

شرکت رازک

Razi Packaging Glass

شرکت کارخانجات تولیدی (سهامی عام)

**گزارش فعالیت هیات مدیره
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

پیام هیأت مدیره

سهامداران محترم

با وجود تحریم‌ها و شرایط خرد و کلان اقتصادی و بالاخص بسته بودن کانال مبادلات ارزی با خارج از کشور، هیأت مدیره گروه کارخانجات شیشه دارویی رازی با هدف افزایش ثروت ذی‌نفعان و مالکان شرکت، تصمیم به اجرای پروژه ۴۲۰ تنی در سال گذشته گرفت. گرفتن این تصمیم در این شرایط بسیار دشوار به نظر می‌رسید با این وجود هیأت مدیره ریسک‌های بین‌المللی آن را تماماً پذیرفت. با وجود همه سختی‌ها و تکانه‌ها اقتصادی و تورمی، برنامه‌ریزی جریانات نقدی به گونه‌ای صورت پذیرفت که بخش عمده‌ای از پرداخت‌های ارزی معادل ۲۷ میلیون دلار در همان سال اول انجام گردید. منابع لازم برای مخارج طرح در سال گذشته از محل منابع داخلی و انتشار اوراق مرابحه تامین مالی گردید. انتشار اوراق مرابحه برای اولین بار در گروه رازی در بازار سرمایه منتشر گردید بخش دیگری از منابع طرح از محل افزایش سرمایه با روش سلب حق تقدم که یکی از روش‌های نوین در بازار سرمایه ایران محسوب می‌شود می‌گردد تامین مالی گردید.

افزایش سرمایه مذکور به تعداد ۵ میلیارد سهم به نرخ ۱.۶۰۰ ریال در یک روز معاملاتی به فروش رسید که نشان از ارتقاء جایگاه نماد کرازی در بازار سرمایه می‌باشد.

در جهت کنترل مخارج پروژه چند اقدام مهم صورت پذیرفت اولاً سعی گردید که بنا به تورم‌های بعد از کرونا پروفرم‌های ارزی با طرف‌های خارجی در همان مراحل اولیه تصویب هیأت مدیره با پرداخت پیش پرداخت ثابت گردد ثانیاً تامین مالی پروژه کاملاً ریالی برنامه‌ریزی گردید. ثالثاً با پرداخت پیش پرداخت‌های با درصد بالا نرخ قراردادهای داخلی نیز ثابت گردید. در جهت استفاده از معافیت‌های مالیاتی تعبیه شده در قانون بودجه در سال گذشته هیأت مدیره نیز افزایش سرمایه از محل سود انباشته را به تصویب رسانید.

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 بهره‌برده 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 می باشد.

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

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 شرکت های زیرمجموعه به شرح زیر می باشد:

موضوع فعالیت شرکت و شرکت های فرعی طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

الف- موضوع اصلی:

۱- الف) تولید و توزیع داخلی و صادرات انواع شیشه های 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 ماشین آلات، مصالح، مواد اولیه و لوازم یدکی مربوط به فعالیت خود، می تواند اقدام به تولید یا خرید از داخل یا خارج از کشور بنماید.

۳- ب) به طور کلی شرکت می تواند علاوه بر موضوعات فوق به هر گونه 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 می باشد:

کارخانه واحد ۱: بهره برداری از کارخانه تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) در خرداد ماه ۱۳۷۲ آغاز شده و پروانه بهره برداری 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 بهره برداری ۱۲۷/۵۲۷۶ با ظرفیت اسمی سالانه حدوداً ۳۰.۰۰۰ تن از اردیبهشت سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید.

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

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:

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

- طراحی، تولید قطعات صنعتی، ارائه خدمت صنعتی، طراحی و مشاوره فنی در زمینه ساخت قطعات صنعتی، تأسیس و راه‌اندازی 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:

- پالایش 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 تکریم 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، بازیابی 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.
- 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 بودجه‌بندی و کنترل و بازبینی.

دفتر مرکزی:

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

مأموریت گروه رازی

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

ارزش‌های بنیادین گروه رازی

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

برنامه‌ها 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 طرحهای بهینه سازی مصارف انرژی
۶. اجرا و تکمیل طرحهای 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 ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی شرکت اصلی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۶,۵۶۰,۹۱۸	۹,۹۱۹,۷۷۹	درآمد عملیاتی
۳,۰۸۲,۵۱۳	۴,۴۴۸,۹۴۰	سود عملیاتی
۴۲۸,۳۶۰	۷۰۰,۵۴۷	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۳,۰۸۴,۷۴۲	۴,۷۳۴,۴۴۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
۳,۰۳۳,۲۴۷	۴,۲۸۳,۶۴۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)		
۲۵,۴۹۷,۲۵۲	۳۸,۱۸۸,۴۴۷	جمع دارایی‌ها
۳,۶۳۹,۳۵۳	۱۲,۴۲۱,۸۱۵	جمع بدهی‌ها
۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۱,۸۵۷,۸۹۹	۲۵,۷۶۶,۶۳۲	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد)		
۱۲٪	۱۹٪	نرخ بازده دارایی‌ها*
۱۴٪	۱۸٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
۱۶,۸۸۰	۲۱,۱۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۴۹	۲۲۹	سود پایه هر سهم - ریال
۵۰	۴۰	سود نقدی هر سهم - ریال (پیشنهادی)
۱.۵۲۰	۲.۰۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱.۲۹۵	۱.۲۲۱	ارزش دفتری هر سهم - ریال

* بازده دارایی بدون احتساب مخارج پروژه ۴۲۰ تن محاسبه شده است.

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

گزیده اطلاعات گروه

جدول شماره ۲

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی گروه طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۶,۸۲۱,۰۰۲	۱۰,۲۹۰,۴۴۴	درآمد عملیاتی
۳,۲۳۲,۹۶۳	۴,۷۱۶,۹۸۰	سود عملیاتی
۲۷۰,۹۴۱	۵۲۳,۷۴۶	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۳,۰۳۹,۱۷۵	۴,۷۹۳,۰۲۲	سود خالص متعلق به سهامداران اصلی - پس از کسر مالیات
۳,۱۴۸,۰۰۰	۴,۷۱۶,۷۵۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۲۶,۷۰۸,۳۹۲	۳۹,۴۷۷,۵۸۸	جمع دارایی‌ها
۳,۸۹۹,۶۹۵	۱۲,۷۰۱,۵۸۴	جمع بدهی‌ها
۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۲,۸۰۸,۶۹۸	۲۶,۷۷۶,۰۰۵	جمع حقوق مالکانه
ج) نرخ بازده (درصد):		
۱۱٪	۱۸٪	نرخ بازده دارایی‌ها*
۱۳٪	۱۸٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
۱۶,۸۸۰	۲۱,۱۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون عدد
۱۴۷	۲۳۲	سود پایه هر سهم گروه
ه) سایر اطلاعات		
۵۷۲	۵۸۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

* بازده دارایی بدون احتساب مخارج پروژه ۴۲۰ تن محاسبه شده است.

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

سرمایه و ترکیب سهامداران

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 ۲۱.۱۰۰ میلیارد ریال شامل ۲۱.۱۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال به طرق زیر افزایش یافته است:

جدول شماره ۳ (میلیون ریال)

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید	درصد افزایش	تاریخ افزایش سرمایه
نقدی	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱۳۶۹/۰۵/۰۲
مطالبات حال شده	۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۷۲/۱۰/۰۸
نقدی	۵,۰۰۰	۱۵۰	۱۳۷۴/۱۲/۰۷
نقدی	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۷۷/۱۰/۱۲
سود تقسیم نشده	۱۵,۰۰۰	۵۰	۱۳۷۹/۱۲/۰۷
سود تقسیم نشده	۲۲,۰۰۰	۵۰	۱۳۸۱/۱۰/۲۲
مطالبات حال شده و سود تقسیم نشده	۳۰,۰۰۰	۳۳	۱۳۸۳/۰۲/۱۲
سود تقسیم نشده	۴۰,۰۰۰	۳۳	۱۳۸۳/۰۶/۰۷
سود تقسیم نشده و سایر اندوخته‌ها	۵۴,۰۰۰	۳۵	۱۳۸۶/۰۵/۲۴
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۸۱,۰۰۰	۵۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۱
مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته و اندوخته‌ها	۲۴۳,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۰۹
سود انباشته	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵.۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۶
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۸۵۰,۰۰۰	۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۵
سود انباشته	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تجدید ارزیابی	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۰.۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
سود انباشته	۲۱.۱۰۰.۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
آورده نقدی با سلب حق تقدم - در جریان ثبت	۲۹.۱۰۰.۰۰۰	۳۸	-

دفتر مرکزی:

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

- سهامداران دارای مالکیت بیش از ۵٪ سهام شرکت در تاریخ گزارش و پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرح جدول زیر است.

جدول شماره ۴

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
موسوی کریمی، سید هادی	۵,۱۱۴,۸۴۴,۸۷۲	۲۴٪
صنعتی، جعفر	۱,۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۸٪
مفید شیشه	۱,۲۹۴,۰۲۰,۷۱۶	۶٪
صنعتی، جواد	۱,۰۵۵,۰۱۴,۹۸۱	۵٪
صنعتی، داود	۱,۰۵۵,۰۱۴,۹۸۱	۵٪
سایرین (کمتر از ۵ درصد)	۱۰,۹۷۴,۳۵۴,۴۵۰	۵۲٪
جمع	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

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 کرازی" 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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم	تعداد سهام - میلیارد سهم
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۸۷۶,۶۱۷,۹۴۹	۱۰,۲۴۱,۴۲۹	۲۲۷	۳۲,۴۵۱,۸۰۰	۱,۵۳۸	۲۱.۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷,۰۳۷,۶۶۸,۳۶۱	۱۱,۶۹۵,۷۴۳	۱۹۵	۲۵,۶۵۷,۶۰۰	۱,۵۲۰	۱۶.۸
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۵۱۸,۰۵۶,۹۳۴	۵۸,۴۳۸,۳۹۸	۲۳۸	۲۸,۹۶۸,۰۰۰	۲۴,۱۴۰	۱.۲

دفتر مرکزی:

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

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

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال جاری

جدول شماره ۶

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
درآمد فروش	۶,۵۶۰,۹۱۸	۱۰۰٪	۹,۹۱۹,۷۷۹	۱۰۰٪
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۱۸۰,۶۶۵)	(۴۸٪)	(۵,۰۲۳,۳۹۲)	(۵۱٪)
سود (زیان) ناخالص	۳,۳۸۰,۲۵۲	۵۲٪	۴,۸۹۶,۳۸۷	۴۹٪
هزینه‌های عملیاتی	(۲۹۷,۷۳۹)	(۵٪)	(۴۴۷,۴۴۷)	(۵٪)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۰۸۲,۵۱۳	۴۷٪	۴,۴۴۸,۹۴۰	۴۵٪
هزینه‌های مالی	(۱۰۶,۱۳۱)	(۲٪)	(۸۰,۳۰۷)	(۱٪)
خالص درآمدها (هزینه‌های غیرعملیاتی)	۴۲۸,۳۶۰	۷٪	۷۰۰,۵۴۷	۷٪
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳,۴۰۴,۷۴۲	۵۲٪	۵,۰۶۹,۱۸۰	۵۱٪
مالیات	(۳۲۰,۰۰۰)	(۵٪)	(۳۳۴,۷۳۱)	(۳٪)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳,۰۸۴,۷۴۲	۴۷٪	۴,۷۳۴,۴۴۹	۴۸٪
تعداد سهام - میلیون عدد	۲۱.۱۰۰		۲۱.۱۰۰	
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۴۹		۲۲۹	

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

آمار تولید و فروش (شامل فروش کالاهای بازرگانی) به شرح جدول ذیل می باشد:

جدول شماره ۶

۱۴۰۰		واحد سنجش	۱۴۰۱		شرح محصولات
مقدار فروش تن	مقدار تولید تن		مقدار فروش تن	مقدار تولید تن	
۱۱,۸۰۳	۱۱,۱۱۹	تن	۲۳,۱۴۸	۲۲,۵۲۳	بطری دارویی
۵۲,۶۳۴	۵۲,۹۲۶	تن	۳۷,۲۳۶	۳۶,۸۹۱	بطری غیر دارویی
۶۴,۴۳۸	۶۴,۰۴۵		۶۰,۳۸۴	۵۹,۴۱۴	جمع

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

جدول شماره ۷

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
	مبلغ به میلیون ریال			مبلغ به میلیون ریال	
مصرف طی دوره:					
سیلیس	۲۰۲,۴۸۷	۱۲۹,۲۳۵	سیلیس	۲۰۲,۴۸۷	۱۲۹,۲۳۵
شیشه خرده	۶۱۷,۴۹۱	۴۴۱,۰۶۸	شیشه خرده	۶۱۷,۴۹۱	۴۴۱,۰۶۸
کربنات سدیم	۷۳۴,۶۴۰	۲۱۲,۵۲۳	کربنات سدیم	۷۳۴,۶۴۰	۲۱۲,۵۲۳
سایر	۱۰۲,۸۱۴	۱۳۲,۴۵۷	سایر	۱۰۲,۸۱۴	۷۲,۱۴۰
جمع	۱,۶۵۷,۴۳۲	۸۵۲,۷۵۸	جمع	۱,۶۵۷,۴۳۲	۹۱۵,۲۸۴

تغییرات در دارایی های غیر جاری شامل:

جدول شماره ۸

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییر
	ارقام به میلیون ریال		
دارایی های ثابت مشهود	۳۱,۵۲۳,۱۱۲	۲۰,۴۴۶,۵۷۲	٪ ۵۴
سرمایه گذاری بلندمدت	۲۱۵,۶۴۶	۱۰۵,۶۴۹	٪ ۱۰۴
دارایی نامشهود	۸,۰۴۷	۸,۲۵۶	(۳٪)
جمع داراییهای غیر جاری	۳۱,۷۴۶,۸۰۵	۲۰,۵۶۰,۴۷۸	٪ ۵۴

دفتر مرکزی:

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

تغییرات در سرمایه و سیاست‌های تامین مالی

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی با استناد به مجوز سازمان بورس اوراق بهادار تهران به شماره DPM-IOP-01A-095 و تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ از محل سودانباشته به مبلغ ۴.۲۲۰.۰۰۰ میلیون ریال اقدام به افزایش سرمایه نمود و سرمایه شرکت را از ۱۶.۸۸۰ میلیارد ریال به ۲۱.۱۰۰ میلیارد ریال رسانید. ضمناً افزایش سرمایه فوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید. ساختار حقوق صاحبان سهام در مقاطع پایان سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

جدول شماره ۹

درصد تغییر	سال		شرح
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ارقام به میلیون ریال			
۲۵٪	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۸۶٪	۲۷۶,۰۰۰	۵۱۳,۴۷۲	اندوخته قانونی
۱۱٪-	۵,۲۲۶,۴۷۳	۴,۶۵۹,۴۵۰	سود (زیان) انباشته
۵٪-	(۵۳۲,۵۶۹)	(۵۰۸,۱۸۳)	سهام خزانه
۷۶٪-	۷,۹۹۴	۱,۸۹۳	صرف سهام خزانه
۱۸٪	۲۱,۸۵۷,۸۹۹	۲۵,۷۶۶,۶۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام

ضمناً به استناد مجوز شماره ۰۱۴/۲۵۹-۹۹۶۹۰۰ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ افزایش سرمایه از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم به تصویب رساند که در مجمع مذکور مقرر گردید تعداد ۵ میلیارد سهم به قیمت هر سهم ۱.۶۰۰ ریال به صورت عرضه عمومی از طریق سازمان بورس اوراق بهادار منتشر گردد. سهام منتشر شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ عرضه و تماماً در یک روز معاملاتی به فروش رسید.

ب) تقسیم سود

تقسیم سود شرکت کارخانجات شیشه دارویی رازی مطابق مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل هر سهم ۵۰ ریال انجام گردیده است.

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

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	ارقام به میلیون ریال		درصد تغییر
	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
دریافتهای طی دوره :			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۰۳۳,۲۴۷	۴,۲۸۳,۶۴۰	۴۸٪
وجوه دریافتی بابت فعالیت‌های سرمایه گذاری	۱۸۸,۸۲۷	۴,۱۸۹,۱۴۱	۲۱۱۹٪
وجوه دریافتی بابت فعالیت‌های تامین مالی	۱,۷۹۰,۴۷۹	۵,۵۸۲,۹۰۹	۲۱۲٪
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۸,۷۱۰	۱۶۷,۱۰۸	۱۸۵٪
جمع دریافتهای دوره	۵,۰۷۱,۲۶۲	۱۴,۲۲۲,۷۹۹	۱۸۰٪
پرداختهای طی دوره :			
وجوه پرداختی بابت فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۰۸۷,۶۸۲)	(۴,۵۸۴,۸۷۰)	۱۲۰٪
وجوه پرداختی بابت فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۳,۰۳۰,۴۷۵)	(۸,۹۵۰,۳۶۳)	۱۹۵٪
جمع پرداختهای طی دوره	(۵,۱۱۸,۱۵۷)	(۱۳,۵۳۵,۲۳۲)	۱۶۴٪
وجه نقد اول دوره	۱,۱۳۸,۱۳۵	۱,۰۹۱,۲۳۹	۴٪-
وجه نقد پایان دوره	۱,۰۹۱,۲۳۹	۱,۷۷۸,۸۰۶	۶۳٪

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 ۱۴۰۱		درصد تغییر
	ارقام به میلیون ریال	سال ۱۴۰۰	
فعالیت‌های عملیاتی:			
سود خالص	۴,۷۳۴,۴۴۹	۳,۰۸۴,۷۴۲	۵۳٪
تعدیلات	۷۴۷,۰۸۴	۶۶۲,۱۹۰	۱۸٪
(افزایش) دریافتی های عملیاتی	(۴۳۰,۲۷۹)	(۱۱۹,۶۹۷)	۱۰۶٪
(افزایش) پیش‌پرداخت‌های عملیاتی	(۴۱۲,۷۸۱)	(۳۹,۴۶۶)	۹۸۵٪
(افزایش) موجودی مواد و کالا	(۸۲۰,۸۷۷)	(۳۷۱,۸۷۰)	۱۲۱٪
افزایش پرداختی های عملیاتی	۵۱,۹۳۲	۲۴,۰۷۲	۱۲۱٪
افزایش پیش‌دریافت‌های عملیاتی	۴۱۴,۱۱۲	(۳۸,۸۵۳)	۱۱۶۶٪-
خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۲۸۳,۶۴۰	۳,۲۰۱,۱۱۹	۴۰٪

بیان سیاست‌های تامین مالی و سیاست‌های اعتباری شرکت

در جهت تامین مالی پروژه ۴۲۰ تنی مراحل تامین مالی به شرح جدول زیر می باشد. ضمناً سیاست های تامین مالی به گونه اب تعیین گردیده است که در امور جاری شرکت خللی وارد نگردد و در صورت نیاز به منابع مالی از محل سرمایه در گردش عملیات جاری تامین مالی خواهد شد.

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	جمع کل
منابع حاصل از انتشار اوراق	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
منابع داخلی و تسهیلات	۱,۰۷۲,۶۴۵	۵,۳۳۱,۵۲۸	۴,۴۸۵,۲۷۰	۶۵۵,۰۵۱	۱۱,۵۴۴,۴۹۴
جمع منابع	۱,۰۷۲,۶۴۵	۱۱,۳۳۱,۵۲۸	۱۲,۴۸۵,۲۷۰	۶۵۵,۰۵۱	۲۵,۵۴۴,۴۹۴

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

تغییرات در سرمایه در گردش

جدول شماره ۱۲

درصد تغییر	ارقام به میلیون ریال		شرح
	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۳۰٪	۴,۹۳۶,۷۷۴	۶,۴۴۱,۶۴۲	داراییهای جاری
۱۴۳٪	۱,۹۳۴,۹۲۹	۴,۷۰۱,۳۰۴	بدهیهای جاری
۴۲٪-	۳,۰۰۱,۸۴۴	۱,۷۴۰,۳۳۸	سرمایه در گردش

اهم نسبت‌های مالی شرکت اصلی

جدول شماره ۱۳

نسبت	محاسبه	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
فعالیت (الف) نسبت‌های	دفعات گردش موجودیها	۲.۳۲	۲.۰۲
	قیمت تمام شده کالای فروش رفته متوسط موجودی مواد و کالا		
فعالیت (ب) نسبت‌های نقدینگی	دفعات گردش مطالبات	۴۰	۷۶
	فروش متوسط حسابها و اسناد دریافتی تجاری		
فعالیت (ج) نسبت‌های سودآوری	نسبت جاری	۱.۳۷	۲.۵۵
	نسبت بدهی	۰.۳۳	۰.۱۴
فعالیت (ج) نسبت‌های سودآوری	بازده مجموع داراییها	۰.۱۹	۰.۱۲
	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۱۸	۰.۱۴
	نسبت نقدشوندگی سود	۰.۹۰	۰.۹۸
	سود پایه هر سهم (EPS)	۲۲۹	۱۴۹
	سود نقدی هر سهم (DPS)	۴۰	۳۵
	جریان نقد عملیاتی هر سهم	۲۰۷	۱۴۷
	سود خالص کل داراییها		
سود خالص حقوق صاحبان سهام			
خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی سود خالص			
میانگین موزون تعداد سهام عادی			
سود نقدی (پیشنهادی) هر سهم			
خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی. میانگین موزون تعداد سهام عادی			

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

اهم نسبت‌های مالی گروه

جدول شماره ۱۴

نسبت	محاسبه	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
نسبت‌های فعالیت	دفعات گردش موجودیها	۲.۱۷	۱.۹۱
	قیمت تمام شده کالای فروش رفته موجودی مواد و کالا		
نسبت‌های نقدینگی (ب)	دفعات گردش مطالبات	۳۵	۵۶
	فروش حسابها و اسناد دریافتی تجاری		
نسبت‌های سودآوری (ج)	نسبت جاری	۱.۳۳	۲.۳۵
	نسبت بدهی	۰.۳۲	۰.۱۵
	بازده دارایی‌ها	۰.۱۲	۰.۱۱
	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۱۸	۰.۱۳
نسبت‌های سودآوری (ج)	نسبت نقد شوندگی سود	۰.۹۸	۱.۰۴
	سود پایه هر سهم (EPS)	۲۳۲	۱۴۷
	نسبت نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۰.۹۸	۱.۰۴
	سود خالص	۲۳۲	۱۴۷
نسبت‌های سودآوری (ج)	نسبت نقد شوندگی سود	۰.۹۸	۱.۰۴
	سود پایه هر سهم (EPS)	۲۳۲	۱۴۷
	نسبت نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۰.۹۸	۱.۰۴
	سود خالص	۲۳۲	۱۴۷
نسبت‌های سودآوری (ج)	نسبت نقد شوندگی سود	۰.۹۸	۱.۰۴
	سود پایه هر سهم (EPS)	۲۳۲	۱۴۷
	نسبت نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۰.۹۸	۱.۰۴
	سود خالص	۲۳۲	۱۴۷

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 ۱۴۰۱ 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	۲۷۱.۵۶۰	۵۳.۱۴۴	-
	مشترک	فروش کالای انبار	۳.۹۴۲		
آرا شیشه زرین	عضو هیات مدیره	خرید شیشه خرده	۵۹۵.۱۲۷	۱۱۸.۲۸۱	-
	مشترک	فروش کالای انبار	۲.۵۱۰		
شرکت زابسان ارومیه	عضو هیات مدیره	خرید محصول	۳۴۸.۶۹۲	۴۰.۳۲۹	-
	مشترک	فروش کالای انبار			

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات سرمایه ای گروه کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در حال حاضر مطابق با یادداشت ۵-۳۷ صورت‌های مالی است.

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

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

جدول شماره ۱۶

اسامی اعضاء	سمت	تحصیلات	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت‌ها
مهدی صنعتی	رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیأت مدیره شرکت شیشه رازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	شرکت آرا شیشه زرین
شرکت حمل و نقل باربری شکوه باران ترابری تاکستان	عضو هیأت مدیره	-	عضو هیأت مدیره شرکت شیشه رازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-
سعید صنعتی	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	دکتری پزشکی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت شیشه رازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	شرکت بهین پویان صنعت و شرکت آرا شیشه زرین
مهدی بوژ مهرانی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	معاونت مالی شرکت شیشه رازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	شرکت بهین پویان صنعت و شرکت آرا شیشه زرین
علی بهرامی نسب	عضو هیأت مدیره	دکتری	مدیر مالی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-

۱. اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات هیأت مدیره شرکت در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲ جلسه در موارد و مسائل مختلف برگزار نموده است، که در این رابطه تصمیمات مقتضی در خصوص عملکرد شرکت اتخاذ گردیده است.

۲. اقدامات لازم جهت استقرار کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش و همچنین ایجاد واحد حسابرسی داخلی طی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ میلیون ریال پاداش بابت عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ به اعضای 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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جدول شماره ۱۹

شرح	نام بازرس / حسابرس	تاریخ انتخاب	توضیحات
اصلی	موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس		برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علی‌البدل	موسسه حسابرسی بهراد مشار		برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱ به ترتیب مبلغ ۱.۹۶۰ و ۷۶۵ 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 تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت داشته باشد. ضمناً در طی سال ۱۴۰۱ 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 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

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

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.

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 می‌گردد.

۴. **ریسک مربوط به عوامل بین‌الملل و یا سیاست‌های 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 می‌تواند تأثیر با اهمیتی بر ارقام ترازنامه شرکت و نتایج عملکرد پیش بینی شده آن داشته باشد.

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

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

گزارش اقدامات صورت گرفته در زمینه فعالیت‌های زیست‌محیطی شرکت

تحقیقات متعدد توجه‌ای اثبات کرده‌اند که استفاده از ظروف شیشه‌ای به جای ظروف پلاستیکی ضمن اینکه تجزیه پذیری بالاتری دارند، در انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز تأثیر بهینه‌تری داشته و لذا است که همواره بر روی جایگزینی شیشه به جای ظروف پلاستیکی تأکید شده است. بنابراین ذاتا تولید ظروف نگهدارنده دارویی و غیردارویی شیشه‌ای برای تمام ذی‌نفعان و از

جمله محیط و جامعه پیامد مثبت به همراه دارد. این عوامل فقط در پانزده سال گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند. مصرف کنندگان بیشتر خواستار این هستند که کالاهایی که خریداری میکنند از نظر زیست محیطی در صورت امکان از یک منبع پایدار تهیه شود. آنها به دلیل کمبود مواد اولیه، آلودگی‌های زیست محیطی و تولید گازهای گلخانه‌ای نظیر کربن دی‌اکسید که توسط دولت‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد تحت پایش و کنترل قرار میگیرد، مهم شده‌اند. این عوامل شامل موارد متعددی از جمله استانداردهای بازیافت و نگرش نسبت به محصولات سبز، مانند آلودگی آب و هوا، تغییرات آب و هوایی به ویژه صنایع مختلفی مانند گردشگری، کشاورزی و بیمه را تحت تأثیر قرار میدهد. علاوه بر این، افزایش آگاهی در مورد تأثیرات احتمالی تغییر اقلیم بر نحوه فعالیت شرکتها و محصولاتی که ارائه میدهند تأثیر میگذارد.

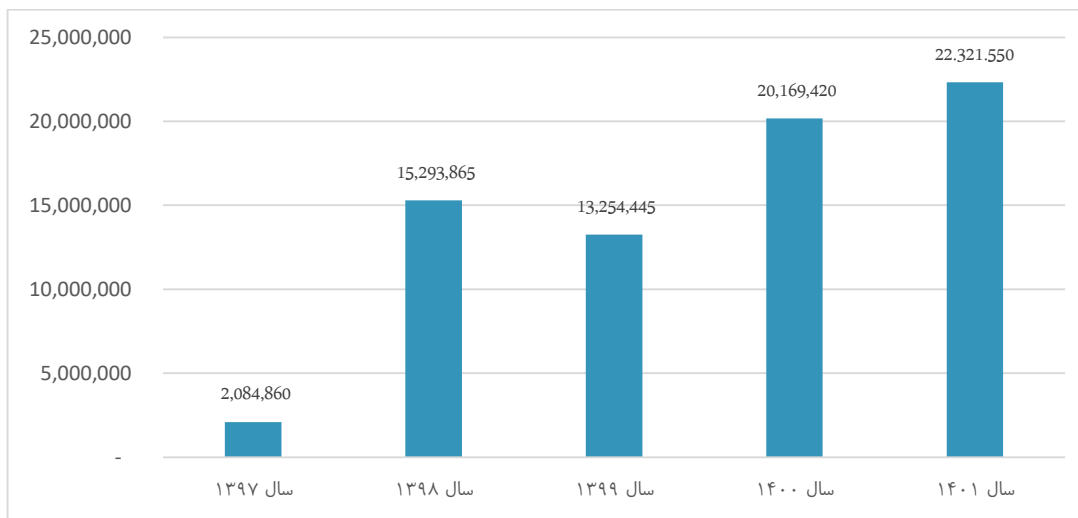


گروه کارخانجات رازی که بلندگویی خود را وام‌دار منابع غنی و طبیعت بخشنده ایران میداند، این مسئولیت ثقیل را همواره بر خود می‌داند که پاسخ موهبت‌های دریافتی از محیطی زیست را با جمع‌آوری پسماندها و ضایعات شیشه از سطح جامعه بدهد. همین مهم، انگیزه‌ی تشکیل شرکتی تخصصی در زمینه بازیافت و برگرداندن خرده‌شیشه‌ها به زنجیره ارزش را شکل داد که در نهایت به تاسیس شرکت ((آرا شیشه زرین)) در سال ۱۳۹۷ منجر شد. این شرکت از بدو تاسیس تا سالی که گذشت

دفتر مرکزی:

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

مجموعاً ۷۳ هزار کیلو شیشه خرده و ضایعات شیشه را از محیط جمع‌آوری کرده و به زنجیره ارزش بازگردانده است. نمودار زیر روند خلق ارزش این عضو گروه کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی را نشان می‌دهد.



اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت و کنترل پسماندها مربوط به برنامه‌ریزی و اجرای پروژه انتقال واحد شیشه شویی در مکانی دیگر با تکنولوژی مدرن و بدون پساب و تعطیلی واحد قدیمی فعلی واحد فرآوری شیشه خرده می‌باشد. اما در خصوص انرژی و حامل‌های سوخت، از جمله مهم‌ترین تمهیدات و اقداماتی که شرکت در سال گذشته و سال‌های قبل از آن انجام داده، می‌توان به بهره‌وری انرژی و جلوگیری از مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی از طریق بهینه‌سازی سیستم‌ها و فرآیندها، ممیزی و تحلیل مصارف انرژی اشاره داشت. همچنین با توجه به جاری بودن ضوابط و مقررات سازمان محیط زیست در محیط‌های صنعتی و الزامات تعریف شده از طرف آن سازمان گزارشات مربوطه بر اساس دوره‌های زمانی تعیین شده به سازمان ارسال می‌گردد و خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ هیچگونه مغایرت قابل توجهی وجود نداشته است.

گزارش اقدامات صورت گرفته در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت

مسئولیت‌های اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. بازتاب مسئولیت شرکت در برابر انسان‌ها و محیط فعالیت شرکت، در گزارش حاضر ذیل طبقه فرعی ((اقدامات صورت گرفته در زمینه فعالیت‌های زیست‌محیطی)) درج شده و در این قسمت به اقداماتی می‌پردازیم که گروه کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی برای مهم‌ترین سرمایه خود یعنی کارکنان انجام داده است.

• اقدامات صورت گرفته برای کارکنان

منابع انسانی کارآمد، به روز و بانگیزه، همان چیزی است که شرکت در صدد است تا با تنظیم شاخص‌های عملکردی کلیدی (KPI) حول محور آن، استراتژی‌های عملیاتی تنظیم کند که در میان مدت به وسیله آنها مزیت رقابتی خود بر صنعت

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

کانیجات را استیلا بخشد. مروری بر فعالیت‌هایی که طی سال عملکردی گذشته در این زمینه صورت گرفته، موید اهتمام خاص هیات مدیره بر پیشبرد و ارتقای سطح توانمندی کارکنان شرکت، به عنوان مهمترین سرمایه است. برخی از اقدامات صورت گرفته به شرح زیر است:

الف) برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنان

طی سال گذشته بیش از ۴۰۰۰ هزار نفر ساعت برای رده‌های مختلف سازمانی دوره آموزشی برگزار می‌شود.

واحد سازمانی	نفر ساعت	واحد سازمانی	نفر ساعت
واحد انفورماتیک	۲۷۴	حسابرسی داخلی	۸۵
اداری	۸۸	فروش	۵۰
آزمایشگاه	۱۶	مالی	۱۵۰
آزمایشگاه شیمی	۴۸	مدیریت	۲۴
ایمنی و بهداشت	۷۸۸	منابع انسانی	۲۸۰
تدارکات خارجی	۱۴۳	نگهداری تعمیرات	۴۴۸
تضمین کیفیت	۲۴۰		

ب) اهتمام به جوان‌گرایی و اشتغال آفرینی

فرهنگ سازمانی غالب بر گروه کارخانجات رازی، از جنس همکاری و تعاون هر چه بهتر پرسنل جهت تحقق اهداف سازمانی است. در همین راستا شرکت جهت افزایشی بهتر نیروها، استفاده از ظرفیت نیروی جوان را در دستور کار قرار داده و منابع انسانی خود را تا حد ممکن از میان نیروهای کمتر از ۴۰ سال و جوان برگزیده است. جدول زیر پراکنندگی سنی و جنسیتی شرکت کارخانجات تولیدی رازی را نشان می‌دهد.

گروه سنی	زن	مرد	جمع کل
کمتر از ۳۰ سال	۳	۱۳۴	۱۳۷
بین ۳۰ تا ۴۰ سال	۱۷	۲۰۶	۲۲۳
بالای ۴۰ سال	۱۷	۹۵	۱۱۲
جمع کل	۳۷	۴۳۵	۴۷۲

در کنار جوان بودن بافت سنی پرسنل شرکت، نیاز به استفاده از تجربه‌ها و دانش‌های روز، استفاده از متدهای جدید عملیاتی و... استخدام نیروهای تازه و جدید را طلب می‌کند. از میان ۴۷۲ نفر پرسنل فوق، شرکت در سالی که گذشته ۴۸ نیروی جدید استخدام کرده که میتوان به این مساله از دید اشتغال آفرینی و تاثیری که شرکت روی محیط جامعه برجای میگذارد نگاه کرد.

ج) 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.

دفتر مرکزی:

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

میانگین وضعیت نیروی انسانی در سال ۱۴۰۱

رسته	دیپلم و زیر دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکترا	جمع کل
کنترل کیفی	۸۰	۲۴	۲۲	۸		۱۳۴
تولیدی	۷۰	۱۲	۱۷	۲		۱۰۱
فنی مهندسی	۲۹	۲۰	۲۵	۱		۷۵
اداری مالی	۱۱	۵	۲۲	۱۶	۳	۵۵
خدمات	۴۵	۳		۱		۴۹
حراست و نگهداری	۱۷	۶	۳	۱		۲۷
انبارداری	۶		۳	۱		۱۰
فناوری اطلاعات	۲		۳	۴		۹
بازار یابی و فروش			۲	۴		۶
بهداشت و درمان			۴			۴
جمع کل	۲۶۰	۷۰	۱۰۱	۳۸	۳	۴۷۲

مجموعه اقدامات دیگری برای ارتقای رفاه کارکنان در سال مالی گذشته به شرح زیر انجام شده است

- بالا بردن کیفیت تغذیه و غذای مصرفی کارکنان در شرکت
- بازسازی اساسی سرویس‌های بهداشتی، حمام و ایجاد رختکن مناسب با سیستم گرمایش مناسب
- برنامه‌ریزی آموزش کارکنان و تصویب بودجه آموزشی پرسنل شرکت و اجرای مطلوب این برنامه آموزشی
- بازسازی سوئیت‌های اداری کارخانه
- فراهم نمودن شرایط مناسب برای ورزش‌های گروهی کارکنان از جمله ورزش شنا، فوتبال و آمادگی جسمانی

تعداد کارکنان در پایان سال مورد گزارش ۴۷۲ نفر بوده که به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

جدول شماره ۲۰

ردیف	تعداد نفرات	
	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
تولیدی	۲۱۲	۲۱۳
اداری و خدمات کارخانه	۸۵	۸۸
سالن چاپ	۱۸	۱۹
سالن لیبل	۱۱	۱۲
پشتیبانی و فنی	۸۲	۸۲
دفتر مرکزی	۵۵	۵۸
جمع نفرات	۴۶۳	۴۷۲

دفتر مرکزی:

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

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف خاصی تعیین نگردیده است.

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

گردش حساب سود انباشته برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

جدول شماره ۲۱

شرح	مبلغ
سود خالص	۴,۷۳۴,۴۴۹
سود انباشته بعد از تصمیمات مجمع ۱۴۰۰	۴,۳۸۲,۴۷۳
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	(۴,۲۲۰,۰۰۰)
اندوخته قانونی	(۲۳۷,۴۷۲)
سود قابل تخصیص	۴,۶۵۹,۴۵۰
توزیع سود بین سهامداران (۴۰ ریال هر سهم)	(۸۴۴,۰۰۰)
مانده سود و زیان انباشته	۳,۸۱۵,۴۵۰

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 ۱۴۰۱ و پیش‌بینی مقادیر آنها برای سال ۱۴۰۲

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

شرح	واحد اندازه‌گیری	جمع سال مالی ۱۴۰۱		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۲	
		مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار مصرف
گاز سوخت	متر مکعب	۱۴,۵۲۹,۶۶۹	۵,۴۵۳	۷۹,۲۳۷	۱۵,۳۴۸,۵۴۴
برق	مگا وات ساعت	۴۶,۱۳۶	۹۹۳,۳۸۹	۴۵,۸۳۱	۴۴,۵۱۸

• جزئیات زمین و ساختمان‌های شرکت

جزئیات زمین و ساختمان‌های شرکت بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ 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	۸۴,۵۳۷	۱۱۸,۷۸۴	۱۱,۹۷۴	۱۹۱,۳۷۴	اداری	۶ دانگ منگوله دار	تهران خیابان فاطمی	۱,۴۷۰	طبقه سوم در رهن بانک توسعه صادرات	-
ساختمان کارخانه-سایت ۱	۲,۴۸۷,۰۶۰	۶۶۷,۷۸۹	۱۶۲,۵۱۵	۲,۹۹۲,۳۳۴	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	تاکستان سه راهی شامی شاپ	۲۰,۴۴۱	رهن بانک توسعه صادرات	-
ساختمان کارخانه-سایت ۲	۶۴,۸۵۳	۱,۲۷۷,۶۰۱	۳۰,۳۲۵	۱,۳۱۲,۱۲۹	صنعتی	۶ دانگ منگوله دار	کیلومتر ۷ تاکستان قزوین	۳۵,۸۳۶	-	-
ساختمان کارخانه-سایت ۳	۱,۵۱۷,۹۹۷	۰	۰	۱,۵۱۷,۹۹۷	صنعتی					