صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري انرژي امید تابان هور	سرمایه ثبت شده: 80,176,283
نماد: وهور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401004	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۷,۴۹۳,۸۰۵	۰	۷,۴۹۳,۸۰۵	۰	۷,۴۹۳,۸۰۵	۲۱,۵۷۳,۵۰۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۴۴	۰	۱,۴۴۴	۳۰۲	۱,۶۴۶	۱,۰۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۹۲	۰	۱,۷۹۲	۲,۹۱۱,۰۰۷	۲,۹۱۲,۷۹۹	(۳۹,۰۷۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۷۰۵	۰	۹,۷۰۵	۰	۹,۷۰۵	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۵۰۵,۷۴۶	۰	۷,۵۰۵,۷۴۶	۲,۹۱۱,۳۰۹	۱۰,۴۱۶,۹۵۵	۲۱,۵۳۵,۵۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۲۱,۶۱۶,۲۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸۵,۵۰۱,۴۸۷	۶۶,۷۵۲,۱۴۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۷۲,۸۸۲	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰۷,۱۳۷,۴۹۷	۸۸,۳۶۹,۳۴۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۷,۹۴۴,۵۸۴	۰	۰	۲	۳۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۷,۹۴۴,۵۸۴	۱۴	۷۲,۸۳۲,۴۱۶	۸,۶۱۵,۲۵۰	۸۱,۴۴۷,۶۶۶	۱۶	۹۴,۰۹۵,۵۲۳	۹۹.۶۱	۸,۶۱۵,۲۵۰	۷۰.۰۷	۱۶	۱۰۲,۷۱۰,۷۷۳	۹۶.۲
سرمایه گذاریها	۲	۲۱	۹۷	۰	۰	۲	۲۱	۹۷	۰	۰	۲,۶۸۰,۸۲۸	۲,۶۸۰,۸۲۸	۲	۲۱	۰	۳,۶۸۰,۸۲۸	۲۹.۹۳	۳	۳,۶۸۰,۸۴۹	۳.۴۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۲۴	۱	۲۴	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۶۹	۰	۳۷۲,۹۶۹	۱	۳۷۲,۹۶۹	۰.۳۹	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۶۹	۰.۳۵
جمع	۴	۳۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۷,۹۴۴,۶۸۱	۰	۰	۴	۳۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۷,۹۴۴,۶۸۱	۱۶	۷۳,۲۰۵,۴۰۹	۱۲,۲۹۶,۰۷۸	۸۵,۵۰۱,۴۸۷	۲۰	۹۴,۴۶۸,۵۳۷	۱۰۰	۱۲,۲۹۶,۰۷۸	۱۰۰	۲۱	۱۰۶,۷۶۴,۶۱۵	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح	ابتداي دوره								تغييرات								انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰		۰		۰			۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۳	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۶۶۱	۲,۳۸۰	۲
سرمايه گذاري مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴	۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۴	۵۷	۴۶۷	۱,۹۲۹	۴۳
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۷,۹۴۴,۵۸۱	۰	۰	۰	۲۰.۰۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۷,۹۴۴,۵۸۱	۲۴,۷۰۶	۲۰,۸۵۰	(۲,۳۱۸,۵۲۵)
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۱	۷	۴۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۰	۸۴۹	۴,۸۷۰	۳۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۷,۹۴۴,۶۸۱		۰	۰		۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۷,۹۴۴,۶۸۱			(۲,۳۱۸,۴۴۷)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۷,۹۴۴,۶۸۱		۰	۰		۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۷,۹۴۴,۶۸۱			(۲,۳۱۸,۴۴۷)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
توليد برق اميد تابان هور سبز ميل نادر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نيروگاهي انرژي اميد تابان هور پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۵۱	۰	۰	۲۳.۵	۳۹۷,۱۵۱	۱,۰۵۶	
شرکت مولد نيروگاهي هريس	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۲۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۸	۰	۰	۲۴	۲,۴۷۹,۱۷۸	۶۰۶	
مولد برق نيروگاهي سامان سمنان	۵۳,۴۷۱,۴۶۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۵۰۷,۷۰۰	۱۹,۲۴۵,۸۴۲	۰	۰	۲۴.۵	۱۹,۲۴۵,۸۴۲	۱,۴۶۹	
تدبيرسازان سرآمد	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۳,۳۱۶	۰	۰	۲۵	۱۷,۱۷۳,۳۱۶	۸,۸۷۵	
مولد نيروگاهي گوهر سيرجان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۹۷۹,۸۷۶	۹,۷۹۰,۹۸۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۲۳۷.۱۷	۲۴,۱۹۰,۹۸۰	۱,۰۰۰	
توليدي نيروي برق سبز منجيل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۷,۴۲۲,۸۹۰	۲۲,۹۰۸,۷۲۹	(۷۵۴,۲۶۲,۸۴۴)	(۵,۷۸۴,۷۵۰)	۷۴.۴۴	۱۷,۱۲۳,۹۷۹	۷,۶۶۸	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۷۳,۵۷۷	۳۷۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۳۷۳,۹۶۹	۹۹۸,۳۷۳	
برق انرژي پاينده جم	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۵۸۷,۲۲۳	۰	۰	۸۵	۵۸۷,۲۲۳	۶۹۰,۸۵۰,۵۸۸	
نيروگاهي انرژي اميد تابان هور فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	۹,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
مديريت توليد برق گيلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹	
اميد تابان خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نيروگاهي انرژي اميد تابان هور هرمزگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
نيروگاهي انرژي اميد تابان هور باختر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
مولد نيروگاهي تابان آسيا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۸,۸۵۵,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۸۵۵,۹۹۹	۳,۶۸۰,۸۲۸	۱۰۰	۳,۶۸۰,۸۲۸	۴۱۵,۶۲۱	
جمع				۷۳,۲۰۵,۴۰۹		۱۲,۲۹۶,۰۷۸		۸۵,۵۰۱,۴۸۷		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
مولد نيروگاهي گوهر سيرجان	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۸,۸۵۵,۹۹۹	۴۱۵,۶۳۱	۰	۳,۶۸۰,۸۲۸
جمع			۰	۱۸,۰۸۰,۸۲۸
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
تولیدي نيروي برق سبز منجيل	۷۵۴,۳۶۲,۸۴۴	۷,۶۶۸	۵,۷۸۴,۷۵۰	۱۱,۵۳۷	۸,۶۹۵,۷۵۷	۲,۹۱۱,۰۰۷
جمع			۵,۷۸۴,۷۵۰		۸,۶۹۵,۷۵۷	۲,۹۱۱,۰۰۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۹۱۱,۰۰۷

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۱	۳۷۲,۸۸۲	۰	۱	۳۷۲,۸۸۲		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۱	۳۷۲,۸۸۲	۰	۱	۳۷۲,۸۸۲		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۳۷۲,۸۸۲	۰		۳۷۲,۸۸۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۴۹۲,۸۰۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۴۹۲,۸۰۵	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										