



شرکت: بورس کالای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,240,000
نماد: کالا (بورس کالای ایران)	سرمایه ثبت نشده: 620,000
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۴۸,۲۸۲	۴۸۸,۰۲۲	۱۲	برداختنی‌های تجاری	۹۳۷	۱۴۴	۵۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲,۳۰۶,۲۹۱	۲,۰۳۲,۳۷۵	۱۲	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۷,۲۹۰	۱۹,۰۷۵	(۹)
دریافتنی‌های تجاری	۱۸,۱۹۴	۴,۵۳۴	۳۰۲	مالیات پرداختنی	۱۱۸,۲۲۱	۸۳,۱۳۷	۴۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۲,۰۶۵	۲۲,۹۶۶	۱۲۱	سود سهام برداختنی	۷,۴۰۷	۷,۴۰۷	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۲,۲۲۲	۲,۴۲۴	(۵)	ذخایر	۵۸۱,۲۲۷	۵۱۸,۹۲۴	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۶,۳۹۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۲۹,۰۷۵	۲,۵۵۲,۲۱۱	۱۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۷۳۱,۵۷۲	۶۲۸,۶۸۷	۱۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱,۳۸۰	۵۱,۳۸۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۵۵۷	۱۲,۷۴۷	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۹,۲۳۲	۲۵۲,۷۴۴	۱۰	ذخیره مازایای پایان خدمت کارکنان	۴۲,۷۸۷	۳۲,۱۴۵	۳۲
سایر دارایی‌ها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۲,۷۸۷	۳۲,۱۴۵	۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸۲,۱۷۰	۲۵۷,۸۷۱	۷	جمع بدهی‌ها	۷۷۴,۳۵۹	۶۶۰,۸۳۲	۱۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۲۰,۷۳۲	۱۷۳,۰۲۴	۳۲
				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	شرح	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ
۱۴	جمع دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۳,۳۱۲,۲۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۳,۳۱۲,۲۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۳,۳۱۲,۲۴۵
۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲,۵۳۷,۸۸۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲,۵۳۷,۸۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲,۵۳۷,۸۸۶
۱۲	سود (زیان) انباشته	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۷۱۲,۳۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۷۱۲,۳۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۷۱۲,۳۲۴
۱۱	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۲۲,۷۷۶	۲۰۹,۰۸۹	۵۴	۹۶۶,۵۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۵,۴۶۷)	(۵۶,۹۰۵)	۲۳	(۲۲۶,۴۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۲۴۷,۳۰۹	۱۵۲,۱۸۴	۶۳	۷۴۰,۱۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۳۳۱)	(۲۵,۰۷۷)	۴۶	(۱۸۱,۳۳۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۵,۹۷۸	۱۱۷,۱۰۷	۶۷	۵۵۸,۸۹۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۳,۸۰۵	۸۱,۱۱۸	۵۳	۳۶۲,۷۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴,۰۸۰	۴,۵۹۰	(۱۱)	۱۷,۶۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۳,۸۶۳	۲۰۲,۸۱۵	۶۰	۹۳۹,۲۶۵
مالیات بر درآمد	(۲۵,۳۳۸)	(۲۳,۰۴۰)	۵۳	(۷۵,۱۴۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۸,۵۲۵	۱۷۹,۷۷۵	۶۰	۸۶۴,۱۱۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۸۸,۵۲۵	۱۷۹,۷۷۵	۶۰	۸۶۴,۱۱۹
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				
سود (زیان) خالص	۲۸۸,۵۲۵	۱۷۹,۷۷۵	۶۰	۸۶۴,۱۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۱۲,۳۲۴	۴۵۲,۳۶۷	۵۷	۴۵۲,۳۶۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

۴۵۲,۳۶۷	۵۷	۴۵۲,۳۶۷	۷۱۲,۳۲۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۲۵,۰۰۰)	--	(۳۲۵,۰۰۰)	.	سود سهام مصوب
(۱۶۶,۰۰۰)	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶۱,۳۶۷	۳۱۲	۳۳۷,۳۶۷	۷۱۲,۳۲۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۳۵,۴۸۶	۱۴۶	۴۰۷,۱۴۲	۱,۰۰۰,۸۶۱	سود قابل تخصیص
(۴۰,۳۳۷)	--	(۸,۹۸۹)	.	انتقال به اندوخته قانونی
(۱۷۲,۸۲۳)	۶۰	(۳۵,۹۵۶)	(۵۷,۷۰۷)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۷۱۲,۳۲۶	۱۶۰	۳۶۲,۱۹۷	۹۴۳,۱۵۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۹۷	۶۱	۱۴۵	۳۳۳	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱,۳۴۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

--	--	--	--	--

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	269,830	153,148	76	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	269,830	153,148	76	790,999
بازده سرمایه‌گذاری‌ها 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	105,163	80,589	30	359,751
سود سهام پرداختی	0	0	--	(219,820)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	105,163	80,589	30	141,892
مالیات بر درآمد				

مالیات بر درآمد پرداختی			
(50,013)	69	(145)	(245)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
225	--	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود			
(24,630)	18,738	(220)	(41,444)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود			
0	--	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود			
(331)	--	0	(127)
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	57	495,234	776,773
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت			
(1,550,764)	49	(704,068)	(1,049,689)
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)	50	(209,054)	(314,487)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
190,944	146	24,538	60,261
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	146	24,538	60,261
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد			
296,438	65	296,438	488,022
موجودی نقد در ابتدای دوره			
640	--	(93)	0
تأثیر تغییرات نرخ ارز			
488,022	71	320,883	548,283
موجودی نقد در پایان دوره			
2,752	--	0	0
مبادلات غیرنقدی			

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات 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 قراردادهای

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی		
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۱۱,۸۷۸	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۹۳۲,۶۳۱	(۲۱۶,۱۴۶)	۷۰۶,۴۸۵	۳۰۰,۱۳۲	(۷۰,۱۷۲)	۳۳۲,۶۵۰	۳۰۰,۱۳۲	(۷۰,۱۷۲)	۷۱۱,۷۴۶	(۲۴۴,۳۹۴)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق کالای عرضه شده		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸,۵۰۰	حق درج کالای عرضه شده بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۲۸,۳۰۶	(۶,۶۳۱)	۲۱,۶۷۵	۱۷,۸۵۱	(۴,۱۷۴)	۱۳,۸۹۷	۱۷,۸۵۱	(۴,۱۷۴)	۱۰,۶۴۹	(۳,۶۵۷)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق عضویت کارگزاران		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸,۵۲۰	حق عضویت کارگزاران بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۸,۳۳۳	(۱,۹۵۲)	۶,۳۸۱	۲,۱۳۰	(۴۹۸)	۱,۶۵۸	۲,۱۳۰	(۴۹۸)	۶,۳۹۰	(۲,۱۹۴)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق پذیرش کالا و انبارها		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۵۰	حق پذیرش کالا و انبار بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۷,۳۰۴	(۱,۷۱۲)	۵,۵۹۲	۲,۶۶۳	(۶۳۳)	۲,۰۷۳	۲,۶۶۳	(۶۳۳)	۷۸۷	(۲۷۰)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
جمع					۹۶۶,۵۷۴		(۳۲۶,۴۴۱)	۷۴۰,۱۳۳	۳۳۲,۷۷۶	(۷۵,۴۶۷)	۲۵۱,۳۷۸	۳۳۲,۷۷۶	۳۳۲,۷۷۶	(۷۵,۴۶۷)	۷۳۹,۵۷۳	(۲۵۰,۵۱۵)	

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
-----	--	---

مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۹,۲۵۸	۵۵,۲۳۴
سربار تولید	۶۷,۱۸۳	۲۰,۳۴۳
جمع	۲۲۶,۴۴۱	۷۵,۴۶۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۲۶,۴۴۱	۷۵,۴۶۷
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۲۶,۴۴۱	۷۵,۴۶۷
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۲۶,۴۴۱	۷۵,۴۶۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲۶,۴۴۱	۷۵,۴۶۷

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۹۶	۹۷	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				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۲۴,۰۷۲	۲۵,۹۳۱	۱۱۶,۷۸۲	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۱۴,۲۵۰	۲,۷۴۷	۶,۷۶۹	۱۴,۹۵۸	۴,۱۲۱	۱۰,۷۵۱	هزینه استهلاک
۲,۵۷۳	۴۶۱	۲,۰۳۰	۲,۶۸۲	۸۱۲	۳,۴۱۱	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
۳۴,۹۸۱	۲,۵۹۰	۷,۵۸۲	۶,۶۷۰	۳,۱۲۶	۶,۳۴۳	سایر هزینه ها
۳,۶۴۵	۷۴۲	۳,۲۰۵	۳,۷۹۹	۱,۲۳۰	۴,۵۴۳	بیمه و درمان کارکنان
۲,۲۹۷	۷۵۰	۲,۹۶۴	۲,۴۲۷	۱,۵۰۷	۳,۲۳۹	هزینه های نرم افزار و پهنای باند
۴,۰۷۰	۱,۱۰۰	۳,۰۶۴	۴,۳۳۳	۱,۷۶۵	۶,۳۶۶	تعمیر نگهداری دارائی ثابت
۶,۵۷۵	۳,۲۶۷	۱۱,۱۵۶	۶,۸۵۳	۴,۲۸۱	۱۳,۲۱۷	قراردادهای پیمانکاری و حق الزحمه ای
۱۰,۶۰۲	۱,۰۷۱	۶,۱۰۴	۱۱,۰۵۱	۱,۷۵۶	۹,۵۹۶	آبادخانه و غذای کارکنان
۱۰,۴۷۸	۱,۶۳۳	۷,۹۴۴	۱۰,۹۲۱	۱,۴۳۳	۶,۸۰۰	کتاب و نشریات و اطلاع رسانی
۳,۶۰۴	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	پاداش اعضاء هیات مدیره - مصوب مجمع
۱,۰۰۰	۰	۱,۳۴۶	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
۲,۹۴۰	۸۸۲	۲,۹۹۰	۲,۰۶۵	۲۱۲	۲,۹۲۷	ایاب و ذهاب و مأموریت
۳۳۷,۶۰۰	۵۱,۳۳۱	۱۸۱,۳۳۵	۶۷,۶۷۸	۳۰,۳۴۳	۶۷,۱۸۳	جمع

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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.»

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			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	
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	۰	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	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۳۴۰,۷۷۳	۱۱۴,۶۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۱,۹۶۱	۹,۱۱۲
جمع	۳۴۲,۷۳۴	۱۲۳,۸۰۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۷,۲۵۲	۴,۰۸۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۶۴۰	۰
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت	(۲۵۹)	۰
جمع	۱۷,۶۳۳	۴,۰۸۰

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 و پیش بینی آن میسر 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 هیأت مدیره سازمان بورس 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 میسر 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 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۳۴۰ 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»