اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مدیریت انرژي امید تابان هور

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت مديريت انرژي اميد تابان هور (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به‌جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به‌كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت مديريت انرژي اميد تابان هور (سهامي عام)، از ادامه فعاليت بازبماند.

كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به‌منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد.

حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 آذر 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح يادداشت توضيحي1-1-38 ، بر اساس توافق‌نامه نقل‌وانتقال سهام مابين شرکت مورد گزارش و شرکت پترو اميد آسيا، مقرر گرديد قرارداد واگذاري صد در صد سهام شرکت فرعي مولد نيروگاهي جاسک به شرکت پتر واميد آسيا بر اساس ارزش کارشناسي با هماهنگي شرکت گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد منعقد گردد که مراحل انعقاد قرارداد آن در جريان است. مفاد اين بند تأثيري با اظهارنظر موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌کند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25 اسفند 1401 صاحبان سهام، در خصوص بند 2-11 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-36، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا به‌استثناي تأمين مالي شركت‌هاي فرعي بدون كارمزد، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ‌شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:
11-1) مفاد ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در فرابورس اوراق بهادار تهران و بند 1 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهاد مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان در خصوص رعايت حداقل‌هاي پيش‌بيني‌شده درصد سهام شناور در پايان سال مالي (حداقل 5 درصد) و تخصيص حداقل 80 درصد از دارايي‌ها به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار.

11-2) مفاد ماده 14 دستورالعمل حاكميت شركتي، ابلاغي مورخ 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انتخاب اكثريت اعضاي كميته‌ها (كميته انتصابات) از افراد مستقل خارج از هيئت‌مديره.
11-3) در اجراي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبت‌هاي جاري، و بدهي‌ها و تعهدات تعديل‌شده موضوع بند 2 ماده 3 دستورالعمل مذكور (يادداشت توضيحي 20) مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مواردي حاكي از عدم رعايت مباني و ضرايب محاسباتي دستورالعمل مزبور برخورد نكرده است.

11-4) كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، در چارچوب چک‌ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته است، در اين خصوص اين مؤسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط و آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه موردتوجه قرار گرفته است. در اين خصوص به‌استثناي عدم امكان كنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئين‌نامه اجرايي اخيرالذكر به دليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان ذيربط، اين مؤسسه به موارد بااهميتي، حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نكرده است.

04اسفند1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Ahmadali Bazzi [Sign		1402/12/13 17:08:10
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Abolfazl Rezaei [Sign		1402/12/13 17:21:07
مدير موسسه ارقام نگر آريا	[Mohammadtaghi Rezaei [Sign		1402/12/13 17:39:58

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۳۹,۱۳۷	۳۲۰,۳۰۲	(۲۵)	پرداختنی‌های تجاری	۳۵۵,۲۷۷	۳۳۵,۶۶۷	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶۰,۰۲۲	۲,۹۶۵,۲۹۷	(۸۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۶۲۸,۰۹۲	۹,۲۹۹,۶۴۸	۴
دریافتنی‌های تجاری	۶,۸۱۴,۲۷۸	۵,۳۱۵,۳۳۳	۲۸	مالیات پرداختنی	۰	۴,۸۸۱	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۶,۷۰۹,۰۹۸	۸,۶۱۳,۹۸۹	۹۴	سود سهام پرداختنی	۱,۸۴۷,۲۰۶	۴,۱۲۵,۳۵۱	(۵۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۸۹۲	۵۰	۷,۶۸۴	تسهیلات مالی	۰	۳۱۷,۸۹۸	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۲۲۶,۴۲۷	۱۷,۲۱۵,۰۷۱	۴۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۳,۹۷۰	۱۰۰,۵۵۵	(۷)	جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۸۳۰,۵۷۵	۱۴,۰۸۳,۴۴۵	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۹,۷۲۳,۳۷۰	۷۷,۹۲۵,۵۰۸	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۳۸۱,۲۴۲	۱,۶۴۴,۲۴۴	(۱۶)
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۹۳	۷۷۸	۵۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵,۰۰۸	۵۳,۶۲۳	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۹۱۹	۱۶,۴۳۲	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۹,۸۷۳,۵۴۱	۷۸,۰۸۰,۴۶۴	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۰۰,۱۶۱	۱,۶۶۰,۶۷۶	(۱۶)
				جمع بدهی‌ها	۱۳,۲۳۰,۷۳۶	۱۵,۷۴۴,۱۲۱	(۱۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱۵
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۷,۴۸۴	۷,۴۸۴	۰
				سهام خزانه	(۱,۴۹۸,۳۳۴)	(۱,۴۱۸,۳۴۱)	۶
				اندوخته قانونی	۸۸۹,۳۳۵	۷۲۰,۱۸۱	۲۳
				سایر اندوخته‌ها	۹,۳۳۶,۵۶۱	۹,۳۳۶,۵۶۱	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
				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 تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۹۵۷,۹۰۳	۴,۷۲۹,۲۴۶	۲۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۰,۸۶۹,۲۳۲	۷۹,۵۵۱,۴۱۴	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱۰۴,۰۹۹,۹۶۸	۹۵,۲۹۵,۵۳۵	۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۴,۰۹۹,۹۶۸	۹۵,۲۹۵,۵۳۵	۹

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۶۶۳,۴۷۴	۳,۷۷۹,۱۱۸	(۳)
درآمد سود تضمین شده	۸۲,۹۵۵	۲۴۳,۵۱۳	(۶۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۶,۳۲۷	(۵۰,۳۵۸)	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۸۳۲,۷۵۶	۳,۹۷۲,۲۷۳	(۴)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۵,۴۵۲)	(۲۲۷,۳۲۱)	۱۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵۵,۴۵۲)	(۲۲۷,۳۲۱)	۱۲
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۷۷,۳۰۴	۳,۷۴۴,۹۵۲	(۴)
هزینه‌های مالی	(۲۰۱,۰۹۱)	(۲۴۴,۵۱۹)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۹,۹۰۱	۲۶,۴۸۰	(۲۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۹۶,۱۱۴	۳,۵۲۶,۹۱۳	(۴)
مالیات بر درآمد	(۱۳,۰۱۳)	(۵,۹۵۸)	۱۱۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۸۳,۱۰۱	۳,۵۲۰,۹۵۵	(۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۳۸۳,۱۰۱	۳,۵۲۰,۹۵۵	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۳	۵۶	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳)	(۳)	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۰	۵۳	(۶)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۳۸۳,۱۰۱	۳,۵۲۰,۹۵۵	(۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۷۲۹,۲۴۶	۳,۳۶۹,۶۲۷	۴۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۷۲۹,۲۴۶	۳,۳۶۹,۶۲۷	۴۰
سود سهام مصوب	(۱,۹۸۵,۲۸۹)	(۱,۹۸۵,۲۸۸)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۷۴۳,۹۵۷	۱,۳۸۴,۳۳۹	۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۱۲۷,۰۵۸	۴,۹۰۵,۲۹۴	۲۵
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۶۹,۱۵۵)	(۱۷۶,۰۴۸)	(۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۹۵۷,۹۰۳	۴,۷۲۹,۲۴۶	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۴	۵۳	(۱۷)
سرمایه	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۶۴۳,۶۲۸	(۴,۵۱۱,۱۴۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۶۴۳,۶۲۸	(۴,۵۱۱,۱۴۱)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۲۹,۶۰۴)	(۱۵۹,۲۱۸)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲۹,۶۰۴)	(۱۵۹,۲۱۸)	(۱۹)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۷,۸۴۰)	(۳,۴۸۳)	۴۱۲
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۴۷۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۷۹۱)	(۲,۰۱۷)	(۱۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۶۷)	(۴۹۳)	۱۱۶
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۷,۶۲۵,۰۲۵)	(۳,۵۲۶,۳۱۴)	۱۱۶
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۶۲۷,۸۸۳)	(۳,۵۲۶,۳۵۴)	۱۱۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۱۳۳,۶۹۹)	(۸,۲۰۰,۱۹۶)	(۵۰)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۸۰۸,۲۱۰	۰	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۷۹,۹۹۴)	(۵۱۲,۹۴۶)	(۸۴)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۸۴۲,۳۰۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹)
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۱۸,۹۸۸)	(۵۳۹,۶۹۱)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۰۵۱,۵۳۴	۶,۴۴۷,۳۶۳	(۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۱,۱۶۵)	(۱,۷۵۲,۸۳۳)	(۹۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۲۰,۳۰۲	۲,۰۷۳,۱۳۵	(۸۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳۹,۱۳۷	۳۲۰,۳۰۲	(۲۵)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	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
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲,۳۹۱,۸۱۵	۱	(۴۲۵,۳۵۶)	۱	۱,۹۶۶,۴۵۹	۱	۲,۳۹۱,۸۱۵	۲.۹۸	۱	(۴۲۵,۳۵۶)	(۳۱.۰۹)	۱	۱,۹۶۶,۴۵۹	۲.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۹,۹۱۴,۷۰۴	۰	۳,۳۱۳,۵۰۹	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۲۲۸,۲۱۳			۸	۵۶,۶۵۸,۵۲۳	۸	۱,۷۹۳,۶۱۰	۸	۵۸,۴۵۲,۱۳۳	۱۰	۷۷,۹۲۱,۶۳۰	۹۷.۰۲	۱۰	۱,۷۹۳,۶۱۰	۱۳۱.۰۹	۱۰	۷۹,۷۱۵,۲۴۰	۹۷.۵۹
سرمایه گذاریها	۱	۱	۷	۱	۴	۱	۲	۱۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۲	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۴	۱	۰	۱	۲۴	۱	۲۴	۰	۱	۰	۰	۱	۲۴	۰
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۸	۹,۹۱۴,۷۱۱	۱	۳,۳۱۳,۵۱۳	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۲۲۸,۲۲۴			۱۰	۵۹,۰۵۰,۳۶۲	۱۰	۱,۳۶۸,۲۵۴	۱۰	۶۰,۴۱۸,۶۱۶	۱۳	۸۰,۳۱۳,۴۷۰	۱۰۰	۱۳	۱,۳۶۸,۲۵۵	۱۰۰	۱۳	۸۱,۶۸۱,۷۲۵	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

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	۱,۶۰۳	۱	۷	۱,۰۷۶	۱	۴	۰	۲	۱۱	۷۴۷	۴,۲۵۷	۹
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۲,۶۷۲	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۹,۹۱۴,۷۰۳	۰	۰	۳,۳۱۳,۵۰۸	۲۰.۰۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۲۲۸,۲۱۱	۲۴,۷۰۶	۱۵,۳۷۰	(۸,۰۳۴,۸۹۵)
جمع				۲۱,۲۶۳,۱۰۸	۹,۹۱۴,۷۱۱		۱	۳,۳۱۳,۵۱۳		۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۲۲۸,۲۲۴			(۸,۰۳۴,۸۸۵)

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)	
تدبیرسازان سرآمد	۶,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۵,۸۱۵	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۲۵	۱۶,۹۲۳,۳۱۵	۱۰,۰۴۴	
مولد برق نیروگاهي سامان سمنان	۸,۰۷۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۳۳۴	۱۶۳,۶۱۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۱۱۰	۲۴.۵	۸,۱۲۴,۴۴۴	۴۱,۰۵۱	
مولد نیروگاهي گوهر سیرجان	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۱,۱۸۰,۰۰۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۱۰۰	۰	۹۵.۹۹	۷,۸۷۱,۱۸۰	۱,۰۰۰	
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	۴,۰۸۸,۹۸۲,۳۴۰	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 نیروگاهي تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مولد نیروگاهي جاسک	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸	۰	۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۷۹۳,۵۴۴	۲,۳۹۱,۸۱۵	(۲۵,۵۴۵)	(۴۲۵,۳۵۶)	۰	۱,۹۶۶,۴۵۹	۰	
جمع				۵۹,۰۵۰,۳۶۲		۱,۳۶۸,۲۵۴		۶۰,۴۱۸,۶۱۶		

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
تدبیرسازان سرآمد	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۷,۵۰۰
مولد برق نیروگاهي سامان سمنان	۱۶۳,۶۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۶,۱۱۰

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 نيروگاهي گوهر سيرجان	۱۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	۱,۰۷۶	۹۲۹	۱	۰
جمع			۱	۱,۷۹۳,۶۱۰
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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۲۵,۵۴۵	۱۶,۶۵۱,۲۴۲	۴۲۵,۳۵۶	۱۶,۶۵۱,۲۴۲	۴۲۵,۳۵۶	۰
جمع			۴۲۵,۳۵۶		۴۲۵,۳۵۶	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۷۷۹,۱۱۸	۳,۶۶۳,۴۷۴	از محل سود تقسیم شده در مجامع شرکتهای زیرمجموعه شناسایی شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۵۰,۳۵۸)	۸۶,۳۳۷	درآمد از محل فروش اوراق مشارکت بوده است
سود سپرده بانکی	۲۴۳,۵۱۳	۸۲,۹۵۵	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	۳,۹۷۲,۲۷۳	۳,۸۳۲,۷۵۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۱,۲۶۳,۱۰۸	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۹,۰۷۵,۳۶۲	۶۰,۴۱۸,۶۱۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸۱,۴۳۸,۴۷۰	۸۱,۶۸۱,۷۲۵	

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد افزایش هزینه های شرکت برای دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۳۱۷,۸۹۸	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							۲۰۱,۰۹۱	
جمع		۳۱۷,۸۹۸	۰			۰	۰	۰	۲۰۱,۰۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۱,۰۹۱	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه سیرجان، در سال مالی آتی 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ترکیبي ارومیه	شرکت تدبیرسازان سرآمد	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۹۸	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	
نیروگاه جاسک	شرکت مولد نیروگاهی جاسک	۷,۳۵۹,۳۲۶	۸۷	۹۴	۱۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰		بر اساس مصوبه سهامدار عمده، مقرر گردیده کل سهام شرکت جاسک به شرکت پتروامید آسیا منتقل گردد.	
طرح احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتي سیکل ترکیبي سیرجان	شرکت مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۴۱	۸۰	۴۵,۲۵۳,۰۰۰		قرارداد به صورت BOT بوده با ۲/۵سال دوره ساخت و ۱۲/۵ سال دوره بهره برداری	

«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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۱۰,۴۰۷	۱۱,۶۲۷
خدمات مشاوره فروش برق	۵,۷۷۵	۱,۵۷۵
درآمد اجاره	۱۰,۲۹۸	۶,۶۹۹
سود حاصل از فروش دارایي هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰
جمع	۲۶,۴۸۰	۱۹,۹۰۱

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
۴,۷۲۹,۲۴۶	۳۵۲,۰۹۵	۳,۵۲۰,۹۵۵	۱,۹۸۵,۲۸۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سنکرون واحدهای 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 واحدهای 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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
تولیدی نیروی برق سبز منجیل	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۸,۵۶۶	۷,۷۰۹	۲,۳۰۳,۰۱۸	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱,۰۶۷	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱	
تدبیرسازان سرآمد	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۱۶۷	۱۶۴	۲۵۰,۵۱۰	۰
مولد برق نیروگاهی سامان سمنان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۹۷,۹۱۱,۰۰۰	۸,۰۷۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۷۱۱	۶۶۸	۱۳۲,۲۰۵	۰
جمع			۲,۸۸۴,۸۰۶,۴۵۹	۱۸,۷۸۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۷۰	۱۰,۵۱۱	۹,۵۴۱	۳,۵۴۶,۳۸۴	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									۳,۵۴۶,۳۸۴	
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
							دفعات حضور در جلسات				
حسن سياه كلي		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰	۰
علي جلالي		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۶	۰
فاطمه حسني دهكاء		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۱۲	۳	۰	۰
محمدتقي بابائي		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۳	۰	۰
حميد تيموري		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۳	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،							۲۱	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
فاطمه حسنی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری امید - عضو مستقل کمیته حسابرسی کارگزاری ملی - مدرس دانشگاه آزاد علامه طباطبایی	۰	۰
حسین عزیزی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو کمیته حسابرسی شرکت معدنی دماوند - معاون حسابرسی پتروشیمی لردگان	۰	۰
سید مجید موسویان	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حقوق	عضو کمیته حسابرسی داخلی جتمع فولاد خوزستان - عضو کمیته حسابرسی داخلی شرکت تامین سرمایه امین	۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
توليد نيروي برق سبز منجيل	۰	۰	۰
مولد نيروگاهي جاسک	۰	۰	۰
مولد نيروگاهي گوهر سيرجان	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت توليد نيروی برق سبز منجيل	۰	۰	۰
شرکت مولد نيروگاهی جاسک	۰	۰	۰
شرکت مولد نيروگاهی گوهر سيرجان	۰	۰	۰

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	0053672178	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	مهندسي برق	تایید صلاحیت شده	
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	10102823179		علي جلالي	4590153238	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	مهندسي برق	تایید صلاحیت شده	
سرمايه گذاري ساختماني سپه	سرمايه گذاري ساختماني سپه	10101127873	فاطمه حسني دهكاء	فاطمه حسني دهكاء	4322393527	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تایید صلاحیت شده	
پترو امید آسیا	پترو امید آسیا	10320170885	محمدتقي بابائي	محمدتقي بابائي	1239530536	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	تایید صلاحیت شده	
سرمايه گذاري سپه	سرمايه گذاري سپه	10101296740	حميد تيموري	حميد تيموري	1281632031	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	تایید صلاحیت شده	