

ایران
پارسا
تایرو رابر



از مسیر لذت ببر

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی
عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



فهرست مطالب

۵	فصل اول : کلیات
۶	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی.....
۸	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت.....
۹	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۹	۱-۳-۱- سرمایه.....
۱۰	۱-۳-۲- ترکیب سهامداران.....
۱۱	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت.....
۱۲	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت.....
۱۳	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت.....
۱۵	۱-۷- محصولات اصلی شرکت.....
۱۶	۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت.....
۱۷	۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت.....
۱۷	۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان.....
۱۸	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت.....
۱۸	۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت.....
۱۹	۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت.....
۲۰	۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت.....
۲۰	۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و . . .
۲۱	۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت.....
۲۱	۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات.....
۲۲	۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت.....
۲۴	فصل دوم: اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۲۵	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان.....
۲۶	۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت.....
۲۸	۲-۳- بازار فروش شرکت.....
۲۹	۲-۴- جایگاه شرکت در صنعت لاستیک ایران.....
۳۰	۲-۵- وضعیت پرداخت های به دولت.....
۳۰	۲-۶- کیفیت سود شرکت.....
۳۱	۲-۷- نسبتهای مالی.....
۳۲	۲-۸- وضعیت معافتهای مالیاتی عملکرد شرکت.....
۳۲	۲-۹- پرداخت سود.....
۳۳	فصل سوم: اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت:
۳۴	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام.....

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۵	 امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت	۳-۲
۳۶	 بازارگردانی	۳-۳
۳۷	فصل چهارم: حاکمیت شرکتی	
۳۸	 نظام راهبری شرکت	۴-۱
۳۹	 تشریح اقدامات و نحوه اثر بخشی هیات مدیره	۴-۲
۴۰	 اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک	۴-۳
۴۴	 اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت	۴-۳-۱
۴۵	 اصول حاکمیت شرکتی	۴-۴
۴۶	 اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۴-۴-۱
۴۶	 دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته	۴-۴-۲
۴۷	 گزارش پایداری شرکتی	۴-۵
۵۱	 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته	۴-۶
۵۲	 تشریح برنامه های راهبردی	۴-۷
۵۲	 پروژهای توسعه ای آتی	۴-۸
۵۴	فصل پنجم: اطلاعات تماس با شرکت	

تاریخ:

شماره:

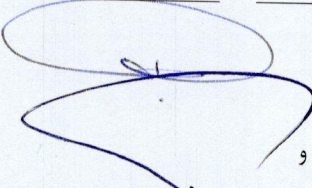
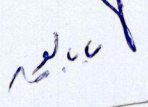
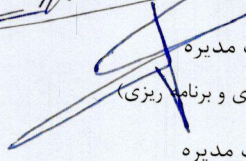
پیوست:

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت 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 هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت 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 ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	حمید ذوالفقاری	رئیس هیئت مدیره	
شرکت خدمات گستر صبا انرژی (سهامی خاص)	ابوالفضل باباپور	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	
شرکت کاوشگران بازار سرمایه (سهامی خاص)	جواد کاظم نسب	عضو هیئت مدیره (مشاور عالی مدیرعامل)	
شرکت پترو پالایش پارسوماش صبا انرژی (سهامی خاص)	راشد پرستار	عضو هیئت مدیره (معاون توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)	
شرکت صبا انرژی جهان گستر (سهامی خاص)		عضو هیئت مدیره	



تهران | بزرگراه فتح | کیلومتر ۲ بزرگراه باغستان | کدپستی: ۳۳۵۹۷-۶۱۳۴۸ | تلفن: ۵۱۳۹-۵۲۱

www.iranyasa.ir | info@iranyasa.ir



فصل اول : کلیات

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۳	نسبت به ۱۴۰۲
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
درآمدهای عملیاتی	۳۰,۸۲۶,۹۶۹	۲۴,۶۷۳,۳۳۲	۱۷,۵۹۵,۳۸۹	۲۵	۴۰
سود عملیاتی	۵,۷۸۹,۹۲۸	۵,۰۵۵,۹۵۵	۳,۰۱۷,۹۶۶	۱۵	۶۸
درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰۱,۸۳۶	۶۷,۰۷۵	۱۵۰,۹۳۶	۵۲	(۵۶)
سود خالص - پس از کسر مالیات	۴,۵۱۳,۸۰۶	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲,۵۸۳,۸۶۷	۲۲	۴۳
اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی	.	.	.	.	.
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۲۷۷,۸۵۶	۲,۲۲۴,۶۷۰	۳,۳۷۲,۷۰۷	۲۲۷	(۳۴)
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
جمع داراییها	۲۱,۸۶۹,۵۷۷	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۱۰,۲۲۱,۰۸۱	۳۲	۶۲
جمع بدهی‌ها	۱۴,۶۴۱,۶۲۵	۸,۵۱۷,۴۰۳	۵,۶۳۶,۶۲۴	۷۲	۵۱
سرمایه ثبت شده	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.
جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۲۲۷,۹۵۳	۸,۰۳۴,۱۴۷	۴,۵۸۴,۴۵۷	(۱۰)	۷۵
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سود هر سهم - ریال	۲,۳۷۶	۱,۹۴۸	۱,۳۶۰	۲۲	۴۳
سایر اطلاعات:					
تعداد کارکنان - نفر (میانگین سال)	۱,۳۷۸	۱,۳۵۵	۱,۲۳۵	۲	۱۰

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

سود خالص:

افزایش ۲۲ درصد سود خالص در سال ۱۴۰۳ 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 دارایی ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۲ درصد مربوط به خرید تجهیزات، ماشین آلات تاسیسات و ابزارآلات قالب های مربوط به خطوط تولید به شرح یادداشت ۱۳ صورت های مالی و افزایش موجودی مواد و کالا که متاثر از قیمت مواد اولیه بوده است.

بدهی ها:

افزایش بدهی ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۷۲ درصد می باشد که ناشی از خرید اعتباری و سفارش گذاری و خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید می باشد.

درآمدهای غیر عملیاتی:

افزایش درآمدهای غیر عملیاتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۵۱ درصد می باشد که ناشی از افزایش فروش ضایعات و جرایم دریافتی ناشی از عدم ایفای تعهدات قرارداد در خصوص چک های دریافتی بوده است.

وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

افزایش وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۲۲۷ درصد می باشد که ناشی از افزایش دریافتی های عملیاتی می باشد.

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

شرکت ایران یاسا کلیه فعالیت‌ها و عملکرد خود را با قوانین و مقررات موضوعه مملکتی و آیین نامه های مصوب، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و جزایی منطبق نموده و همواره قوانین یاد شده خصوصاً قوانین مشروحه ذیل بر روابط و اعمال اداری و حقوقی این شرکت حاکم است:

✱ 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

✱ مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا.

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

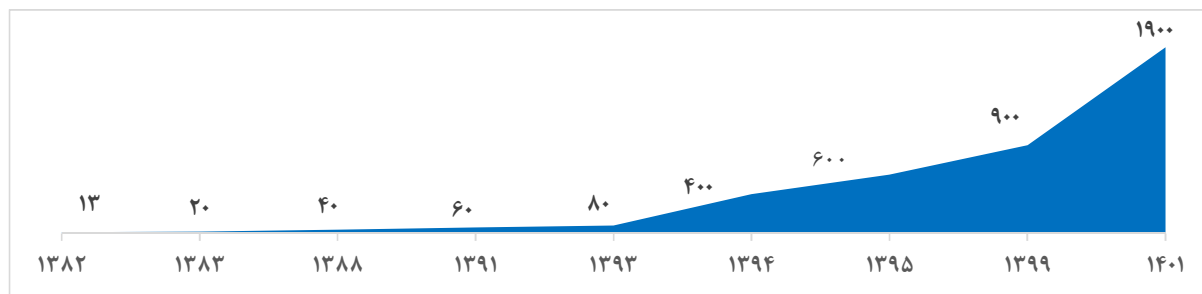
۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

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 ایران یاسا

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
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	سود انباشته



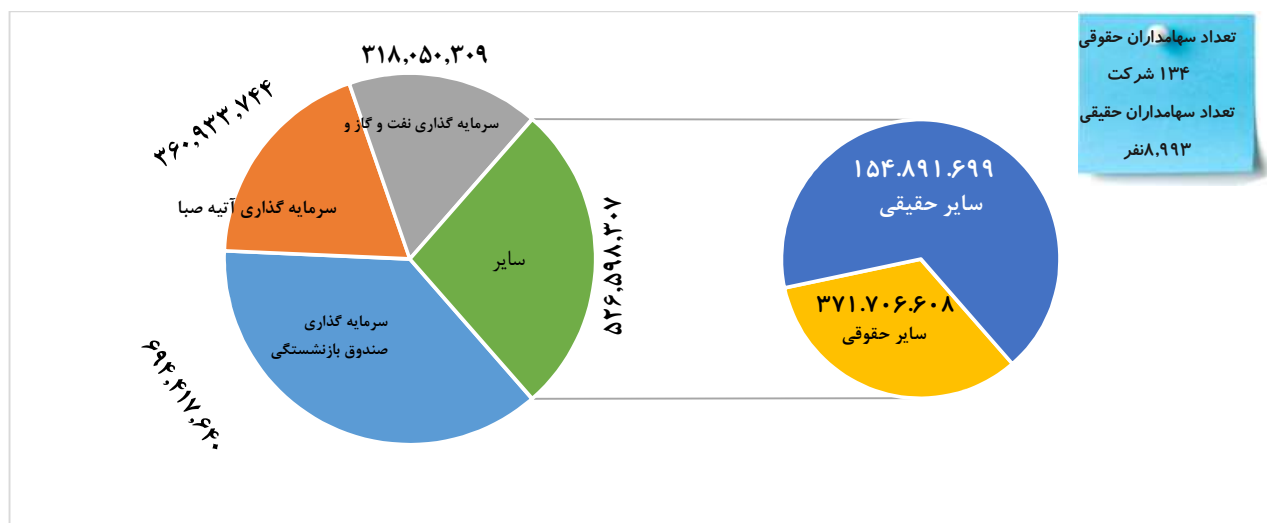
شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۳-۱- ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول سهامدار عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تأیید گزارش

سهامداران عمده شرکت (بالای ۱ درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تأیید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تأیید گزارش
		درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۳۶,۵۵	۶۹۴,۴۱۷,۶۴۰	۳۶,۵۵
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۹	۳۶۰,۹۳۳,۷۴۴	۱۹
۳	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶,۷۴	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۶,۷۴
۴	شرکت گروه راهبرد مبین کوثر	۱,۶۵	۳۱,۴۰۴,۱۸۵	۱,۶۵
۵	شرکت سرمایه گذاری ارشک	۱,۴۶	۲۷,۷۱۷,۷۲۷	۱,۴۶
۶	شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۱۸	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸
۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱,۰۴	۱۹,۶۹۸,۱۲۶	۰,۹۵
۸	سایر سهامداران	۲۲,۳۸	۴۲۵,۲۷۸,۲۶۹	۲۲,۴۷
	جمع	۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت ایران یاسا یکی از قدیمی ترین شرکت های 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 فرآورده های لاستیکی، جزء بزرگ ترین تولیدکنندگان تایر ایران نیز به حساب می آید.

بر اساس نوع محصولات تولیدی، مشتریان اصلی شرکت به شرح ذیل می باشد:

۱- نمایندگان فروش داخلی

۲- موتورسیکلت سازان و دوچرخه سازان

۳- فروش های صادراتی

۴- واردکنندگان 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 سال جاری، یکی از گام های موفق در پیشبرد برنامه های شرکت بوده به نحوی که در حال حاضر علاوه بر تأمین کامل بازار کشور، محصولات شرکت به سایر کشورها از جمله پاکستان، افغانستان، عراق، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، گرجستان و ترکیه صادر می گردد.

شرکت ایران یاسا در صنعت لاستیک فعالیت می کند محصولات تولیدی شامل انواع تایر، تیوب و فرآورده های لاستیکی می باشد.

محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	تولید واقعی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱	تایر	تن	۱۶,۰۸۶	۱۴,۷۲۰
۲	تیوب	تن	۸,۶۷۱	۲,۴۲۵
۳	فرآورده	تن	۵۴۶	۱,۲۴۵
جمع			۲۵,۳۰۳	۱۸,۳۹۰

۵-۱- فرصت ها 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 بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد و بصورت فصلی به هیئت 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 تاپر، وارداتی است و عمدتاً ماشین آلات کلیدی مورد استفاده وابسته به خارج می باشد. بنابراین ماهیت این صنعت وابستگی به خارج و ارزیابی زیاد دارد. 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 (کمیسیون فروش و تایید هیئت مدیره) 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 ایفای 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 ایفای 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

- وجود اراده مدیران عالی در مدیریت دارایی ها ناظر به صیانت از ثروت ذینفعان
- فرایندمحوری و کلان نگری در تصمیمات سرمایه گذاری
- حفظ اصل سرمایه و ثروت ذینفعان و ارتقاء ارزش ذخایر
- تحقق نرخ ۱۰ سال ماندگاری سرمایه انسانی متعهد و متخصص
- انحصار در تولید
- حضور موثرتر در حوزه بازارهای صادراتی
- کاهش ضایعات حین فرایندی
- تهیه ۶۰ درصد از مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی
- عزم و اراده مدیریت بر کنترل دقیق بهای تمام شده
- افزایش سود و ارزش افزایی برای ذینفعان
- کاهش توقفات تولید به غیر از قطعی برق و گاز (حامل های انرژی (ناترازی انرژی))
- تنوع در محصولات تولیدی با سهم تولید بالا و اثرگذار
- حفظ بقای سازمان در برابر تغییرات سریع محیطی و تکنولوژیکی
- افزایش سرعت واکنش به تغییرات و تحولات داخلی و خارجی
- وجود فرصت های توسعه فناوری در لایه های عملیاتی

• نقاط ضعف

- فرسوده بودن بیش از حد ماشین آلات که منجر به افت کمی محصولات و افزایش هزینه نگهداری و تعمیرات می شود
- ماهیت محصول و مواد متشکله که منجر به بیماری و حوادث شغلی می شود
- ظهور تکنولوژی روزآمد و جدید و استفاده رقبای خارجی از آن
- چابک بودن رقبای خصوصی در اخذ تصمیم و اجرا
- تهدیدهای پیش رو به واسطه تشدید تحریم های ظالمانه بین المللی و بروز مشکلات عدیده در حوزه واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات و صادرات محصولات شرکت
- عدم تخصیص بودجه کافی به طرحها و پروژه ها بالغ بر بیش از هزار میلیارد تومان

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

• **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
- ظهور 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 وسائل نقلیه نوظهور در آسیای میانه، عراق، افغانستان، یمن و

• **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:

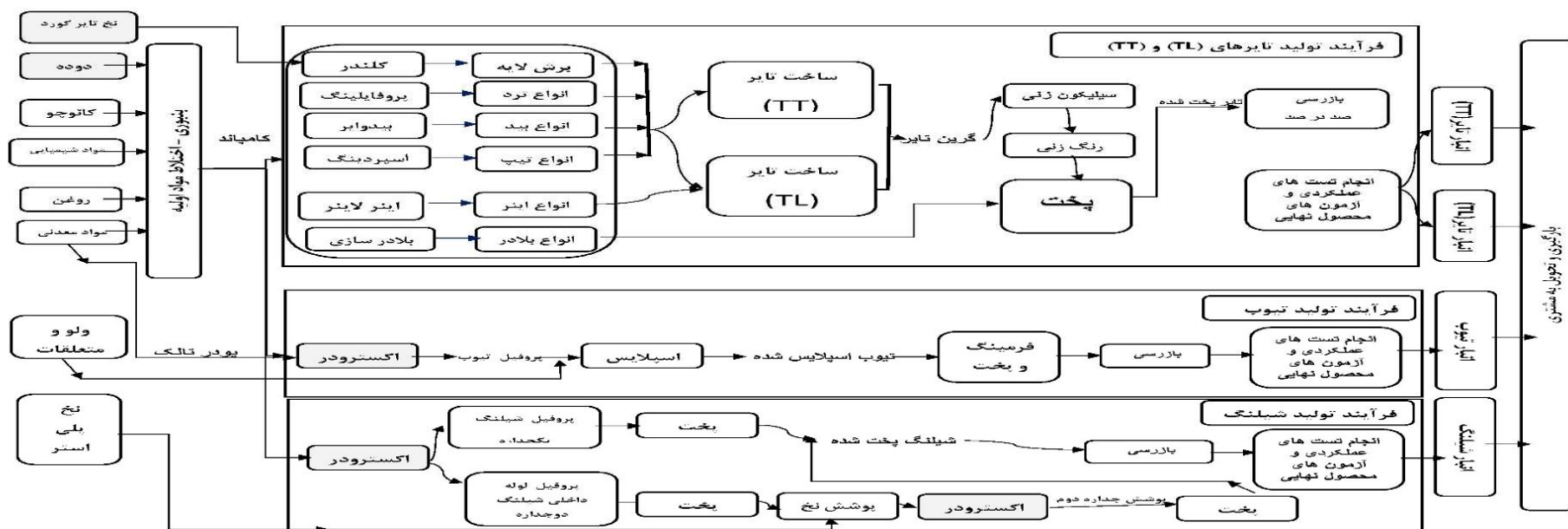
شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۴۵ با نام " شرکت سهامی کارخانجات تولیدی و صنعتی ایران یاسا" تحت شماره ۱۱۰۵۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران و متعاقباً طی شماره ثبت ۶۵۹۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۰۶ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شهریار به ثبت رسیده و در سالهای گذشته با 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.

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

تایرها در ابعاد مختلفی تهیه و تولید می‌شوند. این موضوع به خاطر وجود انواع مختلف موتورسیکلت و دوچرخه در بازار می‌باشد. 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 می‌شوند که در شرکت ایران یاسا تایر به روش بایاس تولید می‌شود. این نوع تایرها در راستای نخ‌های نایلونی با خط مرکزی لاستیک، زاویه مورب شکلی را می‌سازند که این لایه‌ها به صورت ضربدری به روی یکدیگر قرار می‌گیرند. تایرهای بایاس نیز به دو دسته تیوب‌دار (تیوب تایپ) و بدون تیوب (تیوبلس) تولید می‌گردند که در سال‌های اخیر شرکت ایران یاسا موفق گردیده است به عنوان اولین شرکت تولیدکننده تایرهای موتورسیکلت بدون تیوب، بیش از ۱۲۰ ساین به سبد محصولات خود در این حوزه اضافه نماید.

فرآیند تولید تایرها با توجه به نوع آن متفاوت بوده و با استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات موجود، تایرها در چندین مرحله تولید می‌شوند:

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

۲) فرآیند ساخت و آماده‌سازی 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 می‌گیرد. تیوب‌ها از جنس لاستیک نرم ساخته می‌شوند و درون تایر قرار می‌گیرند تا هوا را درون لاستیک نگه دارند و حرکت را آسان نمایند. ایران یاسا بر اساس نیاز بازار تیوب‌های مختلفی بر اساس تایرهای موجود تولید می‌نماید. تولید شیلنگ لاستیکی آب به صورت تک جداره و دوجداره (نخ دار) و شیلنگ گاز استاندارد در ابعاد مختلف با انعطاف‌پذیری 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 می‌باشد. تمامی تلاش‌های بعدی و نوآوری‌های صورت پذیرفته بر پایه‌ی این تکنولوژی و منطبق با استانداردهای ژاپنی به ویژه (JIS) توسعه پیدا کرده است. در محصولات جدیدتر به طور مثال تایرهای تیوبلس و احتمالاً در آینده نزدیک، تایرهای رادیال، علاوه بر مراجع ژاپنی، بحث مهندسی معکوس و استفاده از دانش، تخصص و تکنولوژی داخلی مدنظر بوده و هست. یقیناً اگر شرایط تحریمی مرتفع شود، بسیار شایسته و بایسته می‌باشد که از تکنولوژی‌های روز دنیا بطور مستقیم بهره‌مند شویم تا بتوانیم در حداقل زمان، کاستی‌های موجود و احتمالی آینده را با حداقل هزینه پوشش دهیم.

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱- 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	کیلوگرم	۲,۱۴۶,۱۶۳	PetroAPT-Viratis
۲	کائوچوی مصنوعی	کیلوگرم	۳,۹۱۹,۲۶۰	پتروشیمی بندر امام و تخت جمشید
۳	بوتیل رابر	کیلوگرم	۲۹۷,۸۹۹	CLOVERTINGIN-TMS
۴	پلی بوتادین	کیلوگرم	۹۹۳,۲۸۲	پتروشیمی سازند و تخت جمشید
۵	دوده	کیلوگرم	۵,۱۲۳,۱۰۳	دوده صنعتی پارس و کربن - فام
۶	نخ	کیلوگرم	۱,۰۰۰,۰۴۴	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (نخ صبا) و کیان کرد و Golden polymer & Component Co.LTD
۷	بنزین	کیلوگرم	۴۰۷,۲۷۵	پالایشگاه نفت اصفهان
۸	سایر	کیلوگرم	۵,۸۵۲,۷۸۹	

۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

این شرکت به منظور تولید محصولات خود نیازمند به مواد اولیه از جمله کائوچو طبیعی، کائوچو مصنوعی، نخ، دوده و سایر مواد شیمیایی دیگر است. تامین مواد اولیه به دو صورت انجام می پذیرد از طریق خرید داخلی و خرید خارجی.

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 نماید مضافاً روند تغییرات قیمت مواد در خریدهای خارجی 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 شرکت های 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.

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

شرح خروجی مورد انتظار طرح	برآورد تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح (ریال)	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۳	مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۳ (ریال)	مخارج برآوردی نهایی		سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه (ریال)	طرح های عمده در دست اجرا
						ارزی	ریالی		
	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲۴۲,۵۲۷,۶۶۰,۶۱۳	%۴۶	۵۷,۴۷۲,۳۳۹,۳۸۷	ندارد		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان اداری
	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۲,۰۹۱,۹۶۵,۴۶۷,۰۹۱	%۱۹	۸,۰۳۴,۵۳۲,۹۰۹	۳۹۷,۵۰۰ یورو		۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ، نصب و راه اندازی بنبوری ۲۷۰ لیتری
	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۴۱۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ندارد		۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سازه و تجهیز محل انتقال بنبوری فارل ۲
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱,۲۳۹,۱۱۱,۱۰۲,۷۰۴	%۴۵	۶۰,۸۸۸,۸۹۷,۲۹۶	۱۲,۹۰۰,۰۰۰ یوان		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فاز دوم پروژه تیوبلس (تریپلکس)
			۳,۹۹۱,۷۸۴,۲۳۰,۴۰۸		۱۲۸,۲۱۵,۷۶۹,۵۹۲			۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

توضیح: وجوه ارزی جهت خرید دستگاه بنبوری و تریپلکس در سال ۱۴۰۴ پرداخت و اکسترودر تریپلکس در مرحله ترخیص از گمرک می باشد .

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴-۱- تاثیر 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 و سایر کشورها همچنان ادامه دارد لذا نظر به افزایش میزان تقاضای مواد اولیه، وضعیت خرید و فروش آن همواره با رقابت صورت می پذیرد. در صورت ادامه تنش‌ها 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 آگوست ۲۰۲۶) 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.

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۳										سال ۱۴۰۲						
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات	
	دائم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	جمع	دائم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم
کارکنان بخش تولید	۷۸	۴۴۰	۲۸۰	۷۹۸	۲۱۰	۵۱۸	۲۹	۳۹	۲	۰	۷۹۸	۴۳	۴۳۱	۳۲۷	۸۰۱	۲۲۳	۵۰۶
کارکنان اداری و فروش	۷	۶۳	۲	۷۲	۰	۱۱	۵	۳۲	۲۳	۱	۷۲	۴	۶۰	۳	۶۷	۱	۱۱
کارکنان پشتیبانی	۷۳	۳۶۶	۶۹	۵۰۸	۷۰	۲۶۳	۴۰	۱۰۵	۲۸	۲	۵۰۸	۴۶	۳۶۶	۷۵	۴۸۷	۷۲	۲۴۶
جمع	۱۵۸	۸۶۹	۳۵۱	۱,۳۷۸	۲۸۰	۷۹۲	۷۴	۱۷۶	۵۳	۳	۱,۳۷۸	۹۳	۸۵۷	۴۰۵	۱,۳۵۵	۲۹۶	۷۶۳

دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان:

اداره آموزش با هدف توانمند سازی و ارتقاء سطح دانش و مهارت های شغلی پرسنل شرکت در حوزه های مختلف و در راستای توسعه فرهنگ سازمانی که در بند ۲ خط مشی کیفیت به آن اشاره و تاکید شده است، برآن است تا با برگزاری دوره های آموزشی مؤثر، در دستیابی به اهداف کیفی و ارتقاء بهره وری و مشارکت هرچه بیشتر کارکنان در بهبود مستمر اثرگذار باشد.

شاخص های مطرح مربوط شده در ارتباط با آموزش در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل می باشد:

۱- نفر ساعت آموزشی : ۵۴۳۹

۲- نفر ساعت آموزشی حین کار (OJT): ۲۱۹۶۳۲

۳- سرانه آموزشی: ۴,۵ ساعت

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی موارد ذیل انجام شده است:

- اصلاح آیین نامه تبدیل وضعیت پرسنل پیمانی به قراردادی از ۸ سال به ۴ سال
- بروز رسانی آیین نامه تسهیلات رفاهی به منظور ایجاد انگیزه و رفاه پرسنل و خانواده آنها
- قرارداد با مشاور طرح طبقه بندی مشاغل به منظور بازنگری کلی طرح طبقه بندی موجود
- پرداخت کمک معیشتی ماهانه در قالب افزایش تولید (آکورد) به پرسنل
- اهدائی نقدی و غیر نقدی به مناسبت‌های تقویمی به پرسنل
- ارتقاء پرسنل طبق آیین نامه ارتقاء و ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل
- پرداخت فوق العاده جذب به منظور جذب و نگهداشت پرسنل متخصص و با تجربه
- آیین نامه ارزیابی عملکرد به منظور بررسی عملکرد و کارآیی پرسنل
- دریافت نیازسنجی مورد نیاز پرسنل شرکت از واحدها و مسئولین مستقیم و اجرای آموزش های درون سازمانی و برون سازمانی طبق برنامه آموزشی
- سالیانه به منظور ایجاد انگیزه، تعهد سازمانی و بروز رسانی دانش مربوط به حوزه کاری در جهت انجام بهتر مسئولیت ها در سازمان
- دریافت پروانه فعالیت مرکز کارآموزی جوارکارگاهی- بین کارگاهی شرکت به منظور اجرای دوره های آموزشی فنی و حرفه ای و ارائه گواهی نامه
- قرارداد با موسسه مددکاری و اجتماعی همپا جهت انجام ارزیابی سلامت روانی و اجتماعی پرسنل، برگزاری جلسات ارزیابی بالینی و مشاوره فردی و خانوادگی بصورت خصوصی و عمومی و برگزاری کلاس های آموزشی در واحد آموزش
- تسهیلات بیمه تکمیلی جهت پرسنل و خانواده
- سفر به مشهد برای پرسنل شرکت به همراه خانواده با شرایط اقساطی بدون پیش پرداخت و با یک ماه تنفس جهت پرداخت اقساط
- ایجاد باجه خدمات الکترونیک برای پرسنل جهت خرید خدمت سربازی، ثبت کفالت پدر و مادر، فرزند متولد شده در سازمان تامین اجتماعی

فصل دوم:
اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و
عملکرد مالی شرکت



شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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	متر از (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پروندهای حقوقی
زمین									
زمین کارخانه	۳	-	۳	صنعتی	۶ دانگ	کیلومتر ۱۲ جاده قدیم	۴۹,۶۰۰	وثیقه تسهیلات بانک صادرات	-
جمع	۳	-	۳	-	-		۴۹,۶۰۰	-	-
ساختمان									
ساختمان کارخانه	۲۰۳,۵۲۷	۸۳,۲۶۱	۱۱۹,۹۷۴	صنعتی	۶ دانگ	کرج - ۲ کیلوتر جاده شهریار	۵۷,۰۹۰	وثیقه تسهیلات بانک صادرات	-
ساختمان انبار	۱۳۶,۲۰۴	۱۱,۰۶۰	۱۲۵,۴۳۶	صنعتی	۶ دانگ		۱۴,۹۴۰		-
جمع	۳۳۹,۷۳۱	۹۴,۳۲۱	۲۴۵,۴۱۰	-	-		۷۲,۰۳۰	-	-

توضیحات: در خصوص موضوع خرید زمین بنیاد مستضعفان به پلاک ثبتی ۱۲/۱۰۷۰ واقع در سعید آباد شهریار به متر از حدود ۱۱,۵ هکتار که بخشی از محل احداث کارخانه ایران یاسا و به موجب قرار داد اجاره شماره ۱۱۰۰/ش مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۱۶ تحت ید استیجاری شرکت ایران یاسا می باشد، طی چند ماه گذشته جلسات فشرده و مذاکرات با جدیت بیشتری با مدیران بنیاد برگزار گردیده و در نهایت موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری منتخب طرفین ارجاع گردید، پس از اعلام نظر هیئت کارشناسان، مقرر گردید جلسه ای جهت حصول توافق نهایی با مدیران بنیاد مستضعفان برگزار گردد که این موضوع در جریان می باشد.

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 ۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از ۴ نفر از متهمان وصول شده است.و همچنان پرونده نسبت به احدی از متهمان در جریان رسیدگی می باشد.در خصوص متهم اخیر دو فقره پلاک ثبتی سهم الارث پدری توقیف و به میزان قدرالسهم ایشان (۱,۷ دانگ از شش دانگ) به نام شرکت ایران یاسا انتقال یافت. مذاکرات در خصوص تسویه مطالبات شرکت با متهم اخیر در جریان می باشد. یک فقره ملک ورثه ای دیگر شناسایی توقیف و مراحل مزایده در جریان 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	خواهش - ارجاع به کارشناس	تاکنون مبلغ ۱۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال وصول و پیگیری های لازم جهت وصول خسارات تاخیر تادیه 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 با وخواهی خواهان، پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شد و نظریه کارشناس به نفع شرکت صادر شده است. مراحل صدور رای در جریان می باشد .
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 یک فقره چک ضمانت ایشان اقدام شد که پس از جلب مدیران اصلی (آقای حمیدین موضوع بند ۲ این گزارش) مشارالیه نسبت به واریز مبلغ چک ضمانت با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک به مبلغ ۶,۶۵۲,۷۸۶,۶۶۲ ریال طی قبض رسید شماره ۱۲۰۳۲۱۳ به حساب سپرده دادگستری اقدام نمود که طی لایحه اخیر درخواست واریز مبلغ مذکور به حساب شرکت ایران یاسا تقدیم شده است. با وصول مبلغ مذکور این پرونده مختومه گردید.
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	بابت دادخواست مطالبه وجه از محل چکهای برگشتی پرونده به شعبه ۲۱۷ مجتمع قضایی شهید مفتاح تهران ارجاع و رای غیابی به نفع شرکت صادر گردید پس از صدور اجرائیه و عدم شناسایی اموال و دارایی از محکوم علیه، حکم جلب وی اخذ و شناسایی مخفی گاه وی در دست اقدام می باشد. (علیه ضامن نیز اقدام صورت پذیرفته است بنده این گزارش)
۵	مطالب وجه چک تضمین	۱۴۰۰	له شرکت ایران یاسا و علیه صفت الله ملازبیل	شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی کرج	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قطعی- اجرای احکام	با توجه به ضمانت آقای صفت ا... ملازبیل 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. (نسبت به تمديد برگ جلب اقدام شد)
۶	عدم انجام تعهدات قرارداد خرید	۱۴۰۲	له شرکت ایران یاسا و علیه شرکت تکران تجارت توسعه آسیا (شاهسوان)	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 شد پس از استعلام دارایی سه گانه (حساب بانکی، خودرو و ملک) و عدم وجود دارایی به نام محکوم علیه نسبت به

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه/له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	گزارش خلاصه ای از پرونده
							اخذ برگ جلب ایشان اقدام و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ مشارالیه جلب و پس از طی مراحل قانونی در نهایت به زندان اوین انتقال یافتند. مطابق دادنامه صادره از شعبه رسیدگی به شماره دادنامه ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۴۱۲۹۷۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ اعسار ایشان با پرداخت مبلغ دو میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت و مبلغ یک میلیارد تومان به صورت ماهیانه مورد پذیرش قرار گرفت که نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی بعمل آمد و پرونده به شعبه ۶۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد. دادگاه تجدید نظر طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۰۹۱۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ / ۱۴۰۳ ضمن نقض دادنامه بدوی، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی را صادر نمود. مبلغ دو میلیارد تومان از مطالبات شرکت وصول گردید. مشارالیه اقدام به طرح دعوی استرداد اسناد تضمینی خود نزد شرکت نموده است که پرونده به همان شعبه ۲۲۲ مجتمع قضایی مفتاح تهران ارجاع و به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ وقت رسیدگی تعیین شده بود که در جلسه حضور و دفاعیات لازم ارایه گردید. مشارالیه اقدام به طرح دعوی استرداد اسناد تضمینی خود نزد شرکت نموده است که پرونده به همان شعبه ۲۲۲ مجتمع قضایی مفتاح تهران ارجاع و به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ وقت رسیدگی تعیین شده بود که در جلسه حضور و دفاعیات لازم ارایه گردید. همچنین مشارالیه مجدداً درخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم نموده است که به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ وقت رسیدگی تعیین شد در جلسه رسیدگی حضور و ضمن ارائه دفاعیات لازم لایحه دفاعیه تقدیم شد. با توجه به آنکه شعبه مذکور از صدور رای در خصوص دعوی اعسار و عودت اسناد تضمینی خوانده پرونده استنکاف نمود لذا طی لایحه اعتراضیه به جهت تعلل در صدور رای مراتب به رئیس دادگستری اعلام و ثبت گردید. و طی جلسه حضوری با حضور مدیر عامل محترم شرکت مراتب اعتراض به سمع و حضور ایشان اعلام گردید.
۷	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	با ثبت دادخواست مطالبه وجه از محل چک برگشتی و صدور رای به نفع شرکت نسبت به تشکیل پرونده اجرایی اقدام 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.
۸	ادعا مبنی بر جابجایی بدون مجوز سوخت	۱۳۹۹	علیه شرکت ایران یاسا و له شرکت پخش فرآورده نفتی	کمیته مرکزی رسیدگی به تخلقات	۱۵,۲۷۱,۱۶۸,۰۰۰	بدوی	کلیه مدارک و مستندات مربوط به مصرف سوخت به کمیته مرکزی رسیدگی به تخلقات ارسال گردیده است و تاکنون نتیجه به این شرکت ابلاغ نشده است. در راستای پیگیری امر، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ جلسه با مدیر حقوقی شرکت پخش فرآورده های نفتی برگزار و دفاعیات لازم بعمل آمد ضمن آنکه با توجه به فروش بخشی از سوخت دریافتی درخواست مساعدت بعمل آمد که قول مساعدت از ایشان اخذ شد.

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 مبلغی ۲۵٪ 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، با عکس العمل مناسب شرکت به متغیرهای تاثیر گذار بر بهای تمام شده محصولات فروش رفته و اصلاح قیمت‌های فروش منجر گردید.

جزئیات فروش:

۱-۳-۲- فروش داخلی:

ردیف	نوع محصول	فروش (کیلوگرم)	نرخ (ریال)	فروش (ریال)
۱	تایر	۱۰,۱۹۶,۱۴۷	۱,۹۷۸,۰۵۹	۲۰,۱۶۸,۵۸۱
۲	تیوب	۱,۹۹۸,۵۸۸	۱,۸۰۱,۶۴۹	۳,۶۰۰,۷۵۵
۳	فرآورده	۱,۲۲۳,۲۹۳	۱,۰۱۲,۹۷۹	۱,۲۳۹,۱۷۰
جمع		۱۳,۴۱۸,۰۲۸		۲۵,۰۰۸,۵۰۶

۲-۳-۲- فروش صادراتی:

ردیف	نوع محصول	فروش (کیلوگرم)	نرخ (ریال)	فروش (میلیون ریال)
۱	تایر	۴,۵۲۰,۳۷۰	۱,۱۷۶,۰۷۲	۵,۳۱۶,۲۸۲
۲	تیوب	۲۸۹,۵۱۶	۱,۷۳۴,۵۵۴	۵۰۲,۱۸۱
۳	فرآورده	۰	۰	۰
جمع		۴,۸۰۹,۸۸۶		۵,۸۱۸,۴۶۳

۳-۳-۲- جزئیات فروش کل:

ردیف	نوع محصول	فروش (کیلوگرم)	نرخ (ریال)	فروش (ریال)
۱	تایر	۱۴,۷۱۶,۵۱۷	۱,۷۱۳,۷۱۸	۲۵,۴۸۴,۸۶۳
۲	تیوب	۲,۲۸۸,۱۰۴	۱,۷۹۳,۱۶۰	۴,۱۰۲,۹۳۶
۳	فرآورده	۱,۲۲۳,۲۹۳	۱,۰۱۲,۹۷۹	۱,۲۳۹,۱۷۰
جمع		۱۸,۲۲۷,۹۱۴		۳۰,۸۲۶,۹۶۹

نرخ فروش محصولات با توجه به قیمت مواد اولیه و بهای تمام شده یک واحد محصول با توجه به عرضه و تقاضای بازار و با در نظر گرفتن حاشیه سود نرمال صنعت در چارچوب کمیسیون فروش و تایید هیئت مدیره تعیین می‌گردد. در فروش صادراتی ارز حاصل، در دوره مالی مورد گزارش رفع تعهد شده است.

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 ۱۸,۳۹۰ تن در حدود ۶ درصد از تولیدات وزنی کشور را به خود اختصاص داده است.

آمار تولیدات سال ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۳ کارخانه های تایرسازی به تفکیک شرکتهای

ردیف	شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	سهم بازار شرکت های تولید کننده
		وزن	وزن	وزن	وزن
۱	گروه صنعتی بارز	۹۱,۷۰۵	۸۷,۳۱۰	۹۰,۶۱۲	۲۹
۲	کویر تایر	۳۲,۸۳۳	۳۶,۳۲۴	۴۳,۵۰۷	۱۴
۳	بارز کردستان	۳۸,۱۳۳	۴۰,۰۰۸	۴۲,۲۷۸	۱۳
۴	لاستیک یزد	۳۳,۱۹۴	۳۳,۳۳۵	۳۴,۶۷۲	۱۱
۵	ایران تایر	۲۷,۱۲۹	۲۸,۱۶۳	۳۰,۰۷۶	۹
۶	آرتاویل تایر	۲۸,۸۳۷	۲۶,۳۹۳	۲۹,۲۹۱	۹
۷	ایران یاسا	۱۷,۷۵۹	۱۸,۴۲۳	۱۸,۳۹۰	۶
۸	لاستیک دنا	۱۳,۷۶۱	۱۱,۲۷۲	۱۱,۰۵۰	۳
۹	لاستیک البرز	۴,۹۷۳	۷,۴۶۲	۸,۱۵۶	۳
۱۰	لاستیک پارس	۷,۲۱۴	۶,۵۹۳	۶,۶۲۹	۲
۱۱	لاستیک خوزستان	۳,۲۳۶	۲,۱۲۹	۲,۳۴۴	۱
	جمع کل	۲۹۸,۷۷۳	۲۹۷,۳۸۴	۳۱۷,۰۰۶	۱۰۰

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱,۰۲۴,۷۳۹	۳۵۸,۵۷۰	۱۸۶	افزایش فروش و تسویه مالیات سال قبل
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۸۹۶,۶۰۴	۵۸۲,۹۱۹	۵۴	افزایش قیمت مبلغ فروش و همچنین افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده
۳	بیمه سهم کارفرما	۷۱۳,۶۳۴	۵۳۴,۵۴۴	۳۴	افزایش حقوق براساس قانون کار
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۱۰۹,۱۹۳	۷۴,۲۹۶	۴۷	افزایش واردات
۵	پرداختی بابت انرژی	۲۲۲,۰۵۴	۱۶۲,۱۴۴	۳۷	افزایش نرخ حامل های انرژی
جمع		۲,۹۶۶,۲۲۴	۱,۷۱۲,۴۷۳		

۶-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۵۱۳,۸۰۶	۴,۰۹۸,۳۳۲	(۴۱۵,۴۷۴)	۱۲۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۷۰۲,۳۹۱	۳,۳۵۹,۲۸۸	(۳۴۳,۱۰۳)	۴۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۸۳,۸۶۷	۲,۳۳۴,۶۸۹	(۳۴۹,۱۷۸)	۱۱۲

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۲-نسبت‌های مالی

شرح				تجدید ارائه شده	
				۱۴۰۲	۱۴۰۱
واحد					
الف) نسبت‌های نقدینگی :					
نسبت جاری	مرتبه	۱,۳۱	۱,۶۹	۱,۶۶	
نسبت آنی	مرتبه	۰,۴۰	۰,۶۷	۰,۶۹	
ب) نسبت‌های اهرمی :					
نسبت بدهی	مرتبه	۰,۷	۰,۵	۰,۶	
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	مرتبه	۱,۹	۱,۰	۱,۱	
ج) نسبت‌های فعالیت :					
نسبت گردش مجموع دارایی‌ها	مرتبه	۱,۴۱	۱,۴۹	۱,۷۲	
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	روز	۱۱۳	۱۰۵	۱۱۹	
نسبت دوره وصول مطالبات	روز	۴۳	۵۹	۴۹	
د) نسبت‌های سودآوری :					
نرخ بازده داراییها	برابر	۰,۲۳	۰,۲۸	۰,۲۹	
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	برابر	۰,۵۹	۰,۵۹	۰,۷۶	
نسبت بازده فروش	درصد	۱۵	۱۵	۱۵	
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه		۲۳	۱۷	۱۳	
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه		۱۰	۹	۱۰	
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال		۲۳,۱۸۰	۱۶,۸۷۰	۱۳,۳۳۰	
ارزش دفتری هر سهم - ریال		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی
۱	ماده ۱۴۳- سهام شناور - بورس	۵ درصد کسر از مشمول مالیات
۲	قانون بودجه ۱۴۰۴	بخشودگی ۵ درصد مالیات عملکرد (موضوع تبصره ۱ بند ک، ق.ب)
۳	ماده ۱۴۱- درآمد حاصل از صادرات	معافیت ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات

۹-۲- 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
۱۴۰۲	۵,۳۲۳,۸۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۸۴,۳۸۲	۷۴۴,۴۸۷	عدم ثبت نام در سامانه
۱۴۰۱	۲۵۸,۸۳۸	۲۵۲,۷۰۰	۹۸	۱۵۷,۳۹۴	۹۲,۳۸۴	سجام و عدم اعلام شماره حساب
۱۴۰۰	۱۲۳,۳۰۰	۲۳۸,۵۰۰	۱۹۳	۴۰,۸۳۸	۱۹۵,۴۵۸	

فصل سوم:

اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت



شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

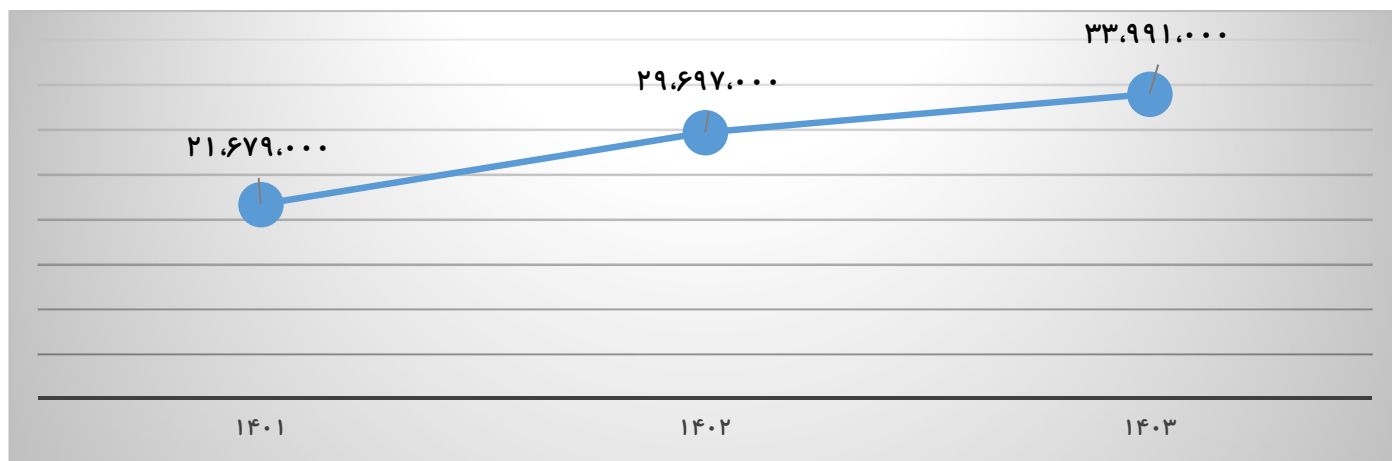
نام شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنایع لاستیک با نماد پاسا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۳۱ مورد معامله قرار گرفته است.

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	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	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
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
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰۰,۶۳۸,۸۴۸	۵,۹۱۲,۷۰۴	۲۲۶	۲۲۶	۲۶	۳۳,۹۹۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۰

درصد شناوری سال ۱۴۰۳ 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)



شرکت ایران یاسا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳ تمامی گزارشات در زمان مشخص شده و با شفافیت کامل ارسال گردیده است.

بسمه تعالی



اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران

مدیرعامل محترم شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام)

با سلام و احترام:

به استحضار می‌رساند در راستای اجرای مفاد "دستورالعمل امتیازدهی به ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" (بارگذاری شده در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه به نشانی <https://cmr.seo.ir>)، امتیاز و رتبه آن شرکت در بازار سرمایه و صنعت برای بازه زمانی یکساله منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳ جهت درج در بخش ۳-۲ گزارش سالانه هیئت مدیره (ابلاغیه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳) به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

عنوان امتیاز	مقادیر مبنای محاسبات در دستورالعمل امتیازدهی	امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده ۶	۹۸/۲
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۸۵/۹۷
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	۲۳/۳۶
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرایب	ماده ۵	۸۳/۵۳
رتبه ناشر در بازار سرمایه	-	۱۱۸
رتبه ناشر در صنعت	-	۵
امتیاز کل ناشر = امتیاز شفافیت اطلاعاتی ۰/۶۵ + امتیاز حاکمیت شرکتی ۰/۴۰ + امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه ۰/۱۵		

امیر تقی‌پناه ابراهیمی
رئیس اداره میزهای صنعت و
رتبه بندی ناشران

رونوشت:

جناب آقای دکتر حمید یاری عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران
جناب آقای ولی اله جعفری مدیریت محترم نظارت بر ناشران

No ۱۳, Molla sadra Ave, Vanak Sqr Tehran
Tel: (۹۸ ۲۱) ۸۸۶۷۹۶۰-۵۰
Fax: (۹۸ ۲۱) ۸۸۶۷۹۴۵۰
IRAN: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴ Tehran
Tehran, ۱۹۳۹۵-۶۲۶۶

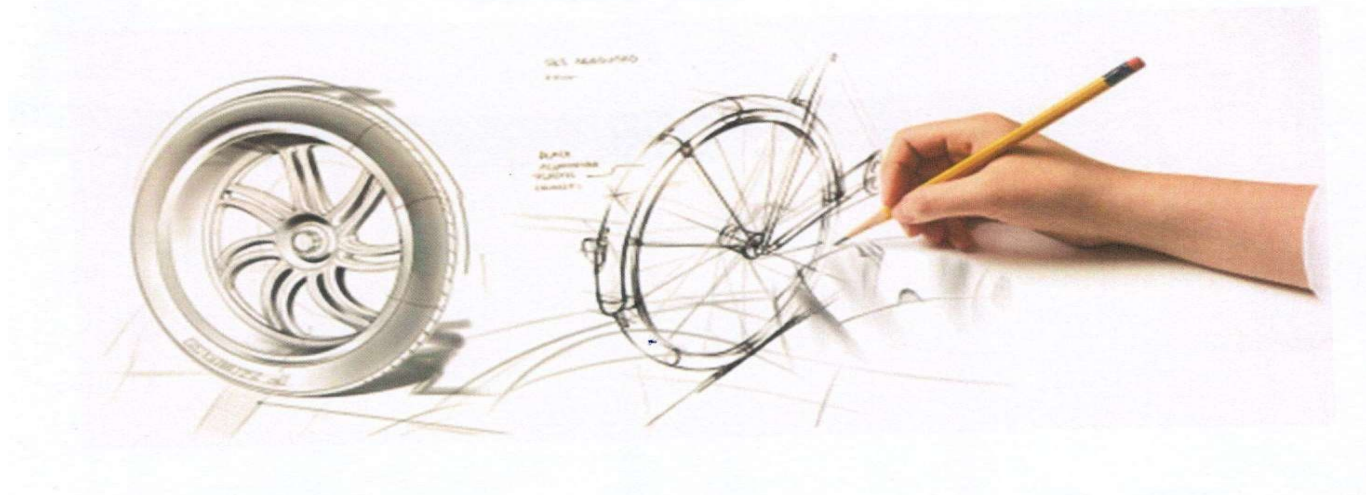
تهران- میدان ونک- ابتدای خیابان ملاصدرا- شماره ۱۳
تلفن‌ها: ۸۸۶۷۹۶۴۰-۵۰
تلفن: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۲۶۶
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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)	۵۰,۸۹۱
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۵,۲۴۲
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۳,۸۷۵,۴۰۰
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱,۷۲۳,۸۲۷
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۸,۰۲۴,۴۱۷

براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ هیئت 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 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 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ اقدام به خرید و فروش سهم نموده است



فصل چهارم: حاکمیت شرکتی



شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۱- نظام راهبری شرکت:

ترکیب اعضای هیأت مدیره:

به استناد به صورتجلسات هیأت مدیره اعضای هیأت مدیره به شرح جدول ذیل تعیین گردیدند:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات	زمینه‌های سوابق کاری	عضویت در هیأت مدیره سایر شرکتها	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	سهام وثیقه	دفعات حضور در جلسات
حمید ذوالفقاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	کارشناسی مهندسی صنایع لاستیک	بیش از ۲۰ سال سابقه در صنعت تایر کشور کارشناس کیفیت، شرکت تولیدی لاستیک البرز- کیان تایر از سال ۱۳۷۸-۱۳۸۶، گروه صنعتی بارز از سال ۱۳۸۶ تاکنون در سمت‌های مختلف از جمله مدیر کل فروش گروه صنعتی بارز، مدیر اداره بازاریابی ، مدیر اداره فروش و کارشناس خدمات مشتریان مدرس شرکت مهندسی صنایع لاستیک	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱,۰۰۰	۷
ابوالفضل باباپور به نمایندگی از شرکت خدمات گستر صبا انرژی	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	۱) مدیرعامل و عضو موظف شرکت کلر پارس (۲) عضو کمیته حسابرسی شرکت داروسازی زهراوی (۳) قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت داروسازی شهید قاضی (۴) معاونت مالی و عضو هیأت مدیره موظف شرکت داروسازی شهید قاضی (۵) قائم مقام مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و خدمات مهندسی سپهر اکباتان کیش (۶) معاونت مالی و اقتصادی شرکت مهرکام پارس زیر مجموعه ایران خودرو (۷) عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت شتاب آذرشق زیر مجموعه ایران خودرو (۸) مدیر مالی و اقتصادی شرکت محورسازان ایران خودرو (۹) مدیر مالی و اقتصادی شرکت شتاب کار (۱۰) مدیر مالی شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۰۰۰	۲
راشد پرستار به نمایندگی از شرکت پترو پالایش پار سوماش صبا انرژی	عضو موظف هیأت مدیره	کارشناسی ارشد آمار	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 هیأت مدیره و دبیر کل مجمع ملی تشکل های جوانان (وزارت ورزش و جوانان)	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱,۰۰۰	۱۹
جواد کاظم نسب به نمایندگی از شرکت کاوشگران بازار سرمایه	عضو موظف هیأت مدیره	دکترای علوم سیاسی	عضو چهار دوره شورای اسلامی بخش مرکزی اهواز و شهرستان اهواز - کارشناس امور مجلس مخابرات خوزستان - عضو هیأت مدیره نظام صنفی شهرستان اهواز- عضو خانه کشاورز ایران- نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی- مشاور مدیر عامل مخابرات ایران - عضو هیأت مدیره نیشکر و صنایع جانبی ایران	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰	۲۱

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

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	تاریخ پایان عضویت در هیئت مدیره	دفعات حضور در جلسات
سعید طیبی میگونی به نماینده‌ی از شرکت خدمات گستر صبا انرژی	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره (سابق)	دکترای تخصصی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پرشین گلف، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت آهن و فولاد پروردگار، مدیرعامل ایرلاین براجت ترکیه، مدیرعامل مؤسسه حقوقی دیده‌بان گستر، سرممیز شرکت اس‌جی‌اس، دبیرکل جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر انقلاب اسلامی، مشاور معاونت فروش ذوب آهن اصفهان، مشاور ریاست دانشگاه آزاد واحد تنکابن، مشاور هلدینگ آتیة اقتصاد ایران، مشاور آهن اسفنجی اردکان یزد، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی و ریسک هواپیمایی آسمان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد استان تهران، بازرس ویژه هیئت امنای دانشگاه آزاد	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۵

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 میان دوره ای 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 هیئت مدیره و بررسی صورتجلسات کمیته های تخصصی در هر ماه
- تعیین اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره
- بررسی و تصویب بودجه سالیانه شرکت
- بررسی و تصویب کمکهای رفاهی و انگیزشی و پرداختی های مناسبی به کارکنان
- تصویب کلیه تسهیلات بانکی اخذ شده مطابق با نیازهای مالی شرکت
- بررسی گزارش حسابرس داخلی هر سه ماه یکبار
- پرداخت سود مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
- نظارت بر فرآیندهای استقرار یافته در سطح شرکت با ایجاد کنترل های داخلی

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی به منزله بازوی توانمند هیئت مدیره برای تحقق مسئولیت های نظارتی در فرآیند گزارشگری مالی مطابق با منشور کمیته حسابرسی می باشد که در طی سال مالی ۱۴۰۳ تعداد ۱۴ جلسه برگزار نموده است. جدول ذیل براساس آخرین لیست اعضاء حاضر می باشد:

نام و نام خانوادگی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق	دفعات حضور در جلسات
حسین توسلی امجد	خیر	مدیریت	دکتر	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری صنعت بیمه و عضویت در کمیته های حسابرسی	۰
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	۱۴
رسول یاری فر	خیر	مدیریت ریسک	فوق دکتری	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	عضو جامعه حسابداران رسمی، عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، عضو هیئت علمی دانشگاه، ۲۰ سال سابقه مالی و حسابداری و حسابرسی و عضویت در کمیته های مختلف حاکمیت شرکتی	۸
امیر افشاری	خیر	مهندسی صنایع	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	قائم مقام مدیر عامل شرکت رامان خودرو ماموت از سال ۱۴۰۱ تاکنون-مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تکین آپادانا پردیس از سال ۱۳۹۳ تا کنون- مدیر تولید سالن ساینه و کوپیک شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ -مدیر تولید بدنه و مونتاژ برلیناس شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹	۱۴
حمید ذوالفقاری	بله	مهندسی صنایع تکنولوژی لاستیک	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	بیش از ۲۰ سال سابقه در صنعت تایر کشور کارشناس کیفیت، شرکت تولیدی لاستیک البرز- کیان تایر از سال ۱۳۷۸-۱۳۸۶، گروه صنعتی بارز از سال ۱۳۸۶ تاکنون در سمت های مختلف از جمله مدیر کل فروش گروه صنعتی بارز، مدیر اداره بازاریابی، مدیر اداره فروش و کارشناس خدمات مشتریان، مدرس شرکت مهندسی صنایع لاستیک	۵
دبیر جلسات کمیته حسابرسی:						
مهدی شرفی	خیر	حسابداری	دکتر	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	عضو هیات علمی دانشگاه به مدت ۱۸ سال- مدیر مالی شرکت منسا-مشاور حسابداری و حسابرسی در شرکتهای مختلف -عضویت در کمیته های حاکمیت شرکتی در شرکتهای مختلف	۱۴

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

• اهم موارد مورد بررسی در کمیته حسابرسی:

- ۱- برنامه و جدول زمان بندی تشکیل جلسات ماهانه کمیته حسابرسی.
- ۲- بررسی پیش نویس صورت های مالی سال ۱۴۰۲
- ۳- نشست مشترک با حسابرس مستقل درخصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۴- بررسی برنامه حسابرسی آزمون کنترل های داخلی.
- ۵- بررسی اهداف و استراتژی برنامه و بودجه عملیاتی سال ۱۴۰۳
- ۶- بررسی پیش نویس گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲
- ۷- گزارش تطبیق بودجه با عملکرد سال ۱۴۰۲
- ۸- بررسی گزارش تحلیلی صورتهای مالی
- ۹- بررسی مصوبه های مجمع سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۱۰- بررسی گزارش واحد حسابرسی از نتیجه ارزیابی کنترل های داخلی سه ماهه
- ۱۱- بررسی پیش نویس آیین نامه مدیریت تعارض منافع
- ۱۲- بررسی وضعیت فروش
- ۱۳- بررسی گزارش وضعیت انبار ضایعات
- ۱۴- بررسی و پیگیری موارد مطرح شده در نامه مدیریت سال ۱۴۰۲
- ۱۵- بررسی چک لیست های حاکمیت شرکتی، معاملات اشخاص وابسته و ...
- ۱۶- بررسی گزارش عملکرد ماهانه کدال و تطبیق با دفاتر
- ۱۷- بررسی صورت های مالی ۳ و ۶ و ۹ ماهه ۱۴۰۳
- ۱۸- بررسی گزارش پروژه تریپلکس
- ۱۹- بررسی گزارش نقدینگی شرکت
- ۲۰- بررسی گزارش دعاوی حقوقی شرکت
- ۲۱- بررسی دستورالعمل شمارش انبارگردانی

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

کمیته ریسک:

کمیته ریسک مطابق منشور مصوب هیئت مدیره به منظور برنامه ریزی فرآیندهای شناسایی، ارزیابی، کنترل و پایش ریسک ها و نهایتا پاسخگویی و به حداقل رساندن مخاطرات تشکیل شده است که در طی سال مالی ۱۴۰۳ تعداد ۵ جلسه برگزار نموده است. جدول ذیل بر اساس آخرین لیست اعضا حاضر می باشد.

نام و نام خانوادگی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	اهم سوابق	دفعات حضور در جلسات
حمید ذوالفقاری	بله	مهندسی صنایع تکنولوژی لاستیک	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	بیش از ۲۰ سال سابقه در صنعت تایر کشور کارشناس کیفیت شرکت تولیدی لاستیک البرز-کیان تایر از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۶ گروه صنعتی بارز از سال ۱۳۸۶ تا کنون در سمت های مختلف از جمله مدیرکل فروش گروه صنعتی بارز، مدیر اداره بازاریابی، مدیر اداره فروش و کارشناس خدمات مشتریان مدرس شرکت مهندسی صنایع لاستیک	۳
امیر افشاری	خیر	مهندسی صنایع	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	قائم مقام مدیر عامل شرکت رامان خودرو ماموت از سال ۱۴۰۱ تاکنون-مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تکین آپادانا پردیس از سال ۱۳۹۳ تا کنون- مدیر تولید سالن ساینا و کوپیک شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ -مدیر تولید بدنه و مونتاژ برلیانس شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹	۵
جواد علمایی	خیر	برق و الکترونیک	دکتری	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	استاد تمام- عضو هیئت علمی دانشگاه، مشاور علمی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی	۳

• اهم موارد مورد بررسی در کمیته ریسک:

- (۱) بررسی و بروز رسانی آیین نامه های امنیت فناوری اطلاعات، تضامین، اعتبارسنجی مشتریان، فروش
- (۲) بررسی انواع منابع تامین مالی از جمله تسهیلات و طرح های فروش
- (۳) بررسی ریسک های واحدهای مختلف شرکت
- (۴) بررسی علل و آثار آتش سوزی انبار
- (۵) بررسی روند فروش شرکت و ریسک های حوزه فروش
- (۶) پیگیری تا حصول نتیجه درخصوص پوشش بیمه ای صندوق
- (۷) بررسی ریسک های مرتبط با حوزه انرژی و راهکارهای کاهش مصرف انرژی
- (۸) بررسی ریسک های فرآیندی منابع انسانی (آموزش و کارگزینی)
- (۹) بررسی عملکرد فروش سازمانی شرکت،
- (۱۰) بررسی وضعیت خرید، تولید و موجودی های مواد

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳ تعداد ۹ جلسه کمیته انتصابات با حضور اعضا برگزار شده است. جدول ذیل براساس آخرین لیست اعضاء حاضر می باشد:

نام و نام خانوادگی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	اهم سوابق	دفعات حضور در جلسات
امیر افشاری	خیر	مهندسی صنایع	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	قائم مقام مدیر عامل شرکت رامان خودرو ماموت از سال ۱۴۰۱ تاکنون-مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تکین آپادانا پردیس از سال ۱۳۹۳ تاکنون- مدیر تولید سالن ساینو و کوپیک شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ -مدیر تولید بدنه و مونتاژ برلیانس شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹	۹
حمید ذوالفقاری	بله	مهندسی صنایع لاستیک	کارشناسی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	بیش از ۲۰ سال سابقه در صنعت تایر کشور کارشناس کیفیت شرکت تولیدی لاستیک البرز-کیان تایر از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۶ گروه صنعتی بارز از سال ۱۳۸۶ تا کنون در سمت های مختلف از جمله مدیرکل فروش گروه صنعتی بارز، مدیر اداره بازاریابی، مدیر اداره فروش و کارشناس خدمات مشتریان مدرس شرکت مهندسی صنایع لاستیک	۳
مجید امدادی	خیر	استراتژی و مدیریت نفت و گاز	دکتری حرفه ای	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان از سال ۱۴۰۳ تاکنون-معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، مدیر امور مالی، شرکتها و مجامع شرکت گروه سرمایه گذاری تامین انیه تدبیرسبز از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲-مدیر امور شرکتها شرکت توسعه صنایع بهشهر از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱-معاون مالی و پشتیبانی شرکت پر داخت نوین آراین در سال ۱۳۹۹، مدیر مالی واداری شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹	۳

•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.

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ انتصاب	عنوان شغلی	تحصیلات	رشته تحصیلی
۱	ابوالفضل باباپور	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	حسابداری
۲	جواد کاظم نسب	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	عضو هیئت مدیره و مشاور عالی مدیرعامل	دکتر	علوم سیاسی
۴	راشد پرستار	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	عضو هیات مدیره و معاون توسعه اقتصادی و برنامه ریزی	فوق لیسانس	آمار
۴	جعفر سه دهی	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	معاون فنی و تولید	لیسانس	مهندسی مکانیک
۵	شهرام محمودزاده احمدی نژاد	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	معاون طراحی و توسعه محصول	لیسانس	مهندسی فناوری مکانیک خودرو
۶	رضا شعبانی پور	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	سرپرست معاونت فروش و بازاریابی	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی
۷	رضا فیاضی	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	مدیر تولید	لیسانس	مدیریت صنعتی
۸	علی بدری	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	مدیر فنی و مهندسی	لیسانس	شیمی
۹	محمد معتمد رضایی	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	مدیر برنامه ریزی تولید و انبارها	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی
۱۰	عباس الهیاری	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	مدیر آشنشانی	لیسانس	مدیریت کسب و کار
۱۱	حسین رتوفی	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	مدیر کنترل کیفیت	لیسانس	مدیریت صنعتی
۱۲	مهدی احمدی	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	مدیرارزیابی و بهبود فرایند	دکتر	شیمی عالی
۱۳	فرزاد عبدالحمید	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	مدیر تحقیق و توسعه و مطالعات راهبردی	فوق لیسانس	مهندس پلیمر
۱۴	جابر حق	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	مدیر منابع انسانی	لیسانس	مهندسی صنایع لاستیک
۱۵	پیمان افسر نظری	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	مدیر فناوری اطلاعات	فوق لیسانس	مدیریت IT
۱۶	مهدی شرفی	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	مدیر حسابرسی داخلی	فوق لیسانس	حسابداری
۱۷	میکائیل خانی	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	مدیر تکنولوژی	لیسانس	مهندسی صنایع لاستیک
۱۸	حمید سلگی	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	مدیر حراست	فوق لیسانس	پدافند غیر عامل
۱۹	حامد یاری	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	مدیر برنامه ریزی	لیسانس	روابط عمومی_ امور رسانه
۲۰	پویان غلامی سامان	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	مدیر HSE	فوق لیسانس	محیط زیست
۲۱	سید بهادر حسینی تشنیزی	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل	فوق لیسانس	جغرافیا
۲۲	محمدحسین گرشاسبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	سرپرست مدیریت صادرات	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی
۲۳	علی محمودزاده	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	سرپرست مدیریت تامین و تدارکات	لیسانس	مهندسی صنایع
۲۴	عقیل فرهنگیان	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	سرپرست مدیریت مالی	دکتر	حسابداری

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 اثر بخشی، کارایی، رشد پایدار و ثبات مالی شرکت می‌باشد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مرتبط با کمیته‌های حسابرسی داخلی، ریسک، انتصابات و ارزیابی فعالیت مدیر عامل و هیئت 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 درخواست‌های سرمایه‌گذاری تولید و رعایت مقررات و ضوابط و متعهد بودن به انجام کلیه مفاد قراردادی درخصوص قراردادهای منعقد در گروه.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی	رعایت تمامی بخش نامه‌ها و قوانین بازار سرمایه
۵	افشا و شفافیت	درخصوص افشاء و شفافیت، همواره رعایت مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات ناشران بورس 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 هیئت مدیره و اجرای کامل آن توسط واحد امور مالی شرکت قرار داشته و مورد تأکید مستمر قرار دارد
۶	مسئولیت پذیری هیئت مدیره	هیئت مدیره نظارت مستقیم بر عملکرد مدیریت شرکت و مسئولیت تعامل با ارکان را برعهده دارد. همچنین اعضا در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، در قالب راهبردی بخشی از فعالیت‌های شرکت را هدایت نموده‌اند.

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	تامین مالی	هزینه به نیابت
واحد تجاری	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	سهامدار عمده	✓	-	-	۲,۳۴۷
شرکت های همگروه	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	سهامدار و عضو هیات مدیره مشترک	✓	۱,۸۳۹,۸۵۹	-	-
	شرکت نفت ایرانول	سهامدار و عضو هیات مدیره مشترک	✓	۱۹۹,۸۲۹	-	-
	شرکت پتروشیمی جم پیلن	سهامدار و عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	۳۰۰,۰۰۰	-
	جمع کل			۲,۰۳۹,۶۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷

۲-۴-۴-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.

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۵- گزارش پایداری شرکتی

۴-۵-۱: بعد مسئولیت اجتماعی

شرکت ایران یاسا به عنوان یکی از شرکت‌های توانمند به انجام رسالت اجتماعی و با هدف مشارکت در اقدامات خیرخواهانه و انسان دوستانه و در راستای عمل به تعهدات اجتماعی، اخلاقی، سازمانی و ملی خود همه ساله در زمان برگزاری مجامع سالانه با تایید و تصویب سهامداران محترم خود بودجه ای را برای موضوع انجام مسئولیت اجتماعی مصوب می نماید که در طی مدت سال مالی مورد گزارش حسب مورد و به اقتضای شرایط، نسبت به تخصیص و هزینه کرد بودجه تصویب شده بر این اساس در وجه اشخاص حقوقی با اولویت خدمت رسانی به جامعه بازنشستگان کشوری و با اخذ مجوز موردی و مشخص و کتبی از ارگان ذینفع نهایی و رعایت قوانین و مقررات اقدام می نماید.

✓ گزارش اقدامات انجام شده در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ مبلغ ۹,۰۰۰ میلیون ریال تصویب گردید که طبق جدول ذیل مبلغ ۵,۱۵۰ میلیون ریال هزینه گردیده است.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	گروه های جهادی	۳,۱۵۰
۲	بنیاد خیریه وارثین کوثر	۱,۵۰۰
۳	حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر (کارگری)	۵۰۰
	جمع	۵,۱۵۰

۴-۵-۲: گزارش وضعیت مصرف انرژی :

- ✓ تشکیل تیم رفع نشتی های هوای فشرده و بخار به منظور کاهش مصارف انرژی های الکتریکی و حرارتی
- ✓ عایق کاری خطوط هوا فشرده و بخار
- ✓ بهره برداری از کمپرسور تولید هوای فشرده با راندمان بالا
- ✓ بازدید و رفع نواقص بانک های خازنی
- ✓ بهره گیری از لامپهای LED در سطح شرکت
- ✓ جمع آوری کندانس بخار
- ✓ استفاده از آب تصفیه شده در پروسه شستشوی کارگاهها و آبیاری فضای سبز
- ✓ اجرای سیستم کنترل اتوماتیک سوخت و هوا در مشعل بویلرها
- ✓ اندازه گیری دوره ای مصارف مرتبط با انرژی الکتریکی و حرارتی
- ✓ پیاده سازی الزامات اخذ استاندارد انرژی (در حال اجرا)
- ✓ بهره گیری از نور طبیعی در سالن های تولید

درخصوص استفاده از منابع تجدید پذیر در فاز اول تولید ۱ مگاوات برق خورشیدی در مرحله ارزیابی طرح قرارداد.

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۵-۴: گزارش عملکرد زیست محیطی :

- ✓ پایش خود اظهاری: انجام پایش خود اظهاری و ارسال گزارش به سازمان محیط زیست به صورت دوره ای در راستای اجرای ماده قانونی
- ✓ تدوین و تهیه دستورالعمل اجرایی مدیریت پسماند و ارسال به شبکه بهداشت
- ✓ حمل و امحاء پسماندهای ویژه تصفیه خانه صنعتی توسط شرکت معتمد محیط زیست
- ✓ هماهنگی جهت پیاده سازی سیستم ایزو ۱۴۰۰۱ در سطح شرکت
- ✓ انجام آزمایش پساب خروجی تصفیه خانه بهداشتی و صنعتی
- ✓ انجام آزمایشات بیولوژیکی و فیزیکی و شیمیایی آب چاه های شرکت
- ✓ توسعه فضای سبز

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 خود اظهاری محیط زیست	۱,۲۰۰	-	کنترل و پایش موارد محیط زیستی	-
۲	انجام پساب خروجی تصفیه خانه بهداشتی و صنعتی	۶۰۰	-	جهت سنجش و میزان کنترل آلاینده های خروجی تصفیه خانه	-
۳	حمل و امحاء پسماندهای ویژه	۴۰۰	-	-	-
۴	توسعه فضای سبز	۵۰۰	-	توسط شرکت معتمد محیط زیست	-
	جمع	۲,۷۰۰	-	-	-

۴-۵-۴: تشریح اقدامات انجام شده درخصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

- ✓ **پسماند:**
- ✓ ارسال پسماندهای ویژه به شرکت های معتمد محیط زیست جهت امحاء بهداشتی پسماندهای ویژه
- ✓ حمل و امحاء پسماندهای ویژه تصفیه خانه صنعتی توسط شرکت معتمد محیط زیست
- ✓ فروش پسماندهای قابل بازیافت به خریداران
- ✓ **منابع آب:**
- ✓ تصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی در محل تصفیه خانه و استفاده مجدد از آن جهت آبیاری درختان جهت صرفه جویی در مصرف آب
- ✓ بهسازی و به روز رسانی سیستم تصفیه خانه بهداشتی جهت حذف آلاینده های محیط زیستی پساب خروجی
- ✓ **هوا:**
- ✓ اندازه گیری آلاینده های خروجی دودکش ها و کنترل میزان آن
- ✓ اندازه گیری کارایی بک فیلترهای نصب شده در واحدها جهت کنترل میزان آلودگی ورودی به هوا

۵-۴: گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- ✓ صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه برای پرسنل در داخل شرکت با اقساط ۶ ماهه (۲۵ درصد پیش پرداخت) و کسر از حقوق ماهیانه پرسنل
- ✓ انجام کلیه امور مربوط به دریافت وام رسالت برای پرسنل شرکت پس از تأیید در کمیته وام و پس از تکمیل مدارک ، ارسال اسامی به واحد مالی جهت تخصیص امتیاز
- ✓ انجام امور مربوط بازنشستگی پرسنل از دریافت فرم درخواست تا برقراری حقوق بازنشستگی ، بدون حضور پرسنل در سازمان تامین اجتماعی
- ✓ اهدای بن کارت خرید بصورت ماهانه جهت ارتقای سطح رفاه پرسنل
- ✓ ارائه پرونده های بیمارستانی به کارگزاری تامین اجتماعی جهت صرفه جویی در وقت پرسنل
- ✓ دریافت و ارسال مدارک پرسنل حادثه دیده به شرکت بیمه تکمیلی جهت دریافت دیه (بیمه مسئولیت)
- ✓ تخصیص و تکمیل مدارک جهت وام علی الحساب درمان برای پرسنل حادثه دیده و بیمار و پیگیری تا مرحله پرداخت وام
- ✓ پیگیری درمان و ملاقات از پرسنل بیمار و حادثه دیده شرکت و رفع مشکلات ایشان درحد توان شرکت
- ✓ پرداخت کلیه هزینه های درمانی پرسنل حادثه دیده در صورت عدم پوشش بیمه پایه و تکمیلی از تنخواه واحد بیمه و رفاهی
- ✓ بروز رسانی دستورالعمل های بهداشتی محیط کار و اقلام مصرفی
- ✓ انجام معاینات ادواری سال جهت سنجش و پایش سلامت پرسنل
- ✓ تخصیص وسایل حفاظت فردی مناسب با توجه به شغل
- ✓ اندازه گیری آلاینده های محیط کار جهت شناسایی عوامل زیان آور و کنترل آنها
- ✓ سم پاشی و طعمه گذاری و تله گذاری در راستای مبارزه با حشرات موذی در راستای افزایش میزان آسایش محیط کار
- ✓ افزایش کمک هزینه های ازدواج، تولد، ترحیم

۶-۵-۴: برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی

- ✓ تدوین دستورالعمل های ایمنی دستگاه ها ، ماشین آلات و تجهیزات کارگاه ها
- ✓ توزیع و نصب دستورالعمل های ایمنی در محل استقرار دستگاه ها جهت دسترسی کارکنان در محل فعالی
- ✓ آموزش ایمنی بدو استخدام ، حین کارو جابجایی شغل کارکنان جهت آشنایی پرسنل با خطرات و ریسک های شغلی
- ✓ ایمن سازی دستگاه ها و تجهیزات از لحاظ حفاظ گذاری، سیستم ارتینگ و کلیدهای قطع اضطراری
- ✓ بررسی و تحلیل حوادث شغلی رخ داده و انجام اقدامات اصلاحی موثر جهت پیشگیری از تکرار حادثه
- ✓ برنامه ریزی و نیازسنجی جهت شناسایی آموزش های مورد نیاز پرسنل متناسب با شغل در حوزه HSE.
- ✓ برگزاری انواع مانور جهت آمادگی پرسنل در زمان بروز شرایط اضطراری

۷-۵-۴: اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر

- ✓ تفکیک پسماندها بر اساس نوع و فروش بر پایه عقد قرارداد و خروج جهت استفاده مجدد و بازیافت
- ✓ استفاده از ضایعات کامپاند جهت تولید کف پوش های لاستیکی
- ✓ جمع آوری پساب های صنعتی و بهداشتی و تصفیه و استفاده مجدد جهت کشاورزی
- ✓ فروش ضایعات قابل بازیافت به خریداران و عقد قرارداد جهت ردیابی موارد فروخته شده

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸-۵-۴: بعد اقتصادی:

با توجه به اینکه شرکت ایران یاسا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده و شرکت سهامی عام می باشد افشای اطلاعات و گزارشات مالی و عملکردی در جهت ایجاد شفافیت از ضروریات گزارشگری پایداری می باشد. در این خصوص شرکت سعی نموده کلیه اطلاعات و گزارشات را بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) افشا نماید.

مهمترین اقدامات شرکت درخصوص الزامات مالی به شرح زیر است:

- ✓ الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- ✓ عملکرد مالی شفاف بروز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار
- ✓ ارائه گزارش های منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی
- ✓ رعایت الزامات قانون مبارزه با پولشویی

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶-۴- 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	در خصوص پرونده های حقوقی شرکت مقرر گردید ضمن استفاده از تمام ظرفیت های قانونی و سهامداری ، پیگیری های لازم جهت احقاق حقوق تضمین شده سهامداران و تعیین تکلیف پرونده ها و رعایت صرفه و صلاح شرکت با هماهنگی امور حقوقی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری صورت پذیرد و تا حصول نتیجه نهایی هر سه ماه یکبار به سهامداران عمده گزارش گردد.	واحد حقوقی شرکت بصورت مستمر پیگیری های لازم درخصوص پرونده های حقوقی را باهماهنگی امور حقوقی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری صورت می دهد. همچنین واحد حقوقی بصورت ماهانه اهم اقدامات صورت پذیرفته را به شرکت صندوق بازنشستگی کشوری گزارش می نماید. از جمله دعوی مطروحه نماینده کشور افغانستان علیه شرکت ایران یاسا باخواسته مطالبه خسارت قراردادی به مبلغ دومیلیون دلار به نفع شرکت مختومه گردید.
۲	در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	مجمع بر رعایت کامل قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد تاکید قرار داد.	رعایت کامل قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد تاکید مدیریت شرکت بوده است و موارد عدم رعایت در بند مذکور در حال پیگیری می باشد.
۳	در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی	الف - پس از استماع توضیحات مدیرعامل درخصوص فروش ۸۰۸ تن کالا به یکی از نمایندگان فروش ، مقرر گردید شرکت ظرف مهلت زمانی یک ماهه با هماهنگی واحد حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری گزارشی در خصوص فرآیند گزینش نمایندگان فروش، ترکیب محصولات و آنالیز آن ، قیمت تمام شده و فروش محصولات به سهامداران عمده ارائه نماید. ب- درخصوص نحوه دریافت ، نگهداری و مصرف ارز حاصل از صادرات توسط شرکت، مجمع مقرر نمود در راستای شفاف سازی ، شرکت همکاری لازم با صرافی های مجاز بانکی را در دستور کار خود قرار داده و رفع تعهدات ارزی نیز بطور کامل توسط شرکت پیگیری و انجام گردد.	الف) گزارش های فرایند گزینش نمایندگان فروش، آنالیز بهای تمام شده محصولات و حاشیه سود محصولات فروش رفته به سهامداران عمده ارائه گردیده است. ب) منابع ارزی شرکت به بانک عامل طرف قرارداد منتقل و همچنین رفع تعهد ارزی تا حد قانونی انجام شده است.
۴	در خصوص بند ۱۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی	رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	آیین نامه و دستورالعمل اجرایی واحد مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ گردیده است. همچنین واحد مربوطه تاسیس و مسئول آن به مرکز اطلاعات مالی معرفی و مجوز آن اخذ شده است. دوره آموزشی مبارزه با پولشویی جهت آشنایی کارکنان برگزار گردیده است. استقرار سیستم برآورد ریسک پولشویی مشتریان، شناسایی و بروز رسانی پرونده های مشتریان نیز از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه می باشد.

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۴- تشریح برنامه های راهبردی

- ۱- تدوین سند راهبرد ی آتی شرکت
- ۲- تدوین سند راهبرد و مولد سازی دارایی ها
- ۴- مولد سازی زمینها و املاک شرکت از طریق تشکیل صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
- ۴- تشکیل صندوق پژوهش و فناوری پلیمر و لاستیک و مرکز نوآوری
- ۵- ادامه طرح ها و پروژه های متعدد نوسازی و بازسازی ماشین آلات و خطوط تولیدی..
- ۶- بررسی طرح های توسعه ای و پروژه های شرکت به همراه گزارشهای امکان سنجی مالی آنها
- ۷- گزارش فنی روندهای تغییرات فن آوری و راهبردهای شرکت در حوزه فن آوری تولید
- ۸- تحلیل نسبتهای مالی و شاخصهای کلیدی عملکرد و ریسک
- ۹- پیش بینی برنامه زمانبندی تأمین مالی و سرمایه گذاری

۸-۴- پروژههای توسعه ای آتی

- | | |
|---|---|
| ✓ | نصب و راه اندازی نیروگاه ۱ مگاواتی خورشیدی |
| ✓ | خرید و نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ۱۳۶۰ kva |
| ✓ | خرید زمین بنیاد |
| ✓ | قفسه بندی کلیه انبارهای محصول و ساخت طبقه دوم انبار محصول |
| ✓ | نصب سیستم اعلان حریق جهت انبارها |

شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود :

با عنایت به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۴

جدول پیش‌بینی صورت سود و زیان در بودجه سال ۱۴۰۴

شرح	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۴۲,۱۳۱,۸۳۴
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳,۲۱۶,۹۴۴)
سود ناخالص	۸,۹۱۴,۸۹۰
هزینه‌های اداری، عمومی و فروش	(۱,۴۲۷,۳۱۱)
سایر درآمدها	۵۱۰,۰۰۰
سود عملیاتی	۷,۹۹۷,۵۷۹
هزینه‌های مالی	(۱,۴۰۰,۶۹۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۲,۵۰۰
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۰۹,۳۸۸
مالیات بر درآمد	(۱,۲۳۵,۹۵۶)
سود خالص	۵,۳۷۳,۴۳۲
تعداد سهام	۱,۹۰۰,۰۰۰
سود خالص هر سهم (ریال)-EPS	۲,۸۲۸

جدول پیش‌بینی تولید و فروش در سال ۱۴۰۴

محصولات	فروش		تولید
	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	
تایر	۳۵,۶۶۶,۳۵۳	۱۴,۶۹۴	۱۵,۵۶۳
تیوب	۴,۷۰۰,۴۶۵	۲,۰۶۹	۲,۱۰۹
فرآورده	۱,۷۶۵,۰۱۶	۱,۲۳۹	۱,۳۳۰
جمع	۴۲,۱۳۱,۸۳۴	۱۸,۰۰۲	۱۹,۰۰۱

فصل پنجم: اطلاعات تماس



شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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