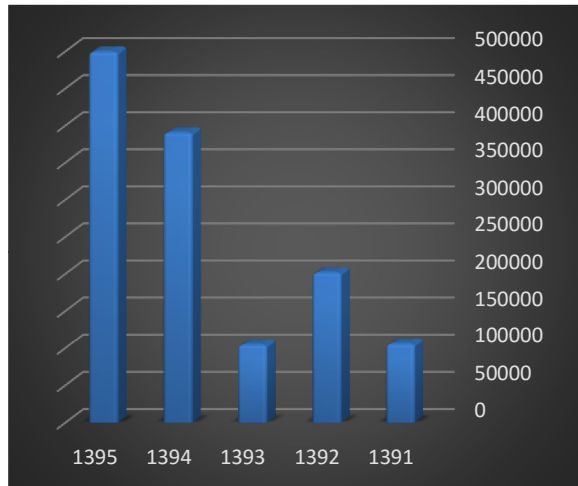




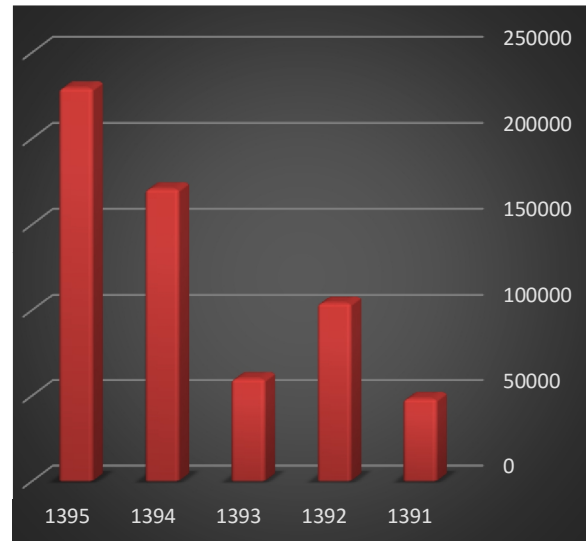
گزارش عملکرد شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی



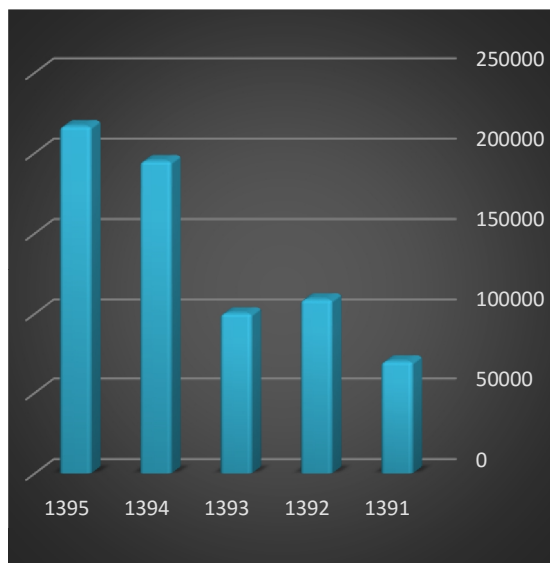
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - خلاصه وضعیت مالی



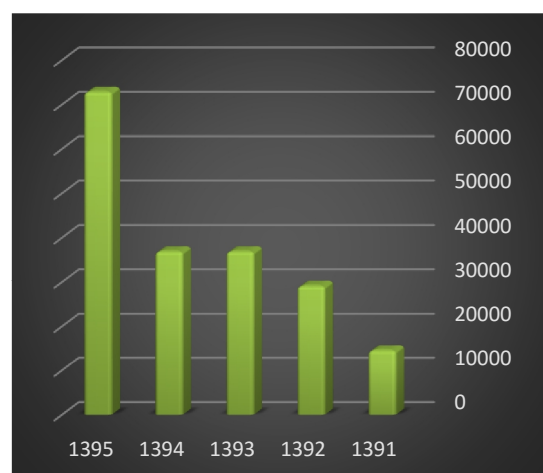
فروش خالص (میلیون ریال)



سود ناخالص (میلیون ریال)



سود خالص پس از کسر مالیات (میلیون ریال)



سود نقدی توزیع شده (میلیون ریال)

* ارقام مربوط به سال ۱۳۹۵ بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه شده در صفحه ۱۲ می‌باشد.



شرکت شیشه دارویی رازی

جدول مقایسه وضعیت مالی طی ۵ سال گذشته

| | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|--|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------------------------|
| | ۷۴,۳۶۶ | ۱۰۵,۵۸۴ | ۲۰۱,۷۸۷ | ۱۰۴,۳۴۰ | ۳۹۰,۴۶۸ | فروش |
| | ۲۷,۹۱۹ | ۴۸,۱۵۵ | ۱۰۴,۰۱۴ | ۵۹,۷۹۸ | ۱۷۰,۶۳۳ | سود ناخالص |
| | ۱۳,۰۳۶ | ۳۸,۶۹۳ | ۸۹,۶۹۴ | ۲۶,۸۷۷ | ۱۴۱,۸۰۹ | سود عملیاتی |
| | ۱۸,۵۹۰ | ۶۹,۶۸۱ | ۱۰۷,۶۴۷ | ۱۰۰,۴۳۱ | ۱۹۵,۱۷۳ | سود خالص |
| | ۵۴ | ۱۵۹ | ۳۶۹ | ۱۱۱ | ۴۵۳ | سود عملیاتی هر سهم (ریال) |
| | ۷۶ | ۲۸۷ | ۴۴۹ | ۴۱۳ | ۸۰۳ | سود خالص هر سهم (ریال) |
| | ٪۹ | ٪۲۲ | ٪۲۳ | ٪۱۴ | ٪۲۰ | نرخ بازده دارایی‌ها |
| | ٪۱۲ | ٪۲۹ | ٪۳۰ | ٪۲۲ | ٪۳۶ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام |
| | ۹۲,۶۵۹ | ۱۵۶,۲۱۳ | ۱۶۵,۰۹۲ | ۱۴۸,۷۳۵ | ۳۳۴,۶۴۱ | دارایی‌های جاری |
| | ۲۱۱,۱۸۱ | ۴۲۷,۴۳۹ | ۵۱۸,۰۲۱ | ۸۹۰,۹۵۰ | ۱,۰۶۸,۹۸۶ | جمع کل دارایی‌ها |
| | ۴۸,۶۳۶ | ۸۹,۸۵۸ | ۹۵,۳۳۵ | ۱۴۰,۳۵۶ | ۱۸۷,۲۲۳ | بدهی‌های جاری |
| | ۵۷,۱۶۲ | ۱۰۲,۴۸۶ | ۱۱۴,۵۸۱ | ۴۲۰,۵۷۲ | ۴۴۰,۳۷۱ | جمع کل بدهی‌ها |
| | ۱۵۴,۰۱۹ | ۳۲۴,۹۵۳ | ۴۰۳,۴۴۰ | ۴۷۰,۳۷۸ | ۶۲۸,۶۱۵ | حقوق صاحبان سهام |
| | ۱/۹ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۰۶ | ۱/۷۹ | نسبت جاری |
| | ٪۲۷ | ٪۲۴ | ٪۲۲ | ٪۴۷ | ٪۴۱ | نسبت بدهی |
| | ۱۳۹ | ۱۳۹ | ۱۴۵ | ۱۵۵ | ۱۷۸ | متوسط تعداد کارکنان (نفر) |
| | ۲۴۳,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰ | تعداد سهام (هزار) |
| | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ارزش اسمی هر سهم (ریال) |
| | ۶۳۴ | ۱,۳۳۷ | ۱,۶۶۰ | ۱,۹۳۶ | ۲,۵۸۷ | ارزش ویژه (دفتری) هر سهم (ریال) |
| | ۱۱,۳۴۰ | ۱۴,۵۸۰ | ۲۹,۱۶۰ | ۳۶,۹۳۶ | ۳۶,۹۳۶ | سود نقدی توزیع شده (میلیون ریال) |
| | ۱۴۰ | ۶۰ | ۱۲۰ | ۱۵۲ | ۱۵۲ | سود نقدی توزیع شده هر سهم (ریال) |
| | ۲۰۸ | ۲۴۷ | ۱۰۲۶ | ۵۹۶ | ۲,۴۲۰ | تعداد سهامداران (نفر) |

۱. سود خالص هر سهم (ریال) = سود خالص تقسیم بر تعداد سهام عادی در پایان سال

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

شیشه دارویی رازی

| سال ۹۴ (عملکرد) | | سال ۹۴ (پیش‌بینی) | | (میلیون ریال) |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------------|
| ٪۱۰۰ | ۳۹۰,۴۶۸ | ٪۱۰۰ | ۳۷۱,۲۱۵ | درآمد فروش |
| (٪۵۶) | (۲۱۹,۸۳۵) | (٪۵۵) | (۲۰۵,۶۲۴) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ٪۴۴ | ۱۷۰,۶۳۳ | ٪۴۵ | ۱۶۵,۵۹۱ | سود ناخالص |
| (٪۷) | (۲۸,۸۲۴) | (٪۸) | (۲۹,۳۶۵) | هزینه‌های عملیاتی |
| ٪۳۶ | ۱۴۱,۸۰۹ | ٪۳۷ | ۱۳۶,۲۲۶ | سود عملیاتی |
| (٪۵) | (۲۰,۶۱۱) | (٪۶) | (۲۰,۸۲۹) | هزینه‌های مالی |
| ٪۲۶ | ۱۰۰,۰۹۴ | ٪۲۰ | ۷۴,۷۴۵ | خالص درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی) |
| ٪۵۷ | ۲۲۱,۲۹۲ | ٪۵۱ | ۱۹۰,۱۴۲ | سود (زیان) قبل از کسر مالیات |
| (٪۷) | (۲۶,۱۱۹) | (٪۷) | (۲۴,۸۸۵) | مالیات |
| ٪۵۰ | ۱۹۵,۱۷۳ | ٪۴۵ | ۱۶۵,۲۵۷ | سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات |
| ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | | تعداد سهام |
| ۸۰۳ | | ۶۸۰ | | درآمد هر سهم (ریال) |

نگاهی به سال ۱۳۹۵

با توجه به رسیدن تولید کوره جدید به ظرفیت کامل طی سال ۱۳۹۵ عملکرد مالی شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی به شرح جدول ذیل می باشد:

شیشه دارویی رازی

| سال ۹۴ (عملکرد) | | سال ۹۵ (پیش‌بینی) | | (میلیون ریال) |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------------|
| ٪۱۰۰ | ۳۹۰,۴۶۸ | ٪۱۰۰ | ۴۹۹,۴۲۱ | درآمد فروش |
| (٪۵۶) | (۲۱۹,۸۳۵) | (٪۵۴) | (۲۷۰,۱۴۱) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ٪۴۴ | ۱۷۰,۶۳۳ | ٪۴۶ | ۲۲۹,۲۸۰ | سود ناخالص |
| (٪۷) | (۲۸,۸۲۴) | (٪۵) | (۲۵,۹۷۲) | هزینه‌های عملیاتی |
| ٪۳۶ | ۱۴۱,۸۰۹ | ٪۴۱ | ۲۰۳,۳۰۸ | سود عملیاتی |
| (٪۵) | (۲۰,۶۱۱) | (٪۳) | (۱۷,۰۶۷) | هزینه‌های مالی |
| ٪۲۶ | ۱۰۰,۰۹۴ | ٪۱۳ | ۶۶,۵۹۹ | خالص درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی) |
| ٪۵۷ | ۲۲۱,۲۹۲ | ٪۵۱ | ۲۵۲,۸۴۰ | سود (زیان) قبل از کسر مالیات |
| (٪۷) | (۲۶,۱۱۹) | (٪۷) | (۳۵,۹۸۹) | مالیات |
| ٪۵۰ | ۱۹۵,۱۷۳ | ٪۴۳ | ۲۱۶,۸۵۱ | سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات |
| ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | | تعداد سهام |
| ۸۰۳ | | ۸۹۲ | | درآمد هر سهم (ریال) |



سهام

کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

معاملات سهام شیشه رازی در سال ۱۳۹۴ در کل تعداد ۱۰۴,۵۹۸,۷۷۵ سهم (یکهزار ریالی) به ارزش تقریبی ۶۹۷,۶۸۲ میلیون ریال در بازار دوم خرید و فروش شد.

شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان

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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ صورتهای مالی تلفیقی برای گروه به صورت مقایسه‌ای تهیه گردیده است.



شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی که از تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۸ به عنوان چهارصد و دوازدهمین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در گروه "ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی" و بخش "ساخت شیشه و محصولات شیشه‌های" با کد "۱۰۰۷-۲۶" و نماد "کراز" در فهرست نرخهای سازمان بورس اوراق بهادار، در تابلوی فرعی درج شده بود، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ طی مصوبه هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار 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 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) بروز رسانی اطلاعات در وب سایت شرکت برای آگاهی سهامداران از آخرین اطلاعات و اخبار شرکت.
- با انجام طرح توسعه سهام شرکت جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه پیدا کرده است.

معاملات انجام شده طی ۵ سال گذشته

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

| سال | تعداد | ارزش (میلیون ریال) | بالاترین | پائین‌ترین |
|------|-------------|-----------------------|----------|------------|
| ۱۳۹۰ | ۵,۲۳۶,۸۸۱ | ۱۱,۱۷۲ | ۲,۲۷۹ | ۱,۲۶۰ |
| ۱۳۹۱ | ۱۰۲,۲۹۹,۶۷۰ | ۱۲۳,۵۱۴ | ۱,۳۳۱ | ۱,۱۱۳ |
| ۱۳۹۲ | ۱۷۲,۸۳۱,۲۲۸ | ۵۹۰,۸۸۳ | ۴,۸۰۰ | ۱,۲۰۵ |
| ۱۳۹۳ | ۹۲,۵۱۰,۰۱۱ | ۴۲۶,۵۶۱ | ۱۰,۴۴۹ | ۲,۱۷۰ |
| ۱۳۹۴ | ۱۰۴,۵۹۸,۷۷۵ | ۶۹۷,۶۸۲ | ۱۰,۴۹۸ | ۴,۸۰۲ |

بیشترین و کمترین قیمت طی ۵ سال گذشته (ریال)

| شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | | | |
|--|---------|--------|----------------|
| سال | بیشترین | کمترین | قیمت پایان سال |
| ۱۳۹۰ | ۲,۲۷۹ | ۱,۲۶۰ | ۱,۲۶۰ |
| ۱۳۹۱ | ۱,۳۳۱ | ۱,۱۱۳ | ۱,۲۵۵ |
| ۱۳۹۲ | ۴,۸۰۰ | ۱,۲۰۵ | ۲,۹۷۶ |
| ۱۳۹۳ | ۱۰,۴۴۹ | ۲,۱۷۰ | ۹,۵۶۵ |
| ۱۳۹۴ | ۱۰,۴۹۸ | ۴,۸۰۲ | ۵,۸۶۲ |

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

| شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------|---|
| سال | تعداد سهام (در زمان مجمع) | سود نقدی هر سهام (ریال) | قیمت سهام | بازده نقدی بر اساس قیمت قبل از مجمع |
| ۱۳۹۱ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۲۲۰ | ۷/۳٪ |
| ۱۳۹۲ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰ | ۱,۵۸۹ | ۹/۸٪ |
| ۱۳۹۳ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲ | ۲,۷۰۰ | ۹/۶٪ |
| ۱۳۹۴ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲ | ۷,۹۱۶ | ۵/۶٪ |
| ۱۳۹۵ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۵,۸۶۲ | ۳/۸٪ |

(پیشنهاد جهت توزیع در مجمع ۹۴)

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام
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 می باشد که میزان معاملات انجام شده حاکی از افزایش حدود ۱۳ درصدی سهام در سال مورد گزارش نسبت به سال قبل می باشد.

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

۱۴

| مقطع تهیه گزارش | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|--|--|---------------------------|----------------------|-------------|
| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده میلیون ریال | تعداد روزهایی که نماد معامله شده است | ارزش بازار میلیون ریال | قیمت سهام ریال | تعداد سهام |
| ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۴,۵۹۸,۷۷۵ | ۶۹۷,۶۸۲ | ۲۲۲ | ۱,۴۲۲,۰۳۶ | ۵,۸۵۲ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۳/۱۲/۲۹ | ۹۲,۵۱۰,۰۱۱ | ۴۲۶,۵۶۱ | ۲۲۵ | ۲,۲۳۵,۶۰۰ | ۹,۲۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۷۲,۸۳۱,۲۲۸ | ۵۹۰,۸۸۳ | ۲۲۶ | ۶۵۶,۱۰۰ | ۲,۷۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |

قابل ذکر است که نماد "کرازی" از ۲۴۰ روز معاملاتی بورس، ۲۲۲ روز معامله داشته است.



وضعیت نقد شونگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

| شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم | اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ (حسابرسی شده) | آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ (حسابرسی نشده) | درآمد هر سهم واقعی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |
|---|--|---|---|
| درآمد خالص | ۳۸۸,۷۳۰ | ۳۷۱,۲۱۵ | ۳۹۰,۴۶۸ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۵۱,۵۵۴ | ۱۳۶,۲۲۶ | ۱۴۱,۸۰۹ |
| سود (زیان) پس از کسر مالیات | ۱۶۳,۱۹۹ | ۱۶۵,۲۵۷ | ۱۹۵,۱۷۳ |
| سود خالص هر سهم - ریال | ۶۷۲ (۲۴۳ میلیون سهم) | ۶۸۰ (۲۴۳ میلیون سهم) | ۸۰۳ (۲۴۳ میلیون سهم) |

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شونگی 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 شونگی سهام و کیفیت افشای اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار، در سایت کدال سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

| شرح | سال ۱۳۹۴ | سال ۱۳۹۳ |
|--|----------|----------|
| کیفیت افشاء و اطلاع رسانی (رتبه پایان سال) | ۶۶ | ۵۳ |
| تعداد روزهای معاملاتی | ۲۲۲ | ۲۲۵ |

جایگاه گروه در بین شرکتهای تولید کننده شیشه‌های دارویی

شرکت در صنعت تولید بطری دارو فعالیت می‌کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۲۵ درصد می‌باشد که اهم دلایل آن عبارت است از افزایش قیمت فروش و افزایش مقدار فروش. گروه در بین شرکتهای فعال در این صنعت با مبلغ فروش معادل ۴۳۰,۱۴۴ میلیون ریال در رده نخست قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح صفحه بعد است:

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | | | | نوع محصولات |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-------------|
| صادرات | سهام شرکت از بازار داخلی | سهام گروه از بازار داخلی | کل بازار داخلی | صادرات | سهام گروه از بازار داخلی | سهام بازار داخلی | کل بازار داخلی | |
| میلیون ریال | درصد | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | درصد | میلیون ریال | میلیون ریال | بطری دارویی |
| ۳۳,۴۵۳ | %۶۴ | ۳۵۱,۲۵۸۰ | ۵۴۸,۲۰۰ | ۴۵,۳۶۰ | %۶۲ | ۴۳۰,۱۴۴ | ۶۸۷,۸۳۳ | |

مقایسه با شرکتهای هم گروه

| P/E | سود نقدی هر سهم (توزیع شده در سال ۱۳۹۴) | سود هر سهم سال ۱۳۹۴ (ریال) | قیمت هر سهم (ریال) | ارزش بازار (میلیون ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت (نماد) |
|-------|---|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| ۵/۳۸ | ۶۲۸ | ۱,۵۷۰ | ۸,۴۶۲ | ۲,۴۳۷,۰۵۶ | ۲۸۱,۰۰۰ | شیشه همدان (کهمدا) |
| ۷/۲۸ | ۳۰۰ | ۸۰۳ | ۵,۸۵۲ | ۱,۴۲۲,۰۳۶ | ۲۴۳,۰۰۰ | شیشه رازی (کرازی) |
| ۳۶/۹۵ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ۳,۷۶۹ | ۹۴۲,۲۵۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | شیشه و گاز (کگاز) |
| ۴/۳ | ۱,۶۰۰ | ۱,۹۷۶ | ۸,۵۰۰ | ۹۸۶,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰ | شیشه بسته بندی تاکستان |

تغییرات در سرمایه

تغییرات سرمایه در ۵ سال گذشته

| سال | سرمایه (میلیون ریال) | تعداد سهامدار در پایان سال |
|------|----------------------|----------------------------|
| ۱۳۹۰ | ۸۱,۰۰۰ | ۲۰۸ |
| ۱۳۹۱ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۲۴۷ |
| ۱۳۹۲ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۱,۰۲۶ |
| ۱۳۹۳ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۵۹۶ |
| ۱۳۹۴ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۲,۴۲۰ |

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی جهت تأمین بخشی از وجوه مورد نیاز طرح توسعه و نوسازی ماشین آلات در طی سنوات ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات، آورده نقدی، سود انباشته و اندوخته طرح توسعه به شرح زیر نموده است:

تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ پایان پذیرفت. پذیره نویسی عمومی حق تقدم های استفاده نشده از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ شروع و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ به اتمام رسید و سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به ترتیب به میزان ۹,۷۶۲ و ۱۷,۲۲۸ میلیون ریال از مبلغ ۵۴ میلیارد ریال به مبلغ ۸۱ میلیارد

الف) طی سال ۱۳۸۹ طبق مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ مجمع عمومی فوق العاده و مجوز شماره ۱۲۱/۱۲۰۹۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۷ سازمان بورس اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۵۴ میلیارد به مبلغ ۸۱ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یابد. در همین ارتباط پذیره نویسی حق تقدم سهام از تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۴ شروع و در



سود انباشته مبلغ ۱۷,۰۰۰ میلیون ریال و از محل اندوخته طرح و توسعه مبلغ ۱۸,۵۰۰ میلیون ریال جمعاً به مبلغ ۱۶۲,۰۰۰ میلیون ریال مصوب گردیده است. در همین ارتباط پذیره نویسی حق تقدم سهام از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ شروع و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ به اتمام رسیده است و از تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ پذیره نویسی عمومی آغاز و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ به پایان رسید و پس از قطعی شدن افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تحت شماره ت/۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ به ثبت رسید.

ریال افزایش یافته و تحت شماره ت/۳۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

ب) در سال ۱۳۹۰ به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ و مجوز شماره ۱۲۱/۱۶۵۵۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۸۱ میلیارد ریال به مبلغ ۲۴۲ میلیارد ریال افزایش یابد. این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مبلغ ۱۲۶,۵۰۰ میلیون ریال، از محل

محل تأمین منابع مورد نیاز طرح توسعه و نوسازی ماشین آلات

الف) تسهیلات بانکی:

تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به مبلغ ۷,۹۸۲,۰۷۲ یورو با نرخ ۶٪ با عاملیت بانک توسعه صادرات ایران

ب) افزایش سرمایه:

با توجه به منابع حاصل از افزایش سرمایه مخارج آن طی سنوات گذشته انجام شده است.

گزارش فروش

مقدمه:

واحد فروش گروه شیشه رازی بعنوان واحدی پویا و فعال در این مجموعه، همواره تمرکز خود را بر بهبود روز افزون کیفیت خدمات و محصولات و نیز سطح رضایت‌مندی مشتریان خود قرار داده و در سایه گسترش دامنه محصولات تولیدی، بر تعداد مشتریان داخلی و خارجی خود در سال گذشته افزوده است.

با توجه اتمام پروژه بروزرسانی تکنولوژیک و افزایش ظرفیت تولید این شرکت از ۵۰ تن در روز به میزان ۹۰ تن در روز، این واحد با پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند خود توانست به آمار و ارقام از پیش تعیین شده فروش مجموعه دست یابد.

میزان فروش تعدادی بر اساس نوع محصول

| نوع محصول | تعداد |
|-------------|-------|
| بطری دارویی | ۲۳۵ |
| بطری | --- |
| جار | --- |
| مجموع | ۲۳۵ |

فروش داخلی و صادرات

در سال ۱۳۹۴ با افزایش سه برابر میزان تولید کارخانه شیشه دارویی رازی، شاهد رشد فروش ۲۸۸ درصدی در میزان فروش داخلی و رشد ۱۲۸ درصدی در میزان صادرات به کشورهای منطقه بودیم.

در همین راستا لازم به ذکر است که در زمینه صادرات، کشور ترکیه با ۴۲٪ به لحاظ آماری در رده نخست بازارهای خارجی شرکت قرار گرفته و کشورهای عراق، آذربایجان و افغانستان به ترتیب با سهم‌های ۲۴٪ و ۱۹٪ و ۱۰٪ در رتبه‌های بعدی می‌باشند.

مقایسه فروش طی دو سال گذشته

| شیشه دارویی رازی | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|
| نوع فروش | ۱۳۹۳ (میلیون ریال) | ۱۳۹۴ (میلیون ریال) | درصد تغییر |
| داخلی | ۹۶،۱۸۵ | ۳۷۱،۸۳۵ | ٪۲۸۶ |
| صادرات | ۸،۱۵۵ | ۱۸،۶۳۳ | ٪۱۲۸ |
| کل | ۱۰۴،۳۴۰ | ۳۹۰،۴۶۸ | ٪۲۷۴ |





صورت سود و زیان

| یادداشت | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۳ (تجدید ارائه) | ۱۳۹۲ (تجدید ارائه) | (میلیون ریال) |
|---------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| ۱ | ۳۹۰,۴۶۸ | ۱۰۴,۳۴۰ | ۲۰۱,۷۸۷ | فروش |
| ۲ | (۲۱۹,۸۳۵) | (۴۴,۵۴۲) | (۹۷,۷۷۳) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| | ۱۷۰,۶۳۳ | ۵۹,۷۹۸ | ۱۰۴,۰۱۴ | سود ناخالص |
| ۳ | (۲۳,۰۳۲) | (۱۳,۱۸۰) | (۱۲,۴۸۰) | هزینه‌های اداری و عمومی |
| ۴ | (۱,۱۵۹) | (۷۲۰) | (۱,۸۳۹) | هزینه‌های فروش و صادرات |
| ۵ | (۴,۶۳۲) | (۱۹,۰۲۰) | (۱) | سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی |
| | ۱۴۱,۸۱۰ | ۲۶,۸۷۸ | ۸۹,۶۹۴ | سود عملیاتی |
| ۶ | (۲۰,۶۱۱) | (۴,۸۵۴) | (۳,۲۰۶) | هزینه‌های مالی |
| ۷ | ۱۰۰,۰۹۴ | ۸۹,۹۴۸ | ۳۹,۱۹۶ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی |
| | ۲۲۱,۲۹۲ | ۱۱۱,۹۷۲ | ۱۲۵,۶۸۴ | سود قبل از کسر مالیات |
| ۸ | (۲۶,۱۱۹) | (۱۱,۵۴۱) | (۱۸,۰۳۷) | مالیات |
| | ۱۹۵,۱۷۳ | ۱۰۰,۴۳۱ | ۱۰۷,۶۴۷ | سود خالص |
| | ۹۱۱ | ۴۶۱ | ۵۱۷ | سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال) |
| | ۸۰۳ | ۴۱۳ | ۴۴۳ | سود هر سهم بعد از کسر مالیات (ریال) |

صورت سود و زیان انباشته

| یادداشت | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۲ | (میلیون ریال) |
|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| | ۲۰۷,۳۹۳ | ۱۴۹,۳۵۳ | ۷۴,۳۵۰ | سود و زیان انباشته در ابتدای سال |
| | ۳,۴۴۳ | ۳,۴۴۳ | ۳,۴۴۳ | تعدیلات سنواتی |
| | ۲۱۰,۸۳۶ | ۱۵۲,۷۹۶ | ۷۷,۷۹۳ | سود و زیان انباشته تعدیل شده در ابتدای سال |
| | ۱۹۵,۱۷۳ | ۱۰۰,۴۳۱ | ۱۰۷,۶۴۷ | سود خالص پس از کسر مالیات |
| | (۳۶,۹۳۶) | (۳۶,۹۳۶) | (۲۹,۱۶۰) | سود سهام مصوب |
| | (۳۶۹,۰۷۳) | (۲۱۶,۲۹۱) | (۱۵۶,۲۸۰) | سود قابل تخصیص |
| ۹ | (۷,۷۵۸) | (۵,۴۵۵) | (۳,۴۸۴) | اندوخته قانونی |
| | ۳۶۱,۳۱۵ | ۲۱۰,۸۳۶ | ۱۵۲,۷۹۶ | سود انباشته در پایان سال |

| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | یادداشت | (میلیون ریال) |
|----------------------------|------------------|---------|---|
| دارایی‌های جاری | | | |
| ۸,۴۱۸ | ۲۷,۰۳۰ | ۱۰ | موجودی‌های نقدی |
| ۵۰۱ | ۴۰,۵۰۰ | ۱۱ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت |
| ۷۳,۸۶۴ | ۱۳۰,۹۶۴ | ۱۲ | دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری |
| ۵۵,۸۰۸ | ۱۱۲,۷۳۲ | ۱۳ | موجودی‌های کالا و مواد |
| ۱۰,۱۴۵ | ۲۳,۴۱۵ | ۱۴ | پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات |
| ۱۴۸,۷۳۵ | ۳۳۴,۶۴۱ | | |
| دارایی‌های غیر جاری | | | |
| ۱۳۵,۳۴۱ | ۱۳۵,۳۳۰ | ۱۵ | سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت |
| ۱,۷۴۸ | ۱,۸۹۹ | ۱۶ | دارایی‌های نامشهود |
| ۶۰۵,۱۲۶ | ۵۹۷,۱۱۶ | ۱۷ | دارایی‌های مشهود |
| ۷۴۲,۲۱۴ | ۷۳۴,۳۴۵ | | |
| ۸۹۰,۹۵۰ | ۱,۰۶۸,۹۸۶ | | جمع دارایی‌ها |
| بدهی‌های جاری | | | |
| ۲۷,۲۷۲ | ۵۰,۵۱۶ | ۱۸ | پرداختی‌های تجاری و غیر تجاری |
| ۳۳,۷۱۶ | ۵۴,۸۳۵ | ۱۹ | مالیات پرداختی |
| ۵۶۱ | ۵۸۷ | ۲۰ | سود سهام پرداختی |
| ۷۴,۴۶۶ | ۶۴,۱۵۵ | ۲۱ | تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت |
| ۴,۳۴۱ | ۱۷,۱۳ | ۲۲ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۱۴۰,۳۵۶ | ۱۸۷,۲۲۳ | | |
| بدهی‌های غیر جاری | | | |
| ۲۷۱,۸۸۴ | ۲۴۲,۸۸۱ | ۲۳ | تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت |
| ۸,۳۳۲ | ۱۰,۲۶۷ | ۲۴ | نخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۲۸۰,۲۱۶ | ۲۵۳,۱۴۸ | | |
| ۴۲۰,۵۷۲ | ۴۴۰,۳۷۱ | | جمع بدهی‌ها |
| حقوق صاحبان سهام | | | |
| ۲۴۳,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۲۵ | سرمایه (۲۴۳ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی پرداخت شده) |
| ۱۶,۵۴۲ | ۲۴,۳۰۰ | ۲۶ | اندوخته قانونی |
| ۲۱۰,۸۳۶ | ۳۶۱,۳۱۵ | | سود و زیان انباشته |
| ۴۷۰,۳۷۸ | ۶۲۸,۶۱۵ | | |
| ۸۹۰,۹۵۰ | ۱,۰۶۸,۹۸۶ | | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام |



صورت جریان وجوه نقد

(میلیون ریال)

| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | |
|---|----------|---|
| فعالیت‌های عملیاتی: | | |
| ۲۶,۱۷۸ | ۱۴۱,۸۰۹ | سود عملیاتی |
| ۴,۶۳۶ | ۶۰,۳۰۳ | هزینه استهلاك |
| (۱,۰۱۴) | (۲,۳۴۸) | کاهش (افزایش) حساب‌ها و اسناد دریافتی |
| (۳,۲۲۶) | (۱۳,۲۷۰) | کاهش (افزایش) سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها |
| (۶,۹۲۷) | (۵۶,۹۲۴) | کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا |
| (۹,۴۱۴) | ۲۲,۳۶۶ | افزایش (کاهش) حساب‌ها و اسناد پرداختی |
| (۹,۵۵۶) | ۱۲,۷۸۹ | افزایش (کاهش) پیش‌دریافت‌ها |
| ۱,۶۴۳ | ۱,۹۳۵ | افزایش (کاهش) در نخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۱۱۰ | (۳,۳۷۳) | خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) |
| ۳,۱۲۹ | ۱۶۳,۲۸۷ | خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و بهره تسهیلات مالی: | | |
| ۲,۸۲۱ | ۶,۹۴۲ | سود دریافتی از سپرده‌های بانکی |
| ۳۶,۷۱۳ | ۶۰,۹۹۹ | سود دریافتی از سهام سرمایه‌گذاری |
| (۵,۶۷۲) | (۱۳,۲۵۱) | بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی به بانک‌ها |
| (۳۶,۴۹۶) | (۳۶,۹۱۰) | سود سهام پرداختی به سهامداران |
| (۲,۶۳۴) | (۱۷,۷۸۰) | خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و بهره |
| مالیات بر درآمد | | |
| (۹,۶۴۶) | (۵,۰۰۰) | مالیات بر درآمد پرداختی |
| (۹,۶۴۶) | (۵,۰۰۰) | خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از مالیات بر درآمد |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | |
| ۰ | (۴۰,۰۰۰) | وجوه پرداختی جهت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت |
| (۳۶۷,۷۶۸) | (۵۰,۷۱۱) | وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۳۹۹) | (۲۵۰) | وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های نامشهود |
| ۷۹۱ | ۳,۱۴۹ | وجوه دریافتی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۲,۹۷۹ | ۰ | وجوه دریافتی از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت |
| ۰ | ۴۰ | وجوه دریافتی از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت |
| (۳۶۴,۳۹۷) | (۸۷,۷۷۲) | خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (۳۷۳,۵۴۸) | (۸۸,۲۹۵) | خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| فعالیت‌های تأمین مالی: | | |
| ۳۵۶,۱۴۶ | ۰ | وجوه حاصل از دریافت استقراض |
| (۶۰,۹۷۵) | (۶۹,۸۰۰) | بازپرداخت اصل استقراض |
| ۲۹۵,۱۷۱ | ۶۹,۸۰۰ | خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی |
| (۷۸,۳۷۷) | ۱۸,۴۹۵ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی‌های نقدی |
| ۶۰,۶۹۳ | ۸,۴۱۸ | موجودی‌های نقدی در ابتدای سال |
| ۲۶,۱۰۲ | ۱۱۷ | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۸,۴۱۸ | ۲۷,۰۳۰ | موجودی‌های نقدی در پایان سال |

یادداشت‌های مربوط به صورت‌های مالی شرکت پارس پارس

۱- فروش :

طی سال مورد گزارش ۲۳۵,۰۲۳,۴۲۶ عدد انواع بطری به وزن ۱۵,۶۶۷ تن به قیمت ۳۹۰,۴۶۸ میلیون ریال فروخته شده است. مقایسه ارقام فروش نسبت به سال گذشته به شرح زیر است :

| | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | |
|----------------------------|------------|-------------|------|
| مبلغ کل فروش (میلیون ریال) | ۱۰۴,۳۴۰ | ۳۹۰,۴۶۸ | %۲۷۳ |
| فروش داخلی (میلیون ریال) | ۹۶,۱۸۵ | ۳۷۱,۸۳۵ | %۲۸۷ |
| صادرات (میلیون ریال) | ۸,۱۵۵ | ۱۸,۶۳۳ | %۱۲۸ |
| تعداد (عدد) | ۷۷,۵۷۵,۵۰۴ | ۲۳۵,۰۲۳,۴۲۶ | %۲۰۳ |
| وزن (تن) | ۴,۱۱۸ | ۱۵,۶۶۷ | %۲۸۰ |

۲- بهای تمام شده کالای فروش رفته :

محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده بر اساس مراکز هزینه تعریف شده در سیستم برای بیج 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. 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 | ۲۴,۳۸۹ | %۱۰ | ۷,۳۳۳ | %۱۴ | %۲۳۳ |
| مواد اولیه مذاب | ۵۵,۶۹۱ | %۲۲ | ۶,۶۹۰ | %۱۳ | %۷۳۲ |
| قالب مصرف شده | ۱۳,۱۷۰ | %۵ | ۱,۱۹۹ | %۲ | %۹۹۸ |
| مواد بسته‌بندی | ۲۴,۰۷۳ | %۰۵ | ۳,۱۵۲ | %۶ | %۶۶۴ |
| سربار تولید | ۱۳۸,۶۲۱ | %۵۴ | ۳۳,۸۳۱ | %۶۵ | %۳۱۰ |
| جمع هزینه ها | ۲۵۵,۹۴۴ | %۱۰۰ | ۵۲,۲۰۵ | %۱۰۰ | %۳۹۰ |
| هزینه جذب نشده تولید | (۴,۷۱۳) | | (۱۹,۹۳۴) | | |
| بهای تمام شده کالای ساخته شده | ۲۵۱,۲۳۱ | | ۳۲,۲۷۱ | | %۶۷۹ |
| موجودی کالا در ابتدای سال | ۴,۵۱۸ | | ۱۸,۲۹۸ | | %(۷۵) |
| جایگزینی / ضایعات / بازسازی | (۲,۴۲۶) | | (۱,۵۰۸) | | |
| موجودی کالا در پایان سال | (۳۳,۴۸۸) | | (۴,۵۱۹) | | %(۸۴۱) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۲۱۹,۸۳۵ | | ۴۴,۵۴۲ | | %۳۹۴ |

۶۲

۳- هزینه‌های اداری و عمومی :

هزینه‌های اداری و عمومی به شرح زیر می‌باشد:

| (میلیون ریال) | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ |
|--------------------------|--------|--------|
| حقوق و دستمزد | ۷,۳۲۰ | ۱۲,۸۶۹ |
| استهلاک اداری | ۵۲۹ | ۹۱۷ |
| مصارف آب، برق، گاز، تلفن | ۲۶۲ | ۴۲۲ |
| پاداش هیات مدیره | ۱,۸۴۷ | ۱,۸۴۷ |
| سایر هزینه‌های اداری | ۳,۲۲۲ | ۶,۹۷۷ |
| | ۱۳,۱۸۰ | ۲۳,۰۳۲ |



۴- هزینه‌های فروش و صادرات :

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

| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|------|-------|------------------------|
| ۰ | ۱۳ | کرایه حمل صادرات |
| ۲۷ | ۹۴ | گمرکی صادرات |
| ۰ | ۰ | بیمه باربری صادرات |
| ۲ | ۳ | گواهی مبدا صادرات |
| ۶۷۳ | ۹۴۲ | تبلیغات و بروشور |
| ۱۱ | ۳۱ | مسافرت |
| ۱ | ۷۵ | رضایت و تعامل با مشتری |
| ۶ | ۱ | پست و پیک |
| ۷۲۰ | ۱,۱۵۹ | |

۵- سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی:

| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|----------|---------|------------------------------|
| ۹۱۴ | ۸۱ | سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز |
| (۱۹,۹۳۴) | (۴,۷۱۳) | هزینه‌های جذب نشده تولید |
| (۱۹,۰۲۰) | (۴,۶۳۲) | |

۶- هزینه‌های مالی :

هزینه‌های مالی طی سال ۱۳۹۴ به شرح زیر تفکیک می‌شود :

| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|-------|--------|----------------------|
| ۴,۶۵۹ | ۲۰,۴۰۶ | بهره وام بانکی |
| ۲۶ | ۱۸ | کارمزد بانکها و سایر |
| ۱۶۹ | ۱۸۶ | سایر هزینه‌های مالی |
| ۴,۸۵۴ | ۲۰,۶۱۱ | |

۷- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی:

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

| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|---------|----------|------------------------------------|
| ۶۰,۹۹۹ | ۹۷,۵۸۷ | سود سهام در شرکت‌های سرمایه‌پذیر |
| ۲,۵۷۶ | ۲۳,۶۰۶ | فروش دارایی و کالای انبار |
| ۲,۸۲۰ | ۶,۹۴۲ | سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت |
| ۰ | ۲۹ | سود فروش سرمایه‌گذاری |
| ۲۶,۱۰۲ | ۰ | سود تسعیر ارز |
| ۱,۱۱۸ | ۴۷ | سایر |
| ۹۳,۶۱۶ | ۱۲۸,۲۱۱ | جمع درآمدها |
| (۲,۲۶۹) | (۳,۵۰۰) | هزینه سهام تشویقی مدیران |
| (۱,۳۹۹) | (۲,۲۱۲) | بازسازی و ضایعات محصول |
| ۰ | (۲۲,۳۷۲) | زیان تسعیر ارز |
| ۰ | (۳۳) | سایر |
| (۳,۶۶۸) | (۲۸,۱۱۷) | جمع هزینه‌ها |
| ۸۹,۹۴۸ | ۱۰۰,۰۹۴ | خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) |

۸- مالیات :

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

| ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|----------|--|
| ۲۲۱,۲۹۲ | سود قبل از کسر مالیات |
| | کسر می شود درآمدهای معاف : |
| (۶,۹۴۲) | سود حاصل از سپرده های بانکی و اوراق مشارکت |
| (۹۷,۵۸۷) | سود حاصل از سرمایه گذاری ها |
| (۴,۴۲۷) | سود حاصل از صادرات |
| ۳,۷۴۸ | سایر |
| ۱۱۶,۰۸۴ | درآمد مشمول مالیات |
| ۲۶,۱۱۹ | جمع کل مالیات (۲۲/۵ درصد) |

۹- اندوخته قانونی :

۱۰- طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۲۴,۳۰۰ 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 نمی باشد. در حال حاضر اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت رسیده است.

۱۱- موجودی های نقدی :

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

| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|-------|--------|----------------|
| ۲۳۶ | ۵۷۴ | صندوق (ریالی) |
| ۷۴۰ | ۱,۹۲۳ | صندوق (ارزی) |
| ۷,۰۱۵ | ۲۴,۱۱۴ | بانکها (ریالی) |
| ۴۲۷ | ۴۱۹ | بانکها (ارزی) |
| ۸,۴۱۸ | ۲۷,۰۳۰ | |

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

| مانده میلیون ریال | نرخ تسعیر ریال | واحد | مبلغ ارزی | |
|-------------------|----------------|------|-----------|--------------------|
| ۱,۷۰۲ | ۳۴,۹۵۰ | دلار | ۴۸,۶۸۹/۲۴ | صندوق |
| ۲۲۱ | ۳۹,۴۰۰ | یورو | ۵,۶۱۲/۲۷ | صندوق |
| ۱۷۹ | ۳۳,۷۷۴ | یورو | ۱,۶۲۰/۱۳ | توسعه صادرات ایران |
| ۱۷۲ | ۳۰,۰۹۵ | دلار | ۴۱۲/۰ | توسعه صادرات ایران |
| ۵۵ | ۳۰,۰۹۵ | دلار | ۵,۹۵۹/۸۸ | بانک ملی |
| ۱۳ | ۳۳,۷۷۴ | یورو | ۵,۱۰۱/۰۱ | بانک ملی |
| ۲,۳۴۲ | | | | |



۱۲- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت :

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت شامل ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال نزد بانک توسعه صادرات و ۵۰۰ میلیون ریال نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران می‌باشد.

۱۳- دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری :

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

| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|---------|----------|---------------------------------|
| ۶,۵۵۶ | ۴۸,۳۶۶ | اسناد دریافتنی |
| (۲,۱۶۹) | (۲۰,۹۰۷) | تهدیه با پیش‌دریافت‌ها |
| ۴,۳۸۷ | ۲۷,۴۵۹ | خالص اسناد دریافتنی |
| ۲,۶۲۱ | ۲۷۱ | حساب‌های دریافتنی مشتریان داخلی |
| ۱,۹۱۸ | ۴,۲۲۸ | حساب‌های دریافتنی مشتریان خارجی |
| ۸,۹۲۶ | ۳۱,۹۵۸ | |

معادل ارزی حساب‌های دریافتنی مشتریان خارجی به شرح زیر می‌باشد:

| مشتری | میلیون ریال | دلار | یورو |
|--|-------------|-----------|-----------|
| IMICRYL DIS MALZEMELERI San ve Tic. AS | ۳,۲۴۴ | | ۸۲,۳۳۷/۲۲ |
| Pakbaz Co | ۹۸۴ | ۲۸,۱۵۸/۹۵ | |
| | ۴,۲۲۸ | ۲۸,۱۶۴/۹۵ | ۸۲,۳۳۷/۲۲ |

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

| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|--------|--------|--|
| ۶۰,۷۱۶ | ۹۷,۱۳۷ | شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان (سود سهام دریافتنی) |
| ۴۰۱ | ۱,۳۸۷ | وام کارکنان |
| ۳,۸۲۰ | ۴۸۲ | سایر |
| ۶۴,۹۳۷ | ۹۹,۰۰۶ | |

۱۴- موجودی‌های کالا و مواد :

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

| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|--------|---------|----------------------|
| ۴,۵۱۹ | ۳۳,۴۸۸ | انبارهای محصول |
| ۶,۴۰۸ | ۱۱,۰۸۴ | انبار مواد مذاب |
| ۲,۰۲۰ | ۷,۶۲۰ | انبار بسته‌بندی |
| ۱۲,۳۷۳ | ۱۹,۹۹۷ | انبار قالب‌ها |
| ۲۵,۹۹۶ | ۳۰,۹۶۱ | انبار قطعات یدکی |
| ۴,۴۲۱ | ۹,۵۰۳ | انبار عمومی |
| . | . | انبار کالای بازرگانی |
| ۱۹۹ | ۲۰۷ | کالای خارج شده امانی |
| (۱۲۸) | (۱۲۸) | کالای وارد شده امانی |
| ۵۵,۸۰۸ | ۱۱۲,۷۳۲ | |

گردش انبار محصول از ۴,۵۱۸ میلیون ریال موجودی اول دوره، ۲۵۱,۲۳۱ میلیون ریال رسید تولید طی سال، ۴,۶۶۲ میلیون ریال رسید بازسازی و ۱,۲۵۴ میلیون ریال رسید برگشتی طی سال، ۲۲۱,۰۸۹ میلیون ریال حواله فروش و ۷,۰۸۸ میلیون ریال حواله بازسازی طی سال و در نهایت ۳۳,۴۸۸ میلیون ریال موجودی پایان دوره تشکیل شده است.

۱۵- پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات :

مانده پیش‌پرداخت‌های به تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۴ به شرح زیر است:

| مانده (میلیون ریال) | نوع پیش پرداخت | تأمین کنندگان |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| ۵,۸۵۶ | انبار - قالب | GIANCARLO PEREGO S.P.A |
| ۴,۲۰۶ | انبار - قطعات یدکی | HORN GLASS INDUSTRIES |
| ۳,۶۰۱ | انبار - قطعات یدکی | GLASS SOURCE Engineering |
| ۲,۲۶۷ | انبار - قطعات یدکی | Rondot S.A.S |
| ۱,۷۷۴ | انبار - مواد اولیه | شرکت آسا فلوت |
| ۵,۳۲۶ | انبار | سایر |
| ۲۳,۰۳۰ | پیش‌پرداخت‌های انبار | |
| ۳۸۵ | پیش‌پرداخت‌های هزینه | |
| ۲۳,۴۱۵ | جمع پیش پرداختها و سفارشات | |

۱۶- سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت :

در سال ۱۳۹۴ با فروش ۵,۰۰۰ سهم از سهام شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان دارایی سهام در این شرکت به تعداد ۶۰,۷۱۰,۷۵۰ سهم رسید که معادل ۵۲/۳۳٪ مالکیت در آن شرکت می‌باشد را حفظ نمود.

آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال ۱۳۹۴ به قرار زیر است :

| ارزش اول دوره | خرید (فروش) طی سال | ارزش پایان دوره | ارزش اسمی | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| ۱۳۱,۷۲۶ | (۱۱) | ۱۳۱,۷۱۵ | ۶۰,۷۱۰ | ۶۰,۷۱۰,۷۵۰ | ۵۲/۳۳ |
| ۳,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۰۰ | ۳,۶۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۴۵/۰ |
| ۱۵ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۲۲,۹۲۰ | ۵/۴ |
| ۱۳۵,۳۴۱ | ۰ | ۱۳۵,۳۳۰ | ۶۴,۳۱۰ | | |

۱۷- داراییهای نامشهود :

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

| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|-------|-------|-------------------|
| ۱,۳۶۷ | ۱,۳۶۷ | حق امتیاز برق |
| ۳۵ | ۳۵ | حق امتیاز تلفن |
| ۱۵۴ | ۱۵۴ | حق امتیاز آب |
| ۱۶۵ | ۱۶۵ | حق امتیاز گاز |
| ۰ | ۵۶ | نرم افزار پرکاش |
| ۶ | ۲ | نرم افزار karview |
| ۰ | ۶۱ | نرم افزار VPN |
| ۰ | ۶ | نرم افزار مکالمه |
| ۲۰ | ۵۳ | حق امتیاز سایت |
| ۱,۷۴۷ | ۱,۸۹۹ | |



۱۸- دارایی‌های مشهود :

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

| | | ۱۳۹۳ | | | ۱۳۹۴ | | | (میلیون ریال) |
|---------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--|---------------|
| | ارزش دفتری | استهلاک انباشته | بهای تمام شده | ارزش دفتری | استهلاک انباشته | بهای تمام شده | | |
| زمین | ۱۰,۴۴۲ | ۰ | ۱۰,۴۴۲ | ۱۰,۴۴۲ | ۰ | ۱۰,۴۴۲ | | |
| ساختمان‌ها | ۱۵,۱۹۲ | ۵,۵۲۵ | ۲۰,۷۱۷ | ۳۹,۹۷۰ | ۸,۴۲۱ | ۴۸,۳۹۱ | | |
| ماشین‌آلات | ۵,۱۱۱ | ۳۶,۵۶۷ | ۴۱,۶۷۸ | ۴۶۹,۷۸۰ | ۷۱,۷۷۰ | ۵۴۱,۵۵۰ | | |
| تأسیسات | ۶,۱۲۵ | ۶,۱۱۹ | ۱۲,۲۴۴ | ۵۶,۹۱۶ | ۱۳,۶۵۸ | ۷۰,۵۷۴ | | |
| ابزارآلات | ۸۸ | ۲,۲۷۳ | ۳,۱۶۱ | ۴,۵۷۶ | ۳,۱۵۲ | ۷,۷۲۸ | | |
| اثاثه اداری | ۳,۹۹۹ | ۳,۹۱۱ | ۶,۹۱۰ | ۵,۵۲۲ | ۳,۶۲۶ | ۹,۱۴۸ | | |
| وسائط نقلیه | ۳,۴۳۹ | ۲,۶۷۰ | ۶,۱۰۹ | ۵,۰۹۲ | ۳,۶۴۹ | ۸,۷۴۱ | | |
| دارایی در جریان تکمیل | ۵۴۶,۹۱۲ | ۰ | ۵۴۶,۹۱۲ | ۶۴۵ | ۰ | ۶۴۵ | | |
| پیش‌پرداخت سرمایه‌ای | ۹,۶۰۸ | ۰ | ۹,۶۰۸ | ۷۶۳ | ۰ | ۷۶۳ | | |
| کالای سرمایه‌ای نزد انبار | ۳,۴۱۰ | ۰ | ۳,۴۱۰ | ۳,۴۱۰ | ۰ | ۳,۴۱۰ | | |
| | ۶۰۵,۱۲۶ | ۵۶,۰۶۵ | ۶۶۱,۱۹۱ | ۵۹۷,۱۱۶ | ۱۰۴,۲۷۶ | ۷۰۱,۳۹۲ | | |

۱۹- پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری

۱۸-۱ حساب پرداختنی تجاری مربوط به بدهی به تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۴ به شرح زیر است :

| | | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|--|--|-------|-------|---------------|
| | شرکت تولیدی و صنعتی پارسین پلیمر البرز | ۰ | ۳,۱۶۴ | |
| | آقای رضا ملکی - خرید و فروش شیشه خرده ضایعاتی ملکی | ۰ | ۱,۷۹۶ | |
| | شرکت کارتن البرز | ۰ | ۱,۰۰۹ | |
| | شرکت سیلیس البرز | ۰ | ۶۳۵ | |
| | شرکت بهین پویان صنعت - اشخاص وابسته | ۱,۷۲۲ | ۲۹۵ | |
| | شرکت سازه سوله ماموت | ۰ | ۱۶۳ | |
| | شرکت برف سنگ ملایر | ۰ | ۷۸ | |
| | سایر پستانکاران | ۵,۲۲۵ | ۲,۰۶۰ | |
| | | ۶,۹۴۷ | ۹,۱۹۹ | |

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

| | | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|--|--|--------|--------|---------------|
| | اسناد پرداختنی | ۰ | ۶۵۵ | |
| | حساب‌های پرداختنی | | | |
| | نخیره هزینه‌های تعلق گرفته و پرداخت نشده | ۷,۴۶۵ | ۱۶,۹۴۹ | |
| | عوارض و مالیات ارزش افزوده | ۱۶۲ | ۱۱,۵۰۷ | |
| | شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان | ۰ | ۸,۳۷۳ | |
| | سپرده بیمه پیمانکاری | ۱,۴۱۲ | ۱,۱۳۱ | |
| | حقوق کارکنان | ۸۷۱ | ۱,۱۰۱ | |
| | بیمه حقوق کارکنان | ۵۸۸ | ۸۲۷ | |
| | سایر حساب‌های پرداختنی | ۹,۸۲۶ | ۷۷۳ | |
| | مانده پایان سال | ۲۰,۳۲۵ | ۴۱,۳۱۷ | |

۲۰- ذخیره مالیات :

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

| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|---------|---------|-----------------------|
| ۳۱,۸۲۲ | ۳۳,۷۱۶ | مانده ابتدای سال |
| (۹,۶۴۷) | (۵,۰۰۰) | پرداخت مالیات |
| ۱۱,۵۴۱ | ۲۶,۱۱۹ | ذخیره مالیات سال جاری |
| ۳۳,۷۱۶ | ۵۴,۸۳۵ | مانده پایان سال |

مالیات شرکت تا سال ۱۳۸۷ و مالیات سال ۱۳۸۹ قطعی و تسویه گردیده است و توضیح اینکه بابت مالیات مربوط به سال ۱۳۸۷ مالیات مازاد پرداخت گردیده بود که در فروردین ماه سال جاری از اداره امور مالیاتی تاکستان عودت گردید. در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرکت به دلیل عدم اعمال برخی معافیت‌ها توسط حوزه مالیاتی نسبت به برگ تشخیص صادره اعتراض نموده که تا مقطع تهیه این گزارش نتیجه نهایی از سوی هیات حل اختلاف به شرکت ابلاغ نگردیده است. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ توسط حوزه مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته است. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ بر اساس سود ابرازی محاسبه و منظور شده است.

۲۱- سود سهام پرداختنی :

گردش سود سهام پرداختنی به شرح زیر می‌باشد :

| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | (میلیون ریال) |
|----------|----------|------------------|
| ۱۲۰ | ۵۶۱ | مانده ابتدای سال |
| ۳۶,۹۳۶ | ۳۶,۹۳۶ | سود نقدی مصوب |
| (۳۶,۹۴۶) | (۳۶,۹۱۰) | سود پرداخت شده |
| ۵۶۱ | ۵۸۷ | مانده پایان سال |

۲۲- تسهیلات مالی دریافتی:

۲۱-۱ - تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت:

شرکت در پایان سال ۱۳۹۴، کلیه تسهیلات ریالی کوتاه مدت خود را تسویه و پرداخت نموده است، همچنین حصة جاری تسهیلات ارزی (بلند مدت) در پایان سال به شرح زیر می‌باشد :

| نام بانک | نوع وام | نرخ سود | مبلغ دریافتی | مانده اصل و بهره (میلیون ریال) |
|-------------------------------|---------|---------|--------------|--------------------------------|
| مانده تسهیلات ریالی کوتاه مدت | | | | ۰ |
| حصة جاری تسهیلات ارزی-یورویی | | | | ۶۴,۱۵۴ |
| جمع تسهیلات کوتاه مدت | | | | ۶۴,۱۵۴ |

۲۳- پیش دریافت‌ها :

پیش دریافت‌ها به مبلغ ۳۸,۰۳۷ میلیون ریال شامل مبلغ ۳۶,۸۲۳ میلیون ریال مربوط به پیش دریافت فروش داخلی و ۱,۲۱۴ میلیون ریال مربوط به پیش دریافت فروش خارجی می‌باشد که مبلغ ۲۰,۹۰۷ میلیون ریال آن با اسناد دریافتی تهاتر گردیده است.



۲۴- تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت:

شرکت در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، جمعا از بانک توسعه صادرات از محل صندوق توسعه ملی به مبلغ ۷,۹۸۲,۰۷۳ یورو با نرخ بهره ۶٪ جهت اجرای پروژه نوسازی و بازسازی کوره دریافت نمود که بخش بلند مدت این تسهیلات به شرح زیر می‌باشد:

| نام بانک | نوع وام | نرخ سود | مانده اصل و بهره (میلیون ریال) |
|------------------------------|-------------|---------|--------------------------------|
| صندوق توسعه ملی | مشارکت مدنی | ۶ | ۳۵۰,۸۵۵ |
| هزینه سنوات آتی | | | (۴۳,۸۱۹) |
| حصه جاری تسهیلات ارزی-یورویی | | | (۶۴,۱۵۵) |
| مانده | | | ۲۴۲,۸۸۱ |

۲۵- 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 حساب ذخیره بازخرید کارکنان طی سال ۱۳۹۴ به شرح زیر است:

| (میلیون ریال) | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۳ |
|-------------------|---------|---------|
| مانده ابتدای سال | ۸,۳۳۲ | ۶,۶۸۹ |
| پرداخت شده طی سال | (۲,۲۸۷) | (۲,۰۵۱) |
| ذخیره تأمین شده | ۴,۲۲۲ | ۳,۶۹۴ |
| مانده پایان سال | ۱۰,۲۶۸ | ۸,۳۳۲ |

۲۶- سرمایه:

سرمایه شرکت ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۲۴۳ میلیون سهم یکهزار ریالی تماماً پرداخت شده می‌باشد. شرکت در طی سال مالی ۱۳۹۴ هیچگونه تغییری در سرمایه نداشته است.

۲۷- اندوخته قانونی :

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۲۴,۳۰۰ 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. در حال حاضر اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت رسیده است.