اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس انرژي ايران	سرمایه ثبت شده: 4,050,000
نماد: انرژي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۶۴,۵۴۷	۱,۰۲۱,۹۲۱	۱,۹۹۰,۷۸۸	۱۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۶۴,۵۴۷	۱,۰۲۱,۹۲۱	۱,۹۹۰,۷۸۸	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۳۱,۳۶۳)	(۷۵۵,۶۲۶)	(۱,۵۸۹,۰۲۷)	(۶۳)
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	۱,۱۳۳,۱۸۴	۲۶۶,۲۹۵	۴۰۱,۷۶۱	۳۲۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۹۰,۳۷۸	۶۶۲,۵۵۶	۱,۳۷۷,۹۹۹	۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۲۳,۵۶۲	۹۲۸,۸۵۱	۱,۷۷۹,۷۶۰	۱۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۱,۰۷۱)	(۷۱,۲۶۰)	(۸۰,۹۱۱)	(۲۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۲,۴۹۱	۸۵۷,۵۹۱	۱,۶۹۸,۸۴۹	۱۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۵۲,۴۹۱	۸۵۷,۵۹۱	۱,۶۹۸,۸۴۹	۱۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۱۴	۴۸	۸۰	۳۴۶
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۵	۱۶۴	۳۴۰	۴۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵۹	۲۱۲	۴۲۰	۱۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۹	۲۱۲	۴۲۰	۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵۷	۲۱۲	۴۱۹	۱۱۶
سرمایه	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۵۲,۴۹۱	۸۵۷,۵۹۱	۱,۶۹۸,۸۴۹	۱۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱,۸۵۲,۴۹۱	۸۵۷,۵۹۱	۱,۶۹۸,۸۴۹	۱۱۶

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۸۶,۶۳۳	۳۷۱,۷۲۹	۳۵۱,۵۹۲	۵۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۵,۱۴۱	۵۰,۳۵۹	۵۲,۲۴۷	۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۳۶,۸۲۴	۲۳۶,۸۲۴	۲۳۶,۸۲۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۰,۵۶۷	۴۳,۵۶۰	۴۹,۹۰۵	(۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۱۹,۱۶۵	۷۰۲,۴۷۲	۶۹۰,۵۶۸	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۶,۵۵۹	۵۳,۱۹۴	۳۷,۸۱۵	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۴۲,۵۸۹	۱۷۱,۵۴۱	۱۲۵,۵۰۱	۱۰۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶,۷۱۷,۰۲۰	۵,۲۸۳,۵۹۸	۳,۹۳۶,۰۰۰	۲۷
موجودي نقد	۵۳۱,۴۳۶	۳۴۹,۸۳۰	۱۳۱,۸۸۰	۵۲
	۷,۶۳۷,۶۰۴	۵,۸۵۸,۱۶۳	۴,۲۳۱,۱۹۶	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۶۳۷,۶۰۴	۵,۸۵۸,۱۶۳	۴,۲۳۱,۱۹۶	۳۰
جمع داراييها	۸,۵۵۶,۷۶۹	۶,۵۶۰,۶۳۵	۴,۹۲۱,۷۶۴	۳۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۴,۴۷۷	۰	۰	
اندوخته قانوني	۴۰۱,۷۲۲	۳۰۹,۰۹۶	۲۲۴,۱۵۴	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۹۳۴,۷۲۶	۵۶۴,۲۲۸	۳۹۴,۴۵۸	۶۶
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۵۹۷,۲۳۱	۱,۳۷۷,۹۶۴	۱,۳۷۸,۲۴۲	۸۸
سهام خزانه	(۴۸۳,۰۹۳)	(۲۷۱,۷۲۸)	(۱۵۹,۸۰۰)	(۷۸)
جمع حقوق مالکانه	۷,۶۴۵,۰۶۳	۶,۰۲۹,۵۶۰	۴,۵۳۷,۰۵۴	۲۷
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	۱۱۸,۸۶۷	۸۵,۶۶۳	۶۰,۲۴۳	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۸,۸۶۷	۸۵,۶۶۳	۶۰,۲۴۳	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰۲,۹۰۷	۳۱۰,۴۹۲	۲۶۳,۸۹۴	(۲)
مالیات پرداختنی	۳۲۶,۰۱۷	۸۰,۹۱۱	۱۸,۴۲۹	۳۰۳
سود سهام پرداختنی	۱۵۳,۵۱۵	۵۴,۰۰۹	۴۲,۱۴۴	۱۸۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۴۰۰	۰	۰	
	۷۹۲,۸۳۹	۴۴۵,۴۱۲	۳۲۴,۴۶۷	۷۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۹۲,۸۳۹	۴۴۵,۴۱۲	۳۲۴,۴۶۷	۷۸
جمع بدهی‌ها	۹۱۱,۷۰۶	۵۳۱,۰۷۵	۳۸۴,۷۱۰	۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۵۵۶,۷۶۹	۶,۵۶۰,۶۳۵	۴,۹۲۱,۷۶۴	۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۱۵۴	۳۹۴,۴۵۸	۰	۰	۱,۳۷۸,۲۴۲	(۱۵۹,۸۰۰)	۴,۵۳۷,۰۵۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۱۵۴	۳۹۴,۴۵۸	۰	۰	۱,۳۷۸,۲۴۲	(۱۵۹,۸۰۰)	۴,۵۳۷,۰۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۶۹۸,۸۴۹		۱,۶۹۸,۸۴۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۸,۸۴۹	۰	۱,۶۹۸,۸۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۸,۸۴۹	۰	۱,۶۹۸,۸۴۹
سود سهام مصوب									(۱۲۴,۲۰۰)		(۱۲۴,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰		۰			(۱۷۰,۰۰۰)			(۱,۱۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۰۷,۲۷۰)	(۵۰۷,۲۷۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۹۵,۳۴۲	۳۹۵,۳۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۹,۷۸۵		۲۹,۷۸۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۴,۹۴۲				(۸۴,۹۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۳۹,۷۷۰			(۳۳۹,۷۷۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۰۹۶	۵۶۴,۲۲۸	۰	۰	۱,۳۷۷,۹۶۴	(۲۷۱,۷۲۸)	۶,۰۲۹,۵۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۸۵۲,۴۹۱		۱,۸۵۲,۴۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۸۵۲,۴۹۱		۱,۸۵۲,۴۹۱
سود سهام مصوب									(۱۷۰,۱۰۰)		(۱۷۰,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۵۸,۴۱۶)	(۶۵۸,۴۱۶)
فروش سهام خزانه				۱۴۴,۴۷۷						۴۴۷,۰۵۱	۵۹۱,۵۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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					۹۲,۶۲۶				(۹۲,۶۲۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۳۷۰,۴۹۸			(۳۷۰,۴۹۸)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۴,۴۷۷	۴۰۱,۷۲۲	۹۳۴,۷۲۶	۰	۰	۲,۵۹۷,۲۳۱	(۴۸۳,۰۹۳)	۷,۶۴۵,۰۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۳۲,۴۵۹	۲۴۸,۹۵۴	۵۱۱,۹۱۶	۳۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۹۶۵)	(۱۸,۴۲۹)	(۱۸,۴۲۹)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۰۶,۴۹۴	۲۳۰,۵۲۵	۴۹۳,۴۸۷	۳۸۰
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	(۲۵۵,۳۹۰)	(۴۷,۰۴۶)	(۹۱,۷۲۶)	(۴۴۳)
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	(۱۵,۷۷۲)	(۳,۷۰۸)	(۱۱,۹۵۸)	(۲۲۵)
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	۱,۷۳۷,۹۰۲	۳,۷۸۶,۰۰۰	۳,۷۹۹,۵۶۴	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۹۴۹,۱۴۸)	(۴,۳۴۰,۰۰۰)	(۵,۰۹۸,۷۶۹)	۳۲
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	۴۴,۰۷۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۹۵,۰۰۲	۶۱۶,۹۲۹	۱,۲۷۱,۶۹۶	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۸۷,۴۰۶)	۱۲,۱۷۵	(۸۷,۱۲۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱۹,۰۸۸	۲۴۲,۷۰۰	۴۰۶,۲۶۴	۳۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۵۹۱,۵۲۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۵۸,۴۱۶)	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	(۷۳۳)
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	(۷۰,۵۹۴)	(۴۸,۸۸۹)	(۱۱۲,۳۳۵)	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۷,۴۸۲)	(۱۲۸,۸۸۹)	(۱۹۲,۳۳۵)	(۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸۱,۶۰۶	۱۱۳,۸۱۱	۲۱۴,۰۲۹	۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۹,۸۳۰	۱۳۱,۸۸۰	۱۳۱,۸۸۰	۱۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۹۲۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۳۱,۴۳۶	۲۴۵,۶۹۱	۳۴۹,۸۳۰	۱۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
کارمزد حق درج و حق پذیرش		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۱۳۱,۱۶۴	۰	۱۳۱,۱۶۴	۱۲۷,۰۳۵	۰	۱۲۷,۰۳۵	۱۲۷,۰۳۵	۰	۱۷۵,۹۹۲	۰	-
کارمزد حق عضویت	کارگزاران	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۱۴۶,۲۲۶	۰	۱۴۶,۲۲۶	۱۴۹,۱۶۸	۰	۱۴۹,۱۶۸	۱۴۹,۱۶۸	۰	۵۷,۹۱۰	۰	-
کارمزد معاملات		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۱,۷۱۳,۲۹۸	۰	۱,۷۱۳,۲۹۸	۲,۰۸۸,۳۴۴	۰	۲,۰۸۸,۳۴۴	۲,۰۸۸,۳۴۴	۰	۵۲۶,۶۶۱	۰	-
جمع							۱,۹۹۰,۷۸۸	۰	۱,۹۹۰,۷۸۸	۲,۳۶۴,۵۴۷	۰	۲,۳۶۴,۵۴۷	۲,۳۶۴,۵۴۷	۰	۷۶۰,۵۶۳	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۸	۸۰	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضیحات وضعیت کارکنان

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۵۹,۷۳۵	۶۸۵,۰۶۶	۱,۵۵۱,۳۴۴
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۸۵,۴۳۶	۵۱,۴۷۶	۲۷۶,۸۳۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۹۹۳	۴,۴۴۷	۸,۴۸۶
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
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه مطالبات مشكوك 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	۱۳۳,۸۰۰	۱۰۱,۴۳۴	۲۵۷,۵۵۹
هزينه بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۱۱۲,۸۶۰	۷۹,۳۵۰	۱۶۹,۲۲۲
هزينه بازخريد خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۶۱,۶۸۸	۵۱,۸۱۶	۶۸,۲۶۴
هزينه پذيرايي و ناهار	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۷۷	۸۶,۰۸۹	۱۹۷,۷۷۱
طراحي و پشتيباني خدمات نرم و افزار و وب سايت	۰	۰	۰	۶۰,۴۹۶	۶۷,۷۹۳	۱۷۹,۲۱۷
بيمه تكميلي سهم كارفرما	۰	۰	۰	۲۹,۲۶۱	۲۱,۰۶۸	۴۳,۰۳۰
تعمير و نگهداري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰	۱۷,۸۶۸	۱۳,۰۲۲	۲۸,۰۹۸
صندوق پس انداز سهم كارفرما	۰	۰	۰	۲۷,۵۹۱	۵,۸۱۲	۳۸,۹۸۰
هزينه حق حضور اعضاي هيئت مديره	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۵	۱۲,۰۰۰	۲۲,۶۸۰
هزينه برگزاري مجمع عمومي	۰	۰	۰	۴,۸۴۶	۱۸,۷۲۵	۸,۲۲۸
حق حضور در جلسات تخصصي	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۱	۱۳,۹۲۰	۳۰,۰۶۰
كتب، ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۴	۱۴,۲۴۲	۲۸,۱۸۳
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۳,۷۲۴	۵,۱۰۳	۴,۸۰۳
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۷۹۹	۰	۱۱,۵۹۴
هزينه فرهنگي و روابط عمومي	۰	۰	۰	۲۲,۶۲۳	۰	۳۹,۲۴۵
جمع	۰	۰	۰	۱,۵۸۹,۰۲۷	۱,۲۳۱,۲۶۳	۲,۹۶۳,۶۱۱

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغيير در ارقام برخی از سرفصل‌ها با توجه به افزايش نرخ تورم در سال جاری و افزايش هزينه‌های شركت و همچنين جذب نيروی مورد نياز برای فعاليت‌های عملياتی

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۲,۶۴۲	۴,۱۴۴,۶۶۹,۲۰۴	۲,۶۴۲	۴,۱۴۴,۶۶۹,۲۰۴
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۷,۸۲۷	۱۰,۶۶۳,۱۷۶,۰۶۶	۱۱,۶۳۴	۱۸,۵۳۷,۰۴۳,۰۴۳

«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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه 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 تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲		۰	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه(ثبت شده پذيرفته نشده)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵	۱۹۷,۷۷۲		۴۴,۰۷۰	۵	۱۹۷,۷۷۲	۷۳,۲۰۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سرمايه گذاري در سهام	۴۴,۰۷۰	۷۳,۲۰۰
سود حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري، اسناد خزانه و سپرده هاي بانکي	۱,۳۳۰,۰۰۸	۹۱۷,۱۷۸
جمع	۱,۳۷۴,۰۷۸	۹۹۰,۳۷۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳,۹۲۱	۰
جمع	۳,۹۲۱	۰

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
۱,۳۷۷,۹۶۴	۱۷۰,۱۰۰	۱,۶۹۸,۸۴۹	۱۷۰,۱۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ایجاد مرجعیت برای تابلوهای بورس انرژی، ایفای نقش در سیاست‌گذاری انرژی در سطح ملی، ارتقاء سطح تعاملات بین‌المللی، توسعه بازارها و ابزارهای جدید، افزایش عمق بازارها، ارتقاء و یکپارچه‌سازی سامانه‌های بازار و زیرساخت فناوری

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»