

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



شرکت کویر تایر (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بازار اول (تابلوی اصلی بورس)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

فهرست مطالب

۵.....	مقدمه.....
۵.....	۱- ماهیت کسب و کار شرکت.....
۶.....	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت.....
۸.....	۱-۱-۲- افتخارات کویرتایر.....
۱۰.....	۱-۱-۳- مواد اولیه.....
۱۱.....	۱-۱-۴- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت.....
۱۲.....	۲- جایگاه شرکت در صنعت.....
۱۴.....	۲-۱- اطلاعات مدیران شرکت.....
۱۵.....	۳- جزئیات فروش.....
۱۵.....	۳-۱- جزئیات فروش در داخلی.....
۱۵.....	۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت.....
۱۶.....	۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی).....
۱۶.....	۳-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت.....
۱۶.....	۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت.....
۱۷.....	۳-۳- جزئیات فروش صادراتی.....
۱۷.....	۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمان موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه های اقتصادکلان.....
۱۷.....	۵- وضعیت رقابت.....
۱۸.....	۶- اطلاعات بازارگردان شرکت.....
۱۹.....	۷- لیست به روز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه.....
۲۰.....	۸- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف.....
۲۱.....	۸-۱- اهداف کلان و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت.....
۲۲.....	۸-۱-۱- توضیحات در خصوص طرح OTR و TBR.....
۲۲.....	۸-۲- برنامه توسعه محصولات.....
۲۴.....	۸-۳- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع.....
۲۵.....	۸-۴- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده.....

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۸-۵-سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن.....	۲۵
۸-۵-۱-مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت.....	۲۵
۸-۵-۲-گزارش پایداری.....	۲۸
۸-۶-اقدامات لازم جهت دستیابی به شاخص عملکرد و سیاست های مهم حسابداری.....	۳۱
۸-۷-جدول گزارش عملکرد نظام پیشنهادها.....	۳۱
۹-مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط.....	۳۲
۹-۱-منابع.....	۳۲
۹-۲-مصارف.....	۳۲
۹-۳-ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن.....	۳۲
۹-۴-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....	۳۸
۹-۵-سرمایه انسانی و فکری و مشارکت کارکنان.....	۳۹
۱۰-دعای حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن.....	۴۰
۱۰-۱-دعای حقوقی له شرکت کویرتایر و اثرات ناشی از آن.....	۴۰
۱۱-نتایج عملیات و چشم اندازها.....	۴۲
۱۱-۱-نتایج عملکرد مالی و عملیاتی.....	۴۲
۱۱-۱-۱-نتایج عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی.....	۴۳
۱۲-جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع.....	۴۴
۱۲-۱-سهامداران اصلی.....	۴۴
۱۳-تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت.....	۴۵
۱۴-تحلیل حساسیت.....	۴۵
۱۵-مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده.....	۴۷
۱۵-۱-شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی.....	۴۷
۱۵-۲-عملکرد بخش ها یا فعالیت ها.....	۵۳
۱۶-جمع بندی.....	۵۴

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیئت 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. لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری سپه	مرتضی اثباتی	رئیس هیئت مدیره	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	سید محمدحسین زینلی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	هادی گرمابدری	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	یحیی مال میر چگینی	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری مهر			



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند"، فراهم می‌کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه احداث هر گونه 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 هر گونه 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 موضوعه ، ارائه خدمات و فعالیت های آزمایشگاهی، آزمون و کالیبراسیون (برسنجی) و کارشناسی تایر در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم ، ایجاد شهرک/ناحیه صنعتی غیردولتی، اخذ و ارائه تسهیلات به منظور انجام موضوع فعالیت ها از بانکها و موسسات داخلی و خارجی ، خرید و فروش هر گونه سهام و سایر اوراق بهادر داخلی وخارجی و مشارکت وسرمایه گذاری در سایر شرکتهای 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 ۵۰۰۰ 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 سالیانه تولید شرکت به ۲۵۰۵۰ تن انواع لاستیک ، ۱۶۵۰ تن تیوب و ۷۰۰ تن حلقه های دور لاستیک در تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۴ افزایش یافت و همچنین به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۳۱/۱/۱۶۱۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ که توسط وزارت صنایع صادر شده ، ظرفیت سالیانه تولید شرکت

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

به ۲۶،۱۱۴ تن انواع لاستیک و ۵۲۵ تن حلقه های دور لاستیک (تایر) کاهش یافت و در حال حاضر به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۳۱/۱/۴۵۲۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ که توسط وزات صنعت، معدن و تجارت صادر گردیده ظرفیت تولید سالیانه شرکت به ۳۰،۷۰۰ تن تایر رادیال سیمی و ۵۲۵ تن حلقه های لاستیکی دور رینگ (نوار یا فلاپ) افزایش یافت.

وب سایت : www.kavirtire.ir پست الکترونیک : kavirtire@kavirtire.ir صندوق پستی کارخانه : ۵۱۸ تلفن (کارخانه) : ۰۵۶-۳۱۳۱۱۰۰۰ تلفن (دفتر مرکزی) : ۰۲۱-۴۱۳۵۳۰۰۰	آدرس کارخانه : خراسان جنوبی- بیرجند- کیلومتر ۱۱ جاده کرمان کارخانه کویر تایر آدرس دفتر مرکزی : تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان شهید توپچی - پلاک ۱۲ کد پستی کارخانه : ۹۷۱۹۱۹۴۱۳۱
---	--

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت کویر تایر (سهامی عام) وابسته به گروه سرمایه گذاری امید در زمره خوشنام ترین شرکتهای تایر سازی کشور بوده و با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، کادر با تجربه و پوشش کل استانهای کشور در قالب ۴۹۰ نمایندگی و چهار دفتر فروش و بیش از ۸۰ مرکز خدمات پس از فروش به مشتریان در گستره وسیعی از بخش های مختلف اقتصادی به منظور رشد و انباشت سرمایه و تولید ناخالص داخلی در جهت اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و نوآوری فعالیت دارد.

-بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت

-بازارهای اصلی شرکت مشتمل بر تولید تایر رادیال و فلپ به عنوان کالای فرعی محصول تایر می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

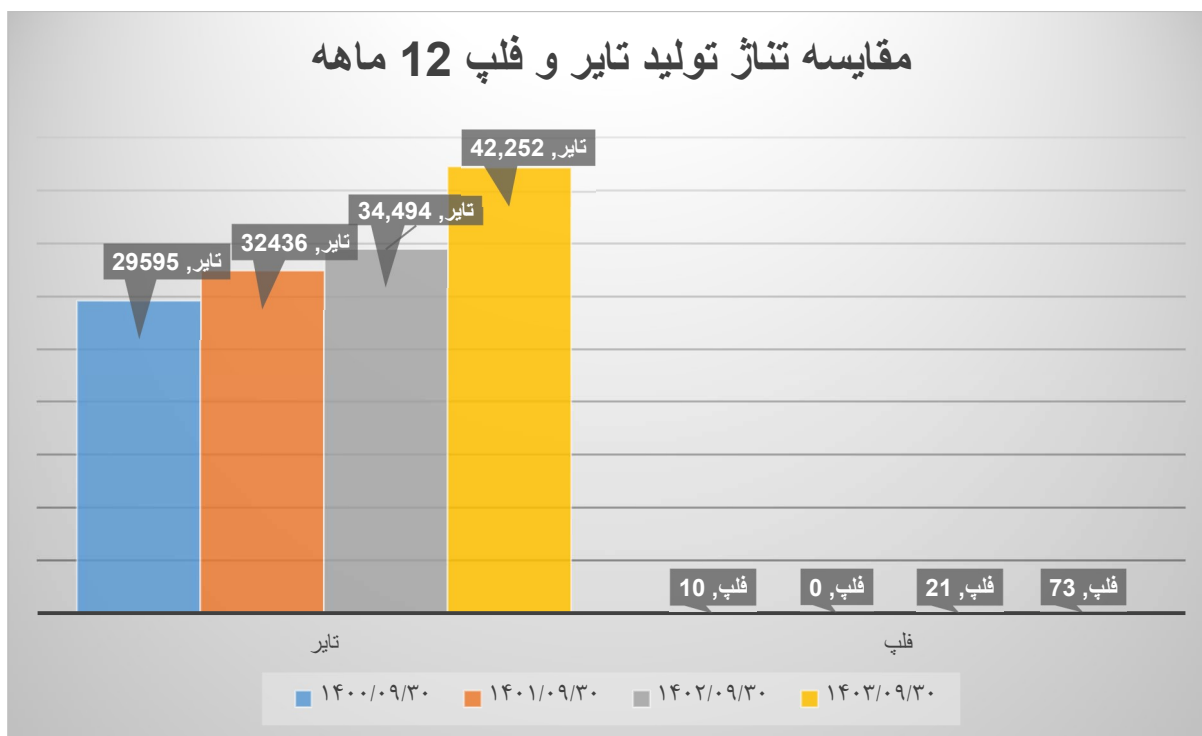
شرکت کویرتایر در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۲۲ با نام لاستیک سازی بیرجند با شخصیت حقوقی سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره ۶۹۳۰۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است متعاقباً نام شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۷/۰۶/۰۵ به کویرتایر تغییر یافته و شخصیت حقوقی شرکت نیز در تاریخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ به سهامی عام تبدیل شده است. در حال حاضر شرکت کویرتایر جزء شرکت های فرعی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید می باشد. شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۸ به عضویت فرا بورس در آمده و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۶ اولین معامله سهام کویرتایر در فرا بورس با نماد کویرتایر انجام گردیده است. در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ به عضویت تابلوی اصلی بورس در آمده و اولین معامله سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ انجام گرفته است.

– 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 بازار اول تابلوی اصلی بازار بورس، رتبه ۲۲ را از لحاظ ارائه اطلاعات بموقع، قابلیت اتکا و اطلاع رسانی به خود اختصاص داده است با این وجود 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.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
۱	تایر	تن	۴۲،۲۵۲	۳۴،۴۹۴	۳۲،۴۳۶	۲۹،۵۹۵
۲	فلپ	تن	۷۳	۲۱	۰	۱۰
	جمع کل	تن	۴۲،۳۲۵	۳۴،۵۱۵	۳۲،۴۳۶	۲۹،۶۰۵

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



۲-۱-۱-۱- افتخارات کویرتایر:

• ۲۰ سال ارتقاء مداوم کیفیت و کمیت تولید

کویرتایر از معدود کارخانجاتی بوده است که خصوصاً در چند سال گذشته علی رغم همه محدودیت ها و موانع از قبیل افزایش قیمت ارز و قیمت های جهانی مواد اولیه، تحریم ها و نیز موضوع اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، نه تنها کاهش تولید نداشته که روند افزایش تولید خود را همانند سالهای قبل ادامه داده است.

• مدیریت صحیح انرژی الکتریکی در شرکت کویرتایر

– معیار استاندارد مصرف انرژی الکتریکی ۱۴۰۰ کیلو وات ساعت بر تن محصول

– شاخص مصرف انرژی الکتریکی کویرتایر ۱۱۴۰ کیلو وات ساعت بر تن محصول (۱۹٪ کمتر از معیار استاندارد)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

• مدیریت صحیح انرژی حرارتی در شرکت کویرتایر

- معیار استاندارد مصرف انرژی حرارتی ۲۰ گیگا ژول بر تن محصول (شاخص مصرف انرژی حرارتی (گاز) ۳۳٪ کمتر از معیار استاندارد)

- شاخص مصرف انرژی حرارتی کویرتایر حدود ۳۵٪ کمتر از معیار استاندارد است.

• سرآمد شرکتهای تولید کننده تایر در مدیریت انرژی

در حوزه مدیریت انرژی بیش از ۲۳ سال است که کمیته مدیریت انرژی شرکت فعال بوده و در طی ۹ سال گذشته و ممیزی‌هایی که صورت گرفته، شرکت کویرتایر در همه ممیزی‌های داخلی و خارجی، سرآمد شرکتهای تایرسازی در حوزه مدیریت انرژی بوده است. لازم به ذکر است دیگر شرکت‌ها از اقدامات انجام شده در این شرکت مستمراً الگوبرداری نموده‌اند. در سال ۹۶ تندیس نقره‌ای که بالاترین تندیس در سطح کشور و در بین تمام بنگاه‌های صنعتی و معدنی کشور می‌باشد را دریافت و همیشه با فاصله معنی‌داری در بین صنعت تایرسازی کشور پیش‌تاز بوده است.

• الگوی متخصصین صنعت لاستیک کشور

با توجه به نوآوری‌ها، ابتکارات و ماشین‌سازیهایی که در خط تولید این کارخانه انجام شده، تنها در طی سه سال گذشته بیش از یکصد نفر از متخصصین و کارشناسان صنعت لاستیک از ۸ شرکت لاستیکی برای بازدید و استفاده از تجربیات مدیران و کارشناسان کویرتایر از این کارخانه بازدید داشته‌اند و تاکنون چندین پروژه ماشین‌سازی کویرتایر در سطح ملی برگزیده و جوایزی از ریاست جمهوری دریافت نموده است.

• بیش از ۱۳۰ گواهینامه، تندیس، جایزه و لوح تقدیر

از سال ۱۳۷۷ تاکنون بیش از ۱۳۰ گواهینامه، تندیس، جایزه و لوح تقدیر از سازمانها و مراکز مختلف کشور و جهان توسط عالی‌ترین مقامات کشوری و بین‌المللی اعم از تندیس و گواهینامه در زمینه‌های بهره‌وری، واحد نمونه کیفی، واحد نمونه صنعتی، واحد نمونه استاندارد و محیط زیست از سازمانها و نهادهای مختلف اخذ شده است که جهت مشاهده عناوین این مدارک و مدارج می‌توان به آدرس سایت اینترنتی این شرکت (www.kavirtire.ir) مراجعه نمود.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

• رکوردهای انحصاری و ثبت شده بنام شرکت کویرتایر

- ۱- جمع آوری منابع اندک و انجام کارهای بزرگ: جذب منابع مالی از چندین هزار سهامدار از ۴۲ شهر کشور
- ۲- پیشتاز تکنولوژی رادیال استیل بلت در کشور: تأمین تکنولوژی تولید تایرهای سواری استیل بلت و بدون تیوب برای اولین بار در تاریخ کشور
- ۳- اولین سازنده پرس پخت تایر در کشور: نوآوری، باز طراحی و مهندسی از طریق معکوس پرس های پخت برای اولین بار در تاریخ کشور
- ۴- اولین تولید کننده تایر سبز در کشور: تولید تایر سبز با کمترین آلاینده و سازگار با محیط زیست برای اولین بار در تاریخ کشور
- ۵- رتبه اول طی ۱۴ سال متوالی در صرفه جویی انرژی: رکوردهای حاصله کویرتایر در حوزه صرفه جویی انرژی نه تنها در بین تایر سازان که در بین بنگاههای اقتصادی کشور پیشتاز است.

۳-۱-۱- مواد اولیه:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی ۱۴۰۳	میانگین نرخ مصرف ۱۴۰۳	مبلغ ۱۴۰۳	میزان مصرفی ۱۴۰۲	میانگین نرخ مصرف ۱۴۰۲	مبلغ ۱۴۰۲	تامین کننده ها
۱	کائو چو طبیعی	کیلوگرم	۷,۴۹۶,۳۶۱	۷۶۷,۱۸۸	۵,۷۵۱,۱۱۵	۶,۲۲۹,۸۸۷	۶۷۳,۰۱۳	۴,۱۹۲,۷۹۴	شرکت های خارجی
۲	کائو چو مصنوعی	کیلوگرم	۱۲,۵۳۸,۸۴۵	۸۰۱,۳۳۶	۱۰,۰۴۷,۸۲۳	۱۰,۳۷۰,۵۷۴	۵۴۶,۱۷۴	۵,۶۶۴,۱۳۶	پتروشیمی تخت جمشید- پتروشیمی بندر امام- و شرکت های خارجی
۳	دوده	کیلوگرم	۱۱,۰۶۸,۱۸۲	۵۸۱,۰۱۱	۶,۴۳۰,۷۳۵	۹,۱۸۰,۹۹۲	۴۲۳,۱۸۹	۳,۸۸۵,۲۹۶	دوده صنعتی پارس-دوده فام- کرین ایران-کرین سیمرغ

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نخ رازی تاکستان - صنایع لاستیک صبا و شرکت های خارجی	۲,۵۰۳,۷۶۵	۱,۵۷۹,۴۱۹	۱۵۸۵,۲۴۵	۳,۹۷۲,۵۳۱	۲,۱۱۹,۳۹۱	۱,۸۷۴,۳۷۴	کیلوگرم	نخ	۴
مفتولی تاکستان - بیدوایر ایران - شرکت های خارجی	۲,۳۴۶,۷۱۰	۵۴۵,۱۱۴	۴,۳۰۴,۹۸۶	۳,۴۰۱,۷۱۲	۶۵۶,۸۵۸	۵,۱۷۸,۵۶۴	کیلوگرم	سیم	۵
سپید اکسید شکوهیه-نفت ایرانول-توتیای شهرکرد-کیا پلیمر دماوند- کیمیا زرین کوشا-کاریا پلیمر دماوند-شیمی معدنی همدان- کیمیا کاران-کیا پلاست دماوند- ساینا سپر دماوند-نفت سپاهان و شرکت های خارجی	۳,۲۴۶,۹۵۲	۶۷۸,۹۶۷	۴,۷۸۲,۱۹۴	۴,۳۲۵,۰۹۱	۷۴۲,۵۵۵	۵,۸۲۴,۶۰۶	کیلوگرم	مواد شیمیایی و روغن و....	۶

۴-۱-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

فروشندهگان عمده	نوع خرید	مواد اولیه
شرکت های خارجی	داخلی / خارجی	کائوچوی طبیعی
پتروشیمی تخت جمشید-پتروشیمی بندرامام و شرکت های خارجی	داخلی / خارجی	کائوچو مصنوعی
دوده صنعتی پارس-دوده فام-کربن ایران- کربن سیمرغ	داخلی	دوده
صنایع مفتولی تاکستان - بیدوایر ایران	داخلی	بیدوایر

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کیان کرد-نخ رازی تاکستان-صنایع لاستیک صبا	داخلی	نخ
ماداکتو-صنایع لاستیک صبا و شرکت های خارجی	داخلی/خارجی	استیل کرد
سپید اکسید شکوهیه-نفت ایرانول-توتیای شهرکرد-کیا پلیمر دماوند-کیمیا زرین کوشا-کاریا پلیمر دماوند-شیمی معدنی همدان-کیمیا کاران-کیا پلاست دماوند-ساینا سپر دماوند-نفت سپاهان و شرکت های خارجی	داخلی / خارجی	مواد شیمیایی

خریده‌های خارجی شرکت به روال سنوات قبل، باتوجه به شرایط تحمیلی ناشی از تحریم براساس صورتحساب های دریافتی از شرکت های بازرگانی صورت پذیرفته و وجوه مرتبط با خریدهای مزبور از طریق صرافی بانکی و شرکت تابعه گروه به حساب اشخاص مربوطه واریز می گردد.

۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت کوپرتایر که با اشتغال مستقیم ۱,۶۴۳ نفر و غیر مستقیم ۶,۵۷۲ نفر ۱۸ درصد شاغلین بخش صنعت استان و ۳۸ درصد شاغلین بخش صنعت شهرستان بیرجند را به خود اختصاص داده ؛ نامش با اولین ها گره خورده است به طوریکه با کسب ۱۰ رکورد منحصر به فرد ملی به شرح ذیل معرفی میگردد:

- (۱) روند شکل یابی منحصر به فرد
- (۲) پیشتاز تکنولوژی استیل بت در کشور
- (۳) اولین تولید کننده تایر سبز در کشور
- (۴) اولین سازنده پرس پخت در کشور

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

- (۵) خودکفایی در طراحی و تولید تایرهای SUV, CUV اولین بار در کشور
- (۶) دارنده رتبه نخست در صرفه جویی انرژی
- (۷) راه اندازی اولین سامانه فروش آنلاین تایر در کشور
- (۸) اولین شرکت تایرسازی دانش بنیان در ایران
- (۹) اخذ جواز تاسیس اولین و تنها شهرک صنعتی غیردولتی تخصصی صنایع لاستیک در کشور
- (۱۰) ساخت اولین ماشین تایرسازی تک مرحله ای در ایران به عنوان هشتمین کشور سازنده این ماشین در دنیا
- (۱۱) اولین تولید کننده تایر خودروهای برقی و تایر پنچر رو و تایر آفرود در کشور
- (۱۲) اختراع دستگاه بهینه سازی مصرف بخار و فرایند طراحی الگوریتم کنترل تخلیه کندانس به منظور بهره گیری در ماشین پرس پخت

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- اطلاعات مدیران شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید محمد حسین زینلی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	لیسانس	۲۸ سال	فرماندار شهرستان‌های قاینات و بیرجند - نماینده مردم محترم شهرستان‌های بیرجند و نهبندان در مجلس شورای اسلامی و عضو کانون نمایندگان ادوار مجلس - عضو هیئت مؤسس، هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کویرتایر - عضو هیئت مؤسس، هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی اردبیل - عضو هیئت مدیره شرکت‌های: سیمان هرمزگان - شرکت ایران تایر - شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ایران - شرکت بازرگانی سیمرغ - شرکت الیاف صنعتی - شرکت کابل باختر و انجمن صنفی صنعت تایر ایران - رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند - رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان جنوبی	۶۰۰,۰۰۰
محمد حسین پاکساز (سابق)	عضو هیئت مدیره - معاونت مالی و حقوقی	دکتر	۲ سال	معاون مالی و عضو هیئت مدیره در شرکت‌های پخش رازی، توزیع داروپخش و سیمان خوزستان، مدیر مجامع و نظارت بر شرکت‌ها در شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی اداری در سیمان زنجان، مدیر حسابرسی داخلی در شرکت‌های سیمان فارس و سیمان هگمتان	-
محمدصادق نایی (سابق)	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	۶ سال	سرمدیز IMS - قائم مقام و عضو هیئت مدیره شرکت‌های: قالب‌های صنعتی ایران خودرو، ماشین ابزار ایران، مدیرعامل شرکت کاشی و سرامیک سعدی - قائم مقام شرکت پالایش لیان	۱۷,۳۵۶
محمد رضا خزاعی (سابق)	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	-	مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وارداتی در وزارت بازرگانی، معاون اداری و مالی و عضو هیئت مدیره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، معاون سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع کالا و خدمات، مدیر دفتر تشکیلات و سیستم‌ها و پژوهش‌های کشتیرانی والفجر، مشاور مدیرعامل و مدیر دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-
مرتضی اثباتی	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	-	مدیرمالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر مالی و امور سرمایه گذاری گروه ملی انفورماتیک، عضو موظف هیات مدیره شرکت تامین سرمایه دانش بنیان تمدن، مدیرمالی شرکت عرف ایران، مدیر اداری و مالی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران واحد شرق و معاون اداری و مالی روزنامه تهران تایمز	-
هادی گرمابدری	عضو هیئت مدیره	دکتر	-	عضو هیات مدیره موظف بانک و مدیر خزانه داری و مبادلات بانک قرض الحسنه رسالت - مدیر خزانه داری کل و مبادلات بانک تجارت	-
یحیی مالیر چگینی	عضو هیئت مدیره	دکتر	-	رئیس کمیته صنعت و معدن کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ گسترش پایا صنعت سینا، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیاف ایران، عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی شرکت ایران یاسا تایر، مدیر کارخانجات شرکت صنایع کاشی و سرامیک پارس	-

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳- جزئیات فروش:

۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

۳-۱-۱- جزئیات فروش در داخل									
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (تن)	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول تایر سواری (درصد)	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	تایر	۴۰,۸۰۸	۲۵٪	-	-	-	-	-	-
۲	فلپ	۲۶	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۴۰,۸۳۴							

قیمت گذاری محصولات شرکت در سال جاری مطابق با رویه سنوات قبلی به صورت (الف) نرخ های مصوب انجمن صنفی صنعت تایر بوده و بر اساس ابلاغیه سازمان حمایت از تولید کنندگان در تاریخ های ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰٪ و ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ به میزان ۹٪ افزایش داشته است و (ب) و بر اساس قراردادهای منعقد با شرکت های خودروساز و در چارچوب نرخ های توافقی (با توجه به شرایط حاکم بر بازار) صورت گرفته است.

۳-۲ - مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

شرکت کویرتایر بخش قابل توجهی از تایرهای مورد نیاز خودروسازان را تامین می نماید بطوریکه این شرکتها نیازی به واردات تایر ندارند.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۳- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

میانگین نرخ هر کیلو (ریال)				ارقام به میلیون ریال			
میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (بودجه)	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (عملکرد)	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (بودجه)	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (عملکرد)	مبلغ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (بودجه)	مبلغ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (عملکرد)	نام محصول	ردیف
۱,۰۸۵,۶۱۰	۱,۰۴۸,۸۱۹	۱,۳۸۴,۴۴۵	۱,۵۳۵,۱۳۸	۵۵,۸۳۴,۵۵۲	۶۳,۲۴۰,۷۴۴	تایر	۱

۲-۲-۳- وضعیت پرداخت های به دولت

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۲,۹۵۶,۵۳۵	۱,۱۰۱,۰۴۹	۱۶۸	افزایش فروش و سود شرکت
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱,۲۳۰,۶۵۲	۷۰۴,۱۰۶	۷۵	قطعی کردن ارزش افزوده از دوره های قبلی و فروش بالاتر
۳	بیمه سهم کارفرما	۶۱۱,۴۳۰	۶۲۵,۱۹۵	-۲	کاهش تعداد بازنشستگان، استخدام نیروی جدید با حقوق پایین تر نسبت به نیروهای با سابقه بالاتر
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۵۳۸,۲۸۱	۱۹۸,۸۶۳	۱۷۱	افزایش در ثبت سفارش
۵	پرداختی بابت انرژی (گاز- برق-مازوت)	۳۲۱,۹۳۲	۱۸۳,۲۶۱	۷۵	افزایش نرخ انرژی
جمع		۵,۶۵۸,۸۳۰	۲,۸۱۲,۴۷۴		

۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

شرکت هیچگونه مطالباتی از دولت به صورت ریالی نداشته است ولی با توجه به قیمتهای دستوری برای محصولات تولیدی

شرکت، منابع ارزی مورد نیاز بموقع و مناسب در اختیار شرکت قرار نمی گیرد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

قیمت صادراتی فروش محصولات تولیدی بر اساس نرخ های توافقی و همچنین قیمت تایرهای مشابه وارداتی به کشور، محاسبه می شود و در زمان های مختلف نرخ های فروش تایر متفاوت می باشد.

محصول	نرخ سال ۱۴۰۳ (ریال)	نرخ سال ۱۴۰۲ (ریال)
تایر	۱۰،۵۴۷،۲۷۲	۸،۷۴۰،۶۹۵

۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه

های اقتصاد کلان:

مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شرکت در شرایط فعلی نوسانات نرخ ارز می باشد، که تاثیر بسزایی در فرایند تولید و سود و زیانی شرکت داشته است.

۵- وضعیت رقابت :

صنعت تایر در ایران با بیش از ۶۴ سال تجربه یکی از صنایع ریشه دار و استراتژیک در حوزه تأمین تایر وسایل نقلیه می باشد که منجر به ایجاد صنایع وابسته گوناگونی در کشور از قبیل تولید نخ تایر، دوده، سیم طوقه و غیره شده است. شرکت دانش بنیان کویر تایر، بزرگترین واحد صنعتی استان خراسان جنوبی است که در حال حاضر به لحاظ حلقه ای، حدود ۱۹.۳ درصد تولید تایرهای سواری کشور و ۱۷.۲ درصد کل تولید تایر خودروی کشور را دارا می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی سهام شرکت نموده است. که این قرارداد یکساله می باشد و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تمدید خواهد شد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی گوهر فام امید
۲	آغاز دوره بازارگردانی	سرمایه گذاری اختصاصی ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۴,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم)	۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۵۴,۸۸۸
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۳۸,۰۰۰
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۶,۱۰۰)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۹,۶۲۴,۴۱۰
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۲۲,۸۶۸,۳۵۱
۱۱	مانده تعداد سهام نزد بازارگردان	۲۳,۰۶۲,۷۵۲

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه:

نام شرکت	نوع شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	اعضای هیئت مدیره
کوپراستیل بیر جند	خدماتی/تولیدی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹۸	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل: محمد سعید آخوندی نائب رئیس هیئت مدیره: محمد ضیائی نماینده شرکت کوپرتایر رئیس هیئت مدیره: مهدی کامکار
صدر انرژی کوپر	خدماتی/تولیدی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹۸	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل: امیرسلطانی نائب رئیس هیئت مدیره: علی فواد الدینی رئیس هیئت مدیره: احسان علیزاده نماینده شرکت کوپرتایر
کوپرتایر بیر جند	خدماتی/تولیدی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۹	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و نماینده شرکت کوپراستیل بیر جند: سید رضا شمس آبادی نائب رئیس هیئت مدیره و نماینده موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه: سعید نخستین رئیس هیئت مدیره: سید علی ضیاء تبار نماینده شرکت کوپرتایر

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مدیر عامل:				
مصطفی خسروی				
عضو هیئت مدیره:				
سید حسین حسینی				
نائب رئیس هیئت مدیره:	۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	حمل و نقل	حمل و نقل
محمد حسن رحیم پناه				بانیان ترابر
رئیس هیئت مدیره:				شرق
محمد حسن حسینی نماینده شرکت کویرتایر				

۸- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:

کد	هدف
SG1	کسب سهم بازار از تایرهای خودروهای جدید تولیدی کشور طراحی و تولید تایرهای جدید منطبق با نیازهای کیفی و فنی خودروهای جدید
SG2	تنوع بخشی به گروه محصولات و دست یابی به ظرفیت اقتصادی بهینه کاهش اثرات نوسانات فصلی بازار یک گروه تایر بر چرخش امور اقتصادی تولید و کسب بازارهای جدید و سود بیشتر
SG3	افزایش سهم از بازار تایرهای 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 تایر و حمایت های فناورانه
SG5	بومی کردن حداکثری تکنولوژی کاهش اثرات تحریم ها 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 صدمات ناشی از آن
SG8	حفظ سهم بازار تایرهای تجهیزتی حفظ جایگاه در صنعت خودرو با توجه به روند افزایشی تولید و استفاده از خودرو
SG9	ارتقای استاندارد های کیفی افزایش رضایت مشتریان، تثبیت بازار، افزایش توان رقابتی در بازار های خارجی
SG10	ایفای تعهدات اجتماعی ایجاد رضایت مندی در ذینفعان شامل مردم و سازمان های استان خراسان جنوبی و نیز در سطح کشور از فعالیت های سازمان و نقش آفرینی در توسعه ملی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۸-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه (میلیون ریال)	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا آذر ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت کار تا پایان آذر ۱۴۰۳	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح (میلیون ریال)	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
		ریالی (میلیون ریال)	ارزی (یوان)							
پروژه ساخت ماشین آلات افزایش ظرفیت (بابت ظرفیت خالی ماشین آلات ۱۴ هزار تن طرح توسعه)	۱,۷۶۱,۰۰۰	۱,۷۶۱,۰۰۰	۰	۸۰۱,۷۶۴	٪۴۶	۹۵۹,۲۳۶	تسهیلات بانکی و منابع داخلی	۱۴۰۲	مرداد ۱۴۰۴	افزایش نرخ بهره عوامل تولید (سرانه تولید) و افزایش ظرفیت و کاهش هزینه های ثابت به ازای هر کیلوگرم تولید
پروژه ۵۰ هزار تنی تایرهای OTR.TBR	۱۵۱,۱۷۵,۵۳۶	۵۱,۷۹۴,۶۲۰	۱,۱۳۳,۰۷۵,۴۶۰ (یوان)	۹۷۰,۳۳۱	٪۷	۱۵۰,۲۰۵,۲۰۵	استفاده از تسهیلات منابع خارجی (Finance) و آورده سهامداران و تسهیلات بانکی	۱۴۰۲	۱۴۰۷	افزایش نرخ بهره عوامل تولید (سرانه تولید) و افزایش ظرفیت و کاهش هزینه های ثابت به ازای هر کیلوگرم تولید
جمع	۱۵۲,۹۳۶,۵۳۶	۵۳,۵۵۵,۶۲۰	۱,۱۳۳,۰۷۵,۴۶۰	۱,۷۷۲,۰۹۵	-	۱۵۱,۱۶۴,۴۴۱	-	-	-	-

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۸- پروژه ۵۰ هزار تنی تایرهای OTR، TBR:

پروژه ۵۰ هزار تنی تایرهای TBR , OTR مبلغ ۱,۱۳۳,۰۷۵,۴۶۰ یوان با نرخ ۸۷,۷۰۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ معادل ۹۹,۳۸۰,۹۱۶ میلیون ریال می باشد. کل سرمایه گذاری ۱۵۱,۱۷۵,۵۳۶ میلیون ریال شامل بخش ریالی طرح (۵۱,۷۹۴,۶۲۰ میلیون ریال) و بخش ارزی طرح (معادل ریالی ۹۹,۳۸۰,۹۱۶ میلیون ریال) می باشد.

۲-۸- برنامه توسعه محصولات:

شرکت کویرتایر جهت تامین نیاز بازار، بهبود کیفیت و توسعه تنوع محصولات تولیدی هر ساله اقدامات گسترده ای را در واحد تحقیق و توسعه اجرا می نماید، در همین راستا فعالیتهای زیر در سال ۱۳۹۸ آغاز شده است و در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد یافت.

• گزارشات عملکرد بخش مهندسی مواد:

- ۱- صدور ۳۰ اطلاعیه آزمایشی در راستای توسعه منابع خرید
- ۲- تولید آمیزه ها با جایگزینی NP^{۹۰} به جای کورزین جهت جلوگیری از توقف خط تولید و توسعه منابع خرید
- ۳- تولید آمیزه بت (۱۶۰) با استفاده از کبالت ۱۰ درصد به جای مونوباند جهت جلوگیری از توقف خط تولید
- ۴- تولید آمیزه لایه (۱۳۵) با جایگزینی CBS به جای DCBS جهت جلوگیری از توقف خط تولید
- ۵- تولید آمیزه اینر لاینر (۷۰ و ۷۵) با جایگزینی SMR^{۲۰} به جای SMRGP جهت جلوگیری از توقف خط تولید
- ۶- صدور ۳۷ اطلاعیه آزمایشی در راستای رفع مشکلات فرآیندی خط تولید
- ۷- تعیین وضعیت و صدور دستورالعمل جهت تعداد ۴۶۲۴ از موارد عدم انطباق در مواد اولیه ، آمیزه ها و نیم ساخته های خط تولید.
- ۸- تولید ۶۰۰ بچ آمیزه تحقیقاتی به همراه پخت و گرفتن کلیه خواص آزمایشگاهی مورد نیاز در آزمایشگاه فیزیک برای پروژه های تعریف شده
- ۹- تولید آمیزه اینر لاینر با استفاده از کائوچوی برموبیوتیل در راستای بهبود مقاومت در برابر نفوذ هوا

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

- ۱۰- تولید آمیزه ۱۶۰ با جایگزینی SMR^{۲۰} به جای SMR^{۱۰} جهت جلوگیری از توقف خط تولید
- ۱۱- تولید آمیزه اینر لاینر با استفاده از رزین SL-۱۸۰۱ جهت بررسی عیب اسپلایس باز لایه
- ۱۲- بررسی و رفع مشکلات فرآیندی تولید در بنبوری ها و نیم ساخته ها
- ۱۳- انجام اصلاحات و تغییرات لازم در سیکل اختلاط آمیزه ها در راستای جلوگیری از توقف خط تولید با توجه به مشکلات فنی بنبوری
- ۱۴- انجام پروژه کاهش زمان میکس آمیزه ها در بنبوری C با هدف بهبود راندمان بنبوری

• گزارشات عملکرد بخشی مهندسی تایر:

- ۱- تولید آزمایشی تایر سایز KB۶۰۰ R۱۵C ۲۰۵/۷۰
- ۲- تولید آزمایشی تایر سایز KB۶۰۰ R۱۴C ۲۰۵/۷۵
- ۳- تولید آزمایشی تایر سایز KB۸۰۰ R۱۹ ۲۳۵/۵۰
- ۴- تولید آزمایشی تایر سایز KB۹۰۹ R۱۷ ۲۸۵/۷۰
- ۵- تولید آزمایشی تایر دور سفید سایز KB۹۰۹ R۱۷ ۲۸۵/۷۰
- ۶- تولید آزمایشی تایر سایز KB۵۴۵ R۲۰ ۲۴۵/۴۵
- ۷- تولید آزمایشی تایر Run Flat سایز KB۵۴۵ R۲۰ ۲۴۵/۴۵
- ۸- راه اندازی ماشین تایرسازی تک مرحله ایی ۵۰۶
- ۹- تولید آزمایشی تایر با گام ایچ با ضخامت های جدید برای سایزهای وانتی ، سواری و SUV
- ۱۰- تولید لایه با کوشین پروفایل دار در سایزهای ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ اینچ در ماشین رولر هد
- ۱۱- راه اندازی ماشین تایرسازی تک مرحله ایی ۵۰۷
- ۱۲- تولید بلادر هانچ مخصوص ماشین های تایرسازی تک مرحله ایی با پارچه میلیکن
- ۱۳- تولید آزمایشی تایر سایز KB۵۷۰ R۲۰ ۲۴۵/۵۰

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

- ۱۴- تولید آزمایشی تایر سایز ۷۰۷ KB۱۷ R۱۵۵/۹۰
- ۱۵- تولید آزمایشی تایر سایز ۴۴ KB۱۵ R۲۰۵/۶۰
- ۱۶- تولید آزمایشی تایر سایز ۴۴۵ KB۱۶ R۲۳۵/۷۰
- ۱۷- تولید آزمایشی تایر سایز ۵۹ KB۱۸ ZR۲۲۵/۴۵
- ۱۸- کاهش عرض کوشین در سایز های SUV جهت بهینه سازی عملکرد تایر
- ۱۹- بهبود ناحیه ساییدوال تایر جهت افزایش عملکرد تایر در سرویس
- ۲۰- بهبود عملکرد و کاهش وزن تایر ۸۰۰ KB۱۸ R۲۳۵/۵۵
- ۲۱- تولید آزمایشی تایر سایز ۷۸ KB۱۵ R۱۸۵/۵۵

• گزارشات عملکرد بخش مهندسی پخت:

- ۱- کنترل و صحنه گذاری ۲۳ قالب جدید و ۱۹ کانتینر جدید و یک قالب بلادر
- ۲- تعیین وضعیت تعداد ۶۳۹۱ حلقه تایر معیوب به دلیل اشکالات پخت
- ۳- کنترل بلادرهای معیوب و ثبت آمار بلادر به تعداد ۲۲۲۲۲ بلادر
- ۴- انجام پروژه افزایش کیفیت و کاهش مصرف رنگ داخلی گرین تایر
- ۵- تغییر در طراحی قالب های تایر سایز ۲۷ KB۱۴ R۱۸۵/۶۵ به منظور جلوگیری از شکستگی سایپ قالب
- ۶- تغییر در طراحی قالب های ۷۰۰ KB۱۷ R۲۲۵/۶۵ به منظور رفع عیب فلش بین سگمنت و ساییدوال

۳-۸- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

شرکت کویرتایر برای اولین بار در ایران در بین کارخانجات تایرسازی، با طراحی و راهاندازی 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 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ 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.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۸- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

سیاست ها و رویه های بکار گرفته شده در ثبت و گزارشگری مرتبط با موضوعات حسابداری منطبق با آخرین تغییرات و استانداردهای حسابداری و قوانین صادره از طرف ارگانهای نظارتی از قبیل سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی و سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۵-۸- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

۱-۵-۸- مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت :

در راستای هدف استراتژیک "توسعه مسئولیت های اجتماعی" و با هدف یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی، واحد HSEE در سال ۱۳۷۷ در کویر تاثیر استقرار یافت و شرکت موفق به اخذ گواهی نامه های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی براساس استاندارد ۲۰۱۸-ISO ۴۵۰۰۱ و سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس استاندارد -ISO ۱۴۰۰۱ گردید.

انجام طرح خود اظهاری در پایش به صورت فصلی و مستمر در سال ۱۴۰۳ توسط آزمایشگاه های معتمد محیط زیست انجام می گردد.

تعمیر و راه اندازی مجدد سیستم پایش لحظه ای (ON LINE) پارامترهای خروجی پساب تصفیه خانه فاضلاب

اجرای برنامه جامع مدیریت پسماند شرکت شامل:

استفاده مجدد از ضایعات قابل مصرف در پروسه تولید

✓ جمع آوری ضایعات غیر قابل استفاده در پروسه تولید و فروش به شرکت های بازیافت کننده

✓ تفکیک زباله از مبدا در ساختمان های اداری

✓ انتقال زباله های غیر قابل بازیافت به محل دفن زباله شهرداری

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

✓ عقد قرارداد با پیمانکار ذی صلاح جمع آوری پسماند های عفونی

- ۱- ممیزی سالیانه سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO ۱۴۰۰۱-۲۰۱۵، مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر اساس استاندارد ISO ۴۵۰۰۱-۲۰۱۸ و مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO ۵۰۰۰۱-۲۰۱۸
- ۲- برگزاری ۵۷۶ نفر ساعت آموزش در زمینه محیط زیست در سال ۱۴۰۳ و چاپ پمفلت های آموزشی
- ۳- شرکت در برنامه های فرهنگ سازی زیست محیطی در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت از جمله :
 - چاپ پوستر به مناسب روز هوای پاک و زمین پاک
 - برگزاری برنامه پاکسازی محوطه ها در روز زمین پاک
 - چاپ پمفلت های آموزشی مسایل زیست محیطی از جمله تفکیک زباله از مبدا و توزیع آن در بین پرسنل و خانواده های آنها و همچنین آموزش ها در کانال های اختصاصی
- ۴- افتتاح خانه محیط زیست خانه محیط زیست شرکت کویرتایر در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ به طور رسمی و با حضور ریاست محترم اداره محیط زیست شهرستان بیرجند افتتاح گردید.
- ۵- حضور در بیست و یکمین و بیست و دومین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
- ۶- برگزاری نشست تخصصی مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی با حضور جناب آقای دکتر گلزاری استاد برجسته کشوری در زمینه مدیریت پسماندها (مدرس دانشگاه های تربیت مدرس و امیر کبیر)
- ۷- برگزاری کارگاه های آموزشی کارگاه آموزشی سبک زندگی پایدار، کارگاه آموزشی آشنایی با روش های پیشگیری از آلودگی خاک، کارگاه آموزشی آشنایی با تنوع زیستی و حیات وحش خراسان جنوبی، کارگاه آموزشی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی
- ۸- حضور در جلسات مشترک مسئولین خانه های محیط زیست شهرستان بیرجند
- ۹- آیین پاکسازی طبیعت (پاکسازی فضای سبز ورودی کارخانه و محوطه پارکینگ توسط پرسنل به مناسبت هفته ملی محیط زیست (۱۵ خرداد ۱۴۰۳))

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

- ۱۰- تقدیر از خانه محیط زیست شرکت کویرتایر به عنوان خانه محیط زیست برتر شهرستان بیرجند، این جلسه با حضور مدیرکل محترم سازمان حفاظت محیط زیست استان و مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر برگزار گردید. (۶ مرداد ۱۴۰۳)
- ۱۱- برگزاری مسابقه نقاشی (دوره اول) به مناسبت روز کودک و محیط زیست (۱۶ مهر ۱۴۰۳) ویژه فرزندان پرسنل کارخانه
- ۱۲- برگزاری مسابقه نقاشی (دوره دوم) و اعلام نفرات برتر در مسابقه نقاشی و تقدیر از آن ها در مراسمی در آبان ۱۴۰۳ با حضور مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر
- ۱۳- دریافت تندیس واحد برتر در اولین رویداد تولید مسئولانه و بهره وری در راستای اجرای طرح تولید پلی اتیلن (پلاستیک) از طریق بازیافت پلاستیک ها (پلی اتیلن) با هدف کاهش ضایعات و مصرف پلی اتیلن و کاهش آلودگی های محیط زیست
- ۱۴- تدوین روش اجرایی اقتصاد چرخشی با کد شناسایی (KIP ۸۱-۰۰۱-۰۰۱)

اهم اقدامات انجام شده :

- ۱- برگزاری دوره های آموزشی جهت همکاران و کارآموزان برای ارائه پیشنهاد
- ۲- برگزاری جلسات پیگیری اجرای پیشنهادهای قابل قبول تا حصول نتیجه با حضور مشاورین و مدیران محترم
- ۳- تقدیر از پیشنهاد دهندگان با برگزاری مراسم در نماز جماعت کارخانه (ماهانه)
- ۴- اطلاع رسانی اخبار و اطلاعات نظام پیشنهادهای از طریق نصب در تابلوهای اختصاصی در سالن تولید و سالن های جانبی و درج خبرهای مربوطه در کانال تلگرام شرکت
- ۵- تقدیر از برترین های نظام پیشنهادهای به صورت فصلی در سالن کنفرانس اداری و امنی تتاثر به همراه خانواده
- ۶- تقدیر از برترین برترین ها به صورت سالیانه در روزنامه های کثیرالانتشار استان خراسان جنوبی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵-۸- گزارش پایداری:

اهداف سیستم مدیریت انرژی کارخانه کویرتایر با ۳ رویکرد کلی در حوزه‌های کاهش مصارف انرژی، ارتقا زیر ساخت‌های سیستم مدیریت انرژی و شناسایی فرصت‌های صرفه‌جویی جدید تعریف شده است. اقدامات صورت گرفته در این زمینه‌ها به شرح ذیل می‌باشند:

✓ در حوزه کاهش مصارف انرژی الکتریکی

۱. اجرای سیستم هوشمند تنظیم دمای خروجی آب صنعتی پمپ‌خانه
۲. جایگزینی کمپرسور توربو جدید
۳. اصلاح سیستم روشنایی سالن تولید
۴. بهینه‌سازی سیستم تهویه سالن تایرسازی

✓ در حوزه کاهش مصارف انرژی حرارتی

۱. تطبیق و پیاده سازی الگوریتم هوشمند تخلیه بخار روی ماشین‌های پرس پخت
۲. مدل‌سازی سیستم بخار کارخانه
۳. هوشمندسازی مصرف بخار در زنت‌های گرمایشی خط تولید
۴. ممیزی فنی سیستم بخار و بازیافت حرارتی کارخانه
۵. اجرای خطوط هوایی برگشت آب صنعتی
۶. نوسازی خطوط برگشت کندانس پرس پخت

✓ ارتقا زیرساخت‌های سیستم مدیریت انرژی

۱. ارتقا نرم‌افزار سیستم مدیریت انرژی
۲. ارتقا زیرساخت‌های اندازه‌گیری مصارف انرژی الکتریکی با نصب کنتورهای هوشمند
۳. توسعه سیستم‌های اندازه‌گیری و پایش هوای فشرده

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴. طراحی سیستم هوشمند اعلام مصارف غیر معمول و نشتی بخار

۵. مدل سازی و تحلیل سامانه های انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب

✓ شناسایی فرصت های صرفه جویی جدید

با بهره گیری از تحلیل های مبتنی بر داده کاوی و مدل سازی سیستم انرژی کارخانه جهت شناسایی وضعیت بهینه عملکرد سیستم و بررسی پتانسیل طرح های نوآورانه پیشنهادی در راستای کاهش مصارف، فرصت های صرفه جویی انرژی حرارتی و الکتریکی شناسایی می شوند.

شاخص و مصارف انرژی الکتریکی و حرارتی سال مالی ۱۴۰۳

سال مالی ۱۴۰۳											
شاخص و مصارف انرژی	دی ۱۴۰۲	بهمن ۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۲	فروردین ۱۴۰۳	اردیبهشت ۱۴۰۳	خرداد ۱۴۰۳	تیر ۱۴۰۳	مرداد ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	مهر ۱۴۰۳	آبان ۱۴۰۳
شاخص مصرف انرژی الکتریکی (Kwh/Ton)	۱۰۶۸	۱۰۴۸	۱۱۱۲	۱۰۱۴	۱۰۳۶	۱۱۵۷	۱۱۸۳	۱۳۳۲	۱۱۰۶	۱۰۶۴	۱۰۵۶
شاخص مصرف انرژی حرارتی (Gj/Ton)	۱۲۷۱	۱۲۹۵	۱۴۴۱	۱۰۸۲	۹۷۳	۱۰۱۵	۱۰۲۰	۱۰۸۲	۹۳۰	۸۹۲	۱۰۴۹
مصرف برق (Kwh)	۳۹۰۳۶۸۰	۳۸۸۰۰۰۰	۳۵۴۶۵۶۰	۳۹۴۷۸۴۰	۳۸۹۲۱۶۰	۴۱۶۰۸۰۰	۳۹۲۵۲۸۰	۳۶۲۳۵۲۰	۴۳۶۱۷۶۰	۴۱۵۰۵۰۶	۴۱۰۸۳۲۰
مصرف گاز (مترمکعب)	۹۸۲۴۱۲	۱۰۰۱۴۲۸	۱۱۰۰۱۹۷	۱۲۴۴۵۵۸	۱۰۸۰۱۹۱	۱۰۷۸۷۹۸	۱۰۰۰۰۲۰	۸۶۹۷۶۸	۱۰۸۳۸۴۳	۱۰۲۸۳۰۸	۱۲۰۵۰۱۲
آذر ۱۴۰۳											

در عمل به مفاد ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و به منظور اطمینان از توسعه پایدار و افزایش توان ارزش آفرینی، این شرکت طی سال مالی مورد گزارش اقدامات ذیل را در چارچوب مصوبات مجمع محترم عمومی سهامداران به انجام رسانده است:

۱- تاکید بر رعایت کلیه اصول قانونی بالاخص موارد مرتبط با سازمان محترم امور مالیاتی و تامین اجتماعی در پرداخت

به موقع مالیات و حق بیمه

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- پیاده سازی طب کار در شرکت به منظور افزایش سلامت و بهداشت کارکنان

۳- تعهد به وظایف و اقداماتی که در پیوند با مسئولیت اجتماعی شرکت در برابر جامعه ، انسان ها و محیط زیست توسط

قانون بایسته و شایسته تلقی گردیده من جمله مشارکت در امور عام المنفعه ، در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی

اعطا گردیده است.

میلیون ریال	مسئولیت های اجتماعی
۹,۷۹۸	امور فرهنگی
۲,۵۰۰	امور دیه ، آزادی زندانیان و کانون اصلاح و تربیت
۱,۹۳۰	دانش آموزان بی بضاعت
۱,۲۱۰	ورزشی
۱,۰۰۰	مراسم گلریزان
۶,۲۸۹	سایر
۲۲,۷۲۷	جمع کل

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۶-۸- اقدامات لازم جهت دستیابی به شاخص عملکرد و سیاست های مهم حسابداری

- ۱- کنترل بهای تمام شده و ساختار هزینه های شرکت
 - ۲- کنترل مصارف مرتبط با تولید
 - ۳- شناسایی تامین کنندگان عمده در خصوص پوشش دهی به نوسانات نرخ ارز
 - ۴- کنترل و بازبینی فرآیندهای مرتبط با مشتریان
- سیاستها و رویه های بکار گرفته شده در ثبت و گزارشگری مرتبط با موضوعات حسابداری منطبق با آخرین تغییرات و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانین صادره از طرف ارگانهای نظارتی از قبیل اداره دارایی و تامین اجتماعی و بورس میباشد .

۷-۸- جدول گزارش عملکرد نظام پیشنهادها:

ردیف	شرح	دوره گزارش فعالیت از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱	پیشنهادهای رسیده به دبیرخانه از همکاران	۲۸۴۴
۳	پیشنهادهای قابل اجراء	۱۷۵۶
۴	پیشنهادهای غیر قابل اجراء	۹۵۲
۵	پیشنهادهای در نوبت بررسی اولیه و بررسی مجدد	۱۰
۶	پیشنهادهای در دست بررسی (نزد تیم های فراواحدی)	۱۲۶
۸	پیشنهادهای قابل اجراء (اجراء شده)	۱۶۷۳
۹	پیشنهادهای قابل اجراء (در نوبت اجراء)	۸۳
۱۰	صرفه جویی ریالی سالیانه از اجرای ۳۰۲ پیشنهاد بطور مستقیم	۱/۳۸۸/۹۳۹/۰۸۳/۸۰۰
۱۱	معادل صرفه جویی ریالی سالیانه از اجرای ۱۳۷۱ پیشنهادی که عوامل ارزیابی همچون بهبود شرایط کار ، بهبود کیفیت و... را در بر داشته است	۳۱۸/۵۲۳/۴۵۰/۰۰۰

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۹- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۹-۱- منابع:

الف (منابع مالی : اخذ تسهیلات از بانکها که در حال انجام می‌باشد.

ب (منابع حاصل از فروش طی ۱۲ ماهه گذشته مبلغ ۶۳،۱۹۸،۱۲۱ میلیون ریال و سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی مبلغ (۱۳۳،۰۶۳) میلیون ریال می‌باشد.

۹-۲- مصارف:

الف (مصارف غیرمالی شامل تامین مواد اولیه به مبلغ ۳۳،۹۲۹،۰۱۶ میلیون ریال و خرید دارایی ثابت مشهود به مبلغ ۱،۰۸۴،۳۲۷ میلیون ریال و نامشهود ۷۲،۱۸۶ میلیون ریال می‌باشد.

ب (همچنین در ۱۲ ماهه شرکت مبلغ ۱۶،۲۴۱،۰۵۷ میلیون ریال برای سایر هزینه های شرکت پرداخت نموده است.

ج (شرکت بدهی سنواتی به اشخاص حقیقی و حقوقی نداشته و تمامی رویدادها بابت تامین مواد اولیه و داراییها و سایر هزینه های دوره جاری می‌باشد.

۹-۳- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

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 سرمایه ای شرکت، استقرار تجهیزات یا پرسنل جدید و دیگر موارد مهم در سازمان رخ دهد یا تغییری در قوانین و الزامات بوجود آید، ریسک ها باید مجدداً مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

به علت وابستگی صنعت تایر به خارج ، اعمال تحریم های تجاری و بانکی غرب علیه ایران بر صنعت تایر بی تأثیر نبوده و در مقاطعی خریدهای خارجی شرکت را تحت تأثیر قرار داده است ولی با تغییر نحوه و شرایط خرید ، جایگزین نمودن منابع خرید ، گشایش مجدد L/C و به طور کلی با اعمال راه کارهای تجاری که برای شرکت هزینه در برداشته، استمرار تولید و فروش حفظ گردیده است . تنها عامل نگران کننده ای که راهکاری برای مقابله با آن وجود ندارد کاهش تعرفه های واردات تایر می باشد که در صورت اعمال و در شرایطی که هیچگونه حمایتی از این صنعت نمی شود ، ضربه مهلکی بر پیکره این صنعت وارد خواهد ساخت.	۱-ریسک مربوط به عوامل بین المللی یا تغییر مقررات دولتی و ریسک تامین ارز مورد نیاز جهت خرید مواد و قطعات از مرحله گشایش ، تخصیص ارز تا حواله:
با معرفی سایزهای جدید SUV,CUV (که عمدتاً از طریق واردات در کشور تامین میشدند) و فروش به خودروسازان و استفاده از روش های نوین فروش من جمله فروش اینترنتی (همراستا با رعایت پروتکل های بهداشتی) در شرکت کویرتایر پوشش داده شده است.	۲-ریسک کاهش مصرف تایر:
افزایش منابع تامین مواد و قطعات و شناسایی بازارها و تامین کنندگان جدید.	۳-ریسک عدم همکاری تامین کنندگان اصلی مواد اولیه و قطعات:

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

الزام واحد بازرگانی بر شناسایی تامین کنندگان خوشنام و دریافت کالا قبل یا همزمان با پرداخت و یا اخذ تضامین.	۴-ریسک تامین منابع مالی و کمبود سرمایه در گردش بواسطه شرایط نقدی مرسوم شده در بازار خرید مواد و قطعات و ریسک ذاتی مستتر در ماهیت پیش پرداخت به واسطه شرایط بازار :
مذاکره و رایزنی همسو با انجمن صنعت تایر و وزارت صمت.	۵-ریسک احتمال کاهش تعرفه واردات تایر رادیال سواری :
تلاش مضاعف و همسو با انجمن صنفی صنعت تایر جهت حذف موانع و ممنوعیت تخصیص حداقل بخشی از تولیدات جهت صادرات.	۶-ریسک قانون منع صادرات و از دست رفتن سهم بازار در کشورهای هدف:
کاهش هزینه های تولید از با افزایش ظرفیت ، تکاپوی نوآوری و افزایش بهره وری در شرکت از مهمترین برنامه های پوششی میباشند. لازم به ذکر است که بین ۳۵ تا ۴۰ درصد ارزش مواد اولیه صنعت تایر (باعنایت به نوع ترکیب محصول و ظرفیت تولید سیم بت در کشور) ، وارداتی است و تقریباً صد درصد ماشین آلات کلیدی و دانش فنی مورد استفاده وابسته به خارج می باشد ، بنا بر این ماهیت این صنعت وابستگی به خارج و ارزبری زیاد می باشد . از این رو حساسیت این صنعت نسبت به نرخ ارز بسیار زیاد است ولی این	۷-ریسک نوسانات و افزایش نرخ ارز ، افزایش هزینه های تولید و توزیع ناشی از تورم:

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

حساسیت صرفاً به نوسانات نرخ ارز در مقاطع مختلف ، محدود می شود. طبیعتاً با نوسانات شدید نرخ ارز و تحت تأثیر قرار گرفتن قیمت تمام شده محصولات ، بلافاصله اصلاح قیمت های فروش نیز از طریق شرکت و با هماهنگی انجمن صنفی صنعت تایر و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار می گیرد.	
ریسک توقف ماشین آلات به دلیل نبود قطعات در زمان مناسب، طراحی دیر هنگام تایر، عدم ثبات در کیفیت آمیزه با تغییر منابع تهیه مواد اولیه، عدم شناسایی برخی از عدم انطباق های محصولی و فرایندی بوده است. 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.	۸-ریسکهای عملیاتی :
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.	۹-ریسک مخاطرات طبیعی:

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

پارامترهای مختلف کیفی همواره در فرآیند تولید ، مورد پایش و کنترل قرار می‌گیرد و به محض دریافت علائم نامطلوب ، با راه‌حل‌های فرآیندی و فنی، تحت کنترل قرار خواهد گرفت . از عوامل مهمی که می‌توانند مخاطراتی را برای کیفیت محصولات ایجاد نمایند ، می‌توان به کیفیت مواد اولیه و همچنین خطاهای انسانی اشاره نمود که با وجود آئین‌نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و استانداردهای کیفی در مورد خرید مواد اولیه و کنترل فرآیند تولید از طریق خطا ناپذیر سازی فرایندها ، این ریسک در حداقل ممکن قرار دارد.	۱۰-ریسک کیفیت مواد و قطعات ناشی از جایگزینی و تعدد منابع :
شرکت کوپرتایر با افزایش سهم فروش نقدی (عرضه مستقیم و فروش آنلاین) سعی در کاهش این ریسک نموده است.	۱۱-ریسک کمبود نقدینگی :
قیمت فروش محصولات داخلی ، متأثر از قیمت تمام شده می‌باشد که خود تابعی از نرخ مواد اولیه ، دستمزد و سربار می‌باشد بنابراین با تغییر هر یک از این عوامل ، قیمت تمام شده و به تبع آن قیمت فروش ، اصلاح می‌گردد و این موضوع مبنای تعیین قیمت محصولات داخلی در بازار مصرف می‌باشد. بنابراین کاهش قیمت محصولات در بازار مصرف بدون دلیل نمی‌تواند حادث شود مگر اینکه هزینه عوامل قیمت تمام شده و بخصوص هزینه مواد اولیه کاهش یابد. در خصوص تأییرهای وارداتی ، چنانچه تعرفه واردات کاهش یابد و یا کم اظهاری	۱۲-ریسک کاهش قیمت محصولات :

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

وجود داشته و یا کیفیت محصولات وارداتی پائین باشد ، آن گاه قیمت پائین محصولات وارداتی باعث غلبه بر قیمت محصولات تولید داخل شده و می تواند باعث کاهش قیمت محصولات داخلی در بازار مصرف گردد.	
با توجه به اینکه برای تایر ، محصول جایگزینی وجود ندارد لذا این ریسک در مورد صنعت تایر مصداق ندارد ولی این موضوع مانع از رویگردان شدن مصرف کنندگان از یک برند و گرایش به سوی برندهای دیگر نخواهد شد. در این خصوص به طور مستمر کیفیت ، قیمت و تنوع محصولات در کویرتایر مورد توجه می باشد تا در بازار رقابتی کنونی سهم بازار این شرکت حفظ شود.	۱۳-ریسک رویکرد مشتریان به محصولات جایگزین یا مشابه:
در سال های اخیر در اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و بسیاری کشورهای پیشرفته صنعتی استاندارد اجباری جدیدی در رابطه با عملکرد تایرها در شرایط سرویس مورد توجه قرار گرفته است و به طبع در ایران نیز کلیه تایرهای وارداتی می بایست دارای این استاندارد باشند. هر چند این استاندارد هنوز برای تایر سازان داخلی اجباری نشده است ولی با توجه به الزامی شدن آن برای تایرهای وارداتی دیر یا زود در کشور ما نیز اجباری خواهد شد. اساس این استاندارد بر کنترل عملکرد تایر در ۳ مولفه زیر است :	۱۴-ریسک انطباق کیفیت محصولات تولیدی با استانداردهای روز اروپا

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

✓ کاهش مقاومت غلطشی تایر در جاده به منظور کاهش سوخت مصرفی خودرو ✓ افزایش چسبندگی تایر در جاده‌های خیس و کاهش خط ترمز در شرایط بارانی ✓ کنترل و کاهش صدازایی تایر	
---	--

۴-۹- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	خرید ارز	فروش کالا و خدمات	فروش دارایی ثابت	تامین مالی
سهامدار شرکت‌های همگروه	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	عضو مشترک	بلی	-	-	۶۴۶	۶,۲۱۳	-
	شرکت خدمات مسافرتی گشت مهر پیشه	عضو مشترک	بلی	۱۰,۴۴۲	-	-	-	-
	صرافی امید	عضو مشترک	بلی	-	۳۹۱,۹۸۴	-	-	-
	شرکت تامین سرمایه امید	عضو مشترک	بلی	۷۳۰,۷۸۹	-	-	-	-
	شرکت سنگ آهن گوهر زمین	عضو مشترک	بلی	-	۲۴۰,۲۴۱	-	-	-
	صندوق بازارگردانی اختصاصی گوهر فام امید	عضو مشترک	بلی	۱۴۵,۹۰۱	-	-	-	-
	شرکت کویرتایر بیرجند	سایر	بلی	-	-	-	-	۴,۲۴۶
	شرکت کویراستیل بیرجند	سایر	بلی	-	-	-	-	۱,۰۹۳

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

-	-	-	-	۷۰,۱۳۵	بلی	سایر	شرکت بانیان ترابر شرق
۳,۴۷۴	-	-	-	-	بلی	سایر	شرکت صدر انرژی کویر
-	-	۹۴,۸۸۶	-	۶۱,۲۹۵	بلی	سایر	شرکت تعاونی مصرف کارکنان
-	-	-	-	۸۳۴,۰۸۶	بلی	همگروه	شرکت سپه نوین-حقوق و دستمزد
-	-	-	-	۱۸۵,۰۲۹	بلی	سایر	کانون بازنشستگان کارکنان شرکت کویرتایر
۸,۸۱۳	۶,۲۱۳	۹۵,۵۳۲	۶۳۲,۲۲۵	۲۰,۳۷,۶۷۷	جمع کل		

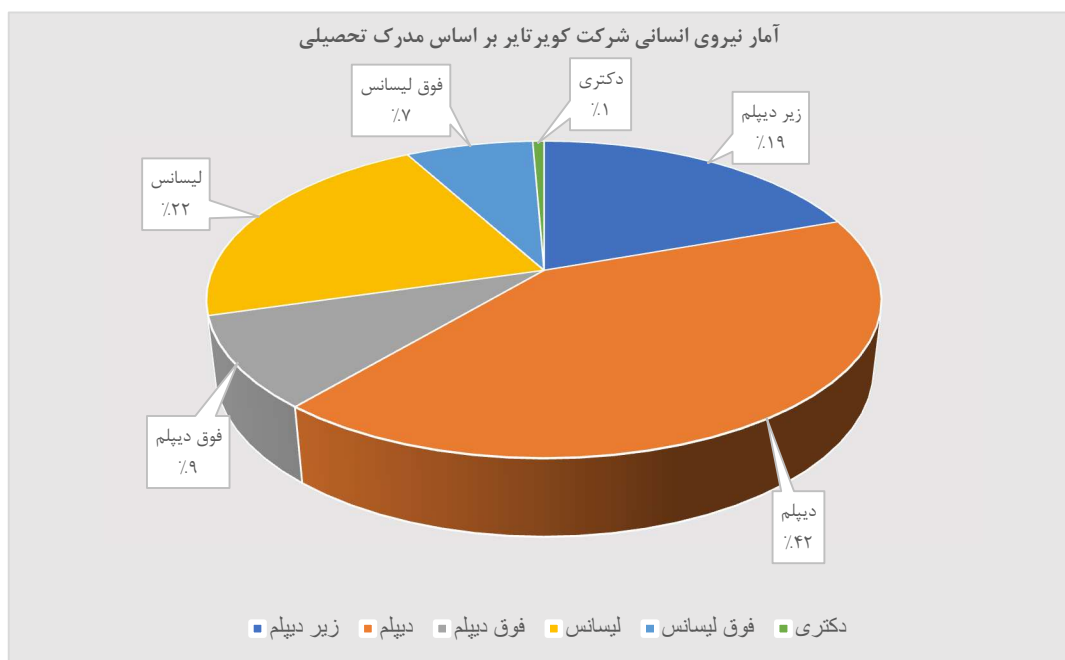
۵-۹- سرمایه انسانی و فکری و مشارکت کارکنان:

اهداف اصلی منابع انسانی جذب و حفظ و نگهداشت کارکنان و اطمینان از سطوح بهینه عملکرد آنان در راستای کارایی 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 خالقانه و مشارکت فعال همه همکاران در بهبود فرآیندها و دستیابی به اهداف سازمانی هستیم. آمار کارکنان شرکت به تفکیک میزان تحصیلات به شرح ذیل می باشد:

مدرک تحصیلی	پرسنل کویرتایر	پرسنل شرکت سپه نوین
زیر دیپلم	۲۰۹	۹
دیپلم	۴۴۵	۴۵۳
فوق دیپلم	۱۰۰	۷۲
لیسانس	۲۳۱	۳۷
فوق لیسانس	۷۸	۲
دکتر	۷	۰
جمع	۱۰۷۰	۵۷۳
جمع کل	۱۶۴۳	

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



۱۰- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

۱۰-۱- دعاوی حقوقی له شرکت کویرتایر و اثرات ناشی از آن:

ردیف	موضوع و علت پرونده حقوقی	تاریخ ایجاد پرونده	خواهان	خوانده	مرجع رسیدگی	بار مالی	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	الزام به ایفای تعهد، مطالبه خسارت	۱۳۹۸	شرکت سامان طایر ایرانیان- امیرعباسی	شرکت کویرتایر	تهران- شعبه ۷۹ مجتمع شهید صدر	ماهیهانه ۵۰۰۰ حلقه	پرونده جهت رفع ابهام از رای صادره در مورد تحویل ۸۵۰۰۰ حلقه تایر، از بیرجند به شعبه ۷۹ مجتمع صدر تهران ارجاع که برغم پیگیری های بعمل آمده شعبه مذکور تاکنون از دادنامه رفع ابهام ننموده است.	پرونده در جریان است
۲	ابطال مبادعه نامه	۱۳۸۹	بهمن کارور	شرکت کویرتایر	شعبه ۱۱ دادگاه	-ریال	نسبت به رای صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی	پرونده در جریان است

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

	حقوقی شهرستان تبریز مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ تجدید نظرخواهی صورت پذیرفته است.		عمومی حقوقی تبریز					
پرونده در جریان است	پرونده جهت سازش به شعبه ۲۱۵ شورا مجتمع شهید مفتاح تهران ارجاع و رای مبنی بر عدم صلح و سازش از آن شعبه محترم صادر و پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارجاع داده است.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	-	حمیدرضا مرادی	شرکت کویرتایر	۱۴۰۲	مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه	۳
پرونده در جریان است	رفع نقص پرونده انجام شد و در هیئت عمومی دیوان جهت ابطال مطرح می باشد.	-	-	سازمان تامین اجتماعی	شرکت کویرتایر	۱۴۰۳	ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰/۱۴۰۱/۱۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ صادره از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی	۴
پرونده در جریان است	پرونده جهت اجرای حکم محکوم علیه به اجرا شهرستان خوی ارجاع شد.	۴۲ تن کلروبیوتل ۹۶ تن استیل کورد	شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیرجند	شرکت ایلین مهر خوی و هیئت مدیره شرکت مذکور	شرکت کویرتایر	۱۴۰۳	اجرا رای داوری	۵
پرونده در جریان است	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ رای بر محکومیت خوانده به ایفاء تعهد قراردادی به نسب و راه اندازی یک دستگاه پلی اتیلن به صورت سالم مطابق مندرجات در قرارداد و پرداخت	نصب و راه اندازی دستگاه پلی اتیلن و پرداخت وجه التزام قراردادی	شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیرجند	ناصر مهین محمد علیزاده	شرکت کویرتایر	۱۴۰۲	الزام به ایفای تعهد و مطالبه خسارت	۶

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

								خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد به مدت ۲۳۷ روز به مبلغ ۲۹,۹۵۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حق خواهان اعسار خوانده رد شد اجراییه صادر شده است.
۷	اثبات وقوع عقد بیع و ...	۱۴۰۱	غلامحسین ابراهیمی	شرکت کویرتایر	شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیرجند	-	وقت رسیدگی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ در شعبه ۶ حقوقی تعیین گردید.	پرونده در جریان است

۱۱- نتایج عملیات و چشم اندازها

۱۱-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات نسبت به سال مالی قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۶۲,۸۱۱,۰۲۲	۴۰,۶۶۵,۲۸۰	۵۴
برگشت از فروش و تخفیفات	(۸۰,۴۸۳)	(۸۶,۲۴۶)	۷
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۴۶۷,۵۸۲	۴۱۳,۳۸۲	۱۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۳,۱۹۸,۱۲۱	۴۰,۹۹۲,۴۱۶	۵۴
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	(۴۳,۲۴۲,۱۱۶)	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	۵۲
سود (زیان) ناخالص	۱۹,۹۵۶,۰۰۵	۱۲,۶۲۶,۸۱۱	۵۸

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۹۰,۰۶۸)	(۲,۰۸۶,۷۵۷)	۵۳
سایر درآمدها	۵۴۵,۰۴۲	۴۷۳,۹۴۶	۱۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۳۱۰,۹۷۹	۱۱,۰۱۴,۰۰۰	۵۷
هزینه های مالی	(۲,۲۸۱,۸۱۹)	(۱,۸۵۶,۳۴۰)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۶۷۸,۱۰۵)	۱۲۷,۷۹۵	۶۳۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۳۵۱,۰۵۵	۹,۲۸۵,۴۵۵	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد	(۲,۹۵۶,۵۳۵)	(۱,۱۰۱,۰۴۹)	۱۶۹
سود (زیان) خالص	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۸,۱۸۴,۴۰۶	۳۹

۱-۱-۱۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۶۳,۲۴۱,۶۵۳	۴۱,۰۱۹,۴۱۵
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	(۴۳,۲۸۹,۵۷۹)	(۲۸,۴۰۴,۶۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۹,۹۵۲,۰۷۴	۱۲,۶۱۴,۷۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۳۷,۵۸۰)	(۲,۰۵۴,۳۴۶)
سایر درآمدها	۵۴۵,۰۴۲	۴۷۳,۹۴۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۳۵۹,۵۳۶	۱۱,۰۳۴,۳۵۶
هزینه های مالی	(۲,۲۸۲,۳۶۳)	(۱,۸۵۷,۴۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۶۸۱,۵۵۰)	۱۱۱,۹۸۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۳۹۵,۶۲۳	۹,۲۸۸,۹۱۳
هزینه مالیات بر درآمد	(۲,۹۷۰,۵۷۵)	(۱,۱۰۶,۸۰۱)
سود (زیان) خالص	۱۱,۴۲۵,۰۴۸	۸,۱۸۲,۱۱۲

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۸,۱۷۵,۹۵۴	۱۱,۴۱۲,۹۵۹	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۶,۱۵۸	۱۲,۰۸۹	منافع فاقد حق کنترل
۸,۱۸۲,۱۱۲	۱۱,۴۲۵,۰۴۸	اصلی
سود پایه هر سهم		
۱,۲۲۲	۱,۵۷۵	سود هر سهم قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت سود (زیان) پایه هر سهم عملیاتی (ریال)
(۲۱۴)	(۲۶۱)	سود هر سهم قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت سود (زیان) پایه هر سهم غیر عملیاتی (ریال)
۱,۰۰۸	۱,۳۱۴	سود پایه هر سهم (ریال)

۱۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۸۰۰ ریال سود مصوب گردید که با توجه به مقدار کل سهام ثبت شده در زمان برگزاری مجمع ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم مبلغ ۵,۲۳۲,۰۰۰ میلیون ریال بین سهامداران تقسیم گردید که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ سود سهامداران حقیقی، صندوق ها و سیدگردان ها به مبلغ ۱,۲۵۳,۷۷۱,۵۶۱,۶۰۰ ریال از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران واریز گردید و سایر سهامداران که موفق به دریافت سود خود از طریق سامانه سجام نشده اند مطابق با اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال با ارسال درخواست کتبی تا تاریخ این گزارش مبلغ ۳۷۲,۵۹۷,۷۷۰,۸۰۰ ریال خارج از سامانه سجام پرداخت گردیده است.

۱۲-۱- سهامداران اصلی:

سهامداران اصلی شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی طبق جدول زیر در ردیف های ۱ الی ۸ می باشند که در مجموع ۷۴.۳۸ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند. تغییرات حجم و درصد سهامداری سهامداران در سال مالی جاری به شرح زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۱۲۵,۰۰۴,۵۸۲	۶۲.۶۳
۲	شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۳۷۲,۳۹۸,۷۲۹	۳.۸۱
۳	شخص حقیقی	۲۳۲,۷۶۰,۶۷۶	۲.۳۸

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰	۲.۳۴
۵	صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۱۲۹,۹۰۱,۴۱۶	۱.۳۳
۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۹۹,۶۵۷,۴۷۲	۱.۰۲
۷	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار	۶۱,۲۷۰,۸۵۴	۰.۶۳
۸	شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش-سهامی خاص	۲۴,۴۳۰,۷۲۴	۰.۲۴
۹	سایر سهامداران	۲,۵۰۵,۷۶۵,۵۴۷	۲۵.۶۲
جمع		۹,۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

کوپر تایر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی مشابه قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری
شرکت کویراستیل بیرجند	۹۹.۹۹۸	۳۵,۰۰۰	۰	۹۹.۹۹۸	۳۵,۰۰۰	۰
شرکت صدر انرژی کویر	۹۹.۹۹۸	۳,۵۰۰	۰	۹۹.۹۹۸	۳,۵۰۰	۰
شرکت کویر تایر بیرجند	۷۹	۱,۵۰۰	۰	۷۹	۱,۵۰۰	۰
شرکت حمل و نقل بانیان ترابر شرق	۶۴	۶۴	۰	۶۴	۶۴	۰

۱۴- تحلیل حساسیت :

جدول تحلیل حساسیت سود (زیان) هر سهم						
شرح	میانگین نرخ بهای تمام شده هر کیلوگرم محصول (ریال)	متوسط مقدار تولید و فروش (کیلوگرم)	تأثیر ریالی افزایش در بهای تمام شده کالای تولید شده و فروش رفته (میلیون ریال)	میانگین نرخ فروش هر کیلوگرم محصول (ریال)	تأثیر ریالی مبلغ سود ناخالص با فرض افزایش نرخ دلار	تأثیر ریالی بر سود هر سهم با فرض افزایش نرخ دلار
برآورد بودجه ۱۴۰۴ بدون افزایش نرخ ارز	۱,۳۷۲,۵۹۴	۴۴,۹۵۴,۱۱۲	۶۱,۷۰۳,۷۴۲	۱,۷۹۵,۵۱۷	۴۲۲,۹۲۳	۸۲۳

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۶۵۰	۳۵۷,۱۱۵	۱,۷۹۵,۵۱۷	۶۴,۶۶۲,۰۸۹	۴۴,۹۵۴,۱۱۲	۱,۴۳۸,۴۰۲	اثرات ناشی از افزایش ۱۵ درصدی نرخ ارز
۴۷۷	۲۹۱,۳۰۶	۱,۷۹۵,۵۱۷	۶۷,۶۲۰,۴۶۸	۴۴,۹۵۴,۱۱۲	۱,۵۰۴,۲۱۱	اثرات ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز
۳۰۴	۲۲۵,۴۹۷	۱,۷۹۵,۵۱۷	۷۰,۵۷۸,۸۷۵	۴۴,۹۵۴,۱۱۲	۱,۵۷۰,۰۲۰	اثرات ناشی از افزایش ۴۵ درصدی نرخ ارز
۱۳۱	۱۵۹,۶۸۷	۱,۷۹۵,۵۱۷	۷۳,۵۳۷,۳۰۴	۴۴,۹۵۴,۱۱۲	۱,۶۳۵,۸۳۰	اثرات ناشی از افزایش ۶۰ درصدی نرخ ارز

نرخ برابری ارز معادل ۶۵۸,۳۶۱ ریال در نظر گرفته شده. (در تحلیل حساسیت نرخ ارز بالاتر نیز محاسبه شده است که در

صورت تغییر نرخ پیش بینی شده، سود هر سهم مطابق جدول تغییر می‌یابد.)

در تحلیل حساسیت، اقلام درآمد، بهای تمام شده، مالیات بر درآمد جزء متغیرهای اصلی می‌باشد، سایر متغیرهای سود و زیان ثابت در نظر گرفته شده است.

میزان تولیدات و فروش شرکت متناسب با شرایط بازار و ظرفیت تولید لحاظ گردیده و با تغییر نرخ ارز هزینه‌های تولید تغییر می‌کند.

با توجه به این که جدول فوق بر اساس پیش بینی می‌باشد، لذا نتایج واقعی می‌تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیت‌های موجود و پیش رو را در فرایند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف

اعلام شده

۱-۱۵- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

شرح	بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دلایل انحراف
مقدار تولید محصولات به وزنی - واحد اندازه گیری (تن)	۴۰,۳۳۰	۴۲,۳۲۵	بهره برداری بهینه
مقدار فروش محصولات به وزنی - واحد اندازه گیری (تن)	۴۰,۳۳۰	۴۱,۲۲۲	بهره برداری بهینه
مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)	۵۵,۸۳۴,۵۵۲	۶۳,۱۹۸,۱۲۱	بهره برداری بهینه
بهای تمام شده کالای فروش رفته (میلیون ریال)	۴۳,۷۸۲,۵۵۸	۴۳,۲۴۲,۱۱۶	رشد نرخ بهره وری عوامل تولید/نوآوری در فرایند تولید
حاشیه سود ناخالص (درصد) سود ناخالص فروش	۲۲	۳۲	رشد نرخ بهره وری عوامل تولید/نوآوری در فرایند تولید

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

هزینه های مالی به فروش (درصد) <u>هزینه های مالی</u> فروش	۲	۴	تحقق تامین مالی از محل تسهیلات بانکی
حاشیه سود خالص (درصد) <u>سود خالص</u> فروش	۱۳	۱۸	رشد نرخ بهره وری عوامل تولید/نواوری در فرایند تولید
نسبت های مالی			
سال مالی منتهی به:	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات
نسبت های نقدینگی:			
نسبت جاری (درصد) <u>دارایی جاری</u> بدهی جاری	۱.۳۹	۱.۳۳	نسبت جاری یا نسبت دو به یک، یکی از نسبت های نقدینگی است. این نسبت از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید و توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت خود از محل دارایی های جاری را اندازه گیری می کند. اگر این نسبت کمتر از یک باشد، بدین معناست که ممکن است شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت خود دچار مشکل شود. بالا بودن بیش از حد نسبت جاری نیز بدین معناست که شرکت از نقدینگی خود به شکل درستی برای سودآوری استفاده

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نمی‌کند و این موضوع نیز از دید یک سهامدار مطلوب نیست.			
نسبت آنی یا (Quick Ratio)، یکی از نسبت‌های نقدینگی شرکت‌هاست. این نسبت از تقسیم دارایی‌های جاری، بدون در نظر گرفتن موجودی کالا، پیش پرداخت‌ها، بر بدهی‌های جاری حاصل می‌گردد. اگر نسبت آنی نزدیک به یک باشد، نشان دهنده وضعیت مناسب شرکت در بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت است. اگر این نسبت کمتر از یک باشد امکان بروز مشکلات مالی برای شرکت وجود خواهد داشت. چرا که این حالت به معنای عدم توانایی شرکت در بازپرداخت سریع بدهی‌هاست.	۰.۶۴	۰.۶۴	نسبت آنی (درصد) دارایی‌های جاری پس از کسر موجودی کالا و پیش پرداختها بدهی‌های جاری
			نسبت‌های سرمایه‌گذاری:
نسبت بدهی یا (Debt Ratio) یکی از نسبت‌های اهرم مالی است که اهمیت و تاثیر بدهی‌های طولانی مدت و جاری را در دارایی‌های شرکت نشان می‌دهد. به عبارت ساده نشان می‌دهد چه مقدار از دارایی‌های شرکت توسط اشخاصی غیر از صاحبان سهام و از محل بدهی، تامین شده است. برای محاسبه این نسبت می‌بایست مجموع بدهی‌ها را بر مجموع دارایی‌ها تقسیم نمود. اگر این نسبت بیشتر از یک باشد نشان می‌دهد که بدهی‌های شرکت از دارایی‌ها آن بیشتر است و بالعکس. نسبت بدهی می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا درجه ریسک و سلامت مالی شرکت‌های مختلف را بسنجد.	۰.۶۰	۰.۶۳	نسبت بدهی (درصد) مجموع بدهی‌ها مجموع دارایی‌ها

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نشان می‌دهد، یک شرکت برای تأمین مالی دارایی‌هایش چه درصدی از حقوق صاحبان سهام و بدهی استفاده می‌کند. این نسبت وزن حقوق صاحبان سهام نسبت به وام‌های دریافتی شرکت را نشان می‌دهد.	۰.۶۶	۰.۵۸	نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی (درصد) <u>مجموع حقوق صاحبان سهام</u> مجموع بدهی ها
نسبت مالکانه یکی از نسبت‌های اهرمی (بدهی) شرکت‌هاست و نشان می‌دهد که چه مقدار از دارایی کل شرکت از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده است. این نسبت از تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها محاسبه می‌شود. از نسبت مالکانه می‌توان برای سنجش قدرت مالی شرکت از نگاه طلبکاران استفاده کرد. بالا بودن این نسبت نشان از پایداری و مستحکم بودن ساختار مالی شرکت است. همچنین پایین بودن این نسبت نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از سرمایه شرکت از منابع خارجی مانند وام بانکی تأمین شده است.	۰.۴۰	۰.۳۷	نسبت مالکانه (درصد) <u>مجموع حقوق صاحبان سهام</u> مجموع دارایی ها
			نسبت فعالیت:
یکی از نسبت‌های کارایی (فعالیت) شرکت‌هاست. نسبت گردش دارایی، میزان تاثیرگذاری دارایی‌ها در کسب درآمد شرکت را نشان می‌دهد. با مقایسه نسبت گردش دارایی در دوره‌های مختلف می‌توان بررسی کرد که افزایش دارایی‌های شرکت در کسب درآمد بیشتر آن موثر بوده است یا خیر.	۱.۰۵	۱.۰۶	نسبت گردش دارایی‌ها (درصد) <u>فروش</u> مجموع دارایی ها

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

			نسبت های سود آوری:
بازده دارایی یا (Return on Asset) یکی از نسبت های سودآوری است که نشان دهنده توانایی یک شرکت یا واحد تجاری در بکارگیری تمام دارایی ها و کسب سود از آنها است. این نسبت از تقسیم سود خالص شرکت بر کل دارایی ها محاسبه شده و همواره آن را به صورت درصد بیان می کنند. بازده دارایی یا به اختصار ROA به صنعتی که در آن فعال است وابسته بوده و می بایست آن را نسبت به میانگین صنعت و یا مقدار این نسبت در دوره مالی قبلی سنجید. لازم به ذکر است گاهی مفهوم بازده دارایی و بازده سرمایه گذاری یکسان در نظر گرفته می شود.	۲۱	۱۹	نسبت بازده دارایی ها (درصد) $\frac{\text{سود خالص}}{\text{مجموع دارایی ها}}$
بازده حقوق صاحبان سهام یا (Return On Equity) یک شاخص عملکردی است که نشان می دهد یک شرکت چه میزان درآمد خالص برای سهامدارانش ایجاد کرده است. همچنین می تواند نشانگر نحوه مدیریت بودجه حاصل از حقوق صاحبان سهام، در رشد و گسترش شرکت باشد. این نسبت را می توان از تقسیم درآمد (سود) خالص شرکت به مجموع حقوق صاحبان سهام محاسبه نمود. بازده حقوق صاحبان سهام که اختصاراً آن را ROE نیز می نامند همواره به صورت درصد بیان شده و برای مقایسه سودآوری یک شرکت با سایر شرکت ها، در یک صنعت خاص، کاربرد دارد.	۵۳	۵۲	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (درصد) $\frac{\text{سود خالص}}{\text{حقوق صاحبان سهام}}$

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

این نسبت اصلی ترین مقیاس برای محاسبه سودآوری شرکت است که در آن بررسی می شود که فروش شرکت چه میزان سود خالص برای شرکت به وجود آورده است. تغییرات این نسبت نشان دهنده روند عملیاتی شرکت است؛ یعنی اگر این نسبت روند صعودی داشته باشد بیان کننده بهبود عملیات شرکت است و اگر روند نزولی داشته باشد نشان دهنده تنزل در عملیات شرکت است.	۲۳	۲۳	نسبت بازده فروش (درصد) <u>سود خالص قبل از مالیات</u> فروش خالص
---	----	----	--

تحلیل نسبت های نقدینگی :

این نسبت ها از مقایسه دارایی جاری با اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری بدست می آید و توان پاسخگوئی به تعهدات شرکت در کوتاه مدت (یکسال) را منعکس می سازد.

تحلیل نسبت های اهرمی (سرمایه گذاری) :

این نسبت ها نحوه ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام بدست می آید و این نسبت نشان دهنده اهمیت و نقش بدهی های جاری و بلند مدت در تامین و تحصیل جمع دارائی های شرکت است.

تحلیل نسبت های فعالیت :

این نسبت ها یا نسبت های گردش دارایی تعیین میکند که تاچه حد شرکت منابع خود را به نحو موثر بکار گرفته است. انتظار میروند با توجه به برنامه تولید و فروش و ترکیب بهینه محصولات با حاشیه سود بالا در نسبت فعالیت بهبود حاصل گردد.

تحلیل نسبت های سود آوری :

نسبت های سود آوری نشانگر این است که شرکت تا چه حد بطور موثر و مطلوب اداره میشود.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱۵- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

عملکرد شرکت در بخش‌های مختلف بشرح ذیل می‌باشد:

در بخش مهندسی مواد بر روی تولید آمیزه‌های تایر با استفاده از مواد جدید و همچنین تغییر فرمولاسیون آمیزه‌ها فعالیت‌های مختلفی انجام شده که تاثیر بسیار مناسبی در تولید داشته است.

در بخش مهندسی تایر با تولید بت با هدا جدید و پلی اتیلن و بیدهای رینگ ۱۳ در بهبود عملکرد تایر بسیار تاثیر بسزایی داشته است.

همچنین پیش‌بینی شرکت برای ۱۲ ماهه آتی بشرح ذیل می‌باشد:

پیش‌بینی سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰: (مبالغ به میلیون ریال)	
۸۰,۷۱۵,۸۹۱	فروش
(۶۱,۷۰۳,۷۴۲)	بهای تمام شده
۱۹,۰۱۲,۱۴۹	سود ناخالص
(۴,۵۷۴,۳۶۷)	هزینه‌های اداری و فروش
۹۹۵,۴۵۷	درآمد عملیاتی
۱۵,۴۳۳,۲۳۹	سود عملیاتی
(۲,۰۶۶,۷۱۶)	هزینه‌های مالی
۳۵,۸۰۴	درآمد غیر عملیاتی
۱۳,۴۰۲,۲۳۷	سود قبل مالیات
(۲,۱۴۷,۵۱۰)	مالیات
۱۱,۲۵۴,۸۱۶	سود

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تصمیم های اقتصادی برای تعیین قیمت تاثیر توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان از طرفی و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه تاثیر و عدم تعادل نرخ ارز از طرف دیگر بدلیل عدم وقوع در یک زمان، از چالش هایی می باشد که این صنعت با آن رو به رو می باشد.

۱۶- جمع بندی

با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، شرکت توانسته است نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نماید و مدیریت شرکت در تلاش است که این ظرفیت را برای سال های آینده افزایش داده تا سهم بیشتری از بازار در اختیار این شرکت قرار گیرد.