

۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۲۰۱,۷۸۷	۱۰۴,۳۴۰	۳۹۰,۴۶۸	۴۳۸,۶۷۷	۴۳۴,۴۶۵	فروش
۱۰۴,۰۱۴	۵۹,۷۹۸	۱۷۰,۶۳۳	۲۰۸,۸۵۸	۱۷۵,۰۲۵	سود ناخالص
۸۹,۶۹۴	۲۶,۸۷۷	۱۴۱,۸۰۹	۱۷۹,۲۸۲	۱۳۴,۲۶۲	سود عملیاتی
۱۰۷,۶۴۷	۱۰۰,۳۳۱	۱۹۵,۱۷۳	۲۶۷,۵۷۶	۱۵۶,۶۸۴	سود خالص
۱۷۶	۵۴	۲۸۴	۳۵۸	۲۶۸	سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۲۱۵	۲۰۱	۳۹۰	۵۳۵	۱۸۴	سود خالص هر سهم (ریال)
۲۳%	۱۴%	۲۰%	۲۳%	۱۰%	نرخ بازده دارایی‌ها
۳۰%	۲۳%	۳۶%	۳۷%	۱۵%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
۱۶۵,۰۹۲	۱۴۸,۷۳۵	۳۳۴,۶۴۱	۴۸۹,۴۳۶	۷۷۵,۹۲۳	دارایی‌های جاری
۵۱۸,۰۲۱	۸۹۰,۹۵۰	۱,۰۶۸,۹۸۶	۱,۲۲۸,۹۱۲	۱,۷۸۳,۱۰۵	جمع کل دارایی‌ها
۹۵,۳۳۵	۱۴۰,۳۵۶	۱۸۷,۲۲۳	۲۰۶,۷۷۸	۴۱۰,۸۴۳	بدهی‌های جاری
۱۱۴,۵۸۱	۴۲۰,۵۷۲	۴۴۰,۳۷۱	۴۰۵,۶۲۰	۵۷۰,۳۰۶	جمع کل بدهی‌ها
۴۰۳,۴۴۰	۴۷۰,۳۷۸	۶۲۸,۶۱۵	۸۲۳,۲۹۲	۱,۲۱۲,۷۹۹	حقوق صاحبان سهام
۱/۷	۱/۰۶	۱/۷۹	۲/۳۷	۱,۸۹	نسبت جاری
۲۲%	۴۷%	۴۱%	۳۳%	۳۲%	نسبت بدهی
۱۴۵	۱۵۵	۱۷۸	۱۸۰	۱۸۶	متوسط تعداد کارکنان (نفر)
۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۸۵۰	تعداد سهام (میلیون)
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
۸۰۷	۹۴۱	۱,۲۵۷	۱,۶۴۷	۱,۴۲۷	ارزش ویژه (دفتری) هر سهم (ریال)
۲۹,۱۶۰	۳۶,۹۳۶	۳۶,۹۳۶	۷۲,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سود نقدی توزیع شده (میلیون ریال)
۵۸	۷۴	۷۴	۱۴۶	۲۰۰	سود نقدی توزیع شده هر سهم (ریال)
۱۰۲۶	۵۹۶	۲,۴۲۰	۴,۲۲۹	۴,۵۳۵	تعداد سهامداران (نفر)

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

صورت سود و زیان

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۴۳۸,۶۷۷	۴۳۴,۴۶۶	فروش
(۲۲۹,۸۱۹)	(۲۵۹,۴۴۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۰۸,۸۵۸	۱۷۵,۰۲۵	سود ناخالص
(۲۹,۰۶۰)	(۳۹,۹۸۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۵۱۶)	(۷۸۰)	سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)
۱۷۹,۲۸۲	۱۳۴,۲۶۲	سود عملیاتی
(۱۶,۹۱۴)	(۳۶,۱۷۶)	هزینه‌های مالی
(۱۰,۰۰۳)	(۵۲,۱۸۶)	سود (زیان) تسعیر ارز
۱۴۹,۲۱۱	۱۱۶,۳۳۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۳۰۱,۵۷۶	۱۶۲,۲۳۸	سود قبل از کسر مالیات
(۳۴,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	مالیات
۲۶۷,۵۷۶	۱۵۶,۲۳۸	سود خالص
۲۷۸	۱۸۴	سود هر سهم
۵۰۰	۸۵۰	تعداد سهام مجمع (میلیون سهم)

صورت سود و زیان انباشته

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۳۶۱,۳۱۶	۲۸۵,۵۰۴	سود و زیان انباشته ابتدای سال
۲۶۷,۵۷۶	۱۵۶,۲۳۸	سود خالص
(۷۲,۹۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۲۵۷,۰۰۰)	—	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۲۹۸,۹۹۲	۳۴۱,۷۴۲	سود قابل تخصیص
(۱۳,۴۸۸)	(۷,۹۶۲)	اندوخته قانونی
۲۸۵,۵۰۴	۳۳۳,۷۸۰	سود و زیان انباشته در پایان سال

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
		دارایی‌های جاری
۱۴,۶۹۰	۲۴۸,۶۳۸	موجودی‌های نقد
۵۷,۸۰۰	۸۵۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۸۲,۸۰۱	۲۰۲,۵۱۲	دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری
۲۲۵,۶۳۷	۳۰۷,۰۰۹	موجودی‌های کالا و مواد
۸,۵۰۸	۱۶,۹۱۲	پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات
۴۸۹,۴۳۶	۷۷۵,۹۲۳	
		دارایی‌های غیر جاری
۲۰۴,۹۹۷	۵۴۱,۰۰۸	سرمایه‌گذاری بلند مدت
۱,۹۶۲	۱,۷۹۶	دارایی‌های نامشهود
۵۳۲,۵۱۷	۴۶۳,۳۷۸	دارایی‌های مشهود
۷۳۹,۴۷۶	۱,۰۰۷,۱۸۲	
۱,۲۲۸,۹۱۲	۱,۷۸۳,۱۰۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌های جاری
۵۲,۰۵۸	۱۱۷,۵۵۵	پرداختی‌های تجاری و غیر تجاری
۷۰,۸۳۵	۴۰,۹۸۱	مالیات پرداختی
۳,۱۹۲	۱۶,۴۵۲	سود سهام پرداختی
۷۰,۰۷۱	۲۲۱,۴۹۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰,۶۲۲	۱۴,۳۶۵	پیش‌دریافت‌ها
۲۰۶,۷۷۸	۴۱۰,۸۴۳	
		بدهی‌های غیر جاری
۱۸۶,۲۳۸	۱۴۴,۱۳۵	تسهیلات مالی دریافتی
۱۲,۶۰۴	۱۵,۳۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۹۸,۸۴۲	۱۵۹,۴۶۳	
۴۰۵,۶۲۰	۵۷۰,۳۰۶	جمع بدهی‌ها
		حقوق صاحبان سهام
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه (۵۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی، تماماً پرداخت شده)
۰	۳۳۳,۲۶۹	افزایش سرمایه در جریان ثبت
۳۷,۷۸۸	۴۵,۷۵۰	اندوخته قانونی
۲۸۵,۵۰۴	۳۳۳,۷۸۰	سود و زیان انباشته
۸۲۳,۲۹۲	۱,۲۱۲,۷۹۹	جمع حقوق صاحبان سهام
۱,۲۲۸,۹۱۲	۱,۷۸۳,۱۰۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

صورت جریان وجوه نقد

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۱۷۹,۲۸۲	۱۳۴,۲۶۲	سود عملیاتی
۸۷,۷۸۰	۸۲,۶۹۲	هزینه استهلاك دارایی های مشهود و نامشهود
(۳۶,۷۶۱)	(۱۶,۲۴۰)	کاهش (افزایش) حساب ها و اسناد دریافتی
۱۴,۹۰۴	(۸,۴۰۴)	کاهش (افزایش) سفارش ها و پیش پرداخت ها
(۱۱۲,۶۹۵)	(۸۱,۳۷۲)	کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا
(۱,۴۵۸)	۵۴,۶۱۱	افزایش (کاهش) حساب ها و اسناد پرداختی
(۶,۵۰۸)	۳,۷۴۴	افزایش (کاهش) پیش دریافت ها
۲,۳۳۷	۲,۷۲۴	افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳,۵۰۰)	(۱۱,۲۷۰)	سایر درآمدها (هزینه ها)
۱۲۳,۳۸۴	۱۶۰,۷۴۶	جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
۱۵,۴۸۳	۱۱,۵۲۰	سود دریافتی از سپرده های بانکی و اوراق مشارکت
۱۰۱,۷۹۵	۱۰۰,۴۶۰	سود دریافتی از سهام سرمایه گذاری
(۷۰,۲۹۵)	(۱۳,۲۵۱)	وجوه نقد پرداختی به سهامداران
(۱۷,۲۸۹)	(۲۹,۰۸۲)	بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی به بانک ها
۲۹,۶۹۴	۶۹,۶۴۷	جریان وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و بهره تسهیلات
(۱۸,۰۰۰)	(۳۵,۸۵۵)	مالیات بر درآمد پرداختی
(۱۸,۰۰۰)	(۳۵,۸۵۵)	جریان وجه نقد ناشی از مالیات بر درآمد
(۲۳,۲۶۳)	(۱۴,۴۱۰)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت
۲۰,۴۳۵	۳۷۶	وجوه دریافتی از فروش دارایی های ثابت
.	۵۶,۹۴۹	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۳۱۶)	.	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
(۱۷,۳۰۰)	.	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۶۶,۶۶۷)	(۲۹۴,۳۳۵)	وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری های بلند مدت
(۸۷,۱۱۱)	(۲۵۱,۴۲۰)	جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
.	۲۲۸,۹۹۲	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
.	۲۳۶,۹۹۶	وجوه حاصل از دریافت تسهیلات مالی
(۶۰,۴۹۵)	(۱۷۶,۰۰۱)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
(۶۰,۴۹۵)	۲۸۹,۹۸۷	جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۱۲,۵۲۸)	۲۳۳,۱۰۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۷,۰۳۰	۱۴,۶۹۰	موجودی های نقدی در ابتدای سال
۱۸۸	۸۴۲	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۴,۶۹۰	۲۶۸,۶۳۷	موجودی های نقدی در پایان سال
۳,۰۰۰	۱۰۴,۲۷۷	مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های مربوط به صورت‌های مالی

۲ - بهای تمام شده کالای فروش رفته :

محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده بر اساس مراکز هزینه تعریف شده در سیستم برای 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.

۱ - فروش :

طی سال مورد گزارش ۲۱۶,۵۹۸,۶۹۲ عدد انواع بطری به وزن ۱۶,۳۸۶ تن به قیمت ۴۳۴,۴۶۶ میلیون ریال فروخته شده است. مقایسه ارقام فروش نسبت به سال گذشته به شرح زیر است :

تغییر	۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
(%)	۴۰۸,۹۸۵	۳۷۷,۰۶۵	فروش داخلی
%۴۹	۲۹,۶۹۲	۵۷,۴۰۱	صادرات
(%)	۴۳۸,۶۷۷	۴۳۴,۴۶۶	مبلغ کل فروش
(%)	۲۳۷	۲۱۶	تعداد (میلیون)
(%)	۱۶,۴۹۴	۱۶,۳۸۶	وزن (تن)

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

تغییر	درصد	۱۳۹۵	درصد	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
%۲۶	%۱۰	۳۰,۸۱۸	%۱۱	۳۶,۵۹۳	دستمزد مستقیم تولید
(%)	%۲۱	۶۴,۵۵۲	%۲۰	۶۴,۳۱۵	مواد اولیه مذاب
%۴۴	%۵	۱۴,۹۲۰	%۷	۲۱,۵۵۱	قالب مصرف شده
(%)	%۱۰	۳۲,۶۳۳	%۸	۲۵,۸۶۳	مواد بسته‌بندی
%۳	%۵۴	۱۷۰,۸۲۸	%۵۴	۱۷۵,۹۸۱	سربار تولید
%۳	%۱۰۰	۳۱۳,۷۵۰	%۱۰۰	۳۲۴,۳۰۴	جمع هزینه‌ها
%۱۸		(۶۶۳)		(۷۸۰)	هزینه جذب نشده تولید
%۳		۳۱۳,۰۸۷		۳۲۳,۵۲۴	بهای تمام شده کالای ساخته شده
%۲۳۴		۳۳,۴۸۸		۱۱۱,۹۱۳	موجودی کالا در ابتدای سال
%۵۸		(۴,۸۴۲)		(۲,۰۳۹)	جایگزینی / ضایعات / بازسازی
%۵۵		(۱۱۱,۹۱۳)		(۱۷۳,۹۵۸)	موجودی کالا در پایان سال
%۱۳		۲۲۹,۸۱۹		۲۵۹,۴۴۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته

۴ - هزینه‌های فروش و صادرات :

هزینه‌های فروش و صادرات در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۲۱	۱۱	گواهی مبدا
۱۳۹	۱۵۷	گمرک صادرات
۳۳۷	۱,۷۵۸	نمایشگاه
۱,۳۲۸	۴۴۱	تبلیغات و بروشور
۳۰۷	۱۷۰	مسافرت
۱۷	۱۱۸	سایر
۲,۱۴۸	۲,۶۵۵	جمع

۳ - هزینه‌های اداری و عمومی :

هزینه‌های اداری و عمومی در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۱۵,۰۴۳	۱۹,۲۵۹	حقوق و دستمزد
۱,۷۶۶	۹۹۹	استهلاک اداری
۵۴۹	۵۴۶	مصارف آب، برق، گاز، تلفن
۲,۱۸۷	۳,۰۰۰	پاداش هیات مدیره
۷,۳۶۱	۱۳,۵۲۴	سایر هزینه‌های اداری
۲۶,۹۱۲	۳۷,۳۲۸	جمع

۵- سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۱۳۹۵	۱۳۹۶	سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز
۱۴۷	۰	هزینه‌های جذب نشده تولید
(۶۶۳)	(۷۸۰)	جمع
(۵۱۶)	(۷۸۰)	

۶- هزینه‌های مالی:

هزینه‌های مالی طی سال ۱۳۹۶ به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۱۳۹۵	۱۳۹۶	بهره وام بانکی
۱۶,۸۴۰	۳۵,۵۱۲	کارمزد بانک‌ها و سایر
۵۰	۱۰۴	سایر هزینه‌های مالی
۲۴	۵۵۹	جمع
۱۶,۹۱۴	۳۶,۱۷۵	

۷- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی:

خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها در پایان سال ۱۳۹۶ به تفکیک زیر

می‌باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۱۳۹۵	۱۳۹۶	سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر
۱۳۶,۱۱۹	۱۰۳,۹۳۲	فروش دارایی و کالای انبار
۳,۲۱۲	۱,۹۳۸	سود سپرده‌های بانکی و اوراق
۱۵,۴۸۳	۱۱,۵۲۰	سایر
۳۲۹	۵۰۵	جمع درآمدها
۱۵۵,۱۴۳	۱۱۷,۸۹۵	هزینه سهام تشویقی مدیران
(۲,۱۰۰)	۰	بازسازی و ضایعات محصول
(۳,۶۹۰)	(۱,۵۵۶)	زیان تسعیر ارز
(۱۰۰,۰۰۳)	(۵۲,۱۸۷)	سایر
(۱۴۲)	۰	جمع هزینه‌ها
(۱۵,۹۳۵)	(۵۳,۷۴۳)	خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)
۱۳۹,۲۰۸	۶۴,۱۵۲	

۸- مالیات:

محاسبه مالیات برای سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۱۳۹۵	۱۳۹۶	سود قبل از کسر مالیات
۳۰۱,۵۷۶	۱۶۲,۲۳۸	کسر می‌شود درآمدهای معاف:
(۱۵,۴۸۳)	(۱۱,۵۲۰)	سود سپرده‌های بانکی و اوراق
(۱۳۶,۱۱۹)	(۱۰۳,۹۳۲)	سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
(۹,۹۳۳)	(۶,۵۹۰)	سود حاصل از صادرات
۱۱,۰۷۰	(۱۳,۵۲۹)	سایر
۱۵۱,۱۱۱	۲۶,۶۶۷	درآمد مشمول مالیات
۳۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	جمع کل مالیات (۲۲/۵ درصد)

۹- اندوخته قانونی:

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۴۵,۷۵۰ 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.

۱۰- موجودی‌های نقدی:

موجودی‌های نقدی در پایان سال ۱۳۹۶ شامل اقلام زیر بوده است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۱۳۹۵	۱۳۹۶	صندوق (ریالی)
۷۳۹	۴۰۲	صندوق (ارزی)
۲,۶۷۴	۵۶۸	بانک‌ها (ریالی)
۸,۲۸۸	۲۴۶,۵۲۲	بانک‌ها (ارزی)
۲,۹۸۹	۱,۱۴۶	جمع
۱۴,۶۹۰	۲۴۸,۶۳۸	

موجودی حسابهای ارزی با معادل ریالی بعد از عملیات تسعیر ارز در

پایان سال ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

مبلغ (م.ر.)	نرخ	ارز	مبلغ	شرح
۳۵۲	۴۲,۰۰۰	دلار	۸,۳۳۳/۵۹	صندوق
۲۱۶	۵۱,۵۰۰	یورو	۴,۲۱۴/۲۴	صندوق
۱۹۹	۵۱,۵۰۰	یورو	۳۸۶۰/۲۵	توسعه صادرات ایران
۱۷	۴۲,۰۰۰	دلار	۴۱۲/۰	توسعه صادرات ایران
۲۵۰	۴۱,۲۰۰	دلار	۵,۹۵۹/۸۸	بانک ملی
۱۷۸	۳۵,۰۰۰	یورو	۵,۱۰۲/۰۱	بانک ملی
۵۰۱	۵۱,۵۰۰	یورو	۹۷۲۶/۰۱	بانک ملت
۱,۷۱۳				

۱۱- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت:

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

۱۲- دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری:

۱۲-۱- حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری در پایان سال ۱۳۹۶ به

تفکیک زیر می‌باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۱۳۹۵	۱۳۹۶	اسناد دریافتی
۶۱,۰۷۸	۱۴۷,۴۴۱	تهاتر با پیش‌دریافت‌ها
(۱۴,۹۷۹)	(۸۶,۳۰۴)	خالص اسناد دریافتی
۴۶,۰۹۹	۶۱,۱۳۷	حساب‌های دریافتی مشتریان داخلی
۲۴۵	۴۶۶	حساب‌های دریافتی مشتریان خارجی
۲,۳۸۲	۳,۱۸۸	جمع
۴۸,۷۲۶	۶۴,۷۹۱	

۱۵ - سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت:

در سال ۱۳۹۶ با خرید ۳۵,۸۷۷,۳۵۰ سهم از سهام شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان دارایی سهام در این شرکت به تعداد ۱۰۳,۲۵۸,۱۰۰ سهم رسید که بالغ بر ۸۹٪ مالکیت در آن شرکت می‌باشد. سهم از سهام شرکت بهین پویان صنعت دیگر شرکت گروه ۹۹,۹۹٪ درصد می‌باشد. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال ۱۳۹۶ به قرار زیر است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۱۸۵,۰۷۵	۵۲۱,۰۸۶	شرکت بسته‌بندی تاکستان
۱۹۹,۰۷	۱۹۹,۰۷	شرکت بهین پویان
۱۵	۱۵	شرکت تاک خدمات
۲۰۴,۹۹۷	۵۴۱,۰۰۸	جمع

۱۶ - دارایی‌های نامشهود:

سایر دارایی‌های شرکت در پایان سال ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۳,۹۶۰	۳,۹۶۰	نرم افزار ERP
۱,۷۲۱	۱,۷۲۱	حق امتیاز برق، تلفن، آب، گاز
۲۳۵	۲۳۵	نرم افزار پرکاش
۱۹	۱۹	نرم افزار karview
۳۲۵	۳۲۵	نرم افزار VPN
۷	۷	نرم افزار مکالمه
۵۵	۵۵	حق امتیاز سایت
۶,۳۲۲	۶,۳۲۲	جمع بهای تمام شده
(۴,۳۶۰)	(۴,۵۲۶)	کسر می‌شود استهلاک انباشته
۱,۹۶۲	۱,۷۹۶	جمع ارزش دفتری

۱۷ - دارایی‌های مشهود:

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

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۱۰,۴۴۲	۱۰,۴۴۲	زمین
۵۰,۸۲۱	۵۳,۵۲۱	ساختمان‌ها
۵۴۲,۶۵۸	۵۵۲,۷۵۷	ماشین‌آلات
۷۰,۵۳۸	۷۲,۳۲۶	تأسیسات
۱۰,۰۱۹	۱۱,۱۱۹	ابزارآلات
۱۱,۰۱۱	۱۲,۸۱۳	اثاثه اداری
۱۱,۴۶۸	۱۵,۹۲۳	وسائط نقلیه
۱,۹۵۴	۴,۹۹۵	دارایی در جریان تکمیل
۱۰,۹۸۶	۳۴۴	پیش‌پرداخت سرمایه‌ای
۳,۴۱۰	۳,۴۱۰	کالای سرمایه‌ای نزد انبار
۷۲۳,۳۰۷	۷۳۷,۶۵۰	جمع بهای تمام شده
(۱۹۰,۷۹۰)	(۲۷۳,۲۷۲)	کسر می‌شود استهلاک انباشته
۵۳۲,۵۱۷	۴۶۴,۳۷۸	ارزش دفتری

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

مشتری	م.م	دلار	یورو
IMICRYL	۱,۱۳۹		۲۲,۱۰۴/۴۴
Intermak	۸۲۵		۱۶,۰۲۴/۵۲
Averis	۴۱		۱,۲۵۴/۹۸
Pakbaz Co	۱,۱۸۲	۲۸,۱۵۸/۹۵	
	۳,۱۸۸	۲۸,۱۵۸/۹۵	۳۹,۳۸۳/۹۴

۱۲-۲ - حساب‌ها و اسناد دریافتی غیرتجاری در پایان سال ۱۳۹۶ به

تفکیک زیر می‌باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۱۳۱,۴۶۱	۱۳۳,۹۳۲	شرکت بسته‌بندی تاکستان
.	۱,۰۰۰	شرکت بهین پویان
۸۷۳	۲۹۶	وام کارکنان
۱,۷۴۱	۲,۴۹۳	سایر
۱۳۴,۰۷۵	۱۳۷,۷۲۱	جمع

۱۳ - موجودی‌های کالا و مواد:

موجودی‌های مواد و کالا به تفکیک انبار در پایان سال ۱۳۹۶ به شرح

جدول زیر است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۱۱۱,۹۱۳	۱۷۳,۹۵۹	انبارهای محصول
۸,۱۰۰	۷,۶۴۳	انبار مواد مذاب
۹,۶۴۲	۸,۳۰۶	انبار بسته‌بندی
۳۳,۰۰۸	۴۴,۳۶۹	انبار قالب‌ها
۵۴,۹۵۶	۶۱,۵۲۳	انبار قطعات یدکی
۷,۴۱۴	۱۱,۰۳۹	انبار عمومی
۷۳۲	۲۹۹	کالای خارج شده امانی
(۱۲۸)	(۱۲۸)	کالای وارد شده امانی
۲۲۵,۶۳۷	۳۰۷,۰۰۹	جمع

۱۴ - پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات:

مانده پیش‌پرداخت‌های تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۲,۵۲۱	۲,۱۶۶	شرکت کاوه سودا
۵۵۶	۷۴۱	شرکت البرز تصفیه ایرانیان
.	۷۱۴	آسیا فلوت
۱,۹۹۸	۱,۸۶۶	Tiama
۱,۵۰۱	۱۰۳	Industerro Chemicals
.	۲,۱۴۷	Ruitai Equipment
.	۲,۴۹۱	Brothers Mould
.	۱,۷۱۲	Wire Belt
۴۷۶	۷۴۵	Emhart Glass
۱,۱۵۸	۳,۶۸۷	سایر
۸,۲۱۰	۱۶,۳۷۲	جمع

۱۸ - پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری:

۱۸-۱- اسناد پرداختنی تجاری مربوط به بدهی به تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۰	۱,۱۵۸	شرکت کارتن نگین کاسپین
۰	۷۴۳	شرکت آرتا سان بلاست
۰	۶۹۸	شرکت تاک فام
۰	۵۲۳	آقای رضا ملکی - شیشه خرده
۰	۵۰۰	شرکت ساختمانی کیان کاشان
۰	۳,۶۲۲	مانده پایان سال

۱۹ - ذخیره مالیات:

گردش حساب ذخیره مالیات عملکرد در پایان سال ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۵۴,۸۳۵	۷۰,۸۳۵	مانده ابتدای سال
(۱۸,۰۰۰)	(۳۵,۸۵۵)	پرداخت مالیات طی سال
۳۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	ذخیره مالیات عملکرد سال
۷۰,۸۳۵	۴۰,۹۸۰	مانده پایان سال

۲۰ - سود سهام پرداختنی:

گردش سود سهام پرداختنی در پایان سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۵۸۷	۳,۱۹۲	مانده ابتدای سال
۷۲,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب مجمع ۱۳۹۵
۰	(۷۳,۴۸۸)	افزایش سرمایه از محل مطالبات
(۷۰,۲۹۵)	(۱۳,۲۵۲)	پرداخت طی سال
۳,۱۹۲	۱۶,۴۵۲	مانده پایان سال

۲۱ - تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت:

وضعیت تسهیلات مالی در پایان سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۰	۷۷,۷۷۰	بانک توسعه صادرات
۰	۴۱,۲۳۷	بانک صادرات ایران
۰	۲۱,۱۰۱	بانک اقتصاد نوین
۰	۷,۰۳۴	بانک ملت
۰	۱۴۷,۱۴۲	جمع
۰	۰	کسر می‌شود:
۰	(۱۲,۶۵۸)	وجه نقد مسدودی بابت تسهیلات
۰	(۴,۹۴۵)	سود و کارمزد آتی
۰	۱۲۹,۵۳۸	جمع

۲۲ - پیش‌دریافت‌ها:

پیش‌دریافت‌ها به مبلغ ۱۰۰,۶۶۹ میلیون ریال است که به تفکیک مبلغ ۹۴,۳۸۵ میلیون ریال مربوط به فروش داخلی و ۶,۲۸۴ میلیون ریال آن مربوط به پیش‌دریافت صادرات می‌باشد که مبلغ ۸۶,۳۰۴ 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 می‌باشد:

۱۸-۲- حساب پرداختنی تجاری مربوط به بدهی به تأمین کنندگان در پایان سال ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۴,۷۰۲	۸,۴۰۳	شرکت بهین پویان صنعت
۰	۳,۷۶۸	شرکت استخراج مواد اولیه شیشه
۱,۵۱۸	۳,۱۳۵	شرکت بارسپان پلیمر البرز
۰	۱,۷۶۰	صنایع بسته‌بندی پتروپاک
۷۶۰	۱,۷۳۹	شرکت کارتن نگین کاسپین
۱,۴۵۰	۱,۵۶۱	Pergo Co - قالب
۵۶۱	۱,۳۷۵	صنایع جویی امیرماهان تاک
۰	۱,۲۸۲	آقای علی براتلو - شیشه خرده
۹,۹۹۴	۹,۰۶۲	سایر
۱۸,۹۸۵	۳۲,۰۸۵	مانده پایان سال

۱۸-۳- حساب و اسناد پرداختنی غیر تجاری در پایان سال ۱۳۹۶ از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۰	۴۱,۶۷۵	اسناد پرداختنی غیر تجاری:
۰	۰	شرکت نفیس شیشه
۰	۰	حساب‌های پرداختنی غیر تجاری:
۱۰,۹۰۲	۱۳,۰۶۰	شرکت بسته‌بندی تاکستان
۰	۸,۶۹۸	مطالبات سهامداران - حق تقدم
۷,۰۳۴	۶,۳۶۸	عوارض و مالیات ارزش افزوده
۷,۵۸۱	۴,۴۹۷	ذخیره هزینه‌های پرداخت نشده
۱,۳۴۱	۱,۱۵۹	حقوق کارکنان
۱,۰۷۵	۱,۲۴۵	سازمان تأمین اجتماعی
۵,۱۳۹	۵,۱۴۶	سایر
۳۳,۰۷۲	۸۱,۸۴۸	مانده پایان سال

۲۵ - سرمایه:

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

در تاریخ ترازنامه مبلغ ۳۳۳,۲۶۹ میلیون ریال از حق تقدم ها پذیره نویسی گردیده بود.

در تاریخ تهیه گزارش سرمایه شرکت ۸۵۰ میلیون سهم یک هزار ریالی تماماً پرداخت شده می‌باشد.

۲۶ - اندوخته قانونی:

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۴۵,۷۵۰ 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.

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۲۸۴,۶۶۲	۲۵۴,۷۸۱	بانک توسعه صادرات
		کسر می‌شود:
(۲۸,۳۵۲)	(۱۸,۶۹۴)	سود و کارمزد آتی
۲۵۶,۳۰۹	۲۳۶,۰۸۶	جمع
(۱۸۶,۲۳۸)	(۱۴۴,۱۳۵)	حصه بلند مدت
۷۰,۰۷۱	۹۱,۹۵۲	حصه جاری

۲۴ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

در پایان هر سال بر مبنای یک دوازدهم مزد ثابت سالانه هر کارمند، ذخیره باخرید خدمت در حساب ذخیره باخرید کارکنان منظور می‌شود و باخریدهای طی سال، تا سقف ذخیره هر نفر، از همان حساب کسر می‌گردد. گردش حساب ذخیره باخرید کارکنان طی سال ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	(میلیون ریال)
۱۰,۲۶۷	۱۲,۶۰۴	مانده ابتدای سال
(۲,۳۰۵)	(۳,۲۵۶)	پرداخت شده طی سال
۴,۶۴۲	۵,۹۸۱	ذخیره تأمین شده
۱۲,۶۰۴	۱۵,۳۲۸	مانده پایان سال