

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۳۵۸۹۱۴

شرکت: بورس انرژی ایران

کد صنعت: ۶۷۱۲۰۳

نماد: انرژی

موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور رعایت مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

**بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده**

**می باشد.**

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)  
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه  
از مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال



گزارش توجیهی هیئت مدیره برای افزایش سرمایه  
از مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال  
از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)  
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه  
از مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال

فهرست مطالب

۲	تاریخچه فعالیت شرکت .....
۲	موضوع فعالیت شرکت .....
۳	اعضای هیئت‌مدیره و سرپرست .....
۴	سرمایه و ترکیب سهامداران .....
۵	مشخصات حسابرِس و بازرِس قانونی شرکت .....
۵	روند سود آوری و تقسیم سود .....
۵	نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه .....
۵	دلایل توجیهی لزوم و پیشنهاد افزایش سرمایه .....
۶	سایر مزایای افزایش سرمایه پیشنهادی .....
۶	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن .....
۷	وضعیت مالی و نتایج عملیات سال‌های مالی ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۳ .....
۱۱	پیشنهاد هیئت‌مدیره .....

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)  
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه  
از مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال

### تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸ طی شماره ۴۲۸۰۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹، شروع به بهره برداری نموده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ نام شرکت به شرکت بورس انرژی ایران تغییر یافته و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در بازار دوم بورس اوراق بهادار درج شده و از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ سهام آن در تابلوی فرعی بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفته است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان شهید مطهری، حدفاصل خیابان قائم مقام فراهانی و خیابان شهید سرافراز، پلاک ۲۴۳ و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.

### موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۳ از فصل دوم اساسنامه، به شرح ذیل می باشد:

- ۱- تشکیل، سازماندهی و اداره بورس انرژی به صورت متشکل، سازمان یافته و خودانتظام به منظور انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده توسط اشخاص ایرانی و غیر ایرانی مطابق قانون و مقررات.
- ۲- پذیرش کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر آن مطابق قانون و مقررات.
- ۳- تعیین شرایط عضویت برای گروه های مختلف از اعضا، پذیرش متقاضیان عضویت، وضع و اجرای ضوابط حرفه ای و انضباطی برای اعضا، تعیین وظایف و مسئولیت های اعضا، نظارت بر فعالیت آن ها و تنظیم روابط بین آن ها مطابق قانون و مقررات.
- ۴- فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی متصفانه اعضا به منظور انجام معاملات کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات.
- ۵- همکاری و هماهنگی با نهادهای مالی، شرکت ها، ارگان ها و سازمان هایی که بخشی از وظایف مربوط به داد و ستد کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده یا انتشار و پردازش اطلاعات مرتبط با بورس انرژی را بر عهده دارند؛ از جمله شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
- ۶- تبادل به موقع اطلاعات بین شرکت ها و سایر نهادهای متولی بازار فیزیکی انرژی از جمله مدیریت شبکه برق ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران در چارچوب مقررات مصوب سازمان.
- ۷- انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با فعالیت بورس انرژی برای تسهیل، بهبود و گسترش دادوستد در بورس انرژی.
- ۸- همکاری با بورس های دیگر در ایران و خارج از ایران به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات، یکسان سازی مقررات و استانداردها جهت تسهیل انجام مبادلات برون مرزی.
- ۹- نظارت بر حسن انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده در بورس انرژی.
- ۱۰- تهیه، جمع آوری، پردازش، انتشار یا اعلام اطلاعات مربوط به سفارش ها و معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده طبق قانون و مقررات.
- ۱۱- نظارت بر عرضه کنندگان کالاهای پذیرفته شده در بورس انرژی و داد و ستدکنندگان اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات.
- ۱۲- پذیرش انبارها، نظارت بر فعالیت آن ها و انجام عملیات مربوط به انبارها که در جهت داد و ستد معاملات در بورس انرژی انجام می شود.
- ۱۳- اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات بر عهده شرکت گذاشته شده یا خواهد شد.

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)  
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه  
از مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال

**اعضای هیئت مدیره و سرپرست**

بر اساس مفاد مواد ۲۸ و ۲۹ اساسنامه، هیئت مدیره شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) متشکل از ۷ عضو غیرموظف و ۳ عضو علی البدل می باشد. مدت عضویت اعضای هیئت مدیره طبق مفاد مواد ۲۸ اساسنامه و ۱۰۹ قانون تجارت، ۲ سال بوده و تجدید انتخاب آن ها برای دوره های بعد بلامانع است. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷، مجوز سازمان بورس مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲، مشخصات اعضای هیئت مدیره به شرح جدول ذیل می باشد:

موظف / غیر موظف	تاریخ انتصاب شخص		سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اشخاص حقوقی
	حقوقی از تاریخ	تا تاریخ			
غیر موظف	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	ادامه دارد	رئیس هیئت مدیره	جعفر جولا	شرکت ارزش آفرین برق و آب صبا(سهامی خاص)
غیر موظف	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	ادامه دارد	نایب رئیس هیئت مدیره	وحید حسن پور دبیر	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(سهامی عام)
غیر موظف	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	ادامه دارد	عضو هیئت مدیره	سیدمحمد حسینی بهشتیان	شرکت گروه مالی ملت(سهامی عام)
غیر موظف	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	ادامه دارد	عضو هیئت مدیره	علیرضا بنی اسدی	شرکت گروه سرمایه گذاری اهداف(سهامی عام)
غیر موظف	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	ادامه دارد	عضو هیئت مدیره	محمدحسین قائمی راد	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)
غیر موظف	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	ادامه دارد	عضو هیئت مدیره	صادق قاسمی	شرکت گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
غیر موظف	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	ادامه دارد	عضو هیئت مدیره	محمد وطن پور	شرکت سرمایه گذاری خورشید سپهر(سهامی خاص)
خارج از هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	ادامه دارد	سرپرست	محمد نظیفی چرندابی	-

**شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)**  
**گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه**  
**از مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال**

**سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه شرکت در تاریخ تصویب گزارش معادل ۲,۷۰۰ میلیارد ریال، منقسم به ۲,۷۰۰ میلیون سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام تماماً تادیه شده می‌باشد. سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است که طی سنوات گذشته به شرح زیر به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۴/۰۲/۱۶	٪۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۴۰۰/۰۷/۱۲	٪۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مبلغ ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و مبلغ ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل اندوخته احتیاطی
۱۴۰۲/۰۷/۲۰	٪۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	مبلغ ۶۳۷,۴۲۷ میلیون ریال از محل سود انباشته و مبلغ ۲۶۲,۵۷۳ میلیون ریال از محل اندوخته احتیاطی

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهامداری
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات - سهامی عام	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲.۵۰٪
۲	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۴۷,۰۵۲,۰۰۰	۱.۷۴٪
۳	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۴۰,۱۳۷,۴۸۲	۱.۴۹٪
۴	شرکت سرمایه‌گذاری خورشید سپهر (سهامی خاص)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۴٪
۵	بانک رفاه کارگران (سهامی عام)	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۱.۲۳٪
۶	شرکت ملی نفت ایران	۳۲,۱۴۳,۵۰۰	۱.۱۹٪
۷	شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	۳۱,۵۹۷,۱۹۷	۱.۱۷٪
۸	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق ب.کشوری (سهامی خاص)	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱.۱۴٪
۹	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام)	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱.۱۳٪
۱۰	شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام)	۲۹,۳۴۹,۰۰۰	۱.۰۹٪
۱۱	شرکت گروه مالی پارسیان (سهامی خاص)	۲۹,۳۴۹,۰۰۰	۱.۰۹٪
۱۲	بانک تجارت	۲۹,۳۴۹,۰۰۰	۱.۰۹٪
۱۳	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام)	۲۸,۳۷۲,۵۰۰	۱.۰۵٪
۱۴	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۲۷,۷۹۶,۵۰۰	۱.۰۳٪
۱۵	شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۲۷,۴۹۱,۴۰۰	۱.۰۲٪
۱۶	سایر سهامداران حقوقی	۱,۲۱۴,۷۸۷,۷۶۵	۴۴.۹۹٪
۱۷	سهامداران حقیقی	۹۶۱,۵۴۸,۶۵۶	۳۵.۶۱٪
	مجموع	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

**شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)**  
**گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه**  
**از مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال**

لازم به ذکر است هر شخص حقیقی یا حقوقی در هر زمان می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق اشخاص تابعه به خود) حداکثر ۲/۵ درصد از سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد و نسبت به مازاد بر نصاب مذکور فاقد حق رأی در مجامع عمومی خواهد بود.

**مشخصات حسابرِس و بازرِس قانونی شرکت**

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷، موسسه حسابرِس و انیا نیک تدبیر به عنوان حسابرِس و بازرِس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرِس و بازرِس قانونی شرکت در سال مالی قبل، موسسه حسابرِس بیات رایان بوده است.

**روند سود آوری و تقسیم سود**

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی چهار سال مالی اخیر به شرح ذیل بوده است:

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)	شرح
۳۶۲	۳۶۷	۲۷۶	۴۸۵	سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۱۰۰	۵۵	۷۰	۵۰*	سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

\* سود نقدی پیشنهادی هیئت مدیره برای سال ۱۴۰۳.

**نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه**

افزایش سرمایه پیشین شرکت از مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال و از محل سود انباشته (به مبلغ ۶۳۷ میلیارد ریال) و اندوخته احتیاطی (به مبلغ ۲۶۳ میلیارد ریال) و در جهت رعایت الزامات سرمایه مطلوب بورس ها، تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای پوشش ریسک های احتمالی ناشی از افزایش قابل توجه در حجم معاملات ابزارهای مالی (کالاهای فیزیکی و اوراق مشتقه) صورت پذیرفت. افزایش سرمایه مذکور طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

**دلایل توجیهی لزوم و پیشنهاد افزایش سرمایه**

هدف شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، الزام شرکت در اجرای مصوبه چهارصد و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ در خصوص "تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها" می باشد. با توجه به افزایش قابل توجه در حجم و ارزش معاملات، افزایش سرمایه شرکت جهت رعایت مصوبه مذکور و پوشش ریسک های احتمالی ضروری است؛ از سوی دیگر نظر به اینکه مبلغ ۱,۳۵۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه پیشنهادی، از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی تأمین می گردد، با موافقت سهامداران از تقسیم آن خودداری شده و موجب تقویت توانایی مالی شرکت خواهد شد. براساس مصوبه چهارصد و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ در خصوص "تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها" مقرر گردید حداقل سرمایه بورس ها بر اساس فرمول ذیل محاسبه گردد:

$$\text{ضریب تعدیل} \times ۰/۰۰۲ \times \text{متوسط ارزش معاملات سه سال قبل} = \text{حداقل سرمایه بورس ها}$$

**شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)**  
**گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه**  
**از مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال**

با توجه به ضابطه فوق، محاسبه حداقل افزایش سرمایه شرکت بورس انرژی ایران به شرح زیر است:

شرح	متوسط سه			حدافل سرمایه (میلیارد ریال)
	۱۴۰۱ (میلیارد ریال)	۱۴۰۲ (میلیارد ریال)	۱۴۰۳ (میلیارد ریال)	
ارزش معاملات عادی	۱,۲۶۴,۴۹۹	۱,۵۹۹,۱۸۵	۲,۸۷۱,۶۷۳	۳,۸۲۴
ارزش معاملات مشتقه	۱۵۶,۳۲۸	۹۳,۷۹۴	۴۵۲,۸۸۹	۲۳۳
<b>جمع</b>	<b>۱,۴۲۰,۸۲۷</b>	<b>۱,۶۹۲,۹۷۹</b>	<b>۳,۳۲۴,۵۶۲</b>	<b>۴,۰۵۶</b>

\* برای معاملات اوراق مشتقه ضریب تعدیل ۵۰٪ و برای سایر معاملات ضریب تعدیل ۱۰۰٪ در نظر گرفته شده است.

طبق محاسبات جدول مذکور، حداقل سرمایه مطلوب شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) بر اساس میانگین ارزش معاملات سالهای ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۳، می‌بایست به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

#### سایر مزایای افزایش سرمایه پیشنهادی

با توجه به ظرفیت معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده طبق قانون "تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها" به شرح زیر، در صورت افزایش سرمایه پیشنهادی، سود مشمول مالیات سال ۱۴۰۳ مشمول نرخ صفر مالیاتی گردیده و مبلغ ۶۳,۳۳۱ میلیون ریال صرفه‌جویی مالیاتی خواهد گردید. لازم به ذکر است صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با اعمال معافیت مالیاتی ناشی از این افزایش سرمایه تهیه شده است.

بند "ث" ماده ۱۴ قانون "تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها": مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

#### مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه‌شده، شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۰ درصد)، از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ ۱,۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۴۴ درصد از محل سود انباشته،
- مبلغ ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۶ درصد از محل اندوخته احتیاطی.

لازم به توضیح است مبالغ افزایش سرمایه به شرح فوق با درنظر گرفتن مانده سود انباشته و اندوخته احتیاطی طبق صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ و همچنین مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص حداقل سود قابل تقسیم در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است طبق ماده ۵۹ اساسنامه شرکت، مبلغ اندوخته احتیاطی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود؛ تا زمان رسیدن اندوخته احتیاطی به مبلغ تعیین‌شده توسط سازمان، مجمع عمومی باید هر سال قبل از تقسیم سود، یک پنجم سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته احتیاطی منظور نماید. تقسیم اندوخته احتیاطی بین صاحبان سهام بدون مجوز سازمان ممنوع است. با عنایت به موارد مذکور، انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی منوط به تصویب صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ در مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)  
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه  
از مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال

**وضعیت مالی و نتایج عملیات سال‌های مالی ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۳**

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریان‌های نقدی حسابرسی‌شده سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و حسابرسی نشده سال ۱۴۰۳ به شرح جداول ذیل می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه در سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران (شبکه کدال) موجود می‌باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	صورت سود و زیان:
۵۵۷.۳۲۶	۷۷۵.۱۳۵	۱.۳۰۸.۱۳۹	درآمدهای عملیاتی
(۳۶۸.۹۷۵)	(۶۰۹.۳۰۵)	(۹۹۱.۴۸۳)	هزینه‌های اداری و عمومی
۱۸۸.۳۵۱	۱۶۵.۸۳۰	۳۱۶.۶۵۶	سود عملیاتی
۴۷۲.۱۲۲	۶۱۳.۴۶۸	۹۸۷.۹۶۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۶۶۰.۴۷۳	۷۷۹.۲۹۸	۱.۳۰۴.۶۱۶	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱.۲۶۸)	(۳۳.۱۹۳)	(۱۶۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۶۵۹.۲۰۵	۷۴۶.۱۰۵	۱.۳۰۴.۴۴۸	سود خالص عملیات در حال تداوم
			<b>سود پایه هر سهم:</b>
۱۰۴	۴۹	۱۱۸	عملیاتی (ریال)
۲۶۳	۲۲۷	۳۶۷	غیرعملیاتی (ریال)
۳۶۷	۲۷۶	۴۸۵	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)  
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه  
از مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال

(ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	صورت وضعیت مالی:
<b>دارایی‌ها</b>			
<b>دارایی‌های غیر جاری :</b>			
۲۲۶.۲۵۴	۳۱۰.۲۵۸	۳۵۱.۵۹۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۲.۷۷۳	۲۲.۳۱۴	۵۲.۲۴۷	دارایی‌های نامشهود
۲۳۶.۸۲۴	۲۳۶.۸۲۴	۲۳۶.۸۲۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۳.۵۲۹	۱۶.۸۴۶	۴۹.۹۰۵	دریافتی‌های بلندمدت
۴۸۹.۳۸۰	۵۸۶.۲۴۲	۶۹۰.۵۶۸	<b>جمع دارایی‌های غیر جاری</b>
<b>دارایی‌های جاری :</b>			
۵.۶۸۴	۲۸.۵۶۹	۳۷.۸۱۵	پیش‌پرداخت‌ها
۳۰۶.۸۴۸	۷۰.۷۶۱	۱۲۵.۵۰۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۲.۲۵۳.۸۸۷	۲.۹۱۵.۲۳۳	۳.۹۳۶.۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۷.۴۲۵	۱۷۶.۸۶۷	۱۳۱.۸۸۰	موجودی نقد
۲.۶۳۳.۸۴۴	۳.۱۹۱.۴۳۰	۴.۲۳۱.۱۹۶	<b>جمع دارایی‌های جاری</b>
۳.۱۲۳.۲۲۴	۳.۷۷۷.۶۷۲	۴.۹۲۱.۷۶۴	<b>جمع دارایی‌ها</b>
<b>حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>			
<b>حقوق مالکانه</b>			
۱.۸۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	سرمایه
۱۲۵.۵۴۰	۱۶۲.۸۴۵	۲۲۸.۰۶۷	اندوخته قانونی
۲۶۲.۵۷۳	۱۴۹.۲۲۱	۴۱۰.۱۱۱	سایر اندوخته‌ها
۸۳۲.۸۴۸	۶۴۰.۲۹۷	۱.۴۳۶.۹۳۷	سود انباشته
(۳۶.۲۹۴)	(۱۰۰.۹۸۹)	(۱۵۹.۸۰۰)	سهام خزانه
۲.۹۸۴.۶۶۷	۳.۵۵۱.۳۷۴	۴.۶۱۵.۳۱۵	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
<b>بدهی‌ها</b>			
<b>بدهی‌های غیر جاری</b>			
۲۲.۵۷۹	۳۹.۰۲۴	۶۰.۲۴۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲.۵۷۹	۳۹.۰۲۴	۶۰.۲۴۳	<b>جمع بدهی‌های غیر جاری</b>
<b>بدهی‌های جاری</b>			
۶۳.۰۲۷	۹۷.۷۷۳	۲۰۳.۸۹۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۴.۶۲۶	۵۷.۸۱۹	۱۶۸	مالیات پرداختی
۲۸.۳۲۵	۳۱.۶۸۲	۴۲.۱۴۴	سود سهام پرداختی
۱۱۵.۹۷۸	۱۸۷.۲۷۴	۲۴۶.۲۰۶	<b>جمع بدهی‌های جاری</b>
۱۳۸.۵۵۷	۲۲۶.۲۹۸	۳۰۶.۴۴۹	<b>جمع بدهی‌ها</b>
۳.۱۲۳.۲۲۴	۳.۷۷۷.۶۷۲	۴.۹۲۱.۷۶۴	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)  
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه  
از مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال

(ارقام به میلیون ریال)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه:						
سرمایه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل	
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۴۰	۲۶۲,۵۷۳	۸۵۹,۲۵۲	(۳۶,۲۹۴)	۳,۰۱۱,۰۷۱	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
-	-	-	(۲۶,۴۰۴)	-	(۲۶,۴۰۴)	اصلاح اشتباهات
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۴۰	۲۶۲,۵۷۳	۸۳۲,۸۴۸	(۳۶,۲۹۴)	۲,۹۸۴,۶۶۷	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲						
-	-	-	۷۴۶,۱۰۵	-	۷۴۶,۱۰۵	سود خالص گزارش شده در صورت مالی سال ۱۴۰۲
-	-	-	(۹۹,۰۰۰)	-	(۹۹,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۹۰۰,۰۰۰	-	(۲۶۲,۵۷۳)	(۶۳۷,۴۲۷)	-	-	افزایش سرمایه
-	-	-	-	(۴۰,۴۶۱۳)	(۴۰,۴۶۱۳)	خرید سهام خزانه
-	-	-	-	۳۳۹,۹۱۸	۳۳۹,۹۱۸	فروش سهام خزانه
-	-	-	(۱۵,۷۰۳)	-	(۱۵,۷۰۳)	سود حاصل از فروش سهام خزانه
-	۳۷,۳۰۵	-	(۳۷,۳۰۵)	-	-	تخصیص به اندرخته قانونی
-	-	۱۴۹,۲۲۱	(۱۴۹,۲۲۱)	-	-	تخصیص به سایر اندرخته‌ها
۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۴۵	۱۴۹,۲۲۱	۶۴۰,۲۹۷	(۱۰۰,۹۸۹)	۳,۵۵۱,۳۷۴	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳						
-	-	-	۱,۳۰۴,۴۴۸	-	۱,۳۰۴,۴۴۸	سود خالص گزارش شده در صورت مالی سال ۱۴۰۳
-	-	-	(۱۸۹,۰۰۰)	-	(۱۸۹,۰۰۰)	سود سهام مصوب
-	-	-	-	(۵۶۷,۹۶۰)	(۵۶۷,۹۶۰)	خرید سهام خزانه
-	-	-	-	۵۰۹,۱۴۹	۵۰۹,۱۴۹	فروش سهام خزانه
-	-	-	۷,۳۰۴	-	۷,۳۰۴	سود فروش سهام خزانه
-	۶۵,۲۲۲	-	(۶۵,۲۲۲)	-	-	تخصیص به اندرخته قانونی
-	-	۲۶۰,۸۹۰	(۲۶۰,۸۹۰)	-	-	تخصیص به سایر اندرخته‌ها
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۶۷	۴۱۰,۱۱۱	۱,۴۳۶,۹۳۷	(۱۵۹,۸۰۰)	۴,۶۱۵,۳۱۵	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

**شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)**  
**گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه**  
**از مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال**

(ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	صورت جریان های نقدی:
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:</b>			
۴۲.۴۱۵	۴۴۹.۴۹۶	۳۹۷.۱۲۴	نقد حاصل از عملیات
(۵۲.۹۷۱)	-	(۵۷.۸۱۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۰.۵۵۶)	۴۴۹.۴۹۶	۳۳۹.۳۰۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:</b>			
(۱۶.۲۶۹)	(۱۰۴.۲۵۵)	(۸۶.۷۴۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۰.۹۰۶)	(۱۰.۶۳۰)	(۳۳.۸۳۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۲۶.۰۰۰)	-	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۸۰۷.۲۲۳	۳.۵۴۷.۳۸۳	۶.۴۹۲.۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۹۲۲.۲۵۷)	(۴.۵۵۸.۰۰۰)	(۷.۵۲۸.۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۳.۴۴۹	۷.۸۷۵	۱۷.۶۶۷	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۴۱۸.۲۴۳	۸۷۳.۰۵۷	۹۸۲.۳۵۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۲۶۳.۴۸۳	(۲۴۴.۵۷۰)	(۱۵۶.۵۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۵۲.۹۲۷	۲۰۴.۹۲۶	۱۸۲.۷۴۱	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:</b>			
(۵۰.۰۰۰)	-	(۵۰.۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه
(۱۷۱.۷۸۵)	(۹۵.۵۹۶)	(۱۷۸.۵۳۸)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲۲۱.۷۸۵)	(۹۵.۵۹۶)	(۲۲۸.۵۳۸)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۳۱.۱۴۲	۱۰۹.۳۳۰	(۴۵.۷۹۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۵.۸۶۷	۶۷.۴۲۵	۱۷۶.۸۶۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۱۶	۱۱۲	۸۱۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶۷.۴۲۵	۱۷۶.۸۶۷	۱۳۱.۸۸۰	مانده موجودی نقد در پایان سال



# بورس انرژی ایران (سهامی عام)

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)

گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه IRAN Energy Exchange

از مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

## پیشنهاد هیئت مدیره

گزارش توجیهی حاضر در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و اساسنامه شرکت به منظور توجیه افزایش سرمایه شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) از مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی تهیه شده است. با توجه به موضوعات مطرح شده در بخش‌های پیشین، پیشنهاد می‌گردد سهامداران محترم با افزایش سرمایه پیشنهادی موافقت فرمایند. این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و سرپرست
	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	جعفر جولا	شرکت ارزش آفرین برق و آب صبا (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	وحید حسن پور دبیر	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	سید محمد حسینی بهشتیان	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	علیرضا بنی اسدی	شرکت گروه سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	محمد حسین قائمی راد	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	صادق قاسمی	شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	محمد وطن پور	شرکت سرمایه گذاری خورشید سپهر (سهامی خاص)
	سرپرست	محمد نظیفی چرندابلی	-



جناب آقای دکتر محمد نظیفی  
مدیرعامل محترم  
با سلام و تحیات؛

احتراماً بدینوسیله مصوبه بند ۴ جلسه شماره ۲۵۹ هیئت مدیره شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به حضور ایفاد می گردد.  
با توجه به ارائه طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت بورس انرژی ایران از مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۵۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی، اعضای هیئت مدیره با موضوع مذکور موافقت نمودند و مقرر گردید فرآیند قانونی افزایش سرمایه مطابق ضوابط و مقررات مربوطه، توسط واحدهای ذی ربط پیگیری گردد.

پریسا پاسار  
دبیر هیأت مدیره