

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک

(سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی

منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(سهامی خاص)



گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی

منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

با سلام و احترام ،

ضمن عرض خیر مقدم حضور نمایندگان سهامداران محترم ، بازرس محترم قانونی، حسابرسان و سایر حضار محترم بدینوسیله در راستای اجرای مفاد ماده ۲۲۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ که بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه شده به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	مجتبی اسکندری زاده	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره (موظف)	حسین صنغان بنیسی	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)
	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	میر هادی موسوی	صندوق بازنشستگی کشوری

فهرست مطالب

۱.گزیده اطلاعات مالی.....	۱
۲. پیام هیات مدیره.....	۲
۲-۱- مروری بر برنامه راهبردی شرکت.....	۳
۲-۱-۱- بیانیه چشم انداز و مأموریت شرکت.....	۳
۲-۱-۲- ارزش های محوری شرکت.....	۳
۲-۱-۳- اهداف کلان شرکت.....	۴
۲-۱-۴- استراتژیهای شرکت.....	۴
۲-۱-۵- تهدیدها ، فرصت ها ،نقاط قوت و ضعف سازمان.....	۵
۲-۱-۶- اقدامات انجام شده در خصوص هم افزایی در مجموعه تحت پوشش هدینگ.....	۷
۳. مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت مورد فعالیت در جهان، منطقه و ایران.....	۸
۴. مرور کلی بر وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در صنعت.....	۱۱
۵. کلیاتی درباره شرکت.....	۱۴
۵-۱- تاریخچه.....	۱۴
۵-۲- موضوع فعالیت شرکت.....	۱۴
۵-۳- سرمایه شرکت.....	۱۵
۵-۴- ترکیب سهامداران.....	۱۶
۶- سهم ظرفیت تولید شرکت در صنعت.....	۱۶
۷- محیط حقوقی شرکت.....	۱۶
۸- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری و مقایسه آن با سال قبل.....	۱۷
۸-۱- مقایسه عملکرد سال جاری با بودجه سال جاری و عملکرد سال قبل.....	۱۷
۸-۲- آمار تولید و فروش.....	۱۸
۸-۲-۱- آمار مقادیر تولید.....	۱۸
۸-۲-۲- آمار مقادیر فروش.....	۲۱
۸-۲-۳- آمار ریالی فروش.....	۲۱
۸-۳- جدول و نمودار خرید مواد اولیه و قطعات.....	۲۶
۸-۴- تغییرات در سرمایه گذاری ها.....	۲۷
۸-۵- تغییرات در ساختار سرمایه.....	۲۸
۸-۶- تغییرات در وضعیت نقدینگی.....	۲۹
۸-۷- تغییرات سرمایه در گردش.....	۳۰

- ۸-۸- نسبت های مالی..... ۳۱
- ۹- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته..... ۳۲
- ۱۰- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت..... ۳۲
- ۱۱- نظام راهبری شرکت..... ۳۲
- ۱۱-۱- ترکیب اعضای هیأت مدیره..... ۳۲
- ۱۱-۲- کمیته های تشکیل شده و فعال در شرکت..... ۳۳
- ۱۱-۳- تعداد جلسات هیأت مدیره و وضعیت حضور اعضا در جلسات..... ۳۳
- ۱۱-۴- فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره..... ۳۳
- ۱۱-۵- سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره..... ۳۳
- ۱۱-۶- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت..... ۳۴
- ۱۱-۷- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی..... ۳۴
- ۱۲- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت..... ۳۵
- ۱۳- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت..... ۳۹
- ۱۴- فعالیت های توسعه منابع انسانی..... ۴۲
- ۱۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع..... ۴۷
- ۱۶- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود..... ۴۷
- ۱۷- اطلاعات طرح های توسعه ای شرکت..... ۴۸
- ۱۸- برنامه های آتی شرکت..... ۴۹
- ۱۹- اطلاعات تماس با شرکت..... ۵۱

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک ((سهامی خاص))

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی

منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-گزیده اطلاعات :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) :
۲۱۹,۷۷۴	۸۱۰,۰۹۹	سود عملیاتی
۴۲,۵۶۹	۸۴,۲۷۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱۰,۱۳۵	۶۲۶,۳۵۰	سود خالص
۱۱۳,۰۰۴	۷۱۳,۷۱۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳,۰۷۸,۰۸۴	۳,۹۳۹,۵۲۵	جمع دارایی ها
۱,۹۴۹,۲۸۷	۲,۱۹۵,۸۷۸	جمع بدهی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۱۲۸,۷۹۷	۱,۷۴۳,۶۴۷	جمع حقوق صاحبان سهام
		ج) نرخ بازده (درصد):
۳/۷۲	۱۷/۸۵	نرخ بازده داراییها
۱۰/۲۶	۴۳/۶۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
		د) اطلاعات عملکرد شرکت در شاخص های تولید و فروش:
۱۲,۶۹۳	۱۱,۱۹۲	مقدار تولید - تن
۱۲,۵۱۱	۱۱,۷۶۵	مقدار خالص کل فروش - تن
		ه) سایر اطلاعات :
۵۷۰	۵۶۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۲- پیام هیأت مدیره:

سهامداران گرامی ؛

در سال ۱۳۹۷ هیأت مدیره شرکت ضمن استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودهای سهامداران محترم و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود اعم از ماشین آلات و همچنین توان و تخصص منابع انسانی موفق شد علیرغم وجود مشکلات و محدودیت های زیاد در حوزه تأمین مواد اولیه از جمله وجود محدودیت در انجام حواله های ارزی ، کمیاب شدن برخی از مواد اولیه مصرفی از جمله نخ نایلون ۶,۶ و افزایش قیمت جهانی آن و ... به اهداف تعیین شده در بودجه سال مالی ۱۳۹۷ دست یابد، این موفقیت در تمامی حوزه ها از جمله تولید ، فروش که اطلاعات آن در صفحه ۱ این گزارش ارائه شده حاصل شده است و نتایج عملکرد شرکت در حوزه مالی که صفحه ۱۷ این گزارش عنوان شده بیانگر حفظ سودآوری و رشد قابل توجه در سود خالص دوره نسبت به بودجه مصوب و دوره مشابه در سال قبل می باشد ، که بهترین عملکرد در تمامی حوزه ها منجمله سود آوری در طول حیات نخ تایر محسوب می شود. همچنین با تلاش های صورت گرفته در حوزه بازرگانی سهم بازار که مقدار آن ۸۷٪ در سال مورد گزارش می باشد کماکان حفظ شده است ، در کنار موفقیت های حاصل شده یکی از بزرگترین دست آورد مهم در طول تاریخ فعالیت شرکت که در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ رخ داد توافق ویژه با بانک ملی در خصوص نحوه تسویه تعهدات شرکت می باشد در این توافق تعهدات شرکت شامل اصل تسهیلات ، سود معوق و جریمه تأخیر در تأدیه که به ترتیب به مبلغ ۴۷۱ ، ۱,۰۴۰ و ۲۲۳ میلیاردریال می باشد با شرایط بسیار مطلوب مورد تقسیط قرار گرفت بدین صورت که اصل تسهیلات با احتساب سود رایج بانکی و سود معوق تسهیلات بدون احتساب سود مجدد به صورت اقساط مساوی در دوره زمانی ۱۲ ساله تقسیط گردید و جریمه تأخیر در تأدیه نیز بشرط تسویه اقساط تسهیلات در موعد مقرر مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت ، از مزایای این توافق در درجه اول عدم احتساب سود مجدد به سود معوق تسهیلات می باشد که در غیر این صورت هزینه مالی بالغ بر ۱,۷۹۵ میلیارد ریال به شرکت تحمیل می شد و منابع مالی شرکت به میزان مبلغ مذکور طی ۱۲ سال از شرکت خارج می گردید از مزایای دیگر این توافق بخشش جریمه تأخیر در تأدیه و همچنین جلوگیری از تملک ماشین آلات ، عرصه و اعیان شرکت توسط بانک ملی می باشد که در جریان اقدامات اجرایی توسط بانک مذکور در اسفند ماه ۱۳۹۶ و اردیبهشت ۱۳۹۷ نسبت به درج آگهی مزایده اموال مذکور اقدام نموده بود . شایان ذکر است که شرکت پس از عبور از مشکلات زیاد در طی سالهای اخیر توانسته مسیر رشد و ترقی را در پیش گیرد لذا در این برهه از زمان توجه سهامداران محترم را به تنها دغدغه موجود شرکت مبنی بر رکود تدریجی در بازار نخ تایر از جنس نایلون بدلیل منسوخ شدن محصول مذکور و جایگزینی سایر محصولات در صنعت تایر سازی از جمله نخ پلی استر و استیل کورد جلب می نماید و یادآوری می گردد عملیاتی شدن اجرای طرح های توسعه ای از جمله استیل کورد و طرح تولید چیفر و منجید و ... بدون کمک و حمایت سهامداران، میسر نمی باشد ، لذا انتظار می رود سهامداران محترم با پشتیبانی و توجه بیشتر به طرح های ارائه شده ، شرکت را بیش از پیش در مسیر رشد و ترقی قرار دهند .

۲-۱- مروری بر برنامه راهبردی شرکت :

تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت از سال ۸۶ در دستور کار شرکت بود که پس از تشکیل کمیته راهبری ، فرآیند تدوین استراتژی و تعیین برنامه های اجرایی برای پیاده سازی استراتژی های تدوین شده آغاز گردید و مطابق الگوی معمول و معتبر نسبت به تعیین استراتژی های شرکت و اهداف بلند مدت و میان مدت اقدام گردید .

۲-۱-۱- بیانیه چشم انداز و مأموریت شرکت :

چشم انداز :

دستیابی و حفظ سهم عمده بازار فروش داخلی و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و بین المللی با تولید محصولاتی با کلاس جهانی .

مأموریت :

مأموریت اصلی شرکت تولید انواع منسوجات استخوانبندی و استحکام دهنده های مورد نیاز صنعت تایر در کلاس جهانی برای بازارهای داخلی و منطقه ای است. این شرکت در کنار مأموریت اصلی خود با استفاده از ظرفیتهای موجود و فرصتهای بازار، به تولید سایر نخ های صنعتی مبادرت می کند. هدف ما این است جهت افزایش اعتبار شرکت، به ذینفعان در دوره های بلند مدت عالی ترین رضایتمندی را ارائه نمائیم. جهت رسیدن به اهداف شرکت از فن آوری های نوین ، فرهنگ سازمانی مناسب، کارکنانی وفادار، خلاق، متخصص و متعهد به عنوان سرمایه های اصلی سازمان، بهره مند هستیم.

۲-۱-۲- ارزش های محوری شرکت :

مشتری محوری : ما به رضایت مشتریان، ارائه اطلاعات صحیح به مشتری، کیفیت مطلوب اهتمام می ورزیم.
رعایت اصول اخلاقی : ما ملزم به صداقت، امانت داری، وجدان کاری، وفای به عهد، پاسخگویی، نظم و وقت شناسی و احترام به کرامت انسانی هستیم.
دانائی محوری : تلاش برای دستیابی به سازمانی یادگیرنده، خلاق و انجام بهبود مستمر، شایسته سالاری، هم افزایی، مشارکت و کار گروهی و ایجاد شور و نشاط سرلوحه فعالیت های ما است.
مسئولیت پذیری اجتماعی: به حفاظت محیط زیست و منابع، قانون مداری، شفاف سازی عملیات و اطلاعات سازمانی و سلامت انسانها پایبند هستیم.
نتیجه گرایی: دستیابی به خواسته های ذینفعان (مشتریان، کارکنان، سهامداران، جامعه و ...) پایه و اساس فعالیت های ما می باشد.

۳-۱-۲- اهداف کلان شرکت :

اهداف کلان شرکت در دوره های زمانی بشرح ذیل می باشد:

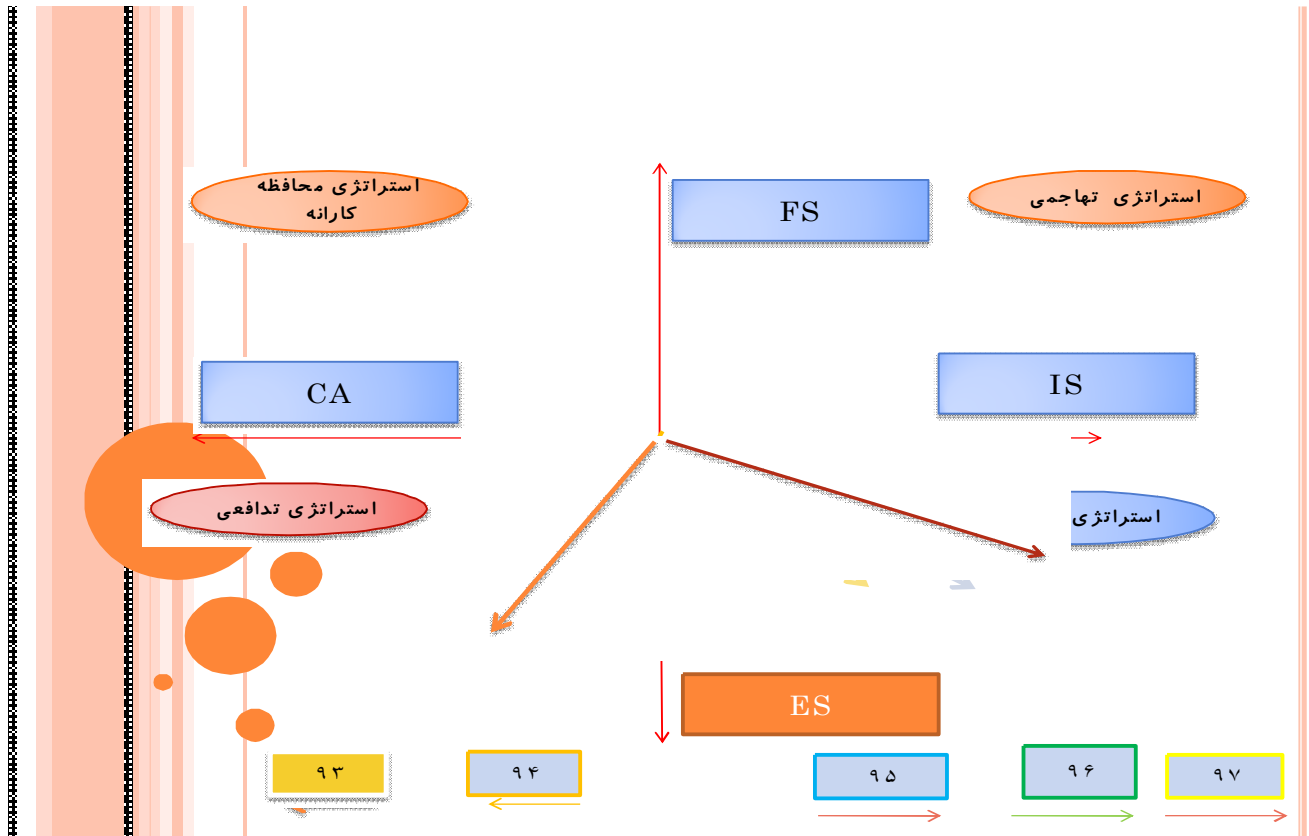
۳	۲	۱	هدف دوره زمانی
فزایش سهم بازار محصولات جدید	حفظ و افزایش سهم بازار داخلی و منطقه ای روی محصولات تولید فعلی	سود آوری	چهار ساله اول (۱۳۹۱-۱۳۹۴)
بازگشت سرمایه	افزایش سهم بازار داخلی و منطقه ای روی محصولات فعلی و کسب سهم از بازار داخلی بر روی محصولات جدید	حفظ سودآوری	چهار ساله دوم (۱۳۹۵-۱۳۹۹)
تسویه ۶۰٪ از تعهدات بانکی	افزایش سهم بازار داخلی و منطقه ای روی محصولات فعلی و جدید	افزایش سود آوری	چهار ساله سوم (۱۴۰۰-۱۴۰۴)

شرکت با عملیاتی کردن استراتژیهای خود که در بند ۴-۱-۲ این گزارش آمده به موفقیت های کلانی در سالهای اخیر از جمله تصاحب سهم عمده بازار و کسب سودآوری مطلوب نایل شده و مصمم است در سالهای آتی مأموریت خود را به نحو مطلوب انجام دهد .

۴-۱-۲- استراتژیهای شرکت :

- مشتری مداری
- رهبری هزینه
- کاهش هزینه های مالی از طریق تسویه بموقع تعهدات
- افزایش تنوع محصولات
- تولید محصولات جدید با اتخاذ سیاست ایجاد ارزش افزوده و کاربری مناسب تجهیزات و ماشین آلات موجود
- حفظ و ارتقاء بازار داخلی
- توسعه جغرافیائی صادرات و هدف قرار دادن بازارها و بخشهای رشد (با توجه به استراتژی هلدینگ)
- شناسائی و توسعه برند شرکت

- استقرار مدیریت دانش با هدف ارتقاء بهره وری سازمان
- رضایتمندی و توانمند سازی نیروی انسانی
- شناسایی منابع جدید برای مواد اولیه
- افزایش تولید با مشارکت رقبا



۵-۱-۲- تهدیدها ، فرصتها و نقاط قوت و ضعف سازمان :

فرصتها و تهدیدات محیطی: مهمترین فرصت ها و تهدیدات شناسائی شده محیطی به شرح ذیل هستند.

- اهم فرصتها

۱- روند رو به رشد تقاضا برای محصولات جدید (پلی استر ، استیل کورد ، منجید تسمه نقاله و چیفر)

۲- وجود تقاضای بالقوه در منطقه

۳- افزایش تقاضای بازار بدلیل راه اندازی واحدهای جدید تایر سازی و همچنین افزایش ظرفیت تولید تایر سازان موجود

۴ - امکان استفاده از اعتبارات سهامداران در صورت توجه ویژه به شرایط موجود برای توسعه شرکت .

۵ - دیدگاه مثبت مقامات محلی به تداوم فعالیت شرکت .

۶ - وجود پتانسیل های لازم در هلدینگ تایپکو در راستای هم افزایی و تکمیل زنجیره تولید .

- تهدیدات I

۱- روند رو به رشد تولید تایرهای رادیال و آل استیل در صورت عدم راه اندازی طرحهای توسعه ای از جمله استیل کورد .

۲- پایین بودن تعرفه محصولات تولیدی اصلی شرکت شامل فابریک ۶ و ۶/۶ از جنس نایلون و پلی استر.

۳- وجود رقبای فعال در داخل و بالا بودن عرضه نسبت به تقاضا

۴- پایین بودن حاشیه سود عملیاتی در صنعت مورد فعالیت .

۵- محدود بودن تعداد مشتریان .

۶ - مشکلات جدی در تامین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات خاص بدلیل اینکه بیش از ۸۰٪ مواد اولیه مورد نیاز در چرخه تولید وارداتی می باشد

۷- افزایش نرخ ارز

۸-عدم توازن بین عرضه و تقاضای محصولات تولیدی در کشور(ظرفیت تولید سه برابر تقاضا می باشد)

۹- تحریم های ظالمانه و مشکلات ناشی از آن همچون عدم همکاری بانکهای خارجی و عدم همکاری برخی از تامین کنندگان خارجی

نقاط قوت و نقاط ضعف سازمانی

- نقاط قوت S

- ۱- قابلیت تولید محصولات با استانداردهای بین المللی و تنوع در تولید انواع کد های مصرفی تایر سازان .
- ۲- رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط شرکت .
- ۳- شرکت دارای جایگاه رقابتی مناسب و برند شناخته شده در بین مشتریان می باشد.
- ۴- شرکت دارای فضای مناسب جهت رشد و توسعه می باشد.
- ۵- وجود تکنولوژی مناسب برای تولید نخ تایر .
- ۶- وجود زیر ساخت مناسب فن آوری اطلاعات جهت پیشبرد اهداف شرکت.
- ۷- وجود نیروهای متخصص با توجه به تکنولوژی خاص شرکت.
- ۸- روند رو به رشد بهره وری شرکت .
- ۹- رضایت مشتریان از کیفیت، قیمت، تحویل بموقع محصولات و ایجاد ارتباط مستمر با مشتریان جهت رسیدگی به شکایات آنها

- نقاط ضعف W

- ۱- وجود تعهدات سنگین در جریان تسویه به سیستم بانکی .
 - ۲- عدم کفایت نقدینگی مورد نیاز شرکت بدلیل وضعیت خاص صنعت و بالا بودن دوره وصول مطالبات .
 - ۳- قیمت تمام شده بالای تمام محصولات درمقایسه با رقبای خارجی .
 - ۴- عدم امکان راه اندازی طرح های توسعه ای بدلیل مشکلات نقدینگی .
- ۶-۱-۲- اقدامات انجام شده در خصوص هم افزایی در مجموعه هلدینگ :**

در سال مورد گزارش شرکت با اهتمام به تاکیدات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در خصوص هم افزایی در بین شرکت های گروه هم افزایی لازم را در حوزه های مختلف از جمله فروش محصولات، خرید خدمات انجام داده و با شرکت در جلسات هم افزایی برگزار شده توسط هلدینگ تاپیکو از نقطه نظرات مسئولین مربوطه و سایر مدیران

شرکت های گروه بهره مند شده است. خلاصه ای از اهم هم افزایی صورت گرفته در سال مورد گزارش بشرح ذیل می باشد :

میلیون ریال

- فروش انواع محصولات به شرکت های گروه صنعتی بارز ، ایران یاسا و یزد تایر ، شرکت صنایع لاستیکی سهند و شرکت لاستیک بارز کردستان ، ۱,۲۶۰,۲۰۶
- انجام حواله های ارزی از بانک رفاه شعبه مرکزی زنجان ۱۹۶,۱۲۸

۳- مرور کلی بر وضعیت جایگاه صنعت نخ تایر در جهان ، منطقه و ایران :

نخ تایر از جنس نایلون بعنوان ماده اولیه مهم در صنعت تایر سازی در تولید انواع تایر های بایاس محسوب می گردد و امکان دستیابی به یک نتیجه مشخص از وضعیت صنعت نخ تایر بدون آگاهی از وضعیت بازار صنعت تایر بایاس، میسر نخواهد بود لذا عواملی که در وضعیت بازار تایر از نوع بایاس تاثیر گذارند شامل:

۱ - رشد صنعت تایر

۲ - تغییرات تکنولوژیکی در تولید تایر

در جهان امروز، صنعت تایر جزو صنایع استراتژیک محسوب می شود و در اقتصاد جهانی نیز در رتبه بالایی قرار دارد . رشد این صنعت بطور مستقیم بر صنایع پایین دست شامل صنایع تولید نخ تایر از جنس نایلون تاثیر گذار می باشد. لیکن ملاحظه می گردد که علیرغم رشد صنعت تایردر جهان، منطقه و ایران، صنعت نخ تایراز جنس نایلون بالعکس ثابت و بیشتر رو به افول بوده و دلیل آن تغییرات تکنولوژیکی در تولید انواع تایر می باشد که در دو دهه اخیر اتفاق افتاده و تایر های جدید شامل رادیال سیمی و تمام سیمی که در آن نخ پلی استر و استیل کورد مصرف می شود جایگزین تایر های بایاس که مصرف آن نخ نایلون می باشد شده اند. آمار زیر می تواند اطلاعات بیشتری از وضعیت نخ تایر را مشخص کند.

مطابق گزارش انجمن صنفی تایر ایران در سال ۱۳۹۶ سهم بازاریجهان از انواع تایر شامل رادیال و بایاس به تفکیک تایر سواری ۶۲٪ باری، اتوبوسی و کشنده ها ۲۸٪ راهسازی، دوچرخه و موتور ۴٪ و هواپیما ۶٪ بوده

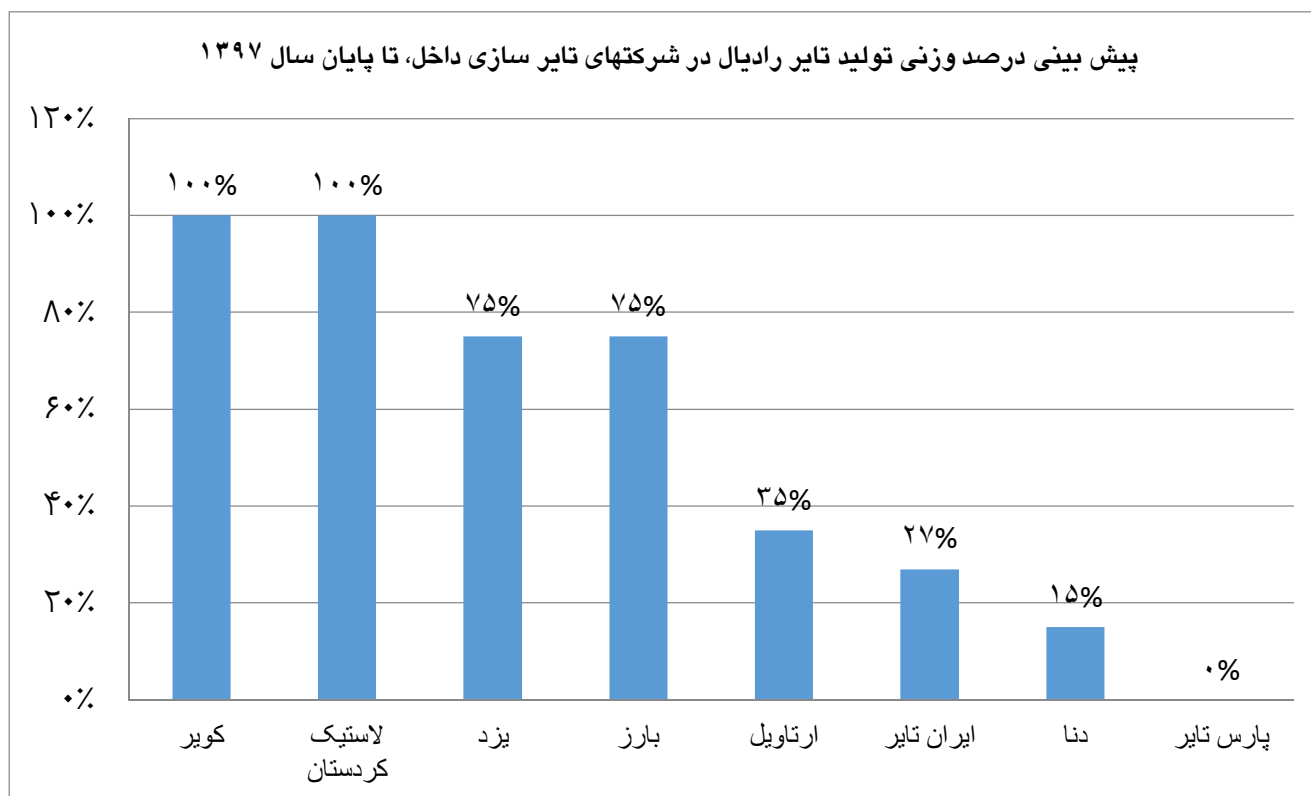
است. آمار تولید تایر از نوع تایر بایاس و رادیال در کشور طی سالهای اخیر نشان از رشد روزافزون تولید تایر از نوع رادیال نسبت به بایاس می باشد ترکیب تولید انواع تایر در ایران طی سال ۱۳۹۷ بشرح جدول ذیل می باشد.

نوع تایر	سهم رادیال	سهم بایاس
وانتی - سواری	٪۳۱	٪۱۴
اتوبوسی - باری کشنده	٪۲۴	٪۱۳
موتور و دوچرخه	-	٪۵
ماشین آلات راه سازی	٪۶	-
هواپیما	-	٪۷
	٪۶۱	٪۳۹

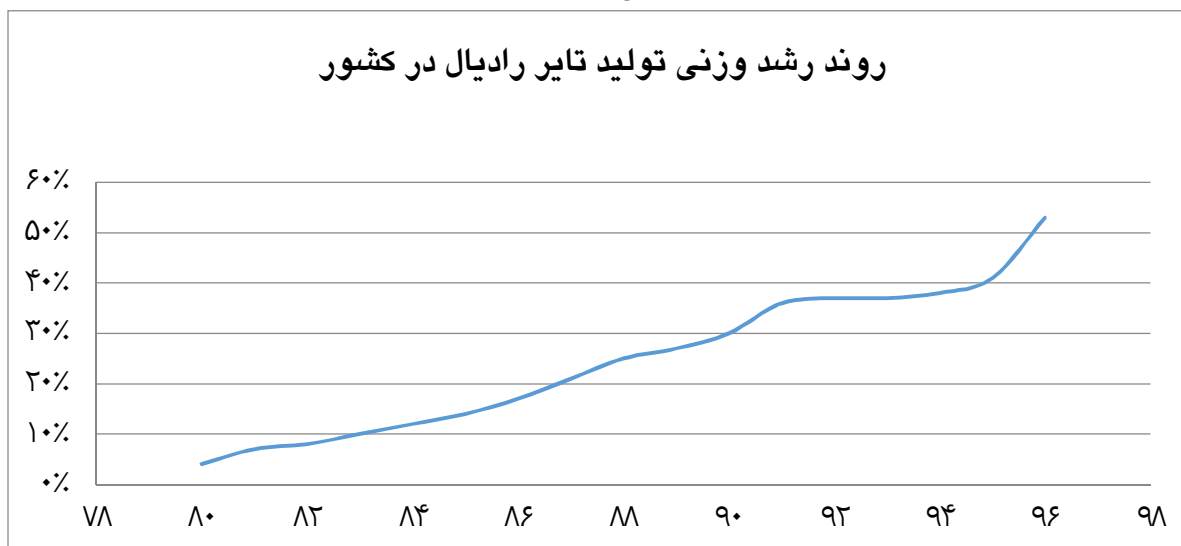
نکته حائز اهمیت در این میان تاثیرات خروج یکطرفه آمریکا از برجام و تشدید تحریم های اقتصادی است که تاثیرات نامطلوبی بر روی تولید شرکتهای تایر سازی گذاشته و بر اساس پیش بینی های انجام شده در ابتدای سال ۱۳۹۷ مبنی بر افزایش تولید تایر در کشور، در شش ماهه دوم سال تولید تایر روند کاهشی را بخود گرفت. همچنین مطابق گزارش وزارت صنعت و معدن تجارت، در سال ۲۰۰۵ میلادی ۱۰۰٪ تایر خودروهای سواری در اروپا رادیال بوده و نخ تایر از جنس نایلون عملاً در آن قاره منسوخ شده است. این آمار در آمریکای شمالی ۹۰٪، آمریکای مرکزی ۸۵٪ و در آمریکای جنوبی حدود ۷۰٪ بوده است. در آسیا آمارها متوازن نمی باشند بطوریکه در کشورهایی همچون ژاپن، کره، مالزی آمار ۸۰٪ و میانگین بقیه کشورهای آسیایی حدود ۶۰٪ است. با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و تمایل تایر سازان به تولید تایر رادیال، قطعاً هم اکنون کفه ترازو در آمار فوق بیشتر به سمت تایر های رادیال، سنگین تر خواهد بود. بعبارتی افول صنعت نخ تایر در جهان از سال ۲۰۰۰ میلادی آغاز شده و همانطور که فوقاً نیز اشاره گردید در برخی از کشورها کاملاً منسوخ شده است ولی در این میان رفتار کشور چین متفاوت از سایر کشورها بوده است. این کشور در حال حاضر بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نخ تایر در جهان می باشد و با عنایت به پایین بودن قیمت تمام شده محصولات خود، حتی اقدام به افزایش ظرفیت تولید نخ تایر نایلون در برخی از واحدهای تولیدی خود کرده است، که علاوه بر پوشش نیاز داخلی اقدام به، صادرات انواع نخ نایلون به تمامی نقاط دنیا و خصوصاً به کشورهایی که هم اکنون تایر بایاس در

آنها تولید و همچنان تقاضای نخ تایر دارند نموده است. حضور گاه و بیگاه محصولات چینی در کشور ما نیز نمونه بارز آن می باشد .

در ایران نیز در طی ۴ سال اخیر تغییرات خطوط تولید تایر سازان و همچنین طرح های توسعه جدید صنعت تایر ، بر تولید تایر های رادیال سیمی و تمام سیمی معطوف شده است. با این حال طبق پیش بینی انجام شده این صنعت بطور کامل در ایران منسوخ نخواهد شد، اما میزان تقاضا کاهش خواهد یافت و انتظار می رود تقاضای داخلی برای انواع محصولات نخ تایر از جنس نایلون در سال ۱۴۰۰ حداکثر به ۵۰۰۰ تن کاهش یابد که در صورت تصاحب کل بازار ایران مقدار مذکور تنها یک سوم ظرفیت اسمی این شرکت می باشد که این موضوع ضرورت راه اندازی طرحهای توسعه ای از جمله استیل کورد را مجدداً یادآوری می نماید . لازم به ذکر است در حال حاضر ۱۰۰٪ تولیدات تایر لاستیک بارز کردستان و کویر تایر رادیال می باشد. بعد از آن یزد تایر و بارز کرمان با ۷۵٪، آرتاویل ۳۵٪، ایران تایر ۲۷٪ و دنا ۱۵٪ در رده های بعدی قرار دارند. که نمودار آن بشرح ذیل می باشد.



همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید تولید تایر از نوع رادیال در کشور طی سالهای اخیر نسبت به تولید تایر از نوع بایاس پیش گرفته است که نمودار ذیل مبین این موضوع می باشد .



لازم به ذکر است در سال ۹۷ و خصوصاً بعد از خروج یک جانبه آمریکا از برجام افزایش ناگهانی در قیمت ارز تاثیرات نامطلوبی بر فعالیت صنعت تایرسازی گذاشت، بطوریکه تهیه مواد اولیه صنعت تایر سازی و خصوصاً سیم مورد نیاز برای تولید تایر رادیال با مشکل مواجه گردید و تولید تایر رادیال تا حدودی کاهش داشته است. در صورت رفع شرایط موجود قطعاً روند تولید تایر رادیال با توجه به استراتژی تایر سازان داخل شتاب بیشتری نسبت به گذشته خواهد داشت .

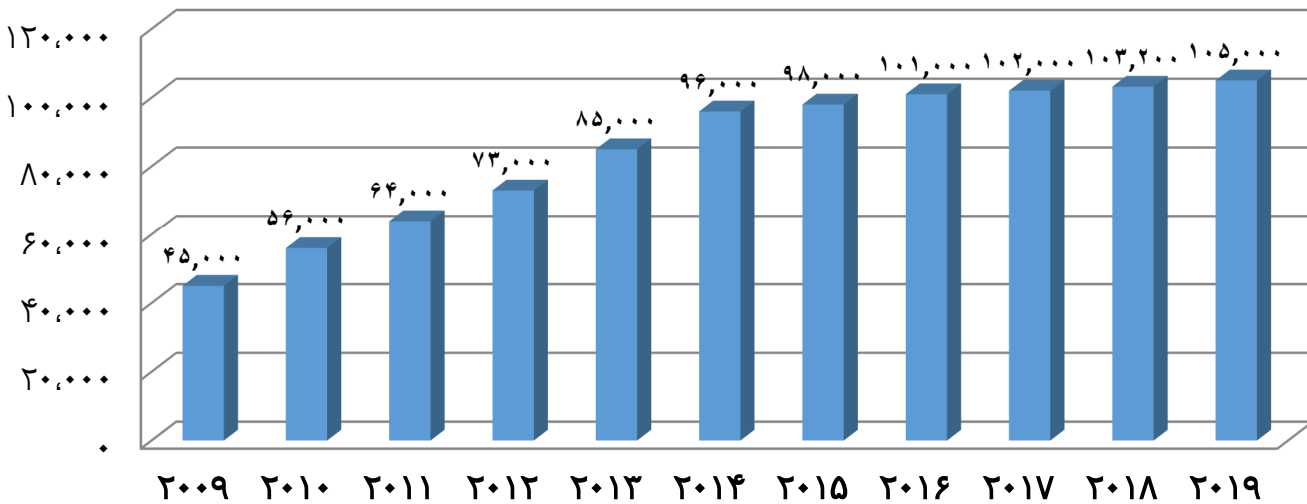
۴- مرور کلی بر وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در صنعت:

ظرفیت تولید محصولات در دنیا و در داخل کشور:

تخمین ظرفیت تولید در دنیا برای این محصولات (نخ تایر از جنس نایلون ۶ و ۶۶)، به دلیل پراکندگی تولید کنندگان در سطح جهان و همچنین تمایل بازار به سمت محصولات جایگزین مانند لاستیک های رادیال و ALL STEEL که در حال تغییر بوده دقیقاً امکان پذیر نیست ولی مطابق آخرین گزارشات دریافتی از پورتال تولید کنندگان خارجی و داخلی، میزان تولید و مصرف سالانه نخ تایر نایلون در کل دنیا حدود ۷۰۰ هزار تن برآورد می گردد که متعلق به نایلون ۶ و ۶/۶ است. در این میان کشور چین با ظرفیت تولید حدود ۴۲۰ هزار تن بزرگترین تولید کننده و صادر کننده جهانی این محصول، محسوب می گردد کشورهای نظیر هند، ترکیه، تایوان، روسیه و بلاروس و... نیز در رده های بعدی قرار دارند که عمده تولیدات آنها برای مصرف داخلی بوده و مقدار کمی به صادرات اختصاص می دهند. آمار دقیق از دیگر نقاط جهان در دسترس نیست، ولی آنچه مسلم است میزان تولید آنها ناچیز می باشد. در ایران چهار شرکت شامل شرکت های نخ تایر صبا، تایر کورد کرمانشاه و کیان کورد ملایر و کیان شیمی تاکستان در این

صنعت فعالیت دارند که مجموع ظرفیت اسمی داخل ۳۴,۰۰۰ تن می باشد ولی آنچه که مسلم است روند مصرف استیل کورد در کشورهای خلیج فارس ، آسیای میانه و هند رو به گسترش می باشد و نمودار ذیل روند رشد مصرف این ماده اولیه را در صنعت تایر سازی نشان می دهد .

روند مجموع مصرف محصول استیل کورد در کشورهای حوزه خلیج فارس ، آسیای میانه و هند



رقبای شرکت

الف - رقبای داخلی :

رقبای داخلی این شرکت مشتمل بر سه شرکت کیان کرد ملایر ، تایر کورد کرمانشاه و شرکت کیان شیمی تاکستان می باشد که در مجموع، حدود ۱۹۰۰۰ تن در سال ظرفیت اسمی تولید را دارا می باشند. و با احتساب ظرفیت اسمی تولید این شرکت مجموع تولید اسمی کشور حدود ۳۴۰۰۰ تن در سال خواهد بود که با توجه به عدم وجود کارخانه مشابه در خاورمیانه، مقدار تولید به همین مقدار در منطقه خواهد بود. حال آنکه تقاضای فعلی برای مصرف نخ تایر از جنس نایلون در کشور حدود ۹,۰۰۰ تن در سال می باشد که این شرکت ۷,۷۹۰ تن از آن را در سال ۹۷ تولید کرده است.

ب - رقبای خارجی:

در کل آسیا کارخانه های بسیاری در بخش نخ تایر در حال فعالیت هستند. شرکتهایی همچون *China shenma* از رقبای خارجی هستند که در کشور چین فعالیت دارند و حدود ۴۲۰ هزار تن در سال انواع نخ نایلون تولید می نمایند و در بازار ایران نیز فعالیت داشته و بعضاً کالاهای تولیدی آنها در کارخانجات تایر سازی رؤیت می شود سایر شرکت شامل *SFR* , *KOLON* هندوستان و *FORMOSA* در تایوان، *KORDSA* در ترکیه و *GRODNO* در بلاروس و *KORSK* در روسیه در این صنعت فعالیت دارند که ظرفیت آنها در حدود ۲۵۰ هزار تن در سال می باشد لازم به ذکر است که در حال حاضر واردات نخ تایر خارجی به شدت محدود شده است.

در اروپا کارخانجات مدرنی همچون *BEKAERT*, *KORDENKA a's* , *CORDENKA GmbH* نیز در حال فعالیت هستند که بدلیل قیمت بالا، محصولات آنها وارد بازارهای داخلی نمی شود. شایان ذکر است مقدار تولیدات آنها بسیار ناچیز بوده و در تولید تایرهای رادیال که مصرف نخ نایلون در آنها بسیار اندک می باشد مورد استفاده قرار می گیرد در پایان این بحث لازم به ذکر است شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک که با برند نخ صبا فعالیت می نماید بدلیل تولید محصول با کیفیت و همچنین سیاستهای مناسب در فروش (فروش اعتباری و...) ، خدمات پس از فروش مناسب و ارتباط شفاف با مشتریان، سهم عمده بازار داخل (بالای ۸۹٪) را در اختیار داشته و به فاصله زیادی از رقبای داخلی رتبه اول را در داخل کشور دارا می باشد.

۵- کلیاتی درباره شرکت :

۵-۱- تاریخچه :

با توجه به نقش اساسی منسوج استخوان بندی در صنعت لاستیک که مصرف آن در سالهای اخیر بالغ بر ۹,۰۰۰ تن در سال گردیده و تامین آن در سنوات گذشته از طریق واردات و خروج مقادیر متنابهی منابع ارزی کشور صورت می پذیرفت ، مدت‌های مدیدی بود که لزوم ایجاد کارخانه ای که بتواند در راستای تامین این ماده اولیه استراتژیک در صنعت پایه تیر تاثیر عمده داشته باشد محسوس بوده و به همین دلیل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک با هدف اصلی سرمایه گذاری در طرح تولید نخ تایر تحت شماره ۱۲۴۶۸۶ در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۷ به صورت شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۷۶/۰۶/۳۰ به شرکت سهامی خاص تبدیل گردید این شرکت با فعالیت خود در زمینه تولید انواع نخ تایر از جنس نایلون در حال حاضر توانسته بیش از ۸۹ درصد نیاز مصرف بازار داخلی را در سالهای اخیر تأمین نماید .

۵-۲- موضوع فعالیت شرکت :

موضوعات اصلی فعالیت شرکت طبق اساسنامه به شرح ذیل می باشد :

- ۱- سرمایه گذاری در طرحهای تولید مواد اولیه و لوازم جنبی لاستیک و کارخانجات لاستیک .
- ۲- تاسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور در جهت فعالیتهای تولیدی و یا بازرگانی و خدماتی مربوط به صنعت لاستیک داخلی و خارجی .
- ۳- خرید یا فروش ، واردات و صادرات مواد اولیه و کالاهای ساخته شده صنعت لاستیک از داخل و خارج کشور .
- ۴- انجام هر گونه فعالیت بازرگانی ، تامین اعتبار مرتبط با صنعت لاستیک و صنایع مشابه .
- ۵- اخذ و یا اعطای وام اعتبار از منابع داخلی و خارجی و اخذ و یا اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی
- ۶- خرید تکنولوژی و انتخاب مشاور و انجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه توسعه صنایع لاستیک و سایر فعالیتهای مجاز بازرگانی .
- ۷- مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود .
- ۸- انجام فعالیتهای آزمایشگاهی .
- ۹- تولید انواع پلیمر های مهندسی .
- ۱۰- بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید .

۳-۵- سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در زمان تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص در شهریور ۱۳۷۶ مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (یک میلیارد سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
ارقام- میلیون ریال			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید	مبلغ افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات حال شده	۴۸,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۳۷۸/۱۲/۲۳
مطالبات حال شده	۷۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۳۷۹/۰۷/۱۲
مطالبات حال شده	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۷۹/۱۱/۱۲
مطالبات حال شده	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۸۰/۰۱/۰۹
مطالبات حال شده	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۰/۰۷/۱۶
آورده نقدی	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۰/۰۸/۲۸
آورده نقدی	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۱/۰۲/۲۸
آورده نقدی	۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۸۱/۰۵/۲۸
آورده نقدی	۱۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۸۱/۰۷/۲۳
مطالبات حال شده	۲۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۸۱/۱۰/۲۹
مطالبات حال شده	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۸۲/۰۷/۲۱
مازاد تجدید ارزیابی دارائیهها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۳۱

۴-۵- ترکیب سهامداران :

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۶/۱۲/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سهامداران	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۵۱/۲۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۵۱/۲۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱
۴۸/۶۰	۴۸۶,۰۴۵,۴۴۰	۴۸/۶۰	۴۸۶,۰۴۵,۴۴۰	صندوق بازنشستگی کشوری	۲
۰/۱۲	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰/۱۲	۱,۱۶۰,۰۰۰	شرکت تولیدی لاستیک البرز (کیان تایر سابق)	۳
۰/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۰/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	مجمع صنایع لاستیک یزد	۴
	۴۰		۴۰	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵
-	۴۰	-	۴۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۶
-	۴۰	-	۴۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۷
% ۱۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	% ۱۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	جمع	

۶- سهم ظرفیت تولید شرکت در صنعت:

جدول زیر میزان تولید انواع نخ تایر از جنس نایلون ۶ و ۶۶ در جهان و ایران و سهم این شرکت از تولیدات محصولات مذکور را نشان می دهد.

نام محصول	واحد محصول	میزان تولید سالانه در جهان	میزان تولید سالانه در ایران	میزان تولید شرکت در سال ۱۳۹۷	سهم شرکت از ظرفیت تولید در جهان	سهم شرکت از ظرفیت تولید در ایران
انواع نخ تایر از جنس نایلون ۶ و ۶۶	تن	۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۰	۷,۷۹۰	% ۱/۱۱	% ۸۴/۱

۷- محیط حقوقی شرکت : مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده

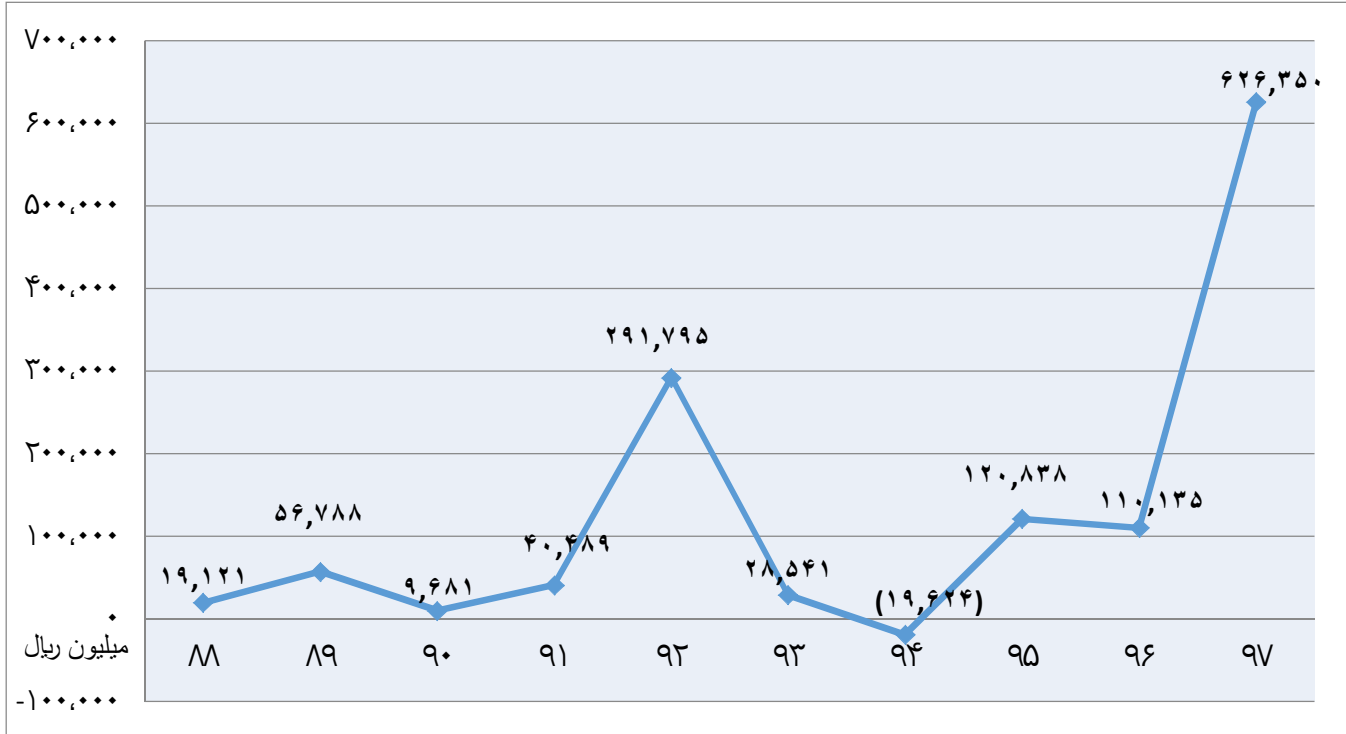
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین گمرکی و بخشنامه های مربوطه
- اساسنامه شرکت
- آئین نامه ها و دستورالعملهای هلدینگ
- مصوبات هیات مدیره شرکت
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی

۸-مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری و مقایسه آن با سال قبل
۸-۱-مقایسه عملکرد سال جاری با بودجه سال جاری و عملکرد سال قبل

ارقام به میلیون ریال

عملکرد (تجدید ارائه شده)	بودجه	عملکرد	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱,۸۶۱,۳۶۹	۲,۳۸۱,۳۱۸	۲,۸۷۹,۵۲۹	درآمدهای عملیاتی
(۱,۵۵۹,۳۳۴)	(۱,۸۶۹,۸۴۶)	(۱,۹۶۵,۶۴۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۰۲,۰۳۶	۵۱۱,۴۷۲	۹۱۳,۸۸۱	سود ناخالص
(۷۲,۲۴۹)	(۸۱,۴۷۱)	(۸۸,۱۵۷)	هزینه های فروش ، اداری ، عمومی
(۱۰,۰۱۲)	۱۵,۱۴۵	(۱۵,۶۲۵)	سایر اقلام عملیاتی
۲۱۹,۷۷۴	۴۴۵,۱۴۶	۸۱۰,۰۹۹	سود عملیاتی
(۱۱۴,۰۱۸)	(۱۱۷,۱۷۳)	(۱۰۹,۳۳۷)	هزینه های مالی
۴۲,۵۶۹	۲۰,۵۵۴	۸۴,۲۷۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۴۸,۳۲۵	۳۴۸,۵۲۷	۷۸۵,۰۳۲	سود(زیان) قبل از مالیات
(۳۸,۱۹۰)	(۸۶,۳۵۹)	(۱۵۸,۶۸۲)	مالیات
۱۱۰,۱۳۵	۲۶۲,۱۶۸	۶۲۶,۳۵۰	سود خالص

۸-۱-۱- نمودار روند سود و زیان خالص شرکت طی ۱۰ سال اخیر



۸-۲- آمار تولید و فروش

۸-۲-۱- آمار مقادیر تولید

نام محصول	واحد	عملکرد کل صنعت در کشور		عملکرد شرکت		سهم شرکت	
		۹۶	۹۷	۹۶	۹۷	۹۶	۹۷
فابریک ۶۶ از جنس نایلون	تن	۴,۹۰۰	۴,۵۶۰	۴,۳۳۵	۳,۴۰۳	%۸۸,۴	%۷۴/۶
فابریک ۶ از جنس نایلون	تن	۴,۴۱۵	۴,۷۰۰	۴,۳۰۱	۴,۳۸۷	%۹۷,۴	%۹۳/۳
فابریک پلی استر	تن	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۲,۰۱۶	۱,۷۱۲	%۷۴,۶	%۶۳/۴
* سایر محصولات	تن	-	-	۲,۰۴۱	۱,۶۹۰	-	-
جمع	تن	۱۲,۰۱۵	۱۱,۹۶۰	۱۲,۶۹۳	۱۱,۱۹۲	%۱۰۰/۶	%۹۳/۵

* سایر محصولات شامل انواع محصولات نیمه ساخته ، انواع پلیمر های مهندسی (کامپوزیت) و محصولات درجه ۲ می باشد.

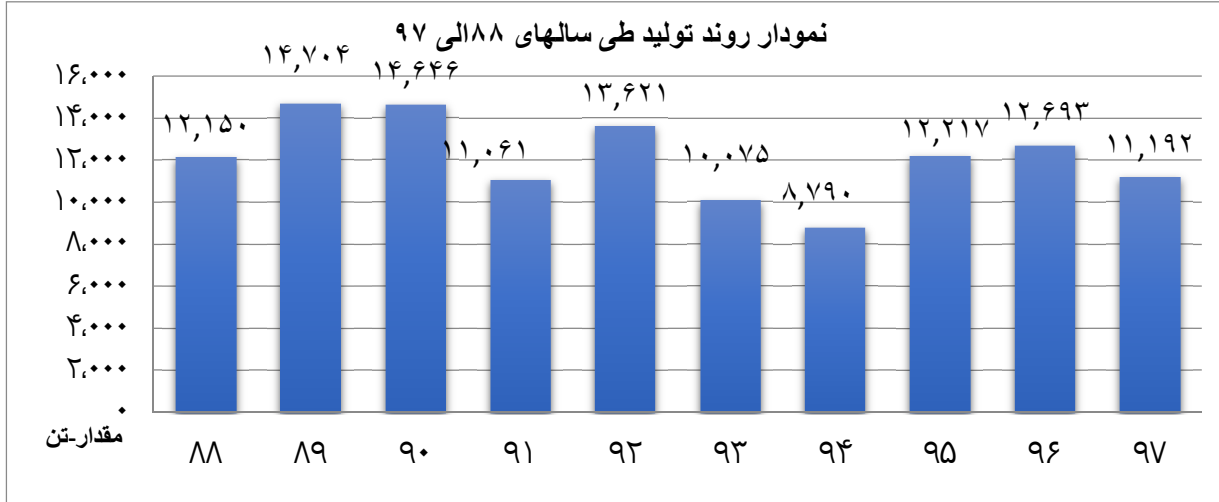
جهت ارائه عملکرد تولید کل صنعت در کشور بدلیل عدم دسترسی به میزان تولید رقبا آمار دقیقی قابل ارائه نمی باشد لذا میزان تولید آنها با توجه به سهم بازار فروش محاسبه شده است که در محاسبه میزان فروش انواع فابریک از جنس نایلون ملاک عمل قرار گرفته است .

۱-۲-۸- آمار تولید به تفکیک انواع محصولات و مقایسه آن با بودجه و دوره مشابه در سال قبل

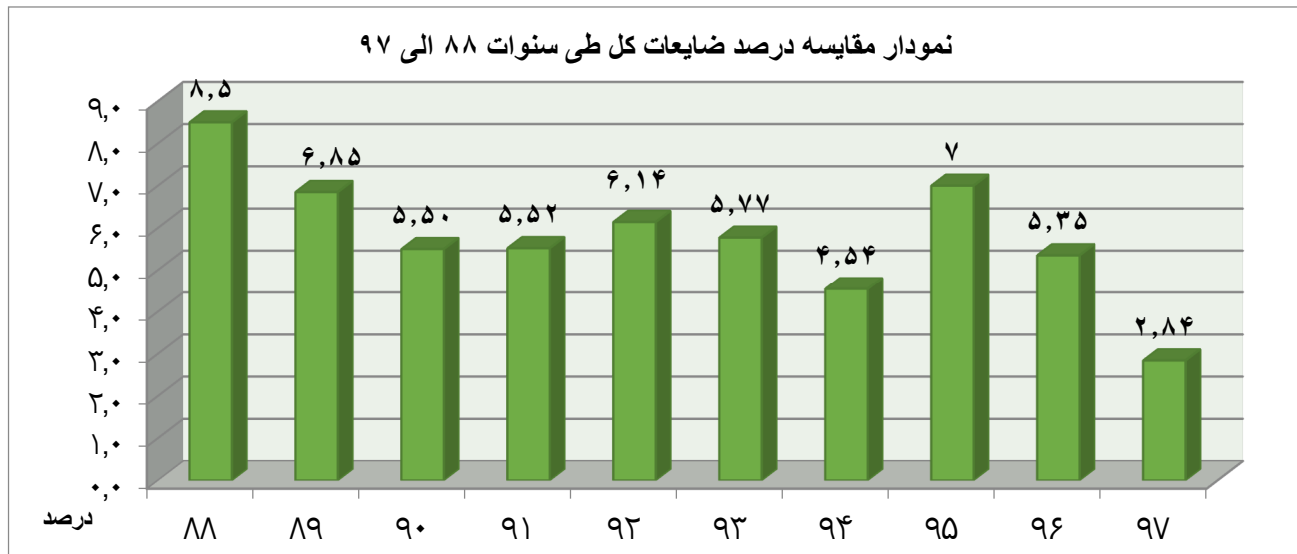
درصد تغییر نسبت به		سال ۱۳۹۶	بودجه ۹۷	سال ۱۳۹۷	واحد	نام محصول
سال قبل	بودجه					
(۲۱/۵)	۱۷/۷	۴,۳۳۵	۲,۸۹۰	۳,۴۰۳	تن	فابریک ۶۶ از جنس نایلون
۲	۲/۱	۴,۳۰۱	۴,۲۹۶	۴,۳۸۷	تن	فابریک ۶ از جنس نایلون
(۱۵/۱)	(۶/۳)	۲,۰۱۶	۱,۸۲۶	۱,۷۱۲	تن	فابریک پلی استر
(۵۰/۵)	(۷/۴)	۹۷۱	۵۱۹	۴۸۱	تن	پلیمر های صنعتی
۱۵/۳	۱۹۳	۱,۰۷۰	۴۲۱	۱,۲۰۹	تن	سایر محصولات
(۱۱/۹)	۱۲/۵	۱۲,۶۹۳	۹,۹۵۲	۱۱,۱۹۲	تن	جمع

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود مقدار تولید سال مورد گزارش نسبت به سال قبل به میزان ۱۱/۹٪ با کاهش مواجه بوده است و علت آن وضع تحریم های اقتصادی توسط آمریکا بعد از خروج از برجام و ایجاد محدودیت در انجام حواله های ارزی و از طرفی کمبود برخی از اقلام مواد اولیه اصلی در بازارهای جهانی از جمله نخ نایلون ۶,۶ موجب کاهش واردات مواد اولیه و به تبع آن کاهش میزان تولید نسبت به سال گذشته گردید ، آنچه مسلم است دو عامل اصلی در میزان تولید شرکت های تایر سازی و این شرکت مؤثر می باشد ۱- واردات لاستیک ۲- وضع تحریمهای اقتصادی کا باعث ایجاد محدودیت در تأمین مواد اولیه می گردد ، نمودار ذیل روند کاهش تولیدات شرکت در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که واردات لاستیک در سال های مذکور اتفاق افتاد و همچنین وضع تحریمهای اقتصادی نیز در سنوات ۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۷ با کاهش تولید مواجه ساخته را نشان می دهد . همچنین در سال ۱۳۹۷ به دلیل بدهی بالای برخی تایر سازان، ناچار به قطع ارسال محصول با هدف وصول مطالبات شدیم که به تبع آن میزان تولید نسبت به سال قبل کاهش یافت، ضمناً علیرغم مسائل ذکر شده ، واگذاری لاستیک

پارس به رقیب این شرکت سبب شد که عملاً این شرکت با ظرفیت تولید بالا ، در سه ماهه چهارم سال ۹۷ از سبب فروش شرکت خارج گردد .



سایر اقدامات انجام شده در حوزه تولید شامل انجام تمهیدات لازم در کاهش ضایعات تولید بوده است که نمودار ذیل روند کاهش ضایعات تولید را در طی ۱۰ سال اخیر نشان می دهد .



۲-۲-۸- آمار مقادیر فروش خالص داخلی

سهام شرکت		عملکرد شرکت		عملکرد کل صنعت در کشور		واحد	نام محصول
۹۶	۹۷	۹۶	۹۷	۹۶	۹۷		
%۸۶,۲	%۸۴	۳,۹۶۸	۳,۸۳۱	۴,۶۰۰	۴,۵۶۰	تن	فابریک ۶۶ از جنس نایلون
%۹۲,۲	%۹۶/۳	۴,۰۶۹	۴,۵۲۷	۴,۴۱۵	۴,۷۰۰	تن	فابریک ۶ از جنس نایلون
%۷۳,۲	%۸۵/۱	۱,۹۷۶	۲,۳۰۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	تن	فابریک پلی استر
-	-	۱,۷۰۴	۱,۰۰۸	-	-	تن	سایر محصولات
%۱۰۰	%۸۹/۱	۱۱,۷۱۷	۱۱,۶۶۶	۱۱,۷۱۵	۱۱,۹۶۰	تن	جمع

* سایر محصولات فروش رفته شامل انواع محصولات نیمه ساخته و انواع پلیمرهای مهندسی می باشد.

همانگونه که اشاره شد سهم بازار تنها برای محصولات اصلی شرکت که شامل انواع فابریک دیپ شده از جنس نایلون ۶ و ۶۶ می باشد محاسبه می گردد، لذا سایر محصولات تولید شده و فروش رفته توسط شرکت که عمدتاً محصولات نیمه ساخته و پلیمرهای صنعتی می باشد که به دلیل عدم دسترسی به آمار تولید در این نوع محصولات توسط سایر رقبا در محاسبه سهم بازار اعمال نگردیده است.

۲-۲-۸- آمار ریالی فروش کل

سهام شرکت		عملکرد شرکت در کشور		عملکرد کل صنعت در کشور		واحد	شاخص
۹۶	۹۷	۹۶	۹۷	۹۶	۹۷		
۹۳/۸	۹۵/۷	۱,۷۹۶,۵۱۰	۲,۸۶۸,۱۱۹	۱,۹۱۴,۹۳۶	۲,۹۹۴,۸۸۸	میلیون ریال	فروش داخلی
-	-	۶۴,۸۵۹	۱۱,۴۱۱	-	-	میلیون ریال	فروش صادراتی
۹۷/۲	۹۶/۱	۱,۸۶۱,۳۶۹	۲,۸۷۹,۵۳۰	۱,۹۱۴,۹۳۶	۲,۹۹۴,۸۸۸	میلیون ریال	جمع کل فروش

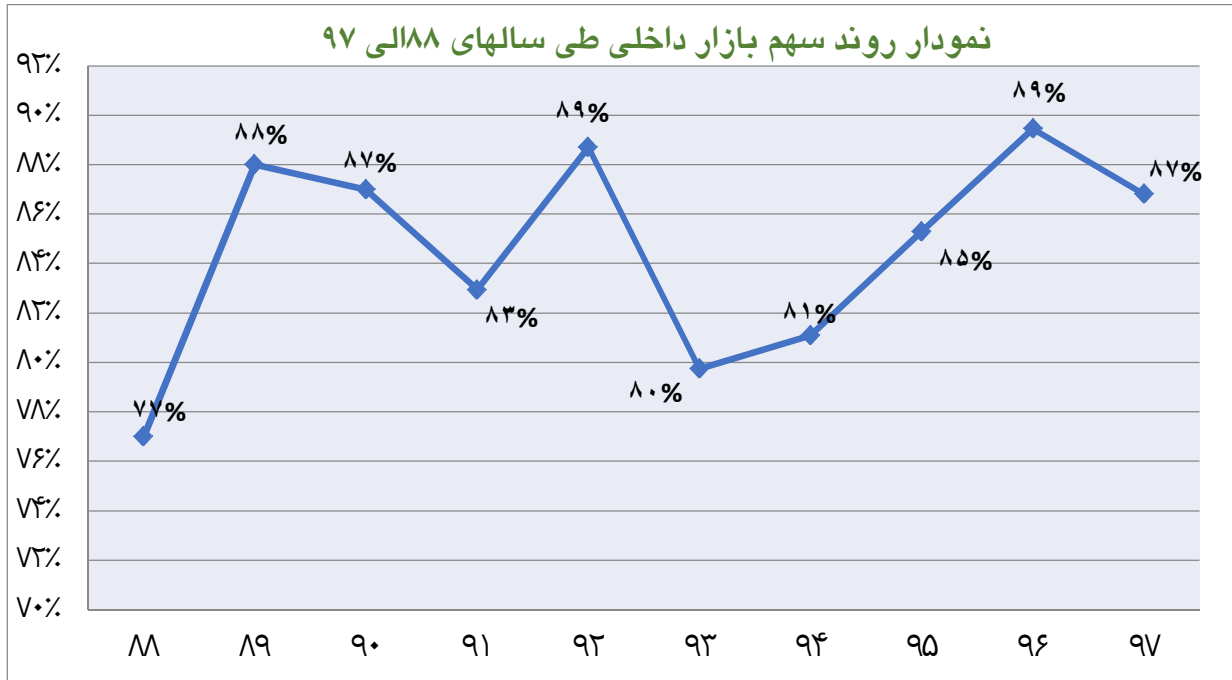
میانگین قیمت محصولات سایر رقبا تقریباً برابر با قیمت فروش محصولات شرکت می باشد لذا سهم ریالی فروش نیز تقریباً با سهم بازار برابر خواهد بود. میزان صادرات نیز با توجه به حجم بسیار پایین آن سهم بسیار ناچیزی در بازارهای جهانی خواهد داشت.

۱-۳-۲-۸- آمار مقداری و ریالی فروش داخلی به تفکیک محصولات طی سال ۹۷ و مقایسه آن با بودجه و دوره مشابه در سال قبل :

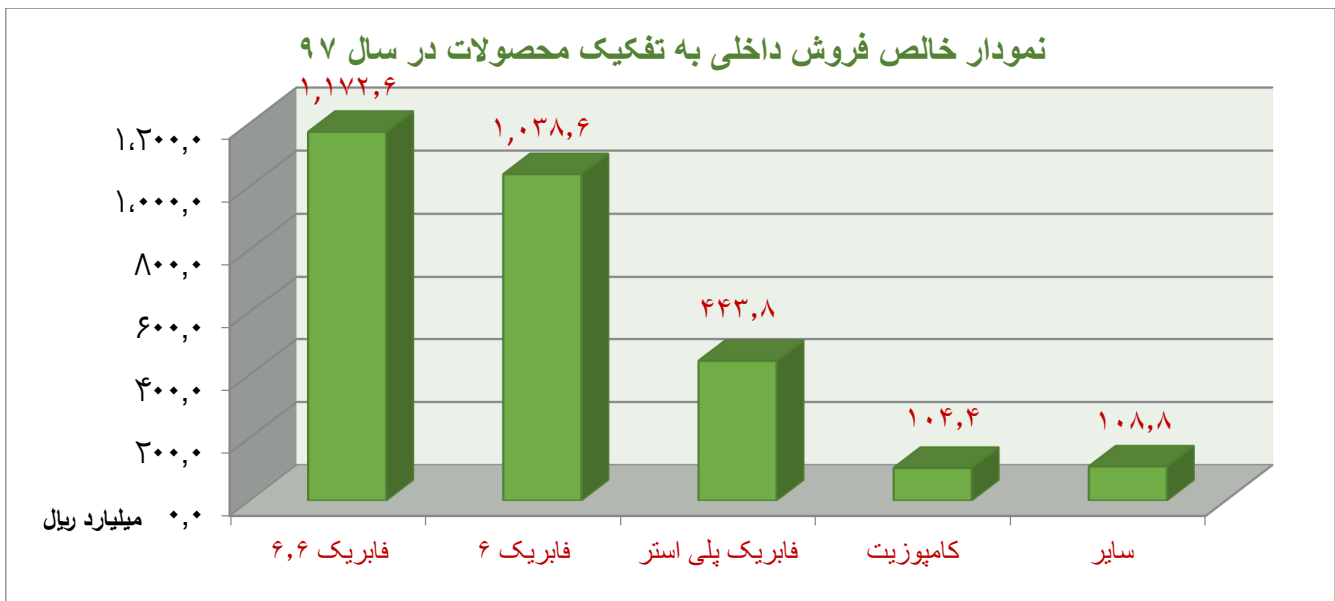
مبالغ - میلیون ریال

سال ۹۶		بودجه سال ۹۷		سال ۹۷		نوع محصول
مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	
۷۱۵,۲۶۸	۳,۹۶۸	۸۸۲,۷۹۵	۳,۱۸۱	۱,۱۷۲,۵۵۱	۳,۸۳۱	فابریک ۶۶
۶۸۰,۰۷۸	۴,۰۶۹	۹۴۵,۴۰۲	۴,۳۴۰	۱,۰۳۸,۵۷۱	۴,۵۲۷	فابریک ۶
۲۵۴,۶۹۸	۱,۹۷۶	۳۳۶,۴۲۹	۱,۸۵۳	۴۴۳,۷۷۶	۲,۳۰۰	فابریک پلی استر
۸۷,۳۰۴	۹۸۶	۱۱۹,۴۷۶	۵۶۰	۱۰۴,۴۰۹	۴۹۸	کامپوزیت
۵۹,۱۶۲	۷۱۸	۸۵,۸۰۶	۴۶۷	۱۰۸,۸۱۲	۵۱۰	سایر محصولات
۱,۷۹۶,۵۱۰	۱۱,۷۱۷	۲,۳۶۹,۹۰۸	۱۰,۴۰۱	۲,۸۶۸,۱۱۹	۱۱,۶۶۶	جمع

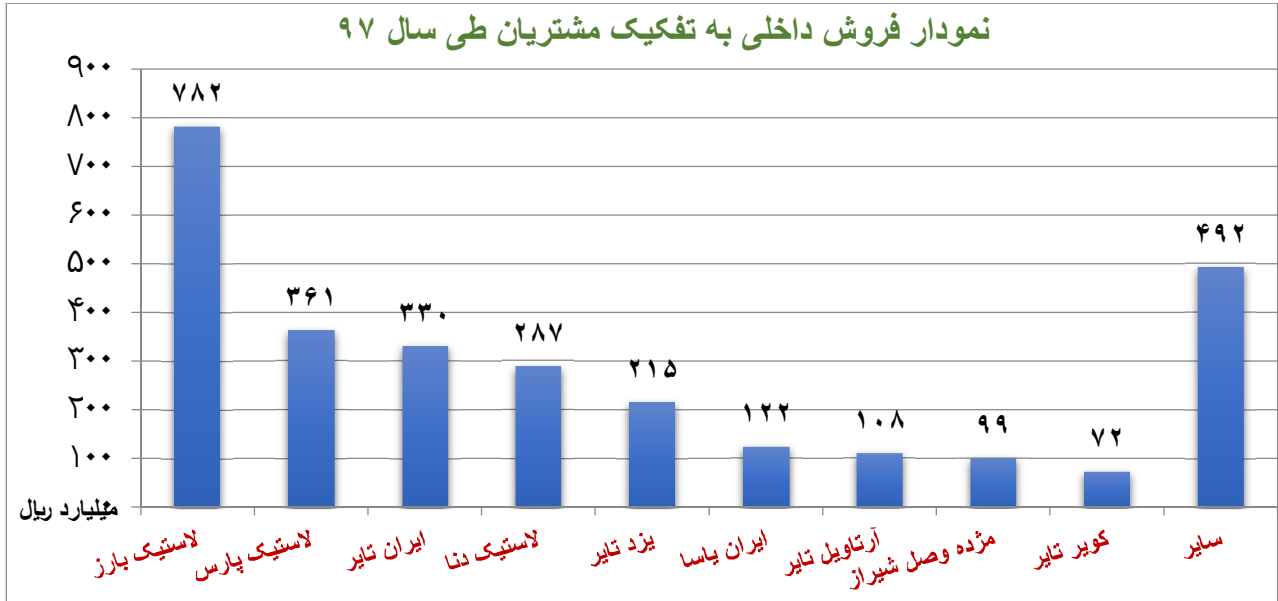
همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود مقدار فروش محصولات در داخل کشور نسبت به سال قبل دارای رشد نبوده و تغییر با اهمیتی نسبت به سال قبل نداشته است ، با توجه به اینکه تولید و فروش شرکت به صورت سفارش کار می باشد و مشتریان شرکت محدود به شرکت های لاستیک سازی در کشور می باشد و همانگونه که در حوزه تولید نیز اشاره شد تولید و فروش شرکت تابعی از دو عامل اصلی شامل واردات لاستیک و شرایط موجود برای واردات مواد اولیه می باشد که در شرایط تحریم های اقتصادی تهیه مواد اولیه با محدودیت مواجه می شود لذا در سال جاری نیز بدلیل وجود تحریم ها تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه گردید و اثرات آن در آمار تولید و فروش شرکت نمایان گردید و فروش شرکت نیز رشدی نسبت به سال قبل نداشته است ولی با وجود این شرکت توانسته در سالهای اخیر بخش عمده سهم بازار را تصاحب نماید و عملکرد مثبتی در پرونده خود ثبت نماید.



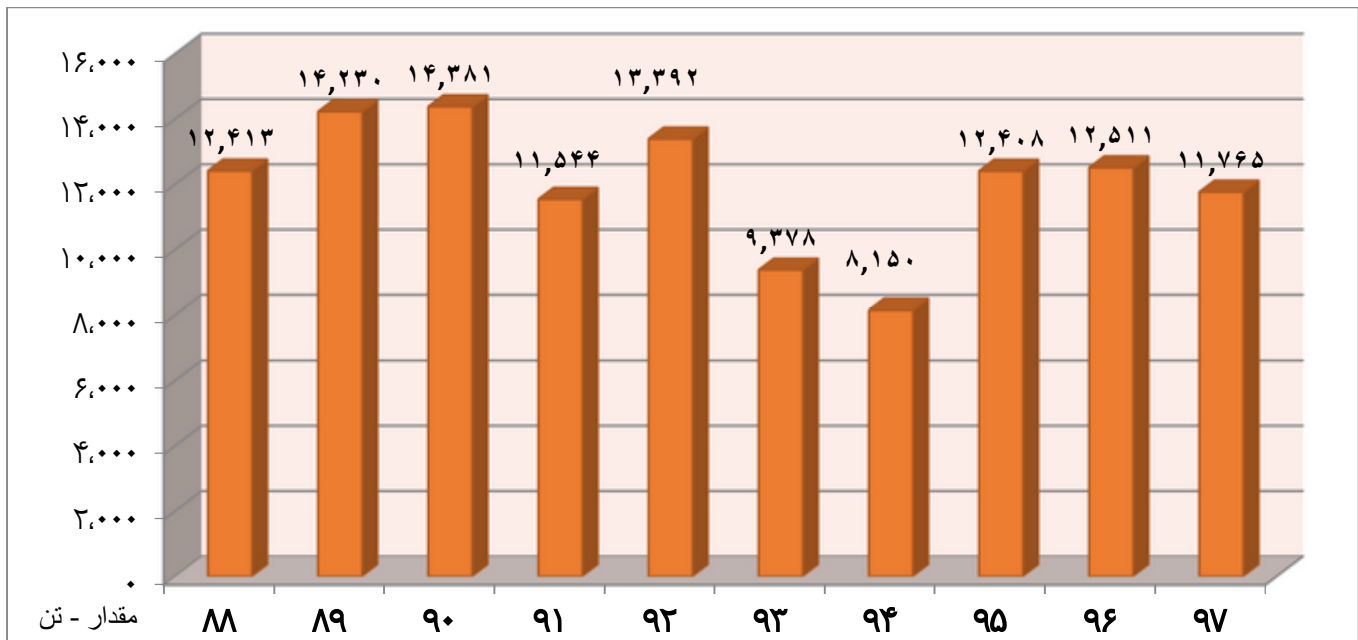
عمده محصولات شرکت شامل فابریک ۶ و ۶,۶ از جنس نایلون می باشد و در مرحله بعدی فابریک پلی استر و پلیمر های صنعتی (کامپوزیت) ترکیب محصولات شرکت را شکل می دهند .



شایان ذکر است مشتریان شرکت محدود به شرکت های لاستیک سازی در داخل می باشند که خریدار محصولات شرکت شامل انواع فابریک ۶ و ۶,۶ و پلی استر می باشند و شرکت مزده وصل شیراز تنها مشتری عمده محصول پلیمر های صنعتی (کامپوزیت) می باشد و در این بین شرکت لاستیک بارز بزرگترین مشتری شرکت می باشد که جزو شرکت های گروه می باشد .



نمودار روند مقدار فروش طی ۱۰ سال اخیر :



۸-۲-۳-۲ - جدول نرخ فروش محصولات اصلی و عمده و مقایسه آن با بودجه و دوره مشابه در سال قبل :

ارقام : ریال

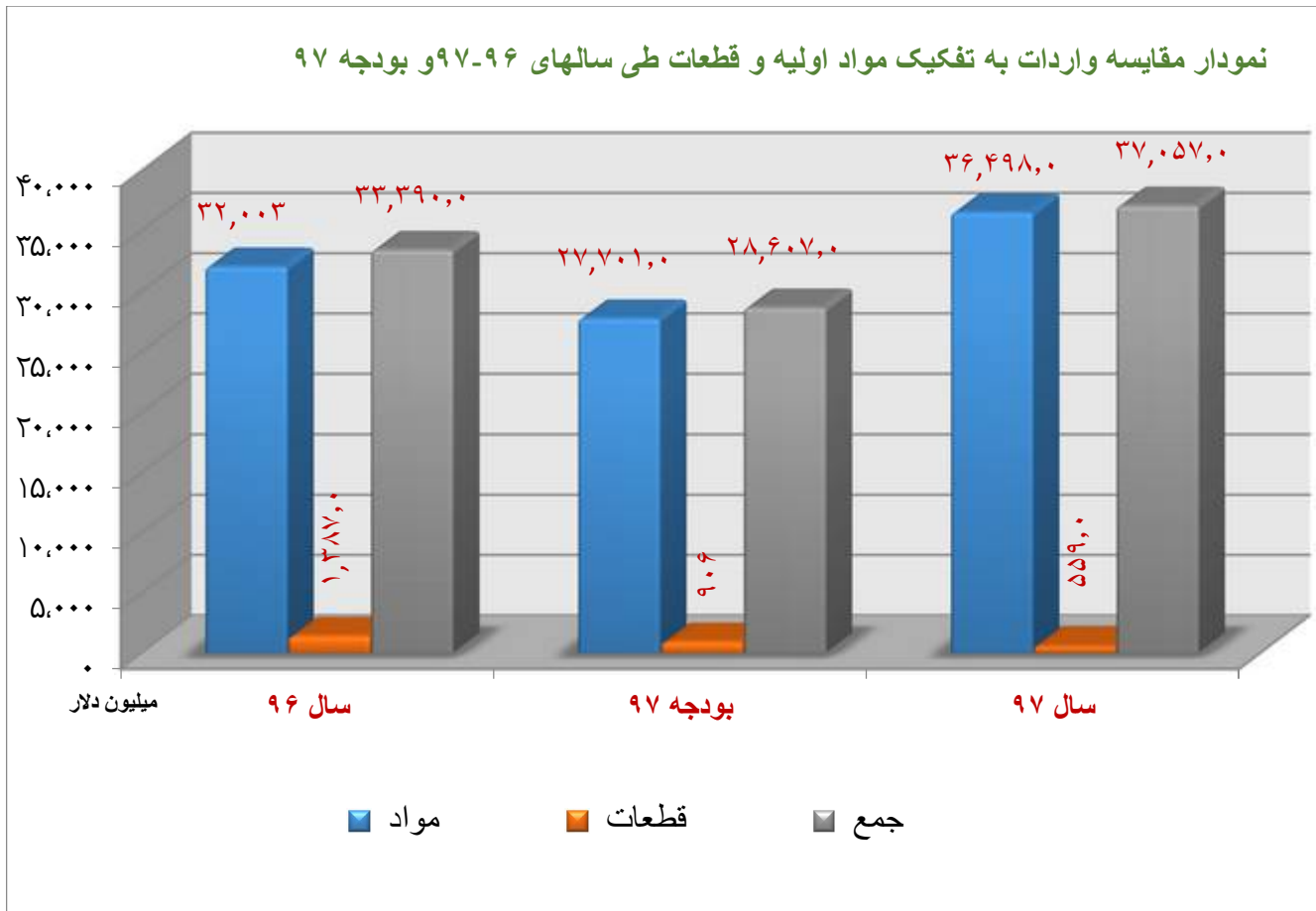
نوع محصول	سال ۹۷	بودجه سال ۹۷	سال ۹۶	درصد تغییرات نسبت به	
				سال قبل	بودجه
فابریک ۶۶	۳۰۶,۰۶۹	۲۷۷,۵۲۱	۱۸۰,۳۵۹	۱۰/۲	۶۹/۷
فابریک ۶	۲۲۹,۴۱۷	۲۱۷,۸۳۵	۱۶۷,۱۳۶	۵/۳	۳۷/۲
فابریک پلی استر	۱۹۲,۹۴۶	۱۸۱,۵۵۹	۱۲۸,۸۹۶	۶/۳	۴۹/۶
کامپوزیت	۲۰۹,۶۵۷	۲۱۳,۳۵۰	۸۸,۵۴۴	(۱/۸)	۱۳۶/۷

۸-۲-۳-۳ - جدول نوسانات فروش کل در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به تفکیک نرخ و حجم فروش :

شرح	مبلغ فروش - میلیون ریال		تغییرات - میلیون ریال		انحراف کل
	سال ۹۷	سال ۹۶	انحراف مساعد نرخ فروش	انحراف نا مساعد حجم فروش	
فابریک ۶۶	۱,۱۷۴,۰۸۴	۷۲۲,۶۳۲	۴۸۲,۸۶۷	(۳۱,۴۱۵)	۴۵۱,۴۵۲
فابریک ۶	۱,۴۳,۴۳۰	۶۹۷,۹۲۸	۲۸۶,۷۷۳	۵۸,۷۲۹	۳۴۵,۵۰۲
فابریک پلی استر	۴۴۶,۷۷۶	۲۵۴,۶۹۸	۱۴۷,۲۸۳	۴۱,۷۹۵	۱۸۹,۰۷۸
کامپوزیت	۱۰۴,۴۰۹	۸۷,۳۰۴	۶۰,۳۲۴	(۴۳,۲۱۹)	۱۷,۱۰۵
سایر	۱۱۳,۸۳۱	۹۸,۸۰۷	۵۳,۹۶۸	(۳۸,۹۴۵)	۱۵,۰۲۳
جمع	۲,۸۷۹,۵۳۰	۱,۸۶۱,۳۶۹	۱,۰۳۱,۲۱۵	(۱۳,۰۵۵)	۱,۰۱۸,۱۶۰

۳-۸- جدول و نمودار خرید مواد اولیه و قطعات طی سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با بودجه و دوره مشابه در سال قبل
ارقام : هزار دلار

شرح	سال ۱۳۹۷	بودجه ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
مواد	۳۶,۴۹۸	۲۷,۷۰۱	۳۲,۰۰۳
قطعات	۵۵۹	۹۰۶	۱,۳۸۷
جمع	۳۷,۰۵۷	۲۸,۶۰۷	۳۳,۳۹۰



۸-۴- تغییرات در سرمایه گذاری ها

۸-۴-۱- تغییرات در دارایی های ثابت

درصد تغییرات افزایش(کاهش)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۲۵۰,۴۸۴	۲۵۰,۴۸۴	زمین
۱	۴۴۹,۰۹۹	۴۵۸,۵۷۶	ماشین آلات
۱	۳۴۰,۱۸۵	۳۴۹,۲۲۳	تاسیسات
۱	۳۵۹,۴۱۱	۳۶۸,۳۵۲	ساختمانها
-	۶,۳۳۲	-	دارایی در جریان تکمیل
(۸۷/۲)	۲,۵۲۴	۳۲۴	پیش پرداخت و سفارشات سرمایه ای
۳/۹	۴۱,۱۰۲	۴۲,۷۰۸	سایر
۱/۴	۱,۴۴۹,۱۳۷	۱,۴۶۹,۳۴۴	جمع

شرح تغییرات ایجاد شده در داراییهای ثابت به شرح یادداشت های ۲-۹ الی ۴-۹ صورتهای مالی می باشد.

**۸-۵- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی شرکت اصلی
(الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام**

تغییرات افزایش(کاهش)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳۱,۳۱۷	۶,۱۳۷	۳۷,۴۵۴	اندوخته قانونی
۵۸۳,۵۳۳	۱۲۲,۶۶۰	۷۰۶,۱۹۳	سود انباشته
۶۱۴,۸۵۰	۱,۱۲۸,۷۹۷	۱,۷۴۳,۶۴۷	

(ب) تغییرات در بدهی های بلندمدت

تغییرات افزایش(کاهش)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۳۷۳,۷۳۶	۴۲,۷۵۵	۱,۴۱۶,۴۹۱	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
۲۰,۶۱۴	۷۰,۰۲۴	۹۰,۶۳۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۳۹۴,۳۵۰	۱۱۲,۷۷۹	۱,۵۰۷,۱۲۹	

علت افزایش مانده تسهیلات نسبت به سال قبل ناشی از تعیین تکلیف تعهدات معوق به بانک ملی می باشد که مانده معوق آن در سال قبل در سرفصل بدهی های جاری طبقه بندی شده بود .

۶-۸- تغییرات در وضعیت نقدینگی

الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل

(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۳,۰۰۴	۷۱۳,۷۱۸	فعالیت‌های عملیاتی:
		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
۳,۹۶۷	۹,۸۵۱	بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
		سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
(۲۷,۸۰۰)	(۵۸,۰۶۹)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۲۳,۸۳۳)	(۴۸,۲۱۸)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۱۱,۲۲۶)	(۳۲,۲۲۶)	مالیات بر درآمد:
		مالیات بردرآمد پرداختی
(۱۸,۵۵۰)	(۱۱,۳۰۰)	فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
		وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۲۱۳)	(۳۸۶)	وجوه پرداختی جهت تحصیل داراییهای نامشهود
-	-	وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۱۸,۷۶۲)	۶۲۱,۵۸۸	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵۹,۱۸۳		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
۲۱۵,۶۵۲	۷۶,۱۲۵	فعالیت‌های تامین مالی:
		دریافت تسهیلات مالی
(۲۷۰,۸۷۱)	(۱۷۲,۷۱۵)	باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
(۵۵,۲۱۹)	(۹۶,۵۹۰)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۳,۹۶۴	۵۲۴,۹۹۸	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۷۸,۲۱۲	۸۲,۴۱۹	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۲۴۳	۲,۸۱۱	آثار تغییرات نرخ ارز
۸۲,۴۱۹	۶۱۰,۲۲۸	مانده وجه نقد در پایان سال

ب) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل

(تجدید ارائه شده)		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	سود عملیاتی
۲۱۹,۷۷۴	۸۱۰,۰۹۹	هزینه استهلاک
۵۱,۳۵۷	۴۹,۸۵۹	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵,۳۰۸	۲۰,۶۱۴	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۳۲۹,۸۵۶)	۲۲۸,۴۶۶	(افزایش) کاهش سفارشات و پیش پرداختها
۱۸۴,۷۰۳	(۳۶۲,۷۳۲)	(افزایش) کاهش حسابهای دریافتی عملیاتی
(۱۱۸,۴۴۴)	(۲۳۶,۳۴۶)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی
۴۹,۲۶۸	۹۹۵	افزایش (کاهش) پیش دریافتهای عملیاتی
۶,۱۸۰	۱۳۲,۲۱۴	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
۳۴,۷۱۵	۷۰,۵۴۹	
۱۱۳,۰۰۴	۷۱۳,۷۱۸	

۷-۸- تغییرات سرمایه در گردش

تغییرات	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه در گردش
۲,۰۳۷,۸۴۶	۲۱۸,۹۹۵	۲,۲۵۶,۸۴۱	

۸-۸- نسبت های مالی

الف) نسبت های مالی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واحد	نحوه محاسبه	شرح نسبت
نسبت های نقدینگی:				
۱۱۱/۹۲	۴۲۷/۶۱	درصد	دارایی های جاری بدهی های جاری	نسبت جاری
۴۲/۲۵	۲۳۴/۵	درصد	(دارایی های جاری منهای موجودی کالا و پیش پرداختها) بدهی های جاری	نسبت آنی
نسبت های اهرمی:				
۶۳/۳۳	۵۵/۷۴	درصد	کل بدهی ها بر کل دارایی ها	نسبت بدهی
۲۳۰/۰۹	۸۱۸	درصد	سود قبل از کسر بهره و مالیات بر هزینه بهره	نسبت پوشش بهره
۳۶/۶۷	۴۴/۲۶	درصد	ارزش ویژه کل دارایی ها	نسبت مالکانه
نسبت های سودآوری:				
۱۰/۲۶	۳۴/۶۱	درصد	سود خالص میانگین حقوق صاحبان سهام	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۳/۷۲	۱۷/۸۵	درصد	سود خالص کل دارایی ها	نسبت بازده دارایی ها
۱۰۲/۶۱	۱۱۳/۹۵	درصد	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی سود خالص	نسبت نقدشوندگی سود
نسبت های مربوط به ارزش ویژه:				
۱۱۰	۶۲۶	ریال	سود خالص تعداد سهام	سود هر سهم - ریال EPS
۱,۱۲۹	۱,۷۴۴	ریال	ارزش ویژه تعداد سهام	ارزش دفتری هر سهم - ریال

۹-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

اطلاعات مربوط به معاملات شرکت با اشخاص وابسته در طی سال مورد گزارش به شرح یادداشت شماره ۳۰ صورتهای مالی می باشد .

۱۰-اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

اطلاعات مربوط به تعهدات مالی آتی شرکت به شرح یادداشت شماره ۲۸ صورتهای مالی می باشد .

۱۱-نظام راهبری شرکت

۱۱-۱- ترکیب اعضای هیأت مدیره

تاریخ	اعضای هیأت مدیره (اشخاص حقوقی)	اسامی نمایندگان اشخاص حقوقی	سمت	عضویت	تحصیلات
۱۳۹۷/۱۱/۱۵	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	مجتبی اسکندری زاده	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	لیسانس	
۱۳۹۰/۰۳/۰۳	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)	حسین صنعتان بنیسی	مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره (موظف)	دکترا	
۱۳۹۷/۰۹/۲۴	صندوق بازنشستگی کشوری	میر هادی موسوی	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	لیسانس	

۱۱-۲- کمیته های تشکیل شده و فعال در شرکت

اهم کمیته های تشکیل شده در شرکت شامل:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| ۱- کمیته حسابرسی داخلی | ۲- کمیته شناسایی ریسک | ۳- کمیته طرح طبقه بندی مشاغل |
| ۴- کمیته حفاظت فنی | ۵- کمیته انضباطی | ۶- کمیته نظام پیشنهادات |
| ۷- کمیته تحقیق و توسعه محصولات جدید | ۸- کمیته وام | ۹- کمیته تضمین کیفیت |

۱۱-۳- تعداد جلسات هیأت مدیره و وضعیت حضور اعضا در جلسات

در طی سال مورد گزارش تعداد ۱۷ جلسه با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شده است. همچنین حق حضور در جلسات هیأت مدیره اعضاء غیر موظف بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه تعیین و پرداخت می گردد.

۱۱-۴- فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره

حقوق و مزایای مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره با تصویب هیأت مدیره و با امعان نظر به احکام صادره و ابلاغ شده توسط سهامدار عمده (شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین) تعیین می گردد

۱۱-۵- سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره

سیاست های کلی در خصوص میزان و نحوه تخصیص پاداش اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی تعیین و بر اساس آن پرداخت صورت می گیرد.

۱۱-۶- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرك تحصیلی	سابقه اجرایی
۱	حسین امین	معاونت اجرائی کارخانه	لیسانس	۳۰ سال
۲	نعمت اله غرقى	مدیر تکنولوژی	فوق لیسانس	۲۴ سال
۳	داود پرهیزی	مدیر امور مالی	لیسانس	۲۳ سال
۴	بهزاد شفقتیان	مدیر کنترل کیفیت	فوق لیسانس	۱۹ سال
۵	ابراهیم افشاری فرد	مدیر منابع انسانی	لیسانس	۱۹ سال
۶	خلیل قیصر	مدیر حراست	لیسانس	۳۲ سال
۷	قدیر علی حیدری	مدیر فنی	دیپلم	۱۸ سال
۸	سیده رباب مرتضوی	مدیر فروش و صادرات	فوق لیسانس	۱۷ سال
۹	جمال مخلصیان	مدیر تولید	لیسانس	۱۵ سال
۱۰	احمد صالحی	مدیر تحقیقات و توسعه	فوق لیسانس	۱۵ سال

۱۱-۷- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ برگزار شده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شده است .

۱۲- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱۲-۱- ریسک نوسانات نرخ بهره

نظر به اینکه عمده منابع مالی شرکت صرف تهیه مواد اولیه مصرفی می گردد در سال مورد گزارش بدلیل اعمال تحریمهای اقتصادی و کمیاب شدن برخی از اقلام مواد اولیه مصرفی از جمله نخ نایلون ۶,۶ واردات مواد اولیه نسبت به سنوات قبل روند کاهشی داشته است ، لذا منابع مالی شرکت در سال ۱۳۹۷ جهت واردات عمدتاً به درآمد حاصل از فروش اتکا داشته و در موارد محدود شرکت از طریق اخذ تسهیلات در قالب خرید دین اقدام به تأمین نقدینگی نموده است . لذا تغییرات نرخ بهره ریسک با اهمیتی در فعالیت شرکت محسوب نمی شود.

۱۲-۲- ریسک کیفیت محصولات

دسترسی به تولید محصول با کیفیت مطلوب و حفظ آن متضمن داشتن تکنولوژی برتر ، استفاده از مواد اولیه مرغوب، نظارت مستمر و تست محصولات تولید شده می باشد . نظر به اینکه این شرکت در بین رقباء از تکنولوژی بالایی (High technology) برخوردار بوده و منابع خرید مطلوبی را برای تهیه مواد اولیه شناسایی می نماید و از طرفی واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه در طی سال نظارت مستمر بر فرآیند تولید داشته و طی سال ۱۳۹۷ در ارتباط با کیفیت محصول شرکت در مقایسه با رقباء با مشکلی مواجه نبوده و کسب سهم عمده بازار مؤید این موضوع می باشد و در برخی مواقع خود مشتریان نسبت به تعیین منابع خرید مواد اولیه مورد نظر خود تأکید دارند. در این راستا کلیه تأمین کنندگان مواد اولیه موثر بر کیفیت محصول به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و از نظر کیفی رتبه بندی می شوند و با انجام آزمایش های مستمر در طول خطوط تولید نسبت به کاهش ریسک مذکور اقدام گردیده است.

اهم فعالیت های صورت گرفته در حوزه کنترل فرآیند در طی سال ۱۳۹۷

الف : کسب لوح سپاس از اداره استاندارد زنجان به جهت انتخاب واحد نمونه کیفی استانی

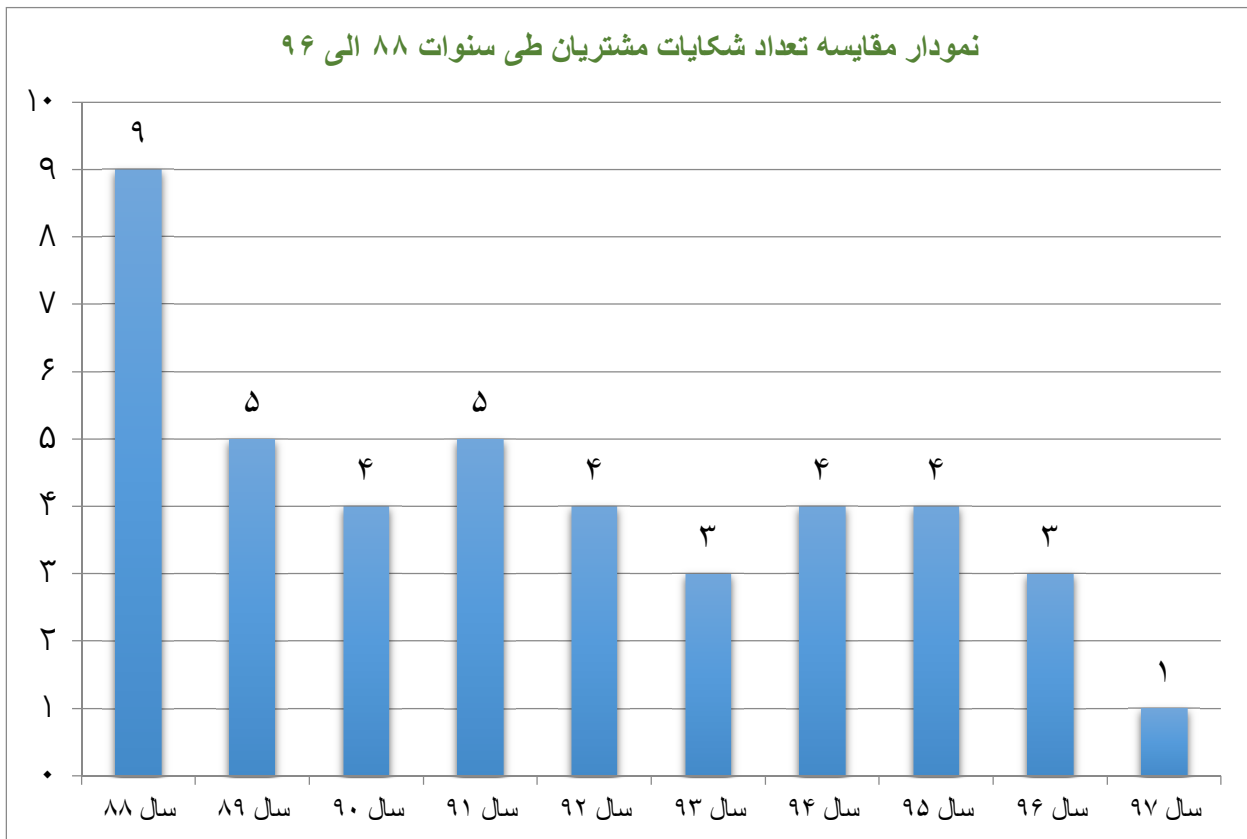
ب : تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره استاندارد برای نهمین سال متوالی

ج : تمدید پروانه استاندارد برای محصول نخ تایر از جنس N۶ و N۶۶ برای هفتمین سال متوالی .

د : کنترل فرآیند کلیه مراحل تولید جهت ارتقاء کیفیت محصولات .

ه: صدور گواهینامه استاندارد ISO ۹۰۰۱/۲۰۱۵ از شرکت SGS و تدارم استقرار اثر بخش و کارآمد آن

و: ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان از طریق بازدید های منظم دوره ای و استقرار نتجه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات آنها از طریق نظر سنجی مداوم از مشتریان در راستای کاهش شکایت مشتریان و ارتقاء کیفی محصولات و خدمات پس از فروش منظم محصولات در راستای مشتری مداری و احترام به خواسته مشتریان .



۱۲-۳- ریسک نوسانات نرخ ارز .

با توجه به اینکه بیش از ۷۸٪ ترکیب بهای تولید محصولات شرکت را مواد اولیه تشکیل می دهد و از طرفی عمده مواد اولیه مصرفی شرکت وارداتی می باشد لذا نوسانات نرخ ارز ریسک با اهمیتی برای عملکرد شرکت محسوب می شود و کوچکترین تغییر در نرخ ارز عملکرد شرکت را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد ، در سال مورد گزارش به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمها نوسانات شدیدی از ابتدای سال در نرخ ارز بودجود آمد و اختصاص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه عملاً تا مرداد ماه به نحو موثری صورت نگرفت ، در مرداد ماه به

دنبال اعلام اختصاص ارز دولتی به تعدادی از اقلام وارداتی مواد اولیه مصرفی شرکت به صراحت در ارقام مذکور عنوان نگردیده بود ولی از آنجائیکه لاستیک سنگین در لیست اقلام مذکور قرار گرفته بود با تلاش زیاد از طریق مکاتبه و تشکیل جلسات با مسئولین مربوطه شرکت موفق به اخذ مجوز برای اختصاص ارز دولتی به اقلام وارداتی مورد نیاز خود نمود که عملاً واردات مواد اولیه مصرفی شرکت با ارز دولتی از مرداد ماه آغاز گردید ، شایان ذکر است در صورت عدم اختصاص ارز دولتی برای واردات در آن صورت وادرات مواد اولیه می بایست با ارز نیمه صورت می گرفت که منجر به افزایش شدید بهای تمام شده می گردید که عرضه محصولات به بازار را با مشکل اساسی مواجه ساخت لذا ملاحظه می شود کوچکترین نوسان در نرخ ارز به شدت بهای تمام شده محصولات شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد که بدین ترتیب نوسانان نرخ ارز بزرگترین ریسک در حوزه فعالیت این شرکت محسوب می شود .

۴-۱۲- ریسک قیمت نهاده های تولیدی

- ترکیب بهای تمام شده تولیدات شرکت بشرح ذیل می باشد :

مواد	٪۷۸
دستمزد	٪ ۷
سربار	٪ ۱۵

همانگونه که ملاحظه می شود بیش از ٪۷۸ ترکیب بهای تمام شده را مواد اولیه تشکیل داده که بهای تأمین آن متأثر از نوسانات نرخ ارز می باشد و ٪ ۷ بهای تولید هزینه های دستمزد بوده که افزایش آن تابعی از اجرای بخشنامه های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اول سال می باشد و از طرفی سربار تولیدی تنها ٪۱۵ بهای محصولات بوده که عمده هزینه سربار تولیدی را استهلاک ماشین آلات و هزینه برق و گاز مصرفی تشکیل می دهند، لذا مهمترین عامل تاثیرگذار در بهای تمام شده محصولات تولیدی مواد اولیه مصرفی می باشد که بهای آن تابعی از نوسانان نرخ ارز می باشد .

۵-۱۲- ریسک کاهش قیمت محصولات

قیمت فروش محصولات شرکت تابعی از بهای تمام شده تولید، تعرفه و حجم واردات محصولات، شرایط نرخ ارز تخصیص یافته برای واردات، شرایط بازار و رقبا و میزان استقبال از محصول توسط مشتریان می باشد، در سال مورد گزارش به دنبال تورم حاکم در بازار بدلیل افزایش نرخ ارز و عدم امکان واردات انواع لاستیک (بجز لاستیک سنگین) شرایط لازم برای عرضه محصولات به شرکت های لاستیک سازی فراهم بود لذا در سال جاری شرکت با ریسک کاهش قیمت محصولات مواجه نبود و محصولات شرکت با نرخ های فروش مطلوبی در بازار عرضه گردید که تاثیر خوبی در سودآوری شرکت داشته است شایان ذکر است از میان عوامل عنوان شده واردات لاستیک که به رکود صنعت لاستیک می انجامد مهمترین ریسک در کاهش قیمت محصولات شرکت محسوب می شود.

۶-۱۲- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی.

ریسک مربوط به عوامل بین المللی از جمله تحریمهای اقتصادی و یا تغییر مقررات داخلی نظیر تعرفه محصولات که نقش بسزایی در واردات مواد اولیه و تعیین بهای فروش محصولات دارند همواره تهدید بزرگی برای فعالیت و سودآوری شرکت محسوب می شود که در سال مورد گزارش به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمهای اقتصادی محدودیت های زیادی را در انتقال ارز و واردات مواد اولیه از منابع مختلف را بوجود آورد، هرچند شرکت تمام تلاش خود را بکار گرفت و نسبت به واردات مواد اولیه با سختی های فراوان اقدام نمود و توقف خطوط تولید را به حداقل برساند ولی تهدید مذکور کماکان در تهیه مواد اولیه وجود دارد و شرایط را برای واردات مواد اولیه از سال آتی سخت تر خواهد نمود.

۷-۱۲- ریسک تجاری

در سالهای اخیر با توجه به گرایش شرکتهای لاستیک سازی به تولید تایر از نوع رادیال و All steel مصرف نخ نایلون در آینده نزدیک به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت چرا که عدم تغییر در نوع محصولات تولیدی از جمله پلی استر و استیل کورد شرکت را با مشکل بازار مصرف مواجه خواهد ساخت لذا در صورت عدم سرمایه گذاری

بموقع در تولید محصولات جدید ، شرکت با ریسک بزرگ تجاری مواجه می باشد که این موضوع مدت مدیدی است به اطلاع سهامداران محترم رسیده است .

۸-۱۲- ریسک نقدینگی

با توجه به اینکه عمده منابع مالی شرکت از طریق فروش محصولات و وصول مطالبات از مشتریان تأمین می گردد بالا بودن دوره وصول مطالبات بدلیل شرایط خاص مشتریان (صنعت تایر سازی) همواره ریسک کمبود نقدینگی در تسویه بموقع وجه مورد نیاز برای واردات مواد اولیه که نقدی می باشد را موجب شده است ، در سال مورد گزارش با اعمال تمهیدات لازم و وصول مطالبات از مشتریان ریسک نقدینگی تا حدودی را نسبت به سنوات گذشته کاهش یافت لذا شرکت کمتر به منابع بانکی از طریق اخذ تسهیلات اتکاء داشته است

۱۳- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

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

انرژی های مصرفی در صنعت شامل آب، برق و گاز مصرفی می باشد که میزان مصرف سالانه و اهم اقدامات انجام شده جهت مصرف بهینه و صرفه جوئی در آنها شامل موارد ذیل می باشد:

برق مصرفی: شرکت دارای سه دستگاه ژنراتور تولید برق می باشد که مجموع ظرفیت اسمی آنها جمعاً ۱۱/۷ مگا وات در ساعت (۱۰۲ میلیون کیلو وات ساعت در سال) بوده و کل برق مصرفی خطوط تولید محصولات در بالاترین ظرفیت عملی حدود ۵۷ میلیون کیلو وات ساعت در سال مورد نیاز می باشد. با توجه به سیاست شرکت در خصوص فروش برق تولیدی مازاد کارخانه قرارداد فروش برق از اول سال ۱۳۸۹ الی نیمه اول شهریور سال ۱۳۹۴ با شرکت های توانیر و توزیع برق استان زنجان و از نیمه دوم شهریور ماه سال ۱۳۹۴ لغایت تا پایان سال مورد گزارش با شرکت مدیریت شبکه برق منعقد شده است و برق تولیدی نیروگاه به شرکت های مذکور فروخته شده و میزان مصرف مورد نیاز مجدداً از شرکت شبکه توزیع برق استان براساس تعرفه های برق صنعتی خریداری می شود . خلاصه عملکرد تولید و فروش برق نیروگاه در یادداشت های شماره ۴-۵ و ۲-۲۴ صورتهای مالی ارائه شده است .

گاز مصرفی: شرکت دارای دو انشعاب گاز مصرفی شامل مصرف گاز نیروگاه و مصرف گاز در سایر قسمت های کارخانه می باشد کل گاز مصرفی شرکت در طی سال ۱۳۹۷ به مقدار ۲۳,۶۳۴,۸۲۰ متر مکعب

می باشد که ۱۳,۸۳۵,۰۱۳ متر مکعب آن در نیروگاه و ۹,۷۹۹,۸۰۷ متر مکعب آن در سایر بخش های کارخانه مصرف شده است. هزینه گاز مصرفی سایر بخش های کارخانه بر اساس تعرفه موجود (۱۰۰۰ ریال) پرداخت شده لیکن هزینه گاز مصرفی نیروگاه با توجه به قانون بودجه مبلغ ۵۵۷ ریال به ازاء هر متر مکعب توسط شرکت مدیریت شبکه برق تقبل شده و از مطالبات این شرکت کسر می گردد و مبلغ ۵۰ ریال نیز توسط شرکت پرداخت می گردد لذا بهای گاز مصرفی نیروگاه به ازاء هر متر مکعب حدود ۶۰۷ ریال می باشد.

-آب مصرفی: منابع موجود در شرکت جهت تأمین آب مصرفی ۲ حلقه چاه می باشد که طبق قرارداد فیما بین با آب منطقه استان زنجان، آب مورد نیاز فعلاً از چاه اول تأمین می گردد و چاه دوم برای مصرف آبی در صورت راه اندازی پروژه های طرح توسعه در نظر گرفته شده است. کل آب مصرفی شرکت در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۳۵,۹۴۷ متر مکعب بوده است که بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۷ به ازاء هر متر مکعب ۵,۲۷۴ ریال پرداخت شده است

اهم اقدامات انجام شده در خصوص مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی در آنها شامل:

۱. بازدید و کنترل مداوم عایق های گرمایشی و سرمایشی با ابزار آلات مخصوص از جمله ترموگراف جهت جلوگیری از هدر رفتن انرژی.
۲. استقرار سنسورهای کنترل دما در تمام قسمت های کارخانه برای جلوگیری از پرت حرارت و برودت.
۳. انجام کنترل های لازم از تجهیزات حرارتی و برودتی توسط بازرسان استاندارد از لحاظ ایمنی و فنی و اخذ تأییدیه آنها بصورت سالانه.

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

شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و ضمن اهتمام به قوانین زیست محیطی و عمل به ارزش های محوری خود مبنی بر حفاظت محیط زیست اقدامات لازم و به موقع را جهت جلوگیری از هر گونه آسیب های زیست محیطی ناشی از فعالیت شرکت بعمل آورده است. آن قسمت از فعالیت های شرکت که ممکن است به محیط زیست آسیب برساند شامل موارد ذیل می باشد که تمهیدات لازم از جانب شرکت در جهت جلوگیری از هر گونه آسیب بعمل آمده است:

- ۱- پسماند حاصل از RFL در واحد دیپ که بصورت کیک بعد از مراحل پیش تصفیه جمع آوری شده و به محل های مورد تأیید سازمان محیط زیست ارسال می شود.

۲- فاضلاب حاصل شده طی فرآیند تولید توسط تصفیه خانه فاضلاب به آب با COD و BOD مناسب برای کشاورزی تبدیل شده و مجدداً در آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد.

۳- بخارات حاصل از دیپ پلی استر محلولهای خاص شامل Esye Dip و سایر محلول ها که توسط سیستم مکش طراحی شده در داخل شرکت توسط آبشار آب تصفیه می گردد.

سایر فعالیت های شرکت فاقد هر گونه آسیب رسانی به محیط زیست می باشد و حفظ مسائل زیست محیطی کماکان در آینده ادامه خواهد داشت.

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

با عنایت به موارد عنوان شده در بند قبلی اقدامات موثر از جانب شرکت در راستای رعایت قوانین و مقررات حاکم بر حفظ محیط زیست پیرامون حوزه پسماندها ، منابع آب و هوا بعمل آمده است. شایان ذکر است شاخص مربوط به مسائل HES بطور ماهانه و مستمر به سهامدار اصلی گزارش می شود .

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه .

اقدامات انجام شده در این زمینه عمدتاً شامل مشارکت کارکنان و خود شرکت در کمک های نقدی به مراکز مربوطه از جمله کمیته امداد ، انجمن حمایت از بیماران سرطانی و انجمن حمایت از بیماران کلیوی به صورت ماهانه از حقوق پرسنل کسر و به حساب آنها واریز می گردد. که در طی سال ۱۳۹۷ مبلغ ۷۰۸ میلیون ریال با مشارکت شرکت و کارکنان به مراکز مذکور پرداخت صورت گرفته است .

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

اهم اقدامات انجام شده توسط شرکت در خصوص افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی و آموزشی پرسنل شامل موارد ذیل می باشد:

۱. تشکیل پرونده پزشکی برای کلیه پرسنل در بدو استخدام و کنترل سلامت آنها به صورت دوره ای از طریق معاینات و آزمایشات پزشکی
۲. حضور یک نفر پزشک به صورت مشاور و ارائه خدمات درمانی به پرسنل در طی سال در دوره های زمانی مشخص (هفته ای دو بار)
۳. توجه به مسائل ایمنی پرسنل و توزیع لوازم حفاظت فردی متناسب با شرایط و محیط کار

۴. پوشش بیمه عمر و حوادث پرسنل و پوشش بیمه درمانی تکمیلی خود و افراد تحت تکلف پرسنل
۵. تشکیل صندوق وام قرض الحسنه و اعطای وام از طریق صندوق مذکور و پرداخت سایر وامهای ضروری برابر آئین نامه های شرکت
۶. پرداخت کارانه در دوره های سه ماهه براساس شاخص های تعریف شده از جمله میزان تولید، فروش، درصد ضایعات و...
۷. فراهم نمودن امکانات رفاهی برای پرسنل به همراه خانواده از جمله اجاره هتل و ویلا در سایر شهرها
۸. ایجاد تعاونی مصرف (فروشگاه) در سطح شهر در راستای رفاه پرسنل و توزیع بن خرید از سایر فروشگاههای معتبر
۹. وجود سالن ورزشی در داخل کارخانه و اجاره زمین فوتبال و سانس اختصاصی استخر برای پرسنل
۱۰. توزیع سبد کالا در مناسبت های مختلف با اهتمام به وضعیت مالی شرکت .

۱۴- فعالیت های توسعه منابع انسانی

الف) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان

شرکت همواره در سالهای اخیر و سال مورد گزارش اقدام به دوره های آموزشی در داخل و خارج از شرکت در راستای ارتقاء سطح علمی کارکنان نموده است که جزئیات آن در جدول صفحه بعد ارائه شده است.

عناوین دوره های آموزشی برگزار شده ، طی سال ۱۳۹۷

ردیف	نام دوره	تعداد کل شرکت کنندگان	مدت دوره ساعت	نفرساعت جمع کل
داخلی	۱	ایمنی و بهداشت و آشنائی با شرایط محیط کار (نفرات جدید ورود)	۲۰	۸۰
	۲	نرم افزار همکاران سیستم (مرتبط با واحد PM)	۵	۴۰
	۳	بیماری های بانوان	۲۵	۱۰۰
	۴	آشنائی با الزامات و مستند سازی استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵	۳۰	۴۸۰
	۵	ممیزی داخلی استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵	۳۰	۴۸۰
	۶	آشنائی با بیماری های ایدز و سل و راه های مقابله با آن	۴۲	۱۶۸
	۷	مهندسی فروش ، بازاریابی و برندینگ	۲۲	۳۵۲
	۸	طبقه بندی مشاغل به همراه ضوابط و دستورالعمل های مربوطه	۱	۱۶
مجموع دوره های آموزشی داخلی				۱۷۱۶
خارجی	۱	مدیریت تحقیق و توسعه	۱	۱۲
	۲	نقش مدیران کنترل کیفیت در مدیریت زنجیره تامین	۱	۱۲
	۳	تخمین عدم قطعیت و اندازه گیری آن با نرم افزار	۱	۱۲
	۴	مقایسات بین آزمایشگاهی	۲	۲۴
	۵	بهینه سازی انرژی در صنایع بر اساس استاندارد ISO ۵۰۰۱:	۴	۳۲
	۶	رویکرد حل مساله	۱	۶
	۷	تصدیق و صحت گذاری روش های آزمون	۲	۲۴
	۸	تشریح مفاهیم و الزامات استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵	۲	۲۴
	۹	مدیریت جامع ضایعات ، پسماندها صنعتی و پسابها	۱	۱۲
	۱۰	آموزش تیم ، کارگروهی و کارائی آن	۲	۲۴
	۱۱	مدیریت ایمنی فرایند (PSM)	۱	۸
	۱۲	دیگ های بخار و ایمنی آن	۱	۸
	۱۳	طراحی DOE	۱	۱۲
	۱۴	کنترل کیفیت عمومی	۱	۱۲
	۱۵	دیجیتال مارکتینگ و برندینگ	۲	۲۴
مجموع دوره های آموزشی خارجی				۲۴۶
جمع کل دوره های برگزار شده				۱۹۶۲

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

۱. ارتقاء مهارتها و دانشهای منابع انسانی در حوزه های تخصصی
۲. ایجاد فضای مناسب برای ادامه تحصیل در رشته های تخصصی و ارتقاء سطح علمی که تأثیرات فراوانی در بهبود سیستم داشته است.
۳. ایجاد فضای مشارکت برای کلیه پرسنل در سطوح مختلف از طریق نظام پیشنهادات و کمیته های حل مسئله

ج) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی

همانگونه که قبلاً اشاره گردید شرکت در زمینه تولید نخ تایر از جنس نایلون فعالیت می نماید که مصرف آن رو به کاهش می باشد و از طرفی از طرحهای تولید ارائه شده به سهامداران محترم از جمله تولید استیل کورد استقبال نشده است که این موضوع تا حدودی به عدم امیدواری پرسنل به امنیت شغلی خود در آینده منجر شده است که در این بین هر کدام از پرسنل موفق به یافتن شغل جدیدی می شود در صدد ترک شرکت می باشند که این موضوع توسعه و حفظ منابع انسانی موجود را اندکی با مشکل مواجه ساخته است که یکی از راهکارهای مناسب برای بهبود این وضعیت راه اندازی طرح های توسعه ای می باشد که منوط به موافقت سهامداران محترم می باشد.

د) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی از لحاظ تعداد، تحصیلات، جنسیت، سن، سوابق کاری و نوع رابطه استخدامی

جدول ترکیب نیروی انسانی از لحاظ رابطه استخدامی و نوع جنسیت طی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

پرسنل زن		پرسنل مرد		جمع کل		پیمانکار		پرسنل رسمی		پرسنل قراردادی	
۹۶	۹۷	۹۶	۹۷	۹۶	۹۷	۹۶	۹۷	۹۶	۹۷	۹۶	۹۷
۵۵	۵۳	۵۱۵	۵۰۹	۵۷۰	۵۶۲	۱۷۲	۱۶۷	۲۷	۲۶	۳۷۱	۳۶۹

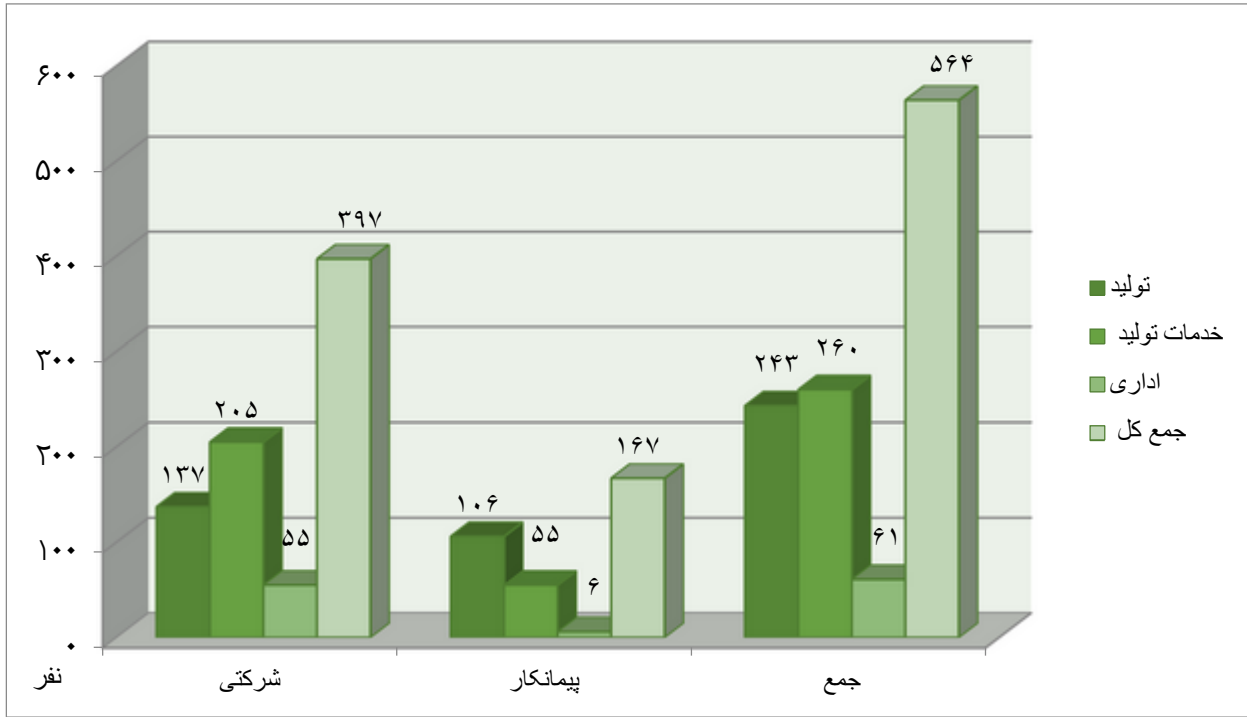
نمودار مقایسه ای ترکیب نیروی انسانی به تفکیک نوع استخدام طی سال های ۹۶، ۹۷ و بودجه سال ۹۷



ترکیب نیروی انسانی از نظر تحصیلات ، سن و سوابق کاری در سال ۱۳۹۷

متوسط سابقه - سال	میانگین سن - سال	تحصیلات - نفر					
		جمع کل	دکتر	فوق لیسانس	لیسانس	دیپلم و فوق دیپلم	زیر دیپلم
۱۱	۳۸/۴	۵۶۴	۱	۲۲	۱۳۰	۲۹۴	۱۱۷

نمودار مقایسه ای مقدار نیروی انسانی به تفکیک مراکز خدمت



اطلاعات مربوط به هزینه های پرسنلی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییرات ۹۷ نسبت به ۹۶	تحلیل تغییرات
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد	
متوسط هزینه ماهانه پرسنلی - میلیون ریال	۴۷	۴۰/۴	۴۳/۴	۶/۶	۱۶/۳٪

عمده افزایش هزینه های پرسنلی نسبت به سال قبل ناشی از افزایش اعمال شده براساس مصوبه شورای عالی کار می باشد.

۱۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

بند حسابرس	خلاصه تکلیف مجمع	خلاصه نتایج اقدامات انجام شده
۴	تشکیل جلسه بین سهامداران و انتخاب راهکار مناسب جهت ارائه پیشنهاد به بانک ملی در سطح هیأت مدیره برای اتخاذ تصمیم نهایی جهت حل و فصل بدهی شرکت به بانک ملی	در این زمینه ۲ مورد جلسه با مسئولین بانک ملی در سطح هیأت مدیره و مدیر عامل تشکیل و در آخرین جلسه که با حضور استاندار زنجان تشکیل شد درخواست شرکت مبنی بر تقسیط تعهدات در بلندمدت مطرح گردید که سرانجام در بهمن ماه سال ۹۷ با توافق صورت گرفته با بانک تعهدات شرکت بصورت ۱۲ ساله تقسیط گردید و اقساط به صورت منظم در موعد مقرر پرداخت می گردد .
۵	ادامه پیگیری های حقوقی جهت وصول مطالبات تا حصول نتیجه نهایی	با توجه به اینکه عمده مطالبات سنواتی شرکت از شرکت های تهران پلیمر و لاستیک البرز به ترتیب به مبالغ ۷/۲ و ۱۹/۳ میلیارد ریال می باشد، اقدام حقوقی برای هر دو شرکت صورت گرفته است که در مورد تهران پلیمر رای به نفع شرکت صادر شده که محکوم پس از جلب، در قبال وثیقه (۴ دستگاه آپارتمان) آزاد شده که املاک مذکور در جریان کارشناسی جهت واگذاری بود که محکوم تقاضای اعسار نمود که متاسفانه اعسار وی توسط دادگاه پذیرفته شده و شرکت نسبت به رای صادر شده اعتراض نموده که نتیجه نهایی منوط به اظهار نظر دادگاه تجدید نظر می باشد. در خصوص شرکت لاستیک البرز رای دادگاه به نفع شرکت، صادر شده ولی به دلیل متواری بودن محکوم موفقیتی در جلب وی حاصل نشده است .
۷	تسریع در برگزاری جلسه با بانک ملی و جلوگیری از تملک اموال شرکت توسط بانک	با عنایت به توضیحات فوق (ردیف ۱) توافق با بانک ملی بر سر نحوه تسویه تعهدات صورت گرفت فلذا تملیک دارایی های شرکت توسط بانک متوقف گردید .
۸-۱	پیگیری معرفی نماینده توسط صندوق بازنشستگی کشوری در هیأت مدیره	با توجه به معرفی نماینده توسط صندوق بازنشستگی کشوری انتخابات هیئت مدیره و تعیین سمت آن ها با رعایت مفاد ماده ۱۲۴ قانون تجارت، صورت گرفت و نسخه ای از صورتجلسه به اداره ی ثبت شرکتها ارسال و در مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱ در روزنامه رسمی منتشر گردید .
۸-۲	تلاش برای واگذاری ماشین آلات نایلون ۶ تسویه مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری	امکان واگذاری ماشین آلات نایلون ۶ بدلیل اینکه در تملک بانک ملی می باشد در حال حاضر میسر نمی باشد. مطالبات صندوق بازنشستگی تسویه گردید.
۹	پیگیری اخذ پروانه بهره برداری برای تولید کامپوزیت	پروانه بهره برداری برای تولید محصول کامپوزیت اخذ گردید

۱۶- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

با توجه به وجود تعهدات سنگین در جریان تسویه شرکت به سیستم بانکی تقسیم سود بین سهامداران محترم تنها به میزان ۱۰٪ مد نظر هیأت مدیره می باشد.

۱۷- اطلاعات طرح های توسعه ای شرکت

با عنایت به موارد عنوان شده در بند ۳ گزارش در خصوص وضعیت صنعت مورد فعالیت و تغییرات رخ داده در آن طی سالهای اخیر مبنی بر جایگزینی مصرف نخ پلی استر و استیل کورد بجای نخ تایر از جنس نایلون در صنعت تایر سازی شرکت از سالهای قبل به وجود این ریسک که فعالیت آتی شرکت را به مخاطره می اندازد آگاه شده و نسبت به تدوین طرح تولید استیل کورد جهت راه اندازی طرح مذکور در راستای فراهم نمودن نیاز مشتریان در داخل اقدام نموده است ولی از آنجائیکه سرمایه گذاری در هر زمینه ای اهم از طرح های توسعه ای منوط به موافقت سهامداران محترم می باشد تاکنون مجوزی در این زمینه صادر نشده و طرح مذکور فعلاً مسکوت مانده است خلاصه ای از مشخصات طرح بشرح ذیل می باشد.

نرخ بازده داخلی - درصد	نحوه تامین مالی		کل سرمایه گذاری				محل اجرا	ظرفیت سالانه - تن	عنوان طرح
	آورده نقدی سهامداران	منابع مالی شرکت	جمع کل -میلیارد ریال	سایر -میلیارد ریال	معادل ریالی -میلیارد ریال	ارزی -هزار دلار			
۲۹	۱,۱۰۷	۲۸۳	۱,۳۹۰	۲۲۶	۱,۱۶۴	۲۷,۷۱۵	زنجان -زمین مجاور کارخانه صبا	۱۰۰۰۰	طرح تولید استیل کورد

سایر طرحهای شرکت که در طی سال ۱۳۹۷ در مرحله مطالعه بوده بشرح ذیل می باشد :

الف : طرح تولید منجید و چیفر

ب : طرح تولید نمک نایلون مایع

ج : طرح تولید لاتکس

۱۸- برنامه‌های آتی شرکت

۱- گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی از شیوه های فروش

محصولات تولیدی فعلی شرکت شامل نخ تایر از جنس نایلون ، پلی استر و پلیمر های صنعتی (کامپوزیت) می باشد و بازار فروش در داخل محدود به شرکتهای تایر سازی می باشد که در طی سال مورد گزارش شرکت با تعاملات مطلوب با مشتریان توانست کماکان در بازار داخلی مشتریان موجود خود را حفظ نماید بطوریکه سهم شرکت از بازار داخلی در سال ۱۳۹۷ به میزان ۸۷٪ بوده لذا عرضه محصولات شرکت محدود به داخل کشور بوده و در سال ۱۳۹۷ صادرات محصولات محدود به میزان ۹۹ تن به کشورهای ترکیه و هند بوده است علت عدم امکان توسعه صادرات در بازارهای منطقه عدم رقابت پذیری محصولات به لحاظ بهای تمام شده با محصولات خارجی از جمله چینی و همچنین وجود تحریمهای بین المللی می باشد که همکاری با سایر شرکت ها و مبادله کالا را با مشکل مواجه ساخته است . نظر به اینکه مشتریان شرکت محدود به شرکتهای لاستیک سازی بوده و در سال مورد گزارش در شیوه های فروش تغییرات خاصی به جز افزایش میزان پیش دریافت رخ نداده است و برای آینده نیز متصور نمی گردد.

۲- تولید محصولات و معرفی محصولات جدید

عمده محصولات تولیدی شرکت در سال ۱۳۹۷ همانند سال قبل نخ تایر از جنس نایلون ، پلی استر و پلیمر های صنعتی بوده و پیش بینی می شود در سال آتی نیز تولید محصولات فعلی ادامه داشته باشد.

۳- افزایش و یا کاهش در مشارکت ها و سرمایه گذاریها

ماموریت اصلی شرکت تولید محصول (نخ تایر) می باشد لذا سرمایه گذاری و مشارکت در سایر صنایع و یا سهام سایر شرکتهای در طی سال ۱۳۹۷ صورت نگرفته است و برای سال های آتی نیز متصور نمی گردد .

۴- شیوه های تأمین منابع مالی :

همانگونه که در فصل دوازدهم گزارش (موضوع ریسک نقدینگی) اشاره شد بنا به شرایط فعالیت و بازار فروش محصولات تولیدی، شرکت کماکان دارای ریسک نقدینگی می باشد با توجه به توافق حاصل شده با بانک ملی تسویه تعهدات شرکت با بانک مذکور در دستور کار می باشد و در سال آینده مبلغ ۱۹۲ میلیارد ریال از تعهدات مذکور

تسویه خواهد شد و از آنجائیکه تنها منبع مالی شرکت وجوه حاصل از فروش محصولات و وصول مطالبات می باشد در سال آتی نیز سایر منابع برای تأمین نقدینگی پیش بینی نشده است ، لیکن در صورت بروز مشکل شرکت از طریق اخذ تسهیلات ریال اقدام خواهد نمود .

۵-اطلاعات مربوط به بودجه مالی شرکت در سال ۱۳۹۸

میزان تولید و فروش پیش بینی شده برای سال مالی ۱۳۹۸

شرح	مقدار تولید - تن	مقدار فروش - تن	مبلغ فروش - میلیون ریال
فابریک ۶,۶	۲,۲۶۰	۲,۲۶۵	۹۷۲,۲۵۵
فابریک ۶	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	۱,۲۴۸,۲۷۰
پلی استر	۲,۳۸۰	۲,۴۰۰	۵۸۷,۹۳۲
کامپوزیت	۵۰۰	۵۰۰	۱۴۴,۰۰۰
سایر	۵۰۰	۴۷۵	۸۰,۲۲۰
جمع	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۳,۰۳۲,۶۷۷

صورت سود (زیان) پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ارقام - میلیون ریال	
۳,۰۲۲,۶۷۷	درآمدهای عملیاتی
۲,۵۱۸,۵۰۹	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۱۴,۱۶۸	سود ناخالص
۹۷,۷۳۵	هزینه های فروش ،اداری و عمومی
(۱۲,۹۸۷)	سایر اقلام عملیاتی
۴۰۳,۴۴۶	سود عملیاتی
(۱۰۴,۳۴۰)	هزینه های مالی
۶۹,۱۵۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۶۸,۲۶۳	سود قبل از مالیات
(۹۵,۴۷۱)	مالیات
۲۷۲,۷۹۲	سود خالص

۱۹-اطلاعات تماس با شرکت

آدرس کارخانه : کیلومتر ۱۵ اتوبان زنجان - تهران - کیلومتر اول جاده طارم .

تلفن : ۰۲۴-۳۲۴۶۲۱۳۶-۳۹ فاکس: ۰۲۴-۳۲۴۶۴۴۱۳ و ۰۲۴-۳۲۴۶۲۳۰۰

آدرس اینترنتی : Web Site: www.riidco.com و E-Mail: info@riidco.com

دفتر تهران : خیابان شهید بهشتی روبروی خیابان پاکستان ، نبش خیابان نیریزی ، پلاک ۳۲۰ طبقه سوم

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۵۴۰۶۸ و ۰۲۱-۸۸۵۱۵۹۱۵ / فاکس