

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا/بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۴۴۰۲۵۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۹۶,۴۳۸	۲۱۹,۵۷۷	۳۵	پرداختی های تجاری	۸۲۷	۱,۱۹۸	(۳۱)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۳۹۶,۹۶۰	۱,۰۱۵,۵۰۶	۳۸	پرداختی های غیر تجاری	۱۲,۰۳۴	۱۵,۰۶۲	(۲۰)
دریافتی های تجاری	۸,۹۳۲	۱۰,۱۷۵	(۱۲)	مالیات پرداختی	۵۶,۷۶۹	۲۸,۵۱۶	۹۹
دریافتی های غیر تجاری	۲۳,۱۸۸	۱۰,۳۹۸	۱۲۳	سود سهام پرداختی	۲,۲۲۷	۶۴۷	۲۴۴
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۹۲۵	۲,۵۰۳	(۲۳)	ذخایر	۳۲۱,۰۷۱	۲۱۸,۹۶۳	۴۷
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱,۷۲۷,۴۴۳	۱,۲۵۸,۱۵۹	۳۷	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳۹۲,۹۲۸	۲۶۴,۳۸۶	۴۹
دریافتی های بلندمدت	۲۲۴	۸۲۸	(۷۳)	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۰,۵۹۷	۲۰,۵۹۷	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۳,۶۶۱	۱۲,۸۷۱	۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۴۵,۸۶۸	۲۵۳,۴۱۲	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۶۳۴	۱۹,۹۸۴	۲۳
سایر دارایی ها	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۲۴,۶۳۴	۱۹,۹۸۴	۲۳
جمع دارایی های غیر جاری	۳۰۰,۳۵۰	۳۰۷,۷۰۸	(۲)	جمع بدهی ها	۴۱۷,۵۶۲	۲۸۴,۳۷۰	۴۷
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه				سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸۳,۶۶۳	۶۰,۴۷۶	۳۸

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۴۴۰۲۵۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۱۱۴	۸۱,۴۵۵	۱۷۴,۲۰۱	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				
۸۹	۲۳۹,۵۶۶	۴۵۲,۳۶۷	سود (زیان) انباشته				
۲۶	۱,۲۸۱,۴۹۷	۱,۶۱۰,۲۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۹	۱,۵۶۵,۸۶۷	۲,۰۲۷,۷۹۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹	۱,۵۶۵,۸۶۷	۲,۰۲۷,۷۹۳	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا/بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۴۴۰۲۵۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۳۰	۴۶۰,۹۰۲	۶۰۰,۶۴۲	درآمدهای عملیاتی
۶	(۱۷۹,۸۳۳)	(۱۹۱,۱۲۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۶	۲۸۱,۰۶۹	۴۰۹,۵۱۷	سود (زیان) ناخالص
۱۰	(۱۳۴,۵۵۶)	(۱۴۷,۸۲۵)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۷۹	۱۴۶,۵۱۳	۲۶۱,۶۹۲	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینههای مالی
۴۴	۱۷۲,۷۸۹	۲۴۸,۴۰۷	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
۲	۱۷,۳۰۴	۱۷,۶۰۶	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۵۷	۳۳۶,۶۰۶	۵۲۷,۷۰۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۷۲	(۳۷,۲۶۳)	(۶۳,۹۷۱)	مالیات بر درآمد
۵۵	۲۹۹,۳۴۳	۴۶۳,۷۳۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۵	۲۹۹,۳۴۳	۴۶۳,۷۳۴	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 اطلاعیه: ۴۴۰۲۵۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۴۶۳,۷۳۴	۲۹۹,۳۴۳	۵۵		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۹,۵۶۶	۳۳۳,۰۵۵	(۲۸)		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۹,۵۶۶	۳۳۳,۰۵۵	(۲۸)		
سود سهام مصوب	(۱۳۵,۰۰۰)	(۲۲,۹۵۰)	۴۸۸		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۲۹۲,۵۰۰)	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۴,۵۶۶	۱۷,۶۰۵	۴۹۴		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۵۶۸,۳۰۰	۳۱۶,۹۴۸	۷۹		
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۳,۱۸۷)	(۱۵,۴۷۶)	۵۰		
انتقال به سایر اندوختهها	(۹۲,۷۴۶)	(۶۱,۹۰۶)	۵۰		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۵۲,۳۶۷	۲۳۹,۵۶۶	۸۹		
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۵۱۵	۳۳۳	۵۵		
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۴۴۰۲۵۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)

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.

عطف به بخشنامه شماره 9622976 مورخ 1396/10/21 سازمان حسابرسی در خصوص نحوه انعکاس مالیات های سنوات قبل، مبلغ 7,345 میلیون ریال مالیات مربوط به عملکرد سال 1394 که در صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 و دوره پیش از آن، در بخش تعدیلات سنواتی انعکاس یافته بود، خارج و در بخش مالیات بر درآمد سال 1396 منعکس گردید.

انحراف مساعد 7 درصدی (مبلغ 31,982 میلیون ریال) سود خالص واقعی سال 1396 نسبت به آخرین برآورد سال مذکور، عمداتاً ناشی از افزایش درآمد حاصل از کارمزد معاملات بمبلغ 38,106 میلیون ریال و افزایش درآمدهای غیر عملیاتی بمبلغ 8,831 میلیون ریال، پس از تعدیل لازم بابت مالیات عملکرد می باشد.

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

سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ 170.628 میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ 2.161 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ 16.885 میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد.

عطف به بخشنامه شماره 9622976 مورخ 1396/10/21 سازمان حسابرسی در خصوص نحوه انعکاس مالیات های سنوات قبل، مبلغ 5,901 میلیون ریال مالیات مربوط به عملکرد سال 1393 که در صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 و دوره پیش از آن، در بخش تعدیلات سنواتی انعکاس یافته بود، خارج و در بخش مالیات بر درآمد سال 1395 منعکس گردید. همچنین، بنا به نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، مبلغ 4,283 میلیون ریال مربوط به حسابرسی بیمه سنوات 1386 الی 1388 که در صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 و دوره پیش از آن، در تعدیلات سنواتی انعکاس یافته بود، خارج و به سرفصل هزینه های اداری و تشکیلاتی منتقل گردید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای	شماره اطلاعیه: ۴۴۰۲۵۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴۰۲,۲۴۰	۲۳۴,۲۹۰	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۰۲,۲۴۰	۲۳۴,۲۹۰	۷۲
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۲,۰۹۲	۲,۱۶۱	(۳)
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۴,۲۸۱	۱۵۹,۵۲۷	۴۷
سود سهام پرداختی	(۱۳۲,۴۹۹)	(۲۳,۱۹۸)	۴۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۰۳,۸۱۴	۱۳۸,۴۹۰	(۲۵)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۵,۸۶۱)	(۱۸,۵۰۷)	۹۴
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶	۱۲۱	(۶۲)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۱۴۰)	(۸,۱۰۲)	۱۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۲۲۲)	(۵۷۳)	۲۸۸
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: ۴۴۰۲۵۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۳۸۱,۴۵۴)	(۳۸۱,۴۵۴)	(۳۸۱,۴۵۴)	(۳۸۱,۴۵۴)	۳۲
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	(۳۹۳,۷۷۰)	(۳۹۳,۷۷۰)	(۳۹۳,۷۷۰)	(۳۹۳,۷۷۰)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۷۶,۴۸۳	۷۶,۴۸۳	۷۶,۴۸۳	۵۵,۲۱۸	۳۹
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	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۶,۴۸۳	۷۶,۴۸۳	۷۶,۴۸۳	۵۵,۲۱۸	۳۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱۹,۵۷۷	۲۱۹,۵۷۷	۲۱۹,۵۷۷	۱۶۴,۲۱۴	۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸	۱۴۵	۱۶۱
موجودی نقد در پایان دوره	۲۹۶,۴۳۸	۲۹۶,۴۳۸	۲۹۶,۴۳۸	۲۱۹,۵۷۷	۳۵
مبادلات غیر نقدی	۹۲۱	۹۲۱	۹۲۱	۰	--