صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري انرژي اميد 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 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۷۳,۵۰۰
درآمد سود تضمین شده	۳۲۹	۰	۳۲۹	۳۶۳	۶۹۳	۱,۰۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۹۳	۰	۱,۷۹۳	۰	۱,۷۹۳	(۳۹,۰۷۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۲۱	۰	۲,۱۲۱	۳۶۳	۲,۴۸۴	۲۱,۵۳۵,۵۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	۶۸,۰۳۰,۳۹۱	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	۸۹,۲۹۳,۵۱۹	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۲,۹۶۹	۰	۱	۳۶۲,۹۶۹	۰.۴۱	۱	۳۶۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۰.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۰۳۸,۸۷۰	۰	۰	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۰۳۸,۸۷۰	۱۳	۶۷,۶۶۷,۳۹۸	۰	۱۳	۶۷,۶۶۷,۳۹۸	۹۹.۵۹	۱۵	۸۸,۹۳۰,۵۰۵	۰	۰	۰	۹۹.۵۹
سرمایه گذاریها	۲	۲۱	۸۸	۰	۰	۲	۲۱	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۱	۲۴	۰	۱	۲۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۴	۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۸,۹۵۸	۰	۰	۴	۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۸,۹۵۸	۱۵	۶۸,۰۳۰,۳۹۱	۰	۱۵	۶۸,۰۳۰,۳۹۱	۱۰۰	۱۹	۸۹,۲۹۳,۵۱۹	۰	۰	۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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
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	ارزش هر سهم (ريال)	بهای تمام شده 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	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱,۸۹۹	۷۵۱	۱
سرمايه گذاري مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴	۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۴	۶۲	۴,۱۶۸	۹۳۳	۴۸
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۰۳۸,۸۶۸	۰	۰	۰	۲۰.۰۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۰۳۸,۸۶۸	۱۵,۱۵۰	۲۴,۷۰۶	(۸,۲۲۴,۲۳۸)
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۱	۷	۲۶	۰	۰	۰	۰	۷	۲۶	۳,۲۷۰	۸۴۹	۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۸,۹۵۸		۰	۰		۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۸,۹۵۸			(۸,۲۲۴,۱۷۰)
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	۰		۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۸,۹۵۸			(۸,۲۲۴,۱۷۰)
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)	
توليدي نيروي برق سبز منجيل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۷,۴۲۲,۸۹۰	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	۳۱,۰۶۲,۵۶۶	۱,۰۰۰	۷,۶۱۰,۳۲۸,۷۳۵	۱۳,۷۵۵,۶۶۳	۰	۰	۲۴.۵	۱۳,۷۵۵,۶۶۳	۱,۸۰۷	
شرکت مولد نيروگاهي هريس	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۳۴۰	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	۲۳.۵	۳۹۷,۱۵۱	۱,۰۵۶	
مديريت توليد برق گيلان	۳۲,۰۰۰	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	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۳۶۲,۹۶۷	۳۶۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۳۶۲,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۶	
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	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۸۵۰	۹۲۲,۳۸۲	۰	۰	۸۵	۹۲۲,۳۸۲	۱,۰۸۵,۱۵۶,۴۷۱	
جمع				۶۸,۰۳۰,۳۹۱		۰		۶۸,۰۳۰,۳۹۱		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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						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
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										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										