اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاري انرژي اميد تابان هور	سرمایه ثبت شده: 76,176,283
نماد: وهور	سرمایه ثبت نشده: 4,000,000
کد صنعت (ISIC): 401004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۴۰۳,۱۴۳	۲۳۹,۱۳۷	۲,۱۵۹	پرداختنی‌های تجاری	۶۴۰,۲۷۵	۳۵۵,۲۷۷	۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶۰,۰۲۲	۴۶۰,۰۲۲	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸,۱۰۸,۹۴۶	۹,۶۲۸,۰۹۲	(۱۶)
دریافتنی‌های تجاری	۹,۰۹۵,۶۶۹	۶,۸۱۴,۲۷۸	۳۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۹۰۳,۳۳۱	۱۶,۷۰۹,۰۹۸	(۳۵)	سود سهام پرداختنی	۱,۵۶۳,۷۰۴	۱,۸۴۷,۲۰۶	(۱۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۴۱۳	۳,۸۹۲	۶۵	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵,۸۶۸,۵۷۸	۲۴,۲۲۶,۴۲۷	۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۹۵,۸۴۴	۹۳,۹۷۰	۶۴۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۳۱۲,۹۲۵	۱۱,۸۳۰,۵۷۵	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۵,۷۳۰,۷۶۲	۷۹,۷۲۳,۳۷۰	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۰۳۱,۲۶۱	۱,۳۸۱,۲۴۳	(۲۵)
دارایی‌های نامشهود	۹,۴۴۱	۱,۱۹۳	۶۹۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۰,۸۷۴	۵۵,۰۰۸	۱۳۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۹۱۷	۱۸,۹۱۹	۳۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶,۵۵۶,۹۲۱	۷۹,۸۷۳,۵۴۱	۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۵۶,۱۷۸	۱,۴۰۰,۱۶۱	(۲۵)
				جمع بدهی‌ها	۱۱,۳۶۹,۱۰۳	۱۳,۲۳۰,۷۳۶	(۱۴)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۳,۹۲۹,۸۴۸	۰	
				صرف (کسر) سهام	۲۴۷,۲۸۵	۷,۴۸۴	۳,۲۰۶
				سهام خزانه	(۲,۰۰۹,۰۹۱)	(۱,۴۹۸,۳۳۴)	۳۴
				اندوخته قانونی	۱,۲۹۹,۵۳۷	۸۸۹,۳۳۵	۴۶
				سایر اندوخته‌ها	۱۳,۶۶۹,۱۹۴	۹,۳۳۶,۵۶۱	۴۶
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷,۷۴۳,۲۴۰	۵,۹۵۷,۹۰۳	۳۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۱,۰۵۶,۳۹۶	۹۰,۸۶۹,۲۳۲	۱۱
جمع دارایی‌ها	۱۱۲,۴۲۵,۴۹۹	۱۰۴,۰۹۹,۹۶۸	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۲,۴۲۵,۴۹۹	۱۰۴,۰۹۹,۹۶۸	۸

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۶۸۹,۵۵۲	۴۷۲,۳۶۸	۸۹۳	۳,۶۶۳,۴۷۴
درآمد سود تضمین شده	۲,۰۴۸	۷۹,۰۵۶	(۹۷)	۸۲,۹۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۲۱۰,۵۷۳	۸۶,۲۵۳	۴,۷۸۲	۸۶,۳۲۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۹۰۲,۱۷۳	۶۳۷,۶۷۷	۱,۲۹۶	۳,۸۳۲,۷۵۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۲,۰۰۴)	(۱۹۹,۱۱۹)	۶۲	(۲۵۵,۴۵۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۲۲,۰۰۴)	(۱۹۹,۱۱۹)	۶۲	(۲۵۵,۴۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۵۸۰,۱۶۹	۴۳۸,۵۵۸	۱,۸۵۶	۳,۵۷۷,۳۰۴
هزینه‌های مالی	(۳۸۸,۳۶۴)	(۱۶۰,۴۱۱)	۱۴۲	(۲۰۱,۰۹۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۲,۲۴۵	۲۱,۸۵۶	(۴۴)	۱۹,۹۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۲۰۴,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۳	۲,۶۳۵	۳,۳۹۶,۱۱۴
مالیات بر درآمد	۰	(۴,۹۱۸)	--	(۱۳,۰۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۲۰۴,۰۵۰	۲۹۵,۰۸۵	۲,۶۸۰	۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۲۰۴,۰۵۰	۲۹۵,۰۸۵	۲,۶۸۰	۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۱۴	۶	۱,۸۰۰	۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵)	(۲)	۱۵۰	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۹	۴	۲,۶۲۵	۵۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸,۲۰۴,۰۵۰	۲۹۵,۰۸۵	۲,۶۸۰	۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۹۵۷,۹۰۳	۴,۷۲۹,۲۴۶	۲۶	۴,۷۲۹,۲۴۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۹۵۷,۹۰۳	۴,۷۲۹,۲۴۶	۲۶	۴,۷۲۹,۲۴۶
سود سهام مصوب	(۱,۶۷۵,۸۷۸)	(۱,۹۸۵,۲۸۸)	(۱۶)	(۱,۹۸۵,۲۸۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۲۸۲,۰۲۵	۲,۷۴۳,۹۵۸	۵۶	۲,۷۴۳,۹۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۴۸۶,۰۷۵	۳,۰۳۹,۰۴۳	۳۱۱	۶,۱۲۷,۰۵۸
انتقال به اندوخته قانوني	(۴۱۰,۲۰۲)	۰	--	(۱۶۹,۱۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴,۳۳۲,۶۳۳)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۷۴۳,۲۴۰	۳,۰۳۹,۰۴۳	۱۵۵	۵,۹۵۷,۹۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۸	۴	۲,۶۰۰	۴۴
سرمایه	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۰	۷۶,۱۷۶,۲۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶,۱۳۶,۸۵۴	(۲۰۰,۲۰۶)	--	۳,۶۴۲,۶۲۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۱۳۶,۸۵۴	(۲۰۰,۲۰۶)	--	۳,۶۴۲,۶۲۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۱۰۰,۵۳۶)	--	(۱۲۹,۶۰۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۱۰۰,۵۳۶)	--	(۱۲۹,۶۰۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۴,۸۸۱)	--	(۱۷,۸۴۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۸,۵۴۳)	(۱,۶۲۳)	۴,۷۳۹	(۱,۷۹۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۵۵۹)	(۱,۰۶۷)	۷۰۲	(۱,۰۶۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۴,۷۱۴,۷۴۱)	۰	--	(۷,۶۲۵,۰۲۵)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۸۰۱,۸۴۳)	(۲,۶۹۰)	۱۷۸,۴۰۷	(۷,۶۲۷,۸۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۳۳۵,۰۱۱	(۳۰۸,۳۱۳)	--	(۴,۱۳۲,۶۹۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۹۴,۱۲۷	۸۰۸,۲۰۹	(۷۶)	۸۰۸,۲۱۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۵۷,۰۱۹)	(۷۹,۹۹۴)	۳۴۶	(۷۹,۹۹۴)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴,۵۵۰,۰۰۰	۶۹۳,۳۰۶	۵۵۷	۳,۸۴۲,۳۰۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۵۸,۱۱۹)	(۴۷۸,۳۰۹)	۱۷	(۵۱۸,۹۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۸۲۸,۹۸۹	۹۴۲,۲۱۲	۳۰۶	۴,۰۵۱,۵۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۱۶۴,۰۰۰	۶۳۳,۸۹۹	۷۱۵	(۸۱,۱۶۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳۹,۱۳۷	۳۲۰,۳۰۲	(۲۵)	۳۲۰,۳۰۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶	۰		۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۴۰۳,۱۴۳	۹۵۴,۲۰۱	۴۶۶	۲۳۹,۱۳۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۹,۵۱۸,۸۰۵	۰	۱,۱۱۰,۲۴۰	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۰,۶۲۹,۰۴۵	۹	۶۴,۴۴۹,۵۲۵	۹	۶۴,۴۴۹,۵۲۵	۰	۹	۶۴,۴۴۹,۵۲۵	۱۱	۸۵,۷۱۲,۶۳۲	۹۹.۴۶	۰	۰	۱۱	۸۵,۷۱۲,۶۳۲	۹۹.۴۶
سرمایه گذاریها	۱	۲	۱۴	۰	۰	۱	۲	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۲۴	۰	۱	۲۴	۱	۲۴	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۸,۱۲۴	۰	۴۶۸,۱۲۴	۰	۱	۴۶۸,۱۲۴	۱	۴۶۸,۱۲۴	۰.۵۴	۰	۰	۱	۴۶۸,۱۲۴	۰.۵۴
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۹,۵۱۸,۸۱۹	۰	۱,۱۱۰,۲۴۰	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۰,۶۲۹,۰۵۹	۱۱	۶۴,۹۱۷,۶۷۳	۱۱	۶۴,۹۱۷,۶۷۳	۰	۱۱	۶۴,۹۱۷,۶۷۳	۱۴	۸۶,۱۸۰,۷۸۲	۱۰۰	۰	۰	۱۴	۸۶,۱۸۰,۷۸۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

دلیل کاهش ارزش سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید و توسعه مسیر برق گیلان و مولد نیروگاهی جهرم به دلیل نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه می باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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 توسعه گوهران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۱	۲	۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴	۴۸۵	۳,۵۱۲	۱۲
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۹۸۴	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۹,۵۱۸,۸۰۴	۰	۰	۱,۱۱۰,۲۴۰	۲۰.۰۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۰,۶۲۹,۰۴۴	۲۴,۷۰۶	۱۲,۳۵۰	(۱۰,۶۳۴,۰۶۲)
جمع				۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۹,۵۱۸,۸۱۹		۰	۱,۱۱۰,۲۴۰		۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۰,۶۲۹,۰۵۹			(۱۰,۶۳۴,۰۵۰)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
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	
تدبیرسازان 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	
شرکت مولد نيروگاهي هريس	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۲۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۰	۰	۲۴	۲,۴۷۹,۱۷۷	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	
مولد نيروگاهي تابان آسيا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۶۹,۵۷۶	۴۶۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۴۶۸,۱۲۴	۰	
نيروگاهي انرژي اميد تابان هور باختر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نيروگاهي انرژي اميد تابان هور هرمزگان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶۴,۹۱۷,۶۷۳		۰		۶۴,۹۱۷,۶۷۳		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۶۶۳,۴۷۴	۴,۶۸۹,۵۵۲	از محل سود سهام شرکت نیروگاهی سامان می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۶,۳۲۷	۴,۲۱۰,۵۷۳	مربوط به فروش سهام شرکت مولد نیروگاهی جاسک می باشد.
سود سپرده بانکی	۸۲,۹۵۵	۲,۰۴۸	از محل سپرده های بانکی است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۳,۸۳۲,۷۵۶	۸,۹۰۲,۱۷۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۰,۴۱۸,۶۱۶	۶۴,۹۱۷,۶۷۳	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸۱,۶۸۱,۷۲۵	۸۶,۱۸۰,۷۸۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تاسیس شرکت جدید جهت پروژه خورشیدی و بادی و شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه.

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۴	۲۴	۲۹	۲۹

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۱	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد افزایش هزینه های شرکت برای دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نسبت به دوره مالی قبل در حدود ۲۵ درصد خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد افزایش هزینه های شرکت برای دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نسبت به دوره مالی قبل در حدود ۲۵ درصد خواهد بود.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۸۸,۳۶۴	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۸۸,۳۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۸,۳۶۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه سیرجان، در سال مالی جاری حداقل نیاز به اخذ ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه سیرجان، در سال مالی جاری حداقل نیاز به اخذ ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی می باشد

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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه	شرکت تدبیرسازان سرآمد	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰		با توجه به کامل شدن سیکل نیروگاه، راندمان افزایش یافته و با افزایش تولید، درآمد شرکت افزایش قابل توجه ای خواهد یافت	
نیروگاه جاسک	شرکت مولد نیروگاهی جاسک	۷,۳۵۹,۳۲۶	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰			

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
طرح احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتي سیکل ترکیبي سیرجان	شرکت مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۱۰۴,۱۷۴,۰۰۰	۴۱	۵۴	۸۰	۷۰	۶۰,۱۵۲,۰۰۰		قرارداد به صورت BOT بوده با ۲/۵سال دوره ساخت و ۱۲/۵ سال دوره بهره برداری	
«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

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۱۲,۲۴۵
درآمد اجاره	۶,۶۹۹	۰
خدمات مشاوره فروش برق	۱,۵۷۵	۰
سایر درآمدها	۱۱,۶۲۷	۰
جمع	۱۹,۹۰۱	۱۲,۲۴۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۹۵۷,۹۰۳	۳۳۸,۳۱۰	۳,۳۸۳,۱۰۱	۱,۶۷۵,۸۷۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شروع بهره برداری تجاری واحد ۱ گاز و سنکرون واحد ۲ گاز پروژه سیرجان - سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی - توسعه نیروگاه منجیل
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شروع بهره برداری تجاری واحد ۱ گاز و سنکرون واحد ۲ گاز پروژه سیرجان - سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی - توسعه نیروگاه منجیل

سایر توضیحات با اهمیت

از مهمترین و حیاتی ترین برنامه های شرکت وهور می توان به تامین منابع مالی جهت پیشرفت پروژه ها اشاره نمود.
«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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ / 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									۴,۶۸۷,۹۵۹
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									