

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۰,۶۵۳	۳۶,۷۶۷	۶۵	پرداختی‌های تجاری	۴۷۳,۶۸۱	۳۸۶,۹۱۰	۶۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۵,۰۵۵	۱۹۴,۶۱۱	(۶۷)	پرداختی‌های غیرتجاری	۳,۹۳۲,۳۰۷	۱,۹۵۵,۹۱۹	۱۰۱
دریافتنی‌های تجاری	۳,۳۳۳,۷۸۲	۳,۳۳۷,۶۴۵	(۵)	مالیات پرداختنی	۸۹۶	۱,۵۹۰	(۴۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۵۰۵,۵۴۶	۷۴۳,۷۴۴	۱۰۲	سود سهام پرداختنی	۱,۷۷۳,۰۱۷	۱,۱۸۴,۶۳۶	۵۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۹۹,۶۷۸	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۵۳,۷۱۴	۳,۳۰۲,۷۶۷	۲۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۸۶,۷۲۴	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۳,۸۹۴	۴۳,۵۵۹	۲	جمع بدهی‌های جاری	۶,۲۵۶,۶۲۵	۳,۴۲۹,۰۵۵	۸۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۷۳۹,۰۴۳	۸,۴۱۳,۸۶۸	۱۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۳۲۸,۷۰۰	۳,۳۸۹,۴۳۱	(۳)
دارایی‌های نامشهود	۱۳	۱۹	(۳۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۷۴۸	۳,۷۷۹	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۹۹,۴۳۶	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۳۲۷	۵,۳۳۱	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۸۷۵,۱۲۳	۸,۴۵۸,۲۳۵	۱۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۳۵,۹۲۷	۳,۳۹۴,۷۶۳	(۲)
				جمع بدهی‌ها	۸,۵۹۲,۵۵۲	۵,۸۲۳,۸۱۷	۴۸

			حقوق صاحبان سهام				
*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
*	۳۵۶,۹۰۲	۳۵۶,۹۰۲	اندوخته قانونی				
*	۲,۳۰۷	۲,۳۰۷	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۳۰)	۱,۶۷۸,۰۶۶	۱,۱۷۷,۱۷۶	سود (زیان) انباشته				
(۸)	۵,۹۳۷,۱۷۵	۵,۴۳۶,۳۸۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۹	۱۱,۷۶۰,۹۹۳	۱۴,۰۳۸,۸۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۱۱,۷۶۰,۹۹۳	۱۴,۰۳۸,۸۳۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۱۵,۷۰۰	۳۹۳,۷۶۳	(۳۷)	۱,۶۸۱,۲۸۶
درآمد سود تضمین شده	۶,۹۶۹	۱۴,۱۳۲	(۵۱)	۲۳,۱۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۴,۸۴۶	۸۱۹	۵,۳۷۶	۸۴۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۶۷,۵۱۵	۳۰۸,۷۱۴	(۱۳)	۱,۷۰۵,۲۶۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸,۰۹۷)	(۳۰,۶۸۶)	۵۷	(۶۶,۱۲۶)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۸,۰۹۷)	(۳۰,۶۸۶)	۵۷	(۶۶,۱۲۶)	
سود (زیان) عملیاتی	۲۱۹,۴۱۸	۲۷۸,۰۲۸	(۲۱)	۱,۶۲۹,۱۴۲	
هزینه‌های مالی	(۱۲۶,۰۳۹)	(۱۸۰,۶۹۵)	(۳۰)	(۳۱۹,۳۰۵)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷,۱۱۳	۱۲۵,۱۲۲	(۹۴)	۱۳۴,۰۲۲	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۰,۴۹۲	۲۲۲,۴۵۵	(۵۵)	۱,۴۵۳,۸۵۹	
مالیات بر درآمد	(۱,۳۸۳)	(۱,۱۸۰)	۱۷	(۳,۵۶۲)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹,۱۱۰	۲۲۱,۲۷۵	(۵۵)	۱,۴۵۱,۲۹۷	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص	۹۹,۱۱۰	۲۲۱,۲۷۵	(۵۵)	۱,۴۵۱,۲۹۷	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۵	۷۰	(۲۱)	۴۱۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۰)	(۱۵)	۱۰۰	(۴۷)	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵	۵۵	(۵۵)	۲۶۳	
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	۹۹,۱۱۰	۲۲۱,۲۷۵	(۵۵)	۱,۴۵۱,۲۹۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۷۸,۰۶۶	۹۴۰,۱۹۶	۷۸	۹۴۰,۱۹۶	
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۶۷۸,۰۶۶	۹۴۰,۱۹۶	۷۸	۹۴۰,۱۹۶	
سود سهام مصوب	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۴۰,۰۰۰)	(۶)	(۶۴۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۷۸,۰۶۶	۳۰۰,۱۹۶	۲۵۹	۳۰۰,۱۹۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•	
سود قابل تخصیص	۱,۱۷۷,۱۷۶	۵۳۱,۴۷۱	۱۲۶	۱,۷۵۱,۴۹۳	
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۷۳,۵۶۵)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	(۸۶۲)	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۷۷,۱۷۶	۵۳۱,۴۷۱	۱۲۶	۱,۶۷۸,۰۶۶	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵	۵۵	(۵۵)	۲۶۳	

سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
--------	-----------	-----------	---	-----------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	447,012	254,243	76	302,033
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	447,012	254,243	76	302,033
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(11,619)	(201,699)	(94)	(203,248)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(11,619)	(201,699)	(94)	(203,248)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,034)	(908)	14	(908)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	20,000	64,620	(69)	92,450
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(473)	(138)	243	(923)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	2	--	4
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(430,000)	(129,000)	233	(347,000)

پذیرفته شده در بورس																				خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
شرح سرمایه گذاری		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		جمع سرمایه گذاری											
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده										
۱	۱	۲	۰	۴	۱	۱	۶	۷	۸,۳۵۰,۰۸۴	۱,۳۷۰,۸۳۰	۷	۹,۷۲۰,۹۱۴	۸	۸,۳۵۰,۰۸۵	۹۸.۰۹	۱,۳۷۰,۸۳۰	۸۱۰۶.۹۶	۹,۷۲۰,۹۱۵	۹۹.۲۵	۹,۷۲۰,۹۱۵											
۱	۱	۳	۰	۱۱	۱	۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۷۱۳	(۳۴,۵۵۸)	۱	۷۳,۱۵۵	۱	۱۰۷,۷۱۳	۱.۲۷	(۳۴,۵۵۸)	(۲.۷۰)	۷۳,۱۵۵	۰.۷۵	۷۳,۱۵۵											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۶۸۰	(۵۴,۶۵۶)	۱	۳۴	۱	۵۴,۶۸۰	۰.۶۴	(۵۴,۶۵۶)	(۴.۲۶)	۳۴	۰.۰۰	۳۴											
۲	۲	۵	۰	۱۵	۲	۲	۲۰	۹	۸,۵۱۲,۲۷۷	۱,۳۸۱,۶۱۶	۹	۹,۷۹۴,۰۹۳	۱۱	۸,۵۱۲,۲۷۹	۱۰۰	۱,۳۸۱,۶۱۶	۱۰۰	۹,۷۹۴,۰۹۵	۱۰۰	۹,۷۹۴,۰۹۵											

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

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

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)	افزایش (کاهش)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۴,۶۴۶	۱۳
۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۴	۰	۰	۰	۶,۸۹۳	۵
جمع	۲	۵	۰	۱۵	۲	۲۰				۱۸

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 هر سهم (ریال)	
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	۹۹۴,۴۷۱,۳۳۰	۳,۸۵۷,۴۴۹	۰	۰	۳۳.۱۳	۳,۸۵۷,۴۴۹	۲,۸۷۳
گهر انرژی سیرجان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۵۵	۱,۲۳۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۹۵۰	۲۴.۵۰	۲,۳۳۷,۴۰۵	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	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۵۸	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۲۴.۰۰	۵۰۴,۴۵۸	۱,۰۰۱
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۱۲۰,۰۰۰	۹۲,۱۲۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰	۲۳.۵۰	۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۵,۲۰۰	۵۴,۶۸۰	(۵,۰۹۳,۰۰۰)	(۵۴,۶۵۶)	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹
مولد برق نیروگاهی سامان سمنان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۵	۳	۰	۰	۲۴.۵۰	۲	۸,۱۶۳
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۷۴,۱۱۴	۱۰۷,۷۱۳	(۲۴,۱۴۳)	(۲۴,۵۵۸)	۰.۰۰	۷۳,۱۵۵	۰
جمع			۸,۵۱۲,۴۷۷	۱,۲۸۱,۶۱۶	۹,۷۹۴,۰۹۳				

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	۳۰,۵۶۷	۲,۷۹۸,۳۴۶	۰	۸۵,۵۳۴

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
مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰
گهر انرژی سیرجان	۱,۳۳۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۳۴,۹۵۰
شرکت مولد نیروگاهی هریس	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۴,۰۰۰
جمع			۰	۱,۴۵۶,۳۶۴

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	۶۴,۷۱۰	۱,۸۵۵,۸۴۹	۱۳۰,۰۹۳	۳,۱۳۳,۵۲۰	۳۰۳,۱۳۳	۸۳,۰۳۱
مدیریت تولید برق گیلان	۵,۰۹۳,۰۰۰	۱۰,۷۳۱	۵۴,۶۵۶	۲,۳۹۵	۱۳,۱۹۸	(۴۳,۴۵۸)
جمع			۱۷۴,۷۴۸		۳۱۶,۳۳۱	۳۹,۵۷۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی				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	1399/09/30	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 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 تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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 عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۸۱,۲۸۶	۲۱۵,۷۰۰	با برگزاری مجامع شرکت های سرمایه پذیر درآمد مربوط به این سرفصل شناسایی خواهد شد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۴۴	۴۴,۸۴۶	مربوط به ابطال تعدادی از یونیت های سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می باشد.
سود سپرده بانکی	۲۳,۱۳۸	۶,۹۶۹	مربوط به سود سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک 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	۱,۷۰۵,۲۶۸	۲۶۷,۵۱۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲	۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۴۱۲,۸۶۵	۹,۷۲۹,۰۴۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۹۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۵۰۷,۸۶۷	۹,۸۰۴,۰۴۲	

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 خواهد شد می توان به برنامه ریزی جهت واگذاری سهام نیروگاه های گهر انرژی سیرجان و سمنان و همچنین راه اندازی پروژه ۱۴ مگاواتی جاسک را می توان ذکر نمود. ولی در خصوص اهداف بلند مدت می توان به افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژیهای نو مانند بادی، و مقیاس کوچک 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۴	۲۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۱	۹۲	۹۲

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

دوره ۶ 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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۳۶,۰۳۹						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۳۶,۰۳۹	۰	۰	۰			۰	۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۳۶,۰۳۹	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۶ 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 تاکنون هزینه های مالی مزبور اثرات نقدي 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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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		۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹	۵۰	۸۵	۱۹,۶۳۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 احداث نیروگاه ۹۶۸ مگاواتی سیکل ترکیبی هریس		۳۷,۸۴۱,۰۸۷	۹۶	۹۶	۱۰۰	۱,۵۱۳,۶۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		

«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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۱۹,۶۸۳	۰
درآمد اجاره	۳,۸۸۸	۱,۹۴۴
خدمات مشاوره فروش برق	۷,۵۰۰	۴,۳۰۰
سایر درآمدها	۲,۹۵۱	۹۶۹
جمع	۱۳۴,۰۲۲	۷,۱۱۳

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
۱,۶۷۸,۰۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در خصوص اهداف بلند مدت می‌توان به افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژیهای نو مانند بادی، نیروگاه های مقیاس کوچک 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.»