



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 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۶,۷۶۷	۱۹۴,۳۵۹	(۸۱)	پرداختی‌های تجاری	۲۸۶,۹۱۰	۴۷۸,۵۱۵	(۴۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹۴,۶۱۱	۱۹۶,۳۷۲	(۱)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱,۹۵۵,۹۱۹	۲,۷۰۷,۶۴۳	(۲۸)
دریافتی‌های تجاری	۲,۳۳۷,۶۹۵	۲,۱۲۰,۰۶۸	۱۱	مالیات پرداختنی	۱,۵۹۰	۵۶۰	۱۸۴
دریافتی‌های غیرتجاری	۷۳۲,۶۹۴	۷۸۲,۱۴۶	(۸)	سود سهام پرداختنی	۱,۱۸۴,۶۳۶	۷۴۷,۸۸۴	۵۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۵۲,۳۱۷	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۰۲,۷۶۷	۳,۲۴۶,۱۶۲	(۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۴۲,۵۵۹	۴۲,۱۵۸	۱	جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۳۹,۰۵۵	۲,۹۲۴,۶۰۲	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۴۱۲,۸۶۸	۸,۲۶۸,۱۹۴	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۲,۳۸۹,۴۳۱	۲,۵۹۵,۳۳۷	(۸)
دارایی‌های نامشهود	۱۹	۵۹	(۶۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۷۹	۲,۷۸۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۳۳۱	۳,۵۵۲	۵۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۴۵۸,۲۳۵	۸,۲۱۲,۱۹۸	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۳۹۴,۷۶۲	۲,۵۹۸,۸۸۰	(۸)
				جمع بدهی‌ها	۵,۸۳۳,۸۱۷	۶,۵۲۳,۴۸۲	(۱۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۵۶,۹۰۲	۱۸۴,۳۳۷	۳۹
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۷۸	۹۴۱,۵۴۱	۱,۶۸۰,۳۷۳	سود (زیان) انباشته				
۱۶	۵,۱۳۵,۸۷۸	۵,۹۳۷,۱۷۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۱۱,۶۵۹,۳۶۰	۱۱,۷۶۰,۹۹۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۱۱,۶۵۹,۳۶۰	۱۱,۷۶۰,۹۹۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۶۸۱,۳۸۶	۹۵۵,۵۵۵	۷۶
درآمد سود تضمین شده	۳۳,۱۲۸	۳۳,۹۳۳	(۳۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۴۴	۳,۲۸۰	(۷۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۷۰۵,۳۶۸	۹۹۳,۷۶۸	۷۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۱۳۶)	(۵۵,۳۳۶)	۳۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۶,۱۳۶)	(۵۵,۳۳۶)	۳۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۳۹,۱۳۲	۹۳۷,۴۳۲	۷۵
هزینه‌های مالی	(۳۱۹,۳۰۵)	(۲۰۵,۰۰۰)	۵۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳۴,۰۳۲	۱۹۳,۹۶۷	(۳۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۵۳,۸۵۹	۹۲۵,۴۰۹	۵۷
مالیات بر درآمد	(۲,۵۶۳)	(۳,۱۶۲)	۱۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۵۱,۲۹۷	۹۲۳,۲۴۷	۵۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--
سود (زیان) خالص	۱,۴۵۱,۲۹۷	۹۲۳,۲۴۷	۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۱۰	۲۴۳	۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۷)	(۴)	۱,۰۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۶۳	۲۳۹	۵۳
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
۵۷	۹۳۳,۳۴۷	۱,۳۵۱,۳۹۷	سود (زیان) خالص
۹	۸۶۴,۴۵۶	۹۴۱,۵۴۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	•	•	تعدیلات سنواتی
۹	۸۶۴,۴۵۶	۹۴۱,۵۴۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۶۴۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۶۸	۶۴,۴۵۶	۳۰۱,۵۴۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۷	۹۸۷,۷۰۳	۱,۷۵۳,۸۳۸	سود قابل تخصیص
۵۷	(۴۶,۱۶۳)	(۷۳,۵۶۵)	انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•	انتقال به سایر اندوخته ها
۷۸	۹۴۱,۵۴۱	۱,۶۸۰,۳۷۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۵۷	۳۳۱	۳۶۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
•	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	301,984	86,399	250
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	301,984	86,399	250
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود سهام پرداختی	(203,248)	(60,677)	235
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(203,248)	(60,677)	235
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(907)	(27)	3,259
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	92,500	119,100	(22)

275	(246)	(922)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	1	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	(22)	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
1,480	(21,960)	(347,000)	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	96,872	(255,421)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	122,567	(157,592)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	8,610	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
--	(29,471)	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	(20,861)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	101,706	(157,592)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
110	92,653	194,359	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(81)	194,359	36,767	موجودی نقد در پایان دوره
629	82,692	602,820	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها																			
شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
		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	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	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	۱۴	۱۵	(۱۳)	(۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۱	۳	۰	(۱)	۳	۱	۱	۱	۷	۸,۲۰۱,۵۳۵	۱۳۸,۵۴۹	۸	۸,۲۵۰,۰۸۴	۸	۱۴,۵۴۸	۹۹۰۰۶	۸,۲۰۱,۵۳۷	۸	۸,۲۵۰,۰۸۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱	۳,۸۰۳	۳,۹۴۰	(۳,۸۰۳)	(۳,۹۲۷)	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۳,۸۰۳	۰۰۰۵	۳,۸۰۳	۱	۸,۲۵۰,۰۸۵	سرمایه گذاریها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۷۱۳	۱۹,۰۰۴	۸۸,۷۰۹	۱	۱۰۷,۷۱۳	۱	۸۸,۷۰۹	۰۰۳۳	۱۹,۰۰۴	۱	۱۰۷,۷۱۳	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۶۸۰	۵۴,۶۸۰	۵۴,۶۸۰	۱	۵۴,۶۸۰	۱	۵۴,۶۸۰	۰۰۶۶	۵۴,۶۸۰	۱	۵۴,۶۸۰	خدمات فنی و مهندسی
۳	۳,۸۱۹	۲,۹۵۵	(۳,۸۱۷)	(۲,۹۵۰)	۲	۲	۵	۹	۸,۲۷۵,۲۱۹	۲۲۷,۲۵۸	۹	۸,۵۱۲,۴۷۷	۱۲	۲۲۲,۴۴۱	۱۰۰	۸,۲۷۹,۰۳۸	۱۱	۸,۵۱۲,۴۷۹	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)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۲,۴۹۴	۳,۸۰۳	۳,۹۴۰	(۳,۲۳۲,۴۹۴)	(۳,۸۰۳)	(۳,۹۳۷)	۰.۰۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۳,۵۸۰	۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	(۱,۰۰۰)	(۱)	۳	۰.۰۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۲,۸۵۸	۱
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۲	۱۴	۱۵	(۲,۰۸۲)	(۱۴)	(۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۱	۰
جمع			۲,۸۱۹	۳,۹۵۵		(۳,۸۱۷)	(۳,۹۵۰)		۲	۵				۳

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱۰,۶۷۰	۳,۱۸۷,۶۰۰	۹۹.۵۸	۰	۰	۳,۱۸۷,۶۰۰	۳۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولیدی نیروی برق سبز منجیل
	۳,۸۷۳	۳,۸۵۷,۴۴۹	۳۲.۱۳	۰	۰	۳,۸۵۷,۴۴۹	۹۹۴,۴۷۱,۳۳۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان
	۱,۰۰۰	۱,۱۰۳,۴۵۵	۳۴.۵۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۴۵۵	۱,۱۰۳,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	گهر انرژی سیرجان
	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۵.۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تدبیرسازان سرآمد
	۱,۰۰۱	۳۶۰,۴۵۸	۳۶.۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۵۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مولد نیروگاه‌های هریس
	۱,۰۰۰	۹۳,۱۲۰	۳۴.۱۲	۳۸,۶۷۰	۳۸,۶۷۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰	۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی
	۱۰,۷۳۲	۵۴,۶۸۰	۳۳.۱۶	۰	۰	۵۴,۶۸۰	۵,۰۹۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	مدیریت تولید برق گیلان
	۸,۱۶۳	۳	۰.۰۰	۳	۳۴۵	۰	۰	۰	۰	مولد برق نیروگاه‌های سامان سمنان
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۳۳)	(۱۳۳,۵۰۰)	۱۳۳	۱۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه
	۰	۱۰۷,۷۱۳	۰.۰۰	۸۸,۷۰۹	۵۵,۰۵۳	۱۹,۰۰۴	۱۹,۰۶۳	۰	۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
	۸,۵۱۲,۴۷۷			۲۳۷,۲۵۸		۸,۳۷۵,۲۱۹				جمع

صورت زیر 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	۵۸,۰۸۸	۱,۵۸۱,۱۸۷	۰	۹۱,۸۴۸
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۳۸,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸,۶۷۰

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 نیروگاهي هريس	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	۳,۶۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۸	۴,۳۹۳	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱,۴۹۳	۳,۰۰۹	۳	۰
مولد برق نیروگاهي سامان سمنان	۳۴۵	۸,۱۶۳	۰	۳
جمع			۴,۳۹۵	۲۴۰,۵۲۰

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	۳,۰۲۶	۱,۰۳۳,۹۳۶	۳,۱۳۹	۱,۰۳۰,۷۵۰	۳,۰۹۹	(۴۰)
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	۶,۰۰۰,۴۹۴	۱,۳۲۸	۸,۰۹۴	۱,۵۰۳	۹,۰۱۹	۹۲۵
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳,۴۹۳	۱,۶۰۴	۴	۳,۸۰۷	۷	۳
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه	۱۲۳,۵۰۰	۱,۰۰۴	۱۲۳	۱,۰۰۴	۱۲۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳,۰۸۲	۶,۷۲۴	۱۴	۱۰,۰۸۶	۳۱	۷
جمع			۱۱,۳۷۴		۱۳,۲۶۹	۸۹۵

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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
										1397/09/30	1398/09/30
تدبیرسازان سرآمد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۲۶۳	۲۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۹۹۴,۴۷۱,۳۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳	۳۳۲	۳۳۰	۳۱۸,۲۳۱	۳۴۸,۰۶۵	
مولد برق نیروگاهي سامان سمنان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۳۴۵	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۳۳۰	۳۳۰	۸۰,۸۹۰	۰	
تولیدی نیروي برق سبز منجیل	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶,۴۰۰	۳,۳۰۰	۹۸۵,۸۵۵	۲۳۸,۹۹۵	
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۳,۶۶۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۶	۲۵۰	۶۶۷	۳۳	
مدیریت تولید برق گیلان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۵,۰۹۵,۲۰۰	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳	۲۵۵	۵۰۰	۲,۵۴۸	۳,۷۰۹	
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱,۱۰۲,۴۵۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴	۸۵	۸۴	۹۳,۰۹۶	۱۳۴,۷۴۵	
جمع			۳,۱۵۳,۴۳۴,۸۵۴	۱۴,۱۲۳,۰۱۰	۰	۲۳۰	۷,۹۵۱	۵,۰۵۰	۱,۶۸۱,۲۸۷	۹۵۵,۵۴۶	

		1681287	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		3362574	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 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 12 ماهه منتهی به 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۵۵,۵۵۵	۱,۶۸۱,۲۸۶	افزایش در درآمدهای عملیاتی به دلیل افزایش سود شرکت تولید نیروی بقر سبز منجیل می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۳۸۰	۸۴۴	به دلیل کاهش فروش سرمایه گذاری در سهام می باشد.
سود سپرده بانکی	۳۳,۹۳۳	۳۳,۱۳۸	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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۹۹۳,۷۶۸	۱,۷۰۵,۳۶۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۸۱۹	۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۳۷۵,۵۹۰	۸,۴۱۳,۸۶۵	
سرمایه گذاری در املاک	۵۳,۳۱۷	۰	

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی سایر سرمایه گذاریها	۱۸۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰
جمع	۸,۵۱۶,۷۳۶	۸,۵۰۷,۸۶۷

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 بلند مدت تقسیم کرد. در اهداف کوتاه مدت که شامل یکسال آتی می شود تغییر خاصی مد نظر 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 بلند مدت می توان به افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژیهای نو مانند بادی، زمین گرمایی و سایر موارد از این دست را اشاره کرد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۳	۲۳
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۸۵	۹۱	۹۱

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ برآورد افزایش هزینه های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نسبت به سال مالی قبل در حدود ۱۵ درصد خواهد بود.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایات دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۱۹,۳۰۵	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۱۹,۳۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۹,۳۰۵	

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

دوره ۱۲ ماهه
منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

برنامه های تأمین مالی را می توان به بخش تأمین مالی از طریق تهاثر هزینه برق شرکت های 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 تهاثر گردیده و بر این اساس هزینه مالی مزبور اثر نقدی بر شرکت وارد نخواهد نمود. نمونه این مطلب، تهاثر سه قسط 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

[illegible]

طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه		۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۴۹	۸۵	۱۹,۶۳۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
طرح احداث نیروگاه ۹۶۸ مگاواتی سیکل ترکیبی هریس		۳۷,۸۴۱,۰۸۷	۶۷	۹۶	۱۰۰	۱,۵۱۳,۶۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۸۱,۸۱۳	۱۱۹,۶۸۳
درآمد اجاره	۶,۴۰۸	۳,۸۸۸
خدمات مشاوره فروش برق	۳,۳۰۰	۷,۵۰۰
سایر درآمدها	۱,۵۴۶	۳,۹۵۱
جمع	۱۹۳,۹۶۷	۱۳۴,۰۳۳

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۴۱,۵۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۳۴۷	۶۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در خصوص اهداف بلند مدت می‌توان به افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژیهای 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 ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»