اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه سرمایه گذاري 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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷۷,۶۶۵	۳۲۰,۳۰۲	(۴۵)	پرداختنی‌های تجاری	۳۵۵,۲۷۷	۳۳۵,۶۶۷	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶۰,۰۲۲	۲,۹۶۵,۳۹۷	(۸۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۶۲۸,۰۹۳	۹,۲۹۹,۶۴۸	۴
دریافتنی‌های تجاری	۶,۸۴۴,۲۷۸	۵,۳۱۵,۳۳۳	۲۹	مالیات پرداختنی	۰	۴,۸۸۱	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۶,۶۷۸,۳۶۴	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	۲۴,۱۶۴,۲۲۱	۱۷,۲۱۵,۰۷۱	۴۰	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	۱,۳۸۱,۲۴۳	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	۶۱,۴۷۳	۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۹۱۹	۱۶,۴۳۲	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۹,۹۲۵,۰۱۴	۷۸,۰۸۰,۴۶۴	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۰۰,۱۶۱	۱,۶۶۰,۶۷۶	(۱۶)
				جمع بدهی‌ها	۱۳,۲۳۰,۷۳۶	۱۵,۷۴۴,۱۲۱	(۱۶)

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	
				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	۸۸۹,۲۹۹	۷۲۰,۱۸۱	۲۳
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۹۵۷,۲۰۷	۴,۷۲۹,۲۴۶	۲۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۰,۸۶۸,۴۹۹	۷۹,۵۵۱,۴۱۴	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱۰۴,۰۹۹,۲۳۵	۹۵,۲۹۵,۵۳۵	۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۴,۰۹۹,۲۳۵	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 نشده	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	(۲۶۸,۰۶۹)	(۲۲۷,۳۲۱)	۱۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶۸,۰۶۹)	(۲۲۷,۳۲۱)	۱۸
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۶۴,۶۸۷	۳,۷۴۴,۹۵۲	(۵)
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	۳,۳۸۳,۴۹۷	۳,۵۲۶,۹۱۳	(۴)
مالیات بر درآمد	(۱,۱۳۰)	(۵,۹۵۸)	(۸۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۸۲,۳۶۷	۳,۵۲۰,۹۵۵	(۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۳۸۲,۳۶۷	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	۳,۳۸۲,۳۶۷	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	(۱,۹۸۵,۲۸۸)	(۱,۹۸۵,۲۸۸)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۷۴۳,۹۵۸	۱,۳۸۴,۳۳۹	۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۱۲۶,۳۲۵	۴,۹۰۵,۲۹۴	۲۵
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۶۹,۱۱۸)	(۱۷۶,۰۴۸)	(۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۹۵۷,۲۰۷	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 نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳,۴۰۰,۷۳۷)	(۴,۵۱۱,۱۴۱)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۴۰۰,۷۳۷)	(۴,۵۱۱,۱۴۱)	(۲۵)
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	(۱۵,۰۲۶)	(۳,۴۸۳)	۳۳۱
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	۰	(۳,۵۲۶,۳۱۴)	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۸۵۸)	(۳,۵۲۶,۳۵۴)	(۱۰۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۵۴۸,۲۲۵)	(۸,۲۰۰,۱۹۶)	(۵۷)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۴۵,۸۷۸	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	(۶۰۲,۶۰۲)	(۵۳۹,۶۹۱)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۴۰۵,۵۸۸	۶,۴۴۷,۳۶۳	(۴۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴۲,۶۳۷)	(۱,۷۵۲,۸۳۳)	(۹۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۲۰,۳۰۲	۲,۰۷۳,۱۳۵	(۸۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۷۷,۶۶۵	۳۲۰,۳۰۲	(۴۵)
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	۰	۰	۱	۲,۳۹۱,۸۱۵	(۴۲۵,۳۵۶)	۱	۱,۹۶۶,۴۵۹	۱,۹۶۶,۴۵۹	۱	۲,۳۹۱,۸۱۵	(۴۲۵,۳۵۶)	۲.۹۸	۱,۹۶۶,۴۵۹	۱	۲.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۹,۹۱۴,۷۰۴	۰	۳,۳۱۳,۵۰۹	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۲	۱۳,۲۲۸,۲۱۳	۸	۵۶,۶۵۸,۵۲۳	۱,۷۹۳,۶۱۰	۸	۵۸,۴۵۲,۱۳۳	۱,۷۹۳,۶۱۰	۹۷.۰۲	۱۰	۷۷,۹۲۱,۶۳۰	۱,۷۹۳,۶۱۰	۹۷.۰۲	۷۹,۷۱۵,۲۴۰	۱۰	۹۷.۵۹
سرمایه گذاریها	۱	۱	۷	۱	۴	۱	۲	۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۲	۱	۰

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
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴	۰	۰	۳۴	۱	۳۴	۰	۰	۰	۳۴	۱	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	۶۰,۴۱۸,۶۱۶	۱۳	۸۰,۳۱۳,۴۷۰	۱۰۰	۱,۳۶۸,۲۵۵	۱۰۰	۸۱,۶۸۱,۷۲۵	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 نماييد		

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)
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۳	۱	۷	۱,۰۷۶	۱	۴	۰	۲	۱۱	۷۴۷	۴,۲۵۷	۹
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۲,۶۷۲	۱
توسعه مسير برق گيلان	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)	
تدبيرسازان 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 نيروگاهي 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 نيروگاهي گوهر سيرجان	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۱,۱۸۰,۰۰۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۱۰۰	۰	۹۵.۹۹	۷,۸۷۱,۱۸۰	۱,۰۰۰	
مولدبرق كاسپين منطقه آزاد انزلي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۱	۰	۰	۲۳.۵	۱۱۵,۱۵۱	۱,۲۲۵	
شركت مولد نيروگاهي هريس	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۳۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۰	۰	۲۴	۲,۴۷۹,۱۷۷	۶۰۶	
مديريت توليد برق گيلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹	

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)	
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 تابان آسيا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مولد نيروگاهي 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
مولد نیروگاهي گوهر سیرجان	۱۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	۱,۰۷۶	۹۲۹	۱	۰
جمع			۱	۱,۷۹۳,۶۱۰
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
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)	۸۶,۳۲۷	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	

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
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	۲۵	۲۸
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	

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 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 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

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي 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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۴۳,۶۹۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۴۳,۶۹۶

*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	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حسن سياه كلي		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰
علي جلالي		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۶

					دفعات حضور در جلسات				
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
فاطمه حسني دهكاء		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۱۲	۳	۰
محمدتقي بابائي		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۳	۰
حميد تيموري		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۳	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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
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
حسین عزیزی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو کمیته حسابرسی شرکت معدنی دماوند - معاون حسابرسی پتروشیمی لردگان	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
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	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 شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۰	۰
شرکت مولد نیروگاهی جاسک	۰	۰	۰
شرکت مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۰	۰	۰