



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)  
Iran Mercantile Exchange





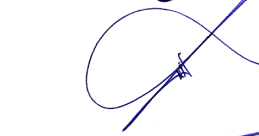

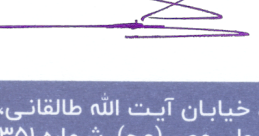
صورت‌های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریان‌های نقدی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ به تایید هیئت‌مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت‌مدیره (غیرموظف)	حامد سلطانی‌نژاد	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیئت‌مدیره (غیرموظف)	سیروان امینی	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
	عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	طهمورث جوان‌بخت	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
	عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	بهمن تجلی‌زاده	شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
	عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	محمدیاسر طیب‌نیا	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
	عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	سعید مستشار	شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)
	عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	محمودرضا الهی فرد	شرکت بانک تجارت (سهامی عام)
	مدیرعامل	سید جواد جهرمی	

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)  
صورت سود و زیان  
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
۲.۹۲۶.۲۳۹	۴.۲۶۱.۲۸۵	۵	درآمد حاصل از کارمزد معاملات
۹۰.۰۳۷	۹۸.۱۹۵	۶	حق درج کالای عرضه شده
۱۵.۰۱۹	۱۲.۳۷۲	۷	حق پذیرش
۱۹۶.۷۲۱	۲۴۳.۴۲۸	۸	حق عضویت کارگزاران
۱۵۰.۱۰۲	۱.۷۷۳.۳۰۹	۹	درآمد حاصل از انبارداری
۳.۳۷۸.۱۱۸	۶.۳۸۸.۵۸۹		جمع درآمدهای عملیاتی
(۵۲۴.۱۲۶)	(۱.۰۸۰.۴۲۷)	۱۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲.۸۵۳.۹۹۲	۵.۳۰۸.۱۶۲		سود ناخالص
(۳۲۲.۵۵۳)	(۵۴۹.۴۰۵)	۱۱	هزینه‌های اداری و عمومی
۲.۵۳۱.۴۳۹	۴.۷۵۸.۷۵۷		سود عملیاتی
۱.۰۲۰.۷۵۰	۲.۵۹۷.۶۲۴	۱۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۳.۷۳۴.۱۸۹	۷.۳۵۶.۳۸۱		سود قبل از مالیات
(۳۷۷.۳۹۸)	(۸۶۰.۸۶۸)	۳۰	هزینه مالیات بر درآمد
۳.۳۵۶.۷۹۱	۶.۴۹۵.۵۱۳		سود خالص
			سود هر سهم
			سود پایه هر سهم:
۹۸	۱۸۴		عملیاتی (ریال)
۵۵	۱۱۳		غیرعملیاتی (ریال)
۱۵۳	۲۹۷	۱۳	سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجاییکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می‌باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)  
صورت وضعیت مالی  
به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
			دارایی‌های غیرجاری
۲۵,۴۳۲,۲۸۶	۲۷,۸۶۸,۰۶۸	۱۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۶۹,۴۰۳	۱۶۷,۳۷۴	۱۵	دارایی‌های نامشهود
۵۵,۲۹۲	۸۲,۶۵۹	۱۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۸۷۲,۰۳۴	۱,۰۹۰,۵۲۰	۱۷	سایر دارایی‌ها
۲۶,۵۲۹,۰۱۵	۲۹,۲۰۸,۶۲۱		جمع دارایی‌های غیرجاری
			دارایی‌های جاری
۶۱,۶۸۸	۶۶,۸۵۵	۱۸	پیش‌پرداخت‌ها
۹۷۲,۴۸۲	۱,۵۵۰,۵۹۰	۱۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۱,۱۳۶,۷۹۳	۳۳,۳۹۰,۴۲۳	۲۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲,۵۰۲,۵۶۱	۳,۹۱۶,۹۴۲	۲۱	موجودی نقد
۶,۵۸۳	۸,۵۹۹	۲۲	موجودی نقد نزد ائاق پایاپای
۳۴,۶۸۰,۱۰۷	۳۸,۹۳۳,۴۰۹		جمع دارایی‌های جاری
۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۶۸,۱۴۲,۰۳۰		جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	سرمایه
۲۷۶,۴۰۹	۲۸۳,۸۶۵		صرف سهام خزانه
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴	اندوخته قانونی
۱۴۶,۲۸۵	۱۴۶,۲۸۵	۲۵	اندوخته احتیاطی
۲۳,۹۱۹,۲۱۸	۳۰,۴۱۴,۷۳۱		سود انباشته
(۹۶۲,۷۲۸)	(۹۷۰,۱۸۴)	۲۶	سهام خزانه
۴۷,۵۷۹,۱۸۴	۵۴,۰۷۴,۶۹۷		جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیرجاری
۵,۴۹۴,۸۴۴	۵,۰۸۹,۳۰۹	۲۷	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۸۸,۷۸۳	۴۳۱,۵۱۷	۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵,۷۸۳,۶۲۷	۵,۵۲۰,۸۲۶		جمع بدهی‌های غیرجاری
			بدهی‌های جاری
۱,۶۴۰,۴۵۱	۱,۸۳۰,۸۳۶	۲۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲,۴۲۷,۶۸۶	۳,۲۸۵,۶۳۵	۳۰	مالیات پرداختنی
۴۲,۶۰۱	۴۲,۶۰۱	۳۱	سود سهام پرداختنی
۲,۲۰۴,۸۲۹	۱,۹۷۷,۳۳۴	۲۷	تسهیلات مالی
۱,۵۳۰,۷۴۴	۱,۴۱۰,۱۰۱	۳۲	ذخایر
۷,۸۴۶,۳۱۱	۸,۵۴۶,۵۰۷		جمع بدهی‌های جاری
۱۳,۶۲۹,۹۳۸	۱۴,۰۶۷,۲۳۳		جمع بدهی‌ها
۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۶۸,۱۴۲,۰۳۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه  
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته احتیاطی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل	
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۰۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۸۵	۲۳,۹۱۹,۲۱۸	(۹۶۲,۷۲۸)	۴۷,۵۷۹,۱۸۴	مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
							تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه ۱۴۰۴
				۶,۴۹۵,۵۱۳	۰	۶,۴۹۵,۵۱۳	سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
				۰	۰	(۶۷,۱۹۶)	خرید سهام خزانه
	۷,۴۵۶	۰	۰	۰	۵۹,۷۴۰	۶۷,۱۹۶	فروش سهام خزانه
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۶۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۸۵	۳۰,۴۱۴,۷۳۱	(۹۷۰,۱۸۴)	۵۴,۰۷۴,۶۹۷	مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
							سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۰۸	۱,۳۱۷,۱۷۷	۲,۱۴۶,۲۸۵	۸,۳۹۰,۱۹۱	(۸۸۲,۷۲۷)	۲۴,۷۶۷,۳۳۴	مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
							تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه ۱۴۰۳
				۳,۳۵۶,۷۹۱	۰	۳,۳۵۶,۷۹۱	سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
				۰	۰	۲۸,۱۲۴,۱۳۵	مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)  
صورت جریان های نقدی  
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)		
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۲,۷۰۲,۱۵۰	۵,۱۶۷,۱۹۶	نقد حاصل از عملیات
.	.	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲,۷۰۲,۱۵۰	۵,۱۶۷,۱۹۶	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۷۴۰,۰۹۴)	(۲,۳۲۲,۹۱۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۴,۴۶۰)	.	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
.	(۲۷,۳۶۷)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۲,۷۸۳,۶۲۵	۷,۹۳۳,۴۹۷	دریافت های ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۵,۴۱۸,۰۸۹)	(۱۰,۱۸۷,۱۲۷)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۰۹۳,۰۹۷	۱,۶۸۶,۹۸۴	دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳,۲۸۵,۹۲۱)	(۲,۹۱۶,۹۲۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵۸۳,۷۷۱)	۲,۲۵۰,۲۷۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
.	۶۷,۱۹۶	دریافت های ناشی از فروش سهام خزانه
.	(۶۷,۱۹۶)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱,۳۰۰,۰۰۰	.	دریافت های ناشی از تسهیلات
(۶۱,۸۹۷)	(۲۸۷,۱۹۱)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۲,۴۲۷)	(۵۴۶,۶۸۲)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۱,۱۶۵,۶۷۶	(۸۳۳,۸۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۵۸۱,۹۰۵	۱,۴۱۶,۳۹۷	خالص افزایش در موجودی نقد
۶,۶۲۵,۳۴۱	۲,۵۰۹,۱۴۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۷,۲۰۷,۲۴۶	۳,۹۲۵,۵۴۱	مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.