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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴۲,۰۸۸	۱۳۹,۸۹۵	۷۷۵,۱۳۵	۱۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۳۴۲,۰۸۸	۱۳۹,۸۹۵	۷۷۵,۱۳۵	۱۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۹,۱۱۲)	(۱۰۹,۶۴۸)	(۶۰۹,۳۰۵)	(۵۴)
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	۱۷۲,۹۷۶	۳۰,۲۴۷	۱۶۵,۸۳۰	۴۷۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۰,۰۰۳	۱۳۲,۶۰۰	۶۱۳,۴۶۸	۸۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۲,۹۷۹	۱۶۲,۸۴۷	۷۷۹,۲۹۸	۱۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴,۵۹۵)	(۹,۱۸۷)	(۳۳,۱۹۳)	(۲۷۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۸,۳۸۴	۱۵۳,۶۶۰	۷۴۶,۱۰۵	۱۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۸,۳۸۴	۱۵۳,۶۶۰	۷۴۶,۱۰۵	۱۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۱	۸	۴۹	۵۳۸
غیرعملیاتي (ریال)	۸۹	۴۹	۲۲۷	۸۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۰	۵۷	۲۷۶	۱۴۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۰	۵۷	۲۷۶	۱۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۰	۵۷	۲۷۶	۱۴۶
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۸,۳۸۴	۱۵۳,۶۶۰	۷۴۶,۱۰۵	۱۴۶
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	۳۷۸,۳۸۴	۱۵۳,۶۶۰	۷۴۶,۱۰۵	۱۴۶

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳۱۷,۴۵۷	۳۱۰,۲۵۸	۲۲۶,۲۵۴	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۶,۳۰۱	۲۲,۳۱۴	۱۲,۷۷۳	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۶,۸۲۴	۲۳۶,۸۲۴	۲۳۶,۸۲۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۶,۸۴۶	۱۳,۵۲۹	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۸۰,۵۸۲	۵۸۶,۲۴۲	۴۸۹,۲۸۰	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸,۹۱۲	۲۸,۵۶۹	۵,۶۸۴	۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶۰,۲۵۵	۷۰,۷۶۱	۳۰۶,۸۴۸	۲۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۱۲۲,۰۰۱	۲,۹۱۵,۲۳۳	۲,۲۵۳,۸۸۷	۷
موجودي نقد	۱۹۰,۶۱۱	۱۷۶,۸۶۷	۶۷,۴۲۵	۸
	۳,۶۰۱,۷۷۹	۳,۱۹۱,۴۳۰	۲,۶۳۳,۸۴۴	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۶۰۱,۷۷۹	۳,۱۹۱,۴۳۰	۲,۶۳۳,۸۴۴	۱۳
جمع دارايي‌ها	۴,۱۸۲,۳۶۱	۳,۷۷۷,۶۷۲	۳,۱۲۳,۲۲۴	۱۱
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	۱۸۱,۷۶۴	۱۶۲,۸۴۵	۱۲۵,۵۴۰	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۲۴,۸۹۸	۱۴۹,۲۲۱	۲۶۲,۵۷۳	۵۱
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۲۴,۱۰۵	۶۶۶,۷۰۱	۸۵۹,۲۵۲	۳۹
سهام خزانه	(۱۶۷,۴۱۵)	(۱۰۰,۹۸۹)	(۳۶,۲۹۴)	(۶۶)
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۶۳,۳۵۲	۳,۵۷۷,۷۷۸	۳,۰۱۱,۰۷۱	۸
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	۵۰,۵۴۱	۳۹,۰۲۴	۲۲,۵۷۹	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰,۵۴۱	۳۹,۰۲۴	۲۲,۵۷۹	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵۰,۹۹۰	۹۵,۹۹۵	۶۱,۲۴۹	۵۷
مالیات پرداختنی	۶۷,۷۸۹	۳۳,۱۹۳	۰	۱۰۴
سود سهام پرداختنی	۳۱,۶۸۲	۳۱,۶۸۲	۲۸,۳۲۵	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۸,۰۰۷	۰	۰	
	۲۶۸,۴۶۸	۱۶۰,۸۷۰	۸۹,۵۷۴	۶۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۶۸,۴۶۸	۱۶۰,۸۷۰	۸۹,۵۷۴	۶۷
جمع بدهی‌ها	۳۱۹,۰۰۹	۱۹۹,۸۹۴	۱۱۲,۱۵۳	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۱۸۲,۳۶۱	۳,۷۷۷,۶۷۲	۳,۱۲۳,۲۲۴	۱۱

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۷۸,۳۸۴		۳۷۸,۳۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۳۷۸,۳۸۴		۳۷۸,۳۸۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۱۰,۸۰۶)	(۲۱۰,۸۰۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴۴,۳۸۰	۱۴۴,۳۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۶,۳۸۴)		(۲۶,۳۸۴)

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					۱۸,۹۱۹				(۱۸,۹۱۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۷۵,۶۷۷			(۷۵,۶۷۷)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۷۶۴	۲۲۴,۸۹۸	۰	۰	۹۲۴,۱۰۵	(۱۶۷,۴۱۵)	۳,۸۶۳,۳۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۴۵,۷۹۶	۲۱,۱۱۸	۴۴۹,۴۹۶	۵۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶,۲۹۲)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۹,۵۰۴	۲۱,۱۱۸	۴۴۹,۴۹۶	۴۶۶
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	(۱۴,۶۲۵)	(۳,۲۶۲)	(۱۰۴,۲۵۵)	(۳۴۸)
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	(۴,۲۳۹)	(۴۶)	(۱۰,۶۳۰)	(۹,۱۱۵)
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	۶۹۱	۳,۵۴۷,۳۸۳	۲۹۹,۴۶۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۲۹۲,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۸,۰۰۰)	(۱,۸۱۰)
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	۱۸۵,۱۰۴	۱۱۳,۲۹۵	۸۷۳,۰۵۷	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵,۷۶۰)	(۹,۳۲۲)	(۳۴۴,۵۷۰)	(۴۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳,۷۴۴	۱۱,۷۹۶	۲۰۴,۹۲۶	۴۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	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	(۵۰,۰۰۰)	(۶,۴۵۰)	(۹۵,۵۹۶)	(۶۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰,۰۰۰)	(۶,۴۵۰)	(۹۵,۵۹۶)	(۶۷۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳,۷۴۴	۵,۳۴۶	۱۰۹,۳۳۰	۱۵۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۶,۸۶۷	۶۷,۴۲۵	۶۷,۴۲۵	۱۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۰,۶۱۱	۷۲,۷۷۱	۱۷۶,۸۶۷	۱۶۲
معاملات غيرنقدي	۰	۷۲,۷۲۱	(۸۰,۰۷۴)	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۳۴,۶۵۶	۲۷,۳۱۱	۰	۲۷,۳۱۱	۲۷,۳۱۱	۰	۱۳,۲۲۲	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	۴۲,۵۶۳	۰	۴۲,۵۶۳	۴۲,۵۶۳	۰	۵۱,۹۷۸	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	۶۵۲,۴۸۱	۲۷۲,۲۱۴	۰	۲۷۲,۲۱۴	۲۷۲,۲۱۴	۰	۶۹۷,۷۴۱	۰	-
جمع							۷۷۵,۱۳۵	۰	۷۷۵,۱۳۵	۳۴۲,۰۸۸	۰	۳۴۲,۰۸۸	۳۴۲,۰۸۸	۰	۷۶۲,۹۴۱	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۲	۷۳	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۷۳	۱۰۰,۳۵۷	۴۵۳,۹۷۱
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۰	۷,۶۷۹	۴۳,۹۶۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۱۵۴	۳۲۸	۲,۳۴۶
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ 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	۱۳,۵۰۳	۸۱,۹۷۸
هزينه بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۵۳,۹۸۲	۱۷,۰۷۹	۵۸,۴۰۵
هزينه عوارض شهرداري و ساير عوارض	۰	۰	۰	۱,۰۴۱	۰	۸,۴۳۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۱۹,۳۲۶	۳,۸۴۹	۳۳,۵۰۱
هزينه بازخريد خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۲۰,۹۸۰	۱۶,۱۹۳	۷,۴۱۳
هزينه پذيرايي و ناهار	۰	۰	۰	۳۲,۴۵۰	۹,۱۰۱	۴۴,۶۸۹
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۰۵۲	۸	۳,۹۱۲
هزينه حق حضور اعضاي هيئت مديره	۰	۰	۰	۳,۸۱۵	۱,۰۱۵	۶,۰۴۱
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۱,۸۹۸
جمع	۰	۰	۰	۶۰۹,۳۰۵	۱۶۹,۱۱۲	۷۴۶,۵۵۱

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر در ارقام برخی از سرفصل ها با توجه به افزایش نرخ تورم در سال جاری و افزایش هزینه های شرکت و همچنین جذب نیروی مورد نیاز برای فعالیت های عملیاتی

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۲,۶۴۲	۱,۱۲۷,۵۷۹,۱۸۰	۲,۶۴۲	۱,۱۲۷,۵۷۹,۱۸۰

«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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				
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	
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در حال حاضر برنامه ای 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري، اسناد خزانه و سپرده هاي بانكي	۶۰۵,۴۸۱	۲۲۲,۳۴۰
سود سرمايه گذاري در سهام	۷,۸۷۵	۱۷,۶۶۳
جمع	۶۱۳,۳۵۶	۲۴۰,۰۰۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	□ 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 از فازدوم سامانه دیبا □ بازطراحی سامانه های 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.»