



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

مقدمه

۱- صورت وضعیت های مالی مجموعه و شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی یک الی ۳۴ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این موسسه براساس 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 بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطلب خاص

۴- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲-۱۷ صورت های مالی، در ازای مطالبات از شرکت آنتا سان، شرکت مزبور مطالبات خود، از شرکت رفاه را به این شرکت منتقل نموده است و شرکت رفاه نیز مالکیت یک باب ساختمان را در ازای بدهی خود به شرکت و سایر شرکت های گروه، به شرکت های گروه گلرنگ منتقل نموده است. طبق توافق صورت گرفته مقرر گردید که مالکیت یک دانگ از ساختمان مزبور بابت حق السهم شرکت از بابت مطالبات به شرکت پدیده شیمی قرن منتقل گردد و مابه التفاوت قیمت ساختمان در حدود مبلغ ۲۰۴ میلیارد ریال به شرکت رفاه پرداخت گردد که انتقال اسناد مالکیت ملک مزبور در حال انجام می باشد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است.

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل - ادامه

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

۵- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۳۰ صورت های مالی در اجرای دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ سازمان امور مالیاتی و الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا مستندات مربوط به رفع تعهدات ارزی شرکت در قبال صادرات و سهمیه ارزی تخصیص واردات تا پایان سال ۱۳۹۹ به این موسسه ارائه گردیده و رفع تعهد ارزی مربوط به دوره میانی مورد گزارش با توجه به مهلت مقرر در حال انجام می باشد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است

گزارش در مورد سایر اطلاعات

۶- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات گزارشگری

۷- براساس بررسی های انجام شده در خصوص رعایت الزامات، ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مزبور برخورد نکرده است.

۱۴۰۰ ماه ۳۰ آبان

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(حسابداران رسمی)
علی اسلامی ۹۵۲۲۷۱
جهانگیر رضایی ۸۰۰۳۳۷
۱۳۸۲



شرکت پدیده شیمی قرن
Padideh Shimi Gharn Co.

شماره ثبت ۳۷۲۰۳۲

با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

	الف) صورتهای مالی اساسی مجموعه
۲	صور سود و زیان مجموعه
۳	صور وضعیت مالی مجموعه
۴	صور تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه
	ب) صورتهای مالی اساسی واحد سرمایه گذار:
۵	صور سود و زیان
۶	صور وضعیت مالی
۷	صور تغییرات در حقوق مالکانه
۸	صور جریان های نقدی
۹-۴۱	یادداشت های توضیحی

صورتهای مالی مجموعه و واحد سرمایه گذار بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ به تأیید هیات مدیره شرکت رسیده است.

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

شخص نشانی
گزارش

شرکت پدیده شیمی قرن
شماره ثبت ۳۷۲۰۳۲
شماره سهامی عام ۷۷۲۰۳۲

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان مجموعه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
فروش خالص	۱۰,۳۶۸,۵۸۷	۶,۶۶۲,۷۳۰	۱۸,۰۴۴,۱۲۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷,۸۵۸,۴۸۵)	(۴,۳۳۹,۵۱۴)	(۱۲,۶۹۷,۰۹۰)
سود ناخالص	۲,۵۱۰,۱۰۲	۲,۳۲۳,۲۱۶	۵,۳۴۷,۰۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۰,۱۱۹)	(۴۶۰,۹۰۵)	(۱,۳۴۸,۸۷۷)
سایر درآمدها	۱۹,۳۳۶	۹,۳۷۱	۱۸۹,۳۶۵
سود عملیاتی	۱,۵۸۹,۳۱۹	۱,۸۷۱,۶۸۱	۴,۱۸۷,۴۱۸
هزینه های مالی	(۶۴۹,۲۷۲)	(۴۵۸,۰۶۶)	(۹۵۴,۵۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۵,۴۶۶	۴۳۰,۳۵۴	۳۷۹,۰۴۶
سود قبل از احتساب سهم مجموعه از سود شرکت وابسته	۱,۰۰۵,۵۱۳	۱,۸۴۳,۹۶۹	۳,۶۱۱,۸۷۶
سهم مجموعه از سود شرکت وابسته (شرکت پدیده شیمی جم)	۴۸۱,۵۹۵	۲۵۳,۰۲۱	۷۱۲,۵۸۱
سود قبل از مالیات	۱,۴۸۷,۱۰۹	۲,۰۹۶,۹۹۱	۴,۳۲۴,۴۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
دوره / سال جاری	(۵۸,۷۵۳)	(۹۱,۳۶۱)	(۱۵۵,۵۲۹)
دوره / سال های قبل	(۴۰,۰۰۰)	-	-
سود خالص	۱,۳۸۸,۳۵۶	۲,۰۰۵,۶۳۰	۴,۱۶۸,۹۲۸
سود پایه هر سهم			
عملیاتی-ریال	۱,۴۵۴	۱,۷۵۶	۳,۹۸۲
غیرعملیاتی-ریال	(۶۶)	۲۴۹	۱۸۷
سود پایه هر سهم-ریال	۱,۳۸۸	۲,۰۰۶	۴,۱۶۹

از آنجائیکه صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی مجموعه

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری :		
دارایی های ثابت مشهود	۱۲ ۲,۶۵۰,۹۴۰	۲,۳۷۸,۹۳۵
دارایی های نامشهود	۱۳ ۲۸,۷۹۵	۲۶,۷۰۴
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۴ ۱,۱۴۷,۰۹۸	۴۵۶,۸۶۹
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۸۲۶,۸۲۳	۲,۸۶۲,۵۰۹
دارایی های جاری :		
پیش پرداخت ها	۱۵ ۱,۱۰۹,۶۰۷	۱,۰۶۷,۸۹۲
موجودی مواد و کالا	۱۶ ۵,۳۱۰,۰۵۲	۵,۰۶۰,۷۴۳
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۷ ۹,۹۸۳,۰۲۸	۸,۲۲۰,۰۱۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۸ ۳۱۵,۹۱۷	۳۱۸,۶۰۹
موجودی نقد	۱۹ ۵۷۳,۶۳۴	۳۶۶,۴۲۰
جمع دارایی های جاری	۱۷,۲۹۲,۲۳۸	۱۵,۱۳۳,۶۸۳
جمع دارایی ها	۳۱,۱۱۹,۰۷۱	۱۷,۹۹۶,۱۹۲
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه:		
سرمایه	۳۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳۱ ۱۰۰,۰۰۰	-
افزایش سرمایه در جریان	۹۸۱,۲۶۵	-
سود انباشته	۳,۸۴۸,۹۹۱	۴,۴۶۰,۶۳۵
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۳۰,۲۵۶	۵,۵۶۰,۶۳۵
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری :		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲ ۱۲۹,۸۰۴	۸۷,۳۶۶
جمع بدهی های غیر جاری	۱۲۹,۸۰۴	۸۷,۳۶۶
بدهی های جاری :		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۴ ۵,۳۴۱,۱۲۳	۴,۴۷۹,۸۶۸
مالیات پرداختنی	۲۵ ۲۱۴,۲۸۲	۱۵۵,۵۲۹
سود سهام پرداختنی	۲۶ ۲۰,۲۷,۷۰۷	۹۹۱,۱۱۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲۳ ۷,۱۴۱,۸۷۳	۶,۵۷۷,۲۴۱
ذخایر	۲۷ ۳۲۴,۰۲۶	۱۴۴,۴۳۵
جمع بدهی های جاری	۱۵,۰۵۹,۰۱۰	۱۲,۳۴۸,۱۹۱
جمع بدهی ها	۱۵,۱۸۸,۸۱۴	۱۲,۴۳۵,۵۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۱,۱۱۹,۰۷۱	۱۷,۹۹۶,۱۹۲

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

مهر و امضاء مدیر عامل



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود و زیان انباشته	جمع
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۶۳۵	۵,۵۶۰,۶۳۵
-	-	-	۱,۳۸۸,۳۵۶	۱,۳۸۸,۳۵۶
-	-	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)
-	۹۸۱,۲۶۵	-	-	۹۸۱,۲۶۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۸,۹۹۱	۵,۹۳۰,۲۵۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۷۰۷	۳,۶۹۱,۷۰۷
-	-	-	۲,۰۰۵,۶۳۰	۲,۰۰۵,۶۳۰
-	-	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۷,۳۴۷	۳,۲۹۷,۳۴۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۷۰۷	۳,۶۹۱,۷۰۷
-	-	-	۴,۱۶۸,۹۲۸	۴,۱۶۸,۹۲۸
-	-	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۶۳۵	۵,۵۶۰,۶۳۵

مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۰

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه در جریان

مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی شش ماهه ۱۳۹۹

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹

سود خالص سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود سهام مصوب

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

شخص اندیشان
پویا گزارش

شرکت پدیده شیمی قرن
شماره ثبت
سجلش عام
۳۷۲۵۳۲

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان واحد سرمایه گذار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
فروش خالص	۱۰,۳۶۸,۵۸۷	۶,۶۶۲,۷۳۰	۱۸,۰۴۴,۱۲۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷,۸۵۸,۴۸۵)	(۴,۳۳۹,۵۱۴)	(۱۲,۶۹۷,۰۹۰)
سود ناخالص	۲,۵۱۰,۱۰۲	۲,۳۲۳,۲۱۶	۵,۳۴۷,۰۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۰,۱۱۹)	(۴۶۰,۹۰۵)	(۱,۳۴۸,۸۷۷)
سایر درآمدها	۱۹,۳۳۶	۹,۳۷۱	۱۸۹,۲۶۵
سود عملیاتی	۱,۵۸۹,۳۱۹	۱,۸۷۱,۶۸۱	۴,۱۸۷,۴۱۸
هزینه های مالی	(۶۴۹,۲۷۲)	(۴۵۸,۰۶۶)	(۹۵۴,۵۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۵,۴۶۶	۴۳۰,۳۵۴	۱,۰۱۷,۴۵۴
سود قبل از مالیات	۱,۰۰۵,۵۱۳	۱,۸۴۳,۹۶۹	۴,۲۵۰,۲۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
دوره جاری	(۵۸,۷۵۳)	(۹۱,۳۶۱)	(۱۵۵,۵۲۹)
دوره های قبل	(۴۰,۰۰۰)	*	*
سود خالص	۹۰۶,۷۶۰	۱,۷۵۲,۶۰۸	۴,۰۹۴,۷۵۴
سود پایه هر سهم	۱,۴۵۴	۱,۷۵۶	۳,۹۸۲
عملیاتی - ریال	(۵۴۷)	(۴)	۱۱۳
غیر عملیاتی - ریال	۹۰۷	۱,۷۵۲	۴,۰۹۵
سود پایه هر سهم - ریال			

از آنجائیکه صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

(Handwritten signature and stamp area)



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی واحد سرمایه گذار

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی ها	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های غیر جاری :		
دارایی های ثابت مشهود	۲۶۵۰.۹۴۰	۲.۳۷۸.۹۳۵
دارایی های نامشهود	۲۸.۷۹۵	۲۶.۷۰۴
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۲۸.۱۷۸	۳۱۹.۵۴۴
جمع دارایی های غیر جاری	۳.۲۰۷.۹۱۲	۲.۷۲۵.۱۸۴
دارایی های جاری :		
پیش پرداخت ها	۱.۱۰۹.۶۰۷	۱.۰۶۷.۸۹۲
موجودی مواد و کالا	۵.۳۱۰.۰۵۲	۵.۰۶۰.۷۴۳
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۹.۹۸۳.۰۲۸	۸.۳۲۰.۰۱۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۱۵.۹۱۷	۳۱۸.۶۰۹
موجودی نقد	۵۷۳.۶۳۴	۳۶۶.۴۲۰
جمع دارایی های جاری	۱۷.۳۹۳.۴۳۸	۱۵.۱۳۴.۶۸۳
جمع دارایی ها	۳۰.۵۰۰.۱۵۰	۱۷.۸۵۸.۸۶۷
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه:		
سرمایه	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰۰.۰۰۰	-
افزایش سرمایه در جریان	۹۸۱.۲۶۵	-
سود انباشته	۳.۲۳۰.۰۷۰	۴.۳۲۳.۳۱۰
جمع حقوق مالکانه	۵.۳۱۱.۳۳۶	۵.۳۲۳.۳۱۰
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری :		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۹.۸۰۴	۸۷.۳۶۶
جمع بدهی های غیر جاری	۱۲۹.۸۰۴	۸۷.۳۶۶
بدهی های جاری :		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۵.۳۴۱.۱۲۳	۴.۶۷۹.۸۶۸
مالیات پرداختنی	۲۱۴.۲۸۲	۱۵۵.۵۲۹
سود سهام پرداختنی	۳.۰۲۷.۷۰۷	۹۹۱.۱۱۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۷.۱۴۱.۸۷۳	۶.۵۷۷.۲۴۱
ذخایر	۳۳۴.۰۲۶	۱۴۴.۴۳۵
جمع بدهی های جاری	۱۵.۰۵۹.۰۱۰	۱۲.۳۴۸.۱۹۱
جمع بدهی ها	۱۵.۱۸۸.۸۱۴	۱۲.۴۳۵.۵۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۰.۵۰۰.۱۵۰	۱۷.۸۵۸.۸۶۷

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه واحد سرمایه گذار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود و زیان انباشته	جمع
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۳,۳۱۰	۵,۴۲۳,۳۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۰				
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	-	۹۰۶,۷۶۰	۹۰۶,۷۶۰
سود سهام مصوب	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۹۸۱,۲۶۵	-	-	۹۸۱,۲۶۵
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۹۸۱,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۷۰	۵,۳۱۱,۳۳۶
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۵۵۶	۳,۶۲۸,۵۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی شش ماهه ۱۳۹۹				
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	-	-	۱,۷۵۲,۶۰۸	۱,۷۵۲,۶۰۸
سود سهام مصوب	-	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۱۶۴	۳,۰۸۱,۱۶۴
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۵۵۶	۳,۶۲۸,۵۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹				
سود خالص سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	۴,۰۹۴,۷۵۴	۴,۰۹۴,۷۵۴
سود سهام مصوب	-	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۳,۳۱۰	۵,۴۲۳,۳۱۰

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

مختص اندیشان
پست گزارش

شرکت پدیده شیمی قرن
شماره ثبت
سهامی عام
۳۷۲۰۳۲۲

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی واحد سرمایه گذار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۷۸۱,۹۶۸	۵۰۸,۶۴۰	۳۶۱,۹۴۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۹۷۲)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۸۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۶۲,۹۹۶	۴۵۸,۶۴۰	۲۱۷,۰۸۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۹,۰۰۲	۱۷,۳۴۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۹۴,۶۹۷)	(۷۴۴,۶۴۰)	(۱,۱۸۸,۶۱۶)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳,۲۳۴)	(۳۵۹)	(۱۰,۶۷۹)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	(۷۱۳,۷۵۰)	(۷۱۳,۷۵۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری بلندمدت	۰	۲۶,۵۰۳	۲۶,۵۰۳
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۶۵۲,۹۶۵	۷۵۸,۲۹۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۱,۰۲۵	۴,۲۷۱	۱۳,۴۷۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۱۰,۷۶۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴۸۸,۹۹۶)	(۷۶۶,۰۰۸)	(۷۸۷,۶۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۲۷۳,۹۹۹	(۳۰۷,۳۶۷)	(۵۷۰,۵۷۹)
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۷,۷۱۲,۷۳۳	۴,۰۲۶,۸۹۹	۱۰,۶۳۰,۴۰۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۶۵,۸۷۸)	(۲۹۸,۰۶۱)	(۶۸۶,۵۳۶)
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷,۱۳۱,۴۹۳)	(۳,۱۳۵,۹۱۴)	(۷,۶۳۷,۸۲۹)
دریافت نقدی بابت افزایش سرمایه	۱۱۳,۱۸۳	۰	۰
پرداختی بابت اصل اوراق مرابحه	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه	۰	(۶۳,۶۹۹)	(۶۳,۶۹۹)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۹۵,۳۲۸)	۰	(۱,۳۰۷,۷۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۶۶,۷۸۵)	۲۹,۲۲۵	۴۲۴,۵۸۳
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲۰۷,۲۱۴	(۲۷۸,۱۴۲)	(۱۳۵,۹۹۵)
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۳۶۶,۴۲۰	۵۰۳,۲۷۵	۵۰۳,۲۷۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۸۵۹)
مانده وجه نقد در پایان دوره	۵۷۳,۶۳۴	۲۲۵,۱۳۳	۳۶۶,۴۲۰

۲۸

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

(Handwritten signature and stamp area)



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ هزار سهم هزار ریالی به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۳۷۲۰۳۲ در اداره ثبت شرکتهای صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ به موجب صورتجلسه 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. 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 ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نفر	نفر	نفر
۲۲۲	۲۱۷	۲۱۹
۵۵۰	۴۱۱	۶۱۷
۷۷۲	۶۲۸	۸۳۶

کارکنان دفتر مرکزی
کارکنان کارخانه



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده :

۲-۱- آثار با اهمیت ناشی از یکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده که در سال جدید لازم الاجرا هستند به شرح زیر می باشد:

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

استاندارد ۳۵ در سال جاری لازم الاجراست. اجرای استاندارد مزبور اثر بالاهمیتی بر شرکت ندارد.

۲-۲- آثار با اهمیت ناشی از یکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده که هنوز لازم الاجرا نیستند به شرح زیر می باشد:

۲-۲-۱- استاندارد حسابداری ۱۸ با عنوان صورتهای مالی جداگانه، شماره ۲۰ با عنوان سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص، شماره ۳۸ با عنوان ترکیب های تجاری، شماره ۳۹ با عنوان صورتهای مالی تلفیقی، شماره ۴۰ با عنوان مشارکت ها و شماره ۴۱ با عنوان افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر و شماره ۴۲ با عنوان اندازه گیری ارزش منصفانه

این استاندارد برای صورتهای مالی که سال مالی آن ها از ۱۴۰۰/۱۰/۱ آغاز می شود لازم الاجراست. شرکت در نظر دارد از تاریخ مزبور استانداردهای یادشده را به کار گیرد. بر اساس ارزیابی ها و برآوردهای صورت گرفته، انتظار نمی رود به یکارگیری استانداردهای جدید اثر بالاهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد.

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در نیمه 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. زمانی که سهم مجموعه از زیان های شرکت وابسته بیش از منافع مجموعه از شرکت وابسته گردد (که شامل منافع بلندمدتی است که در اصل، بخشی از خالص سرمایه گذاری مجموعه در شرکت وابسته می باشد)، شرکت شناسایی خود از زیان های بیشتر را متوقف می نماید. زیان های اضافی تنها تا میزان تعهدات قانونی یا عرفی یا پرداخت های انجام شده از طرف شرکت وابسته، شناسایی 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" هر یک از اقلام، گروه های اقلام مشابه اندازه گیری می شود. در صورت فروشی 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 یکارگیری 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 هر یک از سرمایه گذاری ها

سایر سرمایه گذاری های بلند مدت در سهام شرکتهای
سرمایه گذاری های جاری:

سرمایه گذاری سریع معامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری

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)

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



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 بازگویی مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۵-۳-۳- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنی 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.

۶-۳-۳- استهلاک دارایی های ثابت مشهود با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنی 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 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 و ۱۵ ساله-۱۲ درصد	خط مستقیم و نزولی
ماشین آلات و تجهیزات	۴، ۵، ۶، ۸ و ۱۰ ساله-۱۲، ۱۵ و ۲۰ درصد	خط مستقیم و نزولی
وسایل نقلیه	۶ ساله	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	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 باینگر ارزش زمانی پول و ریسکهای مختص دارایی که جریانهای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۷-۳-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتی 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.

۷-۳-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتی از زمان شناسایی آخرین زیان که باینگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتی 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.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۸-۳- اوراق مرابحه

۸-۳-۱- 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

۹-۳-۱- 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

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

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

۱۰-۳-۳- 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

۱۲-۳-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیرپولی 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.

۱۲-۳-۲- 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.

۱۳-۳- ذخایر

ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی و عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای انکاپذیر قابل برآورد باشد. ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود.

۱۴-۳- عملیات بازارگردانی شرکت با مدیریت شرکت هلدینگ پدیده شیمی پایدار توسط بازارگردان انجام می پذیرد.

۴- قضاوت های مدیریت در فرایند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت ها در فرایند بکارگیری رویه های حسابداری

۴-۱-۱- طبقه بندی سوما به گذاری ها در طبقه دارایی های غیرجاری

هیأت مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلندمدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.



۵- فروش خالص

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال ۱۳۹۹	
	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال
فروش داخلی	۶۲,۵۳۰	۱۰,۳۳۸,۶۹۳	۶۵,۹۴۶	۶,۶۵۹,۲۴۴	۱۵۰,۳۸۶	۱۸,۰۱۹,۱۱۹
فروش صادراتی	۱۶۵	۲۹,۸۹۴	۲۱	۳,۴۸۶	۱۳۳	۲۵,۰۰۱
	۶۲,۶۸۵	۱۰,۳۶۸,۵۸۷	۶۵,۹۶۷	۶,۶۶۲,۷۳۰	۱۵۰,۵۱۹	۱۸,۰۴۴,۱۲۰

۵-۱- فروش خالص داخلی براساس گروه محصولات طی سال به شرح ذیل می باشد:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال ۱۳۹۹	
	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال
بهداشت شخصی	۳۰,۴۱۳	۴,۵۰۱,۱۳۱	۲۶,۶۴۷	۳,۱۹۴,۲۳۳	۵۷,۸۷۹	۸,۱۴۱,۴۷۳
بهداشت آلبسه	۱۹,۹۳۵	۳,۴۱۳,۰۲۳	۲۱,۷۲۳	۲,۳۹۹,۷۹۱	۴۹,۵۳۸	۶,۳۹۸,۴۴۳
بهداشت خانه	۲۲,۱۷۲	۲,۴۲۴,۵۲۸	۱۷,۵۷۶	۱,۱۶۵,۲۱۹	۴۲,۹۶۹	۳,۴۷۹,۲۰۳
	۶۲,۵۲۰	۱۰,۳۳۸,۶۹۳	۶۵,۹۴۶	۶,۶۵۹,۲۴۴	۱۵۰,۳۸۶	۱۸,۰۱۹,۱۱۹

۵-۲- فروش خالص صادراتی براساس گروه محصولات طی سال به شرح ذیل می باشد:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال ۱۳۹۹	
	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال
بهداشت شخصی	۵۰	۱۲,۵۶۱	۶	۱,۵۵۱	۳۰	۸,۰۱۳
بهداشت آلبسه	۸۹	۱۲,۹۰۵	۵	۶۲۸	۴۴	۵,۳۱۸
بهداشت خانه	۲۶	۴,۴۲۸	۹	۱,۳۰۷	۵۹	۱۱,۶۶۹
	۱۶۵	۲۹,۸۹۴	۲۱	۳,۴۸۶	۱۳۳	۲۵,۰۰۱



۳-۵- فروش خالص محصولات به تفکیک مشتریان به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	اشخاص وابسته:
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	شرکت بخش پدیده پایدار
۱۴,۴۱۱,۷۳۸	۴,۹۹۴,۷۹۰	۸,۵۵۳,۴۱۲	شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲,۴۴۲,۹۲۸	۱,۰۲۷,۶۱۰	۱,۷۰۷,۶۰۸	شرکت گروه صنعتی آنتیسان
۳۸۰,۳۲۷	۳۸۰,۳۲۷	-	شرکت بخش پدیده نوین
۶۰۰,۷۵۷	۱۴۷,۸۸۶	-	سایر اشخاص وابسته
۱۳۶,۳۸۹	۹۳,۶۵۵	۷۶,۳۲۳	
۱۷,۹۷۲,۱۳۸	۶,۶۴۴,۲۶۷	۱۰,۳۳۷,۳۴۳	
			سایر شرکت ها و اشخاص:
۴۶,۹۸۱	۱۴,۹۷۶	۱,۳۵۰	سایر شرکت ها و اشخاص
۲۵,۰۰۱	۳,۴۸۶	۲۹,۸۹۴	صادرات
۱۸,۰۴۴,۱۲۰	۶,۶۶۲,۷۳۰	۱۰,۳۶۸,۵۸۷	



۵-۴- جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصولات فروش رفته به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
سال ۱۳۹۹	درصد سود	درصد سود	سود ناخالص	بهای تمام شده	فروش خالص	درصد سود	سود ناخالص	بهای تمام شده	فروش خالص
فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش
درصد	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۹.۲٪	۲۵.۷٪	۱,۱۴۰,۷۷۱	(۲,۰۵۵,۰۱۴)	۳,۱۹۵,۷۸۴	۳۱.۴٪	۱,۴۱۷,۲۷۷	(۳,۰۹۶,۲۱۳)	۴,۵۱۳,۴۹۳	بهداشت شخصی
۳۰.۰٪	۳۳.۵٪	۷۷۰,۰۰۷	(۱,۵۳۰,۴۱۳)	۲,۳۰۰,۴۱۹	۴۱.۰٪	۷۱۸,۱۱۴	(۲,۷۰۷,۶۴۴)	۳,۴۲۵,۹۲۸	بهداشت آلبسه
۳۰.۰٪	۳۵.۴٪	۴۱۲,۳۲۸	(۷۵۲,۰۸۹)	۱,۱۶۴,۵۲۶	۱۵.۴٪	۳۷۲,۵۱۴	(۲,۰۵۴,۳۴۰)	۲,۴۲۸,۹۵۷	بهداشت خانه
۲۹.۶٪	۳۴.۹٪	۲,۳۲۲,۲۱۶	(۴,۳۳۷,۵۱۶)	۶,۶۵۹,۷۳۰	۲۴.۲٪	۲,۵۰۰,۱۰۴	(۷,۸۵۸,۴۹۷)	۱۰,۳۶۸,۵۹۷	

۵-۴-۱- افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخلی بخصوص محصولات پتروشیمی و معدنی که در بورس کالا عرضه می گردند و همچنین عدم رشد متناسب قیمت فروش محصولات در مقایسه با افزایش بهای تمام شده محصولات تولید شده باعث ایجاد تغییرات در سود ناویژه محصولات در مقایسه با دوره مشابه سال قبل گردیده است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۶- بهای تمام شده کالای فروش رفته

سال ۱۳۹۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			یادداشت
کالای فروش رفته	کالای فروش رفته	کالا و خدمات فروش رفته	خدمات ارائه شده	کالای فروش رفته	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۷۰۰,۳۶۱	۳,۹۲۹,۵۲۲	۷,۲۷۱,۳۱۷		۷,۲۷۱,۳۱۷	مواد مستقیم
۴۲۷,۱۴۷	۱۸۴,۴۷۳	۳۰۸,۷۴۸		۳۰۸,۷۴۸	دستمزد مستقیم
					۶-۱
۲۷۵,۲۲۹	۱۱۴,۶۶۲	۲۴۲,۶۲۳		۲۴۲,۶۲۳	سرپار ساخت
۱۷۹,۴۵۴	۵۶,۹۵۳	۱۷۱,۸۴۵		۱۷۱,۸۴۵	دستمزد غیر مستقیم
۱۰۷,۲۶۷	۴۷,۶۷۵	۷۴,۹۳۲		۷۴,۹۳۲	هزینه ملزومات مصرفی
۳۶,۱۶۶	۱۱,۰۱۴	۲۳,۵۵۵		۲۳,۵۵۵	استهلاک
۱۴,۲۶۷	۸,۵۷۳	۹,۴۴۱		۹,۴۴۱	هزینه حمل و نقل
۱۴,۵۲۹	۶,۹۰۷	۱۳,۶۰۶		۱۳,۶۰۶	هزینه آبدارخانه
۱۷,۷۹۳	۶,۳۵۷	۱۶,۹۱۶		۱۶,۹۱۶	هزینه اجاره محل
۴,۸۴۷	۵,۹۴۷	۳,۹۸۶		۳,۹۸۶	هزینه اجاره وسائط نقلیه
۱۵,۱۴۲	۵,۲۲۷	۸,۸۳۵		۸,۸۳۵	هزینه های کارکنان
۶۳,۷۵۵	۲۴,۸۴۳	۶۴,۶۵۵		۶۴,۶۵۵	هزینه ایاب و ذهاب و سرویس
۱۳,۸۵۵,۹۵۸	۴,۴۰۲,۱۵۲	۸,۲۱۰,۴۵۹	۰	۸,۲۱۰,۴۵۹	سایر (اقلام کمتر از ۱۰ درصد سرپار تولید)
-	-	-	-	-	هزینه های جذب نشده تولید
۱۳,۸۵۵,۹۵۸	۴,۴۰۲,۱۵۲	۸,۲۱۰,۴۵۹	۰	۸,۲۱۰,۴۵۹	جمع هزینه های ساخت
(۲,۰۲۶)	(۲۴,۶۹۵)	(۱۷,۳۴۰)		(۱۷,۳۴۰)	(افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت
-	-	-	-	-	ضایعات غیر عادی
۱۳,۸۵۳,۹۳۲	۴,۳۷۷,۴۵۷	۸,۱۹۳,۱۱۸	۰	۸,۱۹۳,۱۱۸	بهای تمام شده ساخت
(۱۵۶,۸۲۲)	(۳۷,۹۴۳)	(۳۲۴,۶۳۳)		(۳۲۴,۶۳۳)	(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده
۱۳,۶۹۷,۰۹۰	۴,۳۳۹,۵۱۴	۷,۸۵۸,۴۸۵	۰	۷,۸۵۸,۴۸۵	

۶-۱- هزینه دستمزد مستقیم از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال ۱۳۹۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۸۶,۸۶۱	۱۶۴,۷۲۶	۲۶۶,۴۰۹	حقوق و دستمزد و کارمزد	
۲۸,۷۲۶	۱۲,۳۵۵	۲۶,۴۷۷	بیمه سهم کارفرما	
۱۱,۵۶۰	۷,۳۹۲	۱۵,۸۶۱	بازخرید سنوات خدمت کارکنان	
۴۲۷,۱۴۷	۱۸۴,۴۷۳	۳۰۸,۷۴۸		

شخص اندیشان
پست گزارش

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲-۶- اطلاعات مربوط به خرید مواد اولیه و ملزومات بسته بندی داخلی و خارجی به شرح زیر می باشد:

سهم از کل	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
خرید داخلی	۵,۸۸۶,۴۱۶	۳,۲۶۴,۷۰۹	۹,۹۸۱,۱۳۱
خرید خارجی	۳,۰۴۴,۰۳۵	۱,۰۸۷,۰۸۵	۴,۵۵۶,۸۴۷
جمع	۷,۹۳۰,۴۵۱	۴,۳۵۱,۷۹۴	۱۴,۵۳۷,۹۷۸
۱۰۰٪			

۳-۶- مقایسه مقدار تولید واقعی بشرح زیر می باشد:

گروه محصول	واحد سنجش	ظرفیت عملی سالانه	تولید واقعی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تولید واقعی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تولید واقعی ۱۳۹۹
بهداشت شخصی	تن	۶۶,۳۰۰	۳۱,۱۰۳	۲۶,۴۳۵	۵۷,۶۴۷
بهداشت البسه	تن	۵۱,۷۰۰	۲۰,۸۹۰	۲۱,۸۲۷	۴۹,۳۲۰
بهداشت خانه	تن	۵۰,۴۰۰	۲۳,۳۰۸	۱۷,۹۰۹	۴۵,۰۱۲
		۱۶۸,۴۰۰	۶۵,۳۰۱	۶۶,۱۷۱	۱۵۱,۹۷۹



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۷- هزینه های فروش، اداری و عمومی

سال ۱۳۹۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			هزینه های توزیع و فروش:
۴۸۳,۳۰۸	۱۲۰,۲۶۶	۳۴۹,۳۸۲	تبلیغات
۴۵۰,۷۶۲	۱۴۳,۶۹۰	۲۸۲,۳۰۵	حمل و نقل
۸۱,۶۹۹	۳۲,۴۴۷	۵۱,۴۲۴	حقوق و دستمزد و مزایا
۱,۱۶۲	۵۷۴	۷۹۷	استهلاک
۶۷۹	.	۶۶۵	سایر
۱,۰۱۷,۶۱۱	۲۹۶,۹۷۶	۶۸۴,۵۷۳	
			هزینه های اداری و تشکیلاتی:
۱۰۲,۵۸۱	۵۰,۶۴۸	۷۷,۶۲۲	حقوق و دستمزد و مزایا
۳۸,۵۷۹	۱۶,۰۲۸	۲۴,۱۶۲	اجاره
۳۱,۱۹۵	۱۹,۲۶۱	۱۴,۱۵۳	ملزومات مصرفی
۲۷,۹۳۴	.	۴۲,۳۷۸	هزینه پشتیبانی نرم افزار
۱۹,۳۸۴	۴,۰۷۵	۲۴,۴۹۴	هزینه ترههین و کارشناسی
۲۴,۷۲۶	۱۶,۲۶۶	۷,۵۴۸	هزینه های کارکنان
۱۲,۷۹۷	۶,۳۸۵	۲,۷۵۷	هزینه کارمزد و خدمات بانکی
۸,۰۵۹	۲,۳۱۴	۹,۸۶۱	استهلاک
۸,۰۳۴	۵,۳۹۸	۴,۹۸۲	ایاب و ذهاب
۶,۳۸۰	۶,۳۸۰	۵,۰۰۰	کمک هزینه های خیریه
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	هزینه پاداش اعضای هیئت مدیره
۳,۷۰۸	۲,۶۶۲	۲,۳۶۸	هزینه ابدارخانه
.	۱,۴۸۷	۳,۰۵۲	بیمه تامین اجتماعی، مالیات و عوارض ارزش افزوده
۳,۷۲۴	۱,۲۰۷	۲,۲۷۸	پست و مخابرات و اینترنت
۲,۴۹۰	۱,۰۷۹	۱,۹۲۴	هزینه های ثبتی و حقوقی
۲,۳۰۰	۸۰۰	۱,۷۱۵	حسابرسی
۲,۴۹۸	۸۷۵	۱,۳۶۷	آب، برق و سوخت مصرفی
.	۳۴	.	هزینه های سفر و ماموریت
.	.	۵,۷۰۳	حق اشتراک و عضویت اتاق بازرگانی
۳۱,۹۷۸	۲۴,۰۳۰	۱۸,۱۸۳	سایر
۳۳۱,۲۶۷	۱۶۳,۹۲۹	۲۵۵,۵۴۶	
۱,۳۴۸,۸۷۷	۴۶۰,۹۰۵	۹۴۰,۱۱۹	



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۸- سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۸۸۳	۵,۳۰۸	۷,۸۶۸
۱,۵۹۴	(۲,۰۶۵)	۱۵,۲۰۸
۱۲,۸۵۸	۶,۱۲۷	۱۶۶,۱۹۰
۱۹,۳۳۶	۹,۳۷۱	۱۸۹,۲۶۵

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

۹- هزینه های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۰۹,۷۸۷	۳۸۹,۳۳۷	۸۶۵,۰۶۱
-	۶۳,۶۹۹	۶۳,۶۵۸
۳۹,۴۸۵	۵,۰۳۱	۲۵,۸۶۸
۶۴۹,۲۷۲	۴۵۸,۰۶۶	۹۵۴,۵۸۸

هزینه سود و کارمزد تسهیلات دریافتی
هزینه سود و کارمزد اوراق مرابحه
هزینه جرائم دیوید سود و اصل تسهیلات

۱۰- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

واحد سرمایه گذار			مجموعه به روش ارزش ویژه		
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۲,۰۰۹)	۷,۷۱۹	۱۵,۱۹۸	(۲,۰۰۹)	۷,۷۱۹	۱۵,۱۹۸
۱۱,۰۲۵	۴,۲۷۱	۱۲,۴۷۷	۱۱,۰۲۵	۴,۲۷۱	۱۲,۴۷۷
-	-	۶۳۸,۴۰۸	-	-	-
۵۴,۷۵۲	۴۱۷,۱۵۲	۲۶۴,۴۵۲	۵۴,۷۵۲	۴۱۷,۱۵۲	۲۶۴,۴۵۲
۳,۶۹۹	۱,۲۱۲	۸۶,۹۱۹	۳,۶۹۹	۱,۲۱۲	۸۶,۹۱۹
۶۵,۴۶۶	۴۳۰,۳۵۴	۱,۰۱۷,۴۵۴	۶۵,۴۶۶	۴۳۰,۳۵۴	۳۷۹,۰۴۶

سود (زیان) حاصل از فروش سایر دارایی ها
سود حاصل از سپرده های بانکی
سود سهام- شرکت پدیده شیمی چم
سود سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و غیربورسی
سایر



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۱- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال ۱۳۹۹	
مجموعه	واحد سرمایه گذار	مجموعه	واحد سرمایه گذار	مجموعه	واحد سرمایه گذار
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۵۸۹,۳۱۹	۱,۵۸۹,۳۱۹	۱,۸۷۱,۶۸۱	۱,۸۷۱,۶۸۱	۴,۱۸۷,۴۱۸	۴,۱۸۷,۴۱۸
(۱۳۵,۱۱۲)	(۱۳۵,۱۱۲)	(۱۱۵,۳۷۷)	(۱۱۵,۳۷۷)	(۳۰۵,۵۷۸)	(۳۰۵,۵۷۸)
۱,۴۵۴,۲۰۷	۱,۴۵۴,۲۰۷	۱,۷۵۶,۳۰۴	۱,۷۵۶,۳۰۴	۳,۹۸۱,۸۳۹	۳,۹۸۱,۸۳۹
(۱۰۲,۳۱۰)	(۵۸۳,۸۰۵)	۲۲۵,۳۰۹	(۲۷,۷۱۲)	۱۳۷,۰۳۹	۶۲,۸۶۶
۳۶,۳۵۹	۳۶,۳۵۹	۲۴,۰۱۶	۲۴,۰۱۶	۵۰,۰۴۹	۵۰,۰۴۹
(۶۵,۸۵۱)	(۵۴۷,۴۴۶)	۲۴۹,۳۲۶	(۳,۶۹۶)	۱۸۷,۰۸۹	۱۱۲,۹۱۵
۱,۳۸۷,۱۰۹	۱,۰۰۵,۵۱۳	۲,۰۹۶,۹۹۱	۱,۸۴۳,۹۶۹	۴,۳۲۴,۴۵۷	۴,۳۵۰,۲۸۴
(۹۸,۷۵۳)	(۹۸,۷۵۳)	(۹۱,۳۶۱)	(۹۱,۳۶۱)	(۱۵۵,۵۲۹)	(۱۵۵,۵۲۹)
۱,۳۸۸,۳۵۶	۹۰۶,۷۶۰	۲,۰۰۵,۶۳۰	۱,۷۵۲,۶۰۸	۴,۱۶۸,۹۲۸	۴,۰۹۴,۷۵۴

سود ناشی از فعالیت های عملیاتی

اثر مالیاتی

سود ناشی از فعالیت های غیرعملیاتی

اثر مالیاتی

سود خالص

اثر مالیاتی



شرکت پدیده شنسی قرن (سهامی عام)
گزارش مالی صان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۲- دارایی های ثابت مشهود

(مبلغ به سکهون ریال)

جمع	بیش پرداخت های سرمایه ای	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	ابزار آلات و ملایها و ملایها	ایمان و مستحقات	وساطه نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	تاسیسات	ساخته مان	زمین
۱,۳۴۹,۱۵۶	۱۶۰,۴۸۱	۵۴,۸۴۹	۱,۳۳۱,۸۲۷	۱۶۱,۹۱۷	۶۳,۱۴۹	۸,۶۱۲	۳۳۳,۳۴۵	۱۴۳,۰۰۷	۴۴۳,۱۳۶	۷۸,۷۷۱
۱,۳۵۹,۱۱۶	۲۸۵,۲۲۴	۸۱۱,۱۶۹	۲۶۲,۷۲۴	۶۲,۷۸۵	۱۲,۷۰۰	۴۸,۱۳۳	۱۲۵,۷۰۵	۱۱,۹۹۹	۱,۳۹۴	-
(۵۳۳,۳۰۳)	-	-	(۵۳۳,۳۰۳)	(۱,۱۳۳)	(۵۳۳)	(۴۳,۱۷۳)	(۳۵,۳۴۰)	(۳۷,۰۳۲)	(۳۰,۳۴۰)	-
-	(۳۳۰,۵۵۹)	-	۲۴۲,۷۶۹	۶۱,۳۲۷	۳,۰۴۸۲	۲۶,۵۰۰	۱۳۹,۵۳۶	۲۴,۸۹۴	۲۰	-
۲,۷۴۴,۹۷۰	۳۰۳,۹۳۶	۸۵۸,۰۱۷	۱,۶۷۲,۰۱۷	۲۴۳,۱۳۶	۹۵,۵۶۰	۸۱,۰۷۳	۵۶۳,۱۳۶	۱۸۶,۱۱۷	۴۴۳,۳۶۵	۷۸,۷۷۱
۲۶۳,۹۹۹	۱۷۱,۰۸۹	۱۳۱,۱۷۳	۶۱,۵۳۷	۵,۵۶۷	۱۹,۸۱۳	-	۲۵,۶۶۸	۱۰,۳۸۹	-	-
(۷,۰۷۵)	-	-	(۷,۰۷۵)	-	(۵)	(۴,۰۷۳)	-	-	-	-
-	(۱۳۳,۱۵۲)	(۹۹,۳۳۱)	۱,۱۱۹,۳۷۱	۵۹,۱۰۳	۱۹,۶۱۷	-	۱۷۸,۸۴۸	۱۸۸,۱۵۹	۶۸۱,۳۴۵	-
۳,۱۰۱,۸۹۳	۳۰۳,۸۷۵	۵۰,۰۶۹	۲,۸۴۲,۹۵۰	۳۰۸,۵۶۶	۱۲۶,۸۵۵	۷۲,۰۰۳	۷۶۷,۶۴۳	۳۸۵,۱۴۵	۱,۰۵۵,۸۱۰	۷۸,۷۷۱

ملکی تمام شده

ملکه در ابتدای سال ۱۳۹۹

تقریب

خرید دیده و واکلر شده

ملکه، مل و التلات و تغییرات

ملکه در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تقریب

واکلر شده

ملکه، مل و التلات و تغییرات

ملکه در ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

شماره ثبت شرکتی
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت بدهنده ششمی قرن (سهامی عام)
گزارش مالی سال دوره ای
بازرسی های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

استیلاک ایستاده و کاهش ارزش ایستاده

جمع	پیش پرداخت های سرمایه ای	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	ابزار آلات قابل بها	انرژی و منقولات	وسایل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	تاسیسات	ساختهای	زمین
(۳۸۱,۰۷۸)	-	-	(۳۸۱,۰۷۸)	(۸۱,۳۰۳)	(۳۳,۳۳۳)	(۵۰,۰۴۲)	(۹۱,۸۸۴)	(۲۸,۸۷۳)	(۳۳,۳۳۳)	-
(۱۱۶,۳۳۳)	-	-	(۱۱۶,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳)	(۱۱,۵۴۰)	(۵,۸۵۷)	(۳۳,۳۳۳)	(۱۵,۳۳۳)	(۱۵,۳۳۳)	-
۳۱,۳۷۷	-	-	۳۱,۳۷۷	۹,۱۱۳	۳۲۱	۹۹۶	۱۹,۵۷۱	۲,۰۴۲	۷,۳۳۳	-
(۳۶۶,۰۴۵)	-	-	(۳۶۶,۰۴۵)	(۱۰,۶۰۲)	(۳۹,۰۸۵)	(۹,۸۸۴)	(۱۱۲,۳۳۳)	(۱۲,۳۳۳)	(۵۳,۳۳۳)	-
(۵۵,۴۱۵)	-	-	(۵۵,۴۱۵)	(۵,۸۵۷)	(۹,۵۰۸)	(۲,۱۷۳)	(۳۱,۸۰۴)	(۱۱,۸۹۱)	(۱۰,۰۸۵)	-
۴۴۶	-	-	۴۴۶	-	۵	۴۹۱	-	-	-	-
(۴۵۰,۹۰۲)	-	-	(۴۵۰,۹۰۲)	(۱۲۲,۱۷۳)	(۳۸,۵۴۸)	(۱۵,۷۶۶)	(۱۲۶,۵۵۰)	(۵۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳)	-
۲,۶۵۰,۹۲۰	۵۰۰,۴۹۱	۲,۳۹۶,۹۹۶	۲,۳۹۶,۹۹۶	۱,۸۷,۲۳۳	۷۸,۳۳۷	۵۸,۳۳۵	۶۲۱,۰۹۱	۳۳۰,۳۷۹	۱,۰۴۲,۳۵۸	۷۸,۳۷۱
۲,۳۷۸,۹۲۵	۲۰۱,۹۱۶	۸۶۸,۰۱۷	۱,۳۰۷,۸۸۳	۱۳۸,۷۰۳	۵۶,۵۱۵	۷۱,۰۸۸	۴۶۸,۳۸۲	۱۲۲,۵۲۳	۳۷۱,۰۰۲	۷۸,۳۷۱

۱-۱- دارایی های ثبت شده تا ارزش ۹۳۳۳۰۹۳ میلیون ریال در مقابل خیرات اجتماعی ناشی از حریق، زلزله، سانحه، سیل، انفجار و نشتی ناشی از یخ و باران اثر پیش بیمه ای بر خود را دارد.

۱-۲- نقل و انتقالات دارایی در جریان ثبت بهره برداری و تکمیل پروژه بهره برداری و خیرات خدای و انتقال به سرفصل های ساختمان، تأسیسات و ... می باشد پروژه مالی مذکور در مرداد ماه ۱۴۰۰ بهره برداری رسیده است.

۱-۳- ملکه پیش پرداخت سرمایه ای ثبت ابزار آلات، قطب ها و یخسایات ها و بازسازی اشیا کر خنده اشیا در می باشد.

تایید شده است
 مدیر عامل
 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳- دارایی های نامشهود

جمع	نرم افزار رایانه ای	علائم تجاری	حق امتیاز خدمات عمومی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶,۵۵۴	۷۸۶	۱۰۵	۱۵,۶۶۳
۱۰,۶۷۹	۱۵۵	۳,۳۱۳	۷,۲۱۱
.	.	.	.
۲۷,۲۳۴	۹۴۱	۳,۴۱۸	۲۲,۸۷۴
۳,۳۲۴	.	۱۰	۳,۳۱۴
(۳۳۶)	.	.	(۳۳۶)
۳۰,۲۲۲	۹۴۱	۳,۴۲۸	۲۵,۸۵۲

بهای تمام شده:

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹

افزایش

واگذار شده

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

افزایش

واگذار شده

مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

جمع	نرم افزار رایانه ای	علائم تجاری	حق امتیاز خدمات عمومی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۳۷۲)	(۲۶۷)	(۱۰۵)	.
(۱۵۸)	(۱۵۸)	(۰)	.
(۵۳۰)	(۴۲۵)	(۱۰۵)	.
(۸۹۷)	(۶۳)	(۸۳۵)	.
(۱,۴۲۷)	(۴۸۸)	(۹۳۹)	.

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹

افزایش

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

افزایش

مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۸,۷۹۵	۴۵۴	۲,۴۸۹	۲۵,۸۵۲
۲۶,۷۰۴	۵۱۶	۳,۳۱۳	۲۲,۸۷۴

مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



شرکت پندیده شیمی قرن (سهامی عامه)
گزارش مالی سال دوره اول
بالدایت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۴- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در صد سهام	بالدایت
روش ارزش ویژه	روش ارزش ویژه		
روش سهام شدم	روش سهام شدم		
سهامین ریال	سهامین ریال		
۳۱۶,۰۸۴	۵۴۳,۴۰۹	۶۱,۷۷۶/۱	۱۴-۱
۳,۴۶۰	۳,۴۶۰		
۳۱۸,۵۴۴	۵۴۶,۸۶۹		

۱۴-۱- سرمایه گذاری در شرکت پندیده شیمی هم (سهامی خاص) مربوط به ۱۴۱۱۷۲۶ از سهام شرکت مذکور می باشد. سهامی شدم سرمایه گذاری بر روی سهام پند به از کسر سود تقسیمی قبل از توزیع تحصیل محاسبه و در حساب ها منظور شده است.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سهامین ریال	سهامین ریال	سهامین ریال	سهامین ریال
۳۰۱,۴۶۴	۴۵۳,۴۰۹	۴۵۳,۴۰۹	۴۵۳,۴۰۹
(۵,۵۸۱)	-	-	-
۸۳,۴۵۳	۲,۰۸,۶۳۴	۲,۰۸,۶۳۴	۲,۰۸,۶۳۴
۷۱۲,۵۸۱	۶۸۱,۵۱۵	۶۸۱,۵۱۵	۶۸۱,۵۱۵
(۳۳۸,۴۰۹)	-	-	-
۴۵۳,۴۰۹	۱,۱۴۳,۶۳۸	۱,۱۴۳,۶۳۸	۱,۱۴۳,۶۳۸

ماده ابتدای دوره
کاهش سرمایه گذاری
کاهش سرمایه
سهام از حساب های (کاهش) دارایی های دوره
سهام از حساب های دارایی ها

۱۴-۲- اختلاف صورت وضعیت مالی شرکت پندیده شیمی هم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و صورت سود و زیان آن برای دوره مالی منتهی به تاریخ خرداد به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سال	سهامین ریال	سهامین ریال	سهامین ریال	سهامین ریال	سهامین ریال
۷۷۸۳۳۰۴	۴,۸۳۳,۰۰۶	۴,۶۲۷,۴۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۵,۳۰۳,۷۵۵)	(۳,۵۵۵,۸۳۶)	(۳,۵۵۵,۸۳۶)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۴۳۱	۱,۰۹۶,۲۵۳	۱,۰۷۱,۶۱۱	۱,۱۲۸,۲۳۷	۱,۱۲۸,۲۳۷	۱,۱۲۸,۲۳۷
(۳۰۰,۴۳۰)	(۳۰,۴۶۵)	(۳۰,۴۶۵)	۱,۱۲۸,۲۳۷	۱,۱۲۸,۲۳۷	۱,۱۲۸,۲۳۷
۲۳۷,۴۳۱	۱,۰۶۵,۷۸۷	۱,۰۴۱,۱۴۶	۱,۱۲۸,۲۳۷	۱,۱۲۸,۲۳۷	۱,۱۲۸,۲۳۷
(۱۵۵,۹۱۸)	(۳۰,۴۶۵)	(۳۰,۴۶۵)	۱,۱۲۸,۲۳۷	۱,۱۲۸,۲۳۷	۱,۱۲۸,۲۳۷
۴,۶۴۴	۱,۷۲۴	۱,۷۲۴	۱,۱۲۸,۲۳۷	۱,۱۲۸,۲۳۷	۱,۱۲۸,۲۳۷
۲,۰۸۸,۰۱۷	۹۱۱,۶۵۵	۱,۲۶۸,۹۰۳	۲,۰۴۴,۷۵۴	۲,۰۴۴,۷۵۴	۲,۰۴۴,۷۵۴
(۳۶۱,۴۶۴)	(۳۸۱,۴۷۶)	(۳۸۱,۴۷۶)	۲,۰۴۴,۷۵۴	۲,۰۴۴,۷۵۴	۲,۰۴۴,۷۵۴
۱,۷۲۶,۹۵۱	۷۴۹,۹۸۸	۱,۱۸۳,۱۸۰	۵,۵۴۳,۱۹۱	۵,۵۴۳,۱۹۱	۵,۵۴۳,۱۹۱

پندیده شیمی قرن

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵- پیش پرداخت ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۶۲۲,۴۵۲	۵۹۸,۳۲۹
۶۲۲,۴۵۲	۵۹۸,۳۲۹
۹۷,۶۲۴	۱۴۸,۳۶۶
۵,۴۶۷	۱,۳۱۷
۱۰۳,۰۹۱	۱۴۹,۶۸۳
۳۰۷,۳۴۰	۳۱۵,۲۳۳
۲۲,۵۹۹	۲۵,۵۴۵
۷,۶۱۸	۱۱,۸۰۶
۴,۳۰۰	۸,۴۰۱
۴۹۳	۶۱۱
۳۴۲,۳۴۹	۳۶۱,۵۹۵
۱,۰۶۷,۸۹۲	۱,۱۰۹,۶۰۷

پیش پرداخت های خارجی :

سفارشات مواد اولیه

پیش پرداخت های داخلی :

پیش پرداخت خرید مواد

پیش پرداخت کارمزدی

سایر پیش پرداخت های داخلی:

پیش پرداخت تبلیغات

پیش پرداخت بیمه

پیش پرداخت هزینه ها

پیش پرداخت خرید خدمات

پیش پرداخت مالیات عملکرد و تکلیفی



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
خالص	خالص	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۴۴,۳۲۸	۷۷۸,۹۶۱	-	۷۷۸,۹۶۱	کالای ساخته شده
۳,۲۲۹	۲۰,۵۶۹	-	۲۰,۵۶۹	کالای در جریان ساخت
۳,۶۸۷,۵۴۱	۴,۰۳۳,۰۸۸	-	۴,۰۳۳,۰۸۸	مواد اولیه و بسته بندی
۰	۲,۶۰۴	-	۲,۶۰۴	موجودی اموال نزد انبار
۵۸,۰۰۲	۶۹,۱۰۴	-	۶۹,۱۰۴	سایر موجودی ها
۲۱۷,۰۰۲	۷۱,۶۷۰	-	۷۱,۶۷۰	موجودی امانی نزد دیگران
۴,۴۱۰,۱۰۲	۴,۹۷۵,۹۹۶	۰	۴,۹۷۵,۹۹۶	جمع کل موجودی
۶۵۰,۶۴۱	۳۳۴,۰۵۶	۰	۳۳۴,۰۵۶	کالای در راه
۵,۰۶۰,۷۴۳	۵,۳۱۰,۰۵۲	۰	۵,۳۱۰,۰۵۲	

۱-۱۶- موجودی مواد اولیه و بسته بندی، کالای ساخته شده، قطعات و لوازم یدکی تا مبلغ ۸,۰۰۵,۸۹۹ 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 ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب بیمه شده است. موجودی کالای در راه نیز تحت پوشش بیمه باربری می باشد.

شاخص اندیشان
پیوست گزارش

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۷- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۷-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال

تجاری :

اسناد دریافتنی

اشخاص وابسته

شرکت پخش پدیده پایدار

۲,۶۹۷,۹۵۳	۷۹۵,۱۷۳
<u>۲,۶۹۷,۹۵۳</u>	<u>۷۹۵,۱۷۳</u>

حسابهای دریافتنی :

اشخاص وابسته

شرکت پخش پدیده پایدار

شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

شرکت پخش پدیده نوین

فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن

سایر شرکت ها

۳,۸۹۸,۰۷۸	۴,۵۶۷,۶۴۶
۱,۵۳۷,۵۶۹	۶۳۲,۹۶۳
۲۲۰,۸۱۷	۵۰۲,۳۸۶
۲۴,۲۷۳	۵۰,۱۳۱
۷۷,۱۷۶	۱۳۵,۶۲۳
<u>۵,۷۷۷,۹۱۳</u>	<u>۵,۸۷۸,۷۴۹</u>

سایر شرکت ها و اشخاص

پاکشو تاشکند

شرکت آریا شیمی رایکا

پاکنام

گلپسند بابل

سایر

۲۹,۳۴۱	۲۷,۳۴۱
۲۱,۸۰۹	۰
۲۷۳	۱۱,۷۸۳
۰	۱۸,۹۲۲
۱۵,۴۰۴	۳۶,۳۰۴
<u>۶۶,۵۵۴</u>	<u>۶۲,۵۴۵</u>
<u>۵,۸۴۴,۴۶۷</u>	<u>۵,۹۴۲,۲۹۴</u>
<u>۸,۵۴۲,۴۲۰</u>	<u>۶,۷۲۷,۴۶۷</u>

سایر دریافتنی ها:

حسابهای دریافتنی :

اشخاص وابسته

شرکت گروه صنعتی آنتیاسان

شرکت صنایع بهداشتی پایدار

تایم اینترنشنال

سایر شرکت ها و اشخاص

۱۷-۱-۲	۶۶۲,۸۲۵	۶۶۲,۸۲۵
	۲۰۰,۷۷۲	۳۵,۴۹۷
	۲۱,۹۹۳	۱۸,۵۴۹
	۱,۴۷۹	۹۳۳
	<u>۸۸۷,۰۷۰</u>	<u>۷۱۷,۸۰۴</u>

سایر شرکت ها و اشخاص

عبدالرحمن خرم - ۱۷۲۹۱۴۵۰۶۱

صرافی شاهین چراغی و شرکاء

شرکت بیمه البرز

سایر شرکت ها و اشخاص

۲,۳۰۵	۹۲۲
۲,۶۳۴	۶,۴۵۷
۰	۱۳۷,۱۴۷
۱۶۶,۰۵	۱۲,۶۳۳
<u>۲۱,۵۴۲</u>	<u>۱۵۷,۱۵۹</u>

سایر

سود سهام دریافتنی - شرکت پدیده شیمی جم

سود سهام دریافتنی - سایر

وام کارکنان

ودیعه اجاره

سایر سپرده ها

جاری کارکنان

۴۲۹,۷۷۴	۶۳۸,۴۰۸
۲۹,۳۶۰	۱,۵۶۱
۵۵,۰۲۷	۵۰,۵۴۷
۱۲,۶۰۰	۱۱,۳۰۰
۴۰۷	۳۱۲
۴,۸۲۵	۵,۴۶۱
<u>۵۳۱,۹۹۴</u>	<u>۷۰۷,۵۸۹</u>
<u>۱,۴۴۰,۶۰۷</u>	<u>۱,۵۸۲,۵۵۲</u>
<u>۹,۹۸۲,۰۲۸</u>	<u>۸,۳۲۰,۰۱۹</u>

۱۷-۱-۱- مبلغ ۶۰,۹۶,۱۷۷ میلیون ریال از دریافتنی تجاری اول دوره تا تاریخ تهیه صورت های مالی وصول شده است.

۱۷-۱-۲- مبلغ مزبور بابت بخشی از حصه نقدی پرداختی و همچنین انتقال مانده مطالبات تجاری از گروه صنعتی آنتیاسان(بابت فروش به فروشگاه های زنجیره ای رفاه) می باشد. باتوجه به توافقات به عمل آمده ما به ازای مطالبات مزبور بخشی از املاک شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به شرکت پدیده شیمی قرن منتقل خواهد شد که امور مربوط به نقل و انتقال در حال انجام می باشد.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۸- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			یادداشت
خالص	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	خالص	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱۸,۶۰۹	(۴۹,۶۹۹)	۳۶۸,۳۰۸	۳۱۵,۹۱۷	(۹۰,۰۸۵)	۴۰۶,۰۰۲	سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۳۱۸,۶۰۹	(۴۹,۶۹۹)	۳۶۸,۳۰۸	۳۱۵,۹۱۷	(۹۰,۰۸۵)	۴۰۶,۰۰۲	

۱۸-۱- صورت ریز سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
بهای تمام شده	میلیون ریال	بهای تمام شده	میلیون ریال	سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار
۱۸۲,۷۶۷	۱۲۸,۰۱۷	۵۶,۴۱۵	۱۲۸,۰۱۷	گروه توسعه ملی ایران
۶۰,۶۰۸	۴۳,۹۹۱	-	۴۳,۹۹۱	فولاد کاوه
-	۳۰,۶۰۱	-	۳۰,۶۰۱	شرکت ملی صنایع مس ایران
-	۳۱,۱۶۷	-	۳۱,۱۶۷	فولاد خوزستان
-	۲۸,۰۹۵	-	۲۸,۰۹۵	گروه مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۵۱,۹۱۳	۲۳,۲۲۰	-	۲۳,۲۲۰	شرکت توسعه ساختمان
-	۱۸,۵۲۲	-	۱۸,۵۲۲	اعتباری ملل
۱۷,۸۹۱	۱۷,۸۹۱	-	۱۷,۸۹۱	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۸,۰۶۸	۶,۶۷۷	-	۶,۶۷۷	بانک خاورمیانه
۱۵,۰۸۵	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۳۱,۳۷۸	۱۸,۹۶۴	-	۱۸,۹۶۴	سیمان فارس و خوزستان
۵۹۸	۲,۳۴۰	-	۲,۳۴۰	کشتیرانی ایران
۳۶۸,۳۰۸	۴۰۶,۰۰۲	-	۴۰۶,۰۰۲	نفت اصفهان
(۴۹,۶۹۹)	(۹۰,۰۸۵)	-	(۹۰,۰۸۵)	ذخیره کاهش ارزش
۳۱۸,۶۰۹	۳۱۵,۹۱۷	-	۳۱۵,۹۱۷	خالص سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۹- موجودی نقد

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
موجودی نزد بانکهای ریالی	۵۳۹,۶۷۲	۳۴۸,۳۱۵
موجودی نزد بانکهای ارزی	۳,۸۱۵	۳,۸۶۸
۱۹-۱		
صندوق ارزی	۲۲,۱۲۲	۱۴,۲۳۷
۱۹-۲		
تنخواه گردان	۸,۰۲۶	.
	<u>۵۷۳,۶۳۴</u>	<u>۳۶۶,۴۲۰</u>

۱۹-۱- وجوه ارزی نزد بانک های ارزی شامل ۱۲,۰۶۳ یورو، ۱,۰۰۰ یوان چین و ۶۵۷ ریال قطر می باشد، که با نرخ ارز آزاد مندرج در سامانه نظارت ارز (سامانه سنا) در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر گردیده است.

۱۹-۲- موجودی صندوق ارزی در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل ۶۳,۰۷۵ دلار، ۱۶,۶۲۱ یورو، ۴۱۰ درهم، ۱,۱۵۲ لیر، ۱۰,۶۵۰ منات، ۲۵۸,۲۵۰ وون کره، ۸۲,۱۶۰ روبل و ۳۱,۰۰۰ دینار عراق ۸۵۰ فرانک سوئیس می باشد، که در تاریخ وضعیت مالی با نرخ ارز آزاد سنا اسکناس تسعیر گردیده است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۰ - سرمایه

سرمایه شرکت در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، شامل ۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام تماماً" پرداخت شده می باشد.

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نام سهامدار
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	
۷۳.۳٪	۷۳۳,۰۵۵,۱۹۲	۷۰.۴٪	۷۰۳,۵۱۰,۱۷۱	شرکت پدیده شیمی پایدار
۰.۰٪	۱,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰	شرکت گروه صنعتی گلرنگ
۰.۱٪	۸۳۲,۸۲۴	۰.۱٪	۱,۳۱۳,۲۳۹	شرکت پخش پدیده پایدار
۰.۰٪	۴۰۱,۰۰۰	۰.۰٪	۴۰۱,۰۰۰	شرکت پدیده شیمی غرب
۰.۰٪	۱,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار
۰.۰٪	۱,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰	شرکت پدیده شیمی نیلی
۰.۰٪	۱,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰	شرکت تیان گاز استیل
۲۶.۶٪	۲۶۵,۷۰۶,۹۸۴	۲۹.۵٪	۲۹۴,۷۷۱,۵۹۰	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۰-۱- بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران مصوب و مراحل افزایش سرمایه در حال انجام می باشد.

۲۱- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۹ اساسنامه شرکت، مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ 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.

۲۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان



۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۸,۱۷۸	۸۷,۳۶۶	مانده در ابتدای دوره / سال
(۲,۳۵۹)	(۷,۲۱۹)	پرداخت شده طی دوره / سال
۳۱,۵۴۷	۴۹,۶۵۷	ذخیره تامین شده / سال
۸۷,۳۶۶	۱۲۹,۸۰۴	مانده در پایان دوره / سال

شوکت بدیده شیمی قون (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۳- تسهیلات مالی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
جمع	بلند مدت	جاری	جمع	بلند مدت	جاری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۵۷۷,۲۴۱	-	۶,۵۷۷,۲۴۱	۷,۱۴۱,۸۷۳	-	۷,۱۴۱,۸۷۳
۶,۵۷۷,۲۴۱	-	۶,۵۷۷,۲۴۱	۷,۱۴۱,۸۷۳	-	۷,۱۴۱,۸۷۳

تسهیلات دریافتی

۱- ۲۳- مانده تسهیلات به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۷,۹۹۸,۳۷۷	۸,۸۶۴,۴۴۶
(۷۰۱,۲۳۲)	(۷۸۱,۱۶۹)
۷,۲۹۷,۱۴۵	۸,۰۸۳,۲۷۷
۳۰۱,۸۷۱	۲۸۵,۲۶۵
(۱۰,۲۱,۷۷۵)	(۱,۲۲۶,۶۶۸)
۶,۵۷۷,۲۴۱	۷,۱۴۱,۸۷۳
-	-
۶,۵۷۷,۲۴۱	۷,۱۴۱,۸۷۳

تسهیلات ریالی بانکی
سود و کارمزد سایرهای آتی - تسهیلات بانکی

سود پرداختی
سپرده مسدودی مربوط به تسهیلات اعطایی

حسم بلند مدت
حسم جاری

۲- ۲۳- مانده اصل تسهیلات به تفکیک نرخ سود و کارمزد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۷,۱۴۷,۱۴۵	۶,۸۴۱,۸۷۳
۷,۲۹۷,۱۴۵	۸,۰۸۳,۲۷۷

۱۶ درصد
۱۸ درصد

۳- ۲۳- مانده اصل تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۹۶۵,۲۵۹	۴,۸۱۵,۱۰۴
۸۷۳,۳۰۹	۶۰۵,۹۴۰
۱,۲۴۵,۸۸۶	۱,۳۰۰,۹۷۸
-	-
۱,۳۱۲,۴۹۱	۱,۳۶۱,۳۵۴
۷,۲۹۷,۱۴۵	۸,۰۸۳,۲۷۷

چک
چک سفته
سفته
سهام پانکشو - اوراق مرابحه
سهام پانکشو - ساختمان



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۴-پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
(۲۴-۱) پرداختنی های کوتاه مدت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال

تجاری :

اسناد پرداختنی :

اشخاص وابسته

شرکت سپهر پلاستیک پدیده

۱۲۸,۳۳۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۸,۳۳۰	۲۰۰,۰۰۰

حسابهای پرداختنی :

اشخاص وابسته

شرکت پدیده شیمی غرب

شرکت پدیده شیمی جم

شرکت سپهر پلاستیک پدیده

شرکت مایا زیست فرایند

سایر شرکت ها و اشخاص

۱,۵۸۲,۸۷۹	۱,۶۲۰,۵۰۰
۶۹۱,۴۴۵	۹۴۷,۵۴۶
۶۰۱,۴۹۴	۵۳۲,۹۷۱
-	۲۲,۲۸۲
۳,۲۹۴	۳,۸۵۲
۳,۸۷۹,۱۱۳	۳,۱۲۷,۱۵۱

سایر شرکت ها و اشخاص

صنایع بسته بندی پرند پیشتاز

صنایع بسته بندی آراستج البرز

نگین شیمی ایرانیان

کارتن الماس سبز کویر

طرح گستر تصویر نوین

کامل برچسب

کارتن صنعت نیا

چاپ رایان پارس آرین

سایر تامین کنندگان کالا و خدمات

۳۱,۹۱۸	۷۶,۰۲۳
۷۴,۶۰۲	۵۵,۴۷۱
۲۸,۱۱۰	۳۴,۴۹۱
۳۰,۱۵۹	۳۰,۰۴۷
۲۱,۶۹۳	۲۴,۴۶۵
۲۷,۶۶۴	۱۸,۸۰۰
۱۹,۴۸۳	۱۴,۵۳۶
۲۶,۳۱۷	۶,۳۵۰
۲۷۹,۱۲۷	۷۶۱,۳۹۴
۵۲۹,۰۷۳	۱,۰۲۱,۵۶۸
۳,۴۰۸,۱۸۶	۳,۱۴۸,۷۱۸
۳,۵۳۶,۵۱۶	۴,۳۴۸,۷۱۸

سایر پرداختنی ها:

اسناد پرداختنی :

سایر شرکت ها و اشخاص

اداره مالیات ارزش افزوده کرج

۱۰۳,۹۹۱	۳۱,۹۲۲
۱۰۳,۹۹۱	۳۱,۹۲۲

حسابهای پرداختنی :

اشخاص وابسته

شرکت پدیده شیمی پایدار

شرکت خدمات بیمه ای سایه بان امن آرین

شرکت گروه صنعتی گلرنگ

مدیریت سرمایه پدیده پایدار

سایر شرکت ها و اشخاص

۹۵,۵۵۴	۱۲۲,۶۷۱
۱۹,۹۷۵	۱۵,۰۹۲
۱۷,۹۹۶	۳۳,۴۱۳
۵۳,۵۴۹	-
۵,۴۲۴	۱۸,۹۲۶
۱۹۳,۵۰۹	۱۹۰,۰۰۱

سایر شرکت ها و اشخاص

کارگزاری بانک خاورمیانه

شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان

شرکت گلرنگ سیستم

سایر شرکتها و اشخاص

۵۳,۹۴۷	۲۴,۶۴۹
۱۳,۶۷۳	۱۳,۶۷۳
۱۵,۸۹۰	۱۵,۸۹۰
۱۳۵,۵۲۲	۲۲۲,۰۴۰
۲۱۹,۰۲۲	۲۷۶,۲۵۲

سایر

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

سپرده بیمه های پرداختنی

حقوق و دستمزد پرداختنی

بیمه پرداختنی حقوق

سپرده صندوق وام قرض الحسنه

سپرده حسن انجام کار

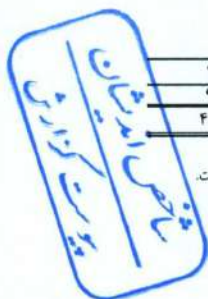
مالیات حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان

واریزی های نامشخص

مالیات اجاره

۱۶۷,۹۴۹	۲۱۹,۸۹۶
۲۱۷,۳۴۱	۲۱۰,۲۰۴
-	۴۰۷
-	۱۸,۳۲۵
۲۵,۷۴۵	۳۱,۴۷۷
۹,۴۱۸	۱۱,۱۶۷
۵,۷۶۶	۱,۳۲۴
۸۲۰	۴۶۰
۷۸۳	۹۵۸
۴۲۷,۸۲۲	۴۹۴,۲۲۹
۹۴۳,۳۵۳	۹۹۲,۴۰۵
۴,۴۷۹,۸۶۸	۵,۴۴۱,۱۲۳

۱-۲۴- تا تاریخ تصویب صورت های مالی مبلغ ۳,۵۳۶,۵۱۶ میلیون ریال از حسابهای پرداختنی تجاری اول دوره پرداخت گردیده است.



شرکت پدیده شیمی قدر (سهایی عامه)
گزارش مالی همان دوره ای
بالدانشته های توضیحه صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مبالغ به میلیون ریال می باشد

۲۵- مالیات پرداختی

توضیحات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۶/۳۱		سال مالی	
	مالیات پرداختی	مالیات پرداختی	مالیات پرداختی	مالیات پرداختی	مالیات پرداختی	مالیات پرداختی
مالیات پرداختی	-	-	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۹
مالیات پرداختی	-	-	۲۳,۸۱۵	۲۳,۸۱۵	۲۳,۸۱۵	۲۳,۸۱۵
مالیات پرداختی	-	-	۳۰,۳۵۴	۳۰,۳۵۴	۳۰,۳۵۴	۳۰,۳۵۴
مالیات پرداختی	-	-	۱۰۱,۷۹۳	۱۰۱,۷۹۳	۱۰۱,۷۹۳	۱۰۱,۷۹۳
مالیات پرداختی	-	-	۱۴۰,۷۳۰	۱۴۰,۷۳۰	۱۴۰,۷۳۰	۱۴۰,۷۳۰
مالیات پرداختی	-	-	۱۴۴,۸۶۳	۱۴۴,۸۶۳	۱۴۴,۸۶۳	۱۴۴,۸۶۳
مالیات پرداختی	-	-	۱۵۵,۵۲۹	۱۵۵,۵۲۹	۱۵۵,۵۲۹	۱۵۵,۵۲۹
مالیات پرداختی	-	-	۵۸,۷۵۳	۵۸,۷۵۳	۵۸,۷۵۳	۵۸,۷۵۳
مالیات پرداختی	-	-	۲۱۲,۲۸۲	۲۱۲,۲۸۲	۲۱۲,۲۸۲	۲۱۲,۲۸۲

۲۵-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سلهای قبل از ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده است.

۲۵-۲- ذخیره مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ بر سببی سود قبل از کسر مالیات پس از ارسال مالیات مالی سود حاصل از فروش صادراتی درآمد سود سیرده مالی بانکی، مالیات قطعیتهای تولیدی موضوع ماده ۱۳۲، مشوق مالیاتی تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۲ ق.م.م.ج ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ محاسبه گردیده است.

۲۵-۳- مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت برای کلیه سال های قبل از سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه گردیده است.

۲۵-۴- دفتر شرکت از بابت رعایت قوانین و مقررات مالیات و عوارض بر ارزش افزوده جهت ۴ دوره سال ۱۳۹۷ توسط مطلقان مالیاتی مور رسیدهگی و متعبر به صدور برگ مطالبه ای به مبلغ ۱۹,۹۴۹ میلیون ریال معادل بر مالیات و عوارض پرداختی همراه با اظهار نامه های تسلیمی به سازمان امور مالیاتی گردیده است. شرکت در این رابطه متعبر و پرونده به حیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است و شرکت از این بابت یعنی با اعمش متعبر نمی باشد.

شخص اندیشان
پوست گزارش

شرکت پدیده شیمی فزون (سهامی عام)

گزارش مالی عمان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۶- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	۰
۹۹۱,۱۱۷	۲۷,۷۰۷
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۱,۱۱۷	۲,۰۲۷,۷۰۷

سود سهام مربوط به سال ۱۳۹۸

سود سهام مربوط به سال ۱۳۹۹

۱-۲۶- عمده مانده مربوط به سود سهام پرداختنی عمدتاً بابت مطالبات سهامداران جهت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه در جریان شرکت از مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

۲-۲۶- سود تقسیمی هر سهم طبق محاسبه عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و ۱۳۹۸/۱۲/۳۱ به ازای هر سهم به ترتیب ۲,۰۰۰ و ۲,۳۰۰ ریال بوده است.

۲۷- ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	مصرف	افزایش	مانده پایانی دوره	مانده ابتدای دوره	مصرف	افزایش	مانده پایانی دوره	مانده ابتدای دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۶۱۶	۰	۴,۸۷۰	۳,۷۴۶	۸,۴۱۴	(۲۰۲)	۰	۳۳۵,۴۶۰	۱۳۵,۸۱۹	۸,۶۱۶
۱۳۵,۸۱۹	(۴۲,۱۳۵)	۱۳۹,۵۶۵	۳۹,۱۸۹	۳۳۵,۴۱۲	(۱۴۵,۶۶۷)	۳۳۵,۴۶۰	۳۳۵,۴۶۰	۱۳۵,۸۱۹	۱۳۵,۸۱۹
۱۴۴,۴۳۵	(۴۲,۹۳۵)	۱۴۴,۴۳۵	۴۲,۹۳۵	۳۳۴,۰۲۶	(۱۴۵,۸۶۹)	۳۳۵,۴۶۰	۳۳۵,۴۶۰	۱۴۴,۴۳۵	۱۴۴,۴۳۵

ذخیره صندوق بازنشستگی

سایر ذخایر



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۸- نقد حاصل از عملیات

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود خالص
سال ۱۳۹۹	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۰۹۴,۷۵۴	۱,۷۵۲,۶۰۸	۹۰۶,۷۶۰
تعدیلات:		
۱۵۵,۵۲۹	۹۱,۳۶۱	۹۸,۷۵۳
۹۵۴,۵۸۸	۴۶۸,۵۲۶	۶۴۹,۳۷۲
(۱۵,۱۹۸)	(۷,۷۱۹)	۴,۰۰۹
(۵۳,۲۶۲)	.	.
(۲۶۴,۴۵۲)	.	(۵۴,۷۵۲)
(۱۲,۴۷۷)	(۴,۰۲۷)	(۱۱,۰۲۵)
۴۹,۶۹۹	.	.
۲۹,۱۸۸	۲۳,۰۷۶	۴۲,۴۳۸
۱۱۶,۴۹۰	۵۰,۵۵۴	۸۵,۸۱۶
(۶۳۸,۴۰۸)	(۴۱۷,۱۵۲)	.
۸۵۹	.	(۱,۵۹۴)
۲۲۲,۵۵۷	۲۰۴,۳۷۶	۸۱۲,۹۱۷
تغییرات در سرمایه در گردش:		
(۴,۵۶۸,۵۱۴)	(۷۰۹,۶۳۳)	(۲,۰۰۸,۷۹۰)
(۲,۸۹۸,۶۵۰)	(۱,۳۳۹,۵۲۶)	(۴۴۹,۳۰۹)
۱۰۶,۷۶۴	(۱۰۶,۶۳۱)	(۴۱,۷۱۵)
۳,۱۷۳,۶۳۹	۶۷۵,۹۷۰	۸۸۱,۳۲۷
(۳۳,۸۷۰)	۳۰,۲۵۴	۳۲۲,۳۹۰
۱۵۰,۰۰۰	.	۱۳۷,۱۴۷
۱۵,۲۶۲	۱,۲۱۲	۲۱,۴۴۰
(۴,۰۵۵,۳۶۸)	(۱,۴۴۸,۳۴۳)	(۹۳۷,۷۰۹)
۳۶۱,۹۴۴	۵۰۸,۶۴۰	۷۸۱,۹۶۸

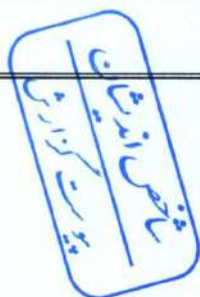
۲۹- معاملات غیر نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سال ۱۳۹۹	میلیون ریال
میلیون ریال	میلیون ریال
	(۸۶۸,۰۸۲)
	(۳۰۸,۶۳۴)

معاملات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

افزایش سرمایه گذاری بلندمدت از محل مطالبات



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

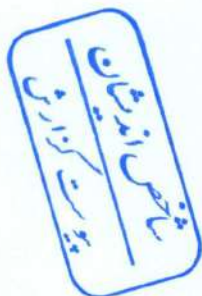
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۰- وضعیت ارزی

یادداشت	دلار	یورو	یوان چین	ریال قطر
موجودی نقد	۱۹	۱۶,۶۲۱	۱,۰۰۰	۶۵۷
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۷	-	-	۲۸۶,۰۰۰
جمع دارایی های پولی ارزی	۳,۸۳۶	۱۶,۶۲۱	۱,۰۰۰	۲۸۶,۶۵۷
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	-	-	-	-
جمع بدهی های پولی ارزی	-	-	-	-
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶۳,۰۷۵	۲۸,۶۸۵	۱,۰۰۰	۲۸۶,۶۵۷
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۸۳۶	۳۲,۵۴۳	۱,۰۰۰	۲۸۶,۶۵۷
معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۶,۵۸۴	۸,۸۵۴	۴۱	۲۲,۰۴۴
معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۱۲	۸,۸۹۵	۱۹	۱۲,۰۴۰

۳۰-۱- رفع تعهد ارزی تا پایان سال ۱۳۹۹ به صورت ۱۰۰ درصد انجام شده است. رفع تعهد ارزی بابت صادرات سال ۱۴۰۰ با توجه به مهلت باقی مانده در جریان می باشد.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۱- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۳۱-۱- 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 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.

۳۱-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۲,۴۳۵,۵۵۷	۱۵,۱۸۸,۸۱۴
(۳۶۶,۴۲۰)	(۵۷۳,۶۳۴)
۱۲,۰۶۹,۱۳۷	۱۴,۶۱۵,۱۸۰
۵,۵۶۰,۶۳۵	۵,۹۳۰,۲۵۶
۲۱۷٪	۲۴۶٪

نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۳۱-۲- 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.

۳۱-۳- 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.

۳۱-۴- 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. دریافتی 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 دریافتی انجام می شود. شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از مشتریان و یا طرف قرارداد ندارد.

۳۱-۵- 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.

۳۱-۶- تأثیر شیوع کرونا بر فعالیت شرکت

با مدیریت صورت گرفته، شیوع ویروس کرونا اختلالی در عملکرد شرکت ایجاد نکرده است. با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش نیاز به رعایت بهداشت شخصی، شاهد افزایش در فروش این گروه از محصولات در شرکت بوده ایم.



شرکت بدیده شیمی قرن (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۱-۷- 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، با 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. دریافتی های تجاری عمدتاً شامل معاملات با شرکت های معتبر هم گروه انجام شده است.

۳۱-۸- 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 تعقیب مقاطع سررسید 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 به صفر رسیده است.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۲ - معاملات با اشخاص وابسته

۳۲-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش :

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	نام شخصی وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات و پرداخت اقسام	فروش کالا و خدمات	فروش دارایی ثابت	تفصیل اطلاعات / (در مطلق)
شرکت های وابسته	شرکت پدیده شیمی آرم	عضو هیئت مدیره مشترک	۷	۹۵۰,۶۵۴	۷۷,۳۴۰	۷۷,۳۴۰	۲۹۷,۷۰۰
	جمع			۹۵۰,۶۵۴	۷۷,۳۴۰	۷۷,۳۴۰	
	شرکت پخش پدیده پایدار	عضو هیئت مدیره مشترک	۷	۱,۱۷۹	۸,۵۵۳,۴۱۲	۸,۵۵۳,۴۱۲	
	شرکت سهر پلاستیک پدیده	عضو هیئت مدیره مشترک	۷	۱,۵۳۷,۱۶۹	۳۴,۱۳۳	۳۴,۱۳۳	
	شرکت پخش پدیده نوین	عضو هیئت مدیره مشترک	۷				
	شرکت پدیده شیمی پایدار	عضو هیئت مدیره مشترک	۷		۱۲۳	۱۲۳	(۱,۷۱,۸۹۱)
	شرکت پدیده شیمی غرب	عضو هیئت مدیره مشترک	۷	۲,۴۵۰,۷۹۲	۳۵۸	۳۵۸	۱,۱۳۶,۴۶۰
	شرکت سلامت پخش هسی	عضو هیئت مدیره مشترک	۷				
	شرکت مایا زیست فرایند	عضو هیئت مدیره مشترک	۷		۵۲	۵۲	
	شرکت گروه صنعتی آبسان	همگروه					
	شرکت فروشگاه های زنجیره ای الفی کوروش	همگروه			۷۱,۷۱۴	۷۱,۷۱۴	
	فروشگاه های زنجیره ای فامیل مدرن	همگروه			۱۳۰	۴۷,۲۱۴	
	شرکت توسعه تجارت الکترونیک کوروش (اکا)	همگروه			۲,۴۴۰	۱۳۵۰۳	
	شرکت پدیده پایدار صنعت ساختمان	همگروه			۱۰۰۳۷	۲۵۳	
	شرکت حمل و نقل گلریگ ترانز	همگروه			۱۲۴		
	شرکت تانوی تولیدی فاران شیمی نوین کان	همگروه					
	شرکت گلریگ پخش	همگروه		۶۶۳			
	شرکت مؤسسه فرهنگی ویدئو رسانه گلریگ رسانه	همگروه					
	شرکت صنعت غذایی کوروش	همگروه			۱۰۰۶		
	صنعت حیوانات کوروش	همگروه					
	شرکت ستاره طلایی سینا	همگروه			۱۹,۹۷۳		
	شرکت آریان کیمیا تک	همگروه			۳۹۰		
	سهر پلاستیک سینا	همگروه			۹۶		
	شرکت آرون پلاستیک حکمتانه	همگروه			۱۰۰۱۱	۱۱۹	
	شرکت خدمات بیمه ای سایه پان اینس اریس	همگروه			۱۹۰۰۳		
	شرکت سوزن های کوروش	همگروه					
	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلریگ	همگروه					
	شرکت گروه صنعتی گلریگ	همگروه					
	جمع کل			۵۰,۵۶۲,۴۶۹	۱۰,۲۴۴,۴۹۵	۱۰,۲۴۴,۴۹۵	(۲۰,۵۹,۸۳۷)
	جمع			۴۱,۰۵۶۱۵	۱۰,۳۵۹,۹۵۵	۷۷	(۲۰,۵۹,۸۳۷)
							(۲۰,۵۹,۸۳۷)

مبالغ معاملات فوق تطابق با صورت های مالی با معیاری ارائه شده است

١-٢٢- حلاله حسامیانی لیثانی انصافی وابسته به شرح زیر است:

[illegible]

شخص اندیشانه
پوست کز ارش

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۳۳-۱- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۸۲,۰۱۷	۰
۸۲,۰۱۷	۰

خرید ماشین آلات

۳۳-۲- بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است :

۳۳-۲-۱- بدهیهای احتمالی شامل موارد زیر است:

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	
۱۷,۳۳۷,۰۳۸	اسناد تضمینی نزد بانک ها بابت اخذ تسهیلات و ضمانت جواز سبز گمرکی
۲۰,۰۰۰	تضمین پرداخت اجاره ساختمان استیجاری
۲۰,۹۲۰	تضمین شرکت نزد شرکت های ترخیص کننده کالا
۵,۰۰۰	تضمین شرکت نزد شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده های بهداشتی ، صنعتی و آرایشی
۳۳,۰۰۰	تضمین شرکت های گروه نزد شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده های بهداشتی ، صنعتی و آرایشی
۲,۷۵۶,۳۶۰	تضمین تسهیلات دریافتی شرکتهای عضو گروه از بانکها
۴۹۶	سایر
۲۰,۱۷۲,۷۱۴	جمع

۳۳-۲-۲- 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 موضوع در حال رسیدگی می باشد. همچنین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ دفاتر شرکت در حال رسیدگی می باشد. مدیریت شرکت از این بابت بدهی با اهمیتی متصور نمی باشد.

۳۳-۲-۳- دفاتر شرکت در ارتباط با رعایت مقررات سازمان تامین اجتماعی برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۸ قطعی و تسویه گردیده است. همچنین در این ارتباط دفاتر شرکت جهت سال ۱۳۹۸ در حال رسیدگی می باشد. مدیریت شرکت بدهی با اهمیتی از این بابت متصور نمی باشد.

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

از تاریخ صورت وضعیت مال تا تاریخ تایید صورت های مالی ، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل و یا افشا در صورت های مالی باشد رخ نداده است.

