



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس کالای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,860,000
نماد: کالا (بورس کالای ایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۱۰,۷۴۰	۴۸۸,۰۳۲	۲۵	پرداختی‌های تجاری	۱,۷۴۶	۱۴۴	۱,۱۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳,۴۶۱,۴۸۲	۳,۰۳۳,۳۷۵	۳۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۷,۰۳۸	۱۹,۰۷۵	(۱۱)
دریافتی‌های تجاری	۱۲,۵۷۵	۴,۵۳۴	۱۷۸	مالیات پرداختنی	۷۳,۵۶۱	۸۳,۱۳۷	(۱۳)
دریافتی‌های غیرتجاری	۴۷,۵۲۶	۲۳,۹۶۶	۱۰۷	سود سهام پرداختنی	۱۱۹,۴۰۰	۷,۴۰۷	۱,۵۱۲
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۷۳۶	۲,۶۳۴	(۳۴)	ذخایر	۶۴۳,۷۱۳	۵۱۸,۹۳۴	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴,۲۶۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۲۴,۰۵۹	۲,۵۵۱,۵۱۱	۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸۵۷,۷۰۸	۶۲۸,۶۸۷	۳۶
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۴,۸۶۹	۵۱,۳۸۰	۲۶	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۳۷۸	۱۳,۷۴۷	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۴,۹۳۱	۲۵۳,۷۴۴	۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴,۲۵۸	۳۳,۱۴۵	۳۸
سایر دارایی‌ها	۴۸,۴۰۵	۴۰,۸۰۰	۱۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴,۲۵۸	۳۳,۱۴۵	۳۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۰,۴۷۳	۳۵۸,۶۷۱	۱۲	جمع بدهی‌ها	۹۰۱,۹۶۶	۶۶۰,۸۳۳	۳۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۵۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۵۳,۴۶۱	۱۲۴,۰۰۰	۲۳
				سایر اندوخته‌ها	۱۱۶,۸۶۷	۱۷۳,۰۳۴	(۳۳)
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
			سود (زیان) انباشته				
			جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع دارایی‌ها	۳,۵۳۴,۵۳۲	۲,۹۱۰,۱۸۲	۲۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۵۳۴,۵۳۲	۲,۹۱۰,۱۸۲	۲۱

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۱۵,۶۳۱	۴۴۷,۵۱۴	۳۸	۹۶۶,۵۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴۱,۳۷۰)	(۱۰۸,۴۲۸)	۳۰	(۳۲۶,۴۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۴۷۴,۲۶۱	۳۳۹,۰۸۶	۴۰	۷۴۰,۱۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۲۳۳)	(۸۵,۳۴۷)	۳۱	(۱۸۱,۳۳۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۶۲,۰۲۹	۲۵۳,۷۳۹	۴۳	۵۵۸,۸۹۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۳,۰۵۳	۱۶۸,۵۰۵	۵۶	۳۶۳,۷۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰,۳۹۴	۹,۴۷۴	۱۰	۱۷,۶۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۴,۴۸۵	۴۳۱,۷۱۸	۴۷	۹۳۹,۲۶۵
مالیات بر درآمد	(۶۵,۳۶۹)	(۴۷,۹۱۹)	۳۶	(۷۵,۱۴۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۹,۳۱۶	۳۸۳,۷۹۹	۴۸	۸۶۴,۱۱۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۶۹,۳۱۶	۳۸۳,۷۹۹	۴۸	۸۶۴,۱۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۶۹,۳۱۶	۳۸۳,۷۹۹	۴۸	۸۶۴,۱۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۱۲,۳۲۶	۴۵۳,۳۶۷	۵۷	۴۵۳,۳۶۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۱۲,۳۲۶	۴۵۲,۳۶۷	۵۷	۴۵۲,۳۶۷
سود سهام مصوب	(۱۸۶,۰۰۰)	(۳۲۵,۰۰۰)	(۱۷)	(۳۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۵۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۰۰۰)	۱۷۱	(۱۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۶,۳۲۶	۶۱,۳۶۷	۳۴	۶۱,۳۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۴۵,۵۴۲	۴۴۵,۱۶۶	۴۵	۹۲۵,۴۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۸,۴۶۱)	(۱۹,۱۹۰)	۴۸	(۴۰,۳۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۱۳,۸۴۳)	(۷۶,۷۶۰)	۴۸	(۱۷۲,۸۲۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۰۳,۲۲۸	۳۴۹,۲۱۶	۴۴	۷۱۲,۳۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۶	۲۰۶	۴۹	۴۶۵
سرمایه	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ 252.940 میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ 9.112 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد.

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ 166.544 میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ 1.961 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد.

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ 360.773 میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و صندوق سرمایه گذاری و مبلغ 1.961 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد.
--

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	494,953	339,103	46	790,999
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	494,953	339,103	46	790,999
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	1,961
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	239,451	164,305	46	359,751
سود سهام پرداختی	(74,007)	(91,735)	(19)	(219,820)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	165,444	72,570	128	141,892
مالیات بر درآمد				

مالیات بر درآمد پرداختی	(75,181)	(50,013)	50	(50,013)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	225	--	225
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(34,626)	(1,282)	2,601	(24,630)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(182)	(96)	90	(331)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	(30,783)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	792,000	876,226	(10)	914,349
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(1,220,106)	(1,171,319)	4	(1,550,764)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(462,914)	(296,246)	56	(691,934)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	122,302	65,414	87	190,944
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	122,302	65,414	87	190,944
موجودی نقد در ابتدای دوره	488,022	296,438	65	296,438
تأثیر تغییرات نرخ ارز	416	770	(46)	640
موجودی نقد در پایان دوره	610,740	362,622	68	488,022
مبادلات غیرنقدی	0	2,752	--	2,752

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۱۱,۸۷۸	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۹۲۳,۶۳۱	(۲۱۶,۱۴۶)	۷۰۶,۴۸۵	۵۸۳,۲۶۰	(۱۳۳,۹۳۷)	۴۴۹,۳۳۳	۵۸۳,۲۶۰	(۱۳۳,۹۳۷)	۵۰۲,۹۷۹	(۱۷۷,۷۰۱)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق کالای عرضه شده		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸,۵۰۰	حق درج کالای عرضه شده بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۲۸,۳۰۶	(۶,۶۳۱)	۲۱,۶۷۵	۲۳,۰۳۳	(۵,۲۸۹)	۱۷,۷۴۴	۲۳,۰۳۳	(۵,۲۸۹)	۲,۴۶۷	(۲,۰۲۷)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق عضویت کارگزاران		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸,۵۳۰	حق عضویت کارگزاران بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۸,۳۳۳	(۱,۹۵۲)	۶,۳۸۱	۴,۲۶۰	(۹۷۸)	۳,۲۸۲	۴,۲۶۰	(۹۷۸)	۴,۲۶۰	(۱,۴۶۶)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق پذیرش کالا و انبارها		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۵۰	حق پذیرش کالا و انبار بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۷,۳۰۴	(۱,۷۱۲)	۵,۵۹۲	۵,۰۷۸	(۱,۱۶۶)	۳,۹۱۲	۵,۰۷۸	(۱,۱۶۶)	۱,۳۷۲	(۶۸۴)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
جمع							۹۶۶,۵۷۴	(۳۲۶,۴۴۱)	۷۴۰,۱۳۳	۶۱۵,۶۳۱	(۱۴۱,۳۷۰)	۴۷۴,۲۶۱	۶۱۵,۶۳۱	(۱۴۱,۳۷۰)	۵۱۱,۰۷۸	(۱۸۱,۸۷۸)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۸,۶۷۲	۱۰۵,۸۴۲
سربار تولید	۵۷,۷۶۹	۳۵,۵۲۸
جمع	۲۲۶,۴۴۱	۱۴۱,۳۷۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۲۶,۴۴۱	۱۴۱,۳۷۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۲۶,۴۴۱	۱۴۱,۳۷۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۲۶,۴۴۱	۱۴۱,۳۷۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲۶,۴۴۱	۱۴۱,۳۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۹۶	۹۵	۱۰۰

توضیحات وضعیت کارکنان
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۶۸	۷۷,۱۵۸	۹۷,۱۵۲
هزینه استهلاک	۱۰,۷۵۱	۷,۴۱۶	۱۱,۶۱۱	۶,۷۶۹	۶,۶۸۴	۱۰,۴۶۵

هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۴۱۱	۳,۰۳۴	۱,۹۳۹	۳,۰۳۰	۱,۲۰۸	۱,۳۴۷
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶,۳۴۳	۵,۸۱۲	۴,۹۴۳	۷,۵۸۲	۴,۵۲۵	۳۳,۰۹۶
بیمه و درمان کارکنان	۴,۵۴۳	۳,۳۴۰	۳,۰۶۸	۳,۲۰۵	۱,۷۳۵	۳,۳۷۴
هزینه های نرم افزار و پهنای باند	۳,۳۳۹	۳,۱۶۳	۳,۷۱۵	۳,۹۶۴	۱,۸۳۴	۳,۲۸۹
تعمیر نگهداری دارائی ثابت	۶,۲۶۶	۴,۳۵۹	۳,۰۸۸	۳,۰۶۴	۳,۱۹۸	۱,۵۳۲
قراردادهای پیمانکاری و حق الزحمه ای	۳,۹۰۳	۳,۲۷۰	۳,۸۶۰	۳,۲۷۰	۳,۵۷۲	۵,۸۱۸
آبدارخانه و غذای کارکنان	۹,۵۹۶	۵,۳۷۶	۸,۸۰۳	۶,۱۰۴	۳,۸۹۸	۶,۵۰۴
کتاب و نشریات و اطلاع رسانی	۶,۸۰۰	۳,۱۹۰	۷,۷۳۳	۷,۹۴۴	۳,۹۴۳	۹,۵۷۰
پاداش اعضای هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۶۰۴	۰
حق درج	۰	۰	۰	۱,۴۴۶	۵۰۰	۵۰۰
حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات	۰	۰	۰	۱,۱۹۹	۱۶۷	۱,۴۱۳
حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
ایاب و ذهاب و مأموریت	۳,۹۳۷	۵۶۸	۱,۸۴۱	۳,۹۹۰	۱,۱۰۶	۳,۵۸۳
جمع	۵۷,۷۶۹	۳۵,۵۳۸	۴۸,۶۰۸	۱۸۱,۳۳۵	۱۱۲,۳۳۲	۱۶۹,۴۴۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی		

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
--

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	•	•		•		•	•	•	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•	
جمع		•	•				•	•	•	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									•	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ای جهت تامین مالی ندارد. لذا هزینه ای از این بابت منظور نگردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی بهره برداری از طرح تاریخ
توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی							

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر									
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱			
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰	۵	۱۵,۹۸۵	۹,۰۰۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰.۴۴	۳,۶۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶۱	۰.۴۴	۳,۶۱۰	۱۱۳	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

مرکز مالی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰	۲,۰۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۲	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳۰,۷۸۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷۸۳	۰	۴۴,۲۷۲	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها								
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱						
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۳۶۰,۷۷۳	۲۵۲,۹۴۰						
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۱,۹۶۱	۹,۱۱۲						
جمع	۳۶۲,۷۳۴	۲۶۲,۰۵۲						

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه								
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱						
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۷,۲۵۲	۹,۹۷۸						
سود ناشی از تسعیر ارز	۶۴۰	۴۱۶						
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت	(۲۵۹)	۰						
جمع	۱۷,۶۳۳	۱۰,۳۹۴						

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود					
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	
۷۱۲,۳۲۶	۸۶,۸۰۰	۸۶۴,۱۱۹	۱۸۶,۰۰۰	۱۰ درصد سود خالص	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورتیکه هیات دولت و وزارت جهاد کشاورزی، محصولات جدیدی را مشمول ماده ۳۳ (افزایش بهره وری محصولات کشاورزی) و عرضه آن از طریق بورس کالای ایران نمایند، می تواند تاثیر با اهمیتی بر درآمدهای شرکت بگذارد که در حال حاضر امکان برآورد و پیش بینی آن میسر نمی باشد. همچنین ممکن است سیاست های اعلامی از سوی دولت در خصوص تنظیم بازار سبب شود حجم و ارزش معاملات این محصولات در بورس کالا تحت تاثیر قرار گیرد. در صورت تحقق هر یک از شرایطی که منجر به تغییر با اهمیت در برآوردها گردد، موضوع در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد. با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۲۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۸۶۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور الزام شرکت در اجرای مصوبه چهارصد و نهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ در خصوص " تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها " که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابر و بازرس قانونی ارسال شده است. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت
در صورتیکه هیات دولت و وزارت جهاد کشاورزی، محصولات جدیدی را مشمول ماده ۳۳ (افزایش بهره وری محصولات کشاورزی) و عرضه آن از طریق بورس کالای ایران نمایند، می تواند تاثیر با اهمیتی بر درآمدهای شرکت بگذارد که در حال حاضر امکان برآورد و پیش بینی آن میسر نمی باشد. همچنین ممکن است سیاست های اعلامی از سوی دولت در خصوص تنظیم بازار سبب شود حجم و ارزش معاملات این محصولات در بورس کالا تحت تاثیر قرار گیرد. در صورت تحقق هر یک از شرایطی که منجر به تغییر با اهمیت در برآوردها گردد، موضوع در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد. با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۲۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۸۶۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور الزام شرکت در اجرای مصوبه چهارصد و نهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ در خصوص " تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها " که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابر و بازرس قانونی ارسال شده است. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

