

صورت وضعیت پورتفوی 

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری										پذیرفته شده در بورس										انتهای دوره					شرح
	انتهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					انتهای دوره					تغییرات					
	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	
۲.۴۲	۱,۹۶۶,۴۵۹	۱	۸۸.۹(۸۰,۷۷۷)	۳.۲۶	۲,۷۶۷,۲۳۶	۱	۱,۹۶۶,۴۵۹	۱	(۸۰,۷۷۷)	۲,۷۶۷,۲۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۹۷.۵۸	۷۹,۴۵۷,۷۴۰	۱۰	۱۱.۱(۱۰۰,۰۰۰)	۹۶.۶۴	۷۹,۵۰۷,۷۴۰	۱۰	۵۸,۱۹۴,۶۲۳	۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۵۸,۲۹۴,۶۲۳	۸	۱۳,۲۲۸,۲۱۲	۲۱,۲۶۲,۱۰۷	۲	(۴۹۹,۱۷۸)	۰	۱۳,۷۲۷,۳۹۱	۲۱,۲۶۲,۱۰۷	۲	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم						
۰	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲	۱	۱	۰	۱۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۰	۲۴	۱	۰	۰	۰	۲۴	۱	۲۴	۱	۰	۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۱۰۰	۸۱,۴۳۴,۲۲۵	۱۲	۱۰۰(۹۰۰,۷۷۷)	۱۰۰	۸۲,۳۲۵,۰۰۲	۱۲	۶۰,۱۶۱,۱۱۶	۱۰	(۹۰۰,۷۷۷)	۶۱,۰۶۱,۸۹۳	۱۰	۱۲,۲۲۸,۲۲۴	۲۱,۲۶۲,۱۰۹	۲	(۴۹۹,۱۷۷)	۰	۱۲,۷۲۷,۴۰۱	۲۱,۲۶۲,۱۰۹	۲	جمع						
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها					میلیون ریال	۰	لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتهای تولید شده	ارزش بازار انتهای دوره	تعداد سهام	تغییرات	ابتدای دوره	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	انتهای دوره	نام شرکت
				ارزش بازار	سهام		ارزش بازار	سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال) (کاهش)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۱۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۱	۴,۲۵۷
توسعه مولاد نیروگاهی جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۲,۶۷۲
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۰	۰	۱۳,۷۳۷,۳۸۹	۱۳,۷۳۷,۳۸۹	۰	۲۰۰۰۲(۴۹۹,۱۷۸)	۱۵,۳۷۰
جمع				۲۱,۲۶۳,۱۰۹	(۴۹۹,۱۷۷)	۰		۱۳,۷۳۷,۴۰۱	۱۳,۷۳۷,۴۰۱		۱۳,۲۲۸,۲۳۴	۱۳,۲۲۸,۲۳۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	انتهای دوره	نام شرکت
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۱,۵۴۸,۹۰۰	۲,۷۸۷,۲۳۶	۰	۰	۰	(۸۰۰,۷۷۷,۰۷۸۰,۹۰۱)	۰	۱,۹۶۶,۴۰۹	۰	۰	تشریح آخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
تدبریسازان سرآمد	۴,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۰۰	۱۶,۷۶۰,۸۱۵	۲۵	۰	۰	۱۶,۷۶۰,۸۱۵	۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۱	۱۰,۹۷۶	۱,۲۲۵	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۱	۲۲.۰	۰	۰	۱۱۰,۱۰۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۱	۶۰۶	۱۰,۹۰۹	
شرکت مولد نیروگاهی هریس	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۳۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۲۴	۰	۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۴,۰۸۸,۹۸۲,۳۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۷۶,۶۸۴	۱۰,۹۰۹	
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲۴	۰.۰۱	۰	۰	۲۴	۰	۱۲۴,۴۴۴	۴۱,۰۵۱	۷۸,۶۸۴	
تولیدی نیروی برق سین منیل	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۲۲,۹۰۸,۸۶۸	۹۹.۵۸	۰	۰	۲۲,۹۰۸,۸۶۸	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۸,۱۲۴,۴۴۴	۹۸۷	۸,۱۲۴,۴۴۴	
مولد برق نیروگاهی سامان سمنان	۸,۰۷۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۱۱,۰۰۰	۸,۱۲۴,۴۴۴	۲۴.۰	۰	۰	۸,۱۲۴,۴۴۴	۱۹۷,۹۱۱,۰۰۰	۸,۱۲۴,۴۴۴	۹۱,۰۵۱	۹۸۷	
مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۹۵.۹۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	۷,۸۷۱,۱۸۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مولد نیروگاهی تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸	۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
مولد نیروگاهی جاسک	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸	۹۹.۹۸	۰	۰	۹,۹۹۸	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸	۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	

نام شرکت برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهاي دوره				تغييرات			ابتداي دوره		ارزش اسمی هر سهم (ريال)	سرمایه (میلیون ريال)	
	بهای تمام شده سهم (ريال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام شده	بهای تمام شده سهام		تعداد سهام شده	بهای تمام شده سهام			
		٦٠,١٦١,١١٦		(٩٠,٧٧٧)		٦١,٠٦١,٨٩٣						جمع

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	كل مبلغ بهای تمام شده پذيرفته شده در بورس	كل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ريال)	نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	.	.
											جمع

توجه: در صورت تغييرات در سرمایه گذاري برخى از شركتها ناشى از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضى در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ريال)	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
اوراق مشاركت خارج از بورس	٧٨٠,٩٠١	١,٠٢٥,٤٥٣	٨٠٠,٧٧٧	١,٠٢٥,٥٤٨	٨٠٠,٨٥٢	٧٥
مولد نيريoga هي گوهر سيرجان	١٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
جمع			٩٠٠,٧٧٧		٩٠٠,٨٥٢	٧٥

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی										وضعیت سودآوری	
	سال مالي شركت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ريال)	درآمد نقدی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايی درآمد	سود(زيان) واگذاري		
توسعه مسیر برق گilan	١٤٠٢/٠٦/٣١	١٤٠٢/٠٩/١٨	٨٦٠,٤٥١,٣٧٠	٨٦٠,٤٥١,٣٧٠	٤,٣٠٠,٠٠٠	٢٠	١,٠٦٨	١,٠٠٠	٨٦٠,٦٥١	٨٦٠,٦٥١	*	١٤٠١/٠٩/٣٠ *
جمع			٨٦٠,٤٥١,٣٧٠	٨٦٠,٤٥١,٣٧٠	٤,٣٠٠,٠٠٠	٢٠	١,٠٦٨	١,٠٠٠	٨٦٠,٦٥١	٨٦٠,٦٥١	*	٣٨٣,٠٤٥

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه

*مبالغ سنتون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركتها فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ نایید صورت‌های مالي شركت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.
مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالي سال مالي گذشته شركت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰