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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۲۸۶,۶۳۴	۴,۶۸۹,۵۵۲	۹,۱۰۴,۷۳۲	۹۸
درآمد سود تضمین شده	۱۹۵	۱,۲۵۶	۸,۲۱۳	(۸۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	(۱۲۲,۰۶۰)	۴,۲۱۰,۵۷۳	۱۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۲۸۶,۸۲۹	۴,۵۶۸,۸۴۸	۱۳,۲۲۳,۵۱۸	۱۰۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۸۴,۹۷۹)	(۱۰۹,۴۳۴)	(۲۲۸,۰۵۴)	(۶۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۲,۳۰۶)	(۲,۹۸۸)	(۱۲,۵۰۳)	(۳۱۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳۵,۰۴۳)	(۱۰۴,۳۱۹)	(۴۳۰,۵۶۴)	(۳۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳۲,۳۲۸)	(۲۱۶,۷۴۱)	(۶۸۱,۱۲۱)	(۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۹۵۴,۵۰۱	۴,۳۵۲,۱۰۷	۱۲,۶۴۲,۳۹۷	۱۰۶
هزینه های مالی	(۸۴۷,۹۱۹)	(۳۵۱,۵۹۹)	(۴۲۵,۵۱۰)	(۱۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۲۳	۳,۱۲۳	۱۷,۸۳۰	۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۱۱۰,۳۱۵	۴,۰۰۳,۶۳۱	۱۲,۲۳۴,۷۰۷	۱۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۱۰,۳۱۵	۴,۰۰۳,۶۳۱	۱۲,۲۳۴,۷۰۷	۱۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۱۱۰,۳۱۵	۴,۰۰۳,۶۳۱	۱۲,۲۳۴,۷۰۷	۱۰۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۱۱	۵۸	۱۶۳	۹۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰)	(۵)	(۵)	(۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰۱	۵۳	۱۵۸	۹۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۰۱	۵۳	۱۵۸	۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۰۱	۵۰	۱۵۳	۱۰۲
سرمایه	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۸,۱۱۰,۳۱۵	۴,۰۰۳,۶۳۱	۱۲,۲۳۴,۷۰۷	۱۰۳
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	۸,۱۱۰,۳۱۵	۴,۰۰۳,۶۳۱	۱۲,۲۳۴,۷۰۷	۱۰۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۳۵,۸۶۶	۱۳۳,۹۹۵	۵۵,۰۰۸	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۷,۲۹۳	۸,۷۶۳	۱,۱۹۳	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۷,۸۳۶,۴۰۵	۸۵,۷۲۰,۷۶۱	۷۹,۷۲۳,۳۷۰	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۱۸,۷۱۲	۶۱۹,۶۲۰	۹۳,۹۷۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۸۸,۵۹۸,۲۷۶	۸۶,۴۸۳,۱۳۹	۷۹,۸۷۳,۵۴۱	۲
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۳۹۲	۱۵,۱۰۸	۳,۸۹۲	(۲۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۲,۲۹۵,۲۷۷	۳۲,۳۳۰,۹۳۹	۲۳,۵۲۳,۳۷۶	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶۰,۰۲۲	۴۶۰,۰۲۲	۴۶۰,۰۲۲	۰
موجودی نقد	۲۴۹,۵۶۲	۳۹۴,۷۰۰	۲۳۹,۱۳۷	(۳۷)
	۴۳,۰۱۶,۲۵۳	۳۳,۲۰۰,۷۶۹	۲۴,۲۲۶,۴۲۷	۳۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۰۱۶,۲۵۳	۳۳,۲۰۰,۷۶۹	۲۴,۲۲۶,۴۲۷	۳۰
جمع دارایی‌ها	۱۳۱,۶۱۴,۵۲۹	۱۱۹,۶۸۳,۹۰۸	۱۰۴,۰۹۹,۹۶۸	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۱۸,۳۴۱	۱۱۸,۳۴۱	۷,۴۸۴	۰
اندوخته قانونی	۱,۵۰۱,۰۷۰	۱,۵۰۱,۰۷۰	۸۸۹,۳۲۵	۰
اندوخته سرمایه ای	۱۳,۶۶۹,۱۹۳	۱۳,۶۶۹,۱۹۳	۹,۳۳۶,۵۶۰	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	۹,۲۵۹,۷۶۳	۱۱,۵۷۲,۳۶۴	۵,۹۵۷,۹۰۳	(۲۰)
سهام خزانه	(۸۲۷,۸۰۱)	(۸۰۷,۸۰۶)	(۱,۴۹۸,۳۳۴)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۰۳,۸۹۶,۸۴۹	۱۰۶,۲۲۹,۴۴۵	۹۰,۸۶۹,۲۳۱	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۷۹۴,۷۶۰	۴۷۵,۷۷۹	۱,۲۸۱,۲۴۲	۲۷۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸,۶۵۱	۳۳,۲۵۵	۱۸,۹۱۹	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۳۳,۴۱۱	۵۰۹,۰۳۴	۱,۴۰۰,۱۶۱	۲۶۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵,۵۱۷,۶۳۵	۱۲,۹۳۴,۰۲۱	۹,۹۸۳,۳۷۰	۲۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰,۳۶۶,۶۳۴	۱۱,۴۰۸	۱,۸۴۷,۲۰۶	۹۰,۷۷۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۵,۸۸۴,۲۶۹	۱۲,۹۴۵,۴۳۹	۱۱,۸۳۰,۵۷۶	۱۰۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۸۸۴,۲۶۹	۱۲,۹۴۵,۴۳۹	۱۱,۸۳۰,۵۷۶	۱۰۰
جمع بدهی‌ها	۲۷,۷۱۷,۶۸۰	۱۳,۴۵۴,۴۶۳	۱۳,۲۳۰,۷۳۷	۱۰۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۱,۶۱۴,۵۲۹	۱۱۹,۶۸۳,۹۰۸	۱۰۴,۰۹۹,۹۶۸	۱۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۰	۰	۷,۴۸۴	۸۸۹,۳۲۵	۹,۲۳۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۷,۹۰۳	(۱,۴۹۸,۳۳۴)	۹۰,۸۶۹,۲۳۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۰	۰	۷,۴۸۴	۸۸۹,۳۲۵	۹,۲۳۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۷,۹۰۳	(۱,۴۹۸,۳۳۴)	۹۰,۸۶۹,۲۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۲,۲۳۴,۷۰۷		۱۲,۲۳۴,۷۰۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۲,۲۳۴,۷۰۷		۱۲,۲۳۴,۷۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۲,۲۳۴,۷۰۷		۱۲,۲۳۴,۷۰۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۶۷۵,۸۷۸)		(۱,۶۷۵,۸۷۸)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۴۳۷,۷۹۳)	(۴۳۷,۷۹۳)
فروش سهام خزانه				(۱۳۲,۰۳۰)						۰	۱,۱۴۲,۵۲۷	۱,۰۱۰,۴۹۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۳۴۲,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۲۰۶)	۲۱۸,۶۸۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۱۱,۷۳۵					(۶۱۱,۷۳۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۴,۳۳۲,۶۳۳				(۴,۳۳۲,۶۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۰	۰	۱۱۸,۳۴۱	۱,۵۰۱,۰۷۰	۱۳,۶۶۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۲,۳۶۴	(۸۰۷,۸۰۶)	۱۰۶,۲۲۹,۴۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۸,۱۱۰,۳۱۵		۸,۱۱۰,۳۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۸,۱۱۰,۳۱۵		۸,۱۱۰,۳۱۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۰,۴۲۲,۹۱۶)		(۱۰,۴۲۲,۹۱۶)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۹,۹۹۵)	(۱۹,۹۹۵)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۰	۰	۱۱۸,۳۴۱	۱,۵۰۱,۰۷۰	۱۳,۶۶۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۹,۲۵۹,۷۶۳	(۸۲۷,۸۰۱)	۱۰۳,۸۹۶,۸۴۹

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۵۳۸,۲۶۶)	۱,۱۵۳,۵۵۹	۸,۱۲۸,۹۲۶	(۴۰۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۰۱۰)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۵۴۱,۲۷۶)	۱,۱۵۳,۵۵۹	۸,۱۲۸,۹۲۶	(۴۰۷)
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	(۱۲,۴۳۶)	(۱۵,۰۱۰)	(۹۰,۳۸۳)	۱۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱,۵۲۶,۲۴۸)	(۳,۱۵۶,۷۱۸)	(۱۲,۶۷۴,۹۷۳)	۵۲
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۳,۲۴۸,۲۹۲	۰	۳۰,۰۰۰	
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	(۲۷۰)	(۸,۵۵۸)	(۹,۶۱۸)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۱,۷۰۹,۲۳۸	(۳,۱۸۰,۲۸۶)	(۱۲,۷۴۴,۹۷۳)	۱۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۳۱,۹۳۸)	(۳,۰۲۶,۷۲۷)	(۴,۶۱۶,۰۴۷)	۱۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲۶۴,۲۷۸	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۹۹۹,۱۱۲	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۰,۰۰۰)	(۲۲۶,۹۵۹)	(۳۵۷,۰۲۰)	۹۱
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۴۳,۱۴۳)	(۱۴۸,۳۹۱)	(۴۴۳,۶۷۳)	(۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۰,۵۶۳)	(۸۱,۸۱۳)	(۱۴۴,۷۳۷)	۳۸
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	۰	۰	۰
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	(۷۴)	(۹۷,۷۱۴)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۸۶,۲۹۵	۳,۰۹۲,۷۶۴	۴,۷۷۱,۲۴۶	(۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴۵,۶۴۳)	۶۶,۰۳۷	۱۵۵,۱۹۹	(۳۲۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹۴,۷۰۰	۲۳۹,۱۳۷	۲۳۹,۱۳۷	۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۰۵	۶	۳۶۴	۸,۳۱۷
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۴۹,۵۶۳	۳۰۵,۱۸۰	۳۹۴,۷۰۰	(۱۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳,۷۳۵,۷۳۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۹,۱۰۴,۷۳۲	۹,۲۸۶,۶۳۴	
درآمد سود تضمین شده	۸,۲۱۳	۱۹۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۲۱۰,۵۷۳	۰	
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	۱۳,۳۲۳,۵۱۸	۹,۲۸۶,۸۲۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۲۱,۲۶۳,۱۲۳	
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	۶۴,۹۱۷,۶۷۴	۶۷,۰۳۳,۳۰۴	
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	۸۶,۱۸۰,۷۸۳	۸۸,۲۹۶,۴۳۷	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۳۴	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۴۲	۳۵۰	۳۶۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

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	(۸۴۷,۹۱۹)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۸۴۷,۹۱۹)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۸۴۷,۹۱۹)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

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		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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										
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر درآمدها	۱۷,۸۲۰	۳,۷۳۳
جمع	۱۷,۸۲۰	۳,۷۳۳

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
۱۱,۵۷۲,۳۶۴	۱,۲۳۳,۴۷۰	۱۲,۲۳۴,۷۰۷	۱۰,۴۳۲,۹۱۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیشبرد پروژه های سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری نیروگاه های تجدید پذیر (خورشیدی و بادی).

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 گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	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
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۸,۱۲۴	۰	۱	۱	۴۶۸,۱۲۴	۰.۵۴	۴۶۸,۱۲۴
عرضه برق، گاز، بخارو‌آب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۲۲۸,۲۱۳	۶۵۴,۰۹۵	۰	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۸۸۲,۳۰۸	۱۰	۶۴,۴۴۹,۵۲۶	۲,۱۱۵,۶۲۹	۶۶,۵۶۵,۱۵۵	۱۲	۸۵,۷۱۲,۶۳۳	۹۹.۴۶	۸۷,۸۲۸,۲۶۲
سرمايه گذاريها	۱	۲	۱۸	۶۵	۱۴	۲	۱۶	۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱۴	۱۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۲۴	۱	۲۴	۰	۲۴
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۲۲۸,۲۳۱	۶۵۴,۱۶۰	۱۴	۴	۲۱,۲۶۳,۱۲۳	۱۳,۸۸۲,۳۹۱	۱۲	۶۴,۹۱۷,۶۷۴	۲,۱۱۵,۶۳۰	۶۷,۰۳۳,۳۰۴	۱۵	۸۶,۱۸۰,۷۸۳	۱۰۰	۸۸,۲۹۶,۴۲۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه 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					
			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	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۱	۲	۱۸	۰	۰	۳	۰	۲	۲۱	۴۸۵	۵,۲۴۰	۱۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۳۳۱	۰	۰	۰	۱	۲	۷۵۱	۱,۸۷۴	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۲۷۰	۳۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۲۲۸,۲۱۱	۰	۰	۶۵۴,۰۹۵	۲۰.۰۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۸۸۲,۳۰۶	۲۴,۷۰۶	۱۶,۱۳۰	(۷,۲۸۰,۸۰۰)

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)
سرمایه گذاري مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴	۶۲	۰	۱۴	۶۲	۹۳۳	۴,۱۹۸	۴۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۲۲۸,۲۳۱		۱۴	۶۵۴,۱۶۰		۲۱,۲۶۳,۱۲۳	۱۳,۸۸۲,۳۹۱			(۷,۲۸۰,۷۲۳)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۲۲۸,۲۳۱		۱۴	۶۵۴,۱۶۰		۲۱,۲۶۳,۱۲۳	۱۳,۸۸۲,۳۹۱			(۷,۲۸۰,۷۲۳)
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	۳۲,۹۰۸,۸۶۷	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	۵,۷۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۳,۰۳۴	۱,۸۱۳,۶۲۸,۷۲۵	۱,۸۱۳,۶۲۹	۳۴.۵	۱۳,۷۵۵,۶۶۳	۱,۸۰۷	
شرکت مولد نیروگاهي هریس	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۲۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۸	۰	۰	۲۴	۲,۴۷۹,۱۷۸	۶۰۶	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۱	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۳۳.۵	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	
امید تابان خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بهین سازان امید آفرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
نیروگاهي انرژي امید تابان هور پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولید برق امید تابان هور سبز میل نادر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	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	
جمع				۶۴,۹۱۷,۶۷۴		۲,۱۱۵,۶۳۰		۶۷,۰۳۳,۳۰۴		
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
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۲,۰۰۰
مولد برق نیروگاهي سامان سمنان	۱,۸۱۳,۶۲۸,۷۲۵	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۱۳,۶۲۹
بهین سازان امید آفرین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱
نیروگاهي انرژي امید تابان هور پارس	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
تولید برق امید تابان هور سبز میل نادر	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۳۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاري مهر	۱۵,۰۰۰	۹۳۳	۱۴	۰
جمع			۱۴	۲,۱۱۵,۶۳۰
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

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						
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	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مدیریت توسعه گوهران امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۴,۱۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۳	۸۵۰	۴	۰
مولد برق نیروگاهی سامان سمنان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۵,۷۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴.۵	۱,۶۹۲	۱,۴۳۰	۸,۲۸۹,۲۸۱	۰
تدبیرسازان سرآمد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۵۶۸	۵۱۱	۹۸۸,۷۸۵	
امید تابان خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۹۰	۳۸۰	۷,۶۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۲۸۵,۶۷۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری			۱,۰۰۰,۰۰۰					۹۶۴	۹۶۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۹۶۴	۰
جمع کل									۹,۲۸۶,۶۳۴	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									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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱