



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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸۱,۴۷۹	۱۹۴,۳۵۹	(۷)	برداختنی‌های تجاری	۲۷۹,۷۳۱	۴۷۸,۵۱۵	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۱,۱۱۷	۱۹۶,۳۷۳	(۳۸)	برداختنی‌های غیرتجاری	۱,۹۴۶,۷۰۹	۲,۷۰۷,۶۴۳	(۲۸)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۵۸۴,۴۱۵	۲,۱۲۰,۰۶۸	(۲۵)	مالیات پرداختنی	۶۹۴	۵۶۰	۳۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۹۰,۳۰۳	۷۸۳,۱۴۶	(۶۲)	سود سهام پرداختنی	۱,۱۸۶,۱۸۵	۷۴۷,۸۸۴	۵۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۵۳,۳۱۷	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۷۷,۳۱۴	۳,۲۴۶,۱۶۳	(۳۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۲,۳۵۰	۴۲,۱۵۸	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۱۳,۳۱۹	۲,۹۳۴,۶۰۲	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۳۹۸,۴۱۹	۸,۳۶۸,۱۹۴	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۲,۴۹۴,۸۹۰	۲,۵۹۵,۳۳۷	(۴)
دارایی‌های نامشهود	۳۶	۵۹	(۵۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۴۴۷	۲,۷۸۷	(۱۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۰۹۴	۳,۵۵۳	۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۴۴۳,۳۴۲	۸,۳۱۲,۱۹۸	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۴۹۹,۹۸۴	۲,۵۹۸,۸۸۰	(۴)
				جمع بدهی‌ها	۵,۹۱۳,۳۰۳	۶,۵۳۳,۴۸۲	(۹)
				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	--
				انداخته قانونی	۱۸۴,۳۳۷	۱۸۴,۳۳۷	۰
				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				
(۲۴)	۹۴۱,۵۴۱	۵۳۲,۸۱۶	سود (زیان) انباشته				
(۸)	۵,۱۲۵,۸۷۸	۴,۷۰۷,۱۵۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۹)	۱۱,۶۵۹,۳۶۰	۱۰,۶۲۰,۴۵۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۹)	۱۱,۶۵۹,۳۶۰	۱۰,۶۲۰,۴۵۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۹۳,۷۶۳	۳۶۴,۷۷۷	(۱۹)	۹۵۵,۵۵۵
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۱۳۳	۱۷,۴۳۳	(۱۹)	۳۳,۹۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۱۹	•	--	۳,۲۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۰۸,۷۱۴	۳۸۲,۲۱۰	(۱۹)	۹۹۲,۷۶۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۶۸۶)	(۲۶,۷۳۳)	۱۵	(۵۵,۳۳۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰,۶۸۶)	(۲۶,۷۳۳)	۱۵	(۵۵,۳۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳۷۸,۰۲۸	۳۵۵,۴۷۷	(۲۳)	۹۳۷,۴۴۳
هزینه‌های مالی	(۱۸۰,۶۹۵)	(۵۵,۰۰۰)	۲۳۹	(۳۰۵,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۲۵,۱۲۲	۴,۲۲۸	۲,۸۵۹	۱۹۲,۹۶۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۳,۴۵۵	۳۰۴,۷۰۵	(۳۷)	۹۲۵,۴۰۹
مالیات بر درآمد	(۱,۱۸۰)	(۱,۰۲۶)	۱۵	(۲,۱۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۱,۲۷۵	۳۰۳,۶۷۹	(۳۷)	۹۲۳,۲۴۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۳۲۱,۲۷۵	۳۰۳,۶۷۹	(۳۷)	۹۲۳,۲۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۰	۹۶	(۳۷)	۲۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۵)	(۱۴)	۷	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۵	۸۲	(۳۲)	۲۲۹
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	۲۲۱,۲۷۵	۳۰۳,۶۷۹	(۳۷)	۹۳۳,۲۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۴۱,۵۴۱	۸۶۴,۴۵۶	۹	۸۶۴,۴۵۶
تعدیلات سنواتی			--	
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			--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۱,۵۴۱	۶۴,۴۵۶	۳۶۸	۶۴,۴۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			--	
سود قابل تخصیص	۵۲۳,۸۱۶	۳۶۸,۱۲۵	۴۳	۹۸۷,۷۰۳
انتقال به اندوخته قانونی			--	
انتقال به سایر اندوخته ها			--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۲۳,۸۱۶	۳۶۸,۱۲۵	۴۳	۹۴۱,۵۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵	۷۶	(۲۸)	۳۳۱
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

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			تغییرات			ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	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
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۴	۱۵	(۱۴)	(۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱	۳,۸۰۳	۳,۹۴۰	(۳,۸۰۳)	(۳,۹۳۹)	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲	۳,۸۱۷	۳,۹۵۵	(۳,۸۱۶)	(۳,۹۵۴)	۱	۱	۱	۱	۱۰	۱۴۸,۹۵۹	۸,۲۷۵,۵۷۷	۱۰	۱۴۸,۹۵۹	۸,۲۷۵,۵۷۷	۱۲	۸,۴۲۴,۵۲۶	۱۰۰	۸,۲۷۹,۳۹۴	۱۴۵,۱۴۳	۱۰۰	۸,۴۲۴,۵۲۷	۱۱	۸,۴۲۴,۵۲۷

دخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۰	۱,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰.۰۰	(۳,۹۳۹)	(۳,۸۰۲)	(۳,۲۲۲,۴۹۴)	۳,۹۴۰	۳,۸۰۳	۳,۲۲۲,۴۹۴	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید
۰	۷,۴۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۵)	(۱۴)	(۲,۰۸۲)	۱۵	۱۴	۳,۰۸۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۰			۱	۱		(۳,۹۵۴)	(۳,۸۱۶)		۳,۹۵۵	۳,۸۱۷				جمع

وضعیت برتفوی 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
	۲,۸۷۳	۲,۸۵۷,۴۴۹	۲۳.۱۳	۰	۰	۲,۸۵۷,۴۴۹	۹۹۴,۴۷۱,۳۲۰	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	۲۵.۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تدبیرسازان سرآمد
	۱,۰۰۱	۳۶۰,۴۵۸	۲۴.۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۵۸	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت مولد نیروگاهی هریس
	۱,۰۰۰	۷۷,۵۵۰	۳۳.۵۰	۱۴,۱۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰	۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی
	۱۰,۷۲۳	۵۴,۶۸۰	۳۳.۱۶	۰	۰	۵۴,۶۸۰	۵,۰۹۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	مدیریت تولید برق گیلان
	۱,۰۰۴	۱۲۳	۳۴.۵۰	۰	۰	۱۲۳	۱۲۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	تولید و توسعه پوا انرژی نگین سبز خاورمیانه
	۱,۰۰۰	۲	۰.۰۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۲۳۳	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
	۰	۳۴,۳۱۹	۰.۰۰	۱۴,۸۵۹	۱۳,۰۴۶	۱۹,۳۶۰	۱۹,۰۸۹	۰	۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
		۸,۲۳۴,۵۲۶		۱۴۸,۹۵۹		۸,۲۷۵,۵۷۷				جمع

صورت ریزمعاملات 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	۱۶,۰۸۲	۱,۱۱۹,۳۶۳	۰	۱۸,۰۰۰
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۱۰۰
شرکت مولد نیروگاهی هریس	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۳,۶۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۸	۴,۲۹۳	۰
جمع			۴,۲۹۳	۱۵۳,۱۰۰

صورت ریزمعاملات 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	۱,۰۳۴,۵۸۴	۳,۱۴۱	۱,۰۳۰,۷۵۰	۳,۰۹۹	(۴۲)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۰۰۰,۴۹۴	۱,۳۴۸	۸,۰۹۴	۱,۵۰۳	۹,۰۱۹	۹۲۵
سنگ آهن گهر زمین	۳,۰۸۲	۶,۷۲۴	۱۴	۱۰,۰۸۶	۳۱	۷
جمع			۱۱,۳۴۹		۱۲,۱۲۹	۸۹۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	138,264	37,126	64,439	272	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	0	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	138,264	37,126	64,439	272	
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	0	--	
سود سهام پرداختی	(201,699)	(40,096)	(60,677)	403	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(201,699)	(40,096)	(60,677)	403	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	(908)	(2,640)	(27)	(66)	
فعالیت‌های سرمایه گذاری					
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	0	--	
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	51,600	0	119,100	--	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(138)	(122)	(246)	13	
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	1	0	0	--	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	(22)	--	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	0	--	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	0	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	51,463	(122)	118,832	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(12,880)	(5,732)	122,567	125	
فعالیت‌های تأمین مالی					
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	8,610	8,610	--	
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	0	--	
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	0	--	
وجه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	0	--	

		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		293763	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 6 ماهه منتهی به 1398/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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 عملیانی شرکت			
شرح	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۵۵,۵۵۵	۳۹۳,۷۶۳	مربوط به برگزاری تعدادی از مجامع در دوره شش ماهه دوم سال مالی این شرکت می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۲۸۰	۸۱۹	دوره ۶ ماهه می باشد.
سود سپرده بانکی	۳۳,۹۳۳	۱۴,۱۳۳	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	۹۹۳,۷۶۸	۳۰۸,۷۱۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۸۱۷	۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر	۸,۳۷۵,۵۷۶	۸,۴۳۴,۵۳۵	شرکت در افزایش سرمایه شرکت های مولد نیروگاهی هریس و مولد

بورسی			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	۱۹۶,۲۷۲	۱۲۱,۱۱۷	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۵۳۷,۹۸۲	۸,۵۴۵,۶۵۳	

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 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	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۳	۲۱	۳۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸۵	۸۵	۸۵

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

دوره ۶ 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 ۷ درصد خواهد بود.
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره
		ریالی	ارزی								
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰						۱۸۰,۶۹۵	طبق اطلاعات بااهمیت شرکت در صفحه ۳	۱۸۰,۶۹۵	
جمع		۰	۰				۰	۰		۱۸۰,۶۹۵	
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۱۸۰,۶۹۵		

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

--	--

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برنامه های تأمین مالی را می توان به بخش تأمین مالی از طریق تهاتر 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 تهاتر گردیده و بر این اساس هزینه مالی مزبور اثر نقدي بر شرکت وارد نخواهد نمود. نمونه این مطلب، تهاتر اقساط يك 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								
طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه	تدبیرسازان سرآمد	۵,۱۴۱,۹۰۰	۳۵	۳۵	۳۵	۴,۴۸۴,۸۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
طرح احداث نیروگاه ۲۵ مگاواتی برق و حرارت انزلی	مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱۷۹,۷۱۲	۹۰	۹۸	۱۰۰	۱۱,۷۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
طرح احداث نیروگاه ۹۶۸ مگاواتی سیکل ترکیبی هریس	مولد نیروگاهی هریس	۲,۳۲۵,۸۲۰	۶۱	۸۴	۹۲	۴۱۱,۹۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تاریخ برآوردی بخش گازی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ و بخش بخار در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ خواهد بود
طرح احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی سیرجان	گهر انرژی سیرجان	۳,۳۴۳,۵۱۶	۸۱	۹۴	۱۰۰	۱,۹۱۷,۱۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	•

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۸۱,۸۱۳	۱۱۹,۶۸۳
درآمد اجاره	۶,۴۰۸	۱,۹۴۴
خدمات مشاوره فروش برق	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰
سایر درآمدها	۱,۵۴۶	۱۹۵
جمع	۱۹۲,۹۶۷	۱۲۵,۱۲۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۹۴۱,۵۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۲۴۷	۶۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ 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.»