

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا/بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۳۴۵۵۳۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۳۸,۸۵۹	۱۰,۵۷۹	۲۶۷	پرداختنی های تجاری	۵,۸۸۱	۱,۷۰۵	۲۴۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۰۱۵,۵۰۶	۶۱۳,۵۵۵	۶۶	پرداختنی های غیر تجاری	۳۴,۲۳۹	۳۰,۱۸۴	۱۳
دریافتنی های تجاری	۱۰,۱۷۵	۳,۱۶۰	۲۲۲	مالیات پرداختنی	۲۸,۵۱۶	۱۵,۶۶۱	۸۲
دریافتنی های غیر تجاری	۱۴,۹۸۸	۲۱,۹۳۱	(۳۲)	سود سهام پرداختنی	۶۴۷	۸۹۵	(۲۸)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۵۰۳	۳,۸۵۶	(۳۵)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱۰	۱۷,۶۵۹	(۱۰۰)
جمع دارایی های جاری	۱,۰۸۲,۰۳۱	۶۵۳,۰۸۱	۶۶	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۶۹,۲۹۳	۶۶,۱۰۴	۵
دریافتنی های بلندمدت	۸۲۸	۲,۲۶۲	(۶۳)	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۰,۵۹۷	۱۳۲,۷۴۷	(۸۴)	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۲,۸۷۱	۱۳,۳۰۴	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۵۴,۴۴۷	۲۷۵,۵۳۳	(۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۹۸۴	۱۵,۹۰۳	۲۶
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۱۹,۹۸۴	۱۵,۹۰۳	۲۶
جمع دارایی های غیر جاری	۲۸۸,۷۴۳	۴۲۳,۸۴۶	(۳۲)	جمع بدهی ها	۸۹,۲۷۷	۸۲,۰۰۷	۹
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه				سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۰,۴۷۶	۴۵,۰۰۰	۳۴

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۳۴۵۵۳۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

(۵۴)	۱۷۷,۰۴۹	۸۱,۴۵۵	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲۶)	۳۲۲,۸۷۱	۲۳۹,۵۶۶	سود (زیان) انباشته				
۲۹	۹۹۴,۹۲۰	۱,۲۸۱,۴۹۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۷	۱,۰۷۶,۹۲۷	۱,۳۷۰,۷۷۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۷	۱,۰۷۶,۹۲۷	۱,۳۷۰,۷۷۴	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا/بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۳۴۵۵۳۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
۳۷	۳۳۶,۵۵۶	۴۶۰,۹۰۲	درآمدهای عملیاتی
۱۶	(۱۴۳,۰۸۸)	(۱۶۵,۹۳۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۲	۱۹۳,۴۶۸	۲۹۴,۹۷۰	سود (زیان) ناخالص
۱۵	(۱۲۵,۶۷۸)	(۱۴۳,۹۳۸)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۱۲۳	۶۷,۷۹۰	۱۵۱,۰۳۲	سود (زیان) عملیاتی
(۵۵)	(۵۲۷)	(۲۳۵)	هزینههای مالی
۸	۱۵۹,۳۱۳	۱۷۲,۷۸۹	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
۵	۱۶,۵۰۶	۱۷,۳۰۴	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۴۰	۲۴۳,۰۸۲	۳۴۰,۸۹۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۴۸	(۱۲,۶۶۷)	(۳۱,۳۶۳)	مالیات بر درآمد
۳۴	۲۳۰,۴۱۵	۳۰۹,۵۲۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۴	۲۳۰,۴۱۵	۳۰۹,۵۲۷	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران		نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعاتی: ۳۴۵۵۳۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
---					گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳۴	۲۳۰,۴۱۵	۳۰۹,۵۲۷			سود (زیان) خالص
۲۶	۲۶۵,۳۴۰	۳۳۳,۰۵۵			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۹)	(۱۴,۲۷۶)	(۱۰,۱۸۴)			تعدیلات سنواتی
۲۹	۲۵۱,۰۶۴	۳۲۲,۸۷۱			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۸۰)	(۱۱۲,۵۰۰)	(۲۲,۹۵۰)			سود سهام مصوب
---	۰	(۲۹۲,۵۰۰)			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۹۵)	۱۳۸,۵۶۴	۷,۴۲۱			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	۰	۰			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۴)	۳۶۸,۹۷۹	۳۱۶,۹۴۸			سود قابل تخصیص
۶۱,۸۰۴	(۲۵)	(۱۵,۴۷۶)			انتقال به اندوخته قانونی
۳۴	(۴۶,۰۸۳)	(۶۱,۹۰۶)			انتقال به سایر اندوختهها
(۲۶)	۳۲۲,۸۷۱	۲۳۹,۵۶۶			سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۴	۲۵۶	۳۴۴			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۳۴۵۵۳۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)

افزایش تعدیلات سنواتی نسبت به گزارش سال قبل شامل مبلغ 5.901 میلیون ریال بابت مالیات قطعی سال 1393 و مبلغ 4.283 میلیون ریال بابت هزینه حسابرسی بیمه سنوات 1388 الی 1388 میباشد.

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)

افزایش تعدیلات سنواتی نسبت به گزارش سال قبل شامل مبلغ 5.901 میلیون ریال بابت مالیات قطعی سال 1393 و مبلغ 4.283 میلیون ریال بابت هزینه حسابرسی بیمه سنوات 1386 الی 1388 میباشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۳۴۵۵۳۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۰۷,۲۰۷	۱۰۹,۵۷۰	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۰۷,۲۰۷	۱۰۹,۵۷۰	۸۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۲,۱۶۱	۳,۲۶۱	(۳۴)
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۲۲۹)	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۹,۵۲۷	۱۵۲,۱۷۳	۵
سود سهام پرداختی	(۲۳,۱۹۸)	(۱۱۳,۶۲۹)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۳۸,۴۹۰	۴۱,۵۷۶	۲۳۳
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۸,۵۰۷)	(۴۷,۲۷۹)	(۶۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۱	۲۰۶	(۴۱)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۸۰۲)	(۸,۴۴۹)	۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۷۳)	(۱,۷۵۵)	(۶۷)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران		نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۳۴۵۵۳۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲۸۹,۸۰۱)	(۲۸۹,۸۰۱)	(۲۸۹,۸۰۱)	(۱۰۱,۸۶۱)	۱۸۵
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۹۹,۰۵۵)	(۲۹۹,۰۵۵)	(۲۹۹,۰۵۵)	(۱۱۱,۸۵۹)	۱۶۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۸,۱۳۵	۲۸,۱۳۵	۲۸,۱۳۵	(۷,۹۹۲)	--
فعالیت های تأمین مالی					--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۴,۲۸۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	(۴,۲۸۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸,۱۳۵	۲۸,۱۳۵	۲۸,۱۳۵	(۱۲,۲۷۳)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰,۵۷۹	۱۰,۵۷۹	۱۰,۵۷۹	۲۲,۶۸۴	(۵۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۵	۱۶۸	(۱۴)
موجودی نقد در پایان دوره	۳۸,۸۵۹	۳۸,۸۵۹	۳۸,۸۵۹	۱۰,۵۷۹	۲۶۷
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	۵۸	--