

سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۴۰۱۰۶۱	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۲۰: ۰	نماد: وهر	شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور
سرمایه ثبت نشده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۹۸,۸۱	۴,۵۸۲,۵۶۴	۶	۰۰۰	۰	۹۸,۸۱	۴,۵۸۲,۵۶۴	۶	۴,۵۸۲,۵۶۴	۶	۰	۴,۵۸۲,۵۶۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین برق، گاز، بخار و آب گرم
۰۰۱	۴۸۲	۱	۰۰۰	۰	۰۰۱	۴۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۴۸۲	۱	۲۴	۰	۱۷۶	۴۸۲	۱	۰	۱۷۶	۴۸۲	۱	۰	۰	۰	واسطه گرهای مالی
۱۱۸	۵۴,۶۸۰	۱	۰۰۰	۰	۱۱۸	۵۴,۶۸۰	۱	۵۴,۶۸۰	۱	۰	۵۴,۶۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۱۰۰	۴,۶۳۷,۷۲۶	۸	۱۰۰	۰	۱۰۰	۴,۶۳۷,۷۲۶	۸	۴,۶۳۷,۲۴۴	۷	۰	۴,۶۳۷,۲۴۴	۷	۲۰۰	۴۸۲	۱	۲۴	۰	۱۷۶	۴۸۲	۱	۰	۱۷۶	۴۸۲	۱	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ای دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ای دوره قبل را وارد نمایید.

مبلغ بهای تمام شده ابتدای دوره شرکت مولد برق کاسپین منطقه برق ازلي با مبلغ بهای تمام شده انتهای دوره قبل مربوط به افزایش سرمایه از مبلغ 60000 میلیون ریال به مبلغ 120000 میلیون ریال می باشد
--

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای دوره						تغییرات				ابتدا دوره				نام شرکت			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تام بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)		
(۲۸۲)	۱,۰۰۲	۲,۴۱۰	۲۰۰	۴۸۲	۰.۰۱	۲۴	۰	۰	۱۷۶	۴۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	
(۲۸۲.۰۰)			۲۰۰	۴۸۲		۲۴	۰		۱۷۶	۴۸۲						جمع	

سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۴۰۱۰۶۱	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۲۰	نماد: وهر	شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور
سرمایه ثبت نشده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		مبلغ به میلیون ریال
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۷۱,۳۲۰	۲,۸۵۷,۴۴۹	۲۳.۱۳	۲,۸۵۷,۴۴۹	۰	۰	۲,۸۷۳
گهر انرژی سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۵۵	۱,۱۰۲,۴۵۵	۲۴.۵۰	۱,۱۰۲,۴۵۵	۰	۰	۱,۰۰۰
تدبیرسازان سرآمد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
شرکت مولد نیروگاهی هریس	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۵۸	۱۴۴,۴۵۸	۲۴.۰۰	۱۴۴,۴۵۸	۰	۰	۱,۰۰۳
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۵۴,۶۸۰	۵۴,۶۸۰	۲۳.۱۶	۵۴,۶۸۰	۰	۰	۱۰,۷۳۲
مولبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰	۲۸,۲۰۰	۲۳.۵۰	۲۸,۲۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲	۲	۰.۰۰	۲	۰	۰	۱,۰۰۰
جمع			۴,۶۳۷,۲۴۴	۴,۶۳۷,۲۴۴					۴,۶۳۷,۲۴۴

سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۴۰۱۰۶۱	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۲۰	نماد: وهر	شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور
سرمایه ثبت نشده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ سرمایه (م.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 *
			۱۳۹۶/۰۹/۳۰				

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰