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 : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (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	۲,۴۶۹,۹۷۸	۰	۲,۴۶۹,۹۷۸	۵,۰۲۲,۸۲۷	۷,۴۹۲,۸۰۵	۲۱,۵۷۳,۵۰۰
درآمد سود تضمین شده	۸۲۶	۰	۸۲۶	۳۱۴	۱,۱۴۰	۱,۰۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۹۲	۰	۱,۷۹۲	۰	۱,۷۹۲	(۳۹,۰۷۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۹,۷۰۵	۹,۷۰۵	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۴۷۲,۵۹۶	۰	۲,۴۷۲,۵۹۶	۵,۰۳۲,۸۴۶	۷,۵۰۵,۴۴۲	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		
علت افزایش اول دوره بهای تمام شده شرکت برق انرژی پاینده جم بابت اصلاح بهای تمام شده پایان دوره می باشد همچنین تعداد سهام شرکت امید تابان خلیج فارس اصلاح شده است علت افزایش اول دوره بهای تمام شده شرکت برق انرژی پاینده جم بابت اصلاح بهای تمام شده پایان دوره می باشد همچنین تعداد سهام شرکت امید تابان خلیج فارس اصلاح شده است		

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	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۰۳۸,۸۷۰	۰	۰	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۰۳۸,۸۷۰	۱۴	۷۲,۸۳۵,۲۸۱	(۲,۸۶۵)	۱۴	۷۲,۸۳۲,۴۱۶	۱۰۰	۹۴,۰۹۸,۲۸۸	(۲,۸۶۵)	(۰.۷۷)	۱۶	۹۴,۰۹۵,۵۲۳	۹۹.۶۱
سرمایه گذاریها	۲	۲۱	۸۸	۶۳	۰	۲	۲۱	۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱	۰	۰	۰	۲	۲۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۱	۲۴	۰	۲۴	۰	۰	۱	۲۴	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۹۶۹	۱	۳۷۲,۹۶۹	۰	۰	۳۷۲,۹۶۹	۱۰۰.۷۷	۱	۳۷۲,۹۶۹	۰.۳۹
جمع	۴	۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۸,۹۵۸	۶۳	۰	۴	۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۹,۰۲۱	۱۵	۷۲,۸۳۵,۲۰۵	۳۷۰,۱۰۴	۱۶	۷۳,۲۰۵,۴۰۹	۱۰۰	۹۴,۰۹۸,۴۳۳	۳۷۰,۱۰۴	۱۰۰	۲۰	۹۴,۴۶۸,۵۳۷	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره		سهام قابل مغايرت				انتهاي دوره		کل سرمايه‌گذاري در سهام				ابتداي دوره				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
علت افزايش اول دوره بهای تمام شده شرکت برق انرژی پاینده جم بابت اصلاح بهای تمام شده پایان دوره می باشد همچنین تعداد سهام شرکت امید تابان خلیج فارس اصلاح شده است علت افزایش اول دوره بهای تمام شده شرکت برق انرژی پاینده جم بابت اصلاح بهای تمام شده پایان دوره می باشد همچنین تعداد سهام شرکت امید تابان خلیج فارس اصلاح شده است																				

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	۱,۳۳۱	۱	۲	۱۸۲	۰	۰	۰	۱	۲	۶۶۱	۱,۸۹۹	۱
سرمايه گذاري مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴	۶۳	۱۵,۰۰۰	۰	۶۳	۰	۱۴	۱۲۵	۴۶۷	۴,۱۶۸	۱۱۱
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۲۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۰۳۸,۸۶۸	۰	۰	۰	۲۰.۰۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۰۳۸,۸۶۸	۲۴,۷۰۶	۱۵,۱۵۰	(۸,۲۲۴,۲۳۸)
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۱	۷	۲۶	۰	۰	۰	۰	۷	۲۶	۸۴۹	۳,۲۷۰	۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۸,۹۵۸		۰	۶۳		۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۹,۰۲۱			(۸,۲۲۴,۱۰۷)
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	۱۳,۰۳۸,۹۵۸		۰	۶۳		۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۹,۰۲۱			(۸,۲۲۴,۱۰۷)
توضيحات														
علت افزايش اول دوره بهای تمام شده شرکت برق انرژی پاینده جم بابت اصلاح بهای تمام شده پایان دوره می باشد همچنین تعداد سهام شرکت امید تابان خلیج فارس اصلاح شده است علت افزایش اول دوره بهای تمام شده شرکت برق انرژی پاینده جم بابت اصلاح بهای تمام شده پایان دوره می باشد همچنین تعداد سهام شرکت امید تابان خلیج فارس اصلاح شده است														

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)	
توليدي نيروي برق سبز منجيل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۷,۴۳۲,۸۹۰	۳۲,۹۰۸,۷۲۹	۰	۰	۹۹.۵۸	۳۲,۹۰۸,۷۲۹	۷,۶۶۸	
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	
تدبيرسازان سرآمد	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۳,۳۱۶	۰	۰	۲۵	۱۷,۱۷۳,۳۱۶	۸,۸۷۵	
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	
شرکت مولد نيروگاهي هريس	۱۷,۰۲۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۲۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۸	۰	۰	۲۴	۲,۴۷۹,۱۷۸	۶۰۶	
مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۵۱	۰	۰	۲۲.۵	۳۹۷,۱۵۱	۱,۰۵۶	
مديريت توليد برق گيلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹	
مولد نيروگاهي تابان آسيا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نيروگاهي انرژي اميد تابان هور باختر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
نيروگاهي انرژي اميد تابان هور هرمزگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
اميد تابان خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	همچنين تعداد سهام شرکت اميد تابان خليج فارس اصلاح گرديده است
نيروگاهي انرژي اميد تابان هور پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توليد برق اميد تابان هور سبز ميل نادر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
برق انرژي پاينده جم	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۱	۵۹۰,۰۸۸	(۱)	(۲,۸۶۵)	۸۵	۵۸۷,۲۲۳	۶۹۰,۸۵۰,۵۸۸	علت افزايش اول دوره بهای تمام شده شرکت پاينده جم،اصلاح بهای تمام شده پايان دوره می باشد.
نيروگاهي انرژي اميد تابان هور فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	۹,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۵۷۷	۳۷۲,۹۶۹	۰	۳۷۲,۹۶۹	۹۹۸,۳۷۲	
جمع				۷۲,۸۲۵,۳۰۵		۳۷۰,۱۰۴		۷۳,۲۰۵,۴۰۹		

توضیحات
علت افزایش اول دوره بهای تمام شده شرکت برق انرژی پاینده جم بابت اصلاح بهای تمام شده پایان دوره می باشد همچنین تعداد سهام شرکت امید تابان خلیج فارس اصلاح شده است علت افزایش اول دوره بهای تمام شده شرکت برق انرژی پاینده جم بابت اصلاح بهای تمام شده پایان دوره می باشد همچنین تعداد سهام شرکت امید تابان خلیج فارس اصلاح شده است

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۸۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاري مهر	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۷۳,۵۷۷	۹۹۸,۳۷۲	۰	۳۷۳,۹۶۹
جمع			۰	۳۷۳,۹۶۹
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این 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
برق انرژي پاینده جم	۱	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵	۰
جمع			۳,۸۶۵		۳,۸۶۵	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
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		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		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
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
سرمایه گذاري مهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۷	۳۵۰	۵	۰
مدیریت توسعه گوهران امید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۸,۲۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۹	۵۵۰	۵	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 *
مولد برق نیروگاهي سامان سمنان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷,۶۱۰,۳۳۸,۷۳۵	۵۳,۴۷۱,۴۶۰	۱,۰۰۰	۱۴.۲۳	۱,۲۷۵	۶۶۰	۵,۰۲۲,۸۱۷ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۰۲۲,۸۲۷ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۵,۰۲۲,۸۲۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۴۶۹,۹۷۸
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
علت افزایش اول دوره بهای تمام شده شرکت برق انرژی پاینده جم بابت اصلاح بهای تمام شده پایان دوره می باشد همچنین تعداد سهام شرکت امید تابان خلیج فارس اصلاح شده است علت افزایش اول دوره بهای تمام شده شرکت برق انرژی پاینده جم بابت اصلاح بهای تمام شده پایان دوره می باشد همچنین تعداد سهام شرکت امید تابان خلیج فارس اصلاح شده است									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
علت افزایش اول دوره بهای تمام شده شرکت برق انرژی پاینده جم بابت اصلاح بهای تمام شده پایان دوره می باشد همچنین تعداد سهام شرکت امید تابان خلیج فارس اصلاح شده است علت افزایش اول دوره بهای تمام شده شرکت برق انرژی پاینده جم بابت اصلاح بهای تمام شده پایان دوره می باشد همچنین تعداد سهام شرکت امید تابان خلیج فارس اصلاح شده است									