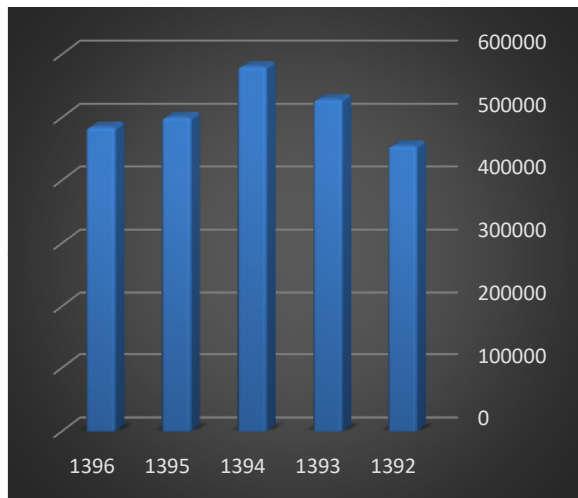


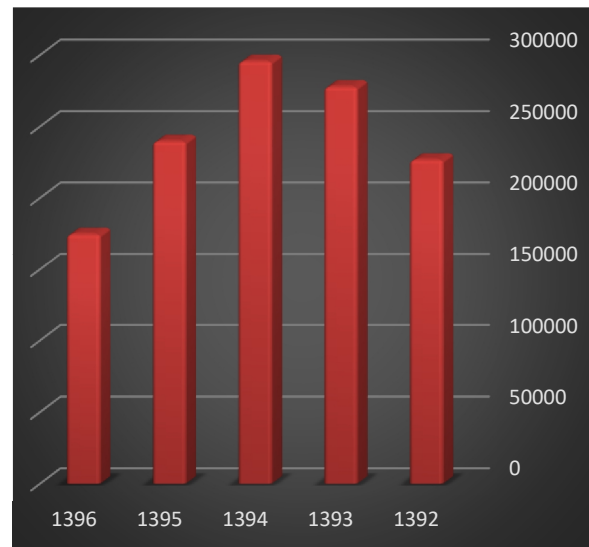
شرکت تولیدی شیشه بسته بندی پاکستان



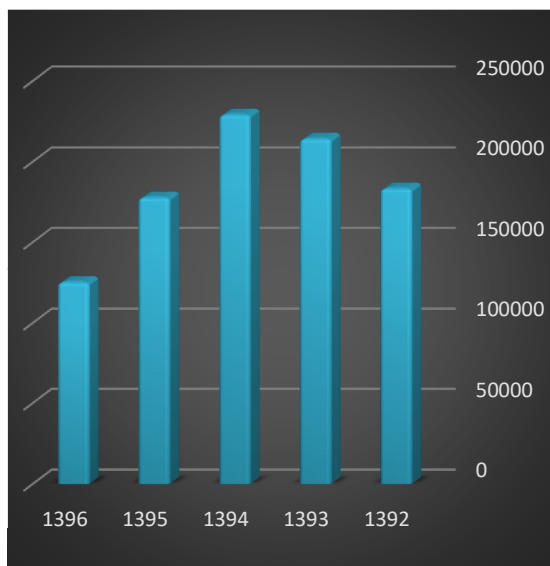
شیشه بسته بندی تاکستان - خلاصه مالی



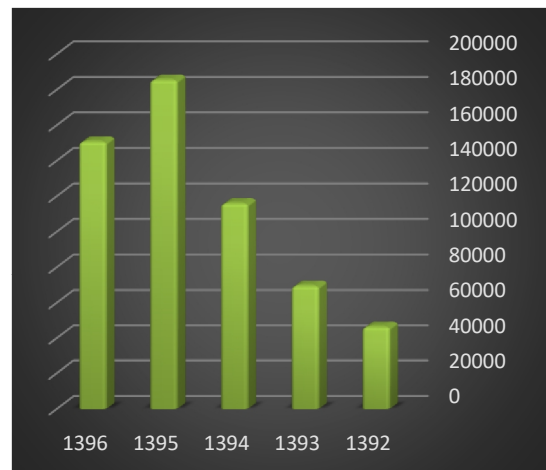
فروش خالص (میلیون ریال)



سود ناخالص (میلیون ریال)



سود خالص پس از کسر مالیات (میلیون ریال)



سود نقدی توزیع شده (میلیون ریال)

* ارقام مربوط به سال ۱۳۹۶ بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه شده در صفحه ۷۳ می‌باشد.



شیشه بسته بندی پاکستان جدول مقایسه وضعیت مالی طی ۵ سال گذشته

شرکت تولیدی شیشه بسته بندی پاکستان

| | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| | ۲۶۴,۱۷۰ | ۴۵۴,۳۶۱ | ۵۲۸,۴۶۵ | ۵۸۰,۴۲۳ | ۵۰۰,۰۱۸ | (میلیون ریال) فروش |
| | ۱۱۳,۴۷۲ | ۲۲۶,۷۴۹ | ۲۷۷,۸۸۲ | ۲۹۵,۶۹۱ | ۲۶۰,۳۳۸ | سود ناخالص |
| | ۹۸,۳۹۵ | ۲۰۹,۷۱۸ | ۲۵۳,۶۴۶ | ۲۶۵,۵۱۵ | ۱۹۴,۸۵۸ | سود عملیاتی |
| | ۷۳,۷۲۸ | ۱۸۳,۵۱۲ | ۲۱۴,۲۹۳ | ۲۲۹,۱۹۷ | ۱۷۷,۹۴۸ | سود خالص |
| | ۸۴۸ | ۱,۸۰۸ | ۲,۱۸۶ | ۲,۲۲۹ | ۱,۶۸۰ | سود عملیاتی هر سهم (ریال) |
| | ۶۳۶ | ۱,۵۸۲ | ۱,۸۴۷ | ۱,۹۷۶ | ۱,۵۳۴ | سود خالص هر سهم (ریال) |
| | ۲۸% | ۵۰% | ۳۸% | ۳۳% | ۲% | نرخ بازده دارایی‌ها |
| | ۳۸% | ۶۷% | ۵۱% | ۴۲% | ۳۰% | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام |
| | ۱۵۰,۰۴۰ | ۳۰۰,۱۰۲ | ۴۳۱,۳۴۲ | ۴۶۷,۸۲۲ | ۴۷۵,۷۶۳ | دارایی‌های جاری |
| | ۲۸۳,۵۶۱ | ۴۵۳,۲۴۱ | ۶۳۲,۵۵۰ | ۷۳۹,۴۵۵ | ۷۷۸,۴۶۷ | جمع کل دارایی‌ها |
| | ۷۰,۲۸۸ | ۱۰۱,۰۱۷ | ۱۳۱,۷۱۰ | ۱۲۰,۶۱۱ | ۱۶۱,۴۸۴ | بدهی‌های جاری |
| | ۷۷,۵۷۵ | ۱۱۰,۱۴۳ | ۴۴۷,۷۵۹ | ۱۳۸,۴۶۸ | ۱۸۵,۱۳۲ | جمع کل بدهی‌ها |
| | ۲۰۵,۹۸۶ | ۳۴۳,۰۹۸ | ۴۸۷,۹۱ | ۶۰۰,۹۸۷ | ۵۹۳,۳۳۵ | حقوق صاحبان سهام |
| | ۲۷% | ۲۴% | ۲۳% | ۱۹% | ۲۴% | نسبت بدهی |
| | ۲/۱ | ۳ | ۳/۲۷ | ۳/۸۷ | ۲/۹ | نسبت جاری |
| | ۱۹۹ | ۲۰۴ | ۲۱۷ | ۲۱۹ | ۲۱۹ | متوسط تعداد کارکنان (نفر) |
| | ۱۱۶,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰ | تعداد سهام (هزار) |
| | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ارزش اسمی هر سهم (ریال) |
| | ۱,۷۷۵ | ۲,۹۵۸ | ۴,۲۰۵ | ۵,۱۸۱ | ۵,۱۱۵ | ارزش ویژه (دفتری) هر سهم (ریال) |
| | ۴۰,۶۰۰ | ۴۶,۴۰۰ | ۶۹,۶۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۱۸۵,۶۰۰ | سود نقدی توزیع شده (میلیون ریال) |
| | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱,۶۰۰ | سود نقدی توزیع شده هر سهم (ریال) |
| | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ | ۶۹ | 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 ۱۳۹۵ با پیش‌بینی

شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان

| سال ۹۵ (عملکرد) | | سال ۹۵ (پیش‌بینی) | | (میلیون ریال) |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------------|
| ۱۰۰٪ | ۵۰۰.۰۱۸ | ۱۰۰٪ | ۵۰۱.۹۸۸ | درآمد فروش |
| (۵۲٪) | (۲۶۰.۳۳۸) | (۵۲٪) | (۲۵۸.۶۵۸) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۴۸٪ | ۲۳۹.۶۸۰ | ۴۸٪ | ۲۴۳.۳۳۰ | سود ناخالص |
| (۷٪) | (۳۲.۸۷۳) | (۶٪) | (۳۲.۵۳۵) | هزینه‌های عملیاتی |
| ۴۱٪ | ۲۰۶.۸۰۷ | ۴۲٪ | ۲۱۰.۷۹۵ | سود عملیاتی |
| (۱٪) | (۴.۱۰۳) | (۱٪) | (۴.۷۹۰) | هزینه های مالی |
| ۵٪ | ۲۳.۲۴۳ | ۹٪ | ۴۴.۰۳۷ | خالص درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی) |
| ۴۵٪ | ۲۲۵.۹۴۸ | ۵۰٪ | ۲۵۰.۰۴۲ | سود (زیان) قبل از کسر مالیات |
| (۱۰٪) | (۴۸.۰۰۰) | (۱۲٪) | (۶۰.۰۰۰) | مالیات |
| ۳۶٪ | ۱۷۷.۹۴۸ | ۳۸٪ | ۱۹۰.۰۴۲ | سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات |
| ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | | تعداد سهام |
| ۱,۵۳۴ | | ۱,۶۳۸ | | درآمد هر سهم (ریال) |

نگاهی به سال ۱۳۹۶

با توجه به ۴ ماه توقف تولید جهت تعمیرات سرد در سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان

| سال ۹۵ (عملکرد) | | سال ۹۶ (پیش‌بینی) | | (میلیون ریال) |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------------|
| ۱۰۰٪ | ۵۰۰.۰۱۸ | ۱۰۰٪ | ۴۸۴.۴۰۷ | درآمد فروش |
| (۵۲٪) | (۲۶۰.۳۳۸) | (۶۴٪) | (۳۰۹.۷۲۵) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۴۸٪ | ۲۳۹.۶۸۰ | ۳۶٪ | ۱۷۴.۶۸۲ | سود ناخالص |
| (۷٪) | (۳۲.۸۷۳) | (۸٪) | (۳۹.۴۷۷) | هزینه‌های عملیاتی |
| ۴۱٪ | ۲۰۶.۸۰۷ | ۲۸٪ | ۱۳۵.۲۰۵ | سود عملیاتی |
| (۱٪) | (۴.۱۰۳) | (۱٪) | (۵.۶۲۰) | هزینه های مالی |
| ۵٪ | ۲۳.۲۴۳ | ۵٪ | ۲۵.۷۴۰ | خالص درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی) |
| ۴۵٪ | ۲۲۵.۹۴۸ | ۳۲٪ | ۱۵۵.۳۲۵ | سود (زیان) قبل از کسر مالیات |
| (۱۰٪) | (۴۸.۰۰۰) | (۶٪) | (۳۰.۰۰۵) | مالیات |
| ۳۶٪ | ۱۷۷.۹۴۸ | ۲۶٪ | ۱۲۵.۳۲۰ | سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات |
| ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | | تعداد سهام |
| ۱,۵۳۴ | | ۱,۰۸۰ | | درآمد هر سهم (ریال) |



سهام

شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان

در کل تعداد ۶,۶۷۰,۰۰۰ سهم (هزار ریالی) به ارزش تقریبی ۵۱,۷۶۰ میلیون ریال در سال مورد گزارش خرید و فروش شد.



شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در سال مورد گزارش تعداد ۶,۶۷۰,۰۰۰ سهم از شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان را خریداری نموده و نسبت مالکیت سهام خود را به ۵۸/۰۹ درصد رساند. ضمناً تا زمان تهیه گزارش شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی تعداد ۳۲,۷۴۳,۱۵۰ سهم دیگر از سهام شرکت را خریداری نمود و نسبت مالکیت خود را به ۸۷ درصد و تعداد ۱۰۱,۱۲۳,۹۰۰ سهم رساند.

معاملات سهام شرکت شیشه تاکستان در ۱۳۹۵

معاملات انجام شده طی ۵ سال گذشته

شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان

| تعداد | ارزش (میلیون ریال) | بالاترین | پائین‌ترین |
|------------|-----------------------|----------|------------|
| 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 |
| ۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۷۶۰ | ۸,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ |

بیشترین و کمترین قیمت طی ۵ سال گذشته (ریال)

شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان

| بیشترین | کمترین | قیمت پایان سال |
|---------|--------|----------------|
| ۴,۰۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۴,۰۰۰ |
| ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ |
| ۶,۱۱۱ | ۶,۱۱۱ | ۶,۱۱۱ |
| ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ |
| ۸,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ | 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 |
|------|------------------------------|----------------------------|--------------|---|
| ۱۳۹۲ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۶,۱۱۱ | ۶/۵٪ |
| ۱۳۹۳ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۱۵٪ |
| ۱۳۹۴ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۲/۵٪ |
| ۱۳۹۵ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۲۰٪ |
| ۱۳۹۶ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۶/۳٪ |

(مصوب در مجمع ۹۵)

تغییرات در سرمایه

تغییرات سرمایه در ۴ سال گذشته

شیشه بسته‌بندی تاکستان

| تعداد سهامدار | سرمایه (میلیون ریال) |
|---------------|-------------------------|
| ۹۴ | ۱۱۶,۰۰۰ |
| ۹۶ | ۱۱۶,۰۰۰ |
| ۹۴ | ۱۱۶,۰۰۰ |
| ۶۹ | ۱۱۶,۰۰۰ |





گزارش فروش

فروش داخلی

اگرچه توسعه فضای رقابتی موجود در سال گذشته بی‌تأثیر بر کاهش نرخ فروش شیشه تاکستان نبود اما بهره‌گیری از شناخت مؤثر بازار، سیاست‌های فروش متخصصانه، ارتقاء سطح کیفی محصولات و رضایتمندی مشتریان، فروش داخلی ۱۲،۰۴۵،۰۰۰ میلیون ریال، افزون بر ۱۲۵ میلیون عدد محصول با وزن ۲۶،۶۰۹ تن را منجر گردید.



با آغاز فعالیت کارخانه جدید شیشه دارویی رازی و متعاقباً کاهش ۳۰ درصدی حجم محصولات دارویی تولید شده توسط شیشه بسته‌بندی تاکستان و حضور رقابتی جدید خرد و کلان در صنعت شیشه و رقابتی شدن فضای بازار داخلی و متعاقباً بی‌ثباتی نرخ کالای ارائه شده، همچنین افزایش حساسیت مشتریان به دریافت محصولات با کیفیت بسیار مطلوب و با قیمت رقابتی در سال ۱۳۹۵، واحد فروش شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان را بر آن داشت تا با تأکید بر همگرایی تمامی واحدها و تمرکز بیشتر بر ارتقاء سطح کیفی محصولات در جهت حفظ مشتریان بالفعل و جذب مشتریان بالقوه بیش از پیش کوشا باشد. لذا بدین منظور و با هدف توسعه بازار داخلی با بهره‌گیری از استراتژی‌های متناسب با شرایط بازار، برنامه بسیار جامعی را در زمینه بازاریابی در این واحد تدوین و به اجرا گذاشت.



صادرات

با توجه به ضرورت توجه به امر صادرات به ویژه در بازارهای منطقه‌ای، این واحد در سال ۱۳۹۵ با بازدید از نمایشگاه‌هایی همچون Eurasia Packaging ترکیه و Gulfood دبی و با فعالیت‌های گسترده در راستای شناسایی بازار کشورهای هم‌جوار و با بکارگیری استراتژی‌های هوشمندانه متناسب با نتایج حاصله از رصد نرخ کمی و کیفی سایر رقبا، با اختصاص ۱۰ درصدی فروش تاکستان به صادرات، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف صادراتی میان‌مدت و بلندمدت سازمان داشت. چنانچه علیرغم مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی،

این واحد با تلاش مستمر و با برنامه‌ریزی دقیق در راستای مدیریت تولید و فروش بهینه، موفق به جبران ۱۶٪ از ۳۰٪ کسری محصولات دارویی و فروش ریالی بالغ بر ۵۰۰،۰۱۸ میلیون ریال به تعداد بیش از ۱۶۴ میلیون عدد به وزن ۲۹،۶۸۷ تن گردید.

میزان فروش بر اساس نوع محصول

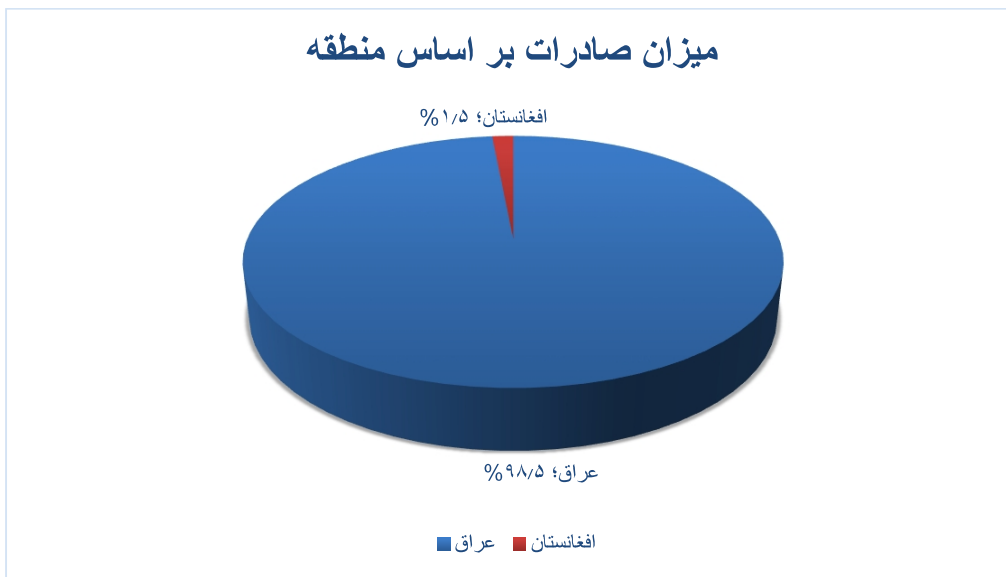
| میلیون عدد | |
|-------------|-------|
| نوع محصول | تعداد |
| بطری دارویی | ۴۶/۵ |
| بطری | ۱۰۸/۵ |
| جار | ۹/۵ |
| | ۱۶۴/۵ |



از ۵۰ میلیارد ریال، واحد فروش موفق به افزایش ۶۹ درصدی فروش صادراتی گردید.



کاهش نرخ حاشیه سود صادرات با عنایت به قیمت رقابتی رقبای خارجی، شاهد رشد چشمگیر صادرات در مقایسه با سال‌های گذشته بودیم و با فروش بیش از ۲۹ میلیون عدد بطری با وزن تقریبی بالغ بر ۳۰۰۰ تن و ارزش بیش



مقایسه فروش طی دو سال گذشته

| شیشه بسته‌بندی تاکستان | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| درصد تغییر | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۴ |
| | (میلیون ریال) | (میلیون ریال) |
| (%۱۹) | ۴۵۰,۰۱۲ | ۵۵۲,۸۷۰ |
| %۸۱ | ۵۰,۰۰۶ | ۲۷,۵۵۳ |
| (%۱۴) | ۵۰۰,۰۱۸ | ۵۸۰,۴۲۳ |

صورت‌های مالی

شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان

(سهامی خاص)





صورت سود و زیان

| یادداشت | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۳ | (میلیون ریال) |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| ۱ | ۵۰۰,۰۱۸ | ۵۸۰,۴۲۳ | ۵۲۸,۴۶۵ | فروش |
| ۲ | (۲۶۰,۳۳۸) | (۲۸۴,۷۳۲) | (۲۵۰,۵۸۳) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| | ۲۳۹,۶۸۰ | ۲۹۵,۶۹۱ | ۲۷۷,۸۸۲ | سود ناخالص |
| ۳ | (۳۱,۶۹۳) | (۲۶,۳۶۶) | (۱۶,۸۸۶) | هزینه‌های اداری و عمومی |
| ۴ | (۱,۱۴۹) | (۱,۳۶۴) | (۸۵۰) | هزینه‌های فروش و صادرات |
| ۵ | (۳۱) | (۲,۴۴۶) | (۶,۵۰۱) | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| | ۲۰۶,۸۰۷ | ۲۶۵,۵۱۵ | ۲۵۳,۶۴۶ | سود عملیاتی |
| ۶ | (۴,۱۰۳) | (۴۱) | (۱۶۳) | هزینه‌های مالی |
| ۷ | ۲۳,۲۴۳ | ۲۹,۷۲۲ | ۲۲,۴۸۱ | سایر درآمدها و هزینه‌ها غیر عملیاتی |
| | ۲۲۵,۹۴۸ | ۲۹۵,۱۹۶ | ۲۷۵,۹۶۴ | سود قبل از کسر مالیات |
| ۸ | (۴۸,۰۰۰) | (۶۶,۰۰۰) | (۶۱,۶۷۱) | مالیات |
| | ۱۷۷,۹۴۸ | ۲۲۹,۱۹۶ | ۲۱۴,۲۹۳ | سود خالص |
| | ۱,۹۴۸ | ۲,۵۴۴ | ۲,۳۷۹ | درآمد هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال) |
| | ۱,۵۳۴ | ۱,۹۷۶ | ۱,۸۴۷ | درآمد هر سهم بعد از کسر مالیات (ریال) |

صورت سود و زیان انباشته

| یادداشت | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۳ | (میلیون ریال) |
|---------|-----------|-----------|----------|---|
| | ۴۷۳,۳۸۷ | ۳۶۰,۱۹۱ | ۲۱۵,۴۹۸ | سود و زیان انباشته در ابتدای سال |
| | ۱۷۷,۹۴۸ | ۲۲۹,۱۹۶ | ۲۱۴,۲۹۳ | سود خالص پس از کسر مالیات |
| | (۱۸۵,۶۰۰) | (۱۱۶,۰۰۰) | (۶۹,۶۰۰) | سایر اندوخته‌ها |
| | ۴۶۵,۷۳۵ | ۴۷۳,۳۸۷ | ۳۶۰,۱۹۱ | سود سهام مصوب |
| | | | | سود قابل تخصیص |
| ۹ | | | | اندوخته قانونی |
| | ۴۶۵,۳۷۵ | ۴۷۳,۳۸۷ | ۳۶۰,۱۹۱ | سود و زیان انباشته در پایان سال |

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | یادداشت | (میلیون ریال) |
|---------|---------|---------|---|
| | | | دارایی‌های جاری |
| ۱۴۷,۵۸۲ | ۵۱,۰۹۵ | ۱۰ | موجودی‌های نقدی |
| ۱,۰۵۵ | ۹,۰۱۴ | ۱۱ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت |
| ۱۱۲,۲۴۱ | ۱۱۵,۶۸۸ | ۱۲ | دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری |
| ۱۸۱,۰۹۶ | ۲۸۴,۷۷۷ | ۱۳ | موجودی‌های کالا و مواد |
| ۲۵,۸۴۸ | ۱۵,۱۸۹ | ۱۴ | پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات |
| ۴۶۷,۸۲۳ | ۴۷۵,۷۶۳ | | جمع دارایی‌های جاری |
| | | | دارایی‌های غیر جاری |
| ۳۸,۵۹۹ | ۳۴,۹۹۹ | ۱۵ | سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت |
| ۱,۰۵۶ | ۹۸۹ | ۱۶ | دارایی‌های نامشهود |
| ۲۳۱,۹۷۸ | ۲۶۶,۷۱۶ | ۱۷ | دارایی‌های مشهود |
| ۲۷۱,۶۳۳ | ۳۰۲,۷۰۴ | | جمع دارایی‌های غیر جاری |
| ۷۳۹,۴۵۵ | ۷۷۸,۴۶۷ | | جمع دارایی‌ها |
| | | | بدهی‌های جاری |
| ۴۶,۶۷۸ | ۴۸,۵۹۱ | ۱۸ | پرداختی‌های تجاری و غیر تجاری |
| ۶۴,۲۲۲ | ۴۷,۰۰۰ | ۱۹ | مالیات پرداختی |
| ۳۹ | ۶۹ | ۲۰ | سود سهام پرداختی |
| ۰ | ۲۸,۷۲۸ | ۲۱ | تسهیلات مالی دریافتی |
| ۹,۶۷۲ | ۳۷,۰۹۶ | ۲۲ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۱۲۰,۶۱۱ | ۱۶۱,۴۸۴ | | جمع بدهی‌های جاری |
| | | | بدهی‌های غیر جاری |
| ۱۷,۸۵۷ | ۲۳,۶۴۸ | ۲۳ | نخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۱۷,۸۵۷ | ۲۳,۶۴۸ | | جمع بدهی‌های غیر جاری |
| ۱۳۸,۴۶۸ | ۱۸۵,۱۳۲ | | جمع بدهی‌ها |
| | | | حقوق صاحبان سهام |
| ۱۱۶,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۲۴ | سرمایه (۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی پرداخت شده) |
| ۱۱,۶۰۰ | ۱۱,۶۰۰ | ۲۵ | اندوخته قانونی |
| ۴۷۳,۲۸۷ | ۴۶۵,۷۳۵ | | سود و زیان انباشته |
| ۶۰۰,۹۸۷ | ۵۹۳,۳۳۵ | | جمع حقوق صاحبان سهام |
| ۷۳۹,۴۵۵ | ۷۷۸,۴۶۷ | | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام |



صورت جریان وجوه نقد

(میلیون ریال)

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | |
|--|-----------|--|
| فعالیت‌های عملیاتی | | |
| ۲۶۵,۵۱۵ | ۲۰۶,۸۰۷ | سود عملیاتی |
| ۲۰,۲۷۲ | ۳۳,۱۳۴ | هزینه استهلاک |
| (۹۳,۵۰۴) | (۳,۴۴۸) | کاهش (افزایش) حساب‌ها و اسناد دریافتی |
| (۱۰,۷۴۹) | ۱۰,۶۵۹ | کاهش (افزایش) سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها |
| (۲۴,۷۶۸) | (۱۰۳,۶۸۱) | کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا |
| ۴,۵۵۰ | ۱,۹۱۳ | افزایش (کاهش) حساب‌ها و اسناد پرداختی |
| (۲۲,۶۹۸) | ۲۷,۴۲۴ | افزایش (کاهش) پیش‌دریافت‌ها |
| ۴,۸۰۸ | ۵,۷۹۱ | افزایش (کاهش) در نخی‌ها |
| (۵۹۹) | (۹,۰۹۳) | خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) |
| ۱۴۲,۸۲۷ | ۱۶۸,۶۹۶ | خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و بهره تسهیلات مالی | | |
| ۲۷,۹۳۵ | ۱۲,۷۷۹ | سود دریافتی از سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت |
| ۳,۰۴۳ | ۵,۵۸۵ | سود سهام دریافتی |
| . | (۴,۱۰۳) | بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی به بانک‌ها |
| (۱۱۵,۹۸۷) | (۱۸۵,۵۷۰) | سود سهام پرداختی به سهامداران |
| (۸۵,۰۰۹) | (۱۷۱,۳۰۹) | خالص جریان خروج وجه نقد از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و بهره |
| مالیات بر درآمد | | |
| (۵۸,۹۶۴) | (۶۵,۲۲۱) | مالیات بر درآمد پرداختی |
| (۵۸,۸۶۴) | (۶۵,۲۲۱) | خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از مالیات بر درآمد |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | | |
| (۵۲) | (۷,۹۵۹) | وجوه پرداختی جهت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت |
| . | . | وجوه پرداختی جهت سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت |
| (۱۹۰) | . | وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های نامشهود |
| (۷۷,۸۳۳) | (۶۷,۳۸۱) | وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| . | ۲۲۰ | وجوه دریافتی از فروش دارایی‌های ثابت |
| . | ۱۷,۹۹۹ | وجوه دریافتی جهت سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت |
| (۷۸,۰۷۵) | (۵۷,۵۷۱) | خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۷۹,۲۲۱ | ۱۲۵,۴۰۶ | خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | |
| . | ۵۵,۰۰۰ | وجوه حاصل از دریافت تسهیلات مالی |
| . | (۲۶,۲۷۳) | بازپرداخت اصل تسهیلات مالی |
| . | ۲۸,۷۲۷ | خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی |
| (۷۹,۲۲۱) | (۹۶,۶۷۸) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی‌های نقدی |
| ۲۲۷,۵۲۷ | ۱۴۷,۵۸۳ | موجودی‌های نقدی در ابتدای سال |
| (۷۲۳) | ۱۸۹ | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱۴۷,۵۸۳ | ۵۱,۰۹۴ | موجودی‌های نقدی در پایان سال |
| ۱۲,۶۲۲ | . | مبادلات غیرنقدی |

گروه صنعتی فلزشات یادداشت‌های مربوط به صورت‌های مالی

۱- فروش :

طی سال مورد گزارش ۱۶۴,۵۰۵,۵۹۵ عدد انواع بطری و جار به وزن 29,687 تن به قیمت ۵۰۰,۰۱۸ میلیون ریال فروخته شده است. مقایسه ارقام فروش نسبت به سال گذشته به شرح زیر است :

| | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------|
| مبلغ کل فروش (میلیون ریال) | ۵۸۰,۴۲۳ | ۵۰۰,۰۱۸ | (۱۹٪) |
| فروش داخلی (میلیون ریال) | ۵۵۲,۸۷۰ | ۴۵۰,۰۱۲ | ٪۸۱ |
| صادرات (میلیون ریال) | ۲۷,۵۵۳ | ۵۰,۰۰۶ | (٪۱۴) |
| تعداد (عدد) | ۱۸۳,۵۹۴,۶۶۳ | ۱۶۴,۵۰۵,۵۹۷ | (٪۱۰) |
| وزن (تن) | ۳۵,۹۷۲ | ۲۹,۶۸۷ | (٪۱۷) |

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 سکشن 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) | ۱۳۹۵ | درصد | ۱۳۹۴ | درصد | افزایش (کاهش) |
|-------------------------------|-----------|------|----------|------|---------------|
| دستمزد مستقیم تولید | ۳۹,۹۷۸ | ٪12 | ۳۳,۱۹۲ | ۱۰٪ | ٪۲۰ |
| مواد اولیه مذاب | ۱۰۲,۱۳۶ | ٪۳۱ | ۱۱۹,۸۷۸ | ٪۳۸ | (٪۱) |
| قالب مصرف شده | ۱۵,۶۰۹ | ٪۵ | ۱۴,۰۸۷ | ٪۴ | ٪۱۱ |
| مواد بسته‌بندی | ۲۹,۲۱۱ | ٪۹ | ۳۴,۲۶۸ | ٪۱۱ | (٪۱۵) |
| سربار تولید | ۱۴۸,۵۱۶ | ٪۴۴ | ۱۱۲,۵۶۲ | ٪۳۶ | ٪۳۲ |
| هزینه‌های جذب نشده تولید | (۶۹۵) | (٪۱) | (۴۹۲) | (٪۱) | ٪۴۱ |
| بهای تمام شده کالای ساخته شده | ۳۳۴,۷۵۶ | ۱۰۰٪ | ۳۱۳,۴۹۵ | ۱۰۰٪ | ٪۷ |
| موجودی کالا در ابتدای سال | ۳۳,۰۵۵ | | ۵,۵۹۹ | | (هیرابر) |
| ضایعات / بازسازی | (۱,۲۴۰) | | (۱,۳۰۷) | | (٪۵) |
| موجودی کالا در پایان سال | (۱۰۶,۲۳۳) | | (۳۳,۰۵۵) | | (۲برابر) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۲۶۰,۳۲۸ | | ۲۸۴,۷۳۲ | | (٪۹) |

۳- هزینه‌های اداری و عمومی :

هزینه‌های اداری و عمومی در سال ۱۳۹۵ به شرح زیر می‌باشد :

| (میلیون ریال) | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۴ |
|--------------------------|--------|--------|
| حقوق و دستمزد | ۱۵,۹۵۲ | ۱۳,۶۵۵ |
| استهلاک اداری | ۱,۹۹۶ | ۹۲۵ |
| مصارف آب، برق، گاز، تلفن | ۱۲۱ | ۱۰۰ |
| پاداش هیات مدیره | ۵,۵۶۸ | ۵,۸۰۰ |
| سایر هزینه‌های اداری | ۸,۰۵۶ | ۵,۸۸۶ |
| | ۳۱,۶۹۳ | ۲۶,۳۶۶ |



۴- هزینه‌های فروش و صادرات :

هزینه‌های فروش و صادرات در سال ۱۳۹۵ به شرح زیر تفکیک می‌شود :

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|-------|-------|-------------------|
| ۱۰۲ | ۱۴۲ | گمرکی صادرات |
| ۰ | ۰ | مشاوره و کارشناسی |
| ۴۵۰ | ۵۵۶ | تبلیغات و بروشور |
| ۰ | ۰ | مسافرت |
| ۰ | ۰ | نمایشگاه |
| ۸۱۲ | ۴۵۱ | سایر هزینه‌ها |
| ۱,۳۶۴ | ۱,۱۴۹ | |

۵- سایر هزینه‌های عملیاتی :

مبلغ مزبور شامل ۶۶۴ میلیون ریال سود تسعیر ارز و ۶۹۵ میلیون ریال هزینه‌های جذب نشده می‌باشد.

۶- هزینه‌های مالی :

هزینه‌های مالی طی سال ۱۳۹۵ به شرح زیر تفکیک می‌شود :

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|------|-------|---------------------|
| - | ۳,۹۸۲ | بهره وام بانکی |
| ۲۲ | ۵۵ | کارمزد بانکها |
| ۱۹ | ۶۶ | سایر هزینه‌های مالی |
| ۴۱ | ۴,۱۰۳ | |

۷- سایر درآمدها و هزینه‌ها غیر عملیاتی:

خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها در پایان سال ۱۳۹۵ به تفکیک زیر می‌باشد :

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|---------|----------|--|
| ۲۷,۹۳۵ | ۱۲,۷۷۹ | سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت |
| ۰ | ۱۴,۴۰۰ | سود فروش سهام سرمایه‌گذاری (سهام بهین پویان) |
| ۴,۵۲۶ | ۲,۷۱۱ | فروش دارایی و کالای انبار |
| ۰ | ۱۶۶ | فروش ضایعات انبار |
| ۳,۰۴۳ | ۵,۵۸۵ | سود سهام شرکت رازی و بهین پویان |
| ۰ | ۷۹۶ | صادرات کالای بازرگانی |
| ۰ | ۶۰۰ | خسارت دریافتی از مشتریان |
| ۰ | ۱۹۰ | سود تسعیر ارز |
| ۳۵,۵۰۴ | ۳۷,۲۲۷ | جمع درآمدها |
| ۰ | (۸,۵۰۰) | حسابرسی بیمه |
| ۰ | (۱,۲۰۰) | گرامت معاملات و دیرکرد |
| ۰ | (۸۶) | مغایرت انبارهای مصرف |
| (۴,۵۰۰) | ۰ | سهام تشویقی مشروط مدیران |
| (۵۵۸) | (۷۴۸) | بازسازی و ضایعات محصول |
| (۷۲۳) | ۰ | زیان تسعیر ارز |
| ۰ | (۳,۴۵۰) | مالیات |
| (۵,۷۸۱) | (۱۳,۹۸۴) | جمع هزینه‌ها |
| ۲۹,۷۲۳ | ۳۵,۱۹۳ | خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) |

۸- مالیات :

محاسبه مالیات برای سال مالی ۱۳۹۵ به شرح زیر می باشد :

| ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|----------|--|
| ۲۲۵,۹۴۸ | سود قبل از کسر مالیات |
| | کسر می شود درآمدهای معاف : |
| (۱۲,۷۷۹) | سود حاصل از سپرده های بانکی و اوراق مشارکت |
| (۱۹,۹۸۵) | سود حاصل از سرمایه گذاری |
| (۱,۱۸۴) | سود حاصل از صادرات |
| ۱۹۲,۰۰۰ | درآمد مشمول مالیات |
| ۴۸,۰۰۰ | مالیات (۲۵ درصد) |

۹- اندوخته قانونی :

اندوخته قانونی شرکت در پایان سال ۱۳۹۵ 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:

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|---------|--------|----------------|
| ۲۴۶ | ۳۰۸ | صندوق (ریالی) |
| ۳,۰۸۱ | ۱۲,۶۶۰ | صندوق (ارزی) |
| ۱۴۳,۶۰۹ | ۳۷,۵۳۴ | بانکها (ریالی) |
| ۶۴۷ | ۵۹۳ | بانکها (ارزی) |
| ۱۴۷,۵۸۳ | ۵۱,۰۹۵ | |

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) |
|--------|-----------|------|-----------|---------------|
| ۱۲,۴۸۲ | ۳۷,۵۰۰ | دلار | ۳۳۲,۶۶۹/۱ | صندوق |
| ۱۷۸ | ۴۱,۱۰۰ | یورو | ۴,۳۲۳/۸۱ | صندوق |
| ۳ | ۳۷,۵۰۰ | دلار | ۱۰۰ | بانک ملی |
| ۵۹۰ | ۴۱,۱۰۰ | یورو | 16.923/۸۲ | بانک ملی |
| ۱۳,۲۵۳ | | | | |

۱۱- سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

سرمایه گذاری های کوتاه مدت شامل ۹,۰۰۰ یورو معادل ۳۱۳ میلیون ریال نزد بانک ملی ایثار و ۱,۰۰۰ میلیون ریال سپرده نزد قرض الحسنه مهر ۷,۷۰۰ میلیون ریال سپرده کوتاه مدت بانک صادرات می باشد.



۱۲- دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری :

۱۲-۱- حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ به تفکیک زیر می‌باشد:

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|---------|--------|---------------------------------------|
| ۹۷,۶۸۹ | ۸۶,۲۱۳ | اسناد دریافتنی تجاری |
| ۱,۶۲۵ | ۵۰ | حساب‌های دریافتنی تجاری مشتریان داخلی |
| ۳,۵۶۷ | ۱۱,۸۶۳ | حساب‌های دریافتنی تجاری مشتریان خارجی |
| ۱۰۲,۸۸۱ | ۹۸,۱۲۶ | |

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

حساب‌های دریافتنی تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ به شرح زیر می‌باشد:

| (میلیون ریال) | مشتری |
|---------------|------------------------------------|
| ۱۰,۹۸۳ | Al-Kut |
| ۸۸۱ | Pakbaz Co |
| ۵۰ | شرکت تولیدی بازرگانی سحاب ایده غرب |
| ۱۱,۹۱۳ | |

۱۲-۲- حساب‌ها و اسناد دریافتنی غیرتجاری در پایان سال ۱۳۹۵ به تفکیک زیر می‌باشد:

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|-------|--------|--|
| ۸,۲۹۵ | ۱۳,۳۷۸ | سپرده‌ها - ودیعه ملک |
| ۵۳۵ | ۱,۷۱۴ | وام کارکنان |
| ۳۷۳ | ۲,۲۸۳ | شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی |
| ۱۵۵ | ۱۸۸ | تنخواه گردان |
| ۹,۳۵۹ | ۱۷,۵۶۳ | |

۱۲- موجودی‌های کالا و مواد :

موجودی‌های مواد و کالا به تفکیک انبار در پایان سال ۱۳۹۵ به شرح جدول زیر است :

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|---------|---------|----------------------|
| ۳۳,۰۵۵ | ۱۰۶,۲۳۳ | انبارهای محصول |
| ۲۷,۶۵۹ | ۳۰,۳۰۴ | انبار مواد مذاب |
| ۱۶,۳۲۸ | ۱۴,۵۴۵ | انبار بسته‌بندی |
| ۲۲,۲۳۰ | ۳۳,۲۱۹ | انبار قالب‌ها |
| ۷۳,۲۶۳ | ۹۰,۰۵۵ | انبار قطعات یدکی |
| ۷,۸۷۶ | ۹,۸۸۸ | انبار عمومی |
| ۲۱۹ | ۰ | انبار کالای بازرگانی |
| ۴۶۴ | ۵۳۳ | کالای امانی |
| ۱۸۱,۰۹۶ | ۲۸۴,۷۷۷ | |

۱۴- پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات :

مانده پیش‌پرداخت‌های تامین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است :

| مانده | نوع پیش پرداخت | تامین کنندگان |
|--------|--------------------|----------------------------------|
| ۴,۸۳۱ | انبار- مواد اولیه | شرکت کاوه سودا |
| ۱,۴۱۸ | انبار- مواد اولیه | Masterpak |
| ۱,۲۵۵ | انبار- مواد اولیه | Gem-Projects |
| ۱,۰۲۱ | انبار - قطعات یدکی | Pennine Industrial Equipment Ltd |
| ۵۴۹ | انبار - قطعات یدکی | Vidromecanica |
| ۵۰۳ | انبار - قطعات یدکی | Glass Source Engineering |
| ۴۸۲ | انبار - قطعات یدکی | Horn Glass Industries |
| ۴۱۳ | انبار - قطعات یدکی | Imaca |
| ۴,۷۱۷ | | سایر |
| ۱۵,۱۸۹ | | |

۱۵- سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت:

آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در سال ۱۳۹۵ به قرار زیر است :

| تعداد سهام | درصد سرمایه‌گذاری | ارزش اسمی (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) |
|------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| ۱ | ۰ | ۰/۱ | ۰/۱ |
| ۳۸,۳۰۴,۵۲۶ | ٪۸ | ۳۸,۳۰۴ | ۳۴,۹۹۹ |
| | | ۳۸,۳۰۴ | ۳۴,۹۹۹ |

مانده ابتدای دوره سرمایه‌گذاری در شرکت شیشه دارویی رازی ۳۴,۹۹۹ میلیون ریال می‌باشد. در طی سال مالی مورد گزارش تعداد کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی ۳۸,۳۰۴,۵۲۶ سهم جایزه از محل افزایش سرمایه شرکت مذکور به تعداد سهام این شرکت اضافه گردیده است.

ارزش روز سهام در اختیار شرکت شیشه دارویی رازی در پایان سال بالغ بر ۱۳۴,۰۶۵ میلیون ریال می‌باشد.

۱۶- داراییهای نامشهود :

سایر دارایی‌های شرکت در پایان سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است :

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|-------|------|-----------------|
| ۷۱۹ | ۷۱۹ | حق امتیاز برق |
| ۴۸ | ۴۸ | حق امتیاز تلفن |
| ۱۱۵ | ۱۱۵ | حق انشعاب آب |
| ۱۷۴ | ۱۰۷ | نرم افزار پرکاش |
| ۱,۰۵۶ | ۹۸۹ | |



۱۷- دارایی‌های مشهود :

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

| | | ۱۳۹۴ | | ۱۳۹۵ | | (میلیون ریال) |
|------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| ارزش دفتری | استهلاک انباشته | بهای تمام شده | ارزش دفتری | استهلاک انباشته | بهای تمام شده | |
| ۱,۲۹۱ | ۰ | ۱,۲۹۱ | ۱,۲۹۱ | ۰ | ۱,۲۹۱ | زمین |
| ۷,۴۳۱ | ۱۰,۹۰۵ | ۱۸,۳۳۶ | ۳,۴۵۲ | ۱۵,۴۹۶ | ۱۸,۹۴۸ | ساختمان‌ها |
| ۱۱۵,۶۱۰ | ۱۳۳,۶۶۷ | ۲۴۹,۲۷۷ | ۱۱۷,۱۸۸ | ۱۵۷,۰۳۳ | ۲۷۴,۲۲۱ | ماشین‌آلات |
| ۱۷,۸۲۱ | ۱۲,۶۷۵ | ۳۰,۴۹۷ | ۱۵,۹۹۹ | ۱۴,۵۹۵ | ۳۰,۵۹۱ | تأسیسات |
| ۳,۰۰۹ | ۱,۹۹۹ | ۵,۰۰۸ | ۲,۹۷۶ | ۲,۴۵۳ | ۵۴,۲۹ | ابزارآلات |
| ۱,۷۸۰ | ۴,۷۲۶ | ۶,۵۰۶ | ۱,۵۳۲ | ۵,۶۱۱ | ۷,۱۴۳ | اثاثه اداری |
| ۸,۳۹۲ | ۵,۰۳۹ | ۱۳,۴۳۱ | ۸,۱۶۲ | ۶,۷۷۳ | ۱۴,۹۳۶ | وسائط نقلیه |
| ۴۸,۴۱۰ | ۰ | ۴۸,۴۱۰ | ۱۰۵,۴۹۸ | ۰ | ۱۰۵,۴۹۸ | پروژه‌های در جریان |
| ۲۷,۶۷۱ | ۰ | ۲۷,۶۷۱ | ۱۰,۰۵۵ | ۰ | ۱۰,۰۵۵ | پیش‌پرداخت سرمایه‌ای |
| ۵۶۳ | ۰ | ۵۶۳ | ۵۶۳ | ۰ | ۵۶۳ | کالاهای سرمایه‌ای نزد انبار |
| ۲۳۱,۹۷۸ | ۱۶۹,۰۱۲ | ۴۰۰,۹۹۰ | ۲۶۶,۷۱۶ | ۲۰۱,۹۵۹ | ۴۶۸,۶۷۵ | |

۱۸- حساب‌های پرداختی تجاری و غیر تجاری:

۱۸-۱- شرکت در پایان سال ۱۳۹۵ اسناد پرداختی تجاری نداشته است. حساب‌های پرداختی تجاری در پایان سال به شرح زیر است:

| | | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|------------------------------|--------|--------|------|---------------|
| حساب‌های پرداختی تجاری داخلی | ۱۶,۵۶۲ | ۱۶,۳۱۹ | | |
| حساب‌های پرداختی تجاری خارجی | ۰ | ۱,۰۸۳ | | |
| | ۱۶,۵۶۲ | ۱۷,۳۹۲ | | |

مانده حساب‌های پرداختی تجاری مربوط به بدهی تامین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۵ به شرح جدول زیر می‌باشد :

| | | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|---|--------|------|---------------|
| شرکت بهین پویان صنعت | ۳,۸۴۴ | | |
| شرکت تولیدی و صنعتی پارس‌سیان پلیمر البرز | ۲,۴۲۳ | | |
| شرکت بهنوش ایران | ۱,۷۰۱ | | |
| شرکت سیلیس البرز | ۱,۷۰۰ | | |
| شرکت آسافلوت | ۱,۶۸۷ | | |
| Technica Internatioanal | ۱,۰۸۳ | | |
| شرکت کارینا کارتن پردیس | ۱,۰۸۳ | | |
| شرکت سیلیس مرجان ازندریان | ۵۱۹ | | |
| آقای اصغر صالحی - ترمینال بین‌المللی آور آسیا | ۴۳۳ | | |
| شرکت کارتن البرز | ۳۹۱ | | |
| سایرین | ۲,۵۲۶ | | |
| | ۱۷,۳۹۲ | | |

۱۸- حساب‌های پرداختی غیرتجاری در پایان سال ۱۳۹۵ از اقلام زیر تشکیل شده است:

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|--------|--------|------------------------------------|
| ۱۲,۴۲۷ | ۵,۲۶۸ | عوارض و مالیات ارزش افزوده |
| ۶,۹۰۲ | ۱۲,۰۲۶ | ذخیره‌های تعلق گرفته و پرداخت نشده |
| ۲,۴۲۸ | ۵,۱۱۹ | شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین |
| ۲,۴۹۷ | ۱,۷۸۹ | شرکت گاز استان قزوین |
| ۱,۴۲۶ | ۲,۰۵۴ | حقوق کارکنان |
| ۱,۰۲۸ | ۱,۲۳۵ | بیمه حقوق کارکنان |
| ۳۵۵ | ۴۸۱ | مالیات حقوق کارکنان |
| ۱,۸۹۴ | ۱,۷۰۶ | سپرده بیمه و حسن انجام کار |
| ۱,۱۵۸ | ۳,۵۲۱ | سایر حسابهای پرداختی |
| ۳۰,۱۱۵ | ۳۱,۱۹۹ | |

۱۹- ذخیره مالیات :

گردش حساب ذخیره مالیات عملکرد در پایان سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است :

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|----------|----------|------------------|
| ۵۷,۱۸۵ | ۶۴,۲۲۱ | مانده ابتدای سال |
| | | مانده ابتدای |
| (۵۸,۹۶۴) | (۶۵,۲۲۱) | پرداخت مالیات |
| ۶۶,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ذخیره مالیات |
| ۶۴,۲۲۱ | ۴۷,۰۰۰ | مانده پایان سال |

۲۰- سود سهام پرداختی :

گردش سود سهام پرداختی به شرح زیر می‌باشد :

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|-----------|-----------|------------------|
| ۲۶ | ۳۹ | مانده ابتدای سال |
| ۱۱۶,۰۰۰ | ۱۸۵,۶۰۰ | سود نقدی مصوب |
| (۱۱۵,۹۸۷) | (۱۸۵,۵۷۰) | سود پرداخت شده |
| ۳۹ | ۶۹ | مانده پایان سال |

۲۱- تسهیلات مالی کوتاه مدت :

مانده تسهیلات در پایان سال ۱۳۹۵ به شرح می‌باشد:

| ۱۳۹۵ | شرح | نرخ بهره |
|---------|--------------------------------|----------|
| ۳۰,۲۵۴ | تسهیلات دریافتی از بانک صادرات | ۱۸ |
| | کسر می‌شود : | |
| (۱,۵۲۷) | سود و کارمزد آتی | |
| ۲۸,۷۲۷ | حصه جاری | |



۲۲- پیش‌دریافت‌ها :

پیش‌دریافت‌ها به تفکیک پیش‌دریافت فروش داخلی و صادراتی به شرح زیر است :

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|-------|--------|-----------------------|
| ۹,۶۷۲ | ۳۷,۰۴۷ | پیش‌دریافت فروش داخلی |
| ۰ | ۴۹ | پیش‌دریافت فروش خارجی |
| ۹,۶۷۲ | ۳۷,۰۹۶ | |

پیش‌دریافت‌های فروش تا پایان سال ۱۳۹۵ و به تفکیک مشتریان به شرح جدول زیر است :

| ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|--------|------------------------|
| ۲۳,۸۳۴ | شرکت ساسان |
| ۹,۲۵۱ | شرکت کاسل نوش |
| ۱,۱۹۷ | شرکت کارخانجات داروپخش |
| ۱,۶۷۲ | شرکت عالیفرد |
| ۱,۰۹۲ | سایر |
| ۳۷,۰۴۶ | |

۲۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

در پایان هر سال بر مبنای یک دوازدهم مزد ثابت سالانه هر کارمند، ذخیره بازرخرد خدمت در حساب ذخیره بازرخرد کارکنان منظور می‌شود و بازرخیده‌های طی سال، تا سقف ذخیره هر نفر، از همان حساب کسر می‌گردد. گردش ذخیره بازرخرد کارکنان طی سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | (میلیون ریال) |
|---------|--------|-------------------|
| ۱۳,۰۴۹ | ۱۷,۸۵۷ | مانده ابتدای سال |
| (۱,۱۷۷) | (۷۲۳) | پرداخت شده طی سال |
| ۵,۹۸۵ | ۶,۵۱۴ | ذخیره تأمین شده |
| ۱۷,۸۵۷ | ۲۳,۶۴۸ | 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 ۱۳۹۵ مبلغ ۱۱,۶۰۰ میلیون ریال است که معادل ۱۰٪ سرمایه شرکت می‌باشد.