

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۰۲۵۶۱۶

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 ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور رعایت مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ 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 ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال



گزارش توجیهی هیئت مدیره برای افزایش سرمایه
از مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال
از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه
از مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال

فهرست مطالب

۳	تاریخچه فعالیت شرکت
۳	موضوع فعالیت شرکت
۴	اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۵	سرمایه و ترکیب سهامداران
۶	مشخصات حسابرس / بازرس شرکت
۷	روند سود آوری و تقسیم سود
۷	دلایل توجیهی لزوم و پیشنهاد افزایش سرمایه
۸	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
۸	وضعیت مالی و نتایج عملیات سال های مالی ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۱
۱۲	پیشنهاد هیئت مدیره

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه
از مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۷۰۰ 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 متعاقبا 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، بین 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 منصفانه 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 ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال

اعضای هیئت‌مدیره و مدیر عامل

بر اساس مفاد ماده ۲۸ اساسنامه، هیئت‌مدیره شرکت بورس انرژی ایران متشکل از ۷ عضو غیرموظف و ۳ عضو علی‌البدل می‌باشد. مدت عضویت اعضای هیئت‌مدیره طبق مفاد مواد ۲۸ اساسنامه و ۱۰۹ قانون تجارت، ۲ سال بوده و تجدید انتخاب آن‌ها برای دوره‌های بعد بلامانع است. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ و مجوز سازمان بورس مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵، اعضای هیئت‌مدیره با مشخصات ذیل منصوب گردیدند.

اشخاص حقوقی	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	تاریخ انتصاب شخص حقوقی از تاریخ تا تاریخ	موظف / غیر موظف
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	مسعود اسم‌خانی	رئیس هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	غیر موظف
موسسه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران	جعفر جولا	نایب رئیس هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	غیر موظف
شرکت گروه سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام)	محمد رحمانی نصرآبادی	عضو هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	غیر موظف
موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار	وحید حسن‌پور دبیر	عضو هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	غیر موظف
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	محمدحسین قائمی‌راد	عضو هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	غیر موظف
شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	سید محمد حسینی بهشتیان	عضو هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	غیر موظف
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	-	عضو هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	غیر موظف
-	علی نقوی	مدیر عامل	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	خارج از اعضای هیئت‌مدیره

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه
از مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ تصویب گزارش معادل ۱,۸۰۰ میلیارد ریال، منقسم به ۱,۸۰۰ میلیون سهم عادی ۱,۰۰۰ 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 ۱,۸۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

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

ترکیب سهامداران

سهامداران شرکت بورس انرژی ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به تفکیک دسته‌های سهامداری به شرح زیر می‌باشد. لازم به ذکر است هر شخص حقیقی یا حقوقی در هر زمان می‌تواند 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 رای در مجامع عمومی خواهد بود.

نام دسته	نماد	تعداد سهام	درصد مالکیت
نهادهای مالی	انرژی ۱	۱۸۸,۵۴۳,۶۷۳	۱۰
فعالان بخش انرژی	انرژی ۲	۶۳,۳۷۳,۲۴۱	۴
سایر اشخاص	انرژی ۳	۱,۵۴۸,۰۸۳,۰۸۶	۸۶
جمع		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شایان ذکر است در اجرای بند ۶ هفتصد و نود و هفتمین صورتجلسه هیئت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ادغام نمادهای معاملاتی بورس‌ها، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ سهام متعلق به سهامداران دسته نهادهای مالی و فعالان بخش انرژی بطور کامل به دسته سایر اشخاص (نماد انرژی ۳) منتقل و قابلیت معامله برای تمامی سهام شرکت در یک نماد با عنوان انرژی (بورس انرژی ایران) فراهم گردید.

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه
 از مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال

تعداد ۱۱ سهامدار دارای یک درصد یا بیشتر از سهام شرکت بورس انرژی ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با ترتیب درصد مالکیت، به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰
۲	شرکت سهامی بیمه ایران	۳۱,۳۶۸,۰۰۰	۱,۷۴
۳	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهرصادرات	۲۸,۳۶۸,۰۰۰	۱,۵۸
۴	بانک رفاه کارگران	۲۲,۲۲۴,۰۰۰	۱,۲۳
۵	شرکت ملی نفت ایران	۲۱,۴۲۹,۰۰۰	۱,۱۹
۶	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۲۰,۴۶۰,۰۰۰	۱,۱۴
۷	گروه مالی پارسیان	۱۹,۵۶۶,۰۰۰	۱,۰۹
۸	بانک تجارت	۱۹,۵۶۶,۰۰۰	۱,۰۹
۹	بانک پاسارگاد	۱۹,۵۶۶,۰۰۰	۱,۰۹
۱۰	شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۸,۳۲۷,۶۰۰	۱,۰۲
۱۱	گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۲۵۷,۹۷۳	۱,۰۱
	جمع	۲۶۴,۱۳۲,۵۷۳	۱۴,۶۷

مشخصات حسابرس / بازرس شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل، موسسه حسابرسی بهراد مشار بوده است.

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه
از مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال

روند سود آوری و تقسیم سود

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

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۳۶۷	۳۶۲	۲۹۶	۵۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۷*	۱۰۰	۹۰	۵۶
سرمایه (میلیون ریال)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

* سود نقدی پیشنهادی هیئت‌مدیره برای سال ۱۴۰۱.

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 هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ در خصوص "تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها" می‌باشد. با توجه به افزایش قابل توجه در حجم و ارزش معاملات، افزایش سرمایه شرکت جهت پوشش ریسک‌های احتمالی، بسیار ضروری به نظر می‌رسد؛ از سوی دیگر نظر به اینکه مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه پیشنهادی، از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی تامین می‌گردد، با موافقت سهامداران از تقسیم آن خودداری شده و به همان میزان حقوق صاحبان سهام افزایش و موجب تقویت توانایی مالی و بهبود ساختار سرمایه شرکت خواهد شد.

براساس مصوبه چهار صد و نهمین صورتجلسه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ در خصوص "تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها" مقرر گردید حداقل سرمایه بورس‌ها بر اساس فرمول ذیل محاسبه گردد:

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

شرح	۱۳۹۹ (رقم به میلیارد ریال)	۱۴۰۰ (رقم به میلیارد ریال)	۱۴۰۱ (رقم به میلیارد ریال)	متوسط سه سال (رقم به میلیارد ریال)	ضریب تعدیل	حداقل سرمایه (رقم به میلیارد ریال)
ارزش معاملات عادی	۱,۰۴۹,۷۱۵	۱,۰۵۸,۱۲۷	۱,۲۶۴,۴۹۹	۱,۱۲۴,۱۱۴	۰,۰۰۲*	۲,۲۴۸
ارزش معاملات مشتقه	۲۶۶,۶۷۵	۴۲۸,۰۷۸	۱۵۶,۳۲۸	۲۸۳,۶۹۳	۰,۰۰۲*	۲۸۴
جمع	۱,۳۱۶,۳۹۰	۱,۴۸۶,۲۰۵	۱,۴۲۰,۸۲۷	۱,۴۰۷,۸۰۷		۲,۵۳۲

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

- قابل ذکر است اطلاعات مالی مندرج در جدول فوق مستخرج از صورت‌های مالی حسابرسی شده سنوات ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ و حسابرسی نشده سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه
از مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت بورس انرژی ایران در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۰ درصد)، از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ ۶۳۷,۴۲۷ میلیون ریال معادل ۳۵ درصد از محل سود انباشته،
- مبلغ ۲۶۲,۵۷۳ میلیون ریال معادل ۱۵ درصد از محل اندوخته احتیاطی.

وضعیت مالی و نتایج عملیات سال های مالی ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۱

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سنوات ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ و حسابرسی نشده سال ۱۴۰۱ به شرح جداول ذیل می باشد. همچنین لازم به ذکر است صورت های مالی و یادداشت های همراه در سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران - شبکه کدال موجود می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	صورت سود و زیان:
۳۸۵,۴۶۸	۴۷۹,۵۴۲	۵۵۷,۳۲۶	درآمدهای عملیاتی
(۱۲۵,۵۱۸)	(۲۲۳,۷۱۰)	(۳۶۸,۹۷۵)	هزینه های اداری و عمومی
۲۵۹,۹۵۰	۲۵۵,۸۳۲	۱۸۸,۳۵۱	سود عملیاتی
۳۱۵,۹۳۲	۴۴۷,۶۳۶	۴۷۲,۱۲۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۷۵,۸۸۲	۷۰۳,۴۶۸	۶۶۰,۴۷۳	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۱,۶۴۲)	(۵۱,۱۶۱)	-	سال جاری
(۳۵۸)	(۷۰۸)	(۱,۲۶۸)	سال های قبل
۵۳۳,۸۸۲	۶۵۱,۵۹۹	۶۵۹,۲۰۵	سود خالص عملیات در حال تداوم
			سود پایه هر سهم:
۱۲۱	۱۱۳	۱۰۴	عملیاتی (ریال)
۱۷۵	۲۴۹	۲۶۳	غیرعملیاتی (ریال)
۲۹۶	۳۶۲	۳۶۷	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه
از مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال

(ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	صورت وضعیت مالی:
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
۲۱۸,۶۲۶	۲۲۵,۱۴۸	۲۲۶,۲۵۴	دارایی های ثابت مشهود
۳,۵۶۱	۳,۱۴۱	۱۲,۷۷۳	دارایی های نامشهود
۲۰۹,۸۲۴	۲۱۰,۸۲۴	۲۳۶,۸۲۴	سرمایه گذاری های بلند مدت
۶,۸۳۷	۸,۲۲۵	۱۳,۵۲۹	دریافتی های بلند مدت
۴۳۸,۸۴۸	۴۴۷,۳۳۸	۴۸۹,۳۸۰	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری :			
۲,۱۷۰	۳,۱۸۷	۵,۶۸۴	پیش پرداخت ها
۳۶,۲۴۱	۶۰,۴۹۲	۵۵,۸۴۸	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱,۵۶۷,۰۲۲	۲,۰۷۶,۸۴۰	۲,۲۵۳,۸۸۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۸,۱۰۷	۳۵,۸۶۷	۳۱۸,۴۲۵	موجودی نقد
۱,۶۴۳,۵۴۰	۲,۱۷۶,۳۸۶	۲,۶۳۳,۸۴۴	جمع دارایی های جاری
۲,۰۸۲,۳۸۸	۲,۶۲۳,۷۲۴	۳,۱۲۳,۲۲۴	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
۶۰,۰۰۰	۹۲,۵۸۰	۱۲۵,۵۴۰	اندوخته قانونی
۳۶۰,۴۱۲	۱۳۰,۷۳۲	۲۶۲,۵۷۳	سایر اندوخته ها
۱,۰۰۷,۷۵۴	۵۸۸,۶۹۷	۸۵۹,۲۵۲	سود انباشته
(۵۸,۲۲۱)	(۱۱۳,۳۲۳)	(۳۶,۲۹۴)	سهام خزانه
۱,۹۶۹,۹۴۵	۲,۴۹۸,۶۸۶	۳,۰۱۱,۰۷۱	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
۷,۷۵۱	۱۲,۵۵۵	۲۲,۵۷۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷,۷۵۱	۱۲,۵۵۵	۲۲,۵۷۹	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری			
۴۶,۱۹۹	۴۰,۳۶۱	۶۱,۲۴۹	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۴۱,۶۷۷	۵۱,۷۰۳	-	مالیات پرداختی
۱۶,۸۱۶	۲۰,۴۱۹	۲۸,۳۲۵	سود سهام پرداختی
۱۰۴,۶۹۲	۱۱۲,۴۸۳	۸۹,۵۷۴	جمع بدهی های جاری
۱۱۲,۴۴۳	۱۲۵,۰۳۸	۱۱۲,۱۵۳	جمع بدهی ها
۲,۰۸۲,۳۸۸	۲,۶۲۳,۷۲۴	۳,۱۲۳,۲۲۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه
از مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال

(ارقام به میلیون ریال)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه:	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۳۶	۶۲۴,۷۱۹	-	۱,۵۳۸,۳۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹							
سود خالص گزارش شده در صورت مالی سال ۱۳۹۹	-	-	-	-	۵۳۳,۸۸۲	-	۵۳۳,۸۸۲
سود جامع سال ۱۳۹۹	-	-	-	-	۵۳۳,۸۸۲	-	۵۳۳,۸۸۲
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۳۳,۶۰۰)	-	(۳۳,۶۰۰)
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	(۱۷۳,۸۸۳)	(۱۷۳,۸۸۳)
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	-	۱۱۵,۶۶۲	۱۱۵,۶۶۲
زیان حاصل از فروش سهام خزانه	-	-	-	-	(۱۰,۴۷۱)	-	(۱۰,۴۷۱)
تخصیص به سایر اندرخته‌ها	-	-	-	۱۰۶,۷۷۶	(۱۰۶,۷۷۶)	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۱۲	۱,۰۰۷,۷۵۴	(۵۸,۲۲۱)	۱,۹۶۹,۹۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰							
سود خالص گزارش شده در صورت مالی سال ۱۴۰۰	-	-	-	-	۶۵۱,۵۹۹	-	۶۵۱,۵۹۹
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۵۴,۰۰۰)	-	(۵۴,۰۰۰)
سود مصوب سهام خزانه	-	-	-	-	۱۳	-	۱۳
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	(۳۶۰,۰۰۰)	(۸۴۰,۰۰۰)	-	-
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	(۲۲۹,۸۶۷)	(۲۲۹,۸۶۷)
فروش سهام خزانه	-	۴,۵۹۵	-	-	۱۰,۴۷۱	۱۴۵,۹۳۰	۱۶۰,۹۹۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	-
تخصیص به اندرخته قانونی	-	-	۳۲,۵۸۰	-	(۳۲,۵۸۰)	-	-
تخصیص به سایر اندرخته‌ها	-	-	-	۱۳۰,۳۲۰	(۱۳۰,۳۲۰)	-	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۵	۹۲,۵۸۰	۱۳۰,۷۳۲	۶۱۲,۹۳۷	(۱۴۲,۱۵۸)	۲,۴۹۸,۶۸۶
اصلاح اشتباهات	-	(۴,۵۹۵)	-	-	(۲۴,۲۴۰)	۲۸,۸۳۵	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۹۲,۵۸۰	۱۳۰,۷۳۲	۵۸۸,۶۹۷	(۱۱۳,۳۲۳)	۲,۴۹۸,۶۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱							
سود خالص گزارش شده در صورت مالی سال ۱۴۰۱	-	-	-	-	۶۵۹,۲۰۵	-	۶۵۹,۲۰۵
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۱۸۰,۰۰۰)	-	(۱۸۰,۰۰۰)
سود مصوب سهام خزانه	-	-	-	-	۳۰۹	-	۳۰۹
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	(۲۲۵,۰۰۱)	(۲۲۵,۰۰۱)
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	(۴۴,۱۵۸)	۳۰۲,۰۳۰	۲۵۷,۸۷۲
تخصیص به اندرخته قانونی	-	-	۳۲,۹۶۰	-	(۳۲,۹۶۰)	-	-
تخصیص به سایر اندرخته‌ها	-	-	-	۱۳۱,۸۴۱	(۱۳۱,۸۴۱)	-	-
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۵۴۰	۲۶۲,۵۷۳	۸۵۹,۲۵۲	(۳۶,۲۹۴)	۳,۰۱۱,۰۷۱

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه
از مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد ریال

(ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	صورت جریان های نقدی:
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
۲۵۴,۷۳۳	۲۶۶,۸۱۳	۲۳۱,۹۸۳	نقد حاصل از عملیات
(۲۸,۷۶۶)	(۴۱,۸۴۳)	(۵۲,۹۷۱)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۲۵,۹۶۷	۲۲۴,۹۷۰	۱۷۹,۰۱۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۳,۶۴۹)	(۱۸,۲۱۰)	(۱۶,۲۶۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۵۳۶)	(۵۳۴)	(۱۰,۹۰۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۲۰۷,۲۸۷	۲۶۴,۰۰۹	۸۶۸,۶۵۵	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۶۳۰,۰۰۰)	(۷۵۳,۵۰۰)	(۹۲۲,۲۵۷)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۳,۵۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۹	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۳۰۰,۱۳۸	۳۴۱,۴۵۶	۴۱۸,۲۴۳	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۳۴,۲۶۰)	(۷۶,۷۷۹)	۳۲۴,۹۱۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۹۱,۷۰۷	۱۴۸,۱۹۱	۵۰۳,۹۲۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
(۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه
(۳۲,۰۰۵)	(۵۰,۳۹۷)	(۱۷۱,۷۸۵)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۸۲,۰۰۵)	(۱۵۰,۳۹۷)	(۲۲۱,۷۸۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۹,۷۰۲	(۲,۲۰۶)	۲۸۲,۱۴۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۸,۱۰۰	۳۸,۱۰۷	۳۵,۸۶۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۰۵	(۳۴)	۴۱۶	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۸,۱۰۷	۳۵,۸۶۷	۳۱۸,۴۲۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
معاملات غیر نقدی			
۱۸,۶۹۲	۲۴,۷۰۲	۸۹,۵۹۷	



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 ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی تهیه شده است. با توجه به موضوعات مطرح شده در بخش های پیشین، پیشنهاد می گردد سهامداران محترم با افزایش سرمایه پیشنهادی موافقت فرمایند. این گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیئت مدیره	مسعود اسمخانی	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	نایب رئیس هیئت مدیره	جعفر جولا	موسسه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
	عضو هیئت مدیره	محمد رحمانی نصرآبادی	شرکت گروه سرمایه گذاری اهداف
	عضو هیئت مدیره	وحید حسن پور دبیر	موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
	عضو هیئت مدیره	محمدحسین قائمی راد	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
	عضو هیئت مدیره	سید محمد حسینی بهشتیان	شرکت گروه مالی ملت
	عضو هیئت مدیره	-	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
	مدیر عامل	علی نقوی	-