صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری انرژی 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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۷,۴۹۳,۸۰۵	۰	۷,۴۹۳,۸۰۵	۰	۷,۴۹۳,۸۰۵	۲۱,۵۷۳,۵۰۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۴۰	۰	۱,۱۴۰	۱۰۲	۱,۲۴۲	۱,۰۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۹۲	۰	۱,۷۹۲	۰	۱,۷۹۲	(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	۷,۵۰۵,۴۴۲	۰	۷,۵۰۵,۴۴۲	۱۰۲	۷,۵۰۵,۵۴۴	۲۱,۵۲۵,۵۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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	۷۳,۲۰۵,۴۰۹	۶۶,۷۵۳,۱۴۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۴,۴۶۸,۵۳۷	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	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	۳	۳۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۰۳۸,۸۷۰	۰	۴,۹۰۵,۷۱۴	۳	۳۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۴	۷۲,۸۳۳,۴۱۶	۰	۱۴	۱۷,۹۴۴,۵۸۴	۳۱,۲۶۳,۱۰۷	۹۹.۶۱	۹۴,۰۹۵,۵۲۳	۹۹.۶۱	۱۶	۹۴,۰۹۵,۵۲۳	۹۹.۶۱
سرمایه گذاریها	۳	۳۱	۱۵۱	۰	(۵۴)	۳	۳۱	۰	۰	۰	۰	۹۷	۳۱	۰	۳۱	۰	۳	۳۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴	۰	۱	۰	۰	۰	۳۴	۰	۱	۳۴	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۶۹	۰	۱	۰	۰	۰	۳۷۲,۹۶۹	۰.۳۹	۱	۳۷۲,۹۶۹	۰.۳۹
جمع	۳	۳۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۹,۰۲۱	۰	۴,۹۰۵,۶۶۰	۴	۳۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۶	۷۳,۲۰۵,۴۰۹	۰	۱۶	۱۷,۹۴۴,۶۸۱	۳۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۰۰	۹۴,۴۶۸,۵۳۷	۱۰۰	۲۰	۹۴,۴۶۸,۵۳۷	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 دارايي‌هاي مشابه	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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 کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام												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	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۳	۶۶۱	۲,۳۸۰	۲
سرمايه گذاري مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴	۱۲۵	۰	۰	(۶۸)	۰	۱۴	۵۷	۴۶۷	۱,۹۲۹	۴۳
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۰۳۸,۸۶۸	۰	۰	۴,۹۰۵,۷۱۳	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	۲۶	۰	۰	۱۴	۰	۷	۴۰	۸۴۹	۴,۸۷۰	۳۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۹,۰۲۱		۰	۴,۹۰۵,۶۶۰		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	۱۳,۰۳۹,۰۲۱		۰	۴,۹۰۵,۶۶۰		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	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۲,۳۱۶	۰	۰	۲۵	۱۷,۱۷۲,۳۱۶	۸,۸۷۵	
مولد نيروگاهي گوهر سيرجان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۹۷۹,۸۷۶	۹,۷۹۰,۹۸۰	۰	۰	۹۵.۹۹	۹,۷۹۰,۹۸۰	۱,۰۰۰	
توليدي نيروي برق سبز منجيل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۷,۴۲۲,۸۹۰	۲۲,۹۰۸,۷۲۹	۰	۰	۹۹.۵۸	۲۲,۹۰۸,۷۲۹	۷,۶۶۸	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۷۲,۵۷۷	۳۷۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۳۷۲,۹۶۹	۹۹۸,۳۷۲	
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	
جمع				۷۳,۲۰۵,۴۰۹		۰		۷۳,۲۰۵,۴۰۹		
توضيحات										

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
جمع			۰	۰
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۵۱۳	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۳۵۸	۱۰۰	۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱