

## اطلاعات و صورت‌های مالی



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 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					عملیات در حال تداوم:
۶۸	۳,۶۱۳,۳۱۳	۴,۳۸۹,۴۷۱			درآمدهای عملیاتی
(۷۱)	(۳۷۹,۷۱۰)	(۶۴۸,۵۶۹)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۸	۳,۲۳۳,۶۰۳	۳,۷۴۰,۹۰۲			سود (زیان) ناخالص
(۴۰)	(۳۲۶,۹۴۳)	(۴۵۶,۱۵۵)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۱۳۴,۴۶۵			سایر درآمدها
۰	۰	۰			سایر هزینه‌ها
۷۹	۱,۹۰۵,۶۶۰	۳,۴۱۹,۲۱۲			سود (زیان) عملیاتی
(۶۱۴)	(۱۹,۳۴۸)	(۱۳۷,۳۴۰)			هزینه‌های مالی
(۱)	۱,۱۰۱,۸۶۹	۱,۰۹۳,۳۱۵			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷۵	۳۴,۰۴۳	۴۳,۱۷۰			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۷	۳,۰۱۳,۳۳۴	۴,۴۱۷,۳۵۷			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۶۴)	(۳۷۵,۷۱۴)	(۴۵۳,۰۳۹)			سال جاری
۰	۰	۰			سال‌های قبل
۴۵	۳,۷۳۶,۶۱۰	۳,۹۶۴,۳۲۸			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۵	۳,۷۳۶,۶۱۰	۳,۹۶۴,۳۲۸			سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					سود (زیان) پایه هر سهم
۸۱		۳۳۶		۵۹۰	عملیاتی (ریال)
(۸)		۳۳۱		۲۰۳	غیرعملیاتی (ریال)
۴۵		۵۴۷		۷۹۳	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰		۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۵		۵۴۷		۷۹۳	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۵		۵۴۷		۷۹۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
		۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
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		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۴۵		۲,۷۳۶,۶۱۰		۳,۹۶۴,۳۳۸	سود (زیان) خالص
					سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰		۰		۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های 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
۴۵		۲,۷۳۶,۶۱۰		۳,۹۶۴,۳۳۸	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							دارایی‌ها
							دارایی‌های غیرجاری
۹		۲۸۱,۳۴۰		۲,۸۶۳,۵۳۶		۳,۱۲۵,۸۸۴	دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۴)	۱۱,۵۱۰	۱۹,۴۸۴	۱۸,۶۲۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۳۰,۵۹۷	۲۹,۲۹۲	۳۹,۲۹۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۸۷۳	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۷۵	سایر دارایی‌ها
۳۴	۲۶۲,۳۴۷	۲,۹۶۲,۲۰۲	۲,۶۵۹,۸۷۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۳۴	۱۰,۹۱۵	۴,۷۹۸	۱۵,۵۵۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۷۰	۵۲,۴۹۴	۷۲,۵۹۱	۱۳۳,۵۴۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۷۸	۲,۱۳۲,۹۱۹	۲,۸۵۲,۳۳۷	۶,۸۶۹,۶۷۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۱	۷۷۵,۱۸۰	۱,۴۳۵,۳۹۷	۲,۴۴۰,۵۹۰	موجودی نقد
۷۶	۲,۹۷۱,۵۰۸	۵,۳۵۶,۱۳۳	۹,۴۴۹,۳۶۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۷۶	۲,۹۷۱,۵۰۸	۵,۳۵۶,۱۳۳	۹,۴۴۹,۳۶۰	جمع دارایی‌ها
۵۸	۲,۳۳۴,۸۵۵	۸,۳۱۸,۴۲۵	۱۲,۱۰۹,۲۳۸	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
۷۹	۱۷۹,۰۵۹	۲۵۰,۰۰۰	۴۴۸,۲۱۶	اندوخته قانونی
۴۸	۲۳۲,۲۶۱	۵۵۰,۵۸۴	۸۱۲,۴۵۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۶	۹۰۲,۲۱۵	۲,۴۱۴,۵۶۱	۲,۰۴۲,۸۰۷	سود (زیان) انباشته
(۴۳)	(۳۰,۷۸۳)	(۳۳۰,۷۸۱)	(۳۳۰,۷۸۱)	سهام خزانه
۶۴	۲,۱۳۲,۷۵۲	۵,۴۸۴,۲۴۴	۸,۹۷۳,۶۹۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۶	۰	۵۴۱,۱۶۸	۵۷۶,۲۷۱		تسهیلات مالی بلندمدت
۲۸	۴۵,۶۳۱	۶۲,۰۴۱	۸۷,۰۷۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰	۴۵,۶۳۱	۶۰۴,۲۰۹	۶۶۳,۳۴۱		جمع بدهی‌های غیرجاری
					بدهی‌های جاری
(۱۸)	۳۲,۱۵۲	۲۵۵,۰۰۷	۲۰۸,۴۶۳		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۶۴	۱۱۵,۰۷۴	۲۷۲,۵۲۳	۴۴۵,۸۱۹		مالیات پرداختی
۳۲	۶,۶۷۹	۱۵,۷۰۱	۲۰,۶۷۸		سود سهام پرداختی
۲۱۷	۰	۹۶,۳۸۷	۲۰۵,۱۹۵		تسهیلات مالی
۵۷	۹۹۵,۸۱۴	۱,۵۹۰,۲۳۵	۲,۴۹۱,۹۸۰		ذخایر
۰	۵,۷۵۳	۰	۰		پیش‌دریافت‌ها
۵۶	۱,۱۵۵,۴۷۲	۲,۲۳۹,۸۵۲	۲,۴۷۲,۲۰۵		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰		جمع بدهی‌های جاری
۵۶	۱,۱۵۵,۴۷۲	۲,۲۳۹,۸۵۲	۲,۴۷۲,۲۰۵		جمع بدهی‌ها
۴۶	۱,۲۰۱,۱۰۲	۲,۸۳۴,۰۶۱	۴,۱۲۵,۵۴۶		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۵۸	۴,۳۳۴,۸۵۵	۸,۳۱۸,۴۲۵	۱۳,۱۰۹,۲۲۸		

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیمه مبلغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۹	۲۳۲,۲۶۱	۰	۰	۹۰۲,۳۱۵	(۳۰,۷۸۳)	۳,۱۳۳,۷۵۲
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	۹۰۲,۳۱۵	(۳۰,۷۸۳)	۳,۱۳۳,۷۵۲
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									۲,۷۳۶,۶۱۰		۲,۷۳۶,۶۱۰
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									۲,۷۳۶,۶۱۰	۰	۲,۷۳۶,۶۱۰
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	۲,۷۳۶,۶۱۰	۰	۲,۷۳۶,۶۱۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۸۶,۰۰۰)		(۱۸۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۴۰,۰۰۰		۰			(۲۲۰,۰۰۰)	۰		(۴۲۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۹,۹۹۸)	(۱۹۹,۹۹۸)
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۰,۹۴۱				(۷۰,۹۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۴۷,۲۲۲			(۵۴۷,۲۲۲)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۵۸۴	۰	۰	۲,۴۱۴,۵۶۱	(۲۳۰,۷۸۱)	۵,۴۸۴,۲۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲,۹۶۴,۲۲۸		۲,۹۶۴,۲۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۴,۲۲۸	۰	۲,۹۶۴,۲۲۸
سود سهام مصوب									(۳۷۵,۰۰۰)		(۳۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			(۵۲۰,۰۰۰)	۰		(۱,۹۷۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹۸,۲۱۶				(۱۹۸,۲۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۹۲,۸۶۶			(۷۹۲,۸۶۶)		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۲۱۶	۸۱۲,۴۵۰	۰	۰	۲,۰۴۲,۸۰۷	(۲۳۰,۷۸۱)	۸,۹۷۲,۶۹۲

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۲۹۸,۷۰۰	۲,۶۳۱,۷۹۲	۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۵,۷۲۷)	(۱۶۰,۴۴۶)	(۷۲)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۶۳	۲,۴۶۱,۳۴۶	۴,۰۲۲,۹۷۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۶۳)	۶۰۳	۲۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۸۷	(۲,۴۱۱,۷۵۳)	(۳۱۹,۲۰۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۸۱	(۹,۴۹۰)	(۱,۷۷۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۳۴۰,۱۳۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴,۲۶۱)	(۱۰,۰۰۰)	(۴۳۶,۰۷۵)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۴)	۴,۹۰۶,۸۸۷	۳,۷۱۱,۹۷۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۸)	(۵,۶۳۵,۰۸۶)	(۶,۶۵۰,۰۷۶)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۵۶۸	۱۳,۶۴۶	۹۱,۱۱۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۵۰	۶۳۸,۷۹۱	۹۵۶,۳۶۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۹)	(۲,۰۵۶,۳۷۰)	(۲,۶۴۷,۴۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۴۰	۴۰۵,۰۷۶	۱,۳۷۵,۵۲۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۵۰	(۱۹۹,۹۹۸)	(۱۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۳۷)	۶۳۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲,۲۶۲)	(۶,۷۳۹)	(۱۵۹,۲۳۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۳۱۳)	(۹,۳۹۵)	(۱۳۳,۷۷۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین



توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۱,۰۴۶,۸۳۶)	۵,۲۷۲,۵۹۵	(۶۳۱,۶۲۶)	۴,۲۷۴,۸۶۷	۳,۶۴۳,۲۳۱	(۶۳۱,۶۲۶)	۴,۲۷۴,۸۶۷	۲,۱۷۰,۰۲۷	(۳۶۹,۰۶۷)	۲,۵۳۹,۰۹۴	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۴,۲۷۴,۸۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از کارمزد معاملات
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۱۸,۱۸۳)	۹۱,۵۹۵	(۱۱,۵۸۱)	۷۸,۳۷۸	۶۶,۷۹۷	(۱۱,۵۸۱)	۷۸,۳۷۸	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.	۷۸,۳۷۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱		حق درج کالای عرضه شده



توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۲,۰۰۵)	۱۰,۱۰۰	(۳,۹۹۸)	۳۷,۰۶۴	۳۳,۰۶۶	(۳,۹۹۸)	۳۷,۰۶۴	۱۱,۳۴۲	(۱,۹۲۹)	۱۳,۳۷۱	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۳۷,۰۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱		حق پذیرش کالا و انبارها
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۱,۹۴۵)	۹,۸۰۰	(۱,۳۵۴)	۹,۱۶۲	۷,۸۰۸	(۱,۳۵۴)	۹,۱۶۲	۷,۵۳۱	(۱,۳۷۹)	۸,۸۰۰	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۹,۱۶۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱		حق عضویت کارگزاران
	(۱,۰۶۸,۹۶۸)	۵,۳۸۵,۰۹۰	(۶۴۸,۵۶۹)	۴,۳۸۹,۴۷۱	۳,۷۴۰,۹۰۲	(۶۴۸,۵۶۹)	۴,۳۸۹,۴۷۱	۳,۲۳۲,۶۰۳	(۳۷۹,۷۱۰)	۳,۶۱۲,۳۱۳							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۹۳,۳۳۷	۴۶۵,۱۹۵
سربار تولید	۸۶,۳۷۳	۱۸۳,۳۷۴
جمع	۳۷۹,۷۱۰	۶۴۸,۵۶۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۷۹,۷۱۰	۶۴۸,۵۶۹
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۷۹,۷۱۰	۶۴۸,۵۶۹
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۷۹,۷۱۰	۶۴۸,۵۶۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷۹,۷۱۰	۶۴۸,۵۶۹

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
----------------------------------	---

**وضعیت کارکنان**

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۱۶	۱۳۵	۱۴۴
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۸۵	۸۷	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۷۷۸,۹۵۲	۲۰۷,۰۶۲	۳۰۶,۰۴۴
هزینه استهلاک	۱۵,۲۵۸	۷۸,۸۲۸	۱۵,۶۴۸	۲۲,۰۷۲
	۲۷,۱۹۳	۸۵۷,۷۸۰	۲۶۳,۷۱۰	۳۲۸,۱۱۶

شرح	هزینه سرشار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۷۸	۴,۶۱۷	۳,۲۹۳	۴,۸۱۷
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۴۷۶	۲۵,۹۳۵	۲۲,۹۳۷	۳۲,۰۱۱
بیمه و درمان کارکنان	۶,۷۴۱	۱۰,۷۷۳	۸,۱۲۲	۱۰,۶۴۲
هزینه های نرم افزار و بهنای باند	۵,۳۵۴	۸,۰۱۷	۳,۹۸۰	۷,۵۰۸
تعمیر نگهداری دارائی ثابت	۱۰,۳۷۵	۲۲,۹۳۱	۱۳,۵۱۲	۹,۸۸۰
آبدارخانه و غذای کارکنان	۲۲,۴۵۱	۴۹,۳۱۸	۱۷,۲۴۵	۶۴,۰۶۴
کتاب و نشریات و اطلاع رسانی	۷,۶۷۸	۲۸,۰۳۴	۹,۰۲۵	۴,۵۰۲
پاداش اعضای هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۵,۵۸۰	۱۱,۲۵۰
حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۷۴۷
حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی	۰	۰	۱۴,۰۹۷	۲۰,۰۰۰
ایاب و ذهاب و ماموریت	۱,۲۰۹	۷۱۶	۵۱۶	۲,۱۰۴
ملزومات اداری مصرفی	۳,۷۵۳	۴,۸۴۰	۳,۷۰۵	۲,۴۰۰
جمع	۸۶,۳۷۳	۱۸۲,۳۷۴	۲۲۶,۹۴۳	۲۵۶,۱۵۵
			۱,۰۶۸,۹۶۸	۷۵۱,۸۲۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.

**وضعیت ارزی**

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۶,۷۱۸	۶,۰۴۴	۲۱,۲۳۴	۵,۵۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸,۹۹۰	۲,۴۸۵	۲,۶۹۰	۷۷۸

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۷	۲,۲۰۲	۱۸	۸,۴۰۰	بات تایلند	داراییهای ارزی پایان دوره
۹۵	۵۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۳۰,۰۰۰	دینار عراق	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۲	۵,۰۰۰	۱۶	۵,۰۰۰	روبل	داراییهای ارزی پایان دوره
۶	۱,۶۹۰	۶	۱,۶۹۰	روپیه هند	داراییهای ارزی پایان دوره
«حملات 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.					

#### سایر درآمدهای عملیاتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	۱۳۴,۴۶۵		۰	
۱۳۴,۴۶۵		۰		جمع

#### سایر هزینه های عملیاتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	۰		۰	

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۳۷,۳۴۰	۵۷۶,۲۷۱	۳۰۵,۱۹۵	۰	۰	۸۸۱,۴۶۶	۶۳۷,۵۵۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۳۷,۳۴۰	۵۷۶,۲۷۱	۳۰۵,۱۹۵	۰		۸۸۱,۴۶۶	۶۳۷,۵۵۵		جمع	
	۰								انتقال به دارایی	
	۱۳۷,۳۴۰								هزینه مالی دوره	

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

شرکت در نظر دارد پس از کسب مجوزهای لازم و در صورت تصویب در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها افزایش سرمایه انجام دهد.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
---	----------------------------------

«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

نوع	هزینه های برآوردی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
-----	-------------------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

#### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵	۱۳,۵۰۰	۵	۱۵,۹۸۵	۹۱,۰۰۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۱۴۶	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۱۱۷	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
مرکز مالی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۶۴۹,۳۹۵	۱,۰۰۲,۱۹۸
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	۱,۰۹۳,۳۱۵

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۹,۹۲۵	۲۸,۰۴۱
سود ناشی از تسعیر ارز	۳,۳۵۱	۱,۶۹۵
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت	۶۰۲	۱۵۴
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۳۵۵	۲,۳۸۰
جمع	۲۴,۰۴۳	۳۲,۱۷۰

#### 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
---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	---

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
۲,۴۱۴,۵۶۱	۲۷۵,۰۰۰	۲,۷۳۶,۶۱۰	۲۷۵,۰۰۰	۱۰ درصد سود خالص

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است
----------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
---