صورت وضعیت پورتفوی

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	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۶۸۷,۹۵۹	۰	۴,۶۸۷,۹۵۹	۰	۴,۶۸۷,۹۵۹	۳,۶۶۳,۴۷۴
درآمد سود تضمين شده	۱,۳۷۸	۰	۱,۳۷۸	۲۳	۱,۴۰۱	۸۲,۹۵۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۸۹۷,۵۲۶	۰	۴,۸۹۷,۵۲۶	(۶۸۶,۹۵۳)	۴,۲۱۰,۵۷۳	۸۶,۳۲۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۱,۵۹۳	۱,۵۹۳	۱۹,۹۰۱
جمع	۹,۵۸۶,۸۶۳	۰	۹,۵۸۶,۸۶۳	(۶۸۵,۳۳۷)	۸,۹۰۱,۵۲۶	۳,۸۵۳,۶۵۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۲۱,۲۶۳,۱۰۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۶۴,۹۱۷,۶۷۳	۶۰,۴۱۸,۶۱۵
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۶,۱۸۰,۷۸۲	۸۱,۶۸۱,۷۳۴
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۶۸,۱۲۴	۰	۱	۴۶۸,۱۲۴	۱	۴۶۸,۱۲۴	۰.۵۴	۰	۰	۴۶۸,۱۲۴	۰.۵۴
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	۰	۹	۶۴,۴۴۹,۵۲۵	۱۱	۸۵,۷۱۲,۶۳۲	۹۹.۴۶	۰	۰	۸۵,۷۱۲,۶۳۲	۹۹.۴۶
سرمايه گذاريها	۱	۲	۱۴	۰	۰	۱	۲	۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴	۰	۱	۲۴	۱	۲۴	۰	۰	۰	۲۴	۰
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۹,۵۱۸,۸۱۹	۰	۱,۱۱۰,۲۴۰	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۰,۶۲۹,۰۵۹		۱۱	۶۴,۹۱۷,۶۷۳	۰	۱۱	۶۴,۹۱۷,۶۷۳	۱۴	۸۶,۱۸۰,۷۸۲	۱۰۰	۰	۰	۸۶,۱۸۰,۷۸۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	۰		۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					
تغيير در انتهای دوره توسعه مسير برق گيلان به علت تغييرات قيمت آن در بازار سرمايه می باشد.																					

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۱	۲	۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴	۴۸۵	۳,۵۱۲	۱۲
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۹۸۴	۰
توسعه مسير برق گيلان	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 سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۹,۵۱۸,۸۱۹		۰	۱,۱۱۰,۲۴۰		۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۰,۶۲۹,۰۵۹			(۱۰,۶۳۴,۰۵۰)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۹,۵۱۸,۸۱۹		۰	۱,۱۱۰,۲۴۰		۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۰,۶۲۹,۰۵۹			(۱۰,۶۳۴,۰۵۰)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	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	
شرکت مولد نيروگاهي هريس	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۲۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۰	۰	۲۴	۲,۴۷۹,۱۷۷	۶۰۶	

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)	
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 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	
جمع				۶۴,۹۱۷,۶۷۳		۰		۶۴,۹۱۷,۶۷۳		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	(۶۸۶,۹۵۳)	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	(۶۸۶,۹۵۳)	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	(۶۸۶,۹۵۳)		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۴,۶۸۷,۹۵۹	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴,۶۸۷,۹۵۹	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										