اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت انرژي امید تابان هور	سرمایه ثبت شده: 76,176,283
نماد: وهور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۲,۳۵۱	۲۳۹,۱۳۷	(۵۷)	پرداختنی‌های تجاری	۳۵۸,۶۴۰	۳۵۵,۲۷۷	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶۰,۰۲۲	۴۶۰,۰۲۲	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴,۴۹۰,۸۹۴	۹,۶۲۸,۰۹۲	۵۱
دریافتنی‌های تجاری	۸,۶۴۹,۳۱۹	۶,۸۱۴,۲۷۸	۲۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵,۷۳۴,۹۷۴	۱۶,۷۰۹,۰۹۸	(۶)	سود سهام پرداختنی	۳,۵۲۲,۰۲۶	۱,۸۴۷,۲۰۶	۹۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۸۴۷	۳,۸۹۲	(۲۷)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۹۴۹,۵۱۳	۲۴,۲۲۶,۴۲۷	۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۱,۴۸۲	۹۳,۹۷۰	(۳)	جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۳۷۱,۵۶۰	۱۱,۸۳۰,۵۷۵	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۳,۵۴۴,۴۶۰	۷۹,۷۲۳,۳۷۰	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۴۳۰,۴۲۰	۱,۳۸۱,۲۴۲	۴
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۹۲	۱,۱۹۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵,۷۳۶	۵۵,۰۰۸	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۹۱۹	۱۸,۹۱۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۳,۶۹۲,۸۷۰	۷۹,۸۷۳,۵۴۱	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۴۹,۳۳۹	۱,۴۰۰,۱۶۱	۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				جمع بدهی‌ها	۱۹,۸۲۰,۸۹۹	۱۳,۲۳۰,۷۳۶	۵۰
				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	(۱,۵۹۸,۳۱۹)	(۱,۴۹۸,۳۳۴)	۷
				اندوخته قانونی	۸۸۹,۳۳۵	۸۸۹,۳۳۵	۰
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۰۱۰,۱۴۱	۵,۹۵۷,۹۰۳	(۳۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۸,۸۲۱,۴۸۴	۹۰,۸۶۹,۲۳۳	(۲)
جمع دارایی‌ها	۱۰۸,۶۴۳,۳۸۳	۱۰۴,۰۹۹,۹۶۸	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۸,۶۴۳,۳۸۳	۱۰۴,۰۹۹,۹۶۸	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳	۳۲,۰۲۸	(۱۰۰)	۳,۶۶۳,۴۷۴
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۵۹	۵۰,۵۴۹	(۹۸)	۸۲,۹۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۱۲۲,۰۶۰)	۳۱,۶۲۶	--	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	(۱۲۰,۸۹۸)	۱۱۴,۲۰۳	--	۳,۸۳۲,۷۵۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۳,۷۵۷)	(۵۲,۱۰۵)	۱۱۸	(۲۵۵,۴۵۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۳,۷۵۷)	(۵۲,۱۰۵)	۱۱۸	(۲۵۵,۴۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۳۴,۶۵۵)	۶۲,۰۹۸	--	۳,۵۷۷,۳۰۴
هزینه‌های مالی	(۳۹,۲۲۷)	(۵۸,۷۵۴)	(۳۳)	(۲۰۱,۰۹۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۹۹۸	۳,۴۰۲	(۴۱)	۱۹,۹۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۷۱,۸۸۴)	۶,۷۴۶	--	۳,۳۹۶,۱۱۴
مالیات بر درآمد	۰	(۷۶۵)	--	(۱۳,۰۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۷۱,۸۸۴)	۵,۹۸۱	--	۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۷۱,۸۸۴)	۵,۹۸۱	--	۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱	--	۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱)	--	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	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	(۲۷۱,۸۸۴)	۵,۹۸۱	--	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
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود قابل تخصیص	۴,۰۱۰,۱۴۱	۲,۷۴۹,۹۳۹	۴۶	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	۴,۰۱۰,۱۴۱	۲,۷۴۹,۹۳۹	۴۶	۵,۹۵۷,۹۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴)	۰	--	۴۴
سرمایه	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۰	۷۶,۱۷۶,۲۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۲۹۹,۷۱۸	۱,۸۶۶,۹۵۸	(۸۴)	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	۲۹۹,۷۱۸	۱,۸۶۶,۹۵۸	(۸۴)	۳,۶۴۲,۶۲۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۶۶)	(۴۸)	۳۸	(۱۲۹,۶۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۶)	(۴۸)	۳۸	(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	(۷۲۸)	(۱,۲۷۲)	(۴۳)	(۱,۷۹۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۸۲۳)	--	(۱,۰۶۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۵۸۶,۵۰۰)	(۲,۳۵۷,۵۰۴)	(۳۳)	(۷,۶۲۵,۰۲۵)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۸۷,۲۲۸)	(۲,۳۵۹,۵۹۹)	(۳۳)	(۷,۶۲۷,۸۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۲۸۷,۵۷۶)	(۴۹۷,۵۷۰)	۱۵۹	(۴,۱۳۲,۶۹۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۹۴,۵۹۸	--	۸۰۸,۲۱۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۹۹,۹۸۵)	۰	--	(۷۹,۹۹۴)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۲۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۳,۸۴۲,۳۰۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۹,۲۲۵)	(۱۸۵,۴۳۵)	(۷۹)	(۵۱۸,۹۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۱۵۰,۷۹۰	۶۰۹,۱۶۳	۸۹	۴,۰۵۱,۵۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۶,۷۸۶)	۱۱۱,۵۹۳	--	(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	۱۰۲,۳۵۱	۴۳۱,۸۹۵	(۷۶)	۲۳۹,۱۳۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شرکت	درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۰۰۶,۴۵۰	۱	۵۹,۹۹۲	۲,۰۶۶,۴۴۲	۱	۲,۰۰۶,۴۵۰	۲.۴۶	۵۹,۹۹۲	۱.۵۵	۲,۰۶۶,۴۴۲	۱	۲.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۲,۳۶۷,۵۶۲	۰	۴۷۳,۳۵۸	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۲,۸۴۰,۹۲۰		۸	۵۸,۴۵۲,۱۳۳	۸	۳,۸۱۷,۵۹۰	۶۲,۲۶۹,۷۲۳	۱۰	۷۹,۷۱۵,۲۴۰	۹۷.۵۴	۳,۸۱۷,۵۹۰	۹۸.۴۵	۸۳,۵۳۲,۸۳۰	۱۰	۹۷.۵۹
سرمایه گذاریها	۱	۲	۹	۰	۰	۱	۲	۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴	۱	۰	۳۴	۱	۳۴	۰	۰	۰	۳۴	۱	۰
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۳۶۷,۵۷۱	۰	۴۷۳,۳۵۸	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۸۴۰,۹۳۹		۱۰	۶۰,۴۵۸,۶۰۷	۱۰	۳,۸۷۷,۵۸۲	۶۴,۳۳۶,۱۸۹	۱۳	۸۱,۷۲۱,۷۱۶	۱۰۰	۳,۸۷۷,۵۸۲	۱۰۰	۸۵,۵۹۹,۲۹۸	۱۳	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 افزایش یا کاهش ارزش سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی به دلیل تغییر در قیمت سهام شرکتها در بازار بورس 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	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۲	۹	۰	۰	۰	۰	۲	۹	۷۴۷	۳,۳۸۴	۷
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۲,۶۲۸	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۲,۳۶۷,۵۶۰	۰	۰	۴۷۳,۳۵۸	۲۰.۰۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۲,۸۴۰,۹۱۸	۳۴,۷۰۶	۱۴,۹۲۰	(۸,۴۲۲,۱۸۸)
جمع				۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۳۶۷,۵۷۱		۰	۴۷۳,۳۵۸		۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۸۴۰,۹۲۹			(۸,۴۲۲,۱۸۰)

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	تعداد 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)	
توليدي نيروي برق سبز منجيل	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۳۲,۹۰۸,۸۶۸	۰	۰	۹۹.۵۸	۳۲,۹۰۸,۸۶۸	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	۶,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۳,۳۱۵	۰	۰	۲۵	۱۶,۹۲۳,۳۱۵	۱۰,۰۴۴	
مولد برق نيروگاهي سامان سمنان	۲۳,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۹۱۱,۰۰۰	۸,۱۲۴,۴۴۴	۳۸۱,۷۵۹,۰۰۰	۳,۸۱۷,۵۹۰	۲.۴۵	۱۱,۹۴۲,۰۳۴	۲۰,۶۰۱	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۷۷۴,۴۴۵	۲,۰۰۶,۴۵۰	۹,۲۵۳	۵۹,۹۹۲	۰	۲,۰۶۶,۴۴۲	۰	
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	
مديريت توليد برق گيلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹	
مولد نيروگاهي جاسک	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸	۰	۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
مولد نيروگاهي تابان آسيا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶۰,۴۵۸,۶۰۷		۳,۸۷۷,۵۸۲		۶۴,۳۳۶,۱۸۹		

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
مولد برق نيروگاهي سامان سمنان	۳۸۱,۷۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳,۸۱۷,۵۹۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۹,۲۵۳	۶,۴۸۳,۵۱۸	۰	۵۹,۹۹۲
جمع			۰	۳,۸۷۷,۵۸۲

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۶۶۳,۴۷۴	۳	از محل سود تقسیم شده در مجمع شرکت گوهران امید شناسایی شده است.
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	۱,۱۵۹	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	(۱۲۰,۸۹۸)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۶۴,۳۳۶,۱۸۹	
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	۸۵,۵۹۹,۲۹۸	

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 خواهد 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۴	۲۵	۲۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۰	۹۱	۹۵

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد افزایش هزینه های شرکت برای دوره ۹ماهه 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							۳۹,۲۲۷	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۹,۲۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹,۲۲۷	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۴۸	۸۰	۶۸,۹۸۰,۰۰۰		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	۹۴	۱۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰		بر اساس مصوبه سهامدار عمده، مقرر گردیده کل سهام شرکت جاسک به شرکت پتروامید آسیا منتقل گردد.	
طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبي ارومیه	شرکت تدبیرسازان سرآمد	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۹۹	۱۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۱۱,۶۲۷	۱,۹۹۸
خدمات مشاوره فروش برق	۱,۵۷۵	۰
درآمد اجاره	۶,۶۹۹	۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰
جمع	۱۹,۹۰۱	۱,۹۹۸

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 ۹ 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، در سال ۱۴۰۳ واحد های گازی نیروگاه سیرجان به بهره برداری تجاری خواهند رسید 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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ 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									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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹