

# گروه صنعتی بارز

پکرمان



گروه صنعتی بارز در صنعت لاستیک و پلاستیک فعالیت داشته و طبق ماده ۲ اساسنامه انواع تایر، تیوب و نوار تولید می کند.

گروه صنعتی بارز در دوره مورد گزارش همچون روند سالیان گذشته بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه گروه صنعتی بارز محصولات خود را در گروههای مختلف تایر تولید مینماید، به همین دلیل مشتریان نهایی آن نیز بر اساس این گروهبندی به بخشهای متفاوتی تقسیم بندی میشوند. به طور کلی میتوان مشتریان گروه صنعتی بارز را به چهار دسته مختلف به شرح زیر تقسیم بندی نمود :

دسته اول که بزرگترین شبکه توزیع در گروه صنعتی بارز است مربوط به فروش مستقیم به نمایندگان، فروش مستقیم در سامانه بارز و فروش مستقیم در سرویس سنترها میباشد. در این بخش نمایندگان فروش از بیشترین سهم برخوردار بوده که در سراسر کشور در شبکههای بزرگ اقدام به فروش تایرهای بارز مینمایند.

دسته دوم مشتریان بارز خودروسازها بوده که شامل تولیدکنندگان خودروهای سواری، سنگین، وانتی، کشاورزی و راهسازی میباشند.

همکاری با خودروسازان که نیازمند تایرهای باکیفیت بعنوان تایر اصلی برای خودروهای تولیدی خود میباشند به دلیل تأثیری که میتواند در برند گروه صنعتی بارز داشته باشد و همچنین نشان دهنده توانمندیهای این شرکت در حوزههای فنی، تکنیکی و سیستمهای مدیریتی است به عنوان یکی از اولویتهای بارز است.

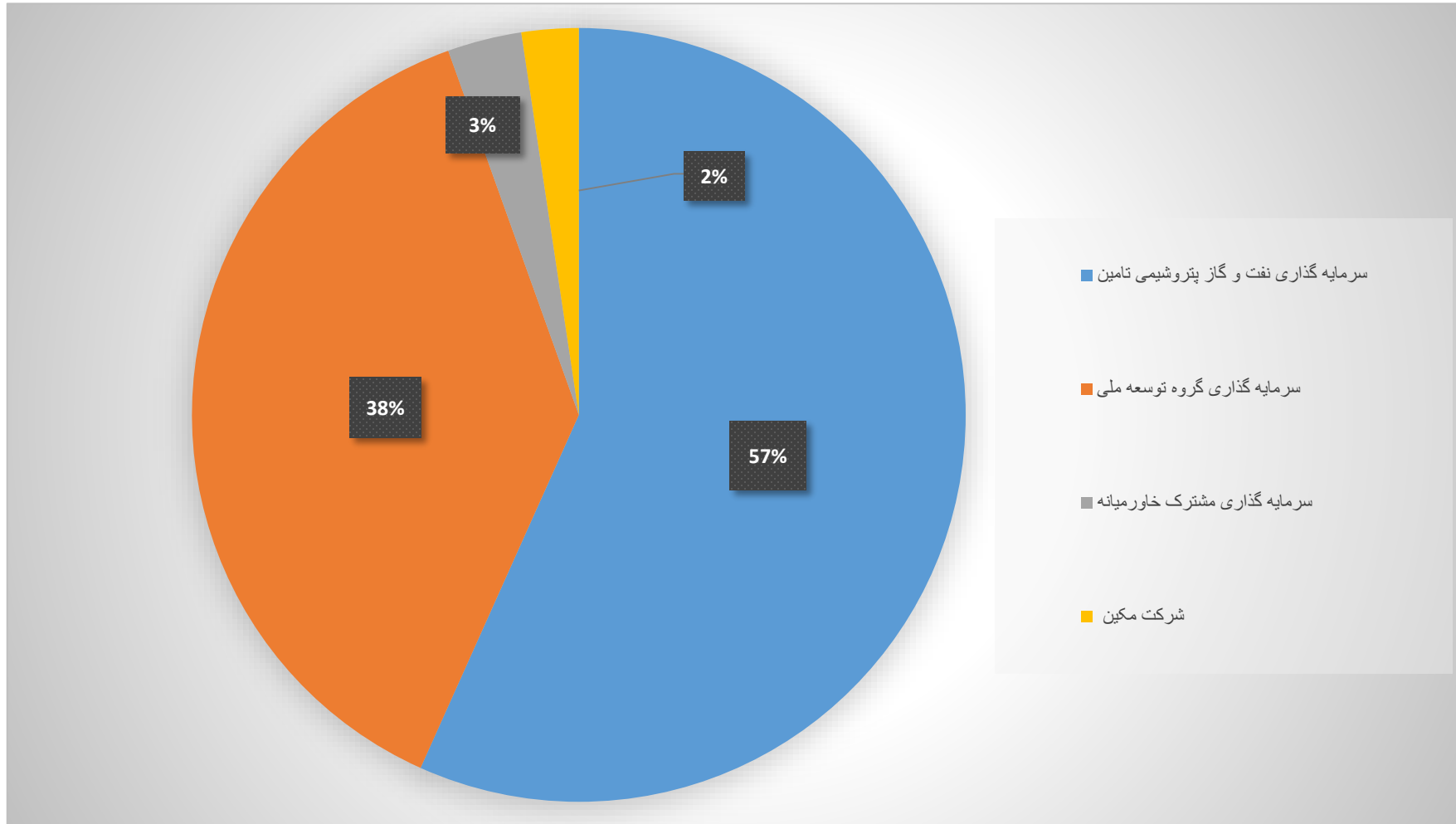
دسته سوم مشتریان بارز، شرکتهای و سازمانها بوده و دسته چهارم مشتریان بازارهای صادراتی میباشد.

لازم به ذکر است به علت کمبود تایر و افزایش قیمت آن در داخل کشور از شهریور ماه ۱۳۹۷ طبق بخشنامه وزارت صنعت و معدن و تجارت صادرات انواع تایر تا اطلاع ثانوی ممنوع گردید. با به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در برخی از گروههای محصول در بازار داخلی و پیگیریهای مکرر تولیدکنندگان تایر، انجمن صنفی صنعت تایر ایران در دی ماه ۱۴۰۰ طی نامه‌های موافقت وزیر محترم صمت درخصوص صادرات بخشی از گروه محصولات (۱۰% سواری و ۳۰% کشاورزی و راهسازی) را به تولید کنندگان ابلاغ نمود.

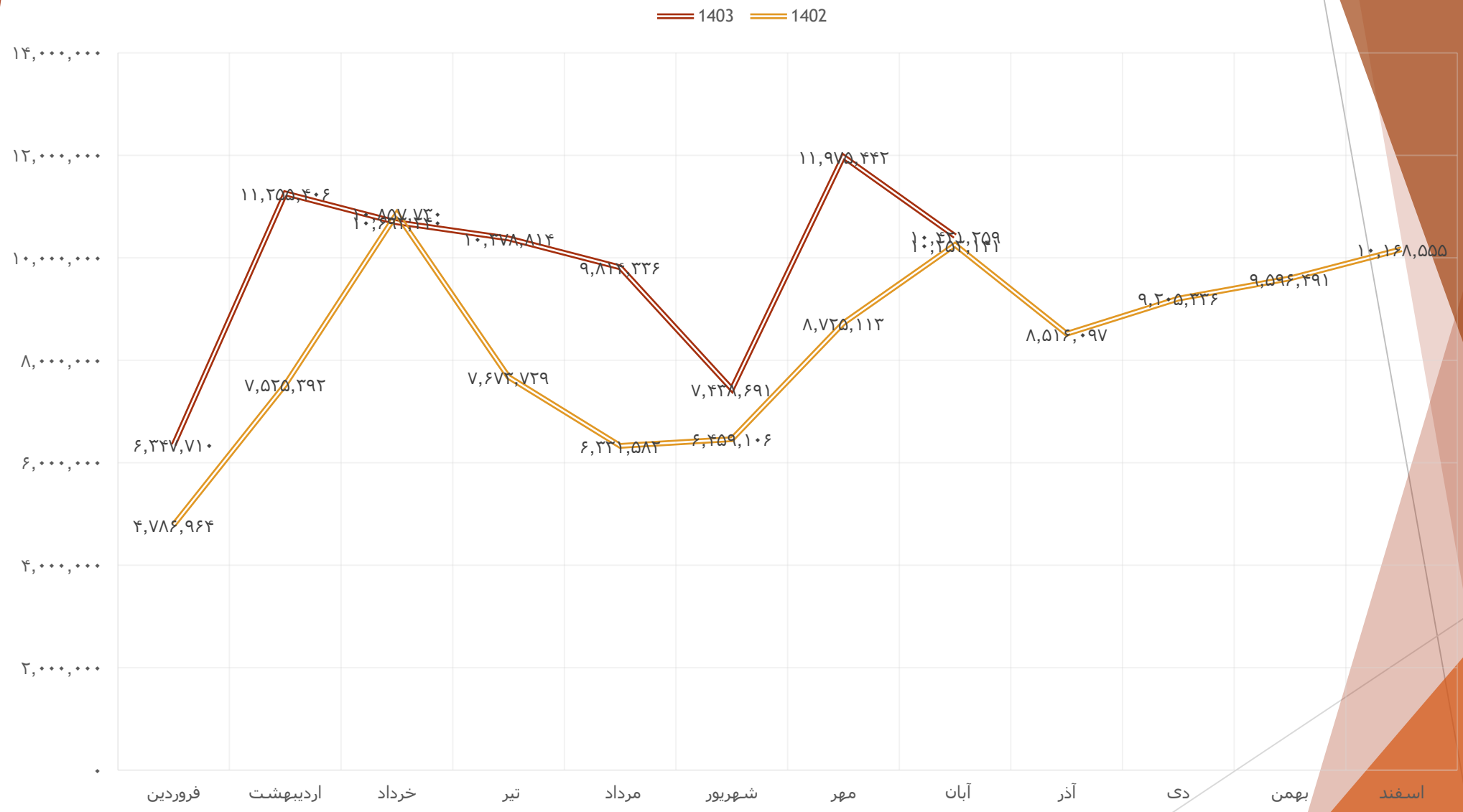
در این وقفه سه سال علیرغم تهدیدات مربوط به از دست دادن مشتریان در بازارهای هدف صادراتی، گروه صنعتی بارز با توجه به حفظ ارتباطات خود با مشتریان صادراتی و همچنین انجام مطالعه بر روی بازارهای هدف و اخذ استاندارد جهانی Mark-E برای محصولات خود بستر لازم را برای عرضه گسترده محصولات به بازارهای جهانی را بیش از پیش مهیا ساخته است. لازم به ذکر است، در مهرماه ۱۴۰۱ پیرو اعلام دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت، به کلیه گروه محصولات به جزء TBR مجوز صادرات داده شده است.

گروه صنعتی بارز به مدت بیش از ۲۰ سال متوالی رتبه ۱ میزان تولید تیر کشور را حفظ نموده است.

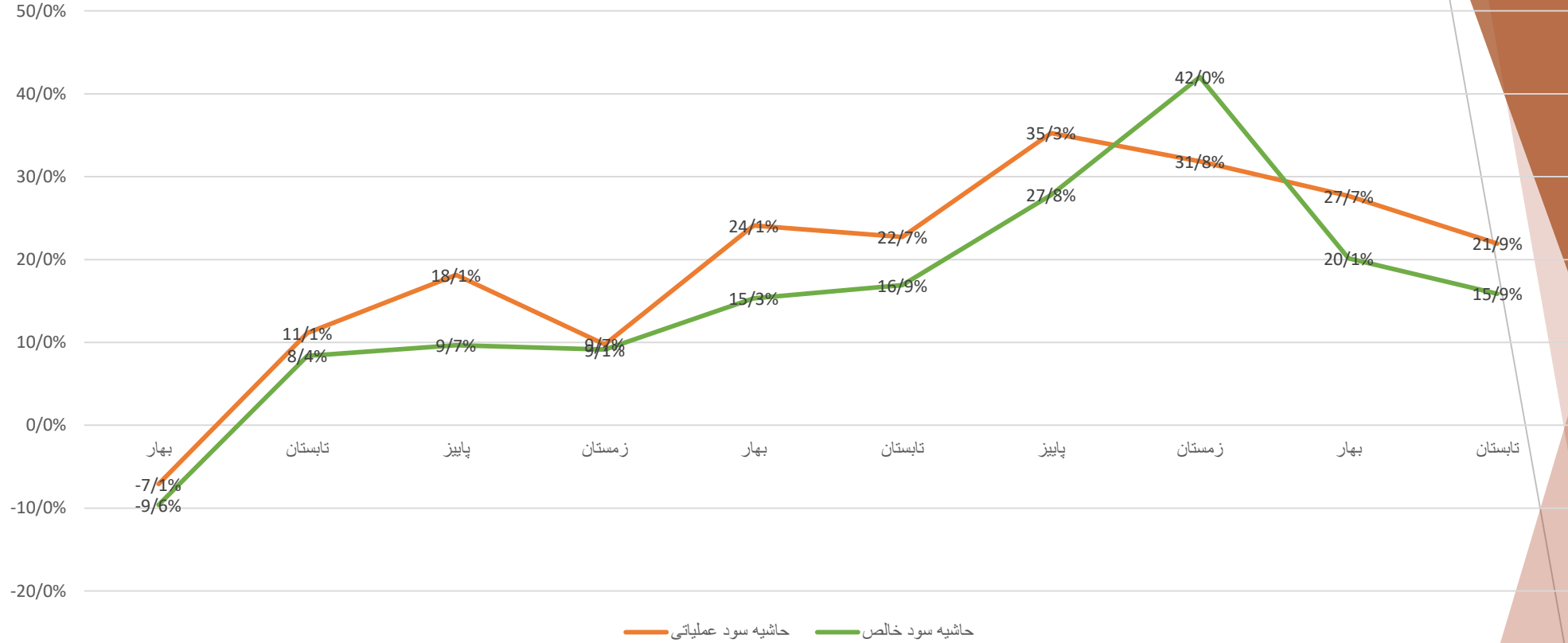
# ترکیب سهامداران



# رند فروش ماهیانه



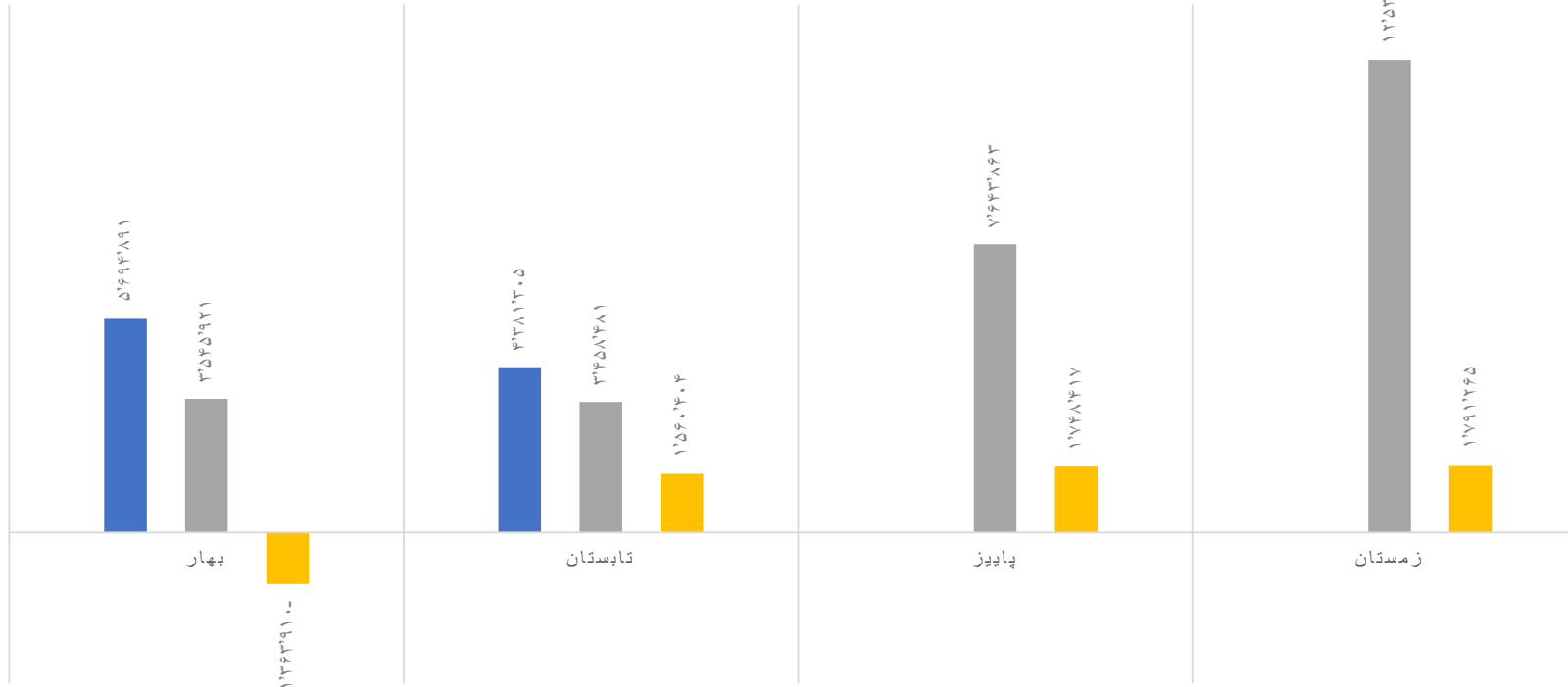
# رند حاشیه سود خالص و عملیاتی



|                   | 1401  |         |       |        | 1402  |         |       |        | 1403  |         |  |  |
|-------------------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|--|--|
|                   | بهار  | تابستان | پاییز | زمستان | بهار  | تابستان | پاییز | زمستان | بهار  | تابستان |  |  |
| حاشیه سود عملیاتی | -7/1% | 11/1%   | 18/1% | 9/7%   | 24/1% | 22/7%   | 35/3% | 31/8%  | 27/7% | 21/9%   |  |  |
| حاشیه سود خالص    | -9/6% | 8/4%    | 9/7%  | 9/1%   | 15/3% | 16/9%   | 27/8% | 42/0%  | 20/1% | 15/9%   |  |  |

# رند سودسازی فصلی

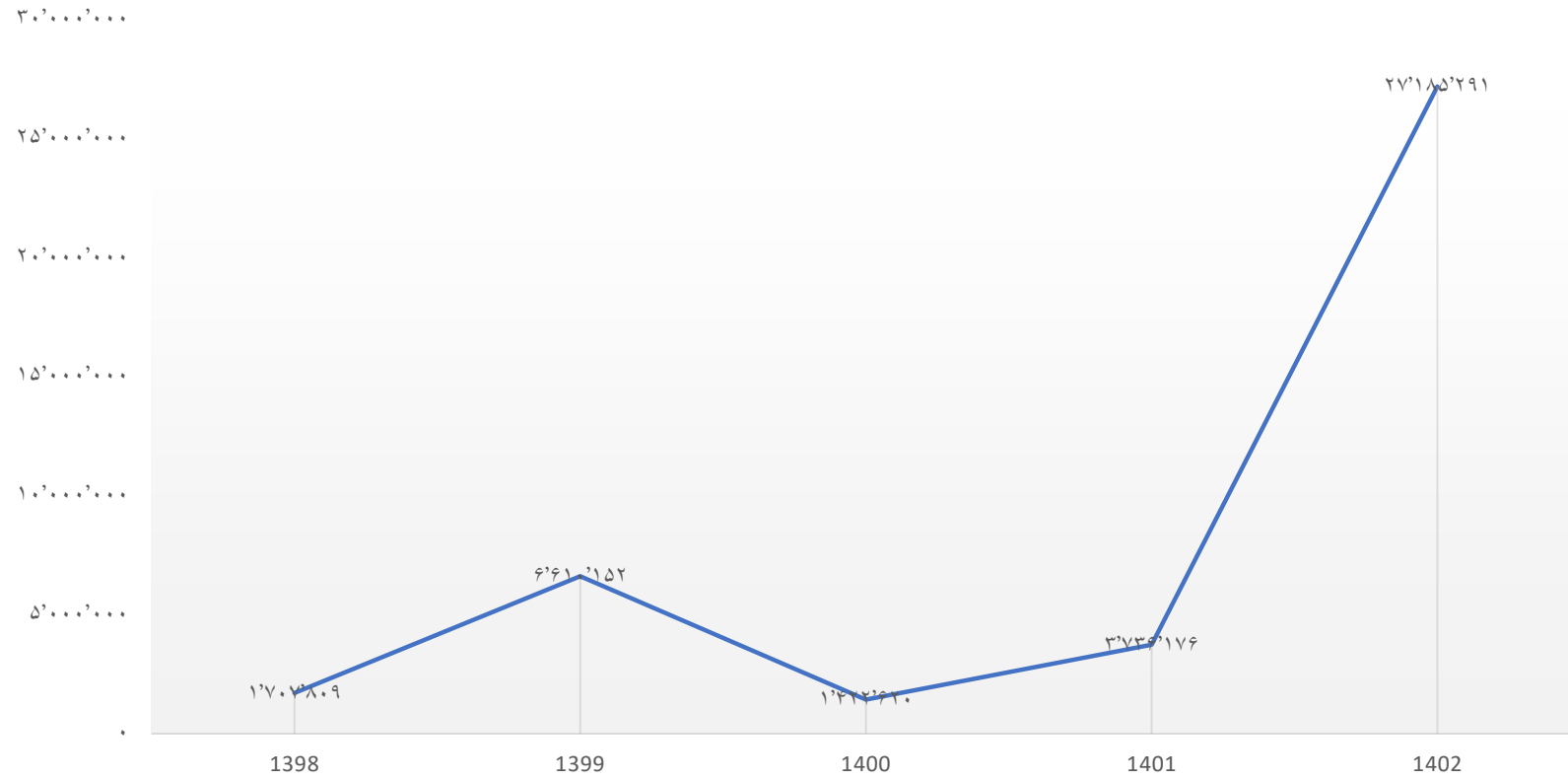
■ سود فصول ۱۴۰۳ ■ سود فصول ۱۴۰۲ ■ سود فصول ۱۴۰۱



|               | بهار       | تابستان   | پاییز     | زمستان     |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|
| سود فصول ۱۴۰۳ | ۵,۶۹۴,۸۹۱  | ۴,۳۸۱,۳۰۵ |           |            |
| سود فصول ۱۴۰۲ | ۳,۵۴۵,۹۲۱  | ۳,۴۵۸,۴۸۱ | ۷,۶۴۳,۸۶۳ | ۱۲,۵۳۷,۰۲۶ |
| سود فصول ۱۴۰۱ | ۱,۳۶۳,۹۱۰- | ۱,۵۶۰,۴۰۴ | ۱,۷۴۸,۴۱۷ | ۱,۷۹۱,۲۶۵  |

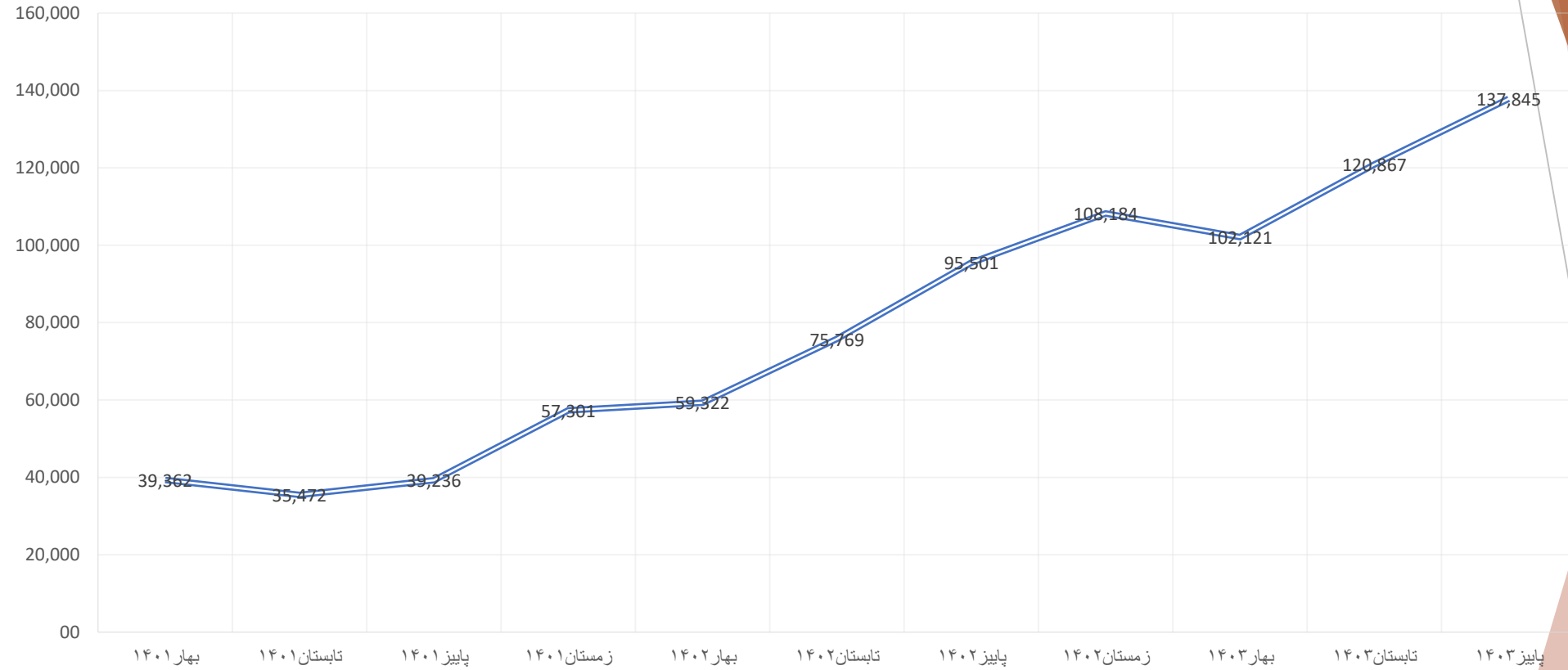


# رند سودسازی سالانه



|                 | 1398      | 1399      | 1400      | 1401      | 1402       |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| سود سازی سالانه | ۱,۷۰۷,۸۰۹ | ۶,۶۱۰,۱۵۲ | ۱,۴۲۲,۶۲۰ | ۳,۷۲۶,۱۷۶ | ۲۷,۱۸۵,۲۹۱ |

## ارزش بازار (میلیون ریال)



|                          | بهار ۱۴۰۱ | تابستان ۱۴۰۱ | پاییز ۱۴۰۱ | زمستان ۱۴۰۱ | بهار ۱۴۰۲ | تابستان ۱۴۰۲ | پاییز ۱۴۰۲ | زمستان ۱۴۰۲ | بهار ۱۴۰۳ | تابستان ۱۴۰۳ | پاییز ۱۴۰۳ |
|--------------------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|
| ارزش بازار (میلیون ریال) | 39,362    | 35,472       | 39,236     | 57,301      | 59,322    | 75,769       | 95,501     | 108,184     | 102,121   | 120,867      | 137,845    |

| شرح                           | واحد    | 1403       |
|-------------------------------|---------|------------|
| مقدار تولید                   | کیلوگرم | 88,000,000 |
| نرخ رادپال صادراتی            | دلار    | 2/30       |
| نرخ دلار نیمایی               | ریال    | 650,000    |
| نرخ رادپال داخلی              | ریال    | 1,250,000  |
| نرخ ماده اولیه / کائوچو طبیعی | ریال    | 790,000    |
| نرخ برق                       | ریال    | 6,300,000  |
| نرخ گاز                       | ریال    | 6,000      |

|                    |     | نرخ دلار نيمايي |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|-----|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    |     | 610,000         | 620,000    | 630,000    | 640,000    | 650,000    | 660,000    | 670,000    | 680,000    | 690,000    |
| نرخ راديال صادراتي | 1/4 | 37,329,780      | 37,056,314 | 36,782,847 | 36,509,381 | 36,235,914 | 35,962,448 | 35,688,981 | 35,415,515 | 35,142,049 |
|                    | 1/7 | 33,755,183      | 33,423,117 | 33,091,050 | 32,758,984 | 32,426,918 | 32,094,851 | 31,762,785 | 31,430,719 | 31,098,652 |
|                    | 2   | 30,180,586      | 29,789,920 | 29,399,254 | 29,008,587 | 28,617,921 | 28,227,255 | 27,836,588 | 27,445,922 | 27,055,256 |
|                    | 2/3 | 26,605,989      | 26,156,723 | 25,707,457 | 25,258,191 | 24,808,924 | 24,359,658 | 23,910,392 | 23,461,126 | 23,011,859 |
|                    | 2/6 | 23,031,393      | 22,523,526 | 22,015,660 | 21,507,794 | 20,999,928 | 20,492,062 | 19,984,195 | 19,476,329 | 18,968,463 |
|                    | 2/9 | 19,456,796      | 18,890,330 | 18,323,863 | 17,757,397 | 17,190,931 | 16,624,465 | 16,057,999 | 15,491,533 | 14,925,066 |
|                    | 3/2 | 15,882,199      | 15,257,133 | 14,632,067 | 14,007,001 | 13,381,935 | 12,756,868 | 12,131,802 | 11,506,736 | 10,881,670 |
|                    | 3/5 | 12,307,602      | 11,623,936 | 10,940,270 | 10,256,604 | 9,572,938  | 8,889,272  | 8,205,606  | 7,521,940  | 6,838,274  |
|                    | 3/8 | 8,733,005       | 7,990,739  | 7,248,473  | 6,506,207  | 5,763,941  | 5,021,675  | 4,279,409  | 3,537,143  | 2,794,877  |

طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، نظر حسابرس محترم بشرح ذیل میباشد

«بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.»

همچنین در مورد هزینه‌های شرکت با توجه به اینکه مواد اولیه شرکت اکثراً از محل واردات جهت تولید محصولات تامین میشود، با افزایش نرخ دلار و قیمت گذاری دستوری شاهد کاهش و توقف رشد سودسازی شرکت هستیم که مواردی نظیر حذف قیمت گذاری دستوری و همچنین بازاریابی و فروش صادراتی محصولات میتواند باعث تداوم رشد سودسازی و بهبود عملکرد و توسعه شرکت صنعتی بازر باشد.

تحلیلگر: بابک سلیمانی اصل

تاریخ تحلیل: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

با تشکر از حسن توجه شما