

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 260,000	شرکت: مدیریت توسعه انرژی تامین
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: شستا 4
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 30/09/1402 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان	سال مالی منتهی به: 1402/12/29

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						ابتدای دوره						
	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			
	تعداد شرکت به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت شده	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد شرکت شده	
100	8,420,290	9	0	0	100	8,420,290	9	8,420,290	9	0	8,420,290	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
100	8,420,290	9	0	0	100	8,420,290	9	8,420,290	9	0	8,420,290	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	جمع
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها						•	میلیون ریال						لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دو را با اطلاعات انتهای دوره ی دو قبل را وارد نمایید												

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
افزايش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درداد سهام
•			•	•	•	•	•	•

جمع

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه میلیون (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته	
			تعداد سهام شده	بهای تمام سهام شده	تعداد شده	بهای تمام سهام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت شده
افق تامین انرژی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
افق تامین انرژی طوس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹	۵۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۵۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۰	۱۰۰	۵۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۰۰	۹	۵۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰
تامین انرژی سبز کویر	۵۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۸	۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۸
تامین آب هرمز ابدال	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۹,۸۳۹	۲۴۹,۹۱۰	۰	۱۰۰	۲۴۹,۹۱۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۱۰
نیرو آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۸	۳۶,۳۵۰	۰	۳۹,۳۵۸	۳۶,۳۵۰	۱,۰۸۰	۳۹,۳۵۸
مدیریت تولید برق طوس	۲۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۴۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰
تولید نیروی برق خلیج فارس	۳۴۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۳۳۹,۶۶۹,۰۴۲	۲,۷۱۵,۹۲۹	۹۹,۹	۰	۲,۷۱۵,۹۲۹	۳۳۹,۶۶۹,۰۴۲	۷,۹۹۶	۲,۷۱۵,۹۲۹
افق تامین انرژی سبز	۱۰	۱۰,۰۲۰	۹۹۸	۹۹,۸	۰	۰	۱۰	۹۹۸	۱۰,۰۲۰	۹۹,۸
تامین انرژی سبز زاگرس	۲۰	۱۰,۰۰۰	۲	۰,۱	۰	۰	۲	۲	۱۰,۰۰۰	۰,۱
جمع			۸,۴۲۰,۳۹۰	۸,۴۲۰,۳۹۰	۰		۸,۴۲۰,۳۹۰			

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع					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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

\*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.