

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) و (۲)	۱- گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای
	۲- صورتهای مالی اساسی گروه :
۲	الف) ترازنامه تلفیقی
۳	ب) صورت سود و زیان تلفیقی
۳	گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۴	ج) صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
	۳- صورتهای مالی اساسی شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)
۵	الف) ترازنامه
۶	ب) صورت سود و زیان
۶	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۷	ج) صورت جریان وجوه نقد
۸ الی ۳۲	۴- یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای

به نام خدا

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای

به هیأت مدیره

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

۱- ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و شرکت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا ۳۹ پیوست مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- به استثنای محدودیت مندرج در بند ۲-۳ زیر، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از اینرو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه‌گیری مشروط

۳- موارد قابل ذکر در مورد تهیه صورتهای مالی تلفیقی به شرح ذیل می‌باشد:

۳-۱- استانداردهای حسابداری در خصوص شناسایی سرقفلی و حقوق سهامداران اقلیت شرکت فرعی تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان (سهامی خاص) با توجه به خالص ارزش منصفانه داراییهای قابل تشخیص در تاریخ تحصیل شرکت مزبور، رعایت نگردیده است. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات کافی، تعیین میزان تعدیلات لازم از این بابت بر صورتهای مالی تلفیقی گروه در شرایط حاضر برای این مؤسسه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۳-۲- در تهیه صورتهای مالی تلفیقی مورد گزارش از صورتهای مالی حسابرسی نشده شرکت فرعی بهین پویان صنعت (سهامی خاص) استفاده شده است. تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از رفع محدودیت مزبور بر صورتهای مالی تلفیقی گروه در شرایط حاضر برای این مؤسسه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای (ادامه)
شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

نتیجه‌گیری مشروط

۴- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۱-۳ و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند ۲-۳ ضرورت می‌یافت، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطلب خاص

۵- همانگونه که در یادداشت‌های توضیحی ۴-۱ و ۷-۴ صورتهای مالی منعکس است، خطوط تولید کارخانه شرکت مورد گزارش جهت اجرای طرح توسعه کوره (از ۵۰ تن به ۹۰ تن در روز) از تیرماه سال ۱۳۹۳ تا اواخر فروردین ماه ۱۳۹۴ گزارش (حدوداً به مدت ۹/۵ ماه) متوقف بوده است. بنابراین ارقام مندرج در صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت با ارقام صورتهای مالی سال قبل، از قابلیت مقایسه برخوردار نمی‌باشد. نتیجه‌گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

۶- مانده‌های مندرج در صورتهای مالی مورد گزارش پس از اعمال برخی تعدیلات حاصل شده که به دلیل عدم اتمام سال مالی، در دفاتر قانونی شرکت انعکاس نیافته است. بنابراین صورتهای مالی مذکور الزاماً با دفاتر شرکت منطبق نمی‌باشد.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۷- در ارتباط با رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل‌های مربوط به افشای اطلاعات مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. به استثنای عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت فرعی بهین پویان صنعت در پایان شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴، این مؤسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ: ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴

حسابرس مستقل
فریده شیرازی
بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صورت‌های مالی

• تهران - کد پستی : ۱۴۱۸۶۳۵۸۲۱ خیابان دکتر فاطمی غربی، کوچه پروین، شماره ۵ • تلفن : ۶۶۹۴۱۱۹۹
 • شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸ • شماره ثبت : ۵۴۱۸۳ • صندوق پستی : ۱۴۱۵۵-۳۹۱۱ • دورنگار : ۶۶۹۴۰۰۹۹

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

صورت‌های مالی تلفیقی

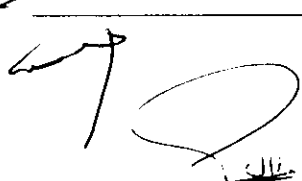
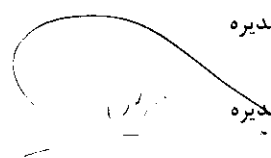
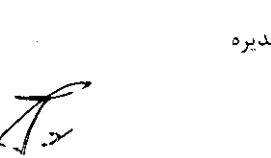
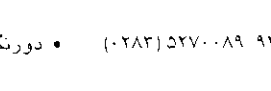
دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی گروه به همراه صورت‌های مالی شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	فهرست
	الف) صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه:
۲	۱.ترازنامه تلفیقی
۳	۲.صورت سود و زیان تلفیقی
۳	۳.گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۴	۴.صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
	ب) صورت‌های مالی اساسی شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام):
۵	۱.ترازنامه
۶	۲.صورت سود و زیان
۶	۳.گردش حساب سود (زیان) انباشته
۷	۴.صورت جریان وجوه نقد
	پ) یادداشت توضیحی:
۸	۱. تاریخچه فعالیت
۹	۲. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۹	۳. مبنای تلفیق
۱۰-۱۱	۴. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۲-۳۲	۵. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و صورت‌های مالی شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیأت مدیره	آقای احسان صنعتی
	نایب رئیس هیأت مدیره	آقای سیدهادی موسوی کریمی
	عضو هیأت مدیره	آقای جعفر صنعتی
	عضو هیأت مدیره	آقای حسین نقی زاده
	عضو هیأت مدیره	آقای داود صنعتی
	مدیر عامل	آقای سعید صنعتی

ردیف	تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ
۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	دارایی‌های جاری:		۱۳۹۴/۰۶/۲۱	دارایی‌های جاری:	
۵		موجودی نقد	۱۸۱,۹۷۱,۳۴۹,۰۲۵		موجودی نقد	۱۸۱,۹۷۱,۳۴۹,۰۲۵
۶		سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۵۴۹,۳۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۵۴۹,۳۰۰,۰۰۰
۷		حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۹۸۰,۹۸۶,۴۳۸,۳۰۰		حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۹۸۰,۹۸۶,۴۳۸,۳۰۰
۸		سایر حسابهای دریافتی	۲,۳۲۱,۶۴۳,۳۲۵		سایر حسابهای دریافتی	۲,۳۲۱,۶۴۳,۳۲۵
۹		موجودی مواد و کالا	۲۸۸,۲۱۳,۳۰۱,۰۰۶		موجودی مواد و کالا	۲۸۸,۲۱۳,۳۰۱,۰۰۶
۱۰		سفارشات و پیش پرداختها	۳۳,۸۴۴,۵۶۲,۳۸۹		سفارشات و پیش پرداختها	۳۳,۸۴۴,۵۶۲,۳۸۹
		جمع دارایی‌های جاری	۶۰۶,۹۹۸,۶۹۹,۶۷۵		جمع دارایی‌های جاری	۶۰۶,۹۹۸,۶۹۹,۶۷۵
		دارایی‌های غیر جاری:			دارایی‌های غیر جاری:	
۱۱		دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۹,۳۴۱,۰۳۲,۶۷۷		دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۹,۳۴۱,۰۳۲,۶۷۷
۱۲		دارایی‌های نامشهود	۳,۴۳۳,۱۲۶,۲۸۹		دارایی‌های نامشهود	۳,۴۳۳,۱۲۶,۲۸۹
۱۳		سرقفلی	۴۲,۴۵۶,۱۹۳,۵۹۴		سرقفلی	۴۲,۴۵۶,۱۹۳,۵۹۴
۱۴		سرمایه گذاری بلندمدت	۱۵,۴۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری بلندمدت	۱۵,۴۰۰,۰۰۰
		جمع دارایی‌های غیر جاری	۸۴۵,۱۴۵,۷۵۲,۵۶۰		جمع دارایی‌های غیر جاری	۸۴۵,۱۴۵,۷۵۲,۵۶۰
		جمع دارایی‌ها	۱,۴۵۲,۱۴۴,۴۵۲,۲۳۵		جمع دارایی‌ها	۱,۴۵۲,۱۴۴,۴۵۲,۲۳۵
۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۱۳۹۴/۰۶/۲۱	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	
۱۵		بدهی‌های جاری:			بدهی‌های جاری:	
۱۶		حسابهای پرداختی تجاری	۲۴۶,۵۰۳,۰۲۸,۰۹۴		حسابهای پرداختی تجاری	۲۴۶,۵۰۳,۰۲۸,۰۹۴
۱۷		سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱,۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰		سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱,۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۸		پیش دریافت ها	۳۱,۷۹۱,۴۲۴,۸۲۸		پیش دریافت ها	۳۱,۷۹۱,۴۲۴,۸۲۸
۱۹		ذخیره مالیات	۱۳۷,۰۸۰,۸۲,۴۲۰		ذخیره مالیات	۱۳۷,۰۸۰,۸۲,۴۲۰
۲۰		سود سهام پرداختی	۲۱۲,۹۵۶,۵۳۳,۱۳۶		سود سهام پرداختی	۲۱۲,۹۵۶,۵۳۳,۱۳۶
		تسهیلات مالی دریافتی	۲۸,۷۵۲,۹۶۳,۳۹۹		تسهیلات مالی دریافتی	۲۸,۷۵۲,۹۶۳,۳۹۹
		جمع بدهی‌های جاری	۵۳۵,۳۴۱,۵۳۱,۸۷۷		جمع بدهی‌های جاری	۵۳۵,۳۴۱,۵۳۱,۸۷۷
		بدهی‌های غیر جاری:			بدهی‌های غیر جاری:	
۲۱		تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۷۸۵,۷۰۳,۸۱۲,۷۶۶		تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۷۸۵,۷۰۳,۸۱۲,۷۶۶
۲۲		ذخیره مرزبانی پایان خدمت کارکنان	۳۰۱,۰۱۴,۹۸۶		ذخیره مرزبانی پایان خدمت کارکنان	۳۰۱,۰۱۴,۹۸۶
		جمع بدهی‌های غیر جاری	۴۵,۶۲۵,۲۸۰,۵۵۴		جمع بدهی‌های غیر جاری	۴۵,۶۲۵,۲۸۰,۵۵۴
		جمع بدهی‌ها	۱۵,۴۰۰,۰۰۰		جمع بدهی‌ها	۱۵,۴۰۰,۰۰۰
		حقوق صاحبان سهام:			حقوق صاحبان سهام:	
۲۳		سرمایه (۲۲۶) میلیون سهم ۱۰۰۰۰ ریالی سهام پرداخت شده	۸۳۴,۳۶۴,۶۲۸,۳۰۶		سرمایه (۲۲۶) میلیون سهم ۱۰۰۰۰ ریالی سهام پرداخت شده	۸۳۴,۳۶۴,۶۲۸,۳۰۶
۲۴		سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی			سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی	
۲۵		اندوخته قانونی			اندوخته قانونی	
		سود انباشته			سود انباشته	
		جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی			جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی	
		سهم اقلیت			سهم اقلیت	
		جمع حقوق صاحبان سهام			جمع حقوق صاحبان سهام	
		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۶۹,۶۰۶,۱۷۰,۱۸۳		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۶۹,۶۰۶,۱۷۰,۱۸۳

بیادوست کز ارس
بهراد مشا ر

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان تلفیقی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

ماده	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به			سال ۱۳۹۳ (تجدید ارائه شده)
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
فروش خالص	۲۶	۴۲۷,۳۷۱,۶۳۲,۸۴۹	۲۶۰,۱۲۸,۹۹۶,۸۶۱	۶۵۳,۵۱۰,۱۹۶,۴۶۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۷	(۲۱۹,۵۰۹,۴۴۶,۸۶۶)	(۱۲۳,۰۴۲,۶۴۷,۴۶۳)	(۳۰۲,۶۵۵,۶۲۲,۶۱۲)
سود ناخالص		۲۰۷,۸۶۲,۱۸۷,۹۸۳	۱۳۷,۰۸۶,۳۴۹,۳۹۸	۳۵۰,۸۵۴,۵۶۳,۸۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۲۸	(۳۱,۵۴۸,۵۲۸,۴۶۲)	(۱۸,۹۸۹,۳۱۸,۲۰۷)	(۳۷,۴۲۷,۱۸۳,۵۳۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۹	(۸,۰۱۴,۸۶۸,۵۱۷)	(۱۱,۷۸۵,۰۸۶,۱۰۲)	(۳۱,۴۵۶,۶۵۷,۴۶۰)
سود عملیاتی		(۳۹,۵۶۳,۲۹۶,۸۷۹)	(۳۰,۷۷۴,۳۰۴,۳۰۹)	(۶۸,۸۸۳,۸۴۰,۹۹۴)
هزینه های مالی	۳۰	(۱۱,۷۷۰,۶۲۲,۲۵۳)	(۲,۵۹۶,۹۶۳,۵۵۱)	(۵,۴۸۵,۱۴۹,۰۹۱)
سود (زیان) تسعیر ارز	۳۱	(۱۶,۸۸۰,۲۴۷,۲۶۰)	۲۸,۱۹۷,۹۸۶,۴۴۵	۲۶,۱۰۲,۴۹۲,۸۰۶
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۲	۲۲,۰۵۳,۴۸۴,۸۶۱	۹,۶۵۲,۳۸۱,۷۳۶	۲۰,۵۶۲,۵۹۴,۵۸۳
سود خالص قبل از مالیات		(۶,۵۹۸,۳۸۴,۶۵۲)	۳۵,۳۵۳,۴۰۴,۶۳۰	۴۱,۱۷۹,۹۳۸,۲۹۸
مالیات بر درآمد	۱۸	۱۶۱,۷۰۰,۴۰۶,۴۵۲	۱۴۱,۵۶۵,۴۴۹,۷۱۹	۳۲۳,۱۵۰,۶۶۱,۱۵۵
سود خالص		(۲۴,۲۸۴,۹۰۹,۸۹۴)	(۳۱,۷۶۷,۵۰۵,۰۴۷)	(۷۵,۹۲۴,۴۱۰,۵۳۶)
سهم اقلیت از سود خالص		۱۲۷,۴۱۵,۴۹۶,۵۵۸	۱۰۹,۷۹۷,۹۴۴,۶۷۲	۲۴۷,۲۲۶,۲۵۰,۶۱۹
سود پایه هر سهم عملیاتی - ریال		۵۴۰,۰۶۷,۳۳۹,۴۱۱	۴۰,۳۶۱,۸۹۶,۴۵۰	۱۰۲,۳۷۷,۷۰۲,۴۶۲
سود پایه هر سهم - غیر عملیاتی ریال		۱	۱۳۱	۱۶۵
کسر می شود: سهم اقلیت از سود پایه هر سهم - ریال		(۲۴۱)	(۱۷۹)	(۴۵۳)
سود پایه هر سهم ریال	۳۵	۲۲۷	۳۰۷	۶۴۱

گردش حساب سود انباشته تلفیقی

سود خالص	۱۲۷,۴۱۵,۴۹۶,۵۵۸	۱۰۹,۷۹۷,۹۴۴,۶۷۲	۲۴۷,۲۲۶,۲۵۰,۶۱۹
سود انباشته ابتدای دوره / سال	۴۸۷,۹۰۱,۸۲۸,۱۵۶	۳۱۴,۲۴۸,۳۵۴,۰۲۳	۳۱۴,۲۴۸,۳۵۴,۰۲۳
تعدیلات سنواتی	۳۲	۳,۲۰۸,۳۵۱,۲۲۹	۳,۲۰۸,۳۵۱,۲۲۹
سود انباشته ابتدای دوره - تعدیل شده	۴۹۱,۱۱۰,۱۷۹,۳۸۵	۳۱۷,۴۵۶,۷۰۵,۲۵۲	۳۱۷,۴۵۶,۷۰۵,۲۵۲
سود سهام مصوب	(۸۹,۷۲۷,۱۳۰,۰۰۰)	(۶۷,۷۱۰,۶۴۶,۰۰۰)	(۶۷,۷۱۰,۶۴۶,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۵۲۸,۷۹۸,۵۴۵,۹۴۳	۲۵۹,۵۴۶,۰۰۰,۹۲۴	۴۹۶,۹۷۲,۳۰۰,۹۸۷
اندوخته قانونی	۲۴	(۵,۱۱۳,۸۹۰,۲۳۰)	(۵,۸۶۲,۱۳۰,۴۸۶)
سود انباشته در پایان دوره / سال	۵۲۳,۶۸۴,۶۵۵,۷۱۳	۲۵۴,۰۰۸,۷۳۵,۰۱۸	۴۹۱,۱۱۰,۱۷۹,۳۸۵
سهم اقلیت از سود انباشته	(۱۷۰,۵۵۰,۳۸۸,۲۸۶)	(۱۰۹,۹۱۵,۷۱۰,۸۱۸)	(۱۷۱,۸۹۰,۸۳۰,۶۷۲)
سود انباشته تلفیقی در پایان دوره / سال	۳۵۳,۱۳۴,۲۶۷,۴۲۷	۲۴۴,۱۷۳,۰۲۴,۲۰۰	۳۱۹,۲۱۹,۳۴۸,۷۱۳

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع تلفیقی محدود به سود و زیان دوره سال و تعدیلات سنواتی می باشد، صورت سود و زیان جامع تلفیقی ارائه نشده است.
یادداشت های توضیحی ۱ الی ۳۹ مندرج در صفحات ۸ الی ۳۲ جزء لاینفک صورت های مالی است.

گزارش مالی میان دوره ای
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

سال ۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	

فعالتهای عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:

بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی

سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

سود حاصل از سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالتهای سرمایه گذاری:

وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت نامشهود

وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

وجه حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالتهای سرمایه گذاری

جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالتهای تأمین مالی

فعالتهای تأمین مالی:

وجه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی

دریافت تسهیلات مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

جریان خالص (خروج) ورود وجه ناشی از فعالتهای تأمین مالی

خالص (کاهش) افزایش دروجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز دوره

تأثیر تسعیر ارز وجوه نقد

مانده وجه نقد در پایان دوره

(۷,۴۸۹,۰۲۱,۸۰۶)	(۳,۷۶۵,۷۴۴,۱۴۳)	(۳,۹۴۵,۰۷۴,۹۱۹)
(۳۴,۰۳۶,۸۵۵,۳۱۷)	(۱۶,۲۵۲,۵۰۴,۱۹۳)	(۱۱,۳۸۰,۶۸۳,۱۵۸)
(۳۳,۲۵۵,۶۳۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۶۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۵۵,۲۷۱,۰۵۰,۰۰۰)
۲۶,۰۴۴,۶۹۴,۵۹۶	۹,۸۷۱,۱۲۵,۲۵۹	۲۰,۹۹۸,۹۴۷,۷۷۵
(۴۸,۷۰۶,۸۱۲,۵۲۷)	(۴۳,۳۰۹,۷۵۳,۰۷۷)	(۴۹,۵۹۷,۸۶۰,۳۰۲)
(۶۱,۸۸۶,۷۷۵,۱۹۰)	(۳۳,۴۷۳,۷۷۵,۱۹۰)	(۲۹,۹۶۳,۷۶۸,۰۷۳)
(۴۲۵,۲۱۰,۳۴۰,۳۴۵)	(۷۳,۴۶۹,۵۱۱,۴۶۸)	(۴۸,۲۰۶,۲۲۲,۶۰۳)
۱,۰۱۷,۴۰۳,۷۰۴	۳۳۱,۰۹۶,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳۹۹,۰۲۲,۳۷۰)		(۴۲۶,۴۵۴,۳۷۰)
-		-
۴۱,۴۹۸,۸۸۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
(۳۸۳,۰۹۳,۰۷۹,۰۱۱)	(۳۴,۶۱۸,۴۱۵,۴۶۸)	(۴۷,۵۵۱,۶۸۶,۹۷۳)
(۱۹۳,۱۹۱,۹۴۱,۶۵۵)	۳۷,۹۳۰,۵۳۰,۰۰۸	(۱۳,۰۱۰,۳۳۹,۵۱۸)
(۶,۴۲۴,۵۳۵,۳۷۲)	(۶,۴۲۴,۵۳۵,۳۷۲)	(۱۲,۶۷۴,۴۸۲,۰۶۳)
۳۳۶,۶۶۷,۱۸۵,۳۱۹	۱۴,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	
(۳۵,۴۵۱,۵۷۳,۷۱۳)	(۲۰,۵۳۱,۷۱۹,۸۸۳)	(۳۸,۵۴۹,۱۴۸,۰۸۹)
۲۸۴,۷۹۱,۰۷۶,۳۳۴	(۱۲,۹۳۰,۲۵۵,۲۵۵)	(۵۱,۲۲۳,۶۳۰,۱۵۲)
۹۱,۵۹۹,۱۳۴,۵۷۹	۲۵,۰۰۰,۲۷۴,۷۵۳	(۶۴,۲۳۳,۸۶۹,۶۷۰)
۱۲۸,۸۷۹,۸۷۳,۸۵۹	۱۲۸,۸۷۹,۸۷۳,۸۵۹	۲۴۶,۵۰۳,۰۲۸,۰۹۴
۲۶,۰۲۴,۰۱۹,۶۵۶	۲۸,۱۹۷,۹۸۶,۴۴۵	(۲۹۷,۹۰۹,۳۹۹)
۲۴۶,۵۰۳,۰۲۸,۰۹۴	۱۸۲,۰۷۸,۱۳۵,۰۵۷	۱۸۱,۹۷۱,۲۴۹,۰۲۵

یادداشت‌های توضیحی ۱ الی ۳۹ مندرج در صفحات ۸ الی ۳۲ جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

گزارش مالی میان دوره ای

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		تاریخ ها	
ریال	ریال	بلافاصله	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	ریال	ریال	بلافاصله	دارایی ها		
بدهی های جاری:									
۶,۹۴۷,۱۵۳,۵۸۳	۸,۷۵۴,۱۵۵,۸۵۵	۱۵	حسابهای پرداختنی تجاری	۸,۴۱۸,۱۸۶,۷۶۲	۶,۸۸۷,۵۳۵,۴۴۱	۵	دارایی های جاری:		
۲۰,۳۲۵,۰۳۰,۸۹۱	۳۰,۱۷۳,۹۳۴,۳۷۰	۱۶	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۶	موجودی نقد		
۴,۳۴۰,۷۴۶,۰۳۰	۴۲,۳۱۲,۸۷۸,۴۷۳	۱۷	پیش دریافت ها	۸,۹۳۶,۳۸۱,۱۱۵	۱۵,۳۶۵,۶۸۳,۴۰۶	۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت		
۳۳,۷۱۶,۴۸۰,۵۹۹	۳۸,۳۰۵,۳۸۱,۱۳۶	۱۸	ذخیره مالیات	۶۱,۴۹۴,۵۳۵,۰۰۰	۲,۱۶۹,۴۵۳,۵۲۱	۸	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری		
۵۶۰,۶۳۸,۶۱۳	۲۵,۳۶۲,۹۵۵,۴۵۵	۱۹	سود سهام پرداختنی	۵۵,۸۰۷,۸۹۱,۷۳۷	۹۸,۵۳۷,۲۴۹,۹۸۵	۹	سایر حسابهای دریافتنی		
۷۴,۴۶۵,۴۶۰,۴۰۶	۶۹,۷۰۰,۶۳۷,۱۴۳	۲۰	تسهیلات مالی دریافتی	۱۳,۵۸۷,۵۱۰,۰۴۲	۹,۶۲۶,۷۸۷,۵۹۹	۱۰	موجودی مواد و کالا		
۱۴۰,۳۵۵,۵۰۰,۱۲۲	۲۱۴,۴۰۹,۸۶۲,۴۳۲		جمع بدهی های جاری	۱۴۸,۷۳۵,۰۰۴,۶۵۶	۱۹۴,۹۷۵,۰۳۹,۹۵۲		سفارشات و پیش پرداختها		
بدهی های غیر جاری:									
۲۷۱,۸۸۴,۰۱۸,۹۹۶	۲۶۷,۴۰۴,۳۱۴,۸۵۰	۲۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۶۰,۵۱۲,۵۸۵,۱۴۴	۶۱۲,۵۵۴,۷۹۲,۸۳۸	۱۱	دارایی های غیر جاری :		
۸,۳۳۲,۰۴۹,۹۳۰	۱۰۰,۸۹,۴۹۵,۶۳۶	۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۴۷,۶۹۲,۶۸۱	۱,۹۸۰,۶۷۳,۹۸۴	۱۲	دارایی های ثابت مشهود		
۷۸۰,۳۱۶,۰۶۸,۹۲۶	۲۷۷,۴۹۳,۷۱۰,۴۷۶		جمع بدهی های غیر جاری	۱۳۵,۳۴۱,۰۳۳,۷۰۰	۱۳۵,۳۴۱,۰۳۳,۷۰۰	۱۴	سرمایه گذاری های بلندمدت		
۴۲۰,۵۷۱,۵۶۹,۰۴۸	۴۹۱,۹۰۳,۵۷۲,۹۰۸		جمع بدهی ها	۷۴۲,۲۱۴,۵۷۸,۵۲۵	۷۴۹,۸۷۶,۵۰۰,۵۲۲		جمع دارایی های غیر جاری		
حقوق صاحبان سهام:									
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	سرمایه ۲۴۳ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام سهام پرداخت شده				جمع دارایی ها		
۱۶,۵۴۲,۴۲۸,۱۱۴	۲۱,۶۵۶,۳۱۸,۳۴۴	۲۴	اندوخته قانونی						
۲۱۰,۸۳۵,۵۸۶,۰۱۹	۱۸۸,۲۹۱,۶۴۹,۳۲۲		سود انباشته						
۴۷۰,۳۷۸,۰۱۴,۱۳۳	۴۵۲,۹۴۷,۹۶۷,۵۶۶		جمع حقوق صاحبان سهام						
۸۹۰,۹۴۹,۵۸۳,۱۸۱	۹۴۴,۸۵۱,۵۴۰,۴۷۴		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۸۹۰,۹۴۹,۵۸۳,۱۸۱	۹۴۴,۸۵۱,۵۴۰,۴۷۴		جمع دارایی ها		

یادداشت های توضیحی ۱ الی ۲۹ مندرج در صفحات ۸ الی ۳۲ جزء لاینفک صورت های مالی است.

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

بیلدانت		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		(تجدید ارائه شده)		سال ۱۳۹۳	
		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۰۶/۳۱ - (تجدید ارائه شده)			
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فروش خالص	۲۶	۱۴۴,۴۵۸,۰۵۵,۴۶۴	۴۱,۵۰۴,۳۶۸,۰۱۰	۱۰۴,۳۳۹,۹۴۸,۴۶۵	(۴۴,۵۴۱,۷۶۶,۴۲۹)	۵۹,۷۹۸,۱۸۲,۰۳۶	(۱۳,۸۹۹,۸۴۹,۳۴۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۷	(۸۰,۰۵۶,۶۴۵,۸۰۱)	(۱۷,۳۷۵,۶۵۵,۲۵۵)	(۱۹,۰۲۰,۳۹۹,۵۹۵)	(۳۲,۹۲۰,۲۴۸,۹۴۴)	۲۶,۸۷۷,۹۳۳,۰۹۲	(۴,۸۵۳,۷۰۱,۴۹۳)
سود ناخالص		۶۴,۴۰۱,۴۰۹,۶۶۳	۲۴,۱۲۸,۶۱۲,۷۵۵	(۱۹,۰۲۰,۳۹۹,۵۹۵)	(۳۲,۹۲۰,۲۴۸,۹۴۴)	۲۶,۸۷۷,۹۳۳,۰۹۲	(۴,۸۵۳,۷۰۱,۴۹۳)
هزینه های فروش/اداری و عمومی	۲۸	(۱۲,۳۳۵,۱۲۱,۲۵۷)	(۶,۴۷۷,۵۷۹,۴۵۶)	(۱۹,۰۲۰,۳۹۹,۵۹۵)	(۳۲,۹۲۰,۲۴۸,۹۴۴)	۲۶,۸۷۷,۹۳۳,۰۹۲	(۴,۸۵۳,۷۰۱,۴۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۹	(۳,۷۷۲,۰۰۷,۰۱۹)	(۴,۶۶۳,۵۴۵,۷۲۴)	(۱۹,۰۲۰,۳۹۹,۵۹۵)	(۳۲,۹۲۰,۲۴۸,۹۴۴)	۲۶,۸۷۷,۹۳۳,۰۹۲	(۴,۸۵۳,۷۰۱,۴۹۳)
سود عملیاتی		۴۸,۲۹۴,۲۸۱,۳۸۷	۱۲,۹۸۷,۴۸۷,۵۷۵	(۱۹,۰۲۰,۳۹۹,۵۹۵)	(۳۲,۹۲۰,۲۴۸,۹۴۴)	۲۶,۸۷۷,۹۳۳,۰۹۲	(۴,۸۵۳,۷۰۱,۴۹۳)
هزینه های مالی	۳۰	(۱۱,۲۷۰,۰۲۰,۶۷۱)	(۲,۱۵۳,۵۷۴,۷۲۴)	(۱۹,۰۲۰,۳۹۹,۵۹۵)	(۳۲,۹۲۰,۲۴۸,۹۴۴)	۲۶,۸۷۷,۹۳۳,۰۹۲	(۴,۸۵۳,۷۰۱,۴۹۳)
سود(زیان) تسعیر ارز	۳۱	(۱۶,۸۸۰,۲۴۷,۲۶۰)	۲۶,۴۳۷,۴۸۵,۷۵۲	(۱۹,۰۲۰,۳۹۹,۵۹۵)	(۳۲,۹۲۰,۲۴۸,۹۴۴)	۲۶,۸۷۷,۹۳۳,۰۹۲	(۴,۸۵۳,۷۰۱,۴۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۲	۳,۹۵۰,۷۴۰,۵۱۴	۲,۶۶۵,۰۹۲,۱۴۰	(۱۹,۰۲۰,۳۹۹,۵۹۵)	(۳۲,۹۲۰,۲۴۸,۹۴۴)	۲۶,۸۷۷,۹۳۳,۰۹۲	(۴,۸۵۳,۷۰۱,۴۹۳)
		(۲۴,۱۹۹,۵۲۷,۴۱۷)	۲۶,۹۴۹,۰۰۳,۱۶۸	(۱۹,۰۲۰,۳۹۹,۵۹۵)	(۳۲,۹۲۰,۲۴۸,۹۴۴)	۲۶,۸۷۷,۹۳۳,۰۹۲	(۴,۸۵۳,۷۰۱,۴۹۳)
سود خالص قبل از مالیات		۲۴,۰۹۴,۷۵۳,۹۷۰	۳۹,۹۳۶,۴۹۰,۷۴۳	(۱۹,۰۲۰,۳۹۹,۵۹۵)	(۳۲,۹۲۰,۲۴۸,۹۴۴)	۲۶,۸۷۷,۹۳۳,۰۹۲	(۴,۸۵۳,۷۰۱,۴۹۳)
مالیات بر درآمد	۱۸	(۴,۵۸۸,۸۰۰,۵۳۷)	(۸,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۲۰,۳۹۹,۵۹۵)	(۳۲,۹۲۰,۲۴۸,۹۴۴)	۲۶,۸۷۷,۹۳۳,۰۹۲	(۴,۸۵۳,۷۰۱,۴۹۳)
سود خالص		۱۹,۵۰۵,۹۵۳,۴۳۳	۳۱,۲۳۵,۴۹۰,۷۴۳	(۱۹,۰۲۰,۳۹۹,۵۹۵)	(۳۲,۹۲۰,۲۴۸,۹۴۴)	۲۶,۸۷۷,۹۳۳,۰۹۲	(۴,۸۵۳,۷۰۱,۴۹۳)

گردش حساب سود انباشته

سود خالص	۱۹,۵۰۵,۹۵۳,۴۳۳	۳۱,۲۳۵,۴۹۰,۷۴۳	۱۰۰,۴۳۱,۰۰۴,۶۰۸
سود انباشته ابتدای دوره/سال	۲۰۷,۳۹۲,۹۱۶,۸۲۸	۱۴۹,۳۵۳,۱۸۱,۱۲۶	۱۴۹,۳۵۳,۱۸۱,۱۲۶
تعدیلات سنواتی	۳۳	۳,۴۴۲,۶۶۹,۱۹۱	۳,۴۴۲,۶۶۹,۱۹۱
سود انباشته ابتدای دوره/سال - تعدیل شده	۲۱۰,۸۳۵,۵۸۶,۰۱۹	۱۵۲,۷۹۵,۸۵۰,۳۱۷	۱۵۲,۷۹۵,۸۵۰,۳۱۷
سود سهام مصوب	(۳۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۱۹۳,۴۰۵,۵۳۹,۴۵۲	۱۴۷,۰۹۵,۳۴۱,۰۶۰	۲۱۶,۲۹۰,۸۵۴,۹۲۵
اندوخته قانونی	۲۴	(۵,۱۱۳,۸۹۰,۲۳۰)	(۵,۴۵۵,۲۶۸,۹۰۶)
سود انباشته در پایان دوره/سال	۱۸۸,۲۹۱,۶۴۹,۲۲۲	۱۴۱,۶۴۰,۰۷۲,۱۵۴	۲۱۰,۸۳۵,۵۸۶,۰۱۹

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان دوره/سال و تعدیلات سنواتی می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی ۱ الی ۳۹ مندرج در صفحات ۸ الی ۳۲ جزء لاینفک صورت های مالی است.



گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

سال ۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳,۱۲۸,۹۸۵,۱۰۳	(۴,۶۵۰,۱۰۵,۹۰۷)	۸۱,۶۲۵,۶۸۲,۰۴۸	۳۴
			فعالیت‌های عملیاتی:
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
(۵,۶۷۱,۷۹۳,۳۸۶)	(۲,۱۳۶,۵۷۴,۴۹۴)	(۳,۴۷۰,۲۰۷,۸۷۱)	بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۳۶,۴۹۵,۷۵۹,۳۱۷)	(۱۷,۴۸۱,۹۵۶,۱۹۳)	(۱۲,۲۳۳,۶۸۳,۱۵۸)	سود سهام پرداختی به سهامداران
۳۶,۷۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۹,۴۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۵,۷۵۰,۰۰۰	سود سهام دریافتی
۲,۸۲۰,۶۴۱,۷۱۲	۱,۳۸۲,۴۴۲,۸۱۷	۱,۶۵۸,۷۰۸,۹۴۷	سود حاصل از سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت
(۲,۶۳۳,۹۶۰,۹۹۱)	۱۸,۱۹۳,۳۶۲,۱۳۰	۴۶,۶۷۰,۵۶۷,۹۱۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد:
(۹,۶۴۶,۵۶۱,۷۳۲)	(۶,۲۳۳,۵۶۱,۷۳۲)		مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۳۶۷,۷۶۷,۹۶۲,۴۱۱)	(۳۷,۸۸۳,۷۶۴,۸۷۹)	(۳۲,۴۲۴,۹۰۵,۷۸۰)	وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
۷۹۱,۲۰۳,۷۰۴	-	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۲,۹۷۸,۸۸۰,۰۰۰	-	-	وجه حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۳۹۹,۰۲۲,۳۷۰)	-	(۲۳۶,۴۵۴,۳۷۰)	وجه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود
(۳۴۴,۳۹۶,۹۰۰,۸۷۷)	(۳۷,۸۸۳,۷۶۴,۸۷۹)	(۳۱,۵۸۰,۳۶۰,۱۵۰)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۳۷۲,۵۴۸,۴۳۸,۴۹۷)	(۳۰,۵۷۴,۰۷۰,۳۸۸)	۹۶,۷۱۵,۸۸۹,۸۱۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی:
			دریافت تسهیلات مالی
۳۲۱,۸۶۷,۱۸۵,۳۱۹	۱۴,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
(۲۶,۶۹۶,۱۳۷,۷۰۱)	(۱۳,۰۰۸,۰۷۱,۵۵۷)	(۳۶,۲۵۸,۷۱۱,۱۳۷)	وجه قرض الحسنه دریافتی از شرکت شیشه بسته بندی ناکستان
۳۴,۲۷۸,۷۲۴,۱۳۷	۳۴,۲۷۸,۷۲۴,۱۳۷	-	تسویه وجه قرض الحسنه دریافتی از شرکت شیشه بسته بندی ناکستان
(۳۴,۲۷۸,۷۲۴,۱۳۷)	(۳۱,۰۶۷,۲۰۳,۰۰۸)	-	جریان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۲۹۵,۱۷۱,۰۴۷,۶۱۸	۴,۲۲۹,۴۴۹,۵۷۲	(۳۶,۲۵۸,۷۱۱,۱۳۷)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
(۷۸,۳۷۷,۳۹۰,۸۷۹)	(۲۶,۳۴۴,۶۲۰,۸۱۶)	۶۰,۴۵۷,۱۷۸,۶۷۹	مانده وجه نقد در آغاز دوره/سال
۶۰,۶۹۳,۰۸۴,۸۳۴	۶۰,۶۹۳,۰۸۴,۸۳۴	۸,۴۱۸,۱۸۶,۷۶۲	تأثیر تغییرات نرخ ارز و وجه نقد
۲۶,۱۰۲,۴۹۲,۸۰۷	۲۶,۴۳۷,۴۸۵,۷۸۲	-	مانده وجه نقد در پایان دوره/سال
۸,۴۱۸,۱۸۶,۷۶۲	۶۰,۷۸۵,۹۴۹,۸۰۰	۶۸,۸۷۵,۳۶۵,۴۴۱	

یادداشت‌های توضیحی ۱ الی ۳۹ مندرج در صفحات ۸ الی ۳۲ جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱ کلیات:

شرکت در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۶۳ تحت شماره ۵۴۱۸۳ به نام شرکت سهامی خاص کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و نوع شرکت در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۸۳ تحت شماره ۳۴۴۴۷ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. 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 دارای دو شرکت فرعی و وابسته به شرح زیر می باشد:

شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص) که در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۷۵ تحت شماره ۳۶۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قزوین به ثبت رسیده است.

شرکت بهین پویان صنعت (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۰ تحت شماره ۶۳۹۰ اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی کرج به ثبت رسیده است.

۱-۲ فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت شیشه دارویی رازی طبق ماده ۳ اساسنامه آن عبارت است از :

- تهیه و تولید و توزیع داخلی و صادرات انواع شیشه های دارویی، بهداشتی، آزمایشگاهی و صنعتی.
- شرکت کردن در هر گونه مشارکت مربوط به موضوعات مذکور در بند فوق و تحصیل سهم هر شرکت ثالث.
- شرکت به منظور تأمین ماشین آلات، مصالح، مواد اولیه و لوازم یدکی مربوط به فعالیت خود می تواند اقدام به تولید یا خرید از داخل و یا خارج کشور نماید.
- به طور کلی شرکت می تواند علاوه بر موضوعات فوق به هر گونه فعالیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق مربوط باشد مشارکت کند.

موضوع فعالیت شرکت های فرعی و وابسته به شرح زیر می باشد:

شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص):

- تهیه و تولید و توزیع داخلی و صادرات انواع شیشه های دارویی، بهداشتی، آزمایشگاهی و صنعتی و بطری های غذایی و آشامیدنی.
- شرکت کردن در هر گونه مشارکت مربوط به موضوعات مذکور در بند فوق و تحصیل سهم هر شرکت ثالث.
- شرکت به منظور تأمین ماشین آلات، مصالح، مواد اولیه و لوازم یدکی مربوط به فعالیت خود می تواند اقدام به تولید یا خرید از داخل و یا خارج از کشور نماید.
- به طور کلی شرکت می تواند علاوه بر موضوعات فوق به هر گونه فعالیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق مربوط باشد مشارکت کند.

شرکت بهین پویان صنعت (سهامی خاص):

- طراحی، تولید قطعات صنعتی، ارائه خدمت صنعتی، طراحی و مشاوره فنی در زمینه ساخت قطعات صنعتی، تأسیس و راه اندازی کارخانه های مشابه تولیدی و واردات مواد اولیه و ماشین آلات 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 بانک های خارجی و داخلی، ایجاد شرایط ممکنه به منظور پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای بزرگ بین المللی.

۱-۳ بهره برداری

بهره برداری از کارخانه تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) در خرداد ماه ۱۳۷۲ آغاز شده و پروانه بهره برداری تحت شماره ۱۸۹۶۹۴ مورخ ۷۲/۱۲/۱۷ از اداره کل صنایع استان زنجان با ظرفیت اسمی ۸,۲۰۰ تن در سال صادر شده است.

بهره برداری از پروژه ۹۰ تنی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ آغاز شده و شرکت در حال حاضر درصدد گرفتن پروانه بهره برداری جدید برای کارخانه می باشد.

بهره برداری از کارخانه تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص) در اسفند ماه ۱۳۷۹ آغاز شده و پروانه بهره برداری تحت شماره ۱۱۶۴۹ مورخ ۷۹/۱۲/۰۳ از اداره کل صنایع استان قزوین با ظرفیت اسمی ۳۰,۰۰۰ تن در سال صادر شده است.

بهره برداری از کارخانه بهین پویان صنعت در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ آغاز شده و پروانه بهره برداری تحت شماره ۵۴۸۰۸ مورخ ۸۲/۰۲/۰۶ از اداره کل صنایع استان تهران با ظرفیت اسمی ۸۳ تن در سال صادر شده است.

۱-۴ تداوم فعالیت

بعد از اخذ مجوزهای لازم، منابع مالی خرید ماشین آلات از طریق اعتبار اسنادی نزد بانک توسعه صادرات عملیاتی گردید و از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ عملیات بازسازی و نوسازی آغاز و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ با موفقیت پروژه جدید به بهره برداری رسید.

۱-۵ تعداد کارکنان

تعداد کارکنان طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

اصلی			گروه		
سال ۱۳۹۳	دوره شش ماهه منتهی به		سال ۱۳۹۳	دوره شش ماهه منتهی به	
	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
نفر	نفر	نفر	نفر	نفر	نفر
۷۳	۷۳	۸۱	۲۲۶	۲۲۹	۲۴۰
۳۷	۳۴	۴۱	۹۴	۸۳	۹۰
۲۸	۲۶	۳۰	۶۷	۵۸	۶۱
۱۷	۱۵	۲۲	۳۸	۳۲	۵۴
۱۵۵	۱۴۸	۱۷۴	۴۲۵	۴۰۲	۴۴۵

تولیدی
اداری و خدمات کارخانه
پشتیبانی و فنی
دفتر مرکزی

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۳- مبنای تلفیق

۳-۱ صورتهای مالی تلفیقی حاصل تجميع اقلام صورتهای مالی شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) و شرکت فرعی و وابسته مشمول تلفیق آن شامل شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص) و بهین پویان (سهامی خاص) پس از حذف معاملات و مانده های درون گروهی و سود و زیان ناشی از معاملات فیما بین است.

۳-۲ در صورت تحصیل شرکت های فرعی طی سال نتایج عملیات آن از تاریخی که کنترل آن به طور مؤثر به شرکت اصلی منتقل می شود و در صورت واگذاری شرکت های فرعی، نتایج عملیات آن تا زمان واگذاری در صورت سود (زیان) تلفیقی منظور می گردد.

۳-۳ سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی، به بهای تمام شده در حسابها منظور و به عنوان کاهنده حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل سهام شرکت اصلی در تملک شرکت های فرعی و سهم سایر اشخاص از خالص ارزش متعارف دارایی های شرکت های فرعی در ترازنامه تلفیقی به عنوان سهم اقلیت منعکس شده است.

۴- خلاصه اهم روبه های حسابداری

۴-۱ موجودی های مواد و کالا:

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام ارزیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با به کارگیری روش میانگین موزون متحرک تعیین می گردد و موجودی انبار محصول بر اساس روش شناسایی ویژه ارزیابی می گردد.

۴-۲ سرمایه گذاری ها:

شرکت اصلی	تلفیقی گروه	نحوه ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت:
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مشمول تلفیق
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری	بهای تمام شده (به کسر ذخیره کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری)	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
نحوه شناخت درآمد:		
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)	مشمول تلفیق	- سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مشمول تلفیق و شرکت های وابسته
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	- سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و جاری

۴-۳ دارایی های ثابت:

دارایی های ثابت مشهود به بهای تمام شده تاریخی ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد بعنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید جدید برآوردی، باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک می گردد. هزینه تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه جاری تلقی و به حساب سود و زیان سال مالی منظور می گردد. استهلاک دارایی های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی های مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و بر اساس نرخ ها و روش های ذیل محاسبه می شود.

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۷ و ۸ و ۱۰ درصد	نزولی
ماشین آلات	۱۰ ساله	مستقیم
آجر کوره	۸ ساله	مستقیم
ابزار آلات	۳ ساله	مستقیم
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	مستقیم
وسائط نقلیه	۲۵٪، ۳۰٪، ۳۵٪ درصد	نزولی
تأسیسات	۵٪، ۱۲٪، ۱۵٪ درصد	نزولی و مستقیم
قالب ها	تعداد تولید	مستقیم
سرقفلی	۱۰ ساله	مستقیم

برای دارایی های ثابتی که در طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاک مندرج منعکس در جدول بالا است.

۴-۴ مخارج تأمین مالی:

مخارج تأمین مالی در سال مالی وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت دارایی های واجد شرایط است.

۴-۵ تسعیر ارز:

اقدام پولی ارزی بر اساس نرخ مبنای قابل دسترس جهت تسویه بدهی ها و بازافت دارایی ها در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوت های ناشی از تسویه و یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه سال مالی وقوع شناسایی می شود.

۴-۶ سرقفلی

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل بر اساس روش خرید انجام می شود مازاد بهای تمام شده تحصیل سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مشمول تلفیق و شرکت های وابسته مشمول اعمال روش ارزش ویژه بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های قابل تشخیص آن ها در زمان تحصیل به عنوان سرقفلی شناسایی و طی ۱۰ سال به روش خط مستقیم مستهلک می گردد. سرقفلی ناشی از تحصیل شرکت های وابسته جزء مبلغ دفتری سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت های وابسته در ترازنامه تلفیقی منعکس می شود.

۴-۷ قابلیت مقایسه ارقام مشابه سال قبل

با توجه به راه اندازی پروژه جدید در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ و نیز توقف حدود ۹ ماه در سال ۱۳۹۳، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت از قابلیت مقایسه نسبت به سال گذشته برخوردار نمی باشد.

۵. موجودی نقد

موجودی نقد به شرح زیر تفکیک میشود

بادداشت	گروه	شرکت اصلی	
		۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
موجودی ریالی نزد صندوق		۴۵۸,۹۴۳,۰۰۰	۶۲۰,۶۵۳,۵۲۸
موجودی ارزی نزد صندوق	۱	۳,۱۸۳,۷۱۱,۴۶۱	۷,۱۴۰,۵۲۷,۷۵۱
موجودی ریالی نزد بانک		۱۷۷,۲۴۰,۳۹۸,۸۰۸	۲۳۷,۷۳۶,۹۹۳,۱۰۹
موجودی ارزی نزد بانکها	۲	۱,۰۸۸,۱۹۵,۷۵۶	۱,۰۰۵,۳۵۳,۷۰۶
		۱,۸۱۹,۷۱۱,۲۴۹,۰۰۵	۲۴۶,۵۰۳,۰۲۸,۰۹۴
		۶۸,۸۷۵,۳۶۵,۴۴۱	۸,۴۱۸,۱۸۶,۷۶۲

۱. موجودی نقد نزد صندوق ارزی گروه شامل مبلغ ۷۵,۴۲۲/۸ دلار آمریکا و ۱۱,۸۶۰/۵۱ یورو و شرکت اصلی شامل مبلغ ۶۳,۱۲۳/۷ دلار آمریکا و ۶,۱۲۲/۷ یورو است.

۲. موجودی نقد نزد بانک ارزی گروه شامل مبلغ ۶,۴۷۱/۸۸ دلار آمریکا و ۲۳,۷۷۵/۹۶ یورو و شرکت اصلی شامل مبلغ ۶,۳۷۱/۸۸ دلار آمریکا و ۷,۶۹۷/۱۴ یورو است

۳. بخشی از موجودی نقد شرکت اصلی و شرکت های گروه نزد حساب های پشتیبان با نرخ سود ۲۰٪ بوده که سود حاصل از سپرده های مزبور در پادداشت ۳۲ صورت های مالی آورده شده است.

۶. سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های کوتاه مدت از اقلام ذیل تشکیل شده است:

بادداشت	گروه	شرکت اصلی	
		۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
قرض الحسنه مهر ایران		۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰
سپرده ارزی نزد بانک ملی (معادل ۹۰۰۰ یورو)		۳۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۰۰,۰۰۰
		۱,۵۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۳۰۰,۰۰۰

۷. حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری

بادداشت	گروه	شرکت اصلی	
		۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
اسناد دریافتنی تجاری	۱-۷	۳۰۰,۹۳۶,۹۷۴,۱۱۳	۱۳۱,۹۳۲,۸۵۷,۰۴۲
حسابهای دریافتنی تجاری	۲-۷	۲۳,۸۳۶,۶۵۶,۹۹۹	۱۱,۸۳۹,۴۵۴,۵۹۳
جمع		۳۲۳,۷۷۳,۶۳۱,۰۶۲	۱۴۳,۷۷۲,۳۱۱,۶۳۵
تفاوت با پیش دریافت ها	۱۷	(۲۳۵,۶۴۴,۹۸۷,۳۳۲)	(۱۲۸,۵۰۶,۶۲۸,۳۳۹)
مانده اسناد و حسابهای دریافتنی		۹۸,۰۹۸,۶۴۳,۸۳۰	۱۵,۲۶۵,۶۸۳,۴۰۶

۱. ۷. اسناد دریافتنی تجاری

بادداشت	گروه	شرکت اصلی	
		۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)		۴۹,۹۰۲,۶۴۹,۸۸۴	۴۶,۲۱۱,۷۴۳,۳۶۰
شرکت دارو سازی خوارزمی (سهامی خاص)		۴۸,۴۹۱,۰۲۳,۵۸۳	۴۸,۴۹۱,۰۲۳,۵۸۳
شرکت ساسان (سهامی خاص)		۲۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آقای علی کریمی		۲۴,۱۳۲,۵۰۴,۶۴۰	۲۱,۹۲۲,۵۰۱,۱۲۰
شرکت بازرگانی هامون پدیده کاسپین (با مسئولیت محدود)		۲۳,۴۰۵,۴۱۷,۴۴۴	-
شرکت سحر همدان		۲۲,۸۱۲,۸۸۶,۲۰۶	-
شرکت پیننگام برنیاں فراز (با مسئولیت محدود)		۱۴,۹۲۳,۱۷۱,۲۴۸	-
شرکت بهنوش ایران (سهامی عام)		۱۳,۰۱۵,۹۳۱,۱۲۲	۶۷,۷۶۱,۰۹۵,۴۸۸
شرکت امین کالای هیوا (با مسئولیت مدود)		۱۱,۷۰۱,۸۴۵,۵۱۲	-
محصولات غذایی دادفر (سهامی خاص)		۸,۷۴۸,۷۸۴,۶۶۸	-
شرکت آباریس تجارت پارس (با مسئولیت محدود)		۷,۳۱۰,۶۴۴,۳۰۰	-
شرکت تعاونی صنایع کنسرو پارس		۶,۶۴۸,۱۱۲,۳۵۲	-
شرکت تولیدی فاران شیمی نوپرسرکان (تعاونی)		۲,۷۰۱,۱۰۵,۱۷۱	-
شرکت تولیدی صنعتی آریائوش (سهامی خاص)		۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۳,۷۰۵,۸۳۰
شرکت دارو سازی قارابی (سهامی عام)		۱۹,۵۰۱,۶۷۳,۰۸۸	۱۹,۵۰۱,۶۷۳,۰۸۸
کارخانجات دارویش		۴,۷۵۷,۹۵۴,۹۵۷	۴,۷۵۷,۹۵۴,۹۵۷
شرکت دارو سازی اکسیر		۴,۰۰۸,۹۶۷,۵۶۴	۲,۵۵۹,۳۱۱,۵۰۰
شرکت داروسازی تولید دارو		۳,۰۶۱,۶۳۸,۸۱۶	۱,۹۷۷,۰۰۰,۱۵۳۶
شرکت داروسازی البرز دارو		۱,۶۵۵,۸۴۲,۲۷۲	۱,۶۵۵,۸۴۲,۲۷۲
شرکت ارم نوش (سهامی خاص)		۶,۱۳۱,۴۰۰	۱۵,۲۳۶,۵۴۳,۲۲۲
شرکت داروسازی پورسینا		۶,۷۹۳,۹۸۹,۰۰۶	۱,۱۳۸,۶۰۳,۳۵۵
سایر		-	۱۰,۹۹۶,۴۷۶,۲۰۹
مانده اسناد دریافتنی		۳۰۰,۹۳۶,۹۷۴,۱۱۳	۱۳۱,۹۳۲,۸۵۷,۰۴۲

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴

۷-۲- حسابهای دریافتی تجاری گروه و شرکت اصلی شامل موارد زیر می‌باشد:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۱,۲۳۷,۱۶۵,۵۱۷	.	شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
۹۵۹,۸۷۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۸۵۷,۹۷۳	۳,۱۸۴,۶۷۰,۷۴۹	۴,۴۹۵,۸۵۷,۹۷۳	MICRYL DIS MALZEMELERI San ve Tic AS (معادل ۱۲۱,۷۵۶ یورو)
۹۵۱,۷۳۸,۷۱۰	۹۵۱,۷۳۸,۷۱۰	۱,۵۶۸,۷۸۳,۹۰۹	۱,۷۸۸,۳۵۸,۰۵۴	pakbaz co (معادل ۵۳,۱۷۳ دلار)
.	.	.	۱,۱۵۳,۷۰۳,۰۸۸	شرکت آئریس تجارت پارسین (با مسئولیت محدود)
.	.	.	۸۶۵,۳۷۷,۳۱۶	شرکت بهار حافظ
.	.	.	۷۳۵,۹۱۲,۱۹۲	شرکت داروسازی فیروزدارو (سهامی عام)
.	۵۱۸,۱۷۹,۶۹۹	.	۵۱۸,۱۷۹,۶۹۹	Intermak Makina Imalat Ithalat San Ve TIC (معادل ۱۷۰,۰۸۴ یورو)
.	.	.	۵۷۶,۸۵۱,۵۴۴	آقای هدایت الله فتاحی جهرمی
.	.	.	۵۷۶,۸۵۱,۵۴۴	آقای غلامعلی سهپوری
.	.	.	۵۷۶,۸۵۱,۵۴۴	آقای احمد انصاری
.	.	.	۵۷۶,۸۵۱,۵۴۴	آقای اکبر سجادیان
۲۱۷,۷۴۷,۹۹۴	۲۱۷,۷۴۷,۹۹۴	۲۱۷,۷۴۷,۹۹۴	۲۱۷,۷۴۷,۹۹۴	شرکت دیداس
.	۱۳,۸۱۵,۷۵۲	.	.	شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان
۹۰۱,۹۰۳,۱۷۷	.	۱,۷۰۹,۳۴۲,۳۷۰	.	شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)
.	.	۷۱۹,۸۲۲,۹۲۸	.	شرکت داروسازی پورسینا (سهامی خاص)
.	.	۲۰۱,۹۲۶,۵۱۸	۱,۳۵۲,۲۵۲,۱۳۸	شرکت مفید شیشه
.	.	۱,۰۵۱,۸۱۸,۵۲۹	۲۴۶,۰۸۱,۳۶۹	شرکت شیشه و گاز
۱,۵۰۷,۹۶۸,۶۶۴	۵,۶۴۲,۱۱۴,۴۶۵	۱۹۷,۰۰۵,۵۶۶	۹,۱۵۵,۸۸۱,۰۵۰	سایر
۴,۵۳۹,۲۲۸,۵۷۵	۱۱,۸۳۹,۴۵۴,۵۹۳	۹,۰۸۸,۱۸۴,۰۹۰	۲۲,۸۳۶,۶۵۶,۹۴۹	

۸- سایر حسابهای دریافتی

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۰,۷۱۵,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت شیشه بسته‌بندی تاکستان-استخا و وابسته
.	.	۱۲,۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	آقای محمد حبیان
۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۳,۷۸۷,۰۲۸	۹۲۱,۰۰۲,۲۹۱	وام کارکنان
۳۷۷,۷۸۵,۰۰۰	۱,۷۳۸,۷۰۳,۵۲۱	۵۰۱,۷۹۵,۳۹۲	۲,۴۰۰,۶۴۱,۰۳۴	سایر
۶۱,۴۹۴,۵۳۵,۰۰۰	۲,۱۶۹,۴۵۳,۵۲۱	۱۳,۷۰۸,۰۸۲,۴۲۰	۲,۳۲۱,۶۴۳,۳۲۵	

۹- موجودی های مواد و کالا

سرفصل موجودی های مواد و کالا از اقلام زیر تشکیل شده است

مادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
انبار محصول	ریال	ریال	ریال	ریال
انبار مواد مذاب	۶۵,۴۸۳,۲۰۸,۱۸۶	۱۳,۲۹۶,۴۵۰,۲۷۰	۲۹,۳۲۶,۴۵۶,۳۹۱	۴,۵۱۸,۴۳۶,۵۹۵
انبار بسته بندی	۴۶,۰۷۲,۱۷۵,۸۶۳	۳۹,۶۶۵,۹۳۲,۵۰۴	۱۳,۲۷۸,۹۲۴,۱۹۹	۶,۴۰۷,۹۰۶,۷۳۰
انبار قالب	۸۷,۶۸۷,۰۵۰,۸۱۲	۷۳,۰۷۴,۱۲۶,۰۹۴	۴,۰۹۰,۴۷۲,۰۸۷	۲,۰۱۹,۵۲۳,۴۳۵
انبار قطعات بدکی	۲۵,۶۰۴,۰۸۲,۲۴۷	۲۲,۹۲۰,۳۹۸,۲۴۷	۱۸,۸۳۹,۸۲۸,۳۴۵	۱۲,۲۷۳,۴۸۰,۸۳۶
انبار عمومی	۴۶,۸۰۸,۲۲۷,۰۷۰	۴۸,۶۰۶,۱۵۲,۵۸۷	۲۸,۰۰۴,۴۲۹,۷۰۳	۲۵,۹۹۵,۷۹۵,۱۹۷
انبار کالای بازرگانی	۱۴,۵۴۲,۰۲۸,۱۷۶	۱۳,۳۷۶,۹۲۴,۷۶۲	۴,۹۱۴,۴۶۵,۳۸۶	۴,۴۲۰,۹۱۸,۰۶۰
کالای در جریان ساخت	۹,۴۹۸,۵۳۲	۹,۴۹۸,۵۳۲	-	-
کالای امانی ما نزد دیگران	۱,۴۶۷,۴۱۵,۴۷۲	۱,۴۶۷,۴۱۵,۴۷۲	-	-
کالای امانی دیگران نزد ما	۶۷۸,۶۹۵,۷۶۱	۶۷۸,۶۹۵,۷۶۱	۱۹۹,۳۵۲,۳۳۳	۱۹۹,۳۵۲,۳۳۳
	(۱۳۸,۹۹۱,۰۱۳)	(۱۳۸,۹۹۱,۰۱۳)	(۱۲۷,۷۲۱,۴۴۹)	(۱۲۷,۷۲۱,۴۴۹)
	۳۸۸,۲۱۳,۳۰۱,۱۰۶	۲۱۲,۹۵۶,۵۳۳,۱۳۶	۹۸,۵۳۷,۲۴۹,۹۸۵	۵۵,۸۰۷,۸۹۱,۷۳۷

۹-۱- عمر مفید هر یک از دسته قالب های شیشه موجود در انبار، عمدتاً کمتر از تولید ۱۰ میلیون عدد بطری می باشد که در صورت نصب قالب بر روی خط و تولید بطری با هر کدام از دسته قالب ها، در زمانی کمتر از یک ماه قالب مربوطه مستهلک خواهد شد.

۹-۲- موجودی های جنسی شرکت اصلی در تاریخ تهیه گزارش در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه دارای پوشش بیمه ای شناور به مبلغ ۱۰۲,۵۰۰ میلیون ریال و مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال پوشش بیمه ای ثابت می باشد.

۱۰- سفارشات و پیش پرداخت ها

سرفصل سفارشات و پیش پرداخت ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

مادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
پیش پرداخت های مواد و قطعات	ریال	ریال	ریال	ریال
پیش پرداخت هزینه	۳۰,۶۲۸,۶۵۷,۷۹۰	۲۳,۹۶۴,۹۸۵,۵۱۲	۷,۵۵۴,۰۳۳,۶۵۵	۹,۷۰۳,۹۶۴,۹۴۵
پیش پرداخت مالیات	۲,۷۵۵,۸۸۴,۹۹۷	۱,۳۴۵,۳۰۸,۶۹۶	۱,۸۴۴,۴۳۷,۷۸۶	۴۴۰,۸۷۵,۹۰۶
سایر	۴۶۰,۰۱۹,۶۰۲	-	۲۲۸,۳۱۶,۱۵۸	-
	۳۳,۸۴۴,۵۶۲,۳۸۹	۲۵,۳۱۰,۲۹۴,۲۰۸	۹,۶۲۶,۷۸۷,۵۹۹	۱۳,۵۸۷,۵۱۰,۰۴۲

۱۰-۱- پیش پرداخت های خرید مواد و قطعات به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
MSC & SOCC (بورو ۲۰۳۴۵)	۸,۶۹۳,۰۰۰,۷۵۰	۳,۸۷۵,۳۲۹,۷۸۸	۳,۵۴۹,۴۲۷,۹۵۰	-
ANTONINI S.R.L (بورو ۱۰۰۰۴۵)	۳,۵۸۳,۵۵۳,۷۵۰	-	-	-
Napco Modern Plastic Products Co (بورو ۳۸۰۰۰۰)	۲,۹۰۰,۱۷۵,۴۰۰	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۱۷۵,۴۰۰	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
Pneumofore (بورو ۶۸۰۴۰۰)	۲,۶۶۸,۹۰۸,۰۰۰	-	-	-
CHANGSHU BROTHER GLASS MOULD CO (بورو ۳۱۵۵۰۰)	۱,۲۴۷,۴۸۳,۱۰۰	۳۰۰,۱۳۹,۳۰۰	-	۲۰۰,۱۳۹,۳۰۰
Rothstein Metallgurt GmbH (بورو ۳۰۰۱۲۳)	۷۷۹,۷۶۶,۳۵۰	-	-	۲۰۰,۱۳۹,۳۰۰
TEMPSENS INSTRUMENTS (PVT) LTD IN (بورو ۱۳۰۱۲۳)	۴۸۲,۶۷۶,۰۰۰	-	-	-
JIENAN HUARUO IMPORT-EXPORT (بورو ۳۳۸۰۰۰)	۵۱۵,۷۲۱,۰۰۰	-	۵۱۵,۷۲۱,۰۰۰	-
آقای مجید باوفا - کارشناس تک کار	۲۶۶,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۰,۰۰۰
خانم دل آرا صادقی - برگ صنعت پارس گاد	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	-
شرکت ارس نور نصر (با مسئولیت محدود)	۱۷۱,۳۴۸,۰۰۰	-	۱۷۱,۳۴۸,۰۰۰	-
آقای محمدرضا موسوی - فروشگاه تنه مسعود	۱۷۰,۲۶۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۲۶۰,۰۰۰	-
P. D Refractories Lito GmbH DYKO GLASS (بورو ۳۰۳۶۱)	۱۴۲,۸۰۷,۴۰۰	۷۷۹,۸۵۰,۰۰۰	-	-
GLASS SOURCE Engineering & Management (بورو ۳۰۰۹۲)	۱۳۳,۲۷۷,۵۸۴	۱,۳۴۱,۳۱۰,۸۹۴	-	-
Emhart Glass SA	۲۴۷,۰۷۴,۱۵۰	۱,۴۰۲,۰۹۷,۶۰۰	-	-
شرکت کاوه سودا	-	۲,۷۲۱,۸۰۱,۳۴۴	-	۲,۴۰۱,۷۷۴,۴۱۹
شرکت اسخراج و یخش مواد اولیه شیشه	-	۱,۱۲۷,۵۵۷,۵۸۴	-	۱,۱۲۷,۵۵۷,۵۸۴
شرکت اسبا فلوت	-	۱,۱۰۳,۴۸۵,۶۸۰	-	۱,۱۰۳,۴۸۵,۶۸۰
BDF INDUSTRIES SpA (بورو ۳۳۹۹۶)	-	۱,۳۱۱,۳۸۸,۷۹۲	-	۱,۳۱۱,۳۸۸,۷۹۲
HORN GLASS INDUSTRIES (بورو ۳۴۵۰۰۰)	-	۱,۱۵۹,۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۹,۳۵۰,۰۰۰
سایر	۸,۴۹۲,۰۲۶,۶۰۶	۸,۴۲۹,۷۲۴,۶۳۰	۷۲۶,۵۲۱,۵۰۵	۱,۴۹۷,۱۹۰,۰۷۰
	۳۰,۶۲۸,۶۵۷,۷۹۰	۲۳,۹۶۴,۹۸۵,۵۱۲	۷,۵۵۴,۰۳۳,۶۵۵	۹,۷۰۳,۹۶۴,۹۴۵

۱۰-۲- با توجه به معافیت اخذ شده بابت مالیات مربوط به سال ۱۳۸۷، مالیات پرداخت شده سال مزبور به مبلغ ۳,۴۴۳ میلیون ریال از سازمان امور مالیاتی مطالبه شده و این مبلغ در سال ۱۳۹۴ وصول گردید.

[illegible]

۱-۲) اجزای بهای تمام شده و استهلاک آبشسته در آبیهای ثابت مشهود ترکیب اصلی بنیاد زیر است

شرح لازم	مقدمه در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	تاریخهای دوره	تاریخهای دوره	تغییر و تبدیلات	مقدمه در ۱۳۹۲/۵/۳۱	مقدمه در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	تبدیل	تاریخهای دوره	مقدمه در ۱۳۹۲/۵/۳۱	مقدمه در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	تاریخهای دوره	تاریخهای دوره	شرح لازم
زمین	۱۰,۴۴۱,۹۲۲	۱۰,۴۴۱,۹۲۲	-	-	۱۰,۴۴۱,۹۲۲	۱۰,۴۴۱,۹۲۲	-	-	۱۰,۴۴۱,۹۲۲	۱۰,۴۴۱,۹۲۲	-	-	زمین
ساخته‌ها	۲۰,۷۲۷,۹۰۷	۲۲,۰۹۶,۱۰۰	-	-	۲۰,۳۲۱,۹۲۷,۹۲۲	۲۰,۳۲۱,۹۲۷,۹۲۲	-	-	۲۰,۳۲۱,۹۲۷,۹۲۲	۲۰,۳۲۱,۹۲۷,۹۲۲	-	-	ساخته‌ها
ماشین آلات	۶۱,۶۲۸,۷۲۲,۵۸۸	۷,۴۵۵,۵۶۶,۱۹۰	-	-	۵۳۲,۶۱۷,۹۶۳,۱۹۹	۵۳۲,۶۱۷,۹۶۳,۱۹۹	-	-	۵۳۲,۶۱۷,۹۶۳,۱۹۹	۵۳۲,۶۱۷,۹۶۳,۱۹۹	-	-	ماشین آلات
تجهیزات	۳,۱۶۱,۰۷۷,۹۲۶	۴۲,۱۳۳,۶۷۰	-	-	۵۶,۳۲۵,۳۲۲	۲,۲۷۳,۵۷۵,۸۷۷	-	-	۲,۲۷۳,۵۷۵,۸۷۷	۲,۲۷۳,۵۷۵,۸۷۷	-	-	تجهیزات
وسایل نقلیه	۶,۱۰۹,۳۷۳,۵۴۳	۷,۵۴۶,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۰۶,۶۷۵,۵۴۳	۶,۶۷۰,۵۴۸,۱۳۴	-	-	۶,۶۷۰,۵۴۸,۱۳۴	۶,۶۷۰,۵۴۸,۱۳۴	-	-	وسایل نقلیه
نسیجات	۱۲,۳۴۴,۰۰۰,۷۰۰,۳	۸۱۵,۹۴۵,۳۷۷	-	-	۶۸,۳۶۶,۹۱۷,۲۹۱	۶,۱۱۸,۸۳۶,۴۹۱	-	-	۶,۱۱۸,۸۳۶,۴۹۱	۶,۱۱۸,۸۳۶,۴۹۱	-	-	نسیجات
تاثیرات و مخدومات	۶,۹۰۹,۹۰۷,۵۰۵,۵۵	۷۴۶,۲۶۷,۳۲۶	-	-	۷,۹۴۶,۸۷۷,۲۱۱	۲,۹۱۰,۸۳۸,۸۴۹	-	-	۲,۹۱۰,۸۳۸,۸۴۹	۲,۹۱۰,۸۳۸,۸۴۹	-	-	تاثیرات و مخدومات
دارائیهات	۱۰,۱۰۴,۵۳۳,۳۴۴	۷,۵۲۸,۳۲۷,۰۲۳	-	-	۶,۳۲۸,۵۱۳,۵۵۱,۸۱۱	۵,۶۲۵,۸۲۶,۱۵۶	-	-	۵,۶۲۵,۸۲۶,۱۵۶	۵,۶۲۵,۸۲۶,۱۵۶	-	-	دارائیهات
دارائیهات غیر جاری	۵۴۶,۹۱۱,۶۳۸,۳۴۹	۱۶,۹۸۹,۸۶۳,۶۶۷	-	-	۱۵,۳۴۶,۵۳۳,۶۷۹	۱۵,۳۴۶,۵۳۳,۶۷۹	-	-	۱۵,۳۴۶,۵۳۳,۶۷۹	۱۵,۳۴۶,۵۳۳,۶۷۹	-	-	دارائیهات غیر جاری
سرمایه‌های بلند مدت	۹,۵۵۷,۶۲۱,۷۰۵	۹,۵۵۷,۶۲۱,۷۰۵	-	-	۹,۵۵۷,۶۲۱,۷۰۵	۹,۵۵۷,۶۲۱,۷۰۵	-	-	۹,۵۵۷,۶۲۱,۷۰۵	۹,۵۵۷,۶۲۱,۷۰۵	-	-	سرمایه‌های بلند مدت
سرمایه‌های کوتاه مدت	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه‌های کوتاه مدت
جمع	۴۶۱,۱۹۱,۳۷۸,۰۰۰	۳۳۹,۰۹۷۱,۷۵۰	-	-	۴۶۱,۱۹۱,۳۷۸,۰۰۰	۴۶۱,۱۹۱,۳۷۸,۰۰۰	-	-	۴۶۱,۱۹۱,۳۷۸,۰۰۰	۴۶۱,۱۹۱,۳۷۸,۰۰۰	-	-	جمع

۱-۱۱- نارنجی‌های بهشت شرکت در تاریخ توزیاعه معادل ۱۳۷۲م بمیلون ریال، در مقابل خفایات احتمالی ناشی از آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار و زلزله از پوشش بیمه‌ای برخوردار است.

۱۱-۱-۱- عقل و استدلال طی دوره عمدتاً مربوط به انتقال افلاک از دایره‌ای در جریان پرواز ۹۰° نیز به سرفصل دایره‌ای ثبت و افزایش سرفصل مشتق‌الآت و تضمین و... به شرح ذیل می‌باشد:

[illegible]

۱۱-۱۲- منتهه داری های در جریان تکمیل شامل اتاق پاک ۸۰۶۲ میلیون ریال، تجهیزات نگهداری فلپ ۵۰۱۴ میلیون ریال و محوطه سازی ۱۰۷۳۷ میلیون ریال به شرح پانزدهم فوق می باشد.

۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴

۲۰-۱-۱- ساختمان دفتر مرکزی جهت اخذ شهلات نزد بانک ملی ایران و بنیاد ملی

15

۱۲- دارایی‌های نامشهود

دارایی‌های نامشهود به شرح زیر می‌باشد:

شرکت اصلی	گروه		شرکت اصلی
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۸۰,۷۶۴,۱۹۴	۱,۷۲۱,۲۳۹,۳۱۱	۷,۹۷۳,۶۰۰,۶۴۸	۲,۸۴۶,۳۲۷,۲۱۱
۱,۷۲۱,۲۳۹,۳۱۱	۴,۰۰۰,۱۳۳,۵۶۴	۲,۷۷۴,۶۲۳,۴۸۶	۸,۱۱۲,۲۴۷,۲۹۳
-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۸۴,۰۰۰	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۸۴,۰۰۰
۵,۷۵۶,۲۰۳,۵۰۵	۵,۹۹۲,۳۵۷,۸۷۵	۱۲,۰۰۰,۲۴۲,۱۳۴	۱۲,۴۲۸,۴۷۸,۵۰۴
(۴,۰۰۸,۵۱۰,۸۳۴)	(۴,۰۱۱,۵۸۳,۸۹۱)	(۸,۹۹۲,۲۷۹,۱۴۸)	(۸,۹۹۵,۳۵۲,۲۱۵)
۱,۷۲۷,۶۹۳,۶۸۱	۱,۹۸۰,۶۷۳,۹۸۲	۳,۰۰۷,۱۴۴,۹۸۶	۲,۴۳۳,۱۲۶,۲۸۹

برم‌افزار ERP

حق‌الاستیاز تلفن، برق و گاز

دانش فنی

سایر

کسر می‌شود استهلاک انباشته

۱۳- سرقفلی

گردش سرقفلی طی دوره به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۲,۳۸۵,۳۰۸,۶۲۳	۶۲,۳۸۵,۳۰۸,۶۲۳	بهای تمام شده
(۱۰,۵۱۱,۴۹۷,۲۰۷)	(۱۶,۷۵۰,۰۲۸,۰۶۹)	استهلاک انباشته در ابتدای دوره سال
(۶,۲۳۸,۵۲۰,۸۶۲)	(۳,۱۷۹,۰۸۶,۹۶۰)	استهلاک دوره سال
(۱۶,۷۵۰,۰۲۸,۰۶۹)	(۱۹,۹۲۹,۱۱۵,۰۲۹)	استهلاک انباشته در پایان دوره سال
۴۵,۶۳۵,۳۸۰,۵۵۴	۴۲,۴۵۶,۱۹۳,۵۹۴	مبلغ دفتری

۱۴- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۱,۷۲۵,۶۳۳,۷۰۰	۱۳۱,۷۲۵,۶۳۳,۷۰۰	-	-
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۰۰
۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰
۱۳۵,۳۴۱,۰۳۳,۷۰۰	۱۳۵,۳۴۱,۰۳۳,۷۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰

شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی ناکستان

شرکت بهین پویان صنعت

شرکت ناک خدمات

پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها

مشخصات شرکت های فرعی به شرح یادداشت ۱ صورت های مالی می باشد.

۱۵- حسابهای پرداختنی تجاری

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	.	۶,۰۵۳,۲۰۹,۲۷۴	شرکت شیمیایی کاوه سودا
.	۱,۴۲۲,۲۱۷,۰۱۷	۴,۱۷۱,۸۱۴,۷۷۰	۵,۵۹۴,۰۳۱,۷۸۷	شرکت آسا فلوت
.	۲,۹۰۰,۶۲۰,۸۰۰	۲,۶۷۷,۱۰۳,۵۳۲	۲,۹۰۰,۶۲۰,۸۰۰	شرکت تولیدی و صنعتی پارسیان پلیمر البرز
.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه سرمایه وندا (با مسئولیت محدود)
.	.	۲,۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰	شرکت میامی شیمی (سهامی خاص)
.	.	۸۱۱,۵۷۹,۶۰۰	۱,۰۷۱,۳۰۴,۸۰۰	شرکت بهمنوش ایران
۱,۷۲۲,۱۶۴,۷۸۴	۸۹۵,۴۶۱,۰۹۲	.	.	شرکت بهمن پویان صنعت بابت خرید قالب اشخاص وابسته
.	۸۱۰,۱۱۵,۱۰۰	.	۸۱۰,۱۱۵,۱۰۰	شرکت کربنات سدیم سمنان
.	.	.	۷۲۴,۸۳۹,۲۳۲	شرکت سیلیس البرز
.	.	۱,۰۱۳,۰۵۴,۴۶۱	۵۱۷,۱۹۳,۰۰۰	شرکت کارتن البرز
۱,۲۴۸,۵۳۵,۴۴۰	۴۶۳,۲۲۹,۰۰۰	۱,۲۴۸,۵۳۵,۴۴۰	۴۶۳,۲۲۹,۰۰۰	شرکت گاز استان قزوین
.	۴۶۰,۴۰۴,۶۹۵	.	۴۶۰,۴۰۴,۶۹۵	شرکت استخراج و فراوری مواد اولیه شیشه (سهامی خاص)
.	۱۳۲,۲۰۶,۳۸۴	.	۴۳۴,۰۰۱,۷۴۴	آقای ابوالفضل جهانی - کارخانه سنگ کوبی صمیم پودر قم
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی زی - نر (سهامی خاص)
.	۱۶۳,۳۸۷,۲۰۰	.	۱۶۳,۳۸۷,۲۰۰	شرکت سازه سوله ماموت (سهامی خاص)
.	۱۵۴,۸۱۲,۰۰۰	۱,۲۳۸,۲۹۲,۰۰۰	۱۵۴,۸۱۲,۰۰۰	آقای رضا ملکی - خرید و فروش شیشه خرده ضایعاتی
.	۱۳۶,۷۸۱,۱۷۰	.	۱۳۶,۷۸۱,۱۷۰	شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام)
.	۱۰۹,۲۵۷,۱۵۸	.	۱۰۹,۲۵۷,۱۵۸	شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان (سهامی خاص)
.	.	۱۶۰,۱۹۹۲,۰۰۰	.	آقای مجید شفیعی - شیشه البرز
۷۰۸,۴۰۰,۰۰۰	.	۷۰۸,۴۰۰,۰۰۰	.	شرکت ارکان وزین
۴۵۲,۹۵۴,۰۰۰	.	۴۵۲,۹۵۴,۰۰۰	.	شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
۲۵۱,۸۲۰,۰۰۰	.	۲۵۱,۸۲۰,۰۰۰	.	شرکت راه و ساختمانی کیان کاشان قزوین
۱۰,۰۶۶۲۶,۲۳۲	.	۱۰,۰۶۶۲۶,۲۳۲	.	EMHART CO (پورو ۲۸۰۰۰)
۳۰۰,۰۸۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۸۰,۰۰۰	.	آقای کرم رحمانی - سازه فلز رحمانی
۱,۲۳۶,۵۷۳,۰۲۷	۸۱۵,۶۹۴,۲۳۹	۱,۹۴۶,۷۵۵,۷۸۲	۶,۸۹۲,۶۱۲,۹۷۵	سایر بستنکاران
۶,۹۴۷,۱۵۳,۵۸۲	۸,۷۵۴,۱۸۵,۸۵۵	۲۱,۰۸۷,۴۰۷,۹۱۷	۳۰,۲۱۶,۱۹۹,۹۳۵	

۱۶- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

سایر حسابها و اسناد پرداختنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۱,۶۶۷,۸۹۰,۰۰۰	۶,۹۱۹,۱۹۳	سایر اسناد پرداختنی
۲۰,۳۲۵,۰۲۰,۸۹۱	۳۰,۱۷۲,۹۳۴,۳۷۰	۴۸,۲۹۶,۶۰۰,۰۳۵	۵۶,۷۳۳,۱۷۰,۳۰۶	۱۶-۱ سایر حسابهای پرداختنی
۲۰,۳۲۵,۰۲۰,۸۹۱	۳۰,۱۷۲,۹۳۴,۳۷۰	۴۹,۹۶۴,۴۹۰,۰۳۵	۵۶,۷۴۰,۰۸۹,۴۹۹	

دادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴

۱۶-۱ سایر حسابهای پرداختنی
سایر حسابهای پرداختنی از اقلام زیر تشکیل شده است.

شرکت اصلی		گروه		ملاحظات
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۴۶۴,۸۳۶,۴۱۴	۲,۲۱۱,۸۱۳,۲۹۸	۱۴,۹۲۶,۳۹۱,۰۷۶	۹,۶۲۷,۹۶۱,۸۴۱	ذخیره هزینه‌های تعلق گرفته و پرداخت نشده
۱۶۲,۱۹۸,۷۲۸	۶,۳۳۷,۵۶۴,۱۶۲	۸,۷۸۳,۵۶۹,۸۳۶	۱۷,۵۹۶,۵۷۹,۹۶۴	عوارض و مالیات بر ارزش افزوده
۷,۰۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۷,۸۰۰,۰۰۰	جاری سهامداران
۸۷۱,۴۱۳,۸۶۹	۲,۱۹۴,۴۰۸,۱۴۲	۱,۸۵۰,۶۸۱,۳۸۹	۵,۶۸۲,۷۱۸,۷۷۴	حقوق کارکنان
-	-	۴,۰۵۵,۸۱۲,۴۴۰	۳,۹۵۲,۳۸۰,۴۴۰	شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین (حساب جمعی برق کارخانه)
۱,۴۱۱,۹۲۷,۱۹۷	۱,۵۸۳,۰۸۶,۷۷۵	۱,۹۲۰,۷۸۶,۹۳۸	۲,۴۸۷,۵۵۳,۳۸۵	سپرده بیمه بیمه‌انگاری
۵۸۸,۰۰۸,۰۱۴	۸۱۹,۶۲۸,۴۵۶	۱,۳۳۲,۱۳۲,۸۸۳	۲,۲۳۱,۳۱۹,۲۷۸	سازمان تامین اجتماعی
-	-	۲,۵۹۹,۸۱۱,۰۰۰	۱,۷۸۱,۳۴۸,۰۰۰	شرکت گاز استان قزوین (حساب جمعی گاز کارخانه)
۱۴۵,۷۸۲,۲۶۶	۱۰۱,۵۰۲,۱۶۰	۴۲۲,۲۶۳,۲۷۵	۲۲۸,۹۱۵,۷۷۶	سازمان امور مالیاتی
-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	شرکت شیشه پسته‌بندی تاکستان (سهامی خاص)- اشخاص وابسته
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	HORN Bau & Service GmbH (معادل ۴۰,۰۰۰ یورو)
۱,۱۱۳,۰۵۴,۴۰۳	۱,۸۳۸,۱۳۱,۳۷۷	۳,۸۵۷,۳۵۱,۲۰۸	۶,۰۵۶,۶۹۲,۸۴۸	سایر
۲۰,۳۲۵,۰۲۰,۸۹۱	۳۰,۱۷۳,۹۳۴,۳۷۰	۴۸,۲۹۶,۶۰۰,۰۳۵	۵۶,۷۳۳,۱۷۰,۳۰۶	

۱۶-۱-۲ تسامع مذکور به صورت قرض الحسنه جهت تامین نقدینگی مورد نیاز از سهامداران شرکت دریافت شده است.

۱۶-۱-۱ ذخیره هزینه‌های تعلق گرفته و پرداخت نشده شامل موارد زیر است:

شرکت اصلی		گروه		ملاحظات
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۱۹,۱۲۱	۶,۴۳۳,۳۵۶,۰۶۵	۳,۱۳۵,۵۰۸,۵۹۹	سهام تشویقی
۲,۳۴۲,۱۵۲,۷۲۵	-	۲,۳۴۲,۱۵۲,۷۲۵	-	هزینه‌های رستوران
۸۵۹,۹۷۲,۱۹۳	۱,۲۴۷,۶۲۴,۹۴۵	۸۵۹,۹۷۲,۱۹۳	۱,۲۴۷,۶۲۴,۹۴۵	شرکت توزیع برق استان قزوین
-	-	۱,۳۵۲,۳۷۲,۹۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
۹۴,۵۲۸,۴۸۲	-	۶۸۰,۵۲۸,۴۸۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گاز استان قزوین
۲,۱۳۷,۱۸۳,۰۱۴	۱۴,۱۶۹,۲۳۲	۳,۲۵۸,۰۰۸,۶۱۵	۲,۵۴۴,۸۲۸,۲۹۷	سایر
۷,۴۶۴,۸۳۶,۴۱۴	۲,۲۱۱,۸۱۳,۲۹۸	۱۴,۹۲۶,۳۹۱,۰۷۶	۹,۶۲۷,۹۶۱,۸۴۱	

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴

۱۷- پیش دریافت ها

سرفصل فوق از افلام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	گروه	شرکت اصلی	
		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۱۷ ۱	بیش دریافت مشتریان داخلی	ریال ۵,۲۹۵,۵۶۴,۴۷۷	ریال ۱۷۰,۷۱۹,۵۰۶,۷۰۲
۱۷ ۱	بیش دریافت مشتریان خارجی	ریال ۱,۲۱۴,۰۰۰,۱,۴۱۶	ریال ۰
۷	جمع	۶,۵۰۹,۵۶۵,۸۹۳ (۲,۱۶۸,۸۱۹,۸۶۳)	۱۷۰,۷۱۹,۵۰۶,۷۰۲ (۱۳۸,۵۰۶,۶۲۸,۲۲۹)
	کسر می شود: تهاثر با اسناد دریافتی خالص	۴,۲۹۰,۷۴۶,۰۳۰	۴۲,۲۱۲,۸۷۸,۴۷۳

۱۷ ۱- بیش دریافت مشتریان به شرح زیر می باشد:

	گروه	شرکت اصلی	
		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
شرکت لایراتوار داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)	ریال	۲,۱۶۸,۸۱۹,۸۶۳	۵۳,۲۱۳,۴۰۳,۲۴۰
شرکت داروسازی خوارزمی (سهامی خاص)	ریال	۱,۴۲۷,۳۸۵,۴۷۵	۴۱,۹۹۴,۱۴۹,۲۶۲
شرکت ساسان	ریال	۰	۲۳,۳۹۰,۸۳۸,۵۱۲
شرکت بازرگانی هامون پدیده کاسین (با مسئولیت محدود)	ریال	۰	۱۶,۶۳۷,۴۴۸,۶۹۶
شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)	ریال	۰	۲۲,۴۹۸,۰۶۷,۱۳۶
علی کریمی	ریال	۰	۲۱,۷۰۱,۱۸۴,۹۶۰
شرکت سحر همدان	ریال	۰	۱۰,۳۹۶,۷۱۳,۸۶۴
شرکت کارخانجات دارو بخش (سهامی عام)	ریال	۰	۱۰,۱۱۷,۵۶۱,۱۸۲
شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)	ریال	۰	۸,۹۲۰,۳۷۸,۴۰۲
شرکت پهنوش ایران (سهامی عام)	ریال	۰	۷,۷۵۳,۶۶۷,۰۴۰
شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی خاص)	ریال	۲۶۹,۱۵۷,۷۷۲	۶,۳۵۶,۹۳۳,۶۶۱
شرکت داروسازی پورسینا (سهامی خاص)	ریال	۲۸,۴۰۱,۹۱۴	۶,۳۱۸,۲۲۰,۴۴۰
شرکت داروسازی پاک دارو (سهامی خاص)	ریال	۰	۱,۹۷۳,۷۸۴,۱۱۵
IMICRYL DIS (۴۲,۵۰۰ یورو)	ریال	۰	۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰
شرکت داروسازی کوثر (سهامی عام)	ریال	۱,۶۸۸,۲۴۸,۸۰۰	۱,۶۸۸,۲۴۸,۸۰۰
شرکت گل دارو (سهامی خاص)	ریال	۱,۵۰۱,۲۳۵,۱۳۶	۱,۵۰۱,۲۳۵,۱۳۶
AL_KUT company (۴۲۲۹۸ دلار)	ریال	۰	۸۸۱,۷۶۵,۴۲۰
شرکت ارم نوش (سهامی خاص)	ریال	۰	۶۹۰,۷۵۱,۳۴۴
شرکت تولیدی صنعتی آریانوش (سهامی خاص)	ریال	۸۵۴,۹۷۱,۲۰۰	۰
شرکت داروسازی امین (سهامی عام)	ریال	۱۵۶,۰۳۸,۴۰۰	۰
شرکت داروسازی رها (سهامی خاص)	ریال	۰	۰
سایر	ریال	۱۶,۰۴۷,۹۱,۲۶۹	۳۶,۰۴۵,۳۰۰,۴۳۶
جمع	ریال	۶,۵۰۹,۵۶۵,۸۹۳	۲۸۳,۶۹۶,۶۵۱,۶۴۶

۱۷-۱-۱- بیش دریافت های شرکت اصلی عمدتاً بابت وجوه فروش محصولات شرکت در سال ۱۳۹۴ می باشد که طبق برنامه های شرکت محصولات مزبور، از محل موجودی محصول تحویل مشتریان خواهد شد.

۱۸- ذخیره مالیات

گردش حساب ذخیره مالیات گروه و شرکت اصلی به قرار زیر است:

سال	دوره شش ماهه منتهی به	سال	دوره شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	مانده ابتدای دوره
۳۱,۸۲۲,۰۴۲,۳۳۱	۳۳,۷۱۶,۴۸۰,۵۹۹	۷۹,۵۷۶,۱۶۰,۱۵۳	۹۳,۱۴۲,۲۵۱,۴۹۹	برداشت مالیات طی دوره
(۹,۶۴۶,۵۶۱,۷۳۲)	۰	(۶۱,۸۸۶,۷۷۵,۱۹۰)	(۳۱,۵۰۶,۴۴۳,۱۱۳)	ذخیره مالیات عملکرد دوره
۱۱,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۸,۰۰۰,۵۳۷	۷۵,۹۲۴,۴۱۰,۵۳۶	۳۴,۲۸۴,۹۰۹,۸۹۴	مانده پایان دوره
۳۳,۷۱۶,۴۸۰,۵۹۹	۳۸,۳۰۵,۲۸۱,۱۳۶	۹۳,۶۱۴,۲۵۱,۴۹۹	۹۶,۳۹۲,۷۱۸,۲۸۰	

گزارش مالی میان دوره ای

لایحه‌ایست مالی، توضیحی، صورت‌های مالی.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴

۱۸-۱. خلاصه وضعیت ذخیره مالیات شرکت اصلی برای سال مالی ۱۳۸۷ لغایت دوره مورد گزارش به شرح زیر است:

دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱									
مالیات									
نوعه تشخیص	مابده ذخیره	مابده ذخیره	تایده شده	قطعی	تشخیصی	مالیات ابرازی	درآمد مشمول مالیات	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	-	-	-	۳,۴۴۲,۶۶۹,۱۹۱	-	۱۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۰,۹۵۵,۵۸۸	۱۳۸۷
رسیدگی به دفاتر - تشخیص	۳,۳۳۸,۵۳۸,۶۷۵	۳,۳۳۸,۵۳۸,۶۷۵	۱,۳۷۰,۰۰۵,۵۰۹	-	۴,۶۶۴,۵۳۰,۸۱۵	۱,۳۷۰,۰۰۵,۵۰۹	۱۸,۸۳۸,۵۱۹,۴۳۷	۲۳,۷۴۹,۳۱۰,۹۱۴	۱۳۸۸
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	-	۳,۶۰۴,۲۴۹,۸۷۳	۳,۶۰۴,۲۴۹,۸۷۳	۴,۱۳۰,۵۸۶,۳۵۸	۳,۰۸۶,۸۶۸,۵۶۶	۱۵,۳۴۴,۳۲۸,۸۲۹	۴۹,۷۷۱,۵۲۰,۴۹۱	۱۳۸۹
رسیدگی به دفاتر - تشخیص	۲,۷۴۷,۵۹۸,۰۱۴	۲,۷۴۷,۵۹۸,۰۱۴	۵۰۵,۱۵۳,۱۱۳	-	۳,۱۳۴,۵۴۴,۴۰۳	۳۰۵,۱۵۳,۱۱۳	۱۱,۵۵۷,۱۹۰,۷۲۷	۳۱,۳۹۰,۸۰۷,۱۰۰	۱۳۹۰
رسیدگی به دفاتر - تشخیص	۷,۷۰۸,۹۰۵,۶۴۲	۷,۷۰۸,۹۰۵,۶۴۲	۵۹۱,۰۹۴,۳۵۸	-	۸,۳۸۸,۱۴۳,۸۷۴	۵۹۱,۰۹۴,۳۵۸	۳۵,۳۸۲,۸۷۳,۴۳۷	۷۷,۹۸۰,۸۵۶,۵۷۸	۱۳۹۱
رسیدگی به دفاتر - تشخیص	۸,۳۹۰,۴۳۸,۲۶۸	۸,۳۹۰,۴۳۸,۲۶۸	۹,۶۴۶,۵۶۱,۷۳۲	-	۲۳,۵۶۳,۰۶۵,۶۱۲	۹,۶۴۶,۵۶۱,۷۳۲	۷۵,۳۰۹,۷۹۹,۳۷۶	۱۲۷,۱۴۲,۳۷۸,۱۲۶	۱۳۹۲
رسیدگی نشده	۱۱,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۱,۹۷۲,۰۰۴,۶۰۸	۱۳۹۳
-	-	۴,۵۸۸,۸۰۰,۵۳۷	-	-	-	۴,۵۸۸,۸۰۰,۵۳۷	-	۳۴,۰۹۴,۷۵۳,۹۷۰	۱۳۹۴.۰۶.۳۱ به لحاظ منتهی به
	۳۳,۷۱۶,۴۸۰,۵۹۹	۳۸,۳۰۵,۲۸۱,۱۳۶							دوره مالی شش ماهه منتهی به
									مالده ذخیره مالیات

۱۸-۱-۱. مالیات شرکت تا پایان سال ۱۳۸۷ و نیز مالیات سال ۱۳۸۹ قطعی و تسویه محرز نشده است.

۱۸-۱-۲. در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرکت به دلیل عدم انجام برخی منافقت‌ها علی‌الخصوص ماده ۱۳۸ قانون مالیاتی نسبت به برگ تشخیص صادره اعتراض نموده که تا تاریخ انتشار صورتهای مالی نتیجه نهایی به شرکت ابلاغ نگردیده است.

۱۸-۱-۳. ذخیره مورد نیاز نسبت به مالیات ابرازی سال ۱۳۹۳ در صورت عدم پذیرش منافقت ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم در حسابها منظور شده است.

۱۸-۱-۴. مالیات عملکرد دوره دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ بر اساس سود ابرازی محاسبه و در دفاتر منظور شده است

۱۹- سود سهام پرداختنی

گردش حساب مربوط طی دوره به شرح زیر می‌باشد

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۵,۶۲۲,۳۱۲	۴۴,۷۵۰,۹۵۴,۴۱۶	۴۵۵,۶۲۲,۳۱۲	۲۳,۰۱۰,۸۳۴,۴۱۶
۱۰۵,۰۰۶,۳۰۱	۵۱۲,۰۰۱,۰۳۹	۱۰۵,۰۰۶,۳۰۱	۵۱۲,۰۰۱,۰۳۹
۵۶۰,۶۲۸,۶۱۳	۴۵,۲۶۲,۹۵۵,۴۵۵	۵۶۰,۶۲۸,۶۱۳	۲۳,۵۲۲,۸۳۵,۴۵۵
-	-	۲۶,۱۶۲,۲۲۰	۱۳۹,۳۶۲,۲۲۰
۵۶۰,۶۲۸,۶۱۳	۴۵,۲۶۲,۹۵۵,۴۵۵	۵۸۶,۸۰۰,۸۳۳	۲۳,۶۶۲,۱۹۷,۶۷۵

شرکت اصلی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و ماقبل

شرکت های فرعی متعلق به اقلیت

۱- مبلغ ۱,۷۴۰ میلیون ریال از مانده سود سهام پرداختنی سال ۱۳۹۳ شرکت اصلی مربوط به شرکت فرعی شیشه بسته بندی پاکستان (سهامی خاص) می باشد.

شرکت اصلی		گروه	
سال	دوره شش ماهه منتهی به	سال	دوره شش ماهه منتهی به
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۰,۳۹۷,۹۳۰	۵۶۰,۶۲۸,۶۱۳	۱۲۸,۶۴۰,۱۵۰	۵۸۶,۸۰۰,۸۳۳
۲۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۰,۶۴۶,۰۰۰	۸۹,۲۷۲,۱۳۰,۰۰۰
(۳۶,۴۹۵,۷۵۹,۳۱۷)	(۱۲,۳۳۳,۶۸۲,۱۵۸)	(۶۷,۲۲۲,۲۸۵,۳۱۷)	(۶۶,۶۵۱,۷۳۳,۱۵۸)
۵۶۰,۶۲۸,۶۱۳	۴۵,۲۶۲,۹۵۵,۴۵۵	۵۸۶,۸۰۰,۸۳۳	۲۳,۶۶۲,۱۹۷,۶۷۵

مانده در ابتدای سال دوره

سود سهام مصوب جهت جمع سال ۱۳۹۲

پرداخت طی سال دوره

مانده پایان سال دوره

۲۰- تسهیلات مالی کوتاه مدت

۱- ۲۰ - خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی شرکت اصلی و گروه بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر می باشد

۱- ۲۰ - گروه به تفکیک تضمین کنندگان

۱۳۹۳/۱۲/۲۹			۱۳۹۴/۰۶/۳۱			تأمین کننده تسهیلات
جمع	ارزی (معادل ریالی)	ریالی	جمع	ارزی (معادل ریالی)	ریالی	
۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۴۰	-	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۴۰	-	-	-	بانک ملی شمع آبتار
۲۰,۰۷۷,۴۶۱,۰۴۱	-	۲۰,۰۷۷,۴۶۱,۰۴۱	۱۰,۵۲۲,۵۵۷,۸۱۶	-	-	افتصاد بوبین - شعبه کارگر
۵۰,۶۹۱,۷۵۵,۷۲۲	-	۵۰,۶۹۱,۷۵۵,۷۲۲	-	-	-	بانک صادرات - سایر شعب
۳۷۸,۷۱۹,۸۲۹,۷۸۲	۳۷۸,۷۱۹,۸۲۹,۷۸۲	-	۳۸۰,۹۳۴,۳۸۸,۰۴۸	۳۸۰,۹۳۴,۳۸۸,۰۴۸	-	بانک صادرات - شعبه صنعتی شریف
۴۲۲,۲۲۶,۵۹۷,۴۲۷	۳۷۸,۷۱۹,۸۲۹,۷۸۲	۵۲,۵۰۶,۷۶۷,۶۴۳	۳۹۱,۴۵۶,۸۵۶,۴۶۲	۳۸۰,۹۳۴,۳۸۸,۰۴۸	۱۰,۵۲۲,۵۵۷,۸۱۶	بانک توسعه صادرات از محل صندوق توسعه ملی
						جمع
(۸۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۳۵)	(۷۶,۰۲۷,۲۸۴,۰۵۹)	(۵,۴۰۲,۶۱۷,۹۷۶)	(۵۲,۱۹۵,۴۲۴,۸۱۷)	(۵۲,۰۴۷,۶۹۰,۲۹۳)	(۱۴۷,۷۳۴,۵۲۴)	کسر می شود
۳۵۰,۷۹۶,۵۹۵,۴۰۲	۳۰۲,۶۹۲,۴۴۵,۷۲۵	۲۸,۱۰۴,۱۲۹,۶۷۷	۳۳۹,۲۶۱,۵۲۱,۰۴۷	۳۲۸,۸۸۶,۹۷۷,۷۵۵	۱۰,۳۷۴,۸۲۳,۲۹۲	سود و کارمزد سال های آنی
(۳۷۱,۸۸۴,۰۰۱,۸۹۹۶)	(۳۷۱,۸۸۴,۰۰۱,۸۹۹۶)	-	(۳۶۷,۴۰۴,۲۱۴,۸۵۰)	(۳۶۷,۴۰۴,۲۱۴,۸۵۰)	-	حاصله بلند مدت
۷۸,۹۱۲,۵۷۶,۴۰۶	۳۰,۸۰۸,۴۲۶,۷۲۹	۲۸,۱۰۴,۱۲۹,۶۷۷	۷۱,۸۵۷,۳۰۶,۱۹۱	۶۱,۳۸۲,۳۸۲,۹۰۵	۱۰,۳۷۴,۸۲۳,۲۹۲	حاصله جاری

۱- ۲۰ - شرکت اصلی به تفکیک تضمین کنندگان

۱۳۹۳/۱۲/۲۹			۱۳۹۴/۰۶/۳۱			تأمین کننده تسهیلات
جمع	ارزی (معادل ریالی)	ریالی	جمع	ارزی (معادل ریالی)	ریالی	
۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۴۰	-	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۴۰	-	-	-	بانک ملی شمع آبتار
۲۰,۰۷۷,۴۶۱,۰۴۱	-	۲۰,۰۷۷,۴۶۱,۰۴۱	۸,۲۱۸,۱۴۴,۲۴۴	-	-	افتصاد بوبین - شعبه کارگر
۳۷۸,۷۱۹,۸۲۹,۷۸۲	۳۷۸,۷۱۹,۸۲۹,۷۸۲	-	۳۸۰,۹۳۴,۳۸۸,۰۴۸	۳۸۰,۹۳۴,۳۸۸,۰۴۸	-	بانک صادرات - سایر شعب
۴۲۷,۱۵۶,۸۷۹,۸۶۵	۳۷۸,۷۱۹,۸۲۹,۷۸۲	۴۸,۴۳۷,۰۵۰,۰۸۱	۳۸۹,۱۵۲,۵۳۲,۲۹۲	۳۸۰,۹۳۴,۳۸۸,۰۴۸	۸,۲۱۸,۱۴۴,۲۴۴	بانک توسعه صادرات از محل صندوق توسعه ملی
						جمع
(۸۰,۸۰۷,۴۰۰,۴۳۲)	(۷۶,۰۲۷,۲۸۴,۰۵۹)	(۶,۷۸۰,۰۰۱,۶۴۰)	(۵۲,۰۴۷,۶۹۰,۲۹۳)	(۵۲,۰۴۷,۶۹۰,۲۹۳)	-	کسر می شود
۳۴۶,۳۴۹,۴۷۹,۴۰۲	۳۰۲,۶۹۲,۴۴۵,۷۲۵	۲۳,۶۵۷,۰۳۳,۶۷۷	۳۳۷,۱۰۴,۸۴۱,۹۹۹	۳۲۸,۸۸۶,۹۷۷,۷۵۵	۸,۲۱۸,۱۴۴,۲۴۴	سود و کارمزد سال های آنی
(۳۷۱,۸۸۴,۰۰۱,۸۹۹۶)	(۳۷۱,۸۸۴,۰۰۱,۸۹۹۶)	-	(۳۶۷,۴۰۴,۲۱۴,۸۵۰)	(۳۶۷,۴۰۴,۲۱۴,۸۵۰)	-	حاصله بلند مدت
۷۷,۴۴۵,۴۶۰,۴۰۶	۳۰,۸۰۸,۴۲۶,۷۲۹	۲۳,۶۵۷,۰۳۳,۶۷۷	۶۹,۷۰۰,۶۲۷,۱۴۲	۶۱,۳۸۲,۳۸۲,۹۰۵	۸,۲۱۸,۱۴۴,۲۴۴	حاصله جاری



گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴

۱-۲۰- بر اساس نرخ تسهیلات

شرکت اصلی		گروه		نرخ سود
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۵,۰۶۹,۷۱۷,۵۷۲	.	۲۱٪
۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۴۰	.	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۴۰	.	۲۷/۲۵٪
۲۰,۰۷۷,۴۶۱,۰۴۱	.	۲۰,۰۷۷,۴۶۱,۰۴۱	.	۲۵٪
.	۸,۲۱۸,۱۴۴,۲۴۴	۲۰,۰۷۷,۴۶۱,۰۴۱	۱۰,۵۲۲,۵۵۷,۸۱۶	۲۶٪
۳۷۸,۷۱۹,۸۲۹,۷۸۴	۳۸۰,۹۳۴,۳۸۸,۰۴۸	۳۷۸,۷۱۹,۸۲۹,۷۸۴	۳۸۰,۹۳۴,۳۸۸,۰۴۸	۶٪-ارزی
۴۲۷,۱۵۶,۸۷۹,۸۶۵	۳۸۹,۱۵۲,۵۳۲,۲۹۲	۴۵۲,۳۰۴,۰۵۸,۴۷۸	۳۹۱,۴۵۶,۹۴۵,۸۶۴	

۱-۲۰-۴ به تفکیک زمانبندی پرداخت

شرکت اصلی	گروه	شرح
ریال	ریال	
۶۱,۸۰۰,۱۲۴,۱۰۲	۶۴,۱۰۴,۵۳۷,۶۷۴	سال ۱۳۹۴
۳۲۷,۳۵۲,۴۰۸,۱۹۰	۳۲۷,۳۵۲,۴۰۸,۱۹۰	سال ۱۳۹۵ و پس از آن
۳۸۹,۱۵۲,۵۳۲,۲۹۲	۳۹۱,۴۵۶,۹۴۵,۸۶۴	

۱-۲۰-۵ به تفکیک نوع وثیقه

شرکت اصلی	گروه	شرح
ریال	ریال	
۳۸۹,۱۵۲,۵۳۲,۲۹۲	۳۹۱,۴۵۶,۹۴۵,۸۶۴	چک وسفته
۳۸۹,۱۵۲,۵۳۲,۲۹۲	۳۹۱,۴۵۶,۹۴۵,۸۶۴	

۲۰-۲ - مبلغ تسهیلات ارزی (۷۳/۶۵-۷۹۸۲۰۰ یورو اصل و ۴۵۸,۰۴۹/۹۸ سود دوران اجرا) مربوط به بانک توسعه صادرات از محل صندوق توسعه ملی می باشد که بابت انجام طرح و توسعه دریافت گردیده است.

۲۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی دوره به شرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه	
سال	دوره شش ماهه منتهی به	سال	دوره شش ماهه منتهی به
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۶۸۸,۷۷۴,۳۸۰	۸,۳۳۲,۰۴۹,۹۳۰	۱۸,۴۶۶,۷۲۷,۵۹۸	۲۴,۱۸۴,۲۰۹,۱۰۲
(۲۰,۵۱۰,۰۸۱,۲۰۸)	(۱۰,۹۰۰,۷۱۶,۵۴۰)	(۴,۴۶۳,۷۲۶,۹۶۶)	(۲۰,۹۹۵,۵۱۰,۳۲۴)
۳,۶۹۴,۳۵۶,۷۵۸	۲,۸۴۸,۱۶۲,۲۳۶	۱۰,۱۸۱,۲۰۸,۴۷۰	۸,۰۹۰,۴۵۰,۶۹۸
۸,۳۳۲,۰۴۹,۹۳۰	۱۰,۰۸۹,۴۹۵,۶۲۶	۲۴,۱۸۴,۲۰۹,۱۰۲	۳۰,۱۷۵,۱۴۹,۴۷۶

مانده ابتدای سال/دوره

پرداخت شده طی سال/دوره

ذخیره تأمین شده

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴

۲۲- سرمایه

اطلاعات مربوط به سهامداران عمده شرکت اصلی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

مبلغ سرمایه	درصد	تعداد سهام	
ریال			
۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	سیدهادی موسوی کریمی
۲۴,۹۰۴,۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۲۵	۲۴,۹۰۴,۶۴۵	جعفر صنعتی
۱۸,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶	۱۸,۶۱۷,۰۰۰	شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص)
۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	جواد صنعتی
۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	داوود صنعتی
۱۰,۹۶۸,۱۹۲,۰۰۰	۴,۵۱	۱۰,۹۶۸,۱۹۲	محمد حجیان
۱۱۵,۶۱۰,۱۶۳,۰۰۰	۴۷,۵۸	۱۱۵,۶۱۰,۱۶۳	سایرین
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	

۲۳- سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی

مبلغ ۳۴,۹۹۸,۷۱۴,۴۴۳ ریال بابت سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکت فرعی (شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان) به بهای تمام شده می باشد که به صورت کاهنده در بخش حقوق صاحبان سهام منعکس گردیده است.

۲۴- اندوخته قانونی

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۶۴ اساسنامه مبلغ ۲۴,۲۹۹ میلیون ریال مربوط به گروه (مبلغ ۲۱,۶۵۶ میلیون ریال مربوط به شرکت اصلی) از محل سود قابل تخصیص دوره جاری و سنوات قبل به حساب اندوخته قانونی منظور گردیده 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 فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۲۵- سهم اقلیت

حقوق سهامداران اقلیت در شرکت فرعی از اقلام زیر تشکیل می شود:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱				
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرکت			شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان
	جمع	بهین پویان صنعت	شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۶,۰۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۶,۰۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۸۴,۲۵۰,۰۰۰	سهم از سرمایه
۵۶۰,۵۸۱۸,۵۸۰	۵۶۰,۵۸۱۸,۵۸۱	۷۷,۳۹۳,۵۸۱	۵,۵۲۸,۴۲۵,۰۰۰	سهم از اندوخته
۱۷۲,۸۲۳,۸۷۵,۹۱۵	۱۷۱,۴۷۴,۸۷۹,۶۹۰	۱,۱۷۲,۸۱۸,۹۳۱	۱۷۰,۳۰۲,۰۶۰,۷۶۹	سهم از سود انباشته
(۹۳۳,۰۴۵,۲۴۳)	(۹۳۴,۴۹۱,۴۰۴)	(۹۲۴,۴۹۱,۴۰۴)	.	سهم از سود تحقق نیافته
۱۷۱,۸۹۰,۸۳۰,۶۷۲	۱۷۰,۵۵۰,۳۸۸,۲۸۶	۲۴۸,۳۲۷,۵۱۷	۱۷۰,۳۰۲,۰۶۰,۷۶۹	سهم خالص از سود انباشته
۲۳۳,۵۸۰,۸۹۹,۲۵۲	۲۳۲,۲۴۰,۴۵۶,۸۶۷	۱,۱۲۵,۷۲۱,۰۹۸	۲۳۱,۱۱۴,۷۳۵,۷۶۹	

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
دوره مالی نیمه منتهی به	دوره مالی نیمه منتهی به	دوره مالی نیمه منتهی به	دوره مالی نیمه منتهی به	
۱۳۹۳ سال	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۳ سال	۱۳۹۳/۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۶,۱۸۴,۷۷۷,۱۱۴	۳۶,۸۹۰,۳۲۰,۵۵۳	۱۳۶,۶۱۰,۷۱۰,۶۰۶	۶۳۰,۰۰۰,۹۱۴,۲۷۸	۲۶-۱
۸,۱۵۵,۱۷۱,۳۵۱	۶,۶۱۳,۸۴۷,۱۵۸	۹,۸۳۷,۳۳۴,۸۵۸	۳۳,۶۵۳,۶۸۲,۱۸۵	فروش داخلی
۱۰۶,۳۳۹,۹۴۸,۴۶۵	۴۳,۵۰۴,۱۶۸,۰۱۰	۱۴۶,۴۵۸,۰۵۵,۴۶۴	۹۶۳,۵۵۱,۱۴۹,۴۶۳	فروش صادراتی

۲۶-۱ ترکیب فروش محصولات گروه به شرح زیر است:

دوره مالی نیمه منتهی به		دوره مالی نیمه منتهی به		دوره مالی نیمه منتهی به		صادرکننده
دوره مالی نیمه منتهی به	دوره مالی نیمه منتهی به	دوره مالی نیمه منتهی به	دوره مالی نیمه منتهی به	دوره مالی نیمه منتهی به	دوره مالی نیمه منتهی به	
۱۳۹۳ سال	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۳ سال	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۳ سال	۱۳۹۳/۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵۱,۳۷۹,۸۰۱,۴۵۸	۲۲۷,۳۵۱,۶۸۳	۱۱۹,۸۳۱,۳۳۱,۱۹۱	۷۹,۱۷۳,۵۶۳	۱۶۴,۹۱۵,۶۵۵,۱۳۷	۹۵,۳۷۵,۵۰۸	بفروش داخلی دارویی قطره‌ای
۳۴۸,۰۷۲,۳۷۸,۱۸۵	۹۱,۵۸۸,۸۶۰	۱۱۳,۴۶۶,۸۵۱,۶۸۵	۴۶,۳۸۴,۴۰۹	۱۰۴,۷۹۱,۲۸۱,۴۳۰	۳۳,۱۸۴,۴۰۷	بفروش داخلی قطره‌ای
-	-	-	-	۵۶,۸۳۰,۴۲۰,۸۰۰	۱۶,۷۶۰,۱۱۲	بفروش داخلی سفید
۳۰۷,۰۴۷,۸۴,۶۳۵	-	۱۳,۶۰۶,۰۳۷,۰۵۳	-	۷۷,۶۷۱,۳۹۸,۹۷۸	۱۷,۷۵۶,۲۸۷	چهاربندی سفید بود سفید
-	-	-	-	۶,۱۵۳,۸۳۳,۶۳۴	-	قلب سفید و سفید
۳۳,۶۵۳,۶۸۲,۱۸۵	۳۶,۲۷۳,۶۵۰	۱۶,۳۴۶,۸۸۶,۹۳۳	۹,۹۰۸,۱۰۴	۱۷۰,۰۰۰,۶۸۲,۶۱۰	۱۳۶,۰۳۸,۴۳۲	صادرکننده
۶۵۳,۵۰۱,۱۴۹,۴۶۳	۳۴,۶۱۳,۷۹۳	۲۶۰,۱۳۸,۹۹۶,۸۶۱	۱۳۳,۴۶۵,۰۷۵	۴۲۷,۳۷۱,۶۳۳,۸۴۹	۱۷۶,۰۳۸,۴۳۶	بفروش داخلی دارویی قطره‌ای

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴

۲۶.۲ ترکیب فروش داخلی شرکت اصلی به شرح زیر است

داخل کشور	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		سال ۱۳۹۳	
	تعداد (بظری)	ریال	تعداد (بظری)	ریال	تعداد (بظری)	ریال
شیشه دارویی ۶۰ سی سی سبک	۲۸,۲۶۶,۱۱۶	۵۷,۵۷۴,۸۸۹,۷۲۰	۱۲,۷۰۹,۳۵۶	۱۶,۷۴۲,۵۹۵,۳۳۱	۱۸,۹۹۰,۵۶۴	۲۴,۱۸۱,۱۱۳,۹۶۰
شیشه دارویی ۳۰ سی سی قرص	۱۷,۶۰۲,۲۰۰	۲۷,۱۳۵,۲۲۷,۳۶۶	۸,۰۶۵,۰۰۸	۱۰,۹۴۴,۸۲۹,۴۴۰	۲۷,۲۳۹,۹۷۶	۳۶,۵۱۷,۹۶۶,۰۸۱
شیشه دارویی ۱۲۰ سی سی	۱۰,۸۸۳,۵۲۰	۲۱,۰۱۷,۳۲۸,۰۰۰	-	-	-	-
شیشه دارویی ۱۲۵ سی سی سبک	۶,۱۴۰,۴۰۰	۱۲,۰۷۴,۲۳۳,۶۰۰	-	-	۲۶,۴۴۰	۱
شیشه دارویی ۳۰ سی سی قطره	۴,۶۹۴,۷۶۰	۷,۸۳۸,۴۳۴,۱۶۰	۴,۳۲۷,۳۴۴	۶,۲۸۴,۶۴۹,۳۶۰	۱۳,۲۸۸,۳۱۲	۱۹,۵۱۵,۱۳۸,۰۰۰
شیشه دارویی ۵۰ سی سی خط دار تهران شیمی	۲,۰۸۲,۸۲۲	۳,۵۴۱,۰۵۳,۶۰۰	۶۹۴,۹۴۴	۱,۰۰۱,۲۲۰,۴۸۰	۳,۸۰۷,۷۱۴	۵,۴۸۵,۸۵۳,۸۸۰
شیشه دارویی ۴۰ سی سی یا خط نشان	۱,۲۰۷,۰۰۸	۱,۹۰۷,۴۱۲,۴۸۰	۴۰۲,۳۲۶	۵۲۸,۲۸۳,۵۲۰	۱,۲۷۴,۰۶۴	۱,۷۰۴,۵۶۴,۴۸۰
شیشه دارویی ۲۵ سی سی	۴۱۹,۷۶۰	۱,۲۷۹,۰۹۲,۰۰۰	-	-	-	-
شیشه دارویی ۹۰ سی سی خط دار فارابی	۴۶۴,۴۰۰	۹۱۳,۱۶۹,۲۸۰	۲۲۲,۹۱۲	۳۶۸,۳۱۷,۱۴۰	۹۲۸,۸۰۰	۱,۵۳۴,۶۵۶,۰۰۰
شیشه دارویی ۶۰ سی سی اکسیر	۳۴۲,۹۰۰	۷۲۰,۲۹۰,۰۰۰	-	-	۸۲۲,۹۶۰	۱,۳۵۴,۷۹۵,۲۰۰
شیشه دارویی ۵۰ سی سی خط دار اکسیر	۳۴۷,۴۷۲	۵۹۰,۱۷۵,۶۰۰	۶۹۴,۹۴۴	۱,۰۰۱,۲۲۰,۴۸۰	۱,۱۵۸,۲۴۰	۱,۶۶۸,۷۰۰,۸۰۰
شیشه دارویی ۵۰ سی سی قطره	۶,۷۲۰	۹,۳۰۴,۸۰۰	۶,۷۲۰	۹,۳۰۴,۸۰۰	۶,۷۲۰	۹,۳۰۴,۸۰۰
شیشه دارویی ۶۰ سی سی خط دار فارابی	-	-	-	-	۱,۶۴۲,۸۷۲	۲,۷۰۷,۶۵۲,۶۴۰
شیشه دارویی ۶۰ سی سی خط دار	-	-	-	-	۱,۰۰۵,۸۴۰	۱,۳۴۲,۷۵۱,۲۵۲
شیشه دارویی ۶۰ سی سی گونا	-	-	-	-	۱۱۷,۲۴۸	۱۶۲,۲۸۰,۰۲۰
	۸۲,۴۶۰,۰۸۸	۱۳۴,۶۱۰,۷۱۰,۶۰۶	۲۷,۱۲۲,۵۶۴	۳۶,۸۹۰,۴۲۰,۵۵۱	۷۰,۳۲۹,۷۵۰	۹۶,۱۸۴,۷۷۷,۱۱۴

۲۶.۳ ترکیب فروش صادراتی شرکت اصلی به شرح ذیل است

صادراتی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		سال ۱۳۹۳	
	تعداد (بظری)	ریال	تعداد (بظری)	ریال	تعداد (بظری)	ریال
شیشه دارویی ۱۲۵ سی سی سبک	۲,۲۸۲,۷۸۴	۲,۴۶۲,۲۸۹,۹۷۰	۲۷۶,۶۴۰	۴۲۲,۶۰۳,۵۲۰	۶۳۴,۷۶۶	۶۹۳,۱۵۷,۰۰۹
شیشه دارویی ۱۰۰ سی سی یا دهانه ۲۵ سی سی	۱,۲۶۳,۳۶۰	۱,۲۵۷,۳۳۵,۱۲۲	-	-	۱۰۷,۷۱۲	۱۶۲,۲۴۴,۶۹۷
شیشه دارویی ۲۰ سی سی	۱,۴۸۸,۸۰۰	۱,۲۲۹,۰۱۹,۸۹۳	۹۵۷,۶۰۰	۸۶۸,۴۵۴,۷۱۹	۱,۷۸۹,۲۰۰	۱,۴۶۴,۰۲۰,۳۶۰
شیشه دارویی ۱۰۰ سی سی (N) یا دهانه ۲۸ سی سی	۶۶۹,۶۰۰	۱,۰۹۸,۹۲۳,۳۷۲	-	-	-	-
شیشه دارویی ۳۰ سی سی قطره	۵۹۱,۹۴۸	۸۷۴,۴۴۹,۷۰۸	۴۵۷,۲۰۰	۵۱۱,۱۴۴,۲۰۰	۱,۰۶۶,۸۰۰	۱,۰۴۷,۷۱۱,۱۴۰
شیشه دارویی ۵۰ سی سی یا دهانه ۲۵ سی سی	۱۷۶,۲۵۶	۷۲۲,۰۴۲,۱۰۲	۹,۷۹۲	۱۷,۴۶۶,۱۰۵	۲۰۴,۱۲۰	۲۵۰,۹۴۰,۶۳۵
شیشه دارویی ۱۰۰ سی سی قطره	۱۶۹,۳۴۴	۳۵۱,۳۵۹,۲۸۴	۱۸۳,۲۵۶	۳۴۴,۸۰۲,۷۰۰	۴۲۹,۵۲۰	۶۱۹,۳۴۱,۵۲۶
شیشه دارویی ۶۰ سی سی سبک	۱۹۴,۳۱۰	۲۳۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۴۰	۱۵۸,۰۸۶,۸۰۰	۲۵۴,۰۱۶	۲۳۲,۴۴۰,۳۶۴
شیشه دارویی ۵۰ سی سی قطره	۱۰۰,۸۰۰	۱۸۳,۳۷۷,۷۹۲	-	-	-	-
شیشه دارویی ۱۰۰ سی سی یا دهانه ۲۸ سی سی	-	-	۱,۶۷۹,۴۰۰	۲,۲۹۱,۲۸۹,۱۱۴	۲,۵۹۲,۰۰۰	۳,۲۹۱,۰۸۴,۹۸۹
شیشه دارویی ۱۲۵ سی سی خط دار سبک	-	-	-	-	۱۶۷,۶۴۰	۱۹۲,۶۲۰,۷۳۶
	۷,۶۸۱,۹۶۲	۹,۸۴۷,۳۴۴,۸۵۸	۳,۶۹۳,۶۲۸	۴,۶۱۳,۸۲۷,۱۵۸	۷,۲۲۵,۷۵۴	۸,۱۵۵,۱۷۱,۳۵۶

۲۶.۴ جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده به شرح زیر است

فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		سال ۱۳۹۳	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فروش	۴۲۷,۳۷۱,۶۴۴,۸۴۹	۲۶۰,۱۲۸,۹۹۶,۸۶۱	۶۵۳,۵۱۰,۱۹۶,۴۶۳	۱۴۴,۴۵۸,۰۵۵,۴۴۴	۴۱۵,۵۰۴,۲۴۸,۰۱۰	۱۰۴,۳۲۹,۹۴۸,۴۶۵
قیمت تمام شده	(۲۱۹,۵۰۹,۴۴۶,۸۶۶)	(۱۲۳,۰۴۲,۶۲۷,۴۶۳)	(۳۰۲,۶۵۵,۶۳۲,۶۱۲)	(۸۰۰,۵۶۶,۴۵۸,۰۱۰)	(۱۷,۳۷۵,۶۵۵,۲۵۵)	(۲۴,۵۴۱,۷۶۶,۴۲۹)
سود ناخالص	۲۰۷,۸۶۲,۱۸۷,۹۸۳	۱۳۷,۰۸۶,۳۴۹,۳۹۸	۳۵۰,۸۵۴,۵۶۳,۸۵۱	۶۴,۴۰۰,۱۴۰,۹۶۶۳	۲۴,۱۲۸,۶۱۲,۷۵۵	۵۹,۷۹۸,۱۸۲,۰۳۶
درصد سود ناخالص به فروش	۴۹	۵۳	۵۲	۴۵	۵۸	۵۷

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۷. بهای تمام شده کالای فروش رفته

تاریخ	شرح	گروه			شرکت اصلی		
		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
۲۷.۲	مواد اولیه مداف	۷۹,۳۷۳,۲۱۹,۳۵۱	۳۰,۲۳۸,۰۶۲,۷۲۴	۸۲,۷۹۰,۰۰۷,۱۲۱	۶۶,۲۰۰,۲۹۰,۱۸۸	۶۶,۸۹,۹۲۳,۱۲۴	ریال
۲۷.۱	دستمزد مستقیم تولید	۳۱,۳۶۷,۰۷۳,۳۱۴	۱۴,۵۷۳,۹۶۶,۳۵۷	۳۳,۸۰۶,۲۱۹,۵۲۳	۵۰,۷۰۰,۱۳۹,۹۱۵	۷,۲۲۲,۶۶۲,۱۱۶	ریال
	قالب مصرفی	۱۹,۴۰۱,۹۴۰,۸۶۱	۴,۲۷۸,۸۶۲,۳۲۲	۹,۷۹۵,۷۸۹,۱۴۰	۱,۱۹۹,۹۰۸,۰۷۰	۱,۱۹۹,۳۳۴,۶۵۳	ریال
	مواد بسته‌بندی	۲۷,۲۰۰,۵۸۴,۳۸۵	۱۴,۷۱۵,۸۶۰,۸۸۴	۳۵,۷۲۸,۳۵۱,۳۰۰	۲,۲۳۶,۶۱۹,۹۱۵	۳,۱۵۲,۴۴۶,۲۶۸	ریال
۲۷.۲	سرمایار تولید	۱۲۱,۱۰۰,۷۸۸,۳۷۰	۶۸,۴۸۳,۰۴۲,۳۹۸	۱۲۳,۲۸۳,۲۷۲,۱۱۸	۲۰,۸۱۷,۵۹۲,۱۳۰	۲۳,۳۲۱,۳۱۲,۶۱۱	ریال
	جمع هزینه های تولید	۲۷۳,۴۵۹,۸۶۵,۷۹۱	۱۳۳,۳۲۰,۵۲۲,۴۹۵	۲۹۶,۴۰۲,۸۲۱,۳۴۲	۲۸,۹۴۴,۵۸۰,۲۱۸	۵۲,۲۰۰,۵۶۸,۶۹۰	ریال
	موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره	۱,۴۶۷,۲۱۵,۴۷۲	۸۵۲,۰۵۰,۸۴۹	۸۵۲,۰۵۰,۸۴۹	-	-	ریال
	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۴۶۷,۲۱۵,۴۷۲)	(۸۵۲,۰۵۰,۸۴۹)	(۱,۴۶۷,۲۱۵,۴۷۲)	-	-	ریال
۲۹	کسر می‌شود هزینه های جذب شده تولید	(۳,۶۹۴,۶۴۶,۳۰۶)	(۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۲۸۶,۱۲۱,۸۵۷)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۲۴,۶۰۲,۲۰۲)	ریال
	بهای تمام شده کالای ساخته شده طی سال	۲۶۹,۷۶۵,۲۲۹,۲۸۵	۱۲۲,۹۱۲,۵۲۲,۲۴۵	۲۶۷,۵۰۲,۳۵۴,۶۶۲	۲۸,۹۴۴,۵۸۰,۲۱۸	۳۲,۸۷۵,۲۶۵,۵۹۷	ریال
	اضافه می‌شود:						
	موجودی کالای ساخته شده ابتدای سال	۱۳,۲۹۶,۲۵۰,۲۷۰	۴۸,۴۵۸,۲۷۲,۲۴۹	۴۸,۴۵۸,۲۷۲,۲۴۹	۱۸,۲۹۷,۷۰۹,۹۸۵	۱۸,۲۹۷,۷۰۹,۹۸۵	ریال
	بهای تمام شده کالای خریداری شده	۱,۹۴۸,۵۱۸,۶۰۹	۱,۹۴۸,۵۱۸,۶۰۹	۱,۹۴۸,۵۱۸,۶۰۹	-	-	ریال
	بهای کالای ساخته شده آماده برای فروش	۴۸۵,۰۰۰,۱۰۰,۹۸۳,۳۶۴	۱۷۲,۳۸۲,۸۹۲,۷۲۴	۳۱۷,۹۰۹,۳۵۵,۵۲۰	۵۰,۲۳۸,۲۹۰,۲۰۳	۵۰,۲۳۸,۲۹۰,۲۰۳	ریال
	صافیت و بازسازی	(۱۷۵,۴۲۳,۳۱۲)	(۱۷۵,۴۲۳,۳۱۲)	(۱,۹۵۷,۱۶۲,۶۳۸)	(۱۷۲,۸۰۰,۳۷۵,۲)	(۱,۵۰۸,۳۸۲,۴۴۹)	ریال
	موجودی کالای در پایان سال	(۶۵,۴۸۳,۲۰۸,۱۸۶)	(۴۹,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۸۹,۸۲۱,۱۹۶)	(۲۵,۱۸۶,۴۵۵,۵۵۵)	ریال
	بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۱۹,۵۰۹,۴۴۶,۸۶۶	۱۲۳,۰۴۲,۶۷۷,۶۶۳	۳۰,۲۶۵,۶۲۲,۶۱۲	۱۷,۳۷۵,۶۵۵,۲۵۵	۲۴,۵۴۱,۷۶۶,۴۴۹	ریال

۱. ۲۷. افلام تشکیل دهنده دستمزد مستقیم تولید به شرح زیر می‌باشد

تاریخ	شرح	گروه			شرکت اصلی		
		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
	حقوق پایه	۱۱,۷۲۰,۹۷۰,۲۹۰	۵,۸۷۶,۴۰۰,۲۶۷	۱۴,۶۵۳,۵۱۱,۳۸۰	۱,۸۵۱,۰۵۹,۷۸۹	۲,۶۴۴,۳۳۵,۲۲۹	ریال
	امده کار، حق سنوات، حق حبس و سرپرستی	۳,۸۵۲,۲۷۲,۰۸۴	۱,۹۵۰,۴۷۳,۲۲۶	۱,۸۵۸,۳۲۲,۴۸۸	۷۷۶,۷۷۲,۳۶۹	۲,۵۷۸,۸۹۰,۹۲۲	ریال
	هزینه باخرید خدمت و هزینه عیدی	۵,۳۵۲,۹۰۵,۲۷۵	۲,۴۵۴,۲۵۴,۰۰۶	۶,۰۶۵,۸۲۰,۹۴۲	۹۴۴,۴۲۴,۳۷۸	۲,۰۷۴,۸۴۹,۳۱۰	ریال
	حق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۴,۰۷۵,۸۱۸,۱۰۴	۲,۱۱۵,۰۰۰,۸۸۷	۲,۲۳۶,۴۱۴,۷۱۶	۶۶۰,۲۰۰,۲۰۰	۱,۸۱۳,۲۳۴,۳۰۱	ریال
	سایر	۶,۳۲۴,۱۰۰,۶۵۶	۲,۱۷۵,۲۷۷,۴۹۸	۶,۹۹۲,۱۲۰,۱۳۶	۸۳۸,۶۸۰,۳۴۵	۲,۳۸۰,۸۹۰,۰۵۸	ریال
		۳۱,۳۶۷,۰۷۳,۳۱۴	۱۴,۵۷۳,۹۶۶,۳۵۷	۳۳,۸۰۶,۲۱۹,۵۲۳	۱۱,۳۹۲,۸۷۸,۸۲۰	۱۱,۳۹۲,۸۷۸,۸۲۰	ریال

۲. ۲۷. افلام تشکیل دهنده سرمایه به شرح زیر می‌باشد

تاریخ	شرح	گروه			شرکت اصلی		
		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
	هزینه دستمزد غیر مستقیم	۲۹,۳۳۸,۷۵۳,۱۲۳	۱۸,۱۹۴,۰۰۰,۲۹۷	۲۵,۷۷۴,۴۱۷,۱۴۰	۱۱,۶۱۸,۳۲۱,۷۸۰	۱۱,۶۱۸,۳۲۱,۷۸۰	ریال
	هزینه استهلاک	۳۵,۴۰۷,۱۸۴,۴۹۹	۷,۱۴۳,۰۰۰,۷۹۱	۱۸,۱۸۵,۹۹۱,۷۵۶	۲۶,۰۷۷,۲۶۰,۰۲۴	۲۶,۰۷۷,۲۶۰,۰۲۴	ریال
	مواد غیر مستقیم مصرفی	۲۹,۸۰۲,۷۵۱,۰۰۴	۱۱,۲۳۶,۷۸۳,۸۴۹	۳۴,۴۸۳,۷۵۷,۵۸۲	۱۳,۴۲۷,۳۰۰,۵۶۶	۱۳,۴۲۷,۳۰۰,۵۶۶	ریال
	هزینه لوسان (آب، برق و گاز مصرفی)	۱۵,۷۱۱,۸۵۱,۱۹۱	۱۴,۳۹۹,۲۷۸,۲۶۶	۲۵,۲۹۱,۳۸۷,۱۱۵	۴,۵۱۳,۳۵۰,۱۸۷	۴,۵۱۳,۳۵۰,۱۸۷	ریال
	سایر	۱۰,۸۴۱,۲۴۸,۵۵۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۷,۹۲۰,۵۳۵	۴,۹۶۷,۴۱۴,۶۱۴	۴,۹۶۷,۴۱۴,۶۱۴	ریال
		۱۲۱,۱۰۰,۷۸۸,۳۷۰	۶۸,۴۸۳,۰۴۲,۳۹۸	۱۲۳,۲۸۳,۲۷۲,۱۱۸	۵۷,۶۰۰,۵۵۵,۰۹۱۸	۵۷,۶۰۰,۵۵۵,۰۹۱۸	ریال

دوره حالی تسن ماهه منتهی به ۳۱ شهر بور ماه سال ۱۳۹۴

نامن کنندگان اصولی مواد اولیه به شرح زیر است:

١٧- «مقتضیه مقدر تو باید شریک من باشی و گروه در دیوار مورد گراز من با ضربت لسی منایج ریزد و من نهاد».

طرح مسئله‌های توزیع و فروش

حسب فوق، اِفْلَام دینِ مُسکِبِ مُدہ نِسَب

۲۹- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

حساب فوق از اقلام ذیل تشکیل شده است

گروه	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	شرکت اصلی
به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۶۳۸,۱۵۶,۳۵۸	۳۰,۱۲۹,۶۳۵,۱۶۷	۷۷,۳۷۰,۷۱۳	۳۴,۰۴۵,۳۷۶	۹۱۴,۲۰۳,۶۰۷	۱۳۹۴ سال
هزینه‌های جذب نشده تولید	(۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۸۶,۱۲۱,۹۵۷)	(۳,۶۹۴,۶۳۶,۳۰۶)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۳۴,۰۳۰,۰۰۰)	ریال
هزینه استهلاک سرافعی	(۳,۱۷۹,۰۸۶,۹۶۰)	(۶,۲۳۸,۵۳۰,۸۶۲)	-	-	-	ریال
سایر	-	۲۸,۳۶۰,۱۹۲	-	-	-	ریال
	(۱۱,۷۸۵,۰۸۶,۱۰۲)	(۳۱,۴۵۶,۵۷۰,۶۶۰)	(۳,۷۲۲,۰۰۷,۰۱۹)	(۴,۶۴۳,۵۴۵,۷۲۴)	(۱۹,۰۰۰,۳۹۹,۵۹۵)	ریال

۲۹-۱ نا نوجه به پایان پروژه طرح توسعاری ماشین آلات و بازسازی خط تولید از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ مجدداً راه اندازی گردید و هزینه‌های جذب شده تولید مربوط به دوران توقف می‌باشد

۳۰- هزینه‌های مالی

حساب فوق از اقلام ذیل تشکیل شده است

گروه	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	شرکت اصلی
به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بهره وام بانکی	۲,۴۲۷,۸۸۲,۰۲۴	۵,۲۹۰,۶۱۲,۵۶۰	۱۱,۱۷۹,۲۲۲,۰۹۱	۲,۰۶۵,۵۳۳,۵۲۹	۴,۶۵۹,۱۶۴,۹۶۲	ریال
گرمبرد بانکها و سایر	۱۵۹,۰۰۹,۵۲۷	۱۹۴,۵۳۶,۵۳۱	۹۵,۵۹۷,۵۸۰	۸۸,۰۱۱,۱۹۵	۱۹۴,۵۳۶,۵۳۱	ریال
	۲,۵۸۶,۹۶۴,۵۵۱	۵,۴۸۵,۱۴۹,۰۹۱	۱۱,۲۷۴,۸۱۹,۶۷۱	۲,۱۵۳,۵۴۴,۷۲۴	۴,۸۵۳,۷۰۱,۴۹۳	ریال

۳۱- سود و زیان تسعیر ارز:

گروه	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	شرکت اصلی
به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر ارز غیر عملیاتی	(۱۶,۸۸۰,۲۴۷,۲۶۰)	۲۸,۱۹۷,۹۸۶,۴۴۵	(۱۶,۸۸۰,۲۴۷,۲۶۰)	۲۸,۱۹۷,۹۸۶,۴۴۵	(۱۶,۸۸۰,۲۴۷,۲۶۰)	ریال
	(۱۶,۸۸۰,۲۴۷,۲۶۰)	۲۸,۱۹۷,۹۸۶,۴۴۵	(۱۶,۸۸۰,۲۴۷,۲۶۰)	۲۸,۱۹۷,۹۸۶,۴۴۵	(۱۶,۸۸۰,۲۴۷,۲۶۰)	ریال

۳۱-۱ مبلغ تسعیر ارز سال جاری عمدتاً بابت تسعیر تسهیلات ارزی می‌باشد که در حال حاضر شرکت متعهد به پرداخت این تسهیلات با نرخ ارز متنا خارجی می‌باشد. مبلغ تسعیر ارز اقلام مقایسه ای بابت تسعیر مانده های وجوه ارزی موجود در بانک های دایمی بوده که این بانک ها در سنوات گذشته از خرید این ارزها به نفع سادله ای با آزاد خودداری کرده اند

۳۲- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی:

حساب فوق از اقلام ذیل تشکیل شده است

گروه	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	شرکت اصلی
به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	۲۰,۹۹۸,۹۴۷,۷۷۵	۵,۷۱۵,۶۸۳,۰۲۴	۲۲,۸۳۸,۹۲۹,۹۲۶	۱,۶۵۸,۷۰۸,۹۴۷	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	ریال
سود سپرده‌های بانکی	-	۴,۱۵۵,۴۴۲,۲۲۵	۳,۲۰۵,۷۴۶,۶۷۰	-	۱,۱۹۳,۴۰۰,۶۲۶	ریال
سود اوراق مشارکت	(۱,۸۸۱,۱۱۸,۱۵۴)	(۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۷۱,۳۵۶,۰۶۵)	(۳۸۱,۱۱۸,۱۵۴)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال
سهم تشویقی مشروط مدیران	۵۰,۸۶,۹۶۲,۷۵۱	-	۹۵۸,۸۸۰,۱۴۲	۲,۱۳۸,۷۵۸,۲۲۶	-	ریال
سود فروش دارایی و کالای سایر	(۲,۱۵۲,۳۰۷,۵۱۱)	۱,۹۱۴,۲۵۶,۴۷۷	۲۳۰,۳۷۵,۹۰۹	۸۴,۳۹۱,۲۸۵	۱,۵۴۱,۳۵۵,۴۵۵	ریال
سایر	۲۲,۰۵۲,۴۸۴,۸۶۱	۹,۶۵۲,۳۸۱,۷۲۶	۲۰,۵۴۲,۵۹۴,۵۸۳	۲,۹۵۰,۷۴۰,۵۱۴	۶۲,۸۴۵,۲۸۰,۲۰۳	ریال

۳۳- تعدیلات سنواتی:

حساب فوق از اقلام ذیل تشکیل شده است

گروه	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	شرکت اصلی
به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تعدیل مالیات پرداختی سال ۱۳۸۷	۳,۴۴۲,۶۶۹,۱۹۱	۳,۴۴۲,۶۶۹,۱۹۱	۳,۴۴۲,۶۶۹,۱۹۱	۳,۴۴۲,۶۶۹,۱۹۱	۳,۴۴۲,۶۶۹,۱۹۱	ریال
سایر	(۲۴۴,۳۱۷,۹۶۲)	(۲۴۴,۳۱۷,۹۶۲)	(۲۴۴,۳۱۷,۹۶۲)	-	-	ریال
	۳,۲۰۸,۳۵۱,۲۲۹	۳,۲۰۸,۳۵۱,۲۲۹	۳,۲۰۸,۳۵۱,۲۲۹	۳,۴۴۲,۶۶۹,۱۹۱	۳,۴۴۲,۶۶۹,۱۹۱	ریال

۴۴ صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان‌های ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بشرح ذیل می‌باشد:

اصلی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	گروه	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۸۷۷,۹۳۲,۰۹۲	۱۳,۹۸۷,۲۸۷,۵۷۵	۲۸,۲۹۲,۳۸۱,۳۸۷	۲۸,۱۹۷,۷۲۲,۸۵۷	۱۰,۶۳۱,۲۰۲,۴۵۰,۸۹	۱۶,۸۲۹,۸۷۹,۱۰۴
۲,۶۴۶,۵۳۰,۱۹۱	۱,۸۷۹,۹۲۲,۷۲۰	۲۶,۲۸۳,۷۲۹,۸۰۲	۹,۹۸۱,۹۰۸,۷۷۱	۷,۲۶۷,۵۷۲,۵۲۵	۲۶,۴۳۲,۰۷۱,۳۶۲
-	-	-	۶,۳۳۸,۵۳۰,۸۶۲	۳,۱۷۹,۰۸۶,۹۶۰	۳,۱۷۹,۰۸۶,۹۶۰
۱,۶۲۳,۲۷۵,۵۵۰	۷۲۵,۰۷۳,۵۵۲	۱,۷۵۷,۲۴۵,۶۹۶	۵,۷۱۷,۹۸۱,۵۰۴	۳,۷۶۸,۶۲۱,۶۹۶	۵,۹۹۰,۹۴۰,۲۷۲
(۱۰۰۱۲,۱۵۵,۸۶۸)	۳,۰۴۲,۶۷۰,۴۱۲	(۷,۲۷۹,۹۷۰,۸۱۲)	(۲۲,۷۹۲,۹۷۰,۵۲۴)	۷,۶۲۷,۲۶۷,۹۶۱	(۵۵,۴۷۰,۷۷۹,۹۰۷)
(۳,۲۲۶,۳۸۶,۷۵۱)	(۲۷۰,۲۵۲,۹۱۷)	۳,۹۶۰,۷۲۲,۴۲۲	(۱۲,۴۰۰,۵۸۳,۲۲۶)	۴,۹۹۱,۳۲۱,۸۷۳	(۵۰,۹۱۰,۵۹۸,۹۹۰)
(۶,۹۲۷,۵۵۰,۳۰۴)	(۲۱,۱۲۲,۵۱۸,۵۹۷)	(۲۲,۷۲۹,۳۵۸,۲۴۸)	(۵,۳۲۲,۶۲۸,۹۶۹)	(۳۰,۵۷۵,۸۲۲,۸۳۷)	(۷۵,۲۵۶,۷۶۷,۹۷۰)
(۹,۲۱۱,۶۵۱,۶۹۱)	(۱۶۱,۱۷۸,۳۱۷)	۱۲,۵۰۵,۲۷۳,۲۲۹	۱۶,۲۴۱,۰۵۹,۷۷۸	۱۷,۱۲۸,۷۳۵,۰۵۷	۱۶,۷۵۳,۷۳۹,۱۸۶
(۹,۵۵۶,۲۵۶,۳۶۲)	(۱۰,۱۶۷,۵۲۹,۶۵۸)	۳۷,۸۷۲,۱۲۲,۴۴۲	۱۹,۲۱۱,۴۲۵,۰۶۳	۳۰,۱۳۰,۲۲۲,۸۲۲	۲۱,۳۱۰,۲۷۶,۴۳۹
۱۱۰,۲۴۷,۲۷۷	(۳۵۶,۷۸۳,۵۷۸)	۷۶۱,۳۹۵,۸۸۷	(۶,۲۵۵,۷۰۱,۱۱۲)	(۱,۷۰۷,۶۸۷,۵۳۳)	(۱,۸۴۲,۶۸۲,۶۲۸)
۳,۱۲۸,۸۸۵,۱۰۲	(۲,۶۵۰,۰۱۰,۵۹۰)	۸۱,۶۲۵,۶۸۲,۰۴۸	۳۰۰,۸۹۴,۷۲۵,۰۷۲	۱۲۸,۳۳۲,۶۷۳,۷۲۲	۱۱۲,۱۰۳,۰۷۵,۸۲۰

۴۵- سود هر سهم

مالک استفاده شده در محاسبه سود پایه هر سهم مبتنی بر صورت سود و زیان تلفیقی به شرح زیر بوده است:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	۱۳۹۳
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	ریال
سود عملیاتی	۱۶,۸۲۹,۸۷۹,۱۰۴	۲۸,۱۹۷,۷۲۲,۸۵۷	۲۸,۱۹۷,۷۲۲,۸۵۷
کسر می‌شود مالیات سود عملیاتی	(۴۱۰,۰۹۵,۸۸۸,۴۶۲)	(۲۶,۰۵۶,۲۹۲,۱۸۲)	(۷۲,۰۵۶,۶۵۱,۹۴۰)
تعداد سهام عادی	۱۲۷,۳۸۹,۲۰۲,۸۲۲	۸۰,۲۵۵,۵۵۲,۹۰۷	۲۰,۹۹۱۲,۰۷۰,۹۱۷
سود پایه عملیاتی هر سهم - ریال	۲۲۴,۳۸۳,۰۰۰	۲۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۴۰,۰۰۰
سود غیر عملیاتی هر سهم - ریال	۵۶۷	۳۵۵	۹۲۹
کسر می‌شود مالیات سود غیر عملیاتی	(۶,۵۹۸,۳۸۹,۶۵۲)	(۵,۷۱۱,۰۱۲,۸۶۵)	(۳,۶۷۷,۵۵۸,۵۹۶)
تعداد سهام عادی	۱۲۶,۲۹۳,۷۱۶	۲۹,۵۲۲,۳۹۱,۷۹۵	۳۷,۳۱۲,۱۷۹,۷۰۲
سود پایه غیر عملیاتی هر سهم - ریال	۲۲۴,۳۸۳,۰۰۰	۲۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۴۰,۰۰۰
سود پایه قبل از سهم اقلیت	۵۶۸	۴۸۶	۱,۰۹۴
سهم اقلیت از سود خالص	(۵۲,۰۶۷,۱۳۹,۴۱۱)	(۴۰,۳۶۱,۸۹۶,۳۵۰)	(۱۰۲,۳۷۷,۷۰۲,۴۶۲)
تعداد سهام عادی	۲۲۴,۳۸۳,۰۰۰	۲۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۴۰,۰۰۰
سهم اقلیت از سود پایه هر سهم - ریال	(۲۲۱)	(۱۷۹)	(۲۵۳)
سهم گروه از سود پایه هر سهم - ریال	۲۲۷	۳۰۷	۶۴۱

۱ ۳۵ میلگس تعداد سهام به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	۱۳۹۳
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳
تعداد سهام عادی شرکت اصلی	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
تعداد سهام عادی شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی	(۱۸,۶۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
تعداد سهام پس از کسر سهام شرکت‌های فرعی	۲۲۴,۳۸۳,۰۰۰	۲۲۵,۹۴۰,۰۰۰

۳۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۱- تعهدات احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۲۷ در تاریخ تهیه صورت‌های مالی دوره به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳
بدهی بر بابت تسویه صادرات نفت و گاز مشترک مدنی طرح توسعه	۲۹۳,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بر بابت نفت ایران نفت تضمین اعتبار استادی	۵۸,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
چک ضمانت جهت گشایش اعتبار بر بابت تسویه صادرات	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
چک ضمانت بابت امداد و وام از بانک اقتصاد نوین	۵۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
فرارشات مشارکت مدنی بانک صادرات صنعتی شریف	۲۳,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فرار داد مشارکت مدنی بانک صادرات جعفرآباد شمالی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
چک های تضمینی نزد گمرک جمهوری اسلامی ایران	۳۰,۴۳۵,۰۳۴,۷۳۰	۳۰,۱۲۹,۵۴۷,۹۳۰	۲۸,۹۳۱,۰۰۴,۱۴۱	۲۸,۶۲۵,۵۶۱,۳۴۱
سایر	۸۹,۷۲۲,۴۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۵۶,۵۴۵,۲۵۵,۱۳۰	۵۵۸,۹۷۴,۵۴۷,۹۳۰	۵۲۲,۴۸۱,۵۴۶,۱۴۱	۵۲۱,۹۶۰,۵۶۱,۳۴۱

۲- مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲ توسط اداره امور مالیاتی قزوین رسیدگی و کل بدهی اعلام شده از این بابت پرداخت و تسویه و مفاصا حساب دریافت گردیده است.

۳- حسابرسی بیمه شرکت‌های کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی و شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان تا پایان سال ۱۳۸۸ از سوی مراجع ذیربط انجام، نهایی و برگه قطعی صادر گردیده است. دفاتر شرکت‌های مذکور از سال ۱۳۸۹ لغایت دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مورد رسیدگی سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته است. توضیح اینکه حسابرسی بیمه شرکت بهین بویان صنعت برای سال‌های ۸۷ الی ۹۱ انجام و از این بابت مبلغ ۱,۳۲۱ میلیون ریال اعلام بدهی گردیده است. لیکن شرکت نسبت به رای صادره اعتراض نموده است.

۳۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ انتشار صورت‌های مالی هیچگونه رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل یا افشاء در صورت‌های مالی باشد اتفاق نیفتاده است.

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴		آیا مشمول ماده ۱۳۹ ق ت م		نام شخصی وابسته		وضعیت	
مانده طلب (بدهی)	سود معامله	مانده طلب (بدهی)	سود معامله	نحوه تعیین قیمت	بله/خیر	موضوع معامله	نوع وابستگی	شرکت تولیدی	وابستگی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	خرید قطعات، مواد اولیه	فروش قطعات، مواد اولیه	مدیرعامل و مدیر عامل	مدیرعامل و مدیر عامل
۱,۱۶۳,۴۹۳,۰۱۲	۱,۸۴۳,۶۱۷,۴۹۵	۴۰,۳۳۰,۹۴۱,۳۷۳	(۷,۹۸۵,۱۸۴,۳۴۸)	۷۸۸۵,۶۲۹	۱۳۳۷۵,۰۰۰	۲۸-۱	بله	شرکت تولیدی	وابستگی
		۳۴,۳۷۸,۷۲۴,۱۳۷		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸-۱	رهن طلب انبار رازی توسط بانک	فرعی	فرعی	فرعی
(۱,۷۳۳,۱۶۴,۷۸۴)	۵,۷۷۴,۴۹۰,۳۱۷	(۸۹۵,۴۶۱,۰۹۳)	۱۴,۲۳۸,۲۳۳,۲۷۳	۲۸-۱	بله	خرید قالب و ریختن	مدیرعامل و مدیر عامل	شرکت تولیدی	وابستگی

۲۸-۱- کلیه معاملات بر اساس ارزش منصفانه صورت پذیرفته است

۲۹- وضعیت ارضی

دارایی ها و بدهی های پولی ارضی شرکت اصلی و گروه در تاریخ ۱۳۹۴-۰۶-۳۱ به شرح ذیل است:

شرکت اصلی		گروه	
مبلغ به دلار	مبلغ به ریال	مبلغ به دلار	مبلغ به ریال
۱۳,۸۲۰	۶۹,۴۹۶	۳۵,۶۳۶	۸۱,۸۹۵
۲۰,۶۰۱,۵۵۵	۱۳۷,۹۱۸	۱۰,۴۶۰,۸۷	۱۶۷,۹۴۱
		۷۷,۶۳۴	۱۰۰,۸۴۸
(۸,۴۴۰,۱۳۳)	-	(۸,۴۴۰,۱۳۳)	-
(۸,۳۳۰,۱۴۸)	۲۰,۷۴۱۴	(۷,۳۳۰,۹۶۵)	۳۵,۰۶۸۵

شرح

موجودی نقدی و سرمایه گذاری کوتاه مدت ارضی

معاملات ارضی

بدهی های ارضی

تسهیلات ارضی

جای خالی دارایی ها و بدهی های پولی ارضی