اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بورس انرژي ايران	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: انرژي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671203	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	بورس انرژي ايران

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت بورس انرژي ايران (سهامي عام) – ("شرکت") شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. 5-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت كه بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي مجموعه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي مجموعه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. مسائل عمده حسابرسي

3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه ا¬ي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته¬اند و از اين¬رو اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. دراين خصوص هيچ گونه مسأله عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 4-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. 7-به شرح يادداشت توضيحي 28 صورتهاي مالي پيوست و طبق اظهارات مديريت، شركت طي سال مالي مورد گزارش فاقد معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت بوده است.

8. 8-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. 9-موارد مرتبط با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") به شرح زير است:

9-1-رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان و دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان در چارچوب چک ليست هاي مربوط توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفت. در اين ارتباط، اين مؤسسه به موردي حاكي از عدم رعايت مقررات مذكور برخورد نكرده است.

9-2-رعايت دستورالعمل كنترل هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران در چارچوب چک ليست رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان، مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي¬هاي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از نقاط ضعف با اهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذكور باشد، برخورد نكرده است.

10. 10-در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي وتامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديد.

21خرداد1403

موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بيات رايان	[Mohammad Ebrahimi [Sign		1403/03/26 12:07:23
شريک موسسه بيات رايان	[Amir Hossein Zohrabi Mazraeh Shahi [Sign	831285	1403/03/26 12:11:43
مدير موسسه بيات رايان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1403/03/26 12:13:55

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۷۷۵,۱۳۵	۵۵۷,۳۲۶	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۷۷۵,۱۳۵	۵۵۷,۳۲۶	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۹,۳۰۵)	(۳۶۸,۹۷۵)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶۵,۸۳۰	۱۸۸,۳۵۱	(۱۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۱۳,۴۶۸	۴۷۲,۱۲۲	۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷۹,۲۹۸	۶۶۰,۴۷۳	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۳,۱۹۳)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۲۶۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۶,۱۰۵	۶۵۹,۲۰۵	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴۶,۱۰۵	۶۵۹,۲۰۵	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۴۹	۶۹	(۲۹)
غیرعملياتي (ریال)	۲۲۷	۱۷۵	۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۶	۲۴۴	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۶	۲۴۴	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۷۶	۲۴۴	۱۳
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی ناشی افزایش حقوق و دستمزد طبق مصوبه قانون کار و افزایش هزینه ها به واسطه تورم می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۴۶,۱۰۵	۶۵۹,۲۰۵	۱۳
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۴۶,۱۰۵	۶۵۹,۲۰۵	۱۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱۰,۲۵۸	۲۲۶,۲۵۴	۲۲۵,۱۴۸	۳۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۲,۳۱۴	۱۲,۷۷۳	۳,۱۴۱	۷۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۶,۸۲۴	۲۳۶,۸۲۴	۲۱۰,۸۲۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۶,۸۴۶	۱۳,۵۲۹	۸,۲۲۵	۲۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۸۶,۲۴۲	۴۸۹,۳۸۰	۴۴۷,۳۳۸	۲۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸,۵۶۹	۵,۶۸۴	۳,۱۸۷	۴۰۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰,۷۶۱	۳۰۶,۸۴۸	۶۰,۴۹۲	(۷۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۹۱۵,۲۳۳	۲,۲۵۳,۸۸۷	۲,۰۷۶,۸۴۰	۲۹
موجودي نقد	۱۷۶,۸۶۷	۶۷,۴۲۵	۳۵,۸۶۷	۱۶۲
	۳,۱۹۱,۴۳۰	۲,۶۲۳,۸۴۴	۲,۱۷۶,۳۸۶	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۱۹۱,۴۳۰	۲,۶۲۳,۸۴۴	۲,۱۷۶,۳۸۶	۲۱
جمع دارايي‌ها	۳,۷۷۷,۶۷۲	۳,۱۲۳,۲۲۴	۲,۶۲۳,۷۲۴	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۲,۸۴۵	۱۲۵,۵۴۰	۹۲,۵۸۰	۳۰
ساير اندوخته‌ها	۱۴۹,۲۲۱	۲۶۲,۵۷۳	۱۳۰,۷۳۲	(۴۳)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۶۶,۷۰۱	۸۵۹,۲۵۲	۵۸۸,۶۹۷	(۲۲)
سهام خزانه	(۱۰۰,۹۸۹)	(۳۶,۲۹۴)	(۱۱۳,۳۳۳)	(۱۷۸)
جمع حقوق مالكانه	۳,۵۷۷,۷۷۸	۳,۰۱۱,۰۷۱	۲,۴۹۸,۶۸۶	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹,۰۲۴	۲۲,۵۷۹	۱۲,۵۵۵	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹,۰۲۴	۲۲,۵۷۹	۱۲,۵۵۵	۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۵,۹۹۵	۶۱,۲۴۹	۴۰,۳۶۱	۵۷
ماليات پرداختني	۳۳,۱۹۳	۰	۵۱,۷۰۳	
سود سهام پرداختني	۳۱,۶۸۲	۲۸,۳۲۵	۲۰,۴۱۹	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶۰,۸۷۰	۸۹,۵۷۴	۱۱۲,۴۸۳	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۰,۸۷۰	۸۹,۵۷۴	۱۱۲,۴۸۳	۸۰
جمع بدهي‌ها	۱۹۹,۸۹۴	۱۱۲,۱۵۳	۱۲۵,۰۳۸	۷۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۷۷۷,۶۷۲	۳,۱۲۳,۲۲۴	۲,۶۲۳,۷۲۴	۲۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۵۸۰	۱۳۰,۷۳۲	۰	۰	۵۸۸,۶۹۷	(۱۱۳,۳۲۳)	۲,۴۹۸,۶۸۶
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۵۸۰	۱۳۰,۷۳۲	۰	۰	۵۸۸,۶۹۷	(۱۱۳,۳۲۳)	۲,۴۹۸,۶۸۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۵۹,۲۰۵		۶۵۹,۲۰۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۹,۲۰۵	۰	۶۵۹,۲۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۹,۲۰۵	۰	۶۵۹,۲۰۵
سود سهام مصوب									(۱۸۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۲۵,۰۰۱)	(۲۲۵,۰۰۱)
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۳۰۲,۰۳۰	۳۰۲,۰۳۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۴۳,۸۴۹)		(۴۳,۸۴۹)

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					۳۲,۹۶۰				(۳۲,۹۶۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۱۳۱,۸۴۱			(۱۳۱,۸۴۱)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۴۰	۲۶۲,۵۷۳	۰	۰	۸۵۹,۲۵۲	(۳۶,۲۹۴)	۳,۰۱۱,۰۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۴۶,۱۰۵		۷۴۶,۱۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۷۴۶,۱۰۵		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
خريد سهام خزانه										(۴۰۴,۶۱۳)	(۴۰۴,۶۱۳)
فروش سهام خزانه				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
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۴۵	۱۴۹,۲۲۱	۰	۰	۶۶۶,۷۰۱	(۱۰۰,۹۸۹)	۳,۵۷۷,۷۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۴۹,۴۹۶	۴۲,۴۱۵	۹۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۲,۹۷۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۴۹,۴۹۶	(۱۰,۵۵۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۴,۲۵۵)	(۱۶,۲۶۹)	(۵۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰,۶۳۰)	(۱۰,۹۰۶)	۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۶,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۵۴۷,۳۸۳	۸۰۷,۲۲۳	۳۳۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۵۵۸,۰۰۰)	(۹۲۲,۲۵۷)	(۳۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷,۸۷۵	۱۳,۴۴۹	(۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۷۳,۰۵۷	۴۱۸,۲۴۳	۱۰۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۴,۵۷۰)	۲۶۳,۴۸۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۴,۹۲۶	۲۵۲,۹۲۷	(۱۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۵,۵۹۶)	(۱۷۱,۷۸۵)	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۵,۵۹۶)	(۳۲۱,۷۸۵)	۵۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۹,۳۳۰	۳۱,۱۴۲	۲۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷,۴۲۵	۳۵,۸۶۷	۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱۲	۴۱۶	(۷۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۶,۸۶۷	۶۷,۴۲۵	۱۶۲
معاملات غيرنقدي	(۸۰,۰۷۴)	۸۹,۲۹۷	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی 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	۲۰,۸۸۳	۰	۲۰,۸۸۳	۳۴,۶۵۷	۰	۳۴,۶۵۷	۳۴,۶۵۶	۰	۴۰,۵۳۳	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	۷۰,۰۶۳	۰	۷۰,۰۶۳	۸۷,۹۹۸	۰	۸۷,۹۹۸	۸۷,۹۹۸	۰	۹۴,۵۴۱	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
کارمزد معاملات		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶۰,۷۴۷	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۴۶۶,۳۸۰	۰	۴۶۶,۳۸۰	۶۵۲,۴۸۰	۰	۶۵۲,۴۸۰	۶۵۲,۴۸۱	۶۵۲,۴۸۰	۰	۹۶۹,۹۵۵	۰	-
جمع							۵۵۷,۳۲۶	۰	۵۵۷,۳۲۶	۷۷۵,۱۳۵	۰	۷۷۵,۱۳۵	۷۷۵,۱۳۵	۰	۱,۱۰۵,۰۲۹	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۶	۷۲	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۰	۰	

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۳۲,۷۰۳	۳۷۹,۰۷۳	۵۵۴,۳۲۸
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۷	۲۱,۳۴۰	۵۱,۶۴۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۲۱۹	۲,۱۵۴	۲,۶۷۴
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک 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	۲۹,۴۶۱	۶۹,۹۹۳	۱۳۲,۸۳۱
هزينه بيمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۳۵,۹۷۱	۵۳,۹۸۳	۷۵,۴۸۴
هزينه عوارض شهرداري و ساير عوارض	۰	۰	۰	۹۴۱	۱,۰۴۱	۸,۴۳۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۱	۱۹,۳۲۶	۰
هزينه بازخريد خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۲	۲۰,۹۸۰	۲۳,۶۰۶
هزينه پذيرايي و ناهار	۰	۰	۰	۲۱,۵۷۴	۳۲,۴۵۰	۵۳,۷۹۰
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۲,۱۸۶	۳,۰۵۲	۳,۹۲۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حق حضور اعضاي هيئت مديره	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۳,۸۱۵	۷,۰۵۶
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۱,۵۴۰	۲,۱۰۰	۱,۸۹۸
جمع	۰	۰	۰	۳۶۸,۹۷۵	۶۰۹,۳۰۵	۹۱۵,۶۶۳

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

دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۲,۶۴۲	۱,۱۲۷,۵۷۹,۱۸۰	۲,۶۴۲	۱,۲۳۹,۷۵۸,۵۰۰

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتى از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
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 شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲		۰	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري، اسناد خزانه و سپرده هاي بانكي	۴۵۸,۵۷۹	۶۰۵,۴۸۱
سود سرمايه گذاري در سهام	۱۳,۱۲۷	۷,۸۷۵
جمع	۴۷۱,۷۰۶	۶۱۳,۳۵۶

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۱۶	۱۱۲

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۴۱۶	۱۱۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۸۵۹,۲۵۲	۶۶,۶۰۰	۶۵۹,۲۰۵	۹۹,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
سيدمحمد حسيني بهشتيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	بلي	۱.۰۳	بلي	بلي	۱۷	۰	۲	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وحيد حسن پوردبير	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۵	۰	۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
محمد رحماني نصرآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۸	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جعفر جولا	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
محمدحسين قائمي راد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	بلي	۲.۵	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مسعود اسمخاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	بلي	۱.۲۵	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۱۲۷,۵۷۴,۷۵۱
اميد فرمان آراء	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	بلي	۰.۶۷	خير	بلي	۷	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۱۹	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
حميد اله ياري ابهري	عضو کميته حسابرسی	دکترا حسابداری	مدير امور مجامع و ارزشيابي گروه سرمايه گذاري کوروش، دبير کميته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار، کارشناس مسئول اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگري مالي سازمان بورس و اوراق بهادار ،کارشناس سازمان حسابرسي ، مدرس دانشگاه	۰	۰
احمد احمدی	عضو کميته حسابرسی	دکترا حسابداری	عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند، حسابرس ارشد موسسه حسابرسي هوشيار ممیز، حسابرس هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان جنوبي، مدير کل آموزش دانشگاه اسلامي واحد بيرجند، عضو هيئت مديره و رئيس کميته حسابرسي بيمارستان ميلاد۳	۰	۰
حميدرضا گنجي	عضو کميته حسابرسی	دکترا حسابداری	استاد دانشگاه /عضو هيات مديره سابق سيمان داراب۱۳۹۸-۱۳۹۹/ عضو هيات مديره سابق سيمان لار سبزوار۱۳۹۷-۱۳۹۸/ مشاور کارگزاري رضوي ۱۳۹۷- تاکنون/ / مدير حسابرسي داخلي شرکت سرمايه گذاري و توسعه سيمان ۱۳۹۵-۱۳۹۸ / سرپرست مالي و اداري شرکت پتروشيمي سلمان فارسي ۱۳۸۹-	۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۲۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
گروه مالي ملت	گروه مالي ملت	10102801942	سيدمحمد حسيني بهشتيان	سيدمحمد حسيني بهشتيان	1280958219	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	☑
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار	10103444238	وحيد حسن پوردبير	وحيد حسن پوردبير	0080733212	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
سرمايه گذاري اهداف	سرمايه گذاري اهداف	10103808813	محمد رحماني نصرآبادي	محمد رحماني نصرآبادي	2121928332	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران	کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران	10103545580	جعفر جولا	جعفر جولا	1379391989	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	☑
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157	محمدحسين قائمي راد	محمدحسين قائمي راد	0053124014	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	مسعود اسمخاني	مسعود اسمخاني	0069655138	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي مکانيک	☑
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	گروه توسعه مالي مهر آيندگان	10101638604		امید فرمان آراء	0451357515	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	اقتصاد	☑