



۱۵۷٪ افزایش سود از
به ۳۶۰ میلیارد ریال نسبت
به سال گذشته



از کل فروش مربوط
به بطری‌های صادراتی



۲۲٪ افزایش جمع ارزش
دارایی از ۲.۱۹۰ به ۴.۶۷۲
میلیارد ریال



۲۴٪ نرخ بازده حقوق
(ROE) صاحبان سهام



۱۵٪ نرخ بازده دارایی
(ROA)



۳۸٪ از کل فروش مربوط به
بطری‌های دارویی



مالکیت ۱۰۰ درصدی
شرکت شیشه تاکستان و
تصویب ادغام

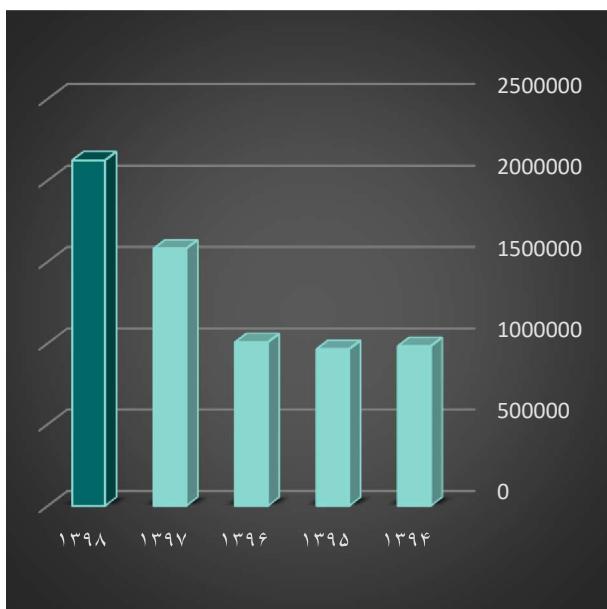


افزایش قیمت سهام از
۱.۷۴۷ به ۵.۴۰۹ ریال

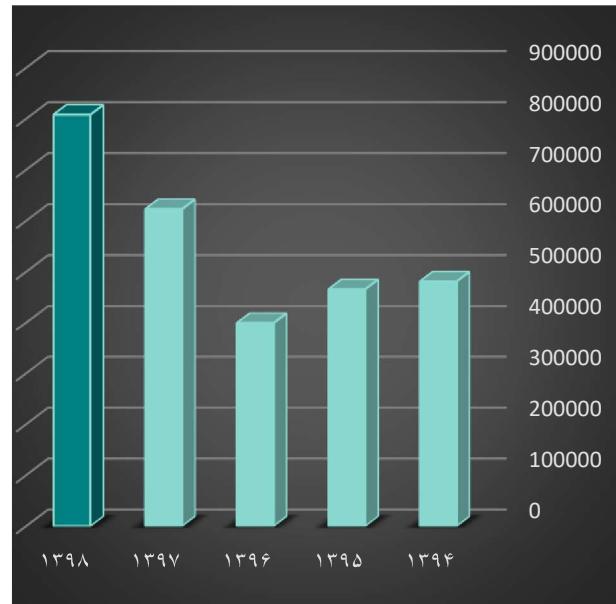


تعداد سهامداران تا پایان
سال ۱۳۹۷

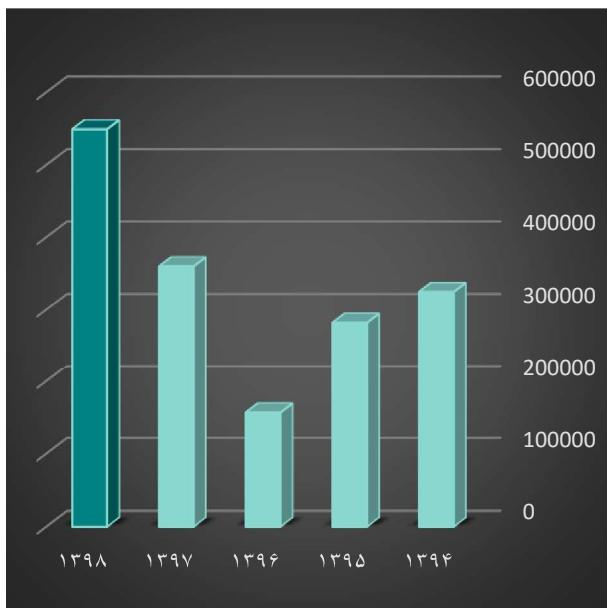
گروه شیشه رازی - خلاصه وضعیت مالی



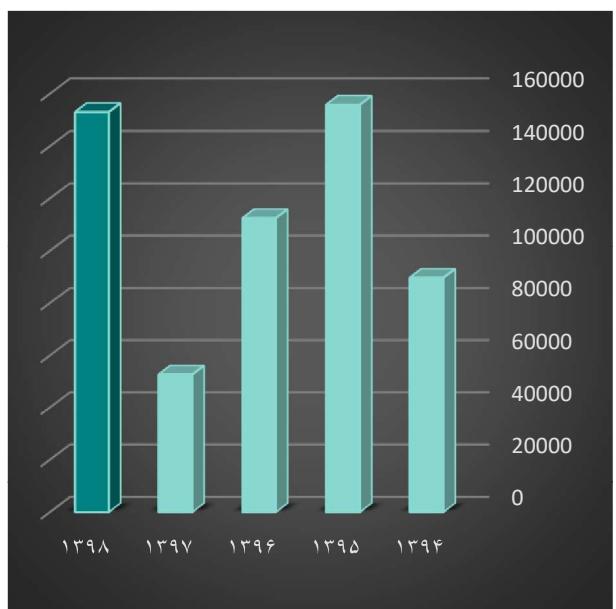
فروش خالص (میلیون ریال)



سود ناخالص (میلیون ریال)



سود خالص پس از کسر مالیات (میلیون ریال)



سود نقدی توزیع شده (میلیون ریال)

پیام هیأت مدیره

سهامداران گرامی

خداؤند متعال را سپاسگزاریم که پس از یک سال تلاش و تکاپو، به یاری و عنایت خداوند متعال، مجالی دوباره یافتیم تا کارنامه تلاشگران گروه رازی را اعلام نماییم.

خرسندیم که با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد جهان و باطبع کشور عزیzman توانستیم با اتكاء به خداوند بزرگ و همراهی شما سهامداران گرانقدر و بهره‌گیری از اراده استوار گروهی و با نلاش جمعی، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصادی کشور، مأموریت گروه رازی " تولید ممتاز با تکیه بر اعتماد، روابط پایدار و دانش فنی روز، جهت توسعه محصولات و خدمات متمایز در صنعت بسته‌بندی و ارزش‌آفرینی برای مشتریان و سایر ذینفعان" را از اندیشه به عمل برسانیم.

این گزارش بازتاب باور اساسی ما می‌باشد که عبارت از آن است که "ما در جهت شکوفایی بلندمدت، باید برای ذینفعان و جوامعی که در آنها فعال هستیم" ارزش ایجاد کنیم.

ما دریافته‌ایم که جایگاه ما در جامعه، فرصت‌ها و مسئولیت‌هایی را برای ما ایجاد کرده است. ما تأکید بر حفظ و اهمیت تجارت‌های هم راستا و قوانین ملی و استانداردهای بین‌المللی داریم و همچنین برآنیم که با تکیه بر این قوانین و با حفظ ارزش‌های سازمان همانند تعالی و کمال، نوآوری، کارگروهی و ... شرایطی را مهیا کنیم که از طریق آن به دستاوردهای زیادی نائل شویم.

سال ۱۳۹۷ را با افت و خیزهایی که در بخش اقتصادی شاهد آن بودیم از جمله شروع مرحله اول تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های بانکی و مبادلات ارزی با خارج از کشور را پشت سر گذاشتیم ولیکن با تمهدات لازم موفقیت‌های خوبی به دست آوردیم و توانستیم خیلی از تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

از جمله:

- در سال مالی مورد گزارش هیأت مدیره در ادامه مسیر جهت هم‌افزایی بیشتر در گروه و در راستای ادغام شرکت‌های گروه موفق گردید با رایزنی‌ها بسیار و سرمایه‌گذاری مناسب تملک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان را در اختیار گرفته و جزو اولین شرکت‌هایی باشد که موافقت سازمان بورس اوراق بهادار را با ادغام شرکت تاکستان در شرکت شیشه دارویی رازی اخذ نماید.
- استفاده از فرصت به وجود آمده در صادرات به کشور عراق باعث افزایش درآمد ارزی شرکت و همچنین بالا رفتن مضاعف درآمد حاصل از فروش گردید.
- در سال مالی گذشته علی الرغم تمام مشکلات موفق به بازسازی و تعمیرات سرد کوره شرکت شیشه بسته‌بندی تاکستان شدیم.

وضعیت اقتصادی در سال ۱۳۹۸ به طور وضوح به علت مشکلات به وجود آمده از سیل و تحریم های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی دولت و نرخ تورم قابل پیش بینی نیست ولی بر اساس برنامه و استراتژی شرکت در سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ امیدواریم بتوانیم در شرایط رکود تورمی و رقباتی به اهداف مشخص شده دست یابیم.

ما معتقدیم برای شکوفایی گروه رازی باید افق دید بلندمدتی داشته باشیم که بر اساس اصول و ارزش های قدرتمندی بنا شده باشد. ما این اصول را در سالهای گذشته ایجاد کرده ایم. این اصول بر پایه احترام قرار دارند از جمله احترام به افراد، احترام به فرهنگ ها، احترام به محیط زیست و احترام به آینده جهانی که در آن زندگی می کنیم.

هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

دکتر محمد صنعتی

نایب رئیس هیأت مدیره

مهندس هادی موسوی

عضو هیأت مدیره

مهندس امین صنعتی

عضو هیأت مدیره

مهندس محمدرضا رضانژاد زنجانی

عضو هیأت مدیره

دکتر سعید صنعتی

گروه شیشه رازی

شرکت شیشه دارویی رازی

- تهیه و تولید و توزیع داخلی و صادرات انواع شیشه‌های دارویی، بهداشتی، آزمایشگاهی و صنعتی.
- شرکت کردن در هر گونه مشارکت مربوط به موضوعات مذکور در بند فوق و تحصیل سهم هر شرکت ثالث.
- شرکت به منظور تأمین ماشین‌آلات، مصالح، مواد اولیه و لوازم یدکی مربوط به فعالیت خود می‌تواند اقدام به تولید یا خرید از داخل و یا خارج کشور نماید.
- به طور کلی شرکت می‌تواند علاوه بر موضوعات فوق به هر گونه فعالیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق مربوط باشد مشارکت کند.

بهره‌برداری از کارخانه تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) در خرداد ماه ۱۳۷۲ آغاز شده و پروانه بهره‌برداری تحت شماره ۱۸۹۶۹۴ از اداره کل صنایع استان زنجان با ظرفیت اسمی ۸,۲۰۰ تن در سال صادر شده است.



پروژه ۹۰ تنی تحت شماره پروانه بهره‌برداری ۱۲۷/۵۲۷۶ با ظرفیت اسمی سالانه آن حدوداً ۳۰,۰۰۰ تن از اردیبهشت سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری رسید.

در حال حاضر شرکت شیشه دارویی رازی با سرمایه‌گذاری در شاخه‌های زیر نلاش کرده است موقعیت و ثبات خود را در صنعت شیشه گستردتر کند.

فعالیتهای اصلی فعلی در قالب سه بخش اصلی می‌باشد:

- ۱- تولید محصولات شیشه‌ای (بطری و جار)
- ۲- تولید قالب شیشه (شرکت بهین پویان صنعت)
- ۳- فرآوری و پالایش شیشه خرد (شرکت آرا شیشه زرین)

در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۶۳ تحت شماره ۵۴۱۸۳ به نام شرکت سهامی خاص کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و نوع شرکت در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۸۳ تحت شماره ۳۴۴۴۷ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. تاریخ پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۳/۱۰/۰۳ می‌باشد.



دفتر مرکزی شرکت در تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، کوچه پروین، پلاک ۵ می‌باشد و آدرس کارخانه شرکت تاکستان، سه راهی زنجان همدان، مجتمع صنعتی تاکستان می‌باشد.

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی دارای سه شرکت فرعی به شرح زیر می‌باشد:

شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان (سهامی خاص) که در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۷۵ تحت شماره ۳۶۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی قزوین به ثبت رسیده است.

شرکت بهین پویان صنعت (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۰ تحت شماره ۶۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی کرج به ثبت رسیده است.

شرکت آرا شیشه زرین سهامی خاص در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۳۹۷ تحت شماره ۵۲۹۱۹۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی قزوین به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت اصلی شرکت شیشه دارویی رازی طبق ماده ۳ اساسنامه آن عبارت است از :

وقایع مهم سال

شایان ذکر در سال ۱۳۹۸ مجوز سازمان بورس اوراق بهادار برای ادغام اخذ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نیز با این ادغام موافقت نمود و در حال حاضر عملیات ثبت این ادغام در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی در حال انجام است.

• تعمیرات سرد کوره شرکت تاکستان

پروژه تعمیرات سرد کوره شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان بر اساس برنامه پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۷ طی ۴ ماه با موفقیت به انجام رسید و طی آن علاوه بر افزایش ظرفیت کوره تعمیرات و نوسازی ماشین‌آلات نیز همزمان صورت گرفت..

• حرکت به سمت خدمات متماز



با توجه به اولویت صادرات که در دستور کار گروه قرار گرفته است. گروه در سال ۱۳۹۷ به سمت سرمایه‌گذاری برای خدمات متماز حرکت کرد. از جمله این خدمات ایجاد قابلیت چاپ و لیبل بر روی بطری‌های شیشه‌ای و همینطور بسته‌بندی‌های مختلف بنا به درخواست مشتریان بود.

حرکت به سوی توسعه سازمانی

در سال ۱۳۹۷ بر آن شدیم تا با توجه به برنامه ادغام شرکت‌های گروه برنامه توسعه سازمانی را در دستور کار قرار دهیم در این راستا در سال ۱۳۹۷ شروع به تدوین کتابچه استراتژی سازمانی، برگزاری جلسات متعدد آموزشی، تلاش برای بهبود ساختار سازمانی، جذب نیروهای مجروب جهت همکاری و آموزش در کنار نیروهای با تجربه از جمله این برنامه‌ها بود که در سال ۱۳۹۸ با جدیت در حال پیگیری است.

تداوم سودآوری از طریق افزایش ظرفیت تولید، بازنگری در فرایندها، استفاده از فرصت‌های سودآوری و بهره‌برداری بهینه از تقدینگی، شناسایی و جلوگیری از صرف مخارج غیرضروری، اصلاح ساختار مالی، توسعه سازمانی و تدوین استراتژی سازمانی، بهای تمام شده محصولات، تدوین نظام بودجه‌بندی و کنترل و بازبینی از مهم‌ترین اهداف مدیریت محسوب می‌گردد.

• **ادغام دو شرکت شیشه دارویی رازی و شیشه بسته‌بندی تاکستان**
با توجه به افق روش صنعت شیشه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) در جهت کسب سودآوری بهتر و انجام ادغام هیأت مدیره تصمیم به افزایش سرمایه گذاری در این صنعت از طریق افزایش سهم خود در شرکت شیشه بسته‌بندی تاکستان (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت سودآور گرفت.



در سال ۱۳۹۷ شرکت موفق به کسب مالکیت ۱۰۰٪ شرکت بسته‌بندی تاکستان شده است و طی مصوبه تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۸ از سازمان بورس اوراق بهادار تهران مجوز ادغام را با شرکت فوق الذکر دریافت نموده است.

سهامداران در مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ به استناد آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴ به اتفاق آراء با ادغام شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان به شماره ثبت ۱۰۸۶۱۸۲۷۰۱۲ و شناسه ملی ۳۶۸ در شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۹۳۰۹۸ و انتقال کلیه اموال و دارایی‌ها و مطالبات، دیون و تعهدات شرکت ادغام شونده (شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان (سهامی خاص) به قیمت دفتری به شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) موافقت نمودند.

سهام

بسته‌بندی تاکستان تشکیل و با توجه به اعلام موافقت سازمان بورس اوراق بهادرار ادغام این دو شرکت مصوب گردید.

معاملات انجام شده طی ۵ سال گذشته

ارزش (میلیون ریال)	تعداد سهم	سال
۴۲۶,۵۶۱	۹۲,۵۱۰,۰۱۱	۱۳۹۳
۶۹۷,۶۸۲	۱۰,۴۵۹,۸۷۷۵	۱۳۹۴
۱,۷۷۱,۳۳۲	۴۱۷,۴۰۸,۰۴۶	۱۳۹۵
۱,۲۳۲,۷۸۹	۴۴۹,۹۲۴,۹۹۵	۱۳۹۶
۱,۳۷۷,۳۶۲	۵۹۱,۶۲۸,۵۵۶	۱۳۹۷

بیشترین و کمترین قیمت طی ۵ سال گذشته (ریال)

قیمت پایان سال	کمترین	بیشترین	سال
۹,۵۶۵	۲,۱۷۰	۱۰,۴۴۹	۱۳۹۳
۵,۸۶۲	۴,۸۰۲	۱۰,۴۹۸	۱۳۹۴
۳,۵۰۰	۲,۴۶۳	۳,۵۳۰	۱۳۹۵
۱,۷۷۵	۱,۶۱۳	۴,۴۵۰	۱۳۹۶
۲,۸۰۹	۱,۴۴۶	۳,۷۲۹	۱۳۹۷

شرکت از منظر بورس اوراق بهادرار

با توجه به پذیرش سهام شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی با نماد "کرازی" در سال ۱۳۸۳، وضعیت معاملات سهام طی سه سال اخیر به شرح زیر می‌باشد که میزان معاملات انجام شده حاکی از افزایش



شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی که از تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۳ به عنوان چهارصد و دوازدهمین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرار تهران، در گروه "ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی" و بخش "ساخت شیشه و محصولات شیشه‌های" با کد "۲۶-۱۰۰۷" و نماد "کرازی" در فهرست نرخهای سازمان بورس اوراق بهادرار، در تابلوی فرعی درج شده بود، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ طی مصوبه هیأت پذیرش بورس اوراق بهادرار با توجه به عدم احراز معیار حداقل سهامداران به صورت مشروط در بازار دوم طبقه‌بندی گردید. افزایش نقدشوندگی سهام از سال ۱۳۹۱ به بعد محسوس بوده و طی این مدت حجم معاملات شرکت افزایش چشمگیری داشته است.

با توجه به این تغییرات شرکت در تاریخ ۲۵ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ با احراز شرایط تابلوی فرعی بازار اول، از بازار دوم به این تابلو منتقل شد.

با اعتقاد به اینکه سهامداران صاحبان اصلی شرکت می‌باشند همواره ارائه خدمات کارآمد به سهامداران محترم، مهمترین اولویت امور سهام گروه شیشه رازی بوده است. برای تحقق این مهم اقدامات زیر انجام گرفته است.

۱) تلاش برای ارائه خدمات مورد نیاز به سهامداران محترم بدون نیاز به مراجعه حضوری ایشان.

۲) پرداخت سود سهام بدون نیاز به حضور سهامدار و از طریق واریز به حساب‌های اعلام شده توسط سهامداران در کوتاه‌ترین زمان ممکن.

۳) شفافیت، قابل اتکا بودن، سرعت و در دسترس بودن اطلاعات

۴) راهاندازی سایت گروه شیشه رازی به نحوی که سهامداران بتوانند از طریق آن به کلیه اطلاعات مورد نیاز دست پیدا کرده و از همین طریق اطلاعات فردی و حساب خود را در سامانه شرکت تکمیل نمایند.

شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در سال مورد گزارش تعداد ۱۲,۷۳۹,۹۰۰ سهم از شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان را خریداری نموده و نسبت مالکیت سهام خود را به ۱۰۰ درصد افزایش داد. با توجه به مالکیت بیش از ۵۰٪ در شرکت‌های شیشه بسته بندی تاکستان و بهین پویان صنعت تهیه صورتهای مالی تلفیقی طبق استانداردهای ایران الزامی است. بنابراین گزارش حاضر در بر گیرنده اطلاعات تلفیقی گروه می‌باشد.

شایان ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ مجمع عمومی فوق العاده مشترک بین سهامداران شرکت‌های شیشه دارویی رازی و شیشه

بازده نقدی بر اساس سود توزیع شده پنج سال اخیر

سال گذشته	سهم	قیمت	از مجموع	سهم	نقدی هر سهم (ریال)	تعداد سهام (در زمان مجمع)	سال
% ۵/۸	۹,۸۰۰			۱۵۲	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴	
% ۳/۱	۲,۶۳۹			۲۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵	
% ۷/۶	۳,۱۶۱			۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶	
% ۲/۲	۱,۷۴۷			۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷	
% ۱۰/۹	۵,۴۰۹			۱۸۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸	

حدود ۹ درصدی معاملات در سال مورد گزارش نسبت به سال قبل می‌باشد.



وضعیت معاملات سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد سهام معامله در تاریخ تهیه گزارش	ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهم
۹۷/۱۲/۲۹	۵۹۱,۶۲۸,۵۵۶	۱,۳۷۷,۳۶۲	۲۳۳	۴,۵۹۷,۶۵۰	۵,۴۰۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۶/۱۲/۲۹	۴۴۹,۹۲۴,۹۹۵	۱,۲۳۲,۷۸۹	۲۲۶	۱,۴۸۴,۹۰۵	۱,۷۴۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۵/۱۲/۳۰	۴۱۷,۴۰۸,۰۴۶	۱,۷۷۱,۳۳۲	۲۲۷	۱,۵۸۱,۰۰۰	۳,۱۶۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

بورس و اوراق بهادر، در سایت کدال سازمان بورس اوراق بهادر به شرح زیر بوده است:

سال	سال	شرح
۱۳۹۶	۱۳۹۷	کیفیت افشا و اطلاع رسانی (رتبه پایان سال)
۴۷	عدم اعلام	تعداد روزهای معاملاتی

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام: شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی یکی از مهمترین وظایف خود را ارائه اطلاعات جامع، به موقع و شفاف به سهامداران خود می‌داند و بر همین اساس همواره تلاش نموده است اطلاعات مورد نیاز سهامداران و درخواستی از سوی سازمان بورس را به موقع و کامل تهیه و ارائه نماید.

وضعیت رتبه‌بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان



مقایسه با شرکتهای هم گروه

P/E	سود نقدی هر سهم (توزیع شده در سال (۱۳۹۷	سود هر سهم سال ۱۳۹۷ (ریال)	قیمت هر سهم (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت (نماد)
۹/۶	۱۵۰	۲۷۴	۵,۸۲۷	۶,۷۱۲,۷۰۴	۱,۱۵۲,۰۰۰	شیشه همدان (کهمدا)
۱۲/۰۵	۱۸۰	۴۴۹	۵,۴۰۹	۴,۵۹۷,۶۵۰	۸۵۰,۰۰۰	شیشه رازی (کرازی)
۱۴/۲۱	۵۰	۴۹۱	۶,۹۷۶	۳,۱۳۹,۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰	شیشه و گاز (کگاز)



تغییرات سرمایه

تعداد سهامدار	سرمایه (میلیون ریال)	سال
۱,۰۲۶	۲۴۳,۰۰۰	۱۳۹۲
۵۹۶	۲۴۳,۰۰۰	۱۳۹۳
۲,۴۲۰	۲۴۳,۰۰۰	۱۳۹۴
۴,۲۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵
۴,۵۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶
۴,۴۶۶	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷

در در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران تحت شماره ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۸۴۷۶ به ثبت رسید.
و طی آن سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰ میلیارد به مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال از محل واریز نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت.

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی طی سال مالی ۱۳۹۶ جهت اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه گذاری بلند مدت خود اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته اقدام نمود این افزایش سرمایه

سیاست شرکت در خصوص تقسیم سود

سود نقدی پیشنهادی هیأت مدیره ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	سود نقدی مصوب جمع مالی ۱۳۹۶ (میلیون ریال)	سود خالص سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال)	سود نقدی پیشنهادی هیأت مدیره ۱۳۹۶ (میلیون ریال)	سود انباشته ۱۳۹۶ (میلیون ریال)
۱۵۳,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۱۵۶,۲۳۸	۴۲,۵۰۰	۳۳۳,۷۸۰

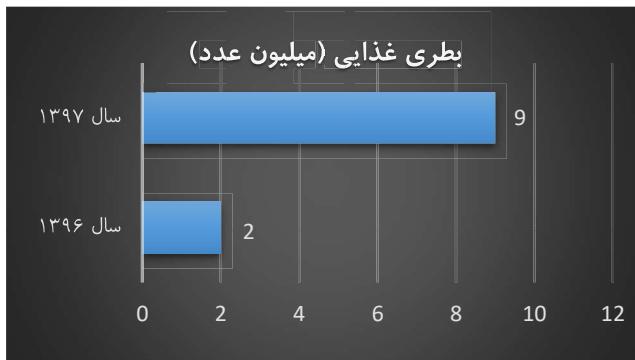
ضمیماً پیش‌بینی شرکت جهت پرداخت سود نقدی برای سال ۱۳۹۸ در حال حاضر ۴۰ درصد سود خالص خواهد بود.

گزارش فروش

در راستای رضایت، تحکیم و تقویت ارتباط با مشتریان قدیمی و وفادار سازمان، موفق به جذب بیش از ۴۰ مشتری جدید داخلی و صادراتی با هدف توسعه بازار به ارزش تقریبی ۱۳۰ میلیارد ریال گردید.

بازار صنایع غذایی:

رقابتی بودن بازار صنایع غذایی و تمایل مشتریان این گروه به خرید محصولات ارزان با سطح کیفی نه چندان مطلوب و عرف پرداختی مدت دار، واحد فروش این مجموعه را بر آن داشت تا با نوآوری و معرفی محصولات با طراحی متمایز، فرصت همکاری با مشتریان برتر این گروه از محصولات را از آن خود نماید و با اعمال استراتژی فروش نقدی و قیمت گذاری مناسب، حاشیه سود قابل قبولی را در این عرصه کسب نماید. اما همچنان به دنبال انتخاب فضای مطمئن‌تری جهت سودآوری حداکثری می‌باشیم. با تمرکز بیش از پیش واحد فروش گروه رازی در جذب مشتریان مطرح داخلی و خارجی در صنعت نوشیدنی‌ها طی سال گذشته، افزایش بیش از ۳۵ درصدی فروش انواع بطری‌های ماءالشعیر، آب میوه و نوشابه در سال ۱۳۹۷ میسر گردید.



ورود برندهای مطرح دنیا به داخل کشور و همچنین تولید کنندگان نوظهور در این صنعت، توسعه جامعه صنعتی، تأثیر تبلیغات گسترشده، بهره‌مندی از معیارهای جذابیت بازار، تغییر سبک زندگی، شناخت ذائقه مصرف‌کننده و اضافه شدن نوشیدنی‌های سنتی و اصیل ایرانی به بازار از عمدۀ دلایل ترغیب مصرف‌کننده و رشد تقاضای نوشیدنی‌ها در جامعه گردیده است.



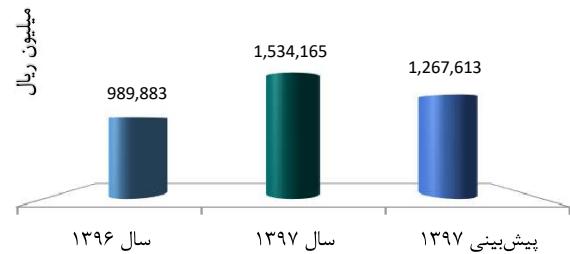
نگاهی به وضعیت بازار در سال ۱۳۹۷:

صنعت شیشه در سال ۱۳۹۷ در زمرة محدود صنایعی قرار داشت که به دلیل حجم بالای تقاضا از حد اکثر ظرفیت تولید در جهت تأمین نیاز مشتریان خود استفاده نمود و در این میان شرکت شیشه رازی نیز با توجه به نرخ رشد تقاضا اگرچه با ترافیک تولید مواجه بود اما در عین حال با پوشش مطلوب نیاز مشتریان و افزایش حاشیه سود در گروه محصولات، سالی درخشناد را سپری نمود.

افزایش ۵۰ درصدی فروش

علیرغم اعمال تحریم‌های سختگیرانه، شرایط نامطلوب اقتصادی کشور، کمبود نقدینگی صنایع به دلیل کاهش سرعت گردش پول و آسیب‌های واردۀ ناشی از آن به بنگاه‌های اقتصادی مرتبط و از همه مهمتر فضای رقابتی بازار، این واحد با هوشمندی و درایت بیش از پیش توانست تغییرات بنیادین در ساختارهای استراتژیک فروش ایجاد نماید. لذا بسیار مفتخر و خرسندیم به اعم برخی از این دستاوردها در ذیل اشاره نماییم:

- با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی به موقع و اتخاذ تصمیمات گروهی مرکز بر اهداف عالیه سازمان، ضمن عبور از بحران اقتصادی، دستاورد بی‌سابقه‌ای را در سال ۱۳۹۷، با انحراف مثبت ۲۱ درصد نسبت به پیش‌بینی انجام شده محقق نمودیم.



نمودار مقایسه‌ای فروش ریالی با دوره مشابه و پیش‌بینی بودجه فروش گروه شیشه رازی

- علیرغم "تراکم انبارش ۲۲ هزار تنی محصولات در ابتدای سال ۱۳۹۷"، تولید بالغ بر ۴۶ هزار تن از محصولات متنوع طی دوره، با برنامه‌ریزی بهنگام تولید دقیقاً منطبق بر زمان تحويل محصولات، جلوگیری از دپوی مازاد و هزینه‌های ناشی از انبارش، موفق به فروش وزنی بالغ بر ۵۹ هزار تن، "با دپوی ۶ هزار تنی در پایان دوره"، سال ۱۳۹۷ را بدرنگ نمودیم.

- با وجود تکمیل بودن ظرفیت تولید کارخانجات طی سال ۹۷، این واحد ضمن انجام مأموریت خود به نحو احسن با مدیریت بهینه سفارشات

فروش داخلی و بارگیری محصولات بلافضله پس از تولید و به حداقل رسیدن انبارش محصولات تجربه نمودیم که با برنامه‌ریزی و تلاش فراوان تیم بازاریابی و فروش، نه تنها در فروش داخلی بلکه در بخش صادرات نیز در مقایسه با سال‌های گذشته با گسترش حجم فروش صادراتی از طریق نمایندگی‌ها و تبیین استراتژی‌های نوین بازاریابی بین‌الملل شاهد رشد مستمر در فروش محصولات دارویی در سال ۱۳۹۷ بودیم.

چالش‌های گروه رازی در سال ۹۷

از مهمترین چالش‌های واحد فروش در سال ۱۳۹۷، رویارویی و تقابل با دو محرك اساسی، مشتمل بر افزایش میزان تقاضا و متوقف شدن خطوط تولید کارخانه شیشه بسته‌بندی تاکستان به مدت ۴ ماه به دلیل اجرایی شدن تعمیرات سرد بود که مدیریت تأمین سفارشات را برای تیم فروش بسیار سخت و طاقت فرسا نمود اما به نحوی شایسته با برنامه‌ریزی دقیق به تولید و تأمین سفارشات مشتریان پرداخته شد و همچنین لازم به ذکر است بخشی از محدودیت ظرفیت تولید یاد شده - در گروه نوشیدنی‌ها - از طریق کارخانه رازی جبران گردید.

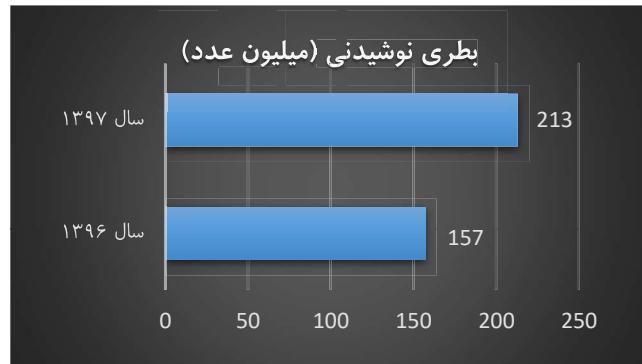
از سویی دیگر، تیم فنی هر دو کارخانه، با انجام پیاپی تعویض خط، نهایت همکاری و پشتیبانی را در تولید و تأمین به موقع محصولات در جهت حفظ مشتریان سازمان با واحد فروش داشتند.

در نهایت در راستای تولید و فروش بهینه، با تلاش مستمر و بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند کارشناسان زیده فروش، موفق به فروش ریالی به ارزشی بالغ بر ۱۶۴ میلیون ریال به تعداد بیش از ۴۴۴ میلیون عدد به وزن ۵۹,۲۴۰ تن گردید.

فروش داخلی

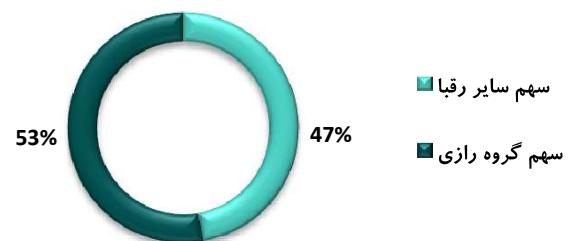
علیرغم توسعه بازار رقابتی در سال‌های اخیر و عدم ثبات فضای اقتصادی، بکارگیری درست معیارهای ارزیابی و تحلیل بازار و استفاده بهینه از فرسته‌های موجود، منجر به فروش داخلی به ارزش ۱,۱۳۹,۹۷۶ میلیون ریال، افرون بر ۳۶۱ میلیون عدد محصول با وزن ۴۸,۰۷۱ تن گردید.

این واحد با مدنظر قراردادن موارد فوق، تمرکز بیش از بیش بر روی تولید و فروش این گروه از محصولات، در اختیار داشتن توانمندی‌های سازمانی، پرسنل خبره و متخصص، مقتصر به همکاری و قرار گرفتن در کنار برندهای برتر بین المللی گردید و با استقبال همه جانبه از هر گونه تغییر مبتنی بر توسعه و پیشرفت با رویکرد القاء فرهنگ بهبود مستمر و تأکید بر فرآیند تضمین کیفیت به عنوان یک الزام برای سازمان، موفق شد تا سهم بسزایی از بازار داخل و صادرات را به این گروه اختصاص دهد.



بازار صنایع دارویی:

با گذر از بحران صنعت دارو در سال ۹۶ و مرتفع شدن بخشی از مشکلات نقدینگی شرکت‌های داروسازی، راهاندازی خطوط تولید و به جریان افتادن سفارش‌های معوقه صنعت دارویی کشور از یکسو و پیش‌بینی تأمین مواد اولیه پیش از موعد توسط داروسازی‌ها از سوی دیگر، خوبی‌خانه شاهد رشد و احیای مجدد بسیاری از مشتریان خوش‌نام این صنعت بودیم. به

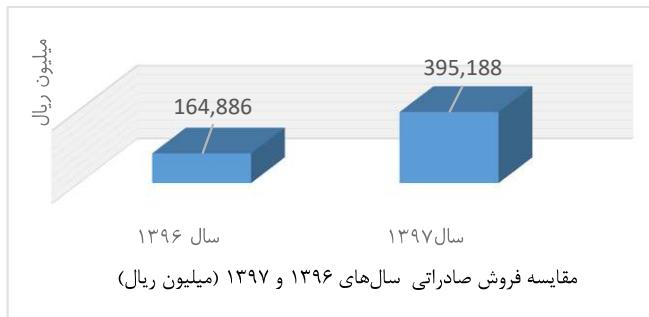


سهم فروش محصولات دارویی گروه رازی - میلیون ریال

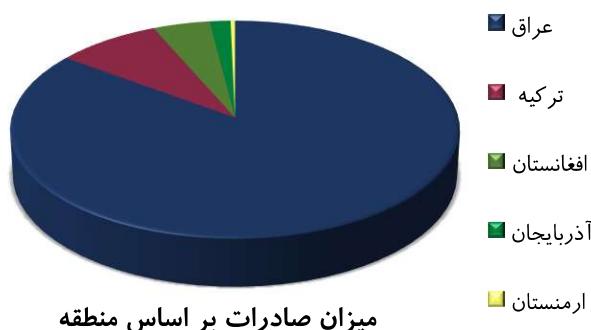
نحوی که با افزایش تقاضای شیشه دارویی و صفحه خرید شیشه، رشد

مجموع دو شرکت		شیشه بسته بندی تاکستان		شیشه دارویی رازی	
درصد	۱۳۹۷	۱۳۹۶	درصد	۱۳۹۷	۱۳۹۶
تغییر	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	تغییر	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
+٪۳۸	۱,۱۳۸,۹۷۶	۸۲۴,۹۹۷	-٪۹	۴۴۳,۷۷۳	۴۴۷,۹۳۲
+٪۱۴۰	۳۹۵,۱۸۸	۱۶۴,۸۸۶	+٪۵۴	۱۶۵,۸۴۵	۱۰۷,۴۸۵
+٪۵۵	۱,۵۳۴,۱۶۴	۹۸۹,۸۸۳	+٪۱۰	۶۰,۹۶۱۸	۵۵۵,۴۱۷

کشورهای هم‌جوار بود. که با اختصاص ۲۵ درصدی فروش گروه رازی به صادرات، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف صادراتی میان‌مدت و بلندمدت سازمان را داشت.



کشور عراق به عنوان بازار هدف در سال ۱۳۹۷ مد نظر قرار گرفت و بیشترین سهم فروش صادراتی را به خود اختصاص داد.



میزان صادرات بر اساس منطقه

علیرغم مشکلات ناشی از تحریمهای بین‌المللی و قیمت رقبتی رقیابی داخلی و خارجی، دلایلی همچون افزایش نرخ حاشیه سود صادرات باعث افزایش نرخ ارز و تجهیز کارخانجات به دستگاه چاپ و لیبل، شاهد رشد چشمگیر صادرات در مقایسه با سال‌های گذشته بودیم و با فروش حدود ۸۳ میلیون عدد بطری با وزن تقریبی

۱۱,۱۷۰ تن و ارزش بالغ بر ۳۹۵ میلیارد ریال، واحد فروش موفق به افزایش بیش از ۲ برابری فروش صادراتی نسبت به سال ۹۶ گردید.

صادرات٪ ۲۵ از کل فروش

- فن‌آوری و توسعه محصولات
- تولید بطری‌های مکمل دارویی

باعث افتخار است که به اطلاع برسانیم گروه کارخانجات شیشه رازی با کمک تیم تحقیقات بازار متخصص اقدام به شناسایی فرصت‌های موجود در صنعت دارویی کشور نمود و به عنوان مجموعه‌ای پیشرو در نوآوری، برای اولین بار در ایران موفق به تولید بطری‌های مکمل دارویی گردید.

همچنین حضور در نمایشگاه Iran Pharma و بازدیدهای ادواری از مشتریان داخلی در سراسر کشور از جمله اقدامات مؤثر در جهت ارتقای تصویر ذهنی مشتریان از سازمان و پدیدار ساختن نام و شان تجاری در مقابل نگاه مشتریان، رویارویی مستقیم با مشتریان و رقبا، جلب مشتریان جدید و بالقوه و معروفی کالاها و خدمات جدید شرکت در عرصه بازاریابی و فروش در طی سال گذشته بوده است.



الصادرات

پتانسیل بالای صنعت شیشه در ایران، افزایش تقاضای مشتریان خارجی در کشورهای هم‌جوار و افزایش ناگهانی نرخ ارز از دلایل عدمدهای است که مقوله صادرات را برای سیاستگذاران این مجموعه جذاب نموده و آمار و ارقام صادرات در گروه شیشه رازی در سال ۹۷ خود گواهی برای این مطلب می‌باشد.

این واحد در سال ۱۳۹۷ با حضور در نمایشگاه Eurasia Packaging Istanbul 2018 و ملاقات با برخی از مشتریان صادراتی در کشور عراق در صدد معرفی برندهای مجموعه به مخاطبان خاص، تثبیت حضور شرکت در عرصه بازار، بهبود کارایی و اثربخشی فعالیت‌های بازاریابی در





- تبیین استراتژی فروش با رویکرد توسعه بازار و محصول از طریق گسترش دامنه فعالیت‌های مرتبط با صنایع بسته‌بندی از جمله تولید ملزومات محصولات دارویی و غذایی در راستای تأمین همه جانبه نیاز مشتریان، بالاخص مشتریان صادراتی.
- اخذ گواهی‌نامه ثبت علامت تجاری جهت دریافت مجوز ساخت بهداشتی محصولات.
- اقدامات اولیه در خصوص اخذ استانداردهای بین‌المللی در راستای ارتقاء سطح کیفی فرآیندهای سازمانی و تولید و دستیابی به بازارهای گستردتر از جمله استاندارد ISO 15378:2017 در مقوله محصولات دارویی و استاندارد HACCP در ارتباط با محصولات غذایی، بروزرسانی و استقرار ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, OHSAS 14001:2015 انجام گرفت.
- برنامه‌ریزی جهت اخذ استانداردهای بین‌المللی در راستای ارتقاء سطح کیفی فرآیندهای سازمانی و تولید و دستیابی به بازارهای گستردتر از جمله استاندارد DIN 15378 در مقوله محصولات دارویی و استاندارد HACCP در ارتباط با محصولات غذایی انجام گرفت.

واحد فروش گروه شیشه رازی با تحقیقات گستردۀ در بازار داخلی، بهره‌مندی از فرصت‌های موجود و بکارگیری استراتژی‌های نوین در راستای اهداف عالیه سازمان ضمن جذب مشتریان جدید و تکیه بیش از پیش بر ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی، با همگرایی با واحدهای تولید و کنترل کیفی کارخانجات، تجارب ارزشمند و مؤثری را کسب نمود که "تولید بطری‌های مکمل دارویی" از مهمترین دستاوردهای این گروه طی سال ۱۳۹۷ می‌باشد. به نحوی که تولید این گروه از محصولات با استقبال گسترده‌ای از سوی مقاضیان بالفعل این طیف از محصولات روپرتو گردید.



واحد فروش گروه شیشه رازی با تحقیقات گستردۀ در بازارهای داخلی و خارجی، خلق فرصت و بهره‌مندی از استراتژی‌های نوین در راستای اهداف عالیه سازمان ضمن جذب مشتریان جدید و تکیه بیش از پیش بر ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی، با همگرایی با واحدهای تولید و کنترل کیفی کارخانجات و با ایده نیل به فناوری تکنولوژی روز دنیا، تجارب ارزشمند، مؤثر و منحصر به فردی را در این صنعت کسب نمود که در این میان "تولید محصولات فوق‌سپک" از مهمترین دستاوردهای این گروه می‌باشد. به نحوی که محصولات جدید و فوق‌سپک تولید شده در این شرکت قدرت رقابت در فضای صادراتی را افزایش داده و یکی از عمدۀ دلایل رشد فروش صادراتی این مجموعه می‌باشد.

- افزایش ۱۴۰ درصدی ارزش صادرات
- گروه در پایان سال مالی ۱۳۹۷
- افزایش ۵۵ درصدی ارزش ریالی فروش
- افزایش ۱۰ درصدی فروش در شرکت شیشه بسته‌بندی تاکستان، علیرغم ۴ ماه تعییرات سرد کوهه.

• سایر فعالیت‌های انجام شده

- نصب و راهاندازی دستگاه چاپ، خرید و تجهیز کارخانجات به دستگاه‌های لیبل زن on-line برابر با سرعت تولید و off-line که با هدف ایجاد فضای متمایز رقابتی و افزایش سهم بازار داخلی و صادراتی صورت پذیرفت و نهایتاً با اختصاص سهم ۱۱ درصدی فروش به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال با کسب دستاوردي عظيم، با ایجاد چالشی جدید، حسن پويابي، همگرایي و همافريزي درون سازمانی، فصلنوي را در اين صنعت رقم زد.

گزارش فنی مهندسی

در این کارگاه افزایش یافته که میتوان با ساخت قطعات در داخل شرکت هزینه‌ها را به شکل چشم‌گیری کاهش داد.



۳- تجهیز آزمایشگاه شیمی:

آزمایشگاه شیمی کارخانه در یک محیط کاملاً مستقل با تکمیل تجهیزات مورد نیاز که در سال گذشته به بهره‌برداری رسیده بود با خرید دستگاه‌های تکمیلی مانند اسپکتروفوتومتر، میکروسکوپ نوری پلاریزه، کالیبراسیون کلیه دستگاه‌ها، تکمیل سپتیک و نصب دوربین مدار بسته تکمیل گردید.



۴- تجهیز آزمایشگاه فیزیک:

با توجه تعهد ما به مشتریان جهت ارائه بهترین کیفیت تجهیز آزمایشگاه فیزیک در سال ۱۳۹۷ در دستور کار قرار گرفت و در این راستا دستگاه‌هایی مانند سنجش کوتینگ سرد، دستگاه تست ضربه، دستگاه تست فشار خریداری و نصب گردیدند که کمک شایانی به واحد تضمین کیفیت کارخانه نموده‌اند.

طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی: در سال ۱۳۹۷ با توجه به اهمیت موضوع تصفیه فاضلاب در محیط زیست و حفظ بهداشت اجرا و به بهره‌برداری رسید.

«در واحد شیشه دارویی رازی»

در سال ۱۳۹۷ در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان، توسعه زیر مجموعه‌های گروه و همچنین تکمیل و نوسازی کارخانه اقدامات ذیل انجام شده است:

۱- پروژه توسعه قالب‌سازی

با توجه به نیاز به قالب بطری و شرایط تحریم فعلی برآن شدیم که واحد تولید قالب گروه را گسترش دهیم. بر این اساس در سال ۱۳۹۷ پروژه قالب‌سازی در جوار کارخانه رازی آغاز و در اولویت اولیه طراحی، ساخت و بهره‌برداری واحد ریخته‌گری قرار گرفت. به طور کلی کارهای انجام شده طی سال مورد گزارش بابت این پروژه به

شرح زیر است:

- اجرای کامل گازکشی به موتورخانه و سوله کوره القای
- اجرای موتورخانه و سیستم تصفیه آب و فاضلاب کوره القای
- فونداسیون جهت نصب برج خنک کن کوره القای
- مخازن پلی اتیلن و لوله و اتصالات بین برج تا بوته‌های کوره القای
- ساخت درب و پنجره‌های سوله کوره القای توسط پرسنل
- کابل کشی و سینی کشی، طراحی و خرید تابلو برق



۲- خریداری و نصب دستگاه تراش:

این واحد در سال ۹۷ بسیار فعال بوده و ضمن ساخت بسیاری از اقلام مورد نیاز کلیه واحد‌ها، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های تهیه و ساخت قطعات ایفا نموده است. همچنین در این سال با اضافه شدن یک دستگاه تراش جدید دیگر به این کارگاه پتانسیل ساخت قطعات بیشتر و دقیق‌تر

«در واحد شیشه بسته‌بندی تاکستان»

با توجه به قدیمی بودن گرمانه‌های تولید از قبل عملیات تعمیرات سرد تمهیداتی در نظر گرفته شد و علی الرغم شرایط اقتصادی سخت گرمانه‌های جدید خریداری، ترجیح و همزمان با پروژه نصب و راهاندازی گردید. همزمان اتاق پوشش گرمانه‌های تولید در انتهای



تولید نیز ساخته و نصب گردید.

علاوه بر آن واحد فنی در زمان تعمیرات سرد اقدام به نوسازی و بازسازی سایر قسمت‌ها و دستگاه‌های تولید به شرح زیر نمود:

- تعویض لوله‌های آبیاری و آتشنشانی و آب مصرفی موجود در محوطه و لوله کشی پلی اتیلن
- تعمیر و نوسازی کانوایرهای برگشتی ضایعات خطوط کنترل کیفیت
- تعمیرات کلی دستگاه‌های آی-اس و سکشن فریم‌ها و مکانیزم‌های معیوب.
- جداسازی محوطه انتهای کنترل کیفیت از ابتدای سالن توسط دیوار دامپا.
- سرویس کلی دستگاه‌های کنترل بطری و پالتایزرها
- حذف برجهای خنک کن قدیمی و مرتب سازی فونداسیونها و سرویس و شستشو و نصب مجدد سه برج آبگردان.
- حذف لوله کشی قدیمی و نوسازی تاسیسات کمپرسورخانه.
- حذف لوله کشی قدیمی و نوسازی تاسیسات موتورخانه.
- بالا بردن سقف سوله سالن تولید در قسمت دستگاه‌های تولید ساخت و نصب لورهای (دمپر) سالن تولید.
- جابجایی پمپهای بوستر به زیرزمین و تعویض لوله کشی مربوطه از گالوانیزه به استیل.

سال ۱۳۹۷ یکی از سالهای موفق کاری شرکت شیشه بسته‌بندی تاکستان بوده است. بطوریکه از یک طرف با تغییرات و بهینه کردن خدمات مانند چاپ و لیبل، از سوی دیگر علی الرغم تحريم‌ها تعمیرات سرد کارخانه با برنامه‌ریزی دقیق و طبق برنامه پیش‌بینی شده در ۴ ماه انجام و با موفقیت به اتمام رسید.

۱- تعمیرات سرد کوره

پروژه تعمیرات سرد کوره از تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ با تخلیه مذاب کوره آغاز و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با شروع عملیات تولید به اتمام رسید. در طی این تعمیرات علاوه بر تخریب و آجر چینی مجدد کوره، نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید و کنترل کیفی و بسته‌بندی نیز به طور همزمان صورت گرفت.

**۲- نصب دستگاه لیبل زن در انتهای خط یک تولید**

با توجه به اینکه لیبل زدن با توجه به درخواست واحد فروش در برنامه‌ریزی تولید قرار گرفت و جزو خدمات جدید گروه برای مشتریان بود تمهیداتی در سالن تولید برای استقرار و نصب آن به نحوی که در ادامه و امتداد خط تولید بطری لیبل زنی نیز انجام و سپس بسته‌بندی آن انجام شود، صورت گرفت.



مدیران اجرایی



سعید چنعتی

مدیر عامل گروه شیشه رازی

محمد رضا رضانزاد زنجانی
معاونت فنی گروه شیشه رازی



مهدی بوژمهرانی

معاونت مالی گروه شیشه رازی



مجید واحد باقری
مدیر عامل شرکت آرا شیشه زرین



بابک عبدالahi

معاونت فروش گروه شیشه رازی



علی خامنه زاده
مدیر کارخانه شیشه بسته‌بندی تاکستان
مدیر کوره و بچ کارخانجات



ایرج قصابیان

مدیر کارخانه شیشه دارویی رازی
مدیر تولید کارخانجات



اهم اطلاعات تلفیقی گروه شیشه رازی

۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۶۰۳,۵۱۰	۹۸۲,۰۲۸	۹۶۴,۱۳۰	۱,۰۰۶,۲۲۲	۱,۵۸۰,۲۸۱	فروش
۳۵۰,۸۵۵	۴۸۱,۰۴۰	۴۶۵,۶۱۱	۳۹۹,۵۲۳	۶۲۲,۸۶۰	سود ناخالص
۲۸۳,۰۱۱	۴۱۱,۰۳۶	۳۸۰,۲۶۵	۲۷۳,۶۰۷	۴۵۹,۱۳۴	سود عملیاتی
۲۴۸,۲۶۷	۳۲۴,۰۲۷	۲۸۱,۶۴۳	۱۵۶,۰۰۵	۳۵۹,۸۳۰	سود خالص
۱۰۲,۵۵۳	۱۰۹,۹۴۵	۷۶,۳۸۲	۲۱,۸۵۲	۳	سهم اقلیت از سود خالص
۱۴۵,۷۱۴	۲۱۴,۰۸۲	۲۰۵,۲۶۰	۱۳۴,۷۰۳	۳۵۹,۸۲۷	سود خالص قابل منتنسب به شرکت اصلی
۵۱۶	۴۵۴	۳۳۴	۲۶۴	۴۴۳	سود پایه هر سهم - عملیاتی (ریال)
۱۲۹	۱۱	(۲)	(۶۹)	(۱۴)	سود پایه هر - غیر عملیاتی (ریال)
۶۴۵	۴۶۵	۳۳۲	۱۹۵	۴۲۹	سود پایه هر سهم
۲۲۶	۴۶۲	۶۱۹	۶۹۰	۸۴۰	میانگین موزون سهام (میلیون عدد)
۲۳%	۲۲٪	۱۷٪	۸٪	۱۵٪	نرخ بازده دارایی‌ها
۳۵٪	۳۶٪	۲۶٪	۱۲٪	۲۴٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
۵۳۵,۲۵۱	۷۱۵,۲۵۰	۸۲۷,۶۱۵	۱,۰۱۶,۴۲۲	۱,۲۰۴,۰۰۶	دارایی‌های جاری
۱,۳۶۹,۶۱۶	۱,۵۹۲,۰۵۸۸	۱,۶۹۱,۱۱۴	۲,۱۹۰,۰۲۹۷	۲,۶۷۲,۱۴۹	جمع کل دارایی‌ها
۲۸۱,۳۶۳	۳۰۳,۶۰۴	۳۴۸,۷۱۲	۵۹۷,۹۷۴	۸۶۵,۱۱۳	بدھی‌های جاری
۵۷۷,۴۳۱	۵۷۸,۲۷۳	۵۷۶,۴۶۶	۷۹۴,۷۰۷	۱,۰۲۳,۱۹۹	جمع کل بدھی‌ها
۵۵۸,۶۷۵	۷۲۶,۲۲۹	۸۶۵,۹۷۳	۱,۳۲۵,۰۷۸	۱,۶۴۸,۹۳۷	حقوق صاحبان سهام منتنسب به شرکت اصلی
۲۳۳,۵۱۰	۲۸۸,۰۸۶	۲۴۸,۶۸۶	۷۰,۴۶۲	۱۳	سهم اقلیت
۷۹۲,۱۸۵	۱,۰۱۴,۳۱۵	۱,۱۱۴,۶۵۸	۱,۳۹۵,۵۴۰	۱,۶۴۸,۹۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۱/۹	۱,۷۹	۲/۳۷	۱/۸۹	۱/۴	نسبت جاری
۴۲٪	۳۶٪	۳۴٪	۳۶٪	۳۸٪	نسبت بدھی
۴۲۵	۴۵۲	۴۶۸	۴۶۸	۵۲۶	متوجه تعداد کارکنان (نفر)
۲۴۳	۲۴۳	۵۰۰	۵۰۰	۸۵۰	تعداد سهام مجمع (میلیون سهم)

۱. سود پایه هر سهم (ریال) = سود خالص تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی

۲. نرخ بازده دارایی‌ها = سود خالص تقسیم بر میانگین کل دارایی‌ها

۳. نرخ بازده حقوق صاحبان سهام = سود خالص تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام

۴. نسبت جاری = دارایی‌های جاری تقسیم بر بدھی‌های جاری

تهران ، استادنجات امی
کوچک خسرو ، پلاک ۳۲ ، بلوار دوم
تلفن: ۰۲۵۳۶۵۸۸۸-۰۲۴۱ نامبر: ۸۸۸.۱۲۴۱

بسم تعالیٰ

مؤسسه حسابرسی نوین گرمانا



حسابداران رسمی
سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

(۱) صورتهای مالی گروه و شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ الی ۳۶ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

(۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

(۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مذبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بالاهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن روش‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

۴) ارزش منصفانه دارایی های قابل تشخیص شرکتهای فرعی در زمان تحصیل آن ها تعیین نشده است و در نتیجه سرف Clawی و سهم اقلیت شرکتهای مشمول تلفیق (شرکتهای تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان و بهین پویان صنعت)، برمبنای خالص ارزش داراییهای هر یک از شرکتهای مزبور در تاریخ تحصیل محاسبه شده است. با توجه به مرتب بالا، تعیین تعدیلات مورد نیاز از این بابت در انطباق با استانداردهای حسابداری بر صورتهای مالی تلفیقی گروه برای این مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

۵) به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۴، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاكيد بر مطلب خاص

۶) بخش عمده فروش های شرکت با دریافت اسناد مدتدار و بدون اخذ تضمین کافی انجام شده است. اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش ریسک اعتباری شرکت ضروری است. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

۷) همانگونه که در یادداشت توضیحی ۸-۲ منعکس شده است، بر اساس مصوبه مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ هیات مدیره شرکت مورد گزارش، مقرر شده است شرکت فرعی تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص) در اجرای مفاد ماده ۱۱ قانون مالیات های مستقیم در شرکت ادغام شود که اقدامات آن بموجب تصمیم اخذ شده در مجمع فوق العاده مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ در حال انجام است. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.





گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

سایر بندهای توضیحی

- (۸) صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ آن مؤسسه، نسبت به صورتهای مالی مذبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

- (۹) مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای بالهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بالهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بالهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

- (۱۰) به موجب بررسیهای انجام شده فعالیت یک از اعضای هیات مدیره (از مدیران شرکت نفیس شیشه) متناسب رقابت با عملیات شرکت می‌باشد که در اینخصوص مفاد ماده ۱۳۳ اصلاحیه قانون تجارت رعایت نگردیده است.
- (۱۱) معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲۸ به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است. معاملات مذبور، در چارچوب روابط معمول فیما بین شرکتهای گروه انجام شده است.

- (۱۲) گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته





گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با استناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

(۱۳) ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ناشران ثبت شده نزد سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است :

۱-۱۳-۱- افشای صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی شده شرکت بهین پویان صنعت (سهامی خاص) در موعد مقرر برای دوره میانی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷.

۱-۱۳-۲- افشا نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۶ پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها.

۱-۱۳-۳- افشا گزارش کنترل های داخلی حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶.

۱-۱۳-۴- انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره با تحصیلات مالی مرتبه.

۱-۱۳-۵- برگزاری جلسات کمیته حسابرسی در سال ۱۳۹۷.

(۱۴) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آین نامه و دستورالعمل های اجرایی مرتبه، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربسط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای عدم برگزاری کلاسهای آموزشی، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی نوین نگران

۱۳۹۸ خرداد ۱۱

مهدی شلیله
مجتبی علی میرزاچی
(ش.ع ۴۳۶ - ۰۵۵۹ - ۰۰۰۵۵۹)
نوین نگران
حسابرسی

صورت سود و زیان تلفیقی

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۱,۰۰۶,۲۲۲	۱,۵۸۰,۲۸۱	فروش
(۶۰,۶۶۹)	(۹۵۷,۴۲۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۹۹,۵۲۳	۶۲۲,۸۶۰	سود ناخالص
(۸۷,۸۹۴)	(۹۵,۱۹۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۳۵,۷۲۳)	(۵۷,۵۸۳)	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
(۲,۲۴۸)	(۱۰,۹۴۶)	سود قبل از تحصیل شرکت‌های فرعی
۲۷۳,۶۵۷	۴۵۹,۱۳۴	سود عملیاتی
(۴۵,۱۵۰)	(۴۶,۳۵۱)	هزینه‌های مالی
(۵۲,۱۸۷)	۱۳,۷۹۴	سود (زیان) تسعیر ارز
۲۱,۳۴۸	۱۴,۸۳۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۱۹۷,۶۶۸	۴۴۱,۴۰۷	سود از کسر مالیات
(۴۱,۱۱۳)	(۸۱,۵۷۷)	مالیات
۱۵۶,۵۵۵	۳۵۹,۸۳۰	سود خالص
(۲۱,۸۵۲)	(۳)	سهم اقلیت از سود خالص
۱۳۴,۷۰۳	۳۵۹,۸۲۷	سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۲۶۴	۴۴۳	سود پایه هر سهم - عملیاتی - ریال
(۶۹)	(۱۴)	سود پایه هر سهم - غیر عملیاتی - ریال
۱۹۵	۴۲۹	سود پایه هر سهم

صورت سود و زیان انباشته تلفیقی

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۵۵۵,۷۲۲	۴۵۰,۵۷۴	سود و زیان انباشته در ابتدای سال
(۱۴,۱۲۷۲)	(۵۶,۴۱۵)	تعدیلات ناشی از تحصیل سهام شرکت‌های فرعی
۴۱۴,۴۵۰	۳۹۴,۱۵۹	سود و زیان انباشته تعديل شده در ابتدای سال
۱۵۶,۳۷۳	۳۵۹,۸۳۰	سود خالص پس از کسر مالیات
(۱۱۲,۴۶۹)	(۵۲,۷۲۲)	سود سهام مصوب
.	.	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۴۵۸,۵۳۶	۷۰,۱,۲۶۷	سود قابل تخصیص
(۷,۹۶۲)	(۱۹,۱۳۸)	اندخته قانونی
۴۵۰,۵۷۴	۶۸۲,۱۲۹	سود و زیان انباشته در بیان سال
(۵۶,۴۴۶)	(۱۰)	سهم اقلیت از سود انباشته
۳۹۴,۱۲۸	۶۸۲,۱۱۹	سود وزیان انباشته تلفیقی در بیان سال

ترازنامه تلفیقی

		(میلیون ریال)
		دارایی‌های جاری
۲۶۴,۰۸۷	۲۷۳,۲۹۱	موجودی‌های نقد
۲,۳۱۵	۲۷,۱۰۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۱۵,۶۱۵	۱۳۲,۸۰۵	دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری
۶۰۷,۹۰۵	۵۵۶,۷۳۱	موجودی‌های کالا و مواد
۲۷,۷۸۰	۲۰۴,۰۷۸	پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات
۱,۰۱۷,۷۰۱	۱,۲۰۴,۰۰۶	
		دارایی‌های غیر جاری
۱۹	۱۵	سرمایه‌گذاری بلند مدت
۴,۸۷۹	۵,۹۴۹	دارایی‌های نامشهود
۱۷۹,۸۱۶	۲۲۰,۴۹۲	سرقفلی
۹۸۷,۸۸۲	۱,۲۴۱,۶۸۷	دارایی‌های مشهود
۱,۱۷۲,۵۹۶	۱,۴۶۸,۱۴۳	
۲,۱۹۰,۲۹۷	۲,۶۷۲,۱۴۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌های جاری
۱۶۷,۰۱۲	۱۲۱,۳۹۱	پرداختی‌های تجاری و غیر تجاری
۷۶,۹۶۷	۹۰,۰۰۵	مالیات پرداختی
۹,۹۲۳	۱۰,۶۵۴	سود سهام پرداختی
۲۹۰,۵۳۴	۵۱۰,۶۸۸	تسهیلات مالی دریافتی
۵۳,۳۵۷	۱۳۲,۳۷۵	پیش‌دریافت‌ها
۵۹۷,۹۷۴	۸۶۵,۱۱۳	
		بدهی‌های غیر جاری
۱۴۴,۱۳۵	۸۹,۹۵۳	تسهیلات مالی دریافتی
۵۲,۸۲۸	۶۸,۱۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۹۶,۹۶۳	۱۵۸,۰۸۶	
۷۹۴,۷۵۷	۱,۰۲۳,۱۹۹	جمع بدهی‌ها
		حقوق صاحبان سهام
۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه (۸۵۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی، تمامًا پرداخت شده)
۳۲۳,۲۶۹	•	افزایش سرمایه در جریان ثبت
۴۸,۴۱۶	۶۷,۰۵۴	اندوخته قانونی
۳۹۴,۱۲۹	۶۸۲,۱۱۹	سود و زیان ابانته
(۹,۴۱۵)	(۹,۴۱۶)	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی
۵۸,۶۸۰	۵۸,۶۸۰	صرف سهام خزانه
۱,۳۲۵,۰۷۸	۱,۶۴۸,۹۳۷	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۷۰,۴۶۲	۱۳	سهم اقلیت
۱,۳۹۵,۵۳۹	۱,۶۴۸,۹۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۲,۱۹۰,۲۹۷	۲,۶۷۲,۱۴۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۲۷۳,۶۵۷	۴۵۹,۱۳۴	سود عملیاتی
۲,۲۴۸	۱۰,۹۴۶	سود قبل از تحصیل شرکت‌های فرعی
۱۲۰,۹۶۱	۱۶۳,۸۶۸	هزینه استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود
۲۹۰,۰۳۳	۳۰,۶۷۷	هزینه استهلاک سرقفلی
۵۱,۰۴۴	(۱۷,۱۸۹)	کاهش (افزایش) حساب‌ها و استناد دریافتی
(۸۲۰)	(۱۷۶,۲۹۸)	کاهش (افزایش) سفارش‌ها و پیش‌پرداختها
(۱۰۲,۱۶۵)	۵۱,۱۷۴	کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا
۷۱,۰۵۸	(۲۷,۵۱۹)	افزایش (کاهش) حساب‌ها و استناد پرداختی
۵,۶۴۰	۷۹,۰۱۸	افزایش (کاهش) پیش‌دریافت‌ها
۱۱,۳۱۲	۱۵,۳۰۵	افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۵,۶۳۰)	(۱۱,۰۷۶)	سایر درآمدها (هزینه‌ها)
۴۵۶,۳۳۸	۶۰۰,۱۹۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقدی ناشی از فعالیت‌های مالی
۱۵,۹۲۲	۱۳,۷۴۱	سود دریافتی از سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت
(۱۳,۲۵۱)	(۶۰,۰۱۸)	وجوه نقد پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
(۱۹,۰۶۷)	(۱۱,۰۶۰)	وجوه نقد پرداختی به سهامداران اقلیت
(۳۶,۲۰۵)	(۵۴,۱۳۶)	بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی به بانک‌ها
(۵۲,۶۰۱)	(۱۱۱,۴۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود مالیات بر درآمد
(۸۵,۷۱۳)	(۶۹,۰۵۳)	مالیات بر درآمد پرداختی
(۳۰,۵,۶۵۳)	(۲۸۹,۸۰۶)	فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷۳۴	۴۰	وجه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت
۵۶,۹۴۹	.	وجه دریافتی از فروش دارایی‌های ثابت
(۱,۸۴۵)	(۲۰۶)	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
.	(۳۴,۷۸۶)	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
(۲۹۴,۳۳۹)	(۱۷۰,۸۲۷)	جریان خالص وجه نقد بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های فرعی
(۵۴۴,۱۵۴)	(۴۹۵,۵۸۲)	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۲۸,۹۹۱	۱۶,۷۳۱	فعالیت‌های تأمین مالی
۳۵۲,۳۹۵	۵۰۷,۹۴۴	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
۸۴,۲۶۳	.	وجه حاصل از دریافت تسهیلات مالی
(۲۴۵,۳۳۳)	(۴۵۲,۱۲۷)	وجه دریافتی بابت وگذاری سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی
۴۲۰,۴۱۷	۷۲,۵۴۸	خالص جریان ورود (خروج) ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(۱۹۴,۰۹۶)	(۳,۳۷۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی‌های نقدی
۷۰,۴۲۲	۲۶۴,۰۸۷	موجودی‌های نقدی در ابتدای سال
(۶۲۱)	(۱۲,۵۷۶)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۶۴,۰۸۷	۲۷۳,۲۹۱	موجودی‌های نقدی در پایان سال
۱۰۴,۲۷۷	۱۹۹,۱۷۶	مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های مربوط به صورت‌های مالی تلفیقی

- بهای تمام شده کالای فروش رفته : محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده بر اساس مراکز هزینه تعریف شده در سیستم برای بج و کوره مذاب، خطوط ساخت، کنترل کیفی و بسته‌بندی و گروه مراکز هزینه سربار تولید محاسبه می‌شود. سیستم بهای تمام شده استقرار یافته، با محاسبه هزینه تولید یک کیلو مذاب، هزینه یک واحد تولید شده، هزینه کنترل کیفی و بسته‌بندی یک پالت محصول و هزینه یک ساعت سربار تولید، در هر دوره مالی بهای تمام شده هر عدد شیشه تولید شده را محاسبه می‌کند.

۱ - فروش طی سال مورد گزارش انواع بطری، قالب، شیشه خرد به قیمت ۱,۰۵۸۰,۲۸۱ میلیون ریال فروخته شده است. مقایسه ارقام فروش نسبت به سال گذشته به شرح زیر است :

تغییر	۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
%۴۱	۸۴۱,۳۳۶	۱,۱۸۵,۰۹۳	فروش داخلی
%۱۴۰	۱۶۴,۸۸۶	۳۹۵,۱۸۸	صادرات
%۵۷	۱۰۰۶,۲۲۲	۱,۰۸۰,۲۸۱	مبلغ کل فروش
%۱۸	۴۹,۹۷۵	۵۹,۱۲۰	وزن (تن)

جدول زیر نمای کلی حساب بهای تمام شده کالای فروخته شده را نشان می‌دهد.

تغییر	درصد	۱۳۹۶	درصد	۱۳۹۷
%۶	%۱۲	۸۹,۵۴۲	%۱۱	۹۵,۲۹۹
%۱۵	%۲۳	۱۵۷,۶۴۲	%۲۲	۱۸۱,۵۹۴
%۱۰	%۵	۴۱,۰۴۹	%۶	۴۵,۳۷۲
%۱۷	%۹	۵۵,۹۰۶	%۸	۶۵,۹۵۱
%۲۵	%۵۱	۳۴۵,۱۸۷	%۵۳	۴۳۱,۵۰۲
%۱۹	۱۰۰%	۶۸۹,۳۳۰	%۱۰۰	۸۱۹,۷۱۸
%۲		۱,۳۲۳		۲,۱۹۳
%۲		(۲,۱۹۲)		(۵,۰۰۴)
%۳		(۱۱,۴۳۲)		(۳۵,۶۹۷)
%۱۵		۶۷۷,۰۳۰		۷۸۱,۲۱۰
%۳۳		۲۲۴,۵۱۸		۳۰۰,۰۵۰
(۱)		۵,۲۰۱		(۷۴۹)
(%۴۱)		(۳۰۰,۰۵۰)		(۱۲۳,۰۸۹)
%۵۷		۶۰۶,۶۹۹		۹۵۷,۴۲۱

(میلیون ریال)
دستمزد مستقیم تولید
مواد اولیه مذاب
قالب مصرف شده
مواد بسته‌بندی
سربار تولید
جمع هزینه‌ها
موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
کسر می‌شود: هزینه جذب نشده تولید
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی سال
موجودی کالا در ابتدای سال
حایگزینی / ضایعات / بازسازی
موجودی کالا در پایان سال
بهای تمام شده کالای فروش رفته

۳ - هزینه‌های اداری و عمومی :

هزینه‌های اداری و عمومی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

- هزینه‌های فروش و صادرات :

هزینه‌های فروش و صادرات در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)
گمرکی صادرات
نمایشگاه
تبليغات و بروشور
مسافرت
سایر
جمع

(میلیون ریال)
حقوق و دستمزد
استهلاک اداری
پاداش هیات مدیره
سایر هزینه‌های اداری
جمع

۵ - سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی:

۱۰ - موجودی‌های نقدی:

موجودی‌های نقدی در پایان سال ۱۳۹۷ شامل اقلام زیر بوده است:

(میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۶
صندوقد (ریالی)	۹۴۰	۱,۰۹۱
صندوقد (ارزی)	۸۱,۱۵۸	۱,۳۸۲
بانک‌ها (ریالی)	۲۰۹,۲۸۴	۲۷۹,۹۲۱
بانک‌ها (ارزی)	۴,۴۰۹	۲۰۵۱
جمع	۲۹۵,۷۹۱	۲۸۴,۴۴۵
کسر میشود سپرده‌های مسدودی باابت تسبیلات دریافتی	(۲۲,۵۰۰)	(۲۰,۳۵۸)
خالص موجودی نقد	۲۷۳,۲۹۱	۲۶۴,۰۸۷

۱۱ - سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت:

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت گروه در پایان سال ۱۳۹۷ به تفکیک زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۶
قرضالحسنه مهر ایرانیان	۱,۸۰۱	۱,۸۰۱
توسعه صادرات ایران	۰	۵۱
اوراق خزانه	۳۴,۵۲۳	۰
سپرده ارزی بانک ملی	۸۷۸	۴۶۳
جمع	۳۷,۱۰۲	۲,۳۱۵

۱۲ - دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری:

۱۲-۱ - حساب‌ها و استناد دریافتی تجاری در پایان سال ۱۳۹۷ به تفکیک زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۶
اسناد دریافتی تجاری	۱۸۱,۶۶۸	۲۵۱,۷۸۵
تهاfer با پیش‌دربافت‌ها	(۸۴,۴۳۴)	(۱۶۷,۷۰۰)
خالص استناد دریافتی	۹۷,۲۲۴	۸۴,۰۸۵
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۹,۱۰۱	۲۴,۹۶۴
جمع	۱۱۶,۳۳۵	۱۰۹,۰۴۹

۱۲-۲ - حساب‌ها و استناد دریافتی غیرتجاری در پایان سال ۱۳۹۷ به تفکیک زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۶
اسناد دریافتی غیر تجاری	۵,۵۸۹	۲۵,۰۰۰
تهاfer با استناد پرداختنی غیر تجاری	۰	(۲۵,۰۰۰)
خالص استناد دریافتی	۵,۵۸۹	۰
حساب‌های دریافتی غیر تجاری	۱۰,۸۸۱	۶,۵۶۶
جمع	۱۶,۴۷۰	۶,۵۶۶

(میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۶
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۶,۹۹۲	۴,۵۸۶
هزینه‌های جذب نشده تولید	(۳۵,۶۹۷)	(۱۱,۴۳۲)
هزینه استهلاک سرفصلی	(۳۰,۶۷۷)	(۲۹,۰۳۲)
سایر	۱,۸۰۰	۱۵۶
جمع	(۵۷,۵۸۲)	(۳۵,۷۲۳)

۶ - هزینه‌های مالی:

هزینه‌های مالی طی سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تفکیک می‌شود:

(میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۶
بهره وام بانکی	۴۴,۸۰۸	۴۴,۲۶۱
کارمزد بانک‌ها و سایر	۱,۵۴۳	۸۸۹
جمع	۴۶,۳۵۱	۴۵,۱۵۰

۷ - خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی:

خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها در پایان سال ۱۳۹۷ به تفکیک زیر می‌باشد :

(میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۶
زیان تسعیر ارز	۱۳,۷۹۴	(۵۲,۱۸۷)
سود سپرده‌های بانکی	۱۲,۹۳۴	۱۵,۹۲۲
فروش دارایی	۱۸۰	۷۱۲
سایر	۱,۷۱۶	۴,۷۱۴
خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)	۲۸,۶۲۴	(۳۰,۸۳۹)

۸ - مالیات:

ذخیره مالیات محاسبه شده برای گروه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، مبلغ ۸۱,۵۷۷ میلیون ریال می‌باشد.

۹ - اندوخته قانونی:

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۶۷,۵۵۴ میلیون ریال از سود قابل تخصیص تاکنون به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاده مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد.

۱۳- موجودی‌های کالا و مواد:

موجودی‌های مواد و کالا به تفکیک انبار در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

(میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۶
نرم افزار	۷,۹۲۱	۷,۹۲۱
حق امتیاز برق، تلفن، آب، گاز	۵,۸۳۶	۴,۷۶۴
نرم افزار پرکاش	۱,۲۰۰	۴۲۵
نرم افزار karview	۱۹	۱۹
VPN	۲۸۸	۳۲۵
نرم افزار مکالمه	۷	۷
حق امتیاز سایت و نرم افزار	۱۰۸	۱۰۸
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۶۹	۱۴,۷۶۹
کسر می‌شود استهلاک انباشته	(۱۰,۰۲۰)	(۹,۸۹۰)
جمع ارزش دفتری	۵,۹۴۹	۴,۸۷۹

۱۷- سرفصلی:

گردش سرفصلی طی سال به شرح زیر است:

(میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۶
سرفولی تحصیل سهام تاکستان	۲۳۷,۶۳۹	۸۴,۶۱۳
سرفولی تحصیل شده طی دوره	۷۱,۳۵۴	۱۵۳,۰۲۶
سرفولی تحصیل سهام بهین پویان	۲۳۶۳	۲۳۶۳
بهای تمام شده سرفولی	۳۱۱,۳۵۶	۲۴۰,۰۰۲
استهلاک انباشته پایان سال	(۹۰,۸۶۴)	(۶۰,۱۸۶)
مبلغ دفتری	۲۲۰,۴۹۲	۱۷۹,۸۱۵

۱۸- دارایی‌های مشهود:

جدول زیر قیمت تمام شده اموال، استهلاک انباشته و ارزش دفتری آن را در پایان سال مالی نشان می‌دهد.

(میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۶
زمین	۱۲,۶۱۱	۱۲,۴۸۰
ساختمان‌ها	۱۳۱,۳۷۵	۱۱۴,۳۷۶
ماشین‌آلات	۱,۵۰۹,۰۵۹۳	۹۱۰,۳۲۵
تأسیسات	۱۴۱,۱۰۸	۱۰۶,۷۴۱
ابزار آلات	۲۵۷,۰۹	۱۹,۰۶۹
اقانه اداری	۲۴,۱۱۱	۲۲,۲۶۲
واسطه نقلیه	۲۳,۷۴۴	۳۳,۸۸۹
دارایی در جریان تکمیل	۸,۴۹۳	۱۵,۰۲۱
پیش‌برداخت سرمایه‌ای	۲۶,۴۹۹	۲۲۱,۶۶۴
کالای سرمایه‌ای نزد انبار	۳,۴۱۰	۵۳,۴۶۷
جمع بهای تمام شده	۱,۹۱۶,۶۵۳	۱,۰۵۹,۱۹۳
کسر می‌شود استهلاک انباشته	(۶۷۴,۹۶۶)	(۵۲۱,۱۲۱)
ارزش دفتری	۱,۲۴۱,۶۸۷	۹۸۷,۸۸۲

۱۴- پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات:

مانده پیش‌پرداخت‌های تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

(میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۶
شرکت کاوه سودا	۹۷,۹۵۱	۳,۳۷۲
شرکت آسا فلوت	۴۹,۷۵۷	۷۱۴
شرکت کربنات سدیم سمنان	۶,۶۱۲	.
شرکت پارسیان پلیمر البرز	۵,۹۹۵	.
Giancarlo Perego S.P.A	۵,۴۲۶	.
شرکت کارتون نگین کاسپین	۴,۸۸۵	.
آقای علی اصغر کیانی	۲,۸۱۳	.
شرکت آمزه ماد آسیا	۲,۵۰۷	.
شرکت آرتا سان بلاست	۲,۲۷۸	.
Pennine Industrial	۱,۸۹۳	.
شرکت نام آوران انرژی پاک	۱,۳۱۸	۲۳,۱۰۴
ساپر	۲۱,۹۹۸	۲۷,۲۴۰
جمع	۲۰,۳,۴۳۳	

۱۵- سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت:

در سال ۱۳۹۷ با خرید ۱۲,۷۳۹,۹۰۰ سهم از سهام شرکت تولیدی شیشه

بسته‌بندی تاکستان دارایی سهام در این شرکت به تعداد ۱۱۵,۹۹۸,۰۰۰

سهم رسید که بالغ بر ۱۰۰٪ مالکیت در آن شرکت می‌باشد. سهم از سهام

شرکت بهین پویان صفت دیگر شرکت گروه ۹۹,۹۹ درصد می‌باشد.

شرکت شیشه بسته‌بندی تاکستان در حال حاضر مالکیت تعداد

۷,۳۰۵,۰۱۲ سهم این شرکت را دارد. شایان ذکر است تعداد

۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم در سال ۱۳۹۸ در بازار بورس اوراق بهادر به فروش

رسیده است.

- ۲۰ - ذخیره مالیات:

گردش حساب ذخیره مالیات عملکرد گروه در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

(میلیون ریال)		
۱۳۹۶	۱۳۹۷	
۱۲۱,۵۶۷	۷۶,۹۶۷	مانده ابتدای سال
(۸۵,۷۱۳)	(۶۸,۰۳۸)	برداخت مالیات طی سال
۴۱,۱۱۳	۸۱,۵۷۷	ذخیره مالیات عملکرد سال
۷۶,۹۶۷	۹۰,۰۰۵	مانده پایان سال

- ۲۱ - سود سهام پرداختنی:

گردش سود سهام پرداختنی گروه در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)		
۱۳۹۶	۱۳۹۷	
۶,۳۹۰	۴,۹۷۴	سال مالی منتهی به اسفند ۹۷
۳,۱۹۲	۵,۶۶۶	سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ و ماقبل
۳۴۲	۱۴	شرکت‌های فرعی متعلق به اقلیت
۹,۹۲۴	۱۰,۶۵۴	مانده پایان سال

- ۲۲ - تسهیلات مالی دریافتی:

وضعیت تسهیلات مالی گروه در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)		
۱۳۹۶	۱۳۹۷	
۷۷,۷۷۰	۲۶۱,۲۲۱	بانک توسعه صادرات - ریال
۲۵۴,۷۸۱	۲۷۸,۰۷۶	بانک توسعه صادرات - ارزی
۱۲۳,۳۰۲	۱۰۱,۸۴۸	بانک صادرات ایران
۲۱,۱۰۲	۳۰,۴۹۵	بانک اقتصاد نوین
۷,۰۳۴	.	بانک ملت
۴۸۳,۹۸۹	۶۷۱,۶۴۰	جمع
(۱۴۴,۱۳۵)	(۸۹,۹۵۳)	کسر می‌شود:
(۲۰,۳۵۸)	(۲۲,۵۰۰)	حصه بلند مدت
(۲۸,۹۶۱)	(۴۸,۴۹۹)	وجه نقد مسدودی بابت تسهیلات
۲۹۰,۵۳۴	۵۱۰,۶۸۸	سود و کارمزد آتی
		حصه جاری

- ۲۳ - پیش‌دریافت‌ها:

پیش‌دریافت‌ها به مبلغ ۲۱۶,۸۰۹ میلیون ریال است که به تفکیک مبلغ ۱۸۱,۶۰۴ میلیون ریال مربوط به فروش داخلی و ۳۵,۲۰۵ میلیون ریال آن مربوط به پیش‌دریافت صادرات می‌باشد که مبلغ ۸۴,۴۳۴ میلیون ریال آن با استناد دریافتی تهاتر گردیده است.

- ۱۹ - پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری:

۱۹-۱- استناد پرداختنی تجاری گروه مربوط به بدھی به تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

(میلیون ریال)		
۱۳۹۶	۱۳۹۷	
.	۲,۱۸۰	شرکت آسا فلوت
۱,۱۵۸	.	شرکت کارتون نگن کاسپین
۷۴۳	.	شرکت آرتا سان بلاست
۶۹۸	.	شرکت تاک فام
۵۲۲	.	آقای رضا ملکی - شیشه خرد
۵۰۰	.	شرکت ساختمانی کیان کاشان
۳,۶۲۲	۲,۱۸۰	مانده پایان سال

۱۹-۲- حساب پرداختنی تجاری گروه مربوط به بدھی به تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

(میلیون ریال)		
۱۳۹۶	۱۳۹۷	
۵,۸۶۴	۱,۳۷۱	شرکت سیلیس البرز
۳,۷۶۸	۴۱	شرکت استخراج مواد اولیه شیشه
۳,۴۲۴	.	شرکت بهنوش ایران
۳,۱۳۶	۴,۸۲۴	شرکت تولیدی پارسیان پلیمر البرز
۱,۷۹۴	.	کارتون خورشید البرز
۱,۷۶۱	.	صنایع بسته‌بندی بتروپاک
۱,۶۲۶	.	آقای شفیعی - شیشه نگین
.	۶,۵۵۵	GIASS MOULD
۱,۴۲۵	.	Imaca BV
۱,۳۷۴	.	صنایع چوبی امیر ماهان تاک
۱,۲۷۶	.	آقای فرهاد رحمانی - صنایع پارسه
۳۲,۳۹۵	۱۵,۸۳۶	سایر
۵۷,۸۴۳	۲۸,۷۲۷	مانده پایان سال

۱۹-۳- حساب و استناد پرداختنی غیرتجاری گروه در پایان سال ۱۳۹۷ از اقلام زیر تشکیل شده است:

(میلیون ریال)		
۱۳۹۶	۱۳۹۷	
۱,۲۱۵	۲۵۴	استناد پرداختنی غیر تجاری:
۶۶,۶۷۵	.	شرکت بمه آسیا
۱۱,۰۶۰	۲۱,۸۲۴	شرکت نفیس شیشه
۱۷,۵۶۵	۸,۳۶۹	حساب‌های پرداختنی غیر تجاری:
۴,۰۰۵	۲,۴۱۲	عوارض و مالیات ارزش افزوده
۳,۲۹۷	۷,۴۷۸	ذخیره هزینه‌های پرداخت نشده
۳,۲۹۴	۱,۵۶۴	شرکت گاز استان قزوین
۱۵,۶۱۱	۱۲,۳۱۴	حقوق کارکنان
۱۰۵,۵۴۷	۹۰,۴۸۴	سازمان تأمین اجتماعی
		سایر
		مانده پایان سال

بسته‌بندی تاکستان بوده که به صورت صرف سهام خزانه انعکاس یافته است.

- ۲۷ - سهم شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی: مبلغ ۹,۴۱۵,۱۴۸,۶۲۷ ریال بابت ۱۰,۳۰۵,۰۱۲ سهم از سهام شرکت اصلی، تحصیل شده توسط شرکت فرعی (شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان) به بهای تمام شده می‌باشد که به صورت کاهنده در بخش حقوق صاحبان سهام منعکس گردیده است.

- ۲۸ - سهم اقلیت:

(میلیون ریال)
سهم از سرمایه
سهم از آندوخته
سهم از سود ایناشته
سهم از سود تحقق یافته
سهم خالص از سود ایناشته
سهم اقلیت

- ۲۹ - اندوخته قانونی:

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۶۷,۵۵۴ میلیون ریال از سود قابل تخصیص تاکنون به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد.

- ۲۴ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

در پایان هر سال بر مبنای یک دوازدهم مزد ثابت سالانه هر کارمند، ذخیره بازخرید خدمت در حساب ذخیره بازخرید کارکنان منظور می‌شود و بازخریدهای طی سال، تا سقف ذخیره هر نفر، از همان حساب کسر می‌گردد. گردنش حساب ذخیره بازخرید کارکنان طی سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

(میلیون ریال)
مانده ابتدای سال
پرداخت شده طی سال
ذخیره تأمین شده
مانده پایان سال

- ۲۵ - سرمایه:

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۸۵۰ میلیون سهم بکهزار ریالی تماماً پرداخت شده می‌باشد. شرکت در طی سال ۱۳۹۶ بر اساس مجوز شماره ۹۶۴/۳۵۷۰۲۹-۰۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به ۸۵۰ میلیارد ریال مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ تشکیل و افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدي تصویب گردید و متعاقب آن بعد از انجام مرافق پذیره‌نویسی حق تقدم و پذیره نویسی عمومی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید.

- ۲۶ - صرف سهام خزانه:

مبلغ ۵۸,۶۷۹,۵۵۲,۰۸۹ ریال بابت سود ناشی از فروش سهام شرکت اصلی (کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی) توسط شرکت شیشه

فهرست مطالب (تفکیکی شرکتهای گروه)

۱- کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

۳۱	● اهم اطلاعات مالی
۳۲	● صورت سود و زیان
۳۳	● ترازنامه
۳۴	● صورت جریان وجوه نقد
۳۵	● یادداشت‌های توضیحی پیوست صورت‌های مالی

۲- شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی چاکستان (سهامی خاص)

۴۰	● اهم اطلاعات مالی
۴۱	● گزارش حسابرس مستقل و بازرگان قانونی
۴۴	● صورت سود و زیان
۴۵	● ترازنامه
۴۶	● صورت جریان وجوه نقد
۴۷	● یادداشت‌های توضیحی پیوست صورت‌های مالی

۳- شرکت بهمن پویان صنعت (سهامی خاص)

۵۱	● گزارش حسابرس مستقل و بازرگان قانونی
۵۴	● صورت سود و زیان
۵۵	● ترازنامه
۵۶	● صورت جریان وجوه نقد
۵۷	● یادداشت‌های توضیحی پیوست صورت‌های مالی

۴- شرکت آرا شیشه زرین (سهامی خاص)

۶۰	● صورت سود و زیان
۶۱	● گزارش حسابرس مستقل و بازرگان قانونی
۶۳	● ترازنامه
۶۴	● صورت جریان وجوه نقد

شیشه دارویی رازی

شرکت سهامی علیا
دارای هاچ توسعه

اهم اطلاعات مالی - شرکت اصلی (شیشه دارویی رازی)

۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۱۰۴,۳۴۰	۳۹۰,۴۶۸	۴۳۸,۶۷۷	۴۳۴,۴۶۵	۹۲۴,۵۴۶	فروش
۵۹,۷۹۸	۱۷۰,۶۳۳	۲۰۸,۸۵۸	۱۷۵,۰۲۵	۳۵۳,۷۱۹	سود ناخالص
۲۶,۸۷۷	۱۴۱,۸۰۹	۱۷۹,۲۸۲	۱۳۴,۲۶۲	۳۱۳,۴۱۷	سود عملیاتی
۱۰۰,۴۳۱	۱۹۵,۱۷۳	۲۶۷,۵۷۶	۱۵۶,۶۸۴	۳۸۱,۵۱۵	سود خالص
۵۴	۲۸۴	۳۵۸	۲۶۸	۳۶۹	سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۲۰۱	۳۹۰	۵۳۵	۱۸۴	۴۴۹	سود خالص هر سهم (ریال)
۱۴%	۲۰%	۲۳%	۱۰%	۱۹%	نرخ بازده دارایی‌ها
۲۳%	۳۶%	۳۷%	۱۵%	۲۷%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
۱۴۸,۷۳۵	۳۳۴,۶۴۱	۴۸۹,۴۳۶	۷۷۵,۹۲۳	۸۸۸,۹۱۵	دارایی‌های جاری
۸۹۰,۹۵۰	۱,۰۶۸,۹۸۶	۱,۲۲۸,۹۱۲	۱,۷۸۳,۱۰۵	۲,۱۷۲,۹۰۶	جمع کل دارایی‌ها
۱۴۰,۳۵۶	۱۸۷,۲۲۳	۲۰۶,۷۷۸	۴۱۰,۸۴۳	۴۹۳,۸۹۴	بدهی‌های جاری
۴۲۰,۵۷۲	۴۴۰,۳۷۱	۴۰۵,۶۲۰	۵۷۰,۳۰۶	۶۰۴,۳۶۱	جمع کل بدهی‌ها
۴۷۰,۳۷۸	۶۲۸,۶۱۵	۸۲۳,۴۹۲	۱,۲۱۲,۷۹۹	۱,۵۶۸,۰۴۵	حقوق صاحبان سهام
۱/۰۶	۱/۷۹	۲/۳۷	۱,۷	۱,۸	نسبت جاری
۴۷%	۴۱%	۳۳%	۳۶%	۲۸%	نسبت بدهی
۱۵۵	۱۷۸	۱۸۰	۱۸۶	۱۸۹	متوسط تعداد کارکنان (نفر)
۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۸۵۰	۸۵۰	تعداد سهام (میلیون)
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
۹۴۱	۱,۲۰۷	۱,۶۴۷	۱,۴۲۷	۱,۸۴۵	ارزش ویژه (دفتری) هر سهم (ریال)
۳۶,۹۳۶	۳۶,۹۳۶	۷۲,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	سود نقدی توزیع شده (میلیون ریال)
۷۴	۷۴	۱۴۶	۲۰۰	۵۰	سود نقدی توزیع شده هر سهم (ریال)
۵۹۶	۲,۴۲۰	۴,۲۲۹	۴,۵۳۵	۴,۴۶۶	تعداد سهامداران (نفر)

- سود خالص هر سهم = سود خالص تقسیم بر تعداد سهام عادی
- نرخ بازده دارایی‌ها = سود خالص تقسیم بر میانگین کل دارایی‌ها
- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام = سود خالص تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام
- نسبت جاری = دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری
- ارزش ویژه (دفتری هر سهم) : حقوق صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام عادی

شیشه رازی

تشریک سهامی کنام
کارخانجات تولیدی

صورت سود و زیان

(میلیون ریال)
فروش
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سود ناچالص
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی
سود عملیاتی
هزینه‌های مالی
سود (زیان) تسعیر ارز
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
سود قبل از کسر مالیات
مالیات
سود خالص
سود هر سهم
تعداد سهام مجمع (میلیون سهم)

شیشه رازی

تشریک سهامی کنام
کارخانجات تولیدی

صورت سود و زیان انباشته

(میلیون ریال)
سود و زیان انباشته ابتدای سال
سود خالص
سود سهام مصوب
سود قابل تخصیص
اندוחته قانونی
سود وزیان انباشته در پایان سال

شیوه‌نامه‌های کارخانجات تولیدی

۱۳۹۶	۱۳۹۷
۲۴۸,۶۳۸	۱۷۳,۶۵۲
۸۵۲	۲۰,۲۷۸
۲۰۲,۵۱۲	۳۰۰,۶۹۷
۳۰۷,۰۰۹	۲۵۳,۲۲۳
۱۶,۹۱۲	۱۴۱,۰۶۵
۷۷۵,۹۲۳	۸۸۸,۹۱۵
۵۴۱,۰۰۸	۶۹۳,۷۳۲
۱,۷۹۶	۱,۹۱۲
۴۶۴,۳۷۸	۵۸۸,۳۴۷
۱,۰۰۷,۱۸۲	۱,۲۸۳,۹۹۱
۱,۷۸۳,۱۰۵	۲,۱۷۲,۹۰۶
۱۱۷,۵۵۵	۵۷,۱۳۹
۴۰,۹۸۱	۵۷,۰۴۵
۱۶,۴۵۲	۱۱,۱۵۶
۲۲۱,۴۹۰	۳۱۵,۳۱۸
۱۴,۳۶۵	۵۳,۲۳۶
۴۱۰,۸۴۳	۴۹۳,۸۹۴
۱۴۹,۱۳۵	۸۹,۹۵۳
۱۵,۳۲۸	۲۰,۵۱۴
۱۵۹,۴۶۳	۱۱۰,۴۶۷
۵۷۰,۳۰۶	۶۰۴,۳۶۱
۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۳۲۳,۲۶۹	.
۴۵,۷۵۰	۶۴,۸۸۸
۳۲۳,۷۸۰	۶۵۳,۶۵۷
۱,۲۱۲,۷۹۹	۱,۵۶۸,۵۴۵
۱,۷۸۳,۱۰۵	۲,۱۷۲,۹۰۶

(میلیون ریال)
دارایی‌های جاری
موجودی‌های نقد
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
درافتني‌های تجاری و غیر تجاری
موجودی‌های کالا و مواد
پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
دارایی‌های غیر جاری
سرمایه‌گذاری بلند مدت
دارایی‌های نامشهود
دارایی‌های مشهدود
جمع دارایی‌ها
بدهی‌های جاری
پرداختني‌های تجاری و غیر تجاری
مالیات پرداختني
سود سهام پرداختني
تسهیلات مالی دریافتی
پیش‌دریافت‌ها
بدهی‌های غیر جاری
تسهیلات مالی دریافتی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
جمع بدهی‌ها
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۸۵۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی، تماماً پرداخت شده
افزایش سرمایه در جریان ثبت
اندوخته قانونی
سود و زیان انباسته
جمع حقوق صاحبان سهام
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

شیشه رازی

شرکت سهامی علیحده
کارخانجات آولیندی

صورت جریان وجوه نقد

(میلیون ریال)	
سود عملیاتی	
هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود	
کاهش (افزایش) حساب ها و استناد دریافتی	
کاهش (افزایش) سفارش ها و پیش پرداختها	
کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا	
افزایش (کاهش) حساب ها و استناد پرداختی	
افزایش (کاهش) پیش دریافتها	
افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر درآمدها (هزینهها)	
جزیان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	
سود دریافتی از سپرده های بانکی و اوراق مشارکت	
سود دریافتی از سهام سرمایه گذاری	
وجوه نقد پرداختی به سهامداران	
بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی به بانکها	
جزیان وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و بهره تسهیلات	
مالیات بر درآمد پرداختی	
فعالیت های سرمایه گذاری	
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت	
وجوه دریافتی از فروش دارایی های ثابت	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری های بلند مدت	
جزیان وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	
وجوه حاصل از دریافت تسهیلات مالی	
باز پرداخت اصل تسهیلات مالی	
جزیان وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	
حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	
موجودی های نقدی در ابتدای سال	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	
موجودی های نقدی در پایان سال	
مبادلات غیر نقدی	
1396	1397
134,262	313,417
82,692	105,859
(16,240)	32,060
(8,404)	(124,153)
(81,372)	53,786
54,611	(22,706)
3,744	38,870
2,724	5,187
(11,270)	(6,789)
160,746	395,531
11,020	12,229
100,460	1,000
(13,251)	(67,402)
(29,082)	(38,697)
69,647	(92,870)
(35,855)	(28,935)
(35,855)	(28,935)
(14,410)	(111,811)
376	40
56,949	.
.	(207)
.	(19,427)
(294,335)	(170,828)
(251,420)	(30,2,233)
228,992	16,731
226,996	217,000
(176,001)	(287,508)
289,987	(53,776)
233,105	(82,284)
14,690	248,638
843	7,298
248,638	173,652
104,277	117,939

یادداشت‌های مربوط به صورت‌های مالی

۲ - بهای تمام شده کالای فروش رفته : محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده بر اساس مراکز هزینه تعریف شده در سیستم برای بچ و کوره مذاب، خطوط ساخت، کنترل کیفی و بسته‌بندی و گروه مراکز هزینه سربار تولید محاسبه می‌شود. سیستم بهای تمام شده استقرار یافته، با محاسبه هزینه تولید یک کیلو مذاب، هزینه یک واحد تولید شده، هزینه کنترل کیفی و بسته‌بندی یک پالت محصول و هزینه یک ساعت سربار تولید، در هر دوره مالی بهای تمام شده هر عدد شیشه تولید شده را محاسبه می‌کند.

۱ - فروش : طی سال مورد گزارش ۲۹۱,۶۳۷,۲۲۸ عدد انواع بطری به وزن ۳۱,۳۹۲ تن به قیمت ۹۲۴,۵۴۷ میلیون ریال فروخته شده است. مقایسه ارقام فروش نسبت به سال گذشته به شرح زیر است :

تغییر	۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
%۸۴	۳۷۷,۰۶۵	۶۹۵,۰۲۴	فروش داخلی
%۲۹۹	۵۷,۴۰۱	۲۲۹,۳۴۳	صادرات
%۱۱۲	۴۳۴,۴۶۶	۹۲۴,۵۴۷	مبلغ کل فروش
%۳۵	۲۱۶	۲۹۲	تعداد (میلیون)
%۹۱	۱۶,۳۸۶	۳۱,۳۹۲	وزن (تن)

جدول زیر نمای کلی حساب بهای تمام شده کالای فروخته شده را نشان می‌دهد.

تغییر	درصد	۱۳۹۶	درصد	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
%۲۶	%۱۰	۳۶,۵۹۳	%۱۰	۴۲,۲۲۹	دستمزد مستقیم تولید
(%۳)	%۲۱	۶۴,۳۱۵	%۲۳	۱۰۷,۷۰۷	مواد اولیه مذاب
%۴۴	۵%	۲۱,۰۵۱	%۵	۲۱,۹۵۸	قالب مصرف شده
(%۲۱)	%۱۰	۲۵,۸۶۳	%۹	۴۰,۳۸۳	مواد بسته‌بندی
%۳	%۵۴	۱۷۵,۹۸۱	%۵۳	۲۳۹,۲۰۹	سربار تولید
%۳	۱۰۰%	۳۲۴,۳۰۴	۱۰۰%	۴۵۱,۴۸۶	جمع هزینه‌ها
%۱۲		(۷۸۰)		(۹,۰۵۴)	هزینه جذب نشده تولید
%۱		۳۲۳,۵۲۴		۴۴۲,۴۳۲	بهای تمام شده کالای ساخته شده
%۲		۱۱۱,۹۱۳		۱۷۳,۹۵۹	موجودی کالا در ابتدای سال
%۱		(۲۰,۳۸)		(۲۰,۱۲)	جاگزینی / ضایعات / بازسازی
(%۲۵)		(۱۷۳,۹۵۹)		(۴۳,۵۵۱)	موجودی کالا در پایان سال
%۱۲۰		۲۵۹,۴۴۰		۵۷۰,۸۲۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته

۴ - هزینه‌های فروش و صادرات :

هزینه‌های اداری و عمومی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۱۱	۸	گواهی مبدا
۱۵۷	۲۸۶	گمرکی صادرات
۱,۷۵۸	۲,۹۵۷	نمایشگاه
۴۴۱	۷۲۷	تبليغات و بروشور
۱۷۰	۵۹	مسافرت
۱۱۸	۲,۴۲۸	سایر
۲,۶۵۵	۶,۴۶۵	جمع

۳ - هزینه‌های اداری و عمومی :

هزینه‌های اداری و عمومی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۱۹,۲۵۹	۲۵,۶۱۳	حقوق و دستمزد
۹۹۹	۱,۰۰۴	استهلاک اداری
۵۴۶	۵۹۸	مصارف آب، برق، گاز، تلفن
۳,۰۰۰	۱,۲۵۰	پاداش هیات مدیره
۱۳,۵۲۴	۹,۶۹۳	سایر هزینه‌های اداری
۳۷,۳۲۸	۳۸,۱۵۷	جمع

اندוחته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد.

۱۰ - موجودی‌های نقدی:

موجودی‌های نقدی در پایان سال ۱۳۹۷ شامل اقلام زیر بوده است:

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
صندوق (ریالی)	۴۰۲	۴۵۹
صندوق (ارزی)	۵۶۸	۶۸,۲۵۲
بانک‌ها (ریالی)	۲۵۹,۱۸۲	۱۰۲,۳۰۴
بانک‌ها (ارزی)	۱,۱۴۵	۲,۶۳۷
جمع	۲۶۱,۲۹۷	۱۷۳,۶۵۲
کسر میشود سپرده‌های مسدودی بابت تسهیلات دریافتی	(۱۲,۶۵۹)	.
خالص موجودی نقد	۲۴۸,۶۳۸	۱۷۳,۶۵۲

موجودی حسابهای ارزی با معادل ریالی بعد از عملیات تسعیر ارز در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

مبلغ (م.ر.)	مبلغ	ارز	نرخ	شرح
۶۶,۷۱۳	۵۱۶,۶۶۰	دollar	۱۲۹,۱۲۳	صندوق
۱,۰۴۰	۱۰,۴۹۲/۲۴	یورو	۱۴۶,۷۵۰	صندوق
۳۸	۴۱۲/۰	دollar	۹۲,۶۶۲	توسعه صادرات
۵۵۲	۵,۹۵۹/۸۸	dollar	۹۲,۶۶۲	بانک ملی
۴۹۷	۵,۱۰۲/۰۱	یورو	۹۷,۴۵۳	بانک ملی
۱,۴۷۸	۱۵,۱۶۷/۶۷	یورو	۹۷,۴۵۳	توسعه صادرات
۷۱	۷۲۶/۰۱	یورو	۹۷,۴۵۳	بانک ملت
۷۰,۸۸۹				

۱۱ - سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت:

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت شامل ۵۱ میلیون ریال نزد بانک توسعه صادرات و ۸۰۱ میلیون ریال نزد بانک قرضالحسنه مهر ایران می‌باشد.

۱۲ - دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری:

۱۲-۱ - حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری در پایان سال ۱۳۹۷ به تفکیک زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
استناد دریافتی	۱۴۷,۴۴۱	۷۷,۶۴۳
تهاصر با پیش‌دریافت‌ها	(۸۶,۳۰۴)	(۴۳,۶۸۹)
خلاص اسناد دریافتی	۶۱,۱۳۷	۳۳,۹۵۴
حسابهای دریافتی مشتریان داخلی	۴۶۶	۱,۰۹۵
حسابهای دریافتی مشتریان خارجی	۳,۱۸۸	۲,۵۸۶
جمع	۶۴,۷۹۱	۳۷,۶۳۵

۵ - سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی:

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	.	۱۳,۳۷۵
هزینه‌های جذب نشده تولید	(۷۸۰)	(۹,۰۵۵)
جمع	(۷۸۰)	۴,۳۲۰

۶ - هزینه‌های مالی:

هزینه‌های مالی طی سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تفکیک می‌شود:

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
بهره وام بانکی	۳۵,۰۱۲	۲۰,۶۷۴
کارمزد بانک‌ها و سایر	۶۶۴	۲۳۷
جمع	۳۶,۱۷۶	۳۰,۹۱۱

۷ - خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی:

خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها در پایان سال ۱۳۹۷ به تفکیک زیر می‌باشد :

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر	۱۰۳,۹۳۲	۱۲۱,۷۲۹
فروش دارایی و کالای انبار	۳۵۴	۲۷
سود سپرده‌های بانکی و اوراق	۱۱,۵۲۰	۱۱,۷۱۹
بازسازی و ضایعات محصول	(۱,۰۵۶)	(۵۲,۱۸۷)
سود (زیان) تسعیر ارز	(۵۲,۱۸۷)	۸,۰۱۵
سایر	۵۳۳	۲,۰۱۹
خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)	۶۴,۱۵۲	۱۴۴,۰۰۹

۸ - مالیات:

محاسبه مالیات برای سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد :

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
سود قبل از کسر مالیات	۱۶۲,۲۳۸	۴۲۶,۵۱۵
کسر می‌شود درآمدهای معاف :	(۱۱,۵۲۰)	(۱۱,۷۱۹)
سود سپرده‌های بانکی و اوراق	(۱۰۳,۹۳۲)	(۱۲۱,۷۲۹)
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	(۶,۵۹۰)	(۷۰,۰۲۱)
سود حاصل از صادرات	(۱۳,۵۲۹)	(۲۳,۰۴۶)
سایر	۲۶,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰
درآمد مشمول مالیات		۴۵,۰۰۰
جمع کل مالیات (۲۲/۵ درصد)		

۹ - اندوخته قانونی:

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۹۷ مبلغ ۶۴,۸۸۱ میلیون ریال از سود قبل تخصیص تاکنون به اندوخته قانونی منتقل شده است، به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است.

۱۵ - سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت:

در سال ۱۳۹۷ با خرید ۱۲,۷۳۹,۹۰۰ سهم از سهام شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان دارایی سهام در این شرکت به تعداد ۱۱۵,۹۹۸,۰۰۰ سهم رسید که بالغ بر ۱۰۰٪ مالکیت در آن شرکت می‌باشد. سهم از سهام شرکت بهین پویان صنعت دیگر شرکت گروه ۹۹,۹۹ درصد می‌باشد.

وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال ۱۳۹۷ به قرار زیر است:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۵۲۱,۰۸۶		شرکت بسته‌بندی تاکستان
۱۹۹,۷		شرکت بهین پویان
۱۵		شرکت تاک خدمات
۵۴۱,۰۰۸		جمع

۱۶ - دارایی‌های نامشهود:

سایر دارایی‌های شرکت در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۳,۹۶۰	۳,۹۶۰	نرم افزار ERP
۱,۷۲۱	۱,۷۹۹	حق امتیاز برق، تلفن، آب، گاز
۲۳۵	۳۰۱	نرم افزار پرکاش
۱۹	۱۹	نرم افزار karview
۳۲۵	۲۸۸	نرم افزار VPN
۷	۷	نرم افزار مکالمه
۵۵	۵۵	حق امتیاز سایت
۶,۳۲۲	۶,۰۲۹	جمع بهای تمام شده
(۴,۵۲۶)	(۴,۶۱۷)	کسر می‌شود استهلاک انباسته
۱,۷۹۶	۱,۹۱۲	جمع ارزش دفتری

۱۷ - دارایی‌های مشهود:

جدول زیر قیمت تمام شده اموال، استهلاک انباسته و ارزش دفتری آن را در پایان سال مالی نشان می‌دهد.

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۱۰,۴۴۲	۱۰,۴۴۲	زمین
۵۳,۵۲۱	۵۵,۰۲۷	ساختمان‌ها
۵۵۲,۷۵۷	۷۶۱,۸۰۶	ماشین‌آلات
۷۷,۳۲۶	۷۳,۲۰۵	تأسیسات
۱۱,۱۱۹	۱۵,۹۷۷	ابزار آلات
۱۲,۸۱۳	۱۳,۵۹۷	افانه اداری
۱۵,۹۲۳	۱۶,۱۵۰	وسایط نقلیه
۴,۹۹۵	۸,۴۹۳	دارایی در جریان تکمیل
۳۴۴	۹,۱۷۶	پیش‌برداخت سرمایه‌ای
۳,۴۱۰	۳,۴۱۰	کالای سرمایه‌ای نزد انبار
۷۳۷,۶۵۰	۹۶۷,۲۸۴	جمع بهای تمام شده
(۲۷۳,۲۷۲)	(۳۷۸,۹۲۷)	کسر می‌شود استهلاک انباسته
۴۶۴,۳۷۸	۵۸۸,۳۴۷	ارزش دفتری

۱۸ - معادل ارزی حسابهای دریافتی مشتریان خارجی به شرح زیر می‌باشد:

یورو	دلار	ر.م	مشتری
۴,۸۴۲/۱۹	۴۸	۴۸	IMICRYL
۹,۲۳۲/۷۲		۱,۳۵۵	Intermak
	۲۸,۱۵۸/۹۵	۱,۱۸۳	Pakbaz Co
۱۴,۰۷۵/۹۱	۲۸,۱۵۸/۹۵	۲,۵۸۶	

۱۹ - حساب‌ها و اسناد دریافتی غیرتجاری در پایان سال ۱۳۹۷ به تفکیک زیر می‌باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
.	۵,۵۸۹	اسناد دریافتی غیرتجاری
۱۳۳,۹۳۲	۲۰,۶۶۱	شرکت بسته‌بندی تاکستان
۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	شرکت بهین پویان
۲۹۶	۵۳۲	وام کارکنان
۲,۴۹۳	۱,۲۸۰	سایر
۱۳۷,۷۲۱	۲۶۳,۰۶۲	جمع

۲۰ - موجودی‌های کالا و مواد:

موجودی‌های مواد و کالا به تفکیک انبار در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح جدول زیر است:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۱۷۳,۹۵۹	۴۳,۰۵۱	انبارهای محصول
۷,۶۴۳	۱۳,۰۵۱	انبار مواد مذاب
۸,۳۰۶	۲۶,۰۰۸	انبار بسته‌بندی
۴۴,۳۶۹	۶۲,۶۵۹	انبار قالب‌ها
۶۱,۵۲۳	۹۳,۷۱۴	انبار قطعات یدکی
۱۱,۰۳۹	۱۳,۴۲۷	انبار عمومی
۲۹۹	۴۴۰	کالای خارج شده امانی
(۱۲۸)	(۱۲۸)	کالای وارد شده امانی
۳۰۷,۰۰۹	۲۵۳,۲۲۳	جمع

۲۱ - پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات:

مانده پیش‌پرداخت‌های تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۲,۱۶۶	۴۸,۶۸۶	شرکت کاوه سودا
۷۱۴	۴۹,۷۵۷	آسا فلوت
.	۱۲,۲۵۷	آرا شیشه زرین
.	۲,۲۰۰	شرکت کربنات سدیم سمنان
.	۵,۹۹۵	شرکت پارسیان پلیمر البرز
.	۲,۵۲۴	GIANCARLO PEREGO
.	۳,۵۰۵	شرکت بهین پویان صنعت
.	۳,۰۷۷	شرکت کارتون نگین کاسپین
.	۲,۸۱۳	آقای علی‌رضای کیا
۱۳,۴۹۲	۱۰,۷۲۸	سایر
۱۶,۳۷۲	۱۴۰,۵۴۲	جمع

۱۹ - ذخیره مالیات:

گردش حساب ذخیره مالیات عملکرد در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

(میلیون ریال)
مانده ابتدای سال
برداخت مالیات طی سال
ذخیره مالیات عملکرد سال
مانده پایان سال

۲۰ - سود سهام پرداختنی:

گردش سود سهام پرداختنی در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد:

(میلیون ریال)
مانده ابتدای سال
سود سهام مصوب مجمع ۱۳۹۶
پرداخت طی سال
مانده پایان سال

۲۱ - تسهیلات مالی دریافتی:

وضعیت تسهیلات مالی در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد:

(میلیون ریال)
بانک توسعه صادرات (ربالی)
بانک توسعه صادرات (ارزی)
بانک صادرات ایران
بانک اقتصاد نوین
بانک ملت
جمع
کسر می شود:
وجه نقد مسدودی بابت تسهیلات
سود و کارمزد آتی
جمع

۲۲ - پیش دریافت ها:

پیش دریافت ها به مبلغ ۹۶,۹۲۳ میلیون ریال است که به تفکیک مبلغ ۸۶,۹۰۵ میلیون ریال مربوط به فروش داخلی و ۱۰,۰۲۰ میلیون ریال آن مربوط به پیش دریافت صادرات می باشد که مبلغ ۴۳,۶۸۹ میلیون ریال آن با استناد دریافتی تهاتر گردیده است.

۲۳ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

در پایان هر سال بر مبنای یک دوازدهم مزد ثابت سالانه هر کارمند، ذخیره بازخرید خدمت در حساب ذخیره بازخرید کارکنان منظور می شود و بازخریدهای طی سال، تا سقف ذخیره هر نفر، از همان حساب کسر می گردد. گردش حساب ذخیره بازخرید کارکنان طی سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

۱۸ - پرداختنی های تجاری و غیر تجاری:

۱۸-۱- استناد پرداختنی تجاری مربوط به بدھی به تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

(میلیون ریال)
آسا فلوت
شرکت کارتون نگن کاسپین
شرکت آرتا سان بلاست
شرکت تاک فام
آقای رضا ملکی - شیشه خرد
شرکت ساختمانی کیان کاشان
مانده پایان سال

۱۸-۲- حساب پرداختنی تجاری مربوط به بدھی به تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

(میلیون ریال)
شرکت بهین پویان صنعت
شرکت استخراج مواد اولیه شیشه
شرکت پارسیان پلیمر البرز
صنایع بسته بندی بتروپاک
شرکت کارتون نگن کاسپین
شرکت برف سنگ ملایر
شرکت شیشه تاکستان
آقای علی براتلو - شیشه خرد
سایر
مانده پایان سال

۱۸-۳- حساب و استناد پرداختنی غیر تجاری در پایان سال ۱۳۹۷ از اقلام زیر تشکیل شده است:

(میلیون ریال)
استناد پرداختنی غیر تجاری:
شرکت نفیس شیشه
خانواده وفایی نژاد
سایر
حساب های پرداختنی غیر تجاری:
شرکت بسته بندی تاکستان
مطلوبات سهامداران - حق تقدم
عارض و مالیات ارزش افزوده
ذخیره هزینه های پرداخت نشده
حقوق کارکنان
سازمان تأمین اجتماعی
سایر
مانده پایان سال

حق تقدیر و پذیره نویسی عمومی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید.

۲۵ - اندوخته قانونی:

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۶۴,۸۸۸ میلیون ریال از سود قابل تخصیص ناکون به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاده مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد. در حال حاضر اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت رسیده است.

(میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۶
مانده ابتدای سال	۱۵,۳۲۸	۱۲,۶۰۴
برداخت شده طی سال	(۳,۴۷۵)	(۳,۲۵۶)
ذخیره تأمین شده	۸,۶۶۱	۵,۹۸۱
مانده پایان سال	۲۰,۰۵۱	۱۵,۳۲۸

۲۶ - سرمایه:

شرکت در طی سال ۱۳۹۶ بر اساس مجوز شماره ۹۶۴/۳۵۷۰۲۹-۰۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به ۸۵۰ میلیارد ریال مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ تشکیل و افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی تصویب گردید و متعاقب آن بعد از انجام مراحل پذیره نویسی

۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۵۲۸,۴۶۵	۵۸۰,۴۲۳	۵۰۰,۰۱۸	۵۴۹,۷۵۰	فروش
۲۷۷,۸۸۲	۲۹۵,۶۹۱	۲۳۹,۶۸۰	۲۱۲,۳۰۷	سود ناخالص
۲۵۳,۶۴۶	۲۶۵,۰۱۵	۲۰,۶۸۰۷	۱۶۸,۰۰۱	سود عملیاتی
۲۱۴,۲۹۳	۲۲۹,۱۹۷	۱۷۷,۹۴۸	۱۹۸,۹۳۸	سود خالص
۲,۱۸۶	۲,۲۲۹	۱,۶۸۰	۱,۴۴۸	سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۱,۸۴۷	۱,۹۷۶	۱,۵۳۴	۱,۷۱۵	سود خالص هر سهم (ریال)
۳۸٪	۳۳٪	۲۳٪	۱۰٪	نرخ بازده دارایی‌ها
۵۱٪	۴۲٪	۳۰٪	۳۲٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
۴۳۱,۳۴۲	۴۶۷,۸۲۲	۴۶۷,۰۶۳	۳۹۱,۸۹۵	دارایی‌های جاری
۶۳۲,۵۵۰	۷۳۹,۴۵۵	۷۷۰,۷۶۷	۹۲۰,۷۶۳	جمع کل دارایی‌ها
۱۳۱,۷۱۰	۱۲۰,۶۱۱	۱۵۳,۷۸۴	۲۴۶,۴۵۵	بدهی‌های جاری
۴۴۷,۷۵۹	۱۳۸,۴۶۸	۱۷۷,۴۲۲	۲۷۹,۲۹۰	جمع کل بدھی‌ها
۴۸۷,۹۱	۶۰۰,۹۸۷	۵۹۳,۳۳۵	۶۴۱,۴۷۳	حقوق صاحبان سهام
۲۳٪	۱۹٪	۲۴٪	۳۰٪	نسبت بدھی
۳/۲۷	۳/۸۷	۲/۹	۱/۶	نسبت جاری
۲۱۷	۲۱۹	۲۱۹	۲۲۵	متوجه تعداد کارکنان (نفر)
۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	تعداد سهام (هزار)
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
۴,۲۰۵	۵,۱۸۱	۵,۱۱۵	۵,۰۵۰	ارزش ویژه (دفتری) هر سهم (ریال)
۶۹,۶۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۸۵,۶۰۰	۱۵۰,۸۰۰	سود نقدی توزیع شده (میلیون ریال)
۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۳۰۰	سود نقدی توزیع شده هر سهم (ریال)
۹۴	۹۴	۹۱	۶۵	تعداد سهامداران (نفر)

۱. سود خالص هر سهم = سود خالص تقسیم بر تعداد سهام عادی
۲. نرخ بازده دارایی‌ها = سود خالص تقسیم بر میانگین کل دارایی‌ها
۳. نرخ بازده حقوق صاحبان سهام = سود خالص تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام
۴. نسبت جاری = دارایی‌های جاری تقسیم بر بدھی‌های جاری
۵. ارزش ویژه (دفتری هر سهم) : حقوق صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام عادی

تهران، اسلامشهر
کوچه خرو، پلاک ۲۱، طبقه دوم
تلفن: ۰۵۸-۱۳۵۲ و ۰۸۸-۱۲۴۱ نامبر: ۸۸۸

بسم تعالیٰ

مؤسسه حسابرسی نوین گمرکان



حسابداران رسمی
مقدم سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان(سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ الی ۳۰ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مذبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضایت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بالاهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص)

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

(۴) به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد .

تاكيد بر مطلب خاص

(۵) بخش عمده فروش‌های شرکت با دریافت اسناد مدتدار و بدون اخذ تضمین کافی انجام شده است . اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش ریسک اعتباری شرکت ضروری است . اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

سایر بندهای توضیحی

(۶) صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۷ آن مؤسسه ، نسبت به صورتهای مالی مذبور نظر "مشروط" اظهار شده است .

(۷) معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲۸ به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب





گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص)

مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. معاملات مجبور، در چارچوب روابط معمول فیما بین شرکتهای گروه انجام شده است.

(۸) گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با استناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

(۹) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مجبور و آیین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای عدم انتخاب مسئول مبارزه با پولشویی و معرفی ایشان و همچنین عدم برگزاری کلاس‌های آموزشی، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۵





صورت سود و زیان

(میلیون ریال)	
فروش	۱۳۹۶ ۵۴۹,۷۵۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	(۳۳۷,۴۴۲)
سود ناخالص	۲۱۲,۳۰۷
هزينه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۲۴۱)
سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی	(۶,۰۶۵)
سود عملیاتی	۱۶۸,۰۰۱
هزینه‌های مالی	(۸,۹۷۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۶,۲۳۱
سود حاصل از فروش سهام	۵۸,۶۸۰
سود قبل از کسر مالیات	۲۳۳,۹۳۸
مالیات	(۳۵,۰۰۰)
سود خالص	۱۹۸,۹۳۸
سود هر سهم - عملیاتی - ریال	۱,۴۴۸
سود هر سهم - غیر عملیاتی - ریال	۵۶۸
سود هر سهم	۱,۷۱۵
	۱۳۹۷ ۶۲۶,۹۱۱
	(۴۰۰,۲۲۵)
	۲۲۶,۶۸۶
	(۳۸,۸۳۷)
	(۳۰,۱۴۲)
	۱۵۷,۷۰۷
	(۱۴,۸۷۳)
	۲۶,۸۸۵
	.
	۱۶۹,۷۱۹
	(۳۴,۰۰۰)
	۱۳۵,۷۱۹
	۱,۳۵۹
	۱۰۴
	۱,۱۷۰



صورت سود و زیان انباشت

(میلیون ریال)	
سود و زیان انباشت ابتدای سال	۱۳۹۶ ۴۶۵,۷۳۵
سود خالص پس از کسر مالیات	۱۹۸,۹۳۸
سود سهام مصوب	(۱۵۰,۸۰۰)
سود قابل تخصیص	۵۱۳,۸۷۳
اندוחته قانونی	.
سود وزیان انباشت در پایان سال	۵۱۳,۸۷۳
	۱۳۹۷ ۵۱۳,۸۷۳
	۱۳۵,۷۱۹
	(۱۰۴,۴۰۰)
	۵۴۵,۱۹۲
	.
	۵۴۵,۱۹۲

۱۳۹۶	۱۳۹۷
۱۴,۸۱۰	۸۴,۸۸۶
۱,۴۶۴	۱۶,۸۲۳
۵۹,۵۶۰	۱۵۸,۴۱۷
۳۰,۶۵۰۳	۲۷۳,۲۲۸
۹,۵۵۸	۸۵,۸۲۳
۳۹۱,۸۹۵	۶۱۹,۱۷۷
۹,۴۱۵	۹,۹۱۴
۲,۷۶۶	۱,۸۹۷
۵۱۶,۶۸۷	۵۶۹,۱۷۴
۵۲۸,۸۶۸	۵۸۰,۹۸۵
۹۲۰,۷۶۳	۱,۲۰۰,۱۶۲
۶۱,۲۲۳	۴۷,۰۳۰
۳۵,۸۵۴	۳۰,۳۸۳
۴۱,۳۴۲	۱۳۴,۶۷۷
۶۹,۰۴۴	۱۹۵,۳۷۰
۳۸,۹۹۲	۷۷,۷۸۴
۲۴۶,۴۵۵	۴۸۵,۲۴۴
۳۲,۸۳۵	۴۲,۱۲۶
۳۲,۸۳۵	۴۲,۱۲۶
۲۷۹,۲۹۰	۵۲۷,۳۷۰
۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰
۱۱,۶۰۰	۱۱,۶۰۰
۵۱۳,۸۷۲	۵۴۵,۱۹۲
۶۴۱,۴۷۳	۶۷۲,۷۹۲
۹۲۰,۷۶۳	۱,۲۰۰,۱۶۲

(میلیون ریال)
دارایی های جاری
موجودی های نقد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت
درباره های تجاری و غیر تجاری
موجودی های کالا و مواد
پیش پرداخت ها و سفارشات
دارایی های غیر جاری
سرمایه گذاری بلند مدت
دارایی های نامشهود
دارایی های مشهود
جمع دارایی ها
بدھی های جاری
پرداخت های تجاری و غیر تجاری
مالیات پرداختی
سود سهام پرداختی
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت ها
بدھی های غیر جاری
ذخیره مزایای پیان خدمت کارکنان
جمع بدهی ها
حقوق صاحبان سهام
سرمایه (۱۱۶ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی، تمام پرداخت شده)
اندوخته قانونی
سود و زیان انباسته
جمع حقوق صاحبان سهام
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



صورت جریان وجوه نقد

(میلیون ریال)	
سود عملیاتی	۱۳۹۷
هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود	۱۳۹۶
کاهش (افزایش) حسابها و اسناد دریافتی	۱۶۸,۰۰۱
کاهش (افزایش) سفارشها و پیش پرداختها	۳۷,۳۵۵
کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا	۶۲,۹۹۹
افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختی	۶,۹۱۱
افزایش (کاهش) پیش دریافتها	(۲۱,۷۲۶)
افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۶۳۲
سایر درآمدها (هزینهها)	۱,۸۹۶
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۱۸۷
سود دریافتی از سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت	۶...
وجوه نقد پرداختی به سهامداران	۲۸۳,۲۵۵
سود سهام دریافتی	۴,۱۶۵
بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی به بانک‌ها	(۱۰,۹۰۵۲۷)
جریان وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و بهره تسهیلات	.
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۱۲,۲۶۱)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۶,۱۴۶)
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت	(۲۸۸,۵۳۸)
وجوه دریافتی از فروش دارایی‌های ثابت	۳۵۸
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	۸۴,۲۶۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۸۴۵)
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	.
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰,۵۷۶۲)
وجوه حاصل از دریافت تسهیلات مالی	(۱۱۰,۳۹۸)
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	(۶۹,۲۳۲)
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۶,۱۶۶
حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۴,۷۴۸)
موجودی‌های نقدی در ابتدای سال	۵۱,۰۹۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۵۳۷)
موجودی‌های نقدی در پایان سال	۱۴,۸۱۰
	۸۴,۸۸۶

یادداشت‌های مربوط به صورت‌های مالی

- بهای تمام شده کالای فروش رفته : محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده بر اساس مرکز هزینه تعریف شده در سیستم برای بج و کوره مذاب، خطوط ساخت، کنترل کیفی و بسته‌بندی و گروه مرکز هزینه سربار تولید محاسبه می‌شود. سیستم بهای تمام شده استقرار یافته، با محاسبه هزینه تولید یک کیلو مذاب، هزینه یک واحد تولید شده، هزینه کنترل کیفی و بسته‌بندی یک پالت محصول و هزینه یک ساعت سربار تولید، در هر دوره مالی بهای تمام شده هر عدد شیشه تولید شده را محاسبه می‌کند.

- فروش : طی سال مورد گزارش ۱۵۱,۸۱۶,۳۵۲ عدد انواع بطری به وزن ۲۷,۷۷۸ تن به قیمت ۵۴۹,۷۵۰ میلیون ریال فروخته شده است. مقایسه ارقام فروش نسبت به سال گذشته به شرح زیر است :

تغییر (%)	۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۴۴۲,۲۶۵	۴۴۱,۸۵۵	فروش داخلی	
۱۰۷,۴۸۵	۱۶۵,۸۴۵	صادرات	
۵۴۹,۷۵۰	۶۰۷,۷۰۰	مبلغ کل فروش	
۱۷۹	۱۵۲	تعداد (میلیون)	
۳۳,۵۸۹	۲۷,۷۷۸	وزن (تن)	

جدول زیر نمای کلی حساب بهای تمام شده کالای فروخته شده را نشان می‌دهد.

تغییر	درصد	۱۳۹۶	درصد	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
٪ ۱	٪ ۱۲	۴۶,۴۱۳	٪ ۱۳	۴۳,۵۶۰	دستمزد مستقیم تولید
(٪ ۱۶٪)	٪ ۳۱	۱۰۵,۲۵۲	٪ ۲۶	۸۹,۰۷۶	مواد اولیه مذاب
(٪ ۲۳٪)	٪ ۵٪	۱۹,۴۹۷	٪ ۴	۱۵,۰۹۵	قالب مصرف شده
(٪ ۱۱٪)	٪ ۹	۲۸,۶۰۴	٪ ۷	۲۵,۵۷۰	مواد بسته‌بندی
٪ ۱	٪ ۴۴	۱۶۲,۰۵۱	٪ ۴۹	۱۶۹,۶۵۰	سربار تولید
(٪ ۶٪)	۱۰۰٪	۳۶۲,۳۱۸	۱۰۰٪	۳۴۲,۹۵۰	جمع هزینه‌ها
٪ ۱۵۰		(۱۰,۶۵۱)		(۲۶,۶۴۳)	هزینه جذب نشده تولید
(٪ ۱۱٪)		۳۵۱,۶۶۷		۳۱۶,۳۰۷	بهای تمام شده کالای ساخته شده
٪ ۲		۱۰۶,۲۳۳		۱۲۳,۳۷۰	موجودی کالا در ابتدای سال
(٪ ۲۱۸٪)		۲,۹۱۳		(۳,۴۵۷)	جاگزینی / ضایعات / بازسازی
(٪ ۵۳٪)		(۱۲۳,۳۷۰)		(۴۸,۶۶۴)	موجودی کالا در پایان سال
٪ ۱۵		۳۳۷,۴۴۳		۳۸۷,۵۵۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته

۴ - هزینه‌های فروش و صادرات :

هزینه‌های اداری و عمومی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۳۴۸	۲۸۲	گمرکی صادرات
۱,۱۷۰	۲۱۵	نمایشگاه
۱۳۶	۲۲۲	تبليغات و بروشور
۹۲۴	۴۷۷	مسافرت
۹	۱,۲۸۴	سایر
۲,۵۸۷	۲,۴۸۰	جمع

۳ - هزینه‌های اداری و عمومی :

هزینه‌های اداری و عمومی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۲۱,۲۷۶	۲۶,۰۰۱	حقوق و دستمزد
۱,۰۰۸	۱,۴۳۲	استهلاک اداری
۱۲۲		مصارف آب، برق، گاز، تلفن
۴,۵۲۴	۳,۰۰۰	پاداش هیات مدیره
۸,۷۲۳	۵,۹۲۴	سایر هزینه‌های اداری
۳۵,۶۵۴	۳۶,۳۵۷	جمع

بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۱۰ - موجودی‌های نقدی:

موجودی‌های نقدی در پایان سال ۱۳۹۷ شامل اقلام زیر بوده است:

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
صندوق (ربالی)	۹۰۶	۴۰۶
صندوق (ارزی)	۸۱۴	۱۲,۹۰۵
بانک‌ها (ربالی)	۲۰,۱۱۰	۹۲,۳۰۲
بانک‌ها (ارزی)	۶۸۰	۱,۷۷۳
جمع	۲۲,۵۱۰	۱۰۷,۳۸۶
کسر میشود سپرده‌های مسدودی	(۷,۷۰۰)	(۲۲,۵۰۰)
باابت تسهیلات دریافتی		
خالص موجودی نقد	۱۴,۸۱۰	۸۴,۸۸۶

موجودی حسابهای ارزی با معادل ربالتی بعد از عملیات تعییر ارز در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

مبلغ (م.ر.)	نرخ	ارز	مبلغ	شرح
۱۲,۲۶۷	۱۲۹,۱۲۳	دلار	۹۵,۰۰۳/۲	صندوق
۶۰۱	۱۴۶,۷۵۰	یورو	۴,۰۹۲/۱۹	صندوق
۹	۹۲,۶۶۲	دلار	۱۰۰	بانک ملی
۱,۷۶۳	۹۷,۴۵۳	یورو	۱۸,۰۹۵/۴۲	بانک ملی
۱۴,۶۴۰				

۱۱ - سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت:

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت شامل ۱۴,۹۴۵ میلیون ریال اوراق خزانه اسلامی، ۱,۰۰۱ میلیون ریال نزد صندوق قرض الحسن مهر ایران و سپرده ارزی شامل ۹,۰۰۰ یورو به ارزش ۸۷۷ میلیون ریال نزد بانک ملی می باشد.

۱۲ - دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری:

۱۲-۱ - حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری در پایان سال ۱۳۹۷ به تفکیک زیر می باشد:

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
اسناد دریافتی	۱۰۳,۱۱۴	۱۰۱,۲۹۱
تهابن با پیش‌دریافت‌ها	(۸۱,۳۹۶)	(۴۰,۷۴۶)
خالص اسناد دریافتی	۲۱,۷۱۸	۶۰,۵۴۵
حسابهای دریافتی مشتریان داخلی	۸,۳۰۴	۲,۲۴۵
حسابهای دریافتی مشتریان خارجی	۶,۶۳۵	۳,۱۹۶
جمع	۳۶,۶۵۷	۶۵,۹۸۶

۵ - سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی:

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
سود (زیان) ناشی از تعییر ارز	۴,۵۸۶	(۳,۴۹۹)
هزینه‌های جذب نشده تولید	(۱۰,۶۵۱)	(۲۶,۶۴۳)
جمع	۶,۰۶۵	(۳۰,۱۴۲)

۶ - هزینه‌های مالی:

هزینه‌های مالی طی سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تفکیک می شود:

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
بهره وام بانکی	۸,۷۴۹	۱۴,۱۳۴
کارمزد بانک‌ها و سایر	۲۲۵	۷۳۹
جمع	۸,۹۷۴	۱۴,۸۷۳

۷ - خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی:

خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها در پایان سال ۱۳۹۷ به تفکیک زیر می باشد :

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر	۶,۸۷۰	۵۱۵
سود اوراق خزانه	.	۲۹۸
سود سپرده‌های بانکی	۴,۱۶۵	۱,۷۸۰
سود فروش کالای انبار	۲,۵۴۵	۲۱,۶۲۴
سود فروش دارایی	۳۵۸	۱۵۲
سود (زیان) تعییر ارز غیرعملیاتی	(۱,۳۸۷)	۵,۲۷۸
سود حاصل از فروش سهام	۵۸,۶۸۰	.
سایر	۳,۶۸۱	(۲,۷۶۲)
خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)	۷۴,۹۱۱	۲۶,۸۸۵

۸ - مالیات:

محاسبه مالیات برای سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد :

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
سود قبل از کسر مالیات	۲۳۳,۹۳۸	۱۶۹,۷۱۵
کسر می شود درآمدهای معاف :	(۴,۱۶۵)	(۱,۷۸۰)
سود سپرده‌های بانکی و اوراق	(۸۴,۲۶۳)	(۱,۲۷۰)
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	(۵,۵۱۰)	(۵۹,۰۰۰)
سود حاصل از صادرات	.	۲۸,۳۳۵
سایر	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
درآمد مشمول مالیات	۳۵,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
جمع کل مالیات (۲۵ درصد)	۶۵,۰۰۰	۴۳,۰۰۰

۹ - اندوخته قانونی:

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۱۱,۶۰۰ میلیون ریال بوده که معادل ۱۰ درصد سرمایه شرکت می باشد بر اساس مصوبه فوق انتقال یک

- ۱۵ - سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت:
در سال ۱۳۹۷ شرکت علاوه بر حفظ سرمایه گذاری در شرکت‌های رازی و بهین پویان در شرکت آرا شیشه زرین نیز سرمایه گذاری نمود.

وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال ۱۳۹۷ به قرار زیر است :

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
شرکت شیشه دارویی رازی	۹,۴۱۵	۹,۴۱۵
شرکت بهین پویان	۰/۱	۰/۱
شرکت آرا شیشه زرین	۴۹۹	۹,۹۱۴
جمع	۹,۴۱۵	۹,۹۱۴

- ۱۶ - دارایی‌های نامشهود:

سایر دارایی‌های شرکت در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است :

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
نرم افزار ERP	۳,۹۶۰	۳,۹۶۰
حق امتیاز برق، تلفن، آب، گاز	۲,۷۲۷	۱,۸۹۷
نرم افزار پرکاش	۱۹۰	۱۹۰
جمع بهای تمام شده	۶,۸۷۷	۶,۰۴۷
کسر می‌شود استهلاک انباشته	(۴,۳۰۲)	(۴,۱۵۰)
جمع ارزش دفتری	۲,۵۷۵	۱,۸۹۷

- ۱۷ - دارایی‌های مشهود:

جدول زیر قیمت تمام شده اموال، استهلاک انباشته و ارزش دفتری آن را در پایان سال مالی نشان می‌دهد.

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
زمین	۱,۷۳۹	۱,۲۹۱
ساختمان‌ها	۶۵,۶۵۹	۳۸,۲۲۱
ماشین‌آلات	۳۳۸,۹۰۸	۶۹۷,۹۹۸
تأسیسات	۲۲,۹۸۴	۶۶,۰۵۲
ابزارآلات	۷۰,۴۳	۸,۷۵۳
اتاشه اداری	۸,۲۵۸	۹,۰۸۲
وسائط نقله	۱۷,۷۵۶	۱۴,۵۶۴
دارایی در جریان تکمیل	۱۱,۸۸۳	.
بیش‌پرداخت سرمایه‌ای	۲۲۲,۶۰۰	۱۶,۴۳۹
کالای سرمایه‌ای نزد انبار	۵۰,۰۵۷	.
جمع بهای تمام شده	۷۵۶,۸۸۷	۸۵۲,۳۹۹
کسر می‌شود استهلاک انباشته	(۲۳۸,۷۲۹)	۲۸۳,۲۲۵
ارزش دفتری	۵۱۸,۱۵۸	۵۶۹,۱۷۴

- ۱۸ - پرداختی‌های تجاری و غیر تجاری:

- ۱۸-۱ - حساب پرداختی تجاری مربوط به بدھی به تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

- معادل ارزی حسابهای دریافتی مشتریان خارجی به شرح زیر می‌باشد:

مشتری	۳,۱۹۶	۰,۳	دلار	یورو
Pakbaz Co	۱,۰۲۴	۱,۰۲۴	۲۵,۰۱۶/۴۴	.
Sabah Kareem	۲,۱۷۲	۲,۱۷۲	۱۶,۸۲۶/۸۸	.
جمع	۳,۱۹۶	۰,۳	۳۹,۸۴۳/۳۲	۹,۹۱۴

- ۱۲-۲ - حساب‌ها و اسناد دریافتی غیرتجاری در پایان سال ۱۳۹۷ به تفکیک زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)	۹۲,۴۳۰	۲۲,۹۰۳	۱۳۹۷	۱۳۹۶
سپرده و دایع			۳,۶۲۳	۱۰,۶۹۵
شرکت شیشه دارویی رازی			۸۶,۲۱۰	۱۰,۶۹۷
وام کارکنان			۲۴۹	۷۶۷
سایر			۲,۳۴۸	۷۴۴
جمع	۹۲,۴۳۰	۲۲,۹۰۳	۱۳۹۷	۱۳۹۶

- ۱۳ - موجودی‌های کالا و مواد:

موجودی‌های مواد و کالا به تفکیک انبار در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح جدول زیر است :

(میلیون ریال)	۳۰,۶۵۰۳	۳۰,۶۵۰	۱۳۹۷	۱۳۹۶
انبارهای محصول			۴۸,۶۶۴	۱۲۳,۳۷۰
انبار مواد مذاب			۱۸,۴۶۵	۲۰,۳۰۷
انبار پسته‌بندی			۲۱,۷۵۶	۱۲,۸۱۴
انبار قالب‌ها			۵۸,۸۹۳	۵۲,۷۲۶
انبار قطعات یدکی			۱۰,۹,۱۷۲	۸۲,۲۶۴
انبار عمومی			۱۵,۸۱۴	۱۴,۵۵۸
کالای خارج شده امانی			۴۷۵	۴۷۶
کالای وارد شده امانی			(۱۱)	(۱۱)
جمع	۲۷۳,۲۲۸	۳۰,۶۵۰۳	۱۳۹۷	۱۳۹۶

- ۱۴ - پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات:

مانده پیش‌پرداخت‌های تأمین کنندگان در پایان سال به شرح زیر است:

(میلیون ریال)	۸۵,۷۰۲	۵,۲۰۰	۱۳۹۷	۱۳۹۶
شرکت کاوه سودا			۴۹,۲۶۴	۳,۳۷۲
شرکت توزیع نیروی برق			۱۰,۳۸۶	۶۰۵
غلامرضا یعقوبی - ترجیحات کار			۷,۴۹۲	.
سید اسماعیل محمودی			۴,۴۱۳	.
شرکت کربنات سدیم سمنان			۲,۹۰۲	۳۸۲
توزیع بار بندر			۱,۸۰۸	.
تراکتورسازی ایران			۱,۲۵۶	.
ایمن تدبیر پارس			۱,۱۴۴	.
تنخواه کارخانه			۱۱۳۶	.
سایر			۵,۹۰۱	۵,۲۰۰
جمع	۸۵,۷۰۲	۹,۵۵۹	۱۳۹۷	۱۳۹۶

وضعیت تسهیلات مالی در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

		(میلیون ریال)
۱۳۹۶	۱۳۹۷	بانک صادرات ایران
۸۲,۰۶۶	۹۲,۰۲۳	بانک توسعه صادرات
۰	۱۱۲,۱۱۶	اقتصاد نوین
۰	۳۰,۴۹۵	جمع
۸۲,۰۶۶	۲۲۴,۶۳۴	کسر می‌شود:
(۷,۷۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	وجه نقد مسدودی بابت تسهیلات
(۵,۴۲۱)	(۱۶,۷۶۴)	سود و کارمزد آتنی
۶۹,۰۴۴	۱۹۵,۳۷۰	جمع

- ۲۲- پیش دریافت‌ها:

پیش دریافت‌ها به مبلغ ۱۱۸,۵۳۰ میلیون ریال است که به تفکیک مبلغ ۹۳,۳۴۴ میلیون ریال مربوط به فروش داخلی و ۲۵,۱۸۶ میلیون ریال آن مربوط به پیش دریافت صادرات می‌باشد که مبلغ ۴۰,۷۴۶ میلیون ریال آن با استناد دریافت‌نی تهاتر گردیده است.

- ۲۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

در پایان هر سال بر مبنای یک دوازدهم مزد ثابت سالانه هر کارمند، ذخیره بازخرید خدمت در حساب ذخیره بازخرید کارکنان منظور می‌شود و بازخریدهای طی سال، تا سقف ذخیره هر نفر، از همان حساب کسر می‌گردد. گردنش حساب ذخیره بازخرید کارکنان طی سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

		(میلیون ریال)
۱۳۹۶	۱۳۹۷	مانده ابتدای سال
۲۳,۶۴۸	۲۲,۸۳۵	برداخت شده طی سال
(۷۴۵)	(۵,۲۱۵)	ذخیره تأمین شده
۹,۹۳۲	۱۴,۵۰۶	مانده پایان سال
۳۲,۸۳۵	۴۲,۱۲۶	

- ۲۴- سرمایه:

سرمایه شرکت مبلغ ۱۱۶ میلیارد ریال منقسم به ۱۱۶ میلیون سهم یکهزار ریالی تماماً پرداخت شده می‌باشد. شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی بالغ بر ۹۹/۹۹ درصد سهام را دارا می‌باشد.

- ۲۵- اندوخته قانونی:

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۱۱,۶۰۰ میلیون ریال از سود قابل تخصیص تاکنون به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاده مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد. در حال حاضر اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت رسیده است.

		(میلیون ریال)
۱۳۹۶	۱۳۹۷	شرکت بهین بیوان صنعت
۳,۴۲۳	۲,۸۰۲	شرکت پارسیان پلیمر البرز
.	۴,۸۲۴	شرکت بهنوش ایران
۳,۴۲۴	۴۰۱	شرکت سیلیس البرز
۵,۸۶۴	۱,۳۷۱	شرکت کارپینا کارتون پردين
۱,۱۸۸	۲۱۹	شرکت سیلیس مرجان ازندیان
۱,۰۴۵	۰	شرکت کارتون خورشید
۱,۷۹۴	۱۲۲	شرکت صنایع جویی بارسه
۱,۲۷۶	۵۴۴	آقای اصغر صالحی
۵۴۴	۳,۹۹۲	سایر
۲۸,۸۵۵	۱۴,۴۸۷	مانده پایان سال
۳۱,۳۶۹		

- ۲۶- حساب پرداختنی غیر تجاری مربوط به بدھی به تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

		(میلیون ریال)
۱۳۹۶	۱۳۹۷	بیمه حقوق کارکنان
۱,۴۵۱	۱,۸۱۶	عوارض و مالیات ارزش افزوده
۳,۱۶۴	۶,۸۱۷	ذخیره هزینه‌های پرداخت نشده
۱۲,۹۳۸	۶,۳۲۲	حقوق کارکنان
۱,۴۴۰	۳,۶۱۸	شرکت گاز استان قزوین
۲,۷۷۱	۱,۷۸۱	شرکت برق استان قزوین
۲,۴۲۸	۳,۹۵۶	بیمه بیمانکاری
۱,۱۳۱	۱,۰۸۰	مالیات حقوق
۳۲۵	۵۱۷	سپرده حسن انجام کار
۶۸	۶۸	سایر
۴,۱۳۰	۴,۸۰۸	مانده پایان سال
۲۹,۸۵۶	۳۰,۷۸۳	ذخیره مالیات:

		(میلیون ریال)
۱۳۹۶	۱۳۹۷	مانده ابتدای سال
۴۷,۰۰۰	۳۵,۸۵۴	برداخت مالیات طی سال
(۴۶,۱۴۶)	(۳۹,۴۷۱)	ذخیره مالیات عملکرد سال
۳۵,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	مانده پایان سال
۳۵,۸۵۴	۳۰,۳۸۳	

گردنش حساب ذخیره مالیات عملکرد در پایان سال به شرح زیر است:

		(میلیون ریال)
۱۳۹۶	۱۳۹۷	مانده ابتدای سال
۶۹	۴۱,۴۲۲	سود سهام مصوب مجمع
۱۵۰,۸۰۰	۱۰۴,۴۰۰	برداخت طی سال
(۱۰۹,۵۲۷)	(۱۱,۰۶۵)	مانده پایان سال
۴۱,۳۴۲	۱۳۴,۶۷۷	

- ۲۱- تسهیلات مالی دریافتی:



تهران، استادجات المی
کوچه خسرو، پلاک ۲۱، بلوار دوم
تلفن: ۰۵۳۶۱۳۵۲ و ۰۸۸۰۱۲۴۱ نامبر: ۸۸۸۰۱۲۴۱

بسم تعالیٰ
مؤسسه حسابرسی نوین گمرکان



حلبداران رسمی
مقدم سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان(سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ الی ۳۰ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مذبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضایت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بالاهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص)

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

(۴) به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد .

تاكيد بر مطلب خاص

(۵) بخش عمده فروش های شرکت با دریافت اسناد مدتدار و بدون اخذ تصامین کافی انجام شده است . اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش ریسک اعتباری شرکت ضروری است . اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

سایر بندهای توضیحی

(۶) صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۷ آن مؤسسه ، نسبت به صورتهای مالی مذبور نظر "مشروط" اظهار شده است .

(۷) معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲۸ به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب





گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص)

مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است. معاملات مجبور، در چارچوب روابط معمول فیما بین شرکتهای گروه انجام شده است.

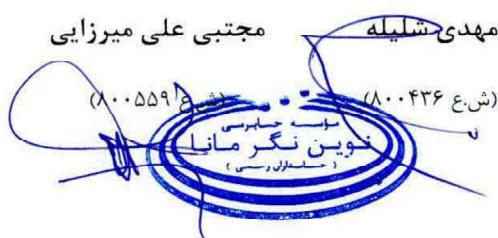
(۸) گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

(۹) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مجبور و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص ، به استثنای عدم انتخاب مسئول مبارزه با پولشویی و معرفی ایشان و همچنین عدم برگزاری کلاسهای آموزشی ، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۵



صورت سود و زیان

(میلیون ریال)	
فروش	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	
سود ناخالص	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	
سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی	
سود عملیاتی	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	
سود قبل از کسر مالیات	
مالیات	
سود خالص	
۱۳۹۶	۱۳۹۷
۵۵,۹۰۹	۸۱,۳۱۵
(۴۵,۸۶۵)	(۵۹,۰۸۰)
۱۰,۰۴۴	۲۲,۲۳۵
(۹,۶۷۰)	(۱۰,۸۱۱)
۱۵۵	(۱,۰۸۲)
۵۲۹	۱۰,۳۴۱
۲۳۷	۱,۷۲۲
۷۶۶	۱۲,۰۶۲
(۱۱۳)	(۲,۵۷۷)
۶۵۳	۹,۴۸۶

صورت سود و زیان ابانته

(میلیون ریال)	
سود و زیان ابانته در ابتدای سال	
تعدیلات سنواتی	
سود و زیان ابانته تعديل شده در ابتدای سال	
سود خالص پس از کسر مالیات	
سود سهام مصوب	
سود قابل تخصیص	
اندوخته قانونی	
سود وزیان ابانته در پایان سال	
۱۳۹۶	۱۳۹۷
۲۴,۴۰۴	۱۵,۰۹۰
(۶۵۷)	(۶۹۰)
۲۳,۷۴۷	۱۴,۴۰۰
۶۵۳	۹,۴۸۶
(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)
۱۴,۴۰۰	۲۲,۸۸۶
.	.
۱۴,۴۰۰	۲۲,۸۸۶



ترازنامه

۱۳۹۶	۱۳۹۷
۶۳۹	۱۲,۲۹۴
۲۰۱۴۰	۱۶,۲۱۰
۱۲,۴۹۱	۱۷,۹۲۱
۱,۳۱۰	۳,۰۱۲
۳۴,۵۸۰	۴۹,۴۳۶
۴	۱
۳۱۶	۳۱۶
۶,۸۱۶	۶,۰۴۲
۷,۱۳۶	۶,۸۵۹
۴۱,۷۱۶	۵۶,۲۹۵
۱۳,۲۰۳	۱۱,۰۹۹
۶۴۷	۲,۵۷۷
۹۷	۵,۰۰۵
۱۳,۸۵۱	۱۹,۱۸۲
۴,۶۶۵	۵,۴۲۷
۴,۶۶۵	۵,۲۴۷
۱۸,۵۱۶	۲۴,۶۰۸
۸۰۰	۸۰۰
۸۰۰	۸۰۰
۱۴,۴۰۰	۲۲,۸۸۶
۴۱,۷۱۶	۵۶,۲۹۵

میلیون ریال)	دارایی های جاری
موجودی های نقد	درافتني های تجاری و غیر تجاری
موجودی های کالا و مواد	پیش پرداخت ها و سفارشات
سرمایه گذاری های بلند مدت	دارایی های غیر جاری
دارایی های نامشهود	دارایی های مشهود
جمع دارایی ها	بدھی های جاری
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	پرداختنی های غیر جاری
مالیات پرداختنی	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
پیش دریافت ها	جمع بدھی ها
سرمایه (۱۱۶ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی، تمامًا پرداخت شده)	حقوق صاحبان سهام
اندوخته قانونی	جمع حقوق صاحبان سهام
سود و زیان ابیاشته	جمع بدھی ها و حقوق صاحبان سهام

صورت جریان وجوه نقد

(میلیون ریال)	
سود عملیاتی	سود
هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود	هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود
کاهش (افزایش) حسابها و اسناد دریافتی	کاهش (افزایش) حسابها و اسناد دریافتی
کاهش (افزایش) سفارشها و پیش پرداختها	کاهش (افزایش) سفارشها و پیش پرداختها
کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا	کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا
افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختی	افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختی
افزایش (کاهش) پیش دریافتها	افزایش (کاهش) پیش دریافتها
افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
سایر درآمدها (هزینهها)	سایر درآمدها (هزینهها)
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
سود دریافتی بابت سرمایه‌گذاری‌ها	سود دریافتی بابت سرمایه‌گذاری‌ها
سود دریافتی از سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت	سود دریافتی از سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت
وجوه نقد پرداختی به سهامداران	وجوه نقد پرداختی به سهامداران
بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی به بانک‌ها	بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی به بانک‌ها
جریان وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و بهره تسهیلات	جریان وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و بهره تسهیلات
مالیات بر درآمد پرداختی	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت سرمایه‌گذاری	فعالیت سرمایه‌گذاری
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های نامشهود	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های نامشهود
وجوه پرداختی جهت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	وجوه پرداختی جهت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
وجوه حاصل از دریافت تسهیلات مالی	وجوه حاصل از دریافت تسهیلات مالی
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
موجودی‌های نقدی در ابتدای سال	موجودی‌های نقدی در ابتدای سال
تأثیر تغییرات نرخ ارز	تأثیر تغییرات نرخ ارز
موجودی‌های نقدی در پایان سال	موجودی‌های نقدی در پایان سال



یادداشت‌های مربوط به صورت‌های مالی

۱ - فروش : بهای تمام شده کالای فروش رفته :

ساخته شده بر اساس مراکز هزینه تعریف شده در سیستم برای بچ و کوره مذاب، خطوط ساخت، کنترل کیفی و بسته‌بندی و گروه مراکز هزینه سربار تولید محاسبه می‌شود. سیستم بهای تمام شده استقرار یافته، با محاسبه هزینه تولید یک کیلو مذاب، هزینه یک واحد تولید شده، هزینه کنترل کیفی و بسته‌بندی یک پالت محصول و هزینه یک ساعت سربار تولید، در هر دوره مالی بهای تمام شده هر عدد شیشه تولید شده را محاسبه می‌کند.

مقایسه ارقام فروش نسبت به سال گذشته به شرح زیر است :

تفییر	۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
%۴۵	۵۵,۹۰۹	۸۱,۳۱۵	فروش داخلی
%۴۵	۵۵,۹۰۹	۸۱,۳۱۵	مبلغ کل فروش
۶۲%	۵۱	۸۳	وزن (تن)

جدول زیر نمای کلی حساب بهای تمام شده کالای فروخته شده را نشان می‌دهد.

تفییر	درصد	۱۳۹۶	درصد	۱۳۹۷
%۲۸	%۱۷	۶,۵۳۵	%۱۴	۸,۴۲۲
%۱۱۴	%۳۰	۱۱,۵۳۲	%۴۲	۲۴,۷۲۱
%۲۵	%۵۴	۲۰,۶۹۰	%۴۴	۲۵,۹۳۷
%۲	%۳	۱,۳۲۳	%۴	۲,۱۹۲
%۱	%۶	(۲,۱۹۲)	(%۴)	(۲,۷۵۳)
%۵۴	۱۰۰%	۴۷,۸۸۹	۱۰۰%	۵۸,۵۱۹
(%۵۸)		۶,۳۷۲		۲,۷۲۲
%۲۲		۴,۳۲۶		۴,۷۱۹
%۲۸		(۲,۷۲۲)		(۶,۸۸۰)
%۱۳۱		۴۵,۸۶۵		۵۹,۰۸۰

(میلیون ریال)
دستمزد مستقیم تولید
مواد مصرفی
سربار تولید
موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
بهای تمام شده کالای ساخته شده
موجودی کالای ساخته شده در ابتدای سال
بهای تمام شده کالای خریداری شده
موجودی کالا ساخته شده در پایان سال
بهای تمام شده کالای فروش رفته

۲ - هزینه‌های اداری و عمومی :

هزینه‌های اداری و عمومی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)
حقوق و دستمزد
مزایای پایان خدمت
استهلاک اداری
مصارف آب، برق، گاز، تلفن
حق جلسه هیات مدیره
سایر هزینه‌های اداری
جمع

۳ - سایر هزینه‌های عملیاتی :

سایر هزینه‌های عملیاتی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)
درآمد خدمات تعمیرات
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز
سود حاصل از فروش ضایعات
متغیرت انبار
جمع

۴ - مالیات:

محاسبه مالیات برای سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد :

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۷۶۶	۱۲,۰۶۴	سود قبل از کسر مالیات
(۲۳۷)	(۱۸۶)	کسر می‌شود درآمدهای معاف :
(۷۷)	۱,۵۷۰	سود سپرده‌های بانکی و اوراق
۴۵۲	۱۰,۳۰۸	سایر
۱۱۳	۲,۵۷۷	درآمد مشمول مالیات
جمع کل مالیات (۲۵ درصد)		۲۵

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
IN Home	۳۹۹	۳۹۹
فروشگاه ابزار صنعتی حاج احمدی	۲۱۰	.
یحیی راثی زاده غنی	۱۱۴	۲۱۵
سایر	۸۳	۲۷
جمع	۸۰۶	۶۴۱

۱۱ - موجودی‌های کالا و مواد:

موجودی‌های مواد و کالا به تفکیک انبار در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح

جدول زیر است :

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
کالای ساخته شده	۲,۷۲۲	۴,۶۲۹
محصول نیمه ساخته ریخته گری	۱,۸۶۳	۲,۲۵۱
کالای در جریان ساخت	۲,۱۹۲	۲,۷۵۳
مواد اولیه	۴,۲۱۲	۵,۰۸۸
قطعات یدکی	۱,۵۰۲	۲,۷۰۰
جمع	۱۲,۴۹۱	۱۷,۹۲۱

۱۲ - پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات:

مانده پیش‌پرداخت‌های تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
بیمه دارایی و مسئولیت مدنی	۱,۱۹۰	۴۰۵
شرکت آمیزه مواد آسیا	۲,۵۰۷	
فروشگاه ابزار صنعتی احمدی	۱۰۰	۱۰۰
سایر	۲۰	.
جمع	۱,۳۱۰	۳,۰۱۲

۱۳ - سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت:

در سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۰۰,۰۰۰ سهم از سهام شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهام عام) به شرح زیر خریداری شده است:

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
شرکت شیشه دارویی رازی	۴	.
مانده پایان سال	۴	.

۱۴ - دارایی‌های نامشهود:

سایر دارایی‌های شرکت در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است :

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
دانش فنی	.	۱,۲۰۰
حق امتیازها	۳۱۶	۲۶۹
کسر می‌شود استهلاک انباشته	(۱,۲۵۳)	(۱,۲۵۳)
مانده پایان سال	۳۱۶	۳۱۶

۸ - اندوخته قانونی:

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال از سود قابل تخصیص تاکنون به اندوخته قانونی منتقل شده است، به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق‌الذکر الزامی است، اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد.

۹ - موجودی‌های نقدی:

موجودی‌های نقدی در پایان سال ۱۳۹۷ شامل اقلام زیر بوده است:

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
صندوق (ربالی)	۱۰	۱۰
بانک‌ها (ربالی)	۶۲۹	۱۲,۲۸۴
جمع	۶۳۹	۱۲,۲۹۴

۱۰ - دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری:

۹-۱ - حساب‌ها و استناد دریافتی تجاری در پایان سال ۱۳۹۷ به

تفکیک زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
استناد دریافتی تجاری	۱,۲۳۰	۲,۷۳۵
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۸,۱۰۴	۱۲,۸۳۴
جمع	۱۹,۳۳۴	۱۵,۵۶۹

۹-۱-۱ - حساب‌های دریافتی تجاری در پایان سال ۱۳۹۷ به تفکیک

زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
شرکت بسته‌بندی تاکستان	۳,۳۳۰	۲,۸۵۴
شرکت کارخانجات شیشه رازی	۸,۴۰۳	.
شرکت مقید شیشه	۱۹۰	۲,۷۰۵
شرکت شیشه مینا	۳,۸۰۲	۱,۰۹۱
شرکت نفیس شیشه	۱,۰۳۱	۳,۰۷۰
سایر	۱,۳۴۸	۳,۱۱۴
جمع	۱۸,۱۰۴	۱۲,۸۳۴

۹-۱-۲ - حساب‌ها و استناد دریافتی غیر تجاری در پایان سال ۱۳۹۷ به

تفکیک زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷
استناد دریافتی غیر تجاری	.	۶۴۱
حساب‌های دریافتی غیر تجاری	۸۰۶	۶۴۱
جمع	۸۰۶	۶۴۱

۹-۲ - حساب‌های دریافتی غیر تجاری در پایان سال ۱۳۹۷ به تفکیک

زیر می‌باشد:

۹۱	.	ذخیره حسابرسی
۷۵	.	مهشید ازدری
۴۹	.	نماینده بیمه آسیا
۵۸۲	۲۴۷	سایر
۵,۸۶۵	۴,۳۰۷	مانده پایان سال

- ۱۷ - ذخیره مالیات:

گردش حساب ذخیره مالیات عملکرد در پایان سال به شرح زیر است:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۲,۹۵۲	۶۴۷	مانده ابتدای سال
(۳,۷۱۲)	(۶۴۷)	پرداخت مالیات طی سال
۱۱۳	۲,۵۷۷	ذخیره مالیات عملکرد سال
۶۴۷	۲,۵۷۷	مانده پایان سال

- ۱۸ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

در پایان هر سال بر مبنای یک دوازدهم مزد ثابت سالانه هر کارمند، ذخیره باخرید خدمت در حساب ذخیره باخرید کارکنان منظور می‌شود و باخریدهای طی سال، تا سقف ذخیره هر نفر، از همان حساب کسر می‌گردد. گردش حساب ذخیره باخرید کارکنان طی سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۵,۲۶۳	۴,۶۶۵	مانده ابتدای سال
(۲,۶۵۵)	(۲,۲۲۵)	پرداخت شده طی سال
۲,۰۵۷	۲,۹۸۷	ذخیره تأمین شده
۴,۶۶۵	۵,۴۲۷	مانده پایان سال

- ۱۹ - سرمایه:

سرمایه شرکت ۸ میلیارد ریال منقسم به ۸۰,۰۰۰ سهم با نام یکصد هزار ریالی تماماً پرداخت شده می‌باشد. شرکت در طی سال مالی ۱۳۹۷ هیچگونه تغییراتی در سرمایه نداشته است.

- ۲۰ - اندوخته قانونی:

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مقاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال از سود قابل تخصیص تاکنون به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مقاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد. در حال حاضر اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت رسیده است.

- ۱۵ - دارایی‌های مشهود:

جدول زیر قیمت تمام شده اموال، استهلاک انباسته و ارزش دفتری آن را در پایان سال مالی نشان می‌دهد.

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۲۹۹	۲۹۹	زمین
۳,۲۳۳	۳,۲۲۳	ساختمان‌ها
۸,۷۲۷	۹,۱۶۶	ماشین‌آلات
۱,۴۳۱	۱,۵۴۸	تأسیسات
۹۰۶	۹۵۹	ابزار آلات
۱,۱۳۱	۱,۲۱۸	اثانه اداری
۲۰۹	۲۰۹	وساطه نقلیه
.	.	دارایی در جریان تکمیل
(۹,۱۲۰)	(۱۰,۰۹۰)	کسر می‌شود استهلاک انباسته
۶,۸۱۶	۶,۵۴۲	ارزش دفتری

- ۱۶ - پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری:

- ۱۸۱ - حساب پرداختنی تجاری مربوط به بدھی به تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۴,۵۵۴	۶,۶۵۵	GLASS MOULD
۴۶۴	۲۷۷	فروشگاه تراش ابزار بیضایی
۲۴۸	.	کارگاه متالوزی تبار
۲۳۸	.	شرکت آذرکات
۸۰	.	لوامز و تجهیزات صنعتی غفاریان
۴۸۲	۱۵۴	سایر
۶,۱۲۳	۷,۲۹۲	جمع

- ۱۸۲ - حساب و اسناد و حساب‌های پرداختنی غیرتجاری در پایان سال

۱۳۹۷ از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	(میلیون ریال)
۱,۲۱۵	۲۵۴	اسناد پرداختنی غیر تجاری:
۱,۶۹۹	.	شرکت بیمه آسیا
۱,۵۲۸	۱,۸۹۰	حساب‌های پرداختنی غیر تجاری:
۶۹۷	۷۱۵	جهفر رائیزاده غنی
۵۹۹	۵۳۹	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۴۳۸	۵۳۴	حق بیمه بیمانکاران
۱۰۷	۱۲۶	سپرده بیمه بیمانکاران
		مالیات حقوق



صورت سود و زیان

دوره ۷ ماهه و ۲۸ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	
۱۸,۴۴۶	(میلیون ریال)
(۱۶,۷۱۴)	فروش
۱,۷۳۳	بهاي تمام شده کالاي فروش رفته
(۹۲۸)	سود ناخالص
.	هزينههای فروش، اداري و عمومي
۸۰۵	ساير درآمدها (هزينههای) عملياتي
(۱)	سود عملياتي
۸۰۵	هزينههای مالي
.	سود قبل از کسر ماليات
۸۰۵	ماليات
	سود خالص

سود خالص	
	(میلیون ریال)
سود خالص پس از کسر ماليات	سود
سود سهام مصوب	سود انتشار
سود قابل تخصيص	سود انتشار قانوني
سود وزيان انباشته در پيان سال	سود وزيان انباشته



صورت سود و زیان انباشته

دوره ۷ ماهه و ۲۸ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	
۸۰۵	(میلیون ریال)
.	سود خالص پس از کسر ماليات
۸۰۵	سود سهام مصوب
(۴۰)	سود قابل تخصيص
۷۶۵	اندوخته قانوني
	سود وزيان انباشته در پيان سال

سود وزيان انباشته در پيان سال	
	(میلیون ریال)
سود خالص پس از کسر ماليات	سود
سود سهام مصوب	سود انتشار
سود قابل تخصيص	سود انتشار قانوني
اندوخته قانوني	سود وزيان انباشته

تهران، استادنجهات الی
کوچه خسرو، پلاک ۲۱، طبقه دوم
تلفن: ۰۵۸-۸۸۸۰۱۳۵۲ و ۰۵۸-۸۸۸۰۱۲۴۱

پسندیده

مؤسسه حسابرس نوین نگارمان



حبابران رئیسی
مقدمه سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت آراشیشه زرین (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

(۱) صورتهای مالی شرکت آراشیشه زرین (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجود نقد برای دوره مالی ۷ماهه و ۲۸ روزه منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی ۲۵ توسط این مؤسسه، حسابوسری شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

(۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

(۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مذبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بالاهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.



گزارش حسابرس مستقل - ادامه
شرکت آرا شیشه زرین (سهامی خاص)

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

اظهار نظر

(۴) به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت آرا شیشه زرین (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای دوره مالی ۷ ماهه و ۲۸ روزه منتهی به تاریخ مذبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاكيد بر مطلب خاص

(۵) شرکت با فرض اخذ معافیت مالیاتی در رابطه با ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم جهت عملکرد دوره مالی مورد گزارش ذخیره ای در حسابها منظور ننموده است. برخورداری از معافیت مالیاتی موقول به اخذ پروانه بهره برداری بنام شرکت و تایید سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

(۶) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مذبور و آیین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربسط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۱۳۹۸ خرداد ۲۵

موسسه حسابرسی نوین نگر مانا

مهدى شليله
مجتبى على ميرزاىي
(ش.ع ۸۰۰۴۳۶)
(ش.ع ۸۰۰۵۵۹)
نوين نگر مانا
حسابرس



ترازنامه

دوره ۷ ماهه و ۲۸ روزه منتهی
به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲,۴۵۸
۲,۵۰۳
۳۴,۴۲۹
۳۲۷
۳۹,۷۱۸
.
۱,۸۲۳
۷۷,۶۲۵
۷۹,۴۴۸
۱۱۹,۱۶۶

۹۵,۶۲۳
.
۲۲,۴۹۹

۶۵
۶۵
۱۱۸

۱۷۵
۴۰
۷۶۵
۹۸۰
۱۱۹,۱۶۶

(میلیون ریال)
دارایی‌های جاری
موجودی‌های نقد
دریافت‌نی‌های تجاری و غیر تجاری
موجودی‌های کالا و مواد
پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات
دارایی‌های غیر جاری
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
دارایی‌های نامشهود
دارایی‌های مشهود
جمع دارایی‌ها
بدھی‌های جاری
برداخت‌نی‌های تجاری و غیر تجاری
مالیات برداختنی
بیش‌دریافت‌ها
بدھی‌های غیر جاری
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
جمع بدھی‌ها
حقوق صاحبان سهام
سرمایه‌پرداخت شده
اندوخته قانونی
سود و زیان ایاشته
جمع حقوق صاحبان سهام
جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام



صورت جریان وجوه نقد

دوره ۷ ماهه و ۲۸ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	
۸۰۵	
۲,۷۱۳	سود عملیاتی
(۲,۵۰۳)	هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود
(۱,۲۱۱)	کاهش (افزایش) حسابها و اسناد دریافتی
(۳۴,۴۲۹)	کاهش (افزایش) سفارشها و پیشبرداختها
۱۳,۳۴۶	کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا
۲۲,۴۹۹	افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختی
۶۵	افزایش (کاهش) پیشدریافتها
(۱)	افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۲۸۴	سایر درآمدها (هزینه‌ها)
۱۷۵	جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
۲,۴۵۹	وجوه حاصل از سرمایه ثبت شده اولیه
۲,۴۵۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۱,۲۷۷	موجودی‌های نقدی در پایان سال
	مبادلات غیر نقدی

(میلیون ریال)	
سود عملیاتی	
هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود	
کاهش (افزایش) حسابها و اسناد دریافتی	
کاهش (افزایش) سفارشها و پیشبرداختها	
کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا	
افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختی	
افزایش (کاهش) پیشدریافتها	
افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر درآمدها (هزینه‌ها)	
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	
وجوه حاصل از سرمایه ثبت شده اولیه	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	
موجودی‌های نقدی در پایان سال	
مبادلات غیر نقدی	