

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۷۶۱	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۹۳,۹۸۰	۲,۶۶۷	۲۰	پرداختی های تجاری	۱,۱۹۸	۲۴۴,۵۴۴	۱۲۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۲۳۵,۳۹۶	۱۵,۴۱۳	۲۲	پرداختی های غیر تجاری	۱۵,۰۶۲	۱,۰۱۵,۵۰۶	۲
دریافتی های تجاری	۱۱,۶۸۶	۴۳,۵۵۱	۱۵	مالیات پرداختی	۳۵,۸۵۲	۱۰,۱۷۵	۲۱
دریافتی های غیر تجاری	۲۰,۵۶۵	۲,۲۷۸	۱۲۰	سود سهام پرداختی	۶۴۷	۹,۳۶۲	۲۵۲
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۴۴۳	۲۸۸,۷۷۵	(۴۲)	ذخایر	۲۲۳,۹۳۰	۲,۵۰۳	۲۹
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱,۵۶۳,۰۷۰	۰	۲۲	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱,۲۸۲,۰۹۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۲۷۶,۶۸۹	۳۵۲,۶۸۴	۲۷
دریافتی های بلندمدت	۲۹۰		(۶۵)	بدهی های غیر جاری		۸۲۸	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۰,۵۹۷	۰	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۲۰,۵۹۷	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۳,۴۳۳	۰	۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۲,۸۷۱	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۴۷,۷۸۹	۲۴,۹۱۲	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۹۸۴	۲۵۴,۴۴۸	۲۵
سایر دارایی ها	۰	۲۴,۹۱۲	--	جمع بدهی های غیر جاری	۱۹,۹۸۴	۰	۲۵
جمع دارایی های غیر جاری	۲۸۲,۱۰۹	۳۷۷,۵۹۶	(۲)	جمع بدهی ها	۲۹۶,۶۷۳	۲۸۸,۷۴۴	۲۷
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰					
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰					
صرف (کسر) سهام	۰	۰					
سهام خزانه	۰	۰					
اندوخته قانونی	۷۶,۸۹۷	۶۰,۴۷۶					

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۷۶۱	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۸۱	۸۱,۴۵۵	۱۴۷,۱۳۹	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴۸	۲۳۲,۲۳۰	۳۴۳,۵۴۷	سود (زیان) انباشته				
۱۵	۱,۲۷۴,۱۶۱	۱,۴۶۷,۵۸۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۷	۱,۵۷۰,۸۳۴	۱,۸۴۵,۱۷۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۱,۵۷۰,۸۳۴	۱,۸۴۵,۱۷۹	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۷۶۱	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰+ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۴۰۹,۹۸۵	۳۲۲,۶۵۰	۲۷	۴۶۰,۹۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲۴,۷۱۳)	(۱۰۶,۵۳۲)	۱۷	(۱۶۵,۹۳۲)
سود (زیان) ناخالص	۲۸۵,۲۷۲	۲۱۶,۱۱۸	۳۲	۲۹۴,۹۷۰
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۱۸۸)	(۹۳,۸۰۲)	۱۵	(۱۴۴,۱۷۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۷,۰۸۴	۱۲۲,۳۱۶	۴۵	۱۵۰,۷۹۶
هزینههای مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۱۸۰,۸۴۰	۱۲۳,۲۰۵	۴۷	۱۷۲,۷۸۹
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۲,۹۷۱	۱۳,۱۶۷	(۱)	۱۷,۳۰۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۰,۸۹۵	۲۵۸,۶۸۸	۴۳	۳۴۰,۸۸۹
مالیات بر درآمد	(۴۲,۴۷۳)	(۲۵,۸۵۱)	۶۴	(۳۱,۳۶۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۸,۴۲۲	۲۳۲,۸۳۷	۴۱	۳۰۹,۵۲۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۲۸,۴۲۲	۲۳۲,۸۳۷	۴۱	۳۰۹,۵۲۷
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			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران		نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۷۶۱	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۳۲۸,۴۲۲	۳۲۲,۸۳۷	۴۱	۳۰۹,۵۲۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۹,۵۶۶	۳۳۳,۰۵۵	(۲۸)	۳۳۳,۰۵۵	
تعدیلات سنواتی	(۷,۳۳۶)	(۱۷,۵۲۰)	(۵۸)	(۱۷,۵۲۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۲,۲۳۰	۳۱۵,۵۳۵	(۲۶)	۳۱۵,۵۳۵	
سود سهام مصوب	(۱۳۵,۰۰۰)	(۲۲,۹۵۰)	۴۸۸	(۲۲,۹۵۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۲۹۲,۵۰۰)	—	(۲۹۲,۵۰۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۷,۲۳۰	۸۵	۱۱۴,۲۸۸	۸۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	—	۰	
سود قابل تخصیص	۴۲۵,۶۵۲	۲۳۲,۹۲۲	۸۳	۳۰۹,۶۱۲	
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۶,۴۲۱)	(۱۱,۴۹۷)	۴۳	(۱۵,۴۷۶)	
انتقال به سایر اندوخته ها	(۶۵,۶۸۴)	(۴۵,۹۸۷)	۴۳	(۶۱,۹۰۶)	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴۳,۵۴۷	۱۷۵,۴۳۸	۹۶	۲۳۲,۲۳۰	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۶۵	۲۵۹	۴۱	۳۴۴	
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۷۶۱	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)	
سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ 178.748 میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ 2.092 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد.	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ 13.017 میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد	

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)	
سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ 121.044 میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ 2.161 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد.	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ 12.732 میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد	

دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)	
سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ 170.628 میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ 2.161 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد.	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ 16.885 میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۷۶۱	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۷۰,۳۰۲	۱۷۱,۵۰۷	۵۸	۲۵۹,۲۵۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۷۰,۳۰۲	۱۷۱,۵۰۷	۵۸	۲۵۹,۲۵۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۱,۷۰۰	۲,۱۶۱	(۲۱)	۲,۱۶۱
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۰,۹۲۱	۱۰۹,۷۴۷	۵۶	۱۵۹,۵۲۷
سود سهام پرداختی	(۱۳۳,۳۶۹)	(۱۵,۱۶۸)	۷۷۹	(۲۳,۱۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳۹,۲۵۲	۹۶,۷۴۰	(۵۹)	۱۳۸,۴۹۰
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۱,۸۶۷)	(۱۷,۷۰۹)	۸۰	(۱۸,۵۰۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸	۷۵	(۴۹)	۱۲۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۷۷۷)	(۴,۱۹۶)	۶۲	(۸,۸۰۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۷۵۴)	(۱۵۱)	۱,۰۶۲	(۵۷۳)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۷۶۱	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲۱۹,۸۸۹)	(۱۹۶,۰۸۰)	۱۲	(۲۸۹,۸۰۱)	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۲۸,۳۸۲)	(۲۰۰,۳۵۲)	۱۴	(۲۹۹,۰۵۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۴۹,۳۰۵	۵۰,۱۸۶	(۲)	۸۰,۱۸۵	۰
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۹,۳۰۵	۵۰,۱۸۶	(۲)	۸۰,۱۸۵	۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۴۴,۵۴۴	۱۶۴,۳۱۴	۴۹	۱۶۴,۲۱۴	۱۶۴,۲۱۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۱	۲۰۷	(۳۷)	۱۴۵	۱۴۵
موجودی نقد در پایان دوره	۲۹۳,۹۸۰	۲۱۴,۶۰۷	۳۷	۲۴۴,۵۴۴	۲۴۴,۵۴۴
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	۰

**دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶**

افزایش موجودی نقد ناشی از حذف تهاثر ذخیره وجوه تضمین معاملات (مندرج در سرفصل حساب های پرداختی غیر تجاری) با موجودی نزد بانکهای امانی (مندرج در سرفصل موجودی نقد) می باشد

**دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵**

افزایش موجودی نقد ناشی از حذف تهاثر ذخیره وجوه تضمین معاملات (مندرج در سرفصل حساب های پرداختی غیر تجاری) با موجودی نزد بانکهای امانی (مندرج در سرفصل موجودی نقد) می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۷۶۱	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

افزایش موجودی نقد ناشی از حذف تهاثر ذخیره وجوه تضمین معاملات (مندرج در سرفصل حساب-های پرداختی غیرتجاری) با موجودی نزد بانکهای امانی (مندرج در سرفصل موجودی نقد) می-باش