



گزارش فعالیت، هیئت مدیره شرکت

سایپادیزل به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی شمسی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴۰۰





# گزارش فعالیت، سمنٲ مدیره سال مالی ۱۴۰۰

معاونت مالی و اقتصادی سایاویزل

حسابداری مدیریت

خرداد ۱۴۰۱



## فهرست مطالب

### فصل اول : درباره شرکت

- کلیاتی در مورد شرکت ..... ۷
- سالنمای شرکت ..... ۱۲
- مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت ..... ۱۳
- اطلاعات نیروی انسانی ..... ۱۴
- محیط حقوقی شرکت ..... ۱۸
- ترکیب سهامداران ..... ۱۹
- جایگاه شرکت سایپادیزل در بورس اوراق بهادار ..... ۲۰
- جایگاه شرکت در صنعت ..... ۲۲
- جایگاه شرکت در بازار خودروی کشور ..... ۲۳
- شرکای تجاری ..... ۲۵

### فصل دوم : مروری بر اطلاعات مالی

- سرمایه و تغییرات آن ..... ۲۷
- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی ..... ۲۸
- صورت وضعیت مالی شرکت اصلی ..... ۲۹
- نسبتهای مالی شرکت ..... ۳۰

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

- تکنولوژی تولید ..... ۳۳
- معرفی محصولات شرکت ..... ۳۵
- آمار تولیدات ..... ۳۶
- وضعیت حوزه فروش ..... ۴۰
- عملکرد حوزه خدمات پس از فروش ..... ۴۲
- نتایج کیفیت محصولات ..... ۴۶



### فصل چهارم : نظام راهبردی و گزارش ریسک

- نظام راهبردی شرکت..... ۴۷
- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت ..... ۴۹
- کمیته حسابرسی شرکت ..... ۵۲
- معاملات با اشخاص وابسته و تعهدات مالی ..... ۵۳

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

- پروژه های توسعه محصول و پلتفرم ..... ۵۴

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

- اهم عملکرد مدیریت در حوزه مالی و اقتصادی..... ۶۰

### فصل هفتم : چشم انداز و برنامه آتی

- چشم انداز شرکت ..... ۶۱
- اهداف اصلی شرکت در سال ۱۴۰۱ ..... ۶۳
- اطلاعات تماس با شرکت ..... ۶۴

## مجمع عمومی عادی سالیانه 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	شخصیت حقوقی	سمت	امضاء
محمدحسین محمدزاده	ستاره سقیران آینده	مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره	
مجید باقری خوزانی	واسپاری توسعه گستر برنا	رئیس و عضو موظف هیئت مدیره	
محمود گزینی	تجارت الکترونیک خودرو تابان ناخت	عضو موظف هیئت مدیره	
حسین ابراهیمی	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو	عضو موظف هیئت مدیره	
داود ادانی	توسعه سرمایه رادین	عضو غیرموظف هیئت مدیره	

## شخصات اعضای هیئت مدیره



محمد حسن محمدزاده  
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  
تاریخ انتصاب ۱۳۹۸/۰۲/۳۱



محمود کزینی  
عضو موظف هیئت مدیره  
تاریخ انتصاب ۱۴۰۰/۰۸/۰۸



مجید باقری خوزانی  
عضو موظف هیئت مدیره  
تاریخ انتصاب ۱۴۰۱/۰۲/۲۸



حسین ابراهیمی  
عضو موظف هیئت مدیره  
تاریخ انتصاب ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

داود ادالی  
عضو غیر موظف هیئت مدیره  
تاریخ انتصاب ۱۴۰۱/۰۱/۳۰



درباره شرکت



## کلیاتی در مورد شرکت

شرکت سایپا دیزل در سال ۱۳۴۲ با انعقاد قرارداد انحصاری با شرکت ماک تراکس و با 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 در سال ۱۳۴۸ تولید به ۱۰ دستگاه در روز رسید ، 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 و اوراق 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.





در سال ۱۳۷۶ شرکت کاوه خودرو سایپا را با هدف طراحی، تأمین و ساخت قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز برای تغذیه خطوط تولیدی شرکت سایپادیزل تأسیس نمود.

شرکت سایپادیزل در سال ۱۳۷۹ با هدف ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان خود، سهام شرکت خدمات فنی رنا را بطور کامل در اختیار گرفت.

در پی وضع استانداردهای زیست‌محیطی موسوم به استانداردهای «یورو» توسط اتحادیه اروپایی و عدم مجوز تردد کامیون‌ها در جاده‌های اروپایی، سایپادیزل طی قرارداد جدیدی با شرکت ولوو تراکس، نسل جدید کامیون‌های ولوو مدل FH، NH و FM را جایگزین محصولات قبلی خود نمود.

در سال ۱۳۸۴ و در راستای تحقق چشم‌انداز خود مبنی بر کسب حداکثر سهم بازار خودروهای تجاری و باری در ایران و همچنین پاسخگویی به انتظارات بخشی از بازار که نیازمند خودروهای ارزان‌تر بود، استراتژی «ایجاد همکاری‌های تجاری با شرکت‌های چینی» را اتخاذ نمود و در سال ۱۳۸۸ تولید محصولات چینی (R270، D270، T375 و فوتون) را آغاز کرد.

در سال ۸۹ شرکت سایپادیزل موفق به تولید اولین کامیون ملی به نام KT420 شد.

در سال ۹۴ تولید محصولات جدید ولوو با تکنولوژی روز اروپا آغاز گردید.

همچنین کلیه محصولات تولیدی شرکت سایپادیزل در دامنه شمول گواهی‌نامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و استانداردهای مدیریتی ISO9001، ISO14001، OHSAS18001 قرار دارند.

شرکت سایپادیزل طی سالهای اخیر تلاش بسیاری جهت اجرایی شدن طرح نوسازی ناوگان باری کشور نموده است.





## 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 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.





## سالنامه شرکت

تاسیس شرکت با نام شرکت ایران کاوه ، شروع فعالیت شرکت و در ثبت در اداره ثبت شرکتهای به شماره ۹۸۶۳ با مونتاز کامیون ماک با ظرفیت ۴۰۰ دستگاه در سال و انتقال کارخانه به محل فعلی خود و تولید به ۱۰ دستگاه در روز بالغ گردید	دهه ۴۰
تولید محصول ماک متوقف شد	دهه ۵۰
قرارداد خرید کامیون ولوو بصورت C.K.D از کشور سوئد منعقد گردید	دهه ۶۰
تغییر نام شرکت از سهامی خاص به سهامی عام طبق مصوبات مجمع عمومی فوق العاده شرکت ، پذیرفته شدن شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در اسفند ماه ، برای اولین بار تعداد ده هزار برگ از سهام شرکت از قرار هر سهم به قیمت ۱۲,۱۹۶ ریال مورد معامله قرار گرفت ، اخذ پروانه تاسیس استفاده از ظرفیت سالانه ۸,۰۰۰ دستگاه ولوو F12 و انواع تریلر از سوی وزارت صنایع ، انتقال خط تولید کامیون NL12 از شرکت زامیاد ، انتخاب شرکت بعنوان صادرکننده نمونه در سال 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	دهه ۷۰
با تولید انبوه محصول FH12 ، سال ۱۳۸۱ شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب گردید ، انتقال تکنولوژی تولید FM9 به شرکت ، سال ۱۳۸۳ ایجاد سیستم رباتیک و تغییرات عمده در ساختار خطوط تولید و شکستن رکورد تولید با ۱۳,۵۴۰ دستگاه انواع محصولات، سال ۱۳۸۴ انتخاب بعنوان واحد نمونه صنعتی برای دومین بار همزمان با تولید محصولات جدید FH16 ، FM12 ، میدلام ۶*۲ و کامیونهای چینی ، سال ۱۳۸۶ واگذاری شرکت ایران کاوه به شرکت سایپا و تعدیل ظرفیت تولید (تعدیل ۴,۰۰۰ دستگاه تریلر) به ۶,۰۰۰ دستگاه ، سال 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 سال ، ۱۳۸۸ راه اندازی خط تولید کامیونهای T375 با نام ایرانی البرز	دهه ۸۰
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 طرفهای اروپایی شروع نماید	۱۳۹۳
ادامه همکاری با شرکت ولوو از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷	۱۳۹۴
با شروع دوباره تحریم های 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
از سرگیری تولید محصول KX 480 در رده کشنده	۱۴۰۰
اجرای طرح واردات خودروهای دست دوم جهت مستهلک نمودن تعهدات خودروهای فرسوده.	



## 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	دکترای مدیریت کسب و کار
مجید باقری خوزانی	واسپاری توسعه گستر برنا	رئیس و عضو موظف هیئت مدیره	دکتر
محمود گزینی	تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت	عضو موظف هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
حسین ابراهیمی	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو	عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد
داود ادائی	توسعه سرمایه رادین	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد

تعداد جلسات هیئت مدیره: ۲۴ جلسه در سال ۱۴۰۰ برگزار گردید.

حقوق و مزایای هیئت مدیره : حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره بر اساس صور تجلسه مجمع عمومی سالیانه و اعضاء موظف و مدیر عامل بر اساس سیاست ها و آئین نامه های سهامدار اصلی تعیین میگردد.

➤ اسامی قائم مقام ، معاونین و مدیران شرکت

نام خانوادگی	سمت	نام و نام خانوادگی	سمت
هومن رجائی زاده هرندی	معاون مهندسی	روح اله محمودی	مدیر حراست
مهدی زلفی گل	معاون تولید و خدمات فنی	سهراب علیجانی	مدیر تحقیق و توسعه محصول
محمد حسین احمدی	معاون مالی و اقتصادی	حسن مهدوی	مدیر بازرسی
بهمن سید احمدنیا	معاون بازاریابی و فروش	کوروش مجنون	مدیر اداری و توسعه منابع انسانی
حامد آقاکیبری	مدیر مهندسی فرایند	مجید جاجرمی	مدیر بازرگانی خارجی
بابک راک خواه	مدیر ارتباطات و امور بین الملل	جوانشیر شهباز	مدیر حسابرسی داخلی و ارزشیابی شرکتها
امیر درویشی	مدیر تولید	شهریار غلامی	مدیر برنامه ریزی
علی حسن صالحی	مدیر حسابداری مدیریت	مهدی ترابی	مدیر بازاریابی
الیاس نژاد روستا	مدیر طرح و برنامه	مهدی غلام قاسمی	مدیر خدمات فنی
علی پیر کلخوران	مدیر کیفیت	یوسف معتمدی	مدیر عملیات فروش
مریم مهربان	مدیر خرید داخلی	منصوره کیاست	مدیر حقوقی

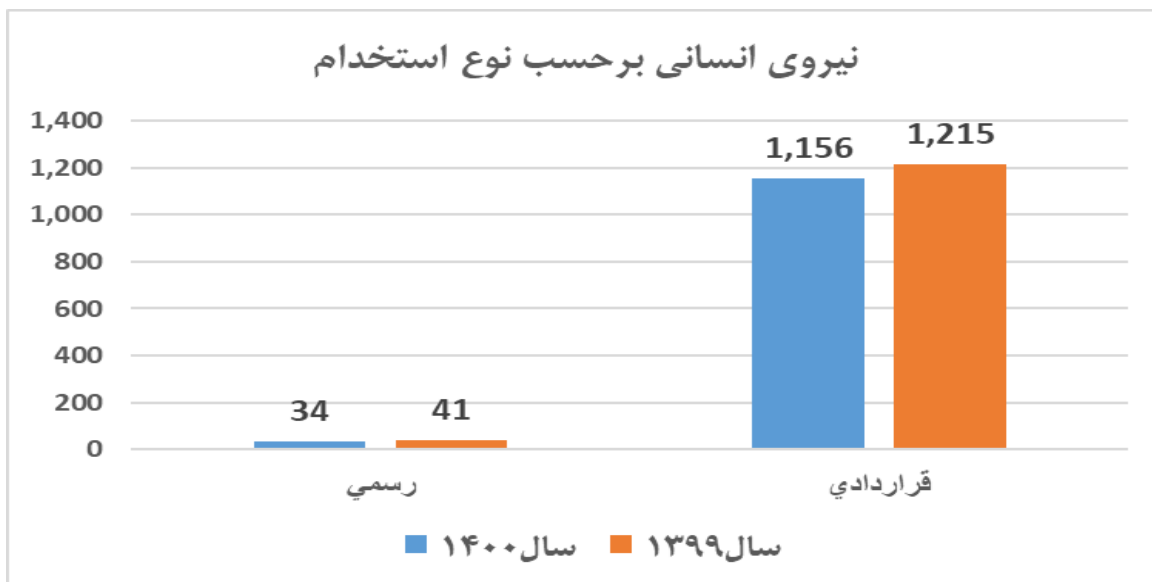




## اطلاعات نیروی انسانی

➤ اطلاعات نیروی انسانی شرکت ( بر حسب نوع استخدام)

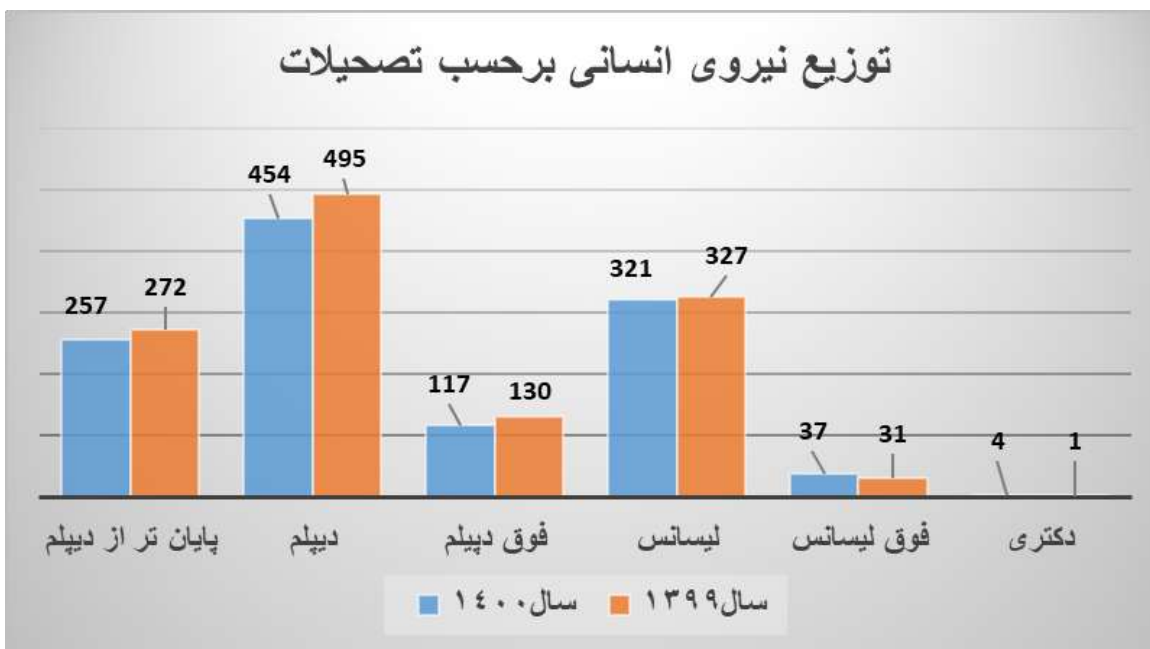
تعداد نفرات		شرح
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
۴۱	۳۴	رسمی
۱,۲۱۵	۱,۱۵۶	قراردادی
۱,۲۵۶	۱,۱۹۰	جمع





➤ اطلاعات نیروی انسانی شرکت ( بر حسب میزان تحصیلات)

تعداد نفرات		تحصیلات
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
۱	۴	دکتری
۳۱	۳۷	فوق لیسانس
۳۲۷	۳۲۱	لیسانس
۱۳۰	۱۱۷	فوق دیپلم
۴۹۵	۴۵۴	دیپلم
۲۷۲	۲۵۷	پایین تر از دیپلم
۱,۲۵۶	۱,۱۹۰	جمع

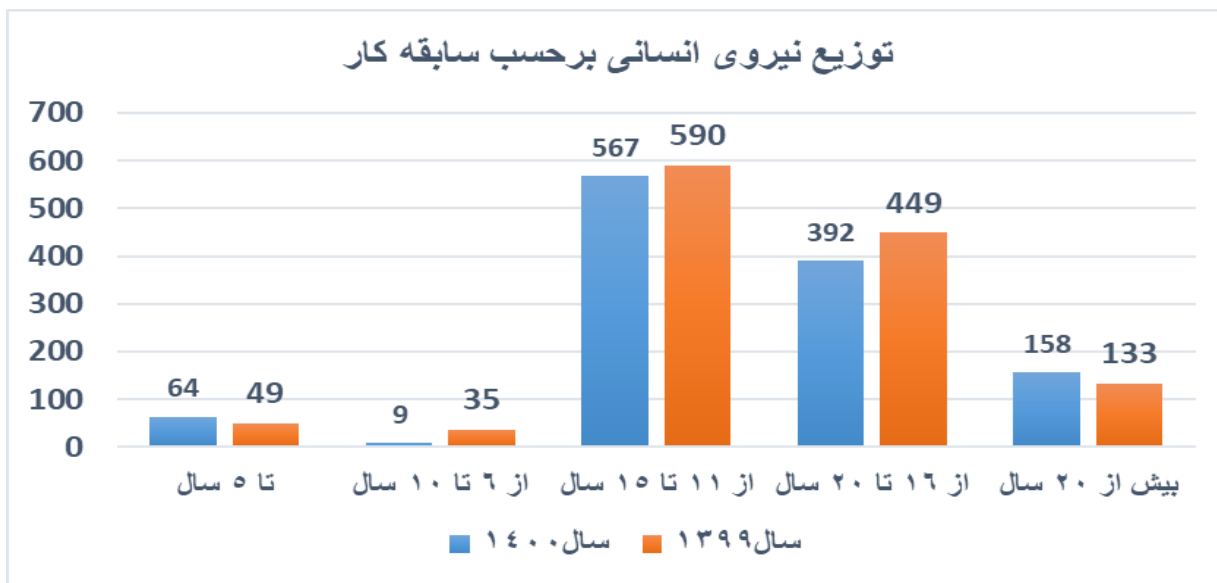






➤ اطلاعات نیروی انسانی شرکت ( بر حسب سابقه کار)

تعداد نفرات		سابقه کار
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
۴۹	۶۴	تا ۵ سال
۳۵	۹	از ۶ تا ۱۰ سال
۵۹۰	۵۶۷	از ۱۱ تا ۱۵ سال
۴۴۹	۳۹۲	از ۱۶ تا ۲۰ سال
۱۳۳	۱۵۸	بیش از ۲۰ سال
۱,۲۵۶	۱,۱۹۰	جمع





## 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، محصولات و کسب و کار شرکت اختصاراً عبارتند از:

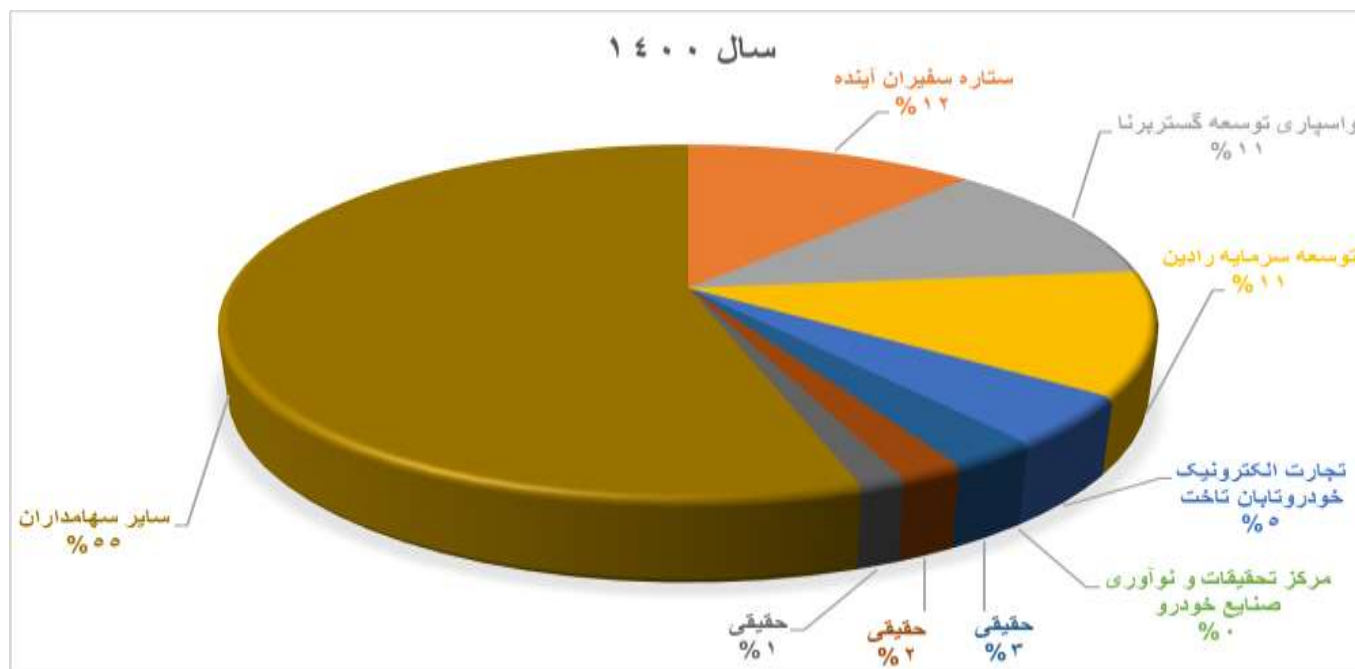




## ترکیب سهامداران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نام سهامدار
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۱۲.۱۰	۳۱۸,۹۰۰,۵۵۵	۱۲.۱۰	۳۱۸,۸۹۹,۵۵۵	ستاره سفیران آینده
۱۱.۳۰	۲۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱.۳۰	۲۹۷,۸۹۹,۰۰۰	واسپاری توسعه گستربرنا
۱۰.۴۳	۲۷۵,۰۰۱,۰۰۰	۱۱.۲۵	۲۹۶,۶۴۲,۲۶۳	توسعه سرمایه رادین
۵.۴۰	۱۴۲,۳۵۱,۸۷۶	۴.۴۹	۱۱۸,۳۵۰,۸۷۶	تجارت الکترونیک خودروتابان تاخت
۰.۰۰	۸,۷۸۴	۰.۰۰	۸,۷۸۴	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو
۰.۰۰	۰	۲.۶۴	۶۹,۵۹۰,۴۸۶	حقیقی
۰.۰۰	۰	۱.۸۷	۴۹,۳۶۶,۸۷۶	حقیقی
۰.۰۰	۰	۱.۳۳	۳۵,۱۶۷,۲۵۲	حقیقی
۶۰.۷۶	۱,۶۰۱,۵۵۰,۶۳۷	۵۵.۰۱	۱,۴۴۹,۷۸۷,۷۶۰	سایر سهامداران
۱۰۰	۲,۶۳۵,۷۱۲,۸۵۲	۱۰۰	۲,۶۳۵,۷۱۲,۸۵۲	جمع کل

➤ نمودار ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



## 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.



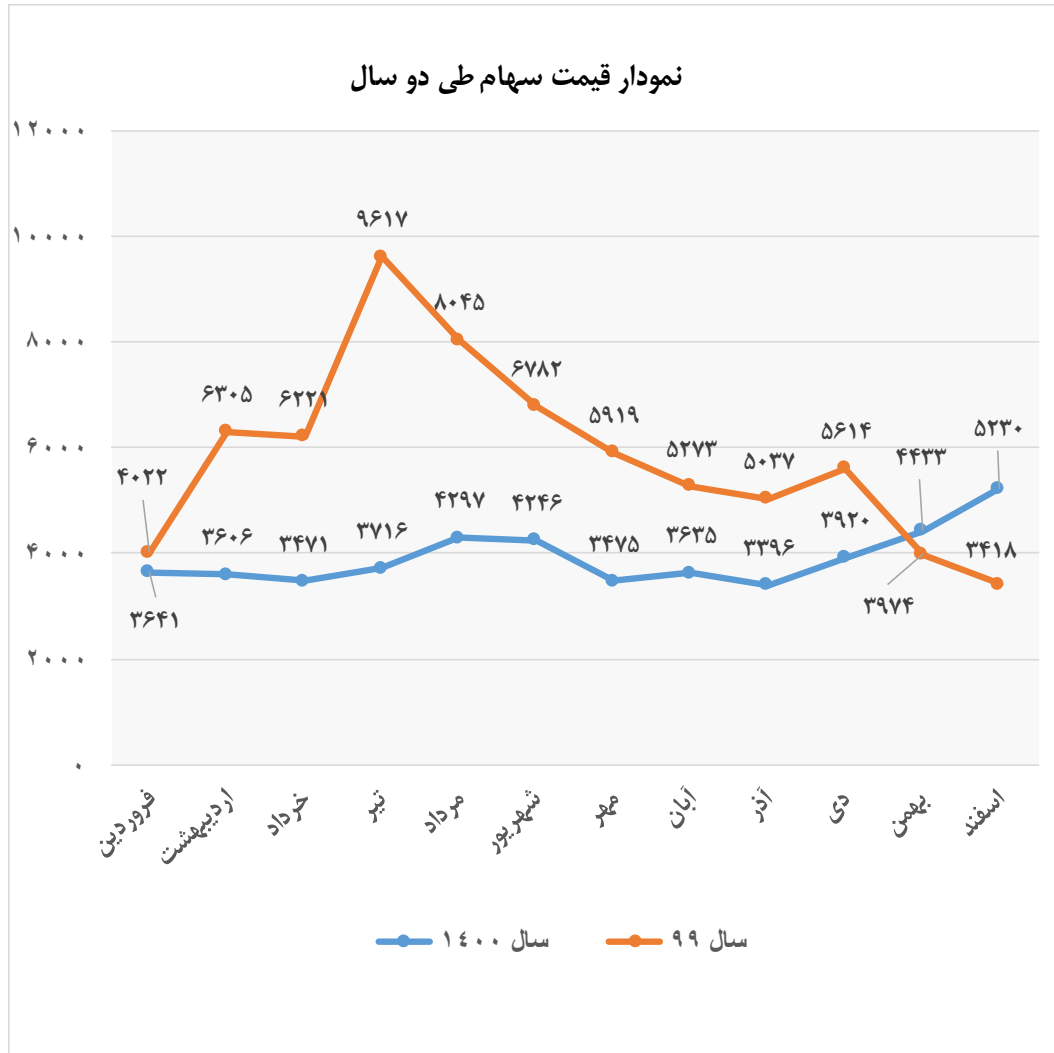
➤ سایپا دیزل از زبان سامانه کدال سازمان بورس در سال ۱۴۰۰:

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 می‌گردد 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 ۱۴۰۰ به شرح زیر میباشد:

- ۱- ارسال گزارش عملکرد تولید و فروش به صورت ماهانه.
- ۲- ارسال به موقع گزارشات مالی میان دوره ای و سالیانه حسابرسی شده شرکت 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 میان دوره ای و سالیانه شرکت خدمات فنی رنا در سامانه کدال.



## ➤ روند قیمت هر سهم در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰



## ➤ وضعیت معاملاتی سهام طی ۲ سال اخیر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
۴,۴۸۰,۸۰۵,۳۰۱	۲,۶۵۰,۰۸۰,۶۰۷	تعداد سهام معامله شده - هزار سهم
۲۵,۰۲۳,۴۵۵	۱۱,۰۸۷,۹۸۵	ارزش سهام معامله شده - میلیون ریال
۲۴۳		کل روزهای معاملاتی بازار سرمایه
۲۲۹	۲۲۸	تعداد روزهای معاملاتی نماد خکاوه
۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	سرمایه - میلیون ریال



## جایگاه شرکت در صنعت تولید خودرهای تجاری





## جایگاه شرکت سایپا دیزل از تولید خودروهای تجاری کشور

تعداد دستگاه

نوع محصول	۱۴۰۰		۱۳۹۹	
	کل تولید تجاری داخل کشور	درصد سهم سایپا دیزل	کل تولید تجاری داخل کشور	درصد سهم سایپا دیزل
کشنده	۳,۳۶۲	۶%	۱,۰۴۰	۰%
باری	۱,۴۶۸	۰%	۱,۰۴۱	۰%
کمپرسی	۳,۱۴۸	۰%	۱,۵۸۲	۰%
کامیونت	۴,۴۰۴	۲۰%	۲,۱۷۷	۲۴%
کل	۱۲,۳۸۲	۹%	۵,۸۴۰	۹%

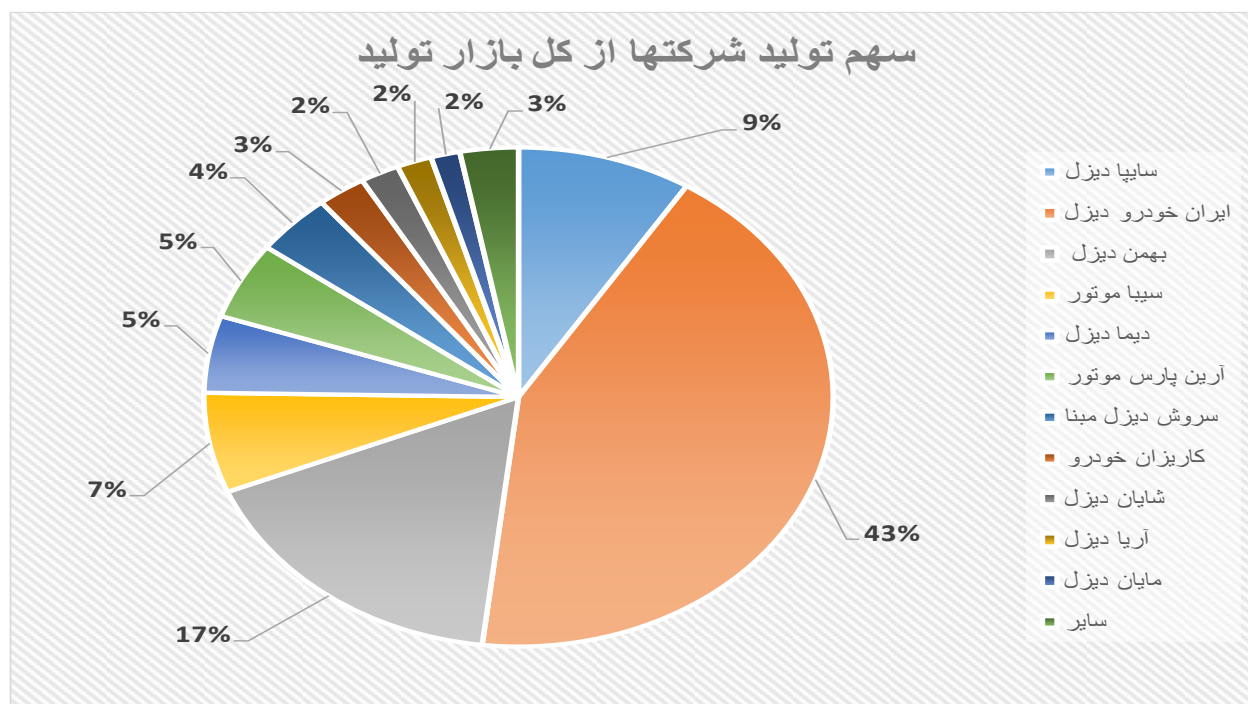
### ➤ سهم سایپا دیزل از تولید خودروی تجاری کشور





## ➤ سهم تولید شرکتها از کل بازار

نام شرکت	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
سایپا دیزل	۹٪	۹٪
ایران خودرو دیزل	۴۳٪	۴۹٪
بهمن دیزل	۱۷٪	۱۶,۵۰٪
سیبا موتور	۶,۵۰٪	۴٪
دیما دیزل	۵٪	۰٪
آرین پارس موتور	۵٪	۰,۵۰٪
سروش دیزل مینا	۴٪	۶٪
کاریزان دیزل	۲,۵۰٪	۹٪
شایان دیزل	۲٪	۰٪
آریا دیزل	۱,۸۰٪	۱٪
مایان دیزل	۱,۵۰٪	۲٪
سایر	۳٪	۳٪







## 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 (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 گروه و شرکت اصلی

➤ صورت وضعیت مالی - تلفیقی

(ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره:		
۵,۵۶۶,۹۲۱	۱۴,۳۳۲,۷۱۴	درآمدهای عملیاتی
۳۹۲,۲۳۷	(۶۰۴,۰۶۷)	سود (زیان) عملیاتی
(۳,۰۷۰,۸۳۲)	۵,۷۲۷,۶۸۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲,۶۷۸,۵۹۵)	۵,۱۲۳,۶۱۵	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
۷,۱۶۳	(۳,۳۲۵)	سود (زیان) خالص شرکت فرعی منحل شده
۲۴۱,۲۱۸	۱,۸۵۱,۲۲۸	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطلاعات صورت وضعیت مالی در پایان دوره:		
۷,۶۸۱,۴۳۳	۹,۸۵۸,۹۵۴	جمع دارائی ها
۲۸,۲۶۱,۰۷۳	۲۵,۳۲۸,۲۴۵	جمع بدهی ها
۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	سرمایه ثبت شده
(۱۸۱)	(۱۸۱)	سهام در اختیار شرکت فرعی رنا
(۲۰,۵۷۹,۶۴۰)	(۱۵,۴۶۹,۲۹۱)	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
(۱,۰۲۵)	۱,۸۰۱	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)



➤ صورت وضعیت مالی - شرکت اصلی :

(ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره :		
۳,۹۲۴,۳۸۰	۱۲,۷۶۳,۱۴۷	درآمد های عملیاتی
۵۲۲,۴۷۳	۳۷,۴۶۲	سود عملیاتی
(۳,۱۵۱,۳۹۹)	۱,۶۰۳,۴۹۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲,۶۲۸,۹۲۶)	۱,۲۷۷,۳۸۸	سود ( زیان ) خالص - پس از کسر مالیات
۷,۱۶۳	(۳,۳۲۵)	سود ( زیان ) خالص شرکت فرعی منحل شده
۲۳۳,۷۵۹	۱۱۶,۵۷۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات صورت وضعیت مالی در پایان دوره :		
۷,۰۸۸,۲۵۸	۶,۵۱۹,۶۳۱	جمع دارائی ها
۲۷,۳۰۱,۹۹۴	۲۵,۰۹۵,۷۳۲	جمع بدهی ها
۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	سرمایه ثبت شده
(۲۰,۲۱۳,۷۳۶)	(۱۸,۵۷۶,۱۰۱)	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) اطلاعات مربوط به هر سهم :		
۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	تعداد سهم - هزار سهم
(۹۹۵)	۴۸۳	سود (زیان) پایه سهم سهم (ریال)



➤ صورت سود (زیان) گروه - تلفیقی

(ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
۵,۵۶۶,۹۲۱	۱۴,۳۳۲,۷۱۴	درآمدهای عملیاتی
(۲,۹۷۴,۳۱۲)	(۱۱,۵۸۴,۶۲۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۶۱,۲۰۶)	(۱,۹۳۷,۳۰۰)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۸۹,۷۰۰)	(۴۱۹,۱۶۱)	زیان کاهش ارزش دریافتی ها
(۳۹۲,۲۳۷)	(۶۰۴,۰۶۷)	سود (زیان) عملیاتی
(۳,۴۱۸,۰۵۳)	(۱,۷۰۳,۹۰۸)	هزینه مالی
۳۴۷,۲۲۱	۷,۴۳۱,۵۹۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۲,۶۷۸,۵۹۵)	۵,۱۲۳,۶۱۵	سود (زیان) قبل از مالیات
(۳۰,۳۲۸)	(۳۷۳,۵۱۳)	مالیات بر درآمد
۷,۱۶۳	(۳,۳۲۵)	سود (زیان) خالص شرکت فرعی منحل شده
(۲,۷۰۱,۷۶۰)	۴,۷۴۶,۷۷۷	سود (زیان) خالص

➤ صورت سود (زیان) شرکت اصلی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
۳,۹۲۴,۳۸۰	۱۲,۷۶۳,۱۴۷	درآمدهای عملیاتی
(۱,۸۵۳,۴۱۰)	(۱۰,۰۸۶,۵۰۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱,۱۱۳,۴۰۸)	(۱,۵۴۸,۴۷۱)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۸۹,۷۰۰)	(۴۰۹,۶۱۶)	زیان کاهش ارزش دریافتی ها
(۷۳۵,۶۶۴)	(۶۷۹,۸۲۶)	خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۳,۴۲۸,۷۳۰)	(۱,۷۰۵,۱۷۹)	هزینه مالی
۷۶۷,۶۰۶	۳,۳۰۷,۴۰۶	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۲,۶۲۸,۹۲۶)	۱,۶۴۰,۹۶۰	سود (زیان) قبل از مالیات
-	(۳۶۳,۵۷۲)	مالیات بر درآمد
۷,۱۶۳	(۳,۳۲۵)	سود (زیان) خالص شرکت فرعی منحل شده
(۲,۶۲۱,۷۶۳)	۱,۲۷۴,۰۶۳	سود (زیان) خالص



## نسبت‌های مالی سایا دیزل

شرکت اصلی		تلفیقی		شرح
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
۱۴۵	۱۸	۲۱۴	۵۰	دوره گردش موجودی ها - روز
۳۳۰	۸۰	۲۲۱	۸۷	دوره گردش مطالبات تجاری - روز
۰.۶	۱.۹	۰.۷	۱.۴	دوره گردش دارائیهها - مرتبه
۲۰.۲	۱۵.۳	۲۴.۴	۳۳.۵	نسبت جاری (درصد)
۱۷.۳	۱۱.۲	۱۶.۳	۲۳.۷	نسبت آنی (درصد)
۰.۲	۰.۲	۰.۹	۶.۴	نسبت وجه نقد (درصد)
۳۸۵	۳۷۰	۳۶۸	۲۵۴	نسبت بدهی - درصد
-۰.۴	۰.۲	-۰.۴	۰.۵	بازده مجموع دارائی ها (ROA)
۰.۱	-۰.۷	۰.۱	-۰.۳	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
۰	۰	۰	۰	سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال
(۹۹۵)	۴۸۳	(۱,۰۲۵)	۱,۸۰۱	سود (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 فرایندها را تأمین می نماید . یکی دیگر از ویژگی های تکنولوژی فرآیند شرکت سایپادیزل ضایعات حداقل قطعات و محصول است . نوع فرایندهای موجود در خطوط تولیدی با توجه به نوع محصول از سطح بهینه اتوماسیون و کارائی برخوردار می باشند . تکنولوژی مورد استفاده در فرایندهای تولید ، سایت های مختلف به گونه ای است که استانداردهای زیست محیطی در آنها رعایت می گردد.





## معرفی محصولات شرکت سایپا دیزل



(۱) کشنده KX 480 :

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 فنگ با استاندارد آلاینده یورو ۳ در ایران با نام تجاری البرز شناخته شده است که بسیار پرفروش و علاقمندان بسیاری را به خود جلب نموده است .

(۲) کامیونت فوتون ۶m3 تن خوابدار و بدون خواب :



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.

(۳) کامیونت فوتون M3 ۸تن :



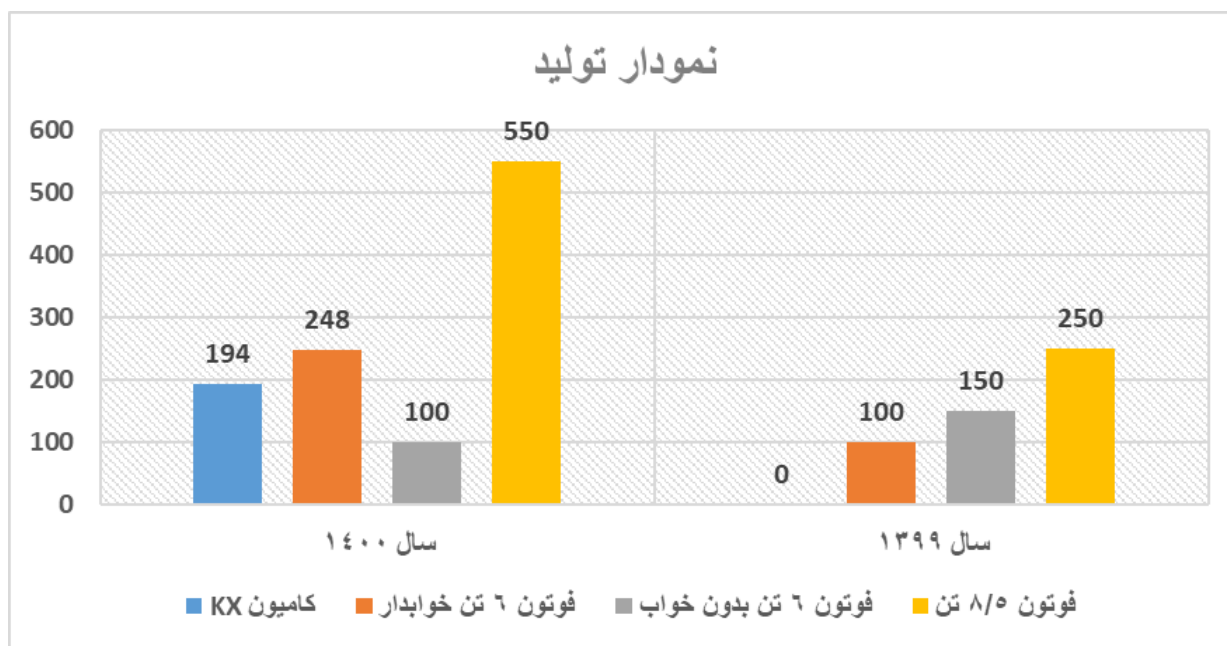
کامیون فوتون ۸ تن خوابدار مجهز به موتور کامینز و دارای ۴ سیلندر و قدرت موتوری ۱۵۵ اسب بخار و حداکثر گشتاور ۵۰۰ نیوتن دور در دقیقه است که در بین کامیونت های اروپایی موجود در بازار حمل و نقل جاده ای ایران میتوان گفت همپای رقبای خود توانسته عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد و با توجه به مقرون صرفه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



## آمار تولید شرکت

➤ آمار تولید شرکت سایپا دیزل

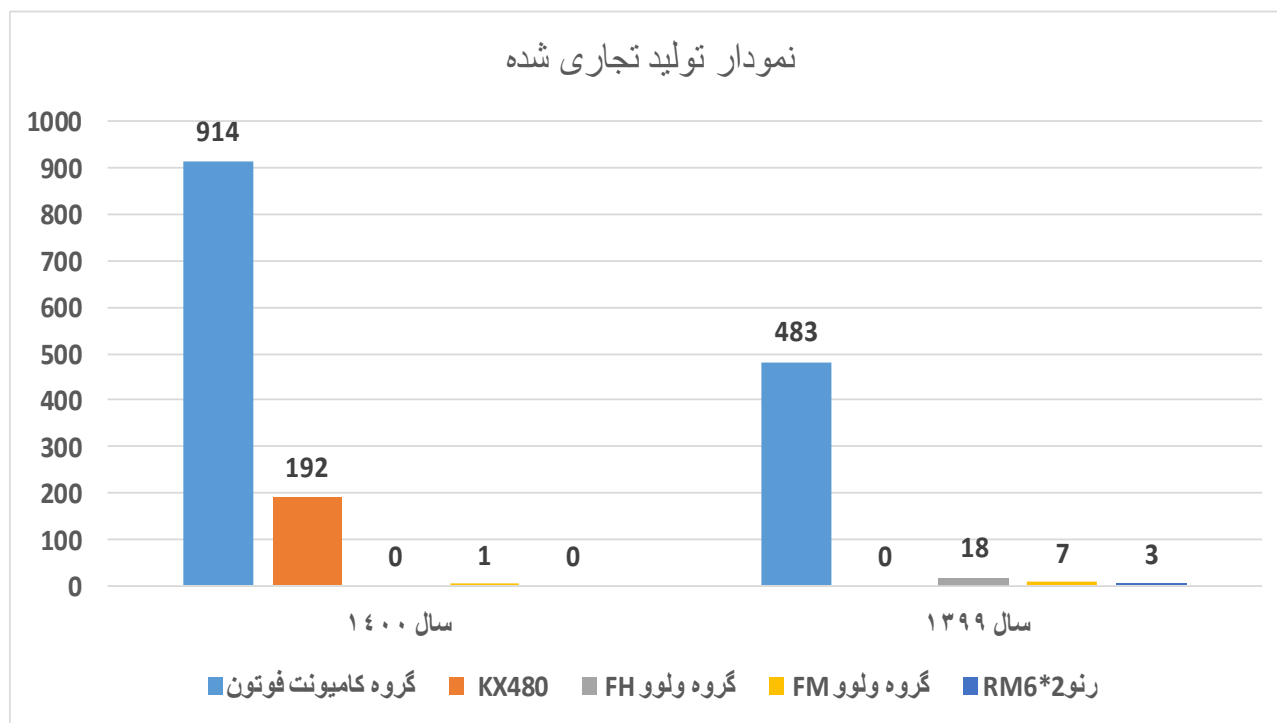
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	محصول
۰	۱۹۴	KX480
۱۰۰	۲۴۸	کامیونت فوتون ۶ تن خوابدار
۱۵۰	۱۰۰	کامیونت فوتون ۶,۵ تن بدون خواب
۲۵۰	۵۵۰	کامیونت فوتون ۸/۵ تن
۵۰۰	۱,۰۹۲	جمع





➤ آمار تولید تجاری شده شرکت سایپا دیزل

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	محصول
۱۷	۰	کشنده ولوو FH 500
۱	۰	کشنده ولوو FM 460
۶	۱	کمپرسی ولوو FMX 460
۰	۱۹۲	KX480
۱۰۰	۲۴۸	کامیونت فوتون ۶ تن خوابدار
۱۳۳	۱۱۷	کامیونت فوتون ۶٫۵ تن بدون خواب
۲۵۰	۵۴۹	کامیونت فوتون ۸/۵ تن
۳	۰	کامیون رنو آر ام ۲*۶ باری
۱	۰	کامیون ولوو کشنده ۴*۶ ۷۵۰ اسب
۵۱۱	۱۱۰۷	جمع



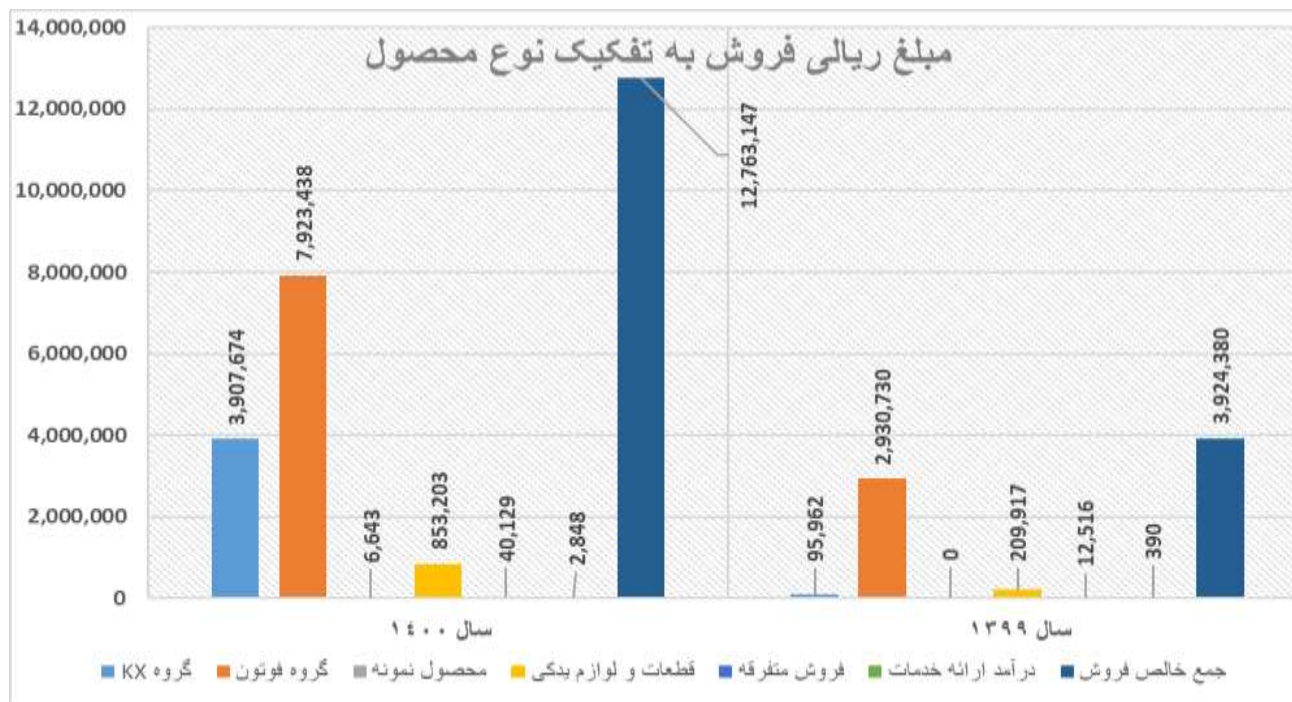


## وضعیت حوزه فروش

➤ آمار ریالی فروش ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹

(میلیون ریال)

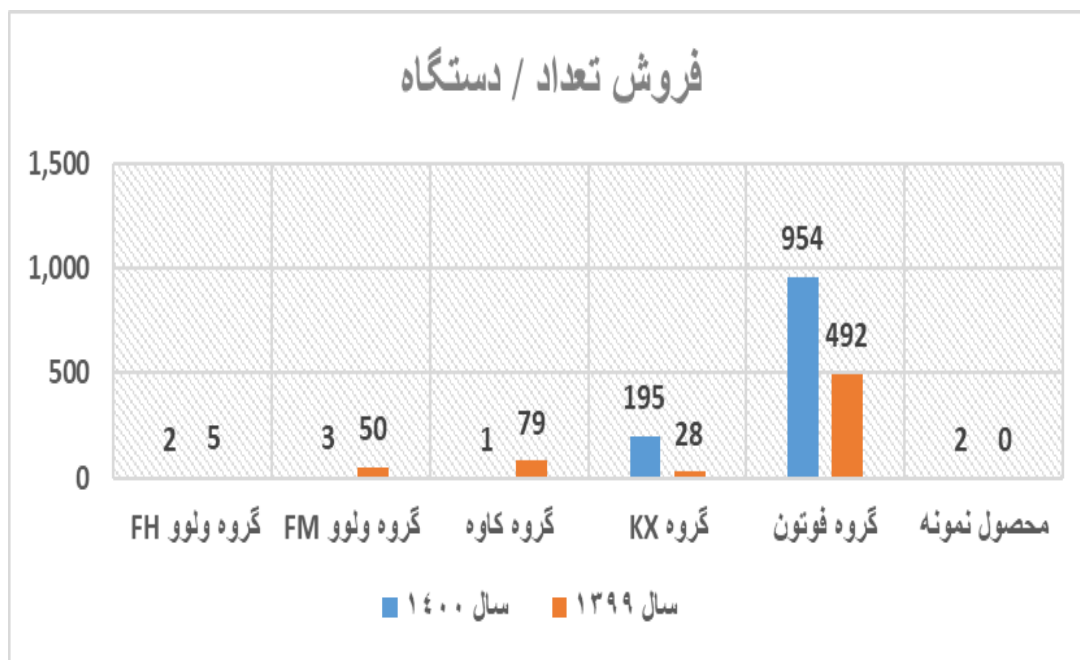
شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
گروه ولوو FH	۱۰,۲۵۲	۲۹,۹۹۳
گروه ولوو FM	۱۷,۰۵۲	۳۸۸,۲۵۴
گروه کاوه	۱,۹۰۸	۲۵۶,۶۱۹
گروه KX	۳,۹۰۷,۶۷۴	۹۵,۹۶۲
گروه فوتون	۷,۹۲۳,۴۳۸	۲,۹۳۰,۷۲۹
محصول نمونه	۶,۶۴۳	۰
قطعات و لوازم یدکی	۸۵۳,۶۰۴	۲۰۹,۹۱۷
فروش متفرقه	۳۹,۷۲۸	۱۲,۵۱۶
درآمد ارائه خدمات	۲,۸۴۸	۳۹۰
جمع خالص فروش	۱۲,۷۶۳,۱۴۷	۳,۹۲۴,۳۸۰





➤ آمار تعدادی فروش ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
	تعداد / دستگاه	تعداد / دستگاه	تعداد / دستگاه	تعداد / دستگاه
گروه ولوو FH	۲	۵	۲	۵
گروه ولوو FM	۳	۵۰	۳	۵۰
گروه کاوه	۱	۷۹	۱	۷۹
گروه KX	۱۹۵	۲۸	۱۹۵	۲۸
گروه فوتون	۹۵۴	۴۹۲	۹۵۴	۴۹۲
محصول نمونه	۲	۰	۲	۰
قطعات و لوازم یدکی	۰	۰	۰	۰
فروش متفرقه	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۰	۰
جمع خالص فروش	۱,۱۵۷	۶۵۴	۱,۱۵۷	۶۵۴

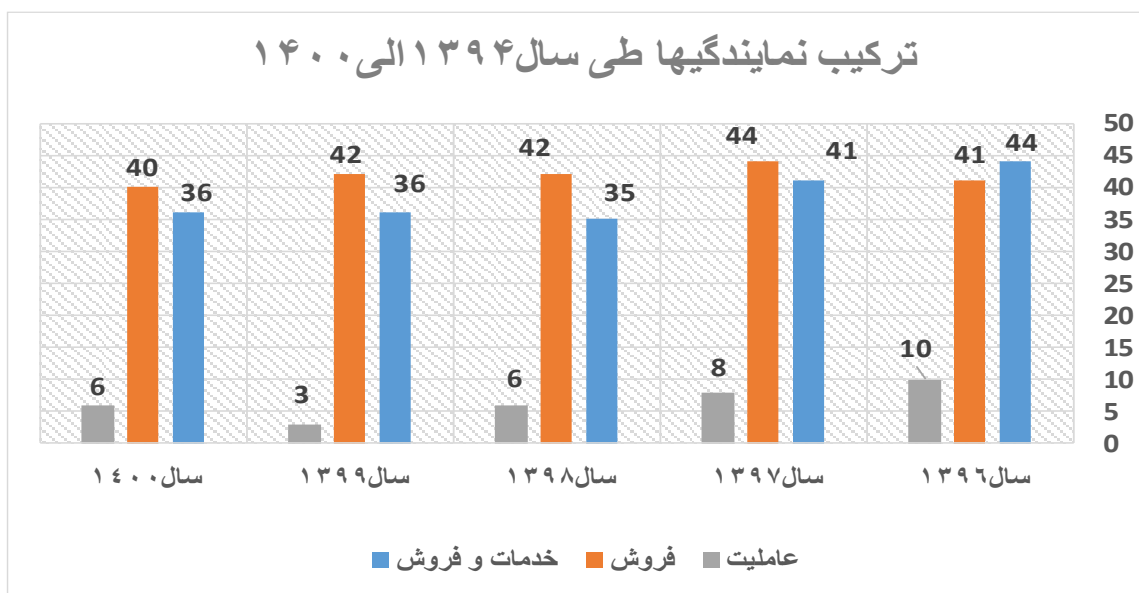




- عملکرد فروش نمایندگیها:
- ترکیب نمایندگیها:

شرح	خدمات و فروش	فروش	عاملیت	جمع
۱۳۹۶	۴۴	۴۱	۱۰	۹۵
۱۳۹۷	۴۱	۴۴	۸	۹۳
۱۳۹۸	۳۵	۴۲	۶	۸۳
۱۳۹۹	۳۶	۴۲	۳	۸۱
۱۴۰۰	۳۶	۴۰	۶	۸۲

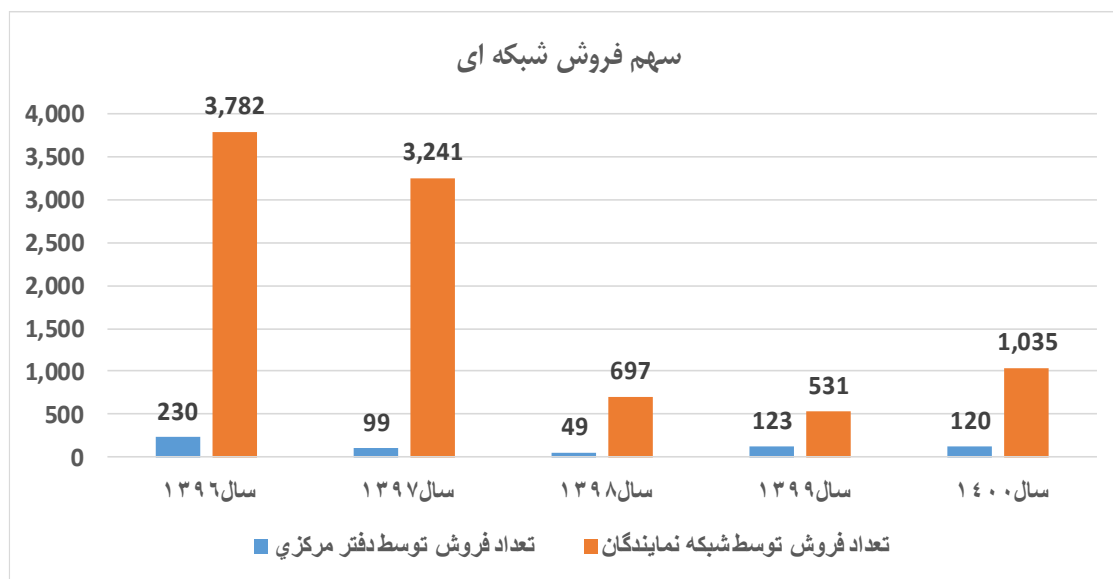
ترکیب نمایندگیها طی سال ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰





ترکیب فروش (فاکتور) نمایندگیها:

سال	تعداد فروش توسط دفتر مرکزی	تعداد فروش توسط شبکه نمایندگان	درصد فروش توسط نمایندگان
۱۳۹۴	۸۲۳	۱۶۹۴	٪۶۷
۱۳۹۵	۵۶۱	۲۸۲۰	٪۸۳
۱۳۹۶	۲۳۰	۳۷۸۲	٪۹۴
۱۳۹۷	۹۹	۳۲۴۱	٪۹۷
۱۳۹۸	۴۹	۶۹۷	٪۹۳
۱۳۹۹	۱۲۳	۵۳۱	٪۸۱
۱۴۰۰	۱۲۰	۱۰۳۵	٪۹۰
میزان رشد/افول	-٪۲	٪۹۵	۱۰٪

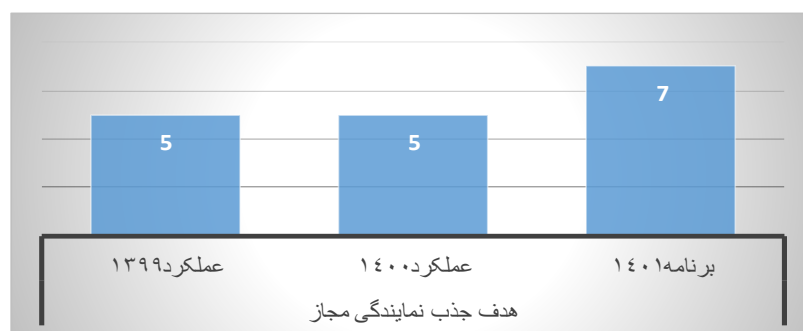






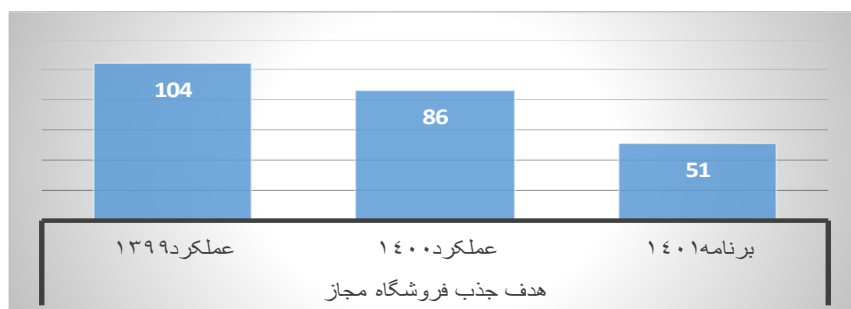
## شرکت خدمات فنی رنا

هدف جذب نمایندگی مجاز		
عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۴۰۰	برنامه ۱۴۰۱
۵	۵	۷

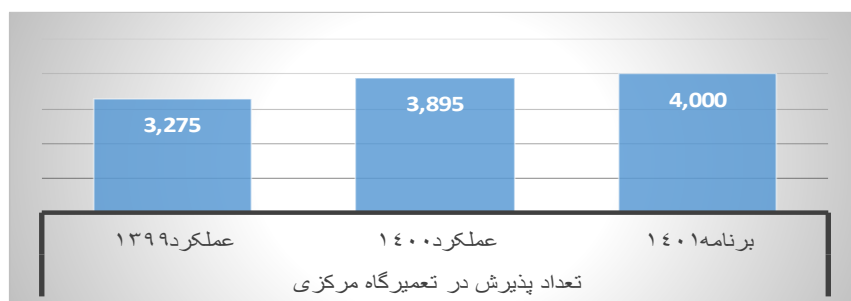




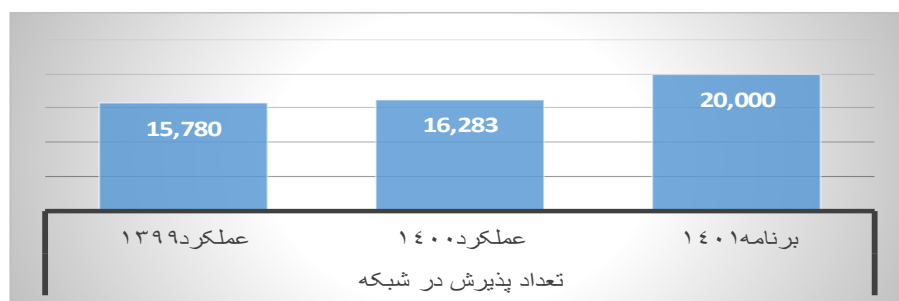
هدف جذب فروشگاه مجاز		
عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۴۰۰	برنامه ۱۴۰۱
۱۰۴	۸۶	۵۱



تعداد پذیرش در تعمیرگاه مرکزی		
عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۴۰۰	برنامه ۱۴۰۱
۳,۲۷۵	۳,۸۹۵	۴,۰۰۰

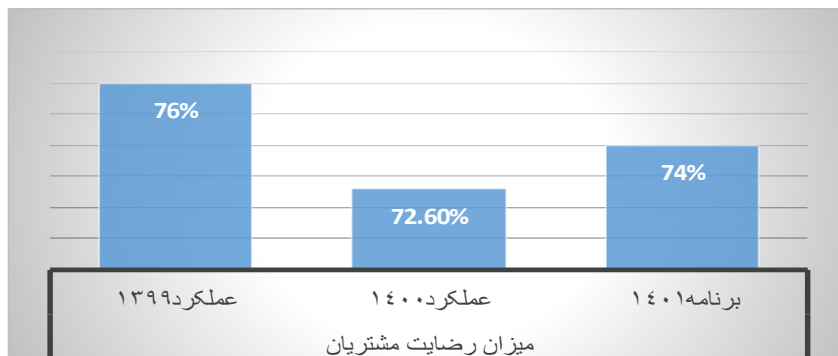


تعداد پذیرش در شبکه		
عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۴۰۰	برنامه ۱۴۰۱
۱۵,۷۸۰	۱۶,۲۸۳	۲۰,۰۰۰

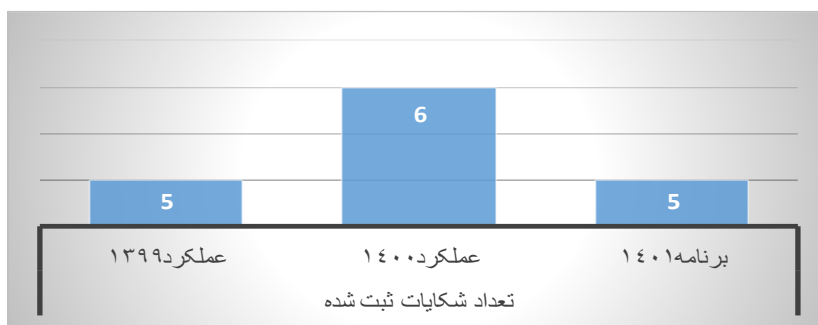




میزان رضایت مشتریان		
عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۴۰۰	برنامه ۱۴۰۱
۷۶%	۷۲٫۶۰%	۷۴%

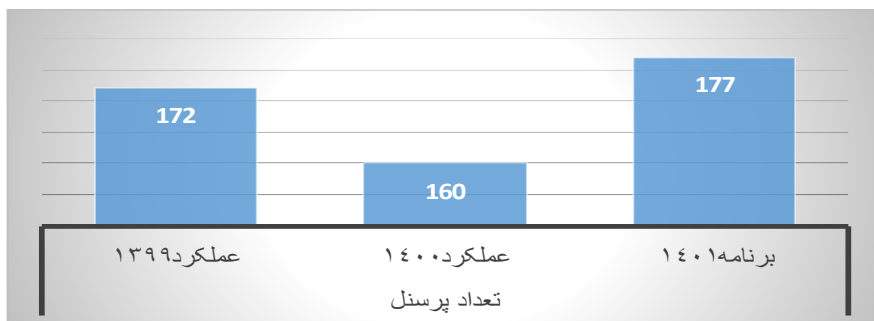


تعداد شکایات ثبت شده		
عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۴۰۰	برنامه ۱۴۰۱
۵	۶	۵

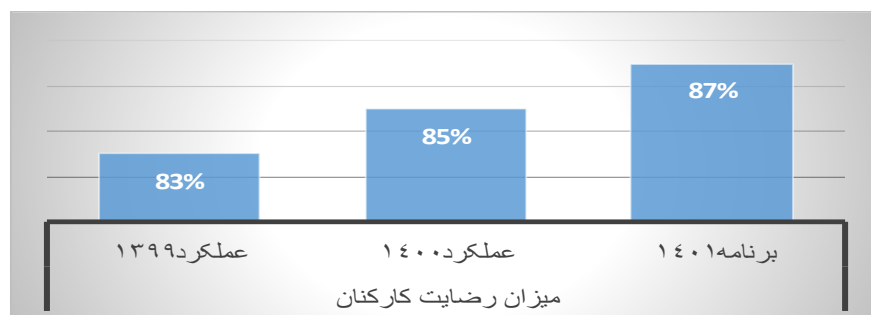




تعداد پرسنل		
عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۴۰۰	برنامه ۱۴۰۱
۱۷۲	۱۶۰	۱۷۷



میزان رضایت کارکنان		
عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۴۰۰	برنامه ۱۴۰۱
۸۳%	۸۵%	۸۷%





## نتایج کیفیت محصولات

- ارتقاء ستاره کیفی برخی از محصولات سایپا دیزل
- ✓ پیگیری ارتقاء کیفیت محصول فوتون از ۳ ستاره به ۴ ستاره کیفی در رده بندی سازمان بازرسی کیفیت با تشکیل جلسات کارگروه رفع ایرادات ckd ، پیگیری رفع این ایرادات ، خصوصا ایرادات عملکردی و انجام مذاکرات با آدیتور سازمان که همه این موارد منجر به اخذ چهارمین ستاره کیفی محصول فوتون گردید.
- ✓ با توجه به شروع تولید محصول KX ، جهت اخذ نمره کیفی بالا برای این محصول در گزارشات سازمان بازرسی دایره ارزشیابی محصول ضمن بازرسی های متعدد در خطوط مونتاژی ، اقدام به انجام تعداد زیادی آدیت های آزمایشی بر روی محصول KX نمود و کلیه ایرادات مشاهده شده تا رفع توسط واحدهای متولی، تحت رصد این دایره قرار گرفتند. همچنین امکانات جهت بازدید کامیون مزبور توسط آدیتور سازمان بازرسی فراهم گردید. تمامی این اقدامات منجر به اخذ نمره ۱۵۸ در اولین گزارش این محصول در اسفندماه ۱۴۰۰ گردید (محدوده ۴ ستاره )، این نتیجه برای یک محصول چینی در بدو ورود به جدول ارزشیابی سازمان ISQI بسیار حائز اهمیت می باشد.
- ✓ انجام تست نفوذ آب بر روی محصولات تولیدی شرکت مطابق دستور العمل مربوطه و پیگیری های مستمر جهت رفع معایب منجر به نفوذ آب.



## 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 آئین 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



## گزارش تجزیه و تحلیل ریسک بازار

### ➤ ریسک کیفیت محصول

لیه 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 حسابرسیان 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:

جناب آقای دکتر محمد زاده عضو هیئت مدیره سایپادیزل بعنوان رییس کمیته حسابرسی و سرکارخانم فریده محمدی، 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:

- ✓ نظارت بر اثر بخشی کنترل‌های داخلی
- ✓ نظارت‌های مالی و گزارشگری
- ✓ نظارت بر اثر بخشی حسابرسی داخلی
- ✓ نظارت بر استقلال و اثربخشی حسابرس مستقل و تعامل حرفه ای با آنها
- ✓ 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 ۴۰ صورت وضعیت مالی، کلیه تعهدات آتی شرکت طی یادداشت های ۴۰ صورت وضعیت مالی افشاء شده است.



مردمی بر طره‌های توسعه

و بهبود محصولات



## اهم پروژه های توسعه و بهبود محصول و پلتفرم

### ۱- پروژه توسعه رده سنگین برند کشنده KX

- ارتقاء موتور KX از ۴۸۰ به ۵۲۰ اسب بخار و تغییر نسل گیربکس از AS-TRONIC به نسل جدید ZF با مدل TRAXON با قابلیت مانور بالاتر حرکتی در جاده ها با تنوع توپوگرافی بالا و همچنین ارتقاء در عملکرد (Performance)

### ۲- پروژه توسعه سنگین برند کاوه کشنده KT

- تغییر از نسل کشنده KT420 به KL450 و کمپرسی از KD420 به KR ۴۵۰ موتور رنو از ۴۲۰ به ۴۵۰ اسب بخار و گیربکس در کشنده به گیربکس دستی ولوو مدل DD1422 تغییر خواهد یافت.
- تریم داخلی و بیرونی و FACE کاوه از نسل KT/KD به KR/KL تغییر کامل یافته و بروزرسانی خواهد شد. همچنین تریم داخل و Face محصول kx520 نیز نسبت به KX480 ارتقاء یافته است .
- مشخصات فنی بر اساس الزامات اجباری جدید استانداردهای ۸۵ گانه ارتقاء یافته است مجهز به سیستم رادار LDWS و ترمز اضطراری (ESC+FCWS) AEBS می باشد.
- امکان سفارشگذاری تجهیزات رفاهی روی KX و KL شامل کولر درجا ، یخچال ، مولتی مدیا DVD
- در کلیه مدلها اتصالات برق و باد به لحاظ کیفی و نوع اتصالات ارتقاء یافته است .
- در مدار ترمز از برند Knorr بجای Wabco

### ۳- پروژه توسعه رده متوسط برند R270 به KR285 4\*2

- تغییر نسل اتاق ( ابعاد و فضای بزرگتر با تریم و امکانات کاملا جدید.
- افزایش قدرت موتور از ۲۷۰ به ۲۸۵ اسب بخار و ارتقاء از یورو ۳ به یورو ۵
- تغییر گیربکس از ۶ به ۸ دنده دستی
- مشخصات فنی بر اساس الزامات اجباری جدید استانداردهای ۸۵ گانه ارتقاء یافته است. مجهز به سیستم رادار LDWS و AEBS و ترمز ESC می باشد.



## دلایل اصلی ارتقاء نسل فعلی به نسل جدید :

- اعمال استانداردهای الزامی جدید ۸۵ گانه و تجهیز به ادوات کنترلی و ایمنی جدید
- ورود رقبای جدید و برنامه ارتقا در محصولات رقبای قبلی با مشخصات نزدیک به مشخصات محصولات سایپادیزل و کاهش فاصله مزیت‌های فنی و کیفی محصولات ایشان با محصول فعلی سایپادیزل توضیح : چنانچه سوابق تولید کشنده در بازار ایران در سنوات گذشته مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد ، در کاربری کشنده سنگین همواره رقبا دنباله رو و الگوبردار از محصولات سایپادیزل بوده و بطور منطقی سایپا دیزل نیز همواره با اعمال ارتقاء در مشخصات و تکنولوژی جدید همواره فاصله مزیت‌های فنی محصول خود را با رقبا حفظ نموده است.
- ایجاد ارتقاء در محصولات از سوی شرکت مادر و تمرکز ایشان بر روی محصولات جدید به لحاظ فنی و کیفی و تعریف کلیه پروژه های ارتقا در محصولات جدید (کم رنگ شدن سرمایه گذاری در محصولات قبلی در شرکت مادر برای ارتقاء فنی و کیفی)
- لزوم ارتقاء محصولات کشنده غیر اروپایی تولیدی و نزدیک نمودن مشخصات فنی و کیفی به محصولات اروپایی جهت حفظ سهم بازار ، با توجه به ترک بازار از سوی شرکتهای اروپایی و از طرفی حجم بالای واردات کشنده های دست دوم اروپایی در یک سال اخیر.
- عدم وجود محصول باری رده متوسط در سب محصول و لزوم تولید نسل جدید KR285 به جای نسل قدیمی R270

## ۴- پروژه توسعه برند فوتون ۸,۵ و ۶ تن و ۴,۵ تن و ۳,۷ تن بنزینی

موارد ارتقاء یافته در نسل جدید فوتون M4 در مقایسه با نسل قبلی : M3

- ارتقاء استاندارد آلایندگی از یورو ۴ به یورو ۵
- طراحی شاسی جدید مطابق استانداردهای روز دنیا و اعمال استانداردهای ایمنی جدید
- طراحی اتاق کاملاً جدید ( بدنه ، تریم داخل و خارج جدید ) ، افزایش استحکام بدنه در تصادف مطابق استاندارد EEC R29 ، افزایش ابعاد فضای داخلی و ارتقاء ارگونومی
- منطبق بر استانداردهای ۸۵ گانه با امکان تجهیز به سیستم هشدار انحراف از مسیر ، ترمز اضطراری و کنترل پایداری الکترونیک ، چراغ روز
- افزایش قدرت موتور از ۱۴۵ به ۱۵۵ اسب بخار در محصول ۶ تن
- ارتقاء سطح استاندارد آلایندگی به Euro 5EEV و Euro 6
- سیستم ترمز دیسکی جلو بصورت استاندارد و عقب بصورت انتخابی
- طراحی جدید مدار ترمز با سیستم ( APM سیستم باد مرکزی با کنترل الکترونیکی تقسیم باد)
- سیستم کنترل پایداری و ترمز اضطراری ESC



- تجهیزات الکترونیکی جدید انتخابی از جمله صفحه عیب یاب جدید ، تنظیم چراغهای جلو ، آینه های برقی ، تجهیزات کنترلی روی فرمان بصورت استاندارد ، کروز کنترل ، دوربین دید عقب ، مولتی مدیا ، سنسور باران ، بادگیر سقف ( به انتخاب مشتری)
- سیستم رادار محافظت از برخورد روبرو و حرکت بین خطوط LDWS + FCWS





## ۵- 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)
- موتور کامینز با قدرت ۳۴۰ اسب بخار و ۱۵۰۰ نیوتن متر گشتاور، استاندارد الایندگی یورو ۵ بعلاوه DPF، گیربکس VOTH اتومات، ۳۳ نفر ظرفیت صندلی
- موتور برقی با توان ۳۳۰ اسب بخار و گشتاور ۳۳۲۳ نیوتن متر، ظرفیت باتری ۳۲۲ کیلووات ساعت، ۲۵۰ کیلومتر حرکت با شارژ کامل، ظرفیت ۳۴ نفر صندلی و ۵۲ نفر ایستاده

## ۶- پروژه مینی بوس

- با نصب اتاق TOYOTA COASTER MINIBUS روی شاسی درایوبل کامیون مدل M4 مجموعه شاسی و قوای محرکه محصول (M4)، بر اساس الزامات استاندارد جدید، ظرفیت ۲۴ نفره،







اهم عملکرد مدیریت در حوزه مالی و اقتصادی



## اهم عملکرد مدیریت در حوزه مالی

- ✓ اخذ بخشودگی به مبلغ ۲۲۳ میلیارد ریال سود و جرائم مالیات حقوق، تکلیفی و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات عملکرد و ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰.
- ✓ شفاف سازی و تعیین تکلیف حسابهای سنواتی که بعضاً "چندین سال بدون اقدام باقی مانده بود.
- ✓ با توجه به برگزاری جلسات متعدد با بانک پارسیان جهت تسویه بدهی طبق توافق انجام شده مبلغ قابل توجهی از بدهی های سررسید گذشته شرکت تعیین تکلیف و از هزینه مالی مترتب کل شرکت کسر گردید و تصفیه حساب کامل با بانک پارسیان صورت پذیرفت.
- ✓ 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 مبلغ ۴۷ میلیارد ریال به حساب شرکت سایپا دیزل قطعی شد.
- ✓ 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 کارآفرین مبلغ ۱۰۸ میلیارد ریال بر مبنای اصلاحات کسر و در مجموع بدهی شرکت به بانک لحاظ گردید.
- ✓ با توجه به مکاتبات انجام شده مبنی بر عدم رعایت دقیق آیین نامه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار بدهی شرکت سایپا دیزل به بانک تجارت مبلغ ۲۲ میلیارد ریال بر مبنای اصلاحات اعمال و از مجموع بدهی کسر گردیده است.
- ✓ اخذ تاییدیه طلب از بانک مهر اقتصاد (سپه) موضوع عودت مالیات تکلیفی به مبلغ ۱۰,۵ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ در حال پیگیری می باشد.
- ✓ مشارکت در طرح واردات خودروهای دست دوم جهت مستهلک نمودن تعهدات خودروهای فرسوده و اخذ ۲۴۰ مورد رضایتنامه و کسر به همین میزان از مجموع تعهدات شرکت و تامین حداکثری منافع اقتصادی شرکت در این طرح.
- ✓ معرفی طرح جایگزینی سایر محصولات شرکت به مشتریان بابت تعهدات خودروهای فرسوده و تعیین تکلیف ۱۹۴ دستگاه از این محل.
- ✓ از محل فرستادن پرسنل در زمان توقف تولید به سایر شرکتهای گروه حداقل مبلغ ۲۸۳ میلیارد ریال برای شرکت صرفه جوئی در پی داشته است.



## چشم انداز و برنامه های آتی



## 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



پیشرو در صنعت حمل و نقل جاده ای کشور



## اهداف کلان ۵ ساله

### فرآیندها

- ایفای تعهدات معوق
- توسعه نوآوری محصولات
- ارتقاء عملیات تولید و تامین
- توسعه ارتباط با مشتری

### مالی

- سودآوری و رشد پایدار
- کاهش هزینه های مالی
- افزایش سرمایه از محل آورده
- مشتری و خروج از ماده ۱۴۱
- قانون تجارت

### توانمند سازها

- توسعه سرمایه های انسانی
- توسعه سرمایه های سازمانی
- توسعه سرمایه های مالی
- توسعه سرمایه های اطلاعاتی

### بازار و مشتری

- ارتقاء جایگاه رقابتی
- توسعه ویژگی های محصولات
- بهبود رضایت ذینفعان (کارکنان، مشتریان و...)



## اهداف اصلی در سال ۱۴۰۱

### افزایش سودآوری

#### افزایش تولید

- ✓ تولید ۲,۵۰۰ دستگاه در سال ۱۴۰۱
- ✓ تحقق ۱۰۰ درصدی ترکیب محصول

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

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

#### افزایش ساخت داخل

- ✓ افزایش عمق ساخت داخل محصولات CKD

#### توسعه اعتماد مشتریان

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

#### افزایش فروش

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

#### 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

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 بلاک 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)