اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور	سرمایه ثبت شده: 80,176,283
نماد: وهور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۱,۵۷۳,۵۰۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۵۰۰	۸۷	۱,۰۹۲	۴۷۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۷۹۲	۰	(۳۹,۰۷۴)	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۲۹۲	۸۷	۲۱,۵۲۵,۵۱۸	۲,۵۳۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۸۸,۱۷۶)	(۱۸۵,۴۹۵)	(۴۲۷,۰۷۵)	(۵۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۲۹,۴۷۰)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۹۸,۳۴۵)	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸۸,۱۷۶)	(۱۸۵,۴۹۵)	(۸۵۴,۸۹۰)	(۵۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۸۵,۸۸۴)	(۱۸۵,۴۰۸)	۲۰,۶۸۰,۶۲۸	(۵۴)
هزینه های مالی	(۷۷,۱۲۳)	(۲۳,۲۲۰)	(۱,۰۳۰,۷۴۸)	(۳۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۴۱	(۱,۵۵۶)	۵۹,۶۰۹	۱۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۶۱,۵۶۶)	(۳۱۰,۱۸۴)	۱۹,۷۰۹,۴۸۹	(۷۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۶۱,۵۶۶)	(۳۱۰,۱۸۴)	۱۹,۷۰۹,۴۸۹	(۷۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۶۱,۵۶۶)	(۳۱۰,۱۸۴)	۱۹,۷۰۹,۴۸۹	(۷۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۴)	(۲)	۲۶۰	(۱۰۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۱)	(۱۲)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۵)	(۳)	۲۴۸	(۶۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۵)	(۳)	۲۴۸	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۵)	(۳)	۲۴۶	(۶۷)
سرمایه	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۳۶۱,۵۶۶)	(۲۱۰,۱۸۴)	۱۹,۷۰۹,۴۸۹	(۷۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۳۶۱,۵۶۶)	(۲۱۰,۱۸۴)	۱۹,۷۰۹,۴۸۹	(۷۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۹۰,۳۶۷	۳۲۳,۱۸۶	۱۳۳,۹۹۵	۱۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۸۰۰	۷,۱۱۸	۸,۷۶۳	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۸,۹۳۸,۶۵۲	۸۸,۰۱۶,۲۶۹	۸۵,۷۲۰,۷۶۳	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۲۸,۰۶۱	۸۲۸,۰۶۱	۶۱۹,۶۱۸	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۰,۴۶۴,۸۸۰	۸۹,۱۷۴,۶۳۴	۸۶,۴۸۳,۱۳۹	۱
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۸,۴۹۱	۴۳,۴۹۰	۱۵,۱۰۸	(۳۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۳,۱۰۵,۷۵۸	۶۳,۶۵۳,۵۰۲	۳۲,۳۳۰,۹۳۹	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵۴,۸۶۷	۳۵۳,۰۷۵	۴۶۰,۰۳۲	۱
موجودی نقد	۹۳۳,۷۴۷	۱,۳۱۷,۰۳۸	۳۹۴,۷۰۰	(۲۹)
	۶۴,۴۲۲,۸۶۳	۶۵,۳۶۷,۱۰۵	۳۳,۲۰۰,۷۶۹	(۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۴,۴۲۲,۸۶۳	۶۵,۳۶۷,۱۰۵	۳۳,۲۰۰,۷۶۹	(۱)
جمع دارایی‌ها	۱۵۴,۸۸۷,۷۴۳	۱۵۴,۵۴۱,۷۳۹	۱۱۹,۶۸۳,۹۰۸	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۷۶,۹۵۷	۱۷۶,۹۵۷	۱۱۸,۳۴۱	۰
اندوخته قانونی	۲,۴۸۶,۵۴۶	۲,۴۸۶,۵۴۶	۱,۵۰۱,۰۷۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۱۳,۶۶۹,۱۹۳	۱۳,۶۶۹,۱۹۳	۱۳,۶۶۹,۱۹۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۹,۵۱۱,۸۹۴	۱۹,۸۷۳,۴۶۰	۱۱,۵۷۲,۳۶۴	(۲)
سهام خزانه	(۱,۰۴۹,۶۸۷)	(۱,۰۲۹,۶۹۰)	(۸۰۷,۸۰۶)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۱۴,۹۷۱,۱۸۶	۱۱۵,۳۵۲,۷۴۹	۱۰۶,۲۲۹,۴۴۵	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۰۵۴,۷۱۲	۱,۲۷۳,۹۷۰	۴۷۵,۷۷۹	۶۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۴۲۹	۳۴,۹۲۹	۳۳,۲۵۵	۱۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۰۹۶,۱۴۱	۱,۳۰۸,۸۹۹	۵۰۹,۰۳۴	۶۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷,۸۰۶,۰۵۱	۳۷,۸۶۵,۷۲۶	۱۲,۹۲۴,۰۲۱	۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۴,۳۶۵	۱۴,۳۶۵	۱۱,۴۰۸	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۷,۸۲۰,۴۱۶	۳۷,۸۸۰,۰۹۱	۱۲,۹۴۵,۴۲۹	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۷,۸۲۰,۴۱۶	۳۷,۸۸۰,۰۹۱	۱۲,۹۴۵,۴۲۹	۰
جمع بدهی‌ها	۳۹,۹۱۶,۵۵۷	۳۹,۱۸۸,۹۹۰	۱۳,۴۵۴,۴۶۳	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵۴,۸۸۷,۷۴۳	۱۵۴,۵۴۱,۷۳۹	۱۱۹,۶۸۳,۹۰۸	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۰	۰	۱۱۸,۳۴۱	۱,۵۰۱,۰۷۰	۱۳,۶۶۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۳,۲۶۴	(۸۰۷,۸۰۶)	۱۰۶,۲۳۹,۴۴۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۰	۰	۱۱۸,۳۴۱	۱,۵۰۱,۰۷۰	۱۳,۶۶۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۳,۲۶۴	(۸۰۷,۸۰۶)	۱۰۶,۲۳۹,۴۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۹,۷۰۹,۴۸۹		۱۹,۷۰۹,۴۸۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۹,۷۰۹,۴۸۹		۱۹,۷۰۹,۴۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۹,۷۰۹,۴۸۹		۱۹,۷۰۹,۴۸۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۰,۴۳۲,۹۱۷)		(۱۰,۴۳۲,۹۱۷)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳۸۵,۹۷۹)	(۳۸۵,۹۷۹)
فروش سهام خزانه				۵۸,۶۱۶						۰	۱۶۴,۰۹۵	۲۲۲,۷۱۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۸۵,۴۷۶					(۹۸۵,۴۷۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۰	۰	۱۷۶,۹۵۷	۲,۴۸۶,۵۴۶	۱۳,۶۶۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۳,۴۶۰	(۱,۰۲۹,۶۹۰)	۱۱۵,۳۵۲,۷۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										(۳۶۱,۵۶۶)		(۳۶۱,۵۶۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	(۳۶۱,۵۶۶)		(۳۶۱,۵۶۶)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۹,۹۹۷)	(۱۹,۹۹۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۰	۰	۱۷۶,۹۵۷	۲,۴۸۶,۵۴۶	۱۳,۶۶۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۱۹,۵۱۱,۸۹۴	(۱,۰۲۹,۶۸۷)	۱۱۴,۹۷۱,۱۸۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۱۵۱,۷۳۹)	(۷۸۱,۲۳۵)	۱,۲۲۶,۹۲۹	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷,۰۱۰)	۰	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۱۵۱,۷۳۹)	(۷۸۸,۲۴۵)	۱,۲۲۶,۹۲۹	(۴۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۷,۳۴۸)	(۳,۴۴۴)	(۳۱۴,۹۳۸)	(۱۰,۸۵۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲۸۸,۸۸۱)	(۱,۱۰۷,۷۷۸)	(۱۵,۱۸۸,۴۵۲)	۷۴
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۹۵۰,۰۰۰	۰	۴,۵۵۳,۸۵۶	
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۱,۶۲۰)	۰	(۲,۱۰۶)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۲۸۲,۱۵۱	(۱,۱۱۱,۲۲۲)	(۱۰,۸۵۱,۶۴۰)	۱۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۶۹,۵۸۸)	(۱,۸۹۹,۴۶۷)	(۹,۶۲۴,۷۱۱)	۵۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۵۵,۵۵۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۹,۹۹۷)	(۱۹,۹۹۶)	(۳۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۶۰۷	(۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۷۵,۷۷۹)	۰	(۵۰۲,۰۹۱)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۷,۹۳۷)	۰	(۸۵,۳۱۹)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	(۵۰,۵۶۲)	۰	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۶۸۱,۲۱۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۸۶,۲۹۷	۱,۹۲۹,۴۴۲	۱۰,۵۲۷,۵۲۸	(۷۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۸۳,۲۹۱)	۲۹,۹۷۵	۹۱۲,۸۲۷	(۱,۳۷۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۱۷,۰۲۸	۳۹۴,۷۰۰	۳۹۴,۷۰۰	۲۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹,۵۱۱	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۹۳۳,۷۴۷	۴۲۴,۶۷۵	۱,۳۱۷,۰۲۸	۱۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۰۴۸,۲۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۱,۵۷۳,۵۰۰	۰	
درآمد سود تضمین شده	۱,۰۹۲	۵۰۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۳۹,۰۷۴)	۱,۷۹۲	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۲۱,۵۳۵,۵۱۸	۲,۲۹۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۱,۶۱۶,۲۰۳	۲۱,۲۶۳,۱۲۸	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۶۶,۷۵۳,۱۴۱	۶۸,۰۳۰,۳۹۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸۸,۳۶۹,۳۴۴	۸۹,۲۹۳,۵۱۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۳۰	۳۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۶۰	۳۶۰	۳۷۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۷۷,۱۲۳)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۷۷,۱۲۳)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۷۷,۱۲۳)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبي ۵۴۶ مگاواتي تابان هور سیرجان	شرکت مولد نیروگاهی امید تابان هور سیرجان(سهامی خاص)	۲۲۲	۱	۳۳,۴۴۹,۶۰۰	۶۶,۷۱۶,۸۰۶	۱۶	۶۶	۶۶	۷۰	۱۴۶	۲۲۲	۱۴۰۶/۰۲/۲۰	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی	در دست اقدام
احداث و بهره برداري از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدي	شرکت گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۳۰۶	۲۴۵	۴,۰۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۸۵۲,۴۸۰	۱۷	۱۰	۱۰	۱۵	۳۰	۳۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	احداث و بهره برداری نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی خورشیدی	در دست اقدام
احداث و بهره برداري از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه بادي	شرکت گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۵۵۰	۵۵۰	۱	۲۹۲,۵۰۳,۹۶۲	۱۹	۵	۵	۱۰	۲۷	۵۵۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	احداث و بهره برداری نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی بادی	در دست اقدام
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۵۹,۶۰۹	۱,۴۴۱
جمع	۵۹,۶۰۹	۱,۴۴۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۹,۸۷۳,۴۶۰	۱,۲۲۳,۴۷۰	۱۹,۷۰۹,۴۸۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۱۰۲	۳۵۴,۸۶۷	۳۶۲,۹۶۹	۱	۸,۱۰۲	۰.۰۱	۳۶۲,۹۶۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۶۱۶,۱۸۲	۱۲,۷۰۵,۰۰۹	(۳۵۳,۰۷۵)	(۶۶۶,۱۳۹)	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۰۳۸,۸۷۰	۱۲	۶۶,۷۴۵,۰۱۵	۹۲۲,۲۸۳	۶۷,۶۶۷,۳۹۸	۱۴	۸۸,۳۶۱,۱۹۷	۹۹.۹۹	۵۶۹,۳۰۸
سرمایه گذاریها	۲	۲۱	۸۳	۰	۵	۲	۲۱	۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۲۴	۱	۲۴	۰	۰
جمع	۴	۲۱,۶۱۶,۲۰۳	۱۲,۷۰۵,۰۹۳	(۳۵۳,۰۷۵)	(۶۶۶,۱۳۴)	۴	۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۸,۹۵۸	۱۴	۶۶,۷۵۳,۱۴۱	۱,۲۷۷,۲۵۰	۶۸,۰۳۰,۳۹۱	۱۸	۸۸,۳۶۹,۳۴۴	۱۰۰	۹۲۴,۱۷۵

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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید														
تغییرات ارزش سهام به علت تغییر قیمت سهام در بازار سرمایه بوده است که در نهایت تغییر کل را ایجاد نموده است.														

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																	
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۷۵۱	۱,۸۹۹	۱
سرمایه گذاري مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴	۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۴	۶۲	۰	۷	۰	۹۳۳	۴,۱۶۸	۴۸
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۲,۰۵۴,۶۱۵	۲۱,۶۱۶,۱۸۱	۱۳,۷۰۵,۰۰۷	(۳۲,۴۰۳,۲۴۵)	(۲۵۳,۰۷۵)	(۶۶۶,۱۳۹)	۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۰۳۸,۸۶۸	۲۰.۰۲	۳۴,۷۰۶	۱۵,۱۵۰	(۸,۲۲۴,۲۳۸)		
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۱	۷	۲۸	۰	۰	(۲)	۰	۷	۲۶	۰	۸۴۹	۳,۲۷۰	۱۹		
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۶۱۶,۲۰۳	۱۳,۷۰۵,۰۹۲		(۲۵۳,۰۷۵)	(۶۶۶,۱۳۴)		۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۸,۹۵۸				(۸,۲۲۴,۱۷۰)		
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																	
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰						۰
جمع				۲۱,۶۱۶,۲۰۳	۱۳,۷۰۵,۰۹۲		(۲۵۳,۰۷۵)	(۶۶۶,۱۳۴)		۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۸,۹۵۸						(۸,۲۲۴,۱۷۰)
توضیحات																	

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تولیدي نیروي برق سبز منجیل	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۳۲,۹۰۸,۷۲۹	۰	۰	۹۹.۵۸	۳۲,۹۰۸,۷۲۹	۷۶,۶۸۳	
مولد نیروگاهي گوهر سیرجان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۹۷۹,۸۷۶	۹,۷۹۰,۹۸۰	۰	۰	۹۵.۹۹	۹,۷۹۰,۹۸۰	۱,۰۰۰	
تدبیرسازان سرآمد	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۳,۳۱۶	۰	۰	۲۵	۱۷,۱۷۳,۳۱۶	۸,۸۷۵	
مولد برق نیروگاهي سامان سمنان	۳۱,۰۶۲,۵۶۶	۱,۰۰۰	۷,۶۱۰,۲۳۸,۷۳۵	۱۳,۷۵۵,۶۶۳	۰	۰	۲۴.۵	۱۳,۷۵۵,۶۶۳	۱,۸۰۷	
شرکت مولد نیروگاهي هریس	۱۷,۰۳۷,۴۳۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۳۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۸	۰	۰	۲۴	۲,۴۷۹,۱۷۸	۶۰۶	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۵۱	۰	۰	۲۳.۵	۳۹۷,۱۵۱	۱,۰۵۶	
مدیریت تولید برق گیلان	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹	
مولد نیروگاهي تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۰۲	۸,۱۰۲	۳۵۴,۸۶۷	۳۵۴,۸۶۷	۰	۳۶۲,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نیروگاهي انرژي امید تابان هور باختر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
نیروگاهي انرژي امید تابان هور هرمزگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
امید تابان خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نیروگاهي انرژي امید تابان هور پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولید برق امید تابان هور سبز میل نادر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
برق انرژي پاینده جم	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰	۹۲۲,۲۸۳	۸۵	۹۲۲,۲۸۳	۱,۰۸۵,۱۵۶,۴۷۱	
جمع				۶۶,۷۵۳,۱۴۱		۱,۲۷۷,۲۵۰		۶۸,۰۳۰,۳۹۱		
توضیحات										

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
برق انرژي پاینده جم	۸۵۰	۱,۰۸۵,۱۵۶,۴۷۰	۰	۹۲۲,۲۸۳
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳۵۴,۸۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۴,۸۶۷
جمع			۰	۱,۲۷۷,۲۵۰

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
توسعه مسیر برق گیلان	۳۲,۴۰۳,۲۴۵	۱۵,۷۵۹	۳۵۳,۰۷۵	۱۵,۸۲۹	۳۵۴,۸۶۷	۱,۷۹۲

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			۳۵۳,۰۷۵		۳۵۴,۸۶۷	۱,۷۹۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۷۹۲

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 دوره مالی گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹