اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت انرژي امید تابان هور	سرمایه ثبت شده: 66,176,283
نماد: وهور	سرمایه ثبت نشده: 76,176,283
کد صنعت (ISIC): 401004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۵۴,۲۰۱	۳۲۰,۳۰۲	۱۹۸	پرداختنی‌های تجاری	۴۵۱,۹۹۰	۳۳۵,۶۶۷	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۶۰,۸۰۰	۲,۹۶۵,۳۹۷	(۶۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶,۴۹۴,۵۷۸	۹,۲۹۹,۶۴۸	(۳۰)
دریافتنی‌های تجاری	۴,۵۵۱,۲۹۱	۵,۳۱۵,۳۳۳	(۱۴)	مالیات پرداختنی	۴,۹۱۸	۴,۸۸۱	۱
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۱,۶۸۳,۸۱۷	۸,۶۱۳,۹۸۹	۳۶	سود سهام پرداختنی	۱,۸۷۷,۰۷۳	۴,۱۲۵,۳۵۱	(۵۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۰۲	۵۰	۱,۵۰۴	تسهیلات مالی	۰	۳۱۷,۸۹۸	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۱۵۰,۹۱۱	۱۷,۲۱۵,۰۷۱	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۷,۸۶۴	۱۰۰,۵۵۵	(۳)	جمع بدهی‌های جاری	۸,۸۲۸,۵۵۸	۱۴,۰۸۳,۴۴۵	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۹,۵۶۵,۸۶۹	۷۷,۹۲۵,۵۰۸	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۲۴۱,۲۲۹	۱,۶۴۴,۲۴۴	(۲۵)
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۶۷	۷۷۸	۱۰۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۲,۸۱۵	۵۳,۶۲۳	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۰۲۳	۱۶,۴۳۲	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۹,۷۱۸,۱۱۵	۷۸,۰۸۰,۴۶۴	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۵۹,۲۵۲	۱,۶۶۰,۶۷۶	(۲۴)
				جمع بدهی‌ها	۱۰,۰۸۷,۸۱۰	۱۵,۷۴۴,۱۲۱	(۳۶)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۷,۴۸۴	۷,۴۸۴	۰
				سهام خزانه	(۱,۴۹۸,۳۳۴)	(۱,۴۱۸,۳۴۱)	۶
				اندوخته قانونی	۷۳۰,۱۸۰	۷۳۰,۱۸۱	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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۰۳۹,۰۴۳	۴,۷۲۹,۲۴۶	(۳۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۷,۷۸۱,۲۱۶	۷۹,۵۵۱,۴۱۴	۱۰
جمع دارایی‌ها	۹۷,۸۶۹,۰۲۶	۹۵,۲۹۵,۵۳۵	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۷,۸۶۹,۰۲۶	۹۵,۲۹۵,۵۳۵	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۷۲,۳۶۸	۴۰۴,۳۵۸	۱۷	۳,۷۷۹,۱۱۸
درآمد سود تضمین شده	۷۹,۰۵۶	۱۹۰,۹۶۰	(۵۹)	۲۴۳,۵۱۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۶,۲۵۳	(۵۰,۳۵۸)	--	(۵۰,۳۵۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۳۷,۶۷۷	۵۴۴,۹۶۰	۱۷	۳,۹۷۲,۲۷۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۹,۱۱۹)	(۱۵۳,۴۹۵)	۳۰	(۲۲۷,۳۲۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۹,۱۱۹)	(۱۵۳,۴۹۵)	۳۰	(۲۲۷,۳۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۸,۵۵۸	۳۹۱,۴۶۵	۱۲	۳,۷۴۴,۹۵۲
هزینه‌های مالی	(۱۶۰,۴۱۱)	(۱۷۷,۸۲۵)	(۱۰)	(۲۴۴,۵۱۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۱,۸۵۶	۱۶,۴۷۵	۳۳	۲۶,۴۸۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۰,۰۰۳	۳۳۰,۱۱۵	۳۰	۳,۵۲۶,۹۱۳
مالیات بر درآمد	(۴,۹۱۸)	(۳,۷۰۷)	۳۳	(۵,۹۵۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۵,۰۸۵	۳۲۶,۴۰۸	۳۰	۳,۵۲۰,۹۵۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹۵,۰۸۵	۳۲۶,۴۰۸	۳۰	۳,۵۲۰,۹۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶	۵	۲۰	۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	(۲)	۰	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴	۳	۳۳	۵۳
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	۲۹۵,۰۸۵	۳۲۶,۴۰۸	۳۰	۳,۵۲۰,۹۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۷۲۹,۲۴۶	۳,۳۶۹,۶۲۷	۴۰	۳,۳۶۹,۶۲۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۷۲۹,۲۴۶	۳,۳۶۹,۶۲۷	۴۰	۳,۳۶۹,۶۲۷
سود سهام مصوب	(۱,۹۸۵,۲۸۸)	(۱,۹۸۵,۲۸۸)	۰	(۱,۹۸۵,۲۸۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۷۴۳,۹۵۸	۱,۳۸۴,۳۳۹	۹۸	۱,۳۸۴,۳۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۰۳۹,۰۴۳	۱,۶۱۰,۷۴۷	۸۹	۴,۹۰۵,۲۹۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۷۶,۰۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۳۹,۰۴۳	۱,۶۱۰,۷۴۷	۸۹	۴,۷۲۹,۲۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴	۳	۳۳	۵۳
سرمایه	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۰	۶۶,۱۷۶,۲۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۰۰,۲۰۶)	(۱,۰۳۷,۲۹۱)	(۸۱)	(۴,۵۱۱,۱۴۱)
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	(۲۰۰,۲۰۶)	(۱,۰۳۷,۲۹۱)	(۸۱)	(۴,۵۱۱,۱۴۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۰۰,۵۳۶)	(۱۴۸,۱۹۵)	(۳۲)	(۱۵۹,۲۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰۰,۵۳۶)	(۱۴۸,۱۹۵)	(۳۲)	(۱۵۹,۲۱۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴,۸۸۱)	(۳,۴۸۴)	۴۰	(۳,۴۸۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۲,۴۷۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۲۳)	(۷۲۹)	۱۲۳	(۲,۰۱۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۶۷)	(۷۴)	۱,۳۴۳	(۴۹۳)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۳,۵۲۶,۳۱۴)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۶۹۰)	(۸۰۳)	۲۳۵	(۳,۵۲۶,۳۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۰۸,۳۱۳)	(۱,۱۸۹,۷۷۳)	(۷۴)	(۸,۲۰۰,۱۹۶)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۸۰۸,۲۰۹	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۷۹,۹۹۴)	(۳۷۲,۹۶۴)	(۷۹)	(۵۱۲,۹۴۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶۹۲,۳۰۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹۱)	۷,۵۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۷۸,۳۰۹)	(۷,۴۳۳,۲۶۸)	(۹۴)	(۵۳۹,۶۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۴۲,۲۱۲	(۳۰۶,۲۳۲)	--	۶,۴۴۷,۳۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۳۳,۸۹۹	(۱,۴۹۶,۰۰۵)	--	(۱,۷۵۲,۸۳۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۲۰,۳۰۲	۲,۰۷۳,۱۳۵	(۸۵)	۲,۰۷۳,۱۳۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹۵۴,۲۰۱	۵۷۷,۱۳۰	۶۵	۳۲۰,۳۰۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۹۰۰,۰۲۵	۵۶,۰۱۳,۱۳۰	(۹۰۰,۰۲۵)	۰	۰	۰		۱	۲,۳۹۱,۸۱۵	۷۵,۴۲۲	۱	۲,۴۶۷,۲۳۷		۲	۳,۲۹۱,۸۴۰	۴.۰۵	(۸۲۴,۶۰۳)	(۱۰۴.۸۴)	۱	۲,۴۶۷,۲۳۷	۳.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۹,۹۱۴,۷۰۴	۰	۲	۳,۹۹۳,۴۲۴	۲۱,۲۶۳,۱۰۷		۸	۵۶,۶۸۳,۵۲۳	۱,۶۱۱,۱۱۰	۸	۵۸,۲۹۴,۶۳۳		۱۰	۷۷,۹۴۶,۶۳۰	۹۵.۹۵	۱,۶۱۱,۱۱۰	۲۰۴.۸۴	۱۰	۷۹,۵۵۷,۷۴۰	۹۶.۹۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۱	۷	۱	۷	۱	۳	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۲	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۱	۰	۰	۱	۲۴	۰	۱	۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۴	۰
جمع	۴	۲۲,۱۶۳,۱۳۳	۶۵,۹۲۷,۸۴۱	(۹۰۰,۰۲۴)	(۵۲,۰۱۹,۶۹۹)	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۹۰۸,۱۴۲	۱۰	۵۹,۰۷۵,۳۶۲	۱۰	۱,۶۸۶,۵۳۲	۶۰,۷۶۱,۸۹۴	۱۰	۸۱,۲۳۸,۴۹۵	۱۴	۱۰۰	۷۸۶,۵۰۸	۱۰۰	۱۳	۸۲,۰۲۵,۰۰۳	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۳	۱	۷	۱,۰۷۶	۱	۷	۲	۰	۵,۴۴۰	۷۴۷	۱۴	۱۲
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۲,۵۷۶	۱,۰۰۰	۲	۱
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۹,۹۱۴,۷۰۳	۰	۰	۳,۹۹۳,۴۲۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۲۰.۰۲	۱۶,۱۶۰	۲۴,۷۰۶	۱۳,۹۰۸,۱۲۶	(۷,۳۵۴,۹۸۰)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۶۰,۰۲۱,۸۷۱	۹۰۰,۰۲۵	۵۶,۰۱۳,۱۳۰	(۶۰,۰۲۱,۸۷۱)	(۹۰۰,۰۲۵)	(۵۶,۰۱۳,۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۲,۱۶۳,۱۳۳		۶۵,۹۲۷,۸۴۱		(۹۰۰,۰۲۴)	(۵۲,۰۱۹,۶۹۹)	۲۱,۲۶۳,۱۰۹				۱۳,۹۰۸,۱۴۲	(۷,۳۵۴,۹۶۷)

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	۷۹۳,۵۴۴	۲,۳۹۱,۸۱۵	۴۵۸,۱۲۸	۷۵,۴۲۲	۰	۲,۴۶۷,۲۳۷	۰	
تدبيرسازان سرآمد	۶,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۵,۸۱۵	۰	۰	۲۵	۱۶,۷۶۵,۸۱۵	۱۰,۹۷۶	
مولدبرق كاسپين 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	

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)	
مدیریت تولید برق گیلان	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	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	۰	۰	۹۵.۹۹	۷,۸۷۱,۱۸۰	۱,۰۰۰	
مولد نيروگاهي تابان آسيا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	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				۵۹,۰۷۵,۳۶۲		۱,۶۸۶,۵۳۲		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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۴۵۸,۱۲۸	۱۶۴,۶۳۰	۰	۷۵,۴۳۲
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	۱,۰۷۶	۹۲۹	۱	۰
مولد برق نيروگاهي سامان سمنان	۱۶۳,۶۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۶,۱۱۰
جمع			۱	۱,۷۱۱,۵۳۲
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها 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 پذیرفته شده در بورس	۶۰,۰۲۱,۸۷۱	۱۴,۹۹۴	۹۰۰,۰۲۵	۱۵,۵۴۳	۹۳۲,۹۳۶	۳۲,۹۱۱
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مولد نيروگاهي تابان آسيا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
جمع			۹۲۵,۰۲۵		۹۵۷,۹۳۶	۳۲,۹۱۱
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۷۷۹,۱۱۸	۴۷۲,۳۶۸	از محل سود تقسیم شده در مجامع شرکتهای زیر مجموعه می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۵۰,۲۵۸)	۸۶,۲۵۳	به دلیل شرایط نامساعد بازار سرمایه و کاهش ارزش سهام می باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۲۴۳,۵۱۳	۷۹,۰۵۶	مربوط به سود سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک می باشد.
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	۶۳۷,۶۷۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۲,۱۶۳,۱۳۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۹,۰۷۵,۳۶۲	۶۰,۷۶۱,۸۹۴	
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	۸۲,۳۳۸,۴۹۵	۸۲,۰۲۵,۰۰۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هداف آتي شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی را مي توان به افزایش سرمایه گذاري در بخش انرژيهاي تجديدپذير مانند نیروگاه های بادی یا خورشیدی اشاره نمود و همچنین احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی نیز در برنامه های بلند مدت شرکت وجود دارد.

«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۵	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۰	۹۰	۹۳	۹۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد افزایش هزینه های شرکت برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نسبت به سال مالی قبل در حدود ۲۵ درصد خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد افزایش هزینه های شرکت برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل در حدود ۲۵ درصد خواهد بود.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

نوع تامین مالی	سود(نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات (میلیون ریال) ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
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							۳۴۳,۱۱۶	
جمع		۳۱۷,۸۹۸	۰			۰	۰	۰	۳۴۳,۱۱۶	
								انتقال به دارایی	۱۸۲,۷۰۵	
								هزینه مالی دوره	۱۶۰,۴۱۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به آنکه این شرکت در نظر دارد نسبت به افزایش سرمایه گذاری در پروژه های احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی اقدام نماید، لذا به نظر می رسد به منظور تامین مالی پروژه های مزبور نیاز به اخذ تسهیلات عمده از بانک ها و افزایش سرمایه خواهد داشت و بدیهی است هزینه های مالی این شرکت افزایش خواهند یافت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به آنکه این شرکت در نظر دارد نسبت به افزایش سرمایه گذاری در پروژه های احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی اقدام نماید، لذا به نظر می رسد به منظور تامین مالی پروژه های مزبور نیاز به اخذ تسهیلات عمده از بانک ها و افزایش سرمایه خواهد داشت و بدیهی است هزینه های مالی این شرکت افزایش خواهند یافت.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۹۷	۱۰۰	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	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰		با راه اندازی نیروگاه ، ماهانه ۹ میلیون کیلووات انرژی برق به صورت تضمینی و به ازای هر کیلووات ۶/۳۲۵ سنت یورو درآمد کسب می شود.	
طرح احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتي سیکل ترکیبي سیرجان	شرکت مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۳۲	۵۵	۶۰	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۱۰,۴۰۷	۱۴,۸۰۰
خدمات مشاوره فروش برق	۵,۷۷۵	۱,۵۷۵
درآمد اجاره	۱۰,۲۹۸	۵,۴۸۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰
جمع	۲۶,۴۸۰	۲۱,۸۵۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه -پیشبرد پروژه سیرجان - توسعه نیروگاه منجیل - شرکت در مناقصه احداث نیروگاه های خورشیدی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیشبرد پروژه سیرجان -توسعه نیروگاه منجیل - شرکت در مناقصه احداث نیروگاه های خورشیدی

سایر توضیحات با اهمیت

تلاش جهت سنکرون واحد اول گازی پروژه سیرجان تا پایان سال ۱۴۰۲

«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										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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱