



شرکت: بورس کالا ایران	سرمایه ثبت شده: 1,240,000
نماد: کالا (بورس کالا ایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>				<b>دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌های جاری</b>				<b>دارایی‌های جاری</b>
(۹۰)	۸۳۷	۸۰	پرداختی‌های تجاری	۲۲	۳۹۶,۴۳۸	۳۶۲,۶۲۲	موجودی نقد
۲۶	۱۲,۰۳۴	۱۵,۱۸۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۱	۱,۳۹۶,۹۶۰	۱,۶۹۲,۰۵۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۲	۵۶,۷۶۹	۵۷,۷۸۶	مالیات پرداختی	۱۲۵	۸,۹۲۲	۲۰,۹۸۲	دریافتی‌های تجاری
۵,۹۸۴	۲,۲۲۷	۱۲۵,۴۹۲	سود سهام پرداختی	۱۹	۲۲,۱۸۸	۲۷,۶۱۵	دریافتی‌های غیرتجاری
--	.	.	تسهیلات مالی	--	.	.	موجودی مواد و کالا
۲۱	۲۳۱,۰۷۱	۲۸۶,۹۲۱	ذخایر	۱۰۳	۱,۹۲۵	۲,۹۰۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	.	۴,۱۶۷	پیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۲	۱,۷۲۷,۴۴۲	۲,۱۰۷,۱۷۲	جمع دارایی‌های جاری
۵۲	۳۹۲,۹۲۸	۵۹۹,۶۳۲	جمع بدهی‌های جاری				<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	--	۳۳۴	.	دریافتی‌های بلندمدت
--	.	.	پرداختی‌های بلندمدت	.	۲۰,۵۹۷	۲۰,۵۹۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	(۴)	۱۳,۶۶۱	۱۳,۰۹۷	دارایی‌های نامشهود
۲۴	۳۴,۶۳۴	۳۰,۴۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲)	۲۴۵,۸۶۸	۲۲۸,۲۵۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۴	۳۴,۶۳۴	۳۰,۴۴۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۵۱	۴۱۷,۵۶۲	۶۳۰,۰۸۷	جمع بدهی‌ها	(۲)	۳۰۰,۳۵۰	۳۹۱,۹۴۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
			<b>حقوق صاحبان سهام</b>				
۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۲۲	۸۲,۶۶۲	۱۰۲,۸۵۲	اندوخته قانونی				
(۵۶)	۱۷۴,۳۰۱	۷۶,۹۶۱	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				

(۲۳)	۲۵۲,۲۶۷	۲۳۹,۲۱۶	سود (زیان) انباشته				
۱۰	۱,۶۱۰,۲۳۱	۱,۷۶۹,۰۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۸	۲,۰۳۷,۷۹۳	۲,۳۹۹,۱۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸	۲,۰۳۷,۷۹۳	۲,۳۹۹,۱۱۷	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۶۰۰,۶۴۳	۸۳	۳۴۶,۰۵۱	۳۴۷,۵۱۴	درآمدهای عملیاتی
(۱۹۱,۱۲۵)	۲۶	(۸۵,۹۱۵)	(۱۰۸,۴۳۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۰۹,۵۱۷	۱۱۲	۱۶۰,۱۳۶	۳۳۹,۰۸۶	سود (زیان) ناخالص
(۱۳۷,۸۲۵)	۱۱	(۷۷,۲۲۵)	(۸۵,۳۴۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲۶۱,۶۹۲	۲۰۶	۸۲,۹۱۱	۲۵۳,۷۳۹	سود (زیان) عملیاتی
.	--	.	.	هزینه‌های مالی
۳۴۸,۴۰۷	۴۳	۱۱۸,۱۶۰	۱۶۸,۵۰۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۷,۶۰۶	۱۱	۸,۵۶۰	۹,۴۷۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۲۷,۷۰۵	۱۰۶	۲۰۹,۶۳۱	۴۳۱,۷۱۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶۳,۹۷۱)	۶۶	(۳۸,۹۱۱)	(۴۷,۹۱۹)	مالیات بر درآمد
۴۶۳,۷۳۴	۱۱۲	۱۸۰,۷۲۰	۳۸۳,۷۹۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۶۳,۷۳۴	۱۱۲	۱۸۰,۷۲۰	۳۸۳,۷۹۹	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۴۶۳,۷۳۴	۱۱۲	۱۸۰,۷۲۰	۳۸۳,۷۹۹	سود (زیان) خالص

۲۳۹,۵۶۶	۸۹	۲۳۹,۵۶۶	۴۵۲,۳۶۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۲۳۹,۵۶۶	۸۹	۲۳۹,۵۶۶	۴۵۲,۳۶۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۳۵,۰۰۰)	۶۷	(۱۳۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	(۱۶۶,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۰۴,۵۶۶	(۴۱)	۱۰۴,۵۶۶	۶۱,۳۶۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۶۸,۳۰۰	۵۶	۲۸۵,۳۸۶	۴۴۵,۱۶۶	سود قابل تخصیص
(۲۳,۱۸۷)	۱۰۴	(۹,۴۰۲)	(۱۹,۱۹۰)	انتقال به اندوخته قانونی
(۹۲,۷۴۶)	۱۰۴	(۳۷,۶۱۱)	(۷۶,۷۶۰)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۵۲,۳۶۷	۴۷	۲۲۸,۳۷۳	۳۴۹,۲۱۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۷۴	۱۱۲	۱۴۶	۳۱۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱,۲۴۰,۰۰۰	.	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات 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. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ 8.963 میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد.

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ 116.068 میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ 2.094 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ 8.694 میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد.

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ 246.315 میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و صندوق سرمایه و مبلغ 2.092 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد.

#### صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	339,103	143,257	137	402,240	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0	
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی</b>	<b>339,103</b>	<b>143,257</b>	<b>137</b>	<b>402,240</b>	
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	0	0	--	2,092	
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0	

234,281	53	107,266	164,305	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(132,499)	34	(68,424)	(91,735)	سود سهام پرداختی
103,874	87	38,842	72,570	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(35,861)	52	(32,945)	(50,013)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
46	42	158	225	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(10,140)	(61)	(3,252)	(1,282)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(2,222)	(82)	(536)	(96)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	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	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(381,454)	173	(107,972)	(295,093)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(393,770)	165	(111,602)	(296,246)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>76,483</b>	<b>74</b>	<b>37,552</b>	<b>65,414</b>	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	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
<b>76,483</b>	<b>74</b>	<b>37,552</b>	<b>65,414</b>	<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
219,577	35	219,577	296,438	موجودی نقد در ابتدای دوره
378	1,611	45	770	تأثیر تغییرات نرخ ارز
<b>296,438</b>	<b>41</b>	<b>257,174</b>	<b>362,622</b>	<b>موجودی نقد در پایان دوره</b>
921	199	921	2,752	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی