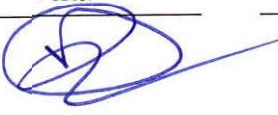



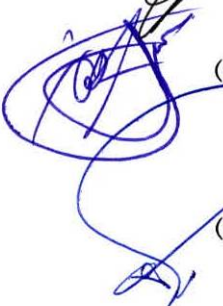


شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)
ناشر پذیرفته شده در بازار اول بورس و اوراق بهادار
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به دوره ۱۲ ماه ۱۴۰۲

شرکت رادیاتور ایران سهامی عام
گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۲۹۳۸۶/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال)، ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۹،۶،۳ ماهه و سالانه است. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیریتی شرکت، مبتنی بر اطلاعات ارایه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت‌های مالی ارایه می‌نماید گزارش تفسیری مدیریت شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ به تایید هیات‌مدیره رسیده است.

ردیف	اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
۱	گروه سرمایه‌گذاری سایپا	علی بابایی	سرپرست	
۲	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	محمد رضا عطائی اصفهانی	رئیس هیات‌مدیره (غیرموظف)	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا	مهدی بلوطی	عضو هیات‌مدیره (موظف)	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	سعید سمیعی یگانه	عضو هیات‌مدیره (غیرموظف)	
۵	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	محمد حسین مرادی	عضو هیات‌مدیره (غیرموظف)	

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شماره صفحه	فهرست مطالب
۴	۱- ماهیت کسب و کار
۷	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۹	۳- منابع ، مصارف ، ریسک ها و روابط
۱۳	۴- حاکمیت شرکتی
۱۶	۵- نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۲	۶- مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد
۲۲	۷- نتایج عملکرد شرکت



شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مقدمه:

شرکت رادیاتور ایران در یک نگاه :

در تاریخ ۱۳۴۱/۰۲/۰۹ پروانه تاسیس شماره ۱۹۳۴/۷۳۴۶/۴۱/۴۸۰۳ توسط وزارت صنایع و معادن ایران جهت تولید سالیانه ۱۵ تا ۳۰ هزار عدد رادیاتور بنام شرکت رنا (اخذ شده از حروف اولی اسامی مؤسسين: آقایان رستگار، نصیرپور و آینه چی) صادر گردید. متعاقب آن در تاریخ ۱۳۴۱/۰۸/۲۰ شرکت سهامی رادیاتور ایران تحت شماره ۸۴۳۵ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

در تاریخ ۱۳۵۰/۱۰/۱۸ نام شرکت به شرکت سهامی خاص رادیاتور ایران تغییر یافت. بدنبال آن در سال ۱۳۵۵ ظرفیت کارخانه طی پروانه بهره برداری شماره ۳۴۲۰۳۰ وزارت صنایع و معادن ایران به ۱۷۶ هزار عدد رادیاتور در سال افزایش یافت. و در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۰۲ براساس پروانه بهره برداری شماره ۳۲۴۵۷۴ ظرفیت اسمی شرکت ۲٫۸۰۰ تن برای انواع رادیاتور خودرو و رادیاتور صنعتی در دو شیفت تعیین و با استناد به نامه شماره ۳۸۹۶۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۷ نیز با تولید انواع مبدلهای حرارتی آلومینیومی با ظرفیت ۵٫۰۰۰ عدد در سال و در یک شیفت موافقت شد.

پس از تصویب قانون گسترش مالکیت شرکتهای تولیدی و سهام شدن کارگران در سهام کارخانجات در سال ۱۳۵۵، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهام عام) تاسیس گردید و سهام شرکتهای زر، زامیاد، رادیاتور ایران و رنا (خاص) به آن شرکت منتقل گردید.

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۹، شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و تعداد اعضا هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش یافت. پس از این تغییر شرکت رادیاتور ایران براساس نامه شماره ۱۱۵۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۰۱ دبیرخانه شورای بورس و اوراق بهادار و هیئت پذیرش موفق به اخذ پذیرش از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران گردیده است. براساس آخرین تغییرات سرمایه شرکت در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۳ درصدی به ۵٫۱۳۳٫۸۸۵ میلیون ریال افزایش یافت.

شرکت رادیاتور ایران در حال حاضر دارای دو شرکت فرعی بنام تینا صنعت مبدل (سهامی خاص) و تینا صنعت سامانه (در حال تصفیه) می باشد و خود از شرکتهای فرعی شرکت سایپا می باشد.

رادیاتور ایران همسفری شناخته شده در عرضه سیستم های سرمایشی و گرمایشی با بهره مندی از سرمایه انسانی و دانش، آسایش و اطمینان را به جامعه عرضه می نماید.

ارزش سازمانی:

مشتری مداری و ارزش سازمانی و مدیریت مشارکتی و کرامت انسانی

اهداف:

سودآوری/ توسعه محصول و تولید بهینه و اقتصادی / صادرات محصول و افزایش درآمد صادراتی / رضایت مندی ذینفعان (سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان، کارکنان و جامعه) استراتژیها:

مدیریت زنجیره تامین/ مدیریت زنجیره توزیع (فروش) / بالا بردن چالاکي سازمان/ کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت / توسعه نگرش منسجم به سیستم های تعالی سازمانی و مدیریتی/ تولید محصولاتی که حاشیه سود بیشتری دارند/ افزایش سهم بازار با استفاده از زیر ساخت های موجود/ توسعه سبد محصولات/ افزایش صادرات



شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- ماهیت کسب و کار:

۱-۱- ماهیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت عبارتست از تأسیس کارخانه برای ساخت انواع رادیاتور مخصوص از قبیل کامیون، تراکتور و سایر وسائط نقلیه موتوری، واردات ماشین آلات مخصوص و مواد اولیه مورد مصرف کارخانه فرآورده های خودرو و در صورت امکان صادرات آنها و همچنین سرمایه گذاری و فعالیت بازرگانی و تولیدی در زمینه کلیه امور تحقیقاتی و طراحی و ساخت قسمتهای مختلف انواع خودرو و تولید یا مشارکت در تولید انواع خودرو می باشد.

در کشور ایران تقریباً شش الی هفت شرکت در زمینه تولید مبدلهای خودرو فعالیت میکنند از جمله شرکت کوشش رادیاتور به عنوان صاحب سبک ترین شرکت و شرکت های آرمکو و سپند رادیاتور می باشد ولی بدلیل بورسی نبودن این شرکت ها اطلاعات مالی در این خصوص در دسترس نمی باشد.

۱-۲- ماهیت شرکت و صنعت:

فعالیت گروه و شرکت اصلی در سال مورد گزارش تولید و فروش انواع مختلف رادیاتور (مس، برنجی و آلومینیومی) بوده است.

همچنین در سبد محصولات تولیدی شرکت تولید مبدلهای حرارتی مس و برنجی در دو فاز تولید انبوه (خودروساز) و شبکه های سفارشی و مبدلهای حرارتی آلومینیومی و همچنین تولید مبدلهای حرارتی سنگین به چشم میخورد. لازم بذکر است خط تولید لوله های آلومینیومی برای اولین بار در کشور در سال ۱۳۹۵ در شرکت راه اندازی گردید که تامین لوله های مورد نیاز را به عهده دارد.

* صنعت قطعه سازی جهت مصرف در خودروسازان و صنایع نیروگاهی

* خدمات پس از فروش و لوازم یدکی

* صادرات به بیش از ۱۰ کشور شامل کشورهای، آذربایجان، عراق، روسیه، ترکیه، سوریه و...

۱-۲- محصولات تولیدی و خدمات اصلی، فرایندهای تجاری و روش های توزیع شرکت:

ردیف	محصول	واحد اندازه گیری	عملکرد ۱۲ ماهه
۱	انواع رادیاتور و مبدل صنعتی	تن	۲,۹۰۳

۱-۲-۱- مواد اولیه مصرفی:

اگر چه اغلب مواد اولیه خریداری شده بصورت داخلی تامین می شود لیکن باتوجه به وابستگی مواد اولیه به نرخ ارز و قیمت جهانی آن از میانگین نرخ مواد اولیه (اعم از داخلی و خارجی) به عنوان مبنای محاسبات استفاده شده است.

ردیف	شرح	نوع مواد اولیه	کشور	نام فروشندگان	مبلغ	درصد نسبت به کل خرید سال
					(میلیون ریال)	
۱	خرید خارجی	لوله، ورق و نوار آلومینیومی	چین و ایران	شرکت برنسون-مس باهنر	۵۱۰,۶۱۰	۳,۹۰٪
		قلع و سرب و آلیاژ	ایران امارات	شرکت بیلکو-پارس لحیم	۱۸۵,۶۵۳	۱,۴۰٪
۳	خرید داخلی	نوار مس	ایران	مس باهنر	۹۷۷,۰۲۳	۷,۵۰٪
۴		نوار، ورق، لوله برنج	ایران	مس باهنر	۱,۵۳۹,۲۴۳	۱۱,۸۰٪
۵		نوار، ورق، لوله آلومینیوم	ایران	مس باهنر	۳,۶۰۳,۷۹۴	۲۷,۶۰٪
۶		آهن	ایران	مبتکر صدرا	۹۵,۷۵۳	۰,۷۰٪
۷		سایر	ایران	مبتکر صدرا-زرین فام و...	۶,۱۴۶,۳۱۴	۴۷,۱۰٪
		جمع			۱۳,۰۵۸,۳۹۰	۱۰۰٪



شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

با توجه به تامین بخشی از مواد اولیه از بازارهای فرامرزی و وابستگی این روش به نرخ ارز و سیاست های ارزی دولت، شرکت با محدودیت هایی مواجه می باشد که منجر به افزایش بهای تمام شده و هزینه های مرتبط با این بخش می شود از این رو سعی در جایگزینی از طریق بازار داخلی و یا ساخت آن از طریق واحدهای تولیدی را در دستور کار واحد زنجیره تامین خود قرار داده است.

۱-۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:

* نام شرکت رادیاتور ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای رادیاتورسازی در خاورمیانه همیشه در ذهن مشتریان داخلی و خارجی بوده و بیش از ۵۰٪ از سهم بازار داخلی شامل تامین قطعات خودرو سازان و توزیع قطعات مورد نیاز یدکی در بازار، متعلق به این شرکت می باشد.

۱-۳- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (میلیون ریال)	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول
۱	انواع رادیاتور و مبدل صنعتی	۱۴,۵۴۳,۶۷۰	۵۰٪
۲	مواد و قطعات	۱۰,۴۸۴,۹۱۲	۵۰٪

نرخ فروش محصولات معمولاً با تاخیر زمانی نسبت به رشد نرخ مواد اولیه و ارز صورت می پذیرد. لذا تاثیر سود وزیان نرخ رشد مواد اولیه با فرض عدم افزایش نرخ فروش محصول نیز محاسبه شده است.

۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

در تاریخ تهیه گزارش شرکت مرادواتی با دولت و نهادهای وابسته ندارد

۱-۳-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره منتهی به ۲۹/۱۴۰۲/۱۲	دوره مشابه قبل	سال مالی ۱۴۰۰	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۳۹۱,۶۹۱	۳۳۳,۸۶۲	۲۷۴,۰۸۴	۱۷٪
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۵۶۸,۹۱۳	۳۳۲,۳۳۱	۲۳۵,۳۲۱	۷۱٪
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۳۲,۱۷۸	۱۲۶,۹۶۴	۶۱,۵۱۰	۸۳٪
۴	حقوق و عوارض دولتی	۲,۵۰۵	۶۲,۵۸۲	۱۰	۹۶٪-
۵	پرداختی بابت غذا و سرویس	۴۷,۷۳۳	۲۷,۴۳۰	۱۳,۲۶۳	۷۴٪
۶	پرداختی بابت انرژی	۱۳,۵۷۲	۵,۷۸۴	۳,۵۰۰	۱۳۵٪
	جمع	۱,۲۵۶,۵۹۲	۸۸۸,۹۵۳	۵۸۷,۷۳۸	

۱-۳-۲-۲- وضعیت مطالبات از دولت

در تاریخ تهیه گزارش شرکت مطالباتی از دولت ندارد.

۱-۳-۲-۱- جزئیات فروش صادراتی:

همچنین قیمت صادراتی فروش محصولات بر اساس نرخ ارز استخراج شده از سامانه سناریت میباشد.

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش خارجی (میلیون ریال)	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول
۱	انواع رادیاتور و مبدل صنعتی	۳۶۳,۴۷۲	۵۰٪



شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱ - قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

- * اساسنامه شرکت
- * قانون تجارت و اصلاحیه آن
- * قوانین ومقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- * دستورالعملهای ابلاغی از شرکت سایپا
- * قانون مالیاتهای مستقیم
- * قوانین گمرکی
- * قانون کار و تامین اجتماعی
- * قانون مالیات بر ارزش افزوده
- * قانون چک ، سفته و برات
- * مصوبات مجمع عمومی ، مصوبات هیات مدیره ، آیین نامه ها و دستور العملهای داخلی
- * سایر قوانین موضوعه
- * قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- * قوانین زیست محیطی

۵-۱ - وضعیت رقابت :

یکی از موضوعات موجود در بازار رقابت متفاوت بودن وضعیت کسب و کار شرکت به دلیل الزام بر رعایت چارچوب ها و قوانین بورس و موضوعات مالیاتی و ثبت دفاتر خود نسبت به سایر رقبا که همگی شرکت های غیر بورسی می باشند، است. در این راستا همواره تلاش نموده ایم با اتکا به نقاط قوت و شناسایی فرصت ها، بستر لازم جهت حفظ توان رقابت و افزایش سهم بازار در محصولات مختلف را پیاده سازیم.

۶-۱ - اطلاعات بازارگردان شرکت:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازار گردانی امید لوتوس پارسیان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۴/۲۵
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۴۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم)	۳,۸۰۰,۰۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۹۴,۲۵۹
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳۹۲,۸۵۱
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۳,۵۵۲
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۶۹,۶۴۱,۴۶۱
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۶۸,۱۷۵,۲۵۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۳,۶۸۷,۱۴۹



شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-۱ - لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

شرکت رادیاتور ایران در حال حاضر دارای دو شرکت فرعی بنام تینا صنعت مبدل (سهامی خاص) و تینا صنعت سامانه (در حال تصفیه) می باشد و خود از شرکتهای فرعی شرکت سایپا می باشد.

۲ - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه کاری سال ۱۴۰۲ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نمود بطوری که در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است و به نحوی عمل نموده که تقریباً تمامی خریدهای خارجی شرکت از محل سامانه نیما خریداری و از بابت خریدهای داخلی نیز سعی شده خرید مواد اصلی و موردنیاز خطوط تولید از شرکتهای اصلی وبدون واسطه انجام شود، و در ارتباط با فروش محصولات نیز تلاش شده به جهت ادامه روند تولید و سود آوری شرکت متناسب با نرخ تورم و افزایش بی رویه سطح عمومی قیمتها از طریق مذاکره نسبت به دریافت افزایش نرخ محصولات از مشتریان شرکت بخصوص شرکتهای خودروساز اقدام شود وهمچنین از طریق تغییردر شیوه فروش متناسب با تغییرات رفتار بازار موجب تسریع در گردش منابع مالی وتوان رقابتی جهت خریدهای موردنیاز بعمل آید .

اهداف کوتاه مدت: حفظ بازارهای فعلی و افزایش سهم بازار با اولویت وصول هر چه سریعتر مطالبات شرکت که منجر به کاهش دوره وصول مطالبات خواهد شد

اهداف بلند مدت: شناسایی بازارهای جدید به خصوص بازارهای صادراتی و ارائه محصولات جدید که در این رابطه لازم به ذکر است که در بخش فروش صادراتی شرکت در دوره مورد گزارش مبلغ ۳۶۳ میلیارد ریال محقق شده است که نسبت به دوره قبل که معادل مبلغ ۳۸۸ میلیارد ریال بوده ، ۶ درصد کاهش داشته است ولیکن پیش بینی میشود این مبلغ در پایان سال مالی ۱۴۰۳ از مبلغ ۵۷۱ میلیارد ریال فراتر رود .

۲-۲ - برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

یکی از استراتژی های شرکت در خصوص دستیابی به بازار و افزایش میزان سهم بازار، طراحی و توسعه محصولات خود می باشد.یکی از مهمترین اهداف این شرکت تنوع بخشی سبد محصولات می باشد.

قدمت بالای شرکت در صنعت باعث افزایش در توان شرکت در شناخت بازار و نیازهای مشتریان شده و به شرکت امکان توسعه محصولات جدید و بهبود محصولات فعلی را داده است. لذا شرکت می تواند خودرا با نیازهای جدید بازار ومشتریانش وفق داده و در نتیجه همواره در تلاش میباشد با انجام مطالعات لازم به عرصه بازارهای جدید داخلی و صادراتی ورود نماید.

در خصوص صادرات محصولات ، برنامه ریزی مناسب انجام شده و در این راستا ضمن افزایش صادرات و ورود به بازارهای جدید (کشورهای قزاقستان ،اسپانیا، ترکیه و عراق) برای دوره مالی آتی نیز در صورت تحقق شرایط لازم افزایش صادرات از جمله به کشور افغانستان نیز مد نظر قرار گرفته است . قابل ذکر اینکه در دوره مورد گزارش محصولات جدیدی متناسب با نیاز خودرو سازها از جمله رادیاتور های محصولات جدید گروه SP100,200 و ... نیز تولید شده بود به تولید انبوه رسید که این امر بیانگر توسعه محصولات بوده و در سالهای آتی نیز ادامه خواهد یافت .

۳-۲ - رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج

کلید رویدادهای مالی شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین حاکم در بازار بورس اوراق بهادار و قوانین مالیاتی در دفاتر مالی اعمال شده و نسبت به سال مالی قبل تغییری نداشته است .



شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲ - سیاستهای شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارشگری پایداری

استقرار استاندارد محیط زیست (ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵) از شرکت TUF NOUR

استقرار استاندارد مدیریت انرژی (ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱) و انجام اقدامات مستمر در زمینه بهبود مصرف و کاهش مصارف غیر ضروری انرژی و تغییر تجهیزات پر مصرف با انواع کم مصرف تر آن .

اندازه گیری سه ماهه آلاینده های خروجی دودکشها شامل ذرات و گازها ، خروجی پساب تصفیه خانه و صدای محیطی که نتایج اندازه گیری ها کاملاً مطلوب و مطابق با الزامات قانونی بوده است .

همکاری با کارگروه محیط زیست سایپا جهت برآورده نمودن خواسته های سازمان محیط زیست شهر تهران .

انتخاب یکی از مدیران مجموعه به عنوان شهردار به منظور بهبود شرایط زیست محیطی با همکاری تمامی واحدهای شرکت

اجرای برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای شرکت و تعیین میزان هر یک از پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه و سپس عقد قرارداد امحاء پسماندهای ویژه با شرکت های دارای مجوز از سازمان محیط زیست

جداسازی زباله های خشک و بازیافت شدنی از زباله های تر از مبدا .

اندازه گیری و پایش آلاینده های دودکش های کلبه فرآیندهای شرکت و لیفتراک ها به صورت منظم .

تغییر در فرآیند تولید به منظور کاهش مصرف آب ، استفاده از برج خنک کننده و برگشت آب در فرآیندهای پرس های هیدرولیک و کوره بریز که آب در آن ها برای خنک کاری استفاده می شود استفاده در آبیاری فضای سبز .

تدوین دستور العمل های محیط زیستی برای کلبه فرآیندها ، تدوین شرایط اضطراری محیط زیستی و آمادگی و برگزاری مانور برای آن و آموزش مسایل زیست محیطی و فرهنگ سازی در بین کارکنان .

تهیه مشخصات فنی کلبه مواد شیمیایی دارای ملاحظات زیست محیطی شامل: تاثیر بر خاک ، آب های سطحی و آبریان و شرایط کنترل نشت و خطرات زیست محیطی .

راه اندازی خط تولید رادیاتورهای اکسپندی که از لحاظ زیست محیطی سازگاری بیشتری در مقایسه با تولید رادیاتور مسی و آلومینیومی برخوردار است .

انجام معاینات و آزمایشات دوره ای و بدو استخدام کلبه کارکنان

بهبود و افزایش سقف قرارداد درمان گروهی

تکمیل چک لیست های حوزه HSE

ایجاد صندوق درمان بابت هزینه های مازاد سقف قرارداد درمان گروهی

شرکت مکانیسم رعایت ماده ۹۲ قانون کار در رابطه با اخذ گواهی سلامت بهداشتی کارکنان خود را از طریق معاینات ادواری در دست اقدام مستمر دارد

شرکت بر مبنای نیاز توسعه منابع انسانی ضمن تعریف واحد اداره آموزش و توسعه منابع انسانی با نیاز سنجی سالانه به اجرای سرانه ۱۸/۶ ساعت آموزش در سال

۱۴۰۲ اقدام نموده است



شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- مهمترین منابع ، مصارف، ریسک ها و روابط :

۳-۱- منابع

منابع مالی و غیر مالی شامل وجود دارایی و ماشین آلات ، حد اعتباری بسیار مناسب نزد بانک ها و موسسات اعتباری ، مقبولیت محصولات تولیدی در بازار داخل و خارج از کشور به جهت کیفیت و قیمت مناسب ، کارکنان متخصص ، مجرب و متعهد ، دسترسی به بازار سرمایه و غیره می باشد.

در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیر مالی همواره تلاش شده به نحوی اقدام گردد تا حداکثر استفاده از مزیت مذکور برای گروه فراهم گردد . در این خصوص در سال های قبل جذب بخشی از نیازهای مالی از بازار سرمایه ، حفظ توان تولید و فروش نسبت به سال های قبل با وجود رکود اقتصادی و ورود رقبای جدید ، افزایش صادرات ، تولید محصولات جدید متناسب با نیازهای بازار و غیره از جمله اقدامات انجام شده جهت دستیابی به اهداف با استفاده از منابع در اختیار می باشد .

-تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت:

روند سودآوری شرکت و گروه در سنوات گذشته و دوره مورد گزارش ، وجود سرمایه و سود انباشته بسیار مناسب و تقسیم سود مناسب طی سال های اخیر و نسبت بدهی ها به دارایی ها و حقوق صاحبان سهام نشان دهنده وضعیت مناسب ساختار سرمایه شرکت می باشد.

-نقدینگی و جریان های نقدی:

جریان های نقدی و نقدینگی شرکت و گروه عمدتاً ناشی از کسب و کار و فعالیت عملیاتی شرکت می باشد و نسبت به دوره قبل تغییر نداشته است. قابل ذکر اینکه شرکت در دوره مالی مورد گزارش ۱۴۰۲ مبلغ ۹۰۶ میلیارد ریال تسهیلات از بانکهای مختلف اخذ شده است که بخشی از تسهیلات به دلیل عدم تسویه مطالبات از سوی شرکت ساپکو و سازه گستر بنا به درخواست و با پذیرش اقساط توسط آن شرکتها دریافت شده است.

- سرمایه انسانی و فکری و فعالیت های توسعه منابع انسانی و مشارکت کارکنان:

سرمایه های انسانی و فکری گروه رادیاتور ایران مشتمل بر کارکنان متخصص دارای دانش تولید محصولات جدید ، افزایش کیفیت محصولات تولیدی و راهبری جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده می باشد . بر این اساس مدیریت با بررسی صلاحیت ها برای احراز شغل ها ، دانش مورد نیاز شرکت را شناسایی و با برنامه ریزی مناسب آموزش کارکنان انجام می گردد . این آموزش ها در سه بعد زیر قابل توجه می باشد .

- تولید دانش : این امر با استفاده از آموزش تیم های کاری و تخصصی ، خرید و تولید نرم افزار و الگوبرداری صورت می گیرد.

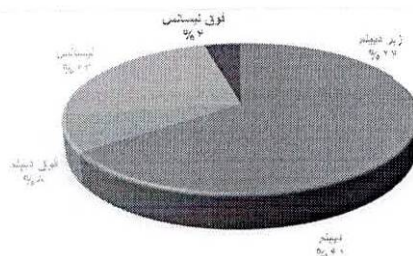
- ذخیره سازی دانش: ذخیره سازی دانش بصورت تدوین روش اجرایی، دستورالعمل، آیین نامه ها و استانداردهای در شرکت رادیاتور ایران و شرکت فرعی انجام می

- کارگیری دانش: انجام ممیزی و ارزیابی ها و حسابرسی ها به منظور اطمینان از بکارگیری دانش تولید شده .

* دوره های آموزشی پرسنل در گروه رادیاتور ایران در دو بخش دوره های داخلی سازمان و دوره های خارج از سازمان صورت می پذیرد.

* در راستای توان افزایش کارکنان برای راهبردهای سازمان رویکرد تشویق و قدردانی از کارکنان در قالب فرآیند منابع انسانی در حال اجرا می باشد. در این خصوص اقدام به استقرار نظام تشویق ، تنبیه و پاداش شده که در راستای آن دستور العمل برقراری فوق العاده کارایی و مهارت تهیه گردید . همچنین ارتقاء سطح زندگی کارکنان و توجه به دغدغه های پرسنل یکی دیگر از سیاست های مدیریت ارشد شرکت در رعایت مسئولیت های اجتماعی سازمان است .

* ترکیب سرمایه انسانی شرکت :



شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

برنامه ها برای مدیریت کمبودهای شناسایی شده: مدیریت گروه در تدوین برنامه های خود همواره به شناسایی منابع مازاد و استفاده حداکثری از این منابع و کمبودها و نحوه مقابله با این کمبودها توجه نموده و در این راستا مدیران اجرایی موظف هستند تا نیازها و کمبودها را شناسایی و نسبت به رفع آن ها اقدام نمایند . با این وجود در سال مورد گزارش کمبود با اهمیتی در منابع مورد نیاز شناسایی نشده است .

۳-۲- مصارف

با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه اساسی شرکت از قبیل مس ، برنج و آلومینیوم از طریق شرکت هایی تامین می شود که نحوه سیستم گذاری و مکانیزم تعیین قیمت آن ها به صورت قیمت های مبتنی بر بورس فلزات می باشد ، همواره اثر افزایش قیمت ناشی از موضوعات مختلف بر آن ها وجود دارد. در این خصوص تیم مدیریت شرکت تلاش نموده است تا با بکارگیری مذاکرات اثر بخش ، معاملات با آن شرکت ها را در سطح بهینه مدیریت نمود. همچنین با توجه به موضوع فوق شرکت با کنترل فرآیندهای خود تلاش نموده است تا بتواند وضعیت مصارف خود را بهبود بخشد.

*** گزارش مصرف انرژی**

شرح	واحد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مصرف گاز	متر مکعب	۱.۲۱۷.۱۵۹	۱.۲۲۰.۵۵۴
مصرفه الکتریسیته (برق)	مگا وات	۳,۵۸۲	۴,۰۷۹

بدهی های شرکت و امکان باز پرداخت شرکت :

مهمترین بدهی شرکت اصلی بابت بدهی ارزی معادل ۲٫۷ میلیون دلار انتقالی از سالهای قبل می باشد که با نرخ ارز قابل دسترس تسعیر گردیده است . لازم بذکر است با توجه به آثار شدید نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی ، هیئت مدیره در حال مذاکره در خصوص نحوه تسویه بدهی ارزی می باشد.

افشا روابط با ذینفعان و ریسک های ناشی از آن:

در ارتباط با ذینفعان تجاری انعطاف پذیری مورد نیاز در هر سه حوزه متفاوت (خودرو ساز ، بازار لوازم یدکی و صادرات) ایجاد گردیده ، به طوری که با کاهش سفارش گذاری در هر کدام از حوزه ها ، قابلیت جبران توسط حوزه های دیگر وجود دارد.

*** وضعیت سرمایه در گردش:**

داراییهای جاری شرکت مبلغ ۱۳,۶۸۱ میلیارد ریال و بدهی جاری مبلغ ۷,۴۶۷ میلیارد ریال بوده که این موضوع بیانگر مبلغ ۶,۲۱۴ میلیارد ریال سرمایه در گردش برای شرکت می باشد که نشان دهنده وضعیت مناسبی می باشد. قابل ذکر اینکه استفاده حداکثری از منابع (داراییها) و ایجاد انتفاع از منابع در اختیار از جمله ایجاد سپرده بانکی به جهت کسب سود همواره مدنظر مدیریت شرکت می باشد .

تحلیلی از تعهدات سرمایه ای شرکت :

گروه و شرکت اصلی تعهدات سرمایه ای با اهمیتی نداشته لکن تعهدات سرمایه ای شناسایی شده در سطح گروه و شرکت اصلی مبلغ ۵۶ میلیارد ریال به شرح یادداشت توضیحی ۳۹ صورتهای مالی می باشد، که عمدتاً بابت خرید و ساخت قالب برای تولید محصولات جدید ، افزایش کیفیت محصولات قبلی و تغییر بر اساس نیاز مشتریان می باشد .

ساختار سرمایه:

صورت وضعیت گروه و شرکت اصلی و حقوق صاحبان سهام (سرمایه ، اندوخته ها و سود انباشته) بیانگر وضعیت مناسب شرکت بوده لکن بهبود آن از طریق افزایش سودآوری شرکت و افزایش سرمایه در صورت لزوم مورد توجه مدیریت می باشد . این موضوع به همراه وجود بیش از ۴۲,۰۰۰ سهامدار و دارا بودن ۴۷ درصد سهام شناور بر اساس تأیید سازمان بورس بیانگر ساختار مناسب سرمایه می باشد .



شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۳- محدودیت دسترسی به سرمایه و تامین اعتبار:

نیازهای مالی مورد نیاز عمدتاً از محل منابع عملیاتی و در صورت لزوم از محل سقف اعتبارات بانکی مصوب تامین می شوند و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد با فرض تداوم فعالیت بانک ها و تمدید مصوبات اعتباری در سررسیدهای مقرر ، محدودیت های اساسی در تامین سرمایه شرکت وجود ندارد .

ریسک در شرکت رادیاتور ایران و گروه در دلبخش اصلی بشرح ذیل میباشد:

الف) ریسک سیستماتیک که مهمترین آنها عبارتند از:

* نوسانات قیمت فلزات رنگین به طور مشخص مس، برنج و آلومینیوم

* نوسانات نرخ ارز

* کاهش تعرفه های گمرکی محصولات مشابه وارداتی و افزایش سهم تولید کنندگان خارجی در بازار داخلی

* افزایش بهای حامل های انرژی

* افزایش رکود تورمی ناشی از شرایط سخت اقتصادی

* افزایش تعرفه های گمرکی مواد

ب) ریسک غیر سیستماتیک، مهمترین آنها عبارتند از:

ریسک عملیاتی، ریسک مالی، ریسک نقدینگی و اعتباری، ریسک سرمایه گذاری، ریسک بازار و ریسک نگهداری دارایی ها

ریسک ها و اقدامات مرتبط:

همواره ریسک های احتمالی دیگری که ناشی از شرایط کلان اقتصادی می باشد متوجه شرکت ها می باشد. در این راستا شرکت تلاش نموده است با آشنایی به قوانین و الزامات مربوطه منتشره از نهادهای دولتی و ارگان ها در صدد شناسایی ریسک های مذکور برآمده تا بتواند بر محدودیت های ناشی از ریسک های مذکور فائق آید.

ماهیت و میزان استفاده از ابزارهای مالی و ریسک های مرتبط با آن ها:

شرکت در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیر مالی همواره تلاش نموده است به نحوی اقدام نماید تا حداکثر استفاده از مزیت مذکور را فراهم نماید. به عنوان مثال شرکت توانسته است در سال های گذشته بخشی از نیازهای تامین مالی خود را از بازار سرمایه جذب نماید.

تیم مدیریت شرکت همواره استراتژی هایی را به کار گرفته است تا بتواند ضمن کاهش هزینه های مالی مرتبط مزیت تداوم ارتباط بلند مدت با نهادهای مذکور را حفظ نما

گروه رادیاتور ایران در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیر مالی همواره تلاش نموده است به نحوی اقدام نماید تا حداکثر استفاده از مزیت مذکور را فراهم ن

تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات آن بر شرکت

در رابطه با افزایش نرخ ارز، شرکت با چالش افزایش بهای تمام شده محصولات مواجه است که برنامه ریزی های صورت گرفته سعی شده چالش مذکور کنترل گردد.

بخشی از مواد اولیه شرکت، خرید از منابع خارجی است و با توجه به حذف ارز مبادلاتی و افزایش نرخ ارز، شرکت سعی در جایگزینی از طریق داخلی و با ساخت آن از طریق واحدهای تولیدی را در دستور کار واحد زنجیره تامین خود قرار داده است.

از آنجایی که یکی از موضوعات اساسی شرکت های تولیدی نرخ تامین مالی جهت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری ها می باشد، کاهش نرخ سود بانکی و در نتیجه کاهش هزینه تامین مالی قابل پرداخت به نهادهای تامین مالی تاثیر بسزایی در بهبود رونق در تولید خواهد داشت. در این راستا شرکت برنامه ریزی لازم جهت استفاده از مزیت مذکور به نحوی که تامین مالی خود را از منابعی که منجر به کاهش هزینه های مرتبط گردد در دستور کار خود قرار داده است.

بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت

در دوره مالی مورد گزارش، شرکت با برنامه ریزی های لازم توانایی پرداخت بدهی ها در موعد مقرر را حفظ نموده است.

وضعیت سرمایه در گردش

با توجه به وضعیت بازار مرتبط با محصولات شرکت، برنامه ها به نحوی صورت می گیرد تا بتوان از تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تولید و عرضه محصولات حصول اطمینان نمود. همچنین این برنامه ریزی ایجاب می نماید تا از ورود منابع ناشی از فروش حصول اطمینان گردد. از طرفی شرکت با تعاملات مورد نیاز و انجام مذاکرات ضروری، سطحی از ارتباطات مناسب و حد اعتباری لازم را جهت پوشش کمبودهای احتمالی سرمایه در گردش فراهم نموده است.

منابع مورد انتظار برای پوشش تعهدات و مخارج غیر قابل انتظار

شرکت همواره بر آن است تا بتواند تعهدات و مخارج احتمالی را پوشش دهد. در این خصوص، در حال حاضر تعهد یا مخارج احتمالی که بتواند نتیجه عملیات شرکت را متاثر سازد محتمل نمی باشد.

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴ - ۳ - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

عمده ترین معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته (شامل شرکتهای گروه سایپا و شرکت فرعی) شامل خرید مواد اصلی و قطعات و فروش محصولات میباشد. کلیه معاملات انجام شده منطبق با قانون بوده و منافع شرکت و سهامداران مد نظر قرار گرفته است و ریسک اینکه بخش عمده ای از فروش شرکت به گروه سایپا و شرکتهای فرعی آن میباشد همواره وجود دارد.

شرح	نام شخص وابسته	فروش محصول	خرید مواد/قطعات و خدمات	سایر هزینه ها/ خالص دریافت و پرداخت مطالبات	تضامین اعطایی / دریافتی
واحد تحت کنترل	شرکت تینا صنعت مبدل	۳,۱۷۳,۵۸۶	۴,۹۷۵,۹۸۱	۱۵۲۸۶۷۲	۱۵۰۰۰
	جمع	۳,۱۷۳,۵۸۶	۴,۹۷۵,۹۸۱	۱۵۲۸۶۷۲	۱۵۰۰۰
شرکتهای تحت کنترل مشترک	شرکت سازه گستر سایپا	۵۷۹۰۰۲۹	۹۶۳,۱۴۰	۱,۳۶۷,۹۱۸	۲۰,۶۲۲,۴۶۶
	شرکت مگا موتور	۱,۸۰۷,۲۰۷	.	.	.
	شرکت سایپا یدک	۱۶۲۱۸۵	.	-۸۶,۱۴۷	۱۹۴۵۶
	شرکت زامیاد	۲۳۴۴۰	.	۷,۵۳۹	۲۵۰۰
	جمع	۷,۷۸۲,۸۶۱	۹۶۳,۱۴۰	۱,۲۸۹,۳۱۰	۲۰,۶۴۴,۴۲۲
جمع کل		۱۰,۹۵۶,۴۴۷	۵,۹۳۹,۱۲۱	۲,۸۱۷,۹۸۲	۲۰,۶۵۹,۴۲۲

۵ - ۳ - دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

دعاوی حقوقی در تاریخ مورد مورد نظر به شرح جدول ذیل میباشد:

ردیف	موضوع پرونده	له / علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی / ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی	خلاصه رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه وجه توسط بستانکار	علیه	شعبه ۲۱۴ حقوقی و مدنی مجتمع شهید مفتح تهران	۲,۷۰۰,۰۰۰	صدور رای	صدور رای بر علیه شرکت	اعتراض به رای صادره و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و عودت پرونده به ستاد اقتصاد مقاومتی
۲	مطالبه عین موضوع قرارداد و خسارات	له	دادگاه ۳۷ تجدید نظر تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرحله اجرا	محکومیت خواننده به تحویل عین موضوع قرارداد و خسارات	
۳	شرکت لعل آفاق	له	دادگاه عمومی ساوجبلاغ	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور دادخواست	در حال رسیدگی	
۴	شرکت پاشکار	له	شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر تهران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور رای	رد دادخواست شرکت در رابطه با تایید فسخ قرارداد	
۵	اصلاح موافقتنامه ۳۰۳۶ زمین شرکت	له	کانون کارشناسان تهران	.	مختومه شده	اصلاح اشتباه شماره اسناد در موافقتنامه مبادله دو قطعه زمین در سال ۱۳۷۱ و مبادله اصلاحیه	
۶	درخواست صدور پروانه بهره برداری از چاه آب	له	مدیریت امور آب تهران	.	در حال بررسی	طرح در کمیسیون و ارائه مستندات مالکیت محل چاه آب	



شرکت رادياتور ايران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

عضویت قبلی در هیئت	عضویت همزمان در هیئت	میزان مالکیت در سهام	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	زمینه‌های سوابق کاری	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
							(نماینده شخصیت حقوقی)
				مهندسی مالی	دکترا	سرپرست	علی بابائی
				علوم سیاسی	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره موظف	مهدی بلوطی
				سایر	کارشناسی	عضو هیات مدیره غیر موظف	محمدحسین مرادی
				مهندسی پلیمر	دکترا	عضو هیات مدیره غیر موظف	سعید سمیعی یگانه
				مهندسی مواد	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره غیر موظف	محمدرضا عطائی اصفهانی

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
		۱۷ سال	لیسانس مهندسی صنایع	مدیر لجستیک و برنامه ریزی	آرش خیرخواه
		۱۶ سال	لیسانس مکانیک سیال	مدیر مهندسی، تحقیق و توسعه	ابراهیم کهن پور
		۱۴ سال	فوق دیپلم ماشین ابزار	مدیر تولید	مجید لواف پور
		۱۰ سال	لیسانس مهندسی فن اوری	مدیر کیفیت	رحیم صادقی
		۶ سال	لیسانس مهندسی صنایع	مدیر طرح و برنامه	کاظم بصراپی
		۲ سال	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مالی	رحیم فرضی
		۱ سال	فوق دیپلم مدیریت کسب و	مدیر حراست	محمد رضا رفیعی
		۱ سال	فوق لیسانس تاریخ و فلسفه	مدیر اداری	محمد مهدی گودرزی
		۱۶ سال	فوی دیپلم بازاریابی	مدیر فروش	محسن کرابی
		۱ سال	فوق لیسانس مهندسی مواد	مدیر خرید	محمد رفیعی



شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)
گزارش تفصیری مدیریت
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

نام خانوادگی و نام و سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
محمدرضا عطائی اصفهانی رئیس کمیته	فوق لیسانس مهندسی مواد	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱	-	بیش از ۱۵ سال سابقه مدیریتی با عناوین مدیر عامل، عضو هیئت مدیره در شرکت‌های تهویه البرز، یاتاقان، برش ایرانو...
محمود رضا شریفی عضو کمیته	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۲	-	۲۷ سال سابقه حسابرسی و حسابرسی داخلی و ریاست امور ارزیابی و عملکرد در نتاجا، و شرکت‌های گروه سایپا
علیرضا بیانی عضو کمیته	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۲	-	بیش از ۲۵ سال سابقه اجرایی و مدیریتی در زمینه مالی ف حسابرسیو انور مجامع در شرکت‌های بنیاد مستضعفان، گروه ایرانخودرو و سایپا

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:
کمیته حسابرسی:

- تعداد جلسات تشکیل شده ۱۲ بار در سال ۱۴۰۲
 - بررسی کنترل های داخلی و مدیریت ریسک
 - بررسی گزارشگری مالی
 - بررسی گزارشهای حسابرسی داخلی
 - پایش استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل
 - رعایت قوانین، مقررات و الزامات
- کمیته ریسک:**
- تعداد جلسات تشکیل شده ۵ بار در سال ۱۴۰۲
 - شناسایی حوزه های کلیدی ریسک، ارزیابی احتمال وقوع ریسک و توسعه فرایندهایی برای گزارش دهی داده های جدید به ذینفعان مرتبط
 - تشخیص انواع ریسکهای موجود از طریق روشهای مختلف به پیشنهاد اعضای کمیته مدیریت ریسک
 - ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت مقابله با ریسک های شناسایی شده
 - دریافت گزارش های پیشرفت کار در مورد ریسکهایی که فعالیت کمیته مشخص و شناسایی شده اند.
- کمیته انتصابات:**
- تعداد جلسات تشکیل شدخ ۵ بار در سال ۱۴۰۲
 - اخذ اقرار نامه های مفاد ۱۴ و ۱۶ دستورالعمل مالکیت حاکمیت شرکتی
 - انتصاب یک نفر به سمت مدیر، نه نفر به سمت ریاست و ۱۴ نفر به سمت سرپرست
 - پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست های لازم برای اعضای هیئت مدیره



شرکت رادیا تور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

مدیریت در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و پیشگیری از وقوع تخلفات و توسعه شفافیت مطابق دستورالعمل مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات زیر را انجام داده و بابت مابقی بندهای دستورالعمل نیز تمهیداتی اندیشیده شده که تا سال بعد کلیه تکالیف را انجام دهد.

- * اتخاذ رویه مناسب در چهارچوب قوانین و مقررات بمنظور رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران
- * انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت فرعی و نیز مدیران دارای تحصیلات، تجربه کافی برای ایفای مسئولیت های محوله
- * تأیید معاملات با اشخاص وابسته بگونه ای که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود.
- * حضور عضو مالی در ترکیب اعضا هیات مدیره با تجربه کافی.
- * تدوین ساز و کارهای مناسب جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارشات نقض قوانین و مقررات و نارسایی
- * تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی بگونه ای که متناسب با عملکرد آنها باشد و منجر به انگیزه بخشی آنها شود.
- * تشکیل کمیته های حسابرسی بمنظور بررسی نقاط ضعف کنترل های داخلی، بهبود آنها و کاهش ریسک عملیات.
- * تشکیل دبیرخانه های مستقل برای هیات مدیره و نیز تشکیل کمیته انتصابات در اواخر سال مورد گزارش.
- * برگزاری مدون جلسات هیات مدیره و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره توسط دبیرخانه مستقل هیات مدیره
- * بررسی مداوم رعایت ضوابط و مقررات افشای سازمان بورس اوراق بهادار و پیگیری مداوم در خصوص پرداخت سود سهامداران طبق برنامه و زمانبندی پیش بینی شده است.



شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- نتایج عملیات و چشم اندازها

۱- ۵- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

توضیحاتی شفاف در مورد عملکرد مالی و غیر مالی شرکت و پیش بینی عملکرد آتی شرکت: در بررسی صورت وضعیت مالی شرکت، بررسی نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری (سرمایه در گردش) حوالی ۱,۵ برابری این نسبت می باشد و نشان دهنده توانایی در پرداخت بدهی ها است. همچنین در بررسی اقلام سودوزیان نیز سود ناخالص شرکت در دوره جاری نسبت به دوره قبل به ترتیب ۸۲ درصد افزایش داشته است، در بخش صورت جریان وجوه نقد نیز عمده تلاش در جهت وصول به موقع مطالبات و جذب نقدینگی حاصل از فروش های محصولات و استفاده از منابع حاصل از فعالیت اصلی می باشد.

تصویری پنج ساله از وضعیت شرکت اصلی:

شرکت اصلی							
صورت وضعیت مالی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
جمع دارایی های جاری	۱,۲۲۴,۹۶۲	۱,۷۸۴,۹۵۷	۳,۹۸۲,۵۴۹	۶,۱۱۰,۹۷۳	۹,۲۰۳,۲۰۳	۱۳,۶۸۱,۴۳۷	۱۴۹٪
جمع دارایی های غیر جاری	۱۸۹,۸۹۴	۱۹۶,۹۵۳	۲۳۷,۶۹۲	۳۶۵,۷۰۹	۳,۵۶۱,۳۹۲	۳,۷۷۷,۲۷۷	۱۰۶٪
جمع دارایی ها	۱,۴۱۴,۸۵۶	۱,۹۸۱,۹۱۰	۴,۲۲۰,۲۴۱	۶,۴۷۶,۶۸۲	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۱۷,۴۵۸,۷۱۴	۱۳۷٪
جمع بدهی های جاری	۳۷۰,۶۸۲	۱,۰۰۴,۵۰۹	۲,۲۷۱,۵۱۱	۳,۳۳۶,۸۷۰	۵,۷۰۶,۲۶۰	۷,۴۶۶,۹۷۹	۱۳۱٪
جمع بدهی های غیر جاری	۳۱۱,۶۷۶	۸۱,۹۹۷	۱۰۸,۱۰۳	۱۹۰,۵۸۵	۲۵۸,۶۸۰	۶۹۶,۷۹۵	۲۶۹٪
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۳۲,۴۹۸	۸۹۵,۴۰۴	۱,۸۴۰,۶۲۷	۲,۹۴۹,۲۲۷	۶,۷۹۹,۵۵۴	۹,۲۹۴,۹۴۱	۱۲۷٪
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۱۴,۸۵۶	۱,۹۸۱,۹۱۰	۴,۲۲۰,۲۴۱	۶,۴۷۶,۶۸۲	۱۲,۷۶۴,۴۹۵	۱۷,۴۵۸,۷۱۵	۱۳۷٪

شرکت اصلی						
خلاصه سود وزیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۶۸,۴۶۵	۲,۹۶۵,۴۲۶	۵,۷۲۹,۰۸۳	۹,۶۷۲,۵۷۱	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۲۵,۰۲۸,۵۷۲
بنهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱,۴۶۳,۲۷۶	۲,۵۳۱,۶۷۸	۴,۳۲۱,۷۶۹	۷,۸۱۴,۹۰۲	۱۳,۵۳۵,۳۸۴	۱۹,۹۴۲,۷۹۵
سود(زیان) ناخالص	۳۰۵,۱۸۹	۴۳۳,۷۴۸	۱,۴۰۷,۳۱۴	۱,۸۵۷,۶۶۹	۲,۷۷۷,۵۷۰	۵,۰۸۵,۷۷۷
هزینه های فروش بازاری و عمومی	۱۰۳,۰۰۹	۱۴۶,۸۶۳	۲۹۴,۱۵۸	۴۸۱,۴۰۹	۹۵۹,۰۷۲	۱,۶۲۸,۸۰۳
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۹۴,۶۸۸	۸۸,۰۸۳	۱۸۱,۳۸۵	۸۶,۲۰۱	۱۷۹,۸۳۱	۴۲۲,۷۵۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۷,۴۹۲	۱۹۸,۸۰۲	۹۳۱,۷۷۱	۱,۴۶۲,۴۶۱	۱,۶۳۸,۶۶۷	۳,۰۲۴,۲۲۳
هزینه های مالی	۰	-	(۳۴,۰۶۹)	۱۰۲,۹۱۴	۲۴,۴۷۷	۳۵,۹۵۶
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۹,۰۵۷	۷,۸۴۲	۶۱,۸۱۴	۱۶۰,۷۰۸	۱۳۷,۹۰۳	۷۱,۱۷۱
سود(زیان) قبل از مالیات	۱۴۶,۵۴۹	۲۰۶,۶۴۴	۹۵۹,۵۱۶	۱,۵۲۰,۲۵۵	۱,۷۵۲,۰۹۳	۳,۰۵۹,۴۳۹
مالیات بر درآمد	۲۹,۳۵۵	۲۱,۷۲۸	۱۳۵,۰۶۹	۲۷۴,۰۸۴	۳۲۳,۸۶۲	۴۲۱,۳۹۱
سود(زیان) خالص	۱۱۷,۱۹۴	۱۷۴,۹۱۶	۸۲۴,۴۴۷	۱,۲۴۶,۱۷۱	۱,۴۲۸,۲۳۰	۲,۶۳۸,۱۴۷
سود پایه هر سهم	۳۹۱	۲۶۹	۱,۲۶۸	۱,۴۶۷	۲۵۹	۵۱۵



درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده :

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					واحد	شرح
سود ناخالص	بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش (ریال)	تعداد فروش	سود ناخالص	بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش (ریال)	تعداد فروش		
۲,۴۱۹,۵۴۳	۷,۳۳۷,۷۷۷	۹,۷۵۷,۳۲۰	۳,۳۹۴,۵۱۵	۲,۸۷۴,۴۳۷	۴,۳۸۶,۶۳۱	۹,۷۹۳,۵۶۷	۱۴,۱۸۰,۱۹۸	۵,۱۱۹,۷۷۲	۲,۷۶۹,۶۹۳	کیلوگرم	انواع رادیاتور و میدلهای صنعتی
۳۳۵,۷۴۵	۵,۸۴۱,۶۲۵	۶,۱۶۷,۳۷۰	۵۰,۸۸,۷۷۸	۱,۳۱۱,۹۵۵	۶۱۸,۳۸۴	۹,۸۶۶,۵۲۸	۱۰,۴۸۴,۹۱۲	۸,۲۰۳,۹۶۴	۱,۲۷۸,۰۳۰		مواد و قطعات
۲,۷۴۵,۲۸۸	۱۳,۱۷۹,۴۰۲	۱۵,۹۲۴,۶۹۰	۸,۴۸۳,۲۹۳	۴,۰۸۶,۳۹۲	۵,۰۰۵,۰۱۵	۱۹,۶۶۰,۰۹۵	۲۴,۶۶۵,۱۱۰	۱۳,۳۳۳,۷۳۶	۴,۰۴۷,۷۲۳		جمع داخلی
۳۲,۳۸۲	۳۵۵,۹۸۲	۳۸۸,۲۶۴	۲,۹۰۰,۳۹۳	۱۳۳,۸۶۶	۸۰,۷۷۱	۳۸۲,۷۰۱	۳۶۳,۴۷۲	۳,۷۵۶,۳۸۷	۹۶,۷۶۱	کیلوگرم	انواع رادیاتور و میدلهای صنعتی
۲۲,۳۸۲	۳۵۵,۹۸۲	۳۸۸,۲۶۴	۲,۹۰۰,۳۹۳	-	۸۰,۷۷۱	۳۸۲,۷۰۱	۳۶۳,۴۷۲	۳,۷۵۶,۳۸۷	۹۶,۷۶۱		جمع صادراتی
۲,۷۷۷,۵۷۰	۱۳,۵۳۵,۳۸۴	۱۶,۳۱۲,۹۵۴	۱۱,۳۸۳,۶۸۶	-	۵,۰۸۵,۷۸۶	۱۹,۹۴۲,۷۹۶	۲۵,۰۲۸,۵۸۲	۱۷,۰۸۰,۱۲۳	-		جمع کل

۲) مواد اولیه مصرفی شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد :

نوع مواد اولیه	کشور	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل خرید سال
لوله، ورق و نوار آلومینیومی	چین و ایران	۶۹۰,۳۰۲	۸
نوار مس	ایران	۹۷۷,۰۲۳	۱۱
نوار برنج	ایران	۸۱۵,۳۶۲	۹
ورق برنج	ایران	۵۸۶,۸۰۷	۷
لوله برنجی	ایران	۱۳۸,۴۷۱	۲
سایر	ایران	۵,۴۵۸,۴۰۱	۶۳
جمع		۸,۶۶۶,۳۶۶	۱۰۰

بهای تمام شده :

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم	۸,۰۰۳,۹۸۸	۶,۳۸۱,۶۹۹
دستمزد مستقیم	۱,۱۵۳,۰۶۸	۵۸۹,۳۸۹
سربار تولید	۱,۳۶۰,۵۴۷	۷۸۵,۸۸۱
جمع هزینه های تولید/ساخت	۱۰,۵۱۷,۶۰۳	۷,۷۵۶,۸۶۹
(افزایش) کاهش موجودی در جریان	۹۲,۲۷۳-	۱۳۳,۶۵۷-
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۴۲۵,۳۳۰	۷,۶۲۳,۲۱۲
موجودی های ساخته شده (افزایش)	۳۴۹,۰۶۲-	۲۳۶۷۵-
بهای تمام شده کالای فروش	۱۰,۰۷۶,۲۶۸	۷,۵۹۹,۵۳۷
خرید کالا و قطعات ساخته شده	۹,۸۶۶,۵۲۸	۵,۹۳۵,۸۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۹,۹۴۲,۷۹۵	۱۳,۵۳۵,۳۸۴



سایر اطلاعات مالی شرکت به قرار زیر ارائه میگردد:

وضعیت موجودیهای شرکت اصلی به شرح جدول زیر میباشد:

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد اولیه و بسته بندی	۱,۵۸۰,۸۷۸
کالای ساخته شده	۵۶۹,۲۶۹
قطعه و لوازم یدکی	۲۹۱,۵۱۶
کالای در جریان ساخت	۲۷۷,۰۰۳
سایر موجودی ها	۳۶,۱۳۲
کالای امانی نزد دیگران	۲۱۴,۲۷۰
جمع:	۲,۹۶۹,۰۶۸

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت:

شرکت اصلی				شرح
هزینه عمومی و اداری		هزینه سربار		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۳۷۳,۵۵۳	۴۶۶,۴۳۵	۴۳۹,۱۱۴	۸۹۴,۶۴۶	حقوق و دستمزد کارکنان
۱۱,۷۱۴	۳,۷۲۷	۴۹,۲۱۶	۱۴۰,۸۷۴	استهلاک دارائی ثابت
		۵,۷۸۴	۱۳,۵۷۲	آب، برق، سوخت و مخابرات
۳۹,۴۳۵	۴۲۴,۰۳۰			هزینه بازاریابی فروش
۲۱,۲۶۳	۳۲,۴۷۸	۱۴۱,۰۱۴	۲۰۱,۱۶۴	مواد غیرمستقیم مصرفی
۲۷,۴۳۰	۴۷,۷۳۳			هزینه غذا، سرویس و حمل و نقل
۴۸۵,۶۷۷	۶۵۴,۴۰۰	۲۹۵,۱۹۳	۱۱۰,۲۹۱	سایر
۹۵۹,۰۷۲	۱,۶۲۸,۸۰۳	۹۳۰,۳۲۱	۱,۳۶۰,۵۴۷	جمع

هزینه های مالی:

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کارمزد تسهیلات بانکی	۹۶,۸۶۵	۶۴,۲۵۸
جمع	۹۶,۸۶۵	۶۴,۲۵۸



شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مقدار تولید

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نوع محصولات (تن)
۲,۹۸۱	۲,۹۰۳	انواع رادیاتور و مبدل های صنعتی (اصلی)
مبلغ فروش (میلیون ریال)		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نوع محصول
۹,۹۸۷,۷۹۴	۱۴,۹۵۱,۳۰۳	انواع رادیاتور و مبدل های صنعتی (اصلی)

گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واحد	شرح
۳۶۶	۳۹۲	نفر	تعداد کل کارکنان
			تعداد مشتریان
			رتبه در میان ۱۰۰ شرکت برتر
۱,۶۳۸,۶۶۷	۳,۰۲۴,۲۲۳	میلیون ریال	سود عملیاتی
۱,۷۵۲,۰۹۳	۳,۰۵۹,۴۳۹	میلیون ریال	سود قبل از مالیات
۹۵۹,۰۷۲	۱,۶۲۸,۸۰۳		هزینه عمومی اداری
۹۸	۹۸		درصد کارکنان تمام وقت
۲	۲		درصد کارکنان پاره وقت
			تعداد کارکنان استخدام شده طی سال
۲	۱		نسبت تعداد خانم به کل کارکنان
	۰		حوادث منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند
	۰		سرمایه گذاری اجتماعی
	۲,۹۴۹	میلیون ریال	کمک های عام المنفعه (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)
			محیط زیست
۱.۲۲۰.۵۵۴	۱.۲۱۷.۱۵۹	متر مکعب	مصرف گاز
		لیتر	مصرف سوخت
۴,۰۷۹	۳,۵۸۲	مگا وات	مصرفه الکتریسیته (برق)
		متر مکعب	مصرف آب

خلاصه اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی به شرح زیر میباشد

رد	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	کمک های مردمی به روستای میان دسته شهرستان بابل	۵۰۰	
۲	هزینه مشارکت در بازسازی صحن عقيله حضرت زینب (س)	۳۰۰	
۳	کمک به مردم منطقه محروم جنوب کرمان	۳۵۰	
۴	تهیه ۱۱۰ بسته اقلام اهدایی به خانواد های بی سرپرست	۱,۱۵۷	



۲-۵ - جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

با توجه به انعقاد قرار داد با سامانه سجام ، مبلغ ۷۱.۷۷۰ میلیون ریال سود سهامداری که در مجمع سال ۱۴۰۲ حضور داشته اند از طریق سامانه فوق و مبلغ ۷۰.۸۴۳ میلیون ریال خارج از سامانه سجام پرداخت می گردد. سهامداری که تاکنون سود سال ۱۳۹۹ و ماقبل خود را دریافت ننمودند در صورت مراجعه سهامداران از طریق شرکت پرداخت می گردد. ضمناً شرکت در سال مالی قبل طی سه اطلاعیه در سایت کدال از سهامداری که موفق به دریافت سود سهام خود نشده اند درخواست ارسال اطلاعات بانکی نموده است .

وضعیت رتبه بندی افشا اطلاعات و نقد شوندگی سهام شرکت		
شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد روزهای معاملاتی	۲۱۸	۲۳۳

سود تقسیمی:

وضعیت سود هر سهم و سود تقسیمی شرکت در دو سال گذشته به شرح ذیل بوده است:

تقسیم سود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال ۱۴۰۱
EPS	۵۲۷	۲۹۴
DPS	۵۱	۳۷

۳-۵ - تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاریها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:

در دوره مالی مورد گزارش ، شرکت تغییری در پرتفوی سرمایه گذاری خود ایجاد ننموده است. ریز سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت در سال ۱۴۰۲ بشرح ذیل می باشد:

شرح	تعداد سهام	درصد سرمایه	بهای تمام شده (میلیون ریال)	کاهش ارزش	ارزش بازار	مبلغ دفتری (میلیون ریال)
شرکت تینا صنعت میدل (سهامی خاص)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری رنا (سهامی عام)	۳۵۷,۷۱۲	۰	۱۷۶	۰	۰	۱۷۶
صندوق توسعه و صادرات معدنی خدمات	۱۴۰,۷۴۰	۰	۱۲۷	۰	۰	۱۲۷
شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)	۳۷۰,۸۸۰	۰	۸۶	۰	۰	۸۶
شرکت تعاونی مصرف رادیاتور ایران	۴۳,۵۲۷	۰	۶۸	۰	۰	۶۸
شرکت تینا سامانه (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰
شرکت تعاونی قالبسازان ایران	۱	۰	۳	۰	۰	۳

تاثیر تورم، تغییرات قیمت ها و نرخ ارز در شرکت:

بخشی از مواد شرکت خرید از منابع خارجی است و با توجه به حذف ارز مبادلاتی و افزایش هزینه های واردات مربوط به مواد اولیه مصرفی و افزایش نرخ ارز، شرکت سعی در جایگزینی آن از طریق داخلی و با ساخت از طریق واحدهای تولیدی را در دستور کار واحد زنجیره تامین خود قرار داده است.

با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه اساسی شرکت از قبیل مس، برنج، آلومینیوم از طریق شرکت هایی تامین می شود که نحوه سیاست گذاری و مکانیزم تعیین قیمت آن ها به صورت قیمت های مبتنی بر بورس فلزات می باشد، همواره اثر افزایش قیمت ناشی از موضوعات مختلف بر آن وجود دارد. در این خصوص تیم مدیریت شرکت تلاش نموده است تا با بکارگیری مذاکرات اثربخش معاملات با آن شرکت ها را در سطح بهینه مدیریت نماید.

همچنین با توجه به موضوع فوق شرکت با کنترل فرآیندهای خود تلاش نموده است تا بتواند وضعیت مصارف خود را بهبود بخشد، البته بدهی ارزی شرکت به یک شرکت خارجی نیز در این خصوص بایستی مورد توجه قرار گیرد.

مباحثی در مورد رابطه بین اهداف، راهبردها و جریان خدمات مدیران اجرایی:

نظام جریان خدمات مدیران اجرایی، به خصوص در مشاغل عملیاتی ارتباط مستقیمی با اهداف دوره جاری و اهداف بلند مدت شرکت دارد. در مشاغل پشتیبانی نیز پروژه ها و اهداف کاری تعریف گردیده و نظام جریان خدمات بر مبنای آن طراحی شده است. قابل ذکر اینکه نظام یاد شده به نحوی برنامه ریزی و اجرا می شود که کلیه الزامات در ارتباط با جریان خدمات را پوشش دهد .



شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيري مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول تحليل حساسيت سود(زيان) هر سهم					
الف : در صورت افزایش نرخ مواد اولیه ناشی از رشد نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه:					
شرح	نرخ میانگین مصرف مواد/ریال	تناژ تولید/کیلوگرم	تاثیر ریالی افزایش بهای تمام شده/ میلیون ریال	سود خالص با فرض عدم افزایش نرخ فروش/ میلیون ریال	سود خالص به ازای هر سهم با فرض عدم افزایش نرخ فروش/ریال
دوره مورد گزارش	۲,۷۴۹,۶۱۲	۲,۹۰۳,۰۰۰	-	۲,۶۳۸,۱۴۷	۶۸۳
تاثیر رشد ۵ درصدی	۲,۸۸۷,۰۹۳	۲,۹۰۳,۰۰۰	۱۹۵,۶۳۵	۲,۴۴۲,۵۱۳	۶۳۴
تاثیر رشد ۱۰ درصدی	۳,۰۲۴,۵۷۳	۲,۹۰۳,۰۰۰	۳۹۱,۲۷۰	۲,۲۴۶,۸۷۸	۵۸۳
تاثیر رشد ۱۵ درصدی	۳,۱۶۲,۰۵۴	۲,۹۰۳,۰۰۰	۵۸۶,۹۰۵	۲,۰۵۱,۲۴۳	۵۳۲
تاثیر رشد ۲۰ درصدی	۳,۲۹۹,۵۳۴	۲,۹۰۳,۰۰۰	۷۸۲,۵۴۰	۱,۸۵۵,۶۰۸	۴۸۱
نرخ ارز - یورو(با افزایش ۵٪)	۹۰۷,۰۰۰	۹۵۲,۳۵۰	۹۹۹,۹۶۸	۱,۰۴۹,۹۶۶	۱,۱۰۲,۴۶۴
سود ناخالص با فرض عدم افزایش نرخ فروش/یورو	۲,۹۰۹	۲,۷۷۰	۲,۶۳۸	۲,۵۱۳	۲,۳۹۳
سود خالص به ازای هر سهم با فرض عدم افزایش نرخ فروش/یورو	۰,۰۰۰۷۵	۰,۰۰۰۷	۰,۰۰۰۶۸	۰,۰۰۰۶۵	۰,۰۰۰۶۲

ب- مفروضات تحلیل دوره ای شش ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲:

۱- اگر چه اغلب مواد اولیه خریداری شده بصورت داخلی تامین می شود لیکن باتوجه به وابستگی مواد اولیه به نرخ ارز و قیمت جهانی آن از میانگین نرخ مواد اولیه (اعم از داخلی و خارجی) به عنوان مبنای محاسبات استفاده شده است.

۲- نرخ فروش محصولات معمولاً با تاخیر زمانی نسبت به رشد نرخ مواد اولیه و ارز صورت می پذیرد. لذا تاثیر سود و زیان نرخ رشد مواد اولیه با فرض عدم افزایش نرخ فروش محصول نیز محاسبه شده است.

منابع مالی و غیر مالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف

شرکت در راستای استفاده از منابع مالی و غیر مالی همواره تلاش نموده است به نحوی اقدام نماید تا حداکثر استفاده از مزیت مذکور را برای خود فراهم نماید. به عنوان مثال شرکت در سال های گذشته توانسته است بخشی از نیازهای تامین مالی خود را از بازار سرمایه جذب نماید. تیم مدیریت شرکت همواره استراتژی هایی را به کار گرفته است تا بتواند ضمن کاهش هزینه های مالی مرتبط، تداوم ارتباط بلند مدت با نهادهای مذکور را حفظ نماید.

نتایج عملیات و چشم اندازها

مطالبات

مانده سررسید شده شرکت های خودروساز با توجه به پیگیری مجدانه مدیریت ارشد شرکت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است .

موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به سال قبل به مبلغ ۲۵۷۰۰۷۲ میلیون ریال افزایش یافته است. تغییرات موجودی مواد و کالا بدلیل افزایش شدید بهای مواد اولیه میباشد.

دارایی های ثابت

افزایش دارایی ثابت نسبت به سال قبل بابت تعمیرات اساسی در ساختمان و تاسیسات و نوسازی بخشی از ماشین آلات می باشد .

سود سهام پرداختنی

مانده سود سهام پرداختنی شرکت مرتبط با سهامدارانی می باشد که اطلاعاتی از حساب ایشان جهت پرداخت وجود ندارد .



شرکت رادياتور ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيري مديريت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- مهمترين معيارها و شاخصهاي عملکرد براي ارزيابي عملکرد واحد تجاري در مقايسه با اهداف اعلام شده

شرکت اصلی						
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صورت جریان نقد
۱,۱۵۸,۳۸۵	۱,۰۸۸,۴۱۹	۳۱۲,۲۶۵	۴۸,۹۷۲-	۸,۳۳۲	۲۶۱,۷۶۲	فعاليتهاي عملياتي
۱۱۶,۸۵۴-	۲۳۹,۱۲۸-	۱۱۴,۱۳۴-	۴۱,۹۵۲-	۴۲,۳۰۲-	۳۵,۸۴۷-	ماليات بر درآمد
۲۷۸,۷۶۸-	۲۱۳,۲۶۷-	۱۵۶,۳۰۱-	۶۶,۷۹۵-	۱۶,۲۹۳-	۶۵,۷۷۵-	فعاليتهاي سرمايه گذاري
۴۲۶,۶۲۱-	۴۳۸,۸۸۴-	۲۱۲,۹۹۰-	۴۷۰,۰۹۳	۵۷,۷۹۷	۸۶,۷۷۱-	فعاليتهاي تامين مالي
۳۳۶,۱۴۲	۱۹۷,۱۴۰	۱۷۱,۱۶۰-	۳۱۲,۲۷۴	۷,۵۳۴	۷۳,۳۶۹	خالص افزايش (کاهش) وجه نقد
۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۲۰	۵۲۲,۶۴۴	۱۸۷,۳۷۸	۱۸۹,۴۰۰	۹۲,۲۹۲	مانده وجه نقد ابتدای سال
۵۴,۳۶۵	۹۵,۵۰۴	۶۶,۴۳۶	۲۲,۸۹۲		۲۳,۷۳۹	تاثير تغيير نرخ ارز
۱,۱۰۱,۰۷۱	۷۱۰,۵۶۴	۴۱۷,۹۲۰	۵۲۲,۶۴۴	۱۹۶,۹۳۴	۱۸۹,۴۰۰	مانده وجه نقد در پايان سال

جدول هاي نسبت هاي مالي:

شرکت اصلی						
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نسبت هاي مالي
۱,۸	۱,۶۱	۱,۸۳	۱,۷۵	۱,۷۸	۳,۳۰	نسبت جاري
۱,۳۲	۰,۸۸	۱,۱۲	۱,۰۵	۱,۱۳	۲,۱۰	نسبت سريع (آني)
۰,۵۳	۰,۵۳	۰,۴۶	۰,۴۴	۰,۴۵	۰,۵۲	نسبت مالکانه
۰,۱۴	۰,۱۳	۰,۱۳	۰,۲۵	۰,۳۲	۰,۵۱	نسبت نقدینگی
۰,۴۷	۰,۴۷	۰,۵۴	۰,۵۶	۰,۵۵	۰,۴۸	نسبت کل بدهی
۱۱٪	۱۱٪	۱۶٪	۱۴٪	۶٪	۸٪	نسبت بازده فروش
۱۷٪	۱۱٪	۱۹٪	۲۶٪	۱۰٪	۸٪	نسبت بازده دارایی (ROA)

تحليل:

- ۱) پايين بودن و ثبات دوره گردش کالا نشان دهنده پويايي چرخه مديريت در تامين منابع نقدینگی، خريد، توليد و فروش کالا مي باشد.
- ۲) افزايش محدود در دوره وصول مطالبات تجاري و گردش عمليات نسبت به دوره پيكساله گذشته عمدتاً با توجه به افزايش حجم موجودی کالا و حسابهاي دريافتنی ميباشد.
- ۳) افزايش در بازده فروش بدليل كنترل به هنگام هزينه ها و بهاي تمام شده توليد و قيمت گذاري مناسب و به موقع براي فروش محصولات بوده است.

تصويري از وضعيت شرکت :

روند فروش و سود آوري ۵ ساله شرکت نشان دهنده نوساناتي در طی سال هاي گذشته مي باشد که همان گونه که عنوان گرديد بخش عمده اين نوسانات ناشی از نوسانات بازار اقتصادي حاکم بر جامعه ايران مي باشد؛ اين حال روند سود آوري در سال اخير مناسب مي باشد.

با توجه به رکود بازار قطعه سازي در سال هاي گذشته و همچنين تورم افزايشی در طی سال هاي اخير و نقش آفريني عوامل متعدد در بازار حاکم بر محصولات شرکت، مديريت شرکت برنامه هاي خود را به گونه ای تدوين نمود تا ضمن حفظ منافع ذينفعان، از دستيابی به تداوم فعاليت حصول اطمینان نمايد.

با توجه به وضعيت اقتصادي و چالش هاي موجود فعلي از قبيل افزايش نرخ ارز و تعرفه واردات، حذف ارز مبادلاتي، کاهش توان مالي مصرف کنندگان و بالا بودن هزينه هاي بالادستی توليد کنندگان و برنامه آتی شرکت بر مبنای حفظ وضعيت توليد و فروش خود در بازارهاي داخلي و همچنين دستيابی به سطوح بالاتری از عملکرد در صورت بهبود وضعيت اقتصاد حاکم بر جامعه خواهد بود

شاخص ها و معيارهاي عملکرد براي ارزيابي:

شرح	شاخص اندازه گيري	عملکرد واقعي دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۲
انواع رادياتور، مازول و مبدل هاي صنعتي	ريال	۲۵,۰۲۸,۵۷۲
بهاي تمام شده كالای فروش رفته	ريال	۱۹,۹۴۲,۷۹۵-
حاشيه سود ناخالص	درصد	۲۰٪
حاشيه سود خالص	درصد	۱۱٪



شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷- نتایج عملکرد شرکت

روند حجم فروش ۵ ساله اخیر شرکت نشان دهنده نوساناتی در طی سال های گذشته می باشد که بخش عمده این نوسانات ناشی از نوسانات بازار اقتصادی حاکم بر جامعه ایران می باشد در سال جاری علی رغم رکود تورمی حاکم بر صنعت کشور، شرکت با کنترل بهای تمام شده و بهبود ترکیب فروش خود در سود آوری موفق بوده است. برنامه سال آتی شرکت نیز حفظ وضعیت فعلی تولید و فروش و همچنین دستیابی به سطوح بالاتری از عملکرد در صورت بهبود وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه خواهد بود.

بررسی مذکور نشان از ثبات و افزایش نسبی فروش در گروه محصولات علی رغم دشوارتر شدن شرایط اقتصادی حاکم بر شرکت ها است لازم بذکر است بخشی از افزایش مبلغ فروش ناشی از افزایش نرخ بدلیل افزایش شدید بهای تمام شده می باشد.

-تحلیلی از چشم انداز شرکت:

اهداف شرکت شامل موارد ذیل می باشد که در راستای حفظ توان تولید و فروش تعریف گردیده اند:

- * افزایش سهم بازار رادیاتور
- * حفظ سهم بازار داخلی رادیاتور
- * افزایش سطح بهره وری نهادهای تولیدی
- * کاهش سطح موجودی های انبار
- * افزایش سودآوری

ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی در راستای دستورالعمل حاکمیت شرکتی

مدیریت در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و پیشگیری از وقوع تخلفات و توسعه شفافیت مطابق دستورالعمل مصوب

۱۳۹۷/۰۴/۲۷ سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات زیر را انجام داده و بابت مابقی بندهای دستورالعمل نیز تمهیداتی اندیشیده شده که تا سال بعد کلیه تکالیف را انجام دهد.

- ۱- اتخاذ رویه مناسب در چهارچوب قوانین و مقررات بمنظور رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران
- ۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت فرعی و نیز مدیران دارای تحصیلات، تجربه کافی برای ایفای مسئولیت های محوله
- ۳- تائید معاملات با اشخاص وابسته بگونه ای که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود.
- ۴- حضور عضو مالی در ترکیب اعضا هیات مدیره با تجربه کافی.
- ۵- تدوین ساز و کارهای مناسب جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارشات نقض قوانین و مقررات و نارسایی ها در شرکت.
- ۶- تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی بگونه ای که متناسب با عملکرد آنها باشد و منجر به انگیزه بخشی آنها شود.
- ۷- تشکیل کمیته های حسابرسی بمنظور بررسی نقاط ضعف کنترل های داخلی، بهبود آنها و کاهش ریسک عملیات.
- ۸- تشکیل دبیرخانه های مستقل برای هیات مدیره و نیز تشکیل کمیته انتصابات در اواخر سال مورد گزارش.
- ۹- برگزاری مدون جلسات هیات مدیره و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره توسط دبیرخانه مستقل هیات مدیره
- ۱۰- بررسی مداوم رعایت ضوابط و مقررات افشای سازمان بورس اوراق بهادار و پیگیری مداوم در خصوص پرداخت سود سهامداران طبق برنامه و زمانبندی پیش بینی شده است.

ریسک ها و مفروضات لازم برای دستیابی به اهداف:

- ۱- نوسانات قیمت فلزات اساسی به طور مشخص مس، برنج و آلومینیوم
- ۲- کاهش تعرفه های گمرکی محصولات مشابه وارداتی و افزایش سهم تولید کنندگان خارجی در بازار داخلی
- ۳- افزایش رکود تورمی ناشی از شرایط سخت اقتصادی
- ۴- تامین به موقع مواد و قطعات با توجه به سیاست های ارزی اعلام شده

بررسی و تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل :

با توجه به بررسی روند فروش، شرکت توانسته است به سطح بالاتری از فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل در برخی از گروه های محصول دست یابد. افزایش مبلغ فروش نسبت به سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش نرخ متناسب با افزایش بهای تمام شده بوده است. مقایسه عملکرد داخلی شرکت با نتایج برون سازمانی :

با توجه به عدم فعالیت شرکت های رقیب در صنعت رادیاتور در بازار بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات قابل اتکایی جهت مقایسه با نتایج عملکرد شرکت در دسترس نمی باشد.

