صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مدیریت انرژي امید 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	۲,۷۶۷,۲۳۶	(۸۰۰,۷۷۷)	۱	۱,۹۶۶,۴۵۹	۱	۱	۲,۷۶۷,۲۳۶	۳.۳۶	(۸۰۰,۷۷۷)	۱۲۴.۴۸	۱	۱,۹۶۶,۴۵۹	۲.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۷۲۷,۳۹۱	۰	(۴۹۹,۱۷۸)	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۲۲۸,۲۱۳	۸	۵۸,۲۹۴,۶۳۳	۱۵۷,۵۰۰	۸	۵۸,۴۵۲,۱۳۳	۱۰	۱۰	۷۹,۵۵۷,۷۴۰	۹۶.۶۴	۱۵۷,۵۰۰	(۳۴.۴۸)	۱۰	۷۹,۷۱۵,۲۴۰	۹۷.۵۹
سرمایه گذاریها	۱	۲	۱۰	۰	۱	۱	۲	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	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	۱	۲۴	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۷۲۷,۴۰۱	۰	(۴۹۹,۱۷۷)	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۲۲۸,۲۲۴	۱۰	۶۱,۰۶۱,۸۹۳	(۶۴۳,۲۷۷)	۱۰	۶۰,۴۱۸,۶۱۶	۱۳	۱۳	۸۲,۳۲۵,۰۰۲	۱۰۰	(۶۴۳,۲۷۷)	۱۰۰	۱۳	۸۱,۶۸۱,۷۲۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت			
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۲	۱۰	۰	۰	۱	۲,۶۷۹	۲	۰	۱۱	۴,۲۵۷	۹
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۲	۲,۶۷۲	۱
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۷۲۷,۳۸۹	۰	۰	(۴۹۹,۱۷۸)	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۲۰.۰۲	۱۳,۲۲۸,۲۱۱	۱۵,۳۷۰	(۸,۰۳۴,۸۹۵)
جمع				۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۷۲۷,۴۰۱		۰	(۴۹۹,۱۷۷)		۲۱,۲۶۳,۱۰۹	(۴۹۹,۱۷۷)	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۱,۵۴۸,۹۰۰	۲,۷۶۷,۲۳۶	(۷۸۰,۹۰۱)	(۸۰۰,۷۷۷)	۰	۱,۹۶۶,۴۵۹	۰	۰	
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		
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	۴,۰۸۸,۹۸۲,۲۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۰	۰	۲۴	۲,۴۷۹,۱۷۷	۶۰۶		
مديريت توليد برق گيلان	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹		
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 برق نيروگاهي سامان سمنان	۸,۰۷۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۱۱,۰۰۰	۸,۱۲۴,۴۴۴	۰	۰	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		
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		
جمع				۶۱,۰۶۱,۸۹۳		(۶۴۳,۲۷۷)		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
جمع			۰	۱۵۷,۵۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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	۷۸۰,۹۰۱	۱,۰۲۵,۴۵۲	۸۰۰,۷۷۷	۱,۰۲۵,۵۴۸	۸۰۰,۸۵۲	۷۵
مولد نیروگاهي گوهر سیرجان	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸۰۰,۷۷۷		۸۰۰,۸۵۲	۷۵

درآمد حاصل از 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
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱	۰
جمع			۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۸۳,۰۴۵	
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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										