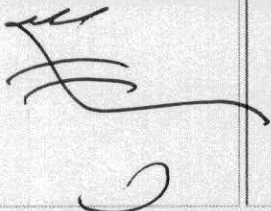
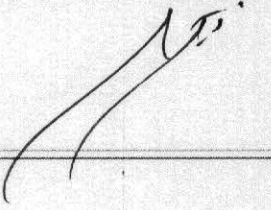
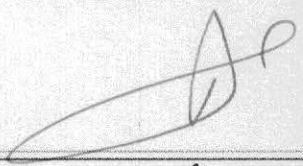


مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

احتراماً، در راستای اجرای مفاد ماده ۲۳۲ قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۸ به پیوست چکیده ای از عملکرد هیأت مدیره سایپا دیزل (سهامی عام) در طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲، جهت مطالعه و ابلاغ رهنمودهای لازم، تقدیم آن مجمع محترم می گردد.

خرداد ۱۳۹۳

امضاء	نماینده شخصیت حقوقی - سمت	اسامی سهامداران حقوقی
	آقای زعفر تنها پور خطبه سرا عضو هیئت مدیره - مدیر عامل	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص)
	آقای محمدرضا دانش کوش رئیس هیئت مدیره	شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص)
	آقای علی اصغر یقینی نایب رئیس هیأت مدیره	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)
	آقای غلامرضا دفتری بشلی عضو هیئت مدیره	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص)
	آقای مرتضی الهوتی عضو هیئت مدیره	شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)

فهرست و مندرجات

بخش اول : مقدمه

- ۱- ۱) تاریخچه
- ۱- ۲) موضوع فعالیت
- ۱- ۳) سرمایه
- ۱- ۴) سهامداران
- ۱- ۵) هیئت مدیره
- ۱- ۶) ساختار سازمانی
- ۱- ۷) شرکتهای تابعه

بخش دوم : فعالیتهای شرکت

- ۲- ۱) تولید
- ۲- ۲) مهندسی فرآیند
- ۲- ۳) کنترل کیفیت
- ۲- ۴) فروش
- ۲- ۵) بازار یابی
- ۲- ۶) صادرات
- ۲- ۷) تدارکات
- ۲- ۸) طرح و برنامه
- ۲- ۹) منابع انسانی
- ۲- ۱۰) ارتباطات
- ۲- ۱۱) حقوقی

بخش سوم : اطلاعات مالی

- ۳- ۱) سرانه فروش ؛ تولید و هزینه های پرسنلی
- ۳- ۲) تراز نامه
- ۳- ۳) سود و زیان
- ۳- ۴) خرید مواد اولیه
- ۳- ۶) نسبتهای مالی
- ۳- ۷) تغییرات داراییهای ثابت

بخش چهارم : سایر مسائل و موضوعات

- ۴- ۱) سایر مسائل و موضوعات
- ۴- ۲) برنامه های آتی شرکت

صفحه

۱۲ الی ۱

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷

۵۰ الی ۱۳

- ۱۳
- ۱۴
- ۲۰
- ۲۲
- ۲۸
- ۳۳
- ۳۵
- ۳۶
- ۴۰
- ۴۶
- ۴۸

۵۶ الی ۴۹

- ۴۹
- ۵۰
- ۵۲
- ۵۴
- ۵۵
- ۵۶

۵۷ الی ۵۷

- ۵۷
- ۵۷



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

گزارش هیئت مدیره شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

**** بخش اول : مقدمه ****

(۱ - ۱) تاریخچه :

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 بهادر 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 ۲*۶ ، فروش کامیونهای چینی نیز آغاز گردید . در سال ۱۳۸۶ با توجه به واگذاری شرکت ایرانکاوه به شرکت سایپا و تعدیل ظرفیت تولید (



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴۰۰۰ دستگاه تریلر (ظرفیت نهائی شرکت به ۶۰۰۰ 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 . و با توجه به تحریم های ظالمانه اقتصادی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرکت متحمل زیان گردیده است.

۱- ۲) 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 وسائط 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 .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱-۳) سرمایه :

توضیحات	آخرین سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	سال
ثبت شرکت در اداره ثبت و شروع فعالیت با نام ایران کاوه و مونتاژ محصول ماک	۸۰	۱۳۴۴
انعقاد قرارداد خرید کامیون ولوو F12	۱۰۸۰	۱۳۵۸
تبدیل شرکت از سهامی خاص به عام	۳۰۰۰	۱۳۷۱
انتقال خط NL12 از شرکت زامیاد و انتخاب شرکت بعنوان صادرکننده نمونه	۱۲۳۰۰	۱۳۷۷
تولید محصول مهسان و کامیون ۱۹ تن در انواع کاربریها	۳۶۹۰۰	۱۳۷۹
تولید انبوه محصول FH12 و اخذ گواهینامه ISO9001	۶۷۴۰۰	۱۳۸۰
انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژی محصول FM9	۱۵۰۰۰۰	۱۳۸۱
تولید انبوه محصول FM9 و میدلام	۳۰۰۰۰۰	۱۳۸۲
شکستن رکورد تولید ۵۰ دستگاه در روز	۶۰۰۰۰۰	۱۳۸۳
در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است	۲۰۱۰۰۰۰	۱۳۹۳



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴-۱) سهامداران عمده شرکت :

وضعیت ۱۰ سهامدار اصلی شرکت ، میزان و درصد سرمایه گذاری هریک از آنان در پایان سال ۹۲ و به تاریخ ثبت افزایش سرمایه ۲.۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی به شرح ذیل می باشد :

سال ۱۳۹۲			به تاریخ ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۳/۰۳/۰۷			اسامی سهامداران
تعداد سهام	مبلغ - میلیون ریال	درصد	تعداد سهام	مبلغ - میلیون ریال	درصد	
۳۳.۲۷۶.۱۷۹	۳۳.۲۷۶	۵/۵۵	۱.۰۲۹.۹۷۱.۶۲۱	۱.۰۲۹.۹۷۱	۴۹/۰۵	شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل سایا
۷۹.۱۶۱.۷۵۸	۷۹.۱۶۲	۱۳/۱۹	۵۲۵.۵۶۲.۶۵۳	۵۲۵.۵۶۳	۲۵/۰۳	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار
۱۱۶۱۷.۹۳۹	۱۱۶۱۸	۱/۹۴	۱۱۶۱۷.۹۳۹	۱۱۶۱۸	۰/۵۵	شرکت سرمایه گذاری سپه
۵.۴۰۰.۰۰۰	۵.۴۰۰	۰/۹	۵.۴۰۰.۰۰۰	۵.۴۰۰	۰/۲۶	آقای سید محمد احمدزاده
۴.۸۰۰.۰۰۰	۴.۸۰۰	۰/۸	۴.۸۰۰.۰۰۰	۴.۸۰۰	۰/۲۳	آقای محمدحسن درویشی
۴.۵۴۶.۶۲۴	۴.۵۴۷	۰/۷۶	۴.۵۴۶.۶۲۴	۴.۵۴۷	۰/۲۲	شرکت یکتا ستاره ایرانیان
۳.۸۰۰.۰۰۰	۳.۸۰۰	۰/۶۳	۳.۸۰۰.۰۰۰	۳.۸۰۰	۰/۱۸	آقای اردلان آذر بهرام
۳.۱۰۰.۰۰۰	۳.۱۰۰	۰/۵۲	۳.۱۰۰.۰۰۰	۳.۱۰۰	۰/۱۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس
۳.۱۰۰.۰۰۰	۳.۱۰۰	۰/۵۲	۳.۱۰۰.۰۰۰	۳.۱۰۰	۰/۱۵	آقای محمد حسین پور
۳.۰۳۶.۰۰۰	۳.۰۳۶	۰/۵۱	۳.۰۳۶.۰۰۰	۳.۰۳۶	۰/۱۴	شرکت بیمه ملت
۴۴۸.۱۶۱.۵۰۰	۴۴۸.۱۶۱	۷۴/۶۸	۵۰۵.۰۶۵.۱۶۳	۵۰۵.۰۶۵	۲۴/۰۴	سایر اشخاص
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	جمع



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱ - ۵) اعضای هیئت مدیره :

اسامی اعضای هیئت مدیره بر اساس آخرین تغییرات در پایان سال ۱۳۹۲ بشرح ذیل می باشد :

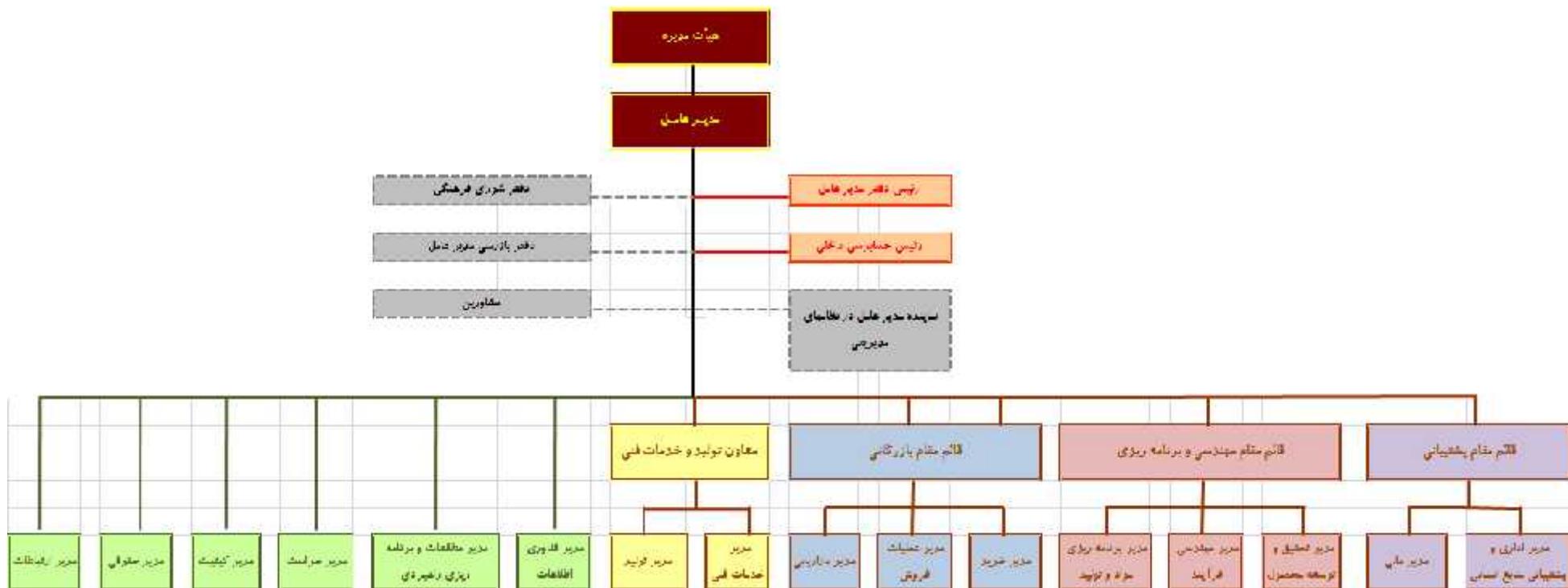
شخصیت حقوقی	نام و نام خانوادگی نماینده	نوع عضویت	مدت عضویت
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار	آقای زعفر تنه‌پور خطبه سرا	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	از تاریخ ۹۲/۰۹/۱۴ تا ۹۲/۱۲/۵ عضو هیئت مدیره از تاریخ ۹۲/۱۲/۰۶ تاکنون عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا	آقای محمدرضا دانش کوش	رئیس هیئت مدیره	۹۲/۰۳/۰۸ تاکنون
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	آقای علی اصغر یقینی	نایب رئیس هیئت مدیره	از تاریخ ۹۱/۰۶/۲۸ تا تاریخ ۹۲/۱۲/۵ مدیر عامل از تاریخ ۹۲/۱۲/۶ تاکنون نایب رئیس هیئت مدیره
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	آقای غلامرضا دفتری بشلی	عضو موظف هیئت مدیره	۹۲/۰۶/۱۸ تاکنون
شرکت بازرگانی سایپا یدک	آقای مرتضی الهوئی	عضو موظف هیئت مدیره	۹۱/۰۷/۰۵ تاکنون

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱- ۶) ساختار سازمانی :





شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱- ۷) شرکتهای تابعه :

۱- ۷- 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 . 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 .

آخرین تغییرات سرمایه بر اساس مصوبه صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ در مجمع عمومی فوق العاده ، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات سهامداران افزایش یافته است . از مجموع ۵۰۰ میلیون سهم شرکت خدمات فنی رنا بجز مجموع ۵ عدد سهم مربوط به اعضای هیأت مدیره ، مابقی سهام متعلق به شرکت سایپا دیزل میباشد .

اعضای هیأت مدیره :

نام و نام خانوادگی	سمت	مدت عضویت
آقای زعفر تنها پور خطبه سرا	رئیس هیئت مدیره	از مورخ ۹۳/۲/۲۲ تاکنون
آقای علی اصغر یقینی	رئیس هیأت مدیره	از مورخ ۹۱/۷/۱۲ تا مورخ ۹۳/۲/۲۲
آقای سید طاهر طاهری	نایب رئیس هیأت مدیره	از مورخ ۹۱/۷/۱۲ تاکنون
آقای مهیار عسگریان	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	از مورخ ۹۱/۹/۸ تاکنون
آقای محمد علی تیموری	عضو موظف هیأت مدیره	از مورخ ۹۱/۴/۱۲ تاکنون
آقای محمد حسین مهدی	عضو موظف هیأت مدیره	از مورخ ۹۱/۴/۱۳ تاکنون



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات :

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۸۹	درصد تغییرات سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱
فروش امور نمایندگان	۵۱۶.۶۱۰	۴۱۵.۱۷۱	۳۸۸.۲۵۲	۲۷۴.۷۹۲	۱۹/۶
فروش فروشگاه مرکزی	۵۶.۱۲۷	۳۲.۲۳۱	۱۸.۲۵۹	۲۱.۶۵۴	۴۲/۶
فروش تعمیرگاه مرکزی	۶۸.۸۵۷	۷۲.۳۳۷	۴۳.۸۵۷	۳۰.۱۸۹	(۵)
خدمات تعمیرگاهی	۱۰.۴۱۵	۱۰.۴۹۱	۹.۵۷۱	۷.۹۰۸	(۰/۷)
جمع کل فروش و خدمات	۶۵۲.۰۰۹	۵۳۰.۲۳۰	۴۵۹.۹۳۹	۳۳۴.۵۴۳	۱۸/۷

سود و زیان :

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

شرح	پیش بینی سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱	
	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد
فروش	۶۹۱.۷۷۴	۱۰۰	۶۵۲.۰۰۹	۱۰۰	۵۳۰.۲۳۰	۱۰۰
قیمت تمام شده	(۵۲۵.۹۷۱)	۷۸/۵	(۴۶۶.۸۰۱)	۷۱/۵	(۳۷۵.۶۳۵)	۷۰/۸
سود ناخالص	۱۶۵.۸۰۳	۲۱/۴	۱۸۵.۲۰۸	۲۸/۴	۱۵۴.۵۹۵	۲۹/۲
درآمد (هزینه های) عملیاتی	(۱۳۹.۹۲۷)	۲۰/۹	(۱۷۲.۷۸۷)	۲۶/۵	(۱۱۷.۰۹۹)	۲۲/۱
سود (زیان) عملیاتی	۲۵.۸۷۶	۰/۶	۱۲.۴۲۱	۱/۹	۳۷.۴۹۶	۷/۱
هزینه های مالی	(۴۲.۳۴۱)	(۶/۱)	(۴۷.۰۶۸)	(۷/۲)	(۴۳.۴۰۵)	(۸/۲)
درآمد (هزینه های) غیرعملیاتی	۲۰.۰۰۰	۲/۹	۳۷.۲۴۳	۵/۷	۸.۴۴۲	۱/۶
سود (زیان) خالص	۳.۵۳۵	۲/۷	۲.۵۹۵	۰/۳	۲.۵۳۳	۰/۵

لازم به ذکر است با توجه زیان انباشته در ابتدای سال مالی و تعدیلات سنواتی صورت پذیرفته ، زیان انباشته شرکت خدمات فنی رنا در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ ، ۱۱۰ میلیارد ریال می باشد .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

نیروی انسانی :

جدول نیروی انسانی شرکت خدمات فنی رنا بر حسب میزان تحصیلات

سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سطح تحصیلات
۴	۴	۱۰	۷	دکتر و فوق لیسانس
۶۴	۷۲	۸۰	۷۷	لیسانس
۳۱	۴۲	۴۵	۵۳	فوق دیپلم
۱۰۲	۸۹	۸۴	۱۱۲	دیپلم
۵۲	۴۶	۴۱	۶۲	زیر دیپلم
۲۵۳	۲۵۳	۲۶۰	۳۱۱	جمع پرسنل شرکت

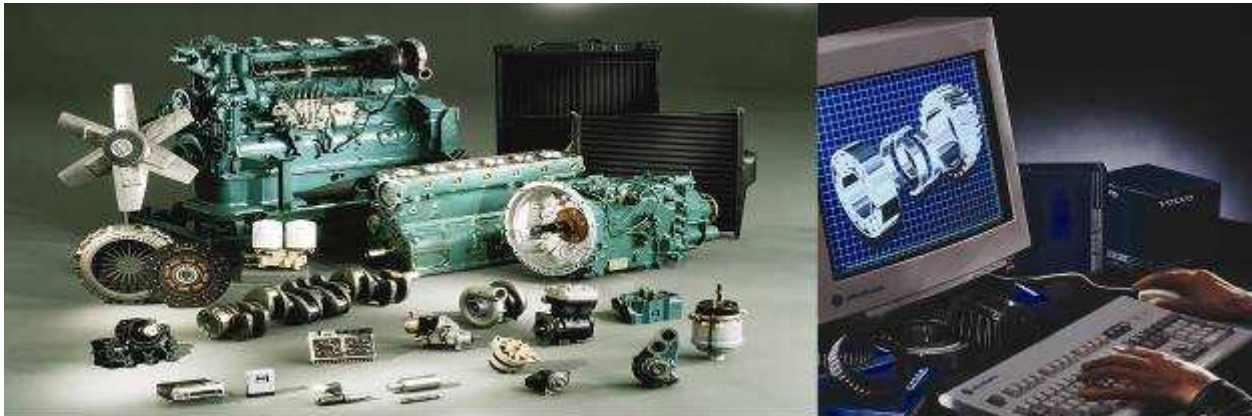
دارائی ثابت :

ارزش دفتری		بهای تمام شده		شرح
۹۱/۱۲/۳۰	۹۲/۱۲/۲۹	۹۱/۱۲/۳۰	۹۲/۱۲/۲۹	
۲۶.۸۹۰	۲۶.۸۹۰	۲۶.۸۹۰	۲۶.۸۹۰	زمین
۲۲.۵۷۹	۲۵.۵۶۸	۴۳.۱۷۹	۴۸.۳۶۸	ساختمان
۳۸۲	۵۹۲	۷۲۱	۱.۰۱۱	تأسیسات
۵۲۱	۴۰۹	۱.۶۱۲	۱.۶۱۲	ماشین آلات
۷۰۹	۱.۱۵۳	۳.۳۲۵	۴.۱۷۶	ابزار آلات
۷۴۵	۴.۱۲۰	۴.۹۷۸	۸.۳۲۳	وسایل نقلیه
۶۰.۴۸	۷.۳۵۸	۱۲.۵۷۴	۱۵.۲۲۶	اثاثه اداری
۵۷.۸۷۳	۶۶.۹۰۹	۹۳.۲۷۹	۱۰۵.۶۰۵	جمع کل



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱ - ۷ - 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 (سرمایه کنونی) افزایش یافته است . از مجموع ۴/۴ میلیون سهم شرکت کاوه خودرو بجز ۳ عدد سهم مربوط به اعضای هیأت مدیره ، مابقی سهام متعلق به شرکت سایپا دیزل می باشد .

🔗 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 خدمات پس از فروش آنها . فعالیت اصلی شرکت در سال مالی ۸۵ در ارتباط با تأمین قطعات کامیونهای ولوو FH12 و FM9 و کامیونت های بادسان و میدلام و کامیون البرز و کامیونت فوقون تولیدی شرکت سایپا دیزل بوده که از طریق انعقاد قرارداد با قطعه سازان مختلف انجام گردیده است و از اواخر سال ۱۳۸۷ فعالیت تأمین انواع کاربریهای مورد نیاز مشتریان برنامه ریزی و در دستور کار قرار گرفت .

🔗 اعضای هیأت مدیره :

نام و نام خانوادگی	سمت	مدت عضویت
آقای عبدالرضا سپهوند	رئیس هیأت مدیره	از تاریخ ۹۱/۰۷/۲۲ تاکنون
آقای محمد محمد حسنی	نایب رئیس هیأت مدیره	از تاریخ ۹۱/۰۷/۲۲ تاکنون
آقای مظفر فروتن	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	از تاریخ ۹۱/۰۷/۲۲ تاکنون



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

نیروی انسانی :

جدول نیروی انسانی شرکت کاوه خودرو سایپا بر حسب میزان تحصیلات

سطح تحصیلات	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۸۹
فوق لیسانس	۷	۵	۵	۵
لیسانس	۳۸	۳۹	۳۷	۴۵
فوق دیپلم	۱۹	۲۰	۱۸	۲۳
دیپلم	۲۴	۲۶	۳۷	۳۸
زیر دیپلم	۲۱	۲۵	۳۰	۱۹
جمع پرسنل شرکت	۱۰۹	۱۱۵	۱۲۷	۱۳۰

دارائی ثابت :

شرح	بهای تمام شده		ارزش دفتری	
	۹۲/۱۲/۲۹	۹۱/۱۲/۳۰	۹۲/۱۲/۲۹	۹۱/۱۲/۳۰
زمین	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲
ساختمان	۵۴۵	۵۴۵	۳۰۳	۳۰۹
تأسیسات	۶۰	۶۰	۱۸	۲۱
ابزار آلات	۱۸۵	۱۷۲	۷۲	۶۵
قالبها	۱۲.۴۵۹	۱۲.۳۸۹	۴.۹۲۸	۴.۸۵۷
وسایل نقلیه	۲.۷۵۲	۲.۵۲۰	۷۳۸	۴۷۹
اثاثه اداری	۳.۲۷۵	۳.۲۸۸	۵۲۱	۶۹۷
جمع کل	۱۹.۴۲۹	۱۹.۱۲۵	۶.۷۳۲	۶.۵۸۱



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

سود و زیان :

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

شرح	پیش بینی سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش	۱۸۲.۰۰۰	۸۴.۰۷۷	۲۰۹.۸۸۹
قیمت تمام شده	(۱۵۶.۱۷۳)	(۴۵.۴۵۰)	(۱۹۴.۲۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۵.۸۲۷	۳۸.۶۲۷	۱۵.۶۳۱
درآمد و هزینه های عملیاتی	(۲۵.۶۳۴)	(۳۹.۹۸۰)	(۴۲.۱۶۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۳	(۱.۳۵۳)	(۲۶.۵۳۴)
هزینه های مالی	(۱.۰۰۸)	(۱.۹۸۱)	(۳.۱۶۳)
درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	۲.۵۴۴	۲.۰۶۷	(۲۴۱)
مالیات	(۴۳۲)	۰	-
سود (زیان) خالص	۱.۲۹۷	(۱.۲۶۷)	(۲۹.۹۳۸)

لازم به ذکر است با توجه زیان انباشته در ابتدای سال مالی و تعدیلات سنواتی صورت پذیرفته ، زیان انباشته شرکت کاوه خودرو سایپا در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ ، ۶۶.۴۰۷ میلیارد ریال می باشد .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

**** بخش دوم : فعالیتهای شرکت ****

۲- ۱) تولید :

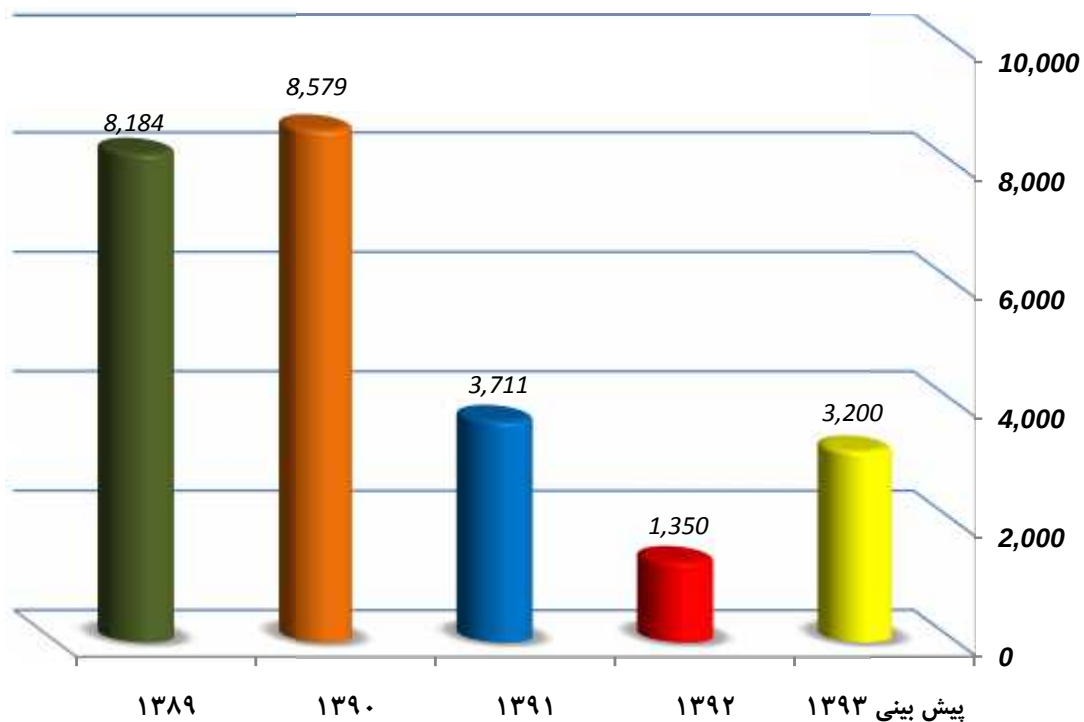
جدول مقایسه ای تولیدات در سالهای ۸۹ الی ۹۲ به همراه پیش بینی سال ۹۳

ردیف	نام محصول	۱۳۹۳	۱۳۹۲			واقعی سالهای قبل		
		پیش بینی	پیش بینی	تولید	درصد تحقق	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
۱	ولوو FH13	۷۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۳۳۷۸	۱۲۷۶
۲	ولوو FM 11	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶
۳	ولوو FM13	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۳	۷۳۲
۴	ولوو FH16	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰
۵	T 375 - البرز	۷۰۵	۵۱۰	۵۱۰	۱۰۰	۲۴۴۰	۳۷۵۰	۳۴۱۹
۶	D 375	۵	۵۷	۵۷	۱۰۰	۲۵۰	۱۹۳	۴۵۰
۷	میدلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۱
۸	R&D 270	۵	۲۵	۲۵	۱۰۰	۷۹	۲۴۶	۲۰۰
۹	NT 4	۹۸۴	۱۲۳	۱۲۳	۱۰۰	۱۷۵	۵۱	۰
۱۰	فوتون - الوند	۸۰۱	۶۸۵	۶۳۵	۷۹	۲۶۶	۵۴۹	۱۴۰۰
جمع		۳۲۰۰	۱۴۰۰	۱۳۵۰	۹۶/۴	۳۷۱۱	۸۵۷۹	۸۱۸۴



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

نمودار تعداد تولید کل محصولات بین سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بهمراه پیش بینی سال ۱۳۹۳



۲-۲) مهندسی فرآیند و تحقیق و توسعه

الف - ۲ - ۲) اداره مهندسی فرآیند

واحد مهندسی فرآیند با عنایت به برنامه ریزی استراتژیک شرکت سایپا دیزل و نیز نظامنامه کیفی سازمان، در سال ۱۳۹۲ به ایفای نقش خود در فرآیندهای اصلی سازمان (تولید و تکوین) و فرآیندهای پشتیبانی (توسعه و زیر ساختهای و توسعه روشها و ارتباطات) پرداخته است و با اتخاذ رویکرد مناسب، عمده فعالیتهای این واحد در قالب ساختار فرآیندها و در تعامل با سایر واحدهای سازمان صورت می گیرد بخشی از فعالیتهای نیز در چارچوب ساختار وظیفه ای و با هدف انجام امور محوله، طرح ریزی می گردد.

همچنین این واحد تلاش نموده است تا با شفاف سازی فرآیندهای هر یک از ادارت و دوایر مجموعه، ارتباط مناسبی بین فعالیتهای برنامه ریزی شده و استراتژیها، اهداف و برنامه های کلان سازمانی برقرار نماید.



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱- عناوین پروژه های واحد مهندسی فرآیند به شرح ذیل تفکیک میگردد

الف - فرآیند تکوین

← تهیه مدارک مونتاژی محصولات

ب - فرآیند تولید

- ← تهیه آرشیو ایرادات فنی اتاقسازی
- ← تهیه آرشیو ایرادات فنی البرز T37542
- ← تهیه آرشیو ایرادات فنی البرز T37564
- ← تهیه آرشیو ایرادات فنی الوند
- ← تهیه آرشیو ایرادات فنی در فاینال چک
- ← تهیه آرشیو ایرادات فنی کاوه
- ← رفع ایرادات CKD محصول T375
- ← رفع ایرادات CKD محصول الوند
- ← رفع ایرادات CKD محصول D375

ج - فرآیند توسعه زیرساختها

- ← بهبود تغذیه البرز T37542 در سالن ۶۰۰۰
- ← انتقال معاونت فروش به رنا ۲ (فاز تکمیلی)
- ← ساماندهی دارائی های فیزیکی
- ← ساخت ده دستگاه اسکید خط رنگ جدید
- ← ساخت تجهیزات اندازه گیری اتاق البرز
- ← تامین و تعویض هنگرهای خط نقاشی قدیم
- ← ساخت یک دستگاه ترولی فیکسچر خط اتاقسازی البرز
- ← تکمیل کاتالوگ ابزار و تجهیزات تولیدی
- ← بهبود شرایط بهره برداری هنگرهای خط ED
- ← تغییر طرح و تامین فیکسچر نصب لاستیک
- ← ساماندهی تجهیزات کمک تولیدی
- ← رنگ آمیزی قطعات X100
- ← طرح توجیهی راه اندازی اتاقسازی الوند
- ← ساخت ۲۵ دستگاه آداپتور تعمیراتی موتور و گیربکس در رنا



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

- ← ساخت فیکسچر دستگاه حکاکی اتاق البرز
- ← ساخت فیکسچر دستگاه حکاکی اتاق الوند

د - فرآیند توسعه روش ها و ارتباطات

- ← انحصاری کردن آیتیم های PM
- ← تهیه دستورالعمل ایمنی بهره برداری از ابزار و تجهیزات کمک تولیدی
- ← فعالیتهای مطالعاتی تحقیقاتی و آموزشی

هـ فعالیتهای جاری واحد مهندسی فرآیند نیز به شرح ذیل میباشد

- ← راه اندازی خطوط تولید محصولات
- ← تعمیر و نگهداری تجهیزات تولیدی و کمک تولیدی
- ← رفع ایرادات محصول
- ← طراحی و ساخت ابزار و تجهیزات کمک تولیدی
- ← بازنگری لی آوت

۱-۱- اداره مهندسی محصول از دو اداره پشتیبانی تولید و اداره پشتیبانی بازاریابی و موارد عمومی تشکیل میگردد که

اشاره مختصری به برخی فعالیتهای انجام شده طی سال ۱۳۹۲ میگردد

الف پشتیبانی تولید : به عنوان مرجع ارائه مدارک و پشتیبانی اطلاعات فنی در خط تولید، در سال ۱۳۹۲ نیز همانند سالهای قبل علاوه بر سرفصلهای عمومی، بصورت امور محوله روزانه که شامل اعلام تغییرات محصول در قالب DCNT، بررسی حل مشکلات کیفی قطعات CKD، بررسی و حل مشکلات مونتاژی، رفع مشکلات عملکردی محصولات مونتاژ شده در فینال چک و فرآیند قبل از تحویل ، رفع مشکلات آدیتی، بررسی و رفع مغایرتهای مصرف قطعات در خط تولید در قالب اضافات، کسریات و مجهولات، اخذ تائیدیه کلیم از شرکتهای مادر، آموزش مونتاژ محصولات به پرسنل تولید و کیفیت بصورت راه اندازی تولید محصولات جدید و ... بوده، وظایف خود را مطابق اعلام نیاز سازمان به انجام رسانده است.

- ← ایجاد پارت لیست حدود ۳۲ پارتی تولیدی CKD
- ← صدور کد کالا جهت ۳۵۰۰ قطعه جدید وارد شده در سیستم انبارش و لجستیک
- ← صدور چهار فراخوان مهم برای اجرا در سیستم خدمات پس از فروش در راستای رفع ایرادات محصول



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

← راه اندازی و تغییر سیستم پارت لیست و مدارک مونتاژی در شرکت از سیستم Flat به سیستم درخت محصول (IMPACT) و SOP که باعث راه اندازی و آموزش مونتاژ خط تولید با کیفیتی غیر قابل مقایسه با قبل گردید.

← بازننگری چک لیست بازرسی محصولات الوند برای استفاده در خط تولید EURO4 و بخشی از دفترچه COP محصولات

← بررسی مواد مربوط به رنگ آمیزی قطعات پراید و ارائه گزارش ضریب مصرف تقریبی مواد ED و PT و سیلرهای مصرفی

← مذاکره با شرکت دونگ فنگ جهت ایجاد و امکان ساخت اتاق محصول D375 در سالن اتاقسازی T375 بدون سرمایه گذاری و تغییر جزئی چند منظوره نمودن در فیکسچرها

ب : پشتیبانی بازاریابی و موارد عمومی : از وظایف اصلی دیگر مهندسی محصول، پشتیبانی فنی و مهندسی حوزه فروش و بازار یابی و خدمات پس از فروش میباشد که در این مبحث خدمات ویژه همچون پاسخگوئی بواسطه همکاران این حوزه به سوالهای فنی مشتریان در قالب نامه، مراجعه حضوری و نمایشگاهها، تدوین و ایجاد کاتالوگها و دفترچه های راهنما و گارانتی، مدارک تبلیغاتی، بررسی و برنامه ریزی برای اطلاعات و درخواستهای ارائه شده در گزارشات ماهانه بازخورد و وضعیت بازار ، آموزشهای فنی و مهندسی و تهیه فایل های آموزشی و همراهی در نمایشگاهها، ایجاد محصولات استاندارد و ویژه مطابق درخواست مشتریان ، برخی از خدمات ارائه شده در سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل میباشد :

← تشکیل مجدد کمیته تکوین در سال ۹۲ با تغییر نام به کمیته توسعه محصول

← با توجه به برقراری ارتباط تجاری مجدد با ولوو و از آنجائیکه طی چند سال عدم تولید ولوو نسل قبلی (Classic

FH/FM) از تولیدات ولوو حذف و نسل جدید (NEW FH/FM) آغاز گردیده است، به محض اعلام شرایط

سیاسی مناسب، جلسات فشرده با همکاری بازاریابی و بازرگانی تشکیل گردید

← با توجه به تغییر نسل اتاق و تغییرات عمده در اتاقسازی و تریم نقاشی و همچنین تغییرات عمده در خط شاسی،

جهت تسریع در راه اندازی خطوط ولوو، تیم ارشد مدیران مهندسی، بازرگانی و بازاریابی ولوو دعوت و طی دو روز



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

جلسه فشرده در سایپا دیزل و بازدید سایت مقرر گردید برای ارائه و ورود سریع محصولات نسل جدید ولوو به بازار ایران سه سناریوی ذیل برای تولید CKD بطور همزمان پیگیری گردد:

- A. CBU CAB + Chassis assembly
- B. Painted CAB (PKD) + trimming + Chassis Assembly
- C. BIW + Painting + trimming + chassis assembly (Full CKD)

با توجه به فرسوده شدن برخی تجهیزات ویژه تخصصی ولوو همچون رولر تست و تجهیزات روباتیک سالن نقاشی و تزریق های دقیق خط ، مقرر شد ولوو همکاری کامل جهت نوسازی و یا جایگزین نمودن تجهیزات (خصوصا موارد تحریمی) به سایپا دیزل ارائه دهد.

در فاز ایجاد محصولات Euro 4 همه محصولات ارتقاء یافته اند (به لحاظ استاندارد آلایندگی و اضافه نمودن برخی Option ها) ولیکن محصولات جدید کمپرسی و باری کاوه (KD420 6*4 و KR420 6*4) و همچنین کشنده کاوه ۴*۲ محصول فوتون ۵/۴ تن به صورت کاملا جدید ایجاد گردیده است.

مذاکره و تعریف پروژه محصول نسل جدید دونگ فنگ با شرکت مزبور که منجر به ایجاد محصول کشنده کاملا جدید KT480 4*2 به خصوصیات اصلی موتور نسل جدید ۱۳ لیتری کامینز، گیربکس اتوماتیک ZF و سیستم تعلیق محور عقب بادی و اتاق کاملا جدید گردیده است.

۱-۲- اداره تحقیق و توسعه : فعالیتهای انجام شده این واحد و اداره های زیر مجموعه در سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل و به اختصار ارائه میگردد:

- تحقیق و بررسی برند گیربکس محصولات سبک و سنگین تجاری در سطح دنیا .
- پیگیری موارد مربوط به پروژه نصب موتور Weichai و اتاق TJG بر روی محصول کاوه .
- تهیه برنامه زمانی برای پروژه نصب موتور Weichai و اتاق TJG بر روی محصول کاوه و پیگیری موارد آن .
- ارسال اطلاعات رادیاتور، اینتر کولر، دینام، استارت و توربو شارژ به شرکت Weichai برای پروژه کاوه .
- بررسی و انتخاب نسبت تبدیل قوای محرکه محصول جدید KD&KR 420 .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

- ← مکاتبه با شرکت فوتون و اخذ تائیدیه ۱۳۲ قلم از قطعات با درصد IPI حدودی ۸/۶ که برای اولین بار چنین حجم قطعات جهت خودکفایی از شرکتهای مادر اخذ میشود.
- ← مکاتبه با شرکت دانگ فنگ جهت اخذ تائیدیه خود کفایی حدود ۱۵ درصد از قطعات .
- ← بررسی و محاسبه جانمایی چرخ پنجم در محصول FH16 6*4 Full trailer تولیدی شرکت با نرم افزار WIS و ارسال گزارش به ارتش جهت کاربری حمل تانکهای نظامی .
- ← بررسی مشکلات موتور و گیربکس محصولات دانگ فنگ .
- ← بررسی مشکل نشستی باد از اسپیت دنده .
- ← بررسی مشکلات توربو شارژ فوتون .
- ← پروژه نصب اتاق آذرخسان روی شاسی بادسان .
- ← آماده سازی و انجام تست جاده ای کامیونت Aumark8/5 یورو ۴ و ارائه گزارش مبسوط .
- ← همکاری با اداره استاندارد در خصوص انتقال کامیون D.F یورو و البرز ۲*۴ به مراکز استاندارد .
- ← بررسی موارد کیفی مربوط به Face محصول کاوه و رفع ایرادات با حضور کارشناسان DF .
- ← بررسی مشکلات و ارائه راهکار موارد مربوط به سیستم شاسی و ترمز محصولات ولوو ، میدلام، دانگ فنگ و فوتون .
- ← پروژه نصب گارد بغل روی محصولات شرکت .
- ← بازدید کامیون های ارسالی از سوی پلیس، آگاهی و شماره گذاریها .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲-۳) کنترل کیفیت :

در سال ۱۳۹۲ 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 قراردادادن ابزارهای پایش و اندازه گیری تولید و کیفیتی در مراحل مصوب در دستورالعملها همچون گذشته به فعالیتهای خود پرداخته است.

فعالیهای انجام شده در سال ۹۲ در حوزه های مختلف عملیاتی در این واحد بشرح زیر می باشد :

- ۱- نظارت بر عملیات تولیدی سالن نقاشی در قالب کنترلهای حین فرآیند از طریق کنترل شرایط محیطی دما و رطوبت و سرعت جریان هوا .
- ۲- بررسی پلیتهای شاهد روزانه در زمینه تصدق فرآیند رنگ آمیزی
- ۳- نظارت بر شرایط آماده سازی رنگ در اتاق اختلاط رنگ و شارژ رنگ در خطوط تولید.
- ۴- نظارت بر پروسه نقاشی قطعات در سال نقاشی و ارائه راهکار جهت رفع مشکلات کیفی .
- ۵- نظارت بر مطابقت مونتاژ محصولات با مدارک مونتاژی Sop ، Station list ، Bom، Part list و غیره نظارت بر اجرای دستورالعملهای مهندسی در خطوط مونتاژ .
- ۶- نظارت بر تولید پارتی های ناقص و پارتی هایی که به دلیل عدم تولید طولانی مدت، نیاز به آموزش جهت راه اندازی مجدد داشتند .
- ۷- پیگیری اعمال DCN ها و فراخوان های صادره جهت محصولات مختلف خط مونتاژ .
- ۸- انجام آدیت محصولات تجاری شده (OK سبز) شامل : کشنده و باری البرز، کامیونت الوند، الوند دو کابین یورو ۴ و کاوه
- ۹- انجام آدیت های مونتاژی در سالن های تولید بر روی محصول تائید شده نهایی.
- ۱۰- انجام آدیت های ایستگاهی با هدف جلوگیری از تکرار عیوب و مشخص شده عیوب در ایستگاه کاری .
- ۱۱- انجام آدیت به سمت صفر محصول البرز در سالن ۶۰۰۰ ، کاوه در سالن ۴۰۰۰ .
- ۱۲- انجام تست آب محصولات الوند و کاوه .
- ۱۳- ارائه محصولات تجاری به شرکت بازرسی جهت انجام آدیت های هفتگی محصولات تولید شده شرکت .
- ۱۴- شرکت در جلسات بازنگری دستورالعمل آدیت در شرکت بازرسی استاندارد با حضور نمایندگان کلیه شرکتهای خودرو ساز و استاندارد ملی .
- ۱۵- همکاری با بخش تجزیه تحلیل کیفی در خصوص تعیین متولی عیوب در گزارشات آدیت شرکت بازرسی .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

- ۱۶- بررسی رفع و ارائه راهکار با مشکل نفوذ آب از ناحیه دربهای محصول الوند با همکاری اداره ساخت و مهندسی فرآیند.
- ۱۷- ارائه پکیج موارد مرتفع شده بر روی محصول الوند به شرکت بازرسی به منظور توجیه فنی جهت ارتقاء سطح کیفی این محصول .
- ۱۸- قرار گیری و ارتقاء سطح کیفی کامیون الوند از سطح کیفی خوب به خیلی خوب و درج در گزارشات رسمی شرکت بازرسی استاندارد .
- ۱۹- کاهش امتیاز منفی آدیت داخلی محصولات به ویژه محصول الوند .

روند نمرات منفی آدیت محصولات از سال ۸۹ تا ۹۲

شرح محصولات	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲
ولوو FH	۲۲.۲	۲۱.۷	۰
ولوو FM	-	۲۲.۷	۰
البرز	۴۰.۰	۳۷.۹	۳۶/۹
فوتون - الوند	۴۴.۷	۴۱.۳	۳۹
D375 کمپرسی	۰	۰	۴۱
D375 باری	۰	۰	۴۶/۱
کامیون کاوه	۰	۰	۳۸/۳



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲-۴) فروش :

جدول مقایسه ای **تعداد فروش** واقعی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به همراه بودجه سال ۱۳۹۳ (دستگاه)

نوع محصولات	برنامه ۱۳۹۳	بودجه ۱۳۹۲	واقعی ۱۳۹۲	درصد تحقق بودجه	واقعی ۱۳۹۱	واقعی ۱۳۹۰
ولوو FM 9	۰	۱	۱	۱۰۰	۳	۰
ولوو FM 11	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲
ولوو FH 13	۷۰۰	۰	۰	۰	۵۴۴	۳۵۰۰
ولوو FM 13	۰	۱۲	۱۱	۹۱/۶	۱۶۱	۲۰۲
کشنده البرز T 375	۱۰۷۳	۵۰۳	۶۹۶	۱۳۸	۲۴۴۴	۴۱۸۰
کمپرسی D 375	۲۹	۱۲۹	۹۷	۷۵	۲۴۹	۴۸۴
ولوو FH 16	۰	۴۱	۴۱	۱۰۰	۹	۰
کامیونت بادسان	۰	۰	۰	۰	۱۴	۶
کامیون میدلام	۰	۱	۱	۱۰۰	۶۵	۱۵۷
فوتون - الوند	۱۰۰۰	۵۴۱	۵۷۱	۱۰۵	۴۳۹	۱۶۸۰
میدی و مینی بوس	۰	۰	۰	۰	۶۶	۷۶
کامیون NT 4	۱۰۵۰	۸۸	۱۰۵	۱۱۹	۱۷۴	۰
R & D 270	۲۳	۵۶	۲۴	۴۲/۸	۶۵	۳۹۶
لوازم یدکی و اتاق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات صادراتی	۰	۲	۹	۴۵۰	۱	۱۷
جمع	۳.۸۷۵	۱.۳۷۴	۱.۵۵۶	۱۱۳	۴.۲۳۹	۱۰.۷۱۰



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

جدول مقایسه ای مبلغ فروش واقعی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به همراه بودجه سال ۱۳۹۳ (میلیون ریال)

نوع محصولات	برنامه ۱۳۹۳	بودجه ۱۳۹۲	واقعی ۱۳۹۲	درصد تحقق بودجه	واقعی ۱۳۹۱	واقعی ۱۳۹۰
ولوو FM 9	۰	۱.۶۵۹	۱.۸۷۵	۱۱۳	۳.۹۶۳	۰
ولوو FH 13	۲.۹۰۰.۱۳۷	۰	۰	۰	۱.۰۶۵.۱۰۹	۵.۱۰۸.۷۸۴
ولوو FM 11	۰	۰	۰	۰	۲.۲۲۶	۱۳.۰۰۷
کشنده البرز T 375	۲.۰۳۵.۳۳۵	۸۹۹.۴۹۷	۱.۳۰۷.۳۷۷	۱۴۵	۲.۳۷۹.۹۷۴	۳.۳۰۴.۱۲۷
کشنده D 375	۶۱.۱۰۳	۲۶۳.۸۰۸	۲۰.۸۸۷۸	۷۹	۲۸۲.۱۲۰	۴۳۵.۰۸۴
ولوو FM 13	۰	۴۰۰.۸۷	۳۷.۹۷۶	۹۴/۷	۳۰۸.۵۲۹	۲۸۸.۳۸۰
ولوو FH 16	۰	۱۳۵.۷۹۲	۱۳۵.۷۹۲	۱۰۰	۲۳.۱۰۲	۰
کامیونت بادسان	۰	۰	۰	۰	۴.۷۴۰	۲.۱۳۶
کامیون میدلام	۰	۱.۲۶۰	۱.۲۶۰	۱۰۰	۶۹.۷۴۰	۱۶۸.۷۳۱
فوتون - الوند	۷۶۱.۰۷۰	۳۴۹.۶۳۶	۳۷۲.۵۱۹	۱۰۶	۱۶۰.۵۱۷	۴۳۱.۴۷۳
میدی و مینی بوس	۰	۰	۰	۰	۴۱.۱۶۳	۳۶.۰۰۹
کامیون NT 4	۲.۵۹۰.۲۰۱	۲۰۸.۴۹۷	۲۴۸.۳۷۴	۱۱۹	۲۹۳.۴۱۳	۰
R & D 270	۳۷.۷۸۰	۹۲.۰۳۰	۳۹.۳۶۰	۴۲/۷	۵۹.۴۱۱	۲۴۷.۲۱۰
لوازم یدکی و اتاق	۰	۷.۲۹۳	۸۴.۷۶۸	۱۱۶۲	۲۵.۰۲۰	۲۶۵.۱۰۸
محصولات صادراتی	۰	۳.۶۸۰	۷.۶۷۷	۲۰۸	۸۳۴	۱۹.۳۴۹
جمع	۸.۳۸۶.۶۲۶	۲.۰۰۳.۲۳۹	۲.۴۴۵.۸۵۶	۱۲۲	۴.۷۱۹.۸۵۸	۱۰.۳۱۹.۳۹۸
تخفیفات (کارمزدها)	(۲۱۹.۴۲۰)	(۱۶.۱۹۲)	(۱۸۷.۹۸۳)	۱۱۶۱	(۱۶.۱۹۵)	(۱۸۴.۷۷۲)
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۵.۵۳۴	۱۰۰	۰	۰
خالص فروش	۸.۱۶۶.۲۰۶	۱.۹۸۷.۰۴۷	۲.۲۶۳.۴۰۷	۱۱۴	۴.۷۰۳.۶۶۳	۱۰.۱۳۴.۶۲۶

- با توجه به کاهش قابل توجه در تعداد فروش محصولات نسبت به سال ۹۰ لیکن به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات، مبلغ خالص فروش افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

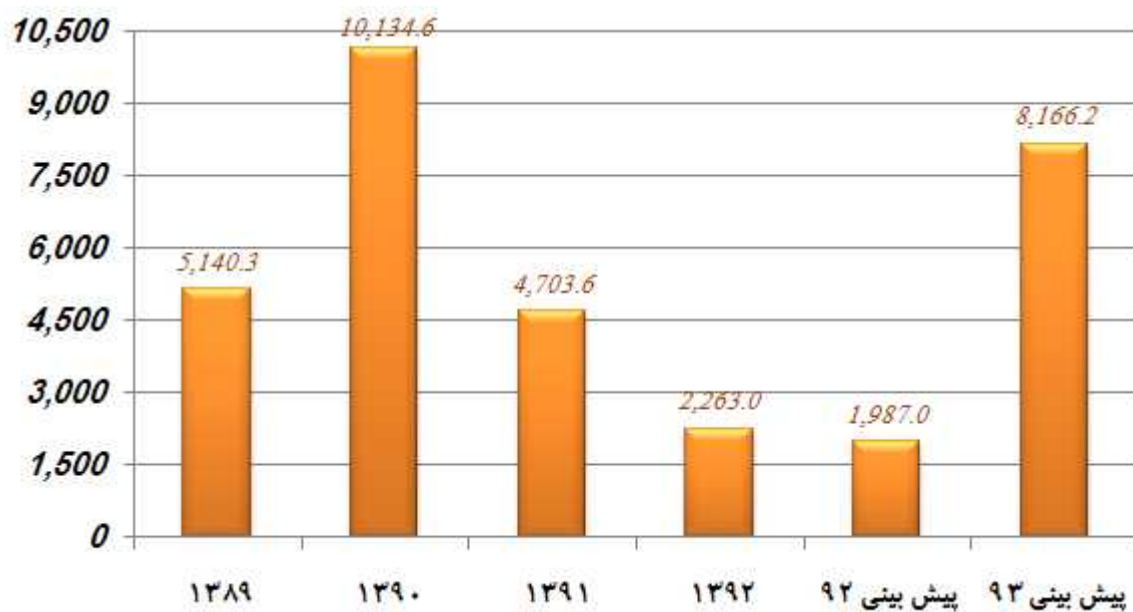


شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

نمودار مقایسه ای مبلغ فروش شرکت از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به همراه پیش بینی سال ۱۳۹۳ (میلیارد ریال)



لازم به ذکر است که برنامه سال ۱۳۹۳ برای فروش ۳,۸۷۵ دستگاه از انواع محصولات و در مجموع بمبلغ ۸,۱۶۶ میلیارد ریال طراحی گردیده است. که در این رابطه مبلغ فروش پیش بینی شده در سال ۱۳۹۳ نسبت به عملکرد واقعی سال ۱۳۹۲، ۲۶۰/۸ درصد افزایش نشان می دهد.



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

جدول مقایسه ای شرایط فروش تعدادی بین سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

ارقام به میلیارد ریال

نوع فروش	واقعی ۱۳۹۲	واقعی ۱۳۹۱	درصد تغییر
خودروهای فرسوده	۷	۱۱۳	(۹۳/۸)
پیش فروش بدون تسهیلات	۲۹۹	۱.۴۷۴	(۷۹/۷)
پیش فروش تسهیلاتی	۴۰	۲۰۰	(۸۰)
پیشی فروش عمده	۰	۶	(۱۰۰)
تحويل فوری تسهیلاتی	۳۷۶	۱۲	۳۰.۳۳
تحويل فوری نقدی	۱.۱۴۹	۲.۴۱۶	(۵۴/۴)
زود بازده	۵	۱۳	(۶۱/۵)
صادراتی	۸	۱	۷۰۰
تسهیلاتی شرکت	۳۷۹	۱۰	۳.۶۹۰
جمع کل فروش	۲.۲۶۳	۴.۲۴۵	۴۸

نمودار مقایسه ای تعداد فروش از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ و پیش بینی سال ۱۳۹۳





شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

جدول تعداد ثبت نام و انصراف انواع محصولات طی سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با سال گذشته

انصراف		ثبت نام		واحد	شرح محصولات
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲		
۰	۰	۱	۰	دستگاه	کامیون FH 12
۰	۰	۹۸	۰	دستگاه	کامیون FH 13
۱۰	۵۴	۴۵۸	۷۷۸	دستگاه	فوتون و الوند
۰	۰	۱	۰	دستگاه	کامیون FM 11
۰	۰	۳	۰	دستگاه	کامیون FM 9
۰	۰	۱۳۱	۲	دستگاه	کامیون FM 13
۰	۰	۱۵	۰	دستگاه	کامیونت بادسان
۳	۰	۳۱	۲	دستگاه	کامیون میدلام
۵	۱	۲۶۱	۱۰۳	دستگاه	D 375
۸۶	۱۳۴	۲۰۳۳	۱۰۲۰۹	دستگاه	T 375 و کاوه
۱	۳	۲۹	۳۳	دستگاه	R 270
۰	۰	۲۸	۱	دستگاه	D 270
۰	۱	۶۹	۲	دستگاه	میدی باس و مینی بوس
۴	۰	۱۱	۴۱	دستگاه	کامیون FH 16
۱۰۹	۱۹۳	۳۰۱۶۹	۲۰۱۷۱	جمع	

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است؛ ثبت نام محصولات نسبت به سال ۹۱، ۳۱٪ کاهش و محصولات انصرافی نیز نسبت به سال ۹۱، ۱۷/۷٪ افزایش یافته است.



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

جدول میانگین قیمت فروش هر واحد محصول (میلیون ریال)

ردیف	نوع محصول	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
۱	ولوو (4*2) FH 12	۰	-	-	۱۰۰۹۹
۲	ولوو (6*4) FH 16	۳۰۳۱۲	-	-	-
۳	ولوو (6*4) NH 12	۰	-	-	۱۰۳۸۷
۴	ولوو (4*2) FM 9	۰	۱۰۳۲۱	-	۹۶۴/۵
۵	ولوو (6*2) FM 9	۱۸۷۵	۱۰۳۲۱	-	۹۶۰/۵
۶	ولوو (6*4) NT 4	۲۰۳۶۵	۱۰۶۸۸	-	-
۷	ولوو (4*2) FH 13	۰	۲۰۲۳۳	۱۰۴۲۱/۶	۱۰۲۷۴/۲
۸	ولوو (6*4) FM 13	۳۰۴۵۲	۲۰۴۲۳	۱۰۴۱۹/۱	۱۰۳۵۳/۲
۹	ولوو (6*4) FH 13	۰	۲۰۲۱۱	۱۰۴۴۹/۹	۱۰۳۶۶/۹
۱۰	ولوو FM 11	۰	۱۰۱۱۳	۱۰۰۷۷/۴	۹۹۰/۲
۱۱	کشنده T 375	۱۰۸۷۸	۹۷۲/۵	۷۷۶/۳	۷۳۶/۲
۱۲	کشنده D 375	۲۰۱۵۳	۱۰۲۸۹/۵	۸۶۵/۱	۸۴۱/۲
۱۳	کامیون R 270	۱۰۶۴۰	۷۵۵	۶۱۹/۸	-
۱۴	کامیون D 270	۰	۱۰۰۵۹	۶۲۰/۵	۵۹۹/۴
۱۵	کامیونت بادسان	۰	۳۳۹	۳۵۳/۸	۴۰۵/۸
۱۶	کامیون میدلام	۱۰۲۶۰	۱۰۰۵۲/۳	۱۰۰۶۸/۱	۹۵۷/۵
۱۷	مینی بوس	۰	۳۲۵	۳۸۳	-
۱۸	فوتون - الوند	۶۵۲	۳۰۸/۷	۲۵۵/۳	۲۳۷/۷
۱۹	میدی باس بین شهری	۰	۶۳۲	۶۰۵/۸	۶۷۰/۵



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- ۵) بازاریابی

۲- ۵- الف) فعالیت‌های اداره تحقیقات بازار:

✳ گزارشات و پروژه‌ها:

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 از جمله:

← تهیه گزارش‌های دوره‌ای (هفتگی و ماهیانه) بررسی وضعیت محصولات تجاری تولیدی سایپا دیزل و سایر رقبا در بازار با تمرکز بر پنج عامل اصلی مدل پورتر (ورود رقبای جدید - قدرت تامین کنندگان - قدرت چانه‌زنی مشتریان - کالای جایگزین - شدت رقابت).

← ارائه گزارش عارضه یابی شبکه خدمات پس از فروش.

← تدوین گزارش عارضه یابی عدم موفقیت در فروش کمپرسی و باری ۴*۲ دانگ فنگ.

← ارائه گزارش‌های منتج شده از نظرسنجی‌های دوره ای نمایشگاهی در خصوص سطح کیفی محصولات.

← ارائه‌های موردی در خصوص ورود رقبای جدید از منظر تحلیل‌های فنی، نظیر JAC - FAW - C&C - ...

← انجام نظرسنجی از مشتریان محصولات نسل جدید ولوو در آیت‌های ذیل:

▪ محدوده قدرت موتور

▪ نوع گیربکس (دستی - اتومات)

▪ قیمت

▪ آرایش محوری و ...

← انجام پروژه آزمون بازار در خصوص محصولات باری و کمپرسی ۴*۲ با برند شاکمن.

← ارائه گزارش نظرسنجی در خصوص شناخت نیاز بازار در بخش محصولات باری و کمپرسی.

← بروزرسانی جداول مقایسه مشخصه‌های فنی محصولات سایپا دیزل و رقبا.

← ارائه گزارش ایراد‌های اپیدمیک در محصولات کشنده دانگ فنگ و فوتون براساس گزارش‌های تعمیرگاه مرکزی رنا.

← ارائه گزارش قطعات پر مصرف در محصولات فروخته شده از منظر انجام اقدامات اصلاحی در فرآیند تامین، ساخت و تولید.

← تدوین استراتژی‌های واحد بازاریابی در سال ۹۳ براساس مدل آمیخته بازاریابی (4P) و براساس مطالعات روند، تحلیل محیط کلان و صنعت با رؤس ذیل:

▪ بررسی روند فروش و تولید رده ای ۱۰ ساله شرکت سایپا دیزل و رقبا و نحوه کسب سهم بازار به تفکیک رده محصولی.



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

- تحلیل جایگاه محصولات در ماتریس BCG.
- بررسی مدل PEST.
- بررسی نقاط ضعف و قوت با بهره‌گیری از تکنیک SWOT.
- ارائه برنامه‌های کوتاه مدت - میان مدت - بلند مدت.
- ← تهیه نمودارهای چرخه عمر کلیه محصولات در راستای تعیین رفتار با موقعیت محصول.
- ← انجام نظرسنجی از مشتریان و عوامل توزیع از منظر شناخت کانال‌های موثر تبلیغات.
- ← تدوین برنامه جامع تبلیغاتی براساس جایگاه محصولات در چرخه عمر و قدرت ابزار تبلیغاتی.
- ← ارائه برنامه مشارکت تبلیغاتی به شرکت دانگ فنگ و فوتون.
- ← ارائه گزارش دوره‌ای پایش عملکرد نمایندگان و هدف تعیین شده در بازه‌های ۳ ماهه.
- ← تدوین برنامه توسعه بازار بر مبنای مدل توسعه جغرافیایی فروش با رؤس ذیل:
 - تعیین سهم بازار استانی سایپا دیزل.
 - ارزیابی عملکرد نمایندگان در کسب سهم بازار هر استان.
 - سنجش سطح پوشش فروش درون و برون استانی شبکه نمایندگان.
 - بررسی توزیع جغرافیایی شبکه فروش و درجه نفوذ در بازارهای منطقه‌ای.
 - تدوین برنامه توسعه طولی و عرضی شبکه نمایندگان.
 - هدف گذاری فروش نمایندگان از دو منظر کسب سهم بازار متصور و استفاده از ظرفیت‌های موجود در جهت توسعه بازار (فروش برون استانی شبکه).
 - تدوین برنامه نمایشگاهی سال ۹۳ براساس مدل تصمیم‌گیری چندگانه.
- ← انجام پروژه تعیین جایگاه محصولات سایپا دیزل در قیاس با رقبا بر مبنای مدل استراتژی سه جانبه در دو مقطع ۶ ماهه اول و دوم.
- ← تعیین محدوده خواسته مشتریان به تفکیک رده و محصول براساس درجه اهمیت شاخص‌های فنی و کیفی مورد توجه مشتریان.
- ← ارائه گزارش پیش‌بینی حجم تقاضای بازار در خصوص خودروهای تجاری با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک گروه سایپا براساس مدل برنامه ریزی خطی و تدوین برنامه فروش سال ۱۳۹۳.
- ← پایش میزان نوسانات تولید و واردات شرکت‌های رقیب از طریق کسب آمار تولید و واردات از مبادی اطلاعاتی.
- ← ارزیابی و تعیین سهم بازار رده‌ای شرکت سایپا دیزل براساس آمار تولید و فروش بصورت ماهانه.
- ← بروز رسانی اطلاعات شناسنامه‌ای رقبا.
- ← تحلیل روند تغییرات قیمت بازار و کارخانه محصولات سایپا دیزل و رقبا از سال ۹۰ تاکنون.
- ← جمع‌بندی نهایی گزارش‌های عملکرد مجموعه بازاریابی و فروش (سال ۹۲ - ۳ ماهه - ۶ ماهه)
- ← تهیه کلیه فایل‌های Power point ارائه شده در سمینارهای سال ۹۲ در مجموعه بازاریابی و فروش.
- ← تدوین گزارش‌های مشترک با همکاری رقبای تجاری از منظر توجیه مبحث نوسازی ناوگان و بررسی سازکارهای اجرایی شدن این طرح.



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

✕ **بانک‌های اطلاعاتی :**

- ← تهیه بانک اطلاعات مدعوین نمایشگاهی در استان های دارای مشارکت نمایشگاهی .
- ← طراحی بانک ثبت قیمت بازار و کارخانه محصولات سایپا دیزل و رقبا .
- ← به روز رسانی و تکمیل اطلاعات شرکت‌های رقیب .
- ← به روز رسانی و تکمیل بانک مشخصات فنی محصولات تولیدی شرکت‌های رقیب .
- ← تهیه بانک پیمانکاران ، شاخه های راه و ترابری ، عمران ، صنعت و معدن ، کشاورزی ، ارتباطات ، نیرو ، ساختمان و . . . در

۵. گرید جهت بهره گیری در حوزه تعامل با مشتریان VIP

- ← تهیه بانک مشتریان بالقوه به تفکیک رده براساس نوع نیاز آنها جهت توسعه بازارهای هدف .

✕ **نظام‌های مدیریتی:**

- ← پایش معیار های مرتبط با ممیزی های داخلی و خارجی .
- ← مشارکت ۵۰٪ پرسنل اداره به عنوان ارزیاب ممیزی داخلی و خارجی.
- ← انجام امور مرتبط به کمیته تحویل (تکمیل شاخص های فرم BSC و انجام پروژه ها) .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

اداره مهندسی فروش

این اداره مجموعه فعالیتهای خود را در حوزه های اطلاع رسانی محصول - مناقصات و سایر اقدامات در خصوص موضوعات موجود در حوزه بازاریابی و ارتباط با مشتریان انجام داده است .

اهم فعالیتها و اقدامات انجام گرفته در حوزه اطلاع رسانی فنی محصولات:

امروزه اطلاع رسانی به خریداران جزء لاینفک بحث بازاریابی و فروش محصولات می باشد و بدلیل افزایش سطح اطلاعات عمومی و فنی خریداران، معمولاً انتخابها بر اساس قابلیت ها و مشخصات فنی محصولات صورت می پذیرد و بسیاری از خریداران قبل از خرید هر محصول سعی در کسب اطلاعات جامع و کاملی از محصول مورد نظر خود دارند، اداره مهندسی فروش بعنوان پل ارتباطی بین خریداران و شرکت عمل نموده و با ایجاد آرشیوهای فنی ، کلیه درخواست ها و سوالات مشتریان را در زمینه های فنی پاسخ می دهد. کارشناسان این اداره با حضور در محل نمایشگاه دائمی سازمان فروش و بازاریابی و ارائه مشاوره و راهنمایی فنی به مراجعین و مشتریانی که جهت انتخاب و خرید محصول مراجعه می نمایند و یا انتخاب خود را انجام داده و برای آشنائی بیشتر با محصول خریداری شده ، مراجعه نمودند توضیحات لازم و کافی در مورد قسمت های مختلف خودرو (موتور ، گیربکس و) را ارائه داده ، ضمن اینکه مشتری اجازه بازدید از مجموعه محصول مورد نظر را نیز دارد.

اهم فعالیتهای انجام شده در دایره نظر سنجی و بازخورد مشتریان :

سنجش رضایت مشتریان در دوره های سه ماهه
ارائه گزارش مشکلات موجود در حوزه فروش و محصول و خدمات پس از فروش در دوره های سه ماهه
ارائه گزارش کیفیت محصولات در دوره های سه ماهه
ارائه گزارش تحلیلی رضایت مندی مشتریان در حوزه محصول و خدمات پس از فروش در دوره های سه ماهه
ارائه گزارش قطعات معیوب ارسالی از رنا در دوره های سه ماهه
انجام نظر سنجی به صورت تلفنی و میدانی
تعداد پرسشنامه های تکمیل شده توسط مشتریان در حوزه فروش محصول و خدمات پس از فروش نسبت به سال دو سال گذشته

ورود اطلاعات فرم های نظر سنجی شده در سیستم MIS

تهیه گزارش تحلیلی جهت گزارشات ارسالی توسط شرکت بازرسی



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

اهم فعالیتها و اقدامات انجام گرفته در حوزه اخذ مجوز شماره گذاری محصولات :

با توجه به نیاز های بازار و سیاست های شرکت، تعریف محصولات جدید با کاربری هایی متناسب صورت می پذیرد. جهت اخذ مجوزهای لازم برای کاربری های جدید هماهنگی و پیگیری های لازم توسط اداره مهندسی فروش انجام می شود. چرخه کار برای اخذ مجوز شماره گذاری محصولات جدید به همراه کاربری های مد نظر برای آن، بدین صورت است که در محصولات جدید مستندات مورد نیاز نظیر مجوزهای زیست محیطی و استانداردهای لازم از واحد مهندسی محصول دریافت و سپس این اداره اقدام به اخذ مجوز شماره گذاری محصول از معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی می نماید.

اهم فعالیتهای بهبود واحد عملیات فروش در سال ۱۳۹۲ :

اداره عملیات فروش:

اهم اقدامات انجام شده در اداره عملیات فروش بشرح تهیه و تنظیم شاخصهای ذیل می باشد :

- ← تعداد ثبت نام محصول در سال ۹۲ به تفکیک ماه و مقایسه با سال قبل
- ← تعداد انصراف از خرید محصولات در سال ۹۲ به تفکیک ماه و مقایسه با سال قبل
- ← تعداد تغییر نام صورت گرفته در سال ۹۲ به تفکیک ماه و مقایسه با سال قبل
- ← تعداد تغییر محصول صورت گرفته در سال ۹۲ به تفکیک ماه و مقایسه با سال قبل
- ← تعداد محصولات فاکتور شده در سال ۹۲ به تفکیک ماه و مقایسه با سال قبل
- ← تعداد محصولات خارج شده در سال ۹۲ به تفکیک ماه و مقایسه با سال قبل
- ← پاسخگویی به درخواست بازدید خودروهای تولیدی از سوی پلیس راهور
- ← صدور سند المثنی

عملکرد اداره تحویل:

عملیات تحویل به مشتری : مجموع محصولات تحویل شده در سال ۱۳۹۲ ، تعداد ۱۴۵۱ دستگاه بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۱ شاهد کاهش ۳۳٪ درصدی در تحویل محصولات می باشیم. در فرآیند DS (بازدید پیش از تحویل و pm) تعداد ۱۱۰۹ فرم F762 (عملیات دوباره کاری) جهت رفع عیب محصولات در حین انجام عملیات تحویل صادر و به واحد های ذیربط ارسال گردید.

فرآیند آموزش کاربری محصول : برگزاری دوره های آموزش کاربری محصول بصورت عملی و تئوری برای کلیه محصولات تحویل شده شرکت. - اجرای حضور و غیاب مشتریان در کلاس آموزش از طریق سیستم اطلاعات مدیریت. - هماهنگی با اداره امور نمایندگیها و اداره فروش بمنظور اطلاع رسانی از طریق کارگزاران و دعوت نامه های ارسالی به مشتریان جهت حضور در کلاسهای آموزش کاربری محصول. - تغییر در ساعات برگزاری آموزش که بر اساس حضور مشتری ساعت کلاس آموزش تنظیم میگردد.



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- ۶) صادرات :

جدول مقایسه ای تعداد و مبلغ صادرات طی سالهای ۸۸ تا ۹۲

سال	کشور هدف	نوع محصول	تعداد	ارزش کل به دلار
۱۳۸۸	آنگولا	انواع کامیونهای کشنده ولوو	۸	۶۶۵.۸۰۰
		انواع کامیونهای کمپرسی ولوو	۶	۶۱۹.۲۰۰
	عراق	انواع کامیونهای کشنده ولوو	۶۶	۵.۵۳۱.۹۰۰
		انواع کامیونهای کمپرسی ولوو	۴۸	۵.۲۵۶.۰۸۱
		انواع کامیونهای رنو میدلام	۱۰۹	۸.۷۲۳.۷۱۰
		انواع کامیونت‌های فوتون	۱۳	۲۵۴.۲۸۲
		مینی بوس مهسان	۱	۲۴.۰۰۰
جمع کل - سال ۱۳۸۸			۲۵۱	۲۱.۰۷۵.۹۷۳
۱۳۸۹	عراق	انواع کامیونهای کشنده ولوو	۱	۸۶.۶۰۰
		انواع کامیونهای رنو میدلام	۱۴	۱.۰۱۳.۷۱۰
		انواع کامیونهای کمپرسی ولوو	۴۰	۴.۷۰۱.۱۵۰
		مینی بوس یوتانگ	۵	۱۲۰.۰۰۰
جمع کل - سال ۱۳۸۹			۶۰	۵.۹۲۱.۴۶۰
۱۳۹۰	آنگولا	انواع کامیونهای کشنده ولوو	۱	۱۰۵.۰۰۰
	عراق	انواع کامیونهای رنو میدلام	۵	۳۹۶.۶۵۰
		انواع کامیونهای کمپرسی ولوو	۱۱	۱.۲۰۸.۴۶۰
جمع کل - سال ۱۳۹۰			۱۷	۱.۷۱۰.۱۱۰
۱۳۹۱	عراق	کامیون میدلام	۱	۶۸.۰۰۰
	جمع کل - سال ۱۳۹۱			۱
۱۳۹۲	عراق	انواع کامیون الوند	۶	۱۰۹.۰۰۰
	ترکمنستان	کامیون البرز و اتوبوس رنو	۳	۱۷۰.۱۶۰
	جمع کل - سال ۱۳۹۲			۹



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

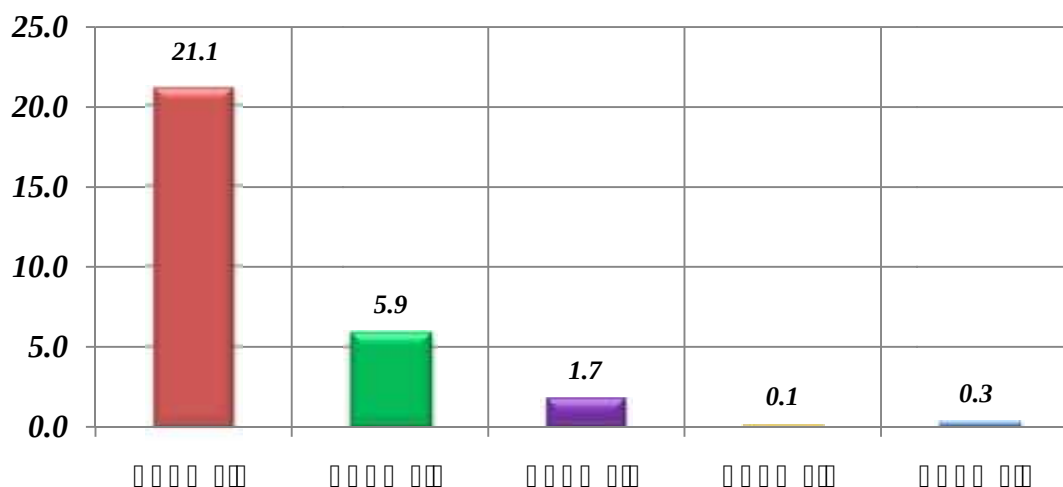
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

جدول مقایسه ای صادرات به تفکیک کشور های هدف (دلار)

کشور هدف	سال	نوع محصول	تعداد	ارزش کل به دلار
آنگولا	۱۳۸۸	کامیون کشنده و کمپرسی ولوو	۱۴	۱.۲۸۵.۰۰۰
	۱۳۹۰	کشنده ولوو	۱	۱۰۵.۰۰۰
		جمع کل صادرات به آنگولا	۱۵	۱.۳۹۰.۰۰۰
عراق	۱۳۸۷	کامیون کشنده و باری ولوو	۲۵	۷.۸۹۸.۸۴۰
	۱۳۸۸	کشنده و کمپرسی ولوو - میدلام - فوتون و مینی بوس مهسان	۲۴۳	۱۹.۷۹۰.۹۷۳
	۱۳۸۹	کشنده و کمپرسی ولوو - میدلام و مینی بوس مهسان	۶۰	۵.۹۲۱.۴۶۰
	۱۳۹۰	کشنده و کمپرسی ولوو - میدلام و مینی بوس مهسان	۱۶	۱.۶۷۷.۱۱۰
	۱۳۹۱	کامیون میدلام	۱	۶۸.۰۰۰
	۱۳۹۲	کامیون الوند	۶	۱۰۹.۰۰۰
		جمع کل صادرات به عراق	۳۵۱	۳۵.۴۶۵.۳۸۳
	۱۳۹۲	کامیون البرز و اتوبوس رنو	۳	۱۷۰.۱۶۰
ترکمنستان		جمع کل صادرات به ترکمنستان	۳	۱۷۰.۱۶۰

نمودار میزان صادرات در سال ۹۲ در مقایسه با سالهای قبل (میلیون دلار)





شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- ۷) امور تدارکات (داخلی و خارجی) :

۲- ۷- الف) تدارکات داخلی :

مبالغ به میلیارد ریال

نسبت خرید های تولیدی به کل خرید	کل خریدهای داخلی	خرید های غیر تولیدی	خرید های تولیدی	سال
٪ ۸۷/۵	۲۷۱	۳۴	۲۳۷	۱۳۸۸
٪ ۸۷/۸	۳۴۴	۴۲	۳۰۲	۱۳۸۹
٪ ۹۰/۵	۳۳۶	۳۲	۳۰۴	۱۳۹۰
٪ ۸۲/۹	۱۵۸	۲۷	۱۳۱	۱۳۹۱
٪ ۷۵	۸۴	۳۶	۴۸	۱۳۹۲

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است خرید های داخلی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل ۸۸٪ کاهش یافته است .

۲- ۷- ب) تدارکات خارجی :

خریدهای خارجی شرکت در سال ۱۳۹۲ جمعا" مبلغ ۱.۴۶۲.۳۲۲ میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به مبلغ ۱.۷۴۷.۸۵۲ میلیون ریال ۱۹/۵ درصد کاهش یافته است .

جدول مقایسه ای خریدهای خارجی به تفکیک خانواده محصولات

خانواده محصولات	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
محصولات ولو	۰	۱۱.۰۰۲	۴.۷۵۹.۵۶۹
T 375 – D 375	۸۸۷.۷۸۶	۱.۶۳۱.۲۸۸	۲.۷۳۸۳۵۶
R 270 – D 270	۰	۳۳.۸۳۴	۱۶۲.۸۸۶
NT 4	۲۶۹.۸۴۸	۰	۲۰۶.۳۰۰
فوتون	۳۰۰.۸۵۲	۵۷.۸۱۵	۵۵.۸۲۸
قطعات و سفارشات متفرقه	۳.۸۳۶	۱۳.۶۴۳	۲۹.۹۴۹
جمع کل	۱.۴۶۲.۳۲۲	۱.۷۴۷.۵۸۲	۷.۹۵۲.۸۸۸



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- ۸) طرح و برنامه :

اهم اقدامات انجام شده در واحد طرح و برنامه در سال ۱۳۹۲ بشرح زیر می باشد :

۲- ۸- الف) اهم اقدامات انجام شده اداره طراحی و استقرار سیستمها

- ❑ بازنگری و مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی که بالغ بر ۴۰ جلسه با حضور حداقل ۴ نفر تشکیل گردیده و بازنگری فرآیندهای تکوین، تأمین و تولید به اتمام رسیده است. (قابل ذکر است که این پروژه درسال آتی تا پایان کلیه فرآیندها ادامه دارد.)
- ❑ مدل سازی فرآیند کنترل محصول نامنتطبق، دوباره کاری و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه، کلیم به جهت پیاده سازی تحت سیستم گردش کار (Workflow) در سیستم مکانیزه یکپارچه (ERP)
- ❑ پیش ممیزی سازمان جهت برگزاری ممیزی
- ❑ توسعه دامنه ممیزی از ساخت و مونتاژ کامیونهای ولوو، رنو و دانگ فنگ به ساخت و مونتاژ کامیونهای ولوو، رنو، دانگ فنگ و فوتون
- ❑ برگزاری ممیزی خارجی در دو مرحله (صدور گواهینامه و توسعه دامنه) و دریافت گواهینامه استانداردهای ISO9001:2008 ISO14001:2004 و OHSAS18001:2007 و در مجموع دریافت گواهینامه IMS
- ❑ بازنگری مدیریت بر مبنای وضعیت فرآیندهای سازمانی
- ❑ همکاری در استقرار سیستم تولید ناب و کمک به ارزیابی خطوط تولید براساس مدل GK
- ❑ آدیت فرآیند بر مبنای الزام قانونی مدل COP و دستورالعمل سازمانی مربوطه
- ❑ دریافت ایران کد برای ۲۹ قطعه
- ❑ همکاری در تدوین سناریوی مانور و ارزیابی مانور
- ❑ شرکت در جلسات سازمانی به جهت رفع موانع و بازنگری مدل های فرآیندی بالغ بر ۶۰ جلسه
- ❑ آموزش اقدام اصلاحی و پیشگیرانه به سرپرستان EWT و آموزش مفاهیم ابتدایی سیستم های مدیریت یکپارچه به سرپرستان EWT به مدت (۲۱ ساعت)
- ❑ شرکت در کارگروه نظام پیشنهادات سایپا و همکاری در تدوین مدل تعالی نظام پیشنهادات گروه



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
 گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- ۸- ب) اهم اقدامات انجام شده در اداره برنامه ریزی استراتژیک و تعالی سازمان

- ☒ بهینه سازی سیستم زمان بندی تامین
- ☒ اعمال تغییرات در کاربرگ پرداخت به فروشنده و تعریف تامین کنندگان به منظور شفاف سازی گزارش مالیات ارزش افزوده
- ☒ طراحی و پیاده سازی سیستم درخواست خودکفایی محصول
- ☒ اصلاح فرآیند ورود کالا و کلیم
- ☒ همکاری در انبارگردانی و ثبت اطلاعات شمارش کالا
- ☒ بازنگری کلی سیستم نام گذاری محصول در جهت یکسان سازی و شفاف سازی مشخصات فنی محصول
- ☒ توسعه سیستم کنترل محصول نامنطبق و دوباره کاری
- ☒ بهبود سیستم مدرک موتناژی محصول
- ☒ اعمال تغییرات در روش محاسبه کمیسیون نمایندگی ها
- ☒ پشتیبانی سیستم فروش اینترنتی
- ☒ ایجاد و اصلاح گزارش های حسابداری فروش اقساطی، فروش، حسابداری فروش، حسابداری صنعتی، گزارش های درخواستی حسابرسان، مدیریت سازمان و گزارش های درخواستی برون سازمانی
- ☒ پیگیری پروسه تخصیص و آزاد سازی شاسی از بانک مهراققتصاد
- ☒ همکاری در تهیه لیستهای ماهیانه بیمه و مالیات
- ☒ توسعه و بهینه سازی سیستم صدور اسناد مالی
- ☒ بهینه سازی سیستم کارکرد پرسنل
- ☒ نیاز سنجی، انتخاب پیمانکار در زمینه پورتال سازمانی، اجرا و پیاده سازی نسخه آزمایشی اینترنت مبتنی بر مدیریت محتوا
- ☒ برگزاری کلاس آموزشی استفاده از پست الکترونیک و فروش اینترنتی برای نمایندگان و عاملیت های فروش به تعداد ۹۰ نفر



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- ۸- د) اهم اقدامات اداره سخت افزار و شبکه

- ✓ طراحی، اجرا و پشتیبانی زیرساخت شبکه ارتباطات الکترونیک سازمان
- ✓ اعمال سیاست توزیع هدفمند اینترنت
- ✓ ارائه خدمات پست الکترونیکی سازمان
- ✓ توسعه و پشتیبانی از سرویس های حیاتی سازمان
- ✓ توسعه و پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه سازمان
- ✓ برقراری و پشتیبانی از بستر ارتباط شبکه بی سیم بین دو مجموعه سایت ۱ و سایت ۲ (مستقر در مجموعه رنا)
- ✓ برگزاری ۳ دوره سمینار آموزشی امنیت اطلاعات در سه سطح مدیران ارشد رؤسا و کارشناسان شرکت
- ✓ افزایش پهنای باند دو برابری اینترنت از دو بستر مجزا با هدف افزایش پهنای باند دسترسی به اینترنت و تأمین ارتباط بدون وقفه اینترنت
- ✓ تأمین و راه اندازی core switch جدید با هدف افزایش پهنای باند شبکه و تضمین اتصال بدون وقفه در بستر شبکه سازمان
- ✓ افزایش پهنای باند ارتباط wireless بین شبکه سایت ۱ و سایت ۲ با استفاده از افزایش تعداد لینک ارتباط بین دو مجموعه از ۲ لینک بی سیم به ۳ لینک بی سیم
- ✓ راه اندازی ۳ سرویس VMware ESX با هدف مجازی سازی سرورها و راه اندازی عملیات سرویس دهی بدون وقفه به کاربران
- ✓ راه اندازی سرویس EPS با هدف کنترل درگاه های ورودی و خروجی اطلاعات رایانه های کاربران
- ✓ ارتقاء نسخه آنتی ویروس مرکزی سرورها و کلاینت های متصل به شبکه با آخرین نسخه موجود
- ✓ ارتقاء سرور پست الکترونیک سازمان از نسخه ۲۰۰۳ Exchange به ۲۰۱۰
- ✓ ارتقاء بستر ارتباطی نمایندگی ها با شرکت بواسطه تغییر پروتکل ارتباطی از http به پروتکل امن https
- ✓ بررسی و اجرای فاز اول پروژه جداسازی منطقی شبکه (V-lanning) و اجرای (Sub netting) بر روی شبکه کاربران
- ✓ pm تعداد ۴۴ دستگاه سوییچ و Ups مستقر در ۲۰ رک شبکه
- ✓ راه اندازی دو دستگاه سرور ذخیره سازی اطلاعات با حجم تقریبی ۳۰ ترابایت در دو محل فیزیکی جدا با هدف نگهداری اطلاعات پشتیبان سرورهای سازمان
- ✓ طراحی و اجرای جابجایی شبکه سایت ۲ به شرکت رنا با حجم عملیات ایجاد ۵۳۰ نود شبکه
- ✓ نصب و راه اندازی نسخه جدید نرم افزار مانیتورینگ شبکه با هدف کنترل و ثبت لحظه به لحظه ترافیک شریان های اصلی شبکه سازمان
- ✓ خرید سرور جدید جهت جایگزینی با سرور قدیمی پایگاه داده سازمان
- ✓ خرید San Storage Server با حجم ذخیره سازی ۶ ترابایت جهت متمرکز کردن اطلاعات تمام سرورها



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

- ✓ نصب و راه اندازی ups جدید با ظرفیت 80kva در ساختمان اداری (جایگزین ups معیوب قدیمی)
- ✓ مدیریت کاربران و کنترل دسترسی به سیستم های اطلاعات مدیریت و گردش مکاتبات
- ✓ نگهداری، حفاظت و پشتیبانی از بانک های اطلاعاتی سازمان
- ✓ بررسی و برنامه ریزی جهت ارتقاء پایگاه داده فعلی سازمان به نگارش های جدید پایگاه داده Oracle
- ✓ پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از ۹۵۰ دستگاه سخت افزاری شامل (رایانه کاربران، پرینتر، اسکنر، نوت بوک و...)
- ✓ بررسی پیش نیازهای تغییر سیستم عامل رایانه کاربران از windows XP به windows7
- ✓ تعمیر ۳۰ دستگاه پرینتر و ۱۵ دستگاه مانیتور LCD با هدف صرفه جویی در هزینه های سازمان
- ✓ جمع آوری تدریجی پرینترهای رنگی غیر ضروری سازمان با هدف صرفه جویی در هزینه های مصرفی
- ✓ ثبت و به روز رسانی شناسنامه تجهیزات رایانه ای
- ✓ اجرای تعمیرات و بازدیدهای پیشگیرانه (pm) تجهیزات رایانه ای



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- ۹) منابع انسانی :

۲- ۹- 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 ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
۲۱-۳۰	۹۹	۱۸۳	۲۸۱	۳۹۵	۴۰۷
۳۱-۴۰	۹۶۷	۱,۰۱۶	۹۷۱	۹۲۷	۷۸۳
۴۱-۵۰	۳۵۸	۳۲۵	۳۰۲	۲۷۵	۲۶۲
۵۱-۶۰	۶۵	۷۵	۵۷	۴۵	۴۱
بالای ۶۰ سال	۲	۲	۳	۵	۴
جمع	۱,۴۹۱	۱,۶۰۱	۱,۶۱۴	۱,۶۴۷	۱,۴۷۹

- بیشترین تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت در گروه سنی ۳۱ تا ۴۰ سال قرار گرفته اند که نسبت به تعداد نفرات این گروه سنی در سال مالی قبل حدود از ۵/۱ درصد کاهش یافته اند .

- شاخصهای نشاندهنده توزیع نیروی انسانی حاکی از آنست که ۵۶۴ نفر از پرسنل شرکت کمتر از ۵ سال ، ۴۲۹ نفر بین ۵ تا ۱۰ سال ، ۴۱۲ نفر بین ۱۰ تا ۲۰ سال ، ۸۶ نفر بالاتر از ۲۰ سال سابقه کار دارند .

- در پایان سال ۱۳۹۲ از مجموع ۱,۴۹۱ نفر پرسنل شاغل در شرکت ۶۶ نفر را بانوان تشکیل داده اند . و از مجموع افراد مورد نظر ۸۹/۹٪ متاهل می باشند .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

توزیع فراوانی پرسنل شرکت برحسب نوع شغل در پایان سال ۱۳۹۲

جمع کل		سایپا دیزل			شرح	
درصد	نفقات	جمع	رسمی	قراردادی		
۳۳/۱	۴۸۰	۴۸۰	۱۸	۴۶۲	تولید	مستقیم تولید
۲۵/۱	۳۸۴	۱۴۲	۱۷	۱۲۵	برنامه ریزی مواد و تولید	غیرمستقیم تولید
		۱۲۱	۱۷	۱۰۴	خدمات فنی	
		۶۶	۲	۶۴	کنترل کیفیت (ساخت و مونتاژ)	
		۲۰	۲	۱۸	مهندسی طراحی ابزار و قالب	
		۳۵	۰	۳۵	تغذیه خطوط	
۴۰/۷	۶۲۷	۹	۵	۴	مدیریت	پشتیبانی و ستادی
		۱۹	۵	۱۴	مهندسی فرآیند	
		۳۵	۶	۲۹	تحقیق و توسعه محصول	
		۱۴۸	۸	۱۴۰	حراست	
		۱۷	۰	۱۷	حقوقی	
		۱۴	۲	۱۲	ارتباطات	
		۳	۳	۰	دفتر معاونت تولید و خدمات فنی	
		۳۰	۱۱	۱۹	کنترل کیفیت (پشتیبانی)	
		۴۵	۳	۴۲	خرید	
		۲۲	۳	۱۹	فناوری اطلاعات	
		۲	۰	۲	مطالعات و برنامه ریزی راهبردی	
		۶۷	۱۱	۵۶	مالی	
		۱۴۳	۱۳	۱۳۰	منابع انسانی	
		۵۴	۲	۵۲	فروش و بازاریابی	
		۱	۰	۱	دفتر شورای فرهنگی	
		۳	۰	۳	صادرات	
۱	۱۵	۱۵	۲	۱۳	مأمورین	سایر
۱۰۰	۱.۴۹۱	۱.۴۹۱	۱۳۰	۱.۳۶۱	جمع کل	



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

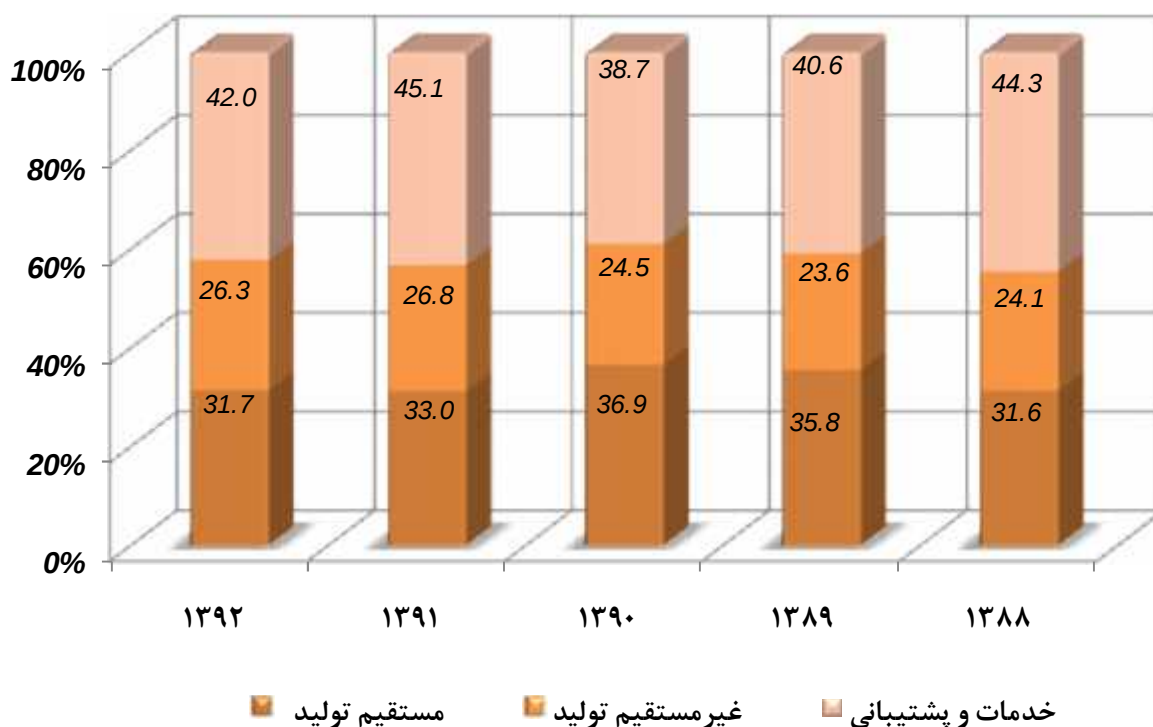
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

جدول ترکیب پرسنل سایپا دیزل (سایپادیزل و پیمانکار) برحسب نوع شغل از سال ۸۸ تا ۹۲

ردیف	شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
۱	مستقیم تولید	۴۷۳	۵۲۸	۵۹۵	۵۹۱	۴۷۳
۲	غیر مستقیم تولید	۳۹۲	۴۰۰	۳۹۵	۳۸۸	۳۶۱
۳	پشتیبانی و ستادی و سایر	۶۲۶	۶۷۳	۶۲۴	۶۶۸	۶۶۳
۴	پرسنل پیمانکار	۰	۰	۰	۶۴	۱۹۴
جمع		۱.۴۹۱	۱.۶۰۱	۱.۶۱۴	۱.۷۱۱	۱.۶۹۱

نمودار توزیع نیروی انسانی در واحدهای مختلف بر حسب درصد





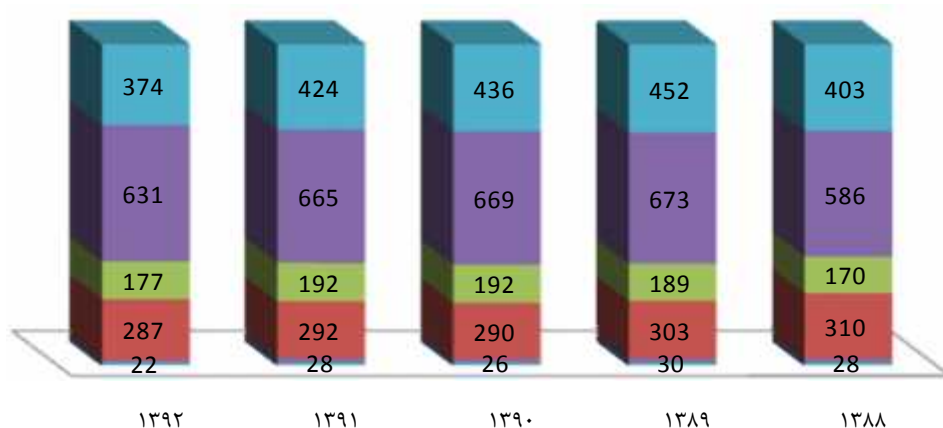
شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

جدول ترکیب پرسنل سایپا دیزل (بدون پیمانکاران) برحسب میزان تحصیلات از سال ۸۸ تا ۹۲

ردیف	سطح تحصیلات	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
۱	فوق لیسانس - دکترا	۲۲	۲۸	۲۶	۳۰	۲۸
۲	لیسانس	۲۸۷	۲۹۲	۲۹۰	۳۰۳	۳۱۰
۳	فوق دیپلم	۱۷۷	۱۸۴	۱۹۲	۱۸۹	۱۷۰
۴	دیپلم	۶۳۱	۶۷۳	۶۶۹	۶۷۳	۵۸۶
۵	پائین تر از دیپلم	۳۷۴	۴۲۴	۴۳۶	۴۵۲	۴۰۳
جمع		۱.۴۹۱	۱.۶۰۱	۱.۶۱۳	۱.۶۴۷	۱.۴۹۷

توزیع فراوانی پرسنل برحسب تحصیلات

پائین تر از دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و دکترا





شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- ۹- ب) اداره آموزش :

الف) دایره برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزش

← بستر سازی سیستم مدیریت دانش

همه می دانیم شرکتها بطور روز افزون بر پایه دانسته های خود از یکدیگر فاصله می گیرند. توانایی یادگیری سریع تر نسبت به سایر رقبا می تواند تنها مزیت رقابتی پایدار باشد استفاده از ادانش ضمنی پرسنل سازمان و جلوگیری از هدر رفت این دانش در قالب مدیریت دانش رویکردی در جهت توسعه یادگیری بوده و شرکت سایپا دیزل از آن به عنوان راهکاری در راستای افزایش بهره وری سود برده است

← برنامه ریزی آموزش براساس منابع داخلی

اداره آموزش در راستای تحقق اهداف بالا دستی و در مسیر توسعه منابع انسانی خود، همواره رویکرد تقویت سرمایه های انسانی از طریق فرآیند آموزش را مورد توجه قرار داده است. از آنجائیکه شرایط محیطی حاکم بر فضای کسب و کار ، که عمدتا می توان به شرایط سیاسی و تحریم های اقتصادی اشاره کرد محدودیت هایی را به سازمان تحمیل نموده است لیک اهمیت یادگیری سازمانی و توسعه آن همواره در دستور کار این اداره قرار داشته و گام های موثری در این خصوص برداشته شده است عمده برنامه های اجرایی طرح یزی شده در این خصوص با محوریت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری استفاده از مدرسین داخلی بوده است.

← برنامه ریزی دوره های OJT

تدوین برنامه های آموزش حین کار (OJT) در چهار مقطع فصلی سال ۱۳۹۲ با همکاری پرسنل تولید، خدمات فنی، کیفیت، فن آوری اطلاعات و منابع انسانی جهت ارتقاء سطح علمی و عملی سرمایه های انسانی و تاثیر گذاری هر چه بیشتر فرآیند آموزش بر افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولید صورت پذیرفت

۱- دوره های OJT حوزه ساخت

۲- دوره های OJT حوزه نقاشی

۳- فعالیت های مدرسه مهارت (Dexterity School)

۴- برگزاری دوره VPS

۵- تدوین استاندارد آموزشی - مهارتی



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

← کارگروه های فرآیندهای آموزش

با توجه به دستور مدیریت عامل گروه خودرو سازی سایپا ، برنامه ریزی کلان و یکپارچه در خصوص مدیریت فرآیندهای آموزش در شورای سیاستگذاری گروه در دستور کار قرار گرفت که به شرح ذیل کارگروه ها معرفی میگردد.

- ۱- کارگروه نیازسنجی
- ۲- کارگروه برنامه ریزی آموزشی
- ۳- کارگروه اجرا
- ۴- کارگروه اندازه گیری اثربخشی
- ۵- کارگروه همایش و سمینارها
- ۶- کارگروه مدیریت دانش

۲ - ۹ - ج) اداره پیشگیری درمان رفاه

دایره پیشگیری : از جمله اقدامات این دایره در طی سال ۱۳۹۲ می توان به انتخاب مشخصات فنی لوازم حفاظتی پرسنل - تکمیل فرم پرونده پزشکی پرسنل با درج سوابق شخصی و عوامل زیان آور در معاینه قبل از استخدام - تجزیه و تحلیل و ریشه یابی حوادث رخ داده - بازدید از واحدهای تولیدی و غیر تولیدی از محوطه ها، ساختمان ها، سالن های تولید و انبارها و...- تعیین عوامل زیان آور محیط کار به همراه پارامترهای آنان و اعمال نتایج معاینات - نیازسنجی آموزش HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) جهت سال ۹۲ در سطوح مختلف پرسنل - تعیین و بازنگری خطرات و ریسک های ایمنی

دایره محیط زیست : درخواست انجام کار جهت بهسازی و یا پیشگیری از آسیب رسانی عوامل زیان آور محیط زیست - بررسی و ارجاع گزارشات نمایندگان HSE - هدایت و کنترل عملکرد نمایندگان HSE جزو مهمترین عملکرد این واحد محسوب می شود .

دایره درمان : انجام آزمایشات پاراکلینیکی و اپتومتری - تامین جعبه های کمک اولیه - خدمات مربوط به تنظیم خانواده - فوریت های پزشکی اورژانسی و غیر اورژانسی - ویزیت پرسنل توسط پزشکان مستقر در شرکت و انجام خدمات داروئی - اجرای طرح اهدای خون سازمان انتقال خون - واکسیناسیون های موردی - تست های ریه و اودیومتری جهت پرسنل مرتبط با آلودگی های تنفسی و صوتی و خدمات دندان پزشکی از مهمترین دستاوردهای این اداره بوده است .

دایره رفاه : در این دایره خدمات رفاهی جهت ایجاد انگیزه و نشاط کارکنان مانند بن کارت خرید (اقتصاد نوین - انکاء - رفاه) - اهدای هدایای نقدی مخصوص بانوان بمناسبت روز زن - انجام خدمات بیمه ای و ارائه وام های ضروری و مسکن جهت حل مشکلات پرسنل صورت پذیرفته است .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- ۱۰) ارتباطات :

۱) فعالیتهای اطلاع رسانی :

❖ اطلاع رسانی از طریق اینترنت : با توجه به اهمیت ارتباط با مخاطبان و مشتریان، بدین منظور واحد ارتباطات با همکاری واحد طرح و برنامه در سال ۹۲ با درج ۴ مورد اطلاعیه خبری و آگهی فروش و پیش فروش به مناسبت‌های مختلف در جهت اطلاع رسانی بیشتر به مخاطبان اقدام نموده است .

❖ تغذیه روزانه پورتال داخلی شرکت : با هدف اطلاع رسانی بیشتر به همکاران، اقدام به تشکیل یک خبرگزاری کوچک جهت اخبار برون سازمانی در اینترنت شد .

❖ افزایش کمی و کیفی اخبار و اطلاعیه های داخلی بالغ بر ۲۱۰ خبر.

❖ سیستم پیام کوتاه که طی سال ۹۲ تعداد ۹.۵۲۷ پیام کوتاه به مخاطبین درون و برون سازمانی ارسال گردید .

❖ تهیه بولتن خبری روزانه با مطالبی متنوع و با فرمتی مناسب که در اختیار معاونین و مدیران محترم قرار می گیرد با بیش از ۱۱۰۰۰ خبر در طول سال ۹۲ تهیه و ارسال شده است.

❖ ارتباط با رسانه ها .

- ارسال اطلاعیه خبری : جهت برقراری ارتباط با ارباب جراید و رسانه ها و درج اخبار مورد نظر مدیریت محترم عامل شرکت در سال ۹۲ با ارسال ۴ اطلاعیه خبری این مهم را به انجام رسانده است .

- درج آگهی : درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار که شامل آگهی های مزایده، مناقصه و می باشد از دیگر اقدامات واحد ارتباطات بود که سعی شد این امر در سال ۹۲ بانظرات کارشناسی در انتخاب روزنامه های مورد اقبال عمومی صورت پذیرد .

- اشتراک نشریات : از ابتدای سال سعی بر آن شد در بخش اشتراک نشریات مدیریت ویژه ای اعمال گردد تا هرچه بیشتر در هزینه ها صرفه جویی گردد ، در این راستا ، نشریات و روزنامه های ارسالی به واحدها مورد بازنگری قرار گرفت. (اشتراک تعداد

۳۸ روزنامه بصورت روزانه)



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- فعالیت‌های افکارسنجی

نظرسنجی از مشتریان : یکی دیگر از فعالیت‌های ذاتی واحد ارتباطات، اخذ میزان رضایتمندی مشتریان از "فرآیند فروش" و "محصول و خدمات پس از فروش" شرکت است که در بازه‌های زمانی ۶ ماهه توسط کارشناسان واحد ارتباطات صورت پذیرفت، بطوریکه طبق درخواست واحد بازاریابی بیش از ۱۵۰۰ فرم f385 تکمیل پس از وارد کردن اطلاعات در سیستم MIS ، به آن واحد ارسال گردید .

❖ **نظرسنجی در نمایشگاه‌ها :** در این راستا واحد ارتباطات شرکت سایپا دیزل در مدت برگزاری برخی نمایشگاه‌ها، طبق فرم «ارزیابی اثربخشی نمایشگاه»، اقدام به نظر سنجی از بازدیدکنندگان نمود. در سال ۹۲، ۲ مورد نظرسنجی در نمایشگاه‌های خودرو مشهد و تبریز انجام شد که فرم‌های تکمیل شده، پایش و جهت تصمیم‌گیری‌های آتی در اختیار معاونت فروش و بازاریابی و نیز مدیریت محترم عامل قرار گرفت.

❖ **سنجش میزان رضایتمندی همسایگان :** مراجعه حضوری به منزل ۳۷ خانواده از ساکنان همجوار شرکت و اخذ میزان رضایت همسایگان ضلع غربی شرکت یکی از اقدامات واحد ارتباطات در زمینه افکارسنجی از مخاطبین بود که نتایج، نشان دهنده شاخص رضایتمندی ۷۲٪ است.

۳- فعالیت‌های طراحی و تبلیغاتی

❖ **امورچاپی :** افزایش امور چاپ کاتالوگ، بروشور، بیلبورد، پاپ‌آپ ، پوستر و طی ۹۲ با توجه به تولید محصولات جدید و حضور فعال در نمایشگاه‌ها .

❖ **امورطراحی :** استفاده از پتانسیل داخلی شرکت جهت کاهش هزینه‌های طراحی با توجه به افزایش طراحی کاتالوگ‌های محصولات جدید .

❖ **هدایای تبلیغاتی :** کاهش سفارش خرید هدایا نسبت به مدت مشابه سال قبل .

❖ **- بیلبوردها :** واحد ارتباطات در سال ۹۲ از امکانات تبلیغاتی یک بیلبورد تبلیغاتی در ابعاد ۱۲*۵ در شهرستان نور و همچنین بیلبورد تبلیغاتی در پارکینگ و ضلع شمالی شرکت به منظور معرفی و شناساندن محصولات به مشتریان و مخاطبان بهره‌گیری نموده است. شایان ذکر می‌باشد که قرارداد با پیمانکار مربوطه به اتمام رسیده است .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴- فعالیتهای نمایشگاهی و تشریفات

نمایشگاه ها : واحد ارتباطات در سال ۹۲ در ۷ نمایشگاه حضور داشته است. در مدت برگزاری نمایشگاه ها سعی بر آن بوده در حدامکان از کاهش هزینه های جانبی نمایشگاه چون هزینه اسکان، ایاب و ذهاب و پذیرایی و .. بهره مند بود . همچنین همانند سال های گذشته نمایندگان فروش شرکت سایپادیزل در هزینه های اجاره غرفه نمایشگاه مشارکت نمودند که این امر موجب کاهش هزینه های نمایشگاهی گردید.

فعالیت های سمعی و بصری : از فعالیتهای دیگر واحد ارتباطات انجام امور سمعی و بصری می باشد که در سال ۹۲ شاهد افزایش چشمگیری در امور عکاسی، فیلمبرداری، تکثیر، مونتاژ، ادیت، صداگذاری، ساخت اسلاید و پاورپونت، ترانسپارانت جهت اهداف تبلیغی و آموزشی و ویدویی، ساخت کلیپ، ضبط اخبار و مصاحبه ها و ... بوده است. همچنین جهت ضبط اخبار و برنامه های تلویزیونی و رادیویی از دستگاه DVRS جهت تکمیل آرشیو اخبار استفاده می شود.

۵- فعالیت های امور بین الملل

هزینه فعالیت های امور بین الملل شامل تهیه بلیط های داخلی و خارجی ، ویزا، عوارض خروج از کشور و ... طی سال ۹۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است .

۲- ۱۱) حقوقی :

عملکرد واحد حقوقی شرکت طی سال ۱۳۹۲ را بشرح جدول زیر می توان تشریح نمود :

سال ۱۳۹۱		سال ۱۳۹۲		شرح
تعداد چک	مبلغ چک (میلیارد ریال)	تعداد چک	مبلغ چک (میلیارد ریال)	
۴۰۹۰	۸۳۶/۹	۳۰۷۳۸	۸۶۴/۶	چکهای در جریان رسیدگی
۱۸۲۲	۵۱۸/۸	۲۰۲۳۴	۶۰۱	چکهای مختومه
۵۰۹۱۲	۱۰۳۵۵/۸	۵۰۹۷۲	۱۰۴۶۵/۶	کل چکهای اقدامی

لازم به ذکر است که در مقایسه با سال قبل چکهای رسیدگی شده که مختومه شده اند از نظر مبلغی ۱۵/۸٪ افزایش نشان می دهند .



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

**** بخش سوم : اطلاعات مالی ****

۳ - ۱) سرانه فروش ؛ تولید و هزینه های پرسنلی :

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
تعداد پرسنل (سایپا دیزل + پیمانکار)	۱.۴۹۱	۱.۶۰۱	۱.۶۱۴	۱.۷۱۱	۱.۶۹۱
فروش خالص	۲.۲۶۳.۴۰۷	۴.۷۰۳.۶۶۳	۱۰.۱۳۴.۶۲۶	۵.۱۳۲.۱۸۱	۶.۷۹۸.۴۸۷
فروش سرانه	۱.۵۱۸	۲.۹۳۸	۶.۲۷۹/۲	۲.۹۹۹/۵	۴.۰۲۰/۴
قیمت تمام شده	۱.۵۶۸.۷۳۰	۳.۵۱۶.۱۸۶	۸.۶۱۸.۰۴۹	۴.۲۸۹.۰۳۰	۵.۳۷۲.۱۵۸
ارزش تولید سرانه	۱۰۵۲/۱	۲.۱۹۶/۲	۵.۳۳۹/۶	۲.۵۰۶/۷	۳.۱۷۲
هزینه های پرسنلی	۴۶۵.۶۸۰	۳۸۸.۳۴۹	۴۱۷.۹۸۰	۴۷۳.۵۲۵	۳۵۶.۹۸۰
سرانه هزینه های پرسنلی	۳۱۲/۳	۲۴۲/۶	۲۵۹	۲۷۶/۸	۲۱۱/۱



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳-۲) تراز نامه :

۳-۲-الف) دارائیهها :

ارقام به میلیون ریال

شرح	درصد ترکیب	۱۳۹۲	درصد ترکیب	۱۳۹۱	درصد ترکیب	۱۳۹۰	درصد ترکیب	۱۳۸۹
موجودی نقد	۴/۴	۴۱۵.۱۹۵	۲/۸	۲۵۷.۵۴۳	۵.۵	۵۸۳.۲۷۵	۶	۷۱۷.۲۳۰
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲/۴	۲۳۰.۷۲۶	۲/۵	۲۳۰.۰۶۷	۲	۲۱۵.۲۶۸	۳/۱	۳۶۷.۳۰۸
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۳۵/۹	۳.۳۹۶.۲۰۴	۴۴	۴.۰۸۸.۷۵۲	۴۱.۵	۴.۳۹۳.۰۳۵	۳۹/۶	۴.۷۰۱.۰۹۴
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۳/۲	۳۰۰.۰۰۲	۳/۵	۳۲۲.۸۰۰	۳.۱	۳۳۷.۸۴۱	۲/۹	۳۴۵.۳۷۶
موجودی مواد و کالا	۱۴/۶	۱.۳۸۲.۲۹۱	۱۴/۵	۱.۳۴۱.۵۲۲	۲۵.۴	۲.۶۹۲.۳۰۸	۲۲/۵	۲.۶۶۴.۶۸۸
سفارشات مواد و کالا	۱۳/۹	۱.۳۱۸.۸۵۰	۸/۵	۷۹۲.۸۸۲	۵.۴	۵۶۸.۸۱۹	۶/۳	۷۴۵.۳۱۱
پیش پرداختها	۱/۳	۱۲۰.۴۶۶	۰/۶	۵۹.۰۷۲	۱.۱	۱۲۲.۵۹۰	۱/۲	۱۳۷.۹۰۸
جمع دارائیهای جاری	۷۵/۹	۷.۱۶۳.۷۳۴	۷۶/۸	۷.۰۹۲.۶۳۸	۸۴.۳	۸.۹۱۳.۱۳۶	۸۱/۶	۹.۶۷۸.۹۱۵
دارائی غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۲/۱	۱۹۴.۲۶۷	۲/۱	۱۹۵.۶۰۷	۱.۷	۱۸۴.۷۰۳	۱/۶	۱۸۵.۲۹۹
دارائیهای ثابت مشهود	۸/۱	۷۶۸.۱۵۶	۸/۷	۸۰۹.۲۶۴	۲.۷	۲۸۵.۵۶۷	۲/۴	۲۸۵.۵۶۷
سرمایه گذاری بلند مدت	۶/۲	۵۸۵.۸۶۸	۳/۱	۲۸۵.۸۳۵	۷.۹	۸۴۰.۶۰۷	۷/۴	۸۷۷.۷۲۳
سایر دارائیهها	۷/۷	۷۳۰.۸۴۴	۹/۳	۸۶۹.۰۸۴	۳.۲	۳۴۸.۱۳۱	۷/۱	۸۳۶.۹۶۳
جمع دارائیهای غیر جاری	۲۲/۱	۲.۲۷۹.۱۳۵	۲۱/۲	۱.۹۶۴.۱۸۳	۱۴	۱.۴۷۴.۳۰۵	۱۶/۹	۲.۰۰۰.۲۵۳
جمع کل دارائیهها	۱۰۰	۹.۴۴۲.۸۶۹	۱۰۰	۹.۲۵۲.۴۲۸	۱۰۰	۱۰.۵۷۲.۱۴۴	۱۰۰	۱۱.۸۶۴.۴۶۷



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ارقام به میلیون ریال

۳- ۲- ب (بدهیها و حقوق صاحبان سهام :

شرح	درصد ترکیب	۱۳۹۲	درصد ترکیب	۱۳۹۱	درصد ترکیب	۱۳۹۰	درصد ترکیب	۱۳۸۹
حسابهای پرداختی تجاری	۰/۸	۷۵.۵۴۹	۰/۲	۱۸.۱۰۱	۰/۵	۵۷.۸۵۱	۲۶/۹	۳.۱۸۷.۹۶۱
سایر حسابهای پرداختی	۱۶/۱	۱.۵۲۲.۰۶۹	۸/۴	۷۸.۳۳۵	۱۱/۱	۱.۱۸۵.۲۹۷	۱۰/۷	۱.۲۷۵.۰۰۶
پیش دریافت از مشتریان	۱۳/۱	۱.۲۴۱.۸۹۸	۲/۴	۲۲۵.۸۶۴	۱۲/۳	۱.۳۰۵.۴۹۳	۱۲/۸	۱.۵۲۲.۸۱۶
ذخیره مالیات	۰	۰	-	۰	-	۰	۰/۱	۱۶.۵۳۳
سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۰/۰۴	۳.۶۴۲	۰/۰۴	۳.۸۰۱	۰/۰۳	۳.۷۵۱	۰	۳.۷۸۸
تسهیلات مالی دریافتی	۷۹/۲	۷.۴۷۶.۰۹۵	۷۰/۴	۶.۵۱۶.۴۸۴	۶۶/۳	۷.۰۱۰.۷۱۹	۳۴/۸	۴.۱۲۴.۰۲۹
جمع بدهیهای جاری	۱۰۹/۳	۱۰.۳۱۹.۲۵۳	۸۱/۵	۷.۵۴۴.۵۸۵	۹۰/۵	۹.۵۶۳.۱۱۱	۸۵/۴	۱۰.۱۳۰.۱۳۳
سایر حسابهای پرداختی بلند مدت	۰	۰	۰/۰۳	۲.۳۱۵	۶/۸	۷۱۸.۵۱۸	۵/۹	۷۰۰.۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۱/۳	۱.۰۶۲.۹۷۳	۱۶/۸	۱.۵۵۹.۳۹۵	۶/۳	۶۶۹.۵۵۵	۱۱/۹	۱.۴۱۴.۷۷۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱/۳	۱۲۰.۰۰۹	۱/۱	۹۹.۵۹۹	۰/۷	۷۶.۹۴۱	۰/۵	۶۳.۶۴۲
جمع بدهیهای غیر جاری	۱۲/۵	۱.۱۸۲.۹۸۲	۱۷/۹	۱.۶۶۱.۳۰۹	۱۳/۸	۱.۴۶۵.۰۱۴	۱۸/۳	۲.۱۷۸.۴۱۵
سرمایه	۶/۴	۶۰۰.۰۰۰	۶/۵	۶۰۰.۰۰۰	۵/۷	۶۰۰.۰۰۰	۵/۱	۶۰۰.۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۵/۹	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۲/۹	۱.۱۹۳.۹۳۹	-	۰	۰	-
اندوخته قانونی	۰/۶	۶۰.۰۰۰	۰/۶	۶۰.۰۰۰	۰/۶	۶۰.۰۰۰	۰/۵	۶۰.۰۰۰
اندوخته عمومی و توسعه و تکمیل	۰/۰۳	۳.۰۰۰	۰/۳	۳.۰۰۰	۰/۳	۳.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰
سود (زیان) انباشته	(۴۴/۷)	(۴.۲۲۲.۳۶۶)	(۱۹/۶)	(۱.۸۱۰.۴۰۵)	(۱۰/۶)	(۱.۱۱۸.۹۸۱)	(۹/۳)	(۱.۱۰۷.۰۸۱)
جمع حقوق صاحبان سهام	(۲۱/۸)	(۲۰.۵۹۲.۳۶۶)	۰/۵	۴۶.۵۳۴	(۴/۳)	(۴۵۵.۹۸۱)	(۳/۷)	(۴۴۴.۰۸۱)
بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۰	۹.۴۴۲.۸۶۹	۱۰۰	۹.۲۵۲.۴۲۸	۱۰۰	۱۰.۵۷۲.۱۴۴	۱۰۰	۱۱.۸۶۴.۴۶۷



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳-۳) سود و زیان :

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۸۹
	بودجه	بودجه	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی
فروش خالص	۸.۱۶۶.۲۰۵	۱.۹۳۳.۲۲۷	۲.۲۶۳.۴۰۷	۴.۷۰۳.۶۶۳	۱۰.۱۳۴.۶۲۶	۵.۱۳۲.۱۸۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶.۵۰۳.۶۷۷)	(۱.۳۸۶.۱۳۰)	(۱.۵۶۸.۷۳۰)	(۳.۵۱۶.۱۸۶)	(۸.۶۱۸.۰۴۹)	(۴.۲۸۹.۰۳۰)
سود ناخالص	۱.۶۶۲.۵۲۸	۵۴۷.۰۹۷	۶۹۴.۶۷۷	۱.۱۸۷.۴۷۷	۱.۵۱۶.۵۷۷	۸۴۳.۱۵۱
نسبت سود ناویژه به فروش	۲۰	۲۸	۳۰/۷	۲۵/۲	۱۵	۱۶/۴
هزینه های فروش ، عمومی و اداری	(۴۵۷.۳۹۳)	(۲۵۲.۶۰۴)	(۲۷۹.۵۲۴)	(۳۲۱.۰۱۸)	(۲۹۰.۶۰۳)	(۳۷۷.۷۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۱.۵۰۰	(۶۷۴.۰۳۸)	(۵۵۵.۴۷۹)	(۱۵۹.۶۴۷)	(۲۱۱.۱۲۷)	(۳۹۳.۵۷۹)
سود عملیاتی	۱.۲۳۶.۶۳۵	(۳۷۹.۵۴۵)	(۱۴۰.۳۲۶)	۷۰۶.۸۱۲	۱۰۱۴.۸۴۷	۷۱.۸۲۴
نسبت سود عملیاتی به فروش	۱۵/۱	(۱۹/۶)	(۶/۲)	۱۵	۱۰	۱/۴
هزینه های مالی	(۲.۳۸۳.۵۵۱)	(۲.۶۸۵.۶۷۹)	(۲.۵۲۸.۱۲۵)	(۱.۶۵۴.۵۲۸)	(۱.۳۷۲.۷۲۳)	(۱.۴۹۶.۸۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۳۱.۶۲۴	۲۳۶.۴۶۰	۲۵۶.۴۹۰	۳۲۱.۲۰۰	۴۱۳.۸۸۹	۴۹۳.۵۸۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۹۱۵.۲۹۲)	(۲.۸۲۸.۷۶۴)	(۲.۴۱۱.۹۶۱)	(۶۲۶.۵۱۶)	۵۶.۰۱۳	(۹۳۱.۴۶۰)
سود (زیان) خالص	(۹۱۵.۲۹۲)	(۲.۸۲۸.۷۶۴)	(۲.۴۱۱.۹۶۱)	(۶۲۶.۵۱۶)	۵۶.۰۱۳	(۹۳۱.۴۶۰)
نسبت سود (زیان) خالص به فروش	(۱۱/۲)	(۱۴۶/۳)	(۱۰۶/۶)	(۱۳/۳)	۰/۵۵	(۱۸/۱)



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

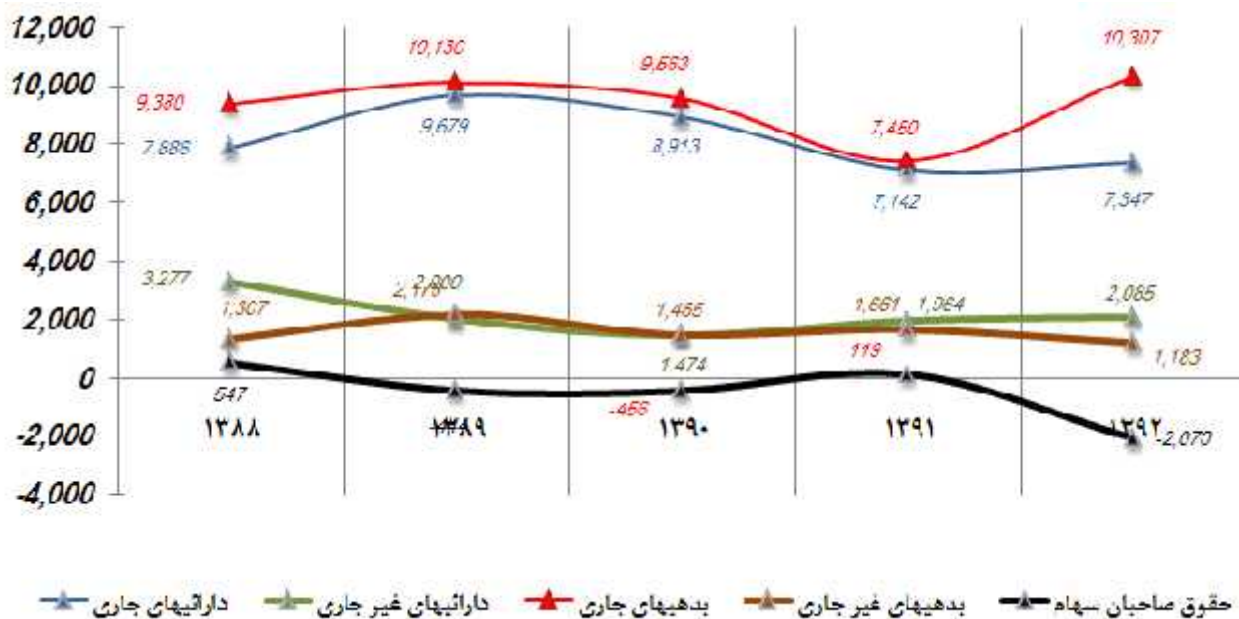
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

نمودار تغییرات سود از سال ۱۳۸۹ لغایت تا پیش بینی سال ۱۳۹۳ (میلیارد ریال)



نمودار تغییرات سرفصلهای اصلی ترازنامه از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲





شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳- ۴) خرید مواد اولیه طی سال :

مبالغ به میلیون ریال

۳- ۴- الف) خرید مواد اولیه داخلی :

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۸۹
خرید از شرکتهای گروه	۸.۹۲۰	۵۴.۵۳۲	۱۱۵.۳۰۷	۱۳۴.۱۰۲
خرید از سایر شرکتهای	۴۱.۱۵۵	۷۵.۹۷۸	۱۸۸.۳۴۹	۱۶۸.۶۴۶
جمع خرید های داخلی	۵۰.۰۷۵	۱۳۰.۵۱۰	۳۰۳.۶۵۶	۳۰۲.۷۴۸

مبالغ به میلیون ریال

۳- ۴- ب) خرید مواد اولیه خارجی :

نام شرکت	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۸۹
شرکت ولوو سوئد	۰	۱۱.۰۰۲	۴.۹۶۵.۸۶۹	۱.۸۷۶.۶۷۱
شرکت رنو فرانسه	۰	۰	-	۳۷۹.۴۹۴
فوتون چین	۳۰۲.۱۵۲	۵۷.۸۱۵	۵۵.۸۲۸	۳۱۹.۸۴۲
دانگ فنگ چین	۱.۱۶۰.۱۷۰	۱.۶۷۸.۷۶۵	۲.۹۰۱.۲۴۲	۲.۳۰۸.۷۱۸
سایر خریدهای خارجی	۰	۰	۲۹.۹۴۹	۲۷.۶۴۷
جمع خرید های خارجی	۱.۴۶۲.۳۲۲	۱.۷۴۷.۵۸۲	۷.۹۵۲.۸۸۸	۴.۹۱۲.۳۷۲

جمع کل خرید مواد اولیه شرکت (داخلی و خارجی) در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱.۵۱۲.۵۷۲ میلیون ریال میباشد که نسبت به دوره مشابه سال ۲۴/۲ درصد کاهش یافته است .



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳ - ۵) مقایسه نسبتهای مالی :

سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	شرح	
۹۷/۴ %	۹۳/۲	۹۵/۹	۷۱/۳	نسبت جاری	نسبتهای نقدینگی
۶۰/۵ %	۵۷/۸	۶۵/۸	۴۲/۱	نسبت آنی	
۸۳/۱ %	۸۵/۸	۷۸/۴	۷۷/۹	نسبت دارائیهای جاری	
۴۳/۳	۹۷/۶	۵۱/۸	۲۴	نسبت گردش دارائی	نسبتهای فعالیت
۳۵۶	۱۷۶/۱	۳۵۳/۷	۶۵۳/۷	دوره وصول مطالبات (روز)	
۱۶۷	۱۱۳/۴	۲۱۴/۹	۳۱۶/۹	دوره گردش کالا (روز)	
۵۲۳	۲۸۹/۵	۵۶۸/۶	۹۷۰/۶	دوره گردش عملیات (روز)	
۲۳۵	۱۲۰/۴	۱۶۵/۲	۲۷۱/۷	دوره واریز بستانکاران (روز)	
(۲/۸)	(۲/۴)	۴/۲	(۰/۳)	دارائی ثابت به ارزش ویژه	نسبتهای سرمایه گذاری
(۳۲/۲)	(۳۰/۹)	۴۷/۹	(۵/۶)	کل بدهیها به ارزش ویژه	
(۳/۷)	(۴/۴)	۲/۱	(۲۲/۸)	نسبت مالکانه	
۰/۴۸	۰/۵۷	۰/۴۹	۴۹/۵	نسبت پوشش بدهی	
۰/۳۸	۱/۱	۰/۶۷	۲	نسبت پوشش بهره	
۱۶/۴ %	۱۵	۲۶/۵	۳۰/۷	نسبت سود ناخالص	نسبتهای سود آوری
۱/۴ %	۱۰	۱۶/۷	(۶/۲)	نسبت سود عملیاتی	
(۱۸)	۰/۶	(۱۱/۶)	(۱۰۶/۶)	نسبت بازده فروش	
۲/۱	(۰/۱)	(۲/۹)	۱/۲	نسبت بازده ارزش ویژه	
(۷/۸۵)	۰/۵۴	(۶)	(۲۵/۵)	نسبت بازده دارائی	
(۲۶/۷)	(۰/۲)	۰/۵	۰	نسبت سنجش سودمندی وام	



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳- ۶) جدول تغییرات دارائیهای ثابت :

مبلغ به میلیون ریال

ارزش دفتری			بهای تمام شده			شرح
درصد تغییرات	۹۱/۱۲/۳۰	۹۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	۹۱/۱۲/۳۰	۹۲/۱۲/۲۹	
-	۴۳۹.۹۴۵	۴۳۹.۸۰۳	۰/۰۳	۴۳۹.۹۴۵	۴۳۹.۸۰۳	زمین
۸/۹	۲۴۰.۴۱۰	۲۲۰.۶۷۴	۰/۰۷	۲۹۹.۸۹۰	۲۹۹.۶۷۹	ساختمان
۱۱/۵	۷۵.۶۷۴	۶۷.۸۳۹	۰/۹	۱۷۸.۵۴۴	۱۸۰.۱۵۳	تأسیسات
۴۹/۹	۴.۲۰۶	۲.۸۰۶	۰/۰۲	۷۸.۷۷۲	۷۸.۷۵۵	ماشین آلات
۵۱/۶	۵.۴۷۷	۳.۶۱۲	۰/۳	۱۵۲.۴۵۵	۱۵۲.۹۰۸	ابزار آلات
۱۶/۶	۷	۶	۰	۲۳.۵۳۶	۲۳.۵۳۶	قالبها
۶۲/۵	۱۰.۲۹۱	۶.۳۳۰	۹/۳	۴۹.۹۳۴	۴۵.۶۶۸	وسائل نقلیه
۷/۹	۶.۳۳۶	۴.۷۱۱	۰/۳	۲۱.۳۰۳	۲۱.۲۳۶	اثاث اداری
۳/۹	۶.۷۰۹	۶.۴۵۲	۷	۲۸.۸۷۱	۳۱.۰۶۲	تجهیزات رایانه ای
۴/۹	۷۸۹.۰۵۶	۷۵۲.۲۳۳	۰/۰۳	۱.۲۷۳.۲۵۰	۱.۲۷۲.۸۰۰	جمع
۱/۹	۱۶.۱۴۳	۱۵.۸۴۰	۱/۹	۱۶.۱۴۳	۱۵.۸۴۰	دارائی موجود در انبار
	۴۰.۶۵	۸۳		۴۰.۶۵	□□	پیش پرداخت سرمایه ای
۲۶/۹	۲۰.۲۰۸	۱۵.۹۲۳	۲۶/۹	۲۰.۲۰۸	۱۵.۹۲۳	جمع
۵/۳	۸۰۹.۲۶۴	۷۶۸.۱۵۶	۰/۴	۱.۲۹۳.۴۶۰	۱.۲۸۸.۷۲۳	جمع کل



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

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

۴ - ۱) رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

در تاریخ تهیه گزارش افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲.۱۰۰ میلیارد ریال نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ ثبت گردیده که اثرات آن در حسابها منعکس شده است.

۴ - ۲) برنامه های آتی شرکت :

شرکت سایپا دیزل در راستای حصول به اهداف بلند مدت خود ، مجموعه فعالیت های و برنامه های پیشنهادی کوتاه مدت خود را در چهار چوبی مشخص و با توجه به منابع موجود تدوین نموده است. پروژه ها در قالب برنامه هایی که فراهم کننده مزیت رقابتی در سازمان بوده و منجر به ایجاد ارزش افزوده در زنجیر ارزش می شوند به شرح ذیل معرفی می گردند :

۱ پروژه کاهش تعداد ۱۲۰ نفر از پرسنل از طریق بازنشستگی پیش از موعد

۲ پروژه رنگ آمیزی قطعات

۳ استقرار استاندارد ISO/IEC17025 در آزمایشگاه کالیبراسیون

۴ ارتقاء سطح استاندارد آلاینده های کلیه محصولات از یورو ۳ به یورو ۴