## 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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۹,۲۸۶,۶۳۴ | ۰ | ۹,۲۸۶,۶۳۴ | ۰ | ۹,۲۸۶,۶۳۴ | ۹,۱۰۴,۷۳۲ |
| درآمد سود تضمین شده | ۳۷۶ | ۰ | ۳۷۶ | ۳۰۰ | ۵۷۶ | ۸,۲۱۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۱۰,۵۷۳ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹,۲۸۷,۰۱۰ | ۰ | ۹,۲۸۷,۰۱۰ | ۳۰۰ | ۹,۲۸۷,۲۱۰ | ۱۳,۳۲۳,۵۱۸ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | 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) | ۳۱,۲۶۳,۱۲۴ | ۳۱,۲۶۳,۱۱۰ |
| 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 | ۶۷,۰۳۳,۳۰۳ | ۶۴,۹۱۷,۶۷۵ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۸,۲۹۶,۴۳۷ | ۸۶,۱۸۰,۷۸۵ |
| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | 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 | ۰ | ۱ | ۴۶۸,۱۲۴ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴۶۸,۱۲۴ | ۱ | ۰.۵۳ | ۴۶۸,۱۲۴ | ۱ | ۴۶۸,۱۲۴ | ۰.۵۳ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۲ | ۲۱,۲۶۳,۱۰۷ | ۱۲,۵۵۶,۹۰۵ | ۰ | (۳۷۰,۰۸۰) | ۲ | ۲۱,۲۶۳,۱۰۷ | ۱۲,۱۸۶,۸۲۵ | ۱۲ | ۶۶,۵۶۵,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۶۶,۵۶۵,۱۵۵ | ۱۴ | ۹۹.۴۷ | ۸۷,۸۲۸,۲۶۳ | ۱۴ | ۸۷,۸۲۸,۲۶۳ | ۹۹.۴۷ |
| سرمایه گذاریها | ۲ | ۱۷ | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۷ | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۷ | ۲ | ۱۷ | ۰ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴ | ۱ | ۰ | ۲۴ | ۱ | ۲۴ | ۰ |
| جمع | ۴ | ۲۱,۲۶۳,۱۲۴ | ۱۲,۵۵۶,۹۶۱ | ۰ | (۳۷۰,۰۸۰) | ۴ | ۲۱,۲۶۳,۱۲۴ | ۱۲,۱۸۶,۸۸۱ | ۱۴ | ۶۷,۰۳۳,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۶۷,۰۳۳,۳۰۳ | ۱۸ | ۱۰۰ | ۸۸,۲۹۶,۴۳۷ | ۱۸ | ۸۸,۲۹۶,۴۳۷ | 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 | تعداد شرکت | ابتداي دوره | | | | تغييرات | | | | انتهاي دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ارزش بازار | بهاي تمام شده | قابل مطالبه در بازار سرمايه | درصد به کل | ارزش بازار | بهاي تمام شده | قابل مطالبه در بازار سرمايه | درصد به کل | ارزش بازار | بهاي تمام شده | قابل مطالبه در بازار سرمايه | درصد به کل | | |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| تغييرات ارزش سهام به علت تغيير قيمت سهام در بازار سرمايه بوده است که در نهايت تغيير کل را ايجاد 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمایه گذاري توسعه گوهران امید | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۱۲۱ | ۳ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۰ | ۷۲۸ | ۲,۶۴۹ | ۷ |
| توسعه مولد نیروگاهي جهرم | ۳۲,۱۴۵,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۳۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۷۵۱ | ۱,۶۶۹ | ۱ |
| سرمایه گذاري مهر | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۴ | ۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۴۶ | ۹۳۳ | ۳,۰۷۱ | ۳۲ |
| توسعه مسیر برق گیلان | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰ | ۲۱,۲۶۳,۱۰۶ | ۱۲,۵۵۶,۹۰۳ | ۰ | ۰ | (۳۷۰,۰۸۰) | ۲۰.۰۳ | ۲۱,۲۶۳,۱۰۶ | ۱۲,۱۸۶,۸۲۳ | ۲۴,۷۰۶ | ۱۴,۱۶۰ | (۹,۰۷۶,۲۸۳) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲۱,۲۶۳,۱۲۴ | ۱۲,۵۵۶,۹۶۱ | | ۰ | (۳۷۰,۰۸۰) | | ۲۱,۲۶۳,۱۲۴ | ۱۲,۱۸۶,۸۸۱ | | | (۹,۰۷۶,۲۴۳) |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۲۱,۲۶۳,۱۲۴ | ۱۲,۵۵۶,۹۶۱ | | ۰ | (۳۷۰,۰۸۰) | | ۲۱,۲۶۳,۱۲۴ | ۱۲,۱۸۶,۸۸۱ | | | (۹,۰۷۶,۲۴۳) |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوی 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 | ۳۲,۹۰۸,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۹.۵۸ | ۳۲,۹۰۸,۸۶۷ | ۷۶,۶۸۴ | |
| 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 | ۷,۶۱۰,۳۳۸,۷۳۵ | 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 | ۲۲.۵ | 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 | ۴۶۹,۵۷۶ | ۴۶۸,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۸,۱۲۴ | ۹۹۶,۹۰۸ | |
| نیروگاهي انرژي امید تابان هور باختر | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۹۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| نیروگاهي انرژي امید تابان هور هرمزگان | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۹۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | 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 | |
| جمع | | | | ۶۷,۰۳۳,۳۰۳ | | ۰ | | ۶۷,۰۳۳,۳۰۳ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**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 | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | * ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| 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 | | | | | | | | | ۹,۲۸۶,۶۳۴ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۹,۲۸۶,۶۳۴ | |
| *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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |