

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

تلفن: ۸-۸۸۵۰۴۵۸۶

فاکس: ۸۸۱۷۰۲۷۹

پست الکترونیک: Bayatrayan@Bayatrayan.com

خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه دوم،

شماره ۲۲، طبقه دوم، تهران ۱۵۱۴۶۱۳۹۱۵

شماره ثبت: ۱۹۱۰

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

شماره: ۹۸-۱۵۴

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیأت مدیره

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

مقدمه

۱- صورت های مالی مجموعه و شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) - ("شرکت") شامل صورت های وضعیت مالی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۱ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می باشد.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از اینرو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی میان دوره ای یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطلب خاص

۴- همانطوریکه در یادداشت توضیحی ۳-۲۳ صورت های مالی پیوست منعکس گردیده، ذخیره مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۷ و دوره میانی شش ماهه مورد گزارش براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی پس از اعمال معافیت های مالیاتی در حساب ها منظور گردیده است. همچنین دفاتر سال مالی ۱۳۹۷ مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار گرفته لیکن تاکنون برگ تشخیص مالیات بر درآمد مربوطه صادر نشده است.

تعیین بدهی قطعی مالیات بر درآمد شرکت جهت سال ۱۳۹۷ و دوره مالی مورد گزارش موکول به رسیدگی و اعلام نظر مقامات مالیاتی می باشد.

نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بند فوق تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

۵- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورت های مالی میان دوره ای، دربرگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ گونه اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی میان دوره ای، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرات با اهمیت آن با صورت های مالی میان دوره ای یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل ذکری وجود ندارد.

مؤسسه بیات رایان - حسابداران رسمی
امیرحسین ظهرا بی
کد عضویت ۸۳۱۲۸۵
ابوالقاسم مرآتی
کد عضویت ۸۰۰۷۱۸


تهران: به تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸



شرکت پدیده شیمی قرن
Padideh Shimi Gharn Co.

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

مجموعه و واحد سرمایه گذار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

	الف) صورتهای مالی اساسی مجموعه به روش ارزش ویژه
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴-۶	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۷	• صورت جریان های نقدی
	ب) صورتهای مالی اساسی واحد سرمایه گذار:
۸	• صورت سود و زیان
۹	• صورت وضعیت مالی
۱۰-۱۲	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۱۳	• صورت جریان های نقدی
۱۴-۴۳	• یادداشتهای توضیحی

صورتهای مالی مجموعه و واحد سرمایه گذار بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ به تأیید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص)	سید محمد باقر فاضلیان	رئیس هیات مدیره	
شرکت پدیده شیمی نیلی (سهامی خاص)	کیانوش حسینی نژاد	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت پدیده شیمی پایدار (سهامی خاص)	سید عبدالرضا مظفری	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت پخش پدیده پایدار (سهامی خاص)	محسن صادق بیان	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار (سهامی خاص)	سجاد پورآرین	عضو هیات مدیره	



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان مجموعه به روش ارزش ویژه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۷
عملیات در حال تداوم:	ریال	ریال	ریال
۴ درآمد های عملیاتی	۴,۷۴۲,۴۰۶,۴۳۲,۸۹۱	۱,۹۷۲,۱۲۳,۸۵۱,۷۱۹	۶,۲۰۶,۷۹۴,۶۵۸,۲۸۷
۵ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۱۶,۲۰۵,۳۲۶,۱۷۸)	(۱,۲۸۸,۷۹۱,۱۱۸,۰۵۱)	(۳,۹۴۸,۳۴۰,۶۲۲,۷۲۲)
سود ناخالص	۱,۷۲۶,۲۰۱,۱۰۶,۷۱۳	۶۸۳,۳۳۲,۷۳۳,۶۶۸	۲,۲۵۸,۴۵۴,۰۳۵,۵۶۵
۶ هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۹,۳۴۶,۴۳۴,۸۲۸)	(۲۱۴,۰۴۵,۵۵۱,۸۱۶)	(۶۰۳,۶۱۵,۰۰۲,۳۹۱)
۷ سایر درآمدها	۱,۶۶۱,۰۴۵,۹۲۱	۱,۴۱۱,۴۳۶,۷۹۹	۱۱,۶۳۵,۰۳۲,۵۸۶
سود عملیاتی	۱,۴۴۸,۵۱۵,۷۱۷,۸۰۵	۴۷۰,۶۹۸,۶۱۸,۶۵۱	۱,۶۶۶,۴۷۴,۰۶۵,۷۶۰
۸ هزینه های مالی	(۲۸۳,۸۱۷,۱۱۵,۰۱۰)	(۱۱۸,۷۸۷,۳۲۹,۱۶۲)	(۳۴۷,۱۵۵,۲۷۹,۸۹۱)
۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۱,۳۰۵,۴۴۲,۲۰۵	۲,۰۰۶,۳۰۳,۲۰۸	۷,۴۶۳,۹۶۴,۴۵۶
سود قبل از احتساب سهم مجموعه از سود شرکت وابسته	۱,۱۷۶,۰۰۴,۰۴۵,۰۰۰	۳۵۳,۹۱۷,۵۹۲,۶۹۷	۱,۳۲۶,۷۸۲,۷۵۰,۳۲۵
سهم مجموعه از سود شرکت وابسته (شرکت پدیده شیمی جم)	۲۲۱,۰۷۷,۳۴۲,۶۵۲	۳۳,۵۹۷,۴۷۲,۴۱۶	۲۴۲,۸۷۳,۴۴۸,۶۴۸
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۹۷,۰۸۱,۳۸۷,۶۵۳	۳۸۷,۵۱۵,۰۶۵,۱۱۳	۱,۵۶۹,۶۵۶,۱۹۸,۹۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
۲۳ دوره جاری	(۱۱۵,۱۳۱,۶۶۶,۵۶۹)	(۵۵,۳۹۳,۹۲۸,۲۴۹)	(۱۱۸,۵۴۱,۲۰۳,۲۲۰)
دوره های قبل	۵,۴۸۶,۴۳۱,۳۵۰	-	(۱۸,۴۵۰,۹۳۳,۸۱۵)
سود خالص	۱,۲۸۷,۴۳۶,۱۵۲,۴۳۴	۳۳۲,۱۲۱,۱۳۶,۸۶۴	۱,۴۲۲,۶۶۴,۰۶۱,۹۳۸
سود پایه هر سهم	۲,۱۸۰	۱,۸۸۵	۵,۱۹۱
عملیاتی-ریال	(۳۴)	(۲۲۴)	(۱۵۳)
غیرعملیاتی-ریال	۲,۱۴۶	۱,۶۶۱	۵,۰۳۸
سود پایه هر سهم-ریال			

از آنجا که سود و زیان جامع طی دوره محدود به سود خالص دوره است لذا صورت سود و زیان جامع تهیه نشده است.
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

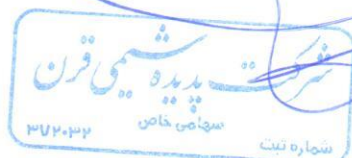
گزارش میان دوره ای

صورت وضعیت مالی مجموعه به روش ارزش ویژه

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱
	ریال	ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۷۷۸,۳۵۸,۹۱۴,۲۲۵	۵۲۲,۹۹۸,۶۷۹,۰۹۷
دارایی های نامشهود	۱۲	۱۲,۰۳۱,۶۵۷,۷۹۲	۱۱,۷۶۹,۲۴۰,۱۵۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۳	۱۹۹,۵۹۸,۱۵۶,۸۳۹	۱۴۹,۰۸۱,۷۰۸,۱۹۱
جمع دارایی های غیر جاری		۹۸۹,۸۸۸,۷۲۸,۸۵۶	۶۸۳,۸۴۹,۶۲۷,۴۴۰
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۴	۵۸۲,۷۸۶,۵۱۶,۶۶۳	۱۰۴,۵۵۹,۱۰۸,۰۴۵
موجودی مواد و کالا	۱۵	۲,۰۹۲,۰۳۴,۹۷۲,۷۹۲	۵۰۲,۸۷۷,۲۰۲,۶۲۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۶	۳,۶۷۴,۹۳۳,۰۳۱,۰۱۱	۱,۴۵۵,۵۴۴,۶۰۸,۳۴۴
موجودی نقد	۱۷	۱۲۹,۴۱۷,۰۵۱,۶۳۴	۶۴,۳۷۷,۴۸۵,۵۵۳
جمع دارایی های جاری		۶,۴۷۹,۱۷۱,۵۷۲,۱۰۰	۲,۱۲۷,۳۵۸,۴۰۴,۵۷۱
جمع دارایی ها		۷,۷۹۳,۱۳۹,۴۹۷,۰۵۰	۲,۸۱۱,۲۰۸,۰۳۲,۰۱۱
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه:			
سرمایه	۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱,۳۷۲,۸۹۷,۶۲۴,۴۷۰	۴۸۲,۷۹۷,۴۱۰,۰۹۷
جمع حقوق مالکانه		۲,۰۳۲,۸۹۷,۶۲۴,۴۷۰	۷۰۲,۷۹۷,۴۱۰,۰۹۷
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری :			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	۵۲,۹۰۱,۹۴۱,۷۷۸	۲۶,۸۴۶,۷۰۱,۳۴۸
تسهیلات مالی بلند مدت	۲۱	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع بدهی های غیر جاری		۴۹۴,۹۰۱,۹۴۱,۷۷۸	۲۶,۸۴۶,۷۰۱,۳۴۸
بدهی های جاری :			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۲	۱,۶۲۳,۶۵۶,۷۰۵,۹۴۸	۸۶۷,۳۴۰,۳۵۱,۲۶۲
مالیات پرداختنی	۲۳	۱۸۹,۹۲۲,۹۵۶,۴۳۸	۸۹,۰۱۸,۶۷۴,۱۸۵
سود سهام پرداختنی	۲۴	۷۱۹,۴۲۸,۵۷۸,۵۶۹	۸,۹۵۸,۲۵۲,۷۴۱
تسهیلات مالی	۲۱	۲,۶۵۸,۴۴۱,۵۶۵,۷۲۱	۱,۱۰۹,۰۰۸,۱۰۷,۷۹۷
ذخایر	۲۵	۷۳,۸۹۰,۱۲۴,۱۲۶	۷,۲۳۸,۵۳۴,۵۸۱
جمع بدهی های جاری		۵,۲۶۵,۳۳۹,۹۳۰,۸۰۲	۲,۰۸۱,۵۶۳,۹۲۰,۵۶۶
جمع بدهی ها		۵,۷۶۰,۲۴۱,۸۷۲,۵۸۰	۲,۱۰۸,۴۱۰,۶۲۱,۹۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۷,۷۹۳,۱۳۹,۴۹۷,۰۵۰	۲,۸۱۱,۲۰۸,۰۳۲,۰۱۱

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



مهر

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

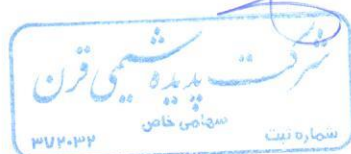
گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه به روش ارزش ویژه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

جمع	سود و زیان انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۰۹۵,۴۶۱,۴۷۲,۰۳۶	۱,۴۳۵,۴۶۱,۴۷۲,۰۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
-	-	-	-	اصلاح اشتباهات
-	-	-	-	تغییر در رویه های حسابداری
۲,۰۹۵,۴۶۱,۴۷۲,۰۳۶	۱,۴۳۵,۴۶۱,۴۷۲,۰۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۳۹۸
۱,۲۸۷,۴۳۶,۱۵۲,۴۳۴	۱,۲۸۷,۴۳۶,۱۵۲,۴۳۴	-	-	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
-	-	-	-	اصلاح اشتباهات
-	-	-	-	تغییر در رویه های حسابداری
۱,۲۸۷,۴۳۶,۱۵۲,۴۳۴	۱,۲۸۷,۴۳۶,۱۵۲,۴۳۴	-	-	سود خالص تجدید ارائه شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
-	-	-	-	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۱,۲۸۷,۴۳۶,۱۵۲,۴۳۴	۱,۲۸۷,۴۳۶,۱۵۲,۴۳۴	-	-	سود جامع دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	سود سهام مصوب
-	-	-	-	افزایش سرمایه
-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۲,۰۳۲,۸۹۷,۶۲۴,۴۷۰	۱,۳۷۲,۸۹۷,۶۲۴,۴۷۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

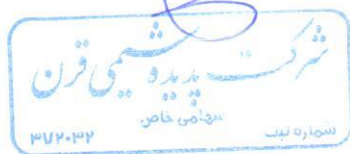
گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه به روش ارزش ویژه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود و زیان انباشته	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۲,۷۹۷,۴۱۰,۰۹۷	۷۰۲,۷۹۷,۴۱۰,۰۹۷
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-
تغییر در رویه های حسابداری	-	-	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۲,۷۹۷,۴۱۰,۰۹۷	۷۰۲,۷۹۷,۴۱۰,۰۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۳۹۷	-	-	-	-
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-	-	۳۳۲,۱۲۱,۱۳۶,۸۶۴	۳۳۲,۱۲۱,۱۳۶,۸۶۴
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-
تغییر در رویه های حسابداری	-	-	-	-
سود خالص تجدید ارائه شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-	-	۳۳۲,۱۲۱,۱۳۶,۸۶۴	۳۳۲,۱۲۱,۱۳۶,۸۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	-
سود جامع دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-	-	۳۳۲,۱۲۱,۱۳۶,۸۶۴	۳۳۲,۱۲۱,۱۳۶,۸۶۴
سود سهام مصوب	-	-	(۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	-	-	-	-
افزایش سرمایه در جریان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۹۱۸,۵۴۶,۹۶۱	۹۷۴,۹۱۸,۵۴۶,۹۶۱

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

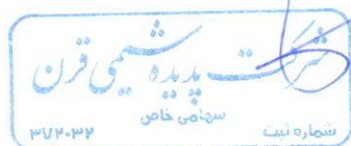
گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه به روش ارزش ویژه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سرمایه	اندوخته قانونی	سود و زیان انباشته	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۹۷,۴۱۰,۰۹۷	۷۰۲,۷۹۷,۴۱۰,۰۹۷
اصلاح اشتباهات	-	-	-
تغییر در رویه های حسابداری	-	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۹۷,۴۱۰,۰۹۷	۷۰۲,۷۹۷,۴۱۰,۰۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷	-	-	-
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۷	-	۱,۴۳۲,۶۶۴,۰۶۱,۹۳۸	۱,۴۳۲,۶۶۴,۰۶۱,۹۳۸
اصلاح اشتباهات	-	-	-
تغییر در رویه های حسابداری	-	-	-
سود خالص تجدید ارائه شده در سال ۱۳۹۷	-	۱,۴۳۲,۶۶۴,۰۶۱,۹۳۸	۱,۴۳۲,۶۶۴,۰۶۱,۹۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	-	-	-
سود جامع سال ۱۳۹۷	-	۱,۴۳۲,۶۶۴,۰۶۱,۹۳۸	۱,۴۳۲,۶۶۴,۰۶۱,۹۳۸
سود سهام مصوب	-	(۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۴۶۱,۴۷۲,۰۳۶	۲,۰۹۵,۴۶۱,۴۷۲,۰۳۶

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی مجموعه به روش ارزش ویژه

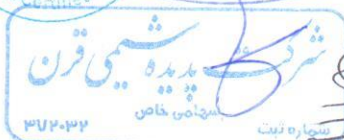
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۵۷,۰۶۲,۱۸۴,۹۱۲	۲۳۷,۳۱۴,۰۴۶,۱۷۲	۲۰۵,۸۸۸,۶۶۷,۴۶۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۱,۹۱۷,۶۰۳,۰۰۰)	(۶۸,۳۵۹,۵۴۴,۰۰۰)	(۹۲,۴۶۹,۶۰۸,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۵,۱۴۴,۵۸۱,۹۱۲	۱۶۸,۹۵۴,۵۰۲,۱۷۲	۱۱۳,۴۱۹,۰۵۹,۴۶۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۶,۶۳۱,۳۰۵,۹۵۲	۳۱۶,۴۶۸,۳۱۵	۳۲,۵۹۶,۱۳۵,۸۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۵۹,۸۱۵,۵۹۷,۳۱۳)	(۱۴۱,۳۳۷,۸۵۴,۴۳۸)	(۳۱۳,۴۸۳,۵۵۲,۲۹۰)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص وابسته	-	(۱۹,۸۹۹,۹۵۸,۸۶۱)	(۲۰۱,۰۸۹,۶۸۹,۹۳۱)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۹۰۵,۱۰۹,۱۰۰)	(۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۷,۰۷۶,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت	-	(۱۹۲,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲,۵۲۸,۹۶۵,۰۰۶	۱,۹۹۳,۰۶۶,۰۱۹	۵,۱۸۵,۸۶۱,۵۹۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	-	-	۴۷,۰۲۰,۶۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۳۱,۵۶۰,۴۳۵,۴۵۵)	(۳۵۱,۶۷۹,۲۷۸,۹۶۵)	(۶۲۲,۵۲۴,۷۲۰,۷۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۳۶,۴۱۵,۸۵۳,۵۴۳)	(۱۸۲,۷۲۴,۷۷۶,۷۹۳)	(۵۰۹,۱۰۵,۶۶۱,۲۸۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۷۹۷,۳۵۰,۱۷۰,۷۲۴	۱,۷۷۵,۴۷۴,۲۱۰,۳۷۵	۳,۰۱۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹۹,۰۷۴,۳۷۸,۰۱۱)	(۱۲۰,۲۵۱,۲۵۹,۹۲۴)	(۲۹۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۹۰,۱۵۵,۶۱۳,۹۶۰)	(۱,۴۴۳,۳۸۶,۲۶۶,۴۵۰)	(۲,۴۰۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مرابحه	-	-	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداختی بابت اوراق مرابحه	-	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه	(۵۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸)	-	(۷۴,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۶۳۰,۵۷۱,۴۲۱,۴۲۱)	-	(۹۶,۹۱۸,۳۰۸,۵۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۲۶,۸۲۱,۶۳۴,۰۳۴	۱۷۶,۸۳۶,۶۸۴,۰۰۱	۵۷۹,۳۶۴,۸۱۴,۷۶۵
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۹,۵۹۴,۲۱۹,۵۰۹)	(۵,۸۸۸,۰۹۲,۷۹۲)	۷۰,۲۵۹,۱۵۳,۴۸۴
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۱۳۷,۵۷۲,۴۰۴,۹۵۶	۶۴,۳۷۷,۴۸۵,۵۵۳	۶۴,۳۷۷,۴۸۵,۵۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۴۳۸,۸۶۶,۱۸۶	(۲۰,۵۴۰,۴۲۹)	۲,۹۳۵,۷۶۵,۹۱۹
مانده وجه نقد در پایان دوره	۱۲۹,۴۱۷,۰۵۱,۶۳۴	۵۸,۴۶۸,۸۵۲,۳۳۲	۱۳۷,۵۷۲,۴۰۴,۹۵۶

۲۶-۱

معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

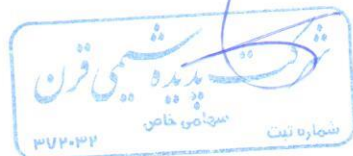
صورت سود و زیان واحد سرمایه گذار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۷
عملیات در حال تداوم:	ریال	ریال	ریال
۴ درآمد های عملیاتی	۴,۷۴۲,۴۰۶,۴۳۲,۸۹۱	۱,۹۷۲,۱۲۳,۸۵۱,۷۱۹	۶,۲۰۶,۷۹۴,۶۵۸,۲۸۷
۵ بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۳,۰۱۶,۲۰۵,۳۲۶,۱۷۸)	(۱,۲۸۸,۷۹۱,۱۱۸,۰۵۱)	(۳,۹۴۸,۳۴۰,۶۲۲,۷۲۲)
سود ناخالص	۱,۷۲۶,۲۰۱,۱۰۶,۷۱۳	۶۸۳,۳۳۲,۷۳۳,۶۶۸	۲,۲۵۸,۴۵۴,۰۳۵,۵۶۵
۶ هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۹,۳۴۶,۴۳۴,۸۲۸)	(۲۱۴,۰۴۵,۵۵۱,۸۱۶)	(۶۰۳,۶۱۵,۰۰۲,۳۹۱)
۷ سایر درآمدها	۱,۶۶۱,۰۴۵,۹۲۱	۱,۴۱۱,۴۳۶,۷۹۹	۱۱,۶۳۵,۰۳۲,۵۸۶
سود عملیاتی	۱,۴۴۸,۵۱۵,۷۱۷,۸۰۵	۴۷۰,۶۹۸,۶۱۸,۶۵۱	۱,۶۶۶,۴۷۴,۰۶۵,۷۶۰
۸ هزینه های مالی	(۲۸۳,۸۱۷,۱۱۵,۰۱۰)	(۱۱۸,۷۸۷,۳۲۹,۱۶۲)	(۳۴۷,۱۵۵,۲۷۹,۸۹۱)
۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۱,۳۰۵,۴۴۲,۲۰۵	۲,۰۰۶,۳۰۳,۲۰۸	۱۹۹,۸۲۰,۹۶۴,۴۵۶
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۷۶,۰۰۴,۰۴۵,۰۰۰	۳۵۳,۹۱۷,۵۹۲,۶۹۷	۱,۵۱۹,۱۳۹,۷۵۰,۳۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
۲۳ دوره جاری	(۱۱۵,۱۳۱,۶۶۶,۵۶۹)	(۵۵,۳۹۳,۹۲۸,۲۴۹)	(۱۱۸,۵۴۱,۲۰۳,۲۲۰)
دوره های قبل	۵,۴۸۶,۴۳۱,۳۵۰	-	(۱۸,۴۵۰,۹۳۳,۸۱۵)
سود خالص	۱,۰۶۶,۳۵۸,۸۰۹,۷۸۲	۲۹۸,۵۲۳,۶۶۴,۴۴۸	۱,۳۸۲,۱۴۷,۶۱۳,۲۹۰
سود پایه هر سهم			
عملیاتی - ریال	۲,۱۸۰	۱,۸۸۵	۵,۱۹۱
غیر عملیاتی - ریال	(۴۰۲)	(۳۹۲)	(۳۳۱)
سود پایه هر سهم - ریال	۱,۷۷۷	۱,۴۹۳	۴,۸۶۰

از آنجا که سود و زیان جامع طی دوره محدود به سود خالص دوره است لذا صورت سود و زیان جامع تهیه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی واحد سرمایه گذار

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۷۷۸,۲۵۸,۹۱۴,۲۲۵	۵۲۲,۹۹۸,۶۷۹,۰۹۷
دارایی های نامشهود	۱۲	۱۲,۰۳۱,۶۵۷,۷۹۲	۱۱,۷۶۹,۲۴۰,۱۵۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۳	۱۵۲,۸۲۵,۲۲۳,۰۱۷	۱۵۲,۸۲۵,۲۲۳,۰۱۷
جمع دارایی های غیر جاری		۹۴۳,۱۱۵,۷۹۵,۰۳۴	۶۸۷,۵۹۳,۱۴۲,۲۶۶
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۴	۵۸۲,۷۸۶,۵۱۶,۶۶۳	۱۰۴,۵۵۹,۱۰۸,۰۴۵
موجودی مواد و کالا	۱۵	۲,۰۹۲,۰۳۴,۹۷۲,۷۹۲	۵۰۲,۸۷۷,۲۰۲,۶۲۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۶	۳,۶۷۴,۹۳۳,۰۳۱,۰۱۱	۱,۴۵۵,۵۴۴,۶۰۸,۳۴۴
موجودی نقد	۱۷	۱۲۹,۴۱۷,۰۵۱,۶۳۴	۶۴,۳۷۷,۴۸۵,۵۵۳
جمع دارایی های جاری		۶,۴۷۹,۱۷۱,۵۷۲,۱۰۰	۲,۱۲۷,۳۵۸,۴۰۴,۵۷۱
جمع دارایی ها		۷,۵۲۵,۲۸۹,۳۲۰,۵۷۵	۲,۸۱۴,۹۵۱,۵۴۶,۸۳۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه:			
سرمایه	۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱,۱۰۵,۰۴۷,۳۴۷,۹۹۴	۴۸۶,۵۴۰,۹۲۴,۹۲۳
جمع حقوق مالکانه		۱,۷۶۵,۰۴۷,۳۴۷,۹۹۴	۷۰۶,۵۴۰,۹۲۴,۹۲۳
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری :			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	۵۲,۹۰۱,۹۴۱,۷۷۸	۲۶,۸۴۶,۷۰۱,۳۴۸
تسهیلات مالی بلند مدت	۲۱	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع بدهی های غیر جاری		۴۹۴,۹۰۱,۹۴۱,۷۷۸	۲۶,۸۴۶,۷۰۱,۳۴۸
بدهی های جاری :			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۲	۱,۶۲۳,۶۵۶,۷۰۵,۹۴۸	۸۶۷,۳۴۰,۳۵۱,۲۶۲
مالیات پرداختنی	۲۳	۱۸۹,۹۲۲,۹۵۶,۴۳۸	۸۹,۰۱۸,۶۷۴,۱۸۵
سود سهام پرداختنی	۲۴	۷۱۹,۴۲۸,۵۷۸,۵۶۹	۸,۹۵۸,۲۵۲,۷۴۱
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲۱	۲,۶۵۸,۴۴۱,۵۶۵,۷۲۱	۱,۱۰۹,۰۰۸,۱۰۷,۷۹۷
ذخایر	۲۵	۷۳,۸۹۰,۱۲۴,۱۲۶	۷,۲۳۸,۵۳۴,۵۸۱
جمع بدهی های جاری		۵,۲۶۵,۳۳۹,۹۳۰,۸۰۲	۲,۰۸۱,۵۶۳,۹۲۰,۵۶۶
جمع بدهی ها		۵,۷۶۰,۲۴۱,۸۷۲,۵۸۰	۲,۱۰۸,۴۱۰,۶۲۱,۹۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۷,۵۲۵,۲۸۹,۳۲۰,۵۷۵	۲,۸۱۴,۹۵۱,۵۴۶,۸۳۷

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

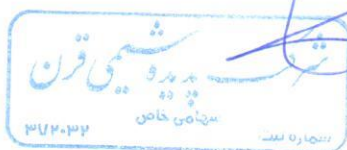
گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه واحد سرمایه گذار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سرمایه	اندوخته قانونی	سود و زیان انباشته	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۶۸۸,۵۳۸,۲۱۲	۲,۰۴۸,۶۸۸,۵۳۸,۲۱۲
اصلاح اشتباهات	-	-	-
تغییر در رویه های حسابداری	-	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۶۸۸,۵۳۸,۲۱۲	۲,۰۴۸,۶۸۸,۵۳۸,۲۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۳۹۸	-	-	-
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	-	۱,۰۶۶,۳۵۸,۸۰۹,۷۸۲	۱,۰۶۶,۳۵۸,۸۰۹,۷۸۲
اصلاح اشتباهات	-	-	-
تغییر در رویه های حسابداری	-	-	-
سود خالص تجدید ارائه شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	-	۱,۰۶۶,۳۵۸,۸۰۹,۷۸۲	۱,۰۶۶,۳۵۸,۸۰۹,۷۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	-	-	-
سود جامع دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	-	۱,۰۶۶,۳۵۸,۸۰۹,۷۸۲	۱,۰۶۶,۳۵۸,۸۰۹,۷۸۲
سود سهام مصوب	-	(۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۴۷,۳۴۷,۹۹۴	۱,۷۶۵,۰۴۷,۳۴۷,۹۹۴

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

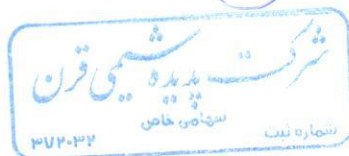
گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه واحد سرمایه گذار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود و زیان انباشته	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۵۴۰,۹۲۴,۹۲۳	۷۰۶,۵۴۰,۹۲۴,۹۲۳
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-
تغییر در رویه های حسابداری	-	-	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۵۴۰,۹۲۴,۹۲۳	۷۰۶,۵۴۰,۹۲۴,۹۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۳۹۷	-	-	-	-
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-	-	۲۹۸,۵۲۳,۶۶۴,۴۴۸	۲۹۸,۵۲۳,۶۶۴,۴۴۸
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-
تغییر در رویه های حسابداری	-	-	-	-
سود خالص تجدید ارائه شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-	-	۲۹۸,۵۲۳,۶۶۴,۴۴۸	۲۹۸,۵۲۳,۶۶۴,۴۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	-
سود جامع دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-	-	۲۹۸,۵۲۳,۶۶۴,۴۴۸	۲۹۸,۵۲۳,۶۶۴,۴۴۸
سود سهام مصوب	-	-	(۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	-	-	-	-
افزایش سرمایه در جریان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۴,۵۸۹,۳۷۱	۹۶۵,۰۶۴,۵۸۹,۳۷۱

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه واحد سرمایه گذار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سرمایه	اندوخته قانونی	سود و زیان انباشته	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۵۴۰,۹۲۴,۹۲۳	۷۰۶,۵۴۰,۹۲۴,۹۲۳
اصلاح اشتباهات	-	-	-
تغییر در رویه های حسابداری	-	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۵۴۰,۹۲۴,۹۲۳	۷۰۶,۵۴۰,۹۲۴,۹۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷	-	-	-
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۷	-	۱,۳۸۲,۱۴۷,۶۱۳,۲۹۰	۱,۳۸۲,۱۴۷,۶۱۳,۲۹۰
اصلاح اشتباهات	-	-	-
تغییر در رویه های حسابداری	-	-	-
سود خالص تجدید ارائه شده در سال ۱۳۹۷	-	۱,۳۸۲,۱۴۷,۶۱۳,۲۹۰	۱,۳۸۲,۱۴۷,۶۱۳,۲۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	-	-	-
سود جامع سال ۱۳۹۷	-	۱,۳۸۲,۱۴۷,۶۱۳,۲۹۰	۱,۳۸۲,۱۴۷,۶۱۳,۲۹۰
سود سهام مصوب	-	(۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۶۸۸,۵۳۸,۲۱۲	۲,۰۴۸,۶۸۸,۵۳۸,۲۱۲

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

مهر



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی واحد سرمایه گذار

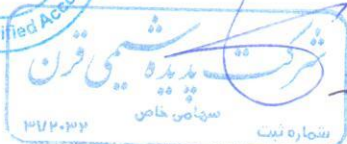
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
۲۶			
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۵۷,۰۶۲,۱۸۴,۹۱۲	۲۳۷,۳۱۴,۰۴۶,۱۷۲	۲۰۵,۸۸۸,۶۶۷,۴۶۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۱,۹۱۷,۶۰۳,۰۰۰)	(۶۸,۳۵۹,۵۴۴,۰۰۰)	(۹۲,۴۶۹,۶۰۸,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۵,۱۴۴,۵۸۱,۹۱۲	۱۶۸,۹۵۴,۵۰۲,۱۷۲	۱۱۳,۴۱۹,۰۵۹,۴۶۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۶,۶۳۱,۳۰۵,۹۵۲	۳۱۶,۴۶۸,۳۱۵	۳۲,۵۹۶,۱۳۵,۸۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۵۹,۸۱۵,۵۹۷,۳۱۳)	(۱۴۱,۳۳۷,۸۵۴,۴۳۸)	(۳۱۳,۴۸۳,۵۵۲,۲۹۰)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص وابسته	-	(۱۹,۸۹۹,۹۵۸,۸۶۱)	(۲۰۱,۰۸۹,۶۸۹,۹۳۱)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۹۰,۵۱۰,۹۰۱,۰۰۰)	(۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۷,۰۷۶,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذارهای بلند مدت	-	(۱۹۲,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲,۵۲۸,۹۶۵,۰۰۶	۱,۹۹۳,۰۶۶,۰۱۹	۵,۱۸۵,۸۶۱,۵۹۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	-	-	۴۷,۰۲۰,۶۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۳۱,۵۶۰,۴۳۵,۴۵۵)	(۳۵۱,۶۷۹,۳۷۸,۹۶۵)	(۶۲۲,۵۲۴,۷۲۰,۷۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۳۶,۴۱۵,۸۵۳,۵۴۳)	(۱۸۲,۷۲۴,۷۷۶,۷۹۳)	(۵۰۹,۱۰۵,۶۶۱,۲۸۱)
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۷۹۷,۲۵۰,۱۷۰,۷۲۴	۱,۷۷۵,۴۷۴,۲۱۰,۳۷۵	۳,۰۱۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹۹,۰۷۴,۳۷۸,۰۱۱)	(۱۲۰,۳۵۱,۳۵۹,۹۲۴)	(۲۹۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۹۰,۰۱۵,۶۱۳,۹۶۰)	(۱,۴۴۳,۳۸۶,۲۶۶,۴۵۰)	(۲,۴۰۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مرابحه	-	-	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداختی بابت اوراق مرابحه	-	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه	(۵۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸)	-	(۷۴,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۶۳۰,۵۷۱,۴۲۱,۴۳۱)	-	(۹۶,۹۱۸,۳۰۸,۵۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۲۶,۸۲۱,۶۳۴,۰۳۴	۱۷۶,۸۳۶,۶۸۴,۰۰۱	۵۷۹,۳۶۴,۸۱۴,۷۶۵
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۹,۵۹۴,۳۱۹,۵۰۹)	(۵,۸۸۸,۰۹۲,۷۹۲)	۷۰,۲۵۹,۱۵۳,۴۸۴
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۱۳۷,۵۷۲,۴۰۴,۹۵۶	۶۴,۳۷۷,۴۸۵,۵۵۳	۶۴,۳۷۷,۴۸۵,۵۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۴۳۸,۸۶۶,۱۸۶	(۲۰,۵۴۰,۴۲۹)	۲,۹۳۵,۷۶۵,۹۱۹
مانده وجه نقد در پایان دوره	۱۲۹,۴۱۷,۰۵۱,۶۳۴	۵۸,۴۶۸,۸۵۲,۳۳۲	۱۳۷,۵۷۲,۴۰۴,۹۵۶

معاملات غیر نقدی

۲۶-۱

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰ سهم ده هزار ریالی تاسیس و طی شماره ۳۷۲۰۳۲ در اداره ثبت شرکتهای صنعتی تهران به ثبت رسید. 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. دفتر مرکزی شرکت واقع در شهر تهران خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، کوچه پریان پلاک ۱۰ و کارخانه های شرکت واقع در شهرک صنعتی اشتهارد و شهرک صنعتی نوآوران زنجان می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تاسیس و اداره کارخانجات به منظور تولید، توزیع و فروش مواد اولیه و محصولات شوینده از جمله صابون شفاف گلیسرینه، واردات و صادرات کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید محصولات شوینده بوده است.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام طی دوره به تفکیک کارکنان دفتر مرکزی و شاغل در محل کارخانه به شرح زیر بوده است :

سال	دوره ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
نفر	نفر	کارکنان دفتر مرکزی
۱۴۱	۱۴۵	
۲۹۵	۲۹۶	کارکنان کارخانه
۴۳۶	۴۴۱	

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند:

۲-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان "مالیات بر درآمد"

هدف استاندارد مذکور، تجویز نحوه ی حسابداری مالیات بر درآمد می باشد. موضوع اصلی در این استاندارد چگونگی به حساب گرفتن آثار مالیاتی جاری و آتی (دارایی/ بدهی مالیات انتقالی) در ارتباط با باز یافت/ تسویه آتی مبلغ دفتری دارایی ها/ بدهی های مندرج در صورت وضعیت مالی و معاملات و سایر رویدادهای دوره ی جاری است که در صورت های مالی واحد تجاری شناسایی می شود.

در حال حاضر با توجه به رویه های حسابداری مورد عمل به شرح یادداشت ۳ که با قوانین و مقررات مالیاتی یکنواخت می باشد و همچنین یکسان بودن مبالغ دفتری دارایی و بدهی طبق صورت های مالی با مبانی مالیاتی آنها به کارگیری استاندارد مذکور تاثیر با اهمیتی بر نتایج و وضعیت مالی شرکت ندارد.

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۳-۱- اهمیت رویه های حسابداری

۳-۱-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی
صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است

۳-۲- مبنای روش ارزش ویژه

۳-۲-۱- براساس روش ارزش ویژه، سرمایه گذاری در شرکت های وابسته که در تاریخ تحصیل به بهای تمام شده ثبت گردیده است بابت تغییر در سهم شرکت سرمایه گذار از خالص دارایی های شرکت سرمایه پذیر پس از تاریخ تحصیل، تعدیل می گردد. سهم شرکت های سرمایه گذار از نتایج عملکرد شرکت سرمایه پذیر پس از حذف سود و زیان تحقق نیافته معاملات فی مابین، حسب مورد در صورت های سود و زیان و سود و زیان جامع منعکس می گردد.

۳-۲-۲- سرقفلی

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل براساس روش خرید انجام می شود. مازاد بهای تمام شده تحصیل سرمایه گذاری در شرکت وابسته (پدیده شیمی جم) مشمول اعمال روش ارزش ویژه بر سهم مجموعه از ارزش منصفانه خالص دارایی های قابل تشخیص آن در زمان تحصیل به عنوان سرقفلی شناسایی و طی مدت ۲۰ سال مستهلک می شود. مبلغ مستهلک نشده سرقفلی در صورتهای مالی مجموعه به ارزش ویژه در ارزش دفتری سرمایه گذاری منظور می گردد.

۳-۲-۳- سال مالی شرکت وابسته پدیده شیمی جم (سهامی خاص) با سال مالی شرکت یکسان بوده و صورت های مالی مجموعه با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند، تهیه می شود.

۳-۳- موجودی مواد و کالا

۳-۳-۱- موجودی مواد و کالا بر مبنای "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" هریک از اقلام/گروه های اقلام مشابه اندازه گیری می شود. در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش های زیر تعیین می گردد:

روش مورد استفاده

میانگین موزون

میانگین موزون

میانگین موزون

میانگین موزون

مواد اولیه بسته بندی

کالای در جریان ساخت

کالای ساخته شده

قطعات و لوازم یدکی

۳-۴- سرمایه گذاری ها

نحوه ی ارزیابی و شناخت :

سرمایه گذاری های بلندمدت:

سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
در صورتهای مالی مجموعه به روش ارزش ویژه و در صورتهای مالی واحد سرمایه گذار به روش بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هریک از سرمایه گذاری ها

سایر سرمایه گذاری های بلند مدت در سهام شرکتهای وابسته بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های جاری:

سرمایه گذاری سریع معامله در بازار
ارزش بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری
اقل بهای تمام شده مجموع سرمایه گذاری ها و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها

نحوه شناخت در آمد:

سایر سرمایه گذاری های بلند مدت در سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت

سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
در صورتهای مالی مجموعه به روش ارزش ویژه و در صورتهای مالی واحد سرمایه گذار

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر

(تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)

در زمان تحقق سود تضمین شده

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۵-۳- دارایی های نامشهود

۵-۳-۱- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۵-۳-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزار های رایانه ای	۳ ساله	مستقیم
علائم و نام های تجاری	۲ ساله	مستقیم

۶-۳- دارایی های ثابت مشهود

۶-۳-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۶-۳-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۹ و اصلاحیه های بعد از آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۲۵ ساله	خط مستقیم
تاسیسات	۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۵ ساله-۱۲ درصد	خط مستقیم و نزولی
ماشین آلات و تجهیزات	۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۵ ساله-۱۲، ۱۵ و ۲۰ درصد	خط مستقیم و نزولی
وسایل نقلیه	۶ ساله	خط مستقیم
اثاثه ومنصوبات	۳، ۵ و ۶ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات و قالبها	۶ ساله	خط مستقیم

برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هریک از دارایی های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علت دیگری برای بیش از شش ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده ۳۰٪ نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۷-۳- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری

۷-۳-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هر گونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.

۷-۳-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هر گونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می شود.

۷-۳-۳- مبلغ بازیافتی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسکهای مختص دارایی که جریانهای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۴-۷-۳- تنها در صورتیکه مبلغ باز یافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ باز یافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی به روش تجدید ارزیابی اندازه گیری شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

۵-۷-۳- در صورت افزایش مبلغ باز یافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که باینگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ باز یافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

۸-۳- اوراق مرابحه

۱-۸-۳- اوراق مرابحه به قیمت فروش در تاریخ صدور در حسابها ثبت شده است که هزینه های مالی آن در تاریخ های پرداخت و گزارشگری در صورت های مالی منعکس و در سررسید دوساله تسویه خواهد شد.

۹-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱-۹-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۱۰-۳- درآمد عملیاتی

۱-۱۰-۳- درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآورده از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۲-۱۰-۳- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود.

۳-۱۰-۳- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی می گردد.

۱۱-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارایی های واجد شرایط" است.

۱۲-۳- تسعیر ارز

۱-۱۲-۳- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود:

الف- تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود.

ب- در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

۲-۱۲-۱۳- در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخ برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. اگر تبدیل در واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در آن تبدیل امکان پذیر می شود.



۴- در آمد های عملیاتی

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									
فروش خاص	برگشت از فروش	فروش ناخالص پس از کسر تخفیفات		تناز	فروش ناخالص پس از کسر تخفیفات		تناز	فروش ناخالص پس از کسر تخفیفات	
		ریال	تن		ریال	تن		ریال	تن
۶,۳۰۶,۷۴۶,۶۵۸,۲۸۷	(۷۱,۶۷۸,۵۵۰,۷۱۶)	۶,۲۳۵,۰۶۸,۱۰۷	۱۰۶,۳۹۱	۱۰۶,۳۹۱	۶,۲۳۵,۰۶۸,۱۰۷	۱۰۶,۳۹۱	۱۰۶,۳۹۱	۶,۲۳۵,۰۶۸,۱۰۷	۱۰۶,۳۹۱
۲۶,۳۹۳,۳۷۸,۲۵۱	-	۲۶,۳۹۳,۳۷۸,۲۵۱	۵۵۵	۵۵۵	۲۶,۳۹۳,۳۷۸,۲۵۱	۵۵۵	۵۵۵	۲۶,۳۹۳,۳۷۸,۲۵۱	۵۵۵
۶,۳۰۶,۷۴۶,۶۵۸,۲۸۷	(۷۱,۶۷۸,۵۵۰,۷۱۶)	۶,۲۳۵,۰۶۸,۱۰۷	۱۰۶,۳۹۱	۱۰۶,۳۹۱	۶,۲۳۵,۰۶۸,۱۰۷	۱۰۶,۳۹۱	۱۰۶,۳۹۱	۶,۲۳۵,۰۶۸,۱۰۷	۱۰۶,۳۹۱

۴-۱ فروش خاص داخلی بر اساس گروه محصولات طی سال به شرح ذیل می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									
فروش خاص	برگشت از فروش	فروش ناخالص پس از کسر تخفیفات		تناز	فروش ناخالص پس از کسر تخفیفات		تناز	فروش ناخالص پس از کسر تخفیفات	
		ریال	تن		ریال	تن		ریال	تن
۳,۳۸۷,۷۴۵,۹۳۳,۳۵۴	(۳۵,۶۴۱,۳۴۸,۷۷۰)	۳,۳۵۲,۱۰۴,۵۸۴,۵۸۴	۳۸,۶۵۶	۳۸,۶۵۶	۳,۳۵۲,۱۰۴,۵۸۴,۵۸۴	۳۸,۶۵۶	۳۸,۶۵۶	۳,۳۵۲,۱۰۴,۵۸۴,۵۸۴	۳۸,۶۵۶
۱,۹۸۸,۷۳۳,۷۶۳,۷۸۸	(۱۵,۹۱۸,۵۸۳,۳۶۰)	۱,۹۷۲,۸۱۵,۱۸۵,۴۲۸	۷۰,۷۹	۷۰,۷۹	۱,۹۷۲,۸۱۵,۱۸۵,۴۲۸	۷۰,۷۹	۷۰,۷۹	۱,۹۷۲,۸۱۵,۱۸۵,۴۲۸	۷۰,۷۹
۹۳۱,۷۱۹,۶۰۴,۳۹۸	(۱۳,۳۰۰,۳۵۸,۳۶۱)	۹۱۸,۴۱۹,۲۵۳,۰۳۷	۸,۶۵۳	۸,۶۵۳	۹۱۸,۴۱۹,۲۵۳,۰۳۷	۸,۶۵۳	۸,۶۵۳	۹۱۸,۴۱۹,۲۵۳,۰۳۷	۸,۶۵۳
۴۰۶,۰۲۳,۳۵۳,۹۴۴	(۴,۳۰۰,۳۵۸,۳۶۱)	۴۰۱,۷۲۳,۰۰۵,۵۸۳	۸,۶۵۳	۸,۶۵۳	۴۰۱,۷۲۳,۰۰۵,۵۸۳	۸,۶۵۳	۸,۶۵۳	۴۰۱,۷۲۳,۰۰۵,۵۸۳	۸,۶۵۳
۴۷۱,۰۲۸,۱۶۱,۷۷۴	(۴,۸۱۳,۰۰۰,۳۵۳)	۴۶۶,۲۴۸,۱۶۱,۷۷۴	۸,۶۵۳	۸,۶۵۳	۴۶۶,۲۴۸,۱۶۱,۷۷۴	۸,۶۵۳	۸,۶۵۳	۴۶۶,۲۴۸,۱۶۱,۷۷۴	۸,۶۵۳
۴۴۰,۸۳۳,۱۵۳,۷۸۱	(۴,۸۱۳,۰۰۰,۳۵۳)	۴۳۶,۰۲۰,۱۵۳,۷۸۱	۸,۶۵۳	۸,۶۵۳	۴۳۶,۰۲۰,۱۵۳,۷۸۱	۸,۶۵۳	۸,۶۵۳	۴۳۶,۰۲۰,۱۵۳,۷۸۱	۸,۶۵۳
۷۴,۹۹۸,۰۵۶,۹۷۷	(۳,۰۰۰,۳۵۸,۳۶۱)	۷۱,۹۹۸,۰۵۶,۹۷۷	۸,۶۵۳	۸,۶۵۳	۷۱,۹۹۸,۰۵۶,۹۷۷	۸,۶۵۳	۸,۶۵۳	۷۱,۹۹۸,۰۵۶,۹۷۷	۸,۶۵۳
۶,۳۰۶,۷۴۶,۶۵۸,۲۸۷	(۷۱,۶۷۸,۵۵۰,۷۱۶)	۶,۲۳۵,۰۶۸,۱۰۷	۱۰۶,۳۹۱	۱۰۶,۳۹۱	۶,۲۳۵,۰۶۸,۱۰۷	۱۰۶,۳۹۱	۱۰۶,۳۹۱	۶,۲۳۵,۰۶۸,۱۰۷	۱۰۶,۳۹۱

مابع لیستونی و البسه و پودر
مایعات دستشویی
شامپو و نرم کننده
مایعات ظرفشویی
سفید کننده و جرم گیر
مایعات پاک کننده
سایر
جمع

۴-۲ فروش خاص صادراتی بر اساس گروه محصولات طی سال به شرح ذیل می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									
فروش خاص	برگشت از فروش	فروش ناخالص پس از کسر تخفیفات		تناز	فروش ناخالص پس از کسر تخفیفات		تناز	فروش ناخالص پس از کسر تخفیفات	
		ریال	تن		ریال	تن		ریال	تن
۳,۹۴۵,۷۵۹,۴۰۰	-	۳,۹۴۵,۷۵۹,۴۰۰	۱۸۳	۱۸۳	۳,۹۴۵,۷۵۹,۴۰۰	۱۸۳	۱۸۳	۳,۹۴۵,۷۵۹,۴۰۰	۱۸۳
۸,۰۷۰,۳۰۵,۴۱۵	-	۸,۰۷۰,۳۰۵,۴۱۵	۸۱	۸۱	۸,۰۷۰,۳۰۵,۴۱۵	۸۱	۸۱	۸,۰۷۰,۳۰۵,۴۱۵	۸۱
۱,۳۳۶,۷۷۱,۵۱۵	-	۱,۳۳۶,۷۷۱,۵۱۵	۱۰۲	۱۰۲	۱,۳۳۶,۷۷۱,۵۱۵	۱۰۲	۱۰۲	۱,۳۳۶,۷۷۱,۵۱۵	۱۰۲
۹,۳۱۷,۶۵۸,۲۸۰	-	۹,۳۱۷,۶۵۸,۲۸۰	۱۱	۱۱	۹,۳۱۷,۶۵۸,۲۸۰	۱۱	۱۱	۹,۳۱۷,۶۵۸,۲۸۰	۱۱
۳,۸۱۱,۳۶۱,۶۰۱	-	۳,۸۱۱,۳۶۱,۶۰۱	۲۱۸	۲۱۸	۳,۸۱۱,۳۶۱,۶۰۱	۲۱۸	۲۱۸	۳,۸۱۱,۳۶۱,۶۰۱	۲۱۸
۱۱,۵۲۳,۰۴۰	-	۱۱,۵۲۳,۰۴۰	-	-	۱۱,۵۲۳,۰۴۰	-	-	۱۱,۵۲۳,۰۴۰	-
۲۶,۳۹۳,۳۷۸,۲۵۱	-	۲۶,۳۹۳,۳۷۸,۲۵۱	۵۵۵	۵۵۵	۲۶,۳۹۳,۳۷۸,۲۵۱	۵۵۵	۵۵۵	۲۶,۳۹۳,۳۷۸,۲۵۱	۵۵۵

مابع لیستونی و البسه و پودر
مایعات دستشویی
شامپو و نرم کننده
مایعات ظرفشویی
سفید کننده و جرم گیر
مایعات پاک کننده

شماره پدیده شماری قرن (اسمعیلی خاص)
کد ملی: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پاداشات های آموزشی صورت های مالی
در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۴-۳ فروش محصولات به تفکیک مشتریان به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
فروش خالص	پروگنست از فروش	فروش ناخالص پس از کسر تخفیفات	فروش خالص
۳,۱۷۰,۳۲۸,۳۸۵,۱۲	(۳۲,۸۰۵,۲۱۲,۲۷۱)	۳,۱۹۳,۰۴۰,۵۰۷,۸۳	اشخاص وابسته:
۷۸۸,۶۸۹,۹۱۲,۶۲۳	(۱۵,۸۹۹,۶۴۲,۹۹۶)	۸۰۴,۵۸۹,۵۵۹,۶۱۹	شرکت پخش پدیده پایدار
۶۳۳,۳۲۷,۲۰۸,۸۸۷	(۱,۱۰۵,۸۴۹,۱۱۰)	۶۳۴,۴۳۲,۰۵۵,۹۸۷	گروه صنعتی آریستان
۱۳۰,۵۵۶,۶۸۵,۶۰۷	(۸۶۸,۱۰۵,۶۶۲)	۱۳۰,۴۴۰,۷۹۱,۰۶۹	شرکت تورنگ های زنجیره ای افق کوروش
۱۶,۷۲۹,۵۲۹,۶۸۹	(۳۳,۵۲۲,۲۱۹)	۱۶,۷۶۲,۱۳۲,۷۰۸	شرکت پخش پدیده نوین
۲,۷۲۸,۵۲۳,۱۸۹,۱۰۸	(۳۰,۶۶۱,۳۰۱,۰۵۸)	۲,۷۶۹,۲۰۳,۵۹۰,۱۶۶	سایر اشخاص وابسته
۱۳,۸۶۹,۲۴۳,۷۸۳	-	۱۳,۸۶۹,۲۴۳,۷۸۳	سایر شرکت ها و اشخاص:
۶,۷۴۳,۰۰۶,۴۳۲,۸۹۱	(۳۰,۶۶۱,۳۰۱,۰۵۸)	۶,۷۸۳,۰۶۷,۸۳۲,۸۹۹	سازان

۴-۴ جدول مقایسه ای فروش خالص و بهای تمام شده محصولات به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
فروش خالص	بهای تمام شده	سود ناخالص	درصد سود ناخالص به فروش خالص
ریال	ریال	ریال	درصد
۱,۹۲۲,۳۶۹,۹۱۵,۱۷۱	(۱,۲۱۰,۱۰۰,۵۵۵,۰۴۱)	۷۱۲,۲۶۹,۳۶۰,۱۳۰	۳۷٪
۱,۱۲۶,۳۲۸,۰۴۲,۶۶۶	(۷۷۳,۵۹۹,۶۷۴,۷۷۳)	۳۵۲,۷۲۸,۳۵۳,۸۹۳	۳۱٪
۷۲۱,۳۲۹,۰۰۶,۵۰۸	(۳۶۸,۲۰۰,۵۵۶,۳۱۳)	۳۵۳,۱۲۸,۸۰۱,۱۹۵	۴۹٪
۳۱۹,۶۶۱,۰۹۹,۳۰۴	(۲۲۶,۰۰۰,۳۷۳,۱۰۰)	۹۳,۶۶۱,۰۹۹,۳۰۴	۲۹٪
۳۲۰,۴۲۳,۰۶۰,۷۷	(۱۷۹,۸۸۶,۷۱۷,۶۳۰)	۱۴۰,۵۳۶,۳۴۶,۱۴۷	۴۴٪
۲۸۸,۷۳۳,۶۹۱,۸۲۶	(۲۱۵,۵۵۵,۱۲۹,۲۰۰)	۷۳,۱۷۸,۵۶۶,۶۲۶	۲۵٪
۳۱۶,۳۲۹,۷۳۹	(۲۱۵,۵۵۵,۱۲۹,۲۰۰)	۱۰۰,۷۷۴,۶۱۰,۵۳۹	۳۲٪
۶,۷۴۳,۰۰۶,۴۳۲,۸۹۱	(۳۰,۶۶۱,۳۰۱,۰۵۸)	۶,۷۸۳,۰۶۷,۸۳۲,۸۹۹	۳۶٪



۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
فروش خالص	پروگنست از فروش	فروش ناخالص پس از کسر تخفیفات	فروش خالص
۱,۱۶۸,۶۱۰,۱۱۰,۸۷۲	(۲,۵۷۰,۷۸۵,۵۲۴)	۱,۱۷۱,۱۸۰,۳۹۶,۳۹۶	۱,۱۶۸,۶۱۰,۱۱۰,۸۷۲
۳۸۱,۷۰۵,۲۱۷,۲۵۸	(۹,۷۶۷,۸۸۹,۰۵۹)	۳۹۳,۷۷۳,۱۰۶,۵۱۷	۳۸۱,۷۰۵,۲۱۷,۲۵۸
۳۱۹,۶۵۲,۳۸۲,۳۲۹	(۱,۲۷۷,۲۱۲,۳۴۴)	۳۲۱,۱۲۹,۵۹۵,۶۸۳	۳۱۹,۶۵۲,۳۸۲,۳۲۹
۶۰,۶۵۸,۱۴۰,۸۰۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱,۶۵۸,۱۴۰,۸۰۴	۶۰,۶۵۸,۱۴۰,۸۰۴
۲۶,۶۷۳,۴۲۱,۰۲۹	(۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۶۷۳,۴۲۱,۰۲۹	۲۶,۶۷۳,۴۲۱,۰۲۹
۱,۹۵۸,۰۹۹,۲۷۲,۵۰۲	(۲۲,۳۱۷,۶۸۵,۰۷۸)	۱,۹۸۰,۴۱۶,۹۵۷,۵۸۰	۱,۹۵۸,۰۹۹,۲۷۲,۵۰۲
۱۴,۰۲۴,۵۷۹,۲۱۷	-	۱۴,۰۲۴,۵۷۹,۲۱۷	۱۴,۰۲۴,۵۷۹,۲۱۷
۱,۸۷۳,۱۳۳,۵۵۱,۷۱۹	(۳۳,۳۷۷,۶۸۵,۰۷۸)	۱,۸۹۶,۵۱۱,۲۴۶,۶۹۷	۱,۸۷۳,۱۳۳,۵۵۱,۷۱۹

سال ۱۳۹۷			
فروش خالص	پروگنست از فروش	فروش ناخالص پس از کسر تخفیفات	فروش خالص
۳,۸۸۶,۹۸۷,۲۴۶,۹۹۳	(۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۰۹,۰۱۷,۲۴۶,۹۹۳	۳,۸۸۶,۹۸۷,۲۴۶,۹۹۳
۱,۱۶۵,۳۲۵,۸۹۳,۶۱۱	(۳۳,۹۴۶,۶۶۰,۶۴۹)	۱,۱۹۸,۲۷۲,۵۵۴,۲۶۰	۱,۱۶۵,۳۲۵,۸۹۳,۶۱۱
۹۱۶,۶۲۹,۷۸۴,۹۴۴	(۱۱,۴۵۵,۴۴۸,۱۰۴)	۹۲۸,۰۸۵,۲۳۳,۰۴۸	۹۱۶,۶۲۹,۷۸۴,۹۴۴
۱۶۵,۵۸۱,۹۸۴,۸۹۹	(۱,۰۶۴,۵۵۳,۱۳۷)	۱۶۶,۶۴۶,۵۳۷,۰۳۶	۱۶۵,۵۸۱,۹۸۴,۸۹۹
۴۶,۰۸۸,۹۷۲,۰۰۰	(۷,۷۷۸,۲۸۹,۴۱۶)	۵۳,۸۶۴,۲۶۱,۴۱۶	۴۶,۰۸۸,۹۷۲,۰۰۰
۶,۱۸۰,۵۰۱,۳۸۰,۰۲۶	(۷,۱۶۷,۵۵۰,۰۷۱)	۶,۳۴۷,۹۵۰,۰۷۱	۶,۱۸۰,۵۰۱,۳۸۰,۰۲۶
۲۶,۲۹۳,۲۷۸,۲۵۱	-	۲۶,۲۹۳,۲۷۸,۲۵۱	۲۶,۲۹۳,۲۷۸,۲۵۱
۶,۶۰۹,۷۴۶,۵۸۲,۸۷	(۷,۱۶۷,۵۵۰,۰۷۱)	۶,۶۷۷,۳۰۳,۰۰۰	۶,۶۰۹,۷۴۶,۵۸۲,۸۷

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
فروش خالص	بهای تمام شده	سود ناخالص	درصد سود ناخالص به فروش خالص
ریال	ریال	ریال	درصد
۲,۳۱۱,۶۹۱,۵۲,۷۵۴	(۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۲۶,۶۹۱,۵۲,۷۵۴	۴۴٪
۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲٪
۹۳۲,۵۵۶,۳۷۵,۹۱۳	(۵۸۸,۳۳۶,۳۳۶,۳۸۸)	۳۴۴,۲۲۰,۰۳۹,۵۲۵	۳۷٪
۴۱۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۲۲۸,۸۲۹,۳۲۲,۳۷۵	(۱۲۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶٪
۲۲۰,۸۲۵,۵۷۶,۸۲۱	(۱۲۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۸,۴۹۶,۵۷۶,۸۲۱	۴۹٪
۷۳,۳۹۸,۰۵۰,۹۲۷	(۴۸,۴۹۶,۳۲۵,۳۵۶)	۲۴,۹۰۱,۷۲۱,۶۰۱	۳۴٪
۶,۲۰۶,۷۸۲,۶۵۸,۸۷۷	(۳,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۱۸,۷۸۲,۶۵۸,۸۷۷	۴۷٪

شوکت بدیده شسمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۵- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سال ۱۳۹۷				۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
ارائه		ارائه		جمع		فروش		جمع		فروش	
بازداشت	ریال	بازداشت	ریال	بازداشت	ریال	بازداشت	ریال	بازداشت	ریال	بازداشت	ریال
مواد مستقیم	۳,۴۷۷,۶۱۰,۲۸۴,۵۶۴	-	۳,۴۷۷,۶۱۰,۲۸۴,۵۶۴	۱,۰۵۳,۷۱۹,۳۱۶,۷۴۹	-	۱,۰۵۳,۷۱۹,۳۱۶,۷۴۹	-	۲,۷۲۵,۴۳۱,۸۸۹,۵۷۱	-	۲,۷۲۵,۴۳۱,۸۸۹,۵۷۱	-
دستمزد مستقیم	۱۸۰,۶۵۱,۱۷۶,۸۲۳	-	۱۸۰,۶۵۱,۱۷۶,۸۲۳	۸۰,۸۶۲,۴۰۳,۲۴۰	-	۸۰,۸۶۲,۴۰۳,۲۴۰	-	۱۱۷,۸۵۷,۹۸۹,۳۴۳	-	۱۱۷,۸۵۷,۹۸۹,۳۴۳	-
سربار ساخت:											
دستمزد غیر مستقیم	۱۰,۵۶۳۳,۲۹۵,۶۷۱	-	۱۰,۵۶۳۳,۲۹۵,۶۷۱	۴۲,۶۱۲,۳۴۱,۷۴۶	-	۴۲,۶۱۲,۳۴۱,۷۴۶	-	۷۶,۸۸۵,۷۵۲,۹۱۶	-	۷۶,۸۸۵,۷۵۲,۹۱۶	-
استهلاک	۴۹,۴۳۳,۱۴۹,۵۱۸	-	۴۹,۴۳۳,۱۴۹,۵۱۸	۱۷,۲۶۵,۰۰۱,۱۳۶	-	۱۷,۲۶۵,۰۰۱,۱۳۶	-	۳۷,۳۳۳,۵۸۹,۶۷۳	-	۳۷,۳۳۳,۵۸۹,۶۷۳	-
سایر (اقلام کمتر از ۱۰ درصد سربار تولید)	۷۳,۸۳۳,۵۱۷,۰۴۰	-	۷۳,۸۳۳,۵۱۷,۰۴۰	۲۰,۰۷۳,۳۲۲,۶۶۶	-	۲۰,۰۷۳,۳۲۲,۶۶۶	-	۸۴,۶۴۴,۸۷۷,۲۴۶	-	۸۴,۶۴۴,۸۷۷,۲۴۶	-
هزینه های جذب نشده	۳,۸۸۷,۰۷۱,۴۲۲,۶۲۵	-	۳,۸۸۷,۰۷۱,۴۲۲,۶۲۵	۱,۳۱۵,۵۳۲,۴۰۵,۵۳۷	-	۱,۳۱۵,۵۳۲,۴۰۵,۵۳۷	-	۳,۰۴۲,۰۵۴,۱۰۷,۶۴۹	-	۳,۰۴۲,۰۵۴,۱۰۷,۶۴۹	-
جمع هزینه های ساخت	۳,۸۸۷,۰۷۱,۴۲۲,۶۲۵	-	۳,۸۸۷,۰۷۱,۴۲۲,۶۲۵	۱,۳۱۵,۵۳۲,۴۰۵,۵۳۷	-	۱,۳۱۵,۵۳۲,۴۰۵,۵۳۷	-	۳,۰۴۲,۰۵۴,۱۰۷,۶۴۹	-	۳,۰۴۲,۰۵۴,۱۰۷,۶۴۹	-
(افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت	۶۱,۲۶۹,۱۹۹,۰۹۷	-	۶۱,۲۶۹,۱۹۹,۰۹۷	(۶,۲۸۳,۸۶۲,۱۴۱)	-	(۶,۲۸۳,۸۶۲,۱۴۱)	-	(۱۳,۳۶۹,۳۱۲,۱۲۵)	-	(۱۳,۳۶۹,۳۱۲,۱۲۵)	-
ضایعات غیر عادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهای تمام شده ساخت	۳,۸۸۷,۰۷۱,۴۲۲,۶۲۵	-	۳,۸۸۷,۰۷۱,۴۲۲,۶۲۵	۱,۳۰۹,۲۴۸,۵۴۳,۳۹۶	-	۱,۳۰۹,۲۴۸,۵۴۳,۳۹۶	-	۳,۰۲۸,۶۸۴,۷۹۵,۵۳۳	-	۳,۰۲۸,۶۸۴,۷۹۵,۵۳۳	-
(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده	۳,۹۴۸,۳۴۰,۶۲۲,۷۲۲	-	۳,۹۴۸,۳۴۰,۶۲۲,۷۲۲	۷۹,۵۴۲,۵۵۴,۶۵۵	-	۷۹,۵۴۲,۵۵۴,۶۵۵	-	(۱۳,۳۶۹,۳۱۲,۱۲۵)	-	(۱۳,۳۶۹,۳۱۲,۱۲۵)	-
هزینه های جذب نشده	۳,۹۴۸,۳۴۰,۶۲۲,۷۲۲	-	۳,۹۴۸,۳۴۰,۶۲۲,۷۲۲	۱,۳۸۸,۷۹۱,۱۱۸,۰۵۱	-	۱,۳۸۸,۷۹۱,۱۱۸,۰۵۱	-	۳,۰۱۶,۳۰۵,۳۲۶,۱۷۸	-	۳,۰۱۶,۳۰۵,۳۲۶,۱۷۸	-
حقوق و دستمزد	۱۶۸,۸۳۴,۸۴۰,۰۰۹	-	۱۶۸,۸۳۴,۸۴۰,۰۰۹	۷۲,۶۰۷,۰۵۱,۱۷۷	-	۷۲,۶۰۷,۰۵۱,۱۷۷	-	۱۰۴,۵۸۹,۱۹۶,۳۱۹	-	۱۰۴,۵۸۹,۱۹۶,۳۱۹	-
بیمه سهم کارفرما	۷,۴۲۱,۳۱۲,۷۲۵	-	۷,۴۲۱,۳۱۲,۷۲۵	۳,۵۸۹,۱۶۰,۵۴۳	-	۳,۵۸۹,۱۶۰,۵۴۳	-	۵,۹۲۳,۶۳۳,۳۰۸	-	۵,۹۲۳,۶۳۳,۳۰۸	-
بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۳,۸۵۰,۲۳۰,۹۸۰	-	۳,۸۵۰,۲۳۰,۹۸۰	۲,۶۶۵,۳۶۱,۵۲۱	-	۲,۶۶۵,۳۶۱,۵۲۱	-	۶,۹۲۵,۱۶۰,۶۱۵	-	۶,۹۲۵,۱۶۰,۶۱۵	-
هزینه استهلاک	۱۸۰,۶۵۱,۱۷۶,۸۲۳	-	۱۸۰,۶۵۱,۱۷۶,۸۲۳	۸۰,۸۶۲,۴۰۳,۲۴۰	-	۸۰,۸۶۲,۴۰۳,۲۴۰	-	۱۱۷,۸۵۷,۹۸۹,۳۴۳	-	۱۱۷,۸۵۷,۹۸۹,۳۴۳	-
دستمزد غیر مستقیم	۴۹,۴۳۳,۱۴۹,۵۱۸	-	۴۹,۴۳۳,۱۴۹,۵۱۸	۱۷,۲۶۵,۰۰۱,۱۳۶	-	۱۷,۲۶۵,۰۰۱,۱۳۶	-	۳۷,۳۳۳,۵۸۹,۶۷۳	-	۳۷,۳۳۳,۵۸۹,۶۷۳	-
سایر هزینه های عملیاتی	۶۵,۹۰۸,۸۷۰,۵۱۰	-	۶۵,۹۰۸,۸۷۰,۵۱۰	۱۸,۰۷۵,۰۶۳,۱۶۶	-	۱۸,۰۷۵,۰۶۳,۱۶۶	-	۷۷,۵۹۴,۹۱۰,۷۳۸	-	۷۷,۵۹۴,۹۱۰,۷۳۸	-
هزینه کارکنان	۷,۹۲۴,۶۴۶,۵۳۰	-	۷,۹۲۴,۶۴۶,۵۳۰	۱,۹۹۸,۲۸۰,۵۰۰	-	۱,۹۹۸,۲۸۰,۵۰۰	-	۷,۰۴۹,۹۶۶,۵۰۸	-	۷,۰۴۹,۹۶۶,۵۰۸	-
	۳۲۸,۸۰۹,۹۶۲,۲۲۹	-	۳۲۸,۸۰۹,۹۶۲,۲۲۹	۸۰,۹۵۰,۶۸۵,۵۴۸	-	۸۰,۹۵۰,۶۸۵,۵۴۸	-	۱۹۸,۷۶۴,۳۲۸,۸۳۵	-	۱۹۸,۷۶۴,۳۲۸,۸۳۵	-

۵-۱- هزینه دستمزد مستقیم از اقلام زیر تشکیل شده است:

۵-۲- هزینه سربار ساخت از اقلام زیر تشکیل شده است:



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۵-۳ در دوره مورد گزارش مبلغ ۳,۳۱۴,۱۰۴ میلیون ریال (سال قبل ۱,۲۴۳,۲۶۳ میلیون ریال) مواد اولیه خریداری شده است. تامین کنندگان اصلی مواد اولیه به تفکیک کشور و مبلغ خرید به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۷ سال	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ایران
۳,۱۲۳,۶۴۱,۲۸۶,۰۷۴	۹۴۲,۰۰۱,۰۶۱,۰۸۲	۲,۴۳۳,۳۰۸,۲۴۳,۷۳۶	سوئیس
۴۱۴,۲۵۶,۵۰۱,۸۹۲	۲۷۳,۷۷۱,۷۱۸	-	چین
۲۲۷,۹۲۴,۵۸۴,۹۹۰	۶۲,۱۶۹,۷۲۹,۸۲۴	۱۴۳,۰۱۵,۷۷۵,۹۳۹	ترکیه
۱۴۳,۹۳۶,۴۴۴,۷۵۷	۶۴,۱۴۴,۳۹۶,۲۹۰	۱۵۸,۰۸۳,۸۱۰,۹۵۱	فرانسه
۷۴,۱۲۱,۹۸۶,۳۹۲	۷,۹۷۴,۳۶۰,۲۸۷	۱۲,۶۸۹,۲۴۶,۲۵۵	آلمان
۶۰,۴۴۹,۱۸۵,۶۸۸	۱۳,۱۰۶,۸۶۹,۸۸۴	۱۵۹,۰۸۹,۴۵۶,۲۵۳	دانمارک
۵۲,۴۳۷,۷۵۶,۸۸۷	۶۰,۴۴۹,۱۸۵,۶۸۸	-	مازی
۲۰,۷۱۷,۷۹۰,۲۶۹	۱۲,۳۰۵,۸۲۶,۹۶۴	۳۵,۴۱۴,۰۷۰,۵۵۷	امارات
۱۸,۰۰۹,۱۹۹,۱۸۵	۴۷,۲۳۶,۶۶۲,۹۲۹	۳۲۱,۵۰۲,۱۶۹,۳۵۲	کره
۹,۷۰۲,۱۱۷,۵۳۵	۲۰,۷۱۷,۷۹۰,۲۶۹	-	اسپانیا
۷,۳۹۳,۸۹۵,۳۱۸	۷۰۳,۶۸۰,۷۱۰	۲۱,۴۷۷,۴۵۶,۵۰۴	ایتالیا
-	-	۸,۹۱۸,۷۶۵,۰۸۳	هند
۴,۷۲۲,۴۱۶,۷۶۲	-	۱۳,۳۶۶,۰۲۰,۱۱۵	هلند
۴,۱۶۸,۱۹۳,۷۸۰	۴,۷۸۶,۳۳۳,۲۱۵	-	اتریش
۷۰۷,۶۱۰,۷۷۶	۷,۳۹۳,۸۹۵,۳۱۸	-	آیسلند
-	-	۷,۲۳۹,۰۹۵,۱۳۲	جمع
۴,۱۶۲,۱۸۸,۹۷۰,۳۰۶	۱,۲۴۳,۲۶۲,۵۵۴,۱۷۸	۳,۳۱۴,۱۰۴,۱۰۹,۸۷۶	

۵-۴ اطلاعات مربوط به خرید مواد اولیه و ملزومات بسته بندی داخلی و خارجی به شرح زیر میبایست:

۱۳۹۷ سال	سهم از کل	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سهم از کل	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سهم از کل	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	خرید داخلی
۳,۱۲۳,۶۴۱,۲۸۶,۰۷۴	۷۵٪	۹۴۲,۰۰۱,۰۶۱,۰۸۲	۷۶٪	۲,۴۳۳,۳۰۸,۲۴۳,۷۳۶	۷۳٪	خرید خارجی
۱,۰۳۸,۵۴۷,۶۸۴,۲۳۲	۲۵٪	۳۰۱,۳۶۱,۴۹۳,۰۹۵	۲۴٪	۸۸۰,۷۹۵,۸۶۶,۱۴۱	۲۷٪	جمع
۴,۱۶۲,۱۸۸,۹۷۰,۳۰۶	۱۰۰٪	۱,۲۴۳,۲۶۲,۵۵۴,۱۷۸	۱۰۰٪	۳,۳۱۴,۱۰۴,۱۰۹,۸۷۶	۱۰۰٪	

۵-۵ مقایسه مقدار تولید محصولات شرکت با ظرفیت اسمی بشرح زیر می باشد:

تولید واقعی سال ۹۷	تولید واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تولید واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	ظرفیت اسمی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واحد ستجش	گروه محصول
۳۷,۶۰۸	۱۶,۰۱۳	۲۲,۴۳۳	۱۳۹,۵۰۰	تن	مایع لباسشویی و پودر
۲۶,۴۸۲	۱۰,۷۱۳	۱۳,۹۵۹	۵۲,۷۸۰	تن	مایعات دستشویی
۱۸,۳۵۸	۷,۷۴۶	۹,۰۸۶	۸,۴۲۰	تن	سفید کننده و جرم گیر
۸,۸۳۵	۳,۱۲۴	۴,۸۹۸	۲۶,۰۰۰	تن	مایعات ظرفشویی
۷,۱۰۷	۳,۱۴۷	۳,۶۱۹	۳۳,۴۶۰	تن	شامپو و نرم کننده
۵,۶۹۰	۲,۱۱۲	۲,۹۴۱	۱۷,۴۶۰	تن	مایعات پاک کننده
۱,۲۶۸	۶۴۴	۵۳۵	۱۶,۶۲۰	تن	سایر
۱۰۵,۳۴۸	۴۳,۵۰۰	۵۷,۴۷۱	۲۹۴,۲۴۰		جمع

۵-۵-۱ ظرفیت اسمی بر اساس ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری می باشد، که براساس سه شیفت کاری اخذ شده است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۶- هزینه های فروش، اداری و عمومی

(تجدید طبقه بندی شده)		(تجدید طبقه بندی شده)	
۶ ماهه منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سال ۱۳۹۷	ریال	ریال	ریال
۲۸۱,۹۲۶,۸۹۷,۲۵۲	۱۰۱,۲۴۰,۲۸۴,۵۶۷	۱۱۰,۸۳۱,۸۶۸,۶۵۱	
۱۰۱,۹۹۷,۹۷۸,۸۵۵	۳۱,۱۶۹,۵۳۹,۵۷۴	۶۹,۳۶۱,۰۰۷,۷۰۹	
۳۳,۶۰۸,۷۵۳,۱۶۷	۱۴,۴۶۹,۵۴۹,۷۵۰	۲۱,۹۲۹,۲۸۵,۶۱۴	
۱,۱۰۹,۷۱۴,۶۵۵	۷۶۵,۷۱۸,۸۷۶	۴۲۶,۵۲۲,۲۸۵	
۱,۴۶۲,۲۴۲,۱۱۵	۴۰۲,۳۱۹,۵۸۲	۹۹۱,۰۴۴,۱۵۰	
۴۲۰,۱۰۵,۵۸۶,۰۴۴	۱۴۸,۰۴۷,۴۱۲,۳۴۹	۲۰۳,۵۳۹,۷۲۸,۴۰۹	
۵۷,۳۲۷,۳۴۰,۱۰۸	۲۷,۵۴۵,۱۹۹,۹۵۱	۳۳,۸۵۲,۷۹۳,۱۴۳	
۲۰,۴۴۵,۹۹۸,۸۶۳	۹,۸۵۱,۶۵۶,۷۰۶	۱۱,۹۹۸,۲۶۹,۷۶۸	
-	-	۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۳۹۵,۰۰۰	-	
۸,۷۷۰,۲۷۱,۸۴۹	۴,۰۸۷,۲۴۹,۱۹۸	۵,۰۶۰,۸۴۴,۹۸۵	
۶,۶۰۷,۸۸۲,۴۰۰	۳,۸۷۵,۱۶۲,۴۰۰	۳,۳۸۹,۶۲۷,۰۴۷	
۲,۳۸۳,۴۰۷,۴۳۴	۱,۰۹۸,۳۱۷,۶۴۶	۲,۰۴۱,۴۴۳,۵۷۰	
۳,۱۹۶,۰۰۲,۶۳۱	۱,۱۰۶,۲۶۲,۴۷۸	۱,۷۵۸,۷۴۰,۲۶۴	
۱,۰۹۸,۵۰۳,۷۷۷	۴۰۶,۰۳۳,۶۴۰	۱,۷۴۰,۱۷۵,۰۱۸	
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵,۹۷۱,۴۵۶,۰۲۱	۱,۴۵۶,۱۵۴,۵۹۶	۱,۱۵۴,۹۵۷,۸۶۸	
۱,۷۰۸,۵۳۱,۱۰۶	۸۵۷,۲۲۶,۴۵۹	۹۸۱,۵۲۵,۰۲۸	
۱,۰۵۱,۸۶۸,۴۶۷	۵۴۸,۹۷۵,۹۵۲	۵۷۹,۰۷۹,۹۲۷	
۲,۲۵۰,۵۲۷,۰۵۷	۶,۴۰۴,۳۹۰,۲۱۵	۱۸۳,۲۷۸,۳۰۴	
۵۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
۳,۹۴۰,۴۶۵,۴۸۰	۳,۹۴۰,۴۶۵,۴۸۰	-	
۸,۰۷۵,۱۶۱,۱۵۴	۱,۶۶۵,۷۴۹,۷۴۶	۴,۴۳۵,۹۷۱,۴۹۷	
۱۸۳,۵۰۹,۴۱۶,۳۴۷	۶۵,۹۹۸,۱۳۹,۴۶۷	۷۵,۸۰۶,۷۰۶,۴۱۹	
۶۰۳,۶۱۵,۰۰۲,۳۹۱	۲۱۴,۰۴۵,۵۵۱,۸۱۶	۲۷۹,۳۴۶,۴۳۴,۸۲۸	

هزینه های توزیع و فروش:

تبلیغات

حمل و نقل

حقوق و دستمزد و مزایا

استهلاک

سایر

هزینه های اداری و تشکیلاتی:

حقوق و دستمزد و مزایا

اجاره

کمک هزینه های خیریه

حق اشتراک و عضویت اتاق بازرگانی

ملزومات مصرفی

هزینه های حق الزحمه مشاورین

ایاب و ذهاب

استهلاک

هزینه های سفر و مأموریت

حسابرسی

هزینه های کارکنان

پست و مخابرات و اینترنت

آب، برق و سوخت مصرفی

بیمه تامین اجتماعی، مالیات و عوارض ارزش افزوده

هزینه ذخایر احتیاطی

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

سایر



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۷- سایر درآمدها

سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه
سود (زیان) حاصل از فروش ضایعات
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی
سایر

(تجدید طبقه بندی شده)		
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	سال
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۲,۸۴۶,۰۵۴,۶۰۴	۱,۶۲۴,۳۰۳,۹۹۰	۳,۴۲۲,۷۶۲,۵۹۰
۲۱۰,۳۸۸,۶۲۰	(۱۷۵,۴۲۴,۶۳۵)	۲۹۳,۶۸۱,۸۷۳
(۱,۴۳۸,۸۶۶,۱۸۶)	۲۰,۵۴۰,۴۲۹	۷,۹۱۸,۵۸۸,۱۲۳
۲۳,۲۶۸,۸۸۳	(۵۷,۹۸۲,۹۸۵)	-
۱,۶۶۱,۰۴۵,۹۲۱	۱,۴۱۱,۴۳۶,۷۹۹	۱۱,۶۳۵,۰۳۲,۵۸۶

۸- هزینه های مالی

هزینه سود و کارمزد تسهیلات دریافتی
هزینه سود و کارمزد اوراق مرابحه
هزینه جرائم دیرکرد سود و اصل تسهیلات
هزینه ترهین و کارشناسی
سایر

(تجدید طبقه بندی شده)		
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	سال
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۲۰۹,۳۰۰,۶۴۸,۰۰۰	۱۰۹,۴۱۸,۲۸۶,۳۳۵	۲۵۴,۳۵۸,۸۷۱,۵۸۶
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۶۱,۷۳۱,۶۱۹,۸۶۰
۴۰,۸۶,۹۲۵,۶۰۱	۲,۶۳۹,۷۱۸,۱۱۸	۴,۲۶۲,۰۹۲,۴۴۸
۴,۸۰۰,۶۷۱,۱۶۳	۳,۶۲۶,۹۸۲,۳۶۱	۳۰,۹۰۰,۴۱۹,۰۲۵
۱,۹۳۰,۲۴۱,۳۰۹	۳,۱۰۲,۳۴۲,۵۴۸	۵,۹۰۲,۲۷۶,۹۷۲
۲۸۲,۸۱۷,۱۱۵,۰۱۰	۱۱۸,۷۸۷,۳۲۹,۱۶۳	۳۴۷,۱۵۵,۳۷۹,۸۹۱

۹- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سود (زیان) حاصل از فروش سایر دارایی ها
سود حاصل از سپرده های بانکی
سود سهام- شرکت پدیده شیمی جم
سایر

مجموعه به روش ارزش ویژه			واحد سرمایه گذار		
(تجدید طبقه بندی شده)			(تجدید طبقه بندی شده)		
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	سال	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	سال
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۳۳۱,۳۱۵,۹۰۹	۱۳,۲۳۷,۱۸۹	۲,۲۷۸,۱۰۲,۸۶۰	۸,۳۳۱,۳۱۵,۹۰۹	۱۳,۲۳۷,۱۸۹	۲,۲۷۸,۱۰۲,۸۶۰
۲,۵۲۸,۹۶۵,۰۰۶	۱,۹۹۳,۰۶۶,۰۱۹	۵,۱۸۵,۸۶۱,۵۹۶	۲,۵۲۸,۹۶۵,۰۰۶	۱,۹۹۳,۰۶۶,۰۱۹	۵,۱۸۵,۸۶۱,۵۹۶
-	-	-	-	-	۱۹۲,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۵,۱۶۱,۲۹۰	-	-	۴۴۵,۱۶۱,۲۹۰	-	-
۱۱,۳۰۵,۴۴۲,۲۰۵	۲,۰۰۶,۳۰۳,۲۰۸	۷,۴۶۳,۹۶۴,۴۵۶	۱۱,۳۰۵,۴۴۲,۲۰۵	۲,۰۰۶,۳۰۳,۲۰۸	۱۹۹,۸۲۰,۹۶۴,۴۵۶



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۰- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

سال ۱۳۹۷	۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۶۶۶,۴۷۴,۰۶۵,۷۶۰	۴۷۰,۶۹۸,۶۱۸,۶۵۱	۱,۴۴۸,۵۱۵,۷۱۷,۸۰۵	سود ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۹۰,۱۹۵,۴۹۳,۴۴۸)	(۹۳,۷۷۴,۹۵۴,۳۰۳)	(۱۴۰,۸۱۲,۷۲۵,۱۲۰)	اثر مالیاتی
۱,۴۷۶,۲۷۸,۵۷۲,۳۱۲	۳۷۶,۹۲۳,۶۶۴,۴۴۸	۱,۳۰۷,۷۰۲,۹۹۲,۶۸۵	
(۱۴۷,۳۳۴,۳۱۵,۴۳۵)	(۱۱۶,۷۸۱,۰۲۵,۹۵۴)	(۲۷۲,۵۱۱,۶۷۲,۸۰۵)	سود ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی
۵۳,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۳	۳۸,۳۸۱,۰۲۵,۹۵۴	۳۱,۱۶۷,۴۸۹,۹۰۱	اثر مالیاتی
(۹۴,۱۳۰,۹۵۹,۰۲۲)	(۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۱,۳۴۴,۱۸۲,۹۰۴)	
۱,۵۱۹,۱۳۹,۷۵۰,۳۲۵	۳۵۳,۹۱۷,۵۹۲,۶۹۷	۱,۱۷۶,۰۰۴,۰۴۵,۰۰۰	سود خالص
(۱۳۶,۹۹۲,۱۳۷,۰۳۵)	(۵۵,۳۹۳,۹۲۸,۲۴۹)	(۱۰۹,۶۴۵,۲۳۵,۳۱۸)	اثر مالیاتی
۱,۳۸۲,۱۴۷,۶۱۳,۲۹۰	۲۹۸,۵۲۳,۶۶۴,۴۴۸	۱,۰۶۶,۳۵۸,۸۰۹,۷۸۲	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
تعداد	تعداد	تعداد	
۲۸۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی
-	-	-	میانگین موزون تعداد سهام خزانه
۲۸۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۱- دارایی های ثابت مشهود

جمع	پیش پرداخت های سرمایه ای	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	ابزار آلات قابل بها و پالنها	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	تاسیسات	ساختمان	زمین	بهای تمام شده:
۶۶۹,۳۸۹,۸۶۸,۵۵۴	۲۴,۲۷۰,۳۳۳,۲۱۲	۱۶۱,۹۳۱,۰۰۰,۸۳۶	۴۸۳,۹۸۸,۵۳۴,۶۰۶	۹۹,۶۱۵,۳۳۸,۵۳۲	۲۴,۰۴۹,۳۹۲,۱۲۹	۸,۷۹۶,۶۹۵,۰۷۷	۱۵۰,۶۰۸,۷۸۱,۹۷۵	۲۱,۸۰۱,۵۴۹,۸۲۸	۱۳۳,۴۱۳,۷۱۳,۴۹۰	۴۴,۷۰۳,۱۷۳,۵۷۵	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷
۳۴۰,۳۶۷,۹۹۵,۸۵۹	۷۹,۴۸۴,۵۸۹,۰۵۰	۲۱۱,۳۶۲,۳۴۲,۴۴۴	۴۹۰,۵۳۱,۰۶۴,۳۶۵	۱۳,۹۵۷,۱۸۹,۶۰۵	۷۰,۷۹۵,۸۸۸,۵۹۳	-	۱۷,۱۷۹,۸۸۳,۱۱۹	۱۲,۳۰۴,۴۰۳,۰۴۹	-	-	افزایش
(۳۳,۳۳۳,۳۳۸,۵۴۰)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۸,۵۴۰)	(۵,۹۳۷,۸۹۲,۰۰۰)	(۱۶۵,۰۳۶,۰۵۲)	(۳۱۶,۴۱۵,۰۸۸)	(۶۱۸,۱۵۵,۰۰۰)	(۱۵,۷۴۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	واگذار شده
-	(۷۵,۹۰۰,۱۴۴,۹۳۴)	(۳۴۴,۲۵۵,۱۳۳,۱۴۵)	۴۲۰,۱۵۵,۳۷۷,۰۶۷	۶۲۰,۴۷۸,۶۱۲	۷,۶۹۰,۶۷۷,۰۰۹	-	۱۴,۷۹۰,۴۳۰,۰۹۵	۹۳,۰۳۳,۶۱۲,۳۶۱	۲۹۲,۱۶۵,۷۷۱,۵۸۱	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر نقل و انتقالات و تغییرات
۹۷۶,۳۲۵,۳۵۰,۹۷۳	۲۸,۰۵۴,۷۷۷,۲۴۰	۲۸,۹۳۸,۲۱۱,۱۳۵	۹۱۹,۳۳۳,۶۴۷,۴۹۸	۱۱۲,۸۳۹,۳۲۱,۸۵۸	۳۸,۶۵۴,۶۳۱,۶۷۸	۸,۴۸۰,۳۷۹,۹۸۹	۱۸۱,۹۶۰,۹۴۰,۱۸۹	۱۲۶,۱۱۳,۸۱۵,۱۳۸	۴۰۱,۶۳۹,۴۸۵,۰۷۱	۴۹,۶۴۴,۱۷۳,۵۷۵	مانده در پایان سال ۱۳۹۷
۱۵۹,۸۱۵,۵۹۷,۲۱۳	۶۷,۹۱۶,۷۶۰,۰۳۷	۸۰,۳۳۵,۶۶۵,۰۰۱	۸۳,۸۶۶,۲۷۰,۷۷۵	۲۱,۲۴۹,۷۴۰,۰۰۰	۷,۶۶۱,۷۱۲,۸۲۶	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۹۳۰,۰۰۰	۳,۹۵۴,۴۱۱,۴۰۰	۲,۸۴۳,۰۷۲,۰۹۹	۳۶,۴۰۴,۰۴۰,۴۵۰	افزایش
(۱۹,۳۹۷,۶۹۹,۱۶۳)	-	-	(۱۹,۳۹۷,۶۹۹,۱۶۳)	(۸,۴۰۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۴۰۷,۳۳۹)	-	-	-	(۳,۵۷۸,۰۴۱,۸۲۴)	(۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	واگذار شده
-	(۱۲,۷۶۳,۸۳۸,۰۸۷)	(۳۶,۳۸۲,۶۰۷,۴۰۶)	۴۹,۱۴۶,۴۳۵,۴۹۳	۳,۶۹۸,۲۳۹,۸۸۵	۲,۰۹۳,۸۱۹,۶۰۳	-	۳,۱۳۸,۵۶۹,۰۰۰	۳,۳۴۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۶,۸۷۳,۱۵۷,۴۰۶	-	سایر نقل و انتقالات و تغییرات
۱,۱۱۶,۷۳۳,۵۳۴,۱۳۳	۸۳,۲۰۷,۷۰۹,۲۹۰	۵۸۸,۱۷۰,۳۳۰	۱,۰۳۳,۹۴۷,۶۵۴,۶۰۳	۱۴۹,۳۸۶,۸۵۱,۷۴۳	۴۸,۲۷۰,۹۵۶,۷۶۷	۸,۶۱۲,۳۷۹,۹۸۹	۱۹۶,۷۱۹,۴۳۹,۱۸۹	۱۳۳,۴۱۰,۸۷۶,۱۳۸	۴۳۷,۷۷۶,۶۷۲,۷۵۲	۷۸,۷۷۰,۵۷۸,۰۲۵	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

جمع	بیش پرداخت های سرمایه ای	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	ایزار آلات قابلها و پالنها	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	تاسیسات	ساختمان	زمین	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته
(۱۴۶,۳۹۱,۱۸۹,۵۵۷)	-	-	(۱۴۶,۳۹۱,۱۸۹,۵۵۷)	(۵۰,۷۳۵,۳۳۶,۵۷۳)	(۱۲,۶۹۰,۸۵۳,۱۹۸)	(۲۲,۳۹۰,۶۰۶,۳۴۲)	(۵۱,۳۳۴,۸۳۸,۱۵۹)	(۷,۰۰۹,۱۸۴,۱۸۰)	(۲۲,۳۹۰,۷۷۳,۰۰۶)	-	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷
(۵۴,۶۸۹,۷۳۷,۷۰۸)	-	-	(۵۴,۶۸۹,۷۳۷,۷۰۸)	(۱۵,۴۸۱,۰۰۹,۵۷۱)	(۶,۱۵۹,۰۶۴,۲۶۹)	(۱,۳۹۱,۳۳۳,۱۷۶)	(۱۷,۳۰۰,۶۵۷,۳۹۹)	(۶,۹۸۳,۱۳۸,۴۵۱)	(۷,۳۷۴,۴۷۴,۸۰۴)	-	استهلاک
۳۰,۱۴۱,۱۹۵,۵۱۷	-	-	۳۰,۱۴۱,۱۹۵,۵۱۷	۳۱۲,۸۹۲,۴۰۰	۱۳۴,۰۴۱,۳۲۴	۱۳,۱۸۲,۹۶۲	۳۳۵,۵۵۷,۱۵۷	۴,۳۲۰,۳۷۴	۲,۳۱۴,۲۰۰,۰۰۰	-	واگزار شده
(۱۹۸,۰۶۶,۷۲۱,۷۴۸)	-	-	(۱۹۸,۰۶۶,۷۲۱,۷۴۸)	(۶۵,۸۹۴,۰۵۳,۷۴۳)	(۱۸,۷۱۵,۸۷۵,۸۴۳)	(۳,۶۱۷,۸۱۳,۶۵۶)	(۶۸,۳۹۹,۹۳۸,۴۰۱)	(۱۳,۹۸۷,۹۹۲,۳۹۷)	(۲۷,۴۵۱,۰۴۷,۸۰۸)	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۷
(۳۹,۳۶۳,۵۱۸,۸۸۴)	-	-	(۳۹,۳۶۳,۵۱۸,۸۸۴)	(۸,۷۷۵,۷۷۲,۸۸۱)	(۴,۳۱۹,۴۵۶,۴۵۰)	(۷۰۰,۳۳۵,۸۲۸)	(۱۰,۳۷۰,۵۹۵,۷۹۵)	(۷,۳۸۱,۳۲۸,۸۴۷)	(۷,۹۱۶,۱۳۹,۰۶۳)	-	استهلاک
۱۰,۹۷۷,۷۴۱,۳	-	-	۱۰,۹۷۷,۷۴۱,۳	۷۰,۷۴۷,۳۷۹	۴۰,۴۷۸,۸۹۹	-	-	-	۳۴۹,۷۵۶,۳۳۵	-	واگزار شده
(۳۳۶,۳۳۲,۵۳۳,۳۱۹)	-	-	(۳۳۶,۳۳۲,۵۳۳,۳۱۹)	(۷۳,۹۶۲,۳۵۶,۳۴۵)	(۲۷,۸۹۴,۸۵۳,۳۹۴)	(۴,۳۱۸,۰۲۹,۵۰۴)	(۷۸,۷۷۰,۵۳۴,۱۹۶)	(۳۱,۳۶۹,۳۲۱,۱۴۴)	(۳۵,۰۱۷,۴۳۰,۶۳۶)	-	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۸۸,۰۴۱۱,۰۰۰,۹۰۴	۸۳,۲۰۷۷۰,۹۲۹	۵۸۸,۱۷۰,۳۳۰	۷۹۶,۶۱۵,۱۲۱,۳۸۴	۵۵,۴۴۴,۴۹۷,۳۹۸	۳۵,۳۷۶,۱۰۲,۳۷۳	۴,۲۹۴,۲۴۰,۴۸۵	۱۱۷,۹۴۸,۹۰۴,۹۹۳	۱۱۲,۰۴۱,۵۵۴,۹۹۴	۴۰,۲۵۹,۳۴۲,۱۱۶	۷۸,۷۷۰,۵۷۸,۰۲۵	مبلغ دفتری در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۷۷۸,۳۵۸,۹۱۴,۳۳۵	۲۸,۰۵۴,۷۷۷,۲۴۰	۲۸,۹۳۸,۳۱۱,۱۳۵	۷۲۱,۳۶۵,۹۲۵,۷۵۰	۴۶,۹۴۵,۲۶۸,۱۱۵	۱۹,۹۳۸,۷۵۵,۸۳۵	۴,۸۶۲,۴۶۶,۳۲۳	۱۱۳,۵۶۱,۰۰۱,۷۸۸	۱۱۲,۱۳۵,۸۳۲,۸۴۱	۳۷۴,۱۸۸,۴۳۷,۲۶۲	۴۹,۴۴۴,۱۷۳,۵۷۵	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۷

۱-۱-۱- دارایی های ثابت مشهود تا ارزش ۲,۲۳۶,۰۶۷ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، زلزله، صاعقه، سیل، انفجار و تفتی ناشی از برف و باران از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۱-۱-۲- اضافات و نقل و انتقالات مربوط به سرفصل زمین بابت خرید زمین از شهرک های صنعتی زنجان به مساحت ۲۵,۱۷۵ مترمربع، جهت احداث کارخانه پودر می باشد.

۱-۱-۳- اضافات و نقل و انتقالات مربوط به سرفصل ماشین آلات عمدتاً بابت شناسایی دستگاه نوار نقاله و دستگاه وسکومتر می باشد.

۱-۱-۴- اضافات و نقل و انتقالات مربوط به سرفصل ابزار آلات، قالبها و پالنها بابت خرید پالت طی دوره بوده است.

۱-۱-۵- کاهش در حساب دارایی در جریان تکمیل عمدتاً مربوط به انتقال بهای تمام شده ساختمان اداری زنجان به دارایی ثابت بوده است.

۱-۱-۶- کاهش در حساب زمین و ساختمان مربوط به فروش زمین و ساختمان مربوطه به شرکت پدیده شیمی غرب می باشد.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۲- دارایی های نامشهود

جمع	نرم افزار رایانه ای	علائم تجاری	حق امتیاز خدمات عمومی	
۱۱,۹۰۱,۰۸۳,۸۱۴	۲۶۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۲۰,۴۵۰	۱۱,۵۲۹,۲۰۳,۳۶۴	بهای تمام شده:
۳۹۷,۰۷۶,۰۰۰	-	-	۳۹۷,۰۷۶,۰۰۰	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷
۱۲,۲۹۸,۱۵۹,۸۱۴	۲۶۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۲۰,۴۵۰	۱۱,۹۲۶,۲۷۹,۳۶۴	افزایش
۹۰۵,۱۰۹,۱۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۵,۱۰۹,۱۰۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۷
۱۳,۲۰۳,۲۶۸,۹۱۴	۳۹۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۲۰,۴۵۰	۱۲,۷۰۱,۳۸۸,۴۶۴	افزایش
				مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

جمع	نرم افزار رایانه ای	علائم تجاری	حق امتیاز خدمات عمومی	
(۱۳۱,۸۴۳,۶۶۲)	(۱۰۰,۲۴۸,۹۰۵)	(۳۱,۵۹۴,۷۵۷)	-	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته
(۱۳۴,۶۵۸,۳۶۰)	(۸۹,۰۸۶,۶۸۰)	(۴۵,۵۷۱,۶۸۰)	-	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷
(۲۶۶,۵۰۲,۰۲۲)	(۱۸۹,۳۳۵,۵۸۵)	(۷۷,۱۶۶,۴۳۷)	-	استهلاک
(۵۵,۳۴۲,۳۳۸)	(۴۱,۶۱۵,۳۴۰)	(۱۳,۷۲۶,۹۹۸)	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۷
(۳۲۱,۸۴۴,۳۶۰)	(۲۳۰,۹۵۰,۹۲۵)	(۹۰,۸۹۳,۴۳۵)	-	افزایش
۱۲,۸۸۱,۴۲۴,۵۵۴	۱۶۶,۳۰۹,۰۷۵	۱۳,۷۲۷,۰۱۵	۱۲,۷۰۱,۳۸۸,۴۶۴	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۲,۰۳۱,۶۵۷,۷۹۲	۷۷,۹۲۴,۴۱۵	۲۷,۴۵۴,۰۱۳	۱۱,۹۲۶,۲۷۹,۳۶۴	مبلغ دفتری در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۷



شرکت بدیده شیمی قرن (سهامی خاص)
گزارش مالی دوران مالی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۳- سرمایه گذاری بلند مدت

یادداشت	درصد سهام	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پدیده شیمی	۴۲.۷۴٪	۱۵۲,۸۲۰,۱۷۰,۱۷	۱۵۲,۸۲۰,۱۷۰,۱۷
سایر		۵۲,۰۶۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۰,۰۰۰
		۱۵۲,۸۲۵,۲۳۰,۱۷	۱۵۲,۸۲۵,۲۳۰,۱۷
		۱۸۲,۶۷۹,۱۸۰,۶۰۷	۱۸۲,۶۷۹,۱۸۰,۶۰۷

۱۳-۱- سرمایه گذاری در شرکت پدیده شیمی (سهامی خاص) مربوط به خرید ۴۲,۷۴۶,۰۰۰ سهم معادل ۴۲,۷۴۶٪ از سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ می باشد. بهای تمام شده سرمایه گذاری بر مبنای بهای خرید سهام بعد از کسر سود تقسیمی قبل از تاریخ تحصیل محاسبه و در حساب ها منظور شده است.

۱۳-۱-۱ شرکت پدیده شیمی هم به عنوان شرکت وابسته مشمول اعمال روش ارزش ویژه می باشد. گردش حساب سرمایه گذاری به این روش به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۹,۵۹۲,۹۵۰,۸۳۹	۱۴۹,۰۷۶,۵۰۳,۱۹۱	۱۴۹,۰۷۶,۵۰۳,۱۹۱	۱۴۹,۰۷۶,۵۰۳,۱۹۱
۳۲۱,۰۷۷,۳۴۲,۶۵۲	۳۳,۵۹۷,۴۷۲,۴۱۶	۳۳,۵۹۷,۴۷۲,۴۱۶	۳۳,۵۹۷,۴۷۲,۴۱۶
۴۲۰,۶۷۰,۲۹۲,۴۹۲	-	-	(۱۹۲,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
۱۹۹,۵۹۲,۹۵۰,۸۳۹	۱۸۲,۶۷۹,۱۸۰,۶۰۷	۱۸۲,۶۷۹,۱۸۰,۶۰۷	۱۹۹,۵۹۲,۹۵۰,۸۳۹

۱۳-۲ خلاصه صورت وضعیت مالی شرکت پدیده شیمی هم در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و صورت سود و زیان آن برای دوره مالی منتهی به تاریخ منتهی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۱۷۰,۲۴۵	۵۸۰,۴۱۳	۲,۰۰۰,۵۸۲۲	۲,۱۷۰,۲۴۵
(۱,۳۹۰,۹۲۵)	(۴۲۰,۹۷۴)	(۱,۰۸۰,۱۱۰)	(۱,۳۹۰,۹۲۵)
۷۷۵,۳۰۰	۱۹۹,۴۳۸	۸۷۵,۷۱۲	۷۷۵,۳۰۰
(۵۳,۲۲۳)	(۲۱,۳۲۴)	(۳۱,۱۶۰)	(۵۳,۲۲۳)
۷۲۲,۰۷۷	۱۷۸,۰۶۶	۷۴۴,۵۵۱	۷۲۲,۰۷۷
(۶۲,۲۶۳)	(۳۵,۹۵۹)	(۵۷,۳۷۵)	(۶۲,۲۶۳)
۸۴۴	۱۳۴	۱,۳۲۳	۸۴۴
۶۶۰,۵۵۸	۱۰۰,۲۴۱	۷۲۸,۴۹۹	۶۶۰,۵۵۸
(۳۸,۲۵۶)	(۵,۴۶۳)	(۱۶۹,۱۷۷)	(۳۸,۲۵۶)
۶۱۲,۳۰۲	۹۴,۷۷۸	۵۵۹,۳۲۲	۶۱۲,۳۰۲

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها:	دارایی ها:	دارایی ها:	دارایی ها:
دارایی های غیر جاری	۱۲۶,۱۲۷	۱۲۶,۶۹۳	۱۲۶,۱۲۷
دارایی های جاری	۲,۰۷۸,۸۷۷	۱,۲۵۵,۲۸۹	۲,۰۷۸,۸۷۷
جمع دارایی ها	۲,۲۰۵,۰۰۰	۱,۳۸۱,۹۸۲	۲,۲۰۵,۰۰۰
سود و زیان	۷۵۶,۶۰۰	۸۶۶,۶۰۰	۷۵۶,۶۰۰
جمع حقوق مالکانه	۸۶۶,۶۰۰	۸۶۶,۶۰۰	۸۶۶,۶۰۰
بدهی ها:	بدهی ها:	بدهی ها:	بدهی ها:
بدهی های غیر جاری	۲۱,۰۳۵	۲۱,۰۳۵	۲۱,۰۳۵
بدهی های جاری	۱,۴۴۶,۸۷۹	۱,۴۴۶,۸۷۹	۱,۴۴۶,۸۷۹
جمع بدهی ها	۱,۴۶۷,۹۱۴	۱,۴۶۷,۹۱۴	۱,۴۶۷,۹۱۴
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۲,۳۳۴,۹۷۴	۲,۳۳۴,۹۷۴	۲,۳۳۴,۹۷۴



۱۴- پیش پرداخت ها

یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
پیش پرداخت های خارجی :		
سفارشات مواد اولیه	۴۱۳,۶۲۰,۸۳۲,۳۰۳	۱۳۷,۴۰۱,۸۴۶,۳۵۵
پیش پرداخت های داخلی :		
پیش پرداخت خرید مواد	۴۳,۶۳۰,۰۷۹,۰۶۳	۱۵,۳۹۶,۸۴۲,۸۰۹
سایر پیش پرداخت ها:		
پیش پرداخت تبلیغات	۹۵,۳۱۲,۲۴۸,۷۷۶	۱۳,۵۳۹,۵۱۱,۱۴۴
پیش پرداخت کارمزد و خدمات مالی	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۳	۲۶,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۱
پیش پرداخت اجاره	۲,۹۵۱,۷۹۵,۱۸۵	۷,۹۲۰,۹۳۵,۴۲۱
پیش پرداخت هزینه ها	۷,۰۲۳,۴۷۳,۶۵۸	۲,۲۴۴,۶۳۸,۶۹۷
پیش پرداخت بیمه	۲,۶۳۱,۹۱۷,۳۰۳	۳,۵۸۰,۰۵۵,۸۷۷
پیش پرداخت خرید خدمات	۳۲,۷۰۲,۶۳۰	۳,۲۲۴,۰۶۱,۶۰۳
پیش پرداخت مالیات تکلیفی	۸۳,۴۶۷,۷۴۲	-
	۱۲۵,۵۳۵,۶۰۵,۳۹۷	۵۶,۹۳۷,۰۱۰,۹۶۳
	۵۸۲,۷۸۶,۵۱۶,۶۶۳	۲۰۹,۷۳۵,۷۰۰,۱۲۷

۱۴-۱- افزایش در تامین مواد اولیه خارجی جهت پوشش ریسک افزایش قیمت احتمالی ناشی از شرایط تحریم کشور می باشد.

۱۴-۲- افزایش در پیش پرداخت مواد اولیه داخلی بابت تامین ادوات بسته بندی از جمله مقوا و مواد پلیمری می باشد.

۱۴-۳- پیش پرداخت فوق عمدتاً بابت کارمزد تعهد پذیره نویسی و سایر پرداخت های صورت گرفته بابت صدور و انتشار اوراق مرابحه می باشد که طی مدت باقیمانده تا سررسید اوراق مرابحه مستهلک می شود.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۵- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	
خالص	ذخیره کاهش ارزش	پهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	
۸۰,۳۰۰,۱۸,۲۵۰	-	۹۵,۳۲۰,۱۹۷,۲۹۹	کالای ساخته شده
-	-	۱۳,۳۶۹,۳۱۲,۱۲۵	کالای در جریان ساخت
۹۶,۵۷۰,۴۰۳,۵۶۱	-	۱,۴۹۸,۶۷۹,۱۹۷,۳۶۶	مواد اولیه و بسته بندی
۱۷,۸۹۰,۶۶۸,۶۲۳	-	-	موجودی امانی نزد دیگران
۱,۰۵۸,۷۶۱,۰۸۹,۴۳۴	-	۱,۶۰۷,۳۶۸,۷۰۶,۷۹۱	جمع کل موجودی
۷۶,۳۲۵,۵۹۰,۸۲۰	-	۴۸۴,۶۶۶,۳۶۶,۰۰۱	کالای در راه
۱,۱۳۵,۰۸۶,۶۸۰,۲۵۴	-	۲,۰۹۲,۰۳۴,۹۷۲,۷۹۲	۱۵-۲

۱۵-۱- موجودی مواد اولیه و بسته بندی، کالای ساخته شده، قطعات و لوازم یدکی تا مبلغ ۱,۶۵۲,۸۹۹ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از حریق، صاعقه، زلزله، آتشفشان، سیل و طغیان آب، ریزش سقف و ضایعات ناشی از برف و باران و ترکیبگی لوله های آب و فاضلاب بیمه شده است.

۱۵-۲- افزایش در تامین مواد اولیه خارجی جهت جلوگیری از ریسک های ناشی از شرایط تحریم کشور می باشد.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۶- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۶-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۰۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷۸,۵۷۲,۹۷۵,۹۷۵	۱,۲۴۲,۶۸۳,۶۳۳,۴۰۶
۷۷۳,۲۷۶,۷۵۳,۳۶۵	۹۶۱,۸۱۵,۸۶۶,۴۳۰
۱۱۵,۵۷۵,۸۹۹,۶۶۱	۴۷۵,۶۵۷,۴۱۱,۷۵۲
۹۳,۰۹۰,۶۸۵,۹۷۱	۱۱۷,۹۹۴,۷۵۶,۱۰۱
۱۸,۲۹۴,۰۱۱,۰۷۱	۲۶,۳۰۷,۳۸۱,۲۹۶
۴,۲۳۴,۵۱۳,۳۴۷	۷,۵۴۹,۴۲۸,۸۶۰
۱,۵۸۳,۰۴۴,۸۳۸,۱۹۰	۳,۸۳۲,۰۰۸,۵۷۷,۸۴۴
-	۷,۵۱۱,۷۸۹,۴۳۰
۳,۲۲۱,۰۷۶,۹۱۵	۳,۲۱۶,۱۷۶,۹۱۵
-	۶۸۵,۵۶۵,۳۸۶
۱۰,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۳	۱,۴۳۰,۶۱۸,۱۹۳
۱۳,۶۸۳,۰۷۷,۸۱۸	۱۳,۸۴۴,۱۴۹,۹۲۴
۱,۵۹۶,۷۲۷,۹۱۶,۰۰۸	۲,۸۴۴,۸۵۲,۷۲۷,۷۶۸
۳,۱۹۷,۵۶۲,۹۱۶,۰۰۸	۳,۴۰۴,۸۵۲,۷۲۷,۷۶۸
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۸۴,۲۸۴,۵۲۱,۶۱۳	-
۱۰,۱۷۶,۷۳۸,۰۰۰	۸,۹۷۹,۸۱۰,۸۴۰
۳,۳۹۴,۰۱۱,۸۶۵	۸۷۷,۰۴۳,۴۹۹
۲۹۷,۸۵۵,۲۷۱,۴۷۸	۹,۸۵۶,۸۵۴,۳۳۹
-	۲۴,۶۴۱,۱۵۵,۰۰۰
-	۲,۳۷۲,۴۷۰,۶۶۹
-	۱,۷۰۰,۸۷۴,۰۰۰
۲۵,۳۸۳,۴۳۰,۰۸۰	۶۹,۷۶۰
۱,۷۰۶,۲۰۰,۸۲۵	۵,۱۰۷,۰۰۴,۴۲۰
۲۷,۰۸۹,۶۳۰,۹۰۵	۳۳,۸۲۱,۵۷۳,۸۴۹
۱۹۲,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۹۶۶,۷۷۲,۴۴۰	۲۶,۲۴۴,۸۵۷,۹۵۴
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۷,۱۰۰
۳,۱۷۴,۱۷۳,۰۷۶	-
۲۳۲,۴۰۲,۹۴۵,۵۱۶	۲۳۶,۴۰۱,۸۷۵,۰۵۴
۵۵۹,۸۴۷,۸۴۷,۸۹۹	۲۷۰,۰۸۰,۳۰۳,۲۴۲
۳,۷۵۷,۴۱۰,۷۶۳,۹۰۷	۳,۶۷۴,۹۳۳,۰۳۱,۰۱۱

تجاری :

اسناد دریافتنی

اشخاص وابسته

شرکت پخش پدیده پایدار

سایر شرکت ها و اشخاص

گروه پخش آنسی

سایر

حسابهای دریافتنی :

اشخاص وابسته

شرکت پخش پدیده پایدار

شرکت گروه صنعتی آیتنسان

شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

شرکت پخش پدیده نوین

فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن

سایر شرکت ها

سایر شرکت ها و اشخاص

برش کافه و مقوای اعتماد

شرکت پاکشوما

نگین شیمی ایرانیا

سایر

سایر دریافتنی ها:

اسناد دریافتنی :

اشخاص وابسته

شرکت سلامت پخش هستی

حسابهای دریافتنی :

اشخاص وابسته

شرکت پدیده شیمی پایدار

تایم اینترنشنال

سایر شرکت ها و اشخاص

سایر شرکت ها و اشخاص

پیشرو طب تارا سلامت

شرکت آریان کیمیا تک

ای جی ام

صرافی سعید زاهدی نسب و شرکا

سایر شرکت ها و اشخاص

سایر

سود سهام دریافتنی - شرکت پدیده شیمی جم

وام کارکنان

ودعه اجاره

سایر سپرده ها

جاری کارکنان

۱-۱۶- تا تاریخ تصویب گزارش مالی دوره ای مبلغ ۷۰۹,۵۴۸ میلیون ریال از اسناد دریافتنی تجاری و مبلغ ۸۰۸,۴۱۹ میلیون ریال از حسابهای دریافتنی تجاری وصول گردیده است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۷- موجودی نقد

یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
موجودی نزد بانکهای ریالی	۱۲۲,۷۵۴,۷۳۸,۶۶۷	۱۲۹,۸۴۳,۱۱۱,۶۷۴
موجودی نزد بانکهای ارزی	۲,۲۹۴,۱۷۰,۵۷۷	۴,۱۸۷,۰۸۲,۶۷۰
صندوق ارزی	۳,۱۹۸,۶۱۹,۳۰۰	۳,۴۴۵,۱۲۸,۱۶۵
تنخواه گردان	۱,۰۱۲,۰۲۳,۰۹۰	۹۷,۰۸۲,۴۴۷
صندوق مسکوکات	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	-
	<u>۱۲۹,۴۱۷,۰۵۱,۶۳۴</u>	<u>۱۳۷,۵۷۲,۴۰۴,۹۵۶</u>

۱۷-۱- وجوه ارزی نزد بانک های ارزی شامل ۲,۶۳۵ یورو، ۱۱۳,۲۳۰ یوان چین و ۶۵۷ ریال قطر می باشد، که با نرخ ارز مندرج در سامانه نظارت ارز (سامانه سنا) در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر گردیده است.

۱۷-۲- موجودی صندوق ارزی در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل ۱۲۰,۷۱ دلار، ۱۲,۹۰۵ یورو، ۴۱۰ درهم، ۴۳۲ لیر، ۱۰۰۵۵ منات، ۲۵۸,۲۵۰ وون کره و ۳۱,۰۰۰ دینار عراق می باشد، که در تاریخ وضعیت مالی با نرخ ارز مندرج در سامانه نظارت ارز (سامانه سنا) تسعیر گردیده است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۸ - سرمایه

سرمایه شرکت در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، شامل ۶۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام تماماً" پرداخت شده می باشد.

ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است :

نام سهامدار	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت پدیده شیمی پایدار	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰٪	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰٪
شرکت پدیده شیمی نیلی	۱	۰٪	۱	۰٪
شرکت پخش پدیده پایدار	۱	۰٪	۱	۰٪
شرکت تیان گاز استیل	۱	۰٪	۱	۰٪
شرکت پدیده شیمی غرب	۱	۰٪	۱	۰٪
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۱۸-۱- به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۹۸/۰۷/۲۹ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به ۱,۰۰۰ میلیارد ریال در جریان ثبت می باشد.

۱۹ - اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۹ اساسنامه شرکت ، مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته سرمایه شرکت به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۲۰ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مانده در ابتدای دوره	ریال	ریال
	۳۸,۶۳۶,۴۶۹,۴۲۲	۲۶,۸۴۶,۷۰۱,۳۴۸
پرداخت شده طی دوره	(۵,۵۴۳,۷۹۹,۷۴۳)	(۴,۵۱۹,۸۳۳,۰۴۱)
ذخیره تامین شده	۱۹,۸۰۹,۲۷۲,۰۹۹	۱۶,۳۰۹,۶۰۱,۱۱۵
مانده در پایان دوره	۵۲,۹۰۱,۹۴۱,۷۷۸	۳۸,۶۳۶,۴۶۹,۴۲۲



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲۱- تسهیلات مالی

۲۱-۱- مانده تسهیلات به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۰۵۱,۱۲۹,۷۹۲,۸۹۷	۳,۱۶۹,۴۳۵,۲۷۷,۴۹۸		تسهیلات ریالی بانکی
۶۸۸,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۶۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۴	اوراق مرابحه صادره
(۱۶۵,۵۱۹,۴۵۰,۸۷۳)	(۲۵۸,۰۲۵,۷۲۴,۳۲۹)		سود و کارمزد سالهای آتی - تسهیلات بانکی
(۱۸۸,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷)	(۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		سود و کارمزد سالهای آتی - اوراق مرابحه
۲,۳۸۵,۶۱۰,۳۴۲,۰۲۴	۳,۴۱۱,۴۰۹,۵۵۳,۱۶۹		
۸۰,۰۵۱,۱۵۲,۸۴۱	۱۱۴,۰۲۶,۷۶۶,۵۵۲		سود پرداختنی
(۳۰۶,۴۳۰,۰۹۹,۶۱۹)	(۴۲۴,۹۹۴,۷۵۴,۰۰۰)		سپرده مسدودی مربوط به تسهیلات اعطایی
۲,۱۵۹,۲۳۱,۳۹۵,۲۴۶	۳,۱۰۰,۴۴۱,۵۶۵,۷۲۱		
۱,۷۱۷,۲۳۱,۳۹۵,۲۴۶	۲,۶۵۸,۴۴۱,۵۶۵,۷۲۱		حصه جاری
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		حصه بلند مدت

۲۱-۲- مانده اصل تسهیلات به تفکیک نرخ سود و کارمزد :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۸۹۹,۵۱۹,۲۵۷	۲۸۷,۷۹۲,۵۵۳,۱۶۹	۱۶ درصد
۱,۸۷۹,۷۱۰,۸۲۲,۷۶۷	۲,۶۲۳,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ درصد
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳ درصد
۲,۳۸۵,۶۱۰,۳۴۲,۰۲۴	۳,۴۱۱,۴۰۹,۵۵۳,۱۶۹	

۲۱-۳- مانده اصل تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک
۶۷,۹۰۶,۷۶۹,۹۸۵	۳۵۰,۵۳۲,۲۰۳,۳۱۴	چک - سفته
۴۰۰,۹۸۴,۴۸۵,۶۹۸	۴۶۲,۹۲۷,۳۴۹,۸۵۸	سفته
۵۱۸,۴۱۹,۰۸۶,۳۴۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام پاکشو - اوراق مرابحه
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۷	سهام پاکشو - ساختمان
۲,۳۸۵,۶۱۰,۳۴۲,۰۲۴	۳,۴۱۱,۴۰۹,۵۵۳,۱۶۹	

۲۱-۴- شرکت به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش جهت خرید قسمتی از مواد اولیه از شرکت های پدیده شیمی جم، پدیده شیمی غرب و سپهر پلاستیک پدیده بر اساس موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۳۴۳۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به انتشار ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ به سر رسید ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ به نرخ سود علی الحساب ۱۶٪ نموده است. اوراق مذکور با ۳٪ کسر منتشر و فروخته شده و همچنین در این رابطه ۳۳ میلیارد ریال سپرده نزد بانک ملت مسدود گردیده و مبلغ ۲۵ میلیارد ریال بابت تنخواه بازارگردانی به شرکت تامین سرمایه ملت پرداخت گردیده که تا سر رسید اوراق مرابحه در اختیار شرکت مذکور خواهد بود.

۲۱-۵- تغییرات حاصل از جریانهای نقدی و تغییرات غیر نقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۱۰۹,۰۰۸,۱۰۷,۷۹۷	۱,۷۱۷,۲۳۱,۳۹۵,۲۴۶	مانده در ابتدای دوره/ سال
۳,۰۱۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۲۵۰,۱۷۰,۷۲۴	دریافت های نقدی
۳۴۷,۱۵۵,۲۷۹,۸۹۱	۲۸۳,۸۱۷,۱۱۵,۰۱۰	سود و کارمزد و جرایم
(۲,۴۰۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۹۰,۰۱۵,۶۱۳,۹۶۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۹۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۰۷۴,۳۷۸,۰۱۱)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۴۷,۴۴۷,۹۹۲,۴۴۲)	(۵۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸)	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه
۱,۷۱۷,۲۳۱,۳۹۵,۲۴۶	۲,۶۵۸,۴۴۱,۵۶۵,۷۲۱	مانده در پایان دوره/ سال



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲۲- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۲-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۰۱,۴۱۷,۵۵۳,۱۳۳	۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۷,۹۶۷,۵۵۳,۱۳۳	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۳,۴۵۶,۲۳۶,۷۳۹
۷,۹۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۶۸۰,۰۰۰
۵,۷۱۶,۹۸۶,۶۱۹	۳,۳۸۱,۸۹۲,۰۲۴
۱,۵۳۴,۷۲۰,۰۰۰	-
۱۰,۹۹۴,۱۳۶,۰۲۷	۱۹,۶۷۷,۳۸۵,۳۴۳
۲۶,۲۰۷,۹۳,۶۴۶	۴۰,۰۷۰,۱۹۴,۱۰۶
۲۶۴,۱۷۴,۶۴۵,۷۷۹	۵۴۲,۰۷۰,۱۹۴,۱۰۶
۱۱۸,۹۷۸,۱۰۳,۵۲۴	۲۸۵,۲۵۵,۲۸۲,۹۹۰
-	۱۷۸,۴۵۲,۵۲۸,۷۸۱
۳۹,۰۶۷,۵۵۶,۳۴۸	۱۷۳,۷۴۱,۸۱۰,۳۲۸
۱,۳۳۴,۳۶۶,۴۹۴	۸۹,۱۰۴,۱۶۷
۱۵۹,۳۷۹,۳۳۶,۳۶۶	۶۳۷,۵۳۸,۷۳۶,۲۶۷
۳,۲۰۰,۹۹۹,۸۵۳	۲۱,۱۴۸,۹۲۶,۰۸۲
۴,۵۳۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۳۹۶,۹۹۲,۵۰۰
۹,۰۷۶,۰۴۷,۹۶۸	۱۲,۷۹۶,۹۲۱,۷۴۳
۲,۰۲۵,۱۹۵,۴۷۰	۱۲,۳۲۷,۶۷۳,۳۴۵
۱۳,۰۲۲,۹۹۴,۲۲۹	۱۰,۱۰۶,۳۷۲,۷۳۲
۷,۹۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۹,۶۷۱,۱۵۸,۶۷۰
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۸,۹۳۸,۴۴۰,۰۰۰
۹۶۲,۳۳۷,۸۲۶	۸,۶۶۲,۸۰۱,۳۱۶
۹,۸۲۰,۰۰۰,۷۸۲	۶,۳۸۳,۳۴۵,۸۸۵
۷۳,۴۹۸,۷۱۸,۸۵۳	۳۱,۸۴۰,۳۸۴,۵۷۲
۱۲۴,۴۵۲,۸۳۹,۵۲۲	۱۳۵,۲۷۴,۰۱۶,۷۴۴
۲۸۳,۸۳۳,۱۶۵,۸۸۸	۷۷۲,۸۱۲,۷۴۳,۰۱۱
۵۴۸,۰۰۶,۸۱۱,۶۶۷	۱,۳۱۴,۸۸۲,۹۲۷,۱۱۷
۱۴,۶۱۵,۲۲۳,۰۰۰	۱۴,۸۲۶,۰۹۶,۰۰۰
۸,۵۷۸,۵۷۲,۱۶۶	۲,۸۳۴,۵۰۳,۸۷۸
-	۱۰,۵۸۱۵,۰۰۰
۲۳,۱۹۳,۷۹۴,۱۶۶	۱۷,۷۶۶,۴۱۴,۸۷۸
۱۲,۶۱۶,۷۵۰,۰۲۲	۲۹,۳۷۸,۲۲۵,۱۱۲
۵,۳۲۱,۷۲۲,۳۹۶	۵,۳۲۱,۷۲۲,۳۹۶
۳,۴۱۱,۴۹۵,۷۵۸	۱,۷۲۴,۳۷۸,۵۰۰
۱,۱۳۰,۰۴۶,۷۱۵	۱,۱۳۰,۰۴۶,۷۱۵
۱۶,۴۸۸,۹۰۷,۶۱۶	۳,۷۲۲,۱۵۲,۷۴۱
۳۸,۹۶۸,۹۴۲,۵۱۷	۴۱,۲۷۶,۵۰۴,۸۱۴
-	۲۹,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۴۲۵,۵۲۱,۷۴۰
-	۱,۳۶۷,۲۹۶,۰۰۰
-	۱,۰۷۷,۵۵۰,۰۰۰
۱۴,۵۸۴,۱۷۱,۳۳۹	۱۴,۳۹۹,۵۵۱,۱۲۵
۱۴,۵۸۴,۱۷۱,۳۳۹	۵۰,۳۵۴,۵۱۸,۸۷۵
۲۳,۷۴۹,۱۰۸,۰۲۹	۹۷,۷۹۶,۵۲۱,۰۶۱
۷۰,۱۹۸,۰۸۳,۱۱۸	۸۳,۰۱۲,۹۸۹,۳۱۷
۱۱,۳۷۵,۰۱۳,۰۱۸	۱۳,۹۱۸,۷۳۳,۳۱۲
۴,۱۸۸,۶۸۸,۰۴۸	۳,۱۹۹,۵۲۱,۱۸۹
۲,۰۹۹,۶۴۶,۷۱۱	۹۷۰,۸۹۷,۴۹۸
۵۰۰,۳۳۷,۵۴۱	۴۹۹,۸۷۵,۸۶۴
۱۵۸,۰۴۳,۵۵۱	۷۷,۷۸۱,۰۲۳
۱۱۲,۲۶۸,۸۱۰,۰۱۶	۱۹۹,۴۷۶,۳۳۰,۲۶۴
۱۸۹,۰۱۵,۷۱۸,۴۳۸	۳۰۸,۷۷۳,۷۶۸,۸۳۱
۷۳۷,۰۲۲,۵۳۰,۱۰۵	۱,۶۲۳,۶۵۶,۷۰۵,۹۴۸

تجاری:

اسناد پرداختنی:

اشخاص وابسته

شرکت پدیده شیمی غرب

شرکت پدیده شیمی جم

شرکت سپهر پلاستیک پدیده

سایر شرکت ها و اشخاص

طرح گستر تصویر نوین

جهان الکل طب

صنایع بسته بندی آرسنج البرز

نگین شیمی ایرانیان

سایر شرکت ها و اشخاص

حسابهای پرداختنی:

اشخاص وابسته

شرکت پدیده شیمی جم

شرکت پدیده شیمی غرب

شرکت سپهر پلاستیک پدیده

سایر شرکت ها و اشخاص

سایر شرکت ها و اشخاص

صنایع بسته بندی پرند پیشتاز

جهان الکل طب

کاغذ اندیشه ماندگار

طرح گستر تصویر نوین

کاسپین کارتن

چاپ لیل ایران المیر اردشیر برادران اقبال

پاس آداک

کامل برچسب

مسمود مارک

سایر تامین کنندگان کالا و خدمات

سایر پرداختنی ها:

اسناد پرداختنی:

سایر شرکت ها و اشخاص

اداره مالیات ارزش افزوده اشتیارد

سوسن خرم

فروشگاه پیرینگ لند

حسابهای پرداختنی:

اشخاص وابسته

شرکت مؤسسه فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه

فروشگاه دستر

شرکت خدمات بیمه ای سایه بان امن آریز

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ

سایر شرکت ها و اشخاص

سایر شرکت ها و اشخاص

شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان

مؤسسه فرهنگی انتشاراتی آگه سازان سبز

ملین موجهای آبی

فروشگاه ایمن ابزار پاور صنعت

سایر شرکتها و اشخاص

سایر

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

حق بیمه های پرداختنی

سپرده صندوق وام قرض الحسنه

سپرده حسن انجام کار

مالیات حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان

مالیات اجاره

مالیات های تکلیفی

۱-۲۲- تا تاریخ تصویب صورت های مالی مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از اسناد پرداختنی تجاری و مبلغ ۴۸۲,۱۹۴ میلیون ریال از حسابهای پرداختنی تجاری پرداخت گردیده است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی دوران دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲۳- مالیات پرداختنی

مبالغ به ریال می باشد

توضیحات	مالیات					۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی
	مانده پرداختنی	مالیات پرداختنی	پرداختی	جرائم	قطعی	تشخیصی	انبرازی	
قطعی	-	-	۱۱,۱۸۸,۸۷۹,۵۶۴	-	۱۱,۱۸۸,۸۷۹,۵۶۴	۱۱,۱۸۸,۸۷۹,۵۶۴	۱۰,۶۶۳,۰۱۹,۱۶۸	۱۳۹۳
قطعی	-	-	۳۳,۸۱۴,۵۵۰,۴۰۰	-	۳۳,۸۱۴,۵۵۰,۴۰۰	۳۹,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۱۷۴,۰۶۶	۱۳۹۴
قطعی	-	-	۳۰,۳۵۳,۷۶۶,۹۹۱	-	۳۰,۳۵۳,۵۰۲,۴۴۵	۳۲,۰۳۶,۷۵۵,۴۷۳	۲۲,۷۸۰,۷۳۴,۳۸۲	۱۳۹۵
قطعی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۰۳۵,۶۵۰	۹۷,۶۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۹۳۳,۸۱۵	۹۸,۳۴۰,۶۹۹,۸۳۴	۱۱۴,۴۶۲,۲۳۳,۸۸۳	۸۹,۰۱۸,۶۷۴,۱۸۴	۱۳۹۶
رسیدگی به دفاتر	۱۱۸,۵۴۱,۲۰۳,۲۲۰	۷۰,۴۶۹,۲۶۴,۲۲۰	۵۶,۷۲۶,۰۶۰,۰۰۰	۸,۶۵۴,۱۲۱,۰۰۰	-	-	۱۱۸,۵۴۱,۲۰۳,۲۲۰	۱۳۹۷
رسیدگی نشده	-	۱۱۵,۱۳۱,۶۶۶,۵۶۹	-	-	-	-	۱۱۵,۱۳۱,۶۶۶,۵۶۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
به دفاتر	۱۳۳,۵۴۱,۲۰۳,۲۲۰	۱۸۹,۹۲۲,۹۵۶,۴۳۸	-	-	-	-	-	کسر می شود:
	۱۳۳,۵۴۱,۲۰۳,۲۲۰	۱۸۹,۹۲۲,۹۵۶,۴۳۸	-	-	-	-	-	پیش پرداختهای مالیاتی

۲۳-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالیهای قبل از ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است.

۲۳-۲- دفاتر شرکت جهت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد رسیدگی قرار گرفته ولی تاکنون برگ تشخیص مالیاتی صادر نگردیده است.

۲۳-۳- ذخیره مالیات سال ۱۳۹۷ و همچنین میان دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ بر مبنای سود قبل از کسر مالیات پس از اعمال معافیت های مالیاتی سود حاصل از فروش صادراتی در آمد سود سپرده های بانکی، معافیت فعالیت های تولیدی موضوع ماده ۱۳۲ و مشوق مالیاتی تبصره ۷ ماده ۱۰۵

۲۳-۴- مالیات و عوارض ارزش افزوده برای کلیه سال های قبل از سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه گردیده است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲۴- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	-
-	۷۱۹,۴۲۸,۵۷۸,۵۶۹
-	۷۱۹,۴۲۸,۵۷۸,۵۶۹

سود سهام مربوط به سال ۱۳۹۶

سود سهام مربوط به سال ۱۳۹۷

۲۵- ذخایر

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	مصرف	افزایش	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۸,۹۴۱,۳۸۳,۹۰۹	-	۸,۹۴۱,۳۸۳,۹۰۹	-
۵۹,۰۷۱,۲۰۸,۰۷۲	۵۸,۳۲۸,۷۴۰,۲۱۷	(۱,۸۲۳,۳۸۲,۰۰۰)	۹۸۰,۸۱۴,۱۴۵	۵۹,۰۷۱,۲۰۸,۰۷۲
۶۵,۷۹۱,۲۰۸,۰۷۲	۷۳,۸۹۰,۱۲۴,۱۲۶	(۱,۸۲۳,۳۸۲,۰۰۰)	۹,۹۲۲,۱۹۸,۰۵۴	۶۵,۷۹۱,۲۰۸,۰۷۲

ذخیره عوارض تعدید کارت بازرگانی

ذخیره عیدی

سایر ذخایر



شرکت بدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲۶- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۳۸۲,۱۴۷,۶۱۳,۲۹۰	۲۹۸,۵۲۳,۶۶۴,۴۴۸	۱,۰۶۶,۳۵۸,۸۰۹,۷۸۲	سود خالص
			تعدیلات:
۱۳۶,۹۹۲,۱۳۷,۰۳۵	۵۵,۳۹۳,۹۲۸,۲۴۹	۱۰۹,۶۴۵,۲۳۵,۲۱۸	هزینه مالیات بر درآمد
۳۴۷,۱۵۵,۲۷۹,۸۹۱	۱۱۸,۷۸۷,۳۲۹,۱۶۲	۲۸۳,۸۱۷,۱۱۵,۰۱۰	هزینه های مالی
(۳,۲۷۸,۱۰۲,۸۶۰)	(۱۳,۲۳۷,۱۸۹)	(۸,۳۳۱,۳۱۵,۹۰۹)	(سود) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۳,۹۴۰,۴۶۵,۴۸۰	۳,۹۴۰,۴۶۵,۴۸۰	-	زیان کاهش ارزش دریافتنی های تجاری
(۵,۱۸۵,۸۶۱,۵۹۶)	(۱,۹۹۳,۰۶۶,۰۱۹)	(۳,۵۲۸,۹۶۵,۰۰۶)	سود حاصل از سپرده های بانکی
۱۱,۷۸۹,۷۶۸,۰۷۴	۹,۹۳۹,۹۱۲,۴۲۷	۱۴,۲۶۵,۴۷۲,۳۵۶	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۴,۸۲۴,۳۸۶,۰۶۸	۲۰,۰۵۴,۵۷۰,۳۴۳	۳۹,۴۱۸,۸۶۱,۲۲۲	استهلاک دارایی های غیرجاری
(۱۹۲,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	سود سهام
(۲,۹۳۵,۷۶۵,۹۱۹)	۲۰,۵۴۰,۴۲۹	(۱,۴۳۸,۸۶۶,۱۸۶)	خالص (سود)/ زیان تسعیر ارز مرتبط با وجه نقد ارزی
۳۵۱,۹۴۵,۳۰۶,۱۷۳	۲۰۶,۱۳۰,۴۴۲,۸۸۲	۴۳۴,۸۴۷,۵۳۶,۷۰۵	جمع تعدیلات
			تغییرات در سرمایه در گردش:
(۸۷۶,۱۸۷,۲۳۳,۵۴۸)	۴۰۲,۸۵۹,۶۲۲,۸۸۳	(۹۲۴,۳۱۳,۳۰۵,۶۸۶)	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
(۶۳۲,۳۰۹,۴۷۷,۶۲۵)	(۱۵۰,۱۵۷,۴۱۴,۹۲۹)	(۹۵۶,۹۴۸,۲۹۲,۵۳۹)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۷۶,۷۴۸,۷۸۳,۸۶۱)	(۳۲۸,۵۷۶,۹۳۶,۱۷۹)	(۳۷۳,۰۶۰,۸۱۶,۵۳۶)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت ها
(۱,۶۱۱,۴۳۰,۴۵۶)	(۲۱۳,۵۲۵,۸۰۹,۹۴۰)	۹۰۱,۶۳۴,۱۷۵,۸۴۳	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
۵۸,۵۵۲,۶۷۳,۴۹۱	۱۷,۴۵۸,۵۴۵,۹۱۷	۸۰,۹۸,۹۱۶,۰۵۴	افزایش (کاهش) ذخائر
-	۴,۶۰۱,۹۳۱,۰۹۰	-	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
-	-	۴۴۵,۱۶۱,۲۹۰	خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱,۵۲۸,۲۰۴,۲۵۱,۹۹۹)	(۲۶۷,۳۴۰,۰۶۱,۱۵۸)	(۱,۳۴۴,۱۴۴,۱۶۱,۵۷۵)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۲۰۵,۸۸۸,۶۶۷,۴۶۴	۲۳۷,۳۱۴,۰۴۶,۱۷۲	۱۵۷,۰۶۲,۱۸۴,۹۱۲	نقد حاصل از عملیات

۱-۲۶- معاملات غیر نقدی

معاملات غیرنقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران



شرکت بدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲۷- وضعیت ارزی

ریال قطر	یوان چین	یورو	دلار	یادداشت
۶۵۷	۱۱۳,۲۳۰	۱۵,۵۴۰	۱۲,۰۷۱	۱۷
۲۸۶,۰۰۰	-	۱۳,۴۹۹	-	۱۶
۲۸۶,۶۵۷	۱۱۳,۲۳۰	۲۹,۰۳۹	۱۲,۰۷۱	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
۲۸۶,۶۵۷	۱۱۳,۲۳۰	۲۹,۰۳۹	۱۲,۰۷۱	
۹,۰۰۰,۴۳۹,۲۸۷	۱,۹۴۱,۵۵۴,۸۱۰	۳,۶۵۴,۴۹۳,۵۰۰	۱,۳۶۴,۰۲۳,۰۰۰	
۲۸۶,۶۵۷	۲,۳۳۰,۴۹۰	۲۷,۰۱۰	۱۰,۵۷۲	
۱۰,۲۰۰,۱۲۴,۹۲۷	۲۹,۵۲۰,۴۳۷,۹۸۰	۲,۶۸۰,۴۱۳,۶۷۱	۱,۳۶۳,۱۵۳,۶۸۰	

موجودی نقد

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

جمع دارایی های پولی ارزی

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

جمع بدهی های پولی ارزی

خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹



شرکت بدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲۸- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۸-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی عمدتاً شامل تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها و اوراق مرابحه و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از زمان تاسیس تاکنون بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نمی باشد.

۲۸-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳,۱۳۴,۲۲۲,۸۰۶,۰۶۶	۵,۷۶۰,۲۴۱,۸۷۲,۵۸۰
(۱۳۷,۵۷۲,۴۰۴,۹۵۶)	(۱۳۹,۴۱۷,۰۵۱,۶۳۴)
۲,۹۹۶,۶۵۰,۴۰۱,۱۱۰	۵,۶۳۰,۸۲۴,۸۲۰,۹۴۷
۲,۰۴۸,۶۸۸,۵۳۸,۲۱۲	۱,۷۶۵,۰۴۷,۳۴۷,۹۹۴
۱۴۶٪	۳۱۹٪

نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۲۸-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

مدیریت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت ریسک شرکت بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد.

۲۸-۳- ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار میگیرد :

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند. بخشی از مواد اولیه تولیدی مورد نیاز شرکت از طریق واردات تأمین می شود، 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.

۲۸-۴- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی یا پس از بررسی های حقوقی و مالی و ارزیابی آنان، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است. تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. دریافتن های تجاری عمدتاً ناشی از معاملات با شرکت های معتبر هم گروه (که عمده ی مشتریان شرکت را شامل می شوند) ایجاد شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتنی انجام می شود.

شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از مشتریان و یا طرف قرارداد ندارد.

۲۸-۵- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق وصول به موقع مطالبات و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند. با توجه به فروش محصولات از طریق شرکت های هم گروه، ریسک نقدینگی مربوط به عدم وصول مطالبات تجاری بسیار کم است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲۹ - معاملات با اشخاص وابسته

۲۹-۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش :

اعداد به میلیون ریال می باشد

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات و برگشت از خرید	فروش کالا و خدمات	قرض الحسنه اعطایی	فروش دارایی ثابت	تفاضلین اعطایی / (دریافتی)
شرکت های وابسته	پدیده شیمی جم	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۵۳۴,۲۱۱	۸۲۰		-	
مدیران اصلی واحد تجاری / واحد تجاری اصلی آن	جمع			۵۳۴,۲۱۱	۸۲۰			
	شرکت پخش پدیده پایدار	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۶۴۸	۳,۱۷۰,۹۳۰			
	شرکت سپهر پلاستیک پدیده	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۶۲۵,۳۰۳	۴۱,۷۱۶	۵۰,۰۰۰		
	شرکت پخش پدیده نوین	عضو هیئت مدیره	✓		۱۲۹,۵۶۲			(۵۶۴,۰۵۳)
	شرکت پدیده شیمی پایدار	عضو هیئت مدیره مشترک	✓		۵۸			
	شرکت پدیده شیمی غرب	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۵۸۳,۰۶۶	۵۶۳	۱۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
	شرکت مایا زیست فرآیند	عضو هیئت مدیره مشترک	✓		۱۹			
	سرمایه گذاری دارویی گلرنگ	عضو هیئت مدیره مشترک	✓		۱۰۹			
	شرکت گروه صنعتی آیتانسان	همگروه			۸۰۰,۱۶۷			
	شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	همگروه		۳۵,۴۵۸	۶۳۳,۳۲۷			
	فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن	همگروه		۶۲۷	۱۲,۶۳۵			
	پژدیس سینمایی کوروش	همگروه		۵۹۱				
	حمل و نقل گلرنگ ترابر	همگروه		۳۷				
	شرکت موسسه فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه	همگروه		۲۶,۹۵۳				
	گروه صنعتی پاکشو	همگروه		۴۳				
	شرکت صنعت غذایی کوروش	همگروه			۱۴۳			
	آرین سلامت سینا	همگروه			۴۹			
	شرکت آرین کیمیا تک	همگروه		۱۶۰		۳۰,۰۰۰		
	آرین پلاست هگمخانه	همگروه		۹۸۳	۵۲			
	شرکت خدمات بیمه ای سایه بان امن آرین	همگروه		۲,۶۶۷				
	شرکت سرزمین بازی کوروش	همگروه			۶۶۸			
	گروه صنعتی گلرنگ	همگروه						
	جمع			۱,۲۷۶,۵۳۶	۴,۷۷۹,۹۹۹	۹۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۱,۱۷۶,۳۷۷)
	جمع کل			۱,۸۱۰,۷۲۸	۴,۷۸۰,۸۱۹	۹۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۱,۱۷۴,۰۴۲)
								(۱,۱۷۴۰,۴۳۰)

مبلغ معاملات فوق تفاوت با اهمیت با مبلغ متصفانه نداشته است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)
گزارش مالی-معائن دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲۹-۲-حاکمه حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سپرده بسمه پرداختی	پروا خنهای	پیش پرداختها	سود سهام در یافتی	در یافتی های غیر تجاری و مانده قرض الحسنه اعطائی	در یافتی های تجاری	نام شخصی وابسته	شرح
بدهی	طلب								
۳۳۷,۸۱۲	۳۳۷,۸۱۲		۲۳۰,۱۶۹		۱۹۲,۳۵۷			پدیده شیمی جم	شرکت های وابسته
	۱,۸۰۲,۶۸۴		۲۴۵,۱۲۲		۱۹۲,۳۵۷		۱,۸۰۲,۶۸۴	شرکت پخش پدیده پایدار	
۳۲۵,۱۴۲								شرکت سپهر پلاستیک پدیده	
۸۳۷			۸۳۷					شرکت پدیده شیمی پایدار	
۴۷۶,۳۸۰		۱۲,۴۱۱		۸۳				شرکت پدیده شیمی غرب	
	۶۶					۶۶		صنایع سلولزی هارینسان	
	۴۵						۴۵	سلامت پخش هستی	
	۹۶۱,۸۱۶						۹۶۱,۸۱۶	شرکت گروه صنعتی آریسان	
	۴۷۵,۶۵۷						۴۷۵,۶۵۷	شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
	۱۱۷,۹۹۵						۱۱۷,۹۹۵	شرکت پخش پدیده نوین	
	۳۵,۲۷۳						۳۵,۲۷۳	فروشگاه های زنجیره ای فانیلی مدرن	
	۲۰,۳۹						۲۰,۳۹	میتسج تجاری گروهی کوروش	
	۷۶۳						۷۶۳	شرکت صنعت غذایی کوروش	
	۳۲۱						۳۲۱	سرمایه گذاری دارویی کارگ	
	۵۲۳					۵۲۳	۸,۵۸۰	تامین اینترنتال	
۱,۱۳۰			۱,۱۳۰					کارگرم موتور فانیلی	
۵,۳۲۲			۵,۳۲۲					شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع کارگرم	
	۱,۳۷۵		۱,۳۷۴	۳,۸۹۹				فروشگاه دستر	
	۸۹							شرکت خدمات بیمه ای سایه بان امن آریمن	
	۱۶		۳۶			۸۹		شرکت آریمن کیمیا تک	
	۸۹		۳			۵۲		شرکت آروین پلاست هگمتانه	
	۲۲۱					۹۱		شرکت آریمن سلامت سینا	
۳۹,۷۹۹		۴۲۱	۳۹,۳۷۸				۲۲۱	گروه صنعتی پاکسو	
	۴۷۶							شرکت سرزمین باری کوروش	
۷۵۴		۱۹۳	۵۶۲				۴۷۶	شرکت پردیس صنعتی کوروش	
۴۷۶		۳۷۵	۸۲					شرکت حمل و نقل کارگرم تراب	
۲۲۴			۲۲۴					شرکت هستی آریا شیمی	
	۳۶					۲۶		شرکت صنایع غذایی ماستر فوده	
۱۶۹			۱۶۹					شرکت مدیریت سرمایه آریمن تدبیر	
۱۴			۱۴			۶۲		شرکت مهتا تجارت سرزمین پارت	
	۶۲							شرکت آریمن سلولز صنعت	
۷۲			۷۲				۶۱۷	شرکت کارگرم پخش	
	۶۱۷							شرکت خدمات تحقیقاتی آریمن همستر	
۳۸۴			۳۸۴					شرکت صنعت حیوانات کوروش	
	۲,۶۴۵						۲,۶۴۵	شرکت توسعه تجارت الکترونیک کوروش	
	۱۹						۱۹	شرکت مایانگست فرانید	
۱۰			۱۰					شرکت تعاونی تولیدی داران شیمی توسرکان	
	۱۶		۳۲۵			۱۶		شرکت صنایع الکترونیک کارگرم	
۳۲۵								کشت و صنعت کارگرم بهارن	
۷۶۱,۰۳۸	۳,۳۹۲,۷۴۰	۱۳,۶۱۸	۴۰,۳۷۲	۳۰,۸۳	۱۹۲,۳۵۷	۹۳۴	۳,۳۹۹,۵۴۹	جمع کل	
۹۹۸,۸۵۰	۳,۳۹۲,۷۴۰	۱۳,۶۱۸	۴۰,۳۷۲	۳۰,۸۳	۱۹۲,۳۵۷	۹۳۴	۳,۳۹۹,۵۴۹	جمع کل	



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۳۰- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۳۰-۱- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	خرید ماشین آلات
۱۶۰,۶۰۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۵۰,۱۰۰,۰۰۰	خرید تجهیزات
۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۴,۳۰۹,۶۶۴	
۱۶۲,۶۱۶,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۸۴,۴۰۹,۶۶۴	

۳۰-۲- بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است :

۳۰-۲-۱- بدهیهای احتمالی شامل موارد زیر است:

بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	اسناد تضمینی نزد بانک ها بابت اخذ تسهیلات و ضمانت جواز سبز گمرکی
۵,۹۹۸,۷۰۸,۴۸۹,۵۰۰	اسناد تضمینی بابت اوراق مرابحه صادره
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین پرداخت اجاره ساختمان استیجاری
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین شرکت نزد شرکت های ترخیص کننده کالا
۲۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	تضمین شرکت نزد شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده های بهداشتی ، صنعتی و آرایشی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین شرکت های گروه نزد شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده های بهداشتی ، صنعتی و آرایشی
۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین تسهیلات دریافتی شرکتهای عضو گروه از بانکها
۴۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۶,۸۲۱,۶۱۴,۴۸۹,۵۰۰	

۳۰-۲-۲- دفاتر شرکت جهت سال مالی ۱۳۹۵ توسط حسابرسان سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته و برگ مطالبه ای از این بابت صادر گردیده است که بر اساس برگ مطالبه صادره مبلغ ۴,۸۸۴ میلیون ریال از شرکت مطالبه گردیده و موضوع در هیئت بدوی مورد رسیدگی قرار گرفت و برگ مطالبه به مبلغ ۳,۰۷۳ میلیون ریال کاهش یافت و شرکت مجدداً به برگ مطالبه صادره اعتراض نموده و موضوع در هیات تجدید نظر در حال بررسی می باشد، که در این ارتباط مبلغ ۱,۷۰۰ میلیون ریال ذخیره در دفاتر موجود است، مدیریت شرکت از این بابت بدهی با اهمیتی متصور نمی باشد. همچنین دفاتر شرکت برای سال های مالی ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و دوره شش ماهه مورد رسیدگی قرار نگرفته است. دفاتر شرکت جهت سال ۹۷ و دوره مالی مورد گزارش از بابت رعایت قوانین و مقررات ارزش افزوده مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

در طی دوره بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تصویب صورت های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در صورت های مالی باشد به وقوع نپیوسته است.

