
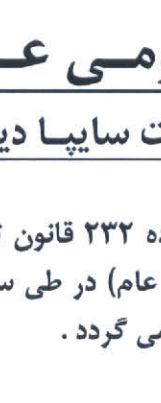
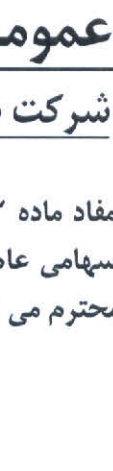
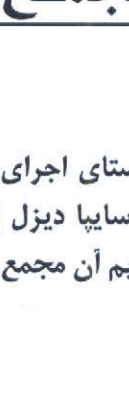


مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

احتراماً ، در راستای اجرای مفاد ماده ۲۳۲ قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷ به پیوست چکیده ای از عملکرد هیأت مدیره سایپا دیزل (سهامی عام) در طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳، جهت مطالعه و ابلاغ رهنمودهای لازم، تقدیم آن مجمع محترم می گردد .

خرداد ۱۳۹۴

امضاء	نماینده شخصیت حقوقی _ سمت	شخصیت حقوقی
	زعفر تنهاپور خطبه سرا مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص)
	محمد رضا دانش کوش رئیس هیئت مدیره	شرکت مهندسی و مشاوره ساز گستر سایپا (سهامی خاص)
	غلامرضا دفتری بشلی عضو موظف هیئت مدیره	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سازی سایپا (سهامی خاص)
	بهرام سبزواری عضو موظف هیئت مدیره	شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)
	حسین هشترودی محمودی عضو غیر موظف هیئت مدیره	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)





شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

صفحه

فهرست و مندرجات

بخش اول : مقدمه

۳	تاریخچه شرکت
۴	موضوع فعالیت شرکت
۴	سرمایه شرکت
۵	سهامداران شرکت
۶	هیئت مدیره
۷	ساختار سازمانی شرکت
۸	شرکتهای تابعه

بخش دوم : فعالیتهای شرکت

۱۲	واحد تولید و برنامه ریزی
۱۳	واحد مهندسی فرآیند ، تحقیق و توسعه محصول
۱۵	واحد کنترل کیفیت
۱۶	واحد فروش
۲۰	واحد بازاریابی
۲۳	واحد بازرگانی
۲۵	واحد فناوری اطلاعات
۲۵	واحد منابع انسانی
۲۷	واحد ارتباطات
۲۸	واحد حقوقی
۲۸	واحد مطالعات و برنامه ریزی راهبردی

بخش سوم : اطلاعات مالی

۲۹	سرانه فروش ، تولید و هزینه های پرسنلی
۳۰	ترازنامه
۳۲	سود و زیان
۳۳	نسبتهای مالی
۳۴	تغییرات دارائی ثابت

بخش چهارم : سایر مسائل و موضوعات

۳۴	سایر مسائل و موضوعات
۳۵	برنامه آتی شرکت



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

گزارش هیأت مدیره شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

بخش اول: مقدمه

تاریخچه شرکت :

در سال ۱۳۴۲ شرکت سایپا دیزل تحت نام شرکت ایران کاوه، به منظور ساخت خودرو و متعلقات تاسیس و در ۵ اردیبهشت ۱۳۴۴ در اداره ثبت شرکتها به شماره ۹۸۶۳ جهت مونتاژ کامیون ماک ثبت و با موافقت وزارت اقتصاد در خصوص تاسیس کارخانه ساخت کامیون با ظرفیت سالانه ۴۰۰ دستگاه کامیون شروع به فعالیت نمود. با انتقال کارخانه به محل فعلی خود در سال ۱۳۴۸ تولید به ۱۰ دستگاه در روز بالغ گردید اما در سال ۱۳۵۶ تولید محصول ماک متوقف شد. در سال ۱۳۶۲ قرارداد خرید کامیون ولوو بصورت *C.K.D* از کشور سوئد منعقد گردید. در سال ۱۳۷۱ طبق مصوبات مجمع عمومی فوق العاده شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در سازمان بورس بهادار تهران پذیرفته شده و در سال ۱۳۷۳ برای اولین بار تعداد ده هزار برگ از سهام شرکت از قرار هر سهم به قیمت ۱۲.۱۹۶ ریال مورد معامله قرار گرفت. در سال ۱۳۷۵ پروانه تاسیس استفاده از ظرفیت سالانه ۸.۰۰۰ دستگاه ولوو *F12* و انواع تریلر از سوی وزارت صنایع دریافت گردید. با انتقال خط تولید کامیون از شرکت زامیاد در سال ۱۳۷۷ شرکت بعنوان صادر کننده نمونه انتخاب گردید. در سال ۱۳۷۹ با تولید محصول بادسان و عقد قرارداد همکاری با سازمان پایانه ها، پروانه بهره برداری ۱۰.۰۰۰ دستگاه انواع محصولات در دو شیفت از وزارت صنایع و معادن اخذ گردید. در سال ۱۳۸۰ با توفیق اخذ گواهینامه *ISO9001* و تولید انبوه محصول *FH12*، شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب گردید. در سال ۱۳۸۱ تکنولوژی تولید *FM9* به شرکت انتقال یافت. در سال ۱۳۸۳ با ایجاد سیستم رباتیک برای اولین بار در شرکت و تغییرات عمده در ساختار خطوط تولید و دریافت استاندارد زیست محیطی *OHSAS* شرکت موفق به شکستن رکورد تولید ۱۳.۵۴۰ دستگاه انواع محصولات در سال گردید. در سال ۱۳۸۴ شرکت برای دومین بار بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب و همزمان با تولید محصولات جدید *FH16*، *FM12* و میدلام ۲*۶، فروش کامیونهای چینی نیز آغاز گردید. در سال ۱۳۸۶ با توجه به واگذاری شرکت ایرانکاوه به شرکت سایپا و تعدیل ظرفیت تولید (۴.۰۰۰ دستگاه تریلر) ظرفیت نهائی شرکت به ۶.۰۰۰ دستگاه تقلیل یافت. در سال ۱۳۸۷ شرکت سایپا دیزل مقام اول خدمات پس از فروش از موسسه بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای ۹ دوره پیاپی و عنوان دومین شرکت صادر کننده در میان شرکتهای زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی را کسب نموده و بیش از ۸۰٪ از صادرات کل گروه خودرو سازی سایپا را بخود اختصاص داده است. کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال ۱۳۸۷ و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور نیز از دستاوردهای مهم شرکت در سال ۱۳۸۷ می باشد. در سال ۱۳۸۸ شرکت خط تولید کامیونهای *T375* با نام ایرانی البرز را راه اندازی نمود. در انتهای سال ۱۳۹۰ شرکت با عبور از مرز ۱۰.۱۴۳ میلیارد ریال فروش، موفق به ثبت رکورد بیشترین مبلغ فروش از ابتدای فعالیت خود شده است. در سال ۱۳۹۳ شرکت سایپا دیزل به عنوان اولین شرکت ایرانی موفق گردید مجدداً و بعد از یک دوره طولانی تحریم فعالیت خود را با طرفهای اروپایی شروع نماید در همین راستا پیش فروش محصولات شرکت ولوو در سال مزبور انجام گردید که با استقبال بسیار خوب مشتریان مواجه گردید.



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت طبق آخرین اساسنامه ثبت شده به شماره ۶/۷۴۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران

بشرح ذیل می باشد :

- الف - تولید و ساخت انواع خودرو و متعلقات و انجام امور صنفی مربوطه .
- ب - ایجاد و نگهداری انبار لوازم یدکی و سایر ملزومات وسائط نقلیه .
- ج - انجام هر گونه معامله ای که به نحوی از انحاء با وسائط نقلیه ارتباط دارد .
- د - سرمایه گذاری یا مشارکت به صورتهای دیگر در هر گونه شرکت یا پروژه و فعالیت های دیگر.
- ه - همکاری و شرکت در هر گونه مشارکت سهامی یا انواع دیگر موسسات تجاری .
- و - انجام سایر اموری که مربوط به هر یک از موضوعات فوق باشد .

سرمایه شرکت :

توضیحات	آخرین سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	سال
ثبت شرکت در اداره ثبت و شروع فعالیت با نام ایران کاوه و مونتاژ محصول ماک	۸۰	۱۳۴۴
انعقاد قرارداد خرید کامیون ولوو F1۲	۱,۰۸۰	۱۳۵۸
تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام	۳,۰۰۰	۱۳۷۱
انتقال خط ۱۲ NL از شرکت زامیاد و انتخاب شرکت به عنوان صادر کننده نمونه	۱۲,۳۰۰	۱۳۷۷
تولید محصول مهسان و کامیون ۱۹ تن در انواع کاربریها	۳۶,۹۰۰	۱۳۷۹
تولید انبوه محصول ۱۲ FH و اخذ گواهی نامه ISO۹۰۰۱	۶۷,۴۰۰	۱۳۸۰
انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژی محصول FM۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸۱
تولید انبوه محصول FM۹ میدلام	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸۲
شکستن رکورد تولید ۵۰ دستگاه در روز	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸۳
اصلاح ساختار مالی شرکت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳



شرکت ساییدینزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سهامداران عمده شرکت :

وضعیت سهامداران عمده شرکت ، میزان و درصد سرمایه گذاری هریک از آنان در پایان سال ۹۳ با سرمایه ۲.۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی به شرح ذیل می باشد :

سال ۱۳۹۳			اسامی سهامداران
درصد	مبلغ - میلیون ریال	تعداد سهام	
۵۰.۹	۱,۰۶۹,۷۲۲	۱,۰۶۹,۷۲۱,۶۲۱	شرکت ساییدینزل
۲۳.۵	۴۹۳,۰۲۹	۴۹۳,۰۲۸,۸۸۱	شرکت سرمایه گذاری نیوان ابتکار
۰.۶	۱۱,۶۱۸	۱۱,۶۱۷,۹۳۹	شرکت سرمایه گذاری سپه
۰.۳	۶,۶۹۳	۶,۶۹۲,۵۱۲	آقای سید بنیامین ارتضای
۰.۲	۴,۴۹۷	۴,۴۹۶,۵۱۰	آقای امیر اسعد
۰.۲	۴,۳۳۰	۴,۳۳۰,۳۵۴	آقای محمد فدائی ارس
۰.۲	۳,۸۲۵	۳,۸۲۵,۰۰۰	آقای علی کوه پیما
۲۴.۱	۵۰۶,۲۸۲	۵۰۶,۲۸۲,۱۸۳	سایر اشخاص
۰.۰	۵	۵,۰۰۰	سهام وثیقه
۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

اعضای هیئت مدیره :

اسامی اعضای هیئت مدیره بر اساس آخرین تغییرات در پایان سال ۱۳۹۳ بشرح ذیل می باشد :

مدت عضویت	نوع عضویت	نام و نام خانوادگی نماینده	شخصیت حقوقی
از تاریخ ۹۲/۱۲/۰۶ تاکنون	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	آقای زعفر تنهاپور خطبه سرا	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار
از تاریخ ۹۲/۰۳/۰۸ تاکنون	رئیس هیئت مدیره	آقای محمدرضا دانش کوش	شرکت مهندسی و مشاوره ساز گستر سایپا
از تاریخ ۹۲/۰۶/۱۸ تاکنون	عضو موظف هیئت مدیره	آقای غلامرضا دفتری بشلی	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سازی سایپا
از تاریخ ۹۳/۰۷/۰۵ تاکنون	عضو موظف هیئت مدیره	آقای بهرام سبزواری	شرکت بازرگانی سایپا یدک
از تاریخ ۹۳/۰۴/۱۷ تاکنون	عضو غیر موظف هیئت مدیره	آقای حسین هشترودی محمودی	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ساختار سازمانی شرکت :



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

شرکتهای تابعه :

الف (شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص) :



شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص) در تاریخ اول آذر ماه ۱۳۳۶ به منظور واردات کامیون ولوو ، ماشین آلات کشاورزی و لوازم یدکی آنها با سرمایه اولیه ده میلیون ریال که طی چند مرحله افزایش سرمایه و با تغییر ارزش هر سهم نهایتاً به ۷ میلیارد ریال بالغ گردیده است . آخرین تغییرات سرمایه بر اساس مصوبه صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ در مجمع عمومی فوق العاده ، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات سهامداران افزایش یافته است . از مجموع ۵۰۰ میلیون سهم شرکت خدمات فنی رنا بجز مجموع ۵ عدد سهم مربوط به اعضای هیات مدیره ، مابقی سهام متعلق به شرکت سایپا دیزل میباشد . این شرکت تحت شماره ۵۸۵۳ در اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۷۹/۹/۲۱ بموجب قرارداد شماره ۷۹/۳۱۰۶ صدرصد سهام این شرکت به شرکت تولیدی سایپا دیزل واگذار گردید .

اعضای هیات مدیره :

نام و نام خانوادگی	سمت	مدت عضویت
آقای زعفر تنها پور خطبه سرا	رئیس هیئت مدیره	از مورخ ۹۳/۲/۲۲ تاکنون
آقای سید طاهر طاهری	نایب رئیس هیات مدیره	از مورخ ۸۷/۸/۲۱ تاکنون
علی حداد	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	از مورخ ۹۳/۸/۱۸ تاکنون
آقای محمد علی تیموری	عضو موظف هیات مدیره	از مورخ ۹۱/۴/۱۲ تاکنون
آقای محمد حسین مهدی	عضو موظف هیات مدیره	از مورخ ۹۱/۴/۱۳ تا کنون



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سود و زیان :

جدول مقایسه ای سود (زیان) خالص حاصل از عملکرد شرکت خدمات فنی رنا

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	پیش بینی سال ۱۳۹۴	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۱۵,۱۷۱	۵۱۶,۶۱۰	۴۸۹,۱۶۱	۸۱۲,۱۵۶	فروش امور نمایندگی ها
۳۲,۲۳۱	۵۶,۱۲۷	۱۸,۵۶۸	۳۰۸,۶۱۸	فروش فروشگاه مرکزی
۷۲,۳۳۷	۶۸,۸۵۷	۴۹,۶۱۱		فروش تعمیرگاه مرکزی
۱۰,۴۹۱	۱۰,۴۱۵	۱۲,۵۷۹	۱۵,۰۰۰	خدمات تعمیر گاهی
۵۳۰,۲۳۰	۶۵۲,۰۰۹	۵۶۹,۹۱۹	۱,۱۳۵,۷۷۴	جمع کل فروش و خدمات
(۳۷۵,۶۳۵)	(۴۶۶,۸۰۱)	(۴۷۶,۳۳۱)	(۹۴۴,۷۹۳)	قیمت تمام شده
۱۵۴,۵۹۵	۱۸۵,۲۰۸	۹۳,۶۸۸	۱۹۰,۹۸۱	سود ناخالص
(۹۲,۰۲۶)	(۱۴۸,۵۳۳)	(۱۳۱,۲۹۱)	(۱۵۴,۲۸۹)	هزینه های اداری و فروش
(۲۵,۰۷۳)	(۴۱,۲۶۲)	۱,۰۰۴	۳,۰۰۰	درآمد (هزینه های) عملیاتی
۳۷,۴۹۶	(۴,۵۸۷)	(۳۶,۵۹۹)	۳۹,۶۹۲	سود (زیان) عملیاتی
(۴۱,۰۲۰)	(۴۷,۰۶۸)	(۶,۸۳۲)	(۴۴,۰۰۰)	هزینه های مالی
۶,۰۵۷	۳۷,۲۴۳	۳۳,۰۲۸	۱۳,۰۰۰	درآمد (هزینه های) غیر عملیاتی
-	-	-	(۲,۱۷۳)	مالیات
۲,۵۳۳	(۱۴,۴۱۲)	(۱۰,۴۰۳)	۶,۵۱۹	سود (زیان) خالص

لازم به ذکر است با توجه زیان انباشته در ابتدای سال مالی و تعدیلات سنواتی صورت پذیرفته ، زیان انباشته شرکت خدمات فنی رنا در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ معادل ۱۶۰ میلیارد ریال می باشد .

نیروی انسانی :

جدول نیروی انسانی شرکت خدمات فنی رنا بر حسب میزان تحصیلات

۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	سطح تحصیلات
۴	۱۰	۷	۱۱	دکتر و فوق لیسانس
۷۲	۸۰	۷۷	۷۰	لیسانس
۴۲	۴۵	۵۳	۵۰	فوق دیپلم
۸۹	۸۴	۱۱۲	۹۴	دیپلم
۴۶	۴۱	۶۲	۴۸	زیر دیپلم
۲۵۳	۲۶۰	۳۱۱	۲۷۳	جمع



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

📄 دارائی ثابت :

ارزش دفتری		بهای تمام شده		شرح
۹۲-۱۲-۲۹	۹۳-۱۲-۲۹	۹۲-۱۲-۲۹	۹۳-۱۲-۲۹	
۲۶,۸۹۰	۲۶,۸۸۷	۲۶,۸۹۰	۲۶,۸۸۷	زمین
۲۵,۵۶۸	۲۵,۹۵۵	۴۸,۳۶۸	۵۱,۱۷۲	ساختمان
۵۹۳	۵۰۴	۱,۰۱۱	۱,۰۱۵	تاسیسات
۴۰۹	۳۸۱	۱,۶۱۲	۱,۷۰۱	ماشین آلات
۱,۱۵۳	۹۲۰	۴,۱۷۶	۴,۴۶۵	ابزار آلات
۲,۲۱۱	۲,۴۶۱	۶,۴۱۳	۷,۱۵۴	وسائل نقلیه
۷,۳۵۸	۸,۸۹۰	۱۵,۲۲۶	۱۸,۲۹۸	اثاثه اداری
۱۶۷	۱,۹۷۲	۱۶۷	۱,۹۷۳	پیش پرداختهای سرمایه ای
۶۴,۳۴۹	۶۷,۹۷۰	۱۰۳,۸۶۳	۱۱۲,۶۶۵	جمع

ب (شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایپا (سهامی خاص) :



شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایپا (سهامی خاص) به منظور تأمین قطعات ساخت داخل شرکت سایپا دیزل در تاریخ ۱۳۷۶/۰۳/۳۱ با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون ریال به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۱ نام شرکت به طراحی مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایپا (سهامی خاص) تغییر یافت . در سال ۱۳۸۳ سرمایه این شرکت بمبلغ یک میلیارد ریال و سپس در سال ۱۳۸۵ به ۴۴ میلیارد ریال و در پایان سال ۱۳۹۳ طی دو مرحله که ابتدا سرمایه شرکت به یک میلیارد ریال کاهش یافته و سپس از محل مطالبات سهامدار عمده به مبلغ ۷۷ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد . از مجموع ۷/۸ میلیون سهم شرکت کاوه خودرو بجز ۴۸ عدد سهم مربوط به اعضای هیات مدیره ، مابقی سهام متعلق به شرکت سایپا دیزل می باشد .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از طراحی ، ساخت و تولید انواع قطعات کامیون ، کامیونت ، تریلر و سازنده و تامین کننده انواع قطعات یدکی کامیونهای سنگین و نیمه سنگین و همچنین تولید و تأمین انواع کاربریهای مورد نیاز مشتریان میباشد

اعضای هیات مدیره :

نام و نام خانوادگی	سمت	مدت عضویت
آقای عبدالرضا سپهوند	رئیس هیات مدیره	از تاریخ ۹۱/۰۷/۲۲ تاکنون
آقای محمد محمد حسنی	نایب رئیس هیات مدیره	از تاریخ ۹۱/۰۷/۲۲ تاکنون
آقای مظفر فروتن	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	از تاریخ ۹۱/۰۷/۲۲ تاکنون

نیروی انسانی :

جدول نیروی انسانی شرکت کاوه خودرو سایپا بر حسب میزان تحصیلات

سطح تحصیلات	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
دکتر و فوق لیسانس	۶	۷	۵	۵
لیسانس	۳۳	۳۸	۳۹	۳۷
فوق دیپلم	۱۵	۱۸	۲۰	۱۸
دیپلم	۲۴	۲۴	۲۶	۳۷
زیر دیپلم	۲۰	۲۰	۲۵	۳۰
جمع	۹۸	۱۰۷	۱۱۵	۱۲۷

دارائی ثابت :

شرح	بهای تمام شده		ارزش دفتری	
	۹۳-۱۲-۲۹	۹۲-۱۲-۲۹	۹۳-۱۲-۲۹	۹۲-۱۲-۲۹
زمین	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲
ساختمان	۵۴۵	۵۴۵	۲۸۱	۳۰۳
تاسیسات	۶۰	۶۰	۱۵	۱۸
ابزارآلات	۱۸۵	۱۸۵	۶۴	۷۲
قالبها	۱۷,۳۶۰	۱۲,۴۵۹	۹,۸۲۹	۴,۹۲۸
وسایل نقلیه	۳,۰۹۵	۲,۷۵۲	۸۴۵	۷۳۷
اثاثه اداری	۳,۲۸۰	۳,۲۷۵	۴۰۲	۵۲۰
دارائی در جریان تکمیل	۲	۲	۲	۲
جمع	۲۴,۶۷۹	۱۹,۴۳۰	۱۱,۵۹۰	۶,۷۳۲



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سود و زیان :

جدول مقایسه ای سود (زیان) خالص حاصل از عملکرد شرکت کاوه خودرو سایپا

شرح	پیش بینی سال ۱۳۹۴		
	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش	۳۲۰,۰۰۰	۸۳,۵۹۵	۲۰۹,۸۸۹
قیمت تمام شده	(۲۵۷,۱۸۴)	(۴۵,۳۷۰)	(۲۱۳,۵۲۲)
سود (زیان) ناخالص	۶۲,۸۱۶	۳۸,۲۲۵	(۳,۶۳۳)
هزینه های اداری و فروش	(۵۷,۲۸۸)	(۴۶,۶۱۲)	(۲۶,۹۵۰)
درآمد (هزینه های) عملیاتی	۱,۹۳۷	۶,۵۰۸	۴,۰۴۹
سود (زیان) عملیاتی	۷,۴۵۵	(۱,۸۷۹)	(۲۶,۵۳۴)
هزینه های مالی	(۷۰۴)	(۱,۸۵۷)	(۳,۱۶۳)
درآمد (هزینه های) غیر عملیاتی	۲۰۹	۲,۰۶۷	(۲۴۱)
مالیات	(۱,۷۴۰)	-	-
سود (زیان) خالص	۵,۲۲۰	(۱,۶۶۹)	(۲۹,۹۳۸)

لازم به ذکر است با توجه به زیان انباشته در ابتدای سال مالی و تعدیلات سنواری صورت پذیرفته و همچنین کاهش زیان انباشته از طریق کاهش سرمایه ، زیان انباشته شرکت کاوه خودرو سایپا در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ معادل ۳۱.۵ میلیارد ریال می باشد .

بخش دوم: فعالیتهای شرکت *

واحد تولید :

جدول مقایسه ای تولیدات در سالهای ۹۰ الی ۹۳ به همراه پیش بینی سال ۹۴

نام محصول	سال ۱۳۹۴		۱۳۹۳		
	پیش بینی	واقعی	واقعی	۱۳۹۲	واقعی سالهای قبل
محصول ولوو	۵۰۰				
محصول البرز (T ۳۷۵)	۸۹۹	۲,۰۴۶	۱,۷۸۶	۵۱۰	۳,۷۸۱
محصول البرز (D ۳۷۵)	۱۶۷	۷۲	۷۲	۵۷	۱۹۳
محصول R&D ۲۷۰	۲۲۰	۹۶	۹۶	۲۵	۲۴۶
محصول کاوه	۸۵۰	۱,۰۳۰	۸۹۰	۱۲۳	۵۱
محصول فوتون	۲,۳۸۰	۲,۳۲۰	۲,۴۱۷	۶۳۵	۵۴۹
جمع	۵,۰۱۶	۵,۵۶۴	۵,۲۶۱	۱,۳۵۰	۸,۵۷۰

لازم به توضیح است از تعداد ۵,۲۶۱ دستگاه تولید سال ۱۳۹۳ تعداد ۵,۲۴۱ دستگاه تجاری شده و تعداد ۵,۳۹۴ دستگاه PDI گردیده است .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

واحد مهندسی فرآیند

الف (اداره مهندسی فرآیند

واحد مهندسی فرآیند با عنایت به برنامه ریزی استراتژیک شرکت سایپا دیزل و نیز نظامنامه کیفی سازمان ، در سال ۱۳۹۳ به ایفای نقش خود در فرآیندهای اصلی سازمان (تولید و تکوین) و فرآیندهای پشتیبانی (توسعه و زیر ساختهای و توسعه روشها و ارتباطات) پرداخته است و با اتخاذ رویکرد مناسب، عمده فعالیتهای این واحد در قالب ساختار فرآیند و در تعامل با سایر واحدهای سازمان صورت می گیرد بخشی از فعالیتها نیز در چارچوب ساختار وظیفه ای و با هدف انجام امور محوله، طرح ریزی می گردد.

همچنین این واحد تلاش نموده است تا با شفاف سازی فرآیندهای هر یک از ادارات و دوایر مجموعه، ارتباط مناسبی بین فعالیتهای برنامه ریزی شده و استراتژیها، اهداف و برنامه های کلان سازمانی برقرار نماید.

عناوین پروژه های واحد مهندسی فرآیند به شرح ذیل تفکیک میگردد

الف - فرآیند تکوین

- ✓ تهیه مدارک مونتاژی FH480(4*2)
- ✓ تهیه مدارک مونتاژی KD420(6*4)
- ✓ تهیه مدارک مونتاژی T375(4*2) گیربکس ZF
- ✓ تهیه مدارک مونتاژی البرز (۴*۶) اتاق جدید
- ✓ تهیه مدارک مونتاژی الوند ۶/۵ تن یورو ۴ سالن ۴۰۰۰
- ✓ تهیه مدارک مونتاژی الوند ۸/۵ تن یورو ۴ سالن ۴۰۰۰
- ✓ تهیه مدارک مونتاژی الوند ۵/۴ تن یورو ۴ سالن ۶۰۰۰
- ✓ تهیه مدارک مونتاژی الوند ۸/۵ تن یورو ۳ خوابدار
- ✓ تهیه مدارک مونتاژی الوند ۶/۵ تن یورو ۳ بدون خواب
- ✓ تهیه مدارک مونتاژی الوند ۶/۵ تن یورو ۳ خوابدار
- ✓ تهیه مدارک مونتاژی D375(6*4)
- ✓ تهیه مدارک مونتاژی D375(8*4)
- ✓ تهیه مدارک مونتاژی R270
- ✓ مستند سازی و اسکن مدارک فرسوده اتاقسازی F12 و بادسان



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ب - فرآیند تولید

- ✓ رفع ایراد CKD محصول الوند یورو ۳
- ✓ رفع ایراد CKD محصول البرز 2*4
- ✓ رفع ایراد CKD محصول کاوه کشنده
- ✓ مستند سازی روشهای رفع ایرادهای پر تکرار محصول الوند یورو ۴ در فاینال چک
- ✓ مستند سازی روشهای رفع ایرادهای پر تکرار البرز در فاینال چک
- ✓ مستند سازی روشهای رفع ایرادهای پر تکرار محصول کاوه در فاینال چک
- ✓ تکمیل مدارک فنی و عیب یابی محصولات
- ✓ بهبود تغذیه البرز 2*4 در سالن ۶۰۰۰

ج - فرآیند توسعه زیرساختها

- سازماندهی تجهیزات کمک تولیدی
- راه اندازی خطوط مونتاژ ولوو

ج - فعالیتهای جاری

- راه اندازی خطوط تولیدی
- تغییرات مدارک مونتاژی و ترخیص ساختار محصول
- رفع ایرادات محصول
- طراحی و ساخت ابزار و تجهیزات کمک تولیدی
- بازنگری لی آوت
- شرکت در جلسات

د - پروژه های داخلی

- تامین تجهیزات خط دوم مونتاژ فوتون
- ساخت تجهیزات ED, PT, گلگیرهای صادراتی سایپا
- ساخت تجهیزات رنگ آمیزی دربهای صادراتی
- ساخت تجهیزات نمونه رنگ آمیزی کابین و اتاق بار نیسان
- ساخت آدابتور های موتور و گیربکس کاوه به سفارش رنا
- برون سپاری تولید محصولات سایپا دیزل در شرکت زامیاد
- ارائه آموزشهای درون واحدی با استفاده از تجارب پرسنل واحد
- ساخت سه دستگاه اسکید خط رنگ جدید
- PM اسکید های خط رنگ جدید
- ساخت فیکسچر حک شماره اتاق الوند
- بررسی تامین ابزار مخصوص محصولات ولوو جهت استفاده در رنا



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

واحد تحقیق و توسعه :

عناوین پروژه های انجام شده در سال ۱۳۹۳

الف - ارتقاء و بهبود سطح محصولات البرز تی ۳۷۵ به منظور رفاه و رضایت مشتریان :

افزایش ظرفیت تانک سوخت ، تغییر سیستم تعلیق اتاق ، اضافه شدن سیستم صندلی راننده بادی بجای مکانیکی ، تغییر مجموعه گیربکس به مدل و برند معتبر ZF ، ارتقاء و تغییر موتور نمونه کلیه محصولات ، تغییر اتاق محصول ۸.۵ تن فوتون به مدل نیم خوابدار

ب - تکمیل سبد محصولات تولیدی :

تعریف و تولید محصول کشنده تک محور کاوه ، تعریف و تولید محصول باری سبک فوتون ، تعریف و تولید محصول کاوه کمپرسی ، تولید نمونه کشنده ۴*۶ (T460) ، تعریف محصول باری و کمپرسی ۱۸ تن جدید از شرکت شاکمن ، بررسی امکان تغییر اتاق محصول کشنده کاوه

ج - کاهش قیمت تمام شده محصولات

- افزایش میزان ساخت داخل محصولات شامل قطعات و مجموعه رینگ و لاستیک ، باطری ، کلیه مواد شیمیائی ، مجموعه صندلی و تختخواب ، تانک سوخت ، تانک باد و ...
- بررسی امکان استفاده از مجموعه قوای محرکه با قیمت پائین تر و امکان تولید موتور در داخل کشور با همکاری سایر شرکتهای تولید کننده موتور
- درخواست همکاری و ارسال مشخصات گیربکس ZF مورد استفاده در محصولات به شرکت پرخشگر جهت حذف از خرید خارجی و تامین داخل به عنوان نماینده شرکت ZF آلمان

پروژه ها و برنامه واحد تحقیق توسعه در سال ۹۴

تعریف و تولید محصولات نسل جدید ولوو ، اخذ تأییدیه و مجوز فوتون با ظرفیت ۶ تن ، تجهیز محصولات البرز کشنده به سیستم تعویض دنده کابلی و اتصالات فشاری ، ارتقاء گیربکس محصولات فوتون به گیربکس ZF ، تعریف و تولید محصولات نیمه سنگین باری و کمپرسی جهت جایگزینی ، پروژه نمونه کشنده ۲*۴ با برند سایپا دیزل ، افزایش مسزنان ساخت داخل محصولات تولیدی ، تعریف ، ایجاد و تولید محصول کشنده جدید DF با قدرت ۴۸۰HP ، گیربکس اتوماتیک ZF و سیستم تعلیق بادی ، تجهیز کلیه محصولات باری و کمپرسی به حفاظهای عقب و جانبی ، پروژه نمونه کامیونت سبک ۶ تن با برند سایپا دیزل

واحد کنترل کیفیت :

در سال ۱۳۹۳ تلاش مجموعه سایپا دیزل در راستای اطمینان از استمرار فعالیتهای تولیدی و ستادی علیرغم تحریمهای بین المللی و نیل به اهداف مصوب سازمان بوده است با نگاه ارتقاء سطح کیفی محصولات سازمان ، واحد کنترل کیفیت با هدف قرار داد خط مشی کیفی در راستای تحقق اهداف متعالی شرکت با بکار بردن مکانیزم های کنترلی تعریف شده در زمینه بررسی کیفیت مواد شیمیایی ، قطعات فلزی و همچنین تحت کنترل قراردادن ابزارهای پایش و اندازه گیری تولید و کیفیتی در مراحل مصوب در دستورالعملها همچون گذشته به فعالیتهای خود پرداخته است.

فعالیتهای انجام شده در سال ۹۳ در حوزه های مختلف عملیاتی در این واحد بشرح زیر می باشد :

- تهیه و تنظیم گزارش هفتگی ایرادات محصول بر اساس آدیت سازمان بازرسی و کیفیت استاندارد ایران
- تهیه و تنظیم گزارش فرایند اتاقسازی
- تهیه و تنظیم گزارش ضخامت رنگ کابین در فرایند نقاشی



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

- تهیه و تنظیم گزارش وضعیت محموله های ورودی به شرکت (محموله های تولیدی)
- سفارش گذاری و چاپ چک لیست ها و برچسب های کیفی بکار رفته در فرایند تولید محصول
- دریافت هفتگی نمرات آدیت VES از اداره ساخت و اتاقسازی و تهیه روندهای مربوطه
- تهیه و تنظیم گزارش محصول نامنطبق بر روی محصولات تولید شده
- تهیه و تنظیم گزارش گشتاور پیچها با استفاده از چک لیستهای تکمیل شده در خط تولید محصولات
- تهیه و تنظیم گزارش آدیت ایستگاهی
- تهیه و تنظیم گزارش تحلیلی فرایند نقاشی
- دریافت اطلاعات VES نقاشی به صورت هفتگی و تهیه روند آن
- دریافت اطلاعات مربوط به تعداد قطعات تعویضی ماهیانه در شرکت رنا ، تحلیل و کنترل روند آن

روند نمرات منفی آدیت محصولات از سال ۹۰ تا ۹۳

شرح محصول	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
محصول ولوو FH			۲۱.۷	۲۲.۲
محصول ولوو FM			۲۲.۷	۰.۰
محصول البرز	۳۶.۰	۳۶.۹	۳۷.۹	۴۰.۰
فوتون - الوند	۱۷.۰	۳۹.۰	۴۱.۳	۴۴.۷
محصول D۳۷۵ کمپرسی		۴۱.۰		
محصول D۳۷۵ باری		۴۶.۱		
محصول کاوه	۲۰.۰	۳۸.۳		



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

واحد فروش :

جدول مقایسه ای **تعداد فروش** واقعی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به همراه بودجه سال ۱۳۹۴ (دستگاه)

واقعی سالهای قبل		۱۳۹۳			سال ۱۳۹۴		نام محصول
۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تحقق	واقعی	پیش بینی	پیش بینی		
۷۱۹	۵۳				۵۰۰	محصول ولوو	
۲,۴۴۷	۶۹۶	۸۹	۱,۹۸۸	۲,۲۴۲	۱,۰۶۰	محصول البرز (T ۳۷۵)	
۲۴۹	۹۷	۴۵	۵۸	۱۳۰	۱۷۰	محصول البرز (D ۳۷۵)	
۱۴						کامیونت بادسان	
۶۵	۱					کامیون میدلام	
۴۳۹	۵۷۱	۱۰۶	۲,۲۲۱	۲,۰۸۷	۲,۶۵۰	محصول فوتون	
۶۶	۰					میدی باس و مینی بوس	
۱۷۴	۱۰۵	۸۰	۸۱۴	۱,۰۲۳	۸۰۰	محصول کاوه	
۶۵	۲۴	۸۷	۱۲۵	۱۴۴	۲۲۰	محصول R&D ۲۷۰	
	۰					لوازم یدکی	
۱	۹					محصولات صادراتی	
۴,۲۳۹	۱,۵۵۶		۵,۲۰۶	۵,۶۲۶	۵,۴۰۰	جمع	

جدول مقایسه ای **مبلغ فروش** واقعی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به همراه بودجه سال ۱۳۹۴ (میلیون ریال)



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

واقعی سالهای قبل		۱۳۹۳			سال ۱۳۹۴	نام محصول
۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تحقق	واقعی	پیش بینی	پیش بینی	
۱,۴۰۰,۳۲۶	۱۷۳,۹۸۲				۲,۵۱۱,۷۹۲	محصول ولوو
۲,۳۷۱,۰۴۴	۱,۱۸۳,۳۶۹	۹۱	۳,۹۰۲,۶۶۹	۴,۲۹۳,۹۰۵	۲,۳۹۸,۳۴۱	محصول البرز (T ۳۷۵)
۲۸۱,۰۸۸	۱۸۹,۸۴۴	۴۴	۱۲۳,۸۰۵	۲۸۱,۰۳۰	۴۰۱,۱۷۳	محصول البرز (D ۳۷۵)
۴,۷۲۴						کامیونت بادسان
۶۸,۲۰۴	۱,۲۶۰					کامیون میدلام
۱۵۹,۸۷۶	۳۶۳,۲۰۳	۱۰۹	۱,۶۶۵,۴۱۲	۱,۵۲۹,۲۵۴	۲,۲۲۶,۳۴۷	محصول فوتون
۴۰,۹۹۷						میدی باس و مینی بوس
۲۹۲,۳۵۰	۲۱۷,۲۵۰	۸۰	۱,۹۹۶,۴۱۳	۲,۵۱۰,۰۰۱	۲,۲۲۸,۶۸۸	محصول کاوه
۵۹,۲۰۰	۳۶,۵۳۸	۸۸	۲۰۵,۱۸۸	۲۳۳,۸۷۴	۴۰۴,۰۹۶	محصول R&D ۲۷۰
۲۵,۰۲۰	۸۴,۷۵۰		۸۸,۷۱۷			لوازم یدکی
۸۳۴	۷,۶۷۷					محصولات صادراتی
۴,۷۰۳,۶۶۳	۲,۲۵۷,۸۷۳		۷,۹۸۲,۲۰۴	۸,۸۴۸,۰۶۴	۱۰,۱۷۰,۴۳۷	جمع
			-۳۰۱,۹۸۹	-۱۰۹,۸۸۸	-۲۴۵,۰۷۷	تخفیفات (کارمزد ها)
	۵,۵۳۴		۳,۲۸۹			درآمد ارائه خدمات
۴,۷۰۳,۶۶۳	۲,۲۶۳,۴۰۷	۰	۷,۶۸۳,۵۰۴	۸,۷۳۸,۱۷۶	۹,۹۲۵,۳۶۰	

لازم به ذکر است که برنامه سال ۱۳۹۴ برای فروش ۵.۴۰۰ دستگاه از انواع محصولات و در مجموع بمبلغ ۹.۹۲۵ میلیارد ریال طراحی گردیده است که نسبت به سال ۱۳۹۳ معادل ۲۹ درصد افزایش پیش بینی گردیده است .

تعداد کل فروش به تفکیک نوع فروش و درصد فروش در سال ۱۳۹۳

درصد به کل فروش	سال ۱۳۹۳	نوع فروش
۱.۷	۸۹	خودروهای فرسوده
۲۹.۱	۱,۵۱۷	پیش فروش بدون تسهیلات
۲۱.۱	۱,۰۹۶	پیش فروش تسهیلاتی
۰.۰		پیش فروش عمده
۸.۸	۴۵۹	تحویل فوری تسهیلاتی
۳۹.۱	۲,۰۳۷	تحویل فوری نقدی
۰.۱	۳	زود بازده
۰.۰		صادراتی
۰.۱	۵	تسهیلاتی شرکت
۱۰۰	۵,۲۰۶	



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

جدول تعداد ثبت نام و انصراف انواع محصولات طی سال ۱۳۹۳ و مقایسه آن با سال گذشته

انصراف		ثبت نام		نام محصول
۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۳	
۲	۷	۴۲	۴۴۰	فروردین
۵	۷	۳۳	۵۹۱	اردیبهشت
۴۹	۶	۱۰۴	۴۳۰	خرداد
۴۱	۱۶	۱۳۶	۶۳۳	تیر
۱۸	۱۰	۲۵	۴۳۱	مرداد
۲۸	۳۴	۲۸۱	۴۸۳	شهریور
۲۰	۵۰	۹۲	۱,۱۸۹	مهر
۸	۲۹	۱۸۸	۷۹۴	آبان
۱۸	۱۰۰	۱۸۹	۴۵۶	آذر
۱	۷۳	۳۷۲	۴۴۷	دی
۶	۶۸	۸۴	۴۳۱	بهمن
۹	۴۳	۲۱۹	۵۶۶	اسفند
۲۰۵	۴۴۳	۱,۷۶۵	۶,۸۹۱	جمع

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است؛ ثبت نام محصولات نسبت به سال ۹۲ معادل ۲۹۰ درصد افزایش و محصولات انصرافی نیز نسبت به سال ۹۲، معادل ۱۱۶ درصد افزایش یافته است.

جدول میانگین قیمت فروش هر واحد محصول (میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	نام محصول
۳,۲۸۳		محصول ولوو
۱,۷۰۰	۱,۹۱۱	محصول البرز (T ۳۷۵)
۱,۹۵۷	۲,۰۹۳	محصول البرز (D ۳۷۵)
		کامیونت بادسان
۱,۲۶۰		کامیون میدلام
۶۳۶	۷۳۲	محصول فوتون
		میدی باس و مینی بوس
۲,۰۶۹	۲,۴۲۶	محصول کاوه
۱,۵۲۲	۱,۶۱۱	محصول R&D ۲۷۰



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

مقایسه فروش (به تفکیک رده) طی سال ۹۲ و ۹۳

۱۳۹۲	۱۳۹۳	رده / سال
۸۴۴	۲,۷۶۷	کشنده
۳۵	۱۲۱	باری
۹۹	۹۷	کمپرسی
۵۷۷	۲,۲۲۱	کامیونت
۱	۰	مسافری
۱,۵۵۶	۵,۲۰۶	جمع

عملکرد اداره تحویل:

- ✓ عملیات تحویل محصول به مشتریان : مجموع محصولات تحویل شده در سال ۱۳۹۳ ، تعداد ۵۳۴۲ دستگاه بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ شاهد رشد بیش از ۳/۶ برابری در تحویل محصولات می باشیم .
- ✓ فرآیند آموزش کاربری محصول
- ✓ فرآیند شماره گذاری

آمار مقایسه ای شماره گذاری محصولات (به تفکیک ماه) در سال ۹۲ و ۹۳

۱۳۹۲	۱۳۹۳	ماه
۱۲	۱۰۹	فروردین
۴۰	۳۰۳	اردیبهشت
۱۲۳	۳۱۴	خرداد
۵۸	۲۶۷	تیر
۱۵	۲۸۰	مرداد
۶۵	۲۷۱	شهریور
۱۱۷	۲۹۵	مهر
۱۰۰	۳۷۲	آبان
۱۲۴	۴۷۶	آذر
۱۵۴	۵۳۴	دی
۲۰۲	۷۴۴	بهمن
۳۱۱	۸۴۴	اسفند
۱,۳۲۱	۴,۸۰۹	جمع

واحد بازاریابی :



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف (فعالیتهای اداره تحقیقات بازار:

✘ گزارشات و پروژهها:

انجام پروژههای تحقیقات بازار در زمینه انواع محصولات و بازارهای هدف از منظر توسعه بازار و نیازسنجی میدانی مشتریان به صورت تخصصی و به تفکیک رده و از طریق مطالعه محیط صنعت و اخذ نظرات میدانی اطلاعاتی موجود در عرصه تولید خودروهای تجاری می باشد.

سهم بازار بر مبنای تولید طی سال ۹۲ و ۹۳

۱۳۹۲	۱۳۹۳	رده / سال
۲۳.۲٪	۴۲٪	کشنده
۰.۰٪	۶٪	باری
۵.۷٪	۸٪	کمپرسی
۲۲.۱٪	۲۶٪	کامیونت
۰.۰٪	۰٪	مسافری
۵۱٪	۸۲٪	جمع

سهم بازار بر مبنای فروش طی سال ۹۲ و ۹۳

۱۳۹۲	۱۳۹۳	رده / سال
۳۰.۶٪	۳۰٪	کشنده
۵.۰٪	۷٪	باری
۷.۹٪	۴٪	کمپرسی
۲۷.۷٪	۲۹٪	کامیونت
		مسافری
۷۱٪	۷۰٪	جمع

ب (اداره برنامه ریزی فروش :

اهم فعالیتهای انجام گرفته اداره برنامه ریزی فروش :

- ✓ تغییر رویکرد فروش
- ✓ همکاری با لیزینگها



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

- ✓ ارائه طرح فروش مناسب در زمان مناسب
- ✓ انعقاد قرارداد
- ✓ صدور پیش فاکتور جهت متقاضیان

ج) اداره مهندسی فروش :

اهم فعالیتهای انجام گرفته در دایره اطلاع رسانی فنی محصول :

- ✓ اطلاع رسانی فنی محصول
- ✓ اقدامات انجام شده در خصوص مطالب و موضوعات موجود در حوزه بازاریابی و ارتباط با مشتریان
- ✓ سایر اقدامات و امور محوله

اهم فعالیتهای انجام شده در دایره نظر سنجی و بازخورد مشتریان :

- ✓ سنجش رضایت مشتریان در دوره ای
- ✓ ارائه گزارش مشکلات موجود در حوزه فروش محصول و خدمات پس از فروش محصول به صورت دوره ای
- ✓ تهیه گزارش کیفیت از محصول
- ✓ انجام نظر سنجی به صورت تلفنی و میدانی
- ✓ تعداد پرسشنامه های تکمیل شده توسط مشتریان در حوزه فروش محصول و خدمات پس از فروش نسبت به سال های گذشته
- ✓ ورود اطلاعات فرم های نظر سنجی شده در سیستم MIS
- ✓ تهیه گزارش تحلیلی جهت گزارشات ارسالی توسط شرکت بازرسی

اهم فعالیتهای و اقدامات انجام گرفته در حوزه اخذ مجوز شماره گذاری محصولات :

با توجه به نیاز های بازار و سیاست های شرکت، تعریف محصولات جدید با کاربری هایی متناسب صورت می پذیرد. جهت اخذ مجوزهای لازم برای کاربری های جدید هماهنگی و پیگیری های لازم توسط اداره مهندسی فروش انجام می شود. چرخه کار برای اخذ مجوز شماره گذاری محصولات جدید بهمراه کاربری های مد نظر برای آن، بدین صورت است که در محصولات جدید مستندات مورد نیاز نظیر مجوزهای زیست محیطی و استانداردهای لازم از واحد مهندسی (اداره استاندارد) دریافت و سپس این اداره اقدام به اخذ مجوز شماره گذاری محصول از معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی می نماید.

اهم فعالیتهای و اقدامات انجام گرفته در حوزه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور :

- ✓ پیگیری طلب شرکت سایپادیزل بابت قرارداد ۸۸۰۰۳۶۵۹ مورخ ۸۸/۹/۱۰ (دستگاه میدلام آتشنشانی) و ارائه مدارک به سازمان شهرداری ها
- ✓ پیگیری طلب شرکت سایپادیزل بابت قرارداد ۸۵-۱۰/۴۰/۱۹۹۵ مورخ ۸۵/۱۰/۲۶ (دستگاه میدلام کمپرسی) و ارائه مدارک به سازمان
- ✓ برگزاری جلسه با مدیران جدید سازمان شهرداری ها جهت معرفی محصولات باری و کمپرسی

اهم فعالیتهای و اقدامات انجام گرفته در حوزه ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت :



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

- ✓ دریافت بدهی ستاد بابت یارانه های متقاضیان که توسط شرکت پرداخت گردیده بصورت بسته های تخفیفات گمرکی در سال ۹۲ بابت طرح قدیم
- ✓ دریافت الباقی بدهی یارانه های ستاد به متقاضیان در سال ۹۲
- ✓ برگزاری جلسات با مدیران ارشد اجرائی ستاد حمل و نقل سوخت جهت عقد قرارداد جدید
- ✓ معرفی لیزینگ های طرف قرارداد شرکت در طرح جدید نوسازی ناوگان فرسوده جهت ارائه بهتر و سریعتر تسهیلات به متقاضیان
- ✓ ایجاد دسترسی ثبت نام در سایت نوسازی ناوگان برای تمامی نمایندگان فروش شرکت سایپادیزل

واحد بازرگانی (خرید داخلی و خرید خارجی) :

الف (خرید داخلی

جدول مقایسه ای خریدهای داخلی از سال ۹۰ تا ۹۳

نسبت درصد خریدهای تولیدی به کل خرید	کل خرید داخلی			سال
	میلیارد ریال	میلیارد ریال	میلیارد ریال	
۹۰	۵۰۸	۵۱	۴۵۷	۱۳۹۳
۵۸	۸۶	۳۶	۵۰	۱۳۹۲
۸۳	۱۵۸	۲۷	۱۳۱	۱۳۹۱
۹۰	۳۳۶	۳۲	۳۰۴	۱۳۹۰

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است خرید های داخلی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل ۴۹۰٪ افزایش یافته است .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

خرید مواد اولیه داخلی تولیدی از شرکتهای تابعه از سال ۹۰ تا ۹۳

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۵,۳۰۷	۵۴,۵۳۲	۸,۹۲۰	۳۴,۳۵۴	خرید از شرکتهای گروه
۱۸۸,۳۴۹	۷۵,۹۷۸	۴۱,۱۵۵	۴۲۲,۴۳۸	خرید از سایر شرکتهای
۳۰۳,۶۵۶	۱۳۰,۵۱۰	۵۰,۰۷۵	۴۵۶,۷۹۲	جمع

ب) خرید خارجی :

خریدهای خارجی شرکت در سال ۱۳۹۳ جمعا" مبلغ ۶.۱۳۲.۶۳۸ میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به مبلغ ۱.۴۶۲.۳۲۲ میلیون ریال ۳۱۹ درصد افزایش یافته است .

جدول مقایسه ای خریدهای خارجی به تفکیک خانواده محصولات از سال ۹۰ تا ۹۳

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	خانواده محصولات
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۹۶۵,۸۶۹	۱۱,۰۰۲			محصولات ولوو
۲,۹۰۱,۲۴۲	۱,۶۷۸,۷۶۵	۱,۱۶۱,۴۷۰	۴,۷۸۷,۳۲۹	محصول دانگ فنگ
۵۵,۸۲۸	۵۷,۸۱۵	۳۰,۰۸۵۲	۱,۳۴۵,۳۰۹	محصول فوتون
۲۹,۹۴۹				سایر
۷,۹۵۲,۸۸۸	۱,۷۴۷,۵۸۲	۱,۴۶۲,۳۲۲	۶,۱۳۲,۶۳۸	جمع



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

آمار خریدهای سی کی دی در سال ۱۳۹۳

خانواده محصولات	تعداد خرید	تعداد تحویل شده	مبلغ ارزی
محصولات البرز	۱,۵۶۰	۱,۵۶۰	معادل ۵۸ میلیون یورو
محصولات کاوه	۹۸۴	۸۸۸	معادل ۴۶ میلیون یورو
محصولات فوتون	۳,۱۲۰	۲,۵۲۰	معادل ۳۷ میلیون یورو
محصولات ولوو	۳۵۰	۰	معادل ۱۲ میلیون یورو
جمع	۶,۰۱۴	۴,۹۶۸	معادل ۱۵۳ میلیون یورو

شایان ذکر است ۱۰۰ درصد مبلغ ۴۸ دستگاه و ۴۰ درصد مابقی سی کی دی های ولوو جهت سفارش گذاری در سال ۱۳۹۳ پرداخت گردیده است .

واحد طرح و برنامه :

اهم اقدامات انجام شده در واحد طرح و برنامه در سال ۱۳۹۳ بشرح زیر می باشد :

- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت منطبق بر استاندارد ISO9001 / 2000 با ویرایش ۲۰۰۸
- استقرار سیستم صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون منطبق بر استاندارد ISO17025 / 2008
- گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO14001
- گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد OHSAS 18001
- مهندسی مجدد و بازنگری بسیاری از فرآیندها و بصورت خاص فرایند مالی
- انجام فرایند ممیزی داخلی و ارائه گزارش به مدیریت محترم عامل
- بهبود فرایند صدور اسناد مالی
- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سخت افزارهای شرکت
- بروزآوری سرورها و UPS مرکزی

واحد منابع انسانی :



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف) اداره کارگزینی :

وضعیت نیروی انسانی شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) در سال مورد گزارش به تفکیک سن - نوع شغل و میزان تحصیلات به شرح

ذیل میباید :

توزیع نیروی انسانی برحسب سن از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

سال	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
۲۱-۳۰	۶۰	۹۹	۱۸۳	۲۸۱
۳۱-۴۰	۹۰۳	۹۶۷	۱,۰۱۶	۹۷۱
۴۱-۵۰	۳۸۰	۳۵۸	۳۲۵	۳۰۲
۵۱-۶۰	۵۶	۶۵	۷۵	۵۷
بالای ۶۰ سال	۲	۲	۲	۳
جمع	۱,۴۰۱	۱,۴۹۱	۱,۶۰۱	۱,۶۱۴

- بیشترین تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت در گروه سنی ۳۱ تا ۴۰ سال قرار گرفته اند که نسبت به تعداد نفرات این گروه سنی در سال مالی قبل حدود از ۶/۶ درصد کاهش یافته اند .
- شاخصهای نشاندهنده توزیع نیروی انسانی حاکی از آنست که ۲۲۴ نفر از پرسنل شرکت کمتر از ۵ سال ، ۵۸۴ نفر بین ۵ تا ۱۰ سال ، ۵۴۷ نفر بین ۱۰ تا ۲۰ سال ، ۴۶ نفر بالاتر از ۲۰ سال سابقه کار دارند .
- در پایان سال ۱۳۹۳ از مجموع ۱,۴۰۱ نفر پرسنل شاغل در شرکت ۶۲ نفر را بانوان تشکیل داده اند . و از مجموع افراد مورد نظر ۹۳٪ متاهل می باشند .

جدول ترکیب پرسنل سایپا دیزل (بدون پیمانکاران) برحسب میزان تحصیلات از سال ۹۰ تا ۹۳

سطح تحصیلات	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
دکتر و فوق لیسانس	۲۵	۲۲	۲۸	۲۶
لیسانس	۲۸۶	۲۸۷	۲۹۲	۲۹۰
فوق دیپلم	۱۷۵	۱۷۷	۱۸۴	۱۹۲
دیپلم	۵۸۶	۶۳۱	۶۷۳	۶۶۹
زیر دیپلم	۳۲۹	۳۷۴	۴۲۴	۴۳۶
جمع	۱,۴۰۱	۱,۴۹۱	۱,۶۰۱	۱,۶۱۳



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ب) اداره آموزش :

در راستای اعلام نیاز های آموزشی سال جاری پرسنل اداره آموزش در جهت محقق نمودن این مهم دوره هائی را به شرح ذیل برنامه ریزی و برگزار نمود:

زبان تخصصی ویژه پرسنل واحد مهندسی فرآیند ، ISO / TS16949 ، میانی اطفاء حریق ، اصول و مهارتهای سرپرستی ، کمکهای اولیه ، بازآموزی کارشناسان بهداشت حرفه ای ، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، امنیت اطلاعات ، برنامه اکسل ، برنامه POWER POINT ، ایمنی کار با لاجور سمینار آموزشی کاربرد فیلتر DPF در کاهش آلاینده های هوا و ممیزی براساس استاندارد ISO / TS17025

ج) اداره پیشگیری درمان رفاه

دایره پیشگیری : از جمله اقدامات این دایره در طی سال ۱۳۹۳ شامل بازدید از سالنها و کارگاهها ، صدور مجوز ایمنی ، تجزیه و تحلیل گزارشات ارسالی ، جلسات ایمنی و بهداشت و محیط زیست ، بررسی حوادث ، تکمیل فرم معاینات قبل از استخدام و جابجائی پرسنل ، انتخاب لوازم حفاظت فردی ، اطلاع و جانمایی تابلوهای ایمنی و بررسی و صدور در خواست وسایل حفاظت فردی پرسنل

دایره محیط زیست : جلسات کارگروه ، مکاتبات محیط زیستی ، بررسی و ارجاع گزارشات ، درخواستهای انجام کار ، بازدیدهای محیط زیستی ، جلسات داخلی و اندازه گیری عوامل آلاینده های زیست محیطی

دایره درمان : ویزیت پزشکان ، معاینات قبل از استخدام ، اعزام به مراکز درمانی ، ارائه خدمات دندانپزشکی ، مراجعه جهت داروهای اولیه ، شارژ جعبه کمکهای اولیه ، آزمایش پاراکلینیکی

واحد ارتباطات :

۱) فعالیتهای اطلاع رسانی :

اطلاع رسانی از طریق اینترنت ، تغذیه روزانه پورتال داخلی شرکت ، بردهای سازمانی ، سیستم پیام کوتاه ، ارسال اخبار ویژه خودرو و صنعت به معاونین و مدیران ، ارتباط با رسانه ها ، درج آگهی و اشتراک نشریات

۲) فعالیت های افکار سنجی

نظر سنجی از مشتریان ، نظر سنجی در نمایشگاه و سنجش میزان رضایتمندی ساکنان همجوار شرکت ،

۳- فعالیت های طراحی و تبلیغاتی

امور چاپی ، امور طراحی ، هدایای تبلیغاتی و بیلبوردها



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۴- فعالیت‌های نمایشگاهی و تشریفات

نمایشگاهها ، برگزاری مراسم و نمایشگاهها ، فعالیتهای سمعی و بصری ، تهیه عکس و فیلم از مراسمهای درون و برون سازمانی ، نمایشگر LCD

۵- فعالیت‌های امور بین الملل :

انجام کلیه امور بین الملل شامل تهیه بلیط های داخلی و خارجی ، ویزا، عوارض خروج از کشور می باشد.
هزینه ماموریت‌های خارج و داخل کشور در سال ۱۳۹۳ معادل ۹۲۷ میلیون ریال می باشد

واحد حقوقی :

عملکرد واحد حقوقی شرکت طی سال ۱۳۹۳ را بشرح جدول زیر می توان تشریح نمود :

اهم اقدامات انجام شده توسط واحد حقوقی :

- ارجاع ۶۳۱۹ پرونده‌های اقساطی و دارای چک برگشتی به شرکتهای وصول مطالبات به مبلغ ۱.۳۳۴ میلیارد ریال
- پیگیری و اخذ دستور توقیف ۱۰۰۷۹ محصولات و ثبت در سیستم
- پاسخگویی به تعداد ۱۵۱ مورد درخواست و شکایت که تعداد ۸۴ مورد آنها درخواست می‌باشد و تعداد شکایات نیز ۶۷ مورد می‌باشد
- هماهنگی در خصوص توقیف فیزیکی ۵۳ دستگاه محصولات مشتریان بدهکار
- فک رهن ۲۰۰۷ مورد اسناد مشتریان
- صدور ۱۰۹۳۸ نامه‌های انتقال اسناد به دفترخانه اسناد رسمی

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳		شرح
مبلغ چک (میلیارد ریال)	تعداد چک	مبلغ چک (میلیارد ریال)	تعداد چک	
۸۶۴.۶	۳,۷۳۸	۸۱۸	۳,۴۲۳	چکهای در جریان رسیدگی
۶۰۱.۰	۲,۲۳۴	۶۴۷	۲,۵۴۹	چکهای مختومه
۱,۴۶۵.۶	۵,۹۷۲	۱,۴۶۵.۴	۵,۹۷۲	کل چکهای اقدامی



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

لازم به ذکر است در مقایسه نسبت به سال قبل چکهای مختومه شده ۱۵ درصد افزایش داشته است .

واحد مطالعات و برنامه ریزی راهبردی :

برنامه ریزی راهبردی- استراتژیک- فرایندی است سازمانی که برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می گیرد. این فرایند افراد و منابع را نیز شامل می شود. برای آنکه سازمان بدانند به کجا خواهد رفت باید بدانند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامه راهبردی سازمان می نامند.

شرکت سایپا دیزل نیز در سال ۱۳۹۳ اقدام به ایجاد واحد فوق نموده که در ذیل شرح مختصری از اقدامات انجام شده ارائه میگردد :

اهم اقدامات واحد برنامه ریزی راهبردی :

- ✓ تهیه گزارش استراتژی های میان مدت
- ✓ تهیه گزارش های تحلیل محیط درونی شرکت در راستای استراتژی کاهش هزینه
- ✓ تهیه گزارش های تحلیل صنعت با هدف انتخاب بهینه همکار تجاری اروپائی و آسیائی
- ✓ تهیه گزارشهای تحلیل محیط کلان به منظور افزایش سهم بازار و تحقق استراتژیهای میان مدت
- ✓ تهیه گزارش اجرا و ارزیابی استراتژی ها با روش BSC
- ✓ تشکیل جلسات کمیته راهبردی
- ✓ هماهنگی و تشکیل جلسات کمیته های فرآیندی با رویکرد کاهش هزینه
- ✓ تعیین اهداف و شاخصهای کمیته ها به منظور تحقق استراتژیهای میان مدت
- ✓ تدوین استراتژی کوتاه مدت و میان مدت در راستای رسیدن به نقطه سربسر در سال ۹۴ و سود دهی در سال ۹۵
- ✓ طرح ریزی پروژه "سبد انتخاب محصول" با توجه به معیارهای مشتریان
- ✓ بررسی پارامترهای اقتصادی و سیاسی و تحلیل تاثیر گذاری آنها بر فعالیت شرکت سایپا دیزل
- ✓ تهیه گزارشهای ادواری برون سازمانی

**** بخش سوم : اطلاعات مالی ****



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سرايه فروش ؛ توليد و هزينه هاي پرسنلي :

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۶۱۴	۱,۶۰۱	۱,۴۹۱	۱,۴۰۱	تعداد پرسنل (شرکت + پیمانکار)
۱۰,۱۳۴,۶۲۶	۴,۷۰۳,۶۶۳	۲,۲۶۳,۴۰۷	۷,۶۸۳,۵۰۴	فروش خالص
۶,۲۷۹	۲,۹۳۸	۱,۵۱۸	۵,۴۸۴	فروش سرائه
۸,۶۱۸,۰۴۹	۳,۵۱۶,۱۸۶	۱,۵۸۴,۰۳۵	۶,۱۰۶,۸۹۹	قيمت تمام شده
۵,۳۴۰	۲,۱۹۶	۱,۰۶۲	۴,۳۵۹	ارزش توليد سرائه
۴۱۸,۰۲۶	۳۸۷,۶۱۷	۴۶۵,۶۸۰	۶۱۰,۸۳۹	هزينه هاي پرسنلي
۲۵۹	۲۴۲	۳۱۲	۴۳۶	سرايه هزينه هاي پرسنلي



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

تراز نامه :

الف (دارائیهها :

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۸۳,۲۷۵	۲۵۷,۵۴۳	۴۱۵,۱۹۵	۷۴۹,۶۵۳	موجودی نقد
۲۱۵,۲۶۸	۲۳۰,۰۶۷	۲۳۰,۷۲۶	۲۵۱,۱۸۷	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۴,۳۹۳,۰۳۵	۴,۰۸۸,۷۵۲	۳,۳۹۶,۴۹۲	۳,۰۸۱,۴۴۷	حسابهای و اسناد دریافتی تجاری
۳۳۷,۸۴۱	۳۲۲,۸۰۰	۳۰۰,۷۵۸	۳۷۷,۰۳۶	سایر حسابهای و اسناد دریافتی
۲,۶۹۲,۳۰۸	۱,۳۴۱,۵۲۲	۱,۳۸۲,۲۹۱	۲,۲۵۱,۴۵۹	موجودی مواد و کالا
۵۶۸,۸۱۹	۷۹۲,۸۸۲	۱,۳۱۸,۸۵۰	۸۷۳,۶۲۱	سفارشات مواد و کالا
۱۲۲,۵۹۰	۵۹,۰۷۲	۶۷,۵۰۳	۱۸۷,۸۸۱	پیش پرداختها
۸,۹۱۳,۱۳۶	۷,۰۹۲,۶۳۸	۷,۱۱۱,۸۱۵	۷,۷۷۲,۲۸۴	جمع دارائیههای جاری
۱۸۴,۷۰۳	۱۹۵,۶۰۷	۱۹۴,۲۶۷	۲۷۸,۵۲۴	دارائیههای غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۸۴۰,۶۰۷	۸۰۹,۲۶۴	۷۷۷,۹۱۳	۹۹۹,۴۲۲	دارائی ثابت مشهود
۲۸۵,۵۶۷	۲۸۵,۸۳۵	۵۸۵,۸۶۸	۶۸۰,۸۶۸	سرمایه گذاری بلند مدت
۳۴۸,۱۳۱	۸۶۹,۰۸۴	۷۳۰,۸۴۴	۱,۴۴۲,۰۳۳	سایر دارائیهها
۱,۶۵۹,۰۰۸	۲,۱۵۹,۷۹۰	۲,۲۸۸,۸۹۲	۳,۴۰۰,۸۴۷	جمع دارائیههای غیر جاری
۱۰,۵۷۲,۱۴۴	۹,۲۵۲,۴۲۸	۹,۴۰۰,۷۰۷	۱۱,۱۷۳,۱۳۱	جمع کل دارائیهها



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ب) بدهیها و حقوق صاحبان سهام

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
حسابهای پرداختی تجاری	۱۹۱,۰۷۹	۷۵,۵۴۹	۱۸,۱۰۱	۵۷,۸۵۱
سایر حسابهای پرداختی	۱,۱۳۵,۶۰۳	۱,۶۶۱,۱۵۲	۷۸۰,۳۳۵	۱,۱۸۵,۲۹۷
پیش دریافت از مشتریان	۴,۲۶۶,۷۷۷	۱,۲۴۱,۸۹۸	۲۲۵,۸۶۴	۱,۳۰۵,۴۹۳
ذخیره مالیات	۳۰۱,۰۲۰	۳۰۱,۰۲۰	-	-
سود سهام پرداختی	۳,۱۱۵	۳,۶۴۲	۳,۸۰۱	۳,۷۵۱
تسهیلات مالی دریافتی	۶,۳۹۲,۳۵۴	۷,۴۷۶,۰۹۵	۶,۵۱۶,۴۸۴	۷,۰۱۰,۷۱۹
جمع بدهیهای جاری	۱۲,۲۸۹,۹۴۸	۱۰,۷۵۹,۳۵۶	۷,۵۴۴,۵۸۵	۹,۵۶۳,۱۱۱
سایر حسابهای پرداختی بلند مدت			۲,۳۱۵	۷۱۸,۵۱۸
تسهیلات مالی دریافتی	۲,۲۷۴,۶۶۶	۱,۰۶۲,۹۷۳	۱,۵۵۹,۳۹۵	۶۶۹,۵۵۵
ذخیر مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۲,۰۰۶	۱۲۰,۰۰۹	۹۹,۵۹۹	۷۶,۹۴۱
جمع بدهی های غیر جاری	۲,۴۱۶,۶۷۲	۱,۱۸۲,۹۸۲	۱,۶۶۱,۳۰۹	۱,۴۶۵,۰۱۴
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۹۳۹	۶۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
اندوخته عمومی، توسعه و تکمیل	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
سود(زیان) اتبایسته	(۵,۶۹۶,۴۸۹)	(۴,۷۰۴,۶۳۱)	(۱,۸۱۰,۴۰۵)	(۱,۱۱۸,۹۸۱)
جمع حقوق صاحبان سهام	(۳,۵۳۳,۴۸۹)	(۲,۵۴۱,۶۳۱)	۴۶,۵۳۴	(۴۵۵,۹۸۱)
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۱۷۳,۱۳۱	۹,۴۰۰,۷۰۷	۹,۲۵۲,۴۲۸	۱۰,۵۷۲,۱۴۴



شرکت سپیدار دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سود و زیان :

شرح	پیش بینی سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
		پیش بینی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی
فروش خالص	۹,۹۲۵,۳۶۰	۸,۷۳۸,۱۷۶	۷,۶۸۳,۵۰۴	۲,۲۶۳,۴۰۷	۴,۷۰۳,۶۶۳	۱۰,۱۳۴,۶۲۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷,۷۰۰,۲۶۴)	(۷,۱۶۷,۷۳۶)	(۶,۱۰۶,۸۹۹)	(۱,۵۸۴,۰۳۵)	(۳,۵۱۶,۱۸۶)	(۸,۶۱۸,۰۴۹)
سود ناخالص	۲,۲۲۵,۰۹۶	۱,۵۷۰,۴۴۰	۱,۵۷۶,۶۰۵	۶۷۹,۳۷۲	۱,۱۸۷,۴۷۷	۱,۵۱۶,۵۷۷
نسبت سود ناویژه به فروش	۲۲	۱۸	۲۱	۳۰	۲۵	۱۵
هزینه های عمومی، فروش و اداری	(۴۴۱,۰۹۲)	(۴۳۸,۱۹۱)	(۳۶۵,۵۲۷)	(۲۸۱,۱۳۸)	(۳۲۱,۰۱۸)	(۲۹۰,۶۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۶۳,۳۴۹)	(۸,۶۳۴)	(۲۲۳,۱۷۶)	(۵۵۵,۴۷۹)	(۱۵۹,۶۴۷)	(۲۱۱,۱۲۷)
سود عملیاتی	۱,۷۲۰,۶۵۵	۱,۱۲۳,۶۱۵	۹۸۷,۹۰۲	(۱۵۷,۲۴۵)	۷۰۶,۸۱۲	۱,۰۱۴,۸۴۷
نسبت سود عملیاتی به فروش	۱۷	۱۳	۱۳	-۷	۱۵	۱۰
هزینه مالی	(۲,۲۵۳,۹۱۳)	(۲,۳۳۸,۱۹۷)	(۲,۲۶۷,۱۸۵)	(۲,۵۲۸,۱۲۵)	(۱,۶۵۴,۵۲۸)	(۱,۳۷۲,۷۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۳۳,۷۹۵	۲۶۴,۴۵۱	۲۸۷,۴۲۵	۲۵۷,۵۳۴	۳۲۱,۲۰۰	۴۱۳,۸۸۹
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۲۹۹,۴۶۳)	(۹۵۰,۱۳۱)	(۹۹۱,۸۵۸)	(۲,۴۲۷,۸۳۶)	(۶۲۶,۵۱۶)	۵۶,۰۱۳
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۹۹,۴۶۳)	(۹۵۰,۱۳۱)	(۹۹۱,۸۵۸)	(۲,۴۲۷,۸۳۶)	(۶۲۶,۵۱۶)	۵۶,۰۱۳
نسبت سود (زیان) خالص به فروش	-۳	-۱۱	-۱۳	-۱۰۷	-۱۳	۱



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

مقایسه نسبتهای مالی :

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح	
۰.۹	۰.۹	۰.۷	۰.۶	نسبت جاری	نسبتهای نقدینگی
۰.۶	۰.۶	۰.۴	۰.۴	نسبت آنی	
۰.۸	۰.۸	۰.۸	۰.۷	نسبت دارائیهای جاری	
۱.۰	۰.۵	۰.۲	۰.۷	نسبت گردش دارائی	نسبتهای فعالیت
۱۶۴	۳۲۹	۶۰۴	۱۵۴	دوره وصول مطالبات (روز)	
۱۸۶	۱۳۹	۳۱۹	۱۳۵	دوره گردش کالا (روز)	
۳۵۰	۴۶۸	۹۲۲	۲۸۸	دوره گردش عملیات (روز)	نسبتهای سرمایه گذاری
-۱.۸۴	۱۷.۳۹	-۰.۳۱	-۰.۲۸	دارائی ثابت به ارزش ویژه	
-۲۴	۱۹۸	-۵	-۴	کل بدهی ها به ارزش ویژه	
-۰.۰۴	۰.۰۱	-۰.۲۷	-۰.۳۲	نسبت مالکانه	
۰.۵۷	۰.۴۹	۰.۶۶	۰.۴۱	نسبت پوشش بدهی	
۱.۰۴	۰.۶۲	۰.۰۴	۰.۵۶	نسبت پوشش بهره	نسبتهای سود آوری
۰.۶%	-۱۳.۳%	-۱۰۷.۳%	-۱۲.۹%	نسبت سود ناخالص به فروش	
۱۰۰.۰%	۱۵.۰%	-۶.۹%	۱۲.۹%	نسبت سود عملیاتی به فروش	
۱۲.۴%	-۳۰۶.۰%	-۱۹۴.۶%	-۳۲.۷%	بازده سرمایه	
۰.۶%	-۱۳.۳%	-۱۰۷.۳%	-۱۲.۹%	نسبت بازده فروش	
۰.۱%	-۱.۶%	-۶.۵%	-۲.۴%	نسبت بازده دارائی	

جدول تغییرات دارائیهای ثابت :



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ارزش دفتری		بهای تمام شده		شرح
۹۲-۱۲-۲۹	۹۳-۱۲-۲۹	۹۲-۱۲-۲۹	۹۳-۱۲-۲۹	
۴۳۹,۸۰۳	۶۶۴,۵۳۹	۴۳۹,۸۰۳	۶۶۴,۵۳۹	زمین
۲۲۶,۲۱۳	۲۲۸,۲۶۸	۲۹۹,۶۷۹	۳۲۰,۸۹۴	ساختمان
۶۹,۵۸۴	۶۲,۴۶۸	۱۸۰,۱۵۳	۱۸۱,۵۲۹	تاسیسات
۳,۳۱۳	۳,۲۳۹	۷۸,۷۵۵	۷۹,۲۴۷	ماشین آلات
۴,۰۵۴	۳,۹۱۴	۱۵۲,۹۰۸	۱۵۳,۹۲۲	ابزار آلات
۲۹	۲۹	۲۳,۵۳۶	۲۳,۵۳۶	قالیها
۷,۰۹۰	۵,۵۹۷	۴۵,۶۶۸	۴۳,۰۸۹	وسائل نقلیه
۵,۰۰۶	۴,۵۳۷	۲۱,۲۳۶	۲۲,۱۰۶	اثاثه اداری
۶,۸۹۸	۶,۳۲۵	۳۱,۰۶۲	۳۲,۷۰۷	تجهیزات رایانه ای
۷۶۱,۹۹۰	۹۷۸,۹۱۶	۱,۲۷۲,۸۰۰	۱,۵۲۱,۵۶۹	جمع
۰	۳,۴۷۰	۰	۳,۴۷۰	دارائی در جریان تکمیل
۱۵,۸۴۰	۱۷,۰۰۰	۱۵,۸۴۰	۱۷,۰۰۰	دارائی موجود نزد انبار
۸۳	۳۶	۸۳	۳۶	پیش پرداخت سرمایه ای
۷۷۷,۹۱۳	۹۹۹,۴۲۲	۱,۲۸۸,۷۲۳	۱,۵۴۲,۰۷۵	جمه کل

* بخش چهارم: سایر مسائل و موضوعات **

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

در تاریخ تهیه این گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲.۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶.۷۲۰ میلیارد ریال به سازمان حسابرسی ارسال گردید و گزارش حسابرسی دریافت گردید.

برنامه های هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۴ و سنوات آتی



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

برنامه کاهش هزینه مالی

- برنامه افزایش سرمایه به منظور خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت
طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۷۲۰ میلیارد ریال تهیه و ضمن اخذ گزارش سازمان حسابرسی در حال طی مراحل بعدی میباشد شایان ذکر است پس از انجام افزایش سرمایه مزبور شرکت با انجام کاهش سرمایه از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهد شد.
- تامین مالی ارزان قیمت
تامین سرمایه در گردش و تامین مالی ارزان قیمت از طریق اخذ ارز اعتباری فروشندگان خارجی به میزان خرید هر سال با در نظر گرفتن ریسک نوسانات نرخ ارز، تامین مالی از طریق پیش فروش محصولات با نرخهای ارزان قیمت که جایگزین تسهیلات بانکی با نرخ بالا می باشد که یکی از راه های کاهش هزینه مالی شرکت می باشد.

برنامه توسعه محصول جهت افزایش فروش

- توسعه و گسترش تولید محصولات رنو میدلام و ولوو
شرکت سایپا دیزل به عنوان اولین شرکت خودرو ساز تجاری در کشور میباشد که اقدام به تجدید همکاری با شرکای اروپایی خود جهت تولید محصولات اروپائی از جمله محصول ولوو و رنو در تناژهای سنگین و نیمه سنگین و در زمینه کاربری های باری و کمپرسی می باشد که تولید این محصولات جزء برنامه های شرکت برای سال ۱۳۹۴ میباشد
- برنامه تولید کامیون سنگین T460 با برند سایپا دیزل در دو مدل تک و جفت
نمونه سازی کامیون مزبور در مدل جفت محور انجام شده و در حال تست نهایی میباشد و همچنین مدل تک محور کامیون مزبور نیز در حال نمونه سازی میباشد شایان ذکر است کامیون مزبور دارای قدرت موتور ۴۶۰ اسب بخار و با گیربکس زد اف میباشد
- برنامه تولید کامیونت با برند شرکت سایپا دیزل
برنامه تولید کامیونت با برند شرکت سایپا دیزل در حال نمونه سازی میباشد
- برنامه ریزی برای بهبود کیفیت محصولات و کاهش نمره منفی محصولات تولیدی شرکت

برنامه کاهش هزینه ها

- افزایش درصد ساخت داخل محصولات تولید شده در شرکت
افزایش درصد ساخت داخل موجب کاهش هزینه سود بازرگانی و عوارض گمرکی میگردد و به تبع آن قیمت تمام شده نیز کاهش خواهد یافت. و نهایتاً در شرایط رقابتی با سایر محصولات در بازار کامیون های تجاری از امتیاز بهتری برخوردار خواهد بود