

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 76,176,283	شرکت: مدیریت انرژی امید نابان هور
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: وفور
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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

درصد کل	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					
	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل			
۲.۴۱	۱,۹۶۶,۴۵۹	۱	۱۲۴.۴/(۸۰۰,۷۷۷)	۳.۲۶	۲,۷۸۷,۲۳۶	۱	۱,۹۶۶,۴۵۹	۱	(۸۰۰,۷۷۷)	۲,۷۶۷,۲۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	
۹۷.۵۹	۷۹,۷۱۵,۳۴۰	۱۰	(۲۴.۴۸)	۱۵۷,۵۰۰	۹۶.۴۲	۷۹,۵۰۵,۷۴۰	۱۰	۵۸,۴۵۲,۱۲۲	۸	۱۵۷,۵۰۰	۵۸,۳۹۴,۶۳۳	۸	۱۲,۲۲۸,۲۱۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۲	(۴۹۹,۱۷۸)	۰	۱۲,۷۲۷,۳۹۱	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۲	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم			
•	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲	۱	۱	۰	۱۰	۲	۱	۰	۱	سرمایه گذاریها	
•	۲۴	۱	۰	۰	۰	۲۴	۱	۲۴	۱	۰	۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۱۰۰	۸۱,۶۸۱,۷۲۵	۱۳	۱۰۰ (۶۴۲,۲۷۷)	۱۰۰	۸۲,۳۲۵,۰۰۲	۱۲	۶۰,۴۱۸,۶۱۶	۱۰	(۶۴۲,۲۷۷)	۶۱,۰۶۱,۸۹۳	۱۰	۱۲,۲۲۸,۲۲۴	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۳	(۴۹۹,۱۷۷)	۰	۱۲,۷۲۷,۴۰۱	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۳	جمع				
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها						•																		
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 سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش سهم (ریال)	تعداد سهام ابیهای توله شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابیهای بازار شده	ارزش بازار انتهای مالکیت	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال) (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال) (کاهش)	افزایش افزايش	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۲	۰	۱	۰	۰	۱۰	۰	۲	۷۴۷	۱۱	۲	۰	۴,۳۵۷	۹
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۴,۱۴۵,۳۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۲,۶۷۳	۱
توسعه مسیر برق گilan	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۲۰۰۰ (۴۹۹,۱۷۸)	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۷,۳۸۹	۰	۰	۱۳,۷۳۷,۳۸۹	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۲,۲۲۸,۲۱۱	۲۴,۷۰۶	۱۵,۳۷۰	(۸,۰۳۴,۸۹۵)
جمع				۱۳,۷۳۷,۳۸۹	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	(۴۹۹,۱۷۷)	۰	۰	۱۳,۷۳۷,۴۰۱	۰	۰	۱۳,۷۳۷,۴۰۱	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۲۲۸,۲۲۴	۲۴,۷۰۶	۱۵,۳۷۰	(۸,۰۳۴,۸۸۵)

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش سهم (ریال)	تعداد سهام ابیهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	تعداد سهام ابیهای دوره	تعداد سهام ابیهای شده	تعداد سهام ابیهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش سهم (ریال)	برنامه‌های آینی در شرکت‌های فرعی و وابسته	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و	
			انتهای دوره		انتهای دوره										
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۱,۹۶۶,۴۰۹	۰	(۸۰۰,۷۷۷)	(۷۸۰,۹۰۱)	۲,۷۶۷,۲۳۶	۱,۵۴۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۷۴۷	۷۴۷	۷۴۷	۴,۳۵۷
تدبیرسازان سرآمد	۶,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۲,۳۱۵	۲۵	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۰,۸۱۵	۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۴	۱۰,۰۴۴	۱۰,۰۴۴	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۰۱	۲۲.۵	۰	۰	۱۱۵,۱۰۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۵	۱,۲۲۵	۱,۲۲۵	
شرکت مولد نیروگاهی هریس	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۲۴	۰	۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۴,۰۸۸,۹۸۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۶۰۶	۶۰۶	۶۰۶	
مدیریت تولید برق گilan	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴	۰.۰۱	۰	۰	۲۴	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۹	۱۰,۹۰۹	۱۰,۹۰۹	
تولیدی نیروی برق سیز منجل	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۰۸,۸۶۸	۹۹.۰۸	۰	۰	۲۲,۹۰۸,۸۶۸	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۷۶,۶۸۴	۷۶,۶۸۴	۷۶,۶۸۴	
مولد برق نیروگاهی سامان سمنان	۸,۰۷۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۱۲۴,۴۴۴	۲۴.۵	۰	۰	۸,۱۲۴,۴۴۴	۱۹۷,۹۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۵۱	۴۱,۰۵۱	۴۱,۰۵۱	
مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۹۰.۹۹	۰	(۱۰۰)	۷,۸۷۱,۱۸۰	۷,۸۷۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مولد نیروگاهی تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مولد نیروگاهی جاسک	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸	۹۹.۹۸	۰	۰	۹,۹۹۸	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۱۸,۶۱۶	(۶۴۳,۷۷۷)	۶۱,۰۶۱,۸۹۳	۶۱,۰۶۱,۸۹۳
جمع															

#### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
تدبیرسازان سرامد	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۰
جمع			۱۵۷,۰۰۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب 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 (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
اوراق مشارکت خارج از بورس	۷۸۰,۹۰۱	۱,۰۳۵,۴۵۲	۸۰۰,۷۷۷	۱,۰۲۵,۰۴۸	۸۰۰,۸۵۲	۷۵
مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸۰۰,۷۷۷		۸۰۰,۸۵۲	۷۵

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری	تاریخ مجمع	تعداد سهام در میلیون ریال	سرمایه هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری
توسعه مسیر برق گilan	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع				۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸	۸۶۰,۶۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته				۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸	۸۶۰,۶۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸	۸۶۰,۶۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸	۸۶۰,۶۵۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸	۸۶۰,۶۵۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸	۸۶۰,۶۵۱

\*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 بیان 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.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰