

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال ۱۴۰۴



واحد طرح و برنامه - اداره برنامه ریزی استراتژیک

تیر ۱۴۰۵



فهرست مطالب

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۲۱	خدمات پس از فروش محصولات	۴	۱ کلیات
۲۲	تعداد کارکنان شرکت	۵	۱-۱ گزیده اطلاعات مالی
۲۵	وضعیت و عملکرد مالی شرکت	۶	۲-۱ قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۲۶	سایر بدهی های احتمالی	۷	۳-۱ سرمایه و ترکیب سهامداران
۲۷	بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:	۸	۴-۱ ماهیت شرکت و صنعت
۲۸	سود شرکت	۱۲	۵-۱ فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۲۹	نسبت های مالی	۱۵	۶-۱ نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۳۰	بازار اوراق بهادار شرکت	۱۵	۷-۱ محصولات اصلی شرکت
۳۱	وضعیت معاملات و قیمت سهام	۱۷	۸-۱ فرآیند تولید هر یک از محصولات شرکت
۳۲	حاکمیت شرکتی	۱۸	۹-۱ روش تولید مورد استفاده شرکت
۳۳	۱- نظام راهبری شرکت	۱۹	۱۰-۱ مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان
۳۵	کمیته های تخصصی هیئت مدیره	۱۹	۱۱-۱ نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۳۸	اصول حاکمیتی شرکت	۲۰	۱۲-۱ برنامه های توسعه کسب و کار شرکت
۳۹	معاملات با اشخاص وابسته	۲۱	۱۳-۱ تاثیر شرایط اقتصاد جهانی و منطقه ای و شرکت
۴۰	گزارش پایداری شرکت	۲۱	۱۴-۱ اختراعات، علائم تجاری، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها

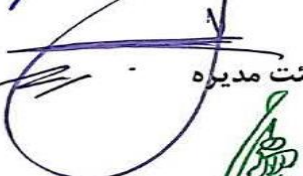
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
محمود سهیل نژاد	ستاره سفیران آینده	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
مجید باقری خوزانی	واسپاری توسعه گستر برنا	رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره	
مهدی داداشی زین الدین	توسعه سرمایه رادین	عضو موظف هیئت مدیره	
بهروز سجودی	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
حبیب جلائی	تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	

اعضاء هیئت مدیره شرکت سایپا دیزل

محمود سهیل نژاد

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۳/۱۱/۱۱

مجید باقری خورانی

رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

حبیب جلالی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

مدی واداشی زین الدین

عضو موظف هیئت مدیره

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

بهروز سجودی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

۱- کلیات



۱-۱-گزیده اطلاعات مالی

گزیده اطلاعات مالی شرکت						گزیده اطلاعات مالی تلفیقی					
شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	تغییرات نسبت به ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به ۱۴۰۲	شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	تغییرات نسبت به ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به ۱۴۰۲
اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):						اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
درآمدهای عملیاتی	۹۷,۵۴۱,۵۳۳	۳۳,۳۲۴,۳۸۳	۴۶,۰۰۹,۴۳۹	۱۹۳	۱۱۲	درآمدهای عملیاتی	۳۹۸,۹۶,۳۸۰	۵۰,۹۴۵,۷۹۵	۱۰۳,۰۹۸,۷۰۵	۱۵۸	۱۰۲
سود عملیاتی	۹,۰۷۲,۶۲۰	۷۸,۰۹۴	۲,۰۲۹,۵۳۹	۱۱,۵۱۸	۳۴۷	سود عملیاتی	۹۶,۵۸۵۸	۲,۴۷۱,۳۷۴	۹,۰۲۲,۴۰۰	۸۳۴	۲۶۵
سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	۶,۳۸۸,۸۶۷	۴,۰۲۰,۰۶۲	۶۷۲,۹۶۲	۵۹	۸۴۹	سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	۸۸۱,۴۵۳	۴۹۱,۴۸۱	۶,۴۹۶,۵۴۲	۶۳۷	۱,۲۲۲
سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات	۳,۰۹۵,۶۶۰	۶۲۹,۰۱۰	۲۴۷,۹۷۰	۳۹۲	۱,۱۴۸	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات	(۱,۹۴۵,۸۵۵)	۴۱۱,۹۶۴	۳,۰۳۴,۸۷۹	(۲۵۶)	۶۳۷
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	(۳۳,۵۹۰,۱۹۷)	(۵,۱۵۹,۰۶۳)	۵,۹۶۹,۳۵۸	۵۵۱	(۶۶۳)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	(۲,۶۸۹,۹۸۶)	۴,۸۰۸,۰۶۴	(۳۳,۳۷۱,۰۶۳)	۱,۱۴۱	(۷۹۴)
اطلاعات صورت وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):						اطلاعات صورت وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
جمع دارائی ها	۱۶۱,۲۴۷,۶۱۱	۱۱۶,۳۲۷,۴۰۲	۲۳,۳۳۸,۶۸۸	۳۹	۵۹۱	جمع دارائی ها	۱۱۷,۱۸۵,۳۸۲	۲۶,۳۵۴,۹۶۶	۱۶۴,۱۶۸,۲۰۰	۴۰	۵۲۳
جمع بدهی ها	۱۲۸,۴۹۳,۸۷۲	۸۶,۶۶۹,۳۲۳	۴۷,۴۰۱,۸۷۸	۴۸	۱۷۱	جمع بدهی ها	۹۰,۱۵۳,۵۵۳	۴۷,۴۲۳,۹۸۱	۱۳۴,۱۰۱,۴۹۱	۴۹	۱۸۳
سرمایه ثبت شده	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰	۲,۰۱۴	سرمایه ثبت شده	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۲,۶۳۵,۷۱۳	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۰	۲,۰۱۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲,۷۵۳,۷۳۹	۲۹,۶۵۸,۰۷۹	(۲۴,۰۶۳,۱۹۰)	۱۰	(۲۳۶)	جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷,۰۳۱,۸۲۹	(۲۱,۰۶۹,۰۱۵)	۳۰,۰۶۶,۷۰۹	۱۱	(۲۴۳)
اطلاعات مربوط به هر سهم:						اطلاعات مربوط به هر سهم:					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۵۵,۷۲۷,۹۷۱,۸۵۲	۵۵,۷۲۷,۹۷۱,۸۵۲	۲,۶۳۵,۷۱۲,۸۵۲	۰	۲,۰۱۴	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۵۵,۷۲۷,۹۷۱,۸۵۲	۲,۶۳۵,۷۱۲,۸۵۲	۵۵,۷۲۷,۹۷۱,۸۵۲	۰	۲,۰۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم - ریال	۵۶	۱۱	۴	۳۹۲	۱,۲۸۹	سود (زیان) پایه هر سهم - ریال	(۳۵)	۷	۵۴	(۲۵۶)	۶۷۸
سایر اطلاعات:						سایر اطلاعات:					
تعداد کارکنان (نفر) (پایان سال)	۱,۱۳۵	۱,۱۵۴	۱,۱۸۸	(۲)	(۴)	تعداد کارکنان (نفر) (پایان سال)	۱,۳۵۷	۱,۳۹۳	۱,۳۲۹	(۲)	(۵)

۱-۲. قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ✓ قانون تجارت
- ✓ قانون کار
- ✓ قوانین تأمین اجتماعی
- ✓ قوانین و مقررات مربوط به واردات و صادرات و حقوق و عوارض گمرکی
- ✓ قانون مالیات
- ✓ قوانین و آیین نامه های محیط زیست
- ✓ قوانین و دستورالعمل های اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ مقررات مربوط به استاندارد
- ✓ قوانین و آیین نامه های کیفیت



۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت و تغییرات آن

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۸۰ میلیون ریال^۱ بوده است، در سال ۱۳۷۲ با سرمایه ۳۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) وارد بازار بورس شده است که در حال حاضر به مبلغ ۵۵،۷۲۷،۹۷۲،۸۵۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۵،۷۲۷،۹۷۱،۸۵۲ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت از سال ۱۳۴۴ تا کنون به شرح جدول زیر است

تغییرات سرمایه شرکت اصلی از سال ۱۳۴۴ تا کنون

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱ (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۴۴	---	۸۰	سرمایه اولیه
۱۳۵۸	۱۲۵۰	۱۰۸۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۷۱	۱۷۸	۳۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۷۷	۳۱۰	۱۲۰۳۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۷۹	۲۰۰	۳۶۰۹۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۰	۸۳	۶۷۰۴۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۱	۱۲۳	۱۵۰۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۲	۱۰۰	۳۰۰۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۳	۱۰۰	۶۰۰۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۳	۲۵۰	۲۰۱۰۰۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۵	۲۵۰۵	۲۰۶۳۵۰۷۱۳	تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (زمین)
۱۴۰۳	۲۰۱۴	۵۵۰۷۲۷۰۹۷۲	تجدید ارزیابی دارایی ها

ترکیب سهامداران

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷،۴۰۶،۰۴۳،۷۳۹	۱۳،۲۹	۷،۴۰۶،۰۴۳،۷۳۹	۱۳،۲۹
۲	شرکت ستاره سفیران آینده	۶،۷۴۲،۶۴۶،۹۲۱	۱۲،۱۰	۶،۷۴۲،۶۴۶،۹۲۱	۱۲،۱۰
۳	شرکت توسعه سرمایه رادین	۵،۱۶۵،۱۷۲،۸۰۷	۹،۲۷	۵،۱۶۵،۱۷۲،۸۰۷	۹،۲۷
۴	اشخاص حقیقی	۲،۹۴۷،۹۰۲،۶۶۸	۵،۲۹	۲،۹۴۷،۹۰۲،۶۶۸	۵،۲۹
۵	شرکت تجارت الکترونیک خودروتابان تاخت	۲،۱۱۱،۲۰۹،۶۹۷	۳،۷۹	۲،۱۱۱،۲۰۹،۶۹۷	۳،۷۹
۶	اشخاص حقیقی	۲،۰۶۳،۲۰۲،۷۸۹	۳،۷	۲،۰۶۳،۲۰۲،۷۸۹	۳،۷
۷	سایر	۲۹،۲۹۱،۷۹۳،۲۳۱	۵۲،۵۶	۲۹،۲۹۱،۷۹۳،۲۳۱	۵۲،۵۶
جمع		۵۵،۷۲۷،۹۷۱،۸۵۲	۱۰۰	۵۵،۷۲۷،۹۷۱،۸۵۲	۱۰۰

***تقریب به ۳۸،۵ درصد سهام شرکت در اختیار گروه خودرو سازی سایپا و ۶۱،۵ درصد آن در اختیار سایر اشخاص می باشد.

^۱ محل افزایش سرمایه می تواند متشکل از مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

۴-۱- پایت شرکت و صنعت

شرکت سایپا دیزل به عنوان یکی از شرکت‌های با سابقه در صنعت خودروهای تجاری کشور، با بیش از شش دهه فعالیت، در زمینه تولید، مونتاژ و عرضه انواع کامیون‌های سبک، نیمه‌سنگین و سنگین فعالیت می‌نماید. این شرکت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی، شبکه تأمین و همکاری‌های فنی، در تأمین بخشی از نیاز ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نقش آفرینی می‌کند. علاوه بر تولید محصول، ارائه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات یدکی و پشتیبانی فنی مشتریان از دیگر حوزه‌های فعالیت شرکت به شمار می‌رود.

۴-۱-۱ محصولات شرکت: در حال حاضر محصولات تولیدی شرکت شامل کامیون‌های کشنده (GX560, KX520, KL465)، کامیون باری (KR285)، کامیون کمپرسی (KC465) و انواع کامیونت (فوتون M4 ۶ تن بدون خواب، ۶ تن خوابدار، ۸.۵ تن خوابدار، ۶ تن کمپرسی و ۱۰ تن باری) می‌باشد.

کامیون باری KR285



کامیون کمپرسی KC465



کشنده KL465



کشنده KX520



کشنده GX560



کامیونت فوتون ۱۰ تن باری



کامیونت فوتون ۶ تن کمپرسی



کامیونت فوتون M4 ۸.۵ تن خوابدار



کامیونت فوتون M4 ۶ تن خوابدار



کامیونت فوتون M4 ۶ تن بدون خواب



۱-۴-۲- ظرفیت تولید: مطابق با پروانه بهره برداری شرکت، ظرفیت تولید برای انواع کامیون رده سنگین ۳۰۰۰ دستگاه و برای کامیون های رده سبک ۲۰۰۰ دستگاه در سال تعیین شده است.

۱-۴-۳- مواد اولیه مصرفی: شرکت سایپا دیزل با دو شرکت معتبر چینی دانگ فنگ و فوتون در حال همکاری است و مواد اولیه خود را از طریق خرید قطعات منفصله تامین و اقدام به تولید محصولات می نماید. لازم به ذکر است بیش از ۲۰٪ از قطعات و مواد مصرفی از طریق شرکت های قطعه ساز داخلی تامین می گردد.

۱-۴-۴- مصارف محصولات تولیدی: محصولات شرکت سایپا دیزل عمدتاً در صنعت حمل نقل باری مورد استفاده قرار می گیرند.

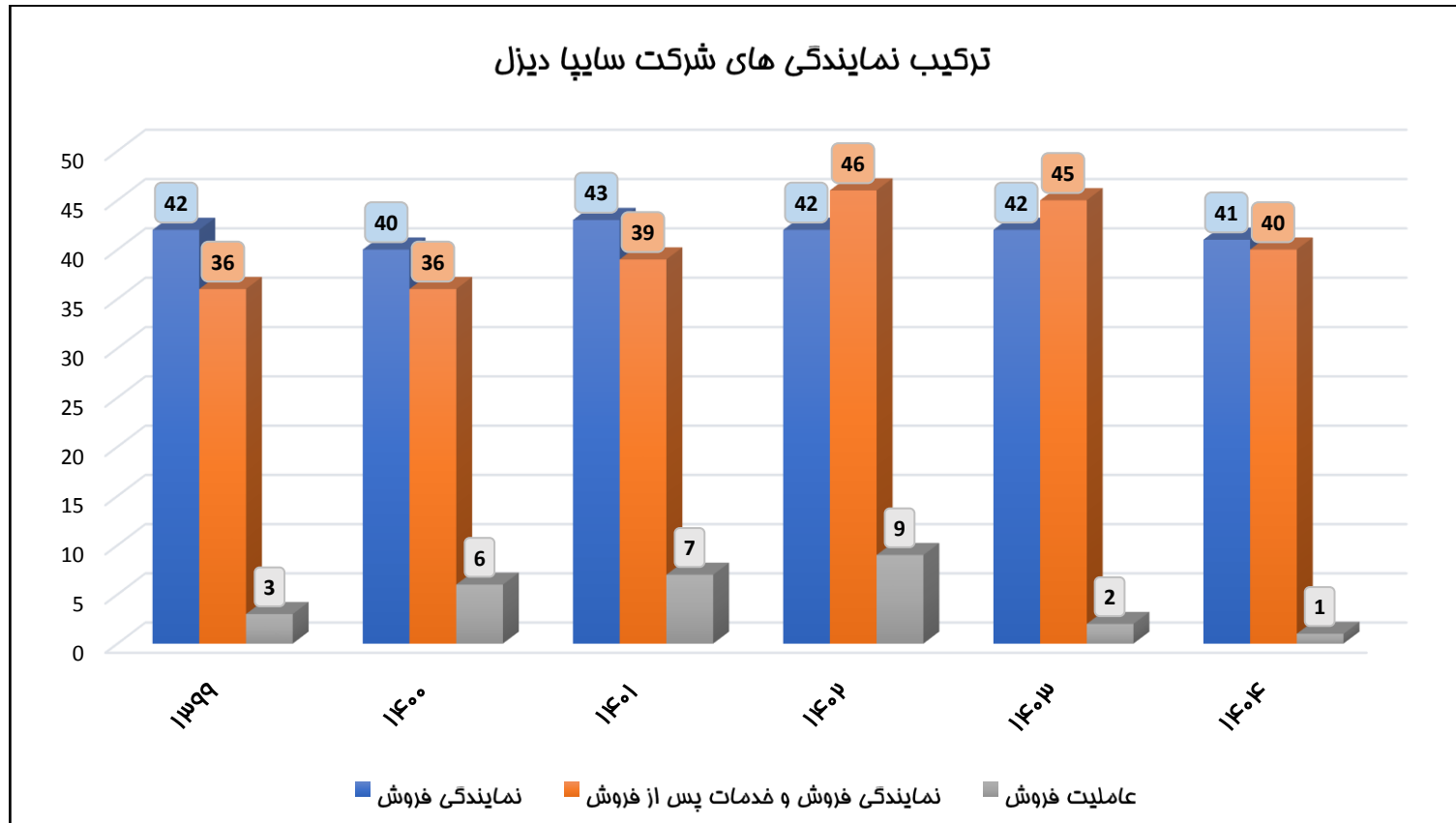
۱-۴-۵- بازار اصلی: محصولات سایپا دیزل در بازارهای داخلی و از طریق فروش اینترنتی، بورس و نمایندگی های فروش مرکزی و یا نمایندگی های موجود در استان ها عرضه می گردند.

۱-۴-۶- وضعیت رقابتی بازار محصولات: شرکت سایپا دیزل در سال ۱۴۰۴ توانست تعداد ۲۳۶۰ دستگاه خودرو تجاری تولید نماید که سهم این شرکت از کل بازار خودرو های تجاری ۸.۵٪، و سهم شرکت به تفکیک رده ها، در رده کشنده ۱۱٪، در رده کمپرسی ۳٪ و در رده کامیونت ۱۲٪ بوده است.

۱-۴-۷- کیفیت: شرکت سایپا دیزل در راستای تحقق اهداف مشتری مداری و التزام به استانداردهای کیفی، در سال ۱۴۰۴ موفق شد در میان بیش از ۲۵ رقیب، رتبه نخست کیفی را برای محصولات کشنده GX560 و کامیونت M4 کسب نماید.

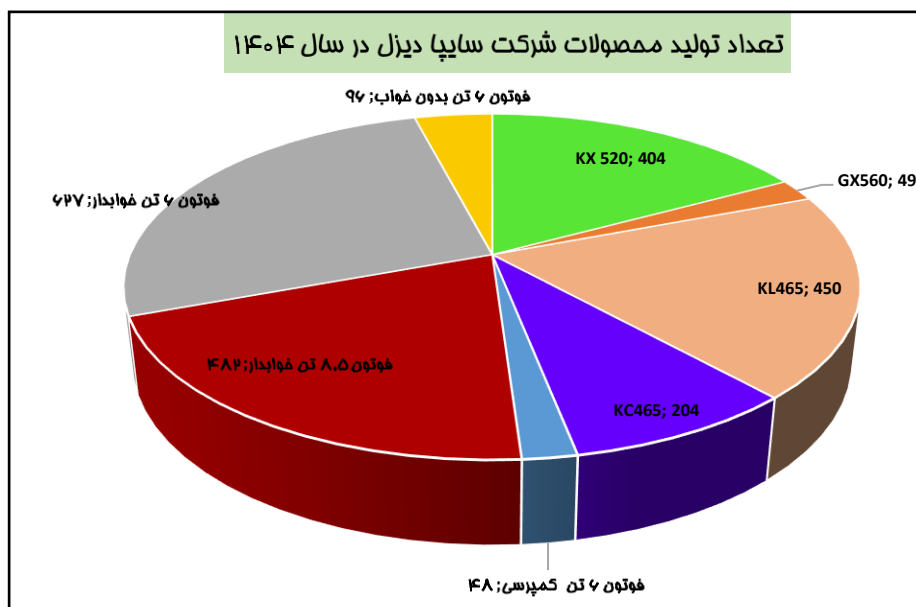
۱-۴-۸- قیمت گذاری: نحوه قیمت گذاری محصولات بر اساس قیمت تمام شده می باشد که بر این اساس مبلغ فاکتور ارزی (پرفورما) به همراه هزینه های حمل و نقل خارجی و داخلی، حقوق گمرکی، هزینه قطعات ساخت داخل، دستمزد و سربار، بیمه، مالیات محاسبه شده و با در نظر گرفتن قیمت رقبا، قیمت مصرف کننده تعیین می گردد.

۱-۴-۹- روش های توزیع محصولات: محصولات شرکت سایپا دیزل از طریق نمایندگی های فروش در سراسر استان های کشور به مشتریان عرضه می گردد. لازم به ذکر است سایپا دیزل تا پایان سال ۱۴۰۴ دارای ۴۱ نمایندگی فروش، ۴۰ نمایندگی خدمات پس از فروش و ۱ عاملیت فروش می باشد.



- تعداد تولید محصولات:

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	کشنده GX560	اصلی	۴۹	درب کارخانه	حمل و نقل
۲	کشنده KX520	اصلی	۴۰۴	درب کارخانه	حمل و نقل
۳	کشنده KL465	اصلی	۴۵۰	درب کارخانه	حمل و نقل
۴	کامیون کمپرسی KC465	اصلی	۲۰۴	درب کارخانه	حمل و نقل
۵	کامیونت M4 ۶تن بدون خواب	اصلی	۹۶	درب کارخانه	حمل و نقل
۶	کامیونت M4 ۶تن خوابدار	اصلی	۶۲۷	درب کارخانه	حمل و نقل
۷	کامیونت M4 ۸.۵تن خوابدار	اصلی	۴۸۲	درب کارخانه	حمل و نقل
۸	کامیونت ۶تن کمپرسی	اصلی	۴۸	درب کارخانه	حمل و نقل
جمع			۲۳۶۰		



۵-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

۵-۱-۱- خلاصه ای از فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصت‌ها	تهدیدات
بهره گیری از مکانیسم پرداخت ایران و چین - SPV	افزایش تحریم ها
توسعه زنجیره تامین داخلی از طریق داخلی سازی برخی قطعات	نوسانات نرخ ارز
همکاری با شرکت های مطرح چینی	جنگ
وجود تقاضا برای خودروهای تجاری	نوسانات نرخ مواد اولیه بر اثر افزایش تورم
	افزایش تعداد رقبای داخلی
	مشکلات موجود در زنجیره تامین

۵-۱-۲- تحلیل ریسک‌های شرکت:

❖ تحلیل ریسک های نقدینگی:

با توجه به حجم بالای نقدینگی مورد نیاز شرکت های خودروساز جهت تولید و نیز محدودیت های نظام بانکی کشور و همچنین لزوم درصد بالای سپرده گذاری و مانده جبرانی، این شرکت همواره بامشکلات فراوان جهت بکارگیری ابزارهای تامین مالی برای رفع مشکلات نقدینگی مواجه بوده است. از اینرو این شرکت از طریق بهبود مدیریت جریان های نقدی، افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و افزایش توانایی در دسترسی به منابع مالی از طریق اخذ تسهیلات و خرید های اعتباری از تامین کنندگان اقدام تمهیدات لازم جهت مقابله با این ریسک را اجرا نموده است.

❖ تحلیل ریسک های بازار:

- **ریسک نوسانات نرخ ارز:** تامین ارز و نوسانات ارز در سال های اخیر یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی و تعیین کننده در جهت دهی تصمیمات فعالان اقتصادی و چگونگی تخصیص منابع اقتصادی می باشد ریسک مذکور از ریسک هایی است که تاثیر قابل ملاحظه ای در بهای تمام شده و ... در صنعت خودرو دارد، لذا در این خصوص اقداماتی نظیر افزایش داخلی سازی قطعات، پیش خرید قطعات منفصله، مدیریت سفارشگذاری و ... صورت پذیرفته است.



❖ ریسک‌های عملیاتی:

- **ریسک‌های تکنولوژیکی:** ریسک‌های تکنولوژیکی شامل خرابی‌های سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، حملات سایبری و نقص‌های فنی تجهیزات است. این ریسک‌ها می‌توانند باعث توقف خط تولید و افزایش هزینه‌ها شوند. خرابی‌های تکنولوژیکی ممکن است به دلیل مشکلات سخت‌افزاری مانند نقص در ماشین‌آلات یا تجهیزات یا مشکلات نرم‌افزاری مانند باگ‌ها و خطاهای برنامه‌نویسی رخ دهند حملات سایبری نیز می‌توانند باعث دسترسی غیرمجاز به داده‌های حساس، تخریب سیستم‌ها و حتی از دست رفتن اطلاعات مهم شوند. برای مدیریت این ریسک‌ها در شرکت اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند نگهداری و به‌روزرسانی منظم تجهیزات، اجرای برنامه‌های امنیتی قوی، آموزش کارکنان در مورد بهترین روش‌های امنیتی، استفاده از سیستم‌های پشتیبان و بازیابی اطلاعات صورت گرفته که می‌تواند در مواقع بروز خرابی یا حملات سایبری به سازمان کمک کند تا به سرعت به حالت عادی بازگردد.
- **ریسک‌های انسانی:** ریسک‌های انسانی ناشی از خطاها، کمبود مهارت‌ها و عدم آموزش مناسب کارکنان است. این ریسک‌ها می‌توانند باعث بروز حوادث کاری، کاهش بهره‌وری و افزایش ضایعات شوند. که برای کاهش این ریسک‌ها از برنامه‌های آموزشی و مهارتی مورد نیاز، ایجاد محیط کاری ایمن، فراهم کردن تجهیزات حفاظتی مناسب، استخدام نیروی انسانی ماهر و متخصص، استفاده از سیستم‌های مدیریتی مانند مدیریت عملکرد کارکنان جهت شناسایی نقاط ضعف و تقویت مهارت‌های کارکنان استفاده می‌گردد.
- **ریسک مربوط به عوامل بین المللی و مقررات دولتی:** فعالیت شرکت به طور کلی می‌تواند متأثر از عوامل بین المللی از جمله تنش‌های سیاسی در منطقه، جنگ، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی و ... باشد. در مورد تغییر مقررات دولتی نیز همانند سایر صنایع دیگر می‌تواند حسب نوع و اهمیت تغییر احتمالی بر صنعت خودرو و شرکت اثر گذار باشد. برای مدیریت این ریسک‌ها، اقداماتی نظیر آگاهی به موقع از قوانین و مقررات جاری و جدید و تدوین و اجرای برنامه‌هایی برای انطباق سریع با تغییرات قانونی، ایجاد تیم‌های حقوقی و مشاوران قانونی جهت کاهش ریسک‌ها صورت پذیرفته است.
- **ریسک زنجیره تأمین:** مدیریت ریسک در زنجیره تأمین به منظور اطمینان از تداوم تولید و تحویل به موقع محصولات بسیار مهم است. شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با تأمین‌کنندگان، توسعه روابط مستحکم با تأمین‌کنندگان معتبر و اجرای برنامه‌های پشتیبانی در مواقع بحران می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی بر زنجیره تأمین کمک کند. برای شناسایی و مدیریت ریسک‌ها در زنجیره تأمین، شرکت از ابزارهایی مانند ارزیابی ریسک تأمین‌کنندگان، توسعه روابط مستحکم با تأمین‌کنندگان، اجرای برنامه‌های پشتیبانی مانند نگهداری موجودی ایمن، ایجاد تأمین‌کنندگان جایگزین و تدوین برنامه‌های واکنش به بحران استفاده می‌کند.

❖ ریسک اعتباری:

ریسک های اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. لذا با توجه به اینکه شرکت سایپادیزل با طیف های وسیعی از مشتریان و تامین کنندگان در ارتباط است، سیاست خود را براساس انعقاد قرارداد همکاری با طرفهای معتبر با اخذ وثائق کافی و ملاحظات حقوقی تعیین نموده است.

❖ سایر ریسک ها:

- **ریسک های تجاری:** شرکت برای پیشگیری از خطرات احتمالی ریسک تجاری، استراتژی تنوع همگون، افزایش ساخت داخل و به کارگیری حداکثری دارائی های سرمایه ای را در پیش گرفته است که در این خصوص با برنامه ریزی های منسجمی که در حوزه خودکفایی تولید قطعات صورت پذیرفته است، شرکت میتواند علاوه بر بهره مندی از مزایا و مشوق های تعرفه ای و کمک به اشتغال در جهت کاهش ریسک تجاری نیز گام های موثری بردارد.
- **ریسک کیفیت محصولات:** همواره مهمترین هدف و دغدغه های سازمان تولید محصول با کیفیت و ارتقاء کیفی محصولات می باشد که این امر در خط مشی سازمان نیز مشهود می باشد. لذا تمامی محصولات تولیدی شرکت، استانداردهای لازم را دارا بوده و همچنین تعریف و اجرای پروژه های کیفی همواره گام مهمی در جهت افزایش کیفیت محصولات بوده است.



۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

ضعف	قوت
وابستگی شدید به تامین کنندگان خارجی	سابقه شرکت سایپا دیزل (برند شرکت)
فرسودگی برخی تجهیزات	همکاری با شرکای تجاری معتبر
بازنشستگی گروهی نیروی انسانی ماهر و متخصص	توانایی افزایش تیراژ تولید به واسطه دارا بودن چند خط تولید
نداشتن فرآیند بازاریابی دیجیتال	شبکه خدمات پس از فروش گسترده
	بالا بودن کیفیت محصولات نسبت به رقبا

۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

- محصولات شرکت سایپا دیزل در چهار رده کشنده، باری، کمپرسی و کامیونت می باشد.

- در گذشته همکاری شرکت سایپا دیزل با شرکتهای اروپایی ولوو و رنو بوده است که با شروع تحریمهای ظالمانه همکاری میان شرکت و شرکای اروپایی قطع گردید. در حال حاضر دو شرکت دانگ فنگ و فوتون از شرکای تجاری سایپا دیزل محسوب می شوند. شروع همکاری شرکت با شرکای تجاری چینی از سال ۱۳۸۴ با واردات خودرو کشنده T300 آغاز و راه اندازی خطوط تولید محصولات فوتون و دانگ فنگ از سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ صورت پذیرفت.

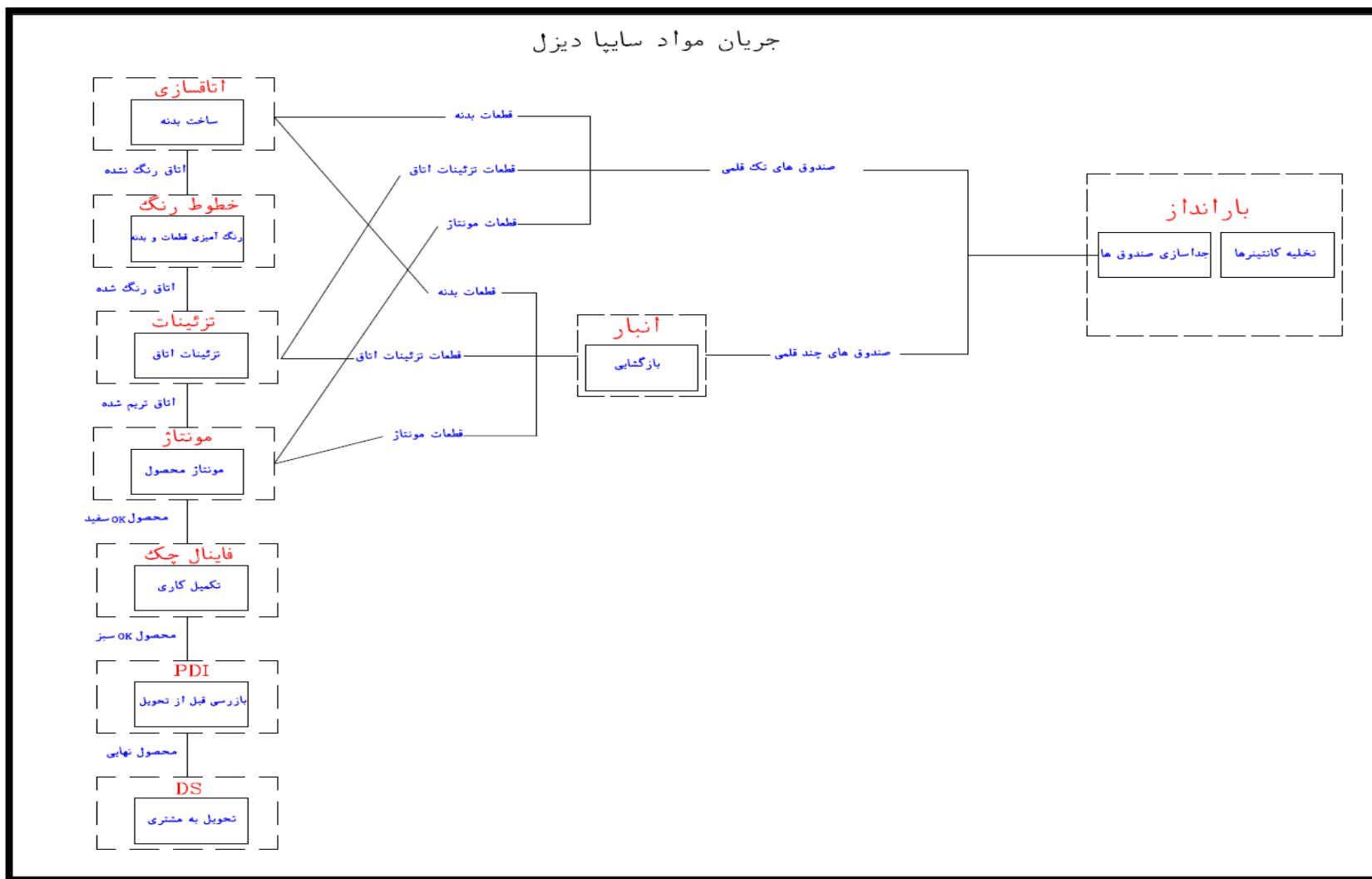
ردیف	لیست محصولات	تاریخ شروع تولید محصول
۱	کشنده GX560	سال ۱۴۰۴
۲	کشنده KX520	سال ۱۴۰۲
۳	کشنده KL465	سال ۱۴۰۲
۴	کامیون باری KR285	سال ۱۴۰۲
۵	کامیون کمپرسی KC465	سال ۱۴۰۲
۶	کامیونت M4 ۶تن بدون خواب	سال ۱۴۰۱
۷	کامیونت M4 ۶تن خوابدار	سال ۱۴۰۱
۸	کامیونت M4 ۸.۵ تن خوابدار	سال ۱۴۰۱
۹	کامیونت ۶تن کمپرسی	سال ۱۴۰۳
۱۰	کامیونت ۱۰تن باری	سال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۴ کامیون کشنده GX با قدرت ۵۶۰ اسب بخار به عنوان قدرتمندترین کشنده بازار به مرحله تولید رسید و در حال حاضر ۳ محصول GX560، KX520، KL465 در سید محصولات رده کشنده شرکت سایپادیزل قرار دارند.

از سوی دیگر در رده کامیونت شرکت سایپادیزل به عنوان اولین شرکت در راستای جلب رضایت مشتریان اقدام به ارتقاء کامیونت‌های فوتون M4 با گیربکش دستی به گیربکس اتوماتیک (AMT) نمود. در گروه محصولات سنگین کمپرسی KC465 در سال ۱۴۰۴ با بازار عرضه گردید و مورد استقبال شدید مشتریان قرار گرفت. لازم به ذکر است کلیه محصولات این شرکت مطابق با استانداردهای زیست‌محیطی بوده و همچنین استانداردهای ۸۵ گانه را نیز دارا می‌باشند.



۸-۱- فرآیند تولید محصولات:



فرآیند (زنجیره) تولید

۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:

تکنولوژی مورد استفاده در خط بدنه سایپادیزل شامل مونتاژ قطعات و مجموعه‌های CKD بدنه با استفاده از جیگ‌های پنوماتیک با ترکیبی از کلمپ‌های دستی و خودکار و نقطه جوش‌های دستی (Manual) و جوش CO2 می‌باشد. در خطوط رنگ، با استفاده از ربات‌های پاشش آستر و رویه، لایه‌های رنگ بر روی بدنه محصولات اعمال می‌گردد. در خطوط مونتاژ و تزئینات مکانیزم جابه‌جایی محصولات با استفاده از کانوایر بوده، و مونتاژ قطعات و مجموعه‌ها با ابزارآلات دستی انجام می‌شود. فرآیند تجاری‌سازی محصولات شامل تست‌های ترمز، پایداری و سایر تست‌های استاندارد با استفاده از تجهیزات نیمه‌اتوماتیک انجام می‌شود. تکنولوژی موجود در فرآیند سالن‌های تولید منطبق با الزامات مورد نیاز محصول، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت می‌باشد و کاهش ضایعات قطعات نیز از ویژگی‌های فرآیند تولید شرکت می‌باشد.



۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

تکنولوژی مورد استفاده در اغلب شرکت‌های پیشرو در زمینه تولید خودرو به‌خصوص در خطوط بدنه و رنگ، استفاده از تجهیزات تمام اتوماتیک شامل جیگ و فیکسچرهای اتوماتیک، گان‌های جوش رباتیک و پاشش رنگ و آستر رباتیک می‌باشد. در اغلب شرکت‌های داخلی فرآیند مونتاژ قطعات و مجموعه‌ها به‌صورت دستی و با استفاده از نیروی انسانی انجام می‌شود. در برخی از فرآیندهای خاص خطوط مونتاژ نظیر نصب شیشه جلو، انجام فرآیند به‌صورت رباتیک انجام می‌شود.

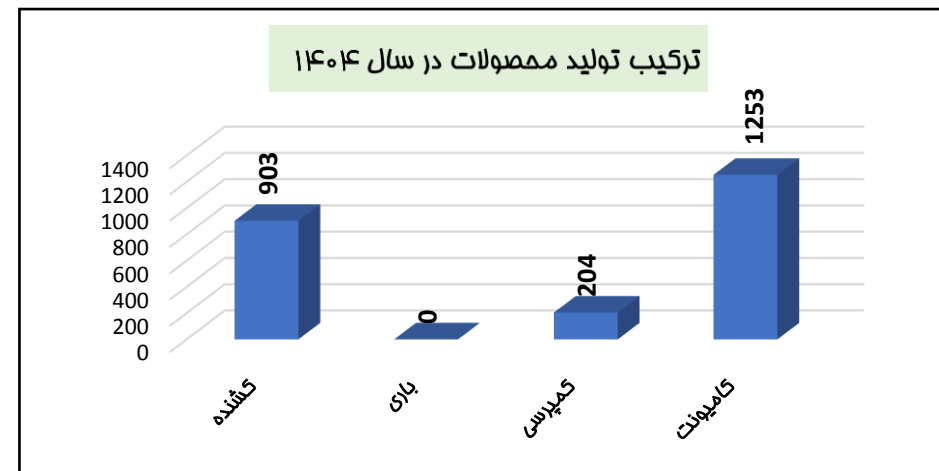
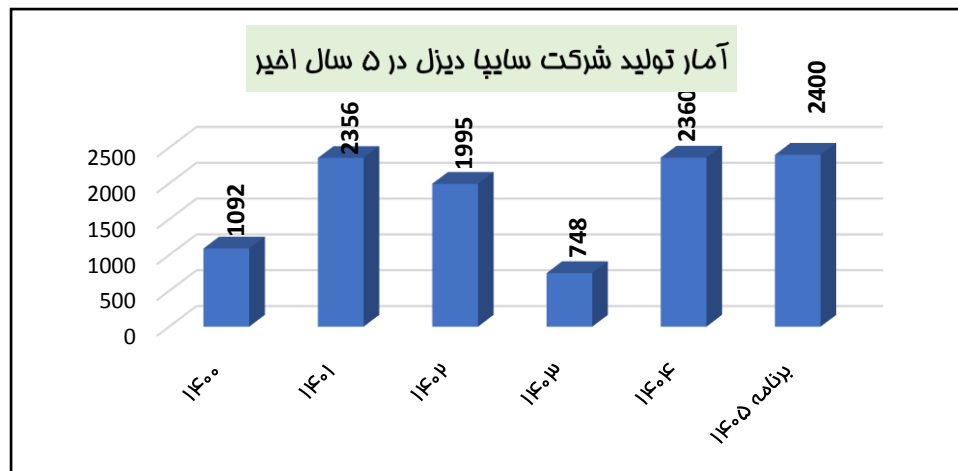
۱-۱۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه:

بخش عمده مواد اولیه محصولات تولیدی از طریق تولید کنندگان خارجی شامل شرکت های دانگ فنگ و فوتون تامین می گردد و مطابق با توافقات صورت گرفته با شرکای تجاری بخشی از قطعات محصولات از طریق قطعه سازان داخلی تامین می گردد.



نحوه انتخاب تامین کنندگان داخلی، مطابق آیین نامه معاملات جاری در شرکت سایپا دیزل، واحد بازرگانی داخلی و تامین پس از دریافت سفارشات خرید از واحد برنامه ریزی جهت انتخاب منابع تامین که توانایی ارائه کالای مورد درخواست با مناسب ترین قیمت و کیفیت را داشته باشد. مطابق با جدول طبقه بندی خرید اقدام به اخذ اعلام از تامین کنندگان واجد شرایط نموده و پس از اخذ مجوز کمیسیون معاملات، خرید از منابع مورد تایید صورت می پذیرد. شایان ذکر است در دوره های اولیه و مراقبتی کلیه تامین کنندگان داخلی منتخب مورد ارزیابی قرار می گیرند.

۱۲-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:



نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۴ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت کار تا پایان سال ۱۴۰۴	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری
راه اندازی خط اتاقسازی محصول فوتون M4	۴۶۸.۲۷۰	۴۶۸.۲۷۰	٪۹۵	منابع داخلی	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
بازچرخانی آب تصفیه خانه	۲۲۰.۰۰۰	۰	٪۳۸	منابع داخلی	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
فاز دوم اجرای پروژه بازمهندسی روشنایی - فاز ۲	۳۰.۰۰۰	۰	٪۳۴	منابع داخلی	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نصب سیستم تست آلاینده های محصول تولید شده	۱۰.۰۰۰	۰	٪۵۰	منابع داخلی	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱۳- تأثیر شرایط اقتصاد جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

شرکت سایپا دیزل در سال ۱۴۰۴ علیرغم وجود چالش‌های متعدد از جمله تحریم، جنگ، مشکلات لجستیک بین‌المللی و داخلی، محدودیت‌های ناشی کمبود ارز و ... موفق به تحقق ۹۸ درصدی برنامه تولید گردید.

۱-۱۴- پروانه بهره‌برداری، پروانه تولید گواهینامه‌ها و ...:

ردیف	عنوان	مدت اعتبار
۱	پروانه بهره‌برداری شرکت سایپا دیزل	دائمی
۲	پروانه واحد تحقیق و توسعه	دائمی
۳	ISO 9001	۵ اسفند ۱۴۰۵
۴	ISO 14001	۵ اسفند ۱۴۰۵
۵	ISO 45001	۵ اسفند ۱۴۰۵
۶	ISO 50001	۵ اسفند ۱۴۰۵
۷	گواهینامه تایید نوع محصولات شرکت	هر ۳ ماه یکبار

۱-۱۵- خدمات پس از فروش محصولات:

مطابق با قرارداد منعقد شده با شرکای تجاری، کلیه محصولات تولیدی شرکت سایپا دیزل دارای ضمانت و تعهد ارائه خدمات پس از فروش به مدت ۳ سال و یا کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر می‌باشند. که در صورت بروز هرگونه ایراد و یا خرابی، پس از بازدید کارشناسان مربوطه و تایید آنها، قطعات و یا خدمات مورد نیاز بر روی خودرو صورت می‌پذیرد.

۱-۱۶- تعداد کارکنان شرکت:

۱-۱۶-۱: تعداد کارکنان:

شرح	سال ۱۴۰۴								سال ۱۴۰۳									
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات					
	دایم	موقت	بیرون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	بیرون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
کارکنان بخش عملیاتی	۲۹	۶۴۰	۰	۶۶۹	۱۱۲	۳۹۷	۱۵۰	۱۰	۰	۳۸	۶۵۹	۰	۶۹۷	۱۵۰	۳۷۶	۱۵۸	۱۲	۱
کارکنان اداری	۴۰	۳۳۰	۰	۳۷۰	۱۶	۱۵۰	۱۸۶	۱۹	۴	۴۰	۳۲۱	۰	۳۶۱	۱۸	۱۵۹	۱۶۲	۱۸	۴
کارکنان فروش	۲	۴۶	۰	۴۸	۵	۱۲	۳۰	۱	۰	۲	۴۶	۰	۴۸	۴	۱۲	۳۱	۱	۰
کارکنان عمومی	۵	۴۳	۰	۴۸	۳۵	۱۳	۰	۰	۰	۶	۴۲	۰	۴۸	۴۱	۶	۱	۰	۰
جمع	۷۶	۱۰۵۹	۰	۱۱۳۵	۱۶۸	۵۷۲	۳۶۱	۳۰	۴	۸۶	۱۰۶۸	۰	۱۱۵۴	۲۱۳	۵۵۳	۳۵۲	۳۱	۵

۱-۱۶-۲- دلایل کاهش یا افزایش تعداد پرسنل در سال ۱۴۰۴



- ✓ کاهش نیروی انسانی به دلیل بازنشستگی زودتر از موعد کارکنان از طریق مشاغل سخت و زیان آور
- ✓ جذب نیروی انسانی با هدف برقراری توازن بین نیروهای مصوب و موجود و جایگزینی نیروهای بازنشسته

۱-۱۶-۳- آموزشی تخصصی

خلاصه وضعیت دوره های تخصصی برگزار شده در سال ۱۴۰۴		
تعداد حضور در دوره های تخصصی ۷۴۹ نفر	تعداد دوره های تخصصی برگزار شده ۴۵	نفر ساعت دوره های تخصصی ۴۵۵۳
نسبت حضور تخصصی به کل ٪۲۸	میزان دوره های تخصصی به کل ٪۳۷	نسبت نفر ساعت تخصصی به کل ٪۴۹



۱-۱۶-۴- بهبود کیفیت منابع انسانی

- ✓ خروج نیروهای بازنشسته با سنین بالا و جایگزینی نیروهای جوان در حوزه عملیات
- ✓ جذب نیروهای متخصص در حوزه های تخصصی مانند واحدهای خدمات فنی و مهندسی
- ✓ تطبیق نیروی انسانی با ساختار مصوب سازمان
- ✓ ایجاد توازن در تخصص مشاغل و تیمهای کاری از طریق مدیریت شایستگی ها و جابجایی درون سازمانی
- ✓ طراحی فرآیند، بررسی احراز شرایط شغلی و پستی کارکنان و صلاحیت انتصاب کارکنان در پستهای بالاتر
- ✓ برگزاری کمیته های تخصصی و تعالی منابع انسانی
- ✓ بازنگری فرآیندهای منابع انسانی مبتنی بر مدل تعالی مدیریت منابع انسانی گروه خودرو سازی سایپا
- ✓ تدوین برنامه های توسعه ای کارکنان با هدف افزایش بهره‌وری از قبیل (استقرار سیستم مدیریت دانش ، برنامه های جانشین پروری و طرح های آموزشی)
- ✓ معرفی کلیه مدیران و رؤسای شرکت به کانون ارزشیابی سایپا جهت برگزاری آزمون ارزشیابی با هدف شناخت نقاط قوت و قابل بهبود آنان و پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی و برنامه های مطالعاتی لازم بر اساس امتیاز کسب شده

۱-۱۶-۵- برنامه شرکت جهت حذف آسیب و یا تلفات نیروی انسانی:

- ✓ اجرای آموزش های تخصصی ایمنی و بهداشت کارکنان
- ✓ الزام فرهنگ استفاده از وسایل ایمنی فردی
- ✓ مدیریت دانش و انتقال دانش از پرسنل با تجربه به سایر پرسنل

۲- وضعیت و عملکرد مالی شرکت



۱-۲- سایر بدیهی های احتمالی:

- الف) یک فقره دعوی حقوقی توسط شهرداری تهران در خصوص اخذ پایان کار ساختمان های کارخانه بر علیه شرکت مطرح می باشد که پیامدهای ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمی باشد
- ب) حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۱ قطعی و تسویه گردیده است. دفاتر شرکت بابت سالهای ۱۴۰۲ در دست رسیدگی می باشد.
- د) مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت سال ۱۴۰۰ قطعی و تسویه شده است. از بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ جمعا مبلغ ۶,۹۴۴,۱۶۳ میلیون ریال (شامل مبلغ ۲۴۲,۷۷۶ میلیون ریال اصل و مبلغ ۴,۹۰۱,۳۸۷ میلیون ریال جرائم) مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.
- ه) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس مانده تعهدات مستهلک نشده از محل طرح نوسازی ناوگان خودرو های فرسوده تعداد ۲۰ دستگاه باقی مانده است که از محل طرح های جایگزین در حال مستهلک شده می باشد.



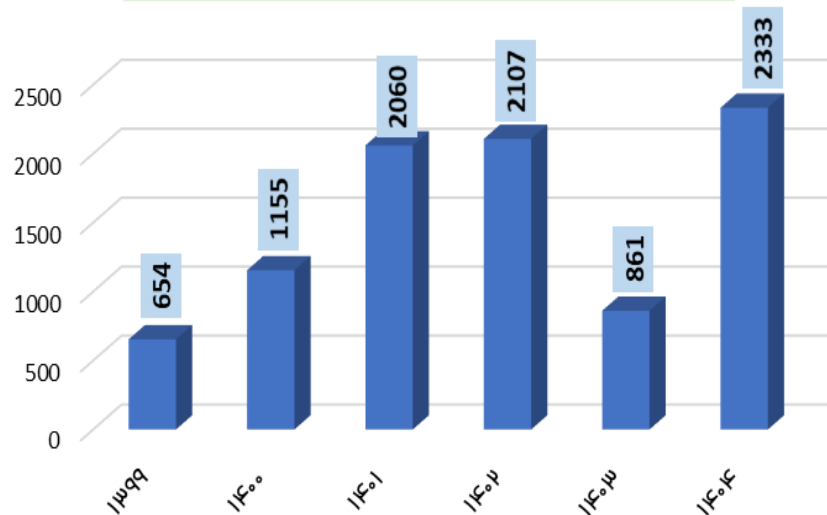
۲-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت سایپا دیزل، به عنوان یکی از فعالان اصلی صنعت خودروهای تجاری کشور، در سال ۱۴۰۴ با دستیابی فروش ۲۳۳۳ دستگاه از انواع خودروهای تجاری، توانسته است با کسب حدود ۹ درصد سهم بازار موقعیت مناسبی را به خود اختصاص دهد. این دستاورد، در شرایطی حاصل شده که صنعت با چالش‌هایی نظیر رقابت فشرده بیش از ۲۵ شرکت خودروساز تجاری، اثرات نوسانات نرخ ارز بر هزینه‌های تولید و کاهش احتمالی تقاضا به دلیل ورود خودروهای کارکرده وارداتی مواجه است. این امر بیانگر این است که سایپا دیزل توانسته است با اتکا به استراتژی‌های فروش، کیفیت محصولات و مدیریت عملیاتی خود، به این مهم دست یابد.

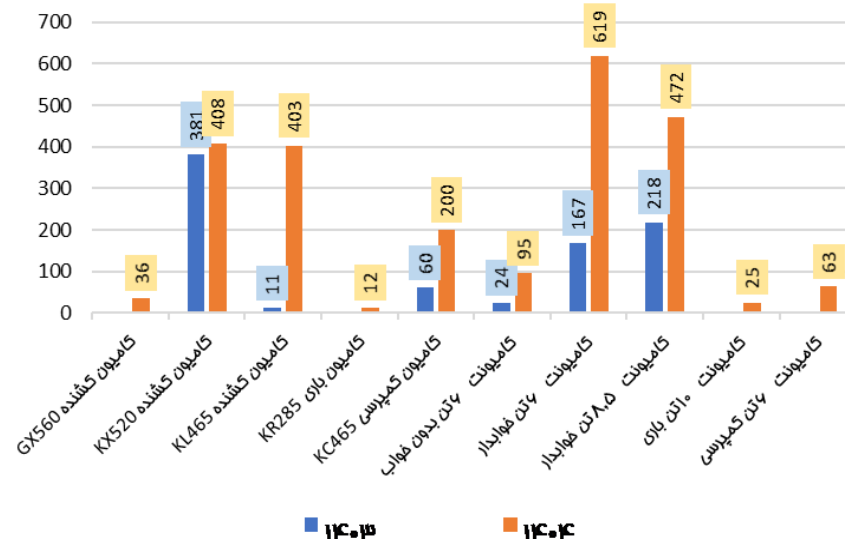
جزئیات فروش در داخل

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخلی (میلیون ریال)	کل تعداد فروش داخلی در بورس کالا (دستگاه)	مقدار تعداد فروش شرکت سایپا دیزل در بورس کالا (دستگاه)	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا (درصد)	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا (میلیون ریال)	مبلغ فروش شرکت سایپا دیزل در بورس کالا (میلیون ریال)	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا (درصد)
۱	کامیون کشنده GX560	۳۶	۶۶.۹۳۸.۹۲۱	۴۷۰	—	۸.۵٪	۴۲.۵۳۲.۵۳۰	—	۷.۷۵٪
۲	کامیون کشنده KX520	۴۰۸			—			—	
۳	کامیون کشنده KL465	۴۰۳			۴۰			۳.۲۹۴.۹۹۰	
۴	کامیون باری KR285	۱۲		—	—	—	—	—	—
۵	کامیون کمپرسی KC465	۲۰۰		—	—	—	—	—	—
۶	کامیونت M4 ۶ تن بدون خواب	۹۵	۳۰.۵۲۰.۹۲۱	—	—	—	—	—	—
۷	کامیونت M4 ۶ تن خوابدار	۶۱۹		—	—	—	—	—	—
۸	کامیونت M4 ۸.۵ تن خوابدار	۴۷۲		—	—	—	—	—	—
۹	کامیونت M4 ۱۰ تن باری	۲۵		—	—	—	—	—	—
۱۰	کامیونت M4 ۶ تن کمپرسی	۶۳		—	—	—	—	—	—
۱۱	لوازم و قطعات	---	۲۶۴۱۷	—	—	—	—	—	—
جمع		۲۳۳۳	۹۷.۴۸۶.۲۵۹	۴۷۰	۴۰	۸.۵٪	۴۲.۵۳۲.۵۳۰	۳.۲۹۴.۹۹۰	۷.۷۵٪

تعداد فروش محصولات شرکت سایپا دیزل در ۵ سال اخیر



مقایسه فروش سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴



۳-۲- سود شرکت:

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص (میلیون ریال)	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی (میلیون ریال)	درآمد حاصل از منابع غیر عملیاتی (میلیون ریال)	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰۹۵.۶۶۰	۹۰۷۲.۶۲۰	۶,۳۸۸,۸۶۷	(۵.۲۶)
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۲۹.۰۱۰	۷۸.۰۹۴	۴,۰۲۰,۰۶۲	(۶۶)
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۷.۹۷۰	۲,۰۲۹.۵۳۹	۶۷۲.۹۶۲	۲.۹۴

۴-۲- نسبت های مالی:

تلفیقی				شرکت اصلی			
تجدید ارائه شده				تجدید ارائه شده			
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲		۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	
الف) نسبت های نقدینگی:				الف) نسبت های نقدینگی:			
نسبت جاری	۸۰.۱	۶۱.۳	۵۰.۶	نسبت جاری	۷۶.۹	۵۶.۶	۳۹.۸
نسبت آتی	۳۳.۰	۱۸.۳	۲۵.۳	نسبت آتی	۳۰.۵	۱۶.۷	۲۲.۷
نسبت وجه نقد	۱.۸	۲.۸	۹.۶	نسبت وجه نقد	۱.۷	۲.۶	۷.۲
ب) نسبت های اهرمی:				ب) نسبت های اهرمی:			
نسبت بدهی	۸۱.۷	۷۶.۹	۱۷۹.۹	نسبت بدهی	۷۹.۷	۷۴.۵	۲۰۳.۱
ج) نسبت های فعالیت:				ج) نسبت های فعالیت:			
دوره گردش موجودی ها - روز	۶۴.۲	۱۱۳.۷	۶۳.۴	دوره گردش موجودی ها - روز	۵۳.۸	۸۷.۱	۴۶.۲
دوره گردش مطالبات تجاری - روز	۸۷.۵	۸۶.۹	۴۹.۹	دوره گردش مطالبات تجاری - روز	۸۲.۱	۹۵.۵	۵۸.۲
دوره گردش دارائیهها - مرتبه	۰.۶	۰.۳	۱.۹	دوره گردش دارائیهها - مرتبه	۰.۶	۰.۳	۲.۰
د) نسبت های سودآوری:				د) نسبت های سودآوری:			
بازده مجموع دارائی ها (ROA)	۰.۰۲	(۰.۰۲)	۰.۰۲	بازده مجموع دارائی ها (ROA)	۰.۰۲	۰.۰۱	۰.۰۱
بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)	۰.۱۰	(۰.۰۷)	(۰.۰۲)	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)	۰.۰۹	۰.۰۲	(۰.۰۱)

۳۔ بازار اوراق بہادر

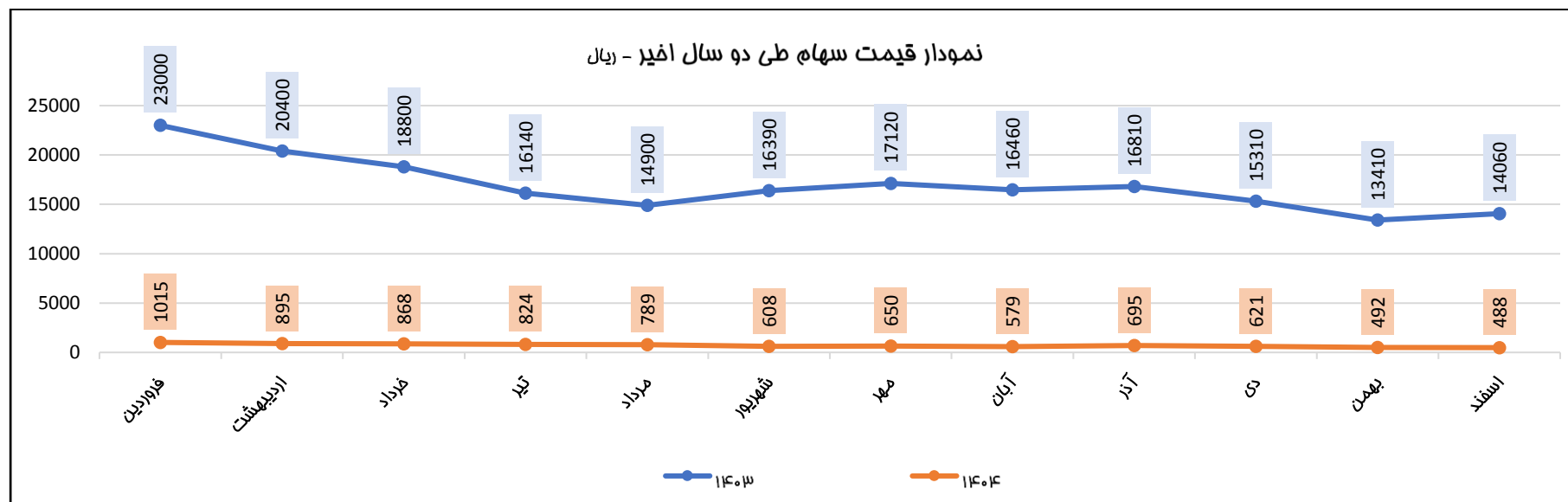


1,280 x 720

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت سایپادیزل در تاریخ ۱۳۷۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه خودرو و ساخت قطعات با نماد خکاوه درج گردید و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر								
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده (سهام)	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد (روز)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است (روز)	درصد سهام شناور آزاد (درصد)	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۳۲,۰۵۸,۳۰۷	۴۱,۰۴۹,۲۸۴	۲۱۱	۲۱۱	۴۷/۶۰	۵۸,۳۸۱,۰۴۰	۲۲,۱۵۰	۲,۶۳۵,۷۱۳
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۴۶,۳۶۹,۵۳۱	۱۷,۸۲۱,۸۲۸	۲۳۶	۲۳۶	۴۸/۴۹	۳۷,۰۵۸,۱۲۳	۱۴,۰۶۰	۲,۶۳۵,۷۱۳
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۷,۲۶۳,۰۷۸,۴۰۵	۲۶,۱۳۰,۴۵۴	۱۶۹	۱۶۹	۴۴/۴۴	۲۷,۱۹۵,۲۵۰	۴۸۸	۵۵,۷۲۷,۹۷۲



۴- حاکمیت شرکتی



۱-۴- نظام راهبری شرکت:

- اعضاء هیئت مدیره شرکت سایپادیزل در تاریخ ترازنامه :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	شخصیت حقوقی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
محمود سهیل نژاد	ستاره سفیران آینده	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	۱۴۰۳/۱۱/۱۱
مجید باقری خوزانی	واسپاری توسعه گستر برنا	رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت کسب و کار	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
مهدی داداشی زین الدین	توسعه سرمایه رادین	عضو موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت کسب و کار	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
حبیب جلائی	تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
بهروز سجودی	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حقوق و جزا	۱۴۰۴/۱۰/۲۸

- تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات : در طول سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲ جلسه هیئت مدیره جهت بررسی موارد مختلف تشکیل گردیده است.

۲-۲- کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره:

- اعضاء کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۴:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال ۱۴۰۴	خلاصه سوابق
بهرز سجودی	رئیس	کارشناسی ارشد حقوق جزا	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۳ بار	مدیر حقوقی پارس خودرو-مدیر حقوقی سایکو-مدیر بازرسی گروه خودروسازی سایپا-مدیر توسعه مدیریت سایپا
سیدمرتضی حسینی	عضو	دکترای برنامه ریزی	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳ بار	معاون سابق مالی اداری تامین اجتماعی
علی هزاهه	عضو	دکترای مهندسی مالی	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳ بار	مشاور مدیر عامل گروه کارآفرین - رئیس هیأت مدیره لیزینگ کارآفرین

- اقدامات کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی سایپا دیزل به عنوان یکی از ارکان اصلی نظارت بر عملکرد سیستم کنترل‌های داخلی با بکارگیری شیوه ای سیستماتیک به ایفای مسئولیتهای محوله در جهت منافع و صرفه و صلاح شرکت مبادرت ورزیده است. مسئولیتهای کمیته حسابرسی به استناد منشور کمیته حسابرسی و انطباق آن با فعالیتهای انجام شده به شرح ذیل می باشد.

- ❖ نظارت بر اثر بخشی کنترل‌های داخلی
- ❖ نظارتهای مالی و گزارشگری
- ❖ نظارت بر اثر بخشی حسابرسی داخلی
- ❖ نظارت بر استقلال و اثر بخشی حسابرس مستقل و تعامل حرفه ای با آنها
- ❖ گزارش دهی



- اعضاء کمیته انتصابات در سال ۱۴۰۴ :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال ۱۴۰۴	خلاصه سوابق
مجید باقری خوزانی	رئیس	دکترای مدیریت کسب و کار	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳ بار	قائم مقام فروش و خدمات پس از فروش سایپا-مدیر عامل رایان سایپا-عضو هیأت مدیره سایپا یدک-معاون اداری ایران خودرو
حسین سلیمیان	عضو	دکترای مدیریت	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳ بار	معاون اسبق اداری و توسعه منابع انسانی سایپا و پارس خودرو
مهرداد عظیمی	عضو	کارشناس ارشد علوم سیاسی	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳ بار	معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

- اقدامات کمیته انتصابات:

❖ کمیته انتصابات به منظور انتخاب و انتصاب مدیران میانی بر حسب نیاز تشکیل می‌گردد.



- اعضاء کمیته ریسک در سال ۱۴۰۴ :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال ۱۴۰۳	خلاصه سوابق
حبیب جلائی	رئیس	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳ بار	عضو هیات مدیره ایران خودرو دیزل-قائم مقام مدیر عامل زامیاد-معاونت مهندسی ساپکو
هادی آقا بابایی	عضو	دکترای اقتصاد	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳ بار	عضو هیئت مدیره گروه بهمن - مدیر عامل صندوق کارآفرین امید
سامان نبوتی	عضو	دکترای مدیریت صنعتی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳ بار	مدیر استراتژیک و توسعه کسب و کار گروه سایپا

- اقدامات کمیته ریسک :

- ❖ نظارت بر ریسک‌های شرکت
- ❖ ارزیابی اثربخشی نظام مدیریت ریسک
- ❖ جلوگیری از انحراف از اهداف کلان و راهبردی شرکت
- ❖ بررسی ریسک‌های رقابت و ورود رقبای جدید
- ❖ بررسی ریسک‌های فرایندها
- ❖ اقدامات لازم برای پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک از قبیل انتخاب مدل و ابزار مناسب مدیریت ریسک ، شناسایی ، اندازه گیری ، ارائه راهکار و پایش آن
- ❖ ارائه گزارش‌های مستمر به هیأت مدیره



۴-۳-۱ اصول حاکمیتی شرکت:

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تصویب منشور هیات مدیره، تشکیل کمیته های تخصصی هیات مدیره نظیر کمیته حسابرسی - کمیته ریسک و کمیته انتصابات و سایر موضوعات مرتبط با حاکمیت شرکتی و بررسی موضوعات اثر گذار در حال و آینده فعالیت شرکت و برگزاری منظم جلسات توسط کمیته های تخصصی و ارائه گزارشهای مربوطه به هیئت مدیره مطابق مفاد منشورهای مربوطه
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	برخورد یکسان با کلیه سهامداران و برگزاری برخط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و ایجاد فرصت کافی برای پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت قوانین در خصوص معاملات با اشخاص وابسته، تدوین و استقرار آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات، بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشاء نتایج آن در گزارش ها
۵	افشا و شفافیت	افشای کامل و بموقع تمامی گزارش ها و موضوعات با اهمیت مرتبط با عملیات شرکت از طریق سایت کدال
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	برگزاری جلسات هیات مدیره بصورت ماهانه و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص مسائل و مشکلات شرکت، حضور اعضای هیات مدیره در مجامع عمومی شرکت



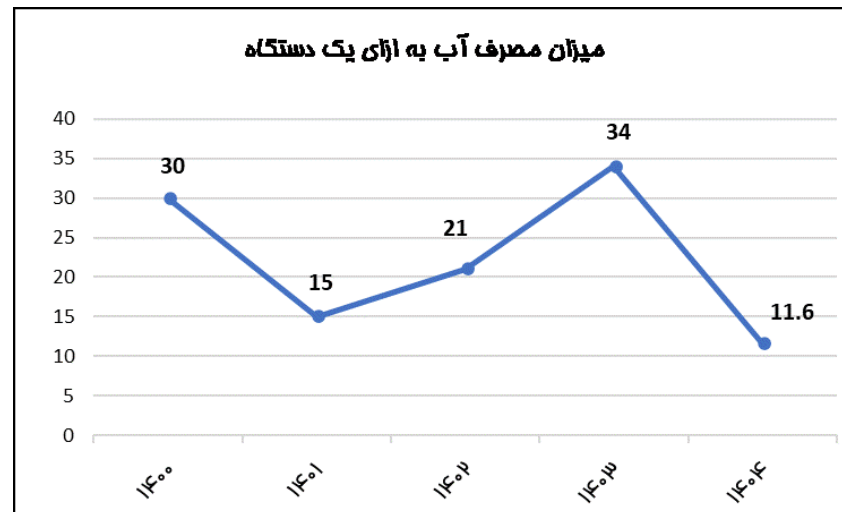
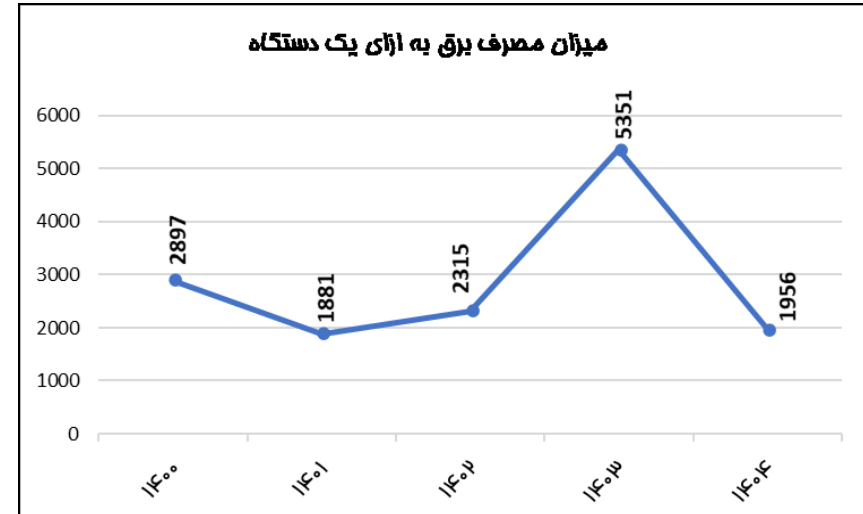
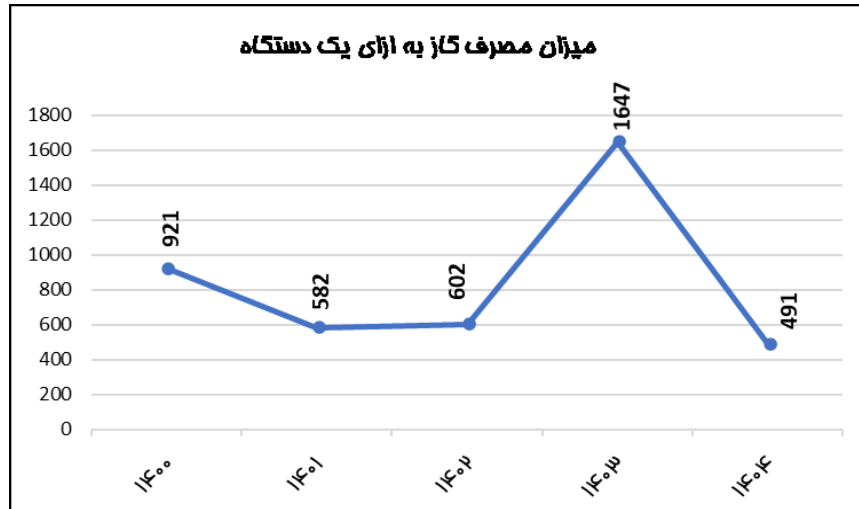
۴-۴- معاملات با اشخاص وابسته

۴-۴-۱- معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

عنوان	نام شرکت وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	فروش کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	تسهیلات
شرکت نهایی	سایپا	هیات مدیره مشترک	✓	۰	۶۹۳,۳۲۱	--
شرکت های فرعی	خدمات فنی رنا	شرکت فرعی	✓	۲۶,۰۳۷	۱۱,۳۹۳	--
شرکت های همگروه	فنر سازی زر	همگروه		۰	۹۲,۶۱۷	--
	امداد خودرو سایپا	همگروه		۲۴۳,۵۵۸	۰	--
	ایران کاوه سایپا	همگروه			۵,۳۵۰	--
جمع کل				۲۶۹,۵۹۵	۸۰۲,۶۸۱	

۴-۵- گزارش پایداری شرکتی

۴-۵-۱- وضعیت مصرف انرژی در شرکت :





۴-۵-۲- تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی

- اجرای پروژه بازمهندسی روشنایی
- ایجاد و تقویت ساختار کمیته های انرژی، آب و مدیریت سبز
- تقویت گروه های رابطان انرژی و تعیین نقش ها و مسئولیت از طریق بازنگری دستورالعمل طرح ریزی انرژی
- چابک سازی برنامه کنترل عملیات سالن های تولیدی
- بازرسی و ممیزی عبوری جهت شناسایی نقاط قابل بهبود با هدف بهینه سازی مصرف انرژی
- تعویض چراغ های سقفی با چراغ های LED در سالن های تولیدی
- تعویض پنجره های قدیمی قسمت بازرگانی با پنجره های دو جداره جهت کاهش اتلاف انرژی
- بازنگری خطوط مبنای انرژی بر اساس الزامات گروه خودرو سازی سایپا
- اجرای طرح شناسایی مصرف کنندگان بارز
- شروع پروژه بازچرخانی آب (Water Recycling) با هدف کاهش برداشت از منابع تامین اصلی
- استفاده از آب تصفیه شده خروجی تصفیه خانه پساب جهت آبیاری فضای سبز و امور باغبانی با هدف کاهش مصرف آب خام

۴-۵-۳- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت:

- بهبود و نگهداری از سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
- انجام اقدامات بهبود و اصلاحی و ارتقاء وضعیت محیط زیست شرکت در ارزیابی گروه خودرو سازی سایپا
- شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی در حوزه های فعالیت، خدمات و محصول (تعداد جنبه های زیست محیطی ارزیابی شده طی سال ۴۵۰ مورد و ریسک های شناسایی شده ۴۲۰۰ مورد)
- برنامه ریزی های لازم جهت استقرار نهادینه کردن «مدیریت سبز» در سازمان
- اجراء و نظارت بر پایش و کنترل انتشار انواع آلودگی های زیست محیطی در قالب طرح خوداظهاری در پایش محیط زیستی، توسط آزمایشگاه متعمد سازمان حفاظت محیط زیست و قیاس نتایج آن با الزامات و قوانین و استانداردهای محیط زیستی کشور
- مدیریت جامع پسماندها (مطابق قانون مدیریت پسماندها استقرار و نظارت در طول زنجیره عمر پسماند پیگیری می شود)
- مدیریت پساب
- توسعه و نگهداشت فضای سبز با هدف افزایش سرانه فضای سبز و زیبا سازی محیط
- آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی رسانی زیست محیطی

۴-۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به ویژه در حوزه پسماند، منابع آب و آلودگی هوا:

- مدیریت پسماند :

اقداماتی همچون پیگیری زیر ساخت و تجهیزات مورد نیاز ، شناسایی و آنالیز جامع پسماند ، آموزش و فرهنگسازی ، پیگیری جداسازی و تفکیک انواع پسماند ، نگهداری موقت ، بارگیری و انتقال بصورت کنترل شده و توسط پیمانکار ذیصلاح و دارای مجوز و نظارت بر عملکرد آنها ، صدور مجوز جهت فعالیت های حمل پسماند خطرناک به همراه بازدید و نظارت مستقیم و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات مربوط در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست بصورت آنلاین به منظور پیشگیری از تهدیدهای محیط زیستی هدف گذاری و پایش و گزارش شاخص عملکردی

- مدیریت پساب :

- بهبود وضعیت فرآیند تصفیه فاضلاب ، ارائه گزارش و پیگیری مشکلات اجرایی
- بهره برداری از پروژه آبیگری، با راه اندازی فیلتراسیون
- استقرار سیستم آنلاین تصفیه فاضلاب Online Monitoring و اتصال آنلاین به سامانه سازمان

- مدیریت آلودگی هوا:

- اجراء و نظارت بر پایش و کنترل انتشار انواع آلودگی های زیست محیطی در قالب طرح خوداظهاری در پایش محیط زیستی توسط آزمایشگاه متعمد سازمان حفاظت محیط زیست و قیاس نتایج آن با الزامات و قوانین و استانداردهای محیط زیستی کشور

۴-۵-۵- آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق و ...:

- براساس قانون، در صورت عدم انجام اندازه گیری دوره ای سه ماهه آلاینده های زیست محیطی و ارسال نتایج در قالب طرح خوداظهاری به اداره محیط زیست شهر تهران و اجرای مدیریت پسماندهای عادی و ویژه مطابق قانون مدیریت پسماندها شرکت بعنوان واحد آلاینده معرفی شده و باید یک درصد از میزان فروش خود را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند، علاوه بر این به مراجع قضایی نیز معرفی می شود



۴-۵-۶- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح بهداشتی و آموزشی کارکنان:

- سطح بهداشتی:

- ✓ کنترل دقیق نحوه انتخاب، خریداری و توزیع کلیه مواد غذایی (خام و آماده)
- ✓ ارزیابی سلامت روان، عدم اعتیاد به مواد مخدر، بیماری هپاتیت و ایدز داوطلبین شروع به کار (قبل از فرایند استخدام و طب کار)
- ✓ استفاده از خدمات روانشناسی
- ✓ پایش دقیق و آنالیز معاینات ادواری و پیگیری تا حصول نتایج
- ✓ کمک هزینه به افراد دارای بیماری های خاص و صعب العلاج
- ✓ ایجاد دستورالعمل مددکاری و پیش بینی کلیه اقدامات بر اساس الگوبرداری از شرکت های مطرح
- ✓ کاهش چشمگیر شاخص های حوادث
- ✓ آموزش پرسنل توسط کارشناسان اداره HSE

- آموزش کارکنان:

- ✓ برگزاری ۶۸ عنوان طرح آموزشی با استفاده از مدرسان داخلی و خارجی

۴-۵-۷- برنامه ریزی جهت حذف حوادث نیروی انسانی:

- ✓ اجرای برنامه های آموزشی و برگزاری دوره های ایمنی و بهداشت
- ✓ بازرسی منظم و انجام بازدید های دوره ای دستگاهها و ماشین آلات
- ✓ الزام فرهنگ استفاده از وسایل ایمنی فردی
- ✓ مدیریت دانش و انتقال دانش از پرسنل با تجربه به سایر پرسنل

۴-۵-۸- اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر :

- ✓ آماده سازی طرح امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی
- ✓ اجرای الزام قانونی ماده ۱۶ جهت استفاده از برق تجدیدپذیر (خرید برق سبز از بورس انرژی)



۴-۵-۹- اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدها :

- ✓ بازچرخانی آب تصفیه خانه
- ✓ نصب و راه اندازی مولد گازی ۱.۵ مگاوات
- ✓ اجرای طرح کنترل عملیات
- ✓ بکارگیری راهبردهای اقتصاد انرژی به منظور بهینه سازی حامل های انرژی (برق - گاز) و منابع (آب)
- ✓ اجرای پروژه شناسایی مصرف کنندگان بارز
- ✓ اجرای طرح نصب کنتورهای منطقه ای برای کنترل لحظه ای تجهیزات پرمصرف و پیشگیری از هدررفت
- ✓ ادامه اجرای طرح تعویض پنجره های شرکت با پنجره های دو جداره جهت کاهش اتلاف انرژی
- ✓ بررسی طرح تعویض موتورهای کولرهای آبی قدیمی با موتورهای کم مصرف BLDC و دریافت گواهی صرفه جویی
- ✓ رسیدن به پایداری منابع آبی و به حداقل رساندن پساب خروجی (Zero Liquid Discharge)
- ✓ افزایش سهم استفاده مجدد از پساب تصفیه شده و کاهش وابستگی به منابع آب تازه

۴-۵-۱۰- اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست :

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)
۱	بارگیری ، حمل و امحاء پسماند ویژه	۲/۵۰۰
۲	اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی	۶۰۰
جمع		۳/۱۰۰

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی:

تهران - کیلومتر ۱۴ اتوبان شهید لشکری

شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۱۹۶۵۱۳-۱۴

۰۲۱-۴۴۱۹۸۲۸۰-۵

دورنگار: ۰۲۱-۴۴۱۹۶۵۱۸

کد پستی: ۱۳۹۶۱۸۱۷۸۳

پست الکترونیکی: info@saipadiesel.ir

سایت اینترنتی: www.saipadiesel.com

آدرس مالکیت و امور سهام:

تهران - کیلومتر ۱۴ اتوبان شهید لشکری

شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۱۹۶۲۸۱

دورنگار: ۰۲۱-۴۴۱۹۶۷۲۱

کد پستی: ۱۳۹۶۱۸۱۷۸۳

پست الکترونیکی: info@saipadiesel.ir

سایت اینترنتی: www.saipadiesel.com

آدرس اداره امور سهام:

تهران - کیلومتر ۱۱ اتوبان شهید لشکری - سایت فروش شرکت سایپا دیزل

شماره تماس: ۴۴۱۹۶۲۸۱

دورنگار: ۴۴۱۹۶۷۲۱

کد پستی: ۱۳۹۶۱۸۱۷۸۳

پست الکترونیکی: info@saipadiesel.ir

سایت اینترنتی: www.saipadiesel.com