

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: بورس کالای ایران	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: کالا (بورس کالای ایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۱۹	۱,۳۸۱,۴۲۷	۳۳۲,۷۷۶	۳۳۲,۷۷۶	۳۳۲,۷۷۶	۳۸۳,۸۲۳	درآمدهای عملیاتی
(۶)	(۲۹۹,۹۹۱)	(۷۵,۴۶۷)	(۷۵,۴۶۷)	(۷۵,۴۶۷)	(۸۰,۰۶۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۳	۱,۰۸۱,۴۳۶	۲۴۷,۳۰۹	۲۴۷,۳۰۹	۲۴۷,۳۰۹	۲۰۳,۷۵۵	سود (زیان) ناخالص
(۱۲)	(۴۱۱,۱۷۱)	(۵۱,۳۳۱)	(۵۱,۳۳۱)	(۵۱,۳۳۱)	(۵۷,۷۲۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۲۶	۶۷۰,۲۶۵	۱۹۵,۹۷۸	۱۹۵,۹۷۸	۱۹۵,۹۷۸	۳۴۶,۰۲۵	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۴۳	۵۱۹,۹۴۸	۱۳۳,۸۰۵	۱۳۳,۸۰۵	۱۳۳,۸۰۵	۱۷۶,۴۳۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۵	۳۱,۰۶۶	۴,۰۸۰	۴,۰۸۰	۴,۰۸۰	۵,۰۸۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۳	۱,۳۱۱,۳۷۹	۳۳۳,۸۶۳	۳۳۳,۸۶۳	۳۳۳,۸۶۳	۴۳۷,۵۳۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۰)	(۱۱۰,۰۹۴)	(۳۵,۳۳۸)	(۳۵,۳۳۸)	(۳۵,۳۳۸)	(۴۶,۱۰۳)	سال جاری
	۰	۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۲۳	۱,۱۰۱,۱۸۵	۲۸۸,۵۲۵	۲۸۸,۵۲۵	۲۸۸,۵۲۵	۳۸۱,۴۳۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۳	۱,۱۰۱,۱۸۵	۲۸۸,۵۲۵	۲۸۸,۵۲۵	۲۸۸,۵۲۵	۳۸۱,۴۳۲	سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده		
۳۱		۲۳۵	۸۱	عملیاتی (ریال)
۲۶		۲۱۵	۷۲	غیرعملیاتی (ریال)
۳۳		۴۴۰	۱۵۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
		۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۳		۴۴۰	۱۵۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۳		۴۴۰	۱۵۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۱۶۲.۹۲۰ میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ ۱۲.۵۰۰ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ ۴.۷۶۴ 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۱۱۴.۶۹۲ 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 میلیون ریال درآمد حاصل از ۴۰.۸۰ اجاره محل می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۵۱۰.۸۲۶ 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 ۱۸.۸۹۰ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	حسابرسی نشده		
۳۳		۱,۱۰۱,۱۸۵	۳۸۱,۴۳۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
		۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود
		۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
		۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
		۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۳		۱,۱۰۱,۱۸۵	۳۸۱,۴۳۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
						دارایی‌ها
						دارایی‌های غیرجاری
۰	۲۵۳,۷۴۴	۲۸۱,۳۴۰	۲۷۹,۸۱۹			دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰			سرمایه‌گذاری در املاک
۲۶	۱۳,۷۴۷	۱۱,۵۱۰	۱۴,۵۴۱			دارایی‌های نامشهود
۰	۵۱,۳۸۰	۶۱,۳۸۰	۶۱,۳۸۰			سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰			دریافتی‌های بلندمدت
۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰			سایر دارایی‌ها
۰	۲۵۷,۸۷۱	۳۹۴,۱۳۰	۳۹۵,۸۱۰			جمع دارایی‌های غیرجاری
						دارایی‌های جاری
(۱۸)	۳,۴۳۴	۱۰,۹۱۵	۸,۹۳۷			سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰			موجودی مواد و کالا
۴۳	۳۷,۴۹۰	۵۲,۴۹۴	۷۴,۳۸۷			دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۳	۳,۰۳۳,۳۷۵	۳,۱۳۳,۹۱۹	۳,۵۳۸,۷۶۴			سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۳	۵۰۱,۳۳۱	۷۷۵,۱۸۰	۸۶۹,۹۳۶			موجودی نقد
۱۳	۳,۵۶۵,۵۱۰	۳,۹۷۱,۵۰۸	۴,۴۹۱,۹۱۴			دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰			جمع دارایی‌های جاری
۱۳	۳,۵۶۵,۵۱۰	۳,۹۷۱,۵۰۸	۴,۴۹۱,۹۱۴			جمع دارایی‌ها
۱۳	۳,۹۳۳,۳۸۱	۴,۳۶۵,۶۳۸	۴,۸۸۷,۷۳۴			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
						حقوق مالکانه
۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰			سرمایه
	۰	۰	۰			افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰			صرف سهام
	۰	۰	۰			صرف سهام خزانه
۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۷۹,۰۵۹	۱۷۹,۰۵۹			اندوخته قانونی
۰	۱۷۳,۰۳۴	۲۲۳,۲۶۱	۲۲۳,۲۶۱			سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰			تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۴	۷۱۲,۳۳۶	۹۰۲,۳۱۵	۱,۲۸۳,۶۴۷			سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰			سهام خزانه
۱۳	۳,۳۴۹,۳۵۰	۳,۱۶۴,۵۳۵	۳,۵۴۵,۹۶۷			جمع حقوق مالکانه

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 (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۱۸۵	۰	۱,۱۰۱,۱۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۱۸۵	۰	۱,۱۰۱,۱۸۵
سود سهام مصوب									(۱۸۶,۰۰۰)		(۱۸۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۷۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۴۵۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۵,۰۵۹				(۵۵,۰۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲۲۰,۲۳۷			(۲۲۰,۲۳۷)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۹	۲۲۲,۲۶۱	۰	۰	۹۰۲,۲۱۵	۰	۳,۱۶۳,۵۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱									۲۸۱,۴۲۲		۲۸۱,۴۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۴۲۲	۰	۲۸۱,۴۲۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۹	۲۲۲,۲۶۱	۰	۰	۱,۲۸۲,۴۴۷	۰	۳,۵۴۵,۹۶۷

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

درصد تغییر	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
				نقد حاصل از عملیات
۳۴	۱,۱۸۸,۳۹۹	۲۴۷,۱۰۱	۳۳۱,۸۷۲	
--	(۷۵,۴۱۴)	(۲۴۵)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۴	۱,۱۱۲,۹۸۵	۲۴۶,۸۵۶	۳۳۱,۸۷۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۱۵۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۸۶	(۵۴,۴۵۴)	(۴۱,۴۴۴)	(۵,۸۰۵)	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
(۲,۴۷۲)	(۵۶)	(۱۳۷)	(۳,۳۶۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	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
(۹)	۱,۶۵۰,۱۵۵	۷۷۶,۷۷۲	۷۱۰,۶۵۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵)	(۲,۷۴۹,۷۰۰)	(۱,۰۴۹,۶۸۹)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	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
	۹,۱۱۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴۱	۵۰۰,۴۶۵	۱۱۴,۶۹۳	۱۶۱,۲۸۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۹)	(۶۵۴,۳۳۴)	(۱۹۹,۷۹۴)	(۲۳۷,۱۲۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۰۱	۴۵۸,۶۶۱	۴۷,۰۶۲	۹۴,۷۴۶	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۳۷۴,۷۸۹)	۱,۲۷۵,۱۴۹	(۷۴,۶۵۴)	۲۵۷,۸۷۲	۲۸۲,۲۱۸	(۷۴,۶۵۴)	۲۵۷,۸۷۲	۱,۰۴۲,۴۴۳	(۲۸۹,۱۷۴)	۱,۳۳۱,۶۱۷	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۱,۲۲۰,۹۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از کارمزد معاملات
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۸,۱۴۵)	۲۴,۲۲۶	(۴,۶۲۵)	۲۲,۱۷۲	۱۷,۵۴۷	(۴,۶۲۵)	۲۲,۱۷۲	۳۴,۸۱۲	(۶,۸۸۲)	۳۱,۶۹۵	حق درج کالای عرضه شده بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۲۸,۹۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		حق درج کالای عرضه شده

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۲,۰۸۸)	۷,۲۰۱	(۲۳۵)	۱,۶۰۴	۱,۲۶۹	(۲۳۵)	۱,۶۰۴	۷,۲۷۰	(۲,۰۴۵)	۹,۴۱۵	حق عضویت کارگزاران بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۴,۶۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		حق پذیرش کالا و انبارها
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۱,۹۶۸)	۶,۶۳۵	(۴۵۴)	۲,۱۷۵	۱,۷۲۱	(۴۵۴)	۲,۱۷۵	۶,۸۱۱	(۱,۸۸۹)	۸,۷۰۰	حق پذیرش کالا و انبار بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۸,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		حق عضویت کارگزاران
	(۳۸۶,۹۹۰)	۱,۳۱۳,۲۰۱	(۸۰,۰۶۸)	۲۸۲,۸۲۳	۳۰۲,۷۵۵	(۸۰,۰۶۸)	۲۸۲,۸۲۳	۱,۰۸۱,۴۳۶	(۲۹۹,۹۹۱)	۱,۳۸۱,۴۳۷							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۱۷,۴۳۸	۴۳,۷۹۱
سربارتولید	۸۲,۵۵۳	۱۷,۲۷۷
جمع	۳۹۹,۹۹۱	۸۰,۰۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۹۹,۹۹۱	۸۰,۰۶۸
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۹۹,۹۹۱	۸۰,۰۶۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۹۹,۹۹۱	۸۰,۰۶۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹۹,۹۹۱	۸۰,۰۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۰۱	۱۰۰	۱۱۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۹۶	۹۵	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 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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵۹,۳۷۱	۴۶,۰۳۳	۳۰۰,۱۷۶
هزینه استهلاک	۱۶,۰۹۱	۴,۲۱۱	۲۴,۲۳۲	۱۲,۱۵۴	۲,۱۸۰	۱۸,۳۷۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۹۹	۹۴۲	۴,۲۴۲	۲,۳۴۸	۵۵۴	۲,۲۹۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۶,۴۵۹	۱,۸۲۱	۲۱,۰۲۴	۲,۴۶۷	۲۷۵	۲,۱۵۲
بیمه و درمان کارکنان	۵,۴۰۳	۱,۹۸۶	۸,۷۰۹	۴,۰۶۹	۱,۴۹۵	۶,۵۵۹
پشتیبانی سامانه ها و پهنای باند	۵,۱۸۱	۱,۳۴۰	۵,۹۹۲	۴,۹۶۱	۱,۱۸۸	۵,۷۳۸
تعمیر نگهداری دارائی ثابت	۹,۷۷۸	۳,۹۰۰	۷,۴۹۹	۵,۳۱۲	۲,۱۱۹	۴,۰۷۴
آبدارخانه و غذای کارکنان	۱۱,۴۲۲	۱,۸۰۷	۱۵,۷۲۱	۸,۸۹۸	۱,۴۰۷	۱۲,۲۵۵
کتاب و نشریات و اطلاع رسانی	۱۱,۱۵۱	۱,۰۹۰	۲۱,۰۸۰	۵,۸۵۰	۵۷۲	۱۱,۰۵۸
پاداش اعضاء هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۲,۶۰۴	۰	۵,۵۸۰
حق درج	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات	۰	۰	۰	۱,۰۶۶	۴۸۷	۱,۶۰۰
حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۴۲,۰۱۶
آیاب و ذهاب و ماموریت	۱,۰۲۰	۸۵	۲,۲۲۵	۱,۷۳۰	۱۴۲	۲,۷۸۹
عوارض قانونی	۰	۰	۰	۱۸۱,۷۵۹	۰	۵,۰۰۰
ملزومات اداری مصرفی	۲,۰۴۹	۱۸۴	۳,۰۲۷	۲,۰۸۲	۲۷۷	۴,۵۵۴
جمع	۸۲,۵۵۲	۱۷,۲۷۷	۱۱۳,۸۸۱	۴۱۱,۱۷۱	۵۷,۷۳۰	۳۳۷,۴۲۱

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰	۵	۱۳,۵۰۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۴۴		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۶۱	۰.۴۴	۱۴۶	با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد ۱.۳۰۵.۰۰۰ سهم طی تیر و مرداد ماه واگذار گردید.
مرکز مالی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۱۲,۰۰۲	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰,۷۸۳	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها	۵۱۰,۸۲۶	۱۶۳,۹۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۹,۱۱۲	۱۳,۵۰۰
جمع	۵۱۹,۹۳۸	۱۷۶,۴۳۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۸,۸۹۰	۴,۷۶۴
سود ناشی از تسعیر ارز	۲,۰۳۶	۰
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت	۱۵۰	۰
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۰	۳۱۶
جمع	۲۱,۰۶۶	۵,۰۸۰

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
۹۰۳,۲۱۵	۱۱۱,۶۰۰	۱,۱۰۱,۱۸۵	۱۸۶,۰۰۰	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با عنایت به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مصوبه هیات مدیره شرکت تعداد ۱.۳۰۵.۰۰۰ سهم از سهام شرکت بورس انرژی طی تیر و مرداد ماه سال ۱۳۹۹ واگذار گردید.
---------------------------------	---

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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

