

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک

(سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی

منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۹۱۷
۹۵۳,۳

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی

منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

با سلام و احترام ،

ضمن عرض خیر مقدم حضور نمایندگان سهامداران محترم ، بازرسان محترم قانونی ، حسابرسیان و سایر حضار محترم بدینوسیله در راستای اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، خلاصه گزارش عملکرد هیئت مدیره در خصوص فعالیتها و وضعیت عمومی شرکت طی سال ۱۳۹۳ که در راستای دستیابی به اهداف پیش بینی شده و در چهارچوب اساسنامه شرکت صورت پذیرفته تقدیم میدارد . با عنایت به اینکه اطلاعات مالی در صورتهای مالی به صورت تفصیل ارائه شده لذا از ارائه آن به صورت تفصیل در این گزارش خودداری گردیده است .

با تشکر

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک

امضاء

سمت

نام و نام خانوادگی

رئیس هیئت مدیره - غیر موظف

آقای فرید صباحی

نایب رئیس هیئت مدیره - موظف

آقای حسین صنعتان بنیسی

عضو هیئت مدیره - غیر موظف

آقای احد خیری

مندرجات

شماره صفحه	عناوین
۱	پیام هیئت مدیره
۲	چشم انداز، بیانیه ماموریت و اهداف کلان
۲	مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوط
۳	مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن
۴	مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم
۴	سایر نکات مورد نظر شرکت
۵	فصل اول - کلیاتی درباره شرکت :
۵	۱-۱- تاریخچه .
۵	۱-۲- موضوع فعالیت شرکت .
۶	۱-۳- سرمایه شرکت (مشتمل بر سرمایه اولیه، تغییرات بعدی) و محل تامین آن .
۶	۱-۴- ترکیب سهامداران .
۸	۱-۵- جایگاه شرکت در صنعت مربوط .
۹	۱-۶- وضعیت تکنولوژی شرکت در صنعت مربوط در مقایسه با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان
۱۰	۱-۷- محیط حقوقی شرکت (شامل مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت)
۱۰	۱-۸- چارت سازمانی .
۱۰	۱-۹- اطلاعات تماس با شرکت .
۱۰	فصل دوم - نظام راهبری شرکت :
۱۰	۲-۱- ترکیب اعضای هیئت مدیره .
۱۱	۲-۲- اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیأت مدیره .
۱۱	۲-۳- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضای در جلسات .
۱۲	۲-۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی .
۱۲	۲-۵- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شماره صفحه	عنوان
۱۳	فصل سوم - فعالیتهای توسعه منابع انسانی :
۱۳	۱-۳- ترکیب نیروی انسانی شرکت .
۱۴	۲-۳- ترکیب نیروی انسانی شرکت های سرمایه پذیر .
۱۴	۳-۳- اقدامات انجام شده بابت بهبود کیفیت منابع انسانی شرکت و شرکتهای سرمایه پذیر .
۱۴	۴-۳- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان شرکت .
۱۶	فصل چهارم - اهداف کلان و برنامه های استراتژیک شرکت :
۱۶	۱-۴- تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک شرکت .
۱۶	۲-۴- چشم انداز ، بیانیه مأموریت و استراتژیهای شرکت .
۱۸	۳-۴- آخرین وضعیت تدوین یا بازنگری برنامه استراتژیک شرکت و شرکتهای تابعه .
۱۹	۴-۴- تهدیدها و فرصتهای شرکت
۲۰	۵-۴- آخرین وضعیت استراتژیهای کلان شرکت در صنعت مربوط .
۲۲	۶-۴- برنامه های عملیات معطوف به هریک از استراتژیهای کلان در صنعت مربوطه .
۲۷	۷-۴- تحلیل عدم تدوین و یا عدم اجرای برنامه های عملیاتی در خصوص برخی از استراتژیهای کلان .
۲۷	۸-۴- اقدامات انجام شده در طی دوره سیستم گزارش گیری از برنامه های استراتژیک (از قبیل BSC و...))
۲۷	۹-۴- تغییرات پارامترهای اثر گذار بر برنامه های استراتژیک شرکت .

شماره صفحه	عناوین
۲۹	فصل پنجم - مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای سرمایه پذیر در سال مالی مورد گزارش
۲۹	۵-۱- ترازنامه مقایسه ای ۲ سال اخیر شرکت .
۳۰	۵-۲- صورتحساب سود و زیان و سود انباشته ۳ سال اخیر شرکت و مقایسه آن با بودجه مصوب سال مالی مورد گزارش .
۳۲	۵-۳- گردش پرتقوی سرمایه گذاریهای شرکت در تاریخ ترازنامه .
۳۳	۵-۴- صورت ریز پرتقوی سرمایه گذاری های شرکت در تاریخ مجمع .
۳۳	۵-۵- تغییرات اقلام تشکیل دهنده دارائیهای غیر جاری ، حقوق صاحبان سهام ، بدهیهای بلند مدت ، وضعیت نقدینگی طی ۲ سال اخیر
۳۴	۵-۶- نسبت های مهم مالی مقایسه ای شرکت در طی دو سال اخیر به همراه تحلیل مربوط .
۳۵	۵-۷- اطلاعات مربوط به تولید ، واردات ، صادرات و مصرف شرکت در صنعت مورد فعالیت شرکت در سال مالی مورد گزارش و مقایسه آن با سال مالی قبل و سهم گروه تامین از تولید، واردات و صادرات کشور در صنعت مزبور .
۳۹	۵-۸- اطلاعات مربوط به تولید ، مصرف و تجارت جهانی و منطقه ای در صنایع مورد فعالیت شرکت و سهم کشور در صنایع مزبور
۳۹	۵-۹- خلاصه اطلاعات اصلی شرکت سرمایه پذیر شرکت .
۳۹	۵-۱۰- عملکرد شرکت در موضوع هم افزایی .
۴۰	۵-۱۱- عملکرد شرکت در خصوص اصلاح پورتفوی و ساماندهی شرکتهای تحت نظارت .
۴۰	۵-۱۲- اقدامات انجام شده در خصوص استقرار نظام های نوین مدیریتی (از قبیل EFQM, BI و ...)
۴۱	۵-۱۳- دستاوردها ، تقدیرنامه های ، گواهینامه های اخذ شده توسط شرکت و شرکتهای سرمایه پذیر در سطح استانی ، کشوری و بین المللی

شماره صفحه	عناوین
۴۱	فصل ششم - سیستم کنترل‌های داخلی
۴۵	فصل هفتم - تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۴۵	۷-۱- ریسک نوسانات نرخ بهره
۴۶	۷-۲- ریسک کیفیت محصولات .
۴۶	۷-۳- ریسک نوسانات نرخ ارز .
۴۶	۷-۴- ریسک قیمت نهاده های تولیدی
۴۷	۷-۵- ریسک کاهش قیمت محصولات
۴۷	۷-۶- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی .
۴۷	۷-۷- ریسک تجاری .
۴۸	۷-۸- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین .
۴۸	۷-۹- ریسک نقدینگی
۴۸	فصل هشتم - طرح های توسعه شرکت و شرکتهای سرمایه پذیر
۴۸	۸-۱- شرح و موضوع هر یک از طرح ها شامل : محصولات ، ظرفیت ، مکان اجرا و ...
	۸-۲- تاریخ شروع عملیات اجرائی ، پیش بینی زمان بهره برداری ، کل سرمایه گذاری مورد نیاز (ریالی و ارزی) و نحوه تامین مالی طرح ها در طی دوره اجرا .
۴۹	۸-۳- پیشرفت فیزیکی و ریالی کار انجام شده تاکنون به تفکیک طرحها ، مقایسه آن با برنامه زمان بندی شده و تحلیل دلایل انحرافات .
۴۹	۸-۴- برنامه آتی شرکت برای تکمیل پروژه ها.
۵۰	۸-۵- اهم تولیدات جدید و نوآوریهای انجام شده در شرکتهای سرمایه پذیر .

شماره صفحه	عنوان
۵۱	فصل نهم - اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
۵۱	۹-۱- تکالیف مجامع سنوات قبل، اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف مذکور و نتایج حاصله
۵۲	فصل دهم - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۵۲	فصل یازدهم - تعهدات مالی آتی شرکت در شرکتهای سرمایه پذیر
۵۲	فصل دوازدهم - اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش و برنامه های آینده شرکت
۵۲	۱۲-۱- گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی از شیوه های فروش
۵۳	۱۲-۲- تولید محصولات و معرفی محصولات جدید
۵۳	۱۲-۳- افزایش و یا کاهش در مشارکت ها و سرمایه گذاریها .
۵۳	۱۲-۴- شیوه های تامین منابع مالی
۵۳	۱۲-۵- ارائه گزیده اطلاعات مربوط به بودجه مالی شرکت بویژه اطلاعات مربوط به صورت سود و زیان پیش بینی شده .
۵۴	فصل سیزدهم - پیشنهادات و انتظارات هیأت مدیره شرکت
۵۵	فصل چهاردهم - پیشنهادات هیأت مدیره برای تقسیم سود
۵۶	جداول و نمودارها

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی

منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

گزیده اطلاعات :

عملکرد سال ۱۳۹۲	بودجه ۱۳۹۳	عملکرد ۱۳۹۳	الف : اطلاعات عملکرد شرکت در شاخص های تولید و فروش
۱۳/۶۲۱	۹/۴۰۶	۹/۴۳۱	مقدار تولید _ تن
۶/۱۴	۷	۵/۷۷	درصد ضایعات
۱۳/۳۹۲	۹/۰۰۰	۹/۱۷۰	مقدار خالص فروش داخلی _ تن
			ب : اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۲/۳۸۹/۳۴۴	۱/۵۰۴/۱۳۵	۱/۵۲۵/۲۶۰	فروش خالص
۴۴۳/۴۱۳	۲۲۵/۷۷۱	۱۷۶/۱۲۳	سود عملیاتی
۴۱/۹۳۹	۲۳/۵۳۸	۳۶/۹۳۷	خالص سایر درآمدها و (هزینه ها) غیر عملیاتی
۲۹۱/۷۹۵	۶۱/۰۱۸	۴۳/۰۵۸	سود خالص دوره
			ج : اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۲/۸۰۲/۰۶۳	۲/۷۵۳/۹۵۶	۲/۶۷۴/۵۲۶	جمع دارائیهها
۱/۹۱۳/۱۵۶	۱/۸۰۴/۰۳۱	۱/۷۴۲/۵۶۱	جمع بدهیهها
۱/۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸۸۸/۹۰۷	۹۴۹/۹۲۵	۹۳۱/۹۶۵	جمع حقوق صاحبان سهام
			د : نرخ بازده (درصد)
۱۱/۵۱	۲/۱۸	۱/۵۷	نرخ بازده دارائیهها
۳۸/۹۳	۶/۵۹	۴/۷۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

پیام هیئت مدیره :

طی سال ۱۳۹۳ هیئت مدیره شرکت با یاری خداوند متعال و بهره مندی از تخصص و تلاش و همکاری تمامی همکاران در تمامی سطوح سازمان و همچنین ضمن اهتمام به نظرات و رهنمودهای سهامداران محترم سعی نمود اهداف تعیین شده در بودجه سال ۱۳۹۳ را تحقق بخشد لیکن بدلیل مشکل بزرگ ایجاد شده از دی ماه سال ۱۳۹۲ یعنی کاهش تعرفه محصولات تولیدی از ۳۲٪ به ۱۵٪ که موجب شد روند رو به رشد شرکت که از سالهای اخیر شروع شده بود و در سال ۹۲ شتاب گرفته بود در سال ۹۳ کند گردد ، کاهش تعرفه های مذکور موجب شد بازار فروش محصولات بدلیل روی آوردن تعدادی از مشتریان به واردات بجای خرید از این شرکت بشدت کاهش یابد و نرخهای فروش محصولات که در سال ۹۲ افزایش یافته بود مجدداً جهت حفظ بازار فروش داخلی کاهش یابد و علیرغم تلاشهای زیادی که صورت گرفت بخشی از بودجه مصوب سال ۹۳ تحقق نیافت و پیرو مذاکرات بعمل آمده با سهامداران محترم بودجه سال ۹۳ اصلاح گردید لذا اطلاعات بودجه اصلاح شده در این گزارش ارائه شده است ، علیرغم وجود مشکلات زیاد از جمله کاهش تعرفه محصولات ، تداوم تحریمهای اقتصادی و مشکلات نقدینگی پدید آمده برای شرکتهای لاستیک سازی که ناشی از واردات لاستیک در سال ۹۳ بود و بازار فروش لاستیک و به تبع آن فروش محصولات این شرکت را تحت تأثیر قرار داده بود توانستیم با استفاده از ظرفیتهای موجود قریب به ۷۹/۱۵٪ درصد بازار فروش داخلی را در اختیار داشته باشیم. تغییرات رخ داده در تکنولوژی و روی آوردن شرکتهای لاستیک سازی به تولید لاستیک های رادیال و کاهش مصرف نخ در تولیدات آنها از عوامل دیگر کاهش میزان فروش بوده است ، نتایج عملکرد که در صفحه ۳۰ این گزارش ارائه شده بیانگر کاهش سود عملیاتی به مبلغ ۲۶۷/۲ میلیارد ریال نسبت به عملکرد سال ۹۲ میباشد که دلیل اصلی آن کاهش تعرفه ها ، کاهش نرخ فروش جهت حفظ بازار و تغییرات رخ داده در تکنولوژی که به کاهش مصرف نخ در داخل کشور منجر شده میباشد ، در کنار مشکلات اشاره شده بدهی سنگین به بانک ملی شعبه سعدی که سالانه دارای ۱۱۲ میلیارد ریال هزینه مالی میباشد از دیگر تهدیدات شرکت همانند سنوات قبل بوده است .

هیئت مدیره امیدوار است با یاری خداوند و حمایت سهامداران محترم بتواند در سال ۹۴ با تعیین تکلیف بدهی بانک ملی که محدودیت بزرگی در اخذ تسهیلات ، اخذ سقف اعتباری از بانکها میباشد گامهای دیگری همچون راه اندازی پروژه استیل کورد جهت رشد و بقا در بازار بردارد .

چشم انداز - بیانیه مأموریت و اهداف کلان

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک کار تدوین استراتژیهای شرکت را از نیمه دوم سال ۸۶ آغاز و با تلاش و همت پرسنل و تحت رهبری و پیگیریهای مجدانه مدیریت پس از طی مراحل تدوین شامل تعریف چشم انداز ، مأموریت و ارزشهای سازمانی و تعیین اهداف بلند مدت ، کوتاه مدت و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف سازمانی و فرصتها و تهدیدات محیطی در نهایت استراتژیهای سازمان تعیین گردیدند . چشم انداز ترسیم شده برای شرکت دستیابی و حفظ سهم عمده بازار فروش داخلی و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و بین المللی با تولید محصولاتی با کلاس جهانی میباشد و برای حصول به چشم انداز تعیین شده مأموریت اصلی ، تولید انواع منسوجات استخوان بندی 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 همچنین اهداف کلان تعیین شده در دوره های زمانی به شرح ذیل میباشد

هدف	۱	۲	۳
دوره زمانی			
دو ساله اول (۱۳۸۸-۱۳۹۰)	کاهش زیان انباشته	افزایش سهم بازار داخلی	حضور در بازار های منطقه ای
چهار ساله دوم (۱۳۹۱-۱۳۹۴)	سودآوری	حفظ و افزایش سهم بازار داخلی و منطقه ای روی محصولات قبلی	افزایش سهم بازار محصولات جدید
چهار ساله سوم (۱۳۹۵-۱۳۹۹)	افزایش سود آوری	حفظ و افزایش سهم بازار منطقه ای و بین المللی روی محصولات قدیمی و جدید	بازگشت سرمایه

شرکت با عملیاتی کردن استراتژیهای خود که در بند ۳-۲-۴ این گزارش آمده موفقیت های کلانی را از جمله کسب سهم عمده بازار و رسیدن به سود دهی و کاهش زیان انباشته نایل شده و مصمم است در سالهای آتی مأموریت خود را به نحو مطلوب انجام دهد .

-مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوط

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک با برند صبا تایر کورد با داشتن تکنولوژی سال ۲۰۰۰ یکی از مدرنترین کارخانه های موجود در ایران و در منطقه آسیا بوده که خط کامل تولید این محصول را دارا بوده و ظرفیت تولید این کارخانه ۱۵۰۰۰ تن در سال میباشد. رقبای داخلی شرکت در داخل کشور شامل شرکتهای تایر کورد کرمانشاه و کیان کورد ملایر بوده که به ترتیب با ظرفیتهای ۹۰۰۰ و ۵۰۰۰ تن در سال

در حال فعالیت میباشند لیکن شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک به دلیل دارا بودن تمامی مراحل خط تولید از مزیت رقابتی نسبی به سایر رقبا برخوردار میباشد و در بخش رقبای خارجی در اروپا کارخانجات مدرنی همچون BEKAERT, KORDENKA a.s, CORDENKA GmbH و در کل آسیا کارخانه های بسیاری همچون China Shenma, DIKAI Hangzhou, SRF, JUNMA, FORMOSA, KOLON و KORDSA در بخش تایر کورد در حال فعالیت هستند .

محصول تولیدی این شرکت منسوج استخوانبندی تایر بوده که در کشورهای زیادی در دنیا در حال تولید می باشد. این محصول یکی از مواد اولیه اصلی صنعت تایرسازی بوده و در حدود ۱۰٪ وزن لاستیک بایاس را تشکیل میدهد و در ساخت لاستیکهای از نوع بایاس کاربرد بیشتری دارد لیکن در سالهای اخیر باتوجه به گرایش شرکتهای لاستیک سازی به تولید لاستیک رادیال سیمی و ALL Steel که در آن نخ پلی استر و استیل کورد جایگزین نخ نایلون میگردد ، بازار مصرف نخ نایلون به شدت رو به کاهش میباشد ، لذا تغییر در تکنولوژی و محصولات تولیدی این شرکت که در بند ۶-۱ این گزارش به آن اشاره شده ضرورت می یابد

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن :

۱-۲- ظرفیت تولید محصولات در دنیا و در داخل کشور -

تخمین ظرفیت دقیق تولید انواع نخ نایلون ۶ و ۶.۶ ، به دلیل زیاد بودن تعداد تولید کنندگان علی الخصوص در آسیای جنوب شرقی، امکان پذیر نیست، ولی بصورت تخمینی ظرفیت تولید برای محصولات مذکور در آسیا بالغ بر ۶۰۰.۰۰۰ تن در سال میباشد و طبق آخرین مطالعات بازار انجام شده ، تولید کل منسوجات تایر در دنیا اعم از نایلون ۶ و ۶.۶ حدوداً ۷۰۵.۰۰۰ تخمین زده میشود و در حال حاضر طبق نیازسنجی مشتریان در داخل کشور که بر اساس ظرفیت اسمی آنان گزارش شده است، مصرف داخلی بازار نخ نایلون حدود ۱۲۰۰۰ تن می باشد که با توجه به مقدار تولید پیش بینی شده برای محصولات نهایی در بودجه سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰.۶۵۰ تن ، مازاد تقاضای داخلی به میزان ۱۳۵۰ تن برای سال آتی به شرکتهای تایر کورد کرمانشاه، کیان کورد و واردات اختصاص می یابد.

۲-۲- محصولات جایگزین

در بازار تایر، به سرعت تایرهای بایاس با تایرهای رادیال جایگزین میشوند که این به معنی جایگزینی منسوج استخوانبندی نایلون با منسوج استخوانبندی پلی استر و استیل کورد می باشد که پیش بینی می شود در بازار ایران تا پنج سال آینده بیش از ۷۵٪ از مصرف تایر سازان به سمت پلی استر و استیل کورد شیفت پیدا نماید و در حال حاضر بخش عمده ای از نیاز شرکتهای تایر ساز برای پلی استر و استیل کورد از طریق شرکتهای BEKAERT, JUNMA, KORDSA و KOLON تامین می شود ، با توجه به وجود بازار مناسب برای این محصول (استیل کورد) در بودجه سال ۱۳۹۴ خرید ماشین آلات تولید استیل کورد پیش بینی شده

و سهامداران محترم میبایست توجه ویژه ای به امر مهم داشته باشند تا سرمایه گذاری لازم در این پروژه در اولین فرصت صورت پذیرد .

مرور کلی بر عملکرد شرکت ، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک در سالهای اولیه بدلیل عدم استفاده مطلوب از ظرفیت خطوط تولید هر ساله با زیان دوره سنگینی مواجه بوده بطوریکه از سال ۱۳۸۲ مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده و تا سال ۱۳۸۷ نیز ادامه داشته و از سال ۱۳۸۸ پس از عبور از بحرانهای شدید با مدیریت صحیح و تلاش پرسنل متعهد به سود آوری رسیده و این روند تا پایان سال جاری نیز ادامه داشته است و در کنار آن با استفاده از مزایای تعیین شده در قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور با تجدید ارزیابی دارائیهای خود در سه گروه زمین ، ساختمان و تاسیسات توانست با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ سرمایه شرکت را از ۲۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیهای افزایش دهد که تشریفات قانونی آن جهت ثبت در اداره ثبت شرکتها در فروردین ۹۱ انجام و از شمول ماده ۱۴۱ که همواره سد بزرگی جهت اخذ اعتبار نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری بوده خارج گردد و در حوزه سودآوری هر چند سود شرکت نسبت به سال قبل دارای افت بوده و لیکن بخشی از زیان انباشته در سال جاری مستهلک گردیده و با توجه به بودجه سال ۹۴ انتظار می رود زیان انباشته موجود ظرف سال آتی مستهلک گردد و در بخش تعهدات به سیستم بانکی شرکت توانست با پرداخت منظم اقساط بانکهای سپه ، تجارت ، رفاه و بخشی از تعهدات به بانک پارسیان جمعاً مبلغ ۱۵۹ میلیارد ریال از تعهدات خود را طی سال ۹۳ تسویه نماید .

سایر نکات مورد نظر شرکت :

با عنایت به آمار تولید و فروش که در صفحات ۳۵ و ۳۶ این گزارش آمده ، شرکت در مقایسه با رقبا در تولید و کسب بازار فروش داخلی از توانمندی بالایی برخوردار بوده و در زمینه سودآوری نیز هر چند نسبت به سال قبل دارای کاهش میباشد ولی سودآوری شرکت حفظ شده لیکن در کنار این موفقیتها شرکت همچنان با چند دغدغه اصلی مواجه است .

۱- بدهی معوق به بانک ملی شعبه سعدی جنوب تهران که بدلیل عدم تحقق افزایش سرمایه پیشنهادی تاکنون تعیین تکلیف نشده است .

۲- تغییرات در مصرف بازار از نخ نایلون به نخ پلی استر و استیل کورد .

۳- کاهش تعرفه محصولات اصلی از ۳۲٪ به ۱۵٪ .

آنچه مسلم است سهامداران محترم میبایست بیش از هر زمان دیگری نظر خود را جهت حل مشکلات شرکت معطوف نمایند و راهکار مناسب در این خصوص افزایش سرمایه شرکت جهت اصلاح ساختار مالی و سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای نظیر صنعت استیل کورد میباشد .

فصل اول- کلیاتی درباره شرکت :

۱-۱- تاریخچه .

با توجه به نقش اساسی منسوج استخوانبندی در صنعت لاستیک که مصرف آن در سالهای اخیر بالغ بر ۱۲۰۰۰ تن در سال گردیده و تامین آن در سنوات گذشته از طریق واردات و خروج مقادیر متنابهی منابع ارزی کشور صورت میپذیرفت ، مدتهای مدیدی بود که لزوم ایجاد کارخانه ای که بتواند در راستای تامین این ماده اولیه استراتژیک در صنعت پایه تایر تاثیر عمده داشته باشد محسوس بوده و به همین دلیل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک باهدف اصلی سرمایه گذاری در طرح تولید نخ تایر تحت شماره ۱۲۴۶۸۶ درتاریخ 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 منسوج استخوانبندی نخ تایر در حال حاضر توانسته بیش از ۸۰ درصد نیاز مصرف بازار داخلی را در سالهای اخیر تأمین نماید .

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت .

موضوعات اصلی فعالیت شرکت طبق اساسنامه به شرح ذیل میباشد :

- سرمایه گذاری در طرحهای تولید مواد اولیه و لوازم جانبی لاستیک و کارخانجات لاستیک .
- تاسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج کشور در جهت فعالیتهای تولیدی و یا بازرگانی و خدماتی مربوط به صنعت لاستیک داخلی و خارجی .
- خرید یا فروش ، واردات و صادرات مواد اولیه و کالاهای ساخته شده صنعت لاستیک از داخل و خارج کشور .
- انجام هر گونه فعالیتهای بازرگانی ، تامین اعتبار مرتبط با صنعت لاستیک و صنایع مشابه .
- اخذ و یا اعطای وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی و اخذ و یا اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی .
- خرید تکنولوژی و انتخاب مشاور و انجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه توسعه صنایع لاستیک و سایر فعالیتهای مجاز بازرگانی .
- مشارکت در سایر شرکتهای از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود .

۳-۱- سرمایه شرکت (مشتمل بر سرمایه اولیه ، تغییرات بعدی) و محل تامین آن .
سرمایه اولیه و ترکیب اولیه سهامداران شرکت بشرح ذیل بوده است :

ردیف	سهامداران	تعداد سهام	مبلغ اسمی - ریال	درصد
۱	مجتمع صنایع لاستیک کرمان	۳۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۵
۲	شرکت لاستیک دنا	۳۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۵
۳	شرکت لاستیک پارس	۳۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۵
۴	شرکت تولیدی ایران تایر	۳۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۵
۵	شرکت آرتاویل تایر	۳۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۵
۶	شرکت لاستیک یزد	۲۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۰
۷	شرکت تولیدی لاستیک البرز (کیان تایر سابق)	۳۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۵
		<u>۲۰۰.۰۰۰</u>	<u>۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰</u>	<u>۱۰۰</u>

۴-۱- ترکیب سهامداران .

بدلیل عدم تامین سرمایه مورد نیاز توسط سهامداران مزبور سهامدارانی به شرح جدول زیر اقدام به خرید سهام شرکتهای ردیف ۱ الی ۵ و همچنین حق تقدم ردیفهای ۶ و ۷ نمودند و طی سالهای اولیه فعالیت ، سرمایه تا سقف ۲۵۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش داده شد و بدین ترتیب ترکیب سهامداران و میزان سرمایه بشرح جدول زیر تغییر یافت :

ردیف	سهامداران	تعداد سهام	مبلغ اسمی - هزار ریال	درصد
۱	شرکت صبا میهن	۲۳.۱۸۰.۹۹۵	۲۳۱.۸۰۹.۹۵۰	۹۲/۷۲
۲	شرکت تعاونی چند منظوره تکوا	۱.۰۵۰.۰۰۰	۱۰.۵۰۰.۰۰۰	۴/۲
۳	آقای جواد علی اکبریان	۷۲۰.۰۰۰	۷.۲۰۰.۰۰۰	۲/۸۸
۴	شرکت تولیدی لاستیک البرز (کیان تایر سابق)	۲۹.۰۰۰	۲۹۰.۰۰۰	۰/۱۲
۵	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۰/۰۸
۶	سایر	۵	۵۰	—
		<u>۲۵.۰۰۰.۰۰۰</u>	<u>۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰</u>	<u>۱۰۰</u>

در سال ۱۳۸۴ به دنبال مصوبه کمیته واگذاری مبنی بر انتقال مالکیت شرکت به سازمانهای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری بعد از طی مراحل قانونی سهام شرکت صبا میهن (سهامدار اصلی) و سهامداران ردیف های ۲ و ۳ به شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین و سازمان بازنشستگی کشوری انتقال یافت که بدین ترتیب ترکیب سهامداران و میزان سرمایه آنها به شرح جدول زیر تغییر یافت . (وضعیت فعلی در تاریخ ترازنامه)

ردیف	سهامداران	تعداد سهام	مبلغ اسمی (هزار ریال)	درصد
۱*	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲.۷۹۹.۸۶۱	۱۳۷.۹۹۸.۶۱۰	۵۱/۲
۲*	صندوق بازنشستگی کشوری	۱۲.۱۵۱.۱۳۶	۱۲۱.۵۱۱.۳۶۰	۴۸/۶
۳	شرکت تولیدی لاستیک البرز (کیان تایر سابق)	۲۹.۰۰۰	۲۹۰.۰۰۰	۰/۱۲
۴	شرکت صنایع لاستیک یزد	۲۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۰/۰۸
۵	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱	۱۰	-
۶	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱	۱۰	-
۷	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۱	۱۰	-
		۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

*در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ نام سهامدار ردیف اول از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و همچنین در سال ۱۳۸۷ به دنبال تصویب اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس بند یک اساسنامه مذکور نام سازمان بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافته است.

به موجب تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ سرمایه شرکت از ۲۵۰ میلیارد ریال به ۱۰۰۰ میلیارد ریال که از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیهها که در راستای استفاده از مزایای جزء ((ب)) بند ۷۸ قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور بوده ، افزایش یافته که پس از طی شدن مراحل تشریفات قانونی شامل ثبت در اداره ثبت شرکتها در روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۷۶ مورخ ۹۱/۰۲/۳۱ آگهی

گردید که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی شده (۷۵۰ میلیارد ریال) طی سال ۹۱ در دفاتر شرکت به حساب سرمایه انتقال داده شده لذا ترکیب سهامداران و میزان سهام هر یک از آنها در سال ۱۳۹۳ به شرح جدول ذیل می باشد .

ردیف	سهامداران	تعداد سهام	مبلغ اسمی (هزار ریال)	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۱۱.۹۹۴.۴۴۰	۵۱۱.۹۹۴.۴۴۰	۵۱/۲۰
۲	صندوق بازنشستگی کشوری	۴۸۶.۰۴۵.۴۴۰	۴۸۶.۰۴۵.۴۴۰	۴۸/۶۰
۳	شرکت تولیدی لاستیک البرز (کیان تایر سابق)	۱.۱۶۰.۰۰۰	۱.۱۶۰.۰۰۰	۰/۱۲
۴	مجمع صنایع لاستیک یزد	۸۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۰/۰۸
۵	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰	۴۰	-
۶	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۴۰	۴۰	-
۷	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۴۰	۴۰	-
	جمع	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	% ۱۰۰

۵-۱- جایگاه شرکت در صنعت مربوط .

همانطور که قبلاً اشاره گردید فعالیت اصلی این شرکت تولید منسوج استخوانبندی نایلون می باشد که بخشی از مواد اولیه صنعت تایر سازی را تشکیل میدهد و با توجه به ظرفیت تولید که ۱۵۰۰۰ تن در سال می باشد بزرگترین تولید کننده این محصول در منطقه خاورمیانه محسوب میشود و به لحاظ داشتن خط کامل تولید شامل ۱- پلیمریزاسیون ۲- ریسندگی ۳- تاب ۴- بافت ۵- دیپ و تکنولوژی پیشرفته (High technology) دارای برتری نسبت به سایر رقباء شامل شرکتهای تایر کورد کرمانشاه و کیان کورد ملایر می باشد ، شایان ذکر است رقبای مذکور فاقد مراحل تولید اول و دوم (پلیمریزاسیون و ریسندگی) می باشند و مواد نیمه ساخته (انواع یاران و گریج) را خریداری و به محصول نهایی تبدیل مینمایند ، وجود افراد متخصص و کارکنان شایسته و ارائه محصولات با کیفیت مناسب و مطابق با درخواست مشتریان و مشتری مداری نیز از عوامل مکمل موفقیت و برتری این شرکت نسبت به رقبای داخلی می باشد بطوریکه در سال ۱۳۹۳ علیرغم رکود در بازار این شرکت توانسته بیش از ۷۹/۷۵٪ سهم بازار داخلی در اختیار بگیرد و این در حالی بود که تعرفه واردات محصولات تا دی سال ۱۳۹۲ - ۲۲٪ بود که بدنبال تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هیأت وزیران تعرفه محصولات اصلی شامل فابریک ۶ و ۶.۶ از ۳۲٪ به ۱۵٪ و تعرفه محصول نیمه ساخته گریج

از ۲۶٪ به ۱۲٪ کاهش یافت و از آن تاریخ تلاش مضاعفی از طریق مذاکرات با رقباء صورت گرفته تا که بازار و مشتریان موجود حفظ شده و از واردات محصولات تولیدی این شرکت از خارج توسط مشتریان ممانعت گردد ولی متأسفانه علیرغم تلاش جهت افزایش تعرفه در راستای جلوگیری از واردات تعدادی از مشتریان نسبت به واردات نخ اقدام نمودند این موضوع از دلایل کاهش فروش این شرکت در سال مورد گزارش میباشد .

۱-۶- وضعیت تکنولوژی شرکت در صنعت مربوط در مقایسه با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان . همانگونه که در جدول شماره ۳۵ گزارش ملاحظه میشود عمده محصولات تولیدی شرکت شامل فابریک دیپ شده ، نایلون ۶ و ۶۶ و بخشی نیز فابریک پلی استر میباشد که از مواد اولیه و نیمه ساخته خریداری شده تولید میگردند ، تکنولوژی موجود شرکت (High Technology) سال ۲۰۰۰ میلادی میباشد که از شرکت لورگی زیمر آلمان خریداری شده است. شرکت نخ تایر صبا به دلیل دارا بودن تکنولوژی نو در این صنعت و همچنین دارا بودن تمامی مراحل تولید نخ تایر، از مرحله پلیمریزاسیون تا دیپ در مقایسه با سایر رقبای داخلی در زمینه تولید نخ نایلون، پیشتاز می باشد ولی با توجه به مصرف روز افزون فابریک پلی استر در صنعت تایر ، تایر کورد کرمانشاه در داشتن خط دیپ دو حمامه برای پلی استر دارای برتری میباشد که نهایتاً امکان تولید محصول با خواص کیفی برتر و قیمت تمام شده پایینتر را محقق می سازد. در خصوص مقایسه تکنولوژی با رقبای خارجی، می توان اعلام نمود که رقبای خارجی از جمله شرکت CHINA SHENMA علاوه بر تولید با حجم بسیار بالاتر از شرکت نخ تایر صبا، نمک مصرفی خود را در داخل شرکت تولید کرده و به دلیل کامل تر بودن خط تولید در مقایسه با شرکت نخ تایر صبا و همچنین تولید فابریک با قیمت پائینتر دارای سودآوری بالاتر میباشد . همچنین سایر رقبا از جمله شرکتهای junma و ... به دلایل دارا بودن پکیج کاملتر ، علیرغم امکان تولید نخ تایر PA۶ و PET امکان تولید استیل کورد را در پلنت خود دارا میباشند که از لحاظ تنوع محصول نیز در رتبه بندی بالاتری نسبت به این شرکت قرار دارند.

۷-۱- محیط حقوقی شرکت .

مهمترین قوانین حاکم بر فعالیت شرکت شامل 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 و ... میباشد .

۸-۱- چارت سازمانی .

چارت سازمانی که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده بشرح صفحه بعد میباشد.

۹-۱- 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

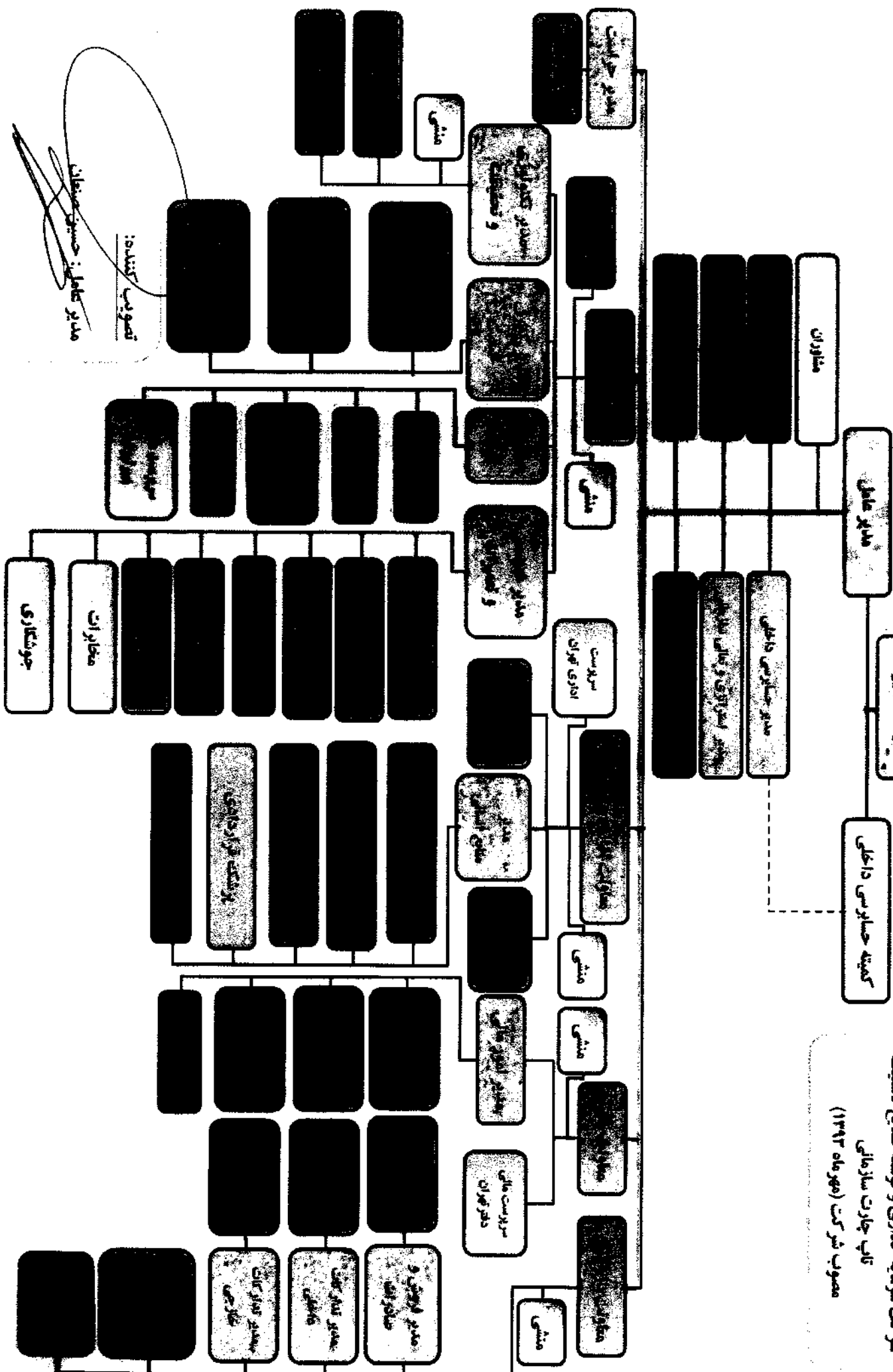
تلفن : ۰۲۱-۸۸۷۵۴۰۶۸ و ۰۲۱-۸۸۵۱۵۹۱۵ فاکس

فصل دوم - نظام راهبری شرکت :

۱-۲- ترکیب اعضای هیئت مدیره .

اعضای هیئت مدیره (اشخاص حقوقی)	اسامی نمایندگان اشخاص حقوقی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)	فرید صباحی	رئیس هیئت مدیره غیر موظف	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	حسین صنعتان بنیسی	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره موظف	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	لیسانس
صندوق بازنشستگی کشوری	احد خیری	عضو هیئت مدیره غیر موظف	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	لیسانس

قاپ چارٲ سازماني

[illegible]

۲-۲- اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیأت مدیره .

اهم کمیته های تخصصی تشکیل یافته در شرکت تا تاریخ تصویب صورتهای مالی شامل موارد ذیل میباشد:

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ۱- کمیته حسابرسی | ۲- کمیته وصول مطالبات | ۳- کمیته شناسایی ریسک |
| ۴- کمیته طرح طبقه بندی مشاغل | ۵- کمیته حفاظت فنی | ۶- کمیته انضباطی |
| ۷- کمیته نظام آراستگی (°S) | ۸- کمیته بهره وری | ۹- کمیته نظام پیشنهادات |

۲-۳- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضا و مدیر عامل در جلسات .

ردیف	تاریخ برگزاری	اعضاء حاضر
۱	۹۳/۰۲/۰۶	فرید صباحی - احد خیری - حسین صنعتان بنیسی
۲	۹۳/۰۳/۱۰	فرید صباحی - احد خیری - حسین صنعتان بنیسی
۳	۹۳/۰۴/۰۸	فرید صباحی - احد خیری - حسین صنعتان بنیسی
۴	۹۳/۰۵/۱۲	فرید صباحی - احد خیری - حسین صنعتان بنیسی
۵	۹۳/۰۶/۰۹	فرید صباحی - احد خیری - حسین صنعتان بنیسی
۶	۹۳/۰۷/۰۵	فرید صباحی - احد خیری - حسین صنعتان بنیسی
۷	۹۳/۰۸/۲۵	فرید صباحی - احد خیری - حسین صنعتان بنیسی
۸	۹۳/۰۹/۲۳	فرید صباحی - احد خیری - حسین صنعتان بنیسی
۹	۹۳/۱۰/۲۱	فرید صباحی - احد خیری - حسین صنعتان بنیسی
۱۰	۹۲/۱۱/۰۵	فرید صباحی - احد خیری - حسین صنعتان بنیسی
۱۱	۹۲/۱۱/۱۹	فرید صباحی - احد خیری - حسین صنعتان بنیسی
۱۲	۹۲/۱۲/۲۵	فرید صباحی - احد خیری - حسین صنعتان بنیسی
۱۳	۹۲/۱۲/۲۸	فرید صباحی - احد خیری - حسین صنعتان بنیسی

حق حضور اعضای غیر موظف در هیئت مدیره به تعداد ۲ نفر بر اساس مصوبه مجمع عمومی سال مالی ۱۳۹۲ تشکیل شده در تاریخ ۹۳/۰۳/۱۷ بطور ماهیانه (به ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در هر ماه) مبلغ ۵/۴ میلیون ریال خالص پرداخت شده است .

۲-۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی

ردیف	نام و نام خانوادگی	پست سازمانی	مدرک تحصیلی	سابقه شغلی
۱	حسین امین	معاونت اجرایی کارخانه	لیسانس	۲۷ سال
۲	داود پرهیزی	مدیر امور مالی	لیسانس	۱۹ سال
۳	محمدرضا داداشی تازه حوضی	مدیر دفتر فنی، برق و نیروگاه	فوق لیسانس	۲۰ سال
۴	نعمت اله غرقی	مدیر استراتژی و تعالی سازمان	فوق لیسانس	۲۰ سال
۵	بهزاد شفق‌تیان	مدیر کنترل کیفیت	فوق لیسانس	۱۵ سال
۶	ابراهیم افشاری فرد	مدیر منابع انسانی	لیسانس	۱۵ سال
۷	سیده رباب مرتضوی	مدیر تکنولوژی و تحقیقات	فوق لیسانس	۱۳ سال
۸	پریسا ولی	مدیر فروش و صادرات	فوق لیسانس	۱۳ سال
۹	جمال مخلصیان	مدیر تولید	لیسانس	۱۲ سال

۲-۵- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

- حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سال ۱۳۹۲ موسسه حسابرسی بهمند بوده و برای سال مالی ۱۳۹۳ نیز موسسه حسابرسی بهمند می‌باشد که در جلسه مجمع عمومی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ برگزار شده انتخاب گردیده است.

سایر اطلاعات این موسسه به شرح ذیل می‌باشد.

نام موسسه: موسسه حسابرسی بهمند

اسامی مدیران: رضا آتش - علی مشرقی - هومن هشی - محمدرضا آرزومند - احمدرضا شریفی

آدرس و شماره تلفن: تهران خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۴ - صندوق پستی ۱۱۳۷ - ۱۵۸۱۵

تلفن: ۸۸۳۰۵۳۹۱ - ۲

فصل سوم - فعالیتهای توسعه منابع انسانی :

۳-۱- ترکیب نیروی انسانی شرکت .

ترکیب نیروی انسانی به تفکیک نیروهای رسمی و قراردادی و پرسنل تحت پوشش پیمانکار و تغییرات آنها

طی سال ۹۳ بشرح جدول زیر میباشد :

شرح	پرسنل رسمی	پرسنل قراردادی	جمع کل پرسنل شرکت	پرسنل پیمانکار	جمع کل پرسنل
تعداد پرسنل در ابتدای سال ۹۳	۲۹	۳۶۷	۳۹۶	۱۶۰	۵۵۶
(کاهش) افزایش طی دوره	(۱)	(۲)	(۳)	(۱۵)	(۱۸)
تعداد پرسنل در پایان سال ۹۳	۲۸	۳۶۵	۳۹۳	۱۴۵	۵۳۸

سایر اطلاعات پرسنل به لحاظ میزان تحصیلات ، سوابق کاری ، سن و جنس به شرح جدول ذیل میباشد :

شرح	تحصیلات				جنسیت		متوسط سوابق کار	متوسط سن
	زیر دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	مرد	زن		
پرسنل رسمی	-	۹	۱۴	۵	۲۱	۷	۱۲	۴۰
پرسنل قراردادی	۱۶	۲۸۴	۶۰	۳	۳۳۹	۲۴	۸	۳۴
پرسنل پیمانکار	۴۲	۸۲	۲۳	-	۱۲۹	۱۸	۶	۳۲
جمع	۵۸	۳۷۵	۹۷	۸	۴۸۹	۴۹	۸	۳۴

اطلاعات مرتبط با متوسط تعداد پرسنل و هزینه های پرسنلی در سال مالی مورد گزارش و مقایسه آن با

دوره مشابه در سال قبل به شرح ذیل میباشد .

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۹۳		سال ۹۲		تغییرات متوسط هزینه هر نفر در ماه	
	متوسط تعداد نفرات	متوسط هزینه هر نفر در ماه	متوسط تعداد نفرات	متوسط هزینه هر نفر در ماه	مبلغ افزایش	درصد افزایش
پرسنل رسمی	۲۸	۱۲.۳۸۲	۲۹	۱۰.۴۴۸	۶/۸	۲۲/۷
پرسنل قراردادی	۳۶۷	۱۰۱.۰۳۰	۳۶۴	۸۴.۹۲۲	۳/۵	۱۸
پرسنل پیمانکار	۱۵۲	۳۳.۱۹۰	۱۵۳	۲۸.۹۹۲	۲/۴	۱۵/۲
جمع	۵۴۷	۱۴۶.۶۰۲	۵۴۶	۱۲۴.۳۶۲	۳/۳	۱۷/۵

علت اصلی افزایش هزینه پرسنلی نسبت به سال قبل افزایش اعمال شده بر اساس بخشنامه وزارت کار بوده است. همچنین علت افزایش تعداد پرسنل تحت پوشش پیمانکار لغو قراردادهای پیمانکار حجمی قسمت تولید شامل بارگذاری و بسته بندی و اضافه شدن نفرات آنها به پرسنل پیمانکار میباشد.

۳-۲- ترکیب نیروی انسانی شرکت های سرمایه پذیر.

تعداد پرسنل شرکت سرمایه پذیر (شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ) ۵ نفر میباشد.

۳-۳- اقدامات انجام شده بابت بهبود کیفیت منابع انسانی شرکت.

از اهم اقدامات انجام شده در زمینه بهبود کیفیت منابع انسانی برگزاری دوره های آموزشی و انجام تمهیدات لازم جهت جانشین پروری و بهبود سیستمهای انگیزشی از جمله پرداخت وامهای ضروری، پرداخت کارانه فراهم نمودن بیمه های درمان تکمیلی و امکانات ورزشی بوده است.

۳-۴- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان شرکت.

عناوین دوره های آموزشی برگزار شده، طی سال ۱۳۹۳ به تفکیک نوع دوره و نفر ساعت

توضیح	ردیف	نام دوره	تعداد کل شرکت کنندگان	مدت دوره ساعت	نفرساعت آموزشی کل
دوره های برگزار شده در خارج از شرکت	۱	اصول ممیزی در نظام مدیریت کیفیت	۱ نفر	۱۶ ساعت	۱۶
	۲	کارگاه آموزشی کمک های اولیه	۳ نفر	۷ ساعت	۲۱
	۳	الزامات انجام آزمون مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO ۱۳۵۲۸	۱ نفر	۱۰ ساعت	۱۰
	۴	تاجر الکترونیک	۱ نفر	۸ ساعت	۸
	۵	تحلیل تکنیکال بازار بورس	۱ نفر	۳۰ ساعت	۳۰
	۶	تربیت ارزیاب نظام تعالی سازمانی	۵ نفر	۲۰ ساعت	۱۰۰
	۷	همایش بین المللی مدیران فنی، نگهداری و تعمیرات	۲ نفر	۱۶ ساعت	۳۲
	۸	مدیریت ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه	۱ نفر	۱۶ ساعت	۱۶
	۹	آشنائی با روند های مناقصات و مزایدات	۳ نفر	۶ ساعت	۱۸
	۱۰	اندازه گیری عدم قطعیت	۱ نفر	۱۲ ساعت	۱۲
	۱۱	سمینار تخصصی نقش فناوری های نوین در حفظ محیط زیست	۱ نفر	۸ ساعت	۸
	۱۲	طبقه بندی مشاغل	۳ نفر	۶ ساعت	۱۸
	۱۳	آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی	۱ نفر	۱۶ ساعت	۱۶
جمع					۳۰۵

عناوین دوره های آموزشی برگزار شده ، طی سال ۱۳۹۳ به تفکیک نوع دوره و نفر ساعت

توضیح	ردیف	نام دوره	تعداد کل شرکت کنندگان	مدت دوره ساعت	نفر ساعت آموزشی کل
دوره های برگزار شده داخل شرکت	۱	آموزش DCS پلی	۴ نفر	۲۵ ساعت	۱۰۰
	۲	آموزش مسائل فنی پلیمریزاسیون	۲۱ نفر	۴ ساعت	۸۴
	۳	آموزش زبان انگلیسی	۱۴ نفر	۲۵ ساعت	۳۵۰
	۴	EFQM	۲۵۰ نفر	۲ ساعت	۵۰۰
	۵	تعمیر و نگهداری کمپرسورهای اسکرو اطلس کوپکو	۳۲ نفر	۸ ساعت	۲۵۶
	۶	آموزش مسائل خط دیپ	۱۲ نفر	۲۴ ساعت	۲۸۸
	۷	آشنائی با اصول عملکرد ، نحوه اپراتوری و استفاده صحیح از DCS تاب و بافت (پنبه ماشین های بافت)	۳ نفر	۱۲ ساعت	۳۶
	۸	آشنائی با سیستم های اطفاء حریق و اصول پیشگیری از حوادث	۲۰ نفر	۲ ساعت	۴۰
	۹	پیشرفته IC DL	۱۵ نفر	۵۰ ساعت	۷۵۰
	۱۰	آنالیز و تحلیل روغن (روانکارها)	۱۶ نفر	۸ ساعت	۱۲۸
	۱۱	بالانس تجهیزات دوار	۹ نفر	۱۶ ساعت	۱۴۴
	۱۲	هیدرولیک پیشرفته	۲۱ نفر	۵۰ ساعت	۱۰۵۰
	۱۳	آموزش تئوری و عملی بافت چیفر	۱۸ نفر	۸ ساعت	۱۴۴
جمع					۳۸۷۰
جمع کل ساعات آموزشی برگزار شده در داخل و خارج شرکت					۴.۱۷۵

فصل چهارم - اهداف کلان و برنامه های استراتژیک شرکت :

۴-۱- تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک :

تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت از تابستان سال ۱۳۸۶ آغاز گردید که بعد از وقفه کوتاهی، از پائیز سال ۱۳۸۶ و با تغییر در مدیریت شرکت با برنامه ریزی مناسبی پیگیری شد. با تشکیل کمیته راهبری متشکل از مدیران ارشد و کارشناسان خبره در حوزه های مربوطه، فرآیند تدوین استراتژی و تعیین برنامه های اجرایی برای پیاده سازی استراتژی های تدوین شده، در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ اولین کتابچه استراتژی به سهامدار اصلی ارائه گردید. مطابق الگوی معمول و معتبر که در سازمانهای پیشرو از آن استفاده میگردد، در ابتدا تعیین چشم انداز و مأموریت و ارزشهای سازمانی، ارزیابی عوامل داخلی و خارجی موثر بر این صنعت انجام گرفت و در ادامه تحلیل پورتر بعنوان شاخص مهم در شناسایی جایگاه این شرکت در محیط کسب و کار رقابتی صورت پذیرفت. با جمع بندی موارد فوق و بررسی نتایج ماتریس SWOT که نشان دهنده نقاط قوت و ضعف سازمان و همچنین تهدیدات و فرصتهای محیطی پیش رو بود، مشخص شدند. در مرحله بعد با بررسی توانائی مالی و مزیت رقابتی شرکت از یک طرف و ثبات محیط و قدرت صنعتی از طرف دیگر موقعیت شرکت در قالب ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک تعیین گردید. و مطابق نتایج حاصله استراتژی های شرکت به شرحی که در بند ۳-۲-۴ این گزارش آمده است (در آخرین بازنگری، زمستان ۱۳۹۳)، تعیین شدند.

۴-۲- چشم انداز، بیانیه مأموریت و استراتژی های شرکت:

۴-۲-۱- چشم انداز:

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

۲-۲-۴- ماموریت:

ماموریت اصلی شرکت تولید انواع منسوجات استخوان بندی مورد نیاز صنعت تایر در کلاس جهانی برای بازارهای داخلی و منطقه ای است. این شرکت در کنار ماموریت 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.

۲-۲-۳- استراتژی های شرکت:

۱- رهبری هزینه

۲- واگذاری دارائی ها و فعالیتهای کم بازده

۳- تنوع محصولات با ایجاد مشارکت

۴- توسعه و بهبود ویژگیهای محصول یا تحویل و ایجاد صمیمیت بامشتریان

۵- حفظ و ارتقاء بازار داخلی

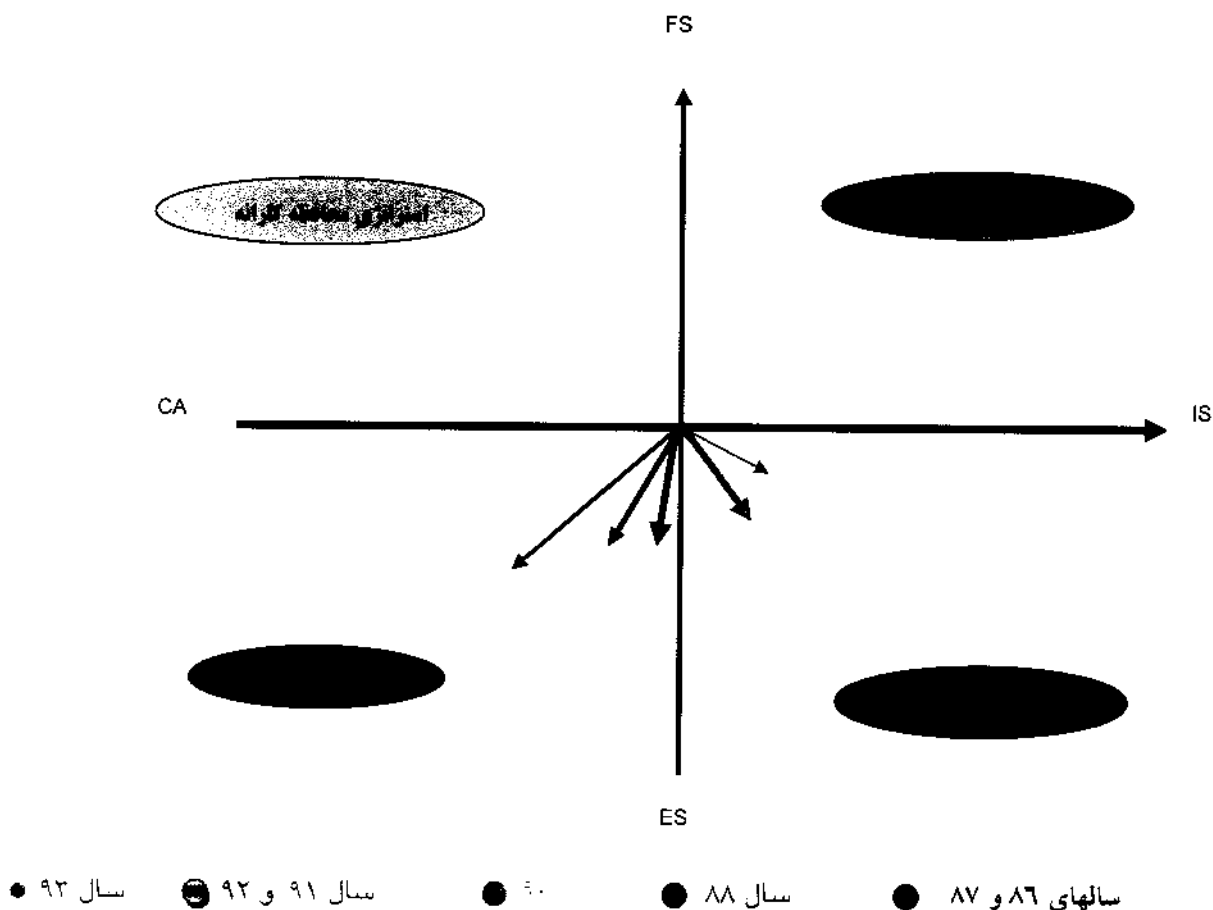
۶- توسعه جغرافیائی صادرات و هدف قرار دادن بازارها و بخشهای رشد (با توجه به استراتژی

هلدینگ)

۷- شناسائی و توسعه برند شرکت

۸- استقرار مدیریت دانش با هدف ارتقاء بهره وری سازمان

۹- توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی



۳-۴- آخرین وضعیت تدوین یا بازنگری برنامه استراتژیک شرکت و شرکتهای تابعه .

- با توجه به اینکه از عوامل مهم در تعیین استراتژی شرایط محیطی و توانمندی سازمانها در نحوه مدیریت بر این شرایط میباشد و به منظور به روز کردن سازمان در برنامه های خود ، هر سال استراتژی های شرکت مورد بازنگری قرار میگیرند . در نیمه اول سال ۹۳ و در زمستان همان سال برای هفتمین بار این استراتژی ها مورد بازنگری قرار گرفته و کتابچه آن به هلدینگ ارسال گردید . بازنگری مجدد استراتژیهای شرکت در نیمه اول سال ۹۴ نیز در دستور کار کمیته راهبری میباشد .

۴-۴- تهیدها و فرصتهای شرکت

۴-۴-۱- فرصتها

۱- وجود تعرفه مناسب بر روی بعضی از لاستیکهای وارداتی.

۲- روند رو به رشد تقاضای محصولات جدید (پلی استر و استیل کورد).

۳- وجود تعرفه مناسب بر روی یارن پلی استر.

۴- ۱۰۰٪ درآمد حاصل از صادرات معاف از مالیات است

۵- امکان استفاده از قوانین بخشودگی جرائم مالی

۶- امکان استفاده از اعتبارات هلدینگ.

۷- دیدگاه مثبت مقامات محلی به ادامه فعالیتهای شرکت

۸- تقاضای مناسب برای محصولات درجه ۲

۹- وجود تقاضاهای بالقوه در منطقه و امکان بازایابی مناسب.

۴-۷-۲- تهدیدات

۱- روند رو به رشد تولید تایرهای رادیال و آل استیل

۲- کاهش تعرفه فابریک ۶ و ۶/۶

۳- وجود رقبای فعال

۴- کاهش تعرفه یارن از ۱۰٪ به ۶٪

۵- احتمال کاهش و یا حذف تعرفه ورود تایر به کشور.

۶- محدود بودن تامین کنندگان نمک.

۷- تحریم و تاثیر آن در تامین مواد اولیه.

۸- محدود بودن تعداد مشتریان.

۹- افزایش قیمت مواد اولیه بیش از که ۸۳٪ قیمت نهائی محصول را تشکیل میدهد.

۱۰- زنجیره ای بودن خط تولید و وارداتی بودن بیش از ۹۵٪ مواد اولیه مورد نیاز

۱۱- نوسانات نرخ ارز و تاثیر نامطلوب آن بر بهای تمام شده محصولات این شرکت

۱۲- عدم سهولت در تامین ارز مبادلاتی مورد نیاز

۱۳- عدم امکان اخذ تسهیلات بانکی بدلیل بدهی های معوق به سیستم بانکی

۳-۸- نقاط قوت و نقاط ضعف سازمانی

۳-۸-۱- نقاط قوت S

- ۱- قابلیت تولید محصولات فراتر از استانداردها و مطابق درخواست مشتری.
- ۲- شرکت دارای جایگاه رقابتی مناسبی در کشور می باشد.
- ۳- حاشیه سود عملیاتی شرکت نسبتاً مناسب می باشد.
- ۴- شرکت دارای فضای مناسب جهت رشد و توسعه می باشد.
- ۵- تکنولوژی مناسب برای تولید نخ تایر
- ۶- وجود نیروهای متخصص با توجه به تکنولوژی خاص شرکت.
- ۷- روند رو به رشد بهره وری.
- ۸- بخشی از محصولات (چیپس و یارن) شرکت انحصاری می باشد.

۳-۸-۲- نقاط ضعف W

- ۱- بدهی سنگین به سیستم بانکی .
- ۲- قیمت تمام شده بالای محصولات.
- ۳- عدم کفایت نقدینگی مورد نیاز شرکت بدلیل فروش اعتباری محصولات با توجه به شرایط بازار .
- ۴-۵- آخرین وضعیت استراتژیهای کلان شرکت در صنعت مربوط .
- ۱-۴-۵- رهبری هزینه :

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک توانسته است با انجام برنامه هائی از قبیل کاهش ضایعات، کاهش توقفات، استفاده بهینه از مواد اولیه، بهبود فرایندها، آموزش تخصصی کارکنان، احیاء قطعات و بومی کردن بخشی از آنها هزینه های تولیدی را نسبت به سالهای قبل کاهش داده و نبض قیمت گذاری در محصولات نایلون ۶ و ۶۶ در دست داشته باشد، لیکن تهیه مواد اولیه با ارز خارجی که در حال حاضر بخشی از آن با ارز آزاد تهیه میگردد، این مزیت را کم رنگ میکند. مضاعف بر اینکه کاهش تعرفه های محصولات مشابه، همین اثر نامطلوب را در کوتاه مدت نشان داده است

۲-۴-۵- واگذاری دارائی ها و فعالیتهای کم بازده :

واگذاری فعالیتهائی همچون piping، جوشکاری، تعمیر و نگهداری لیفتراکها، آسانسور و شناسایی موجودیها و دارائیهای راکد و واگذاری آنها از جمله این اقدامات هستند .

۳-۵-۴- تنوع محصولات با ایجاد مشارکت :

تولید فابریک منجید تسمه نقاله ، چیفر، پلی استر ، نخ تک لا و تولید فابریک Cap ply از جمله محصولاتی هستند که موجب تنوع محصول و ارضاء تقاضای مصرف کنندگان در سالهای اخیر شده است. این شرکت در پایان سال ۹۱ با خرید تجهیزات و ماشین آلات تولید تاب تک لا الی شش لا ، قابلیت تولید فابریک منجید و چیفر را بدست آورد و در ادامه در سال ۹۳ با خرید ماشین بافت تک لا امکان تولید فابریک تک لا فراهم گردید مطالعه برای تولید محصولات همگن و غیرهمگن با جدیت ادامه داشته و هم اکنون سه پروژه شامل تولید یارن پلی استر، تولید کامپوزیت صنعتی و تولید استیل کورد در قالب کمیته های تخصصی در جریان میباشد. شایان ذکر است پروژه کامپوزیت صنعتی در مرحله نصب تجهیزات میباشد که انتظار میرود در سه ماهه اول سال ۹۴ به بهره برداری برسد .

۴-۵-۴- توسعه و بهبود ویژگیهای محصول یا تحویل و ایجاد صمیمیت بامشتریان :

ارتباط مداوم و بازدیدهای مکرر از مشتریان در محل کارخانه آنها و همچنین انجام نظر سنجی از مشتریان و اعمال نظرات آنها در فرآیندهای تولید و عملیات و خدمات و فروش موجب شده تا میزان رضایت مشتریان این شرکت در سطح خوب ارزیابی گردد در انتهای سال ۱۳۹۳ میانگین میزان رضایت مشتریان ۸۳٪ میباشد.

۵-۵-۴- حفظ و ارتقاء بازار داخلی:

عمده سهم بازار داخلی در اختیار این شرکت میباشد که برای سال ۱۳۹۳ برابر با ۷۹/۷۵٪ بود و پیش بینی میشود برای سال ۱۳۹۴ بدلیل وجود رقبای داخلی و واردات محصولات بدلیل کاهش تعرفه آن این مقدار ثابت یا اینکه حتی کاهش یابد. شایان ذکر است ظرفیت سه کارخانه تولید نخ در کشور حداقل ۳۰۰۰۰ تن در سال بوده در حالیکه مصرف کل نخ در سال ۱۳۹۴ جمعاً ۱۲۰۰۰۰ تن برآورد شده است .

۶-۵-۴- توسعه جغرافیائی و صادرات و هدف قراردادن بازارها و بخشهای رشد :

با توجه به استراتژیهای هلدینگ و از طرفی وجود رقبای جدید داخلی و بعضاً خارجی توجه به صادرات از استراتژی های مهم شرکت برای سالهای آتی میباشد. موفقیت در ارسال محموله در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به شرکتهای بزرگی همچون کوردسا و نیل کوردسا در ترکیه و مصر و همچنین فروش یارن به کشور چین که خود بزرگترین تولید کننده در آسیا میباشد، نشان دهنده توانمندی شرکت در ارائه محصولات با کیفیت است. در صورت کاهش بهای تمام شده و رقابتی شدن محصولات این شرکت زمینه مناسب برای صادرات در سطح بالاتر فراهم خواهد شد .

۷-۵-۴- شناسائی و توسعه برند شرکت :

برند شرکت نخ تایر صبا در داخل کشور دارای اعتبار ویژه ای است و تلاش جهت معرفی این برند از طریق پورتال شرکت، صادرات محصولات با کیفیت و رایزنی های مختلف در حال انجام میباشد .

۸-۵-۴- توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی:

بهره وری و تحقق استراتژی هائی که قبلاً به آنها اشاره گردید و همچنین استفاده از تکنولوژی های جدید در شرکت نیازمند بهره مند بودن از منابع انسانی توانمند و خلاق میباشد..ارتقاء توانمندی نیروهای انسانی شرکت از طریق برگزاری آموزش های اثر بخش، اعزام به دوره های تخصصی، بازدید ها و .. با جدیت پیگیری میگردد .

۹-۵-۴- استقرار مدیریت دانش با هدف ارتقاء بهره وری سازمان:

با توجه به تکنولوژی پیشرفته این شرکت، اهمیت آشکار سازی دانش ها ،حفظ و ارتقاء آن از طریق دستیابی به دانش های جدید، بعنوان مهمترین عامل در بروز بودن این شرکت تلقی میگردد. توسعه استفاده از فناوری اطلاعات، شبکه داخلی و اینترنت و ... در این راستا صورت خواهد پذیرفت

۶-۴- برنامه های عملیاتی معطوف به هر یک از استراتژیهای کلان در صنعت مربوط .

برنامه های متفاوتی در زمینه تحقق استراتژی ها انجام میشود که در ۴ حوزه منظر مشتری ، منظر رشد و یادگیری ، فرآیندهای داخلی و حوزه مالی تمرکز یافته اند . در هر حوزه برنامه ها و شاخصها و در صد پیشرفت پیش بینی شده برای هر شاخص تعیین میگردند که بطور خلاصه به شرح صفحه بعد میباشدند (جداول BSC) .

برنامه مالی عملیاتی شرکت بر حوزه ملی

نام حوزه	پیش بینی شاخص در طی سال ۱۳۹۴			پیش بینی شاخص در بودجه سال ۱۳۹۴	معمکرد شاخص در سال ۱۳۹۲	بودجه شاخص در سال ۱۳۹۲	معمکرد سال ۹۲	واحد	شرح و نحوه محاسبه شاخص ها	شاخص های کنترل عملکرد راهبردی شرکت
	۱۳ ماهه سال ۹۴	۹ ماهه سال ۹۴	۶ ماهه اول سال ۹۴	۳ ماهه اول سال ۹۴						
	۳۷٪	۳۷٪	۱۷٪	۰.۸٪	۳۷٪	۱.۶٪	۳.۳٪	۱۱.۵٪	سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها	بازده دارایی ها (ROA)
	۹۷٪	۷۱٪	۴.۵٪	۳.۱٪	۹۷٪	۴.۷٪	۶.۶٪	۳۸.۹٪	سود خالص تقسیم بر حقوق صاحبان سهام	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
	۱۶.۸٪	۱۶.۷٪	۱۶.۵٪	۱۶.۰٪	۱۶.۸٪	۱۴.۹٪	۱۷.۴٪	۳۰.۱٪	سود ناخالص شرکت تقسیم بر فروش	حاشیه سود ناخالص
	۵.۵٪	۵.۳٪	۵.۰٪	۴.۴٪	۵.۵٪	۳.۸٪	۴.۱٪	۱۲.۳٪	سود خالص شرکت تقسیم بر فروش	حاشیه سود خالص
	۳۶٪	۳۷٪	۳۳٪	۳۸٪	۳۶٪	۱۳.۴٪	۱۰.۰٪	۴.۱٪	نقدینگی حاصل از عملیات تقسیم بر کل فروش	شاخص نقدینگی
	۲۳.۲٪	۲۳.۱٪	۲۳.۹٪	۲۴.۳٪	۲۳.۲٪	۲۵.۲٪	۲۵.۵٪	۲۸.۳٪	کل بدهی تقسیم بر کل دارایی	نسبت بدهی
	۱۰۱,۵۲۷	۷۳,۷۳۳	۴۵,۵۱۰	۳۰,۳۴۹	۱۰۱,۵۲۷	۴۳,۰۵۸	۲۱,۰۱۸	۳۹۱,۲۹۵	سود خالص پس از کسر مالیات	سود خالص
	۲۵	۲۷	۲۹	۷۰	۲۵	۸۱	۸۱	۵۶	دوره وصول مطالبات (به روز)	وضعیت وصول مطالبات

برنامه های عملیاتی شرکت در حوزه بازارهای و فروش

م حوزه	شاخص های کنترل عملکرد راهبردی شرکت	شرح و نحوه محاسبه شاخص ها	واحد	عملکرد سال ۹۲	بودجه شاخص در سال ۱۳۹۳	عملکرد شاخص در سال ۱۳۹۲	پیش بینی شاخص در بودجه سال ۱۳۹۴	پیش بینی شاخص در طی سال ۱۳۹۴			
								ماهی اول سال ۹۳	ماهی اول سال ۹۳	ماهی اول سال ۹۳	ماهی اول سال ۹۳
سهم شرکت از فروش قاپریک ۶ در کشور (بر حسب تناژ و ...)	سهم شرکت از فروش قاپریک ۶۱ در کشور (بر حسب تناژ و ...)	سهم شرکت از فروش قاپریک ۶۱ در کشور (بر حسب تناژ و ...)	درصد	۹۱	۸۰	۸۱	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	
				۸۹	۷۵	۷۸	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	
				۸۶	۵۹	۷۴	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	
				۱۲,۳۹۲	۹,۰۰۰	۹,۱۷۰	۱۱,۵۰۰	۵,۷۷۰	۸,۶۳۰	۱۱,۵۰۰	
سهم شرکت از فروش کبریج در کشور (بر حسب تناژ و ...)	مجموع فروش مقداری داخلی کل محصولات شرکت	ن	درصد	۴۳	۷	۷۴	۱۷,۲	۱۷,۰۱	۱۷,۳	۱۷,۳	
				۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
				۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
وضعیت کل فروش مقداری	سهم فروش محصولات جدید از کل فروش	درصد استقرار نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان	درصد	۱۸۰,۶۲۴	۱۶۸,۰۰۴	۱۶۷,۰۴۶	۱۶۷,۵۲۳	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	
				۱۸۸,۴۶۳	۱۸۸,۰۰۰	۱۸۵,۱۶۶	۱۸۷,۷۳۱	۱۷۸,۰۶۸	۱۷۷,۷۳۱	۱۷۷,۷۳۱	
				۱۸۸,۴۶۳	۱۸۸,۰۰۰	۱۸۵,۱۶۶	۱۸۷,۷۳۱	۱۷۸,۰۶۸	۱۷۷,۷۳۱	۱۷۷,۷۳۱	
وضعیت نرخ فروش	میانگین نرخ فروش داخلی قاپریک ۶۱	میانگین نرخ فروش داخلی قاپریک ۶۱	بر حسب ریال به واحد هر محصول	۱۶۷,۰۰۴	۱۶۷,۰۰۴	۱۶۷,۰۰۴	۱۶۷,۰۰۴	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	
				۱۶۷,۰۰۴	۱۶۷,۰۰۴	۱۶۷,۰۰۴	۱۶۷,۰۰۴	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	
				۱۶۷,۰۰۴	۱۶۷,۰۰۴	۱۶۷,۰۰۴	۱۶۷,۰۰۴	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	
				بازارهای و فروش							

برنامه های عملیاتی شرکت در حوزه فرآیندهای داخلی

نام حوزه	شاخص های کنترل عملکرد	شرح و نحوه محاسبه شاخص ها	واحد	عملکرد سال ۹۲	بودجه شاخص در سال ۱۳۹۳	عملکرد شاخص در سال ۱۳۹۳	پیش بینی شاخص در بودجه سال ۱۳۹۴	پیش بینی شاخص در طی سال ۱۳۹۴			
								۳ ماهه اول سال ۹۴	۶ ماهه اول سال ۹۴	۹ ماهه سال ۹۴	۱۲ ماهه سال ۹۴
فرآیند تولید و خدمات	نرخ عملیاتی تولید	میزان تولید واقعی تقسیم بر ظرفیت اسمی (برای فابریک ۶)	درصد	۵۵٪	۷۰٪	۷۹٪	۶۸٪	۶۱٪	۶۲٪	۶۲٪	۶۴٪
	نرخ عملیاتی تولید محصولات اصلی	نرخ عملیاتی تولید (میزان تولید واقعی تقسیم بر ظرفیت اسمی) برای فابریک ۶	درصد	۸۷٪	۶۶٪	۶۶٪	۶۲٪	۵۹٪	۶۱٪	۶۲٪	۶۴٪
	میزان مشارکت های درون گروهی	ارزش ریالی مشارکت های درون گروهی (شامل سبازلات کالا و خدمات بین شرکت ها) (هادی تابعه شستا)	میلیون ریال	۷۹۴,۳۳۱	۴۴۷,۴۸۳	۴۶۴,۰۹۸	۶۲۰,۵۶۰	۱۵۳,۴۰۰	۳۰۶,۷۲۰	۴۶۲,۱۶۰	۶۲۰,۵۶۰
	سوانه مقداری تولید	مقدار یکسان شده کل محصولات تولیدی به تعداد کارکنان یا هر گونه رابطه استثنایی	واحد محصول بازاری هر نفر	۳۷	۱۷	۱۸	۳۰	۵	۱۰	۱۵	۲۰
	بهای تمام شده تولید	نسبت بهای تمام شده تولید به کل فروش	درصد	۸۰٪	۸۳٪	۸۵٪	۸۳٪	۸۴٪	۸۴٪	۸۳٪	۸۳٪
فرآیند توزیع و فروش	مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی	کل میزان مصرف کار طبیعی (میتوان سوخت) به کل تولید مقداری بودجه شده	متر مکعب به واحد محصول (تن ، متر مکعب و ...)	۹۵۵	۱,۱۴۶	۱,۱۴۳	۱,۱۶۰	۱,۳۱۳	۱,۳۳۵	۱,۱۸۱	۱,۱۶۰
	مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی	کل میزان مصرف برق به کل تولید بودجه شده	کیلو وات به واحد محصول (تن ، متر مکعب و ...)	۳,۶۷۱	۳,۹۵۵	۳,۹۴۴	۴,۰۳۹	۴,۳۲۳	۴,۳۰۱	۴,۱۱۳	۴,۰۳۹
	مدیریت بهینه توقفات تولید	تعداد روزهای توقفات برنامه ریزی شده	روز	۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۲۰		
فرآیند پشتیبانی و خدمات	مدیریت بهینه توقفات تولید	تعداد روزهای توقفات برنامه ریزی نشده	روز	۱۱۰	۱۶۰	۱۶۵	۱۰۳	۴۴	۶۹	۱۰۳	۱۰۳
	جرایم زیست محیطی	مبلغ جرایم زیست محیطی	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰				
فرآیند مدیریت و کنترل	و شصت سازمان تولید	درصد کل ضایعات تولید	درصد	۶,۱۴٪	۷,۰٪	۵,۷۷٪	۶,۵٪	۶,۵٪	۶,۵٪	۶,۵٪	۶,۵٪

برنامه های عملیاتی شرکت در حوزه رشد و یادگیری

نام حوزه	شاخص های کنترل عملکرد راهبردی شرکت	شرح و نحوه محاسبه شاخص ها	واحد	عملکرد سال ۹۲	بودجه شاخص در سال ۱۳۹۳	عملکرد شاخص در سال ۱۳۹۳	پیش بینی شاخص در بودجه سال ۱۳۹۴	پیش بینی شاخص در طی سال ۱۳۹۴		
								ماه اول سال ۹۴	۶- ماهه اول سال ۹۴	۹- ماهه سال ۹۴
رشد و یادگیری	سروانه آموزشی	کل ساعات آموزشی اجرا شده به کل تعداد کارکنان	ساعات بازی نور	۶,۶۷	۷,۵	۷,۷۵	۴,۲۸	۱	۲	۳,۲۸
	گردش منابع انسانی کلیدی	کل منابع انسانی یا سمت کارشناسی به بالا که شرکت را ترک نموده اند به تعداد کل کارکنان	درصد	*	*	*	*	*	*	*
	درصد کارکنان آموزش دیده	تعداد کارکنان شرکت کننده در دوره های آموزشی تقسیم بر تعداد کل کارکنان	درصد	۸۶٪	۸۷,۵٪	۸۷٪	۸۸,۵٪	۳۲٪	۴۴٪	۶۶,۳٪
	امتیاز تعالی سازمانی	امتیاز شرکت در جایزه ملی تعالی سازمانی	امتیاز	۳۳۰	۲۲۰	۲۴۰	۳۷۰			
عملکرد	میزان رضایت مندی کارکنان	درصد رضایت مندی کارکنان	درصد	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۰۵

۴-۷- تحلیل عدم تدوین و یا عدم اجرای برنامه های عملیاتی در خصوص برخی از استراتژیهای کلان .

- همانطور که از جداول صفحات قبل مشخص است برای تمامی استراتژی ها و در تمامی حوزه های کلیدی برنامه ها تدوین و شاخص های آنان تعیین شده اند و هر سال هدف گذاری کمی برای شاخصها بر اساس بودجه سالانه تعیین و به واحدها جهت اجراء ابلاغ میگردد. لذا برنامه ها در تمامی حوزه ها تدوین و اجراء میگردد. و بعضاً مقادیر واقعی عملکرد از پیش بینی نیز مطلوب بوده که در این خصوص میتوان به کاهش درصد ضایعات اشاره نمود.

۴-۸- اقدامات انجام شده در طی دوره سیستم گزارش گیری از برنامه های استراتژیک (از قبیل BSC و...)

- برنامه های استراتژیک تعیین شده در فواصل شش ماه در جلسه بازنگری مدیریت بررسی و وضعیت کمی شاخص های ارزیابی شده و انحرافات احتمالی از اهداف کمی و دلایل آنها مشخص میگردد و سپس برنامه های بهبود تعیین میشوند و برای شش ماه بعدی هدف کمی تعیین می شوند که این شاخصها باید تحقق یابند و این موضوع در قالب گزارش تضمین مرغوبیت تهیه و به مدیریت ارائه میگردد.

۴-۹- تغییرات پارامترهای اثر گذار بر برنامه های استراتژیک شرکت .

همانگونه که در صفحات ۲ و ۱۷ این گزارش به اهداف شرکت و استراتژی تعیین شده جهت رسیدن به این اهداف اشاره شده پارامترها در محیط خارجی شامل تغییرات نرخ ارز ، روابط بین الملل و تحریمهای اقتصادی علیه کشور و تغییرات در قیمت نفت در بازار جهانی و وجود رقبا داخلی و تغییرات تعرفه محصولات از جمله پارامترهای اثر گذار بر روی تعدادی از استراتژیهای شرکت میباشد که در ذیل به تبیین تعدادی از آنها میپردازیم .

۱- نوسانات نرخ ارز :

عمده مواد اولیه این صنعت وارداتی میباشد لذا تغییرات نرخ ارز بشدت بهای تمام شده مواد اولیه را تحت تاثیر قرار میدهد و در صورتیکه واردات مواد اولیه از طریق اختصاص ارز مبادلاتی باشد ، تغییرات چندان اساسی نبوده لیکن اگر شرایط خرید نقدی باشد تسویه آن با ارز آزاد بوده که با عنایت به نوسانات ارز بهای مواد اولیه بشدت افزایش یافته و سودآوری را کاهش میدهد لذا استراتژی رهبری هزینه و تنوع

محصولات با سرمایه گذاری جدید از طریق خرید تکنولوژی جدید به شدت تحت تاثیر پارامتر نوسانات نرخ ارز قرار میگیرد و این در حالیکه دسترسی به ارز ارزان قیمت از جمله ارز مبادلاتی در برخی مواقع به سختی صورت میگیرد.

۲- تحریمهای اقتصادی:

تحریمهای اقتصادی نیز بهای مواد اولیه و ایجاد رابطه با دولتهای خارجی جهت خرید از منابع جدید و سرمایه گذاری در تجهیزات و تکنولوژی جدید را تحت تاثیر قرار میدهد لذا استراتژیهای رهبری هزینه، تنوع محصولات از طریق سرمایه گذاریهای جدید و استراتژی توسعه جغرافیایی و صادرات و شناسایی بازارهای هدف و بخشهای رشد بشدت از پارامتر تحریمهای اقتصادی متأثر میباشند.

۳- نوسانات قیمت نفت:

نظر به اینکه ماده اولیه این صنعت از مشتقات نفت میباشد نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی استراتژی رهبری هزینه را تحت تاثیر قرار میدهد.

۴- رقبای داخلی:

رقبای داخلی استراتژی حفظ و ارتقاء بازار داخلی را تحت تاثیر قرار میدهد و همچنین استراتژی شناسایی و هدف قرار دادن بازارها و بخشهای رشد متأثر از پارامتر رقبای داخلی میباشد. با توجه به سرمایه گذاری یکی از رقبا در ریسندگی پلی استر، این تهدیدات فعالیت این شرکت را متأثر از خود خواهد نمود.

۵- تغییرات تعرفه روی محصولات:

دغدغه مهمی که از اواخر سال گذشته مطرح و هم اکنون مهمترین تهدید محسوب میگردد کاهش تعرفه بر روی محصولات اصلی شامل فابریک نایلون ۶۶ و ۶ می باشد که از دی ماه سال ۹۲ تعرفه آنها از ۳۲٪ به ۱۵٪ کاهش یافته است که اثر نامطلوبی در عرضه محصولات شرکت دارد.

فصل پنجم - مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی مورد گزارش :

۱-۵- ترازنامه مقایسه ای ۳ سال اخیر شرکت .

ترازنامه شرکت طی سنوات ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۳۹۲	سال مالی ۱۳۹۱	سال مالی ۱۳۹۳	شرح	سال مالی ۱۳۹۲	سال مالی ۱۳۹۱	سال مالی ۱۳۹۳
دارائیهای جاری :				بدهی های جاری :			
موجودی نقدی در بانک	۶۱.۷۷۵	۹۲.۱۲۵	۵۶.۲۳۴	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۲.۹۲۸	۱۴.۶۹۴	۵.۴۱۳
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۳۷۰.۶۵۸	۳۵۲.۱۸۳	۳۸۶.۶۴۹	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱۸۳.۷۱۴	۲۰۹.۲۸۰	۹۶.۲۶۰
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۷۹.۹۳۹	۱۳۶.۶۰۷	۷۴.۸۷۵	پیش دریافتها	۴۵.۷۱۳	۶۹.۹۵۸	۲.۹۰۳
موجودی کالا و مواد	۹۲۶.۴۹۲	۶۴۹.۰۰۳	۴۶۰.۰۰۸	ذخیره مالیات	۲.۶۱۶	۵۱.۳۹۴	۵۹.۴۷۷
سفارشات و پیش پرداختها	۱۷۷.۱۰۴	۵۱۲.۹۷۴	۱۷۱.۵۶۷	تسهیلات مالی دریافتنی	۱.۱۹۵.۰۷۲	۱.۳۸۲.۹۳۱	۱.۴۲۴.۰۰۷
جمع دارائیهای جاری	۱.۶۱۵.۹۶۸	۱.۷۳۲.۸۹۲	۱.۱۴۹.۳۳۳	جمع بدهی های جاری	۱.۷۲۸.۲۵۷	۱.۵۸۸.۰۶۰	
دارائیهای غیر جاری :				بدهی های غیر جاری :			
دارائیهای ثابت مشهود	۱.۰۳۴.۵۷۷	۱.۰۵۱.۶۶۰	۱.۰۹۳.۷۹۱	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۱۰.۰۰۰	۰	۰
دارائیهای نامشهود	۱۳.۶۱۰	۱۳.۴۴۶	۱۴.۶۲۱	تسهیلات مالی دریافتنی بلند مدت	۱۹۹.۳۲۹	۱۶۱.۵۲۳	۱۲۱.۷۱۰
سرمایه گذارهای بلند مدت	۵۰۵	۴۶۵	۴۶۵	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۷.۲۹۹	۲۳.۳۷۶	۳۲.۷۹۱
سایر دارائیهای غیر جاری	۹.۸۶۶	۳.۶۰۰	۸.۴۷۸	جمع بدهی های غیر جاری	۲۲۶.۶۲۸	۱۸۴.۸۹۹	۱۵۴.۵۰۱
				جمع بدهیها	۱.۶۵۶.۶۷۱	۱.۹۱۳.۱۵۶	۱.۷۴۲.۵۶۱
				حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
				اندوخته قانونی	۲۸	۲۸	۲۸
				سود (زیان) انباشته	(۳۹۰.۰۱۱)	(۱۱۱.۱۲۱)	(۶۸.۰۶۳)
جمع دارائیهای غیر جاری	۱.۰۵۸.۵۵۸	۱.۰۶۹.۱۷۱	۱.۱۱۷.۳۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۸۸۸.۹۰۷	۸۸۸.۹۰۷	۹۳۱.۹۶۵
جمع دارائیهها	۲.۶۷۴.۵۲۶	۲.۸۰۲.۰۶۳	۲.۲۶۶.۶۸۸	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲.۸۰۲.۰۶۳	۲.۶۷۴.۵۲۶	۲.۲۶۶.۶۸۸

۵-۲- صورت سود و زیان و حساب سود(زیان) انباشته ۳ سال اخیر شرکت و مقایسه آن با بودجه

صورت سود و زیان شرکت طی سنوات ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۳			سال ۹۲	سال ۹۱
	عملکرد واقعی	بودجه	درصد انحراف		
فروش	۱.۵۲۵.۲۶۰	۱.۵۰۴.۱۳۵	۱/۴	۲.۳۸۹.۳۴۴	۱.۴۱۳.۸۱۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱.۲۹۸.۱۰۵)	(۱.۲۴۲.۶۱۰)	(۴/۴)	(۱.۹۱۰.۳۷۶)	(۱.۲۱۳.۲۳۱)
سود (زیان) نا خالص	۲۲۷.۱۵۵	۲۶۱.۵۲۵	(۱۳/۲)	۴۷۸.۹۶۸	۲۰۰.۵۸۰
هزینه های فروش ، اداری ، عمومی	(۳۸.۹۱۳)	(۳۷.۵۲۵)	(۳/۶)	(۳۱.۳۸۰)	(۲۳.۵۷۵)
خالص سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی	(۱۲.۱۱۹)	۱.۷۷۱	(۷۸۴/۳)	(۴.۱۷۵)	۸۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۶.۱۲۳	۲۲۵.۷۷۱	(۲۲)	۴۴۳.۴۱۳	۱۷۷.۰۹۰
هزینه های مالی	(۱۶۰.۹۳۱)	(۱۸۱.۱۶۴)	۱۱/۲	(۱۵۵.۰۶۸)	(۱۵۴.۶۰۳)
خالص سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	۳۶.۹۳۷	۳۳.۵۳۸	۱۰/۱	۴۱.۹۳۹	۱۸۰۰۲
سود قبل از مالیات	۵۲.۱۲۹	۷۸.۱۴۵	(۳۳/۳)	۳۳۰.۲۸۴	۴۰.۴۸۹
مالیات	(۹.۰۷۱)	(۱۷.۱۲۷)	۴۷/۰۴	(۳۸.۴۸۹)	-
سود (زیان)خالص دوره	۴۳.۰۵۸	۶۱.۰۱۸	(۲۹/۴)	۲۹۱.۷۹۵	۴۰.۴۸۹
گردش حساب سود(زیان) انباشته طی سنوات ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳					
شرح	سال ۹۳			سال ۹۲	سال ۹۱
	عملکرد واقعی	بودجه	درصد انحراف		
سود (زیان) خالص	۴۳.۰۵۸	۶۱.۰۱۸	(۲۹/۴)	۲۹۱.۷۹۵	۴۰.۴۸۹
سود (زیان) (ابتدای دوره	(۹۸.۲۱۶)	(۹۸.۲۱۶)	-	(۳۸۹.۴۰۸)	(۴۲۲.۹۰۸)
تعدیلات سنواتی	(۱۲.۹۰۵)	(۱۲.۹۰۵)	-	(۱۳.۵۰۸)	(۷.۵۹۲)
زیان انباشته در پایان دوره	(۶۸.۰۶۳)	(۵۰.۱۰۳)	(۳۰)	(۱۱۱.۱۲۱)	(۳۹۰.۰۱۱)

شرح	سال ۹۳			سال ۹۲	سال ۹۱
	عملکرد واقعی	بودجه	درصد انحراف		
بودجه سرمایه ای	۲۴.۷۸۹	۲۵.۰۴۱	۱/۱	۱۵.۴۷۷	۲۲.۸۵۶

۱-۲-۵- فروش :

فروش داخلی سال مالی مورد گزارش جمعاً به مبلغ ۱.۵۲۵.۲۶۰ میلیون ریال میباشد که در مقایسه با بودجه مصوب دارای مبلغ ۲۱.۱۲۵ میلیون ریال انحراف مساعد بوده که تجزیه آن بیانگر ۲.۸۷۳ میلیون ریال انحراف نامساعد نرخ و مبلغ ۲۳.۹۹۸ میلیون ریال انحراف مساعد حجم فروش میباشد همچنین مقایسه فروش داخلی سال ۱۳۹۳ با دوره مشابه در سال قبل بیانگر مبلغ ۸۶۴.۰۸۴ میلیون ریال انحراف نامساعد میباشد که تجزیه آن بیانگر ۹۶.۰۰۲ میلیون ریال انحراف نامساعد نرخ فروش و ۷۶۸.۰۸۲ میلیون ریال انحراف نامساعد حجم فروش میباشد که به دلایل انحراف در بند ۲-۷-۵ این گزارش اشاره شده است .

۲-۲-۵- بهای تمام شده کالای فروش رفته :

همانگونه که درجدول صفحه شماره ۳۶ گزارش آمده بودجه مصوب فروش داخلی سال ۱۳۹۳ به مقدار ۹۰.۰۰۰ تن بوده لیکن عملکرد واقعی ۹۰.۱۷۰ تن می باشد که مبین تحقق بودجه و فروش مقدار ۱۷۰ تن مازاد بر بودجه مصوب (بودجه اصلاح شده) میباشد. مضافاً اینکه نرخ تعدادی از مواد اولیه و نیمه ساخته مصرفی نسبت به بودجه مصوب دارای افزایش میباشد لیکن عمده دلایل افزایش بهای تمام شده نسبت به بودجه ناشی از افزایش حجم محصولات تولید شده و فروش رفته میباشد .

کاهش بهای تمام شده محصولات فروش رفته سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲ عمدتاً مربوط به کاهش حجم محصولات فروش در سال ۹۳ نسبت به سال قبل میباشد و نرخ مواد اولیه مصرفی با توجه به اینکه مواد اولیه ۸۳/۴٪ ترکیب بهای تمام شده را تشکیل میدهد نسبت به سال قبل در برخی از مواد اولیه کاهش داشته است .

۴-۲-۵- هزینه های فروش ، اداری و عمومی :

علت افزایش هزینه های فروش ، اداری و عمومی نسبت به سال قبل ناشی از افزایش هزینه های پرسنلی بر اساس افزایش اعلام شده طبق بخشنامه وزارت کار میباشد .

۵-۲-۵- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی :

علت افزایش خالص هزینه های عملیاتی نسبت به سال قبل ناشی از هزینه ذخیره کاهش ارزش موجودیها ، هزینه جذب نشده تولید و هزینه ضایعات غیر عادی بشرح یادداشت ۲۴ صورتهای مالی میباشد .

۵-۲-۶- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

عمده کاهش خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی نسبت به سال قبل ناشی از کاهش درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه میباشد که دلیل آن افزایش هزینه های نیروگاه نسبت به سال قبل میباشد

۵-۲-۷- سود خالص دوره :

بطور خلاصه عمده دلیل کاهش سود خالص دوره نسبت به سال قبل ناشی از کاهش حجم فروش ، نرخهای فروش میباشد که رکود بازار فروش بدلیل کاهش تعرفه و واردات بی رویه لاستیک از دلایل آن میباشد .

۵-۳- گردش پرتقوی سرمایه گذاریهای شرکت در تاریخ ترازنامه .

تنها سرمایه گذاری شرکت در سهام شرکت بازرگانی شرکت لاستیک سیمرغ (سهامی خاص) که با ۴۶.۲۳۸ عدد سهم به ارزش ۴۶۲ میلیون ریال ۰/۴۱۲ درصد سهام آن شرکت را دارا میباشد(کمتر از ۲۰٪) و از آنجائیکه شرکت یاد شده به صورت سهامی خاص اداره میشود اطلاعاتی از ارزش بازار سهام آن در دسترس نمیشود .

۵-۴- صورت ریز پرتقوی سرمایه گذاری های شرکت در تاریخ مجمع .

با عنایت به موارد مطرح شده در بند ۵-۳ این گزارش تنها سرمایه گذاری شرکت در سهام شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ (سهامی خاص) میباشد و با عنایت به وضعیت نقدینگی شرکت و نظر به اینکه فعالیت اصلی در زمینه تولید محصولات میباشد سرمایه گذاری جدید در سهام سایر شرکتهای متصور نمیگردد .

۵-۵- تغییرات اقلام تشکیل دهنده دارائیهای غیر جاری ، حقوق صاحبان سهام ، بدهیهای بلند مدت ، طی ۲ سال اخیر .

۵-۵-۱- دارائیهای غیر جاری

ارقام - میلیون ریال			سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
دلایل تغییرات عمده نسبت به سال قبل	تغییرات افزایش (کاهش)				
علت عمده کاهش دارائیهای استهلاک دوره میباشد	(۱۷۰.۸۳)	۱۰۰۵۱.۶۶۰	۱۰۰۳۴.۵۷۷		دارایی ثابت مشهود (خالص)
علت افزایش دارائیهای نامشهود خرید نرم افزار راهکاران میباشد	۱۶۴	۱۳.۴۴۶	۱۳.۶۱۰		دارائیهای نامشهود
علت افزایش خرید حق تقدم افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر میباشد	۴۰	۴۶۵	۵۰۵		سرمایه گذاری بلند مدت
علت افزایش ناشی از وجه پرداخت شده جهت رهن دفتر تهران میباشد	۶.۳۶۶	۳.۶۰۰	۹.۸۶۶		سایر دارائیهای غیر جاری

۵-۵-۲- حقوق صاحبان سهام

ارقام - میلیون ریال			سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
تغییرات افزایش (کاهش)					
-		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰		سرمایه
-	۲۸		۲۸		اندوخته قانونی
(۴۳.۰۵۸)	(۱۱۱.۱۲۱)		(۶۸.۰۶۳)		زیان انباشته

۵-۵-۳- بدهیهای بلند مدت

ارقام - میلیون ریال			سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
دلایل تغییرات عمده نسبت به سال قبل	تغییرات افزایش (کاهش)				
علت کاهش ناشی از تسویه بخشی از تسهیلات بلند مدت میباشد	(۳۹۸.۱۳)	۱۶۱.۵۲۳	۱۲۱.۷۱۰		تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
علت افزایش ناشی از ذخیره سنوات کارکنان در سال ۹۳ میباشد .	۹.۴۱۵	۲۳.۳۷۶	۳۲.۷۹۱		ذخیره مزایای پایان خدمت

۵-۶- نسبت های مالی :

با عنایت به اطلاعات حاصل از ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت که در صفحات ۲۹ و ۳۰ این گزارش درج گردیده تعدادی از نسبت ها و شاخص های مالی طی سنوات ۹۲ و ۹۳ بشرح ذیل می باشد .

شرح	واحد	سال مالی ۱۳۹۳	سال مالی ۱۳۹۲
نسبتهای نقدینگی :			
بدهی جاری / دارائی جاری = نسبت جاری	درصد	۱۰۱/۷۶	۱۰۰/۲۷
بدهی جاری / دارائی آتی = نسبت سریع	درصد	۳۲/۲۶	۳۳/۰۳
دارائیهای جاری / موجودی نقد = نسبت نقدینگی	درصد	۳/۸۲	۵/۳۲
نسبتهای فعالیت :			
۳۵۶* (فروش خالص / متوسط حسابهای دریافتنی تجاری) = دوره وصول مطالبات	روز	۸۶	۵۶
کل دارائیهای / فروش خالص = نسبت گردش کل دارائی	درصد	۵۷/۰۳	۸۵/۲۷
نسبتهای سرمایه گذاری (اهرمی) :			
حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) / دارائی ثابت = نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه	درصد	۱۱۱/۰۱	۱۱۸/۳۱
جمع دارائیهای / حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) = نسبت مالکانه	درصد	۳۴/۸۵	۳۱/۷۲
حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) / جمع بدهیها = نسبت بدهی به ارزش ویژه	درصد	۱۸۶/۹۸	۲۱۵/۲۳
جمع دارائیهای / جمع بدهی ها = نسبت بدهی	درصد	۶۵/۱۵	۶۸/۲۸
بدهی بلند مدت / دارائی ثابت = نسبت پوشش بدهی	درصد	۶۶۹/۶۲	۵۶۸/۷۸
جمع بدهیها / وجوه نقد حاصل از عملیات = وجوه نقد عملیاتی به بدهی	درصد	۷/۰۹	۳/۵۰
نسبتهای سود آوری :			
فروش خالص / سود خالص = نسبت سود خالص	درصد	۲/۸۲	۱۲/۲۱
فروش خالص / سود ناخالص = نسبت سود ناخالص	درصد	۱۴/۸۹	۲۰/۰۵
متوسط حقوق صاحبان سهام / سود خالص = نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۴/۷۳	۳۸/۹۳
جمع دارائی / (سود خالص + هزینه مالی) = نسبت بازده دارایی	درصد	۱/۵۷	۱۱/۵۱
تعداد سهام / سود خالص = سود هر سهم	ریال	۴۳	۲۹۲

۱-۷-۵- تولید

میزان تولید شرکت به تفکیک محصولات طی سال مورد گزارش و مقایسه آن با بودجه و میزان تولید در دوره مشابه در سال قبل بشرح جدول ذیل می باشد .

درصد جذب		عملکرد سال ۹۲	بودجه سال ۹۳	عملکرد سال ۹۳	واحد	مشخصات محصولات
نسبت به بودجه	نسبت به عملکرد سال قبل					
۹۷/۷	۵۷/۴	۴.۷۹۴	۲.۸۱۵	۲.۷۵۳	تن	فابریک ۶.۶
۹۸/۹	۷۴/۹	۶.۵۵۶	۴.۹۶۸	۴.۹۱۵	تن	فابریک ۶
۹۹/۳	۱۳۰/۶	۵۴۵	۷۱۷	۷۱۲	تن	فابریک پلی استر
۱۰۷/۲	۲۵/۷	۱۰۹۷	۲۶۴	۲۸۳	تن	گریج
۱۲۲/۲	۲۶/۱	۴۲	۹	۱۱	تن	انواع یارن
۱۱۴/۶	۷۹/۵	۴۴۴	۳۰۸	۳۵۳	تن	نخ تورماهیگیری
۱۲۴/۳	۳۸۲/۵	۱۴۳	۳۲۵	۴۰۴	تن	سایر (نخ دولو و چپیس)
۱۰۰/۲	۶۹/۲	۱۳.۶۲۱	۹.۴۰۶	۹.۴۳۱		جمع

با عنایت به اطلاعات مندرج در جدول فوق ملاحظه می شود طی سال مورد گزارش بودجه تولید تحقق یافته و

مقدار ۲۵ تن نیز مازاد بر بودجه تولید شده است .

مقایسه عملکرد تولید سال ۹۳ بیانگر کاهش مقدار ۴.۱۹۰ تن نسبت به سال قبل می باشد که علت اصلی آن

کاهش تقاضا در بازار فروش بدلیل کاهش تعرفه محصولات و روی آوردن تعدادی از شرکتهای لاستیک

سازی به واردات بجای خرید از داخل و از دلایل مهم دیگر کاهش تولید واردات بی رویه لاستیک می باشد .

۲-۷-۵- خالص فروش داخلی محصولات

میزان فروش داخلی و متوسط نرخ به تفکیک محصولات طی سال مورد گزارش و مقایسه آن با بودجه دوره مشابه در سال قبل بشرح جدول ذیل می باشد :

سال ۱۳۹۲		بودجه سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۳		محصول
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
۸۸۸.۶۰۲	۴۷۱۵	۵۲۷.۵۴۱	۲,۸۵۵	۵۱۳.۰۹۶	۲,۷۷۱	فابریک ۶.۶
۱,۱۸۵.۶۱۹	۶,۵۶۴	۷۶۳.۴۰۹	۴,۵۴۴	۷۸۶.۴۵۴	۴,۷۰۸	فابریک ۶
۶۷.۳۰۰	۵۳۵	۸۰.۸۴۳	۶۶۹	۸۱.۶۹۰	۶۷۸	فابریک پلی استر
۱۸۲.۷۷۰	۱,۱۰۱	۴۲.۷۴۶	۲۶۵	۴۵.۶۵۲	۲۸۳	گریج
۴۹.۶۷۹	۳۸۲	۵۳.۰۷۱	۴۰۸	۴۹.۸۸۵	۳۸۸	نخ تور ماهیگیری
۱۵.۳۷۴	۹۵	۳۶.۵۲۵	۲۵۹	۴۸.۴۸۳	۳۴۲	سایر
۲,۳۸۹.۳۴۴	۱۳,۳۹۲	۱,۵۰۴.۱۳۵	۹,۰۰۰	۱,۵۲۵.۳۶۰	۹,۱۷۰	جمع

جدول مقایسه نرخهای فروش سال ۹۳ با بودجه مصوب و دوره مشابه در سال قبل ارقام - ریال

تغییرات افزایش (کاهش) - درصد		سال ۱۳۹۳			محصول
نسبت به سال قبل	نسبت به بودجه	۱۳۹۲	بودجه	عملکرد	
(۱/۸)	۰/۲	۱۸۸.۴۶۳	۱۸۴.۷۷۸	۱۸۵.۱۶۶	فابریک ۶.۶
(۷/۵)	(۰/۶)	۱۸۰.۶۲۴	۱۶۸.۰۰۴	۱۶۷.۰۴۶	فابریک ۶
(۴/۲)	(۰/۳)	۱۲۵.۷۹۴	۱۲۰.۸۴۱	۱۲۰.۴۸۷	فابریک پلی استر
(۲/۸)	-	۱۶۶.۰۰۴	۱۶۱.۳۰۶	۱۶۱.۳۱۴	گریج
(۱/۱)	(۱/۲)	۱۳۰.۰۵۰	۱۳۰.۰۷۶	۱۲۸.۵۷۰	نخ تور ماهیگیری
(۱۲/۴)	۰/۵	۱۶۱.۸۳۲	۱۴۱.۰۲۳	۱۴۱.۷۶۳	سایر
(۶/۸)	(۰/۵)	۱۷۸.۴۱۶	۱۶۷.۱۲۶	۱۶۶.۳۳۱	متوسط نرخ محصولات

نوسانات فروش داخلی محصولات در سال ۱۳۹۳ نسبت به بودجه مصوب سال مذکور :

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه میشود مبلغ کل انحراف مساعد فروش داخلی سال ۱۳۹۳ از بودجه جمعاً مبلغ ۲۱.۱۲۵ میلیون ریال میباشد که با تجزیه آن مبلغ ۲.۸۷۳ میلیون ریال انحراف نامساعد نرخ و مبلغ ۲۳.۹۹۸ میلیون ریال انحراف مساعد حجم فروش میباشد . بخش عمده ای از انحراف نامساعد نرخ مربوط به فابریک ۶ و فابریک ۶.۶ میباشد که علت آن کاهش نرخهای فروش جهت حفظ بازار میباشد .

نوسانات فروش داخلی محصولات در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ :

همانگونه که در جدول صفحه قبل ملاحظه میشود فروش داخلی سال ۹۳ با ۴.۲۲۲ تن کاهش دارای ۸۶۴.۰۸۴ میلیون ریال انحراف نامساعد میباشد که تجزیه آن بیانگر انحراف نامساعد نرخ به مبلغ ۹۶.۰۰۲ میلیون ریال و انحراف نامساعد حجم فروش به مبلغ ۷۶۸.۰۸۲ میلیون ریال میباشد . انحراف نامساعد نرخ فروش عمدتاً مربوط به محصولات اصلی (فابریک ۶.۶ و ۶) میباشد که به دنبال کاهش تعرفه ها و کاهش جهانی قیمت نخ نایلون و تمایل برخی از شرکتهای لاستیک سازی جهت واردات بجای خرید از داخل ، بناچار شرکت نسبت به کاهش قیمتهای فروش از سه ماهه دوم سال ۹۳ جهت حفظ مشتریان و سهم بازار خود اقدام نمود ، انحراف حجم فروش نیز مربوط به محصولات اصلی بوده که کاهش تعرفه ها و واردات بی رویه لاستیک منجر به کاهش مصرف نخ نایلون شده و همچنین تغییرات رخ داده در صنعت مورد فعالیت و گرایش شرکتهای لاستیک سازی به تولید لاستیکهای رادیال و All steel که در آن مصرف پلی استر و استیل کورد جایگزین نخ نایلون میگردد از عوامل کاهش حجم فروش نسبت به سال قبل بوده است .

۳-۷-۵- واردات مواد اولیه و محصول :

میزان مواد اولیه و محصولات نیمه ساخته خریداری شده طی سال ۱۳۹۳ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۲ بشرح جدول ذیل میباشد .

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳		شرح
مبلغ - دلار	مقدار - تن	مبلغ - دلار	مقدار - تن	
۲۳.۸۱۷.۰۵۸	۸.۰۶۰	۱۴.۹۵۲.۰۴۷	۵.۵۶۰	مواد اولیه
۲۷.۷۸۹.۳۵۲	۷.۴۷۶	۱۷.۳۰۱.۹۹۴	۵.۰۱۴	محصولات نیمه ساخته
۵۱.۶۰۶.۴۱۰	۱۵.۵۳۶	۳۲.۲۵۴.۰۴۱	۱۰.۵۷۴	جمع

*مقادیر فوق شامل خرید قطعی و سایر خریدهای در جریان و اقلام در راه میباشد .

علت کاهش میزان خرید مواد اولیه و نیمه ساخته در مقایسه با سال قبل ناشی از کاهش سقف تولید نسبت به سال قبل میباشد .

شایان ذکر است خریدهای شرکت طی سال مورد گزارش به صورت ارز دلار ، درهم ، یورو بوده که جهت قابلیت مقایسه معادل دلاری آن بر اساس نرخ بانک مرکزی در گزارش لحاظ شده است .

۴-۷-۵- میزان صادرات محصول :

بدلیل محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی و همچنین عدم رقابت پذیری محصولات این شرکت در مقایسه با سایر رقبای منطقه از جمله شرکتهای چینی و تایوانی به لحاظ بالا بودن قیمت تمام شده ، در بودجه سال ۹۳ صادرات پیش بینی نشده بود هر چند شرکت در طی سال ۹۳ ریزنیهای متعددی با کشورهای هند، ترکیه و مصر انجام داد تا بتواند بخشی از محصولات تولیدی خود را صادر نماید ولی بدلیل عدم توان رقابت پذیری و همچنین بدلیل محدودیتهای بانکی بواسطه تحریمهای موجود صادرات مورد نظر تحقق نیافت .

۵-۷-۵- مصرف محصولات در سطح کشور :

برابر اطلاعات به دست آمده کل مصرف منسوج استخوانبندی نایلون در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲۰۰۰ تن بوده که در این میان بخش عمده آن توسط این شرکت به بازار عرضه شده و تنه آن عمدتاً توسط رقبای دیگر شامل شرکت کیان کرد و تایر کورد تأمین شده و بخشی نیز به مقدار ۱۰۰۰ تن توسط تعدادی از شرکتهای تایر سازی و تجار وارد شده است. در میان شرکتهای گروه تأمین شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک تنها تولید کننده منسوج استخوانبندی تایر میباشد و طبق آمار تولید در جدول صفحه ۳۵ این گزارش مقدار ۷/۶۶۸ تن منسوج استخوانبندی از نوع فابریک ۶ و ۶.۶ و مقدار ۲۸۲ تن گریج به صورت محصول نیمه ساخته تولید شده است ، شایان ذکر است سایر شرکتهای گروه تأمین سهمی از تولید واردات و صادرات محصولات این صنعت را ندارند .

۵-۸- اطلاعات مربوط به تولید ، مصرف و تجارت جهانی و منطقه ای در صنایع مورد فعالیت شرکت و سهم کشور در صنایع مزبور

تعیین مقدار تولید و مصرف جهانی محصولات تولیدی این شرکت (شامل فابریک نایلون ۶.۶ و ۶) بدلیل تعداد زیاد تولیدکنندگان جهان علی الخصوص در آسیای جنوب شرقی به راحتی امکان پذیر نیست ولی تولید سالانه این محصولات در جهان حدوداً ۷۰۵.۰۰۰ تن میباشد که سهم قاره آسیا از این مقدار حدوداً ۶۰۰.۰۰۰ تن برآورد میگردد ، در کشور ما میزان مصرف سالانه با توجه به استعلامهای بعمل آمده حدوداً ۱۲.۰۰۰ تن میباشد که سهم این شرکت در سالهای اخیر از میزان تولید بالای ۸۵٪ بوده و این مقدار در سال ۱۳۹۳ به ۷۹/۷۵٪ رسیده است .

۵-۹- خلاصه اطلاعات اصلی شرکت سرمایه پذیر شرکت

نام شرکت	فعالیت اصلی شرکت	میزان سرمایه ریال	تعداد سهام شرکت	تعداد سهام در تملک این شرکت	درصد تملک سهام
شرکت بازرگانی لاستیک سیمرغ	فعالیت بازرگانی بالاخص خرید یا فروش واردات و صادرات مواد اولیه برای صنایع لاستیک	۱۱۲.۲۱۲.۵۷۰.۰۰۰	۱۱.۲۲۱.۲۵۷	۴۶.۲۳۸	۰/۴۱۲

شایان ذکر است در طی سال ۹۳ شرکت مذکور اقدام به افزایش سرمایه نموده و تعداد ۳.۹۶۵ عدد حق تقدم به این شرکت اختصاص یافته که وجه آن به مبلغ ۴۰ میلیون ریال پرداخت شده و پروسه افزایش سرمایه در جریان مراحل قانونی جهت ثبت میباشد .

همانگونه که در بند ۳-۵ گزارش اشاره شد تنها سرمایه گذاری انجام شده مربوط به سهام خریداری شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ میباشد که کمتر از ۲۰٪ میباشد .

۵-۱۰- عملکرد شرکت در موضوع هم افزایی .

همانند سنوات گذشته در سال ۱۳۹۳ نیز شرکت سعی نمود بخش عمده مبادلات خود را با شرکتهای گروه تامین انجام دهد . در زمینه خرید خدمات تمام خدمات بیمه ای مورد نیاز از طریق شرکت تأمین آینده انجام

شده و در زمینه تأمین مواد اولیه شرکت های تحت پوشش گروه تأمین بیش از ۳۰ درصد فروش محصولات این شرکت به شرکتهای بارز، یزد، ایران یاسا بوده است

۱۱-۵- عملکرد شرکت در خصوص اصلاح پورتهفوی و ساماندهی شرکتهای تحت نظارت .

از آنجائیکه سرمایه گذاری شرکت محدود به یک مورد بوده لذا انجام اصلاح پورتهفوی در مورد این شرکت مورد نداشته است .

۱۲-۵- اقدامات انجام شده در خصوص استقرار نظام های نوین مدیریتی (از قبیل EFQM، BI و ...)

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک از انتهای سال ۱۳۸۶ همزمان با تغییر مدیریت ارشد اجرای استقرار نظام مدیریت نوین تعالی سازمانی را شروع و بعد از تشکیل کمیته های مرتبط با معیارهای الگوی EFQM، ارزیابی رهبری و مدیران را انجام و در ادامه به تعیین خط مشی و استراتژی های خود اقدام نمود و استقرار فرایند مدیریت استراتژیک در این شرکت یکی از مراحل اجرای الگوی تعالی سازمانی بوده است . این شرکت در سال ۱۳۹۲ در اولین حضور خود در جایزه ملی تعالی سازمانی موفق به کسب تقدیر نامه در سطح ۲ ستاره گردید که نشان از موفقیت شرکت در مسیر تعالی میباشد ، با توجه به تأکید شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین مبنی بر حضور شرکتهای تابعه در ارزیابی سالانه جایزه ملی تعالی سازمانی این شرکت با تشکیل کمیته تعالی سازمانی مقدمات حضور مؤثر خود را جهت کسب سطوح تعالی عالی تر آغاز نموده است و مصمم است این مسیر تعالی را تا کسب نتایج برتر ادامه دهد .

در خصوص کمیته هوشمند رقابتی (BI) به استحضار میرساند این کمیته در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ زیر نظر مدیریت محترم عامل تشکیل و نخستین فعالیت این کمیته تهیه گزارش جامع از وضعیت این صنعت در مقایسه با رقباء و جایگاه آن در کشور برای ارائه به سهامداران محترم بود. که اولیه گزارش در فروردین سال ۱۳۹۲ تحت عنوان گزارش تحقیقات بازاریابی به شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ارائه گردید و در ادامه گزارش مذکور هر سال بروز رسانی میشود تشکیل کمیته ریسک نیز یکی دیگر از اقدامات انجام شده در راستای نظام های مدیریتی میباشد این کمیته از بهمن ماه سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را شروع و مهمترین وظیفه آن شناسایی ریسکهای موجود در حوزه های مختلف و ارائه برنامه ها جهت کاهش آنها میباشد.

۱۳-۵- دستاوردها ، تقدیرنامه های ، گواهینامه های اخذ شده توسط شرکت و شرکتهای سرمایه

پذیر در سطح استانی ، کشوری و بین المللی

- اهم تقدیر نامه و گواهینامه های اخذ شده طی سنوات اخیر بشرح ذیل میباشد .
- تمديد گواهینامه استاندارد ISO 9001:2008 از طریق شرکت SGS .
- کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان رعایت حقوق مصرف کنندگان .
- کسب عنوان آزمایشگاه ، برتر کیفی در سطح استان .
- کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان .
- کسب عنوان مدیر برتر استانی در حوزه اهتمام به کیفیت از اداره کل استاندارد .
- اخذ گواهینامه استاندارد برای محصولات
- کسب تقدیر نامه در سطح ۲ ستاره از سازمان ملی بهره وری .
- کسب عنوان صادر کننده نمونه در استان طی سال ۹۲ .
- کسب لوح سپاسنامه ملی بهره وری در اولین حضور شرکت که با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت در جشنواره ملی بهره وری که توسط اتاق بازرگانی کشور برگزار شده بود از دیگر دست آوردهای شرکت که در سال ۹۲ دریافت شده است .

فصل ششم - سیستم کنترلهای داخلی :

فرآیند سیستم کنترل داخلی شرکت بوسیله هیئت مدیره ، مدیران و کارکنان با هدف کسب اطمینان معقول از تحقق اثر بخشی و کارایی عملیات شرکت ، قابلیت اعتماد گزارشگری مالی با رعایت قوانین و مقررات و حفاظت از منابع و دارائیهای شرکت در تمامی حوزه های فعالیتی اعم از تولید ، بازرگانی ، منابع انسانی و حسابداری و گزارشگری مالی طراحی ، پیاده سازی و اجرا میگردد .

اگر چه وجود محدودیتهای ذاتی در کنترل داخلی از جمله امکان وقوع اشتباه بر اثربخشی کنترلهای داخلی اثرمیگذارد و لیکن تلاش شرکت در استقرار کنترلهای داخلی بهبود فعالیتها بوده و با تشکیل کمیته حسابرسی داخلی از مرداد ماه سال ۹۲ که نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین نیز در آن عضویت دارند و ایجاد واحد حسابرسی داخلی ، سیستم کنترلهای داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط ضعف شناسایی و نسبت به بهبود آن اقدام شده است ، رسیدگیها و بررسیهای در تمامی حوزه ها،

طبق جدول زمانبندی تنظیم شده توسط کمیته حسابرسی صورت گرفته و کمیته مذکور طی سال ۹۳ دوازده بار تشکیل جلسه داده و موارد بررسی شده و پیشنهادات مربوطه در راستای بهبود فعالیتهای شرکت را به هیئت مدیره گزارش نموده است .

اهم مواردی که طی سال ۱۳۹۳ توسط کمیته مورد بررسی قرار گرفته شامل موارد ذیل می باشد :

- تصویب زمانبندی برگزاری جلسات کمیته حسابرسی و برنامه رسیدگی کنترلهای داخلی در همه زمینه ها.

- بررسی نامه مدیریت ارائه شده توسط حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

- بررسی طرح کمیته طبقه بندی مشاغل بازننگری شده شرکت در سال ۹۳

- بررسی دارائیهای شرکت و تأکید بر واگذاری دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود بلااستفاده از جمله ماشین آلات خط ریسندگی و خطوط تلفن همراه .

- تأکید جهت لیست برداری از اموال شرکت و مطابقت آن با سوابق دفتری دارائیا و استخدام یک نفر به عنوان جمعدار اموال .

- بررسی آئین نامه های شرکت و تأکید بر بروز رسانی آئین نامه ها حسب مورد .

- بررسی وضعیت انبارها و ایمنی آنها و تأکید بر اعمال تمهیدات لازم در خصوص اطفاء حریق و جلوگیری از بروز هر گونه خسارت احتمالی .

- بررسی بدهی شرکت به بانک ملی و تأکید بر پرداخت بدهی بانک ملی از محل افزایش سرمایه شرکت با توجه به اقدام حقوقی صورت گرفته توسط بانک ملی شعبه سعدی.

- تشکیل جلسه با وکیل شرکت و بحث در مورد پرونده های حقوقی در جریان شرکت و تأکید به پیگیری مؤثر جهت نتیجه رسیدن پرونده های مذکور .

برگزاری جلسه با مدیر استراتژی و تکنولوژی شرکت و بررسی اهداف بلند مدت و استراتژیهای شرکت و بررسی راهکارهای شرکت در خصوص تغییرات تکنولوژی در صنعت نخ تایر و تأکید بر راه اندازی پروژه تولید استیل کورد .

بررسی کمیته ریسک شرکت و صورتجلسات کمیته مذکور و تأکید بر اتخاذ راهکارهای مناسب در مقابله با ریسکهای شناسایی شده از جمله ریسک تجاری با توجه به تغییرات در تکنولوژی صنعت مورد فعالیت و تأکید بر توسعه محصولات از جمله استیل کورد .

نظارت بر انبارگردانی پایان سال مالی ۹۳ و تأکید بر شناسایی اقلام راكد مازاد بلا استفاده جهت واگذاری آنها.

- روند انجام فعالیت در واحدهای فروش، مالی، انبار، تولید، فروش محصولات مصوب، فروش ضایعات معیوب، نقد و بانک، تدارکات خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته است و در این راستا پرسشنامه کنترل‌های داخلی تهیه و تکمیل شده است ولیکن ایراد با اهمیت مشاهده نگردیده است و در صورت وجود نکات ضعف مشاهده شده جهت اصلاح اعلام شده است.

گزارشی از اجرای سیستم کنترل‌های داخلی شرکت.

الف: محیط کنترلی:

نظر به اینکه محیط کنترلی اساس کنترل‌های داخلی اثر بخشی است مدیریت شرکت با ایجاد جو مناسب و نظم و انضباط سازمانی، تدوین آئین نامه های داخلی محیط کنترلی را به گونه ای ایجاد نموده که پایه و اساس مناسبی برای اجرای سایر اجزای کنترل‌های داخلی را دارا می باشد، در این راستا شرایط ذیل در شرکت فراهم می باشد.

۱- درستکاری و ارزشهای سازمانی:

شرکت نسبت به تدوین ارزشهای سازمانی که یکی از ارکان اصلی استراتژی شرکت می باشد اقدام نموده و منشور اخلاقی مدون برای کارکنان تدوین یافته و تمام پرسنل نسبت به منشور مذکور آگاهی کامل دارند و مدیریت شرکت نیز از طریق اطلاع رسانی ارزشهای سازمانی، استفاده از مکانیزیمهای تشویقی و تنبیهی جو اخلاقی مناسبی را پدید آورده است.

۲- ایفای مناسب مسئولیتهای نظارتی از طرف هیئت مدیره شرکت:

هیئت مدیره شرکت نیز همواره نسبت به بهبود سیستم کنترل‌های داخلی اهتمام داشته و با تشکیل کمیته حسابرسی داخلی و سایر کمیته ها نسبت به اثر بخش بودن کنترل‌های داخلی تأکید دارند و همانگونه که قبلاً اشاره شد موارد تأکید شده در جلسات کمیته در جلسات هیئت مدیره مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تکالیف لازم جهت بهبود آن تعیین گردیده است.

۳- صلاحیت کارکنان و مدیریت منابع انسانی:

شرکت دارای دستورالعملهای لازم جهت تعیین صلاحیت پرسنل برای بکارگیری در پست های سازمانی برخوردار بوده و صلاحیت علمی، تجربه کاری پرسنل و آموزش مستمر که عمده‌تاً بصورت داخلی و از

پرسنل خود شرکت کمک گرفته میشود همواره در دستور کار شرکت بوده و همچنین کمیته انضباطی شرکت نیز جهت بررسی عملکرد پرسنل ایفاء نقش مینماید .

۴- ساختار سازمانی تفویض اختیار در تعیین حدود مسئولیتها :

شرکت از زمان آغاز فعالیت نسبت به ایجاد ساختار سازمانی مناسب متناسب با اهداف شرکت اقدام و بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل نسبت به تعیین پست های سازمانی و شرح وظایف و حدود اختیارات پرسنل اقدام نموده است و ساختار مذکور حسب نیاز مورد بررسی و تعدیل قرار گرفته است .

ب : ارزیابی ریسک :

با توجه به تدوین استراتژی شرکت و تعیین اهداف اصلی شامل اهداف عملیاتی و ... شرکت نسبت به شناسایی ریسکهای موجود اقدام نموده و همانگونه که در بخش هفتم این گزارش اشاره شده عمده ترین ریسک موجود فعلی ریسک تجاری میباشد که تمهیدات لازم از جمله تحقیقات بازار و تنوع محصولات در دستور کار شرکت میباشد . در این راستا با توجه به بررسیهای صورت گرفته توسط کمیته حسابرسی در خصوص ریسکهای شرکت و پیشنهاد کمیته مذکور کمیته شناسایی ریسک باعضویت مدیر عامل شرکت به عنوان رئیس کمیته در اردیبهشت ۹۳ تشکیل شده است.

ج : فعالیتهای کنترلی :

در شرکت علاوه بر کنترلهای عمومی و کاربردی موارد زیر نیز صورت میگیرد :

۱- بررسیهای مدیریت : عملکرد واقعی شرکت در حوزه های اصلی شامل تولید ، فروش و صادرات ،

خرید مواد اولیه و ... در فواصل زمانی مناسب توسط هیئت مدیره شرکت مورد بررسی قرار گرفته و همچنین دلایل انحرافات احتمالی نیز بررسی و راهکار مناسب جهت بهبود وضعیت اتخاذ میگردد بررسیها همچنین شامل فضای کسب و کار ، سهم بازار ، مدیریت هزینه ها روشهای تأمین مالی و طرحهای توسعه در دست اجراء و ... میباشد .

۲- مدیریت مستقیم فعالیتهای و کارکردها : با توجه به اینکه اهداف شرکت اعم از عملیاتی و ... تعیین

شده تمام مدیران به این اهداف واقف و در حوزه مدیریت خود نسبت به عملکرد واحد خود به مدیریت ارشد گزارش دهی میگردد .

۳- **کنترل‌های اعتبار و پردازش معاملات :** کنترل‌های مناسبی از جمله آئین نامه معاملات جهت پردازش معاملات از مرحله تصویب تا مرحله اجراء در شرکت بکار گرفته شده تا از صحت ، کامل بودن و مجاز بودن معاملات اطمینان لازم حاصل گردد .

۴- **کنترل‌های فیزیکی :** نظر به اینکه یکی از اهداف سیستم کنترل‌های داخلی حفاظت از داراییهای شرکت میباشد کنترل‌های دوره ای از داراییهای شرکت شامل ماشین آلات و وسایل نقلیه و ابزار آلات و ... صورت میگیرد و تمام آنها در پوشش بیمه ای لازم قرار میگیرند و بعضی از داراییها نظیر جوه نقد نزد تنخواه گردانها در فواصل زمان مناسب توسط حسابرس داخلی مورد شمارش گرفته است.

۵- **شاخص های عملکردی :** شاخص های عملکردی شرکت در فواصل زمانی مناسب توسط مدیریت مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت وجود روند غیر عادی نظیر رکود صنعت عوامل آن بررسی و نسبت به بهبود آن راه حل مناسب اتخاذ میگردد .

۶- **تفکیک وظایف :** در تمام فرآیندهای عملیاتی شرکت در خصوص انجام وظایف ، تفکیک مناسب وجود دارد .

د : **اطلاعات و ارتباطات :** در شرکت مسیر ارتباطی مناسب و دو طرفه ای همواره بین کارکنان و مدیریت برقرار است و طی برگزاری جلسات در رده های سازمانی مختلف مسئولیت کارکنان در رابطه با اهداف شرکت و کنترل‌های داخلی به آنها اعلام میگردد .

هـ : **نظارت :** با توجه به تشکیل کمیته حسابرسی داخلی که زیر نظر هیئت مدیره شرکت میباشد و با استقرار واحد حسابرسی داخلی سیستم کنترل‌های داخلی به طور منظم مورد نظارت قرار می گیرد و اثر بخشی سیستم کنترل‌های داخلی همواره مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره گزارش میشود.

فصل هفتم - تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

۷-۱- ریسک نوسانات نرخ بهره

با توجه به اینکه شرکت از سنوات قبل دارای بدهی معوق به بانک ملی شعبه سعدی تهران میباشد در زمینه اخذ تسهیلات اعم از ارزی و ریالی طی سال ۱۳۹۳ با محدودیت مواجه بوده و تنها یک فقره تسهیلات در پایان سال ۹۲ به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از بانک پارسیان اخذ شده است که مبلغ ۶۰ میلیارد ریال از آن طی سال ۹۳ تسویه و تتمه آن به سررسید ۹۴/۰۴/۰۱ تمدید شده است لذا عمده منابع مالی شرکت به درآمد

حاصل از فروش و وصول مطالبات متکی می باشد و تغییرات نرخ بهره ریسک با اهمیتی برای شرکت تلقی نمیگردد .

۷-۲- ریسک کیفیت محصولات .

دسترسی به تولید محصول با کیفیت مطلوب و حفظ آن متضمن داشتن تکنولوژی برتر ، استفاده از مواد اولیه مرغوب و نظارت مستمر و تست محصولات تولیدی می باشد . نظر به اینکه این شرکت در بین رقباء از تکنولوژی بالایی (High technology) برخوردار بوده و منابع خرید مواد اولیه نیز مطلوب و واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه در طی سال نظارت مستمر بر فرآیند تولید داشته و شرکت طی سال ۱۳۹۳ در ارتباط با کیفیت محصول در مقایسه با رقباء با مشکلی نبوده که کسب سهم عمده بازار مؤید این موضوع می باشد و علیرغم وجود تحریمهای اقتصادی مواد اولیه مطلوب را جهت حفظ کیفیت محصولات از منابع مد نظر خود خریداری کرده است .

۷-۳- ریسک نوسانات نرخ ارز .

با توجه به اینکه ۸۳/۴٪ ترکیب ساخت محصولات شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و از طرفی عمده مواد اولیه مصرفی شرکت وارداتی می باشد لذا نوسانات نرخ ارز ریسک با اهمیتی برای شرکت بوده و کوچکترین تغییر در آن سود شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد ، هر چند در سال مورد گزارش ثبات نسبی در نرخ ارز وجود داشته و شرکت چندان از بابت تغییرات نرخ ارز با مشکل مواجه نبوده است .

۷-۴- ریسک قیمت نهاده های تولیدی

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

مواد	۸۳/۴٪
دستمزد	۴/۵٪
سربار	۱۲/۱٪

همانگونه که ملاحظه میشود و قبلاً نیز اشاره شد ۸۳/۴٪ ترکیب بهای تمام شده را مواد اولیه تشکیل داده که بهای تأمین آن متأثر از نوسانات نرخ ارز می باشد و ۴/۵٪ بهای تولید هزینه های دستمزد بوده که افزایش آن تابعی از اجرای بخشنامه های وزارت کار در اول هر سال می باشد و از طرفی سربار تولیدی تنها ۱۲/۱٪

بهای محصولات بوده که عمده هزینه سربار تولیدی استهلاك ماشین آلات و هزینه برق و گاز مصرفی میباشد و از آنجائیکه حاملهای انرژی حداکثر ۴٪ بهای تمام شده را تشکیل میدهد، نوسانات آنها تأثیر اندکی بر روی سودآوری شرکت دارد.

۵-۷- ریسک کاهش قیمت محصولات

قیمت فروش محصولات شرکت تابعی از بهای تمام شده تولید که در آن نرخ ارز نقش اصلی را دارا بوده و از طرفی تعرفه واردات محصولات نیز فاکتور مهم دیگری در تعیین نرخ فروش میباشد در سال مورد گزارش هر چند ثبات نسبی در نوسانات نرخ ارز را شاهد بودیم ولی به دنبال کاهش تعرفه محصولات اصلی از ۳۲٪ به ۱۵٪ از دی ماه سال ۹۲ نرخهای فروش با کاهش مواجه بوده است، لذا نرخ فروش محصولات تابعی از ۲ فاکتور اصلی نرخ ارز و نرخ تعرفه واردات محصولات میباشد و تعیین نرخ فروش دلخواه در بازار با توجه به وجود رقبا و عوامل مذکور امکان پذیر نیست.

۶-۷- 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 میشوند که متأسفانه کاهش تعرفه محصولات در سال ۹۳ اثر نامطلوبی بر نرخهای فروش و به تبع آن در سودآوری شرکت در سال ۹۳ داشت.

۷-۷- ریسک تجاری

همانگونه که قبلاً اشاره شد محصول تولیدی شرکت منسوج استخوانبندی نخ تایر از نوع نایلون میباشد که ماده اولیه صنعت تایر سازی از نوع بایاس میباشد ولی 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 مورد شرکت را با مشکل بازار مصرف مواجه ساخت لذا در صورت عدم سرمایه گذاری بموقع در تولید محصولات جدید، شرکت با ریسک بزرگ تجاری مواجه میباشد که این موضوع مدت مدیدی است به اطلاع سهامداران محترم رسیده است.

۷-۸- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

همانگونه که در بند ۷-۷ اشاره شد در صورت عدم جایگزینی محصولات جدید شامل نخ پلی استر و استیل کورد شرکت با ریسک بزرگ تجاری مواجه می باشد ، اگر چه این شرکت با تغییرات انجام یافته قادر به تولید نخ پلی استر شده است لیکن تصاحب بازار نخ پلی استر و پذیرش این محصول از جانب مشتریان مستلزم سرمایه گذاری جدید می باشد که و در صورت عدم استقبال سهامداران محترم به این سرمایه گذاری همواره ریسک از دست دادن بازار برای شرکت متصور می باشد .

۷-۹- ریسک نقدینگی

با توجه به محدودیت موجود مبنی بر عدم امکان اخذ تسهیلات بدلیل بدهی معوق به سیستم بانکی و از طرفی بدلیل طولانی بودن دوره وصول مطالبات در مقاطعی از سال ریسک کمبود نقدینگی در تسویه بموقع مطالبات فروشندگان مواد و کالا همواره یکی از مشکلات شرکت می باشد .

فصل هشتم - طرح های توسعه شرکت و شرکتهای سرمایه پذیر

۸-۱- شرح و موضوع هر یک از طرح ها شامل : محصولات ، ظرفیت ، مکان اجرا و ...

ردیف	شرح پروژه	نوع محصول	ظرفیت سالانه - تن	مکان اجرا
۳	خرید و نصب ماشین آلات تولید استیل کورد	استیل کورد	۱۰.۰۰۰	زنجان - زمین مجاور کارخانه صبا

شرح مختصری از پروژه و اهداف اجرای آن :

این پروژه با هدف تولید محصول جدید (استیل کورد) بدلیل منسوخ شدن تولید لاستیک بایاس و جایگزینی لاستیکهای رادیال و All steel بجای آن سرمایه گذاری میشود که مرحله تحقیقات و توجیه فنی و اقتصادی آن انجام و جهت تصویب به شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ارسال شده است .

۱- پروژه خرید و نصب ماشین آلات تولید استیل کورد .

این پروژه جهت تولید محصول جدید (استیل کورد) و حفظ بازار بدلیل منسوخ شدن تولید لاستیک بایاس و جایگزینی لاستیکهای رادیال و All steel که استیل کورد بیشترین مصرف را در ترکیب اجزاء آن دارد مد

نظر می باشد که مرحله تحقیق و توجیه فنی و اقتصادی آن انجام شده و جهت تصویب به شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ارسال شده است در این راستا ظرفیتهای تولید و تکنولوژی شرکتهای ایتالیایی و چینی بررسی گردیده که پس از تأیید طرح توسط سهامداران شرکت نسبت به اجرای آن اقدام خواهد نمود. لازم به ذکر است که اجرای طرح شرکت ایتالیایی GCR ارجح تر می باشد .

۸-۲- تاریخ شروع عملیات اجرائی ، پیش بینی زمان بهره برداری ، کل سرمایه گذاری مورد نیاز (ریالی و ارزی) و نحوه تامین مالی طرح ها در طی دوره اجرا .

عنوان پروژه	تاریخ شروع	زمان بهره برداری	کل سرمایه گذاری مورد نیاز			جمع کل میلیون ریال	نحوه تأمین مالی
خرید و نصب ماشین آلات تولید استیل کورد	مرحله مطالعاتی اتمام و در حال رایزنی با سهامداران جهت سرمایه گذاری در این طرح می باشد		ارزی - یورو	معادل ریالی میلیون ریال	سایر میلیون ریال	۹۱۴.۶۶۰	آورده نقدی سهامداران
			۲۴.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۹.۷۶۰	۱۰۴.۹۰۰		

شایان ذکر است نرخ یورو با نرخ ارز مبادلاتی محاسبه شده است .

۸-۳- پیشرفت فیزیکی و ریالی کار انجام شده تاکنون به تفکیک طرحها ، مقایسه آن با برنامه زمان بندی شده و تحلیل دلایل انحرافات .

عنوان پروژه		فاز مطالعاتی		پیشرفت فیزیکی - درصد		پیشرفت ریالی	
		بودجه	عملکرد	بودجه	عملکرد	بودجه	عملکرد
استیل کورد		٪۱۰۰	٪۱۰۰	-	-	-	-

۸-۴- برنامه آتی شرکت برای تکمیل پروژه ها:

- پروژه خرید و راه اندازی ماشین تولید استیل کورد :

با توجه به تغییرات رخ داده در صنعت لاستیک سازی و گرایش لاستیک سازان مبنی بر تولید لاستیک رادیال به جای بایاس در صورت عدم سرمایه گذاری در صنعت استیل کورد شرکت در سالهای آتی عملاً بازار خود را از دست خواهد داد چرا که عمده مصرف در لاستیک های رادیال استیل کورد بوده و

بخش اندک آن را پلی استر تشکیل میدهد و بنا به مزیت های لاستیک رادیال شامل بالا بودن ایمنی ، کاهش مصرف سوخت ، بالا بودن عمر مفید تولید لاستیک رادیال به بایاس ترجیح داده میشود لذا با تغییرات پیش آمده در تکنولوژی صنعت تایر جهت بقای شرکت ، سرمایه گذاری در این صنعت (تولید استیل کورد) ضرورت می یابد برای عملیاتی شدن این طرح رایزنی با سهامداران برای تصویب و اجرای طرح در جریان میباشد .

۵-۸- اهمیت تولیدات جدید و نوآوریهای انجام شده در شرکتهای سرمایه پذیر .

تنها مورد سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت سرمایه گذاری در سهام شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ میباشد که نوع فعالیت آن بازرگانی بوده لذا تولیدات جدید و نوآوری در مورد شرکت مذکور مورد ندارد .

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (م.س.خ)

اقدامات انجام شده توسط شرکت	شرح تکالیف مجمع عمومی سال مالی ۱۳۹۲	شماره بند گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
در سال ۹۲ مذاکرات با مسئولین بانک ملی جهت تعیین تکلیف بدهیها ادامه یافت و در مکانیزه صورت گرفته با رئیس بانک مرکزی و تقسیم بدهیها در دوره زمانی بلند مدت پیشنهاد گردید و طبق اظهارات مسئولین بانک ملی تقسیم بدهیها در مدت ۱۰ سال به هیئت مدیره بانک ارائه شده که تا تاریخ تهیه این گزارش تصویب نشده است . از طرفی بانک مذکور اقدام به ارزیابی عرصه و اعیان شرکت جهت وصول مطالبات نموده که این موضوع قبلاً به استحضار سهامداران محترم رسیده است و پروسه ارزیابی در جریان میباشد .	انجام اقدامات و پیگیریهای لازم از طرف شرکت جهت تعیین تکلیف و تسویه بدهی بانک ملی شعبه سعدی جنوبی	۴
عمده بدهی سنواتی شرکت مربوط به شرکتهای تهران پلیر و شرکت البرز به ترتیب به مبلغ ۱۹,۲۲۹ و ۷,۲۵۵ میلیون ریال میباشد که در این راستا با توجه به پیگیریهای حقوقی انجام شده رأی دادگاه در خصوص پرونده شرکت تهران پلیر در تاریخ ۹۲/۸/۸ به نفع این شرکت صادر شد و در تاریخ ۹۴/۲/۱۴ اجراییه آن نیز صادر شده است . در خصوص شرکت البرز رأی دادگاه به نفع این شرکت صادر شده که شرکت با اعمال ماده ۲ محکومیت مالی اقدام به اخذ حکم جلب مدیران نموده و با توجه به متواری بودن مدیران تاکنون موفق به جلب آنها نشده و و از سایر اقلام راکد گزارش شده توسط حسابرسی به مبلغ ۱۰,۹۲۰ میلیون ریال مبلغ ۲,۳۶۰ میلیون ریال تا تاریخ ارائه این گزارش وصول و تسویه شده است.	اقدام پیگیریهای حقوقی جهت حصول نتیجه نهایی برای وصول مطالبات معوق	۵
با عنایت به تکالیف مجمع عمومی بر خرید مواد اولیه متناسب با نیاز ، در سال ۹۲ خرید مواد نسبت به سال قبل کاهش یافته و تمامی خریدها متناسب با نیاز بوده است .	برنامه ریزی مناسب و مدیریت منابع مالی و خرید مواد اولیه مصرفی متناسب با چرخه تولید و پخش مطلوب سقف موجودی	۷
علیرغم درج آگهی مزایده برای واگذاری ماشین آلات مذکور در ۲ نوبت متأسفانه تاکنون به غیر از یک مورد پیشنهاد قیمتی در این خصوص واصل نشده است لازم به ذکر است یک مورد قیمت پیشنهادی واصل شده مربوط به آگهی نوبت اول بود که بدلیل پائین بودن آن نسبت به قیمت کارشناسی شرکت اقدام به تجدید مزایده نمود و در مزایده دوم نیز پیشنهاد قیمتی واصل نگردید . کارشناسی مجدد صورت گرفته که شرکت نسبت به درج آگهی برای بار سوم اقدام نمود ولی متأسفانه تاکنون قیمت پیشنهادی واصل نشده است.	واگذاری ماشین آلات خط تایلون ۶ چینی با رعایت صرفه و صلاح شرکت	۸
بدلیل مشکلات تقنینی شرکت که ناشی از رکود بازار فروش محصولات که متأثر از کاهش تعرفه ورودی محصولات میباشد تسویه مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری فعلاً میسر نشده است .	تسویه مطالبات سنواتی یکی از سهامداران (صندوق بازنشستگی کشوری) مطابق با شرایط تسویه مطالبات سهامدار دیگر (شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین)	۹

فصل دهم - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته که تماماً مربوط به معاملات مشمول ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بوده به شرح زیر میباشد.

ارقام میلیون ریال

مبلغ کل معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	نام شرکت طرف معامله
۴۰۰۰۱۹	تسویه باقیمانده تامین مالی انجام شده بصورت قرض الحسنه توسط شرکت مزبور و استرداد سپرده مسدودی واریز شده از طرف بانک تجارت	عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۲۳.۴۱۹	استرداد یازده فقره اسناد تضمین نزد شرکت مزبور		
۱۰۰۰	استرداد سپرده مسدودی واریز شده از طرف بانک تجارت	عضو هیات مدیره	صندوق بازنشستگی کشوری
۳۰۵۸۲۹	فروش محصولات	عضو مشترک هیات مدیره	گروه صنعتی بارز
۲.۳۲۱	خرید محصول		
۱۶.۰۹۰	تسلیم چک تضمین بابت پیش دریافت فروش		
۴۱.۹۸۷	استرداد چک تضمین مربوط به خاتمه قرارداد فروش		
۵۰.۷۶۳	فروش محصولات	عضو مشترک هیات مدیره	شرکت ایران یاسا
۲۲۳	خرید خدمات بیمه ای و کارگزاری	عضو مشترک هیات مدیره	شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده
۱۰۷.۵۰۶	فروش محصولات	عضو مشترک هیات مدیره	شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳۴۸۳۵	استرداد چک تضمین معاملات فیما بین		
۱۷.۹۴۴	تسلیم چک بابت پیش دریافت فروش		

فصل یازدهم - تعهدات مالی آتی شرکت در شرکتهای سرمایه پذیر

- از آنجائیکه سرمایه گذاری شرکت محدود به یک مورد سرمایه گذاری در شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ (سهایی خاص) میباشد و تنها کمتر از ۰/۵٪ سهام آن شرکت به مبلغ ۴۶۵ میلیون ریال را دارا میباشد تعهدات مالی آتی با اهمیتی در شرکت یاد شده نداشته و برای سالهای آتی نیز متصور نمیکردد.

فصل دوازدهم - اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش و برنامه های آینده شرکت

۱-۱۲- گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی از شیوه های فروش

با توجه به اینکه محصولات تولیدی فعلی شرکت منسوج استخوانبندی تایر از نوع نایلون و پلی استر میباشد ، بازار فروش در داخل محدود به شرکتهای تایر سازی میباشد که در طی سال مورد گزارش شرکت با

تعاملات مطلوب با مشتریان توانست کماکان بازار داخلی مشتریان موجود خود را حفظ نماید بطوریکه سهم شرکت از بازار داخلی در سال ۱۳۹۳ به میزان ۷۹/۷۵٪ بوده و مابقی بازار در دست رقبای داخلی (شرکتهای تایر کورد و کیان کورد) بوده است شایان ذکر است در سال ۹۳ به دلیل پائین بودن تعرفه های ورودی حدود ۱۰۰۰ تن منسوج استخوانبندی توسط شرکتهای لاستیک سازی و تجار وارد شده است و شرکت در زمینه فروش محصولات خود در داخل با مشکل مواجه بوده و علیرغم تلاشها و رایزنیهای صورت گرفته در زمینه صادرات محصول بدلیل عدم رقابت پذیری، مشکلات ناشی از وجود تحریمهای اقتصادی و ... موفقیتی حاصل نگردید، سیاست فعلی فروش محصولات در سال آینده نیز مد نظر بوده و پیش بینی شده محصولات شرکت در داخل کشور عرضه گردد.

۱۲-۲- تولید محصولات و معرفی محصولات جدید

محصولات تولیدی شرکت در سال ۹۳ همانند سال قبل منسوج استخوانبندی نخ تایر از نوع نایلون و پلی استر بوده و با توجه به تمهیدات صورت گرفته تولید کامپوزیتهای صنعتی که عمده مواد اولیه آن از ضایعات نخ نایلون میباشد جزو تولیدات سال ۱۳۹۴ خواهد بود همچنین تولید منسوجات استخوانبندی تسمه نقاله، چیفر در سال آینده به سبد محصولات این شرکت اضافه خواهد شد و علاوه بر آن در صورت تأمین منابع مالی راه اندازی پروژه تولید استیل کورد در سال ۱۳۹۴ شروع و بهره برداری از آن طی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ صورت خواهد گرفت.

۱۲-۳- افزایش و یا کاهش در مشارکت ها و سرمایه گذاریها

ماموریت اصلی شرکت تولید محصول (منسوج استخوانبندی نخ تایر) میباشد لذا سرمایه گذاری و مشارکت در سایر صنایع و یا سهام سایر شرکتهای در طی سال ۱۳۹۳ صورت نگرفته است و برای سالهای آتی نیز متصور نمیکرد.

۱۲-۴- شیوه های تأمین منابع مالی :

همانگونه که در فصل هفتم گزارش (موضوع ریسک نقدینگی) اشاره شد بنا به شرایط فعالیت، شرکت دارای ریسک نقدینگی میباشد و نظر به اینکه دارای بدهی معوق به سیستم بانکی (بانک ملی شعبه سعدی تهران) میباشد اخذ تسهیلات ریالی برای سال آتی متصور نمیکرد و تنها منابع مالی شرکت منابع حاصل از فروش محصولات شرکت خواهد بود و در بودجه سال ۱۳۹۴ نیز دسترسی به سایر منابع مالی پیش بینی نشده است، لذا انجام اقدامات لازم جهت کوتاه کردن دوره وصول مطالبات میتواند بخشی از مشکلات نقدینگی را مرتفع نماید و تنها در صورت عدم توانایی شرکت در بازپرداخت تسهیلات مشارکت مدنی اخذ شده از بانکهای اقتصاد نوین و پارسیان به ترتیب به مبلغ ۴۵ و ۴۰ میلیارد ریال نسبت به تمدید آنها اقدام خواهد نمود.

۵-۱۲- اطلاعات مربوط به بودجه مالی شرکت در سال ۱۳۹۴ .

میزان تولید انواع محصولات : ۱۱.۵۰۰ تن
مقدار فروش داخلی انواع محصولات : ۱۱.۵۰۰ تن به ارزش ۱۸۳۵.۷۶۰ میلیون ریال .
صورت سود (زیان) پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹

ارقام - میلیون ریال	
۱۸۳۵.۷۶۰	فروش
(۱.۵۳۶.۸۵۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۰۸.۹۰۲	سود (زیان) ناویژه
(۴۵.۴۱۲)	هزینه های اداری و تشکیلاتی و توزیع و فروش
۹۹۸	خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)
۳۶۴.۴۸۸	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳۷.۸۴۲)	هزینه های مالی
۱۱.۹۳۶	خالص سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی
۱۳۸.۵۸۲	سود (زیان) خالص
(۳۷.۰۵۵)	مالیات
۱۰۱.۵۲۷	سود خالص

فصل سیزدهم - پیشنهادات و انتظارات هیأت مدیره شرکت

همانگونه که سهامداران محترم استحضار دارند شرکت در طی سالهای اخیر با مشکلاتی شامل :

- ۱- وجود زیان انباشته ۲- مضمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت ۳- بدهی سنگین به سیستم بانکی (بانک ملی شعبه سعدی) مواجه بوده که با توجه به بهبود روند فعالیت شرکت از سال ۸۷ و شروع دوره سود دهی که از سال ۸۸ آغاز و تا پایان سال ۹۳ نیز ادامه یافته عمده زیان انباشته شرکت مستهلک شده و تنها تا پایان سال ۹۳ دارای ۶۸.۰۶۳ میلیون ریال زیان انباشته میباشد که با عنایت به بودجه مصوب سال ۹۴ زیان مذکور نیز ظرف سال آتی مستهلک خواهد شد و از طرفی مشکل ماده ۱۴۱ نیز طی سال ۹۱ از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائیهها مرتفع گردید ، لیکن آنچه که از مشکلات تاکنون لاینحل باقیمانده

بدهی شرکت به بانک ملی شعبه سعدی میباشد که تا تاریخ این گزارش کماکان تعیین تکلیف نشده و تقسیط بدهیهای مذکور در شرایط فعلی خارج از توان مالی شرکت میباشد و بدون مساعدت سهامداران محترم امکان پذیر نمیشود و از طرفی با توجه به عملکرد سال ۹۳ و مقایسه آن با سال قبل که به لحاظ میزان تولید و فروش و سود آوری با افت مواجه بوده و دلایل آن نیز کاهش تعرفه و کاهش مصرف نخ عنوان میشود سرمایه گذاری در محصولات جدید از جمله استیل کورد ضرورت می یابد که در حوزه طرحهای توسعه ای به آن اشاره گردید ، لذا انتظار میرود سهامداران محترم در این برهه از زمان اهتمام خاصی به مشکلات شرکت داشته و نظر خود را به سرمایه گذاری در طرحهای جدید معطوف دارند تا بتوان با انجام طرحهای توسعه ای از جمله استیل کورد روند رو به رشد شرکت را ادامه داد و موضوع بدهی به بانک ملی نیز تنها با مشارکت سهامداران قابل حل و فصل میباشد تا بدین صورت با همراهی مدیران و پرسنل متعهد شاهد رشد و پویایی دو چندان در این شرکت باشیم .

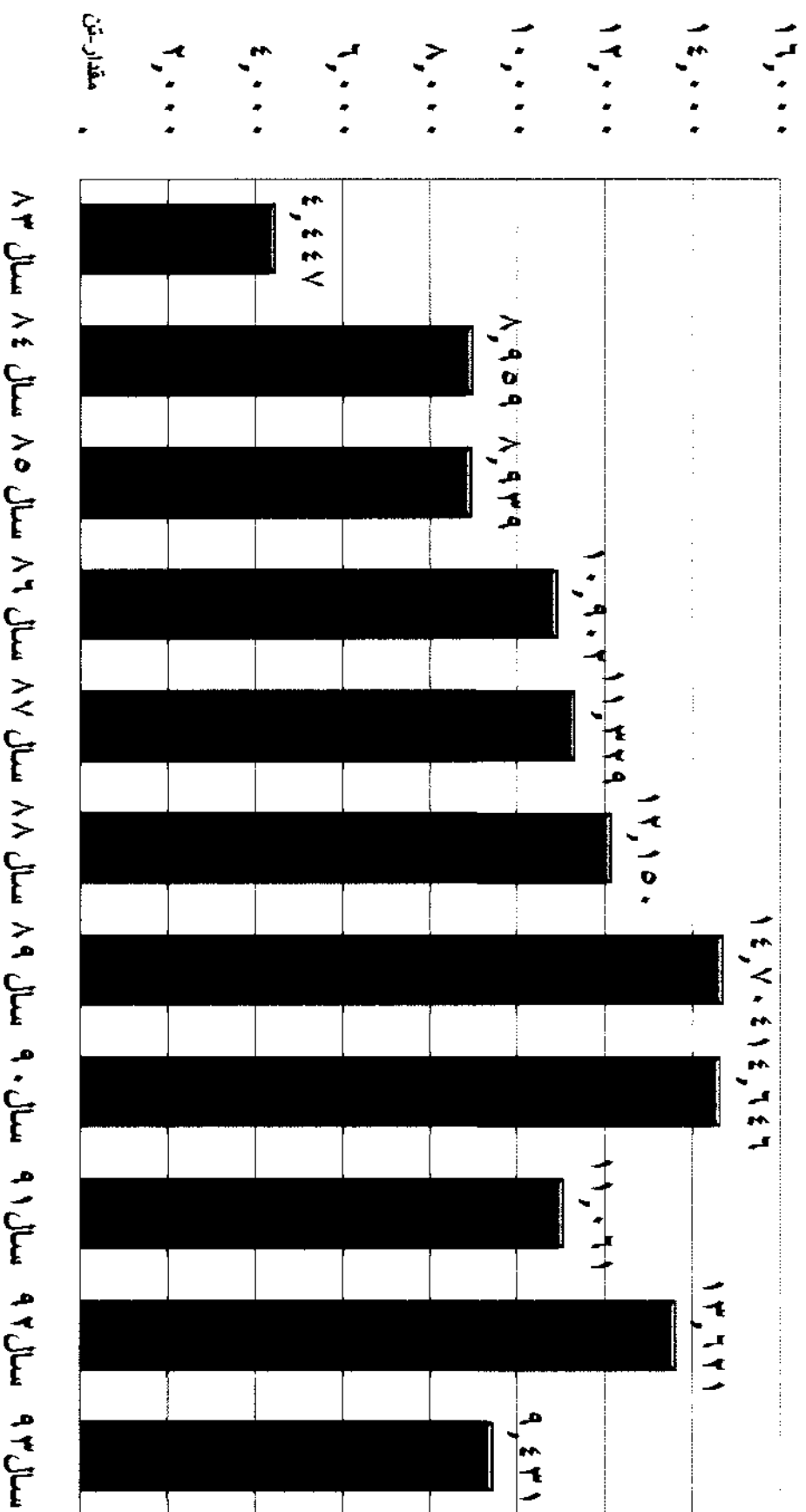
فصل چهاردهم- پیشنهادات هیأت مدیره برای تقسیم سود

از آنجائیکه شرکت با زیان انباشته مواجه میباشد سودهای کسب شده در طی ۶ سال اخیر صرف استهلاك زیان انباشته شده است لذا تقسیم سود در این شرکت موضوعیت ندارد .

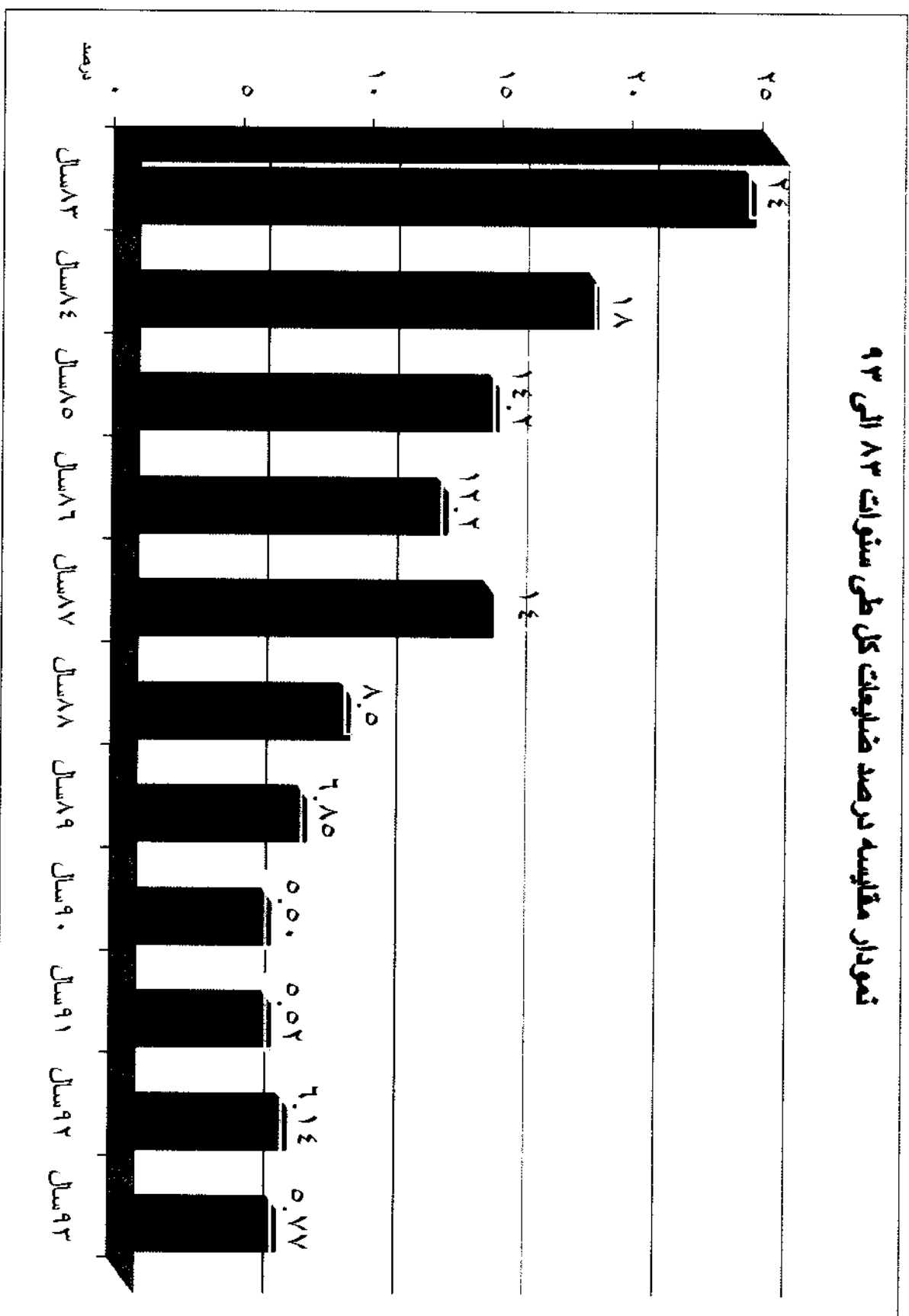
جداول و نمودارها

تولید و عملیات

نمودار روند تولید طی سالهای ۸۳ الی ۹۳



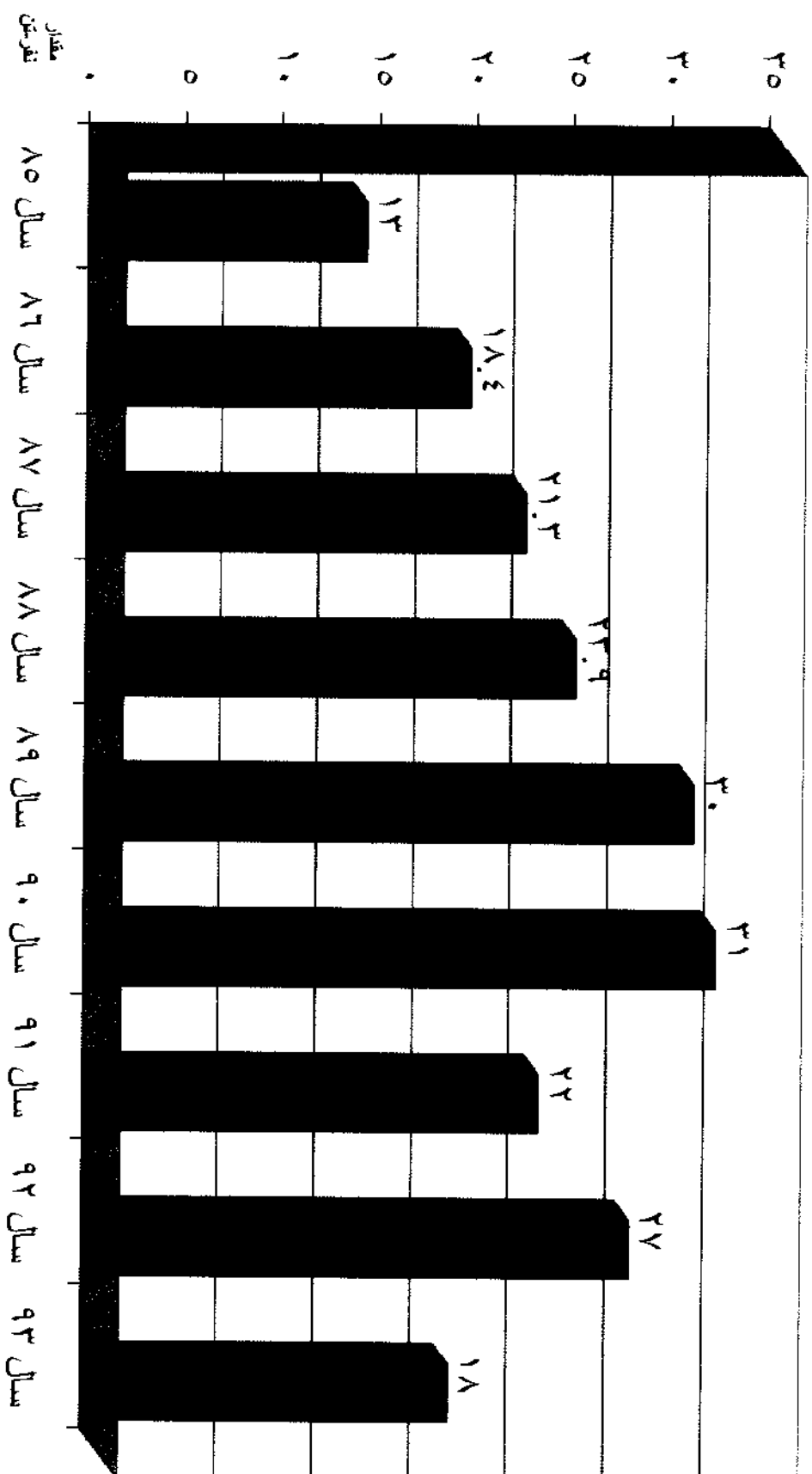
نمودار مقایسه درصد ضایعات کل طی سنوات ۸۳ الی ۹۳



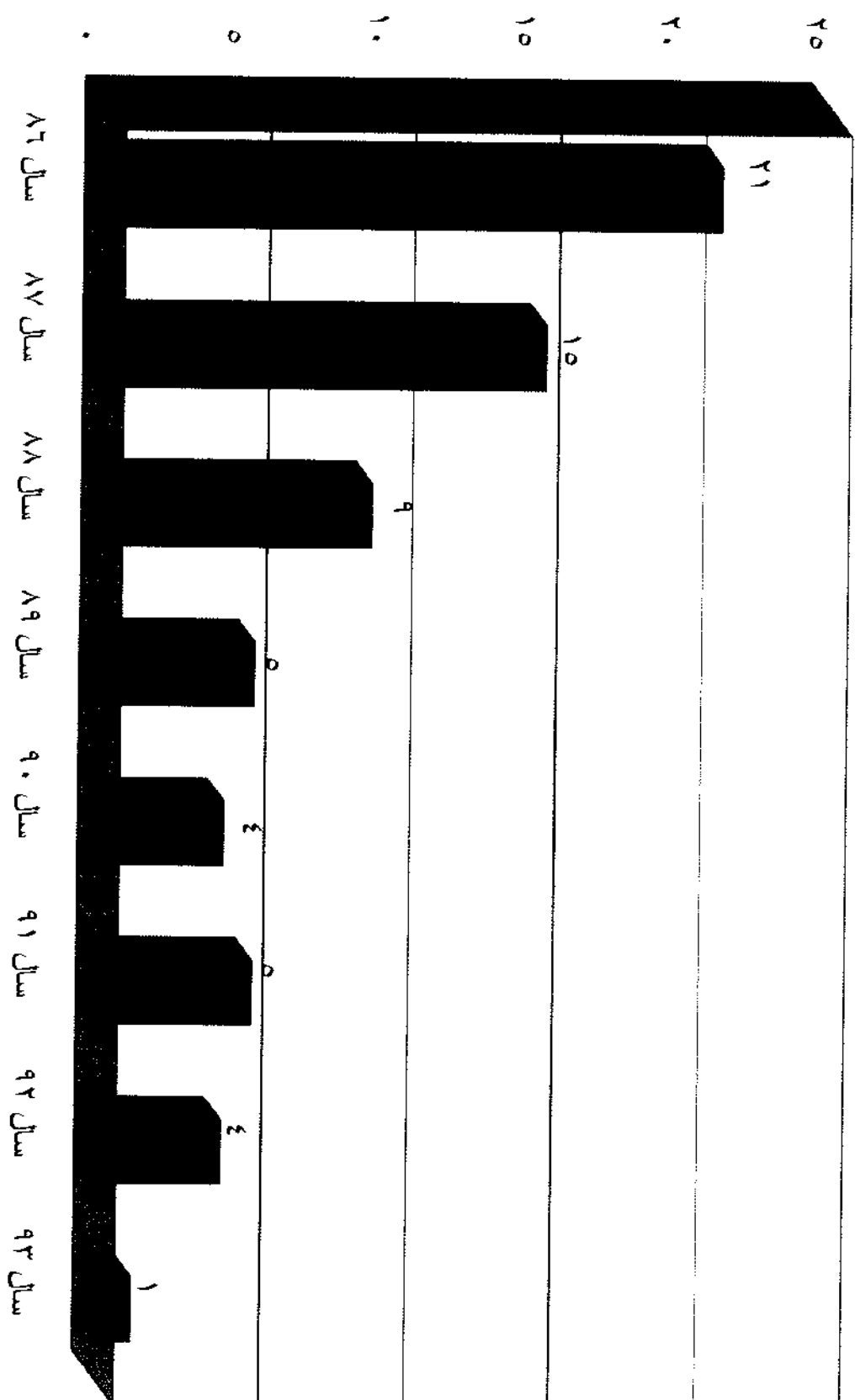
نمودار مقایسه ترکیب تولید محصولات طی سالهای ۹۲-۹۳



نمودار سرانه تولید طی سنوات ۸۵ الی ۹۳

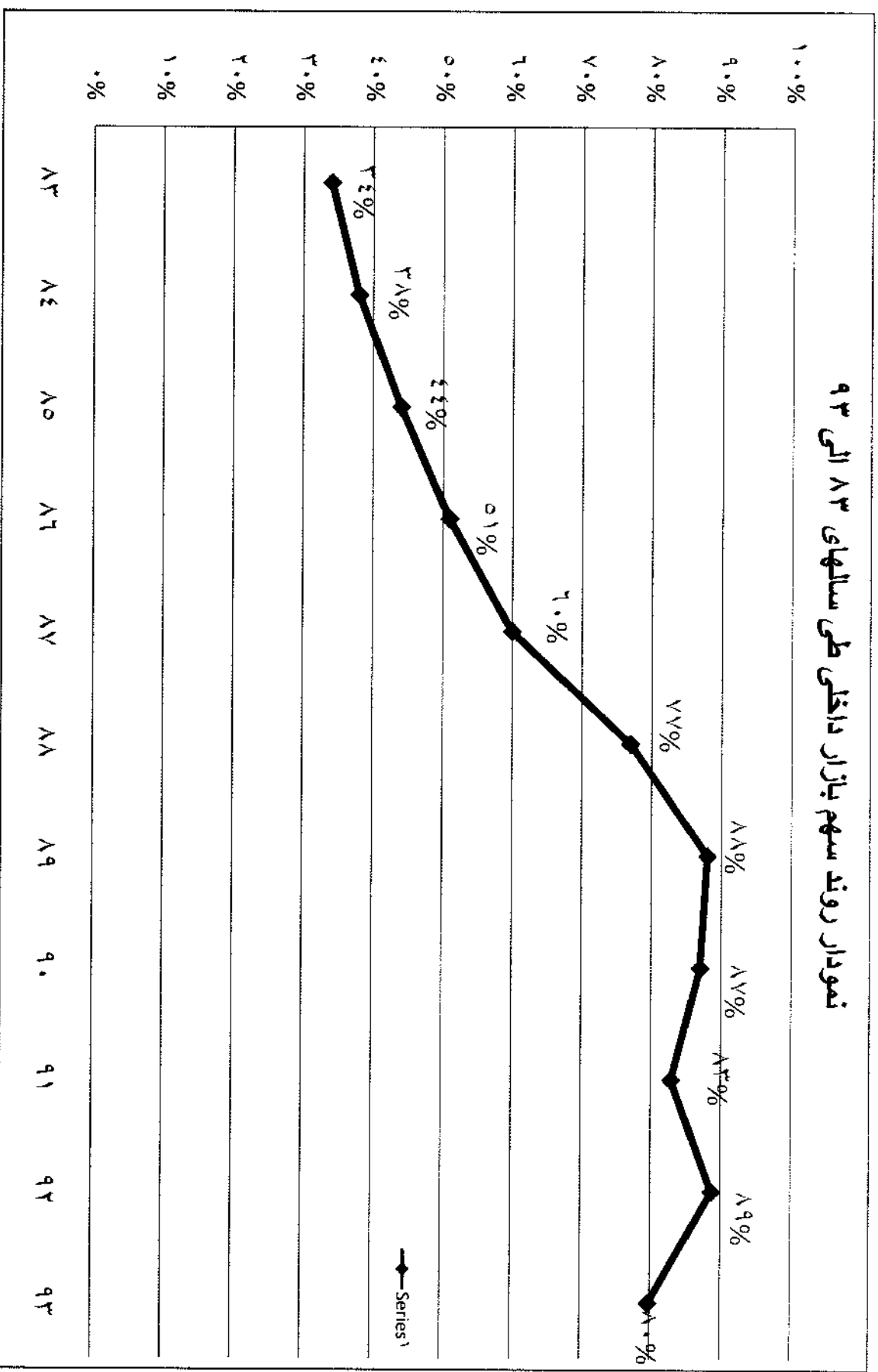


نمودار مقایسه تعداد شکایات مشتریان طی سنوات ۸۶ الی ۹۳

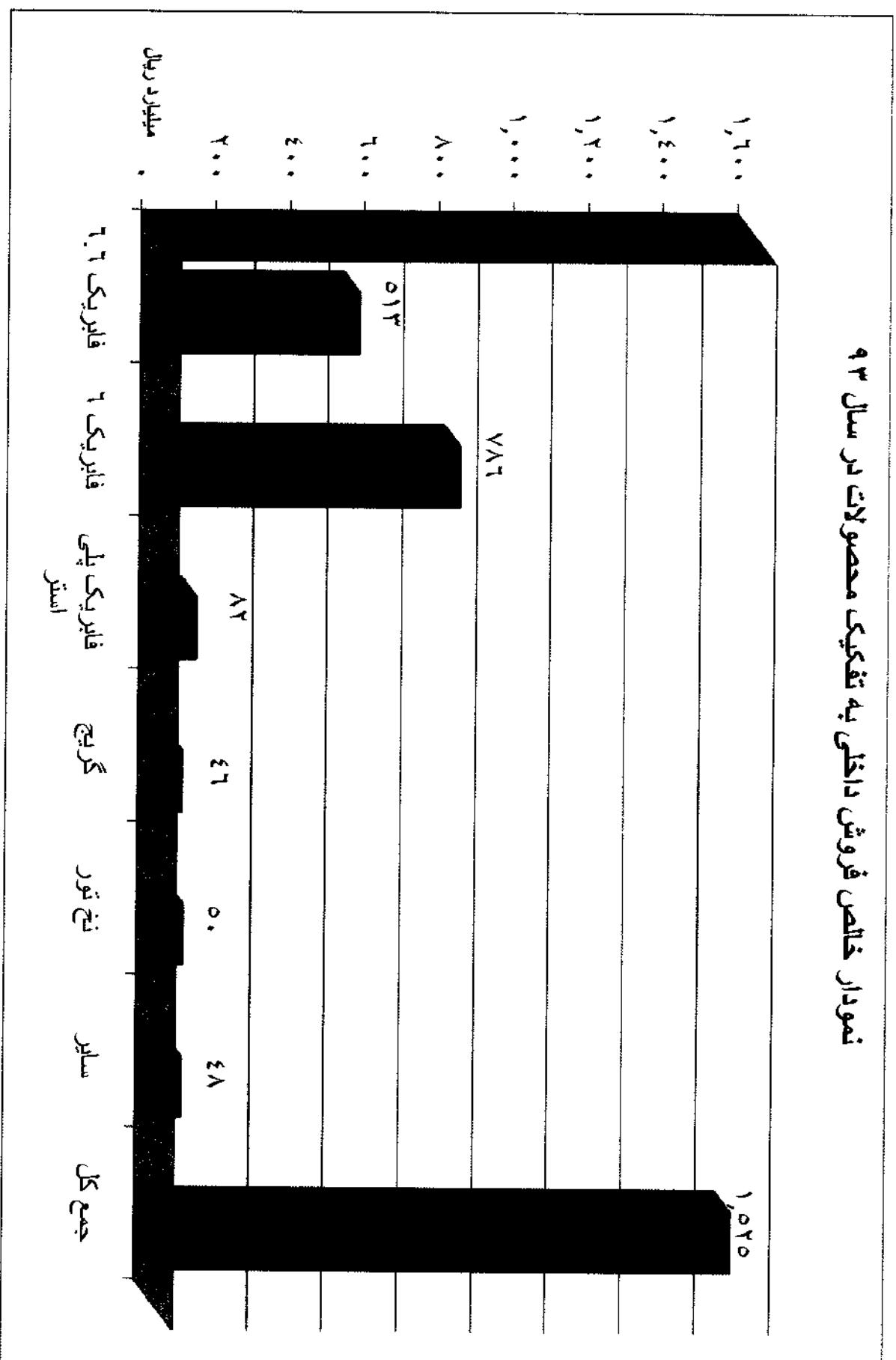


فروش و صادرات

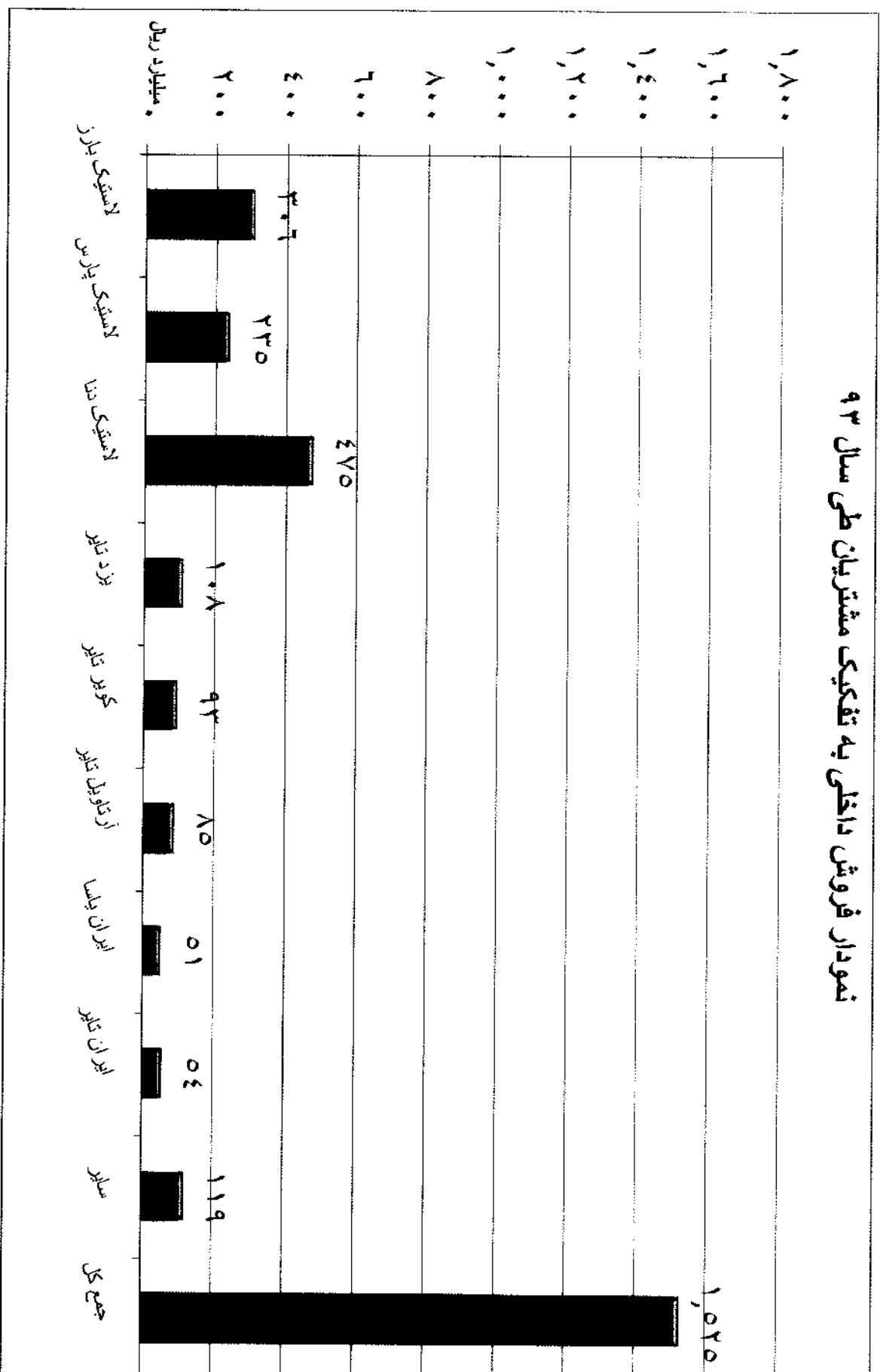
نمودار روند سهم بازار داخلی طی سالهای ۸۳ الی ۹۳



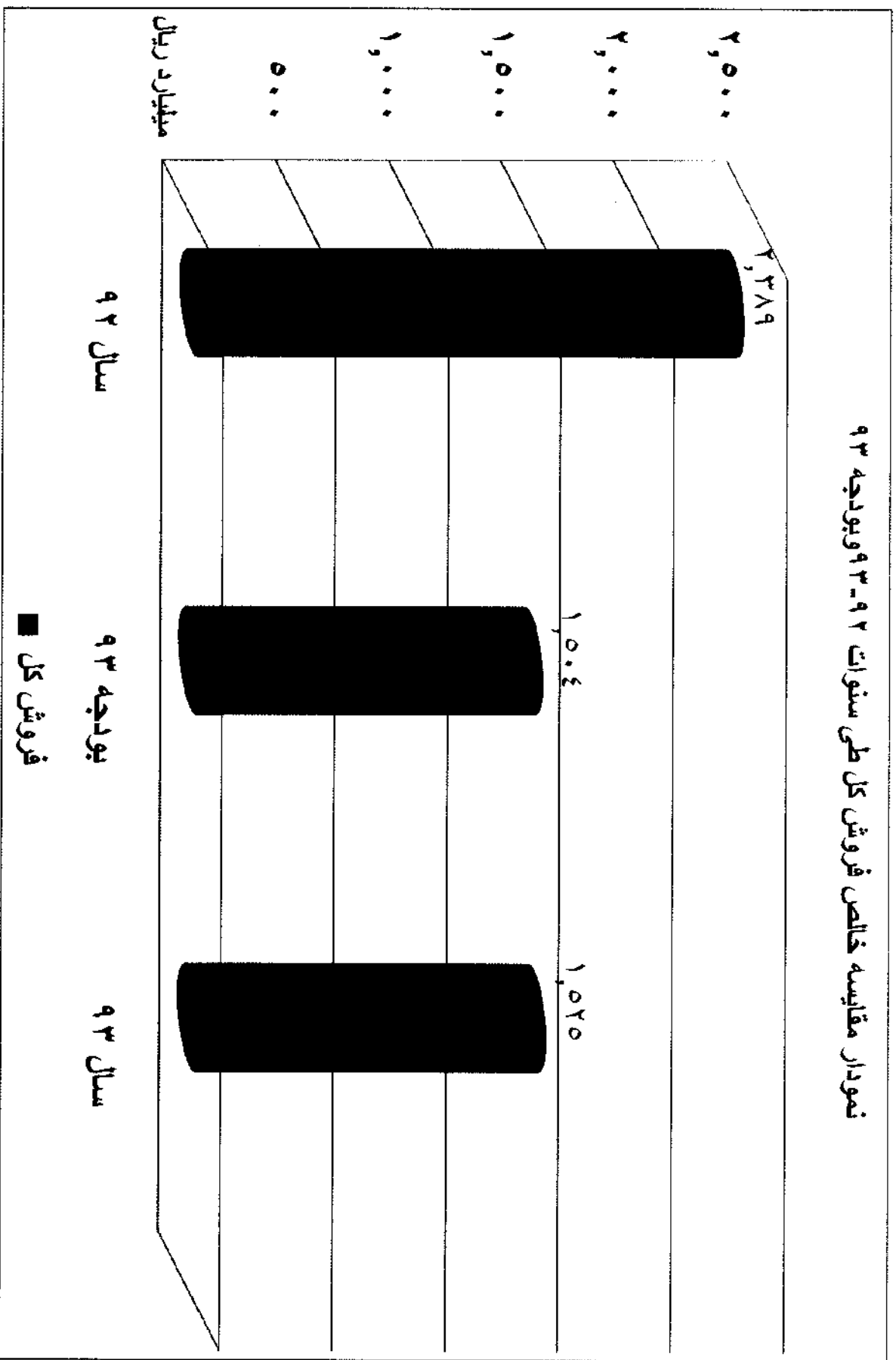
نمودار خالص فروش داخلی به تفکیک محصولات در سال ۹۳



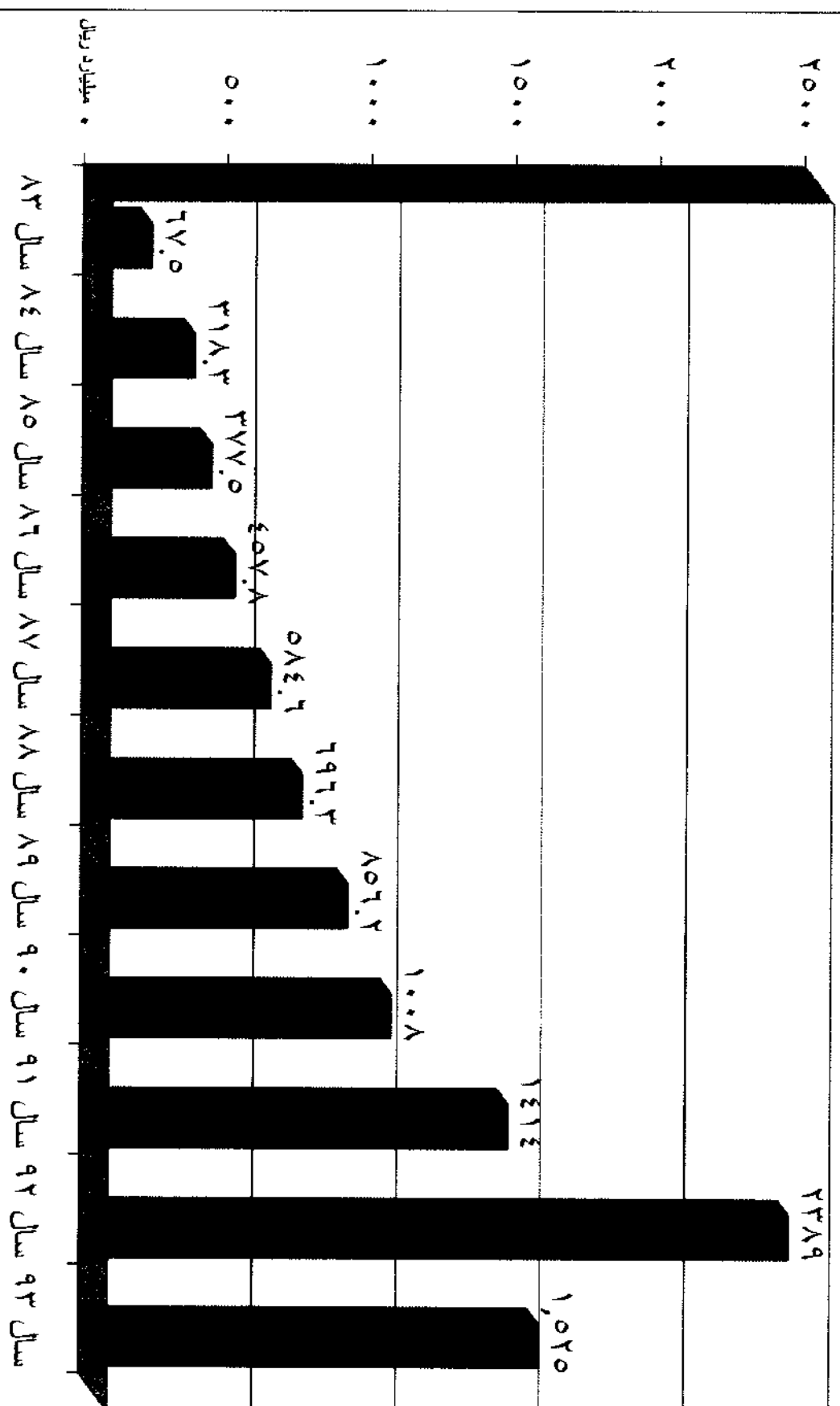
نمودار فروش داخلی به تفکیک مشتریان طی سال ۹۳



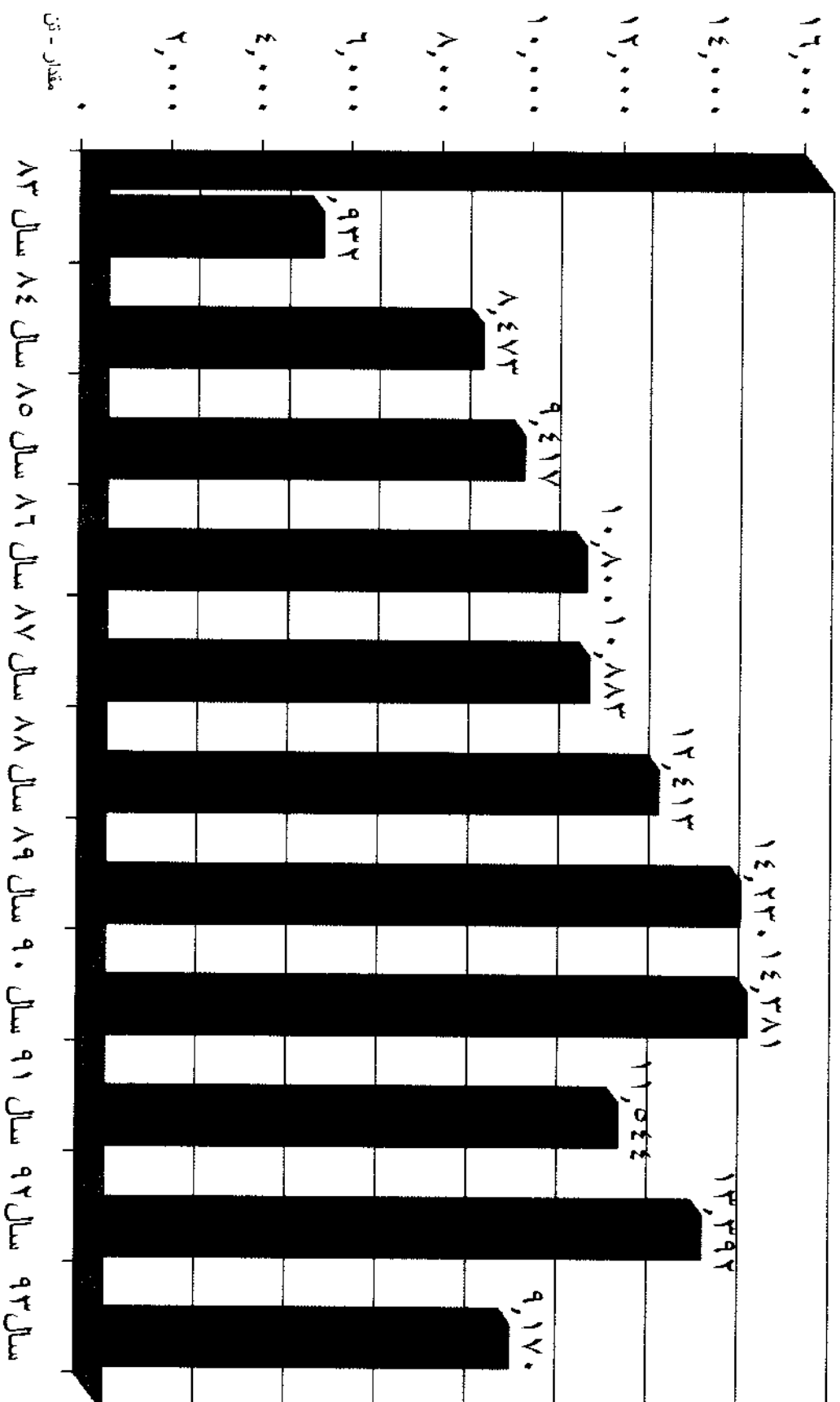
نمودار مقایسه خالص فروش کل طی سنوات ۹۲-۹۳ و بودجه ۹۳



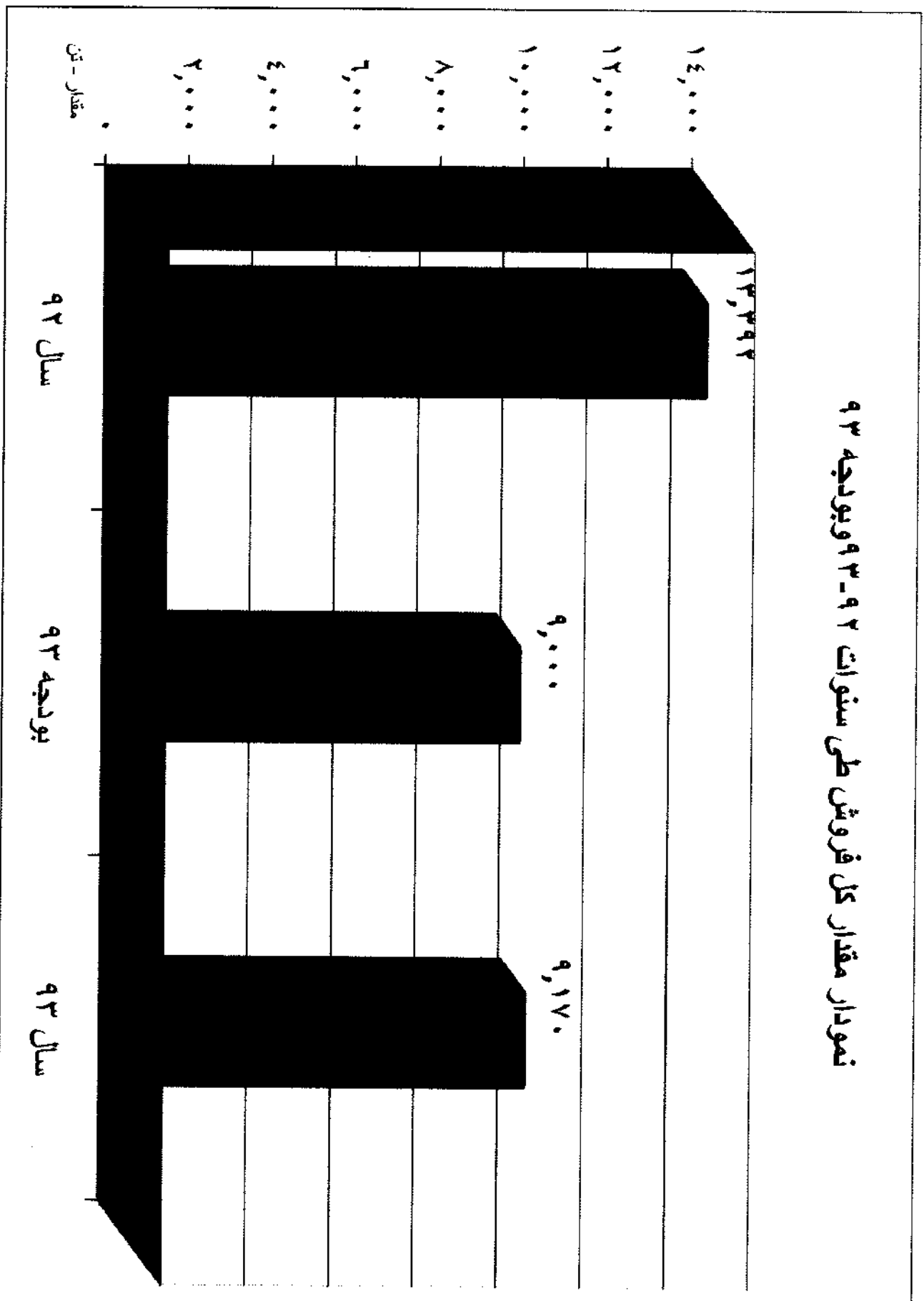
نمودار فروش خالص کل طی سالهای ۸۳ الی ۹۳



نمودار فروش خالص کل طی سالهای ۸۳ الی ۹۳

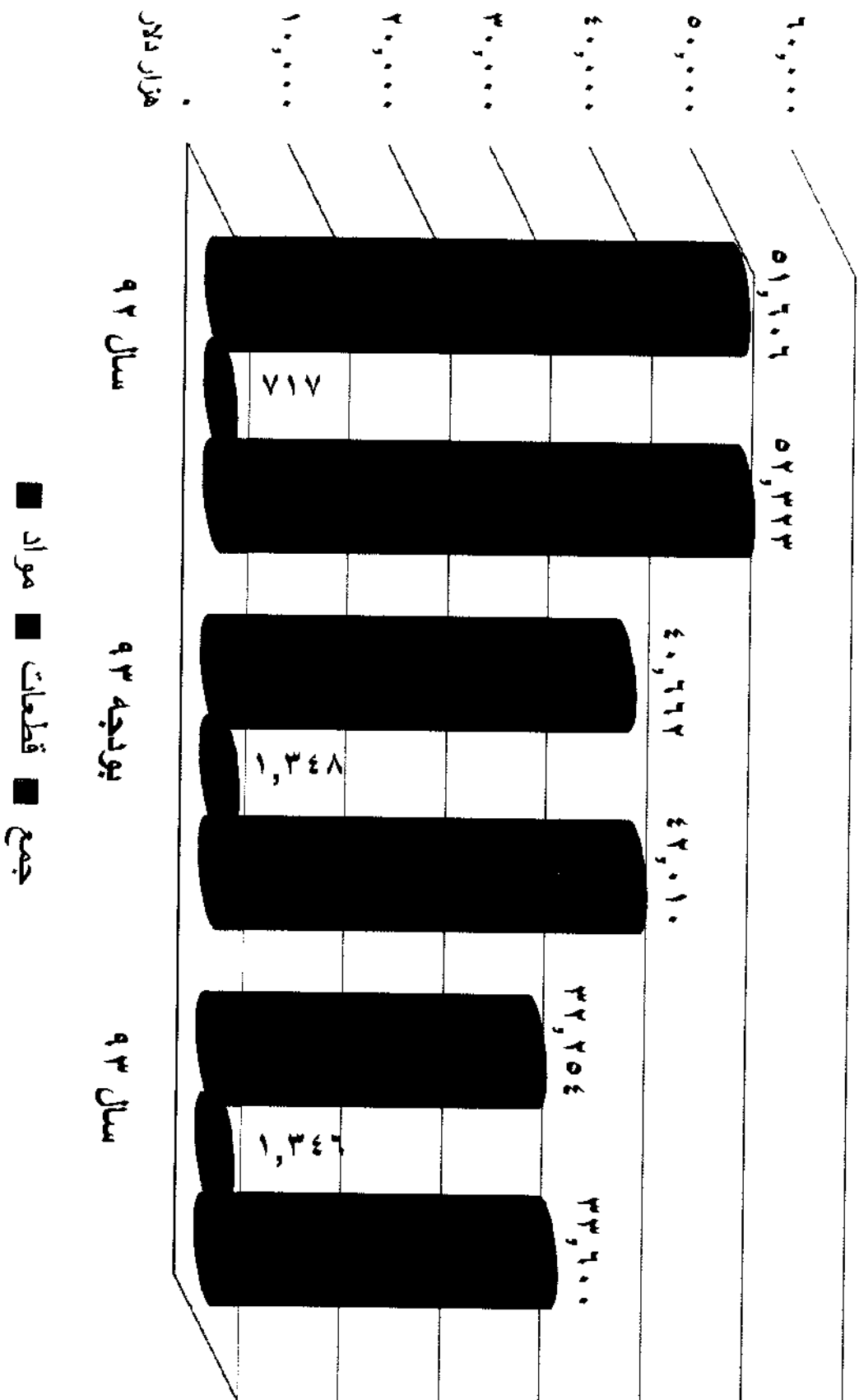


نمودار مقدار کل فروش طی سنوات ۹۲-۹۳ و بودجه ۹۳



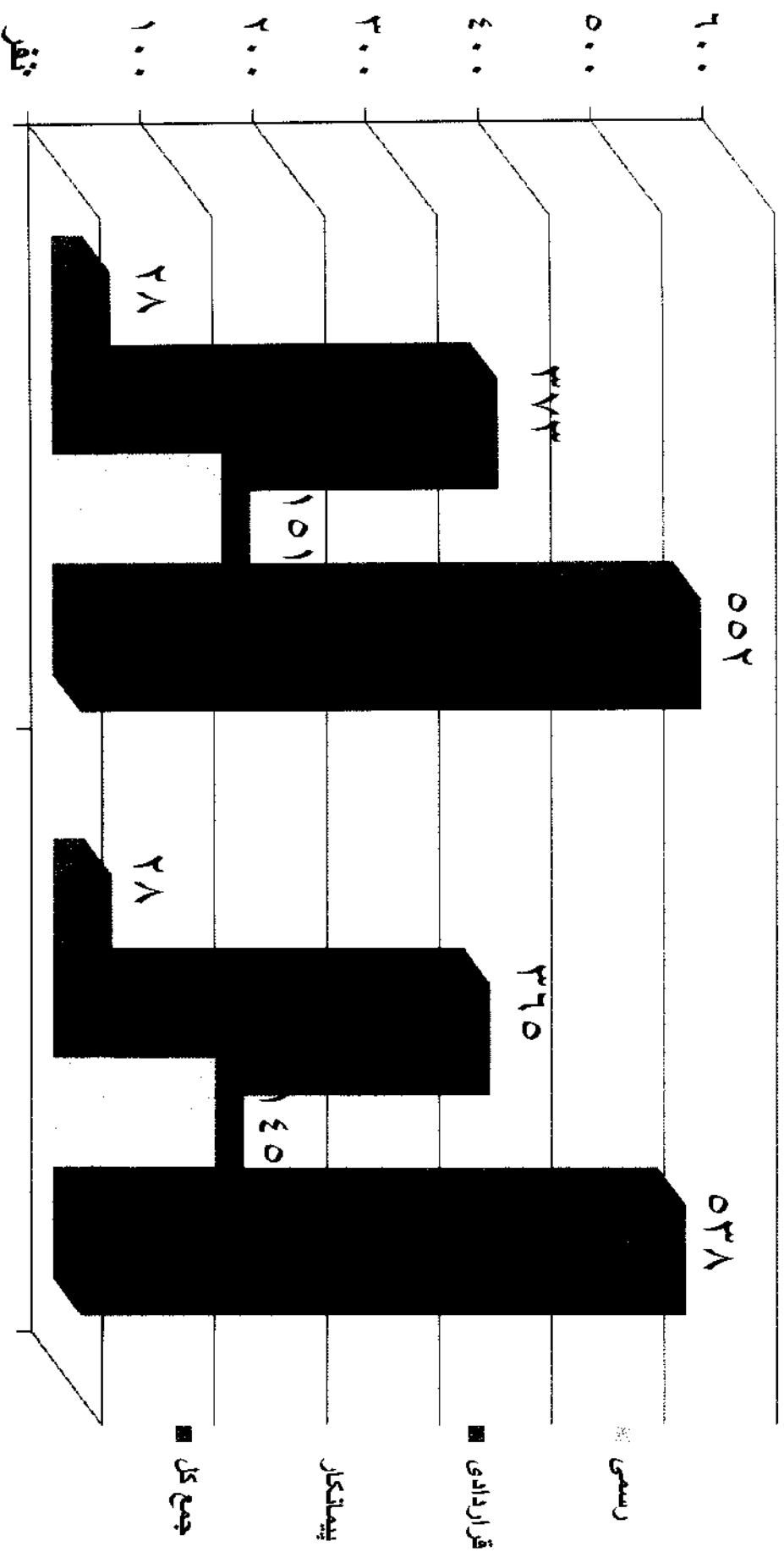
بازرگانی

نمودار مقایسه واردات به تفکیک مواد اولیه و قطعات طی سالهای ۹۲-۹۳ و بودجه ۹۳

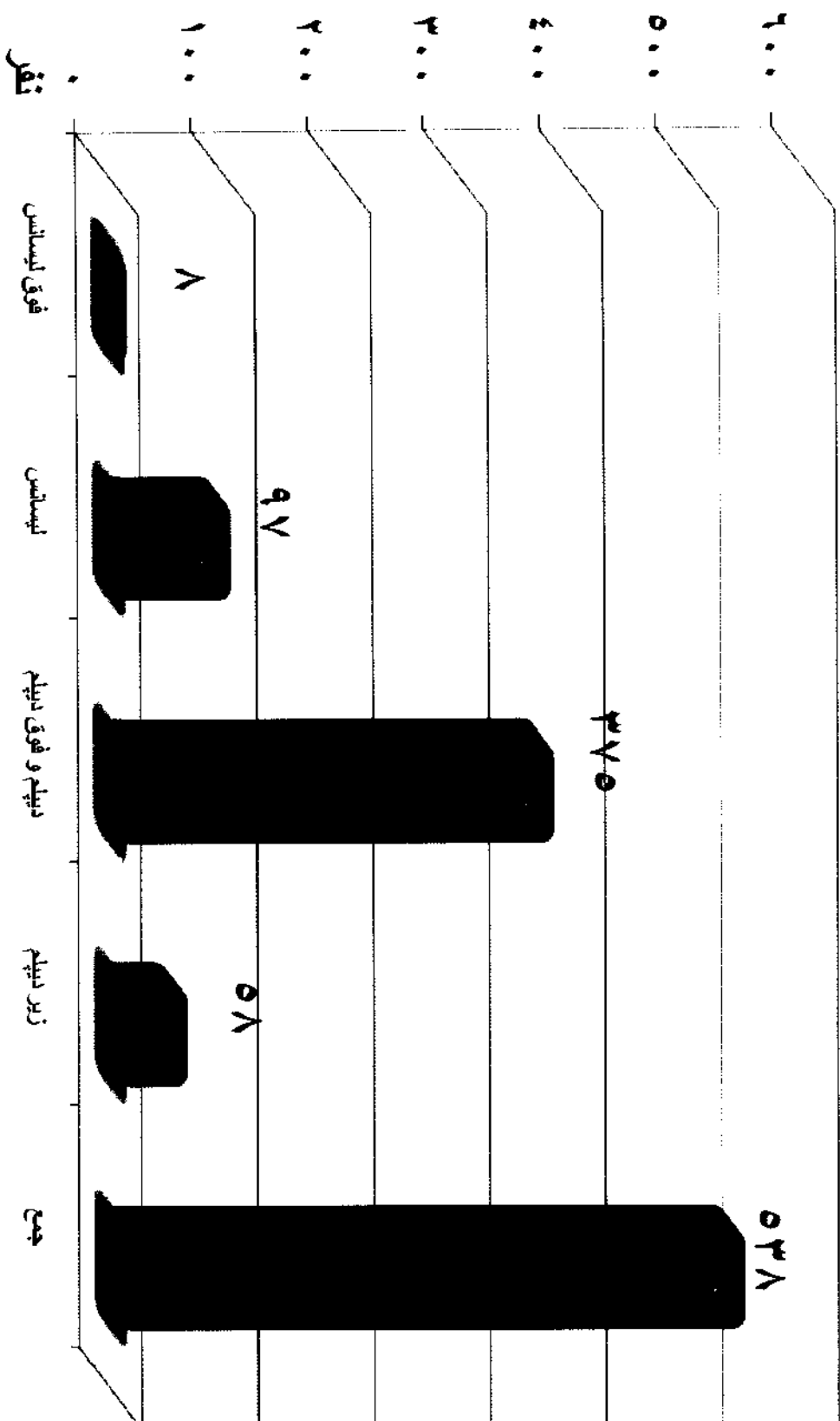


صنایع انسانی

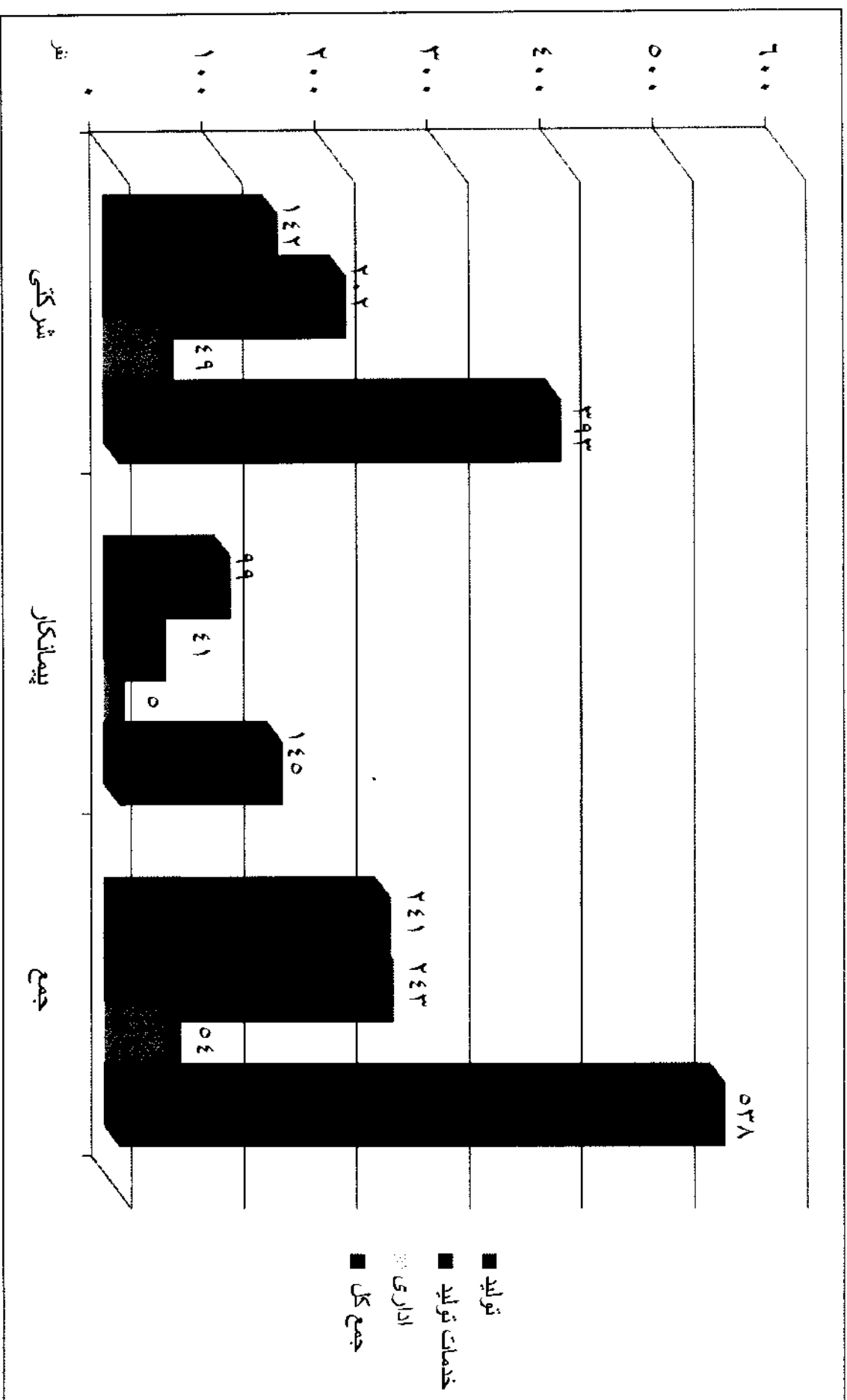
نمودار مقایسه آمار پرسنل شرکت به تفکیک رسمی و قراردادی عملکرد سال ۹۳ با بودجه



نمودار تعداد نیروی انسانی (پرسنل شرکتی و پیمانکار) به تفکیک نوع تحصیلات در سال ۹۳



نمودار آمار پرسنل به تفکیک مراکز در سال ۹۳



نمودار مقایسه آمار پرسنل شرکت به تفکیک مراکز در سال ۹۳

