

## اطلاعات و صورت‌های مالی



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 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (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		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۸۹	۱,۳۸۱,۴۳۷	۲,۶۱۳,۳۱۳		درآمدهای عملیاتی
(۳۷)	(۳۹۹,۹۹۱)	(۳۷۹,۷۱۰)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۶	۱,۰۸۱,۴۳۶	۲,۲۳۳,۶۰۳		سود (زیان) ناخالص
۲۰	(۴۱۱,۱۷۱)	(۳۳۶,۹۴۳)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰		سایر درآمدها
۰	۰	۰		سایر هزینه‌ها
۱۸۴	۶۷۰,۲۶۵	۱,۹۰۵,۶۶۰		سود (زیان) عملیاتی
--	۰	(۱۹,۳۴۸)		هزینه‌های مالی
۱۱۲	۵۱۹,۹۴۸	۱,۱۰۱,۸۶۹		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۴	۳۱,۰۶۶	۳۴,۰۴۳		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۴۹	۱,۳۱۱,۳۷۹	۳,۰۱۳,۳۳۴		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۵۰)	(۱۱۰,۰۹۴)	(۳۷۵,۷۱۴)		سال جاری
۰	۰	۰		سال‌های قبل
۱۴۹	۱,۱۰۱,۱۸۵	۲,۷۳۶,۶۱۰		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۴۹	۱,۱۰۱,۱۸۵	۲,۷۳۶,۶۱۰		سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۹۲	۲۲۳		۶۵۲	عملیاتی (ریال)
۱۰۴	۲۱۷		۴۴۳	غیرعملیاتی (ریال)
۱۴۹	۴۴۰		۱,۰۹۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۴۹	۴۴۰		۱,۰۹۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۹	۴۴۰		۱,۰۹۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

#### 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده			
۱۴۹	۱,۱۰۱,۱۸۵		۲,۷۲۶,۶۱۰	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
۱۴۹	۱,۱۰۱,۱۸۵		۲,۷۲۶,۶۱۰	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده				
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرجاری
۹۱۸	۲۵۳,۷۴۴		۲۸۱,۲۴۰	۲,۸۶۳,۵۲۶	دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۶۹	۱۲,۷۴۷	۱۱,۵۱۰	۱۹,۴۸۴	دارایی‌های نامشهود
(۴)	۵۱,۳۸۰	۳۰,۵۹۷	۲۹,۳۹۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۲۵	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۷۱۵	۲۵۷,۸۷۱	۲۶۲,۳۴۷	۲,۹۶۲,۳۰۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵۶)	۲,۴۳۴	۱۰,۹۱۵	۴,۷۹۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۲۸	۲۷,۴۹۰	۵۲,۴۹۴	۷۲,۵۹۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۳	۲,۰۳۲,۳۷۵	۲,۱۳۲,۹۱۹	۲,۸۵۲,۳۳۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۴	۵۰۱,۳۲۱	۷۷۵,۱۸۰	۱,۴۳۵,۳۹۷	موجودی نقد
۲۵	۲,۵۶۵,۵۱۰	۲,۹۷۱,۵۰۸	۵,۳۵۶,۱۳۳	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۵	۲,۵۶۵,۵۱۰	۲,۹۷۱,۵۰۸	۵,۳۵۶,۱۳۳	جمع دارایی‌های جاری
۹۲	۲,۹۳۳,۳۸۱	۴,۳۳۴,۸۵۵	۸,۳۱۸,۴۲۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۲۴	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۴۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۷۹,۰۵۹	۲۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۴۷	۱۷۳,۰۳۴	۲۳۳,۲۶۱	۵۵۰,۵۸۴	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۶۸	۷۱۲,۳۲۶	۹۰۲,۳۱۵	۲,۴۱۴,۵۶۱	سود (زیان) انباشته
(۶۵۰)	۰	(۳۰,۷۸۳)	(۳۳۰,۷۸۱)	سهام خزانه
۷۵	۲,۳۴۹,۳۵۰	۲,۱۳۳,۷۵۲	۵,۴۸۴,۳۶۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
		۰		۰	۵۴۱,۱۶۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۸		۳۲,۱۴۵		۴۵,۶۲۱	۶۲,۰۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۲۲۴		۳۲,۱۴۵		۴۵,۶۲۱	۶۰۴,۲۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
						بدهی‌های جاری
۶۹۳		۱۹,۳۱۹		۳۲,۱۵۲	۲۵۵,۰۰۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۳۷		۸۳,۱۳۷		۱۱۵,۰۷۴	۲۷۲,۵۲۲	مالیات پرداختی
۱۲۵		۷,۴۰۷		۶,۶۷۹	۱۵,۷۰۱	سود سهام پرداختی
		۰		۰	۹۶,۳۸۷	تسهیلات مالی
۶۰		۵۳۲,۱۳۳		۹۹۵,۸۱۴	۱,۵۹۰,۲۳۵	ذخایر
--		۰		۵,۷۵۳	۰	پیش‌دریافت‌ها
۹۳		۶۴۱,۸۸۶		۱,۱۵۵,۴۷۲	۲,۲۳۹,۸۵۲	
۰		۰		۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۹۳		۶۴۱,۸۸۶		۱,۱۵۵,۴۷۲	۲,۲۳۹,۸۵۲	جمع بدهی‌های جاری
۱۳۶		۶۷۴,۰۳۱		۱,۲۰۱,۱۰۳	۲,۸۳۴,۰۶۱	جمع بدهی‌ها
۹۳		۲,۹۲۳,۳۸۱		۴,۳۳۴,۸۵۵	۸,۳۱۸,۴۲۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۴	۰	۰	۷۱۲,۳۳۶	(۳۰,۷۸۳)	۲,۲۱۸,۵۶۷
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۴	۰	۰	۷۱۲,۳۳۶	(۳۰,۷۸۳)	۲,۲۱۸,۵۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۰۱,۱۸۵		۱,۱۰۱,۱۸۵
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 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		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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۸۶,۰۰۰)		(۱۸۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۳۰,۰۰۰		۰			(۱۷۰,۰۰۰)			(۴۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	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	۲۳۲,۲۶۱	۰	۰	۹۰۲,۲۱۵	(۳۰,۷۸۳)	۳,۱۳۳,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲,۷۳۶,۶۱۰		۲,۷۳۶,۶۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۶,۶۱۰	۰	۲,۷۳۶,۶۱۰
سود سهام مصوب									(۱۸۶,۰۰۰)		(۱۸۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۴۰,۰۰۰		۰			(۲۲۰,۰۰۰)			(۴۳۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	(۱۹۹,۹۹۸)
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			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						۵۴۷,۳۳۳			(۵۴۷,۳۳۳)		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۵۸۴	۰	۰	۲,۴۱۴,۵۶۱	(۲۳۰,۷۸۱)	۵,۴۸۴,۳۶۴

#### صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده		درصد تغییر
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییر	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۳۱,۷۹۳		۱,۱۸۸,۳۹۹		۱۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۰,۴۴۶)		(۷۵,۴۱۴)		(۱۱۳)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
۱۳۱	۱,۱۱۲,۹۸۵	۲,۴۶۱,۳۴۶		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۳۹۱	۱۵۴	۶۰۳		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴,۳۳۹)	(۵۴,۴۵۴)	(۲,۴۱۱,۷۵۳)		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
(۱۶,۸۴۶)	(۵۶)	(۹,۴۹۰)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
		۴۴۰,۱۳۳		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)		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
۱۹۷	۱,۶۵۰,۱۵۵	۴,۹۰۶,۸۸۷		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۰۵)	(۲,۷۴۹,۷۰۰)	(۵,۶۳۵,۰۸۷)		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
۵۰	۹,۱۱۲	۱۳,۶۴۶		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۸	۵۰۰,۴۶۵	۶۳۸,۷۹۱		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۱۴)	(۶۵۴,۳۳۴)	(۲,۰۵۶,۳۷۱)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۲)	۲۵۸,۶۶۱	۴۰۵,۰۷۵		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	(۱۹۹,۹۹۸)		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
		۶۳۵,۰۰۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	۰	(۶,۷۳۸)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	۰	(۹,۳۹۵)		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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام 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.	(۵۸۲,۴۸۱)	۲,۹۲۵,۲۷۱	(۲۶۹,۰۶۷)	۲,۵۲۹,۰۹۴	۲,۱۷۰,۰۲۷	(۲۶۹,۰۶۷)	۲,۵۲۹,۰۹۴	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.	۱,۶۳۳,۰۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از کارمزد معاملات
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۱۰,۵۷۱)	۵۲,۰۰۰	(۷,۴۳۵)	۵۱,۱۴۸	۴۲,۷۱۳	(۷,۴۳۵)	۵۱,۱۴۸	۳۴,۸۱۲	(۶,۸۸۳)	۳۱,۶۹۵	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 درج کالای عرضه شده



توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام 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.	(۱,۴۳۴)	۷,۱۹۰	(۱,۹۳۹)	۱۳,۲۷۱	۱۱,۳۴۳	(۱,۹۳۹)	۱۳,۲۷۱	۷,۳۷۰	(۲,۰۴۵)	۹,۴۱۵	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۸,۸۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		حق پذیرش کالا و انبارها
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۱,۷۹۵)	۹,۰۰۰	(۱,۳۷۹)	۸,۸۰۰	۷,۵۲۱	(۱,۳۷۹)	۸,۸۰۰	۶,۸۱۱	(۱,۸۸۹)	۸,۷۰۰	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۸,۸۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		حق عضویت کارگزاران
	(۵۹۷,۲۸۱)	۳,۹۹۴,۵۶۱	(۳۷۹,۷۱۰)	۲,۶۱۳,۳۱۳	۲,۳۳۴,۶۰۳	(۳۷۹,۷۱۰)	۲,۶۱۳,۳۱۳	۱,۰۸۱,۴۲۶	(۲۹۹,۹۹۱)	۱,۳۸۱,۴۳۷							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۱۷,۴۳۸	۲۹۲,۳۳۷
سربار تولید	۸۲,۵۵۲	۸۶,۳۷۲
جمع	۲۹۹,۹۹۱	۳۷۹,۷۱۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۹۹,۹۹۱	۳۷۹,۷۱۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۹۹,۹۹۱	۳۷۹,۷۱۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروخته	۲۹۹,۹۹۱	۳۷۹,۷۱۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹۹,۹۹۱	۳۷۹,۷۱۰

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

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

**وضعیت کارکنان**

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت			
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت			

**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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵۹,۳۷۱	۲۰۷,۰۶۲	۳۳۴,۹۹۹
هزینه استهلاک	۱۶,۰۹۱	۱۵,۲۵۸	۲۲,۳۳۷	۱۲,۱۵۴	۱۵,۶۴۸	۲۶,۵۲۰

شرح	هزینه سرشار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۹۹۹	۲,۰۷۸	۴,۰۰۷	۲,۳۴۸	۳,۲۹۳	۴,۵۲۶
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	۱۰,۴۷۶	۱۲,۴۶۰	۲,۴۶۷	۳۶,۱۳۰	۱۴,۰۷۳
بیمه و درمان کارکنان	۵,۴۰۲	۶,۷۴۱	۱۰,۶۹۳	۴,۰۶۹	۸,۱۲۲	۱۳,۰۷۵
هزینه های نرم افزار و بهنای باند	۵,۱۸۱	۵,۳۵۴	۱۳,۷۳۹	۴,۹۶۱	۳,۹۸۰	۱۴,۳۷۵
تعمیر نگهداری دارائی ثابت	۹,۷۷۸	۱۰,۳۷۵	۱۰,۷۰۷	۵,۳۱۲	۱۳,۵۱۲	۱۳,۰۹۳
آبدارخانه و غذای کارکنان	۱۱,۴۲۳	۲۲,۴۵۱	۲۶,۲۵۴	۸,۸۹۸	۱۷,۲۴۵	۴۰,۹۴۴
کتاب و نشریات و اطلاع رسانی	۱۱,۱۵۱	۷,۶۷۸	۱۱,۰۶۴	۵,۸۵۰	۹,۰۳۵	۱۳,۴۹۵
پاداش اعضاء هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۳,۶۰۴	۵,۵۸۰	۶,۹۷۵
حق درج	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۸۹۴	۱,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات	۰	۰	۰	۱,۰۶۶	۲,۳۳۱	۳,۸۶۶
حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
آیاب و ذهاب و ماموریت	۱,۰۲۰	۱,۳۰۹	۴,۱۷۴	۱,۷۳۰	۵۱۶	۴,۷۱۴
عوارض قانونی	۰	۰	۰	۱۸۱,۷۵۹	۰	۰
ملزومات اداری مصرفی	۲,۰۴۹	۳,۷۵۳	۱,۴۴۰	۳,۰۸۲	۳,۷۰۵	۱,۶۲۶
جمع	۸۲,۵۵۳	۸۶,۳۷۳	۱۳۵,۸۶۴	۴۱۱,۱۷۱	۳۳۶,۹۴۳	۵۱۴,۲۷۹

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است. وضعیت ارزی
----------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی



**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵	۱۵,۹۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰	۵	۱۳,۵۰۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۴۴	۳,۶۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۶۱	۰.۲۲	۱۴۶	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
مرکز مالی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰	۱۳,۰۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۳۰	۱۳,۰۰۲	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۵۱۰,۸۳۶	۶۴۹,۳۹۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۹,۱۱۲	۱۳,۶۴۶
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۴۳۸,۸۲۸
جمع	۵۱۹,۹۴۸	۱,۱۰۱,۸۶۹

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۸,۸۹۰	۱۹,۹۲۵
سود ناشی از تسعیر ارز	۳,۰۲۶	۳,۲۵۱
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت	۱۵۰	۶۰۲
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۰	۲۵۵
جمع	۲۱,۰۶۶	۲۴,۰۴۳

**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
۹۰۲,۲۱۵	۱۱۱,۶۰۰	۱,۱۰۱,۱۸۵	۱۸۶,۰۰۰	۱۰ درصد سود خالص

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد جهت تامین فضای مورد نیاز خود، ساختمان جدیدی را در زمین خریداری شده در خیابان طالقانی احداث نماید. که این امر مستلزم تامین مالی منابع مورد نیاز از طریق تسهیلات بانکی و همچنین افزایش سرمایه خواهد بود. بدیهی است به محض نهایی شدن فرایندهای مورد نیاز و اتخاذ تصمیم در این خصوص توسط هیئت مدیره شرکت مراتب، مطابق مقررات اطلاع رسانی خواهد شد.
----------------------------------	---

**سایر توضیحات با اهمیت**

--

«حملات 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.»