



# شرکت سایپا دیزل

(سهامی عامه)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی  
عادی سالیانه صاحبان سهام در سال

۱۳۹۵

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام


برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

احتراماً، در راستای اجرای مفاد ماده ۲۲۲ قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۲۷ به پیوست چکیده ای از عملکرد هیات مدیره سایپا دیزل (سهامی عام) در طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵، جهت مطالعه و ابلاغ رهنمودهای لازم تقدیم آن مجمع محترم می گردد.

از دهمین ماه ۱۳۹۶

شخصیت حقوقی	نماینده شخصیت حقوقی - سمت	امضاء
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص)	رسول محمد صادقی مدیر عامل و عضو هیات مدیره	
شرکت توسعه گستر برنا (سهامی خاص)	سید محمود حسینی رئیس و عضو غیر موظف هیات مدیره	
ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)	فریدون علی مرادی نایب رئیس و عضو موظف هیات مدیره	
شرکت توسعه سرمایه وادین (سهامی خاص)	بهرام سبزواری عضو موظف هیات مدیره	
روح اله گلشن امیر حسینی	روح اله گلشن امیر حسینی عضو غیرموظف هیات مدیره	

شرکت سایا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

صفحه

فهرست و مندرجات

	<b>بخش اول : مقدمه</b>
۳	تاریخچه شرکت
۴	موضوع فعالیت شرکت
۴	سرمایه شرکت
۵	سهامداران شرکت
۵	هیئت مدیره
۶	ساختار سازمانی شرکت
۷	شرکتهای تابعه
	<b>بخش دوم : فعالیتهای شرکت</b>
۱۱	واحد تولید و برنامه ریزی
۱۲	واحد مهندسی فرآیند ، تحقیق و توسعه محصول
۱۳	واحد کنترل کیفیت و خدمات فنی
۱۴	واحد فروش ، بازاریابی و صادرات
۱۷	واحد بازرگانی
۱۹	واحد طرح و برنامه
۱۹	واحد منابع انسانی
۲۱	واحد ارتباطات
۲۱	واحد حقوقی
	<b>بخش سوم : اطلاعات مالی</b>
۲۱	سرانه فروش ، تولید و هزینه های پرسنلی
۲۲	ترازنامه
۲۳	سود و زیان
۲۴	نسبتهای مالی
۲۴	تغییرات دارایی ثابت
	<b>بخش چهارم : سایر مسائل و موضوعات</b>
۲۵	سایر مسائل و موضوعات و برنامه های آتی شرکت

## شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

### \*\* 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 تسروع 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

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 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

در سال ۱۳۷۹ با تولید محصول یادسان 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 ISO۹۰۰۱ و تولید انبوه محصول FH۱۲ ، شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب گردید

در سال ۱۳۸۱ تکنولوژی تولید FM۹ 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 FM۱۲ ، FH۱۶ و میدلام ۶۰۴ ، 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 صادر کننده 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 T۳۷۵ 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 ظرفیتهای 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 LF آج ۴۰۲ تولید و حدود ۴۰۰ دستگاه از این محصولات به مشتریان و منتقاضیان تحویل گردید

**شرکت سایا دیزل (سهامی عام)**  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

**سهامداران عمده شرکت :**

وضعیت سهامداران عمده شرکت ، میزان و درصد سرمایه گذاری هر یک از آنان در پایان سال ۹۵ با سرمایه ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریالی به شرح ذیل می باشد :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد	مبلغ - میلیون ریال
شرکت توسعه گستر پونا (سهامی خاص)	۳۷۲,۷۴۴,۵۰۰	۱۴,۱۸	۳۷۲,۷۴۵
شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)	۳۷۲,۷۴۴,۵۰۰	۱۴,۱۸	۳۷۲,۷۴۵
شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص)	۳۷۲,۷۴۴,۵۰۰	۱۴,۱۸	۳۷۲,۷۴۵
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان ناخت (سهامی خاص)	۳۷۲,۷۴۴,۵۰۰	۱۴,۱۸	۳۷۲,۷۴۵
شرکت یانک قوامین (سهامی عام)	۵۸,۰۴۸,۵۰۲	۲,۲۰	۵۸,۰۴۹
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۰,۵۵	۱۴,۵۸۲
شرکت سرمایه گذاری فرا درهای تیک قسم	۱۲,۷۱۳,۴۱۱	۰,۴۸	۱۲,۷۱۳
سایر اشخاص	۱,۰۵۵,۳۹۱,۳۳۸	۳۰,۰۴	۱,۰۵۵,۳۹۱
<b>جمع</b>	<b>۲,۶۳۵,۷۱۳,۸۵۲</b>	<b>۱۰۰,۰۰</b>	<b>۲,۶۳۵,۷۱۳</b>

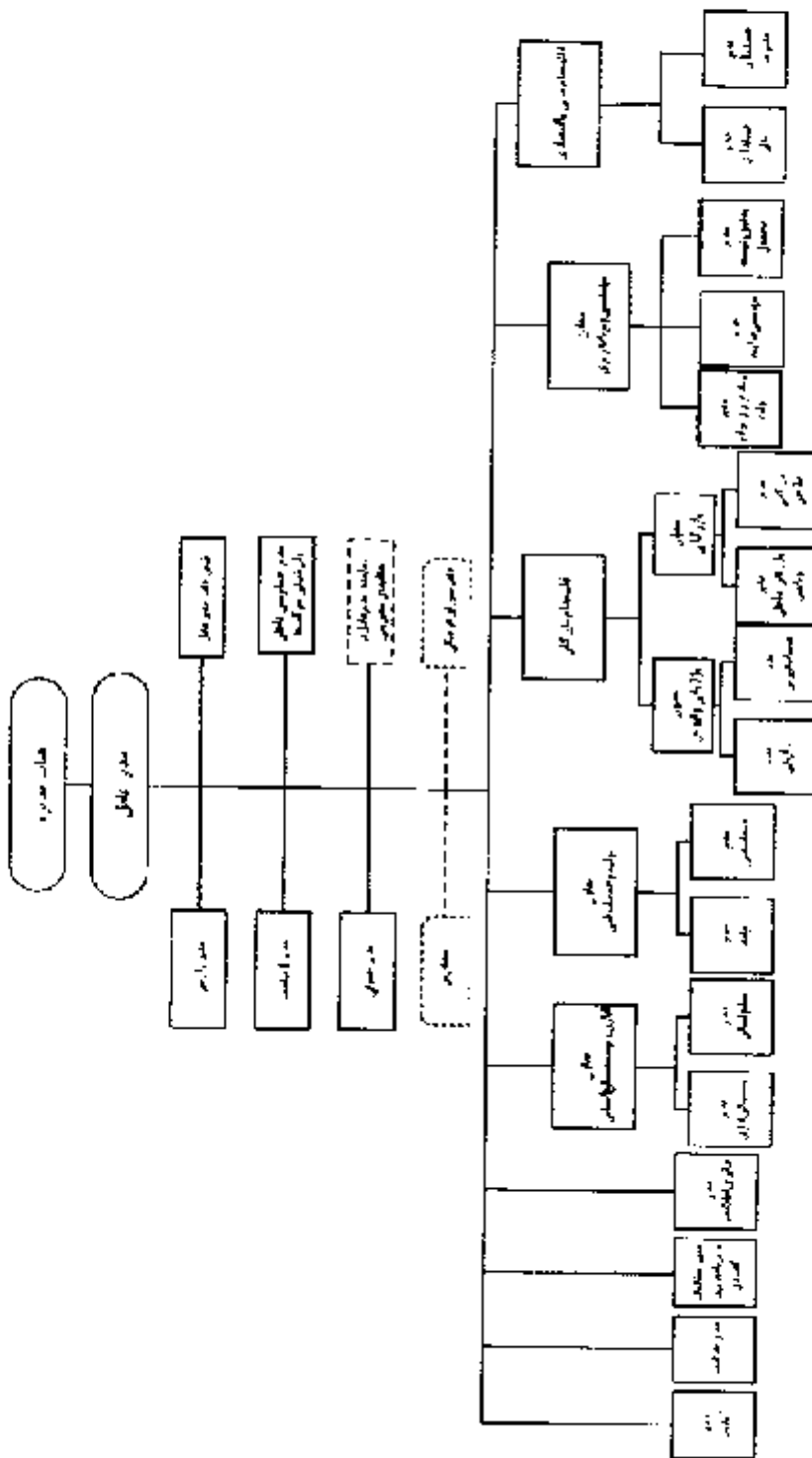
**اعضای هیئت مدیره :**

اسامی اعضای هیئت مدیره بر اساس آخرین تغییرات به شرح ذیل می باشد :

شخصیت حقوقی	نام و نام خانوادگی نماینده	توع عضویت	مدت عضویت
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان ناخت (سهامی خاص)	رسول محمد صادقی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ تا کنون
ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)	فریدون علی مرادی	تایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره	از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ تا کنون
شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص)	آقای بهرام سبزواری	عضو موظف هیئت مدیره	از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ تا کنون
شرکت توسعه گستر پونا (سهامی خاص)	آقای سید محمود حسینی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ تا کنون
_____	آقای روح اله گلشن امیر حسینی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ تا کنون

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
 گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ساختار سازمانی شرکت :



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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 ۵۵ 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 داراییهای ثابت افزایش یافته است .  
از مجموع ۸۳۹ میلیون سهم شرکت خدمات فنی رنا به جز مجموع ۵ سهم مربوط به اعضای هیئت مدیره ، باقی سهام متعلق به شرکت سایپا دیزل می باشد .

این شرکت تحت شماره ۵۸۵۲ در اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۱ 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
آقای زعفر تنهاپور	رئیس هیئت مدیره	۲۲-۰۲-۹۳
آقای بهرام سیزواری	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۸-۰۶-۹۴
آقای علی حداد	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۱۸-۰۸-۹۳
آقای محمد علی تیموری	عضو هیئت مدیره	۱۲-۰۴-۹۱
آقای محمد حسین مهدی	عضو هیئت مدیره	۱۳-۰۴-۹۱

سود و زیان :

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

شرح	پیش بینی سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
جمع کل فروش و خدمات	۷۰۲,۳۷۵	۳۹۲,۶۷۲	۳۶۱,۰۹۶	۵۶۹,۹۱۹	۶۵۲,۰۰۹
قیمت تمام شده	-۶۶۵,۱۸۱	-۲۸۴,۹۷۱	-۳۲۰,۵۲۴	-۴۷۶,۲۳۱	-۴۶۶,۸۰۱
سود ناخالص	۳۷,۱۹۴	۷,۷۰۱	۳۰,۵۷۲	۹۳,۶۸۸	۱۸۵,۲۰۸
هزینه های اجاری و فروش	۴۴,۱۵۹	-۱۳۳,۵۱۱	-۱۳۶,۷۸۱	-۱۳۱,۳۹۱	-۱۴۸,۵۳۳
درآمد ( هزینه های عملیاتی		۲۵,۰۴۹	۳۷,۱۲۴	۱۰۰۰۴	-۴۱,۲۶۲
سود (زیان) عملیاتی	-۶,۹۶۵	-۱۰۱,۷۶۱	۵۹,۰۸۵	-۳۶,۵۹۹	-۴,۵۸۷
هزینه های مالی	-۱۲,۰۰۰	-۳,۰۱۵	-۳۶۷	-۶,۸۳۲	-۲۷,۰۶۸
درآمد ( هزینه های غیر عملیاتی	۳۰,۵۰۰	۸,۵۹۶	۱۰,۴۹۵	۳۳,۰۲۸	۳۷,۲۴۳
مالیات					
سود (زیان) خالص	۱۱,۵۳۵	-۹۶,۱۸۰	-۴۸,۹۵۷	-۱۰,۴۰۳	-۱۴,۴۱۲

شرکت سایا دیزل (سهامی عام)  
 گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

لازم به ذکر است زیان اتیانسته شرکت خدمات فنی رفا در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ معادل ۴۱۴ میلیارد ریال می باشد.

نیروی انسانی :

جدول نیروی انسانی شرکت خدمات فنی رفا بر حسب میزان تحصیلات

سطح تحصیلات	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
دکتر و فوق لیسانس	۴	۱۲	۱۱	۷
لیسانس	۵۰	۶۶	۷۰	۷۷
فوق دیپلم	۴۰	۴۶	۵۰	۵۳
دیپلم	۶۹	۸۶	۹۴	۱۱۲
زیر دیپلم	۲۷	۴۲	۴۸	۶۲
جمع	۱۹۰	۲۵۲	۲۷۳	۳۱۱

دارائی ثابت :

شرح	پهای تمام شده		ارزش دفتری	
	۹۵-۱۲-۳۰	۹۴-۱۲-۲۹	۹۵-۱۲-۳۰	۹۴-۱۲-۲۹
زمین	۲۶۱,۶۴۲	۲۶۱,۶۴۲	۲۶۱,۶۴۲	۲۶۱,۶۴۲
ساختمان	۱۳۶,۷۵۲	۱۳۶,۶۴۹	۱۴۰,۲۳۲	۱۳۵,۷۰۷
تاسیسات	۱,۱۵۶	۱,۰۲۵	۴۴۹	۴۱۹
ماشین آلات	۱,۷۶۱	۱,۷۰۱	۱۰۷	۲۶۵
ابزار آلات	۴,۷۶۶	۴,۷۲۱	۴۲۸	۷۷۵
وسایل نقلیه	۶,۰۳۲	۶,۷۶۴	۱,۴۰۵	۲,۱۶۷
اقاقه اداری	۲۵,۴۷۷	۲۴,۹۹۵	۱۲,۲۶۲	۱۲,۹۵۲
بیش پرداختهای سرمایه ای	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷
جمع	۳۳۷,۷۵۳	۳۳۷,۶۶۴	۴۰۶,۶۹۲	۴۱۵,۰۹۵

در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۹,۱۱۰ میلیون ریال در شرکت خدمات فنی رفا هزینه استهلاک منظور گردیده است.



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ب) شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایپا (سهامی خاص) (در حال تصفیه):  
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 ۷۸ میلیون سهم شرکت کاوه خودرو بجز ۵ عدد سهم مربوط به اعضای هیئت مدیره و سایر مایقی سهام متعلق به شرکت سایپا دیزل می باشد. لازم به ذکر است به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با حضور ۱۰۰ درصد سهامداران شرکت تشکیل و تصمیم به انحلال شرکت در تاریخ مذکور گردید.

فعالیت اصلی شرکت:  
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از طراحی، ساخت و تولید انواع قطعات کامیون، کامیونت، تریلر و سازنده و تأمین کننده انواع قطعات یدکی کامیونهای سنگین و نیمه سنگین و همچنین تولید و تأمین انواع کاربریهای مورد نیاز مشتریان میباشد  
اعضای محترم مدیر و ناظر تصفیه:

نام و نام خانوادگی	سمت
حسن نونزاد	مدیر تصفیه
محمد محمد حسینی	ناظر تصفیه

نیروی انسانی:

جدول نیروی انسانی شرکت کاوه خودرو سایپا بر حسب میزان تحصیلات

سطح تحصیلات	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
دکتر و فوق لیسانس	۰	۶	۶	۷
لیسانس	۰	۲۵	۳۳	۳۸
فوق دیپلم	۰	۱۰	۱۵	۱۸
دیپلم	۰	۴۰	۲۴	۲۴
زیر دیپلم	۰	۳۰	۲۰	۲۰
جمع	۰	۹۱	۹۸	۱۰۷

شرکت سایا دیزل (سهامی عام)  
 گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

دارائی ثابت :

شرح	بهای تمام شده		ارزش دفتری	
	۹۴-۱۲-۲۹	۹۵-۱۲-۳۰	۹۴-۱۲-۲۹	۹۴-۱۲-۲۹
زمین	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲
ساختمان	۲۶۲	۲۴۳	۵۴۵	۲۶۲
تاسیسات	۱۲	۱۱	۶۰	۱۲
ابزار آلات	۵۸	۵۱	۱۸۵	۵۸
قالیها	۱۰,۱۴۵	۱۰,۱۴۴	۱۷,۶۷۵	۱۰,۱۴۴
وسایل نقلیه	۵۹۱	۴۵۴	۲,۰۹۵	۵۹۱
اثاثه اداری	۳۶۶	۲۵۷	۳,۳۵۱	۳۶۷
جمع	۱۱,۵۸۷	۱۱,۳۱۲	۲۴,۰۶۳	۱۱,۵۸۷

در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۸۶ میلیون ریال در شرکت کاوه خودرو سایا هزینه استهلاک منظور گردیده است.

سود و زیان :

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

شرح	پیش بینی سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
فروش	۰	۳۶,۳۸۴	۳۷,۳۳۳	۱۶۱,۷۴۰	۸۴,۵۹۵
قیمت تمام شده	۰	-۸۵,۱۹۴	-۲۶,۳۶۱	-۱۰۸,۳۶۷	-۳۵,۳۷۰
سود ناخالص	۰	-۴۸,۸۱۰	-۹,۰۲۷	۵۳,۴۶۳	۴۸,۲۲۵
هزینه های اداری و فروش	۰	-۷۰,۰۰۷	-۵۵,۱۴۰	-۵۷,۸۹۷	-۳۶,۶۱۲
درآمد ( هزینه های) عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۸
سود (زیان) عملیاتی	۰	-۱۱۸,۸۱۷	-۶۴,۱۶۷	-۴,۴۳۴	-۱,۸۷۹
هزینه های مالی	۰	-۱,۵۶۹	-۴۰۵	-۶۱۱	-۱,۸۵۲
درآمد ( هزینه های) غیر عملیاتی	۰	۱,۵۹۴	۴,۲۱۰	۸۷۵	۲,۰۶۷
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	-۱۱۸,۷۹۲	-۶۰,۳۶۲	-۴,۱۷۰	-۱,۶۶۹

لازم به ذکر است زیان اثبات شده شرکت کاوه خودرو سایا در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ معادل ۲۲۵ میلیارد ریال می باشد.

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

**\*\* بخش دوم : فعالیتهای شرکت \*\***

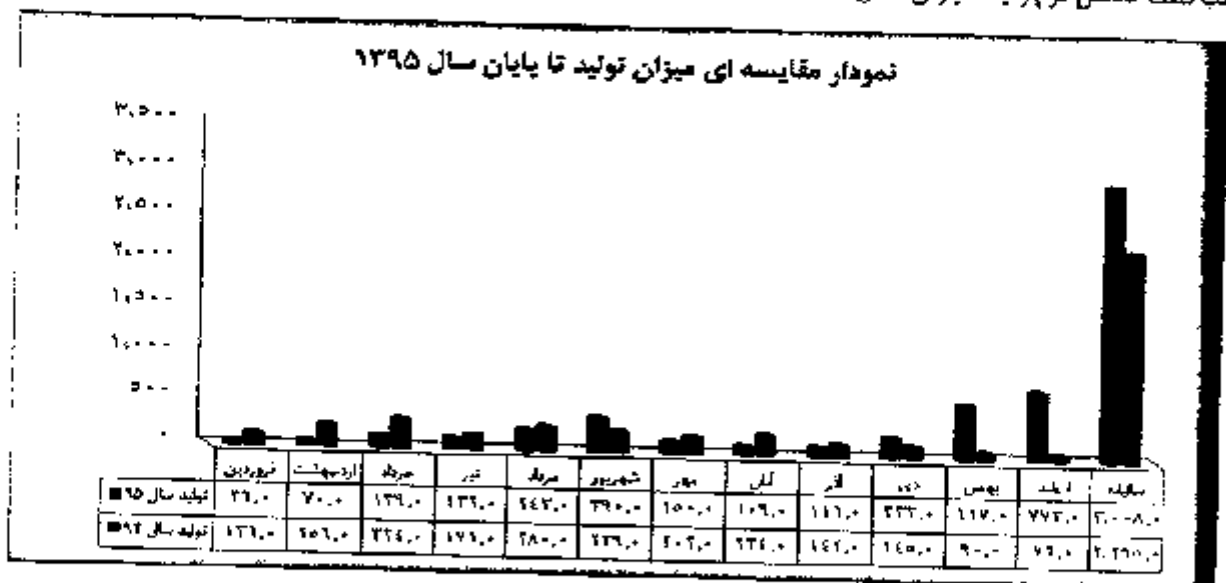
واحد تولید :

شرح	پیش بینی سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
محصول ولو	۱,۹۵۰	۶۰۰	۴۵۰	۰	۰
محصول البرز (تی ۳۷۵)		۳۳۶	۷۲	۱,۷۸۶	۵۱۰
محصول البرز (دی ۳۷۵)		۲۴	۲۴	۷۲	۵۷
محصول آر و دی ۳۷۰		۲۴	۷۲	۹۶	۲۵
محصول کاوه	۴۵۰	۱۲	۲۲۸	۸۹۰	۱۲۲
محصول فوتون	۲,۱۰۰	۲,۰۱۲	۱,۴۴۹	۲,۴۱۷	۶۳۵
جمع	۴,۵۰۰	۳,۰۰۸	۲,۲۹۵	۵,۲۶۱	۱,۳۵۰

لازم به توضیح است میزان تولید در سال ۱۳۹۵ معادل ۳,۰۰۸ دستگاه انواع محصولات و میزان تجاری شده ۲,۷۶۹ دستگاه و میزان PDI سده ۲,۳۰۷ دستگاه می باشد

اهم فعالیتهای واحد تولید :

- ۱) اصلاح و بازسازی قطعات میوب و مردود محصول البرز
- ۲) ساخت و مونتاژ قطعات گارد بغل محصول الوند
- ۳) اجرای دمونتاز قفسه های سازمان فروش رنا و نصب در سالن مونتاژ ولو FM
- ۴) نصب سقف کانکس در پارکینگ پارس الکترونیک



شرکت سایبا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

واحد برنامه ریزی :

خلاصه فعالیت های صورت گرفته در واحد برنامه ریزی شرکت سایبا دیزل در سال ۱۳۹۵ =

اداره برنامه ریزی کنترل تولید

با توجه به پیش بینی و برنامه ریزی های انجام شده در پایان سال ۱۳۹۵، تعداد ۳,۰۰۸ دستگاه تولید، تعداد ۲,۷۶۹ دستگاه تجاری و تعداد

۳,۳۰۷ دستگاه PDI گردید

اداره انبارهای غیر تولیدی

شامل: ۱- انبار عمومی و فنی ۲- انبار شیمیایی - رینگ و لاستیک ۳- انبار ملزومات ۴- بارانداز ۵- حمل و نقل داخلی و لیفتراک ۶- انبار بازافت می باشد که هر کدام برنامه ها و وظایف مربوط و خاص خود را دارا می باشند

اداره انبارهای تولیدی

انجام فعالیت انبارهای تولیدی در حوزه آپک در مجموع ۲,۸۶۴ دستگاه دانگ فنگ و فوتون و ولوو می باشد

اداره برنامه ریزی کنترل مواد

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

واحد مهندسی فرآیند :

خلاصه فعالیت های صورت گرفته در واحد مهندسی فرآیند شرکت سایبا دیزل در سال ۱۳۹۵ :

فرآیند توسعه محصولات (تکوین):

تدوین مدارک مونتاژ ۶۰۴(FH۶۰۴)، تدوین مدارک مونتاژی اتاق ۶۰۲-FH۵۰۰، تدوین مدارک مونتاژی محصول FM باری (اتاقسازی، تریمر و مونتاژ)، تدوین مدارک مونتاژی محصول (KX)TTA۰، تدوین مدارک مونتاژی محصول فوتون ۶تن خوابدار بورو ۴ DPF+۴، تدوین مدارک مونتاژی محصول فوتون ۵،۵۰۰ تن بدون خواب بورو ۴ DPF+۴

فرآیند تولید

جانمایی محصولات ولوو در خطوط مونتاژ و تزئینات، جانمایی SBS محصول الوند در سالن ۴۰۰۰ (تریمر و مونتاژ)، جانمایی SBS خطوط اتاقسازی ولوو PH، مستند سازی دستور العمل های دوباره کاری محصولات، ادیت SOP و فرایند کلیه محصولات تولیدی، تقسیم بندی فرایند تست ولوو به دو ایستگاه، بهبود فرایند اتاقسازی ولوو (FM و FH) شامل ارزیابی زمان چیدمان نیروی انسانی-ارزیابی ارگونومی و ایمنی، بهبود فرایند خطوط مونتاژ ولوو شامل ارزیابی زمان چیدمان نیروی انسانی-ارزیابی ارگونومی و ایمنی، به روز آوری SOP محصولات و انتقال دستورالعملها به SOP

فرآیند توسعه زیر ساختها

طراحی تجهیزات حمل و نقل محصولات ولوو در خطوط مونتاژ، تزئینات و اتاقسازی، بهبود شرایط رنگ آمیزی قطعات ولوو در سالن رنگ قدیم، تامین تجهیزات تولیدی رنگ آمیزی قطعات پلاستیکی محصولات ولوو شامل FH ۶۰۲، FH ۶۰۴، طراحی تجهیزات حمل و نقل قطعات رنگی ولوو ۶۰۴ تکمیل تجهیزات تولیدی ولوو FH ۶۰۴ و FH ۶۰۲ در خطوط اتاقسازی، رنگ، تریمر و مونتاژ، تامین قطعات یدکی تجهیزات تولیدی به منظور پشتیبانی تجهیزات تولیدی خطوط ولوو، راه اندازی خط تولید محصول TTA۰

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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، بازرگاری لی اوت، شرکت در جلسات

واحد تحقیق و توسعه:

عناوین پروژه های مهم انجام شده در سال ۱۳۹۵

- ۱) راه اندازی و Try out محصولات جدید FXI EURO5 BEV، FH۴۶۰، FH۵۰۰، FXI EURO5 BEV، KX۴۸۰، FXI کشنده
- ۲) خودکفایی اکسل های محصول الوند
- ۳) ساخت داخل نمودن شیشه های درب و جلوی محصول FMX
- ۴) پشتیبانی بازاریابی و موارد عمومی (نسیبانی فنس و مهندسی حوزه فروش و بازاریابی و خدمات پس از فروش)

واحد کنترل کیفیت:

در سال ۱۳۹۵ تلاشی مجموعه سایپا دیزل در راستای اطمینان از استمرار فعالیت‌های تولیدی و ستادی غیرمتم 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 ۹۵ در حوزه های مختلف عملیاتی در این واحد بشروح زیر می باشد:

- ۱) بررسی و تعیین وضعیت کیفی اقلام دریافتی بعنوان کالای ورودی
  - ۲) بررسی و کنترل نمونه های جدید مواد و قطعات مورد درخواست واحد بازرگانی
  - ۳) نظارت بر روند کیفی عملیات تولیدی سالن نقاشی
  - ۴) بررسی بلبنهای شاهد روزانه در زمینه تصدیق فرآیند رنگ آمیزی (شامل لایه های فسفات و ED و رنگ رویه)
  - ۵) نظارت بر شرایط آماده سازی رنگ در اتاق اختلاط رنگ و شارژ رنگ در خطوط پاشش
  - ۶) نظارت بر پروسه نقاشی قطعات در سالن نقاشی و ارائه راهکار جهت رفع مشکلات کیفی
- برنامه سال ۱۳۹۶:
- ادامه روند استقرار الزامات ISO ۱۷۰۲۵ و آمادگی جهت ممیزی مراقبتی مرکز ملی ناپید صلاحیت سازمان استاندارد
  - مشارکت در پایش و کالیبراسیون تجهیزات مرتبط با محصولات آبی از جمله میدلام و FMX
  - مشارکت در پایش و کالیبراسیون تجهیزات مرتبط با ممیزی انرژی ISO ۵۰۰۰۱

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

روند نمرات منقی ادیت محصولات از سال ۱۳۹۲ تا ۹۵

شرح	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
محصول ولوو	۲۲	۱۷		
محصول البرز (تی ۳۷۵)	۴۲,۷	۵۱	۳۶,۹	
محصول البرز (دی ۳۷۵)			۳۱	
محصول آر و دی ۳۷۰	۳۶			
محصول کی ایکس	۸۱			
محصول کاوه		۶۲	۳۰	۳۸,۳
محصول فوتون	۳۹,۱۷	۲۴	۱۷	۳۹

واحد خدمات فنی :

سه ماهوریت اصلی واحد خدمات فنی

۱- توسعه ، بهسازی و حفظ و نگهداری زیر ساخت های تولیدی و غیر تولیدی ۲- اجرای سیستم هدفمند نگهداری و تعمیرات تجهیزات تولیدی و

غیر تولیدی ۳- مدیریت بر مصرف انرژی

فعالیت های واحد خدمات فنی در چهار چوب ذکر شده به قسمت های ذیل تقسیم میگردد :

۱- توسعه و نگهداری زیرساخت ها

۲- افزایش بهره وری تجهیزات

۳- مدیریت مصرف انرژی

واحد فروش و بازاریابی :

جدول مقایسه ای تعداد فروش واقعی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به همراه بودجه سال ۱۳۹۶ ( دستگاه )

شرح	پیش بینی سال ۱۳۹۶	پیش بینی	سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
			واقعی	درصد تحقق		
محصول ولوو	۱,۹۵۰	۷۳۴	۶۳۹	۸۷,۱	۴۱۶	۰
محصول البرز (تی ۳۷۵)	۰	۵۰۹	۵۱۱	۱۰۰,۴	۹۱	۱,۹۸۸
محصول البرز (دی ۳۷۵)	۰	۲۴	۲۶	۱۵۰,۰	۹۸	۵۸
محصول میدلام	۰				۰	
محصول فوتون	۲,۱۰۰	۲,۱۸۶	۱,۸۶۹	۸۵,۵	۱,۷۱۴	۲,۲۲۱
محصول کاوه	۲۵۰	۲۶۸	۲۷۶	۱۰۲,۰	۱۰۶	۸۱۴
محصول آر و دی ۳۷۰	۰	۳۹	۴۰	۱۰۲,۶	۸۲	۱۲۵
محصولات KX	۰		۱۰		۱۰	
جمع	۴,۵۰۰	۳,۷۶۰	۳,۲۸۱		۳,۵۱۷	۵,۲۰۶

شرکت سایبا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

جدول مقایسه ای مبلغ فروش واقعی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به همراه بودجه سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال)

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵			پیش بین سال ۱۳۹۶	شرح
		درصد تحقق	واقعی	پیش بینی		
	۱,۹۱۳,۹۴۴	۹۱,۲	۲,۸۰۹,۹۱۸	۳,۰۸۱,۵۳۱	۷,۹۱۷,۰۴۹	محصول ولوو
۳,۹۰۳,۶۶۹	۱۹۳,۱۰۸	۹۴,۹	۹۱۳,۱۱۸	۹۶۳,۶۲۳		محصول البرز (تی ۳۷۵)
۱۳۳,۸۰۵	۲۳۳,۰۱۹	۱۴۶,۲	۷۶,۶۳۵	۵۲,۳۳۳		محصول البرز (دی ۳۷۵)
						محصول مبدلام
۱,۶۶۵,۴۱۲	۱,۳۳۳,۷۲۵	۸۱,۶	۱,۴۷۲,۳۴۲	۱,۸۰۵,۲۱۶	۱,۹۹۳,۶۵۰	محصول فوتون
			۲۴,۰۷۴			محصول کی ایکس
۱,۹۹۶,۴۱۳	۲۸۳,۴۵۱	۱۲۶,۰	۷۴۳,۳۱۳	۵۸۹,۸۶۳	۱,۰۳۴,۲۹۰	محصول کاوه
۲۰۵,۱۸۸	۱۴۰,۳۳۷	۱۰۲,۵	۶۷,۵۲۶	۶۵,۸۵۴		محصول آر و دی ۳۷۰
۸۸,۷۱۷	۵۳,۲۶۳		۱۴,۲۵۹			لوازم یدکی
	۲۱,۳۵۲		۲,۷۶۰			محصولات صادراتی
-۲۰۱,۹۸۹	-۱۴۸,۳۳۴	۱,۳۹۵,۸	-۳۵۴,۶۲۲	-۳۷,۳۶۶	-۳۸۲,۷۳۴	تحقیقات (کارمزدها)
۲,۲۸۹						درآمد ارائه خدمات
۷,۶۸۳,۵۰۴	۴,۰۱۷,۷۶۶		۵,۷۶۹,۳۳۳	۶,۵۳۰,۱۵۵	۱۰,۵۵۲,۳۳۵	جمع

لازم به ذکر است که برنامه سال ۱۳۹۶ برای فروش ۴,۵۰۰ دستگاه از انواع محصولات و در مجموع به مبلغ ۱۰,۵۵۲ میلیارد ریال طراحی گردیده است که نسبت به سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۲ برابر افزایش پیش بینی گردیده است.

جدول مهاگین قیمت فروش هر واحد محصول (میلیون ریال)

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	نام محصول
۴,۶۰۱	۴,۳۹۷	محصول ولوو
۲,۱۲۳	۱,۷۸۷	محصول البرز (تی ۳۷۵)
۲,۳۷۸	۲,۱۲۹	محصول البرز (دی ۳۷۵)
۷۷۸	۷۸۸	محصول فوتون
	۲,۴۰۷	محصول کی ایکس
۲,۶۷۴	۲,۶۹۳	محصول کاوه
۱,۷۱۰	۱,۶۸۸	محصول آر و دی ۳۷۰

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
 گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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 تکنیک رده و از طریق مطالعه محیط صنعت و اخذ نظرات میدانی اطلاعاتی موجود در عرصه تولید خودروهای تجاری می باشد

بیگیری رونگرد جدید ، همکاری با لیزینگها ، ارائه وام شرکتی ، ارائه طرح فروش مناسب در زمان مناسب ، انعقاد قرارداد ، صدور پیش فاکتور جهت منتقلیان ، اخذ مجوز ، بهره گیری محصولات ، بیگیری طلب شرکت سایپا دیزل از سازمانهای طرف قرارداد ، تهیه گزارش کیفیت از محصول ، مستجش رضایت مشتریان در دوره ای ، مشارکت در نمایشگاههای عمومی و تخصصی برگزار شده و سایر فعالیتها

سهام بازار بر مبنای تولید

نام محصول	۱۳۹۵	۱۳۹۴
کشنده	۲۸%	۳۱%
باری	۲%	۵%
کمپرسی	۲%	۴%
کامیونت	۲۲%	۲۸%
کل	۲۰%	۲۲%

سهام بازار بر مبنای فروش

نام محصول	۱۳۹۵	۱۳۹۴
کشنده	۳۴%	۲۴%
باری	۳%	۶%
کمپرسی	۷%	۱۲%
کامیونت	۴۰%	۲۵%
کل	۲۱%	۲۱%

ترکیب فروش رده ای در شرکت سایپا دیزل

نام محصول	۱۳۹۵	۱۳۹۴
کشنده	۴۱%	۲۲%
باری	۱%	۲%
کمپرسی	۳%	۶%
کامیونت	۵۵%	۶۸%



شرکت سایبا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ترکیب مدل‌های فروش

درصد به کل فروش	۱۳۹۵	نوع فروش
۱,۵	۵۱	خودروهای فرسوده
۲۷,۵	۹۳۱	پیشن فروش بدون نقدی
۱۲,۷	۴۳۱	پیشن فروش تسهیلاتی
۹,۱	۳۰۶	تحويل فوری تسهیلاتی
۲۲,۵	۷۶۱	تحويل فوری نقدی
۰,۱	۴	صادراتی
۲۶,۵	۸۹۷	تسهیلاتی شرکت
۱۰۰,۰	۳,۳۸۱	جمع

ترتیب نوع فروش در یک نگاه

درصد	۱۳۹۵	نام محصول
۵۲	۱,۷۴۷	نقدی
۲۷	۸۹۷	وام شرکتی
۲۲	۷۳۷	لیزینگ
۱۰۰	۳,۳۸۱	جمع

اداره صادرات :

اهم فعالیت‌های اداره صادرات در سال ۱۳۹۵ :

صادرات چهار دستگاه الوند ۶/۵ تن (هر یک به مبلغ ۱۷۰۰۰ دلار و جمعا ۶۸۰۰۰ دلار) به مقصد کشور لبنان

واحد بازرگانی (خرید داخلی و خرید خارجی) :

الف) خرید داخلی

نسبت خریدهای تولیدی به کل خرید	کل خرید داخلی		خریدهای تولیدی	سال
	میلیارد ریال	میلیارد ریال		
۸۶	۲۸۴	۳۹	۲۴۵	۱۳۹۵
۶۵	۱۵۹	۵۵	۱۰۴	۱۳۹۴
۹۰	۵۰۸	۵۱	۴۵۷	۱۳۹۳

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

خرید مواد اولیه داخلی تولیدی از شرکتهای تابعه

شرح	۱۳۹۵ میلیون ریال	۱۳۹۴ میلیون ریال	۱۳۹۳ میلیون ریال
خرید از شرکتهای گروه	۱۷,۵۰۱	۲۴,۳۵۸	۲۴,۳۵۴
خرید از سایر شرکتهای	۲۲۷,۲۹۹	۷۹,۶۴۲	۴۲۲,۶۴۶
جمع	۲۴۴,۸۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۴۵۷,۰۰۰

با ( خرید خارجی :  
خریدهای خارجی شرکت در سال ۱۳۹۵ جمعاً مبلغ ۳,۲۵۲,۷۴۸ میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به مبلغ ۲,۵۰۷,۰۰۹ میلیون ریال ۳۰ درصد افزایش یافته است .

جدول مقایسه ای خریدهای خارجی به تفکیک خانواده محصولات

شرح	۱۳۹۵ میلیون ریال	۱۳۹۴ میلیون ریال	۱۳۹۳ میلیون ریال
محصول ولوو	۱,۷۸۵,۷۹۷	۱,۳۸۷,۳۳۶	*
محصول دانگ فنگ	۹۱,۰۱۹	۴۱۷,۷۳۷	۴,۹۸۷,۱۱۳
محصول فوتون	۱,۳۱۰,۰۲۶	۷۰۱,۹۳۶	۱,۳۷۰,۷۳۷
سایر	۶۵,۹۰۶	*	۱۲۸,۵۷۹
جمع	۳,۲۵۲,۷۴۸	۲,۵۰۷,۰۰۹	۶,۴۸۶,۴۲۹

آمار خریدهای سی کی دی در سال ۱۳۹۵

خانواده محصول	تعداد خرید	تعداد تحویل شده	مبلغ ارزی
محصول ولوو	۱,۰۹۸	۶۵۰	معادل ۷۵ میلیون یورو
محصول دانگ فنگ	۴۸	۴۸	معادل ۴ میلیون یورو
محصول فوتون	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	معادل ۳۵ میلیون یورو
محصول رنو	۳	*	معادل ۲۰۸ هزار یورو
جمع	۳,۲۴۹	۲,۷۹۸	

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

واحد طرح و برنامه :  
اهم اقدامات انجام شده در واحد طرح و برنامه در سال ۱۳۹۵ بشرح زیر می باشد :

- ۱) تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت منطبق بر استاندارد ISO 9001-2008
- ۲) تمدید گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO 14001
- ۳) تمدید گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد OHSAS 18001
- ۴) تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه بر مبنای استاندارد ISO/IEC 17025 از مرکز تایید صلاحیت ملی ایران (موسسه استاندارد)
- ۵) دریافت استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001
- ۶) طرح پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد مدیریت ISO 9001-2015

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 می باشد :

توزیع نیروی انسانی برحسب سن از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

سال	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
۲۱-۳۰	۱۷	۴۰	۶۰	۹۹
۳۱-۴۰	۷۷۴	۸۳۶	۹۰۳	۹۶۷
۴۱-۵۰	۴۷۶	۴۲۷	۲۸۰	۲۵۸
۵۱-۶۰	۶۹	۶۲	۵۶	۶۵
بالای ۶۰	۴	۳	۲	۲
جمع	۱,۳۴۰	۱,۳۶۸	۱,۳۰۱	۱,۴۹۱

بیشترین توزیع نیروی انسانی شرکت در رده سنی بین ۲۱-۳۰ 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 ریان آورد  
تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی شرکت پیمانکار بوده است

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

جدول ترکیب پرسنل سایپا دیزل ( بدون پیمانکاران ) برحسب میزان تحصیلات از سال ۱۳۹۲ تا ۹۵

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سطح تحصیلات
۲۲	۲۵	۲۵	۲۵	دکتر و فوق لیسانس
۲۸۷	۲۸۶	۲۸۹	۲۹۸	لیسانس
۱۷۷	۱۷۵	۱۶۴	۱۵۰	فوق دیپلم
۶۴۹	۵۸۶	۵۶۶	۵۶۲	دیپلم
۳۷۴	۳۲۹	۳۲۴	۳۰۴	زیر دیپلم
۱،۴۹۱	۱،۴۰۱	۱،۳۶۸	۱،۳۳۰	جمع

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

استرس شغلی ، نکات ایمنی کار با مواد شیمیایی ، دوره عملی نحوه اطفاء حریق ، دوره عمومی واکنش در شرایط اضطراری ، شناسایی جنبه های زیست محیطی و اثرات آن ، زندگی سالم ، مبنای ارتقاء سلامت انباری و مبارزه با فساد ، روش های حل مسئله ، تربیت ارزیاب نظام پیشنهادها ، زبان انگلیسی سطح (۱) و (۲) ، توسعه مهارت های دبیران ، دوره بازاریابی و فروش ، مدیریت خرید و سفارشات خارجی و سایر دوره ها

ج) اداره پیشگیری درمان رفاه  
دایره پیشگیری :

از جمله اقدامات این دایره در طی سال ۱۳۹۵ 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 چشایی تابلوهای ایمنی و بررسی و صدور در خواست و مایل حفاظت فردی پرسنل

دایره محیط زیست :

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

دایره درمان :

دبیرت پزشکان ، معاینات قبل از استخدام ، اعزام به مراکز درمانی ، ارائه خدمات دندان پزشکی ، مراجعه جهت داروهای اولیه ، شارژ صبه کمکهای اولیه ، آزمایش پارکینسونی

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
 گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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 معلومین و مدیران ، ارتباط رسانهها ، ارسال اطلاعیه خبری ، خبرگزاری ها ، طرح آگهی ، اشتراک نشریات

۲) فعالیتهای افکار سنجی

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

۳) فعالیتهای طراحی و تبلیغاتی

امور طراحی ، امور طراحی ، نصب بنرهای مناسبی و بروزرسانی پرچم های اطراف شرکت ، هدایای تبلیغاتی ، بلبوردها

۴) فعالیتهای نمایشگاهی و تشریفات

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

۵) فعالیتهای امور بین الملل :

انجام کلیه امور تشریفات و امور بین الملل شامل اخذ روادید و ویزای فرودگاهی و عملیاتی برای کارکنان و اتباع خارجی ، تهیه بلیط های داخلی و خارجی و تمدید اقامت و پروانه کار برای نمایندگان شرکتی خارجی حاضر در کشور ، همچنین در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۹۰ فقره بلیط داخلی و ۲۲ فقره بلیط خارجی اخذ گردیده است .  
 واحد حقوقی :

عملکرد واحد حقوقی شرکت طی سال ۱۳۹۵ را بشرح جدول زیر می توان تشریح نمود :

اهم اقدامات انجام شده توسط واحد حقوقی :

\* تعداد ۱۰۸ پرونده مطروحه در مراجع قضایی و قانونی در سال ۱۳۹۵

\* مجموع ۴۱ درخواست و شکایت در سال ۹۵ که ۹۴٪ درصد شکایات دریافتی پاسخ داده شده است و ۶٪ شامل شکایتهای پایان سال است که هنوز دخومه نگردیده است.

\* از مجموع شکایات واصله ۴۶٪ مکانهایی است که از طریق وزارتخانهها، مجلس و سایر ارگانها واصله گردیده و سهم شکایات حضوری ۴۱٪ و سهم شکایات اینترنتی نیز ۱۳٪ بوده است.

\* بیشترین سهم درخواستها و شکایات در حوزه فروش ، مالی و مسائل حقوقی بوده است و به ترتیب حوزه های تحقیقات مهندسی و کنترل کیفیت در ردیفهای بعدی می باشد.

**\*\* بخش سوم : اطلاعات مالی \*\***

سراجه فروش ؛ تولید و هزینه های پرسنلی :

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سطح تصمیمات
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱.۴۰۱	۱.۳۶۸	۱.۳۴۰	تعداد پرسنل
۷.۶۸۳.۵۰۴	۴.۰۳۳.۷۶۶	۵.۷۶۹.۲۳۳	فروش خالص
۵.۴۸۴	۲.۹۴۱	۴.۲۰۵	فروش سراجه
۶.۳۴۵.۴۱۷	۳.۱۹۷.۵۵۲	۴.۸۳۲.۴۹۵	قیمت تمام شده
۴.۴۵۸	۲.۳۳۷	۳.۶۰۶	ارزش تولید سراجه
۶۱۰.۸۳۹	۶۲۸.۵۰۸	۷۳۵.۱۷۶	هزینه های پرسنلی
۴۳۶	۴۴۷	۵۳۹	سراجه هزینه پرسنلی

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ترازنامه:					
۹۴-۱۲-۲۹	۹۵-۱۲-۳۰	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۹۴-۱۲-۲۹	۹۵-۱۲-۳۰	دارائیهها
<b>بدهیهای جاری</b>					
۲,۴۷۸,۱۳۰	۳,۸۳۱,۷۱۱	برداختنی های تجاری و غیرتجاری	۲۵۶,۹۵۶	۲۴۱,۲۹۱	دارائیههای جاری
۲,۴۸,۶۹۲	۲۳۷,۰۲۷	حالیات پرداختنی	۱۹۰,۸۴۵	۱۹۰,۹۴۵	موجودی نقد
۳,۱۰۰	۳۰,۵۲	سود سهام برداختنی	۲,۸۳۲,۷۲۷	۲,۳۳۷,۵۰۴	سرمایه گذاریههای کوتاه مدت
۸,۷۶۱,۸۲۷	۹,۶۷۷,۴۸۹	تسهیلات مالی	۲,۱۷۳,۵۲۰	۷۳۳,۳۵۱	دریافتنی های تجاری و غیرتجاری
۲۳۲,۷۳۶	۱۱۷,۶۱۲	ذخایر	۲۵۱,۰۷۶	۲۲۶,۸۳۴	موجودی مواد و کالا
۲۰,۵۹,۳۹۱	۲۰,۵۱,۷۷۳	پیش دریافت ها	۲۴۸,۳۹۰	۲۰,۸۰,۵۰۰	پیش پرداختها
<b>۱۳,۱۷۸۳,۷۸۱</b>	<b>۱۸,۰۰۱,۸۶۴</b>	<b>جمع بدهیهای جاری</b>	<b>۶,۰۵۵,۶۱۴</b>	<b>۶,۳۴۷,۸۷۵</b>	دارائیههای نگهداری شده برای فروش
<b>بدهیهای غیر جاری</b>					
۸۷۳,۸۸۶	۳۸۱,۰۹۱	تسهیلات مالی بلند مدت	۷۳,۴۱۳	۲۶,۲۷۸	دارائیههای غیر جاری
۱۸۶,۰۰۲	۲۳۳,۵۷۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۴۶,۲۶۹	۶۴۶,۲۶۹	دریافتنی های بلند مدت
			۸,۳۹۳	۸,۳۹۳	سرمایه گذاریههای بلند مدت
			۳,۴۲۹,۵۲۳	۱,۵۱۴,۲۹۵	سرقفلی و دارائیههای نامشهود
<b>۱,۰۵۹,۸۸۸</b>	<b>۵۱۴,۶۶۷</b>	<b>جمع بدهیهای غیر جاری</b>	<b>۷۳۱,۶۹۱</b>	<b>۲,۰۹۸,۳۷۶</b>	دارائیههای ثابت مشهود
<b>۱۴,۲۳۳,۶۶۹</b>	<b>۱۸,۵۱۶,۵۳۱</b>	<b>جمع بدهیها</b>	<b>۶,۷۸۷,۳۰۵</b>	<b>۸,۴۴۶,۲۵۱</b>	سایر دارائیهها
<b>حقوق صاحبان سهام</b>					
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۷۱۲	سرمایه			جمع دارائیهها
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سایر اندوخته ها			
۲,۴۱۵,۸۶۲	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارائیههای ثابت مشهود			
(۸,۴۷۷,۱۲۷)	(۱۰,۵۷۹,۹۵۸)	زیان کسب شده			
<b>(۳,۸۹۸,۲۶۵)</b>	<b>(۷,۸۸۱,۲۴۵)</b>	<b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>۱۰,۹۴۵,۴۰۴</b>	<b>۱۰,۶۵۲,۰۸۶</b>	<b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۱۰,۹۴۵,۴۰۴</b>	<b>۱۰,۶۵۲,۰۸۶</b>	

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

سود و زیان :

۹۴-۱۲-۲۹	۹۵-۱۲-۳۰	
۲.۰۲۲.۷۶۶	۵.۷۶۹.۲۲۳	درآمدهای عملیاتی
(۳.۱۹۷.۶۵۳)	(۲.۸۳۲.۴۹۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۲۶.۱۱۳	۹۳۶.۷۲۸	سود ناخالص
(۴۸۰.۸۶۷)	(۳۷۷.۷۷۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۳۶۹.۱۷۶)	(۲۴۴.۳۳۳)	سایر اقلام عملیاتی
(۸۵۰.۰۴۳)	(۷۲۲.۳۲۱)	
(۲۲.۹۲۰)	۲۱۴.۵۰۷	سود (زیان) عملیاتی
(۲۵۸۲.۳۳۴)	(۲.۴۶۳.۵۸۰)	هزینه های مالی
۲۵۹.۴۶۱	۱۴۶.۲۲۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲.۶۲۲.۷۷۳)	(۲.۳۱۷.۳۵۸)	
(۲.۶۴۶.۷۰۳)	(۲.۱۰۲.۸۳۱)	زیان خالص قبل از مالیات
		مالیات بر درآمد
(۲.۶۴۶.۷۰۳)	(۲.۱۰۲.۸۳۱)	زیان خالص
		گردش حساب زیان انباشته
(۲.۶۴۶.۷۰۳)	(۲.۱۰۲.۸۳۱)	زیان خالص
(۵۶۹۵۵۱۵)	(۸۲۵۲.۵۱۸)	زیان انباشته در ابتدای دوره
(۱۳۲.۹۰۹)	(۲۳۳.۶۰۹)	تعدیلات سنواتی
(۵۸۳.۰۴۴)	(۸.۴۷۷.۱۳۷)	زیان انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده
(۸.۴۷۷.۱۳۷)	(۱۰.۵۷۹.۹۵۸)	زیان انباشته در پایان دوره

شرکت سایبا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

مقایسه نسبتهای مالی :

۱۳۹۴	۱۳۹۵	شرح	
۰,۴	۰,۴	نسبت جاری (مرتبه)	نسبهای نقدینگی
۰,۲	۰,۲	نسبت آنی (مرتبه)	
۰,۶	۰,۶	نسبت دارائیهای جاری (مرتبه)	
۰,۲	۰,۵	نسبت گردش دارائی (مرتبه)	نسبهای فعالیت
۱۶۶	۲۲۷	دوره وصول مطالبات (روز)	
۲۴۸,۱	۵۶,۱	دوره گردش کالا (روز)	
۴۱۲,۶	۲۸۳,۰	دوره گردش عملیات (روز)	نسبهای سرمایه گذاری
-۰,۹	-۰,۲	دارائی ثابت به ارزش ویژه (مرتبه)	
-۲,۸	-۲,۴	کل بدهی ها به ارزش ویژه (مرتبه)	
-۰,۴	-۰,۷	نسبت مالکانه (درصد)	
۲,۲	۲,۹	نسبت پوشش بدهی (مرتبه)	
-۱۹۱,۸	-۱۸۵,۳	نسبت پوشش بهره (درصد)	
-۰,۷	-۰,۴	نسبت سود خالص به فروش	نسبهای سود آوری
-۰,۰۱	-۰,۰۴	نسبت سود عملیاتی به فروش	
-۰,۷	-۰,۴	نسبت بازده فروش (مرتبه)	
-۰,۰۶	-۰,۰۵	نسبت بازده دارائی (مرتبه)	

جدول تغییرات دارائیهای ثابت :

ارزش دفتری		بهای تمام شده		شرح
۹۴-۱۲-۲۹	۹۵-۱۲-۳۰	۹۴-۱۲-۲۹	۹۵-۱۲-۳۰	
۱,۲۰۰,۲۵۲	۱,۲۰۰,۲۵۲	۱,۲۰۰,۲۵۲	۱,۲۰۰,۲۵۲	زمین
۵۲۷,۲۷۸	۱۹۲,۳۹۴	۵۴۶,۲۱۵	۳۲۰,۸۹۴	ساختمان
۶۲۷,۳۴۵	۵۲,۰۰۲	۶۴۴,۹۷۹	۱۸۶,۴۹۴	تاسیسات
۵۴۰,۷۷۹	۳۶۹۸	۴۵۶,۶۴۵	۸۱۰,۸۴	ماتنن آلات
۴۱۸,۵۰۹	۳۶,۹۷۵	۴۲۰,۷۵۶	۲۰۰,۷۸۵	ابزار آلات
۶۹,۴۷۷	۲۹	۶۹,۵۰۰	۲۳,۵۲۶	قالیها
۴,۷۸۸	۳,۵۰۳	۱۰۴,۶۲۲	۴۴,۹۴۹	وسائل نقلیه
۳,۶۵۲	۲,۴۹۱	۲۲,۳۰۸	۲۳,۰۶۹	اثاثه اداری
۴,۵۷۶	۲,۸۳۵	۳۲,۵۰۳	۲۲,۷۱۰	تجهیزات رایانه ای
۳,۴۰۶,۶۰۶	۱,۴۹۷,۱۹۹	۳,۳۹۷,۷۸۰	۲,۰۱۲,۹۷۳	جمع
۲۲۹۱۸	۱۷,۰۹۶	۲۲۸۱۷	۱۷,۰۹۶	سایر دارائیهها
۳,۴۲۹,۵۲۴	۱,۵۱۴,۲۹۵	۳,۵۲۰,۶۹۷	۲,۰۲۹,۰۶۹	جمع

در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۹,۲۳۸ میلیون ریال هزینه استهلاک دارائیهای ثابت منظور گردیده است.



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)  
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

در تاریخ تهیه این گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت به منظور تسویه تسهیلات شرکت و کاهش هزینه مالی در دست تهیه و ارسال برای سازمان حسابرسی می باشد.

برنامه های هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۶ و سنوات آتی

برنامه کاهش هزینه مالی

۱) برنامه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به منظور خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت به منظور تسویه

تسهیلات شرکت و کاهش هزینه مالی

۲) تامین مالی ارزان قیمت

تامین سرمایه در گردش و تامین مالی ارزان قیمت از طریق اخذ ارز اعتباری فروشندهگان خارجی به میزان نیاز ارزی حاصل از خریدهای خارجی 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 یا شرکای اروپایی خود جهت تولید محصولات اروپایی از جمله محصول ولوو و رنو در تناژهای سنگین و نیمه سنگین و هر زمینه کاربری های باری و کمپرسی می باشد که گسترش تولید این محصولات جزء برنامه های

شرکت برای سال ۱۳۹۶ میباشد

۲) برنامه ریزی برای بهبود کیفیت محصولات و کاهش نمره منفی محصولات تولیدی شرکت

۳) توسعه و گسترش سهم محصولات سایپا دیزل در تمامی رده ها از حجم بازار خودروهای تجاری

برنامه کاهش هزینه ها

۱) افزایش درصد ساخت داخل محصولات تولید شده در شرکت

افزایش درصد ساخت داخل موجب کاهش هزینه سوه 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