

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

گزارش فعالیت هیات مدیره

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت






برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحوه درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

ردیف	مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
۱-	آقای جعفر رانی‌زاده غنی	—	رئیس هیأت مدیره	
۲-	آقای مهدی صنعتی	—	نایب رئیس هیأت مدیره	
۳-	آقای مهدی بوزمهرانی	—	عضو هیأت مدیره	
۴-	شرکت حمل و نقل باربری شکوه‌باران ترابر تاکستان	حسین نقی زاده	عضو هیأت مدیره	
۶-	آقای سعید صنعتی	—	عضو هیأت مدیره - مدیر عامل	

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

موفقیت‌های شرکت شیشه دارویی رازی از ابتدای تأسیس تا کنون به خصوص از سال ۱۳۹۳ به بعد، علی‌الرغم شرایط تورمی اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی به ما اطمینان زیادی در مورد فرصت‌هایتمان در سال ۱۴۰۰ و پس از آن داد. برای شروع ما یک مسیر استراتژیک کلان و توسعه جدید برای شرکت خود با یک برنامه بلند مدت تعیین کردیم.

تصمیم هیأت مدیره برای گام نهادن در راه اجرای طرح بزرگ توسعه ۴۲۰ تنی علاوه بر اتکاء به قدرت بالای اجرایی نیروهای متعهد و کارآمد سازمان، استراژی هدایت رشد از طریق نوآوری بود که از اطمینان ما از تبدیل بینش مصرف کننده و مشتری به نوآوری ناشی می‌شود.

بازخوردی که ما از بازار داریم نشان داد که بازار شیشه و درخواست آن در حال رونق است. از جمله آنها اینکه مصرف کنندگان علاقمند به خدمات تکمیلی شیشه از جمله چاپ و لیبل و قالب هستند. شیشه همیشه مورد علاقه مصرف کنندگان است و همیشه به عنوان بهترین بسته‌بندی مشتریان را مجذوب می‌کند و نهایتاً اینکه شیشه مانند یک جواهر است.

ما معتقدیم در زمان بحران است که قهرمانان متولد می‌شوند و در همین راستا علی‌الرغم عدم تأمین منابع مالی پروژه‌ها از محل تسهیلات بانکی که قبلاً مصوبات آن اخذ شده بود، هیأت مدیره به جهت پیش‌بینی افزایش تورم جهانی ریسک شروع طرح توسعه را پذیرفت و گام در راه شروع پروژه ۴۲۰ تنی برداشت، و در همین راستا با ثباتی که در جریان‌های مجموعه ایجاد نموده توانستیم منابع اعتباری، توان رقابتی و تولیدی خود را نسبت به نیازهای بازار افزایش دهیم.

از اولین نتایج این ریسک کاهش شدید مخارج پروژه ۴۲۰ تنی (ارزی و ریالی) بود و در ادامه تأمین منابع جهت پروژه از محل انتشار اوراق مرابحه و منابع اعتباری جدید موجب گردید با گام‌های محکم و اطمینان فزاینده به سوی هدفمان گام برداریم. ضمناً ادغام شرکت‌ها همانطور که انتظار میرفت آثار هم‌افزایی و مزیت مقیاس، کاهش ریسک‌های گروه، تحقق سود، افزایش انضباط مالی، افزایش تولید همراه با بالا بردن کیفیت، افزایش فروش و حفظ بازارهای صادراتی، سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار سازمانی و منابع انسانی، شفاف‌سازی پرونده‌های مالیاتی و بیمه و همچنین کاهش هزینه‌ها در میان‌مدت در جریان‌ات نقد را نمایان کرد.

ما معتقدیم که شرکت ما تنها با ایجاد ارزش برای سهامداران و جامعه می‌تواند در بلندمدت موفق باشد و ارائه مداوم رشد سودآور، ثبات و قابل اعتماد بودن شرکت ما را نشان می‌دهد. ما همواره در تعاملات خود با سایر ذینفعان نیز منافع همگانی را مورد نظر قرار داده است. گزارش‌گری شفاف و به موقع به سازمان بورس اوراق بهادار و اطلاع‌رسانی جامع، رعایت دقیق قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت و عدم وجود نکات منفی در گزارش بازرسی قانونی شرکت در سال‌های اخیر همگی نمونه‌هایی از تلاش شرکت برای بهبود تعامل با کلیه ذینفعان از جمله سهامداران محترم می‌باشد.

در پایان ضمن تشکر از نظم، تمرکز بر هدف، انعطاف‌پذیری، تلاش مستمر کلیه مدیران اجرایی و کارکنان شرکت‌های گروه شیشه دارویی رازی، امیدواریم با بهبود مستمر رویه‌های کاری بتوانیم از توان تخصصی کارکنان خود بهره برده و با تداوم استراتژی‌های مناسب خود در سایه حمایت‌های سهامداران محترم شاهد پویایی بیشتر و ارتقاء جایگاه شرکت در فضای کسب و کار خود باشیم.

هیأت مدیره شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی "سهامی عام" در تاریخ ۱۳۶۳/۰۷/۲۱ تأسیس و تحت شماره ۵۴۱۸۳ مورخ ۱۳۶۳/۰۸/۱۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به استناد آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۳۰ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است. تاریخ پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۳/۱۰/۰۳ می‌باشد.

دفتر مرکزی شرکت در تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، کوچه پروین، پلاک ۵ می‌باشد و آدرس کارخانه شرکت تاکستان، سه راهی زنجان همدان، مجتمع صنعتی تاکستان می‌باشد.

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی "سهامی عام" در راستای تکمیل فعالیت و زنجیره ارزش خود، اقدام به سرمایه گذاری در دو شرکت آرا شیشه زرین و بهین پویان صنعت به شرح ذیل نمود:

- شرکت بهین پویان صنعت سهامی خاص در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۰ تحت شماره ۶۳۹۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی کرج با هدف طراحی، تولید قطعات صنعتی، طراحی و مشاوره فنی در زمینه ساخت قطعات صنعتی به ثبت رسید.
- شرکت آرا شیشه زرین سهامی خاص در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۳۹۷ تحت شماره ۵۲۹۱۹۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی قزوین با هدف پالایش و فرآوری و پردازش انواع شیشه، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شیشه به ثبت رسید.

مطابق اساسنامه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی "سهامی عام" موضوع فعالیت اصلی شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه به شرح زیر می‌باشد:

موضوع فعالیت شرکت و شرکت‌های فرعی طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

الف- موضوع اصلی:

۱- الف) تولید و توزیع داخلی و صادرات انواع شیشه‌های دارویی، بهداشتی، آزمایشگاهی و صنعتی.

ب- موضوعات فرعی:

۱- ب) شرکت کردن در هرگونه مشارکت مربوط به موضوعات مذکور در بند فوق و تحصیل سهم هر شرکت ثالث.

۲- ب) شرکت به منظور تأمین و توزیع ماشین‌آلات، مصالح، مواد اولیه و لوازم یدکی مربوط به فعالیت خود، می‌تواند اقدام به تولید یا خرید از داخل یا خارج از کشور بنماید.

۳- ب) به طور کلی شرکت می‌تواند علاوه بر موضوعات فوق به هرگونه فعالیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق اشاره مربوط باشد، مشارکت کند.

این شرکت دارای دو کارخانه تولید بطری به شرح ذیل می‌باشد:

کارخانه واحد ۱: بهره‌برداری از کارخانه تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) در خرداد ماه ۱۳۷۲ آغاز شده و پروانه بهره‌برداری تحت شماره ۱۸۹۶۹۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ از اداره کل صنایع استان زنجان با ظرفیت اسمی ۸.۲۰۰ تن در سال صادر شده است.

پروژه ۹۰ تنی تحت شماره پروانه بهره‌برداری ۱۲۷/۵۲۷۶ با ظرفیت اسمی سالانه حدوداً ۳۰۰۰۰ تن از اردیبهشت سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری رسید.

کارخانه واحد ۲: بهره‌برداری از کارخانه تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان در اسفند ماه ۱۳۷۹ آغاز شده است.

دفتر مرکزی:

تهران- ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

پروانه بهره برداری تحت شماره ۱۱۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۳ از اداره کل صنایع استان قزوین با ظرفیت اسمی ۳۰.۰۰۰ تن در سال صادر شده است.

موضوع فعالیت شرکت بهین پویان صنعت (سهامی خاص) - شرکت فرعی - عبارت است از:

- طراحی، تولید قطعات صنعتی، ارائه خدمت صنعتی، طراحی و مشاوره فنی در زمینه ساخت قطعات صنعتی، تأسیس و راه اندازی کارخانه‌های مشابه تولیدی و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و لوازم یدکی مجاز مربوطه و صادرات محصولات تولیدی داخلی و کلیه امور مربوط به اینگونه صنایع، انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌های خارجی و داخلی، ایجاد شرایط ممکنه به منظور پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای بزرگ بین‌المللی.

موضوع فعالیت شرکت آرا شیشه زرین سهامی خاص - شرکت فرعی - عبارت است از:

- بالایش و فرآوری و پردازش انواع شیشه، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شیشه، اخذ وام و اعتبارات بانکی از کلیه بانکها و موسسات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایادات دولتی و خصوصی.

چشم‌انداز شرکت

- سازمانی رقابتی و توسعه یافته در خاورمیانه با فن آورین نوین سرآمد در نوآوری و سودآوری

استراتژی شرکت - برنامه‌ها

- مطالعه و برنامه‌ریزی‌های لازم جهت ارتقاء تکنولوژی ماشین آلات و افزایش توان و ظرفیت تولید و اجرای طرح‌های توسعه و تکمیل ظرفیتهای موجود.
- حفظ و پایداری و افزایش تولید و محصول.
- حفظ و افزایش کیفیت محصولات و کاهش نوسانات کیفی و توجه و رعایت الزامات زیست محیطی.
- تداوم استقرار مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای سری ISO 9001، مدیریت زیست محیطی بر اساس استانداردهای سری ISO 14001، و مدیریت ایمنی و بهداشت کار بر اساس استانداردهای OHSAS 18001
- حفظ و توسعه سهم بازار و فروش محصولات و تکثیر مشتریان و برنامه ریزی هدفمند بازاریابی و پایداری و توسعه صادرات محصول تولیدی.
- پایداری و توسعه صادرات محصولات از طریق توسعه روابط عمومی و امور بین الملل و حضور در بازارهای جهانی.
- رضایت کامل مشتریان و سایر ذینفعان شرکت با استفاده از نوآوری و خلاقیت در عملیات جاری شرکت.
- مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده محصولات و کاهش مصارف انرژی و مواد، افزایش بهره وری ماشین آلات و کاهش هزینه های تعمیرات و توقفات تولید، بازبینی فرآیند عملیات تولید، مدیریت هزینه حمل و نقل.
- استقرار زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتقاء سیستم های ERP
- رشد، توسعه و اعتلای منابع انسانی، افزایش سطح دانش و مهارت‌های کارکنان، حفظ و ارتقاء سلامت و ایمنی و افزایش انگیزه و بهره وری و مشارکت کارکنان در امر تصمیم گیری.

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

- نهایتاً حفظ و تداوم سودآوری از طریق بازنگری در فرایندها، استفاده از فرصت های سودآوری و بهره برداری بهینه از نقدینگی، شناسایی و جلوگیری از صرف مخارج غیرضروری، اصلاح ساختار مالی، بهای تمام شده محصولات، تدوین نظام بودجه بندی و کنترل و بازبینی.

مأموریت گروه رازی

- تولید ممتاز با تکیه بر اعتماد، روابط پایدار و دانش فنی روز، جهت توسعه محصولات و خدمات متمایز در صنعت بسته بندی و ارزش آفرینی برای مشتریان و سایر ذینفعان

ارزش های بنیادین گروه رازی

- تعالی و کمال، نوآوری، مسئولیت پذیری، کارگروھی، مشتری مداری، شایسته سالاری، نشاط و شادمانی.

برنامه ها و اهداف شرکت

۱. تلاش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب
۲. برنامه ریزی و مطالعه برای تنوع بخشی محصولات و تولید محصولات جانبی
۳. سرمایه گذاری بهینه منابع در صنایع سودآور در جهت تکمیل زنجیره ارزش
۴. حضور موثر و افزایش سهم شرکت در بازارهای خارجی
۵. اجرای طرح های بهینه سازی مصارف انرژی
۶. اجرا و تکمیل طرح های توسعه و افزایش ظرفیت تولید با صرف کمترین هزینه

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

جدول شماره ۱

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی شرکت اصلی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۴,۵۵۹,۰۴۰	۶,۵۶۰,۹۱۸	درآمد عملیاتی
۲,۲۲۷,۵۱۶	۳,۰۸۲,۵۱۳	سود عملیاتی
۱۶۸,۷۸۲	۴۲۸,۳۶۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۲,۱۶۳,۸۰۲	۳,۰۸۴,۷۴۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲,۰۶۲,۷۶۵	۳,۰۳۳,۲۴۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)</u>		
۵,۱۴۶,۸۶۵	۲۵,۴۹۷,۲۵۲	جمع دارایی‌ها
۱,۶۰۱,۰۲۰	۳,۶۳۹,۳۵۳	جمع بدهی‌ها
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳,۵۴۵,۸۴۵	۲۱,۸۵۷,۸۹۹	جمع حقوق صاحبان سهام
<u>ج) نرخ بازده (درصد)</u>		
۴۲٪	۱۲٪	نرخ بازده دارایی‌ها
۶۱٪	۱۴٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>		
۱۶,۸۸۰	۱۶,۸۸۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۲۹	۱۸۵	سود پایه هر سهم - ریال
۴۰۰	۳۵	سود نقدی هر سهم - ریال (پیشنهادی)
۳۲,۶۶۰	۱,۵۲۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۲,۹۵۵	۱,۲۹۵	ارزش دفتری هر سهم - ریال

دفتر مرکزی:

 تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
 خیابان فاطمی غربی
 کوچه پروین، شماره ۵
 تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
 فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

گزیده اطلاعات گروه

جدول شماره ۲

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی گروه طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۴,۶۹۵,۸۳۰	۶,۸۲۱,۰۰۲	درآمد عملیاتی
۲,۲۷۰,۹۳۴	۳,۲۳۲,۹۶۳	سود عملیاتی
۷۹,۱۱۸	۲۷۰,۹۴۱	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۲,۱۰۱,۸۳۱	۳,۰۳۹,۱۷۵	سود خالص متعلق به سهامداران اصلی - پس از کسر مالیات
۸۸۴,۰۲۰	۳,۱۴۸,۰۰۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۵,۱۹۵,۴۱۱	۲۶,۷۰۸,۳۹۲	جمع دارایی‌ها
۱,۶۶۱,۵۶۸	۳,۸۹۹,۶۹۵	جمع بدهی‌ها
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳,۴۹۲,۲۰۲	۲۲,۸۰۸,۶۹۸	جمع حقوق مالکانه
ج) نرخ بازده (درصد):		
۴۰٪	۱۱٪	نرخ بازده دارایی‌ها
۶۰٪	۱۳٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
۱۶,۸۸۰	۱۶,۸۸۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون عدد
۱۲۶	۱۸۲	سود پایه هر سهم گروه
ه) سایر اطلاعات		
۵۷۲	۵۴۷	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۲۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۶.۸۸۰ میلیارد ریال شامل ۱۶.۸۸۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال به طرق زیر افزایش یافته است:

جدول شماره ۳ (میلیون ریال)

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱۳۶۹/۰۵/۰۲	۴۰	۱,۰۰۰	نقدی
۱۳۷۲/۱۰/۰۸	۱۰۰	۲,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۷۴/۱۲/۰۷	۱۵۰	۵,۰۰۰	نقدی
۱۳۷۷/۱۰/۱۲	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	نقدی
۱۳۷۹/۱۲/۰۷	۵۰	۱۵,۰۰۰	سود تقسیم نشده
۱۳۸۱/۱۰/۲۲	۵۰	۲۲,۰۰۰	سود تقسیم نشده
۱۳۸۳/۰۲/۱۲	۳۳	۳۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و سود تقسیم نشده
۱۳۸۳/۰۶/۰۷	۳۳	۴۰,۰۰۰	سود تقسیم نشده
۱۳۸۶/۰۵/۲۴	۳۵	۵۴,۰۰۰	سود تقسیم نشده و سایر اندوخته‌ها
۱۳۹۰/۰۳/۲۱	۵۰	۸۱,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۱/۰۵/۰۹	۲۰۰	۲۴۳,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته و اندوخته‌ها
۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰۵.۷	۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۷۰	۸۵۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۰.۷	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	تجدید ارزیابی

- سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در تاریخ گزارش و پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرح جدول زیر است.

جدول شماره ۴

نام سهامدار	تعداد سهام سال جدید	درصد مالکیت
سیدهادی موسوی کریمی	۴,۰۹۱,۸۷۵,۸۹۸	۲۴٪
جعفر صنعتی	۱,۲۲۰,۰۶۱,۶۲۳	۷٪
جواد صنعتی	۸۴۳,۹۹۹,۹۸۵	۵٪
داود صنعتی	۸۴۳,۹۹۹,۹۸۵	۵٪
سایر سهامداران بالای یک درصد	۴,۰۲۵,۷۰۶,۷۵۴	۲۴٪
سایر سهامداران زیر یک درصد	۵,۸۵۴,۳۵۵,۷۵۵	۳۵٪
جمع	۱۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه "ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی" با نماد کرازلی " درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۴ مورد معامله قرار گرفته است.

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

جدول شماره ۵

تعداد سهام - میلیارد سهام	قیمت سهام ریال	ارزش بازار میلیون ریال	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
۱۶.۸	۱.۵۲۰	۲۵.۶۵۷.۶۰۰	۱۹۵	۱۱.۶۹۵.۷۴۳	۷.۰۳۷.۶۶۸.۳۶۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱.۲	۲۴.۱۴۰	۲۸.۹۶۸.۰۰۰	۲۳۸	۵۸.۴۳۸.۳۹۸	۲.۵۱۸.۰۵۶.۹۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱.۲	۲۹.۶۵۲	۳۵.۵۸۲.۴۰۰	۲۲۱	۹۵۵۳۷۰۲	۱۱۴۹۲۹۵۴۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. اساسنامه و مصوبات مجامع و هیأت مدیره
۲. قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار
۳. قانون تجارت
۴. قانون کار و تأمین اجتماعی
۵. مجموعه قوانین مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم
۶. استانداردهای حسابداری و حسابرس

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال جاری

جدول شماره ۶

۱۳۹۹		۱۴۰۰		شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
%۱۰۰	۴,۵۵۹,۰۴۰	۱۰۰٪	۶,۵۶۰,۹۱۸	درآمد فروش
(۴۷٪)	(۲,۱۲۶,۲۸۰)	(۴۸٪)	(۳,۱۸۰,۶۶۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
%۵۳	۲,۴۳۲,۷۶۰	۵۲٪	۳,۳۸۰,۲۵۲	سود (زیان) ناخالص
(۵٪)	(۲۰۵,۲۴۴)	(۵٪)	(۲۹۷,۷۳۹)	هزینه‌های عملیاتی
%۴۹	۲,۲۲۷,۵۱۶	۴۷٪	۳,۰۸۲,۵۱۳	سود (زیان) عملیاتی
(۱٪)	(۶۷,۴۹۶)	(۲٪)	(۱۰۶,۱۳۱)	هزینه های مالی
%۴	۱۶۸,۷۸۲	۷٪	۴۲۸,۳۶۰	خالص درآمدها (هزینه‌های) غیرعملیاتی
%۵۱	۲,۳۲۸,۸۰۲	۵۲٪	۳,۴۰۴,۷۴۲	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۴٪)	(۱۶۵,۰۰۰)	(۵٪)	(۳۲۰,۰۰۰)	مالیات
%۴۷	۲,۱۶۳,۸۰۲	۴۷٪	۳,۰۸۴,۷۴۲	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۶۸۸۰		۱۶۸۸۰		تعداد سهام - میلیون عدد
۱۲۹		۱۸۵		سود پایه هر سهم (ریال)

آمار تولید و فروش به شرح جدول ذیل می باشد:

جدول شماره ۶

۱۳۹۹			۱۴۰۰		
مقدار فروش	مقدار تولید	واحد سنجش	مقدار فروش	مقدار تولید	شرح محصولات
تن	تن		تن	تن	
۱۷,۱۴۲	۱۸,۰۴۷	تن	۱۱,۸۰۳	۱۱,۱۱۹	بطری دارویی
۵۷,۰۴۰	۴۸,۶۳۴	تن	۵۲,۲۶۶	۵۲,۹۲۷	بطری غیر دارویی
۷۴,۱۸۲	۶۶,۶۸۱		۶۴,۴۳۸	۶۴,۰۴۶	جمع

دفتر مرکزی:
تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده به شرح جدول ذیل می باشد:

جدول شماره ۷

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
	مبلغ به میلیون ریال		مبلغ به میلیون ریال	
خرید طی دوره:				
سیلیس	۱۲۹,۲۳۵	۶۴,۵۴۵	۱۲۹,۲۳۵	۶۴,۵۴۵
شیشه خرده	۴۴۱,۰۶۸	۳۳۹,۲۹۶	۴۴۱,۰۶۸	۳۳۹,۲۹۶
کربنات سدیم	۲۱۲,۵۲۳	۲۳۳,۴۲۱	۲۱۲,۵۲۳	۲۳۳,۴۲۱
سایر	۱۳۲,۴۵۷	۹۵,۷۲۸	۱۳۲,۴۵۷	۹۵,۷۲۸
جمع	۸۵۲,۷۵۸	۷۳۲,۹۹۰	۸۵۲,۷۵۸	۷۳۲,۹۹۰
مصرف طی دوره:				
سیلیس	۱۲۹,۲۳۵	۶۴,۵۴۵	۱۲۹,۲۳۵	۶۴,۵۴۵
شیشه خرده	۴۵۰,۶۵۸	۳۳۱,۰۹۹	۴۵۰,۶۵۸	۳۳۱,۰۹۹
کربنات سدیم	۲۶۳,۲۵۲	۱۹۲,۷۲۱	۲۶۳,۲۵۲	۱۹۲,۷۲۱
سایر	۷۲,۱۴۰	۸۹,۴۸۶	۷۲,۱۴۰	۸۹,۴۸۶
جمع	۹۱۵,۲۸۴	۶۷۷,۸۵۱	۹۱۵,۲۸۴	۶۷۷,۸۵۱

تغییرات در دارایی های غیر جاری شامل:

جدول شماره ۸

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
	ارقام به میلیون ریال		ارقام به میلیون ریال	
دارایی های ثابت مشهود	۲۰,۴۴۶,۵۷۲	۱,۵۵۹,۲۳۶	۱۲۱۱.۳۲٪	
سرمایه گذاری بلندمدت	۱۰۵,۶۴۹	۱۰۵,۶۴۸	۰.۰۰٪	
دارایی نامشهود	۸,۲۵۶	۶,۸۲۷	۲۰.۹۳٪	
جمع داراییهای غیر جاری	۲۰,۵۶۰,۴۷۸	۱,۶۷۱,۷۱۲	۱۱۲۹.۹۱٪	

تغییرات در سرمایه و سیاست های تامین مالی

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

سرمایه شرکت سهامی عام کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی بر اساس مجوز شماره DPM-IOP-00A-040 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)، مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ از مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۶.۸۸۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی افزایش یافت. افزایش سرمایه فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ در سازمان ثبت اسناد و مالکیت تجاری تهران به ثبت رسید. ساختار حقوق صاحبان سهام در مقاطع پایان سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد:

جدول شماره ۹

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
	ارقام به میلیون ریال		ارقام به میلیون ریال	
سرمایه	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰.۷٪	
اندوخته قانونی	۲۷۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳.۰٪	
سود (زیان) انباشته	۵,۲۲۶,۴۷۳	۲,۷۷۷,۷۳۱	۸۸٪	
سهام خزانه	(۵۳۲,۵۶۹)	(۵۹۶,۳۵۷)	(۱۱٪)	
صرف سهام خزانه	۷,۹۹۴	۴۴,۴۷۱	(۸۲٪)	
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱,۸۵۷,۸۹۹	۳,۵۴۵,۸۴۵	۵۱.۶٪	

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

ب) تقسیم سود

تقسیم سود شرکت کارخانجات شیشه دارویی رازی مطابق مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ معادل هر سهم ۴۰۰ ریال انجام گردیده است.

تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل

الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل:

جدول شماره ۱۰

شرح	سال ۱۴۰۰		درصد تغییر
	ارقام به میلیون ریال		
دریافتهای طی دوره :			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۰۳۳,۲۴۷	۲,۰۶۲,۷۶۳	۶۳%
وجوه دریافتی بابت فعالیت‌های سرمایه گذاری	۱۸۸,۸۲۷	۲۹,۵۳۶	۵۳۹%
وجوه دریافتی بابت فعالیت‌های تامین مالی	۱,۷۹۰,۴۷۹	۱,۱۵۲,۷۲۵	۵۵%
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۸,۷۱۰	۴۲,۸۰۳	۳۷%
جمع دریافتهای دوره	۵,۰۷۱,۲۶۲	۳,۲۸۷,۸۲۷	۵۴%
پرداختهای طی دوره :			
وجوه پرداختی بابت فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۰۸۷,۶۸۲)	(۱,۸۷۳,۴۰۰)	۱۱%
وجوه پرداختی بابت فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۳,۰۳۰,۴۷۵)	(۵۲۳,۷۸۴)	۴۷۹%
جمع پرداختهای طی دوره	(۵,۱۱۸,۱۵۷)	(۲,۳۹۷,۱۸۴)	۱۲۸%
وجه نقد اول دوره	۱,۱۳۸,۱۳۵	۲۴۷,۴۹۲	۳۶۰%
وجه نقد پایان دوره	۱,۰۹۱,۲۳۹	۱,۱۳۸,۱۳۵	(۴%)

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

ب) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل:

جدول شماره ۱۱

شرح	سال ۱۳۹۹		درصد تغییر
	ارقام به میلیون ریال		
فعالیت‌های عملیاتی:			
سود خالص	۳,۰۸۴,۷۴۲	۲,۱۶۳,۸۰۲	۴۳٪
تعدیلات	۴۹۴,۳۱۸	۳۵۴,۳۶۸	۳۹٪
(افزایش) دریافتی های عملیاتی	(۱۱۹,۶۹۷)	(۶۹,۷۶۷)	۷۲٪
(افزایش) پیش‌پرداخت‌های عملیاتی	(۳۹,۴۶۶)	(۲۱۱,۳۲۲)	(۸۱٪)
(افزایش) موجودی مواد و کالا	(۳۷۱,۸۷۰)	(۴۰۵,۲۰۹)	(۸٪)
افزایش پرداختی های عملیاتی	۲۴,۰۷۲	۱۰۰,۳۴۰	(۷۶٪)
افزایش پیش‌دریافت‌های عملیاتی	(۳۸,۸۵۳)	۱۳۰,۵۵۱	(۱۳۰٪)
خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۰۳۳,۲۴۷	۲,۰۶۲,۷۶۳	۴۷٪

بیان سیاست‌های تامین مالی و سیاست‌های اعتباری شرکت

در بیان سیاست‌های مالی و اعتباری این شرکت، قابل ذکر است که تا کنون شرایط فروش شرکت جهت پوشش قسمت عمده سرمایه در گردش مورد نیاز که عمدتاً به صورت نقدی بوده کفایت و مابقی سرمایه در گردش مورد نیاز از طریق دریافت تسهیلات کوتاه مدت تأمین گردیده است، همچنین مدیریت بر تسهیلات و منابع موجود جهت پرداخت به موقع اقساط بانکی و همچنین ایجاد حساب پشتیبان و خرید اوراق مشارکت جهت استفاده از وجوه مازاد، از سیاست‌های کلی شرکت جهت انجام سرمایه گذاری و کاهش و پوشش خالص هزینه‌های مالی می‌باشد.

تغییرات در سرمایه در گردش

جدول شماره ۱۲

شرح	سال ۱۳۹۹		درصد تغییر
	ارقام به میلیون ریال		
داراییهای جاری	۴,۹۳۶,۷۷۴	۳,۴۷۵,۱۵۳	٪۴۲
بدهیهای جاری	۱,۹۳۴,۹۲۹	۱,۴۸۸,۷۴۷	۳۰٪
سرمایه در گردش	۳,۰۰۱,۸۴۵	۱,۹۸۶,۴۰۶	٪۵۱

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

جدول شماره ۱۳

نسبت		محاسبه	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
فعالیت (الف) نسبت های	دفعات گردش موجودیها	قیمت تمام شده کالای فروش رفته متوسط موجودی مواد و کالا	۲۰۰۲	۱۸۰
	دفعات گردش مطالبات	فروش متوسط حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۷۶	۱۱۶
تقدینگی (ب) نسبت های	نسبت جاری	داراییهای جاری بدهیهای جاری	۲۰۵۵	۲۰۳۳
	نسبت بدهی	کل بدهی کل دارایی	۰.۱۴	۰.۳۱
ج) نسبت های سودآوری	بازده مجموع داراییها	سود خالص کل داراییها	۰.۱۲	۰.۴۲
	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص حقوق صاحبان سهام	۰.۱۴	۰.۶۱
	نسبت نقدشوندگی سود	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی سود خالص	۰.۹۸	۰.۹۵
	سود پایه هر سهم (EPS)	سود خالص میانگین موزون تعداد سهام عادی	۱۸۵	۱۲۹
	سود نقدی هر سهم (DPS)	سود نقدی پرداخت شده (پیشنهادی) هر سهم	۳۵	۴۰۰
	جریان نقد عملیاتی هر سهم	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی. میانگین موزون تعداد سهام عادی	۱۸۲	۱۲۸

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

نسبت‌های مالی گروه

جدول شماره ۱۴

نسبت	محاسبه	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
نسبتهای فعالیت	دفعات گردش موجودیها	۱.۹۱	۲.۱۶
	قیمت تمام شده کالای فروش رفته موجودی مواد و کالا		
نسبتهای نقدینگی (ب)	نسبت جاری	۲.۳۵	۲.۲۳
	نسبت بدهی	۰.۱۵	۰.۳۲
نسبتهای سودآوری (ج)	بازده دارایی‌ها	۰.۱۱	۰.۴۱
	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۱۳	۰.۶۰
	نسبت نقد شوندگی سود	۱.۰۴	۰.۹۶
	سود پایه هر سهم (EPS) با سهم اقلیت	۱۸۲	۱۲۶
	سود خالص		
	کل داراییها		
	سود خالص		
	حقوق صاحبان سهام		
	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی		
	سود خالص		
	سود خالص		
	میانگین موزون تعداد سهام عادی		

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش

- ارائه اطلاعات فنی لازم جهت تولید و تحویل محصول به مشتری.
- رسیدگی به شکایات مشتریان و اقدامات اصلاحی مورد نیاز.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ به شرح زیر صورت پذیرفته است:

جدول شماره ۱۵

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	مبلغ معامله	طلب	بدهی
شرکت بهین پویان صنعت	عضو هیات مدیره	خرید قالب	۲۸۳.۲۰۳	۶۱.۶۶۵	-
	مشترک	فروش کالای انبار	۲.۹۹۰		
آرا شیشه زرین	عضو هیات مدیره	خرید مواد اولیه	۳۸۴.۲۵۷	۱۰.۸۸۵۱	-
	مشترک	فروش کالای انبار	۶۰۵		
محمد صنعتی	سهامدار	خرید آپارتمان	۶۶.۵۶۸	۰	-
شرکت زاپسان ارومیه	عضو هیات مدیره	خرید مواد اولیه	۶۵.۰۰۰	۶۵.۰۰۰	-
	مشترک	فروش کالای انبار	۰		
مفید شیشه	عضو هیات مدیره	خرید خدمت	۷۰	۱.۷۵۲	۰
	مشترک		۰		

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات سرمایه ای گروه کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در حال حاضر مطابق با یادداشت ۵-۳۶ صورت‌های مالی است.

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت:

الف) هیأت مدیره شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی متشکل از ۵ عضو به شرح ذیل می باشد.

جدول شماره ۱۶

اسامی اعضاء	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	مالکیت در سهام شرکت (درصد)	میزان عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت ها
جعفر رانی زاده غنی	رئیس هیأت مدیره	دکتری متالوژی	عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، رئیس هیات مدیره شرکت بهین پویان صنعت	۱۳۹۹/۰۴/۳۰		شرکت بهین پویان صنعت
مهدی صنعتی	نایب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیأت مدیره شرکت شیشه رازی	۱۳۹۹/۰۴/۳۰		شرکت آرا شیشه زرین
سعید صنعتی	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	دکتری پزشکی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت شیشه رازی	۱۳۹۹/۰۴/۳۰		شرکت بهین پویان صنعت و شرکت آرا شیشه زرین
شرکت حمل و نقل باربری شکوه باران ترابر تاکستان	عضو هیأت مدیره	-	عضو هیأت مدیره شرکت شیشه رازی	۱۳۹۹/۰۴/۳۰		-
مهدی بوژ مهرانی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	معاونت مالی شرکت شیشه رازی	۱۳۹۹/۰۴/۳۰		شرکت بهین پویان صنعت و شرکت آرا شیشه زرین

- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات هیأت مدیره شرکت در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۲ جلسه در موارد و مسائل مختلف برگزار نموده است، که در این رابطه تصمیمات مقتضی در خصوص عملکرد شرکت اتخاذ گردیده است.
- اقدامات لازم جهت استقرار کنترل های داخلی مناسب و اثربخش و همچنین ایجاد واحد حسابرسی داخلی طی سال ۱۳۹۹ انجام گردیده است.

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

۳. طی سال مورد گزارش طبق مصوبه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ مبلغ ۱۴.۴۰۰ میلیون ریال پاداش بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ به اعضاء هیأت مدیره مربوط به سال اخیرالذکر پرداخت شده است.

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

جدول شماره ۱۸

نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
سعید صنعتی	مدیر عامل	از سال ۱۳۸۰	مدیر بازرگانی، مدیر عامل
مهدی بوژمهرانی	معاونت مالی	از سال ۱۳۹۰	معاونت مالی
محمدرضا رضانزاد زنجانی	معاونت فنی	از سال ۱۳۷۱	مدیر کارخانه و مدیر عامل
بابک عبدالهی سوهانکی	معاونت فروش	از سال ۱۳۸۱	مدیر فروش و بازاریابی
علی خامنه زاده	مدیر کارخانجات	از سال ۱۳۷۳	مدیر کوره، مدیر تولید

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جدول شماره ۱۹

شرح	نام بازرس / حسابرس	تاریخ انتخاب	توضیحات
اصلی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر		برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علی‌البدل	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران		برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تعیین حق‌الزحمه مؤسسه فوق بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار هیأت مدیره قرار گرفته است. توضیح اینکه بابت حسابرسی صورت‌های مالی و بررسی اجمالی سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ به ترتیب مبلغ ۱.۴۰۰ و ۵۸۸ میلیون ریال تعیین گردیده است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱. **ریسک نوسان نرخ ارز:** با توجه به اینکه بخش زیادی از دارایی‌های شرکت از محل تسهیلات ارزی تامین مالی شده اند، لذا نوسانات نرخ ارز می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد شرکت داشته باشد. ضمناً در طی سال ۱۴۰۰ رفع تعهد ارزی با وجود بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی انجام مرادوات ارزی را برای فعالان اقتصادی مشکل نموده است.

۲. **ریسک مواد اولیه:** با توجه به درصد سهم‌بری عمده شیشه خرده در تولید بطری و با توجه به تأثیرپذیری میزان و قیمت عرضه این ماده اولیه از فرهنگ‌سازی تفکیک شیشه‌های مصرف شده و ضایعاتی توسط مصرف‌کننده نهایی، می‌توان گفت این صنعت ممکن است با کاهش عرضه شیشه خرده و استفاده از مواد اولیه جایگزین با نرخ بالاتر و درصد پرت بیشتر مواجه گردد. لذا همواره تأثیرات عرضه این ماده اولیه می‌تواند حاشیه سود تولیدات گروه شیشه دارویی رازی را تحت تأثیر قرار دهد.

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

۳. **ریسک نقدینگی:** با توجه به افزایش نرخ ارز و مقرون به صرفه شدن صادرات شرکت از دپوی پایین موجودی برخوردار است که خود باعث بهبود روند نقدینگی شرکت می گردد.

۴. **ریسک مربوط به عوامل بین الملل و یا سیاست های دولت:** با توجه به اینکه بخش مهمی از منابع مورد نیاز جهت تامین ماشین آلات و تجهیزات از محل منابع ارزی تامین شده است، لذا هر گونه نوسانات نرخ ارز می تواند تاثیر با اهمیتی بر ارقام ترانزنامه شرکت و نتایج عملکرد پیش بینی شده آن داشته باشد.

همواره در تمامی صنایع یکسری ریسک های عمومی وجود دارد که نباید از وجود آنها غافل باشیم از جمله:

- ریسک ناشی از تغییرات قیمت های فروش و قیمت نهادهای تولید.
- ریسک استخراج برای صنایع استخراجی و به عنوان تأمین کننده ماده اولیه این صنعت
- ریسک های محیطی و طبیعی صنعت مثل فوران کوره ذوب
- ریسک سیاسی کشور
- ریسک تکنولوژی

گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت

۱. وضعیت مصرف انرژی در شرکت شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی: بهره وری انرژی و جلوگیری از مصرف بی رویه حامل های انرژی از طریق بهینه سازی سیستم ها و فرآیندها، ممیزی و تحلیل مصارف انرژی

۲. عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن: با توجه به جاری بودن ضوابط و مقررات سازمان محیط زیست در محیط های صنعتی و الزامات تعریف شده از طرف آن سازمان گزارشات مربوطه بر اساس دوره های زمانی تعیین شده به سازمان ارسال می گردد و خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ هیچگونه مغایرت قابل توجهی وجود نداشته است.

۳. اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت و کنترل پسماندها مربوط به برنامه ریزی و اجرای پروژه انتقال واحد شیشه سویی در مکانی دیگر با تکنولوژی مدرن و بدون پساب و تعطیلی واحد قدیمی فعلی واحد فرآوری شیشه خرده می باشد.

۴. عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزش کارکنان:

- بالا بردن کیفیت تغذیه و غذای مصرفی کارکنان در شرکت
- بازسازی اساسی سرویس های بهداشتی، حمام و ایجاد رختکن مناسب با سیستم گرمایش مناسب
- برنامه ریزی آموزش کارکنان و تصویب بودجه آموزشی پرسنل شرکت و اجرای مطلوب این برنامه آموزشی
- بازسازی سوئیت های اداری کارخانه
- فراهم نمودن شرایط مناسب برای ورزش کارکنان از جمله ورزش شنا و فوتبال

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی

الف) برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنان

بر اساس برنامه آموزشی تدوین شده توسط کمیته آموزش شرکت، دوره‌های آموزشی تخصصی برای تکنسین‌ها، سرپرستان و کارشناسان در زمینه‌های مختلف برگزار گردید.

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

در ارتباط با بهبود و اصلاح ساختار سازمانی شرکت واحد تضمین کیفیت، کمیته ذوب و کمیته تضمین کیفیت تشکیل و با شرح وظایف مرتبط با فرآیند تولید، فعالیت مؤثر دارد.

ج) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی

مهمترین مشکل در رابطه با صنعت شیشه موضوع آموزش تخصصی در این زمینه در داخل کشور است و موضوع بعدی ارتباط مستقیم توسعه منابع انسانی با توسعه خود شرکت در قالب طرح توسعه یا پروژه‌های تکمیلی می‌باشد که به دلیل محدودیت‌های مختلف این توسعه محدود گردیده است که شرکت برای رفع این مورد در سال گذشته از دوره‌های آموزشی خارج از کشور استفاده نموده است.

ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت نیروی انسانی فعال در کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی با ۲۱ سال سابقه فعالیت در بدو استخدام در این شرکت آموزش‌های لازم را دیده و بیش از ۵۰٪ آنها دارای تحصیلات دیپلم، ۱۶٪ ابتدایی و سیکل و ۳۳٪ فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا می‌باشند. تعداد کارکنان در پایان سال مورد گزارش ۴۶۳ نفر بوده که به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

جدول شماره ۲۰

ردیف	تعداد نفرات	
	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
تولیدی	۲۱۳	۲۱۲
اداری و خدمات کارخانه	۹۴	۸۵
سالن چاپ	۲۰	۱۸
سالن لیبل	۱۲	۱۱
پشتیبانی و فنی	۷۲	۸۲
دفتر مرکزی	۵۴	۵۵
جمع نفرات	۴۶۵	۴۶۳

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف خاصی تعیین نگردیده است.

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

گردش حساب سود انباشته برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

جدول شماره ۲۱

شرح	مبلغ
سود خالص	۳.۰۸۴.۷۴۲
سود انباشته بعد از تصمیمات مجمع ۱۳۹۹	۲.۲۹۷.۷۳۱
اندوخته قانونی	(۱۵۶.۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۵.۲۲۶.۴۷۳
توزیع سود بین سهامداران (۳۵ ریال هر سهم)	(۵۹۰.۸۰۰)
مانده سود و زیان انباشته	۴.۶۳۵.۶۷۳

برنامه‌های آینده شرکت

- افزایش سود عملیاتی با ابزار بهره‌وری:
- ایجاد انگیزه (دادن بهره‌وری) و کاهش ضایعات و در نتیجه افزایش راندمان تولید
- کاهش توقفات تولید
- کاهش قیمت تمام شده محصولات
- افزایش رضایت مشتریان
- افزایش سطح کیفی محصولات
- شیوه تأمین مالی
- تأمین مالی سرمایه گذاری در شرکت های زیر مجموعه از طریق افزایش سرمایه شرکت اصلی
- تأمین سرمایه در گردش عمدتاً از طریق تسهیلات کوتاه مدت
- فعالیت افزایش سرمایه گذاری در شرکت شیشه بسته بندی تاکستان

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱
خیابان فاطمی غربی
کوچه پروین، شماره ۵
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

اطلاعات تماس با شرکت:

شماره تلفن: ۶۶۹۴۱۲۲۴ (۰۲۱)

شماره فاکس: ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

آدرس: تهران - خیابان دکتر فاطمی غربی، کوچه پروین، شماره ۵

آدرس سایت: www.Raziglass.com

آدرس پست الکترونیکی: Raziglass@Raziglass.com

تشکر و قدردانی

هیات مدیره از حضور سهامداران و نمایندگان محترم آنان که در جلسه مجمع عادی سالانه شرکت نموده‌اند، کمال تشکر را می‌نماید و همچنین از حسابرس مستقل و بازرس قانونی که با رسیدگی‌های خود، نتیجه عملکرد شرکت را به اطلاع مجمع عمومی رسانده‌اند و نیز مدیران و کارکنان که با تلاش بی وقفه خود در جهت حصول اهداف شرکت کوشیده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید. ضمناً حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در مجمع عمومی گرامی می‌داریم و از سهامداران محترم تقاضا داریم با بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ نسبت به تصویب آنها اقدام فرمایند.

با تشکر

هیات مدیره

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

• جزئیات هزینه‌های انرژی سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی مقادیر آنها برای سال ۱۴۰۱

جزئیات هزینه‌های انرژی سال ۱۴۰۰ و همچنین پیش‌بینی مقادیر آنها برای سال ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر است:

شرح	واحد اندازه‌گیری	جمع سال مالی ۱۴۰۰		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۱	
		مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار مصرف
گازویل	لیتر	۲۳۳.۹۸۲	۳,۳۴۶	۷۸۳	۳۱۸,۰۳۹
گاز سوخت	متر مکعب	۱۴,۶۴۰.۴۹۹	۵,۲۹۰	۷۷,۴۴۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
برق	کیلو وات ساعت	۳۹,۰۶۷.۱۸۴	۱,۱۰۰	۴۲,۹۷۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آب	متر مکعب	۹۲,۶۴۵	۴,۳۷۷	۴۰۵	۱۴۰,۸۲۸

• جزئیات زمین و ساختمان‌های شرکت

جزئیات زمین و ساختمان‌های شرکت بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر است :

شرح دارایی	بهای تمام شده	مازاد تجدید ارزیابی	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ-متر مربع	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
<u>زمین:</u>										
زمین دفتر مرکزی	۶۴	۲۹۷,۷۴۵	۰	۲۹۷,۸۰۸	اداری	۶ دانگ منگوله دار	تهران خیابان فاطمی	۳۷۰	-	-
زمین کارخانه-سایت ۱	۸,۵۰۱	۵۲۵,۹۱۹	۰	۵۳۴,۴۲۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	تاکستان سه راهی شامی شاپ	۳۵,۶۲۸	رهن بانک توسعه صادرات	-
زمین کارخانه-سایت ۲	۳,۱۶۸	۱,۴۵۸,۸۳۲	۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	کیلومتر ۷ تاکستان قزوین	۱۱۶,۰۰۰	-	-
<u>ساختمان</u>										
ساختمان دفتر مرکزی	۸۶,۹۳۷	۱۱۸,۷۸۴	۱۱,۴۷۸	۱۹۴,۲۴۳	اداری	۶ دانگ منگوله دار	تهران خیابان فاطمی	۱,۴۷۰	طبقه سوم در رهن بانک توسعه صادرات	-
ساختمان کارخانه-سایت ۱	۶۷,۶۴۰	۶۶۷,۷۸۹	۴۷,۲۲۹	۶۸۸,۲۰۱	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	تاکستان سه راهی شامی شاپ	۲۰,۴۴۱	رهن بانک توسعه صادرات	-
ساختمان کارخانه-سایت ۲	۵۷,۸۹۰	۱,۲۷۷,۶۰۱	۵۲,۷۷۱	۱,۲۸۲,۷۱۹	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	کیلومتر ۷ تاکستان قزوین	۳۵,۸۳۶	-	-