



سایپا دیزین

شرکت سایپا دیزین (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت سایپا دیزین (سهامی عام)

احتراماً، در راستای اجرای مفاد ماده ۲۳۲ قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷ به پیوست چکیده ای از عملکرد هیات مدیره سایپا دیزین (سهامی عام) در طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴، جهت مطالعه و ابلاغ رهنمودهای لازم، تقدیم آن مجمع محترم می گردد.

خرداد ۱۳۹۵

امضاء	نماینده شخصیت حقوقی - سمت	شخصیت حقوقی
	زعفر تلهاپور خطبه سرا مدیر عامل و لایحه رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی یوان اینتگر (سهامی خاص)
	سید محمود حسینی رئیس هیئت مدیره	شرکت مهندسی و مشاوره ازگستر سایپا (سهامی خاص)
	غلامرضا دفتری بشلی عضو موظف هیئت مدیره	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو و سازی سایپا (سهامی خاص)
	بهرام سیزوری عضو موظف هیئت مدیره	شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)
	حسین هشتروندی محمودی عضو غیر موظف هیئت مدیره	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

صفحه

فهرست و مندرجات

بخش اول : مقدمه

۱	تارخچه شرکت
۲	موضوع فعالیت شرکت
۲	سرمایه شرکت
۳	سهامداران شرکت
۴	هیئت مدیره
۵	ساختار سازمانی شرکت
۶	شرکتهای تابعه

بخش دوم : فعالتهای شرکت

۱۰	واحد تولید ، برنامه ریزی و اداره تغذیه خطوط
۱۱	واحد مهندسی فرآیند ، تحقیق و توسعه محصول
۱۴	واحد کنترل کیفیت
۱۵	واحد فروش ، بازاریابی ، صادرات
۱۹	واحد بازرگانی
۲۰	واحد طرح و برنامه
۲۱	واحد منابع انسانی
۲۲	واحد ارتباطات
۲۳	واحد حقوقی
۲۳	واحد مطالعات و برنامه ریزی راهبردی

بخش سوم : اطلاعات مالی

۲۴	سرانه فروش ، تولید و هزینه های پرسنلی
۲۵	ترازنامه
۲۷	سود و زیان
۲۸	نسبتهای مالی
۲۹	تغییرات دارائی ثابت

بخش چهارم : سایر مسائل و موضوعات

۳۰	سایر مسائل و موضوعات
۳۰	برنامه آتی شرکت



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

گزارش هیئت مدیره شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

**** بخش اول : مقدمه ****

تاریخچه شرکت :

در سال ۱۳۴۲ شرکت سایپا دیزل تحت نام شرکت ایران کاوه ، به منظور ساخت خودرو و متعلقات تاسیس و در ۵ اردیبهشت ۱۳۴۴ در اداره ثبت شرکتها به شماره ۹۸۶۳ جهت مونتاژ کامیون ماک ثبت و با موافقت وزارت اقتصاد در خصوص تاسیس کارخانه ساخت کامیون با ظرفیت سالانه ۴۰۰ دستگاه کامیون شروع به فعالیت نمود . با انتقال کارخانه به محل فعلی خود در سال ۱۳۴۸ تولید به ۱۰ دستگاه در روز بالغ گردید اما در سال ۱۳۵۶ تولید محصول ماک متوقف شد . در سال ۱۳۶۲ قرارداد خرید کامیون ولوو بصورت *C.K.D* از کشور سوئد منعقد گردید . در سال ۱۳۷۱ طبق مصوبات مجمع عمومی فوق العاده شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در سازمان بورس بهادار تهران پذیرفته شده و در سال ۱۳۷۳ برای اولین بار تعداد ده هزار برگ از سهام شرکت از قرار هر سهم به قیمت ۱۲,۱۹۶ ریال مورد معامله قرار گرفت . در سال ۱۳۷۵ پروانه تاسیس استفاده از ظرفیت سالانه ۸,۰۰۰ دستگاه ولوو *F12* و انواع تریلر از سوی وزارت صنایع دریافت گردید . با انتقال خط تولید کامیون *NL12* از شرکت زامیاد در سال ۱۳۷۷ شرکت بعنوان صادر کننده نمونه انتخاب گردید . در سال ۱۳۷۹ با تولید محصول بادسان و عقد قرارداد همکاری با سازمان پایانه ها ، پروانه بهره برداری ۱۰,۰۰۰ دستگاه انواع محصولات در دو شیفت از وزارت صنایع و معادن اخذ گردید . در سال ۱۳۸۰ با توفیق اخذ گواهینامه *ISO9001* و تولید انبوه محصول *FH12* ، شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب گردید . در سال ۱۳۸۱ تکنولوژی تولید *FM9* به شرکت انتقال یافت . در سال ۱۳۸۳ با ایجاد سیستم رباتیک برای اولین بار در شرکت و تغییرات عمده در ساختار خطوط تولید و دریافت استاندارد زیست محیطی *OHSAS* شرکت موفق به شکستن رکورد تولید ۱۳,۵۴۰ دستگاه انواع محصولات در سال گردید . در سال ۱۳۸۴ شرکت برای دومین بار بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب و همزمان با تولید محصولات جدید *FM12*، *FH16* و میدلام ۶*۲ ، فروش کامیونهای چینی نیز آغاز گردید . در سال ۱۳۸۶ با توجه به واگذاری شرکت ایرانکاوه به شرکت سایپا و تعدیل ظرفیت تولید (۴,۰۰۰ دستگاه تریلر) ظرفیت نهائی شرکت به ۶,۰۰۰ دستگاه تقلیل یافت . در سال ۱۳۸۷ شرکت سایپا دیزل مقام اول خدمات پس از فروش از موسسه بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای ۹ دوره پیاپی و عنوان دومین شرکت صادر کننده در میان شرکتهای زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی را کسب نموده و بیش از ۸۰٪ از صادرات کل گروه خودرو سازی سایپا را بخود اختصاص داده است . کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال ۱۳۸۷ و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور نیز از دستاوردهای مهم شرکت در سال ۱۳۸۷ می باشد . در سال ۱۳۸۸ شرکت خط تولید کامیونهای *T375* با نام ایرانی البرز را راه اندازی نمود. در انتهای سال ۱۳۹۰ شرکت با عبور از مرز ۱۰,۱۴۳ میلیارد ریال فروش ، موفق به ثبت رکورد بیشترین مبلغ فروش از ابتدای فعالیت خود شده است . در سال ۱۳۹۳ شرکت سایپا دیزل به عنوان اولین شرکت ایرانی موفق گردید مجدداً و بعد از یک دوره طولانی تحریم فعالیت خود را با طرفهای اروپایی شروع نماید در همین راستا پیش فروش محصولات شرکت ولوو در سال مزبور انجام گردید که با استقبال بسیار خوب مشتریان مواجه گردید . در آغاز سال ۱۳۹۴ تولید و تحویل محصولات اروپایی شروع گردید بطوریکه در سال مذکور تعداد ۴۵۰ دستگاه محصول اف اچ ۴*۲ تولید و حدود ۴۰۰ دستگاه از این محصولات به مشتریان و متقاضیان تحویل گردید.



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

موضوع فعالیت :

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

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

سرمایه شرکت :

سال	آخرین سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	توضیحات
۱۳۴۴	۸۰	ثبت شرکت در اداره ثبت و شروع فعالیت با نام ایران کاوه و مونتاژ محصول ماک
۱۳۵۸	۱,۰۸۰	انعقاد قرارداد خرید کامیون ولوو F۱۲
۱۳۷۱	۳,۰۰۰	تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
۱۳۷۷	۱۲,۳۰۰	انتقال خط NL۱۲ از شرکت زامیاد و انتخاب شرکت به عنوان صادر کننده نمونه
۱۳۷۹	۳۶,۹۰۰	تولید محصول مهسان و کامیون ۱۹ تن در انواع کاربریها
۱۳۸۰	۶۷,۴۰۰	تولید انبوه محصول FH ۱۲ و اخذ گواهی نامه ISO۹۰۰۱
۱۳۸۱	۱۵۰,۰۰۰	انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژی محصول FM۹
۱۳۸۲	۳۰۰,۰۰۰	تولید انبوه محصول FM۹ میدلام
۱۳۸۳	۶۰۰,۰۰۰	شکستن رکورد تولید ۵۰ دستگاه در روز
۱۳۹۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	اصلاح ساختار مالی شرکت



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

سهامداران عمده شرکت :

وضعیت سهامداران عمده شرکت ، میزان و درصد سرمایه گذاری هریک از آنان در پایان سال ۹۴ با سرمایه ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی به شرح ذیل می باشد :

سال ۱۳۹۴			اسامی سهامداران
درصد	مبلغ - میلیون ریال	تعداد سهام	
۴۱.۵	۸۷۱,۶۲۵	۸۷۱,۶۲۴,۹۴۶	شرکت سایپا
۱۵.۲	۳۱۹,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری نیوان ابتکار
۲.۲	۴۶,۲۵۰	۴۶,۲۵۰,۰۵۳	بانک قوامین (سهامی عام)
۲.۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۱	آقای بهرام جابری
۱.۹	۳۹,۹۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	شرکت سهامی بیمه ایران
۱.۳	۲۶,۴۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی آسیا آرای طلائی
۰.۶	۱۱,۶۱۸	۱۱,۶۱۷,۹۳۹	شرکت سرمایه گذاری سپه
۰.۵	۱۰,۱۲۹	۱۰,۱۲۹,۳۹۰	شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم
۳۴.۹	۷۳۳,۰۷۳	۷۳۳,۰۷۲,۶۷۱	سایر اشخاص
۰.۰	۵	۵,۰۰۰	سهام وثیقه
۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

اعضای هیئت مدیره :

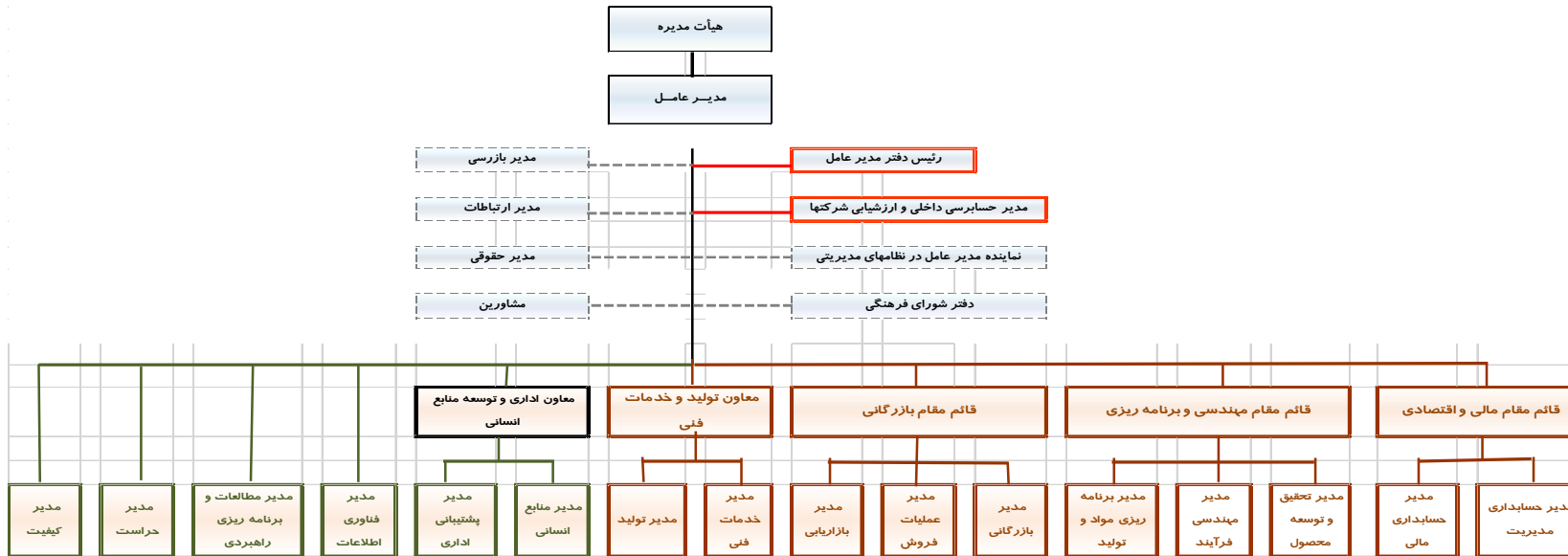
اسامی اعضای هیئت مدیره بر اساس آخرین تغییرات در پایان سال ۱۳۹۴ بشرح ذیل می باشد :

مدت عضویت	نوع عضویت	نام و نام خانوادگی نماینده	شخصیت حقوقی
از تاریخ ۹۲/۱۲/۰۶ تاکنون	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	آقای زعفر تنهاپور خطبه سرا	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار
از تاریخ ۹۴/۰۶/۰۹ تاکنون	رئیس هیئت مدیره	آقای سید محمود حسینی	شرکت مهندسی و مشاوره ساز گستر سایپا
از تاریخ ۹۲/۰۶/۱۸ تاکنون	عضو موظف هیئت مدیره	آقای غلامرضا دفتری بشلی	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سازی سایپا
از تاریخ ۹۳/۰۷/۰۵ تاکنون	عضو موظف هیئت مدیره	آقای بهرام سبزواری	شرکت بازرگانی سایپا یدک
از تاریخ ۹۳/۰۴/۱۷ تاکنون	عضو غیر موظف هیئت مدیره	آقای حسین هشترودی محمودی	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا



شرکت سایپا دیزل (سوامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ساختار سازمانی شرکت :





شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شرکتهای تابعه :

الف) شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص) :



شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص) در تاریخ اول آذر ماه ۱۳۳۶ به منظور واردات کامیون ولوو ، ماشین آلات کشاورزی و لوازم یدکی آنها با سرمایه اولیه ده میلیون ریال که طی چند مرحله افزایش سرمایه و با تغییر ارزش هر سهم نهایتاً به ۷ میلیارد ریال بالغ گردیده است . آخرین تغییرات سرمایه بر اساس مصوبه صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ در مجمع عمومی فوق العاده ، سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به ۸۳۹ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت افزایش یافته است . از مجموع ۸۳۹ میلیون سهم شرکت خدمات فنی رنا بجز مجموع ۵ عدد سهم مربوط به اعضای هیات مدیره ، مابقی سهام متعلق به شرکت سایپا دیزل میباشد . این شرکت تحت شماره ۵۸۵۳ در اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۷۹/۹/۲۱ بموجب قرارداد شماره ۷۹/۳۱۰۶ صددرصد سهام این شرکت به شرکت تولیدی سایپا دیزل واگذار گردید .

اعضای هیات مدیره :

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ عضویت
زعفر تنهاپور	رئیس هیات مدیره	۹۳-۰۲-۲۲
بهرام سبزواری	نایب رئیس هیئت مدیره	۹۴-۰۶-۱۸
علی حداد	مدیرعامل وعضو هیئت مدیره	۹۳-۰۸-۱۸
محمد علی تیموری	عضو هیئت مدیره	۹۱-۰۴-۱۲
محمد حسین مهدی	عضو هیئت مدیره	۹۱-۰۴-۱۳



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

سود و زیان :

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

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	پیش بینی سال ۱۳۹۵	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۱۵,۱۷۱	۵۱۶,۶۱۰	۴۸۹,۱۶۱	۲۸۸,۴۰۸	۶۳۰,۰۰۰	فروش امور نمایندگی ها
۳۲,۲۳۱	۵۶,۱۲۷	۱۸,۵۶۸	۵۴,۰۷۴	۷۷,۴۹۶	فروش فروشگاه مرکزی
۷۲,۳۳۷	۶۸,۸۵۷	۴۹,۶۱۰			فروش تعمیرگاه مرکزی
۱۰,۴۹۱	۱۰,۴۱۵	۱۲,۵۸۰	۱۸,۶۱۴	۲۰,۰۰۰	خدمات تعمیرگاهی
۵۳۰,۲۳۰	۶۵۲,۰۰۹	۵۶۹,۹۱۹	۳۶۱,۰۹۶	۷۲۷,۴۹۶	جمع کل فروش و خدمات
(۳۷۵,۶۳۵)	(۴۶۶,۸۰۱)	(۴۷۶,۲۳۱)	(۳۳۰,۵۲۵)	(۶۵۹,۰۳۹)	قیمت تمام شده
۱۵۴,۵۹۵	۱۸۵,۲۰۸	۹۳,۶۸۸	۳۰,۵۷۱	۶۸,۴۵۷	سود ناخالص
(۹۲,۰۲۶)	(۱۴۸,۵۳۳)	(۱۳۱,۲۹۱)	(۱۲۶,۷۸۱)	(۶۶,۸۵۳)	هزینه های اداری و فروش
(۲۵,۰۷۳)	(۴۱,۲۶۲)	۱,۰۰۴	۳۷,۱۲۴	۱۵,۰۰۰	درآمد (هزینه های) عملیاتی
۳۷,۴۹۶	(۴,۵۸۷)	(۳۶,۵۹۹)	(۵۹,۰۸۶)	۱۶,۶۰۴	سود (زیان) عملیاتی
(۴۱,۰۲۰)	(۴۷,۰۶۸)	(۶,۸۳۲)	(۳۶۷)	(۲۰,۰۰۰)	هزینه های مالی
۶,۰۵۷	۳۷,۲۴۳	۳۳,۰۲۸	۱۰,۴۹۵	۵,۰۰۰	درآمد (هزینه های) غیر عملیاتی
۲,۵۳۳	(۱۴,۴۱۲)	(۱۰,۴۰۳)	(۴۸,۹۵۸)	۱,۶۰۴	سود (زیان) خالص

لازم به ذکر است زیان انباشته شرکت خدمات فنی رنا در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ معادل ۳۰۸ میلیارد ریال می باشد .

نیروی انسانی :

جدول نیروی انسانی شرکت خدمات فنی رنا بر حسب میزان تحصیلات

۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	سطح تحصیلات
۱۰	۷	۱۱	۱۲	دکتر و فوق لیسانس
۸۰	۷۷	۷۰	۶۶	لیسانس
۴۵	۵۳	۵۰	۴۶	فوق دیپلم
۸۴	۱۱۲	۹۴	۸۶	دیپلم
۴۱	۶۲	۴۸	۴۳	زیر دیپلم
۲۶۰	۳۱۱	۲۷۳	۲۵۳	جمع



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عاری سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

📌 دارائی ثابت :

ارزش دفتری		بهای تمام شده		شرح
۹۳-۱۲-۲۹	۹۴-۱۲-۲۹	۹۳-۱۲-۲۹	۹۴-۱۲-۲۹	
۲۶,۸۸۷	۲۶۱,۶۴۲	۲۶,۸۸۶	۲۶۱,۶۴۲	زمین
۲۵,۹۵۵	۱۳۵,۷۰۳	۵۱,۱۷۲	۱۳۶,۶۴۹	ساختمان
۵۰۴	۴۱۹	۱,۰۱۵	۱,۰۲۵	تاسیسات
۳۸۱	۲۶۵	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	ماشین آلات
۹۲۰	۷۷۵	۴,۴۶۵	۴,۷۲۱	ابزار آلات
۲,۴۶۱	۲,۱۷۱	۷,۱۵۴	۶,۷۶۴	وسایل نقلیه
۸,۸۹۰	۱۳,۹۵۳	۱۸,۲۹۸	۲۴,۹۹۵	اثاثه اداری
۱,۹۷۲	۱۶۷	۱,۹۷۴	۱۶۷	پیش پرداختهای سرمایه ای
۶۷,۹۷۰	۴۱۵,۰۹۵	۱۱۲,۶۶۵	۴۳۷,۶۶۴	جمع

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



شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایپا (سهامی خاص) به منظور تأمین قطعات ساخت داخل شرکت سایپا دیزل در تاریخ ۱۳۷۶/۰۳/۳۱ با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون ریال به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۱ نام شرکت به طراحی مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایپا (سهامی خاص) تغییر یافت . در سال ۱۳۸۳ سرمایه این شرکت بمبلغ یک میلیارد ریال و سپس در سال ۱۳۸۵ به ۴۴ میلیارد ریال و در پایان سال ۱۳۹۳ طی دو مرحله که ابتدا سرمایه شرکت به یک میلیارد ریال کاهش یافته و سپس از محل مطالبات سهامدار عمده به مبلغ ۷۸ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد . از مجموع ۷/۸ میلیون سهم شرکت کاوه خودرو بجز ۵ عدد سهم مربوط به اعضای هیات مدیره و سایر، مابقی سهام متعلق به شرکت سایپا دیزل می باشد .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

فعالیت اصلی شرکت :

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

اعضای هیات مدیره :

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ عضویت
زعفرتنها پور	رئیس هیات مدیره	۹۴-۰۶-۰۳
عبدالرضا سپهوند	نایب رئیس هیئت مدیره	۹۴-۰۶-۰۳
مظفر فروتن	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۹۴-۰۶-۰۳
محمد محمد حسنی	عضو هیئت مدیره	۹۴-۰۶-۰۳
محمد رضا دانشکوشی	عضو هیئت مدیره	۹۴-۰۶-۰۳

نیروی انسانی :

جدول نیروی انسانی شرکت کاوه خودرو سایپا بر حسب میزان تحصیلات

سطح تحصیلات	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱
دکتر و فوق لیسانس	۶	۶	۷	۵
لیسانس	۳۵	۳۳	۳۸	۳۹
فوق دیپلم	۱۰	۱۵	۱۸	۲۰
دیپلم	۲۰	۲۴	۲۴	۲۶
زیر دیپلم	۲۰	۲۰	۲۰	۲۵
جمع	۹۱	۹۸	۱۰۷	۱۱۵

دارائی ثابت :

شرح	بهای تمام شده		ارزش دفتری	
	۹۴-۱۲-۲۹	۹۳-۱۲-۲۹	۹۴-۱۲-۲۹	۹۳-۱۲-۲۹
زمین	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲
ساختمان	۵۴۵	۵۴۵	۲۶۲	۲۸۱
تاسیسات	۶۰	۶۰	۱۳	۱۵
ابزارآلات	۱۸۵	۱۸۵	۵۸	۶۴
قالیها	۱۷,۶۷۵	۱۷,۳۶۰	۱۰,۱۴۴	۹,۸۲۹
وسایل نقلیه	۲,۰۹۵	۳,۰۹۵	۵۹۱	۸۴۵
اثاثه اداری	۳,۳۵۱	۳,۲۸۰	۳۶۷	۴۰۲
دارائی در جریان تکمیل	۰	۲	۰	۲
جمع	۲۴,۰۶۳	۲۴,۶۷۹	۱۱,۵۸۷	۱۱,۵۹۰



شرکت سایپا دینزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

سود و زیان :

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

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰۹,۸۸۹	۸۳,۵۹۵	۱۶۱,۷۳۰	۴۳,۵۶۴	۳۴۲,۳۳۴	فروش
(۲۱۳,۵۲۲)	(۴۵,۳۷۰)	(۱۰۸,۲۶۷)	(۳۶,۳۶۱)	(۲۸۲,۰۷۷)	قیمت تمام شده
(۳,۶۳۳)	۳۸,۲۲۵	۵۳,۴۶۳	۷,۲۰۳	۶۰,۲۵۷	سود (زیان) ناخالص
(۲۶,۹۵۰)	(۴۶,۶۱۲)	(۵۷,۸۹۷)	(۵۴,۸۰۸)	(۵۹,۰۸۴)	هزینه های اداری و فروش
۴,۰۴۹	۶,۵۰۸	-	۰	۰	درآمد (هزینه های عملیاتی
(۲۶,۵۳۴)	(۱,۸۷۹)	(۴,۴۳۴)	(۴۷,۶۰۵)	۱,۱۷۳	سود (زیان) عملیاتی
(۳,۱۶۳)	(۱,۸۵۷)	(۶۱۱)	(۴۰۵)	(۸۶۲)	هزینه های مالی
(۲۴۱)	۲,۰۶۷	۸۷۵	۴,۲۱۰	۳,۵۹۷	درآمد (هزینه های غیر عملیاتی
-	-	۰	-	(۹۷۷)	مالیات
(۲۹,۹۳۸)	(۱,۶۶۹)	(۴,۱۷۰)	(۴۳,۸۰۰)	۲,۹۳۱	سود (زیان) خالص

لازم به ذکر است زیان انباشته شرکت کاوه خودرو سایپا در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ معادل ۸۷,۴ میلیارد ریال می باشد .

بخش دوم: فعالیتهای شرکت

واحد تولید :

جدول مقایسه ای تولیدات در سالهای ۹۱ الی ۹۴ به همراه پیش بینی سال ۹۵

واقعی سالهای قبل			سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	نام محصول
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	واقعی	پیش بینی	پیش بینی	
۵۰۱			۴۵۰	۶۵۰	۱,۴۵۰	محصول ولوو
۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	محصول رنو
۲,۴۴۰	۵۱۰	۱,۷۸۶	۷۲	۳۰۹	۹۹۰	محصول البرز (T ۳۷۵)
۲۵۰	۵۷	۷۲	۲۴	۱۲۳	۰	محصول البرز (D ۳۷۵)
۷۹	۲۵	۹۶	۷۲	۱۶۴	۱۰۰	محصول R&D ۲۷۰
۱۷۵	۱۲۳	۸۹۰	۲۲۸	۲۲۰	۵۵۵	محصول کاوه
۲۶۶	۶۳۵	۲,۴۱۷	۱,۴۴۹	۲,۰۵۴	۳,۳۳۹	محصول فوتون
۳,۷۱۱	۱,۳۵۰	۵,۲۶۱	۲,۲۹۵	۳,۵۲۰	۶,۹۳۴	جمع



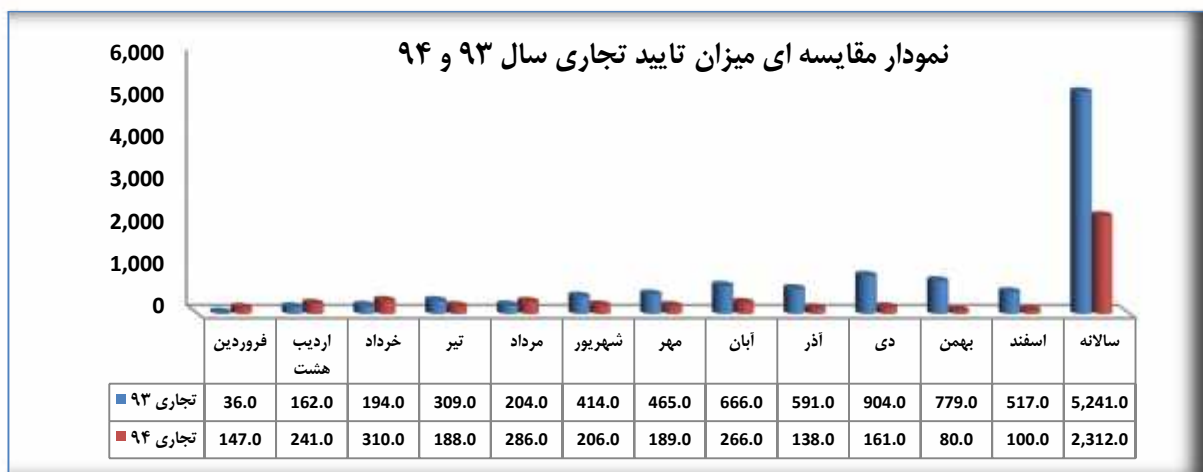
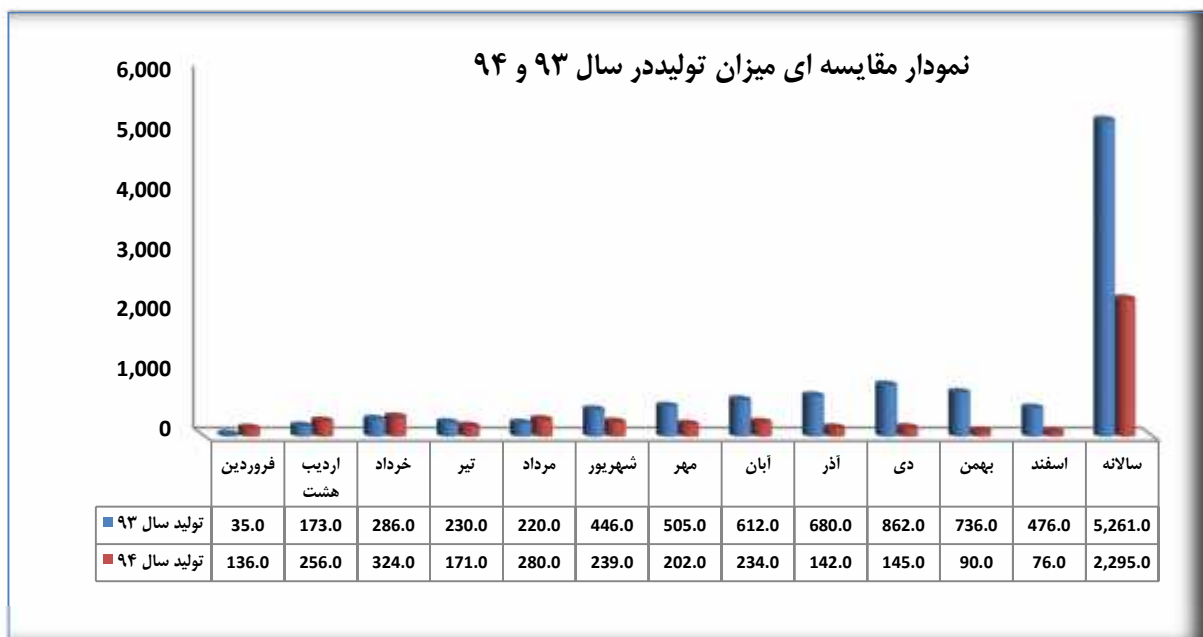
شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

اهم فعالیتهای واحد تولید :

- سوراخکاری شاسی محصول الوند
- ساخت درب محصول F12 به تعداد ۹۷ عدد
- ساخت پالت حمل آگروز





شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عاری سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

اداره برنامه ریزی کنترل مواد

تهیه جداول زمانبندی تامین قطعات سفارش داده شده ولوو ، رنو و چینی ، تنظیم فهرست کسری هفتگی ارقام ضروری ، صدور سفارشات خرید سالانه بر اساس برنامه تولید ، تهیه نامه های پیگیری تامین سفارشات از واحد خرید به منظور تامین ارقام ضروری ، بررسی و صدور مجوز خروج امانی و برگشت از خرید و سایر موارد

واحد مهندسی فرآیند :

خلاصه فعالیت های صورت گرفته در واحد مهندسی فرآیند شرکت سایپا دیزل در سال ۱۳۹۴ :

✓ فرآیند توسعه محصولات (تکوین):

تدوین مدارک مونتاژی FH460(6*4) ، به روز آوری مدارک مونتاژی FH500(4*2) ، تدوین مدارک مونتاژی البرز تیپ ۴ ، تدوین مدارک مونتاژی الوند ۶ تن بدون خواب گیربکس ZF ، تدوین مدارک مونتاژی الوند ۸/۵ تن خوابدار گیربکس ZF ، تدوین مدارک مونتاژی الوند ۶/۵ تن خوابدار گیربکس ZF

✓ فرآیند تولید

ارزیابی ظرفیت ، نفرات و راندمان سالنهای تولیدی ولوو با استفاده از روش Work sampling ، بهبود لجستیک و چیدمان قطعات محصولات ولوو با استفاده از تکنیک Route Improvement ، شبیه سازی فاینال چک با استفاده از Enterprise Dynamics ، کاهش عیوب ایجاد شده در قطعات اتاق محصولات البرز والوند ، بهبود فرایند تولید و تجاری سازی محصول ولوو ، مستند سازی دوباره کاریها و ثبت زمان کلیم قطعات به تفکیک محصول ، آدیت دستورالعملهای صادر شده محصولات

✓ فرآیند توسعه زیرساختها

راه اندازی خط تزئینات ولوو ، راه اندازی اتاقسازی ولوو ، راه اندازی خط رنگ ولوو ، راه اندازی مجدد تست موتور ، طراحی مجدد وامکان سنجی توسعه انبار ضایعات

✓ پروژه های داخلی

ارزیابی ارگونومیکی تجهیزات تولیدی و کمک تولیدی ، ارائه آموزش های درون واحدی با استفاده از تجارب پرسنل ، ایجاد کاتالوگ تجهیزات تولیدی ولوو ، ساماندهی فضاهای انبارش و ستادی در رنا یک ، معماری سازمانی مهندسی فرآیند ، جانمایی ابزار و تجهیزات تولیدی خط مونتاژ ولوو

✓ فعالیتهای جاری

راه اندازی خطوط تولیدی ، تغییرات مدارک مونتاژی و ترخیص ساختار محصول ، رفع ایرادات محصول ، طراحی و ساخت و تعمیر ابزار ، تجهیزات تولیدی و کمک تولیدی و قطعات محصولات ، بازرگری لی اوت ، شرکت در جلسات سایر موارد



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عاری سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

واحد تحقیق و توسعه :

عناوین پروژه های انجام شده در سال ۱۳۹۴

- ✓ پروژه محصول T460 4*2 (موتور Weichai و اتاق TJG) (انتقال شاسی و اتاق و موتور به همراه کلیه متعلقات)
- ✓ پروژه محصول سبک با برند سایپا دیزل (انتقال اتاق TGJ و شاسی الوند)
- ✓ محصول D760 (رفع ایرادات محصول پس از انجام تست جاده)
- ✓ پشتیبانی تولید (راه اندازی خط تولید محصول جدید VOLVO FH500 4X2 و VOLVO FH460 6X4)
- ✓ پشتیبانی بازاریابی و موارد عمومی (شتیبانی فنی و مهندسی حوزه فروش و بازاریابی و خدمات پس از فروش)
- ✓ اخذ تاییدیه تمدید cop تمامی محصولات شرکت از شرکت بازرسی و ارائه به سازمان ملی استاندارد

واحد کنترل کیفیت :

در سال ۱۳۹۴ تلاش مجموعه سایپا دیزل در راستای اطمینان از استمرار فعالیتهای تولیدی و ستادی علیرغم تحریمهای بین المللی و نیل به اهداف مصوب سازمان بوده است با نگاه ارتقاء سطح کیفی محصولات سازمان، واحد کنترل کیفیت با هدف قرار داد خط مشی کیفی در راستای تحقق اهداف متعالی شرکت با بکار بردن مکانیزم های کنترلی تعریف شده در زمینه بررسی کیفیت مواد شیمیایی، قطعات فلزی و همچنین تحت کنترل قراردادن ابزارهای پایش و اندازه گیری تولید و کیفیتی در مراحل مصوب در دستورالعملها همچون گذشته به فعالیتهای خود پرداخته است.

فعالیتهای انجام شده در سال ۹۴ در حوزه های مختلف عملیاتی در این واحد بشرح زیر می باشد :

- اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC17025:2005 در حوزه کالیبراسیون ، از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI میباشد که از این پس و با اخذ این گواهینامه به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران شناخته میشود .
- بررسی و تعیین وضعیت کیفی اقلام دریافتی بعنوان کالای ورودی
- بررسی و کنترل نمونه های جدید مواد و قطعات مورد درخواست واحد بازرگانی
- بررسی تکمیلی قطعات و اخذ بازخورد نتایج
- ارزیابی تامین کنندگان و بازرسی کیفی در مبدا
- پیگیری های کیفی
- ارزشیابی کیفیت محصول (آدیت)
- پیگیری کیفی در دوران گارانتی



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

روند نمرات منفی آدیت محصولات از سال ۹۱ تا ۹۴

شرح محصول	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱
محصول ولوو FH	۱۷			۲۱.۷
محصول ولوو FM				۲۲.۷
محصول البرز	۵۱	۳۶.۰	۳۶.۹	۳۷.۹
فوتون - الوند	۲۴	۱۷.۰	۳۹.۰	۴۱.۳
محصول D۳۷۵ کمپرسی			۴۱.۰	
محصول D۳۷۵ باری			۴۶.۱	
محصول کاوه	۶۲	۲۰.۰	۳۸.۳	

واحد فروش :

جدول مقایسه ای تعداد فروش واقعی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به همراه بودجه سال ۱۳۹۵ (دستگاه)

نام محصول	۱۳۹۵	۱۳۹۴			واقعی سالهای قبل	
		پیش بینی	پیش بینی	واقعی	درصد تحقق	۱۳۹۳
محصول ولوو	۱,۴۵۰	۶۵۰	۴۱۶	۶۴		۵۳
محصول البرز (T ۳۷۵)	۹۹۰	۳۰۹	۹۱	۲۹	۱,۹۸۸	۶۹۶
محصول البرز (D ۳۷۵)	۱۲۳		۹۸	۸۰	۵۸	۹۷
کامیون میدلام	۵۰۰					۱
محصول فوتون	۳,۳۳۹	۲,۰۵۴	۱,۷۱۴	۸۳	۲,۲۲۱	۵۷۱
میدی باس و مینی بوس						۰
محصول کاوه	۵۵۵	۲۲۰	۱۰۶	۴۸	۸۱۴	۱۰۵
محصول R&D ۲۷۰	۱۰۰	۱۶۴	۸۲	۵۰	۱۲۵	۲۴
محصولات صادراتی			۱۰			۹
جمع	۶,۹۳۴	۳,۵۲۰	۲,۵۱۷		۵,۲۰۶	۱,۵۵۶



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عاری سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

جدول مقایسه ای مبلغ فروش واقعی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به همراه بودجه سال ۱۳۹۵ (میلیون ریال)

واقعی سالهای قبل		۱۳۹۴			۱۳۹۵	نام محصول
۱۳۹۲	۱۳۹۳	درصد تحقق	واقعی	پیش بینی	پیش بینی	
۱۷۳,۹۸۲		۶۴	۱,۹۱۳,۹۴۴	۳,۰۰۷,۳۱۸	۶,۳۴۷,۷۰۶	محصول ولوو
۱,۱۸۳,۳۶۹	۳,۹۰۲,۶۶۹	۳۰	۱۹۳,۱۰۸	۶۳۴,۸۷۰	۱,۹۰۷,۳۳۹	محصول البرز (T ۳۷۵)
۱۸۹,۸۴۴	۱۲۳,۸۰۵	۹۱	۲۳۳,۰۱۹	۲۵۴,۹۲۸		محصول البرز (D ۳۷۵)
						کامیونت بادسان
۱,۲۶۰					۱,۴۶۷,۸۹۰	کامیون میدلام
۳۶۳,۲۰۳	۱,۶۶۵,۴۱۲	۸۷	۱,۳۳۳,۷۲۵	۱,۵۳۳,۵۱۵	۲,۷۳۳,۰۰۹	محصول فوتون
						میدی باس و مینی بوس
۲۱۷,۲۵۰	۱,۹۹۶,۴۱۳	۵۴	۲۸۳,۴۵۱	۵۲۴,۱۸۸	۱,۲۹۶,۳۳۰	محصول کاوه
۳۶,۵۳۸	۲۰۵,۱۸۸	۵۳	۱۴۰,۲۳۷	۲۶۳,۷۵۱	۱۶۹,۷۲۶	محصول R&D ۲۷۰
۸۴,۷۵۰	۸۸,۷۱۷	۳۷۱	۵۳,۲۶۳	۱۴,۳۶۱		لوازم یدکی
۷,۶۷۷			۲۱,۳۵۳			محصولات صادراتی
۲,۲۵۷,۸۷۳	۷,۹۸۲,۲۰۴					جمع
	-۳۰,۹۸۹		-۱۴۸,۳۳۴	-۶۲,۱۶۶	-۴۴۲,۳۰۴	تخفیفات (کارمزد ها)
۵,۵۳۴	۳,۲۸۹					درآمد ارائه خدمات
۲,۲۶۳,۴۰۷	۷,۶۸۳,۵۰۴	۰	۴,۰۲۳,۷۶۶	۶,۱۷۰,۷۶۵	۱۳,۳۷۹,۶۹۶	جمع

لازم به ذکر است که برنامه سال ۱۳۹۵ برای فروش ۶,۹۳۴ دستگاه از انواع محصولات و در مجموع بمبلغ ۱۳,۳۸۰ میلیارد ریال طراحی گردیده است که نسبت به سال ۱۳۹۴ ۳,۵ برابر افزایش پیش بینی گردیده است .

جدول تعداد ثبت نام و انصراف انواع محصولات طی سال ۱۳۹۴ و مقایسه آن با سال گذشته

انصراف		ثبت نام		نام محصول
۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۴	
۷	۱۷	۴۴۰	۲۵	فروردین
۷	۶۰	۵۹۱	۹۴	اردیبهشت
۶	۹۱	۴۳۰	۱۳۴	خرداد
۱۶	۶۹	۶۳۳	۷۳	تیر
۱۰	۱۱۴	۴۳۱	۱۳۰	مرداد
۳۴	۶۸	۴۸۳	۲۶۴	شهریور
۵۰	۳۲	۱,۱۸۹	۲۰۶	مهر
۲۹	۳۶	۷۹۴	۱۴۱	آبان
۱۰۰	۳۵	۴۵۶	۱۵۳	آذر
۷۳	۳۲	۴۴۷	۱۳۵	دی
۶۸	۳۱	۴۳۱	۱۸۹	بهمن
۴۳	۸۱	۵۶۶	۱۷۴	اسفند
۴۴۳	۶۶۶	۶,۸۹۱	۱,۷۱۸	جمع



شرکت سایپا دینزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عاری سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است؛ ثبت نام محصولات نسبت به سال ۹۳ معادل ۷۵ درصد کاهش و محصولات انصرافی نیز نسبت به سال ۹۳، معادل ۵۰ درصد افزایش یافته است.

جدول میانگین قیمت فروش هر واحد محصول (میلیون ریال)

نام محصول	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
محصول ولوو	۴,۶۰۱	
محصول البرز (T ۳۷۵)	۲,۱۲۲	۱,۹۶۳
محصول البرز (D ۳۷۵)	۲,۳۷۸	۲,۱۳۵
محصول فوتون	۷۷۸	۷۵۰
محصول کاوه	۲,۶۷۴	۲,۴۵۳
محصول R&D ۲۷۰	۱,۷۱۰	۱,۶۴۲

واحد بازاریابی:

الف) اهم فعالیتهای واحد بازاریابی:

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

پیگیری رویکرد جدید، همکاری با لیزینگها ارائه وام شرکتی، ارائه طرح فروش مناسب در زمان مناسب انعقاد قرارداد صدور پیش فاکتور جهت متقاضیان، اخذ مجوز شماره گذاری محصولات، پیگیری طلب شرکت سایپا دینزل از سازمانهای طرف قرارداد، تهیه گزارش کیفیت از محصول، سنجش رضایت مشتریان در دوره ای، مشارکت در نمایشگاههای عمومی و تخصصی برگزار شده و سایر فعالیتهای

سهم بازار بر مبنای تولید

رده / سال	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
کشنده	۳۱%	۴۲%	۲۳.۲%
باری	۵%	۶%	۰.۰%
کمپرسی	۴%	۸%	۵.۷%
کامیونت	۲۸%	۲۶%	۲۲.۱%
مسافری		۰%	۰.۰%
جمع	۲۳%	۲۷%	۱۹%



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

سهام بازار بر مبنای فروش

۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	رده / سال
۳۰.۶%	۳۰%	۲۲%	کشنده
۵.۰%	۷%	۶%	باری
۷.۹%	۴%	۱۲%	کمپرسی
۲۷.۷%	۲۹%	۲۵%	کامیونت
۲۰%	۲۵%	۲۱%	کل

ترکیب فروش رده ای

۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	رده / سال
۵۴.۰%	۵۳%	۲۳%	کشنده
۲.۰%	۲%	۳%	باری
۶.۰%	۲%	۶%	کمپرسی
۳۷.۰%	۴۳%	۶۸%	کامیونت
۰%	۰%	۰%	مسافری

ترکیب فروش نمایندگیها

درصد فروش نمایندگیها	تعداد فروش توسط نمایندگیها	تعداد فروش دفتر مرکزی	رده / سال
۸۹	۱,۳۷۸	۱۷۸	۱۳۹۲
۹۱	۴,۷۲۶	۴۸۳	۱۳۹۳
۶۷	۱,۶۹۴	۸۲۳	۱۳۹۴

ترکیب مدل‌های فروش

درصد به کل فروش	سال ۱۳۹۴	نوع فروش
۱.۶	۴۱	خودروهای فرسوده
۳۹.۷	۱,۰۰۰	پیش فروش بدون تسهیلات
۷.۹	۱۹۹	پیش فروش تسهیلاتی
۰.۰	۰	پیش فروش عمده
۱۴.۶	۳۶۷	تحویل فوری تسهیلاتی
۳۰.۸	۷۷۶	تحویل فوری نقدی
۰.۰	۰	زود بازده
۰.۴	۱۰	صادراتی
۴.۹	۱۲۴	تسهیلاتی شرکت
۱۰۰	۲,۵۱۷	



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

اداره صادرات :

اهم فعالیت‌های اداره صادرات در سال ۱۳۹۴ :

- صادرات ۱۰ دستگاه کشنده کاوه 6x4 به عراق
- عقد قرارداد صادرات ۲ دستگاه کشنده ولوو 6x4 مجهز به تریلرشکن به عراق
- صادرات قطعات تند مصرف مربوط به ۱۰ دستگاه کشنده کاوه صادراتی(عراق)
- حضور در نمایشگاه بین المللی بازرگانی در کشور عراق و افغانستان
- معرفی محصولات تولیدی شرکت به همراه ارائه قیمت و شرایط صادرات به هیات های حضور یافته در شرکت از کشورهای عمان، عراق، ترکمنستان، قزاقستان، پاکستان، نیجریه، سنگال، لیبی، لبنان، آنگولا، غنا ساحل عاج، برزیل و سوئد
- استرداد مبلغ ۶۰ میلیون ریال مربوط به حقوق و عوارض گمرکی ۶ دستگاه الوند صادراتی
- عقد قرارداد نمایندگی با شرکت پترو تجارت هرمزان جهت بازاریابی محصولات در کشور ترکمنستان

واحد بازرگانی (خرید داخلی و خرید خارجی) :

الف (خرید داخلی

جدول مقایسه ای خریدهای داخلی

نسبت درصد خریدهای تولیدی به	کل خرید داخلی		خریدهای تولیدی		سال
	میلیارد ریال	میلیارد ریال	میلیارد ریال	میلیارد ریال	
۷۶	۱۵۹	۳۸	۱۲۱	۱۳۹۴	
۹۰	۵۰۸	۵۱	۴۵۷	۱۳۹۳	
۵۸	۸۶	۳۶	۵۰	۱۳۹۲	
۸۳	۱۵۸	۲۷	۱۳۱	۱۳۹۱	
۹۰	۳۳۶	۳۲	۳۰۴	۱۳۹۰	

خرید مواد اولیه داخلی تولیدی از شرکتهای تابعه

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۵,۳۰۷	۵۴,۵۳۲	۸,۹۲۰	۳۴,۳۵۴	۲۴,۳۵۸	خرید از شرکتهای گروه
۱۸۸,۳۴۹	۷۵,۹۷۸	۴۱,۱۵۵	۴۲۲,۴۳۸	۷۹,۲۴۰	خرید از سایر شرکتهای
۳۰۳,۶۵۶	۱۳۰,۵۱۰	۵۰,۰۷۵	۴۵۶,۷۹۲	۱۰۳,۵۹۸	جمع

ب (خرید خارجی :

خریدهای خارجی شرکت در سال ۱۳۹۴ جمعاً مبلغ ۲,۶۵۵,۵۰۷ میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به مبلغ ۶,۴۸۶,۴۲۹ میلیون ریال ۵۶ درصد کاهش یافته است .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

جدول مقایسه ای خریدهای خارجی به تفکیک خانواده محصولات

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	خانواده محصولات
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	محصولات ولوو
۴,۹۶۵,۸۶۹	۱۱,۰۰۲	۰	۰	۱,۴۴۱,۶۸۷	محصول دانگ فنگ
۲,۹۰۱,۲۴۲	۱,۶۷۸,۷۶۵	۱,۱۶۱,۴۷۰	۴,۹۸۷,۱۱۳	۴۴۰,۲۵۲	محصول فوتون
۵۵,۸۲۸	۵۷,۸۱۵	۳۰۰,۸۵۲	۱,۳۷۰,۷۳۷	۷۷۳,۵۶۸	سایر
۲۹,۹۴۹			۱۲۸,۵۷۹		جمع
۷,۹۵۲,۸۸۸	۱,۷۴۷,۵۸۲	۱,۴۶۲,۳۲۲	۶,۴۸۶,۴۲۹	۲,۶۵۵,۵۰۷	

آمار خریدهای سی کی دی در سال ۱۳۹۴

مبلغ ارزی	تعداد تحویل شده	تعداد خرید	خانواده محصولات
معادل ۶۵۴ هزار یورو	۲۴	۲۴	محصولات البرز
معادل ۱۹ میلیون یورو	۱,۳۰۰	۱,۳۵۰	محصولات فوتون
معادل ۲۷ میلیون یورو	۴۵۰	۵۰۲	محصولات ولوو
معادل ۴۷ میلیون یورو	۱,۷۷۴	۱,۸۷۶	جمع

واحد طرح و برنامه :

اهم اقدامات انجام شده در واحد طرح و برنامه در سال ۱۳۹۴ بشرح زیر می باشد :

- ✓ تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت منطبق بر استاندارد ISO9001-2000
- ✓ تمدید گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO14001
- ✓ تمدید گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد OHSAS 18001
- ✓ دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه بر مبنای استاندارد ISO/IEC17025 از مرکز تایید صلاحیت ملی ایران (موسسه استاندارد)
- ✓ پیاده سازی استاندارد مدیریت انرژی ISO50001
- ✓ پیاده سازی سیستمهای مرتبط با استاندارد ISO 17025
- ✓ پیاده سازی و راه اندازی سیستمهای مرتبط با استاندارد ISO 50001
- ✓ راه اندازی سرویس vpn server بر روی نرم افزار monowall جهت ارتباط شرکت های تابعه به شبکه داخلی
- ✓ راه اندازی ؛ مدیریت و نگهداری سروری های نسل جدید و قدیم HP
- ✓ و سایر فعالیتهای مرتبط با واحد طرح و برنامه



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

واحد منابع انسانی :

الف) اداره کارگزینی :

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

توزیع نیروی انسانی برحسب سن از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

سال	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
۲۱-۳۰	۴۰	۶۰	۹۹	۱۸۳
۳۱-۴۰	۸۳۶	۹۰۳	۹۶۷	۱,۰۱۶
۴۱-۵۰	۴۲۷	۳۸۰	۳۵۸	۳۲۵
۵۱-۶۰	۶۲	۵۶	۶۵	۷۵
بالای ۶۰ سال	۳	۲	۲	۲
جمع	۱,۳۶۸	۱,۴۰۱	۱,۴۹۱	۱,۶۰۱

- بیشترین توزیع نیروی انسانی شرکت در رده سنی بین ۴۰-۳۱ سال می باشد.
- ترکیب سنی نیروی انسانی شرکت سایپا دیزل طی چند سال اخیر تحت تاثیر عواملی نظیر اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد، بازنشستگی سخت و زیان آور و تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی شرکت پیمانکار بوده است

جدول ترکیب پرسنل سایپا دیزل (بدون پیمانکاران) برحسب میزان تحصیلات از سال ۹۱ تا ۹۴

سطح تحصیلات	سال ۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱
دکتر و فوق لیسانس	۲۵	۲۵	۲۲	۲۸
لیسانس	۲۸۹	۲۸۶	۲۸۷	۲۹۲
فوق دیپلم	۱۶۴	۱۷۵	۱۷۷	۱۸۴
دیپلم	۵۶۶	۵۸۶	۶۳۱	۶۷۳
زیر دیپلم	۳۲۴	۳۲۹	۳۷۴	۴۲۴
	۱,۳۶۸	۱,۴۰۱	۱,۴۹۱	۱,۶۰۱



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عاری سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ب (اداره آموزش :

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

دوره های مختلف کامپیوتر ، دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری ، دوره های استقرار سیستم مدیریت کارخانه ، مدیریت پسماند ، مهارت های زندگی ، دوره عملی اطفاء حریق ، کمک های اولیه پرسنل آتش نشان ، دوره عمومی واکنش در شرایط اضطراری و مانور زلزله ، شاخص های کیفی ولوو ، نقش واحدها در مدیریت انرژی ، مفاهیم بحران، نقش ها و قابلیت ها و سایر دوره ای آموزشی

ج (اداره پیشگیری درمان رفاه

دایره پیشگیری : از جمله اقدامات این دایره در طی سال ۱۳۹۴ شامل بازدید از سالنها و کارگاهها ، صدور مجوز ایمنی ، تجزیه و تحلیل گزارشات ارسالی ، جلسات ایمنی و بهداشت و محیط زیست ، بررسی حوادث ، تکمیل فرم معاینات قبل از استخدام و جایجائی پرسنل ، انتخاب لوازم حفاظت فردی ، اطلاع و جانمایی تابلوهای ایمنی و بررسی و صدور در خواست وسایل حفاظت فردی پرسنل

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

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

واحد ارتباطات :

۱ (فعالیتهای اطلاع رسانی :

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

۲ (فعالیتهای افکارسنجی

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

۳- فعالیتهای طراحی و تبلیغاتی

امور چاپی ، امور طراحی ، بیلبوردها ، هدایای تبلیغاتی

۴- فعالیتهای نمایشگاهی و تشریفات

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

۵- فعالیتهای امور بین الملل :

انجام کلیه امور بین الملل شامل تهیه بلیط های داخلی و خارجی ، ویزا، عوارض خروج از کشور و



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

واحد حقوقی :

عملکرد واحد حقوقی شرکت طی سال ۱۳۹۴ را بشرح جدول زیر می توان تشریح نمود :

اهم اقدامات انجام شده توسط واحد حقوقی :

- تعداد ۱۴۱ پرونده مطروحه در مراجع قضایی و قانونی در سال ۱۳۹۴
- مجموع ۴۸ درخواست و شکایت سال ۹۴ که ۹۴٪ درصد شکایات دریافتی پاسخ داده شده است و ۶٪ شامل شکایتهای پایان سال است که هنوز مختومه نگردیده است.
- از مجموع شکایات واصله ۷۵٪ مکاتبه‌ای است که از طریق وزارتخانه‌ها، مجلس و سایر ارگانها واصل گردیده و سهم شکایات حضوری ۲۳٪ و سهم شکایت اینترنتی نیز ۲٪ بوده است.
- بیشترین سهم درخواستها و شکایات در حوزه مالی و مسائل حقوقی بوده است و به ترتیب حوزه های فروش، امور نمایندگی‌ها و کنترل کیفیت در ردیفهای بعدی می‌باشد.

واحد مطالعات و برنامه ریزی راهبردی :

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

شرکت سایپا دیزل نیز در سال ۱۳۹۴ اقدام به ایجاد واحد فوق نموده که در ذیل شرح مختصری از اقدامات انجام شده ارائه میگردد :

اهم اقدامات واحد برنامه ریزی راهبردی :

- ✓ تهیه گزارش استراتژی های میان مدت سایپادیزل
- ✓ تهیه گزارش های تحلیل محیط درونی شرکت در راستای استراتژی کاهش هزینه
- ✓ تهیه گزارش های تحلیل صنعت با هدف انتخاب بهینه همکار تجاری اروپایی و آسیایی
- ✓ تهیه گزارش های تحلیل محیط کلان به منظور افزایش سهم بازار و تحقق استراتژی های میان مدت شرکت
- ✓ تهیه گزارش اجرا و ارزیابی استراتژی ها
- ✓ تشکیل جلسات کمیته راهبری به منظور هماهنگی مدیران برای اجرای استراتژی های مصوب
- ✓ مشارکت در تعیین " سبد محصول " باتوجه به معیارهای مشتریان، وضعیت بازار و رقبا
- ✓ بررسی پارامترهای اقتصادی و سیاسی و تحلیل تاثیرگذاری آنها بر فعالیت شرکت سایپادیزل
- ✓ وسایر فعالیتهای مرتبط با برنامه های استراتژیک شرکت



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

**** بخش سوم : اطلاعات مالی ****

سراجه فروش ؛ تولید و هزینه های پرسنلی :

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	۱۳۹۴	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۶۰۱	۱,۴۹۱	۱,۴۰۱	۱,۳۶۷	تعداد پرسنل (شرکت + پیمانکار)
۴,۷۰۳,۶۶۳	۲,۲۶۳,۴۰۷	۷,۶۸۳,۵۰۴	۴,۰۲۳,۷۶۶	فروش خالص
۲,۹۳۸	۱,۵۱۸	۵,۴۸۴	۲,۹۴۴	فروش سراجنه (میلیون ریال)
۳,۵۱۶,۱۸۶	۱,۵۸۴,۰۳۵	۶,۲۴۵,۳۱۷	۳,۱۹۷,۶۵۳	قیمت تمام شده
۲,۱۹۶	۱,۰۶۲	۴,۴۵۸	۲,۳۳۹	ارزش تولید سراجنه (میلیون ریال)
۳۸۷,۶۱۷	۴۶۵,۶۸۰	۶۱۰,۸۳۹	۶۳۷,۳۷۷	هزینه های پرسنلی
۲۴۲	۳۱۲	۴۳۶	۴۶۶	سراجنه هزینه های پرسنلی



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ترازنامه :

الف (داراییها :

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۵۷,۵۴۳	۴۱۵,۱۹۵	۷۴۹,۶۵۳	۲۵۶,۹۵۶	موجودی نقد
۲۳۰,۰۶۷	۲۳۰,۷۲۶	۲۵۱,۱۸۷	۱۹۰,۹۴۵	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۴,۴۱۱,۵۵۲	۳,۶۹۶,۲۰۶	۳,۴۵۸,۴۸۳	۳,۰۲۳,۴۲۷	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۱,۳۴۱,۵۲۲	۱,۳۸۲,۲۹۱	۲,۴۶۶,۸۳۲	۲,۱۷۳,۵۲۰	موجودی مواد و کالا
۷۹۲,۸۸۲	۱,۳۱۸,۸۵۰	۶۵۸,۲۴۸	۱۴۸,۹۲۲	سفارشات مواد و کالا
۵۹,۰۷۲	۱۲۰,۴۶۶	۱۸۷,۸۸۱	۱۰۲,۱۵۴	پیش پرداختها
۱۹۵,۶۰۷	۱۹۴,۲۶۷	۲۷۸,۵۲۴	۲۴۸,۳۹۰	دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۷,۲۸۸,۲۴۵	۷,۳۵۸,۰۰۱	۸,۰۵۰,۸۰۸	۶,۱۴۴,۳۱۴	جمع دارائیهای جاری
۸۰۹,۲۶۴	۷۶۸,۱۵۶	۹۹۹,۴۲۲	۳,۴۲۹,۵۲۴	دارائی ثابت مشهود
۲۸۵,۸۳۵	۵۸۵,۸۶۸	۶۸۰,۸۶۸	۶۴۶,۸۶۹	سرمایه گذاری بلند مدت
۸۶۹,۰۸۴	۷۳۰,۸۴۴	۱,۴۴۲,۰۳۲	۸۱۳,۳۹۷	سایر دارائیهها
۱,۹۶۴,۱۸۳	۲,۰۸۴,۸۶۸	۳,۱۲۲,۳۲۲	۴,۸۸۹,۷۹۰	جمع دارائیهای غیر جاری
۹,۲۵۲,۴۲۸	۹,۴۴۲,۸۶۹	۱۱,۱۷۳,۱۳۰	۱۱,۰۳۴,۱۰۴	جمع کل دارائیهها



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ب) بدهیها و حقوق صاحبان سهام

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۹۸,۴۳۶	۱,۶۴۰,۴۴۶	۱,۳۲۵,۷۰۶	۲,۵۷۵,۹۵۷	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
۲۲۵,۸۶۴	۱,۲۴۱,۸۹۸	۴,۲۶۶,۷۷۷	۲,۰۵۹,۲۹۱	پیش دریافت از مشتریان
-	۳۰۱,۰۲۰	۳۰۱,۰۲۰	۲۴۸,۶۹۲	ذخیره مالیات
۳,۸۰۱	۳,۶۴۲	۳,۱۱۵	۳,۱۰۰	سود سهام پرداختنی
۶,۵۱۶,۴۸۴	۷,۴۷۶,۰۹۵	۶,۳۹۲,۳۵۴	۸,۷۶۱,۸۳۲	تسهیلات مالی دریافتنی
۷,۵۴۴,۵۸۵	۱۰,۶۶۳,۱۰۱	۱۲,۲۸۸,۹۷۲	۱۳,۶۴۸,۸۷۲	جمع بدهیهای جاری
۲,۳۱۵				سایر حسابهای پرداختنی بلند مدت
۱,۵۵۹,۳۹۵	۱,۰۶۲,۹۷۳	۲,۲۷۴,۶۶۶	۸۷۳,۸۸۶	تسهیلات مالی دریافتی
۹۹,۵۹۹	۱۲۰,۰۰۹	۱۴۲,۰۰۶	۱۸۶,۰۰۲	ذخیر مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۶۶۱,۳۰۹	۱,۱۸۲,۹۸۲	۲,۴۱۶,۶۷۲	۱,۰۵۹,۸۸۸	جمع بدهی های غیر جاری
۱,۷۹۳,۹۳۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	اندوخته عمومی ، توسعه و تکمیل
			۲,۴۱۵,۸۶۲	مازاد تجدید ارزیابی دارائیهها
(۱,۸۱۰,۴۰۵)	(۴,۵۶۶,۲۱۴)	(۵,۶۹۵,۵۱۴)	(۸,۲۵۳,۵۱۸)	سود(زیان) انباشته
۴۶,۵۳۴	(۲,۴۰۳,۲۱۴)	(۳,۵۳۲,۵۱۴)	(۳,۶۷۴,۶۵۶)	جمع حقوق صاحبان سهام
۹,۲۵۲,۴۲۸	۹,۴۴۲,۸۶۹	۱۱,۱۷۳,۱۳۰	۱۱,۰۳۴,۱۰۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



شرکت سایپا دیزل (سوامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

سود و زیان :

شرح	پیش بینی سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
		پیش بینی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی
فروش خالص	۱۳,۳۷۹,۶۹۶	۶,۱۷۰,۷۶۵	۴,۰۲۳,۷۶۶	۷,۶۸۳,۵۰۴	۲,۲۶۳,۴۰۷	۴,۷۰۳,۶۶۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۰,۱۷۶,۲۰۳)	(۵,۰۵۸,۲۱۱)	(۳,۱۹۷,۶۵۳)	(۶,۲۴۵,۳۱۷)	(۱,۵۸۴,۰۳۵)	(۳,۵۱۶,۱۸۶)
سود ناخالص	۳,۲۰۳,۴۹۳	۱,۱۱۲,۵۵۴	۸۲۶,۱۱۳	۱,۴۳۸,۱۸۷	۶۷۹,۳۷۲	۱,۱۸۷,۴۷۷
نسبت سود ناویژه به فروش	۲۴	۱۸	۲۱	۱۹	۳۰	۲۵
هزینه های عمومی ، فروش و اداری	(۵۵۳,۸۰۲)	(۳۶۳,۸۲۳)	(۴۱۱,۱۵۸)	(۳۶۴,۵۵۲)	(۲۸۱,۱۳۸)	(۳۲۱,۰۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۰,۰۰۰	(۲۷۵,۹۱۸)	(۳۶۹,۱۷۶)	(۲۲۳,۱۷۶)	(۵۵۵,۴۷۹)	(۱۵۹,۶۴۷)
سود عملیاتی	۲,۶۵۹,۶۹۱	۴۷۲,۸۱۳	۴۵,۷۷۹	۸۵۰,۴۵۹	(۱۵۷,۲۴۵)	۷۰۶,۸۱۲
نسبت سود عملیاتی به فروش	۲۰	۸	۱	۱۱	-۷	۱۵
هزینه مالی	(۲,۷۵۷,۵۱۸)	(۲,۹۲۸,۱۴۰)	(۲,۸۸۲,۲۳۴)	(۲,۲۶۷,۱۸۵)	(۲,۵۲۸,۱۲۵)	(۱,۶۵۴,۵۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹۹,۴۹۷	۱۹۱,۵۹۰	۲۷۸,۴۵۲	۲۸۷,۴۲۵	۲۵۷,۵۳۴	۳۲۱,۲۰۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۶۷۰	(۲,۲۶۳,۷۳۷)	(۲,۵۵۸,۰۰۳)	(۱,۱۲۹,۳۰۱)	(۲,۴۲۷,۸۳۶)	(۶۲۶,۵۱۶)
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۷۰	(۲,۲۶۳,۷۳۷)	(۲,۵۵۸,۰۰۳)	(۱,۱۲۹,۳۰۱)	(۲,۴۲۷,۸۳۶)	(۶۲۶,۵۱۶)
نسبت سود (زیان) خالص به فروش	۰.۰۱۲	-۳۷	-۶۴	-۱۵	-۱۰۷	-۱۳



شرکت سایپا دیزل (سوامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

مقایسه نسبتهای مالی :

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	۱۳۹۴	شرح	
۱.۰	۰.۷	۰.۷	۰.۵	نسبت جاری (مرتبه)	نسبتهای نقدینگی
۰.۷	۰.۴	۰.۴	۰.۳	نسبت آنی (مرتبه)	
۰.۸	۰.۸	۰.۷	۰.۶	نسبت دارائیهای جاری (مرتبه)	
۰.۵	۰.۲	۰.۷	۰.۴	نسبت گردش دارائی (مرتبه)	نسبتهای فعالیت
۳۵۵	۶۵۴	۱۷۰	۲۹۴	دوره وصول مطالبات (روز)	
۱۳۹	۳۱۹	۱۴۴	۲۴۸	دوره گردش کالا (روز)	
۴۹۴	۹۷۲	۳۱۴	۵۴۲	دوره گردش عملیات (روز)	نسبتهای سرمایه گذاری
۱۷.۴	-۰.۳	-۰.۳	-۰.۹	دارائی ثابت به ارزش ویژه (مرتبه)	
۱۹۸	-۵	-۴	-۴	کل بدهی ها به ارزش ویژه (مرتبه)	
۰.۵۰	-۲۵.۴۵	-۳۱.۶۲	-۳۳.۳۰	نسبت مالکانه (درصد)	نسبتهای سود آوری
۰.۴۹	۰.۶۵	۰.۴۱	۳.۲۴	نسبت پوشش بدهی (مرتبه)	
-۱۳۷.۸۷	-۱۹۶.۰۳	-۱۴۹.۸۱	-۱۸۸.۷۵	نسبت پوشش بهره (درصد)	
-۱۳.۳%	-۱۰۷.۳%	-۱۴.۷%	-۶۳.۶%	نسبت سود ناخالص به فروش	نسبتهای سود آوری
۱۵%	-۷%	۱۱%	۱%	نسبت سود عملیاتی به فروش	
-۱۳.۳%	-۱۰۷.۳%	-۱۴.۷%	-۶۳.۶%	نسبت بازده فروش (مرتبه)	
-۰.۰۲	-۰.۰۶	-۰.۰۳	-۰.۰۶	نسبت بازده دارائی (مرتبه)	



شرکت سایپا دیزل (سوامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

جدول تغییرات دارائیهای ثابت :

ارزش دفتری		بهای تمام شده		شرح
۹۳-۱۲-۲۹	۹۴-۱۲-۲۹	۹۳-۱۲-۲۹	۹۴-۱۲-۲۹	
۶۶۴,۵۳۹	۱,۲۰۰,۲۵۲	۶۶۴,۵۳۹	۱,۲۰۰,۲۵۲	زمین
۲۲۸,۲۶۸	۵۲۷,۲۷۸	۳۲۰,۸۹۴	۵۴۶,۲۱۵	ساختمان
۶۲,۴۶۸	۶۳۷,۳۴۵	۱۸۱,۵۲۹	۶۴۴,۹۷۹	تاسیسات
۳,۲۳۹	۴۵۵,۸۷۶	۷۹,۲۴۷	۴۵۶,۶۴۴	ماشین آلات
۳,۹۱۴	۴۱۸,۵۱۰	۱۵۳,۹۲۲	۴۲۰,۷۵۷	ابزار آلات
۶	۶۹,۴۷۷	۲۳,۵۳۶	۶۹,۵۰۰	قالبها
۰	۸۴,۸۵۲	۲۴,۰۱۰	۸۵,۱۱۵	وسائل نقلیه - لیفتراک
۵,۶۲۰	۴,۷۸۷	۱۹,۰۷۹	۱۹,۵۰۸	وسائل نقلیه
۴,۵۳۷	۳,۶۵۲	۲۲,۱۰۶	۲۲,۳۰۸	انانته اداری
۶,۳۲۵	۴,۵۷۷	۳۲,۷۰۷	۳۲,۵۰۳	تجهیزات رایانه ای
۹۷۸,۹۱۶	۳,۴۰۶,۶۰۶	۱,۵۲۱,۵۶۹	۳,۴۹۷,۷۸۱	جمع
۳,۴۷۰	۵,۷۱۴	۳,۴۷۰	۵,۷۱۴	دارائی در جریان تکمیل
۱۷,۰۰۰	۱۷,۱۶۸	۱۷,۰۰۰	۱۷,۱۶۸	دارائی موجود نزد انبار
۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	پیش پرداخت سرمایه ای
۹۹۹,۴۲۲	۳,۴۲۹,۵۲۴	۱,۵۴۲,۰۷۵	۳,۵۲۰,۶۹۹	جمه کل



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

*** بخش چهارم : سایر مسائل و موضوعات ***

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

در تاریخ تهیه این گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال به سازمان حسابرسی ارسال گردید و در حال رسیدگی در سازمان مربوطه می باشد.

برنامه های هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۵ و سنوات آتی

برنامه کاهش هزینه مالی

- ۱) برنامه افزایش سرمایه به منظور خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال تهیه و در حال طی مراحل بعدی میباشد شایان ذکر است پس از انجام افزایش سرمایه مزبور طرح توجیهی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران تهیه و به سازمان حسابرسی ارسال میگردد .
- ۲) تامین مالی ارزان قیمت
تامین سرمایه در گردش و تامین مالی ارزان قیمت از طریق اخذ ارز اعتباری فروشندهگان خارجی به میزان خرید هر سال با در نظر گرفتن ریسک نوسانات نرخ ارز ، تامین مالی از طریق پیش فروش محصولات با نرخهای ارزان قیمت که جایگزین تسهیلات بانکی با نرخ بالا می باشد که یکی از راه های کاهش هزینه مالی شرکت می باشد .

برنامه توسعه محصول جهت افزایش فروش

- ۱) توسعه و گسترش تولید محصولات رنو میدلام و ولوو
شرکت سایپا دیزل به عنوان اولین شرکت خودرو ساز تجاری در کشور میباشد که اقدام به تجدید همکاری با شرکای اروپایی خود جهت تولید محصولات اروپائی از جمله محصول ولوو و رنو در تناژهای سنگین و نیمه سنگین و در زمینه کاربری های باری و کمپرسی می باشد که گسترش تولید این محصولات جزء برنامه های شرکت برای سال ۱۳۹۵ میباشد
- ۲) برنامه ریزی برای بهبود کیفیت محصولات و کاهش نمره منفی محصولات تولیدی شرکت

برنامه کاهش هزینه ها

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



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹