

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور	سرمایه ثبت شده: 76,176,283
نماد: وهور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401004	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷۷,۶۶۵	۳۲۰,۳۰۲	(۴۵)	پرداختنی‌های تجاری	۲۵۵,۳۷۷	۳۳۵,۶۶۷	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶۰,۰۲۲	۳,۹۶۵,۳۹۷	(۸۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۶۲۸,۰۹۳	۹,۳۹۹,۶۴۸	۴
دریافتنی‌های تجاری	۶,۸۴۴,۳۷۸	۵,۳۱۵,۳۳۳	۲۹	مالیات پرداختنی	۰	۴,۸۸۱	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۶,۶۷۸,۳۶۴	۸,۶۱۳,۹۸۹	۹۴	سود سهام پرداختنی	۱,۸۴۷,۲۰۶	۴,۱۳۵,۳۵۱	(۵۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۸۹۳	۵۰	۷,۶۸۴	تسهیلات مالی	۰	۳۱۷,۸۹۸	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۱۶۴,۳۲۱	۱۷,۲۱۵,۰۷۱	۴۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۳,۹۷۰	۱۰۰,۵۵۵	(۷)	جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۸۲۰,۵۷۵	۱۴,۰۸۳,۴۴۵	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۹,۷۳۳,۳۷۰	۷۷,۹۲۵,۵۰۸	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۳۸۱,۳۴۳	۱,۶۴۴,۳۴۴	(۱۶)
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۹۳	۷۷۸	۵۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵,۰۰۸	۵۳,۶۲۳	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۱,۴۷۳	۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۹۱۹	۱۶,۴۳۳	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۹,۹۳۵,۰۱۴	۷۸,۰۸۰,۴۶۴	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۰۰,۱۶۱	۱,۶۶۰,۶۷۶	(۱۶)
				جمع بدهی‌ها	۱۳,۲۳۰,۷۳۶	۱۵,۷۴۴,۱۳۱	(۱۶)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			۱۵
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰
				صرف (کسر) سهام			۰
				سهام خزانه			۶
				اندوخته قانونی			۲۳
				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			۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰
				سود (زیان) انباشته			۲۶
				جمع حقوق صاحبان سهام			۱۴
جمع دارایی‌ها	۱۰۴,۰۹۹,۲۲۵	۹۵,۲۹۵,۵۲۵	۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			۹

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۶۶۳,۴۷۴	۳,۷۷۹,۱۱۸	(۳)
درآمد سود تضمین شده	۸۲,۹۵۵	۲۴۳,۵۱۳	(۶۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۶,۳۲۷	(۵۰,۳۵۸)	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۸۲۲,۷۵۶	۳,۹۷۲,۲۷۳	(۴)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۸,۰۶۹)	(۲۳۷,۳۲۱)	۱۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶۸,۰۶۹)	(۲۳۷,۳۳۱)	۱۸
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۶۴,۶۸۷	۳,۷۴۴,۹۵۲	(۵)
هزینه‌های مالی	(۲۰۱,۰۹۱)	(۲۴۴,۵۱۹)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۹,۹۰۱	۲۶,۴۸۰	(۲۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۸۳,۴۹۷	۳,۵۲۶,۹۱۳	(۴)
مالیات بر درآمد	(۱,۱۳۰)	(۵,۹۵۸)	(۸۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۸۲,۳۶۷	۳,۵۲۰,۹۵۵	(۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۳۸۲,۳۶۷	۳,۵۲۰,۹۵۵	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۳	۵۶	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	(۳)	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۰	۵۳	(۶)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۳۸۲,۳۶۷	۳,۵۲۰,۹۵۵	(۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۷۲۹,۳۴۶	۳,۳۶۹,۶۳۷	۴۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۷۲۹,۳۴۶	۳,۳۶۹,۶۳۷	۴۰
سود سهام مصوب	(۱,۹۸۵,۲۸۸)	(۱,۹۸۵,۲۸۸)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۷۴۳,۹۵۸	۱,۳۸۴,۳۳۹	۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۱۲۶,۳۲۵	۴,۹۰۵,۲۹۴	۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۶۹,۱۱۸)	(۱۷۶,۰۴۸)	(۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۹۵۷,۳۰۷	۴,۷۳۹,۳۴۶	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۴	۵۳	(۱۷)
سرمایه	۷۶,۱۷۶,۳۸۳	۶۶,۱۷۶,۳۸۳	۱۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳,۴۰۰,۷۳۷)	(۴,۵۱۱,۱۴۱)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۴۰۰,۷۳۷)	(۴,۵۱۱,۱۴۱)	(۲۵)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۳۹,۶۰۴)	(۱۵۹,۳۱۸)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳۹,۶۰۴)	(۱۵۹,۳۱۸)	(۱۹)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵,۰۲۶)	(۳,۴۸۳)	۳۳۱
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۴۷۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۷۹۱)	(۲,۰۱۷)	(۱۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۶۷)	(۴۹۳)	۱۱۶
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۳,۵۲۶,۳۱۴)	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۸۵۸)	(۳,۵۲۶,۳۵۴)	(۱۰۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۵۴۸,۳۲۵)	(۸,۳۰۰,۱۹۶)	(۵۷)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳۴۵,۸۷۸	.	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	.
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۷۹,۹۹۴)	(۵۱۳,۹۴۶)	(۸۴)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۸۴۳,۳۰۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹)
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۰۳,۶۰۳)	(۵۳۹,۶۹۱)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۴۰۵,۵۸۸	۶,۴۴۷,۳۶۳	(۴۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴۳,۶۳۷)	(۱,۷۵۳,۸۳۳)	(۹۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۳۰,۳۰۲	۳,۰۷۳,۱۳۵	(۸۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.
موجودی نقد در پایان دوره	۱۷۷,۶۶۵	۳۳۰,۳۰۲	(۴۵)
مبادلات غیرنقدی	.	.	.
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

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	بهای تمام شده	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
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۹۱,۸۱۵	(۴۲۵,۳۵۶)	۱	۱,۹۶۶,۴۵۹	۱	۱	۲,۳۹۱,۸۱۵	۲,۹۸	(۳۱۰۰۹)	۱	۱,۹۶۶,۴۵۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۹,۹۱۴,۷۰۴	۰	۳,۳۱۳,۵۰۹	۲	۸	۵۶,۶۵۸,۵۳۳	۱,۷۹۳,۶۱۰	۸	۵۸,۴۵۳,۱۳۳	۱۰	۱۳۱۰۰۹	۱,۷۹۳,۶۱۰	۹۷۰۰۳	۱۰	۷۷,۹۳۱,۶۳۰	۷۹,۷۱۵,۳۴۰
سرمایه گذارها	۱	۱	۷	۱	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰

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
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۸	۹,۹۱۴,۷۱۱	۱	۲,۳۱۳,۵۱۳	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۲۲۸,۲۲۴	۱۰	۵۹,۰۵۰,۳۶۲	۱,۳۶۸,۲۵۴	۱۰	۶۰,۴۱۸,۶۱۶	۱۳	۸۰,۳۱۳,۴۷۰	۱,۳۶۸,۲۵۵	۱۰۰	۸۱,۶۸۱,۷۲۵

صورت وضعیت پورتنفوی 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
سرمایه گذاري توسعه گوهرا ن امید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۳	۱	۷	۱,۰۷۶	۱	۴	۰	۲	۱۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۲
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۹,۹۱۴,۷۰۳	۰	۰	۲,۳۱۳,۵۰۸	۲۰.۰۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۲۲۸,۲۱۱
جمع			۲۱,۲۶۳,۱۰۸	۹,۹۱۴,۷۱۱	۱	۲,۳۱۳,۵۱۳		۱۳,۲۲۸,۲۲۴		۲۱,۲۶۳,۱۰۹	

صورت وضعیت پورتنفوی 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 هر سهم (ریال)	
تدبیرسازان سرآمد	۶,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۵,۸۱۵	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۲۵	۱۰,۰۴۴	
مولد برق نیروگاهی سامان سمنان	۸,۰۷۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۳۳۴	۱۶۳,۶۱۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۱۱۰	۲۴.۵	۴۱,۰۵۱	
مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۱,۱۸۰,۰۰۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۱۰۰	۰	۹۵.۹۹	۱,۰۰۰	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۱	۰	۰	۲۳.۵	۱,۲۲۵	
شرکت مولد نیروگاهی هریس	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۳,۳۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۰	۰	۲۴	۶۰۶	
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰	۳۴	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۹۰۹	
تولیدي نيروي برق سبز منجیل	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۲۳,۹۰۸,۸۶۸	۰	۰	۹۹.۵۸	۷۶,۶۸۴	

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 هر سهم (ریال)	
مولد نیروگاهی تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مولد نیروگاهی جاسک	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸	۰	۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸	۱,۰۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۷۹۳,۵۴۴	۲,۳۹۱,۸۱۵	(۲۵,۵۴۵)	(۴۲۵,۳۵۶)	۰	۱,۹۶۶,۴۵۹	۰
جمع			۵۹,۰۵۰,۳۶۲	۱,۲۶۸,۲۵۴				۶۰,۴۱۸,۶۱۶	

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 سرآمد	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۷,۵۰۰
مولد برق نیروگاهی سامان سمنان	۱۶۳,۶۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۶,۱۱۰
مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۱۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۷۶	۹۳۹	۱	۰
جمع			۱	۱,۷۹۳,۶۱۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب 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	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
اوراق مشارکت خارج از بورس	۲۵,۵۴۵	۱۶,۶۵۱,۳۴۲	۴۲۵,۳۵۶	۱۶,۶۵۱,۳۴۲	۴۲۵,۳۵۶	۰
جمع			۴۲۵,۳۵۶		۴۲۵,۳۵۶	۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۷۷۹,۱۱۸	۳,۶۶۳,۴۷۴	از محل سود تقسیم شده در مجامع شرکت‌های زیرمجموعه شناسایی شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۵۰,۳۵۸)	۸۶,۳۲۷	درآمد از محل فروش اوراق مشارکت بوده است
سود سپرده بانکی	۳۴۳,۵۱۳	۸۲,۹۵۵	این درآمد از محل سپرده های بانکی شرکت شناسایی شده است.
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	۳,۹۷۲,۲۷۳	۳,۸۱۲,۷۵۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۱,۲۶۳,۱۰۸	۳۱,۲۶۳,۱۰۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی	۵۹,۰۷۵,۳۶۳	۶۰,۴۱۸,۶۱۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۸۱,۴۳۸,۴۷۰	۸۱,۶۸۱,۷۲۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به سیاست شرکت مبنی بر سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی، شرکت های جدیدی برای اجرای پروژه ها تاسیس خواهد شد. همچنین شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه نیز از دیگری برنامه های شرکت 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.»
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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۵	۲۸
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۹۰	۹۰	۹۵

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد افزایش هزینه های شرکت برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نسبت به دوره مالی قبل در حدود ۲۵ درصد خواهد بود.
----------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۱۷,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۲۰۱,۰۹۱	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
جمع		۳۱۷,۸۹۸	۰			۰	۰	۳۰۱,۰۹۱	
								۰	انتقال به دارایی
								۳۰۱,۰۹۱	هزینه مالی دوره

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه سیرجان، در سال مالی آتی حداقل نیاز به اخذ ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی 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)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه	شرکت تدبیرسازان سرآمد	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۹۸	۱۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰		با توجه به کامل شدن سیکل نیروگاه، راندمان افزایش یافته و با افزایش تولید، درآمد شرکت افزایش قابل توجه ای خواهد یافت	
نیروگاه جاسک	شرکت مولد نیروگاهی جاسک	۷,۳۵۹,۳۲۶	۸۷	۹۴	۱۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰		بر اساس مصوبه سهامدار عمده، مقرر گردیده کل سهام شرکت جاسک به شرکت پتروامید آسیا منتقل گردد.	
طرح احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی سیرجان	شرکت مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۴۱	۸۰	۴۵,۳۵۳,۰۰۰		قرارداد به صورت BOT بوده با ۲/۵سال دوره ساخت و ۱۲/۵ سال دوره بهره برداری	
«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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۱۰,۴۰۷	۱۱,۶۳۷
خدمات مشاوره فروش برق	۵,۷۷۵	۱,۵۷۵
درآمد اجاره	۱۰,۳۹۸	۶,۶۹۹
سود حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
جمع	۲۶,۴۸۰	۱۹,۹۰۱

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
۴,۷۲۹,۲۴۶	۲,۵۲,۰۹۵	۲,۵۲۰,۹۵۵	۱,۹۸۵,۲۸۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سنکرون واحدهای گاز پروژه سیرجان - سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی - توسعه نیروگاه منجیل
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز پروژه سیرجان، در سال ۱۴۰۳ واحدهای گازی نیروگاه سیرجان به بهره برداری تجاری خواهند رسید و درآمد قابل قبولی از این محل شناسایی خواهد شد.
«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.»

درآمد 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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۴۳,۶۹۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۴۳,۶۹۶	
*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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات											جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا
حسن سیاه کلی		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلی	۰	خیر	بلی	۲۱	۰	۰	۰	۰
علی جلالی		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلی	۰	خیر	بلی	۲۱	۰	۰	۶	۰
فاطمه حسنی دهکاء		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلی	۰	خیر	بلی	۲۱	۱۲	۳	۰	۰
محمدتقی بابائی		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	خیر	۰	خیر	بلی	۲۱	۰	۳	۰	۰
حمید تیموری		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلی	۰	خیر	بلی	۲۱	۰	۳	۰	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،	۲۱	جلسه می باشد.
--	----	---------------

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
فاطمه حسینی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری امید - عضو مستقل کمیته حسابرسی کارگزاری ملی - مدرس دانشگاه آزاد علامه طباطبائی	•	•
حسین عزیزی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو کمیته حسابرسی شرکت معدنی دماوند - معاون حسابرسی پتروشیمی لردگان	•	•
سید مجید موسویان	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حقوق	عضو کمیته حسابرسی داخلی مجتمع فولاد خوزستان - عضو کمیته حسابرسی داخلی شرکت تامین سرمایه امین	•	•

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
تولید نیروی برق سبز منجیل	•	•	•
مولد نیروگاهی جاسک	•	•	•
مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	•	•	•

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل	•	•	•
شرکت مولد نیروگاهی جاسک	•	•	•
شرکت مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	•	•	•