

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا/بورس کالای ا	شماره اطلاعیه: ۳۲۳۱۱۷	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه				در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		
دارایی های جاری				بدهی ها								
دارایی های جاری				بدهی های جاری								
موجودی نقد				۳۷,۳۱۴	۱۰,۵۷۹	۲۵۳	پرداختنی های تجاری					
سرمایه گذاری های کوتاه مدت				۹۲۱,۶۳۵	۶۱۳,۵۵۵	۵۰	پرداختنی های غیر تجاری					
دریافتنی های تجاری				۸,۱۲۴	۳,۱۶۰	۱۵۷	مالیات پرداختنی					
دریافتنی های غیر تجاری				۲۰,۷۹۴	۲۱,۹۳۱	(۵)	سود سهام پرداختنی					
موجودی مواد و کالا				۰	۰	--	تسهیلات مالی					
پیش پرداخت ها و سفارشات				۲,۵۹۱	۵,۷۰۳	(۵۵)	ذخایر					
دارایی های نگهداری شده برای فروش				۰	۰	--	پیش دریافت های جاری					
جمع دارایی های جاری				۹۹۰,۴۵۸	۶۵۴,۹۲۸	۵۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش					
دارایی های غیر جاری						--	جمع بدهی های جاری					
دریافتنی های بلندمدت				۱,۲۱۶	۲,۲۶۲	(۴۶)	بدهی های غیر جاری					
سرمایه گذاری های بلندمدت				۲۰,۷۴۷	۱۳۲,۷۴۷	(۸۴)	پرداختنی های بلندمدت					
سرمایه گذاری در املاک				۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری					
دارایی های نامشهود				۱۲,۹۱۶	۱۳,۳۰۴	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت					
دارایی های ثابت مشهود				۲۶۷,۸۲۲	۲۷۵,۵۳۳	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان					
سایر دارایی ها				۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری					
جمع دارایی های غیر جاری				۳۰۲,۷۰۱	۴۲۳,۸۴۶	(۲۹)	جمع بدهی ها					
							حقوق صاحبان سهام					
							سرمایه					
							افزایش (کاهش) سرمایه در جریان					
							صرف (کسر) سهام					
							سهام خزانه					
							اندوخته قانونی					

شرکت: بورس کالای ایران		نماد: کالا(بورس کالای ا		شماره اطلاعیه : ۳۲۳۱۱۷		کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳		سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
						سایر اندوخته‌ها	۶۵,۵۳۵	۱۷۷,۰۴۹	(۶۳)
						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	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۱۷۹,۸۷۰	۳۲۲,۸۷۱	(۴۴)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۰۱,۹۰۲	۹۹۴,۹۲۰	۲۱
جمع دارایی‌ها		۱,۲۹۳,۱۵۹	۱,۰۷۸,۷۷۴	۲۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۱,۲۹۳,۱۵۹	۱,۰۷۸,۷۷۴	۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای ا	شماره اطلاعیه: ۳۲۳۱۱۷	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۳۲۲,۶۵۰	۲۴۲,۶۹۹	۳۳	۳۳۶,۵۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۶,۵۳۲)	(۱۰۰,۵۰۴)	۶	(۱۴۳,۰۸۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۱۶,۱۱۸	۱۴۲,۱۹۵	۵۲	۱۹۳,۴۶۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۵۶۹)	(۸۹,۱۲۸)	۵	(۱۲۵,۶۷۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۲,۵۴۹	۵۳,۰۶۷	۱۳۱	۶۷,۷۹۰
هزینههای مالی	(۲۳۳)	(۵۲۵)	(۵۶)	(۵۲۷)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۲۳,۲۰۵	۱۱۷,۸۳۶	۵	۱۵۹,۳۱۳
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۳,۱۶۷	۱۲,۴۴۶	۶	۱۶,۵۰۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۸,۶۸۸	۱۸۲,۸۲۴	۴۱	۲۴۳,۰۸۲
مالیات بر درآمد	(۲۸,۷۵۵)	(۹,۹۹۶)	۱۸۸	(۱۲,۶۶۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۹,۹۳۳	۱۷۲,۸۲۸	۳۳	۲۳۰,۴۱۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۲۹,۹۳۳	۱۷۲,۸۲۸	۳۳	۲۳۰,۴۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای ا	شماره اطلاعیه : ۳۲۳۱۱۷	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۲۲۹,۹۳۳	۱۷۲,۸۲۸	۳۳	۲۳۰,۴۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۳,۰۵۵	۲۶۵,۳۴۰	۲۶	۲۶۵,۳۴۰
تعدیلات سنواتی	(۱۰,۱۸۴)	(۱۴,۲۷۶)	(۲۹)	(۱۴,۲۷۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲۲,۸۷۱	۲۵۱,۰۶۴	۲۹	۲۵۱,۰۶۴
سود سهام مصوب	(۲۲,۹۵۰)	(۱۱۲,۵۰۰)	(۸۰)	(۱۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۹۲,۵۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۴۲۱	۱۳۸,۵۶۴	(۹۵)	۱۳۸,۵۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۳۷,۳۵۴	۳۱۱,۳۹۲	(۲۴)	۳۶۸,۹۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱,۴۹۷)	(۲۵)	۴۵,۸۸۸	(۲۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۴۵,۹۸۷)	(۳۴,۵۶۳)	۳۳	(۴۶,۰۸۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷۹,۸۷۰	۲۷۶,۸۰۴	(۳۵)	۳۲۲,۸۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۲۵۵	۱۹۲	۳۳	۲۵۶
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای ا	شماره اطلاعیه : ۳۲۳۱۱۷	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
افزایش تعدیلات سنواتي نسبت به گزارش سال قبل شامل مبلغ 5.901 میلیون ریال بابت مالیات قطعي سال 1393 و مبلغ 4.283 میلیون ریال بابت هزینه حسابرسى بیمه سنوات 1386 الي 1388 میباشد.
دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
افزایش تعدیلات سنواتي نسبت به گزارش سال قبل شامل مبلغ 5.901 میلیون ریال بابت مالیات قطعي سال 1393 و مبلغ 4.283 میلیون ریال بابت هزینه حسابرسى بیمه سنوات 1386 الي 1388 میباشد.
دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
افزایش تعدیلات سنواتي نسبت به گزارش سال قبل شامل مبلغ 5.901 میلیون ریال بابت مالیات قطعي سال 1393 و مبلغ 4.283 میلیون ریال بابت هزینه حسابرسى بیمه سنوات 1386 الي 1388 میباشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران	نماد: کالا(بورس کالای ا	شماره اطلاعیه : ۳۲۳۱۱۷	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۴۷,۸۴۹	۷۱,۸۰۵	۱۰۶	۱۰۹,۵۷۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۷,۸۴۹	۷۱,۸۰۵	۱۰۶	۱۰۹,۵۷۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۲,۱۶۱	۳,۲۶۱	(۳۴)	۳,۲۶۱
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۲۲۹)	---	(۲۲۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۹,۷۴۷	۱۱۷,۰۵۹	(۶)	۱۵۲,۱۷۳
سود سهام پرداختی	(۱۵,۱۶۸)	(۸۹,۵۲۵)	(۸۳)	(۱۱۳,۶۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۹۶,۷۴۰	۳۰,۵۵۶	۲۱۷	۴۱,۵۷۶
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۷,۷۰۹)	(۴۳,۵۷۸)	(۵۹)	(۴۷,۲۷۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۵	۲۰۶	(۶۴)	۲۰۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۱۹۶)	(۶,۲۲۰)	(۳۴)	(۸,۴۴۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۵۱)	(۶۰۴)	(۷۵)	(۱,۷۵۵)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس کالای ایران		نماد: کالا(بورس کالای ا	شماره اطلاعیه : ۳۲۳۱۱۷	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۹۶,۰۸۰)	(۳۶,۴۳۵)	۴۳۸	(۱۰۱,۸۶۱)	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۰,۳۵۲)	(۴۳,۱۵۳)	۳۶۴	(۱۱۱,۸۵۹)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۶,۵۲۸	۱۵,۶۳۰	۷۰	(۷,۹۹۲)	
فعالیت‌های تأمین مالی			—		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	—	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۴,۲۸۱)	--	(۴,۲۸۱)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۴,۲۸۱)	--	(۴,۲۸۱)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶,۵۲۸	۱۱,۳۴۹	۱۳۴	(۱۲,۲۷۳)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰,۵۷۹	۲۲,۶۸۴	(۵۳)	۲۲,۶۸۴	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰۷	۱۵۵	۳۴	۱۶۸	
موجودی نقد در پایان دوره	۳۷,۳۱۴	۳۴,۱۸۸	۹	۱۰,۵۷۹	
مبادلات غیرنقدی	۰	۵۸	--	۵۸	