



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور	سرمایه ثبت شده: 76,176,283
نماد: وهور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401004	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۳,۴۷۴	
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۲۲	۰	۱,۳۲۲	۴۰۷	۱,۶۲۹	۳۰۰,۳۵۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۳۲,۰۶۰)	۰	(۱۳۲,۰۶۰)	۰	(۱۳۲,۰۶۰)	۸۶,۳۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۸۹	۰	۱,۹۸۹	۰	۱,۹۸۹	۱۹,۹۰۱
جمع	(۱۱۸,۸۴۹)	۰	(۱۱۸,۸۴۹)	۴۰۷	(۱۱۸,۴۴۲)	۳,۹۷۰,۰۶۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۱,۲۶۳,۱۰۹	۳۱,۲۶۳,۱۰۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۴,۳۳۶,۱۸۹	۶۰,۴۱۸,۶۱۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۸۵,۵۹۹,۲۹۸	۸۱,۶۸۱,۷۲۴
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام											
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۶,۴۵۰	۵۹,۹۹۲	۱	۲,۰۶۶,۴۴۲	۱	۲,۰۰۶,۴۵۰	۵۹,۹۹۲	۱	۲,۰۴۶,۴۴۲	۱	۲,۰۴۶,۴۴۲	۱	۲,۰۴۶,۴۴۲	۱	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۲,۳۶۷,۵۶۲	۰	۴۷۳,۳۵۸	۲	۳۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۲,۸۴۰,۹۲۰	۸	۵۸,۴۵۲,۱۳۳	۳,۸۱۷,۵۹۰	۸	۶۳,۲۶۹,۷۳۳	۸	۷۹,۷۱۵,۲۴۰	۹۷.۵۴	۳,۸۱۷,۵۹۰	۹۸.۴۵	۱۰	۸۳,۵۳۳,۸۳۰	۹۷.۵۹	۸۳,۵۳۳,۸۳۰	۹۷.۵۹	۸۳,۵۳۳,۸۳۰	۹۷.۵۹	۸۳,۵۳۳,۸۳۰	۹۷.۵۹
سرمایه گذاريها	۱	۳	۹	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۳۶۷,۵۷۱	۰	۴۷۳,۳۵۸	۳	۳۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۸۴۰,۹۲۹	۱۰	۶۰,۴۵۸,۶۰۷	۳,۸۷۷,۵۸۲	۱۰	۶۴,۳۳۶,۱۸۹	۱۰	۸۱,۷۲۱,۷۱۶	۱۰۰	۳,۸۷۷,۵۸۲	۱۰۰	۱۳	۸۵,۵۹۹,۲۹۸	۱۰۰	۸۵,۵۹۹,۲۹۸	۱۰۰	۸۵,۵۹۹,۲۹۸	۱۰۰	۸۵,۵۹۹,۲۹۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتهـا						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدائي دوره			تغييرات			انتهائي دوره			ابتدائي دوره			تغييرات			انتهائي دوره					
	تعداد	بهاي	ارزش	تعداد	بهاي	ارزش	تعداد	بهاي	ارزش	تعداد	بهاي	ارزش	تعداد	بهاي	ارزش	تعداد	بهاي	ارزش			
	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار			
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰		۰			۰				۰				

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدائي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهائي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

افزايش سرمايه شرکت مولد برق سامان سمنان و همچنين افزايش قيمت سهام شرکت بگيلان در بازار سرمايه باعث تغيير اطلاعات ابتدای دوره و پايان دوره است.

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

--

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۲	۹	۰	۰	۰	۰	۲	۹	۷۴۷	۲,۳۸۴	۷
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۲,۶۲۸	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۲,۳۶۷,۵۶۰	۰	۰	۴۷۳,۳۵۸	۲۰.۰۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۲,۸۴۰,۹۱۸	۲۴,۷۰۶	۱۴,۹۲۰	۸,۴۲۲,۱۸۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۳۶۷,۵۷۱	۰	۰	۴۷۳,۳۵۸		۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۸۴۰,۹۲۹			۸,۴۲۲,۱۸۰)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۳۶۷,۵۷۱	۰	۰	۴۷۳,۳۵۸		۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۸۴۰,۹۲۹			۸,۴۲۲,۱۸۰)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	۲۲,۹۰۸,۸۶۸	۰	۰	۹۹.۵۸	۷۶,۶۸۴	
مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۱,۱۷۹,۹۰۰	۷,۸۷۱,۱۸۰	۰	۰	۹۵.۹۹	۷,۸۷۱,۱۸۰	۱,۰۰۰
تدبیرسازان سرآمد	۶,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۳,۳۱۵	۰	۰	۲۵	۱۶,۹۳۳,۳۱۵	۱۰,۰۴۴
مولد برق نیروگاهی سامان سمنان	۲۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۱۱,۰۰۰	۸,۱۳۴,۴۴۴	۳۸۱,۷۵۹,۰۰۰	۳,۸۱۷,۵۹۰	۲۴.۵	۱۱,۹۴۲,۰۳۴	۲۰,۶۰۱
شرکت مولد نیروگاهی هریس	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۳۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۰	۰	۲۴	۲,۴۷۹,۱۷۷	۶۰۶
مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۱	۰	۰	۲۳.۵	۱۱۵,۱۵۱	۱,۲۳۵
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹
مولد نیروگاهی جاسک	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸	۰	۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸	۱,۰۰۰

شرح									
انتهاي دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره		
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد
		•	•	•	•	•		•	•
•		•	•	•	•	•		•	•
		•		•	•			•	
		•			•			•	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بولد برق نیروگاهی سامان سمنان	۳۸۱,۷۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	•	۳,۸۱۷,۵۹۰
وراق مشارکت خارج از بورس	۹,۲۵۳	۶,۴۸۳,۵۱۸	•	۵۹,۹۹۳
جمع			•	۳,۸۷۷,۵۸۳

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
جمع			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زبان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
۰	۰								جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۰		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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
نکات توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									

