

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: وهور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵۰,۶۸۵	۳۶,۷۶۷	۳۱۰	پرداختی‌های تجاری	۳۴۲,۱۸۱	۲۸۶,۹۱۰	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۶,۰۶۲	۱۹۴,۶۱۱	(۶۱)	پرداختی‌های غیرتجاری	۳,۵۸۹,۴۰۶	۱,۹۵۵,۹۱۹	۸۴
دریافتنی‌های تجاری	۲,۱۵۳,۷۸۰	۲,۳۳۷,۶۴۵	(۷)	مالیات پرداختنی	۱,۵۴۷	۱,۵۹۰	(۳)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۱۴۵,۳۴۷	۷۴۳,۷۴۴	۲۲۳	سود سهام پرداختنی	۱,۶۹۸,۳۰۶	۱,۱۸۴,۶۳۶	۴۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۷۰۶	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵,۵۳۳,۵۸۰	۲,۳۰۲,۷۶۷	۶۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۸۶,۷۲۴	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۵,۳۰۰	۴۳,۵۵۹	۶	جمع بدهی‌های جاری	۵,۶۱۸,۱۶۴	۳,۴۲۹,۰۵۵	۶۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۴۰۶,۳۶۵	۸,۴۱۳,۸۶۸	۱۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۱۶۲,۴۳۱	۲,۳۸۹,۴۳۱	(۱۰)
دارایی‌های نامشهود	۴۰	۱۹	۱۱۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۴۳,۲۲۴	۲,۷۷۹	۱۹,۴۴۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱۳۳,۵۹۶	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۲۲۷	۵,۳۳۱	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۱۳۷,۵۲۵	۸,۴۵۸,۲۲۵	۲۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۱۶۹,۶۵۸	۲,۳۹۴,۷۶۲	(۹)
				جمع بدهی‌ها	۷,۷۸۷,۸۲۳	۵,۸۲۳,۸۱۷	۳۴

حقوق صاحبان سهام							
•	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۲۵۶,۹۰۲	۲۵۶,۹۰۲	اندوخته قانونی				
•	۲,۲۰۷	۲,۲۰۷	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۱۵	۱,۶۷۸,۰۶۶	۳,۶۱۴,۱۷۴	سود (زیان) انباشته				
۳۳	۵,۹۳۷,۱۷۵	۷,۸۷۲,۲۸۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۳	۱۱,۷۶۰,۹۹۲	۱۵,۶۶۱,۱۰۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳	۱۱,۷۶۰,۹۹۲	۱۵,۶۶۱,۱۰۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۱۵,۷۰۰	۲۹۳,۷۶۴	(۲۷)	۱,۶۸۱,۲۸۶
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۲۰۴	۱۸,۷۰۴	(۳۵)	۲۳,۱۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۵۷۴,۵۷۲	۸۳۷	۳۰۷,۴۹۵	۸۴۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۸۰۲,۴۷۶	۳۱۲,۳۰۵	۷۹۴	۱,۷۰۵,۲۶۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۵۷۱)	(۴۹,۳۷۷)	۴۱	(۶۶,۱۲۶)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۹,۵۷۱)	(۴۹,۳۷۷)	۴۱	(۶۶,۱۳۶)	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۳۲,۹۰۵	۲۶۳,۹۲۸	۹۳۵	۱,۶۳۹,۱۴۲	
هزینه‌های مالی	(۲۰۸,۳۵۶)	(۲۳۳,۷۸۶)	(۱۱)	(۳۱۹,۳۰۵)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳,۸۳۵	۱۳۰,۵۴۴	(۸۹)	۱۳۴,۰۳۲	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۳۸,۳۸۴	۱۶۰,۶۸۶	۱,۴۸۰	۱,۴۵۳,۸۵۹	
مالیات بر درآمد	(۲,۳۷۶)	(۱,۸۷۱)	۲۲	(۳,۵۶۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۳۶,۱۰۸	۱۵۸,۸۱۵	۱,۴۹۷	۱,۴۵۱,۲۹۷	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص	۲,۵۳۶,۱۰۸	۱۵۸,۸۱۵	۱,۴۹۷	۱,۴۵۱,۲۹۷	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۸۳	۶۶	۹۳۵	۴۱۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۹)	(۲۶)	۸۸	(۴۷)	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۳۴	۴۰	۱,۴۸۵	۳۶۳	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•	
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۲,۵۳۶,۱۰۸	۱۵۸,۸۱۵	۱,۴۹۷	۱,۴۵۱,۲۹۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۷۸,۰۶۶	۹۴۰,۱۹۶	۷۸	۹۴۰,۱۹۶	
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۶۷۸,۰۶۶	۹۴۰,۱۹۶	۷۸	۹۴۰,۱۹۶	
سود سهام مصوب	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۴۰,۰۰۰)	(۶)	(۶۴۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۷۸,۰۶۶	۳۰۰,۱۹۶	۲۵۹	۳۰۰,۱۹۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•	
سود قابل تخصیص	۳,۶۱۴,۱۷۴	۴۵۹,۰۱۱	۶۸۷	۱,۷۵۱,۴۹۳	
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۷۳,۵۶۵)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	(۸۶۳)	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۶۱۴,۱۷۴	۴۵۹,۰۱۱	۶۸۷	۱,۶۷۸,۰۶۶	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۳۴	۴۰	۱,۴۸۵	۳۶۳	

سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
--------	-----------	-----------	---	-----------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	722,328	188,835	283	(44,967)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	722,328	188,835	283	(44,967)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(86,330)	(202,796)	(57)	(203,248)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(86,330)	(202,796)	(57)	(203,248)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,104)	(908)	22	(908)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	20,000	84,620	(76)	92,450
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(540,976)	(377)	143,395	(923)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	2	--	4
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	(252,000)	--	0

پذیرفته شده در بورس																		خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
شرح سرمایه گذاری			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			جمع سرمایه گذاری			تغییرات		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
۱	۱	۲	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱
سرمایه گذاریها	۱	۳	۱	۳	۱	۱	۳	۱	۱	۳	۱	۱	۳	۱	۱	۳	۱	۱	۳	۱	۱	۳	۱	۱	۳	۱
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲	۵	۲	۵	۲	۵	۲	۵	۲	۵	۲	۵	۲	۵	۲	۵	۲	۵	۲	۵	۲	۵	۲	۵	۲	۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۳	۳۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	۱	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲	۵	۲,۵۳۴,۷۷۳	۱۱	۲,۵۳۴,۷۷۵	۱۶	۲,۵۳۴,۷۷۵	۱۱	۲,۵۳۴,۷۷۳	۵	۲	۲,۵۳۴,۷۵۹	۲,۵۳۴,۷۷۳

وضعیت پرتفوی سهام 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 هر سهم (ریال)	
تولیدی نیروی برق سبز منجیل	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۳,۱۸۷,۶۰۰	۰	۰	۹۹.۵۸	۳,۱۸۷,۶۰۰	۱۰,۶۷۰
گهر انرژی سیرجان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۵۵	۱,۱۰۲,۴۵۵,۰۰۰	۱,۲۳۴,۹۵۰	۱,۲۳۴,۹۵۰	۲۴.۵۰	۲,۳۳۷,۴۰۵	۱,۰۰۰
تدبیرسازان سرآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت مولد نیروگاهی هریس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۵۸	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۲۴.۰۰	۵۰۴,۴۵۸	۱,۰۰۱
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۱۲۰,۰۰۰	۹۲,۱۲۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰	۲۲.۵۰	۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۵,۲۰۰	۵۴,۶۸۰	(۵,۰۹۳,۰۰۰)	(۵۴,۶۵۶)	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹
مولد برق نیروگاهی سامان سمنان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۵	۳	۰	۰	۲۴.۵۰	۲	۸,۱۶۳
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۴,۴۷۱,۳۳۰	۲,۸۵۷,۴۴۹	(۹۹۴,۴۷۱,۳۳۰)	(۲,۸۵۷,۴۴۹)	۰.۰۰	۰	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۷۴,۱۱۴	۱۰۷,۷۱۳	(۳۵,۰۶۳)	(۲۳,۵۵۰)	۰.۰۰	۸۴,۱۶۳	۰
جمع			۸,۵۱۲,۴۷۷		(۱,۵۶۴,۸۲۵)		۶,۹۴۷,۶۵۲		

صورت ریزمعاملات 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
----------	------------	-----------------------------	---	------------------------------------

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	۵۳,۷۹۵	۲,۷۰۵,۳۰۷	۰	۱۴۵,۵۳۲
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰
گهر انرژی سیرجان	۱,۲۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۲۴,۹۵۰
شرکت مولد نیروگاهی هریس	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۴,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۰۰	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۹۹۴,۴۷۱,۳۳۰	۲,۸۷۳	۲,۸۵۷,۴۴۹	۰
جمع			۲,۸۵۷,۴۴۹	۱,۵۱۶,۳۶۲

صورت ریزمعاملات 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	۸۸,۸۵۸	۱,۹۰۳,۸۳۳	۱۶۹,۰۸۲	۴,۱۸۵,۰۹۳	۳۷۱,۸۷۹	۳۰۳,۷۹۷
توسعه مسیر برق گیلان	۹۹۴,۴۷۱,۳۳۰	۲,۸۷۳	۲,۸۵۷,۴۴۹	۲,۸۷۳	۲,۸۵۷,۴۴۹	۰
مدیریت تولید برق گیلان	۵,۰۹۳,۰۰۰	۱۰,۷۳۱	۵۴,۶۵۶	۲,۳۹۵	۱۲,۱۹۸	(۴۲,۴۵۸)
توسعه مسیر برق گیلان	۱۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳	۳۲۳,۶۷۶	۲۴,۳۲۴	۲,۷۳۱,۶۴۵	۲,۴۰۸,۹۶۹
جمع			۲,۴۰۳,۸۶۳		۵,۹۷۲,۱۷۱	۲,۵۶۹,۳۰۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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	مالکیت درصد	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1399/09/30	1398/09/30

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۸۱,۲۸۶	۲۱۵,۷۰۰	با برگزاری مجامع شرکت های سرمایه پذیر درآمد مربوط به این سرفصل شناسایی خواهد شد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۴۴	۲,۵۷۴,۵۷۲	مربوط به ابطال تعدادی از یونیت های سرمایه گذاری در صندوق هاو عرضه اولیه بگیلان می باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۲۳,۱۳۸	۱۲,۳۰۴	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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۱,۷۰۵,۲۶۸	۲,۸۰۲,۴۷۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲	۲,۵۳۴,۷۷۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۴۱۲,۸۶۵	۶,۹۴۷,۶۵۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۹۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۵۰۷,۸۶۷	۹,۵۵۷,۴۲۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف آتی شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی را می توان به دو بخش اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد. در اهداف کوتاه مدت که شامل یکسال آتی خواهد شد می توان به برنامه ریزی جهت واگذاری سهام نیروگاه های گهر انرژی سیرجان و سمنان و همچنین راه اندازی پروژه ۱۴ مگاواتی جاسک را می توان ذکر نمود. ولی در خصوص اهداف بلند مدت می توان به افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژیهای نو مانند بادی، و مقیاس کوچک و سایر موارد از این دست را اشاره کرد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۴	۲۴	۲۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۱	۹۲	۹۲	۹۲

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد افزایش هزینه های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نسبت به سال مالی قبل در حدود ۱۵ درصد خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد افزایش هزینه های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نسبت به سال مالی قبل در حدود ۱۵ درصد خواهد بود.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۲۰۸,۳۵۶	
جمع		۰	۰			۰	۰	۲۰۸,۳۵۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۰۸,۳۵۶	

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

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برنامه های تأمین مالی را می توان به بخش تأمین مالی از طریق تهاثر هزینه برق شرکت های گروه اشاره نمود. در مورد هزینه مالی باید گفت که با توجه به اینکه شرکت مشمول شناسایی هزینه مالی به دلیل خرید سهام نیروگاه منجیل از سازمان خصوصی سازی است به دلیل وجود مطالبات از مدیریت شبکه برق کشور، بدهی مزبور با مطالبات تهاثر گردیده و بر این اساس تاکنون هزینه های مالی مزبور اثرات نقدي بر شرکت وارد نخواهد نمود. نمونه این مطلب، تهاثر چهار قسط سازمان خصوصی سازی با مطالبات از مدیریت شبکه می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه های تأمین مالی را می توان به بخش تأمین مالی از طریق تهاثر هزینه برق شرکت های گروه اشاره نمود. در مورد هزینه مالی باید گفت که با توجه به اینکه شرکت مشمول شناسایی هزینه مالی به دلیل خرید سهام نیروگاه منجیل از سازمان خصوصی سازی است به دلیل وجود مطالبات از مدیریت شبکه برق کشور، بدهی مزبور با مطالبات تهاثر گردیده و بر این اساس تاکنون هزینه های مالی مزبور اثرات نقدي بر شرکت وارد نخواهد نمود. نمونه این مطلب، تهاثر چهار قسط سازمان خصوصی سازی با مطالبات از مدیریت شبکه می باشد.

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	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 احداث نیروگاه ۹۶۸ مگاواتی سیکل ترکیبی هریس		۳۷,۸۴۱,۰۸۷	۹۶	۹۸	۱۰۰	۰	۱,۵۱۳,۶۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		
طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه		۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹	۶۷	۸۵	۰	۱۹,۶۳۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		واحد یک بخار سنکرون شده است
نیروگاه جاسک	شرکت اصلی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹	۹۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۲,۹۵۱	۳,۷۱۹
خدمات مشاوره فروش برق	۷,۵۰۰	۷,۳۰۰
درآمد اجاره	۳,۸۸۸	۲,۹۱۶
سود حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۱۹,۶۸۳	۰
جمع	۱۳۴,۰۲۲	۱۳,۸۳۵

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۶۷۸,۰۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در خصوص اهداف بلند مدت می توان به افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو مانند بادی، نیروگاه های مقیاس کوچک و سایر موارد از این دست را اشاره کرد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در خصوص اهداف بلند مدت می توان به افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو مانند بادی، نیروگاه های مقیاس کوچک و سایر موارد از این دست را اشاره کرد.

سایر توضیحات با اهمیت

هزینه مالی شناسایی شده دوره در صفحه دو گزارش تفسیری مربوط به خرید اقساطی سهام نیروگاه برق سبز منجیل از سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»