

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: بورس کالای ایران	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: کالا (بورس کالای ایران)	سرمایه ثبت نشده: 2,500,000
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۱۳۹	۲,۶۱۳,۳۱۳	۲۸۳,۸۳۳	۸۷۸,۵۱۴				درآمدهای عملیاتی
(۶۱)	(۳۷۹,۷۱۰)	(۸۰,۰۶۸)	(۱۳۹,۰۴۳)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۷	۲,۲۳۳,۶۰۳	۳۰۳,۷۵۵	۷۴۹,۴۷۱				سود (زیان) ناخالص
(۳۳)	(۳۳۶,۹۴۳)	(۵۷,۷۳۰)	(۷۶,۲۱۳)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰				سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۱۷۴	۱,۹۰۵,۶۶۰	۲۴۶,۰۲۵	۶۷۳,۲۵۹				سود (زیان) عملیاتی
--	(۱۹,۳۴۸)	۰	(۲۸,۳۳۳)				هزینه‌های مالی
۶۹	۱,۱۰۱,۸۶۹	۱۷۶,۴۳۰	۳۹۷,۲۹۶				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۴	۳۴,۰۴۳	۵,۰۸۰	۶,۳۳۱				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳۳	۳,۰۱۳,۳۳۴	۴۳۷,۵۳۵	۹۴۸,۶۴۴				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۰۵)	(۳۷۵,۷۱۴)	(۴۶,۱۰۳)	(۹۴,۶۹۴)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۱۳۴	۲,۷۳۶,۶۱۰	۳۸۱,۴۳۳	۸۵۳,۹۵۰				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۳۴	۲,۷۳۶,۶۱۰	۳۸۱,۴۳۳	۸۵۳,۹۵۰				سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۸۴	۶۵۲	۸۱	۳۳۰	عملیاتی (ریال)
۵۶	۴۴۳	۷۲	۱۱۲	غیرعملیاتی (ریال)
۱۲۴	۱,۰۹۵	۱۵۲	۳۴۳	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۲۴	۱,۰۹۵	۱۵۲	۳۴۳	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۲۴	۱,۰۹۵	۱۵۲	۳۴۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۲۴	۲,۷۳۶,۶۱۰	۲۸۱,۴۳۳	۸۵۲,۹۵۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۲۴	۲,۷۳۶,۶۱۰	۲۸۱,۴۳۳	۸۵۲,۹۵۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۲۸۱,۳۴۰	۲,۸۶۲,۵۲۶	۲,۸۶۲,۲۵۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۶	۱۱,۵۱۰	۱۹,۴۸۴	۲۰,۵۶۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۰,۵۹۷	۲۹,۲۹۲	۲۹,۲۹۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۰	۲۶۲,۳۴۷	۲,۹۶۲,۲۰۲	۲,۹۶۲,۱۱۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۹	۱۰,۹۱۵	۴,۷۹۸	۶,۱۸۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۳۰۷	۵۲,۴۹۴	۷۲,۵۹۱	۲۲۲,۹۷۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۲	۲,۱۲۲,۹۱۹	۲,۸۵۲,۲۳۷	۴,۲۲۲,۲۳۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۷	۷۷۵,۱۸۰	۱,۴۲۵,۳۹۷	۱,۹۵۵,۲۱۱	موجودی نقد
۲۲	۲,۹۷۱,۵۰۸	۵,۲۵۶,۱۲۳	۶,۵۰۷,۷۰۹	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۲	۲,۹۷۱,۵۰۸	۵,۲۵۶,۱۲۳	۶,۵۰۷,۷۰۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۴,۲۳۴,۸۵۵	۸,۲۱۸,۴۲۵	۹,۴۶۹,۸۲۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۷۹,۰۵۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۲۲۲,۲۶۱	۵۵۰,۵۸۴	۵۵۰,۵۸۴	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۵	۹۰۲,۳۱۵	۲,۴۱۴,۵۶۱	۲,۲۶۸,۵۱۱	سود (زیان) انباشته
۰	(۳۰,۷۸۳)	(۲۳۰,۷۸۱)	(۲۳۰,۷۸۱)	سهام خزانه
۱۶	۲,۱۳۲,۷۵۲	۵,۴۸۴,۲۴۴	۶,۲۳۸,۲۱۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		پرداختنی‌های بلندمدت
(۵)	۰		۵۴۱,۱۶۸		۵۱۶,۶۷۶		تسهیلات مالی بلندمدت
۳۹	۴۵,۶۳۱		۶۳,۰۴۱		۸۷,۷۱۵		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۴۵,۶۳۱		۶۰۴,۳۰۹		۶۰۴,۳۹۱		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۰	۳۲,۱۵۲		۳۵۵,۰۰۷		۳۵۴,۳۹۵		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۵	۱۱۵,۰۷۴		۳۷۲,۵۳۲		۳۶۶,۷۲۶		مالیات پرداختنی
۰	۶,۶۷۹		۱۵,۷۰۱		۱۵,۷۰۱		سود سهام پرداختنی
۴	۰		۹۶,۳۸۷		۱۰۰,۶۷۴		تسهیلات مالی
۱۲	۹۹۵,۸۱۴		۱,۵۹۰,۳۳۵		۱,۷۸۳,۹۷۴		ذخایر
	۵,۷۵۳		۰		۶,۷۴۵		پیش‌دریافت‌ها
۱۲	۱,۱۵۵,۴۷۲		۲,۳۳۹,۸۵۲		۲,۵۲۷,۱۱۵		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۲	۱,۱۵۵,۴۷۲		۲,۳۳۹,۸۵۲		۲,۵۲۷,۱۱۵		جمع بدهی‌های جاری
۱۰	۱,۳۰۱,۱۰۳		۲,۸۳۴,۰۶۱		۲,۱۳۱,۵۰۶		جمع بدهی‌ها
۱۴	۲,۳۳۴,۸۵۵		۸,۳۱۸,۴۳۵		۹,۴۶۹,۸۳۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۹	۳۳۲,۲۶۱	۰	۰	۹۰۲,۳۱۵	(۳۰,۷۸۳)	۳,۱۳۲,۷۵۲
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۹	۳۳۲,۲۶۱	۰	۰	۹۰۲,۳۱۵	(۳۰,۷۸۳)	۳,۱۳۲,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲,۷۳۶,۶۱۰		۲,۷۳۶,۶۱۰
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲,۷۳۶,۶۱۰	۰	۲,۷۳۶,۶۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

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) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۶,۶۱۰	۰	۲,۷۳۶,۶۱۰
سود سهام مصوب									(۱۸۶,۰۰۰)		(۱۸۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۴۰,۰۰۰		۰			(۲۲۰,۰۰۰)	۰		(۴۳۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									(۱۹۹,۹۹۸)	(۱۹۹,۹۹۸)	(۱۹۹,۹۹۸)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۰,۹۴۱				(۷۰,۹۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۴۷,۲۳۲			(۵۴۷,۲۳۲)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۵۸۴	۰	۰	۲,۴۱۴,۵۶۱	(۲۳۰,۷۸۱)	۵,۴۸۴,۲۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۸۵۳,۹۵۰		۸۵۳,۹۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۹۵۰	۰	۸۵۳,۹۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۵۸۴	۰	۰	۲,۲۶۸,۵۱۱	(۲۳۰,۷۸۱)	۶,۳۳۸,۲۱۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۱۷,۴۷۹	۲۳۱,۸۷۲	۲,۶۲۱,۷۹۲	۱۴۶

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	(۱۶۰,۴۴۶)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۴۶	۳,۴۶۱,۳۲۶	۳۳۱,۸۷۳	۸۱۷,۴۷۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۶۰۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۶)	(۳,۴۱۱,۷۵۳)	(۵,۸۰۵)	(۸,۴۹۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۵۳	(۹,۴۹۰)	(۳,۲۶۷)	(۱,۵۸۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۴۴۰,۱۳۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۳۳۴	۴,۹۰۶,۸۸۷	۷۱۰,۶۵۹	۳,۳۷۱,۸۹۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۵۸)	(۵,۶۲۵,۰۸۶)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۱,۸۹۹)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۱۳,۶۴۶	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴۹	۶۳۸,۷۹۱	۱۶۱,۳۸۷	۳۴۰,۷۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱)	(۳,۰۵۶,۳۷۰)	(۳۳۷,۱۳۶)	(۳۳۹,۳۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵۱۰	۴۰۵,۰۷۶	۹۴,۷۴۶	۵۷۸,۱۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	(۱۹۹,۹۹۸)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۶۳۵,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۶,۷۳۹)	۰	(۳۰,۳۰۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۹,۳۹۵)	۰	(۳۸,۱۹۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۴۶۱,۴۴۴)	۲,۰۹۴,۵۵۹	(۱۲۲,۰۲۷)	۸۳۰,۸۱۲	۷۰۸,۷۷۵	(۱۲۲,۰۲۷)	۸۳۰,۸۱۲	۲,۱۷۰,۰۲۷	(۲۶۹,۰۶۷)	۲,۵۳۹,۰۹۴	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۱,۶۳۳,۰۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از کارمزد معاملات
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۴,۸۸۸)	۱۴,۳۰۸	(۵,۶۸۳)	۳۸,۶۹۳	۳۳,۰۰۹	(۵,۶۸۳)	۳۸,۶۹۳	۴۳,۷۱۳	(۷,۴۳۵)	۵۱,۱۴۸	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 درج کالای عرضه شده

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۴۳۹)	۴۱۳	(۹۹۵)	۶,۷۷۷	۵,۷۸۲	(۹۹۵)	۶,۷۷۷	۱۱,۳۴۲	(۱,۹۲۹)	۱۳,۳۷۱	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.	(۱,۴۶۷)	۶,۷۶۷	(۳۳۸)	۲,۲۳۳	۱,۹۰۵	(۳۳۸)	۲,۲۳۳	۷,۵۳۱	(۱,۳۷۹)	۸,۸۰۰	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
	(۴۶۸,۳۳۸)	۲,۱۱۶,۰۴۷	(۱۳۹,۰۴۳)	۸۷۸,۵۱۴	۷۴۹,۴۷۱	(۱۳۹,۰۴۳)	۸۷۸,۵۱۴	۲,۲۳۲,۶۰۳	(۳۷۹,۷۱۰)	۲,۶۱۲,۳۱۳							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۹۳,۲۳۷	۱۰۰,۹۳۷
سربار تولید	۸۶,۳۷۳	۲۸,۱۰۶
جمع	۳۷۹,۷۱۰	۱۲۹,۰۴۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۷۹,۷۱۰	۱۲۹,۰۴۳
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۷۹,۷۱۰	۱۲۹,۰۴۳
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۷۹,۷۱۰	۱۲۹,۰۴۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷۹,۷۱۰	۱۲۹,۰۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت			
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت			

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 سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۶۲	۵۸,۳۰۲	۳۷۰,۹۲۲
هزینه استهلاک	۱۵,۲۵۸	۵,۴۲۴	۲۵,۵۲۹	۱۵,۶۴۸	۴,۸۵۲	۲۳,۰۴۳

شرح	هزینه سرشار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۷۸	۱,۲۱۵	۲,۶۲۲	۲,۲۹۳	۲,۹۴۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۲۷۶	۲,۸۶۸	۹,۰۶۳	۳۶,۱۳۰	۱۲,۲۶۹
بیمه و درمان کارکنان	۶,۷۴۱	۲,۲۵۷	۷,۸۸۱	۸,۱۲۲	۱۱,۲۰۲
هزینه های نرم افزار و پهنای باند	۵,۳۵۴	۱,۳۵۴	۱۰,۸۳۴	۲,۹۸۰	۱۲,۲۴۴
تعمیر نگهداری دارائی ثابت	۱۰,۳۷۵	۴,۲۶۸	۵,۹۸۴	۱۳,۵۱۲	۱۰,۶۹۱
آبادخانه و غذای کارکنان	۲۲,۴۵۱	۵,۸۲۵	۲۸,۸۸۸	۱۷,۲۴۵	۲۹,۲۴۱
کتاب و نشریات و اطلاع رسانی	۷,۶۷۸	۴,۰۴۵	۶,۵۴۸	۹,۰۲۵	۱۲,۷۰۰
ایاب و ذهاب و ماموریت	۱,۲۰۹	۲۴۷	۲,۷۴۹	۵۱۶	۴,۷۶۹
ملزومات اداری مصرفی	۲,۷۵۲	۵۰۲	۸۷۶	۲,۷۰۵	۱,۴۴۵
پاداش اعضاء هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۵,۵۸۰	۶,۹۷۵
حق درج	۰	۰	۰	۸۹۴	۰
حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات	۰	۰	۰	۲,۲۲۱	۲,۶۲۶
حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰
جمع	۸۶,۲۷۲	۲۸,۱۰۶	۱۰۱,۹۸۴	۲۲۶,۹۴۲	۴۲۸,۰۶۷

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵	۱۵,۹۸۵		۵	۱۵,۹۸۵	۹۱,۰۰۰	
بورس انرژی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۲۲	۱,۳۰۵		۲۲	۱,۳۰۵		
مرکز مالی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰	۱۲,۰۰۲		۲۰	۱۲,۰۰۲		

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۶۴۹,۳۹۵	۲۰۶,۳۹۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۱۳,۶۴۶	۹۱,۰۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۲۸,۸۲۸	۰
جمع	۱,۱۰۱,۸۶۹	۲۹۷,۳۹۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۹,۹۲۵	۶,۳۴۷
سود ناشی از تسعیر ارز	۳,۲۵۱	۷۴
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهایی ثابت	۶۰۲	۰
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۲۵۵	۰
جمع	۲۴,۰۴۳	۶,۳۲۱

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۰۲,۲۱۵	۱۱۱,۶۰۰	۱,۱۰۱,۱۸۵	۱۸۶,۰۰۰	۱۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--