اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس انرژي ايران	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: انرژي	سرمایه ثبت نشده: 1,350,000
کد صنعت (ISIC): 671203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳۱,۲۴۸	۳۴۲,۰۸۸	۱,۳۰۸,۱۳۹	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۵۳۱,۲۴۸	۳۴۲,۰۸۸	۱,۳۰۸,۱۳۹	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۸,۶۷۲)	(۱۶۹,۱۱۲)	(۱,۰۵۱,۴۸۳)	(۱۰۶)
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	۱۸۲,۵۷۶	۱۷۲,۹۷۶	۲۵۶,۶۵۶	۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۶,۰۴۵	۲۴۰,۰۰۳	۹۸۷,۹۶۰	۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲۸,۶۲۱	۴۱۲,۹۷۹	۱,۲۴۴,۶۱۶	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶,۵۱۶)	(۳۴,۵۹۵)	(۱۸,۴۲۹)	(۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۲,۱۰۵	۳۷۸,۳۸۴	۱,۲۲۶,۱۸۷	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹۲,۱۰۵	۳۷۸,۳۸۴	۱,۲۲۶,۱۸۷	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۴	۵۱	۸۹	۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۹	۸۹	۳۶۷	۴۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۳	۱۴۰	۴۵۶	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۳	۱۴۰	۴۵۶	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۲	۱۴۰	۴۵۴	۳۰
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۹۲,۱۰۵	۳۷۸,۳۸۴	۱,۲۲۶,۱۸۷	۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۴۹۲,۱۰۵	۳۷۸,۳۸۴	۱,۲۲۶,۱۸۷	۳۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۴۴,۸۸۵	۳۵۱,۵۹۲	۳۱۰,۲۵۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۹,۸۱۴	۵۲,۲۴۷	۳۲,۳۱۴	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۶,۸۲۴	۲۳۶,۸۲۴	۲۳۶,۸۲۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۴۹,۹۰۵	۱۶,۸۴۶	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۳۱,۵۲۳	۶۹۰,۵۶۸	۵۸۶,۲۴۲	(۹)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲,۴۷۳	۳۷,۸۱۵	۲۸,۵۶۹	(۱۴)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶۲,۹۴۸	۱۲۵,۵۰۱	۷۰,۷۶۱	۱۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۹۳۶,۰۰۰	۳,۹۳۶,۰۰۰	۲,۹۱۵,۲۳۳	۰
موجودي نقد	۵۷۱,۷۵۸	۱۳۱,۸۸۰	۱۷۶,۸۶۷	۲۳۴
	۴,۸۰۳,۱۷۹	۴,۲۳۱,۱۹۶	۳,۱۹۱,۴۳۰	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۸۰۳,۱۷۹	۴,۲۳۱,۱۹۶	۳,۱۹۱,۴۳۰	۱۴
جمع دارايي‌ها	۵,۴۳۴,۷۰۲	۴,۹۲۱,۷۶۴	۳,۷۷۷,۶۷۲	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۸,۷۵۹	۲۲۴,۱۵۴	۱۶۲,۸۴۵	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۴۹۲,۸۷۹	۳۹۴,۴۵۸	۱۴۹,۲۲۱	۲۵
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۵۱,۷۱۴	۱,۳۷۸,۲۴۲	۶۴۰,۲۹۷	۲۷
سهام خزانه	(۲۰۸,۵۴۴)	(۱۵۹,۸۰۰)	(۱۰۰,۹۸۹)	(۳۱)
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۸۴,۸۰۸	۴,۵۳۷,۰۵۴	۳,۵۵۱,۳۷۴	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳,۰۳۰	۶۰,۲۴۳	۳۹,۰۲۴	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۳,۰۳۰	۶۰,۲۴۳	۳۹,۰۲۴	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵۴,۷۷۵	۲۶۳,۸۹۴	۹۷,۷۷۳	(۳)
مالیات پرداختنی	۵۴,۹۴۵	۱۸,۴۲۹	۵۷,۸۱۹	۱۹۸
سود سهام پرداختنی	۴۲,۱۴۴	۴۲,۱۴۴	۳۱,۶۸۲	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵,۰۰۰	۰	۰	
	۳۶۶,۸۶۴	۳۳۴,۴۶۷	۱۸۷,۲۷۴	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۶۶,۸۶۴	۳۳۴,۴۶۷	۱۸۷,۲۷۴	۱۳
جمع بدهی‌ها	۴۴۹,۸۹۴	۳۸۴,۷۱۰	۲۲۶,۲۹۸	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۴۳۴,۷۰۲	۴,۹۲۱,۷۶۴	۳,۷۷۷,۶۷۲	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۸۴۵	۱۴۹,۲۲۱	۰	۰	۶۶۶,۷۰۱	(۱۰۰,۹۸۹)	۳,۵۷۷,۷۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۴۰۴)	۰	(۲۶,۴۰۴)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲۴۵,۲۳۷			(۲۴۵,۲۳۷)		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۹۲,۱۰۵		۴۹۲,۱۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۴۹۲,۱۰۵		۴۹۲,۱۰۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۳,۱۰۷)	(۱۷۳,۱۰۷)
فروش سهام خزانه				۰						۱۲۴,۲۶۳	۱۲۴,۲۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۲۹۳		۴,۲۹۳

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 اندوخته قانوني					۲۴,۶۰۵				(۲۴,۶۰۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۹۸,۴۲۱			(۹۸,۴۲۱)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۷۵۹	۴۹۲,۸۷۹	۰	۰	۱,۷۵۱,۷۱۴	(۲۰۸,۵۴۴)	۴,۹۸۴,۸۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۵,۴۲۶	۱۴۵,۷۹۶	۳۹۷,۱۲۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۶,۲۹۲)	(۵۷,۸۱۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۵,۴۲۶	۱۱۹,۵۰۴	۳۳۹,۳۰۵	۲۲
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	(۹,۳۴۰)	(۱۴,۶۲۵)	(۸۶,۷۴۶)	۳۶
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	(۱۴۴)	(۴,۲۳۹)	(۳۳,۸۳۶)	۹۷
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	۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۶,۴۹۲,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۲۹۲,۰۰۰)	(۷,۵۲۸,۰۰۰)	--
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	۰	۰	۱۷,۶۶۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰۳,۹۳۶	۱۸۵,۱۰۴	۹۸۲,۳۵۱	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۹۴,۴۵۲	(۵۵,۷۶۰)	(۱۵۶,۵۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۳۹,۸۷۸	۶۳,۷۴۴	۱۸۲,۷۴۱	۵۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
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	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۱۷۸,۵۳۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۵۳۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۳۹,۸۷۸	۱۳,۷۴۴	(۴۵,۷۹۷)	۳,۱۰۱
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	۵۷۱,۷۵۸	۱۹۰,۶۱۱	۱۳۱,۸۸۰	۲۰۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
کارمزد معاملات		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۱,۱۲۴,۶۳۰	۰	۱,۱۲۴,۶۳۰	۴۰۸,۰۶۵	۰	۴۰۸,۰۶۵	۴۰۸,۰۶۵	۰	۱,۳۹۹,۵۳۰	۰	-
کارمزد حق عضویت	کارگزاران	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۱۱۷,۶۶۷	۰	۱۱۷,۶۶۷	۶۳,۲۵۶	۰	۶۳,۲۵۶	۶۳,۲۵۶	۰	۶۳,۸۵۳	۰	-
کارمزد حق درج و حق پذیرش		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۶۵,۸۴۲	۰	۶۵,۸۴۲	۵۹,۹۲۷	۰	۵۹,۹۲۷	۵۹,۹۲۷	۰	۰	۰	-
جمع							۱,۳۰۸,۱۳۹	۰	۱,۳۰۸,۱۳۹	۵۳۱,۲۴۸	۰	۵۳۱,۲۴۸	۵۳۱,۲۴۸	۰	۱,۴۶۳,۳۸۳	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۵	۸۰	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۸۰,۹۰۴	۱۷۸,۹۵۶	۷۱۱,۳۸۶
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۵	۱۸,۶۲۳	۱۴۳,۸۲۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۳۳۷	۴۸۷	۲,۱۹۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲۰۰,۴۵۸	۴۷,۷۱۳	۱۵۰,۵۴۹
هزينه بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۷۸,۱۰۹	۲۷,۶۱۶	۷۱,۵۲۴
هزينه عوارض شهرداري و ساير عوارض	۰	۰	۰	۱,۴۰۶	۰	۱,۹۶۹
ساير هزينه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۳۲,۰۸۸	۹,۱۲۲	۵۰,۳۵۳
هزينه بازخريد خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۲۹,۶۷۵	۴۶,۱۴۱	۰
هزينه پذيرايي و ناهار	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۲	۱۸,۱۲۹	۸۱,۰۶۸
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۴,۴۰۹	۰	۸,۱۵۲
هزينه حق حضور اعضاي هيئت مديره	۰	۰	۰	۸,۱۹۰	۱,۸۸۵	۱۱,۲۱۹
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۳,۵۷۲
جمع	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۴۸۳	۳۴۸,۶۷۲	۱,۲۳۴,۸۰۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		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	۲۰۳,۰۸۰,۳۳۰	۲۹۰	۲۰۳,۰۸۰,۳۳۰

«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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در حال حاضر برنامه ای برای تامین مالی ندارد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مرکز مالي ايران(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۳۸,۰۰۲			۲۰	۳۸,۰۰۲		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود سرمايه گذاري در سهام	۱۷,۶۶۷	۴۴,۰۷۰
سود حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري، اسناد خزانه و سپرده هاي بانکي	۹۶۹,۴۸۳	۳۰۱,۹۷۵
جمع	۹۸۷,۱۵۰	۳۴۶,۰۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۸۱۰	۰
جمع	۸۱۰	۰

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	۱۸۹,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	• ایجاد مرجعیت برای تابلوهای بورس انرژی • ایفای نقش در سیاستگذاری انرژی در سطح ملی • ارتقاء سطح تعاملات بین المللی • توسعه بازارها و ابزارهای جدید • افزایش عمق بازارها • ارتقاء و یکپارچه سازی سامانه های بازار و زیرساخت فناوری اطلاعات

سایر توضیحات با اهمیت

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