

سرمایه ثبت شده: 76,176,283	شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور
سرمایه ثبت نشده: 0	نماذ: وهور
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 401004
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1403/09/30

درآمد های عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	•	•	•	•	۳,۵۴۶,۰۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۲۲۲	۵۷۵	۵۷۵	۶۴۷	۲۰۰,۳۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۲۲,۰۶۰)	•	•	(۱۲۲,۰۶۰)	(۱۲۲,۰۶۰)	۸۶,۳۲۷
سود (زیان) تغییر ارضی سرمایه‌گذاری‌ها	•	•	•	•	•	•
سایر درآمدها	۱,۹۸۹	•	•	۱,۹۸۹	۱,۹۹۱	۱۹,۹۰۱
جمع	(۱۱۸,۸۴۹)	۵۷۵	۵۷۵	(۱۱۹,۴۲۴)	۱,۹۸۹	۲,۸۰۲,۶۵۶
توضیحات						

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۱,۳۶۳,۱۰۹	۲۱,۳۶۳,۱۰۹	۲۱,۳۶۳,۱۰۹	۲۱,۳۶۳,۱۰۹	۲۱,۳۶۳,۱۰۹	۲۱,۳۶۳,۱۰۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	•	•	•	•	•	•
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس‌های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	•	•	•	•	•	•
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)	•	•	•	•	•	•
سهام سایر شرکت‌ها	۶۰,۴۱۸,۶۱۵	۶۰,۴۱۸,۶۱۵	۶۰,۴۱۸,۶۱۵	۶۰,۴۱۸,۶۱۵	۶۰,۴۱۸,۶۱۵	۶۰,۴۱۸,۶۱۵
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	•	•	•	•	•	•
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•	•	•
سایر اوراق بهادار	•	•	•	•	•	•
ذخیره کاهش ارزش	•	•	•	•	•	•

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۲۰
توضیحات	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۸۱,۶۸۱,۷۲۴	۸۱,۶۸۱,۷۲۴

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

سهام قابل معامله در بازار سرمایه شرح سهام سهامهای کنواری در سهام

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندهای دوره										تغییرات				ابتداي دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش بازار هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
فرابورس	سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																				
V	۳,۳۹۰	۷۴۷	۹	۲	۰	(۲)	۰	۰	۱۱	۲	۲,۶۷۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري توسعه گوهران اميد							
۱	۲,۳۹۷	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۲۲	توسعه مولد نیروگاهی جهرم							
۰	۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۹۸,۲۲۰۳,۸۱۹,۷۶۰)	۰	۰	۲,۷۹۸,۲۲۰	۳,۸۱۹,۷۶۰	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	معدني و صنعتي گل گهر							
(۴,۸۹۰,۰۴۶)	۱۴,۳۷۰	۲۴,۷۰۶	۱۲,۳۶۷,۰۵۶	۲۱,۳۶۳,۱۰۶	۲۰.۰۲	(۸۶۰,۶۵۱)	۰	۰	۱۲,۲۲۸,۲۱۱	۲۱,۳۶۳,۱۰۶	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان							
(۸,۸۹۰,۰۳۸)			۱۲,۳۶۷,۰۵۱	۲۱,۳۶۳,۱۰۹	(۴,۶۵۸,۸۷۳۰۳,۸۱۹,۷۶۰)				۱۷,۰۲۶,۴۴۴	۲۵,۰۸۲,۸۶۹				جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس							
																		سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			
۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰										جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			
(۸,۸۹۰,۰۳۸)			۱۲,۳۶۷,۰۵۱	۲۱,۳۶۳,۱۰۹	(۴,۶۵۸,۸۷۳۰۳,۸۱۹,۷۶۰)				۱۷,۰۲۶,۴۴۴	۲۵,۰۸۲,۸۶۹							جمع				
																		توضيحات			
																		سهام شركت گل گهر در بهمن ماه ۱۴۰۲ به طور كامل فروخته شد. کاهش ارزش بازار به دليل کاهش ارزش سهم قيمت سهم در بازار سرمایه می باشد.			

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آنچه در شرکت های فرعی و وابسته									
			انهای دوره			تغییرات			ابتداي دوره			
	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام						
تولیدي نيروي برق سيز منجلي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۲۲,۹۰۸,۸۶۸	۹۹.۰۸	۰	۰	۲۲,۹۰۸,۸۶۸	۷۶,۶۸۴	۷۲,۹۰۸,۸۶۸	۷۶,۶۸۴	۷۲,۹۰۸,۸۶۸
مولد نيروگاهي گوهري سيرجان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۹۵.۹۹	۰	۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۷,۸۷۱,۱۸۰
تدبیرسازان سرآمد	۶,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۲,۳۱۵	۲۵	۰	۰	۱۶,۹۲۲,۳۱۵	۱۰,۰۴۴	۱۶,۹۲۲,۳۱۵	۱۶,۹۲۲,۳۱۵	۱۶,۹۲۲,۳۱۵
مولد برق نيروگاهي سامان سمنان	۸,۰۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۹۱۱,۰۰۰	۸,۱۲۴,۴۴۴	۲.۴۵	۰	۰	۸,۱۲۴,۴۴۴	۴۱,۰۵۱	۸,۱۲۴,۴۴۴	۸,۱۲۴,۴۴۴	۸,۱۲۴,۴۴۴
شركت مولد نيروگاهي هرليس	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۲۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۲۴	۰	۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۶۰۶	۲,۴۷۹,۱۷۷	۲,۴۷۹,۱۷۷	۲,۴۷۹,۱۷۷
مولدرق كاسپين منطقه آزاد انزلبي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۱	۲۳.۰	۰	۰	۱۱۰,۱۰۱	۱۱۰,۱۰۱	۱,۲۲۰	۱۱۰,۱۰۱	۱۱۰,۱۰۱	۱۱۰,۱۰۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تغییرات		ابتدای دوره		تعداد سهام	بهای تمام شده	انهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			درصد مالکیت	بهای تمام شده	
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴	۱۰,۹۰۹	۰.۰۱	۰	۰	۲۴	۲,۲۰۰	۰	
مولد نیروگاهی جاسک	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸	۹۹,۹۸	۰	۰	۹,۹۹۸	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	
مولد نیروگاهی تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۷۶۷,۹۹۹	۱,۹۶۶,۴۰۸	۰	۰	۱,۹۶۶,۴۰۸	۱,۹۶۰,۴۹۶	۰	۰	
جمع				۶۰,۴۱۸,۶۱۵		۰		۶۰,۴۱۸,۶۱۵			توضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	ارزش تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:												
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:												
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:												
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:												
سپرده های ریالی												
سپرده های ارزی												
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی												
سرمایه گذاری در املاک:												
زمین												
ساختمان												
بیوژه در جریان ساخت												
جمع سرمایه گذاری در املاک												
سایر اوراق بهادار:												
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)												
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)												
سایر												

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع				.

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه‌گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

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 تمام شده	قیمت واگذاری تمام شده	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰	۳,۸۱۹,۷۶۰	۵,۱۵۰	۳,۶۹۷,۷۰۰	(۱۲۲,۰۶۰)
جمع			۳,۸۱۹,۷۶۰		۳,۶۹۷,۷۰۰	(۱۲۲,۰۶۰)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده