صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مديريت انرژي اميد تابان هور	سرمایه ثبت شده: 76,176,283
نماد: وهور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401004	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳	۳	۳,۶۶۳,۴۷۴
درآمد سود تضمين شده	۱,۶۲۹	۰	۱,۶۲۹	۰	۱,۶۲۹	۲۰۰,۳۵۸
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۱۲۲,۰۶۰)	۰	(۱۲۲,۰۶۰)	۰	(۱۲۲,۰۶۰)	۸۶,۳۲۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۹۸۹	۰	۱,۹۸۹	۹	۱,۹۹۸	۱۹,۹۰۱
جمع	(۱۱۸,۴۴۲)	۰	(۱۱۸,۴۴۲)	۱۲	(۱۱۸,۴۳۰)	۳,۹۷۰,۰۶۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۶۴,۶۵۶,۱۷۷	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۵,۹۱۹,۲۸۶	۸۱,۶۸۱,۷۲۴
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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۰۶۶,۴۴۲	۵۹,۹۸۸	۱	۲,۱۲۶,۴۳۰	۱	۲,۰۶۶,۴۴۲	۲.۴۱	۵۹,۹۸۸	۱۸.۷۵	۱	۲,۱۲۶,۴۳۰	۲.۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۲,۸۴۰,۹۲۰	۰	(۸۶۹,۲۵۸)	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۱,۹۷۱,۶۶۲		۸	۶۲,۲۶۹,۷۲۳	۲۶۰,۰۰۰	۹	۶۲,۵۲۹,۷۲۳	۱۰	۸۳,۵۳۲,۸۳۰	۹۷.۵۹	۲۶۰,۰۰۰	۸۱.۲۵	۱۱	۸۳,۷۹۲,۸۳۰	۹۷.۵۳
سرمايه گذاريها	۱	۲	۹	۰	۰	۱	۲	۹		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	۱	۲۴	۱	۲۴	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۸۴۰,۹۲۹	۰	(۸۶۹,۲۵۸)	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۱,۹۷۱,۶۷۱		۱۰	۶۴,۳۳۶,۱۸۹	۳۱۹,۹۸۸	۱۱	۶۴,۶۵۶,۱۷۷	۱۳	۸۵,۵۹۹,۲۹۸	۱۰۰	۳۱۹,۹۸۸	۱۰۰	۱۴	۸۵,۹۱۹,۲۸۶	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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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																						
دليل تغييير در صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار به دليل تغيير در قيمت سهام شركتها 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	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۲	۹	۰	۰	۰	۰	۲	۹	۷۴۷	۳,۳۷۵	۷
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۶	۱
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۲,۸۴۰,۹۱۸	۰	۰	(۸۶۹,۲۵۸)	۳۰.۰۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۱,۹۷۱,۶۶۰	۲۴,۷۰۶	۱۳,۹۱۰	(۹,۲۹۱,۴۴۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۸۴۰,۹۲۹		۰	(۸۶۹,۲۵۸)		۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۱,۹۷۱,۶۷۱			(۹,۲۹۱,۴۳۸)
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	۱۲,۸۴۰,۹۲۹		۰	(۸۶۹,۲۵۸)		۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۱,۹۷۱,۶۷۱			(۹,۲۹۱,۴۳۸)
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	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۱,۱۷۹,۹۰۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۰	۰	۹۵.۹۹	۷,۸۷۱,۱۸۰	۱,۰۰۰	
تدبيرسازان سرآمد	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۳,۳۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵	۱۷,۱۷۳,۳۱۵	۸,۸۷۵	
مولد برق نيروگاهي سامان سمنان	۲۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۷۹,۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۳,۰۳۴	۰	۰	۲۴.۵	۱۱,۹۴۳,۰۳۴	۲۰,۶۰۱	
شرکت مولد نيروگاهي هريس	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۲۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۰	۰	۲۴	۲,۴۷۹,۱۷۷	۶۰۶	
مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۱	۰	۰	۲۳.۵	۱۱۵,۱۵۱	۱,۲۲۵	

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)	
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹	
مولد نیروگاهي جاسک	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸	۰	۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
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	۷۸۳,۶۹۸	۲,۰۶۶,۴۴۲	۸,۷۲۹	۵۹,۹۸۸	۰	۲,۱۲۶,۴۳۰	۲,۶۸۳,۴۴۰	
نیروگاهي انرژي امید تابان هور باختر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶۴,۳۳۶,۱۸۹		۳۱۹,۹۸۸		۶۴,۶۵۶,۱۷۷		
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			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	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)
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها								۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
نیروگاهي انرژي امید تابان هور باختر	۹,۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
تدبیرسازان سرآمد	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۸,۷۲۹	۶,۸۷۲,۲۶۴	۰	۵۹,۹۸۸
جمع			۰	۳۱۹,۹۸۸
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 *
مدیریت توسعه گوهران امید	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۶۷۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۴	۱,۱۴۰	۳	۰
جمع سود تقسيمي شركتها									۳	۰

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 *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳	
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										