

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل

در ارتباط با گزارش بیافیه ثبت تأمین مالی از طریق

انتشار اوراق مرابحه

## شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

### فهرست مندرجات

| شماره صفحه | عنوان                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ۱ الی ۲    | گزارش حسابرس مستقل                                      |
| ۱ الی ۵۳   | گزارش بیانیہ ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحہ |



بررسی

**گزارش حسابرس مستقل****درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه****به هیأت مدیره شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)**

۱- بیانیه ثبت مصوب هیأت مدیره شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) در خصوص انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی و یادداشت های همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی «رسیدگی به اطلاعات مالی آتی» مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت (بانی) است.

۲- بیانیه ثبت مزبور در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ و دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب آذر ماه ۱۳۹۰ و اصلاحیه های آن و با هدف توجیه اقتصادی و مالی طرح انتشار اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)، با موضوع تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه جهت تولید محصولات تهیه شده است. این بیانیه ثبت بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت، تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات و با فرض تحقق برنامه های آتی شرکت که در بیانیه ثبت مصوب هیأت مدیره درج شده، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یاد شده براساس مفروضات، به گونه ای مناسب تهیه و ارائه شده است.

۴- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

## گزارش حسابرس مستقل

### به هیأت مدیره شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

۵- به موجب ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید. لذا بیانیه ثبت اوراق مراتب فوق که به تأیید هیأت مدیره شرکت رسانیده شده است مربوط به شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) (ناشر) به منظور تأمین مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) (بانی) می باشد.

۶- بر اساس رسیدگی های انجام شده، این موسسه به شواهدی حاکی از عدم رعایت بیانیه ثبت و رعایت شرایط دارایی و سایر مقررات مندرج در دستورالعمل برخورد ننموده است. موارد مندرج در مواد ۵ و ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مراتب طبق رسیدگی های انجام شده بشرح زیر می باشد:

الف - به موجب نامه شماره ۱۲۲/۹۰۲۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار با توثیق سهام شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) و گروه صنعتی پاکشو موافقت نموده است. در این خصوص تعداد دقیق سهام وثیقه براساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت شش ماهه و قیمت پایانی سهام وثیقه در تاریخ انتشار، هر کدام کمتر باشد، و به موجب شرایط مقرر در تبصره ۳ ماده ۵ تعیین می گردد.

ب. موجودی مواد اولیه موضوع انتشار اوراق مراتب شرایط مندرج در ماده ۱۰ دستورالعمل را دارا می باشند.

لازم به ذکر است تایید نهایی ارکان انتشار اوراق مراتب معرفی شده توسط بانی، براساس قوانین و مقررات مربوطه به عهده سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

(حسابداران رسمی)

جهانگیر رضایی

۸۰۰۳۳۷

حمیدرضا شایان

۸۳۱۱۸۰

۱۱ مهر ۱۴۰۰

## بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

### بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)  
به منظور تأمین مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)  
[نام کامل بانی]

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۳۷۲۰۳۲  
[استان و شهر محل ثبت، شماره ثبت شرکت بانی]

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، کوچه پریان، پلاک ۱۰  
شماره تلفن: ۰۲۱-۸۹۳۲۷۰۰۰  
کدپستی: ۱۹۹۱۹۴۳۷۸۴

[آدرس دفتر مرکزی بانی به همراه شماره تلفن، کد پیش شماره و کدپستی ده رقمی]

شرکت واسطه مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)  
[نام کامل ناشر]

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۲۰

ثبت شده در ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

### تذکره:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

شخص انشیان  
شماره

## شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

۲۰۰۰ ر ۲ ورقه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه **فاشر** نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) (که در این بیانیه **بانی** نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط **فاشر** و **بانی** تهیه گردیده است. **بانی** مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی [www.codal.ir](http://www.codal.ir) یا سایت **شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه** به آدرس <http://www.Sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

سهام شرکت پدیده شیمی قرن سهامی عام، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه بندی در صنعت «محصولات شیمیایی»، با نماد «قرن» مورد معامله قرار می گیرد.

شخص نشانی  
شماره



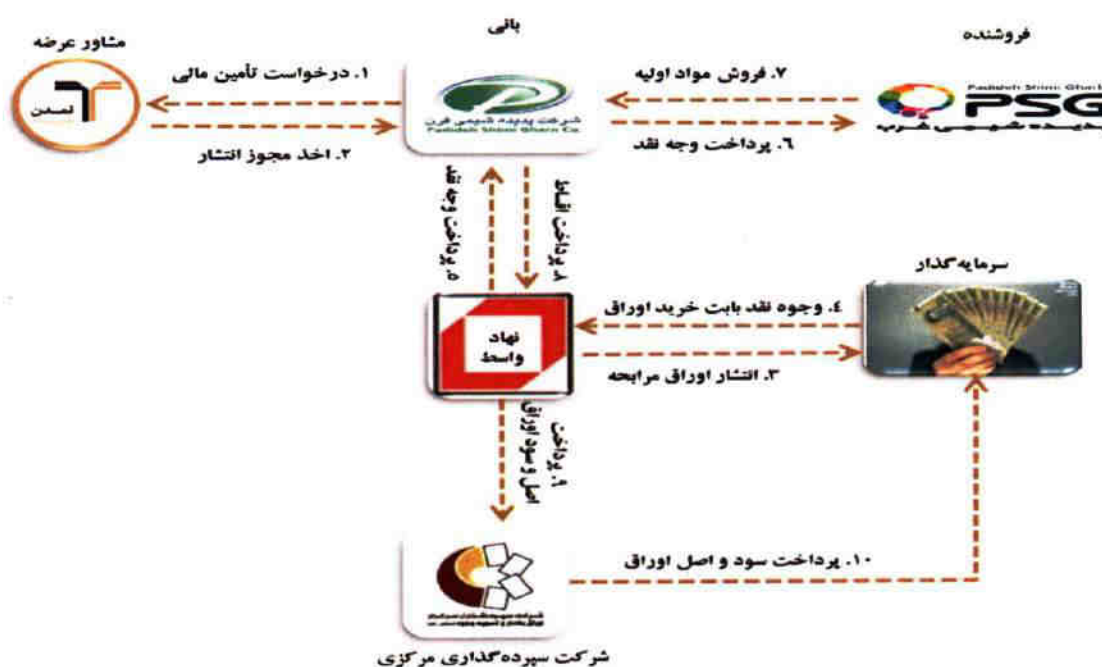
## فهرست مطالب

|    |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴  | ۱-تشریح طرح انتشار اوراق مرباجه                                                    |
| ۴  | ۱-۱-ساختار طرح تأمین مالی                                                          |
| ۵  | ۱-۲-شرایط مرباجه                                                                   |
| ۶  | ۱-۳-مشخصات اوراق مرباجه                                                            |
| ۸  | ۱-۴-رابطه دارندگان اوراق مرباجه با شرکت واسطه مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) |
| ۱۱ | ۲-مشخصات شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)                                           |
| ۱۱ | ۲-۱-موضوع فعالیت                                                                   |
| ۱۱ | ۲-۲-تاریخچه فعالیت                                                                 |
| ۱۱ | ۲-۳-مدت فعالیت                                                                     |
| ۱۲ | ۲-۴-سهامداران                                                                      |
| ۱۲ | ۲-۵-مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل                                             |
| ۱۳ | ۲-۶-مشخصات حسابرس بانی                                                             |
| ۱۳ | ۲-۷-سرمایه بانی                                                                    |
| ۱۳ | ۲-۸-روند سودآوری و تقسیم سود شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)                       |
| ۱۳ | ۲-۹-وضعیت مالی بانی                                                                |
| ۱۸ | ۳-وضعیت اعتباری بانی                                                               |
| ۱۸ | ۳-۱-بدهی ها                                                                        |
| ۲۱ | ۳-۲-تضمین ها و بدهی های احتمالی                                                    |
| ۲۲ | ۳-۳-مطالبات و ذخایر                                                                |
| ۲۴ | ۴-پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی                                                     |
| ۳۰ | ۴-۱-مفروضات پیش بینی ها                                                            |
| ۴۳ | ۴-۲-مفروضات خرید اقساطی دارایی ها                                                  |
| ۴۴ | ۴-۳-مفروضات استهلاک                                                                |
| ۴۵ | ۵-مشخصات ناشر                                                                      |
| ۴۶ | ۶-عوامل ریسک                                                                       |
| ۴۸ | ۷-ارکان انتشار اوراق مرباجه                                                        |
| ۴۸ | ۷-۱-وثایق                                                                          |
| ۴۹ | ۷-۲-عامل فروش اوراق                                                                |
| ۴۹ | ۷-۳-عامل پرداخت                                                                    |
| ۴۹ | ۷-۴-متعهد پذیره نویسی                                                              |
| ۵۰ | ۷-۵-بازارگردان                                                                     |
| ۵۱ | ۸-سایر نکات با اهمیت                                                               |
| ۵۲ | ۹-مشخصات مشاور                                                                     |
| ۵۳ | ۱۰-نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی                                                   |

## ۱- تشریح طرح انتشار اوراق مربحه

### ۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مربحه توسط شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



### مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مربحه، شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی:

دارایی پایه اوراق، مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات است که فهرست آن به تفکیک به شرح جدول ذیل می باشد:

| ردیف | مشخصات کالا                         | مقدار (کیلوگرم) | قیمت هر واحد (ریال) | جمع مبلغ خرید (ریال) |
|------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| ۱    | سدیم لوریل اتر سولفات ۷۰٪           | ۲,۶۹۹,۳۹۵       | ۳۵۷,۰۰۰             | ۹۶۳,۶۸۴,۰۱۵,۰۰۰      |
| ۲    | اسید سولفونیک                       | ۲,۹۱۱,۰۰۰       | ۳۵۶,۰۰۰             | ۱,۰۳۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰    |
|      | جمع                                 | ۵,۶۱۰,۳۹۵       | -                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
|      | تخفیف نقدی                          |                 |                     | (۱۵,۰۰۰)             |
|      | مبلغ خرید پس از تخفیف نقدی          |                 |                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
|      | مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد)      |                 |                     | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
|      | قیمت به اضافه مالیات بر ارزش افزوده |                 |                     | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |

شخص انشان  
سزاش



(۲) ارزش دارایی: ۲۱۸۰٫۰۰۰ میلیون ریال که مبلغ ۲۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار اوراق مرابحه و مابقی از محل منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد. ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می گیرد.

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا: دارایی های خریداری شده شامل ۲۶۹۹ تن سدیم لوریل اتر سولفات و ۲۹۱۱ تن اسید سولفونیک جهت تولید محصولات از شرکت پدیده شیمی غرب (سهامی خاص) می باشد.

## ۲-۱- شرایط مرابحه

شرایط فروش اقساطی دارایی های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۳۸۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

| شرح                             | تاریخ انتشار | تاریخ | تعداد روزها | مبلغ پرداختی کل (میلیون ریال) | مبلغ پرداختی به ازای هر یک ورقه (ریال) |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| قسط اول                         | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴   | ۹۰    | ۸۸,۷۶۷      | ۴۴,۳۸۴                        |                                        |
| قسط دوم                         | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴   | ۸۹    | ۸۷,۷۸۱      | ۴۳,۸۹۰                        |                                        |
| قسط سوم                         | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴   | ۹۳    | ۹۱,۷۲۶      | ۴۵,۸۶۳                        |                                        |
| قسط چهارم                       | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴   | ۹۳    | ۹۱,۷۲۶      | ۴۵,۸۶۳                        |                                        |
| قسط پنجم                        | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴   | ۹۰    | ۸۸,۷۶۷      | ۴۴,۳۸۴                        |                                        |
| قسط ششم                         | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴   | ۸۹    | ۸۷,۷۸۱      | ۴۳,۸۹۰                        |                                        |
| قسط هفتم                        | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴   | ۹۳    | ۹۱,۷۲۶      | ۴۵,۸۶۳                        |                                        |
| قسط هشتم                        | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴   | ۹۳    | ۹۱,۷۲۶      | ۴۵,۸۶۳                        |                                        |
| قسط نهم                         | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴   | ۹۰    | ۸۸,۷۶۷      | ۴۴,۳۸۴                        |                                        |
| قسط دهم                         | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴   | ۸۹    | ۸۷,۷۸۱      | ۴۳,۸۹۰                        |                                        |
| قسط یازدهم                      | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴   | ۹۳    | ۹۱,۷۲۶      | ۴۵,۸۶۳                        |                                        |
| قسط دوازدهم                     | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   | ۹۳    | ۹۱,۷۲۶      | ۴۵,۸۶۳                        |                                        |
| قسط سیزدهم                      | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴   | ۹۰    | ۸۸,۵۲۵      | ۴۴,۲۶۲                        |                                        |
| قسط چهاردهم                     | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴   | ۹۰    | ۸۸,۵۲۵      | ۴۴,۲۶۲                        |                                        |
| قسط پانزدهم                     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴   | ۹۳    | ۹۱,۴۷۵      | ۴۵,۷۳۸                        |                                        |
| قسط شانزدهم                     | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴   | ۹۳    | ۹۱,۴۷۵      | ۴۵,۷۳۸                        |                                        |
| قسط هفدهم                       | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴   | ۹۰    | ۸۸,۷۶۷      | ۴۴,۳۸۴                        |                                        |
| قسط هجدهم                       | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴   | ۸۹    | ۸۷,۷۸۱      | ۴۳,۸۹۰                        |                                        |
| قسط نوزدهم                      | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴   | ۹۳    | ۹۱,۷۲۶      | ۴۵,۸۶۳                        |                                        |
| قسط بیستم و بازپرداخت اصل اوراق | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴   | ۹۳    | ۹۱,۷۲۶      | ۴۵,۸۶۳                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰                              |
| جمع                             |              |       | ۳,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۰۰,۰۰۰                     |                                        |

شخص انشان  
سکزارش

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

در صورت خرید بخشی از اوراق مرابحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم الاداء به همان میزان تعدیل می شود.

### ۳-۱- مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرابحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به بانی پرداخت خواهد نمود.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات،

(۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۲۰۰۰٫۰۰۰ ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱۰۰۰٫۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۲۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

(۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (با روش حراج)،

(۷) نرخ مرابحه: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می باشد. پس از ۵ سال (۶۰ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۸) دوره عمر اوراق: ۵ سال (۶۰ ماه)،

(۹) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۲۴ مهر ۱۴۰۰،

(۱۱) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

کارمزد و هزینه پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیرهنویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۳) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار بر مبنای حراج،

(۱۴) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،

(۱۵) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

• ناشر: شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)،

• وثیقه های پیشنهادی: سهام شرکت های پدیده شیمی قرن (سهامی عام) و گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام)

پاکشو  
شهرپور





#### ۴-۱- رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)

##### وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

(۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن ها به خود (بانی):

- دارایی پایه اوراق، مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات است که فهرست آن به تفکیک به شرح جدول ذیل می باشد:

| ردیف | مشخصات کالا                         | مقدار (کیلوگرم) | قیمت هر واحد (ریال) | جمع مبلغ خرید (ریال)  |
|------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| ۱    | سدیم لوریل اثر سولفات ۷۰٪           | ۲,۶۹۹,۳۹۵       | ۳۵۷,۰۰۰             | ۹۶۳,۶۸۴,۰۱۵,۰۰۰       |
| ۲    | اسید سولفونیک                       | ۲,۹۱۱,۰۰۰       | ۳۵۶,۰۰۰             | ۱,۰۳۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰     |
|      | جمع                                 | ۵,۶۱۰,۳۹۵       | -                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۵,۰۰۰ |
|      | تخفیف نقدی                          |                 |                     | (۱۵,۰۰۰)              |
|      | مبلغ خرید پس از تخفیف نقدی          |                 |                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|      | مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد)      |                 |                     | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
|      | قیمت به اضافه مالیات بر ارزش افزوده |                 |                     | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

(۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،

(۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،

(۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،

(۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوای خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

شخص اندیشان  
کنار

- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

- ادعای اعسار،

- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.

- قبول یا رد سوگند.

**تبصره:** کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه مرباحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مرباحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

#### کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق مرباحه دریافت نخواهد نمود.

#### تعهدات شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

(۱) شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرباحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مرباحه در همه حال،

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از پدیده شیمی قرن (سهامی عام)، به دارندگان ورقه مرباحه در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرباحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

#### تعهدات دارندگان اوراق مرباحه

(۱) خریدار اوراق مرباحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.

(۲) دارنده ورقه مرباحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق مرباحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرباحه خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق مرباحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

#### نقل و انتقال اوراق مرباحه

نقل و انتقال اوراق مرباحه منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان پذیر است.

سایر موارد

شخص انشیان  
سازش



(۱) اوراق مرابحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق ناشی از اوراق مرابحه وی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه وفق قوانین و مقررات، شرکت سپرده گذاری مرکزی وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این گزارش و اعمال حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.

شخص انشیان  
سبزارش

## ۲- مشخصات شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

### ۲-۱- موضوع فعالیت

- مطابق ماده (۲) اساسنامه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی شرکت به شرح زیر می باشد.
۱. انجام تمام فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از تولید و فرآوری، توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات، بسته بندی، نگهداری و انبارش، حمل و نقل و عرضه کلیه کالاهای مجاز مخصوصاً مواد اولیه و کلیه محصولات و فرآورده های آرایشی و بهداشتی، شوینده، ضد عفونی کننده، تمیز کننده و شیمیایی، انواع کرم ها، فرآورده های گیاهی و ارگانیک، فرآورده های با خواص دارویی، مواد و لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و درمانی، ضد عفونی کننده های بیمارستانی و دامپزشکی، فرآورده های مرتبط حاصل از فناوری های نوین و اقلام بسته بندی و مواد اولیه آن ها و انجام خدمات آزمایشگاهی؛
  ۲. اخذ و اعطای نمایندگی از کارخانجات و شرکت های معتبر تولیدی، تحقیقاتی و یا تأمین کنندگان مواد اولیه داخلی و خارج از کشور مرتبط با محصولات موضوع شرکت؛
  ۳. تولید و فروش قراردادی، کارمزدی و یا تحت لیسانس داخلی و خارجی مواد و محصولات و فرآورده های موضوع شرکت؛
  ۴. برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های خارجی و داخلی؛
  ۵. انجام تحقیقات علمی، اقتصادی و بازرگانی در خصوص ایجاد و انتقال دانش فنی و تولید مواد و فرآورده های فوق الذکر؛
  ۶. برپایی نمایشگاه ها، کنفرانس ها، همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی؛
  ۷. انجام پروژه های مطالعات فنی در خصوص موضوع شرکت؛
  ۸. شرکت در تمام مناقصات، مزایده ها و پیمان های دولتی و خصوصی در صورت لزوم با اخذ مجوزهای لازم قانونی؛
  ۹. خرید و فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، فرابورس و سایر شرکت ها و سایر محصولات عرضه شده در بازار پول و سرمایه، اخذ وام، تسهیلات و اعتبار از بانک ها و مؤسسات مالی و انجام امور مربوط به تأمین مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و انتشار اوراق تأمین مالی در جهت منافع شرکت.

### ۲-۲- تاریخچه فعالیت

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) با شناسه ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون ریال منقسم بر ۱۰۰ هزار سهم هزار ریالی به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۳۷۲۰۳۲ در اداره ثبت شرکت های صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت پدیده شیمی پایدار (سهامی خاص) بوده و واحد تجاری نهایی، شرکت گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص) می باشد.

### ۲-۳- مدت فعالیت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

شخص انشیان  
سازش

## ۴-۲- سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ به شرح زیر می باشد.

| نام سهامدار                                                   | تعداد سهام    | درصد مالکیت |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| شرکت پدیده شیمی پایدار                                        | ۶۴۶۸۵۱,۰۶۵    | ۶۴,۶۹٪      |
| PRX-سید شرکت ۶۰۲۳۴-شرکت ۱۶۲۰۸-شرکت پدیده شیمی پایدار          | ۴۵,۴۷۸,۱۳۲    | ۴,۵۵٪       |
| صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر                            | ۳۶,۸۵۰,۰۰۰    | ۳,۶۹٪       |
| صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرماتی                | ۳۶,۰۵۰,۰۰۰    | ۳,۶۱٪       |
| شرکت مدیریت سرمایه پدیده پایدار                               | ۲۸,۳۵۶,۰۱۴    | ۲,۸۴٪       |
| ذذ بازارگردان شرکت ۱۶۳۷۰ قرن                                  | ۲۱,۴۸۲,۹۴۵    | ۲,۱۵٪       |
| شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران                           | ۱۹,۵۲۴,۶۹۶    | ۱,۹۵٪       |
| PRX-سید شرکت ۶۰۲۳۴-شرکت ۶۲۷۴۷-شرکت مدیریت سرمایه پدیده پایدار | ۱۲,۱۳۹,۷۸۷    | ۱,۲۱٪       |
| PRX-سید شرکت ۶۰۲۳۴-شرکت ۱۶۲۰۸-شرکت پدیده شیمی پایدار          | ۱۰,۳۴۲,۱۹۲    | ۱,۰۳٪       |
| سایر سهامداران                                                | ۱۴۲,۹۲۵,۱۶۹   | ۱۴,۲۹٪      |
| جمع                                                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪        |

## ۵-۲- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس صورت جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰، جناب آقای سید عبدالرضا مظفری چنیجانی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

| نام                                                 | سمت                           | نماینده                       | مدت نامداریت<br>شروع<br>خاتمه | توضیحات  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| شرکت گروه صنعتی گلرنگ<br>(سهامی خاص)                | رئیس هیأت مدیره               | سید محمدباقر<br>فاضلیان       | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰                    | غیر موظف |
| شرکت پدیده شیمی نیلی<br>(سهامی خاص)                 | نائب رئیس<br>هیأت مدیره       | کیانوش حسنی نژاد              | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰                    | غیر موظف |
| شرکت بخش پدیده پایدار<br>(سهامی خاص)                | عضو هیأت مدیره                | محسن صادقی بیان               | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰                    | غیر موظف |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار<br>(سهامی خاص) | عضو هیأت مدیره                | سجاد پورآرین                  | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰                    | غیر موظف |
| شرکت پدیده شیمی پایدار<br>(سهامی خاص)               | عضو هیأت مدیره و<br>مدیر عامل | سید عبدالرضا<br>مظفری چنیجانی | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰                    | موظف     |

\* تا تاریخ تهیه این گزارش، جلسه هیأت مدیره به منظور انتخاب نماینده حقیقی اعضای حقوقی برای دوره جدید برگزار نگردیده است.

شخص اندیش  
سرمراز

## ۲-۶- مشخصات حسابرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز همین مؤسسه بوده است.

## ۲-۷- سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانی نام و تماماً پرداخت شده می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ به میلیون ریال

| تاریخ ثبت افزایش سرمایه | سرمایه قبلی | مبلغ افزایش | سرمایه جدید | درصد افزایش | محل افزایش سرمایه                      |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|
| ۱۳۹۷/۱۰/۱۲              | ۲۰۰,۰۰۰     | ۴۰۰,۰۰۰     | ۶۰۰,۰۰۰     | ۲۰۰٪        | مطالبات حال شده سهامداران              |
| ۱۳۹۸/۰۸/۲۱              | ۶۰۰,۰۰۰     | ۴۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۷٪         | مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران |

در حال حاضر به موجب مجوز به شماره ۹۹A-۲۳۵-DPM-IOP مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱، شرکت در حال انجام مراحل افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش می باشد. مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ به پایان رسیده و فرآیند ثبت افزایش سرمایه مذکور در دست انجام است.

## ۲-۸- روند سودآوری و تقسیم سود شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

| شرح                                      | ۱۳۹۷    | ۱۳۹۸      | ۱۳۹۹      |
|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال) | ۴,۸۶۰   | ۳,۴۱۳     | ۴,۰۹۵     |
| سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)      | ۵,۰۳۸   | ۳,۴۳۴     | ۴,۱۶۹     |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                   | ۲,۲۵۰   | ۲,۳۰۰     | ۲,۰۰۰     |
| سرمایه (میلیون ریال)                     | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |

## ۲-۹- وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می باشد.

## صورت سود و زیان شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰   |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| درآمدهای عملیاتی              | ۶,۲۰۶,۷۹۵   | ۱۰,۱۳۰,۲۵۸  | ۱۸,۰۴۴,۱۲۰   |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۳,۹۴۸,۳۴۱) | (۶,۵۱۱,۸۸۳) | (۱۲,۶۹۷,۰۹۰) |
| سود ناخالص                    | ۲,۲۵۸,۴۵۴   | ۳,۶۱۸,۳۷۵   | ۵,۳۴۷,۰۳۰    |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۰۳,۶۱۵)   | (۷۲۱,۸۹۹)   | (۱,۳۴۸,۸۷۷)  |
| سایر درآمدها                  | ۱۱,۶۳۵      | ۲,۳۱۵       | ۱۸۹,۲۶۵      |

شاخص اندیشان  
گزارش



| شرح                                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| حسابرسی شده                         | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر هزینه ها                       | -           | -           | -           |
| سود عملیاتی                         | ۱,۶۶۶,۴۷۴   | ۲,۸۹۸,۷۹۱   | ۴,۱۸۷,۴۱۸   |
| هزینه های مالی                      | (۳۴۷,۱۵۵)   | (۶۳۶,۳۶۴)   | (۹۵۴,۵۸۸)   |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۹۹,۸۲۱     | ۴۱۱,۹۸۰     | ۱,۰۱۷,۴۵۴   |
| سود قبل از مالیات                   | ۱,۵۱۹,۱۴۰   | ۲,۶۷۴,۴۰۷   | ۴,۲۵۰,۲۸۴   |
| هزینه مالیات بر درآمد:              |             |             |             |
| دوره جاری                           | (۱۱۸,۵۴۱)   | (۱۴۴,۵۴۰)   | (۱۵۵,۵۲۹)   |
| دوره های قبل                        | (۱۸,۴۵۱)    | -           | -           |
| سود خالص                            | ۱,۳۸۲,۱۴۸   | ۲,۵۲۹,۸۶۷   | ۴,۰۹۴,۷۵۴   |

### صورت وضعیت مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                             | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| حسابرسی شده                     | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دارایی ها                       |             |             |             |
| دارایی های غیر جاری:            |             |             |             |
| دارایی های ثابت مشهود           | ۷۷۸,۲۵۹     | ۱,۱۶۸,۰۷۷   | ۲,۳۷۸,۹۳۵   |
| دارایی های نامشهود              | ۱۲,۰۳۲      | ۱۶,۱۸۲      | ۲۶,۷۰۴      |
| سرمایه گذاری های بلندمدت        | ۱۵۲,۸۲۵     | ۲۴۱,۷۷۲     | ۳۱۹,۵۴۴     |
| جمع دارایی های غیر جاری         | ۹۴۳,۱۱۶     | ۱,۴۲۶,۰۳۲   | ۲,۷۲۵,۱۸۴   |
| دارایی های جاری:                |             |             |             |
| پیش پرداخت ها                   | ۲۰۹,۷۲۶     | ۱,۱۷۴,۶۵۶   | ۱,۰۶۷,۸۹۲   |
| موجودی مواد و کالا              | ۱,۱۳۵,۰۸۷   | ۲,۱۶۲,۰۹۴   | ۵,۰۶۰,۷۴۳   |
| دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها | ۲,۷۵۷,۴۱۱   | ۳,۷۵۱,۵۰۵   | ۸,۴۲۰,۰۱۹   |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت      | -           | -           | ۳۱۸,۶۰۹     |
| موجودی نقد                      | ۱۳۷,۵۷۲     | ۵۰۳,۲۷۵     | ۳۶۶,۴۲۰     |
| جمع دارایی های جاری             | ۴,۲۳۹,۷۹۶   | ۷,۵۹۱,۵۳۰   | ۱۵,۱۳۳,۶۸۳  |
| جمع دارایی ها                   | ۵,۱۸۲,۹۱۱   | ۹,۰۱۷,۵۶۲   | ۱۷,۸۵۸,۸۶۷  |
| حقوق مالکانه و بدهی ها          |             |             |             |
| حقوق مالکانه:                   |             |             |             |
| سرمایه                          | ۶۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| اندوخته قانونی                  | ۶۰,۰۰۰      | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰     |
| سود انباشته                     | ۱,۳۸۸,۶۸۹   | ۲,۵۲۸,۵۵۶   | ۴,۳۳۳,۳۱۰   |
| جمع حقوق مالکانه                | ۲,۰۴۸,۶۸۹   | ۳,۶۲۸,۵۵۶   | ۵,۴۳۳,۳۱۰   |
| بدهی ها                         |             |             |             |

شخص انذیشان  
مسئول

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی شهر یور چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) ..... صفحه ۱۵ از ۵۳

| شرح                                   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| حسابرسی شده                           | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| بدهی های غیر جاری:                    |             |             |             |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۳۸,۶۳۶      | ۵۸,۱۷۸      | ۸۷,۳۶۶      |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۴۴۲,۰۰۰     | -           | -           |
| اوراق مرابحه بلندمدت                  |             |             |             |
| جمع بدهی های غیر جاری                 | ۴۸۰,۶۳۶     | ۵۸,۱۷۸      | ۸۷,۳۶۶      |
| بدهی های جاری:                        |             |             |             |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۷۳۷,۰۲۳     | ۱,۳۰۶,۲۲۹   | ۴,۴۷۹,۸۶۸   |
| مالیات پرداختنی                       | ۱۳۳,۵۴۱     | ۱۶۱,۰۳۶     | ۱۵۵,۵۲۹     |
| سود سهام پرداختنی                     | -           | -           | ۹۹۱,۱۱۷     |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت                | ۱,۷۱۷,۲۳۱   | ۳,۳۷۸,۶۲۸   | ۶,۵۷۷,۲۴۱   |
| اوراق مرابحه کوتاه مدت                | -           | ۴۴۲,۰۰۰     | -           |
| ذخایر                                 | ۶۵,۷۹۱      | ۴۲,۹۳۵      | ۱۴۴,۴۳۵     |
| جمع بدهی های جاری                     | ۲,۶۵۳,۵۸۹   | ۵,۳۳۰,۸۲۸   | ۱۲,۳۴۸,۱۹۱  |
| جمع بدهی ها                           | ۳,۱۳۴,۲۲۲   | ۵,۳۸۹,۰۰۶   | ۱۲,۴۳۵,۵۵۷  |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها            | ۵,۱۸۲,۹۱۱   | ۹,۰۱۷,۵۶۲   | ۱۷,۸۵۸,۸۶۷  |

### صورت تغییرات حقوق مالکانه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                  | سرمایه    | اندوخته قانونی | سود و زیان انباشته | جمع         |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱                  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۰۰         | ۴۸۶,۵۴۱            | ۷۰۶,۵۴۱     |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷     |           |                |                    |             |
| سود خالص سال ۱۳۹۷                    | -         | -              | ۱,۳۸۲,۱۴۸          | ۱,۳۸۲,۱۴۸   |
| سود سهام مصوب                        | -         | -              | (۴۴۰,۰۰۰)          | (۴۴۰,۰۰۰)   |
| افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده | ۴۰۰,۰۰۰   | -              | -                  | ۴۰۰,۰۰۰     |
| تخصیص به اندوخته قانونی              | -         | ۴۰,۰۰۰         | (۴۰,۰۰۰)           | -           |
| مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                  | ۶۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۰۰۰         | ۱,۳۸۸,۶۸۹          | ۲,۰۴۸,۶۸۹   |
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                  | ۶۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۰۰۰         | ۱,۳۸۸,۶۸۹          | ۲,۰۴۸,۶۸۹   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸     |           |                |                    |             |
| سود خالص سال ۱۳۹۸                    | -         | -              | ۲,۵۲۹,۸۶۷          | ۲,۵۲۹,۸۶۷   |
| سود سهام مصوب                        | -         | -              | (۱,۳۵۰,۰۰۰)        | (۱,۳۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده | ۴۰۰,۰۰۰   | -              | -                  | ۴۰۰,۰۰۰     |
| تخصیص به اندوخته قانونی              | -         | ۴۰,۰۰۰         | (۴۰,۰۰۰)           | -           |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰        | ۲,۵۲۸,۵۵۶          | ۳,۶۲۸,۵۵۶   |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰        | ۲,۵۲۸,۵۵۶          | ۳,۶۲۸,۵۵۶   |

شخص اندیشان  
کزارش

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) ..... صفحه ۱۶ از ۵۳

| شرح                                  | سرمایه    | اندوخته قانونی | سود و زیان انباشته | جمع         |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|
| تغییرات حقوق مالکانه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰      |           |                |                    |             |
| سود خالص ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                  | -         | -              | ۴,۰۹۴,۷۵۴          | ۴,۰۹۴,۷۵۴   |
| سود سهام مصوب                        | -         | -              | (۲,۳۰۰,۰۰۰)        | (۲,۳۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده | -         | -              | -                  | -           |
| تخصیص به اندوخته قانونی              | -         | -              | -                  | -           |
| مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۴,۰۹۴,۷۵۴          | ۵,۰۹۴,۷۵۴   |

### صورت جریان های نقدی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                                              | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی                        |             |             |             |
| نقد حاصل از عملیات                                               | ۲۰۵,۸۸۹     | ۶۹۹,۳۳۵     | ۲۱۱,۹۴۴     |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                             | (۹۲,۴۷۰)    | (۱۳۰,۶۱۹)   | (۱۴۴,۸۶۲)   |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی            | ۱۱۳,۴۱۹     | ۵۶۸,۷۱۶     | ۶۷,۰۸۲      |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:                  |             |             |             |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود               | ۳۲,۵۹۶      | ۲۷,۴۲۳      | ۱۷,۳۴۰      |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود                  | (۳۱۳,۴۸۴)   | (۵۰۰,۳۵۹)   | (۱,۱۸۸,۶۱۶) |
| پرداخت های نقدی به اشخاص وابسته                                  | (۲۰۱,۰۹۰)   | -           | -           |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود                     | (۳۹۷)       | (۴,۲۵۶)     | (۱۰,۶۷۹)    |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت             | (۱۹۲,۳۵۷)   | -           | -           |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت            | ۵,۱۸۶       | -           | (۷۱۳,۷۵۰)   |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری بلند مدت                     | ۴۷,۰۲۱      | -           | ۲۶,۵۰۳      |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت                    | -           | -           | ۷۵۸,۲۹۷     |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها                 | -           | ۶,۱۶۶       | ۱۲,۴۷۷      |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام                                 | -           | ۱۹۲,۳۵۷     | ۳۱۰,۷۶۸     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری   | (۶۲۲,۵۲۵)   | (۲۷۸,۶۶۹)   | (۷۸۷,۶۶۱)   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی قبل از فعالیت های تأمین مالی | (۵۰۹,۱۰۶)   | ۲۹۰,۰۴۶     | (۷۲۰,۵۷۹)   |
| جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تأمین مالی:                    |             |             |             |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات                                  | ۳,۰۱۲,۲۳۴   | ۶,۱۲۴,۱۹۱   | ۱۰,۶۳۰,۴۰۶  |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات                                 | (۲۹۹,۰۰۱)   | (۴۸۳,۹۰۷)   | (۶۸۶,۵۲۶)   |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات                                 | (۲,۴۰۴,۷۱۷) | (۴,۴۸۰,۲۵۱) | (۷,۶۳۷,۸۲۹) |
| دریافتی بابت اصل اوراق مرابحه                                    | ۴۴۲,۰۰۰     | -           | -           |
| پرداختی بابت اصل اوراق مرابحه                                    | -           | -           | (۵۰۰,۰۰۰)   |
| پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه                            | (۷۴,۲۳۳)    | (۱۳۵,۰۰۰)   | (۶۳,۶۹۹)    |

شماره ثبت شرکت  
شماره ثبت

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی شهر یور چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) ..... صفحه ۱۷ از ۵۳

| شرح                                                          | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| حسابرسی شده                                                  | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام                                | (۹۶,۹۱۸)    | (۹۵۰,۰۰۰)   | (۱,۳۰۷,۷۶۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۵۷۹,۳۶۵     | ۷۵,۰۳۳      | ۴۴۴,۵۸۴     |
| خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد                                | ۷۰,۲۵۹      | ۳۶۵,۰۷۹     | (۲۸۵,۹۹۵)   |
| مانده وجه نقد در ابتدای دوره                                 | ۶۴,۳۷۷      | ۱۳۷,۵۷۲     | ۵۰۳,۲۷۵     |
| خسارت دریافتی بابت آتش سوزی                                  | -           | -           | ۱۵۰,۰۰۰     |
| تأثیرات نرخ ارز                                              | ۲,۹۶۳       | ۶۲۵         | (۸۵۹)       |
| مانده وجه نقد در پایان دوره                                  | ۱۳۷,۵۹۹     | ۵۰۳,۲۷۶     | ۳۶۶,۴۲۰     |

شخص اندیشیان  
کزارش



### ۳- وضعیت اعتباری بانی

#### ۳-۱- بدهی‌ها

بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                                         | مبلغ      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت           | ۳,۰۰۷,۴۴۳ |
| سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری                          | ۵۲۹,۰۷۳   |
| حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاه‌مدت و بلندمدت                 | ۵۱۵,۵۳۲   |
| سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی                                | ۴۲۷,۸۲۲   |
| پیش‌دریافت‌ها                                               | -         |
| سود سهام پرداختی                                            | ۹۹۱,۱۱۷   |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                             | ۸۷,۳۶۶    |
| کوتاه‌مدت                                                   | ۶,۵۷۷,۲۴۱ |
| بلندمدت                                                     | -         |
| حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت                               | -         |
| جریمه‌ها                                                    | -         |
| تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)                     | -         |
| ذخیره مالیات                                                | ۱۵۵,۵۲۹   |
| بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات |           |
| تسهیلات <sup>۱</sup>                                        |           |
| مالیات <sup>۱</sup>                                         |           |

#### تسهیلات به تفکیک تأمین‌کنندگان:

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۱-۲۲ صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، تسهیلات مالی دریافتی شرکت به تفکیک تأمین‌کنندگان به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                    | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  |
|----------------------------------------|-------------|
| تسهیلات ریالی بانکی                    | ۷,۹۹۸,۳۷۷   |
| سود و کارمزد سال‌های آتی-تسهیلات بانکی | (۷۰۱,۲۳۲)   |
| جمع                                    | ۷,۲۹۷,۱۴۵   |
| سود پرداختی                            | ۳۰۱,۸۷۱     |
| سپرده مسدودی مربوط به تسهیلات اعطایی   | (۱,۰۲۱,۷۷۵) |
| حصة جاری تسهیلات                       | ۶,۵۷۷,۲۴۱   |

#### تسهیلات به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۲-۲۲ صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، تسهیلات مالی دریافتی شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شخص انزلیان  
کنار ش

مبالغ به میلیون ریال

| شرح     | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---------|------------|
| ۱۶ درصد | ۱۵۰,۰۰۰    |
| ۱۸ درصد | ۷,۱۴۷,۱۴۵  |
| ۲۳ درصد | -          |
| جمع     | ۷,۲۹۷,۱۴۵  |

#### تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه:

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۳-۲۲ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، تسهیلات مالی دریافتی شرکت به تفکیک نوع وثیقه به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                     | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-------------------------|------------|
| چک                      | ۳,۹۶۵,۴۵۹  |
| چک سفته                 | ۸۷۳,۳۰۹    |
| سفته                    | ۱,۲۴۵,۸۸۶  |
| سهام پاکشو-اوراق مرابحه | -          |
| سهام پاکشو-ساختمان      | ۱,۲۱۲,۴۹۱  |
| جمع                     | ۷,۲۹۷,۱۴۵  |

#### تسهیلات به تفکیک زمانبندی پرداخت:

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۴-۲۲ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی شرکت بر اساس قراردادهای بانک مربوط به سال مالی ۱۴۰۰ می باشد.

شخص اندیشیان  
گزارش

## مالیات

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۲۴ صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، مالیات پرداختنی شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹    |              |                 | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰             |         |         |         |           | سود (زیان) ابرازی | درآمد مشمول مالیات ابرازی | مالیات سال مالی |
|---------------|--------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| توضیحات       | مالیات مانده | مالیات پرداختنی | پرداختنی               | قطعی    | تخصیصی  | ابرازی  |           |                   |                           |                 |
|               | پرداختنی     |                 |                        |         |         |         |           |                   |                           |                 |
| قطعی          | -            | -               | ۱۱,۱۸۹                 | ۱۱,۱۸۹  | ۱۱,۱۸۹  | ۱۰,۴۶۳  | ۴۱,۹۷۸    | ۲۱۰,۴۸۸           | ۱۳۹۳                      |                 |
| قطعی          | -            | -               | ۲۳,۸۱۵                 | ۲۳,۸۱۵  | ۲۹,۲۳۷  | ۲۰,۳۲۷  | ۸۱,۳۰۹    | ۴۱۰,۶۱۶           | ۱۳۹۴                      |                 |
| قطعی          | -            | -               | ۳۰,۳۵۴                 | ۳۰,۳۵۴  | ۳۲,۰۳۷  | ۲۲,۷۸۱  | ۱۰۰,۷۷۲   | ۵۱۰,۱۸۵           | ۱۳۹۵                      |                 |
| قطعی          | -            | -               | ۱۰۱,۷۹۲                | ۱۰۱,۷۹۲ | ۱۱۴,۴۶۲ | ۸۹,۰۱۹  | ۴۴۵,۰۹۳   | ۵۷۴,۶۲۹           | ۱۳۹۶                      |                 |
| قطعی          | ۱۶,۴۹۶       | -               | ۱۴۰,۷۳۰                | ۱۴۰,۷۳۰ | ۱۴۰,۰۳۷ | ۱۱۸,۵۴۱ | ۴۹۵,۴۰۸   | ۱,۵۰۰,۶۸۹         | ۱۳۹۷                      |                 |
| در حال رسیدگی | ۱۴۴,۵۴۰      | -               | ۱۴۴,۸۶۲                | -       | -       | ۱۴۴,۸۶۲ | ۹۰۳,۳۷۵   | ۲,۶۷۴,۴۰۷         | ۱۳۹۸                      |                 |
| رسیدگی نشده   | -            | ۱۵۵,۵۲۹         | -                      | -       | -       | ۱۵۵,۵۲۹ | ۱,۲۲۵,۱۱۸ | ۴,۲۵۰,۲۸۴         | ۱۳۹۹                      |                 |
|               | ۱۶۱,۰۳۶      | ۱۵۵,۵۲۹         | کسر می‌شود:            |         |         |         |           |                   |                           |                 |
|               | -            | -               | پیش‌پرداخت‌های مالیاتی |         |         |         |           |                   |                           |                 |
|               | ۱۶۱,۰۳۶      | ۱۵۵,۵۲۹         | جمع                    |         |         |         |           |                   |                           |                 |

یادداشت‌های توضیحی شماره ۲۴ در خصوص مالیات در صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- ۲۴: مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال‌های قبل از ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده است.
- ۲- ۲۴: ذخیره مالیات سال ۱۳۹۹ بر مبنای سود قبل از کسر مالیات، پس از اعمال معافیت‌های مالیاتی سود حاصل از فروش صادراتی، درآمد سود سپرده‌های بانکی، معافیت‌های تولیدی موضوع ماده ۱۳۲، مشوق مالیاتی تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۳ ق.م.م. جز ۳ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ محاسبه گردیده است.
- ۳- ۲۴: مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت برای کلیه سال‌های قبل از سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه گردیده است.
- ۴- ۲۴: دفاتر شرکت از باب رعایت قوانین و مقررات مالیات و عوارض بر ارزش افزوده جهت ۴ دوره، سال ۱۳۹۷ توسط مقامات مالیاتی مورد رسیدگی و منجر به صدور برگ مطالبه‌ای به مبلغ ۱۹,۹۴۹ میلیون ریال مازاد بر مالیات و عوارض پرداختنی همراه با اظهارنامه‌های تسلیمی به سازمان امور مالیاتی گردیده است. شرکت در این رابطه معترض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است و شرکت از این بابت بدهی با اهمیتی متصور نمی‌باشد.

شخص اندیشان  
مکرازش

## ۳-۲- تضمین ها و بدهی های احتمالی

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۱-۳۱ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، تعهدات سرمایه ای شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح             | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------|------------|
| خرید ماشین آلات | ۶,۵۳۶      |
| جمع             | ۶,۵۳۶      |

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۲-۳۱ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، بدهی های احتمالی شرکت (موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت) به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                                                                   | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اسناد تضمینی نزد بانک ها بابت اخذ تسهیلات و ضمانت جواز سبز گمرکی                      | ۱۱,۷۰۳,۵۰۱ |
| تضمین پرداخت اجاره ساختمان استیجاری                                                   | ۱۵,۰۰۰     |
| تضمین شرکت نزد شرکت های ترخیص کننده کالا                                              | ۲۸,۱۷۰     |
| تضمین شرکت نزد شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده های بهداشتی، صنعتی و آرایشی          | ۵,۰۰۰      |
| تضمین شرکت های گروه نزد شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده های بهداشتی، صنعتی و آرایشی | ۳۳,۰۰۰     |
| تضمین تسهیلات دریافتی شرکت های عضو گروه از بانک ها                                    | ۱,۰۴۰,۰۰۰  |
| سایر                                                                                  | ۴۹۶        |
| جمع                                                                                   | ۱۲,۸۲۵,۱۶۷ |

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۲-۳۰ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، "از بابت رعایت قوانین و مقررات ارزش افزوده، دفاتر شرکت برای سال ۱۳۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفته و برگ مطالبه صادر گردیده است که شرکت نسبت به برگ مطالبه صادره اعتراض و موضع در حال رسیدگی می باشد. همچنین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸، دفاتر شرکت مورد رسیدگی قرار نگرفته است. مدیریت شرکت از این بابت بدهی با اهمیتی متصور نمی باشد."

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۳-۲۰ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، "دفاتر شرکت در ارتباط با رعایت مقررات سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۷ قطعی و تسویه گردیده است. برای سال ۱۳۹۷ تا کنون برگ اعلام بدهی به شرکت ابلاغ نشده است. همچنین در این ارتباط دفاتر شرکت جهت سال ۱۳۹۸ تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است. مدیریت شرکت بدهی با اهمیتی از این بابت متصور نمی باشد."

شخص اندیشان  
مکزارش



### ۳-۳- مطالبات و ذخایر

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۱-۱۶ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، دریافتی های تجاری و سایر دریافتی های کوتاه مدت شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                              | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|----------------------------------|------------|
| تجاری:                           |            |
| اسناد دریافتی                    |            |
| اشخاص وابسته                     |            |
| شرکت پخش پدیده پایدار            | ۷۹۵,۱۷۳    |
| جمع                              | ۷۹۵,۱۷۳    |
| سایر شرکت ها و اشخاص             |            |
| داروسازان پنجم شهرپور اشراق      | -          |
| جمع                              | -          |
| جمع                              | ۷۹۵,۱۷۳    |
| حسابهای دریافتی                  |            |
| اشخاص وابسته                     |            |
| شرکت پخش پدیده پایدار            | ۴,۵۶۷,۶۴۶  |
| شرکت گروه صنعتی آنتیسان          | ۱۱۱,۵۶۳    |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای کوروش | ۶۲۲,۹۶۳    |
| شرکت پخش پدیده نوین              | ۵۰۲,۳۸۶    |
| فروشگاه های زنجیره ای قاملی مدرن | ۵۰,۱۳۱     |
| شرکت صنایع بهداشتی پایدار        | ۲۵,۴۹۷     |
| سایر شرکت ها                     | ۲۴,۰۶۰     |
| جمع                              | ۵,۹۱۴,۲۴۷  |
| سایر شرکت ها و اشخاص             |            |
| پاکنام                           | ۱۱,۷۸۳     |
| گلپند بابل                       | ۱۸,۹۲۲     |
| سایر                             | ۳۲,۸۴۰     |
| جمع                              | ۶۳,۵۴۵     |
| جمع                              | ۵,۹۷۷,۷۹۲  |
| جمع                              | ۶,۷۷۲,۹۶۵  |
| سایر دریافتی ها                  |            |
| حسابهای دریافتی                  |            |
| اشخاص وابسته                     |            |
| تایم اینترنشنال                  | ۱۸,۵۴۹     |
| سایر شرکت ها و اشخاص             | ۹۲۳        |
| جمع                              | ۱۹,۴۸۱     |
| سایر شرکت ها و اشخاص             |            |

شخص اندیشان  
مکمل

| شرح                                 | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰       |
|-------------------------------------|------------------|
| شرکت پدیده شیمی پایدار              | ۶۶۲,۸۲۵          |
| شرکت بیمه البرز                     | ۱۳۷,۱۴۷          |
| سایر شرکت ها و اشخاص                | ۲۰,۰۱۲           |
| <b>جمع</b>                          | <b>۸۱۹,۹۸۴</b>   |
| سایر                                |                  |
| سود سهام دریافتی شرکت پدیده شیمی جم | ۶۳۸,۴۰۸          |
| سود سهام دریافتی سایر               | ۱,۵۶۱            |
| وام کارکنان                         | ۵۰,۵۴۷           |
| ودیعه اجاره                         | ۱۱,۳۰۰           |
| سایر سپرده ها                       | ۳۱۲              |
| جاری کارکنان                        | ۵,۴۶۱            |
| <b>جمع</b>                          | <b>۷۰۷,۵۸۹</b>   |
| <b>جمع</b>                          | <b>۱,۵۴۷,۰۵۴</b> |
| <b>جمع کل</b>                       | <b>۸,۳۲۰,۰۱۹</b> |

یادداشت های توضیحی شماره ۱۶ در خصوص دریافتی های تجاری و سایر دریافتی های کوتاه مدت در صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

"۱-۱-۱۶: تا تاریخ تصویب صورت های مالی مبلغ ۵۵۸,۲۶ میلیون ریال از اسناد دریافتی تجاری و مبلغ ۱۹۳,۱۰۵ میلیون ریال از حساب های دریافتی تجاری وصول گردیده است."

"۱-۱-۱۶: مانده مطالبات از شرکت تایم اینترنشنال معادل ۲۸۶,۰۰۰ ریال قطر می باشد."

"۱-۱-۱۶: مطالبات از شرکت پدیده شیمی پایدار مشتمل بر مبلغ ۵۵۸ میلیارد ریال از انتقال مطالبات از شرکت آیتاسان بابت فروش به فروشگاه های زنجیره ای رفاه به شرکت مذکور طبق توافق بعمل آمده می باشد که اقدامات در خصوص تعیین تکلیف نهایی موضوع و چگونگی تسویه حساب در مراحل تصمیم گیری در سال آتی می باشد."

شاخص اندیشان  
گزارش

#### ۴- پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این بیانیه، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

#### صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت پدیده شبیهی قرن (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                  | ۱۴۰۰         |              | ۱۴۰۱         |              | ۱۴۰۲         |              | ۱۴۰۳         |              | ۱۴۰۴         |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      | عدم انتشار   | انتشار       | عدم انتشار   | انتشار       | عدم انتشار   | انتشار       | عدم انتشار   | انتشار       | عدم انتشار   | انتشار       |
| درآمدهای عملیاتی                     | ۳۲۰,۹۵۷,۱۱۱  | ۳۲۰,۹۵۷,۱۱۱  | ۳۷,۵۵۲,۳۳۳   | ۳۷,۵۵۲,۳۳۳   | ۶۷,۵۵۳,۳۳۳   | ۶۷,۵۵۳,۳۳۳   | ۶۷,۵۵۳,۳۳۳   | ۶۷,۵۵۳,۳۳۳   | ۱۲۸,۶۵۱,۹۶۹  | ۱۲۸,۶۵۱,۹۶۹  |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته        | (۲۲,۳۲۲,۸۶۵) | (۲۲,۳۲۲,۸۶۵) | (۳۲,۵۳۵,۰۴۵) | (۳۲,۵۳۵,۰۴۵) | (۴۶,۶۱۹,۸۸۴) | (۴۶,۶۱۹,۸۸۴) | (۶۶,۸۹۳,۶۴۱) | (۶۶,۸۹۳,۶۴۱) | (۸۸,۴۵۰,۹۱۳) | (۸۸,۴۵۰,۹۱۳) |
| سود ناخالص                           | ۹,۷۷۴,۲۴۶    | ۹,۷۷۴,۲۴۶    | ۱۴,۷۱۸,۱۸۸   | ۱۴,۷۱۸,۱۸۸   | ۲۱,۹۳۰,۹۱۷   | ۲۱,۹۳۰,۹۱۷   | ۲۹,۶۵۰,۳۷۵   | ۲۹,۶۵۰,۳۷۵   | ۴۰,۲۰۱,۰۵۶   | ۴۰,۲۰۱,۰۵۶   |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی        | (۲,۳۴۸,۶۹۷)  | (۲,۳۴۸,۶۹۷)  | (۳,۲۲۳,۱۹۴)  | (۳,۲۲۳,۱۹۴)  | (۴,۶۸۵,۴۸۹)  | (۴,۶۸۵,۴۸۹)  | (۶,۱۳۵,۷۳۱)  | (۶,۱۳۵,۷۳۱)  | (۸,۳۳۷,۳۳۸)  | (۸,۳۳۷,۳۳۸)  |
| سایر درآمدها                         | ۱۸۹,۳۲۰      | ۱۸۹,۳۲۰      | ۲۸,۴۰۹       | ۲۸,۴۰۹       | ۳۴,۹۰۹       | ۳۴,۹۰۹       | ۴۲,۹۹۶       | ۴۲,۹۹۶       | ۵۲,۹۳۸       | ۵۲,۹۳۸       |
| سود عملیاتی                          | ۷,۷۱۴,۴۶۸    | ۷,۷۱۴,۴۶۸    | ۱۱,۵۲۳,۴۰۴   | ۱۱,۵۲۳,۴۰۴   | ۱۶,۵۸۰,۳۳۷   | ۱۶,۵۸۰,۳۳۷   | ۲۳,۳۱۲,۵۴۰   | ۲۳,۳۱۲,۵۴۰   | ۳۲,۰۱۶,۶۵۶   | ۳۲,۰۱۶,۶۵۶   |
| هزینه های مالی                       | (۱,۹۴۹,۷۰۶)  | (۱,۹۴۹,۷۰۶)  | (۱,۹۸۸,۴۳۵)  | (۱,۹۸۸,۴۳۵)  | (۱,۸۹۴,۳۶۹)  | (۱,۸۹۴,۳۶۹)  | (۱,۷۵۹,۳۰۳)  | (۱,۷۵۹,۳۰۳)  | (۱,۷۹۹,۳۳۳)  | (۱,۷۹۹,۳۳۳)  |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۷۱۸,۷۳۸      | ۷۱۸,۷۳۸      | ۷۸۷,۵۵۶      | ۷۸۷,۵۵۶      | ۸۶۴,۸۱۵      | ۸۶۴,۸۱۵      | ۹۴۹,۹۴۱      | ۹۴۹,۹۴۱      | ۱,۰۴۳,۴۴۰    | ۱,۰۴۳,۴۴۰    |
| سود قبل از مالیات                    | ۶,۴۸۳,۴۹۹    | ۶,۴۸۳,۴۹۹    | ۱۰,۳۲۲,۵۲۵   | ۱۰,۳۲۲,۵۲۵   | ۱۵,۵۵۰,۷۸۴   | ۱۵,۵۵۰,۷۸۴   | ۲۲,۴۳۸,۳۶۳   | ۲۲,۴۳۸,۳۶۳   | ۳۱,۲۶۰,۷۵۳   | ۳۱,۲۶۰,۷۵۳   |
| هزینه مالیات بر درآمد:               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| هزینه مالیات جاری                    | (۲۸۸,۱۸۸)    | (۲۸۸,۱۸۸)    | (۳۷۶,۷۴۸)    | (۳۷۶,۷۴۸)    | (۴۷۹,۹۴۸)    | (۴۷۹,۹۴۸)    | (۱,۰۷۶,۴۲۱)  | (۱,۰۷۶,۴۲۱)  | (۱,۵۱۰,۸۶۶)  | (۱,۵۱۰,۸۶۶)  |
| سود خالص                             | ۶,۱۹۵,۳۱۱    | ۶,۱۹۵,۳۱۱    | ۹,۹۴۵,۷۷۶    | ۹,۹۴۵,۷۷۶    | ۱۴,۰۷۰,۸۳۶   | ۱۴,۰۷۰,۸۳۶   | ۲۱,۳۶۱,۹۴۲   | ۲۱,۳۶۱,۹۴۲   | ۲۹,۷۴۹,۸۸۷   | ۲۹,۷۴۹,۸۸۷   |

شاهین اندیشان  
مؤید شمس



صورت وضعیت مالی پیش بینی شده شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۷/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۸/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۹/۱۲/۲۹ | ۱۴۱۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۱۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۱۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۱۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۱۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۱۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۱۶/۱۲/۲۹ | ۱۴۱۷/۱۲/۲۹ | ۱۴۱۸/۱۲/۲۹ | ۱۴۱۹/۱۲/۲۹ | ۱۴۲۰/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| دارایی ها                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| دارایی های غیر جاری:            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| دارایی های ثابت مشهود           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| دارایی های نامشهود              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| سرمایه گذاری های بلندمدت        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| جمع دارایی های غیر جاری         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| دارایی های جاری:                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| پیش پرداخت ها                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| موجودی مواد و کالا              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| موجودی نقد                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| جمع دارایی های جاری             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| جمع دارایی ها                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| حقوق مالکانه و بدهی ها          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| حقوق مالکانه:                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| سرمایه                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| اندوخته قانونی                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| سود زیان                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| جمع حقوق مالکانه                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| بدهی ها                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| بدهی های غیر جاری:              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| تسهلات مالی بلندمدت             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

شماره ثبت شرکت: ۳۸۶۸۰۰  
تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۵/۰۵  
شماره شناسنامه: ۹۳۰۷۵۷۹۳۵  
تاریخ شناسنامه: ۱۳۸۶/۰۵/۰۵



| ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |            | شرح                                 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| بدهی       | عدم انتشار | بدهی       | عدم انتشار | بدهی       | عدم انتشار | بدهی       | عدم انتشار | بدهی       | عدم انتشار | بدهی       | عدم انتشار |                                     |
| -          | -          | -          | -          | -          | -          | ۲۰۰۰۰۰۰۰   | -          | ۲۰۰۰۰۰۰۰   | -          | ۲۰۰۰۰۰۰۰   | -          | اوراق مرابحه بلندمدت                |
| ۶۰۰۰۰۰۰    | ۶۰۰۰۰۰۰    | ۶۰۰۰۰۰۰    | ۶۰۰۰۰۰۰    | ۶۰۰۰۰۰۰    | ۶۰۰۰۰۰۰    | ۶۰۰۰۰۰۰    | ۶۰۰۰۰۰۰    | ۶۰۰۰۰۰۰    | ۶۰۰۰۰۰۰    | ۶۰۰۰۰۰۰    | ۶۰۰۰۰۰۰    | پرداختی های بلندمدت                 |
| ۱۰۰۹۸۱۳۳   | ۱۰۰۹۸۱۳۳   | ۹۸۶۸۰۰     | ۹۸۶۸۰۰     | ۸۹۷۸۲۵     | ۸۹۷۸۲۵     | ۲۹۰۲۰۱۸۰   | ۹۰۲۰۱۸۰    | ۳۰۳۷۹۶۸    | ۱۰۳۷۹۶۸    | ۳۰۱۴۲۶۰۳   | ۱۰۱۴۲۶۰۳   | جمع بدهی های غیر جاری               |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | بدهی های جاری:                      |
| ۱۸۳۰۴۰۴۸   | ۱۸۳۰۴۰۴۸   | ۱۴۳۷۶۵۸۹   | ۱۴۳۷۶۵۸۹   | ۱۰۰۶۳۰۹۹۸  | ۱۰۰۶۳۰۹۹۸  | ۸۰۱۸۰۹۳۳   | ۸۰۱۸۰۹۳۳   | ۶۰۱۱۹۰۱۴   | ۶۰۱۱۹۰۱۴   | ۴۵۱۶۰۹۰    | ۴۵۱۶۰۹۰    | پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها |
| ۱۰۹۷۰۱۱۴   | ۱۰۹۷۰۱۱۴   | ۱۵۱۴۰۹۴    | ۱۵۱۴۰۹۴    | ۱۰۰۷۶۵۶۲   | ۱۰۰۷۶۵۶۲   | ۷۳۹۰۲۹۸    | ۷۳۹۰۲۹۸    | ۴۷۹۰۹۴۸    | ۴۷۹۰۹۴۸    | ۲۸۱۵۴۷     | ۲۸۱۵۴۷     | مالیات پرداختی                      |
| ۴۰۱۹۵۰۲۶۷  | ۴۰۱۹۵۰۲۶۷  | ۶۳۷۸۱۳۵    | ۶۳۷۸۱۳۵    | ۵۰۱۴۰۲۵۱   | ۵۰۱۴۰۲۵۱   | ۵۰۲۱۷۰۱۴۵  | ۵۰۲۱۷۰۱۴۵  | ۵۳۳۳۰۲۱۵   | ۷۳۳۳۰۲۱۵   | ۵۵۳۷۰۶۲۷   | ۷۵۳۷۰۶۲۷   | تسهلات مالی کوتاه مدت               |
| -          | -          | ۲۰۰۶۴۰۱۱۰  | -          | -          | -          | -          | -          | ۶۴۰۱۱۰     | -          | ۶۴۰۱۱۰     | -          | اوراق مرابحه کوتاه مدت              |
| ۱۴۵۴۲      | ۱۴۵۴۲      | ۱۲۰۱۱۸     | ۱۲۰۱۱۸     | ۱۰۰۰۹۸     | ۱۰۰۰۹۸     | ۸۴۱۵       | ۸۴۱۵       | ۷۰۰۱۳      | ۷۰۰۱۳      | ۵۸۴۴       | ۵۸۴۴       | ذخایر                               |
| ۲۴۰۴۱۰۰۷۱  | ۲۴۰۴۱۰۰۷۱  | ۲۲۰۳۳۵۲۵۶  | ۲۲۰۳۳۵۲۵۶  | ۱۷۰۱۵۶۸۱۷  | ۱۷۰۱۵۶۸۱۷  | ۱۶۰۱۴۵۸۰۲  | ۱۶۰۱۴۵۸۰۲  | ۱۲۰۰۰۳۳۰۰  | ۱۳۰۴۳۵۹۹۱  | ۱۰۰۴۱۳۰۲۱۸ | ۱۲۰۳۳۷۷۵۰  | جمع بدهی های جاری                   |
| ۲۵۵۰۹۰۱۱۳  | ۲۵۵۰۹۰۱۱۳  | ۲۳۰۳۳۳۰۵۵  | ۲۳۰۳۳۳۰۵۵  | ۲۰۰۵۴۵۵۱   | ۱۹۰۹۱۶۴۴۳  | ۱۷۰۰۴۷۹۸۲  | ۱۷۰۰۴۷۹۸۲  | ۱۵۰۰۴۱۰۲۶۸ | ۱۴۰۹۷۳۰۹۵۹ | ۱۳۰۵۵۵۸۲۱  | ۱۳۰۴۹۰۳۵۲  | جمع بدهی ها                         |
| ۹۳۰۷۵۷۴۳۵  | ۹۳۰۷۵۷۴۳۵  | ۷۳۰۹۹۹۰۳۱۸ | ۷۳۰۹۹۹۰۳۱۸ | ۵۷۰۵۴۱۰۱۱۹ | ۵۷۰۳۴۹۰۹۹۴ | ۴۲۰۹۵۳۰۳۴۸ | ۴۲۰۷۸۳۰۸۱۰ | ۳۳۰۳۹۲۰۰۲۵ | ۳۳۰۲۴۷۰۲۸۵ | ۲۴۰۱۹۹۰۳۶۱ | ۲۴۰۱۰۷۰۱۷۳ | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها          |

شاهین اندیشیان  
مسئول حساب

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی شهر یور چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)..... صفحه ۲۷ از ۵۳

## صورت تغییرات حقوق مالکانه پیشین شده شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

مبالغه به میلیون و دهم

| سال                              | شرح      | سرمایه      | سود (زیان) ایستاده | سود (زیان) قانونی | سود (زیان) انباشته | جمع | سال                              | شرح      | سرمایه      | سود (زیان) قانونی | سود (زیان) انباشته | جمع          |
|----------------------------------|----------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|----------------------------------|----------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|
| ۱۴۰۰/۱/۱                         | مانده در | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰            | ۴,۵۴۳,۳۱۰         | ۵,۵۴۳,۳۱۰          |     | ۱۴۰۰/۱/۱                         | مانده در | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰           | ۴,۵۴۳,۳۱۰          | ۵,۵۴۳,۳۱۰    |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰ |          |             |                    |                   |                    |     | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰ |          |             |                   |                    |              |
| سود خالص سال ۱۴۰۰                |          |             |                    | ۶,۱۹۴,۳۱۱         | ۶,۱۹۴,۳۱۱          |     | سود خالص سال ۱۴۰۰                |          |             |                   | ۶,۲۲۰,۱۳۰          | ۶,۲۲۰,۱۳۰    |
| افزایش سرمایه                    |          | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                    |                   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |     | افزایش سرمایه                    |          | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                   |                    |              |
| سود سهام مصوب                    |          |             |                    | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)      | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)       |     | سود سهام مصوب                    |          |             |                   | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)       | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| تخصیص به اندوخته قانونی          |          |             | ۱۰۰,۰۰۰            | (۱۰۰,۰۰۰)         | -                  |     | تخصیص به اندوخته قانونی          |          | ۱۰۰,۰۰۰     | (۱۰۰,۰۰۰)         | -                  | -            |
| مانده در ۱۴۰۰/۱/۲۹               |          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۰۰             | ۸,۴۱۷,۵۲۱         | ۱۰,۴۱۷,۵۲۱         |     | مانده در ۱۴۰۰/۱/۲۹               |          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۰۰            | ۸,۴۴۳,۴۴۰          | ۱۰,۴۴۳,۴۴۰   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱ |          |             |                    |                   |                    |     | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱ |          |             |                   |                    |              |
| سود خالص سال ۱۴۰۱                |          |             |                    | ۹,۸۴۵,۷۷۶         | ۹,۸۴۵,۷۷۶          |     | سود خالص سال ۱۴۰۱                |          |             |                   | ۹,۹۱۰,۶۸۴          | ۹,۹۱۰,۶۸۴    |
| سود سهام مصوب                    |          |             |                    | (۳,۱۹۰,۰۷۰)       | (۳,۱۹۰,۰۷۰)        |     | سود سهام مصوب                    |          |             |                   | (۳,۲۰۳,۳۶۷)        | (۳,۲۰۳,۳۶۷)  |
| تخصیص به اندوخته قانونی          |          |             | -                  | -                 | -                  |     | تخصیص به اندوخته قانونی          |          | -           | -                 | -                  | -            |
| مانده در ۱۴۰۱/۱/۲۹               |          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۰۰             | ۱۵,۰۷۳,۳۷۷        | ۱۷,۰۷۳,۳۷۷         |     | مانده در ۱۴۰۱/۱/۲۹               |          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۰۰            | ۱۵,۰۱۵,۷۵۷         | ۱۷,۰۳۵,۷۵۷   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲ |          |             |                    |                   |                    |     | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲ |          |             |                   |                    |              |
| سود خالص سال ۱۴۰۲                |          |             |                    | ۱۴,۹۱۱,۴۸۵        | ۱۴,۹۱۱,۴۸۵         |     | سود خالص سال ۱۴۰۲                |          |             |                   | ۱۴,۹۷۸,۷۹۸         | ۱۴,۹۷۸,۷۹۸   |
| سود سهام مصوب                    |          |             |                    | (۶,۴۴۸,۹۸۳)       | (۶,۴۴۸,۹۸۳)        |     | سود سهام مصوب                    |          |             |                   | (۶,۴۹۱,۴۹۸)        | (۶,۴۹۱,۴۹۸)  |
| تخصیص به اندوخته قانونی          |          |             | -                  | -                 | -                  |     | تخصیص به اندوخته قانونی          |          | -           | -                 | -                  | -            |
| مانده در ۱۴۰۲/۱/۲۹               |          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۰۰             | ۲۳,۵۳۵,۸۲۹        | ۲۵,۵۳۵,۸۲۹         |     | مانده در ۱۴۰۲/۱/۲۹               |          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۰۰            | ۲۳,۳۳۸,۰۵۸         | ۲۵,۳۳۸,۰۵۸   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳ |          |             |                    |                   |                    |     | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳ |          |             |                   |                    |              |
| سود خالص سال ۱۴۰۳                |          |             |                    | ۲۱,۳۶۲,۹۴۲        | ۲۱,۳۶۲,۹۴۲         |     | سود خالص سال ۱۴۰۳                |          |             |                   | ۲۱,۴۳۳,۱۴۶         | ۲۱,۴۳۳,۱۴۶   |
| سود سهام مصوب                    |          |             |                    | (۱۰,۷۳۶,۲۶۹)      | (۱۰,۷۳۶,۲۶۹)       |     | سود سهام مصوب                    |          |             |                   | (۱۰,۷۸۴,۷۳۵)       | (۱۰,۷۸۴,۷۳۵) |
| تخصیص به اندوخته قانونی          |          |             | -                  | -                 | -                  |     | تخصیص به اندوخته قانونی          |          | -           | -                 | -                  | -            |
| مانده در ۱۴۰۳/۱/۳۰               |          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۰۰             | ۳۳,۱۹۳,۵۰۲        | ۳۵,۱۹۳,۵۰۲         |     | مانده در ۱۴۰۳/۱/۳۰               |          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۰۰            | ۳۳,۰۸۶,۴۶۸         | ۳۵,۰۸۶,۴۶۸   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴ |          |             |                    |                   |                    |     | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴ |          |             |                   |                    |              |

شخص ذیل  
کوارٹس

بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی شهردار چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)..... صفحه ۲۸ از ۵۳

| توضیحات      |                    |                    |                    | توضیحات      |                    |                    |                    | توضیحات      |                    |                    |                    | توضیحات      |                    |                    |                    |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| جمع          | سود (زیان) انباشته | سود (زیان) انباشته | سود (زیان) انباشته | جمع          | سود (زیان) انباشته | سود (زیان) انباشته | سود (زیان) انباشته | جمع          | سود (زیان) انباشته | سود (زیان) انباشته | سود (زیان) انباشته | جمع          | سود (زیان) انباشته | سود (زیان) انباشته | سود (زیان) انباشته |
| ۲۹,۱۹۸,۸۲۶   | ۲۹,۱۹۸,۸۲۶         |                    |                    | ۲۹,۱۹۸,۸۲۶   | ۲۹,۱۹۸,۸۲۶         |                    |                    | ۲۹,۱۹۸,۸۲۶   | ۲۹,۱۹۸,۸۲۶         |                    |                    | ۲۹,۱۹۸,۸۲۶   | ۲۹,۱۹۸,۸۲۶         |                    |                    |
| (۱۵,۵۳۹,۰۳۱) | (۱۵,۵۳۹,۰۳۱)       |                    |                    | (۱۵,۵۳۹,۰۳۱) | (۱۵,۵۳۹,۰۳۱)       |                    |                    | (۱۵,۵۳۹,۰۳۱) | (۱۵,۵۳۹,۰۳۱)       |                    |                    | (۱۵,۵۳۹,۰۳۱) | (۱۵,۵۳۹,۰۳۱)       |                    |                    |
| -            | -                  | -                  | -                  | -            | -                  | -                  | -                  | -            | -                  | -                  | -                  | -            | -                  | -                  | -                  |
| ۵۰,۷۶۹,۲۳۳   | ۴۸,۵۶۹,۲۳۳         | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۰,۷۶۹,۲۳۳   | ۴۸,۵۶۹,۲۳۳         | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۰,۷۶۹,۲۳۳   | ۴۸,۵۶۹,۲۳۳         | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۰,۷۶۹,۲۳۳   | ۴۸,۵۶۹,۲۳۳         | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰          |
| ۳۹,۱۰۰,۹۳۲   | ۳۹,۱۰۰,۹۳۲         |                    |                    | ۳۹,۱۰۰,۹۳۲   | ۳۹,۱۰۰,۹۳۲         |                    |                    | ۳۹,۱۰۰,۹۳۲   | ۳۹,۱۰۰,۹۳۲         |                    |                    | ۳۹,۱۰۰,۹۳۲   | ۳۹,۱۰۰,۹۳۲         |                    |                    |
| (۲۱,۶۱۹,۳۷۴) | (۲۱,۶۱۹,۳۷۴)       |                    |                    | (۲۱,۶۱۹,۳۷۴) | (۲۱,۶۱۹,۳۷۴)       |                    |                    | (۲۱,۶۱۹,۳۷۴) | (۲۱,۶۱۹,۳۷۴)       |                    |                    | (۲۱,۶۱۹,۳۷۴) | (۲۱,۶۱۹,۳۷۴)       |                    |                    |
| -            | -                  | -                  | -                  | -            | -                  | -                  | -                  | -            | -                  | -                  | -                  | -            | -                  | -                  | -                  |
| ۶۸,۲۴۸,۸۲۲   | ۶۶,۴۸۸,۸۲۲         | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۶۸,۲۴۸,۸۲۲   | ۶۶,۴۸۸,۸۲۲         | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۶۸,۲۴۸,۸۲۲   | ۶۶,۴۸۸,۸۲۲         | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۶۸,۲۴۸,۸۲۲   | ۶۶,۴۸۸,۸۲۲         | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰          |

شخص اندیشیان  
کزارش



### منابع و مصارف پیش‌بینی شده شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                                    | ۱۴۰۰         | ۱۴۰۱         | ۱۴۰۲         | ۱۴۰۳         | ۱۴۰۴          | ۱۴۰۵          |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| دریافتی                                                | عدم انتشار   | انتشار       | عدم انتشار   | انتشار       | عدم انتشار    | انتشار        |
| دریافتی از بابت درآمد حاصل از فروش                     | ۷۸,۵۴۰,۳۳۹   | ۴۲,۳۱۱,۹۵۰   | ۶۰,۹۵۲,۷۶۴   | ۸۵,۴۱۶,۹۱۹   | ۱۱۷,۲۲۴,۲۸۲   | ۱۵۴,۶۴۱,۳۴۲   |
| فروتنی از بابت سایر درآمدها                            | ۹۰,۸۰۵,۷۷    | ۸۱۵,۹۶۵      | ۸۹۹,۷۲۴      | ۹۹۲,۳۳۷      | ۱,۰۹۶,۳۷۸     | ۱,۲۱۰,۵۹۶     |
| وجوه ناشی از انتشار اوراق مرابحه                       | -            | -            | -            | -            | -             | -             |
| وجوه ناشی از اخذ تسهیلات بانکی                         | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰    |
| وجوه دریافتی جهت انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | -            | -            | -            | -             | -             |
| وجوه دریافتی از پدیده شیمی پایدار                      | ۶۰۰,۰۰۰      | -            | -            | -            | -             | -             |
| افزایش ذخایر                                           | -            | ۱,۱۶۹        | ۱,۴۰۳        | ۱,۵۸۳        | ۲,۰۲۰         | ۲,۴۲۴         |
| جمع منابع                                              | ۶۶,۷۴۸,۳۹۶   | ۵۶,۶۶۰,۰۸۴   | ۷۵,۳۳۲,۸۹۱   | ۹۹,۷۹۱,۵۲۸   | ۱۲۹,۰۳۱,۲۸۱   | ۱۶۶,۵۵۴,۳۶۱   |
| پرداختی جهت خرید مواد مصرفی و ارائه خدمات              | (۲۵,۰۲۱,۳۸۰) | (۳۳,۱۵۳,۵۳۳) | (۴۸,۳۱۵,۵۴۴) | (۶۶,۹۲۱,۰۰۰) | (۹۱,۰۶۱,۲۸۱)  | (۱۱۸,۶۶۶,۹۹۵) |
| خرید دارایی‌های ثابت                                   | (۱۰,۵۷۲)     | -            | -            | -            | -             | -             |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                          | (۲,۱۹۱,۷۹۳)  | (۳,۱۵۴,۹۶۲)  | (۴,۴۰۵,۵۵۵)  | (۶,۰۳۷,۵۹۸)  | (۸,۱۳۵,۴۱۵)   | (۱۰,۵۳۳,۷۸۰)  |
| بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی                            | (۱۴,۳۲۰,۸۶۲) | (۱۳,۸۸۶,۵۵۳) | (۱۳,۷۲۸,۸۶۷) | (۱۳,۵۳۲,۵۰۹) | (۱۱,۶۶۲,۰۰۵)  | (۱۰,۹۸۲,۹۷۸)  |
| پرداخت بهره تسهیلات                                    | (۱,۹۴۹,۷۰۶)  | (۱,۹۸۸,۳۳۵)  | (۱,۸۹۴,۳۶۹)  | (۱,۸۲۴,۱۱۸)  | (۱,۷۹۹,۳۳۳)   | (۱,۷۳۳,۲۹۰)   |
| پرداخت سود اوراق مرابحه                                | -            | -            | -            | -            | -             | -             |
| پرداخت بابت هزینه‌های انتشار اوراق مرابحه              | -            | -            | -            | -            | -             | -             |
| بازپرداخت اوراق مرابحه                                 | -            | -            | -            | -            | -             | -             |
| کاهش ذخایر                                             | (۱۳۸,۵۹۱)    | -            | -            | -            | -             | -             |
| مالیات پرداختی                                         | (۱۵۵,۵۲۹)    | (۲۸۸,۱۸۸)    | (۴۷۶,۷۶۸)    | (۷۳۹,۲۹۸)    | (۱,۰۷۴,۴۲۱)   | (۱,۵۱۴,۰۹۴)   |
| سود سهام پرداختی                                       | (۲,۹۹۱,۱۱۷)  | (۳,۱۹۰,۰۷۰)  | (۶,۴۴۸,۹۸۳)  | (۱۰,۳۳۶,۳۶۹) | (۱۵,۴۸۸,۸۵۸)  | (۲۱,۶۱۹,۳۳۴)  |
| جمع مصارف                                              | (۴۶,۷۷۹,۵۵۱) | (۵۶,۵۵۹,۸۳۱) | (۷۵,۲۷۰,۶۴۴) | (۹۹,۷۹۰,۹۹۱) | (۱۲۹,۰۲۱,۳۲۴) | (۱۶۶,۵۷۷,۸۰۰) |
| مانده وجه نقد اول دوره                                 | ۳۶۶,۴۲۰      | ۳۳۵,۱۶۶      | ۳۳۵,۴۱۹      | ۳۳۸,۸۴۵      | ۳۳۹,۵۰۳       | ۳۴۰,۸۵۹       |
| مانده وجه نقد پایان دوره                               | ۳۳۵,۱۶۶      | ۳۳۵,۴۱۹      | ۳۳۸,۸۴۵      | ۳۳۹,۵۰۳      | ۳۴۰,۸۵۹       | ۳۴۰,۸۵۹       |

شماره ثبت شرکت  
شماره ثبت شرکت



## ۴-۱- مفروضات پیش بینی ها

اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

### الف- مفروضات کلی

- نرخ تورم: با توجه به روند کاهشی مورد انتظار برای نرخ تورم و بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF) که نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ را معادل ۳/۶٪ اعلام نموده است، در هر سال دو درصد از نرخ تورم نسبت به سال قبل کاسته شده است.
- نرخ رشد اوزن: با توجه به رشد چشمگیر نرخ ارز در سال ۱۳۹۹، ادامه روند مزبور برای سال های آتی دور از انتظار بوده و نرخ رشد سالانه اوزن برای سال های آتی، ۱۵ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- نرخ رشد حقوق و دستمزدها: با توجه به روند نرخ رشد حقوق و دستمزد طی سال های اخیر، نرخ رشد سالانه حقوق و دستمزد در سال های آتی، ۲۵ درصد در هر سال نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

### ب- مفروضات عملیات شرکت

- تولید: تولیدات شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) مربوط به محصولات شوینده در سه گروه بهداشت شخصی، البسه و خانه می باشد. همچنین دو پروژه تولید پودر با ظرفیت اسمی ۴۵۰،۰۰۰ تن و خمیردندان با ظرفیت اسمی ۲۰۰،۰۰۰ تن، از خرداد سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده اند. مقادیر تولید شرکت به تفکیک گروه محصولات و پروژه های جدید تولید پودر و خمیردندان برای سال های آتی به شرح جدول زیر پیش بینی شده است:

ارزاق به تن

| شرح                | ۱۴۰۰    |           | ۱۴۰۱    |           | ۱۴۰۲    |           | ۱۴۰۳    |           | ۱۴۰۴    |           | ۱۴۰۵    |           |
|--------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|                    | اعشار   | عدم اعشار | اعشار   | عدم اعشار | اعشار   | عدم اعشار | اعشار   | عدم اعشار | اعشار   | عدم اعشار | اعشار   | عدم اعشار |
| بهداشت شخصی        | ۵۵،۳۳۸  | ۵۵،۳۳۸    | ۵۹،۲۲۲  | ۵۹،۲۲۲    | ۶۳،۳۶۷  | ۶۳،۳۶۷    | ۶۷،۸۰۳  | ۶۷،۸۰۳    | ۷۲،۵۴۹  | ۷۲،۵۴۹    | ۷۷،۵۲۸  | ۷۷،۵۲۸    |
| بهداشت البسه       | ۵۷،۵۸۵  | ۵۷،۵۸۵    | ۶۱،۵۱۶  | ۶۱،۵۱۶    | ۶۵،۹۲۹  | ۶۵،۹۲۹    | ۷۰،۵۴۴  | ۷۰،۵۴۴    | ۷۵،۴۸۲  | ۷۵،۴۸۲    | ۸۰،۷۶۶  | ۸۰،۷۶۶    |
| بهداشت خانه        | ۴۹،۶۸۵  | ۴۹،۶۸۵    | ۵۳،۱۶۳  | ۵۳،۱۶۳    | ۵۶،۸۸۵  | ۵۶،۸۸۵    | ۶۰،۸۶۷  | ۶۰،۸۶۷    | ۶۵،۱۳۷  | ۶۵،۱۳۷    | ۶۹،۶۸۶  | ۶۹،۶۸۶    |
| پروژه خمیر دندان   | ۷۵۲     | ۷۵۲       | ۱،۱۰۶   | ۱،۱۰۶     | ۱،۳۳۸   | ۱،۳۳۸     | ۱،۷۹۷   | ۱،۷۹۷     | ۲،۰۶۷   | ۲،۰۶۷     | ۲،۰۶۷   | ۲،۰۶۷     |
| پروژه پودر         | ۲۴،۰۰۰  | ۲۴،۰۰۰    | ۳۱،۲۰۰  | ۳۱،۲۰۰    | ۳۶،۰۰۰  | ۳۶،۰۰۰    | ۴۰،۲۰۰  | ۴۰،۲۰۰    | ۴۵،۰۰۰  | ۴۵،۰۰۰    | ۴۵،۰۰۰  | ۴۵،۰۰۰    |
| جمع کل مقدار تولید | ۱۸۷،۳۷۰ | ۱۸۷،۳۷۰   | ۲۰۶،۳۰۷ | ۲۰۶،۳۰۷   | ۲۲۳،۶۱۹ | ۲۲۳،۶۱۹   | ۲۴۱،۲۱۰ | ۲۴۱،۲۱۰   | ۲۶۰،۲۲۵ | ۲۶۰،۲۲۵   | ۲۷۵،۱۲۶ | ۲۷۵،۱۲۶   |

➤ فرض شده است، مقادیر تولید محصولات به غیر از تولیدات در پروژه های خمیر دندان و پودر، سالانه ۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.

شاهین اندیشیان  
سرمایه دار

بیانیه ثبت اوراق مباحه شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) ..... صفحه ۳۱ از ۵۳

➤ ظرفیت تولید مربوط به پروژه های تولید خمیر دندان و پودر بر اساس بودجه پیش بینی شده شرکت، در نظر گرفته شده است.

○ درآمد عملیاتی: درآمد عملیاتی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) از محل فروش محصولات تولید شده می باشد. مبالغ فروش محصولات به تفکیک فروش داخلی و صادراتی به شرح

جدول زیر برای سال های آتی پیش بینی شده است.

مبالغ به میلیون ریال

| شرح              | ۱۴۰۵        |             |             |             | ۱۴۰۶       |            |            |            | ۱۴۰۷       |            |            |            | ۱۴۰۸       |            |            |            | ۱۴۰۹       |            |            |            | ۱۴۰۰       |            |            |            |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  | افشار       | عدم افشار   | افشار       | عدم افشار   | افشار      | عدم افشار  | افشار      | عدم افشار  | افشار      | عدم افشار  | افشار      | عدم افشار  | افشار      | عدم افشار  | افشار      | عدم افشار  | افشار      | عدم افشار  | افشار      | عدم افشار  | افشار      | عدم افشار  | افشار      | عدم افشار  |
| فروش داخلی:      |             |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| بهداشت شخصی      | ۵۷,۷۱۴,۰۰۱  | ۵۷,۷۱۴,۰۰۱  | ۴۴,۲۸۹,۷۴۱  | ۴۴,۲۸۹,۷۴۱  | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ | ۳۲,۶۶۴,۸۹۲ |
| بهداشت الیه      | ۷۶,۹۶۳,۳۷۴  | ۷۶,۹۶۳,۳۷۴  | ۶۰,۰۲۹,۳۳۸  | ۶۰,۰۲۹,۳۳۸  | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ | ۴۴,۹۹۱,۱۶۷ |
| بهداشت خانه      | ۳۴,۸۲۶,۱۸۲  | ۳۴,۸۲۶,۱۸۲  | ۱۸,۸۳۵,۵۳۲  | ۱۸,۸۳۵,۵۳۲  | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ | ۱۴,۰۶۲,۹۳۷ |
| جمع فروش داخلی   | ۱۵۹,۵۰۳,۵۵۶ | ۱۵۹,۵۰۳,۵۵۶ | ۱۲۳,۱۵۴,۷۱۰ | ۱۲۳,۱۵۴,۷۱۰ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۹۹۶ |
| فروش صادراتی:    |             |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| بهداشت شخصی      | ۳,۳۱۸,۱۶۱   | ۳,۳۱۸,۱۶۱   | ۲,۲۷۶,۶۸۷   | ۲,۲۷۶,۶۸۷   | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  | ۱,۴۸۰,۴۲۱  |
| بهداشت الیه      | ۲,۵۵۰,۵۳۶   | ۲,۵۵۰,۵۳۶   | ۱,۷۹۰,۹۴۳   | ۱,۷۹۰,۹۴۳   | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  | ۱,۱۴۸,۲۲۰  |
| بهداشت خانه      | ۲,۰۷۷,۹۵۷   | ۲,۰۷۷,۹۵۷   | ۱,۴۲۹,۶۳۰   | ۱,۴۲۹,۶۳۰   | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    | ۹۵۱,۲۸۰    |
| جمع فروش صادراتی | ۷,۹۴۶,۶۵۳   | ۷,۹۴۶,۶۵۳   | ۵,۴۹۷,۲۵۹   | ۵,۴۹۷,۲۵۹   | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  | ۳,۵۷۹,۹۲۱  |
| جمع کل مبلغ فروش | ۱۶۷,۴۵۰,۲۱۰ | ۱۶۷,۴۵۰,۲۱۰ | ۱۲۸,۶۵۱,۹۶۹ | ۱۲۸,۶۵۱,۹۶۹ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ | ۹۴,۲۹۸,۹۱۶ |

○ مقدار فروش: مقادیر فروش محصولات به تفکیک فروش داخلی و صادراتی به شرح جدول زیر برای سال های آتی پیش بینی شده است:

ارقام به تن

| شرح            | ۱۴۰۵    |           |         |           | ۱۴۰۶    |           |         |           | ۱۴۰۷    |           |         |           | ۱۴۰۸    |           |         |           | ۱۴۰۹    |           |         |           | ۱۴۰۰    |           |         |           |
|----------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|                | افشار   | عدم افشار | افشار   | عدم افشار | افشار   | عدم افشار | افشار   | عدم افشار | افشار   | عدم افشار | افشار   | عدم افشار | افشار   | عدم افشار | افشار   | عدم افشار | افشار   | عدم افشار | افشار   | عدم افشار | افشار   | عدم افشار | افشار   | عدم افشار |
| فروش داخلی:    |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |
| بهداشت شخصی    | ۷۴,۷۷۷  | ۷۴,۷۷۷    | ۷۰,۷۵۸  | ۷۰,۷۵۸    | ۶۶,۶۹۷  | ۶۶,۶۹۷    | ۶۶,۶۹۷  | ۶۶,۶۹۷    | ۶۶,۶۹۷  | ۶۶,۶۹۷    | ۶۶,۶۹۷  | ۶۶,۶۹۷    | ۶۶,۶۹۷  | ۶۶,۶۹۷    | ۶۶,۶۹۷  | ۶۶,۶۹۷    | ۶۶,۶۹۷  | ۶۶,۶۹۷    | ۶۶,۶۹۷  | ۶۶,۶۹۷    | ۶۶,۶۹۷  | ۶۶,۶۹۷    | ۶۶,۶۹۷  | ۶۶,۶۹۷    |
| بهداشت الیه    | ۱۱۸,۰۳۵ | ۱۱۸,۰۳۵   | ۱۱۴,۲۸۱ | ۱۱۴,۲۸۱   | ۱۰۶,۱۵۱ | ۱۰۶,۱۵۱   | ۱۰۶,۱۵۱ | ۱۰۶,۱۵۱   | ۱۰۶,۱۵۱ | ۱۰۶,۱۵۱   | ۱۰۶,۱۵۱ | ۱۰۶,۱۵۱   | ۱۰۶,۱۵۱ | ۱۰۶,۱۵۱   | ۱۰۶,۱۵۱ | ۱۰۶,۱۵۱   | ۱۰۶,۱۵۱ | ۱۰۶,۱۵۱   | ۱۰۶,۱۵۱ | ۱۰۶,۱۵۱   | ۱۰۶,۱۵۱ | ۱۰۶,۱۵۱   | ۱۰۶,۱۵۱ | ۱۰۶,۱۵۱   |
| بهداشت خانه    | ۶۵,۱۴۴  | ۶۵,۱۴۴    | ۶۱,۵۳۳  | ۶۱,۵۳۳    | ۵۸,۱۱۷  | ۵۸,۱۱۷    | ۵۸,۱۱۷  | ۵۸,۱۱۷    | ۵۸,۱۱۷  | ۵۸,۱۱۷    | ۵۸,۱۱۷  | ۵۸,۱۱۷    | ۵۸,۱۱۷  | ۵۸,۱۱۷    | ۵۸,۱۱۷  | ۵۸,۱۱۷    | ۵۸,۱۱۷  | ۵۸,۱۱۷    | ۵۸,۱۱۷  | ۵۸,۱۱۷    | ۵۸,۱۱۷  | ۵۸,۱۱۷    | ۵۸,۱۱۷  | ۵۸,۱۱۷    |
| جمع فروش داخلی | ۲۵۷,۹۵۶ | ۲۵۷,۹۵۶   | ۲۴۶,۵۷۲ | ۲۴۶,۵۷۲   | ۲۳۰,۹۶۵ | ۲۳۰,۹۶۵   | ۲۳۰,۹۶۵ | ۲۳۰,۹۶۵   | ۲۳۰,۹۶۵ | ۲۳۰,۹۶۵   | ۲۳۰,۹۶۵ | ۲۳۰,۹۶۵   | ۲۳۰,۹۶۵ | ۲۳۰,۹۶۵   | ۲۳۰,۹۶۵ | ۲۳۰,۹۶۵   | ۲۳۰,۹۶۵ | ۲۳۰,۹۶۵   | ۲۳۰,۹۶۵ | ۲۳۰,۹۶۵   | ۲۳۰,۹۶۵ | ۲۳۰,۹۶۵   | ۲۳۰,۹۶۵ | ۲۳۰,۹۶۵   |

تایید شده است  
سند

بیانیه ثبت اوراق مربحه شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت هدیده شیمی قرن (سهامی عام)..... صفحه ۳۲ از ۵۳

| شرح               | ۱۴۰۵   |           | ۱۴۰۴   |           | ۱۴۰۳   |           | ۱۴۰۲   |           | ۱۴۰۱   |           | ۱۴۰۰    |           |
|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
|                   | انشار  | عدم انشار | انشار  | عدم انشار | انشار  | عدم انشار | انشار  | عدم انشار | انشار  | عدم انشار | انشار   | عدم انشار |
| فروش صادراتی:     |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |         |           |
| بهداشت شخصی       | ۴,۹۱۸  | ۳,۵۵۸     | ۳,۵۵۸  | ۳,۵۵۸     | ۲,۹۰۳  | ۲,۹۰۳     | ۲,۹۰۳  | ۲,۹۰۳     | ۲,۹۰۳  | ۲,۹۰۳     | ۹۵۷     | ۹۵۷       |
| بهداشت البه       | ۷,۷۳۱  | ۶,۲۰۱     | ۶,۲۰۱  | ۶,۲۰۱     | ۴,۵۹۳  | ۴,۵۹۳     | ۴,۵۹۳  | ۴,۵۹۳     | ۴,۵۹۳  | ۴,۵۹۳     | ۹۳۶     | ۹۳۶       |
| بهداشت خانه       | ۴,۵۴۲  | ۳,۵۴۴     | ۳,۵۴۴  | ۳,۵۴۴     | ۲,۷۵۰  | ۲,۷۵۰     | ۲,۷۵۰  | ۲,۷۵۰     | ۲,۷۵۰  | ۲,۷۵۰     | ۷۵۴     | ۷۵۴       |
| جمع فروش صادراتی  | ۱۷,۱۹۱ | ۱۳,۵۵۳    | ۱۳,۵۵۳ | ۱۳,۵۵۳    | ۱۰,۲۴۵ | ۱۰,۲۴۵    | ۱۰,۲۴۵ | ۱۰,۲۴۵    | ۱۰,۲۴۵ | ۱۰,۲۴۵    | ۲,۶۴۷   | ۲,۶۴۷     |
| جمع کل مقدار فروش | ۲۷,۵۱۴ | ۲۶,۰۱۴    | ۲۶,۰۱۴ | ۲۶,۰۱۴    | ۲۴,۱۲۰ | ۲۴,۱۲۰    | ۲۴,۱۲۰ | ۲۴,۱۲۰    | ۲۴,۱۲۰ | ۲۴,۱۲۰    | ۱۸۷,۳۷۰ | ۱۸۷,۳۷۰   |

➤ مقادیر فروش محصولات با مقادیر تولید، برابر در نظر گرفته شده است.

➤ مقدار فروش داخلی محصولات در سال ۱۴۰۰، بر اساس میانگین نسبت مقادیر فروش داخلی محصولات به کل فروش طی سه سال مالی اخیر، در حدود ۹۹ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین با توجه به برنامه شرکت مبنی بر افزایش فروش صادراتی طی سال های آتی، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ در هر سال، یک درصد از فروش داخلی کاسته شده و به فروش صادراتی افزوده می گردد.

○ نرخ فروش: نرخ فروش محصولات به تفکیک فروش داخلی و صادراتی به شرح جدول زیر برای سال های آتی پیش بینی شده است:

مبالغ به ریال

| شرح           | ۱۴۰۵        |             | ۱۴۰۴         |              | ۱۴۰۳        |             | ۱۴۰۲        |             | ۱۴۰۱        |             | ۱۴۰۰        |             |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               | انشار       | عدم انشار   | انشار        | عدم انشار    | انشار       | عدم انشار   | انشار       | عدم انشار   | انشار       | عدم انشار   | انشار       | عدم انشار   |
| فروش داخلی:   |             |             |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |
| بهداشت شخصی   | ۷۷۱,۸۱۲,۷۰۹ | ۶۲۵,۹۳۰,۰۸۸ | ۶۲۵,۹۳۰,۰۸۸  | ۶۲۵,۹۳۰,۰۸۸  | ۶۸۹,۷۴۷,۳۵۱ | ۶۸۹,۷۴۷,۳۵۱ | ۶۸۹,۷۴۷,۳۵۱ | ۶۸۹,۷۴۷,۳۵۱ | ۶۸۹,۷۴۷,۳۵۱ | ۶۸۹,۷۴۷,۳۵۱ | ۲۰۵,۴۰۳,۱۳۸ | ۲۰۵,۴۰۳,۱۳۸ |
| بهداشت البه   | ۹۵۲,۰۳۹,۹۸۲ | ۵۲۵,۲۸۰,۹۶۱ | ۵۲۵,۲۸۰,۹۶۱  | ۵۲۵,۲۸۰,۹۶۱  | ۶۱۴,۴۱۹,۸۰۱ | ۶۱۴,۴۱۹,۸۰۱ | ۶۱۴,۴۱۹,۸۰۱ | ۶۱۴,۴۱۹,۸۰۱ | ۶۱۴,۴۱۹,۸۰۱ | ۶۱۴,۴۱۹,۸۰۱ | ۱۸۴,۰۸۸,۶۳۷ | ۱۸۴,۰۸۸,۶۳۷ |
| بهداشت خانه   | ۳۸۱,۰۹۷,۵۸۹ | ۳۰۶,۰۱۰,۲۴۸ | ۳۰۶,۰۱۰,۲۴۸  | ۳۰۶,۰۱۰,۲۴۸  | ۲۴۱,۹۷۸,۲۴۶ | ۲۴۱,۹۷۸,۲۴۶ | ۲۴۱,۹۷۸,۲۴۶ | ۲۴۱,۹۷۸,۲۴۶ | ۲۴۱,۹۷۸,۲۴۶ | ۲۴۱,۹۷۸,۲۴۶ | ۱۰۸,۹۰۴,۷۴۶ | ۱۰۸,۹۰۴,۷۴۶ |
| فروش صادراتی: |             |             |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |
| بهداشت شخصی   | ۶۷۴,۷۵۰,۵۵۳ | ۶۷۴,۷۵۰,۵۵۳ | ۵۹۰,۰۱۰,۹۳۱۹ | ۵۹۰,۰۱۰,۹۳۱۹ | ۵۱۰,۰۱۳,۵۱۱ | ۵۱۰,۰۱۳,۵۱۱ | ۴۳۸,۲۵۱,۶۹۹ | ۴۳۸,۲۵۱,۶۹۹ | ۳۷۶,۳۴۸,۵۵۹ | ۳۷۶,۳۴۸,۵۵۹ | ۳۲۱,۷۹۴,۱۰۲ | ۳۲۱,۷۹۴,۱۰۲ |
| بهداشت البه   | ۳۴۹,۹۱۷,۵۵۶ | ۲۸۸,۸۰۵,۲۸۹ | ۲۸۸,۸۰۵,۲۸۹  | ۲۸۸,۸۰۵,۲۸۹  | ۲۵۰,۰۱۷,۷۲۰ | ۲۵۰,۰۱۷,۷۲۰ | ۲۱۶,۴۸۸,۷۹۱ | ۲۱۶,۴۸۸,۷۹۱ | ۱۸۶,۸۸۸,۹۵۷ | ۱۸۶,۸۸۸,۹۵۷ | ۱۵۹,۵۷۵,۱۵۷ | ۱۵۹,۵۷۵,۱۵۷ |
| بهداشت خانه   | ۴۵۷,۴۷۶,۳۷۴ | ۳۹۷,۸۰۵,۵۴۳ | ۳۹۷,۸۰۵,۵۴۳  | ۳۹۷,۸۰۵,۵۴۳  | ۳۴۵,۹۱۷,۸۶۳ | ۳۴۵,۹۱۷,۸۶۳ | ۳۰۰,۷۹۸,۱۴۲ | ۳۰۰,۷۹۸,۱۴۲ | ۲۶۱,۵۴۶,۵۰۲ | ۲۶۱,۵۴۶,۵۰۲ | ۲۲۷,۴۴۶,۵۱۰ | ۲۲۷,۴۴۶,۵۱۰ |

➤ نرخ فروش داخلی محصولات بر اساس نرخ تورم در هر سال نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

شخص نذیر شمس  
مدیر



بیانیه ثبت اوراق مراجه شرکت واسطه مالی شهرویر چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پدیده شیمی قون (سهامی عام)..... صفحه ۳۳ از ۵۳

➤ نرخ فروش صادراتی محصولات، بر اساس نرخ رشد ارز در هر سال نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

○ بهای تمام شده کلای فروش رفته: بهای تمام شده کلای فروش رفته شرکت در سالهای آتی به شرح جدول زیر پیش بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                     | ۱۴۰۰       |            | ۱۴۰۱       |            | ۱۴۰۲       |            | ۱۴۰۳       |            | ۱۴۰۴       |            | ۱۴۰۵        |             |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                                         | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار  | انتشار      |
| مواد مستقیم                             | ۲۰,۷۷۲,۴۰۰ | ۲۰,۷۷۲,۴۰۰ | ۳۰,۷۸۳,۴۸۹ | ۳۰,۷۸۳,۴۸۹ | ۳۳,۹۴۴,۸۷۹ | ۳۳,۹۴۴,۸۷۹ | ۶۱,۳۵۱,۲۶۳ | ۶۱,۳۵۱,۲۶۳ | ۸۴,۰۰۸,۶۵۷ | ۸۴,۰۰۸,۶۵۷ | ۱۰۹,۸۸۱,۵۵۶ | ۱۰۹,۸۸۱,۵۵۶ |
| دستبرد مستقیم                           | ۵۸۲,۴۷۳    | ۵۸۲,۴۷۳    | ۷۸۸,۷۶۶    | ۷۸۸,۷۶۶    | ۱,۰۶۱,۸۰۰  | ۱,۰۶۱,۸۰۰  | ۱,۴۲۲,۰۵۴  | ۱,۴۲۲,۰۵۴  | ۱,۸۹۶,۰۷۲  | ۱,۸۹۶,۰۷۲  | ۲,۵۱۸,۲۲۰   | ۲,۵۱۸,۲۲۰   |
| سربار ساخت:                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| دستبرد غیرمستقیم                        | ۳۴۴,۰۳۶    | ۳۴۴,۰۳۶    | ۴۳۰,۰۴۵    | ۴۳۰,۰۴۵    | ۵۳۷,۵۵۷    | ۵۳۷,۵۵۷    | ۶۷۱,۹۴۶    | ۶۷۱,۹۴۶    | ۸۳۹,۹۳۲    | ۸۳۹,۹۳۲    | ۱,۰۰۴,۹۱۵   | ۱,۰۰۴,۹۱۵   |
| هزینه ملزومات مصرفی                     | ۲۹۷,۵۷۱    | ۲۹۷,۵۷۱    | ۴۳۴,۱۳۱    | ۴۳۴,۱۳۱    | ۶۱۴,۰۸۲    | ۶۱۴,۰۸۲    | ۸۵۱,۱۷۲    | ۸۵۱,۱۷۲    | ۱,۱۶۱,۶۱۳  | ۱,۱۶۱,۶۱۳  | ۱,۵۲۹,۱۳۳   | ۱,۵۲۹,۱۳۳   |
| استهلاک                                 | ۲۴۱,۵۲۵    | ۲۴۱,۵۲۵    | ۲۶۷,۷۳۶    | ۲۶۷,۷۳۶    | ۲۶۷,۷۳۶    | ۲۶۷,۷۳۶    | ۳۱۸,۰۰۳    | ۳۱۸,۰۰۳    | ۱۵۲,۰۳۹    | ۱۵۲,۰۳۹    | ۱۳۱,۵۷۸     | ۱۳۱,۵۷۸     |
| هزینه حمل و نقل                         | ۶۴,۳۳۰     | ۶۴,۳۳۰     | ۹۵,۳۱۱     | ۹۵,۳۱۱     | ۱۳۵,۷۹۴    | ۱۳۵,۷۹۴    | ۱۸۹,۰۰۴    | ۱۸۹,۰۰۴    | ۲۵۷,۸۵۸    | ۲۵۷,۸۵۸    | ۳۳۵,۶۲۲     | ۳۳۵,۶۲۲     |
| هزینه آبارخانه                          | ۱۹۰,۱۸۹    | ۱۹۰,۱۸۹    | ۲۵۴,۲۶۶    | ۲۵۴,۲۶۶    | ۳۳,۱۸۰     | ۳۳,۱۸۰     | ۴۲,۶۳۷     | ۴۲,۶۳۷     | ۵۴,۹۳۶     | ۵۴,۹۳۶     | ۶۷,۱۵۰      | ۶۷,۱۵۰      |
| هزینه اجاره محل                         | ۱۹,۵۲۲     | ۱۹,۵۲۲     | ۲۵,۸۹۲     | ۲۵,۸۹۲     | ۳۳,۷۹۰     | ۳۳,۷۹۰     | ۴۳,۴۲۰     | ۴۳,۴۲۰     | ۵۴,۹۲۶     | ۵۴,۹۲۶     | ۶۸,۳۸۳      | ۶۸,۳۸۳      |
| هزینه اجاره وسائط نقلیه                 | ۲۳,۹۳۲     | ۲۳,۹۳۲     | ۳۱,۷۰۹     | ۳۱,۷۰۹     | ۴۱,۳۸۱     | ۴۱,۳۸۱     | ۵۴,۱۷۴     | ۵۴,۱۷۴     | ۶۷,۲۶۵     | ۶۷,۲۶۵     | ۸۲,۷۴۵      | ۸۲,۷۴۵      |
| هزینه های کارکنان                       | ۶۰,۵۹      | ۶۰,۵۹      | ۷۵,۷۳      | ۷۵,۷۳      | ۹,۴۶۷      | ۹,۴۶۷      | ۱۱,۸۳۳     | ۱۱,۸۳۳     | ۱۴,۷۹۲     | ۱۴,۷۹۲     | ۱۸,۴۹۰      | ۱۸,۴۹۰      |
| هزینه ایاب و ذهاب و سرویس               | ۲۰,۳۶۶     | ۲۰,۳۶۶     | ۲۶,۹۸۵     | ۲۶,۹۸۵     | ۳۵,۲۱۵     | ۳۵,۲۱۵     | ۴۵,۲۵۲     | ۴۵,۲۵۲     | ۵۷,۲۴۳     | ۵۷,۲۴۳     | ۷۱,۲۶۸      | ۷۱,۲۶۸      |
| سایر (الام کمتر از ۱۰ درصد سربار تولید) | ۸۵,۷۵۰     | ۸۵,۷۵۰     | ۱۱۳,۶۱۹    | ۱۱۳,۶۱۹    | ۱۹۸,۷۷۳    | ۱۹۸,۷۷۳    | ۱۹۰,۵۳۱    | ۱۹۰,۵۳۱    | ۲۴۱,۰۲۲    | ۲۴۱,۰۲۲    | ۳۰۰,۰۷۲     | ۳۰۰,۰۷۲     |
| جمع                                     | ۲۲,۴۷۷,۲۷۲ | ۲۲,۴۷۷,۲۷۲ | ۳۳,۰۳۰,۶۸۳ | ۳۳,۰۳۰,۶۸۳ | ۴۶,۸۶۲,۱۵۳ | ۴۶,۸۶۲,۱۵۳ | ۶۵,۱۹۰,۲۸۹ | ۶۵,۱۹۰,۲۸۹ | ۸۸,۰۰۵,۳۵۶ | ۸۸,۰۰۵,۳۵۶ | ۱۱۵,۹۸۴,۱۳۲ | ۱۱۵,۹۸۴,۱۳۲ |
| جمع هزینه های ساخت                      | ۲۲,۴۷۷,۲۷۲ | ۲۲,۴۷۷,۲۷۲ | ۳۳,۰۳۰,۶۸۳ | ۳۳,۰۳۰,۶۸۳ | ۴۶,۸۶۲,۱۵۳ | ۴۶,۸۶۲,۱۵۳ | ۶۵,۱۹۰,۲۸۹ | ۶۵,۱۹۰,۲۸۹ | ۸۸,۰۰۵,۳۵۶ | ۸۸,۰۰۵,۳۵۶ | ۱۱۵,۹۸۴,۱۳۲ | ۱۱۵,۹۸۴,۱۳۲ |
| (افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت  | (۱,۱۱۴)    | (۱,۱۱۴)    | (۱,۴۱۱)    | (۱,۴۱۱)    | (۱,۷۵۵)    | (۱,۷۵۵)    | (۲,۱۴۰)    | (۲,۱۴۰)    | (۲,۵۵۷)    | (۲,۵۵۷)    | (۲,۹۹۱)     | (۲,۹۹۱)     |
| بهای تمام شده ساخت                      | ۲۲,۴۷۶,۱۵۸ | ۲۲,۴۷۶,۱۵۸ | ۳۳,۰۲۹,۲۷۲ | ۳۳,۰۲۹,۲۷۲ | ۴۶,۸۶۰,۳۹۸ | ۴۶,۸۶۰,۳۹۸ | ۶۵,۱۸۸,۱۴۹ | ۶۵,۱۸۸,۱۴۹ | ۸۸,۰۰۲,۷۹۸ | ۸۸,۰۰۲,۷۹۸ | ۱۱۵,۹۸۱,۱۴۱ | ۱۱۵,۹۸۱,۱۴۱ |
| (افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده      | (۱۵۳,۲۹۳)  | (۱۵۳,۲۹۳)  | (۱۹۴,۲۲۷)  | (۱۹۴,۲۲۷)  | (۲۴۱,۵۱۴)  | (۲۴۱,۵۱۴)  | (۲۹۴,۵۰۸)  | (۲۹۴,۵۰۸)  | (۳۵۱,۸۸۵)  | (۳۵۱,۸۸۵)  | (۴۱۱,۵۴۰)   | (۴۱۱,۵۴۰)   |
| بهای تمام شده کلای فروش رفته            | ۲۲,۳۲۲,۸۶۵ | ۲۲,۳۲۲,۸۶۵ | ۳۲,۸۳۵,۰۴۵ | ۳۲,۸۳۵,۰۴۵ | ۴۶,۶۱۸,۸۸۴ | ۴۶,۶۱۸,۸۸۴ | ۶۴,۸۹۳,۶۴۱ | ۶۴,۸۹۳,۶۴۱ | ۸۸,۴۵۰,۹۱۳ | ۸۸,۴۵۰,۹۱۳ | ۱۱۵,۵۶۹,۶۰۱ | ۱۱۵,۵۶۹,۶۰۱ |

شاهین اندیشیان  
مدیر عامل



- هزینه مواد مستقیم مصرفی: نرخ خرید مواد مصرفی به ازای هر تن تولید محصولات در سال ۱۳۹۹ محاسبه و در هر سال بر اساس نرخ تورم نسبت به سال قبل افزایش یافته است. هزینه مواد مصرفی برای محصولات تولید شده در خطوط تولید قبل، براساس مقدار تولید و نرخ خرید مواد در همان سال محاسبه شده است. همچنین هزینه مواد مصرفی مربوط به محصولات تولید شده در خطوط جدید (پودر و خمیردندان) بر اساس حاشیه سود مورد نظر در بودجه پیش بینی شده شرکت محاسبه شده است.
- هزینه دستمزد مستقیم: با توجه به افزایش مقدار تولید پیش بینی شده در سال های آتی و بر اساس بودجه پیش بینی شده شرکت، تعداد ۵۰ نفر در سال ۱۴۰۰ به کارکنان شرکت اضافه شده است. سرانه هزینه دستمزد مستقیم در هر سال بر اساس اطلاعات مندرج در صورت های مالی سال ۱۳۹۹ و با نرخ رشد ۲۵ درصد نسبت به سال قبل برآورد و هزینه کل دستمزد مستقیم در هر سال بر اساس سرانه مزبور و تعداد کارکنان در آن سال محاسبه شده است.
- هزینه دستمزد غیر مستقیم، در هر سال ۲۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داده شده است.
- هزینه ملزومات مصرفی: نرخ خرید ملزومات مصرفی به ازای هر تن تولید در سال ۱۳۹۹ محاسبه و در هر سال بر اساس نرخ تورم نسبت به سال قبل افزایش یافته است. هزینه ملزومات مصرفی در هر سال بر اساس نرخ خرید ملزومات و مقدار تولید همان سال محاسبه شده است.
- هزینه استهلاک با توجه به مفروضات مندرج در صورت های مالی شرکت برآورد شده است. بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹، معادل ۹۲,۲۱ درصد از کل هزینه استهلاک محاسبه شده به حساب سربار و مابقی به حساب هزینه های فروش، اداری و عمومی منظور گردیده است.
- هزینه حمل و نقل بر اساس هزینه حمل و نقل به مبلغ فروش در سال مالی ۱۳۹۹، معادل ۰,۳۰ درصد از مبلغ فروش در هر سال برآورد شده است.
- سایر اقلام سربار در هر سال بر اساس نرخ تورم نسبت به سال قبل افزایش یافته است. همچنین هزینه های مربوط به کارکنان در هر سال ۲۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داده شده است.
- تغییرات موجودی های در جریان ساخت: مانده مقدار موجودی های در جریان ساخت در ابتدا و انتهای دوره برابر فرض شده است، لذا تغییرات موجودی های در جریان ساخت در هر سال ناشی از نرخ تورم خواهد بود.
- تغییرات موجودی های ساخته شده: مانده مقدار موجودی های ساخته شده در ابتدا و انتهای دوره برابر فرض شده است، لذا تغییرات موجودی های ساخته شده در هر سال ناشی از نرخ تورم خواهد بود.

○ هزینه های فروش، اداری و عمومی: جزئیات هزینه های فروش، اداری و عمومی برای سال های آتی به شرح جدول زیر پیش بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح    | ۱۴۰۰      |           |           |           | ۱۴۰۱      |           |           |           | ۱۴۰۲      |           |           |           | ۱۴۰۳      |           |           |           | ۱۴۰۴      |           |           |           | ۱۴۰۵       |            |            |            |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|        | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد     | تعداد      | تعداد      | تعداد      | تعداد      |
| تبعیات | ۱,۰۷۹,۸۷۴ | ۱,۰۷۹,۸۷۴ | ۱,۵۹۹,۹۲۹ | ۱,۵۹۹,۹۲۹ | ۲,۲۷۹,۵۰۵ | ۲,۲۷۹,۵۰۵ | ۳,۱۷۲,۷۸۸ | ۳,۱۷۲,۷۸۸ | ۴,۳۳۸,۵۵۱ | ۴,۳۳۸,۵۵۱ | ۵,۵۶۳,۹۷۵ | ۵,۵۶۳,۹۷۵ | ۶,۳۳۸,۵۵۱ | ۶,۳۳۸,۵۵۱ | ۷,۵۶۳,۹۷۵ | ۷,۵۶۳,۹۷۵ | ۸,۳۳۸,۵۵۱ | ۸,۳۳۸,۵۵۱ | ۹,۵۶۳,۹۷۵ | ۹,۵۶۳,۹۷۵ | ۱۰,۷۹۹,۸۷۴ | ۱۰,۷۹۹,۸۷۴ | ۱۲,۰۲۹,۸۷۴ | ۱۲,۰۲۹,۸۷۴ |

تصویب شده است

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۴۰۰      | ۱۴۰۱       | ۱۴۰۲      | ۱۴۰۳       | ۱۴۰۴      | ۱۴۰۵       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| عدم انتشار                                                                                                                                                                                                                                                  | انتشار    | عدم انتشار | انتشار    | عدم انتشار | انتشار    | عدم انتشار |
| حاصل و نقل                                                                                                                                                                                                                                                  | ۶۶۲,۴۱۹   | ۶۶۲,۴۱۹    | ۹۸۱,۴۴۵   | ۱,۳۹۸,۳۰۰  | ۱,۳۹۸,۳۰۰ | ۱,۹۴۶,۱۲۴  |
| حقوق و دستمزد و مزایا                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۳۰,۳۵۰   | ۳۳۰,۳۵۰    | ۲۸۷,۹۳۸   | ۳۵۹,۹۲۲    | ۳۵۹,۹۲۲   | ۴۴۹,۹۰۲    |
| استهلاک                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۰,۴۱۹    | ۲۰,۴۱۹     | ۲۲,۵۲۶    | ۲۲,۵۲۶     | ۲۲,۵۲۶    | ۲۶,۸۷۴     |
| سایر                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۵۵,۶۳۵   | ۲۵۵,۶۳۵    | ۳۳۱,۱۳۶   | ۴۲۵,۱۳۶    | ۴۲۵,۱۳۶   | ۵۴۰,۰۰۴    |
| جمع کل هزینه های فروش، داری و عمومی                                                                                                                                                                                                                         | ۲,۲۲۸,۶۹۷ | ۲,۲۲۸,۶۹۷  | ۳,۲۱۳,۱۹۴ | ۴,۲۸۵,۹۸۹  | ۴,۲۸۵,۹۸۹ | ۶,۱۳۵,۳۲۱  |
| سود (زیان) حاصل از فروش ضایعات                                                                                                                                                                                                                              | ۵,۶۴۰     | ۵,۶۴۰      | ۸,۲۹۶     | ۱۱,۷۸۰     | ۱۱,۷۸۰    | ۱۶,۳۹۷     |
| سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی                                                                                                                                                                                                  | ۱۷,۶۸۹    | ۱۷,۶۸۹     | ۲۰,۱۱۳    | ۳۳,۱۲۹     | ۳۳,۱۲۹    | ۳۶,۵۹۹     |
| سایر                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۶۹,۱۹۰   | ۱۶۹,۱۹۰    | -         | -          | -         | -          |
| جمع کل سایر درآمدها                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۸۹,۳۲۰   | ۱۸۹,۳۲۰    | ۲۸,۴۰۹    | ۴۴,۹۰۹     | ۴۴,۹۰۹    | ۵۲,۹۹۶     |
| سود (زیان) حاصل از فروش ضایعات، بر اساس میانگین نسبت این سرفصل به بهای تمام شده کالای فروش رفته طی سه سال مالی اخیر، معادل ۰,۳ درصد از بهای تمام شده کالای فروش رفته همان سال برآورد شده است.                                                               |           |            |           |            |           |            |
| سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی: فرض شده است، کلیه دارایی های ارزی شرکت طی سال های آتی ثابت باقی بماند، لذا سود ناشی از تسعیر ارز دارایی های ارزی عملیاتی در هر سال معادل نرخ رشد ارز (۱۵٪) نسبت به سال قبل افزایش داده شده است. |           |            |           |            |           |            |
| سرفصل سایر درآمدها، ناشی از فروش کالاهای نیمه ساخته می باشد که تنها در سال ۱۴۰۰ و برابر با سایر درآمدهای حاصل از فروش کالاهای نیمه ساخته در سال ۱۳۹۹ برآورد شده است.                                                                                        |           |            |           |            |           |            |

- هزینه تبلیغات در هر سال بر اساس میانگین نسبت هزینه تبلیغات به مبلغ فروش طی سه سال مالی اخیر، معادل ۳,۳۶ درصد از کل مبلغ فروش همان سال برآورد شده است.
  - هزینه حمل و نقل در هر سال بر اساس میانگین نسبت هزینه حمل و نقل به مبلغ فروش طی سه سال مالی اخیر، معادل ۲,۰۶ درصد از کل مبلغ فروش همان سال برآورد شده است.
  - هزینه حقوق، دستمزد و مزایا، در هر سال ۲۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داده شده است.
  - سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی بر اساس نرخ تورم و هزینه های مرتبط با کارکنان با نرخ ۲۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داده شده است.
- سایر درآمدها: جزئیات سایر درآمدها برای سال های آتی به شرح جدول زیر پیش بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۴۰۰    | ۱۴۰۱       | ۱۴۰۲   | ۱۴۰۳       | ۱۴۰۴   | ۱۴۰۵       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|
| عدم انتشار                                                                                                                                                                                                                                                  | انتشار  | عدم انتشار | انتشار | عدم انتشار | انتشار | عدم انتشار |
| سود (زیان) حاصل از فروش ضایعات                                                                                                                                                                                                                              | ۵,۶۴۰   | ۵,۶۴۰      | ۸,۲۹۶  | ۱۱,۷۸۰     | ۱۱,۷۸۰ | ۱۶,۳۹۷     |
| سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی                                                                                                                                                                                                  | ۱۷,۶۸۹  | ۱۷,۶۸۹     | ۲۰,۱۱۳ | ۳۳,۱۲۹     | ۳۳,۱۲۹ | ۳۶,۵۹۹     |
| سایر                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۶۹,۱۹۰ | ۱۶۹,۱۹۰    | -      | -          | -      | -          |
| جمع کل سایر درآمدها                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۸۹,۳۲۰ | ۱۸۹,۳۲۰    | ۲۸,۴۰۹ | ۴۴,۹۰۹     | ۴۴,۹۰۹ | ۵۲,۹۹۶     |
| سود (زیان) حاصل از فروش ضایعات، بر اساس میانگین نسبت این سرفصل به بهای تمام شده کالای فروش رفته طی سه سال مالی اخیر، معادل ۰,۳ درصد از بهای تمام شده کالای فروش رفته همان سال برآورد شده است.                                                               |         |            |        |            |        |            |
| سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی: فرض شده است، کلیه دارایی های ارزی شرکت طی سال های آتی ثابت باقی بماند، لذا سود ناشی از تسعیر ارز دارایی های ارزی عملیاتی در هر سال معادل نرخ رشد ارز (۱۵٪) نسبت به سال قبل افزایش داده شده است. |         |            |        |            |        |            |
| سرفصل سایر درآمدها، ناشی از فروش کالاهای نیمه ساخته می باشد که تنها در سال ۱۴۰۰ و برابر با سایر درآمدهای حاصل از فروش کالاهای نیمه ساخته در سال ۱۳۹۹ برآورد شده است.                                                                                        |         |            |        |            |        |            |

تأیید شده است  
۱۳۹۹/۰۳/۰۴



○ هزینه های مالی: هزینه های مالی شرکت برای سال های آتی به شرح جدول زیر پیش بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                    | ۱۴۰۲         |              |              |              | ۱۴۰۳         |              |              |              | ۱۴۰۴         |              |              |              | ۱۴۰۵         |              |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                        | انشار        | عدم انشار    | انشار        | عدم انشار    | انشار        | عدم انشار    | انشار        | عدم انشار    | انشار        | عدم انشار    | انشار        | عدم انشار    | انشار        | عدم انشار    | انشار        | عدم انشار    |
| ماده تسهیلات بانکی ابتدای دوره         | ۶۵۷۷,۳۴۱     | ۶۵۷۷,۳۴۱     | ۷,۹۵۶,۳۷۹    | ۵,۹۵۶,۳۷۹    | ۷,۹۵۶,۳۷۹    | ۵,۹۵۶,۳۷۹    | ۷,۹۵۶,۳۷۹    | ۵,۹۵۶,۳۷۹    | ۷,۹۵۶,۳۷۹    | ۵,۹۵۶,۳۷۹    | ۷,۹۵۶,۳۷۹    | ۵,۹۵۶,۳۷۹    | ۷,۹۵۶,۳۷۹    | ۵,۹۵۶,۳۷۹    | ۷,۹۵۶,۳۷۹    | ۵,۹۵۶,۳۷۹    |
| دریافت تسهیلات بانکی طی دوره           | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰   |
| پرداخت تسهیلات بانکی طی دوره           | (۱۴,۳۲۰,۸۶۲) | (۱۴,۳۲۰,۸۶۲) | (۱۳,۸۸۴,۶۵۳) | (۱۳,۸۸۴,۶۵۳) | (۱۳,۷۲۸,۸۶۷) | (۱۳,۷۲۸,۸۶۷) | (۱۳,۷۲۸,۸۶۷) | (۱۳,۷۲۸,۸۶۷) | (۱۳,۷۲۸,۸۶۷) | (۱۳,۷۲۸,۸۶۷) | (۱۳,۷۲۸,۸۶۷) | (۱۳,۷۲۸,۸۶۷) | (۱۳,۷۲۸,۸۶۷) | (۱۳,۷۲۸,۸۶۷) | (۱۳,۷۲۸,۸۶۷) | (۱۳,۷۲۸,۸۶۷) |
| ماده تسهیلات بانکی پایان دوره          | ۷,۴۵۶,۳۷۹    | ۵,۴۵۶,۳۷۹    | ۷,۴۵۶,۳۷۹    | ۵,۴۵۶,۳۷۹    | ۷,۴۵۶,۳۷۹    | ۵,۴۵۶,۳۷۹    | ۷,۴۵۶,۳۷۹    | ۵,۴۵۶,۳۷۹    | ۷,۴۵۶,۳۷۹    | ۵,۴۵۶,۳۷۹    | ۷,۴۵۶,۳۷۹    | ۵,۴۵۶,۳۷۹    | ۷,۴۵۶,۳۷۹    | ۵,۴۵۶,۳۷۹    | ۷,۴۵۶,۳۷۹    | ۵,۴۵۶,۳۷۹    |
| حصة بلندمدت                            | ۴۱۸,۷۵۲      | ۴۱۸,۷۵۲      | ۲۶۸,۵۱۱      | ۲۶۸,۵۱۱      | ۷۵,۷۱۵       | ۷۵,۷۱۵       | -            | -            | ۷۵,۷۱۵       | ۷۵,۷۱۵       | -            | -            | ۷۵,۷۱۵       | ۷۵,۷۱۵       | -            | -            |
| حصة جاری                               | ۷,۵۳۷,۶۲۷    | ۵,۵۳۷,۶۲۷    | ۷,۳۳۳,۲۱۵    | ۵,۳۳۳,۲۱۵    | ۷,۲۱۷,۱۴۵    | ۵,۲۱۷,۱۴۵    | ۷,۱۴۰,۲۵۱    | ۷,۱۴۰,۲۵۱    | ۷,۱۴۰,۲۵۱    | ۷,۱۴۰,۲۵۱    | ۷,۱۴۰,۲۵۱    | ۷,۱۴۰,۲۵۱    | ۷,۱۴۰,۲۵۱    | ۷,۱۴۰,۲۵۱    | ۷,۱۴۰,۲۵۱    | ۷,۱۴۰,۲۵۱    |
| مجموع هزینه مالی ناشی از تسهیلات بانکی | ۱,۴۹۹,۷۰۶    | ۱,۳۳۵,۶۷۹    | ۱,۹۸۸,۴۳۵    | ۱,۶۸۴,۴۳۵    | ۱,۸۸۴,۳۶۹    | ۱,۳۹۰,۳۶۹    | ۱,۸۸۴,۱۱۸    | ۱,۳۱۸,۶۳۷    | ۱,۷۹۹,۳۳۳    | ۱,۲۵۵,۳۳۳    | ۱,۷۹۹,۳۳۳    | ۱,۲۵۵,۳۳۳    | ۱,۷۹۹,۳۳۳    | ۱,۲۵۵,۳۳۳    | ۱,۷۹۹,۳۳۳    | ۱,۲۵۵,۳۳۳    |

➤ تأمین مالی از طریق اخذ تسهیلات کوتاه مدت: شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت افزایش تولید محصولات، عمدتاً اقدام به اخذ

تسهیلات کوتاه مدت ریالی می نماید با توجه به اینکه شرکت به منظور دریافت تسهیلات می بایستی اقدام به مسدود نمودن به طور میانگین ۱۵ درصد از مبلغ وام نزد بانک را نماید لذا نرخ بهره مؤثر ۲۵,۲ درصد در هر سال در نظر گرفته شده است. همچنین در صورت عدم انشار اوراق مربحه در سال ۱۴۰۰، شرکت جهت تأمین سرمایه در گردش خود ناچار به اخذ تسهیلات مالی جدید به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت کوتاه مدت و با نرخ بهره مؤثر ۲۵,۲ درصد سالیانه خواهد بود.

➤ تأمین مالی از طریق اخذ تسهیلات بلند مدت: شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی بلند مدت، با سررسید سه سال و نرخ بهره مؤثر ۲۵,۲ درصد اخذ نموده است. هزینه مالی مرتبط با تسهیلات مزبور متناسب با هر دوره برآورد و در سرفصل مربوطه منظور گردیده است.

➤ تأمین مالی از طریق انشار اوراق مربحه: در حالت انشار، فرض شده است؛ شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات اقدام به تأمین مالی از طریق انشار اوراق مربحه به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ۵ ساله و با نرخ سود ۱۸ درصد سالیانه با مقاطع پرداخت سه ماهه می نماید. سایر هزینه های انشار اوراق شامل هزینه کارمزد ارکان معادل ۴ درصد به مأخذ مبلغ اسمی اوراق و با فرض پرداخت در ابتدای هر سال عمر اوراق، برآورد شده است. هزینه مالی اوراق مزبور متناسب با تعداد روزها در هر سال محاسبه و لحاظ شده است. مانده حساب اوراق مربحه و هزینه مالی در حالت انشار اوراق در سال های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

شخص انیشتین  
گزارش

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                           |              | ۱۴۰۵       | ۱۴۰۶       | ۱۴۰۷       | ۱۴۰۸       | ۱۴۰۹      | ۱۴۰۰ |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| مانده اوراق مرابحه ابتدای دوره                | ۲۰,۶۶۸,۱۱۰   | ۲۰,۶۶۸,۹۱۸ | ۲۰,۶۶۸,۱۱۰ | ۲۰,۶۶۸,۱۱۰ | ۲۰,۶۶۸,۱۱۰ | -         | -    |
| انتشار اوراق مرابحه طی دوره                   | -            | -          | -          | -          | -          | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | -    |
| پرداخت اوراق مرابحه طی دوره                   | (۲۰,۶۶۸,۱۱۰) | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
| مانده اوراق مرابحه پایان دوره                 | -            | ۲۰,۶۶۸,۹۱۸ | ۲۰,۶۶۸,۱۱۰ | ۲۰,۶۶۸,۱۱۰ | ۲۰,۶۶۸,۱۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | -    |
| هزینه مالی اوراق مرابحه-تقدی                  | ۲۷۱,۱۳۳      | ۳۶۰,۲۳۳    | ۳۵۹,۷۵۷    | ۳۶۰,۰۰۰    | ۳۶۰,۰۰۰    | ۸۸,۷۶۷    | -    |
| هزینه مالی اوراق مرابحه-پرداختی               | -            | ۶۶۸,۱۱۰    | ۶۶۸,۱۱۰    | ۶۶۸,۱۱۰    | ۶۶۸,۱۱۰    | ۶۶۸,۱۱۰   | -    |
| جمع هزینه مالی شناسایی شده مربوط به سود اوراق | ۲۷۱,۱۳۳      | ۳۵۹,۴۳۴    | ۳۶۰,۵۶۶    | ۳۶۰,۰۰۰    | ۳۶۰,۰۰۰    | ۱۵۲,۸۷۷   | -    |
| هزینه کارمزد انتشار اوراق مرابحه              | ۶۶۰,۳۷       | ۸۰۰,۰۰۰    | ۸۰۰,۰۰۰    | ۸۰۰,۰۰۰    | ۸۰۰,۰۰۰    | ۳۳,۹۷۳    | -    |
| کل هزینه مالی ناشی از انتشار اوراق مرابحه     | ۲۵۳,۱۵۱      | ۴۳۹,۴۳۴    | ۴۴۰,۵۶۶    | ۴۴۰,۰۰۰    | ۴۴۰,۰۰۰    | ۱۸۶,۸۴۹   | -    |

➤ هزینه مالی پرداختی مربوط به اوراق مرابحه در هر دوره به حساب مانده اوراق مرابحه در ترازنامه منظور می گردد.

➤ تأمین مالی از محل انتشار اوراق مرابحه به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید ۲,۹۹۹ تن سدیم لوریل اتر سولفات و ۲,۹۱۱ تن اسید سولفونیک می باشد که در حدود ۳۳ درصد (۴ ماه) از کل سدیم لوریل اتر سولفات و اسید سولفونیک مورد نیاز شرکت در سال ۱۴۰۰ می باشد.

○ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی: جزئیات مربوط به سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی برای سال های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                 |          | ۱۴۰۵     | ۱۴۰۶     | ۱۴۰۷     | ۱۴۰۸     | ۱۴۰۹     | ۱۴۰۰     |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| سود حاصل از سپرده های بانکی         | ۱۶,۴۸۹   | ۱۶,۴۸۹   | ۱۶,۴۸۹   | ۱۶,۴۸۹   | ۱۶,۴۸۹   | ۱۶,۴۸۹   | ۱۶,۴۸۹   |
| سود سهام شرکت پدیده شیمی جم         | ۷,۰۲,۴۴۹ | ۷,۰۲,۴۴۹ | ۷,۰۲,۴۴۹ | ۷,۰۲,۴۴۹ | ۷,۰۲,۴۴۹ | ۷,۰۲,۴۴۹ | ۷,۰۲,۴۴۹ |
| جمع درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۷۱۸,۷۳۸  | ۷۱۸,۷۳۸  | ۷۱۸,۷۳۸  | ۷۱۸,۷۳۸  | ۷۱۸,۷۳۸  | ۷۱۸,۷۳۸  | ۷۱۸,۷۳۸  |

➤ سود حاصل از سپرده های بانکی بر اساس بخشی از مانده وجه نقد ابتدای دوره در هر سال و با نرخ ۱۰٪ محاسبه شده است.

➤ سود سهام شرکت پدیده شیمی جم در هر سال ۱۰ درصد نسبت به هر مالی قبل رشد یافته است.

○ هزینه مالیات: مطابق با ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منتقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و تفریحگاه های

تایید شده است



گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال یا نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد. بر این اساس درآمد ناشی از فروش تولیدات سایت زنجان به مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری و تا سال ۱۴۰۸ معاف از مالیات خواهد بود. با توجه به اینکه در سال مالی ۱۳۹۹، در حدود ۶۵ درصد از فروش شرکت مربوط به تولیدات سایت زنجان بوده است و در سال ۱۴۰۰ نیز تولیدات مربوط به خمیردندان و پروژه جدید پودر، سهم سایت زنجان از فروش شرکت را به ۷۵ درصد خواهد رساند، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، هزینه مالیات مربوط به ۷۵ درصد از سود خالص، با نرخ صفر مالیات محاسبه گردیده است. همچنین مطابق با ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰٪) سهام شاور آزاد داشته باشند معادل بیست درصد از مالیات بر درآمد آنها با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. لذا با توجه به اینکه سهام شاور مربوط به شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) در حدود ۲۵ درصد می‌باشد، لذا هزینه مالیات بر درآمد مشمول مالیات شرکت با نرخ ۲۰ درصد محاسبه گردیده است.

### ج- مفروضات پیش‌بینی صورت وضعیت مالی شرکت

- **دارایی‌های ثابت مشهود:** ارزش دفتری دارایی‌های ثابت شرکت برای سال‌های آتی به شرح ذیل برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                | ۱۴۰۰      |          | ۱۴۰۱      |          | ۱۴۰۲      |          | ۱۴۰۳      |          | ۱۴۰۴      |          | ۱۴۰۵      |          |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                    | ارزش      | عدم ارزش | ارزش      | عدم ارزش | ارزش      | عدم ارزش | ارزش      | عدم ارزش | ارزش      | عدم ارزش | ارزش      | عدم ارزش |
| ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود   | ۲,۱۳۷,۷۲۲ | -        | ۲,۱۳۷,۷۲۲ | -        | ۱,۵۳۷,۵۱۸ | -        | ۱,۵۳۷,۵۱۸ | -        | ۱,۵۳۷,۵۱۸ | -        | ۱,۵۳۷,۵۱۸ | -        |
| ارزش دارایی ثابت مشهود خریداری شده | ۱۰,۶۷۲    | -        | ۱۰,۶۷۲    | -        | -         | -        | -         | -        | -         | -        | -         | -        |

➤ **شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)** به منظور تکمیل پروژه‌های در جریان تولید بود و خمیردندان در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۰,۶۷۲ میلیون ریال صرف خرید دارایی

نموده است. همچنین با توجه به تکمیل پروژه‌های مزبور در خرداد سال ۱۴۰۰، اقام دارایی‌های در جریان تکمیل و پیش‌پرداخت سرمایه‌ای مربوط به دو پروژه خمیردندان و پودر، به طبقات مختلف دارایی منتقل شده‌اند. هزینه استهلاک هر یک از اقلام متناسب با زمان بهره‌برداری و با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و بر اساس مفروضات مندرج در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ محاسبه شده است.

➤ **ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود در سال‌های آتی** پس از کسر هزینه استهلاک، محاسبه شده است.

- **دارایی‌های نامشهود:** ارزش دفتری دارایی‌های نامشهود شرکت برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

شخص اندیشیان  
سکرتار

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                          | ۱۴۰۰   | ۱۴۰۱   | ۱۴۰۲   | ۱۴۰۳   | ۱۴۰۴   | ۱۴۰۵   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ارزش دفتری دارایی ثابت مشهود | ۲۶,۵۴۵ | ۲۶,۵۴۵ | ۲۶,۳۸۷ | ۲۶,۳۸۷ | ۲۶,۱۸۷ | ۲۶,۱۸۷ |
| عدم انتشار                   |        |        |        |        |        |        |
| انتشار                       |        |        |        |        |        |        |

ارزش دفتری دارایی های نامشهود در سال های آتی پس از کسر هزینه استهلاک، محاسبه شده است.

- سرمایه گذاری های بلندمدت: مانده حساب سرمایه گذاری های بلندمدت تا پایان دوره ثابت و معادل مانده آن در سال ۱۳۹۹، فرض شده است.
- پیش پرداخت ها: پیش پرداخت های خارجی و داخلی شرکت بابت خرید مواد مصرفی در هر سال بر اساس میانگین نسبت مانده حساب پیش پرداخت های مزبور به مواد مصرفی طی سه سال مالی اخیر، به ترتیب معادل ۸,۵۳ و ۶,۶۴ درصد از مواد مصرفی همان سال در نظر گرفته شده است. سایر پیش پرداخت ها نیز با نرخ ۱۵ درصد نسبت به مانده سال قبل رشد داده شده است.
- موجودی مواد و کالا: مانده حساب موجودی مواد و کالا در سال های آتی به شرح جدول زیر پیش بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                      | ۱۴۰۰      | ۱۴۰۱      | ۱۴۰۲      | ۱۴۰۳      | ۱۴۰۴        | ۱۴۰۵       |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| کالای ساخته شده          | ۵۹۷,۵۲۱   | ۵۹۷,۵۲۱   | ۷۸۱,۸۴۸   | ۷۸۱,۸۴۸   | ۱,۳۳۷,۸۷۰   | ۱,۳۳۷,۸۷۰  |
| کالای در جریان ساخت      | ۴,۳۴۳     | ۴,۳۴۳     | ۵,۷۵۴     | ۵,۷۵۴     | ۹,۶۵۰       | ۹,۶۵۰      |
| مواد اولیه و بسته بندی   | ۴,۹۵۹,۷۳۳ | ۴,۹۵۹,۷۳۳ | ۶,۵۷۱,۶۵۹ | ۶,۵۷۱,۶۵۹ | ۱۱,۰۲۰,۱۷۹  | ۱۳,۹۴۰,۵۲۷ |
| سایر موجودی ها           | ۷۸۰,۰۱۳   | ۷۸۰,۰۱۳   | ۱,۰۳,۳۶۷  | ۱,۰۳,۳۶۷  | ۱۷۳,۳۳۸     | ۲۱۹,۲۷۳    |
| موجودی انباری نزد دیگران | ۲۹۱,۸۶۸   | ۲۹۱,۸۶۸   | ۲۸۶,۷۲۵   | ۲۸۶,۷۲۵   | ۶۶۸,۵۰۸     | ۸۲۰,۳۶۳    |
| جمع کل موجودی            | ۵,۹۳۱,۵۸۷ | ۵,۹۳۱,۵۸۷ | ۷,۸۵۹,۳۵۳ | ۷,۸۵۹,۳۵۳ | ۱۳,۰۱۷۹,۵۴۶ | ۱۶,۶۷۲,۱۲۵ |
| کالای در راه             | ۸۷۵,۱۱۲   | ۸۷۵,۱۱۲   | ۱,۱۵۹,۵۲۴ | ۱,۱۵۹,۵۲۴ | ۱,۹۴۴,۳۳۴   | ۲,۴۵۹,۷۰۹  |
| جمع کل                   | ۶,۸۰۶,۶۹۹ | ۶,۸۰۶,۶۹۹ | ۹,۰۱۸,۸۷۷ | ۹,۰۱۸,۸۷۷ | ۱۵,۰۱۳,۸۸۰  | ۱۹,۱۳۱,۸۳۴ |

➤ مانده مقدار موجودی مواد و کالا در ابتدا و انتهای دوره برابر فرض شده است، لذا تغییرات موجودی های مواد و کالا در هر سال ناشی از نرخ تورم خواهد بود.

➤ مانده موجودی کالای در راه در هر سال بر اساس نسبت مانده مزبور به جمع کل موجودی ها در سال ۱۳۹۹، معادل ۱۴,۷۵ درصد در نظر گرفته شده است.

- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها: جزئیات دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی های شرکت به شرح جدول زیر برای سال های آتی پیش بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح        | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۵ |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| عدم انتشار |      |      |      |      |      |      |
| انتشار     |      |      |      |      |      |      |

شخص اندیشه  
بهنرادرش



| ۱۴۰۵       |            | ۱۴۰۴       |            | ۱۴۰۳       |            | ۱۴۰۲       |            | ۱۴۰۱       |            | ۱۴۰۰       |            | شرح                                        |           |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|-----------|
| انصار      | عدم انصار  | انصار      | عدم انصار  | انصار      | عدم انصار  | انصار      | عدم انصار  | انصار      | عدم انصار  | انصار      | عدم انصار  | عدم انصار                                  | عدم انصار |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | تجاری:                                     |           |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | اسناد دریافتی                              |           |
| ۹,۴۸۶,۵۰۹  | ۹,۴۸۶,۵۰۹  | ۷,۳۲۴,۶۵۳  | ۷,۳۲۴,۶۵۳  | ۵,۳۹۵,۵۳۲  | ۵,۳۹۵,۵۳۲  | ۳,۸۹۸,۸۳۲  | ۳,۸۹۸,۸۳۲  | ۲,۷۵۵,۹۶۱  | ۲,۷۵۵,۹۶۱  | ۱,۸۷۷,۲۴۷  | ۱,۸۷۷,۲۴۷  | اشخاص وابسته شرکت پخش پدیده پایدار         |           |
| ۹,۴۸۶,۵۰۹  | ۹,۴۸۶,۵۰۹  | ۷,۳۲۴,۶۵۳  | ۷,۳۲۴,۶۵۳  | ۵,۳۹۵,۵۳۲  | ۵,۳۹۵,۵۳۲  | ۳,۸۹۸,۸۳۲  | ۳,۸۹۸,۸۳۲  | ۲,۷۵۵,۹۶۱  | ۲,۷۵۵,۹۶۱  | ۱,۸۷۷,۲۴۷  | ۱,۸۷۷,۲۴۷  | جمع اسناد دریافتی مربوط به اشخاص وابسته    |           |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | حسابهای دریافتی                            |           |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | اشخاص وابسته                               |           |
| ۴۵,۹۶۲,۴۱۱ | ۴۵,۹۶۲,۴۱۱ | ۳۵,۴۸۸,۱۵۸ | ۳۵,۴۸۸,۱۵۸ | ۲۶,۱۴۱,۵۱۰ | ۲۶,۱۴۱,۵۱۰ | ۱۸,۸۸۹,۹۵۴ | ۱۸,۸۸۹,۹۵۴ | ۱۳,۳۵۲,۷۱۲ | ۱۳,۳۵۲,۷۱۲ | ۹,۰۹۵,۳۱۵  | ۹,۰۹۵,۳۱۵  | سایر شرکت ها و اشخاص                       |           |
| ۱۱۲,۵۷۴    | ۱۱۲,۵۷۴    | ۱,۰۲,۳۴۰   | ۱,۰۲,۳۴۰   | ۹۳,۰۳۶     | ۹۳,۰۳۶     | ۸۴,۵۷۸     | ۸۴,۵۷۸     | ۷۶,۸۸۹     | ۷۶,۸۸۹     | ۶۹,۹۰۰     | ۶۹,۹۰۰     | جمع کل حساب های دریافتی                    |           |
| ۴۶,۰۷۴,۹۸۵ | ۴۶,۰۷۴,۹۸۵ | ۳۵,۵۹۰,۴۹۸ | ۳۵,۵۹۰,۴۹۸ | ۲۶,۱۳۴,۵۴۶ | ۲۶,۱۳۴,۵۴۶ | ۱۸,۹۷۴,۵۳۲ | ۱۸,۹۷۴,۵۳۲ | ۱۳,۴۲۹,۶۰۱ | ۱۳,۴۲۹,۶۰۱ | ۹,۱۶۵,۲۱۵  | ۹,۱۶۵,۲۱۵  | جمع کل سایر دریافتی ها                     |           |
| ۱,۳۷۰,۸۶۱  | ۱,۳۷۰,۸۶۱  | ۱,۳۰۸,۳۳۶  | ۱,۳۰۸,۳۳۶  | ۱,۱۶۵,۵۲۲  | ۱,۱۶۵,۵۲۲  | ۱,۰۴۰,۳۳۸  | ۱,۰۴۰,۳۳۸  | ۹۳۰,۱۱۳    | ۹۳۰,۱۱۳    | ۸۳۲,۹۳۰    | ۸۳۲,۹۳۰    | جمع کل دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها |           |
| ۲۷,۰۳۲,۳۵۴ | ۲۷,۰۳۲,۳۵۴ | ۴۴,۹۱۳,۲۸۷ | ۴۴,۹۱۳,۲۸۷ | ۳۳,۹۵۵,۷۰۰ | ۳۳,۹۵۵,۷۰۰ | ۲۳,۹۱۳,۷۱۲ | ۲۳,۹۱۳,۷۱۲ | ۱۷,۱۱۵,۶۹۵ | ۱۷,۱۱۵,۶۹۵ | ۱۱,۸۷۵,۳۹۱ | ۱۱,۸۷۵,۳۹۱ |                                            |           |

➤ اسناد دریافتی تجاری شرکت مربوط به شرکت پدیده شیمی پایدار می باشد که در هر سال بر اساس میانگین نسبت مانده حساب هر یک به فروش داخلی شرکت طی سه سال مالی اخیر، نسبت به

معادل ۵,۹۵ درصد از فروش داخلی همان سال برآورد شده است.

➤ مانده حساب های دریافتی تجاری مربوط به اشخاص وابسته نیز در هر سال بر اساس میانگین نسبت مانده حساب هر یک به فروش داخلی شرکت طی سه سال مالی اخیر، نسبت به

فروش داخلی همان سال برآورد شده است.

➤ مانده حساب های دریافتی مربوط به اشخاص وابسته و سایر شرکت ها و اشخاص در هر سال ۱۰ درصد نسبت به مانده سال قبل رشد داده شده است.

➤ حساب های دریافتی مربوط به کارکنان در هر سال ۲۵ درصد و ودیعه اجاره بر اساس نرخ تورم نسبت به مانده قبل رشد داده شده است. همچنین سایر حساب های دریافتی در هر

سال ۱۰ درصد نسبت به مانده سال قبل رشد داده شده است.

○ سرمایه گذاری های کوتاه مدت: مانده حساب سرمایه گذاری های بلندمدت تا پایان دوره ثابت و معادل مانده آن در سال ۱۳۹۹، فرض شده است.

○ سرمایه: به موجب مجوز شماره ۲۳۵-۹۹A-IOP-DPM مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱، سرمایه شرکت

از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش خواهد یافت. مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ به

پایان رسیده و فرآیند ثبت افزایش سرمایه مذکور در دست انجام است. بر این اساس سرمایه شرکت از سال ۱۴۰۰ تا پایان دوره پیش بینی با احتساب ثبت افزایش سرمایه مزبور ۲,۰۰۰,۰۰۰

میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

شخص اندیشیان  
مسئول حساب



- **اندوخته قانونی:** اندوخته قانونی بر اساس ماده ۲۳۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از زیان‌های وارده در نظر گرفته شده است تا زمانی که به ده درصد سرمایه شرکت برسد.
- **سود تقسیمی:** در هر سال بخشی از سود خالص سال مالی قبل به عنوان سود تقسیمی در نظر گرفته شده است که در همان سال نیز پرداخت خواهد شد. نسبت سود تقسیمی طی سال‌های آتی افزایش یافته و به میانگین نسبت تقسیم سود سه سال اخیر (در حدود ۸۰ درصد) خواهد رسید.
- **ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:** مانده حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان شرکت در هر سال متناسب با رشد هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد با نرخ رشد ۲۵ درصد نسبت به مانده سال قبل، برای سال‌های آتی برآورد شده است.
- **پرداختنی‌های بلندمدت:** با توجه به اینکه پروژه تولید خمیر دندان در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسیده است، شرکت به منظور تأمین مالی سرمایه در گردش جهت تولید خمیر دندان اقدام به تأمین منابع مالی از سهامدار عمده خود یعنی شرکت پدیده شیمی پایدار خواهد نمود. جدول زیر سرمایه در گردش مورد نیاز برآورد شده را نشان می‌دهد:

| اطلاعات مربوط به تولید، هزینه و درآمد پروژه تولید خمیر دندان در سال ۱۴۰۰ |                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| ردیف                                                                     | شرح                                                              | توضیحات   |
| ۱                                                                        | مقدار تولید خمیر دندان در سال ۱۴۰۰ (تن)                          | ۷۵۲       |
| ۲                                                                        | هزینه مواد مصرفی (میلیون ریال)                                   | ۶۸۱,۹۳۸   |
| ۳                                                                        | هزینه حقوق و دستمزد مستقیم (میلیون ریال)                         | ۱۸,۶۶۱    |
| ۴                                                                        | هزینه سربار (میلیون ریال)                                        | ۳۶,۲۳۹    |
| ۵                                                                        | مبلغ فروش ناشی از محصول خمیر دندان (میلیون ریال)                 | ۱,۰۵۱,۶۷۴ |
| سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تولید خمیر دندان در سال ۱۴۰۰                |                                                                  |           |
| ردیف                                                                     | شرح                                                              | توضیحات   |
| ۱                                                                        | تعداد روزهای مورد نیاز جهت پوشش سرمایه در گردش (روز)             | ۱۲۳       |
| ۲                                                                        | هزینه مواد مصرفی (میلیون ریال)                                   | ۲۲۹,۸۰۴   |
| ۳                                                                        | هزینه حقوق و دستمزد مستقیم (میلیون ریال)                         | ۶,۲۸۹     |
| ۴                                                                        | هزینه سربار (میلیون ریال)                                        | ۱۲,۲۱۲    |
| ۵                                                                        | دریافتی ناشی از فروش اولین بخش از محصول خمیر دندان (میلیون ریال) | ۳۵۴,۴۰۰   |
| جمع کل سرمایه در گردش مورد نیاز                                          |                                                                  | ۶۰۲,۷۰۴   |
| تأمین مالی از محل وجوه دریافتی از پدیده شیمی پایدار (میلیون ریال)        |                                                                  | ۶۰۰,۰۰۰   |
| تأمین مالی از محل منابع داخلی شرکت (میلیون ریال)                         |                                                                  | ۲,۷۰۴     |

➤ فرض شده است؛ وجوه دریافتی از شرکت پدیده شیمی پایدار (سهامی خاص) بدون هزینه مالی بوده و تا پایان دوره پیش‌بینی پرداخت نگردد، لذا به حساب پرداختنی‌های بلندمدت منظور گردیده است.

شاهین اندیش  
کنار ش

○ **پوداختنی های تجاری و سایر پوداختنی های کوتاه مدت:** جزئیات پوداختنی های تجاری و سایر پوداختنی های کوتاه مدت شرکت به شرح جدول زیر برای سال های آتی پیش بینی

شده است:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                      | ۱۴۰۰      | ۱۴۰۱       | ۱۴۰۲      | ۱۴۰۳       | ۱۴۰۴      | ۱۴۰۵       |
|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| عدم انتشار                               | انتشار    | عدم انتشار | انتشار    | عدم انتشار | انتشار    | عدم انتشار |
| تجاری:                                   |           |            |           |            |           |            |
| اسناد پوداختنی                           |           |            |           |            |           |            |
| اشخاص وابسته شرکت سپهر پلاستیک پدیده     | ۳۳۴,۲۶۱   | ۳۳۴,۲۶۱    | ۳۳۴,۲۵۰   | ۳۳۴,۲۵۰    | ۳۳۴,۲۵۰   | ۳۳۴,۲۵۰    |
| جمع اسناد پوداختنی مربوط به اشخاص وابسته | ۳۳۴,۲۶۱   | ۳۳۴,۲۶۱    | ۳۳۴,۲۵۰   | ۳۳۴,۲۵۰    | ۳۳۴,۲۵۰   | ۳۳۴,۲۵۰    |
| حسابهای پوداختنی                         |           |            |           |            |           |            |
| اشخاص وابسته                             | ۲,۶۶۲,۳۵۱ | ۲,۶۶۲,۳۵۱  | ۳,۹۱۲,۳۶۴ | ۳,۹۱۲,۳۶۴  | ۳,۹۱۲,۳۶۴ | ۳,۹۱۲,۳۶۴  |
| سایر شرکت ها و اشخاص                     | ۶۰۸,۴۳۵   | ۶۰۸,۴۳۵    | ۶۹۹,۷۰۰   | ۶۹۹,۷۰۰    | ۸۰۴,۶۵۵   | ۹۲۵,۳۵۴    |
| جمع حسابهای پوداختنی                     | ۳,۲۷۰,۷۸۶ | ۳,۲۷۰,۷۸۶  | ۴,۶۱۲,۰۶۹ | ۴,۶۱۲,۰۶۹  | ۴,۷۱۷,۰۱۹ | ۴,۷۱۷,۰۱۹  |
| سایر پوداختنی ها                         |           |            |           |            |           |            |
| اسناد پوداختنی                           | ۱۱۹,۵۹۰   | ۱۱۹,۵۹۰    | ۱۳۷,۵۲۸   | ۱۳۷,۵۲۸    | ۱۵۸,۱۵۷   | ۱۸۱,۸۸۱    |
| حسابهای پوداختنی                         | ۸۹۱,۴۵۴   | ۸۹۱,۴۵۴    | ۱,۰۲۵,۱۷۲ | ۱,۰۲۵,۱۷۲  | ۱,۱۷۸,۹۴۷ | ۱,۳۵۵,۷۸۹  |
| جمع سایر پوداختنی ها                     | ۱,۰۱۱,۰۴۴ | ۱,۰۱۱,۰۴۴  | ۱,۱۶۲,۷۰۰ | ۱,۱۶۲,۷۰۰  | ۱,۳۳۷,۱۰۵ | ۱,۵۳۷,۶۷۰  |
| جمع کل پوداختنی های تجاری و غیر تجاری    | ۴,۵۱۶,۰۹۰ | ۴,۵۱۶,۰۹۰  | ۶,۱۱۹,۰۱۴ | ۶,۱۱۹,۰۱۴  | ۸,۱۸۰,۹۳۳ | ۱۰,۰۶۳,۹۹۸ |

➤ اسناد پوداختنی تجاری شرکت مربوط به شرکت سپهر پلاستیک پدیده می باشد که در هر سال بر اساس میانگین نسبت مانده حساب آن به هزینه ساخت شرکت طی سه سال مالی

اخیر، معادل ۱,۰۴ درصد از مجموع هزینه ساخت همان سال برآورد شده است.

➤ مانده حساب های پوداختنی تجاری مربوط به اشخاص وابسته نیز بر اساس میانگین نسبت مانده حساب هریک به جمع هزینه ساخت شرکت طی سه سال مالی اخیر، نسبت به جمع

هزینه های ساخت همان سال برآورد شده است.

➤ مانده حساب های پوداختنی مربوط به سایر شرکت ها و اشخاص نیز در هر سال ۱۵ درصد نسبت به مانده سال قبل رشد داده شده است.

شخص اندیشیان  
سکرتار شس

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)..... صفحه ۴۳ از ۵۳

مانده حساب اسناد پرداختی و حساب های پرداختی مربوط به سایر پرداختی ها نیز در هر سال ۱۵ درصد نسبت به مانده سال قبل رشد داده شده است.

- **مالیات پرداختی:** هزینه مالیات بر درآمد در هر سال مطابق مفروضات قید شده در بخش سود و زیان محاسبه و به حساب مالیات پرداختی منظور و در سال مالی بعد پرداخت می گردد.
- **ذخایر:** مانده حساب ذخایر مربوط به ذخیره صندوق بازنشتگی بوده که در هر سال ۲۰ درصد نسبت به مانده سال قبل رشد داده شده است. همچنین مانده حساب سایر ذخایر مربوط به خسارت دارایی های شرکت در سانه آتش سوزی بوده و از سال ۱۴۰۰ به بعد صفر در نظر گرفته شده است.

## ۲-۴- مفروضات خرید اقساطی دارایی ها

فرض شده است، شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) با تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه در مهر ۱۴۰۰، مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تأمین می نماید. جزئیات هزینه های مالی مربوط به انتشار اوراق فوق به شرح جدول ذیل می باشد:

| شرح                                | تاریخ      | تعداد روزها | مبلغ پرداختی کل<br>(میلیون ریال) | مبلغ پرداختی به<br>ازای هر یک<br>ورقه<br>(ریال) |
|------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| قسط اول                            | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۹۰          | ۸۸,۷۶۷                           | ۴۴,۳۸۴                                          |
| قسط دوم                            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۸۹          | ۸۷,۷۸۱                           | ۴۳,۸۹۰                                          |
| قسط سوم                            | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۹۳          | ۹۱,۷۲۶                           | ۴۵,۸۶۳                                          |
| قسط چهارم                          | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۹۳          | ۹۱,۷۲۶                           | ۴۵,۸۶۳                                          |
| قسط پنجم                           | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۹۰          | ۸۸,۷۶۷                           | ۴۴,۳۸۴                                          |
| قسط ششم                            | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۸۹          | ۸۷,۷۸۱                           | ۴۳,۸۹۰                                          |
| قسط هفتم                           | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۹۳          | ۹۱,۷۲۶                           | ۴۵,۸۶۳                                          |
| قسط هشتم                           | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۹۳          | ۹۱,۷۲۶                           | ۴۵,۸۶۳                                          |
| قسط نهم                            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۹۰          | ۸۸,۷۶۷                           | ۴۴,۳۸۴                                          |
| قسط دهم                            | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۸۹          | ۸۷,۷۸۱                           | ۴۳,۸۹۰                                          |
| قسط یازدهم                         | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۹۳          | ۹۱,۷۲۶                           | ۴۵,۸۶۳                                          |
| قسط دوازدهم                        | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۹۳          | ۹۱,۷۲۶                           | ۴۵,۸۶۳                                          |
| قسط سیزدهم                         | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۹۰          | ۸۸,۵۲۵                           | ۴۴,۲۶۲                                          |
| قسط چهاردهم                        | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۹۰          | ۸۸,۵۲۵                           | ۴۴,۲۶۲                                          |
| قسط پانزدهم                        | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۹۳          | ۹۱,۴۷۵                           | ۴۵,۷۳۸                                          |
| قسط شانزدهم                        | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۹۳          | ۹۱,۴۷۵                           | ۴۵,۷۳۸                                          |
| قسط هفدهم                          | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۹۰          | ۸۸,۷۶۷                           | ۴۴,۳۸۴                                          |
| قسط هجدهم                          | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۸۹          | ۸۷,۷۸۱                           | ۴۳,۸۹۰                                          |
| قسط نوزدهم                         | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۹۳          | ۹۱,۷۲۶                           | ۴۵,۸۶۳                                          |
| قسط بیستم و بازپرداخت<br>اصل اوراق | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۹۳          | ۹۱,۷۲۶                           | ۴۵,۸۶۳                                          |
|                                    |            |             | ۲,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰                                       |
| جمع                                |            |             | ۳,۸۸۰,۰۰۰                        | ۱,۹۹۰,۰۰۰                                       |

شاهنوش اندیشیان  
کنترل



### ۳-۴- مفروضات استهلاك

در محاسبات استهلاك دارایی‌ها، از مفروضات صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ استفاده شده است. لازم به ذکر است، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه برای تولید محصولات می‌باشد، لذا تأمین مالی شرکت مذکور از طریق اوراق مرابحه بر استهلاك شرکت تأثیرگذار نمی‌باشد. برآورد هزینه‌های استهلاك برای دارایی‌های مشهود و نامشهود طبق مفروضات ترازنامه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                           | ۱۴۰۰       |         | ۱۴۰۱       |         | ۱۴۰۲       |         | ۱۴۰۳       |         | ۱۴۰۴       |         | ۱۴۰۵       |         |
|-------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|                               | عدم انتشار | انتشار  | عدم انتشار | انتشار  | عدم انتشار | انتشار  | عدم انتشار | انتشار  | عدم انتشار | انتشار  | عدم انتشار | انتشار  |
| ساختمان                       | ۳۱,۴۱۹     | ۳۱,۴۱۹  | ۳۶,۲۳۴     | ۳۶,۲۳۴  | ۳۶,۲۳۴     | ۳۶,۲۳۴  | ۳۶,۲۳۴     | ۳۶,۲۳۴  | ۳۶,۲۳۴     | ۳۶,۲۳۴  | ۳۶,۲۳۴     | ۳۶,۲۳۴  |
| تاسیسات                       | ۳۱,۲۸۹     | ۳۱,۲۸۹  | ۳۴,۶۶۵     | ۳۴,۶۶۵  | ۳۴,۶۶۵     | ۳۴,۶۶۵  | ۳۴,۶۶۵     | ۳۴,۶۶۵  | ۳۴,۶۶۵     | ۳۴,۶۶۵  | ۳۴,۶۶۵     | ۳۴,۶۶۵  |
| ماشین آلات و تجهیزات          | ۶۷,۲۰۰     | ۶۷,۲۰۰  | ۶۸,۲۷۰     | ۶۸,۲۷۰  | ۶۸,۲۷۰     | ۶۸,۲۷۰  | ۶۸,۲۷۰     | ۶۸,۲۷۰  | ۶۸,۲۷۰     | ۶۸,۲۷۰  | ۶۸,۲۷۰     | ۶۸,۲۷۰  |
| وسائط نقلیه                   | ۱۳,۵۱۲     | ۱۳,۵۱۲  | ۱۳,۵۱۲     | ۱۳,۵۱۲  | ۱۳,۵۱۲     | ۱۳,۵۱۲  | ۱۳,۵۱۲     | ۱۳,۵۱۲  | ۱۳,۵۱۲     | ۱۳,۵۱۲  | ۱۳,۵۱۲     | ۱۳,۵۱۲  |
| اثاثه و منصوبات               | ۵۱,۲۴۱     | ۵۱,۲۴۱  | ۶۱,۴۹۵     | ۶۱,۴۹۵  | ۶۱,۴۹۵     | ۶۱,۴۹۵  | ۶۱,۴۹۵     | ۶۱,۴۹۵  | ۶۱,۴۹۵     | ۶۱,۴۹۵  | -          | -       |
| ابزار آلات، قالب‌ها و پالت‌ها | ۶۷,۲۲۶     | ۶۷,۲۲۶  | ۷۶,۰۲۷     | ۷۶,۰۲۷  | ۷۶,۰۲۷     | ۷۶,۰۲۷  | ۷۶,۰۲۷     | ۷۶,۰۲۷  | -          | -       | -          | -       |
| جمع استهلاك دارایی ثابت مشهود | ۲۶۱,۸۸۶    | ۲۶۱,۸۸۶ | ۲۹۰,۲۰۴    | ۲۹۰,۲۰۴ | ۲۹۰,۲۰۴    | ۲۹۰,۲۰۴ | ۲۹۰,۲۰۴    | ۲۹۰,۲۰۴ | ۱۶۴,۸۸۸    | ۱۶۴,۸۸۸ | ۱۴۲,۶۹۷    | ۱۴۲,۶۹۷ |
| جمع استهلاك دارایی نامشهود    | ۱۵۸        | ۱۵۸     | ۱۵۸        | ۱۵۸     | ۱۵۸        | ۱۵۸     | ۴۲         | ۴۲      | -          | -       | -          | -       |
| جمع کل                        | ۲۶۲,۰۴۴    | ۲۶۲,۰۴۴ | ۲۹۰,۳۶۲    | ۲۹۰,۳۶۲ | ۲۹۰,۳۶۲    | ۲۹۰,۳۶۲ | ۲۹۰,۳۶۲    | ۲۹۰,۳۶۲ | ۱۶۴,۸۸۸    | ۱۶۴,۸۸۸ | ۱۴۲,۶۹۷    | ۱۴۲,۶۹۷ |

شخص انشیان  
کنار ش

## ۵- مشخصات ناشر

### موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، مرابحه، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار» می‌باشد.

### تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۰۷۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۸۲۲۳، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ با شماره ۱۱۵۲۰، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

### شرکاء

ترکیب شرکای شرکت شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

| نام شرکت                                         | نوع شخصیت حقوقی | شماره ثبت | شناسه ملی   | درصد مالکیت |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه            | سهامی خاص       | ۳۹۶۷۵۳    | ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ | ۹۹          |
| شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | سهامی عام       | ۲۶۲۵۴۹    | ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ | ۱           |
| جمع                                              |                 |           |             | ۱۰۰         |

### حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

شخص اندیشان  
کنارش

## ۶- عوامل ریسک

### عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک‌های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

### ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

○ **ریسک بازار:** فعالیت‌های شرکت در وهله اول، آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات نرخ‌های مبادله ارز قرار

می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را به کار می‌گیرد:

آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند. بخشی از مواد اولیه تولیدی مورد نیاز شرکت از طریق واردات تأمین می‌شود، لذا شرکت به منظور مدیریت ریسک نرخ ارز و نوسانات آن، در طی دوره مورد گزارش اقدام به سفارش و خرید پیش از موعد مواد اولیه مورد نیاز کرده است. مدیریت سفارشات خارجی با توجه به تجربه گروه صنعتی گلرنگ موجب شده است که ریسک نرخ ارز به حداقل ممکن کاهش یابد.

○ **ریسک تغییرات نرخ بهره:** با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از سرمایه در گردش شرکت از محل تسهیلات بانکی تأمین

می‌گردد، لذا هرگونه تغییر در نرخ بهره بر سودآوری شرکت مؤثر خواهد بود.

○ **ریسک افزایش قیمت نهاده‌های تولید:** تغییرات قیمت مواد اولیه تولیدی شرکت عمدتاً متأثر از افزایش سطح

عمومی قیمت‌ها و تغییرات قیمت جهانی نفت و ... و غیرقابل اجتناب می‌باشد. افزایش قیمت مواد اولیه عموماً از طریق افزایش قیمت فروش محصولات از طریق مذاکره جهت افزایش نرخ‌های مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کننده پوشش داده می‌شود.

○ **ریسک اعتباری:** ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد

که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی یا پس از بررسی‌های حقوقی و مالی و ارزیابی آنان، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. دریافتی‌های تجاری عمدتاً ناشی از معاملات با شرکت‌های معتبر هم‌گروه (که عمده مشتریان شرکت را شامل می‌شوند) ایجاد شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود. شرکت آسیب‌پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ‌یک از مشتریان و یا طرف قرارداد ندارد.

○ **ریسک نقدینگی:** شرکت ریسک نقدینگی را از طریق وصول به موقع مطالبات و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت

مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند با توجه به فروش محصولات از طریق شرکت‌های هم‌گروه، ریسک نقدینگی مربوط به عدم وصول مطالبات تجاری بسیار کم است.

شخص اندیشان  
کنار



- **ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده:** بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. بانی ضمن قراردادهای انتشار اوراق مرابحه، متعهد شده است تا نسبت به انجام مرابحه دارایی با شرایط و در زمان معین اقدام کند؛ در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود.
- **ریسک نقد شوندگی:** جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) و شرکت واسط مالی شهر یور چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

شخص اندیشان  
سازش



## ۲-۲- عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت پذیرنده شیمی قرن (سهامی عام) و شرکت واسط مالی شهریور چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یاد شده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را بر اساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرابحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرابحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید. تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مرابحه را ندارد. تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش در خصوص بازارگردانی اوراق مرابحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسئولیتی ندارد. تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۹۸٫۶۳۰ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

## ۲-۳- عامل پرداخت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق مرابحه را بر عهده گرفته است.

## ۲-۴- متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت پذیرنده شیمی قرن (سهامی عام) و شرکت واسط مالی شهریور چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.



تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت اسمی می باشد.

(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مرباحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابداری که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۳۷۰٪ از ۹۸۶ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

## ۵-۷- بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) و شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را به قیمت بازار بر مبنای حراج براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت  $\frac{۱۸\%}{۳۳۵}$  نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد (به میزان حاصل ضرب مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع این قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا نرخ اوراق بهادار مشابه، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد) یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه موضوع این قرارداد (به میزان مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد، و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا نرخ اوراق بهادار مشابه) از زمان اعلام افزایش نرخ، را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۷ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه اقدام نماید.

شخص انشیان  
سازش

## ۸- سایر نکات با اهمیت

### هزینه های انتشار

هزینه های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مرابحه، به شرح جدول زیر می باشد:

| شرح                                                                                                           | مبلغ               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...) | ۴ درصد مبلغ انتشار |
| هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات                                                                            |                    |
| هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)                                                    |                    |

شخص اندیشان  
مستشار

## ۹- مشخصات مشاور

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

| نام مشاور              | شخصیت حقوقی | موضوع مشاوره        | اقامتگاه                                                 | شماره تماس و دورنگار |
|------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| شرکت تأمین سرمایه تمدن | سهامی عام   | انتشار اوراق مرابحه | میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶ | ۰۲۱-۸۸۱۷۱۷۹۴         |

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:

(۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب، پس از ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد،

(۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،

(۳) ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،

(۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یادشده پس از ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد،

(۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح،

(۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،

(۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،

(۸) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار (اوراق مرابحه) حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد،

تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می دهد:

۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،

۲. برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،

۳. راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،

۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،

۵. به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

شخص اندیشان  
سازش



