اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس انرژي ايران	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: انرژي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳۶,۵۹۶	۴۰۵,۴۸۱	۵۵۷,۳۲۶	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۵۳۶,۵۹۶	۴۰۵,۴۸۱	۵۵۷,۳۲۶	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۴,۰۴۶)	(۲۵۲,۸۳۱)	(۳۶۸,۹۷۵)	(۶۸)
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	۱۱۲,۵۵۰	۱۵۲,۶۵۰	۱۸۸,۳۵۱	(۲۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۹,۱۶۷	۳۵۵,۵۸۰	۴۷۳,۱۲۲	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۱,۷۱۷	۵۰۸,۲۳۰	۶۶۰,۴۷۳	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲,۵۱۴)	(۳۰,۵۳۰)	۰	۲۶
سال‌هاي قبل	۰	(۱۳۳)	(۱,۲۶۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۹,۲۰۳	۴۷۷,۵۶۸	۶۵۹,۲۰۵	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱۹,۲۰۳	۴۷۷,۵۶۸	۶۵۹,۲۰۵	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۳	۴۵	۶۹	(۲۷)
غیرعملياتي (ریال)	۱۵۹	۱۳۳	۱۷۵	۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۲	۱۷۷	۲۴۴	۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۲	۱۷۷	۲۴۴	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹۲	۱۷۷	۲۴۴	۸
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۱۹,۲۰۳	۴۷۷,۵۶۸	۶۵۹,۲۰۵	۹
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	۵۱۹,۲۰۳	۴۷۷,۵۶۸	۶۵۹,۲۰۵	۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۸۰,۸۵۸	۲۲۶,۲۵۴	۲۲۵,۱۴۸	۲۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۰۶۳	۱۲,۷۷۳	۳,۱۴۱	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۶,۸۳۴	۲۳۶,۸۳۴	۲۱۰,۸۳۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۳,۵۲۹	۸,۲۲۵	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۲۵,۷۴۵	۴۸۹,۳۸۰	۴۴۷,۳۳۸	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۹۴۷	۵,۶۸۴	۳,۱۸۷	۱۸۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲۷,۷۲۶	۳۰۶,۸۴۸	۶۰,۴۹۲	(۵۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۷۲۴,۲۸۳	۲,۲۵۳,۸۸۷	۲,۰۷۶,۸۴۰	۲۱
موجودي نقد	۱۶۳,۶۵۳	۶۷,۴۲۵	۳۵,۸۶۷	۱۴۳
	۳,۰۳۱,۶۰۹	۲,۶۳۳,۸۴۴	۲,۱۷۶,۳۸۶	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۰۳۱,۶۰۹	۲,۶۳۳,۸۴۴	۲,۱۷۶,۳۸۶	۱۵
جمع دارايي‌ها	۳,۵۶۷,۳۵۴	۳,۱۲۳,۲۲۴	۲,۶۲۳,۷۲۴	۱۴
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	۱۵۱,۵۰۰	۱۲۵,۵۴۰	۹۲,۵۸۰	۲۱
ساير اندوخته‌ها	۱۰۳,۸۴۱	۲۶۲,۵۷۳	۱۳۰,۷۳۲	(۶۰)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۹۰,۳۳۱	۸۵۹,۲۵۲	۵۸۸,۶۹۷	(۴۳)
سهام خزانه	(۵۵,۴۹۰)	(۳۶,۲۹۴)	(۱۱۳,۳۳۳)	(۵۳)
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۹۰,۱۸۲	۳,۰۱۱,۰۷۱	۳,۴۹۸,۶۸۶	۱۳
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 کارکنان	۳۶,۴۴۱	۲۲,۵۷۹	۱۲,۵۵۵	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶,۴۴۱	۲۲,۵۷۹	۱۲,۵۵۵	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۱,۹۱۰	۶۱,۲۴۹	۴۰,۳۶۱	۱۷
ماليات پرداختني	۲۲,۵۱۴	۰	۵۱,۷۰۳	
سود سهام پرداختني	۳۱,۸۱۱	۲۸,۳۲۵	۲۰,۴۱۹	۱۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۴۹۶	۰	۰	
	۱۴۰,۷۳۱	۸۹,۵۷۴	۱۱۲,۴۸۳	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۰,۷۳۱	۸۹,۵۷۴	۱۱۲,۴۸۳	۵۷
جمع بدهي‌ها	۱۷۷,۱۷۲	۱۱۲,۱۵۳	۱۲۵,۰۳۸	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۵۶۷,۳۵۴	۳,۱۲۳,۲۲۴	۲,۶۲۳,۷۲۴	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۵۸۰	۱۳۰,۷۳۲	۰	۰	۵۸۸,۶۹۷	(۱۱۳,۳۳۳)	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	(۱۱۳,۳۳۳)	۲,۴۹۸,۶۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
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
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

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
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	۸۵۹,۲۵۳	(۳۶,۲۹۴)	۳,۰۱۱,۰۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۱۹,۲۰۳		۵۱۹,۲۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۵۱۹,۲۰۳		۵۱۹,۲۰۳
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										(۳۰۳,۱۱۹)	(۳۰۳,۱۱۹)
فروش سهام خزانه				۰						۲۸۳,۹۲۳	۲۸۳,۹۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۱,۸۹۶)		(۲۱,۸۹۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵,۹۶۰				(۲۵,۹۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۰۳,۸۴۱			(۱۰۳,۸۴۱)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۵۰۰	۱۰۳,۸۴۱	۰	۰	۴۹۰,۳۳۱	(۵۵,۴۹۰)	۳,۲۹۰,۱۸۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹۰,۵۷۲	۱۸۹,۶۲۹	۴۲,۴۱۵	۱۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۱,۸۳۵)	(۵۲,۹۷۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۹۰,۵۷۲	۱۳۷,۷۹۴	(۱۰,۵۵۶)	۱۸۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰,۲۱۳)	(۴,۴۱۱)	(۱۶,۲۶۹)	(۱,۴۹۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶,۱۳۷)	(۷,۱۴۹)	(۱۰,۹۰۶)	۱۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۶,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۲۹,۰۰۲	۵۱۴,۵۵۳	۸۰۷,۲۲۳	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۳۷۸,۰۰۰)	(۷۷۰,۹۵۵)	(۹۲۲,۲۵۷)	(۷۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷,۸۷۵	۰	۱۳,۴۴۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۱۸,۶۴۳	۳۰۶,۶۷۸	۴۱۸,۲۴۳	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۸,۸۳۰)	۱۲,۷۱۶	۲۶۳,۴۸۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۱,۷۴۳	۱۵۰,۵۱۰	۲۵۲,۹۲۷	۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
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	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
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	(۹۵,۵۱۴)	(۴۵,۲۷۶)	(۱۷۱,۷۸۵)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۵,۵۱۴)	(۹۵,۲۷۶)	(۲۲۱,۷۸۵)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۶,۲۲۸	۵۵,۲۳۴	۳۱,۱۴۲	۷۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷,۴۲۵	۳۵,۸۶۷	۳۵,۸۶۷	۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۱۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۳,۶۵۳	۹۱,۱۰۱	۶۷,۴۲۵	۸۰
معاملات غيرنقدي	۴۳,۴۷۲	۹,۳۲۲	۸۹,۲۹۷	۳۶۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
کارمزد حق درج و حق پذيرش		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۶۹۳	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۲۰,۸۸۳	۰	۲۰,۸۸۳	۲۶,۵۶۶	۰	۲۶,۵۶۶	۲۶,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	-
کارمزد حق عضويت	کارگزاران	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸,۰۲۹	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۷۰,۰۶۳	۰	۷۰,۰۶۳	۶۸,۲۲۰	۰	۶۸,۲۲۰	۶۸,۲۲۰	۰	۲۵,۹۳۷	۰	۰	۰	-
کارمزد معاملات		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶۰,۷۴۷	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۴۶۶,۳۸۰	۰	۴۶۶,۳۸۰	۴۴۱,۸۱۰	۰	۴۴۱,۸۱۰	۴۴۱,۸۱۰	۰	۲۸۱,۷۴۶	۰	۰	۰	-
جمع							۵۵۷,۳۲۶	۰	۵۵۷,۳۲۶	۵۳۶,۵۹۶	۰	۵۳۶,۵۹۶	۵۳۶,۵۹۶	۰	۳۰۷,۶۸۳	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۶	۷۲		۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰		۰

توضیحات وضعیت کارکنان

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

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۳۳,۷۰۳	۲۶۷,۹۹۷	۱۱۸,۴۹۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۷	۱۶,۴۵۷	۴,۸۸۷	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۲۱۹	۱,۷۰۹	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۶۱	۳۵,۳۷۴	۳,۶۱۴	۰
هزینه بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۷۱	۴۳,۱۴۰	۳۱,۴۸۹	۰
هزینه عوارض شهرداري و سایر عوارض	۰	۰	۰	۰	۹۴۱	۰	۷,۰۲۵	۰
سایر هزینه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۱	۸,۷۱۶	۱۰,۸۳۶	۰
هزینه بازخرید خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۳	۱۸,۰۵۷	۹,۹۲۶	۰
هزینه پذیرایي و ناهار	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۷۴	۲۶,۳۶۰	۳,۷۵۴	۰
هزینه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۶	۲,۱۲۶	۹۳۴	۰
هزینه حق حضور اعضاي هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۳,۰۱۰	۱,۶۹۴	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۹۷۵	۴۲۴,۰۴۶	۱۹۴,۷۴۹	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در حال حاضر تغییر با اهمیتی در برآورد هزینه های شرکت پیش بینی نمیگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شركت در حال حاضر برنامه ای برای تامين مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شركت در حال حاضر برنامه ای برای تامين مالی ندارد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.		

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مركز مالي ايران(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري، اسناد خزانه و سپرده هاي بانكي	۴۵۸,۵۷۹	۴۲۱,۲۹۲
سود سرمايه گذاري در سهام	۱۳,۱۲۷	۷,۸۷۵
جمع	۴۷۱,۷۰۶	۴۲۹,۱۶۷

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۱۶	۰
جمع	۴۱۶	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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

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	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱. افزایش سهم بازار سرمایه(بورس انرژی ایران) از معاملات فرآورده های نفت و گاز. ۲. افزایش سهم بازار سرمایه (بورس انرژی ایران) از معاملات برق کشور. ۳. افزایش سهم تامین مالی پروژه های نفت و گاز با استفاده از مکانیزم صندوق پروژه، سلف موازی استاندارد و سایر ابزارهای مالی اسلامی. ۴. طراحی و توسعه ابزارهای پوشش ریسک در حوزه بازارهای کالایی.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱. افزایش سهم بازار سرمایه(بورس انرژی ایران) از معاملات فرآورده های نفت و گاز. ۲. افزایش سهم بازار سرمایه (بورس انرژی ایران) از معاملات برق کشور. ۳. افزایش سهم تامین مالی پروژه های نفت و گاز با استفاده از مکانیزم صندوق پروژه، سلف موازی استاندارد و سایر ابزارهای مالی اسلامی. ۴. طراحی و توسعه ابزارهای پوشش ریسک در حوزه بازارهای کالایی.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»