

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان مجموعه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۳,۳۴۸,۹۲۹	۳,۶۷۸,۳۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴۵,۹۱۷)	(۴۲۳,۹۰۰)
سود ناخالص	۳,۲۰۳,۰۱۲	۳,۲۵۴,۴۷۸
هزینه های اداری و عمومی	(۸۵,۶۱۳)	(۲۷۰,۲۲۱)
سود عملیاتی	۳,۱۱۷,۳۹۹	۲,۹۸۴,۲۵۷
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۲۵,۱۱۶	۱۱۹,۱۹۴
سود قبل از احتساب سهم از سود شرکت های وابسته	۳,۲۴۲,۵۱۵	۳,۱۰۳,۴۵۱
سهم از سود شرکت های وابسته	.	۳۴۷,۰۹۵
سود قبل از کسر مالیات	۳,۲۴۲,۵۱۵	۳,۴۵۰,۵۴۶
هزینه مالیات بر درآمد	(۴۹۵,۷۰۴)	(۴۷۸,۹۳۴)
سود خالص	۲,۷۴۶,۸۱۱	۲,۹۷۱,۶۱۲
سود پایه هر سهم	۱,۳۱۰	۱,۲۵۵
عملیاتی - ریال	۶۴	۲۳۱
غیرعملیاتی - ریال	۱,۳۷۴	۱,۴۸۶
سود پایه هر سهم - ریال		

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

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی مجموعه

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۳,۹۵۲,۹۸۸	۳,۸۹۱,۹۸۲	دارایی های ثابت مشهود
۵۵,۱۹۶	۵۷,۴۱۶	دارایی های نامشهود
۶۸۰,۶۳۲	۶۸۰,۶۳۲	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۱۲,۶۳۱	۱۲,۶۳۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۰,۹۰۲	۳۲,۷۳۴	دریافتنی های بلند مدت
۳۱,۱۱۴	۴۶,۱۱۴	سایر دارایی ها
۴,۷۷۳,۴۶۳	۴,۷۲۱,۵۰۹	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱۲,۵۲۹	۹,۴۹۵	پیش پرداخت ها
۳,۰۹۳	۲,۷۱۷	موجودی ملزومات مصرفی
۵۵۳,۵۰۶	۱,۰۴۴,۶۲۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۴۴۰,۹۳۳	۲,۲۰۶,۹۳۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۲۰,۷۹۵	۳,۵۴۱,۱۴۶	موجودی نقد
۲,۵۳۰,۸۵۶	۶,۸۰۴,۹۰۹	جمع دارایی های جاری
۷,۳۰۴,۳۱۹	۱۱,۵۲۶,۴۱۸	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۵۴۲,۱۶۲	۱,۰۹۱,۵۲۴	اندوخته احتیاطی
۲,۹۸۴,۶۲۵	۵,۱۸۲,۰۷۴	سود انباشته
۵,۷۲۶,۷۸۷	۸,۴۷۳,۵۹۸	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۲۲۱,۹۱۵	۲۲۴,۴۱۵	پرداختنی های بلند مدت
۱۰۴,۰۳۹	۱۲۸,۲۸۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۲۵,۹۵۴	۳۵۲,۷۰۰	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۷۴۲,۲۳۱	۱,۶۹۴,۸۳۸	پرداختنی های غیر تجاری
۴۸۰,۹۵۲	۹۷۶,۵۹۸	مالیات پرداختنی
۲۸,۳۹۵	۲۸,۶۸۴	سود سهام پرداختنی
۱,۲۵۱,۵۷۸	۲,۷۰۰,۱۲۰	جمع بدهی های جاری
۱,۵۷۷,۵۳۲	۳,۰۵۲,۸۲۰	جمع بدهی ها
۷,۳۰۴,۳۱۹	۱۱,۵۲۶,۴۱۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سرمایه	اندوخته قانونی	اندوخته احتیاطی	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۴۳	۲۲۸,۷۱۹	۲,۹۸۰,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
سود خالص گزارش شده در صورت های دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	-	-	۳۶۱,۹۲۵	۳۶۱,۹۲۵
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۱۸,۰۹۶	(۱۸,۰۹۶)	۰
تخصیص به اندوخته احتیاطی	-	-	۷۲,۳۸۵	(۷۲,۳۸۵)
مانده در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۳۹	۳۰۱,۱۰۴	۳,۳۶۲,۱۰۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۴۳	۲۲۸,۷۱۹	۲,۹۸۰,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸				
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۸	-	-	۲,۹۷۱,۶۱۲	۲,۹۷۱,۶۱۲
سود سهام مصوب	-	-	(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	-	(۲۸۰,۰۰۰)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۵۱,۱۵۷	(۵۱,۱۵۷)	۰
تخصیص به اندوخته احتیاطی	-	-	(۵۳۳,۴۴۳)	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۶۲	۵,۷۴۲,۱۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	-	-	۲,۷۴۶,۸۱۱	۲,۷۴۶,۸۱۱
تخصیص به اندوخته احتیاطی	-	-	(۵۴۹,۳۶۲)	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۵۲۴	۳,۲۹۱,۵۲۴

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی مجموعه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۳۹,۱۱۶	۳,۳۸۴,۲۵۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۵۳,۷۴۴)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳,۷۳۹,۱۱۶	۳,۲۳۰,۵۰۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۲۷۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۷۲,۹۵۵)	(۶۸۸,۳۷۶)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳,۲۳۶)	(۱۹,۸۰۴)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۲,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۴۳,۵۷۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱,۰۰۹,۵۶۸)	(۱,۴۱۱,۹۳۳)
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۳۳,۸۴۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۲۳,۴۲۴	۷۷,۷۱۸
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷۱۸,۷۶۵)	(۲,۰۱۰,۲۷۷)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳,۰۲۰,۳۵۱	۱,۲۲۰,۲۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی		
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۴,۱۴۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۴۵۳,۲۶۲)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۳۵,۷۴۳)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	۰	(۲۳۹,۷۷۲)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۰	(۸۲۸,۷۷۷)
خالص افزایش در موجودی نقد	۳,۰۲۰,۳۵۱	۳۹۱,۴۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۲۰,۷۹۵	۱۲۹,۳۴۲
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۵۴۱,۱۴۶	۵۲۰,۷۹۵

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۳,۳۴۸,۹۲۹	۳,۶۷۸,۳۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴۵,۹۱۷)	(۴۲۳,۹۰۰)
سود ناخالص	۳,۲۰۳,۰۱۲	۳,۲۵۴,۴۷۸
هزینه های اداری و عمومی	(۸۵,۶۱۳)	(۲۷۰,۲۲۱)
سود عملیاتی	۳,۱۱۷,۳۹۹	۲,۹۸۴,۲۵۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۵,۱۱۶	۱۶۱,۸۹۴
سود قبل از کسر مالیات	۳,۲۴۲,۵۱۵	۳,۱۴۶,۱۵۱
هزینه مالیات بر درآمد	(۴۹۵,۷۰۴)	(۴۷۸,۹۳۴)
سود خالص	۲,۷۴۶,۸۱۱	۲,۶۶۷,۲۱۷
سود پایه هر سهم:		
عملیاتی - ریال	۱,۳۱۰	۱,۲۵۵
غیرعملیاتی - ریال	۶۴	۷۸
سود پایه هر سهم - ریال	۱,۳۷۴	۱,۳۳۴

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

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۳,۹۵۲,۹۸۸	۳,۸۹۱,۹۸۲	دارایی های ثابت مشهود
۵۵,۱۹۶	۵۷,۴۱۶	دارایی های نامشهود
۵۵,۴۳۹	۵۵,۴۳۹	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۰,۹۰۲	۳۲,۷۳۴	دریافتنی های بلند مدت
۳۱,۱۱۴	۴۶,۱۱۴	سایر دارایی ها
۴,۱۳۵,۶۳۹	۴,۰۸۳,۶۸۵	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱۲,۵۲۹	۹,۴۹۵	پیش پرداخت ها
۳,۰۹۳	۲,۷۱۷	موجودی ملزومات مصرفی
۵۵۳,۵۰۶	۱,۰۴۴,۶۲۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۴۴۰,۹۳۳	۲,۲۰۶,۹۳۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۲۰,۷۹۵	۳,۵۴۱,۱۴۶	موجودی نقد
۲,۵۳۰,۸۵۶	۶,۸۰۴,۹۰۹	جمع دارایی های جاری
۶,۶۶۶,۴۹۵	۱۰,۸۸۸,۵۹۴	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۵۴۲,۱۶۲	۱,۰۹۱,۵۲۴	اندوخته احتیاطی
۲,۳۴۶,۸۰۱	۴,۵۴۴,۲۵۰	سود انباشته
۵,۰۸۸,۹۶۳	۷,۸۳۵,۷۷۴	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۲۲۱,۹۱۵	۲۲۴,۴۱۵	پرداختنی های بلند مدت
۱۰۴,۰۳۹	۱۲۸,۲۸۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۲۵,۹۵۴	۳۵۲,۷۰۰	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۷۴۲,۲۳۱	۱,۶۹۴,۸۳۸	پرداختنی های غیر تجاری
۴۸۰,۹۵۲	۹۷۶,۵۹۸	مالیات پرداختنی
۲۸,۳۹۵	۲۸,۶۸۴	سود سهام پرداختنی
۱,۲۵۱,۵۷۸	۲,۷۰۰,۱۲۰	جمع بدهی های جاری
۱,۵۷۷,۵۳۲	۳,۰۵۲,۸۲۰	جمع بدهی ها
۶,۶۶۶,۴۹۵	۱۰,۸۸۸,۵۹۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سرمایه	اندوخته قانونی	اندوخته احتیاطی	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۴۳	۲۲۸,۷۱۹	۷۶۹,۱۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
سود خالص گزارش شده در صورت های دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	-	-	۳۶۱,۹۲۵	۳۶۱,۹۲۵
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۱۸,۰۹۶	(۱۸,۰۹۶)	۰
تخصیص به اندوخته احتیاطی	-	-	(۷۲,۳۸۵)	۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۳۹	۳۰۱,۱۰۴	۱,۰۴۰,۶۲۸
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۴۳	۲۲۸,۷۱۹	۷۶۹,۱۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸				
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۸	-	-	۲,۶۶۷,۲۱۷	۲,۶۶۷,۲۱۷
سود سهام مصوب	-	-	(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	-	(۲۲۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۵۱,۱۵۷	(۵۱,۱۵۷)	۰
تخصیص به اندوخته احتیاطی	-	-	(۵۳۳,۴۴۳)	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۶۲	۲,۳۴۶,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	-	-	۲,۷۴۶,۸۱۱	۲,۷۴۶,۸۱۱
تخصیص به اندوخته احتیاطی	-	-	(۵۴۹,۳۶۲)	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۲۵۰	۷,۸۳۵,۷۷۴

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.