



گزارش فعالیت، هیئت مدیره شرکت

سایپادیزل به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



# گزارش فعالیت، هیئت مدیره سال مالی ۱۳۹۹

معاونت مالی و اقتصادی سایپا دیزل

حسابداری مدیریت

۱۴۰۰



## 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..... ۱۴
- ترکیب سهامداران..... ۱۵
- جایگاه شرکت سایپادیزل در بورس اوراق بهادار..... ۱۶
- جایگاه شرکت در صنعت..... ۱۹
- جایگاه شرکت در بازار خودروی کشور..... ۲۰
- شرکای تجاری..... ۲۱

### فصل دوم : مروری بر اطلاعات مالی

- سرمایه و تغییرات آن..... ۲۳
- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی..... ۲۴
- صورت وضعیت مالی شرکت اصلی..... ۲۵
- نسبتهای مالی شرکت..... ۲۹

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

- تکنولوژی تولید..... ۳۱
- معرفی محصولات شرکت..... ۳۲
- آمار تولیدات گروه..... ۳۵
- نتایج کیفیت محصولات..... ۳۷
- وضعیت حوزه فروش..... ۳۸
- عملکرد حوزه خدمات پس از فروش..... ۳۹



### فصل چهارم : نظام راهبردی و گزارش ریسک

- ۴۱..... نظام راهبردی شرکت.....
- ۴۳..... تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....
- ۴۷..... کمیته حسابرسی شرکت.....
- ۴۸..... معاملات با اشخاص وابسته و تعهدات مالی.....

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

- ۵۰..... پروژه های توسعه محصول.....
- ۵۱..... پروژه های توسعه پلتفرم محصول.....

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

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

### فصل هفتم : چشم انداز و برنامه آتی

- ۵۴..... چشم انداز شرکت.....
- ۵۵..... اهداف اصلی شرکت در سال ۱۴۰۰.....
- ۵۶..... اطلاعات تماس با شرکت.....

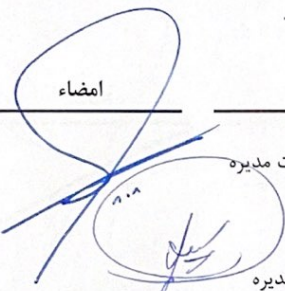

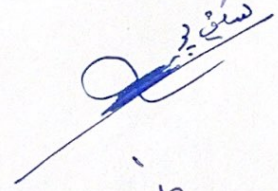
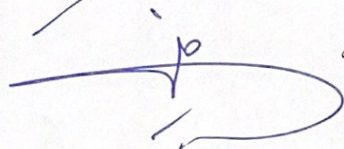


## مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش 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 میشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	شخصیت حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	ستاره سفیران آینده	محمدحسین محمدزاده
	عضو موظف هیئت مدیره	توسعه سرمایه رادین	کامران کریمی
	عضو موظف هیئت مدیره	تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت	حاجی رضا درویش پور
	عضو موظف هیئت مدیره	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو	سیدبهبلول حسینی
—	—	واسپاری توسعه گستر برنا	—



## مشخصات اعضای هیئت مدیره



محمد حسن محرزاده  
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  
تاریخ انتخاب ۱۳۹۸/۰۲/۳۱



حاجی رضا دوشپور  
عضو مؤلف هیئت مدیره  
تاریخ انتخاب ۱۳۹۹/۱۲/۲۷



کامران کریمی  
عضو مؤلف هیئت مدیره  
تاریخ انتخاب ۱۳۹۹/۱۲/۰۵



سید بهلول حسینی  
عضو مؤلف هیئت مدیره  
تاریخ انتخاب ۱۳۹۸/۰۴/۲۵



درباره شرکت



## کلیاتی در مورد شرکت

در سال ۱۳۴۲ شرکت سایبا 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 F1۲ و انواع تریلر از سوی وزارت صنایع دریافت گردید. با انتقال خط تولید کامیون NL1۲ 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 ۱۱ همین بزرگراه می باشد.





## سالنمای شرکت

تاسیس شرکت با نام شرکت ایران کاوه	۱۳۴۲
شروع فعالیت شرکت و در ثبت در اداره ثبت شرکتهای به شماره ۹۸۶۳ با مونتاز کامیون ماک با ظرفیت ۴۰۰ دستگاه در سال	۱۳۴۴
انتقال کارخانه به محل فعلی خود و تولید به ۱۰ دستگاه در روز بالغ گردید	۱۳۴۸
تولید محصول ماک متوقف شد	۱۳۵۶
قرارداد خرید کامیون ولوو بصورت C.K.D از کشور سوئد منعقد گردید	۱۳۶۲
تغییر نام شرکت از سهامی خاص به سهامی عام طبق مصوبات مجمع عمومی فوق العاده شرکت	۱۳۷۱
پذیرفته شدن شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در اسفند ماه	۱۳۷۲
برای اولین بار تعداد ده هزار برگ از سهام شرکت از قرار هر سهم به قیمت ۱۲.۱۹۶ ریال مورد معامله قرار گرفت	۱۳۷۳
پروانه تاسیس استفاده از ظرفیت سالانه ۸.۰۰۰ دستگاه ولوو F12 و انواع تریلر از سوی وزارت صنایع دریافت گردید	۱۳۷۵
انتقال خط تولید کامیون NL12 از شرکت زامیاد در سال ۱۳۷۷ شرکت بعنوان صادر کننده نمونه انتخاب گردید	۱۳۷۶
شرکت بعنوان صادر کننده نمونه انتخاب گردید.	۱۳۷۷
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	۱۳۷۹
با تولید انبوه محصول FH12، شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب گردید	۱۳۸۰
انتقال تکنولوژی تولید FM9 به شرکت	۱۳۸۱
ایجاد سیستم ریاتیک و تغییرات عمده در ساختار خطوط تولید و شکستن رکورد تولید با ۱۳.۵۴۰ دستگاه انواع محصولات	۱۳۸۳
انتخاب بعنوان واحد نمونه صنعتی برای دومین بار همزمان با تولید محصولات جدید FH16، FM12، میدلام ۲*۶ و کامیونهای چینی	۱۳۸۴
واگذاری شرکت ایران کاوه به شرکت سایپا و تعدیل ظرفیت تولید (تعدیل ۴.۰۰۰ دستگاه تریلر) به ۶.۰۰۰ دستگاه	۱۳۸۶
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	۱۳۸۷
راه اندازی خط تولید کامیونهای T375 با نام ایرانی البرز	۱۳۸۸
با عبور از مرز ۱۰.۱۴۳ میلیارد ریال فروش، موفق به ثبت رکورد بیشترین مبلغ فروش از ابتدای فعالیت	۱۳۹۰
اولین شرکت ایرانی که موفق گردید مجدداً و بعد از یک دوره طولانی تحریم فعالیت خود را با ظرفیتهای اروپایی شروع نماید	۱۳۹۳
ادامه همکاری با شرکت ولوو از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷	۱۳۹۴
با شروع دوباره تحریمهای ظالمانه علیه شرکتهای تولیدی و قطع همکاری شرکت ولوو با شرکت سایپا دیزل	۱۳۹۷
ترخیص ۵۰۰ دستگاه محصولات اروپایی که مدت ها در گمرک بندرعباس به دلیل عدم تامین مالی بدون اقدام مانده بود	۱۳۹۸
اجرای طرح واردات خودروهای دست دوم جهت مستهلک نمودن تعهدات خودروهای فرسوده.	۱۳۹۹



## مشخصات اعضای هیئت مدیره

➤ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها

نام نماینده عضو قانونی	نام عضو قانونی	سمت	تحصیلات
محمد حسن محمد زاده	ستاره سفیران آینده	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	دکتر
کامران کریمی	توسعه سرمایه رادین	عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد
حاجی رضا درویش پور	تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت	عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد
سید بهلول حسینی	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو	عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد
—	واسپاری توسعه گستر برنا	—	—

تعداد جلسات هیئت مدیره: ۲۵ جلسه در سال ۱۳۹۹ برگزار گردید.

حقوق و مزایای هیئت مدیره : حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره بر اساس صورتجلسه مجمع سالیانه و اعضاء موظف و مدیرعامل بر اساس سیاست ها و آئین نامه های سهامدار اصلی تعیین میگردد.

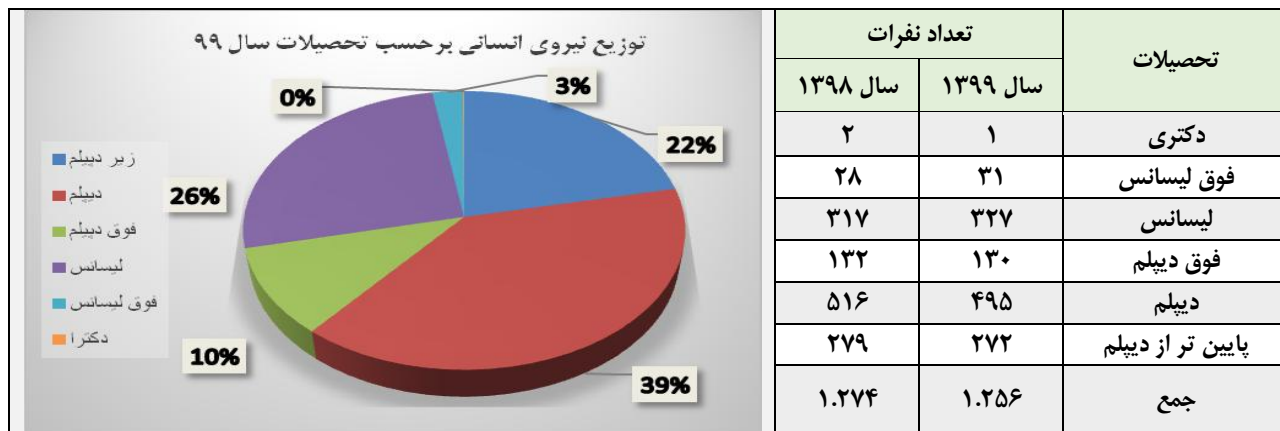
➤ اسامی قائم مقام ، معاونین و مدیران شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	نام و نام خانوادگی	سمت
محمود دهقان نژاد	قائم مقام مدیر عامل در امور اجزائی	روح ا... محمودی	مدیر حراست
محمود گزینی	قائم مقام مدیر عامل در امور بازاریابی و فروش	سهراب علیجانی	مدیر تحقیق و توسعه محصول
داود کیا جمالی	معاون تولید و خدمات فنی	حسن مهدوی	مدیر بازرسی
هومن رجائی زاده هرنندی	معاون مهندسی و برنامه ریزی	بهمن سید احمدنیا	مدیر بازاریابی
کوروش کمان کش	معاون بازرگانی	مهدی ترابی	مدیر عملیات فروش
محمدحسین احمدی	معاون مالی و اقتصادی	جوانشیر شهباز	مدیر حسابرسی داخلی و ارزشیابی شرکتهای
حسین ابراهیمی	معاون بازاریابی و فروش	شهریار غلامی	مدیر برنامه ریزی
بابک راک خواه	مدیر ارتباطات و امور بین الملل	منصوره کیاست	مدیر حقوقی
جواد عباس نژاد کبودی	مدیر تولید	کوروش مجنون	مدیر منابع انسانی
الیاس نژاد روستا	مدیر طرح و برنامه	سیروس سلیمانی	مدیر پشتیبانی اداری
علی پیر کلخوران	مدیر کیفیت	مجید جاجرمی	مدیر بازرگانی خارجی
مجید محمد جعفری	مدیر خرید داخلی	مهدی غلام قاسمی	سرپرست خدمات فنی

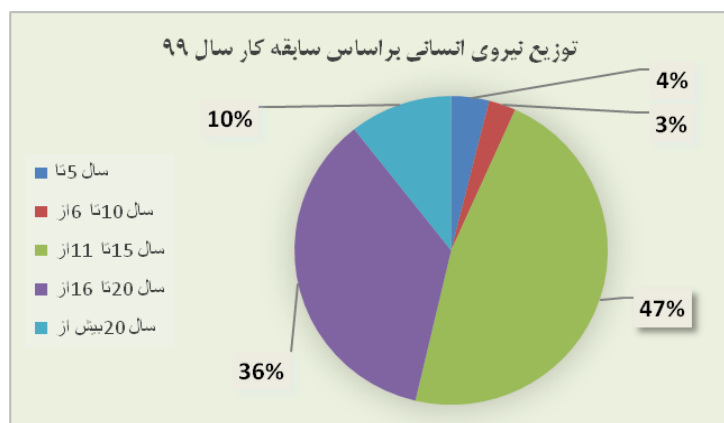


## اطلاعات نیروی انسانی

➤ اطلاعات نیروی انسانی شرکت ( بر حسب میزان تحصیلات)



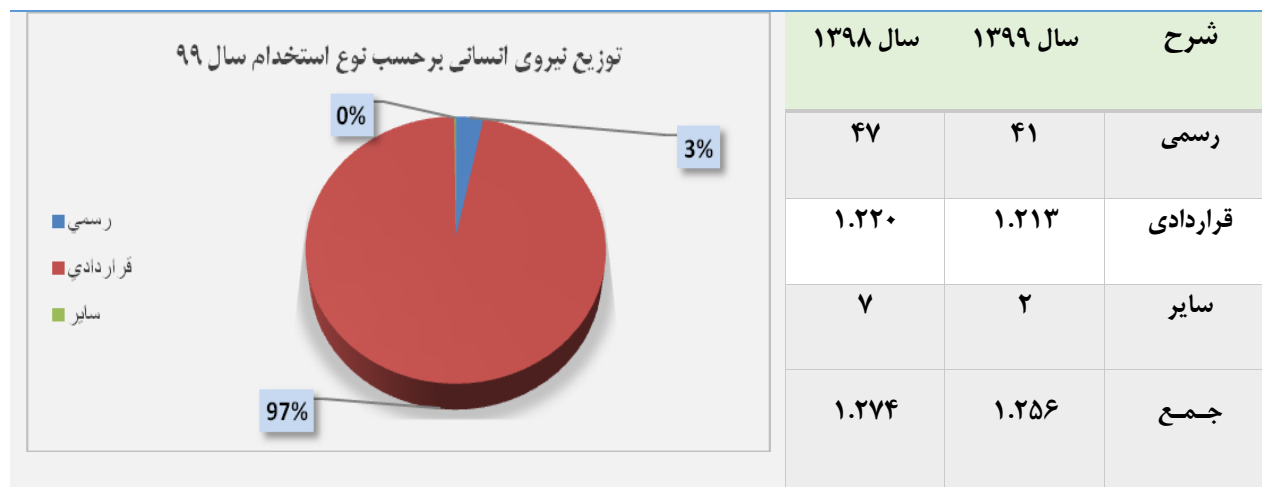
➤ اطلاعات نیروی انسانی شرکت ( بر حسب سابقه کار)



سابقه کار	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
تا ۵ سال	۴۲	۴۹
از ۶ تا ۱۰ سال	۱۵۱	۳۵
از ۱۱ تا ۱۵ سال	۵۷۴	۵۹۰
از ۱۶ تا ۲۰ سال	۴۴۳	۴۴۹
بیش از ۲۰ سال	۶۴	۱۳۳
جمع	۱.۲۷۴	۱.۲۵۶



## ➤ اطلاعات نیروی انسانی شرکت ( بر حسب نوع استخدام)



➤ با هدف ساماندهی و به منظور افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، مقرر گردید کمبود نیروی انسانی شرکت‌های گروه خودروسازی سایپا از محل نیروهای مازاد شرکت جبران گردد. در این راستا با تعامل صورت پذیرفته با مدیریت برنامه‌ریزی و ارزشیابی منابع انسانی سایپا و شرکت‌های گروه تاکنون تعداد ۲۶۲ نفر از پرسنل بعنوان مأمور به شرکت‌های گروه مطابق اطلاعات ذیل انتقال یافتند:

- ❖ شرکت سایپا ۶۰ نفر
- ❖ شرکت مگاموتور ۷۴ نفر
- ❖ شرکت کمک فتر ایندامین سایپا ۳۰ نفر
- ❖ شرکت فتر سازی زر ۸ نفر
- ❖ شرکت رادیاتور ایران ۵ نفر
- ❖ شرکت تینا صنعت مبدل ۳ نفر
- ❖ شرکت مالیبل سایپا ۵ نفر
- ❖ سایپا لجستیک ۱۴ نفر
- ❖ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا ۲۶ نفر
- ❖ شرکت زامیاد ۹ نفر
- ❖ شرکت ایران کاوه سایپا ۲۴ نفر
- ❖ شرکت پارس خودرو ۳ نفر
- ❖ شرکت ایدکو پرس ۱ نفر

## محیط حقوقی شرکت

با عنایت به حجم روابط و مناسبات گسترده شرکت و همچنین گستره وسیع ذینفعان شرکت از جمله مشتریان، تامین کنندگان، سهامداران، جامعه و کارکنان مهمترین قوانین و مقررات و الزامات حاکم بر فعالیتهای آنها، محصولات و کسب و کار شرکت اختصاراً عبارتند از:

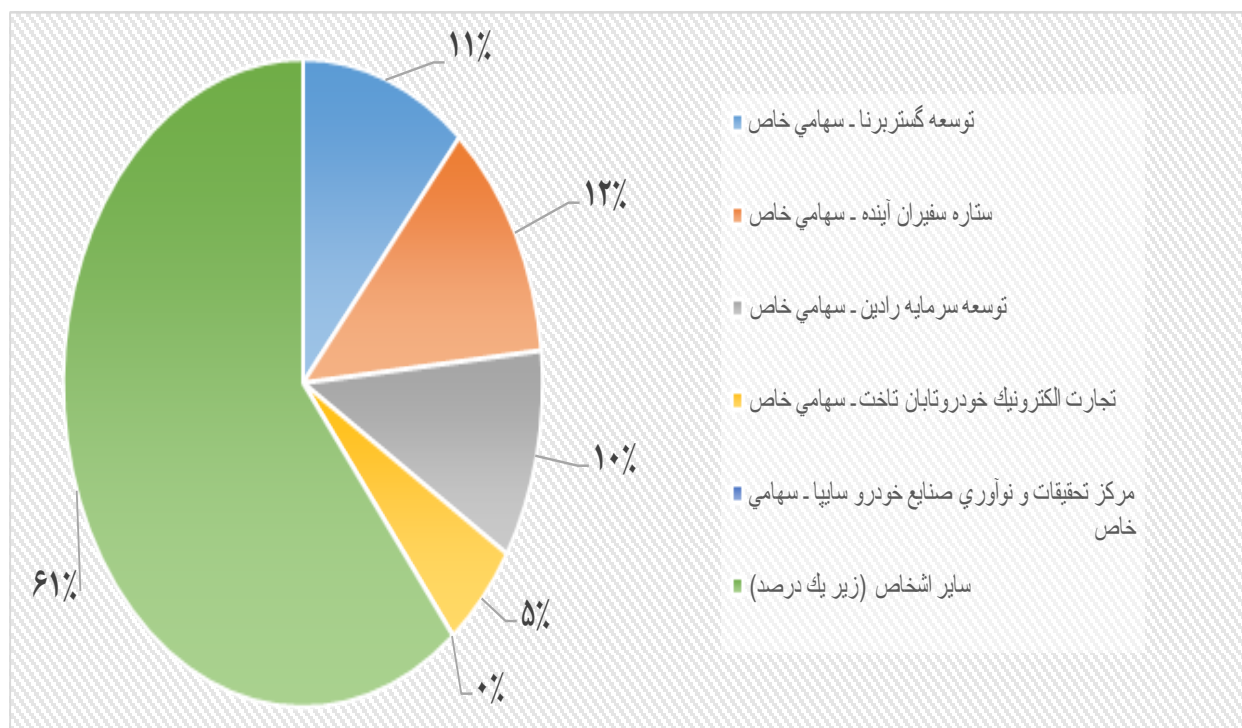




## ترکیب سهامداران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نام سهامدار
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۱۱	۲۹۷.۹۰۰.۰۰۰	۱۱	۲۹۷.۹۰۰.۰۰۰	توسعه گستر برنا
۱۲	۳۱۸.۹۰۱.۰۰۰	۱۲	۳۱۸.۹۰۰.۵۵۵	ستاره سفیران آینده
۱۱	۳۰۰.۰۰۱.۰۰۰	۱۰	۲۷۵.۰۰۱.۰۰۰	توسعه سرمایه رادین
۸	۲۰۹.۸۰۲.۰۰۰	۵	۱۴۲.۳۵۱.۸۷۶	تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت
۰	۸.۷۸۴	۰	۸.۷۸۴	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
۵۷	۱.۵۰۹.۱۰۰.۰۶۸	۶۱	۱.۶۰۱.۵۵۰.۶۳۷	سایر اشخاص
۱۰۰	۲.۶۳۵.۷۱۲.۸۵۲	۱۰۰	۲.۶۳۵.۷۱۲.۸۵۲	جمع

### ➤ ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



## 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.



### ➤ سایپا دیزل از زبان سامانه کدال سازمان بورس در سال ۱۳۹۹:

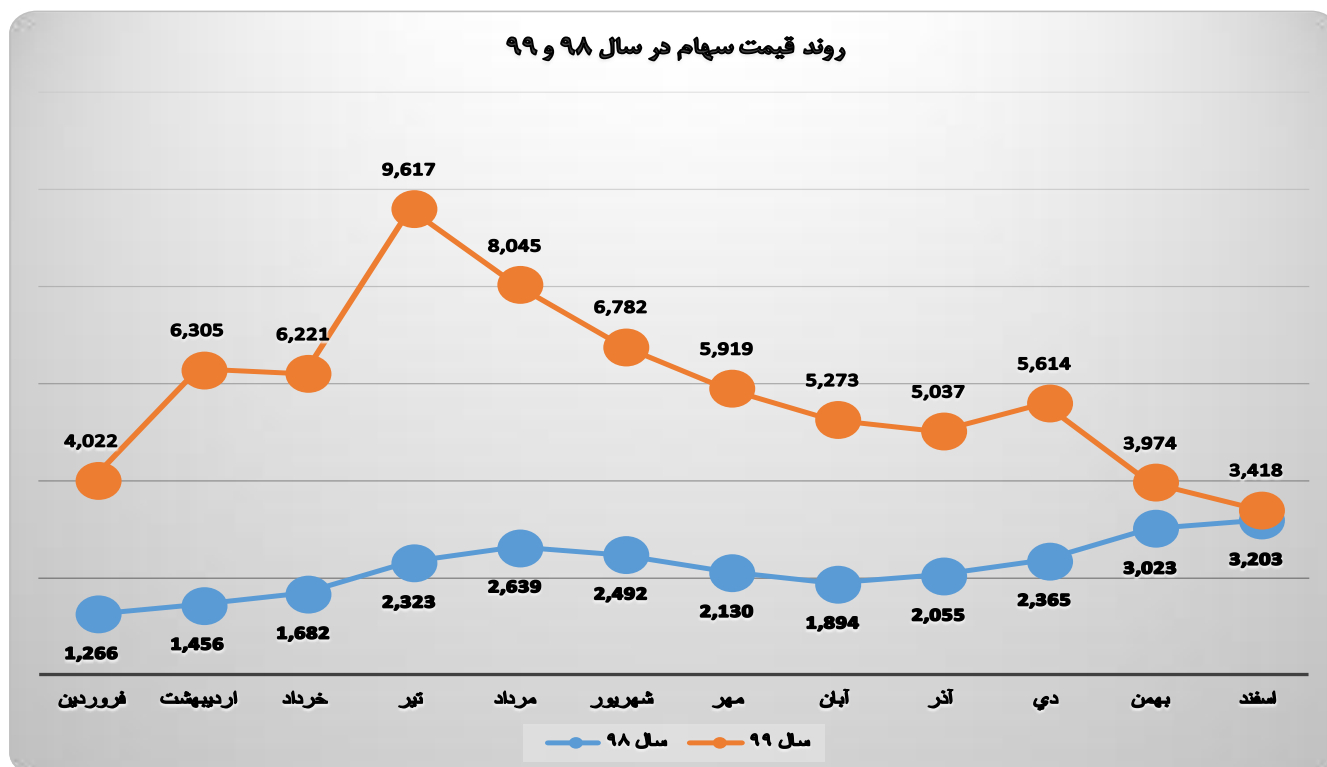
نماد شرکت سایپا دیزل یکی از نمادهای بازار پایه فرابورس بوده که در تابلو نارنجی درج گردیده و اوراق سهام این شرکت مورد خرید و فروش قرار میگیرد. همواره تلاش هیئت مدیره بر این بوده که کلیه اطلاعات نماد شرکت از طریق سامانه کدال به موقع و درست در اختیار کلیه سهامداران قرار گیرد. اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر میباشد:

- ۱ - ارسال گزارش عملکرد تولید و فروش به صورت ماهانه .
- ۲ - ارسال به موقع گزارشات مالی میاندوره ای و سالیانه شرکت حسابرسی شده در مهلت مقرر .
- ۳ - ارسال گزارش فعالیت هیئت مدیره برای صاحبان سهام و مجمع با رعایت مهلت قانونی ارسال گزارش.
- ۴ - ارسال گزارشهای افشای اطلاعات با اهمیت و شفاف سازی در خصوص شایعات و خبرهای منتشره در سایت ها و فضای مجازی و خبرگزاریهای اینترنتی.
- ۵ - ارسال صورتهای مالی میاندوره ای و سالیانه شرکت خدمات فنی رنا در سامانه کدال.





## ➤ روند قیمت هر سهم در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹



## ➤ وضعیت معاملاتی سهام طی ۲ سال اخیر

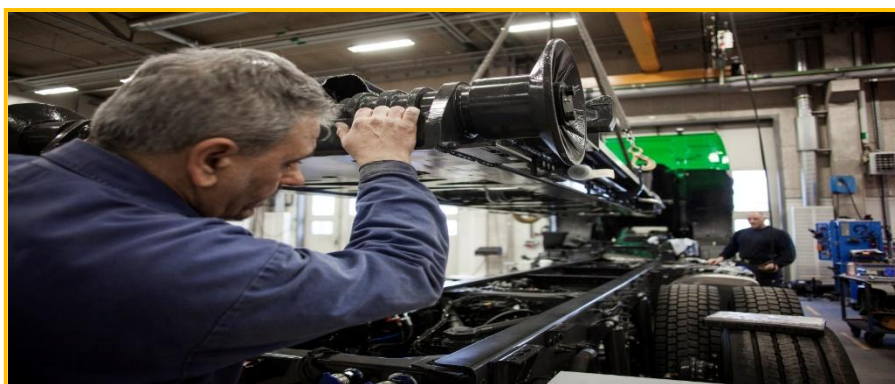
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۶.۴۳۳.۱۶۸	۴.۴۸۰.۸۰۵.۳۰۱	تعداد سهام معامله شده_ هزار سهم
۱۴.۰۹۰.۱۷۱	۲۵.۰۲۳.۴۵۵	ارزش سهام معامله شده _ میلیون ریال
۲۳۹	۲۴۳	کل روزهای معاملاتی بازار سرمایه
۲۲۵	۲۲۹	تعداد روزهای معاملاتی نماد خکاوه
۲.۶۳۵.۷۱۳	۲.۶۳۵.۷۱۳	سرمایه _ میلیون ریال



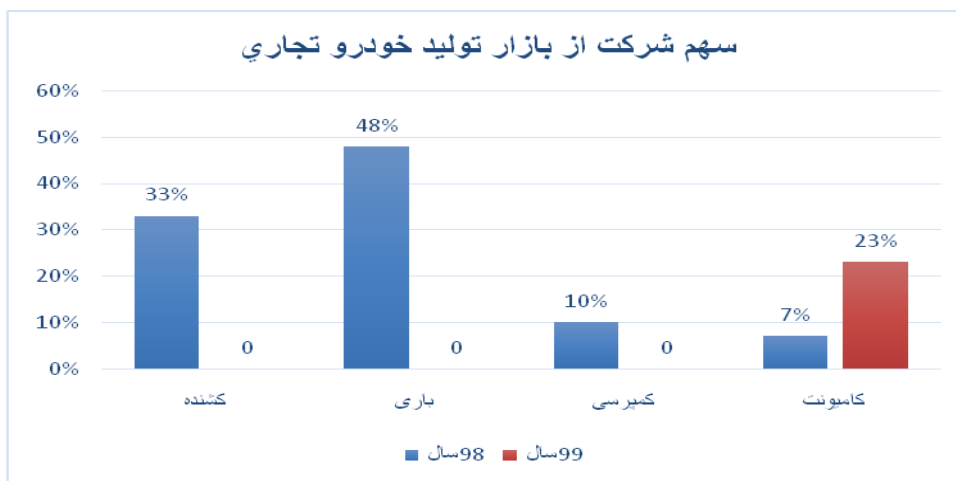
## جایگاه شرکت در صنعت

➤ جایگاه شرکت سایپا دیزل از تولید خودروی کشور

۱۳۹۸		۱۳۹۹		نوع محصول
درصد سهم سایپا دیزل	کل تولید داخل کشور (دستگاه)	درصد سهم سایپا دیزل	کل تولید داخل کشور (دستگاه)	
۳۳٪	۷۴۹	۰	۱۰۴۰	کشنده
۴۸٪	۴۱۸	۰	۱۰۴۱	باری
۱۰٪	۵۰۳	۰	۱۰۵۸۲	کمپرسی
۷٪	۱۰۵۴۱	۲۳٪	۲۰۱۷۷	کامیونت



➤ سهم سایپا دیزل از تولید خودروی کشور

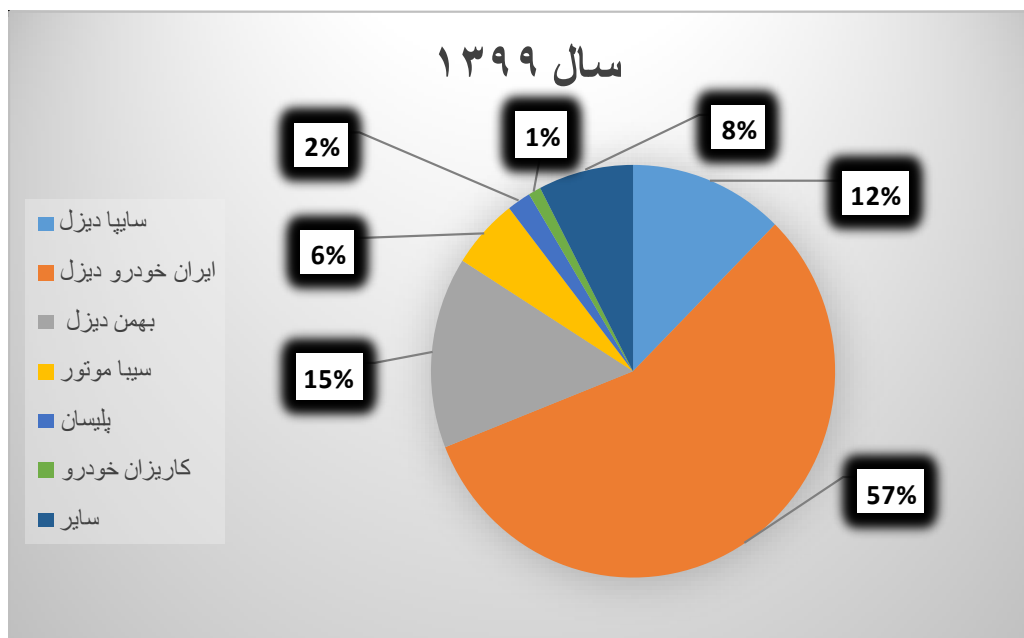




## ➤ سهم شرکتها از بازار رده ای فروش خودروی کشور

شرکت	کل	کشنده	باری	کمپرسی	کامیونت
سایپا دیزل	۱۲.۴٪	۱۰٪	۱٪	۳٪	۲۸٪
ایران خودرو دیزل	۵۶.۶٪	۵۷٪	۹۳٪	۹۴٪	۹٪
بهمن دیزل	۱۵٪	۰٪	۱٪	۰٪	۴۵٪
سیبا موتور	۵.۵٪	۱۵٪	۰٪	۲٪	۳٪
ارس خودرو دیزل	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
پلیسان (زیر مجموعه ماموت)	۱.۹٪	۷٪	۰٪	۰٪	۰٪
کاریزان خودرو	۱٪	۰٪	۴٪	۱٪	۱٪
سایر	۷.۶٪	۱۱٪	۱٪	۰٪	۱۴٪

## ➤ درصد سهم شرکتهای خودرو ساز از کل بازار خودروی کشور در سال ۱۳۹۹





## 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 دارائیهای ثابت (زمین)

➤ تغییرات سرمایه شرکت خدمات فنی رنا

سال	درصد مالکیت سایپا دیزل	افزایش سرمایه (میلیون ریال)		درصد افزایش سرمایه
		از	به	
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	۱.۲۱۸.۹۹۷	٪۴۵



## گزیده اطلاعات مالی تلفیقی و سایپا دیزل

➤ صورت وضعیت مالی - تلفیقی

(ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
تجدید ارائه شده		
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۴,۵۳۱,۴۹۰	۵,۵۶۶,۹۲۱	درآمدهای عملیاتی
۱,۹۳۹,۵۲۸	۴۰۳,۲۸۳	سود عملیاتی
(۳,۲۷۵,۳۹۴)	(۳,۰۸۱,۸۷۸)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱,۴۰۸,۶۶۶)	(۲,۷۰۱,۷۶۰)	زیان خالص - پس از کسر مالیات
(۷۲,۲۴۳)	۷,۱۶۳	زیان خالص شرکت فرعی منحل شده
۴,۳۴۱,۷۳۹	۲۲۹,۴۳۰	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطلاعات صورت وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۹,۳۸۵,۶۱۸	۷,۶۸۱,۴۳۳	جمع دارائی ها
۲۷,۲۶۳,۴۹۸	۲۸,۲۶۱,۰۷۳	جمع بدهی ها
۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	سرمایه ثبت شده
(۱۸۱)	(۱۸۱)	سهام در اختیار شرکت فرعی رنا
(۱۷,۸۷۷,۸۸۰)	(۲۰,۵۷۹,۶۴۰)	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
(۵۳۴)	(۱,۰۲۵)	زیان واقعی هر سهم - ریال
د) سایر اطلاعات:		
۱,۴۵۰	۱,۴۲۱	تعداد پرسنل - نفر (پایان سال)





➤ صورت وضعیت مالی - شرکت اصلی

(ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
تجدید ارائه شده		
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۳,۴۴۰,۴۶۸	۳,۹۲۴,۳۸۰	درآمد های عملیاتی
۱,۷۳۷,۲۵۲	۳۲,۱۹۸	سود عملیاتی
(۳,۰۷۵,۱۸۵)	(۲,۶۶۱,۱۲۴)	سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی
(۱,۴۱۰,۱۷۶)	(۲,۶۲۱,۷۶۳)	زیان خالص - پس از کسر مالیات
(۷۲,۲۴۳)	۷,۱۶۳	زیان خالص شرکت فرعی منحل شده
۴,۱۶۷,۳۵۴	۲۴۴,۴۳۶	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطلاعات صورت وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۸,۹۸۷,۹۰۲	۷,۰۸۸,۲۵۸	جمع دارائی ها
۲۶,۵۷۹,۸۷۵	۲۷,۳۰۱,۹۹۴	جمع بدهی ها
۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	سرمایه ثبت شده
(۱۷,۵۹۱,۹۷۳)	(۲۰,۲۱۳,۷۳۶)	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - هزار سهم
(۵۳۵)	(۹۹۵)	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
۰	۰	سود نقدی هر سهم - ریال
د) سایر اطلاعات:		
۱,۲۷۴	۱,۲۵۶	تعداد پرسنل - نفر (پایان سال)



➤ صورت سود (زیان) گروه - تلفیقی

(ارقام به میلیون ریال)

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
	تجدید ارائه شده		
۲۳	۴,۵۳۱,۴۹۰	۵,۵۶۶,۹۲۱	درآمدهای عملیاتی
(۱۶)	(۳,۵۳۲,۰۷۳)	(۲,۹۷۴,۳۱۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۵	(۸۱۶,۵۴۳)	(۱,۳۵۰,۱۶۰)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۴۸)	۱,۷۴۶,۶۵۴	(۸۳۹,۱۶۶)	خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۳)	(۳,۵۴۸,۴۲۵)	(۳,۴۲۹,۰۹۹)	هزینه مالی
۲۷	۲۷۳,۰۳۱	۳۴۷,۲۲۱	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۰۱	(۱,۳۳۵,۸۶۶)	(۲,۶۷۸,۵۹۵)	زیان قبل از مالیات
۵,۳۴۵	(۵۵۷)	(۳۰,۳۲۸)	مالیات بردرآمد
(۱۱۰)	(۷۲,۲۴۳)	۷,۱۶۳	زیان خالص شرکت فرعی منحل شده
۹۲	(۱,۴۰۸,۶۶۶)	(۲,۷۰۱,۷۶۰)	زیان خالص



➤ صورت سود (زیان) شرکت اصلی

(ارقام به میلیون ریال)

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
	تجدید ارائه شده		
۱۴	۳,۴۴۰,۴۶۸	۳,۹۲۴,۳۸۰	درآمدهای عملیاتی
(۳۳)	(۲,۷۶۶,۶۷۵)	(۱,۸۵۳,۴۱۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۵	(۷۱۹,۵۰۹)	(۱,۱۱۳,۴۰۸)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۵۲)	۱,۷۸۲,۹۶۸	(۹۲۵,۳۶۴)	خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۳)	(۳,۵۴۵,۱۳۴)	(۳,۴۲۸,۷۳۰)	هزینه مالی
۶۳	۴۶۹,۹۴۹	۷۶۷,۶۰۶	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۹۶	(۱,۳۳۷,۹۳۳)	(۲,۶۲۸,۹۲۶)	زیان قبل از مالیات
(۱۱۰)	(۷۲,۲۴۳)	۷,۱۶۳	زیان خالص شرکت فرعی منحل شده
۸۶	(۱,۴۱۰,۱۷۶)	(۲,۶۲۱,۷۶۳)	زیان خالص



## سایر اطلاعات مالی شرکت

(ارقام به میلیون ریال)

آمار خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات
مقدار خرید مواد اولیه	۱,۳۲۶,۷۹۱	۲,۲۱۷,۳۴۶	(۴۰)
مقدار مصرف مواد اولیه	۱,۳۵۲,۲۵۱	۲,۱۸۰,۵۷۱	(۳۸)

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات
حقوق صاحبان سهام	(۲۰,۲۱۳,۷۳۶)	(۱۷,۵۹۱,۹۷۳)	۱۵
بدهی های بلندمدت (تسهیلات دریافتی)	۴,۷۸۲,۵۶۴	۵,۰۴۸,۵۲۴	(۵)

تغییرات در وضعیت نقدینگی

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۲۴۴,۴۳۶	۴,۱۶۷,۳۵۴	(۹۴)
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۱۰,۷۱۲)	۱۹,۸۸۷	(۱۵۴)
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی	(۱,۳۰۶,۴۰۳)	(۳,۵۷۴,۲۰۸)	(۶۳)
مالیات بر درآمد پرداختی (سالهای قبل)	*	*	*
مانده وجه نقد در پایان سال	۱۲,۱۶۸	۱,۰۶۹,۴۷۵	(۹۹)

تغییرات در سرمایه در گردش

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات
سرمایه در گردش	(۱۷,۳۲۸,۷۹۹)	(۱۴,۵۴۱,۲۹۰)	۱۹



## نسبتهای مالی سایپا دیزل

شرکت اصلی		تلفیقی		شرح
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
۲۷۰	۱۴۵	۲۸۷	۲۱۴	دوره گردش موجودی ها - روز
۳۵۰	۵۰۲	۲۶۵	۲۲۱	دوره گردش مطالبات تجاری - روز
۰.۴	۰.۶	۰.۵	۰.۷	دوره گردش دارائیهها - مرتبه
۳۰.۶	۲۰.۲	۳۴.۲	۲۴.۴	نسبت جاری-درصد
۲۲.۸	۱۸.۱	۲۲.۴	۱۷.۴	نسبت آنی-درصد
۲۹۶	۳۸۵	۲۹۰	۳۶۸	نسبت بدهی
-۱۶	-۳۷	-۱۹	-۳۵	بازده مجموع دارائی ها (ROA)
۸	۱۳	۸	۱۳	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
(۵۳۵)	(۹۹۵)	(۵۳۴)	(۱,۰۲۵)	زیان هر سهم (EPS) - ریال

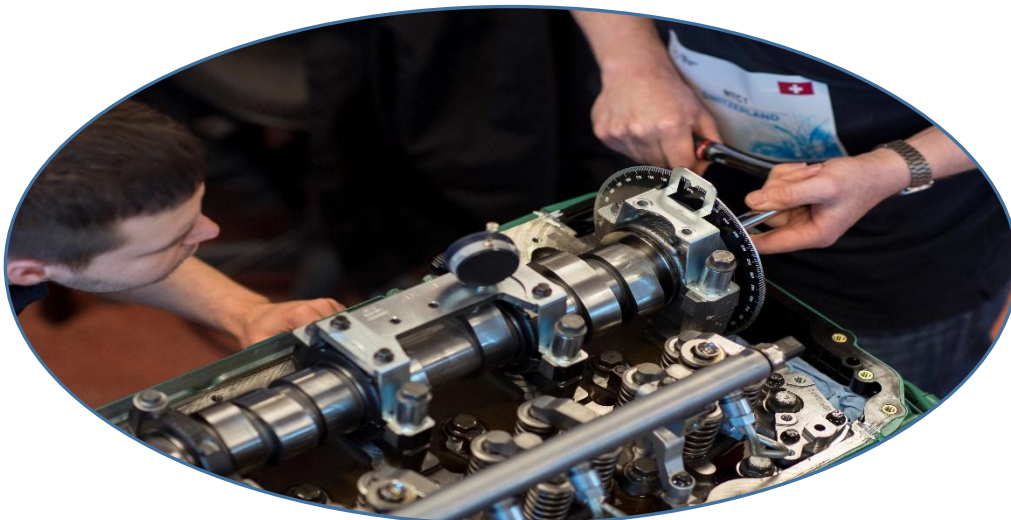


مروری بر تولید، فروش، کیفیت

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 ۵۰۰



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 پیشراجه موتوری تولید میشود.

### (۲) کشنده ولوو FH ۴۶۰



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 FH ۱۶ عرضه میگردد که یکی از محبوبترین و پرتیراژترین کامیونهای دنیا می باشد

### (۳) کشنده ولوو FMR ۴۶۰



این کشنده با گیربکس و موتوری قدرتمند ۱۶ دنده و مجهز به آلایندگی یورو ۵ به منظور حمل و نقل منطقه ای طراحی گردیده است این محصول با شش 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 ۴۲۰

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 ۴۶۰

این محصول با گیربکس و موتور قدرتمند ۱۴ دنده و تجهیزاتی نظیر : ترمز موتور ، ترمز خفه کن اگزوز ، 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 ۴۲۰

این کشنده با گیربکس و موتوری قدرتمند ۱۴ دنده و تجهیزاتی نظیر ترمز موتور ، ترمز خفه کن اگزوز ، 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 ۴۸۰

این کامیون کشنده البرز با گیربکس قدرتمند ۱۴ دنده و تجهیزاتی نظیر: کروز 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 فنک با استاندارد آلاینده‌ی 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 خودروهای 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 میتوان 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.

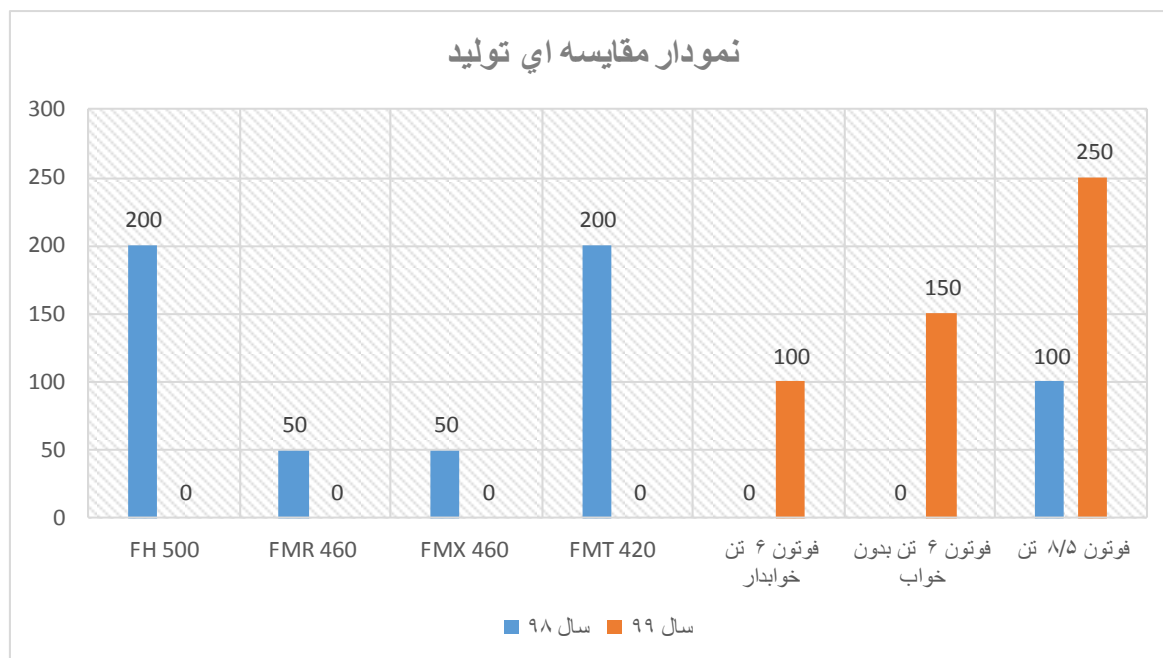




## آمار تولید شرکت

➤ آمار تولید شرکت سایپا دیزل

۱۳۹۸	۱۳۹۹	محصول
۲۰۰	۰	کشنده ولوو FH ۵۰۰
۵۰	۰	کشنده ولوو FMR ۴۶۰
۵۰	۰	کمپرسی ولوو FMX ۴۶۰
۲۰۰	۰	ولوو باری FMT ۴۲۰
۰	۱۰۰	کامیونت فوتون ۶ تن خوابدار
۰	۱۵۰	کامیونت فوتون ۶.۵ تن بدون خواب
۱۰۰	۲۵۰	کامیونت فوتون ۸/۵ تن
۶۰۰	۵۰۰	جمع





➤ آمار تولید تجاری شده شرکت سایپا دیزل

۱۳۹۸	۱۳۹۹	محصول
۲۲۱	۱۷	کشنده ولوو FH ۵۰۰
۵۸	۱	کشنده ولوو FH ۴۶۰
۴۹	۰	کشنده ولوو FMR ۴۶۰
۴۳	۶	کمپرسی ولوو FMX ۴۶۰
۲	۰	کشنده کاوه ۴۲۰
۲۰۰	۰	ولوو باری FMT ۴۲۰
۰	۱۰۰	کامیونت فوتون ۶ تن خوابدار
۱	۱۳۳	کامیونت فوتون ۶.۵ تن بدون خواب
۱۰۰	۲۵۰	کامیونت فوتون ۸/۵ تن
۰	۳	کامیون رنو آر ام ۲*۶ باری
۰	۱	کامیون ولوو کشنده ۴*۶ ۷۵۰ اسب
۶۷۴	۵۱۱	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، و همچنین تحریم های اعمال شده توسط شرکتهای اروپایی در سال ۱۳۹۹ شرکت از رده محصولات تولیدی خود فقط کامیونت الوند تولید نموده که شرایط ارتقاء ستاره کیفی محصول انجام شده است 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.



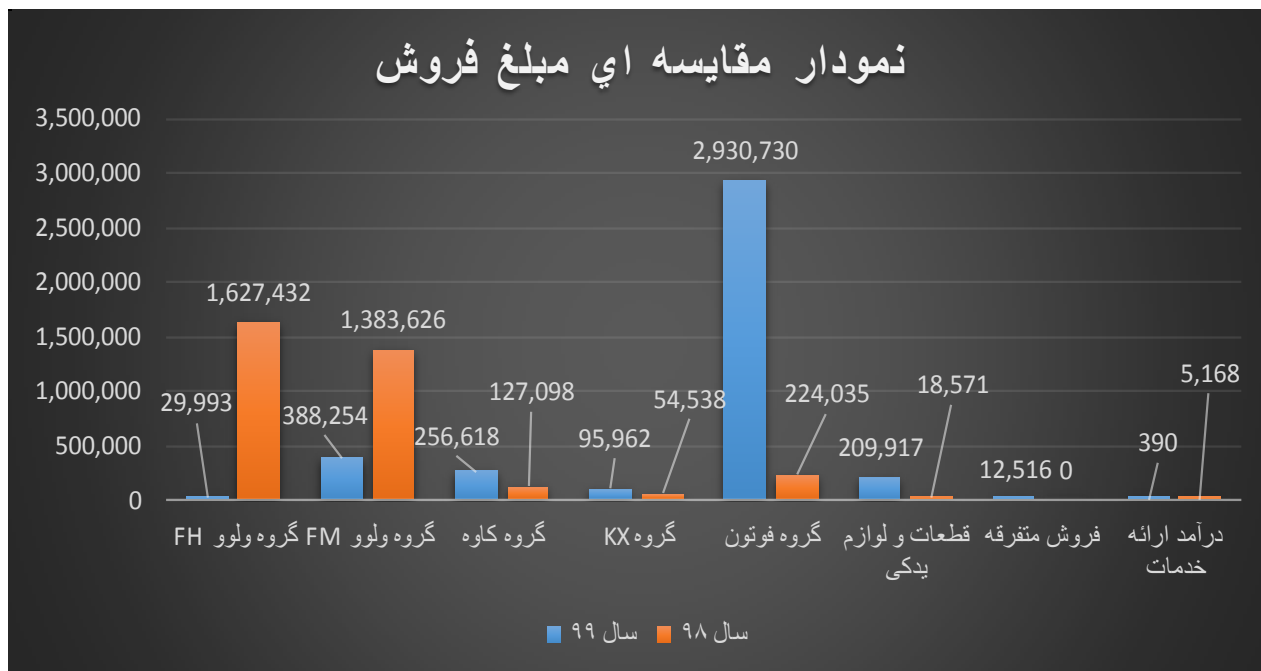


## وضعیت حوزه فروش

آمار ریالی و تعدادی فروش در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

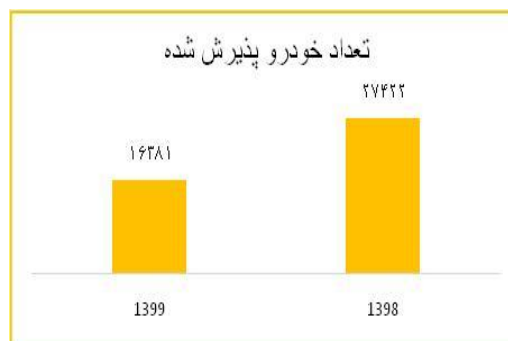
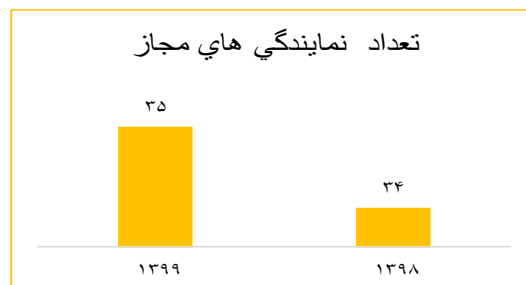
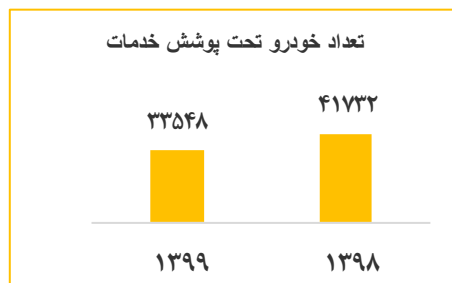
سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		شرح محصول
مبلغ به میلیون ریال	تعداد - دستگاه	مبلغ به میلیون ریال	تعداد - دستگاه	
۱.۶۲۷.۴۳۲	۳۰۳	۲۹.۹۹۳	۵	گروه ولوو FH
۱.۳۸۳.۶۲۶	۲۶۵	۳۸۸.۲۵۴	۵۰	گروه ولوو FM
۱۲۷.۰۹۸	۴۱	۲۵۶.۶۱۸	۷۹	گروه کاوه
۵۴.۵۳۸	۱۴	۹۵.۹۶۲	۲۸	گروه KX
۲۲۴.۰۳۵	۱۲۳	۲.۹۳۰.۷۳۰	۴۹۲	گروه فوتون
۱۸.۵۷۱	۰	۲۰۹.۹۱۷	۰	لوازم یدکی و قطعات
۰	۰	۱۲.۵۱۶	۰	فروش متفرقه
۵.۱۶۸	۰	۳۹۰	۰	درآمد ارائه خدمات
۳.۴۴۰.۴۶۸	۷۴۶	۳.۹۲۴.۳۸۰	۶۵۴	جمع کل

## نمودار مقایسه ای مبلغ فروش



## عملکرد حوزه خدمات پس از فروش

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



## ➤ اهم اقدامات انجام شده سال ۱۳۹۹ در شرکت خدمات فنی رنا

۱. افتتاح ۱ نمایندگی خدمات، ۷۵ عاملیت فروشگاهی و ۳ نمایندگی عاملیت روغن.
۲. راه اندازی سیستم از راه دور نمایندگی (آنلاین)
۳. افزایش اعتبار فراخوان ولوو نسبت به سنوات گذشته
۴. توسعه و افزایش فروش مویرگی و حضوری
۵. خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی در سال ۱۳۹۹
۶. استفاده از ظرفیتهای داخلی شرکت جهت سرمایه در گردش

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

۱. توسعه و افزایش فروشگاههای مجاز به ۱۳۵ عدد
۲. ارتقاء رتبه خدمات پس از فروش در سطح نمایندگی های کشور
۳. افزایش سهم بازار در فروش لوازم و قطعات یدکی
۴. طراحی و جاری سازی برنامه ریزی قطعات بر اساس MRP
۵. ایجاد بستری مناسب جهت ساخت و داخلی سازی قطعات پر مصرف
۶. توسعه و آموزش دانش پرسنل نمایندگی ها جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان
۷. توسعه کسب و کار نمایندگی ها







## نظام راهبردی و گزارش ریسک



## نظام راهبردی شرکت

○ 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 شرکتهای 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 شرکتهای 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

○ قانون گذاران

○ محیط

## 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 بهرحال 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 و 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 ۵ نفره به شرح زیر می باشد:

آقای کامران کریمی عضو هیئت مدیره سایپا دیزل بعنوان رییس کمیته حسابرسی و خانم فریده محمدی، آقای یوسف ندیلی، حسن احدزاده و مهدی کاظمی اسفند 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 صورت وضعیت مالی افشا شده است.





مروری بر طرح‌های 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 به سیستم‌های مربوط به الزامات اجباری جدید استانداردهای ۸۵ گانه مثل (Ldws) رانندگی بین خطوط، ترمز اضطراری پیشرفته، چراغ روز اتومات) بصورت واریانتهی انجام شده
- تجهیز رفاهی جدید در خواستی واحد فروش بصورت full option اعمال گردیده است.

### ۲. پروژه توسعه برند دونگ فنگ



- ارتقاء موتور KX به ۵۲۰ اسب بخار و تغییر نسل گیربکس از نسل astronic به نسل جدید ZF با مدل Traxon.
- ارتقاء به سطح آلاینده‌گی یورو ۶
- تجهیز به سیستم‌های مربوط به الزامات اجباری جدید استانداردهای ۸۵ گانه مثل (Ldws) رانندگی بین خطوط، ترمز اضطراری پیشرفته، چراغ روز اتومات) بصورت واریانتهی انجام شده
- ارتقاء موتور Kt۴۲۰ به ۴۵۰ اسب بخار.
- تجهیزات رفاهی روی KX کولر درجا، یخچال، مولتی مدیا (DVD)

## ۳. پروژه توسعه برند فوتون

- ♦ ارتقاء نسل M۳ در همین مشخصات فعلی و توسعه فنی روی نسل جدید M۴ انجام می پذیرد (نسل جدید M۴ 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 اتوبوس شهری دیزلی و برقی

- ♦ از دو برند HAUNGHAI و SKYWELL چین در راستای قرارداد تامین با اتحادیه اتوبوسرانی کشور (هر برند یک اتوس دیزل و برقی)



## اهم عملکرد مدیریت در حوزه مالی

✓ دریافت یارانه صرفه جوئی مصرف سوخت از محل جایگزینی و اسقاط خودروهای فرسوده به مبلغ ۳۳۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹.



✓ دریافتی بابت وصول مطالبات معوق از مشتریان به مبلغ ۴۶۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹.

✓ اخذ بخشودگی مبلغ ۵۸۹ میلیارد ریال سود و جرائم مالیات حقوق، تکلیفی و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات عملکرد و ارزش افزوده برای دوره های گذشته در سال ۱۳۹۹.

✓ شفاف سازی و تعیین تکلیف حسابهای سنواتی که بعضاً "چندین سال بدون اقدام باقی مانده بود.



✓ با توجه به جلسات برگزار شده و توافق شفاهی با بانک پارسیان جهت تسویه بدهی که طی مراحل مربوطه در حال اقدام می باشد و بر اساس این موضوع مبلغ قابل توجهی از بدهی های سررسید گذشته شرکت تعیین تکلیف و از هزینه مالی مترتب کل شرکت کسر خواهد شد.

✓ با توجه به بررسی و کارشناسی مجدد پرونده تسهیلات و محاسبات مربوطه بدهی به بانک ملت و کشف موارد اشتباه محاسباتی و عدم رعایت آیین نامه بانک مرکزی و مصوبه های شورای پول و اعتبار موضوع اصلاح مبلغ بدهی و برگشت مبالغ به شرکت سایپا دیزل در مرحله اقدام می باشد.





✓ با توجه به شکوائیه و مکاتبات قبلی ارسال شده مبنی بر عدم رعایت دقیق آیین نامه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار بدهی شرکت سایپا دیزل به بانک تجارت بر مبنای اصلاحات کسر و اقدام خواهد شد.

✓ وصول مطالبات از بانک مهر اقتصاد موضوع عودت مالیات تکلیفی به مبلغ ۴۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ نهایی و محقق شده است لازم به ذکر است مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از همین محل نیز جهت وصول در سال ۱۴۰۰ در حال پیگیری می باشد.

✓ در خصوص قطعات منفصله و بلاتکلیف در انبار بر اساس طرح پیشنهادی قائم مقام اجرایی مدیرعامل ۵۰ دستگاه اتاق ولوو طراحی و ساخته شد که از محل خروجی ارقام به مبلغ ۱۸۷ میلیارد ریال برای شرکت منافع حاصل گردید.

✓ مشارکت در طرح واردات خودروهای دست دوم به مشتریان جهت مستهلک نمودن تعهدات خودروهای فرسوده.

✓ معرفی طرح جایگزینی سایر محصولات شرکت به مشتریان بابت تعهدات خودروهای فرسوده.



## 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.

برترین تولیدکننده خودروهای تجاری در منطقه



## اهداف اصلی در سال ۱۴۰۰

### افزایش سودآوری

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

- ✓ به تولید رساندن نسل جدید محصول فوتون M۴
- ✓ تولید و ارتقاء محصولات سنگین
- ✓ تحقق و اجرای 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 ۱۴۰۰
- ✓ 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 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)