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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
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	(۳۱,۴۹۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۲۶۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۷,۷۹۹	۶۵۹,۲۰۵	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴۷,۷۹۹	۶۵۹,۲۰۵	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۵۰	۶۹	(۲۸)
غيرعملياتي (ريال)	۲۲۷	۱۷۵	۳۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۷۷	۲۴۴	۱۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۷	۲۴۴	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷۷	۲۴۴	۱۴
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۴۷,۷۹۹	۶۵۹,۲۰۵	۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۴۷,۷۹۹	۶۵۹,۲۰۵	۱۳
توضیحات			

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۱۰,۲۵۸	۲۲۶,۲۵۴	۲۲۵,۱۴۸	۳۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲,۳۱۴	۱۲,۷۷۳	۳,۱۴۱	۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۶,۸۲۴	۲۳۶,۸۲۴	۲۱۰,۸۲۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶,۸۴۶	۱۳,۵۲۹	۸,۲۲۵	۲۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۸۶,۲۴۲	۴۸۹,۳۸۰	۴۴۷,۳۳۸	۲۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸,۵۶۹	۵,۶۸۴	۳,۱۸۷	۴۰۳
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰,۷۶۱	۳۰۶,۸۴۸	۶۰,۴۹۲	(۷۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۱۵,۲۳۳	۲,۲۵۳,۸۸۷	۲,۰۷۶,۸۴۰	۲۹
موجودي نقد	۱۷۶,۸۶۷	۶۷,۴۲۵	۳۵,۸۶۷	۱۶۲
	۳,۱۹۱,۴۳۰	۲,۶۳۳,۸۴۴	۲,۱۷۶,۳۸۶	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۱۹۱,۴۳۰	۲,۶۳۳,۸۴۴	۲,۱۷۶,۳۸۶	۲۱
جمع داراييها	۳,۷۷۷,۶۷۲	۳,۱۲۳,۲۲۴	۲,۶۲۳,۷۲۴	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۶۲,۹۳۰	۱۲۵,۵۴۰	۹۲,۵۸۰	۳۰
ساير اندوخته‌ها	۱۴۹,۵۶۰	۲۶۲,۵۷۳	۱۳۰,۷۳۲	(۴۳)
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۶۶۷,۹۷۱	۸۵۹,۲۵۲	۵۸۸,۶۹۷	(۲۲)
سهام خزانه	(۱۰۰,۹۸۹)	(۳۶,۲۹۴)	(۱۱۲,۳۲۳)	(۱۷۸)
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۷۹,۴۷۲	۳,۰۱۱,۰۷۱	۲,۴۹۸,۶۸۶	۱۹
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	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
مالیات پرداختني	۳۱,۴۹۹	۰	۵۱,۷۰۳	
سود سهام پرداختني	۳۱,۶۸۲	۲۸,۳۲۵	۲۰,۴۱۹	۱۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵۹,۱۷۶	۸۹,۵۷۴	۱۱۲,۴۸۳	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۹,۱۷۶	۸۹,۵۷۴	۱۱۲,۴۸۳	۷۸
جمع بدهي‌ها	۱۹۸,۲۰۰	۱۱۲,۱۵۳	۱۲۵,۰۲۸	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۷۷۷,۶۷۲	۳,۱۲۳,۲۲۴	۲,۶۲۳,۷۲۴	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	اندوخته‌ها ساير	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۹,۲۰۵	۰	۶۵۹,۲۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۵,۰۰۱)	(۲۲۵,۰۰۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۰۲,۰۳۰	۳۰۲,۰۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴۳,۸۴۹)		(۴۳,۸۴۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲,۹۶۰				(۳۲,۹۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۳۱,۸۴۱			(۱۳۱,۸۴۱)		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۴۷,۷۹۹		۷۴۷,۷۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۷۴۷,۷۹۹		۷۴۷,۷۹۹
سود سهام مصوب									(۹۹,۰۰۰)		(۹۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			(۲۶۲,۵۷۳)			(۶۳۷,۴۲۷)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۰۴,۶۱۳)	(۴۰۴,۶۱۳)
فروش سهام خزانه				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					۳۷,۳۹۰				(۳۷,۳۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۴۹,۵۶۰			(۱۴۹,۵۶۰)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۹۳۰	۱۴۹,۵۶۰	۰	۰	۶۶۷,۹۷۱	(۱۰۰,۹۸۹)	۳,۵۷۹,۴۷۲

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	۴۴۹,۴۱۴	۴۲,۴۱۵	۹۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۲,۹۷۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۴۹,۴۱۴	(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
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	۲۰۴,۸۴۴	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۹۵,۵۱۴)	(۱۷۱,۷۸۵)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۵,۵۱۴)	(۳۲۱,۷۸۵)	۵۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۹,۳۳۰	۳۱,۱۴۳	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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ كل قرارداد	مباني 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		توضيحات تكميلي
							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(زيان) 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(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ 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	

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	۳۴,۶۵۷	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	-
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	۶۵۲,۴۸۰	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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۶	۷۲	
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 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 كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 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	۲۹,۴۶۱	۶۹,۹۹۲	۱۳۲,۸۳۱
هزينه بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۳۵,۹۷۱	۵۳,۹۸۲	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 كاركنان	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
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 شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی 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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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			کوتاه مدت	بلند 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 تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در حال حاضر برنامه ای برای تامين 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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 تکميل 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 شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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)	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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - 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
جمع	۴۱۶	۱۱۲

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
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 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

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	دفعات حضور در جلسات: 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

					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
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 مالكيت در سهام شركت
حميد اله ياری ابهری	عضو كميته حسابرسی	دكترا حسابداری	مدير امور مجامع و ارزشيابي گروه سرمايه گذاري كوروش، دبير كميته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار، كارشناس مسئول اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگري مالي سازمان بورس و اوراق بهادار ،كارشناس سازمان حسابرسي ، مدرس دانشگاه	۰	۰
احمد احمدی	عضو كميته حسابرسی	دكترا 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 كل آموزش دانشگاه اسلامي واحد بيرجند، عضو هيئت مديره و رئيس كميته حسابرسي بيمارستان ميلاد۳	۰	۰
حميدرضا گنجي	عضو كميته حسابرسی	دكترا حسابداری	استاد دانشگاه /عضو هيات مديره سابق سيمان داراب۱۳۹۸-۱۳۹۹/ عضو هيات مديره سابق سيمان لار سبزوار۱۳۹۷-۱۳۹۸/ مشاور كارگزاري رضوي ۱۳۹۷- تاكنون/ / مدير حسابرسي داخلي شركت سرمايه گذاري و توسعه سيمان ۱۳۹۵-۱۳۹۸ / سرپرست مالي و اداري شركت پتروشيمي سلمان فارسي ۱۳۸۹-	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۲۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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