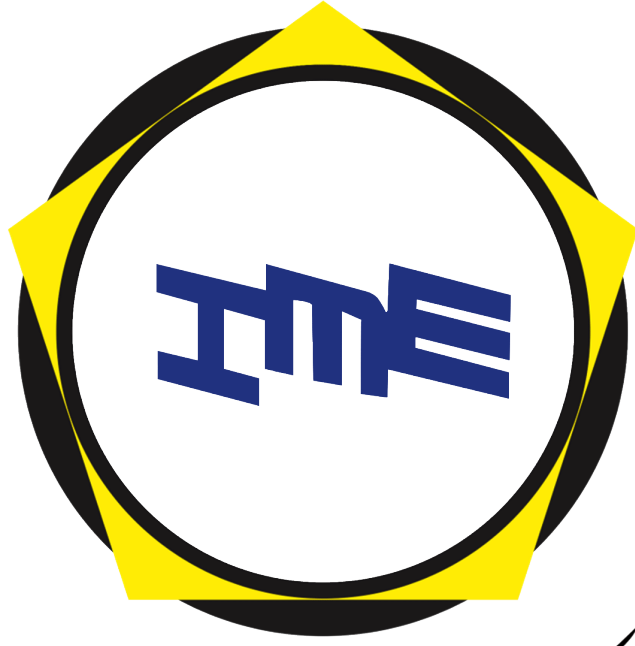




شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست مطالب

۱.....	پیام هیئت مدیره
۳.....	گزیده اطلاعات شرکت
۳.....	گزیده اطلاعات عمومی شرکت
۴.....	گزیده اطلاعات مالی شرکت
۵.....	رکوردهای شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۱
۶.....	معرفی شرکت بورس کالای ایران
۷.....	موضوع فعالیت
۸.....	نظام بنگاهداری و حاکمیت شرکتی
۸.....	هیئت مدیره
۱۰.....	گزارش پایداری
۱۱.....	رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۱۳.....	ساختار سازمانی
۱۳.....	حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۱۴.....	سرمایه و ترکیب سهام داران
۱۶.....	معاملات سهام شرکت
۱۷.....	چشم انداز، مأموریت و بیانیه ارزش شرکت
۱۸.....	راهبردها
۱۹.....	منشور اخلاقی
۲۰.....	معرفی بازارها
۲۱.....	عملکرد سال ۱۴۰۱ در یک نگاه
۲۱.....	اهم دستاوردهای سال ۱۴۰۱
۲۱.....	توسعه سرمایه انسانی
۲۳.....	کمیته های تخصصی هیئت مدیره و سایر کمیته ها
۲۴.....	مدیریت ریسک
۲۷.....	آمار معاملات شرکت در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال های گذشته
۳۰.....	پذیرش کالاها، شرکت ها، اوراق بهادار مبتنی بر کالا و انبارها
۳۱.....	گزارش مالی
۳۱.....	مقایسه ی بودجه و عملکرد
۳۲.....	عملکرد مالی
۳۲.....	نسبت های مالی
۳۳.....	درآمد حاصل از کارمزد معاملات
۳۴.....	اشخاص وابسته
۳۷.....	برنامه های سال ۱۴۰۲
۳۸.....	پیشنهاد هیئت مدیره

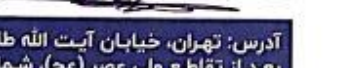


شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

مجمع محترم عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک، اطلاعات و مستندات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت‌مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات، فعالیت‌ها، کارکردهای اصلی و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه نتایج عملکرد هیئت‌مدیره و در جهت حفظ منافع سهام‌داران شرکت و مطابق مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات منطبق با واقعیت‌های موجود بوده و نتایج احتمالی آنها در آینده، تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و مستند در این گزارش منعکس گردیده و هیچ موضوعی که عدم اطلاع از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان و یا ذینفعان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده است. این گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ به تایید هیئت‌مدیره رسیده است.

اعضا	نماینده	سمت	اعضای هیئت‌مدیره
	امیر حمزه مالکی	رئیس هیئت‌مدیره	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)
	بهزاد کرمی	نایب رئیس هیئت‌مدیره	شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)
		عضو هیئت‌مدیره	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
	بهمن تجلی زاده	عضو هیئت‌مدیره	شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
	طهمورث جوان‌بخت	عضو هیئت‌مدیره	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
	سیروان امینی	عضو هیئت‌مدیره	شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)
	محمودرضا الهی‌فرد	عضو هیئت‌مدیره	شرکت کارگزاری سی‌ولکس (سهامی خاص)
	سیدجواد جهرمی	مدیرعامل	

آدرس: تهران، خیابان آیت الله طالقانی،
بعد از تقاطع ولی عصر (عج)، شماره ۳۵
تلفن گویا: ۸۵۶۳۰ | نمابر: ۸۸۳۸۳۰۰۰

Info@ime.co.ir www.ime.co.ir





پیام هیئت مدیره

شرکت بورس کالای ایران در سالی که مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری با شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» نام گذاری گردید، با تمام فراز و فرودها، هم چون سنوات گذشته برگ زرینی به کارنامه موفقیت های خود اضافه نمود. بزرگترین بازار متشکل کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در کشور، در این مقطع زمانی ارزش کل معاملات را به رقم ۱,۰۴۸/۶ همت (هزار میلیارد تومان) ارتقا داد که رشد ۵۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته و این مهم نشان دهنده حرکت رو به جلو در راستای تحقق مأموریت های محوله به این بورس است.

گذشته از افزایش ارزش و حجم معاملات، راه اندازی بسترها و ابزارهای معاملاتی جدید از جمله توسعه معاملات خودرو، زنجیره فولاد، تنوع بخشی به رینگ صادراتی، راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا و توسعه سیستم های معاملاتی، سخت افزاری و نرم افزاری از جمله اقدامات توسعه محور بود که در این سال، موجب گسترش محیط کسب و کار شرکت گردید.

بورس کالای ایران که در سال های گذشته اقدامات مهمی در حوزه افزایش کارایی در اقتصاد کشور داشته است و زمینه رشد و توسعه صنایع مختلف را خصوصا با رهایی از قیمت گذاری دستوری، تکیه بر اصول اقتصادی و افزایش شفافیت و کارایی فراهم نموده است. در سال ۱۴۰۱ در زمینه ارائه خدمات به مصرف کنندگان و سرمایه گذاران خرد گام جدیدی برداشت و رویکرد جدیدی جهت ارائه خدمات گسترده به مردم در دستور کار قرار داد که امید است در سال ۱۴۰۲ با به ثمر رسیدن تلاش های صورت گرفته این شرکت به بستری مطمئن جهت فعالیت کلیه فعالین اقتصادی تبدیل شود.

اینک در حالی که سال ۱۴۰۱ با تمام فراز و نشیب های اقتصادی خود به سر انجام رسیده است، هیئت مدیره شرکت بورس کالای ایران افتخار دارد گزارش عملکرد خود را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به سهام داران محترم تقدیم نماید. این گزارش دربردارنده اهم اقداماتی است که مجموعه هیئت مدیره و مدیریت شرکت در راستای



رسالت و مأموریت خود و بر مبنای مصوبات مجامع عمومی، راهبردهای کلی و برنامه‌های عملیاتی در سال ۱۴۰۱ و تصمیمات هیئت مدیره به عمل آورده است که کمک شایانی به شرکت در راستای انجام یکی از اصلی‌ترین وظایف خود، یعنی حفظ، صیانت و ارتقای منافع سهام‌داران نموده است.

تمامی دستاوردهای شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۱ را در سایه الطاف خداوند متعال، مرهون اعتماد و حمایت‌های سهام‌داران محترم و تلاش بی‌وقفه همکاران متخصص و متعهد شرکت می‌دانیم که بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از آنان اعلام می‌داریم.

شرکت بورس کالای ایران همچون سال‌های گذشته، در سال ۱۴۰۲ نیز در راستای مأموریت و چشم‌انداز خود مبنی بر «مرجعیت پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی» بر آن است تا با تمرکز بر توسعه خطوط کسب و کار جدید در کنار گسترش و تعمیق بازارها و توسعه ابزارهای نوین، زنجیره خدمات خود را تکمیل نموده و در ارتقای شفافیت، سلامت و رونق اقتصاد ملی کشور نقش آفرینی نماید.

امید است شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۲ که با شعار «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شده است، بتواند با به کارگیری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در بازار سرمایه، همچون گذشته سهم شایانی در حمایت از زنجیره تولید کشور از طریق ارتقا شفافیت و کارایی بازار داشته باشد.



گزیده اطلاعات شرکت

گزیده اطلاعات عمومی شرکت

جدول ۱- گزیده اطلاعات عمومی شرکت

نوع شرکت	سهامی عام
سال تاسیس	۱۳۸۶
تعداد سهامداران	۹۱،۷۳۳ سهامدار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد سهام	۸،۳۰۰ میلیون سهم
مدیرعامل	حامد سلطانی نژاد
تعداد پرسنل	۲۳۴ نفر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



گزیده اطلاعات مالی شرکت

جدول ۲- گزیده اطلاعات مالی شرکت

سال	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
الف) اطلاعات عملکرد مالی سال			
میلیون ریال			
درآمد خالص	۶,۵۹۱,۲۵۱	۴,۵۲۳,۹۳۶	۲,۶۱۲,۳۱۳
سود عملیاتی	۴,۸۲۴,۱۱۵	۳,۴۱۹,۲۱۲	۱,۹۰۵,۶۶۰
درآمدهای غیر عملیاتی	۲,۱۶۷,۳۴۰	۱,۱۳۵,۴۸۵	۱,۱۲۵,۹۱۲
سود خالص - پس از کسر مالیات	۶,۸۰۵,۶۳۰	۳,۹۶۴,۳۲۸	۲,۷۳۶,۶۱۰
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷,۷۴۱,۲۵۷	۲,۶۸۱,۸۴۵	۱,۷۵۹,۵۳۱
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
میلیون ریال			
جمع دارایی ها	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۱۳,۱۰۹,۲۳۸	۸,۳۱۸,۴۲۵
جمع بدهی ها	۵,۶۸۳,۸۰۷	۴,۱۳۵,۵۴۷	۲,۸۴۳,۰۶۱
سرمایه ثبت شده	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۱۲۳,۷۸۳	۸,۹۷۳,۶۹۲	۵,۴۸۴,۳۶۴
ج) نرخ بازده			
درصد			
نرخ بازده دارایی ها	٪۳۳	٪۳۰	٪۳۳
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۴۵	٪۴۴	٪۵۰
د) اطلاعات مربوط به هر سهم			
تعداد سهام در پایان سال مالی	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی سود هر سهم - ریال ^۱	۶۶۷	۴۴۳	۲۶۰
سود واقعی هر سهم - ریال ^۲	۸۲۰	۴۷۸	۳۳۰
سود نقدی هر سهم - ریال ^۳	۸۲*	۴۸	۴۵

* پیشنهاد هیئت مدیره

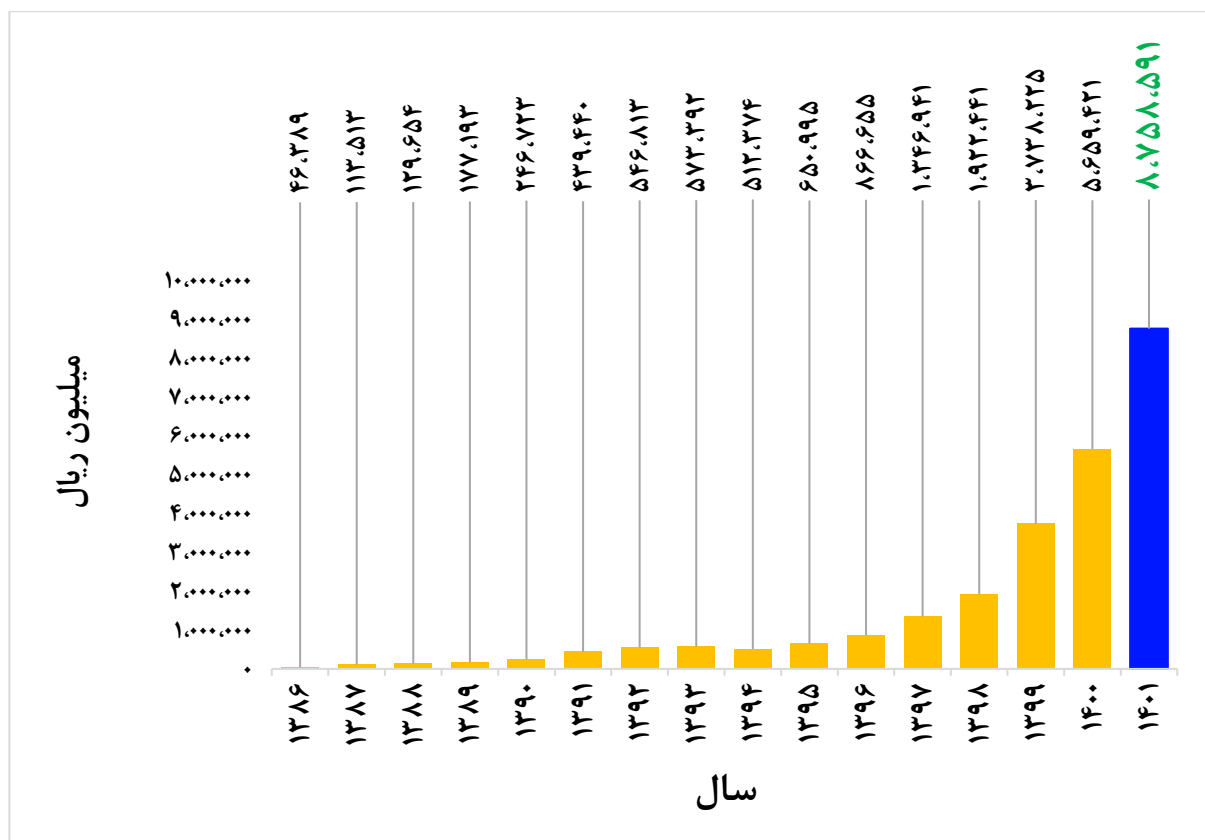
^۱ پیش بینی سود هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.

^۲ سود واقعی هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.

^۳ سود نقدی هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.



رشد درآمدهای سالانه شرکت (مجموع درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی) از زمان تاسیس تا سال ۱۴۰۱



نمودار ۱- روند درآمدهای سالانه شرکت از زمان تاسیس تا سال ۱۴۰۱

رکوردهای شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۱





معرفی شرکت بورس کالای ایران

به لحاظ تاریخی سابقه شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به دو سازمان مجزا برمی گردد، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران، که در شهریورماه سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز کرد و سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران، که در شهریورماه سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت نمود. شرکت بورس کالای ایران بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تأسیس و در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۲ تحت شماره ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. بر اساس صورتجلسه نقل و انتقال فی مابین این شرکت و سازمان های کارگزاران بورس فلزات تهران و کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران که طی نامه شماره ۱۲۱/۱۸۷۱۶ مورخ ۱۳۸۶/۷/۴ به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است، کلیه عملیات و فعالیت های اجرائی از تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۱ به شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) انتقال و فعالیت شرکت از تاریخ مذکور آغاز گردیده است. در حال حاضر مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان آیت ... طالقانی، نبش خیابان بندر انزلی، پلاک ۳۵۱ واقع می باشد. همچنین شرکت دارای تالارهای معاملاتی در شهرهای تهران و کیش می باشد که معاملات صادراتی در محل تالار کیش انجام می شود.

شرکت از تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ در بازار پایه شرکت فرابورس پذیرفته شده و طبق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله شرکت های ثبت شده نزد سازمان است. در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ سهام شرکت بورس کالای ایران بر اساس مصوبه هیئت پذیرش فرابورس ایران در بازار پایه «الف» فرابورس ایران پذیرفته شد. بر اساس این مصوبه معاملات سهام دسته سایر اشخاص شرکت در تابلوی پایه الف فرابورس ایران معامله گردید. درخواست پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ هیئت محترم پذیرش این بورس مطرح و با پذیرش شرکت بورس کالای ایران در تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران موافقت به عمل آمد و از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ کلیه نمادهای معاملاتی بورس کالا در تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران معامله گردید. طبق مفاد ۱۲ الی ۱۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ نماد معاملات به تابلوی اصلی بازار اول منتقل شد.

بدین ترتیب، هم اکنون بورس کالای ایران با بیش از ۱۶ سال سابقه، بستری مناسب برای معاملات انواع محصولات صنعتی و معدنی، محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی و محصولات کشاورزی در قالب قراردادهای نقد، نسبه، سلف و کشف پرمیوم در بازار معاملات کالای فیزیکی و بازار فرعی فراهم کرده است. همچنین در این بورس، معاملات ابزارهای نوین مالی از جمله قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، سلف موازی استاندارد و صندوق های کالایی بر روی کالاهای مختلف در حال انجام می باشند.



موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۳ از فصل دوم اساسنامه شرکت به شرح زیر می باشد:

۱. تشکیل، سازماندهی و اداره‌ی بورس کالا به صورت متشکل، سازمان یافته و خودانتظام به منظور انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده، توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات؛
۲. پذیرش کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر آن از قبیل کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی و اوراق بهادار مبتنی بر هر کدام مطابق قانون و مقررات؛
۳. تعیین شرایط عضویت برای گروه‌های مختلف از اعضا، پذیرش متقاضیان عضویت، وضع و اجرای ضوابط حرفه‌ای و انضباطی برای اعضا، تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضا و نظارت بر فعالیت آن‌ها و تنظیم روابط بین آن‌ها مطابق قانون و مقررات؛
۴. فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی منصفانه اعضا به منظور انجام معاملات کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات؛
۵. همکاری و هماهنگی با نهادهای مالی، شرکت‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌هایی که بخشی از وظایف مربوط به دادوستد کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده یا انتشار و پردازش اطلاعات مرتبط با بورس کالا را به عهده دارند، از جمله شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌ی وجوه؛
۶. انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ‌سازی مرتبط با بورس کالا برای تسهیل، بهبود و گسترش دادوستد در بورس کالا و انتشار نشریه در حوزه تخصصی و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم؛
۷. همکاری با بورس‌های دیگر در ایران و خارج از ایران به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات و یکسان‌سازی مقررات و استانداردها؛
۸. نظارت بر حسن انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده در بورس کالای ایران؛
۹. تهیه، جمع‌آوری، پردازش، انتشار و یا اعلام اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده طبق قانون و مقررات؛
۱۰. نظارت بر عرضه‌کنندگان کالاهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران و ناشران اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده، مطابق قانون و مقررات؛
۱۱. پذیرش انبارها، نظارت بر فعالیت آن‌ها و انجام عملیات مربوط به انبارها که در جهت تسهیل دادوستد معاملات در بورس کالا انجام می‌شود؛
۱۲. اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات به عهده‌ی شرکت گذاشته شده یا می‌شود.



نظام بنگاهداری و حاکمیت شرکتی

نظام بنگاهداری، مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیئت مدیره، کمیته‌های هیئت 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 مؤثر و کارا و فرهنگ مدیریت ریسک یکپارچه در درون شرکت ضمن تعهد به اصول و ارزش‌های اخلاقی است. هیئت مدیره از ستون‌های اصلی شرکت است که رفتار و عملکرد آن باید در ایجاد ارزش افزوده، متمرکز بر سرمایه‌ها و دارایی‌ها در همکاری نزدیک با مدیران اجرایی شرکت باشد تا بتوان به اهداف دست یافت.

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، اصول نظارتی مناسب و مدیریت مؤثر و مطلوب تدوین گردیده است. ما بر این باوریم که توجه به اصول نظام بنگاهداری موجب افزایش شفافیت برای همه ذینفعان می‌گردد تا ضمن حفظ حقوق آنها موجبات مشارکت بیشتر ایشان در اداره شرکت فراهم گردد.

هیئت مدیره

مهم‌ترین وظیفه هیئت مدیره به نمایندگی از سهامداران شرکت، نظارت بر تعیین و تحقق اهداف راهبردی و عملیات اجرایی شرکت است.

هیئت مدیره‌ی منتخب سهامداران در سال ۱۴۰۱، ۳۱ جلسه برگزار و ۲۸۶ مصوبه صادر نموده‌است.

جدول ۳- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	مدت زمان
۱	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)	امیرحمزه مالمیر	رئیس هیئت مدیره	از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
۲	شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)	بهزاد کرمی	نایب رئیس هیئت مدیره	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۳	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)		عضو هیئت مدیره	
۴	شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)	بهمن تجلی زاده	عضو هیئت مدیره	از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
۵	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	طهمورث جوان‌بخت	عضو هیئت مدیره	از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۶	شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)	سیروان امینی	عضو هیئت مدیره	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۷	شرکت کارگزاری سی‌ولکس (سهامی خاص)	محمودرضا الهی‌فرد	عضو هیئت مدیره	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
حامد سلطانی نژاد		مدیر عامل		



هیئت 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 در جامعه گام بردارد و در جهت ایفای کارا و مؤثر وظایف محوله، فعالیت خود را در قالب کمیته‌های تخصصی سازمان‌دهی نماید.

جدول ۴- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سمت	نام مدیر	آخرین مدرک تحصیلی	سوابق کاری
رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	امیرحمزه مال میر	دانشجوی دکتری حسابداری مالی	رئیس هیئت مدیره و معاون سرمایه‌گذاری گروه توسعه مالی مهرآیندگان، معاون ناشران شرکت بورس اوراق بهادار، مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار، معاون نظارت بر شرکت‌ها در سازمان کارگزاران بورس
نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	بهزاد کرمی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی	معاون بازاریابی و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان، رئیس هیئت مدیره شرکت تاراگین
عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	بهمن تجلی‌زاده	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان
عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	طهمورث جوان‌بخت	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی	معاون مالی و اقتصادی شرکت فولاد مبارکه، مدیرآموزش و توسعه منابع انسانی، مدیر پشتیبانی و بازاریابی فولاد مبارکه، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه
عضو هیئت 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، مدیربازرگانی 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، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری سی‌ولکس
عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	سیروان امینی	دکتری مدیریت مالی	معاون اداری و مالی شرکت فولاد تیام بیستون، عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت‌های فولاد امیرکبیر کاشان، عمران و توسعه میانه و شرکت پتروپالایش دهلران، معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری نیرو، عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های فولاد امیرکبیر کاشان، پالایش نفت تهران و شرکت پتروپالایش دهلران، عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره کارگزاری خبرگان سهام
مدیرعامل (موظف)	حامد سلطانی‌نژاد	دکتری مدیریت	مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، معاون عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، عضو هیئت داوران بازار اوراق بهادار برای سه دوره دوساله، مدیربورس منطقه‌ای کرج، مدیر بورس منطقه‌ای کرمان

علاوه بر کمیته‌های تخصصی، بر اساس مفاد ماده ۶۶ اساسنامه شرکت، هیئت 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، نظارت‌های لازم را اجرا و نتایج حاصل از رسیدگی‌های خود را به کمیته حسابرسی و ریسک و هیئت مدیره شرکت گزارش می‌نماید.



گزارش پایداری

شرکت بورس کالای ایران در راستای اجرای مفاد مواد ۳۹ و ۴۰ از فصل شش دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغیه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی خود جهت تحقق رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، اقداماتی را به شرح زیر صورت داده است:

الکترونیکی نمودن فرآیندهای معاملاتی و تسویه

- هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی که بورس کالا در راستای الکترونیکی نمودن فرآیندهای معاملات و پس از معامله بعمل آورده است، سبب شده تا کاهش قابل توجهی در نیاز به مراجعه حضوری فعالان از جمله صنعت‌گران، فعالین اقتصادی و سایر ذینفعان به وجود آید.

کمک به نهادهای خیریه

- مجمع عمومی سالیانه به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا در سال ۱۴۰۱ حداکثر مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به عنوان کمک‌های بلاعوض صرفاً در حوادث قهری و غیرمترقبه و یا حمایت از اقشار آسیب دیده جامعه تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای خیریه دارای مجوز از مراجع رسمی می‌باشند به مصرف برساند.

محیط زیست و انرژی

- مدیریت شرکت در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی الزاماتی از قبیل خاموش نمودن سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی بعد از ساعت کاری، بهینه‌سازی کارکرد دیزل ژنراتورها، نصب فن کویل جدید و از مدار خارج کردن تعداد قابل توجهی کولر گازی، سرویس کامل موتورهای الکتریکی، تعویض سیستم روشنایی قدیمی و ممنوعیت استفاده از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی پرمصرف را در دستورکار قرار گرفته است. همچنین این شرکت اقدام به تفکیک زباله‌های قابل بازیافت در راستای کمک به حفظ محیط زیست نموده است.

آموزش

- در حوزه آموزش طی سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۵۴ دوره آموزشی برای آموزش‌پذیران درون و برون سازمانی جمعاً به میزان ۲۱۸۲۵ نفر ساعت برگزار گردیده است.



رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغیه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۵- گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

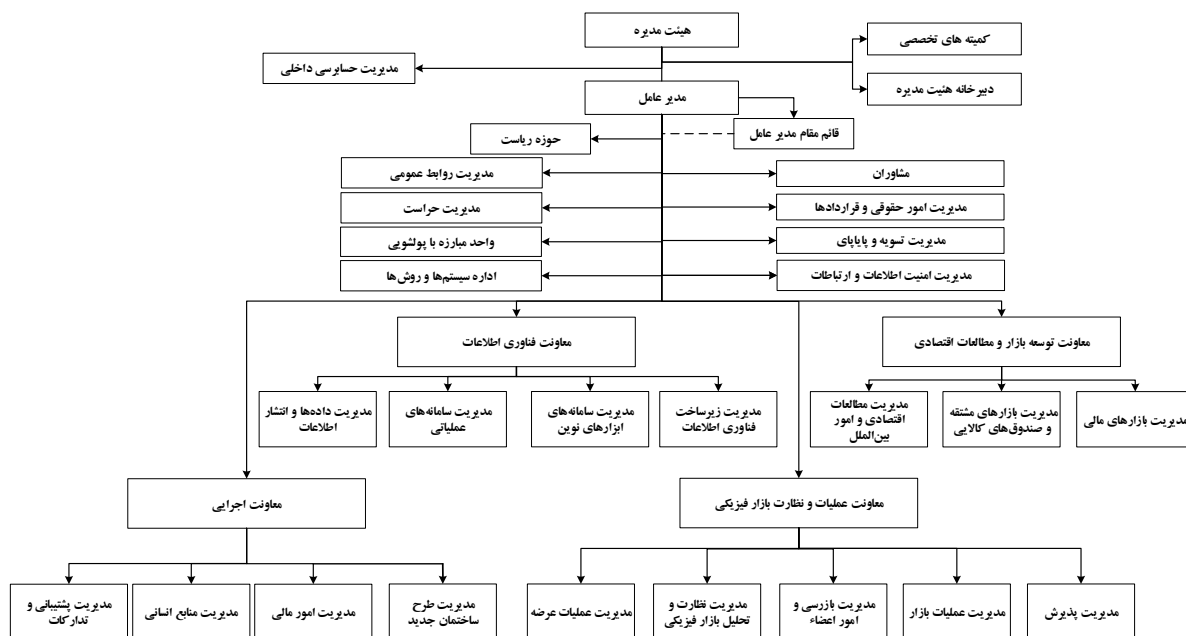
ردیف	اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	ماده	توضیحات
۱	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	۳	- ایجاد شرایط یکسان برای تمام سهامداران جهت حضور و اعمال حق رای در مجامع شرکت. - پاسخگویی به سهامداران توسط کارشناسان امور سهام. - پرداخت سود نقدی به سهامداران از طریق سامانه سجام.
۲	رعایت حقوق سایر ذینفعان	۳	رعایت حقوق سایر ذینفعان طبق قوانین و قراردادهای صورت پذیرفته است.
۳	افشا و شفافیت	۳	در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ مورد افشای اطلاعات شامل وضعیت و عملکرد مالی شرکت و سایر اطلاعات با اهمیت در سامانه کدال صورت پذیرفته است.
۴	عضو مالی غیر موظف در هیئت مدیره	۴	رعایت شده است.
۵	پیاده سازی اخلاق سازمانی در شرکت و رعایت حقوق سهامداران	۵ و ۶	منشور اخلاقی سازمان تدوین و پیاده سازی شده است و حقوق سهامداران رعایت شده است.
۶	معاملات با اشخاص وابسته	۷	مطابق مقررات رعایت شده است و به تایید کمیته حسابرسی و ریسک و هیئت مدیره رسیده است.
۷	استقرار کنترل های داخلی و ارائه گزارش کنترل داخلی	۸ و ۹	کمیته حسابرسی و ریسک تشکیل، گزارش مربوطه تهیه و در سامانه کدال افشا شده است.
۸	دارندگان اطلاعات نهائی	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهائی ارائه شده است.
۹	ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت رسیدگی به نقض قوانین و مقررات و نارسائی در شرکت	۱۱	رعایت شده است.
۱۰	تعیین حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیران ارشد	۱۲	تمامی اعضای هیئت مدیره غیرموظف بوده و حقوق و مزایای مدیران ارشد طبق قوانین و مقررات مربوطه تعیین شده است.
۱۱	عدم تفویض اختیار برخی از وظایف هیئت مدیره به مدیرعامل	۱۳	رعایت شده است.
۱۲	تشکیل کمیته های حسابرسی و ریسک و انتصابات و ارزیابی اثر بخشی آن، آگاهی از الزامات حاکمیت شرکتی و بروزرسانی اطلاعات هیئت مدیره و ارزیابی و مستندسازی	۱۴ الی ۱۶	رعایت شده است.
۱۳	طراحی و اجرای مناسب ساز و کارهای برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران	۱۷	رعایت شده است.



ردیف	اهم الزامات دستور العمل حاکمیت شرکتی	ماده	توضیحات
۱۴	تعیین وظایف و اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۸	رعایت شده است.
۱۵	مسئولیت اجرایی مدیرعامل، اجرا و ارائه گزارش به هیئت مدیره	۱۹	رعایت شده است.
۱۶	انتخاب دبیر هیئت مدیره و ایجاد دبیرخانه مستقل با آن، برگزاری جلسات هیئت مدیره (حداقل یکبار در ماه)	۲۰ الی ۲۶	رعایت شده است.
۱۷	تأیید ورود سهامداران به مجمع و تعیین مالکیت سهام و عدم تملک سهام شرکت اصلی و الزامات	۲۷ و ۲۸	برابر مقررات اقدام شده است.
۱۸	افشاء اطلاعات و صورت های مالی شرکت در سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت	۲۹	رعایت شده است.
۱۹	دعوت کتبی از حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت قرائت گزارش	۳۰	رعایت شده است.
۲۰	زمانبندی پرداخت سود	۳۱	طبق زمانبندی، سود سهامداران حقوقی بعد از سهامداران حقیقی پرداخت شده است.
۲۱	حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی و بالاترین مقام مالی در مجامع عمومی شرکت	۳۲	رعایت شده است.
۲۲	انعکاس تصمیمات مربوط به بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در صورت جلسه یا خلاصه مذاکرات مجمع	۳۳	اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی مطلوب بوده است.
۲۳	تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیئت مدیره و عضو کمیته تخصصی هیئت مدیره در مجمع	۳۴	برابر مقررات اقدام شده است.
۲۴	فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت مدیره	۳۵	ملاحظات لازم در نظر گرفته شده است.
۲۵	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع	۳۶	رعایت شده است.
۲۶	افشای اطلاعات با اهمیت نظیر تجارب و تحصیلات هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته های تخصصی هیئت مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع	۳۷	رعایت شده است.
۲۷	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکت توسط هیئت مدیره	۳۸	رعایت شده است.
۲۸	گزارش پایداری و ارائه گزارشات در پایگاه اینترنتی شرکت	۳۹ الی ۴۰	افشای لازم صورت گرفته است.

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی بورس کالای ایران به شرح زیر است:



شکل ۱- ساختار سازمانی شرکت

حسابرس مستقل و بازرس قانونی

حسابرس و بازرس قانونی شرکت، موسسه حسابرسی آزموده کاران می باشد و بر اساس قانون تجارت و ماده ۵۲ اساسنامه شرکت، تعیین حق الزحمه حسابرس بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد.



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، مطابق جدول ۶ در مجموع به ۸,۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

جدول ۶- اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه های شرکت

تاریخ برگزاری مجمع فوق العاده	افزایش سرمایه (درصد)	میزان سرمایه پس از اعمال افزایش (میلیارد ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۲۰	۱۲۰	سود انباشته
۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۶۷	۲۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۵۰	۳۰۰	سود انباشته
۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۵۰	۴۵۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۰۰	۹۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۷/۷۸	۱,۲۴۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۵۰	۱,۸۶۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۴	۲,۵۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۰۰	۵,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶۶	۸,۳۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی

ترکیب و فهرست سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول ۷ و ۸ می باشد:

جدول ۷- ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	گروه سهامداران	تعداد سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	کارگزاران عضو	۴۱	۱۴۷,۶۱۶,۳۰۵	۱/۷۸
۲	تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و سایر فعالان بورس	۸۸	۲۹۶,۴۴۳,۲۶۵	۳/۵۷
۳	نهادهای مالی به استثنای کارگزاران عضو	۵۱	۵۸۷,۷۳۷,۳۴۰	۷/۰۸
۴	اشخاص حقیقی و برخی شرکتها	۹۱,۵۵۳	۷,۲۶۸,۲۰۳,۰۹۰	۸۷/۵۷
	جمع کل	۹۱,۷۳۳	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

در راستای اجرای بند ۶ هفتصد و نود و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ادغام نمادهای معاملاتی بورس ها و در راستای اجرای تدریجی مصوبه مزبور، طی ۵



مرحله بخشی از سهام شرکت بورس کالای ایران متعلق به سهامداران دسته جات ۱ الی ۳، نمادهای اکالا، تکالا و نکالا به دسته چهارم (نماد کالا) انتقال و قابلیت معامله برای آنها در نماد کالا فراهم گردید.

جدول ۸- فهرست سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	نام سهام دار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه مالی ملت (سهام عام)	۲۰۴,۱۹۵,۳۰۵	۲/۴۶
۲	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۱۹۸,۱۲۰,۹۸۹	۲/۳۹
۳	شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)	۱۷۶,۶۲۴,۶۴۸	۲/۱۳
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام)	۱۷۴,۴۶۵,۹۸۹	۲/۱۰
۵	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۱۶۵,۹۹۵,۳۶۹	۲/۰۰
۶	شرکت فولادخوزستان (سهامی عام)	۱۴۷,۶۹۱,۷۶۲	۱/۷۸
۷	کارگزاری سی ولکس (سهامی خاص)	۱۴۳,۰۰۸,۱۸۴	۱/۷۲
۸	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)	۱۴۱,۹۲۹,۹۳۶	۱/۷۱
۹	شرکت گروه م. سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۱۲۹,۸۹۴,۹۸۹	۱/۵۶
۱۰	شرکت بیمه البرز (سهامی عام)	۱۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۱/۵۳
۱۱	شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان (سهامی خاص)	۱۲۵,۷۴۴,۹۸۹	۱/۵۱
۱۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۱۲۱,۷۶۰,۹۸۹	۱/۴۷
۱۳	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۱۲۱,۶۷۷,۹۸۹	۱/۴۷
۱۴	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۲۱,۶۷۷,۹۷۸	۱/۴۷
۱۵	شرکت بانک کشاورزی (سهامی خاص)	۱۲۰,۳۴۱,۶۶۶	۱/۴۵
۱۶	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۰۵,۴۹۲,۹۸۹	۱/۲۷
۱۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۰۳,۹۹۹,۹۹۹	۱/۲۵
۱۸	سهامدار حقیقی	۱۰۰,۰۰۱,۵۶۵	۱/۲۰
۱۹	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)	۸۲,۵۳۱,۴۴۱	۰/۹۹
۲۰	شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام)	۸۱,۰۹۰,۹۸۹	۰/۹۸
۲۱	سایر سهامداران	۵,۶۰۶,۶۵۲,۲۳۵	۶۷/۵۶
جمع		۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



معاملات سهام شرکت

وضعیت معاملات و قیمت سهام

نمادهای معاملاتی شرکت بورس کالای ایران به شرح اکالا (کارگزاران عضو)، تکالا (تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان 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.

وضعیت معاملات سهام شرکت با نماد کالا طی ۳ سال اخیر به شرح جدول ۹ بوده است:

جدول ۹- وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت

سال مالی	معامله شده سهم تعداد	قیمت سهم ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده	پایان سال مالی		
					ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
سال	تعداد	میلیارد ریال	روز	روز	میلیارد ریال	ریال	میلیارد ریال
۱۳۹۹	۱,۳۱۲,۹۴۰,۹۱۱	۷۲,۷۵۲	۲۴۷	۲۴۷	۸۵,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۲,۵۰۰
۱۴۰۰	۲,۳۹۷,۴۴۸,۸۶۳	۷۰,۸۳۷	۲۰۷	۲۰۷	۱۰۲,۴۵۰	۲۰,۴۹۰	۵,۰۰۰
۱۴۰۱	۴,۹۸۷,۸۷۸,۱۹۴	۹۶,۱۷۶	۲۳۱	۲۳۱	۱۶۲,۰۱۶	۱۹,۵۲۰	۸,۳۰۰

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح جدول ۱۰ بوده است:

جدول ۱۰- پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت

پیش‌بینی سود هر سهم ^۴ - ریال	سود واقعی هر سهم ^۵ - ریال	درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه
۶۶۷	۸۲۰	٪۱۲۲

^۴ پیش‌بینی سود هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است

^۵ پیش‌بینی سود هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است



چشم انداز، ماموریت و بیانیه ارزش شرکت

بیانیه چشم انداز، ماموریت و ارزش شرکت به شرح ذیل می باشند:

بیانیه چشم انداز

مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کلایی

بیانیه ماموریت

شرکت بورس کلای ایران مرجع اصلی کشف قیمت و ارائه دهنده خدمات متنوع مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کلایی 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.

بیانیه ارزش

شرکت بورس کلای ایران ضمن بی طرفی و عدالت محوری در عرصه رقابت و همچنین وحدت رویه و برخورد همسان در فرآیندهای اجرایی، خود را ملتزم 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 مداري 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 تعییه 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 سهام داران، یکپارچگی در ارائه خدمات و اخذ رویکرد ترویج و فرهنگ سازی زمینه ساز ایفای مسئولیت های اجتماعی و نقش آفرینی او در اقتصاد ملی خواهد شد.



راهبردها

راهبردهای ۸ گانه شرکت مطابق با سند راهبردی به شرح ذیل می‌باشند:



شکل ۲ - راهبردهای شرکت



منشور اخلاقی

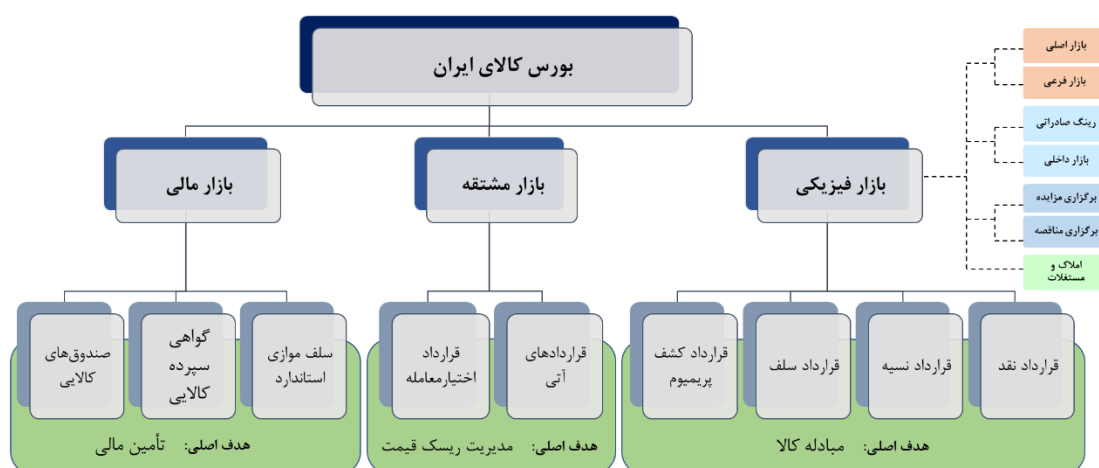
کلیه کارکنان شرکت با استعانت از عنایات خداوند متعال و با آگاهی از نقش کلیدی خود در تحقق چشم‌اندازها، اهداف و مأموریت‌های سازمانی، تعهدات زیر را همواره مدنظر دارند:

۱	رفتار سازمانی مبتنی بر پایبندی به قانون در راستای چشم‌انداز و مأموریت‌های شرکت؛
۲	احترام به حقوق و کرامت انسانی افراد و رعایت حریم شخصی و جایگاه آنان؛
۳	پایبندی به شئون و ارزش‌های مذهبی و رعایت آراستگی و پوشش ظاهری؛
۴	تلاش در جهت افزایش توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای با هدف ارتقاء کیفیت خدمات ارائه‌شده؛
۵	رعایت احترام، ادب، عدل و انصاف در گفتار و رفتار؛
۶	داشتن وجدان کاری، نظم، سعه صدر، انتقاد پذیری، مسئولیت پذیری و وفاداری به منافع شرکت؛
۷	عدم فعالیت و سرمایه‌گذاری در معاملات بورسی و عدم مداخله و تاثیرگذاری خارج از ضوابط و مقررات مربوط؛
۸	حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه شرکت و عدم افشای آن خارج از ضوابط و مقررات؛
۹	عدم استفاده غیرقانونی از اطلاعات شرکت جهت منافع شخصی خود یا دیگران؛
۱۰	رجحان منافع شرکت بر منافع فردی در صورت وجود هر گونه تعارض منافع؛
۱۱	عدم انجام هر فعالیتی که به شهرت و عملکرد کارکنان و شرکت صدمه زند؛
۱۲	احتراز از هر گونه تبعیض و آزار نژادی، قومی، مذهبی و جنسیتی؛
۱۳	استفاده صحیح و بهینه از امکانات و دارایی‌های شرکت و حفظ و حراست از آنها؛
۱۴	عدم استعمال دخانیات و مواد مخدر در محل کار؛
۱۵	عدم دریافت و پرداخت هرگونه هدیه مالی و غیرمالی.

شکل ۳ - منشور اخلاقی شرکت

معرفی بازارها

شرکت بورس کالای ایران در راستای تحقق اهداف خود توانسته است علاوه بر توسعه معاملات کالاها با استفاده از قراردادهای نقد، نسبه و سلف در بازار فیزیکی، روشهای معاملاتی دیگری را نیز به بازار معرفی نماید. همچنین در راستای توسعه بازار اوراق بهادار مبتنی بر کالا، ابزارهای معاملاتی مدرن و متنوعی بر روی کالاهای مختلف طراحی و به فعالان بازار معرفی شده است. هر ابزار با ویژگیهای منحصر به فردی که دارد، نیازهای بخشی از فعالان اقتصادی را پوشش می دهد. انواع بازارهای معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در شرکت به شرح نمودار زیر است:



نمودار ۲ - ساختار بازارهای شرکت



عملکرد سال ۱۴۰۱ در یک نگاه

اهم دستاوردهای سال ۱۴۰۱

- ✓ تحقق معاملات انواع خودرو در بستر معاملاتی شرکت؛
- ✓ توسعه زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات؛
- ✓ افزایش گستره همکاری بانک‌ها در اتاق پایاپای؛
- ✓ تدوین سامانه‌های انبار و معاملات برای گواهی سپرده شمش طلا؛
- ✓ راه‌اندازی و تحقق معاملات گواهی سپرده شمش طلا؛
- ✓ تنوع بخشیدن به معاملات رینگ صادراتی؛
- ✓ توسعه معاملات زنجیره فولاد.

توسعه سرمایه انسانی

برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی در کنار بهسازی، حفظ و نگه داشت نیروی انسانی کارآمد و پویا به منظور استفاده‌ی موثر از منابع انسانی از اولویت‌های شرکت در سال ۱۴۰۱ بوده است. تدوین، بازنگری، اصلاح و بهبود رویه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه منابع انسانی از جمله اهم اقدامات اساسی در این راستا بوده است. جداول و نمودارهای ذیل بیانگر وضعیت نیروی انسانی شرکت در پایان سال مورد اشاره و مقایسه آن با سال قبل می‌باشد:

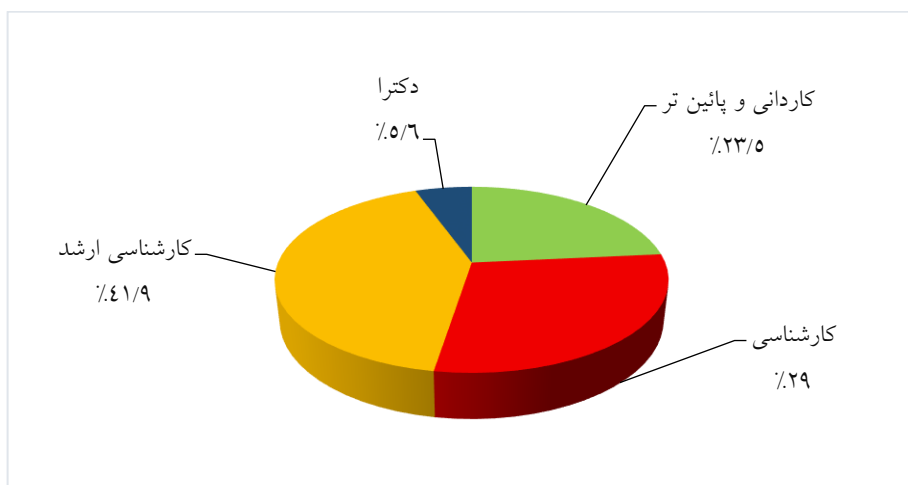
جدول ۱۱- تعداد کارکنان شرکت براساس جنسیت در پایان سال ۱۴۰۱

جنسیت	سال ۱۴۰۱	سهم از کل (درصد)	سال ۱۴۰۰	سهم از کل (درصد)	افزایش (کاهش) تعداد کارکنان
مرد	۱۷۹	۷۶/۵	۱۷۳	۷۶/۵	۶
زن	۵۵	۲۳/۵	۵۳	۲۳/۵	۲
جمع	۲۳۴	۱۰۰/۰	۲۲۶	۱۰۰/۰	۸

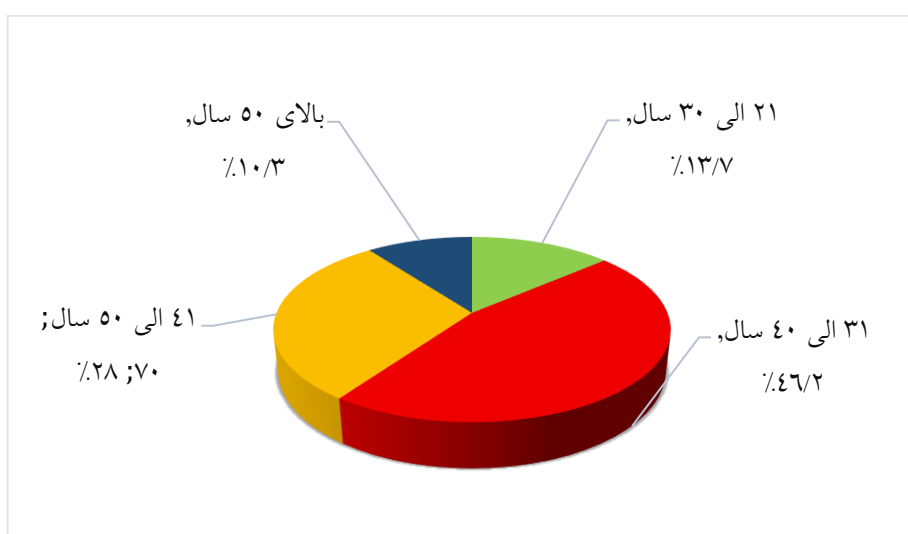


جدول ۱۲- تعداد کارکنان شرکت براساس تحصیلات در پایان سال ۱۴۰۱

مقطع تحصیلی	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		افزایش (کاهش) تعداد کارکنان
	تعداد	سهم از کل (درصد)	تعداد	سهم از کل (درصد)	
کاردانی و پائین تر	۵۵	۲۳/۵	۵۴	۲۳/۹	۱
کارشناسی	۶۸	۲۹/۱	۷۲	۳۱/۹	(۴)
کارشناسی ارشد	۹۸	۴۱/۹	۸۹	۳۹/۴	۹
دکتر	۱۳	۵/۵	۱۱	۴/۸	۲
جمع	۲۳۴	۱۰۰/۰	۲۲۶	۱۰۰/۰	۸



نمودار ۳- ترکیب کارکنان شرکت براساس سطح تحصیلات در پایان سال ۱۴۰۱



نمودار ۴- ترکیب کارکنان شرکت براساس سن در پایان سال ۱۴۰۱



کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و سایر کمیته‌ها

آخرین ترکیب اعضای کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و سایر کمیته‌ها با عضویت اعضای هیئت مدیره به شرح جدول ۱۳ می‌باشد:

جدول ۱۳- ترکیب اعضای کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و سایر کمیته‌ها

کمیته	اعضاء				
حسابرسی و ریسک	امیرحمزه مال‌میر (عضو هیئت مدیره)	سیروان امینی (عضو هیئت مدیره)	علی سعیدی (خارج از هیئت مدیره)	علیرضا صادقی (خارج از هیئت مدیره)	محسن عبدالهی (خارج از هیئت مدیره)
انتصابات و جبران خدمات	امیرحمزه مال‌میر (عضو هیئت مدیره)	محمودرضا الهی فرد (عضو هیئت مدیره)	بهزاد کرمی (عضو هیئت مدیره)		
تدوین مقررات و بازنگری فرایندها	سیروان امینی (عضو هیئت مدیره)	طهمورث جوان‌بخت (عضو هیئت مدیره)	بهمن تجلی‌زاده (عضو هیئت مدیره)		
اعضای خبره کمیته تحقیق	باقر طاهریان‌فر (خارج از هیئت مدیره)	سیدمرتضی شهیدی (خارج از هیئت مدیره)			
بازار	محمودرضا الهی فرد (عضو هیئت مدیره)	سیروان امینی (عضو هیئت مدیره)			
ساختمان	امیرحمزه مال‌میر (عضو هیئت مدیره)	بهزاد کرمی (عضو هیئت مدیره)	محمودرضا الهی فرد (عضو هیئت مدیره)	سیدحسین حسینی (خارج از هیئت مدیره)	
عرضه	سیروان امینی (عضو هیئت مدیره)	امیرکشورزاد (خارج از هیئت مدیره)	حامد فرخ‌نیا (خارج از هیئت مدیره)		
هیئت پذیرش	امیرحمزه مال‌میر (عضو هیئت مدیره)	منصور یزدی‌زاده (خارج از هیئت مدیره)	مهدی حاجی‌غلام (خارج از هیئت مدیره)		

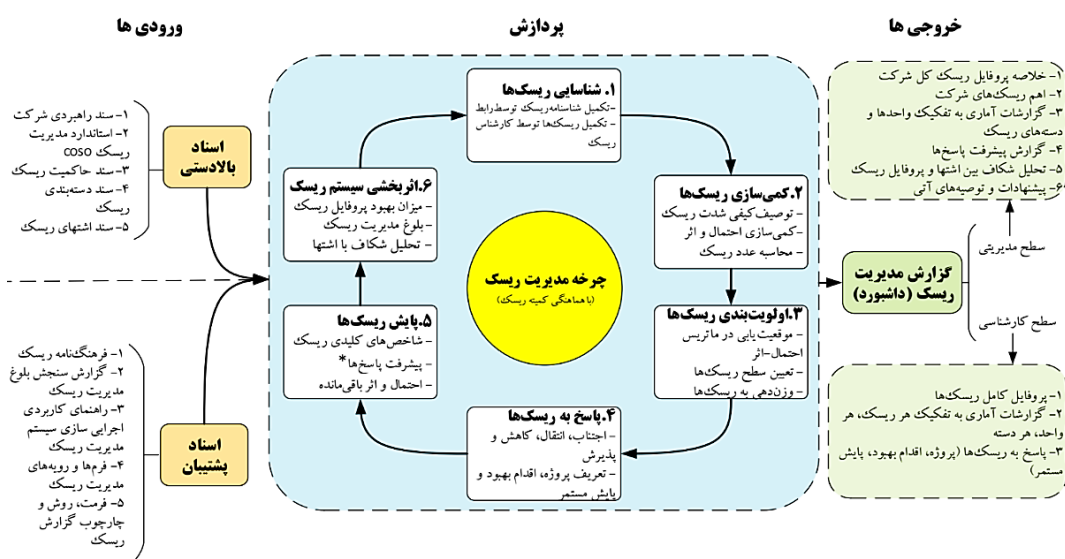
مدیریت ریسک

شرکت‌ها برای ارزش‌آفرینی و تحقق چشم‌انداز و مأموریت خود، راهبردها را تعریف می‌کنند. از آنجا که ریسک نحوه و زمان دستیابی به چشم‌انداز و تحقق راهبردها و اهداف راهبردی کسب‌وکار، چالش اصلی مسیر ارزش‌آفرینی شرکت‌ها است، لذا آنها می‌توانند با یکپارچه‌کردن فرآیند تعیین راهبردها و اهداف راهبردی کسب‌وکار با فرآیند مدیریت ریسک، درک درستی از میزان ریسک مورد انتظار و قابل پذیرش در راستای تحقق این راهبردها پیدا کنند.

شرکت‌ها می‌توانند عملکرد خود را با اتخاذ رویکرد جامع برای مدیریت ریسک بهبود بخشیده و ریسک‌های سازمانی خود را با کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم 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 مؤثر آن در اقتصاد کشور با ریسک‌هایی (مثبت و منفی) مواجه است که باید در زمان مناسب شناسایی و راهکارهای مدیریت اثربخش و کارای آن تعیین و اجرا شوند. شرکت بورس کالای ایران با هدف هر چه بهتر مدیریت نمودن 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 مؤثر و لازمی انجام گرفت. در ادامه اهم اقدامات انجام گرفته در حوزه مدیریت ریسک شرکت ارائه می‌شود:

۱- تدوین فرآیند مدیریت ریسک شرکت بورس کالای ایران:



* پایش پیشرفت پاسخ‌ها از طریق سیستم مدیریت پروژه شرکت

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



۳- تدوین و تصویب منشور کمیته ریسک هیئت مدیره شرکت با اهم اقدامات ذیل:

- ✓ ارزیابی سطح بلوغ مدیریت ریسک شرکت مطابق مدل موسسه RIMS؛
- ✓ برنامه‌ریزی، برگزاری و ارزیابی کارگاه‌های آموزشی فرهنگنامه ریسک برای تمامی کارکنان؛
- ✓ طراحی، پیاده‌سازی و انتشار داشبورد تعاملی مدیریت ریسک شرکت (با بیش از ۲۰ ابزار در ۸ گزارش مدیریتی متنوع) در راستای اطلاع و تصمیم‌سازی بهینه برای مدیران ارشد؛
- ✓ برگزاری جلسات بازآموزی، توجیهی عمومی و تخصصی رابطین ریسک مدیریت‌های مختلف شرکت؛

- ✓ تدوین و تصویب منشور کمیته ریسک؛
- ✓ بروزرسانی و بازنگری در اسناد مدیریت ریسک شرکت بر اساس چارچوب کوزو ۲۰۱۷؛
- ✓ تدوین سند پیشنهادی سامانه تحت وب مدیریت ریسک شرکت.

۴- 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 ذیل:

- ✓ ریسک عملیاتی
- ✓ ریسک مالی



✓ ریسک راهبردی

✓ ریسک شهرت

✓ ریسک انطباق با قوانین و مقررات

✓ ریسک اتاق پایاپای

با توجه به ایجاد و انتشار دانش حوزه مدیریت ریسک در شرکت بورس کالای ایران طی ادوار گذشته، توسعه و بهره‌برداری از آن مستلزم اجرای فرآیند مدیریت ریسک بصورت متمرکز و غیرجزیره‌ای خواهد بود؛ بنابراین فعالیت‌های اصلی این حوزه در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل می‌باشند:

✓ رسمیت‌بخشی به واحد مدیریت ریسک و یکپارچه‌سازی کلیه فعالیت‌های مدیریت ریسک سازمانی در آن واحد؛

✓ سنجش سطح بلوغ مدیریت ریسک شرکت و انجام آنالیز شکاف با دوره قبل؛

✓ تقویت ساختار حاکمیت ریسک شرکت و پایش مصوبات کمیته ریسک هیئت مدیره؛

✓ تمرکز بر پایش و مدیریت ریسک‌های راهبردی، عملیاتی و فناوری اطلاعات؛

✓ توسعه داشبورد تعاملی مدیریت ریسک شرکت (در راستای اطلاع‌رسانی و تصمیم‌سازی بهینه برای مدیران ارشد)؛

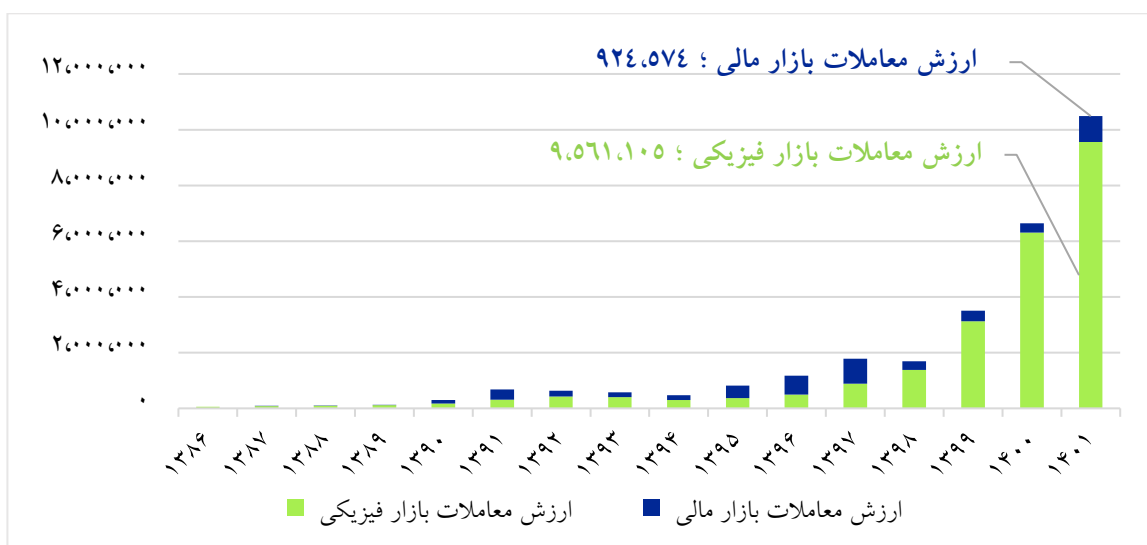
✓ شناسایی، معرفی و آموزش رابطین ریسک؛

✓ راه‌اندازی سامانه مدیریت ریسک شرکت.

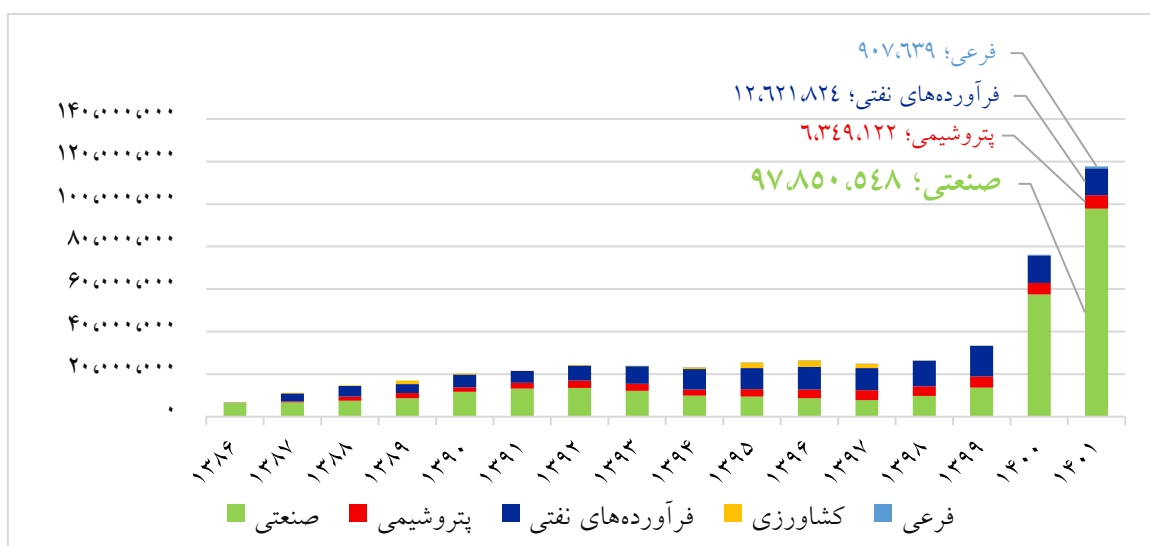


آمار معاملات شرکت در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال‌های گذشته

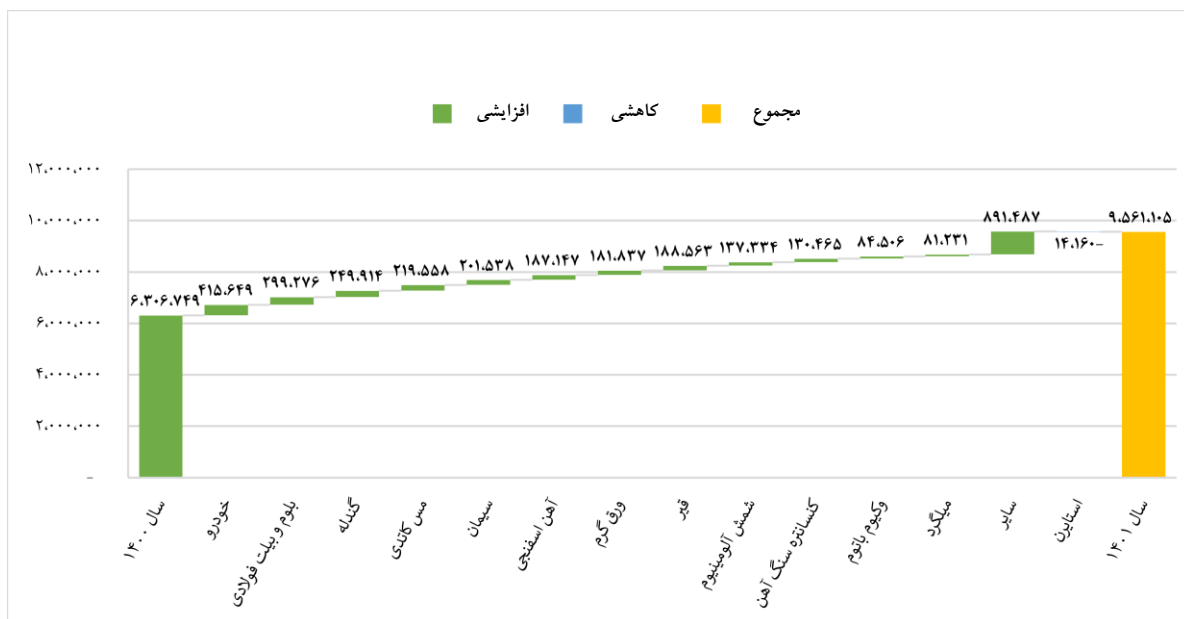
در این بخش آمار کلی معاملات طی سال ۱۴۰۱ شامل محصولات صنعتی و معدنی، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی و همچنین معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا مورد بررسی قرار گرفته است. مجموع معاملات در بازار فیزیکی و بازار مالی، در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱،۰۴۸/۶ همت (هزار میلیارد تومان) بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۵۸ درصدی را تجربه کرده است. نمودار ۵ روند ارزش معاملات در بازارهای فیزیکی و مالی را نشان می‌دهد.



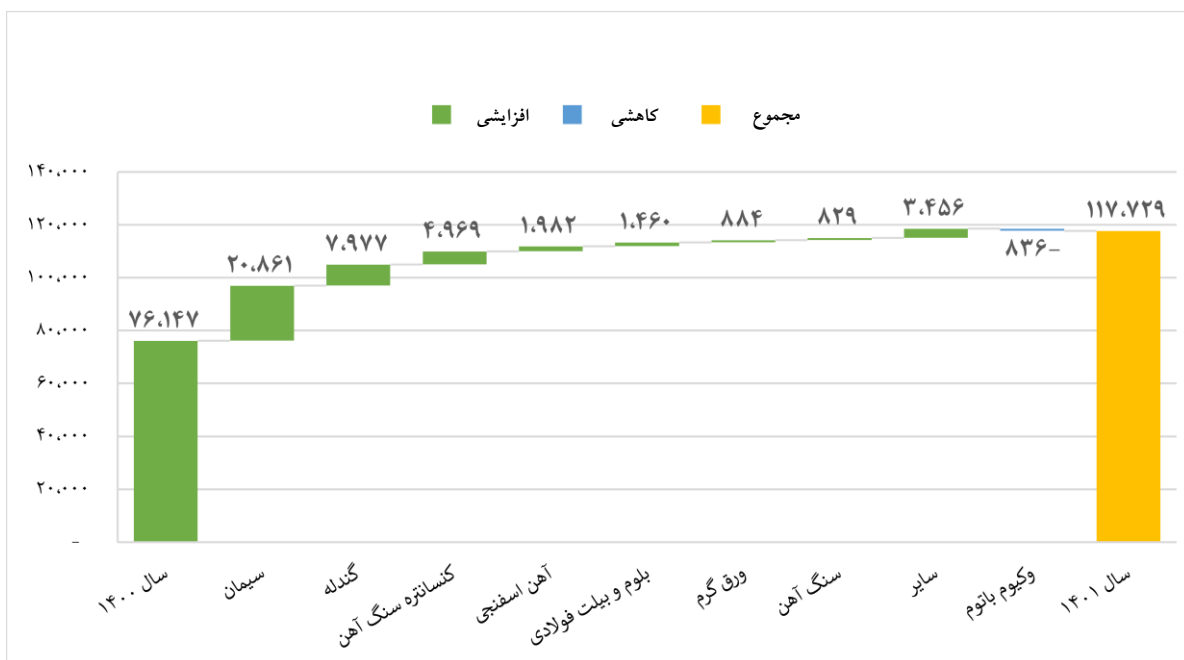
نمودار ۵- روند میزان ارزش معاملات تا پایان سال ۱۴۰۱ (میلیارد ریال)



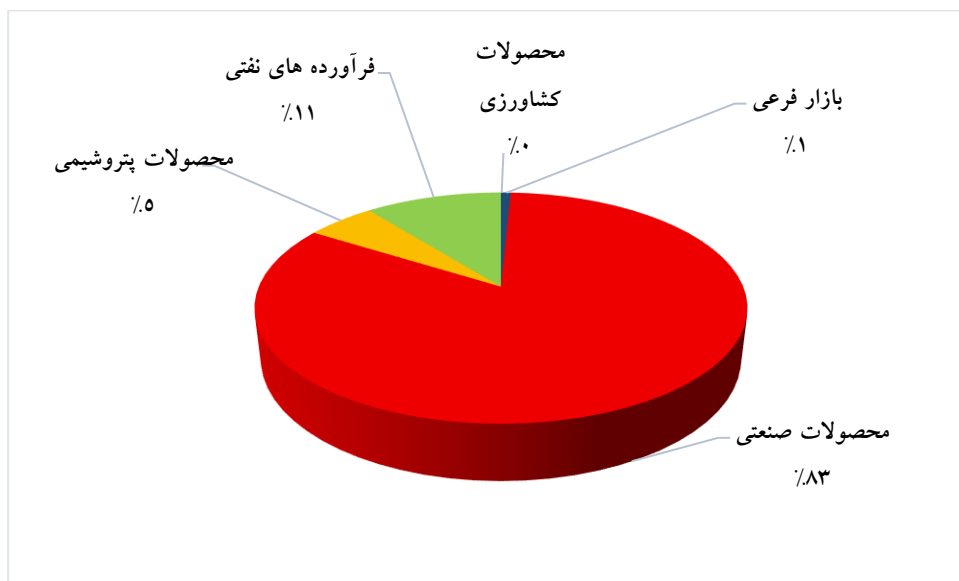
نمودار ۶- روند میزان حجم معاملات بازار فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۱ (هزار تن)



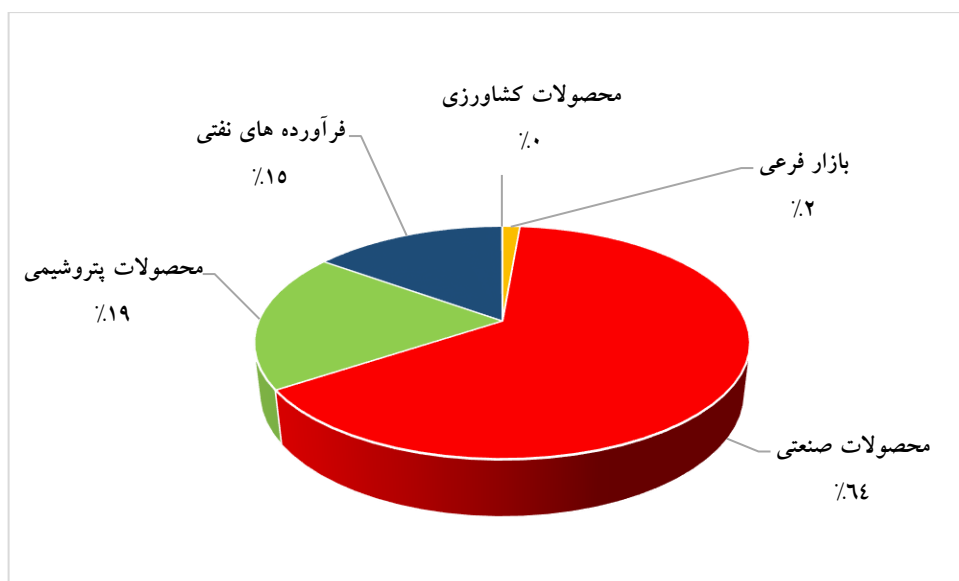
نمودار ۷- تغییرات ارزش معاملات بازار فیزیکی (میلیارد ریال)



نمودار ۸- تغییرات حجم معاملات بازار فیزیکی (هزار تن)



نمودار ۹- مقدار معامله شده بازار فیزیکی



نمودار ۱۰- ارزش معاملات بازار فیزیکی



پذیرش کالاها، شرکت‌ها، اوراق بهادار مبتنی بر کالا و انبارها

تعداد کل کدهای صادر شده (حقوقی، حقیقی و عمومی) در بورس کالا مطابق جدول ۱۴ می‌باشد:

جدول ۱۴- تعداد کل کدهای صادر شده (حقوقی، حقیقی و عمومی) در بورس کالای ایران

۱۴۰۰			۱۴۰۱		
عمومی	حقیقی	حقوقی	عمومی	حقیقی	حقوقی
۵۲	۱۹,۴۴۲	۴,۰۵۰	۶۳	۹۱۴,۷۴۴	۶,۳۴۹

همچنین وضعیت کالاهای پذیرش شده در جداول ۱۵ و ۱۶ ارائه شده است:

جدول ۱۵- تعداد کالاهای پذیرش شده وارداتی و داخلی

گروه اصلی		شرح
۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۷	۲۰	تعداد کالاهای وارداتی
۵۰۸	۴۳۱	تعداد کالاهای داخلی

جدول ۱۶- تعداد کالاهای پذیرش شده گروه اصلی

گروه اصلی		شرح
۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۲۴۴	۱۴۱	محصولات صنعتی و معدنی
۴۴	۸۰	فرآورده‌های پتروشیمی و فرآورده های نفتی
۱	۰	کشاورزی
۲۲۶	۲۳۰	بازار فرعی

کالاهای پذیرش شده جدید

جدول ۱۷- تعداد کالاهای پذیرش شده جدید

گروه اصلی	شرح
۴۳	محصولات صنعتی و معدنی
۳	فرآورده‌های پتروشیمی
۴۶	جمع



گزارش مالی

مقایسه‌ی بودجه و عملکرد

جدول ۱۸- مقایسه‌ی بودجه و عملکرد در سال ۱۴۰۱

تغییرات نسبت به بودجه (درصد)	عملکرد سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	شرح حساب
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۹	۶,۴۵۲,۹۰۳	۵,۹۲۹,۳۴۵	درآمد حاصل از کارمزد معاملات
۵	۹۶,۳۲۲	۹۲,۱۱۳	حق درج کالای عرضه شده
۱۲	۳۲,۲۶۱	۲۸,۷۲۹	حق پذیرش انبار و کالای عرضه شده
(۰)	۹,۷۶۵	۹,۸۰۰	حق عضویت کارگزاران
۹	۶,۵۹۱,۲۵۱	۶,۰۵۹,۹۸۷	درآمدهای عملیاتی
(۷)	(۹۹۱,۹۷۴)	(۱,۰۶۶,۴۳۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳	(۷۷۵,۱۶۲)	(۷۴۵,۳۶۳)	هزینه‌های اداری و تشکیلاتی
(۳)	(۱,۷۶۷,۱۳۶)	(۱,۸۲۰,۸۰۰)	هزینه‌های عملیاتی
۱۴	۴,۸۲۴,۱۱۵	۴,۲۳۹,۱۸۷	سود عملیاتی
(۶۹)	(۴۰,۶۱۰)	(۱۲۹,۱۶۲)	هزینه های مالی
۳	۲,۱۶۷,۳۴۰	۲,۱۰۹,۷۴۶	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۲	۶,۹۵۰,۸۴۵	۶,۲۱۹,۷۷۱	سود ناشی از فعالیت‌های عادی قبل از مالیات
(۷۹)	(۱۴۵,۲۱۵)	(۶۷۹,۶۹۸)	مالیات بر درآمد
۲۳	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵,۵۴۰,۰۷۳	سود خالص
۲۳	۸۲۰	۶۶۷	عایدی هر سهم پس از کسر مالیات



عملکرد مالی

جدول ۱۹- مروری بر عملکرد مالی

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
درآمدهای عملیاتی	۶,۵۹۱,۲۵۱	۴,۵۲۳,۹۳۶	۴۶
هزینه‌های عملیاتی	(۱,۷۶۷,۱۳۶)	(۱,۱۰۴,۷۲۴)	۶۰
سود عملیاتی	۴,۸۲۴,۱۱۵	۳,۴۱۹,۲۱۲	۴۱
هزینه‌های مالی	(۴۰,۶۱۰)	(۱۳۷,۳۴۰)	(۷۰)
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲,۱۶۷,۳۴۰	۱,۱۳۵,۴۸۵	۹۱
سود قبل از مالیات	۶,۹۵۰,۸۴۵	۴,۴۱۷,۳۵۷	۵۷
مالیات بر درآمد	(۱۴۵,۲۱۵)	(۴۵۳,۰۲۹)	(۶۸)
سود خالص	۶,۸۰۵,۶۳۰	۳,۹۶۴,۳۲۸	۷۲
سود هر سهم (ریال)	۸۲۰	۴۷۸	۷۲

نسبت‌های مالی

جدول ۲۰ - نسبت‌های مالی

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
نسبت‌های نقدینگی		
نسبت جاری	۲/۳۶	۲/۳۶
نسبت‌های اهرم مالی (درصد)		
نسبت بدهی	٪۲۷	٪۳۲
نسبت‌های سودآوری (درصد)		
نرخ بازده جمع دارایی‌ها	٪۳۳	٪۳۰
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	٪۴۵	٪۴۴
نسبت‌های سودآوری بر مبنای سهم		
سود هر سهم (EPS) - ریال ^۶	۸۲۰	۴۷۸
سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال ^۷	۸۲*	۴۸
جریان نقدی هر سهم - ریال ^۸	۹۳۳	۳۲۳

* پیشنهاد هیئت مدیره

^۶ سود هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.

^۷ سود نقدی هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.

^۸ جریان نقدی هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.



درآمد حاصل از کارمزد معاملات

در سال ۱۴۰۱ ترکیب درآمد کارمزد حاصل از معاملات به شرح جدول ۲۱ می باشد:

جدول ۲۱- سهم گروه های کالایی بازار فیزیکی و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در درآمد حاصل از کارمزد معاملات (میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
سهم (درصد)	مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	سهم (درصد)	مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	
۴۶/۸۳	۲,۰۰۱,۸۰۷	۵۲/۵۲	۳,۳۸۸,۶۴۲	محصولات صنعتی و معدنی
۴۸/۳۴	۲,۰۶۶,۳۴۳	۳۹/۸۶	۲,۵۷۲,۲۸۶	محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی
۰/۰۲	۷۵۸	۰/۰۱	۸۰۰	محصولات کشاورزی
۱/۳۹	۵۹,۶۰۳	۱/۴۹	۹۵,۸۷۸	بازار فرعی
۰/۰	۰	۰/۰	۳۰۴	اموال غیر منقول
۱/۶۳	۶۹,۸۸۶	۱/۳۰	۸۳,۸۹۲	قراردادهای آتی
۰/۰۲	۷۲۷	۰/۳۳	۲۱,۳۲۷	قراردادهای اختیار معامله
۱/۲۰	۵۱,۴۵۳	۲/۳۰	۱۴۸,۷۲۴	گواهی سپرده کالایی
۰/۰۶	۲,۵۵۰	۰/۲۷	۱۷,۵۰۶	اوراق سلف موازی استاندارد
۰/۵۱	۲۱,۷۴۰	۱/۹۲	۱۲۳,۵۴۴	صندوق های سرمایه گذاری کالایی
۱۰۰	۴,۲۷۴,۸۶۸	۱۰۰	۶,۴۵۲,۹۰۳	جمع کل



اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته و مانده حساب های نهایی آنها طی سال مالی مورد گزارش به شرح جدول ۲۲ می باشد:

جدول ۲۲ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته و مانده حساب های نهایی آنها

ردیف	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	کارمزد معاملات	حق درج و پذیرش	حق عضویت	اجاره محل و سایر
مدیران اصلی شرکت و شرکت های اصلی آن	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	عضو هیات مدیره	✓	۲۹۷,۹۸۶	۱,۶۳۵	۰	۰
	شرکت ذوب آهن اصفهان	عضو هیات مدیره	✓	۱۰۹,۳۵۰	۲,۶۵۳	۰	۰
	شرکت فولاد خوزستان	عضو هیات مدیره	✓	۵۵,۹۲۱	۴۵۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۱۰۰	۱۱
	شرکت کارگزاری سی و لکس	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۱۰۰	۴
	جمع			۴۶۳,۲۵۷	۴,۷۳۸	۲۰۰	۱۵
سایر اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری آتی ساز بازار	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۹
	شرکت کارگزاری سینا	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۱۱
	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۸۱۴
	شرکت کارگزاری باهنر	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۸۱۹
	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۱۴
	شرکت کارگزاری بازار سهام	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۹۶
	شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۷۳
	شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۶۵۶
	شرکت کارگزاری نهایت نگر	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۲۰۱
	شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۲
	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۴
	شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۲
	شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۲
	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۹۵۴
	شرکت کارگزاری صباتامین	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۱۰۱
	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۴
	شرکت کارگزاری ستاره جنوب	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۳



ردیف	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	کارمزد معاملات	حق درج و پذیرش	حق عضویت	اجاره محل و سایر
	شرکت کارگزاری فارابی	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۱۲۱
	شرکت کارگزاری آپادانا	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۹۲
	شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۹
	شرکت کارگزاری توازن بازار	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۶۲۵
	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۴
	شرکت کارگزاری صیاجها	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۱۸
	شرکت کارگزاری ارگ هومن	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۴
	شرکت کارگزاری بانک آینده	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۱۱۰
	شرکت کارگزاری پیشگامان بهرور	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۵
	شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۴
	شرکت کارگزاری نمادشاهدان	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۴
	شرکت کارگزاری توانا	سهامدار	-	۰	۰	۱۰۰	۸۱
	شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران	سهامدار	-	۱,۴۹۹	۰	۰	۰
	شرکت صنایع مس شهید باهنر	سهامدار	-	۶,۲۸۹	۹۶۴	۰	۰
	شرکت کالسیمین	سهامدار	-	۱۵,۰۹۵	۳۳۰	۰	۰
	شرکت مجتمع فولاد خراسان	سهامدار	-	۳۷,۴۲۲	۶۴۵	۰	۰
	شرکت گروه صنعتی سپاهان	سهامدار	-	۱,۶۰۸	۱۳۹	۰	۰
	شرکت فولاد آذربایجان	سهامدار	-	۵,۱۰۳	۳۵۸	۰	۰
	شرکت تعاونی تهیه و توزیع آهن آلات (واحد مرکز)	سهامدار	-	۸۱۲	۰	۰	۰
	شرکت ملی سرب و روی ایران	سهامدار	-	۱,۲۸۵	۱۶۹	۰	۰
	شرکت فرآوری مواد معدنی ایران	سهامدار	-	۱,۶۲۷	۱۵۰	۰	۰
	شرکت تولید روی بندرعباس	سهامدار	-	۴۳۲	۱۵۰	۰	۰
	شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	سهامدار	-	۳۶۱	۱۵۰	۰	۰
	شرکت نورد لوله یاران	سهامدار	-	۱,۱۴۰	۰	۰	۰
	شرکت تعاونی اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران	سهامدار	-	۴۰۰	۰	۰	۰
	شرکت پروفیل پایا اصفهان	سهامدار	-	۹۴۸	۰	۰	۰
	شرکت فولاد غرب آسیا	سهامدار	-	۹,۴۳۷	۱۵۰	۰	۰
	شرکت ذوب روی بافق	سهامدار	-	۱,۵۷۷	۱۵۰	۰	۰
	شرکت آلومینیوم ایران	سهامدار	-	۵۵,۰۵۸	۴۵۰	۰	۰
	شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	سهامدار	-	۹۶۵	۳۵۰	۰	۰
	شرکت پتروشیمی بندرامام	سهامدار	-	۶۰,۵۸۸	۱,۲۵۴	۰	۰
	شرکت نفت سپاهان	سهامدار	-	۱۸,۶۶۲	۶۰۰	۰	۰



ردیف	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	کارمزد معاملات	حق درج و پذیرش	حق عضویت	اجاره محل و سایر
	شرکت پتروشیمی شازند	سهامدار	-	۵۴,۵۰۰	۲,۱۸۰	۰	۰
	شرکت فولاد هرمزگان جنوب	سهامدار	-	۱۳,۵۷۹	۱۹۵	۰	۰
	شرکت فولاد تارا از چهارمحال	سهامدار	-	۱۴,۸۰۰	۲۰۰	۰	۰
	شرکت سپیمان ارومیه	سهامدار	-	۴,۵۰۵	۲۰۰	۰	۰
	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	سهامدار	-	۱۲۷	۰	۰	۰
	شرکت بانک کشاورزی	سهامدار	-	۰	۰	۰	۴,۷۵۷
	شرکت بانک آینده	سهامدار	-	۰	۴۵۰	۰	۲,۷۸۷
	شرکت تامین سرمایه سپهر	سهامدار	-	۱,۱۵۹	۰	۰	۰
	جمع			۳۰۸,۹۷۸	۹,۲۳۴	۲,۹۰۰	۱۳,۷۸۳
	جمع کل			۷۷۲,۲۳۵	۱۳,۹۷۲	۳,۱۰۰	۱۳,۷۹۸

در معاملات با اشخاص وابسته:

الف- نرخ های مورد استفاده در محاسبه کارمزد معاملات، حق درج و پذیرش و حق عضویت بر اساس مصوبات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالای ایران می باشد که با سایر اشخاص تفاوتی ندارد.

ب- مبلغ اجاره بهاء بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت بورس کالای ایران تعیین و در قراردادها اعمال شده است که با قراردادهای سایر اشخاص تفاوتی ندارد.



برنامه‌های سال ۱۴۰۲

- اهم برنامه‌های راهبردی سال ۱۴۰۲ بورس کالای ایران به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- ✓ راه‌اندازی سامانه رسیدگی الکترونیک به اعتراضات؛
 - ✓ راه‌اندازی معاملات آنلاین بازار فیزیکی؛
 - ✓ تأسیس شرکت مدیریت فناوری بورس کالای ایران؛
 - ✓ توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه فناوری اطلاعات؛
 - ✓ توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی؛
 - ✓ راه‌اندازی و توسعه معاملات آتی گواهی سپرده پیوسته شمش طلا؛
 - ✓ بازطراحی و بهبود سازوکار حراج؛
 - ✓ تأمین تجهیزات ساختمان جدید شرکت بورس کالای ایران.



پیشنهاد هیئت مدیره

هیئت مدیره ضمن تشکر از حضور مؤثر سهامداران محترم در جلسه‌ی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، تقاضا دارد با توجه به افزایش سرمایه شرکت که با هدف اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شرکت در حوزه بازار فیزیکی، معرفی اوراق بهادار مبتنی بر کالای جدید صورت خواهد گرفت و همچنین نیاز به نقدینگی جهت ادامه ساخت ساختمان جدید، ضمن تصویب صورت‌های مالی با پیشنهاد تقسیم سود نقدی به مبلغ ۸۲ ریال به ازای هر سهم موافقت فرمایند.