ساخت تایر ۱۸/۴-۳۴ توسکا به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.
۲	طراحی و ساخت تایر ۱۳/۶-۳۸ توسکا	ساخت تایر ۱۳/۶-۳۸ توسکا به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.
۳	طراحی و ساخت تایر ۲۳/۵-۵ راهسازی	ساخت تایر ۲۳/۵-۵ راهسازی به نحوی که آزمون مربوطه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.
۵	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۵R۱۵ سایز جدید	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۵R۱۵ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.
۶	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۵R۱۶ سایز جدید	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۵R۱۶ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.
۷	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۰R۱۷ سایز جدید	طراحی و ساخت تایر ۲۱۵/۶۰R۱۷ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.
۸	طراحی و ساخت تایر ۱۸۵/۷۰R۱۴ سایز جدید	طراحی و ساخت تایر ۱۸۵/۷۰R۱۴ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.
۹	طراحی و ساخت تایر ۱۲/۴-۲۸ سایز جدید	ساخت تایر ۱۲/۴-۲۸ سایز جدید به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.
۱۰	طراحی و ساخت تایر ۱۳/۶-۲۸ سایز جدید	ساخت تایر ۱۳/۶-۲۸ سایز جدید به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.
۱۱	طراحی و ساخت تایر ۱۴/۹-۲۸ سایز جدید	ساخت تایر ۱۴/۹-۲۸ سایز جدید به نحوی که آزمون مزرعه را گذرانده و مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.
۱۲	طراحی و ساخت تایر ۶۰۰-۱۶ سایز جدید	ساخت تایر ۶۰۰-۱۶ به نحوی که عملکرد تایر مطابق با استاندارد ملی ایران و ایران تایر باشد.
۱۳	جایگزینی دوده بید بایاس S-53	حذف دوده ۵۵۰ از آمیزه های خط تولید/ بهبود آمیزه ی بید بایاس
۱۴	جایگزینی شتاب دهنده ی CBS در آمیزه های تایر های رادیال سواری	حذف شتاب دهنده CBS از آمیزه های B-49, S-490, T-62, T-167 به منظور عوامل زیست محیطی

تحت تکنولوژی ماتادور اروپا

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

* شیوه های 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.

* افزایش ظرفیت: با توجه به اینکه در محل فعلی کارخانه امکان افزایش ظرفیت وجود ندارد لذا برنامه ای در سال ۱۴۰۱ برای این موضوع وجود ندارد و بیشترین تمرکز شرکت جهت افزایش ظرفیت افتتاح فاز اول پروژه مهدی شهر سمنان میباشد.

* بهبود روش ها و بکارگیری فنون نوین مدیریت: شرکت در سال ۱۴۰۱ اقدام به ارائه اظهارنامه جایزه تعالی نمود که با توجه به اینکه تمرکز جایزه تعالی بر فنون مدیریتی است نسبت به اصلاح و ارتقا روش های مدیریتی بر مبنای ان اقدام خواهد نمود.

شرکت پیش بینی مینماید در سال ۱۴۰۱ مقدار ۲۷۰۰۰ تن انواع محصولات خود را تولید و به فروش رساند و با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و تورم ، انجمن صنفی صنعت تایر اقدام به افزایش نرخ فروش محصولات رادبال سیمی از هشتم خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۰ درصد نموده است.

۱۰- نظام راهبری شرکت:

هیئت مدیره شرکت:

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 عبدالمالکی	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	موظف	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	لیسانس مهندسی نساجی	به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا
محمد خدائی وله زاقرد	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت ایرانیان
مهدی ملائی	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	موظف	معاونت مالی و عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس حسابرسی	به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

طبق مفاد مندرج در اساسنامه ، شرکت بوسیله هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند . هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور ماهیانه معین می کند با دعوت کتبی به اتفاق کلیه اعضاء هیئت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد که حداقل دو جلسه در ماه می باشد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود، ضمناً شرکت طی سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۴ جلسه هیئت مدیره با حضور تمامی اعضا برگزار نموده و تمامی تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء مصوب و اجرا شده است.

تحت تکنولوژی ماتادور اروپا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

– 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 انرژی گستر سینا) صادر که پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره تعیین میشود 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 و سپس براساس نظر سهامدارعمده به اعضا پرداخت میگردد.

مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمیدرضا عبدالملکی	مدیرعامل	لیسانس مهندسی نساجی	۴ سال	مدیر عامل شرکت سلک باف	-
مهدی اکبری	معاونت بهره برداری	لیسانس مهندسی مکانیک طراحی جامدات	۸ سال	مدیر بازرگانی شرکت آرتاویل تایر رئیس مکانیک پروژه رادیال سیمی شرکت یزد تایر مدیر فنی و مهندسی شرکت پارس پامچال مدیر بازرگانی خارجی شرکت پارس پامچال مدیر امور مهندسی و تعمیرات ایران تایر	-
مهدی ملانی	معاونت مالی و اقتصادی	فوق لیسانس حسابداری	۷ سال	مدیر مالی و اداری شرکت لاستیک خوزستان مدیر مالی شرکت لاستیک پارس مدیر مالی و اداری شرکت دارویی ایران دراگ معاونت مالی و اداری شرکت کویر تایر	-
اصغر اصغر پور	معاونت بازاریابی و فروش	لیسانس زبان انگلیسی	۲۸ سال	رئیس اداره فروش خارجی شرکت ایران تایر رئیس اداره فروش نمایندگان شرکت ایران تایر مدیر امور فروش شرکت ایران تایر	-
سید حسن صالحی منفرد	معاونت توسعه و تحقیقات	دکترای مکانیک	۴ سال	مدیر تحقیقات و مهندسی شرکت گسترش پایا صنعت سینا مدیر پروژه فاز دوم طرح توسعه شرکت صنعتی دوده فام مدیر طرح تولید لوله های ریفرمر	-
احسان حیدری	مدیر منابع انسانی	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	۴ سال	مدیر منابع انسانی مجموعه شرکتهای سلسله (صنایع لبنی) مدیر توسعه منابع انسانی شرکت تیپاکس (خدمات حمل و نقل)	-

(۱۱) اطلاعات آینده نگر:

در سال ۱۴۰۰ شرکت توانست علی الرغم تمامی محدودیت ها و مشکلات موجود مقدار ۲۶,۳۹۹ تن در مجموع تولید نماید که نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش داشته است. همچنین شرکت توانست مقدار ۲۵,۷۳۴ تن از محصولات خود را به فروش رساند که با توجه به هماهنگی تولید و فروش از انباشتگی محصول در پایان سال جلوگیری به عمل آمد.

فروش ریالی محصولات نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته که تماماً ناشی از رشد نرخ میانگین فروش میباشد. پیش بینی میشود با توجه به شرایط فعلی شرکت با تمام ظرفیت تولید و محصولات خود را به فروش و با افزایش نرخ خرید مواد اولیه شرکت از طریق انجمن صنفی صنعت تایر نسبت به افزایش نرخ فروش اقدام خواهد نمود.

در سال ۱۴۰۰ نرخ خرید مواد اولیه نسبت به سال گذشته ۷۱ درصد افزایش یافته که به ترتیب کائوچوی مصنوعی و دوده نسبت به سال گذشته بیشترین تغییر را داشته اند. تامین مواد اولیه خارجی شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ تماماً با نرخ ارز نیمایی بوده است و برای سال ۱۴۰۱ نیز از همین منبع تامین خواهد شد.

مدیریت در نظر دارد برای سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانکهای طرف همکاری اخذ نماید که در این صورت پیش بینی میگردد هزینه مالی نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. برنامه شرکت برای سال ۱۴۰۱ تولید و فروش ۲۷,۰۰۰ تن انواع محصولات به ارزش فروش ریالی حدوداً ۱۹,۰۰۰ میلیارد ریال میباشد.

پیش بینی میگردد با توجه به افزایش تورم و اوضاع فعلی اقتصاد هزینه های شرکت تا حدود ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.

(۱۲) اطلاعات تماس با شرکت :

اطلاعات مربوط به تماس با شرکت تولیدی ایران تایر :

نشانی دفتر مرکزی و کارخانه : تهران کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج

صندوق پستی : ۳۵۷۴-۱۱۱۵۵

کد پستی : ۱۳۹۸۸۳۴۷۱۱

شماره تماس : ۰۹-۳۴۶۰۳۴۵۰ (۰۲۱)

شماره مستقیم تماس امور سهام : ۴۴۵۲۱۹۲۰

شماره تماس واحد فروش : ۴۴۵۰۳۴۹۴

شماره تماس واحد مالی : ۴۴۵۱۵۵۶۳

Web: <http://www.iran tireco.com>

Email: manager@iran tiremfg.ir