



شاخص های جهش تولید گروه صنعتی ملی

توضیحات	درصد تغییرات	پیش بینی و عملکرد سال ۱۳۹۹ (ارقام به میلیون ریال)	عملکرد سال ۱۳۹۸	اهداف	راهبردها
خرید مواد اولیه و دستمزد مستقیم	%۱۰۰	۱۴۴۰۰	•	* هزینه عملیاتی (مواد اولیه)	ارتقای بهره وری تولید
	%۱۰۰	۱۶۰۰	•	هزینه های سربار	
	%۱۰۰	۹۶۰۰۰	•	افزایش حجم تولید / فروش	

در راستای تحقق شعار سال (جهش تولید) برنامه تولید محصولات چکمه، سرپایی، کفی، نایلکس و جعبه از شش ماهه دوم سال ۹۹ در دستور کار قرار گرفته است.
* با توجه به عدم فعالیت در حوزه تولید تا کنون، اعداد مربوط به ستون پیش بینی و عملکرد سال ۱۳۹۹ هزینه های مربوط به تولید می باشد.



شاخص های جهش تولید گروه صنعتی ملی

توضیحات	درصد تغییرات	پیش بینی و عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸	اهداف	راهبردها
درصد ریالی سهم بازار	٪60	٪3.2	٪2	افزایش سهم بازار (ریالی)	توسعه سهم بازار
درصد تعدادی سهم بازار	٪46.7	٪2.2	٪1.5	افزایش سهم بازار (تعدادی)	
	٪76	3.420.000	1.941.824	افزایش فروش (میلیون ریال)	
	٪100	150,000	0	توسعه صادرات (میلیون ریال)	

در راستای تحقق شعار سال (جهش تولید) برنامه تولید محصولات چکمه، سرپایی، کفی، نایلکس و جعبه از شش ماهه دوم سال ۹۹ در دستور کار قرار گرفته است.



شاخص های جهش تولید گروه صنعتی ملی

توضیحات	درصد تغییرات	پیش بینی و عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸	اهداف		راهبردها
				تعداد محصولات		
	٪۱۰۰	زوج ۱۰۰.۰۰۰	.	چکمه	تعداد محصولات	توسعه سبد محصولات
	٪۱۰۰	زوج ۷۵.۰۰۰	.	سرپایی		
	٪۱۰۰	زوج ۴.۶۰۸	.	کفی		
	٪۱۰۰	تن ۱۰۲	.	نایلکس		
	٪۱۰۰	عدد ۶۸۰.۰۰۰	.	جعبه		
		۵	.	تعداد لاینهای جدید		
		.	.	تعداد محصولات جایگزین		

در برنامه سال گذشته تامین محصولات گروه پایپوش و عرضه در فروشگاه های کفش ملی قرار گرفته بود و با توجه به برنامه های تولید ورود به تولید چکمه و سرپایی، کفی، نایلکس و جعبه در دستور کار قرار گرفته است.



شاخص های جهش تولید گروه صنعتی ملی

توضیحات	درصد تغییرات	پیش بینی و عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸	اهداف	راهبردها
	٪124	396,834	177,013	افزایش سود آوری (عملیاتی) (میلیون ریال)	افزایش ارزش افزوده
	٪112	0.108	0.051	افزایش RoA (درصد)	
	%100	18	0	افزایش RoI (درصد)	
	٪24	0.61	0.49	افزایش RoE (درصد)	

در سال جاری در رابطه با ROI گزارش توجیهی افزایش سرمایه برای هلدینگ (شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا) ارسال شده که در این گزارش پیشنهاد ۱۲۰ میلیارد تومان از محل نقدی آورده سهام دار درخواست گردیده و بنا به گزارش تهیه شده نرخ بازگشت سرمایه گذاری در پنج سال و پنج ماه به وقوع خواهد پیوست.



شاخص های جهش تولید گروه صنعتی ملی

توضیحات	درصد تغییرات	پیش بینی و عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸	اهداف	راهبردها
	٪۱۰۰	۹۰۰۰	-	حجم سرمایه گذاری (میلیون ریال)	سرمایه گذاری محصولات دانش بنیان
گروه کفی های طبی (این کفی ها متناسب با پای هر فرد می باشد و در سلامت افراد و پیشگیری از بیماری های ستون فقرات نقش موثری دارد)	٪۱۰۰	گروه جدید ۱	-	تعداد محصولات جدید	

در حال حاضر هیچ برنامه ای برای دانش بنیان شدن شرکت های زیر مجموعه تعریف نشده است. ولیکن با حمایت از شرکت های دانش بنیان حوزه مرتبط با کفش برنامه تولید کفی های طبی اختصاصی در دستور کار قرار دارد.



شاخص های جهش تولید گروه صنعتی ملی

توضیحات	درصد تغییرات	پیش بینی و عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸	اهداف	راهبردها
	1%	2,885,129	2,858,607	حجم دارایی بورسی (میلیون ریال)	بهینه سازی دارائیهها
	-	-	-	افزایش بازدهی سبد	
	203.5%	1700000	8354	کاهش دارائیهای مازاد غیر مولد (میلیون ریال)	

یک درصد افزایش دارایی بورسی شامل دارایی های جاری و غیر جاری می باشد.
کاهش دارایی مازاد براساس رای دادگاه سرقفلی مغازه ۱۹۲۹ شیروان واگذار گردید و حق سرقفلی برگردانده شد.

جاری و غیر جاری ؟