اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمايه 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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه سرمايه گذاري انرژي اميد تابان هور

بند مقدمه

1. صورت وضعيت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شركت گروه سرمايه گذاري انرژي اميد تابان هور (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 44 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. صورتهاي مالي تلفيقي دوره مالي مورد گزارش بدون اعمال سهم گروه از عملكرد دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 خرداد 1403 شركت وابسته مولد نيروگاهي هريس (سهامي خاص) تهيه شده است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات كافي، امكان تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت، بر صورتهاي مالي گروه در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد.
4. سرفصل سرمايه گذاري هاي بلند مدت در شركتهاي فرعي و وابسته شامل مبلغ 85ر713 ميليارد ريال ارزش دفتري سرمايه گذاري در پايان دوره مالي مورد گزارش مي باشد. بر اساس شواهد موجود و به شرح يادداشت توضيحي 7-16 صورتهاي مالي سرمايه گذاري هاي مذكور در چارچوب استانداردهاي حسابداري در سال 1399 مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته است. ليكن، استانداردهاي حسابداري ناظر بر رعايت دوره تناوب يكساله تجديد ارزيابي سرمايه گذاري در صورتهاي مالي مورد گزارش رعايت نشده است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم تعيين آثار تعديلات ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-8-12 صورتهاي مالي مشهود مي باشد نرخ ارز صورت وضعيت هاي تاييد شده شركت فرعي مولد نيروگاهي گوهر سيرجان(سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري طي دوره مالي بر اساس صورتجلسه مورخ 20 تير 1401 في مابين با پيمانكار پروژه (گروه مپنا) ثبت گرديده است. در اين رابطه اقدامات لازم توسط طرفين مبني بر تعيين نرخ تسعير ارز توافقي جديد در جريان مي باشد.مضافا به شرح يادداشت توضيحي 1-7-12 صورتهاي مالي بررسي انحراف نامساعد 43 درصدي پيشرفت فيزيكي با پيشرفت برنامه اي پروژه در جريان تكميل بلوك دوم نيروگاه 546 مگاواتي سيرجان (عمدتا به دليل عدم تامين مالي پروژه) و تعيين تكليف پروژه 14 مگاواتي جاسک، ضرورت دارد. همچنين تعيين تكليف قرارداد مشاركت با شركت گروه سرمايه گذاري اميد (سهامي عام) - سهامدار نهايي گروه در خصوص تسهيلات دريافتي شركت فرعي فوق الذكر (موضوع يادداشت توضيحي 5-35 صورتهاي مالي) كه در دي 1402 سررسيد شده است در جريان مي باشد.نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بند فوق، مشروط نشده است.
7. آخرين وضعيت حق بهره برداري و استفاده از زمين هاي تحت تصرف شركت فرعي توليد نيروي برق سبز منجيل (سهامي عام) به شرح يادداشت توضيحي 3-12 صورتهاي مالي مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بند فوق، مشروط نشده است.
8. وضعيت اعتبار مالياتي گروه جمعا به مبلغ 670 ميليارد ريال (شركت اصلي 274 ميليارد ريال) به شرح يادداشت توضيحي 7-18 صورتهاي مي باشد. استرداد كامل مطالبات مذكور منوط به بررسي و اظهار نظر نهايي مقامات سازمان امور مالياتي مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بند فوق، مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. لذا تحريف هاي با اهميت به شرح بندهاي 3 و 4 اين گزارش مي باشد.
لازم به ذكر است، اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش‌بيني توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات كه مي‌بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، در چارچوب گزارشگري در مورد ساير اطلاعات، توسط اين موسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

بندهای توضیحی

10. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 آذر 1402 شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 4 اسفند 1402 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر " مقبول" اظهار شده است.

سایر موارد

11. ضوابط ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با رعايت نصاب سهام شناور به ميزان حداقل 5 درصد، پرداخت به موقع سود سهام و تتمه حق تقدم فروش رفته سنوات قبل،افشا به موقع صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 1402/09/30 بلافاصله پس از تاريخ صدور وصورت هاي مالي حسابرسي نشده دوره مالي مورد گزارش بلافاصله پس از تاييد هيات مديره، افشا مجدد برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام با توجه به افزايش سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي ساليانه نسبت به سود سهام پيشنهادي هيات مديره ظرف يک هفته پس از تاريخ مجمع، افشاء دعوي سازمان خصوصي سازي در خصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ بهره خريد اقساطي شركت فرعي توليد نيروي برق منجيل (سهامي عام) در سنوات قبل، تخصيص حداقل 80 درصد از دارايي ها به سرمايه گذاري در اوراق بهادار و ارسال صورتجلسه مجامع عمومي حداكثر ظرف مدت 10روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركتها و افشاء مجدد آن پس از ابلاغ ثبت ظرف موعد مقرر، رعايت نشده است. مضافا تطبيق كامل شرايط شركت با مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته در سازمان بورس و اوراق بهادار و رعايت كامل مفاد آن، از جمله ارائه گزارش هاي 3ماهه واحد حسابرسي داخلي به هيات مديره در خصوص ارزيابي كنترل هاي داخلي و پرداخت به موقع سود سهام، ضرورت دارد.
12. در اجراي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهاد هاي مالي، نسبت هاي جاري و بدهي ها و تعهدات تعديل شده موضوع بند 2 ماده 3دستورالعمل مذكور (يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي) مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي موضوع مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-24 اين گزارش، اين موسسه به مواردي حاكي از عدم رعايت مباني و ضرايب محاسباتي دستورالعمل مزبور برخورد نكرده است.

	موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1403/07/29 20:35:42
شریک موسسه بهراد مشار	[Mohammadreza Abdi [Sign	871528	1403/07/29 20:44:41
مدیر موسسه بهراد مشار	[Farideh Shirazi [Sign	800458	1403/07/29 20:48:48

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۰۵,۱۸۰	۲۳۹,۱۳۷	۲۸	پرداختنی‌های تجاری	۶۴۰,۲۷۵	۳۵۵,۲۷۷	۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶۰,۰۲۲	۴۶۰,۰۲۲	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۶,۰۲۶,۲۴۸	۹,۶۲۸,۰۹۲	۶۶
دریافتنی‌های تجاری	۹,۰۹۵,۶۶۹	۶,۸۱۴,۲۷۸	۳۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۸,۱۷۷,۲۳۱	۱۶,۷۰۹,۰۹۸	۹	سود سهام پرداختنی	۳,۵۱۰,۹۸۱	۱,۸۴۷,۲۰۶	۹۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۸۸۹	۳,۸۹۲	۲۰۵	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۸,۰۴۹,۹۹۱	۲۴,۲۲۶,۴۲۷	۱۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۱۰,۶۷۶	۹۳,۹۷۰	۵۵۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۱۷۷,۵۰۴	۱۱,۸۳۰,۵۷۵	۷۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۵,۷۲۴,۲۶۰	۷۹,۷۲۳,۳۷۰	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۲۰۳,۰۴۱	۱,۳۸۱,۲۴۲	(۱۳)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌های نامشهود	۹,۴۴۱	۱,۱۹۳	۶۹۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷,۳۴۱	۵۵,۰۰۸	۲۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۹۷۵	۱۸,۹۱۹	۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶,۴۱۱,۷۱۸	۷۹,۸۷۳,۵۴۱	۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۲۸,۰۱۶	۱,۴۰۰,۱۶۱	(۱۲)
				جمع بدهی‌ها	۲۱,۴۰۵,۵۲۰	۱۳,۲۳۰,۷۳۶	۶۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۲۴۷,۳۸۵	۷,۴۸۴	۳,۲۰۶
				سهام خزانه	(۱,۸۷۹,۰۳۱)	(۱,۴۹۸,۳۳۴)	۲۵
				اندوخته قانونی	۱,۰۸۹,۵۱۷	۸۸۹,۳۳۵	۲۳
				سایر اندوخته‌ها	۹,۳۳۶,۵۶۰	۹,۳۳۶,۵۶۱	۰
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸,۰۸۵,۴۷۵	۵,۹۵۷,۹۰۳	۳۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۳,۰۵۶,۱۸۹	۹۰,۸۶۹,۲۳۳	۲
جمع دارایی‌ها	۱۱۴,۴۶۱,۷۰۹	۱۰۴,۰۹۹,۹۶۸	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۴,۴۶۱,۷۰۹	۱۰۴,۰۹۹,۹۶۸	۱۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۶۸۹,۵۵۲	۴۳۰,۴۲۰	۹۹۰	۳,۶۶۳,۴۷۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۵۶	۶۶,۵۵۲	(۹۸)	۸۲,۹۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۱۲۲,۰۶۰)	۸۴,۴۸۶	--	۸۶,۳۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۵۶۸,۸۴۸	۵۸۱,۴۵۸	۶۸۶	۳,۸۳۲,۷۵۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۶,۷۴۱)	(۱۳۳,۱۳۹)	۶۳	(۲۵۵,۴۵۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۱۶,۷۴۱)	(۱۳۳,۱۳۹)	۶۳	(۲۵۵,۴۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۳۵۲,۱۰۷	۴۴۸,۳۱۹	۸۷۱	۳,۵۷۷,۳۰۴
هزینه‌های مالی	(۳۵۱,۵۹۹)	(۱۱۳,۶۲۱)	۲۰۹	(۲۰۱,۰۹۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۱۲۳	۶,۰۲۹	(۴۸)	۱۹,۹۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۰۳,۶۳۱	۳۴۰,۷۲۷	۱,۰۷۵	۳,۳۹۶,۱۱۴
مالیات بر درآمد	۰	(۱,۳۵۷)	--	(۱۳,۰۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۰۳,۶۳۱	۳۳۹,۳۷۰	۱,۰۸۰	۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۰۳,۶۳۱	۳۳۹,۳۷۰	۱,۰۸۰	۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۸	۷	۷۲۹	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	۵۳	۵	۹۶۰	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	۴,۰۰۳,۶۳۱	۳۳۹,۳۷۰	۱,۰۸۰	۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۹۵۷,۹۰۳	۴,۷۲۹,۲۴۶	۲۶	۴,۷۲۹,۲۴۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		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	۸,۲۸۵,۶۵۶	۳,۰۸۳,۳۲۸	۱۶۹	۶,۱۲۷,۰۵۸
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۰۰,۱۸۱)	۰	--	(۱۶۹,۱۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۰۸۵,۴۷۵	۳,۰۸۳,۳۲۸	۱۶۲	۵,۹۵۷,۹۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳	۴	۱,۳۲۵	۴۴
سرمایه	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۰	۷۶,۱۷۶,۲۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
تغییر بیش از ۳۰ درصد سود عملیاتی شرکت به دلیل افزایش سود شرکت مولد نیروگاهی سامان می باشد.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۱۵۳,۵۵۹	(۱۹۲,۲۹۲)	--	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	۱,۱۵۳,۵۵۹	(۱۹۲,۲۹۲)	--	۳,۶۴۲,۶۲۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۷۴)	(۹۲,۵۵۴)	(۱۰۰)	(۱۲۹,۶۰۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۴)	(۹۲,۵۵۴)	(۱۰۰)	(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	(۱۵,۰۱۰)	(۱,۴۳۹)	۹۴۳	(۱,۷۹۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۵۵۸)	(۹۳۳)	۸۱۷	(۱,۰۶۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۳,۱۵۶,۷۱۸)	۰	--	(۷,۶۲۵,۰۲۵)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۱۸۰,۲۸۶)	(۲,۳۷۲)	۱۳۳,۹۷۶	(۷,۶۲۷,۸۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۰۲۶,۸۰۱)	(۲۹۲,۰۹۹)	۵۹۴	(۴,۱۳۲,۶۹۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۱۶,۲۲۹	--	۸۰۸,۲۱۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۲۲۶,۹۵۹)	(۳۹,۹۹۴)	۴۶۷	(۷۹,۹۹۴)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۳,۸۴۲,۳۰۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۳۰,۲۰۳)	(۳۶۹,۷۲۹)	(۳۸)	(۵۱۸,۹۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۰۹۲,۸۳۸	۵۰۶,۵۰۶	۳۱۳	۴,۰۵۱,۵۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۶,۰۳۷	۲۱۴,۴۰۷	(۶۹)	(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	۳۰۵,۱۸۰	۵۳۴,۷۰۹	(۴۳)	۲۳۹,۱۳۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۱۰۲	۰	۸,۱۰۲	۱	۸,۱۰۲	۰.۰۱	۰	۰	۸,۱۰۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۲۲۸,۲۱۳	۰	(۲,۶۶۸,۰۲۰)	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۰,۵۶۰,۱۹۳			۹	۶۲,۵۲۹,۷۲۴	۰	۶۲,۵۲۹,۷۲۴	۱۱	۸۳,۷۹۲,۸۳۱	۹۷.۷۵	۰	۰	۸۳,۷۹۲,۸۳۱
سرمایه گذاریها	۱	۳	۱۲	۰	۰	۱	۳	۱۲			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	۲۴	۱	۲۴	۰	۰	۰	۲۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۱,۹۲۳,۳۰۰	۰	۱,۹۲۳,۳۰۰	۰	۱,۹۲۳,۳۰۰	۲.۲۴	۰	۰	۱,۹۲۳,۳۰۰
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۱۰	۱۳,۲۲۸,۲۲۵	۰	(۲,۶۶۸,۰۲۰)	۳	۲۱,۲۶۳,۱۱۰	۱۰,۵۶۰,۲۰۵			۱۱	۶۴,۴۶۱,۱۵۰	۰	۶۴,۴۶۱,۱۵۰	۱۴	۸۵,۷۲۴,۲۶۰	۱۰۰	۰	۰	۸۵,۷۲۴,۲۶۰

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 تغییر در ارزش سهام شرکت توسعه گوهران امید به دلیل نوسانات نرخ 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	۳	۱۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲	۷۲۸	۳,۱۲۹	۹

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)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۲۲۸,۲۱۱	۰	۰	(۲,۶۶۸,۰۱۹)	۲۰.۰۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۰,۵۶۰,۱۹۲	۲۴,۷۰۶	۱۲,۲۷۰	(۱۰,۷۰۲,۹۱۴)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۱,۲۶۳,۱۱۰	۱۳,۲۲۸,۲۲۵		۰	(۲,۶۶۸,۰۲۰)		۲۱,۲۶۳,۱۱۰	۱۰,۵۶۰,۲۰۵			(۱۰,۷۰۲,۹۰۵)

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)	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۰۰	۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۸,۱۰۲	۰	
تدبیرسازان سرآمد	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۳,۳۱۵	۰	۰	۲۵	۱۷,۱۷۳,۳۱۵	۸,۸۷۵	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۱	۰	۰	۲۳.۵	۱۱۵,۱۵۱	۱,۲۲۵	
شرکت مولد نیروگاهي هریس	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۲۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۸	۰	۰	۲۴	۲,۴۷۹,۱۷۸	۶۰۶	
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹	
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 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	
مولد نیروگاهي گوهر سیرجان	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۱,۱۷۹,۹۰۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۰	۰	۹۵.۹۹	۷,۸۷۱,۱۸۰	۱,۰۰۰	
مولد نیروگاهي تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مولد نیروگاهي جاسک	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸	۰	۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
نیروگاهي انرژي امید تابان هور باختر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۳۰۰		
جمع				۶۴,۴۶۱,۱۵۰		۰		۶۴,۴۶۱,۱۵۰		

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۶۶۳,۴۷۴	۴,۶۸۹,۵۵۲	عمده درآمد مذکور از محل سود سهام شرکت مولد برق نیروگاهی سامان می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۶,۳۲۷	(۱۲۲,۰۶۰)	از محل فروش سهام شرکت گل گهر بوده است.
سود سپرده بانکی	۸۲,۹۵۵	۱,۳۵۶	این درآمد از محل سپرده های بانکی شرکت شناسایی شده 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	۴,۵۶۸,۸۴۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی 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 درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

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 درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۱,۲۶۳,۱۱۰	۲۱,۲۶۳,۱۱۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۰,۴۱۸,۶۱۶	۶۴,۴۶۱,۱۵۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸۱,۶۸۱,۷۲۶	۸۵,۷۲۴,۲۶۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به سیاست شرکت مبنی بر سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی، شرکت های جدیدی برای اجرای پروژه ها تاسیس شد. همچنین شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه نیز از دیگری برنامه های شرکت می باشد.
«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۴	۲۴	۲۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۱	۱۱۸	۱۱۸

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

دوره ۶ 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.

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						۳۵۱,۵۹۹	

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				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۵۱,۵۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۱,۵۹۹	

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

دوره ۶ 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

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۵۲	۸۰	۶۰,۱۵۲,۰۰۰		قرارداد به صورت BOT بوده با ۲/۵سال دوره ساخت و ۱۲/۵ سال دوره بهره برداری	
نیروگاه جاسک	شرکت مولد نیروگاهی جاسک	۷,۲۵۹,۲۲۶	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۰			
طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبي ارومیه	شرکت تدبیرسازان سرآمد	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۰		با توجه به کامل شدن سیکل نیروگاه، راندمان افزایش یافته و با افزایش تولید، درآمد شرکت افزایش قابل توجه ای خواهد یافت	

«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمدها	۱۱,۶۲۷	۳,۱۲۳
خدمات مشاوره فروش برق	۱,۵۷۵	۰
درآمد اجاره	۶,۶۹۹	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰
جمع	۱۹,۹۰۱	۳,۱۲۳

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 ۶ 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 - توسعه نیروگاه منجیل

سایر توضیحات با اهمیت

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز پروژه سیرجان، تا پایان دوره پیک، واحد ۲ گازی سنکرون می شود و واحد بخار نیز تا پایان سال سنکرون خواهد شد.و درآمد قابل قبولی از این محل شناسایی خواهد شد.

«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 *
مدیریت توسعه گوهران امید	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲,۶۷۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۴	۱,۱۴۰	۳	
تدبیرسازان سرآمد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۸۳	۶۵	۱۲۵,۷۷۵	
مولد برق نیروگاهي سامان سمنان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۷۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۹۷۱	۷۸۶	۴,۵۵۶,۲۰۶	
مولد نیروگاهي تابان آسیا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰	۱۶۰	۱۵۰	۶,۷۵۰	
جمع			۷,۷۷۶,۷۰۲,۶۷۹	۳۷,۹۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵۰۰	۲,۴۷۸	۲,۱۴۱	۴,۶۸۸,۷۳۴	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									۴,۶۸۸,۷۳۴	

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	10102258090	حسن سياه كلي	حسن سياه كلي	0053672178	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي برق	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	10102823179	علي جلالي	علي جلالي	4590153238	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي برق	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري ساختماني سپه	سرمايه گذاري ساختماني سپه	10101127873	فاطمه حسني دهكاء	حامد نظرپوركاشاني	1262046408	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت بازرگاني	در حال احراز تایید صلاحیت	☑
پترو امید آسیا	پترو امید آسیا	10320170885	محمدتقي بابائي	محمدتقي بابائي	1239530536	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري سپه	سرمايه گذاري سپه	10101296740	حميد تيموري	حميد تيموري	1281632031	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	تاييد صلاحيت شده	☑