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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۳۶,۵۱۸	۳۳۷,۰۲۴	۷۷۵,۱۳۵	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۶۳۶,۵۱۸	۳۳۷,۰۲۴	۷۷۵,۱۳۵	۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۱,۶۷۳)	(۲۸۰,۲۹۸)	(۶۰۹,۳۰۵)	(۷۳)
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	۱۵۴,۸۴۵	۵۶,۷۲۶	۱۶۵,۸۳۰	۱۷۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸۲,۴۹۲	۲۷۱,۲۹۶	۶۱۳,۴۶۸	۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۷,۳۳۷	۳۲۸,۰۲۲	۷۷۹,۲۹۸	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰,۹۷۰)	(۱۱,۳۴۹)	(۳۳,۱۹۳)	(۱۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۶,۳۶۷	۳۱۶,۶۷۳	۷۴۶,۱۰۵	۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰۶,۳۶۷	۳۱۶,۶۷۳	۷۴۶,۱۰۵	۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۶	۱۷	۴۹	۱۷۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱۷۹	۱۰۰	۲۲۷	۷۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۵	۱۱۷	۲۷۶	۹۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۵	۱۱۷	۲۷۶	۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۵	۱۱۷	۲۷۶	۹۲
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
افزایش سود عملیاتی ناشی از افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت به علت افزایش حجم معاملات نسبت به دوره مشابه قبل می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰۶,۳۶۷	۳۱۶,۶۷۳	۷۴۶,۱۰۵	۹۱
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	۶۰۶,۳۶۷	۳۱۶,۶۷۳	۷۴۶,۱۰۵	۹۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲۹,۵۹۵	۳۱۰,۲۵۸	۲۲۶,۲۵۴	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۱,۷۰۵	۲۲,۳۱۴	۱۲,۷۷۳	۴۲
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	۵۹۸,۱۲۴	۵۸۶,۲۴۲	۴۸۹,۲۸۰	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰,۲۰۴	۲۸,۵۶۹	۵,۶۸۴	(۲۹)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴۶,۹۳۰	۷۰,۷۶۱	۳۰۶,۸۴۸	۲۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۲۵۲,۰۰۰	۲,۹۱۵,۲۳۳	۲,۲۵۳,۸۸۷	۱۲
موجودي نقد	۱۸۰,۵۲۹	۱۷۶,۸۶۷	۶۷,۴۲۵	۲
	۳,۶۹۹,۶۶۳	۳,۱۹۱,۴۳۰	۲,۶۳۳,۸۴۴	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۶۹۹,۶۶۳	۳,۱۹۱,۴۳۰	۲,۶۳۳,۸۴۴	۱۶
جمع دارايي‌ها	۴,۲۹۷,۷۸۷	۳,۷۷۷,۶۷۲	۳,۱۲۳,۲۲۴	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۹۳,۱۶۳	۱۶۲,۸۴۵	۱۲۵,۵۴۰	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۲۷۰,۴۹۴	۱۴۹,۲۲۱	۲۶۲,۵۷۳	۸۱
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۰۲,۰۴۵	۶۶۶,۷۰۱	۸۵۹,۲۵۲	۳۵
سهام خزانه	(۲۵۱,۵۱۵)	(۱۰۰,۹۸۹)	(۳۶,۲۹۴)	(۱۴۹)
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۱۴,۱۸۷	۳,۵۷۷,۷۷۸	۳,۰۱۱,۰۷۱	۷
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	۵۴,۰۶۶	۳۹,۰۲۴	۲۲,۵۷۹	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۴,۰۶۶	۳۹,۰۲۴	۲۲,۵۷۹	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۲۰,۹۱۷	۹۵,۹۹۵	۶۱,۲۴۹	۱۳۰
مالیات پرداختنی	۳۰,۹۷۰	۳۳,۱۹۳	۰	(۷)
سود سهام پرداختنی	۱۵۱,۲۳۴	۳۱,۶۸۲	۲۸,۳۲۵	۴۳۷
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۶,۴۱۳	۰	۰	
	۴۲۹,۵۳۴	۱۶۰,۸۷۰	۸۹,۵۷۴	۱۶۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۲۹,۵۳۴	۱۶۰,۸۷۰	۸۹,۵۷۴	۱۶۷
جمع بدهی‌ها	۴۸۳,۶۰۰	۱۹۹,۸۹۴	۱۱۲,۱۵۳	۱۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۲۹۷,۷۸۷	۳,۷۷۷,۶۷۲	۳,۱۲۳,۲۲۴	۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۴۰	۲۶۲,۵۷۳	۰	۰	۸۵۹,۲۵۲	(۳۶,۲۹۴)	۳,۰۱۱,۰۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۴۰	۲۶۲,۵۷۳	۰	۰	۸۵۹,۲۵۲	(۳۶,۲۹۴)	۳,۰۱۱,۰۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۱۰۵	۰	۷۴۶,۱۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			(۲۶۲,۵۷۳)			(۶۳۷,۴۲۷)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۰۴,۶۱۳)	(۴۰۴,۶۱۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۳۹,۹۱۸	۳۳۹,۹۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۷۰۳)		(۱۵,۷۰۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۷,۳۰۵				(۳۷,۳۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۴۹,۲۲۱			(۱۴۹,۲۲۱)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۴۵	۱۴۹,۲۲۱	۰	۰	۶۶۶,۷۰۱	(۱۰۰,۹۸۹)	۳,۵۷۷,۷۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۰۶,۳۶۷		۶۰۶,۳۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۶۰۶,۳۶۷		۶۰۶,۳۶۷
سود سهام مصوب									(۱۸۹,۰۰۰)		(۱۸۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۳۷,۱۹۳)	(۳۳۷,۱۹۳)
فروش سهام خزانه				۰						۱۸۶,۶۶۷	۱۸۶,۶۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۰,۴۳۲)		(۳۰,۴۳۲)

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					۳۰,۳۱۸				(۳۰,۳۱۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۱۲۱,۲۷۳			(۱۲۱,۲۷۳)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۶۳	۲۷۰,۴۹۴	۰	۰	۹۰۲,۰۴۵	(۲۵۱,۵۱۵)	۳,۸۱۴,۱۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵۵,۴۳۳	۳۱۴,۵۰۵	۴۴۹,۴۹۶	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۷,۸۱۹)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۷,۶۱۴	۳۱۴,۵۰۵	۴۴۹,۴۹۶	(۶۹)
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	(۳۸,۵۱۳)	(۶,۹۲۳)	(۱۰۴,۲۵۵)	(۴۵۶)
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	(۱۰,۱۰۸)	(۳,۵۰۷)	(۱۰,۶۳۰)	(۱۸۸)
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	۲,۰۷۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۲	۳,۵۴۷,۳۸۳	۱۸۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۴۲۲,۰۰۰)	(۱,۳۰۸,۰۰۰)	(۴,۵۵۸,۰۰۰)	(۸۵)
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	۷,۸۷۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲۶,۱۱۶	۳۷۱,۷۱۳	۸۷۳,۰۵۷	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵,۴۹۵	(۲۱۷,۷۱۵)	(۲۴۴,۵۷۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۳,۱۰۹	۹۶,۷۹۰	۲۰۴,۹۲۶	۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۵۰,۰۰۰)	۰	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	(۶۹,۴۴۷)	(۳۸,۰۲۰)	(۹۵,۵۹۶)	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۹,۴۴۷)	(۳۸,۰۲۰)	(۹۵,۵۹۶)	(۲۱۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۶۶۳	۵۸,۷۷۰	۱۰۹,۳۳۰	(۹۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۶,۸۶۷	۶۷,۴۲۵	۶۷,۴۲۵	۱۶۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۰,۵۲۹	۱۲۶,۱۹۵	۱۷۶,۸۶۷	۴۳
معاملات غيرنقدي	۱۲۶,۲۶۴	۴۳,۸۲۳	(۸۰,۰۷۴)	۱۸۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
کارمزد حق درج و حق پذیرش		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	۳۸,۷۶۵	۰	۳۸,۷۶۵	۳۸,۷۶۵	۰	۱,۷۶۸	۰	-
کارمزد حق عضویت	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	۷۳,۴۶۳	۰	۷۳,۴۶۳	۷۳,۴۶۳	۰	۲۱,۰۷۸	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	۵۲۴,۲۹۰	۰	۵۲۴,۲۹۰	۵۲۴,۲۹۰	۰	۴۴۵,۶۶۵	۰	-
جمع							۷۷۵,۱۳۵	۰	۷۷۵,۱۳۵	۶۳۶,۵۱۸	۰	۶۳۶,۵۱۸	۶۳۶,۵۱۸	۰	۴۶۸,۵۱۱	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۲	۷۲	
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۷۳	۲۷۲,۱۰۲	۲۸۲,۲۲۶
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۰	۱۹,۸۹۳	۳۱,۷۵۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۱۵۴	۱,۱۴۲	۱,۵۳۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۸۵,۰۲۶	۹,۸۵۳
هزينه بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۵۳,۹۸۲	۴۰,۹۴۵	۳۴,۵۳۹
هزينه عوارض شهرداري و ساير عوارض	۰	۰	۰	۱,۰۴۱	۴۳۴	۷,۹۹۶
ساير هزينه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۱۹,۳۲۶	۱۰,۵۸۹	۲۶,۷۶۱
هزينه بازخريد خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۲۰,۹۸۰	۲۰,۵۹۳	۳,۰۱۳
هزينه پذيرايي و ناهار	۰	۰	۰	۳۲,۴۵۰	۲۲,۹۸۵	۳۰,۸۰۵
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۰۵۲	۱,۸۲۴	۲,۰۹۶
هزينه حق حضور اعضاي هيئت مديره	۰	۰	۰	۳,۸۱۵	۳,۶۴۰	۳,۴۱۶
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۲,۵۰۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۶۰۹,۳۰۵	۴۸۱,۶۷۳	۴۳۳,۹۹۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغيير در ارقام برخی از سرفصل ها با توجه به افزايش نرخ تورم در سال جاری و افزايش هزينه های شركت و همچنين جذب نيروی مورد نياز برای فعاليت های عملياتی

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۲,۶۴۲	۱,۲۳۹,۷۵۸,۵۰۰	۲,۶۴۲	۱,۲۳۹,۷۵۸,۵۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۰	۰	۲۹۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

«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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در حال حاضر برنامه‌ای برای تأمین مالی ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۳۸,۰۰۲		۰	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري، اسناد خزانه و سپرده هاي بانكي	۶۰۵,۴۸۱	۴۶۴,۸۲۹
سود سرمايه گذاري در سهام	۷,۸۷۵	۱۷,۶۶۳
جمع	۶۱۳,۳۵۶	۴۸۲,۴۹۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۱۲	۰
جمع	۱۱۲	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۶۶۶,۷۰۱	۷۵,۶۰۰	۷۴۶,۱۰۵	۱۸۹,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	□ راه اندازی معاملات گواهی سپرده گاز طبیعی در بورس انرژی ایران □ 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

سایر توضیحات با اهمیت

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