



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۲,۲۵۱	۲۳۹,۱۳۷	(۵۷)	پرداختنی‌های تجاری	۳۵۸,۶۴۰	۳۵۵,۳۷۷	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶۰,۰۲۲	۴۶۰,۰۲۲	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴,۴۹۰,۸۹۴	۹,۶۳۸,۰۹۲	۵۱
دریافتنی‌های تجاری	۸,۶۴۹,۳۱۹	۶,۸۱۴,۳۷۸	۳۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵,۷۳۴,۹۷۴	۱۶,۷۰۹,۰۹۸	(۶)	سود سهام پرداختنی	۳,۵۳۲,۰۲۶	۱,۸۴۷,۲۰۶	۹۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۸۴۷	۳,۸۹۲	(۲۷)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۹۴۹,۵۱۳	۲۴,۲۲۶,۴۲۷	۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۱,۴۸۲	۹۳,۹۷۰	(۳)	جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۳۷۱,۵۶۰	۱۱,۸۳۰,۵۷۵	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۲,۵۴۴,۴۶۰	۷۹,۷۲۳,۳۷۰	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۴۳۰,۴۳۰	۱,۳۸۱,۳۴۳	۴
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۹۳	۱,۱۹۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵,۷۳۶	۵۵,۰۰۸	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۹۱۹	۱۸,۹۱۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۳,۶۹۲,۸۷۰	۷۹,۸۷۳,۵۴۱	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۴۹,۳۳۹	۱,۴۰۰,۱۶۱	۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
جمع بدهی‌ها	۱۹,۸۳۰,۸۹۹	۱۳,۳۳۰,۷۳۶	۵۰	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
	۷۶,۱۷۶,۳۸۳	۷۶,۱۷۶,۳۸۳	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۷,۴۸۴	۷,۴۸۴	۰	سهام خزانه			
	(۱,۵۹۸,۳۱۹)	(۱,۴۹۸,۳۳۴)	۷	اندوخته قانونی			
	۸۸۹,۳۳۵	۸۸۹,۳۳۵	۰	سایر اندوخته‌ها			
	۹,۳۳۶,۵۶۰	۹,۳۳۶,۵۶۱	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
	۰	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
	۴,۰۱۰,۱۴۱	۵,۹۵۷,۹۰۳	(۳۳)	سود (زیان) انباشته			
	۸۸,۸۳۱,۴۸۴	۹۰,۸۶۹,۳۳۳	(۳)	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۰۸,۶۴۳,۳۸۳	۱۰۴,۰۹۹,۹۶۸	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۴,۰۹۹,۹۶۸	۱۰۸,۶۴۳,۳۸۳	

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳	۳۳,۰۲۸	(۱۰۰)	۳,۶۶۳,۴۷۴
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۵۹	۵۰,۵۴۹	(۹۸)	۸۳,۹۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۱۳۳,۰۶۰)	۳۱,۶۳۶	--	۸۶,۳۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۱۳۰,۸۹۸)	۱۱۴,۲۰۳	--	۳,۸۳۳,۷۵۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۳,۷۵۷)	(۵۳,۱۰۵)	۱۱۸	(۲۵۵,۴۵۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۳,۷۵۷)	(۵۳,۱۰۵)	۱۱۸	(۲۵۵,۴۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۳۴,۶۵۵)	۶۳,۰۹۸	--	۳,۵۷۷,۲۰۴
هزینه های مالی	(۳۹,۲۳۷)	(۵۸,۷۵۴)	(۳۳)	(۲۰۱,۰۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۹۸	۳,۴۰۲	(۴۱)	۱۹,۹۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۷۱,۸۸۴)	۶,۷۴۶	--	۳,۳۹۶,۱۱۴
مالیات بر درآمد	۰	(۷۶۵)	--	(۱۳,۰۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۷۱,۸۸۴)	۵,۹۸۱	--	۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۷۱,۸۸۴)	۵,۹۸۱	--	۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱	--	۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱)	--	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۵۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲۷۱,۸۸۴)	۵,۹۸۱	--	۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۹۵۷,۹۰۳	۴,۷۳۹,۲۴۶	۲۶	۴,۷۳۹,۲۴۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۹۵۷,۹۰۳	۴,۷۳۹,۲۴۶	۲۶	۴,۷۳۹,۲۴۶
سود سهام مصوب	(۱,۶۷۵,۸۷۸)	(۱,۹۸۵,۳۸۸)	(۱۶)	(۱,۹۸۵,۳۸۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۲۸۲,۰۲۵	۲,۷۴۳,۹۵۸	۵۶	۲,۷۴۳,۹۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود قابل تخصیص	۴,۰۱۰,۱۴۱	۲,۷۴۹,۹۳۹	۴۶	۶,۱۳۷,۰۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱۶۹,۱۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۰۱۰,۱۴۱	۲,۷۴۹,۹۳۹	۴۶	۵,۹۵۷,۹۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴)	۰	--	۴۴
سرمایه	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۰	۷۶,۱۷۶,۲۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۹۹,۷۱۸	۱,۸۶۶,۹۵۸	(۸۴)	۳,۶۴۲,۶۲۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹۹,۷۱۸	۱,۸۶۶,۹۵۸	(۸۴)	۳,۶۴۲,۶۲۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۶۶)	(۴۸)	۳۸	(۱۲۹,۶۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۶)	(۴۸)	۳۸	(۱۲۹,۶۰۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۴,۸۸۱)	--	(۱۷,۸۴۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۲۸)	(۱,۳۷۲)	(۴۳)	(۱,۷۹۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۸۳۳)	--	(۱,۰۶۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۵۸۶,۵۰۰)	(۲,۳۵۷,۵۰۴)	(۳۳)	(۷,۶۲۵,۰۳۵)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۸۷,۲۳۸)	(۲,۳۵۹,۵۹۹)	(۳۳)	(۷,۶۲۷,۸۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۲۸۷,۵۷۶)	(۴۹۷,۵۷۰)	۱۵۹	(۴,۱۳۲,۶۹۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۹۴,۵۹۸	--	۸۰۸,۳۱۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۹۹,۹۸۵)	۰	--	(۷۹,۹۹۴)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۳۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۳,۸۴۳,۳۰۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۹,۳۳۵)	(۱۸۵,۴۳۵)	(۷۹)	(۵۱۸,۹۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۱۵۰,۷۹۰	۶۰۹,۱۶۳	۸۹	۴,۰۵۱,۵۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۶,۷۸۶)	۱۱۱,۵۹۳	--	(۸۱,۱۶۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۳۹,۱۳۷	۳۳۰,۳۰۲	(۲۵)	۳۳۰,۳۰۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۲,۳۵۱	۴۳۱,۸۹۵	(۷۶)	۳۳۹,۱۳۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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 بهای ارزش بازار	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد بهای تمام ارزش بازار	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد بهای تمام ارزش بازار	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد بهای تمام ارزش بازار	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد بهای تمام ارزش بازار	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت			

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۶,۴۵۰	۵۹,۹۹۲	۱	۲,۰۶۶,۴۴۲	۲,۰۰۶,۴۵۰	۱	۵۹,۹۹۲	۲,۰۰۶,۴۵۰	۱	۲,۰۶۶,۴۴۲	۲,۰۶۶,۴۴۲	۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۳,۲۶۷,۵۶۲	۰	۴۷۳,۳۵۸	۲	۳۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۲,۸۴۰,۹۲۰	۸	۵۸,۴۵۲,۱۳۳	۳,۸۱۷,۵۹۰	۸	۶۲,۳۶۹,۷۲۳	۸	۷۹,۷۱۵,۲۴۰	۹۸.۴۵	۸۳,۵۳۲,۸۳۰	۱۰	۹۷.۵۹	۹۷.۵۹	۸۳,۵۳۲,۸۳۰	۹۷.۵۹	۹۷.۵۹
سرمایه گذاریها	۲	۹	۰	۱	۰	۲	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۲	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۱	۲۴	۱	۰	۰	۲۴	۱	۰	۰	۲۴	۰	۰
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۲۶۷,۵۷۱	۰	۴۷۳,۳۵۸	۳	۳۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۸۴۰,۹۲۹	۶۰,۴۵۸,۶۰۷	۳,۸۷۷,۵۸۲	۱۰	۶۴,۳۳۶,۱۸۹	۱۰	۸۱,۷۳۱,۷۱۶	۱۰۰	۸۵,۵۹۹,۲۹۸	۱۳	۱۰۰	۸۵,۵۹۹,۲۹۸	۱۰۰	۱۰۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																						
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																						
دلایل افزایش یا کاهش ارزش سرمایه گذاری در شرکت های بورسی به دلیل تغییر در قیمت سهام شرکتها در بازار بورس می باشد.																						

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
سرمایه گذاري توسعه گوه‌ران امید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۲	۹	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۳,۲۸۴	۷
توسعه مولد نیروگاهي چهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۲,۶۲۸	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۳۶۳,۱۰۶	۱۳,۳۶۷,۵۶۰	۰	۰	۴۷۳,۳۵۸	۲۰۰۳	۳۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۳,۸۴۰,۹۱۸	۳۴,۷۰۶	۱۴,۹۲۰ (۸,۴۳۲,۱۸۸)
جمع				۲۱,۳۶۳,۱۰۹	۱۳,۳۶۷,۵۷۱	۰	۰	۴۷۳,۳۵۸		۳۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۳,۸۴۰,۹۳۹		(۸,۴۳۲,۱۸۰)

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
----------	-------------------------	-----------------------------	-------------	---------	-------------	---

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۶۶۳,۴۷۴	۳	از محل سود تقسیم شده در مجمع شرکت گوه‌ران امید شناسایی شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۶,۳۳۷	(۱۳۲,۰۶۰)	از محل فروش سهام شرکت گل گهر بوده است.
سود سپرده بانکی	۸۲,۹۵۵	۱,۱۵۹	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	۳,۸۳۲,۷۵۶	(۱۲۰,۸۹۸)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۱,۲۶۳,۱۰۹	۳۱,۲۶۳,۱۰۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۰,۴۱۸,۶۱۶	۶۴,۳۳۶,۱۸۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸۱,۶۸۱,۷۲۵	۸۵,۵۹۹,۳۹۸	

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 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 موقوف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۲۵	۳۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۰	۹۱	۹۵

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

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد افزایش هزینه های شرکت برای دوره ۹ 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	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۹,۲۲۷	
جمع		۰	۰				۰	۰	۳۹,۲۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹,۲۲۷	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه سیرجان، در سال مالی جاری 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتي سیکل ترکیبی سیرجان	شرکت مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۱۰۴,۱۷۴,۰۰۰	۴۱	۴۸	۶۸,۹۸۰,۰۰۰		قرارداد به صورت BOT بوده با ۲/۵سال دوره ساخت و ۱۲/۵ سال دوره بهره برداری	
نیروگاه جاسک	شرکت مولد نیروگاهی جاسک	۷,۳۵۹,۳۲۶	۹۴	۹۴	۱,۵۴۰,۰۰۰		بر اساس مصوبه سهامدار عمده، مقرر گردیده کل سهام شرکت جاسک به شرکت پتروامید آسیا منتقل گردد.	
طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه	شرکت تدبیرسازان سرآمد	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۹۹	۳,۷۵۰,۰۰۰		با توجه به کامل شدن سیکل نیروگاه، راندمان افزایش یافته و با افزایش تولید، درآمد شرکت افزایش قابل توجه ای خواهد یافت	

«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 مغفوضات 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
-----	------------	------------

