



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 ۱۴۰۲/۱۲/۰۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۳,۴۷۴
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۳۳	۰	۱,۳۳۳	۴۰۷	۱,۶۳۹	۳۰۰,۳۵۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۳۳,۰۶۰)	۰	(۱۳۳,۰۶۰)	۰	(۱۳۳,۰۶۰)	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	(۱۱۸,۴۴۳)	۳,۹۷۰,۰۶۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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		۶۴,۲۹۶,۱۹۷	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۸۵,۵۵۹,۳۰۶	۸۱,۶۸۱,۷۳۴
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتهـا						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدائي دوره			تغييرات			انتهائي دوره			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده												
اوراق مشارکت و سپرده های بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۶۶,۴۵۸	۵۹,۹۹۲	۱	۲,۰۲۶,۴۵۰	۱	۱,۹۶۶,۴۵۸	۲,۰۴۱	۵۹,۹۹۲	۱	۲,۰۲۶,۴۵۰	۲,۰۲۷
عرضه برق، گاز، يخاړآب گرم	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۲,۳۶۷,۵۶۳	۰	۴۷۳,۳۵۸	۳	۳۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۲,۸۴۰,۹۳۰	۸	۵۸,۴۵۳,۱۳۳	۳,۸۱۷,۵۹۰	۸	۶۳,۲۶۹,۷۳۳	۱۰	۷۹,۷۱۵,۲۴۰	۹۷,۵۹	۳,۸۱۷,۵۹۰	۹۸,۴۵	۸۳,۵۳۳,۸۳۰	۱۰	۹۷,۶۳	۹۷,۶۳
سرمايه گذاريها	۲	۳	۹	۰	۰	۱	۲	۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱	۲۴	۰	۱	۲۴	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۰
جمع	۲۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۳۶۷,۵۷۱	۰	۴۷۳,۳۵۸	۳	۳۱,۲۶۳,۱۰۹	۱۲,۸۴۰,۹۳۹	۱۰	۶۰,۴۱۸,۶۱۵	۳,۸۷۷,۵۸۲	۱۰	۶۴,۲۹۶,۱۹۷	۱۳	۸۱,۶۸۱,۷۳۴	۱۰۰	۳,۸۷۷,۵۸۲	۱۰۰	۸۵,۵۵۹,۳۰۶	۱۳	۱۰۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتهـا						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدائي دوره			تغييرات			انتهائي دوره			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده												
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	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	۲۰۰,۰۰۰	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	۸,۰۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۹۱۱,۰۰۰	۸,۱۳۴,۴۴۴	۳۸۱,۷۵۹,۰۰۰	۳,۸۱۷,۵۹۰	۷.۱۸	۱۱,۹۴۳,۰۳۴	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	۱,۳۲۵
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

