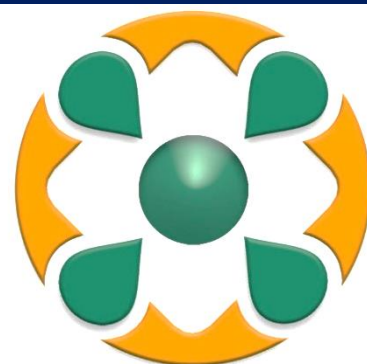


# گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه کویرتایر



شرکت مشاور سرمایه گذاری  
هدف حافظ

تهیه کننده: محمدرضا بیک زاده

تأیید کننده: -

تاریخ تهیه گزارش: ۹۶/۱۲/۱۵

شماره گزارش: 9612-Ana-Pekavir-1



مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کویر تایر (پکویر) در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در محل مسجد پیامبر اعظم (ص) برگزار گردید، عمده‌ترین نکته آشکار در این شرکت کاهش سودآوری علی‌رغم فروش بیشتر نسبت به سال گذشته بود که دلیل آن نیز افزایش هزینه مواد اولیه عنوان شد. سود تقسیمی این شرکت ۴۵۷ ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در مجمع به شرح زیر است:

- ✓ در سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۶، افزایش قیمت مواد اولیه از جمله کائوچوی مصنوعی و دوده باعث افزایش بهای تمام شده شرکت گردید در حالی که نرخ فروش محصولات به دلیل رقابت زیاد در بازار و وادرات بی رویه تایرهای خارجی، افزایش نیافت.
- ✓ شرکت توانسته است تایر سبز را به تولید برساند که سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد.
- ✓ عمده تولید شرکت، تایرهای رادیال سواری است به طوری که از ۲۴،۸۶۰ تن تایر تولید شده در سال ۱۳۹۶، ۲۴،۳۹۶ تن تایرهای رادیال سواری بوده‌است.
- ✓ ۵۳ درصد فروش شرکت به خودروسازان و ۴۷ درصد به نمایندگان فروش است. مبلغ فروش به نمایندگان به صورت نقدی و یا حداکثر یک ماهه دریافت می‌گردد در حالی که وصول مطالبات از خودروسازان به صورت چهارماهه است که البته بابت این تاخیر در پرداخت خودروسازان بهره‌ای به شرکت پرداخت نمی‌نمایند. قراردادهای فروش با شرکت‌های خودروساز عموماً به مدت یک سال است و در بیشتر مواقع بر روی یک نرخ ثابت توافق می‌شود به همین خاطر اعمال اثرات افزایش بهای تمام شده در نرخ فروش محصولات به خودروسازان دشوار است.
- ✓ شرکت کویر تایر نرخ فروش بالاتری نسبت به سایر شرکت‌های خودروساز دارد و به دلیل اینکه ظرفیت تولید این شرکت نسبت به رقبا پایین‌تر است از صرفه به مقیاس کمتری برخوردار است.
- ✓ شرکت طرح توسعه ۴۰،۰۰۰ تنی را در دست اجرا دارد اما تاکنون موفق به خرید تکنولوژی تولید از شرکت‌های معتبر خارجی به دلیل اعمال تحریم‌ها نشده‌است. یکی دیگر از طرح‌های در دست اجرای شرکت تولید لاستیک تمام سیمی وانتی است که احتمالاً این محصول در سال ۱۳۹۷ تولید می‌شود، قابل به ذکر است که تولید این نوع لاستیک با توجه به تکنولوژی فعلی شرکت قابل انجام است.
- ✓ انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر تقاضای افزایش تعرفه واردات خودروهای سواری به ۴۰ درصد را به دولت ارائه کرده‌است (نرخ تعرفه اکنون ۳۲ درصد است). تقاضای افزایش قیمت محصولات نیز داده شده‌است اما تا اردیبهشت ماه بایستی منتظر اعلام نتیجه نهایی بود که البته در صورت تصویب این افزایش نرخ نیز به دلیل واردات زیاد و رقابت در بازار بعید است اثر چندانی بر سودآوری شرکت داشته باشد.



- ✓ به جهت فروش بیشتر شرکت صادرات به عراق را در دستور کار قرار داده است و همچنین برای ایجاد نمایندگی در افغانستان هم تلاش‌هایی شده که به دلیل ناامنی موجود در افغانستان موفقیتی حاصل نشده است.
- ✓ بدهی‌های احتمالی شرکت عمدتاً بابت چک‌های تضامینی است که بابت گارانتی تایرها به خودروسازان داده شده است.
- ✓ تسهیلات مالی شرکت عمدتاً برای خودروسازان است که اصل و فرع آن را نیز خود شرکت خودرو ساز پرداخت می‌نماید؛ دلیل انجام این کار هم پر بودن سقف اعتباری خودروسازان است که با این شیوه به نام شرکت‌های قطعه ساز تامین مالی می‌نمایند.