

صورت وضعیت پورتهوی

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

درآمدهای 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۶,۰۷۰
درآمد سود تضمین شده	۵۷۵,۱۳۵,۸۱۸	۰	۵۷۵,۱۳۵,۸۱۸	۶۴۷	۵۷۵,۱۳۶,۴۶۵	۳۰۰,۳۵۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۱۳۲,۰۶۰)	(۱۳۲,۰۶۰)	۸۶,۳۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱,۹۸۹	۱,۹۸۹	۱۹,۹۰۱
جمع	۵۷۵,۱۳۵,۸۱۸	۰	۵۷۵,۱۳۵,۸۱۸	(۱۱۹,۴۳۴)	۵۷۵,۰۱۶,۳۹۴	۳,۸۵۳,۶۵۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۱,۳۶۳,۱۰۹	۳۱,۳۶۳,۱۰۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۰,۴۱۸,۶۱۵	۶۰,۴۱۸,۶۱۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۸۱,۶۸۱,۷۳۴	۸۱,۶۸۱,۷۳۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳,۸۱۹,۷۶۰	۳,۷۹۸,۳۳۰	(۳,۸۱۹,۷۶۰)	۳,۷۹۸,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، يخاړوآب گرم	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۳۲۸,۳۱۳	۰	(۸۶۰,۶۵۱)	۲	۳۱,۳۶۳,۱۰۷	۱۲,۳۶۷,۵۶۲	۸	۵۸,۴۵۲,۱۳۳	۰	۸	۵۸,۴۵۲,۱۳۳	۰	۱۰	۷۹,۷۱۵,۳۴۰	۹۳,۲۳۳	۹۷.۵۹
سرمايه گذاريها	۱	۳	۱۱	۰	(۲)	۱	۳	۹	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۰	۱	۰	۰	۰	۲۴	۰	۰
جمع	۴	۲۵,۰۸۳,۸۶۹	۱۷,۰۳۶,۴۴۴	(۳,۸۱۹,۷۶۰)	(۴,۶۵۸,۸۷۳)	۳	۳۱,۳۶۳,۱۰۹	۱۲,۳۶۷,۵۷۱	۱۰	۶۰,۴۱۸,۶۱۵	۰	۱۰	۶۰,۴۱۸,۶۱۵	۰	۱۴	۸۵,۵۰۱,۴۸۴	۱۰۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰			۰			۰		

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

سهام شرکت گل گهر در بهمن ماه ۱۴۰۲ فروخته شد. کاهش ارزش بازار شرکت توسعه مسير برق گيلان به دليل کاهش قيمت سهم در بازار سرمايه است.

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس												
سرمایه گذاري توسعه گوه‌ران امید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۲	۱۱	۰	۰	(۲)	۰	۲	۹	۷۴۷
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۴,۱۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱,۰۰۰
معدني و صنعتي گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۷۶۰	۳,۷۹۸,۳۳۰	۰	۰	(۳,۷۹۸,۳۳۰)	۰	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۲۲۸,۳۱۱	۰	۰	(۸۶۰,۶۵۱)	۲۰.۰۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۲۶۷,۵۶۰	۲۴,۷۰۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۰۸۲,۸۶۹	۱۷,۰۲۶,۴۴۴	۱۷,۰۲۶,۴۴۴	۰	۰	(۴,۶۵۸,۸۷۳)	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۲۶۷,۵۷۱	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۵,۰۸۲,۸۶۹	۱۷,۰۲۶,۴۴۴	۱۷,۰۲۶,۴۴۴	۰	۰	(۴,۶۵۸,۸۷۳)	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۲۶۷,۵۷۱	
جمع			۲۵,۰۸۲,۸۶۹	۱۷,۰۲۶,۴۴۴	۱۷,۰۲۶,۴۴۴	۰	۰	(۴,۶۵۸,۸۷۳)	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۲۶۷,۵۷۱	
توضیحات												
سهام شرکت گل گهر در بهمن ماه ۱۴۰۲ به طور کامل فروخته شد. کاهش ارزش بازار به دلیل کاهش قیمت سهم در بازار سرمایه می باشد.												

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تولیدی نیروي برق سبز منجیل	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۳۳,۹۰۸,۸۶۸	۰	۰	۹۹.۵۸	۷۶,۶۸۴	
مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۱,۱۷۹,۹۰۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۰	۰	۹۵.۹۹	۷,۸۷۱,۱۸۰	
تدبیرسازان سرآمد	۶,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۳,۳۱۵	۰	۰	۲۵	۱۶,۹۲۳,۳۱۵	
مولد برق نیروگاهی سامان سمنان	۸,۰۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۹۱۱,۰۰۰	۸,۱۳۴,۴۴۴	۰	۰	۲.۴۵	۸,۱۳۴,۴۴۴	
شرکت مولد نیروگاهی هریس	۱۷,۰۳۷,۴۳۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۳۴۰	۳,۴۷۹,۱۷۷	۰	۰	۳۴	۳,۴۷۹,۱۷۷	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۱	۰	۰	۲۳.۵	۱۱۵,۱۵۱	

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰			۰	۰		۰	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰	
توضیحات									

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 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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني و صنعتي گل گهر	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۳,۸۱۹,۷۶۰	۵,۱۵۰	۳,۶۹۷,۷۰۰	(۱۳۳,۰۶۰)
جمع			۳,۸۱۹,۷۶۰		۳,۶۹۷,۷۰۰	(۱۳۳,۰۶۰)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *								
•	•								جمع سود تقسیمی شرکتها	
•	•								جمع سود تقسیمی صندوق ها	
•	•								جمع کل	
•	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									
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										