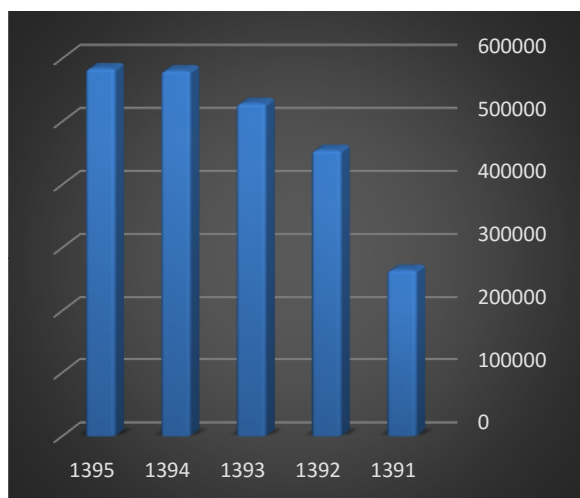


شرکت تولیدی شیشه بسته بندی پاکستان

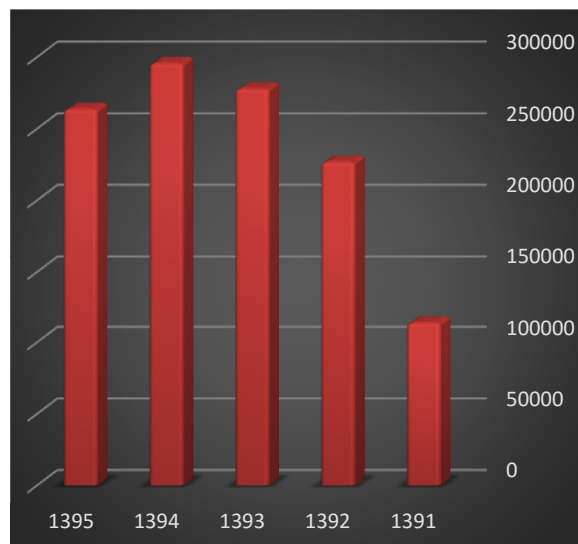




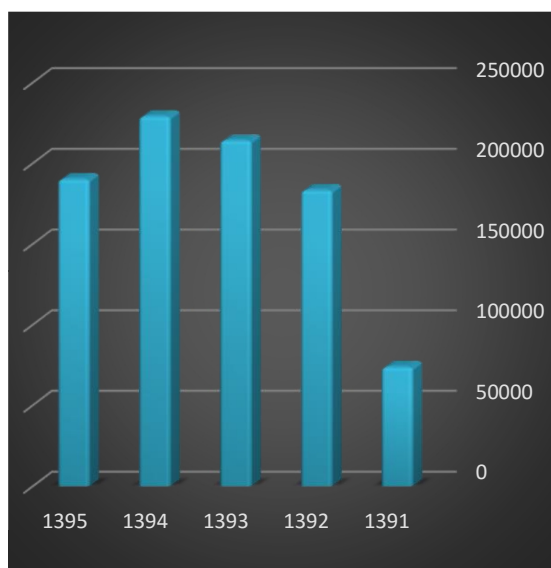
شیشه بسته بندی تاکستان - خلاصه مالی



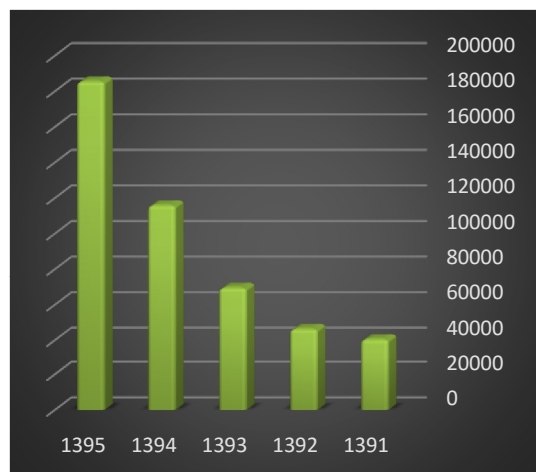
فروش خالص (میلیون ریال)



سود ناخالص (میلیون ریال)



سود خالص پس از کسر مالیات (میلیون ریال)



سود نقدی توزیع شده (میلیون ریال)

* ارقام مربوط به سال ۱۳۹۴ بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه شده در صفحه ۷۳ می‌باشد.

شیشنه بسته بندی تاكستان

جدول مقایسه وضعیت مالی طی ۵ سال گذشته

شرکت تولیدی شیشنه بسته بندی تاكستان

	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	
						(میلیون ریال)
	۲۱۳,۸۳۸	۲۶۴,۱۷۰	۴۵۴,۳۶۱	۵۲۸,۴۶۵	۵۸۰,۴۲۳	فروش
	۸۱,۶۳۹	۱۱۳,۴۷۲	۲۲۶,۷۴۹	۲۷۷,۸۸۲	۲۹۵,۶۹۱	سود ناخالص
	۶۳,۲۴۳	۹۸,۳۹۵	۲۰۹,۷۱۸	۲۵۳,۶۴۶	۲۶۵,۵۱۵	سود عملیاتی
	۴۵,۹۴۸	۷۳,۷۲۸	۱۸۳,۵۱۲	۲۱۴,۲۹۳	۲۲۹,۱۹۶	سود خالص
	۵۴۵	۸۴۸	۱,۸۰۸	۲,۱۸۶	۲,۲۲۹	سود عملیاتی هر سهم (ریال)
	۳۹۶	۶۳۶	۱,۵۸۲	۱,۸۴۷	۱,۹۷۶	سود خالص هر سهم (ریال)
	٪۲۷	٪۲۸	٪۵۰	٪۳۸	٪۳۳	نرخ بازده دارایی‌ها
	٪۳۷	٪۳۸	٪۶۷	٪۵۱	٪۴۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
	۱۳۳,۷۱۰	۱۵۰,۰۴۰	۳۰۰,۱۰۲	۴۳۱,۳۴۲	۴۶۷,۸۲۲	دارایی‌های جاری
	۲۳۸,۸۹۸	۲۸۳,۵۶۱	۴۵۳,۲۴۱	۶۳۲,۵۵۰	۷۳۹,۴۵۵	جمع کل دارایی‌ها
	۵۷,۶۵۲	۷۰,۲۸۸	۱۰۱,۰۱۷	۱۳۱,۷۱۰	۱۲۰,۶۱۱	بدهی‌های جاری
	۶۴,۰۴۰	۷۷,۵۷۵	۱۱۰,۱۴۳	۴۴۷,۷۵۹	۱۳۸,۴۶۸	جمع کل بدهی‌ها
	۱۷۴,۸۵۷	۲۰۵,۹۸۶	۳۴۳,۰۹۸	۴۸۷,۹۱۱	۶۰۰,۹۸۷	حقوق صاحبان سهام
	٪۲۷	٪۲۷	٪۲۴	٪۲۳	٪۱۹	نسبت بدهی
	۲/۳	۲/۱	۳	۳/۲۷	۳/۸۷	نسبت جاری
	۱۹۸	۱۹۹	۲۰۴	۲۱۷	۲۱۹	متوسط تعداد کارکنان (نفر)
	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	تعداد سهام (هزار)
	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
	۱,۵۰۷	۱,۷۷۵	۲,۹۵۸	۴,۲۰۵	۵,۱۸۱	ارزش ویژه (دفتری) هر سهم (ریال)
	۲۳,۲۰۰	۴۰,۶۰۰	۴۶,۴۰۰	۶۹,۶۰۰	۱۱۶,۰۰۰	سود نقدی توزیع شده (میلیون ریال)
	۲۰۰	۳۵۰	۴۰۰	۶۰۰	۱۰۰۰	سود نقدی توزیع شده هر سهم (ریال)
	۹۶	۹۴	۹۴	۹۴	۹۴	تعداد سهامداران (نفر)

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 بدهی‌های جاری
۵. ارزش ویژه (دفتری) هر سهم = حقوق صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام عادی منتشره



مقایسه عملکرد سال ۱۳۹۴ با پیش‌بینی

شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان

سال ۹۴ (عملکرد)		سال ۹۴ (پیش‌بینی)		(میلیون ریال)
٪۱۰۰	۵۸۰,۴۲۳	٪۱۰۰	۵۷۶,۲۸۷	درآمد فروش
(٪۴۹)	(۲۸۴,۷۳۲)	(٪۵۶)	(۳۲۳,۵۹۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
٪۵۱	۲۹۵,۶۹۱	٪۴۴	۲۵۲,۶۸۹	سود ناخالص
(٪۵)	(۳۰,۱۷۶)	(٪۵)	(۳۰,۰۴۸)	هزینه‌های عملیاتی
٪۳۶	۲۶۵,۵۱۵	٪۳۹	۲۲۲,۶۴۱	سود عملیاتی
(٪۰,۳)	(۴۱)	(٪۰,۴)	(۵۲)	هزینه‌های مالی
٪۵	۲۹,۷۲۳	٪۶	۳۵,۲۵۵	خالص درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی)
٪۵۱	۲۹۵,۱۹۷	٪۴۵	۲۵۷,۸۴۴	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(٪۱۱)	۶۶,۰۰۰	(٪۱۰)	۵۹,۷۲۰	مالیات
٪۳۹	۲۲۹,۱۹۷	٪۳۴	۱۹۸,۱۲۷	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
	۱,۹۷۶		۱,۷۰۸	درآمد هر سهم (ریال)

نگاهی به سال ۱۳۹۵

با توجه ظرفیت کامل تولید در سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان

سال ۹۴ (عملکرد)		سال ۹۵ (پیش‌بینی)		(میلیون ریال)
٪۱۰۰	۵۸۰,۴۲۳	٪۱۰۰	۵۸۳,۹۱۶	درآمد فروش
(٪۴۹)	(۲۸۴,۷۳۲)	(٪۵۵)	(۳۲۰,۲۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
٪۵۱	۲۹۵,۶۹۱	٪۴۵	۲۶۳,۶۳۹	سود ناخالص
(٪۵)	(۳۰,۱۷۶)	(٪۵)	(۳۱,۹۷۰)	هزینه‌های عملیاتی
٪۳۶	۲۶۵,۵۱۵	٪۴۰	۲۳۱,۶۶۹	سود عملیاتی
(٪۰,۳)	(۴۱)	(٪۰,۳)	(۴۱)	هزینه‌های مالی
٪۵	۲۹,۷۲۳	٪۳	۱۵,۵۱۹	خالص درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی)
٪۵۱	۲۹۵,۱۹۷	٪۴۲	۲۴۷,۱۴۷	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(٪۱۱)	۶۶,۰۰۰	(٪۱۰)	۵۶,۸۲۰	مالیات
٪۳۹	۲۲۹,۱۹۷	٪۳۳	۱۹۰,۳۲۷	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
	۱,۹۷۶		۱,۶۴۱	درآمد هر سهم (ریال)

سهام

شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان

در کل تعداد ۷,۰۴۷,۷۰۰ سهم (هزار ریالی) به ارزش تقریبی ۵۶,۳۸۲ میلیون ریال در سال مورد گزارش خرید و فروش شد.



شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در سال مورد گزارش تعداد ۶۰,۷۱۰,۷۵۰ سهم از شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان را حفظ نموده و نسبت مالکیت سهام خود را در ۵۲/۳۴ درصد نگاه داشته است. به همین منظور و با توجه به مالکیت هر دو شرکت در شرکت بهین‌پویان صنعت، در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ صورتهای مالی تلفیقی برای گروه به صورت مقایسه‌ای تهیه گردیده است.

معاملات سهام شرکت شیشه تاکستان در ۱۳۹۴

معاملات انجام شده طی ۵ سال گذشته

شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان

تعداد	ارزش (میلیون ریال)	بالاترین	پائین‌ترین
۴۸,۰۱۵,۹۰۰	۱۱۳,۶۴۹	۲,۳۸۰	۱,۷۰۰
۴۷,۱۱۸,۵۰۰	۱۸۸,۴۴۵	۴,۰۰۰	۲,۵۰۰
۱۷۴,۰۰۰	۶۹۶	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۶,۱۱۱	۶,۱۱۱
۷,۰۴۷,۷۰۰	۵۶,۳۸۲	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰

بیشترین و کمترین قیمت طی ۵ سال گذشته (ریال)

شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان

بیشترین	کمترین	قیمت پایان سال
۲,۳۸۰	۱,۷۰۰	۲,۰۰۰
۴,۰۰۰	۲,۵۰۰	۴,۰۰۰
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
۶,۱۱۱	۶,۱۱۱	۶,۱۱۱
۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰



بازده نقدی بر اساس سود توزیع شده در مجامع پنج سال اخیر

شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان

سال	تعداد سهام (در زمان مجمع)	سود نقدی هر سهام (ریال)	قیمت سهام	بازده نقدی بر اساس قیمت قبل از مجمع
۱۳۹۱	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴,۰۰۰	٪۱۳
۱۳۹۲	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶,۱۱۱	٪۱۰
۱۳۹۳	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۸,۰۰۰	٪۹/۸
۱۳۹۴	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	٪۱۲/۵

(مصوب در مجمع ۹۳)

تغییرات در سرمایه

تغییرات سرمایه در ۴ سال گذشته

شیشه بسته‌بندی تاکستان

تعداد سهامدار در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سرمایه (میلیون ریال)
۱۲۰	۱۱۶,۰۰۰
۹۶	۱۱۶,۰۰۰
۹۴	۱۱۶,۰۰۰
۹۴	۱۱۶,۰۰۰



گزارش فروش

محصولات و رضایتمندی مشتریان، میزان فروش داخلی با افزایش ۱۰ درصدی فروش ریالی افزون بر ۵۵۵،۵۳۲ میلیون ریال حدود ۱۶۵ میلیون عدد بطری با وزن ۳۴،۳۲۹ تن را منجر گردید.



صادرات

با توجه به ضرورت توجه به امر صادرات به ویژه بازارهای منطقه‌ای، این واحد در سال ۱۳۹۴ حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داد و با شرکت در نمایشگاه Erbil Agro-Food عراق، بازدید از نمایشگاه‌هایی همچون Eurasia Packaging ترکیه و Gulfood دبی و تلاشی مستمر در راستای شناسایی بازار کشورهای هم‌جوار، مشتریان بالقوه در مناطق مختلف همچنین شناسایی و بررسی توانمندی سایر رقبای تولید کننده نقش بسزایی در پیشبرد اهداف صادراتی میان‌مدت و بلندمدت سازمان داشت. چنانچه علیرغم مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، شاهد رشد چشمگیر صادرات در مقایسه با سال گذشته بوده و با فروش بیش از ۱۸ میلیون عدد بطری با وزن تقریبی ۱،۶۵۴ تن و ارزش ۲۹،۶۲۹ میلیون ریال، واحد فروش موفق به افزایش ۱۷ درصدی فروش صادراتی گردید.

نظر به اجرای پروژه شیشه دارویی رازی در سال ۱۳۹۴ و تأمین نیاز بازار دارویی کشور، واحد فروش شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان با تمرکز بیشتر بر تأمین نیاز صنایع غذایی عهده‌دار نقشی بسزا در جهت جذب و حفظ مشتریان جدید در داخل کشور بود. در عین حال این واحد موفق به کسب تجربه‌ای نو در عرصه بازار نوشیدنی خصوصاً نوشابه‌های گازدار کشور گردید.



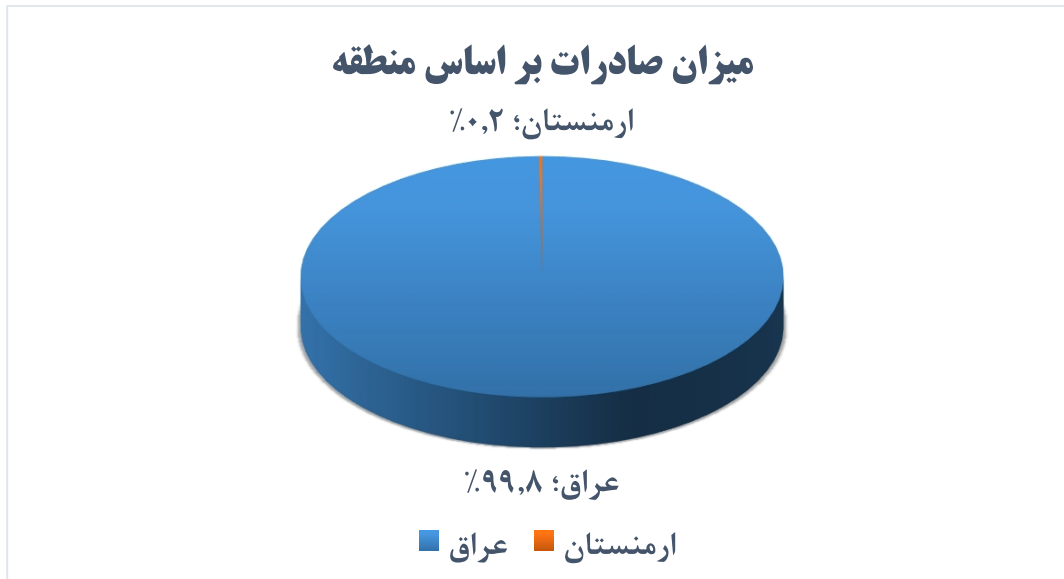
علی‌الرغم مسائل و مشکلات مطرحه در سال گذشته، حال تلاش مستمر، برنامه‌ریزی دقیق تحلیل درست این واحد از شرایط و بازار، رشد ۱۱ درصدی فروش ریالی محصولات تولید شده بالغ بر ۵۸۵،۱۶۱ میلیون ریال به تعداد ۱۸۳ میلیون عدد بطری به وزن ۳۵،۹۸۴ تن گردید.

میزان فروش بر اساس نوع محصول

میلیون عدد	
نوع محصول	تعداد
بطری دارویی	۴۲
بطری	۱۱۲
جار	۲۹
	۱۸۳

فروش داخلی

با عنایت به روند رو به رشد فضای رقابتی در سال گذشته، تلاش این واحد بر شناخت مؤثر بازار، ارتقاء سطح کیفی



مقایسه فروش طی دو سال گذشته

شیشه بسته بندی تاکستان

درصد تغییر	۱۳۹۴ (میلیون ریال)	۱۳۹۳ (میلیون ریال)
٪۱۰	۵۵۵,۵۳۲	۵۰۳,۶۳۱
٪۱۷	۲۹,۶۲۹	۲۵,۲۹۸
٪۱۱	۵۸۵,۱۶۱	۵۲۸,۹۲۹





صورت سود و زیان

یادداشت	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	(میلیون ریال)
۱	۵۸۰,۴۲۳	۵۲۸,۴۶۵	۴۵۴,۳۶۱	فروش
۲	(۲۸۴,۷۳۲)	(۲۵۰,۵۸۲)	(۲۲۷,۶۱۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
	۲۹۵,۶۹۱	۲۷۷,۸۸۲	۲۲۶,۷۴۲	سود ناخالص
۳	(۲۶,۳۶۶)	(۱۶,۸۸۶)	(۱۰,۹۷۰)	هزینه‌های اداری و عمومی
۴	(۱,۳۶۴)	(۸۵۰)	(۱,۴۶۴)	هزینه‌های فروش و صادرات
۵	(۲,۳۴۶)	(۶,۵۰۱)	(۴,۵۹۰)	سایر هزینه‌های عملیاتی
	۲۶۵,۵۱۵	۲۵۳,۶۴۶	۲۰۹,۷۱۸	سود عملیاتی
۶	(۴۱)	(۱۶۳)	(۳,۰۷۰)	هزینه‌های مالی
۷	۲۹,۷۲۲	۲۲,۴۸۱	۲۸,۶۴۲	سایر درآمدها و هزینه‌ها غیر عملیاتی
	۲۹۵,۱۹۶	۲۷۵,۹۶۴	۲۳۵,۲۹۰	سود قبل از کسر مالیات
۸	(۶۶,۰۰۰)	(۶۱,۶۷۱)	(۵۱,۷۷۹)	مالیات
	۲۲۹,۱۹۶	۲۱۴,۲۹۳	۱۸۳,۵۱۱	سود خالص
	۲,۵۴۴	۲,۳۷۹	۲,۰۲۸	درآمد هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
	۱,۹۷۶	۱,۸۴۷	۱,۵۸۲	درآمد هر سهم بعد از کسر مالیات (ریال)

صورت سود و زیان انباشته

یادداشت	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	(میلیون ریال)
	۳۶۰,۱۹۱	۲۱۵,۴۹۸	۷۹,۸۰۷	سود و زیان انباشته در ابتدای سال
	۲۲۹,۱۹۸	۲۱۴,۲۹۳	۱۸۳,۵۱۱	سود خالص پس از کسر مالیات
	(۱۱۶,۰۰۰)	(۶۹,۶۰۰)	(۴۶,۴۰۰)	سایر اندوخته‌ها
	۴۷۳,۳۸۷	۳۶۰,۱۹۱	۲۱۶,۹۱۸	سود سهام مصوب
				سود قابل تخصیص
۹	۰	۰	(۱,۴۲۰)	اندوخته قانونی
	۴۷۳,۳۸۸	۳۶۰,۱۹۱	۲۱۵,۴۹۸	سود و زیان انباشته در پایان سال

		(میلیون ریال)	
۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت	
دارایی‌های جاری			
		۱۰	موجودی‌های نقدی
۲۲۷,۵۲۷	۱۴۷,۵۸۳	۱۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱,۰۲۹	۱,۰۵۵	۱۲	دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری
۳۱,۳۶۰	۱۱۲,۲۴۰	۱۳	موجودی‌های کالا و مواد
۱۵۶,۳۲۷	۱۸۱,۰۹۶	۱۴	پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات
۱۵,۰۹۹	۲۵,۸۴۸		
۴۳۱,۳۴۲	۴۶۷,۸۲۲		جمع دارایی‌های جاری
دارایی‌های غیر جاری			
		۱۵	سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۲۵,۹۲۴	۳۸,۵۹۹	۱۶	دارایی‌های نامشهود
۸۸۲	۱,۰۵۶	۱۷	دارایی‌های مشهود
۱۷۴,۴۰۱	۲۳۱,۹۷۸		
۲۰۱,۲۰۷	۲۷۱,۶۳۳		جمع دارایی‌های غیر جاری
۶۳۲,۵۴۹	۷۳۹,۴۵۵		جمع دارایی‌ها
بدهی‌های جاری			
		۱۸	حساب‌های پرداختی تجاری و غیر تجاری
۴۲,۱۲۸	۴۶,۶۷۸	۱۹	نخیره مالیات
۵۷,۱۸۵	۶۴,۲۲۲	۲۰	سود سهام پرداختی
۲۶	۳۹	۲۱	تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت
۰	۰	۲۲	پیش‌دریافت‌ها
۳۲,۳۷۱	۹,۶۷۲		
۱۳۱,۷۱۰	۱۲۰,۶۱۱		جمع بدهی‌های جاری
بدهی‌های غیر جاری			
		۲۳	نخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳,۰۴۹	۱۷,۸۵۷		
۱۳,۰۴۹	۱۷,۸۵۷		جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۴۴,۷۵۹	۱۳۸,۴۶۸		جمع بدهی‌ها
حقوق صاحبان سهام			
		۲۴	سرمایه (۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی پرداخت شده)
۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۲۵	اندوخته قانونی
۱۱,۶۰۰	۱۱,۶۰۰		سود و زیان انباشته
۳۶۰,۱۹۱	۴۷۳,۳۸۷		
۴۸۷,۷۹۱	۶۰۰,۹۸۷		جمع حقوق صاحبان سهام
۶۴۹,۹۹۰	۷۳۹,۴۵۵		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام



صورت جریان وجوه نقد

(میلیون ریال)

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
فعالیت‌های عملیاتی		
۲۵۳,۶۴۶	۲۶۵,۵۱۵	سود عملیاتی
۱۴,۴۲۵	۲۰,۲۷۲	هزینه استهلاك
۵,۲۲۴	(۹۳,۵۰۴)	کاهش (افزایش) حساب‌ها و اسناد دریافتی
(۳,۳۸۸)	(۱۰,۷۴۹)	کاهش (افزایش) سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۰,۹۳۶)	(۲۴,۷۶۸)	کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا
۱۶,۹۷۸	۴,۵۵۰	افزایش (کاهش) حساب‌ها و اسناد پرداختی
۹,۷۸۴	(۲۲,۶۹۸)	افزایش (کاهش) پیش‌دریافت‌ها
۳,۹۲۲	۴,۸۰۸	افزایش (کاهش) در نخی‌ها
(۳,۴۲۱)	(۵۹۹)	خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)
۲۸۶,۲۳۴	۱۴۲,۸۲۷	خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و بهره تسهیلات مالی		
۲۳,۲۲۴	۲۷,۹۳۵	سود دریافتی از سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت
۲,۷۴۲	۳,۰۴۳	سود سهام دریافتی
(۱,۳۴۹)	۰	بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی به بانک‌ها
(۶۹,۵۹۲)	(۱۱۵,۹۸۷)	سود سهام پرداختی به سهامداران
(۴۴,۹۷۵)	(۸۵,۰۰۹)	خالص جریان خروج وجه نقد از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و بهره
مالیات بر درآمد		
(۵۰,۵۶۲)	(۵۸,۹۶۴)	مالیات بر درآمد پرداختی
(۵۰,۵۶۲)	(۵۸,۸۶۴)	خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از مالیات بر درآمد
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		
۰	۰	وجوه پرداختی جهت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۶,۴۲۴)	(۵۲)	وجوه پرداختی جهت سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۰	(۱۹۰)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های نامشهود
(۵۶,۰۶۹)	(۷۷,۸۳۳)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	وجوه دریافتی از فروش دارایی‌های ثابت
۳۸,۵۲۰	۰	وجوه دریافتی جهت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۲۳,۹۷۳)	(۷۸,۰۷۵)	خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۶۶,۷۲۴	۷۹,۲۲۱	خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی		
۰	۰	وجوه حاصل از دریافت تسهیلات مالی
(۶,۰۰۰)	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
(۶,۰۰۰)	۰	خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۱۶۰,۷۲۴	۷۹,۲۲۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی‌های نقدی
۶۶,۸۸۲	۲۲۷,۵۲۷	موجودی‌های نقدی در ابتدای سال
(۷۹)	(۷۲۳)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۲۷,۵۲۷	۱۴۷,۵۸۳	موجودی‌های نقدی در پایان سال
—	۱۲,۶۲۲	مبادلات غیرنقدی

گروه بسته بندی تاکسبات

یادداشت‌های مربوط به صورت‌های مالی

۱- فروش :

طی سال مورد گزارش ۱۸۳,۵۹۴,۶۶۳ عدد انواع بطری و جار به وزن ۳۵,۹۷۲ تن به قیمت ۵۸۰,۴۲۳ میلیون ریال فروخته شده است. مقایسه ارقام فروش نسبت به سال گذشته به شرح زیر است :

	۱۳۹۳	۱۳۹۴	
مبلغ کل فروش (میلیون ریال)	۵۲۸,۴۶۵	۵۸۰,۴۲۳	٪۱۰
فروش داخلی (میلیون ریال)	۵۰۳,۱۶۷	۵۵۲,۸۷۰	٪۱۰
صادرات (میلیون ریال)	۲۵,۲۹۸	۲۷,۵۵۳	٪۹
تعداد (عدد)	۲۶۵,۶۳۸,۲۸۸	۱۸۳,۵۹۴,۶۶۳	(٪۳۱)
وزن (تن)	۳۳,۳۸۷	۳۵,۹۷۲	٪۸

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 سرچار 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 سکشن ساعت سرچار تولید، در هر دوره مالی بهای تمام شده هر عدد شیشه تولید شده را محاسبه می‌کند. جدول زیر نمای کلی حساب بهای تمام شده کالای فروخته شده را نشان می‌دهد.

(میلیون ریال)	۱۳۹۳	درصد	۱۳۹۴	درصد	افزایش (کاهش)
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۱۹۲	٪۱۲	۲۳,۳۰۴	٪۱۰	٪۴۲
مواد اولیه مذاب	۱۱۹,۸۷۸	٪۴۲	۷۸,۸۹۹	٪۳۴	٪۵۲
قالب مصرف شده	۱۴,۰۸۷	٪۵	۱۰,۴۸۷	٪۴	٪۳۴
مواد بسته‌بندی	۳۴,۲۶۸	٪۱۲	۳۲,۵۷۶	٪۱۴	٪۵
سرچار تولید	۱۱۲,۵۶۲	٪۳۹	۹۳,۳۳۷	٪۴۰	٪۲۰
هزینه‌های جذب نشده تولید	(۴۹۲)	(٪۱۷)	(۸,۳۵۱)	(٪۳)	(٪۹۴)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۳۱۳,۴۹۵	٪۱۰۰	۲۳۰,۲۵۳	٪۱۰۰	٪۳۶
موجودی کالا در ابتدای سال	۵,۵۹۹		۲۶,۳۷۷		(٪۷۹)
ضایعات / بازسازی	(۱,۳۰۷)		(۴۴۹)		(برابر)
موجودی کالا در پایان سال	(۳۳,۰۵۵)		(۵,۵۹۹)		(برابر)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۸۴,۷۳۲		۲۵۰,۵۸۳		٪۱۴

۳- هزینه‌های اداری و عمومی :

هزینه‌های اداری و عمومی در سال ۱۳۹۴ به شرح زیر می‌باشد :

(میلیون ریال)	۱۳۹۳	۱۳۹۴
حقوق و دستمزد	۸,۳۴۷	۱۳,۶۵۵
استهلاک اداری	۳۴۷	۹۲۵
مصارف آب، برق، گاز، تلفن	۶۸	۱۰۰
پاداش هیات مدیره	۳,۴۸۰	۵,۸۰۰
سایر هزینه‌های اداری	۴,۶۴۴	۵,۸۸۶
	۱۶,۸۸۶	۲۶,۳۶۶



۴- هزینه‌های فروش و صادرات :

هزینه‌های فروش و صادرات در سال ۱۳۹۴ به شرح زیر تفکیک می‌شود :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۶۴	۱۳	کرایه حمل صادرات
۶۵	۱۰۲	گمرکی صادرات
۱۳۱	۰	مشاوره و کارشناسی
۳۲۵	۴۵۰	تبلیغات و بروشور
۰	۰	مسافرت
۲۴۲	۰	نمایشگاه
۲۳	۷۹۹	سایر هزینه‌ها
۸۵۰	۱,۳۶۴	

۵- سایر هزینه‌های عملیاتی :

مبلغ مزبور عمدتاً مربوط به زیان تسعیر ارز می‌باشد.

۶- هزینه‌های مالی :

هزینه‌های مالی طی سال ۱۳۹۴ به شرح زیر تفکیک می‌شود :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۷۱	۰	بهره وام بانکی
۱۴	۰	کارمزد بانکها
۷۸	۴۱	سایر هزینه‌های مالی
۱۶۳	۴۱	

۷- سایر درآمدها و هزینه‌ها غیر عملیاتی:

خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها در پایان سال ۱۳۹۴ به تفکیک زیر می‌باشد :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۲۳,۲۲۴	۲۷,۹۳۵	سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت
۰	۰	سود فروش سهام سرمایه‌گذاری (سهام رازی)
۴۳۸	۴,۵۲۶	فروش دارایی وکلای انبار
۰	۰	مغایرت انبارهای مصرف
۲,۷۴۲	۳,۰۴۳	سود سهام شرکت رازی و بهین پویان
۹۹۲	۰	سایر
۲۷,۳۹۶	۳۵,۵۰۴	جمع درآمدها
۰	۰	فروش دارایی وکلای انبار
۰	۰	مغایرت انبارهای مصرف
(۴,۴۰۲)	(۴,۵۰۰)	سهام تشویقی مشروط مدیران
(۴۴۹)	(۵۵۸)	بازسازی و ضایعات محصول
(۶۴)	(۷۲۳)	سایر
(۴,۹۱۵)	(۵,۷۸۱)	جمع هزینه‌ها
۲۲,۴۸۱	۲۹,۷۲۳	خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)

۸- مالیات :

محاسبه مالیات برای سال مالی ۱۳۹۴ به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۲۹۵,۱۹۶	سود قبل از کسر مالیات
	کسر می شود درآمدهای معاف :
(۲۷,۹۳۵)	سود حاصل از سپرده های بانکی و اوراق مشارکت
(۳,۰۴۳)	سود حاصل از سرمایه گذاری
(۱۲,۳۸۸)	سود حاصل از صادرات
۲۵۱,۸۳۰	درآمد مشمول مالیات
۶۲,۹۷۵	مالیات (۲۵ درصد)
۳,۰۲۵	اضافه می شود ذخیره اضافه
۶۶,۰۰۰	ذخیره مالیات

۹- اندوخته قانونی :

اندوخته قانونی شرکت در پایان سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۱,۶۰۰ میلیون ریال بوده است که معادل ۱۰٪ سرمایه شرکت می باشد.

۱۰- موجودی های نقدی :

موجودی های نقدی در پایان سال از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۳۷۵	۲۴۶	صندوق (ریالی)
۶,۴۰۰	۳,۰۸۱	صندوق (ارزی)
۲۲۰,۱۷۴	۱۴۳,۶۰۹	بانکها (ریالی)
۵۷۸	۶۴۷	بانکها (ارزی)
۲۲۷,۵۲۷	۱۴۷,۵۸۳	

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

مانده	نرخ تسعیر	واحد	مبلغ	(میلیون ریال)
۲,۹۵۱	۳۴,۹۵۰	دلار	۸۴,۴۲۸/۱	صندوق
۱۳۰	۳۹,۵۰۰	یورو	۳,۲۹۷/۸۱	صندوق
۳	۳۳,۷۷۴	دلار	۱۰۰	بانک ملی
۶۴۴	۳۰,۰۹۵	یورو	۱۶,۳۳۸/۸۲	بانک ملی
۳,۷۲۸				

۱۱- سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

سرمایه گذاری های کوتاه مدت شامل ۹,۰۰۰ یورو معادل ۳۵۴ میلیون ریال نزد بانک ملی ایثار و ۷۰۰ میلیون ریال سپرده نزد قرض الحسنه مهر می باشد



۱۲- دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری :

۱۲-۱- حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری در پایان سال ۱۳۹۴ به تفکیک زیر می‌باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۱۷,۳۵۰	۹۷,۶۸۹	اسناد دریافتنی تجاری
۳۱۱	۱,۶۲۵	حساب‌های دریافتنی تجاری مشتریان داخلی
۸۱۹	۳,۵۶۷	حساب‌های دریافتنی تجاری مشتریان خارجی
۱۸,۴۸۱	۱۰۲,۸۸۱	

اسناد دریافتنی تجاری عمدتاً چک‌های نزد صندوق دریافت شده از مشتریان می‌باشد.

حساب‌های دریافتنی تجاری مشتریان داخلی در پایان سال ۱۳۹۴ به شرح زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)	مشتری
۲,۷۱۹	Al-Kut
۱,۰۸۵	شرکت البرز دارو
۸۴۸	Pakbaz Co
۲۱۷	شرکت آماریس تجارت پارسیان
۲۱۱	شرکت طلعه زرین زاگرس
۵۰	شرکت پیشگام پرنیان فراز
۵۰	شرکت سحاب ایده غرب
۱۲	شرکت سحر همدان
۱,۶۲۵	

۱۲-۲- حساب‌ها و اسناد دریافتنی غیرتجاری در پایان سال ۱۳۹۴ به تفکیک زیر می‌باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۷۳	۸,۲۹۵	سپرده‌ها - ودیعه ملک
۱۶۳	۵۳۵	وام کارکنان
۰	۳۷۳	شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی
۰	۱۵۵	تنخواه گردان
۲۳۶	۹,۳۵۹	

۱۳- موجودی‌های کالا و مواد :

موجودی‌های مواد و کالا به تفکیک انبار در پایان سال ۱۳۹۴ به شرح جدول زیر است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۵,۵۹۹	۳۳,۰۵۵	انبارهای محصول
۲۹,۲۳۱	۲۷,۶۵۹	انبار مواد مذاب
۱۹,۱۷۵	۱۶,۳۲۸	انبار بسته‌بندی
۲۱,۱۳۴	۲۲,۲۳۰	انبار قالب‌ها
۷۱,۰۵۵	۷۳,۲۶۳	انبار قطعات یدکی
۸,۹۵۶	۷,۸۷۶	انبار عمومی
۹	۲۱۹	انبار کالای بازرگانی
۵۳۷	۴۶۴	کالای امانی
۱۵۶,۳۲۷	۱۸۱,۰۹۶	

گردش انبار محصول از ۵,۵۹۹ میلیون ریال موجودی اول دوره، ۳۱۳,۴۹۵ میلیون ریال رسید تولید طی سال، ۱,۸۰۵ ریال رسید بازسازی، ۱۱۴ میلیون ریال رسید برگشتی، ۲۸۴,۸۴۶ میلیون ریال حواله فروش و ۳,۱۱۲ میلیون ریال حواله بازسازی طی سال و در نهایت ۳۳,۰۵۵ میلیون ریال موجودی پایان دوره تشکیل شده است.

۱۴- پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات :

مانده پیش‌پرداخت‌های تامین‌کنندگان در پایان سال ۱۳۹۴ به شرح زیر است :

مانده	نوع پیش پرداخت	تامین‌کنندگان
۱۱,۱۶۳	انبار-قطعات یدکی	VGT - DYKO GmbH
۲,۴۶۳	انبار- قطعات یدکی	BROTHER GLASS MOULD
۱,۶۰۸	انبار- قطعات یدکی	BOHEMI CHEMICALS s.r.l
۱,۵۷۲	انبار-قطعات یدکی	MSC&SGCC
۱,۵۱۶	انبار-قطعات یدکی	Emhart Glass SA.
۱,۴۹۱	انبار-قطعات یدکی	TECHNICA internatioal
۱,۱۵۴	انبار-مواد اولیه	شرکت آسا فلوت
۶۸۲	انبار- قطعات یدکی	شرکت تراز گستر امید
۳۳۰	انبار- مواد اولیه	شرکت شیمیایی کاوه سودا
۳۱۱	انبار-مواد اولیه	شرکت کربنات سدیم سمنان
۳۰۱	انبار- قطعات یدکی	Rondot co
۲۳۱	انبار-مواد اولیه	آقای محمودی حسینی
۲۰۰	انبار-قطعات یدکی	Zecchetti s.r.l
۱۷۳	انبار-قطعات یدکی	IMACA BV
۲,۶۵۳	سفارشات	سایرین
۲۵,۸۴۸		



۱۵- سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت:

آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در سال ۱۳۹۴ به قرار زیر است :

تعداد سهام	درصد سرمایه‌گذاری	ارزش اسمی (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)
۳,۶۰۰	٪۴۵	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰
۱۸,۶۱۷,۰۰۰	٪۸	۱۸,۶۱۷	۲۴,۹۹۹
		۲۰,۶۶۰	۳۸,۵۹۹

مانده ابتدای دوره سرمایه‌گذاری در شرکت شیشه دارویی رازی ۲۲,۳۲۴ میلیون ریال می‌باشد. در طی سال مالی مورد گزارش که تعداد ۱,۵۵۷,۰۰۰ سهم که بهای تمام شده آن ۱۲,۶۷۵ میلیون ریال بود به ارزش ۱۲,۶۷۵ میلیون ریال خریداری شد. ارزش روز سهام در اختیار شرکت شیشه دارویی رازی در پایان سال بالغ بر ۱۲۶,۵۹۵ میلیون ریال می‌باشد.

۱۶- داراییهای نامشهود :

سایر دارایی‌های شرکت در پایان سال ۱۳۹۴ به شرح زیر است :

(میلیون ریال)	۱۳۹۴	۱۳۹۳
حق امتیاز برق	۷۱۹	۷۱۹
حق امتیاز تلفن	۴۸	۴۸
حق انشعاب آب	۱۱۵	۱۱۵
نرم افزار پرکاش	۱۷۴	۰
	۱,۰۵۶	۸۸۲

۱۷- دارایی‌های مشهود :

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

(میلیون ریال)	۱۳۹۴		۱۳۹۳	
	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	بهای تمام شده
زمین	۱,۲۹۰	۰	۱,۲۹۰	۱,۲۹۰
ساختمان‌ها	۱۸,۳۳۶	۱۰,۹۰۵	۷,۴۳۱	۱۷,۷۵۹
ماشین‌آلات	۲۴۹,۲۷۷	۱۳۳,۶۶۷	۱۱۵,۶۱۰	۲۰۷,۴۳۷
تأسیسات	۳۰,۴۹۷	۱۲,۶۷۵	۱۷,۸۲۱	۲۶,۸۵۸
ابزارآلات	۵,۰۰۸	۱,۹۹۹	۳,۰۰۹	۱,۶۸۰
اثاثه اداری	۶,۵۰۶	۴,۷۲۶	۱,۷۸۰	۴,۲۲۹
وسائط نقلیه	۱۳,۴۳۱	۵,۰۳۹	۸,۳۹۲	۸,۹۶۱
پروژه‌های در جریان	۴۸,۴۱۰	۰	۴۸,۴۱۰	۲۶,۷۴۵
پیش‌پرداخت سرمایه‌ای	۲۷,۶۷۱	۰	۲۷,۶۷۱	۱۳,۸۴۹
کالاهای سرمایه‌ای نزد انبار	۵۶۳	۰	۵۶۳	۵۶۳
	۴۰۰,۹۹۰	۱۶۹,۰۱۲	۲۳۱,۹۷۸	۳۲۳,۱۵۷
			۱۴۸,۷۵۶	۱۷۴,۴۰۱

۱۸- حساب‌های پرداختنی تجاری و غیر تجاری:

۱۸-۱- شرکت در پایان سال ۱۳۹۴ اسناد پرداختنی تجاری نداشته است. حساب‌های پرداختنی تجاری در پایان سال به شرح زیر است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۱۶,۵۷۸	۱۶,۵۶۲	حسابهای پرداختنی تجاری داخلی
.	.	حسابهای پرداختنی تجاری خارجی
۱۶,۵۷۸	۱۶,۵۶۲	

مانده حسابهای پرداختنی تجاری مربوط به بدهی تامین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۴ به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۳,۰۷۴	شرکت تولیدی و صنعتی پارسین پلیمر البرز
۲,۱۳۸	شرکت میامی شیمی
۲,۴۱۵	شرکت بهین پویان صنعت
۱,۳۸۷	شرکت بهنوش ایران
۱,۳۰۰	شرکت توسعه سرمایه و ندا
۱,۰۳۷	شرکت سیلیس البرز
۸۰۲	شرکت کارتن البرز
۵۰۴	آقای فرهاد رحمانی - صنایع چوب پارسه
۵۰۰	شرکت ایرسا تجارت
۴۲۳	آقای حمید رحمتی
۲,۹۸۲	سایرین
۱۶,۵۶۲	

۱۸-۲- حساب‌های پرداختنی غیرتجاری در پایان سال ۱۳۹۴ از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۸,۶۲۱	۱۲,۳۲۷	عوارض و مالیات ارزش افزوده
۷,۴۶۱	۶,۹۰۲	نخیره‌های تعلق گرفته و پرداخت نشده
۴,۰۵۶	۲,۴۲۸	شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
۲,۶۰۰	۲,۴۹۷	شرکت گاز استان قزوین
۹۷۹	۱,۴۲۶	حقوق کارکنان
۷۴۴	۱,۰۲۸	بیمه حقوق کارکنان
۲۵۶	۳۵۵	مالیات حقوق کارکنان
۵۱۲	۱,۸۹۴	سپرده بیمه و حسن انجام کار
۲۴۸	۱,۱۵۸	سایر حسابهای پرداختنی
۲۵,۵۵۰	۳۰,۱۱۵	



۱۹- ذخیره مالیات :

گردش حساب ذخیره مالیات عملکرد در پایان سال ۱۳۹۴ به شرح زیر است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۴۶,۰۷۶	۵۷,۱۸۵	مانده ابتدای سال
		مانده ابتدای
(۵۰,۵۶۲)	(۵۸,۹۶۴)	پرداخت مالیات
.	.	پرداخت جریمه
۶۱,۶۷۱	۶۶,۰۰۰	ذخیره مالیات
۵۷,۱۸۵	۶۴,۲۲۱	مانده پایان سال

۲۰- سود سهام پرداختنی :

گردش سود سهام پرداختنی به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۱۸	۲۶	مانده ابتدای سال
۶۹,۶۰۰	۱۱۶,۰۰۰	سود نقدی مصوب
(۶۹,۵۹۳)	(۱۱۵,۹۸۷)	سود پرداخت شده
۲۶	۳۹	مانده پایان سال

۲۱- تسهیلات مالی کوتاه مدت :

شرکت در اسفند سال ۱۳۹۴، هیچ گونه تسهیلات مالی استفاده ننموده است.

۲۲- پیش دریافتها :

پیش دریافتها به تفکیک پیش دریافت فروش داخلی و صادراتی به شرح زیر است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۲۵,۹۵۷	۹,۶۷۲	پیش دریافت فروش داخلی
۶,۴۱۴	.	پیش دریافت فروش خارجی
۳۲,۳۷۱	۹,۶۷۲	

پیش دریافتهای فروش تا پایان سال ۱۳۹۴ و به تفکیک مشتریان به شرح جدول زیر است :

۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۵,۵۷۲	شرکت دانژه آریا
۳,۷۵۴	شرکت بهنوش ایران
۲۱۷	شرکت کارخانجات داروپخش
۱۱۶	شرکت میامی شیمی
۱۳	شرکت داروسازی خوارزمی
۹,۶۷۲	

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. گردش ذخیره بازخرید کارکنان طی سال ۱۳۹۳ به شرح زیر است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	(میلیون ریال)
۹,۱۲۶	۱۳,۰۴۹	مانده ابتدای سال
(۱,۳۸۶)	(۱,۱۷۷)	پرداخت شده طی سال
۵,۳۰۸	۵,۹۸۵	ذخیره تأمین شده
۱۳,۰۴۸	۱۷,۸۵۷	مانده پایان سال

۲۴- سرمایه :

سرمایه شرکت ۱۱۶ میلیارد ریال منقسم به ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم با نام یک هزار ریالی تماماً پرداخت شده می‌باشد. شرکت در طی سال مالی مورد گزارش هیچ‌گونه تغییری در سرمایه نداشته است.

۲۵- اندوخته قانونی :

اندوخته قانونی شرکت به شرح یادداشت ۹، در پایان سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۱,۶۰۰ میلیون ریال است که معادل ۱۰٪ سرمایه شرکت می‌باشد.