



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۱۴۰۰



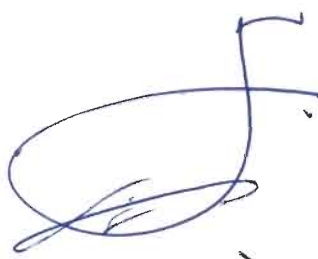
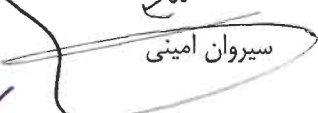


شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

سهامداران محترم شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های آن، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹) ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس را مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان‌دوره‌ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و سالانه نموده است. گزارش حاضر اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ جهت تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل صورت‌های مالی میان دوره‌ای ارائه می‌نماید.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق بر مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	سمت	نماینده	امضاء
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)	رئیس هیات مدیره	علی سعیدی	
شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)	نائب رئیس هیات مدیره	بهزاد کرمی	
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	امیر مهدی صبائی	
شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	بهمن تجلی زاده	
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	طهمورث جوانبخت	
شرکت کارگزاری سی ولکس (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	محمودرضا الهی فرد	
شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	سیروان امینی	
مدیرعامل		حامد سلطانی نژاد	

آدرس: تهران، خیابان آیت الله طالقانی،
بعد از تقاطع ولی عصر (عج)، شماره ۳۵۱
تلفن گویا: ۸۵۶۴۰ | نمابر: ۸۸۳۸۳۰۰۰

info@ime.co.ir

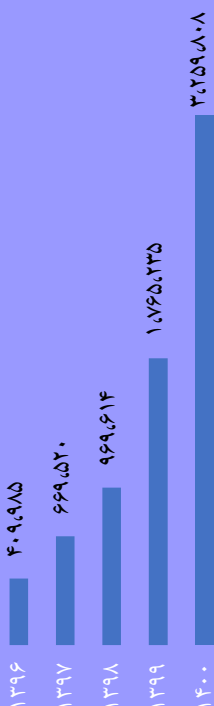
www.ime.co.ir

اهم اطلاعات مالی

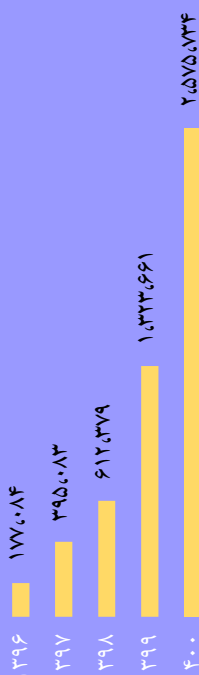
تغییرات (%)	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	اطلاعات درآمد و سود (ارقام به میلیون ریال)
۷۷	۱,۷۶۵,۲۳۵	۳,۱۲۵,۳۴۳	جمع درآمد ارائه خدمات
۹۵	۱,۳۲۳,۶۶۱	۲,۵۷۵,۷۳۴	سود عملیاتی
۴۴	۲,۲۹۰,۴۸۰	۳,۲۸۸,۲۳۹	سود قبل از مالیات
۴۱	۲,۰۹۳,۸۸۲	۲,۹۴۶,۲۶۸	سود خالص

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	اطلاعات صورت وضعیت مالی (ارقام به میلیون ریال)
۵۴	۵,۳۵۶,۱۲۳	۸,۲۷۳,۲۲۴	دارایی‌های جاری
۴۱	۸,۳۱۸,۴۲۵	۱۱,۶۹۴,۸۵۳	جمع دارایی‌ها
۳۴	۲,۲۲۹,۸۵۲	۲,۹۹۰,۲۳۰	بدهی‌های جاری
۳۲	۲,۸۳۴,۰۶۱	۳,۷۳۹,۲۲۱	جمع بدهی‌ها
۴۵	۵,۴۸۴,۳۶۴	۷,۹۵۵,۶۳۲	حقوق مالکانه

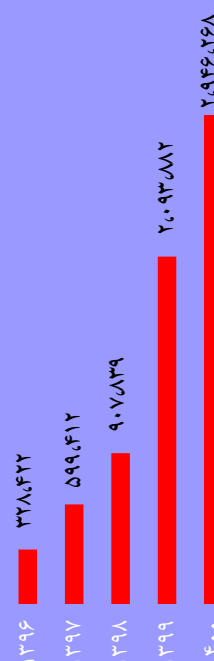
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سایر اطلاعات (ارقام به میلیارد ریال)
۱۱۵	۲,۰۰۶,۵۲۳	۴,۳۲۲,۲۳۲	ارزش کل معاملات بازار فیزیکی
(۲۶)	۳۱۵,۳۹۴	۲۳۲,۷۰۴	ارزش کل معاملات ابزارهای مالی



درآمدهای عملیاتی
۹ ماهه (میلیون ریال)



سود عملیاتی
۹ ماهه (میلیون ریال)



سود خالص
۹ ماهه (میلیون ریال)

فهرست گزارش

بخش اول: ماهیت کسب و کار	۱
۱-۱- معرفی بورس کالا و حوزه های فعالیت	۱
۱-۲- فعالیت های بورس کالا	۱
۱-۳- منابع درآمد عملیاتی بورس کالا	۲
۱-۴- قوانین و مقررات و عوامل موثر بر فعالیت بورس کالا	۴
۱-۵- عوامل کلان موثر بر محیط کسب و کار، ریسک ها و فرصت ها	۴
۱-۶- ساختار سازمانی بورس کالا	۵
۱-۷- فعالیت های فعلی، موقعیت فعالیت ها و خطوط تجاری جدید	۶
۱-۸- مدیران شرکت	۶
۱-۹- سرمایه و ترکیب سهامداران	۷
بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت جهت دستیابی به اهداف	۸
۲-۱- چشم انداز و مأموریت شرکت بورس کالای ایران	۸
۲-۲- اهداف عملیاتی بورس کالا در سال ۱۴۰۰	۱۰
۲-۳- راهبری شرکتی	۱۰
۲-۴- اقدامات شرکت بورس کالای ایران در راستای مسئولیت های اجتماعی	۱۳
بخش سوم: منابع، ریسک ها و روابط شرکت	۱۳
۳-۱- ریسک ها	۱۳
۳-۲- منابع انسانی	۱۵
۳-۳- منابع مالی	۱۶
۳-۴- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۱۶
بخش چهارم: نتایج عملکرد	۱۷
۴-۱- خلاصه عملکرد سالانه شرکت طی سه سال گذشته	۱۷
۴-۲- خلاصه عملکرد شرکت در ۹ ماهه سال جاری و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته	۱۷
۴-۳- روند تحقق برآوردها	۱۸
۴-۴- وضعیت معاملات سهام شرکت	۱۹
۴-۵- تفکیک درآمد حاصل از کارمزد معاملات بر حسب نوع کالاهای پذیرفته شده	۲۰
۴-۶- نسبت های مالی مهم و روند آنها	۲۱
۴-۷- سیاست تقسیم سود	۲۱
۴-۸- روند درآمدها و سود خالص	۲۲
بخش پنجم: اطلاعات آینده نگر درآمدهای عملیاتی/سود، چشم انداز آتی	۲۳
۵-۱- برآورد درآمدهای عملیاتی، بهای تمام شده و هزینه های عملیاتی برای دوره ۳ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۰	۲۳
۵-۲- برآورد درآمدهای عملیاتی، بهای تمام شده و هزینه های عملیاتی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۴
۵-۳- برآورد سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی برای دوره ۳ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۰ و دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۵
۵-۴- برنامه شرکت درخصوص تقسیم سود	۲۵
۵-۵- سایر برنامه های با اهمیت شرکت	۲۶

بخش اول: ماهیت کسب و کار

۱-۱- معرفی بورس کالا و حوزه های فعالیت

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)، با هدف ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، در سال ۱۳۸۶، با ادغام سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی به عنوان شرکتی جدید و کاملاً مستقل، پا به عرصه وجود گذاشت. از این رو، کارکرد اصلی بورس کالا ایجاد بسترهای لازم جهت انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده، توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات است. به این ترتیب، بورس کالای ایران به همراه بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران، بورس انرژی و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، در قالب تشکلهایی خود انتظام به عنوان بازوهای اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تحقق اهداف بازار سرمایه فعالیت می کند.

۱-۲- فعالیت های بورس کالا

بازارها، فعالیت های اصلی و محصولات شرکت بورس کالای ایران در قالب نمایه زیر به تصویر کشیده شده است.

بازار	گروه های اصلی	محصولات
بازار فیزیکی	محصولات صنعتی و معدنی	فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، سنگ آهن، روی، کنسانتره و ...
	محصولات کشاورزی	جو، ذرت، گندم، شکر، روغن خام، کنجاله ها، مرغ منجمد و ...
	محصولات پتروشیمی	شیمیایی، پلیمر، گازها و خوراک ها
	محصولات فرآورده های نفتی	روغن، قیر، وکیوم باتوم، گوگرد، لوب کات، سلاپس واکس و عایق رطوبتی
بازار فرعی	بازار فرعی	انواع محصولات تکمحموله ای از قبیل: فولاد، ضایعات، پلیمر، شیمیایی، روی، معدنی، سولفات، آهک، صنعتی، خوراک و مس
بازار مشتقه	قراردادهای آتی	زعفران، زیره، پسته، نقره و صندوق طلای لوتوس
	قراردادهای اختیار معامله	سکه طلا و زعفران
بازار مالی	اوراق سلف استاندارد	سیمان، فولاد، پلی اتیلن، سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن، مرغ منجمد، گندم، اوره و پی وی سی
	گواهی سپرده کالایی	سکه طلا، زعفران، ذرت، جو، پسته، برنج، رطب، زیره و کشمش
	صندوق سرمایه گذاری کالایی	سکه طلا، اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سکه

۲۰ گروه اصلی

۱۴۵ زیر گروه اصلی

۳۳۳ زیر گروه فرعی

تعداد گروه‌های کالایی پذیرش شده در بورس کالا در قالب نمایه فوق نمایش داده شده‌است. همچنین در پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تعداد ۹۴ کارگزار که در مجموع ۶۴۱ مجوز فعالیت در حوزه‌های مختلف بورس کالا را دریافت نموده‌اند، به عضویت بورس کالا درآمده و به عنوان پل ارتباطی بین بورس کالا و طرفین معاملات فعالیت می‌کنند.

در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ارزش معاملات بورس کالای ایران ۴,۵۵۴,۹۳۶ میلیارد ریال بوده است که در این میان سهم بازارهای فیزیکی معادل ۹۵ درصد از ارزش معاملات است. در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، درآمد حاصل از کارمزد معاملات بورس کالا ۷۷ درصد افزایش یافته است.

۳-۱- منابع درآمد عملیاتی بورس کالا

به موجب ماده ۵۷ اساسنامه شرکت، کلیه منابع درآمدی شرکت از محل کارمزد معاملات، حق پذیرش کالاها، اوراق مبتنی بر کالا، حق عضویت و سایر درآمدهایی است که به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و بر اساس مصوبات هیات مدیره شرکت و با در نظر گرفتن سقف‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار بر این موارد تعیین کرده است، محاسبه و درحساب‌ها منظور می‌شود.

منابع درآمد عملیاتی بورس کالا

بازار	نوع کارمزد	نرخ کارمزد	پرداخت کننده	سقف کارمزد	توضیحات
بازار فیزیکی و فرعی	کارمزد معاملات	۵/۰ درصد هزار ارزش هر معامله	هر یک از طرفین	۱۰۰ میلیون ریال	کالاهای مشمول تنظیم بازار ۴۷۵/۰ درصد هزار ارزش هر معامله از هر یک از طرفین معامله تا حداکثر نود میلیون ریال از هر طرف معامله سقف کارمزد معاملات بازار فیزیکی صادراتی به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافته (طبق مصوبه هیئت مدیره از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹)
	حق پذیرش کالا	۷/۰ درصد هزار ارزش برآورد معاملات سالانه	متقاضی پذیرش کالا	۵۰ میلیون ریال	کالاهای کشاورزی معاف‌اند. ده درصد کارمزد سهم سازمان است
	حق درج کالا	۲/۰ درصد هزار ارزش معاملات انجام شده در طی یک سال	عرضه کننده	۱۵۰ میلیون ریال	کالاهای کشاورزی معاف‌اند

نوع کارمزد	نرخ کارمزد	پرداخت کننده	سقف کارمزد	توضیحات
حق پذیرش انبار	۵۵ هزار ارزش ریالی گردش برآوردی انبار بر اساس قیمت نقدی کالای سپرده شده	انباردار	حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال	-
حق عضویت	-	کارگزار	۱۰۰ میلیون ریال	صرفاً کشاورزی، ۲۰ میلیون ریال
کارمزد معاملات قرارداد آتی	به ازای هر قرارداد	هر یک از طرفین	۰/۰۰۰۲ ارزش هر قرارداد	قراردادهای آتی زعفران، زیره، پسته، نقره و صندوق طلای لوتوس
کارمزد تسویه قرارداد آتی	به ازای هر قرارداد که وارد دوره تحویل می شود	هر یک از طرفین	۰/۰۰۰۴ ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه	قراردادهای آتی زعفران، زیره، پسته و نقره و صندوق طلای لوتوس
کارمزد اختیار معامله	به ازای هر قرارداد	هر یک از طرفین	۰/۰۰۰۴ ارزش هر قرارداد	قراردادهای اختیار معامله سکه طلا و زعفران
کارمزد تسویه اختیار معامله	به ازای هر قرارداد	هر یک از طرفین	۰/۰۰۱ ارزش بازار دارایی پایه هر قرارداد در سررسید تسویه	قراردادهای اختیار معامله سکه طلا و زعفران
کارمزد معاملات سلف بلند مدت	۰/۱ در هزار ارزش هر معامله	هر یک از طرفین	۲۰ میلیون ریال	برای بازارگردان متعهد به خرید در کف قیمتی معین کارمزد خرید صفر و کارمزد فروش نصف حالت عادی است
کارمزد معاملات گواهی سپرده کالایی	۰/۴ در هزار ارزش هر معامله	هر یک از طرفین	۱۰۰ میلیون ریال	-
کارمزد معاملات صندوق های کالایی	۰/۲ در هزار ارزش هر معامله	هر یک از طرفین	۵۰ میلیون ریال	-

۴-۱- قوانین و مقررات و عوامل موثر بر فعالیت بورس کالا

با عنایت به مأموریت خطیر بورس کالا در جهت تحقق اهداف متعالی اقتصادی، قوانین و مقررات متعددی مترتب بر فعالیت آن بوده و با پیوند عمیق بین حوزه‌های فعالیت بورس کالا با رویدادها و وقایع اقتصادی، لاجرم تاثیرات قابل توجهی را از وضعیت متغیر اقتصاد داخلی و جهانی پذیرا است و از سوی دیگر، تاثیرات قابل توجهی نیز بر فعالیتهای اقتصادی داخلی دارد. نمایه ذیل مهمترین قوانین و مقررات ناظر و مؤثر بر فعالیتهای بورس کالا را نمایش می‌دهد.

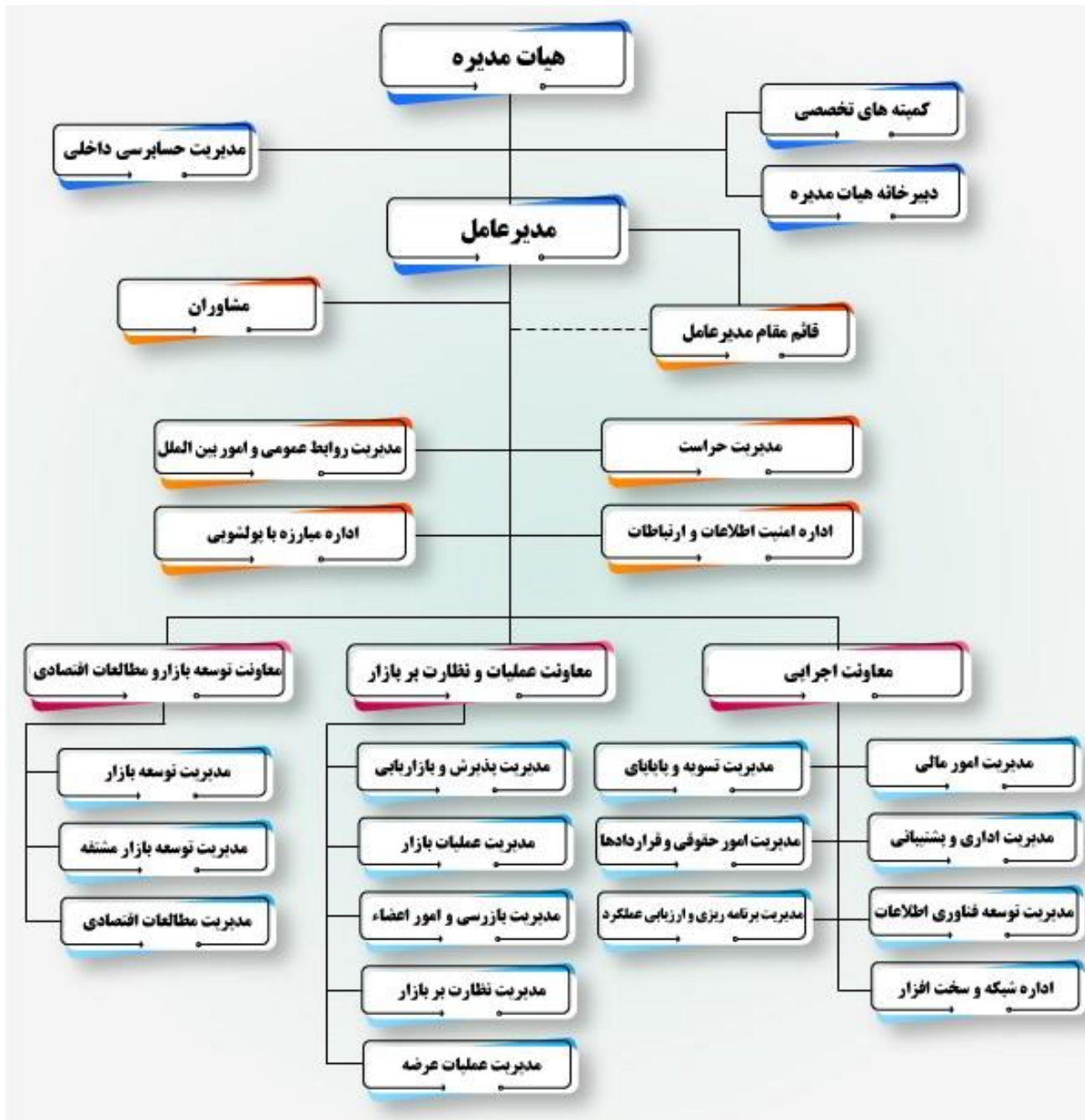


۵-۱- عوامل کلان موثر بر محیط کسب و کار، ریسک‌ها و فرصت‌ها

با توجه به رابطه تنگاتنگ بورس کالا با فعالیتهای اقتصادی کشور، وضعیت کلان اقتصاد داخلی و همچنین اقتصاد جهانی، تاثیری مستقیم بر عملکرد بورس کالای ایران دارد. رونق اقتصادی کشور به معنای گسترش فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه افزایش نقش بورس کالا در تسهیل و رونق هرچه بیشتر مبادلات کالایی در حوزه‌های مورد اشاره است. از سوی دیگر، حاکم شدن رکود بر فضای اقتصاد کشور، فشارهای قابل ملاحظه‌ای را بر فعالیت و کسب و کار بورس کالا وارد می‌کند. بهبود فضای کسب و کار، توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با جامعه بین‌المللی، پذیرش و حضور در نهادهای اقتصادی بین‌المللی، گشایش در روابط بانکی خارجی و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری می‌تواند پیامدهای مثبت قابل توجهی را بر فعالیتهای شرکت داشته باشد.

۶-۱- ساختار سازمانی بورس کالا

هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران در راستای افزایش چابکی، بهبود و تسریع در اجرای فرآیندها و مدیریت هزینه‌ها و با هدف تسهیل تحقق اهداف راهبردی شرکت اقدام به بررسی و اصلاح چارت سازمانی بورس کالا در سال ۱۴۰۰ نمود.



۷-۱- فعالیت‌های فعلی، موقعیت فعالیت‌ها و خطوط تجاری جدید

- ✓ تکمیل عرضه زنجیره فولاد در زیر گروه آهن اسفنجی، گندله، کنسانتره و سنگ آهن در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
- ✓ گشایش خزانه بانک آینده با ظرفیت ۱۵۰ هزار قطعه سکه طلا در خردادماه ۱۴۰۰
- ✓ انعقاد قراردادهای بلندمدت کشف پرمیوم محصولات پتروشیمی با معامله ۱۵۰۰ تن پی وی سی در تیرماه ۱۴۰۰
- ✓ آمادگی بورس کالا جهت واگذاری اموال مازاد بانکها با توجه به اعلام حمایت قانونی نهادهای ناظر در مردادماه ۱۴۰۰
- ✓ توسعه عرضه و انعقاد قراردادهای معاملات آتی زعفران، نقره و صندوق طلا در اواسط شهریورماه ۱۴۰۰
- ✓ اولین صادرات مس کاتد به مقدار ۲۰۰۰ تن در آبان ماه
- ✓ نخستین گام وزارت صمت برای مدیریت هوشمند بازارها در بورس کالا شامل کشف پرمیوم شمش فولاد، مس کاتد و آهن اسفنجی
- ✓ پیشبرد ایجاد بورس کالای مشترک ایران و سوریه به کمک بورس کالای ایران
- ✓ پذیره نویسی و فروش صندوق طلای مثقال، افتتاح معاملات آتی مس و گواهی سپرده مس و میلگرد و ابلاغیه معاون وزارت صمت در خصوص عرضه کل کنسانتره و گندله آهن در بورس کالای ایران در آذرماه ۱۴۰۰
- ✓ عملیاتی شدن لزوم شفافیت آماری و کشف منطقی قیمت سیمان با توجه به روند تقاضا و عرضه فراوان این محصول
- ✓ توسعه و عرضه محصولاتی از قبیل زعفران، زیره سبز، پسته، برنج و سیمان

اهم اقدامات پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد:

- ✓ ورود به حوزه معاملات اوراق خرید دین کالایی، اوراق سلف استاندارد مسکن، حراج فیزیکی دام زنده و نیز راهاندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و زمین و ساختمان
- ✓ طرح عرضه محصولاتی از جمله خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی و عرضه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی

۸-۱- مدیران شرکت

بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه، شرکت توسط هیات مدیره‌ای غیرموظف مرکب از هفت شخص حقوقی تشکیل شده است. در حال حاضر ترکیب هیات مدیره شرکت به شرح زیر است:

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	سمت	نام نماینده	درصد سهام
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)	رئیس هیات مدیره	علی سعیدی	۰/۹۴
شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)	نائب رئیس هیات مدیره	بهزاد کرمی	۰/۵۶
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	امیر مهدی صباغی	۰/۰۸
شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	بهمن تجلی زاده	۱/۷۸
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	طهمورث جوانبخت	۰/۶۷
شرکت کارگزاری سی ولکس (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	محمودرضا الهی فرد	۱/۶۸
شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	سیروان امینی	۲/۱۳
	مدیرعامل	حامد سلطانی نژاد	

۹-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده و این رقم طی مصوبات مجامع عمومی فوق العاده (آخرین مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳)، مطابق جدول زیر در مجموع به ۵,۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیارد ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۱	۶۶	۲۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۳۹۲	۵۰	۳۰۰	سود انباشته
۱۳۹۳	۵۰	۴۵۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۳۹۵	۱۰۰	۹۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۳۹۷	۳۸	۱,۲۴۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۳۹۸	۵۰	۱,۸۶۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۳۹۹	۳۴	۲,۵۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۴۰۰	۱۰۰	۵,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی

بر اساس ماده ۵۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۱۱ اساسنامه شرکت، هیچ سهامدار حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بیش از ۲/۵ درصد از سهام بورس را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد. به این ترتیب، هیچ یک از سهامداران شرکت مالکیت درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار ندارد.

همچنین بر اساس مواد ۹ و ۱۰ اساسنامه شرکت، ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به صورت جدول زیر است.

شرح	گروه سهامداری	تعداد سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام
کارگزاران عضو	۱	۴۱	۴۷۵,۵۹۴,۳۱۹	۹/۵۱
تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و سایر فعالان بورس	۲	۹۰	۹۷۴,۲۹۰,۸۱۵	۱۹/۴۹
نهادهای مالی به استثنای کارگزاران عضو	۳	۵۵	۱,۹۲۵,۳۰۲,۳۶۸	۳۸/۵۰
اشخاصی که جزء دسته های اول تا سوم نیستند	۴	۹۴,۶۸۲	۱,۶۲۴,۸۱۲,۴۹۸	۳۲/۵۰
مجموع		۹۴,۸۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت جهت دستیابی به اهداف

۱-۲ چشم انداز و مأموریت شرکت بورس کالای ایران

نظر به اینکه شرکت بورس کالای ایران در سال جاری اقدام به بازنگری سند راهبردی خود نمود، لذا بیانیه مأموریت، چشم انداز و ارزش جدید شرکت به شرح ذیل می باشد.

بیانیه مأموریت شرکت

شرکت بورس کالای ایران مرجع اصلی کشف قیمت و ارائه دهنده خدمات متنوع مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی در راستای پاسخ به نیازهای صاحبان صنایع، تجار و فعالان بازار سرمایه از طریق بستری رقابتی، منصفانه، شفاف و امن بوده و بدین منظور با بهره گیری از سرمایه های انسانی سرآمد و فناوری های نوین، همواره ضمن تمرکز بر بازارهای داخلی به دنبال شناسایی و بهره برداری از فرصت های بین المللی خواهد بود.

چشم انداز منتخب شرکت در افق ۵ ساله

مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی.

بیانیه ارزش شرکت

بورس کالای ایران ضمن بی طرفی و عدالت محوری در عرصه رقابت و همچنین وحدت رویه و برخورد همسان در فرآیندهای اجرایی، خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات و افزایش سلامت و شفافیت حرفه ای می داند. توجه ویژه به مباحث کارایی و اثربخشی در مدیریت منابع در کنار لحاظ نمودن معیارهای اخلاق مداری و پایبندی به ارزش های دینی، لیاقت محوری و شایسته سالاری و همچنین امانت داری و صداقت از مبانی انتخاب و به کارگیری کارکنان شرکت بوده که با تعبیه مکانیسم های یادگیری، رشد و خلاقیت فردی و سازمانی موجبات شکوفایی ایشان فراهم شده است. این شرکت معتقد است پایبندی به اصولی همچون احترام و پاسخگویی به مشتریان و سهامداران، یکپارچگی در ارائه خدمات و اخذ ویکرد ترویج و فرهنگ سازی زمینه ساز ایفای مسئولیت های اجتماعی و نقش آفرینی او در اقتصاد ملی خواهد شد.

ب: بی طرفی و عدالت محوری در عرصه رقابت

و: وحدت رویه و برخورد همسان در فرآیندهای اجرایی

ر: رعایت قوانین و مقررات

س: سلامت و شفافیت حرفه ای

ک: کارایی و اثربخشی در مدیریت منابع

ا: اخلاق مداری و پایبندی به ارزش های دینی

ل: لیاقت محوری و شایسته سالاری

ا: امانت داری و صداقت

ی: یادگیری، رشد و خلاقیت فردی و سازمانی

ا: احترام و پاسخگویی به مشتریان و سهامداران

ی: یکپارچگی در ارائه خدمات

ر: رویکرد ترویج و فرهنگ سازی

ا: ایفای مسئولیت های اجتماعی

ن: نقش آفرینی در اقتصاد ملی

راهبردهای بورس کالای ایران

نظر به اینکه شرکت بورس کالای ایران در سال جاری اقدام به بازنگری سند راهبردی خود نمود، لذا راهبردهای ۸ گانه جدید شرکت به شرح ذیل می باشند:

تعمیق بازارهای موجود و توسعه دارایی های پایه جدید بر روی ابزارهای فعلی با رویکرد بازاریابی

توسعه تعاملات و همکاری ها با نهادهای مالی

توسعه متوازن در تعامل با نهادهای حاکمیتی، سیاست گذار، نظارتی ضمن حفظ هویت مستقل بورس کالا

توسعه نشان تجاری و ترویج کارکردها و فرهنگ سازی با رویکرد توسعه پایدار

توسعه و ارتقا سیستم ها و روش ها

توسعه و تنوع خطوط کسب و کار بورس کالا

مشتری مداری با رویکرد بهبود کیفیت در خدمات

بهبود نظام های جامع مدیریت سرمایه انسانی

۲-۲- اهداف عملیاتی بورس کالا در سال ۱۴۰۰

با توجه به اینکه شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۳۹۹ اقدام به بازنگری سند راهبردی خود نمود، اهم برنامه‌های راهبردی سال ۱۴۰۰ بورس کالای ایران ذیل ۲۱ هدف راهبردی به شرح ذیل اعلام می‌گردند:

- ✓ بهبود و تعادل در کیفیت زندگی کاری و شخصی کارکنان؛
- ✓ تعالی سرمایه انسانی؛
- ✓ افزایش توازن حجم و ارزش معاملات در بازارها و ابزارهای مختلف؛
- ✓ تعمیق بازارهای موجود؛
- ✓ تقویت و توسعه نظام‌مند و متمرکز فعالیت‌های حوزه بازاریابی؛
- ✓ توسعه کالا/دارایی پایه جدید بر روی بازارها/ابزارهای فعلی؛
- ✓ توسعه تعاملات و همکاری‌ها با نهادهای مالی در حوزه توسعه بازار و خدمات به مشتریان؛
- ✓ گسترش تعاملات با نهادهای حاکمیتی، سیاست‌گذار و نظارتی؛
- ✓ توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و ارتقای سواد مالی در حوزه کالایی؛
- ✓ ارتقاء جایگاه و نشان تجاری بورس کالا در سطح ملی؛
- ✓ توسعه و ارتقاء سیستم‌ها و سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
- ✓ ارتقاء پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی؛
- ✓ بهبود فرآیندهای کسب و کار؛
- ✓ تقویت فرهنگ برنامه‌ریزی و تفکر راهبردی؛
- ✓ مدیریت مالکیت معنوی؛
- ✓ بهبود حاکمیت فناوری اطلاعات؛
- ✓ توسعه بهبود خطوط کسب و کارهای جدید؛
- ✓ حمایت از توسعه کسب و کارهای نوین در بازار سرمایه؛
- ✓ تکمیل زنجیره خدمات به مشتریان؛
- ✓ ارتقاء کیفیت خدمات به مشتریان؛
- ✓ افزایش رضایت و وفاداری مشتریان.

۲-۳- راهبری شرکتی

۱- نظام بنگاهداری، مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیات مدیره، کمیته‌های هیات مدیره، سهامداران، مقامات ناظر و سایر ذینفعان می‌باشد. از این رو لازمه حرکت در مسیر چشم انداز، استقرار نظام حاکمیت شرکتی، برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی، ایجاد یک محیط کنترلی موثر و کارا و فرهنگ مدیریت ریسک یکپارچه در درون شرکت ضمن تعهد به اصول و ارزش‌های اخلاقی است. هیات مدیره شرکت از ستون‌های اصلی شرکت هستند که رفتار و عملکرد آن‌ها باید در ایجاد ارزش افزوده بر سرمایه‌ها و دارایی‌های شرکت در همکاری نزدیک با مدیران اجرایی شرکت متمرکز باشد تا بتوان به اهداف شرکت دست یافت.

۲- هدف اصلی نظام بنگاهداری در شرکت بورس کالای ایران، خلق، حفظ و توسعه ارزش برای سهامداران و کلیه ذینفعان می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، لازم است به وضوح اصول نظارتی مناسب و مدیریت موثر و مطلوب تدوین گردد. ما بر این باوریم که توجه به اصول نظام بنگاهداری موجب افزایش شفافیت برای همه ذینفعان گردیده تا از یک سو حقوق ایشان حفظ و از سوی دیگر موجبات مشارکت بیشتر ایشان در اداره بهتر شرکت فراهم گردد.

۳- مسئولیت هدایت و رهبری شرکت بر عهده اعضای هیات مدیره است که ایشان بخشی از این وظیفه را به مدیرعامل و سپس به مدیران ارشد جهت مدیریت و سازمان‌دهی امور شرکت تفویض نموده‌اند. تمامی مسئولیت‌های حقوقی شرکت بر عهده هیات مدیره بوده و مدیرعامل راهبری شرکت را عهده‌دار است. به این ترتیب هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت، کار نظارت و کنترل را انجام می‌دهد.

۴- هیات مدیره شرکت همواره کوشش کرده است تا با ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در حفظ منافع ذینفعان مختلف اعم از مشتریان بازار، کارکنان و کارکردهای ملی، در جامعه گام بردارد و در جهت ایفای کارا و مؤثر وظایف محوله، فعالیت خود را در قالب کمیته‌های تخصصی سازمان‌دهی نموده است.

۵- ترکیب اعضای کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و سایر کمیته‌ها با عضویت اعضای هیات مدیره بشرح زیر می‌باشد:

اعضا				نام کمیته
-----	امیر مهدی صبائی (عضو هیات مدیره)	امیر حمزه مالمیر (خارج از هیات مدیره)	علی سعیدی (عضو هیات مدیره)	حسابرسی و ریسک
-----	امیر مهدی صبائی (عضو هیات مدیره)	بهزاد کرمی (عضو هیات مدیره)	علی سعیدی (عضو هیات مدیره)	انتصابات و جبران خدمات
-----	بهمن تجلی زاده (عضو هیات مدیره)	طهمورث جوانبخت (عضو هیات مدیره)	سیروان امینی (عضو هیات مدیره)	تدوین مقررات و بازنگری فرایندها
-----	-----	مرتضی شهیدی (خارج از هیات مدیره)	باقر طاهریان فر (خارج از هیات مدیره)	اعضای خبره کمیته تحقیق
-----	محمودرضا الهی فرد (عضو هیات مدیره)	سیروان امینی (عضو هیات مدیره)	امیرمهدی صبائی (عضو هیات مدیره)	بازار
سیدحسن حسینی (خارج از هیات مدیره)	محمودرضا الهی فرد (عضو هیات مدیره)	بهزاد کرمی (عضو هیات مدیره)	علی سعیدی (عضو هیات مدیره)	ساختمان
مهدی حاجی غلام (خارج از هیات مدیره)	منصور یزدی زاده (خارج از هیات مدیره)	امیر کشورزاد (خارج از هیات مدیره)	امیر مهدی صبائی (عضو هیات مدیره)	کمیته عرضه

۶- سوابق تحصیلی و کاری اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بشرح زیر می باشد:

سمت	نام مدیر	آخرین مدرک تحصیلی	سوابق کاری
رئیس هیات مدیره غیرموظف	علی سعیدی	دکتری مدیریت مالی	رئیس هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین، عضو اصلی هیات دאوری قانون بازار سرمایه، معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، نائب رئیس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
نائب رئیس هیات مدیره غیرموظف	بهزاد کرمی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی	معاونت بازاریابی و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان، رئیس هیات مدیره شرکت تارابگین
عضو هیات مدیره غیرموظف	امیرمهدی صبائی	دکتری مالی گرایش بانکداری	مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صبا تامین. مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تامین سرمایه امین. عضو غیر موظف هیات مدیر پتروشیمی تبریز. مدیر پرتفوی و تامین منابع مالی تایپیکو. مدیر سرمایه گذاری صندوق توسعه بازار سرمایه.
عضو هیات مدیره غیرموظف	بهمن تجلی زاده	کارشناسی ارشد مهندس صنایع	معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان
عضو هیات مدیره غیرموظف	طهمورث جوان بخت	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی	معاون مالی و اقتصادی شرکت فولاد مبارکه، مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی، مدیر پشتیبانی و بازاریابی فولاد مبارکه، نائب رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه
عضو هیات مدیره غیرموظف	محمودرضا الهی فرد	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی	عضو کمیسیون معاملات و نماینده مدیریت در تضمین کیفیت شرکت خدمات بازرگانی فولاد ایران، مدیر بازرگانی داخلی و عضو کمیسیون معاملات و جانشین مدیرعامل در شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران، عضو هیئت مدیره در شرکتهای صنایع آهن و فولاد نور، بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران، رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری سی ولکس
عضو هیات مدیره غیرموظف	سیروان امینی	دکتری مدیریت مالی	معاون اداری و مالی شرکت فولاد تیام بیستون، عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکتهای فولاد امیرکبیر کاشان، عمران و توسعه میانه و شرکت پترو پالایش دهلران، معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری نیرو، عضو کمیته حسابرسی شرکتهای فولاد امیرکبیر کاشان، پالایش نفت تهران و شرکت پترو پالایش دهلران، عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره کارگزاری خبرگان سهام
مدیرعامل موظف	حامد سلطانی نژاد	دکتری مدیریت	مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی، عضو هیات دאوری بازار اوراق بهادار برای سه دوره دو ساله، مدیر بورس منطقه ای کرج، مدیر بورس منطقه ای کرمان

۷- علاوه بر کمیته‌های تخصصی، بر اساس مفاد ماده ۶۶ اساسنامه شرکت، هیات مدیره اقدام به تشکیل مدیریت حسابرسی داخلی نموده است و این مدیریت بر اساس اختیارات و مسئولیت‌های مندرج در منشور کمیته حسابرسی و ریسک و همچنین منشور فعالیت واحد حسابرسی داخلی نسبت به تمام فرآیندها و فعالیت‌ها و همچنین نظارت‌های لازم را اجرا و نتایج حاصل از رسیدگی‌های خود را به کمیته حسابرسی و ریسک و هیات مدیره شرکت گزارش می‌نماید.

۸- بر اساس مواد ۶۱ و ۶۲ اساسنامه، شرکت در سرمایه‌گذاری دارای محدودیت‌های خاصی می‌باشد که بشرح زیر است:
ماده ۶۱ - شرکت نمی‌تواند در سهام شرکت‌های عرضه‌کننده کالاهای پذیرفته شده، ناشران اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده، اعضا و شرکت‌هایی که مبادرت به انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده می‌نمایند، سرمایه‌گذاری نماید یا به آنها وام دهد یا کالاهایی که توسط آنها عرضه شده یا اوراق بهاداری را که توسط آنها انتشار یافته است، خریداری کند.
ماده ۶۲ - شرکت می‌تواند کلیه اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای اجرای موضوع فعالیت خود انجام داده و به تحصیل دارایی‌های مورد نیاز در این ارتباط بپردازد. انجام فعالیت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت شرکت و سرمایه‌گذاری در این نوع فعالیت‌ها و تحصیل دارایی‌های غیرضروری برای انجام موضوع فعالیت شرکت منوط به کسب مجوز از سازمان است.

۴-۲- اقدامات شرکت بورس کالای ایران در راستای مسئولیت‌های اجتماعی

- هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی که بورس کالا در راستای الکترونیکی نمودن فرایندهای معاملات و پس از معامله بعمل آورده است، سبب شده است، کاهش قابل توجهی در نیاز به مراجعه حضوری فعالان از جمله صنعت گران، کشاورزان و سایر ذینفعان به وجود آید.

الکترونیکی نمودن فرآیندهای
معاملاتی و تسویه

- شورای پژوهشی شرکت متشکل از صاحب نظران و خبرگان بازار سرمایه و صنایع در قالب برگزاری نشست‌های منظم خود، نسبت به بررسی و حمایت از طرح‌های پژوهشی و مطالعات میدانی دانشگاهی که می‌توانند در راستای تسهیل فعالیت‌های بورس کالا گام بردارند اقدام می‌نماید.

حمایت از پژوهش‌ها و
مطالعات دانشگاهی

بخش سوم: منابع، ریسک‌ها و روابط شرکت

۱-۳ ریسک‌ها

در محیط تجارت امروز، مفهوم تجارت دیگر صرفاً متمرکز بر مدیریت ریسک‌های عملیاتی نبوده و نیازمند یک چارچوب جامع و یکپارچه برای مدیریت ریسک‌های مالی و غیر مالی (عملیاتی، شهرت، راهبردی و ...) در همه سطوح سازمان می‌باشد. شرکت‌ها می‌توانند عملکرد خود را با اتخاذ رویکرد جامع برای مدیریت ریسک بهبود بخشیده و ریسک‌های سازمانی خود را با کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از مخاطرات از یک طرف و بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری برای بهره‌گیری از فرصت‌ها از طرف دیگر مدیریت نمایند که این مهم نهایتاً زمینه‌ساز افزایش ارزش شرکت خواهد شد.

طبیعتاً بورس کالای ایران به دلیل اقتضائات خاص فرآیندی، محیطی و نقش موثر آن در اقتصاد کشور با ریسک‌هایی (مثبت و منفی) مواجه است که بایستی در زمان مناسب شناسایی و راهکارهای مدیریت اثربخش و کارای آن تعیین و اجرا شوند. شرکت

بورس کالای ایران از سال ۱۳۹۶ با هدف هرچه بهتر ریسک‌های موجود در کسب و کار خود نسبت به طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت ریسک بر مبنای چارچوب مفهومی کوزو اقدام کرده است که در این راستا فعالیت‌های موثر و لازمی انجام گرفت. در ادامه اهم اقدامات انجام گرفته در حوزه مدیریت ریسک شرکت طی سال ۱۴۰۰ تشریح می‌گردد:

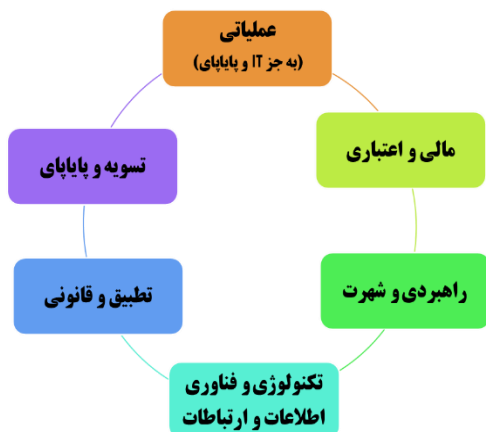
۱-بروزرسانی چارچوب، اسناد و رویه‌های مدیریت ریسک شرکت بر مبنای آخرین بروزرسانی چارچوب مدیریت ریسک سازمانی کوزو ۲۰۱۷؛



۲-تدوین و تصویب منشور کمیته ریسک هیات مدیره شرکت و برگزاری ۳ جلسه با اهم اقدامات ذیل:

- ✓ بازنگری چارچوب مدیریت ریسک مطابق آخرین ویرایش ارائه شده توسط موسسه کوزو؛
- ✓ بررسی مدل اعتبارسنجی عرضه‌کنندگان جهت تعیین میزان بهینه تضامین؛
- ✓ تدوین طبقه‌بندی جدید ریسک‌های شرکت؛
- ✓ تصویب منشور کمیته فرعی ریسک کارگزاران.

۳-تدوین و تصویب طبقه‌بندی جدید ریسک‌های شرکت منطبق بر سند راهبردی بروزرسانی شده و آخرین تحولات محیط درونی و بیرونی شرکت در ۶ دسته کلی به شرح روبرو:



به منظور دستیابی هرچه اثربخش‌تر و کاراتر به اهداف تعیین‌شده برای سیستم مدیریت ریسک شرکت، فعالیت‌های پیش روی شرکت در این حوزه به قرار ذیل می‌باشند:

- تقویت ساختار حاکمیت ریسک شرکت؛
- تمرکز بیشتر بر پایش و مدیریت ریسک‌های راهبردی، تسویه و پایاپای؛
- توسعه داشبورد تعاملی مدیریت ریسک شرکت (در راستای اطلاع‌رسانی و تصمیم‌سازی بهینه برای مدیران ارشد).

ریسک ناشی از بیماری کرونا:

در نتیجه شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا، برخی از فعالیت‌های اقتصادی کشور تحت تأثیر کاهش تقاضا قرار گرفته است. با این وجود به دلیل ماهیت فعالیت بورس کالا مبنی بر عرضه محصولات، مواد اولیه و کالاهای اساسی و ضرورت در دسترس بودن این محصولات و کالاها برای زندگی و فعالیت‌های اصلی و عامه جامعه، انتظار نمی‌رود شیوع بیماری کرونا منجر به تأثیر منفی اساسی بر معاملات شرکت بورس کالا شود. همچنین با توجه به ماهیت مواد اولیه و کالاهای معامله‌شده در بورس کالا، در صورت کاهش تقاضا برای این اقلام در کوتاه مدت، افزایش تقاضا جهت جبران کسری بوجود آمده در دوره پساکرونا کاملاً محتمل خواهد بود.

ریسک ناشی از تحریم‌های اقتصادی:

تحریم‌های اقتصادی بر روی حجم و قیمت محصولات مورد معامله در بورس کالا و در نهایت بر درآمدهای عملیاتی بورس کالا تأثیرگذار می‌باشد. شرکت بورس کالای ایران در واکنش به این ریسک، اقدام به گسترش سبد درآمدی خود از طریق معرفی و توسعه محصولات قابل معامله و همچنین ابزارهای مالی جدید نموده است که علاوه بر کارکردهای اقتصادی و اجتماعی در سطح کلان، منافع سهامداران شرکت را نیز در سطح حداکثر حفظ می‌کند.

ریسک مالی و اعتباری:

به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد. بورس کالا با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری میکند. لذا در صورت عدم احراز اطمینان از وصول وجه نقد، درآمد و مطالبات در دفاتر شرکت شناسایی نمی‌گردد. رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای شرکت بورس کالا، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

ریسک عملیاتی:

تحولات بازارهای مالی عمدتاً به نفع سرمایه‌گذاران و فعالان بازار و در جهت افزایش و کارایی بازارها هستند، اما گسترش دایره فعالان بازار سرمایه گاهی میتواند مخاطراتی به همراه داشته باشند. این موضوع در حوزه‌هایی که همپوشانی فناوری اطلاعات و حوزه مالی در آنها بیشتر است ملموس‌تر خواهد بود. بورس کالا همواره تلاش میکند با تولید محتوا و افزایش سواد مالی از طریق شبکه‌های رسمی و غیررسمی و معرفی تمامی جوانب ابزارها و بازارهای جدید و تعامل همه جانبه با سایر ارکان بازار این ریسک را کاهش دهد.

۲-۳- منابع انسانی

برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی در کنار بهسازی، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی کارآمد و پویا به منظور استفاده مؤثر و هم‌افزایی در منابع انسانی از اولویت‌های شرکت بورس کالای ایران است. تدوین، بازنگری، اصلاح و بهبود رویه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه منابع انسانی، بروزرسانی و تکمیل استاندارد آموزشی و شرح مشاغل و برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی برای کلیه کارکنان در جهت توانمندسازی شغلی از جمله اهم اقدامات اساسی در این راستا می‌باشد.

میانگین تعداد کارکنان در استخدام شرکت

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
کارکنان قراردادی	۲۰۴	۱۸۴
کارکنان ساعتی	۴	۲۲
مجموع	۲۰۸	۲۰۶

۳-۳- منابع مالی

اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع دارایی ها	۱۱,۶۹۴,۸۵۳	۸,۳۱۸,۴۲۵
جمع بدهی ها	۳,۷۳۹,۲۲۱	۲,۸۳۴,۰۶۱
سرمایه ثبت شده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۵۵,۶۳۲	۵,۴۸۴,۳۶۴

۳-۴- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم	تعداد	درصد سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری (میلیون ریال)	درآمد سرمایه گذاری (میلیون ریال)
شرکت سپرده گذاری مرکزی (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۵,۹۸۵	۹۱,۰۰۰
شرکت بورس انرژی (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰	۰/۲۲	۱,۳۰۵	۱۱۷
شرکت مرکز مالی ایران (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۰۰۲	-
مجموع				۲۹,۲۹۲	۹۱,۱۱۷

شایان ذکر است عملکرد شرکت مرکز مالی ایران در سال ۱۳۹۹ با زیان همراه بوده که از این جهت سودی بابت این سرمایه گذاری به شرکت بورس کالای ایران تعلق نگرفته است.

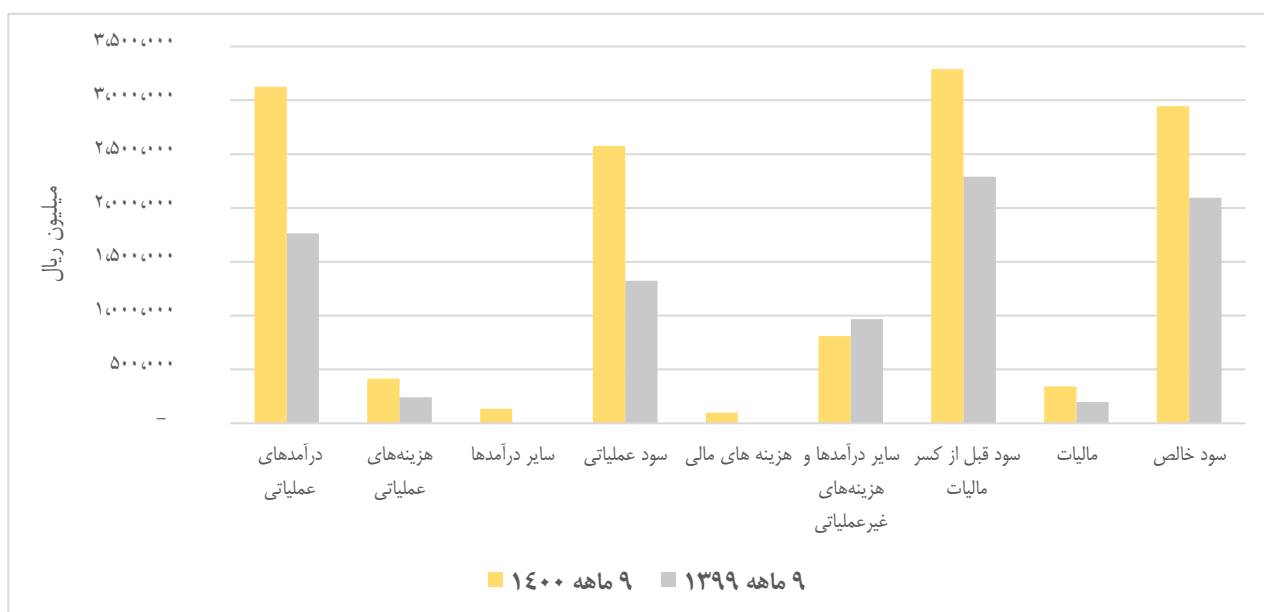
بخش چهارم: نتایج عملکرد

۱-۴- خلاصه عملکرد سالانه شرکت طی سه سال گذشته

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
درآمدهای عملیاتی	۲,۶۱۲,۳۱۳	۱,۳۸۱,۴۲۷	۹۶۶,۵۷۴
هزینه های عملیاتی	(۷۰۶,۶۵۳)	(۷۱۱,۱۶۲)	(۴۰۷,۶۷۶)
سود عملیاتی	۱,۹۰۵,۶۶۰	۶۷۰,۲۶۵	۵۵۸,۸۹۸
هزینه مالی	(۱۹,۲۴۸)	.	.
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۲۵,۹۱۲	۵۴۱,۰۱۴	۳۸۰,۳۶۷
سود قبل از کسر مالیات	۳,۰۱۲,۳۲۴	۱,۲۱۱,۲۷۹	۹۳۹,۲۶۵
مالیات	(۲۷۵,۷۱۴)	(۱۱۰,۰۹۴)	(۷۵,۱۴۶)
سود خالص	۲,۷۳۶,۶۱۰	۱,۱۰۱,۱۸۵	۸۶۴,۱۱۹

۲-۴- خلاصه عملکرد شرکت در ۹ ماهه سال جاری و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته



- افزایش درآمدهای عملیاتی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش ۸۵ درصدی کارمزد حاصل از معاملات بازار فیزیکی بوده است.
- افزایش هزینه های عملیاتی (پرسنلی، اداری و عمومی) در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش حقوق و دستمزد و بهای اقلام مصرفی بوده است.
- سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰، نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۵۶,۱۲۸ میلیون ریال (معادل ۱۶ درصد) کاهش یافته است که عمدتاً ناشی از فروش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها (بورس انرژی) در سال گذشته می باشد.

۳-۴- روند تحقق برآوردها

۳-۴-۱- روند تحقق برآوردهای سال ۱۳۹۹

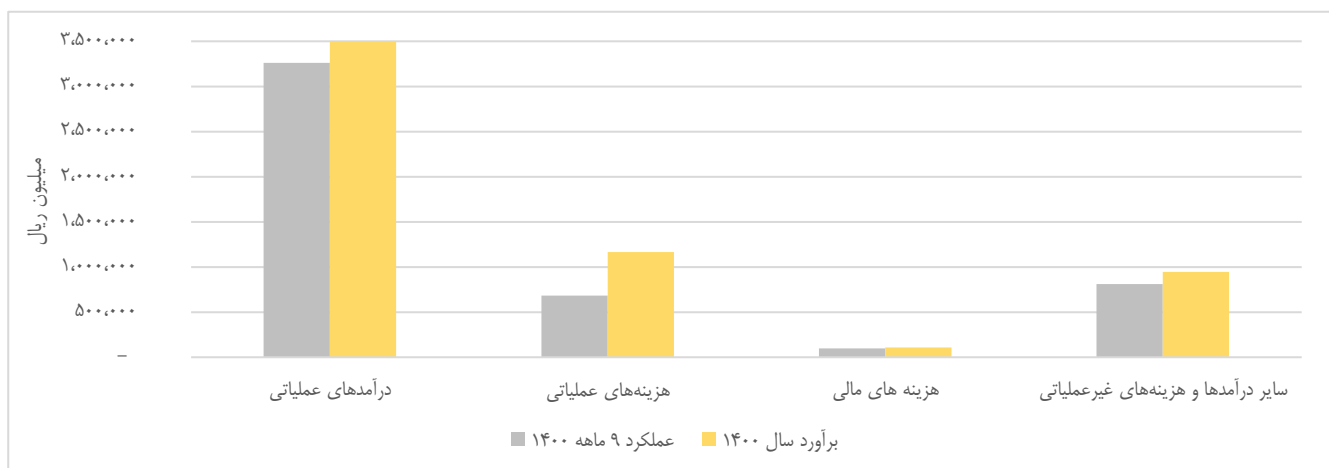
(ارقام به میلیون ریال)

شرح حساب	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
درآمدهای عملیاتی	۲,۶۱۲,۳۱۳	۲,۱۳۷,۳۶۴	۴۷۹,۹۴۹	۲۲
هزینه‌های عملیاتی	(۷۰۶,۶۵۳)	(۸۹۱,۷۵۲)	۱۸۵,۰۹۹	(۲۱)
سود عملیاتی	۱,۹۰۵,۶۶۰	۱,۲۴۵,۶۱۲	۶۶۰,۰۴۸	۵۳
هزینه مالی	(۱۹,۲۴۸)	(۳۶)	۱۹,۲۱۲	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۱۲۵,۹۱۲	۱,۰۹۸,۹۶۶	۲۶,۹۴۶	۲
سود قبل از کسر مالیات	۳,۰۱۲,۳۲۴	۲,۳۴۴,۵۴۲	۶۶۷,۷۸۲	۲۸
مالیات	(۲۷۵,۷۱۴)	(۱۸۰,۲۳۷)	۹۵,۴۷۷	۵۳
سود خالص	۲,۷۳۶,۶۱۰	۲,۱۶۴,۳۰۵	۵۷۲,۳۰۵	۲۶

۳-۴-۲- روند تحقق برآوردهای ۹ ماهه سال ۱۴۰۰

(ارقام به میلیون ریال)

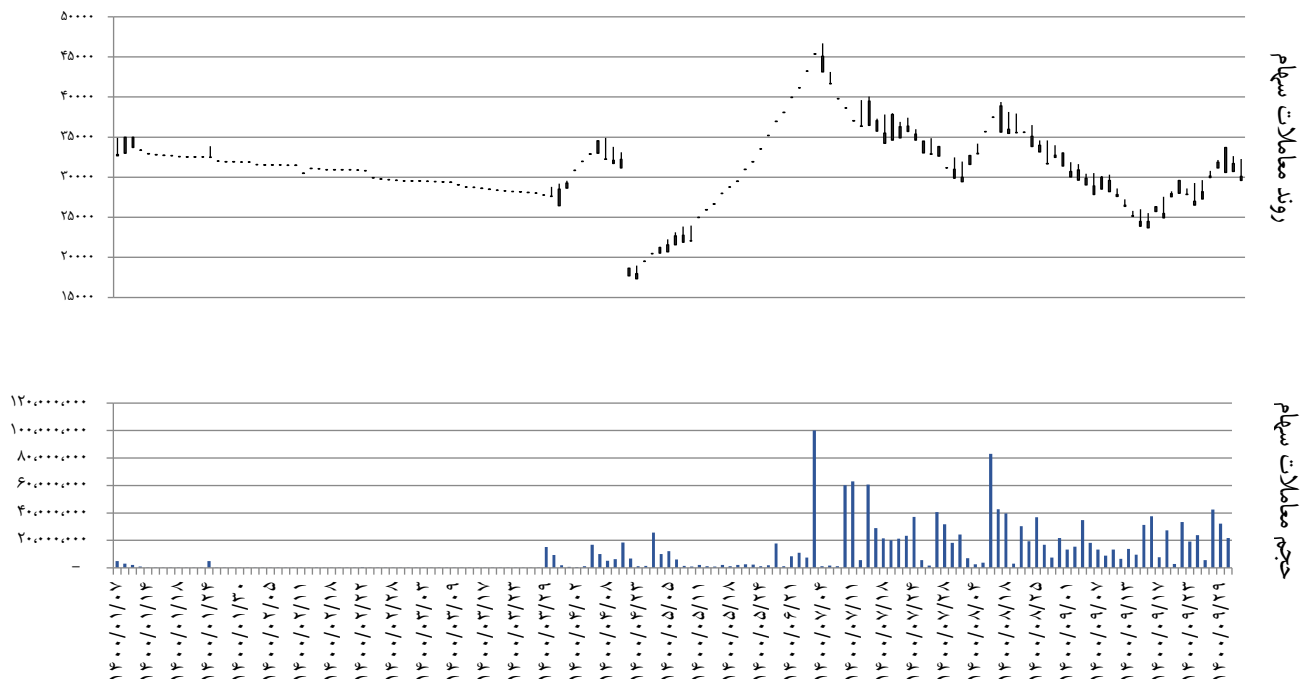
شرح	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تحقق از برآورد سال
درآمدهای عملیاتی:			
درآمد حاصل از کارمزد معاملات	۳,۰۳۰,۰۸۵	۳,۴۰۰,۱۶۲	۸۹
حق درج کالای عرضه شده	۶۷,۷۹۰	۸۶,۱۹۰	۷۹
حق عضویت کارگزاران	۶,۸۰۳	۹,۰۰۰	۷۶
حق پذیرش	۲۰,۶۶۶	۱۸,۸۴۷	۱۱۰
سایر درآمدها	۱۳۴,۴۶۵	*	
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۲۵۹,۸۰۹	۳,۵۱۴,۱۹۹	۹۳
هزینه‌های عملیاتی	(۶۸۴,۰۷۴)	(۱,۱۶۵,۴۹۴)	۵۹
هزینه های مالی	(۹۸,۱۸۶)	(۱۰۹,۰۲۲)	۹۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸۱۰,۶۹۱	۹۴۶,۵۳۷	۸۶



۴-۴- وضعیت معاملات سهام شرکت

نمادهای معاملاتی شرکت بورس کالای ایران بشرح اکالا (کارگزاران عضو)، تکالا (تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و سایر فعالان بورس)، نکالا (نهادهای مالی به استثنای کارگزاران عضو) و کالا (سایر اشخاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ با انتقال از تابلوی الف بازار پایه فرابورس ایران به تابلوی فرعی بازار اول معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران بازگشایی گردید. همچنین در مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۰ نماد بورس کالا به تابلوی اول بورس تهران انتقال یافت.

روند معاملات و حجم معاملات سهام نماد کالا در دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به صورت ذیل نمایش داده شده است:



وضعیت معاملات سهام شرکت بورس کالای ایران

دوره / سال	تعداد سهام در پایان دوره	ارزش کل معاملات (میلیارد ریال)	حجم کل معاملات	قیمت متوسط هر سهم (ریال)
۹ ماهه ۱۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۰	۱,۶۰۱,۲۲۰,۸۲۳	۳۳,۰۷۵
سال ۱۳۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۲	۱,۳۱۲,۹۴۰,۹۱۱	۵۵,۴۱۱
سال ۱۳۹۸	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۱	۷۶۲,۰۵۹,۷۰۹	۲۲,۵۱۹
سال ۱۳۹۷	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹	۲۶۱,۰۳۸,۴۸۰	۶,۰۸۷
سال ۱۳۹۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷	۱۴۴,۹۴۶,۳۶۸	۳,۷۷۴
سال ۱۳۹۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶	۲۸,۸۴۷,۲۸۲	۵,۴۰۷

۵-۴- تفکیک درآمد حاصل از کارمزد معاملات بر حسب نوع کالاهای پذیرفته شده

درصد تغییرات		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
کارمزد %	ارزش معامله %	کارمزد معاملات (میلیون ریال)	ارزش معامله (میلیارد ریال)	کارمزد معاملات (میلیون ریال)	ارزش معامله (میلیارد ریال)	
۸۵	۱۱۵	۱,۵۸۷,۱۸۹	۲,۰۰۶,۵۲۳	۲,۹۳۳,۷۴۵	۴,۳۲۲,۲۳۲	بازار فیزیکی
(۲۶)	(۲۹)	۶۶,۰۸۳	۱۶۱,۳۸۱	۴۸,۵۹۶	۱۱۵,۰۴۲	قراردادهای آتی
(۵۰)	(۶۵)	۶۴۳	۳۴۵	۳۲۳	۱۲۰	قراردادهای اختیار معامله
(۰.۴)	(۸)	۲۹,۶۷۲	۶۷,۵۹۵	۲۹,۷۸۴	۶۲,۵۳۵	گواهی های سپرده کالایی
(۸۰)	(۷۹)	۷,۰۴۴	۳۷,۳۸۱	۱,۳۴۲	۷,۸۰۶	اوراق سلف استاندارد
(۱۳)	(۳)	۱۸,۷۸۲	۴۸,۶۹۵	۱۶,۲۹۵	۴۷,۲۰۰	صندوق های سرمایه گذاری کالایی
۷۷	۹۶	۱,۷۰۹,۴۱۴	۲,۳۲۱,۹۲۰	۳,۰۳۰,۰۸۵	۴,۵۵۴,۹۳۶	مجموع

- با در نظر گرفتن مجموع بازار فیزیکی و ابزار مالی، در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ ارزش معاملات بورس کالای ایران به بیش از ۴,۵۵۴,۹۳۶ میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۹۶ درصد افزایش داشته است.
- در دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۵۱ میلیون تن محصولات در بازارهای فیزیکی بورس کالا به ارزش بیش از ۴,۳۲۲,۲۳۲ میلیارد ریال معامله شد. ارزش و کارمزد معاملات در بازار فیزیکی در دوره مالی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از رشد ۱۱۵ و ۸۵ درصدی برخوردار بوده است.

۶-۴- نسبت‌های مالی مهم و روند آنها

روند نسبت‌های مالی مهم شرکت طی ۵ سال گذشته بشرح جدول زیر می باشد:

نسبت‌های مالی	شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	۲/۴	۳/۴	۴/۱	۴/۴	۴/۸
	نسبت بدهی	۳۴٪	۲۸٪	۲۳٪	۲۲٪	۱۸٪
نسبت‌های سودآوری	نرخ بازده جمع دارائی‌ها	۴۳٪	۳۰٪	۳۵٪	۲۶٪	۲۱٪
	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۶۳٪	۴۱٪	۴۵٪	۳۲٪	۲۶٪

- با توجه به وضعیت مطلوب نقدینگی شرکت مشاهده می‌شود که نسبت جاری همواره بالاتر از ۲ مرتبه بوده است. لازم به ذکر است که منابع نقدی شرکت در قالب سپرده‌های بانکی و صندوق‌های سرمایه گذاری با حداکثر نرخ بازده ممکن سرمایه‌گذاری شده است و به این ترتیب، وجود دارایی‌های با نقدشوندگی بالا تاثیر منفی بر عملکرد شرکت و بازده دارایی‌ها نداشته است.
- بخش عمده بدهی‌های شرکت بابت ذخیره تضمین وجوه معاملات، تسهیلات دریافتی و همچنین ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان است.

۷-۴- سیاست تقسیم سود

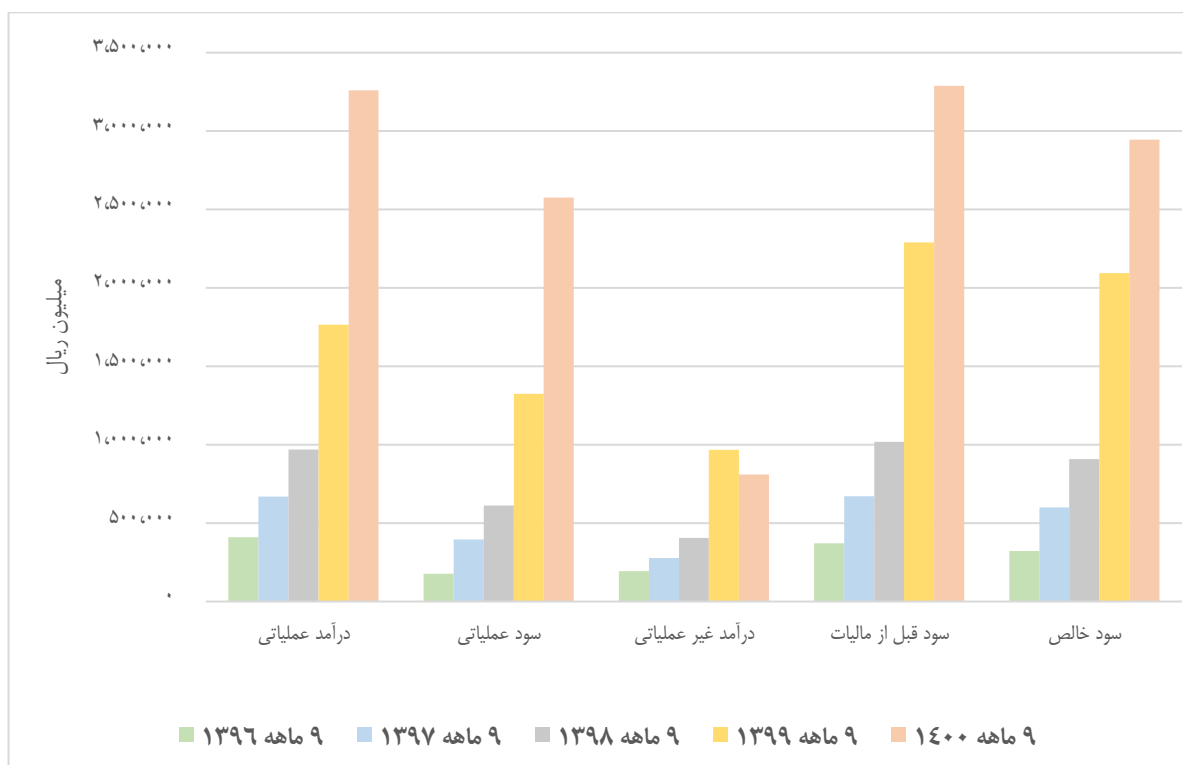
جدول زیر نسبت تقسیم سود را طی ۳ سال مالی گذشته نمایش می‌دهد.

سیاست تقسیم سود (بر مبنای ۵,۰۰۰ میلیون سهم)

شرح	EPS تحقق یافته (میلیون ریال)	سود نقدی هر سهم (ریال)	درصد تقسیم سود
مجموع سال مالی ۱۳۹۹	۵۴۷	۱۵۰	۱۴
مجموع سال مالی ۱۳۹۸	۲۹۶	۱۰۰	۱۷
مجموع سال مالی ۱۳۹۷	۲۳۱	۱۵۰	۲۲

۸-۴- روند درآمدها و سود خالص

نمودار زیر روند درآمدهای عملیاتی، درآمدهای غیرعملیاتی و سود خالص شرکت را در طی دوره های ۹ ماهه سال های ۱۳۹۵-۱۴۰۰ نمایش می دهد. همانگونه که در این نمودار قابل مشاهده است از سال ۱۳۹۶ روند افزایشی درآمدهای عملیاتی و سود خالص شرکت را شاهد هستیم، به نحوی که در پایان ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه گذشته، شرکت بورس کالای ایران توانسته است افزایش ۸۵ درصدی در درآمدهای عملیاتی و ۴۱ درصدی در سود خالص را محقق سازد.



بخش پنجم: اطلاعات آینده نگر درآمدهای عملیاتی/سود، چشم انداز آتی

۵-۱- برآورد درآمدهای عملیاتی، بهای تمام شده و هزینه های عملیاتی برای دوره ۳ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۰

با توجه به عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و روند معاملات در دی ماه سال جاری، نسبت به برآورد مجدد عملکرد ۳ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۰ اقدام و بر این اساس، درآمد عملیاتی برای ۳ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۰ و کل سال ۱۴۰۰، به ترتیب، مبالغ ۱۰,۳۱,۱۲۹ میلیون ریال و ۴,۲۹۰,۹۳۸ میلیون ریال برآورد گردید. تغییر در برآورد درآمدهای عملیاتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نسبت به آخرین برآورد منتشر شده قبلی، به شرح ذیل می باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	برآورد قبلی سال ۱۴۰۰	برآورد جدید سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
درآمد حاصل از کارمزد معاملات	۳,۴۰۰,۱۶۲	۴,۰۴۰,۴۳۵	۱۹
حق درج کالای عرضه شده	۸۶,۱۹۰	۸۳,۶۴۷	(۳)
حق عضویت کارگزاران	۹,۰۰۰	۹,۰۵۳	۰
حق پذیرش	۱۸,۸۴۷	۲۳,۳۳۸	۲۴
سایر درآمدها	۰	۱۳۴,۴۶۵	۱۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۵۱۴,۱۹۹	۴,۲۹۰,۹۳۸	۲۲

- درآمد حاصل از کارمزد معاملات: با توجه به رشد قابل توجه ارزش معاملات نسبت به برآوردهای قبلی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ و به تبع آن افزایش کارمزد معاملات، برآورد جدید این سرفصل درآمدی برای کل سال ۱۴۰۰ با افزایش ۶۴۰,۲۷۳ میلیون ریالی همراه بوده است.
- حق درج کالای عرضه شده: با عنایت به عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، برآورد حق درج کالای عرضه شده برای سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۸۶,۱۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۳,۶۴۷ میلیون ریال کاهش یافت.
- حق عضویت کارگزاران: نسبت به برآورد قبلی با توجه به عضویت جدید ۳ کارگزار در عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۰، مبلغ ۵۳ میلیون ریال افزایش یافته است.
- حق پذیرش: با عنایت به درآمد کسب شده از محل پذیرش کالاها در عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، برآورد حق پذیرش برای سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۱۸,۸۴۷ میلیون ریال به مبلغ ۲۳,۳۳۸ میلیون ریال افزایش یافت.
- هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی: با توجه به عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، برآورد هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی (شامل هزینه های حقوق و مزایای کارکنان و هزینه های اداری و عمومی) برای کل سال ۱۴۰۰، نسبت به برآورد قبلی منتشر شده تغییری نداشته است.

۲-۵- برآورد درآمدهای عملیاتی، بهای تمام شده و هزینه های عملیاتی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمدهای عملیاتی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ بر اساس نرخهای مندرج در جدول بخش ۳-۱ (منابع درآمد عملیاتی بورس کالا) محاسبه به تفکیک ذیل برآورد شده است:

- درآمد حاصل از کارمزد معاملات: درآمد برآورد شده بر اساس پیش‌بینی حفظ شرایط فعلی عرضه و معاملات محصولات پذیرفته شده در بورس کالای ایران، مطابق برآورد درآمد حاصل از کارمزد معاملات دوره ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ محاسبه و لحاظ گردیده است.
- حق عضویت کارگزاران: درآمد این بخش براساس مجوزهای فعال کارگزاران محاسبه و برآورد گردیده است.
- حق درج کالای عرضه شده: این درآمد بر اساس ارزش کالاهای مورد معامله در بورس کالای ایران برآورد گردیده است. لازم به ذکر است با توجه به نحوه محاسبه حق درج معاملات، پیش‌بینی می‌گردد بیش از ۵۰ درصد این درآمد در دوره ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ محقق گردد.
- حق پذیرش: این درآمد براساس پیش‌بینی ورود شرکت‌های فولادی بخش خصوصی، شرکت‌های سیمانی، ورود معادن سنگ آهن و فرآورده‌های آن، شرکت‌های تولیدی محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و شناسایی سهم ۳ ماهه ابتدایی آن در سال ۱۴۰۱ محاسبه و لحاظ گردیده است.
- بهای تمام شده و هزینه‌های عملیاتی (شامل هزینه‌های حقوق و مزایای کارکنان و هزینه های اداری و عمومی) برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ بر اساس پیش‌بینی افزایش میانگین ۳۰ درصدی هزینه های اداری و عمومی و افزایش میانگین ۲۰ درصدی برای هزینه های حقوق و مزایای کارکنان نسبت به عملکرد دوره ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ محاسبه و لحاظ گردیده است. هزینه‌های حقوق و مزایای کارکنان سالانه بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش می‌یابد. هزینه های اداری و عمومی شرکت نیز، عمدتاً ریالی است و بر اساس نرخ تورم سالیانه افزایش می‌یابد. بخشی از هزینه های اداری و عمومی با عنوان هزینه های اینترنت و پهنای باند متأثر از نرخ ارز می‌باشد که آثار آن برآورد و لحاظ گردیده است.

(ارقام به میلیون ریال)

شرح		عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد ۳ ماهه ابتدای ۱۴۰۱	
		درآمد	بهای تمام شده	درآمد	بهای تمام شده	درآمد	بهای تمام شده
درآمد حاصل از کارمزد معاملات	۳,۰۳۰,۰۸۵	۴۰۲,۲۷۷	۱,۰۱۰,۳۵۰	۲۸۳,۲۰۹	۱,۰۲۲,۱۰۰	۱۴۴,۳۷۳	
حق درج کالای عرضه شده	۶۷,۷۹۰	۹,۰۰۰	۱۵,۸۵۷	۴,۴۴۵	۲۶,۹۹۹	۳,۸۱۴	
حق عضویت کارگزاران	۶,۸۰۳	۹۰۳	۲,۲۵۰	۶۳۱	۲,۳۵۰	۳۳۲	
حق پذیرش	۲۰,۶۶۵	۲,۷۴۴	۲,۶۷۲	۷۴۹	۶,۷۷۷	۹۵۷	
جمع	۳,۱۲۵,۳۴۳	۴۱۴,۹۲۴	۱,۰۳۱,۱۲۹	۲۸۹,۰۳۴	۱,۰۵۸,۲۲۶	۱۴۹,۴۷۶	
هزینه های عمومی و اداری	۲۶۹,۱۵۰			۱۹۲,۳۸۶		۹۸,۰۰۱	

۳-۵- برآورد سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی برای دوره ۳ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۰ و

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

با توجه به عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و افزایش مبلغ سپرده های بانکی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، نسبت به برآورد مجدد سود سپرده های بانکی برای دوره ۳ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۰ اقدام و بر این اساس، سود سپرده های بانکی برای دوره ۳ ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۰ و کل سال ۱۴۰۰، به ترتیب، مبلغ ۲۹۵،۱۰۰ میلیون ریال و ۹۸۵،۷۹۵ میلیون ریال برآورد گردید. همچنین با توجه به افزایش محل های مورد اجاره در تهران و کیش افزایش ۱۱،۲۵۶ میلیون ریالی در درآمدهای حاصل از اجاره محل نسبت به بودجه قبلی اعمال گردیده است. بنابراین برآورد جدید سایر درآمدهای غیرعملیاتی برای سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۹۴۶،۵۳۷ میلیون ریال در برآورد منتشر شده قبلی، به مبلغ ۱،۱۱۴،۸۰۲ میلیون ریال تغییر یافت.

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	برآورد ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰	برآورد ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۶۹۰،۶۹۵	۲۹۵،۱۰۰	۳۱۹،۶۷۵
درآمد حاصل از اجاره محل	۲۷،۵۵۴	۸،۷۵۵	۸،۷۵۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۹۱،۱۱۷	۰	۹۱،۱۱۷
سایر	۱،۳۲۵	۲۵۵	۰
مجموع	۸۱۰،۶۹۱	۳۰۴،۱۱۰	۴۱۹،۵۴۷

۴-۵- برنامه شرکت درخصوص تقسیم سود

(ارقام به میلیون ریال)

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی ۱۳۹۹	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره در سال مالی ۱۳۹۹	مبلغ سود خالص سال مالی ۱۳۹۹	سود سهام مصوب مجمع سال مالی ۱۳۹۹	پیشنهاد هیات مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی ۱۴۰۰
۲،۴۱۴،۵۶۱	۲۷۵،۰۰۰	۲،۷۳۶،۶۱۰	۳۷۵،۰۰۰	۱۰ درصد سود خالص

۵-۵- سایر برنامه های با اهمیت شرکت

شرکت بورس کالای ایران در راستای مأموریت و فعالیت های خود در نظر دارد ساختمان جدیدی را در محل زمین خریداری شده احداث نماید. با توجه به برآوردهای اولیه صورت گرفته، احداث ساختمان جدید علاوه بر نیاز به بکارگیری بخشی از منابع نقدی فعلی شرکت و مازاد جریان های نقدی آتی، مستلزم تامین مالی از طریق افزایش سرمایه، دریافت تسهیلات بانکی و یا ترکیبی از هر دو است. در این راستا ابلاغیه تسهیلاتی از بانک صادرات به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال دریافت شده است که منابع مزبور در فرآیند احداث ساختمان از بانک دریافت و مصرف خواهد شد. بدیهی است هرگونه اطلاعات و تصمیمات با اهمیت در این خصوص پس از انجام مطالعات و بررسی های تکمیلی و تصمیم گیری توسط هیئت مدیره شرکت، بر اساس مقررات اطلاع رسانی خواهد شد.