



گزارش مالی میان دوره ای

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

دارایی ها	پایان داشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۳۱ (تجدید ارائه شده)	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	پایان داشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۳۱ (تجدید ارائه شده)
دارایی های جاری:		ریال	ریال	بدهی های جاری:		ریال	ریال
۵ موجودی نقد	۱۸۱,۹۲۱,۲۴۹,۰۲۵	۲۴۶,۵۰۳,۰۲۸,۰۹۴	۱۷,۱۴۹,۰۰۷,۹۱۷	۱۵ حسله های پرداختی تجاری	۲۴	۲۴,۳۲۲,۴۲۲,۴۶۵	۲۴,۳۲۲,۴۲۲,۴۶۵
۶ سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۵۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۴,۴۹۰,۰۳۵	۱۶ سایر حسله ها و اسناد پرداختی	۱۶	۵۶,۷۴۰,۰۸۹,۴۹۹	۵۶,۷۴۰,۰۸۹,۴۹۹
۷ حسابه ها و اسناد دریافتی تجاری	۱۱۲,۳۶۹,۳۹۷,۱۸۶	۵۵,۳۹۳,۹۲۴,۸۲۸	۵۱,۶۰۹,۷۸۷,۹۷۵	۱۷ پیش دریافت ها	۱۷	۷۶,۲۳۰,۸۱۷,۷۷۰	۷۶,۲۳۰,۸۱۷,۷۷۰
۸ سایر حسله های دریافتی	۳,۳۲۱,۶۴۳,۳۲۵	۱,۰۶۵,۵۸۲,۴۲۰	۹۳,۶۱۴,۲۵۱,۴۹۹	۱۸ ذخیره مالیات	۱۸	۹۶,۳۹۲,۷۱۸,۲۸۰	۹۶,۳۹۲,۷۱۸,۲۸۰
۹ موجودی مواد و کالا	۲۸۸,۲۱۳,۳۰۱,۱۰۶	۲۱۲,۹۵۶,۵۳۳,۱۳۶	۵۸۶,۸۰۰,۸۳۳	۱۹ سود سهام پرداختی	۱۹	۲۳,۶۶۲,۱۹۷,۶۷۵	۲۳,۶۶۲,۱۹۷,۶۷۵
۱۰ سفارشات و پیش پرداختها	۳۱,۸۸۹,۱۹۴,۹۱۹	۲۸,۷۵۲,۹۶۳,۳۹۹	۷۸,۹۱۲,۵۷۶,۴۰۶	۲۰ تسهیلات مالی دریافتی	۲۰	۵۳,۸۹۰,۸۷۶,۱۰۳	۵۳,۸۹۰,۸۷۶,۱۰۳
جمع دارایی های جاری	۶۱۹,۳۱۴,۰۸۵,۵۶۱	۵۴۶,۲۰۱,۵۳۱,۸۷۷	۲۹۱,۸۲۶,۹۱۴,۶۶۵	جمع بدهی های جاری		۳۳۱,۲۳۹,۱۳۱,۷۹۲	۳۳۱,۲۳۹,۱۳۱,۷۹۲
دارایی های غیر جاری:				بدهی های غیر جاری:			
۱۱ دارایی های ثابت مشهود	۷۹۹,۲۴۱,۰۳۲,۶۷۷	۷۸۵,۷۰۳,۸۱۲,۷۶۶	۲۷۱,۸۸۴,۰۱۸,۹۶۶	۲۰ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۰	۲۸۵,۳۷۰,۶۴۴,۹۳۸	۲۸۵,۳۷۰,۶۴۴,۹۳۸
۱۲ دارایی های نامشهود	۳,۴۳۲,۱۲۶,۲۸۹	۳,۰۱۰,۱۴۴,۹۸۶	۲۴,۱۸۴,۲۰۹,۱۰۲	۲۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱	۳۰,۱۷۵,۱۴۹,۴۷۶	۳۰,۱۷۵,۱۴۹,۴۷۶
۱۳ سرقفلی	۴۲,۴۵۶,۱۹۳,۵۹۴	۴۵,۶۳۵,۲۸۰,۵۵۴		جمع بدهی های غیر جاری		۳۱۵,۵۴۵,۷۹۴,۴۱۴	۳۱۵,۵۴۵,۷۹۴,۴۱۴
۱۴ سرمایه گذاری بلندمدت	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۶۸,۲۲۸,۰۹۸	جمع بدهی ها		۶۴۶,۷۸۴,۹۲۶,۲۰۶	۶۴۶,۷۸۴,۹۲۶,۲۰۶
جمع دارایی های غیر جاری	۸۴۵,۱۴۵,۷۵۲,۵۶۰	۸۳۴,۳۶۴,۶۲۸,۳۰۶	۵۸۷,۹۰۵,۱۴۲,۷۶۳	حقوق صاحبان سهام:			
				۲۲ سرمایه (۲۴۳ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی تسلیم پرداخت شده)	۲۲	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۲۳ سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی	۲۳	(۳۴,۹۹۸,۷۱۴,۴۴۳)	(۳۲,۳۲۴,۲۳۲,۳۸۰)
				۲۴ اندوخته فلتونی	۲۴	۲۴,۲۹۸,۹۰۲,۰۶۵	۱۹,۱۸۵,۰۱۱,۸۳۵
				سود انباشته		۲۵۳,۱۳۴,۲۶۷,۴۲۷	۳۱۹,۲۱۹,۳۶۸,۷۱۳
				جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی		۵۸۵,۴۳۴,۴۵۵,۰۴۸	۵۵۹,۰۸۰,۱۲۸,۱۶۸
				۲۵ سهم اقلیت	۲۵	۲۳۲,۲۴۰,۶۵۶,۸۶۷	۲۳۲,۵۸۰,۸۹۹,۲۵۲
				جمع حقوق صاحبان سهام		۸۱۷,۶۷۴,۱۱۱,۹۱۵	۷۹۲,۶۶۱,۰۲۷,۴۲۰
جمع دارایی ها	۱,۴۶۴,۴۵۹,۸۳۸,۱۲۱	۱,۳۸۰,۵۶۶,۱۷۰,۱۸۳	۱,۳۸۰,۵۶۶,۱۷۰,۱۸۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۱,۴۶۴,۴۵۹,۸۳۸,۱۲۱	۱,۳۸۰,۵۶۶,۱۷۰,۱۸۳

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

گزارش مالی، میان دوره ای

صورت سود و زیان تلفیقی

برای دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		توضیحات
۱۳۹۳/۰۹/۳۱ (تولید از راه نقد)	۱۳۹۳/۰۹/۳۱ (تولید از راه نقد)	۱۳۹۴/۰۹/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۳,۵۱۰,۱۹۶,۳۶۳	۲۶۰,۱۲۸,۹۹۶,۸۶۱	۲۲۷,۳۷۱,۳۴۸,۸۴۹		۲۶ فروش خالص
(۳-۲,۵۵۵,۳۴۷,۵۱۲)	(۱۳۳,۰۳۲,۶۶۷,۴۶۳)	(۲۱۹,۵۰۰,۹۴۶,۸۶۶)		۲۷ بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۵۰,۸۵۴,۵۴۳,۸۵۱	۱۲۷,۰۹۶,۳۲۹,۳۹۸	۲۰۷,۸۶۲,۱۸۷,۹۸۳		سود ناخالصی
(۳۷,۳۴۷,۱۸۳,۵۳۴)	(۱۸,۹۸۹,۲۱۸,۲۰۷)		(۳۱,۵۴۸,۵۲۸,۳۶۲)	۲۸ هزینه های فروش، انباری و عمومی
(۳۱,۴۵۴,۳۵۷,۳۶۰)	(۱۱,۷۸۵,۰۸۶,۱۰۲)		(۸۰,۱۴,۸۶۸,۵۱۷)	۲۹ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۶۸,۸۸۲,۸۴۰,۹۹۴)	(۳۰,۷۷۴,۳۰۹,۳۰۹)	(۳۹,۵۶۳,۳۹۶,۸۷۹)		
۲۸۱,۹۷۰,۷۷۲,۸۵۷	۱۰۶,۳۱۲,۰۴۵,۰۸۹	۱۶۸,۲۹۸,۷۹۱,۱۰۴		سود عملیاتی
(۵,۴۸۵,۱۴۹,۰۹۱)	(۳,۵۹۶,۹۴۲,۵۵۱)		(۱۱,۷۷۰,۳۲۲,۲۵۳)	۳۰ هزینه های مالی
۲۶,۱۰۲,۴۹۲,۸۰۶	۲۸,۱۹۷,۹۸۶,۳۴۵		(۱۶,۸۸۰,۴۴۷,۲۶۰)	۳۱ سود (زیان) تسخیر ارز
۲۰,۵۴۲,۵۹۳,۵۸۳	۹,۵۹۲,۸۸۱,۷۳۶		۳۲-۵۲,۴۸۲,۸۶۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۱,۱۴۹,۸۳۸,۲۹۸	۳۵,۲۵۳,۴۰۳,۶۳۰	(۶,۵۹۸,۳۸۴,۳۵۳)		
۳۲۴,۱۵۰,۳۶۱,۱۵۵	۱۴۱,۵۶۵,۴۴۹,۷۱۹	۱۶۱,۷۰۰,۳۰۶,۴۵۲		۳۸ سود خالص قبل از مالیات
(۷۵,۹۳۳,۳۱۰,۵۳۶)	(۳۱,۸۶۷,۵۰۰,۴۰۷)	(۲۴,۲۸۴,۹۰۹,۸۴۳)		۳۹ مالیات بر درآمد
۲۴۷,۲۱۶,۰۵۰,۶۱۹	۱۰۹,۷۹۷,۹۴۹,۳۱۲	۱۳۷,۴۱۵,۴۹۶,۵۵۸		سود خالص
۱۰۲,۳۷۷,۷۰۲,۴۶۲	۴۰,۳۶۱,۸۹۶,۴۵۰	۵۲,۰۶۷,۳۳۹,۴۱۱		سهم اقلیت از سود خالص
۹۲۹	۳۵۵	۵۶۷		سود پایه هر سهم - عملیاتی - ریال
۱۶۵	۱۳۱	۱		سود پایه هر سهم - غیر عملیاتی - ریال
(۴۵۳)	(۱۷۹)	(۴۴۱)		کسر می شود سهم اقلیت از سود پایه هر سهم - ریال
۶۴۱	۳۰۷	۲۲۷		۲۵ سود پایه هر سهم - ریال

گروشی حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی

۲۴۷,۲۲۶,۳۵۰,۶۱۹	۱۰۹,۷۹۷,۹۴۹,۳۱۲	۱۲۷,۴۱۵,۴۹۶,۵۵۸		سود خالص
۳۱۷,۳۵۶,۷۰۵,۲۵۳	۳۱۷,۳۵۶,۷۰۵,۲۵۳		۳۸۷,۹۰۱,۸۲۸,۱۵۶	سود انباشته ابتدای دوره سال
-	-	-	۳۲-۸,۳۵۱,۳۲۹	تغییرات سنواتی
۵۴۳,۶۸۲,۹۵۵,۸۷۱	۳۲۷,۲۵۴,۳۴۹,۹۳۶	۴۹۱,۱۱۰,۱۷۹,۳۸۵		سود انباشته ابتدای دوره - تعدیل شده
۵۴۴,۶۸۲,۹۵۵,۸۷۱	۳۲۷,۲۵۴,۳۴۹,۹۳۶	۶۱۸,۵۲۵,۶۷۵,۹۴۳		سود قابل تخصیص
				تخصیص سود:
(۵,۸۶۳,۱۳۰,۳۸۶)	(۵,۴۵۵,۷۶۸,۹۰۶)		(۵,۱۱۳,۸۹۰,۳۲۰)	۲۴ انباشته قانونی
(۶۷,۴۱۰,۳۴۶,۰۰۰)	(۵۷,۷۱۰,۳۴۶,۰۰۰)		(۸۹,۲۷۷,۱۳۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۲۳,۵۷۲,۷۷۶,۴۸۶)	(۷۳,۱۶۵,۹۱۴,۹۰۶)	(۹۴,۸۶۱,۰۲۰,۳۲۰)		سود تخصیص داده شده طی دوره سال
۴۹۱,۱۱۰,۱۷۹,۳۸۵	۲۵۲,۰۸۸,۷۳۵,۰۱۸	۵۲۳,۶۸۴,۶۵۵,۷۱۳		سود انباشته در پایان دوره سال
(۱۷۱,۸۹۰,۴۲۰,۶۷۲)	(۱۰۹,۹۱۵,۷۱۰,۸۱۸)	(۱۷۰,۵۵۰,۳۸۸,۲۸۶)		سهم اقلیت از سود انباشته
۳۱۹,۲۱۹,۳۴۸,۷۱۳	۲۴۲,۱۷۳,۰۲۴,۲۰۰	۳۵۳,۱۳۴,۲۶۷,۴۲۷		سود انباشته تلفیقی در پایان دوره سال

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان بجمع تلفیقی محدود به سود و زیان دوره سال می باشد صورت سود و زیان جامع تلفیقی ارائه نشده است.
یادداشت های توضیحی ۱ فی ۳۹ مندرج در صفحات ۸ الی ۳۲ جزو 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

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

فعالتهای عملیاتی:

۳۰۰,۳۹۶,۷۷۵,۰۷۳	۱۶۸,۳۳۲,۴۷۳,۷۳۳	۱۳۰,۷۰۵,۲۱۳,۶۹۱	۳۳
(۷,۴۸۹,۰۲۱,۸۰۶)	(۳,۷۶۵,۷۴۴,۱۴۳)	(۳,۹۴۵,۰۷۴,۹۱۹)	
(۳۴,۰۳۶,۸۵۵,۳۱۷)	(۱۶,۲۵۲,۵۰۴,۱۹۳)	(۱۱,۳۸۰,۶۸۳,۱۵۸)	
(۳۳,۳۵۵,۶۳۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۶۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۵۵,۲۷۱,۰۵۰,۰۰۰)	
۲۶,۰۴۴,۶۹۴,۵۹۶	۹,۸۷۱,۱۳۵,۳۵۹	۲۰,۹۹۸,۹۴۷,۷۷۵	
(۴۸,۷۰۶,۸۱۲,۵۲۷)	(۴۳,۳۰۹,۷۵۳,۰۷۷)	(۴۹,۵۹۷,۸۶۰,۳۰۲)	

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
بازنده سرمایه گذار بها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی
وجه نقد پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
وجه نقد پرداختی به سهامداران اقلیت
سود حاصل از سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازنده سرمایه گذار بها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد:

(۶۱,۸۸۶,۷۷۵,۱۹۰)	(۳۲,۶۷۳,۷۷۵,۱۹۰)	(۳۹,۹۶۳,۷۸۸,۰۷۳)	
------------------	------------------	------------------	--

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالتهای سرمایه گذاری:

(۲۵۵,۲۱۰,۳۴۰,۳۴۵)	(۷۳,۴۶۹,۵۱۱,۳۶۸)	(۴۸,۲۰۶,۳۳۳,۶۰۳)	
۱,۰۱۷,۴۰۳,۷۰۴	۳۳۱,۰۹۶,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	
(۳۹۹,۰۲۲,۳۷۰)	-	(۳۲۶,۳۵۴,۳۷۰)	
-	-	-	
۲۱,۳۹۸,۸۸۰,۰۰۰	۳۸۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
(۳۸۳,۰۹۳,۰۷۹,۰۱۱)	(۳۴,۶۱۸,۳۱۵,۳۶۸)	(۴۷,۵۵۱,۶۸۶,۹۷۳)	
(۱۹۳,۱۹۱,۹۴۱,۶۵۵)	۳۷,۹۳۰,۵۳۰,۰۰۸	۳,۵۹۱,۸۹۸,۳۴۳	

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 ورود وجه نقد لایزال از فعالتهای تأمین مالی

فعالتهای تأمین مالی:

(۶,۴۲۴,۵۳۵,۳۷۲)	(۶,۴۱۴,۵۳۵,۳۷۲)	(۱۲,۶۷۲,۲۸۲,۰۶۳)	
۳۲۶,۶۶۷,۱۸۵,۳۱۹	۱۴,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	
(۳۵,۴۵۱,۵۷۳,۷۱۳)	(۳۰,۵۳۱,۷۱۹,۸۸۴)	(۳۸,۵۴۹,۱۴۸,۰۸۹)	
۲۸۴,۷۹۱,۰۷۶,۲۴۴	(۱۲,۹۳۰,۲۵۵,۲۵۵)	(۵۱,۲۲۳,۶۳۰,۱۵۲)	
۹۱,۵۹۹,۱۳۴,۵۷۹	۲۵,۰۰۰,۳۷۴,۷۵۲	(۲۷,۶۳۱,۷۳۱,۸۰۹)	
۱۳۸,۸۷۹,۸۷۳,۸۵۹	۱۳۸,۸۷۹,۸۷۳,۸۵۹	۲۴۶,۵۰۳,۰۲۸,۰۹۴	
۲۶,۰۲۳,۰۱۹,۶۵۶	۲۸,۱۹۷,۹۸۶,۳۴۵	(۱۴,۹۰۰,۰۴۷,۳۶۰)	
۲۴۶,۵۰۳,۰۲۸,۰۹۴	۱۸۲,۰۷۸,۱۳۵,۰۵۷	۱۸۱,۹۷۱,۲۴۹,۰۲۵	

وجه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی
ترافقت تسهیلات مالی
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
جریان خالص (خروج) ورود وجه ناشی از فعالتهای تأمین مالی
خالص افزایش در وجه نقد
مابده وجه نقد در آغاز دوره
تأثیر تغییر ارز
مانده وجه نقد در پایان دوره

یادداشت های توضیحی ۱ الی ۳۹ مندرج در صفحات ۸ الی ۳۳ جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		یادداشت
	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳,۱۲۸,۹۸۵,۱۰۳	(۴,۶۵۰,۱۰۵,۹۰۷)	۹,۵۰۵,۹۲۹,۳۰۸	۳۲
			تغییرات عملیاتی:
			جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از عملیات جاری
			بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
			بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی
			وجه نقد پرداختی به سهامداران
			سود سهام دریافتی
			سود حاصل از سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت
			جریان خالص ورود/خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مقیاس بر درآمد:
			مقیاس بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری:
			وجود پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
			وجود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
			وجود حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
			وجود پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود
			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
			جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			فعالیت های تأمین مالی:
			دریافت تسهیلات مالی
			بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
			وجود قرض الحسنه دریافتی از شرکت شیشه بسته بندی لاکستان
			تسویه وجود قرض الحسنه دریافتی از شرکت شیشه بسته بندی لاکستان
			جریان خالص ورود/خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
			خالص (کاهش) افزایش دروجه نقد
			مانده وجه نقد در آغاز دوره/سال
			تأثیر تغییرات نرخ ارز
			مانده وجه نقد در پایان دوره/سال

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

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱ کلیات:

شرکت در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۶۳ تحت شماره ۵۴۱۸۲ به نام شرکت سهامی خاص کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در اداره ثبت شرکتها 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 شرکتها 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 شرکتها 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 خدمات 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 شرایطی 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
۷۳	۷۳	۸۱	۲۲۶	۲۲۹	۲۴۰
۳۷	۳۴	۴۱	۹۴	۸۳	۹۰
۲۸	۲۶	۳۰	۶۷	۵۸	۶۱
۱۷	۱۵	۲۲	۲۸	۲۲	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 ارزش های 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 رویه 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 در آمد:		
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 استهلاك	روش استهلاك
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
سرففلی	۱۰ ساله	مستقیم

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

اقلام پولی ارزی بر اساس نرخ مبنای قابل دسترس جهت تسویه بدهی ها و بازپایان 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 سرففلی

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 متصفانه دارایی ها و بدهی های قابل تشخیص آن ها در زمان تحصیل به عنوان سرففلی شناسایی و طی ۱۰ سال به روش خط مستقیم مستهلك می گردد. سرففلی ناشی از تحصیل شرکت های وابسته جزء مبلغ دفتری سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت های وابسته در ترازنامه تلفیقی منعکس می شود.

۵- موجودی نقد

موجودی نقد به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
موجودی ریالی نزد صندوق	۴۵۸,۹۴۳,۰۰۰	۶۲۰,۵۵۲,۵۷۸	۲۴۹,۵۵۶,۴۰۱	۲۳۶,۱۵۷,۰۳۷
موجودی ارزی نزد صندوق	۳,۱۸۳,۷۱۱,۴۴۱	۷,۱۴۰,۵۲۷,۷۵۱	۲,۴۱۴,۵۹۹,۲۹۹	۷۳۹,۸۸۴,۳۱۵
موجودی ریالی نزد بانک	۱۷۷,۵۴۰,۳۹۸,۸۰۸	۲۳۷,۵۳۶,۴۹۳,۱۰۹	۶۵۵,۷۴۸,۶۰۴,۲۸۵	۷,۰۱۵,۰۸۶,۱۹۸
موجودی ارزی نزد بانک‌ها	۱,۰۸۸,۱۹۵,۷۵۶	۱,۰۰۵,۲۵۳,۷۰۶	۲۴۷,۸۹۵,۳۵۶	۲۷۶,۹۵۹,۲۱۴
	۱۸۱,۹۷۱,۲۴۹,۰۲۵	۴۶۶,۵۰۳,۰۲۸,۰۰۲	۶۸۳,۷۵۵,۲۴۵,۴۴۱	۸,۴۱۸,۱۸۶,۷۶۲

۵-۱- موجودی نقد نزد صندوق ارزی گروه شامل مبلغ ۷۵,۹۴۳ میلیارد دلار آمریکا و ۱۱,۸۶۰ میلیارد و شرکت اصلی شامل مبلغ ۶۲,۱۲۵ میلیارد دلار آمریکا و ۶,۱۲۲ میلیارد است.

۵-۲- موجودی نقد نزد بانک ارزی گروه شامل مبلغ ۶,۲۷۱ میلیارد دلار آمریکا و ۲۳,۷۵۵ میلیارد و شرکت اصلی شامل مبلغ ۶,۲۷۱ میلیارد دلار آمریکا و ۲,۴۱۴ میلیارد است.

۵-۳- بخشی از موجودی نقد شرکت اصلی و شرکت های گروه نزد حساب های و شتابان با نرخ سود ۱۲٪ بوده که سود حاصل از سپرده های مزبور در یاخته‌ت ۳۲ صورت های مالی آورده شده است.

۶- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در اعلام ذیل تشکیل شده است:

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
قرض الحسنه مهر ایران	۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده ارزی نزد بانک علی (معادل ۹۰۰۰۰ یورو)	۲۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-
	۱,۵۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷- حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد دریافتنی تجاری	۴۰۰,۹۲۴,۹۷۴,۱۱۳	۱۵۱,۶۴۸,۷۵۶,۲۶۵	۱۲۱,۹۴۲,۸۵۲,۰۴۲	۶,۵۵۵,۹۷۲,۶۰۳
صلیهای دریافتنی تجاری	۲۴,۳۳۶,۵۵۶,۹۴۹	۹,۰۸۸,۱۸۹,۰۹۰	۱۱,۸۲۹,۲۵۴,۵۹۳	۴,۵۴۹,۳۲۸,۵۷۵
جمع	۴۲۵,۲۶۱,۵۳۱,۰۶۲	۱۶۰,۷۳۶,۹۴۰,۳۵۵	۱۳۳,۷۷۲,۱۰۶,۶۳۵	۱۱,۱۰۵,۳۰۰,۹۷۸
تفاوت با پیش دریافتها	(۳۱۱,۴۰۲,۲۲۳,۸۷۶)	(۱۰۰,۳۲۲,۰۱۶,۰۳۷)	(۱۲۵,۱۹۵,۸۷۴,۸۷۳)	(۳,۱۶۸,۱۱۹,۸۶۳)
مانده اسناد دریافتنی	۱۱۴,۳۳۹,۳۰۷,۱۸۶	۵۵,۴۱۴,۹۲۴,۳۱۸	۸,۵۷۶,۲۳۱,۷۶۲	۸,۹۳۷,۲۸۱,۱۱۵

۷-۱- حسابهای دریافتی تجاری گروه و شرکت اصلی شامل موارد زیر می‌باشد:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵۶۳۸,۳۹۹,۹۰۵	۱,۳۳۷,۱۶۵,۵۱۷	۵۶۳۸,۳۹۹,۹۰۵	(سهامی عام) شرکت داروسازی دکتر عبیدی
۹۵۹,۸۷۰,۰۳۰	۲,۳۹۵,۸۵۷,۱۷۳	۲,۱۸۲,۶۲۰,۲۴۹	۲,۳۹۵,۸۵۷,۱۷۳	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۹۵۱,۳۳۸,۲۱۰	۹۵۱,۳۳۸,۲۱۰	۱,۵۶۸,۷۸۲,۹۰۹	۱,۷۸۸,۳۵۸,۰۵۴	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۷۰۳,۰۸۸	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۰	۰	۰	۸۶۵,۳۷۷,۳۱۶	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۰	۰	۰	۷۳۵,۹۱۲,۱۹۲	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۰	۵۱۸,۱۷۹,۶۹۹	۰	۵۱۸,۱۷۹,۶۹۹	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۰	۰	۰	۵۷۶,۸۵۱,۵۲۴	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۰	۰	۰	۵۷۶,۸۵۱,۵۲۴	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۰	۰	۰	۵۷۶,۸۵۱,۵۲۴	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۰	۰	۰	۵۷۶,۸۵۱,۵۲۴	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۲۱۷,۷۴۷,۹۹۲	۲۱۷,۷۴۷,۹۹۲	۲۱۷,۷۴۷,۹۹۲	۲۱۷,۷۴۷,۹۹۲	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۰	۱۳,۸۱۵,۷۵۲	۰	۰	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۹۰۱,۹۰۳,۱۷۷	۰	۱,۷۰۹,۳۳۲,۳۷۰	۰	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۰	۰	۷۱۹,۸۲۲,۹۳۸	۰	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۰	۰	۲۰۱,۹۲۶,۵۱۸	۱,۳۵۲,۲۵۲,۱۳۸	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۰	۰	۱,۰۵۱,۸۱۸,۵۳۹	۲۲۶,۰۸۱,۲۶۹	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۱,۵۰۷,۹۶۸,۶۶۲	۲,۸۱۴,۵۶۰	۱۶۷,۰۰۵,۵۴۴	۳,۵۱۷,۵۸۱,۱۴۵	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS
۴,۵۳۹,۲۲۸,۵۷۵	۱۱,۸۳۹,۳۵۳,۵۹۳	۹,۰۸۸,۱۸۲,۰۹۰	۲۲,۸۳۶,۶۵۶,۹۴۹	IMCERYE DIS HALZEMEELERE San. ve Tic. AS

۷-۲- سایر حساب‌های دریافتی:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۰	۰	شرکت شیشه بهمنی تاکستان
۰	۰	۰	۰	شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)
۰	۰	۰	۰	شرکت داروسازی یورسینا (سهامی خاص)
۰	۰	۰	۰	شرکت مفید شیشه
۰	۰	۰	۰	شرکت شیشه و گلزار
۰	۰	۰	۰	سایر

٤- معطوف و معطوف عليه، معطوف و معطوف عليه

سرفصل مجردي‌هاي مواد و گازها را قلمرو تفصيل شده است:

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۱۸,۳۴۴,۵۹۵	۲۹,۳۳۷,۹۵۴,۳۹۱	۱۳,۲۴۶,۳۵۰,۳۷۰	۶۱,۳۴۸,۹۰۳,۲۰۶	اقبال محصول
۶,۳۰۷,۹۰۴,۳۲۰	۱۴,۳۷۴,۳۲۹,۱۹۹	۲۹,۶۶۵,۹۳۳,۵۰۴	۲۹,۹۰۶,۶۸۰,۳۹۲	اقبال حواص
۲۰,۱۹۵,۴۲۹,۳۳۵	۲۰,۹۰۳,۳۷۲,۰۸۷	۱۳,۰۷۲,۱۳۶,۰۳۶	۸۷,۳۸۷,۰۵۰,۵۱۲	اقبال سلیستی
۱۲,۳۴۳,۴۸۰,۸۲۶	۱۸,۸۲۹,۸۲۸,۳۴۵	۳۳,۴۲۰,۳۹۸,۳۴۷	۷۵۶,۳۰۰,۸۲,۳۴۷	اقبال فلپ
۴۵,۹۹۵,۳۹۵,۱۹۷	۲۸,۰۰۴,۳۲۷,۰۰۴	۲۸,۳۰۰,۱۵۷,۵۸۷	۲۶,۸۰۵,۲۲۷,۰۰۰	اقبال شطرات پدکی
۳,۴۲۰,۸۱۸,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۶۵,۳۸۶	۱۳,۳۷۶,۹۳۲,۷۶۲	۱۹,۵۴۲,۰۰۰,۲۸,۱۷۶	اقبال حوض
-	-	۹,۳۹۸,۵۳۲	۹,۳۹۸,۵۳۲	اقبال کلای دار لکشی
-	-	۱,۵۶۷,۳۱۵,۳۷۲	۱,۵۶۷,۳۱۵,۳۷۲	کلای در چوبان ساخت
۱۹۹,۳۵۴,۳۳۳	۱۹۹,۳۵۴,۳۳۳	۶۷۸,۶۹۵,۷۶۱	۶۷۸,۶۹۵,۷۶۱	کلای لکشی ما نزد دیگران
(۱۴۷,۱۳۱,۸۶۹)	(۱۳۷,۲۴۸,۴۵۹)	(۱۲۸,۹۶۱,۰۰۰,۹۳۳)	(۱۲۸,۹۶۱,۰۰۰,۹۳۳)	کلای لکشی دیگران نزد ما
۵۵۸-۷,۸۶۱,۳۳۷	۹۸,۵۳۷,۱۳۹,۸۸۵	۱۱۲,۹۵۶,۵۳۲,۱۳۶	۲۸۸,۴۱۲,۳۰۰,۰۰۰-۶	

۱-۹- بر بخت هر یک از دسته لاقهار، شش موجود در کنار، عمدتاً کمتر از نرایی ۱۰ میلیون جبهه بطوری، بر چاشنی که بر صورت نمایی لاق در روی غش و تولید بطوری با هر کدام از دسته لاقهار،

در: ملحقه کتب از یک ماه قبل در دسترس است.

۹-۲- موجودی های جنسی شرکت اصلی در تاریخ تهیه گزارش در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، قندیلار، حاصه ها برای پوشش بیمه ای شطرنج ۱۰۰-۶۳ میلیون ریال

۱۲- بیلگه‌لر شات و بیشر بر باخت‌ها

سرمدیل مقام شاد و پیشرو باخت ما را القلام از تشکیل شده است

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۹		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۹,۷۰۲,۴۲۹,۹۲۵	۷,۵۵۴,۰۳۳,۳۵۵	۳۳,۳۶۲,۹۵۵,۵۱۷	۲۸,۲۲۳,۲۹۰,۳۲۰	۱۰-۱	پیش پرداخت‌های مواد و خدمات
۳۲,۰۸۷,۵۹,۰۶	۱,۸۲۴,۳۲۷,۷۸۳	۱,۳۲۵,۰۰۸,۴۹۶	۲,۷۵۵,۵۸۲,۹۹۷		پیش پرداختت هزینه
۳,۴۴۲,۳۶۱,۱۹۱	-	۵,۴۴۲,۳۶۹,۱۹۱	-	۱۰-۲	پیش پرداخت مالیات
-	۲۳۸,۳۱۶,۱۵۸	-	۳۳۰,۰۰۱,۹۳۰		سایر
۱۳,۵۸۷,۵۱۰,۰۴۵	۹,۳۷۶,۳۸۷,۵۹۹	۳۸,۷۵۲,۳۲۴,۷۰۹	۳۱,۸۸۹,۱۹۴,۲۱۷		

۱-۱۰- پیشرانهای خرید و مواد و قطعات به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه		شرکت اصلی	
1397/12/29	1398/02/29	1397/12/29	1398/02/29	1397/12/29	1398/02/29
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۵۴۹,۲۲۷,۹۵۰	۲,۸۷۵,۲۲۹,۲۸۸	۸,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۵۵۲,۲۵۰	۲,۵۸۲,۵۵۲,۲۵۰
-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۹۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱,۲۴۷,۹۸۲,۱۰۰	۱,۲۴۷,۹۸۲,۱۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۹,۲۶۶,۰۰۰	۷۸۹,۲۶۶,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۵۱۵,۲۲۱,۰۰۰
-	۵۱۵,۲۲۱,۰۰۰	-	-	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۹۶۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۰,۰۰۰	-	۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱۷۱,۳۳۸,۰۰۰	۱۷۱,۳۳۸,۰۰۰
-	۱۷۱,۳۳۸,۰۰۰	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۷۷۹,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۳۴۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۴۴,۲۷۷,۵۸۴	۱۴۴,۲۷۷,۵۸۴
-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱,۱۳۴,۵۵۲,۵۸۴	-	۱,۱۳۴,۵۵۲,۵۸۴	-	-	-
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱,۳۱۱,۳۶۸,۲۶۲	-	۱,۳۱۱,۳۶۸,۲۶۲	-	-	-
۱,۱۵۹,۲۵۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۹,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-
۱,۳۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۲۱,۵۰۰	۱,۳۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۶,۴۵۹,۱۲۶	-	-
۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰-۲- با توجه به معافیت اخذ شده بابت مالیات مربوط به سال ۱۳۸۷، مالیات پرداخت شده سال مزبور به مبلغ ۳.۲۲۳ میلیون ریال از میزان اسرار مالیاتی معاف شده و این مبلغ در سال ۱۳۹۹ وصول گردید.

۱۱- دارایی‌های ثابت مشهود

۱۱.۱- جدول بهای تمام شده و استهلاک کابینه دارایی‌های ثابت مشهود گروه بازرگانی است

تراش مختصر - ریال		ترازهای گسترده - ریال		بهای تمام شده - ریال		شرح اقلام	
مقدار در ۱۳۹۳/۱۰/۱۰/۱۰	مقدار در ۱۳۹۳/۰۹/۳۱	مقدار در ۱۳۹۳/۰۹/۳۱	مقدار در ۱۳۹۳/۱۰/۱۰/۱۰	مقدار در ۱۳۹۳/۰۹/۳۱	مقدار در ۱۳۹۳/۱۰/۱۰/۱۰	مقدار در ۱۳۹۳/۱۰/۱۰/۱۰	مقدار در ۱۳۹۳/۱۰/۱۰/۱۰
۱۳,۲۱۶,۴۵۳,۳۹۲	۱۴,۰۴۱,۴۳۵,۳۹۲	-	-	-	۱۳,۲۱۶,۴۵۳,۳۹۲	۱۴,۰۴۱,۴۳۵,۳۹۲	زمین
۲۳,۲۱۹,۳۳۲,۵۲۵	۲۵,۲۹۵,۴۴۹,۳۵۰	۱۴,۲۰۹,۸۹۸,۳۳۹	۱۴,۲۰۹,۸۹۸,۳۳۹	۱۴,۲۰۹,۸۹۸,۳۳۹	۲۳,۲۱۹,۳۳۲,۵۲۵	۲۵,۲۹۵,۴۴۹,۳۵۰	ساختمان
۱۶,۱۶۵,۱۲۴,۹۱۲	۵۸۲,۳۴۸,۱۹۶,۴۴۵	۱۴۶,۴۵۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۴۶,۴۵۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۴۶,۴۵۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۶,۱۶۵,۱۲۴,۹۱۲	۵۸۲,۳۴۸,۱۹۶,۴۴۵	ماشین آلات
۴,۹۱۳,۳۳۲,۳۸۲	۵,۸۱۹,۰۲۸,۵۲۸	۲,۸۲۵,۴۰۸,۳۳۲	۲,۸۲۵,۴۰۸,۳۳۲	۲,۸۲۵,۴۰۸,۳۳۲	۴,۹۱۳,۳۳۲,۳۸۲	۵,۸۱۹,۰۲۸,۵۲۸	ابزار آلات
۹,۵۱۵,۳۳۲,۳۰۰	۱۴,۴۵۶,۴۸۱,۰۷۳	۲,۲۳۶,۵۲۲,۸۸۹	۲,۲۳۶,۵۲۲,۸۸۹	۲,۲۳۶,۵۲۲,۸۸۹	۹,۵۱۵,۳۳۲,۳۰۰	۱۴,۴۵۶,۴۸۱,۰۷۳	وسایل نقلیه
۲۱,۲۹۱,۳۸۸,۳۳۳	۲۲,۲۸۷,۴۹۷,۲۱۰	۲۲,۲۹۲,۰۸۸,۳۳۳	۲۲,۲۹۲,۰۸۸,۳۳۳	۲۲,۲۹۲,۰۸۸,۳۳۳	۲۱,۲۹۱,۳۸۸,۳۳۳	۲۲,۲۸۷,۴۹۷,۲۱۰	تجهیزات
۵,۹۲۰,۰۸۶,۵۴۴	۶,۲۴۶,۹۵۵,۵۸۹	۴,۰۲۲,۷۱۲,۳۳۵	۴,۰۲۲,۷۱۲,۳۳۵	۴,۰۲۲,۷۱۲,۳۳۵	۵,۹۲۰,۰۸۶,۵۴۴	۶,۲۴۶,۹۵۵,۵۸۹	لوازم و تجهیزات
۱۸۲,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰	دارایی‌های در جریان تکمیل
۵۸۲,۳۳۰,۰۰۰	۵۸۲,۳۳۰,۰۰۰	۵۸۲,۳۳۰,۰۰۰	۵۸۲,۳۳۰,۰۰۰	۵۸۲,۳۳۰,۰۰۰	۵۸۲,۳۳۰,۰۰۰	۵۸۲,۳۳۰,۰۰۰	سفرات و بلیت‌های سرپایه
۲,۹۲۲,۸۱۶,۱۳۳	۲,۹۲۲,۸۱۶,۱۳۳	۲,۹۲۲,۸۱۶,۱۳۳	۲,۹۲۲,۸۱۶,۱۳۳	۲,۹۲۲,۸۱۶,۱۳۳	۲,۹۲۲,۸۱۶,۱۳۳	۲,۹۲۲,۸۱۶,۱۳۳	کالای سرمایه‌ای نزد سایر ذینفعان
۱۸۲,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰	جمع

۱۱.۱.۱- دارایی‌های ثابت شرکت‌های گروه در تاریخ ترازنامه شامل ۱,۴۹۲,۴۳۳ میلیون ریال در مقابل خسارت احتمالی ناشی از آتش‌سوزی، حریق، سرقت و زلزله از پوشش بیمه‌ای برخوردار است

۱۱.۱.۲- نقل و انتقال طی دوره عمدتاً مربوط به انتقال اقلام از دارایی در جریان پروژه ۹۰٪ شرکت شیشه دارویی، واری به سرافصل برای ثبت و افزایش سرافصل ماشین‌آلات و تجهیزات و ساختمان و - به شرح یادداشت ۲-۲-۱۱ می‌باشد

۱۱.۱.۳- پروژه‌های در جریان تکمیل عمدتاً شامل ساختمان ۲-۲-۱۱ و احداث واحد آرایشی و آلوده‌سازی شیشه‌خرد ۱۰-۵۷۸ میلیون ریال، ساختمان سالن تولید ۲۸۲۴ میلیون ریال و ارتقاء گرمخانه ۲,۲۴۱ میلیون ریال شرکت شیشه بسته بندی تاکستان می‌باشد

۱۱.۱.۴- مقداری سرمایه‌ای نزد سایر ذینفعان مربوط به اهرهای تسهیلات دو شرکت به مبلغ ۲,۴۱۰ میلیون ریال شرکت شیشه دارویی واری و همچنین مبلغ ۵۸۴ میلیون ریال شرکت شیشه بسته بندی تاکستان می‌باشد

۱۱.۱.۵- مقداری مطالبات و پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای عمدتاً مربوط به شرکت تیزک و همچنین مبلغ ۱۰-۱۲۴ میلیون ریال از مطالبات و پیش پرداخت‌های مربوط به شرکت شیشه بسته بندی تاکستان مربوط به پروژه شیشه شویی از شرکت KRS می‌باشد

۱۶-۷- مسئول بهای تمام شده و استهلاک ابلهانه نظریه‌های ثابت موجود شرکت اصلی مطرح زیر است:

[illegible][illegible]

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

شرح اقلام	تیرماه	اردیبهشت	درصد تغییرات
مجموعه سبزی و حبوبات کشی و لایه بازی	544,700,000	1,372,112,244	8.1%
تجهیزات نگهداری غلات	24,240,476	50,123,549.6	9.5%
غلات پاک	2,070,000,000	8,729,330,924	15.7%
سبزیجات تازه	212,716,166,161	-	-
تجهیزات بسته بندی	11,393,144,935	-	-
اجزای سبزی	23,251,029,007	-	-
تجهیزات های کنترل و پارسی	21,109,000,000	-	-
گودر	21,832,224,555	-	-
تجهیزات های کنترل و پارسی	18,212,000,000	-	-
تجهیزات های کنترل و پارسی	122,411,215,782	16,177,000,000	-

۱۵-۳۰۰۰۰۰۰۰ دلار، حدود ۲۰۰ میلیارد ریال؛ ۱۶-۸۰۰۰۰۰۰۰ دلار، حدود ۸۰۰ میلیارد ریال و مجموعاً برای ۱،۶۶۷ میلیون ریال به شرح پانصد و شصت و یک فقره سند.

۶-۲-۱: اطفال مبتلا به عفونت در ارتباط با یک دستگاه کلیوی طی دوره اپوزیتوئی می باشد.

T-6-۱۶- بنیاد ذات و بیرونیانهای سرمایه‌ای عمدتاً مربوط به اجرای عملیات لغاتپندی کابل قرار داده به مبلغ ۱۸۵۲ میلیون ریال می باشد

۹۲-۶-۱۰: باغبان قطر مرکزی جهت تسهیلات نزد بانک ملی ایران وایله می‌باشد

۱۳- راز فارماهای، تکمیل شده
 ترازهای تأیید شده به شرح زیر می‌باشد:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۲/۱۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۸,۳۳۹,۱۱۴	۱,۳۹۱,۵۳۹,۳۶۱	۲,۸۷۲,۴۰۰,۳۹۸	۲,۸۳۹,۳۳۹,۳۱۱
۱,۳۲۱,۳۳۹,۳۶۱	۶,۰۰۱,۱۳۳,۸۴۴	۲,۳۷۲,۳۳۹,۸۴۴	۸,۱۱۲,۳۳۹,۳۳۲
		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹,۳۸۹,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹,۳۸۹,۰۰۰
۵,۳۸۴,۳۰۳,۵۰۵	۵,۸۹۲,۳۵۲,۸۷۵	۱۲,۰۰۲,۳۳۹,۵۳۲	۱۲,۳۸۹,۳۵۲,۸۷۵
(۱,۰۰۰,۵۵۹-۸۳۸)	(۳-۱,۵۵۹۲,۸۹۱)	۴,۸۹۲,۳۳۹,۱۳۸	۱۸,۹۹۲,۳۵۲,۸۷۵
۱,۳۲۹,۳۳۹,۸۸۱	۱,۳۸۰,۳۳۹,۸۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نرم افزار ERP
 سیستم‌های تلفن و فکس
 بانک ملی
 سایر

کسر می‌شود قسماً از قبایض

۱۴- سود خالص

گزارش صورت‌های مالی دوره به شرح زیر است:

بابت	دوره مالی از تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۲
ریال	ریال	ریال
۲۸,۳۸۹,۳۰۳,۵۰۵	۲۸,۳۸۹,۳۰۳,۵۰۵	۲۸,۳۸۹,۳۰۳,۵۰۵
(۱۰,۰۰۰,۵۵۹-۸۳۸)	(۱۰,۰۰۰,۵۵۹-۸۳۸)	(۱۰,۰۰۰,۵۵۹-۸۳۸)
۵,۳۸۴,۳۰۳,۵۰۵	۵,۳۸۴,۳۰۳,۵۰۵	۵,۳۸۴,۳۰۳,۵۰۵
(۱۰,۰۰۰,۵۵۹-۸۳۸)	(۱۰,۰۰۰,۵۵۹-۸۳۸)	(۱۰,۰۰۰,۵۵۹-۸۳۸)
۲۸,۳۸۹,۳۰۳,۵۰۵	۲۸,۳۸۹,۳۰۳,۵۰۵	۲۸,۳۸۹,۳۰۳,۵۰۵

بهای تمام شده
 استهلاک فیکت در ابتدای دوره مالی
 استهلاک دوره مالی
 استهلاک فیکت در پایان دوره مالی
 مبلغ تلفزی

۱۵- صورت‌های مالی و راز فارماهای، تکمیل شده

شرکت اصلی		میان شعبه	گروه		میان شعبه
۱۳۹۲/۱۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱		۱۳۹۲/۱۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۲۱,۳۳۹,۳۳۹,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۹,۳۳۹,۰۰۰	۵۲,۳۳۹	۰	۰	۵۲,۳۳۹
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۳۳
۱۲۱,۳۳۹,۳۳۹,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۹,۳۳۹,۰۰۰	۵۲	۱۲,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۱,۳۳۹,۳۳۹,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۹,۳۳۹,۰۰۰		۱۲,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت تولیدی شبیه پست بندی تاکستان
 شرکت پیمان پیمان صنعت
 شرکت تاک خدمات
 پیمان صنعت سرمایه گذاری ها

صورت‌های مالی شرکت رازی فارما به شرح زیر می‌باشد:



شرکت شیشه دارازی
Razi Pharmaceutical Glass

شرکت سهامی خاص
تأسیس ۱۳۳۵ خورشیدی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴

۱۵- حساب‌های پرداختی و تجاری

بدهی	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت شیمیایی کلاه سودا	۶,۰۵۳,۲۰۹,۳۳۴	-	-	-
شرکت آسا قوت	۳,۶۲۸,۶۶۲,۳۱۷	-	۱,۲۷۷,۷۱۷,۰۱۷	-
شرکت تولیدی و صنعتی پارسین پارس ابر	۷,۹۰۰,۶۷۰,۸۰۰	۲,۶۷۷,۱۰۳,۵۳۷	۲,۹۰۰,۶۷۰,۸۰۰	-
شرکت بهتوش لوز	۱,۰۷۱,۲۰۴,۸۰۰	۸۱۱,۵۷۹,۶۰۰	-	-
شرکت پدین پارسین صنعت پات خرید قلب-فناخاس وابسته	-	-	۸۹۵,۲۶۱,۰۹۲	۱,۳۳۲,۱۶۴,۳۸۴
شرکت کرینک سدیم مسلمان	۸۱۰,۱۱۵,۱۰۰	-	۸۱۰,۱۱۵,۱۰۰	-
شرکت سپاس آبر	۷۳۶,۳۹۹,۳۳۷	-	-	-
شرکت کارن آبر	۵۱۷,۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۵۲,۳۶۱	-	-
شرکت گاز استان خوزین	۲۶۲,۲۲۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۵۳۵,۴۴۰	۲۶۲,۲۲۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۵۳۵,۴۴۰
شرکت استخرچ و فرآوری مواد اولیه شیشه (سهامی خاص)	۲۶۰,۲۰۴,۶۹۵	-	۲۶۰,۲۰۴,۶۹۵	-
آقای ابراهیم‌قلی بیانی - کارخانه سنگ‌کوبی سدیم پور قم	۲۷۶,۰۰۱,۷۲۴	-	۱۷۷,۲۰۶,۲۸۴	-
شرکت مه‌لندی زی - ار (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت سازه سوله ماسوت (سهامی خاص)	۱۶۳,۲۸۷,۷۰۰	-	۱۶۳,۲۸۷,۷۰۰	-
آقای رها ملکی - خرید و فروش شیشه خرده شیشه‌ای	۱۵۴,۸۱۲,۰۰۰	۱,۳۳۸,۲۷۲,۰۰۰	۱۵۴,۸۱۲,۰۰۰	-
شرکت بیمه کارگران (سهامی خاص)	۱۳۶,۷۸۱,۱۷۰	-	۱۳۶,۷۸۱,۱۷۰	-
شرکت اندیشگران جامع صنعت ایران (سهامی خاص)	۱۰۹,۷۵۷,۱۵۸	-	۱۰۹,۷۵۷,۱۵۸	-
آقای حمید شخصی - شیشه آبر	-	۱,۶۰۱,۹۹۲,۰۰۰	-	-
شرکت لوکان و لکان	-	۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰	-	۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰
شرکت توزیع نیروی برق استان خوزین	-	۴۵۲,۹۵۴,۰۰۰	-	۴۵۲,۹۵۴,۰۰۰
شرکت رام و ساختمانی کیان کشتن خوزین	-	۲۵۱,۸۲۰,۰۰۰	-	۲۵۱,۸۲۰,۰۰۰
EMHART CO (تور) (۳۸۰۰۰)	-	۱,۰۰۶,۶۲۶,۳۳۷	-	۱,۰۰۶,۶۲۶,۳۳۷
آقای کریم رحمانی - سازه فلز و حتما	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پست‌کاران	۶,۴۹۲,۶۱۷,۹۹۵	۵,۶۱۸,۵۷۰,۵۵۷	۸۱۵,۶۹۴,۳۳۹	۱,۳۳۶,۵۷۲,۰۲۷
	۲۴,۵۷۲,۴۴۲,۶۶۵	۱۷,۱۲۹,۰۰۷,۹۱۷	۸,۷۵۴,۱۵۵,۸۵۵	۲,۹۴۷,۱۵۲,۵۸۴

۱۶- سایر حساب‌ها و امانات پرداختی

سایر حساب‌ها و امانات پرداختی از اقلام زیر تشکیل شده است:

بدهی	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایر امانات پرداختی	۶,۹۱۹,۱۱۳	۱,۶۶۷,۸۹۰,۰۰۰	-	-
سایر حساب‌های پرداختی	۵۶,۷۳۲,۱۷۰,۳۰۶	۴۸,۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۲,۹۲۴,۳۷۰	۲۰,۳۳۵,۰۲۰,۸۹۱
	۶۳,۶۵۱,۰۸۹,۴۱۹	۴۹,۳۸۲,۴۹۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۲,۹۲۴,۳۷۰	۲۰,۳۳۵,۰۲۰,۸۹۱

پادشاه صنعت های توهمی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۲

۱۹-۱ سایر حسابهای پرداختی
سایر حسابهای پرداختی از اعلام زیر تشکیل شده است:

شرکت اصلی		گروه		شرح
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۳۶۹,۸۲۶,۲۱۲	۲,۳۱۱,۸۱۴,۲۹۸	۲۲,۹۲۶,۲۹۱,۰۲۶	۹,۶۴۷,۵۶۱,۸۲۱	۱۶-۱-۱ ذخیره هزینه های تحقق گرفته و پرداخت نشده
۱۴۲,۱۹۸,۲۳۸	۶,۳۳۷,۵۶۹,۱۶۲	۸,۷۸۲,۵۴۹,۸۲۶	۱۷,۵۹۶,۵۷۹,۱۶۲	حقوق و مالیات بر ارزش افزوده
۷,۰۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶-۱-۲ جاری سپهنگاران
۸۴۱,۲۱۴,۵۶۹	۴,۱۹۶,۴۰۸,۱۶۲	۱,۸۵۰,۴۸۱,۴۸۱	۵,۶۸۴,۴۱۸,۲۲۲	حقوق کارکنان
		۴,۰۵۵,۸۱۲,۲۲۰	۳,۹۵۳,۴۸۰,۲۲۰	شرکت توزیع ابیوی برق استان قزوین (حساب همی برق کارخانه)
۱,۳۱۱,۸۲۷,۱۹۷	۱,۵۸۳,۰۸۶,۲۷۵	۱,۸۲۰,۷۸۶,۲۳۸	۲,۲۸۷,۵۵۳,۲۸۵	سرمایه پیشه کارایی
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۴۲۸,۴۵۶	۱,۳۳۴,۱۳۴,۸۸۲	۲,۳۳۱,۲۱۹,۲۳۸	سازمان تامین اجتماعی
		۲,۵۲۹,۸۱۹,۰۰۰	۱,۷۸۱,۳۴۸,۰۰۰	شرکت گاز استان قزوین (حساب همی گاز کارخانه)
۱۶۵,۷۸۲,۳۶۶	۱۰۰,۱۵۰,۴۱۶	۴۲۲,۷۳۲,۷۷۵	۴۲۸,۹۱۵,۴۳۶	سازمان امور مالیاتی
				شرکت شیشه پست بندی تاکستان (سپاسی غلغی-طاهری و پسته)
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶-۱-۳ ذخیره هزینه های تحقق گرفته و پرداخت نشده علل مورد زیر است
۱,۱۲۰,۰۵۲,۲۰۴	۱,۸۴۸,۱۲۱,۲۷۷	۳,۸۵۷,۵۵۱,۲۰۸	۶,۰۵۶,۳۲۸,۲۳۸	سایر
۲۰,۳۲۵,۰۴۰,۸۹۱	۴۰,۱۲۲,۸۲۲,۲۷۰	۲۸,۸۹۶,۰۰۰,۰۲۵	۵۶,۷۳۲,۱۲۰,۲۰۶	

۱۶-۱-۳ ذخیره هزینه های تحقق گرفته و پرداخت نشده علل مورد زیر است
۱۶-۱-۳ ذخیره هزینه های تحقق گرفته و پرداخت نشده علل مورد زیر است

شرکت اصلی		گروه		شرح
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۱۹,۱۲۱	۶,۳۳۴,۵۵۸,۰۶۵	۳,۱۴۵,۵۵۰,۸۵۹	سپاسی متروقی
۴,۳۳۴,۱۵۷,۲۷۵		۴,۳۳۴,۱۵۷,۲۷۵		هزینه های دستورال
۸۵۸,۸۷۷,۱۹۳	۱,۳۳۴,۴۲۸,۲۳۵	۸۵۸,۸۷۷,۱۹۳	۱,۳۳۴,۴۲۸,۲۳۵	شرکت توزیع برق استان قزوین
		۱,۳۵۴,۳۷۴,۹۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
۹۴,۵۴۸,۴۸۲		۶۸۰,۵۲۸,۴۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گاز استان قزوین
۲,۱۳۷,۱۸۴,۰۰۰	۱۲,۱۴۹,۲۲۷	۳,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۸۲۸,۲۹۷	سایر
۷,۳۶۹,۸۲۶,۲۱۲	۲,۳۱۱,۸۱۴,۲۹۸	۱۴,۸۲۶,۴۹۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۶,۹۱۸,۴۴۱	

۱۷- پیش دریافت ها

سر فصل های از اعلام زیر تشکیل شده است:

شرکت اصلی		گروه		پیش دریافت	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۳۹۵,۵۴۴,۳۶۷	۱۷,۰۷۱,۹۵۰,۶۰۲	۱۵۵,۳۳۸,۸۰۲,۵۸۶	۲۸۱,۵۶۸,۸۲۱,۲۲۱	۱۲-۱	پیش دریافت مشتریان داخلی
۱,۴۱۴,۰۰۰,۱۴۱۶	-	۱,۴۱۴,۰۰۰,۱۴۱۶	۵,۹۶۶,۷۲۰,۳۳۵	۱۲-۱	پیش دریافت مشتریان خارجی
۶,۵۰۹,۵۴۵,۸۹۳	۱۷,۰۷۱,۹۵۰,۶۰۲	۱۵۶,۹۵۲,۸۰۲,۰۰۲	۲۸۷,۵۳۵,۰۵۱,۵۵۶		جمع
(۲,۱۳۸,۸۱۱,۸۸۳)	(۱۳۵,۱۹۵,۷۴۸,۷۲)	(۱۰۵,۳۳۴,۰۱۶,۰۲۷)	(۲۱۱,۴۰۳,۲۳۲,۸۷۶)	۷	کسر می شود تا با ابعاد در یافتی
۲,۸۴۰,۷۳۴,۰۰۰	۲۵,۵۳۲,۲۲۱,۸۲۹	۵۱,۶۰۹,۷۸۷,۹۲۵	۷۲,۱۳۲,۸۱۲,۶۷۰		خالص

۱۲-۱- پیش دریافت مشتریان به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه		پیش دریافت	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۱۳۸,۸۱۱,۸۸۳	۵۳,۲۱۲,۴۰۰,۳۳۰	۲,۱۳۸,۸۱۱,۸۸۳	۵۳,۲۱۲,۴۰۰,۳۳۰		شرکت لایو لور داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
۱,۴۱۴,۰۰۰,۱۴۱۶	۶۱,۹۹۲,۱۲۹,۸۶۲	۸,۴۸۶,۷۸۲,۸۳۶	۲۱,۹۹۲,۱۲۹,۸۶۲		شرکت داروسازی خوارزمی (سهامی عام)
-	-	-	۲۲,۳۹۰,۸۲۸,۵۱۷		شرکت ساسان
-	-	-	۲۲,۳۹۰,۸۲۸,۵۱۷		شرکت بازرگانی همدان پدیده کسپین (با مسئولیت محدود)
-	۲۲,۳۹۰,۸۲۸,۵۱۷	۲,۳۵۸,۱۶۲,۳۶۹	۲۲,۳۹۰,۸۲۸,۵۱۷		شرکت داروسازی طوسی (سهامی عام)
-	-	۱۹,۲۸۶,۵۰۰,۱۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت دانه آریا (سهامی عام)
-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		علی کریمی
-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت سحر همدان
-	۸,۴۸۶,۷۸۲,۸۳۶	۳,۵۶۲,۰۰۰,۱۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت کارخانجات دارو پخش (سهامی عام)
-	۶,۴۳۱,۵۹۷,۵۳۸	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹	۸,۴۸۶,۷۸۲,۸۳۶		شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۶۶۷,۰۰۰		شرکت بهوش ایران (سهامی عام)
-	۲,۳۵۸,۱۶۲,۳۶۹	۲,۳۵۸,۱۶۲,۳۶۹	۲,۳۵۸,۱۶۲,۳۶۹		شرکت داروسازی تولیدات (سهامی عام)
۲,۱۳۸,۸۱۱,۸۸۳	۶,۴۳۱,۵۹۷,۵۳۸	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹	۲,۳۵۸,۱۶۲,۳۶۹		شرکت داروسازی پوریتاس (سهامی عام)
-	-	۲,۱۳۸,۸۱۱,۸۸۳	۲,۱۳۸,۸۱۱,۸۸۳		شرکت میانی شیمی (سهامی عام)
۲,۱۳۸,۸۱۱,۸۸۳	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹	۲,۱۳۸,۸۱۱,۸۸۳	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹		شرکت داروسازی پاک دارو (سهامی عام)
-	-	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹		شرکت MICRYL DIS (۳۲۵۰۰۰)
-	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹	-	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹		شرکت داروسازی کوثر (سهامی عام)
-	-	-	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹		شرکت گل دارو (سهامی عام)
-	-	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹		شرکت کوبه سرمایه (با مسئولیت محدود)
-	-	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹		شرکت AL-KUT company (۳۲۲۹۸۰۰۰)
-	-	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹		شرکت آریوش (سهامی عام)
۸,۴۸۶,۷۸۲,۸۳۶	۲,۳۵۸,۱۶۲,۳۶۹	۸,۴۸۶,۷۸۲,۸۳۶	-		شرکت تولیدی صنعتی آریوش (سهامی عام)
۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹	-	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹	-		شرکت داروسازی امین (سهامی عام)
۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹	۱,۴۵۸,۱۶۲,۳۶۹		شرکت داروسازی رها (سهامی عام)
۶,۵۰۹,۵۴۵,۸۹۳	۱۷,۰۷۱,۹۵۰,۶۰۲	۱۵۶,۹۵۲,۸۰۲,۰۰۲	۲۸۷,۵۳۵,۰۵۱,۵۵۶		سایر
					جمع

۱۷-۱- پیش دریافت های شرکت اصلی مستقیماً به وجه 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:

شرکت اصلی		گروه		ذخیره مالیات	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۱۸۱,۲۰۰,۳۳۳	۳۳,۷۱۹,۴۸۰,۵۹۹	۷۹,۵۷۶,۶۱۶,۱۵۲	۲۳,۵۱۲,۴۵۱,۴۹۹		ماده احتسابی دوره
(۱,۴۴۶,۵۵۱,۸۳۳)	-	(۵,۱۸۶,۷۷۵,۱۹۰)	(۳,۱۵۰,۶۳۳,۱۱۲)		برداشت مالیات طی دوره
۱,۱۵۴,۶۴۸,۵۰۰	۳۳,۷۱۹,۴۸۰,۵۹۹	۷۴,۳۸۹,۸۴۰,۹۶۲	۲۰,۳۶۱,۸۱۸,۳۸۷		ذخیره مالیات عملکرد دوره
۲۲,۷۱۶,۲۸۰,۵۹۹	۳۳,۷۱۹,۴۸۰,۵۹۹	۶۹,۲۰۳,۰۶۵,۷۷۲	۱۶,۱۶۱,۱۶۵,۷۷۲		ماده پایان دوره

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های 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 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱									
نوع تشخیص	مالیات					درآمد معمول مالیات	سود (زیان) ابرازی	سال مالی	
	مقتده ذخیره	مقتده ذخیره	تایید شده	قطعی	تشخیصی				
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	-	-	-	۳,۴۴۲,۶۶۹,۱۹۱	-	۱۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۰,۹۹۵,۶۶۸	۱۳۸۷
رسیدگی به دفاتر - تشخیص	۳,۳۲۸,۵۴۸,۶۷۵	۳,۳۲۸,۵۳۸,۶۷۵	۱,۲۷۰,۰۱۵,۵۰۹	-	۲,۶۶۴,۵۲۰,۸۱۵	۱,۲۷۰,۰۱۵,۵۰۹	۱۸,۸۳۸,۵۱۹,۴۳۷	۲۳,۷۴۹,۲۱۰,۹۱۴	۱۳۸۸
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	-	۲۶۰۴,۳۴۹,۸۷۳	۲۶۰۴,۳۴۹,۸۷۳	۲,۱۳۰,۵۸۶,۳۵۸	۳,۰۸۶,۸۶۸,۵۶۴	۱۵,۳۹۴,۳۴۸,۸۷۹	۲۹,۷۷۱,۵۲۰,۳۹۱	۱۳۸۹
رسیدگی به دفاتر - تشخیص	۲,۷۴۷,۵۹۸,۰۱۴	۲,۷۴۷,۵۹۸,۰۱۴	۵۰۵,۱۵۲,۱۱۳	-	۳,۱۳۴,۵۴۴,۲۰۳	۳۰۵,۱۵۲,۱۱۳	۱۱,۵۵۷,۱۹۰,۷۳۷	۲۱,۲۹۰,۸۰۷,۱۰۰	۱۳۹۰
رسیدگی به دفاتر - تشخیص	۷,۷۰۸,۹۰۵,۶۴۲	۷,۷۰۸,۹۰۵,۶۴۲	۵۹۱,۰۹۴,۳۵۸	-	۸,۳۸۸,۱۴۳,۸۷۴	۵۹۱,۰۹۴,۳۵۸	۳۵,۴۸۲,۸۷۴,۴۳۷	۷۷,۹۸۰,۸۵۶,۵۷۸	۱۳۹۱
رسیدگی به دفاتر - تشخیص	۸,۳۹۰,۳۲۸,۴۶۸	۸,۳۹۰,۳۲۸,۴۶۸	۱,۶۴۶,۵۶۱,۷۳۷	-	-	۱,۶۴۶,۵۶۱,۷۳۷	۷۵,۲۰۹,۷۹۹,۳۷۴	۱۳۷,۱۴۹,۳۷۸,۱۷۶	۱۳۹۲
رسیدگی نشده	۱۱,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۱,۹۷۳,۰۰۰,۴۶۰	۱۳۹۳
-	-	۲,۵۸۸,۸۰۰,۵۳۷	-	-	-	۲,۵۸۸,۸۰۰,۵۳۷	-	۲۳,۰۹۳,۷۵۲,۹۷۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	۳۳,۷۱۶,۴۸۰,۵۹۹	۳۸,۳۰۵,۷۸۱,۱۷۴							مقتده ذخیره مالیات

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

۱۸-۱-۲ فرخصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، شرکت به دلیل عدم امداد برخی حساب‌ها علی‌الخصوص ماده ۱۲۸ قانون مالیاتی توسط حوزه مالیاتی نسبت به برگ تشخیص صادره اعتراض نموده که تا تاریخ انتشار صورت‌های مالی نتیجه نهایی به شرکت اطلاع نگردیده است.

۱۸-۱-۳ ذخیره مورد نیاز نسبت به مالیات ابرازی سال ۱۳۹۳ در صورت عدم پذیرش مخالفت ماده ۱۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم در حسابها منظور شده است.

۱۸-۱-۴ مالیات عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ بر اساس سود ابرازی محاسبه و در دفاتر منظور شده است.

۱- سود بهای فروشگاهی

گزارش حساب مندرج طی دوره به شرح زیر می باشد

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵۵,۳۲۲,۴۱۴	۲۴,۷۵۰,۹۵۹,۴۱۶	۴۵۵,۳۲۲,۴۱۴	۲۴,۷۵۰,۹۵۹,۴۱۶
۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۲,۵۵۰,۰۰۰
-	-	-	-
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰

شرکت اصلی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۳۱ و مقابله

شرکت های فرعی منطبق به قابلیت

۱-۱-۱- مبلغ ۱,۱۲۴,۰۰۰ میلیون ریال از مفاد سود سهام پرداختی سال ۱۳۹۳ شرکت اصلی مربوط به شرکت فرعی شیشه بسته بندی پاکستان (پنجابی غلجی) می باشد

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۷۵۰,۹۵۹,۴۱۶	۲۴,۷۵۰,۹۵۹,۴۱۶	۲۴,۷۵۰,۹۵۹,۴۱۶	۲۴,۷۵۰,۹۵۹,۴۱۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰

بابت بر اندازی سال دوره

سود سهام منطبق به جهت مجمع سال ۱۳۹۳

پرداخت طی سال دوره

مقدار پایان سال دوره

۲- تسهیلات مالی کوتاه مدت

۱- ۲۰ - علامه وضعیت تسهیلات مالی مرتبط شرکت اصلی و گروه بر حسب سبکی مختلف به شرح زیر می باشد

۱- ۲۰ - گروه به تفکیک تعیین کنندگان

۱۳۹۳/۱۲/۳۱			۱۳۹۲/۰۹/۳۱			تعیین کنند تسهیلات
مبلغ	گزارش	ریالی	مبلغ	گزارش	ریالی	
۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	-	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	-	-	-	بازگشت مالی شعبه ایران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اقتصاد نوین - شعبه کارگر
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بازگشت مالی - سایر شعب
۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	-	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	-	بازگشت مالی - شعبه منشی شریف
۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازگشت مالی - سایر شعب
-	-	-	-	-	-	جمع
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گرم می شود
۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	سود و کارفرما سال های آتی
-	-	-	-	-	-	جمع
۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	جمع

۱- ۲۰ - شرکت اصلی به تفکیک تعیین کنندگان

۱۳۹۳/۱۲/۳۱			۱۳۹۲/۰۹/۳۱			تعیین کنند تسهیلات
مبلغ	گزارش	ریالی	مبلغ	گزارش	ریالی	
۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	-	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	-	-	-	بازگشت مالی شعبه ایران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اقتصاد نوین - شعبه کارگر
۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	-	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	-	بازگشت مالی - سایر شعب
۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازگشت مالی - سایر شعب
-	-	-	-	-	-	جمع
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گرم می شود
۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	سود و کارفرما سال های آتی
-	-	-	-	-	-	جمع
۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۰۰	جمع



شرکت سهامی خاص
شرکت دارو و شیشه رازی

Razi Pharmaceutical Glass

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴

۱-۲۰- بر اساس نرخ تسهیلات

شرکت اصلی

گروه

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	نرخ سود
.	.	۵,۰۶۹,۷۱۷,۵۷۲	.	۲۱٪
۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۴۰	.	۲۸,۳۵۹,۵۸۹,۰۴۰	.	۳۷/۲۵٪
۲۰,۰۷۷,۴۶۱,۰۴۱	.	۲۰,۰۷۷,۴۶۱,۰۴۱	.	۲۵٪
.	۸,۲۱۸,۱۴۴,۲۴۴	۲۰,۰۷۷,۴۶۱,۰۴۱	۱۰,۵۲۲,۵۵۷,۸۱۶	۲۴
۳۷۸,۷۱۹,۸۲۹,۷۸۴	۳۸۰,۹۳۴,۳۸۸,۰۴۸	۳۷۸,۷۱۹,۸۲۹,۷۸۴	۳۸۰,۹۳۴,۳۸۸,۰۴۸	۶٪-ارزی
۳۲۷,۱۵۴,۸۷۹,۸۶۵	۳۸۹,۱۵۲,۵۳۲,۲۹۲	۳۵۲,۳۰۴,۰۵۸,۴۷۸	۳۹۱,۴۵۶,۹۴۵,۸۶۴	

۱-۲۰- به تفکیک زمانبندی پرداخت

شرکت اصلی	گروه	شرح
۶۱,۸۰۰,۱۲۴,۱۰۱	۶۱,۸۰۰,۱۲۴,۱۰۱	سال ۱۳۹۴
۳۲۷,۳۵۲,۴۰۸,۱۹۰	۳۲۹,۶۵۶,۸۲۱,۷۶۲	سال ۱۳۹۵ و پس از آن
۳۸۹,۱۵۲,۵۳۲,۲۹۲	۳۹۱,۴۵۶,۹۴۵,۸۶۴	

۱-۲۰- به تفکیک نوع وثیقه

شرکت اصلی	گروه	شرح
۳۸۹,۱۵۲,۵۳۲,۲۹۲	۳۹۱,۴۵۶,۹۴۵,۸۶۴	چک و سفته
۳۸۹,۱۵۲,۵۳۲,۲۹۲	۳۹۱,۴۵۶,۹۴۵,۸۶۴	

۲-۲ - مبلغ تسهیلات ارزی (۷۳۱۶۵-۷۹۸۲۰ یورو اصل و ۴۵۸۰۴۹۹۸ سود دوران اجرا) مربوط به بانک توسعه صادرات از محل صندوق توسعه ملی می باشد که بابت انجام طرح و توسعه دریافت گردیده است.

۳۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی دوره به شرح زیر است:

شرکت اصلی

گروه

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مانده ابتدای سال/دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	پرداخت شده طی سال/دوره
۶,۶۸۸,۷۷۴,۳۸۰	۸,۳۳۲,۰۴۹,۹۳۰	۱۸,۴۶۶,۷۲۷,۵۹۸	۲۴,۱۸۴,۲۰۹,۱۰۲	ذخیره تأمین شده
(۲۰۰۵۱۰۰۸۱,۲۰۸)	(۱۰۰۹۰۷۱۶,۵۳۰)	(۴,۴۶۲,۷۲۶,۹۶۶)	(۲۰۰۹۹۵۱۰,۳۳۴)	
۳,۶۹۴,۳۵۶,۷۵۸	۲,۸۴۸,۱۶۲,۲۳۶	۱۰,۱۸۱,۲۰۸,۴۷۰	۸۰۰۹۰۴۵۰,۴۹۸	
۸,۳۳۲,۰۴۹,۹۳۰	۱۰۰۰۸۹,۴۹۵,۵۲۶	۲۴,۱۸۴,۲۰۹,۱۰۲	۳۰,۱۷۵,۱۴۹,۴۷۶	



۲۲- سرمایه

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

۱۳۹۴/۰۶/۳۱			
مبلغ سرمایه ریال	درصد	تعداد سهام	
۴۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۴۸۶۰۰۰۰۰	سیدمادی موسوی کریمی
۳۴,۹۰۴,۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۲۵	۳۴,۹۰۴,۶۴۵	جعفر منعی
۱۸,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶	۱۸,۶۱۷,۰۰۰	شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی پاکستان (سهامی خاص)
۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	جواد منعی
۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	داوود منعی
۱۰,۹۶۸,۱۹۲,۰۰۰	۴,۵۱	۱۰,۹۶۸,۱۹۲	محمد حجیان
۱۱۵,۶۱۰,۱۶۳,۰۰۰	۴۷,۵۸	۱۱۵,۶۱۰,۱۶۳	سایرین
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	

۲۳- سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی

مبلغ ۲۴,۹۹۸,۷۱۴,۴۴۳ ریال پلست سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکت فرعی (شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی پاکستان) به بهای تمام شده می‌باشد 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 مودک یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق‌الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قبل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد.

۲۵- سهام اقلیت

حقوق سهامداران اقلیت در شرکت فرعی از اقلام زیر تشکیل می‌شود:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱				
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرکت		شرکت تولیدی شیشه پسته بندی پاکستان	
	جمع	بهین بویلن صنعت		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴,۰۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۶,۰۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۸۲,۲۵۰,۰۰۰	سهام از سرمایه
۵۶۰,۵۸۱,۸۵۸۰	۵۶۰,۵۸۱,۸۵۸۱	۷۷,۳۹۳,۵۸۱	۵,۵۲۸,۴۲۵,۰۰۰	سهام از اندوخته
۱۷۲,۸۲۳,۸۷۵,۹۱۵	۱۷۱,۴۷۴,۸۷۹,۶۹۰	۱,۱۷۲,۸۱۸,۹۲۱	۱۷۰,۳۰۲,۰۶۰,۷۶۹	سهام از سود انباشته
(۹۳۲۰۰۴۵,۲۴۳)	(۹۳۲,۳۹۱,۳۰۴)	(۹۲۴,۴۹۱,۴۰۴)	-	سهام تحقق یافته
۱۷۱,۸۹۰,۸۲۰,۶۷۲	۱۷۰,۵۵۰,۳۸۸,۲۸۶	۲۴۸,۳۲۷,۵۱۷	۱۷۰,۳۰۲,۰۶۰,۷۶۹	سهام خالص از سود انباشته
۲۳۲,۵۸۰,۸۹۹,۲۵۳	۲۳۲,۲۴۰,۴۵۶,۸۶۷	۱,۱۲۵,۷۲۱,۰۹۸	۲۳۱,۱۱۴,۷۲۵,۷۶۹	

22- فروش داخلی

فروش داخلی و حسب نوع فروش به شرح ذیل قابل تشکیل است

پایه هفت	نوع فروش	دوره مالی 6 ماهه منتهی به		دوره مالی 6 ماهه منتهی به		دوره مالی 6 ماهه منتهی به		شماره حساب
		1397/01/21	1397/01/21	1397/01/21	1397/01/21	1397/01/21	1397/01/21	
22-1	فروش داخلی	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	
22-1	فروش صادراتی	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	

22-1- ترکیب فروش محصولات گروه به شرح زیر است

نوع فروش	دوره مالی 6 ماهه منتهی به		دوره مالی 6 ماهه منتهی به		دوره مالی 6 ماهه منتهی به	
	1397/01/21	1397/01/21	1397/01/21	1397/01/21	1397/01/21	1397/01/21
فروش داخلی	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000
فروش صادراتی	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000

گزارش مالی میان دوره ای
پایاندهای توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ شهریور ماه سال ۱۳۹۲

۲۶-۲ ترکیب فروش داخلی شرکت اصلی به شرح زیر است:

بخش کسب و کار	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱		تغییر (درصد)
	ریال	تعداد (ظرفی)	ریال	تعداد (ظرفی)	
شیشه دارویی ۶۰ سی سی سبک	۲۸,۳۳۶,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۲۰ سی سی لوز	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۱۲۰ سی سی	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۱۶۵ سی سی سبک	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۲۰ سی سی قطره	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۵۰ سی سی قطره دار کتان	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۲۰ سی سی با خط نشان	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۲۵۰ سی سی	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۱۰ سی سی خط دار قرمز	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۶۰ سی سی الیگور	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۵۰ سی سی خط دار کتان	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۵۰ سی سی قطره	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۶۰ سی سی خط دار قرمز	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۶۰ سی سی خط دار	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۶۰ سی سی کوتاه	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪

۲۶-۲ ترکیب فروش صادراتی شرکت اصلی به شرح ذیل است:

بخش کسب و کار	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱		تغییر (درصد)
	ریال	تعداد (ظرفی)	ریال	تعداد (ظرفی)	
شیشه دارویی ۱۶۵ سی سی سبک	۲,۵۸۲,۵۸۲	۲,۵۸۲,۵۸۲	۲,۵۸۲,۵۸۲	۲,۵۸۲,۵۸۲	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۱۰۰ سی سی با خط دار کتان	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۴۰ سی سی	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۱۰۰ سی سی با خط دار کتان	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۴۰ سی سی قطره	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۵۰ سی سی با خط نشان	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۱۰۰ سی سی قطره	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۱۰۰ سی سی	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۶۰ سی سی سبک	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۵۰ سی سی قطره	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۱۰۰ سی سی با خط دار کتان	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪
شیشه دارویی ۱۶۵ سی سی خط دار سبک	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱,۶۶۰,۱۶۶	۱۰۰٪

۲۶-۲ جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده به شرح زیر است:

گروه	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱		تغییر (درصد)
	ریال	تعداد (ظرفی)	ریال	تعداد (ظرفی)	
فروش	۲۲,۳۳۶,۱۶۶	۲۲,۳۳۶,۱۶۶	۲۲,۳۳۶,۱۶۶	۲۲,۳۳۶,۱۶۶	۱۰۰٪
قیمت تمام شده	۲۲,۳۳۶,۱۶۶	۲۲,۳۳۶,۱۶۶	۲۲,۳۳۶,۱۶۶	۲۲,۳۳۶,۱۶۶	۱۰۰٪
سود ناخالصی	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
مجموع سود ناخالصی به فروش	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪

گزارش مالی میان دوره ای
با تفصیلات مالی توضیحی صورت های مالی
فهرده مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴۷- سوابق انجام شده کالای فروشنی ریخته

ملاحظات	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳	گروه		شرکت اصلی	
			فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳
۲۷-۲	مردان لیله منگ	۱۶,۳۳۲,۳۱۹,۳۵۱	۲-۹۶۴-۶۶,۳۳۲	۸۲,۳۹۰-۶-۱,۱۵۱	۱۳,۵۳۳,۵۳۰,۳۳۱	۶,۳۲۰-۸۱-۱,۱۵۱
۲۷-۱	استمزد مستقیم کوکد	۲۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۱۹	۱۶,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۲۲,۸۰۶,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۰	۵,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۰
	ذات مصرفی	۱۶,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۶,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۶,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۰	۵,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۰
	مردان مستقیم	۲۶,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۶,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۲۲,۸۰۶,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۰	۵,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۰
۲۸-۲	سرپر لیله	۱۶,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۶,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۲۲,۸۰۶,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۰	۵,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۰
	جمع هزینه های کوکد	۱۶,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۶,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۲۲,۸۰۶,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۰	۵,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۰
	مردان کالای در جریان ساخت کالای دوره	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	مردان کالای در جریان ساخت پایان دوره	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
۲۹	کسر مردان هزینه های جانبی شده لیله	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	پایان تمام شده کالای ساخته شده طی سال	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	انگاره می شود	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	مردان کالای ساخته شده لیله های سال	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	پایان تمام شده کالای می شود	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	پایان کالای ساخته شده آماده برای فروش	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	حاصلیات و بازگشت	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	مردان کالای در پایان سال	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	پایان تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲

۴۸-۱- اعلام تشکیل دهنده استمزد مستقیم تولید به شرح زیر می باشد

ملاحظات	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳	گروه		شرکت اصلی	
			فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳
	سوابق پایه	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	استمزد حق سنوات حق جذب و سروس	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	حق بیمه بازنشستگی و حق عیدی	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	حق بیمه سهم کارکنان و بیمه بازنشستگی	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	سایر	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲

۴۸-۲- اعلام تشکیل دهنده سرپر به شرح زیر می باشد

ملاحظات	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳	گروه		شرکت اصلی	
			فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	فهرده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳
	هزینه استمزد غیر مستقیم	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	هزینه استهلاک	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	مردان غیر مستقیم مصرفی	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	هزینه لیونینگ (لب و حق و غیر مصرفی)	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲
	سایر	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲

ت-۳- در دوره مالی منتهی به ۳۰/۶/۹۹ مبلغ ۴۰,۶۹۹ میلیارد ریال (چهار و شصت میلیون و شصت و نه میلیارد ریال) و سال قبل ۲۸,۹۶۷ میلیارد ریال (یک میلیارد و نولصد و شصت و هفت میلیارد ریال) بوده است.

کامین کلاه‌کای اصلی میوه اولیه به شرح زیر است:

شرح	نام فرشته	نام کشور	تورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۱۴				تورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
گرفیات بدهیم	شرکت کاوه سونا	ایران	۱,۰۶۱	۲۴٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۳۳	۰٪	۱,۵۵۸	۲۲٪	۲۲۴	۰٪
گرفیات بدهیم	شرکت گریفات مدیم ممتاز	ایران	۲۵۰	۵٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪
فروشده عهده	شرکت فوشه پسته پارس	ایران	۱,۱۸۹	۱۲٪	۱,۳۲۷	۲۸٪	۴,۰۹۴	۸۱٪	۱,۵۳۹	۲۲٪	۳,۵۶۶	۵۲٪	۶۱۲	۲۰٪
فروشده عهده	آسا فلویت	ایران	۳,۰۷۳	۶۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۲۲۴	۰٪

۲۷.۶- اختلافه مقرر نباید در کت اصلی و کرده در دوره مورد گزارش با ظرفیت ایسی فلانچ زیر ایشان می باشد

توليد العلم، دور

[illegible]

٢٨-٣٠: ١٤٣٥ هـ - ١٤٣٦ هـ

صاحبہ: از القلم ڈی. تنکلی شہ است

[illegible]

هتتمه‌ای انداز و عمود

هذه نسخة طبق الأصل من الوثيقة الأصلية.

استیلا لکھنؤ

باعتك. عليك عذره

1

2000

5

فصل پنجم در بیان احوال و عادات

ملات

وہابیہ و آلہ

14

14

References

۳۱- بخش های خارج از دامنه های عملیاتی

حساب فوق از قلم دین تشکیل شده است

بخش	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۳	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۲	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۱	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۰
میانگین ناخالص ۵ تصویر از	۱۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱	۱۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱	۱۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱	۱۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱	۱۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱
خریدهای جانبی نقدی	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)
خرید استهلاک سرقتی	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)
سایر	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)

۳۱-۱ با توجه به پایان پروژه طرح نسیم لات و نسیم جی، مبلغ ۱۳۹۲-۱۳۹۱ نسبتاً راه اندازی گردید و هزینه های جانبی شده اولیه به ایران تعلق می باشد.

۳۲- بخش های مالی

حساب فوق از قلم دین تشکیل شده است

بخش	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۳	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۲	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۱	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۰
بهره وام بانکی	۱۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱	۱۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱	۱۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱	۱۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱	۱۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱
کرمز و شکاف و سایر	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰)

۳۳- سود و زیان نسیم لات

بخش	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۳	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۲	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۱	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۰
سود ایران نسیم از غیر عملیاتی	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)

۳۱-۱ مبلغ نسیم از سودا جهت نسیم لات و نسیم جی به پرداخت این تسهیلات با نرخ ارز متدا طرح می باشد.

۳۴- بخش های خارج از دامنه های عملیاتی

حساب فوق از قلم دین تشکیل شده است

بخش	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۳	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۲	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۱	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری بر شرکت های طرحی	۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰
سود سهامی شرکتی	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)
سود لوری شرکت	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)
سود ناشی از مشروط مدیران	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)
سود فروش دارایی و کالای نقدی	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)
سایر	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)

۳۵- تسهیلات استهلاکی

حساب فوق از قلم دین تشکیل شده است

بخش	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۳	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۲	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۱	نورده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۰
دریافت بابت پرداختی بر بابت سال ۱۳۸۷	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)
سایر	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)	(۱,۱۲۹,۱۴۵,۷۵۱)

۳۲ جہازت نظامی، سود عربیائی

مهرت انجیل یوم صلیبی با ایران ناقص و در دهه نادرکی از صفاهای مشایق بشری قبل ازین
گروه

[illegible]

۴۵- بیود هر سوره

سپایع استغاثه شده در مجلس سواد پایه هر سهوم مجلس بر صورت سواد و زبان شلمانی به شرح زیر است:

[illegible]

۲۵۱- مبالغین تہمت پہلے یہ شرح زیر عدلیہ میں گرفت

درآمد مالی - درآمد عملی		درآمد مالی - درآمد عملی	
1397	1396	1397	1396
222,000,000	222,000,000	222,000,000	222,000,000
100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000

۲۶- تعهدات و پذیرش‌های احتمالی

۲۶-۱- تعهدات احتمالی موضوع ماده ۲۲۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۲۷ در تاریخ تهیه صورت‌های مالی دوره به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت اصلی		گروه		شرح
۱۳۹۲	۱۴۹۲/۰۶/۲۹	۱۳۹۲	۱۴۹۲/۰۶/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹۴۵۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۴۵۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۴۵۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۴۵۰۷۰۰۰۰۰۰۰	سه دره بانک سپه، سپرده بانک، وام مشترک، وام طرح سپه
۲۹,۴۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر در بانک ملی ایران، بانک توسعه تعاون، اعتباری
۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	چک ضمانت جهت گذشت اعتبار در بانک سپه، سپرده
۵۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ضمانت جهت اخذ وام از بانک توسعه تعاون
۲۴,۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد مشارکت مالی بانک سپه، سپرده حسابی شرکت
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد مشارکت مالی بانک سپه، سپرده حسابی شرکت
۲۸,۴۲۵,۵۶۱,۳۲۱	۲۸,۴۲۵,۵۶۱,۳۲۱	۲۸,۴۲۵,۵۶۱,۳۲۱	۲۸,۴۲۵,۵۶۱,۳۲۱	چک علی‌الحساب نزد بانک سپه، سپرده حسابی شرکت
۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	چک علی‌الحساب نزد بانک سپه، سپرده حسابی شرکت
۵۲۱,۹۶۰,۵۶۱,۳۲۱	۵۲۱,۹۶۰,۵۶۱,۳۲۱	۵۲۱,۹۶۰,۵۶۱,۳۲۱	۵۲۱,۹۶۰,۵۶۱,۳۲۱	سایر

۲۶-۲- مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲ توسط اداره امور مالیاتی فروین رسیدگی و کلی بدین اعلام شده از این بابت پرداخت و تسویه و مقابله حساب دریافت گردیده است.

۲۶-۳- حسابرسی بیمه شرکت‌های کارشماهی تولیدی شیشه دارویی، رازی و شرکت تولیدی شیشه بستنی‌های لاکستان تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی مراجع ذیربط انجام نهایی و برگه قطعی صادر گردیده است. توضیح اینکه حسابرسی بیمه شرکت بهمن پویان صنعت برای سال‌های ۸۷ تا ۹۱ انجام و از این بابت مبلغ ۱,۳۲۱ میلیون ریال اعلام بدین گردیده است. لیکن شرکت نسبت به رای صادره اعتراض نموده است.

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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

گزارش مالی میان دوره ای
پانزدهمین ماه مالی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۲

۲۸- عملیات با اشخاص وابسته

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ به شرح زیر بوده است:

وضعیت	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	آیا مشمول ماده ۱۳۹ آیین دادرسی است یا نه؟	نحوه تعیین قیمت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱				۱۳۹۲
						مبلغ معامله	سود معامله	مبلغ طلب (بدهی)	سود معامله	مبلغ طلب (بدهی)
واحدهای تجاری فرضی	شرکت تولیدی شهید بهشتی	عضو هیات مدیره مشترک و شرکت فرضی	خرید قطعات مواد اولیه فروش قطعات مواد اولیه و بستهبندی رهن فاضل بار داری توسط تاجکستان	بله	۳۸-۱	۹,۳۲۹,۱۳۹,۵۵۱	-	۹,۳۲۰,۵۲۹,۳۰۰	-	-
	شرکت پیمان پیمان صنعت	عضو هیات مدیره و شرکت فرضی	خرید قطعات و رنگ	بله	۳۸-۱	۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۷,۵۸۵,۶۲۹	(۷,۸۸۶,۱۸۶,۷۵۸)	۱,۸۲۷,۶۱۷,۸۹۵	۱,۸۲۷,۶۱۷,۸۹۵
	شرکت پیمان پیمان صنعت	عضو هیات مدیره و شرکت فرضی	خرید قطعات و رنگ	بله	۳۸-۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۳۷۸,۷۳۲,۱۳۷	-	-
						۱۲,۳۷۸,۷۳۲,۳۷۳	-	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

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

۲۹- وضعیت ارزی

تاریخ ها و بدهی های ارزی ارزی شرکت اصلی و گروه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ به شرح ذیل است:

گروه		شرکت اصلی	
مبلغ به دلار	مبلغ به یورو	مبلغ به دلار	مبلغ به یورو
۸۱,۸۹۵	۳۵,۵۲۶	۶۹,۴۵۰	۱۳,۵۲۰
۱۴۷,۹۴۱	۱۰۰,۴۰,۰۸۷	۱۳۷,۹۱۸	۲۰۰,۱۵۵
۱۰۰,۸۲۸	۷۷,۲۳۲	-	-
-	(۸,۴۴۰,۱۲۳)	(۸,۴۴۰,۱۲۳)	(۸,۴۴۰,۱۲۳)
۲۵-۶۸۵	(۸,۴۴۰,۱۲۳)	۲۰۰,۴۹۴	(۸,۴۴۰,۱۲۳)

موجودی نقدی و سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزی
مطالبات ارزی
بدهی های ارزی
تسهیلات ارزی
تاریخ ها و بدهی های ارزی