اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس انرژي ايران	سرمایه ثبت شده: 4,050,000
نماد: انرژي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۱۵,۷۹۹	۹۳۰,۵۵۴	۱,۳۰۸,۱۳۹	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۵,۷۹۹	۹۳۰,۵۵۴	۱,۳۰۸,۱۳۹	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۶,۳۵۶)	(۶۷۸,۰۴۳)	(۱,۰۵۱,۴۸۳)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۹۹,۴۴۳	۲۵۲,۵۱۱	۲۵۶,۶۵۶	۵۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۹۶,۴۳۹	۷۲۵,۰۰۴	۹۸۷,۹۶۰	۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۹۵,۸۸۲	۹۷۷,۵۱۵	۱,۲۴۴,۶۱۶	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۷,۹۰۱)	(۵۰,۵۰۷)	(۱۸,۴۲۹)	(۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۷,۹۸۱	۹۲۷,۰۰۸	۱,۲۲۶,۱۸۷	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۹۷,۹۸۱	۹۲۷,۰۰۸	۱,۲۲۶,۱۸۷	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۵	۵۰	۵۹	۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۷	۱۷۹	۲۴۴	۳۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۲	۲۲۹	۳۰۳	۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۲	۲۲۹	۳۰۳	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۰	۲۲۹	۳۰۳	۴۰
سرمایه	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۹۷,۹۸۱	۹۲۷,۰۰۸	۱,۲۲۶,۱۸۷	۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۹۷,۹۸۱	۹۲۷,۰۰۸	۱,۲۲۶,۱۸۷	۴۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۶۰,۸۶۸	۳۵۱,۵۹۲	۳۱۰,۲۵۸	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۵۴,۸۸۹	۵۲,۲۴۷	۲۲,۳۱۴	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۶,۸۲۴	۲۳۶,۸۲۴	۲۳۶,۸۲۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۴۹,۹۰۵	۱۶,۸۴۶	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۵۲,۵۸۱	۶۹۰,۵۶۸	۵۸۶,۲۴۲	(۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳,۸۷۹	۳۷,۸۱۵	۲۸,۵۶۹	(۲۷)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۰,۲۲۹	۱۲۵,۵۰۱	۷۰,۷۶۱	۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۹۶۴,۸۲۷	۳,۹۳۶,۰۰۰	۳,۹۱۵,۲۳۳	۲۶
موجودي نقد	۲۵۲,۸۳۳	۱۳۱,۸۸۰	۱۷۶,۸۶۷	۹۳
	۵,۴۶۱,۷۶۸	۴,۲۳۱,۱۹۶	۳,۱۹۱,۴۳۰	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۴۶۱,۷۶۸	۴,۲۳۱,۱۹۶	۳,۱۹۱,۴۳۰	۲۹
جمع دارايي‌ها	۶,۱۱۴,۳۴۹	۴,۹۲۱,۷۶۴	۳,۷۷۷,۶۷۲	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۹,۰۵۳	۲۲۴,۱۵۴	۱۶۲,۸۴۵	۲۹
ساير اندوخته‌ها	۴۸۴,۰۵۴	۳۹۴,۴۵۸	۱۴۹,۲۲۱	۲۳
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۶۷,۸۸۲	۱,۳۷۸,۲۴۲	۶۴۰,۲۹۷	(۲۳)
سهام خزانه	(۲۲۱,۳۲۲)	(۱۵۹,۸۰۰)	(۱۰۰,۹۸۹)	(۳۸)
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۶۹,۶۶۷	۴,۵۳۷,۰۵۴	۳,۵۵۱,۳۷۴	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۲,۴۶۷	۶۰,۲۴۳	۳۹,۰۲۴	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۲,۴۶۷	۶۰,۲۴۳	۳۹,۰۲۴	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹۶,۱۲۸	۲۶۳,۸۹۴	۹۷,۷۷۳	(۲۶)
ماليات پرداختني	۹۷,۹۰۱	۱۸,۴۲۹	۵۷,۸۱۹	۴۳۱
سود سهام پرداختني	۶۳,۸۸۶	۴۳,۱۴۴	۳۱,۶۸۳	۴۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۳۰۰	۰	۰	
	۳۶۲,۲۱۵	۳۳۴,۴۶۷	۱۸۷,۲۷۴	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۶۲,۲۱۵	۳۳۴,۴۶۷	۱۸۷,۲۷۴	۱۲
جمع بدهي‌ها	۴۴۴,۶۸۳	۳۸۴,۷۱۰	۲۲۶,۲۹۸	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۱۱۴,۳۴۹	۴,۹۲۱,۷۶۴	۳,۷۷۷,۶۷۲	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۴۵	۱۴۹,۲۲۱	۰	۰	۶۶۶,۷۰۴	(۱۰۰,۹۸۹)	۳,۵۷۷,۷۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۴۰۷)	۰	(۲۶,۴۰۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۴۵	۱۴۹,۲۲۱	۰	۰	۶۴۰,۲۹۷	(۱۰۰,۹۸۹)	۳,۵۵۱,۳۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۲۶,۱۸۷		۱,۲۲۶,۱۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۱۸۷	۰	۱,۲۲۶,۱۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۱۸۷	۰	۱,۲۲۶,۱۸۷
سود سهام مصوب									(۱۸۹,۰۰۰)		(۱۸۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۶۷,۹۶۰)	(۵۶۷,۹۶۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۵۰۹,۱۴۹	۵۰۹,۱۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۷,۳۰۴		۷,۳۰۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۱,۳۰۹				(۶۱,۳۰۹)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۲۴۵,۲۳۷			(۲۴۵,۲۳۷)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۱۵۴	۳۹۴,۴۵۸	۰	۰	۱,۳۷۸,۲۴۲	(۱۵۹,۸۰۰)	۴,۵۳۷,۰۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۲۹۷,۹۸۱		۱,۲۹۷,۹۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۲۹۷,۹۸۱		۱,۲۹۷,۹۸۱
سود سهام مصوب									(۱۲۴,۲۰۰)		(۱۲۴,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۳۵۰,۰۰۰		۰			(۱۷۰,۰۰۰)			(۱,۱۸۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۲۴,۳۳۲)	(۴۲۴,۳۳۲)
فروش سهام خزانه				۰						۳۶۲,۸۱۰	۳۶۲,۸۱۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲۰,۳۵۴		۲۰,۳۵۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۴,۸۹۹				(۶۴,۸۹۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۲۵۹,۵۹۶			(۲۵۹,۵۹۶)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۰۵۳	۴۸۴,۰۵۴	۰	۰	۱,۰۶۷,۸۸۲	(۲۲۱,۳۳۲)	۵,۶۶۹,۶۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۲۹,۶۰۹	۲۸۴,۱۰۱	۳۹۷,۱۲۴	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸,۴۲۹)	(۵۷,۸۱۹)	(۵۷,۸۱۹)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱۱,۱۸۰	۲۲۶,۲۸۲	۳۳۹,۳۰۵	۸۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱,۸۷۰)	(۶۰,۷۲۰)	(۸۶,۷۴۶)	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱,۷۵۸)	(۱۵,۸۵۶)	(۳۳,۸۲۶)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۷۸۶,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۶,۴۹۲,۰۰۰	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۸۱۴,۸۲۷)	(۲,۶۷۲,۰۰۰)	(۷,۵۲۸,۰۰۰)	(۸۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۴,۰۷۰	۱۷,۶۶۷	۱۷,۶۶۷	۱۴۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۵۱,۶۱۹	۶۶۸,۹۶۴	۹۸۲,۳۵۱	۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۶,۷۶۶)	۸,۰۵۵	(۱۵۶,۵۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰۴,۴۱۴	۲۳۴,۳۳۷	۱۸۲,۷۴۱	۳۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۳,۴۶۱)	(۱۶۹,۲۲۶)	(۱۷۸,۵۳۸)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۳,۴۶۱)	(۲۱۹,۲۲۶)	(۲۲۸,۵۳۸)	۱۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۰,۹۵۳	۱۵,۱۱۱	(۴۵,۷۹۷)	۷۰۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۱,۸۸۰	۱۷۶,۸۶۷	۱۷۶,۸۶۷	(۲۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸۱۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۲,۸۳۳	۱۹۱,۹۷۸	۱۳۱,۸۸۰	۳۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
کارمزد معاملات		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۱,۱۲۴,۶۳۰	۰	۱,۱۲۴,۶۳۰	۱,۲۷۶,۸۱۲	۰	۱,۲۷۶,۸۱۲	۰	۵۳۰,۷۸۳	۰	۰	۰	-
کارمزد حق عضویت	کارگزاران	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۱۱۷,۶۶۷	۰	۱۱۷,۶۶۷	۱۲۷,۵۹۷	۰	۱۲۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	-
کارمزد حق درج و حق پذیرش		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۶۵,۸۴۲	۰	۶۵,۸۴۲	۱۱۱,۳۹۰	۰	۱۱۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
جمع							۱,۳۰۸,۱۳۹	۰	۱,۳۰۸,۱۳۹	۱,۵۱۵,۷۹۹	۰	۱,۵۱۵,۷۹۹	۰	۵۳۰,۷۸۳	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۵	۷۸		۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۸۰,۹۰۴	۶۰۷,۸۷۳	۲۸۲,۴۶۹	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۵	۶۱,۷۱۰	۹۹,۷۳۷	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۰۹۵	۳,۶۶۶	۱,۹۲۹	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۹۶,۲۱۳	۵۲,۷۱۷	۰	۰
هزينه بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۷۸,۱۰۹	۸۵,۴۴۲	۱۳,۶۹۷	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه بازخريد خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۷۵	۵۶,۵۴۴	۰	۰
هزينه پذيرايي و ناهار	۰	۰	۰	۰	۷۱,۹۰۹	۷۵,۸۸۷	۳۶,۷۸۹	۰
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۹	۲,۴۷۵	۵,۶۷۷	۰
هزينه حق حضور اعضاي هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۰	۸,۸۲۷	۴,۲۷۷	۰
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۳,۷۲۴	۰	۰
طراحي و پشتيباني خدمات نرم و افزار و وب سايت	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۷۷	۳۹,۴۳۱	۲۹,۰۹۵	۰
هزينه نمايشگاه	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۳	۳۶,۸۳۸	۰	۰
بيمه تكميلي سهم كارفرما	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۹۳	۱۶,۳۸۹	۷,۳۴۰	۰
تعمير و نگهداري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۰	۱۳,۷۱۹	۷۰۴	۰
صندوق پس انداز سهم كارفرما	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۶۲	۹,۲۶۲	۲۵,۲۹۳	۰
هزينه برگزاري مجمع عمومي	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۹	۴,۸۴۶	۱,۴۵۷	۰
حق حضور در جلسات تخصصي	۰	۰	۰	۰	۸,۶۹۰	۷,۰۴۷	۶,۰۵۷	۰
كتب، ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵	۹,۶۱۳	۰	۰
پيک و ايات و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۴	۵,۳۷۸	۸۸	۰
هزينه افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۳	۰	۰
كارمزد حق درج	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
هزينه فرهنگي و روابط عمومي	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۱	۱۱,۸۷۵	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۴۸۳	۱,۱۱۶,۳۵۶	۵۱۴,۶۰۹	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در حال حاضر تغيير با اهميتی در برآورد هزينه‌های شركت پيش‌بينی نمی‌گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغيير در ارقام برخی از سرفصل‌ها با توجه به افزايش نرخ تورم در سال جاری و افزايش هزينه‌های شركت و همچنين جذب نيروی مورد نياز برای فعاليت‌های عملياتی می‌باشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۲,۶۴۲	۲,۰۲۰,۷۸۶,۵۴۰	۲,۶۴۲	۲,۰۲۰,۷۸۶,۵۴۰
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲۹۰	۲۰۳,۰۸۰,۲۳۰	۷,۸۲۷	۸,۹۱۶,۰۵۶,۵۶۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در حال حاضر برنامه‌ای برای تامین مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شرکت در حال حاضر برنامه‌ای برای تامین مالی ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مرکز مالي ايران(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه(ثبت شده پذيرفته نشده)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵	۱۹۷,۷۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۶۶۷	۵	۱۹۷,۷۷۲	۴۴,۰۷۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سرمايه گذاري در سهام	۱۷,۶۶۷	۴۴,۰۷۰
سود حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري، اسناد خزانه و سپرده هاي بانكي	۹۶۹,۴۸۳	۹۵۲,۳۱۹
جمع	۹۸۷,۱۵۰	۹۹۶,۳۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۸۱۰	۵۰
جمع	۸۱۰	۵۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۳۷۸,۲۴۲	۱۲۴,۲۰۰	۱,۲۲۶,۱۸۷	۱۲۴,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ایجاد مرجعیت برای تابلوهای بورس انرژی، ایفای نقش در سیاست‌گذاری انرژی در سطح ملی، ارتقاء سطح تعاملات بین‌المللی، توسعه بازارها و ابزارهای جدید، افزایش عمق بازارها، ارتقاء و یکپارچه‌سازی سامانه‌های بازار و زیرساخت فناوری
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ایجاد مرجعیت برای تابلوهای بورس انرژی، ایفای نقش در سیاست‌گذاری انرژی در سطح ملی، ارتقاء سطح تعاملات بین‌المللی، توسعه بازارها و ابزارهای جدید، افزایش عمق بازارها، ارتقاء و یکپارچه‌سازی سامانه‌های بازار و زیرساخت فناوری

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»