

تاریخ: ۱۳/۰۷/۱۴۰۴

نام شرکت: کویر تایر (سهامی عام)

تحلیلگران:

طوبی دهقانی

dehghani.toba@parscrc.ir

سعید کیانمهر

kianmehr.saeed@parscrc.ir

بروز رسانی رتبه اعتباری		
رتبه اعتباری قبلی	رتبه اعتباری فعلی	
BBB+	BBB+	بلندمدت
A۲	A۲	کوتاه مدت
پایدار	پایدار	چشم انداز

بر اساس واژه نامه تعاریف "پارکین" رتبه (بلند مدت) BBB+ نشان دهنده احتمال پایین ریسک اعتباری و نشان دهنده ظرفیت مناسب برای پرداخت به موقع تعهدات می باشد. لیکن تغییرات نامطلوب در شرایط کلی و شرایط اقتصادی به احتمال زیاد این ظرفیت را مختل می کند. رتبه (کوتاه مدت) A2 نشان دهنده توانمندی رضایت بخش برای بازپرداخت به موقع تعهدات در بازه کوتاه مدت می باشد.

نوع رتبه بندی: درخواست شده

موضوع رتبه بندی: رتبه بندی ناشر

شیوه نامه: رتبه بندی اعتباری شرکت های تجاری

<http://parscrc.ir>

+۹۸-۲۱-۸۸۸۸۰۱۹۲

+۹۸-۲۱-۸۸۸۸۰۱۹۳

رتبه بندی صورت گرفته براساس اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۳ و سایر اطلاعات کمی و کیفی دریافتی از شرکت تا تاریخ اعلام رتبه می باشد. شرکت کویر تایر به طور تخصصی تایر رادیال سواری تولید می کند و در حال حاضر جزء شرکت های فرعی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید می باشد. این شرکت بزرگترین تولیدکننده تایرهای با اندازه رینگ ۱۶ اینچ و بالاتر (عمدتاً CUV، SUV) در کشور است. شرکت با اجرای طرح های توسعه ای و افزایش ظرفیت و تنوع تولید، سعی در کاهش ریسک تجاری داشته است. همچنین عواملی همچون خوشنامی و اعتبار برند، پوشش کل استان های کشور در قالب ۲۶۰ نمایندگی و بیش از ۷۰ مرکز خدمات پس از فروش به مشتریان و راه اندازی سامانه فروش آنلاین تایر، موجب رشد فروش و افزایش توان رقابتی شرکت شده و ریسک تجاری شرایط مناسب تری پیدا نموده است. شرکت در سال ۱۴۰۳ افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ ۳،۲۲۹ میلیارد ریال داشته که با سرمایه ثبت شده ۹،۷۷۹ میلیارد ریال منجر به بهبود ساختار سرمایه شده است. شرکت تامین منابع مالی خود را از طریق تسهیلات بانکی و اوراق مرابحه (مجموعاً به مبلغ ۱۱،۲۲۹ میلیارد ریال) انجام داده و به طور میانگین تقریباً ۳۰ درصد از کل بدهی های شرکت مربوط به تسهیلات مالی و اوراق مرابحه بوده است. شرکت های زیرمجموعه با نام های کویر استیل بیرجند، صدر انرژی کویر، کویر تایر بیرجند و حمل و نقل بانیان ترابر شرق می باشند. علیرغم افزایش بهای تمام شده در سال ۱۴۰۳، نرخ فروش محصولات شرکت نیز به طور میانگین افزایش داشته است و حاشیه سود ناخالص شرکت در محدوده ۳۱ درصد ثابت مانده است. ساختار سازمانی، مدیریتی، سیستم ها و فرایندهای داخلی مناسب، باعث شده ریسک عملیاتی شرکت در شرایط خوب ارزیابی گردد. با توجه به اینکه حدود ۳۶ درصد از مواد اولیه مورد نیاز شرکت از محل واردات تامین می گردد، شرکت تا حدودی در معرض ریسک نرخ ارز قرار می گیرد.

درباره شرکت

شرکت کویر تایر (سهامی عام) در اسفند ۱۳۶۶ با نام لاستیک سازی بیرجند به صورت سهامی خاص تاسیس شده است. در سال ۱۳۶۷ نام شرکت به کویر تایر تغییر یافته و شخصیت حقوقی آن در سال ۱۳۸۳ به سهامی عام تغییر یافته است. فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه، احداث هرگونه کارخانه در زمینه های تولید و پردازش هر نوع لاستیک و سایر فرآورده های صنایع لاستیک، انجام معاملات بازرگانی داخلی و خارجی در زمینه مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات صنایع لاستیکی و ... می باشد. در حال حاضر به موجب پروانه بهره برداری سال ۱۳۹۹، ظرفیت تولید سالیانه شرکت به ۳۰،۷۰۰ تن تایر رادیال سیمی و ۵۲۵ تن حلقه های لاستیکی دور رینگ (نوار یا فلاپ) افزایش یافته است. شرکت های فرعی آن عمدتاً در زمینه حمل و نقل و تولیدات، تولید انرژی خورشیدی، مواد اولیه تولیدی شرکتی (استیل کورد) و تولیدات لاستیک های سنگین و معدنی فعالیت دارند.

رتبه اعتباری منتشره منعکس کننده یک ارزیابی مستقل، حرفه ای و بی طرفانه نسبت به ریسک اعتباری ناشر بوده و توان و تمایل ناشر به ایفاء تعهدات خود را نشان می دهد. اظهار نظر پارکین به هیچ عنوان توصیه ای برای خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار (ناشر) مورد رتبه بندی نمی باشد و هیچگونه اظهار نظری در خصوص ارزش اوراق مرتبط با ناشر را شامل نمی شود. محتویات این بیانیه می بایست به همراه گزارش رتبه بندی منتشره مرتبط با آن و با لحاظ محتویات گزارش مذکور و بیانیه مسئولیت پارکین مورد استفاده قرار گیرد. خدمات پارکین شامل رتبه بندی اعتباری شرکت ها و انواع ابزار بدهی، رتبه بندی صندوق ها و رتبه بندی حاکمیت شرکتی و همچنین خدمات مشاوره ای و آموزشی مورد نیاز سازمان ها در خصوص رتبه بندی اعتباری می باشد.