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

فرم ب – ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

شرکت های تولیدی و خدماتی

شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۸۱۸۰۲ مورخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۴
اداره ثبت شرکت‌های تهران

به آدرس: تهران- جاده مخصوص کرج -بلوار اصلی تهرانسر - نرسیده به میدان کمال الملک -پلاک ۳۰۶ - طبقه اول
کدپستی: ۱۳۸۸۷۹۷۸۳۴
تلفن: ۹-۴۰۴۴۵۴۰۶-۰۲۱
فکس: داخلی ۱۰۴-۴۴۵۷۶۵۷۵-۰۲۱

شمارهٔ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۲

ثبت شده در ۱۱/ ۰۵/ ۱۳۹۴

تذکر:

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

[تعداد۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ و مبلغ ۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

سهام عادی بانام ۱.۰۰۰ ریالی]

این بیانیه، به‌منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضهٔ سهام در دست انتشار شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی عام، بر اساس مجموعهٔ فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحلهٔ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده‌است. سرمایه‌گذاران به‌منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به بخش مربوط به اطلاع‌رسانی شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهاداربه آدرس www.codal.ir مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت صنایع بهداشتی ساینا از طریق روزنامهٔ اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت..... ۴
۱.۲.موضوع فعالیت شرکت ۴
۱.۳.بازار سهام شرکت..... ۵
۱.۴.ترکیب سهامداران ۵
۱.۵.مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ۵
۱.۶.مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت..... ۶
۱.۷.وضعیت سهام شرکت ۶
۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود ۶
۲.نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه ۷
۳.۱.هدف از انجام افزایش سرمایه ۸
۳.۲.سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن..... ۸
۳.۳.مبلغ افزایش سرمایهٔ پیشنهادی و محل تأمین آن ۹
۳.۴.مطالبات سهامداران ۹
۴.۱.صورت سود و زیان ۱۰
۴.۲.صورت وضعیت مالی ۱۰
۴.۳.نسبتهای مالی..... ۱۱
۵.۱.نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه ۱۲
۵.۲. مشخصات متعهد پذیره نویس ۱۲
۵.۳.هزینه های قبولی سمت متعهد پذیره نویس..... ۱۲
۵.۵.نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده ۱۳
۶.برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه ۱۳
۷. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه..... ۱۳
۸. چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط ۱۳

۱.مشخصات ناشر

۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۲ به صورت شرکت سهامی(خاص) تأسیس و طی شماره ۱۸۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است . شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ و مجوز شماره ۳۱۴۵۲۳/۱۲۱ مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ در فرابورس سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده است و واحد تجاری نهایی، شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) میباشد.

نشانی مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار تهرانسر، قبل از میدان کمال الملک، پلاک ۳۰۶، طبقه اول وکارخانه آن دراستان زنجان، ۱۷ کیلومتری شهرستان ابهر روبروی روستای قروه واقع است.

۱.۲.موضوع فعالیت شرکت

مطابق آخرین اساسنامه شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) که در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به تصویب رسیده و در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ آگهی گردیده است موضوع فعالیت به شرح زیر میباشد:

الف-موضوع اصلی

* تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات بهداشتی، آرایشی و شیمیائی و مواد صنعتی مرتبط و انواع آیروسل ها.
* انجام کلیه امورخدمات بازرگانی موضوع شرکت و نیز انجام امور صادرات و واردات کالاهای موضوع شرکت.

ب-موضوعات فرعی

* سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهای جدید.
* انجام کلیه امورمربوط به تامین مالی درچارچوب قوانین و مقررات مربوطه و درجهت منافع شرکت.
* انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی.
* انجام کلیه امورکه به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد و در چارچوب قوانین و مقررات موضوع کشور جمهوری اسلامی بوده و مفید و نافع باشد.

۱.۳.بازار سهام شرکت

سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی عام، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت محصولات شیمیایی، با نماد ساینا و در بازار اول فرابورس مورد معامـــله قرار می‌گیرد.

۱.۴.ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت طبق ماده ۵ اساسنامه مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال منقسم به یک میلیون سهم با نام ده هزار ریالی بوده که طی پنج مرحله به ۲،۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم با نام ۱،۰۰۰ ریالی) افزایش یافته است. سهامداران عمده شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

شرح	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)	سهامی عام	۱,۱۵۴,۷۷۰,۴۳۶	۵۵
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران(سهامی عام)	سهامی عام	۲۷۷,۷۱۷,۶۲۶	۱۳.۲
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	-	۶۶۷,۵۱۱,۹۳۸	۳.۳۰
جمع		۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۱.۵.مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها (طبق آخرین تغییرات) و سمت هریک از اعضاء به شرح جدول زیر می باشد:

نماینده شخص حقوقی	نام اعضاء هیات مدیره	سمت	مدت ماموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت سرمایه گذاری بهشهر (سهامی عام)	محمد یاراحمدی	رئیس هیأت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)	بهنام عزت نژاد	مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	موظف
شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)	پژمان میر هادی	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	موظف
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)	فاقد نماینده	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	-
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)	فاقد نماینده	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	-

۱.۶.مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

طی مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیده است. لازم به ذکر است موسسه حسابرسی بیات رایان بازرس قانونی سال مالی قبل این شرکت بوده است.

۱.۷.وضعیت سهام شرکت

وضعیت مبادلات سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی عام طی چهار سال اخیر به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
تعداد کل سهام شرکت - میلیون سهم	۲،۱۰۰	۲،۱۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰
درصد سهام شناور آزاد	۳۲	۳۲	۲۴	۲۳	۲۳
آخرین قیمت (ریال)	۵،۰۶۲	۴،۱۶۳	۵،۳۲۰	۴۵،۰۰۰	۲۶،۴۵۰

۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی چهار سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	سال مالی منتهی به			
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود واقعی هر سهم (ریال)	۵۷۲	۴۵۰	۳,۲۵۲	۵۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰	۳۰۰	۳۳۰	۲۶۰
سرمایه (میلیون ریال)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

۲.نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایهٔ قبلی شرکت از مبلغ ۲۵۰،۰۰۰میلیون ریال به مبلغ ۲،۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی بوده که به منظور خرید برند گلی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایهٔ مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العادهٔ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به‌ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح		برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مبلغ مغایرت	دلایل مغایرت ایجاد شده
منابع	آورده نقدی از محل فروش سهام ناشی از سلب حق تقدم از سهامداران فعلی	۱،۸۵۰،۰۰۰	۱،۸۵۰،۰۰۰	۰	–
منابع	**جمع منابع**	**۱،۸۵۰،۰۰۰**	**۱،۸۵۰،۰۰۰**	**۰**	–
منابع	جبران مخارج سرمایه ای انجام شده	۱،۸۵۰،۰۰۰	۱،۸۵۰،۰۰۰	۰	–
منابع	**جمع مصارف**	۱،۸۵۰،۰۰۰	۱،۸۵۰،۰۰۰	۰	–

۳.تشریح طرح افزایش سرمایه

۳.۱.هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، به شرح زیر میباشد:

با توجه به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ سود انباشته پس از کسر سود سهام مصوب در مجمع عمومی عادی سال مالی مذکور، تقسیم باقیمانده سود انباشته بین سهامداران منجر به خروج نقدینگی و کاهش سرمایه در گردش و به تبع آن کاهش تولید و عدم امکان استفاده از ظرفیتهای بالقوه و عملی شرکت شده و از طرفی در صورت تحقق افزایش سرمایه از محل سود انباشته، شرکت مشمول بند ث ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها خواهد شد که منجر به صرفه جویی مالیاتی می گردد.

بنا به مراتب فوق مهمترین اهداف شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی‌عام)، از افزایش‌سرمایه، به شرح زیر می‌باشد:

۱. استفاده از معافیت‌های قانونی‌جهت‌کاهش مالیات عملکرد و جلوگیری از خروج وجه نقد بابت مالیات

۲. کاهش ریسک نقدینگی ناشی از کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید و به تبع آن جلوگیری از کاهش در میزان تولید و همچنین جلوگیری از تحمیل هزینه های مالی ناشی از کمبود نقدینگی بابت پرداخت سود تقسیم شده و مطالبات ناشی از خرید ۵ درصد سهام شرکت به پخش

۳. بهبود ساختار مالی و افزایش نسبت مالکانه

۴. تامین سرمایه درگردش

۳.۲.سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز**۵،۲۰۰،۰۰۰** میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

	شرح	آخرین برآورد (میلیون ریال)
منابع	محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۳,۰۰۰,۰۰۰
	سود انباشته	۲,۲۰۰,۰۰۰
	جمع منابع	**۵،۲۰۰،۰۰۰**
	اصلاح ساختار مالی	۲،۲۰۰،۰۰۰
مصارف	تسویه مبلغ خرید ۵ درصد از سهام شرکت به پخش	۳،۰۰۰،۰۰۰
	جمع مصارف	**۵،۲۰۰،۰۰۰**

۳.۳.مبلغ افزایش سرمایهٔ پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامهٔ ارائه شده، شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) در نظر دارد سرمایهٔ خود را از مبلغ ۲،۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷،۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۵،۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۴۷ درصد سرمایه فعلی) به صورت زیر افزایش دهد:

- افزایش سرمایه به مبلغ ۲،۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰۵ درصد از محل سود انباشته
- افزایش سرمایه به مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۴۳ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

۱_۳_۳ _افزایش‌سرمایه از طریق‌صدور سهم جدید هزار ریالی انجام میشود.

۲_۳_۳ _ افزایش سرمایه با رعایت کامل مفاد قانون تجارت وقوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادارانجام می شود.

۳.۴.مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمدهٔ شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیهٔ بیانیهٔ ثبت به‌شرح ذیل می‌باشد:

ارقام به میلیون ریال

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهم از افزایش سرمایه
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۵۵	۲۸۱,۷۲۲	۳۵,۹۵۳	۳۱۷,۶۷۵	۲,۸۵۹,۴۳۲
سایر سهامداران	۴۵	۷۲,۵۹۵	۰	۷۲,۵۹۵	۲,۳۴۰,۵۶۸
جمع	**۱۰۰**	**۳۵۴,۳۱۷**	**۳۵,۹۵۳**	**۳۹۰,۲۷۰**	**۵,۲۰۰,۰۰۰**

مبلغ ۳۵،۹۵۳ میلیون ریال از سرفصل سایر مطالبات، مربوط به مطالبات ناشی از حقوق و مزایای اعضای موظف هیأت‌مدیره می‌باشد.

۴. اصلاح ساختار مالی

۴.۱.صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت در سه سال اخیر به شرح جدول زیر است:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش خالص	۱۵,۹۹۸,۸۲۸	۹,۷۷۲,۳۵۳	۷,۵۵۲,۲۲۵
بهای تمام شده	(۱۲,۸۵۷,۸۱۸)	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	(۵,۳۵۴,۷۰۱)
سود ناخالص	۳,۱۴۱,۰۱۰	۲,۸۴۸,۴۷۴	**۲,۱۹۷,۵۲۴**
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	(۱,۵۱۲,۰۳۹)	(۱,۷۳۶,۰۱۳)	(۱,۱۳۸,۱۶۵)
سایر درآمدها	۵۶,۷۳۹	۲۸,۳۷۸	۱۷,۲۶۸
سایر هزینه ها	(۶,۴۷۳)	(۹,۵۱۷)	(۱،۹۸۹)
سود عملیاتی	۱,۶۷۹,۲۳۷	۱,۱۳۱,۳۲۲	**۱,۰۷۴,۶۳۷**
هزینه‌های مالی	(۳۴۵,۸۴۱)	(۱۵۳,۶۹۴)	(۱۰۸,۰۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۵,۴۷۴	۱,۰۳۳	۳,۳۴۴
سود از عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۰۸,۸۷۰	۹۷۸,۶۶۱	**۹۶۹,۹۱۳**
مالیات	(۲۰۸,۲۱۶)	(۳۲,۴۷۶)	(۱۵۶,۷۹۸)
سود خالص	۱,۲۰۰,۶۵۴	۹۴۶,۱۸۶	**۸۱۳,۱۱۵**

۴.۲.صورت وضعیت مالی

صورت وضعیت مالی شرکت طی سه سال اخیر به شرح جدول زیر است:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارائیهای جاری			
دارایی های غیر جاری			
دارائیهای ثابت مشهود	۲۵۱,۵۰۰	۲۴۳,۳۳۰	۱۵۸,۲۷۹
دارائیهای نامشهود	۱,۸۴۷,۷۶۹	۱,۸۴۷,۹۷۷	۴,۲۹۲
سرمایه‌گذاریهای بلند مدت	۲۱۷	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹
جمع داریی های غیر جاری	۲,۰۹۹,۴۸۶	۲,۰۹۲,۸۴۶	۱۶۴,۱۰۹
سفارشات و پیش‌پرداختها	۵۲۴,۸۴۴	۱۵۷,۹۹۳	۲۷۶,۲۳۰
موجودی مواد و کالا	۲,۲۶۲,۰۸۴	۱,۶۹۴,۱۹۹	۱,۱۸۸,۱۱۱

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۵,۵۶۱,۷۵۸	۳,۵۸۳,۸۶۳	۲,۲۶۹,۴۷۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰
موجودی نقد	۴۰۲,۷۲۰	۷۴,۹۰۲	۴۰,۲۷۷
جمع دارائیهای جاری	۸,۷۵۴,۲۸۶	۵,۵۱۳,۸۳۷	**۳,۷۷۶,۹۷۲**
جمع داراییها	۱۰,۸۵۳,۷۷۲	۷,۶۰۶,۶۸۳	**۳,۹۴۱,۰۸۲**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۸۵,۰۳۳	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
سود انباشته	۲,۴۶۴,۷۲۳	۱,۹۵۴,۱۰۲	۱,۰۹۰,۴۱۶
جمع حقوق مالکانه	۲۳،۵۲۶،۱۷۶	۱۹،۷۳۵،۹۳۵	۱۲،۸۶۳،۲۰۷
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۷,۵۷۵	۱۳۶,۳۳۳	۷۹,۷۷۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۷,۵۷۵	۱۳۶,۳۳۳	۷۹,۷۷۵
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳,۴۹۳,۰۳۵	۴,۰۹۹,۱۰۰	۱,۵۱۸,۴۵۹
مالیات پرداختنی	۲۴۲,۵۷۸	۷۹,۱۰۳	۱۸۶,۲۷۸
سود سهام پرداختنی	۲۲۸,۳۱۷	۲۰۹,۰۴۴	۱۷۱,۹۲۸
تسهیلات مالی	۱,۸۵۰,۸۸۱	۷۶۰,۴۷۹	۴۷۱,۱۰۸
پیش دریافت ها	۱۵۱,۶۳۱	۹۳,۵۲۱	۱۴۸,۱۱۸
جمع بدهی های جاری	۵,۹۶۶,۴۴۲	۵,۲۴۱,۲۴۸	۲,۴۹۵,۸۹۱
جمع بدهی ها	۶,۲۰۴,۰۱۷	۵,۳۷۷,۵۸۱	۲,۵۷۵,۶۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۰,۸۵۳,۷۷۲	۷,۶۰۶,۶۸۳	۳,۹۴۱,۰۸۲

۴.۳.نسبت های مالی

نسبتهای مالی شرکت طی سه سال اخیر به شرح جدول زیر است:

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بازده حقوق صاحبان هام(ROE)	٪۲۶	٪۴۲	٪۶۰
بازده دارایی(ROA)	٪ ۱۱	٪۱۲	٪۲۱
نسبت جاری	۱.۴۷	۱.۰۵	۱.۵۱
نسبت مالکانه	۴۳٪	۲۹٪	۳۵٪
نسبت بدهی	٪۵۷	٪۷۱	٪۶۵
حاشیه سود ناخالص	٪۲۰	٪۲۹	٪۲۹
حاشیه سود عملیاتی	٪۱۰	٪۱۲	٪۱۴
حاشیه سود خالص	٪۸	٪۱۰	٪۱۱
دوره وصول مطالبات	۱۰۴	۱۰۹	۹۹

۵. پذیره‌نویسی سهام

۵.۱.نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت صنایع بهداشتی ساینا موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بورس ایران اقدام نماید .

۵.۲. مشخصات متعهد پذیره نویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	سهامی عام	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع در شرکت هایی که در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: صنایع مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی آرایشی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور	تا سقف کل اوراق حق تقدم استفاده نشده

۵.۳.هزینه های قبولی سمت متعهد پذیره نویس

لازم به توضیح است که شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام) بابت قبول سمت تعهد پذیره نویسی هیچگونه هزینه ی را از شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) مطالبه نکرده است.

۵.۴. حدود مسئولیت متعهد پذیره نویسی، بر اساس قرارداد منعقده به شرح زیر است:

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر متعهد میگردد در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه یاد شده، نسبت به خرید کل سهام باقی مانده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید

۵.۵.نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت صنایع بهداشتی ساینا موظف است، وجوه حاصل از فروش حق‌تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیره‌نویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه‌های مربوطه و کارمزد فروش حق‌تقدم‌های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق‌تقدم‌های یاد شده منظور نماید.

۶.برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

اخذ تسهیلات کوتاه مدت بانکی:

با توجه به شرایط بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ریالی (نرخ بالا،ایجاد معدل حساب و...)، لذا به ناچار تسهیلات باید با نرخ های میانگین سود ، کارمزد و هزینه ی بالا اخذ گردد . این امر باعث افزایش قابل توجه هزینه های مالی و کاهش سود پیش بینی شده خواهد گردید .

۷. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

تغییر تاثیرگذار و با اهمیتی از تاریخ گزارش توجیهی هیئت مدیره تا زمان تهیه این بیانیه ثبت رخ نداده است.

۸ . چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط

با توجه به شرایط موجود عوامل ریسک به شرح زیر قابل پیش‌بینی می‌باشد:

۱-درخصوص تولیدات داخلی و وجود رقبا ، وضعیت رقابتی وجود دارد و در صورت عدم به روزرسانی محصولات و عدم نوآوری امکان واگذاری بخشی از بازار وجود دارد.

۲-با توجه به وضعیت مصرف تولیدات (بهداشتی و شوینده) پیش‌بینی تغییر قابل ملاحظه‌ای در مصرف وجود ندارد.

۳-برای صادرات توسعه بازار پیش‌بینی شده که در صورت عدم رقابت‌پذیری محصولات، امکان واگذاری بازارهای صادراتی وجود دارد.

۴-با توجه به تحریم های موجود امکان محدودیت در خرید های خارجی مواد اولیه و لوازم بسته بندی تولید وجود دارد.

۵-با توجه به حضور رقبای خارجی در بازار داخلی، در صورت اعمال سیاست تعرفه‌ای غیرحمایتی امکان کاهش سهم بازار وجود دارد.