

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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده			
						عملیات در حال تداوم:
۸۳	۱,۳۸۱,۴۳۷	۹۶۹,۶۱۴			۱,۷۶۵,۳۳۵	درآمدهای عملیاتی
(۳۳)	(۳۹۹,۹۹۱)	(۱۹۹,۱۴۸)			(۲۴۲,۱۵۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۸	۱,۰۸۱,۴۳۶	۷۷۰,۴۶۶			۱,۵۲۳,۰۸۳	سود (زیان) ناخالص
(۳۶)	(۴۱۱,۱۷۱)	(۱۵۸,۰۸۷)			(۱۹۹,۴۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.			.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.			.	سایر درآمدها
	.	.			.	سایر هزینه‌ها
۱۱۶	۶۷۰,۳۶۵	۶۱۳,۳۷۹			۱,۳۳۳,۶۶۱	سود (زیان) عملیاتی
	.	.			.	هزینه‌های مالی
۱۴۳	۵۱۹,۹۴۸	۳۹۰,۰۱۴			۹۴۶,۴۶۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۷	۳۱,۰۶۶	۱۶,۰۰۳			۳۰,۳۵۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳۵	۱,۳۱۱,۳۷۹	۱,۰۱۸,۳۹۵			۲,۳۹۰,۴۸۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۸)	(۱۱۰,۰۹۴)	(۱۱۰,۵۵۶)			(۱۹۶,۵۹۸)	سال جاری
	.	.			.	سال‌های قبل
۱۳۱	۱,۱۰۱,۱۸۵	۹۰۷,۸۳۹			۲,۰۹۳,۸۸۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	.	.			.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۳۱	۱,۱۰۱,۱۸۵	۹۰۷,۸۳۹			۲,۰۹۳,۸۸۲	سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم
۶۷	۳۳۵	۳۷۱			۴۵۲	عملیاتی (ریال)
۷۸	۳۱۵	۳۱۷			۳۸۶	غیرعملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۷۲	۴۴۰	۴۸۸	۸۲۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۷۲	۴۴۰	۴۸۸	۸۲۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۲	۵۹۲	۴۸۸	۸۲۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۳۱	۱,۱۰۱,۱۸۵	۹۰۷,۸۳۹	۲,۰۹۳,۸۸۲	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
۱۳۱	۱,۱۰۱,۱۸۵	۹۰۷,۸۳۹	۲,۰۹۳,۸۸۲	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۹۰۶	۲۵۲,۷۴۴	۲۸۱,۲۴۰	۲,۸۲۸,۹۰۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۲	۱۳,۷۴۷	۱۱,۵۱۰	۱۵,۱۸۵	دارایی‌های نامشهود
۲۴۲	۵۱,۳۸۰	۶۱,۳۸۰	۲۱۰,۰۷۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سایر دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۸۵	۲۵۷,۸۷۱	۲۹۴,۱۲۰	۳,۰۹۴,۱۶۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۹)	۳,۲۲۴	۱۰,۹۱۵	۸,۸۱۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	.	.	.	موجودی مواد و کالا
۵۹	۳۷,۴۹۰	۵۲,۴۹۴	۸۲,۳۷۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۱۵)	۲,۰۳۲,۳۷۵	۳,۱۳۲,۹۱۹	۲,۶۵۶,۷۶۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۶	۵۰۱,۳۳۱	۷۷۵,۱۸۰	۱,۲۰۸,۱۵۰	موجودی نقد
.	۲,۵۶۵,۵۱۰	۳,۹۷۱,۵۰۸	۳,۹۵۷,۰۱۲	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	۲,۵۶۵,۵۱۰	۳,۹۷۱,۵۰۸	۳,۹۵۷,۰۱۲	جمع دارایی‌های جاری
۶۲	۲,۹۳۲,۲۸۱	۴,۳۶۵,۶۳۸	۷,۰۵۱,۱۸۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۴	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۱۳۴,۰۰۰	۱۷۹,۰۵۹	۱۷۹,۰۵۹	اندرخته قانونی
(۹۹)	۱۷۳,۰۲۴	۲۳۲,۲۶۱	۳,۲۶۱	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۶۵	۷۱۲,۳۳۶	۹۰۲,۲۱۵	۲,۳۹۰,۰۹۶	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۶۰	۲,۳۳۹,۳۵۰	۳,۱۶۶,۵۳۵	۵,۰۷۲,۴۱۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۴	۳۲,۱۴۵	۴۵,۶۳۱	۶۱,۳۰۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۴	۳۲,۱۴۵	۴۵,۶۳۱	۶۱,۳۰۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۴۰	۱۹,۳۱۹	۳۲,۱۵۲	۳۲۷,۹۵۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۷۳	۸۳,۱۳۷	۱۱۵,۰۷۴	۱۹۹,۱۷۶	مالیات پرداختی
۱,۰۵۱	۷,۴۰۷	۶,۶۷۹	۷۶,۸۵۸	سود سهام پرداختی
	.	.	.	تسهیلات مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۱,۴۰۱,۲۷۰	۹۹۵,۸۱۴	۵۳۲,۱۲۳	۴۱
پیش‌دریافت‌ها	۳,۲۰۰	۵,۷۵۳	۰	(۶۳)
	۱,۹۱۷,۴۶۱	۱,۱۵۵,۴۷۳	۶۴۱,۸۸۶	۶۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۱۷,۴۶۱	۱,۱۵۵,۴۷۳	۶۴۱,۸۸۶	۶۶
جمع بدهی‌ها	۱,۹۷۸,۷۶۴	۱,۲۰۱,۱۰۳	۶۷۴,۰۳۱	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۰۵۱,۱۸۰	۴,۳۴۵,۶۳۸	۲,۹۳۳,۲۸۱	۶۳

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	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	۱۷۳,۰۲۴	۰	۰	۷۱۲,۳۳۶	۰	۲,۳۴۹,۳۵۰
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	۱۷۳,۰۲۴	۰	۰	۷۱۲,۳۳۶	۰	۲,۳۴۹,۳۵۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
سود سهام مصوب									(۱۸۶,۰۰۰)		(۱۸۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۵۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۵۵,۰۵۹				(۵۵,۰۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۲۲۰,۳۳۷			(۳۲۰,۳۳۷)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۹	۲۲۳,۳۶۱	۰	۰	۹۰۲,۲۱۵	۰	۲,۱۶۴,۵۳۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳,۰۹۳,۸۸۱		۳,۰۹۳,۸۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								۰	۳,۰۹۳,۸۸۱	۰	۳,۰۹۳,۸۸۱
سود سهام مصوب									(۱۸۶,۰۰۰)		(۱۸۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۴۰,۰۰۰		۰			(۲۲۰,۰۰۰)			(۴۲۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۹	۳,۲۶۱	۰	۰	۳,۳۹۰,۰۹۶	۰	۵,۰۷۲,۴۱۶

#### صورت جریان‌های نقدی

کلید میبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۵۹,۶۴۰	۸۳۰,۴۸۵	۱,۱۸۸,۳۹۹	۱۳۶	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۰,۰۹۴)	(۷۵,۴۱۴)	(۷۵,۴۱۴)	(۴۶)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۸۴۹,۵۴۶	۷۵۵,۰۷۱	۱,۱۱۳,۹۸۵	۱۴۵	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰۳	۱۷۵	۱۵۴	۲۴۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۵۶۹,۳۰۴)	(۶۱,۷۳۱)	(۵۴,۴۵۴)	(۴,۰۶۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۷۰۳)	(۱۸۳)	(۵۶)	(۳,۴۸۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۰,۱۳۴	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۰,۰۰۰)	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۳۲۹,۳۶۶	۰	۱,۶۵۰,۱۵۵		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۸۵۳,۱۱۱)	(۷۶۴,۷۳۸)	(۳,۷۴۹,۷۰۰)	(۳۷۳)	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۹,۱۱۲	۹,۰۰۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۳۶	۵۰۰,۴۶۵	۳۶۹,۰۹۶	۵۰۱,۵۳۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۹۱)	(۶۵۴,۳۳۴)	(۴۴۸,۳۷۰)	(۱,۳۰۵,۴۸۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۷۷	۴۵۸,۶۶۱	۳۰۶,۷۰۱	۵۴۴,۰۶۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای
۱۳	(۱۸۶,۷۳۸)	(۱۳۳,۳۳۱)	(۱۱۵,۸۲۱)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱۳	(۱۸۶,۷۳۸)	(۱۳۳,۳۳۱)	(۱۱۵,۸۲۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۴۶	۳۷۱,۹۳۳	۱۷۴,۳۸۰	۴۳۸,۳۴۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۹	۵۰۱,۳۳۱	۴۸۸,۰۳۳	۷۷۵,۱۸۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۴۱	۲,۰۲۶	۱,۰۷۳	۴,۷۳۷	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۸۳	۷۷۵,۱۸۰	۶۶۳,۴۷۵	۱,۳۰۸,۱۵۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

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**

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۲ ماهه منتهی به		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میان بنوع شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۲ ماهه منتهی به	بهای تمام شده	درآمد	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره منتهی به	درآمد محقق شده در دوره منتهی به	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به								
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	۴۰۹,۰۸۳	(۲۴۱,۹۵۵)	۴۵۷,۹۶۴	(۲۳۴,۴۹۴)	۱,۷۰۹,۴۱۴	۱,۴۷۴,۹۲۰	(۲۳۴,۴۹۴)	۱,۷۰۹,۴۱۴	۱,۰۴۲,۴۴۲	(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.	۱,۶۳۲,۰۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از کارمزد معاملات

شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۵,۲۲۷)	۲۲,۱۷۲	(۲,۴۹۷)	۲,۵۰۰	(۵,۷۰۸)	۴۱,۶۱۱	۲۵,۹۰۲	(۵,۷۰۸)	۴۱,۶۱۱	۲۴,۸۱۲	(۶,۸۸۲)	۲۱,۶۹۵	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 کالای عرضه شده
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۲۷۸)	۱,۶۰۴	(۲۹۶)	۸۰۰	(۱,۰۵۸)	۷,۷۱۰	۶,۶۵۲	(۱,۰۵۸)	۷,۷۱۰	۷,۲۷۰	(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.	(۵۱۳)	۲,۱۷۵	(۱,۱۲۲)	۲,۲۷۵	(۸۹۲)	۶,۵۰۰	۵,۶۰۸	(۸۹۲)	۶,۵۰۰	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



جمع	۱,۲۸۱,۴۲۷	(۲۹۹,۹۹۱)	۱,۰۸۱,۴۳۶	۱,۷۶۵,۳۲۵	(۲۴۲,۱۵۲)	۱,۵۲۳,۰۸۳	۱,۷۶۵,۳۲۵	(۲۴۲,۱۵۲)	۴۶۴,۵۳۹	(۲۴۶,۸۷۰)	۴۳۵,۰۳۴	(۱۰۳,۵۶۶)
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

**بهای تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۱۷,۴۳۸	۱۹۱,۳۶۰
سربارتولید	۸۲,۵۵۳	۵۰,۷۹۳
جمع	۳۹۹,۹۹۱	۲۴۲,۱۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۹۹,۹۹۱	۲۴۲,۱۵۲
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۹۹,۹۹۱	۲۴۲,۱۵۲
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۹۹,۹۹۱	۲۴۲,۱۵۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹۹,۹۹۱	۲۴۲,۱۵۲

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

**وضعیت کارکنان**

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۰۱	۱۱۰	۱۲۰	۱۲۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۹۶	۹۶	۱۰۰	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 شرکتهای 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۲۷۱	۱۲۸,۶۰۰	۸۱,۹۹۱	۶۰,۴۳۹

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۱۶,۰۹۱	۱۱,۳۴۹	۱۱,۳۷۹	۵,۵۷۴	۱۳,۱۵۴	۱۱,۳۳۱	۱۶,۳۷۴	۴,۵۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۹۹	۲,۵۲۱	۱,۱۹۶	۱,۱۴۹	۲,۳۲۸	۲,۴۱۹	۲,۱۱۵	۹۴۸
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۶,۴۵۹	۴,۰۲۱	۸,۹۶۵	۲,۹۹۹	۲,۴۶۷	۶,۵۸۳	۹,۲۶۰	۲,۴۷۳
بیمه و درمان کارکنان	۵,۴۰۳	۴,۷۲۰	۲,۷۴۷	۲,۷۹۴	۴,۰۶۹	۶,۴۰۳	۲,۹۲۸	۲,۳۰۴
هزینه های نرم افزار و پهنای باند	۵,۱۸۱	۴,۰۵۷	۲,۳۳۷	۱,۴۶۹	۴,۹۶۱	۲,۹۷۱	۴,۸۳۹	۱,۳۱۲
تعمیر نگهداری دارائی ثابت	۹,۷۷۸	۵,۲۵۴	۲,۵۹۰	۲,۳۲۱	۵,۳۱۲	۸,۷۶۴	۹۳۹	۲,۷۴۰
آبدارخانه و غذای کارکنان	۱۱,۴۳۲	۱۳,۴۳۲	۶,۲۸۳	۸,۴۱۹	۸,۸۹۸	۹,۴۴۱	۱۳,۳۹۱	۶,۹۴۴
کتاب و نشریات و اطلاع رسانی	۱۱,۱۵۱	۵,۳۱۸	۹,۹۴۷	۲,۴۸۷	۵,۸۵۰	۳,۷۴۸	۱۴,۸۷۵	۲,۰۵۲
پاداش اعضای هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۴	۵,۵۸۰	۰	۰
حق درج	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۸۹۴	۳۰۶	۱,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶	۱,۱۹۵	۱,۶۰۰	۲۶۰
حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۴۲,۴۲۷	۲,۶۰۰
ایاب و ذهاب و ماموریت	۱,۰۲۰	۵۴۹	۲,۳۷۵	۷۱۸	۱,۷۲۰	۳۴۸	۳,۱۹۷	۵۹۲
عوارض قانونی	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۷۵۹	۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰
ملزومات اداری مصرفی	۲,۰۴۹	۴۷۱	۳,۱۶۱	۳۳۹	۳,۰۸۳	۱,۳۴۵	۳,۰۸۶	۲۸۰
جمع	۸۲,۵۵۳	۵۰,۷۹۲	۵۱,۷۸۰	۲۹,۲۶۹	۴۱۱,۱۷۱	۱۹۹,۴۳۲	۲۰۳,۳۰۸	۹۱,۴۴۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-----	---------	------------	------------



**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰	۵	۱۵,۹۸۵	۱۳,۵۰۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۶۱	۰.۲۲	۱,۲۰۵	۱۴۶	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
مرکز مالی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱۲,۰۰۲	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰		۱۸۰,۷۸۲	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

**سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۵۱۰,۸۳۶	۴۹۲,۹۸۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۹,۱۱۲	۱۳,۶۴۶
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۴۳۸,۸۲۸
جمع	۵۱۹,۹۴۸	۹۴۴,۴۶۲

**سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۸,۸۹۰	۱۴,۷۱۲
سود ناشی از تسعیر ارز	۲,۰۲۶	۴,۷۲۷
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت	۱۵۰	۶۰۳
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۰	۳۱۶
جمع	۲۱,۰۶۶	۲۰,۲۵۷

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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**

«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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
---

