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 1402/07/30 (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	بهای تمام شده	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	۰		۱	۲,۴۶۷,۲۳۷	۰	۱	۱	۲,۴۶۷,۲۳۷	۳.۰۱	۰	۰	۱	۲,۴۶۷,۲۳۷	۳.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۹۰۸,۱۲۸	۰	(۱,۴۸۸,۹۲۷)	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۲,۴۱۹,۲۰۱			۸	۵۸,۲۹۴,۶۳۳	۰	۸	۱۰	۷۹,۵۵۷,۷۴۰	۹۶.۹۹	۰	۰	۱۰	۷۹,۵۵۷,۷۴۰	۹۶.۹۹
سرمایه گذاریها	۱	۲	۱۴	۰	۰	۱	۲	۱۴			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	۱	۲۴	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۹۰۸,۱۴۲	۰	(۱,۴۸۸,۹۲۷)	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۴۱۹,۲۱۵			۱۰	۶۰,۷۶۱,۸۹۴	۰	۱۰	۱۳	۸۲,۰۲۵,۰۰۳	۱۰۰	۰	۰	۱۳	۸۲,۰۲۵,۰۰۳	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				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۲	۱۴	۰	۰	۰	۲,۶۷۹	۲	۰	۱۴	۷۴۷	۵,۲۷۰	۱۲
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۲	۱,۰۰۰	۲,۳۷۴	۱
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۹۰۸,۱۲۶	۰	۰	(۱,۴۸۸,۹۲۷)	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۲۰.۰۲	۱۲,۴۱۹,۱۹۹	۲۴,۷۰۶	۱۴,۴۳۰	(۸,۸۴۳,۹۰۷)
جمع				۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۹۰۸,۱۴۲		۰	(۱,۴۸۸,۹۲۷)		۲۱,۲۶۳,۱۰۹		۱۲,۴۱۹,۲۱۵			(۸,۸۴۳,۸۹۴)

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)	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۱,۲۵۱,۶۷۲	۲,۴۶۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۲,۴۶۷,۲۳۷	۰	
تدبیرسازان سرآمد	۶,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۵,۸۱۵	۰	۰	۲۵	۱۶,۷۶۵,۸۱۵	۱۰,۹۷۶	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۱	۰	۰	۲۳.۵	۱۱۵,۱۵۱	۱,۲۲۵	
شرکت 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	۲۲,۰۰۰	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	۰	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	

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)	
جمع				۶۰,۷۶۱,۸۹۴		۰		۶۰,۷۶۱,۸۹۴		

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
جمع			۰	۰
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
جمع			۰		۰	۰

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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										۳۸۳,۰۴۵
*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										