صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري انرژي امید تابان هور	سرمایه ثبت شده: 76,176,283
نماد: وهور	سرمایه ثبت نشده: 4,000,000
کد صنعت (ISIC): 401004	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۶۸۷,۹۵۹	۰	۴,۶۸۷,۹۵۹	۹۷۲,۵۳۶	۵,۶۶۰,۴۹۵	۳,۶۶۳,۴۷۴
درآمد سود تضمین شده	۳,۷۴۴	۰	۳,۷۴۴	۲,۳۱۰	۶,۰۵۴	۸۳,۹۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۲۱۰,۵۷۳	۰	۴,۲۱۰,۵۷۳	۰	۴,۲۱۰,۵۷۳	۸۶,۳۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۹۳	۰	۱,۵۹۳	۰	۱,۵۹۳	۱۹,۹۰۱
جمع	۸,۹۰۳,۸۶۹	۰	۸,۹۰۳,۸۶۹	۹۷۴,۸۴۶	۹,۸۷۸,۷۱۵	۳,۸۵۳,۶۵۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۲۱,۲۶۳,۱۰۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۴,۹۱۷,۶۷۳	۶۰,۴۱۸,۶۱۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۸۶,۱۸۰,۷۸۲	۸۱,۶۸۱,۷۲۴
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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۸,۱۲۴	۰	۱	۱	۴۶۸,۱۲۴	۰.۵۴	۴۶۸,۱۲۴	۱	۰.۵۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۲,۳۵۰,۳۴۹	۰	۲	۲,۹۹۵,۰۶۶	۱۵,۳۴۵,۴۱۵	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۲	۱۰	۶۴,۴۴۹,۵۲۵	۰	۱۰	۱۲	۸۵,۷۱۲,۶۳۲	۹۹.۴۶	۸۵,۷۱۲,۶۳۲	۱۲	۹۹.۴۶
سرمایه گذاریها	۱	۲	۱۵	۰	۳	۱	۱۸	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۱	۱	۲۴	۰	۲۴	۱	۰
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۳۵۰,۳۶۴	۰	۳	۲,۹۹۵,۰۶۹	۱۵,۳۴۵,۴۳۳	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۲	۱۲	۶۴,۹۱۷,۶۷۳	۰	۱۲	۱۵	۸۶,۱۸۰,۷۸۲	۱۰۰	۸۶,۱۸۰,۷۸۲	۱۵	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																				

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														
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۱	۲	۱۵	۰	۰	۳	۰	۲	۱۸	۴۸۵	۴,۵۶۲	۱۶
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۲,۵۴۱	۱
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۲,۳۵۰,۳۴۷	۰	۰	۲,۹۹۵,۰۶۶	۲۰.۰۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۵,۳۴۵,۴۱۳	۲۴,۷۰۶	۱۷,۸۳۰	(۵,۹۱۷,۶۹۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۳۵۰,۳۶۴		۰	۲,۹۹۵,۰۶۹		۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۵,۳۴۵,۴۳۳			(۵,۹۱۷,۶۷۶)
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	۱۲,۳۵۰,۳۶۴		۰	۲,۹۹۵,۰۶۹		۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۵,۳۴۵,۴۳۳			(۵,۹۱۷,۶۷۶)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
توليدي نيروي برق سبز منجيل	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۲۲,۹۰۸,۸۶۸	۰	۰	۹۹.۵۸	۲۲,۹۰۸,۸۶۸	۷۶,۶۸۴	
مولد نيروگاهي گوهر سيرجان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۹۷۹,۸۷۶	۹,۷۹۰,۹۸۰	۰	۰	۹۵.۹۹	۹,۷۹۰,۹۸۰	۱,۰۰۰	
تدبيرسازان سرآمد	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۳,۳۱۵	۰	۰	۲۵	۱۷,۱۷۳,۳۱۵	۸,۸۷۵	
مولد برق نيروگاهي سامان سمنان	۲۳,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۰۳۴	۰	۰	۲۴.۵	۱۱,۹۴۲,۰۳۴	۲,۰۶۰	
شركت مولد نيروگاهي هريس	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۲۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۰	۰	۲۴	۲,۴۷۹,۱۷۷	۶۰۶	
مولدبرق كاسپين منطقه آزاد انزلي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۱	۰	۰	۲۳.۵	۱۱۵,۱۵۱	۱,۲۲۵	
مديريت توليد برق گيلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	
جمع				۶۴,۹۱۷,۶۷۳		۰		۶۴,۹۱۷,۶۷۳		
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
امید تابان خلیج فارس	۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

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:										
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		

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)
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰.۰۲	۱,۲۵۰	۱,۱۳۰	۹۷۲,۵۳۶	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۷۲,۵۳۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۷۲,۵۳۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴,۶۸۷,۹۵۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵,۶۶۰,۴۹۵
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										