



شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: وهور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401004	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱,۷۳۵	۴۳۸,۳۸۲	(۹۴)	برداختنی‌های تجاری	۱۹۴,۳۵۹	۴۷۸,۵۱۵	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۸,۶۱۵	۳,۰۵۳,۸۵۶	(۱۹)	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۹۶,۳۷۲	۲,۷۰۷,۶۴۳	(۳۴)
دریافتی‌های تجاری	۹۹۴,۸۳۰	۱,۱۵۹	(۵۳)	مالیات پرداختنی	۳,۱۲۰,۰۶۸	۵۶۰	۱۰۷
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۰۹۹,۰۶۳	۱,۱۸۵,۰۸۸	۴۰	سود سهام پرداختنی	۷۸۳,۱۴۶	۷۴۷,۸۸۴	۵۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۵۳,۳۱۷	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۶۴,۳۳۲	۳,۲۴۶,۱۶۳	(۳۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۴۲,۳۷۰	۳,۶۷۸,۳۸۵	۱	جمع بدهی‌های جاری	۴۳,۱۵۸	۲,۹۲۴,۶۰۲	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۴۰۸,۳۹۳	۰	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۲,۵۹۵,۳۳۷	(۸)
دارایی‌های نامشهود	۳۶	۰	(۵۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۵۹	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۸۶	۰	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۷۸۷	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۵,۰۹۷	--	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۰	۳,۵۵۳	۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۴۵۳,۳۷۴	۸,۳۱۳,۱۹۸	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۳۱۳,۱۹۸	۲,۵۹۸,۸۸۰	(۸)
				جمع بدهی‌ها		۶,۰۷۳,۹۱۳	(۷)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه		۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	--
				صرف (کسر) سهام		۰	--
				سهام خزانه		۰	--
				اندوخته قانونی		۱۸۴,۳۳۷	۰
				سایر اندوخته‌ها		۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۵۱)	۹۴۱,۵۴۱	۴۶۰,۳۵۶	سود (زیان) انباشته			
(۹)	۵,۱۲۵,۸۷۸	۳,۶۴۳,۶۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۸)	۱۱,۶۵۹,۳۶۰	۱۰,۷۱۷,۶۰۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۸)	۱۱,۶۵۹,۳۶۰	۱۰,۷۱۷,۶۰۶
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۹۳,۷۶۴	۳۶۴,۷۷۶	(۱۹)	۹۵۵,۵۵۵
درآمد سود تضمین شده	۱۸,۷۰۴	۳۵,۱۸۳	(۲۶)	۳۳,۹۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۳۷	۱,۱۲۶	(۲۶)	۳,۲۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۱۳,۳۰۵	۳۹۱,۰۸۵	(۲۰)	۹۹۳,۷۶۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۳۷۷)	(۴۱,۳۳۱)	۲۰	(۵۵,۳۳۶)
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۹,۳۷۷)	(۴۱,۳۳۱)	۲۰	(۵۵,۳۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۳,۹۲۸	۳۴۹,۸۵۴	(۲۵)	۹۳۷,۴۳۲
هزینه های مالی	(۳۳۳,۷۸۶)	(۱۰۵,۰۰۰)	۱۲۳	(۲۰۵,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۰,۵۴۴	۸,۷۰۱	۱,۴۰۰	۱۹۳,۹۶۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۰,۶۸۶	۲۵۳,۵۵۵	(۳۷)	۹۳۵,۴۰۹
مالیات بر درآمد	(۱,۸۷۱)	(۱,۸۵۹)	۱	(۲,۱۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۸,۸۱۵	۲۵۱,۶۹۶	(۳۷)	۹۳۳,۲۴۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۵۸,۸۱۵	۲۵۱,۶۹۶	(۳۷)	۹۳۳,۲۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۶	۶۳	۵	۲۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۶)	.	--	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۰	۶۳	(۳۷)	۲۳۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۵۸,۸۱۵	۲۵۱,۶۹۶	(۳۷)	۹۳۳,۳۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۴۱,۵۴۱	۸۶۴,۴۵۶	۹	۸۶۴,۴۵۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۴۱,۵۴۱	۸۶۴,۴۵۶	۹	۸۶۴,۴۵۶
سود سهام مصوب	(۶۴۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲۰)	(۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۱,۵۴۱	۶۴,۴۵۶	۳۶۸	۶۴,۴۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴۶۰,۳۵۶	۳۱۶,۱۵۲	۴۶	۹۸۷,۷۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۴۶,۱۶۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶۰,۳۵۶	۳۱۶,۱۵۲	۴۶	۹۴۱,۵۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۰	۶۳	(۳۷)	۳۳۱
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	188,835	(35,195)	--	86,399
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	188,835	(35,195)	--	86,399
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(202,796)	(43,732)	364	(60,677)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(202,796)	(43,732)	364	(60,677)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(908)	(2,955)	(69)	(27)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	84,620	0	--	119,100

(246)	162	(144)	(377)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	2	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(22)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
(21,960)	--	0	(252,000)	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
96,872	116,397	(144)	(167,755)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
122,567	123	(82,026)	(182,624)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
8,610	--	8,610	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(29,471)	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
(20,861)	--	8,610	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
101,706	149	(73,416)	(182,624)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
92,653	110	92,653	194,359	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
194,359	(39)	19,237	11,735	موجودی نقد در پایان دوره
82,692	365	82,692	384,724	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها																									
جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری							
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره									
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		ارزش بازار	بهای تمام شده					
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۰۱)	۱۴	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵)	(۱۴)	۱۵	۱۴	۱	استخراج کانه های فلزی		
۰.۰۰	۱	۱	(۱.۹۷)	(۳,۸۰۲)	۰.۰۵	۳,۸۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۱	(۳,۹۳۸)	(۳,۸۰۲)	۳,۹۴۰	۳,۸۰۲	۱	سرمایه گذارها	
۹۸.۵۱	۸,۳۴۵,۵۰۷	۸	۷۴.۶۵	۱۴۳,۹۷۰	۹۹.۰۶	۸,۳۰۱,۵۳۷	۸	۸,۳۴۵,۵۰۷	۸	۱۴۳,۹۷۰	۸,۳۰۱,۵۳۷	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم
۰.۸۵	۷۱,۷۱۸	۱	۳۷.۳۳	۵۳,۷۱۴	۰.۳۳	۱۹,۰۰۴	۱	۷۱,۷۱۸	۱	۵۳,۷۱۴	۱۹,۰۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰.۶۵	۵۴,۶۸۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۶	۵۴,۶۸۰	۱	۵۴,۶۸۰	۱	۰	۵۴,۶۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱.۰۰	۸,۴۷۱,۹۰۶	۱۱	۱.۰۰	۱۹۳,۸۶۸	۱.۰۰	۸,۳۷۹,۰۳۸	۱۲	۸,۴۷۱,۹۰۵	۱۰	۱۹۶,۶۸۴	۸,۳۷۵,۲۲۱	۱۰	۲	۱	۱	(۳,۹۵۳)	(۳,۸۱۶)	۲,۹۵۵	۳,۸۱۷	۲					جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال) (کاهش)	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۴۹۴	۳,۸۰۳	۳,۹۴۰	(۲,۲۲۲,۴۹۴)	(۲,۸۰۳)	(۲,۹۳۸)	۱	۱	۱,۰۰۰	۲,۹۱۵	۱	
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۲	۱۴	۱۵	(۲,۰۸۲)	(۱۴)	(۱۵)	۰	۰	۰	۷,۴۰۱	۰	
جمع				۲,۸۱۷	۲,۹۵۵		(۲,۸۱۶)	(۲,۹۵۳)		۱	۱		۲	۱

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
تولیدی نیروی برق سبز منجیل	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۳,۱۸۷,۶۰۰	۰	۰	۹۹.۵۸	۳,۱۸۷,۶۰۰	۱۰,۶۷۰
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۴,۴۷۱,۲۳۰	۳,۸۵۷,۴۴۹	۰	۰	۲۲.۱۳	۳,۸۵۷,۴۴۹	۳,۸۷۳
گهر انرژی سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۵۵	۰	۰	۲۴.۵۰	۱,۱۰۲,۴۵۵	۱,۰۰۰
تدبیرسازان سرآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت مولد نیروگاهی هریس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۵۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰۰	۲۴۰,۴۵۸	۱,۰۰۱
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۳۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰	۲۳,۹۷۰	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۲۳.۵۰	۸۷,۴۲۰	۱,۰۰۰
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۵,۲۰۰	۵۴,۶۸۰	۰	۰	۲۲.۱۶	۵۴,۶۸۰	۱۰,۷۳۲
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰	۱۲۳	۰	۰	۲۴.۵۰	۱۲۳	۱,۰۰۴
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۱۹,۰۶۳	۱۹,۰۰۴	۲۶,۶۵۶	۵۳,۷۱۴	۰.۰۰	۷۱,۷۱۸	۰
جمع			۸,۳۷۵,۲۲۱		۱۹۶,۶۸۴			۸,۴۷۱,۹۰۵	

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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳۹,۶۹۲	۱,۴۰۷,۱۶۰	۰	۵۵,۸۵۳
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳,۹۷۰

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
شرکت مولد نیروگاهی هریس	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۶۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۸	۴,۲۹۲	۰
جمع			۴,۲۹۲	۱۹۹,۸۲۲

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳,۰۳۶	۱,۰۲۲,۹۲۶	۳,۱۳۹	۱,۰۲۰,۷۵۰	۳,۰۹۹	(۴۰)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۰۰۰,۴۹۴	۱,۳۴۸	۸,۰۹۴	۱,۵۰۳	۹,۰۱۹	۹۲۵
سنگ آهن گهر زمین	۲,۰۸۲	۶,۷۲۴	۱۴	۱۰,۰۸۶	۳۱	۷
جمع			۱۱,۲۴۷		۱۲,۱۳۹	۸۹۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی			وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت
				درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری
						درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد 1397/09/30 1398/09/30

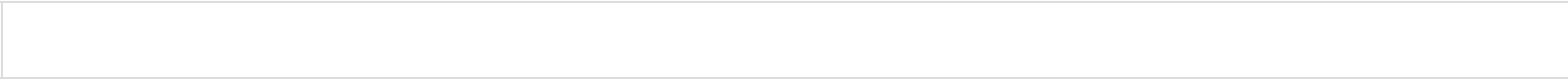
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع 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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31



اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت			
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۵۵,۵۵۵	۲۹۳,۷۶۴	مربوط به برگزاری تعدادی از مجامع در دوره سه ماهه پایانی سال مالی این شرکت می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۲۸۰	۸۳۷	دوره مالی ۹ ماهه می باشد.
سود سپرده بانکی	۳۳,۹۳۳	۱۸,۷۰۴	کاهش در سپرده های بانکی بابت تامین نقدینگی می باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۹۹۲,۷۶۸	۳۱۲,۳۰۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۸۱۷	۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۲۷۵,۵۹۰	۸,۴۷۱,۹۰۵	شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای مولد نیروگاهی هریس و مولد برق کاسپین
سرمایه گذاری در املاک	۵۲,۳۱۷	۰	فروش دو واحد آپارتمان نیاوران شرکت طی دو مرحله مزایده عمومی
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۸۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۵۱۶,۷۳۴	۸,۵۶۶,۹۰۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف آتی شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی را می توان به دو بخش اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در اهداف کوتاه مدت که شامل یک سال آتی می شود تغییر خاصی مدنظر نخواهد بود و فقط راه اندازی پروژه های در دست تکمیل به منظور افزایش ظرفیت تولید را می توان ذکر نمود. ولی در خصوص اهداف بلندمدت می توان به افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو مانند بادی، زمین گرمایی و سایر موارد از این دست را اشاره کرد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸۵	۸۶	۸۹	۸۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد افزایش هزینه های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ نسبت به سال مالی قبل در حدود ۱۰ درصد خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد افزایش هزینه های شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ نسبت به سال مالی قبل در حدود ۱۵ درصد خواهد بود

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
طبق اطلاعات با اهمیت شرکت در صفحه ۳	۲۳۲,۷۸۶							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۳۲,۷۸۶	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۳۲,۷۸۶	هزینه مالی دوره								

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برنامه های تامین مالی رامی توان به بخش تامین مالی از طریق تهاتر هزینه برق شرکتهای گروه اشاره نمود.در مورد هزینه مالی باید گفت که با توجه به اینکه شرکت مشمول شناسایی هزینه مالی به دلیل خرید سهام نیروگاه منجیل از سازمان خصوصی سازی است به دلیل وجود مطالبات از مدیریت شبکه برق کشور، بدهی مزبور با مطالبات تهاتر گردیده و بر این اساس هزینه مالی مزبور اثر نقدی بر شرکت وارد نخواهد نمود. نمونه این مطلب، تهاتر اقساط یک و دو سازمان خصوصی سازی با مطالبات از مدیریت شبکه می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برنامه های تامین مالی رامی توان به بخش تامین مالی از طریق تهاتر هزینه برق شرکتهای گروه اشاره نمود.در مورد هزینه مالی باید گفت که با توجه به اینکه شرکت مشمول شناسایی هزینه مالی به دلیل خرید سهام نیروگاه منجیل از سازمان خصوصی سازی است به دلیل وجود مطالبات از مدیریت شبکه برق کشور، بدهی مزبور با مطالبات تهاتر گردیده و بر این اساس هزینه مالی مزبور اثر نقدی بر شرکت وارد نخواهد نمود. نمونه این مطلب، تهاتر اقساط یک و دو سازمان خصوصی سازی با مطالبات از مدیریت شبکه می باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۹,۶۳۵,۰۰۰	۵۱	۵۱	۴۹	۳۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰		طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۸	۸۹	۱,۵۹۲,۰۰۰		طرح احداث نیروگاه ۲۵ مگاواتی برق و حرارت انزلی
تاریخ برآوردی بخش گاز ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ و بخش بخار ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ خواهد بود.		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۰۱۱,۱۵۵	۹۴	۹۲	۸۹.۴	۶۷	۳۷,۸۴۱,۰۸۷		طرح احداث نیروگاه ۹۶۸ مگاواتی سیکل ترکیبی هریس
		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۹	۸۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		طرح احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی سیرجان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۸۱,۸۱۳	۱۱۹,۶۸۳
درآمد اجاره	۶,۴۰۸	۲,۹۱۶
خدمات مشاوره فروش برق	۳,۲۰۰	۵,۴۰۰
سایر درآمدها	۱,۵۴۶	۲,۵۴۵
جمع	۱۹۳,۹۶۷	۱۳۰,۵۴۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۴۱,۵۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۲۴۷	۶۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در خصوص اهداف بلند مدت میتوان به افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو مانند بادی، زمین گرمایی و سایر موارد از این دست را اشاره کرد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در خصوص اهداف بلند مدت میتوان به افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو مانند بادی، زمین گرمایی و سایر موارد از این دست را اشاره کرد.

سایر توضیحات با اهمیت
هزینه مالی شناسایی شده دوره در صفحه دو گزارش تفسیری مربوط به خرید اقساطی سهام نیروگاه برق سبز منجیل از سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»