صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مدیریت توسعه انرژي تامین	سرمایه ثبت شده: 260,000
نماد: شستا4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۴۲۰,۲۹۰	۰	۹	۹	۸,۴۲۰,۲۹۰	۱۰۰	۰	۰	۹	۸,۴۲۰,۲۹۰	۱۰۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۴۲۰,۲۹۰	۰	۹	۹	۸,۴۲۰,۲۹۰	۱۰۰	۰	۰	۹	۸,۴۲۰,۲۹۰	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					
			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)
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

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)	
افق تامين انرژي پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
افق تامين انرژي طوس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۵,۲۶۵,۱۷۱	۰	۰	۱۰۰	۵,۲۶۵,۱۷۱	۹	
تامين انرژي سبز كوير	۵۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تامين آب هرمز ابدال	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۹,۸۳۹	۲۴۹,۹۱۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۲۴۹,۹۱۰	۱,۰۰۰	
نیرو آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۸	۰	۰	۳۶.۳۵	۳۹,۲۵۸	۱,۰۸۰	
مديريت توليد برق طوس	۲۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۴۰	۱۰	۱,۰۰۰	
توليد نيروي برق خليج فارس	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۶۶۹,۰۴۲	۲,۷۱۵,۹۲۹	۰	۰	۹۹.۹	۲,۷۱۵,۹۲۹	۷,۹۹۶	
افق تامين انرژي سبز	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
تامين انرژي سبز زاگرس	۲۰	۱۰,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰.۱	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۸,۴۲۰,۲۹۰		۰		۸,۴۲۰,۲۹۰		

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										۰

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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