

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: بورس کالای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,860,000
نماد: کالا (بورس کالای ایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۴۳	۹۶۶,۵۷۴		۱,۳۸۱,۴۳۷	درآمدهای عملیاتی
(۲۳)	(۲۳۶,۴۴۱)		(۲۹۹,۹۹۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۶		۷۴۰,۱۳۳	۱,۰۸۱,۴۳۶	سود (زیان) ناخالص
(۱۳۷)	(۱۸۱,۳۳۵)		(۴۱۱,۱۷۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰		۰	سایر درآمدها
	۰		۰	سایر هزینه‌ها
۲۰		۵۵۸,۸۹۸	۶۷۰,۲۶۵	سود (زیان) عملیاتی
	۰		۰	هزینه‌های مالی
۴۳	۳۶۳,۷۳۴		۵۱۹,۹۴۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۹	۱۷,۶۳۳		۳۱,۰۶۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۲۹		۹۲۹,۲۶۵	۱,۲۱۱,۲۷۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۷)	(۷۵,۱۴۶)		(۱۱۰,۰۹۴)	سال جاری
	۰		۰	سال‌های قبل
۳۷		۸۶۴,۱۱۹	۱,۱۰۱,۱۸۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۷		۸۶۴,۱۱۹	۱,۱۰۱,۱۸۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
۱۶	۲۶۳		۳۰۳	عملیاتی (ریال)
۴۲	۲۰۲		۲۸۹	غیرعملیاتی (ریال)
۲۷		۴۶۵	۵۹۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۷		۴۶۵	۵۹۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۷		۴۶۵	۵۹۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۸۶۰,۰۰۰		۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۵۱۰.۸۲۶ میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ ۹.۱۱۲ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ ۱۸.۸۹۰ میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
سایر درآمدهای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۳۶۰.۷۷۳ میلیون ریال درآمد حاصل از سپرده های بانکی و صندوق سرمایه گذاری و مبلغ ۱.۹۶۱ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه شامل مبلغ ۱۷.۲۵۲ میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره محل و مابقی مربوط به سایر درآمدها و هزینه های متفرقه می باشد.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده			
۲۷	۸۶۴,۱۱۹		۱,۱۰۱,۱۸۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰		۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود
	۰		۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰		۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
			۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۷	۸۶۴,۱۱۹		۱,۱۰۱,۱۸۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده				
					دارایی ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
						دارایی‌های غیرجاری
۱۴	۲۴۵,۸۶۸		۲۵۳,۷۴۴		۲۸۱,۲۴۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰		۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۶)	۱۳,۶۶۱		۱۳,۷۴۷		۱۱,۵۱۰	دارایی‌های نامشهود
۱۹۸	۲۰,۵۹۷		۵۱,۳۸۰		۶۱,۳۸۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۲۲۴		۰		۰	دریافتی‌های بلندمدت
۱۰۰	۲۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۳۱		۳۰۰,۳۵۰		۳۵۷,۸۷۱	۳۹۴,۱۳۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
						دارایی‌های جاری
۴۶۷	۱,۹۳۵		۳,۴۳۴		۱۰,۹۱۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰		۰		۰	موجودی مواد و کالا
۶۳	۳۳,۱۳۰		۳۷,۴۹۰		۵۳,۴۹۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۲۴	۱,۳۹۶,۹۶۰		۲,۰۳۳,۳۷۵		۳,۱۳۳,۹۱۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۵۴	۳۰۵,۰۸۰		۵۰۱,۳۲۱		۷۷۵,۱۸۰	موجودی نقد
۱۲۹		۱,۷۳۶,۰۸۵		۲,۵۶۵,۵۱۰	۳,۹۷۱,۵۰۸	
	۰		۰		۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳۹		۱,۷۳۶,۰۸۵		۲,۵۶۵,۵۱۰	۳,۹۷۱,۵۰۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۱۴		۳,۰۳۶,۴۳۵		۲,۹۲۳,۳۸۱	۴,۳۶۵,۶۳۸	جمع دارایی‌ها
						حقوق مالکانه و بدهی‌ها
						حقوق مالکانه
۱۰۷	۹۰۰,۰۰۰		۱,۳۴۰,۰۰۰		۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه
	۰		۰		۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰		۰		۰	صرف سهام
	۰		۰		۰	صرف سهام خزانه
۱۱۴	۸۳,۶۶۳		۱۳۴,۰۰۰		۱۷۹,۰۵۹	اندوخته قانونی
۲۸	۱۷۴,۳۰۱		۱۷۳,۰۲۴		۲۳۳,۳۶۱	سایر اندوخته‌ها
	۰		۰		۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰		۰		۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹۹	۴۵۳,۳۶۷		۷۱۲,۳۳۶		۹۰۳,۳۱۵	سود (زیان) انباشته
	۰		۰		۰	سهام خزانه
۹۷		۱,۶۱۰,۳۳۱		۲,۳۴۹,۳۵۰	۳,۱۶۴,۵۳۵	جمع حقوق مالکانه
						بدهی‌ها

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۱۱۹	۰	۸۶۴,۱۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۱۱۹	۰	۸۶۴,۱۱۹
سود سهام مصوب									(۲۲۵,۰۰۰)		(۲۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۴۰,۰۰۰		۰			(۱۷۴,۰۰۰)			(۱۶۶,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان			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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۲۳۷				(۴۰,۲۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۷۲,۸۲۲			(۱۷۲,۸۲۲)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۴	۰	۰	۷۱۲,۳۳۶	۰	۲,۳۴۹,۳۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۰۱,۱۸۵		۱,۱۰۱,۱۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه 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			(۱۷۰,۰۰۰)			(۴۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان						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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۵,۰۵۹				(۵۵,۰۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲۲۰,۲۳۷			(۲۲۰,۲۳۷)		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۹	۲۲۲,۲۶۱	۰	۰	۹۰۲,۲۱۵	۰	۲,۱۶۴,۵۳۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیمه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
			نقد حاصل از عملیات
۴۹	۷۹۵,۵۵۶	۱,۱۸۸,۳۹۹	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۵۱)	(۵۰,۰۱۳)	(۷۵,۴۱۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۴۹	۷۴۵,۵۴۳	۱,۱۱۲,۹۸۵	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۳)	۲۲۵	۱۵۴	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۲۱)	(۳۴,۶۳۰)	(۵۴,۴۵۴)	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۸۳	(۳۳۱)	(۵۶)	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶۸	(۳۰,۷۸۳)	(۱۰,۰۰۰)	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۸۰	۹۱۴,۳۴۹	۱,۶۵۰,۱۵۵	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۷)	(۱,۵۵۰,۷۶۴)	(۲,۷۴۹,۷۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۳۶۵	۱,۹۶۱	۹,۱۱۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۹	۳۵۹,۷۵۱	۵۰۰,۴۶۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۸)	(۳۲۰,۲۲۲)	(۶۵۴,۳۲۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۰	۴۱۵,۳۳۱	۴۵۸,۶۶۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۳۲۸,۳۵۹)	۱,۲۲۰,۹۴۷	(۲۸۹,۱۷۴)	۱,۳۳۱,۶۱۷	۱,۰۴۲,۴۴۳	(۲۸۹,۱۷۴)	۱,۳۳۱,۶۱۷	۷۰۶,۴۸۵	(۲۱۶,۱۴۶)	۹۳۲,۶۳۱	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۱,۳۳۱,۶۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از کارمزد معاملات
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۷,۷۷۲)	۲۸,۹۰۰	(۶,۸۸۳)	۳۱,۶۹۵	۳۴,۸۱۲	(۶,۸۸۳)	۳۱,۶۹۵	۳۱,۶۷۵	(۶,۶۳۱)	۲۸,۳۰۶	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۳۱,۶۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		حق درج کالای عرضه شده

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده جمعیتی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد جمعیتی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۱,۲۲۷)	۴,۶۰۰	(۲,۰۴۵)	۹,۴۱۵	۷,۳۷۰	(۲,۰۴۵)	۹,۴۱۵	۵,۵۹۲	(۱,۷۱۲)	۷,۳۰۴	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۹,۴۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		حق پذیرش کالا و انبارها
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۲,۲۴۱)	۸,۷۰۰	(۱,۸۸۹)	۸,۷۰۰	۶,۸۱۱	(۱,۸۸۹)	۸,۷۰۰	۶,۲۸۱	(۱,۹۵۲)	۸,۲۳۲	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۸,۷۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		حق عضویت کارگزاران
					
	(۲۳۹,۷۰۹)	۱,۲۶۲,۱۴۷	(۲۹۹,۹۹۱)	۱,۲۸۱,۴۳۷	۱,۰۸۱,۴۳۶	(۲۹۹,۹۹۱)	۱,۲۸۱,۴۳۷	۷۴۰,۱۲۳	(۲۲۶,۴۴۱)	۹۶۶,۵۷۴							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۷۲,۵۷۵	۲۱۷,۴۳۸
سربار تولید	۵۲,۸۶۶	۸۲,۵۵۲
جمع	۲۲۶,۴۴۱	۳۹۹,۹۹۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۲۶,۴۴۱	۳۹۹,۹۹۱
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۲۶,۴۴۱	۳۹۹,۹۹۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۲۶,۴۴۱	۳۹۹,۹۹۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲۶,۴۴۱	۳۹۹,۹۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۰۱	۱۰۰	۱۱۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۹۶	۹۶	۱۰۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات 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 سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵۹,۳۷۱	۲۳۲,۵۱۲

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۱۰,۷۵۱	۱۶,۰۹۱	۲۸,۵۴۳	۶,۷۶۹	۱۲,۱۵۴	۲۱,۵۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۱۱	۲,۹۹۹	۵,۱۸۵	۲,۰۲۰	۲,۲۴۸	۲,۰۴۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۹۱۶	۱۶,۴۵۹	۰	۶,۵۹۴	۲,۴۶۷	۱۷,۴۳۶
بیمه و درمان کارکنان	۴,۵۴۳	۵,۴۰۳	۷,۵۰۴	۳,۲۰۵	۴,۰۶۹	۵,۶۵۱
پشتیبانی سامانه ها و پهنای باند	۲,۲۳۹	۵,۱۸۱	۷,۲۳۳	۲,۹۶۴	۴,۹۶۱	۶,۹۲۵
تعمیر نگهداری دارائی ثابت	۶,۲۶۶	۹,۷۷۸	۱۱,۳۹۹	۳,۰۶۴	۵,۳۱۲	۶,۱۹۳
آبادرخانه و غذای کارکنان	۹,۵۹۶	۱۱,۴۳۳	۱۷,۵۳۸	۶,۱۰۴	۸,۸۹۸	۱۳,۶۶۲
کتاب و نشریات و اطلاع رسانی	۶,۸۰۰	۱۱,۱۵۱	۲۲,۱۷۰	۷,۹۴۴	۵,۸۵۰	۱۱,۶۳۰
پاداش اعضاء هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۶۰۴	۲,۰۰۰
حق درج	۰	۰	۰	۱,۴۴۶	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات	۰	۰	۰	۱,۱۹۹	۱,۰۶۶	۱,۸۴۰
حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۳,۰۱۶
ایاب و ذهاب و ماموریت	۲,۹۲۷	۱,۰۲۰	۰	۲,۹۹۰	۱,۷۳۰	۲,۹۲۳
عوارض قانونی	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۷۵۹	۵,۰۰۰
ملزومات اداری مصرفی	۲,۴۳۷	۲,۰۴۹	۰	۹۸۸	۳,۰۸۲	۴,۸۲۱
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۸۶۶	۸۲,۵۵۳	۹۹,۵۷۳	۱۸۱,۳۳۵	۴۱۱,۱۷۱	۳۸۱,۳۳۳

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

توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۰	۰	۰	۰
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			سررسید			
			معدل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
انتقال به دارایی							۰		
هزینه مالی دوره							۰		

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ای جهت تامین مالی ندارد. لذا هزینه ای از این بابت منظور نگردیده است.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نوع طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
					۰							

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰	۵	۱۵,۹۸۵	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۲,۶۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۶۱	۰.۴۴	۲,۶۱۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
مرکز مالی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۲,۰۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱۲,۰۰۲	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۳۰,۷۸۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷۸۳	۰	۳۰,۷۸۳	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۳۶۰,۷۷۳	۵۱۰,۸۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۱,۹۶۱	۹,۱۱۲
جمع	۳۶۲,۷۳۴	۵۱۹,۹۴۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۷,۲۵۳	۱۸,۸۹۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۶۴۰	۲,۰۲۶
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت	(۲۵۹)	۱۵۰
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی		
جمع	۱۷,۶۳۳	۲۱,۰۶۶

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 برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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. بر اساس مصوبه شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران، گزارش مربوط به پیشنهاد هیات مدیره شرکت جهت افزایش سرمایه از مبلغ ۱.۸۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲.۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی، بر مبنای مصوبه چهارصد و نهمین مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز بورسها و با هدف تقویت توانایی مالی شرکت بورس کالای ایران متناسب با افزایش های بوجود آمده در حجم و ارزش معاملات نقدی و ابزارهای مالی، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ در سامانه کدال درج گردیده است.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

بر اساس مصوبه شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران، گزارش مربوط به پیشنهاد هیات مدیره شرکت جهت افزایش سرمایه از مبلغ ۱.۸۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲.۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی، بر مبنای مصوبه چهارصد و نهمین مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز بورسها و با هدف تقویت توانایی مالی شرکت بورس کالای ایران متناسب با افزایش های بوجود آمده در حجم و ارزش معاملات نقدی و ابزارهای مالی، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ در سامانه کدال درج گردیده است.
«حملات 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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»