



شرکت: بورس کالای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,860,000
نماد: کالا (بورس کالای ایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۱۰,۷۴۰	۴۸۸,۰۳۲	۲۵	برداختنی‌های تجاری	۱,۱۱۲	۱۴۴	۱۷۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳,۴۶۱,۴۸۲	۳,۰۳۳,۳۷۵	۲۱	برداختنی‌های غیرتجاری	(۱۱)	۱۹,۰۷۵	۱۷,۰۲۸
دریافتنی‌های تجاری	۱۲,۵۷۵	۴,۵۳۴	۱۷۸	مالیات پرداختنی	(۱۳)	۸۳,۱۳۷	۷۳,۵۶۱
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۷,۵۲۶	۳۳,۹۶۶	۱۰۷	سود سهام برداختنی	۱,۵۱۲	۷,۴۰۷	۱۱۹,۴۰۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	--	۰	۰
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱,۷۳۶	۲,۶۲۴	(۳۴)	ذخایر	۲۴	۵۱۸,۹۳۴	۶۴۲,۷۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۴,۲۶۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۲۴,۰۵۹	۲,۵۵۱,۵۱۱	۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۶	۶۳۸,۶۸۷	۸۵۷,۷۰۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۴,۸۶۹	۵۱,۳۸۰	۲۶	برداختنی‌های بلندمدت	--	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۳۷۸	۱۳,۷۴۷	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۴,۹۳۱	۳۵۳,۷۴۴	۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸	۳۳,۱۴۵	۴۴,۳۵۸
سایر دارایی‌ها	۴۸,۴۰۵	۴۰,۸۰۰	۱۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸	۳۳,۱۴۵	۴۴,۳۵۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۰,۴۷۳	۳۵۸,۶۷۱	۱۲	جمع بدهی‌ها	۲۶	۶۶۰,۸۳۳	۹۰۱,۹۶۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	--	۰	۰
				سهام خزانه	--	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۳	۱۳۴,۰۰۰	۱۵۳,۴۶۱
				سایر اندوخته‌ها	(۳۳)	۱۷۳,۰۳۴	۱۱۶,۸۶۷
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	۰

ردیف	تاریخ	مبلغ	شرح	تاریخ	مبلغ	مبلغ
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۲۹)	۷۱۲,۳۲۶	۵۰۳,۳۳۸	سود (زیان) انباشته			
۱۷	۳,۳۴۹,۲۵۰	۳,۶۳۳,۵۶۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۲۱	۳,۹۱۰,۱۸۲	۳,۵۳۴,۵۳۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱	۳,۹۱۰,۱۸۲	۳,۵۳۴,۵۳۲
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۱۵,۶۳۱	۴۴۷,۵۱۴	۲۸	۹۶۶,۵۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴۱,۳۷۰)	(۱۰۸,۴۲۸)	۲۰	(۲۳۶,۴۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۴۷۴,۲۶۱	۳۳۹,۰۸۶	۴۰	۷۴۰,۱۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۳۳۳)	(۸۵,۳۴۷)	۳۱	(۱۸۱,۳۳۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۳۶۲,۰۲۹	۲۵۳,۷۳۹	۴۳	۵۵۸,۸۹۸
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۲,۰۵۲	۱۶۸,۵۰۵	۵۶	۳۶۲,۷۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۰,۳۹۴	۹,۴۷۴	۱۰	۱۷,۶۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۴,۴۸۵	۴۳۱,۷۱۸	۴۷	۹۳۹,۲۶۵
مالیات بر درآمد	(۶۵,۳۶۹)	(۴۷,۹۱۹)	۲۶	(۷۵,۱۴۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۹,۳۱۶	۳۸۳,۷۹۹	۴۸	۸۶۴,۱۱۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۵۶۹,۳۱۶	۳۸۳,۷۹۹	۴۸	۸۶۴,۱۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
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	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۶۹,۳۱۶	۳۸۳,۷۹۹	۴۸	۸۶۴,۱۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۱۲,۳۲۶	۴۵۲,۳۶۷	۵۷	۴۵۲,۳۶۷
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۴۵۲,۳۶۷	۵۷	۴۵۲,۳۶۷	۷۱۲,۳۲۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۲۵,۰۰۰)	(۱۷)	(۳۲۵,۰۰۰)	(۱۸۶,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۱۶۶,۰۰۰)	۱۷۱	(۱۶۶,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶۱,۳۶۷	۳۴	۶۱,۳۶۷	۷۶,۳۲۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۲۵,۴۸۶	۴۵	۴۴۵,۱۶۶	۶۴۵,۵۴۲	سود قابل تخصیص
(۴۰,۳۳۷)	۴۸	(۱۹,۱۹۰)	(۲۸,۴۶۱)	انتقال به اندوخته قانونی
(۱۷۲,۸۳۳)	۴۸	(۷۶,۷۶۰)	(۱۱۲,۸۴۳)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۷۱۲,۳۲۶	۴۴	۳۲۹,۲۱۶	۵۰۲,۲۲۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴۶۵	۴۹	۲۰۶	۳۰۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱,۸۶۰,۰۰۰	.	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	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 252.940 میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ 9.112 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد.

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) 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.

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ 360.773 میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و صندوق سرمایه گذاری و مبلغ 1.961 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد.

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	494,953	339,103	46	790,999
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	494,953	339,103	46	790,999
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	1,961
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	239,451	164,305	46	359,751
سود سهام پرداختی	(74,007)	(91,735)	(19)	(219,820)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	165,444	72,570	128	141,892
مالیات بر درآمد				

(50,013)	50	(50,013)	(75,181)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
225	--	225	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(24,630)	2,601	(1,282)	(34,626)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(331)	90	(96)	(182)	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
(30,783)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
914,349	(10)	876,226	792,000	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(1,550,764)	4	(1,171,319)	(1,220,106)	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
(691,934)	56	(296,246)	(462,914)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
190,944	87	65,414	122,302	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				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
190,944	87	65,414	122,302	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
296,438	65	296,438	488,022	موجودی نقد در ابتدای دوره
640	(46)	770	416	تأثیر تغییرات نرخ ارز
488,022	68	362,622	610,740	موجودی نقد در پایان دوره
2,752	--	2,752	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۱۷۷,۷۰۱)	۵۰۲,۹۷۹	(۱۳۳,۹۳۷)	۵۸۳,۲۶۰	۴۴۹,۲۳۳	(۱۳۳,۹۳۷)	۵۸۳,۲۶۰	۷۰۶,۴۸۵	(۲۱۶,۱۴۶)	۹۳۳,۶۳۱	۱,۰۱۱,۸۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از کارمزد معاملات
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۲,۰۲۷)	۲,۴۶۷	(۵,۲۸۹)	۳۳,۰۳۳	۱۷,۷۴۴	(۵,۲۸۹)	۳۳,۰۳۳	۲۱,۶۷۵	(۶,۶۳۱)	۲۸,۳۰۶	۲۸,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		حق کالای عرضه شده
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۱,۴۶۶)	۲,۲۶۰	(۹۷۸)	۴,۲۶۰	۳,۲۸۲	(۹۷۸)	۴,۲۶۰	۶,۳۸۱	(۱,۹۵۲)	۸,۳۳۳	۸,۵۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		حق عضویت کارگزاران
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۶۸۴)	۱,۳۷۳	(۱,۱۶۶)	۵,۰۷۸	۳,۹۱۲	(۱,۱۶۶)	۵,۰۷۸	۵,۵۹۲	(۱,۷۱۲)	۷,۳۰۴	۲,۴۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		حق پذیرش کالا و انبارها
جمع	(۱۸۱,۸۷۸)	۵۱۱,۰۷۸	(۱۴۱,۳۷۰)	۶۱۵,۶۳۱	۴۷۴,۲۶۱	(۱۴۱,۳۷۰)	۶۱۵,۶۳۱	۷۴۰,۱۳۳	(۲۳۶,۴۴۱)	۹۶۶,۵۷۴						

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۸,۶۷۲	۱۰۵,۸۴۲
سربار تولید	۵۷,۷۶۹	۳۵,۵۲۸
جمع	۲۲۶,۴۴۱	۱۴۱,۳۷۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۲۶,۴۴۱	۱۴۱,۳۷۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۲۶,۴۴۱	۱۴۱,۳۷۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۲۶,۴۴۱	۱۴۱,۳۷۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲۶,۴۴۱	۱۴۱,۳۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۹۶	۹۵	۱۰۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات 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 شرکت های 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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۶۸	۷۷,۱۵۸	۹۷,۱۵۲
هزینه استهلاک	۱۰,۷۵۱	۷,۴۱۶	۱۱,۶۱۱	۶,۷۶۹	۶,۶۸۴	۱۰,۴۶۵

۱,۳۴۷	۱,۲۰۸	۲,۰۳۰	۱,۹۲۹	۲,۰۳۴	۲,۴۱۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۲۲,۰۹۶	۴,۵۲۵	۷,۵۸۲	۴,۹۴۳	۵,۸۱۲	۶,۳۴۲	سایر هزینه ها
۲,۳۷۴	۱,۷۳۵	۲,۲۰۵	۲,۰۶۸	۲,۳۴۰	۴,۵۴۳	بیمه و درمان کارکنان
۲,۲۸۹	۱,۸۲۴	۲,۹۶۴	۲,۷۱۵	۲,۱۶۳	۲,۲۳۹	هزینه های نرم افزار و پهنای باند
۱,۵۳۲	۲,۱۹۸	۲,۰۶۴	۲,۰۸۸	۲,۳۵۹	۶,۲۶۶	تعمیر نگهداری دارائی ثابت
۵,۸۱۸	۲,۵۷۲	۲,۲۷۰	۲,۸۶۰	۲,۲۷۰	۲,۹۰۲	قراردادهای پیمانکاری و حق الزحمه ای
۶,۵۰۴	۲,۸۹۸	۶,۱۰۴	۸,۸۰۲	۵,۳۷۶	۹,۵۹۶	آبدارخانه و غذای کارکنان
۹,۵۷۰	۲,۹۴۳	۷,۹۴۴	۷,۷۴۳	۲,۱۹۰	۶,۸۰۰	کتاب و نشریات و اطلاع رسانی
۰	۲,۶۰۴	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	پاداش اعضای هیات مدیره - مصوب مجمع
۵۰۰	۵۰۰	۱,۴۴۶	۰	۰	۰	حق درج
۱,۴۱۳	۱۶۷	۱,۱۹۹	۰	۰	۰	حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات
۵,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی
۲,۵۸۲	۱,۱۰۶	۲,۹۹۰	۱,۸۴۱	۵۶۸	۲,۹۲۷	ایاب و ذهاب و مأموریت
۱۶۹,۴۴۳	۱۱۲,۲۲۲	۱۸۱,۳۲۵	۴۸,۶۰۸	۲۵,۵۲۸	۵۷,۷۶۹	جمع

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات 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 شرکت های 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
جمع	.	.

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

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ای جهت تامین مالی ندارد. لذا هزینه ای از این بابت منظور نگردیده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات 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 شرکت های 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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱			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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰	۵	۹,۰۰۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰.۴۴	۲,۶۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۶۱	۰.۴۴	۱۱۲	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

مرکز مالی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰	۲,۰۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۲	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳۰,۷۸۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷۸۳	۰	۱۳,۴۸۹	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۳۶۰,۷۷۳	۲۵۲,۹۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۱,۹۶۱	۹,۱۱۲
جمع	۳۶۲,۷۳۴	۲۶۲,۰۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۷,۲۵۲	۹,۹۷۸
سود ناشی از تسعیر ارز	۶۴۰	۴۱۶
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت	(۲۵۹)	۰
جمع	۱۷,۶۳۳	۱۰,۳۹۴

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۱۲,۳۲۶	۸۶,۸۰۰	۸۶۴,۱۱۹	۱۸۶,۰۰۰	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه	در صورتیکه هیات دولت و وزارت جهاد کشاورزی، محصولات جدیدی را مشمول ماده ۳۳ (افزایش بهره وری محصولات کشاورزی) و عرضه آن از طریق بورس کالای ایران نمایند، می تواند تاثیر با اهمیتی بر درآمدهای شرکت بگذارد که در حال حاضر امکان برآورد و پیش بینی آن مبسر نمی باشد. همچنین ممکن است سیاست های اعلامی از سوی دولت در خصوص تنظیم بازار سبب شود حجم و ارزش معاملات این محصولات در بورس کالا تحت تاثیر قرار گیرد. در صورت تحقق هر یک از شرایطی که منجر به تغییر با اهمیت در برآوردها گردد، موضوع در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد. با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۲۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۸۶۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور الزام شرکت در اجرای مصوبه چهارصد و نهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ در خصوص " تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها " که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
-------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در صورتیکه هیات دولت و وزارت جهاد کشاورزی، محصولات جدیدی را مشمول ماده ۳۳ (افزایش بهره وری محصولات کشاورزی) و عرضه آن از طریق بورس کالای ایران نمایند، می تواند تاثیر با اهمیتی بر درآمدهای شرکت بگذارد که در حال حاضر امکان برآورد و پیش بینی آن مبسر نمی باشد. همچنین ممکن است سیاست های اعلامی از سوی دولت در خصوص تنظیم بازار سبب شود حجم و ارزش معاملات این محصولات در بورس کالا تحت تاثیر قرار گیرد. در صورت تحقق هر یک از شرایطی که منجر به تغییر با اهمیت در برآوردها گردد، موضوع در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد. با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۲۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۸۶۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور الزام شرکت در اجرای مصوبه چهارصد و نهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ در خصوص " تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها " که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

«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.»

