

## تقرير نقاش الإدارة والتحليل ٢٠١٥

تم الإعلان عن شركة زجاج مجان في عام ١٩٩٤ وتأسست في عام ١٩٩٥ بهدف تلبية الطلب الكبير على القناني الزجاجية الفارغة في سلطنة عمان ومنطقة الخليج . وبدأت الشركة عملياتها الإنتاجية خلال عام ١٩٩٧ وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع القناني الزجاجية الفارغة في السلطنة وتلبي الشركة حاليا معظم طلبات القناني الزجاجية الفارغة في سلطنة عمان وتصدر منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأقصى.

تقع الشركة في منطقة صحار الصناعية وهي واحدة من أكثر شركات التصنيع عالية التقنية في السلطنة وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة ٢٢٠ طن متري من حاويات الزجاج الفارغة في اليوم وتمتلك عدد ٢ من الأفران ومعدات مصممة لإنتاج حاويات الزجاج من حجم ٨٨ مل إلى ١٠٠٠ مل وبأحجام مختلفة وكذلك إنتاج الحاويات الزجاجية الملونة.

تمنح الشركة أهمية قصوى لإنتاج حاويات زجاج ذات جودة عالية لعملائها والتأكد من تلبية جميع المتطلبات التي يحتاجها العملاء.

### هيكل الصناعة والتطورات:

ينتج قطاع حاويات الزجاج أكثر من ٤٠ بليون من حاويات الزجاج سنويا للمشروبات الغازية والمواد الغذائية والمرطبات أما الأسواق الأخرى لحاويات الزجاج تتضمن الأدوية والإغراض الصحية ومساحيق الحمامات ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والمنتجات المنزلية والصناعية وينتج هذا القطاع نوعين رئيسيين من الحاويات الزجاجية هي زجاجات ذو عنق ضيق وعنق واسع . وتنتج هذه الصناعة حاويات بفئات مختلفة حسب الطلب للمطبات والمواد الغذائية والمواد الكيماوية والمنتجات المنزلية والكماليات .

### الفرص:

ان نمو حجم السوق نتيجة دخول شركات جديدة في قطاع الأطعمة والمشروبات وتزايد متطلبات العملاء الحاليين نتيجة فتح أسواق جديدة في أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا خلق فرص عديدة للشركة بايجاد أسواق جديدة لمبيعاتها.

فمع الطلبات الحالية والزيادة في الطاقة الإنتاجية والمرونة في إنتاج الحاويات الزجاجية سينتج عنه زيادة في التدفقات النقدية للشركة.

### التحديات والمخاطر:

توجد منافسة خارجية قوية في هذا القطاع من خلال قطاعات تصنيع حاويات الألمونيوم والحاويات البلاستيكية ومن المتوقع أن يكسب البلاستيك حصة كبيرة في السوق في قطاعات رئيسية مثل قطاع الأطعمة والمشروبات الغازية والمنتجات الصيدلانية.

## نظرة مستقبلية

تواصل الشركة تحديث تقنيات التصنيع لكي تواكب التطورات من حيث رفع كفاءة الإنتاج والارتقاء بجودة المنتج لضمان النمو والتقدم .  
وفي عام ٢٠١٦ وافق مجلس الاداره باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٧/٢٢/٢٠١٥ الاقتراح المقدم من الاداره التشغيلية لاستبدال عدد ٢ من آلات تصنيع الزجاج بأحدث آلات المتوفرة عالميا بتقنية تخفيض وزن الزجاجه والذي ليس فقط سيزيد من سعر الفائدة في المبيعات بل وسيزيد من شريحة الطلب من قبل الزبائن  
وقامت الشركة أيضا بإعادة برمجة المصروفات لتتماشى مع ارتفاع سعر الوقود، وقد تم خفض التكاليف بما يتماشى مع توجيهات وزارة المالية

### تحليل أداء القطاع لعام ٢٠١٥ :-

المبيعات	الكمية	القطاع
ر.ع	طن متري	
١,٩٥٤,٥٤١	١١,٠٢٠	المحلي
٣,٧٦١,٦٢٣	٢٢,١٨٠	دول مجلس التعاون الخليجي
٤,١١١,٢٦٧	٢٣,٧٢١	أخرى
٩,٨٢٧,٤٣١	٥٦,٩٢١	المجموع

### نقاش حول الأداء المالي والتشغيلي :

فيما يلي ملخص النتائج المالية والتشغيلية حتى نهاية عام ٢٠١٥ :

البيان	عام ٢٠١٥	عام ٢٠١٤	الفرق
الإنتاج بالطن المتري	٥٥,٥٩٧	٥٤,٧٨٣	١.٤٨%
المبيعات بالطن المتري	٥٦,٩٢١	٥٦,٢٠٣	١.٢٨%
إيرادات المبيعات (ر.ع)	٩,٨٢٧,٤٣١	٩,٤٢٧,٢٩٠	٤.٢٤%
أرباح نقدية	١,٤٥٧,٣٣٤	١,٨٠٠,٢٥٢	١٩.٠٥-%
أرباح/خسائر قبل الضريبة والاستهلاك المتسارع	(١٠٧,١١٣)	٥٤٩,٥٢١	١١٩.٤٩-%
الاستهلاك المتسارع	١,٧٤٦,٥٣٠	٦٦٠,٦٤٠	١٦٤.٣٦-%
الربح/الخسارة قبل الضريبة ر.ع	(١,٨٥٣,٦٤٣)	(١١١,١٢٠)	١٥٦٨.١٤-%
مخصص للضرائب	(٢٣١,٠٣٢)	(٤٦,٠٩٩)	٤٠١.١٦%
الأرباح بعد الضرائب	(١,٦٢٢,٦١١)	(٦٥,٠٢١)	٢٣٩٥.٥٢-%

١. بلغت الأرباح النقدية للفترة الحالية ١,٤٥٧ الف ر.ع مقابل ١,٨٠٠ ألف ر.ع لنفس الفترة من العام السابق متضمنا تعويض عن حادث الحريق في عام ٢٠١٣ بمبلغ ٣٧٢ الف ( انخفاض ١٩.٠٥ %) )

٢. بلغ صافي الخسائر قبل الضرائب (مع احتساب مبلغ ١,٧٤٦ الف ر.ع ومبلغ ١٥٩ ألف ريال عماني للاستهلاك المتسارع والخسائر المتذبذبة على التوالي ) مبلغ ١,٨٥٤ الف ر.ع مقابل خسائر قبل الضريبة ١١١ الف ر.ع ( بعد احتساب مبلغ ٦٦٠ الف ريال للاستهلاك المتسارع ) لنفس الفترة من العام السابق ٢٠١٤

٣. بلغ صافي الخسائر بعد الضرائب لعام ٢٠١٥ مبلغ ١٦٢٢ الف ريال عماني مقابل خسائر بعد الضرائب بلغت ٦٥ الف ريال عماني لنفس الفترة من العام السابق ٢٠١٤

٤. اعتبارا من تاريخ ٠١ يناير ٢٠١٥ تم رفع تعرفه الغاز من ٢٠,٥ بيسه للمتر المكعب إلى ٤١ بيسه للمتر المكعب مما اثر على العمليات التشغيلية بما مقداره ٣٨٨ الف ريال عماني

٥. قام مجلس الإدارة بمراجعة تقرير الخبير التقني الخارجي على أساس تقدير العمر الافتراضي للمصنع والآلات والمعدات في الشركة من حيث التوازن ومقدار العمر الافتراضي والتحديث التكنولوجي في الاجتماع الذي عقد في ١ يونيو ٢٠١٥م والذي تم الموافقة فيه على تنفيذ توصيات التقرير. كما قامت إدارة الشركة في ٢ يونيو ٢٠١٥م بتقديم إعلان في سوق مسقط للأوراق المالية يوضح مدى التأثير التقديري من تسارع الاهلاك والتغيرات التي طرأت على الآلات والمعدات. واستنادا إلى تقييم الخبير فان تأثير تسارع الاهلاك قد يصل إلى حوالي ١٧٤٦ مليون ريال عماني خلال العام المالي ٢٠١٥م. وكما يتوقع فان تسارع الاهلاك سيكون له تأثير كبير على مدى السنوات الثلاث المقبلة (بمقدار ٠.٧٨٠ مليون ريال عماني للعام ٢٠١٦م و ٠.٥٨٠ مليون ريال عماني لعام ٢٠١٧م و ٠.٢٣٠ مليون ريال عماني لعام ٢٠١٨م). وبحسب القيد المحاسبي لن يؤثر على التدفق النقدي.

٦. وفقا لسياسة رسملة القوالب والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة عندما يتجاوز عمر القالب في العهدة مدة ٥ سنوات قد أدى إلى خسارة وانخفاض في القيمة بما مقداره ١٣٣ ألف ريال عماني. علما ان هذه القوالب يمكن استخدامها لاحقا. وهذا أيضا بحسب القيد المحاسبي لن يؤثر على التدفق النقدي.

مرفق بالظي ملحق تقرير مجلس الاداره والذي يحتوي على معلومات عن اخر خمس سنوات من عوائد المبيعات وصافي الارباح والارباح الموزعه وصافي حقوق المساهمين.....الخ

### علامة الجودة العمانية

كما يسرني أيضا الإبلاغ بأن علامة الجودة العمانية الممنوحة للشركة في عام ٢٠٠٩ قد تم تجديدها حتى شهر ابريل ٢٠١٦ بسبب تحقيق جميع المعايير.

وكذلك شهادة الايزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٨ وشهادة سلامة الغذائية ٢٢٠٠٠ : ٢٠١١ منحت للشركة وتم تجديدها حتى شهر مايو ٢٠١٦ بعد التدقيق من الشركة المختصة.  
قامت شركة بليم سول البريطانية المحدودة وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال المسح للشركات المصنعة للزجاج مؤخرا بعمل مسح لمصنعي الزجاج وتم تقييم شركة زجاج مجان بافضل مراكز التصنيع من حيث الأداء علما بأننا الوحيدون في الشرق الأوسط الحاصلين عل درجة " الأمان " في مجال الإنتاج المتواصل.

#### وضع القوى العاملة:

الموظفين	سنة ٢٠١٥	سنة ٢٠١٤	سنة ٢٠١٣	سنة ٢٠١٢	سنة ٢٠١١
عمانيين	٦٢	٦٧	٧٩	٦٤	٦٥
أجانب	١٦٣	١٦٤	١٦١	١٤٩	١٢٥
المجموع	٢٢٥	٢٣١	٢٤٠	٢١٣	١٩٠

#### التقاضي:

لا توجد قضايا عالقه كما في تاريخ هذا التقرير.

#### شكر وتقدير:

تود الشركة أن تعبر عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وحكومته الرشيدة لمساعدتهم ودعمهم المستمر للشركة على مدى سنوات وتقدر الشركة الدعم المتواصل والثقة والالتزام من المساهمين والعملاء والموردين والبنوك وكذلك جهود الإدارة والموظفين.

راميش ماني  
الرئيس التنفيذي  
التاريخ: ١٥ فبراير ٢٠١٦  
المكان: صحار

ملحق لتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ :  
جدول إحصائي يظهر توزيعات الأرباح المعلنة والمدفوعة خلال الخمس سنوات الماضية :

البند	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١
صافي الأرباح قبل الضريبة ( ألف ر.ع )	(١٨٥٣)	(١١١)	(٥٩٩)	١,٠٤٠	١,٢١٠
صافي الأرباح بعد الضريبة ( ألف ر.ع )	(١٦٢٢)	(٦٥)	(٧٨٦)	٩١٨	١,٠٨٠
نسبة توزيعات الأرباح المعلنة %	١٠%	%٠	%٠	%٢٠	%٤٠
قيمة توزيع الأرباح ( ألف ر.ع )	٤٢٠	-	-	٣٨٢	٨٣٠
قيمة توزيع الأسهم النقديه المدفوعة كاسهم مجانية ( ألف ر.ع )	-	-	-	٣٨٢	٤٩٨
صافي حقوق المساهمين ( ألف ر.ع )	١٠,١٤٠	١١,٧٦٤	١١,٨٢٩	١٢,٩٩٧	١٢,٩٠٩

مؤشرات الأداء:-

البند	٢٠١٥ (مدققة)	٢٠١٤ (مدققة)	٢٠١٣ (مدققة)	٢٠١٢ (مدققة)	٢٠١١ (مدققة)	نسبة التغيير / ٢٠١٥ / ٢٠١٤
الإنتاج (طن متري)	٥٥,٥٩٧	٥٤,٧٨٣	٥٣,٣٠٤	٥٣,٢٤٩	٥٣,٤٤٦	%١.٤٨
المبيعات (طن متري)	٥٦,٩٢١	٥٦,٢٠٣	٤٣,٦٤٣	٤٠,٥٠٣	٥٣,٤٥٨	%١.٢٨
إيرادات المبيعات ( ألف ر.ع )	٩,٨٢٧	٩,٤٢٧	٧,٤٥٣	٧,٣١٠	٨,٧٠٧	%٤.٢٤
الخساره /الربح قبل الضريبة ( ألف ر.ع )	(١٨٥٣)	(١١١)	(٥٩٩)	١,٠٤٠	١,٢١٠	-١٥٥٤.٠٦ (%)