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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۴,۷۳۲
درآمد سود تضمین شده	۸۲	۰	۸۲	۱۴	۹۶	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	۸۲	۰	۸۲	۱۴	۹۶	۱۳,۳۲۳,۵۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۲۱,۲۶۳,۱۱۰	۲۱,۲۶۳,۱۱۰
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	۶۴,۹۲۷,۶۷۵	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	۸۶,۱۹۰,۷۸۵	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۶۸,۱۲۴	۰	۱	۴۶۸,۱۲۴	۱	۴۶۸,۱۲۴	۰.۵۴	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۲,۴۰۱,۹۸۸	۰	(۱۰۳,۲۷۸)	۲	۱۲,۲۹۸,۷۱۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۷		۱۰	۶۴,۴۴۹,۵۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۱	۶۴,۴۵۹,۵۲۶	۱۲	۸۵,۷۱۲,۶۳۳	۹۹.۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۵,۷۲۲,۶۳۳
سرمایه گذاریها	۱	۳	۱۷	۰	۰	۱	۱۷	۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴	۰	۱	۲۴	۱	۲۴	۰	۰	۰	۲۴
جمع	۲	۲۱,۲۶۳,۱۱۰	۱۲,۴۰۲,۰۰۵	۰	(۱۰۳,۲۷۸)	۳	۱۲,۲۹۸,۷۲۷	۲۱,۲۶۳,۱۱۰		۱۳	۶۴,۹۱۷,۶۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۴	۶۴,۹۲۷,۶۷۵	۱۶	۸۶,۱۸۰,۷۸۵	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۶,۱۹۰,۷۸۵

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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 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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۱	۳	۱۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷	۷۲۸	۴,۳۰۶	۱۴
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۲,۰۲۵	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۲,۴۰۱,۹۸۶	۰	۰	(۱۰۳,۲۷۸)	۲۰.۰۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۲,۲۹۸,۷۰۸	۲۴,۷۰۶	۱۴,۲۹۰	(۸,۹۶۴,۳۹۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۲۶۳,۱۱۰	۱۲,۴۰۲,۰۰۵		۰	(۱۰۳,۲۷۸)		۲۱,۲۶۳,۱۱۰	۱۲,۲۹۸,۷۲۷			(۸,۹۶۴,۳۸۳)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۱,۲۶۳,۱۱۰	۱۲,۴۰۲,۰۰۵		۰	(۱۰۳,۲۷۸)		۲۱,۲۶۳,۱۱۰	۱۲,۲۹۸,۷۲۷			(۸,۹۶۴,۳۸۳)
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	۲۲,۹۰۸,۸۶۷	۰	۰	۹۹.۵۸	۲۲,۹۰۸,۸۶۷	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	۲۳,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۰۳۴	۰	۰	۲۴.۵	۱۱,۹۴۲,۰۳۴	۲,۰۶۰	
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	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۱	۰	۰	۲۳.۵	۱۱۵,۱۵۱	۱,۲۲۵	
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹	

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)	
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	
بهین سازان امید آفرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	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	
جمع				۶۴,۹۱۷,۶۷۵		۱۰,۰۰۰		۶۴,۹۲۷,۶۷۵		
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
نیروگاهي انرژي امید تابان هور پارس	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۰	۱۰,۰۰۰

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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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:										

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)
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									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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰