

تقرير حول مناقشة وتحليل الإدارة لعام ٢٠١٨

يتلخص مبدأنا الرئيسي في الحفاظ على عملنا في صميم ما ننجزه من أعمال ودمج متطلباتهم في منتجاتنا وخدمتهم من خلال تقديم القيمة العالية والحرص على زيادة مستوى إرضاء العملاء.

تعتبر شركتنا منافسًا راسخًا في منطقة الشرق الأوسط حيث تمتلك فرصًا كبيرة للنمو. وحيث أن شركتنا تحتل المركز الأول في مجال تكنولوجيا صناعة الزجاج ذو الوزن الخفيف في المنطقة ولديها قدرة على الإنتاج، فإنها تقدم حلولًا جذابة ومرنة ومدعمة لجميع العملاء.

استثمرت شركتنا استثمارًا ضخمًا في الآلات المتعلقة بالإنتاج خلال عام ٢٠١٧ مقدمة بذلك نفقات تاريخية مرتفعة مؤخرًا. حيث تطابقت الإستراتيجية التي كانت وراء تجديد المصنع لهذا العام مع مبدأنا في تجهيز المصنع نحو متابعة المتطلبات المحددة لعملنا متابعة فريدة من نوعها خلال السنوات القادمة. وسيكون هدفنا دائمًا وأبدًا وإرضاء العملاء.

النقاط الرئيسية في عام ٢٠١٨:

لم يشهد عام ٢٠١٨ تغييرًا كبيرًا في ملكية الشركة ومساهمتها فحسب وإنما شهد تغييرًا كبيرًا أيضًا في الإدارة التنفيذية العليا للشركة.

استولى الصندوق العماني للاستثمار (صندوق الثروة السيادية لحكومة سلطنة عمان) على أغلبية الأسهم في الشركة خلال شهر مارس ٢٠١٨ في الاجتماع العام السنوي كما جلب مهنين من ذوي الكفاءة والخبرة مثل المدراء الذين يمثلونهم. وبحلول يوليو ٢٠١٨، كان قد تم توظيف المهنين من ذوي الكفاءة في مجالات الإنتاج ومراقبة الجودة والتسويق والمشتريات وأمور الإدارة العامة الشاملة.

ما بعد يوليو ٢٠١٨ حتى نهاية العام

- بلغ حجم المبيعات خلال الفترة من يوليو ٢٠١٨ حتى ديسمبر ٢٠١٨ حوالي ١٦٥.٢١١ مليون حاوية زجاجية فارغة مقارنة بحجم المبيعات الذي بلغ ٩١.٨٢٤ مليون حاوية فارغة خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة بنسبة ٨٠٪.
- وصل حجم إيرادات المبيعات مبلغ وقدره ٥.٢١٤ مليون ريال عماني خلال الفترة من يوليو ٢٠١٨ حتى ديسمبر ٢٠١٨ مقارنة بحجم الإيرادات الذي وصل ٢.٨٢٤ مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٨٥٪.
- تحسين كفاءة الإنتاجية (كفاءة التصنيع) والجودة.
- انخفضت مستويات المخزون من ١١٧ مليون حاوية فارغة في بداية العام ليصل إلى ٧٧ مليون حاوية فارغة في نهاية العام بمعدل انخفاض قدره ٣٤٪ في حجم المخزون إلى جانب ضعف الطاقة الإنتاجية لبضعة أشهر (الإنتاج حسب الطلب) لمواءمة المخزون مع احتياجات المبيعات.

كما ركزنا على إعادة تشكيل قاعدة عملتنا وإنتاج المنتجات حسب الطلب وضمن أعلى معايير الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، سوف نواصل تنمية أعمالنا وتعزيز مجموعة منتجاتنا وتوسيع قاعدة عملتنا ونطاقنا الجغرافي وتقديم حلول جذابة ومرنة ومدعمة لجميع العملاء.

لا نزال مشغولين بالعمل على تحقيق النمو والابتكار وإدارة التكاليف وتحسين الكفاءة والجودة العالمية.

ظلت مستويات التعمين لدينا عالية طوال هذا العام مع احترام التزامنا بدعم المجتمع المحلي.

وعلاوة على ذلك، أود أن أعرب عن امتناني لمجلس الإدارة لدينا على إسهاماتهم الإستراتيجية السلسة والقيمة. ويعتبر المجلس محصن بمستوى عالٍ من التنوع في المديرين. ويضمن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحصول على استشارة إستراتيجية قوية وتوجهات إرشادية اعتماداً على خبرتهم العملية وخلفيتهم المتنوعة وعملهم الفعال وقسم إدارة الشركات مما يؤدي إلى إنشاء ما هو أكبر بالفعل من مجموع أجزائه.

ما زلت على يقين بأن جميع أعضاء فريق شركة زجاج مجان سيزيدون من كفاءة وفعالية نموذج أعمالنا ويضمنون تحقيق التفوق في تنفيذ إستراتيجيتنا في المستقبل.

مناقشة مفصلة حول الأداء المالي والتنفيذي:

فيما يلي ملخص النتائج المالية والتنفيذية حتى نهاية عام ٢٠١٨:

البيانات	عام ٢٠١٨	عام ٢٠١٧	نسبة الاختلاف %
المبيعات في ملايين الزجاجات	٢٨٢.٤١١	٢٠٣.٢٦٧	٣٩%
مبلغ إيراد المبيعات بالريال العماني	٨,٨٢٢,٥٧١	٦,٦١٢,٤٢٣	٣٣%
الإنتاج في ملايين الزجاجات	٢٦٠.٩١١	٢٣٩.٠٠٦	٩%
الربح / (الخسارة) قبل مبلغ الضريبة بالريال العماني	(٢,٦١١,٥٥٦)	(١,٣٥٩,٠١٩)	٩٢ - %
المبالغ المخصصة للضرائب بالريال العماني	(٣٩٢,٠٤٩)	(٢١٦,٤١٣)	٨١%
الربح / (الخسارة) بعد مبلغ الضريبة بالريال العماني	(٢,٢١٩,٥٠٧)	(١,١٤٢,٦٠٦)	٩٤ - %

تحليل الأداء للقطاع لعام ٢٠١٨:

بلغ حجم المبيعات لعام ٢٠١٨ حوالي ٢٨٢.٤١١ مليون حاوية فارغة من الزجاج مقارنة بحجم المبيعات خلال عام ٢٠١٧ الذي بلغ ٢٠٣.٢٦٧ مليون حاوية زيادة في حجم المبيعات بنسبة ٣٩٪.

بلغت إيرادات المبيعات حوالي ٨.٨٢٢ مليون ريال عماني مقارنة بإيرادات عام ٢٠١٧ التي بلغت حوالي ٦.٦١٢ مليون ريال عماني زيادة في المبيعات بنسبة ٣٣٪.

- الأسباب الرئيسية التي تؤثر على إيرادات المبيعات هي:
- استعادة بعض العملاء المميزين خلال الربع الثالث من العام.
 - إضافة عملاء جدد خلال النصف الثاني من العام.
 - الإيرادات الإضافية بسبب عمليات التدقيق الإيجابية للعملاء.

التوزيع الجغرافي	مبيعات عام ٢٠١٨ بالريال العماني	مبيعات عام ٢٠١٧ بالريال العماني
محلي	٢,٢٤٣,١٨٤	٢,٢٦٢,٥٣١
صادرات	٦,٥٧٩,٣٨٧	٤,٣٨١,٤٥٩
الإجمالي	٨,٨٢٢,٥٧١	٦,٦٤٣,٩٩٠

بلغت نسبة الإنتاج خلال عام ٢٠١٨ حوالي ٢٦٠ مليون حاوية زجاجية فارغة بالمقارنة مع نسبة الإنتاج خلال عام ٢٠١٧ التي بلغت حوالي ٢٣٩ مليون حاوية (زيادة في الإنتاج بنسبة ٩٪).

اتخذت الشركة قراراً لتحقيق التزام بين الإنتاج والمبيعات خلال الفترة من يوليو ٢٠١٨ وحتى ديسمبر ٢٠١٨ مما أدى إلى تباطؤ حركة الإنتاج وتحسين وضع التدفق النقدي من حيث الحد من الالتزامات. ومع ذلك، كان هناك تأثيراً سلبياً على ميزان الربح والخسارة نتيجة لاسترداد النفقات العامة.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الخطوة السابقة إلى انخفاض حجم المخزون من ١١٧ مليون حاوية فارغة في بداية العام ليصل إلى ٧٧ مليون حاوية فارغة في نهاية العام، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة ٣٤٪ في حجم المخزون.

الأرباح قبل الفائدة والإهلاك والضرائب والاستهلاك (EBITDA)

تبلغ الأرباح الدورية قبل حساب الفائدة والإهلاك والضرائب والاستهلاك حوالي ٥٩ ألف ريال عماني خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مقارنة بالأرباح التي بلغت حوالي ٦٠٨ ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق. كما تتضمن القوائم المالية بعض التعديلات المتعلقة بعام ٢٠١٧ والتي تم احتسابها في عام ٢٠١٨ حيث وصل التأثير الإجمالي لها حوالي ١٦٠ ألف ريال عماني. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتغيير سياستها المتعلقة بالمخزون الاحتياطي عن عام ٢٠١٨، مما أدى إلى وجود تأثير إضافي وصل إلى ٩٣ ألفاً. كما تعرضت مخزونات بقيمة ٣٧٥ ألف للتلف خلال شهر أكتوبر ٢٠١٨ بسبب الأمطار وقد تم تقديم مطالبة بالتأمين عليها وتنتظر الشركة حالياً قرار شركة التأمين بخصوص مبلغ المطالبة. وتم حجز تكلفة تلف البضائع في القوائم المالية للسنة الحالية. وقد أدى جميع ما سبق إلى الخسارة النهائية قبل الفائدة والإهلاك والضرائب والاستهلاك للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر

بمبلغ قدره ٥٦٩ ألف مقارنة بالخسارة النهائية قبل الفائدة والإهلاك والضرائب والاستهلاك البالغة حوالي ٦٠٨ ألف خلال نفس الفترة من العام السابق.

يبلغ صافي الخسائر قبل مبلغ الضرائب لهذا العام حوالي ٢,٦١١ ألف ريال عماني مقارنة بحجم الخسائر قبل مبلغ الضرائب التي بلغت حوالي ١,٣٥٩ ألف ريال عماني خلال العام الماضي ٢٠١٧.

يبلغ صافي الخسائر بعد مبلغ الضرائب للعام الحالي حوالي ٢,٢٢٠ ألف ريال عماني مقارنة بحجم الخسائر بعد حساب الضرائب التي بلغت ١,١٤٢ ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي ٢٠١٧.

علامة الجودة العمانية

من ضمن الشهادات الأخرى المتعلقة بالصناعة، منحت الشركة علامة الجودة العمانية منذ عام ٢٠٠٩ حتى تاريخه.

الهيكل الصناعي والتنمية

ينتج قطاع الحاويات الزجاجية أكثر من ٤٠ مليار حاوية زجاجية سنوياً تستخدم في المشروبات غير الكحولية والأغذية وصناعة المشروبات. وتشمل قطاعات السوق التكميلية للحاويات الزجاجية المستخدمة في غير المشروبات غير الكحولية والأغذية والمشروبات كل من الطب والصحة ومستلزمات النظافة ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية والمنتجات المنزلية والصناعية. وقد كان هناك ارتفاع معتدل في أسعار المنتجات المطلوبة في مناطق عديدة في العالم يحركها العملاء المهتمين بالشؤون البيئية الذين يفضلون بشكل متزايد استخدام العبوات الزجاجية باعتبارها وسيلة مقارنة بالبدائل الأخرى.

التوقعات المستقبلية

يسرنا أن نشير إلى أن طلب الحجز للسنة الحالية أمراً كافياً لتأمين القدرة الإنتاجية الكاملة للشركة لعام ٢٠١٩. ونظراً للتغيرات الأخيرة التي طرأت على سيناريو التجارة العالمية، فإن العديد من العملاء والموزعين الدوليين يبحثون عن تطوير مصادر إمدادات بديلة وقد أبدوا حرصاً كبيراً على العمل مع شركة زجاج مجان في المشاريع القائمة. كما أعربوا عن إعجابهم الشديد بعمليات التحسين الفنية والجودة التي تم تنفيذها.

نترقب إجراء تحسينات تشغيلية تتضمن زيادة الإنتاج وزيادة الكفاءة. حيث تم الانتهاء من إعادة بناء الفرن مما يمنحنا إنتاجاً إيجابياً مستمراً ومتصلاً.

وعلاوة على ذلك، تركز الشركة على تحقيق التنوع في منتجاتها / عملاتها / التنوع الجغرافي حتى تصبح شركة أكثر مرونة لمواجهة تحديات الأحوال الاقتصادية المختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وإدخال ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج الإقليمية على المشروبات الغازية.

الوضع الوظيفي

الموظفين	عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٦	عام ٢٠١٥	عام ٢٠١٤	عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٢
عمال عمانيين	٨٦	٨٣	٨٣	٦٢	٦٧	٧٩	٦٤
العمال الوافدين	١٥٥	١٦٩	١٦٥	١٦٣	١٦٤	١٦١	١٤٩
الإجمالي	٢٤١	٢٥٢	٢٤٨	٢٢٥	٢٣١	٢٤٠	٢١٣

تتقيد الشركة بتوظيف وتدريب الموظفين العمانيين حتى يتسنى لهم تحمل المسؤوليات في مختلف مجالات العمل وشؤون الإدارة. وقد وصلت نسبة التعمين في نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ إلى ٣٥,٦٨٪، إلا أنه تارجح معدل التعمين خلال هذا العام حول ٣٥٪. وقامت الشركة بتنظيم برامج تدريبية مختلفة لزيادة معرفة الموظفين فيما يتعلق بمختلف مجالات العمل ذات الصلة.

النزاعات القضائية

قام مصنع مجد المؤيد - مورد رمل السليكا - برفع قضية قانونية لدفع المبالغ المستحقة التي تبلغ قيمتها ٦٠٣ ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى التعويضات. وإن الشركة على استعداد لتسوية القضية دون أي مطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر.

شكر وتقدير

يسر الشركة أن تعرب عن خالص امتنانها لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وحكومته لما قدموه من مساعدة متواصلة ودعم عيني إلى الشركة على مر السنين.

كما تعترف الشركة بالدعم المستمر والثقة والالتزام من جانب مساهميها وعملائها ومورديها وموظفي البنوك وكذلك بالجهود المتواصلة التي بذلها موظفي الشركة.

مرفق طيه هذا التقرير ملحق تقرير المدير يشتمل على معلومات حول المبيعات والأرباح وتوزيعات الأرباح وصافي حقوق الملكية للسنوات الخمس الماضية



أسيت تشاولا
المدير العام
التاريخ: ٢٠ فبراير ٢٠١٩
المكان: صهار