



گزارش فعالیت، امنیت مدیره شرکت

سایادیزل

۱۳۹۸



گزارش فعالیت، مینت مدیره سال ۱۳۹۸



معاونت مالی و اقتصادی سایا دیزل

مدیریت حسابداری مدیریت

خرداد ۱۳۹۹



## فهرست مطالب

### فصل اول : درباره شرکت

- کلیاتی در مورد شرکت ..... ۸
- سالنمای شرکت ..... ۱۰
- مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت ..... ۱۱
- اطلاعات نیروی انسانی ..... ۱۲
- محیط حقوقی شرکت ..... ۱۳
- ترکیب سهامداران ..... ۱۴
- جایگاه شرکت سایبادیزل در بورس اوراق بهادار ..... ۱۵
- جایگاه شرکت در صنعت ..... ۱۸
- جایگاه شرکت در بازار خودروی کشور ..... ۱۹
- شرکای تجاری ..... ۲۰

### فصل دوم : مروری بر اطلاعات مالی

- سرمایه و تغییرات آن ..... ۲۲
- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی ..... ۲۳
- عملکرد مالی تلفیقی ..... ۲۵
- نسبتهای مالی شرکت ..... ۲۷

### فصل سوم : مروری بر تولید، فروش، صادرات، کیفیت و خدمات پس از فروش

- تکنولوژی تولید ..... ۲۹
- معرفی محصولات شرکت ..... ۳۰
- آمار تولیدات گروه ..... ۳۳
- نتایج کیفیت محصولات ..... ۳۵
- وضعیت حوزه فروش ..... ۳۶
- عملکرد حوزه خدمات پس از فروش ..... ۳۷



## فصل چهارم : نظام راهبردی و گزارش ریسک

- نظام راهبردی شرکت..... ۴۰
- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت ..... ۴۱
- کمیته حسابرسی شرکت ..... ۴۵
- معاملات با اشخاص وابسته و تعهدات مالی ..... ۴۶

## فصل پنجم : مروری بر طرحهای توسعه و بهبود محصولات

- پروژه های توسعه محصول..... ۴۸
- پروژه های توسعه پلتفرم محصول..... ۴۹

## فصل ششم : مروری بر عملکرد حوزه مالی و اقتصادی

- اهم عملکرد مدیریت در حوزه مالی و اقتصادی..... ۵۰

## فصل هفتم : چشم انداز و برنامه آتی

- شعار سال ۹۹..... ۵۱
- چشم انداز شرکت ..... ۵۲
- اهداف اصلی شرکت در سال ۹۹..... ۵۳

- اطلاعات تماس با شرکت ..... ۵۴



## مجمع عمومی صاحبان سهام

در اجرای مفاد ماده ۲۲۲ قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد . به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد ، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است . این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود ، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضاء	نماینده	سمت	امضاء
محمد حسن محمد زاده	ستاره سفیران آینده	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	
مد رضا آقایی مغانجویی	واسپاری توسعه گستر برنا	رئیس هیئت مدیره	
سید بهلول حسینی	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع ایران	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
حمیدرضا حنطه	تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
	توسعه سرمایه رادین	عضو غیر موظف هیئت مدیره	

## مشخصات اعضاء هیئت مدیره



محمد حسن محمد زاده

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب اولیه : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱



سید بهلول حسینی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

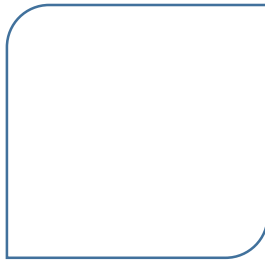
تاریخ انتصاب اولیه : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵



محمد رضا آقای مغانجوئی

رئیس هیئت مدیره

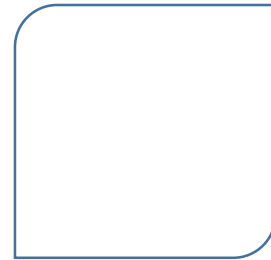
تاریخ انتصاب اولیه : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶



حمیدرضا حنطه

عضو غیر موظف هیئت مدیره

تاریخ انتصاب اولیه :



عضو غیر موظف هیئت مدیره

تاریخ انتصاب اولیه : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱



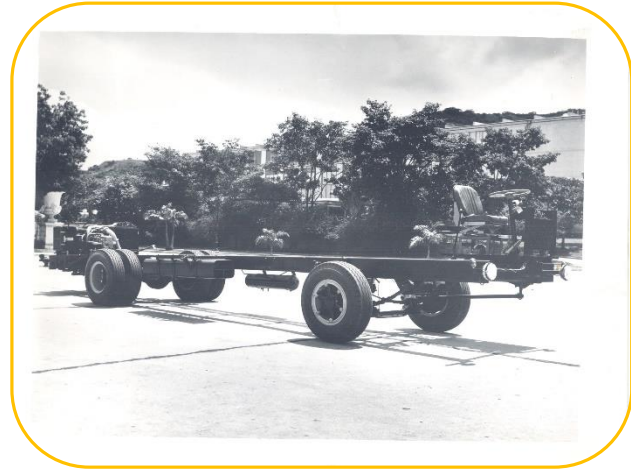
دبارة شرکت

## کلیاتی در مورد 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 اسفند ماه ۱۳۷۲ 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 NL12 از شرکت زامیاد در سال ۱۳۷۷ شرکت بعنوان صادر کننده نمونه انتخاب گردید.





## موضوع فعالیت و مراکز اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق آخرین اساسنامه ثبت شده به شماره ۷۴۲۲/۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران بشرح ذیل می باشد :

- ❖ تولید و ساخت انواع خودرو و متعلقات و انجام امور صنفی مربوطه .
- ❖ ایجاد و نگهداری انبار لوازم یدکی و سایر ملزومات وسائط نقلیه .
- ❖ انجام هر گونه معامله ای که به نحوی از انحاء با وسائط نقلیه ارتباط دارد .
- ❖ سرمایه گذاری یا مشارکت به صورتهای دیگر در هر گونه شرکت یا پروژه و فعالیت های دیگر.
- ❖ همکاری و شرکت در هر گونه مشارکت سهامی یا انواع دیگر موسسات تجاری .
- ❖ انجام سایر اموری که مربوط به هر یک از موضوعات فوق باشد .
- ❖ مرکز اصلی شرکت در کیلومتر ۱۴ بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج ) واقع است . محل استقرار مدیریت فروش شرکت نیز در کیلومتر 11 همین بزرگراه می باشد.





## سالنمای شرکت

۱۳۴۲	تاسیس شرکت با نام شرکت ایران کاوه
۱۳۴۴	شروع فعالیت شرکت و در ثبت در اداره ثبت شرکتها به شماره ۹۸۶۳ با مونتاز کامیون ماک با ظرفیت ۴۰۰ دستگاه در سال
۱۳۴۸	انتقال کارخانه به محل فعلی خود و تولید به ۱۰ دستگاه در روز بالغ گردید
۱۳۵۶	تولید محصول ماک متوقف شد
۱۳۶۲	قرارداد خرید کامیون ولوو بصورت C.K.D از کشور سوئد منعقد گردید
۱۳۷۱	تغییر نام شرکت از سهامی خاص به سهامی عام طبق مصوبات مجمع عمومی فوق العاده شرکت
۱۳۷۲	پذیرفته شدن شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در اسفند ماه
۱۳۷۳	برای اولین بار تعداد ده هزار برگ از سهام شرکت از قرار هر سهم به قیمت ۱۲,۱۹۶ ریال مورد معامله قرار گرفت
۱۳۷۵	پروانه تاسیس استفاده از ظرفیت سالانه ۸,۰۰۰ دستگاه ولوو F12 و انواع تریلر از سوی وزارت صنایع دریافت گردید
۱۳۷۶	انتقال خط تولید کامیون NL12 از شرکت زامیاد در سال ۱۳۷۷ شرکت بعنوان صادر کننده نمونه انتخاب گردید
۱۳۷۷	شرکت بعنوان صادر کننده نمونه انتخاب گردید.
۱۳۷۹	اخذ پروانه بهره برداری ۱۰,۰۰۰ دستگاه انواع محصولات از وزارت صنایع و معادن با تولید محصول بادسان و عقد قرارداد همکاری با سازمان پایانه ها
۱۳۸۰	با تولید انبوه محصول FH12، شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب گردید
۱۳۸۱	انتقال تکنولوژی تولید FM9 به شرکت
۱۳۸۳	ایجاد سیستم رباتیک و تغییرات عمده در ساختار خطوط تولید و شکستن رکورد تولید با ۱۳,۵۴۰ دستگاه انواع محصولات
۱۳۸۴	انتخاب بعنوان واحد نمونه صنعتی برای دومین بار همزمان با تولید محصولات جدید FH16، FM12، میدلام ۲*۶ و کامیونهای چینی
۱۳۸۶	واگذاری شرکت ایران کاوه به شرکت سایپا و تعدیل ظرفیت تولید (تعدیل ۴,۰۰۰ دستگاه تریلر) به ۶,۰۰۰ دستگاه
۱۳۸۷	مقام اول خدمات پس از فروش از موسسه بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای ۹ دوره پیاپی و صادر کننده نمونه و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور
۱۳۸۸	راه اندازی خط تولید کامیونهای T375 با نام ایرانی البرز
۱۳۹۰	با عبور از مرز ۱۰,۱۴۳ میلیارد ریال فروش، موفق به ثبت رکورد بیشترین مبلغ فروش از ابتدای فعالیت
۱۳۹۳	اولین شرکت ایرانی که موفق گردید مجدداً و بعد از یک دوره طولانی تحریم فعالیت خود را با طرفهای اروپایی شروع نماید
۱۳۹۴	ادامه همکاری با شرکت ولوواز سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
۱۳۹۷	با شروع دوباره تحریم های ظالمانه علیه شرکت های تولیدی و قطع همکاری شرکت ولوو با شرکت سایپا دیزل
۱۳۹۸	ترخیص ۵۰۰ دستگاه محصولات اروپایی که مدتها در گمرگ بندرعباس به دلیل عدم تامین مالی بدون اقدام مانده بود

## مشخصات اعضای هیئت مدیره

➤ اسامی اعضای هیأت مدیره و نمایندگان آنها

نام نماینده عضو قانونی	نام عضو قانونی	سمت	میزان تحصیلات
محمد حسن محمد زاده	ستاره سفیران آینده	مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره	دکتر
محمد رضا آقایی مغانجوئی	واسپاری توسعه گستر برنا	رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس
سید بهلول حسینی	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو	عضو غیر موظف هیأت مدیره	
حمیدرضا حنطه	تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت	عضو غیر موظف هیأت مدیره	
	توسعه سرمایه رادین	عضو غیر موظف هیأت مدیره	

تعداد جلسات هیات مدیره: ۲۴ جلسه در سال ۹۸ برگزار گردید.

حقوق و مزایای هیأت مدیره : حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره بر اساس صورتجلسه مجمع سالیانه و اعضاء موظف و مدیر عامل بر اساس سیاست ها و آئین نامه های سهامدار اصلی تعیین می گردد.

➤ اسامی قائم مقام ، معاونین و مدیران شرکت

نام خانوادگی	سمت	نام و نام خانوادگی	سمت
محمود دهقان نژاد	قائم مقام مدیر عامل در امور اجزائی	محمد رضا تخاوری	مدیر حراست
محمود گزینی	قائم مقام مدیر عامل در امور بازاریابی و فروش	بهمن اعظمی	مدیر حوزه مدیریت
نادر سلطان تویه	معاون تولید و خدمات فنی	رامین بهیم زاده	مدیر بازرسی
حاجی رضا درویش پور	معاون اداری و توسعه منابع انسانی	علیرضا اسلامی	مدیر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی
هومن رجائی زاده هرندی	معاون مهندسی و برنامه ریزی	محمود مددی	مدیر حسابداری مدیریت
کوروش کمان کش	معاون بازرگانی	محمد حسین احمدی	مدیر حسابداری مالی
مهدی رمضان پور	معاون مالی و اقتصادی	جوانشیر شهباز	مدیر حسابرسی داخلی و ارزشیابی شرکتها
حسین ابراهیمی	معاون بازاریابی و فروش	بهمن سید احمدنیا	مدیر بازاریابی
بابک راک خواه	مدیر ارتباطات و امور بین الملل	محمد رضا صالحی	مدیر حقوقی
جواد عباس نژاد کیودی	مدیر تولید	شهریار غلامی	مدیر ارتباط با مشتریان
محمد تقی مسروری	مدیر طرح و برنامه	مهدی ترابی	مدیر صادرات
علی پیر کلخوران	مدیر کیفیت	سجاد سخائی	مدیر برنامه ریزی

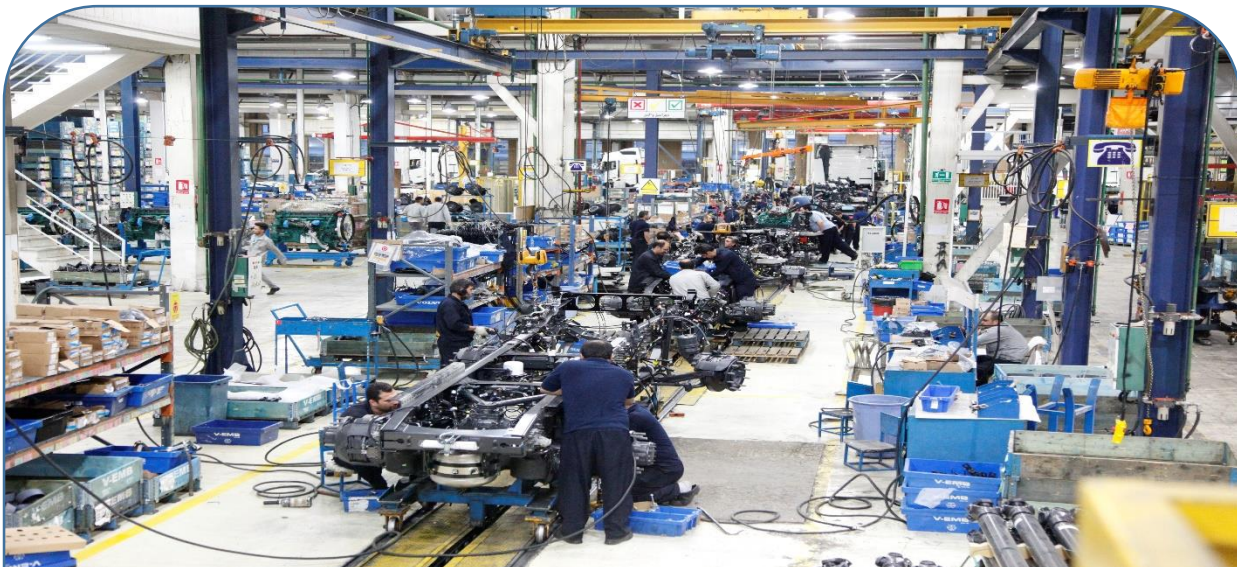
## اطلاعات نیروی انسانی

➤ اطلاعات نیروی انسانی شرکت اصلی ( بر حسب میزان تحصیلات)

نام و نام خانوادگی	پایان سال ۹۷			پایان سال ۹۸		
	مرد	زن	جمع	مرد	زن	جمع
دکتری	۲	۰	۲	۲	۰	۲
فوق لیسانس	۲۱	۲	۲۳	۲۶	۲	۲۸
لیسانس	۲۸۵	۳۸	۳۲۳	۲۷۹	۳۸	۳۱۷
فوق دیپلم	۱۳۳	۲	۱۳۵	۱۳۰	۲	۱۳۲
دیپلم	۵۲۸	۴	۵۳۲	۵۱۲	۴	۵۱۶
پایین تر از دیپلم	۳۰۶	۰	۳۰۶	۲۷۸	۱	۲۷۹
جمع	۱,۲۷۵	۴۶	۱,۳۲۱	۱,۲۲۶	۴۷	۱,۲۷۴

➤ اطلاعات نیروی انسانی گروه ( بر حسب میزان تحصیلات)

شرح	تعداد پرسنل در سال ۹۷	تعداد پرسنل در سال ۹۸
کارکنان شرکت اصلی	۱,۳۲۱	۱,۲۷۴
کارکنان شرکتهای گروه	۱۷۵	۱۷۶
جمع	۱.۴۹۶	۱.۴۵۰



## اطلاعات نیروی انسانی شرکت اصلی ( بر حسب سابقه کار)

شرح	کمتر از ۵ سال	بین ۵ - ۱۰ سال	بین ۱۰ - ۱۵ سال	بین ۱۵ - ۲۰ سال	بیش از ۲۰ سال	جمع
کارکنان شرکت اصلی	۴۲	۱۵۱	۵۷۴	۴۴۳	۶۴	۱,۲۷۴
کارکنان شرکتهای گروه	۴۴	۵۹	۶۰	۷	۶	۱۷۶
جمع	۸۶	۲۱۰	۶۳۳	۴۵۰	۷۰	۱.۴۵۰

## محیط حقوقی شرکت

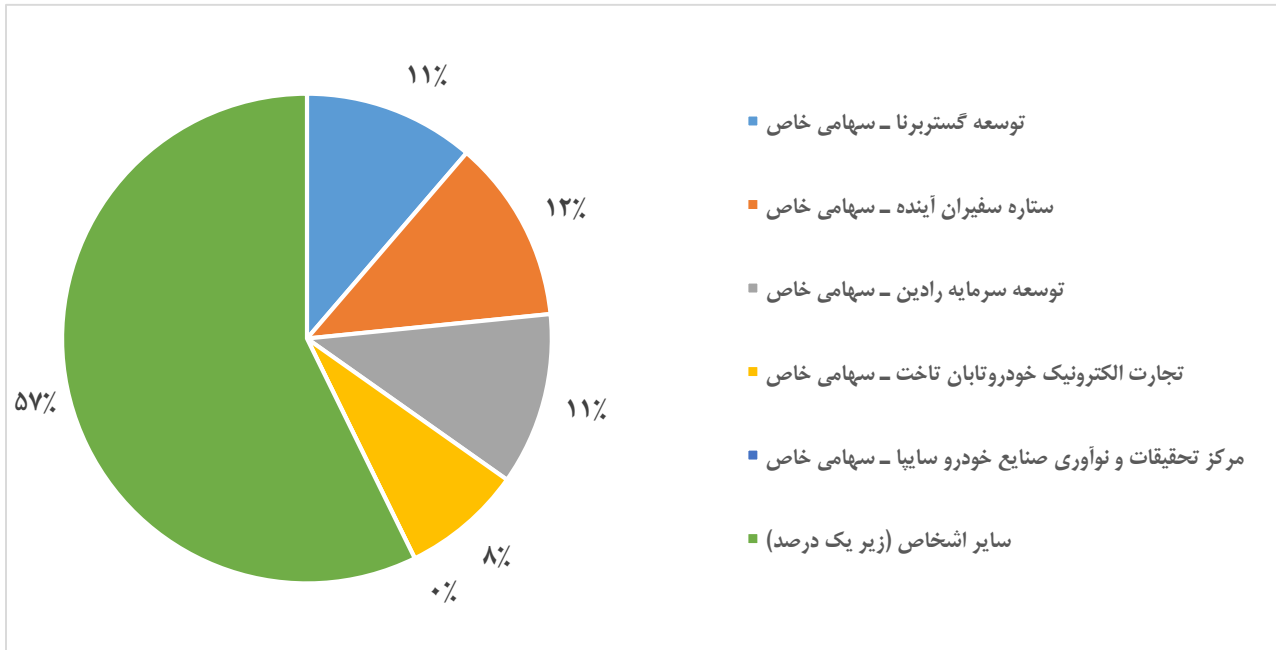




## ترکیب سهامداران

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نام سهامدار
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۱۳,۳۳	۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰	11	297.899.000	توسعه گستر برنا
۱۴	۳۶۸,۹۰۰,۵۵۵	12	318.899.555	ستاره سفیران آینده
۱۳,۰۹	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	11	300.000.000	توسعه سرمایه رادین
۱۴,۱۸	۳۷۳,۷۴۴,۵۰۰	8	209.800.876	تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت
۰	۴,۳۹۲	0	4.392	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع ایران
۴۵,۴۱	۱,۱۹۶,۷۶۳,۴۰۵	57	1.509.109.029	سایر اشخاص
۱۰۰	۲,۶۳۵,۷۱۲,۸۵۲	100	2.635.712.852	جمع

### ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹



## جایگاه شرکت در بورس اوراق بهادار

شرکت سایپا دیزل در اسفند ۱۳۷۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه وسائط نقلیه با نماد خکاوه پذیرفته شده است.

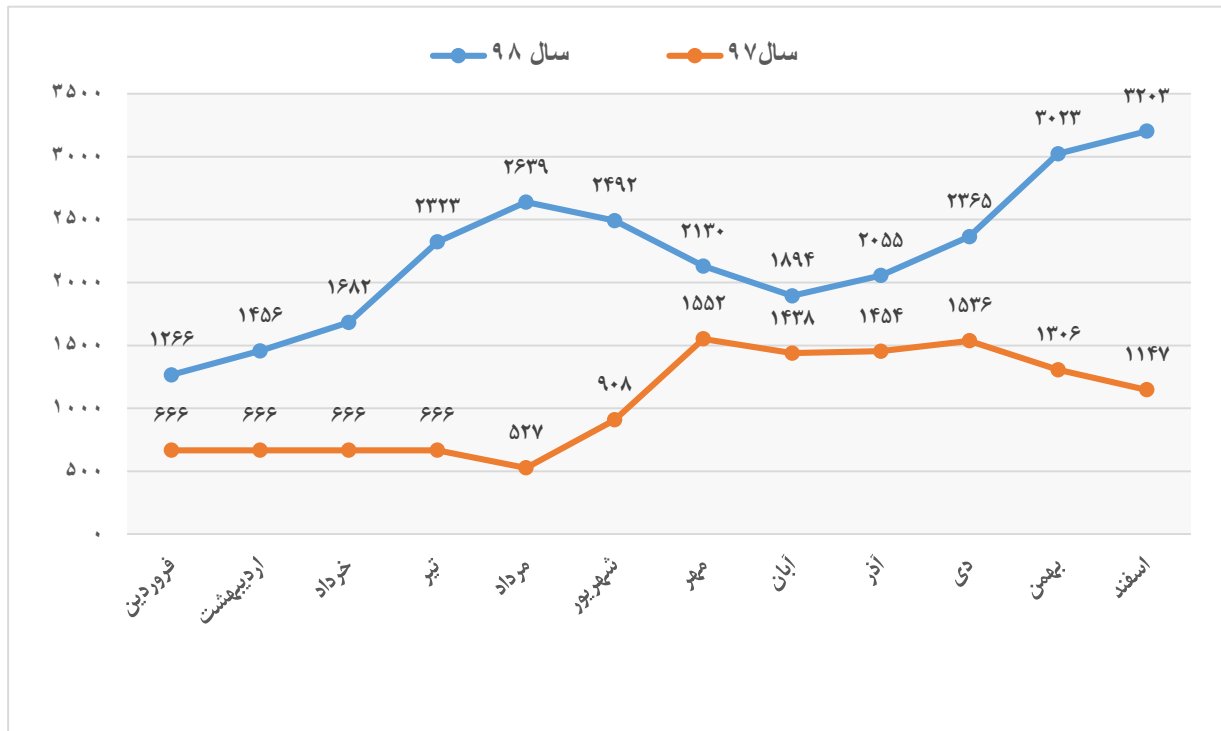


### ➤ روند بورس اوراق بهادار طی سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸

در پایان سال ۱۳۹۵ شرکت سایپادیزل، اقدام به افزایش سرمایه ۲۵,۵ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت نمود و با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۶۳۶ میلیارد کماکان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفت. این عوامل در کنار رفع تحریمها و بهبود روابط ایران با خودروسازان مطرح بین المللی تا حدودی میتوانست شرایط را بگونه ای ایجاد نماید تا نماد سایپادیزل بازدهی مناسبی را برای سهامداران به همراه داشته باشد. در سالهای گذشته شرکت سایپا دیزل با توجه به تجربه و توان داخل توانست در حوزههای فنی، مالی و فروش به نتایج قابل قبولی دست یابد. افزایش تولید سبب شد تا بار دیگر سایپا دیزل دائما در حرکت های زیگزاگی در نوسان بوده بطوریکه رفتار سهم دارای اصلاح قیمتی طولانی مدت و جهش های تند و کوتاه بوده همین موضوع باعث جذب سرمایه زیاد در سهم جهت نوسان گیری صرف نظر از بنیاد سهم گردیده بود.



## ➤ روند قیمت هر سهم در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸



## ➤ وضعیت معاملاتی سهام طی ۲ سال اخیر

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۴,۱۷۴,۱۰۳	۶,۴۳۳,۱۶۸	تعداد سهام معامله شده - هزار سهم
۵,۶۱۴,۲۵۴	۱۴,۰۹۰,۱۷۱	ارزش سهام معامله شده - میلیون ریال
۲۴۲	۲۳۹	کل روزهای معاملاتی بازار سرمایه
۱۴۱	۲۲۵	تعداد روزهای معاملاتی نماد خکاوه
۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	سرمایه - میلیون ریال

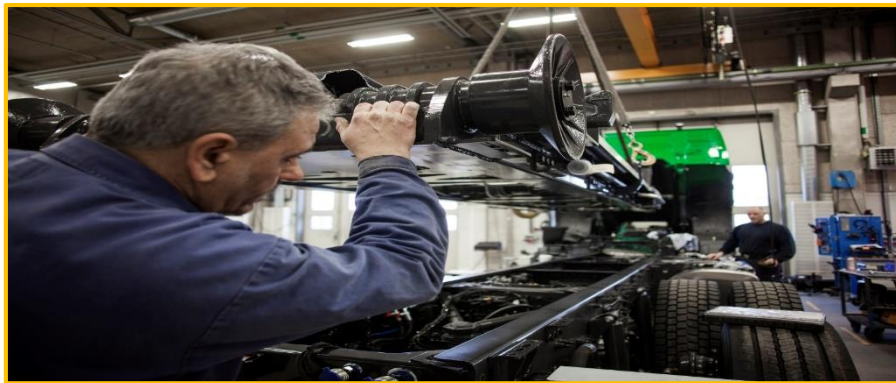




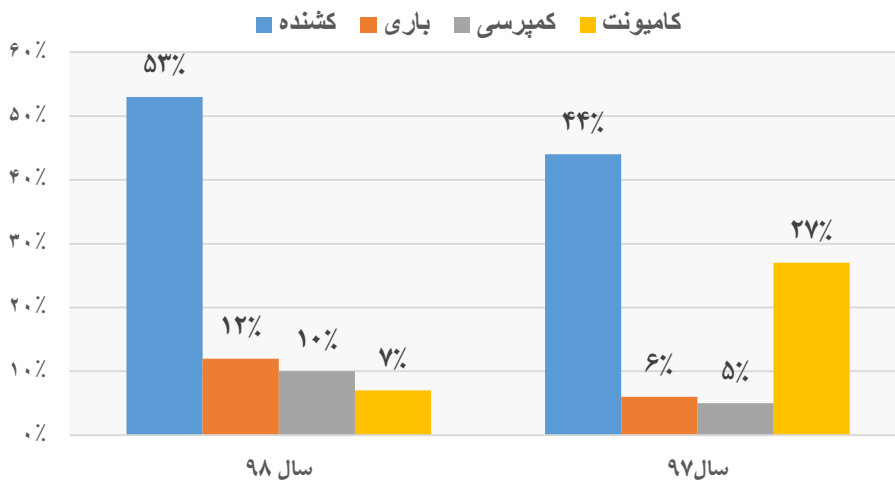
## جایگاه شرکت در صنعت

➤ جایگاه شرکت سایپا دیزل از تولید خودروی کشور

۱۳۹۷		۱۳۹۸		نوع محصول
درصد سهم سایپا دیزل	کل تولید داخل کشور (دستگاه)	درصد سهم سایپا دیزل	کل تولید داخل کشور (دستگاه)	
۴۴٪	۴,۰۶۴	۵۳٪	۷۴۹	کشنده
۶٪	۸۶۲	۱۲٪	۴۱۷	باری
۵٪	۱,۰۸۲	۱۰٪	۵۰۳	کمپرسی
۲۷٪	۳,۹۰۲	۶,۵٪	۱,۵۴۱	کامیونت



➤ سهم سایپا دیزل از تولید خودروی کشور

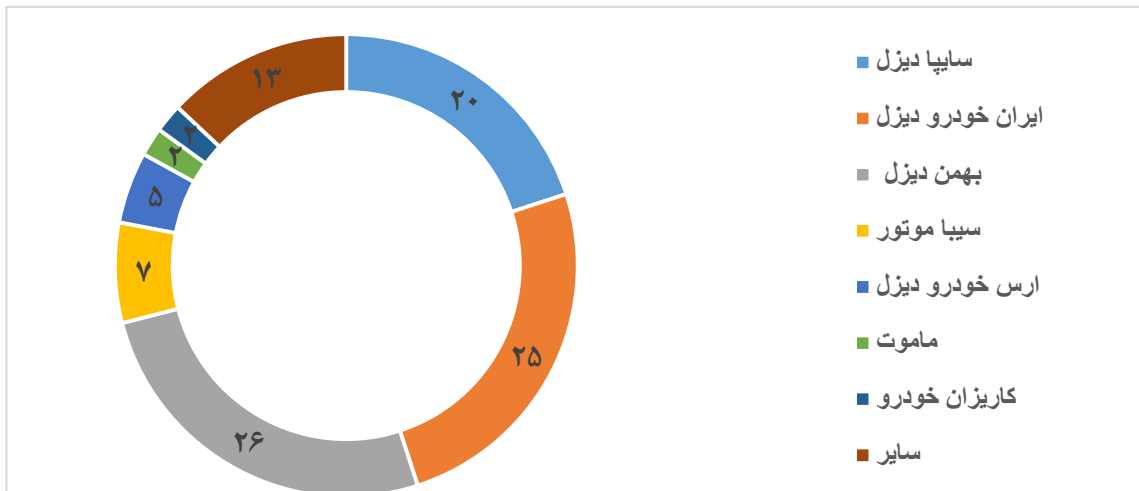


## ➤ سهم خودرو سازان از بازار خودروی کشور

شرکت	کل	کشنده	باری	کمپرسی	کامیونت
سایپا دیزل	۲۰٪	۵۴٪	۹٪	۱۰٪	۶٪
ایران خودرو دیزل	۲۵٪	۱۴٪	۵۷٪	۷۵٪	۱۳٪
بهمن دیزل	۲۶٪	۰	۱۶٪	۱٪	۴۷٪
سیپا موتور	۷٪	۸٪	۰	۲٪	۸٪
ارس خودرو دیزل	۵٪	۱۳٪	۳٪	۲٪	۱٪
ماموت	۲٪	۷٪	۰	۱٪	۰
کاریزان خودرو	۲٪	۰	۶٪	۳٪	۱٪
سایر	۱۳٪	۴٪	۹٪	۶٪	۲۴٪



## ➤ درصد سهم شرکتهای خودرو ساز از کل بازار خودروی کشور در سال ۱۳۹۸





## شرکای تجاری شرکت





## مروری بر اطلاعات مالی



## ➤ تغییرات سرمایه شرکت اصلی از سال ۱۳۴۴ تا کنون

تاریخ	سرمایه (میلیون ریال)	تغییر سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۴۴	۸۰		
۱۳۵۸	۱,۰۸۰	٪۱,۲۵۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۷۱	۳,۰۰۰	٪۱۷۸	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۷۷	۱۲,۳۰۰	٪۳۱۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۷۹	۳۶,۹۰۰	٪۲۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۰	۶۷,۴۰۰	٪۸۳	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۱	۱۵۰,۰۰۰	٪۱۲۳	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۲	۳۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۳	۶۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	٪۲۵۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۵	۲,۶۳۵,۷۱۳	٪۲۵,۵	تجدید ارزیابی داراییهای ثابت

## ➤ تغییرات سرمایه شرکت خدمات فنی رنا

سال	درصد مالکیت سایپا دیزل	افزایش سرمایه (میلیون ریال)		درصد افزایش سرمایه
		از	به	
۱۳۳۶	٪۱۰۰	۱۰		
۱۳۶۹	٪۱۰۰	۱۰	۵۰	٪۴۰۰
۱۳۷۵	٪۱۰۰	۵۰	۳,۰۰۰	٪۵۹۰۰
۱۳۸۶	٪۱۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	٪۱۳۳
۱۳۸۷	٪۱۰۰	۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۳۲۸
۱۳۸۷	٪۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰
۱۳۹۲	٪۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۱۵۰
۱۳۹۴	٪۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۹۹۷	٪۶۸
۱۳۹۶	٪۱۰۰	۸۳۸,۹۹۷	۱,۳۱۸,۹۹۷	٪۴۵



## گزیده اطلاعات مالی تلفیقی و سایپا دیزل

➤ اطلاعات مالی - تلفیقی گروه سایپا دیزل

۱۳۹۷	۱۳۹۸	شرح
الف - اطلاعات مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)		
۱۰,۸۴۸,۰۳۴	۴,۵۳۱,۴۹۰	درآمدهای عملیاتی
(۲,۱۰۶,۴۶۱)	۱,۹۳۹,۵۲۸	سود عملیاتی
(۳,۴۱۷,۳۱۶)	(۳,۲۷۶,۳۹۴)	خالص درآمد (هزینه‌ها) ی غیر عملیاتی
(۵,۵۸۵,۸۷۴)	(۱,۴۰۸,۶۶۶)	سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۷۷,۹۹۷)	(۸۷,۴۹۱)	تعدیلات سنواتی
(۴,۰۶۶,۶۷۹)	۶,۷۸۶,۱۴۹	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)		
۱۰,۰۵۲,۴۳۵	۹,۳۵۲,۹۱۰	جمع دارائیهها
۲۶,۴۵۳,۷۳۲	۲۷,۱۶۲,۸۷۳	جمع بدهی‌ها
۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	سرمایه ثبت شده
(۱۶,۴۰۱,۲۹۷)	(۱۷,۸۰۹,۹۶۳)	جمع حقوق مالکانه
ج - سایر اطلاعات		
۱,۴۹۶	۱,۴۵۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)
(۱,۵۴۳)	۲,۵۷۵	جریان نقدی هر سهم - ریال



## اطلاعات مالی - شرکت اصلی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	شرح
<b>الف - اطلاعات مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)</b>		
۱۰,۰۵۶,۹۸۲	۳,۴۴۰,۴۶۸	درآمدهای عملیاتی
(۲,۹۷۳,۴۰۴)	۱,۰۶۳,۴۵۹	سود عملیاتی
(۳,۲۹۵,۹۶۹)	(۳,۰۷۵,۱۸۵)	خالص درآمد (هزینه‌ها) ی غیر عملیاتی
(۵,۶۰۴,۱۱۶)	(۱,۴۱۰,۱۷۶)	سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۱۱۲,۷۲۶)	(۱۱۲,۷۲۶)	تعدیلات سنواتی
(۴,۰۷۳,۷۵۶)	۴,۱۶۷,۳۵۴	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)</b>		
۹,۸۱۱,۰۹۴	۸,۹۵۵,۱۹۴	جمع دارائیه‌ها
۲۵,۹۲۴,۹۷۴	۲۶,۴۷۹,۲۵۰	جمع بدهی‌ها
۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	سرمایه ثبت شده
(۱۶,۱۱۳,۸۸۰)	(۱۷,۵۲۴,۰۵۶)	جمع حقوق مالکانه
<b>ج - اطلاعات مالی مربوط به هر سهم</b>		
(۵,۸۸۱)	(۶,۶۴۹)	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۲,۶۳۵,۷۱۳,۰۰۰	۲,۶۳۵,۷۱۳,۰۰۰	تعداد سهام
<b>د - سایر اطلاعات</b>		
۱,۳۲۱	۱,۳۷۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)
(۲,۱۲۶)	(۵۳۵)	سود(زیان) هر سهم - ریال





## عملکرد مالی تلفیقی و سایپا دیزل

➤ مروری بر عملکرد مالی گروه - تلفیقی

تغییرات	مبالغ به میلیون ریال		شرح
	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
			الف - اقلام صورت سود(زیان) شامل :
	۱۰,۸۴۸,۰۳۴	۴,۵۳۱,۴۹۰	درآمدهای عملیاتی
	(۹,۸۲۸,۳۰۸)	(۳,۵۲۲,۰۷۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
	(۲,۱۰۶,۴۶۱)	۱,۹۳۹,۵۲۸	خالص درآمد (هزینه ها) ی عملیاتی
	(۳,۶۸۲,۳۰۹)	(۳,۵۴۸,۴۲۵)	هزینه مالی
	۲۶۴,۹۹۳	۲۷۳,۰۳۱	خالص درآمد (هزینه ها) ی غیر عملیاتی
	(۵,۵۲۳,۷۷۷)	(۱,۳۳۵,۸۶۶)	سود(زیان) خالص قبل از مالیات
	(۵,۵۸۵,۸۷۴)	(۱,۴۰۸,۶۶۶)	سود (زیان) خالص
			ب - اقلام ترازنامه ای شامل (مبالغ به میلیون ریال)
	۷,۷۳۱,۶۴۳	۷,۳۴۱,۴۷۵	دارائیهای جاری
			تغییرات در سرمایه گذاریههاشامل :
	۱,۸۳۶,۱۶۰	۱,۸۰۷,۳۱۵	دارائی ثابت
	۲,۸۰۸	۲,۸۰۹	سرمایه گذاری در سهام شرکتهها(ارزش دفتری)
	۴۸۱,۸۲۴	۲۰۱,۳۱۱	سایر دارئیهای غیر جاری
			ج - تغییرات در ساختار منابع :
	(۱۶,۴۰۱,۲۹۷)	(۱۷,۸۰۹,۹۶۳)	حقوق صاحبان سهام
	۴۵۶,۷۱۶	۵,۶۸۳,۳۹۲	بدهی بلند مدت
	۲۵,۹۹۷,۰۱۶	۲۱,۴۷۹,۴۸۱	بدهی کوتاه مدت
			د - تغییرات در وضعیت نقدینگی
	(۴,۰۶۶,۶۷۹)	۶,۷۸۶,۱۴۹	خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
	(۱۸,۲۶۵,۳۷۳)	(۱۴,۱۳۸,۰۰۶)	ه - سرمایه در گردش خالص



## ➤ مروری بر عملکرد مالی شرکت اصلی

تغییرات	مبالغ به میلیون ریال		شرح
	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
			الف - اقلام صورت سود(زیان) شامل :
	۱۰,۰۵۶,۹۸۲	۳,۴۴۰,۴۶۸	درآمدهای عملیاتی
	(۹,۳۳۸,۶۱۵)	(۲,۷۶۶,۶۷۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
	(۲,۹۷۳,۴۰۴)	۱,۰۶۳,۴۵۹	خالص درآمد (هزینه ها) ی عملیاتی
	(۳,۶۸۲,۰۷۳)	(۳,۵۴۵,۱۳۴)	هزینه مالی
	۳۸۶,۱۰۴	۴۶۹,۹۴۹	خالص درآمد (هزینه ها) ی غیر عملیاتی
	(۵,۶۰۴,۱۱۶)	(۱,۴۱۰,۱۷۶)	سود(زیان) خالص قبل از مالیات
	(۵,۶۰۴,۱۱۶)	(۱,۴۱۰,۱۷۶)	سود (زیان) خالص
			ب - آمار خرید و مصرف
	۶,۷۵۰,۳۰۰	۲,۲۱۷,۲۴۶	خرید طی دوره
	۷,۹۹۲,۸۰۴	۲,۱۸۰,۵۷۱	مصرف طی دوره
			ج - اقلام ترازنامه ای شامل (مبالغ به میلیون ریال)
	۶,۹۴۹,۴۱۲	۶,۳۹۰,۶۱۲	دارائیهای جاری
			تغییرات در سرمایه گذاریهاشامل :
	۱,۴۹۸,۹۶۱	۱,۴۶۷,۳۸۱	دارائی ثابت
	۹۰۵,۸۰۲	۹۰۵,۸۰۲	سرمایه گذاری در سهام شرکتهها(ارزش دفتری) - بلند مدت
	۴۵۶,۹۱۹	۱۹۱,۳۹۹	سایر دارئیهای غیر جاری
			د - تغییرات در ساختار منابع :
	(۱۶,۱۱۳,۸۸۰)	(۱۷,۵۲۴,۰۵۶)	حقوق صاحبان سهام
	۴۰۶,۰۸۳	۵,۶۱۵,۲۶۵	بدهی بلند مدت
	۲۵,۵۱۸,۸۹۱	۲۰,۸۶۳,۹۸۵	بدهی کوتاه مدت
			ه - تغییرات در وضعیت نقدینگی
	(۴,۰۷۳,۷۵۶)	۴,۱۶۷,۳۵۴	خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
	(۱۸,۵۶۹,۴۷۹)	(۱۴,۴۷۳,۳۷۳)	ه - سرمایه در گردش خالص



## نسبتهای مالی سایپا دیزل

شرکت اصلی		تلفیقی گروه		شرح
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
نسبتهای فعالیت :				
132	270	145	287	متوسط دوره گردش موجودیها - روز
132	350	121	265	متوسط دوره گردش مطالبات - روز
1	0.4	1.1	0.5	دوره گردش دارائیهها - مرتبه
نسبت نقدینگی :				
27.2	30.6	29.7	34.2	نسبت جاری (درصد)
13	22.8	13.2	22.4	نسبت آنی (درصد)
70.8	71.4	76.9	78.5	درصد دارائی های جاری
نسبت اهرمی :				
264	296	263	290	نسبت بدهی (درصد)
(۱,۵۴۶)	1581	(۱,۵۴۳)	2.575	جریان نقدی هر سهم - ریال

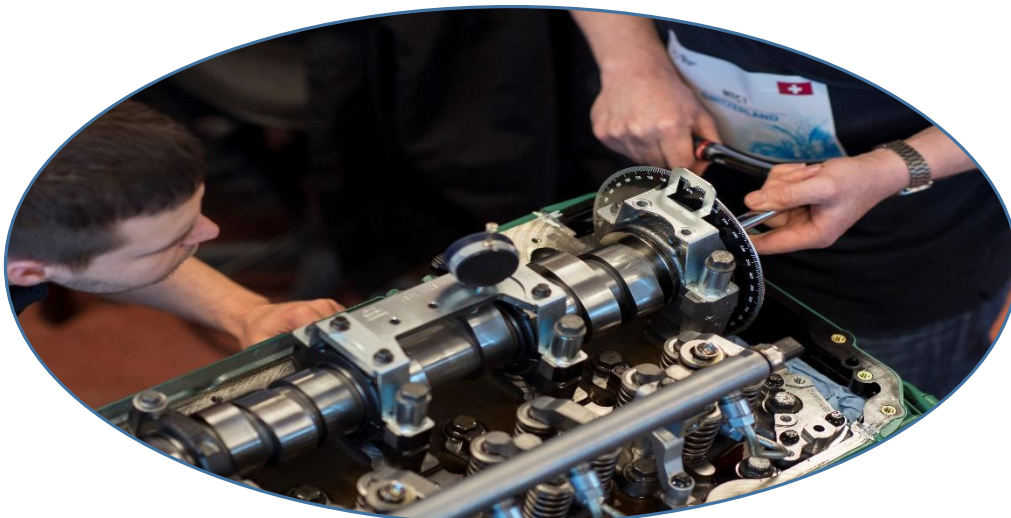


مروری بر تولید، فروش، کیفیت

و خدمات پس از فروش

## تکنولوژی تولید

تکنولوژی موجود در فرآیند سالن های تولید شرکت به گونه ای است که الزامات مورد نیاز محصول ، مقررات زیست محیطی و کنترل بهینه فرآیندها را تأمین می نماید . یکی دیگر از ویژگی های تکنولوژی فرآیند شرکت سایپادیزل ضایعات حداقل قطعات و محصول است . نوع فرآیندهای موجود در خطوط تولیدی با توجه به نوع محصول از سطح بهینه اتوماسیون و کارائی برخوردار می باشند . تکنولوژی مورد استفاده در فرآیندهای تولید سایت های مختلف به گونه ای است که استانداردهای زیست محیطی در آنها رعایت می گردد.



## معرفی محصولات شرکت سایپا دیزل

### (۱) کشنده ولوو FH 500



این کشنده با گیربکس و موتور قدرتمند و به روزترین تکنولوژی روز اروپا در شرکت سایپا دیزل تولید میگردد که جزء یکی از موفقیت های این مجموعه می باشد. این کشنده با تجهیزاتی نظیر: کروز کنترل، فشار سنج روغن، دکمه استارت موتور خارج از کابین مناسب و مقرون به صرفه و قابل اطمینان در بازار حمل و نقل سنگین می باشد. این محصول یکی از کامیونهای است که با موتور بالای ۵۰۰ اسب بخار عرضه میشود که میتوان گفت یکی از معدود کشنده های موجود است که با این پیشرانه موتوری تولید میشود.

### (۲) کشنده ولوو FH 460



این کشنده با گیربکس و موتور قدرتمند ۱۶ دنده و تجهیزاتی نظیر: کروز کنترل، فشار سنج روغن، دکمه استارت موتور خارج از کابین و GPS مناسب و قابل اطمینان در میان رقیبان خود در بازار می باشد که دارای تجهیزات ایمنی بی نظیری می باشد. این محصول در دو مدل سنگین و فوق سنگین FH16 عرضه میگردد که یکی از محبوبیت ترین و پرتیراژ ترین کامیونهای دنیا می باشد

### (۳) کشنده ولوو FMR 460



این کشنده با گیربکس و موتوری قدرتمند ۱۶ دنده و مجهز به آلاینده یورو ۵ به منظور حمل و نقل منطقه ای طراحی گردیده است این محصول با نشش کابین مختلف حتی بزرگتر از ولوو FH زیباتر و با کیفیت تر به نظر میرسد. این محصول علاوه بر ظاهری زیبا از کیفیت در حمل بار برخوردار می باشد. از ویژگی های این محصول میتوان ایمنی، آسایش و راحتی منحصر به فرد و مصرف سوخت پایین نسبت به رقبای موجود در بازار صنعت حمل و نقل کشور نام برد

## (۴) کشنده کاوه 420

کشنده کاوه به دلیل دقت در ساخت و استفاده از قطعات با کیفیت بالا و استهلاک کم آنها شهرت جهانی دارد و دارای قدرت بالایی در حمل بار دارد. کشنده تک محور کاوه با گیربکس ۱۶ دنده و همچنین موتور پیشرفته، مجهز به امکاناتی نظیر GPS، چراغ مه شکن عقب و جلو، دکمه استارت موتور خارج از کابین می باشد. این محصول به پیشرانه موتوری ۴۲۰ اسب بخار مجهز بوده و گشتاور ۱۸۷۰ نیوتن متر تولید میکند که میتوان گفت که جزء کامیونهای پر قدرت موجود در صنعت خودروبی کشور است.



## (۵) کمپرسی ولوو FMX 460

این محصول با گیربکس و موتور قدرتمند ۱۴ دنده و تجهیزاتی نظیر: ترمز موتور، ترمز خفه کن آگزوز، سیستم ترمز موتور از نوع عمل کننده بروی سوپاپ ها، توربو شارژ، پیش گرم کن، استارت موتور و غیره از محصولات بی رقیب در کشورمان می باشد. این کامیون مناسب برای سخت ترین معادن صعب العبور می باشد و میتوان به راحتی بارهایی با تناژ بالا را جابجا کند و با داشتن سازه های هیدرولیکی به راحتی مواد را به وسیله کفه پشتی تخلیه کند.



## (۶) ولوو باری FMT 420

این کشنده با گیربکس و موتوری قدرتمند ۱۴ دنده و تجهیزاتی نظیر ترمز موتور، ترمز خفه کن آگزوز، سیستم ترمز موتور از نوع عمل کننده بروی سوپاپ ها، توربو شارژ، پیش گرم کن، استارت موتور و غیره از محصولات مناسب و قابل اطمینان در میان رقیبان خود در بازار می باشد. کیفیت طراحی داخل کابین به حدی بالاست که این کامیون در زمره یکی از بهترین کلاس های خود قرار دارد.



## (۷) کشنده KX 480



این کامیون کشنده البرز با گیربکس قدرتمند ۱۴ دنده و تجهیزاتی نظیر: کروزر کنترل، فشار سنج روغن، دکمه استارت موتور از کابین و GPS از محصولات مناسب و قابل اطمینان که به راحتی بارهایی با تناژ بالا را جابه جا میکند. کشنده دانگ فنگ با استاندارد آلایندگی یورو ۳ در ایران با نام تجاری البرز شناخته شده است که بسیار پرفروش و علاقمندان بسیاری را به خود جلب نموده است.

## (۸) کامیونت فوتون ۶ تن



کامیونت فوتون ۶ تن با در برداشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GRS صندلی راننده با تنظیم چهار جهت، سیستم تهویه مطبوع، قابلیت برگردان اتاق با ۷۰ درجه با قفل مکانیکی می باشد و یکی از برترین های صنعت خودروهایی سنگین قرار گرفته است. این محصول با گیربکس و موتور قدرتمند ۷ دنده و تجهیزاتی نظیر: سرعت سنج، تاخوگراف، دور سنج، درجه حرارت بالا، میزان سوخت، فشار بالا، فشار روغن، و کلیه علائم هشدار دهنده که بطور الکتریکی در صفحه نمایش دیجیتال ارائه میگردد.

## (۹) کامیونت فوتون ۸ تن



کامیون فوتون ۸ تن خوابدار مجهز به موتور کامینز و دارای ۴ سیلندر و قدرت موتوری ۱۵۵ اسب بخار و حداکثر گشتاور ۵۰۰ نیوتن دور در دقیقه است که در بین کامیونت های اروپایی موجود در بازار حمل و نقل جاده ای ایران میتواند گفت همپای رقبای خود توانسته عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد و با توجه به مقرون صرفه بودن رضایت رانندگان را به خود جلب کند.

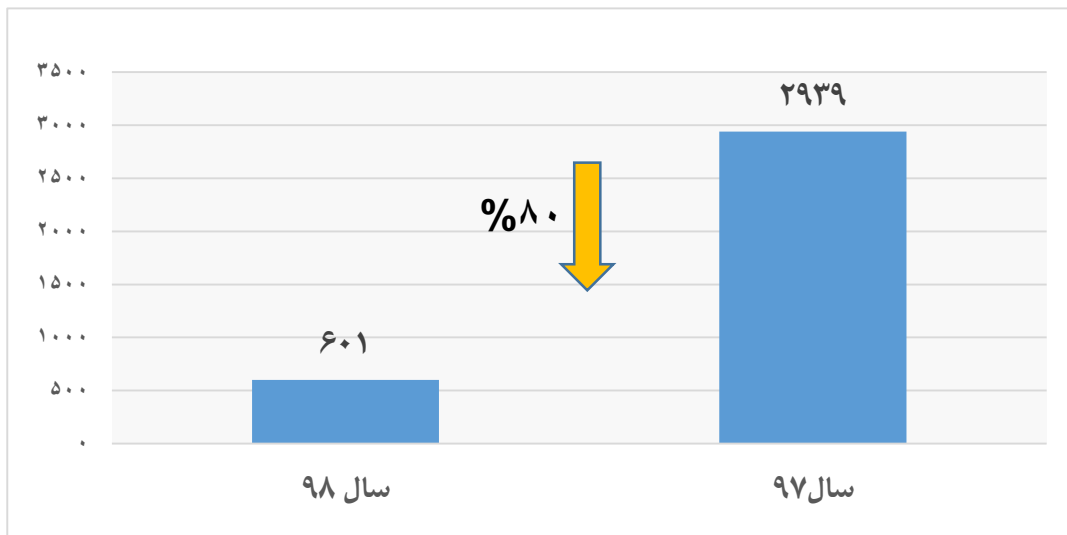




## آمار تولید شرکت

➤ آمار تولید شرکت سایپا دیزل

تغییر (درصد)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	محصول
(۸۴)	۱,۲۵۰	۲۰۰	کشنده ولوو FH 500
(۱۰۰)	۱۵۲		کشنده ولوو FH 460
+	۵۰	۵۰	کشنده ولوو FMR 460
+	۵۰	۵۰	کمپرسی ولوو FMX 460
(۱۰۰)	۲۴۴		کشنده کاوه 420
۱۰۰		۲۰۰	ولوو باری FMT 420
(۱۰۰)	۱۴۴		کشنده KX 480
(۹۹,۸)	۵۴۹		کامیونت فوتون ۶ تن
(۸۰)	۵۰۰	۱۰۰	کامیونت فوتون ۸ تن
(۸۰)	۲,۹۳۹	۶۰۰	جمع





➤ آمار تولید تجاری شده شرکت سایپا دیزل

تغییر (درصد)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	محصول
(۸۲)	۱,۲۱۳	۲۲۱	کشنده ولوو FH 500
(۴۱)	۹۹	۵۸	کشنده ولوو FH 460
(۲)	۵۰	۴۹	کشنده ولوو FMR 460
(۱۴)	۵۰	۴۳	کمپرسی ولوو FMX 460
(۹۹)	۲۴۴	۲	کشنده کاوه 420
۹۹	۳	۲۰۰	ولوو باری FMT 420
(۱۰۰)	۱۴۳		کشنده KX 480
(۹۹,۸)	۵۵۵	۱	کامیونت فوتون ۶ تن
(۸۰)	۵۰۱	۱۰۰	کامیونت فوتون ۸ تن
(۷۶)	۲,۸۵۸	۶۷۴	جمع



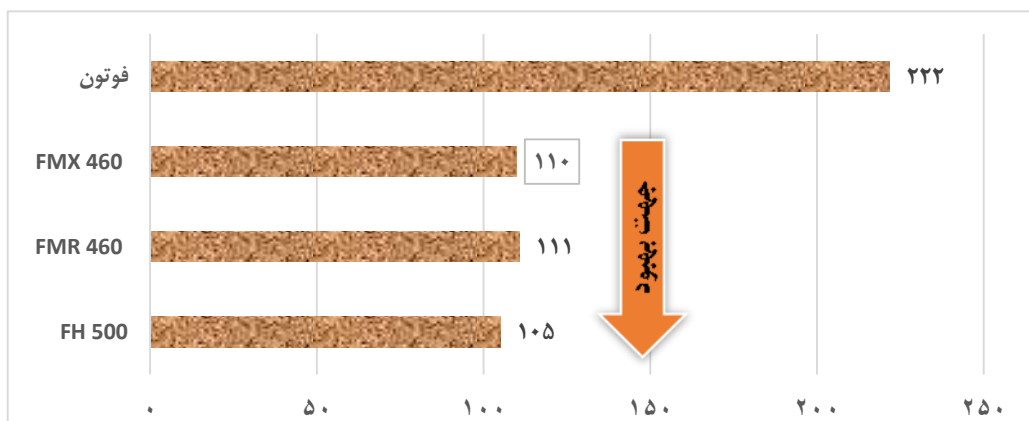
## نتایج کیفیت محصولات

➤ ارتقاء ستاره کیفی برخی از محصولات سایپا دیزل توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

بنا به گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، کامیون اف اچ ۵۰۰ و اف ام کمپرسی از خانواده ولوو و کامیونت الوند از خانواده فوتون حائز شرایط ارتقاء ستاره کیفی شدند. ارتقاء محصولات یاد شده با همکاری و تلاش های همکاران حوزه تولید، مهندسی و کیفیت میسر شده که نشان دهنده روند مستمر رو به بهبود کیفیت محصولات می باشد.



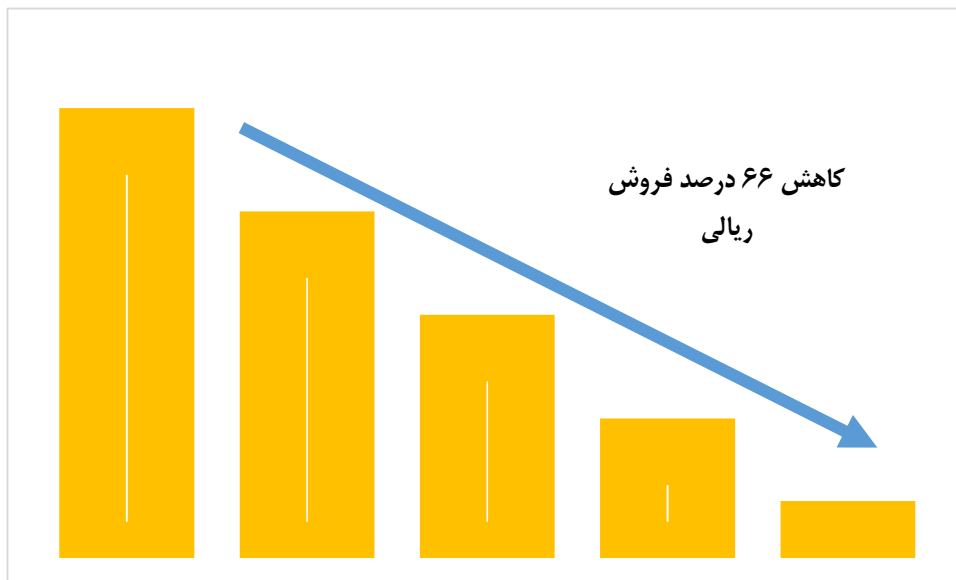
➤ آخرین وضعیت نمره منفی (شاخص IVA) شرکت بازرسی از کیفیت محصولات سایپا دیزل





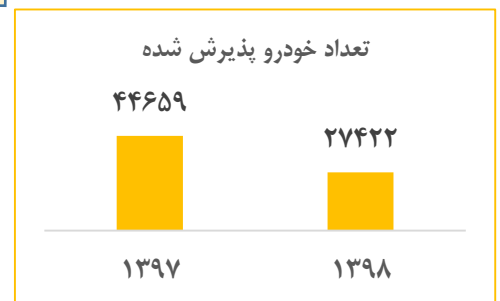
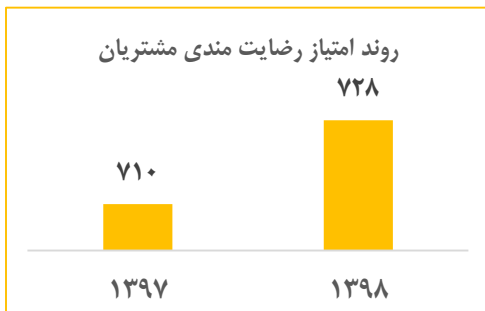
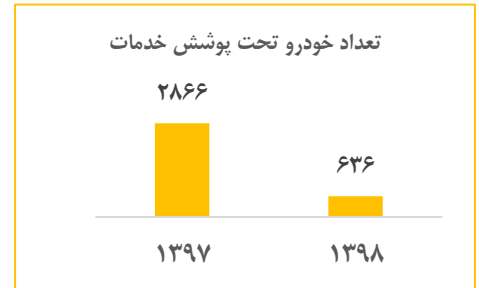
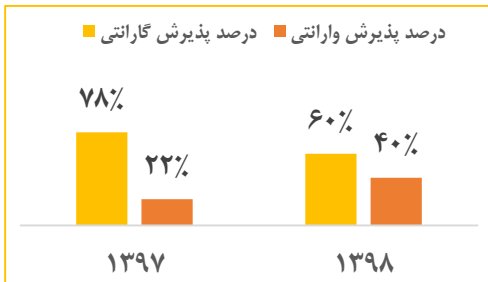
### وضعیت حوزه فروش

۱۳۹۷		۱۳۹۸		محصول
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
میلیون ریال	دستگاه	میلیون ریال	دستگاه	
۶,۴۶۹,۲۵۶	۱,۴۴۱	۱,۷۱۸,۹۹۳	۳۰۳	گروه ولوو FH
۱,۴۵۸,۸۷۹	۳۱۹	۲,۷۶۴,۹۰۳	۲۶۵	گروه ولوو FM
۶۳۶,۳۹۵	۲۳۴	۴۲۴,۹۷۰	۴۱	گروه کاوه
۳۶۳,۹۴۱	۱۰۵	۱۱۲,۴۸۱	۱۴	گروه KX
۱,۳۳۵,۱۷۰	۱,۳۴۱	۲۲۵,۱۳۹	۱۲۳	گروه فوتون
۵۰,۰۷۶		۲۳,۷۳۹		قطعات و لوازم یدکی
(۲۴۶,۷۳۵)		(۱,۸۲۹,۷۵۷)		برگشت از فروش و تخفیفات
۱۰,۰۵۶,۹۸۲	۳,۳۴۰	۳,۴۴۰,۴۶۸	۷۴۶	جمع



## عملکرد حوزه خدمات پس از فروش

➤ خدمات فنی رنا (سازمان خدمات پس از فروش سایپا دیزل) در یک نگاه



## ➤ اهم اقدامات انجام شده در خدمات فنی رنا

۱. راه اندازی سیستم فروش اینترنتی (فروش قطعات)
۲. اجرای طرح کمپین تابستانه ویژه محصولات الوند
۳. افزایش سهم فراخوان های محصولات ولوو
۴. کسب رتبه ۲ خدمات پس از فروش
۵. ارتقاء جایگاه خدمات فنی رنا نسبت به رقبا
۶. افتتاح ۴ نمایندگی خدماتی، ۱۰ عاملیت فروش قطعه و ۲ عاملیت روغن در راستای تحقق اهداف کلان فروش شرکت

## ➤ اهم برنامه آتی در حوزه خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان شرکت خدمات فنی رنا

۱. توسعه و افزایش فروشگاههای مجاز به ۱۰۰ عدد
۲. ارتقاء رتبه خدمات پس از فروش در سطح نمایندگی کشور
۳. راه اندازی سیستم از راه دور نمایندگی (آنلاین)
۴. توسعه کسب و کار نمایندگی (صدور بیمه نامه بدنه و شخص ثالث در نمایندگی ها و .....
۵. افزایش سهم فراخوان های ولوو در جهت افزایش اعتبار در شرکت ولوو





نظام راهبردی و گزارش ریسک

## نظام راهبردی شرکت

- قانون گذاران
- محیط
- جامعه

حاکمیت شرکتی، موضوعی چند بعدی است. یکی از درونمایه های مهم در حاکمیت شرکتی با حسابداری و مدیریت مالی سروکار دارد و به گونه اصولی از به کارگیری سیاستها و مکانیزم هایی حمایت می کند که از رفتار درست اطمینان حاصل کرده، سهام داران را پشتیبانی کند.

یک عنصر اصلی دیگر، دیدگاه کارایی اقتصادی است که سیستم حاکمیت شرکتی از راه آن باید هدفهای اقتصادی را با در نظر گرفتن دقیق ثروت سهام داران، بهبود بخشد. حاکمیت شرکتی مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی می باشد.

در آیین نامه حاکمیت شرکتی تأکید ویژه ای بر استقرار کمیته حسابرسی، نظام حسابرسی داخلی و کمیته ریسک شده و رابطه بین مدیران و حسابرسان مستقل از طریق کمیته حسابرسی شکل می گیرد.

مزایای آیین نامه حاکمیتی شفاف سازی اطلاعات، رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام، برقراری سیستم کنترلهای داخلی و ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت می باشد. هدف اصلی قانون حاکمیت شرکتی، شفاف سازی و پاسخگویی در بازار سرمایه می باشد در این راستا یک شرکت باید پاسخگوی عملکرد خود به سهامداران، مشتریان، کارکنان و بطور کلی عموم مردم باشد و بر همین اساس چون مدیران شرکتها مسئولیت مستقیم پاسخگویی را عهده دار هستند باید اطلاعات مورد نیاز را به موقع فراهم نمایند.

راهبری شرکتی را می توان در تعریف محدود آن، «رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابطه شرکت با جامعه دانست.»

در بسط تعریف گسترده آن راهبری شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است.

هدف نهایی راهبری شرکتی دستیابی به چهار مورد:

- پاسخگویی
- شفافیت
- عدالت
- رعایت حقوق ذینفعان

در شرکتها است. با مرور تعریفهای یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف جامع و کامل زیر را از راهبری شرکتی ارائه نمود: راهبری شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود. همچنین حاکمیت شرکتی، روابط بین کنشگران متعدد (ذینفعان) و هدف هایی را که بر اساس آنها شرکت اداره می شود در بر می گیرد.

کنشگران اصلی هر شرکت، مدیریت عامل، سهام داران و هیئت مدیره هستند. سایر ذینفعان عبارتند از:

- کارمندان
- عرضه کنندگان کالا
- مشتریان
- بانکها و سایر وام دهندگان



## گزارش تجزیه و تحلیل ریسک بازار

در این بخش اهم ریسک ها و مخاطراتی که در حوزه های مختلف برای شرکت وجود دارد، مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است

### ➤ ریسک نوسان نرخ بهره



نرخ بهره در اقتصاد کنونی از عوامل مهم ریسک مالی به حساب می آید و کاهش تدریجی آن عاملی است که اثرات مثبت مضاعف از طریق کاهش هزینه های مالی و افزایش تقاضا بر صنعت خودرو خواهد داشت

### ➤ ریسک کیفیت محصول

کلیه محصولات تولیدی در شرکت سایپا دیزل، استانداردهای لازم را رعایت و پیش بینی های لازم برای ارتقاء کیفیت محصولات در آینده نیز انجام پذیرفته است. در حال حاضر اجرای پروژه های تولید و توسعه خودرو منطبق بر استاندارد های بین المللی از برنامه های اصلی شرکت می باشد.

### ➤ ریسک نوسان نرخ ارز

نرخ ارز همواره یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی در کشور ایران و تعیین کننده در جهت دهی تصمیمات فعالان اقتصادی و چگونگی تخصیص منابع اقتصادی می باشد. همچنین نرخ ارز و تغییرات آن نقش مهمی در تورم داشته و برقراری ثبات در بازار پیش شرط اساسی در رشد اقتصادی به شمار می رود. نوسانات نرخ ارز از ریسک هایی است که تاثیر قابل ملاحظه ای به بهای تمام شده و ... بر صنعت خودرو دارد و شرکت هایی که مصارف ارزی دارند تحت تاثیر مستقیم تغییر نرخ ارز می باشند که سرمایه گذاری لازم جهت ساخت داخل حداکثری تولیدات از اهداف استراتژیک این شرکت می باشد

### ➤ ریسک تجاری

شرکت برای پیشگیری از خطرات احتمالی ریسک تجاری، استراتژی تنوع همگون و افزایش ساخت داخل 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 کاهش قیمت تمام شده

طبق قوانین و مقررات موجود، خودرو بعنوان کالای انحصاری تعریف شده و مشمول نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات انحصاری براساس مصوبه شورای اقتصاد می باشد. اما بهر حال شرایط اقتصادی کشور می تواند بر حجم تقاضای خودرو در بازار و متعاقب آن روش های فروش شرکت تاثیر گذار باشد بدین صورت که در شرایط رونق بازار، طبعاً هزینه های فروش کاهش یافته و بالعکس در شرایط رکود هزینه های فروش به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. لذا با توجه به افزایش بهای تمام شده و همچنین افزایش نرخ ارز، تعدیل نرخ فروش تمامی محصولات ضروری می باشد. لیکن در سال های اخیر علیرغم افزایش نرخ هزینه های تولید و عملیات، افزایش نرخ فروش محصولات هیچگاه با آن تناسبی نداشته و این امر زیان قابل توجهی رامیتواند به این شرکت تحمیل نماید.

## ➤ ریسک نقدینگی

با توجه به حجم بالای نقدینگی مورد نیاز شرکت های خودروساز جهت تولید و نیز محدودیت های نظام بانکی کشور و نیز لزوم درصد بالای سپرده گذاری و مانده جبرانی، این شرکت همواره بامشکلات فراوان جهت بازارهای جدید تامین مالی برای رفع مشکلات نقدینگی مواجه بوده است.

## ➤ ریسک اقبال مشتریان با محصولات جایگزین

در شرایط کنونی با توجه به موقعیت محصولات شرکت، جایگزین خاصی برای محصولات اصلی شرکت در بازار داخل وجود ندارد. همچنین برای جلوگیری از ریسک تراکم در کسب و کار، شرکت علاوه بر استفاده از امکانات و فناوری روز دنیا در محصولات جدید، استراتژی تنوع و توسعه محصول را در دستور کار دارد که برنامه ها و اقدامات انجام شده در این خصوص در بخش های مربوط ذکر شده است.

## ➤ ریسک مربوط به عوامل بین المللی و مقررات دولتی

فعالیت شرکت به طور کلی می تواند متأثر از عوامل بین المللی از جمله تحریم ها باشد . در مورد تغییر مقررات دولتی نیز همانند سایر صنایع دیگر می تواند حسب نوع و اهمیت تغییر احتمالی بر صنعت خودرو و شرکت اثر گذار باشد. لیکن در این رابطه باید توجه داشت که صنعت خودرو از جایگاه بالا و ویژه ای در اقتصاد و صنعت کشور برخوردار است و یقیناً هر گونه تغییر در مقررات با لحاظ این جایگاه انجام می شود.





## کمیته حسابرسی شرکت



شرکت سایپا دیزل در جهت حفظ و حداکثرسازی منافع ذینفعان شرکت، اقدام به تشکیل کمیته حسابرسی یکی از ارکان اصلی نظام راهبری شرکتی براساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی و منشور کمیته حسابرسی طبق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار نموده است. هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از: اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، ارزیابی ریسک و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی و حسابرسان مستقل و رعایت قوانین و مقررات در انطباق با الزامات سازمان بورس اوراق بهادار و منشور اخلاقی شرکت و رعایت حقوق ذینفعان می باشد.

### ➤ ترکیب اعضای کمیته حسابرسی شرکت سایپا دیزل



ترکیب اعضای کمیته حسابرسی سایپا طبق ماده ۳ از منشور کمیته حسابرسی که به تصویب هیئت مدیره محترم سایپا دیزل رسیده براساس الگوی ۳ نفره به شرح زیر می باشد:

آقای حمیدرضا حنطه عضو هیئت مدیره سایپادیزل بعنوان رییس کمیته حسابرسی و خانم فریده محمدی و آقای یوسف ندیلی بعنوان اعضای مستقل کمیته حسابرسی

### ➤ اقدامات کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی سایپا دیزل بعنوان 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 شامل مواردی بشرح زیر می باشد:

۱. نظارت بر اثربخشی کنترل‌های داخلی
۲. نظارتهای مالی و گزارشگری
۳. نظارت بر اثربخشی حسابرسی داخلی
۴. نظارت بر استقلال و اثربخشی حسابرس مستقل و تعامل حرفه ای با آنها
۵. گزارش دهی

## ➤ اطلاعات مربوط معاملات با اشخاص وابسته

اطلاعات مربوطه در یادداشت شماره ۴۰ صورت های مالی افشاء شده است.



## ➤ اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

افزون بر تعهدات احتمالی مندرج در یادداشت شماره ۴۱ صورت های مالی ، کلیه تعهدات آتی شرکت طی یادداشت های ۴۱ الی ۴۲ صورت های مالی افشاء شده است.



مروری بر طرهای توسعه

و بهبود محصولات

## اهم پروژه های توسعه و بهبود محصول و پلتفرم

### ۱. پروژه توسعه برند ولوو



- ارتقاء به سطح آلاینده‌گی یورو ۶ و در صورت الزام قابل تولید است.
- تجهیز الزامات اجباری جدید استانداردهای ۸۵ گانه مثل (رادار، رانندگی بین خطوط، ترمز اضطراری پیشرفته، چراغ روز اتومات) بصورت واریانتهی انجام شده
- تجهیز رفاهی جدید در خواستی واحد فروش بصورت full option علیرغم عدم خرید CKD و تحریم، محصولات در سیستم VSS به روز نگهداری میشود.

### ۲. پروژه توسعه برند دونگ فنگ



- ارتقاء موتور KX به ۵۲۰ اسب بخار و تغییر نسل گیربکس از نسل astronic به نسل جدید ZF
- ارتقاء به سطح آلاینده‌گی یورو ۶
- تجهیز الزامات اجباری جدید استانداردهای ۸۵ گانه مثل (رادار، رانندگی بین خطوط، ترمز اضطراری پیشرفته، چراغ روز اتومات) بصورت واریانتهی انجام شده
- ارتقاء موتور Kt به ۴۵۰ اسب بخار و تغییر مشخصات هدف در نسل جدید KL و KR با شرکت مادر
- تجهیزات رفاهی روی KX و KT (کولر، یخچال، مولتی مدیا)



## ۳. پروژه توسعه برند فوتون



- ♦ ارتقاء نسل M3 در همین مشخصات فعلی و توسعه فنی روی نسل جدید M4 انجام می پذیرد (نسل جدید M4 بطور کلی از لحاظ فنی ارتقاء یافته است)
- ♦ ارتقاء سطح آلاینده‌گی به یورو ۵ EEV
- ♦ تجهیز الزامات اجباری جدید استانداردهای ۸۵ گانه (رادار، رانندگی بین خطوط، ترمز اضطراری پیشرفت و چراغ روز اتومات)

## ۴. پروژه توسعه پلتفرم محصولات سنگین



- ♦ تغییر FACE اتاقها و تریم داخل و جوشکاری اتاق در کشور
- ♦ مونتاژ محورها در شرکت محور سازان
- ♦ تامین سیستم تعلیق در شرکت زر و دیگر سازندگان داخلی
- ♦ ۵۰ درصد داخلی سازی سیستم ترمز
- ♦ داخلی سازی مواد سیستم خنک کننده
- ♦ طرح داخلی و تامین شناسی در شرکت شناسی سازی ایران

## ۵. پروژه توسعه پلتفرم محصولات نیمه سنگین



- تغییر FACE اتاقها و تریم داخل و جوشکاری اتاق در کشور
- مونتاژ گیرکس در داخل کشور
- تامین سیستم تعلیق در شرکت زر و دیگر سازندگان داخلی
- ۵۰ درصد داخلی سازی سیستم ترمز
- داخلی سازی سیستم فرمان
- داخلی سازی مواد سیستم خنک کننده

## اهم عملکرد مدیریت در حوزه مالی



✓ دریافت یارانه صرفه جوئی مصرف سوخت از محل جایگزینی خودروهای فرسوده به مبلغ ۱,۲۴۲ میلیارد ریال طی چند مرحله در بهمن و اسفند ۹۸

✓ دریافت مبلغ ۵۶ میلیارد ریال از سازمان شهرداریها بابت ضمانت نامه های پیش پرداخت که سالها بدون اقدام مانده بود و بعنوان اولین خودروساز که موفق به این مهم دست یافته بود.



✓ تسویه و تقسیط بدهی ارزی و ریالی معوق شده به مبلغ ۴,۸۲۵ میلیارد ریال در بانکهای کارآفرین ، توسعه تعاون و بانک تجارت به اقساط بلند مدت

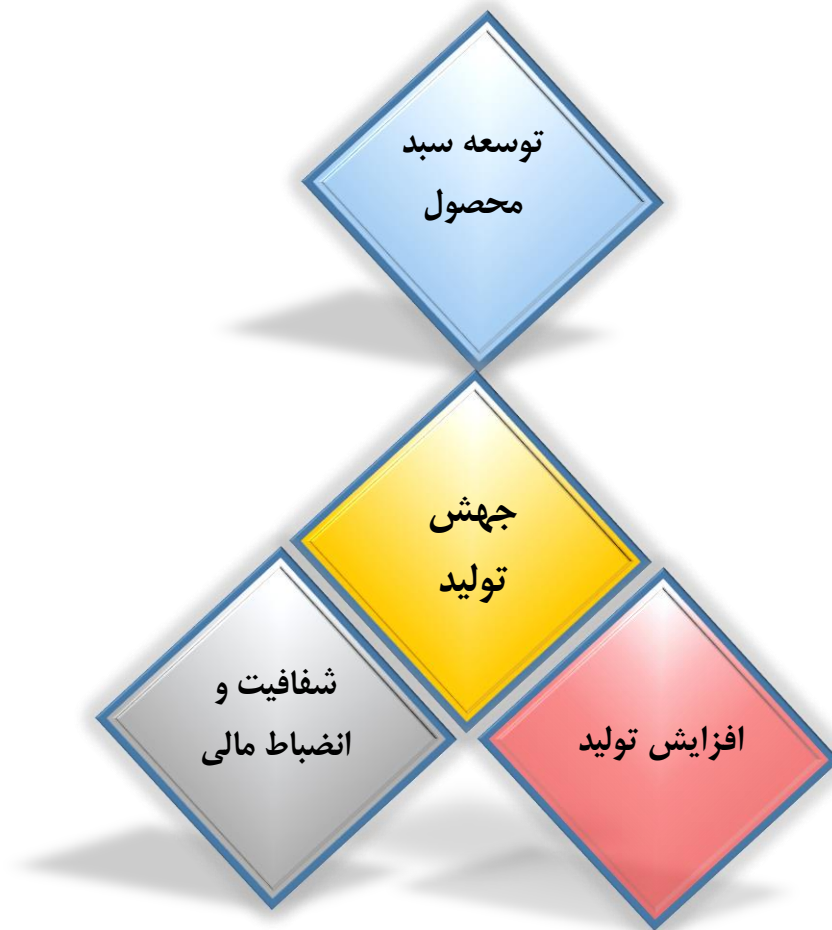


✓ با رای قطعی دیوان عدالت اداری در خصوص شمولیت شرکت در ماده ۲۰ رفع موانع تولید تسهیلات ارزی بانک صنعت و معدن به نرخ زمان گشایش تعدیل و از این بابت مبلغ ۶۲۰ میلیارد ریال از حساب زیان انباشته کاسته شد.



✓ کاهش مبلغ ۲۹۵ میلیارد ریال سود و جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده پس از اعتراض این شرکت طی سالهای مختلف که پرونده آنها بعلت مختومه نشدن در هیئت های بدوی ، تجدید نظر و شورای عالی مالیاتی باز بود.

## شعار سال ۱۳۹۹



توسعه سبد محصول، افزایش تولید، شفافیت و انضباط مالی بارویکرد جهش تولید

در راستای مقاوم سازی شرکت سایا دیزل

## چشم انداز شرکت سایپا دیزل

چشم انداز شرکت سایپا دیزل ، تبدیل شدن به یک خودروساز بین المللی است. این چشم انداز از طریق مالکیت برند اختصاصی، مدیریت محصول و پلتفرم، مدیریت شبکه فروش و خدمات پس از فروش، حضور فعال در بازارهای داخلی و بین المللی، توان رقابتی در کیفیت و قیمت و بازیگری اصلی در بازار ایران محقق خواهد شد.





## اهداف اصلی در سال ۱۳۹۹

### افزایش سودآوری

#### توسعه سبد محصول و تحقق تعهد به مشتریان

- ✓ به تولید رساندن نسل جدید محصول فوتون M4
- ✓ تولید و ارتقاء محصولات سنگین
- ✓ تحقق و اجرای طرح کلید به کلید با انجام تعهد فروش به مشتریان خودروهای فرسوده

#### توسعه اعتماد مشتریان

- ✓ افزایش رضایت مشتریان
- ✓ کسب بالاترین رتبه کیفی محصولات
- ✓ کسب بالاترین رتبه خدمات پس از فروش در میان شرکتهای خودروساز تجاری داخلی

#### تولید اقتصادی

- ✓ کاهش قیمت تمام شده مواد و قطعات
- ✓ کاهش هزینه های تامین مالی
- ✓ کاهش هزینه های شرکت از طریق کاهش هزینه های خرید و افزایش بهره وری

#### افزایش تولید

- ✓ تولید ۳,۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۹۹
- ✓ نرخ تحقق ۱۰۰ درصدی ترکیب محصول

#### افزایش ساخت داخل

- ✓ افزایش عمق ساخت داخل محصولات CKD

#### افزایش فروش

- ✓ افزایش سهم بازار خودرو
- ✓ افزایش فروش قطعه در بازار پس از فروش

#### تامین مالی متنوع

- ✓ افزایش توان اعتبار دهی به مشتریان
- ✓ تامین مالی از طریق خطوط اعتباری خارجی
- ✓ تامین مالی از طریق پیش فروش

توسعه کسب و کارهای شرکت

چابکسازی سازمانی

خرد مالی



## اطلاعات تماس با شرکت

### آدرس دفتر مرکزی و کارخانه :

تهران \_ کیلومتر ۱۴ جاده شهید لشگری

صندوق پستی: ۱۲۹۶۱۸۸۷۸۳

شماره تماس: ۱۹-۴۴۱۹۶۵۱۳

شماره فکس: ۴۴۱۹۶۵۱۸

پست الکترونیکی: [E\\_mail:info@saipadiesel.ir](mailto:info@saipadiesel.ir)

سایت اینترنتی: [www.saipadiesel.com](http://www.saipadiesel.com)

### آدرس مالکیت و امور سهام :

تهران \_ کیلومتر ۱۴ جاده شهید لشگری \_ ساختمان اداری طبقه سوم

صندوق پستی: ۱۲۹۶۱۸۸۷۸۳

شماره تماس: ۲۱-۴۴۱۹۶۲۸۱

شماره فکس: ۲۱-۴۴۱۹۶۷۲۱

پست الکترونیکی: [E\\_mail:info@saipadiesel.ir](mailto:info@saipadiesel.ir)

سایت اینترنتی: [www.saipadiesel.com](http://www.saipadiesel.com)

### آدرس اداره امور سهام :

تهران \_ بزرگراه حقانی جنب بوستان آب و آتش پلاک ۶

شماره تماس: ۴-۸۸۷۸۶۰۷۱

شماره فکس: ۱۰-۸۸۶۷۳۴۰۳

پست الکترونیکی: [E\\_mail:info@saipadiesel.ir](mailto:info@saipadiesel.ir)

سایت اینترنتی: [www.saipadiesel.com](http://www.saipadiesel.com)