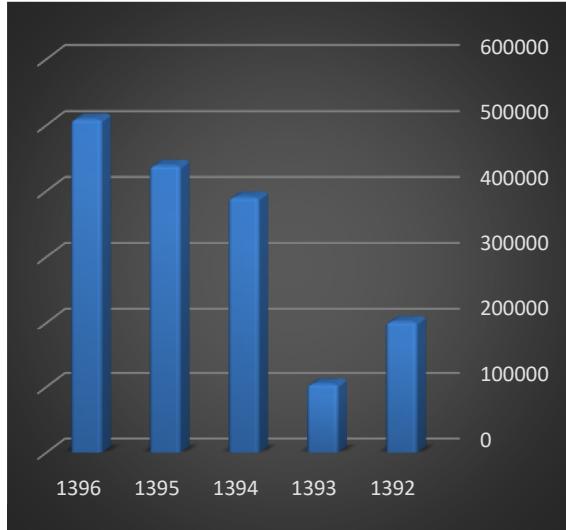




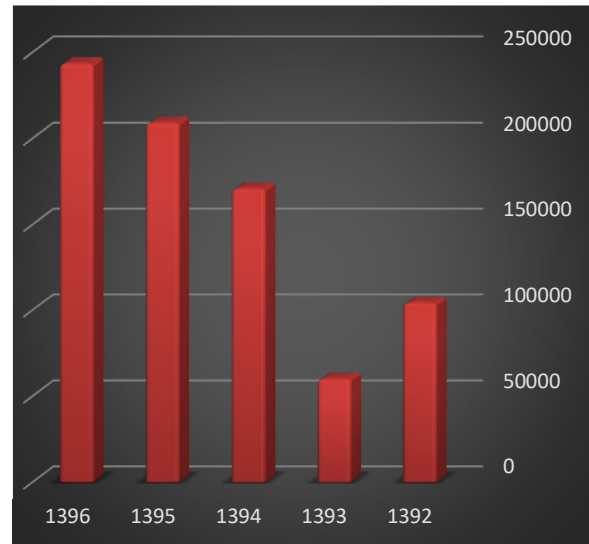
# گزارش عملکرد شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی



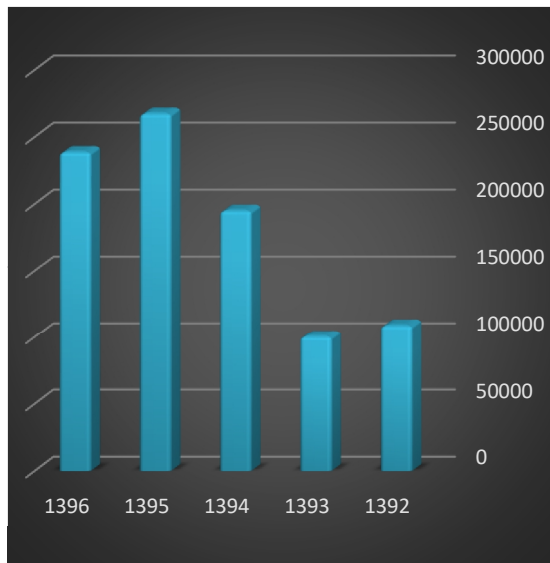
## کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - خلاصه وضعیت مالی



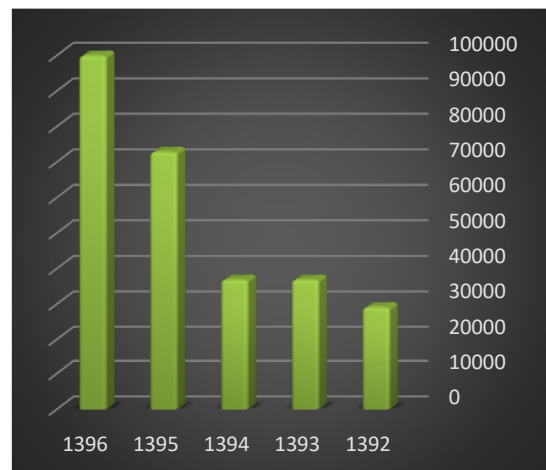
فروش خالص (میلیون ریال)



سود ناخالص (میلیون ریال)



سود خالص پس از کسر مالیات (میلیون ریال)



سود نقدی توزیع شده (میلیون ریال)

\* ارقام مربوط به سال ۱۳۹۶ بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه شده در صفحه ۱۲ می‌باشد.



## شرکت شیشه دارویی رازی

### جدول مقایسه وضعیت مالی طی ۵ سال گذشته

	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
	۱۰۵,۵۸۴	۲۰۱,۷۸۷	۱۰۴,۳۴۰	۳۹۰,۴۶۸	۴۳۸,۶۷۷	فروش
	۴۸,۱۵۵	۱۰۴,۰۱۴	۵۹,۷۹۸	۱۷۰,۶۳۳	۲۰۸,۸۵۸	سود ناخالص
	۳۸,۶۹۳	۸۹,۶۹۴	۲۶,۸۷۷	۱۴۱,۸۰۹	۱۷۹,۲۸۲	سود عملیاتی
	۶۹,۶۸۱	۱۰۷,۶۴۷	۱۰۰,۴۳۱	۱۹۵,۱۷۳	۲۶۷,۵۷۶	سود خالص
	۷۷	۱۷۶	۵۴	۲۸۴	۳۵۸	سود عملیاتی هر سهم (ریال)
	۱۳۹	۲۱۵	۲۰۱	۳۹۰	۵۳۵	سود خالص هر سهم (ریال)
	۲۲%	۲۳%	۱۴%	۲۰%	۲۳%	نرخ بازده دارایی‌ها
	۲۹%	۳۰%	۲۳%	۳۶%	۳۷%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
	۱۵۶,۲۱۳	۱۶۵,۰۹۲	۱۴۸,۷۳۵	۳۳۴,۶۴۱	۴۸۹,۴۳۶	دارایی‌های جاری
	۴۲۷,۴۳۹	۵۱۸,۰۲۱	۸۹۰,۹۵۰	۱,۰۶۸,۹۸۶	۱,۲۲۸,۹۱۲	جمع کل دارایی‌ها
	۸۹,۸۵۸	۹۵,۳۳۵	۱۴۰,۳۵۶	۱۸۷,۲۲۳	۲۰۶,۷۷۸	بدهی‌های جاری
	۱۰۲,۴۸۶	۱۱۴,۵۸۱	۴۲۰,۵۷۲	۴۴۰,۳۷۱	۴۰۵,۶۲۰	جمع کل بدهی‌ها
	۳۲۴,۹۵۲	۴۰۳,۴۴۰	۴۷۰,۳۷۸	۶۲۸,۶۱۵	۸۲۳,۲۹۲	حقوق صاحبان سهام
	۱/۷	۱/۷	۱/۰۶	۱/۷۹	۲/۳۷	نسبت جاری
	۲۴%	۲۲%	۴۷%	۴۱%	۳۳%	نسبت بدهی
	۱۳۹	۱۴۵	۱۵۵	۱۷۸	۱۸۰	متوسط تعداد کارکنان (نفر)
	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تعداد سهام (هزار)
	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
	۶۵۰	۸۰۷	۹۴۱	۱,۲۵۷	۱,۶۴۷	ارزش ویژه (دفتری) هر سهم (ریال)
	۱۴,۵۸۰	۲۹,۱۶۰	۳۶,۹۳۶	۳۶,۹۳۶	۷۲,۹۰۰	سود نقدی توزیع شده (میلیون ریال)
	۲۹	۵۸	۷۴	۷۴	۱۴۶	سود نقدی توزیع شده هر سهم (ریال)
	۲۴۷	۱۰۲۶	۵۹۶	۲,۴۲۰	۴,۲۲۹	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 ۱۳۹۵ با پیش‌بینی

### شیشه دارویی رازی

سال ۹۵ (عملکرد)		سال ۹۵ (پیش‌بینی)		(میلیون ریال)
۱۰۰٪	۴۳۸,۶۷۷	۱۰۰٪	۴۳۷,۵۹۹	درآمد فروش
۵۲٪	(۲۲۹,۸۱۹)	(۵۲٪)	(۲۲۹,۹۱۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۸٪	۲۰۸,۸۵۸	۴۸٪	۲۰۸,۳۸۷	سود ناخالص
(۷٪)	(۲۹,۵۷۶)	(۶٪)	(۲۶,۷۱۳)	هزینه‌های عملیاتی
۴۱٪	۱۷۹,۲۸۲	۴۲٪	۱۸۱,۶۷۴	سود عملیاتی
۴٪	(۱۶,۹۱۴)	(۴٪)	(۱۷,۱۶۳)	هزینه های مالی
۳۲٪	۱۳۹,۲۰۸	۲۰٪	۸۶,۹۹۶	خالص درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی)
۶۹٪	۳۰۱,۵۷۶	۵۷٪	۲۵۱,۵۰۷	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۸٪)	(۳۴,۰۰۰)	(۷٪)	(۳۰,۱۲۰)	مالیات
۶۱٪	۲۶۷,۵۷۶	۵۱٪	۲۲۱,۳۸۷	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		تعداد سهام
۵۳۵		۴۴۳		درآمد هر سهم (ریال)

## نگاهی به سال ۱۳۹۶

با توجه به رسیدن تولید کوره جدید به ظرفیت کامل طی سال ۱۳۹۶ عملکرد مالی شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی به شرح جدول ذیل می باشد:

### شیشه دارویی رازی

سال ۹۵ (عملکرد)		سال ۹۶ (پیش‌بینی)		(میلیون ریال)
۱۰۰٪	۴۳۸,۶۷۷	۱۰۰٪	۵۰۹,۲۱۳	درآمد فروش
۵۲٪	(۲۲۹,۸۱۹)	(۵۲٪)	(۲۶۵,۹۴۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۸٪	۲۰۸,۸۵۸	۴۸٪	۲۴۳,۲۶۸	سود ناخالص
(۷٪)	(۲۹,۵۷۶)	۶٪	(۳۰,۹۸۶)	هزینه‌های عملیاتی
۴۱٪	۱۷۹,۲۸۲	۴۲٪	۲۱۲,۲۸۲	سود عملیاتی
۴٪	(۱۶,۹۱۴)	۳٪	(۱۴,۱۴۸)	هزینه های مالی
۳۲٪	۱۳۹,۲۰۸	۱۶٪	۸۰,۲۴۴	خالص درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی)
۶۹٪	۳۰۱,۵۷۶	۵۵٪	۲۷۸,۳۷۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۸٪)	(۳۴,۰۰۰)	(۸٪)	(۲۹,۴۹۹)	مالیات
۶۱٪	۲۶۷,۵۷۶	۴۷٪	۲۳۸,۸۷۹	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		تعداد سهام
۵۳۵		۴۷۸		درآمد هر سهم (ریال)



## سهام

### کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

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 "۱۰-۰۷-۲۶" و نماد "کرازلی" 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) شفافیت، قابل اتکا بودن، سرعت و در دسترس بودن اطلاعات

با انجام طرح توسعه سهام شرکت جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه پیدا کرده است.

### معاملات سهام شیشه رازی در سال ۱۳۹۵

در کل تعداد ۴۱۷,۴۰۸,۰۴۸ سهم (یکهزار ریالی) به ارزش تقریبی ۱,۷۷۱,۳۳۲ 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 ۶,۶۷۰,۰۰۰ سهم از شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان را خریداری نموده و نسبت مالکیت سهام خود را در ۵۸/۰۹ درصد و تعداد ۶۷,۳۸۰,۷۵۰ سهم افزایش داده است. ضمناً تاریخ تهیه گزارش میزان مالکیت سهام در شرکت شیشه بسته‌بندی تاکستان را به ۸۷ درصد افزایش داده است. به همین منظور و با توجه به مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت بهین‌پویان صنعت، در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ صورتهای مالی تلفیقی برای گروه به صورت مقایسه‌ای تهیه گردیده است.

**شایان نکر است که هیأت مدیره تصمیم به ادغام شرکت‌های شیشه دارویی رازی و شیشه بسته‌بندی تاکستان گرفته که در حال حاضر در حال طی کردن مراحل اجرایی است.**



### معاملات انجام شده طی ۵ سال گذشته

#### شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

سال	تعداد	ارزش (میلیون ریال)	بالاترین	پائین‌ترین
۱۳۹۱	۱۰۲,۲۹۹,۶۷۰	۱۲۳,۵۱۴	۱,۳۳۱	۱,۱۱۳
۱۳۹۲	۱۷۲,۸۲۱,۲۲۸	۵۹۰,۸۸۲	۴,۸۰۰	۱,۲۰۵
۱۳۹۳	۹۲,۵۱۰,۰۱۱	۴۲۶,۵۶۱	۱۰,۴۴۹	۲,۱۷۰
۱۳۹۴	۱۰۴,۵۹۸,۷۷۵	۶۹۷,۶۸۲	۱۰,۴۹۸	۴,۸۰۲
۱۳۹۵	۴۱۷,۴۰۸,۰۴۶	۱,۷۷۱,۳۳۲	۳,۵۳۰	۲,۴۴۳

بیشترین و کمترین قیمت طی ۵ سال گذشته (ریال)

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی			
سال	بیشترین	کمترین	قیمت پایان سال
۱۳۹۱	۱,۳۳۱	۱۱۳.۱	۱,۲۵۵
۱۳۹۲	۴,۸۰۰	۱,۲۰۵	۲,۹۷۶
۱۳۹۳	۱۰,۴۴۹	۲,۱۷۰	۹,۵۶۵
۱۳۹۴	۱۰,۴۹۸	۴,۸۰۲	۵,۸۶۲
۱۳۹۵	۳,۵۲۰	۲,۴۶۳	۳,۵۰۰

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
۱۳۹۲	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱,۵۸۹	۹/۸٪
۱۳۹۳	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۲,۷۰۰	۵/۶٪
۱۳۹۴	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۹,۲۱۶	۱/۶٪
۱۳۹۵	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶,۸۵۴	۴/۴٪
۱۳۹۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۲۵۰	۶/۲٪

(پیشنهاد جهت توزیع در مجمع ۹۵)

### 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 می‌باشد که میزان معاملات انجام شده حاکی از افزایش حدود ۴ برابری معاملات سهام در سال مورد گزارش نسبت به سال قبل می‌باشد و این میزان معاملات از نظر شرکت بی‌سابقه بوده است.  
وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

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
۹۵/۱۲/۳۰	۴۱۷,۴۰۸,۰۴۶	۱,۷۷۱,۳۳۲	۲۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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

قابل ذکر است که نماد "کرازی" از ۲۴۲ روز معاملاتی بورس، ۲۲۷ روز معامله داشته است.



### وضعیت نقد شونددگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ (حسابرسی شده)	آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ (حسابرسی نشده)	درآمد هر سهم واقعی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
درآمد خالص	۴۹۹,۴۲۱	۴۳۷,۵۹۹	۴۳۸,۶۷۷
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۳,۳۰۸	۱۸۸,۴۱۴	۱۷۹,۲۸۱
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۲۱۶,۸۵۱	۲۲۱,۵۷۸	۲۶۷,۵۷۶
سود خالص هر سهم - ریال	۴۳۴ (۵۰۰ میلیون سهم)	۴۴۳ (۵۰۰ میلیون سهم)	۵۳۵ (۵۰۰ میلیون سهم)

### رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شونددگی 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 شونددگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار، در سایت کدال سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴
کیفیت افشاء و اطلاع رسانی (رتبه پایان سال)	۲۷	۱۲۳
تعداد روزهای معاملاتی	۲۲۷	۲۲۲

### 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 ۴۳۸,۶۷۷ 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			نوع محصولات
صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	صادرات	سهم گروه از بازار داخلی	کل بازار داخلی		
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	بطری دارویی	
۴۵,۳۶۰	۶۲٪	۴۳۰,۱۴۴	۶۸۷,۸۲۳	۵۵٪	۴۷۰,۰۹۰		

### مقایسه با شرکتهای هم گروه

P/E	سود نقدی هر سهم (توزیع شده در سال ۱۳۹۵)	سود هر سهم سال ۱۳۹۵ (ریال)	قیمت هر سهم (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت (نماد)
۶/۱	۶۵۰	۱,۳۰۳	۷,۹۵۴	۲,۲۹۰,۷۵۲	۲۸۸,۰۰۰	شیشه همدان (کهمدان)
۶/۱	۳۰۰	۵۳۵	۳,۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شیشه رازی (کرازی)
(۱۸)	۰	(۲۹۷)	۴,۷۲۷	۱,۱۸۱,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	شیشه و گاز (کگاز)
۵/۲	۱,۶۰۰	۱,۵۳۴	۸,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	شیشه بسته بندی تاکستان

### تغییرات در سرمایه

تغییرات سرمایه در ۵ سال گذشته

شیشه دارویی رازی		
سال	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهامدار در پایان سال
۱۳۹۱	۲۴۳,۰۰۰	۲۴۷
۱۳۹۲	۲۴۳,۰۰۰	۱,۰۲۶
۱۳۹۳	۲۴۳,۰۰۰	۵۹۶
۱۳۹۴	۲۴۳,۰۰۰	۲,۴۲۰
۱۳۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۹

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی طی سال مالی ۱۳۹۵ جهت اصلاح ساختار مالی خود اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته به شرح زیر نموده است:

بر اساس تصمیم مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ هیأت مدیره با توجه به طرح توجیهی ارائه شده، در همان سال طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ مجمع عمومی فوق العاده و مجوز شماره DPM-IOP-95A-84 مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ سازمان بورس اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۲ میلیارد به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یابد. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ ۲۵۷,۰۰۰ میلیون ریال پس از قطعیت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران تحت شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۷۷۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ به ثبت رسید و افزایش سرمایه فوق به صورت سهام جایزه به سهامداران تعلق گرفت.





## 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	۲۳۷
بطری	----
جار	----
مجموع	۲۳۷

### فروش داخلی و صادرات

در سال ۱۳۹۵ با افزایش سه برابر میزان تولید کارخانه شیشه دارویی رازی، شاهد رشد فروش ۱۰ درصدی در میزان فروش داخلی و رشد ۵۹ 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

نوع فروش	شیشه دارویی رازی		درصد تغییر
	۱۳۹۴ (میلیون ریال)	۱۳۹۵ (میلیون ریال)	
داخلی	۳۷۱،۸۲۵	۴۰۸،۹۸۵	۱۰٪
صادرات	۱۸،۶۳۳	۲۹،۶۹۲	۵۹٪
کل	۳۹۰،۴۶۸	۴۳۸،۶۷۷	۱۲٪





### صورت سود و زیان

یادداشت	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳ (تجدیدارائه)	(میلیون ریال)
۱	۴۳۸,۶۷۷	۳۹۰,۴۶۸	۱۰۴,۳۴۰	فروش
۲	(۲۲۹,۸۱۹)	(۲۱۹,۸۳۵)	(۴۴,۵۴۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
	۲۰۸,۸۵۸	۱۷۰,۶۳۳	۵۹,۷۹۸	سود ناخالص
۳	(۲۶,۹۱۲)	(۲۳,۰۳۲)	(۱۳,۱۸۰)	هزینه‌های اداری و عمومی
۴	(۲,۱۴۸)	(۱,۱۵۹)	(۷۲۰)	هزینه‌های فروش و صادرات
۵	(۵۱۶)	(۴,۶۳۲)	(۱۹,۰۲۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
	۱۷۹,۲۸۲	۱۴۱,۸۱۰	۲۶,۸۷۸	سود عملیاتی
۶	(۱۶,۹۱۴)	(۲۰,۶۱۱)	(۴,۸۵۴)	هزینه‌های مالی
۷	۱۳۹,۲۰۸	۱۰۰,۰۹۵	۸۹,۹۴۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
	۳۰۱,۵۷۶	۲۲۱,۲۹۳	۱۱۱,۹۷۲	سود قبل از کسر مالیات
۸	(۳۴,۰۰۰)	(۲۶,۱۱۹)	(۱۱,۵۴۱)	مالیات
	۲۶۷,۵۷۶	۱۹۵,۱۷۴	۱۰۰,۴۳۱	سود خالص
	۶۰۳	۴۴۳	۲۲۴	سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
	۵۳۵	۳۹۰	۲۰۱	سود هر سهم بعد از کسر مالیات (ریال)

### صورت سود و زیان انباشته

یادداشت	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	(میلیون ریال)
	۳۶۱,۳۱۶	۲۰۷,۲۹۳	۱۴۹,۳۵۳	سود و زیان انباشته در ابتدای سال
	۰	۳,۴۴۳	۳,۴۴۳	تعدیلات سنواتی
	۳۶۱,۳۱۶	۲۱۰,۸۳۶	۱۵۲,۷۹۶	سود و زیان انباشته تعدیل شده در ابتدای سال
	۲۶۷,۵۷۶	۱۹۵,۱۷۴	۱۰۰,۴۳۱	سود خالص پس از کسر مالیات
	(۷۲,۹۰۰)	(۳۶,۹۳۶)	(۳۶,۹۳۶)	سود سهام مصوب
	(۲۵۷,۰۰۰)	—	—	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
	۲۹۸,۹۹۲	۳۶۹,۰۷۴	۲۱۶,۲۹۱	سود قابل تخصیص
۹	(۱۳,۴۸۸)	(۷,۷۵۸)	(۵,۴۵۵)	اندوخته قانونی
	۲۸۵,۵۰۴	۳۶۱,۳۱۶	۲۱۰,۸۳۶	سود انباشته در پایان سال

۱۳۹۴	۱۳۹۵	یادداشت	(میلیون ریال)
<b>دارایی‌های جاری</b>			
			موجودی‌های نقدی
۲۷,۰۳۰	۱۴,۶۹۰	۱۰	
			سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۴۰,۵۰۰	۵۷,۸۰۰	۱۱	
			دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری
۱۳۰,۹۶۴	۱۸۲,۸۰۱	۱۲	
			موجودی‌های کالا و مواد
۱۱۲,۹۴۳	۲۲۵,۶۳۷	۱۳	
			پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات
۲۳,۴۱۵	۸,۵۰۸	۱۴	
<b>۳۳۴,۸۵۲</b>	<b>۴۸۹,۴۳۶</b>		
<b>دارایی‌های غیر جاری</b>			
			سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۱۳۵,۳۳۰	۲۰۴,۹۹۷	۱۵	
			دارایی‌های نامشهود
۱,۸۹۹	۱,۹۶۲	۱۶	
			دارایی‌های مشهود
۵۹۶,۹۰۵	۵۳۲,۵۱۷	۱۷	
<b>۷۳۴,۱۳۴</b>	<b>۷۳۹,۴۷۶</b>		
<b>۱,۰۶۸,۹۸۶</b>	<b>۱,۲۲۸,۹۱۲</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
<b>بدهی‌های جاری</b>			
			پرداختی‌های تجاری و غیر تجاری
۵۰,۵۱۶	۵۲,۰۵۸	۱۸	
			مالیات پرداختنی
۵۴,۸۳۵	۷۰,۸۳۵	۱۹	
			سود سهام پرداختنی
۵۸۷	۳,۱۹۲	۲۰	
			تسهیلات مالی دریافتی
۶۴,۱۵۵	۷۰,۰۷۱	۲۱	
			پیش‌دریافت‌ها
۱۷,۱۳	۱۰,۶۲۲	۲۲	
<b>۱۸۷,۲۲۳</b>	<b>۲۰۶,۷۷۸</b>		
<b>بدهی‌های غیر جاری</b>			
			تسهیلات مالی دریافتی
۲۴۲,۸۸۱	۱۸۶,۲۳۸	۲۳	
			نخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰,۲۶۷	۱۲,۶۰۴	۲۴	
<b>۲۵۳,۱۴۸</b>	<b>۱۹۸,۸۴۲</b>		
<b>۴۴۰,۳۷۱</b>	<b>۴۰۵,۶۲۰</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
			سرمایه (۵۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی پرداخت شده)
۲۴۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵	
			اندرخته قانونی
۲۴,۳۰۰	۳۷,۷۸۸	۲۶	
			سود و زیان انباشته
۳۶۱,۳۱۵	۲۸۵,۵۰۴		
<b>۶۲۸,۶۱۵</b>	<b>۸۲۳,۲۹۲</b>		
<b>۱,۰۶۸,۹۸۶</b>	<b>۱,۲۲۸,۹۱۲</b>		<b>جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>



شرکت رازی

صورت جریان وجوه نقد

۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
		<b>فعالیت‌های عملیاتی:</b>
۱۴۱,۸۰۹	۱۷۹,۲۸۲	سود عملیاتی
۶۰,۳۰۳	۸۷,۷۸۰	هزینه استهلاک
(۲,۳۴۸)	(۳۶,۷۶۱)	کاهش (افزایش) حساب‌ها و اسناد دریافتی
(۱۳,۲۷۰)	۱۴,۹۰۴	کاهش (افزایش) سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها
(۵۶,۹۲۴)	(۱۱۲,۶۹۵)	کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا
۲۲,۳۶۶	(۱,۴۵۸)	افزایش (کاهش) حساب‌ها و اسناد پرداختی
۱۲,۷۸۹	(۶,۵۰۸)	افزایش (کاهش) پیش‌دریافت‌ها
۱,۹۳۵	۲,۳۳۷	افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳,۳۷۳)	(۳,۵۰۰)	خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)
۱۶۳,۲۸۷	۱۲۳,۳۸۴	<b>خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>
		<b>بازده سرمایه‌گذاری‌ها و بهره تسهیلات مالی:</b>
۶,۹۴۲	۱۵,۴۸۳	سود دریافتی از سپرده‌های بانکی
۶۰,۹۹۹	۱۰۱,۷۹۵	سود دریافتی از سهام سرمایه‌گذاری
(۱۳,۲۵۱)	(۱۷,۲۸۹)	بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی به بانک‌ها
(۳۶,۹۱۰)	(۷۰,۲۹۵)	سود سهام پرداختی به سهامداران
۱۷,۷۸۰	۲۹,۶۹۴	<b>خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و بهره</b>
		<b>مالیات بر درآمد</b>
(۵,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	مالیات بر درآمد پرداختی
(۵,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	<b>خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از مالیات بر درآمد</b>
		<b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:</b>
(۴۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۰۰)	وجوه پرداختی جهت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۰	(۶۶,۶۶۷)	وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
(۵۰,۷۱۱)	(۲۳,۲۶۳)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۵۰)	(۳۱۶)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های نامشهود
۳,۱۴۹	۲۰,۴۳۵	وجوه دریافتی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۴۰	۰	وجوه دریافتی از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
(۸۷,۷۷۲)	(۸۷,۱۱۱)	<b>خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</b>
(۸۸,۲۹۵)	۴۷,۹۶۷	<b>خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
		<b>فعالیت‌های تأمین مالی:</b>
۰		وجوه حاصل از دریافت استقراض
(۶۹,۸۰۰)	(۶۰,۴۹۵)	بازپرداخت اصل استقراض
(۶۹,۸۰۰)	(۶۰,۴۹۵)	<b>خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
۱۸,۴۹۵	(۱۲,۵۲۸)	<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی‌های نقدی</b>
۸,۴۱۸	۲۷,۰۳۰	موجودی‌های نقدی در ابتدای سال
۱۱۷	۱۸۸	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۷,۰۳۰	۱۴,۶۹۰	موجودی‌های نقدی در پایان سال
—	۳,۰۰۰	مبادلات غیر نقدی

## یادداشت‌های مربوط به صورت‌های مالی شرکت در سال ۱۳۹۵

### ۱- فروش :

طی سال مورد گزارش ۲۳۷,۸۳۴,۹۳۰ عدد انواع بطری به وزن ۱۶,۴۹۴ تن به قیمت ۴۳۸,۶۷۷ میلیون ریال فروخته شده است. مقایسه ارقام فروش نسبت به سال گذشته به شرح زیر است :

	۱۳۹۴	۱۳۹۵	
مبلغ کل فروش (میلیون ریال)	۴۹۰,۴۶۸	۴۳۸,۶۷۷	%۱۲ (افزایش)
فروش داخلی (میلیون ریال)	۳۷۱,۸۳۵	۴۰۸,۹۸۵	%۱۰
صادرات (میلیون ریال)	۱۸,۶۳۳	۲۹,۶۹۲	%۵۹
تعداد (عدد)	۲۳۵,۰۲۳,۴۲۶	۲۳۷,۸۳۴,۹۳۰	%۱
وزن (تن)	۱۵,۶۶۷	۱۶,۴۹۴	%۵

### 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)	۱۳۹۵	درصد	۱۳۹۴	درصد	افزایش (کاهش)
دستمزد مستقیم تولید	۳۰,۸۱۸	%۱۰	۲۴,۳۸۹	%۱۰	%۲۶
مواد اولیه مذاب	۶۴,۵۵۲	%۲۱	۵۵,۶۹۱	%۲۲	%۱۶
قالب مصرف شده	۱۴,۹۲۰	%۵	۱۳,۱۷۰	%۵	%۱۳
مواد بسته‌بندی	۳۲,۶۳۳	%۱۰	۲۴,۰۷۳	%۹	%۳۶
سربار تولید	۱۷۰,۸۲۸	%۵۴	۱۳۸,۶۲۱	%۵۴	%۲۳
جمع هزینه ها	۳۱۳,۷۵۰	%۱۰۰	۲۵۵,۹۴۴	%۱۰۰	%۲۳
هزینه جذب نشده تولید	(۶۶۳)		(۴,۷۱۳)		(%۸۶)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۳۱۳,۰۸۷		۲۵۱,۲۳۱		%۲۵
موجودی کالا در ابتدای سال	۳۳,۴۸۸		۴,۵۱۸		%۶۴۱
جایگزینی / ضایعات / بازسازی	(۴,۸۴۲)		(۲,۴۲۶)		%۱۰۰
موجودی کالا در پایان سال	(۱۱۱,۹۱۳)		(۳۳,۴۸۸)		%۲۳۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۲۹,۸۱۹		۲۱۹,۸۳۵		%۵

### ۳- هزینه‌های اداری و عمومی :

هزینه‌های اداری و عمومی به شرح زیر می‌باشد:

(میلیون ریال)	۱۳۹۵	۱۳۹۴
حقوق و دستمزد	۱۵,۰۴۳	۱۲,۸۶۹
استهلاک اداری	۱,۷۶۶	۹۱۷
مصارف آب، برق، گاز، تلفن	۵۴۹	۴۲۲
پاداش هیات مدیره	۲,۱۸۷	۱,۸۴۷
سایر هزینه‌های اداری	۷,۳۶۱	۶,۹۷۷
	۲۶,۹۱۲	۲۳,۰۲۲



#### ۴- هزینه‌های فروش و صادرات :

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

۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
۱۳	۰	کرایه حمل صادرات
۹۴	۱۵۹	گمرکی صادرات
۰	۳۳۷	نمایشگاه
۹۴۲	۱,۳۲۸	تبلیغات و بروشور
۳۱	۳۰۷	مسافرت
۷۵	۰	رضایت و تعامل با مشتری
۱	۱۱	پست و پیک
۰	۶	سایر
۱,۱۵۹	۲,۱۴۸	

#### ۵- سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی:

۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
۸۱	۱۴۷	سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز
(۴,۷۱۳)	(۶۶۳)	هزینه‌های جذب نشده تولید
(۴,۶۳۲)	(۵۱۶)	

#### ۶- هزینه‌های مالی :

هزینه‌های مالی طی سال ۱۳۹۵ به شرح زیر تفکیک می‌شود :

۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
۲۰,۴۰۶	۱۶,۸۴۰	بهره وام بانکی
۱۸	۵۰	کارمزد بانکها و سایر
۱۸۶	۲۴	سایر هزینه‌های مالی
۲۰,۶۱۱	۱۶,۹۱۴	

#### ۷- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی:

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

۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
۹۷,۵۸۷	۱۳۶,۱۱۹	سود سهام در شرکت‌های سرمایه‌پذیر
۲۳,۶۰۶	۳,۲۱۲	فروش دارایی و کالای انبار
۶,۹۴۲	۱۵,۴۸۳	سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت
۲۹	۰	سود فروش سرمایه‌گذاری
۰	۰	سود تسعیر ارز
۴۷	۳۲۹	سایر
۱۲۸,۲۱۱	۱۵۵,۱۴۳	جمع درآمدها
(۳,۵۰۰)	(۲,۱۰۰)	هزینه سهام تشویقی مدیران
(۲,۲۱۲)	(۳,۶۹۰)	بازسازی و ضایعات محصول
(۲۲,۳۷۲)	(۱۰,۰۰۳)	زیان تسعیر ارز
(۳۳)	(۱۴۲)	سایر
(۲۸,۱۱۷)	(۱۵,۹۳۵)	جمع هزینه‌ها
۱۰۰,۰۹۴	۱۳۹,۲۰۸	خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)

۸- مالیات :

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

۱۳۹۵	(میلیون ریال)
۳۰۱,۵۷۶	سود قبل از کسر مالیات
	کسر می شود درآمدهای معاف :
(۱۵,۴۸۳)	سود حاصل از سپرده های بانکی و اوراق مشارکت
(۱۳۶,۱۱۹)	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
(۱,۵۶۹)	سود حاصل از صادرات
۲,۷۰۶	سایر
۱۵۱,۱۱۱	درآمد مشمول مالیات
۳۴,۰۰۰	جمع کل مالیات (۲۲/۵ درصد)

۹- اندوخته قانونی :

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۳۷,۷۸۸ 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.

۱۰- موجودی های نقدی :

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

۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
۵۷۴	۷۳۹	صندوق (ریالی)
۱,۹۲۳	۲,۶۷۴	صندوق (ارزی)
۲۴,۱۱۴	۸,۲۸۸	بانکها (ریالی)
۴۱۹	۲,۹۸۹	بانکها (ارزی)
۲۷,۰۳۰	۱۴,۶۹۰	

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	
۱,۸۶۲	۳۷,۵۰۰	دلار	49.666/62	صندوق
۸۱۲	۴۱,۱۰۰	یورو	19.749/03	صندوق
۱۰۸	۴۱,۱۰۰	یورو	۲,۷۴۰/۱۹	توسعه صادرات ایران
۱۵	۳۷,۵۰۰	دلار	۴۱۲/۰	توسعه صادرات ایران
۱۹۳	۳۷,۵۰۰	دلار	۵,۹۵۹/۸۸	بانک ملی
۱۷۹	۴۱,۱۰۰	یورو	۵,۱۰۲/۰۱	بانک ملی
۲,۴۹۵	۴۱,۱۰۰	یورو	۶۰,۷۰۰/۰	بانک ملت
۵,۶۶۳				



۱۱- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت :

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت شامل ۵۷,۰۰۰ میلیون ریال نزد بانک توسعه صادرات و ۸۰۰ میلیون ریال نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران می‌باشد.

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)
۴۸,۳۶۶	۶۱,۰۷۸	اسناد دریافتنی
(۲۰,۹۰۷)	(۱۴,۹۷۹)	تهاجر با پیش‌دریافت‌ها
۲۷,۴۵۹	۴۶,۰۹۹	خالص اسناد دریافتنی
۲۷۱	۲۴۵	حساب‌های دریافتنی مشتریان داخلی
۴,۲۲۸	۲,۳۸۲	حساب‌های دریافتنی مشتریان خارجی
۳۱,۹۵۸	۴۸,۷۲۶	

معادل ارزی حساب‌های دریافتنی مشتریان خارجی به شرح زیر می‌باشد:

مشتری	میلیون ریال	دلار	یورو
IMICRYL DIS MALZEMELERI San ve Tic. AS	۸۹۱		۲۲,۱۰۴/۴۴
Intermak Makina Imalat-Ithalat San. ve TIC A.S	۴۳۵		۱۰,۵۸۱/۴۲
Pakbaz Co	۱۰۵۶	۲۸,۱۵۸/۹۵	
	۲,۳۸۲	۲۸,۱۵۸/۹۵	۳۲,۶۸۵/۸۷

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

۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
۹۷,۱۲۷	۱۳۱,۴۶۱	شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان (سود سهام دریافتنی)
۱,۳۸۷	۸۷۳	وام کارکنان
۴۸۲	۱,۷۴۱	سایر
۹۹,۰۰۶	۱۳۴,۰۷۵	

۱۳- موجودی‌های کالا و مواد :

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

۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
۲۳,۴۸۸	۱۱۱,۹۱۳	انبارهای محصول
۱۱,۰۸۴	۸,۱۰۰	انبار مواد مذاب
۷,۶۲۰	۹,۶۴۲	انبار بسته‌بندی
۱۹,۹۹۷	۳۳,۰۰۸	انبار قالب‌ها
۳۱,۱۷۱	۵۴,۹۵۶	انبار قطعات یدکی
۹,۵۰۳	۷,۴۱۴	انبار عمومی
۰	۰	انبار کالای بازرگانی
۲۰۷	۷۳۲	کالای خارج شده امانی
(۱۲۸)	(۱۲۸)	کالای وارد شده امانی
۱۱۲,۹۴۲	۲۲۵,۶۳۷	



۱۴- پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات :

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

مانده (میلیون ریال)	نوع پیش پرداخت	تأمین کنندگان
۱,۹۹۷	انبار - قطعات یدکی	Tiama
۱,۵۰۲	انبار - قطعات یدکی	INDUSTERRO CHEMICALS
۲,۵۲۰	انبار - مواد اولیه	شرکت کاوه سودا
۵۵۶	انبار - قطعات یدکی	شرکت البرز تصفیه ایرانیان
۴۳۳	انبار - قطعات یدکی	شرکت پاک مگنت پارسیان
۱,۲۸۴	پیش پرداخت‌های انبار	سایر
۲۱۶	پیش‌پرداخت‌های هزینه	
۸,۵۰۸	جمع پیش پرداختها و سفارشات	

۱۵- سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت :

در سال ۱۳۹۵ با خرید ۶,۶۷۰,۰۰۰ سهم از سهام شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان دارایی سهام در این شرکت به تعداد ۶۷,۳۸۰,۷۵۰ سهم رسید که معادل ۵۸/۰۹٪ مالکیت در آن شرکت می‌باشد.

وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال ۱۳۹۵ به قرار زیر است :

درصد مالکیت	تعداد سهام	ارزش اسمی میلیون ریال	ارزش پایان دوره	خرید (فروش) طی سال	ارزش اول دوره	
۵۸/۰۹	۶۷,۳۸۰,۷۵۰	۶۷,۳۸۰	۱۸۵,۰۷۵	۵۳,۳۶۰	۱۳۱,۷۱۵	شیشه بسته‌بندی تاکستان
۹۹/۰	۷۹,۹۹۸	۷,۹۹۸	۱۹,۹۰۷	۱۶,۲۰۷	۳,۶۰۰	شرکت بهین پویان صنعت
۵/۴	۲۲,۹۲۰		۱۵	۰	۱۵	شرکت تاک خدمات
			۲۰۴,۹۹۷	۷۵,۳۵۹	۱۳۵,۳۳۰	

۱۶- داراییهای نامشهود :

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

۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
۱,۳۶۷	۱,۳۶۷	حق امتیاز برق
۳۵	۳۵	حق امتیاز تلفن
۱۵۴	۱۵۴	حق امتیاز آب
۱۶۵	۱۶۵	حق امتیاز گاز
۵۶	۰	نرم افزار پرکاش
۲	۱	نرم افزار karview
۶۱	۲۰۳	نرم افزار VPN
۶	۳	نرم افزار مکالمه
۵۳	۳۳	حق امتیاز سایت
۱,۸۹۹	۱,۹۶۱	



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	
۱۰,۴۴۲	۰	۱۰,۴۴۲	۱۰,۴۴۲	۰	۱۰,۴۴۲	زمین
۳۹,۹۷۰	۸,۴۲۱	۴۸,۳۹۱	۳۵,۳۰۸	۱۵,۵۱۳	۵۰,۸۲۱	ساختمان‌ها
۴۶۹,۷۸۰	۷۱,۷۷۰	۵۴۱,۵۵۰	۴۰۳,۷۷۶	۱۳۸,۸۸۲	۵۴۲,۶۵۸	ماشین‌آلات
۵۶,۹۱۶	۱۳,۶۵۸	۷۰,۵۷۴	۴۹,۳۸۸	۲۱,۱۴۹	۷۰,۵۳۸	تأسیسات
۴,۵۷۶	۳,۱۵۲	۷,۷۲۸	۵,۴۵۱	۴,۵۶۱	۱۰,۰۱۹	ابزارآلات
۵,۵۲۲	۳,۶۲۶	۹,۱۴۸	۵,۳۷۱	۵,۶۳۹	۱۱,۰۱۱	اثاثه اداری
۵,۰۹۲	۳,۶۴۹	۸,۷۴۱	۶,۴۳۱	۵,۰۳۷	۱۱,۴۶۸	وسائط نقلیه
۶۴۵	۰	۶۴۵	۱,۹۵۴	۰	۱,۹۵۴	دارایی در جریان تکمیل
۷۶۳	۰	۷۶۳	۱۰,۹۸۷	۰	۱۰,۹۸۷	پیش‌پرداخت سرمایه‌ای
۳,۴۱۰	۰	۳,۴۱۰	۳,۴۱۰	۰	۳,۴۱۰	کالای سرمایه‌ای نزد انبار
۵۹۷,۱۱۶	۱۰۴,۲۷۶	۷۰۱,۳۹۲	۵۳۲,۵۱۷	۱۹۰,۷۹۰	۷۲۳,۳۰۷	

۱۸- پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری

۱۸-۱- حساب پرداختنی تجاری مربوط به بدهی به تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است :

۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
۰	۱,۴۵۰	Giancarlo Perego S.P.A
۲۹۵	۴,۷۰۱	شرکت بهین پویان صنعت - اشخاص وابسته
۱,۷۹۶	۱,۸۲۰	آقای رضا ملکی - خرید و فروش شیشه خرده ضایعاتی ملکی
۰	۱,۷۰۸	شرکت آسا فلوت
۳,۱۶۴	۱۰,۵۱۸	شرکت تولیدی و صنعتی پارسیان پلیمر البرز
۰	۷۸۹	شرکت آرتا سان پلاست
۱,۰۰۹	۳۷۳	شرکت کارتن البرز
۰	۷۸۷	شرکت کارتن خورشید البرز
۰	۷۶۰	شرکت کارتن نگین کاسپین
۲,۹۳۵	۵,۰۷۹	سایر بستانکاران
۹,۱۹۹	۱۸,۹۸۵	

۱۸-۲- حساب پرداختنی غیرتجاری در پایان سال ۱۳۹۵ از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
۶۵۵	۰	اسناد پرداختنی
		حساب‌های پرداختنی
۱۶,۹۴۹	۷,۵۸۰	ذخیره هزینه‌های تعلق گرفته و پرداخت نشده
۱۱,۵۰۷	۷,۳۰۴	عوارض و مالیات ارزش افزوده
۸,۳۷۳	۱۰,۹۰۲	شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان
۱,۱۳۱	۱,۲۵۸	سپرده بیمه پیمانکاری
۱,۱۰۱	۱,۳۴۱	حقوق کارکنان
۸۲۷	۱,۰۷۵	بیمه حقوق کارکنان
۷۷۳	۳,۸۸۲	سایر حساب‌های پرداختنی
۴۱,۳۱۷	۳۳,۰۷۲	مانده پایان سال

۱۹- ذخیره مالیات :

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

۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
۳۳,۷۱۶	۵۴,۸۳۵	مانده ابتدای سال
(۵,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	پرداخت مالیات
۲۶,۱۱۹	۳۴,۰۰۰	ذخیره مالیات سال جاری
۵۴,۸۳۵	۷۰,۸۳۵	مانده پایان سال

۲۰- سود سهام پرداختنی :

گردش سود سهام پرداختنی به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
۵۶۱	۵۸۷	مانده ابتدای سال
۳۶,۹۳۶	۷۰,۲۹۵	سود نقدی مصوب
(۳۶,۹۱۰)	(۷۲,۹۰۰)	سود پرداخت شده
۵۸۷	۳,۱۹۲	مانده پایان سال

۲۱- تسهیلات مالی دریافتی:

۲۱-۱ - تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت:

حصه جاری تسهیلات ارزی (بلند مدت) در پایان سال به شرح زیر می باشد :

نام بانک	نوع وام	نرخ سود	مبلغ دریافتی	مانده اصل و بهره (میلیون ریال)
مانده تسهیلات ریالی کوتاه مدت				
حصه جاری تسهیلات ارزی-یورویی				۷۰,۰۷۱
جمع تسهیلات کوتاه مدت				۷۰,۰۷۱

۲۲- پیش دریافتها :

پیش دریافتها به مبلغ ۲۵,۶۰۱ میلیون ریال که کل آن مربوط به پیش دریافت فروش داخلی می باشد که مبلغ ۱۴,۹۷۹ میلیون ریال آن با اسناد دریافتی تهاتر گردیده است.

۲۳- 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 می باشد:

نام بانک	نوع وام	نرخ سود	مانده اصل و بهره (میلیون ریال)
صندوق توسعه ملی مشارکت مدنی	۶		۲۸۴,۶۶۲
هزینه سنوات آتی			(۲۸,۳۵۲)
حصه جاری تسهیلات ارزی-یورویی			۷۰,۰۷۱
مانده			۱۸۶,۳۸۱



#### 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. گردش حساب ذخیره بازخرید کارکنان طی سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵	(میلیون ریال)
۸,۳۳۲	۱۰,۲۶۸	مانده ابتدای سال
(۲,۲۸۷)	(۲,۳۰۵)	پرداخت شده طی سال
۴,۲۲۲	۴,۶۴۲	ذخیره تأمین شده
۱۰,۲۶۸	۱۲,۶۰۴	مانده پایان سال

#### ۲۵- سرمایه:

سرمایه شرکت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی تماماً پرداخت شده می‌باشد. شرکت در طی سال مالی ۱۳۹۵ افزایش سرمایه به مبلغ ۲۵۷,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته داشته است.

#### ۲۶- اندوخته قانونی :

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۳۷,۷۸۸ 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 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.