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 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۱۵,۰۲۶,۱۲۳
درآمد سود تضمین شده	۴	۴	۱,۰۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۹۲	۱,۷۹۲	(۳۹,۰۷۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۹۶	۱,۷۹۶	۱۴,۹۸۸,۱۴۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	۶۷,۱۰۸,۰۰۸	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	۸۸,۳۷۱,۱۳۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۱۰۲	۳۵۴,۸۶۷	۱	۸,۱۰۲	۰.۰۱	۳۶۲,۹۶۹	۱	۳۶۲,۹۶۹	۰.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۶۱۶,۱۸۲	۱۲,۷۰۵,۰۱۰	(۳۵۲,۰۷۵)	۸۳۱,۳۹۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۲	۱۴,۵۳۶,۴۰۳	۱۲	۶۶,۷۴۵,۰۱۵	۰	۱۲	۶۶,۷۴۵,۰۱۵	۹۹.۹۹	۸۸,۳۶۱,۱۹۷	۱۴	۶۶,۷۴۵,۰۱۵	۹۹.۵۹
سرمایه گذاریها	۲	۲۱	۹۷	۰	۱۳	۲۱	۲	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۲	۲۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۱	۲۴	۰	۲۴	۱	۲۴	۰
جمع	۴	۲۱,۶۱۶,۲۰۳	۱۲,۷۰۵,۱۰۷	(۳۵۲,۰۷۵)	۸۳۱,۴۰۶	۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۴	۱۴,۵۳۶,۵۱۳	۱۴	۶۶,۷۵۳,۱۴۱	۳۵۴,۸۶۷	۱۴	۶۷,۱۰۸,۰۰۸	۱۰۰	۸۸,۳۶۹,۳۴۴	۱۸	۸۸,۳۷۱,۱۳۶	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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي 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)	ابتداي دوره			تغییرات				انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد سهام	بهاي 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	۳	۰	۰	(۱)	۰	۱	۲	۱	۱,۳۳۱	۷۵۱	۲,۱۹۶	۱
سرمایه گذاري مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴	۶۶	۰	۰	۷	۰	۱۴	۷۳	۵۹	۱۵,۰۰۰	۹۳۳	۴,۹۱۹	۵۹
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۲,۰۵۴,۶۱۵	۲۱,۶۱۶,۱۸۱	۱۳,۷۰۵,۰۰۷	(۳۲,۴۰۳,۲۴۵)	(۲۵۳,۰۷۵)	۸۳۱,۳۹۴	۲۰.۰۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۴,۵۳۶,۴۰۱	(۶,۷۲۶,۷۰۵)	۸۸۲,۰۵۴,۶۱۵	۲۴,۷۰۶	۱۶,۸۹۰	(۶,۷۲۶,۷۰۵)
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۴۱	۷	۳۱	۰	۰	۶	۰	۷	۳۷	۳۰	۸,۳۴۱	۸۴۹	۴,۵۹۸	۳۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۶۱۶,۲۰۳	۱۳,۷۰۵,۱۰۷		(۲۵۳,۰۷۵)	۸۳۱,۴۰۶		۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۴,۵۳۶,۵۱۳	(۶,۷۲۶,۶۱۵)				(۶,۷۲۶,۶۱۵)
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	۱۳,۷۰۵,۱۰۷		(۲۵۳,۰۷۵)	۸۳۱,۴۰۶		۲۱,۲۶۳,۱۲۸	۱۴,۵۳۶,۵۱۳	(۶,۷۲۶,۶۱۵)				(۶,۷۲۶,۶۱۵)
توضیحات																

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
تولیدي نیروي برق سبز منجیل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۷,۴۳۲,۸۹۰	۳۲,۹۰۸,۷۲۹	۰	۰	۲,۹۸۷,۴۳۲,۸۹۰	۳۲,۹۰۸,۷۲۹	۹۹.۵۸	۷,۶۶۸	
مولد نیروگاهي گوهر سیرجان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۹۷۹,۸۷۶	۹,۷۹۰,۹۸۰	۰	۰	۹,۷۹۰,۹۷۹,۸۷۶	۹,۷۹۰,۹۸۰	۹۵.۹۹	۱,۰۰۰	
تدبیرسازان سرآمد	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۷۳,۳۱۶	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۱۷۳,۳۱۶	۱۷,۱۷۳,۳۱۶	۲۵	۸,۸۷۵	
مولد برق نیروگاهي سامان سمنان	۳۱,۰۶۲,۵۶۶	۱,۰۰۰	۷,۶۱۰,۳۲۸,۷۲۵	۱۳,۷۵۵,۶۶۳	۰	۰	۷,۶۱۰,۳۲۸,۷۲۵	۱۳,۷۵۵,۶۶۳	۲۴.۵	۱,۸۰۷	
شرکت مولد نیروگاهي هریس	۱۷,۰۳۷,۴۳۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۳۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۸	۰	۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۳۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۸	۲۴	۶۰۶	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۵۱	۰	۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۵۱	۲۳.۵	۱,۰۵۶	
مدیریت تولید برق گیلان	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰	۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰.۰۱	۱۰,۹۰۹	
مولد نیروگاهي تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۱,۰۰۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۰۰	۸,۱۰۲	۳۵۴,۸۶۷	۳۵۴,۸۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۶	
نیروگاهي انرژي امید تابان هور باختر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۱,۰۰۰	
نیروگاهي انرژي امید تابان هور هرمزگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۱,۰۰۰	
امید تابان خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	
نیروگاهي انرژي امید تابان هور پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
تولید برق امید تابان هور سبز میل نادر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶۶,۷۵۳,۱۴۱		۳۵۴,۸۶۷		۶۷,۱۰۸,۰۰۸			
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

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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳۵۴,۸۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۴,۸۶۷
جمع			۰	۳۵۴,۸۶۷
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
توسعه مسیر برق گیلان	۲۲,۴۰۳,۲۴۵	۱۵,۷۵۹	۳۵۳,۰۷۵	۱۵,۸۳۹	۳۵۴,۸۶۷	۱,۷۹۲
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 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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰