

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

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

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

[نام کامل بانی]

تهران/تهران، شماره ثبت ۳۷۲۰۳۲

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

تهران - خیابان گاندی - خیابان پانزدهم - پلاک ۱۱

تلفن ۸۹۳۲۷۰۰۰ - ۰۲۱ - کد پستی ۱۵۱۷۸۸۵۸۱۱

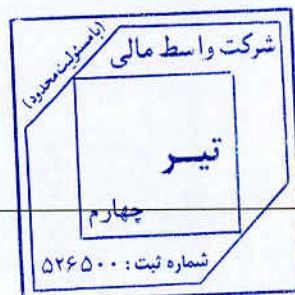
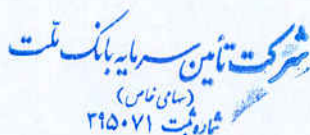
[آدرس دفتر مرکزی بانی به همراه شماره تلفن، کد پیش شماره و کد پستی ده رقمی]

شرکت واسطه مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود)

[نام کامل ناشر]

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

۵۰۰,۰۰۰ ورقه مرباحه

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

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



صفحه ۲ از ۴۱

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



فهرست مطالب

۵.....	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۵.....	ساختار طرح تأمین مالی
۶.....	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷.....	شرایط مرابحه
۸.....	مشخصات اوراق مرابحه
۱۰.....	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود)
۱۰.....	وکالت نهاد واسط
۱۱.....	کارمزد وکالت
۱۲.....	تعهدات شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود)
۱۲.....	تعهدات دارندگان اوراق مرابحه
۱۲.....	نقل و انتقال اوراق مرابحه
۱۲.....	سایر موارد
۱۳.....	مشخصات شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)
۱۳.....	موضوع فعالیت
۱۳.....	تاریخچه فعالیت
۱۳.....	مدت فعالیت
۱۳.....	سهامداران
۱۳.....	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۴.....	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۴.....	سرمایه بانی
۱۴.....	وضعیت مالی بانی
۱۸.....	وضعیت اعتباری بانی
۱۸.....	بدهی ها
۱۹.....	مطالبات و ذخایر
۲۰.....	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۱.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۴.....	مفروضات پیش بینی ها
۳۱.....	مشخصات ناشر
۳۱.....	موضوع فعالیت
۳۱.....	تاریخچه فعالیت
۳۱.....	شرکاء
۳۱.....	حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود)

عوامل ریسک	۳۲
عوامل ریسک	۳۲
ریسک های مرتبط با فعالیت بانی	۳۲
ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده	۳۲
ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط	۳۳
ریسک عدم خرید اقساطی دارایی توسط بانی	۳۳
ریسک نقد شوندگی	۳۳
ارکان انتشار اوراق مرابحه	۳۴
ضامن	۳۴
سرمایه ضامن	۳۴
وضعیت مالی ضامن	۳۵
سایر نکات با اهمیت	۴۰



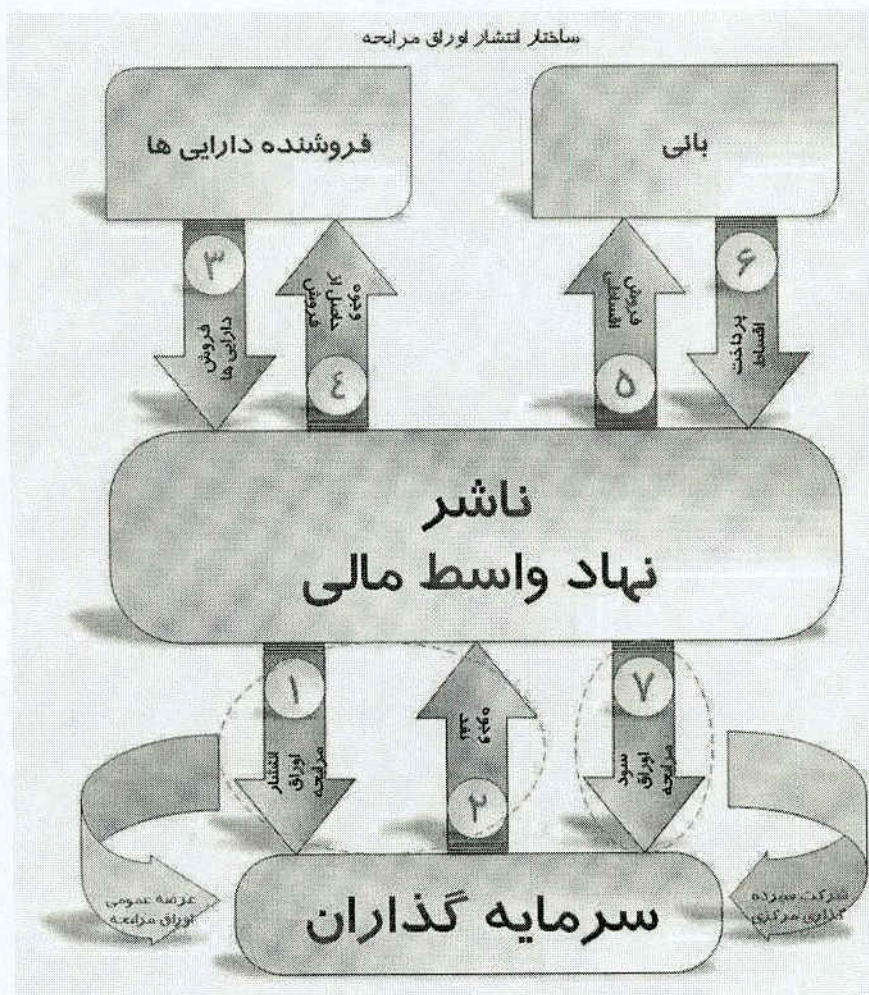
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود) به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و فروش اقساطی آنها به شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر، بانی و فروشنده دارایی را نشان می‌دهد.



شرکت پدیده شیمی قرن
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۷۷۰۳۲

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۷۱

شرکت واسط مالی
(با مسئولیت محدود)
تیر
چهارم
شماره ثبت: ۵۲۶۵۰۰

مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرباحه، نهاد واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق مرباحه، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: آلکیل بنزن خطی، انواع فتی الکل، مواد پلیمری و غیره،

(۲) ارزش دارایی ها براساس پیش فاکتور: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:

ردیف	تأمین کننده	کالا	وزن (کیلوگرم)	مبلغ خرید خالص (میلیون ریال)
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)	آلکیل بنزن خطی	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۵
۲			۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۵
۳			۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۲
۴			۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۲
۵	شرکت پترو شیمی سازند (سهامی عام)	فتی الکل ۲ مول	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳
۶	sattco	فتی الکل	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۶
۷			۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۵
۸	tarmesh	فتی الکل	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۴
۹			۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۴
۱۰			۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۴
۱۱			۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۴
۱۲			۱۵۶,۰۰۰	۹,۶۷۸
۱۳			Vadoudi mofid general trading L.L.C	OLEIC ACID
۱۴	RBD Coconut Oil	۸۰,۰۰۰		۲,۹۶۹
۱۵		۳۰۱,۰۰۰		۱۸,۷۷۵
۱۶		۳۰۱,۰۰۰		۱۸,۷۷۵
۱۷	فتی الکل	۱۰۰,۰۰۰		۸,۹۵۸
۱۸		۱۰۰,۰۰۰		۸,۹۵۸
۱۹		۱۰۰,۰۰۰		۶,۷۵۶
۲۰	شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، صنعتی و آرایشی	مواد پلیمری	۱,۲۱۸,۶۰۴	۶۷,۱۲۱
۲۱			۱,۱۵۰,۴۸۱	۶۴,۰۳۲
۲۲			۱,۲۳۰,۹۱۴	۶۸,۸۴۸
۲۳	ROBAN RUSH OLEO	RBD Coconut Oil	۳۰۸,۰۰۰	۱۹,۱۲۱
۲۴			۳۰۸,۰۰۰	۱۹,۱۲۱
۲۵	BASF SE	propylamin (Dimethylamino)	۹۲,۴۰۰	۸,۲۳۱
۲۶		۹۲,۴۰۰	۸,۲۳۱	
جمع کل			۸,۶۳۱,۷۰۵	۵۰۰,۰۰۰

❖ مستندات مربوط به مواد و کالا: قیمت موجودی مواد و کالا براساس توافق فروشنده و بانی و بر مبنای

پیش فاکتورها تعیین می گردد. با توجه به برنامه تولید ماهانه محصولات، مقدار خرید مواد اولیه شرکت در ابتدای



صفحه ۶ از ۴۱

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



هر ماه برآورد و تأمین کنندگان اعلام می گردد تا طبق توافقات صورت گرفته و برنامه زمانی از پیش تعیین شده، مواد اولیه به کارخانجات ارسال گردد.

شرایط مرابحه

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۶۶۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

شماره اقساط	تاریخ اقساط	مبلغ اقساط (ریال)	مبلغ اقساط به ازای هر ورقه (ریال)
۱	۹۷/۰۹/۳۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۳۹,۴۵۲
۲	۹۷/۱۲/۲۹	۱۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۹,۰۱۴
۳	۹۸/۰۳/۳۱	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۴۰,۷۶۷
۴	۹۸/۰۶/۳۱	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۴۰,۷۶۷
۵	۹۸/۰۹/۳۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۳۹,۴۵۲
۶	۹۸/۱۲/۲۹	۱۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۹,۰۱۴
۷	۹۹/۰۳/۳۱	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۴۰,۷۶۷
۸	۹۹/۰۶/۳۱	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۴۰,۷۶۷
اصل اوراق		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد. در صورت خرید بخشی از اوراق مرابحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم/لاداء به همان میزان تعدیل می شود.



صفحه ۷ از ۴۱

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



مشخصات اوراق مرباحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرباحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید مواد اولیه مورد نیاز از شرکت های تأمین کننده با عاملیت شرکت های سپهر پلاستیک پدیده (سهامی خاص)، پدیده شیمی غرب (سهامی خاص) و پدیده شیمی جم (سهامی خاص)، و فروش اقساطی آن به شرکت پدیده پتروشیمی قرن (سهامی خاص) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرباحه: خرید مواد اولیه مورد نیاز مشتمل بر آلکیل بنزن خطی، انواع فتی الکل، مواد

پلیمری و غیره،

(۲) مبلغ اوراق مرباحه در دست انتشار: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرباحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق مرباحه در دست انتشار: ۵۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرباحه: با نام،

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

(۷) نرخ مرباحه: ۱۶ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرباحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرباحه منتشر شده می باشد. پس از ۲ سال تمام شمسی از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرباحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۸) دوره عمر اوراق: ۲ سال (۲۴ ماه)،

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

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱،

(۱۱) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق مرباحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است. کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



۱۳) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار،

۱۴) ارکان انتشار اوراق مربحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود)
- ضامن: بانک ملت (سهامی عام)،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)،
- مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)،



صفحه ۹ از ۴۱

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



رابطه دارندگان اوراق مربحه با شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

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

(۱) خرید دارایی‌ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر:

ردیف	تأمین کننده	کالا	حق العمل کاران	وزن (کیلوگرم)	نوع ارز	مبلغ خرید خالص (میلیون ریال)
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)	آلکیل بنزن خطی	شرکت پدیده شیمی غرب ۱۷۶,۶۶۲	۵۰۰,۰۰۰	ریال	۲۱,۷۱۵
۲				۵۰۰,۰۰۰	ریال	۲۱,۷۱۵
۳				۵۰۰,۰۰۰	ریال	۲۲,۴۳۲
۴				۵۰۰,۰۰۰	ریال	۲۲,۴۳۲
۵	شرکت پترو شیمی شازند (سهامی عام)	فتی الکل ۲ مول		۲۰۰,۰۰۰	ریال	۵,۱۴۳
۶	sattco	فتی الکل		۲۰۰,۰۰۰	یورو	۱۸,۴۵۶
۷	tarmesh	فتی الکل		۲۰۰,۰۰۰	یورو	۱۸,۰۳۵
۸				۱۰۰,۰۰۰	یورو	۹,۲۶۴
۹				۱۰۰,۰۰۰	یورو	۹,۲۶۴
۱۰				۱۰۰,۰۰۰	یورو	۹,۲۶۴
۱۱				۱۰۰,۰۰۰	یورو	۹,۲۶۴
۱۲				۱۵۶,۰۰۰	یورو	۹,۶۷۸
۱۳	Vadoudi mofid general trading L.L.C	OLEIC ACID	شرکت پدیده شیمی جم ۴۳,۹۶۲	۹۲,۹۰۶	یورو	۳,۴۴۱
۱۴		RBD Coconut Oil		۸۰,۰۰۰	یورو	۲,۹۶۹
۱۵				۳۰۱,۰۰۰	یورو	۱۸,۷۷۵
۱۶				۳۰۱,۰۰۰	یورو	۱۸,۷۷۵
۱۷		فتی الکل	شرکت پدیده شیمی غرب ۲۴,۶۷۲	۱۰۰,۰۰۰	یورو	۸,۹۵۸
۱۸			۱۰۰,۰۰۰	یورو	۸,۹۵۸	
۱۹			۱۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۷۵۶	
۲۰			شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده های بهداشتی، صنعتی و آرایشی	مواد پلیمری	شرکت سپهر پلاستیک پدیده ۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۶۰۴
۲۱				۱,۱۵۰,۴۸۱	ریال	۶۴,۰۳۲
۲۲				۱,۲۳۰,۹۱۴	ریال	۶۸,۸۴۸
۲۳	ROBAN RUSH OLEO	RBD Coconut Oil	شرکت پدیده شیمی جم ۵۴,۷۰۴	۳۰۸,۰۰۰	یورو	۱۹,۱۲۱
۲۴		propylamin (Dimethylamino)		۳۰۸,۰۰۰	یورو	۱۹,۱۲۱
۲۵	BASF SE			۹۲,۴۰۰	یورو	۸,۲۳۱
۲۶				۹۲,۴۰۰	یورو	۸,۲۳۱
جمع کل				۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۱,۷۰۵	

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



(۳) فروش اقساطی دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) برای مدت ۲ سال و تعیین مبلغ اقساط،

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

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

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

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

- مصالحه و سازش،

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

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوی خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،

- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،

- دعوی متقابل و دفاع در قبال آن،

- ادعای اعسار،

- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.

- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی تیر چهارم (با

مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق

هر گونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۷) تملیک دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده،

(۸) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق

بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از

دارندگان اوراق مرابحه دریافت نخواهد نمود.



صفحه ۱۱ از ۴۱

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



تعهدات شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود)

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

(۱) شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرباحه در غیر

از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

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

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

مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرباحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارندة اوراق تا یک

ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی

خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق مرباحه

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

(۲) دارنده ورقه مرباحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل

وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی تیر چهارم

(با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق مرباحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار

شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرباحه خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق مرباحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی

را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مرباحه

نقل و انتقال اوراق مرباحه منحصرأ از طریق بازار فرابورس ایران امکان پذیر است.

سایر موارد

(۱) اوراق مرباحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرباحه براساس مشخصات مندرج در

سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرباحه، حقوق و مالکیت اوراق مرباحه وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی تیر

چهارم (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.

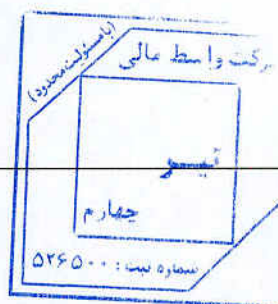
(۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرباحه، شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه

اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.



صفحه ۱۲ از ۴۱

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



مشخصات شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.
بر اساس ماده ۲ اساسنامه تأسیس 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 شرکت های داخلی و خارجی می باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰ سهم ده هزار ریالی تأسیس و طی شماره ۳۷۲۰۳۲ در اداره ثبت شرکت های صنعتی تهران به ثبت رسید. شرکت جزو واحدهای فرعی گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص) می باشد. دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۱ و کارخانه شرکت واقع در شهرک صنعتی اشتهارد می باشد.

مدت فعالیت

مطابق مفاد اساسنامه، فعالیت شرکت از بدو تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

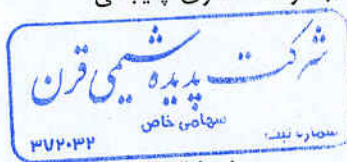
سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر می باشد.

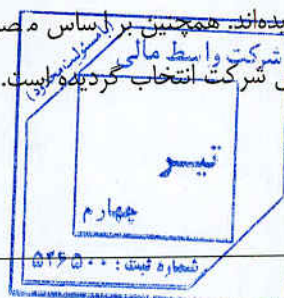
نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پدیده شیمی پایدار	سهامی خاص	۲۵۱۹۷۳	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰
شرکت پدیده شیمی نیلی	سهامی خاص	۱۶۵۵۱۲	۱	۰
شرکت پخش پدیده پایدار	سهامی خاص	۳۳۲۰۰۱	۱	۰
شرکت صنعتی تیان گاز استیل	سهامی خاص	۲۴۶۹۸۵	۱	۰
شرکت پدیده شیمی غرب	سهامی خاص	۴۳۴۹۴۱	۱	۰
جمع	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ هیأت مدیره آقای عبدالرضا مظفری چنچانی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۱۵۰۷۱



نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت پدیده شیمی پایدار	رئیس هیأت مدیره	سید محمد باقر فاضلیان	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	غیرموظف
شرکت پخش پدیده پایدار	عضو هیأت مدیره	سجاد پور آرین	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	غیرموظف
شرکت پدیده شیمی نیلی	نایب رئیس هیأت مدیره	کیانوش حسنی نژاد	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	غیرموظف
شرکت پدیده شیمی غرب	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	عبدالرضا مظفری چنیجانی	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱، مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی بیات رایان بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم ۱،۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۱۰۰	سود انباشته

وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، در ادامه ارائه شده است.



تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



ترازنامه شرکت شیمی قرن (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)
موجودی نقد	۶۴,۳۷۸	۲۰,۵۲۳	۶۰,۳۲۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۴۲
حساب های دریافتی تجاری و غیر تجاری	۱,۴۵۵,۵۴۵	۱,۶۶۳,۸۷۰	۱,۱۳۴,۱۸۲
موجودی مواد و کالا	۵۰۲,۸۷۷	۲۵۶,۶۶۱	۱۱۹,۸۶۷
پیش پرداخت ها	۱۰۴,۵۵۹	۱۸۸,۱۰۹	۱۴۳,۹۸۳
جمع دارایی های جاری	۲,۱۲۷,۳۵۹	۲,۱۲۹,۱۶۳	۱,۴۵۸,۴۰۳
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۵۲,۸۲۵	۵	۵
دارایی های نامشهود	۱۱,۷۶۹	۵,۷۰۴	۵,۱۹۵
دارایی های ثابت مشهود	۵۲۲,۹۹۹	۳۵۵,۷۵۵	۲۹۳,۱۴۵
جمع دارایی های غیر جاری	۶۸۷,۵۹۳	۳۶۱,۴۶۴	۲۹۸,۳۴۵
جمع دارایی ها	۲,۸۱۴,۹۵۲	۲,۴۹۰,۶۲۷	۱,۷۵۶,۷۴۸
حساب های پرداختی تجاری و غیر تجاری	۸۶۷,۳۴۱	۷۵۲,۲۰۰	۳۱۰,۵۰۲
سود سهام پرداختی	۸,۹۵۸	۰	۰
مالیات پرداختی	۸۹,۰۱۹	۲۰,۷۲۷	۲۰,۳۲۷
ذخایر	۷,۲۳۸	۱,۸۷۱	۰
تسهیلات مالی	۱,۱۰۹,۰۰۸	۹۷۷,۲۲۳	۷۹۹,۱۱۴
پیش دریافت ها	۰	۰	۱۷۸
جمع بدهی های جاری	۲,۰۸۱,۵۶۴	۱,۷۵۲,۰۲۱	۱,۱۳۰,۱۲۱
تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۷,۸۵۶	۱۴,۰۶۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۸۴۷	۱۸۸,۰۰۲	۱۲,۷۱۱
جمع بدهی های غیر جاری	۲۶,۸۴۷	۲۶,۶۵۸	۲۶,۷۸۱
جمع بدهی ها	۲,۱۰۸,۴۱۱	۱,۷۷۸,۶۷۹	۱,۱۵۶,۹۰۲
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
سود انباشته	۴۸۶,۵۴۱	۴۹۱,۹۴۸	۳۷۹,۸۴۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۰۶,۵۴۱	۷۱۱,۹۴۸	۵۹۹,۸۴۶
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۸۱۴,۹۵۲	۲,۴۹۰,۶۲۷	۱,۷۵۶,۷۴۸



صفحه ۱۵ از ۴۱

تأمین سرمایه بانک
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



صورت سود و زیان شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

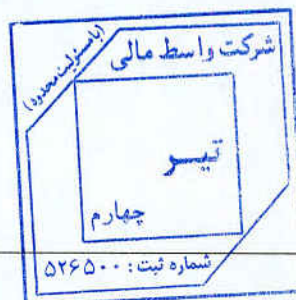
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۲۲,۹۵۱	۲,۸۹۴,۹۵۲	۲,۱۰۲,۱۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۲۷,۳۶۰)	(۱,۸۰۷,۴۱۹)	(۱,۲۸۴,۴۱۳)
سود ناخالص	۱,۱۹۵,۵۹۱	۱,۰۸۷,۵۳۳	۸۱۷,۷۰۴
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۰۱,۷۷۷)	(۸۸,۱۱۲)	(۷۰,۵۵۳)
هزینه‌های توزیع و فروش	(۳۵۱,۷۹۳)	(۳۱۰,۴۶۳)	(۱۸۰,۸۴۷)
سایر اقلام عملیاتی	۷۰۵	(۳۳۰)	(۷۴۰)
سود عملیاتی	۷۴۲,۷۲۶	۶۸۸,۶۲۸	۵۶۵,۵۶۴
هزینه‌های مالی	(۱۸۴,۸۴۸)	(۱۸۱,۶۸۲)	(۱۵۱,۴۰۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۶,۷۵۱	۳,۲۳۹	(۳,۵۴۴)
سود قبل از کسر مالیات	۵۷۴,۶۲۹	۵۱۰,۱۸۵	۴۱۰,۶۱۶
تفاوت ذخیره مالیات سنوات قبل	(۱۱,۰۱۸)	(۳۰۲)	۰
مالیات بر درآمد	(۸۹,۰۱۹)	(۲۲,۷۸۱)	(۲۰,۳۸۸)
سود خالص	۴۷۴,۵۹۲	۴۸۷,۱۰۲	۳۹۰,۲۲۸

صورت سود (زیان) انباشته

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)
سود خالص	۴۷۴,۵۹۲	۴۸۷,۱۰۲	۳۹۰,۲۲۸
سود انباشته در ابتدای سال	۴۹۱,۹۴۸	۳۷۹,۸۴۶	۱۹۵,۶۴۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	(۱۰,۲۶)
سود انباشته در ابتدای سال تعدیل شده	۴۹۱,۹۴۸	۳۷۹,۸۴۶	۱۹۴,۶۱۸
سود سهام مصوب	(۴۸۰,۰۰۰)	(۳۷۵,۰۰۰)	(۱۹۵,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۴۸۶,۵۴۱	۴۹۱,۹۴۸	۳۸۹,۸۴۶
اندوخته قانونی	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال	۴۸۶,۵۴۱	۴۹۱,۹۴۸	۳۷۹,۸۴۶



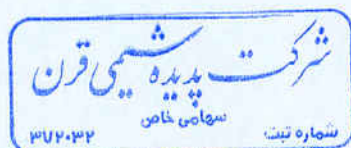
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سای خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



صورت جریان وجوه نقد شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸۴۰,۴۰۴	۴۴۳,۳۸۰	۲۷۲,۲۵۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۰	۰	۳۶
سود دریافتی بابت سپرده و سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۹۶	۱,۵۹۴	۱,۳۶۶
سود پرداختی بابت تسهیلات	(۱۷۹,۱۶۹)	(۱۶۸,۸۵۸)	(۱۵۹,۲۹۱)
سود سهام پرداختی	(۴۷۱,۰۴۲)	(۳۷۵,۰۰۰)	(۹۵,۰۰۰)
جریان خالص وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۴۶,۹۱۵)	(۵۴۲,۲۶۴)	(۲۵۲,۸۸۹)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۱,۷۴۵)	(۲۲,۶۸۳)	(۱۳,۶۰۲)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت	۱۲,۹۵۴	۸۰۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴۲,۹۳۴)	(۷۷,۲۶۲)	(۹۷,۰۸۴)
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۶,۱۶۱)	(۸۸۹)	(۴۰,۸۵)
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴۲	۲۱۱
جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳۶,۱۴۱)	(۷۷,۳۰۹)	(۱۰۰,۹۵۸)
جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۴,۳۹۶)	(۱۹۸,۸۷۶)	(۹۵,۱۹۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			
دریافت تسهیلات	۲,۰۴۹,۳۴۷	۲,۵۴۷,۸۳۰	۱,۱۷۰,۵۳۵
پرداخت تسهیلات	(۱,۹۳۱,۰۹۷)	(۲,۳۵۴,۲۷۲)	(۱,۰۶۳,۱۷۷)
جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱۸,۲۵۱	۱۹۳,۵۵۸	۱۰۷,۳۵۸
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۴۳,۸۵۵	(۵,۳۱۸)	۱۲,۱۶۲
مانده وجه نقد ابتدای سال	۲۰,۵۲۳	۲۵,۸۴۱	۴۸,۱۶۶
مانده وجه نقد در پایان سال	۶۴,۳۷۸	۲۰,۵۲۳	۶۰,۳۲۸



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۷۱



وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت و بلندمدت
	۵۴۷,۰۵۹
	حساب ها و اسناد پرداختی غیرتجاری
	۳۲۰,۲۸۱
	حساب ها و اسناد پرداختی کوتاه مدت و بلندمدت
	۸۶۷,۳۴۱
تسهیلات	پیش دریافت ها
	-
	سود سهام پرداختی
	۸,۹۵۸
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
تسهیلات	۲۶,۸۴۷
	کوتاه مدت
	۱,۱۰۹,۰۰۸
	بلندمدت
	-
مالیات	کل تسهیلات مالی کوتاه مدت و بلندمدت
	۱,۱۰۹,۰۰۸
	جریمه ها
	-
مالیات	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)
	-
	ذخیره مالیات
	-

* جزئیات مانده اصل تسهیلات دریافتی شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد به شرح ذیل می باشد:

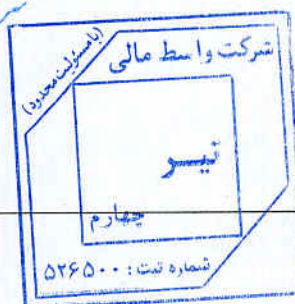
شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱۱ درصد	۲۰,۰۰۰
۱۸ درصد	۹۲۹,۷۳۱
۲۰ درصد	۱,۲۶۱,۴۶۹
۲۴ درصد	۷,۸۵۶
جمع	۱,۲۸۹,۳۲۵

* جزئیات یادداشت ۱۱ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، به شرح ذیل می باشد:

- ۱۱-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۶ قطعی و تسویه شده است.
- ۱۱-۲- ذخیره مالیات سال مالی ۱۳۹۶ بر مبنای سود قبل از کسر مالیات پس از اعمال معافیت های مالیاتی سود حاصل از فروش صادراتی، درآمد سپرده های بانکی، معافیت فعالیت های تولیدی موضوع ماده ۱۳۲ و همچنین تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم محاسبه گردیده است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۹۵۰۲۱



۱۱-۳- دفاتر شرکت جهت سال های ۱۳۹۰ (سال تأسیس شرکت) تا پایان سال ۱۳۹۴ از بابت رعایت مقررات مالیات و عوارض ارزش افزوده رسیدگی شده و مبالغ مطالبه شده طبق برگه های قطعی صادره پرداخت و تسویه شده است. همچنین دفاتر سال ۱۳۹۵ شرکت از این بابت توسط کارشناسان سازمان امور مالیاتی در جریان رسیدگی است و تا کنون برگ مطالبه صادر نگردیده است.

مطالبات و ذخایر

✓ مطابق یادداشت ۴ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مطالبات بانی به شرح زیر است:

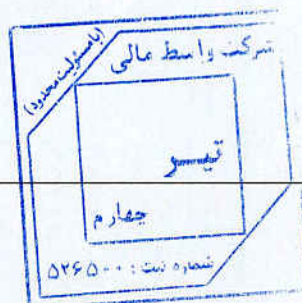
شرح	مبلغ (میلیون ریال)
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۳۷۴,۵۵۸
حساب ها و اسناد دریافتی غیر تجاری	۸۰,۹۸۷
مجموع	۱,۴۵۵,۵۴۵

✓ مطابق یادداشت ۱۳ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ذخایر بانی جمعاً معادل ۷,۲۳۸ میلیون ریال موضوع عوارض تمدید کارت بازرگانی و سایر ذخایر می باشد.



صفحه ۱۹ از ۴۱

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



تضمین ها و بدهی های احتمالی

جزئیات یادداشت ۲۷ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، به شرح ذیل می باشد:

۱-۲۷- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب به شرح جدول ذیل ارائه شده است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
خرید ماشین آلات	۳,۳۳۹
خرید تجهیزات	۴,۱۶۶
جمع	۷,۵۰۵

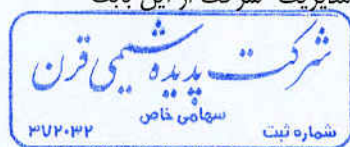
۲-۲۷- بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است:

☒ بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ صلاحیه قانون تجارت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر بوده است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
اسناد تضمینی نزد بانکها بابت اخذ تسهیلات	۲,۱۹۳,۹۹۳
تضمین پرداخت اجاره ساختمان استیجاری	۲,۵۰۰
تضمین شرکت نزد شرکت های ترخیص کننده کالا	۱,۶۰۰
تضمین شرکت نزد شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده های بهداشتی، صنعتی و آرایشی	۵,۰۰۰
تضمین شرکت نزد شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان بابت اقساط خرید زمین	۳۵,۳۹۰
تضمین تسهیلات دریافتی شرکت های عضو گروه از بانکها	۳۴,۸۳۰
تضمین شرکت های گروه نزد شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده های بهداشتی، صنعتی و آرایشی	۳۳,۰۰۰
سایر	۶۷۵
جمع	۲,۳۰۶,۹۸۸

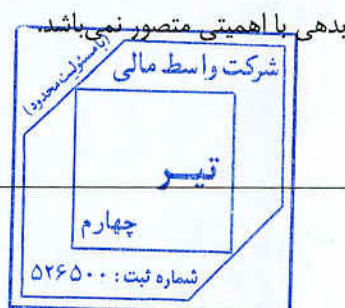
☒ دفاتر شرکت جهت سال مالی ۱۳۹۵ تاکنون توسط حسابرسان سازمان تامین اجتماعی در جریان رسیدگی است و همچنین بابت سال مالی ۱۳۹۶ نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته است و مدیریت شرکت از این بابت بدهی با اهمیتی متصور نمی باشد.

☒ طی سال ۱۳۹۵ بابت سال ۱۳۹۴ عوارض آلاینده به مبلغ ۲۵,۳۵۰ میلیون ریال از شرکت مطالبه گردیده که شرکت نسبت به آن در هیئت حل اختلاف بدوی اعتراض نموده و هیئت مذکور تاکنون تشکیل نشده است. لازم به ذکر است پس از پیگیری های انجام شده در این خصوص و مکاتبات انجام شده با سازمان محیط زیست نام شرکت از فهرست صنایع آلاینده مذکور حذف شده است و مدیریت شرکت از این بابت



صفحه ۲۰ از ۴۱

تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

براساس برآوردهای انجام شده در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

ترازنامه پیش بینی شده شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

۱۳۹۹		۱۳۹۸		۱۳۹۷		شرح (ارقام به میلیون ریال)
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	
۴۱.۵۷۲	۸۱.۳۸۱	۶۲.۸۵۵	۷۸.۲۰۰	۸۲.۰۸۱	۷۶.۶۰۲	موجودی نقد
۲.۲۳۵.۵۷۷	۲.۲۳۵.۵۷۷	۱.۹۱۷.۳۰۴	۱.۹۱۷.۳۰۴	۱.۶۴۴.۳۴۳	۱.۶۴۴.۳۴۳	حساب های دریافتی تجاری و غیر تجاری
۷۷۷.۷۹۳	۷۷۷.۷۹۳	۶۶۷.۵۴۳	۶۶۷.۵۴۳	۵۷۱.۳۲۶	۵۷۱.۳۲۶	موجودی مواد و کالا
۱۳۱.۰۴۰	۱۳۱.۰۴۰	۱۱۵.۳۷۶	۱۱۵.۳۷۶	۱۰۹.۷۸۷	۱۰۹.۷۸۷	پیش پرداخت ها
۳.۱۷۵.۹۸۲	۳.۲۱۵.۷۹۱	۲.۷۶۲.۹۷۹	۲.۷۷۸.۳۲۴	۲.۴۰۷.۵۳۷	۲.۴۰۲.۰۵۸	جمع دارایی های جاری
۱۵۲.۸۲۵	۱۵۲.۸۲۵	۱۵۲.۸۲۵	۱۵۲.۸۲۵	۱۵۲.۸۲۵	۱۵۲.۸۲۵	سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۱.۵۲۹	۱۱.۵۲۹	۱۱.۵۷۷	۱۱.۵۷۷	۱۱.۶۷۳	۱۱.۶۷۳	دارایی های نامشهود
۴۳۳.۲۴۳	۴۳۳.۲۴۳	۴۸۶.۳۶۶	۴۸۶.۳۶۶	۵۳۹.۰۸۸	۵۳۹.۰۸۸	دارایی های ثابت مشهود
۵۹۷.۵۹۷	۵۹۷.۵۹۷	۶۵۰.۷۶۸	۶۵۰.۷۶۸	۷۰۳.۵۸۶	۷۰۳.۵۸۶	جمع دارایی های غیر جاری
۳.۷۷۳.۵۷۸	۳.۸۱۳.۳۸۸	۳.۴۱۳.۷۴۷	۳.۴۲۹.۰۹۱	۳.۱۱۱.۱۲۳	۳.۱۰۵.۶۴۴	جمع دارایی ها
۱.۳۴۹.۸۵۱	۱.۳۴۹.۸۵۱	۱.۱۶۲.۹۲۷	۱.۱۶۲.۹۲۷	۹۹۸.۱۳۰	۹۹۸.۱۳۰	حساب های پرداختی تجاری و غیر تجاری
۴۶.۴۹۳	۴۷.۷۸۵	۳۶.۳۹۳	۳۷.۴۰۷	۷۵.۱۸۱	۷۴.۳۵۸	مالیات پرداختی
۷.۲۳۸	۷.۲۳۸	۷.۲۳۸	۷.۲۳۸	۷.۲۳۸	۷.۲۳۸	ذخایر
۷۶۰.۰۰۰	۷۶۰.۰۰۰	۹۱۵.۰۰۰	۴۱۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	تسهیلات مالی
.	.	.	۵۰۰.۰۰۰	.	.	اوراق مرابحه
۲.۱۶۳.۵۸۲	۲.۱۶۴.۸۷۴	۲.۱۳۱.۵۵۸	۲.۱۲۲.۵۷۲	۲.۰۸۰.۵۵۰	۱.۵۷۹.۷۲۶	جمع بدهی های جاری
.	.	.	.	.	۵۰۰.۰۰۰	اوراق مرابحه
۴۰.۸۳۱	۴۰.۸۳۱	۳۵.۵۰۵	۳۵.۵۰۵	۳۰.۸۷۴	۳۰.۸۷۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۰.۸۳۱	۴۰.۸۳۱	۳۵.۵۰۵	۳۵.۵۰۵	۳۰.۸۷۴	۵۳۰.۸۷۴	جمع بدهی های غیر جاری
۲.۲۰۴.۴۱۳	۲.۲۰۵.۷۰۵	۲.۱۵۷.۰۶۳	۲.۱۵۸.۰۷۷	۲.۱۱۱.۴۲۴	۲.۱۱۰.۶۰۰	جمع بدهی ها
۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	سرمایه
۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۴۱۶۵۸	۴۱.۴۲۵	اندوخته قانونی
۱۰۰۱۹.۱۶۵	۱۰۰۵۷.۶۸۳	۷۰۶۶۸۴	۷۲۱.۰۱۴	۴۵۸.۰۴۲	۴۵۳.۶۱۹	سود انباشته
۱.۵۶۹.۱۶۵	۱.۶۰۷.۶۸۳	۱.۲۵۶.۶۸۴	۱.۲۷۱.۰۱۴	۹۹۹.۷۰۰	۹۹۵.۰۴۴	جمع حقوق صاحبان سهام
۳.۷۷۳.۵۷۸	۳.۸۱۳.۳۸۸	۳.۴۱۳.۷۴۷	۳.۴۲۹.۰۹۱	۳.۱۱۱.۱۲۳	۳.۱۰۵.۶۴۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



صفحه ۲۱ از ۴۱

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۷۱



صورت سود (زیان) پیش بینی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

۱۳۹۹		۱۳۹۸		۱۳۹۷		شرح (ارقام به میلیون ریال)
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	
۵,۵۸۸,۹۴۲	۵,۵۸۸,۹۴۲	۴,۷۹۳,۲۶۱	۴,۷۹۳,۲۶۱	۴,۱۱۰,۸۵۸	۴,۱۱۰,۸۵۸	درآمدهای عملیاتی
(۳,۸۵۶,۷۱۸)	(۳,۸۵۶,۷۱۸)	(۳,۳۲۲,۶۴۹)	(۳,۳۲۲,۶۴۹)	(۲,۸۵۱,۸۰۰)	(۲,۸۵۱,۸۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۷۳۲,۲۲۴	۱,۷۳۲,۲۲۴	۱,۴۷۰,۶۱۲	۱,۴۷۰,۶۱۲	۱,۲۵۹,۰۵۸	۱,۲۵۹,۰۵۸	سود ناخالص
(۱۷۸,۷۸۲)	(۱۷۸,۷۸۲)	(۱۵۶,۲۶۷)	(۱۵۶,۲۶۷)	(۱۲۷,۵۹۳)	(۱۲۷,۵۹۳)	هزینه های اداری و عمومی
(۵۳۴,۹۱۰)	(۵۳۴,۹۱۰)	(۴۶۵,۴۰۱)	(۴۶۵,۴۰۱)	(۴۰۴,۶۴۵)	(۴۰۴,۶۴۵)	هزینه های توزیع و فروش
۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	سایر اقلام عملیاتی
۱,۰۱۹,۲۳۸	۱,۰۱۹,۲۳۸	۸۴۹,۶۴۹	۸۴۹,۶۴۹	۷۲۷,۵۲۵	۷۲۷,۵۲۵	سود عملیاتی
(۲۱۷,۷۵۰)	(۱۹۲,۲۷۱)	(۲۴۸,۹۵۰)	(۲۲۸,۹۵۰)	(۲۴۷,۴۷۱)	(۲۵۲,۹۵۱)	هزینه های مالی
۴۰,۲۹۵	۴۰,۲۹۵	۳۹,۲۰۵	۳۹,۲۰۵	۲۸,۲۸۶	۲۸,۲۸۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۴۱,۷۸۳	۸۶۷,۲۶۳	۶۳۹,۹۰۴	۶۵۹,۹۰۴	۵۰۸,۳۴۰	۵۰۲,۸۶۱	سود قبل از کسر مالیات
(۴۶,۴۹۳)	(۴۷,۷۸۵)	(۳۶,۳۹۳)	(۳۷,۴۰۷)	(۷۵,۱۸۱)	(۷۴,۳۵۸)	مالیات بر درآمد
۷۹۵,۲۹۰	۸۱۹,۴۷۸	۶۰۳,۵۱۱	۶۲۲,۴۹۷	۴۳۳,۱۵۹	۴۲۸,۵۰۳	سود خالص

صورت سود (زیان) انباشته پیش بینی شده شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

۱۳۹۹		۱۳۹۸		۱۳۹۷		شرح (ارقام به میلیون ریال)
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	
۷۹۵,۲۹۰	۸۱۹,۴۷۸	۶۰۳,۵۱۱	۶۲۲,۴۹۷	۴۳۳,۱۵۹	۴۲۸,۵۰۳	سود خالص
۷۰۶,۶۸۴	۷۲۱,۰۱۴	۴۵۸,۰۴۲	۴۵۳,۶۱۹	۴۸۶,۵۴۱	۴۸۶,۵۴۱	سود انباشته در ابتدای سال
۷۰۶,۶۸۴	۷۲۱,۰۱۴	۴۵۸,۰۴۲	۴۵۳,۶۱۹	۴۸۶,۵۴۱	۴۸۶,۵۴۱	سود انباشته در ابتدای سال تعدیل شده
(۴۸۲,۸۰۹)	(۴۸۲,۸۰۹)	(۳۴۶,۵۲۷)	(۳۴۶,۵۲۷)	(۴۴۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۱,۰۱۹,۱۶۵	۱,۰۵۷,۶۸۳	۷۱۵,۰۲۶	۷۲۹,۵۸۹	۴۷۹,۷۰۰	۴۷۵,۰۴۴	سود قابل تخصیص
.	.	(۸,۳۴۲)	(۸,۵۷۵)	(۲۱,۶۵۸)	(۲۱,۴۲۵)	اندوخته قانونی
۱,۰۱۹,۱۶۵	۱,۰۵۷,۶۸۳	۷۰۶,۶۸۴	۷۲۱,۰۱۴	۴۵۸,۰۴۲	۴۵۳,۶۱۹	سود انباشته در پایان سال



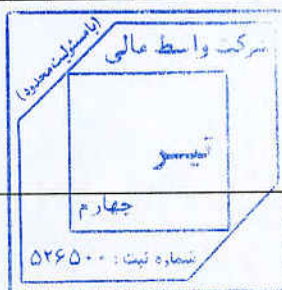
تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



بیانیه ثبت اوراق مباحثه شرکت واسطه مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

صورت جریان وجه نقد پیش بینی شرکت

۱۳۹۹		۱۳۹۸		۱۳۹۷		شرح (ارقام به میلیون ریال)
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	
۵,۳۷۰,۶۷۰	۵,۳۷۰,۶۷۰	۴,۵۲۰,۳۰۰	۴,۵۲۰,۳۰۰	۳,۹۲۲,۶۰۰	۳,۹۲۲,۶۰۰	وصولی از محل درآمدهای عملیاتی
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	وصولی از محل افزایش سرمایه
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	وصولی از محل انتشار اوراق مباحثه
(۱۵۵,۰۰۰)	۳۴۵,۰۰۰	(۸۵,۰۰۰)	(۸۵,۰۰۰)	(۶۰۹,۰۰۸)	(۶۰۹,۰۰۸)	خالص دریافت (بازپرداخت) تسهیلات مالی
۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۳۹,۹۱۰	۳۹,۹۱۰	۲۸,۹۹۱	۲۸,۹۹۱	وصولی از محل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی و سایر اقلام عملیاتی
۵,۱۵۶,۶۷۰	۵,۶۵۶,۶۷۰	۴,۴۷۵,۲۱۰	۴,۴۷۵,۲۱۰	۴,۱۴۲,۰۴۳	۴,۱۴۲,۰۴۳	جمع منابع
۳,۷۴۸,۰۵۷	۳,۷۴۸,۰۵۷	۳,۳۲۲,۸۳۴	۳,۳۲۲,۸۳۴	۲,۷۵۷,۳۶۸	۲,۷۵۷,۳۶۸	پرداختی بابت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۹۰,۵۴۰	۶۹۰,۵۴۰	۵۹۸,۵۴۹	۵۹۸,۵۴۹	۵۱۸,۹۶۵	۵۱۸,۹۶۵	پرداختی بابت هزینه های اداری و عمومی و توزیع و فروش
۳۶,۳۹۳	۳۷,۴۰۷	۷۵,۱۸۱	۷۴,۳۵۸	۸۹,۰۱۹	۸۹,۰۱۹	پرداخت مالیات
.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بازپرداخت اصل اوراق مباحثه
۲۱۷,۷۵۰	۱۵۱,۵۰۳	۲۴۸,۹۵۰	۲۴۸,۹۵۰	۱۸۳,۷۱۸	۱۸۳,۷۱۸	بازپرداخت هزینه های مالی
.	۴۰,۷۶۷	.	۱۱۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۳	۶۹,۳۳۳	بازپرداخت هزینه های مالی انتشار اوراق مباحثه
۴۸۲,۸۰۹	۴۸۲,۸۰۹	۳۴۶,۵۲۷	۳۴۶,۵۲۷	۴۴۸,۹۵۸	۴۴۸,۹۵۸	پرداخت سود سهام
۲,۴۰۵	۲,۴۰۵	۲,۴۰۵	۲,۴۰۵	۶۲,۶۵۹	۶۲,۶۵۹	پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
۵,۱۷۷,۹۵۴	۵,۶۵۳,۴۸۸	۴,۴۹۴,۴۳۶	۴,۴۷۳,۶۱۲	۴,۱۳۴,۳۴۰	۴,۱۲۹,۸۲۰	جمع مصارف
(۲۱,۲۸۴)	۳,۱۸۲	(۱۹,۳۲۶)	۱,۵۹۸	۱۷,۷۰۳	۱۲,۲۲۴	مازاد (کسری) منابع به مصارف
۶۲,۸۵۵	۷۸,۲۰۰	۸۲,۰۸۱	۷۶,۶۰۲	۶۴,۳۷۸	۶۴,۳۷۸	وجه نقد ابتدای دوره
۴۱,۵۷۳	۸۱,۳۸۱	۶۲,۸۵۵	۷۸,۲۰۰	۸۲,۰۸۱	۷۶,۶۰۲	وجه نقد پایان دوره



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهای خاص)
شماره ثبت ۲۹۵۰۷۱

شرکت پدیده شیمی قرن
سهای خاص
شماره ثبت ۳۷۲۰۳۴
صفحه ۴۱ از ۴۳

مفروضات پیش بینی ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

۱- جزئیات درآمدهای عملیاتی در سال های آتی به شرح ذیل می باشد:

مقدار تولید ظرفیت عملی شرکت در حالت های انجام و عدم انتشار اوراق مرابحه در سال های آتی، به صورت زیر پیش بینی شده است:

شرح (ارقام بر حسب تن)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
سفید کننده	داخلی	۱۸،۱۹۱	۲۲،۰۱۱
	صادراتی	۱۳۴	۱۶۲
	جمع	۱۸،۳۲۵	۲۲،۱۷۳
شیشه شوی	داخلی	۳،۱۹۹	۳،۸۷۱
	صادراتی	۱۳	۱۶
	جمع	۳،۲۱۲	۳،۸۸۷
مایعات ظرفشویی	داخلی	۱۰،۵۷۹	۱۲،۸۰۰
	صادراتی	۱۹۹	۲۴۱
	جمع	۱۰،۷۷۸	۱۳،۰۴۱
مایع لباس شویی و البسه	داخلی	۲۴،۶۹۹	۲۹،۸۸۶
	صادراتی	۸۶	۱۰۴
	جمع	۲۴،۷۸۵	۲۹،۹۹۰
مایعات دستشویی	داخلی	۲۴،۰۷۷	۲۹،۱۳۳
	صادراتی	۷۶	۹۲
	جمع	۲۴،۱۵۳	۲۹،۲۲۵
شامپو و نرم کننده	داخلی	۶،۳۹۷	۷،۷۴۰
	صادراتی	۲۸	۳۳
	جمع	۶،۴۲۴	۷،۷۷۳
مایعات پاک کننده	داخلی	۲،۷۰۸	۳،۲۷۷
	صادراتی	۱۹	۲۳
	جمع	۲،۷۲۷	۳،۳۰۰
پودر	داخلی	۱۲،۶۵۱	۱۵،۳۰۸
	صادراتی	۶۵	۷۹
	جمع	۱۲،۷۱۶	۱۵،۳۸۶
صابون	داخلی	۶۲۶	۷۵۷
	صادراتی	۱	۱
	جمع	۶۲۷	۷۵۸
سایر	داخلی	۱،۰۴۶	۱،۱۵۱
	صادراتی	۱۲	۱۵
	جمع	۱،۰۵۸	۱،۱۶۶
جمع میزان فروش داخلی	۱۰۴،۱۷۲	۱۱۴،۵۸۹	۱۲۶،۰۴۸
جمع میزان فروش صادراتی	۶۳۳	۶۹۶	۷۶۵
جمع کل فروش سالیانه	۱۰۴،۸۰۵	۱۱۵،۲۸۵	۱۲۶،۸۱۴

✓ جزئیات درآمدهای عملیاتی شرکت به تفکیک فروش داخلی و صادراتی محصولات برای سالهای آتی در دو حالت انجام و عدم انتشار اوراق مرابحه به شرح جداول ذیل ارائه شده است:

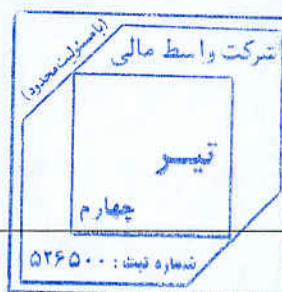
فروش داخلی:

نام محصول (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
سفید کننده	فروش ناخالص	۳۲۱,۷۴۸	۳۲۷,۴۳۵
	برگشت از فروش	(۲,۱۷۰)	(۲,۹۵۰)
	فروش خالص	۳۱۹,۵۷۹	۴۳۴,۴۸۵
شیشه شوی	فروش ناخالص	۱۴۷,۶۵۵	۱۷۲,۱۶۶
	برگشت از فروش	(۳۷۲)	(۵۰۶)
	فروش خالص	۱۴۷,۲۸۳	۲۰۰,۲۴۰
مایعات ظرفشویی	فروش ناخالص	۳۲۱,۸۲۶	۳۲۷,۵۴۱
	برگشت از فروش	(۱,۵۴۸)	(۲,۱۰۵)
	فروش خالص	۳۲۰,۲۷۸	۴۳۵,۴۳۶
مایع لباس شویی و البسه	فروش ناخالص	۹۲۶,۴۲۳	۱,۲۵۹,۵۲۴
	برگشت از فروش	(۴۶۰۳)	(۶,۲۵۸)
	فروش خالص	۹۲۱,۸۲۰	۱,۲۵۳,۲۶۶
مایعات دستشویی	فروش ناخالص	۹۴۶,۵۱۳	۱,۲۸۶,۸۳۸
	برگشت از فروش	(۸,۸۸۴)	(۱۲,۰۷۸)
	فروش خالص	۹۳۷,۶۲۹	۱,۲۷۴,۷۶۰
شامپو و نرم کننده	فروش ناخالص	۵۷۹,۰۶۸	۷۸۷,۲۷۶
	برگشت از فروش	(۱۱,۵۸۸)	(۱۵,۷۵۴)
	فروش خالص	۵۶۷,۴۸۱	۷۷۱,۵۲۲
مایعات پاک کننده	فروش ناخالص	۱۴۹,۳۹۰	۲۰۳,۱۰۴
	برگشت از فروش	(۳۳۸)	(۴۶۰)
	فروش خالص	۱۴۹,۰۵۲	۲۰۲,۶۴۴
پودر	فروش ناخالص	۶۵۸,۰۹۹	۸۹۴,۷۲۲
	برگشت از فروش	(۵,۳۷۲)	(۷,۳۰۴)
	فروش خالص	۶۵۲,۷۲۶	۸۸۷,۴۱۸
صابون	فروش ناخالص	۵۱,۸۵۴	۷۰,۴۹۹
	برگشت از فروش	(۱,۴۴۸)	(۱,۹۶۸)
	فروش خالص	۵۰,۴۰۷	۶۸,۵۳۱
سایر	فروش ناخالص	۲۵,۶۴۳	۲۹,۸۹۹
	برگشت از فروش	(۸۹)	(۱۰۴)
	فروش خالص	۲۵,۵۵۴	۲۹,۷۹۵
جمع فروش داخلی	فروش ناخالص	۴,۱۲۸,۲۲۱	۵,۶۱۲,۵۴۷
	برگشت از فروش	(۳۶,۴۱۲)	(۴۹,۵۰۵)
	فروش خالص	۴,۰۹۱,۸۰۸	۵,۵۶۳,۰۴۲



صفحه ۲۵ از ۴۱

تأمین سرمایه بانک ملت
(سای ناس)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



فروش صادراتی:

نام محصول (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
سفید کننده	۱,۶۵۹	۱,۹۳۵	۲,۲۵۶
شیشه شوی	۵۲۴	۶۱۰	۷۱۲
مایعات ظرفشویی	۵,۵۷۱	۶,۴۹۶	۷,۵۷۴
مایع لباس شویی و البسه	۲,۳۵۵	۲,۷۴۶	۳,۲۰۲
مایعات دستشویی	۳,۵۶۰	۴,۱۵۱	۴,۸۴۰
شامپو و نرم کننده	۱,۸۰۴	۲,۱۰۳	۲,۴۵۲
مایعات پاک کننده	۷۳۵	۸۵۷	۹۹۹
پودر	۲,۴۷۳	۲,۸۸۴	۳,۳۶۲
صابون	۱۰۰	۱۱۷	۱۳۶
سایر	۲۶۹	۳۱۴	۳۶۶
جمع فروش صادراتی	۱۹,۰۵۰	۲۲,۲۱۲	۲۵,۹۰۰

- ✓ مقادیر و نرخ فروش محصولات برای سال‌های آتی (۱۳۹۷-۱۳۹۹) به ترتیب با ۱۰ و ۶ درصد رشد نسبت به مقادیر و نرخ فروش محصولات سال ماقبل و به مآخذ سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی شده است.
- ✓ مقادیر تولید و مقادیر فروش برای سال‌های آتی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه، برابر فرض شده است.
- ✓ مطابق روال جاری شرکت، نرخ برگشت از فروش محصولات داخلی بر مبنای میانگین هندسی نرخ برگشت از فروش سال‌های ۹۴ الی ۹۶ در نظر گرفته شده و برای سال‌های آتی در محاسبات منظور شده است. همچنین مطابق رویه شرکت در فروش محصولات صادراتی، نرخ برگشت از فروش در نظر گرفته نشده است.
- ✓ با عنایت به برنامه زمان‌بندی شرکت در بهره‌برداری از طرح توسعه در دست اجرای شرکت (احداث کارخانه زنجان مستقر در شهرک صنعتی نوآوران) در حالت‌های انجام و عدم انتشار اوراق مرابحه، این طرح از ابتدای نیمه دوم سال ۹۷ به بهره‌برداری خواهد رسید. شایان ذکر است مطابق برآوردهای صورت گرفته، مجموع هزینه‌های راه‌اندازی این طرح جمعاً معادل ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده است. همچنین شرکت در نظر دارد از ابتدای نیمه دوم سال ۹۷ و پس از به بهره‌برداری رسیدن کارخانه زنجان، کارخانجات فعلی خود را از اشتهاارد به زنجان منتقل نماید.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



۲- جزئیات بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت برای سالهای آتی در دو حالت انجام و عدم انتشار اوراق مربحه به شرح جدول ذیل ارائه شده است:

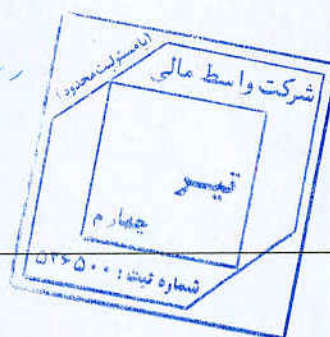
شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
مواد اولیه ابتدای دوره	۳۶۴,۴۹۱	۴۳۷,۰۹۴	۵۱۱,۴۶۷
خرید مواد اولیه طی دوره	۲,۵۴۹,۴۷۱	۲,۹۷۲,۶۸۳	۳,۴۶۶,۱۴۸
مواد اولیه آماده مصرف	۲,۹۱۳,۹۶۲	۳,۴۰۹,۷۷۷	۳,۹۷۷,۶۱۵
مواد اولیه پایان دوره	(۴۳۷,۰۹۴)	(۵۱۱,۴۶۷)	(۵۹۶,۶۴۲)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۷۶,۸۶۷	۲,۸۹۸,۳۱۰	۳,۳۸۰,۹۷۲
دستمزد مستقیم	۲۳۲,۰۷۳	۲۵۹,۹۲۲	۲۹۱,۱۱۲
سربار ساخت	۱۶۷,۴۴۳	۱۸۶,۲۶۲	۲۰۹,۷۰۷
جمع هزینههای ساخت	۲,۸۷۶,۳۸۴	۳,۳۴۴,۴۹۴	۳,۸۸۱,۷۹۲
کالای در جریان اول دوره	.	.	.
کالای در جریان پایان دوره	.	.	.
بهای تمام شده ساخت	۲,۸۷۶,۳۸۴	۳,۳۴۴,۴۹۴	۳,۸۸۱,۷۹۲
کالای ساخته شده اول دوره	۱۰۹,۶۴۸	۱۳۴,۲۳۱	۱۵۶,۰۷۷
کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۴,۲۳۱)	(۱۵۶,۰۷۷)	(۱۸۱,۱۵۱)
جمع بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲,۸۵۱,۸۰۰	۳,۳۲۲,۶۴۹	۳,۸۵۶,۷۱۸

- ✓ مبلغ خرید مواد مستقیم شرکت برای سالهای آتی مطابق نرخ رشد پیشبینی شده تولید محصولات همراه با نرخ مصرف ۶ درصد در محاسبات منظور گردیده است.
- ✓ مبلغ هزینه حقوق و دستمزد تولیدی شرکت برای سالهای آتی با در نظر گرفتن افزایش ۱۲ درصدی سالانه حقوق و دستمزد در محاسبات لحاظ شده است.
- ✓ هزینههای سربار شرکت برای سالهای آتی معادل ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال ماقبل در نظر گرفته شده است.
- ✓ هزینه استهلاک داراییهای ثابت برابر با رویههای حسابداری شرکت و مطابق ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم برآورد شده است. و مطابق روال سالهای اخیر شرکت به طور متوسط با نسبت ۹۱ درصد سهم تولید، ۹ درصد سهم اداری و فروش تسهیم شده است.



صفحه ۲۷ از ۴۱

تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۲۱



۳- جزئیات پیش بینی هزینه های عمومی و اداری برای سال های آتی در دو حالت انجام و عدم انتشار اوراق مرابحه به شرح جدول ذیل ارائه شده است:

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
هزینه های حقوق و دستمزد مزایا	۵۰,۸۱۶	۵۶,۹۱۳	۶۳,۷۴۳
ملزومات مصرفی	۱۵,۱۹۱	۱۸,۲۲۹	۲۱,۸۷۵
هزینه های عمومی	۹,۰۶۷	۱۰,۸۸۱	۱۳,۰۵۷
تعمیر و نگهداری	۹۶۶	۱,۱۵۹	۱,۳۹۱
استهلاک	۱۱,۵۰۰	۲۱,۰۲۰	۲۱,۰۳۹
سایر هزینه ها	۴۰,۰۵۴	۴۸,۰۶۴	۵۷,۶۷۷
جمع هزینه های عمومی و اداری	۱۲۷,۵۹۳	۱۵۶,۲۶۷	۱۷۸,۷۸۲

☑ نرخ رشد اجزای تشکیل دهنده هزینه های اداری و عمومی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

✓ هزینه حقوق و دستمزد معادل ۱۲ درصد سالانه؛

✓ هزینه های عمومی و ملزومات مصرفی معادل ۲۰ درصد سالانه؛

✓ هزینه های تعمیر و نگهداری معادل ۲۰ درصد سالانه؛

✓ سایر هزینه ها معادل ۲۰ درصد سالانه؛

۴- جزئیات پیش بینی هزینه های توزیع و فروش برای سال های آتی در دو حالت انجام و عدم انتشار اوراق مرابحه به شرح جدول ذیل ارائه شده است:

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
هزینه های حقوق و دستمزد مزایا	۲۶۶۰۵	۳۰,۵۹۶	۳۵,۱۸۵
هزینه های تبلیغات	۳۱۸,۶۱۷	۳۶۶,۴۰۹	۴۲۱,۳۷۱
هزینه حمل	۵۳,۵۳۷	۶۱,۵۶۸	۷۰,۸۰۳
سایر هزینه ها	۴,۱۱۲	۴,۷۲۹	۵,۴۳۹
استهلاک	۱,۷۷۴	۲,۰۹۹	۲,۱۱۳
جمع هزینه های توزیع و فروش	۴۰۴,۶۴۵	۴۶۵,۴۰۱	۵۳۴,۹۱۰

☑ نرخ رشد اجزای تشکیل دهنده هزینه های توزیع و فروش برای سال های آتی معادل ۱۵ درصد افزایش نسبت به

سال ماقبل در نظر گرفته شده است



صفحه ۲۸ از ۴۱

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

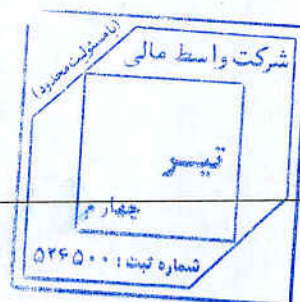


- ۴- تسهیلات دریافتی شرکت در سال های ۹۷ الی ۱۳۹۹ در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه بابت سرمایه در گردش مورد نیاز، با نرخ ۲۶ درصد، یک ساله و بازپرداخت یک قسط در سال فرض شده است. زمان دریافت تسهیلات پایان سال هر سال پیش بینی شده است.
- ۵- حساب های دریافتی تجاری و غیر تجاری معادل ۴۰ درصد درآمدهای عملیاتی در محاسبات منظور شده است.
- ۶- سرفصل پیش پرداخت ها با نرخ رشد ۵ درصد در هر سال و به مأخذ سال ۹۶ برای سال های آتی در نظر گرفته شده است.
- ۷- حساب های پرداختی تجاری شرکت معادل ۳۵ درصد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در محاسبات منظور شده است.
- ۸- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان با نرخ رشد ۱۵ درصد در هر سال و به مأخذ سال ۹۶ برای سال های آتی در نظر گرفته شده است.
- ۹- مالیات بر درآمد با در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی مربوط به درآمدهای صادراتی، درآمد سپرده های بانکی و با اعمال معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم محاسبه گردیده است. همچنین فرض شده است که مالیات پرداختنی طی مدت مقرر در قانون مالیات های مستقیم پرداخت گردد.
- ۱۰- درصد تقسیم سود عملکرد سال ۹۶ برابر با صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بوده و برای سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹، ۸۰ درصد در محاسبات منظور شده است. همچنین فرض شده است سود مصوب مجمع طی مدت قانونی طبق قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد.
- ۱۱- نرخ اندوخته قانونی براساس ماده ۱۴۰ قانون تجارت به میزان ۵ درصد سود خالص هر سال (تا سقف ۱۰ درصد سرمایه) در محاسبات لحاظ شده است.



صفحه ۲۹ از ۴۱

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) قصد دارد جهت تامین بخشی از سرمایه در گردش خود از طریق انتشار اوراق مرابحه معادل ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با دوره عمر ۲ ساله و نرخ سود ۱۶ درصد تامین مالی نماید. جریانات پرداختی جهت خرید دارایی‌های مذکور به تفصیل در جدول ذیل ارائه شده است.

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	جمع کل
هزینه‌های ارکان انتشار اوراق	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی انتشار اوراق	۳۹,۲۳۳	۸۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۷	۱۶۰,۰۰۰
جمع هزینه‌های انتشار اوراق	۶۹,۲۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۷	۲۲۰,۰۰۰

شماره قسط	مواعد پرداخت اقساط مرابحه	مبلغ (میلیون ریال)
قسط ۱	۹۷/۰۹/۳۰	۱۹,۷۲۶
قسط ۲	۹۷/۱۲/۲۹	۱۹,۵۰۷
قسط ۳	۹۸/۰۳/۳۱	۲۰,۳۸۴
قسط ۴	۹۸/۰۶/۳۱	۲۰,۳۸۴
قسط ۵	۹۸/۰۹/۳۰	۱۹,۷۲۶
قسط ۶	۹۸/۱۲/۲۹	۱۹,۵۰۷
قسط ۷	۹۹/۰۳/۳۱	۲۰,۳۸۴
قسط ۸	۹۹/۰۶/۳۱	۵۲۰,۳۸۴
جمع کل		۶۶۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر سه ماه یکبار و براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه ماهه از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات جدول فوق نیز تغییر خواهد کرد.

ج- مفروضات استهلاک

استهلاک دارایی‌های ثابت برابر با رویه‌های حسابداری شرکت و مطابق ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم برآورد

شده است.



صفحه ۳۰ از ۴۱

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود)، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۲۶۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۳۹۳۱، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ با شماره ۱۲۲/۳۴۳۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

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

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

براساس آگهی تأسیس شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود) مندرج در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مباحه موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک هایی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق مباحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک های مرتبط با فعالیت بانی

✓ ریسک نرخ تورم:

با بالا رفتن نرخ تورم و به تبع آن افزایش دستمزد مستقیم، سربار و هزینه های فروش، این احتمال وجود دارد که حاشیه سود کاهش می یابد.

✓ ریسک نرخ ارز:

باتوجه به اینکه بخشی از فروش شرکت به صورت ارزی می باشد تغییرات نرخ ارز جزء عوامل ریسک محسوب می شود. باعنایت به آنکه عمده فروش شرکت در داخل کشور می باشد از این رو نوسانات نرخ ارز تأثیر چندانی بر میزان فروش شرکت ندارد.

✓ ریسک عدم استفاده از وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد که برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.

✓ ریسک نقد شوندگی:

جهت پوشش این ریسک، بازارگردان طی قراردادی با بانی، بازار گردانی اوراق مباحه را در فرابورس ایران تا سررسید انجام خواهد داد.

✓ ریسک اعتباری:

جهت پوشش این ریسک، ضامن طی قراردادی با بانی، پرداخت اصل و سود اوراق را تا سررسید ضمانت خواهد کرد.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.



صفحه ۳۲ از ۴۱

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهای خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۲۱



ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

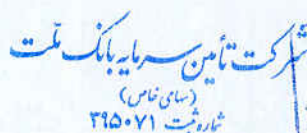
جهت پوشش این ریسک شرکت های سپهرپلاستیک پدیده (سهامی خاص)، پدیده شیمی غرب (سهامی خاص) و پدیده شیمی جم (سهامی خاص) به عنوان حق العمل کار، به ترتیب طی قرارداد شماره مورخ، قرارداد شماره مورخ و قرارداد شماره مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود) با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود) شده اند.

ریسک عدم خرید اقساطی دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) طی قرارداد شماره مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد مرابحه با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



ارکان انتشار اوراق مربحه

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مربحه، بانک ملت (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۶۶۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير در آمدن مبيع به شرح مذکور در ماده ۲ قرارداد حق العمل کاری، برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارتند از:

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر بر اساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۰/۷۷ درصد در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	اندوخته احتیاطی
۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	سود انباشته



صفحه ۳۴ از ۴۱

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱

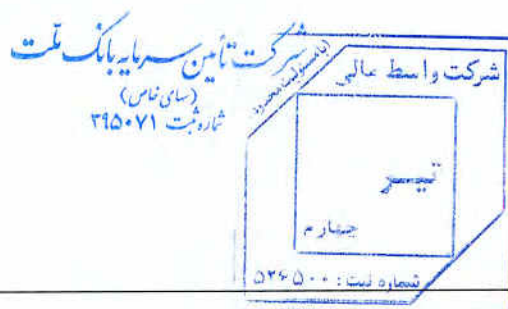


وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد.

ترازنامه مقایسه‌ای بانک ملت (سهامی عام) - مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۱۳۱,۵۶۸,۰۱۷	۸۲,۱۵۰,۱۵۳	۱۴۲,۷۶۱,۸۴۰
مطالبات از سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱۵۲,۵۸۹,۲۹۴	۱۳۵,۵۲۸,۵۴۲	۲۰۶,۹۷۴,۱۴۹
مطالبات از دولت	۱۰۴,۳۰۱,۹۶۲	۸۵,۰۸۱,۴۲۹	۶۷,۴۷۰,۶۷۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۶۰۷,۲۲۰,۱۵۶	۴۰۲,۵۷۲,۵۷۷	۲۳۴,۳۰۷,۷۱۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۸۳۸,۲۳۲,۹۹۷	۷۹۲,۰۵۷,۷۹۸	۸۴۲,۹۵۲,۸۶۴
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۷۷,۹۸۳,۰۷۲	۶۲,۱۲۶,۵۴۵	۳۱,۵۷۴,۵۲۴
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۴۶,۲۷۳,۸۱۳	۴۵,۹۵۰,۷۳۵	۲۶,۱۳۶,۳۵۱
سایر حساب‌های دریافتی	۱۵,۵۷۶,۲۸۰	۱۴,۶۹۴,۰۶۰	۸,۰۸۵,۸۲۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱,۸۴۶,۹۸۱	۴۱,۸۸۳,۰۷۸	۴۱,۷۳۱,۴۷۲
دارایی‌های نامشهود	۵,۹۹۳,۳۱۶	۵,۵۷۵,۴۷۸	۵,۱۰۳,۵۴۳
سپرده قانونی	۱۵۲,۸۳۸,۷۱۸	۱۲۷,۷۴۰,۸۱۱	۱۱۱,۱۹۰,۳۳۶
سایر دارایی‌ها	۴۲,۲۴۸,۷۸۴	۲۱,۸۹۴,۲۹۹	۱۸,۲۰۵,۴۷۶
جمع دارایی‌ها	۲,۲۱۸,۶۷۳,۴۹۱	۱,۸۱۷,۲۷۲,۴۹۵	۱,۷۳۶,۴۹۴,۷۶۹
بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری	۲۴۱,۸۱۲,۲۵۸	۲۶۱,۲۶۳,۵۳۵	۲۷۰,۸۳۶,۰۶۹
سپرده های مشتریان	۴۱۶,۷۷۷,۱۷۰	۳۳۱,۱۸۶,۸۹۸	۲۹۶,۴۱۳,۸۲۳
سود سهام پرداختنی	۳۹,۳۰۱	۴۳,۴۰۴	۶۸,۰۱۱
ذخیره مالیات عملکرد	۳,۲۶۳,۹۲۰	۴,۰۴۹,۶۶۹	۴,۶۳۵,۴۲۰
ذخایر و سایر بدهی ها	۳۵۵,۵۹۰,۶۶۷	۲۱۷,۷۷۸,۶۲۷	۱۹۹,۷۸۶,۳۳۲
ذخیره مزایای پایان خدمت	۲۱,۲۴۳,۴۹۳	۲۰,۵۷۲,۵۸۵	۱۹,۹۷۲,۵۸۵
جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۸,۷۲۶,۸۰۹	۸۲۴,۸۹۴,۷۱۸	۷۹۱,۷۱۲,۲۴۰
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۱,۱۲۲,۶۱۰,۴۷۲	۹۴۱,۶۱۹,۱۹۹	۸۸۴,۲۸۴,۳۸۵
جمع بدهی‌ها	۲,۱۶۱,۳۳۷,۲۸۳	۱,۷۶۶,۵۱۳,۹۱۷	۱,۶۷۵,۹۹۶,۶۲۵
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷,۶۰۱,۹۹۷	۱۷,۶۰۱,۹۷۵	۱۷,۶۱۲,۲۶۹
سایر اندوخته‌ها	۷۲,۷۴۹	۷۵,۷۴۵	۱۰,۰۶۷,۴۲۱
تفاوت تسعیر ارز	۲,۹۰۸,۴۴۵	۲,۲۳۳,۷۰۱	۱,۵۸۳,۱۲۵
سود (زیان) انباشته	(۱۳,۲۸۳,۴۴۳)	(۱۹,۱۵۲,۸۴۳)	(۸,۷۶۴,۶۷۱)
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۷,۳۲۶,۷۴۸	۵۰,۷۵۸,۵۷۸	۶۰,۴۹۸,۱۴۴
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۲۱۸,۶۷۳,۴۹۱	۱,۸۱۷,۲۷۲,۴۹۵	۱,۷۳۶,۴۹۴,۷۶۹



صورت سود و زیان مقایسه‌ای بانک ملت (سهامی عام) - مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تجدید ارائه شده	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی	۱۸۵,۸۰۷,۰۹۵	۱۸۴,۵۹۴,۲۴۱	۱۶۲,۲۸۵,۸۳۹
هزینه سود سپرده‌ها	(۱۵۹,۹۲۱,۸۵۶)	(۱۵۶,۴۲۰,۶۲۷)	(۱۴۵,۴۲۰,۰۳۸)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری	۲۵,۸۸۵,۲۳۹	۲۸,۱۷۳,۶۱۴	۱۶,۸۶۵,۸۰۱
درآمد کارمزد	۱۴,۸۰۲,۱۵۱	۱۲,۰۲۰,۶۷۲	۱۱,۷۵۷,۳۳۲
هزینه کارمزد	(۹,۶۱۱,۰۹۲)	(۸,۳۷۴,۴۹۱)	(۳,۴۰۷,۳۳۱)
خالص درآمد کارمزد	۵,۱۹۱,۰۵۹	۳,۶۴۶,۱۸۱	۸,۳۵۰,۰۰۱
خالص سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۵۸۷,۳۷۳	۹,۶۵۱,۸۲۷	۵,۹۲۶,۵۴۴
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۴۲,۵۴۷,۳۸۲	۱۲,۵۱۷,۱۷۱	۲۲,۴۵۲,۰۷۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۱۹۷,۵۱۰	۱,۵۰۸,۰۹۳	۱,۹۳۷,۸۰۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۶,۴۰۸,۵۶۳	۵۵,۴۹۶,۸۹۶	۵۵,۴۳۲,۲۳۱
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۷۶۶,۲۰۳	(۱۱۳,۵۱۹)	۱,۰۱۲,۱۶۵
هزینه‌های اداری و عمومی	(۴۹,۵۸۴,۵۳۴)	(۳۷,۷۶۳,۳۱۵)	(۳۹,۸۴۹,۰۶۸)
هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول	(۱۶,۱۹۸,۹۵۶)	(۴,۰۳۱,۰۱۳)	(۱۰,۵۰۵,۸۰۳)
هزینه‌های مالی	(۷,۶۴۹,۰۱۲)	(۴,۱۸۳,۵۵۹)	(۲,۷۷۶,۰۸۴)
هزینه استهلاک	(۲,۳۴۶,۲۷۳)	(۲,۱۹۳,۴۹۱)	(۲,۱۳۴,۳۲۳)
سود قبل از مالیات بر درآمد	۱۱,۳۹۵,۹۹۱	۷,۲۱۱,۹۹۹	۱,۱۷۹,۱۱۸
جمع مالیات بر درآمد	(۵,۴۹۰,۱۳۱)	(۳,۲۲۹,۴۳۰)	(۷۸۹,۶۶۱)
سود خالص	۵,۹۰۵,۸۶۰	۳,۹۸۲,۵۶۹	۳۸۹,۴۵۷



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



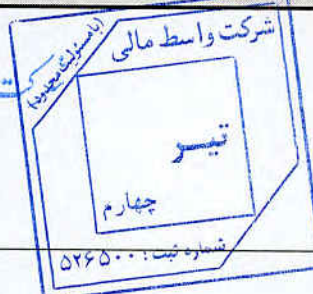
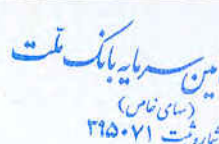
بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد مقایسه ای بانک ملت (سهامی عام) - میالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
فعالیت های عملیاتی			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۷۰,۴۳۹,۸۵۵	۱۳۰,۳۶۲,۶۴۹	۱۰۴,۸۱۱,۰۲۰
کارمزد	۱۲,۰۲۰,۶۷۲	۱۱,۹۹۶,۶۸۹	۱۶,۱۲۴,۶۱۴
سود سپرده گذاری	۱۷,۸۷۶,۷۷۳	۲۳,۲۲۶,۷۹۹	۲۳,۲۰۵,۱۹۰
سود سرمایه گذاری ها	۵,۹۲۶,۵۴۴	۹,۶۵۱,۸۳۷	۱,۷۰۸,۱۹۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۴,۰۲۵,۲۶۳	۱,۶۷۶,۶۵۱	۲,۹۷۶,۸۵۹
جمع نقد دریافتی	۲۲۰,۲۷۹,۱۰۷	۱۷۷,۱۱۴,۶۲۵	۱۴۷,۸۲۵,۸۷۵
سود سپرده ها	(۱۴۵,۴۲۰,۰۳۸)	(۱۵۷,۱۹۱,۷۷۲)	(۱۶۲,۹۴۶,۳۸۴)
کارمزد	(۳,۲۰۷,۳۳۱)	(۸,۳۷۴,۳۹۱)	(۹,۶۱۱,۰۹۲)
هزینه مالی	(۲,۷۷۶,۰۸۴)	(۴,۱۸۳,۵۵۹)	(۵,۱۶۶,۶۸۹)
سایر هزینه های عملیاتی	(۵۰,۳۵۴,۸۷۱)	(۳۲,۸۰۲,۳۸۳)	(۴۸,۹۱۳,۶۲۷)
مالیات بر درآمد	(۸,۴۱۷,۴۳۶)	(۳,۸۱۵,۱۸۱)	(۶,۳۷۵,۸۸۰)
جمع نقد پرداختی	(۲۱۰,۳۷۵,۷۶۰)	(۲۰۶,۳۶۶,۸۸۶)	(۲۳۲,۹۱۳,۶۷۲)
خالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۹,۹۰۳,۳۴۷	(۲۹,۲۵۲,۲۶۱)	(۸۵,۰۸۷,۷۹۷)
جریان نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی			
بدهی به بانکها و مؤسسات اعتباری	۴۷,۱۹۳,۹۲۴	(۳۵,۲۱۱,۴۲۱)	(۳۶,۲۸۵,۵۹۹)
سپرده مشتریان	۵۲,۵۳۹,۲۱۸	۲۴,۴۱۹,۰۶۶	۷۸,۹۷۵,۹۹۴
حصة عملیاتی ذخایر و سایر بدهی ها	۶۴,۶۹۹,۳۰۸	۱۸,۱۳۶,۶۱۱	۷۷,۳۴۲,۰۱۰
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۲۴۴,۹۸۲,۲۷۴	۳۱,۵۱۴,۸۴۵	۱۷۱,۵۲۲,۴۳۸
خالص (افزایش) کاهش در دارایی ها	۴۰۹,۴۱۴,۷۲۴	۳۸,۸۵۸,۱۰۱	۲۹۱,۵۸۴,۸۴۳
مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری	(۸۵,۰۶۱,۴۲۸)	۶۹,۵۹۲,۶۰۷	(۱۰۶,۰۶۶,۶۶۵)
مطالبات از دولت	(۱۴,۲۵۷,۹۵۷)	(۲۱,۲۲۴,۶۲۱)	(۳,۱۷۲,۳۲۷)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	(۴۲,۹۵۵,۳۲۲)	(۷۰۰,۴۴۹,۲۲۲)	(۶۸,۳۲۴,۷۶۰)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	(۱۵۶,۹۳۴,۳۹۷)	(۷۰,۷۶۶,۷۲۱)	(۲۱,۹۶۱,۲۳۳)
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	(۳,۳۴۹,۳۸۵)	(۳۵,۸۸۶,۸۶۶)	(۱۵۶,۰۶۷,۲۲۲)
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	(۸,۳۲۸,۰۴۵)	(۱۶,۳۹۳,۲۵۵)	۸,۵۵۶,۱۰۲
سایر حسابهای دریافتی	(۳۲,۳۲۹,۳۹۶)	(۶,۳۵۵,۸۴۱)	(۷۳۲,۳۷۷)
سپرده قانونی	(۱۶,۵۸۱,۳۰۱)	(۱۶,۵۵۰,۴۷۵)	(۲۶,۰۹۷,۹۰۷)
حصة عملیاتی سایر دارایی ها	۱۱,۶۳۵,۹۹۲	(۱۳,۷۳۴,۸۷۸)	(۲۰,۱۵۱,۰۶۸)
جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی	(۳۴۷,۹۵۱,۱۳۹)	(۱۱۸,۳۲۴,۴۳۲)	(۱۵۸,۰۹۶,۹۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۷۱,۳۶۶,۹۳۲	(۱۰۸,۷۱۸,۵۹۲)	۴۸,۴۰۰,۰۸۹
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۴,۳۴۹,۳۰۶)	(۲,۱۵۲,۱۱۷)	(۱,۵۴۹,۱۹۰)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۵۲۶,۲۲۲	۵۱۶,۰۳۷	۱,۹۵۱,۵۸۴
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نا مشهود	(۲,۰۸۳,۱۱۷)	(۴۷۱,۹۲۵)	(۱,۱۸۴,۱۲۶)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نا مشهود	-	-	۱۱۹,۵۱۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵,۸۰۶,۳۰۱)	(۲,۰۸۰,۱۰۵)	(۶۶۲,۲۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۶۵,۵۶۰,۶۳۱	(۱۱۰,۸۲۶,۶۰۷)	۴۷,۷۳۷,۸۷۴
فعالیت های تأمین مالی			
سود سهام پرداختی	(۳۶۰,۵۸۰۰)	(۳۶۰۰۷)	(۴۰۰۲)
دریافت تسهیلات مالی	-	۲۹۳,۳۳۸,۹۳۳	۲۸,۲۹۲,۲۴۲
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	-	(۲۴۳,۵۰۶,۶۲۹)	(۴۸,۴۵۸,۸۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۳۶۰,۵۸۰۰)	۴۹,۹۰۷,۷۰۷	(۲۰,۱۷۰,۶۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۱,۹۵۴,۸۳۱	(۶۰,۹۱۸,۹۰۰)	۲۷,۵۶۷,۲۱۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۰,۸۰۷,۰۰۹	۱۴۲,۷۶۱,۸۴۰	۸۲,۱۵۰,۱۵۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	-	۲۰,۷۲۱۲	۲۱,۸۵۰,۶۵۲
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴۲,۷۶۱,۸۴۰	۸۲,۰۵۰,۱۵۲	۱۳۱,۵۶۸,۰۱۷



صفحه ۳۷ از ۴۱



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مربحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان

بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مربحه

عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مربحه فروش نرفته را حداکثر

ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید.

اوراق فروش نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش

اوراق باقی مانده به متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مربحه

را ندارد.

تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار

صورت می پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مربحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و

سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت

۲۱,۹۱۷,۸۰۹ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق

مربحه را بر عهده گرفته است.

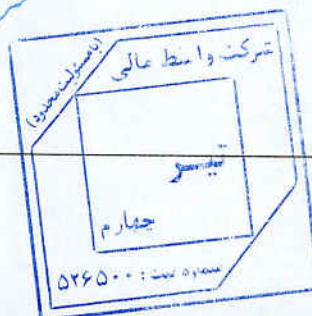
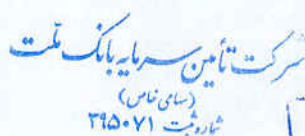
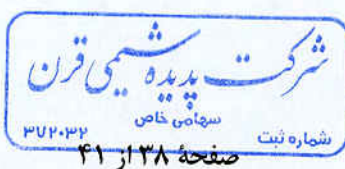
متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد

سه جانبه منعقد شده با شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی تیر چهارم (مسئولیت محدود) مسئولیت

تعهد پذیرهنویسی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد

مذکور به شرح زیر می باشد:



۱. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، تمام یا بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است.
۲. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرباحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.
- تبصره ۱: در صورتیکه در پایان مدت عرضه، پذیره نویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد پذیره نویس مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت هر ورقه ۹۷۰,۰۰۰ ریال می باشد. در صورتی که قیمت تعیین شده در بازار بیش از قیمت فوق باشد، بانی متعهد می گردد مابه التفاوت قیمت تعیین شده در بازار با قیمت مزبور را به صورت کارمزد به متعهد پذیره نویسی بپردازد.
۳. متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مرباحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.
- تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

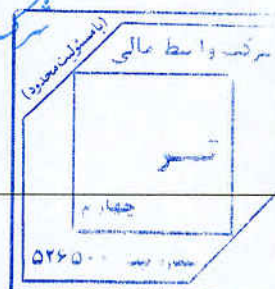
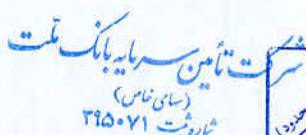
بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی تیر چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۵ درصد از کل اوراق، تعهد می نماید.

تبصره ۵: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت مبلغ سود روزشمار اوراق مرباحه موضوع قرارداد نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه اقدام نماید.



صفحه ۳۹ از ۴۱



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مرابحه، به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ - ریال
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابر، مشاور و ...)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	-

مشخصات مشاور

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور/مشاوران زیر استفاده نموده‌است.

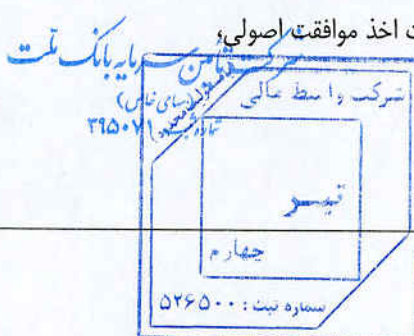
نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶	تلفن: ۸۸۷۱۶۶۲۴ نمابر: ۸۸۱۰۰۴۴۹

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

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
۴. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی جهت تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد،
۵. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
۶. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
۷. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی؛



صفحه ۴۰ از ۴۱



۸. انجام هماهنگی های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، جهت تعیین نهاد واسط (ناشر) به منظور انتشار اوراق بهادار پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار،
۹. تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم های لازم بر اساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار،

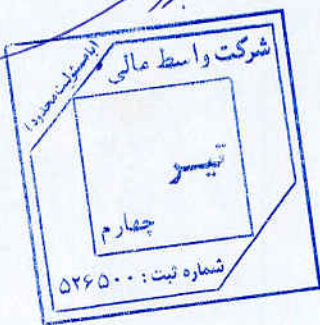
نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس تهران - خیابان گاندی - خیابان پانزدهم - پلاک ۱۱ مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۹۳۲۷۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

مشاور عرضه		ناشر		بانی	
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت		شرکت واسط مالی تیر چهارم		شرکت پدیده شیمی قرن	
مسعود سلطان زالی بگلو	غلامرضا زال پور	غلامرضا ابوترابی	رضا غلامعلی پور	سید محمد باقر فاضلیان	کیانوش حسینی نژاد
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱


شرکت واسط مالی
تیر چهارم
شماره ثبت: ۵۲۶۵۰۰


شرکت پدیده شیمی قرن
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱