



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 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۲۵	۹۶۶,۵۷۴	۶۶۹,۵۳۰	۹۶۹,۶۱۲			درآمدهای عملیاتی
(۳۰)	(۲۳۶,۴۴۱)	(۱۵۲,۷۹۶)	(۱۹۹,۱۴۸)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۹	۷۴۰,۱۳۲	۵۱۶,۷۳۴	۷۷۰,۴۶۶			سود (زیان) ناخالص
(۳۰)	(۱۸۱,۲۳۵)	(۱۲۱,۶۴۱)	(۱۵۸,۰۸۷)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.			هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	.			سایر درآمدها
	.	.	.			سایر هزینه‌ها
۵۵	۵۵۸,۸۹۸	۳۹۵,۰۸۲	۶۱۲,۳۷۹			سود (زیان) عملیاتی
	.	.	.			هزینه‌های مالی
۴۸	۳۶۲,۷۳۴	۲۶۲,۹۴۹	۳۹۰,۰۱۴			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۷	۱۷,۶۳۲	۱۳,۷۳۱	۱۶,۰۰۲			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۲	۹۳۹,۲۶۵	۶۷۱,۷۶۳	۱,۰۱۸,۳۹۵			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۳)	(۷۵,۱۴۶)	(۷۲,۳۵۱)	(۱۱۰,۵۵۶)			سال جاری
	.	.	.			سال‌های قبل
۵۱	۸۶۴,۱۱۹	۵۹۹,۴۱۲	۹۰۷,۸۳۹			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	.	.	.			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۱	۸۶۴,۱۱۹	۵۹۹,۴۱۲	۹۰۷,۸۳۹			سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم
۵۵	۳۶۲	۱۷۵	۲۷۱			عملیاتی (ریال)
۴۸	۲۰۳	۱۴۷	۲۱۷			غیرعملیاتی (ریال)
۵۲	۴۶۵	۳۲۲	۴۸۸			ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.			ناشی از عملیات متوقف شده
۵۲	۴۶۵	۳۲۲	۴۸۸			سود (زیان) پایه هر سهم

سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۸۸	۲۲۲	۴۶۵	۵۲
سرمایه	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۳۸۰.۹۰۲ میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ ۹.۱۱۲ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ ۱۲.۰۳۶ میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۲۶۰.۹۸۸ میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ ۱.۹۶۱ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ ۱۲.۰۳۶ میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۳۶۰.۷۷۳ میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و صندوق سرمایه گذاری و مبلغ ۱.۹۶۱ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ ۱۷.۲۵۲ میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد.				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۱	۸۶۴,۱۱۹	۵۹۹,۴۱۲	۹۰۷,۸۳۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۱	۸۶۴,۱۱۹	۵۹۹,۴۱۲	۹۰۷,۸۳۹	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی ها
				دارایی های غیرجاری
۱۳	۲۴۵,۸۶۸	۲۵۳,۷۴۴	۲۸۵,۶۳۱	دارایی های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
(۶)	۱۳,۶۶۱	۱۲,۷۴۷	۱۱,۹۴۸	دارایی های نامشهود
۲۶	۳۰,۵۹۷	۵۱,۳۸۰	۶۴,۸۶۹	سرمایه گذاری های بلندمدت
	۲۲۲	۰	۰	دریافتی های بلندمدت
۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سایر دارایی ها
۱۲	۳۰۰,۳۵۰	۳۵۷,۸۷۱	۴۰۲,۴۴۸	جمع دارایی های غیرجاری
				دارایی های جاری
۷۴	۱,۹۲۵	۳,۴۲۴	۵,۹۵۸	سفارشات و پیش پرداخت ها

	.	.	.	موجودی مواد و کالا
۱۰۵	۳۲,۱۲۰	۳۷,۴۹۰	۵۶,۳۳۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۸	۱,۳۹۶,۹۶۰	۲,۰۳۳,۳۷۵	۲,۷۹۸,۱۰۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۶	۳۹۶,۴۳۸	۴۸۸,۰۳۳	۶۶۳,۴۷۵	موجودی نقد
۲۸	۱,۷۳۷,۴۴۳	۲,۵۵۳,۳۱۱	۳,۵۲۳,۷۷۵	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۸	۱,۷۳۷,۴۴۳	۲,۵۵۳,۳۱۱	۳,۵۲۳,۷۷۵	جمع دارایی‌های جاری
۳۵	۲,۰۳۷,۷۹۳	۲,۹۱۰,۱۸۲	۳,۹۲۶,۲۳۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۸۳,۶۶۳	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	اندوخته قانونی
(۹۸)	۱۷۴,۳۰۱	۱۷۳,۰۳۴	۲,۰۳۴	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۸	۴۵۲,۳۶۷	۷۱۲,۳۲۶	۹۸۴,۱۶۵	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۳۲	۱,۶۱۰,۳۳۱	۲,۲۴۹,۳۵۰	۲,۹۷۱,۱۸۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۹	۳۴,۶۳۴	۳۲,۱۴۵	۴۴,۵۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۹	۳۴,۶۳۴	۳۲,۱۴۵	۴۴,۵۲۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۲	۱۲,۸۶۱	۱۹,۲۱۹	۲۱,۵۳۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۰	۵۶,۷۶۹	۸۳,۱۳۷	۱۱۶,۳۷۸	مالیات پرداختنی
۷۳۵	۲,۲۳۷	۷,۴۰۷	۶۱,۰۸۶	سود سهام پرداختنی
	.	.	.	تسهیلات مالی
۳۶	۳۳۱,۰۷۱	۵۱۸,۹۳۴	۷۰۳,۵۹۰	ذخایر
	.	.	.	پیش‌دریافت‌ها
۴۵	۳۹۳,۹۳۸	۶۳۸,۶۸۷	۹۱۰,۵۱۲	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۵	۳۹۳,۹۳۸	۶۳۸,۶۸۷	۹۱۰,۵۱۲	جمع بدهی‌های جاری
۴۵	۴۱۷,۵۶۳	۶۶۰,۸۳۳	۹۵۵,۰۳۴	جمع بدهی‌ها
۳۵	۲,۰۳۷,۷۹۳	۲,۹۱۰,۱۸۲	۳,۹۲۶,۲۳۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۳,۶۶۳	۱۷۴,۳۰۱	.	.	۴۵۳,۳۶۷	.	۱,۶۱۰,۳۳۱
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۳,۶۶۳	۱۷۴,۳۰۱	.	.	۴۵۳,۳۶۷	.	۱,۶۱۰,۳۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸۶۴,۱۱۹		۸۶۴,۱۱۹
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۶۴,۱۱۹	.	۸۶۴,۱۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۶۴,۱۱۹	.	۸۶۴,۱۱۹
سود سهام مصوب									(۳۳۵,۰۰۰)		(۳۳۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۴۰,۰۰۰	.	.	.		(۱۷۴,۰۰۰)			(۱۶۶,۰۰۰)		.
افزایش سرمایه در جریان		.	.	.		.					.
خرید سهام خزانه										.	.
فروش سهام خزانه										.	.
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			.	.							.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			.	.					.		.
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۳۳۷				(۴۰,۳۳۷)		.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۷۳,۸۲۳			(۱۷۳,۸۲۳)		.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۴,۰۰۰	۱۷۳,۰۲۴	.	.	۷۱۲,۳۳۶	.	۳,۲۴۹,۳۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۹۰۷,۸۳۹		۹۰۷,۸۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰۷,۸۳۹	.	۹۰۷,۸۳۹
سود سهام مصوب									(۱۸۶,۰۰۰)		(۱۸۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۲۰,۰۰۰	.	.	.		(۱۷۰,۰۰۰)			(۴۵۰,۰۰۰)		.
افزایش سرمایه در جریان		.	.	.		.					.
خرید سهام خزانه										.	.
فروش سهام خزانه										.	.
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			.	.							.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			.	.					.		.
تخصیص به اندوخته قانونی					.				.		.





													مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.						
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۵,۴۴۳)	۱۸,۰۰۰	(۲,۲۲۴)	۲,۰۰۰	(۵,۶۳۳)	۳۷,۴۲۶	۳۱,۷۹۳	(۵,۶۳۳)	۳۷,۴۲۶	۳۱,۶۷۵	(۶,۶۳۱)	۲۸,۳۰۶	حق کالای عرضه شده بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۳۰,۴۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		حق کالای عرضه شده
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۶۳۷)	۳,۱۰۰	(۱,۰۱۳)	۲,۱۶۹	(۱,۳۲۱)	۶,۴۳۰	۵,۱۰۹	(۱,۳۲۱)	۶,۴۳۰	۶,۳۸۱	(۱,۹۵۲)	۸,۳۳۳	حق عضویت کارگزاران بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۸,۵۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		حق عضویت کارگزاران
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۷۲۸)	۳,۴۰۰	(۳۹۵)	۴۵۰	(۱,۳۳۸)	۶,۰۳۷	۴,۷۸۹	(۱,۳۳۸)	۶,۰۳۷	۵,۵۹۳	(۱,۷۱۲)	۷,۳۰۴	حق پذیرش کالا و انبار بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات	۶,۴۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		حق پذیرش کالا و انبارها





۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۴۸,۳۶۹	۶۷,۹۹۱	۱۰۷,۶۸۹	۱۱۶,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۴,۳۳۳	۷,۰۸۴	۱۰,۰۶۵	۶,۷۶۹	۴,۶۹۶	۷,۸۶۰	۱۱,۱۶۷	۱۰,۷۵۱	هزینه استهلاک
۶۴۸	۵۲۸	۲,۰۳۷	۲,۰۳۰	۱,۰۰۷	۸۳۲	۳,۱۵۲	۳,۴۱۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲,۱۶۵	۲,۱۹۰	۲,۹۴۷	۷,۵۸۲	۲,۷۸۱	۴,۰۹۷	۵,۴۱۴	۶,۳۴۳	سایر هزینه ها
۱,۰۹۱	۱,۱۳۸	۲,۸۷۱	۲,۳۰۵	۱,۴۷۳	۱,۵۳۴	۳,۸۷۳	۴,۵۴۳	بیمه و درمان کارکنان
۱,۳۲۳	۱,۱۶۱	۲,۹۵۲	۲,۹۶۴	۱,۵۹۲	۱,۳۷۷	۳,۵۰۱	۳,۲۳۹	هزینه های نرم افزار و پهنای باند
۱,۵۷۶	۷۷	۴,۶۵۳	۳,۰۶۲	۲,۱۴۹	۱۰۵	۶,۳۴۳	۶,۲۶۶	تعمیر نگهداری دارائی ثابت
۱,۸۱۷	۲,۳۶۶	۵,۰۷۱	۱۱,۱۵۶	۱,۳۰۵	۱,۵۶۹	۳,۳۶۵	۱۳,۳۱۷	قراردادهای بیمه‌انگاری و حق الزحمه ای
۱,۵۶۲	۴,۳۰۵	۶,۱۹۷	۶,۱۰۴	۳,۱۱۴	۵,۶۹۱	۸,۳۸۸	۹,۵۹۶	آبدارخانه و غذای کارکنان
۳,۴۱۴	۸,۶۱۲	۶,۳۸۳	۷,۹۴۲	۲,۷۶۲	۶,۹۶۷	۵,۰۸۳	۶,۸۰۰	کتاب و نشریات و اطلاع رسانی
۰	۰	۲,۶۰۴	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پاداش اعضاء هیات مدیره - مصوب مجمع
۰	۱۰۰	۹۰۰	۱,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	حق درج
۳۱۸	۹۷۲	۶۰۸	۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	حق الزحمه حسابرسي و ساير خدمات
۰	۵,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	حسابرسي بیمه سازمان تامین اجتماعی
۱,۱۹۰	۲,۴۷۱	۲,۳۲۰	۲,۹۹۰	۶۱۱	۱,۳۶۹	۱,۱۴۰	۲,۹۳۷	آياب و ذهاب و ماموریت
۰	۱۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عوارض قانونی
۶۷,۶۲۵	۱۳۲,۱۴۵	۱۵۸,۰۸۷	۱۸۱,۲۳۵	۲۰,۳۸۹	۳۱,۳۹۱	۵۱,۴۲۶	۶۷,۱۸۳	جمع

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«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.»

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.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

#### 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)				ریالی
			ارزی			بلند مدت	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۰				۰	
انتقال به دارایی							
هزینه مالی دوره							

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ای جهت تامین مالی ندارد. لذا هزینه ای از این بابت منظور نگردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	شرکت برنامه ای جهت تامین مالی ندارد. لذا هزینه ای از این بابت منظور نگردیده است.

«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.»

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.

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات شرکت

#### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰	۵	۱۵,۹۸۵	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	۲,۶۱۰	۱۱۲	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می	

مرکز مالی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰	۲,۰۰۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۲	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۴,۲۷۲	۷۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰,۷۸۲	۰	۱۲,۴۸۹	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۳۶۰,۷۷۲	۳۸۰,۹۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۱,۹۶۱	۹,۱۱۲
جمع	۳۶۲,۷۳۳	۳۹۰,۰۱۴

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۷,۲۵۲	۱۴,۷۷۹
سود ناشی از تسعیر ارز	۶۴۰	۱,۰۷۲
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهایی ثابت	(۲۵۹)	۱۵۰
جمع	۱۷,۶۳۳	۱۶,۰۰۲

#### 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ اهمیت در برآوردها گردد، موضوع در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بر اساس مصوبه شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران، گزارش مربوط به پیشنهاد هیات مدیره شرکت جهت افزایش سرمایه از مبلغ ۱.۸۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲.۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی، بر مبنای مصوبه چهارصد و نهمین مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز بورس‌ها و با هدف تقویت توانایی مالی شرکت بورس کالای ایران به مبلغ ۱۳۸.۹۰۵ میلیون ریال آمده است. با و ابزارهای مالی، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ در سامانه کدال درج گردیده است. ۲- در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ابلاغیه اخطار اعلام بدهی به شهرداری منطقه ۶ تهران بابت عوارض و خدمات مدیریت پسماند غیر مسکونی سنوات گذشته شرکت بورس کالای ایران به مبلغ ۱۳۸.۹۰۵ میلیون ریال آمده است. با عنایت به اینکه شرکت تا پایان سال گذشته کلیه عوارض مرتبط را پرداخت و تسویه نموده، اقدامات قانونی این شرکت در راستای حفاظت از حقوق و منافع صاحبان سهام و جلوگیری از تضییع آن، شروع گردیده است و مراتب تا زمان حصول نتیجه پیگیری های قانونی شرکت، ادامه خواهد داشت. ضمناً مدیریت شرکت اطمینان دارد موضوع از طریق مراجع قانونی و قضایی قابلیت پیگیری داشته و پرداخت وجه مورد نظر شهرداری محتمل نخواهد بود. یادآور می گردد این موضوع در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ از طریق سامانه کدال در قالب افشای سایر اطلاعات با اهمیت منتشر گردیده است.

#### سایر توضیحات با اهمیت

۱- بر اساس مصوبه شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران، گزارش مربوط به پیشنهاد هیات مدیره شرکت جهت افزایش سرمایه از مبلغ ۱.۸۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲.۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی، بر مبنای مصوبه چهارصد و نهمین مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز بورس‌ها و با هدف تقویت توانایی مالی شرکت بورس کالای ایران متناسب با افزایش های موجود آمده در حجم و ارزش معاملات نقدی و ابزارهای مالی، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ در سامانه کدال درج گردیده است. ۲- در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ابلاغیه اخطار اعلام بدهی به شهرداری منطقه ۶ تهران بابت عوارض و خدمات مدیریت پسماند غیر مسکونی سنوات گذشته شرکت بورس کالای ایران به مبلغ ۱۳۸.۹۰۵ میلیون ریال آمده است. با عنایت به اینکه شرکت تا پایان سال گذشته کلیه عوارض مرتبط را پرداخت و تسویه نموده، اقدامات قانونی این شرکت در راستای حفاظت از حقوق و منافع صاحبان سهام و جلوگیری از تضییع آن، شروع گردیده است و مراتب تا زمان حصول نتیجه پیگیری های قانونی شرکت، ادامه خواهد داشت. ضمناً مدیریت شرکت اطمینان دارد موضوع از طریق مراجع قانونی و قضایی قابلیت پیگیری داشته و پرداخت وجه مورد نظر شهرداری محتمل نخواهد بود. یادآور می گردد این موضوع در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ از طریق سامانه کدال در قالب افشای سایر اطلاعات با اهمیت منتشر گردیده است.
«چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»