



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 میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۴۳۳,۵۰۲	۲۹۶,۴۳۸	۴۶	برداختنی‌های تجاری	۲۱۴	۸۳۷	(۷۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۸۵۴,۰۶۸	۱,۳۹۶,۹۶۰	۳۳	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۳,۶۹۷	۱۳,۰۳۴	۱۴
دریافتنی‌های تجاری	۹,۶۵۹	۸,۹۳۳	۸	مالیات پرداختنی	۸۱,۳۵۶	۵۶,۷۶۹	۴۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۸,۱۸۹	۲۳,۱۸۸	۲۲	سود سهام پرداختنی	۵۳,۷۶۳	۲,۳۲۷	۲,۳۱۴
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۳,۴۶۴	۱,۹۲۵	۲۸	ذخایر	۲۵۲,۱۷۸	۳۳۱,۰۷۱	۴۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۰۸۴	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۲۶,۸۸۲	۱,۷۲۷,۴۴۳	۲۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۶۰۴,۱۹۳	۳۹۲,۹۲۸	۵۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۳۳۴	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۵۹۷	۲۰,۵۹۷	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۰۳۰	۱۳,۶۶۱	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۹,۶۹۰	۳۴۵,۸۶۸	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۳۶۴	۳۴,۶۳۴	۳۷
سایر دارایی‌ها	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۳۶۴	۳۴,۶۳۴	۳۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹۳,۳۱۷	۳۰۰,۲۵۰	(۲)	جمع بدهی‌ها	۶۳۵,۵۵۶	۴۱۷,۵۶۲	۵۳
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۸
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱۳,۶۳۴	۸۳,۶۶۳	۳۶
				سایر اندوخته‌ها	۱۳۰,۰۸۳	۱۷۴,۲۰۱	(۳۱)
				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			
۱۲	۳۵۳,۳۶۷	۵۱۰,۹۳۴	سود (زیان) انباشته			
۲۳	۱,۶۱۰,۳۳۱	۱,۹۸۴,۶۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳۹	۳,۰۳۷,۷۹۳	۳,۶۲۰,۱۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹	۳,۰۳۷,۷۹۳	۳,۶۲۰,۱۹۹
جمع دارایی‌ها						

### صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>	۶۶۹,۵۳۰	۴۰۹,۹۸۵	۶۳	۶۰۰,۶۴۳
درآمدهای عملیاتی	(۱۵۳,۷۹۶)	(۱۳۴,۷۱۳)	۲۳	(۱۹۱,۱۲۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵۱۶,۷۳۴	۲۸۵,۲۷۲	۸۱	۴۰۹,۵۱۷
سود (زیان) ناخالص	(۱۳۱,۶۴۱)	(۱۰۸,۱۸۸)	۱۲	(۱۴۷,۸۲۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	۳۹۵,۰۸۳	۱۷۷,۰۸۴	۱۲۳	۲۶۱,۶۹۲
سود (زیان) عملیاتی	.	.	--	.
هزینه‌های مالی	۲۶۲,۹۴۸	۱۸۰,۸۴۰	۴۵	۳۴۸,۴۰۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۷۳۱	۱۳,۹۷۱	۶	۱۷,۶۰۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۷۱,۷۶۳	۳۷۰,۸۹۵	۸۱	۵۳۷,۷۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۳,۳۵۰)	(۴۹,۱۶۵)	۴۷	(۶۳,۹۷۱)
مالیات بر درآمد	۵۹۹,۴۱۲	۳۳۱,۷۳۰	۸۶	۴۶۳,۷۳۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	.	.	--	.
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۵۹۹,۴۱۲	۳۳۱,۷۳۰	۸۶	۴۶۳,۷۳۴
سود (زیان) خالص	.	.	--	.
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>	.	.	--	.
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	.	.	--	.
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>	.	.	--	.
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	.	.	--	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>	۵۹۹,۴۱۲	۳۳۱,۷۳۰	۸۶	۴۶۳,۷۳۴
سود (زیان) خالص	۴۵۳,۳۶۷	۲۳۹,۵۶۶	۸۹	۲۳۹,۵۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	.	.	--	.
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۲۳۹,۵۶۶	۸۹	۲۳۹,۵۶۶	۴۵۲,۲۶۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۳۵,۰۰۰)	۶۷	(۱۳۵,۰۰۰)	(۳۳۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	(۱۶۶,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۰۴,۵۶۶	(۴۱)	۱۰۴,۵۶۶	۶۱,۳۶۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۶۸,۲۰۰	۵۵	۴۳۶,۳۹۶	۶۶۰,۷۷۹	سود قابل تخصیص
(۳۳,۱۸۷)	۸۳	(۱۶,۴۵۳)	(۳۹,۹۷۱)	انتقال به اندوخته قانونی
(۹۳,۷۴۶)	۸۳	(۶۵,۸۱۳)	(۱۱۹,۸۸۳)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۵۲,۲۶۷	۴۹	۳۴۴,۰۳۰	۵۱۰,۹۳۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۷۴	۸۶	۲۵۹	۴۸۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۴۰,۰۰۰	.	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ 260.987 میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ 1.961 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ 13.036 میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد.

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ 178.748 میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ 2.092 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ 13.017 میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد.

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

سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ 246.315 میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و صندوق سرمایه و مبلغ 2.092 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ 17.320 میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد.

## صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی دوره منتهی به 1396/09/30 حسابرسی نشده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	570,272	283,430	101	402,240
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	570,272	283,430	101	402,240
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	1,700	--	2,092
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	255,161	170,921	49	234,281
سود سهام پرداختی	(173,464)	(133,369)	30	(132,499)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	81,697	39,252	108	103,874
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(53,589)	(31,867)	68	(35,861)

				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
46	492	38	225	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(10,140)	(10)	(6,777)	(6,077)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(2,222)	(82)	(1,754)	(311)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(381,454)	108	(219,889)	(457,107)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(393,770)	103	(228,382)	(463,270)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>76,483</b>	<b>116</b>	<b>62,433</b>	<b>135,110</b>	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>76,483</b>	<b>116</b>	<b>62,433</b>	<b>135,110</b>	<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
219,577	35	219,577	296,438	موجودی نقد در ابتدای دوره
378	628	131	954	تأثیر تغییرات نرخ ارز
296,438	53	282,141	432,502	موجودی نقد در پایان دوره
921	199	921	2,752	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای**

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۳۷,۴۹۵	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۵۶۲,۹۸۶	(۱۷۹,۱۴۳)	۲۸۲,۸۴۳	۶۳۲,۷۵۶	(۱۴۵,۰۰۱)	۴۸۷,۷۵۵	۶۳۲,۷۵۶	(۱۴۵,۰۰۱)	۲۰۴,۷۳۹	(۹۹,۰۲۶)	۲۰۴,۷۳۹	بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق عضویت کارگزاران		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸,۳۴۰	حق عضویت کارگزاران بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۸,۳۷۱	(۲,۶۶۴)	۵,۷۰۷	۶,۲۴۹	(۱,۴۲۶)	۴,۸۲۳	۶,۲۴۹	(۱,۴۲۶)	۲,۰۹۱	(۸۷۰)	۲,۱۲۰	بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق کالای عرضه شده		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۵,۱۴۶	حق کالای عرضه شده بر	۱۹,۵۴۶	(۶,۳۳۰)	۱۲,۳۲۶	۲۵,۱۴۶	(۵,۵۳۹)	۱۹,۶۰۷	۲۵,۱۴۶	(۵,۵۳۹)	۰	۰	(۲,۹۲۸)	بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵

گزارش تفسیری پیوست.													اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.							
بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۱۴۴)	۵۲۰	۰	۰	(۸۳۰)	۵,۳۶۹	۴,۵۳۹	(۸۳۰)	۵,۳۶۹	۶,۶۴۱	(۳,۰۹۸)	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.	۵,۳۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		حق پذیرش کالا و انبارها	
	(۶۱,۴۵۴)	۳۳۱,۵۸۹	(۹۹,۸۹۶)	۳۰۶,۸۳۰	(۱۵۲,۷۹۶)	۶۶۹,۵۲۰	۵۱۶,۷۳۴	(۱۵۲,۷۹۶)	۶۶۹,۵۲۰	۴۰۹,۵۱۷	(۱۹۱,۱۲۵)	۶۰۰,۶۴۳	جمع							

مبالغ به میلیون ریال

**بهای تمام شده**

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۸,۲۳۹	۱۰۸,۹۵۱
سربارتولید	۶۳,۸۹۶	۴۳,۸۴۵
جمع	۱۹۱,۱۲۵	۱۵۲,۷۹۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۹۱,۱۲۵	۱۵۲,۷۹۶



•	•	•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
۸۳۶	۱,۸۴۵	۴,۴۲۶	۱۷,۸۲۱	۱,۹۱۹	۷,۳۰۲	۲,۹۵۱	۶,۰۲۷	•	سایر هزینه ها
۸۹۳	۹۰۱	۲,۴۷۹	۲,۱۷۳	۱,۲۳۰	۱,۲۴۱	۲,۴۱۲	۴,۲۷۸	•	بیمه و درمان کارکنان
۸۹۵	۱,۵۷۵	۲,۲۱۱	۱,۹۸۳	۷۷۹	۴,۱۷۴	۱,۹۳۳	۲,۹۹۲	•	هزینه های نرم افزار و پهنای باند
۴۹۱	۱,۱۷۳	۱,۳۶۸	۲,۱۷۸	۱,۳۵۵	۲,۳۳۸	۲,۷۷۶	۶,۸۸۰	•	تعمیر نگهداری دارائی ثابت
۲,۹۳۴	۲,۷۰۲	۷,۰۰۷	۸,۸۲۶	۲,۶۴۷	۷,۹۶۵	۸,۷۰۸	۱۰,۲۳۲	•	قراردادهای پیمانکاری و حق الزحمه ای
۱,۳۳۷	۱,۰۴۰	۴,۳۱۵	۴,۴۶۶	۲,۱۰۰	۱,۶۳۳	۶,۶۱۸	۷,۷۸۳	•	آبدارخانه و غذای کارکنان
۱,۹۱۲	۲,۶۶۷	۵,۰۴۵	۱۲,۰۰۵	۱,۷۹۰	۲,۴۳۳	۴,۷۳۳	۶,۱۱۱	•	کتاب و نشریات و اطلاع رسانی
۲,۴۰۰	•	۲,۰۰۰	۱,۸۹۰	•	•	•	•	•	پاداش اعضای هیات مدیره - مصوب مجمع
۳۶۰	۸۵۴	۱,۴۴۶	۳۳۹	•	•	•	•	•	حق درج
•	۷۰۹	۴۹۱	۱,۰۵۷	•	•	•	•	•	حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات
•	۱۶,۰۰۰	•	۸,۳۷۳	•	•	•	•	•	بیمه سازمان تامین اجتماعی
۱,۵۸۱	۹۶۷	۲,۵۳۴	۲,۱۲۸	۱,۵۰۴	۹۲۰	۲,۴۰۲	۲,۶۵۴	•	ایاب و ذهاب و ماموریت
۴۸,۹۳۴	۷۷,۲۶۰	۱۳۱,۶۴۱	۱۴۷,۸۳۵	۱۸,۲۴۶	۴۰,۹۲۸	۴۳,۸۴۵	۶۲,۸۹۶	•	جمع

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.

**وضعیت ارزی**

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۲۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«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 مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»





### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۶۵۰	۵	۱۵,۹۸۵	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۴۴	۲,۶۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۹۲	۰.۴۴	۲,۶۱۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
مرکز مالی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۲,۰۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۰	۲۰	۲,۰۰۲	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

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

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها	۲۴۶,۳۱۵	۲۶۰,۹۸۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۲,۰۹۲	۱,۹۶۱
جمع	۲۴۸,۴۰۷	۲۶۲,۹۴۸

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

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۷,۳۳۰	۱۳,۰۳۶
سود ناشی از تسعیر ارز	۳۷۸	۹۵۴
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهایی ثابت	(۶)	(۲۵۹)
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	(۸۶)	۰
جمع	۱۷,۶۰۶	۱۳,۷۳۱

### 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
۴۵۲,۳۶۷	۴۶,۸۰۰	۴۶۳,۷۳۴	۲۲۵,۰۰۰	۱۰ درصد سود خالص

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ 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، می تواند تاثیر با اهمیتی بر درآمدهای شرکت بگذارد که در حال حاضر امکان برآورد و پیش بینی آن میسر نمی باشد. همچنین ممکن است سیاست های 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	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، می تواند تاثیر با اهمیتی بر درآمدهای شرکت بگذارد که در حال حاضر امکان برآورد و پیش بینی آن میسر نمی باشد. همچنین ممکن است سیاست های 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.

«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.»