

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

ایران
پارسا
تایروابزر

به انضمام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

فهرست مطالب

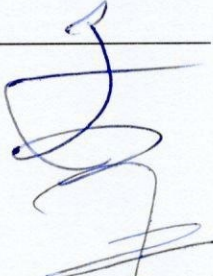
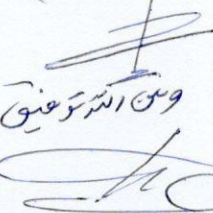
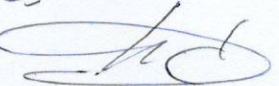
فصل اول :	کلیات	۴
۱-۱	گزیده اطلاعات مالی	۵
۱-۲	قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت	۷
۱-۳	سرمایه و ترکیب سهامداران	۸
۱-۴	ماهیت شرکت و صنعت	۱۰
۱-۵	فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت	۱۱
۱-۶	نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت	۱۲
۱-۷	محصولات اصلی شرکت	۱۳
۱-۸	پروژه تولید هر یک از محصولات شرکت	۱۴
۱-۹	روش تولید مورد استفاده شرکت	۱۵
۱-۱۰	مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان	۱۵
۱-۱۱	مواد اولیه مورد استفاده شرکت	۱۶
۱-۱۲	نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت	۱۶
۱-۱۳	برنامه های توسعه کسب و کار شرکت	۱۷
۱-۱۴	تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت	۱۸
۱-۱۵	اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...	۱۸
۱-۱۶	کسب و کار فصلی شرکت	۱۸
۱-۱۷	خدمات پس از فروش محصولات	۱۸
۱-۱۸	تعداد کارکنان شرکت	۱۹
فصل دوم:	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۲۰
۲-۱	فهرست زمین و ساختمان	۲۱
۲-۲	دعای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت	۲۲
۲-۳	بازار فروش شرکت	۲۴
۲-۴	جایگاه شرکت در صنعت لاستیک ایران	۲۵
۲-۵	وضعیت پرداخت به دولت	۲۷
۲-۶	کیفیت سود شرکت	۲۷
۲-۷	نسبتهای مالی	۲۸
۲-۸	وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت	۲۹
۲-۹	پرداخت سود	۲۹
فصل سوم:	اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت:	۳۰
۳-۱	وضعیت معاملات و قیمت سهام	۳۱
۳-۲	امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت	۳۱
۳-۳	بازارگردانی	۳۲
فصل چهارم:	حاکمیت شرکتی	۳۳
۴-۱	نظام راهبری شرکت	۳۴
۴-۲	تشریح اقدامات و نحوه اثر بخشی هیات مدیره	۳۵
۴-۳	اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک	۳۶
۴-۳-۱	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت	۴۰
۴-۴	اصول حاکمیت شرکتی	۴۱
۴-۴-۱	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۴۲
۴-۴-۲	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته	۴۲
۴-۵	گزارش پایداری شرکتی	۴۳
۴-۵-۱	گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی	۴۵
۴-۵-۲	گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست	۴۵
۴-۶	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته	۴۶
۴-۷	تشریح برنامه های راهبردی	۴۹
فصل پنجم:	اطلاعات تماس با شرکت	۵۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیأت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	امیر افشاری	رئیس هیأت مدیره	
شرکت خدمات گستر صبا انرژی (سهامی خاص)	علی عشاقی	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	
شرکت کاوشگران بازار سرمایه (سهامی خاص)	جواد کاظم نسب	عضو هیأت مدیره (مشاور عالی مدیر عامل)	
شرکت پترو پالایش پارسوماش صبا انرژی (سهامی خاص)	راشد پرستار	عضو هیأت مدیره (معاون توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)	
شرکت صبا انرژی جهان گستر (سهامی خاص)		عضو هیأت مدیره	



کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	تجدید ارائه شده		نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۱
			۱۴۰۰			
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):						
درآمدهای عملیاتی	۲۴,۶۷۳,۳۳۲	۱۷,۵۹۵,۳۸۹	۱۰,۵۳۲,۸۷۰	۴۰	۶۷	
سود عملیاتی	۵,۰۴۱,۹۹۹	۳,۰۱۷,۹۶۶	۱,۷۲۳,۷۸۲	۶۷	۷۵	
درآمدهای غیرعملیاتی	۸۱,۰۳۰	۱۵۰,۹۳۶	۶۳,۹۱۸	(۴۶)	۱۳۶	
سود خالص – پس از کسر مالیات	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲,۵۸۳,۸۶۷	۱,۲۳۶,۷۲۱	۴۳	۱۰۹	
اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی	.	.	.			
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۲۲۴,۶۷۰	۳,۳۷۲,۷۰۷	۸۶۵,۲۶۵	(۳۴)	۲۹۰	
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):						
جمع داراییها	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۱۰,۲۲۱,۰۸۱	۷,۸۹۳,۲۲۳	۶۲	۲۹	
جمع بدهی‌ها	۸,۵۱۷,۴۰۳	۵,۶۳۶,۶۲۴	۵,۶۵۴,۱۳۴	۵۱	.	
سرمایه ثبت شده	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	۱۱۱	
جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۰۳۴,۱۴۷	۴,۵۸۴,۴۵۷	۲,۲۳۹,۰۸۹	۷۵	۱۰۵	
اطلاعات مربوط به هر سهم:						
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۱	
سود هر سهم – ریال	۱,۹۴۸	۱,۳۶۰	۱,۲۱۵	۴۳	۱۲	
سایر اطلاعات :						
تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)	۱,۳۵۵	۱,۲۳۵	۱,۲۶۳	۱۰	(۲)	

دلایل تغییرات سرفصل هایی که بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال قبل بوده است تغییر داشته اند به شرح زیر می باشد:

درآمدهای عملیاتی:

درآمدهای عملیاتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است که این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش قیمت محصولات می باشد و ایجاد تغییر در عرضه سبد محصولات با حاشیه سود بالاتر و افزایش تعداد نمایندگان فروش می باشد.

سود خالص و عملیاتی:

افزایش ۶۷ درصد سود عملیاتی و ۴۳ درصد سود خالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ناشی از افزایش قیمت محصولات شرکت و ایجاد تغییر در عرضه سبد محصولات با حاشیه سود بالاتر می باشد

دارایی ها:

افزایش داراییها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۶۲ درصد مربوط به خرید تجهیزات ، ماشین آلات تاسیسات و ابزارآلات و قالب های مربوط به خطوط تولید به شرح یادداشت ۱۳ صورت های مالی و از افزایش موجودی مواد و کالا که متاثر از قیمت مواد اولیه است میباشد .

بدهی ها:

افزایش بدهی ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۵۱ درصد می باشد که ناشی از افزایش حسابهای پرداختنی بابت خرید اعتباری و سفارش گذاری و خرید مواد اولیه مورد نیاز سال آتی و نیز افزایش مالیات پرداختنی در راستای سود سال مالی ۱۴۰۲ و افزایش تسهیلات مالی اخذ شده می باشد.

۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ✳ اساسنامه
 - ✳ قانون تجارت
 - ✳ قوانین، دستورالعمل‌ها، و آیین نامه‌های اعلام شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران
 - ✳ قانون مبارزه با پولشویی
 - ✳ قوانین کار و تامین اجتماعی
 - ✳ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
 - ✳ مقررات زیست محیطی
 - ✳ قانون مدنی
 - ✳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 - ✳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
 - ✳ مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا.
- در دوره مالی مورد گزارش افزایش نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته است.

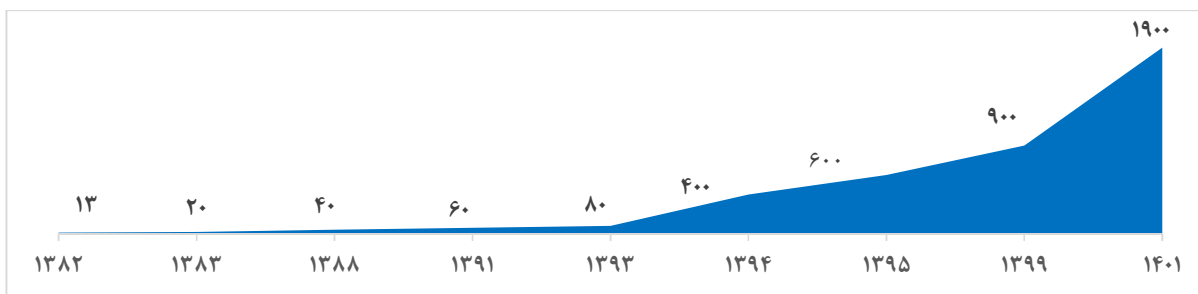
۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

۱-۳-۱ - سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۵ هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده است و پس از آخرین افزایش از مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۹۰۰ میلیون ریال (منقسم به ۱,۹۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. تغییرات افزایش سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون به شرح زیر می باشد:

جدول تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱
۱۳۴۵	تأسیس شرکت	۵	آورده نقدی
۱۳۴۶	۹۰۰	۵۰	آورده نقدی
۱۳۴۷	۳۰	۶۵	آورده نقدی
۱۳۴۸	۸۵	۱۲۰	آورده نقدی
۱۳۵۱	۱۰۸	۲۵۰	آورده نقدی
۱۳۵۴	۱۰۰	۵۰۰	آورده نقدی
۱۳۶۳	۱۰۰	۱,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۶۵	۵۰	۱,۵۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴	۲۳۳	۵,۰۰۰	صدور سهام جدید
۱۳۸۲	۱۵۰	۱۲,۵۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۳	۶۰	۲۰,۰۰۰	آورده نقدی و اندوخته
۱۳۸۸	۱۰۰	۴۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته
۱۳۹۱	۵۰	۶۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۳	۳۳	۸۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۴	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته
۱۳۹۵	۵۰	۶۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۹	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۴۰۱	۱۱۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	سودانباشته



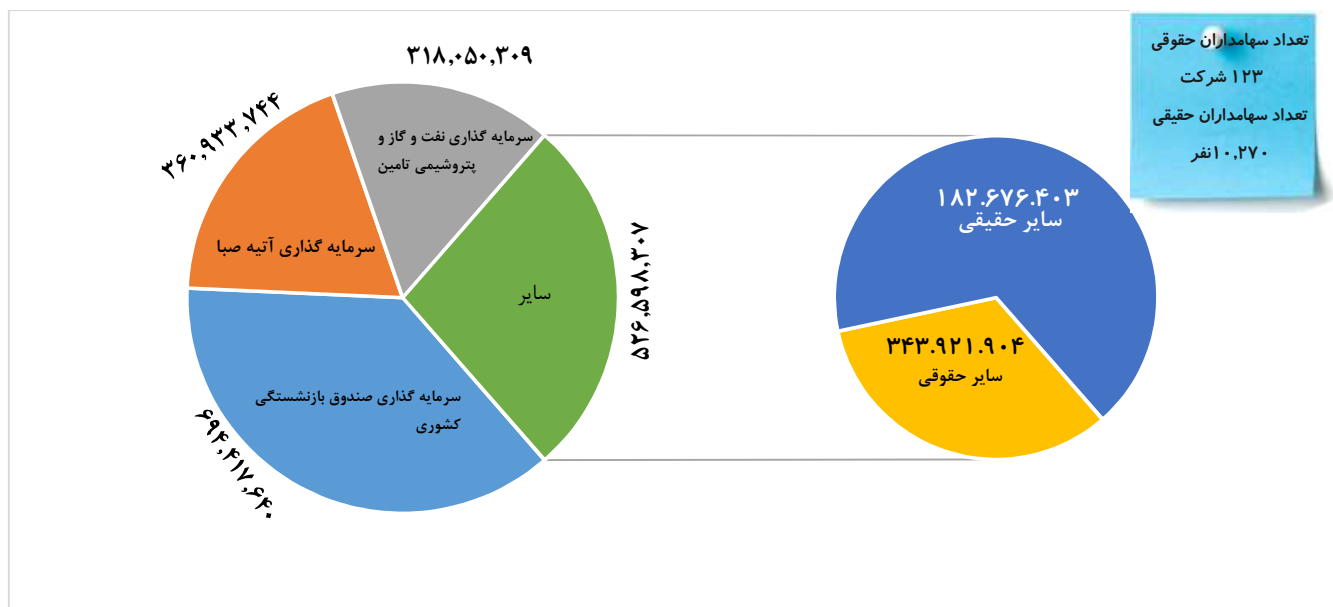
^۱ محل افزایش سرمایه می‌تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه (سهام جایزه)، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

۲-۳-۱- ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول سهامدار عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تأیید گزارش

سهامداران عمده شرکت (بالای ۱ درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تأیید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش
		تعداد سهام	درصد	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۶۹۴,۴۱۷,۶۴۰	۳۶,۵۵	۳۶,۵۵
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۳۶۰,۹۳۳,۷۴۴	۱۹	۱۹
۳	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۶,۷۴	۱۶,۷۴
۴	شرکت سرمایه گذاری پردیس	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۱,۶۷	۱,۶۷
۵	شرکت گروه راهبرد مبین کوثر	۳۱,۴۰۴,۱۸۵	۱,۶۵	۱,۶۵
۶	صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران	۲۰,۱۶۳,۰۰۵	۱,۰۶	۱,۰۸
۷	سایر سهامداران	۴۴۳,۱۶۱,۹۲۵	۲۳,۳۳	۲۳,۳۱
	جمع	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰



۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت ایران یاسا یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید تایر و تیوب در ایران بوده است. در حال حاضر تولید انواع تایر و تیوب دوچرخه، ویلچر، موتورسیکلت (تیوبلس - on/off road - هوندائی - ATV) کشاورزی و فرقون، انواع شیلنگ آب و گاز و سایر فرآورده‌های لاستیکی، جزء بزرگ‌ترین تولید کنندگان تایر ایران نیز به حساب می‌آید.

بر اساس نوع محصولات تولیدی، بازار اصلی محصولات شرکت چهار گروه اصلی زیر می‌باشند:

۱- نمایندگان فروش داخلی

۲- موتورسیکلت سازان و دوچرخه سازان

۳- فروش‌های صادراتی

۴- وارد کنندگان موتورسیکلت و دوچرخه

پایداری ایران یاسا در حفظ کیفیت محصولات بیش از ۵۰ سال سابقه تولید انواع تایر و تیوب، منجر به خوشنامی این برند در ایران و منطقه شده است. افزایش فروش صادراتی انواع محصولات ایران یاسا در دوره جاری، یکی از گام‌های موفق در پیشبرد برنامه‌های شرکت بوده به نحوی که در حال حاضر علاوه بر تأمین کامل بازار کشور، محصولات شرکت به سایر کشورها از جمله پاکستان، افغانستان، عراق، نیجریه، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، سوریه، لبنان و کامرون و گرجستان صادر می‌گردد.



۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد و بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد.

• ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت نمودن آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار می گیرد. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

• مدیریت ریسک ارز

بخش مهمی از ارزش مواد اولیه صنعت تایر، وارداتی است و عمدتاً ماشین آلات کلیدی مورد استفاده وابسته به خارج می باشد. بنابراین ماهیت این صنعت وابستگی به خارج و ارزیابی زیاد می باشد. ازاین رو حساسیت این صنعت نسبت به نرخ ارز بسیار زیاد است ولی این حساسیت صرفاً به نوسانات نرخ ارز در مقاطع مختلف، محدود نمی شود. طبیعتاً با نوسانات شدید نرخ ارز و تحت تأثیر قرار گرفتن قیمت تمام شده محصولات، بلافاصله تعدیل قیمت های فروش نیز از طریق شرکت (با هماهنگی انجمن صنفی صنعت تایر و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) در دستور کار قرار می گیرد. همچنین شرکت به منظور خنثی کردن نوسانات نرخ ارز استفاده از بالا بردن ظرفیت های صادراتی را به عنوان یک راهبرد مناسب در دستور کار خود قرار داده است.

• سایر ریسک های قیمت

شرکت در معرض ریسک های قیمت نهاده های تولیدی متأثر از عوامل داخلی و خارجی می باشد. عوامل داخلی عمدتاً به سیاست های دولت در زمینه تعرفه ها و سیاست های اقتصادی می باشد.

• مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. محصولات شرکت عمدتاً به صورت نقدی به فروش می رسد و شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهای و اشخاصی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتنی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی کند.

● مدیریت ریسک نقدینگی

- شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

✓ نقاط قوت

- نیروی انسانی متخصص، کارآمد، جوان و متعهد
- انحصار در تولید
- انعطاف در تولید
- کیفیت مطلوب محصولات
- شناخته بودن برند ایران یاسا در بازار داخلی
- وجود انگیزه و علاقه قابل توجه در مجموعه کارکنان شرکت در جهت اجرای تحقیق و توسعه فعال (با وجود فقر امکانات و تکنولوژی موجود)
- مشتری مداری
- خوشنامی ایران یاسا در بازار کشورهای مجاور

✓ نقاط ضعف

- عدم تحلیل و پیش بینی جهت خرید مواد اولیه (استفاده از روش های سنتی و غیر علمی)
- فرسوده بودن بیش از حد اکثر ماشین آلات که منجر به افت کمی و کیفی محصولات و افزایش هزینه نگهداری و تعمیرات میشود.
- عدم ثبات در مدیریت ارشد سازمان
- روابط ضعیف با سایر صنایع پیشرو در صنعت داخل و خارج از کشور (به ویژه در صنایع تاپر سازی مشابه محصولات شرکت)
- ضعف انتقال تکنولوژی به دلیل عدم وجود ارتباط با شرکت های صاحب تکنولوژی (به دلیل شرایط تحریم کشور) و عدم وجود نقدینگی کافی به جهت استفاده از تکنولوژی روز دنیا
- مانیتورینگ ضعیف بازار و فقدان گزارشهای دوره ای و مقایسه ای مربوط به فروش، وضعیت بازار
- تخصصی نبودن فعالیت توزیع کنندگان (هر گونه تائیری با هر برندی میفروشند)
- ماهیت محصول و مواد متشکله که منجر به بیماری و حوادث شغلی می شود.

✓ فرصت ها

- ظهور انواع جدید کاربری از وسایل موتوری (پیک موتوری، حمل بار، مسابقه ای)
- افزایش ترافیک در کلان شهرها و افزایش تمایل به استفاده از وسایل نقلیه ای مانند دوچرخه و موتورسیکلت
- توجه بیش از پیش به تولید داخلی با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری
- تولید وسایل نقلیه جدید موتوری (مثلا موتور های سه چرخ، چهار چرخ، و موتور برقی و ...)
- منع واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخلی و گسترش بازار داخلی
- بازارهای تولید وسایل نقلیه نوظهور در آسیای میانه، عراق، افغانستان، یمن و ...
- تقاضای یک سری از محصولات خاص توسط برخی از کشورهای همسایه
- افزایش وسایل نقلیه برقی از جمله موتور سیکلت های برقی

✓ تهدیدها

- افزایش نرخ ارز (عدم ثبات نرخ ارز)
- افزایش قیمت خرید مواد اولیه
- نوسانات قیمت محصولات پتروشیمی ها
- ظهور تکنولوژی روزآمد و جدید و استفاده رقبای خارجی و امکان تجهیز رقبای داخلی به تکنولوژی های جدید
- رشد دیدگاه های دوستدار محیط زیست و ورود الزامهای اصلاح ساختارهای زیست محیطی در فرآیند تولید
- الزام قانونی بین المللی Reach مبنی بر تولید سبز و ممنوعیت استفاده از مواد اولیه سرطان زا

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

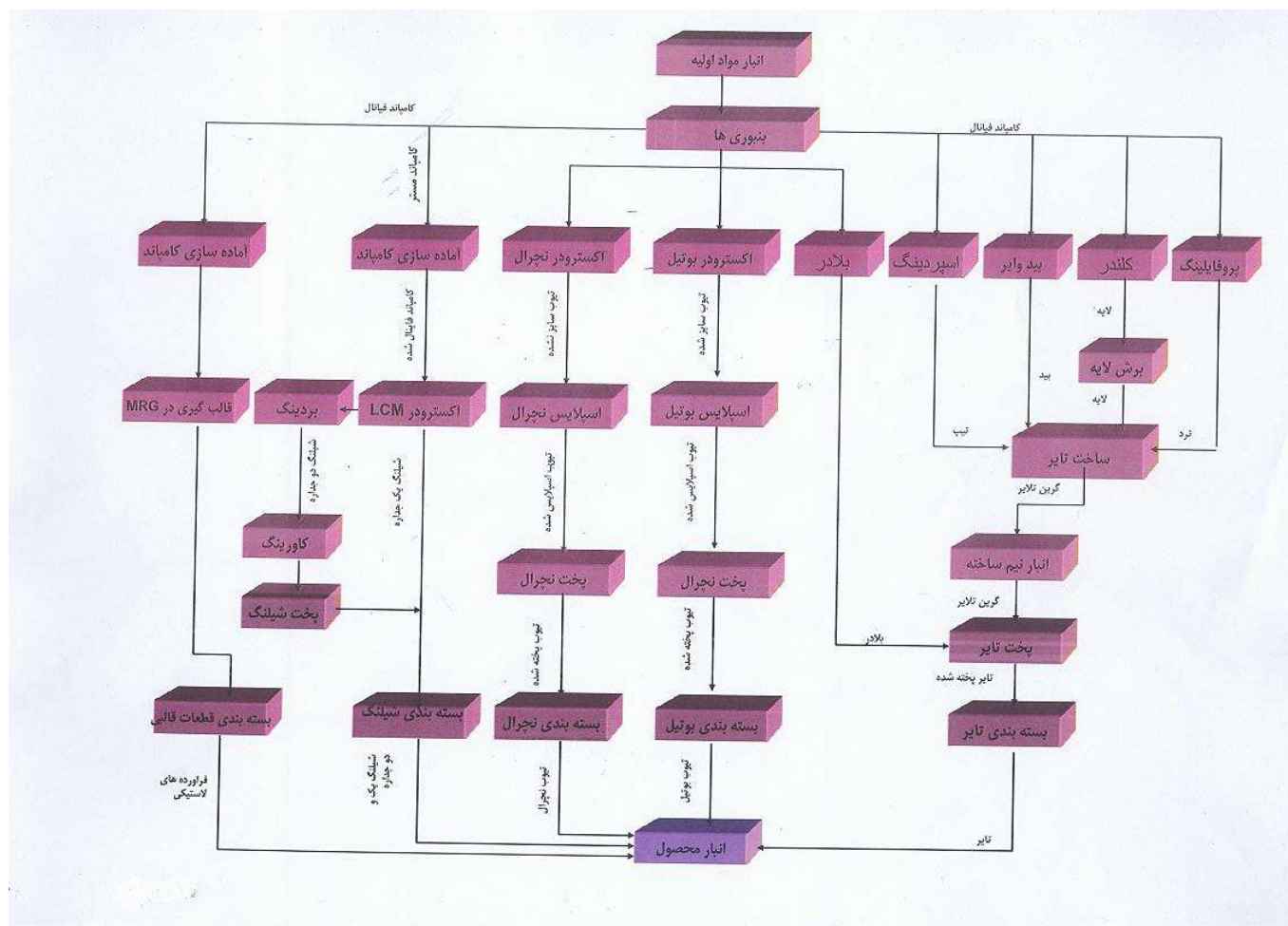
شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۴۵ با نام " شرکت سهامی کارخانجات تولیدی و صنعتی ایران یاسا" تحت شماره ۱۱۰۵۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران و متعاقباً طی شماره ثبت ۶۵۹۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۰۶ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شهریار به ثبت رسیده و در سالهای گذشته با تصویب مجامع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۵۱/۰۳/۲۳ نام آن به شرکت ایران یاسا تایر و رابر و همچنین در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۴ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است.

فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از:

- الف) احداث، اداره، توسعه و تکمیل کارخانجات به منظور تهیه و تولید لاستیک و تیوب دوچرخه و موتورسیکلت، ماشین آلات و ادوات کشاورزی، وسایط نقلیه و فرآورده های لاستیکی دیگر در نقاط مختلف و فروش محصولات مزبور در داخل و خارج از کشور؛
- ب) احداث، اداره، توسعه و تکمیل کارخانجات صنعتی دیگر که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با صنایع لاستیک مرتبط باشد و تهیه و تولید و فروش کالای مربوط به این قبیل صنایع؛
- ج) اقدام به واردات و صادرات ماشین آلات و قطعات یدکی و مواد و محصولات ساخته شده و اقدام به ایجاد شعب یا اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی؛
- د) مشارکت و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها و به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام و یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	تولید واقعی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱	تایر	تن	۱۶,۰۸۶	۱۴,۴۷۱
۲	تیوب	تن	۸,۶۷۱	۲,۷۸۹
۳	فرآورده	تن	۵۴۶	۱,۱۶۳
جمع			۲۵,۳۰۳	۱۸,۴۲۳

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

تایرها در ابعاد مختلفی تهیه و تولید می شوند. این موضوع به خاطر وجود انواع مختلف موتورسیکلت و دوچرخه در بازار می باشد. زیرا برخی از وسایل نقلیه نیاز به تایر با قطر کمتر و برخی از آنها نیاز به تایر با قطر بیشتر دارند.

اصولاً تایرها از نظر ساختاری به دو دسته بایاس و رادیال تقسیم می شوند که در شرکت ایران یاسا تایر به روش بایاس تولید میشود. این نوع تایرها در راستای نخ های نایلونی با خط مرکزی لاستیک، زاویه مورب شکلی را می سازند که این لایه ها به صورت ضربدری به روی یکدیگر قرار می گیرند.

فرآیند تولید تایرها با توجه به نوع آن متفاوت بوده و با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات موجود، تایرها در چندین مرحله تولید می شوند:

(۱) فرآیند اختلاط مواد و تهیه ترکیبات لاستیکی (کامپاند)

(۲) فرآیند ساخت و آماده سازی اجزای نیم ساخته تایرها (کلندر ، اکسترودر ، بیدسازی)

(۳) فرآیند مونتاژ اجزای خام تایرها (گرین تایر)

(۴) فرآیند پخت تایرها

(۵) فرآیند بازرسی و بسته بندی تایرها

تیوب یکی از اجزای تایر وسایل نقلیه است که برای تعبیه درون تایرها به منظور نگه داشتن فشار هوا مورد استفاده قرار می گیرد. تیوبها از جنس لاستیک نرم ساخته می شوند و درون تایر قرار می گیرند تا هوا را درون لاستیک نگه دارند و حرکت را آسان نمایند. ایران یاسا براساس نیاز بازار تیوبهای مختلفی براساس تایرهای موجود تولید می نماید.

تولید شیلنگ لاستیکی آب بصورت تک جداره و دوجداره (نخ دار) و شیلنگ گاز استاندارد در ابعاد مختلف با انعطاف پذیری و طول عمر بالا به روش اکسترودر تولید میشود.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

تکنولوژی مورد استفاده در ایران یاسا در اصل متعلق به IRC ژاپن می باشد.

و تمامی تلاشهای بعدی و نوآوری های صورت پذیرفته برپایه ی این تکنولوژی و منطبق با استانداردهای ژاپنی به ویژه (Develop JIS) شده است.

در محصولات جدیدتر بطور مثال تایرهای تیوبلس و احتمالاً در آینده ، تایرهای رادیال علاوه بر مراجع ژاپنی ، بحث مهندسی معکوس و استفاده از دانش ، تخصص و تکنولوژی داخلی مدنظر بوده و می باشد.

یقیناً اگر شرایط تحریمی مرتفع شود ، بسیار شایسته و بایسته می باشد که از تکنولوژیهای روز دنیا بطور مستقیم ، بهره مند شویم تا بتوانیم در حداقل زمان کاستی های موجود و احتمالی آینده را با حداقل هزینه پوشش دهیم.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت

جزئیات و میزان مصرف واقعی هر یک از مواد اولیه در محصولات تولیدی، نحوه تامین و تامین کنندگان مواد اولیه به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	کائوچوی طبیعی	کیلو گرم	۲,۶۰۶,۸۱۸	BARENA-BGT
۲	کائوچوی مصنوعی	کیلو گرم	۳,۷۸۸,۱۴۹	پتروشیمی بندر امام و تخت جمشید
۳	بوتیل رابر	کیلو گرم	۳۵۲,۵۷۶	CLOVERTINGIN-TMS
۴	پلی بوتادین	کیلو گرم	۹۹۱,۹۹۶	پتروشیمی سازند و تخت جمشید
۵	دوده	کیلو گرم	۵,۰۴۶,۲۱۰	دوده صنعتی پارس و کربن - فام
۶	نخ کورد	کیلو گرم	۱,۰۳۳,۳۲۹	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (نخ صبا) و کیان کرد
۷	بنزین	کیلو گرم	۳۳۴,۲۰۶	پالایشگاه نفت اصفهان
۸	سایر	کیلو گرم	۵,۷۸۶,۵۵۷	

۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه شرکت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم بندی می شود:

خرید خارجی: در خصوص مواد اولیه خارجی از شرکت های تولید کننده این مواد و یا نمایندگان انحصاری آن استعلام و طبق رویه آیین نامه معاملات شرکت نسبت، به خرید اقدام می شود و در خصوص خریدهای خارجی روند تغییرات قیمت مواد رصد می شود.

خرید داخلی: مواد اولیه این بخش هم در بورس عرضه و هم بصورت مستقیم توسط شرکت های تولید کننده عرضه می گردد که مواد بورسی بصورت هفتگی در بورس کالا سفارش گذاری و خرید می شود درخصوص سایر شرکتهای تولید کننده هم در بازه های مشخصی طبق سفارش گذاری واحد برنامه ریزی نسبت به اخذ استعلام از تولیدکنندگان اقدام و طبق آیین نامه شرکت خرید صورت می گیرد. قابل تامل است در خریدهای داخلی همواره در راستای خرید اعتباری تلاش می شود و در برخی از خریدها که شرکتهای تولید کننده بصورت انحصاری نسبت به عرضه مواد می نمایند. بعضاً خرید مواد اولیه بصورت قراردادهای سه ماهه صورت می گیرد.

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

شرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه (ریال)	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۲ (ریال)	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۲	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح (ریال)	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
		ریالی	ارزی						
افزایش ظرفیت تایرهای تیوبلس از ۵۰۰۰ به ۶۰۰۰ تن	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۲۷,۲۹۹,۶۸۶,۴۹۲	٪۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید تایرهای تیوبلس
• فاز دوم تیوبلس (خرید و راه اندازی تریپلکس)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		یونان ۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱,۹۱۰,۰۲۰	٪۷۵	۷۰۵,۴۷۶,۶۴۵,۳۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید، کاهش هزینه تولید محصول نهایی و افزایش کیفیت محصولات تولیدی
** خرید، نصب و راه اندازی بنبوری ۲۷۰ لیتری	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		یورو ۱,۷۵۲,۵۰۰	.	٪۲۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید
احداث سازه و تجهیز محل انتقال بنبوری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۵	۱۹۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	احداث سالن جدید جهت نصب بنبوری در حال ساخت
جمع	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۷۸,۷۱۱,۵۹۶,۷۱۲		۲,۳۹۵,۰۸۶,۶۴۵,۳۹۲			

*در خصوص پروژه فاز دوم تیوبلس (خرید و راه اندازی دستگاه تریپلکس) مبلغ ۳,۹۰۸,۶۹۹ یونان به عنوان پیش پرداخت به شرکت سازنده دستگاه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ پرداخت گردیده و دستگاه در حال ساخت می باشد زمان تحویل این دستگاه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ می باشد .

**در خصوص پروژه نصب و راه اندازی بنبوری ۲۷۰ لیتری مبلغ ۶۱۰,۵۰۰ یورو به عنوان پیش پرداخت به شرکت سازنده میکسر و الکترو موتور بنبوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ پرداخت شده و دستگاه در حال ساخت می باشد زمان تحویل دستگاه ۱۴۰۳/۱۰/۱ می باشد

۱۴-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

با توجه به شرایط تحریمی کشور روسیه و عدم امکان صادرات کالا در اروپا میل خرید شرکت های اروپایی از کشور چین سایر کشورها افزایش یافته است لذا نظر به افزایش میزان تقاضای مواد اولیه وضعیت خرید و فروش آن همواره با رقابت صورت می پذیرد در صورت ادامه تنش ها پیشنهاد تامین حداکثری مواد اولیه وارداتی در این صنعت برای جلوگیری از کمبود و افزایش قیمت امری بسیار حائز اهمیت می باشد .

۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :

شرکت ایران یاسا تایر و رابر دارای گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001:2015 (معتبر تا ژانویه ۲۰۲۷) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی براساس استاندارد ISO 45001:2018 (معتبر تا ژانویه ۲۰۲۶) می باشد.

۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

با توجه به اینکه استفاده از موتورسیکلت و دوچرخه بدلیل شرایط آب و هوایی در نیمه اول سال بیشتر می باشد ، طبیعتاً میزان سفارش مشتریان و همچنین فروش محصولات نیز در ۶ ماهه ابتدای سال بیشتر خواهد بود . لذا مدیریت شرکت از طریق عقد قرارداد با نمایندگان فروش داخلی و انجام فروش صادراتی در جهت تضمین فروش در تمام ماه های سال اقدام می نماید تا شرکت دچار عدم وجود نقدینگی و کاهش میزان تولید نگردد .

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

هر یک از محصولات تولید شرکت ایران یاسا دارای ضمانت ۱۲ ماهه از تاریخ خرید (در صورت ارائه رسید خرید دارای مهر و امضاء از طرف نماینده و یا مشخصات دیگر جهت فعال سازی گارانتی) و یا از تاریخ تولید (در صورت عدم ارائه رسید خرید) می باشد، در این مدت هر گونه عیب و نقص در محصولات تایر و تیوب که ناشی از تولید و یا طراحی آن بوده باشد و به شرکت گزارش شود، در صورت تایید آن توسط واحد کنترل کیفیت و براساس دستورالعمل درجه بندی، جبران خسارت به صورت تعویض کالای معیوب با سالم صورت می گیرد. در ضمن محصولاتی که به علت نگهداری نامناسب از طرف مشتری و یا مصرف کننده نهایی و یا استفاده ناصحیح معیوب شوند مشمول پرداخت خسارت نمی گردند.

برای جایگزینی محصول سالم، کارشناس خدمات پس از فروش، فرم "تجمیعی محصولات مرجوعی" را تکمیل کرده و در مجموع به تایید نماینده امور مشتریان (CRM)، نماینده کنترل کیفیت و سرپرست انبار ضایعات می رساند. در ادامه، محصولات مرجوعی مطابق فرم "محصولات مرجوعی" تحویل انبار ضایعات می گردند.

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۲								سال ۱۴۰۱							
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات			
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	دکتری	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	دکتری
کارکنان بخش تولید	۸۰۱	۰	۰	۸۰۱	۲۲۳	۵۰۶	۷۰	۲	۶۵۶	۰	۰	۰	۱۹۳	۴۱۴	۴۷	۰
کارکنان اداری و فروش	۶۷	۰	۰	۶۷	۱	۱۱	۳۹	۱۵	۵۹	۱	۰	۰	۲	۱۰	۳۵	۱۲
کارکنان پشتیبانی	۴۸۷	۰	۰	۴۸۷	۷۲	۲۴۶	۱۳۹	۲۷	۵۲۰	۰	۰	۰	۹۱	۲۶۴	۱۳۹	۲۳
جمع	۱,۳۵۵	۰	۰	۱,۳۵۵	۲۹۶	۷۶۳	۲۴۸	۴۴	۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۲۸۶	۶۸۸	۲۲۱	۳

افزایش کلی تعداد پرسنل نسبت به سال گذشته به دلیل افزایش تناژ تولید و بودجه تعیین شده واحد برنامه ریزی در سال ۱۴۰۲ می باشد.

دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان:

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ واحد آموزش با سرانه آموزشی ۵، بیش از ۵۸۰۳ نفر/ساعت دوره آموزشی و ۲۲۱,۵۸۲ نفر/ساعت دوره های آموزش حین کار اجرا نموده است. این آموزش ها در زمینه آموزش های عمومی ویژه نیروهای جدیدالاستخدام، سلامت کارکنان، مهندسی مواد، مهندسی محصول، استانداردهای مدیریت کیفیت، فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و می باشد.

درخصوص بهبود کیفیت منابع انسانی موارد ذیل انجام شده است:

- ۱- بازنگری طرح طبقه بندی شرکت پس از ۱۰ سال
- ۲- اجرای برنامه آموزشی مطابق با نیازسنجی انجام شده
- ۳- اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان طی دوره ای ۳ ماهه
- ۴- انجام معاینات دوره ای طب کار به صورت سالانه



فصل دوم:

اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت



۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت کنونی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پروندهای حقوقی
زمین									
زمین کارخانه	۳	-	۳	صنعتی	۶ دانگ	۱۲ جاده کیلومتر	۴۹,۶۰۰	وثیقه تسهیلات بانک صادرات	-
ساختمان									
ساختمان کارخانه	۲۰۲,۸۴۷	۶۹,۹۸۶	۱۳۲,۸۶۱	صنعتی	۶ دانگ	کرج - کیلوتر ۲	۵۷,۰۹۰	-	-
ساختمان انبار	۱۳۶,۲۰۳	۲,۳۰۵	۱۳۳,۸۹۸	صنعتی	۶ دانگ	جاده شهریار	۱۴,۹۴۰	-	-



۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت ایران یاسا :

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه/له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	گزارش خلاصه ای از پرونده
۱	کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع	۱۳۹۱	له شرکت ایران یاسا و علیه شرکت بین المللی پرشین پارسه الوند	شعبه ۱۰۶۴ دادسرای ویژه جرایم اقتصادی (اجرای احکام)	۱۱,۸۴۲,۳۶۹,۲۰۰	قطعی - اجرای احکام	در مجموع تاکنون حدوداً مبلغ ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از متهمان وصول شده است. و همچنان پرونده نسبت به احادی از متهمان در جریان رسیدگی می باشد.
۲	مطالبه وجه چک برگشتی	۱۳۹۵	له شرکت ایران یاسا و علیه شرکت یکتا طعم مبین (وحید حمیدین)	شعبه ۲۰ مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران	۶,۴۰۸,۸۸۹,۵۹۳	واخواهی - ارجاع به کارشناس	تاکنون مبلغ ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وصول و پیگیری های لازم جهت وصول الباقی مطالبات در جریان رسیدگی می باشد. نسبت به تشکیل پرونده اجرایی اقدام و حکم جلب مشارالیه اخذ و اخیراً نامبرده جلب گردید که با توجه به غیابی بودن رای صادره پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شد و رای کارشناس به نفع شرکت صادر شده است. مراحل صدور رای در جریان می باشد (علیه ضامن نیز اقدام صورت پذیرفته است بند ۳ این گزارش)
۳	مطالبه وجه چک ضمانت	۱۴۰۰	له شرکت ایران یاسا و علیه خانم مریم عابدی	شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قطعی - دادخواست اعسار	بابت ضمانت خوانده از آقای وحید حمیدین نسبت به طرح دعوی اقدام و در مرحله اجرا، خوانده نسبت به طرح دعوی اعسار اقدام نمود پرونده در جریان می باشد. (حسب اطلاع مدیون اصلی نسبت به پرداخت بدهی در این پرونده به جهت فرار از پرداخت کمتر میزان خسارات تاخیر تادیه اقدام نموده است و پرونده در جریان رسیدگی می باشد.
۴	مطالبه وجه چک برگشتی	۱۳۹۶	له شرکت ایران یاسا و علیه حسن کشاورز	شعبه ۲۱۷ مجتمع قضایی شهید مفتاح تهران	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور رای غیابی به نفع شرکت - اجرای احکام	با توجه به محکومیت خوانده و عدم شناسایی اموال و دارایی از ایشان، حکم جلب محکوم علیه اخذ و شناسایی مخفی گاه وی در دست اقدام می باشد. (علیه ضامن نیز اقدام صورت پذیرفته است بند ۵ این گزارش)
۵	مطالب وجه چک تضمین	۱۴۰۰	له شرکت ایران یاسا و علیه صفت الله ملازینل	شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی کرج	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قطعی - اجرای احکام	با توجه به ضمانت آقای صفت الله ملازینل از آقای حسن کشاورز نسبت به چک ضمانت اقدام و در نهایت رای قطعی به نفع شرکت صادر گردید پرونده در مرحله اجرا می باشد. حکم جلب محکوم علیه اخذ و تاکنون محل اختفای وی شناسایی نشده است.
۶	عدم انجام تعهدات ارزی	۱۴۰۲	له شرکت ایران یاسا و علیه صرافانی نباتیچیان	شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران	۱۰,۵۶۲ دلار	بدوی	با وصول مطالبات شرکت پرونده مختومه شد
۷	عدم انجام تعهدات قرارداد خرید	۱۴۰۲	له شرکت ایران یاسا و علیه شرکت تکران تجارت توسعه آسیا (شاهسون)	شعبه ۲۲۳ مجتمع قضایی شهید مفتاح تهران	۱۹۴,۸۴۹,۹۱۷,۷۹۲	بدوی	مطابق قرارداد منعقد فی مابین مشارالیه اقدام به خرید محصولات تولیدی شرکت ایران یاسا نموده است که پس از تحویل گرفتن محصولات تولیدی، در واریز وجه چک های موضوع خرید محصولات با مشکل مواجه گردید که در نهایت شرکت ایران یاسا نسبت به ثبت درخواست صدور اجرائیه نسبت به وجه ۶ فقره چک برگشتی علیه مشارالیه اقدام نموده، پرونده به شعبه ۲۲۳ مجتمع قضایی شهید مفتاح تهران ارجاع شده است. اجرائیه صادر و به مدیرعامل ابلاغ شده است در خصوص شرکت تکران تجارت توسعه آسیا مراحل ابلاغ در دست اقدام می باشد. مراحل صدور اجرائیه در جریان می باشد
۸	مطالبه وجه چک برگشتی.	۱۳۹۱	له شرکت ایران یاسا - علیه شرکت سهیل سیکلت قم و آقای محسن محسنی	شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری قم	۲,۳۲۹,۸۹۵,۹۳۶	قطعی	در نهایت دعوی ورشکستگی به تقصیر شرکت سهیل سیکلت قم و مدیرعامل آن پذیرفته شد. محکوم علیه حبس می باشد و هیچ گونه دارایی از مشارالیه تاکنون شناسایی نشده است.

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه/له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	گزارش خلاصه ای از پرونده
۹	اتهام دایر بر جعل اینترنتی، و اختفای فعالیت و کتمان درآمد برای فرار از پرداخت مالیات	۱۴۰۱	علیه شرکت ایران یاسا و له سازمان امور مالیاتی کشور	شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار	۱۷۶,۵۲۰,۵۴۰,۵۹۶	بدوی	پرونده به نفع شرکت مختومه شد.
۱۰	ادعا مبنی بر جابجایی بدون مجوز سوخت	۱۳۹۹	علیه شرکت ایران یاسا و له شرکت پخش فرآورده نفتی	کمیته مرکزی رسیدگی به تخلفات	۱۵,۲۷۱,۱۶۸,۰۰۰	بدوی	کلیه مستندات مربوط به مصرف سوخت به کمیته مرکزی رسیدگی به تخلفات ارسال گردیده است و تاکنون نتیجه به این شرکت ابلاغ نشده است.
۱۱	مطالبه خسارت قراردادی	۱۴۰۲	علیه شرکت ایران یاسا و له آقای سردار محمد محمد حسنی و حدید میرضیاء الحق	مرکز داوری اتاق ایران	خسارت قراردادی	داوری	مطابق قرارداد منعقد فی مابین شرکت ایران یاسا و آقایان سردار محمد محمد حسنی و حدید میرضیاء الحق به شماره ۵۹۶۶ / ۴۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ، خریدار متعهد به خرید ماهانه ۳۰۰ تن از محصولات کارخانه بوده و به تعهدات خود علی رغم تماس ها و تذکرات کتبی مکرر عمل ننمود، مطابق قرارداد شرکت ایران یاسا نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمود و طرف قرارداد اقدام به ثبت دادخواست مبنی بر ورود خسارت از محل عدم اجرای تعهدات قرارداد نمود که پرونده به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع و پس از تعیین داور و برگزاری اولین جلسه رسیدگی موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده است.

توضیح:

علت طولانی شدن دعاوی همانطوری که در گزارش مشخص می باشد در خصوص کلیه دعاوی له شرکت که قبل از سال ۱۴۰۰ مطرح شده است آرای صادره به نفع شرکت بوده و مبالغ قابل توجهی نیز وصول شده است و بابت الباقی مطالبات شرکت با توجه به عدم شناسایی دارایی از محکوم علیه نسبت به اخذ حکم جلب مشارالیه اقدام گردیده و محل اختفای محکوم علیه شناسایی نشده و در جریان می باشد و در خصوص دعاوی علیه شرکت دفاعیات لازم صورت پذیرفته لذا شاکی /خواهان در اثبات ادعای خود ناتوان بوده است.

۳-۲- بازار فروش شرکت

شرکت ایران یاسا در صنعت تایر، تیوب و قطعات لاستیکی فعالیت می‌نماید. رشد فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل در فروش وزنی ۱٪ و در فروش مبلغی ۴۰٪ می‌باشد که از اهم دلایل آن می‌توان به بازنگری در قیمت‌های فروش اشاره نمود که علیرغم رشد بسیار زیاد قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، از آنجائی که به‌طور سنتی، بهای متوسط مواد، مبنای تعیین قیمت تمام‌شده محصولات است، شرکت می‌توانست بدون بازنگری در قیمت‌های فروش نیز سال مالی را با عملکرد مثبت و البته حاشیه سودی بسیار کم به پایان برساند اما این رویکرد غلط می‌توانست با انتقال بخش قابل توجهی از سرمایه شرکت به مشتریان، فاجعه‌آفرین باشد و حتی توان شرکت برای فعالیت در سال مالی بعد را نیز به‌طور جدی تهدید نماید، اما عکس‌العمل سریع و دقیق مدیریت به تغییرات محیطی ذکر شده با پایش مستمر قیمت واقعی تمام‌شده و اصلاح قیمت‌های فروش بر اساس آن، این تهدید بزرگ را به فرصتی بی‌بدیل برای تداوم فعالیت و توسعه شرکت مبدل نمود. همچنین در خصوص افزایش فروش وزنی می‌توان به صفر شدن تدریجی واردات تایرهای وسایط دوچرخ به کشور اشاره نمود که این روند در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت.

جزئیات فروش:

۱-۳-۲- جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	کل فروش داخلی
۱	تایر	میلیون ریال	۱۵,۸۴۷,۳۰۴
۲	تیوب	میلیون ریال	۳,۷۵۸,۲۷۲
۳	فرآورده	میلیون ریال	۱,۱۰۵,۲۵۱
جمع			۲۰,۷۱۰,۸۲۷

نرخ فروش محصولات داخلی در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با توجه به قیمت مواد اولیه و بهای تمام شده یک محصول و عرضه و تقاضای بازار و با نظر به حداقل حاشیه سود مورد نظر هریک از محصولات از سوی هیات مدیره که به مدیر عامل تفویض اختیار نموده است تعیین می‌گردد.

۲-۳-۲- جزئیات فروش صادراتی:

ردیف	نوع محصول	فروش (کیلوگرم)	نرخ (ریال)	فروش (میلیون ریال)
۱	تایر	۴,۱۵۸,۵۰۹	۹۱۷,۰۸۰	۳,۸۱۳,۶۸۵
۲	تیوب	۱۲۶,۰۵۷	۱,۱۸۰,۵۸۵	۱۴۸,۸۲۰
۳	فرآورده	۰	۰	۰
جمع			۹۲۴,۸۳۳	۳,۹۶۲,۵۰۵

همچنین قیمت صادراتی فروش محصولات تایر و تیوب با توجه به قیمت مواد اولیه و بهای تمام شده یک محصول و عرضه و تقاضای بازار و با نرخ دلار محاسبه شده و از خریدار دریافت می‌گردد و وجوه حاصل از فروش صادراتی در دوره مالی مورد گزارش رفع تعهد شده است

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	کل بازار داخلی میلیون ریال	سهم شرکت از بازار داخلی درصد	صادرات میلیون ریال	کل بازار داخلی میلیون ریال	سهم شرکت از بازار داخلی درصد	صادرات میلیون ریال	کل بازار داخلی میلیون ریال	سهم شرکت از بازار داخلی درصد	صادرات میلیون ریال
تایر	۲۴,۰۱۱,۰۶۷	۶۶	۳,۸۱۳,۶۸۵	۱۷,۲۶۲,۸۶۹	۶۸	۲,۶۶۰,۲۶۴	۲۴,۰۱۱,۰۶۷	۶۶	۳,۸۱۳,۶۸۵
تیوب	۷,۰۹۱,۰۷۹	۵۳	۱۴,۸۲۰	۴,۸۲۹,۱۸۲	۴۵	۱۲۹,۱۷۰	۷,۰۹۱,۰۷۹	۵۳	۱۴,۸۲۰
شیلنگ	۱,۱۰۵,۲۵۱	۱۰۰	۰	۸۷۹,۱۰۱	۱۰۰	۱۴,۹۷۱	۱,۱۰۵,۲۵۱	۱۰۰	۱۴,۹۷۱
جمع	-	-	۳,۹۶۲,۵۰۵	-	-	۲,۸۰۴,۴۰۵	-	-	۲,۸۰۴,۴۰۵

بر اساس آمارهای اخذ شده از انجمن صنفی صنعت لاستیک ایران بیانگر این است که شرکت ایران یاسا در سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۶٪ بازار تایر، ۵۳٪ بازار تیوب و در تولید شیلنگ ۱۰۰٪ سهم بازار کل کشور در گروه محصولات تولیدی را به خود اختصاص داده است.

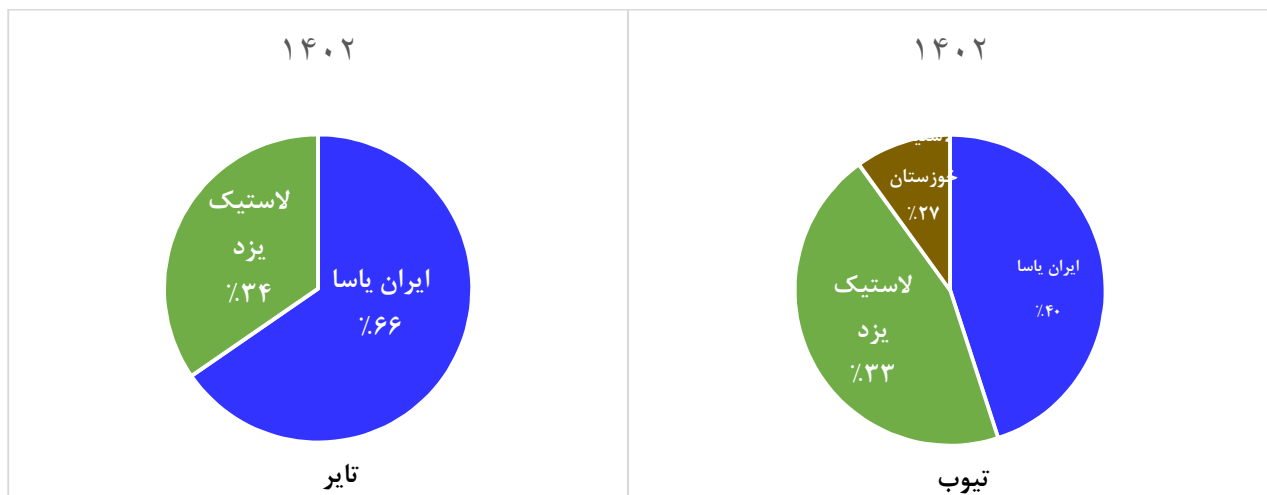
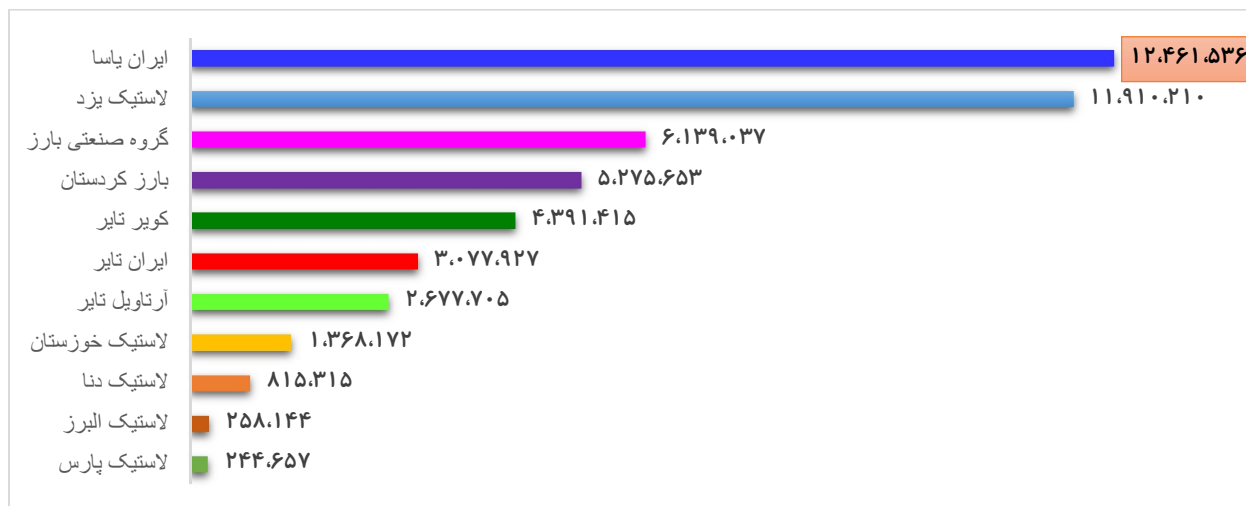
۴-۲- جایگاه شرکت در صنعت لاستیک ایران:

طبق آمار انجمن صنفی تایر کشور، تولید تایر، تیوب و فرآورده لاستیکی شرکت ایران یاسا با تولید ۱۲,۴۶۱,۵۳۶ هزار از تولیدات حلقه ای و تولید ۱۸,۴۲۳ تن از تولیدات وزنی کشور را به خود اختصاص داده است.

آمار تولیدات سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کارخانه های تایرسازی به تفکیک شرکتهای

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		میزان رشد نسبت به سال گذشته	
	حلقه	وزن	حلقه	وزن	حلقه	وزن	حلقه	وزن
ایران تایر	۲,۹۳۰,۲۹۸	۲۶,۰۱۲	۳,۰۲۳,۱۹۰	۲۷,۱۲۹	۳,۰۷۷,۹۲۷	۲۸,۱۶۳	۲	۴
ایران یاسا	۱۲,۸۸۴,۹۳۳	۱۷,۵۶۷	۱۰,۸۹۵,۲۳۰	۱۷,۷۵۹	۱۲,۴۶۱,۵۳۶	۱۸,۴۲۳	۱۴	۴
آرتاویل تایر	۲,۷۹۰,۹۵۱	۲۷,۰۱۲	۲,۸۸۳,۵۹۶	۲۸,۸۳۷	۲,۶۶۷,۷۰۵	۲۶,۳۹۳	(۷)	(۸)
بارز کردستان	۴,۹۹۴,۷۳۱	۳۴,۵۰۳	۵,۱۸۱,۱۰۹	۳۸,۱۳۳	۵,۲۷۵,۶۵۳	۴۰,۰۰۸	۲	۵
کویر تایر	۴,۱۰۶,۲۰۰	۳۰,۵۳۲	۴,۱۶۱,۲۷۱	۳۲,۸۳۳	۴,۳۹۱,۴۱۵	۳۶,۳۲۴	۶	۱۱
گروه صنعتی بارز	۶,۲۱۷,۱۶۰	۹۰,۸۱۹	۶,۳۹۴,۲۶۳	۹۱,۷۰۵	۶,۱۳۹,۰۳۷	۸۷,۳۱۰	(۴)	(۵)
لاستیک البرز	۳۱۴,۶۷۶	۸,۴۶۸	۱۹۱,۱۲۳	۴,۹۷۳	۲۵۸,۱۴۴	۷,۲۶۲	۳۵	۴۶
لاستیک پارس	۱۷۱,۵۷۰	۶,۸۴۵	۲۶۱,۸۹۹	۷,۲۱۴	۲۴۴,۶۵۷	۶,۵۹۳	(۷)	(۹)
لاستیک خوزستان	۳,۵۰۸,۸۷۵	۳,۵۸۵	۲,۵۹۰,۴۷۳	۳,۲۳۶	۱,۳۶۸,۱۷۲	۲,۱۲۹	(۴۷)	(۳۴)
لاستیک دنا	۱,۱۴۳,۹۸۳	۱۶,۷۵۴	۱,۰۱۷,۳۳۲	۱۳,۷۶۱	۸۱۵,۳۱۵	۱۱,۲۷۲	(۲۰)	(۱۸)
لاستیک یزد	۱۲,۰۶۰,۰۱۷	۳۲,۲۸۲	۱۱,۱۲۹,۴۳۱	۳۳,۱۹۴	۱۱,۹۱۰,۲۱۰	۳۳,۳۳۵	۷	۰
جمع کل	۵۱,۱۲۳,۳۹۴	۲۹۴,۳۷۹	۴۷,۷۲۸,۹۱۷	۲۹۸,۷۷۳	۴۸,۶۱۹,۷۷۱	۲۹۷,۳۸۴	۲	۰

تولید حلقه ای شرکت های تایر سازی کشور در سال ۱۴۰۲



۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۳۵۸,۵۷۰	۵۸,۳۴۲	۵۱۵	افزایش فروش و حذف معافیت شرکتهای تولیدی
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۶۷۷,۶۵۵	۳۲۵,۶۸۰	۱۰۸	افزایش مبلغ فروش
۳	بیمه سهم کارفرما	۵۵۰,۸۲۵	۳۷۵,۴۸۶	۴۷	افزایش قانونی اداره کار
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۷۴,۲۹۶	۴۲,۹۸۶	۷۳	افزایش واردات
۵	پرداختی بابت انرژی	۱۶۱,۹۵۲	۱۲۳,۶۱۶	۳۱	افزایش در نرخ بها و مقدار مصرف متناسب با تولید
جمع		۱,۸۲۳,۲۹۸	۹۲۶,۱۱۰		

۶-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۴۴	(۲۱۲,۳۰۵)	۵,۰۴۱,۹۹۹	۳,۷۰۲,۳۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۱۲	(۳۱۱,۶۴۹)	۳,۰۱۷,۹۶۶	۲,۵۸۳,۸۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۰	(۴۱۵,۱۰۷)	۱,۷۲۳,۷۸۲	۱,۳۰۸,۶۷۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۷-نسبت‌های مالی

تجدید ارائه				واحد	شرح
شده					
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲			
الف) نسبت‌های نقدینگی :					
۱,۲۷	۱,۶۶	۱,۶۹	مرتبه		نسبت جاری
۰,۲۹	۰,۶۹	۰,۶۷	مرتبه		نسبت آنی
ب) نسبت‌های اهرمی :					
۰,۷	۰,۶	۰,۵	مرتبه		نسبت بدهی
۲,۴	۱,۱	۱,۰	مرتبه		نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت‌های فعالیت :					
۱,۳۳	۱,۷۲	۱,۴۹	مرتبه		نسبت گردش مجموع دارایی ها
۱۶۲	۱۱۹	۱۰۵	روز		نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۳۴	۴۹	۵۹	روز		نسبت دوره وصول مطالبات
د) نسبت‌های سود آوری :					
۰,۱۸	۰,۲۹	۰,۲۸	برابر		نرخ بازده داراییها
۰,۴۷	۰,۷۶	۰,۵۹	برابر		نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۱۲	۱۵	۱۵	درصد		نسبت بازده فروش
۱۴	۱۳	۱۵			نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم – مرتبه
۱۱	۱۰	۸			نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم – مرتبه
۱۳,۹۲۰	۱۳,۳۳۰	۱۶,۸۷۰			آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			ارزش دفتری هر سهم – ریال

۲-۸- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳- سهام شناور - بورس	۲/۵ درصد کسر از مشمول مالیات	دائمی	دائمی
۲	تبصره ۷ ماده ۱۰۵- تخفیف در بخشودگی مالیات	۵ واحد درصد کسر از مالیات	دائمی	دائمی
۳	ماده ۱۴۱- درآمد حاصل از صادرات	معافیت ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات	دائمی	دائمی

۲-۹- پرداخت سود:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۲۵۸,۸۳۸	۲۵۲,۷۰۰	۹۸	۱۵۷,۳۹۴	۹۲,۳۸۴	عدم ثبت نام در سامانه سجام و عدم اعلام شماره حساب
۱۴۰۰	۱۲۳,۳۰۰	۲۳۸,۵۰۰	۱۹۳	۴۰,۸۳۸	۱۹۵,۴۵۸	
۱۳۹۹	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۳	۴۰۴,۵۸۳	۱,۵۵۱,۶۵۰	

فصل سوم:

اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت



۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

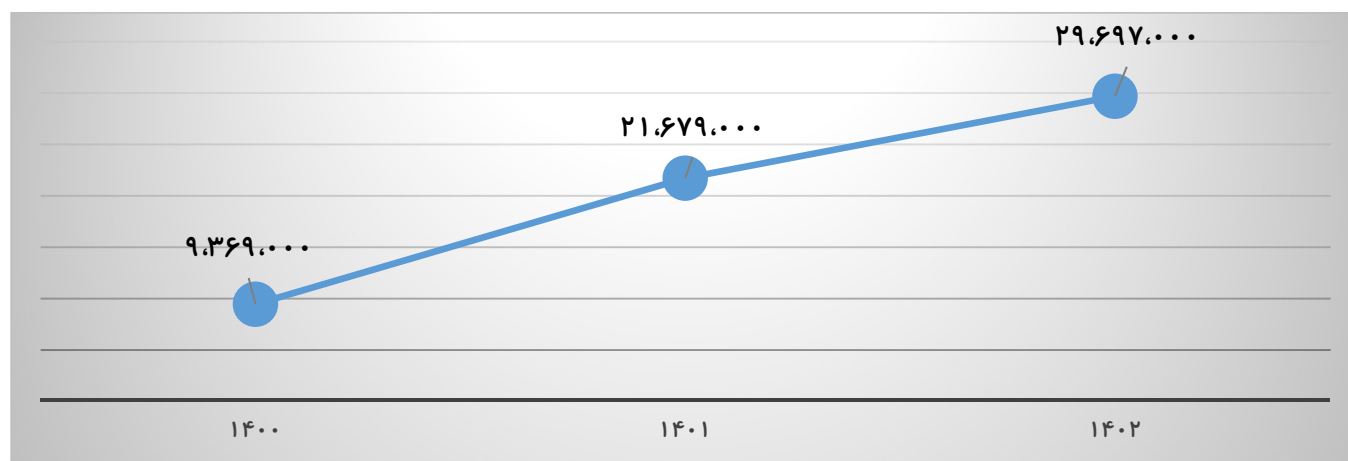
نام شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنایع لاستیک با نماد پاسا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۳۱ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	پایان سال مالی	
						ارزش بازار	قیمت سهم
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۲۹,۴۳۲,۱۲۶	۸,۰۷۹,۶۲۰	۲۲۳	۲۲۳	۲۴	۹,۳۶۹,۰۰۰	۱۰,۴۱۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵۱,۵۴۸,۵۵۲	۵,۴۳۹,۴۷۱	۲۱۷	۲۱۷	۲۵	۲۱,۶۷۹,۰۰۰	۱۱,۴۱۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۴۴,۸۰۲,۱۶۰	۸,۱۷۷,۵۳۱	۲۳۵	۲۳۵	۲۶	۲۹,۶۹۷,۰۰۰	۱۵,۶۳۰

درصد شناوری سال ۱۴۰۲ بر اساس آخرین درصد سهام شناور آزاد در سامانه سازمان بورس ۲۶ درصد می باشد.

نمودار روند ارزش بازار طی ۳ سال اخیر (میلیون ریال)



۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت:

با توجه به سیاست شرکت که پایبندی به قوانین بورس (حاکمیت شرکتی) می باشد در سال ۱۴۰۲ تمامی گزارشات در زمان مشخص شده و با شفافیت کامل ارسال گردیده است اما به دلیل عدم دسترسی به گزارش سازمان بورس در خصوص امتیاز بندی شرکت ها، دسترسی به جزئیات رتبه اطلاع رسانی شرکت در سال مزبور تا تاریخ تهیه این گزارش میسر نگردیده است و امکان بیان امتیاز شفافیت در این گزارش وجود ندارد.

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۳	پایان دوره بازارگردانی	تا زمان فسخ
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۵۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (تعداد سهم)	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۲۷,۷۴۳
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۲۵,۴۳۴
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۵,۲۷۰,۳۶۰
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۸,۲۰۸,۴۳۴
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۵,۸۷۲,۸۴۴

براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس موظف به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی به بورس گردیده اند، در این راستا شرکت سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نمود و صندوق فوق نیز با هدف ایجاد تعادل در بازار، بالا بردن نقدشوندگی، بالا بردن حجم و سرعت معاملات و ممانعت از ادامه دار شدن صف های خرید و فروش با رعایت دستورالعمل های بازارگردانی ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، در طی دوره مالی اقدام به خرید و فروش سهم نموده است

فصل چهارم: حاکمیت شرکتی



۴-۱- نظام راهبری شرکت:

ترکیب اعضاء هیأت مدیره:

به استناد به هجدهمین صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ اعضاء هیات مدیره به شرح جدول ذیل تعیین گردیدند:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سهام و وثیقه	دفعات حضور در جلسات
امیر افشاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	فوق لیسانس	مدیر R&D شرکت توسان تجهیزات پزشکی، رئیس بدنه سازی رنو، رئیس مونتاژ رنو، مدیر تولید بدنه و مونتاژ برلیانس، ساینو و کوپیک شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۱، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تکین آپادانا پردیس، قائم مقام مدیر عامل شرکت رامان خودرو ماموت از سال ۱۴۰۱ تاکنون	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۰۰۰	۱۸
علی عشاقی به نمایندگی از شرکت خدمات گستر صبا انرژی	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس	معاون منابع انسانی هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما)- رئیس هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان-نماینده تام الاختیار مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت هواپیمایی چابهار-مدیر کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران حرفه ای وزارت راه و شهرسازی- استاد حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی-عضو انجمن مهندسين مالی	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰	۱۵
راشد پرستار به نمایندگی از شرکت پترو پالایش پار سوماش صبا انرژی	عضو موظف هیات مدیره	فوق لیسانس	برنامه ریزی و بودجه هلدینگ انرژی شستا، مدیرعامل نیروگاه طوس مشهد(افق تامین انرژی طوس) شستا، سرپرست تامین آب شیرین کن ابدال شستا، مدیرعامل گروه صنعتی عالم آرا شستا، مشاور اقتصادی اندیشه سلامت سبلان (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) مدیرعامل ره پویان علم آمار گرید ۲ مرکز آمار ایران، عضو هیات مدیره و دبیر کل مجمع ملی تشکل های جوانان (وزارت ورزش و جوانان)	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱,۰۰۰	۷
جواد کاظم نسب به نمایندگی از شرکت کاوشگران بازار سرمایه	عضو موظف هیات مدیره	دکتر	عضو چهار دوره شورای اسلامی بخش مرکزی اهواز و شهرستان اهواز -کارشناس امور مجلس مخابرات خوزستان -عضو هیات مدیره نظام صنفی شهرستان اهواز- عضو خانه کشاورز ایران- نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی-مشاور مدیر عامل مخابرات ایران -عضو هیات مدیره نیشکر و صنایع جانبی ایران	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰	۱۹

• مطابق اقرارنامه دریافتی از اعضای هیئت مدیره هیچ یک از اعضاء عضویت بیش از ۳ شرکت ندارند.

تعداد جلسات هیأت مدیره و وضعیت حضور اعضاء در جلسات

طی سال مالی ۱۴۰۲ تعداد ۱۹ جلسه هیأت مدیره با حضور کلیه اعضا برگزار شده است.

۲-۴- تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیئت مدیره:

- بررسی گزارش حسابرس و تصمیم گیری در خصوص رفع تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام
- بررسی و تصویب صورتهای مالی میاندوره‌های و سالانه شرکت
- بررسی و به روز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی شرکت
- طرح و بررسی و بحث پیرامون وضعیت عمومی و فعالیت شرکت
- بررسی عملکرد وصول مطالبات و روند برخی از پرونده های حقوقی
- استقرار حاکمیت شرکتی در سطح کل شرکت
- بررسی و تصویب منشور کمیته های تخصصی هیات مدیره و بررسی صورتجلسات کمیته های تخصصی در هر ماه
- تعیین اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره
- بررسی و تصویب بودجه سالیانه شرکت
- بررسی و تصویب کمکهای رفاهی و انگیزشی و پرداختی های مناسبی به کارکنان
- بررسی و تصویب صورتجلسات کمیسیون معاملات و خریدهای داخلی
- بررسی و تصویب صورتجلسات قیمت گذاری و فروش محصولات شرکت
- تصویب کلیه تسهیلات بانکی اخذشده مطابق با نیازهای مالی شرکت
- پرداخت سود مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸



۳-۴- کمیته های تخصصی براساس ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی بشرح ذیل می باشد:

کمیته حسابرسی:

طی سال مالی ۱۴۰۲ تعداد ۱۴ جلسه کمیته حسابرسی با حضور اعضا برگزار شده است. آخرین لیست اعضا حاضر به شرح ذیل است :

نام و نام خانوادگی	عضو غیرموظف هیات مدیره	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق	دفعات حضور در جلسات
اسماعیل مهدوی نیا	خیر	مدیریت دولتی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	عضو هیئت مدیره بیمه ایران از آبان ۱۴۰۱ - هیئت مدیره بیمه آسیا ۲ سال - هیئت مدیره بیمه دانا ۴ سال - بیمه مرکزی ۲ سال - ۱۸ سال سابقه مالی و حسابداری و حسابرسی و عضویت در کمیته های مختلف حاکمیت شرکتی	۵
رسول یاری فر	خیر	مدیریت ریسک	فوق دکتری	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	عضو جامع حسابداران رسمی، عضو جامع مشاوران رسمی مالیاتی، عضو هیئت علمی دانشگاه، ۲۰ سال سابقه مالی و حسابداری و حسابرسی و عضویت در کمیته های مختلف حاکمیت شرکتی	۵
مسعود آسیایی	خیر	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	مدیر گروه حسابرسی داخلی شرکت حمل و نقل ریلی رجا، مدیر حسابرسی داخلی شرکت توسعه صنایع بهشهر، مدیر حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، عضو کمیته حسابرسی شرکت حمل و نقل ریلی رجا، مروارید هامون، گروه سرمایه گذاری مبین، معیار صنعت پارس، عضو هیأت مدیره و سرپرست شرکت تجارت شرق زمین	۵
سمیرا سرایی	خیر	حسابداری	دکتر	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	رئیس حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۹۴ تاکنون- سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان از تیر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴-حسابرس ارشد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا از مرداد ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲-مسئول مالی شرکت صنایع فولاد کوهپایه از دی ماه ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰	۱۴
امیر افشاری	بله	مهندسی صنایع	فوق لیسانس	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	مدیر R&D شرکت توسان تجهیزات پزشکی، رئیس بدنه سازی رنو، رئیس مونتاژ رنو، مدیر تولید بدنه و مونتاژ برلیانس، ساین و کوپیک شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۱، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تکین آپادانا پردیس، قائم مقام مدیر عامل شرکت رامان خودرو ماموت از سال ۱۴۰۱ تاکنون	۰

• **اهم موارد مورد بررسی در کمیته حسابرسی:**

- ۱- بررسی برنامه حسابرسی از مون کنترل های داخلی.
- ۲- برنامه و جدول زمانبندی تشکیل جلسات ماهانه کمیته حسابرسی.
- ۳- بررسی اهداف و استراتژی برنامه و بودجه عملیاتی.
- ۴- نشست مشترک با حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۵- پیگیری اخذ گزارش حسابرس ویژه برای تعیین تکلیف مطالبات سنواتی از محمد عالم مشتری افغانستان.
- ۶- بازنگری منشور کمیته حسابرسی و منشور فعالیت حسابرسی داخلی.
- ۷- تدوین منشور کمیته ریسک.
- ۸- تهیه و تصویب برنامه رسیدگی کمیته و واحد حسابرسی داخلی.
- ۹- بررسی گزارش روند موجودی انبارها.
- ۱۰- کاربرد رسیدگی مصوبه های مجمع سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۱۱- تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی.
- ۱۲- بررسی و تطبیق اطلاعات افشا شده کدال.
- ۱۳- بررسی گزارش مرور فروش.
- ۱۴- بررسی گزارش وضعیت انبار ضایعات.
- ۱۵- پیگیری بروزرسانی آیین نامه فروش، اعتبار سنجی، تضامین و معاملات.
- ۱۶- جلسه مشترک با حسابرس مستقل.
- ۱۷- اخذ نامه مدیریت سال ۱۴۰۰ و پیگیری نامه مدیریت سال ۱۴۰۱.
- ۱۸- بررسی چک لیست حاکمیت شرکتی.
- ۱۹- بررسی آیین نامه تضامین و اعتبار سنجی.
- ۲۰- بررسی گزارش عملکرد ماهانه کدال و تطبیق با دفاتر
- ۲۱- بررسی پیش نویس صورت های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده
- ۲۲- بررسی چرخه های عملیاتی و تهیه گزارش های مدیریتی از جمله در خصوص حوزه فروش
- ۲۳- باز بینی آئین نامه ها و روش های اجرایی شرکت
- ۲۴- گزارش واحد حسابرسی از نتیجه ارزیابی کنترل های داخلی سه ماهه
- ۲۵- ۲۶ گزارش رسیدگی رؤس عملیات تعاونی
- ۲۶- بررسی پیش نویس گزارش توجیهی افزایش سرمایه
- ۲۷- بررسی معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت

کمیته ریسک:

طی سال مالی ۱۴۰۲ تعداد ۹ جلسه کمیته ریسک با حضور اعضا برگزار شده است. آخرین لیست اعضا حاضر به شرح ذیل است :

نام و نام خانوادگی	عضو غیرموظف هیات مدیره	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	اهم سوابق	دفعات حضور در جلسات
رسول یاری فر	خیر	مدیریت ریسک	فوق دکتری	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	عضو جامع حسابداران رسمی، عضو جامع مشاوران رسمی مالیاتی، عضو هیئت علمی دانشگاه، ۲۰ سال سابقه مالی و حسابداری و حسابرسی و عضویت در کمیته های مختلف حاکمیت شرکتی	۶
مسعود آسیایی	خیر	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	مدیر گروه حسابرسی داخلی شرکت حمل و نقل ریلی رجا، مدیر حسابرسی داخلی شرکت توسعه صنایع بهشهر، مدیر حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، عضو کمیته حسابرسی شرکت حمل و نقل ریلی رجا، مروارید هامون، گروه سرمایه گذاری مبین، معیار صنعت پارس، عضو هیأت مدیره و سرپرست شرکت تجارت شرق زمین	۳

• اهم موارد مورد بررسی در کمیته ریسک:

- ۱- طبقه بندی حوزه های عملیاتی شرکت
- ۲- تایید منشور کمیته ریسک.
- ۳- انتخاب دبیر کمیته ریسک.
- ۴- بررسی ریسک های حوزه واحد مالی
- ۵- بررسی ریسک های حوزه واحد حقوقی
- ۶- طبقه بندی ریسک ها در سه سطح کم، متوسط، زیاد.
- ۷- بررسی ریسک های حوزه فناوری اطلاعات.
- ۸- بررسی ریسک های شناسایی شده مدیر HSE در حوزه برق
- ۹- بررسی ریسک های حوزه نقدینگی شرکت
- ۱۰- بررسی ریسک حوزه انبارها و بازدید میدانی از انبارها.
- ۱۱- بررسی پروژه HOT WATER
- ۱۲- بررسی پروژه تصفیه خانه
- ۱۳- بررسی ریسک های حوزه تولید

کمیته انتصابات:

در اجرای مفاد ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمیته انتصابات در شرکت ایران یاسا تایر و رابر تشکیل گردید که اهداف این کمیته به شرح زیر می باشد

(۱) بررسی صلاحیت های حرفه ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی

(۲) کمک به هیئت مدیره شرکت در تحقق اهداف و مسئولیتهای حاکمیت شرکتی

(۳) اتخاذ رویکرد حرفه ای در فرآیند انتصاب افراد در پستهای کلیدی و مدیریتی

طی سال مالی ۱۴۰۲ تعداد ۱۰ جلسه کمیته انتصابات با حضور اعضا برگزار شده است. آخرین لیست اعضا حاضر به شرح ذیل است :

نام و نام خانوادگی	عضو غیرموظف هیات مدیره	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	اهم سوابق	دفعات حضور در جلسات
امیر افشاری	بله	مهندسی صنایع	فوق لیسانس	مدیر R&D شرکت توسان تجهیزات پزشکی، رئیس بدنه سازی رنو ، رئیس مونتاژ رنو ، مدیر تولید بدنه و مونتاژ برلیانس ، ساین و کوپیک شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۱، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تکین آپادانا پردیس ، قائم مقام مدیر عامل شرکت رامن خودرو ماموت از سال ۱۴۰۱ تاکنون	۱۰
مسعود آسیایی	خیر	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	مدیر گروه حسابرسی داخلی شرکت حمل و نقل ریلی رجا ، مدیر حسابرسی داخلی شرکت توسعه صنایع بهشهر ، مدیر حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها ، عضو کمیته حسابرسی شرکت حمل و نقل ریلی رجا ، مروارید هامون ، گروه سرمایه گذاری مبین ، معیار صنعت پارس ، عضو هیأت مدیره و سرپرست شرکت تجارت شرق زمین	۱۰
غلامرضا سعیدی	خیر	مدیریت کارآفرینی عمومی	کارشناسی ارشد	بیش از ۳۴ سال سابقه در نهادهای اجرایی و قضایی و مسئولیتهای متعدد در سطوح مختلف تربیتی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت دادگستری، به مدت یک سال و هفت ماه عضویت در هیات مدیره شرکت ماد بانک ملت، مدیر کل امور اداری و مشاور رئیس سازمان ، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و رئیس مرکز آموزشی و پژوهشی سازمانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، معاون توسعه مدیریت و منابع و دبیر جشنواره های ملی کار آفرینی وزارت کار و امور اجتماعی ، قائم مقام وزیر و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری، عضویت در کمیته راهبردی برنامه ریزی منابع انسانی کشور، عضو شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور، عضو هیات نظارت، عضو هیات مدیره شرکت توسعه بازرگانی و فروش املاک و رئیس هیات مدیره گروه صنایع بهشهر صادراتی زرین و مدرس دانشگاه های آزاد ، پیام نور و علمی و کاربردی	۱۰
جابر حقی	خیر	مهندسی تکنولوژی صنایع لاستیک	کارشناسی	مدیر اداری و منابع انسانی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، از سال ۱۳۷۶ تا مرداد ۱۳۹۴ -مدیر منابع انسانی شرکت ایران یاسا از مرداد ۱۳۹۴ تاکنون	۱۰

• اهم موارد مورد بررسی در کمیته انتصابات:

در طی دوره مورد گزارش جلسات کمیته انتصابات بر مبنای نیاز و مطابق با منشور کمیته انتصابات برگزار گردیده است.

۱-۳-۴-اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ انتصاب	سابقه حضور در شرکت	عنوان شغلی	تحصیلات	رشته تحصیلی
۱	علی عشاقی	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۱ ماه	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس	مدیریت دولتی
۲	جواد کاظم نسب	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۳ سال	عضو هیئت مدیره و مشاور عالی مدیر عامل	دکتر	علوم سیاسی
۳	راشد پرستار	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۳ ماه	عضو هیات مدیره و معاون توسعه اقتصادی و برنامه ریزی	فوق لیسانس	آمار
۴	ابوالفضل محمدی قدیم	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۰ ماه	قائم مقام مدیر عامل	فوق لیسانس	مدیریت اجرایی
۵	جعفر سه دهی	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۲۱ سال	معاون مهندسی و تولید	لیسانس	مهندسی مکانیک
۶	داود عظیم زاده	۱۳۸۹/۰۷/۰۱	۲۴ سال	معاون طراحی و توسعه محصول	لیسانس	فیزیک
۷	مصطفی محمدی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۱ سال	مدیر مالی	لیسانس	حسابداری
۸	محمد طاهری	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۰ ماه	مدیر روابط عمومی و امور بین الملل	فوق لیسانس	تاریخ تمدن
۹	رضا فیاضی	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۲۲ سال	مدیر تولید	لیسانس	مدیریت صنعتی
۱۰	علی بدری	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲ ماه	مدیر فنی و مهندسی	لیسانس	شیمی
۱۱	محمد معتمد رضایی	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۹ سال	مدیر طرح و برنامه	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی
۱۲	عباس الهیاری	۱۴۰۰/۳/۱	۱۸ سال	مدیر حراست	لیسانس	مدیریت کسب و کار
۱۳	حسین رئوفی	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۶ سال	مدیر کنترل کیفیت	لیسانس	مدیریت صنعتی
۱۴	مهدی احمدی	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۶ سال	نماینده مدیریت در کیفیت	دکتری	شیمی عالی
۱۵	فرزاد عبدالحمید	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۴ ماه	مدیر تحقیق و توسعه و مطالعات راهبردی	فوق لیسانس	مهندس پلیمر
۱۶	جابر حقی	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۹ سال	مدیر منابع انسانی	لیسانس	مهندسی صنایع لاستیک
۱۷	پیمان افسر نظری	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۹ سال	مدیر فناوری اطلاعات	فوق لیسانس	IT مدیریت
۱۸	امین خداوردی	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۶ سال	مدیر تدارکات	لیسانس	مهندسی شیمی
۱۹	حسن پاکزاد	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۹ ماه	مدیر فروش و بازاریابی	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی
۲۰	معصومه عرفانی فرد	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۷ ماه	مدیریت حسابداری مدیریت	لیسانس	مدیریت بازرگانی
۲۱	مهدی شرفی	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱ ماه	مدیریت حسابرسی داخلی	فوق لیسانس	حسابداری
۲۲	عباس سلطانیان	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱ سال	مدیر HSEE	فوق لیسانس	برق قدرت
۲۳	میکائیل خانی	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۵ سال	مدیر تکنولوژی	لیسانس	مهندسی صنایع لاستیک
۲۴	علی رضایی زارع	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۹ ماه	مشاور اجرایی مدیر عامل	لیسانس	حسابداری

۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی

هدف از حاکمیت شرکتی، کمک به خط مشی در ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی، مقرراتی و نهادی برای حاکمیت شرکتی با هدف حمایت اثر بخشی، کارایی، رشد پایدار و ثبات مالی شرکت است.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تدوین و تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با کمیته های حسابرسی داخلی، ریسک، انتصابات و ارزیابی فعالیت مدیر عامل و هیات مدیره
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	در راستای حفظ حقوق سهامداران محترم و برخورد یکسان با آنها، مقرر گردیده پرداخت سود طبق جدول زمانبندی اعلام شده و افشای گزارشات لازم در سامانه کدال برای اطلاع کلیه سهامداران
۳	رعایت حقوق ذینفعان	برخورد یکسان با سهامداران، سرمایه پذیران و مخاطبان شرکت، و بررسی درخواست های سرمایه گذاری تولید و رعایت مقررات و ضوابط و متعهد بودن به انجام کلیه مفاد قراردادی درخصوص قرار دادهای منعقد شده در گروه.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	رعایت تمامی بخش نامه ها و قوانین بازار سرمایه
۵	افشا و شفافیت	درخصوص افشاء و شفافیت، همواره رعایت مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات ناشران بورسی ابلاغی از طرف سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در مورد گزارشگری مالی شفاف، اطمینان بخش، به موقع و صحیح و انتشار آن در سایت کدال سازمان بورس با مدنظر قراردادن مقررات و قوانین آن سازمان محترم در دستور کار جاری هیات مدیره و اجرای کامل آن توسط واحد امور مالی شرکت قرار داشته و مورد تأکید مستمر قرار دارد
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	هیات مدیره نظارت مستقیم بر عملکرد مدیریت شرکت و مسئولیت تعامل با ارکان را برعهده دارد. همچنین اعضا در چارچوب مصوبات هیات مدیره، در قالب راهبردی بخشی از فعالیت های شرکت را هدایت نموده اند.

(مبالغ به میلیون ریال)

۴-۴-۱-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش و خدمات	خرید کالا و خدمات
شرکت های همگروه	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	سایر اشخاص وابسته	•	•	۱,۹۴۲,۴۰۹
	شرکت نفت ایرانول	سایر اشخاص وابسته	•	•	۱۵۷,۴۶۴
جمع					
سایر اشخاص وابسته	تعاونی مصرف کارکنان	سایر اشخاص وابسته	•	۴۰,۹۳۳	۱۳,۵۷۲
جمع					
جمع کل					
			•	۴۰,۹۳۳	۲,۱۱۳,۴۴۵

۴-۴-۲-دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

خرید نخ تایر از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (نخ صبا) با توجه به اینکه سهم بازار بیشتری نسبت به شرکت کیان کرد دارا بوده و اینکه شرکت مزبور از شرکتهای همگروه می باشد، لذا عمده خریدهای انجام شده از این شرکت تامین شده است.

همچنین خرید روغن از نفت ایرانول در رعایت صرفه و صلاح شرکت و براساس مصوبه کمیسیون معاملات صوت پذیرفته است. شایان ذکر روغن مورد استفاده طی سال مالی مورد گزارش از سایر شرکت های تامین کننده نیز خریداری گردیده است.

۴-۵- گزارش پایداری شرکتی

شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت، اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه می نماید.

همچنین شرکت در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیئت مدیره در یک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری به افشای مخارج صورت گرفته در این خصوص می پردازد و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه می نماید

بعد مسئولیت اجتماعی

- ✓ انجام عملیات سم پاشی و طعمه گذاری محیط کار جهت بهسازی سطح شرکت،
- ✓ همکاری و تعامل با ممیزین ایزو ۴۵۰۰۱ ایمنی و بهداشت جهت تمدید گواهینامه،
- ✓ انجام آزمایشات آب آشامیدنی شرکت جهت سنجش سلامت آن،
- ✓ به روز رسانی دستورالعمل های موجود در سطح شرکت،
- ✓ تعامل و همکاری با سازمانهای خارج از شرکت و ناظر در هنگام بازدید و ارسال پاسخ نامه های دریافتی،
- ✓ بازدید از رستوران و آشپزخانه به صورت مداوم و مستمر و کنترل مواد غذایی پروتئینی ورودی به شرکت،
- ✓ اصلاح سیستم هواکش دستگاه فارل ۱ جهت بهسازی هوای محیط کارگاه،
- ✓ تهیه و توزیع پمفلتهای آموزشی بهداشتی در بین پرسنل،
- ✓ آموزش MSDS مواد شیمیایی به پرسنل در معرض آلودگی،
- ✓ تکمیل پرونده های پزشکی پرسنل جدیدالاستخدام و تعیین کارگاه های مناسب جهت اشتغال متناسب با سلامت بدنی افراد،
- ✓ هزینه پروژه پوئم سمفونیک (سروسی)،
- ✓ هزینه پذیرایی (ایستگاه صلواتی) در روز عید غدیر خم،
- ✓ هزینه پذیرایی زائرین اربعین ،
- ✓ برگزاری جشن و پذیرایی از فرزندان کارکنان شرکت،
- ✓ حضور امام جماعت برای برگزاری نماز جماعت و مشاوره خانواده برای پرسنل،
- ✓ بخشی از هزینه های اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی بسیج،
- ✓ بابت تبلیغات دین و بسط مباحث مهدویت در سطح شهرستان قدس،

بعد مسئولیت زیست محیطی:

- ✓ انجام پایش و خوداظهاری محیط کار
- ✓ انجام آزمایشات لازم جهت تنظیم خروجی دودکش بویلرها و مشعلها با هماهنگی شرکت سازنده ،
- ✓ تدوین تفاهم نامه جهت فروش پسماندهای قابل بازیافت به خریداران واجد شرایط جهت اجرایی نمودن برنامه عملیاتی مدیریت پسماند ،
- ✓ اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه خانه بهداشتی و کنترل سلامت پساب خروجی به صورت پروژه،
- ✓ انجام اقدامات اجرایی جهت دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ محیط زیست ،
- ✓ انجام آزمایشات مربوط به پساب خروجی بهداشتی و صنعتی جهت انطباق با استاندارد ،

بعد اقتصادی:

- ✓ تدوین برنامه منظم در راستای استمرار در رشد شاخص های عملکردی شرکت و پایش منظم در دستیابی به اهداف و برنامه ها،
- ✓ توسعه فعالیت عملیاتی با بکارگیری کلیه ظرفیت های تولید،
- ✓ مدیریت مستمر ریسک های عملیاتی از طریق برگزاری منظم جلسات ریسک به منظور تقویت شاخص های ارزیابی و نیز متناسب سازی ریسک عملیاتی با بازه مورد انتظار،

وضعیت مصرف انرژی در شرکت:

- ✓ دریافت گواهینامه ۹۶۵۰ با عنوان انطباق معیار انرژی برای اولین بار
- ✓ انجام اقدامات اجرایی جهت دریافت گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ انرژی
- ✓ اصلاح عملکرد کنتور چاه های آب مصرفی شرکت

حوزه ایمنی صنعتی:

- ✓ انجام اقدامات اصلاحی در راستای ایمن سازی محیط کار حدود ۲۰۰ مورد که شامل:
 - حفاظ گذاری دستگاه ها و ماشین آلات
 - نصب سیستم ارتینگ
 - اصلاح سیم کشیهای نامنظم و مرتب سازی و جمع آوری کابلهای برق اضافی
- ✓ به روز رسانی لی اوت تجهیزات کارگاه ها با تفکیک موارد خروجی اضطراری، تابلوهای برق، تجهیزات اطفای حریق، چاه های ارت
- ✓ به روز رسانی دستورالعمل های ایمنی دستگاه ها و تجهیزات کارگاه ها
- ✓ ارائه آموزش های ایمنی بدو استخدام و حین کار متناسب با مشاغل کارگاه ها حدود ۳۵۰ نفر ساعت
- ✓ ارائه آموزش های اطفاء حریق به پرسنل کارگاه های تولیدی ۱۵۰ نفر ساعت
- ✓ شناسایی شرایط اضطراری و بحرانی محیط کار و برگزاری مانور واکنش شامل حریق، زلزله و مسمومیت غذایی در کارگاه های تولیدی
- ✓ نظارت مستمر بر انجام فعالیت های پرخطر شامل جوشکاری، برشکاری، کار در ارتفاع و کار بر روی مخازن تحت فشار و ... در راستای جلوگیری از بروز حوادث

۱-۵-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی:

در راستای مسئولیت اجتماعی در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ مبلغ ۹,۰۰۰ میلیون ریال مصوب گردید که طبق جدول ذیل مبلغ ۸,۰۵۰ میلیون ریال هزینه گردیده است.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	سعید اردستانی/موسسه هنری ساربانگ	۵,۰۰۰	پیش پرداخت تولید پوتم سمفونی (سرو سهی)
۲	حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر (کارگری)	۳۹۱	هزینه پذیرایی (ایستگاه صلواتی) در روز عید سعید غدیر خم نامه شماره ۱۴۹/۳۴/۳۰۳/۵۲۳/م تاریخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگری - صورتحساب ۸۸-۶۹ تاریخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲
۳	حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر (کارگری)	۱۵۹	هزینه پذیرایی (ایستگاه صلواتی) در روز عید سعید غدیر خم نامه شماره ۱۴۹/۳۴/۳۰۳/۵۲۳/م تاریخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگری - تعاونی مصرف ایران یاسا صورتحساب ۵۳-۶۷ تاریخ ۱۸/۰۴/۱۴۰۲
۴	حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر (کارگری)	۵۰۰	بخشی از هزینه اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی هفته بسیج - سال ۱۴۰۲ نامه شماره ۱۷۸/۳۴/۳۰۳/۵۲۳/م تاریخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۲
۵	مجتمع فرهنگی اداری مصلی دفتر امام جمعه شهر قدس (حمزه محمدی)	۲,۰۰۰	حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر (کارگری)
جمع		۸,۰۵۰	

۲-۵-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست:

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	پایش و خوداظهاری محیط زیست	۵۲۰	-	ارائه گزارش به سازمان محیط زیست	-
۲	تعمیر و تعویض سیستم بک فیلترها	-	-	کاهش ذرات خروجی به محیط زیست	-
۳	بازسازی و اورهال تصفیه خانه بهداشتی	۶,۴۰۰	-	بهینه سازی تصفیه خانه بهداشتی و پساب خروجی مطابق با استاندارد محیط زیست	یک دوره آلاینده گی محیط زیست شرکت ایران که معادل یک درصد فروش سه ماهه پاییز جریمه گشته است
۴	کاشت درخت	۱۰۰	-	توسعه فضای سبز شرکت	-
۵	مدیریت پسماندها	-	-	تفکیک، انتقال و بازیافت پسماندهای شرکت و انتقال پسماندهای ویژه به مراکز امحاء	-
جمع		۷,۰۲۰			

۴-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

ردیف	شماره بند حسابرس	شرح تکالیف مجمع	شرح اقدامات صورت گرفته
۱	در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	با عنایت به ادعای سازمان امور مالیاتی نسبت به جرائم مترتب بر معامله با اشخاص و شرکت های فاقد اعتبار در سنوات ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۷۶ میلیارد ریال، به موازات اعتراض صورت پذیرفته و ارجاع موضوع به دادسرای جرائم اقتصادی شهریار نسبت به احتساب ذخائر مربوطه اقدام نموده است	مطابق ادعای سازمان امور مالیاتی مبنی بر معامله با اشخاص و شرکت های فاقد اعتبار برای سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵ و ادعای مطالبه جرائم به مبلغ ۱۷۶،۵۲۱ میلیون ریال بابت موضوع فوق الذکر، پرونده به شعبه (بازپرسی جرائم اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع گردید که لایحه دفاعیه تنظیم و تقدیم کارشناس رسمی دادگستری گردیده که بر اساس دفاعیات انجام شده و مستندات ارائه شده توسط این شرکت شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری شماره ۲ شهرستان شهریار طبق دادنامه شماره ۰۶۰۶۵۳۷۳۸/۱۴۰۲۹۱۱۰۰۶ که در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲ به این شرکت ابلاغ گردید اعتراض سازمان امور مالیاتی را رد و منع تعقیب صادر نمود و با اعلام رای قطعی پرونده مذکور خاتمه یافت
۲	در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	گزارش حسابرس و بازرس قانونی، رعایت الزامات قانونی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	با توجه به پرداخت سود سهام مصوب عملکرد سال ۱۴۰۱ در مهلت مقرر از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی دارای کد سهام و نیز پرداخت سود سهام به سهامداران حقوقی عمده در مهلت مقرر و همچنین تسویه مانده سود سهام سنوات گذشته با ایشان، تکالیف قانونی و مقرر در مجامع گذشته انجام شده است. و همچنین سپرده نقدی نزد بانک صادرات برای اشخاصی که تاکنون به هر نحوی موفق به اخذ سود سهام نشده اند وجود داشته که با ارائه کد بورسی خود به بانک قابل دریافت می باشد. .
۳	در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی	. همچنین در خصوص تعیین تکلیف مانده مطالبات از محمد عالم (مشتری افغانستان و پاکستان) مقرر گردید با هماهنگی معاونت امور شرکتهای و مجامع شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری پیگیری های لازم جهت اخذ گزارش حسابرسی ویژه صورت پذیرفته تا در خصوص تعیین تکلیف موضوع در چارچوب رعایت صرفه و صلاح شرکت و احقاق حقوق سهامداران (در قالب کمیته تخصصی با حضور سهامداران عمده) تصمیم گیری گردد.	مانده طلب از محمد عالم مشتری فروش محصولات صادراتی شرکت در کشورهای افغانستان و پاکستان به مبلغ ۴۵،۰۳۶ میلیون ریال مربوط به سنوات قبل می باشد و طبق تکالیف مجامع عمومی عادی سالانه سنوات قبل مبنی بر پیگیری های لازم از جمله انجام مذاکرات با طرف تجاری در راستای وصول و تعیین تکلیف مانده مطالبات سنواتی، در چارچوب رعایت صرفه و صلاح حقوق صاحبان سهام با همکاری واحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت خدمات گستر صبا انرژی در دستور کار هیات مدیره شرکت قرار گرفت و ادامه پیگیری ها طبق تکالیف مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ بر اساس مصوبه هیات مدیره و هماهنگی سهامداران عمده، موضوع باز یافت مطالبات ایشان بر اساس مذاکرات مدیریت عامل منجر به وصول کل مبلغ مطالبات فوق گردید و جهت ادامه فعالیت و فروش محصول به ایشان سپرده نقدی به میزان ۵۰ هزار دلار و فروش به صورت دریافت نقدی و دریافت مبلغ فروش به صورت ارزی قبل از حمل کالا در دستور کار قرار گرفته است.

ردیف	شماره بند حسابرس	شرح تکالیف	شرح اقدامات صورت گرفته
۴	در خصوص بند ۱۲ و ۱۳ گزارش حسابرس مستقل	در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: در ارتباط با مفاد ماده ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به شرح مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ، مجمع علاوه بر تنفیذ هزینه های مسئولیت اجتماعی در سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ، بر رعایت کامل دستورالعمل حاکمیت شرکتی تاکید نمود. در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: در ارتباط با موارد عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجمع ضمن تأکید بر رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار مقرر نمود شرکت اقدامات لازم در جهت استقرار حاکمیت شرکتی ، ارتقاء اثربخشی و قدرت بخشی کنترل داخلی ، کمک به مدیریت ریسک راهبردی، اطمینان یابی از شفافیت در گزارشگری در سطح داخلی و برون سازمانی را ظرف سه ماه انجام و نتیجه اقدامات را به سهامدار عمده گزارش نماید	در ارتباط با موارد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و تأکید مجمع به رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و انجام اقدامات لازم در جهت استقرار حاکمیت شرکتی، ارتقاء اثر بخشی و قدرت بخشی کنترل داخلی، شایان ذکر است که شرکت با جلسات ماهانه کمیته مدیریت ریسک راهبردی و اطمینان از شفافیت در گزارش های داخلی و برون سازمانی، شایان ذکر است که شرکت با جلسات ماهانه کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، کمیته وصول مطالبات، کمیسیون معاملات، کمیسیون فروش و اعتبار سنجی و کمیته تخصیص منابع و مصارف و دیگر کمیته های تخصصی و اجرایی شرکت و افشاء به موقع صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت سالانه در مهلت مقرر اقدام نموده است. ضمناً "گزارشات دوره ای با تغییرات نماینده شخص حقوقی هیات مدیره و پرداخت سود سهام در مهلت قانونی از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به سهامداران دارای کد سهام به موقع اقدام و در سایت کدال افشاء شده است
۵	در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل	مجمع بر رعایت کامل مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با آن، تاکید نمود.	در رابطه با رعایت کامل مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، مطابق مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مصوب، مقرر گردیده است واحد مربوطه زیر نظر مستقیم مدیر عامل فعالیت نماید و مسئولیت اجرایی در سازمان را نیز عهده دار نباشد. از این رو شرکت ایران یاسا اقدام به بررسی و ترسیم مجدد ساختار سازمانی در جهت رعایت این مهم نموده است. در جهت پیشبرد اهداف این واحد موضوع تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی به کمیته حسابرسی ارجاع گردید. بنابراین پیش نویس این دستورالعمل توسط واحد حسابرسی تهیه و از طریق دبیر تقدیم جلسه هیات مدیره گردید و هیات مدیره پس از بحث و تبادل نظر دستورالعمل مربوطه را به تصویب مذکور از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

تکلیف	اقدامات انجام شده
رعایت مفاد مندرج در کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با فعالیت شرکت و همچنین ارائه به موقع و کامل اطلاعات مورد درخواست هلدینگ به ویژه در خصوص برگزاری مجمع عمومی شرکت و اجرای به موقع تکالیف مجامع و ضوابط بودجه مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	با توجه به توضیحات ارائه شده طبق بند های ذکر شده در خصوص توجه و رعایت محتوای مندرج در تمامی آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با فعالیت شرکت و ارائه به موقع، صحیح و کامل اطلاعات درخواستی هلدینگ علی الخصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده برای اتخاذ تصمیم های لازم و اجرای تکالیف مجامع و ضوابط بودجه اقدام گردیده است و این موارد مورد تأکید هیات مدیره بوده و در دستور کار جاری و مستمر شرکت قرار گرفته است.
ضرورت اخذ مجوز و تاییدیه از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری در خصوص جذب نیروی انسانی و ارائه گزارش در خصوص وضعیت نیروی انسانی شرکت هر ۳ ماه یکبار به معاونت امور شرکتها و مجامع شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	با توجه به تکالیف مجمع عمومی در خصوص اخذ مجوز و تأییدیه جذب نیروی انسانی، شرکت ایراسا به این امر اهتمام ویژه داشته و همواره از طریق مکاتبات اداری با شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری اقدام نموده است. در ضمن قابل تأمل است که گزارش وضعیت نیروی انسانی شرکت همواره بصورت ماهانه و مکتوب به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری و همچنین در سامانه BI هلدینگ و هر سه ماه یکبار از طریق گزارشات مالی در سامانه کدال بارگذاری می‌گردد
ارائه گزارش در خصوص اقدامات انجام شده در مورد چگونگی ایفای تعهدات و مسئولیت های اجتماعی در پایان هر فصل به معاونت امور شرکتها و مجامع شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری.	در خصوص اقدامات انجام شده در مورد تعهدات و مسئولیت اجتماعی در پایان هر فصل این گزارشات را از طریق نامه رسمی به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری ارسال می نماید
ضرورت برگزاری منظم جلسات کمیته حسابرسی و ارسال صورجلسات کمیته به معاونت امور شرکتها و مجامع و مدیریت حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری.	در خصوص تکالیف مجمع نسبت به ضرورت برگزاری منظم جلسات کمیته حسابرسی و ارسال صورت جلسات کمیته حسابرسی هر ماه یکبار پس از برگزاری جلسات ماهیانه با اعضاء محترم کمیته حسابرسی نسبت به ارسال صورت جلسات کمیته اهتمام ویژه دارد.
ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حداکثر ظرف مهلت قانونی به شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	ارائه صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ظرف مهلت قانونی در سایت کدال بارگذاری و به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری ارسال شده است.
برنامه ریزی و اقدام لازم جهت پرداخت سود سهام سال جاری و سالهای قبل و همچنین تسویه هرگونه بدهی جاری و سنواتی قبل به سهامداران.	سود سهامداران حقیقی سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ و سود سهامداران حقوقی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ از طریق سامانه سجام پرداخت گردید. شایان ذکر است مابقی مطالبات سهامداران از طریق بانک صادرات قابل دریافت می باشد.
ارسال صورجلسات ماهیانه هیئت مدیره شرکت حداکثر تا نیمه اول ماه بعد برای شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کشوری،	کلیه صورت جلسات هیات مدیره پس از تأیید و تصویب اعضاء محترم هیات مدیره بلافاصله برای شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری ارسال گردیده است
مجمع مقرر نمود شرکت نامه مدیریت را تا مرداد ماه از حسابرس اخذ و به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی ارائه نماید.	با توجه به تکالیف مجمع عمومی در خصوص اخذ نامه مدیریت سال ۱۴۰۱ تا مرداد ماه از حسابرس مستقل و ارائه آن به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری، پیش نویس نامه مدیریت با شماره ۸/ح.ن/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ از حسابرس مستقل و بازرس قانونی دریافت گردید و پس از ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص موارد مطروحه نامه مدیریت پس از جلسات حضوری با حسابرس مستقل واحد امور مالی شرکت ایراسا نهایی و از آن موسسه محترم دریافت گردید.
اهتمام ویژه به اولویت استفاده از ظرفیت‌های داخلی گروه هلدینگ در همه زمینه‌ها (در راستای اصل هم‌افزایی) مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	اهتمام ویژه به اولویت استفاده از ظرفیت های داخلی گروه هلدینگ در همه زمینه ها (در راستای اصل هم افزایی) در دستور کار شرکت قرار گرفته و لذا تهیه هر نوع کالا و خدمات با رعایت آیین نامه معاملات و رعایت صرفه و صلاح شرکت و حقوق سایر سهامداران در شرایط مساوی با اولویت شرکت های گروه هلدینگ انجام گردیده است.

۷-۴- تشریح برنامه های راهبردی

- ۱- تدوین سند راهبردی شرکت .
- ۲- تدوین سند راهبرد و مولد سازی دارایی ها
- ۳- انتقال سند زمین بنیاد به نام شرکت ایران یاسا
- ۴- مولد سازی زمینها و املاک شرکت از طریق تشکیل صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
- ۵- تشکیل صندوق پژوهش و فناوری پلیمر و لاستیک و مرکز نوآوری
- ۶- نصب و راه اندازی و بهره برداری از سیستم های اعلام و اطفای حریق مخصوص انبارهای
- ۷- ادامه طرح ها و پروژه های متعدد نوسازی و بازسازی ماشین آلات و خطوط تولیدی.
- ۸- اجرای زیر ساخت های اولیه طرح تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس (RO) به منظور افزایش کیفیت آب مصرفی و همچنین کاهش مصرف آب در شرکت.
- ۹- بررسی طرح های توسعه ای و پروژه های شرکت به همراه گزارشهای امکان سنجی مالی آنها.
- ۱۰- گزارش فنی روندهای تغییرات فن آوری و راهبردهای شرکت در حوزه فن آوری تولید.
- ۱۱- پیش بینی صورتهای مالی اساسی شرکت برای سه سال آینده .
- ۱۲- تحلیل نسبتهای مالی و شاخصهای کلیدی عملکرد و ریسک.
- ۱۳- پیش بینی برنامه زمانبندی تأمین مالی و سرمایه گذاری.



پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود :

با عنایت به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ و تصویب صورت‌های مالی (صورت وضعیت مالی ، صورت سود و زیان، حقوق مالکانه و جریان وجوه نقد) توسط مجمع عمومی صاحبان سهام پیشنهاد می‌گردد.

پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۳

جدول پیش‌بینی صورت سود و زیان در بودجه سال ۱۴۰۳

شرح	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۴۰,۴۱۶,۸۷۴
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰,۵۸۵,۳۷۳)
سود ناخالص	۹,۸۳۱,۵۰۲
هزینه‌های اداری، عمومی و فروش	(۱,۵۸۲,۱۶۵)
سایر درآمدها	۰
سایر هزینه‌ها	۰
سود عملیاتی	۸,۲۴۹,۳۳۷
هزینه‌های مالی	(۶۴۴,۹۷۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۰۴,۳۵۹
مالیات بر درآمد	(۱,۷۱۰,۹۸۱)
سود خالص	۵,۸۹۳,۳۷۸
تعداد سهام	۱,۹۰۰,۰۰۰
سود خالص هر سهم (ریال)-EPS	۳,۱۰۲

جدول پیش‌بینی تولید و فروش در سال ۱۴۰۳

محصولات	فروش		تولید
	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)
تایر	۱۸,۹۳۱	۳۳,۱۸۶,۲۴۳	۱۹,۵۲۰
تیوب	۳,۳۴۹	۶,۱۱۷,۴۴۳	۳,۳۶۳
فرآورده	۱,۰۴۷	۱,۱۱۳,۱۸۸	۱,۱۱۸
جمع	۲۳,۳۲۷	۴۰,۴۱۶,۸۷۴	۲۴,۰۰۱

فصل پنجم: اطلاعات تماس



بزرگراه فتح، کیلومتر ۲ بزرگراه باغستان
تلفن: ۰۲۱-۵۱۳۹
پست الکترونیک: info@iranyasa.ir
WWW.IRANYASA.IR