اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس انرژي ايران	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: انرژي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۳۰,۵۵۴	۵۳۶,۵۹۶	۷۷۵,۱۳۵	۷۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۹۳۰,۵۵۴	۵۳۶,۵۹۶	۷۷۵,۱۳۵	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۸,۰۴۳)	(۴۳۴,۰۴۶)	(۶۰۹,۳۰۵)	(۶۰)
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	۲۵۲,۵۱۱	۱۱۲,۵۵۰	۱۶۵,۸۳۰	۱۲۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲۵,۰۰۴	۴۲۹,۱۶۷	۶۱۳,۴۶۸	۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷۷,۵۱۵	۵۴۱,۷۱۷	۷۷۹,۲۹۸	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰,۵۰۷)	(۳۲,۵۱۴)	(۳۳,۱۹۳)	(۱۲۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۷,۰۰۸	۵۱۹,۲۰۳	۷۴۶,۱۰۵	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲۷,۰۰۸	۵۱۹,۲۰۳	۷۴۶,۱۰۵	۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۵	۳۳	۴۹	۱۲۷
غيرعملياتي (ریال)	۲۶۹	۱۵۹	۲۲۷	۶۹
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۴۴	۱۹۲	۲۷۶	۷۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۴	۱۹۲	۲۷۶	۷۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۳	۱۹۳	۲۷۶	۷۹
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۲۷,۰۰۸	۵۱۹,۲۰۳	۷۴۶,۱۰۵	۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۹۲۷,۰۰۸	۵۱۹,۲۰۳	۷۴۶,۱۰۵	۷۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۳۹,۳۶۷	۳۱۰,۲۵۸	۲۲۶,۲۵۴	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۶,۰۵۶	۲۲,۳۱۴	۱۲,۷۷۳	۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۶,۸۲۴	۲۳۶,۸۲۴	۲۳۶,۸۲۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۶,۸۴۶	۱۳,۵۲۹	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۱۲,۲۴۷	۵۸۶,۲۴۲	۴۸۹,۳۸۰	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۳۴۳	۲۸,۵۶۹	۵,۶۸۴	(۵۳)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴۹,۰۰۷	۷۰,۷۶۱	۳۰۶,۸۴۸	۲۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۵۰۲,۰۰۰	۲,۹۱۵,۲۳۳	۲,۲۵۳,۸۸۷	۲۰
موجودي نقد	۱۹۱,۹۷۸	۱۷۶,۸۶۷	۶۷,۴۲۵	۹
	۳,۹۵۶,۲۲۸	۳,۱۹۱,۴۳۰	۲,۶۳۳,۸۴۴	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۹۵۶,۲۲۸	۳,۱۹۱,۴۳۰	۲,۶۳۳,۸۴۴	۲۴
جمع دارايي‌ها	۴,۵۶۸,۵۷۵	۳,۷۷۷,۶۷۲	۳,۱۲۳,۲۲۴	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۹,۱۹۵	۱۶۲,۸۴۵	۱۲۵,۵۴۰	۲۸
ساير اندوخته‌ها	۳۳۴,۶۲۳	۱۴۹,۲۲۱	۲۶۲,۵۷۳	۱۲۴
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۴۲,۵۲۸	۶۴۰,۲۹۷	۸۳۲,۸۴۸	۷۸
سهام خزانه	(۲۵۱,۵۱۵)	(۱۰۰,۹۸۹)	(۳۶,۲۹۴)	(۱۴۹)
جمع حقوق مالكانه	۴,۱۳۴,۸۳۱	۳,۵۵۱,۳۷۴	۲,۹۸۴,۶۶۷	۱۶
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	۵۷,۵۰۷	۳۹,۰۲۴	۲۲,۵۷۹	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷,۵۰۷	۳۹,۰۲۴	۲۲,۵۷۹	۴۷
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷۰,۵۵۸	۹۷,۷۷۳	۶۳,۰۲۷	۱۷۷
ماليات پرداختني	۵۰,۵۰۷	۵۷,۸۱۹	۳۴,۶۲۶	(۱۳)
سود سهام پرداختني	۵۱,۴۵۶	۳۱,۶۸۲	۲۸,۳۲۵	۶۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۷۱۶	۰	۰	
	۳۷۶,۲۳۷	۱۸۷,۲۷۴	۱۱۵,۹۷۸	۱۰۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷۶,۲۳۷	۱۸۷,۲۷۴	۱۱۵,۹۷۸	۱۰۱
جمع بدهي‌ها	۴۳۳,۷۴۴	۲۲۶,۲۹۸	۱۳۸,۵۵۷	۹۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۵۶۸,۵۷۵	۳,۷۷۷,۶۷۲	۳,۱۲۳,۲۲۴	۲۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۴۰	۲۶۲,۵۷۳	۰	۰	۸۵۹,۲۵۳	(۳۶,۲۹۴)	۳,۰۱۱,۰۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۴۰۴)	۰	(۲۶,۴۰۴)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۴۰	۲۶۲,۵۷۳	۰	۰	۸۳۲,۸۴۸	(۳۶,۲۹۴)	۲,۹۸۴,۶۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۴۶,۱۰۵		۷۴۶,۱۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۱۰۵	۰	۷۴۶,۱۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۱۰۵	۰	۷۴۶,۱۰۵
سود سهام مصوب									(۹۹,۰۰۰)		(۹۹,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۹۰۰,۰۰۰		۰			(۲۶۲,۵۷۳)			(۶۳۷,۴۲۷)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۴۰۴,۶۱۳)	(۴۰۴,۶۱۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۳۹,۹۱۸	۳۳۹,۹۱۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۷۰۳)		(۱۵,۷۰۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۷,۳۰۵				(۳۷,۳۰۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۱۴۹,۲۲۱			(۱۴۹,۲۲۱)		۰

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۴۵	۱۴۹,۲۲۱	۰	۰	۶۴۰,۲۹۷	(۱۰۰,۹۸۹)	۳,۵۵۱,۳۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹۲۷,۰۰۸		۹۲۷,۰۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۹۲۷,۰۰۸		۹۲۷,۰۰۸
سود سهام مصوب									(۱۸۹,۰۰۰)		(۱۸۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۳۰,۰۷۱)	(۳۳۰,۰۷۱)
فروش سهام خزانه				۰						۱۷۹,۵۴۵	۱۷۹,۵۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴,۰۲۵)		(۴,۰۲۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۶,۳۵۰				(۴۶,۳۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۸۵,۴۰۲			(۱۸۵,۴۰۲)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۱۹۵	۳۳۴,۶۲۳	۰	۰	۱,۱۴۳,۵۲۸	(۲۵۱,۵۱۵)	۴,۱۳۴,۸۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۸۴,۱۰۱	۳۹۰,۵۷۲	۴۴۹,۴۹۶	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۷,۸۱۹)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲۶,۲۸۲	۳۹۰,۵۷۲	۴۴۹,۴۹۶	(۴۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰,۷۲۰)	(۷۰,۲۱۳)	(۱۰۴,۲۵۵)	۱۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۵,۸۵۶)	(۶,۱۳۷)	(۱۰,۶۳۰)	(۱۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۰۷۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۲	۳,۵۴۷,۳۸۳	۱۸۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۶۷۲,۰۰۰)	(۱,۳۷۸,۰۰۰)	(۴,۵۵۸,۰۰۰)	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۷,۶۶۷	۷,۸۷۵	۷,۸۷۵	۱۲۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۶۸,۹۶۴	۵۱۸,۶۴۳	۸۷۳,۰۵۷	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۸,۰۵۵	(۱۹۸,۸۳۰)	(۳۴۴,۵۷۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۳۴,۳۳۷	۱۹۱,۷۴۳	۲۰۴,۹۲۶	۲۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶۹,۲۲۶)	(۹۵,۵۱۴)	(۹۵,۵۹۶)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱۹,۲۲۶)	(۹۵,۵۱۴)	(۹۵,۵۹۶)	(۱۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵,۱۱۱	۹۶,۲۲۸	۱۰۹,۳۲۰	(۸۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۶,۸۶۷	۶۷,۴۳۵	۶۷,۴۳۵	۱۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۱,۹۷۸	۱۶۳,۶۵۳	۱۷۶,۸۶۷	۱۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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.				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
کارمزد حق درج و حق پذيرش		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۶۹۳	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۳۴,۶۵۷	۰	۳۴,۶۵۷	۵۰,۷۳۰	۰	۵۰,۷۳۰	۵۰,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
کارمزد حق عضويت	کارگزاران	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸,۰۲۹	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۸۷,۹۹۸	۰	۸۷,۹۹۸	۹۶,۷۱۹	۰	۹۶,۷۱۹	۹۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	-
کارمزد معاملات		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶۰,۷۴۷	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۶۵۲,۴۸۰	۰	۶۵۲,۴۸۰	۷۸۳,۱۰۵	۰	۷۸۳,۱۰۵	۷۸۳,۱۰۵	۰	۱۸۶,۸۵۰	۰	۰	۰	-
جمع							۷۷۵,۱۳۵	۰	۷۷۵,۱۳۵	۹۳۰,۵۵۴	۰	۹۳۰,۵۵۴	۹۳۰,۵۵۴	۰	۱۸۶,۸۵۰	۰	۰		

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۲	۷۳		۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۷۳	۳۸۷,۷۳۹	۱۶۶,۵۸۹
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۰	۳۳,۸۱۶	۱۷,۸۳۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۱۵۴	۱,۵۹۵	۱,۰۷۹
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
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	۶۹,۹۹۲	۱۱۲,۲۹۶	۲۰,۵۲۵

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۸۲	۵۷,۸۶۸	۱۷,۶۱۶	۰
هزينه عوارض شهرداري و ساير عوارض	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱	۰	۸,۴۳۰	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۲۶	۱۲,۷۶۲	۲۴,۵۸۸	۰
هزينه بازخريد خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۸۰	۳۴,۶۸۳	۰	۰
هزينه پذيرايي و ناهار	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۵۰	۳۷,۲۴۰	۱۶,۵۵۰	۰
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۲	۱,۸۲۴	۲,۰۹۶	۰
هزينه حق حضور اعضاي هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۵	۵,۷۲۰	۱,۳۳۶	۰
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۳۰۵	۶۷۸,۰۴۳	۳۷۶,۶۴۹	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در حال حاضر تغيير با اهميتی در برآورد هزينه‌های شركت پيش‌بينی نمی‌گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت 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 تفكيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	مانده پايان دوره تسهيلات ارزي (ميليون ريال)	تفكيك مانده پايان دوره به		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	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	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شركت در حال حاضر برنامه ای برای تامين مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شركت در حال حاضر برنامه ای برای تامين مالی ندارد.
«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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	
مركز مالي ايران(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۳۸,۰۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري، اسناد خزانه و سپرده هاي بانكي	۶۰۵,۴۸۱	۷۰۷,۳۳۷
سود سرمايه گذاري در سهام	۷,۸۷۵	۱۷,۶۶۷
جمع	۶۱۳,۳۵۶	۷۲۵,۰۰۴

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	۱۱۲	۰
جمع	۱۱۲	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۶۴۰,۲۹۷	۷۵,۶۰۰	۷۴۶,۱۰۵	۱۸۹,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱. افزایش سهم بازار سرمایه(بورس انرژی ایران) از معاملات فرآورده‌های نفت و گاز. ۲. افزایش سهم بازار سرمایه (بورس انرژی ایران) از معاملات برق کشور. ۳. افزایش سهم تامین مالی پروژه‌های نفت و گاز با استفاده از مکانیزم صندوق پروژه، سلف موازی استاندارد و سایر ابزارهای مالی اسلامی. ۴. طراحی و توسعه ابزارهای پوشش ریسک در حوزه بازارهای کالایی.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱. افزایش سهم بازار سرمایه(بورس انرژی ایران) از معاملات فرآورده‌های نفت و گاز. ۲. افزایش سهم بازار سرمایه (بورس انرژی ایران) از معاملات برق کشور. ۳. افزایش سهم تامین مالی پروژه‌های نفت و گاز با استفاده از مکانیزم صندوق پروژه، سلف موازی استاندارد و سایر ابزارهای مالی اسلامی. ۴. طراحی و توسعه ابزارهای پوشش ریسک در حوزه بازارهای کالایی.

سایر توضیحات با اهمیت

□ راه اندازی معاملات گواهی سپرده گاز طبیعی در بورس انرژی ایران □ آغاز و عمق بخشی به معاملات گواهی صرفه جویی برق و گاز طبیعی □ پیگیری استفاده از ظرفیت گواهی صرفه جویی سایر فرآورده‌ها (سوخت) □ آماده‌سازی زیرساخت لازم برای راه‌اندازی بازار کربن □ راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده برق (□ (REC آغاز معاملات برق در رینگ صادراتی □ آغاز معاملات برق نیروگاه‌های تولید پراکنده □ بهره برداری کامل از فاز دوم سامانه دیبا □ بازطراحی سامانه‌های معاملاتی و نظارتی □ امکان‌سنجی حضور در صندوق‌های جسورانه و شرکت‌های نوپا در حوزه انرژی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»