

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: بورس کالای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,860,000
نماد: کالا (بورس کالای ایران)	سرمایه ثبت نشده: 640,000
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۸۳,۸۲۳	۳۳۳,۷۷۶	۱,۳۸۱,۴۲۷	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۰,۰۶۸)	(۷۵,۴۶۷)	(۲۹۹,۹۹۱)	(۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۰۳,۷۵۵	۲۴۷,۳۰۹	۱,۰۸۱,۴۲۶	۲۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۷۳۰)	(۵۱,۳۳۱)	(۴۱۱,۱۷۱)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۶,۰۲۵	۱۹۵,۹۷۸	۶۷۰,۲۶۵	۲۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۶,۴۳۰	۱۳۳,۸۰۵	۵۱۹,۹۴۸	۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۰۸۰	۴,۰۸۰	۳۱,۰۶۶	۲۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۷,۵۳۵	۳۳۳,۸۶۳	۱,۳۱۱,۳۷۹	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۶,۱۰۳)	(۳۵,۳۳۸)	(۱۱۰,۰۹۴)	(۳۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۱,۴۳۲	۲۸۸,۵۲۵	۱,۱۰۱,۱۸۵	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۸۱,۴۳۲	۲۸۸,۵۲۵	۱,۱۰۱,۱۸۵	۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۱۰۸	۸۴	۳۰۳	۲۹
غیرعملیاتی (ریال)	۹۷	۷۱	۲۸۹	۳۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۰۵	۱۵۵	۵۹۲	۳۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰۵	۱۵۵	۵۹۲	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۵	۱۵۵	۵۹۲	۳۲
سرمایه	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۱۶۲.۹۲۰ میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ ۱۲.۵۰۰ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ ۴.۷۶۴ میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۱۱۴.۶۹۳ میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ ۹.۱۱۲ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ میلیون ریال درآمد حاصل از ۴۰.۸۰ اجاره محل می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۵۱۰.۸۲۶ میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ ۹.۱۱۲ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ ۱۸.۸۹۰ میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۸۱,۴۳۲	۲۸۸,۵۳۵	۱,۱۰۱,۱۸۵	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۹,۸۸۹	۳۸۱,۳۴۰	۳۵۳,۷۴۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۵۴۱	۱۱,۵۱۰	۱۳,۷۴۷	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱,۳۸۰	۶۱,۳۸۰	۵۱,۳۸۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹۵,۸۱۰	۳۹۴,۱۳۰	۳۵۷,۸۷۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۹۳۷	۱۰,۹۱۵	۳,۴۳۴	(۱۸)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۴,۳۸۷	۵۳,۴۹۴	۳۷,۴۹۰	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۵۳۸,۷۶۴	۳,۱۳۳,۹۱۹	۳,۰۳۳,۳۷۵	۱۳
موجودی نقد	۸۶۹,۹۳۶	۷۷۵,۱۸۰	۵۰۱,۳۳۱	۱۳
	۴,۴۹۱,۹۱۴	۳,۹۷۱,۵۰۸	۳,۵۶۵,۵۱۰	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۴۹۱,۹۱۴	۳,۹۷۱,۵۰۸	۳,۵۶۵,۵۱۰	۱۳
جمع دارایی‌ها	۴,۸۸۷,۷۲۴	۴,۳۶۵,۶۳۸	۳,۹۳۳,۳۸۱	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۷۹,۰۵۹	۱۷۹,۰۵۹	۱۳۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۳۳,۲۶۱	۳۳۳,۲۶۱	۱۷۳,۰۳۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۳۸۳,۶۴۷	۹۰۳,۳۱۵	۷۱۳,۳۲۶	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۴۵,۹۶۷	۳,۱۶۴,۵۳۵	۳,۳۴۹,۳۵۰	۱۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۱۸۵	۰	۱,۱۰۱,۱۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۱۸۵	۰	۱,۱۰۱,۱۸۵
سود سهام مصوب									(۱۸۶,۰۰۰)		(۱۸۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۳۰,۰۰۰		۰			(۱۷۰,۰۰۰)			(۴۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۵,۰۵۹				(۵۵,۰۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲۲۰,۲۳۷			(۲۳۰,۲۲۷)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۹	۲۳۲,۲۶۱	۰	۰	۹۰۲,۲۱۵	۰	۳,۱۶۳,۵۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱									۲۸۱,۴۲۲		۲۸۱,۴۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۴۲۲	۰	۲۸۱,۴۲۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۹	۲۳۲,۲۶۱	۰	۰	۱,۲۸۲,۶۴۷	۰	۳,۵۴۵,۹۶۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۳۱,۸۷۳	۳۴۷,۱۰۱	۱,۱۸۸,۳۹۹	۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۴۵)	(۷۵,۴۱۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳۱,۸۷۳	۲۴۶,۸۵۶	۱,۱۱۳,۹۸۵	۳۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۵۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۸۰۵)	(۴۱,۴۴۴)	(۵۴,۴۵۴)	۸۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۳۶۷)	(۱۳۷)	(۵۶)	(۲,۴۷۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۱۰,۶۵۹	۷۷۶,۷۷۳	۱,۶۵۰,۱۵۵	(۹)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۹,۶۸۹)	(۲,۷۴۹,۷۰۰)	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۹,۱۱۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۱,۳۸۷	۱۱۴,۶۹۳	۵۰۰,۴۶۵	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳۷,۱۲۶)	(۱۹۹,۷۹۴)	(۶۵۴,۳۳۴)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۴,۷۴۶	۴۷,۰۶۳	۴۵۸,۶۶۱	۱۰۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۱۸۶,۷۲۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	(۱۸۶,۷۲۸)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۴,۷۴۶	۴۷,۰۶۲	۳۷۱,۹۳۳	۱۰۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۷۵,۱۸۰	۵۰۱,۳۳۱	۵۰۱,۳۳۱	۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۰۳۶	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۶۹,۹۳۶	۵۴۸,۳۸۳	۷۷۵,۱۸۰	۵۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۲۲۰,۹۴۷	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۱,۳۳۱,۶۱۷	(۲۸۹,۱۷۴)	۱,۰۴۲,۴۴۳	۳۵۷,۸۷۲	(۷۴,۶۵۴)	۲۸۳,۲۱۸	۳۵۷,۸۷۲	(۷۴,۶۵۴)	۸۶۲,۰۷۵	(۳۷۷,۶۷۹)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق کالای عرضه شده		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۸,۹۰۰	حق درج کالای عرضه شده بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۳۱,۶۹۵	(۶,۸۸۳)	۳۴,۸۱۲	۳۲,۱۷۳	(۴,۶۲۵)	۱۷,۵۴۷	۳۲,۱۷۳	(۴,۶۲۵)	۶,۷۳۸	(۶,۰۸۲)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبای نهوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
حق پذیرش کالا و انبارها		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۶۰۰	حق عضویت کارگزاران بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۹,۴۱۵	(۲,۰۴۵)	۷,۳۷۰	۱,۶۰۴	(۳۳۵)	۱,۲۶۹	۱,۶۰۴	(۳۳۵)	۲,۹۹۶	(۱,۳۷۰)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	
حق عضویت کارگزاران		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۷۰۰	حق پذیرش کالا و انبار بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۸,۷۰۰	(۱,۸۸۹)	۶,۸۱۱	۲,۱۷۵	(۴۵۴)	۱,۷۳۱	۲,۱۷۵	(۴۵۴)	۶,۵۳۵	(۲,۷۶۹)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	
جمع							۱,۳۸۱,۴۳۷	(۲۹۹,۹۹۱)	۱,۰۸۱,۴۴۶	۲۸۳,۸۲۳	(۸۰,۰۶۸)	۳۰۳,۷۵۵	۲۸۳,۸۲۳	(۸۰,۰۶۸)	۸۷۹,۳۲۴	(۲۸۷,۹۰۰)		

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۱۷,۴۳۸	۶۳,۷۹۱
سربار تولید	۸۲,۵۵۳	۱۷,۲۷۷
جمع	۳۹۹,۹۹۱	۸۰,۰۶۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۹۹,۹۹۱	۸۰,۰۶۸
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۹۹,۹۹۱	۸۰,۰۶۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۹۹,۹۹۱	۸۰,۰۶۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹۹,۹۹۱	۸۰,۰۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۰۱	۱۰۰	۱۱۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۹۶	۹۵	۱۰۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات 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			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵۹,۳۷۱	۴۶,۰۳۳	۱۸۷,۴۹۰
هزینه استهلاک	۱۶,۰۹۱	۴,۲۱۱	۲۴,۲۳۲	۱۲,۱۵۴	۳,۱۸۰	۱۸,۳۷۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۹۹۹	۹۴۳	۴,۲۴۲	۳,۳۴۸	۵۵۴	۳,۳۹۱
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	۱۶,۴۵۹	۱,۸۳۱	۱۳,۶۷۰	۲,۴۶۷	۲۷۵	۲,۰۴۸
بیمه و درمان کارکنان	۵,۴۰۳	۱,۹۸۶	۵,۵۱۸	۴,۰۶۹	۱,۴۹۵	۴,۱۵۶
پشتیبانی سامانه ها و پهنای باند	۵,۱۸۱	۱,۳۴۰	۵,۹۹۳	۴,۹۶۱	۱,۱۸۸	۵,۷۳۸
تعمیر نگهداری دارائی ثابت	۹,۷۷۸	۳,۹۰۰	۷,۴۹۹	۵,۳۱۲	۲,۱۱۹	۴,۰۷۴
آبدارخانه و غذای کارکنان	۱۱,۴۳۲	۱,۸۰۷	۱۵,۷۳۱	۸,۸۹۸	۱,۴۰۷	۱۳,۲۵۵
کتاب و نشریات و اطلاع رسانی	۱۱,۱۵۱	۱,۰۹۰	۲۱,۰۸۰	۵,۸۵۰	۵۷۲	۱۱,۰۵۸
پاداش اعضاء هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۲,۶۰۴	۰	۳,۰۰۰
حق درج	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات	۰	۰	۰	۱,۰۶۶	۴۸۷	۱,۳۵۳
حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۴۳,۰۱۶
ایاب و ذهاب و ماموریت	۱,۰۲۰	۸۵	۳,۲۳۵	۱,۷۳۰	۱۴۳	۳,۷۸۹
عوارض قانونی	۰	۰	۰	۱۸۱,۷۵۹	۰	۵,۰۰۰
ملزومات اداری مصرفی	۲,۰۴۹	۱۸۴	۳,۰۲۷	۳,۰۸۳	۲۷۷	۴,۵۵۴
جمع	۸۲,۵۵۳	۱۷,۳۷۷	۱۰۳,۳۳۶	۴۱۱,۱۷۱	۵۷,۷۳۰	۳۰۸,۴۰۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰	۰		۰	۰	
انتقال به دارایی							۰		
هزینه مالی دوره							۰		

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰	۵	۱۵,۹۸۵	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۴۴		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۶۱	۰.۴۴	۲,۶۱۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
مرکز مالی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۱۲,۰۰۲	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰		۳۰,۷۸۳	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها	۵۱۰,۸۳۶	۱۶۲,۹۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۹,۱۱۲	۱۲,۵۰۰
جمع	۵۱۹,۹۴۸	۱۷۶,۴۳۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۸,۸۹۰	۴,۷۶۴
سود ناشی از تسعیر ارز	۲,۰۳۶	۰
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت	۱۵۰	۰
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۰	۳۱۶
جمع	۲۱,۰۶۶	۵,۰۸۰

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
۹۰۲,۲۱۵	۱۱۱,۶۰۰	۱,۱۰۱,۱۸۵	۱۸۶,۰۰۰	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به عنایت به موافقت هیأت مدیره شرکت بورس کالای ایران مبنی فروش بخشی از سرمایه گذاری این شرکت در سهام شرکت بورس انرژی ایران، نسبت به فروش تعداد ۱.۳۰۵.۰۰۰ سهم بورس انرژی با توجه به شرایط، در روزهای آتی تصمیم گیری خواهد شد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

به عنایت به موافقت هیأت مدیره شرکت بورس کالای ایران مبنی فروش بخشی از سرمایه گذاری این شرکت در سهام شرکت بورس انرژی ایران، نسبت به فروش تعداد ۱.۳۰۵.۰۰۰ سهم بورس انرژی با توجه به شرایط، در روزهای آتی تصمیم گیری خواهد شد.

«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.»