

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | کد صنعت: ۴۰۱۰۰۴ | شماره اطلاعیه: ۵۶۵۳۷۰ | نماد: وهر | شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور |
| سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |

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 تمام شده | تعداد شرکت | بهای ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | | | | |
| ۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۰۰۰ | ۰ | ۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | سرمایه گذاریها |
| ۹۸,۸۳ | ۸,۳۴۳,۱۵۷ | ۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۰ | ۹۸,۸۳ | ۸,۳۴۹,۳۹۷ | ۸ | ۸,۳۴۳,۱۵۷ | ۸ | ۳,۷۶۰ | ۸,۳۴۹,۳۹۷ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم |
| ۰.۵۲ | ۴۴,۲۱۸ | ۱ | ۰۰۰ | ۰ | ۰.۵۲ | ۴۴,۲۱۸ | ۱ | ۴۴,۲۱۸ | ۱ | ۰ | ۴۴,۲۱۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اوراق مشارکت و سپرده های بانکی |
| ۰.۶۵ | ۵۴,۶۸۰ | ۱ | ۰۰۰ | ۰ | ۰.۶۵ | 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 | ۸,۴۴۲,۰۵۶ | ۱۱ | ۱۰۰ | ۳,۷۶۰ | ۱۰۰ | ۸,۴۳۸,۲۹۶ | ۱۱ | ۸,۴۴۲,۰۵۵ | ۱۰ | ۳,۷۶۰ | ۸,۴۳۸,۲۹۵ | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | جمع سرمایه گذاری در سهام |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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) | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت | | | |
| ۰ | ۱,۶۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | | | |
| ۰.۰۰ | | | ۱ | ۱ | | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱ | | | | جمع | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | کد صنعت: ۴۰۱۰۰۴ | شماره اطلاعیه: ۵۶۵۳۷۰ | نماد: وهر | شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور |
| سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| نام شرکت | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | ابتدا دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | مبلغ به میلیون ریال |
|---|-------------------------|----------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | |
| تولیدی نیروی برق سیز منجیل | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۸۷,۶۰۰ | ۹۹,۵۸ | ۳,۱۸۷,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۰ |
| توسعه مسیر برق گیلان | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۴۷۱,۳۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۵۷,۴۴۹ | ۲۳,۱۳ | ۲,۸۵۷,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۳ |
| گهر انرژی سیرجان | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۴۵۵ | ۲۴,۵۰ | ۱,۱۰۲,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ |
| تدبیرسازان سرآمد | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ |
| شرکت مولد نیروگاهی هریس | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۴۵۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۰,۴۵۸ | ۲۴,۰۰ | ۲۶۰,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۱ |
| مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی | ۳۶۲,۰۰۰ | ۸۱,۳۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۱,۳۱۰ | ۲۳,۵۰ | ۳,۷۶۰ | ۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۵,۷۰ |
| مدیریت تولید برق گیلان | ۲۲,۰۰۰ | ۵۰,۹۵۲,۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۶۸۰ | ۲۳,۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۳۲ |
| تولید و توسعه پویا انرژی نگین سیز خاورمیانه | ۵۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۲ | ۲۴,۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۴ |
| توسعه مولد نیروگاهی چهرم | ۲۴,۱۴۵,۳۳۲ | ۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۰,۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ |
| اوراق مشارکت خارج از بورس | ۰ | ۴۰,۱۹۵ | ۰ | ۴۴,۲۱۸ | ۰,۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۸,۴۳۸,۲۹۵ | | ۸,۴۴۲,۰۵۵ | ۳,۷۶۰ | | | | |

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

| نام شرکت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۷۶۰ |
| جمع | | | | ۳,۷۶۰ |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|
| سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | کد صنعت: ۴۰۱۰۰۴ | شماره اطلاعیه: ۵۶۵۳۷۰ | نماد: وهر | شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور |
| سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | |

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 * |
|----------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| | | | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | |

* 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱