اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت انرژي امید 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 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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۰۵,۱۸۰	۲۳۹,۱۳۷	۲۸	پرداختنی‌های تجاری	۳۶۵,۵۰۳	۳۵۵,۲۷۷	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶۰,۰۲۲	۴۶۰,۰۲۲	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸,۷۲۶,۵۸۰	۹,۶۲۸,۰۹۲	(۹)
دریافتنی‌های تجاری	۹,۱۲۸,۹۱۷	۶,۸۱۴,۲۷۸	۳۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵,۰۳۶,۷۱۸	۱۶,۷۰۹,۰۹۸	(۱۰)	سود سهام پرداختنی	۳,۵۱۰,۹۷۸	۱,۸۴۷,۲۰۶	۹۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲,۰۸۹	۳,۸۹۲	۲۱۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۹۴۲,۹۲۶	۲۴,۲۲۶,۴۲۷	۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۹۳,۴۷۶	۹۳,۹۷۰	۶۳۸	جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۶۰۳,۰۶۱	۱۱,۸۳۰,۵۷۵	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۵,۷۱۴,۲۶۲	۷۹,۷۲۳,۳۷۰	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۲۱۵,۶۴۱	۱,۳۸۱,۲۴۲	(۱۲)
دارایی‌های نامشهود	۹,۴۴۰	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	۸۶,۴۸۴,۵۱۹	۷۹,۸۷۳,۵۴۱	۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۴۰,۶۱۶	۱,۴۰۰,۱۶۱	(۱۱)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				جمع بدهی‌ها	۱۳,۸۴۳,۶۷۷	۱۳,۲۳۰,۷۳۶	۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۷,۴۸۴	۷,۴۸۴	۰
				سهام خزانه	(۱,۷۲۵,۲۹۴)	(۱,۴۹۸,۳۳۴)	۱۵
				اندوخته قانونی	۸۸۹,۳۳۵	۸۸۹,۳۳۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۳,۶۶۹,۷۹۳	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	۸,۵۶۶,۱۶۷	۵,۹۵۷,۹۰۳	۴۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۷,۵۸۳,۷۶۸	۹۰,۸۶۹,۲۳۲	۷
جمع دارایی‌ها	۱۱۱,۴۲۷,۴۴۵	۱۰۴,۰۹۹,۹۶۸	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۱,۴۲۷,۴۴۵	۱۰۴,۰۹۹,۹۶۸	۷

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۶۸۱,۲۰۹	۴۳۰,۴۲۰	۹۸۸	۳,۶۶۳,۴۷۴
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۵۶	۶۶,۵۵۲	(۹۸)	۸۲,۹۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۱۲۰,۴۶۷)	۸۴,۴۸۶	--	۸۶,۳۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۵۶۲,۰۹۸	۵۸۱,۴۵۸	۶۸۵	۳,۸۳۲,۷۵۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۴,۲۵۳)	(۱۳۳,۱۳۹)	۵۳	(۲۵۵,۴۵۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۰۴,۲۵۳)	(۱۳۳,۱۳۹)	۵۳	(۲۵۵,۴۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۳۵۷,۸۴۵	۴۴۸,۳۱۹	۸۷۲	۳,۵۷۷,۳۰۴
هزینه‌های مالی	(۷۶,۸۲۷)	(۱۱۳,۶۲۱)	(۳۲)	(۲۰۱,۰۹۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۱۲۴	۶,۰۲۹	(۴۸)	۱۹,۹۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۸۴,۱۴۲	۳۴۰,۷۲۷	۱,۱۵۷	۳,۳۹۶,۱۱۴
مالیات بر درآمد	۰	(۱,۳۵۷)	--	(۱۳,۰۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۸۴,۱۴۲	۳۳۹,۳۷۰	۱,۱۶۲	۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۲۸۴,۱۴۲	۳۳۹,۳۷۰	۱,۱۶۲	۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۷	۷	۷۱۴	۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	(۲)	(۵۰)	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۶	۵	۱,۰۲۰	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	۴,۲۸۴,۱۴۲	۳۳۹,۳۷۰	۱,۱۶۲	۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۹۵۷,۹۰۳	۴,۷۲۹,۲۴۶	۲۶	۴,۷۲۹,۲۴۶
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

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۸,۵۶۶,۱۶۷	۳,۰۸۳,۳۲۸	۱۷۸	۶,۱۲۷,۰۵۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۶۹,۱۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۵۶۶,۱۶۷	۳,۰۸۳,۳۲۸	۱۷۸	۵,۹۵۷,۹۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۶	۴	۱,۳۰۰	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				
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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۹۵۴,۲۹۳)	(۱۹۲,۲۹۲)	۹۱۶	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	(۱,۹۵۴,۲۹۳)	(۱۹۲,۲۹۲)	۹۱۶	۳,۶۴۲,۶۲۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۲,۱۰۶)	(۹۲,۵۵۴)	(۸۷)	(۱۲۹,۶۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲,۱۰۶)	(۹۲,۵۵۴)	(۸۷)	(۱۲۹,۶۰۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۴,۸۸۱)	--	(۱۷,۸۴۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۰	۰	۰	(۷,۶۲۵,۰۲۵)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳,۵۶۸)	(۲,۳۷۲)	۸۹۴	(۷,۶۲۷,۸۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۹۸۹,۹۶۷)	(۲۹۲,۰۹۹)	۵۸۱	(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	(۲۲۶,۹۶۰)	(۳۹,۹۹۴)	۴۶۷	(۷۹,۹۹۴)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۵۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۲	۳,۸۴۲,۳۰۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۰۷,۰۳۰)	(۳۶۹,۷۲۹)	(۱۷)	(۵۱۸,۹۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۰۵۶,۰۱۰	۵۰۶,۵۰۶	۳۰۶	۴,۰۵۱,۵۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۶,۰۴۳	۲۱۴,۴۰۷	(۶۹)	(۸۱,۱۶۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳۹,۱۳۷	۳۲۰,۳۰۲	(۲۵)	۳۲۰,۳۰۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	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

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره						درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۹۹۴	۴۶,۹۹۴	۱	۲,۱۴۶,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۵۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۲۲۸,۲۱۳	۰	(۲,۶۶۸,۰۲۰)	۲	۸	(۹,۹۹۸)	(۹,۹۹۸)	۹	۶۲,۵۲۹,۷۲۳	۱۰,۵۶۰,۱۹۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۲	(۲,۶۶۸,۰۲۰)	۰	۹۷.۴۵
سرمایه گذاریها	۱	۳	۱۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳	۱	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۱۰	۱۳,۲۲۸,۲۲۵	۰	(۲,۶۶۸,۰۲۰)	۳	۱۰	۳۶,۹۹۶	۳۶,۹۹۶	۱۱	۶۴,۶۷۶,۱۷۱	۱۰,۵۶۰,۲۰۵	۲۱,۲۶۳,۱۱۰	۳	(۲,۶۶۸,۰۲۰)	۰	۱۰۰

شرح سرمایه گذاری	بهای تمام شده انتهای دوره	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۲,۱۹۳,۴۱۸	۱	۱۲۷.۰۲	۴۶,۹۹۴	۲.۵	۲,۱۴۶,۴۲۴	۱	۲,۱۹۳,۴۱۸	۱	۴۶,۹۹۴	۲,۱۴۶,۴۲۴	۱	۲.۵۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۸۳,۷۸۲,۸۳۲	۱۰	(۲۷.۰۲)	(۹,۹۹۸)	۹۷.۵	۸۳,۷۹۲,۸۳۰	۱۱	۶۲,۵۱۹,۷۲۵	۸	(۹,۹۹۸)	۶۲,۵۲۹,۷۲۳	۹	۹۷.۴۵
سرمایه گذاریها	۳	۱	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۲۴	۱	۰	۰	۰	۲۴	۱	۲۴	۱	۰	۲۴	۱	۰
جمع	۸۵,۹۷۶,۲۷۷	۱۳	۱۰۰	۳۶,۹۹۶	۱۰۰	۸۵,۹۳۹,۲۸۱	۱۴	۶۴,۷۱۳,۱۶۷	۱۰	۳۶,۹۹۶	۶۴,۶۷۶,۱۷۱	۱۱	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 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	۳,۱۳۹	۹
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)
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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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	۷۹۵,۵۳۶	۲,۱۴۶,۴۲۴	۸,۵۷۹	۴۶,۹۹۴	۰	۲,۱۹۳,۴۱۸	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	۲,۴۷۹,۱۷۷	۰	۰	۲۴	۲,۴۷۹,۱۷۷	۶۰۶	
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹	
تولیدي نیروي برق سبز منجیل	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	(۹,۹۹۸,۰۰۰)	(۹,۹۹۸)	۰	۰	۰	
نیروگاهي انرژي امید تابان هور باختر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶۴,۶۷۶,۱۷۱		۳۶,۹۹۶		۶۴,۷۱۳,۱۶۷		

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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۸,۵۷۹	۵,۴۷۷,۷۹۴	۰	۴۶,۹۹۴
جمع			۰	۴۶,۹۹۴
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
مولد نیروگاهي جاسک	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸	۵۰۳,۰۵۹	۵,۰۲۹,۵۸۴	۵,۰۱۹,۵۸۶
جمع			۹,۹۹۸		۵,۰۲۹,۵۸۴	۵,۰۱۹,۵۸۶

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	۴,۶۸۱,۲۰۹	عمده درآمد مذکور از محل سود سهام شرکت مولد برق نیروگاهی سامان می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۶,۳۲۷	(۱۲۰,۴۶۷)	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	۴,۵۶۲,۰۹۸	

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
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۱,۲۶۳,۱۱۰	۲۱,۲۶۳,۱۱۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۰,۴۱۸,۶۱۶	۶۴,۷۱۳,۱۶۷	
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	۸۵,۹۷۶,۲۷۷	

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	۹۰	۹۰	۹۵

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
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							۷۶,۸۲۷	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۷۶,۸۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۶,۸۲۷	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۷,۳۵۹,۳۲۶	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۰		سهام شرکت جاسک به شرکت پترو امید آسیا فروخته شد و حدود ۵۰۰۰ میلیارد ریال درآمد شناسایی گردید.	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی 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	۳,۱۲۴
خدمات مشاوره فروش برق	۱,۵۷۵	۰
درآمد اجاره	۶,۶۹۹	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰
جمع	۱۹,۹۰۱	۳,۱۲۴

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

نام شرکت	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
	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										
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 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										