

شرکت: بورس کالای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,240,000
نماد: کالا (بورس کالای ایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۸۸,۰۲۲	۲۹۶,۴۳۸	۶۵	برداختنی‌های تجاری	۱۴۴	۸۳۷	(۸۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲,۰۳۲,۳۷۵	۱,۳۹۶,۹۶۰	۴۶	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۹,۰۷۵	۱۲,۰۳۴	۵۹
دریافتنی‌های تجاری	۴,۵۳۴	۸,۹۳۲	(۴۹)	مالیات پرداختنی	۸۳,۱۳۷	۵۶,۷۶۹	۴۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۲,۹۶۶	۲۲,۱۸۸	(۱)	سود سهام پرداختنی	۷,۲۰۷	۲,۲۲۷	۲۲۳
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۲,۴۲۴	۱,۹۲۵	۷۸	ذخایر	۵۱۸,۹۲۴	۳۲۱,۰۷۱	۶۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۵۲,۳۱۱	۱,۷۲۷,۴۴۲	۴۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۲۸,۶۸۷	۳۹۲,۹۲۸	۶۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۳۳۴	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱,۳۸۰	۲۰,۵۹۷	۱۴۹	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۷۴۷	۱۳,۶۶۱	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۲,۷۴۴	۲۴۵,۸۶۸	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۱۴۵	۲۴,۶۲۴	۲۰
سایر دارایی‌ها	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲,۱۴۵	۲۴,۶۲۴	۲۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۷,۸۷۱	۳۰۰,۲۵۰	۱۹	جمع بدهی‌ها	۶۴۰,۸۳۲	۴۱۷,۵۶۲	۵۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۲۴۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۸
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲۴,۰۰۰	۸۲,۶۶۲	۴۸
				سایر اندوخته‌ها	۱۷۲,۰۲۴	۱۷۴,۲۰۱	(۱)
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۵۷	۳۵۳,۳۶۷	۷۱۳,۳۳۴	سود (زیان) انباشته				
۴۰	۱,۶۱۰,۳۳۱	۳,۳۳۹,۲۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴۴	۳,۰۳۷,۷۹۳	۳,۹۱۰,۱۸۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۴	۳,۰۳۷,۷۹۳	۳,۹۱۰,۱۸۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
۶۱	۶۰۰,۶۴۳	۹۶۶,۵۷۴	درآمدهای عملیاتی
۱۸	(۱۹۱,۱۳۵)	(۲۳۶,۳۴۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۱	۴۰۹,۵۱۷	۷۴۰,۱۳۳	سود (زیان) ناخالص
۲۳	(۱۴۷,۸۲۵)	(۱۸۱,۳۳۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۱۴	۲۶۱,۶۹۳	۵۵۸,۸۹۸	سود (زیان) عملیاتی
--	.	.	هزینه‌های مالی
۴۶	۳۴۸,۴۰۷	۳۶۳,۷۳۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۱۷,۶۰۶	۱۷,۶۳۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۸	۵۳۷,۷۰۵	۹۳۹,۳۶۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۷	(۶۳,۹۷۱)	(۷۵,۱۴۶)	مالیات بر درآمد
۸۶	۴۶۳,۷۳۴	۸۶۴,۱۱۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۸۶	۴۶۳,۷۳۴	۸۶۴,۱۱۹	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
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۸۶	۴۶۳,۷۳۴	۸۶۴,۱۱۹	سود (زیان) خالص
۸۹	۳۳۹,۵۶۶	۴۵۳,۳۶۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	.	.	تعدیلات سنواتی

۸۹	۳۳۹,۵۶۶	۴۵۲,۳۶۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۶۷	(۱۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	(۱۶۶,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴۱)	۱۰۴,۵۶۶	۶۱,۳۶۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۳	۵۶۸,۲۰۰	۹۲۵,۴۸۶	سود قابل تخصیص
۷۴	(۲۳,۱۸۷)	(۴۰,۳۳۷)	انتقال به اندوخته قانونی
۸۶	(۹۲,۷۴۶)	(۱۷۲,۸۲۳)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۷	۴۵۲,۳۶۷	۷۱۲,۲۳۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸۶	۳۷۴	۶۹۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

--

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

--

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی نشده 1397/12/29	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
97	402,240	790,999	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
97	402,240	790,999	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(6)	2,092	1,961	سود سهام دریافتی
--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
54	234,281	359,751	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
66	(132,499)	(219,820)	سود سهام پرداختی
37	103,874	141,892	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
39	(35,861)	(50,013)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
389	46	225	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود

143	(10,140)	(24,630)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(85)	(2,222)	(331)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	(30,783)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
2	897,297	914,349	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
21	(1,278,751)	(1,550,764)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
76	(393,770)	(691,934)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
150	76,483	190,944	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
150	76,483	190,944	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
35	219,577	296,438	موجودی نقد در ابتدای دوره
69	378	640	تأثیر تغییرات نرخ ارز
65	296,438	488,022	موجودی نقد در پایان دوره
199	921	2,752	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

شرح	نام	تاریخ انعقاد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مبلغ کل	میانجی نحوه شناخت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به توضیحات
-----	-----	--------------	------------	-------------	---------	-------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

تکمیلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹					۱۳۹۶/۱۲/۲۹					درآمد	قرارداد	قراداد	قرارداد	قرارداد	طرف قرارداد	خدمات/ قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹								
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۳۱۱,۳۲۱)	۱,۱۲۰,۵۸۹	(۲۱۶,۱۴۶)	۹۳۲,۶۳۱	۷۰۶,۴۸۵	(۲۱۶,۱۴۶)	۹۳۲,۶۳۱	۳۸۳,۸۴۳	(۱۷۹,۱۴۳)	۵۶۳,۹۸۶	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۹۳۲,۶۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱			درآمد حاصل از کارمزد معاملات
بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۷,۹۱۸)	۲۸,۵۰۰	(۶,۶۳۱)	۲۸,۳۰۶	۲۱,۶۷۵	(۶,۶۳۱)	۲۸,۳۰۶	۱۳,۳۲۶	(۶,۳۲۰)	۱۹,۵۴۶	حق درج کالای عرضه شده بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۲۸,۳۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱			حق کالای عرضه شده
بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۲,۳۶۷)	۸,۵۲۰	(۱,۹۵۲)	۸,۳۳۳	۶,۳۸۱	(۱,۹۵۲)	۸,۳۳۳	۵,۷۰۷	(۲,۶۶۴)	۸,۳۷۱	حق عضویت کارگزاران بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۸,۳۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱			حق عضویت کارگزاران
بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۹۵۸)	۳,۴۵۰	(۱,۷۱۲)	۷,۳۰۴	۵,۵۹۲	(۱,۷۱۲)	۷,۳۰۴	۶,۶۴۱	(۲,۰۹۸)	۹,۷۳۹	حق پذیرش کالا و انبار بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱			حق پذیرش کالا و انبارها
جمع	(۳۲۲,۵۶۴)	۱,۱۶۱,۰۵۹	(۲۳۶,۴۴۱)	۹۶۶,۵۷۴	۷۴۰,۱۳۳	(۲۳۶,۴۴۱)	۹۶۶,۵۷۴	۴۰۹,۵۱۷	(۱۹۱,۱۲۵)	۶۰۰,۶۴۳								

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۸,۳۳۰	۱۵۹,۲۵۸
سربارتولید	۶۲,۸۹۵	۶۷,۱۸۳
جمع	۱۹۱,۱۲۵	۲۳۶,۴۴۱

•	•	هزینه جذب نشده در تولید
•	•	انتقال به حساب داراییهای ثابت
۳۳۶,۴۴۱	۱۹۱,۱۲۵	جمع هزینه های تولید
•	•	خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
۳۳۶,۴۴۱	۱۹۱,۱۲۵	بهای تمام شده کالای تولید شده
•	•	خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۳۳۶,۴۴۱	۱۹۱,۱۲۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته
•	•	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۳۳۶,۴۴۱	۱۹۱,۱۲۵	جمع بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۱
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۹۴	۹۶	۹۷

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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	•	•	۷۴,۷۸۰	•	•	•
هزینه استهلاک	۱۲,۴۸۹	۱۰,۷۵۱	۶,۵۷۴	۳۲,۲۰۰	۱۰,۷۵۱	۱۲,۴۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۴۶۱	۳,۴۱۱	۱,۴۳۴	۴,۰۹۲	۳,۴۱۱	۳,۴۶۱
هزینه های اداری، عمومی و فروش	•	•	•	•	•	•

•	•	•	•	•	•	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
•	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۴,۷۱۷	۷,۵۸۲	۱۷,۸۲۱	۱,۶۱۵	۶,۳۴۲	۶,۰۳۵	سایر هزینه ها
۳,۸۹۵	۳,۲۰۵	۳,۱۷۲	۵,۵۲۱	۴,۵۴۲	۴,۲۷۸	بیمه و درمان کارکنان
۴,۳۰۳	۲,۹۶۴	۱,۹۸۳	۴,۶۸۸	۳,۲۳۹	۲,۹۹۲	هزینه های نرم افزار و پهنای باند
۳,۶۷۱	۳,۰۶۴	۳,۱۷۸	۷,۵۰۶	۶,۲۶۶	۶,۸۸۰	تعمیر نگهداری دارائی ثابت
۱۷,۰۳۳	۱۱,۱۵۶	۸,۸۳۶	۳۰,۳۳۱	۱۳,۳۱۷	۱۰,۳۳۲	قراردادهای بیمه‌نکارتی و حق الزحمه ای
۹,۵۱۸	۶,۱۰۴	۴,۴۶۶	۱۴,۹۶۲	۹,۵۹۶	۷,۷۸۳	آبدارخانه و غذای کارکنان
۱۳,۱۷۱	۷,۹۴۴	۱۳,۰۰۵	۱۱,۳۷۴	۶,۸۰۰	۶,۱۱۱	کتاب و نشریات و اطلاع رسانی
۳,۴۰۰	۲,۰۰۰	۱,۸۹۰	•	•	•	پاداش اعضای هیات مدیره - مصوب مجمع
۱,۰۰۰	۱,۴۴۶	۳۳۹	•	•	•	حق درج
۱,۵۸۰	۱,۱۹۹	۱,۰۵۷	•	•	•	حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات
۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸,۳۷۲	•	•	•	حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی
۳,۵۸۸	۲,۹۹۰	۳,۱۳۸	۳,۵۱۱	۲,۹۳۷	۲,۶۵۴	ایاب و ذهاب و ماموریت
۳۵۸,۶۳۳	۱۸۱,۳۳۵	۱۴۷,۸۲۵	۹۵,۷۰۱	۶۷,۱۸۳	۶۲,۸۹۵	جمع

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

«جملات 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.»

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

شرح	مالکیت	شده	سرمایه پذیر	میلیون ریال	مالکیت	شده	میلیون ریال
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۵	۱۵,۹۸۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۶۵۰	۵	۱۵,۹۸۵	۱,۷۰۰
بورس انرژی	۰.۴۴	۲,۶۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۹۲	۰.۴۴	۲,۶۱۰	۲۶۱
مرکز مالی ایران	۲۰	۲,۰۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۰	۲۰	۲,۰۰۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۷۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۳۴۶,۳۱۵	۳۶۰,۷۷۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۲,۰۹۲	۱,۹۶۱
جمع	۳۴۸,۴۰۷	۳۶۲,۷۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۷,۳۲۰	۱۷,۲۵۲
سود ناشی از تسعیر ارز	۳۷۸	۶۴۰
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهایی ثابت	(۶)	(۲۵۹)
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	(۸۶)	۰
جمع	۱۷,۶۰۶	۱۷,۶۳۳

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

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در صورتیکه هیات دولت و وزارت جهاد کشاورزی، محصولات جدیدی را مشمول ماده ۳۳ (افزایش بهره وری محصولات کشاورزی) و عرضه آن از طریق بورس کالای ایران نمایند، می‌تواند تاثیر با اهمیتی بر درآمدهای شرکت بگذارد که در حال حاضر امکان برآورد و پیش بینی آن میسر نمی‌باشد. همچنین ممکن است سیاست‌های اعلامی از سوی دولت در خصوص تنظیم بازار سبب شود حجم و ارزش معاملات این محصولات در بورس کالا تحت تاثیر قرار گیرد. در صورت تحقق هر یک از شرایطی که منجر به تغییر با اهمیت در برآوردها گردد، موضوع در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد. با عنایت به ماده ۲ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۲۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۸۶۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور الزام شرکت در اجرای مصوبه چهارصد و نهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ در خصوص " تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها " که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

در صورتیکه هیات دولت و وزارت جهاد کشاورزی، محصولات جدیدی را مشمول ماده ۳۳ (افزایش بهره وری محصولات کشاورزی) و عرضه آن از طریق بورس کالای ایران نمایند، می‌تواند تاثیر با اهمیتی بر درآمدهای شرکت بگذارد که در حال حاضر امکان برآورد و پیش بینی آن میسر نمی‌باشد. همچنین ممکن است سیاست‌های اعلامی از سوی دولت در خصوص تنظیم بازار سبب شود حجم و ارزش معاملات این محصولات در بورس کالا تحت تاثیر قرار گیرد. در

صورت تحقق هر یک از شرایطی که منجر به تغییر با اهمیت در برآوردها گردد، موضوع در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد. با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۳۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۸۶۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور الزام شرکت در اجرای مصوبه چهارصد و نهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ در خصوص " تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها " که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

«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.»