

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: بورس اوراق بهادار تهران	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: بورس (بورس تهران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671103	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
(۷۴)	۱۳,۹۵۹,۳۳۴	۳,۲۴۸,۹۳۹	۸۶۳,۳۰۶				درآمدهای عملیاتی
(۹۷)	(۷۳۳,۴۳۰)	(۱۴۵,۹۱۷)	(۲۸۸,۱۱۶)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۸۲)	۱۳,۲۲۵,۸۹۴	۳,۲۰۳,۰۱۲	۵۷۵,۰۹۰				سود (زیان) ناخالص
(۴۰)	(۴۱۸,۱۷۴)	(۸۵,۶۱۳)	(۱۱۹,۹۸۰)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
.	.	.	.				سایر درآمدها
.	.	.	.				سایر هزینه‌ها
(۸۵)	۱۳,۸۱۷,۷۲۰	۳,۱۱۷,۳۹۹	۴۵۵,۱۱۰				سود (زیان) عملیاتی
.	.	.	.				هزینه‌های مالی
۲۰۳	۱,۷۰۱,۷۹۴	۱۳۶,۹۳۴	۴۱۵,۵۵۷				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۸,۱۴۲	(۱۱,۸۰۸)	۱۳,۴۹۴				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۷۲)	۱۴,۵۲۷,۶۵۶	۳,۳۴۳,۵۱۵	۸۸۳,۱۶۱				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
۸۱	.	(۴۹۵,۷۰۴)	(۹۳,۴۴۷)				سال جاری
.	(۲,۰۴۳,۱۹۱)	.	.				سال‌های قبل
(۷۱)	۱۳,۴۸۴,۴۶۵	۳,۷۴۶,۸۱۱	۷۹۰,۷۱۴				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
.	.	.	.				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۷۱)	۱۳,۴۸۴,۴۶۵	۳,۷۴۶,۸۱۱	۷۹۰,۷۱۴				سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۹۳)	۳,۶۹۴	۱,۳۱۰	۹۲	عملیاتی (ریال)
۶۶	۴۳۷	۶۴	۱۰۶	غیرعملیاتی (ریال)
(۸۶)	۳,۱۲۱	۱,۳۷۴	۱۹۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۸۶)	۳,۱۲۱	۱,۳۷۴	۱۹۸	سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۱)	۳,۱۲۱	۶۸۷	۱۹۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۷۱)	۱۲,۴۸۴,۴۶۵	۲,۷۴۶,۸۱۱	۷۹۰,۷۱۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۷۱)	۱۲,۴۸۴,۴۶۵	۲,۷۴۶,۸۱۱	۷۹۰,۷۱۴	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۰	۳,۹۵۲,۹۸۸	۴,۴۸۲,۳۹۲	۴,۹۳۶,۴۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۶)	۵۵,۱۹۶	۱۱۹,۱۶۰	۱۱۱,۸۵۲	دارایی‌های نامشهود
۲	۵۵,۴۳۹	۶,۸۲۰,۴۲۸	۶,۹۴۱,۵۱۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳۲	۴۰,۹۰۲	۵۳,۸۳۹	۷۱,۳۱۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۳۱,۱۱۴	۴۴,۵۸۲	۴۴,۵۸۲	سایر دارایی‌ها
۵	۴,۱۳۵,۶۳۹	۱۱,۵۳۱,۴۱۲	۱۳,۱۰۵,۵۶۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱)	۱۳,۵۳۹	۳۰,۶۴۱	۳۰,۳۷۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۶)	۳,۰۹۳	۵,۵۵۳	۵,۱۹۴	موجودی مواد و کالا
۵	۵۵۳,۵۰۶	۷۴۰,۴۰۶	۷۷۸,۶۴۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۱,۴۴۰,۹۳۳	۸,۵۴۴,۹۴۳	۸,۵۶۰,۵۹۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳)	۵۳۰,۷۹۵	۵۹۶,۳۷۶	۵۷۶,۳۹۶	موجودی نقد
۰	۲,۵۳۰,۸۵۶	۹,۹۰۷,۸۱۸	۹,۹۴۱,۱۹۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۲,۵۳۰,۸۵۶	۹,۹۰۷,۸۱۸	۹,۹۴۱,۱۹۸	جمع دارایی‌های جاری
۳	۶,۶۶۶,۴۹۵	۲۱,۴۳۹,۳۳۰	۲۳,۰۴۶,۷۶۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۶	۵۴۳,۱۶۲	۲,۵۰۹,۰۵۵	۲,۶۶۷,۱۹۸	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶	۲,۳۴۶,۸۰۱	۱۰,۰۶۴,۳۷۳	۱۰,۶۹۶,۹۴۴	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵	۵,۰۸۸,۹۶۳	۱۶,۹۷۳,۴۲۸	۱۷,۷۶۴,۱۴۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به			شرح
	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳	۲۲۱,۹۱۵	۲۲۴,۴۱۵	۲۳۰,۵۱۵	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۱	۱۰۴,۰۳۹	۱۳۰,۷۷۴	۱۹۷,۵۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۱	۲۳۵,۹۵۴	۲۵۵,۱۸۹	۴۲۸,۰۴۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۵)	۷۴۲,۳۲۱	۱,۹۳۴,۱۲۷	۱,۶۴۴,۶۲۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۴	۴۸۰,۹۵۲	۲,۰۵۶,۵۰۸	۲,۱۳۵,۳۱۴	مالیات پرداختی
(۳۳)	۲۸,۳۹۵	۱۰۹,۹۷۸	۷۴,۶۲۸	سود سهام پرداختی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
(۶)	۱,۲۵۱,۵۷۸	۴,۱۰۰,۶۱۳	۲,۸۵۴,۵۸۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
(۶)	۱,۲۵۱,۵۷۸	۴,۱۰۰,۶۱۳	۲,۸۵۴,۵۸۰	جمع بدهی‌ها
(۴)	۱,۵۷۷,۵۳۲	۴,۴۵۵,۸۰۲	۴,۲۸۲,۶۲۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۳	۶,۶۶۶,۴۹۵	۲۱,۴۳۹,۳۲۰	۲۲,۰۴۶,۷۶۷	

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۶۲	۰	۰	۲,۳۴۶,۸۰۱	۰	۵,۰۸۸,۹۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۶۲	۰	۰	۲,۳۴۶,۸۰۱	۰	۵,۰۸۸,۹۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۲,۴۸۴,۴۶۵		۱۲,۴۸۴,۴۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۴,۴۶۵	۰	۱۲,۴۸۴,۴۶۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۴,۴۶۵	۰	۱۲,۴۸۴,۴۶۵
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۵۳۰,۰۰۰)	۰		(۱,۴۷۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰								۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲,۴۹۶,۸۹۲			(۲,۴۹۶,۸۹۲)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۰۵۵	۰	۰	۱۰,۰۶۴,۲۷۲	۰	۱۶,۹۷۲,۴۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱									۷۹۰,۷۱۴		۷۹۰,۷۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۰,۷۱۴	۰	۷۹۰,۷۱۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۵۸,۱۴۳			(۱۵۸,۱۴۳)		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۱۹۸	۰	۰	۱۰,۶۹۶,۹۴۴	۰	۱۷,۷۶۴,۱۴۲

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۹۶)	۱۱,۵۵۶,۱۹۹	۳,۷۳۹,۱۱۶	۱۴۶,۴۰۰				نقد حاصل از عملیات
--	(۴۷۲,۷۸۹)	۰	(۱۳,۵۰۵)				پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹۶)	۱۱,۰۸۳,۴۱۰	۳,۷۳۹,۱۱۶	۱۳۲,۸۹۵				جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۱۵,۶۰۱	۰	۴۰۱				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۶۱۰)	(۷۶۴,۹۳۵)	(۷۲,۹۵۵)	(۵۱۷,۷۲۵)				پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۱۰۰	(۷۶,۴۱۹)	(۳,۲۳۶)	(۹)				پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۳۵,۶۴۹	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	(۴,۰۲۳,۳۰۰)	۰	۰				پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰				پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۵۲	۳,۱۱۱,۶۵۵	۳۴۳,۵۷۰	۳۷۰,۰۰۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۲	(۹,۲۰۸,۴۷۰)	(۱,۰۰۹,۵۶۸)	(۳۸۵,۶۴۹)				پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰				پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۱۳,۶۷۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۳۷	۱,۴۰۷,۰۲۷	۱۳۳,۴۳۴	۴۱۵,۵۵۷				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۸۴	(۱۰,۴۸۹,۵۱۲)	(۷۱۸,۷۶۵)	(۱۱۷,۴۳۵)				جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۹۹)	۵۹۳,۸۹۸	۳,۰۲۰,۳۵۱	۱۵,۴۷۰				جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰				پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰				پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰				پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰				پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت



شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	ارزش منصفانه ماهی ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۱۲,۰۹۳,۶۸۳	(۶۷۸,۵۶۹)	۱۲,۴۱۵,۱۱۴	۶۶۶,۸۳۶	(۲۳۲,۵۷۳)	۴۴۴,۲۶۳	۶۶۶,۸۳۶	(۲۳۲,۵۷۳)	۱۰,۲۴۶,۸۶۹	(۷۸۵,۲۷۵)	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد حاصل از ارائه خدمات به کارگزاران		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	ارزش منصفانه ماهی ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۵۴۶,۵۳۱	(۲۸,۳۳۴)	۵۱۸,۲۰۷	۱۱۱,۹۶۸	(۳۷,۳۷۳)	۷۴,۵۹۶	۱۱۱,۹۶۸	(۳۷,۳۷۳)	۴۳۶,۱۵۶	(۱۲,۳۴۶)	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد حق درج و پذیرش		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	ارزش منصفانه ماهی ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۲۵۸,۶۵۷	(۱۲,۴۰۵)	۲۴۵,۲۵۲	۴۵,۷۳۶	(۲۱,۹۲۸)	۴۲,۷۸۸	۴۵,۷۳۶	(۲۱,۹۲۸)	۲۲۹,۵۸۹	(۵,۲۳۳)	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد اجاره		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	ارزش منصفانه ماهی ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۶۰,۴۵۳	(۳,۱۳۳)	۵۷,۳۲۱	۱۸,۶۷۶	(۶,۳۳۳)	۱۲,۴۴۳	۱۸,۶۷۶	(۶,۳۳۳)	۷۰,۰۱۵	(۱,۹۵۶)	طبق مصوبات نهاد ناظر
جمع							۱۲,۹۵۹,۲۳۴	(۷۲۲,۴۳۰)	۱۲,۲۳۵,۸۰۴	۸۶۳,۲۰۶	(۲۸۸,۱۱۶)	۵۷۵,۰۹۰	۸۶۳,۲۰۶	(۲۸۸,۱۱۶)	۱۰,۹۸۲,۶۲۹	(۸۰۵,۸۱۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۵۸,۲۱۶	۲۳۹,۹۸۸
سربار تولید	۱۶۵,۲۱۴	۴۸,۱۲۸
جمع	۷۲۳,۴۳۰	۲۸۸,۱۱۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۲۳,۴۳۰	۲۸۸,۱۱۶
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۲۳,۴۳۰	۲۸۸,۱۱۶
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۲۳,۴۳۰	۲۸۸,۱۱۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۲۳,۴۳۰	۲۸۸,۱۱۶

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مطابق با مصوبات شورای عالی کار و افزایش قیمت ها
---------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۳۳	۳۴۴	۳۴۴
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت			

#### توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۱۸,۲۱۷	۸۲,۱۷۹	۳۱۱,۵۲۰
هزینه استهلاک	۷۲,۲۷۷	۲۲,۷۰۸	۵۲,۲۰۴	۹۴,۴۶۳	۲۵,۱۸۲	۲۹,۲۰۱

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۰۲۶	۱,۶۱۴	۱۵,۰۸۲	۱۴,۲۸۴	۱,۵۱۲	۱۱,۰۳۷
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴,۹۹۹	۳,۹۵۷	۱۳,۳۵۷	۶۷,۶۶۳	۷,۴۱۰	۶۸,۸۵۸
هزینه اجاره و تعمیر و نگهداری ساختمان	۶۰,۹۱۲	۱۸,۸۴۹	۱۰۱,۵۳۹	۸,۳۶۲	۱,۸۰۵	۷,۸۱۰
حق عضویت در مجامع، حق حضور و مشاوره	۰	۰	۰	۱۵,۱۸۵	۱,۸۹۱	۲۳,۰۳۷
هزینه فرهنگ سازی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۶۵,۲۱۴	۴۸,۱۲۸	۱۸۲,۲۸۲	۴۱۸,۱۷۴	۱۱۹,۹۸۰	۴۵۱,۵۵۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عمده هزینه های عمومی و اداری مربوط به هزینه حقوق پرسنل و هزینه استهلاک تاسیسات و ساختمان سعادت آباد و هزینه فرهنگ سازی می باشد که در هزینه های عمومی و اداری منظور شده است.
---------------------------------	---

**وضعیت ارزی**

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

**سایر درآمدهای عملیاتی**

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
جمع	۰	۰

**سایر هزینه های عملیاتی**

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در حال حاضر کلیه تسهیلات دریافتی تسویه شده و با توجه به مثبت بودن سرمایه در گردش، برنامه ای جهت اخذ تسهیلات وجود ندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نوع توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	کاهش هزینه اجاره و افزایش سایر درآمد های عملیاتی به همراه افزایش هزینه استهلاک	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۰۰	۸۰۸	۱۰۰	۴۰۲,۲۷۹	۳,۲۴۹,۵۹۲			۲,۶۵۷,۱۹۱		پروژه ساختمان سعادت آباد
	افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰	۱۸.۵۷	۱۰۰	۳۲,۴۲۵	۶۰۲,۱۴۱			۶۳۴,۵۶۶		پروژه مرکز داده - فاز ۱
	افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۰۰	۴.۱۲	۹۰	۱۹۹,۱۹۹	۸۱۹,۸۲۶			۱,۰۱۹,۰۲۵		پروژه مرکز داده - فاز ۲
	افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۰.۰۵	۱۰	۸۲۶,۴۶۱	۴۴,۶۰۰			۸۸۱,۰۶۱		پروژه احداث ساختمان زنجان

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
فرا بورس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۳۰	۲۰,۰۰۰	افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۴.۲۰۰ میلیارد ریال (۳.۱۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و ۱.۱۰۰ میلیارد ریال از محل اندوخته احتیاطی) طبق صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ تصویب شده است و سرمایه شرکت از مبلغ ۲.۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.	
مرکز مالی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰	۱۲,۰۰۰	۰	۳۰	۱۲,۰۰۰		
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۵	۱۰,۰۰۰		
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۴	۲,۴۱۰	۱۴۶	۰.۴	۲,۴۱۰		
بورس کالای ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۰۱	۳۱	۳۴	۰.۰۱	۳۱		
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۰	۳۴,۸۰۸	۸۰۰	۳۰	۳۴,۸۰۸		

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر	۲۳۸,۴۷۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۹۶,۷۹۹	۳۶۹,۲۲۰
سود سپرده های بانکی	۳۱۰,۲۲۸	۴۶,۳۲۷
سود فروش سرمایه گذاری ها	۵۶,۲۹۷	۰
جمع	۱,۷۰۱,۷۹۴	۴۱۵,۵۵۷

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد اجاره بانک ها	۴۸,۲۱۴	۲۳,۶۲۷
خالص درآمدهای دیتا سنتر	(۳۹,۴۵۰)	(۱۰,۱۴۲)
سود و زیان تسعیر ارز	۴,۰۷۲	۰
سایر	(۴,۷۹۴)	(۹۹۱)
جمع	۸,۱۴۲	۱۲,۴۹۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۰۶۴,۳۷۳	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۴,۴۶۵	-	۳۲۰ ریال به ازای هر سهم

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عمده بهای تمام شده مربوط به حقوق دستمزد پرسنل و اجاره تالارهای معاملات می باشد و افزایش این دو عامل نیز مطابق با مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها مورد انتظار می باشد.
---------------------------------	--

#### سایر توضیحات با اهمیت

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

صورت سود و زیان مجموعه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سه ماهه منتهی به		یادداشت	
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۳,۹۵۹,۳۲۴	۳,۳۴۸,۹۲۹	۸۶۳,۲۰۶	۵	درآمدهای عملیاتی
(۷۲۳,۴۳۰)	(۱۴۵,۹۱۷)	(۲۸۸,۱۱۶)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳,۲۳۵,۸۹۴	۳,۲۰۳,۰۱۲	۵۷۵,۰۹۰		سود ناخالص
(۴۱۸,۱۷۴)	(۸۵,۶۱۳)	(۱۱۹,۹۸۰)	۷	هزینه‌های اداری و عمومی
۱۲,۸۱۷,۷۲۰	۳,۱۱۷,۳۹۹	۴۵۵,۱۱۰		سود عملیاتی
۱,۴۸۵,۱۳۶	۱۲۵,۱۱۶	۴۲۸,۰۵۱	۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۱۴,۳۰۲,۸۵۶	۳,۲۴۲,۵۱۵	۸۸۳,۱۶۱		سود قبل از احتساب سهم از سود شرکت‌های وابسته
۱,۱۳۵,۷۵۹	.	.	۱۲	سهم مجموعه از سود شرکت‌های وابسته
۱۵,۴۳۸,۶۱۵	۳,۲۴۲,۵۱۵	۸۸۳,۱۶۱		سود قبل از کسر مالیات
(۲,۰۴۳,۱۹۱)	(۴۹۵,۷۰۴)	(۹۲,۴۴۷)	۲۵	هزینه مالیات بر درآمد
۱۳,۳۹۵,۴۲۴	۲,۷۴۶,۸۱۱	۷۹۰,۷۱۴		سود خالص
				<b>سود پایه هر سهم</b>
۲,۶۹۴	۶۵۵	۹۲		عملیاتی - ریال
۶۵۵	۳۲	۱۰۶		غیرعملیاتی - ریال
۳,۳۴۹	۶۸۷	۱۹۸	۹	سود پایه هر سهم - ریال

از آنجائیکه سود و زیان جامع محدود به سود خالص می‌باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی مجموعه

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>دارایی‌ها</b>
		<b>دارایی‌های غیر جاری</b>
۴,۴۸۳,۳۹۲	۴,۹۳۶,۴۱۱	۱۰ دارایی‌های ثابت مشهود
۱۱۹,۱۶۰	۱۱۱,۸۵۲	۱۱ دارایی‌های نامشهود
۱,۶۱۵,۵۹۱	۱,۶۱۵,۵۹۱	۱۲ سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۶,۷۵۳,۶۳۰	۶,۸۷۴,۷۰۵	۱۳ سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۵۳,۸۳۹	۷۱,۲۱۰	۱۴ دریافتی‌های بلند مدت
۴۴,۵۸۳	۴۴,۵۸۳	۱۵ سایر دارایی‌ها
<b>۱۳,۰۷۰,۱۹۵</b>	<b>۱۳,۶۵۴,۳۵۲</b>	<b>جمع دارایی‌های غیر جاری</b>
		<b>دارایی‌های جاری</b>
۲۰,۶۴۱	۲۰,۳۷۶	۱۶ پیش پرداخت‌ها
۵,۵۵۳	۵,۱۹۴	۱۷ موجودی ملزومات مصرفی
۷۴۰,۴۰۶	۷۷۸,۶۴۱	۱۴ دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۸,۵۴۴,۹۴۲	۸,۵۶۰,۵۹۱	۱۸ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۵۹۶,۲۷۶	۵۷۶,۳۹۶	۱۹ موجودی نقد
<b>۹,۹۰۷,۸۱۸</b>	<b>۹,۹۴۱,۱۹۸</b>	<b>جمع دارایی‌های جاری</b>
<b>۲۲,۹۷۸,۰۱۳</b>	<b>۲۳,۵۹۵,۵۵۰</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
		<b>حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>
		<b>حقوق مالکانه</b>
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ سرمایه
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱ اندوخته قانونی
۲,۵۰۹,۰۵۵	۲,۶۶۷,۱۹۸	۲۲ اندوخته احتیاطی
۱۱,۶۱۳,۱۵۶	۱۲,۲۴۵,۷۲۷	سود انباشته
<b>۱۸,۵۲۲,۲۱۱</b>	<b>۱۹,۳۱۲,۹۲۵</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
		<b>بدهی‌ها</b>
		<b>بدهی‌های غیر جاری</b>
۲۲۴,۴۱۵	۲۳۰,۵۱۵	۲۳ پرداختی‌های بلند مدت
۱۳۰,۷۷۴	۱۹۷,۵۳۰	۲۴ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۳۵۵,۱۸۹</b>	<b>۴۲۸,۰۴۵</b>	<b>جمع بدهی‌های غیر جاری</b>
		<b>بدهی‌های جاری</b>
۱,۹۳۴,۱۲۷	۱,۶۴۴,۶۳۸	۲۳ پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲,۰۵۶,۵۰۸	۲,۱۳۵,۳۱۴	۲۵ مالیات پرداختی
۱۰۹,۹۷۸	۷۴,۶۲۸	۲۶ سود سهام پرداختی
<b>۴,۱۰۰,۶۱۳</b>	<b>۳,۸۵۴,۵۸۰</b>	<b>جمع بدهی‌های جاری</b>
<b>۴,۴۵۵,۸۰۲</b>	<b>۴,۲۸۲,۶۲۵</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۲۲,۹۷۸,۰۱۳</b>	<b>۲۳,۵۹۵,۵۵۰</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سرمایه	اندوخته قانونی	اندوخته احتیاطی	سود انباشته	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۰۵۵	۱۱,۶۱۳,۱۵۶	۱۸,۵۲۲,۲۱۱	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰	۰	۰	۷۹۰,۷۱۴	۷۹۰,۷۱۴	سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰	۰	۱۵۸,۱۴۳	(۱۵۸,۱۴۳)	۰	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۱۹۸	۱۲,۲۴۵,۷۲۷	۱۹,۳۱۲,۹۲۵	مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۶۲	۲,۹۸۴,۶۲۵	۵,۷۲۶,۷۸۷	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰	۰	۵۴۹,۳۶۲	(۵۴۹,۳۶۲)	۰	سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۵۲۴	۵,۱۸۲,۰۷۴	۸,۴۷۳,۵۹۸	مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۶۲	۲,۹۸۴,۶۲۵	۵,۷۲۶,۷۸۷	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
۰	۰	۰	۱۳,۳۹۵,۴۲۴	۱۳,۳۹۵,۴۲۴	سود خالص سال ۱۳۹۹
۰	۰	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۳۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۰,۰۰۰)	۰	افزایش سرمایه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰	۲,۴۹۶,۸۹۳	(۲,۴۹۶,۸۹۳)	۰	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۰۵۵	۱۱,۶۱۳,۱۵۶	۱۸,۵۲۲,۲۱۱	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی مجموعه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سه ماهه منتهی به		یادداشت
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>
۱۱,۵۵۶,۱۹۹	۳,۷۳۹,۱۱۶	۱۴۶,۴۰۰	نقد حاصل از عملیات
(۴۷۲,۷۸۹)	۰	(۱۳,۵۰۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
<b>۱۱,۰۸۳,۴۱۰</b>	<b>۳,۷۳۹,۱۱۶</b>	<b>۱۳۲,۸۹۵</b>	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
۱۵,۶۰۱	۰	۴۰۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۷۶۴,۹۲۵)	(۷۲,۹۵۵)	(۵۱۷,۷۲۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۷۶,۴۱۹)	(۳,۲۳۶)	(۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۳۵,۶۴۹	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
(۴,۰۲۳,۳۰۰)	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۲,۱۱۱,۶۵۵	۲۴۳,۵۷۰	۳۷۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۹,۲۰۸,۴۷۰)	(۱,۰۰۹,۵۶۸)	(۳۸۵,۶۴۹)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۳,۶۷۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۱,۴۰۷,۰۲۷	۱۲۳,۴۲۴	۴۱۵,۵۵۷	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۰,۴۸۹,۵۱۲)	(۷۱۸,۷۶۵)	(۱۱۷,۴۲۵)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
<b>۵۹۳,۸۹۸</b>	<b>۳,۰۲۰,۳۵۱</b>	<b>۱۵,۴۷۰</b>	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی</b>
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۵۱۸,۴۱۷)	۰	(۳۵,۳۵۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
<b>(۵۱۸,۴۱۷)</b>	<b>۰</b>	<b>(۳۵,۳۵۰)</b>	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۷۵,۴۸۱	۳,۰۲۰,۳۵۱	(۱۹,۸۸۰)	خالص افزایش در موجودی نقد
۵۲۰,۷۹۵	۵۲۰,۷۹۵	۵۹۶,۲۷۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
<b>۵۹۶,۲۷۶</b>	<b>۳,۵۴۱,۱۴۶</b>	<b>۵۷۶,۳۹۶</b>	مانده موجودی نقد در پایان سال
<b>۲,۷۴۱,۱۹۹</b>	<b>۰</b>	<b>۱۲۱,۰۷۵</b>	معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سه ماهه منتهی به		یادداشت	
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۳,۹۵۹,۳۲۴	۳,۳۴۸,۹۲۹	۸۶۳,۲۰۶	۵	درآمدهای عملیاتی
(۷۲۳,۴۳۰)	(۱۴۵,۹۱۷)	(۲۸۸,۱۱۶)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳,۲۳۵,۸۹۴	۳,۲۰۳,۰۱۲	۵۷۵,۰۹۰		سود ناخالص
(۴۱۸,۱۷۴)	(۸۵,۶۱۳)	(۱۱۹,۹۸۰)	۷	هزینه‌های اداری و عمومی
۱۲,۸۱۷,۷۲۰	۳,۱۱۷,۳۹۹	۴۵۵,۱۱۰		سود عملیاتی
۱,۷۰۹,۹۳۶	۱۲۵,۱۱۶	۴۲۸,۰۵۱	۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۱۴,۵۲۷,۶۵۶	۳,۲۴۲,۵۱۵	۸۸۳,۱۶۱		سود قبل از کسر مالیات
(۲,۰۴۳,۱۹۱)	(۴۹۵,۷۰۴)	(۹۲,۴۴۷)	۲۵	هزینه مالیات بر درآمد
۱۲,۴۸۴,۴۶۵	۲,۷۴۶,۸۱۱	۷۹۰,۷۱۴		سود خالص
				سود پایه هر سهم:
۲,۶۹۴	۶۵۵	۹۲		عملیاتی - ریال
۴۲۷	۳۲	۱۰۶		غیر عملیاتی - ریال
۳,۱۲۱	۶۸۷	۱۹۸	۹	سود پایه هر سهم - ریال

از آنجائیکه سود و زیان جامع محدود به سود خالص می‌باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
<b>دارایی‌ها</b>		
<b>دارایی‌های غیر جاری</b>		
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۹۳۶,۴۱۱	۴,۴۸۳,۳۹۲
دارایی‌های نامشهود	۱۱۱,۸۵۲	۱۱۹,۱۶۰
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	۶,۹۴۱,۵۱۳	۶,۸۲۰,۴۳۸
دریافتی‌های بلند مدت	۷۱,۲۱۰	۵۳,۸۳۹
سایر دارایی‌ها	۴۴,۵۸۳	۴۴,۵۸۳
<b>جمع دارایی‌های غیر جاری</b>	<b>۱۲,۱۰۵,۵۶۹</b>	<b>۱۱,۵۲۱,۴۱۲</b>
<b>دارایی‌های جاری</b>		
پیش پرداخت‌ها	۲۰,۳۷۶	۲۰,۶۴۱
موجودی ملزومات مصرفی	۵,۱۹۴	۵,۵۵۳
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۷۷۸,۶۴۱	۷۴۰,۴۰۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸,۵۶۰,۵۹۱	۸,۵۴۴,۹۴۲
موجودی نقد	۵۷۶,۳۹۶	۵۹۶,۲۷۶
<b>جمع دارایی‌های جاری</b>	<b>۹,۹۴۱,۱۹۸</b>	<b>۹,۹۰۷,۸۱۸</b>
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۲۲,۰۴۶,۷۶۷</b>	<b>۲۱,۴۲۹,۲۳۰</b>
<b>حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>		
<b>حقوق مالکانه</b>		
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
اندوخته احتیاطی	۲,۶۶۷,۱۹۸	۲,۵۰۹,۰۵۵
سود انباشته	۱۰,۶۹۶,۹۴۴	۱۰,۰۶۴,۳۷۳
<b>جمع حقوق مالکانه</b>	<b>۱۷,۷۶۴,۱۴۲</b>	<b>۱۶,۹۷۳,۴۲۸</b>
<b>بدهی‌ها</b>		
<b>بدهی‌های غیر جاری</b>		
پرداختی‌های بلند مدت	۲۳۰,۵۱۵	۲۲۴,۴۱۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۷,۵۳۰	۱۳۰,۷۷۴
<b>جمع بدهی‌های غیر جاری</b>	<b>۴۲۸,۰۴۵</b>	<b>۳۵۵,۱۸۹</b>
<b>بدهی‌های جاری</b>		
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۶۴۴,۶۳۸	۱,۹۳۴,۱۲۷
مالیات پرداختی	۲,۱۳۵,۳۱۴	۲,۰۵۶,۵۰۸
سود سهام پرداختی	۷۴,۶۲۸	۱۰۹,۹۷۸
<b>جمع بدهی‌های جاری</b>	<b>۳,۸۵۴,۵۸۰</b>	<b>۴,۱۰۰,۶۱۳</b>
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۴,۲۸۲,۶۲۵</b>	<b>۴,۴۵۵,۸۰۲</b>
<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>	<b>۲۲,۰۴۶,۷۶۷</b>	<b>۲۱,۴۲۹,۲۳۰</b>

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

جمع کل	سود انباشته	اندوخته احتیاطی	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶,۹۷۳,۴۲۸	۱۰,۰۶۴,۳۷۳	۲,۵۰۹,۰۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
					تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۷۹۰,۷۱۴	۷۹۰,۷۱۴	۰	۰	۰	سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰	(۱۵۸,۱۴۳)	۱۵۸,۱۴۳	-	۰	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۱۷,۷۶۴,۱۴۲	۱۰,۶۹۶,۹۴۴	۲,۶۶۷,۱۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۵,۰۸۸,۹۶۳	۲,۳۴۶,۸۰۱	۵۴۲,۱۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
					تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۲,۷۴۶,۸۱۱	۲,۷۴۶,۸۱۱	۰	۰	۰	سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰	(۵۴۹,۳۶۲)	۵۴۹,۳۶۲	-	۰	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۷,۸۳۵,۷۷۴	۴,۵۴۴,۲۵۰	۱,۰۹۱,۵۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۵,۰۸۸,۹۶۳	۲,۳۴۶,۸۰۱	۵۴۲,۱۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
۱۲,۴۸۴,۴۶۵	۱۲,۴۸۴,۴۶۵	۰	۰	۰	سود خالص سال ۱۳۹۹
(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	(۱,۴۷۰,۰۰۰)	(۵۳۰,۰۰۰)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۰	(۲,۴۹۶,۸۹۳)	۲,۴۹۶,۸۹۳	۰	۰	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۱۶,۹۷۳,۴۲۸	۱۰,۰۶۴,۳۷۳	۲,۵۰۹,۰۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

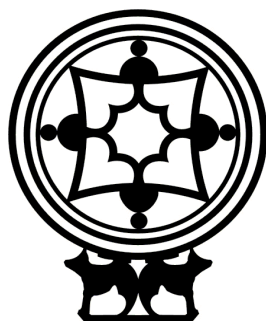
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سه ماهه منتهی به		یادداشت
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>
			نقد حاصل از عملیات
۱۱,۵۵۶,۱۹۹	۳,۷۳۹,۱۱۶	۱۴۶,۴۰۰	۲۷
(۴۷۲,۷۸۹)	۰	(۱۳,۵۰۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
<b>۱۱,۰۸۳,۴۱۰</b>	<b>۳,۷۳۹,۱۱۶</b>	<b>۱۳۲,۸۹۵</b>	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
			دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱۵,۶۰۱	۰	۴۰۱	۴۰۱
(۷۶۴,۹۲۵)	(۷۲,۹۵۵)	(۵۱۷,۷۲۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۷۶,۴۱۹)	(۳,۲۳۶)	(۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۳۵,۶۴۹	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
(۴,۰۲۳,۳۰۰)	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۲,۱۱۱,۶۵۵	۲۴۳,۵۷۰	۳۷۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۹,۲۰۸,۴۷۰)	(۱,۰۰۹,۵۶۸)	(۳۸۵,۶۴۹)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۳,۶۷۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۱,۴۰۷,۰۲۷	۱۲۳,۴۲۴	۴۱۵,۵۵۷	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۰,۴۸۹,۵۱۲)	(۷۱۸,۷۶۵)	(۱۱۷,۴۲۵)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
<b>۵۹۳,۸۹۸</b>	<b>۳,۰۲۰,۳۵۱</b>	<b>۱۵,۴۷۰</b>	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی</b>
			پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۵۱۸,۴۱۷)	۰	(۳۵,۳۵۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۵۱۸,۴۱۷)	۰	(۳۵,۳۵۰)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۷۵,۴۸۱	۳,۰۲۰,۳۵۱	(۱۹,۸۸۰)	خالص افزایش در موجودی نقد
۵۲۰,۷۹۵	۵۲۰,۷۹۵	۵۹۶,۲۷۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
<b>۵۹۶,۲۷۶</b>	<b>۳,۵۴۱,۱۴۶</b>	<b>۵۷۶,۳۹۶</b>	مانده موجودی نقد در پایان سال
<b>۲,۷۴۱,۱۹۹</b>	<b>۰</b>	<b>۱۲۱,۰۷۵</b>	معاملات غیر نقد ۲۷-۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)  
گزارش تفسیری مدیریت  
پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»



**بورس اوراق بهادار تهران**

**(سهامی عام)**

**گزارش تفسیری مدیریت**

**دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

# بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

## گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

### فهرست

الف. ماهیت کسب و کار	۳
۱. تاریخچه	۳
۲. فعالیت شرکت	۳
۳. محیط حقوقی شرکت	۴
۴. اعضای هیات مدیره	۴
۵. اعضای کمیته حسابرسی	۵
۶. نیروی انسانی	۶
۷. تاثیر کرونا	۶
۸. سهامداران شرکت	۷
۹. افزایش سرمایه	۷
ب. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت جهت دستیابی به آن‌ها	۷
۱. برنامه های عملیاتی	۷
۲. برنامه های توسعه ای	۸
۳. بهره برداری از ساختمان های سعادت آباد و زنجان	۸
پ. مهمترین ریسک ها، منابع و روابط	۹
۱. گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۹
۲. منابع مالی در اختیار شرکت	۱۲
ت. نتایج عملیات و چشم اندازها	۱۲
۱. نتایج عملیات	۱۲
۱.۱. مطالبات	۱۲
۱.۲. ملزومات مصرفی	۱۲
۱.۳. دارایی‌های غیر جاری	۱۲
۱.۴. سود سهام پرداختنی	۱۳
۱.۵. سیاست پرداخت سود شرکت	۱۳
۱.۶. نتایج عملکرد شرکت	۱۴
۱.۶.۱. درآمدهای عملیاتی	۱۴
۱.۶.۲. بهای تمام شده	۱۵
۱.۶.۳. هزینه های عمومی و اداری	۱۵
۱.۶.۴. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵
۱.۷. نسبت‌های مالی	۱۶
۲. چشم انداز آتی شرکت	۱۷
ث. مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد	۱۷
ج. رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	۱۸

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

## الف. ماهیت کسب و کار

### ۱. تاریخچه

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ تأسیس و در تاریخ ۱۳۸۵/۹/۱۵ تحت شماره ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در تهران به ثبت رسیده است. پیرو تکلیف مجمع عمومی و همچنین مطابق الزام بند ب ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، نام شرکت در بازار پایه فرابورس ایران با ۳ نماد "ذبورس ۱" برای سهام کارگزاران، "ذبورس ۲" برای سهام نهادهای مالی و "ذبورس ۳" برای سایر اشخاص در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ درج و طی اطلاعیه شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ گواهی سپرده سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس بین سهامداران شرکت توزیع شده است. در حال حاضر نیز پیرو مصوبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ هیأت پذیرش اوراق بهادار، نمادهای معاملاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران (نماد "کبورس" برای کارگزاران، "نبورس" برای نهادهای مالی و "بورس" برای سایر اشخاص) در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران قابل مشاهده و نقل و انتقال می‌باشند. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران- سعادت‌آباد- بلوار شهرداری بوده و در حال حاضر دارای ۲۱ تالار منطقه‌ای در مراکز استانها و یک شعبه مستقل در جزیره کیش می‌باشد.

### ۲. فعالیت شرکت

فعالیت اصلی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بعنوان یکی از ارکان اساسی بازار سرمایه، ایجاد محیطی امن، شفاف و کارا برای پذیرش و دادوستد انواع اوراق مالکیت، صندوقهای مشترک سرمایه گذاری، ابزارهای مشتقه (اختیار معاملات و تبعی) و ابزارهای بدهی (اعم از اوراق مشارکت، گواهی سپرده، اوراق مرابحه و استصناع) می‌باشد. در همین راستا و با هدف توسعه بازار سرمایه کشور، که جزو اهداف اصلی بورس اوراق بهادار تهران بشمار می‌آید، اهم فعالیتهای بشرح زیر پیگیری میگردد:

- تشکیل، سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات.
- پذیرش اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار ناشین خارجی مطابق قانون و مقررات.
- تعیین شرایط عضویت برای گروه‌های مختلف از اعضاء، پذیرش متقاضیان عضویت، وضع و اجرای ضوابط حرفه‌ای و انضباطی برای اعضاء، تعیین وظایف و مسؤولیت‌ها برای اعضاء و نظارت بر فعالیتهای آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات.
- فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی عادلانه اعضا به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده.
- همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای مالی که بخشی از وظایف مربوط به داد و ستد اوراق بهادار یا انتشار و پردازش اطلاعات مرتبط با بورس اوراق بهادار را به عهده دارند، از جمله شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار.
- انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با اوراق بهادار برای تسهیل، بهبود و گسترش داد و ستد و سرمایه گذاری در اوراق بهادار.
- همکاری با بورس‌های دیگر در ایران و خارج از ایران به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات، یکسان سازی مقررات و استانداردها، و پذیرش همزمان اوراق بهادار مطابق قانون و مقررات.
- نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
- تهیه، جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و معاملات اوراق بهادار.
- نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات.
- اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات به عهده شرکت گذاشته شده یا می‌شود.

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

#### ۳. محیط حقوقی شرکت

- مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
- قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
  - قوانین برنامه توسعه ای پنجساله پنجم و ششم
  - قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا.
  - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
  - آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس
  - مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
  - قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
  - مجموعه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار

#### ۴. اعضای هیات مدیره

مطابق مفاد اساسنامه، شرکت توسط هیات مدیره غیر موظف مرکب از هفت شخص که توسط مجمع عمومی و برای مدت دو سال انتخاب میشوند اداره میشود. مشخصات اعضای هیات مدیره و نمایندگان حقیقی آنها در دوره مورد گزارش به شرح جدول زیر میباشد:

اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

ردیف	اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل	نماینده شخص حقوقی	سمت	تحصیلات	تعداد سهام	تاریخ انتخاب
۱	سرمایه گذاری توسعه ملی	امیر تقی خان تجربیشی	رئیس هیات مدیره - غیرموظف	کارشناسی ارشد مدیریت	۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۲	سرمایه گذاری اهداف	جواد عشقی نژاد	نایب رئیس هیات مدیره - غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت	۲,۶۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۳	صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	سید مهدی سدید	عضو غیرموظف هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۴	بانک آینده	محمد رضا محسنی	عضو غیرموظف هیات مدیره	دکترای مدیریت صنعتی	۹۹,۶۵۳,۳۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۵	سرمایه گذاری صبا تامین	محمدعلی میرزا کوچک شیرازی	عضو غیرموظف هیات مدیره	دکترای مدیریت مالی	۹۹,۹۹۹,۹۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۶	گروه سرمایه گذاری تدبیر	مهدی امیری	عضو غیرموظف هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۷۹,۹۹۹,۹۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۷	کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	حسین بوستانی	عضو غیرموظف هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۳۵۰,۳۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۸	علی صحرائی	-	مدیرعامل	دکترای حسابداری	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

#### ۵. اعضای کمیته حسابرسی

این کمیته مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیأت مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگری و تأیید حوزه حسابرسی و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف‌ها و کاستی‌ها، عدم تطابق با سیاست‌ها، قوانین و مقررات است. این کمیته برای انجام وظایف خود اطلاعات حاصل از نظام مالی شرکت، سیستم‌های مکانیزه آن، مستندات و صورت‌جلسه‌ها، توضیحات مدیران، کارکنان و مطالب مندرج در گزارش‌های حسابرسان مستقل و داخلی شرکت را مورد استفاده قرار می‌دهد. کمیته دارای پنج عضو است که هیأت‌مدیره آنان را از میان افراد واجد شرایط انتخاب می‌کند. دو نفر از اعضای کمیته از اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره و سه نفر عضو مستقل می‌باشند که مشخصات و سوابق اعضا به شرح ذیل می‌باشد:

اعضای کمیته حسابرسی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سوابق
۱	مهدی امیری	رئیس کمیته و عضو هیئت مدیره	مدیریت مالی	دانشجوی دکترا	معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری تدبیر، مدیرعامل شرکت‌های ره‌آورد تدبیر کیش و سرمایه‌گذاری پردیس، عضو هیات مدیره شرکت‌های ره‌آورد تدبیر کیش، سرمایه‌گذاری پردیس، سرمایه‌گذاری سامان مجد، موسسه اعتباری ثامن، فعالیت در موسسات حسابرسی از جمله مفیدراهبر، عضویت در کمیته حسابرسی شرکت‌ها.
۲	محمد علی میرزا کوچک شیرازی	عضو کمیته و عضو هیات مدیره	مدیریت مالی	دکترا	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سرمایه‌گذاری صباتامین، عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دارویی برکت، گروه سرمایه‌گذاری البرز، سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز، عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های پخش البرز، دارویی فارابی، لابراتورهای دارویی رازک، حسابرس در سازمان حسابرسی و مدرس دانشگاه
۳	فرشاد محمد پور	عضو مستقل کمیته	حسابداری	دکترا	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، کارشناس رسمی دادگستری، معاون امور مالی و مجامع بانک کارآفرین، مدیرعامل شرکت حسابرسی تدبیر برتر، عضو هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک کارآفرین و خدمات مدیریتی عملیاتی دیدگاهان جاوید، عضو کمیته حسابرسی گروه خدمات مدیریت بصیر، پتروشیمی خارک، فولاد خوزستان، مدرس دانشگاه
۴	محمود شهشهانی پور	عضو مستقل کمیته	مدیریت کارآفرینی	دکترا	عضوانجمن حسابداران خبره ایران، عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان، فرآوری زغال سنگ طبس، کالسمین و توسعه معادن روی ایران، منطقه آزاد چابهار، معاون سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرعامل شرکت مجتمع صنعتی اردکان آرین‌سانری، ساختمانی تجارت و اسکان احیاء سپاهان، عضو هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف
۵	ولی اله حاجی پور	عضو مستقل کمیته	مدیریت کسب و کار	DBA	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، کارشناس رسمی دادگستری، سرپرست ارشد سازمان حسابرسی، اشتغال در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری (وبانک، وبشهر، مهرگان، صنایع عمومی تامین، مهرآفرین، آریانوبین و... معاونت اقتصادی، معاونت مالی، عضو هیات‌مدیره)، کمیته‌های حسابرسی (سرمایه‌گذاری صباتامین، فولاد خوزستان و...)، استاد مدعو دانشگاه

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

## ۶. نیروی انسانی

ترکیب نیروی انسانی شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

محل خدمت	مدرک تحصیلی / پست سازمانی	دکتر	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم	زیر دیپلم	جمع کل پرسنل
تهران	مدیر عامل	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱
	معاون	۱	۳	۰	۰	۰	۴	۴
	مدیر	۵	۱۳	۲	۰	۰	۲۰	۲۰
	رئیس	۱	۲	۱	۰	۰	۴	۴
	کارشناس مسئول	۰	۱۷	۱	۱	۰	۱۹	۱۹
	کارشناس	۰	۶۴	۴۵	۰	۰	۱۰۹	۱۰۹
	کارگر	۰	۰	۰	۲	۱۲	۲۱	۲۱
	کارمند	۰	۳	۲۳	۱۱	۱۴	۵۱	۵۱
	راننده	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱
جمع تهران								۲۳۰
تالارها	۱	۱	۷	۱	۰	۰	۹	۹
	۴	۴	۲	۲	۰	۰	۸	۸
	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱
	۱	۱۶	۲۸	۱	۰	۰	۴۶	۴۶
	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۲۰	۲۰
	۰	۰	۰	۵	۱۱	۰	۳۵	۳۵
جمع تالار								۱۱۹
جمع تهران و تالار								۳۴۹
نسبت به کل								۴٪
								۳۷٪
								۳۵٪
								۶٪
								۱۴٪
								۵٪

## ۷. تاثیر کرونا

در خصوص لزوم انتشار آثار ناشی از کرونا و اقدامات شرکت جهت مقابله با آن به استحضار می‌رساند، تعداد پرسنل مبتلا به کرونا در تاریخ تهیه گزارش ۲ نفر و تعداد کل پرسنل مبتلا از ابتدا تا کنون ۱۷۶ نفر می‌باشد.

لازم به ذکر است شرکت بورس تمهیداتی از جمله استقرار تونل ضد عفونی در لابی ورودی شرکت، تعطیلی رستوران مورد استفاده پرسنل، الزام اخذ آزمایش از پرسنل مشکوک به کرونا، درخواست از سهامداران جهت عدم حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰، ایجاد محدودیت در ارتباط واحدها با یکدیگر، حذف سیستم ورود و خروج پرسنل از طریق ثبت اثر انگشت، عدم برگزاری جلسات حضوری و برگزاری جلسات به صورت غیر حضوری تا حد امکان، برگزاری کلاس‌های آموزشی از طریق وبینار و همچنین فراهم کردن امکان دورکاری پرسنل را جهت کنترل و مقابله با بیماری کرونا به انجام رسانده است.

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

#### ۸. سهامداران شرکت

مطابق مفاد اساسنامه، هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نمی‌تواند مالک بیش از ۲/۵ درصد از سهام شرکت باشد. سهامداران شرکت به سه گروه کارگزاران، نهادهای مالی و سایر اشخاص تقسیم می‌شوند و نقل و انتقال سهام و حق تقدم خرید سهام، فقط درون هر یک از دسته‌های سهامداری مجاز بوده و حداکثر درصد سهام گروه‌های مذکور و تغییرات بعدی آن نیز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود. ترکیب سهامداران در سه دسته سهامداری در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ و همچنین وضعیت معاملات سهام تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

ترکیب سهامداران

ردیف	گروه سهامداری	تعداد سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	نهادهای مالی	۸۹	۱,۵۷۱,۰۳۹,۹۶۲	۳۹
۲	کارگزاران	۸۶	۱,۳۵۸,۵۸۶,۶۳۰	۳۴
۳	سایر اشخاص	۶۸,۹۲۵	۱,۰۷۰,۳۷۳,۴۰۸	۲۷
	جمع	۶۹,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

جدول مقایسه‌ای وضعیت معاملات سهام

سه ماهه نخست ۱۴۰۰			سه ماهه نخست ۱۳۹۹			طبقه سهامداری
قیمت متوسط هر سهم (ریال)	ارزش کل معاملات (میلیون ریال)	حجم کل معاملات - میلیون سهم	قیمت متوسط هر سهم (ریال)	ارزش کل معاملات (میلیون ریال)	حجم کل معاملات - میلیون سهم	
۳۶,۵۱۰	۱۹,۲۴۱	۰,۵۳	۸۲,۶۳۹	۱۹۱,۷۲۲	۲	کیبورس (کارگزاران)
.	.	.	۸۲,۷۸۲	۴,۴۸۹	۰,۰۵	نیبورس (نهادهای مالی)
۲۸,۰۶۰	۱,۵۷۶,۰۹۲	۵۶	۹۶,۱۹۴	۲۹,۹۲۷,۸۷۶	۳۱۱	بورس (سایر اشخاص)

#### ۹. افزایش سرمایه

با توجه به کمتر بودن سرمایه ثبت شده شرکت از حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها طبق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۵، شرکت ملزم به افزایش سرمایه ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریالی (معادل ۲۵۰ درصد سرمایه فعلی) می‌باشد که در این صورت سرمایه شرکت به ۱۴,۰۰۰ میلیون سهم هزار ریالی خواهد رسید.

#### ب. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت جهت دستیابی به آنها

##### ۱. برنامه های عملیاتی

برنامه عملیاتی بورس اوراق بهادار تهران با هدف افزایش اندازه بازار سهام، اوراق بدهی، ابزارهای مشتقه، صندوق‌ها و اختیار معاملات تهیه شده که در این خصوص هیات مدیره شرکت اهداف کمی مشخص نموده است. بدیهی است انحرافات نیز دائماً مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و جهت اخذ رهنمود به هیات مدیره شرکت گزارش خواهد شد.

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

## ۲. برنامه های توسعه ای

اهم برنامه های توسعه ای در قالب برنامه استراتژیک شرکت بشرح جدول زیر می باشد که توسط شرکت در سال ۱۳۹۹ مورد مطالعه، بررسی و در صورت امکان راه اندازی قرار خواهد گرفت:

عنوان برنامه	محورهای استراتژیک
<ul style="list-style-type: none"><li>راه اندازی سازوکار فروش استقرای</li><li>زمینه سازی انتشار اوراق بدهی ارزی موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور</li><li>بررسی ابزارهای مالی پوشش سرمایه ای برای تأمین مالی در بازارهای سرمایه</li><li>(Capital Protection Products)</li><li>بررسی ابزارهای افزایش بازدهی برای تأمین مالی در بازارهای سرمایه</li><li>(Yield Enhancement Products)</li><li>بررسی شاخص های مرتبط با ابزار مشتقه</li></ul>	تنوع بخشی و نوآوری در ابزارهای مالی
<ul style="list-style-type: none"><li>راه اندازی سیستم جامع امور اعضا</li><li>الکترونیکی نمودن فرایند پذیرش شرکت ها و ارتباط ارکان مرتبط در فرایند پذیرش</li></ul>	ارتقا و توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات جهت ایفای نقش های نظارتی
<ul style="list-style-type: none"><li>بازنگری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار</li><li>تدوین دستورالعمل پیشنهادی حق تقدم استفاده نشده و اصلاح دستورالعمل های انضباطی فعالان بازار سرمایه و بازارگردانی و پیشنهاد به سازمان بورس جهت تصویب</li></ul>	تعامل موثر با نهادهای فعال در بازار برای تدوین ضوابط و مقررات مورد نیاز در حوزه های مختلف بازار و کاهش محدودیتهای قانونی و مقرراتی
<ul style="list-style-type: none"><li>ارتقای وضعیت حاکمیت شرکتی شرکت ها با انعکاس امتیاز حاکمیت شرکتی</li></ul>	تقویت نظام اطلاع رسانی با هدف کاهش ریسک و افزایش شفافیت

## ۳. بهره برداری از ساختمان های سعادت آباد و زنجان

پروژه ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار تهران که در حال دریافت مجوز بهره برداری از شهرداری تهران می باشد، با عرصه و اعیانی به ترتیب معادل ۲،۶۲۱ متر مربع و ۳۳،۷۶۸ متر مربع در سعادت آباد تهران میدان قیصر امین پور، بلوار شهرداری، نبش خیابان سیزدهم غربی واقع شده است. ساختمان مذکور دارای ۱۷ طبقه (شش طبقه زیر زمین، همکف، نیم طبقه و ده طبقه فوقانی) می باشد که مخارج کل انجام شده آن تاکنون بالغ بر ۴،۷۲۱ میلیارد ریال (شامل ۳،۲۹۴ میلیارد ریال مربوط به ساختمان و ۱،۴۲۷ میلیارد ریال مربوط به دیتاسنتر) می باشد و پیش بینی مخارج باقیمانده نیز مبلغ ۱،۴۷۰ میلیارد ریال می باشد.

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مساحت مفید قابل استفاده ساختمان ۱۳,۲۶۲ متر مربع می باشد که از آن ۵ طبقه (طبقات ۱، ۸، ۲ و ۹ و ۱۰) به مساحت ۶,۳۲۶ متر مربع جهت استقرار پرسنل شرکت و ۱,۷۹۹ متر مربع به صورت اجاره مورد استفاده قرار گرفته است. پیش بینی می شود مابقی فضای قابل استفاده ساختمان (۵,۱۳۷ متر مربع) از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ به صورت رهن و اجاره مورد استفاده قرار گیرد.

شایان ذکر است، پروژه مرکز داده یا دیتاسنتر شرکت بورس یکی از بزرگترین پروژه‌های دیتاسنتر کشور بوده و با آخرین تجهیزات و سیستم‌های امنیتی برای کل بازار سرمایه طراحی شده و در حال حاضر فاز یک آن به بهره برداری رسیده است و دارای ۱۱۲ رک می باشد که از این تعداد ۱۰ عدد رک به شرکت مدیریت فناوری و ۱ عدد به شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان اجاره داده شده است. درآمد شرکت از بابت اجاره هر رک ماهیانه مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال خواهد بود و پیش بینی می گردد هر رک در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ماهیانه ۲۰۰ میلیون ریال اجاره داده شود. فاز دوم شامل ۱۱۲ رک می باشد که تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ تجهیزات خریداری شده وارد شرکت شده است و تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ نصب و راه اندازی خواهد گردید و پیش بینی می شود از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ به صورت اجاره واگذار گردد و درآمد اجاره هر رک نیز ماهیانه ۲۰۰ میلیون ریال (مجموعاً ۲۲,۴ میلیارد ریال ماهیانه) خواهد بود.

سالن اجتماعات شرکت با گنجایش ۳۳۰ نفر که مناسب برای برگزاری مجامع و مراسم رسمی بازار سرمایه می باشد و دارای مترجم همزمان و سایر امکانات برگزاری مراسم می باشد، نیز بطور کامل تکمیل شده است.

با توجه به نیاز شرکت به فضا جهت استقرار پرسنل تالار زنگان، ساخت ساختمانی در این شهرستان در دستور کار شرکت قرار گرفته که کل مخارج پیش بینی شده در این خصوص ۸۸۱ میلیارد ریال می باشد که تا کنون ۴۵ میلیارد ریال از این مخارج به انجام رسیده است. ضمناً پیش بینی می شود ساختمان زنگان تا آخر سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسند.

جزئیات مخارج برآوردی و انجام شده ساختمان در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ میلیون ریال

شرح	برآورد کل	پرداخت شده	باقیمانده
ساختمان سعادت آباد	خرید و آماده سازی زمین	۳۷۸,۲۰۵	۲۰۰,۲۵۳
	طراحی، نظارت و مدیریت	۲۰۵,۹۳۰	۷,۱۶۱
	عملیات اجرایی و تجهیزات و منصوبات	۲,۸۱۸,۶۲۲	۲,۶۲۳,۷۵۷
	مخارج تامین مالی جهت تکمیل ساختمان	۵۴,۱۸۱	-
	جمع	۳,۶۵۷,۱۹۱	۳,۲۵۴,۹۱۲
دیتا سنتر	خرید، نصب و فعال سازی	۱,۵۴۵,۰۷۰	۲۳۱,۶۲۴
	مخارج تامین مالی جهت تکمیل پروژه	۱۰۸,۵۲۱	-
	جمع	۱,۶۵۳,۵۹۱	۲۳۱,۶۲۴
ساختمان زنگان	کلیه مخارج ساخت تا بهره برداری	۴۴,۶۰۰	۸۳۶,۴۶۱
جمع کل	۶,۱۹۱,۸۴۳	۴,۷۲۱,۴۷۹	۱,۴۷۰,۳۶۴

## پ. مهمترین ریسک ها، منابع و روابط

### ۱. گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

منابع ریسک عموماً به دو گروه ریسک کاهش پذیر یا ریسک غیرسیستماتیک و ریسک کاهش ناپذیر یا ریسک سیستماتیک تقسیم می شوند. ریسک غیرسیستماتیک، به ویژگی‌های شرکت نظیر ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدینگی شرکت، نوع محصول، ساختار سرمایه

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

و ترکیب سهامداران عمده آن بستگی دارد. ریسک سیستماتیک به شرایط کلی بازار و تحولات سیاسی و اقتصادی داخل کشور، چرخه‌های تجاری، تورم و بیکاری و وضعیت اقتصاد جهانی و نرخ برابری ارزها مربوط می‌شود. با اعمال تغییرات در مقررات توسط مراجع حقوقی، قضایی یا دولتی نظیر تغییر نرخ بهره بانکی، نرخ تعرفه گمرکی، بازار پول و نرخ ارز، صرف‌نظر از منافع سیاسی یا اقتصادی موردنظر، ریسک سیستماتیک ایجاد می‌شود. در سال‌های اخیر، ریسک ناشی از تحریم‌های بین‌المللی از منابع عمده ریسک سیستماتیک به‌شمار رفته است. در بورس تهران در کوتاه‌مدت، متغیرهای برون‌زا (عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره) نسبت به متغیرهای درون‌زا (ویژگی‌های شرکت‌ها نظیر میزان سودآوری، بهره‌وری و طرح‌های توسعه و پروژه‌های داخلی شرکت) تأثیر بیشتری در حجم معاملات و قیمت سهام شرکت داشته‌اند. تنوع صنایع و ابزارهای معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران سرمایه‌گذاران را ملزم می‌کند در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، ریسک و بازده موردانتظار خود را به درستی تجزیه و تحلیل کنند تا به نتیجه مطلوب دست یابند. شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک سه مرحله اساسی در مقابله با مخاطرات هستند. مشکل بیشتر سرمایه‌گذاران این است که از وجود و ابعاد برخی از ریسک‌ها بی‌اطلاع هستند و بدون شناخت کافی وارد بازار می‌شوند. معمولاً از ریسک مفهوم منفی برداشت می‌شود، اما ریسک بخش جدایی‌ناپذیر سرمایه‌گذاری است و فرآیند سرمایه‌گذاری باید بر پایه درک درست از ریسک بنا نهاده شود. به‌نظر می‌رسد شفاف‌سازی بیشتر در حوزه مقررات، دسترسی یکسان مشارکت‌کنندگان بازار به اطلاعات و اتخاذ سیاست‌های با ثبات مالی نقش مهمی در کاهش ریسک سیستماتیک ایفاء می‌کند. اگر سیاست‌های راهبردی در زمینه قیمت‌گذاری، خرید تضمینی، صدور پروانه‌های بهره‌برداری، تنظیم بازار و قیمت‌گذاری مواد اولیه شفاف شود، سرمایه‌گذاران می‌توانند در فضای شفاف‌تری فعالیت کنند.

#### ۱.۱. ریسک سیستماتیک

##### ۱.۱.۱. ریسک‌های محیط بین الملل

- نوسانات قیمت در بازار نفت و اثرات آن بر بودجهی کلان کشور و همچنین صنایع حوزه نفت و گاز و پتروشیمی،
- نوسانات قیمت در بازار طلا و تأثیر بر نرخ ارز و صنایع تأثیرپذیر از نرخ ارز،
- بازار کالا و فلزات اساسی و تأثیر نوسانات قیمت‌های جهانی آن بر صنایع بورسی،
- جریان سرمایه (ورود سرمایه‌گذار خارجی، پذیرش شرکت‌های داخلی در سایر بورس‌ها، خروج سرمایه‌های داخلی با سرمایه‌گذاری در سایر کشورها)،
- تحولات اقتصادی شرکای تجاری، تحریم‌های اقتصادی، تحولات سیاسی کشورهای همسایه،
- ابهامات مربوط به چگونگی اجرایی شدن توافقات هسته‌ای (برجام).

##### ۱.۱.۲. ریسک‌های مرتبط با محیط کلان

- ❖ ریسک‌های مربوط به محیط سیاسی و قانونی، اجتماعی
- سیاست‌های قیمت‌گذاری کالا و خدمات،
- تعرفه‌ها و عوارض گمرکی،
- مصوبات مجلس،

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

- تغییرات نرخ مالیات،
- بدهی‌های دولت،
- قوانین زیست محیطی جدید،
- میزان آشنایی و آگاهی سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه،

#### ❖ ریسک‌های اقتصاد کلان

- رشد اقتصادی،
- تغییرات نرخ بهره،
- نوسانات حجم سرمایه‌گذاری در بخش تولید،
- نوسانات حجم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن،
- نوسانات نقدینگی،
- افزایش و کاهش تورم،
- تغییرات درآمدی (قدرت خرید مردم)،
- نوسانات نرخ ارز،
- نرخ اشتغال و بیکاری،
- حجم واردات و صادرات.

۱.۱.۳. ریسک‌های مربوط به محیط عملیاتی (نزدیک)

#### ❖ ریسک‌های ناشی از رقبا

- بازارهای موازی شامل بازار طلا، مسکن، ارز، پول به لحاظ قابلیت و توان جذب سرمایه‌گذار،
- بازار پول و سایر بورس‌ها در خصوص تأمین مالی شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران،

#### ❖ ریسک‌های مرتبط با شرکای تجاری

- ریسک‌های عملیاتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به لحاظ احتمال بروز نقص در سامانه‌ی تسویه وجوه و پایاپای، تأخیر و کندی در رویه‌ها و فعالیت‌ها،
- ریسک‌های عملیاتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران از نظر احتمال نقص فنی در سامانه معاملاتی، احتمال تأخیر در تدارک زیرساخت‌های معاملاتی مورد نیاز برای توسعه و ایجاد ابزارهای جدید معاملاتی،
- شرکت کارگزاری به لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات مصوب، نارضایتی سرمایه‌گذاران، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه،
- شرکت تأمین سرمایه به لحاظ جذابیت اندک روش‌های تأمین مالی از طریق ابزارهای موجود برای سرمایه‌گذاران و زمانبر بودن فرآیند تأمین مالی از طریق ابزارهای موجود،
- زمانبر بودن فرآیند تسهیل قوانین و مقررات در سازمان بورس،
- عدم کفایت قوانین و مقررات موجود شامل فقدان مقررات راهبری شرکتی، ابزارهای پوشش ریسک، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از نظر کیفیت و شفافیت آرایه اطلاعات.

۱.۲. ریسک غیرسیستماتیک

ریسک‌های مربوط به خطای انسانی (سهوی یا عمدی)، نقض قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مصوب، عدم وجود یا کفایت سیستم‌ها و روش‌ها و دستورالعمل‌های داخلی برای نظارت بر بازار، ساماندهی فعالیت شرکت‌های کارگزاری عضو و ناشران بورسی اشاره نمود.

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

با توجه به اهمیت موضوع مورد اشاره، به دستور هیأت‌مدیره، استقرار سیستم مدیریت ریسک سازمانی در بورس اوراق بهادار تهران توسط کمیته ریسک و راهبرد طی چندین جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بررسی روش اجرایی مدیریت ریسک سازمانی مقرر شد هم‌زمان با بازنگری فرایندهای عملیاتی بخش‌های مختلف شرکت، نرم‌افزار مدیریت ریسک توسط یکی از شرکت‌های متخصص در این زمینه تهیه و در شرکت استقرار یابد. پس از بررسی پیشنهادات در کمیته‌ی ریسک و راهبرد، نرم‌افزارهای سه شرکت منتخب در هیأت‌مدیره بررسی و در نهایت با تأیید هیأت‌مدیره قرارداد استقرار سیستم مدیریت ریسک سازمانی در بورس اوراق بهادار تهران با شرکت منتخب امضا شد. اجرای این قرارداد با آسیب‌شناسی و اصلاح فرآیندهای بخش پذیرش آغاز شده است.

## ۲. منابع مالی در اختیار شرکت

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ جمع دارائیهای جاری شرکت معادل ۹,۹۴۱ میلیارد ریال شامل ۵۷۶ میلیارد ریال وجه نقد، ۷۷۹ میلیارد ریال مطالبات، ۸,۵۶۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری کوتاه مدت و همچنین ۲۵ میلیارد ریال پیش پرداخت و ملزومات مصرفی و جمع بدهی‌های جاری معادل ۳,۸۵۵ میلیارد ریال شامل ۱,۶۴۵ میلیارد ریال پرداختی تجاری و سایر پرداختی‌ها ۲,۱۳۵ میلیارد ریال مالیات پرداختی و ۷۵ میلیارد ریال سود سهام پرداختی بوده است که نشان دهنده ۶,۰۸۶ میلیارد ریال سرمایه در گردش میباشد.

## ت. نتایج عملیات و چشم اندازها

### ۱. نتایج عملیات

#### ۱.۱. مطالبات

مطالبات کوتاه مدت شرکت با افزایش ۳۹ میلیارد ریالی نسبت به پایان سال مالی قبل به رقم ۷۷۹ میلیارد ریال رسید. افزایش مبلغ مطالبات به دلیل شناسایی درآمد حق درج شرکت های بورسی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ می باشد. سایر مطالبات نیز عمدتاً ناشی از درآمد حق درج شناسایی شده در سال مورد گزارش می‌باشد که ابزارهای شرکت جهت وصول مطالبات فوق بررسی شده و پیش بینی می‌شود با سیاست‌های اتخاذ شده مبلغ قابل توجهی از مطالبات فوق در آینده نزدیک وصول شود.

#### ۱.۲. ملزومات مصرفی

با توجه به خدماتی بودن ماهیت فعالیت شرکت، موجودی انبار شرکت محدود به نیازهای روزمره و هزینه ای شرکت می باشد. معهدا، با توجه به نقل مکان به ساختمان جدید و لزوم استقرار سیستم انبار جهت کنترل موجودی‌های شرکت، سیستم انبار از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ اجرا شده و به تبع آن حساب ملزومات مصرفی در سرفصل حسابها تعریف شده و در پایان سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۵ میلیارد ریال در این حساب منظور گردیده است که تمامی آن مربوط به لوازم اداری مصرفی و مواد غذایی بوده و تا کنون مبلغی بابت قطعات یدکی مربوط به ساختمان جدید در این حساب منظور نشده است.

#### ۱.۳. دارایی‌های غیر جاری

ارزش دفتری دارایی‌های غیر جاری شرکت با افزایش ۵۸۴ میلیارد ریالی نسبت به پایان سال مالی قبل به رقم ۱۲,۱۰۶ میلیارد ریال رسید. عمده افزایش فوق در نتیجه کسر ۳۰ درصد از کارمزد معاملات شرکت و واریز آن به حساب صندوق توسعه بازار توسط شرکت

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

#### پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سپرده گذاری مرکزی از ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۹ می باشد که در دفاتر شرکت در طبقه سرمایه گذاری های بلندمدت ثبت گردیده است .

#### ۱.۴. سود سهام پرداختنی

مانده سود سهام پرداختنی در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ ۷۵ میلیارد ریال می باشد. سود مصوب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ معادل ۶۰۰ میلیارد ریال (۳۰۰ ریال به ازای هر سهم) بوده که در چند مرحله و به همراه مطالبات سال های گذشته مطابق با زمانبندی پرداخت سود به شماره حساب های تعریف شده توسط سهامداران در سامانه سجام و شماره حساب های معرفی شده به شرکت واریز گردید.

#### ۱.۵. سیاست پرداخت سود شرکت

متوسط درصد سود نقدی شرکت (به سود خالص) طی سنوات گذشته حدود ۳۰ درصد بوده است و مطابق با مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ نیز سود نقدی هر سهم برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معادل ۳۰۰ ریال (۲۲ درصد سود خالص) در نظر گرفته شد.

میلیون ریال

جدول تقسیم سود

سال	سود خالص	سود نقدی	سود نقدی هر سهم (ریال)	درصد تقسیم سود
۱۳۹۴	۲۹۶,۵۷۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۷٪
۱۳۹۵	۳۱۱,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۵۰	۲۰٪
۱۳۹۶	۲۴۹,۲۲۲	۱۲۰,۰۰۰	۸۰	۴۸٪
۱۳۹۷	۸۹۲,۱۸۳	۲۲۵,۰۰۰	۱۵۰	۲۵٪
۱۳۹۸	۲,۶۶۷,۲۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۲٪
۱۳۹۹	۱۲,۴۸۴,۴۶۵	۱,۲۸۰,۰۰۰	پیشنهادی قبل از مجمع (۳۲۰)	۱۰٪

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

#### ۱.۶. نتایج عملکرد شرکت

سود خالص شرکت در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ با ۷۱ درصد کاهش نسبت به دوره مالی قبل به رقم ۷۹۱ میلیارد ریال رسیده است. عمده این کاهش در اثر کاهش درآمد ارائه خدمات بوده که به دلیل کاهش قابل ملاحظه حجم معاملات در سال ۱۴۰۰ می باشد.

مقایسه عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ با دوره گذشته میلیون ریال

شرح	سه ماهه نخست ۱۳۹۹	سه ماهه نخست ۱۴۰۰	درصد تغییرات
درآمد ارائه خدمات	۳,۳۴۸,۹۲۹	۸۶۳,۲۰۶	-۷۴٪
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۱۴۵,۹۱۷)	(۲۸۸,۱۱۶)	۹۷٪
سود (زیان) ناخالص	۳,۲۰۳,۰۱۲	۵۷۵,۰۹۰	-۸۲٪
هزینه های اداری و عمومی	(۸۵,۶۱۳)	(۱۱۹,۹۸۰)	۴۰٪
سود (زیان) عملیاتی	۳,۱۱۷,۳۹۹	۴۵۵,۱۱۰	-۸۵٪
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۲۵,۱۱۶	۴۲۸,۰۵۱	۲۴۲٪
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳,۲۴۲,۵۱۵	۸۸۳,۱۶۱	-۷۳٪
مالیات	(۴۹۵,۷۰۴)	(۹۲,۴۴۷)	-۸۱٪
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲,۷۴۶,۸۱۱	۷۹۰,۷۱۴	-۷۱٪
سود هر سهم - ریال	۶۸۷	۱۹۸	-۷۱٪

#### ۱.۶.۱. درآمدهای عملیاتی

همانگونه که در جدول زیر مشاهده میگردد، درآمد عملیاتی شرکت به چهار گروه کارمزد معاملات، درآمد ارائه خدمات به کارگزاران، درآمد حق درج و حق پذیرش، و اجاره دفاتر تقسیم میگردد. کاهش ۲,۴۷۲ میلیارد ریالی کارمزد معاملات و ۲۴ میلیارد ریالی حق عضویت کارگزاران در مقایسه با سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به دلیل کاهش قابل توجه ارزش معاملات در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ می باشد.

جدول مقایسه‌ای درآمدهای شرکت میلیون ریال

شرح درآمد	سه ماهه نخست ۱۳۹۹	سه ماهه نخست ۱۴۰۰	درصد تغییرات
کارمزد معاملات	۳,۱۳۸,۵۶۸	۶۶۶,۸۳۶	-۷۹٪
حق عضویت کارگزاران	۱۳۲,۴۸۱	۱۰۸,۳۶۸	-۱۸٪
حق استفاده از ایستگاه معاملاتی	۳,۶۱۲	۳,۶۰۰	۰٪
جمع درآمد ارائه خدمات به کارگزاران	۱۳۶,۰۹۳	۱۱۱,۹۶۸	-۱۸٪
حق درج شرکت ها در بورس	۵۵,۰۲۵	۶۱,۶۹۶	۱۲٪
حق پذیرش شرکت‌ها در بورس	۱۰,۲۲۰	۴,۰۳۰	-۶۱٪
جمع درآمد درج و پذیرش شرکتها	۶۵,۲۴۵	۶۵,۷۲۶	۱٪
اجاره دفاتر	۹,۰۲۳	۱۸,۶۷۶	۱۰۷٪
جمع کل	۳,۳۴۸,۹۲۹	۸۶۳,۲۰۶	-۷۴٪

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

#### پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

به موجب مصوبه شماره ۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، حق عضویت سالانه کارگزاران شامل بخش ثابت به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر کارگزاری و بخش متغیر نیز به میزان ۵ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات هر کارگزاری تا سقف مبلغ ۵ میلیارد ریال به صورت سالانه می‌باشد.

لازم به ذکر است بر اساس صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ به منظور حمایت موثر از سرمایه گذاران خرد مقرر گردیده است ۳۰ درصد وجوه واریزی از کارمزد کارگزاران و ارکان بازار از قبیل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در یک حساب مستقل نزد صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه تجمیع و جهت تضمین بازدهی ۲۵ درصدی بر روی سبد سهام متنوع از سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (بجز پایه) و با سررسید ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ ۱۴۷ میلیارد ریال از کارمزد معاملات شرکت به حساب صندوق حامی واریز شده است و بر اساس دستورالعمل مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بابت مبلغ فوق مجاز به شناسایی درآمد نمی باشد.

#### ۱.۶.۲. بهای تمام شده

بهای تمام شده ارائه خدمات در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ معادل ۲۸۸ میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مالی مشابه سال ۱۳۹۹، ۹۵ درصد افزایش یافته است که این افزایش عمدتاً به دلیل افزایش هزینه های استهلاک تاسیسات و ساختمان سعادت آباد و افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت ها می باشد.

#### ۱.۶.۳. هزینه های عمومی و اداری

هزینه های عمومی و اداری نیز با ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به رقم ۱۲۰ میلیارد ریال رسیده است. که عمده این افزایش نیز به دلیل هزینه های استهلاک تاسیسات و ساختمان سعادت آباد و افزایش سطح عمومی قیمت ها در سال ۱۴۰۰ می باشد.

#### ۱.۶.۴. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی عمدتاً مربوط به سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت هاو صندوق های سرمایه گذاری و سود سپرده های بانکی و درآمد اجاره واحدهای اجاره داده شده به بانکها می‌باشند. که عمدتاً به دلیل درآمد سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت در سال ۱۴۰۰ با ۲۴۲ درصد افزایش رو به رو شده است و به مبلغ ۴۲۸ میلیارد ریال رسیده است.

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

#### ۱.۷. نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی شرکت در ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد:

نسبت‌های نقدینگی								
سه ماهه نخست ۱۴۰۰	سه ماهه نخست ۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	شرح
۲/۵۸	۲/۵۲	۲/۴۲	۲/۰۲	۰/۴۶	۰/۲۹	۰/۴۴	۱/۵۱	نسبت جاری
۲/۵۷	۲/۵۲	۲/۴۱	۲/۰۱	۰/۴۵	۰/۲۸	۰/۴۲	۱/۵۰	نسبت آتی
نسبت‌های اهرمی								
۰/۱۹	۰/۲۸	۰/۲۱	۰/۲۴	۰/۳۲	۰/۳۸	۰/۲۱	۰/۲۰	نسبت بدهی
۰/۲۴	۰/۳۹	۰/۲۶	۰/۳۱	۰/۴۶	۰/۶۰	۰/۲۷	۰/۲۵	بدهی به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های فعالیت								
۰/۰۴	۰/۳۱	۰/۶۵	۰/۵۵	۰/۳۸	۰/۲۲	۰/۳۰	۰/۳۱	گردش دارایی‌ها
۰/۱۸	۰/۸۲	۳/۳۱	۱/۰۲	۰/۴۹	۰/۲۹	۰/۴۱	۰/۵۳	گردش دارایی ثابت
۰/۱۴	۰/۸۲	۲/۴۰	۲/۸۸	-۲/۶۵	-۱/۰۷	-۲/۸۵	۳/۴۲	گردش سرمایه جاری
۳۴۸	۹۱	۱۸	۴۶	۶۷	۹۵	۸۷	۷۴	دوره وصول مطالبات
نسبت‌های سودآوری								
۰/۱۴	۰/۲۵	۰/۵۸	۰/۴۰	۰/۲۳	۰/۰۸	۰/۱۵	۰/۱۶	بازده دارایی‌ها
۰/۱۸	۰/۳۵	۰/۷۴	۰/۵۲	۰/۳۴	۰/۱۳	۰/۱۸	۰/۲۰	بازده حقوق صاحبان سهام
۰/۹۲	۰/۸۲	۰/۸۹	۰/۷۳	۰/۶۱	۰/۳۸	۰/۴۸	۰/۵۲	بازده فروش

افزایش نسبت های نقدینگی شرکت متأثر از بهبود قابل توجه دارایی های نقدی شرکت به دنبال افزایش درآمدهای سهل الوصول و همچنین دریافت سود حاصل از سرمایه گذاری مجدد وجوه دریافتی در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می باشد.

نسبت های اهرمی در مقایسه با سال گذشته تغییر بخصوصی نداشته است. و نسبت بدهی های شرکت به دارایی ها و حقوق صاحبان سهام تقریباً بدون تغییر بوده است.

درخصوص نسبت‌های فعالیت، کاهش گردش دارایی و دارایی ثابت متأثر از کاهش قابل توجه درآمدهای شرکت نسبت به سال گذشته می‌باشد. افزایش دوره وصول مطالبات در مقایسه با سال ۱۳۹۹ نیز به علت کاهش قابل توجه درآمدهای شرکت و شناسایی درآمد حق درج سالانه در خرداد ماه ۱۴۰۰ می باشد.

کاهش نسبت‌های سودآوری بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام عمدتاً متأثر از کاهش ارزش معاملات بازار و تاثیر مستقیم آن بر درآمدهای شرکت به خصوص درآمد کارمزد معاملات و درآمد حق عضویت کارگزاران می‌باشد و انتظار می‌رود با ورود عایدات حاصل از بهره‌برداری ساختمان جدید، نسبت‌های سودآوری در دوره های آتی بهبود مضعفی داشته باشند.

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

## ۲. چشم انداز آتی شرکت

چشم انداز آتی شرکت به کلیت محیط کسب و کار و اقتصاد کشور وابسته است و تمامی عوامل ذکر شده در گزارش اعم از تورم مورد انتظار، نرخ سپرده‌های بانکی، بازده بازارهای موازی و رکود در صنایع بر فعالیت آتی شرکت و چشم‌انداز فعالیت آن اثرگذار است. معیاداً، نکته‌ای که می‌بایست در نظر داشت ماهیت وجودی شرکت بورس اوراق بهادار تهران است که آن را از سایر شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور متمایز می‌نماید و آن نیز موضوع منحصر بفرد بودن نوع فعالیت بورس اوراق بهادار می‌باشد. بعبارتی، توقف در فعالیت بورس تهران متصور نمی‌باشد و شرکت همواره در مسیر تداوم و رشد قرار دارد.

## ث. مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد

شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت پیشرو در بازار سرمایه کشور بوده و درآمد اصلی شرکت از محل کارمزد معاملات، ارائه خدمات به کارگزاران، حق درج، حق پذیرش و اجاره دفاتر به کارگزاران می‌باشد. سهم درآمدی هر یک از فعالیت‌های شرکت از کل درآمدهای صنعت به تفکیک هر یک از طبقات درآمدی به شرح جدول زیر ارائه میگردد. در این خصوص، در صنعت بورس اوراق بهادار، دو شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران فعالیت می‌نمایند.

جدول مقایسه ای سهم درآمدهای شرکت از کل بازار برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ میلیون ریال

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۳/۳۱			شرح درآمد
درصد سهم از بازار	سهم شرکت	کل بازار داخلی	درصد سهم از بازار	سهم شرکت	کل بازار داخلی	
۷۵٪	۶۶۶،۸۳۶	۸۸۷،۸۲۷	۶۹٪	۳،۱۳۸،۵۶۸	۴،۵۳۱،۰۲۸	کارمزد معاملات
۶۲٪	۱۱۱،۹۶۸	۱۸۰،۴۸۰	۵۲٪	۱۳۶،۰۹۳	۲۶۱،۵۰۲	درآمد ارائه خدمات به کارگزاران
۵۸٪	۶۵،۷۲۶	۱۱۴،۰۹۵	۶۲٪	۶۵،۲۴۵	۱۰۴،۷۰۲	درآمد درج و پذیرش شرکتها
۱۰۰٪	۱۸،۶۷۶	۱۸،۶۷۶	۱۰۰٪	۹،۰۲۳	۹،۰۲۳	اجاره دفاتر
۷۲٪	۸۶۳،۲۰۶	۱،۲۰۱،۰۷۸	۶۸٪	۳،۳۴۸،۹۲۹	۴،۹۰۶،۲۵۵	جمع کل

نکته مهمی که انتظار می‌رود سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه بدان توجه ویژه ای داشته باشند، ماموریت بورس اوراق بهادار تهران در گسترش بازار سرمایه و گسترش فرهنگ سهامداری در اقتصاد کشور است و انتظار می‌رود سهامداران حاضر و سرمایه گذاران بالقوه در همسویی با رویکرد حمایت از بازار سرمایه، سود خود را در گسترش بازار سرمایه و در بلندمدت ببینند.

## بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

### ج . رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	اقدام	ماده	توضیحات
۱	اصول حاکمیت شرکتی و رعایت حقوق سهامداران	*	۳،۶	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت . سهام بودن در منافع شرکت و پرداخت به موقع سود سهام .
۲	رعایت حقوق سایر ذینفعان	*	۳	رعایت حقوق سایر ذینفعان طبق قوانین و قراردادهای صورت پذیرفته است.
۳	افشا و شفافیت	*	۵	تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت شامل وضعیت مالی . عملکرد ، جریان نقدی ، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشامیشود .
۴	سهام وثیقه اعضا هیات مدیره	*	۴	رعایت شده است.
۵	عضو مالی غیر موظف در هیات مدیره	*	۵	رعایت شده است.
۶	اخلاق سازمانی	*	۵	منشور اخلاقی سازمان تدوین و پیاده سازی شده است.
۷	معاملات با اشخاص وابسته	*	۷	مطابق مقررات رعایت شده است.
۸	استقرار کنترل های داخلی و ارائه گزارش کنترل داخلی	*	۸،۹	کمیته حسابرسی تشکیل و گزارشات ارائه شده است.
۹	دارندگان اطلاعات نهانی	*	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهانی ارائه شده است.
۱۰	ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت رسیدگی به نقض قوانین ومقررات و نارسائی در شرکت	*	۱۱	رعایت شده است.
۱۱	تعیین حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیران ارشد	*	۱۲	حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیریت عامل طبق قوانین و مقررات مربوطه تعیین شده است.
۱۲	عدم تفویض اختیار برخی از وظایف هیات مدیره به مدیرعامل	*	۱۳	رعایت شده است.
۱۳	عدم شرکت عضو ذینفع در رای گیری تعیین سمت اعضای هیات مدیره	*	۱۴	رعایت شده است.
۱۴	تشکیل کمیته های حسابرسی و کمیته انتصابات و ارزیابی اثربخشی آن	*	۱۵،۱۶،۱۷	رعایت شده است.

بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره سه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

ردیف	اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	اقدام	ماده	توضیحات
۱۵	طراحی و اجرای مناسب سازوکارهای برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران	*	۱۸	رعایت شده است.
۱۶	تعیین وظایف و اختیارات و مسئولیت های هیات مدیره	*	۱۹	رعایت شده است.
۱۷	مسئولیت مدیرعامل و اجرای مصوبات هیات مدیره	*	۲۰	رعایت شده است.
۱۸	انتخاب دبیر هیات مدیره و ایجاد دبیرخانه مستقل هیات مدیره و موارد مرتبط با آن ، برگزاری جلسات هیات مدیره (حداقل یکبار در ماه)	*	۲۱ الی ۲۷	رعایت شده است.
۱۹	عدم تملک سهام شرکت اصلی و الزامات	*	۱۹	مورد ندارد.
۲۰	قوانین تشکیل مجامع	*	۲۹،۳۳،۳۶	تمامی تشریفات برگزاری مجمع نظیر صدور برگ ورود به مجمع و حضور هیات مدیره و مدیر مالی در مجامع و فرصت کافی برای پرسش و پاسخ سهامداران انجام شده است.
۲۱	دراختیار بودن گزارشات در پایگاه اینترنتی	*	۳۱	گزارشات اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت موجود می باشد.
۲۲	حضور در مجامع و اعمال حق رای الکترونیکی .	*	۳۰	رعایت شده است.
۲۳	زمانبندی پرداخت سود	*	۳۲	سود سهام در موعد مقرر و طبق اطلاعیه پرداخت سود به سهامداران پرداخت شده است.
۲۴	حضور مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت	*	۳۳	رعایت شده است.
۲۵	تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف و پاداش هیات مدیره در مجمع	*	۳۴،۳۵	رعایت شده است.
۲۶	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی	*	۳۷	رعایت شده است.
۲۷	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکت توسط هیات مدیره	*	۴۳	رعایت شده است.

پایان گزارش

و من الله توفیق