



شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

- ۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۳- صورتهای مالی:

۳-۱- ترازنامه

۳-۲- صورت سود و زیان

۳-۳- صورت جریان وجوه نقد

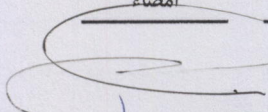
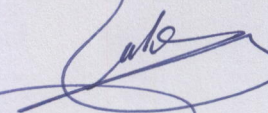
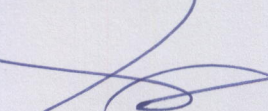
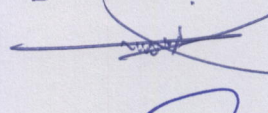

۳-۴- یادداشتهای توضیحی



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان میشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره (موظف)	شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)	آقای شهرام مسلم بور
	رئیس و هیئت مدیره (موظف)	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص)	آقای محمدرضا عباسی لکتر
	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص)	آقای حمیدرضا بختیار
	عضو هیئت مدیره (موظف)	شرکت تولید رنگ سایپا (سهامی خاص)	آقای احسان خرمی بور
	عضو هیئت مدیره (موظف)	شرکت قالبهای صنعتی سایپا (سهامی عام)	آقای افشین رحیمیان تبریزی





گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
			الف (اطلاعات عملکرد مالی طی دور (مبالغ به میلیون ریال) :
۷,۶۷۱,۹۹۰	۱۳,۷۰۲,۰۴۰	۲۱,۸۵۷,۴۸۵	درآمد عملیاتی
۵۶,۹۲۴	(۶۳,۵۷۱)	۲۸۵,۱۴۸	سود (زیان) عملیاتی
(۶۸,۰۰۲)	۹۰,۸۰۳	(۲۵۰,۳۵۰)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۱۱,۰۷۸)	۲۷,۲۳۲	۳۴,۷۹۸	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
*	*	*	تعدیلات سنواتی
۱۷۳,۶۷۵	(۱۰۴,۲۷۰)	۸۸۲,۱۷۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب (اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال) :
			ز:
۵,۲۷۶,۷۶۴	۵,۵۲۲,۲۰۶	۱۰,۰۱۴,۶۵۰	جمع داراییها
۴,۰۶۵,۱۴۹	۴,۲۷۱,۸۵۵	۸,۷۲۹,۵۰۱	جمع بدهیها
۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	سرمایه ثبت شده
۱,۲۱۱,۶۱۵	۱,۲۵۰,۳۵۱	۱,۲۸۵,۱۴۹	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج (نرخ بازده (درصد) :
(۰/۲۱)	۰,۰۱	۰,۰۱	نرخ بازده داراییها
(۰/۹۱)	۰,۰۳	۰,۰۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د (اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱,۴۶۹,۳۱۹,۰۰۰	۱,۴۶۹,۳۱۹,۰۰۰	۱,۴۶۹,۳۱۹,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-	-	-	اولین پیشبینی سود (زیان) هر سهم - ریال
-	-	-	آخرین پیشبینی سود (زیان) هر سهم - ریال
(۷)	۱۹	۲۴	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
-	-	-	سود نقدی هر سهم - ریال
-	-	۳۹,۶۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-	-	-	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
			ه (سایر اطلاعات:
۵۰۸	۴۳۹	۴۰۲	متوسط تعداد کارکنان - نفر



پیام هیئت مدیره

- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوطه :

صنعت خودرو طی دهه اخیر گسترش چشمگیری داشته و میزان تولید آن در کشور پیشرفت عظیمی کرده است. دسترسی روز افزون به وسیله نقلیه شخصی و با صرفه، جهان را به مکانی دست یافتنی تر تبدیل کرده است. این موضوع ضمن آنکه به گسترش یک زیر بنای پیچیده صنعتی کمک میکند، جامعه نوین صنعتی را نیز شکل می دهد. در همین راستا، برنامه ریزی در جهت توزیع متوازن صنعتی در سراسر کشور، مسئولیت خطیری است که بر عهده نهادهای دولتی و بنگاه های اقتصادی می باشد. این توزیع متوازن، مستلزم بررسی و شناسایی نیازمندی های توسعه ای این صنعت در بخشهای گوناگون و وابسته به آن می باشد تا موجبات رشد و توسعه متوازن صنعت خودرو و شرکت های مجموعه ساز در کشور را فراهم نماید.

از این رو شرکت مالیبل سایپا به عنوان تنها ریخته گر گروه خودرو سازی سایپا با برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب به همراه امکانات و تجهیزات زیرساختی بعنوان یکی از شرکتهای استراتژیک گروه سایپا توانسته علاوه بر نیازهای این گروه، بخشی از تولیدات خود را به مشتریان مطرح اروپایی ارائه نماید.

در سال مالی مورد گزارش با توجه به افزایش نسبی تیراژ تولید خودرو توسط خودرو سازان بویژه شرکت سایپا بعنوان مرجع اداره کننده شرکت مالیبل سایپا، تولید و فروش محصولات با افزایش نسبی همراه بود.

- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی :

شرکت مالیبل سایپا بعنوان بزرگترین تولید کننده قطعات ریخته گری چدنی و آلومینیومی خودرو در کشور بوده و قطعات اصلی انواع خودروهای داخلی نظیر بلوک سیلندر، سرسیلندر و میل لنگ و قطعات ایمنی و ... در این شرکت تولید می شود و بعنوان تامین کننده اصلی قطعات گروه خودروسازی سایپا به شمار می رود و در سال مالی مورد گزارش بیش از ۹۵ درصد از سهم تولید به شرکت مگاموتور و ۵ درصد مابقی نیز به سایر مشتریان داخلی و صادرات به ایتالیا و روسیه و بوسنی و عراق و ... اختصاص داده شده است.

- بیان استراتژی شرکت :

- بهبود تعاملات با زنجیره تامین جهانی و ملی و افزایش تولید قطعات استراتژیک گروه سایپا
- توسعه تکنولوژی های تولید و عملیات
- توسعه بازارها و محصولات صادراتی / داخلی و توسعه فرهنگ مشتری مداری
- بهبود بهره وری در شرکت
- توسعه زیرساخت های برون سپاری محصولات
- توسعه بومی سازی (افزایش ساخت داخل و کسب دانش فنی)
- حفظ و بهبود کیفیت محصولات
- بهبود وضعیت محیط کار و زیست محیطی (با تمرکز بر کاهش حوادث شغلی)



- توسعه منابع انسانی (مشارکت . کار گروهی . بازنگری ساختار سازمانی . تفویض اختیار و ...)
- ایجاد زیر ساخت های مناسب تامین منابع مالی از بازارهای مالی و سرمایه

مرور کلی بر عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده :

برنامه تولید شرکت در سال ۱۴۰۲ بر مبنای MPS سالبانه شرکت ها سایپا که به شرکت ابلاغ میگردد برنامه ریزی گردد و شرکت مالیبل سایپا جهت تحقق MPS سایپا با تمام ظرفیت کامل خود اقدام به تولید نمود به منظور استفاده از پتانسیل های موجود علیرغم محدودیتهایی که در زمینه صادرات با آن مواجه بود اقدام به فعالیتهای صادراتی نیز نموده است و در نظر دارد تا نسبت به تامین کلیه قطعات مورد نیاز گروه از طریق شناسایی تولید کننده های این صنعت استفاده نماید .

پیش بینی میشود با توجه به برنامه افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ در شرکت مالیبل سایپا علاوه بر برنامه ریزی تولید بیش از ۵۰,۰۰۰ تن انواع قطعات چدنی و آلومینیومی و حدود ۸۵۰۰ تن قطعه از طریق برونسپاری از سایر شرکتهای ریخته گری و تامین قطعات مورد نیاز گروه خودرو سازی سایپا را نماید . از آنجا که شرکت مالیبل سایپا که بعنوان تنها ریخته گر مورد تایید شرکتهای رنو و پژو سیتروئن در ایران می باشد انتظار می رود در صورت لغو تحریم ها و احیای برجام فعالیت این دو شرکت در ایران مجدداً آغاز و تاثیر بسزایی در رشد تولید و صادرات قطعات شرکت مالیبل سایپا به همراه داشته باشد .

شرکت در سال ۱۴۰۱ پروژه های مدیریت هزینه و افزایش بهره وری را برنامه ریزی و اقدامات اجرایی در این راستا انجام داده و ادامه این فعالیتهای در سال ۱۴۰۲ بصورت مداوم جز اهداف و دستاوردهای شرکت می باشد . اهم پروژه ها و اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ بشرح ذیل می باشد :

- ارتقا و بازسازی بدنه طوقه های دیزا کول
- تولید سرسیلندر تیا بهبود یافته
- کاهش سیکل تولید سرسیلندر
- ایمن سازی ماشین آلات
- راه اندازی خط رنگ الکترااستاتیک
- خرید و راه اندازی و بهره ماشین جدید
- ساخت سیستم پیش تصفیه
- نصب دستگاه آنلاین ذرات
- احداث ساختمان جدید HSE
- خرید و نصب یکدستگاه فرز سنتر در سالن ماشینکاری
- خرید و نصب دو دستگاه دریل MST۳ در سالن ماشینکاری
- پروژه ساخت یونیت سوراخکاری سالن ماشینکاری
- خرید و بهره برداری ۳ دستگاه لیفتراک ذوب بر ۸ تن و ۳ تن حمل قطعات
- پروژه تولید و فرآوری رنگ پوشان ماهیچه در داخل شرکت
- تکمیل پروژه قالب بلوک سیلندر ME۱۶
- ساخت دستگاه و بهره سالن آلومینیوم ریزی
- پروژه صرفه جویی در مصرف فرومگنز
- پروژه افزایش راندمان تولید قالب دیسک ترمز تیا



- بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی :

ماموریت (Mission) تولید و تامین انواع قطعات چدنی و آلومینیومی ریخته گری و ماشینکاری مورد نیاز گروه خودروسازی سایپا (بعنوان ذینفع اصلی) و سایر مشتریان داخلی و خارجی، با هدف خلق ارزش برای مشتریان و سایر ذینفعان.

چشم انداز (Vision) افق ۱۴۰۵: تولید در کلاس جهانی با هدف: انتخاب اول صنایع خودروسازی داخل کشور و شرکای خارجی آنها برای تامین قطعات خام ریخته گری و ماشینکاری شده چدن و آلومینیوم- حضور در زنجیره های تامین جهانی و پیشرو در تولید قطعات متنوع و پیچیده

- بیان ریسک های عمده شرکت :

شرکت مالیبل سایپا با ریسک های مختلفی مواجه می باشد. مهمترین این مخاطرات عبارتند از: نوسانات نرخ ارز، تورم، عوامل بین المللی و سیاستهای تاثیر گذار بر بازار، همسو بودن با سیاستهای صنعت خودرو، ریسک نقدینگی و چالش های زیست محیطی

- با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از خریدهای شرکت جهت مواد اولیه و لوازم یدکی خطوط تولیدی وارداتی بوده لذا تغییر در نرخ برابری ارز نسبت به ریال برای شرکت دارای ریسک می باشد.

- با عنایت به روابط بین المللی و شرایط حاکم بر بانکهای داخلی و عدم ارتباط بانکی با سایر کشورها، نقل و انتقال وجوه به خارج از کشور از سایر مجاری انجام میگردد که دارای ریسک برای شرکت می باشد.

- با عنایت به اینکه مصرف کننده نهایی محصولات این شرکت گروه خودروسازی سایپا و سایر خودروسازان می باشد، لذا توزیع نقدینگی با توجه به سیاستهای گروه انجام میپذیرد و لذا تاخیر در وصول به هنگام مطالبات و توزیع نامناسب نقدینگی موجب بروز معضلاتی برای این شرکت می گردد.

- کمبود آهن قراضه و نوسانات نرخ آن در کنار مشکلات نقدینگی و افزایش نرخ برخی از مواد و افزایش سطح دستمزدها و سایر هزینه های تولید، نهایتاً موجب افزایش قیمت تمام شده می شود.

- عدم افزایش حد اعتباری بانکها به شرکت در مقایسه با افزایش حجم سرمایه در گردش که علی القاعده می بایستی متناسب با تاثیر افزایش حجم عمومی قیمتتها و تولید شرکت می باشد، موجب بروز مشکلات نقدینگی در سال مالی مورد گزارش گردید. هر چند در انتهای سال شرکت با همکاری شرکتهای سایپا و مگاموتور این مشکل را مدیریت نمود. لیکن پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۲ با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتتها و نرخ قراضه مورد نیاز تولید و تامین سایر مواد ریخته گری تاثیر قابل توجهی در فرایند عملیات شرکت اعمال نماید.

- با توجه به اینکه بخشی از فروش شرکت در قالب صادرات به کشورهای اروپایی و روسیه می باشد لذا در صورتیکه مانده طلب شرکت به دلایل سیاسی یا بانکی امکان وصول یا نقل و انتقال ارز با محدودیت مواجه گردد، ریسک صادراتی برای شرکت قابل تامل است.

- ضرورت حفظ شرایط محیط کاری از نظر زیست محیطی و رعایت استانداردهای مربوطه جزئی از اولویتهای شرکت بوده که مستلزم سرمایه گذاری و توجه به فعالیتهای مرتبط با پروژه های زیست محیطی می باشد.



کلیاتی درباره شرکت :

- تاریخچه

شرکت در مهرماه سال ۱۳۴۴ با عنوان شرکت مالیبل ایران با مسئولیت محدود به منظور تولید کلیه قطعات ریخته‌گری و انواع مصنوعات فلزی تاسیس و تحت شماره ۱۰۱۹۲ به ثبت رسید. در سال ۱۳۴۶ در جهت رفع مشکلات مالی شرکای جدیدی وارد شرکت گردیده و به شرکت سهامی خاص مالیبل ایران تغییر نام یافت. موضوع شرکت بر طبق اساسنامه عبارت است از تولید کلیه اتصالات لوله‌کشی آب و گاز و ذوب و تهیه انواع مصنوعات فلزی واداره و تاسیس کارخانجات و مشارکت به منظور فوق و همچنین اقدام به هرگونه عملیات مجاز تجاری می‌باشد. امور تاسیس شرکت تا پایان سال ۱۳۴۷ ادامه و بهره‌برداری از آن عملاً از اوایل سال ۱۳۴۸ شروع گردیده است. شرکت تا سال ۱۳۵۸ توسط سهامداران خصوصی اداره می‌گردید. ولی از سال ۱۳۵۸ به موجب بند "ج" لایحه قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در زمره شرکتهای تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران اعلام و اولین مدیران دولتی در تاریخ ۱۳۵۹/۷/۲۰ تصدی امور را به عهده گرفتند. در آذرماه ۱۳۶۳ کلیه سهام شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار گردید و متعاقب آن از ردیف شرکتهای مشمول قانون حفاظت خارج گردید. این شرکت در سال ۱۳۷۰ از سهامی خاص به عام تبدیل شد و در سال ۱۳۷۲ کلیه سهام شرکت به شرکت سایپا واگذار و در سال ۱۳۷۵ - ۴۹٪ سهام به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار شده است.

طبق تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱ تیرماه ۱۳۸۳ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۲ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال افزایش و در نتیجه سهام مربوط به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از ۱٪ به ۶٪ کاهش یافته و سهام شرکت سایپا از ۹۹٪ به ۹۹٪ افزایش یافت سپس در سال ۱۳۸۴ براساس مجوز شماره ۴۰۰۰ مورخه ۱۳۸۴/۴/۲۲ سازمان خصوصی سازی از ۱,۵۱۹,۰۰۰ سهم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تعداد ۱,۲۹۱,۱۵۰ سهم به شرکت سایپا و تعداد ۲۲۷,۸۵۰ سهم به کارکنان شرکت مالیبل سایپا واگذار گردید که در نتیجه سهام سایپا از ۹۹٪ به ۹۹٪ افزایش یافت و ۱٪ مابقی متعلق به کارکنان می‌باشد و طبق تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۸۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال به ۳۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و نیز طبق تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۸۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به ۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین به اسناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۹۳/۰۳/۲۴ و نامه شماره ۲۷۵۷۲۵/۱۲۱ مورخ ۹۳/۰۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه جدید شرکت منطبق با اساسنامه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر یافت ، ضمناً شرکت مالیبل سایپا به اسناد نامه شماره ۹۳/۳/۲۷۲۲۹ مورخ ۹۳/۱۱/۲۶ از تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ بعنوان یکصد و هفتاد و هفتمین نماد معاملاتی در فهرست نرخ های بازار پایه فرابورس ایران با نماد "خلیبل" درج گردید و در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۸ شرکت سایپا کلیه سهام خود در شرکت مالیبل سایپا را به ارزش هر سهم ۸,۴۹۱ ریال به مبلغ ۲۹۶۹/۱ میلیارد ریال در بازار فرابورس به شرکت مگاموتور (شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا - عضو گروه خودروسازی سایپا) واگذار نمود .

شرکت در انتهای سال ۹۴ اقدام به افزایش سرمایه خود از مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی زمین های شرکت نموده ، افزایش سرمایه مزبور صرفاً به منظور اصلاح ساختار سرمایه شرکت بوده و با استفاده از قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات" صورت گرفته است .



دفتر مرکزی شرکت و کارخانه در کیلومتر ۱۵ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) روبروی شرکت سایپا واقع است. مساحت عرصه کارخانه ۱۰۰۵۷۳ مترمربع می باشد که تحت مالکیت شرکت بوده ، همچنین مساحت اعیانی کارخانه حدود ۳۷۰۶۵ مترمربع می باشد و شرکت املاک دیگری را مالک نمی باشد.

- سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۴۶۹,۳۱۹,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ افزایش یافته است .

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۳/۰۴/۱۱	٪ ۶۴	۲۵۰,۰۰۰	مطالبات سهامدار و آورده نقدی
۱۳۸۵/۰۹/۱۸	٪ ۲۰	۳۰۰,۰۰۰	مطالبات سهامدار و آورده نقدی
۱۳۸۶/۰۳/۲۱	٪ ۱۶	۳۵۰,۰۰۰	مطالبات سهامدار و آورده نقدی
۱۳۹۵/۰۴/۲۰	٪ ۳۲۰	۱,۴۶۹,۳۱۹	تجدید ارزیابی زمینهای شرکت

در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۸ شرکت سایپا کلیه سهام خود در شرکت مالییل سایپا را به ارزش هر سهم ۸,۴۹۱ ریال به مبلغ ۲۹۶۹/۱ میلیارد ریال در بازار فرابورس به شرکت مگاموتور (شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا - عضو گروه خودروسازی سایپا) واگذار نمود .
همچنین سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	درصد	تعداد سهام	مبلغ سهام (ریال)
۱	شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)	۹۸/۳	۱,۴۴۴,۵۵۱,۸۳۸	۱,۴۶۷,۹۶۰,۱۰۳,۰۰۰
۲	سایر سهامداران	۱/۷	۲۴,۷۴۶,۱۷۲	۱,۳۳۷,۹۰۷,۰۰۰
۳	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) - وثیقه	-	۴,۱۹۸	۴,۱۹۸,۰۰۰
۴	شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) - وثیقه	-	۴,۱۹۸	۴,۱۹۸,۰۰۰
۵	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) - وثیقه	-	۴,۱۹۸	۴,۱۹۸,۰۰۰
۶	شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) - وثیقه	-	۴,۱۹۸	۴,۱۹۸,۰۰۰
۷	شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) - وثیقه	-	۴,۱۹۸	۴,۱۹۸,۰۰۰
	جمع	۱۰۰	۱,۴۶۹,۳۱۹,۰۰۰	۱,۴۶۹,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰

- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

شرکت به اسناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۳/۰۳/۲۴ و نامه شماره ۲۷۵۷۲۵/۱۲۱ مورخ ۹۳/۰۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه جدید شرکت منطبق با اساسنامه شرکتی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر یافت ، ضمناً شرکت مالییل سایپا به اسناد نامه شماره ۹۳/۳/۲۷۲۲۹ مورخ ۹۳/۱۱/۲۶ از تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ بعنوان یکصد و هفتاد و هفتمین نماد معاملاتی در فهرست نرخ های بازار پایه فرابورس ایران با نماد " خلیل " درج گردید .



جایگاه شرکت در صنعت :

شرکت در صنعت ریخته گری قطعات چدنی و آلومینیومی و ماشینکاری برخی از قطعات خودرویی و ایمنی فعالیت می کند . فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل با تغییرات عمده ایی مواجه بوده است که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش که متأثر از افزایش هزینه های تولید بوده است . همچنین سهم عمده فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی (شرکت سایپا) و صادرات به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نوع محصول	
صادرات	سهم شرکت از کل بازار سایپا		صادرات	سهم شرکت از کل بازار سایپا			
میلیارد ریال	درصد	میلیارد ریال	میلیارد ریال	درصد	میلیارد ریال		
-	۱۰۰	۳,۹۴۸	۳,۹۴۸	-	۶,۳۷۹	۶,۳۷۹	بلوک سیلندر چدنی
-	۹۶	۲,۳۸۰	۲,۴۷۹	-	۴,۰۲۷	۴,۱۱۰	سرسیلندر آلومینیومی
-	۹۰	۷۴۲	۸۲۵	-	۴۲۲	۱,۹۱۸	میل لنگ چدنی تیبیا / پراید

- محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قوانین مدنی
- تجارت ، کار و تامین اجتماعی ، مالیات ها .
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی .
- اساسنامه ، مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره .
- قانون بازار بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ و مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
- سایر قوانین و مقررات مشتمل بر قوانین زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت و

ضمناً ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشد ، وجود ندارد .

اطلاعات سیستمهای مدیریت :

شرکت از منظر سیستمهای مدیریتی دارای مواد ذیل می باشد :

- گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه: ISO ۹۰۰۱/ISO ۱۴۰۰۱/ISO ۱۶۹۴۹/ISO ۱۴۰۰۱
- گرید A سیستم مدیریت کارخانه سایپا (SPMS)
- توسعه نظام برنامه ریزی استراتژیک
- استقرار چرخه بهره وری در شرکت
- استقرار الزامات گروه سایپا
- گرید B پلاس شرکت مگاموتور
- کسب نشان منابع انسانی گروه سایپا

شرکت از منظر سیستمهای مالی ، اداری و بازرگانی :



شرکت از مجموعه نرم افزارهای شرکت راهکاران سیستم شامل سیستمهای مالی، حقوق و دستمزد، فروش، انبار و تدارکات، دارایی های ثابت، بهای تمام شده جهت ثبت و طبقه بندی و گزارش گیری فرآیند های مالی و اداری و بازرگانی استفاده می نماید. ضمناً شرکت راهکاران سیستم جزء شرکتهای مورد تایید شورای عالی انفورماتیک کشور می باشد.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری:

خلاصه وضعیت مقایسه ای سود و زیان

ارقام صورت سود (زیان) شامل:

شرح اقلام	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
درآمد عملیاتی	۲۱,۸۵۷,۴۸۵	۱۳,۷۰۲,۰۴۰	۷,۶۷۱,۹۹۰
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	(۲۰,۰۹۴,۵۰۲)	(۱۳,۳۸۴,۸۲۳)	(۷,۱۹۶,۴۳۷)
هزینه های عملیاتی	(۱,۴۷۷,۸۳۵)	(۳۸۰,۷۸۷)	(۴۱۸,۶۲۹)
هزینه های مالی	(۳۲۵,۷۰۰)	(۲۸,۴۹۴)	(۵۵,۵۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۵,۳۵۰	۱۱۹,۳۹۷	(۱۲,۴۳۷)
سود (زیان) قبل از مالیات	۳۴,۷۹۸	۲۷,۲۳۲	(۱۱,۰۷۸)
سود (زیان) خالص	۳۴,۷۹۸	۲۷,۲۳۲	(۱۱,۰۷۸)

آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمده)

تولیدات شرکت طی سال مورد گزارش بشرح زیر بوده است:

شرح	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
	عملکرد	بودجه	عملکرد	عملکرد
قطعات ریخته گری چدنی	۳۴,۴۷۷		۳۴,۸۸۹	۳۳,۱۴۱
قطعات ریخته گری آلومینیومی	۳,۴۵۶	۳,۱۷۲	۳,۰۹۳	۳,۴۵۰
قطعات ماشینکاری شده	۱۱,۶۳۴	۱۷,۱۱۹	۱۰,۲۵۹	۷,۷۴۲
قطعات ریخته گری چدنی برونسپاری	۸۸۱		۱,۲۲۴	۶۱
قطعات ماشینکاری شده برونسپاری	۱۸۳		۳۱	-
جمع	۵۰,۶۳۱	۴۸,۱۷۲	۴۹,۴۹۶	۴۴,۳۹۴

فروش کل شرکت در سال مورد گزارش بشرح زیر می باشد:

شرح	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
	عملکرد	بودجه	عملکرد	عملکرد
قطعات ریخته گری چدنی	۳۴,۵۴۸		۳۳,۹۴۱	۳۲,۳۹۵
قطعات ریخته گری آلومینیومی	۳,۴۸۸	۳,۱۷۲	۳,۰۲۸	۳,۲۵۱
قطعات ماشینکاری شده	۱۲,۰۳۷	۱۷,۱۱۹	۹,۸۹۸	۷,۶۹۸
قطعات ریخته گری چدنی برونسپاری	۶۹۶	-	۱,۱۸۸	۶۱
قطعات ماشینکاری شده برونسپاری	۱۸۳	-	۳۱	-
جمع	۵۰,۹۵۲	۴۸,۱۷۲	۴۸,۰۸۶	۳۶,۶۱۸



شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



فروش صادراتی شرکت در سال مورد گزارش بشرح زیر می باشد :

بودجه سال ۱۴۰۱		عملکرد سال ۱۴۰۱		شرح
ریالی (میلیون ریال)	ارزی (یورو)	ریالی (میلیون ریال)	ارزی (یورو)	
۴۹۶,۷۵۳	۱,۸۰۵,۲۰۸	۳۶۰,۵۱۰	۱,۱۱۶,۶۸۳	قطعات ریخته گری چدنی (ایتالیا - روسیه - عراق)

- صورت خلاصه ارز مصرفی در سال ۱۴۰۱

درصد	مبلغ (یورو)	شرح
۸۲	۳,۶۸۵,۸۰۰	ارزش کل خرید با استفاده از ارز سیستم بانکی
۱۸	۸۲۶,۰۰۰	ارزش کل خرید با استفاده از ارز حاصل از صادرات
۱۰۰	۴,۵۱۱,۸۰۰	ارزش کل خرید ارزی

درصد	مبلغ (یورو)	شرح
۹۱	۴,۱۱۶,۷۳۰	ارزش کل خرید مواد
۹	۳۹۵,۰۷۰	ارزش کل خرید قطعات یدکی و ابزار تراشکاری
۱۰۰	۴,۵۱۱,۸۰۰	ارزش کل مصرف ارزی

- آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده (ارقام میلیون ریال)

شرح مواد	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
	مصرف	خرید	مصرف	خرید	مصرف	خرید
آهن قراضه	۵,۷۸۰,۹۰۷	۷,۷۶۵,۱۷۵	۴,۷۴۰,۶۴۵	۵,۵۵۰,۷۰۲	۹۴۹,۴۹۹	۹۶۶,۸۶۶
شمش آلومینیوم	۳,۰۸۰,۲۹۵	۳,۱۳۳,۱۸۸	۱,۸۵۴,۳۴۱	۱,۹۸۴,۳۶۱	۶۹۶,۱۴۰	۶۹۹,۷۲۳
فروسلیس	۵۲۹,۳۰۱	۷۶۰,۱۶۷	۴۸۶,۳۷۴	۵۰۱,۸۶۴	۹۷,۰۸۰	۹۵,۷۸۰
گرافیت گوگرد بالا و پایین	۷۵۷,۸۲۸	۶۹۹,۶۳۵	۴۱۵,۰۰۳	۴۲۴,۱۳۷	۱۲۷,۶۵۱	۱۳۴,۸۵۶
ماسه سیلیسی	۴۱۹,۵۰۸	۴۲۷,۵۸۲	۲۳۰,۲۱۵	۲۳۴,۴۸۳	۳۴,۸۱۹	۵۴,۵۳۷
شمش قلع	۲۱۵,۶۴۲	۳۳۵,۶۷۳	۱۸۵,۸۵۸	۲۰۴,۰۳۷	۴۹,۲۷۸	۴۸,۰۰۰
سایر	۲,۱۳۷,۴۴۰	۲,۸۲۲,۲۲۶	۱,۵۹۱,۰۶۳	۱,۹۷۹,۲۷۰	۵۵۳,۷۰۵	۶۰۷,۹۰۵
جمع	۱۲,۹۲۰,۹۳۱	۱۵,۹۴۳,۶۴۶	۹,۵۰۳,۴۹۹	۱۰,۸۷۸,۸۵۶	۲,۵۰۸,۱۷۲	۲,۶۰۷,۶۶۷



سرمایه گذارهای شرکت در پایان سال شرح جدول زیر می باشد :

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی های ثابت (پس از استهلاك)
۱,۴۷۱,۵۰۱	۱,۶۲۷,۵۶۱	۲,۱۰۷,۶۲۴	
۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	سرمایه گذارهای بلند مدت
۱۳,۰۶۱	۱۳,۷۱۷	۲۲,۰۱۳	دریافتنی های بلند مدت

- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی

مقایسه ساختار سرمایه شرکت به شرح جدول زیر می باشد :

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	حقوق صاحبان سهام
۱,۲۱۱,۶۱۵	۱,۲۵۰,۳۵۱	۱,۲۸۵,۱۴۹	
۲۵۶,۷۰۲	۴۳۰,۸۷۴	۶۲۸,۹۱۰	بدهی های بلند مدت (ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان)

- تغییرات در وضعیت نقدینگی

منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده آنها به شرح جدول زیر می باشد :

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
۱۷۳,۶۷۵	(۱۰۴,۲۷۰)	۸۸۲,۱۷۹	پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات
(۲۲,۸۷۶)	(۱۵,۲۱۴)	(۳۱,۸۹۵)	مالیات بر درآمد پرداختی
-	-	-	
(۵۵,۵۲۱)	(۹۴,۲۴۹)	(۵۹۰,۵۰۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
()	()	()	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
(۲۶,۰۴۴)	۳۸,۴۵۵	۱۶,۶۲۵	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

- بیان سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت :

در صورت وجود شرایط مساعد اقتصادی در کشور تغییر در نرخ فروش محصولات، اخذ وام و تسهیلات مالی ارزان قیمت و کوتاه نمودن دوره دریافت مطالبات منبع تامین مالی شرکت به شمار می رود. در انتخاب استراتژی مناسب جهت تامین منابع مورد نیاز شرکت می بایست به موارد مصرف منابع، هزینه و ریسک روش تامین مالی، ساختار مالی شرکت، شرایط بدهی های شرکت، وضعیت سود آوری و نقدینگی شرکت و شرایط اقتصادی حاکم بر صنعت خودرو و چشم انداز تحولات احتمالی آتی توجه داشت.

سیاست تامین مالی و اعتباری شرکت در سال مورد گزارش استفاده از منابع کوتاه مدت و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات ارزی و ریالی بوده است.



- تغییرات در سرمایه در گردش :

مقایسه سرمایه در گردش شرکت به شرح زیر می باشد :

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
میلیون ریال (۳۴,۳۷۵)	میلیون ریال (۹۱,۸۴۵)	میلیون ریال (۲۳۴,۰۵۰)	سرمایه در گردش

سرمایه در گردش مجموع مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری شده است و نشان می دهد که در ابتدای سال از مبلغ ۱۹,۶۵۹ میلیون ریال به میزان ۲۱۴,۳۹۱ میلیون ریال کاهش داشته و به مبلغ (۲۳۴,۰۵۰) میلیون ریال رسیده است .

- نسبتهای مالی

اقدام مقایسه ای نسبت های مالی بشرح زیر می باشد :

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
			الف (نسبتهای فعالیت :
۹/۸	۱۰/۶	۸/۷۶	- نسبت دوره گردش موجودی ها
۴/۳	۶	۶/۸	- نسبت دوره گردش مطالبات تجاری
			ب (نسبت نقدینگی :
۰/۹۹	۱	۰/۹۸	- نسبت جاری
			ج (نسبت اهرم مالی :
۰/۷۷	۰/۷۸	۰/۸۸	- نسبت بدهی ها
			د (نسبتهای سود آوری :
(۰/۲۱)	۰/۰۱	۰/۰۱	- نسبت بازده مجموع دارایی ها
(۰/۹۱)	۰,۰۳	۰,۰۳	- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
			ه (نسبت تقسیم سود:
(۷)	۱۹	۲۴	- سود هر سهم (EPS) - ریال
-	-	-	- سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال
۱۱۸	(۷۱)	-	- جریان نقدی هر سهم - ریال



شرکت مایلبل سایپا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

معاملات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش با اشخاص وابسته به شرح زیر بوده است :

ماتده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی

مبالغ - میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	دریافتی های غیر تجاری	پرداختی های تجاری		پرداختی های غیر تجاری	
				۱۴۰۱/۱۳/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طلب	بدهی
شرکت های گروه	شرکت فرعی	۶۲۳۰۰	۴۸۰۰۴۳۴				
	واحد تجاری اصلی						
	شرکت های گروه			۲۰۱۸۳	۱۷۵۰۳۰۱		
	شرکت های گروه	۱۵۰۸۴۲					
	شرکت های گروه	۱۲۰۰۸۷					
	واحد تجاری اصلی			۱۲۸۰۴۰۰	۴۹۴۰۹۷۳		
	شرکت های گروه			۷۰۶۶۹	۷۴۹۰۶۳۰		
	شرکت های گروه				۳۷۷۰۱۶۹		
	شرکت های گروه				۵۱۰۴۷۶		
	شرکت های گروه				۶۹۹۰۷۱۷		
سایر اشخاص وابسته	شرکت های گروه						
	شرکت های گروه						
	شرکت های گروه						
	شرکت های گروه						
	شرکت های گروه						
	شرکت های گروه						
	شرکت های گروه						
	شرکت های گروه						
	شرکت های گروه						
	شرکت های گروه						

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش

مبالغ - میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات		فروش کالا و خدمات	
				خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات
شرکت های گروه	شرکت فرعی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓				
	واحد تجاری اصلی	سایپا	✓				
	واحد تجاری اصلی	تولیدی موتورگیربکس و اکسل سایپا	✓				
	شرکت های گروه	سایپا پرس					
	شرکت های گروه	قالبهای بزرگ صنعتی ایران	✓				
	شرکت های گروه	سایپا پدک					
	شرکت های گروه	پارس خودرو					
	شرکت های گروه	زامیاد					
	شرکت های گروه	تولید خودرو سایپا سیترون					
	شرکت های گروه	سایپا دیزل					
سایر اشخاص وابسته	شرکت های گروه	مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو					
	شرکت های گروه	سایپا لچستیک					
	شرکت های گروه	توسعه صنعت خودرو					
	شرکت های گروه	رادپاتور ایران					
	شرکت های گروه	فنر سازی زر					
	شرکت های گروه	سازه گستر سایپا					
	شرکت های گروه	ستاره سفیران آینده					
	شرکت های گروه	شرکت تولید رنگ سایپا					
	شرکت های گروه	مرکز طراحی و مهندسی ابزارآلات سایپا					
	شرکت های گروه	سایپا آذربایجان					

- نرخ فروش به شرکت های گروه سایپا بر اساس توافق و قرارداد فی مابین با نرخ های مصوب گروه سایپا صورت گرفته است.

- معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.



شرکت مالیبیل سایپا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



*ارزش منصفانه معاملات تفاوت با اهمیتی با مبلغ معاملات انجام شده دارد.

اطلاعات زمین و ساختمان شرکت :

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترار	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح برنده های حقوقی
زمین جنبه شمالی و غربی ۳۵۶	۵۸۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۴۹,۱۲۰	-	-
زمین ۳۵۵	۳۹۹,۹۹۹	-	۳۹۹,۹۹۹	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۳۴,۱۴۱,۰۴	-	-
زمین جنبه شرقی (البار) ۳,۱۷۸۲	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	باغ(البار)	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۲۰,۰۳۰	-	-
زمین جنبه شرقی (البار) ۳,۳۸۴۰	۱۳۵۰,۰۰۰	-	۱۳۵۰,۰۰۰	باغ(البار)	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۱۰,۴۴۴,۴۰	-	-
	۱,۱۹۹,۹۹۹		۱,۱۴۹,۹۹۹				۹۵,۷۰۷,۴۴		
ساختمان									
ساختمان اداری	۶۵۴۰	۶۵۴۰	-	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۱,۶۵۴,۰۰	-	-
سالن آلو مینیوم ریزی	۱,۰۰۹۰	۱,۰۰۹۰	-	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۴,۳۰۱,۸۰	-	-
ساختمان انبار محصول	۲,۹۶۱	۲,۹۶۱	-	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	-	-	-
ساختمان سایر انبارها	۷,۱۷۳	۲,۸۱۵	۴,۳۵۷	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۱,۸۵۵,۱۳	-	-
ساختمان بهاری	۱۹	۱۹	-	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۱۹۲,۷۵	-	-
ساختمان تعمیرگاه	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	-	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۱,۶۵۶,۰	-	-
ساختمان ریخته گری چدن	۹۱۲	۸۶۰	۵۲	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۱,۲۱۷,۰	-	-
ساختمان کنترل	۴,۱۰۸	۴,۱۰۸	-	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	-	-	-
ساختمان گوره ها	۲,۷۴۲	۲,۷۴۲	-	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	-	-	-
سالن سی ان بی	۴,۹۲۱	۴,۹۲۱	-	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۸,۳۶۷,۵۴	-	-
سالن قالب سازی	۶,۳۸۳	۵,۷۲۴	۶۵۹	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۳,۵۹۸,۲۰	-	-
سالن سنگزنی و تکمیل کاری	۲۴,۴۸۶	۲۱,۳۶۰	۳,۱۲۶	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۲۰,۹۷۲,۰	-	-
سالن ماهیچه	۲,۴۰۲	۲,۴۰۲	-	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۱,۳۴۹,۷۰	-	-
سالن ماهیچه	۷۴۱	۷۴۱	-	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	-	-	-
سالن ماهیچه گرمی	۳,۳۳۱	۳,۱۱۱	۲۲۰	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۲,۲۳۶,۹۶	-	-
ساختمان فنی و مهندسی	۱,۷۳۵	۱,۷۳۵	-	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۵۱۰,۹۰	-	-
ساختمان رستوران	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	-	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۱,۱۱۸,۸۰	-	-
سایر	۹۲,۹۰۹	۴۷,۱۷۶	۴۵,۷۳۳	صنعتی	شش دانگ تک برگی	کیلومتر ۱۵.۵ جاده مخصوص کرج روزه روی سایپا	۹,۴۵۵,۰۷	-	-
جمع	۱۷۵,۴۲۹	۱۲۱,۲۸۱	۵۴,۱۴۸				۲۷,۰۶۵,۰۷		

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

الف) شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می باشد .
ب) شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی مالیات است که مبلغ قطعی آن متعاقب رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات ذیربط مشخص خواهد شد .

ج) در تاریخ ترازنامه تعهدات سرمایه ای قابل ملاحظه ای وجود ندارد .

نظام راهبری شرکت :

- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها
آقای شهرام مسلم پور " شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) "	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)	فوق لیسانس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴۱۹۸ سهم وثیقه	-
آقای محمدرضا عباسی لکلی " شرکت سرمایه گذاری و توسعه نیوان ابتکار (سهامی خاص) "	رئیس هیئت مدیره (موظف)	فوق لیسانس	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۴۱۹۸ سهم وثیقه	-
آقای حمیدرضا بختیار " مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) "	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	فوق لیسانس	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۱۹۸ سهم وثیقه	-
آقای احسان خرمی پور " شرکت تولید رنگ سایپا (سهامی خاص) "	عضو هیئت مدیره (موظف)	لیسانس	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۴۱۹۸ سهم وثیقه	-
آقای افشین رحیمیان تبریزی " شرکت قالبهای صنعتی سایپا (سهامی عام) "	عضو هیئت مدیره (موظف)	لیسانس	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۴۱۹۸ سهم وثیقه	-



- اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره :

- کمیته عالی برنامه ریزی استراتژیک .
- کمیته حسابرسی
- کمیته ریسک

- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات :

- در سال مورد گزارش جلسه هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا تشکیل که صورتجلسات آن طی شماره ۶۸۸ الی ۷۱۲ تنظیم شده است .

- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره :

- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل که عضو هیئت مدیره می باشد از طرف شرکت اصلی (شرکت سایپا) تعیین و پرداخت می شود .
- پاداش مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره طبق مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه بر اساس دستورالعمل های گروه سایپا تعیین و پرداخت می شود

- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت :

ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان شغلی	تاریخ تولد	سابقه کار		تحصیلات	
				در کل	شرکت	میزان	تخصص
۱	علیرضا احمدی	مدیر اداری و توسعه منابع انسانی	۱۳۵۴	از ۸۲/۰۳/۰۱	۲۵ سال	فوق لیسانس	منابع انسانی
۲	حمیدرضا مقامی کیا	مدیر بازرگانی	۱۳۵۴	از ۸۲/۰۲/۰۲	۲۱ سال	لیسانس	متالوژی
۳	محسن صدیف	مدیر مهندسی	۱۳۵۱	از ۷۸/۰۴/۰۱	۲۳ سال	فوق لیسانس	متالوژی
۴	مهرداد ترکیان	مدیر تولید	۱۳۴۹	از ۸۳/۰۳/۲۰	۲۱ سال	لیسانس	متالوژی
۵	حجت پناهی	مدیر مالی	۱۳۴۷	از ۸۱/۱۱/۰۱	۲۹ سال	لیسانس	حسابداری
۶	رزیتا احمدی	مدیر تضمین کیفیت	۱۳۵۴	از ۸۲/۰۱/۳۱	۲۰ سال	لیسانس	متالوژی
۷	علی مهربان	مدیر فنی	۱۳۵۲	از ۸۵/۰۳/۰۱	۲۵ سال	لیسانس	مکانیک
۸	رضا مشکین راد	مدیر سیستمها و روشها	۱۳۵۵	از ۸۱/۰۹/۱۶	۲۱ سال	فوق لیسانس	مدیریت اجرایی
۹	کیارث نیک بخش	قائم مقام مدیر عامل در امور بازرگانی	۱۳۶۴	از ۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۲۹ سال	لیسانس	مکانیک
۱۰	علی اکبر مجمع	مدیر پروژه برونسپاری و تامین	۱۳۴۵	از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۹ سال	لیسانس	متالوژی
۱۱	علیرضا ابراهیمی	مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع	۱۳۵۷	از ۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۱ سال	لیسانس	مهندسی صنایع

- اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی :

حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر اساس نظر اکثریت آراء در مجمع عمومی عادی سالیانه انتخاب می گردد که بر این اساس موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه ایشان به موجب قرارداد فی مابین تعیین شده است .



گزارش پایداری و فعالیتهای اجتماعی :

- ثبت اطلاعات علمی پسماندها در سامانه پسماند سازمان محیطی و رصد ماهانه
 - اجرای عملیاتی مدیریت پسماند های تولیدی و غیر تولیدی
 - پایش آلاینده های محیط زیستی در قالب خود اظهاری سه ماهه واعلام به سازمان محیط زیست
 - اخذ نتایج تحقیقاتی آنالیز پسماند ها از مراکز علمی معتبر
 - حفظ و توسعه فضای سبز (درختکاری با گونه های برگ پهن برگ، مقاوم به آب و..)
 - راه اندازی گلخانه با هدف تنوع بخشی به گونه های گیاهی متناسب با اقلیم منطقه در محوطه سطح شرکت و فضاهای اداری و ایجاد نشاط
- بین پرسنل
- نصب دومین سیستم پایش آنلاین سیستم غبارگیر
 - تغییر فرایند رنگ محصول از رنگ آبخاری به الکترو استاتیک با هدف کنترل آثار زیست محیطی پساب صنعتی
 - ساخت و بهره برداری از سیستم پیش تصفیه شیمیایی در سال ۱۴۰۱
 - غرس ۵۰۰ اصله نهال در محل شرکت و اهدا ۵۰۰ اصله نهال به کارکنان در روز درختکاری سال ۱۴۰۱
 - مشارکت در طرح های تحقیقاتی بازیافت ماسه سوخته به عنوان مواد اولیه صنایع سیمان و بتن سازی
 - برگزاری جلسه مشترک با عنوان بررسی راهکارهای حل معضلات پسماند های صنایع ریخته گری با وزارت صنعت معدن ، محیط زیست، شرکتهای دانش بنیان و صنایع مرتبط قابل بازیابی ماسه
 - اهدا کتاب با موضوع زیست محیطی بین کارکنان به تعداد ۴۰۰ جلد
 - تهیه و توزیع هدایای زیست محیطی (کیسه پارچه ای) به خانواده کارکنان
 - شرکت در همایش نقش خودرو سازی در حفظ و ارتقا محیط زیست
 - اجرای طرح جمع آوری و ارسال پسماند قابل بازیافت به مراکز خیریه (درب بطری پلاستیکی - باتری های ضایعاتی
 - خدمات مددکاری و حمایتی
 - تعامل دو جانبه با صنعت و دانشگاه
 - تقاض نامه با مراکز فنی و حرفه ایی
 - شرکت در کارگروه های تخصصی ایمنی و ارگونومی و بهداشت حرفه ای

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با عملکرد روابط کار :

- بهبود شناسایی نیازهای مشترک کارکنان با تدوین و اجرای برنامه نظامند جلسات گفت و شنود منابع انسانی با کلیه پرسنل واحدها و همچنین طرح درخواست و مشکلات شخصی با حضور در دفتر منابع انسانی
- تدوین آیین نامه حمایتی کارکنان در راستای ایجاد تعادل کار و زندگی با تعامل با خانواده همکاران و کمک به رفع مشکلات خاص (بیماریها و مشکلات خانوادگی و امور مالی و بیمه ایی و کارکردی)
- قرارداد با مرکز خانه مهر جهت مشاوره درمانی . ترک اعتیاد . خانواده . فرزند پروری و ... بمنظور کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و مشکلات کاری همکاران
- ایجاد بهبود در شناسایی و عارضه یابی نیازهای کارکنان مسئول به بالا با اجرای برنامه مدون کلینیک منابع انسانی
- شروع پروژه جامعه پذیری در راستای برقراری ارتباطات موثر برای حصول به بهره وری بالای سازمانی و رضایت و حفظ و نگهداری کارکنان
- شروع پروژه اپلیکیشن منابع انسانی
- تشکیل و آغاز به کار کانون بازنشستگان مالیبل سایپا با هدف تعامل دو سویه بین شرکت و کارکنان بازنشسته و تلاش در جهت حفظ منزلت اجتماعی اعضا با اختصاص امکانات رفاهی و بیمه ای و اجتماعی و همچنین استفاده بهینه شرکت از دانش و تجربیات و تخصص ارزشمند کارکنان



اقدامات انجام شده از عملکرد ایمنی و بهداشت :

- ارزیابی ایمنی واحد ها
- مدیریت ایمنی ماشین آلات
- ایمن سازی جرثقیل ها
- مدیریت ریسک مواد شیمیایی و حذف کانون های حریق : ارتقاء کیفی لوازم حفاظت فردی
- برگزاری آموزش های ایمنی
- مدیریت ایمنی برق
- مدیریت ایمنی کار در ارتفاع
- تحلیل حوادث ماهیانه، سه ماهه و سالیانه: صدور مجوزهای انجام کار
- برگزاری جلسات کمیته های عالی HSE
- اجرای نظام انضباطی ایمنی
- تدوین و بازنگری دستورالعمل ها و چک لیستهای ایمنی
- آمادگی و مواجهه با شرایط اضطراری
- ارزیابی عملکرد مدیران و روسا در حوزه HSE
- بازنگری مداوم تیم نمایندگان HSE و همیاران ایمنی
- **گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی :**
 - راه اندازی دو سالن مجهز بدنسازی و چند منظوره (سالن شهید سلیمانی) در داخل شرکت
 - برگزاری مسابقات ورزشی و اهدای جوایز نفیس
 - اجاره سالن های فوتسال جهت همه سطوح کارکنان
 - تهیه کارت رفاهی به منظور استفاده از اماکن ورزشی جهت بانوان

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با عملکرد بهبود آموزشی :

- استقرار و تجهیز مدرسه مهارتی سالن آلومینیوم و سالن سنگ زنی و سالن سی ان سی . فنی و ماهیچه گیری
- بازیابی و تدوین استانداردهای آموزشی برای مشاغل جدید
- طرح توسعه فردی و رهبران سازمانی
- استخراج دانش و مهارت بازنشستگان
- استقرار سیستم منتورینگ

فعالیت های توسعه منابع انسانی :

ساعات برگزاری دوره های آموزشی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۱۵,۳۰۰	۳۰,۶۵۱	۳۵,۸۳۱	ساعات آموزش پرسنل



- اطلاعات مربوط به تعداد، ترکیب نیروی انسانی

شاخص‌های سنی و تجربی و تحصیل کارکنان بر حسب نوع شغل

میانگین میزان تجربه کارکنان		میانگین میزان تحصیل کارکنان		میانگین سن کارکنان		شرح
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ماهر	ماهر	دیپلم	دیپلم	۴۴	۴۴	مستقیم تولیدی
ماهر	ماهر	دیپلم	فوق دیپلم	۴۵	۴۴	غیرمستقیم تولیدی خدمات و پشتیبانی:
کارشناس	کارشناس	فوق دیپلم	لیسانس	۴۳	۴۲	۱- مالی و اداری
کارشناس	کارشناس	لیسانس	لیسانس	۴۴	۴۴	۲- بازرگانی
کارشناس	کارشناس	لیسانس	لیسانس	۴۴	۴۱	۳- سایر

ترکیب پرسنل بر حسب میزان تحصیلات در سه سال گذشته

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
-	-	-	دکتری
۲۳	۲۳	۳۰	فوق لیسانس
۱۱۷	۱۱۷	۱۲۶	لیسانس
۴۳	۴۲	۳۵	فوق دیپلم
۲۵۵	۲۰۶	۱۷۶	دیپلم
۷۰	۵۶	۳۵	پایین تر از دیپلم
۵۰۸	۴۳۹	۴۰۲	جمع کل

ترکیب پرسنل بر حسب نوع شغل در سه سال گذشته

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۲۱۴	۱۶۹	۹۰	مستقیم تولیدی
۱۹۵	۱۷۲	۴۷	غیرمستقیم تولیدی
۱۰	۱۰	۱۷۹	خدمات و پشتیبانی
۳۶	۳۷	۳۵	مالی اداری
۲۱	۲۰	۱۲	بازرگانی
۳۲	۳۱	۳۹	سایر
۵۰۸	۴۳۹	۴۰۲	جمع کل

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع:

تکالیف مجمع برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ اقدامات حقوقی علیه شرکت فیکای سبز در مراحل پیگیری حقوقی می باشد و در ارتباط با بانک صنعت و معدن پرداخت بدهی ارزی صورت گرفته و در مراحل عقد قرارداد و تسویه نهایی می باشد.



پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود:

با توجه به اینکه شرکت در سال مالی مورد گزارش دارای زیان انباشته می باشد لذا تخصیص سود موضوعیت ندارد.

برنامه های آینده شرکت:

شرکت مالیبل سایپا (تامین کننده اصلی قطعات چدنی و آلومینیومی گروه سایپا) با استفاده از ظرفیت خود و سایر شرکتهای ریخته گری، تامین کل قطعات ریخته گری سایپا را عهده دار می شود که منجر به افزایش فروش خواهد شد.

رئوس فعالیت‌های عمده و برنامه های شرکت برای سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد:

- توسعه فعالیت‌های ماشینکاری با استفاده از توان داخلی و برون سپاری.
- همکاری موثر در ساخت محصولات جدید پلت فرم SP۱ سایپا و توسعه قطعات اصلی موتور تیبیا و Euro۴ و ME۱۶.
- دستیابی به هدف ارسال و تحویل به موقع محصولات به مشتریان از طریق فرآیند تامین مواد و خدمات.
- دستیابی به تامین کلیه قطعات ریخته گری محصولات گروه سایپا.
- برگزاری جلسات مستمر با مشتریان و دریافت نیازمندیهای جدید آنان.
- کاهش ضایعات و افزایش کیفیت محصولات.
- بومی سازی برخی از مواد اولیه و لوازم یدکی خطوط تولید.
- پروژه ساخت کوره ذوب مادر اینسرتک شماره ۲
- پروژه ساخت دستگاه ویبره ماشینی سرسلیندر آلومینیوم ریزی
- پروژه اتوماسیون خط تکمیل کاری سالن آلومینیوم ریزی
- پروژه برنامه زمانبندی فاز ۳ ارتقا سیمو درا یو خط بی ام دی ۲
- پروژه ارتقا عملکرد کوره های خط رنگ سالن ماهیچه گیری
- پروژه بهبود عملکرد غبارگیرها
- پروژه برنامه زمانبندی بهینه سازی / خرید ایکس ری
- پروژه برنامه زمانبندی نصب و راه اندازی سیستم گرمایش تابشی در سالن آلومینیوم ریزی
- پروژه اصلاح ساختار ضلع شرقی کارخانه شامل آسفالت محوطه و باسکول
- پروژه اتوماسیون خط تولید چدن (شامل سنگ های دو طرفه / بالانس)
- سنکرون نمودن دیزال ژنراتورهای برق اضطراری موجود با برق شرکت
- بهبود راندمان مدار ماسه
- بهبود راندمان تولید ماهیچه
- اخذ استاندارد آزمایشگاه
- تولید محصولات جدید مطابق با خودروسازی گروه سایپا
- راه اندازی خط تولید سرسلیندر به روش گرویتی
- خط رنگ الکترواستاتیک
- رباتیک نمودن تولید ماهیچه
- کوره خشک کن ماهیچه
- افزایش فضای سالن ماهیچه گیری
- گتتری آلومینیومی



اطلاعات تماس با شرکت

تهران - کیلومتر ۱۵ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) مقابل درب اصلی
شرکت سایپا
۱۳۴۴۵ - ۱۹۳
۸ - ۴۴۱۹۶۵۳۷ (۰۲۱)
۴۴۱۹۶۵۳۹ (۰۲۱)
info@saipamalleable.com
WWW.saipamalleable.com

آدرس :
صندوق پستی :
شماره تلفن :
شماره فکس :
آدرس پست الکترونیکی :
سایت اینترنتی :