

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 

شرکت: بورس کالای ایران	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: کالا (بورس کالای ایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
					عملیات در حال تداوم:
۷۷	۲,۶۱۳,۳۱۲	۱,۷۶۵,۳۳۵	۳,۱۲۵,۳۳۳		درآمدهای عملیاتی
(۷۱)	(۳۷۹,۷۱۰)	(۳۴۳,۱۵۳)	(۴۱۴,۹۳۴)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۸	۲,۲۳۳,۶۰۳	۱,۵۲۳,۰۸۳	۲,۷۱۰,۳۱۹		سود (زیان) ناخالص
(۳۵)	(۳۲۶,۹۴۳)	(۱۹۹,۴۳۳)	(۲۶۹,۱۵۰)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۱۳۴,۴۶۵		سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰		سایر هزینه‌ها
۹۵	۱,۹۰۵,۶۶۰	۱,۳۲۳,۶۶۱	۲,۵۷۵,۷۳۴		سود (زیان) عملیاتی
--	(۱۹,۳۴۸)	۰	(۹۸,۱۸۶)		هزینه‌های مالی
(۱۷)	۱,۱۰۱,۸۶۹	۹۴۶,۴۶۳	۷۸۱,۸۱۲		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴۳	۳۴,۰۴۳	۳۰,۳۵۷	۲۸,۸۷۹		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۴	۲,۰۱۲,۳۳۴	۲,۳۹۰,۴۸۰	۲,۲۸۸,۳۳۹		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۴)	(۳۷۵,۷۱۴)	(۱۹۶,۵۹۸)	(۳۴۱,۹۷۱)		سال جاری
۰	۰	۰	۰		سال‌های قبل
۴۱	۲,۷۳۶,۶۱۰	۲,۰۹۳,۸۸۲	۲,۹۴۶,۳۶۸		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۱	۲,۷۳۶,۶۱۰	۲,۰۹۳,۸۸۲	۲,۹۴۶,۳۶۸		سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
(۳)	۳۳۶	۴۵۲	۴۴۴		عملیاتی (ریال)
(۶۳)	۳۳۱	۳۸۶	۱۴۵		غیرعملیاتی (ریال)
(۳۰)	۵۴۷	۸۳۸	۵۸۹		ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰		ناشی از عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۲۰)	۵۴۷	۸۲۸	۵۸۹	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۰)	۱,۰۹۵	۸۲۸	۵۸۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۴۱	۲,۷۲۶,۶۱۰	۲,۰۹۳,۸۸۱	۲,۹۴۶,۲۶۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۴۱	۲,۷۲۶,۶۱۰	۲,۰۹۳,۸۸۱	۲,۹۴۶,۲۶۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۲۸۱,۲۴۰	۲,۸۶۳,۵۲۶	۲,۸۸۹,۱۶۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲)	۱۱,۵۱۰	۱۹,۴۸۴	۱۹,۱۰۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۰,۵۹۷	۲۹,۳۹۲	۲۹,۳۹۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۸۶۸	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۷۵	سایر دارایی‌ها
۱۶	۲۶۲,۳۴۷	۲,۹۶۳,۳۰۲	۲,۴۲۱,۶۳۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۳	۱۰,۹۱۵	۴,۷۹۸	۷,۸۴۳	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱۱۶	۵۲,۴۹۴	۷۲,۵۹۱	۱۵۶,۹۴۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵۵	۲,۱۳۲,۹۱۹	۲,۸۵۲,۲۳۷	۵,۹۸۱,۹۳۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۹	۷۷۵,۱۸۰	۱,۴۲۵,۲۹۷	۲,۱۲۶,۵۰۳	موجودی نقد
۵۴	۲,۹۷۱,۵۰۸	۵,۲۵۶,۱۲۲	۸,۲۷۳,۲۳۴	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۴	۲,۹۷۱,۵۰۸	۵,۲۵۶,۱۲۲	۸,۲۷۳,۲۳۴	جمع دارایی‌های جاری
۴۱	۴,۳۳۴,۸۵۵	۸,۳۱۸,۴۲۵	۱۱,۶۹۴,۸۵۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۷۹,۰۵۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
(۹۶)	۲۳۲,۲۶۱	۵۵۰,۵۸۴	۲۰,۵۸۴	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۵	۹۰۲,۲۱۵	۲,۴۱۴,۵۶۱	۳,۰۱۵,۸۲۹	سود (زیان) انباشته
(۴۳)	(۲۰,۷۸۳)	(۲۳۰,۷۸۱)	(۲۳۰,۷۸۱)	سهام خزانه
۴۵	۲,۱۳۲,۷۵۲	۵,۴۸۴,۲۶۴	۷,۹۵۵,۶۳۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۲۲	۰	۵۴۱,۱۶۸	۶۵۸,۶۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۳	۴۵,۶۳۱	۶۲,۰۴۱	۹۰,۲۷۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۴	۴۵,۶۳۱	۶۰۴,۳۰۹	۷۴۸,۹۹۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۷۸)	۲۲,۱۵۲	۲۵۵,۰۰۷	۵۵,۰۱۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۳	۱۱۵,۰۷۴	۲۷۲,۵۲۲	۲۳۶,۱۲۷	مالیات پرداختنی
۸۱۶	۶,۶۷۹	۱۵,۷۰۱	۱۴۳,۷۵۱	سود سهام پرداختنی
۲۰۲	۰	۹۶,۲۸۷	۳۹۱,۹۸۸	تسهیلات مالی
۲۶	۹۹۵,۸۱۴	۱,۵۹۰,۲۳۵	۲,۱۶۱,۰۰۳	ذخایر
	۵,۷۵۳	۰	۲,۳۵۰	پیش‌دریافت‌ها
۳۴	۱,۱۵۵,۴۷۲	۲,۲۳۹,۸۵۲	۲,۹۹۰,۲۳۰	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۴	۱,۱۵۵,۴۷۲	۲,۲۳۹,۸۵۲	۲,۹۹۰,۲۳۰	جمع بدهی‌های جاری

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جمع بدهی‌ها	۳,۷۲۹,۲۲۱	۲,۸۲۴,۰۶۱	۱,۲۰۱,۱۰۲	۲۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۶۹۴,۸۵۲	۸,۳۱۸,۴۲۵	۴,۳۳۴,۸۵۵	۴۱	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۹	۲۳۲,۲۶۱	۰	۰	۹۰۲,۲۱۵	(۳۰,۷۸۲)	۳,۱۳۲,۷۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۹	۲۳۲,۲۶۱	۰	۰	۹۰۲,۲۱۵	(۳۰,۷۸۲)	۳,۱۳۲,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳,۷۳۶,۶۱۰		۳,۷۳۶,۶۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۶,۶۱۰	۰	۳,۷۳۶,۶۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۶,۶۱۰	۰	۳,۷۳۶,۶۱۰
سود سهام مصوب									(۱۸۶,۰۰۰)		(۱۸۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۲۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة									(۱۹۹,۹۹۸)	(۱۹۹,۹۹۸)	(۱۹۹,۹۹۸)
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۰,۹۴۱				(۷۰,۹۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۴۷,۲۳۲			(۵۴۷,۲۳۲)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۵۸۴	۰	۰	۲,۴۱۴,۵۶۱	(۳۳۰,۷۸۱)	۵,۴۸۴,۲۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۰		۰
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۲,۹۴۶,۲۶۸		۲,۹۴۶,۲۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۶,۲۶۸	۰	۲,۹۴۶,۲۶۸
سود سهام مصوب									(۳۷۵,۰۰۰)		(۳۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۹۷۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة									(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰			۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۴	۰	۰	۳,۰۱۵,۸۲۹	(۲۳۰,۷۸۱)	۷,۹۵۵,۶۲۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۰۶,۷۶۹			۱,۹۵۹,۶۴۰			۳,۶۳۱,۷۹۲			۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷۵,۷۳۷)			(۱۱۰,۰۹۴)			(۱۶۰,۳۴۶)			(۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۳۳۱,۰۳۲			۱,۸۴۹,۵۴۶			۳,۴۶۱,۳۴۶			۳۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۳			۶۰۲			۶۰۲			(۶۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۸,۷۸۳)			(۲,۵۶۹,۲۰۴)			(۲,۴۱۱,۷۵۳)			۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۱۱۱)			(۴,۷۰۳)			(۹,۳۹۰)			۷۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۴۴۰,۱۳۴			۴۴۰,۱۳۳			--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۳۴,۰۷۵)			(۱۵۰,۰۰۰)			(۱۰,۰۰۰)			(۱۸۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۵۱,۶۹۹			۳,۳۲۹,۲۶۶			۴,۹۰۶,۸۸۷			(۵۶)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۳۱۰,۰۴۸)			(۲,۸۵۳,۱۱۱)			(۵,۶۳۵,۰۸۶)			(۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۹۱,۰۰۰			۰			۱۳,۶۴۶			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶۳,۳۱۷			۵۰۱,۵۳۴			۶۲۸,۷۹۱			۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۹۸,۸۷۸)			(۱,۲۰۵,۴۸۲)			(۲,۰۵۶,۲۷۰)			(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۳۳,۱۶۴			۵۴۴,۰۶۴			۴۰۵,۰۷۶			۵۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰			۰

توضیحات تکمیلی	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			مبانی نحوه درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفصیری پیوست.	(۱۴۴,۳۷۳)	۱,۰۲۲,۱۰۰	(۲۸۲,۲۰۹)	۱,۰۱۰,۲۵۰	(۴۰۲,۲۷۷)	۲,۰۳۰,۰۸۵	۲,۶۲۷,۸۰۸	(۴۰۲,۲۷۷)	۲,۰۳۰,۰۸۵	۲,۱۷۰,۰۲۷	(۲۶۹,۰۶۷)	۲,۵۲۹,۰۹۴	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۱,۶۲۳,۰۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از کارمزد معاملات
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفصیری پیوست.	(۲,۸۱۴)	۲۶,۹۹۹	(۴,۴۴۵)	۱۵,۸۵۷	(۹,۰۰۰)	۶۷,۷۹۰	۵۸,۷۹۰	(۹,۰۰۰)	۶۷,۷۹۰	۴۳,۷۱۳	(۷,۴۳۵)	۵۱,۱۴۸	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۴۶,۳۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	حق کالای عرضه شده

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبای نهوه سناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		نوصیحات تکمیلی		
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
حق پذیرش کالا و انبارها		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۸۰۵	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۱۳,۲۷۱	(۱,۹۲۹)	۱۱,۳۴۲	۳۰,۶۶۵	(۲,۷۴۴)	۱۷,۹۲۱	۳۰,۶۶۵	(۲,۷۴۴)	۳,۶۷۲	(۷۴۹)	۶,۷۷۷	(۹۵۷)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق عضویت کارگزاران		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۸۰۰	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۸,۸۰۰	(۱,۲۷۹)	۷,۵۲۱	۶,۸۰۳	(۹۰۳)	۵,۹۰۰	۶,۸۰۳	(۹۰۳)	۳,۲۵۰	(۶۲۱)	۳,۲۵۰	(۳۳۲)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
جمع							۳,۶۱۲,۳۱۲	(۲۷۹,۷۱۰)	۲,۳۳۲,۶۰۳	۳,۱۲۵,۳۴۳	(۴۱۴,۹۳۴)	۲,۷۱۰,۴۱۹	۳,۱۲۵,۳۴۳	(۴۱۴,۹۳۴)	۱,۰۳۱,۱۲۹	(۲۸۹,۰۳۴)	۱,۰۵۸,۲۳۶	(۱۳۹,۴۷۶)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۹۲,۲۳۷	۲۹۶,۷۸۲

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار			
	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۳,۹۳۵	۱۰,۰۹۳	۱۳,۲۱۲	۳۷,۰۳۴	۳,۱۳۷	۱۳,۴۷۸	۱۵,۷۳۴	
بیمه و درمان کارکنان	۳,۰۴۱	۴,۰۳۴	۴,۹۸۹	۸,۱۳۳	۳,۱۱۵	۶,۱۴۰	۶,۷۴۱	
هزینه های نرم افزار و پهنای باند	۱,۶۳۴	۵,۳۶۵	۳,۶۱۳	۳,۹۸۰	۳,۲۹۹	۷,۵۴۹	۵,۳۵۴	
تعمیر نگهداری دارائی ثابت	۳,۰۶۳	۹۰۲	۵,۳۵۵	۱۳,۵۱۲	۵,۸۹۸	۳,۵۸۰	۱۵,۰۳۴	
آبدارخانه و غذای کارکنان	۱۰,۶۶۰	۱۰,۴۸۳	۱۹,۷۶۴	۱۷,۳۳۵	۱۶,۵۴۸	۱۶,۳۷۱	۳۳,۴۵۱	
کتاب و نشریات و اطلاع رسانی	۷۹۱	۳,۳۵۰	۳,۹۳۸	۹,۰۳۵	۴,۸۹۹	۱۴,۵۴۳	۷,۶۷۸	
پاداش اعضاء هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۱۱,۳۵۰	۵,۵۸۰	۰	۰	۰	
حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات	۳۱۲	۰	۱,۳۳۳	۳,۳۳۱	۰	۰	۰	
حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایاب و ذهاب و ماموریت	۴۷۵	۳,۰۰۸	۳۳۵	۵۱۶	۸۳۶	۵,۳۳۵	۱,۳۰۹	
ملزومات اداری مصرفی	۳۳۵	۴۵۲	۶۰۹	۳,۷۰۵	۶۳۴	۸۵۴	۳,۷۵۳	
جمع	۹۵,۷۱۷	۱۹۳,۸۵۵	۳۶۹,۱۵۰	۳۲۶,۹۴۳	۴۶,۶۳۷	۸۷,۳۹۷	۱۱۸,۱۴۱	

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست می باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	به شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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.»					
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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
برگشت هزینه/ذخیره عوارض شهرداری	۰	۱۳۴,۴۶۵
جمع	۰	۱۳۴,۴۶۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
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			معادل ریالی تسهیلات ارزی	
			بلند مدت	کوتاه مدت	نوع		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۳۷,۵۵۵	۵۷۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۸۰,۸۵۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۷۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۱۷,۳۳۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰
جمع		۶۳۷,۵۵۵	۹۵۰,۶۰۶	۰	۰	۰	۹۸,۱۸۶
انتقال به دارایی							۰
هزینه مالی دوره							۹۸,۱۸۶

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده 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 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 برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	نوضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵	۱۵,۹۸۵	۱۳,۵۰۰	۵	۱۵,۹۸۵	۹۱,۰۰۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۲۳	۱,۳۰۵	۱۴۶	۰.۲۳	۱,۳۰۵	۱۱۷	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
مرکز مالی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰	۱۳,۰۰۲	۰	۳۰	۱۳,۰۰۲	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۶۴۹,۳۹۵	۶۹۰,۶۹۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۱۳,۶۴۶	۹۱,۱۱۷
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۳۸,۸۲۸	۰
جمع	۱,۱۰۱,۸۶۹	۷۸۱,۸۱۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۹,۹۳۵	۳۷,۵۵۴
سود ناشی از تسعیر ارز	۳,۳۵۱	۱,۰۳۸
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت	۶۰۳	۳۳۳
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۳۵۵	۷۴
جمع	۲۴,۰۴۳	۲۸,۸۷۹

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
۳,۴۱۴,۵۶۱	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۲۶,۶۱۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--