

## شرکت کویر تایر (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

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

علی ایحال 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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

نام عضو هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده	سمت	امضا
شرکت خدمات آینده اندیش نگر	سعادت بهرامی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	سیامک محمدظاهری	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	سید محمدحسین زینلی	عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	محمدصادق نائبی	نایب رئیس هیات مدیره (موظف)	
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید	عبدالکریم رجیبی	رئیس هیات مدیره (موظف)	



## مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر «پیش‌بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است.

جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

اجزای تشکیل دهنده گزارش تفسیری مدیریت به قرار زیر است :

صفحه	عنوان
۳	• ماهیت کسب و کار.....
۸	• اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف.....
۱۴	• مهمترین منابع، ریسک و روابط.....
۱۷	• نتایج عملیات و چشم اندازها.....
۲۹	• مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد.....
۳۰	• پیش بینی بودجه برای سال مالی آتی.....

## ۱. ماهیت کسب و کار

### ۱-۱. ماهیت شرکت و صنعت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه احداث هرگونه کارخانه در زمینه های تولید و پردازش هر نوع لاستیک و سایر فرآورده های صنایع لاستیک، انجام معاملات بازرگانی داخلی و خارجی در زمینه مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات صنایع لاستیکی، انجام خرید و فروش کلیه فعالیت های تجاری و خدمات در زمینه های فوق و هرگونه فعالیت مجاز تجاری، انجام صادرات و واردات محصولات موضوع فعالیت، انجام هرگونه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مدیریتی کسب و انتقال دانش فنی و ساخت تجهیز کارخانجات و ماشین آلات موضوع، اخذ و ارائه تسهیلات به منظور انجام موضوع فعالیت ها از بانک ها و موسسات است.

به موجب پروانه بهره برداری شماره ۴۲/۹۳۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۳۰ که توسط وزارت صنایع صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۱۶۶۰۰ تن لاستیک و ۵,۰۰۰ تن خمیر لاستیک، در تاریخ ۱۳۷۷/۰۹/۳۰ آغاز شده است سپس به موجب پروانه بهره برداری شماره ۴۴۹۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۴ که توسط وزارت صنایع صادر شده، ظرفیت سالانه تولید شرکت به ۲۵,۰۵۰ تن انواع لاستیک، ۱۶۵۰ تن تیوب و ۷۰۰ تن حلقه های دور لاستیک در تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۴ افزایش یافت و در حال حاضر به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۳۱/۱۶۱۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ که توسط وزارت صنایع صادر شده، ظرفیت سالیانه تولید شرکت به ۲۶,۱۱۴ تن انواع لاستیک و ۵۲۵ تن حلقه های دور لاستیک (تایر) می باشد. با توجه به اصلاحات انجام شده در فرایند تولید و اصلاح و رفع محدودیتهای ماشین آلات قدیمی برای سال مالی منتهی به آذر ۹۹ ظرفیت تولید به حدود ۳۱ هزار تن افزایش یافته است.

### – بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت

– بازارهای اصلی شرکت شامل خودرو سازان و نمایندگان شرکت در کلیه مراکز استان ها و شهرستان ها می باشد.

– طبق آخرین رتبه بندی انتشار یافته در سامانه کدال از کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به تفکیک امتیاز به موقع بودن و قابلیت اتکا، شرکت کویرتایر یکی از شرکتهای برتر در صنعت می باشد. ضمناً بین ۳۱۲ شرکت موجود در تابلوی اصلی بازار اول بورس، رتبه ۲۲ را از لحاظ ارائه اطلاعات بموقع، قابلیت اتکا و اطلاع رسانی به خود اختصاص داده است با اینوجود شرکت کویرتایر به منظور ارتقاء و اختصاص رتبه های اول صنعت کشور در تابلوی بورس و اوراق بهادار نسبت به ارائه گزارشات به موقع و افشای اطلاعات با اهمیت به جهت افزایش شفافیت اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده است. در حال حاضر بیش از ده شرکت تایر سازی در کشور فعال می باشد، که با توجه به بررسی انجام شده در صورتهای مالی چند شرکت مطرح در قسمت تایر و مقایسه آنها با سایر شرکتهای صنعت تایر، شرکت کویرتایر جزء یکی از اولین شرکتهای مطرح و معتبر در صنعت از لحاظ حجم تولید و فروش می باشد.

### – قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
- قانون بازار بورس اوراق بهادار تهران
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار
- قوانین و آیین نامه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست
- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت سرمایه گذاری امید

## - فرصت ها و ریسک های حاکم بر بازار تایر:

فرصت های حاکم بر بازار تایر عبارتند از:

- ✓ بازار بزرگ تایر سواری تعویضی (RE)
- ✓ روند رادیال گرایی در تایرهای باری اتوبوسی ؛ وانتی
- ✓ پتانسیل بالای تقاضای خرید اینترنتی تایر و حاشیه سود مطلوب آن
- ✓ افزایش تقاضای تایر داخلی به دلیل مشکلات واردات
- ✓ گسترش تمایل به خرید اینترنتی در جامعه
- ✓ تامین حدود ۳۰ درصد از نیاز بازار با واردات

تهدیدهای حاکم بر بازار تایر عبارتند از:

- ✓ کاهش تولید خودروسازان به علت عدم تامین برخی قطعات و خروج خودروسازان خارجی
- ✓ فشارهای وارده جهت کاهش تعرفه های واردات تایرهای سواری به کشور
- ✓ افزایش حساسیت خودروساز و بازار به کیفیت تایرها و امکان الزامی شدن استاندارد R 117 در سطح ملی
- ✓ لزوم ارتقای کیفیت تایرهای تولیدی برای صادرات تا سطح استاندارد روز SWR اروپا
- ✓ ضعف ارتباطات بین المللی به دلیل شرایط کشور و عدم امکان تعامل مناسب برای اخذ فناوریهای جدید تولید
- ✓ ممنوعیت صادرات تایر تا اطلاع ثانوی و ریسک از دست رفتن مشتریان صادراتی
- ✓ محدودیت تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه
- ✓ افزایش رقابت در گروه تایرهای سواری رادیال با افزایش تولید داخل
- ✓ افزایش هزینه های تولید و توزیع ناشی از تورم و نرخ ارز
- ✓ عدم توسعه شبکه توزیع متناسب با شرایط رقابتی آینده
- ✓ افزایش شدید قیمت مواد اولیه و قطعات داخلی و خارجی و دشواری تامین آن
- ✓ امکان عدم استمرار تولید به دلیل مشکلات موجود در تخصیص و انتقال ارز جهت تامین مواد اولیه

## چگونگی مواجهه با روندها و تهدیدها و فرصتها:

**الف ( حوزه فروش :** از آنجائیکه چارچوبهای مبتنی بر رعایت الزامات بورس و قوانین مرتبط ، دیدگاه متفاوتی را بر شرکت نسبت به رقبا حاکم می نماید و از طرفی به دلیل سخت تر شدن وضعیت رقابتی شرکتهای ناشی از تغییر نگرش و توان مالی شرکت ؛ راین راستا در سالهای گذشته جهت جلوگیری از تهدیدهای احتمالی شرکت با ایجاد مشتریان متعدد و تعامل و مذاکره با خودروسازان جدید داخلی به غیر از گروه خودروسازان موجود انعطاف پذیری خود را در مقابل تهدیدات و فرصتها حفظ نموده است .

## ب ( حوزه تامین مواد اولیه :

با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه اساسی شرکت از طریق شرکتهای پتروشیمی تامین میشود که نحوه سیاستگذاری و مکانیزم تعیین قیمت آن به صورت قیمتهای مبتنی بر بورس کالا می باشد، لذا همواره اثر افزایش قیمت ناشی از موضوعات مختلف بر آن وجود دارد در این خصوص تیم مدیریت شرکت تلاش نموده است تا با بکارگیری مذاکرات اثر بخش، تعاملات با آن شرکتهای را در سطح بهینه مدیریت نماید. همچنین با توجه به موضوع فوق، شرکت با کنترل فرآیندهای خود تلاش نموده است تا بتواند ضمن بهبود وضعیت مصارف .

## محصولات تولیدی و روش های توزیع :

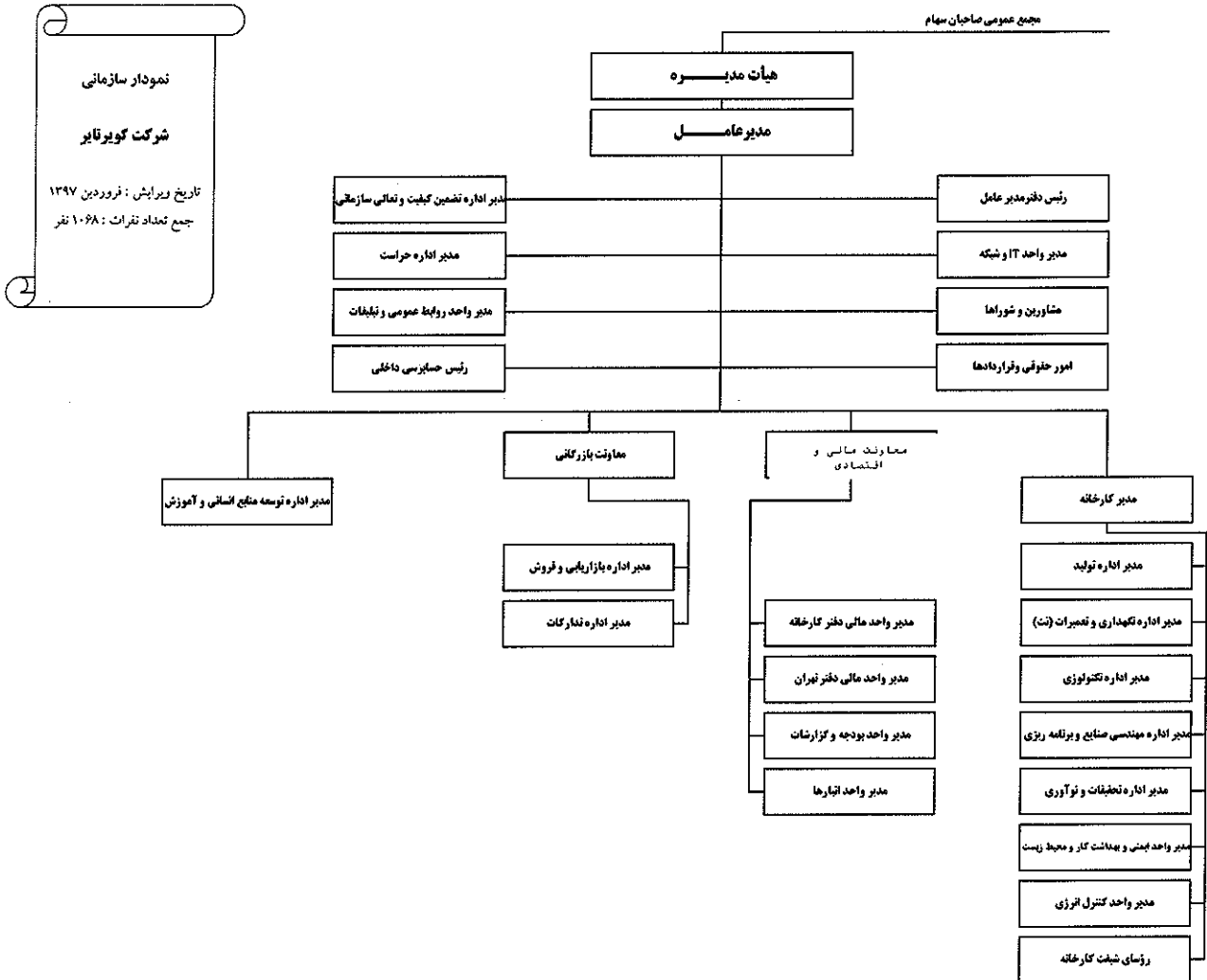
نظر به اصل بازارپسندی محصول و لزوم نوآوری در اندازه و تایرهای پهن تر و گل های جدید و زیبا طی چند سال گذشته و تاکنون طرحها، اندازهها و گل های بازنگری تا اندازه رینگ ۱۶ و ۱۷ وارد بازار شده است و قالب رینگ ۱۸ طراحی و ساخته شده و در حال تولید آزمایشی می باشد.

شرکت کویرتایر از طریق نمایندگان و عاملین فروش خود خودروسازان و شرکتهای سازمانها، عمدتاً با مشتری نهایی داخلی در ارتباط است و از این طریق محصولات خود را به فروش میرساند و از همین طریق اطلاعات لازم درباره ی مشتریان را بدست میآورد. ضمناً جهت حمایت از مصرف کنندگان، فروش تایر رادیال سواری با قیمت مصوب در سامانه فروش اینترنتی شرکت انجام می شود.

## عوامل تاثیرگذار بر صنعت تایر

تصمیم های اقتصادی برای تعیین قیمت تایر توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده یا تصمیمات وزارت صنایع در مورد تعرفه ی تایر، تصمیمات اتخاذ شده در خصوص گروه ارزی مواد اولیه تایر در وزارت صمت ؛ ، تغییرات قیمت ارز رسمی و نرخ ارز توافقی صادراتی و میزان تخصیص آن، نحوه ی کنترل مرزها و گمرک برای جلوگیری از قاچاق؛ تعامل با کشورهای خارجی و توسعه اقتصادی کشور و به تبع آن توسعه حمل و نقل و درآمد مردم و نیز افزایش ترانزیت و صادرات کشور از عوامل موثر بر صنعت تایر در سطح داخلی هستند. تصمیمات تعرفه ای کشورهای دیگر دنیا در قبال تایرهای چینی که منجر به ورود بیشتر یا کمتر تایر چینی به ایران می شود. وضعیت نامناسب صنعت خودرو در زمینه ی پرداخت معوقات که منجر به مشکلات نقدینگی در صنعت تایر می شود. با توجه به رکود حاکم بر بازار تایرسازی و عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکت تعاملات با خودروسازان با توان مالی بالا را در برنامه کاری خود قرار داده است هرچند بخش عمده ای از مطالبات شرکت دریافت شده است.

## ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی:



مواردی که بر فعالیت شرکت در گذشته و آینده تاثیرگذار هستند عبارتند از:

- ۱- افزایش نرخ ارز
- ۲- افزایش نرخ مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ ارز
- ۳- کاهش نرخ تعرفه واردات تایر رادیال سواری
- ۴- استانداردهای بین المللی و منطقه ای
- ۵- اجرای طرح توسعه ۱۰۷۷۷ تن تایر رادیال کامیونت و وانتی
- ۶- عدم امکان اخذ دانش فنی از کشورهای خارجی
- ۷- ممنوعیت صادرات
- ۸- تکاپوی نوآوری در سازمان و توان امکان ساخت ماشین آلات بهطراحی و ساخت انواع تایرهای نسل جدید

## اطلاعات مدیران شرکت:

### اطلاعات مدیران شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت بشرح می باشد؛

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی
	عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی شرکت ایران یاسا تایر و رابر و سوابق اجرایی در برخی از شرکت ها		دکتری	عضو هیئت مدیره	سعادت بهرامی
	معاون مالی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن		فوق لیسانس	عضو هیئت مدیره	سیامک محمدظاهری
	فرماندار قائن، بیرجند، نماینده دوره چهارم مجلس، عضو موسس، هیئت مدیره و مدیر عامل کویر تایر، عضو موسس، هیئت مدیره و مدیرعامل پتروشیمی اردبیل و عضو موسس، هیئت مدیره و مدیر عامل صدر معادن ایرانیان و ...		لیسانس	مدیرعامل	سید محمد حسین زینلی
	عضو هیئت مدیره موظف در گروه شرکت های ایران خودرو و شستا . ممیز ایزو و کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان		فوق لیسانس	نایب رئیس هیئت مدیره	محمدصادق نائبی
	نماینده مجلس شورای اسلامی		فوق لیسانس	رئیس هیئت مدیره	عبدالکریم رجبی

سهامداران اصلی شرکت :

سهامداران اصلی شرکت در تاریخ ترازنامه طبق جدول زیر در ردیف های ۱ الی ۵ می باشند که در مجموع ۷۹/۷۷ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند. تغییرات حجم و درصد سهامداری سهامداران در سال مالی جاری به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام		
۶۷,۶۷	۴۷۳,۷۱۵,۱۸۷	شرکت گروه مدیریت و سرمایه گذاری امید	۱
۴,۵۵	۳۱,۸۵۹,۶۷۴	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)	۲
۰,۰۰۱	۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳
۰,۰۰۱	۳,۶۷۵	شرکت خدمات آینده اندیش نگار	۴
۰,۰۰۱	۳,۶۷۵	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۵
۲۷,۷۷	۱۹۴,۴۱۲,۷۸۹	سایر	۶
۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	<b>جمع:</b>	

### اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:

ردیف	شرح	شرح
SG1	کسب سهم بازار از تیرهای خودروهای جدید تولیدی کشور	طراحی و تولید تیرهای جدید منطبق با نیازهای کیفی و فنی خودروهای جدید
SG2	تنوع بخشی به گروه محصولات و دستیابی به ظرفیت اقتصادی بهینه	کاهش اثرات نوسانات فصلی بازار یک گروه تیر بر چرخش امور اقتصادی تولید و کسب بازارهای جدید و سود بیشتر
SG3	افزایش سهم از بازار تیرهای تعویضی	ارتقای سود و کاهش دوره وصول وجوه ناشی از فروش و افزایش قدرت چانه زنی با خودروسازان
SG4	جذب سرمایه خارجی	دستیابی به شبکه های جهانی توزیع تیر و حمایت های فناورانه
SG5	بومی کردن حداکثری تکنولوژی	کاهش اثرات نوسانات نرخ ارز و نقش آفرینی در روند توسعه علمی و فنی کشور
SG6	کاهش قیمت تمام شده	افزایش رقابت پذیری محصولات و سودآوری شرکت
SG7	کاهش اتکاء به تولید کنندگان خارجی	کاهش وابستگی ارزی و ضمانت ناشی از آن
SG8	حفظ سهم بازار تیرهای تجهیز	حفظ جایگاه در صنعت خودرو با توجه به روند افزایش تولید و استفاده از خودرو
SG9	ارتقای استانداردهای کیفی	افزایش رضایت مشتریان، تثبیت بازار، افزایش توان رقابتی در بازارهای خارجی
SG10	ایفای تعهدات اجتماعی	ایجاد رضایتمندی در ذینفعان شامل مردم و سازمان های استان خراسان جنوبی و نیز در سطح کشور از فعالیتهای سازمان و نقش آفرینی در توسعه ملی

### فرصت های محیطی شرکت

کد	
۰۱	روند رو به رشد تولید خودرو کشور و جمعیت جوان با صرف اشتیاق تملک خودرو بالا
۰۲	بهبود شاهراهها و افزایش و توسعه بزرگراهها که باعث رشد مصرف از یکسو و نیاز به تایرهای با کیفیت بالا از سوی دیگر می شود.
۰۳	نقش روزافزون حمل و نقل زمینی در کشور
۰۴	سیاست های دولت برای توسعه ناوگان حمل و نقل جادهای
۰۵	افزایش تعرفه های ورود تایرهای خارجی
۰۶	همجواری و نزدیکی محل کارخانه به مرزهای ۲ کشور ترکمنستان، افغانستان و پاکستان و نیز کشورهای آسیای میانه
۰۷	گسترش تحقیقات کاربردی در زمینه فناوری های نوین مورد نیاز صنعت تایر در کشور مانند فناوری مانو
۰۸	در دسترس بودن نیروهای متخصص بومی در منطقه
۰۹	گسترش سرمایه گذاری در تأمین برخی از مواد اولیه از داخل کشور
۱۰	توانایی های موجود در واحدهای ماشین سازی به صورت عام و ساخت برخی ماشین آلات مورد نیاز صنعت تایر به صورت خاص

### تهدید های محیطی شرکت

کد	
T1	بی ثباتی در نرخ ارز و سیاست های ارزی کشور
T2	تحریم های اقتصادی
T3	فشار خودروسازان مبنی بر طولانی تر کردن زمان پرداخت وجوه تایرهای تحویلی
T4	نفوذ بالای واردکنندگان تایر در کشور
T5	جا افتادن تدریجی برندهای چینی در بازار
T6	عدم وجود پیمان های ترجیحی با کشورهای دیگر که مزیت ساز سرمایه گذاری در صنعت تایر ایران باشد
T7	پیشرفت های سریع تکنیکی و فناوری در صنعت تایر جهان که رقابت را دشوارتر می کند
T8	فشار های موجود برای ارتقای استانداردهای کیفی و زیست محیطی مانند حرکت به سوی اجباری شدن مقررات REACH
T9	نوسانات کیفیت مواد اولیه داخلی

### قوت های سازمانی شرکت

کد	
S1	نوسازی بخشی از ماشین آلات کلیدی و سرمایه گذاری جدید در توسعه ماشین آلات
S2	به روز رسانی فناوری تولید و فرآیندها و ارتقای استانداردهای کیفی محصولات به منظور دستیابی به استاندارد جهانی SWR
S3	باین بودن وزن محصولات در مقایسه با رقبای داخلی
S4	بهینه سازی مصرف انرژی کارخانه
S5	دستیابی به تکنولوژی طراحی و تولید تایر سبز برای اولین بار در کشور از طریق مهندسی معکوس
S6	اعتبار برند کوبیر تایر در بازار
S7	گسترده گی مراکز ارائه خدمات پس از فروش در سطح کشور
S8	توان تخصصی و حرفه ای نیروهای موجود و نظام آموزش ارتقای توان حرفه ای نیروهای جدید و بازآموزی نیروهای موجود
S9	وجود نظام پیشنهادات در سازمان و بهره گیری موثر از پیشنهادات و ابتکارهای پیشنهادی پرسنل به صورت مستمر و سازمان یافته
S10	توجه و تمرکز بر سالم سازی محیط کار و ایمنی و بهداشت و رفاه کارکنان و انگیزمندی و تقویت روحی کارکنان
S11	توان تخصصی یگانه موجود برای طراحی محصولات جدید (تایرهای HP و UHP)

### ضعف های سازمانی شرکت

کد	
W1	بالا بودن قیمت تمام شده در مقایسه با رقبای خارجی
W2	وابستگی به مواد اولیه گران قیمت وارداتی
W3	به سن بازنشستگی رسیدن کارشناسان خبره که تقریباً همگی همزمان به عنوان نسل اول بهره بردار استخدام شده اند
W4	در محدوده تنه عمر قرار گرفتن تجهیزات و ماشین آلات اصلی
W5	نامناسب بودن برخی تجهیزات برای کاربرد تکنولوژی های نوین
W6	بیانگین نسبتاً طولانی زمان برگشت وجه کالای فروش رفته
W7	تمرکز فروش بر بازارهای داخلی و کندی تحرک در زمینه بازاریابی صادراتی
W8	باین بودن مقیاس تولید در مقایسه با رقبای اصلی
W9	ضعف ساختار نظام اطلاعات مدیریت سازمان (MIS)

## برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها:

### استراتژی های نهجی / توسعه ای شرکت

کد	اهداف	استراتژی
S01	طراحی تایرهای جدید سواری	کسب سهم بازار از خودروهای جدید
S02	احیای قرارداد فریز شده با شرکت کستینال	دستیابی به آخرین تکنولوژی های روز جهان و بسترسازی حضور در بازارهای جهانی
S03	اجرای طرح تولید تایرهای رادبال و اتی سنگین (LTR)	تنوع بخشی به گروه محصولات
S04	اجرای طرح توسعه تولید تایرهای باری - اتوبوسی	تنوع بخشی محصولات و دستیابی به مقیاس تولید اقتصادی تر
S05	مذاکره با شرکت های شناخته شده خارجی برای دریافت دانش فنی و مشارکت در تولید	ورود مقننه به بازار تایرهای باری - اتوبوسی در سطح کشور و بازارهای منطقه و صاحب برند در جهان، تأمین حمایت های فناورانه و کاهش هزینه های تحقیقاتی
S06	گسترش شبکه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش	افزایش سهم بازار تایرهای تفریحی و کاهش میانگین زمان وصول وجوه کلای فروش رفته
S07	جذب سرمایه گذار خارجی	دستیابی به شبکه های توزیع جهانی تایر
S08	گسترش مدیریتی اداره تحقیقات و تکنولوژی	بومی کردن تکنولوژی تولید تایرهای پستر شده و کاربرد نتایج تحقیقات پایه کشور در صنعت تایر مانند تکنولوژی تانو
S09	توسعه صادرات و فروش آنلاین به مشتریان و مصرف کنندگان	کسب بازارهای جدید در منطقه و جلب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان داخلی

### استراتژی های رقابتی / مقابله با چالش های محیطی

کد	اهداف	استراتژی
ST1	ارتقای بهره وری عوامل تولید و کاهش زمان های عملیات	کاهش قیمت تمام شده و رقابت پذیری موثرتر در بازار
ST2	تغییرات فرآیندی و کاهش وزن محصول	کاهش قیمت تمام شده و وابستگی ارزی
ST3	گسترش تحقیقات در مهندسی معکوس ماشین آلات و ساخت آنها در داخل کشور	کاهش اتکا به تولید کنندگان خارجی و اثرات تحریم ها
ST4	افزایش سهم بازارهای تایرهای تجهیزتی	افزایش توان چانه زنی با خودروسازان
ST5	گسترش همکاری شرکت با سایر تایرسازان برای تقویت انجمن صنعتی صنعت تایر	مقابله موثر با واردات و اثرگذاری بر بهادهای سیاست گذار
ST6	جاری سازی استانداردهای SWR	رقابت موثر با تایرهای وارداتی و بسترسازی صادرات
ST7	حفظ ارتباط نزدیک با خودروسازان داخلی و سرمایه گذاران جدید خارجی صنعت خودرو (نو)	حفظ سهم بازار تایرهای تجهیزتی
ST8	توسعه تحقیقات در زمینه طراحی تایرهای سری W، V و Y	تأمین الزامات فنی نسل های جدید خودرو
ST9	انطباق با استانداردهای الزامی داخلی و بازارهای هدف و مقررات REACH	تأمین الزامات سرمایه گذاران خارجی صنعت خودرو و بازارهای هدف
ST10	مدیریت بهینه مصرف انرژی	مقابله با چالش های ناشی از قانون هدف بندی یازانه ها
ST11	انجام تحقیقات برای جایگزینی مواد اولیه خارجی و داخلی سازی مواد اولیه	کاهش هزینه های ارزی با حفظ کیفیت محصول

### استراتژی های محافظه کارانه / رفع ضعف های سازمانی شرکت

کد	اقدامات	استراتژی ها
W01	تغییر و بهینه سازی فرآیندها، کاهش ضایعات و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید	ارتقاء کیفیت محصولات و کاهش ضایعات و برگشتی های از فروش و کاهش هزینه های تولید
W02	ارتقای نظام آموزش شرکت	ایجاد صلاحیت و مهارت در کارکنان برای طراحی محصولات جدید و نیز جایگزینی نیروهای در حال بازنشستگی و انتقال بهینه تجربیات
W03	بازسازی و نوسازی ماشین آلات خط تولید	ارتقای راندمان تولید و بهینه سازی کاربرد تکنولوژی های نوین
W04	تحرك هر چه بیشتر در فروش های نقدی و توسعه نمایندگی ها و خدمات پس از فروش	رفع مشکلات نقدینگی و تدارکات به هنگام
W05	اجرای برنامه های ارگونومی	ارتقای ایمنی و حفظ سلامت نیروی کار و پیشگیری از بروز بیماری های اسکلتی - عضلانی
W06	اصلاح ساختارهای سازمانی و بازنگاری شرح شغل ها، وظایف و مسئولیت ها	چابک سازی سازمانی شرکت و پیشگیری از موازی کاری، و تجمع نیروهای مازاد در ادارات و واحدهای شرکت
W07	ارتقای نظام های رست محیطی و جاری سازی استانداردهای مربوطه	ایفای نقش و مسئولیت های اجتماعی
W08	بکارچه سازی سیستم مدیریت اطلاعات سازمان (MIS)	تصمیم گیری به هنگام و پیشگیری از سستی و کندگی در واکنش های درون سازمانی

### استراتژی های تدافعی / کاهش یا برون سپاری شرکت

کد	اقدامات	استراتژی
WT1	به کارگیری پیمانکاران خدماتی در حوزه تأمین منابع انسانی	کاهش هزینه های نیروی انسانی
WT2	شناسایی و ارتباط با مستقران و صنعت گران توانمند داخلی	کاهش اتکاء به منابع خارجی برای تأمین قطعات ساخت و تدارک برخی تجهیزات
WT3	گسترش همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخل کشور	بومی سازی تکنولوژی و استفاده از منابع داخلی برای ارتقای تکنولوژی و ابزارهای مورد استفاده و کاهش زمان معرفی محصولات جدید
WT4	به کارگیری مهندسان مشاور مجرب خارجی	حل مشکلات تکنیکالی و کاهش هزینه های تحقیقاتی
WT5	اعمال حداکثر تغییرات در تکنولوژی برای امکان پذیری کاربرد مواد داخلی	کاهش ریسک ناشی از اعمال تحریم های خارجی

## ۲-۱ برنامه توسعه محصولات:

کویرتایر جهت تأمین نیاز بازار، بهبود کیفیت و توسعه تنوع محصولات تولیدی هر ساله اقدامات گسترده ای را در واحد تحقیق و توسعه اجرا مینماید، در همین راستا فعالیتهای زیر در سال ۱۳۹۸ آغاز شده است و در سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد یافت:

## بخش طراحی تایر

### ۱- تولید سایزهای جدید

- 215/45ZR18 KB200
- 235/60R17 KB700
- 225/60R17 KB700
- 215/60R17 KB66
- 205/50R17 KB55
- 235/55R18 KB800
- 225/55R18 KB500
- 205/55R15 KB44

### ۲- طراحی و تولید قالب

- طراحی های مربوط به سایز 225/55R18 KB500 (خودروی JAC S7) که با توجه به قرارداد با خودروسازی کرمان-کادک (تحويل سه ماهه تایر) در اولویت طراحی قرار گرفته بود، پس از ساخت قالب و تولید آزمایشی و انجام تستهای داخلی، آماده ارسال اولین محموله در ابتدای دیماه به کادک می باشیم.
- طراحی و تولید قالب سایز 265/65R17 KB900 مخصوص خودروهای تویوتا پرادو و هایلوکس انجام گردیده و قالب به کارخانه حمل شده است که تولید آزمایشی به زودی انجام خواهد شد.
- طراحی و تولید قالب سایز 235/55R19 KB700 به عنوان اولین تایر با رینگ ۱۹ اینچ تولید داخل کشور که قالب به کارخانه حمل شده است که تولید آزمایشی به زودی انجام خواهد شد.
- طراحی و تولید قالب سایز 195/65R15 KB47 مخصوص خودروی برلیانس انجام گردیده و قالب به کارخانه حمل شده است، تولید آزمایشی این سایز نیز به زودی انجام خواهد شد.

### ۳- طراحی و تولید سه سایز بلادر پخت رینگ های 13,14,15,17 اینچ با پترن جدید

- ۴- استفاده از تکنولوژی شولدر استریپ در سایزهای 185/65R14 KB22,27 جهت بهبود کارکرد تایر، کاهش هزینه های تولیدی و نهایتاً تعمیم ساختار شولدر استریپ در سایزهای 195/60R15 KB33,185/60R14 KB88

۵- اجرای طرح توسعه تولید ۱۰,۷۷۷ تن تایر ، که اقدامات اولیه صورت گرفته و پیش بینی می‌گردد در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به بهره برداری برسد .

## ۲- برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع :

شرکت کویرتایر برای اولین بار در ایران در بین کارخانجات تایرسازی، با طراحی و راه اندازی سامانه فروش آنلاین، امکان عرضه مستقیم تایر به قیمت مصوب و توزیع آن در سراسر کشور را فراهم نموده است. این سامانه به صورت رسمی از تاریخ ۹۷/۱۲/۱۹ شروع به کار کرده و همه روزه (حتی در ایام تعطیل رسمی یا جمعه‌ها) امکان خرید بی‌واسطه و با قیمت مصوب را برای عموم مردم در اقصی نقاط کشور فراهم نموده است.

## مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت

شرکت کویرتایر در جهت اجرای بهتر مسئولیت اجتماعی خود در سال ۱۳۹۰ به تدوین راهبرد گروه در حوزه جامعه به شرح ذیل اقدام نمود و سالانه در این راستا اقدامات مرتبط را برنامه ریزی می نماید.

✓ توسعه روابط با دانشگاهها / نهادهای علمی

✓ حفظ محیط زیست (تولید تایر سبز)

## ۳. مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

ریسک احتمال وقوع رویدادی در آینده است که میتواند اثری معکوس بر دستیابی به اهداف داشته باشد. جهت کنترل ریسک تغییرات بیرونی و درونی که بر روی راهبرد و اهداف کسب و کار اثر دارند شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار میگیرد. در صورتیکه واحد یا فعالیت جدیدی به سازمان اضافه گردد یا تغییر در شرایط محیط کسب و کار، وضعیت مالی و سرمایه‌های شرکت، استقرار تجهیزات یا پرسنل جدید و دیگر موارد مهم در سازمان رخ دهد یا تغییری در قوانین و الزامات بوجود آید، ریسکها باید مجدداً مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند.

**ریسکهای شرکت کویرتایر در چهار گروه زیر مورد بررسی قرار میگیرد:**

### ۱- ریسکهای راهبردی:

الف) - آثار شرایط اقتصادی دوران تحریم:

ب) ریسک تامین ارز مورد نیاز جهت خرید مواد و قطعات از مرحله گشایش، تخصیص ارز تا حواله

ج) ریسک عدم همکاری تامین کنندگان اصلی مواد اولیه و قطعات

د) ریسک تامین منابع مالی و کمبود سرمایه در گردش بواسطه شرایط

ه) نقدی مرسوم شده در بازار خرید مواد و قطعات

و) ریسک ذاتی مستتر در ماهیت پیش پرداخت بواسطه شرایط بازار

ز) ریسک کیفیت مواد و قطعات ناشی از جایگزینی و تعدد منابع

ح) -ریسک افزایش تعهدات و مبلغ بدهی ارزی سنواتی به تامین کنندگان و بانک ها، صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره

ط) احتمال کاهش تعرفه واردات تأیر رادیال سواری تا 5%

ی) قانون منع صادرات و از دست رفتن سهم بارز در کشورهای هدف

ک) افزایش هزینه های تولید و توزیع ناشی از تورم و نرخ ارز

2- مخاطرات طبیعی شامل: مهمترین مساله در این خصوص آتش سوزی و زلزله می باشد که بر این اساس پوشش بیمه ای لازم انجام شده و اقدامات پیشگیرانه در کنترل شرکت می باشد.

3- ریسکهای مالی: مهمترین ریسک شرکت در این زمینه نرخ ارز، نرخ مواد اولیه، زمانبر بودن تخصیص ارز دولتی و نقدینگی می باشد. شرکت در صورت مواجهه با ریسک های مذکور افزایش قیمت تأیر متناسب با تغییرات، کاهش قیمت تمام شده و اخذ تسهیلات برای جبران نقدینگی را در دست اقدام خواهد داشت. همچنین افزایش نرخ ارز منجر به شناسایی زیان تسعیر بدهی ارزی، کاهش سود و خروج نقدینگی در صورت پرداخت بدهی خواهد شد.

4- ریسکهای عملیاتی شامل: ریسک توقف ماشین آلات به دلیل نبود قطعات در زمان مناسب، طراحی دیر هنگام تأیر، عدم ثبات در کیفیت آمیزه با تغییر منابع تهیه مواد اولیه، عدم شناسایی برخی از عدم انطباق های محصولی و فرایندی. جهت پوشش این ریسک ها، حفظ موجودی مناسب برای انبارها جهت جلوگیری از توقف خطوط تولید و اخذ فناوری مناسب برای پاسخگویی به موقع به نیاز مشتریان انجام خواهد شد.

#### سرمایه انسانی و فکری و مشارکت کارکنان

اهداف اصلی منابع انسانی جذب و حفظ و نگهداشت کارکنان و اطمینان از سطوح بهینه عملکرد آنان در راستای کارآیی و اثربخشی و افزایش بهره وری سازمان از طریق برقراری نظام مناسب توسعه و آموزش کارکنان، جبران خدمات، ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش می باشد.

یکی از نقاط قوت شرکت در دستیابی به اهداف تعریف شده استفاده از تجربیات و اتکاء به دانش و تخصص همکاران سازمانی می باشد. ما همواره پذیرای ایده های نو خلاقانه و مشارکت فعال همه همکاران در بهبود فرآیند ها و دستیابی به اهداف سازمانی هستیم. آمار کارکنان شرکت به تفکیک میزان تحصیلات به شرح ذیل می باشد:

مدرک تحصیلی	پرسنل کوپرتایر	پرسنل شرکت اندیش نگر	پرسنل بهین خدمات خاوران
زیر دیپلم	۳۵۸	۶۸	۷۶
دیپلم	۲۸۲	۱۴۹	۷۹
فوق دیپلم	۴۴	۷۳	۱۷
لیسانس	۱۳۹	۲۷	۶
فوق لیسانس	۴۴	۲	۱
دکترا	۲	۰	۰
جمع	۸۶۹	۳۱۹	۱۷۹
جمع کل	۱۳۶۷		

#### خلاصه گزارش عملکرد نظام پیشنهادها در سال مالی ۹۸-۹۷

ردیف	شرح	دوره گزارش فعالیت از تاریخ ۹۷/۱۰/۱ لغایت ۹۸/۹/۳۰
۱	پیشنادهای رسیده به دبیرخانه از همکاران	۸۴۹
۳	پیشنادهای قابل اجراء	۳۵۹
۴	پیشنادهای غیر قابل اجراء	۴۳۵
۵	پیشنادهای در نوبت بررسی اولیه و بررسی مجدد	۲۱
۶	پیشنادهای در دست بررسی ( نزد تیم های فراواحدی )	۵۵
۸	پیشنادهای قابل اجراء (اجراء شده)	۳۲۷
۹	پیشنادهای قابل اجراء (در نوبت اجراء)	۵۴
۱۰	پیشنادهایی که نتایجی مانند تسهیل در کار، بهبود ارگونومی و... راداشته	۲۷۳
۱۱	پیشنادهایی که صرفه جویی ریالی داشته	۱۴

#### ۴. نتایج عملیات و چشم اندازها

میزان تولید و فروش شرکت کوپرتایر به شرح زیر میباشد:

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
وزن فروش	۲۱,۲۴۸	۲۰,۴۱۲
وزن تولید	۲۱,۰۴۰	۲۰,۰۳۹

#### ۴-۱. مطالبات

دریافتی های کوتاه مدت:

سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸		
	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک	ناخالص
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۱۱,۶۲۶	۳۱۵,۲۱۳	۰	۳۱۵,۲۱۳
۳۳,۵۷۷	۳۰,۷۲۷	(۴۳,۱۷۴)	۷۳,۹۰۱
۴۴۵,۲۰۳	۳۴۵,۹۴۰	(۴۳,۱۷۴)	۳۸۹,۱۱۴
۱,۱۳۶,۲۹۶	۶۵۴,۵۶۹	(۳۰,۰۹۹)	۶۸۴,۶۶۸
۰	۱,۸۹۶	۰	۱,۸۹۶
۱,۵۸۱,۴۹۹	۱,۰۰۲,۴۰۵	(۷۳,۲۷۳)	۱,۰۷۵,۶۷۸
۳۰	۵,۷۱۱	۰	۵,۷۱۱
۱۰,۵۱۵	۱۰,۹۱۵	۰	۱۰,۹۱۵
۳,۲۸۸	۱۰,۳۶۱	(۱,۵۴۶)	۱۱,۹۰۷
۱۳,۸۳۳	۲۶,۹۸۷	(۱,۵۴۶)	۲۸,۵۳۳
۱,۵۹۵,۳۳۲	۱,۰۲۹,۳۹۲	(۷۴,۸۱۹)	۱,۱۰۴,۲۱۱

تجاری:

اسناد دریافتی:

اسناد دریافتی تجاری نزد صندوق و بانکها - سایر اشخاص  
اسناد سررسید شده (چکهای برگشتی) - سایر اشخاص

حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی ارزی

غیر تجاری:

اسناد دریافتی

کارکنان (وام و مساعده)

اشخاص حقیقی و حقوقی

مبلغ ۴۹,۶۲۶ میلیون ریال از کل مانده اسناد دریافتی تجاری نزد صندوق و بانکها تا تاریخ تهیه صورتهای مالی وصول و به حسابهای بانکی شرکت واریز شده است.

## ۴-۲. موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام ارزیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای موجودی ها با به کارگیری روشهای زیر تعیین می گردد :

### روش مورد استفاده

مواد اولیه و بسته بندی	میانگین موزون
کالای در جریان ساخت	میانگین موزون
کالای ساخته شده	میانگین موزون
قطعات و لوازم یدکی	میانگین موزون
سایر موجودی ها	میانگین موزون

## ۴-۳. سرمایه گذاری

آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع معامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود .

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت فرعی در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر ( تا تاریخ تصویب صورتهای مالی ) و درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر ( تا تاریخ ترازنامه ) شناسایی می شود .  
سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفکیک می شود:

سال مالی	سال مالی ۱۳۹۸				درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
	سال مالی ۱۳۹۷	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده			
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
	۱۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۰/۰۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
	۱,۴۱۴	۱,۴۱۴	۰	۱,۴۱۴	۰/۱۱۹۹	۱,۴۱۴,۹۳۴	شرکت شیمیایی صدف عسلویه
	۲,۷۷۰	۱۶,۴۹۳	۰	۱۶,۴۹۳	۲	۱۷۵,۹۵۸	شرکت بازرگانی سیمیرغ
	۰	۰	(۱,۴۵۱)	۱,۴۵۱	۱۰۰	۵۰۰	شرکت KTGT
	۴,۱۲۸	۴,۱۲۸	۰	۴,۱۲۸	۳/۶۷۹	۲,۹۴۳,۳۰۳	شرکت کیان کردسا
	۲,۸۵۱	۴,۳۰۲	۰	۴,۳۰۲	۴/۵	۲,۸۵۰,۷۷۸	شرکت مهندسی تحقیقات و صنایع لاستیک
	۶۴	۶۴	۰	۶۴	۶۴	۶,۴۰۰	شرکت حمل و نقل باتیان ترابر شرق
	۱۲,۳۰۹	۱۲,۳۰۹	۰	۱۲,۳۰۹	۲/۵۴	۱,۲۳۰,۹۲۰	شرکت کرین سیمیرغ
	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	سایر
	۳۴,۸۲۶	۳۸,۷۲۱	(۱,۴۵۱)	۴۰,۱۷۲			

آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده دریافتی از شرکت بازرگانی سیمیرغ مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بوده که داراییها، بدهیها، خالص ارزش داراییها و سود خالص دوره مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۱۳,۹۳۱ و ۳,۷۴۷ و ۱۱۰,۱۸۴ و ۶۷,۹۴۶ میلیون ریال گزارش شده است.

با توجه به محدودیت های بوجود آمده جهت بانک سپه ، به منظور دستیابی به راه های مناسب تامین مواد اولیه مورد نیاز اقدام به تاسیس شرکت KTGT در راس الخیمه به نام اعضاء هیئت مدیره با سرمایه ۵۰۰ هزار درهم نمود. ضمناً سهامداران طی وکالتنامه رسمی بلاعزل حقوق مادی و معنوی سهام مزبور را کلاً (۱۰۰ درصد سهام) به شرکت کویر تایر واگذار نمودند. این شرکت راکد و هیچ گونه فعالیتی از سال ۱۳۸۷ نداشته است در ضمن طبق قوانین کشور امارات متحده عربی این شرکت به دلیل عدم فعالیت در چندین سال متوالی خودبخود منحل گردیده است لذا با توجه به موارد مذکور گزارشی از بابت این شرکت وجود نداشته و دارایی های آن با توجه به آخرین گزارش سال فعالیت و گزارش حسابرسی همان سال کم اهمیت و غیر قابل بازیافت بوده و واجد شرایط تلفیق نمی باشد . شرکت کویر تایر در شرکت کیان کرد فاقد عضو هیئت مدیره بوده و نسبت به هدایت و سیاست های مالی و عملیاتی شرکت مذکور هیچگونه نفوذ قابل ملاحظه ای ندارد.

آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده دریافتی از شرکت مهندسی تحقیقات و صنایع لاستیک مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بوده که داراییها، بدهیها، خالص ارزش داراییها و زیان خالص دوره مذکور به ترتیب به مبلغ ۶۴,۶۶۹ و ۲۱,۱۰۲ و ۴۳,۵۶۷ و ۱۷۶ میلیون ریال گزارش شده است .

شرکت حمل و نقل بانیان ترابر شرق در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ با سرمایه اولیه ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰ سهم تاسیس گردید و تا پایان سال شمسی ۱۳۹۴ عملیات آن متوقف بوده است لیکن در ابتدای سال شمسی ۱۳۹۵ به استناد مجوز دریافتی شروع به ادامه فعالیت نموده است. در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ سهم ۶۴۰۰ از سهام این شرکت به شرکت کویر تایر واگذار شد (معادل ۰/۶۴٪) که به دلیل کم اهمیت بودن نتایج عملیات شرکت مزبور در دوره تحت کنترل از تهیه صورتهای مالی تلفیقی صرف نظر شده است.

آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده دریافتی از شرکت کربن سیمرغ مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بوده که داراییها، بدهیها، خالص ارزش داراییها و سود خالص دوره مذکور به ترتیب به مبالغ ۱,۲۶۸,۳۸۸ و ۶۸۳,۰۵۰ و ۵۸۵,۳۳۸ و ۳۷۶,۱۱۸ میلیون ریال گزارش شده است.

خلاصه اطلاعات مالی شرکت طی دو سال مالی اخیر بشرح جدول زیر می باشد (ارقام به میلیون ریال می باشد)؛

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دارایی های جاری	۳,۴۴۸,۶۹۳	۲,۱۶۴,۴۸۸
دارایی های ثابت	۷۸۷,۴۰۶	۱,۲۸۴,۲۴۲
بدهی های جاری	۲,۷۷۲,۳۵۱	۳,۰۹۰,۴۴۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰۴,۲۹۱	۰
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۲۷۷,۱۶۳	۳۳۷,۰۶۰
فروش	۳,۲۷۴,۹۲۷	۴,۷۹۴,۴۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۴۹۹,۷۴۶	۳,۹۷۵,۰۱۰
سود عملیاتی	۳۰۹,۲۸۸	۳۰۳,۲۳۴
هزینه های مالی	۱۸,۶۶۹	۱۵۱,۱۳۳
سود خالص	۲۴۱,۵۳۵	۲۳۴,۸۹۷
وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۴,۵۹۵	۸۱۸,۶۱۰

۴-۴. دارایی های ثابت

### دارایی های ثابت نامشهود

دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
دانش فنی	۱۵ ساله	خط مستقیم
نرم افزارهای رایانه ای	۵ ساله	خط مستقیم

### دارائیهای ثابت مشهود:

دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. هزینه های تعمیر و نگهداری جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد.

استهلاک دارایی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی های مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه های بعدی آن) و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۲۵ ساله	خط مستقیم
تاسیسات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ماشین آلات	۱۰ ساله	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۵ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات و قالبها	۶ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۶ ساله	خط مستقیم

برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود و در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا مورد محاسبه قرار می گیرد.

#### ۴-۵. سود سهام پرداختنی

تجدید ارائه شده		۱۳۹۸	اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (منابع به میلیون ریال)
۱۳۹۶	۱۳۹۷		
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۷۴۲	۵۲۲	۴۱۸	بینی سود هر سهم - (ریال) اولین پیش
۶۵۹	۴۵۰	۲۴۶	بینی سود هر سهم - (ریال) آخرین پیش
۵۸۲	۳۴۵	۳۳۶	سود واقعی هر سهم - (ریال)

۴-۶. سیاست تقسیم سود

شرح	سال مالی ۱۳۹۶	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
درآمد هر سهم	۵۸۲	۳۴۵	۳۴

۴-۷. تسهیلات مالی

تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

(تجدید ارائه شده)

به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

سال مالی	سال مالی	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۹۰,۰۰۰	۵۳۹,۰۹۰	بانک سپه ابادانا
۲۰۰,۹۸۳	۱۴۰,۹۱۲	بانک رفاه کارگران
.	۴,۱۷۳	بانک پاسارگاد
۵۹,۰۰۰	۱۷۶,۱۶۴	بانک توسعه صادرات ایران
۵۴,۸۶۷	۱۳,۷۵۲	بانک خاورمیانه
۴,۲۹۰	.	بانک ملت
.	۵۴,۴۳۸	بانک صادرات شعبه دانشگاه بیرجند
۱۴,۱۱۹	۱۴,۱۱۹	بانک ملی (شعبه عباس آباد)
۹۲۳,۲۵۹	۹۴۲,۶۴۸	
(۸۰,۰۵۰)	(۸۴,۰۶۰)	سود و کارمزد سنوات آتی
۸۴۳,۲۰۹	۸۵۸,۵۸۸	
(۲۰۴,۲۹۱)	.	حصه بلند مدت
۶۳۸,۹۱۸	۸۵۸,۵۸۸	حصه جاری

به تفکیک زمان بندی پرداخت:

سال مالی	سال مالی	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	سال ۱۳۹۷
۱۶۱,۵۱۳	.	سال ۱۳۹۸
۷۶۱,۷۴۶	۹۴۲,۶۴۸	
۹۲۳,۲۵۹	۹۴۲,۶۴۸	

به تفکیک نوع وثیقه:

سال مالی	سال مالی	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	چک و سفته
۹۲۳,۲۵۹	۹۴۲,۶۴۸	
۹۲۳,۲۵۹	۹۴۲,۶۴۸	

به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

سال مالی	سال مالی	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	۱۵ تا ۲۰ درصد
۸۰۹,۱۴۰	۹۲۸,۵۲۹	۱۰ تا ۱۵ درصد
۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰ درصد
۱۴,۱۱۹	۱۴,۱۱۹	
۹۲۳,۲۵۹	۹۴۲,۶۴۸	

تسهیلات دریافتی از بانک ملی شعبه عباس آباد به مبلغ ۱۴,۱۱۹ میلیون ریال بابت یارانه حاملهای انرژی بوده که طبق توافق شرکت با بانک ملی شعبه عباس آباد مقرر گردید طی ۵۴ قسط مساوی از خرداد سال ۱۳۹۶ پرداخت شود که تا تاریخ تصویب صورتهای مالی مبلغی از این بابت پرداخت نشده است.

#### ۴-۸. سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ ریال، شامل ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.

ترکیب سهامداران در تاریخ تراز نامه به شرح زیر است :

سال مالی ۱۳۹۷		سال مالی ۱۳۹۸		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۷۰.۴۴	۴۹۳,۰۶۵,۱۸۷	۶۷.۶۷	۴۷۳,۷۱۵,۱۸۷	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۲.۵۴	۸۷,۷۶۶,۳۸۱	۴.۵۵	۳۱,۸۵۹,۶۷۴	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
۰.۶۴	۴,۵۰۰,۰۰۱	۰.۰۰۱	۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰.۰۰	۳,۶۷۵	۰.۰۰۱	۳,۶۷۵	شرکت خدمات آینده اندیش نگار
۰.۰۰	۳,۶۷۵	۰.۰۰۱	۳,۶۷۵	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
۱۶.۳۸	۱۱۴,۶۶۱,۰۸۱	۲۷.۷۷	۱۹۴,۴۱۲,۷۸۹	سایر سهامداران (۱۰۴۷۰ نفر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی)
۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

#### ۹-۴. نتایج عملکرد شرکت

عملکرد شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ به تفکیک هر دوره بشرح جدول زیر ارایه شده است؛

سال مالی ۹۷-۹۸	۹ ماهه سال مالی ۱۳۹۸	۶ ماهه اول سال مالی ۱۳۹۸	۳ ماهه اول سال مالی ۱۳۹۸	شرح
۴,۷۹۴,۴۰۰	۳,۱۴۸,۴۳۱	۱,۸۳۶,۹۵۲	۹۱۱,۵۲	درآمدهای عملیاتی
(۳,۹۷۵,۰۱۰)	(۲,۸۹۹,۷۸۲)	(۱,۷۷۵,۴۹۲)	(۸۱۷,۱۱۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۱۹,۳۹۰	۲۴۸,۶۴۹	۶۱,۴۶۰	۹۴,۴۰۵	سود ناخالص
(۳۹۴,۳۹۱)	(۲۲۳,۰۱۲)	(۱۷۲,۴۹۶)	(۶۲,۰۳۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱۲۱,۷۶۵)	۴۵	۴۵	۵	سایر اقلام عملیاتی
۳,۰۳,۲۳۴	۲۵,۶۸۲	(۱۱۰,۹۹۱)	۳۲,۳۷۹	سود عملیاتی
(۱۵۱,۱۳۳)	(۵۸,۵۵۵)	(۵۶,۴۴۷)	(۶۱)	هزینه‌های مالی
۱۲۸,۹۲۰	۴۶,۵۴۸	۷۰,۵۰۹	۶,۰۲۲	سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی
۲۸۱,۰۲۱	۱۳,۶۷۵	(۹۶,۹۲۹)	۳۸,۳۴۰	سود قبل از کسر مالیات
(۴۶,۱۲۴)	۰	۰	(۷,۲۷۲)	مالیات بر درآمد
۲۳۴,۸۹۷	۱۳,۶۷۵	(۹۶,۹۲۹)	۳۱,۰۶۸	سود خالص

شرکت در طی ۶ ماهه ابتدای سال مورد گزارش بدلیل توقف های تولید ناشی از عدم تامین به موقع برخی مواد اولیه وارداتی از جمله استیل کورد و کائوچوی طبیعی به بر نامه تولیدی مورد انتظار خود نرسید لکن از ابتدای فصل سوم مشکل تامین مواد اولیه مرتفع و روند استفاده از حداکثر ظرفیت های تولیدی شرکت تحقق یافت همچنین پرسه های پخت جدید شرکت وارد فرآیند تولیدی قرار گرفت همین موجب کاهش هزینه های ثابت و افزایش حاشیه سود شرکت در نیمه دوم سال مالی گردید که نتیجه در عملکرد ۹ ماهه خروج از زیان و در پایان سال مالی تحقق مبلغ ۲۳۴,۸۹۷ میلیون ریال سود خالص بوده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است شرکت در عملکرد ۹ ماهه علاوه بر پوشش زیان ۹۶ میلیاردی موفق به شناسایی سود به مبلغ ۱۳ میلیارد ریال گردیده است لذا سود شناسایی در پایان سال مالی حاصل تلاش بی وقفه کارمندان و مدیران شرکت در راستای تعهدات خود به سهامداران بوده است.

#### ۴-۹-۱. درآمدهای عملیاتی

نام محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
تایر و فلپ	۳,۲۷۴,۹۲۷	۴,۷۹۴,۴۰۰	٪۴۶

#### ۴-۹-۲. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

(تجدید ارائه شده)		
سال مالی	سال مالی	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	مواد مستقیم مصرفی
۱,۷۹۹,۴۱۷	۲,۹۴۰,۴۷۷	دستمزد مستقیم
۳۲۳,۹۲۰	۴۶۲,۷۶۷	سربار تولید
۶۷۲,۱۳۵	۵۸۵,۰۰۳	هزینه های جذب نشده در تولید
(۱۸۵,۱۵۹)	(۱۲۱,۸۸۸)	جمع هزینه های تولید
۲,۶۱۰,۳۱۳	۳,۸۶۶,۳۵۹	کاهش موجودی کالای در جریان ساخت
(۱۱۶,۹۲۸)	۸۲,۸۵۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲,۴۹۳,۳۸۵	۳,۹۴۹,۲۱۱	کاهش موجودی کالای ساخته شده
۶,۳۶۱	۲۵,۷۹۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲,۴۹۹,۷۴۶	۳,۹۷۵,۰۱۰	

منابع تامین مواد اولیه	نرخ خرید	نوع مواد اولیه
خرید خارجی	۸۵,۴۶۸	کائوچوی طبیعی
خرید داخلی و خارجی	۱۵۳,۱۳۳	کائوچوی مصنوعی
خرید داخلی	۱۱۱,۹۳۸	دوده
خرید داخلی و خارجی	۱۳۹,۹۵۰	موادشیمیایی
خرید داخلی و خارجی	۴۵۱,۱۲۴	نخ
خرید داخلی و خارجی	۱۱۳,۳۵۷	سیم

افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه بعنوان اصلی ترین هزینه تولید شرکت، تحت تاثیر تحریم ها می باشد لازم به ذکر است افزایش دستمزد مستقیم ناشی از افزایش نرخ دستمزد و افزایش سربار نیز تحت تاثیر افزایش نرخ تورم می باشد همچنین با توجه به اینکه در سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل بدلیل عدم تامین بموقع برخی از موادهای مورد نیاز تولید از جمله استیل کورد ف کائو چوی طبیعی و منسوجات شرکت به ظرفیت قابل دسترس خود نرسید لذا از این بابت هزینه های جذب نشده تولید شناسایی گردیده است.

### ۳-۹-۴. هزینه های فروش، اداری و عمومی

مانده سرفصل فوق شامل اقلام ذیل می باشد:		
سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	
۸۰,۵۶۵	۱۰۷,۹۶۷	حقوق، دستمزد و مزایا
۲۱,۲۰۳	۷۲,۴۸۸	حمل و نقل
۱۱,۷۴۱	۲۱,۲۳۳	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۶,۸۸۰	۱۶,۸۱۹	مزایای پایان خدمت
۴۸۰	۸۰۱	اجاره محل
۱۲,۱۲۹	۱۲,۳۷۶	استهلاک دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
۱۲,۰۵۸	۳,۸۹۷	کمکهای غیر نقدی
۴۸,۴۹۰	۶۳,۷۱۱	تبلیغات و بازاریابی
۱,۶۸۳	۱,۳۶۴	سفر و فوق العاده ماموریت
۱,۱۵۹	۲,۵۵۵	حق الزحمه حسابرسی و خدمات مالی
۳,۹۱۷	۲۲۷	کارمزد خدمات بانکی
۲,۱۴۶	۶,۹۳۰	هزینه ثبتی و حقوقی
۱۲,۲۷۷	۴,۲۴۴	نوار رپ وبسته بندی محصولات
۶۶,۵۰۲	۷۹,۱۷۹	سایر
<b>۲۸۱,۲۳۰</b>	<b>۳۹۴,۳۹۱</b>	

افزایش هزینه های اداری و عمومی عمدتاً ناشی از افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه تبلیغات و بازاریابی به دلیل استفاده از تبلیغات در رسانه ملی جهت معرفی محصولات شرکت بوده است.

هزینه حمل با توجه به افزایش چند مرحله ای نرخ حمل محصولات افزایش داشته است.

سیاست جدید شرکت در خصوص ارسال تایرهای فروش رفته در عرضه فروش آنلاین محصولات برای مشتریان موجب افزایش هزینه حمل گردیده است.

با توجه به اینکه در سنوات گذشته پرداختهای متفرقه به پرسنل در کمکهای غیرنقدی لحاظ میشده است اما از منظر مالیاتی حقوق کلیه پرداختهای پرسنل بجز معافیت ۱۲/۱ حقوق، مشمول مالیات میگردد لذا در سرفصل پاداش پرسنل در گروه حقوق، دستمزد و مزایا لحاظ میگردد و مالیات آن نیز پرداخت میشود.

هزینه تبلیغات با توجه به سیاست شرکت در کاهش هزینه ها و بازار موجود برای فروش و همچنین تخفیفات اخذ شده از صدا و سیما نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

به دلیل کاهش کارمدهای ناشی از دریافت تسهیلات و تقبل بخشی از آن توسط خودروسازان

افزایش هزینه های ثبتی و حقوقی بابت کارشناسی و ارزیابی املاک شرکت و همچنین تمدید کارت بازرگانی شرکت می باشد.

#### ۴-۹-۴. هزینه های مالی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۷۷۰	۴,۸۰۵	جرایم دیرکرد
۱۲,۸۹۹	۱۴۶,۳۲۷	هزینه سود و کارمزد وامها
۰	۱	سایر
<u>۱۸,۶۶۹</u>	<u>۱۵۱,۱۳۳</u>	

با توجه به اینکه قسمت عمده ای از مانده تسهیلات دریافتی ابتدای دوره در اواخر سال مالی قبل دریافت گردیده بود لذا هزینه های مالی آن در سال مالی مورد گزارش تحقق و شناسایی گردیده است لذا هزینه های مالی سال مورد گزارش نسبت به سال قبل از افزایش برخوردار بوده شایان ذکر است با توجه به شدت گرفتن تحریمها و افزایش نرخ مواد اولیه بدلیل افزایش هزینه های تولید شرکت با کمبود سرمایه در گردش مواجه گردید. لذا به منظور تامین منابع مورد نیاز از تسهیلات بانکی استفاده شده است.

۵-۹-۴. سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵,۸۰۸	۲۶,۶۱۶
(۴۴۰)	۲۲,۸۵۹
۸۴۴	۹,۹۸۹
۰	۶۸,۵۳۰
۲۸۳	۹۲۶
۱۶,۴۹۵	۱۲۸,۹۲۰

سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی  
 سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها  
 سود(زیان) حاصل از فروش دارایی مشهود و نامشهود  
 درآمد ناشی از حمل  
 سایر

۵. مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد

درصد انحراف	عملکرد واقعی سال ۱۳۹۸	بودجه سال مالی ۱۳۹۸	
%۱۶	۲۱,۰۳۹,۸۲۲	۲۴,۴۲۸,۹۰۶	تولید (کیلوگرم)
%۱۵	۲۱,۲۴۷,۹۵۰	۲۴,۵۱۴,۲۰۹	فروش (کیلوگرم)

### ۶. پیش بینی بودجه برای سال مالی آتی

شرح	میلیون ریال
درآمد حاصل از فروش	۸.۳۴۰.۶۵۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷.۲۷۷.۰۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۱.۰۶۳.۶۳۹
هزینه های اداری و فروش	(۳۳۵.۰۵۵)
خالص درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷۲۸.۵۸۴
هزینه های مالی	(۲۱۶.۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۰
خالص درآمد (هزینه های متفرقه)	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۱۲.۵۸۴
مالیات	(۱۱۵.۳۳۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۹۷.۲۵۳
(ریال) EPS (پیش بینی سود/زیان) هر سهم )	۵۶۸
پیش بینی حاشیه سود(زیان) (نسبت سود به فروش)	%۵

### پیش بینی تولید برای سال مالی ۱۳۹۹

محبصول	تعداد(حلقه)	وزن(تن)
تایر	۴.۰۷۳.۰۷۴	۳۰.۷۳۲
فلپ (نوار)	۱۲۱.۸۷۷	۱۸۰
جمع تولید	۴.۱۹۴.۹۵۱	۳۰.۹۱۲
عملکرد واقعی سال مالی ۱۳۹۸	۳.۱۹۵.۶۷۱	۲۱.۰۴۰
میزان افزایش (درصد)	%۳۱	%۴۷

پیش بینی فروش برای  
سال مالی ۱۳۹۹

ارزش فروش (میلیون ریال)	وزن (تن)	تعداد (حلقه)	محصول
۸,۳۰۹,۲۹۸	۳۰,۷۳۲	۴,۰۷۳,۰۷۴	تایر
۳۱,۳۵۴	۱۸۰	۱۲۱,۸۷۷	فلپ (نوار)
۸,۳۴۰,۶۵۲	۳۰,۹۱۲	۴,۱۹۴,۹۵۱	جمع فروش
۴,۷۹۴,۵۷۵	۲۱,۲۴۹	۳,۲۲۳,۳۴۵	عملکرد واقعی سال مالی ۱۳۹۸
%۷۴	%۴۵	%۳۰	میزان افزایش (درصد)

روزهای کاری :

روزهای کاری در سال مالی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ بر اساس تقویم کاری ۳۴۷ روز و در سه شیفت کاری می باشد و تعطیلات مجاز عبارتند از:  
روزهای PM (بهاره) ۱۸ روز با احتساب ۲روز STOP&START مجدد خط در نظر گرفته شده است.

تولید :

۱- تناژ تولید به مقدار ۳۱,۱۱۶ تن پیش بینی گردید که ۹۹٪ آن تایرهای رادیال و ۱٪ آن فلپ می باشد.

فروش:

میزان فروش محصولات در سال آتی معادل ۴,۱۹۴,۹۵۱ حلقه و ۳۰,۹۱۲ تن و مبلغ کل فروش معادل ۸,۳۴۰,۶۵۲ میلیون ریال می باشد.  
از کل فروش ۴۸٪ مربوط به خودرو ساز می باشد ضمن اینکه نرخ های فروش به خودرو ساز و نماینده یکسان نمی باشد .

مواد اولیه :

برای پیش بینی خرید مواد اولیه اقدامات ذیل صورت پذیرفت :

- ۱- جدول BOM محصولات از واحد برنامه ریزی اخذ شد .
- ۲- از حاصلضرب تولید بودجه شده در BOM محصولات میزان مصرف مواد اولیه به تفکیک اقلام مواد اولیه برای هر محصول به تفکیک ماه و سالانه بدست آمد .
- ۳- قیمت خرید تمامی اقلام مواد اولیه توسط واحد تدارکات با پیش بینی نرخ یورو به مبلغ ۴۷,۰۰۰ ریال و ۲۰٪ مبلغ یورویی به عنوان کارمزد با نرخ ۱۳۰,۰۰۰ ریال محاسبه شده است
- ۴- میزان خرید مواد اولیه معادل ۵,۹۲۴,۱۵۴ میلیون ریال می باشد.

ضایعات :

ضایعات معادل ۲٪ اعمال شد.

هزینه ها :

کلیه هزینه های دستمزد مستقیم ، سربار و اداری و فروش بر مبنای افزایش ۱۵ درصدی نسبت به عملکرد ۱۰ ماهه جاری و برآورد ۲ ماهه باقیمانده محاسبه گردیده است.

هزینه تبلیغات معادل ۴٪ خالص فروش در نظر گرفته شده است.

هزینه های مالی : محاسبه میزان اقساط پرداختنی تسهیلات اخذ شده