



سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شماره اطلاعیه:	تاریخ اطلاعیه:
----------------	----------------

شرکت: بورس کالای ایران (سهامی عام)	نماد: ---	کد: ---	سرمایه ثبت شده:
دوره نه ماهه	دوره مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰

ارقام به میلیون ریال

توازنه میان دوره ای	در تاریخ		درصد تغییرات
	(۱) ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	(۲) ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	
شرح			
موجودی نقد	۴۴,۲۲۶	۱۲,۸۲۳	۲۴۵
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
طلب از کارگزاران	۷,۵۴۶	۲,۲۳۲	۲۳۸
سایر حسابه‌ها و اسناد دریافتی	۱۵,۵۶۷	۱۰,۷۵۸	۴۵
پیش پرداختها	۱,۲۴۶	۴,۰۹۱	(۷۰)
جمع دارائیهای جاری	۷۵,۵۸۶	۳۶,۹۰۴	۱۰۵
دارائیهای ثابت مشهود	۲۶۷,۹۹۲	۲۶۹,۷۸۶	(۱)
سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای	۱۷۳	۳۴	۴۰۹
سرمایه گذارهای بلندمدت	۱۶,۸۵۵	۱۵,۹۸۵	۵
سایر دارایی ها	۸,۲۷۲	۳,۶۶۹	۱۲۵
جمع دارایی ها	۳۶۸,۸۷۷	۳۲۶,۳۷۸	۱۳
بدهی به کارگزاران	۴۷۰	۱,۰۵۶	(۵۵)
حسابهای پرداختی - معاملات اطلاق پایاپای	۴,۱۳۷	۴,۰۴۸	۲
سایر حسابه‌های پرداختی	۷,۸۱۳	۱۱,۴۵۷	(۳۲)
سپرده ها	۶,۸۵۶	۶,۸۵۳	۰
ذخیره مالیات بر درآمد	۲۰,۵۲۴	۱۸,۷۳۱	۱۰
سود سهام پرداختی	۲۰,۹۵۰	۳,۴۵۸	۵۰۶
تسهیلات مالی دریافتی	۷,۷۵۶	۲۴,۵۰۹	(۶۸)
جمع بدهی های جاری	۶۸,۵۰۶	۷۰,۱۱۲	(۲)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۴۴	۲,۹۴۲	۱۴
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۳۶,۴۰۷	۳۷,۹۳۶	(۴)
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰
اندوخته قانونی	۱۵,۱۴۴	۱۱,۰۴۵	۳۷
اندوخته احتیاطی	۶۰,۵۷۸	۴۴,۱۸۱	۳۷
سود (زیان) انباشته	۶۴,۸۹۹	۶۰,۱۶۲	۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶۰,۶۲۱	۲۱۵,۳۸۸	۲۱
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۶۸,۸۷۷	۳۲۶,۳۷۸	۱۳

مدیر عامل: حسین پناهیان	تاریخ تهیه: ۱۳۹۰/۱۰/۱۷	حسابرس:	تاریخ بررسی:
-------------------------	------------------------	---------	--------------

(۲) پایان سال مالی قبل

(۱) پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه (سال مالی جاری)



سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

شماره اطلاعیه:	تاریخ اطلاعیه:
----------------	----------------

شرکت: بورس کالای ایران (سهامی عام)	نماد: ----	کد: ----	سرمایه ثبت شده:
دوره نه ماهه	دوره مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰

ارقام به میلیون ریال

سال مالی قبل حسابرسی شده	دوره ۹ ماهه منتهی به		صورت سود (زیان) میان دوره ای شرح
	(۲) ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	(۱) ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	
۱۴۶,۱۷۸	۱۰۷,۷۹۰	۱۳۸,۱۵۶	درآمد حاصل از کارمزد معاملات
۷,۱۲۸	۵,۸۷۵	۸,۴۷۰	حق درج و پذیرش کالا ها
۵,۳۰۱	۳,۹۶۵	۵,۰۲۹	حق عضویت کارگزاران
۱۵۸,۶۰۷	۱۱۷,۶۳۰	۱۵۱,۶۵۶	درآمد عملیاتی
			کسر میشود:
(۴۴,۱۳۶)	(۳۲,۸۴۳)	(۳۸,۰۱۵)	هزینه های حقوق و مزایای کارکنان
(۲۹,۶۸۳)	(۲۰,۰۰۴)	(۲۲,۴۳۴)	هزینه های اداری و تشکیلاتی
(۷۳,۸۱۹)	(۵۲,۸۴۷)	(۶۰,۴۴۸)	هزینه های عملیاتی
۸۴,۷۸۸	۶۴,۷۸۳	۹۱,۲۰۷	سود عملیاتی
			اضافه می شود:
(۴,۲۲۲)	(۴,۰۴۹)	(۵,۹۶۵)	هزینه های مالی
۱۹,۸۲۳	۱۴,۷۰۱	۱۸,۱۷۷	خالص درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی
۹۸,۳۸۹	۷۵,۴۳۵	۱۰۳,۴۲۰	سود قبل از کسر مالیات
(۱۹,۷۱۷)	(۱۵,۳۶۶)	(۲۱,۴۳۸)	مالیات
۷۸,۶۷۲	۶۰,۰۶۹	۸۱,۹۸۲	سود خالص دوره
۴۶,۶۸۶	۴۶,۶۸۶	۵۹,۸۶۴	سود انباشته در ابتدای سال
(۴,۷۳۶)	(۴,۶۵۰)	۲۹۸	اصلاح اشتباه دوره های قبل
۴۱,۹۵۰	۴۲,۰۳۶	۶۰,۱۶۲	سود انباشته در ابتدای سال
۱۲۰,۶۲۲	۱۰۲,۱۰۵	۱۴۲,۱۴۴	سود قابل تخصیص
(۳,۸۱۲)	(۳,۰۰۳)	(۴,۰۹۹)	اندوخته قانونی
(۱۵,۲۴۸)	(۱۲,۰۱۴)	(۱۶,۳۹۶)	اندوخته احتیاطی
(۱,۴۰۰)	(۱,۴۰۰)	(۱,۷۵۰)	پاداش هیئت مدیره
(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	سود سهام پرداختنی
۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۶۰,۱۶۲	۴۵,۶۸۸	۶۴,۸۹۹	سود انباشته در پایان دوره
۶۵۶	۵۰۱	۶۸۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال

مدیر عامل: حسین پناهیان	تاریخ تهیه: ۱۳۹۰/۱۰/۱۷	حسابرس:	تاریخ بررسی:
-------------------------	------------------------	---------	--------------

(۱) روز پایانی دوره میانی در سال مالی جاری

(۲) روز پایانی دوره میانی سال مالی قبل