

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور	سرمایه ثبت شده: 66,176,283
نماد: وهور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401004	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۳۱,۳۵۱	۳,۰۷۳,۱۲۵	(۷۴)	پرداختنی‌های تجاری	۳۳۴,۶۷۶	۳۳۵,۸۰۴	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۴۶۵,۷۷۰	۱,۶۳۸,۴۹۷	۵۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۹۵۷,۶۳۹	۴,۰۴۹,۱۳۶	(۳)
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۰۷۸,۶۳۳	۷,۱۵۵,۰۸۸	۴۱	مالیات پرداختنی	۱,۷۹۳	۳,۴۸۴	(۴۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۵۴۷,۳۴۶	۵,۵۳۸,۴۶۲	(۳۶)	سود سهام پرداختنی	۴,۱۹۵,۴۱۷	۳,۳۳۳,۴۵۳	۸۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۵۷,۵۹۳	۱۱۶,۱۹۳	(۵۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۶۲۳,۰۰۰	۱۶,۴۰۵,۱۸۲	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۸,۳۷۰	۵۵,۸۹۴	۴	جمع بدهی‌های جاری	۸,۵۴۷,۱۱۷	۶,۸۱۸,۰۶۹	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۹۶۵,۱۸۸	۶۹,۹۶۵,۱۸۸	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۷۸۵,۵۶۹	۱,۹۱۶,۱۶۴	(۷)
دارایی‌های نامشهود	۴۱۷	۵۳۷	(۲۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۴,۱۷۱	۵۶,۱۰۰	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۶۰,۰۳۵	۷۹۴,۰۰۰	(۸۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۰۳۱	۱۳,۹۷۵	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۰,۳۳۸,۰۸۱	۷۰,۸۷۱,۷۱۹	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۰۰,۵۹۰	۱,۹۳۰,۱۳۹	(۷)

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۱۸	۸,۷۴۸,۲۰۸	۱۰,۳۴۷,۷۰۷	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۷,۴۸۴	۷,۴۸۴	صرف (کسر) سهام				
۳۰	(۹۰۵,۳۹۵)	(۱,۱۷۸,۳۶۸)	سهام خزانه				
۰	۵۴۴,۱۳۳	۵۴۴,۱۳۳	انداخته قانونی				
۰	۹,۳۳۶,۵۶۱	۹,۳۳۶,۵۶۱	سایر اندوخته‌ها				
۰	۰	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	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۵۲)	۳,۳۶۹,۶۲۷	۱,۶۲۷,۲۸۱	سود (زیان) انباشته				
(۳)	۷۸,۵۲۸,۶۹۳	۷۶,۵۱۳,۳۷۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۰	۸۷,۳۷۶,۹۰۱	۸۶,۸۶۱,۰۸۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۸۷,۳۷۶,۹۰۱	۸۶,۸۶۱,۰۸۱	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۸۴,۶۱۹	۴۴۲,۵۵۰	(۱۳)	۳,۰۸۵,۵۳۶
درآمد سود تضمین شده	۱۳۶,۹۴۸	۱۶۳,۲۱۷	(۲۲)	۳۹۰,۶۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۵۰,۳۵۸)	(۵۹,۰۴۹)	(۱۵)	(۶۶,۵۳۳)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۶۱,۲۰۹	۵۴۶,۷۱۸	(۱۶)	۳,۳۰۹,۶۱۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۲۴۱)	(۷۷,۸۵۹)	۴۴	(۱۵۴,۶۷۵)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۲,۲۴۱)	(۷۷,۸۵۹)	۴۴	(۱۵۴,۶۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۸,۹۶۸	۴۶۸,۸۵۹	(۲۶)	۳,۱۵۴,۹۴۳
هزینه های مالی	(۱۱۲,۲۵۵)	(۱۵۱,۷۷۹)	(۲۵)	(۲۹۵,۱۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۳۲۸	۱۵,۶۴۹	(۴۰)	۱۹,۷۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۵,۰۴۱	۳۳۲,۷۲۹	(۲۶)	۲,۸۷۹,۶۲۱
مالیات بر درآمد	(۲,۰۹۹)	(۳,۵۲۱)	(۴۰)	(۴,۴۵۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۲,۹۴۲	۳۲۹,۲۰۸	(۲۶)	۲,۸۷۵,۱۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۴۲,۹۴۲	۳۲۹,۲۰۸	(۲۶)	۲,۸۷۵,۱۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵	۷	(۲۹)	۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	(۲)	۰	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳	۵	(۴۰)	۴۴
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	۲۴۲,۹۴۲	۳۲۹,۲۰۸	(۲۶)	۲,۸۷۵,۱۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۶۹,۶۲۷	۲,۶۲۳,۸۸۱	۲۸	۲,۶۲۳,۸۸۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۶۹,۶۲۷	۲,۶۲۳,۸۸۱	۲۸	۲,۶۲۳,۸۸۱
سود سهام مصوب	(۱,۹۸۵,۲۸۸)	(۱,۹۸۵,۲۸۸)	۰	(۱,۹۸۵,۲۸۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۸۴,۳۳۹	۶۳۸,۵۹۳	۱۱۷	۶۳۸,۵۹۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر ارقام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۳۷,۲۸۱	۹۶۷,۸۰۱	۶۸	۳,۵۱۳,۷۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱۴۴,۱۳۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۳۷,۲۸۱	۹۶۷,۸۰۱	۶۸	۳,۳۶۹,۶۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴	۵	(۲۰)	۴۳
سرمایه	۶۶,۱۷۶,۳۸۳	۶۶,۱۷۶,۳۸۳	۰	۶۶,۱۷۶,۳۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۰۰۹,۱۱۸)	۲,۱۵۶,۷۳۰	--	۱,۳۶۰,۱۹۳
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	(۱,۰۰۹,۱۱۸)	۲,۱۵۶,۷۳۰	--	۱,۳۶۰,۱۹۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۸۹,۱۵۲)	(۴۳۲,۰۷۲)	(۷۹)	(۵۵۸,۶۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۹,۱۵۲)	(۴۳۲,۰۷۲)	(۷۹)	(۵۵۸,۶۲۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۴۸۳)	(۲,۹۷۳)	۱۷	(۲,۵۹۳)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۲۱,۲۶۳,۱۰۷	۱۱,۷۷۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳	۲۱,۲۶۳,۱۰۸	۱۱,۷۷۱,۱۲۵	۳۰۰,۳۹۸	۷۸۵,۷۷۸	۳۰۰,۳۹۸	۱۱,۷۷۱,۱۲۵	۲۱,۲۶۳,۱۰۸	۱۲,۵۵۶,۹۱۳	۳۱,۵۶۳,۵۰۶	۴	۷۸۵,۷۷۸	۳۰۰,۳۹۸	۱۱,۷۷۱,۱۲۵	۲۱,۲۶۳,۱۰۸	۳	۷۸۵,۷۷۸	۳۰۰,۳۹۸	۱۱,۷۷۱,۱۲۵	۲۱,۲۶۳,۱۰۸
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																				
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				

#### 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۶	۰	۴۰۳	۲	۰	۸	۶۲۴	۵,۴۷۰	۷
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۱,۰۰۰	۲,۲۰۸	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۱۱,۷۷۱,۱۲۸	۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۷۸۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۶,۹۰۳	۲۴,۷۰۶	۱۴,۵۹۰	(۸,۷۰۶,۲۰۳)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۸۷۱	۰	۳۰۰,۳۹۸	۰	۳۰۰,۳۹۸	۰	(۳۰۰,۳۹۸)
جمع			۲۱,۲۶۳,۱۰۸	۱۱,۷۷۱,۱۲۵	۷۸۵,۷۷۸	۳۰۰,۳۹۸	۳۳۱,۸۷۱	۰	۳۰۰,۳۹۸	۱۲,۵۵۶,۹۱۳	۲۱,۵۶۳,۵۰۶	(۹,۰۰۶,۵۹۳)	

#### صورت وضعیت پورتنفوی 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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۷۸۰,۶۷۴	۲,۰۵۱,۹۹۴	۹۹,۸۴۸(۴۹,۷۸۰)	۰	۲,۱۵۱,۸۴۲	۰	
تدبیرسازان سرآمد	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۲,۲۱۵	۰	۲۵	۱۶,۶۷۲,۲۱۵	۱۱,۶۱۹	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۱	۰	۳۳.۵	۱۱۵,۱۵۱	۱,۲۲۵	
شرکت مولد نیروگاهی هریس	۱۷,۰۲۷,۴۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۸۲,۲۴۰	۲,۴۷۹,۱۷۷	۰	۲۴	۲,۴۷۹,۱۷۷	۶۰۶	
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۴	۰	۰.۰۱	۲۴	۱۰,۹۰۹	
تولیدی نیروی برق سبز منجیل	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۲۲,۹۰۸,۸۶۸	۰	۹۹.۵۸	۲۲,۹۰۸,۸۶۸	۷۶,۶۸۴	
مولد برق نیروگاهی سامان سمنان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۲۳۴	۰	۲۴.۵	۶,۴۸۸,۲۳۴	۱۸۹,۱۶۴	
مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۹,۰۰۰	۹,۵۹۹	۰	۹۵.۹۹	۹,۵۹۹	۱,۰۰۰	
مولد نیروگاهی تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مولد نیروگاهی جاسک	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸	۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
جمع			۵۰,۷۸۱,۴۶۰	۹۹,۸۴۸			۵۰,۸۸۱,۳۰۸		

#### صورت ریز معاملات سهام تحویل 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 پذیرفته شده در بورس	۱۱۴,۴۳۴,۶۱۵	۰	۱,۶۰۴,۱۴۱	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۶۲,۹۶۴	۵,۳۲۷,۲۸۲		۳۴۱,۳۹۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴۰۳	۰	۰	
جمع			۱,۶۰۴,۱۴۱	۳۴۱,۳۹۴

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 پذیرفته شده در بورس	۱۱۴,۱۱۲,۷۴۴	۱۱,۴۲۵	۱,۳۰۲,۷۴۲	۱۱,۶۹۰	۱,۳۳۴,۰۴۰	۳۰,۲۹۷
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۱۳,۷۴۴	۲,۱۲۳,۵۹۲	۲۴۱,۵۴۶	۱,۴۱۴,۵۰۰	۱۶۰,۸۹۱	(۸۰,۶۵۵)

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			۱,۵۴۵,۲۸۹		۱,۴۹۴,۹۳۱	(۵۰,۳۵۸)

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۰۸۵,۵۳۶	۲۸۴,۶۱۹	با برگزاری مجامع شرکت های سرمایه پذیر درآمد مربوط به این سرفصل شناسایی خواهد شد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۶۶,۵۳۲)	(۵۰,۳۵۸)	به دلیل شرایط نامساعد بازار سرمایه و کاهش ارزش سهام می باشد.
سود سپرده بانکی	۳۹۰,۶۱۴	۱۲۶,۹۴۸	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	۳,۳۰۹,۶۱۸	۴۶۱,۳۰۹	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۱,۳۶۳,۱۰۸	۲۱,۵۶۳,۵۰۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۸,۷۰۲,۰۸۰	۴۸,۷۰۲,۰۸۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۱,۲۶۵,۷۷۰	
جمع	۷۰,۴۶۵,۱۸۸	۷۳,۷۳۱,۳۵۶	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

<p>هدف آتی شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی را می توان به دو بخش اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد. در اهداف کوتاه مدت، راه اندازی پروژه ۱۴ مگاواتی جاسک را می توان ذکر نمود. در خصوص اهداف بلند مدت می توان به افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر مانند نیروگاه های بادی اشاره نمود و همچنین احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی در برنامه های بلند مدت شرکت می باشد.</p> <p>«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.»</p>
---

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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۲۸	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۵	۹۵	۹۶

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

برآورد افزایش هزینه های شرکت برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نسبت به سال مالی قبل در حدود ۲۵ درصد خواهد بود.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
---	---------------------------------

#### 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			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۸,۶۰۴	۰	۵۷,۵۹۳	۰	۰	۵۷,۵۹۳	۱۱۶,۱۹۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱۰۴,۶۵۱						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۱۳,۲۵۵	۰	۵۷,۵۹۳	۰		۵۷,۵۹۳	۱۱۶,۱۹۳		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۱۳,۲۵۵	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	با توجه به آنکه این شرکت در نظر دارد نسبت به افزایش سرمایه گذاری در پروژه های احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی اقدام نماید، لذا به نظر می رسد به منظور تامین مالی پروژه های مزبور نیاز به اخذ تسهیلات عمده از بانک ها خواهد داشت و بدیهی است هزینه های مالی این شرکت افزایش خواهند یافت.
---------------------------------	---

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۳۳۱,۲۵۰	۱۰۰	۸۷	۸۳	۲۸,۸۷۵,۰۰۰	شرکت تدبیرسازان سرآمد	طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۴,۳۴۷,۰۰۰	۱۰۰	۸۳	۸۱	۷,۳۵۹,۳۲۶	شرکت مولد نیروگاهی جاسک	نیروگاه جاسک

توضیحات	نشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶,۴۱۰,۰۰۰	۱۵	۲	۰	۶۶,۶۰۰,۰۰۰	شرکت مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	طرح احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی سیرجان

«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 درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سایر درآمدها	۵,۸۲۶	۷,۰۵۱
خدمات مشاوره فروش برق	۱۰,۰۷۵	۱,۰۵۰
درآمد اجاره	۳,۸۸۸	۱,۲۲۷
سود حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
جمع	۱۹,۷۹۹	۹,۲۲۸

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۳,۳۶۹,۶۲۷	۱۰	۱,۹۸۵,۲۸۸	۲,۸۷۵,۱۶۶	۱,۱۰۲,۲۲۷	۳,۳۶۹,۶۲۷

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در خصوص اهداف بلند مدت می توان به افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر و پاک مانند نیروگاه های بادی و خورشیدی اشاره نمود و همچنین احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی و انعقاد قراردادهای BOT به صورت ارزی در برنامه های بلند مدت شرکت می باشد. سایر توضیحات با اهمیت
---------------------------------	--

#### سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت در نظر دارد با انعقاد قراردادهای BOT و BOO به صورت ارزی و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و پاک، سرمایه گذاری خود را توسعه دهد.
«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.»

#### درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی								
	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)	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

وضعیت آبله‌فود/ورجلا ۱		وضعیت پورتهوی						وضعیت پورتهوی		نام شرکت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع
۰	۰	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۰	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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										

# گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

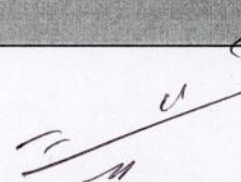

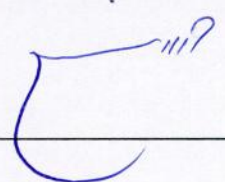
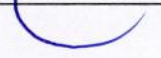




براساس ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۹،۶،۳ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره شرکت:

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	آقای حمید تیموری	شرکت سرمایه گذاری سپه
	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	آقای محمد تقی بابایی	شرکت پترو امید آسیا
	عضو هیئت مدیره	خانم فاطمه حسنی دهکاء	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
	عضو هیئت مدیره	-	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
	عضو هیئت مدیره	-	شرکت توسعه گوهران امید



## فهرست مطالب

شماره صفحه	عنوان
۳	مقدمه
۳	بخش اول: ماهیت کسب و کار
۳	ماهیت شرکت
۵	جایگاه شرکت در صنعت
۵	قوانین و مقررات موثر بر فعالیت شرکت
۶	مشخصات و سوابق اعضای هیات مدیره
۶	مشخصات و سوابق مدیران اجرایی
۷	سرمایه و ترکیب سهامداران
۸	بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۸	خلاصه فعالیت‌های اجرایی
۸	ماموریت
۸	هدف
۸	چشم انداز
۸	استراتژی نیل به اهداف
۹	سیاست‌ها
۹	اولویت‌ها
۹	بخش سوم: مهمترین منابع و ریسک‌ها
۹	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک
۹	فرصت‌ها
۱۰	ریسک‌ها
۱۱	تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه
۱۱	نقدینگی و جریان‌های نقدی
۱۲	فعالیت‌های توسعه منابع انسانی
۱۳	بدهی‌های شرکت و امکان بازپرداخت بدهی‌ها
۱۳	وضعیت سرمایه در گردش
۱۳	بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم‌اندازها
۱۳	توضیحات در مورد عملکرد شرکت طی دوره مورد گزارش
۱۴	بررسی روند سود آوری شرکت
۱۵	اطلاعات در خصوص سودهای تقسیمی
۱۵	اطلاعات مرتبط با سهام شرکت
۱۷	تحلیل و بررسی روند نسبت‌های مالی
۱۷	تصویر ۵ ساله از وضعیت شرکت اصلی
۱۸	مروری بر اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه
۲۴	طرح‌های توسعه ای عمده شرکت



## مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت های مالی و یادداشت های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می باشد. کلماتی نظیر پیش بینی، باور، برآورد، انتظار، تمایل، خواسته، احتمالاً و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است. جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

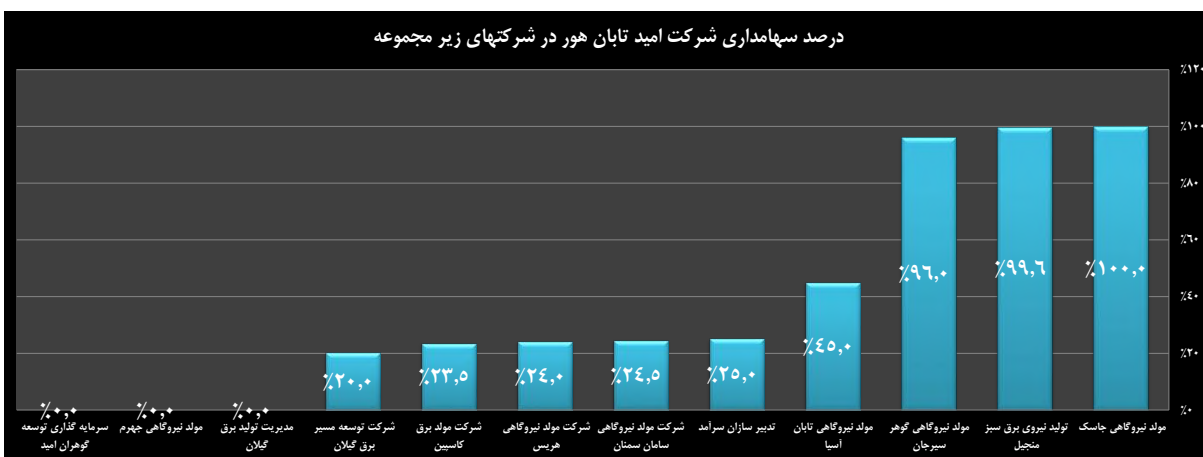
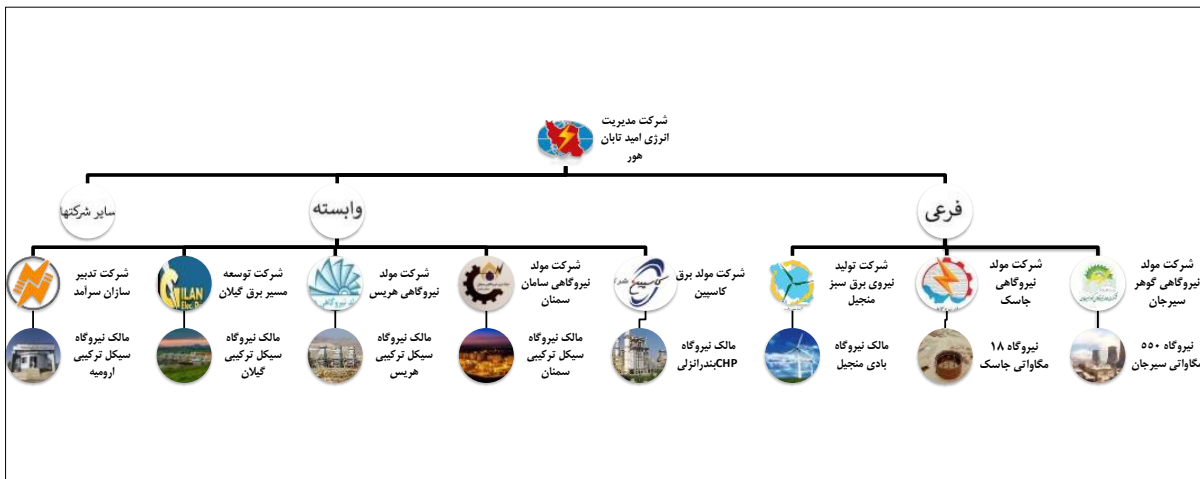
## بخش اول: ماهیت کسب و کار

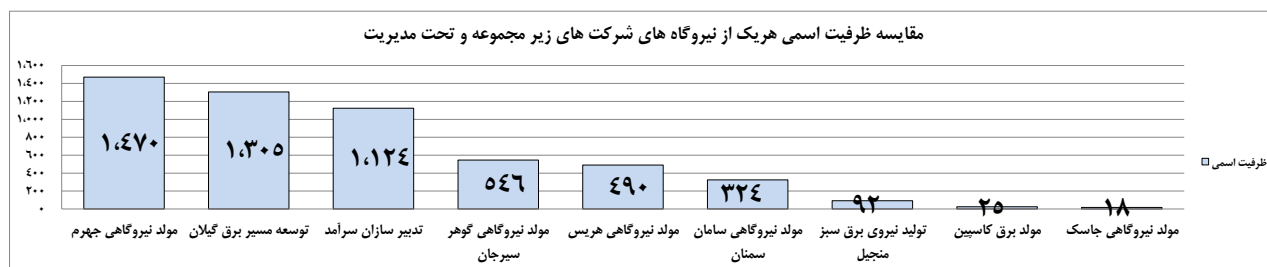
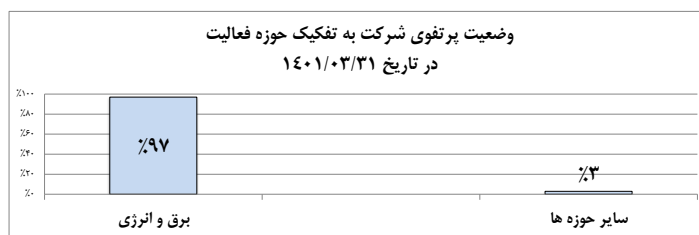
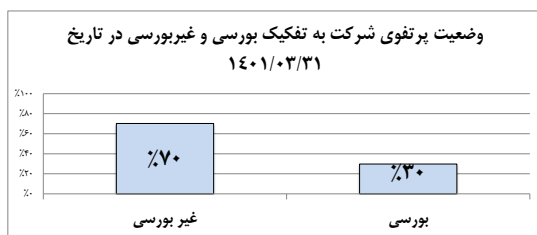
## ماهیت شرکت

## معرفی شرکت اصلی:

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به عنوان یکی از شرکت های سرمایه گذار در حوزه انرژی بالاخص انرژی برق فعالیت می کند، جدول زیر ترکیب سرمایه گذاری های شرکت را در تاریخ صورت وضعیت مالی (۱۴۰۱/۰۳/۳۱) به تفکیک سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی را نشان می دهد.

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					نام شرکت	ردیف	نوع سرمایه گذاری
بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد سهام/یونیت	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)			
۲۲,۹۰۸,۸۶۷	۲۹۸,۷۴۴,۰۸۹	۹۹.۵۸٪	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق سبز منجیل	۱	غیر بورسی
۱۶,۶۷۳,۳۱۵	۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	تدبیر سازان سرآمد	۲	
۲,۴۷۹,۱۷۷	۴,۰۸۸,۹۸۲,۲۴۰	۲۴٪	۱,۰۰۰	۱۷,۰۳۷,۴۲۶	مولد نیروگاهی هریس	۳	
۱۱۵,۱۵۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴	
۶,۴۸۸,۳۳۴	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۴.۵٪	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی سامان سمنان	۵	
۲۴	۲,۲۰۰	۰.۰۱٪	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	مدیریت تولید برق گیلان	۶	
۹,۵۹۹	۹,۵۹۹,۰۰۰	۹۵.۹۹٪	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	۷	
۹,۹۹۸	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹۸٪	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی جاسک	۸	
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵.۰۰٪	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تابان آسیا	۹	
۲,۱۵۱,۸۴۲	۷۳۰,۸۹۴		۱۰۰,۰۰۰		اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۰	
جمع سرمایه گذاری های غیر بورسی							
۵۰,۸۸۱,۳۰۷							
۲۱,۲۶۳,۱۰۶	۸۶۰,۶۵۱,۳۷۰	۲۰.۰۲٪	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان	۱	بورسی
۱	۱,۲۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲	
۱	۱,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۳	
۳۰۰,۳۹۸	۳۲۱,۸۷۱		۱۵,۶۱۷		اوراق مشارکت در بورس	۴	
جمع سرمایه گذاری های بورسی							
۲۱,۵۶۳,۵۰۶							
جمع کل							
۷۲,۴۴۴,۸۱۳							





## جایگاه شرکت در صنعت

بر اساس آخرین گزارش وزارت نیرو، ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور (دولتی و غیر دولتی) به رقمی معادل ۸۵,۳۱۳ مگاوات بالغ گردیده است.

در حال حاضر شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با توجه به دارا بودن بخشی از سهام نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با ظرفیت ۱,۱۲۴ مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی سامان سمنان با ظرفیت ۳۲۴ مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان با ظرفیت ۱,۳۰۵ مگاوات و نیروگاه مقیاس کوچک کاسپین با ظرفیت ۲۵ مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی هریس به ظرفیت ۴۹۰ مگاوات و نیروگاه بادی منجیل با ظرفیت ۹۲ مگاوات دارای مالکیت سهم یک درصدی از نیروگاه های کشور می باشد.

در همین خصوص برنامه ریزی شرکت با توجه به سرمایه گذاری شرکت در طرح توسعه بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه و افزایش ظرفیت نیروگاه بادی منجیل و سرمایه گذاری در نیروگاه های سیکل ترکیبی جدید از جمله بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان و اتمام پروژه ۱۸ مگاواتی جاسک، در آینده نزدیک مالک سهم ۱/۵ درصدی ظرفیت نیروگاه های کشور خواهد بود.

## قوانین و مقررات موثر بر فعالیت شرکت

### مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم
- قوانین کار و تامین اجتماعی
- قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار نظیر آیین نامه انضباطی / دستورالعمل افشاء اطلاعات / دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- قوانین و دستورالعمل های ابلاغی مبارزه با پولشویی
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیأت مدیره ، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی



### مشخصات و سوابق اعضای هیات مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در هیات مدیره	اهم سوابق
حمید تیموری	رئیس هیات مدیره	مهندسی برق - قدرت	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	سازمان برنامه و بودجه، مشاور سرمایه گذاری تامین اجتماعی سستا، مدیر عامل تبدیل کار مایه پارس، عضو هیات مدیره سولیران، مدیر عامل شرکت دورال، مدیر عامل پولیکا نوین
محمد تقی بابایی	نایب رئیس هیات مدیره	حسابداری	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	مدیر امور اداری هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، مدیر بازرگانی ایرتور، رئیس هیات مدیره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ایران، معاونت مالی و اداری انبارهای عمومی ایران، نایب رئیس هیات مدیره شرکت تولید برق سبز متجیل
فاطمه حسنی دهکاء	عضو هیات مدیره	حسابداری	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	رئیس حسابداری داخلی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، رئیس هیئت مدیره شرکت گشت مهرپیشه، عضو و دبیر کمیته مشترک حسابداری شرکتهای معدنی گروه، مدیر حسابداری داخلی راموفارمین

### مشخصات و سوابق مدیران اجرایی:

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	سابقه کار تخصصی
مهرداد همتی گل سفیدی	مدیر مجامع و بورس	مدیریت بازرگانی	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۹
امیر باقری	مدیر برنامه ریزی	مهندسی انرژی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲۳
رضا محمدی	مدیر حسابداری داخلی	حسابداری	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۵
مسعود اسماعیلی	سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات	مهندسی نرم افزار	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۲۱



## سرمایه و ترکیب سهامداران

تاریخ ثبت	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذارینها

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و بهبود نسبت مالکانه با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ سازمان امور مالیاتی و آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، در آخرین مرحله در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۶,۱۷۶,۲۸۳ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت افزایش یافت.

ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی (۱۴۰۱/۰۳/۳۱) به شرح زیر می باشد:

شرح	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۶۰,۶۶۲,۶۵۳,۳۷۰	۹۱.۶۷٪
سایر سهامداران حقوقی و حقیقی	۵,۵۱۳,۶۲۹,۶۳۰	۸.۳۳٪
جمع	۶۶,۱۷۶,۲۸۳,۰۰۰	۱۰۰٪



## بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

### خلاصه فعالیتهای اجرایی:

شرکت قصد دارد با برنامه ریزی و تمرکز بر سرمایه گذاری های زود بازده و خرید واحدهای تولیدی در دست فروش و همچنین خرید نیروگاههای حرارتی موجود، سرمایه گذاری به شکل قراردادهای BOT در نیروگاه ها، سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدید پذیر، نیروگاههای مولد کوچک CHP و تامین انرژی برق شرکت های وابسته به شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید و صنایع کشور با عقد قراردادهای دوجانبه، مسیر توسعه خود را پیش ببرد.

### ماموریت:

سرمایه گذاری در بخش تولید برق شامل نیروگاه های حرارتی، خورشیدی، آبی، بادی و سایر انرژی های تجدیدپذیر به منظور توسعه بخش انرژی الکتریکی کشور و ایجاد درآمد و سود پایدار برای شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور و فعالیت در حوزه تامین و تجارت انرژی در کشور و سایر کشورهای منطقه.

### هدف:

ایجاد دارائی و ثروت، تحصیل سود، انباشت دانش و تجربه خرید و فروش انرژی، مدیریت طراحی و مهندسی و اداره بنگاههای اقتصادی و فعال در حوزه انرژی ایجاد بازار تجارت در ایران و کشورهای همسایه.

### چشم انداز:

نیل به سهم بازار بیشتر از تولید برق کشور، افزایش سهم بازار تجارت انرژی در کشور.

### استراتژی نیل به اهداف:

سیاست گذاری متمرکز، اجرای غیرمتمرکز

تصمیم گیری بر مبنای مطالعات دقیق علمی، اقتصادی و امکان سنجی های فنی، اجرائی و مالی

سرمایه گذاری در فعالیت های با بازده داخلی مناسب

استفاده از مدیریت دانش محور و کار آمد

ایجاد صلاحیت، مدیریت طراحی، مهندسی و مدیریت بهره برداری متکی بر دانش روز، انباشت تجربه و خود کنترلی هوشمند در دراز مدت

توزیع جغرافیائی سرمایه گذاریها در ایران و خارج از آن



### سیاستها:

برخورداری از سازمان کوچک و چابک با استفاده از برون سپاری فعالیت های غیراستراتژیک اقدام بر مبنای برنامه، بودجه و کنترل مالی فعالیت پروژه محور با امکان اعمال کنترل پروژه تمرکز بر سرمایه گذاریهای زود بازده و نیمه تمام از جمله خرید واحدهای تولیدی در دست فروش علی الخصوص انعقاد قراردادهای ارزی به صورت BOT.

### اولویت ها:

احداث نیروگاه به صورت انعقاد قراردادهای ارزی BOT. خرید نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر موجود احداث نیروگاه های مقیاس کوچک (DG) و تولید همزمان برق و حرارت (CHP) تامین انرژی برق شرکت های وابسته به شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سرمایه گذاری در نیروگاه های بادی و خورشیدی

### بخش سوم: مهمترین منابع و ریسک ها

#### گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور از پشتوانه حمایتی مالی، فنی و تخصصی بالایی برخوردار می باشد که به آن امکان رشد، توسعه بازار فروش و حفظ سود حاصله از بازار کلان را در بخش تبدیل انرژی خواهد داد.

### فرصتها:

وابستگی فزاینده زندگی مردم به برق. روند رشد سریع تقاضا در کشورهای در حال توسعه. سهولت مصرف و بدون آلاینده بودن انرژی برق برای مصرف کننده و تولید کننده. مصارف متنوع و سهولت تبدیل به صورتهای دیگر انرژی. شرایط ممتاز جغرافیایی و پهناوری ایران به منظور تبدیل شدن به مرکز مبادلات و راهبردی شبکه برق در منطقه. تنوع منابع تولید انرژی الکتریکی. برخورداری از نیروهای متخصص و توانمند در کشور. در دسترس و ارزان بودن منابع انرژی اولیه برای تولید انرژی الکتریکی. عامل مهم در ایجاد زیر ساختهای توسعه صنعتی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در جامعه. عزم حاکمیت در توسعه صنایع نیروگاهی. توجه خاص به مسائل زیست محیطی و اعمال کنترل های لازم بر آنها. خرید نیروگاه های موجود دولتی با توجه به سیاست دولت در امر خصوصی سازی (واگذاری تولید برق به بخش خصوصی) و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.

امکان فروش برق از طریق شبکه به شرکتهای تحت پوشش امید و صنایع کشور. (قراردادهای دو جانبه)



## ریسک ها

### ریسک ناشی از نوسانات بازار

فعالیت های گروه در وهله اول آن را در معرض ریسکهای نرخ های بازار، قیمت های تکلیفی در صنعت برق و مشکلات موجود در خطوط پست، انتقال و یا موارد دیگری که منجر به کاهش تولید و درآمد نیروگاه میگردد، قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک بازار موارد زیر را بکار میگیرد:

شرکت با عضویت در سندیکای شرکتهای تولید کننده برق و برگزاری جلسات متعدد در بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به افزایش نرخ تضمینی فروش برق از ۴۱۶ ریال به ۶۰۰ ریال و در بهار ۱۴۰۰ نیز موفق به افزایش قیمت به ۶۴۰ ریال شده است.

### ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز

به استثنای تسهیلات ارزی دریافتی در شرکت مولد نیروگاهی هریس و مولد برق کاسپین از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک سپه، گروه بصورت مستقیم در معرض نوسانات نرخ ارز قرار ندارد، ولی به منظور آماده سازی، بهینه سازی و خرید قطعات به تامین برخی لوازم یدکی از خارج از کشور نیاز داشته که ارتباط مستقیم با نوسانات ارزی و منابع ارزی در دسترس است. نوسانات موجود در این زمینه تاثیر قابل توجهی در قیمت تمام شده تعمیرات و بهره برداری از نیروگاه ها ایجاد خواهد نمود. در این خصوص نظر به نوع قراردادهای فروش برق شرکتهای گروه که غالباً (۸۵ درصد توان نیروگاه ها) از نوع خرید تضمینی برق و در تعیین نرخ خرید، افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت خرید برق میگردد که این موضوع تا حدودی اثر ریسک ارز را پوشش خواهد داد.

### ریسک های اعتباری و نقدینگی

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای گروه شود. در خصوص قراردادهای فروش برق دوجانبه نیروگاه های تحت پوشش، سیاستی مبتنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی اتخاذ شده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. لیکن در مورد خریداران عمده شرکت های گروه ساتبا (سازمان انرژی های تجدید پذیر) و مدیریت شبکه برق ایران از شرکتهای تابعه وزارت نیرو با توجه به اینکه در سال های اخیر میزان نقدینگی از سوی وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن به صنعت برق بسیار کاهش پیدا کرده و عمده وصولی های شرکت از محل تهاتر با صنعتی و معدنی گل گهر می باشد. بنابر این یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی گروه وصول مطالبات از خریداران برق دولتی (مدیریت شبکه برق و سازمان انرژی های تجدید پذیر) می باشد، شرکت طی توافق سه جانبه نسبت به تهاتر ۴،۰۰۰ میلیارد ریال از مطالبات منجیل از ساتبا (سازمان انرژی های تجدید پذیر) اقدام نموده است.



## ریسک های وقایع

ویروس کرونا اختلال گسترده ای در کسب و کارها، بازارها و جوامع ایجاد کرده است. اگرچه واحدهای تجاری در مواجهه با شیوع این بیماری، اقدامات پیشگیرانه انجام داده و در حال انجام برنامه های عملی برای کاهش ریسکها و آثار آن بر عملیات واحدهای تجاری هستند، با این حال به احتمال زیاد این موضوع با ایجاد ریسک سیستماتیک برای کل بازارها از جمله بازار سرمایه، پیامدهای میان مدت و بلند مدتی برای شرکتهای به همراه خواهد داشت و با توجه به ارتباط صنایع مختلف، بروز ریسک سیستمی دور از انتظار نخواهد بود. بر اساس پیش بینی هیات مدیره در حد اطلاعات موجود، شیوع ویروس کرونا تاثیری بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت نخواهد داشت.

## تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه

شرح	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دارایی ها	۸۶,۸۶۱,۰۸۱	۸۷,۲۷۶,۹۰۱
حقوق مالکانه	۷۶,۵۱۳,۳۷۴	۷۸,۵۲۸,۶۹۳
نسبت مالکانه	۸۸٪	۹۰٪

با عنایت به اطلاعات ارائه شده در جدول بالا در تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت، نسبت مالکانه و یا به نوعی نسبت حقوق مالکانه به مجموع دارایی ها مد نظر می باشد که محاسبات انجام شده حاکی از آن است که در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ میزان ۸۸ درصد از مجموع دارایی های شرکت در اختیار صاحبان سرمایه شرکت بوده و میزان ۱۲ درصد از دارایی های شرکت به صورت استقراض عمدتاً سود سهام پرداختنی به سهامداران می باشد.

## نقدینگی و جریان های نقدی

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱,۰۰۹,۱۱۸)	۲,۱۵۳,۷۴۷	۱,۲۵۷,۶۰۱
جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۹۰)	(۲۸۵,۰۷۷)	(۵۴,۴۵۸)
جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۵۲۹,۰۹۳)	(۱,۳۲۷,۱۱۲)	(۲,۰۷۵,۰۴۶)

از مهمترین دلایل کاهش جریان خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی در شرکت می توان به وصول مطالبات و انجام تهاتر در جهت وصول مطالبات شرکتهای زیرمجموعه اشاره کرد.

از مهمترین دلایل کاهش خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی می توان به عدم اخذ تسهیلات و تصویب و پرداخت سود سهام به سهامداران شرکت اشاره نمود.



## فعالیت های توسعه منابع انسانی

ارزیابی دوره ای کارکنان و انجام اقدامات اصلاحی از طریق آموزش ضمن خدمت

ایجاد برنامه های انگیزشی و پاداش های موردی جهت کارکنان

اصلاح ساختار کارگزینی و بروزرسانی پرونده های پرسنلی و گزارشات و به تبع آن تسهیل فرآیند خدمات اداری کارکنان

## توسعه منابع انسانی

با توجه به تعداد محدود نیروی انسانی و برنامه ریزی های صورت گرفته شرکت با مشکلات خاصی در ارتباط با توسعه منابع انسانی مواجه نبوده است ، ضمناً در موارد مقتضی از خدمات کارشناسان خارج از شرکت نیز استفاده شده است.

## فعالیت های مربوط به حوزه سلامت و رفاهی کارکنان

اختصاص کمکهای غیر نقدی در مناسبت ها و اعیاد مذهبی به کارکنان.

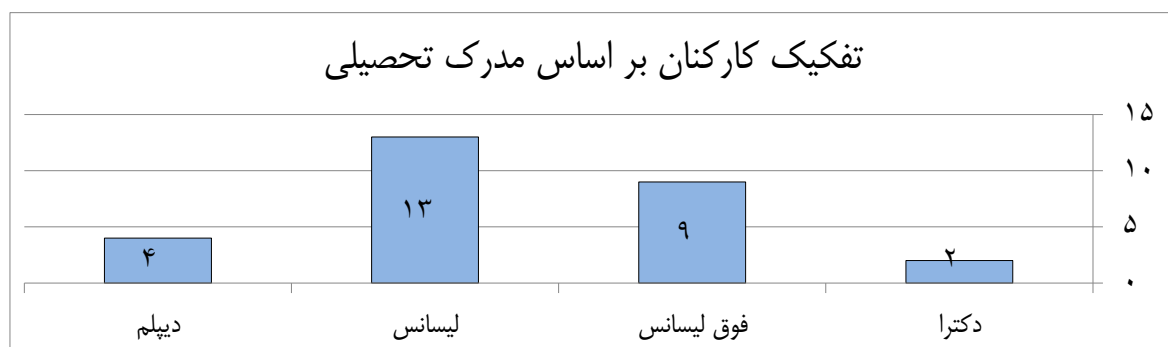
انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه همچنین پی گیری با شرکت بیمه به منظور خدمات رسانی بهتر و سریعتر.

اطلاع رسانی مناسب در جهت حفظ سلامت کارکنان در مقابله با بیماری کرونا ، همچنین انجام آزمایش های دوره ای، تهیه و توزیع مواد و تجهیزات بهداشتی لازم در این خصوص و ارائه آن به پرسنل شرکت و تمهیدات لازم در خصوص ساعت کاری و استقرار پرسنل در شرکت.

## اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی

تعداد کارکنان شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ شامل ۲۸ نفر با میانگین سابقه کار ۱۶ سال به شرح ذیل می باشد.

تحصیلات	حوزه مدیریت	مالی و اداری	مجامع و بورس	برنامه ریزی و فنی	جمع
دکترا	۱	۰	۰	۱	۲
فوق لیسانس	۱	۱	۲	۵	۹
لیسانس	۲	۶	۱	۴	۱۳
دیپلم	۳	۰	۱	۰	۴
جمع	۷	۷	۴	۱۰	۲۸





## بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت بدهی ها

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پرداختی های بلند مدت	۱,۷۸۵,۵۶۹	۲,۰۴۰,۳۴۹	۱,۹۱۶,۱۶۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۰۲۱	۱۲,۴۱۰	۱۳,۹۷۵
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۴,۲۹۲,۳۱۵	۲,۶۳۹,۸۹۷	۴,۳۷۴,۹۴۱
مالیات پرداختی	۱,۷۹۲	۳,۰۳۵	۳,۴۸۳
سود سهام پرداختی	۴,۱۹۵,۴۱۷	۲,۴۶۱,۱۹۳	۲,۳۳۳,۴۵۲
تسهیلات مالی	۵۷,۵۹۳	۲۶۴,۸۲۷	۱۱۶,۱۹۳
پیش دریافت ها	۰	۸۶,۷۲۴	۰
<b>جمع</b>	<b>۱۰,۳۴۷,۷۰۷</b>	<b>۷,۵۰۸,۴۳۵</b>	<b>۸,۷۴۸,۲۰۸</b>

## وضعیت سرمایه در گردش

براساس اطلاعات صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مبلغ دارایی های جاری شرکت ۱۶,۶۲۳,۰۰۰ میلیون ریال و مبلغ بدهی جاری شرکت ۸,۵۴۷,۱۱۷ میلیون ریال و در نتیجه مبلغ خالص سرمایه در گردش ۸,۰۷۵,۸۸۳ میلیون ریال می باشد که در مقایسه با خالص سرمایه در گردش شرکت در دوره مشابه سال قبل (مبلغ دارایی های جاری ۱۱,۲۹۳,۳۵۰ و مبلغ بدهی های جاری ۵,۴۵۵,۶۷۶ میلیون ریال در نتیجه خالص سرمایه در گردش مبلغ ۵,۸۳۷,۶۷۴ میلیون ریال) معادل ۳۸ درصد افزایش داشته است.

## نتایج عملیات و چشم انداز ها :

توضیحات در مورد عملکرد شرکت طی دوره مورد گزارش:

با عنایت به اینکه اهم سود شرکت از محل سود تقسیمی مصوب در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد، وضعیت سود آوری طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

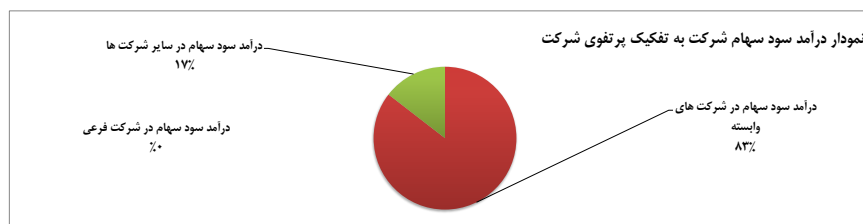
شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۸۴,۶۱۹	۴۴۲,۵۵۰	۳,۰۸۵,۵۳۶
درآمدهای سود تضمین شده	۱۲۶,۹۴۸	۱۶۳,۲۱۷	۲۹۰,۶۱۴
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	(۵۰,۳۵۸)	(۵۹,۰۴۹)	(۶۶,۵۳۲)
هزینه های اداری و عمومی	۱۱۲,۳۴۱	(۷۷,۸۵۹)	(۱۵۴,۶۷۵)
<b>سود عملیاتی</b>	<b>۳۴۸,۹۶۸</b>	<b>۴۶۸,۸۵۸</b>	<b>۳,۱۵۴,۹۴۳</b>
هزینه های مالی	(۱۱۳,۲۵۵)	(۱۵۱,۷۷۹)	(۲۹۵,۱۲۱)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹,۳۲۸	۱۵,۶۵۰	۱۹,۷۹۹
مالیات بر درآمد	(۲,۰۹۹)	(۳,۵۲۱)	(۴,۴۵۵)
<b>سود خالص</b>	<b>۲۴۲,۹۴۲</b>	<b>۳۲۹,۲۰۸</b>	<b>۲,۱۷۵,۱۶۶</b>
سود خالص هر سهم	۴	۵	۴۴
سرمایه-میلیون ریال	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۶۶,۱۷۶,۲۸۳





ترکیب وضعیت درآمد سود سهام، در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ بر اساس پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت به شرح زیر می باشد:

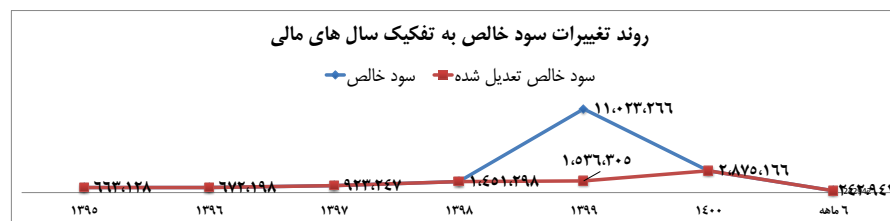
شرح	درصد	میلیون ریال
درآمد سود سهام در شرکت فرعی	۰٪	۰
درآمد سود سهام در شرکت های وابسته	۸۳٪	۳۲۰,۰۵۲
درآمد سود سهام در سایر شرکت ها	۱۷٪	۶۴,۵۶۷
جمع	۱۰۰٪	۳۸۴,۶۱۹



#### بررسی روند سود آوری شرکت:

بر اساس روند تغییرات سود خالص به شرح جدول زیر همواره تلاش مدیریت بر افزایش سودآوری شرکت های زیر مجموعه و به تبع آن دریافت بازده مناسب از سرمایه گذاری های مربوطه بوده است.

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
سود خالص	۲۴۲,۹۴۲	۲,۸۷۵,۱۶۶	۱۱,۰۲۳,۲۶۶	۱,۴۵۱,۲۹۸	۹۲۳,۲۴۷	۶۷۲,۱۹۸	۶۶۳,۱۲۸
درصد	۹۲٪-	۷۴٪-	۶۶٪-	۵۷٪	۳۷٪	۱٪	-



در خصوص رشد ۶۶۰ درصدی سود خالص سال مالی ۱۳۹۹ بایستی به کسب درآمد غیر تکرار شونده فروش سهام شرکت گهر انرژی سیرجان با سود ۷,۰۷۸,۰۰۰ میلیون ریال و عرضه اولیه سهام توسعه مسیر برق گیلان با سود ۲,۴۰۸,۹۶۱ میلیون ریال در فرابورس اشاره نمود.



### اطلاعات در خصوص سودهای تقسیمی



به دلیل مدیریت اصولی و استفاده صحیح از منابع و بهره گیری از فرصت‌ها، در سال های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ سود خالص شرکت افزایش بسیار چشمگیری داشته است که در همین راستا سود تقسیمی نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

### اطلاعات مرتبط با سهام شرکت

وضعیت قیمت سهم در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
پایین ترین قیمت ریال	بالاترین قیمت ریال	قیمت پایانی ریال	اولین قیمت ریال
۱,۰۶۲	۱,۵۳۵	۱,۴۳۳	۱,۴۳۹



جدول زیر وضعیت معاملات سهام شرکت در فرابورس ایران را طی دوره های اخیر نشان میدهد:

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
حجم معاملات (سهام)	۲,۳۸۷,۹۵۷,۹۵۰	۱,۸۶۱,۱۹۴,۴۸۵	۶,۰۰۲,۳۷۷,۲۴۲
ارزش معاملات (ریال)	۳,۱۵۳,۵۷۳,۹۷۵,۶۸۷	۱۱,۷۹۷,۳۵۸,۱۶۵,۰۵۲	۱۸,۷۷۰,۸۳۴,۹۲۳,۵۹۱
تعداد روزهای معاملاتی	۱۱۳	۹۷	۲۱۶
تعداد دفعات معاملات	۵۹,۹۰۷	۱۳۴,۹۷۷	۲۷۸,۵۴۴
قیمت پایانی	۱,۴۳۳	۱,۶۵۸	۱,۲۳۰

از مهمترین دلایل تغییرات نسبت به دوره مشابه گذشته می توان به افزایش سرمایه شرکت در ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ اشاره نمود که این موضوع تأثیری در تعداد روز معاملاتی ، حجم معاملات و به تبع آن تغییرات در قیمت سهم داشته است.

نمودار روند تغییرات قیمت سهام تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:



از مهمترین دلایل کاهش قیمت سهم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ می توان به کاهش همه گیر شاخص بورس، رکود در بازار سرمایه و عدم اقبال سرمایه گذاران در بازار سرمایه اشاره نمود.

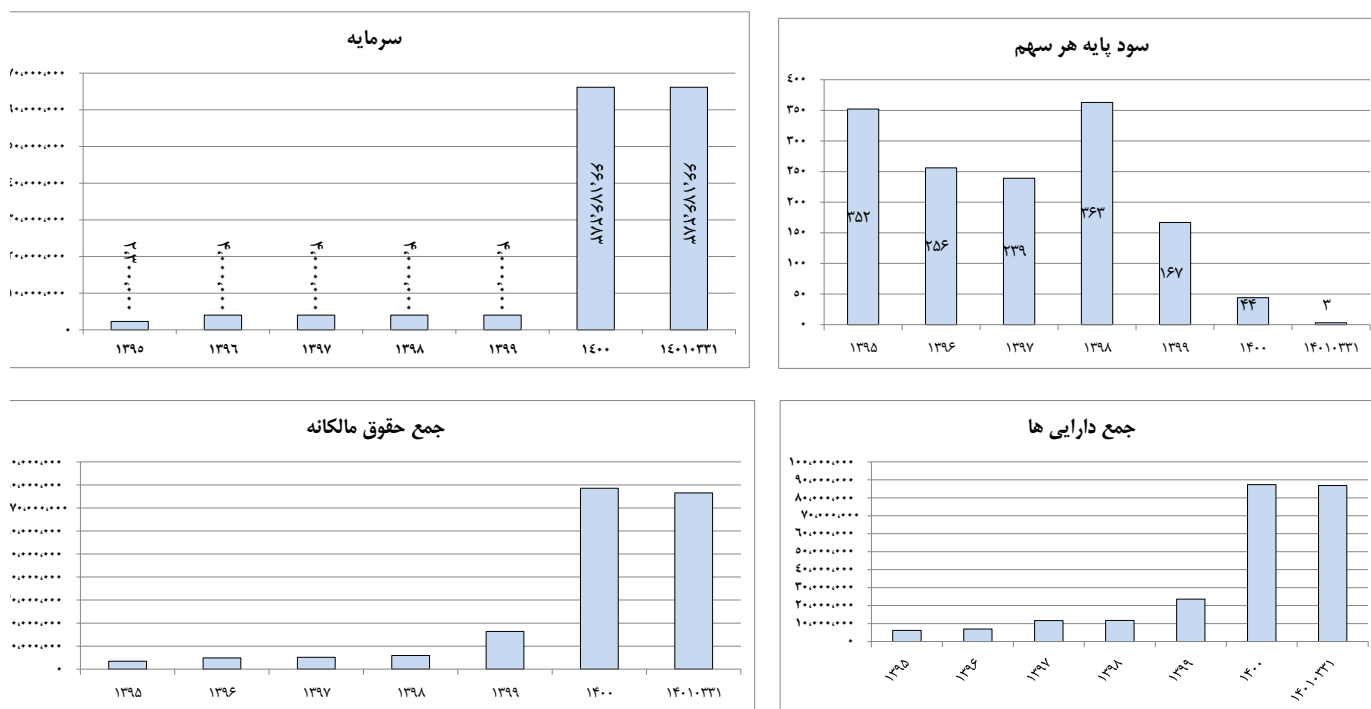


## تحلیل و بررسی روند نسبت های مالی

اطلاعات نسبت های مالی و بررسی روند بر اساس اطلاعات دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ، دوره مشابه گذشته و سال مالی قبل به شرح زیر می باشد:

شرح نسبت ها	واحد سنجش	رابطه محاسباتی	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نسبت جاری	درصد	دارایی جاری تقسیم بر بدهی جاری	۱۹۴٪	۲۰۷٪	۲۴۱٪
نسبت وجه نقد	درصد	وجه نقد به بدهی های جاری	۶٪	۴۲٪	۳۰٪
نسبت بدهی به حقوق مالکانه	درصد	بدهی ها تقسیم بر حقوق مالکانه	۱۴٪	۱۰٪	۱۱٪
نسبت مالکانه	درصد	دارایی ها تقسیم بر حقوق مالکانه	۱۱۴٪	۱۱۰٪	۱۱۱٪
نسبت بدهی	درصد	کل بدهی تقسیم بر کل دارایی	۱۲٪	۱۰٪	۱۰٪
بازده دارایی	درصد	سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها	۰٪	۰٪	۳٪
بازده حقوق مالکانه	درصد	سود خالص تقسیم بر حقوق مالکانه	۰٪	۰٪	۴٪

## تصویر ۵ ساله از وضعیت شرکت اصلی



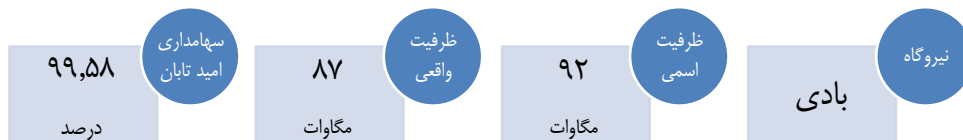
پایین آمدن سود پایه هر سهم، بازده دارایی ها و بازده حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹ به دلیل اعمال افزایش سرمایه ۱,۵۵۴ درصدی در ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ بوده است که تاثیر مستقیمی بر این شاخص ها داشته است.



## مروری بر اطلاعات شرکت های زیرمجموعه



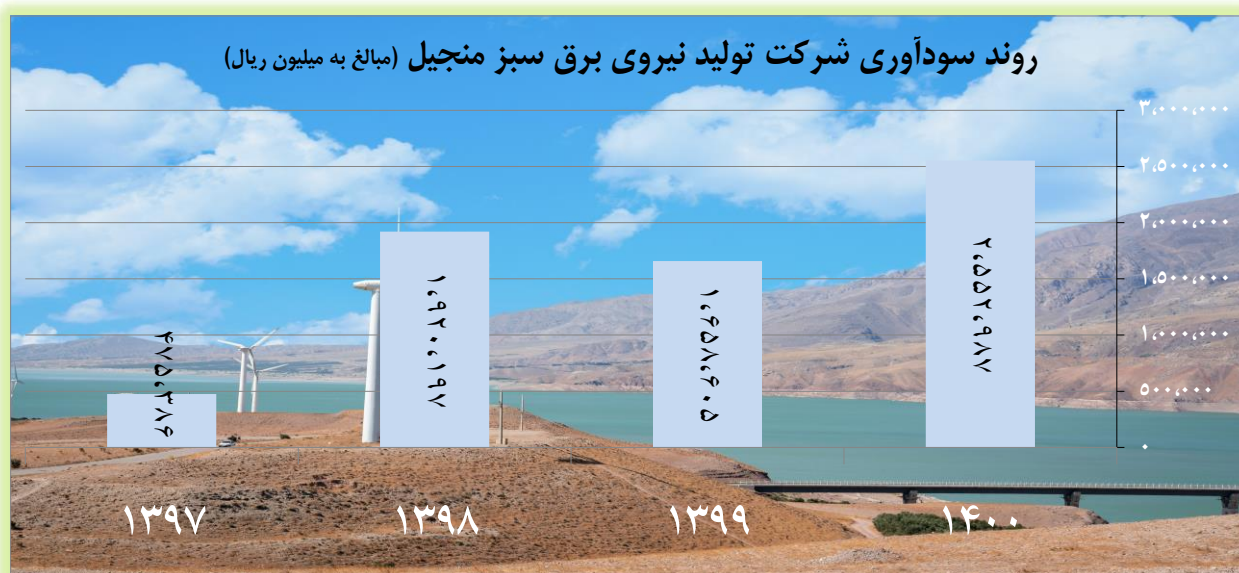
### شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (سهامی عام)



شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ تحت شماره ۱۱۷۸ در اداره ثبت شهرستان رشت به عنوان اولین نیروگاه بادی در ایران و خاورمیانه به ثبت رسیده و به موجب نامه شماره ۱۱/۵۴۴۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ شرکت توانیر، فعالیت خود را رسماً آغاز نمود.

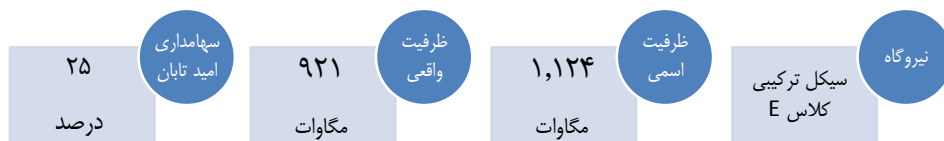
موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از تولید و فروش انواع انرژی در چارچوب ضوابط و مقررات به اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه گذاری و مشارکت در احداث، خرید، ساخت، اجرا، طراحی، مشارکت در سرمایه گذاری در نیروگاه ها و غیره می باشد. شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل در حال حاضر بهره برداری و فروش برق نیروگاه های بادی منجیل را دارا می باشد.

طی برگزاری مزایده فروش شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل توسط سازمان خصوصی سازی، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور برنده مزایده گردید. پس از تحویل نیروگاه، با استفاده از تخصص و توانمندی نیروهای داخلی نسبت به بازسازی، نوسازی و تعمیر توربین ها اقدام شده و در کمتر از یک سال ظرفیت تولیدی نیروگاه از ۳۸ مگاوات به ۸۷ مگاوات رسانده شد که نشان از تعهد و تخصص پرسنل این شرکت دارد. از جمله سرمایه های ارزشمند منجیل تونل بادی موجود در منطقه است که پتانسیل بالایی جهت توسعه نیروگاه را دارا می باشد.





## شرکت تدبیرسازان سرآمد (سهامی خاص)



شرکت تدبیرسازان سرآمد در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۴۱۲۱۵۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده است.

فعالیت اصلی شرکت عبارت است از طرح و احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌ها، تولید برق، توزیع و فروش نیروی برق، سرمایه‌گذاری در خرید نیروگاه‌ها، شرکت در مناقصه‌های داخلی و خارجی پروژه‌های احداث نیروگاه‌های تولید برق و اجرای آن می‌باشد، شرکت تدبیرسازان سرآمد در حال حاضر مالکیت، بهره‌برداری و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۱,۱۲۴ مگاواتی ارومیه را بر عهده دارد، مرحله عملیاتی اجرای طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با هدف تأمین نیاز منطقه به انرژی الکتریکی و ترانزیت به خارج از کشور از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ آغاز شده است.

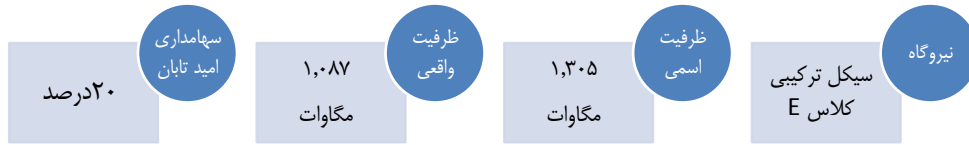
زمین اجرای طرح به مساحت حدود ۴۵ هکتار در آذربایجان غربی و در جنوب شهر ارومیه واقع می‌باشد، بخش گازی نیروگاه ارومیه به ظرفیت ۹۵۴ مگاوات فعال بوده، احداث بخش بخار، کارهای طراحی، تأمین تجهیزات، کارهای ساختمانی و نصب و راه اندازی در حال انجام می‌باشد، ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه پس از تکمیل بخش بخار به میزان ۱,۴۴۴ مگاوات خواهد شد.

میزان پیشرفت فیزیکی راه اندازی و بهره‌برداری واحد های بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه در حدود ۸۳ درصد می‌باشد، اولین واحد بخار در مرداد ماه سال جاری راه اندازی شده است، واحد ۲ بخار در در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ سنکرون گردیده و به زودی بهره‌برداری تجاری آن آغاز خواهد شد، واحد ۳ بخار پیش بینی می‌گردد تا اواخر سال ۱۴۰۱ سنکرون گردد، با احتساب راه اندازی واحد های گازی و ۲ واحد بخار، ظرفیت نیروگاه در حال حاضر ۱,۲۸۴ مگاوات می‌باشد.





## شرکت توسعه مسیر برق گیلان (سهامی عام)



### معرفی شرکت:

شرکت توسعه مسیر برق گیلان در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۳۹۷۳۵۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده است، به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ و مجوزهای اخذ شده از سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید، ۵ درصد از سهام شرکت مزبور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ در بازار فرابورس با نماد "بگیلان" عرضه گردید.

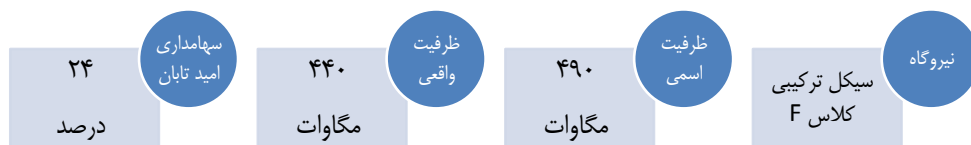
موضوع شرکت عبارت است از تولید و فروش انرژی برق، خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های برق، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی برق و سایر حامل‌های انرژی، انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری و توسعه ظرفیت نیروگاه، سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث نیروگاه‌ها می‌باشد، شرکت توسعه مسیر برق گیلان مالکیت، بهره‌برداری و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۱,۳۰۵ مگاواتی گیلان را دارا می‌باشد. شایان ذکر است با توجه به عرضه سهام در روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ و همچنین عرضه سهام در روز ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ به صندوق ها، جمعاً ۲.۵ درصد از سهام این شرکت در شرکت توسعه مسیر برق گیلان در فرابورس ایران عرضه گردیده است.

### روند سودآوری شرکت توسعه مسیر برق گیلان (مبالغ به میلیون ریال)





## شرکت مولد نیروگاهی هریس (سهامی خاص)



### معرفی شرکت:

شرکت مولد نیروگاهی هریس در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۴۱۱۲۵۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده است.

فعالیت اصلی شرکت عبارت است از طرح و احداث و بهره‌برداری نیروگاه هریس، تولید برق، توزیع و فروش نیروی برق، سرمایه‌گذاری در خرید نیروگاه‌ها، شرکت در مناقصه‌های داخلی و خارجی پروژه‌های احداث نیروگاه‌های تولید برق و اجرای آن می‌باشد.

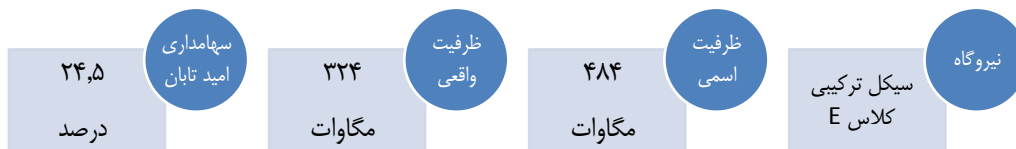
شرکت مولد نیروگاهی هریس مالک نیروگاه سیکل ترکیبی هریس واقع در استان آذربایجان شرقی (شهرستان هریس) با ظرفیت تقریبی ۱،۰۰۰ مگاوات به روش BOO (ساخت، بهره‌برداری و تملک) در دو فاز ۵۰۰ مگاواتی در دست احداث می‌باشد، که فاز اول آن به صورت یک واحد گازی ۳۱۰ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۸۰ مگاواتی چند محوره و در کلاس F می‌باشد. واحد گازی آن در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ راه اندازی شده و واحد بخار در ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ سنکرون شد. راندمان اسمی نیروگاه در شرایط ایزو حدود ۵۸٪ پیش بینی گردیده است. نیروگاه هریس در کلاس F ساخته شده که در سطح کشور بالاترین راندمان را دارا می‌باشد. همچنین دارای قرارداد خرید تضمینی برق ۵ ساله بوده که این موضوع مزیت بسیار مهمی محسوب می‌گردد. در حال حاضر نیروگاه هریس تنها نیروگاه کلاس F در سطح کشور می‌باشد.

### راندمان انواع نیروگاه های سیکل ترکیبی در ایران





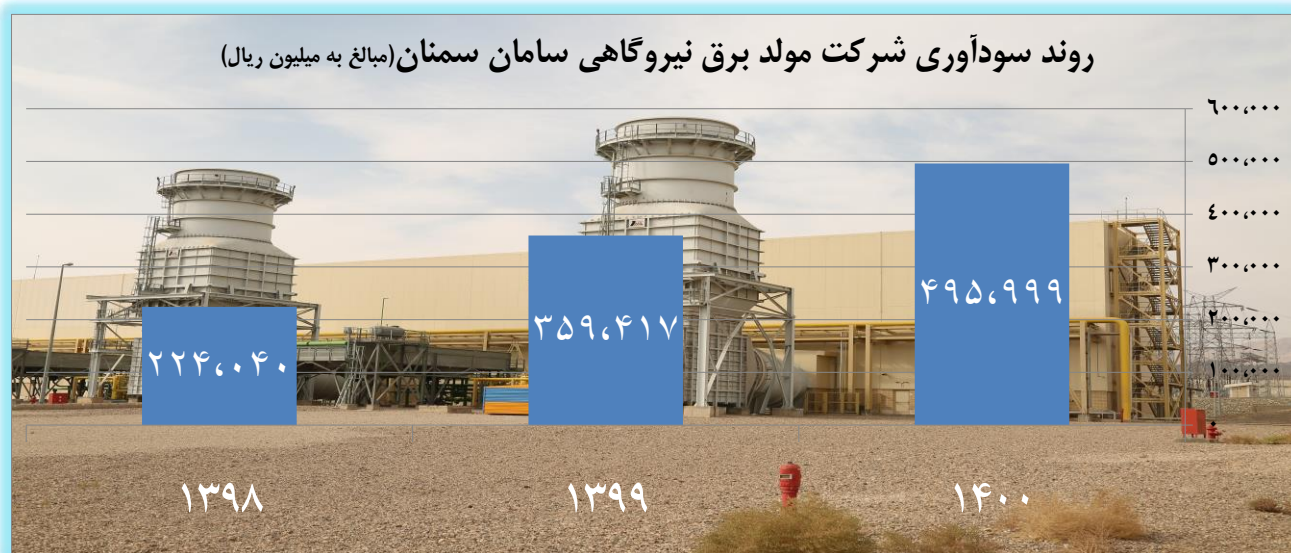
### شرکت مولد برق نیروگاهی سامان سمنان (سهامی خاص)



### معرفی شرکت:

شرکت مولد برق نیروگاهی سامان سمنان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۵۳۸۸۷۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است،

موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت از سرمایه گذاری و اجرای پروژه‌ها در زمینه انرژی الکتریکی، احداث خطوط انتقال و پست‌های فشار قوی و غیره می باشد. شرکت مولد برق نیروگاهی سامان سمنان در حال حاضر مالکیت، مدیریت بهره برداری و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان را دارا می باشد. ظرفیت اسمی نیروگاه ۴۸۴ مگاواتی بوده و در حال حاضر ۲ واحد گازی آن به ظرفیت ۳۲۴ مگاوات در حال بهره برداری بوده و یک پروژه واحد بخار نیز طرح توسعه دارد که با احداث واحد بخار فاز اول آن ۴۸۴ مگاوات خواهد شد.





## شرکت مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص)



### معرفی شرکت:

شرکت مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۱۸۴۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است ایجاد و بهره‌برداری از انواع نیروگاه‌های برق، سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایجاد نیروگاه‌ها و تولید برق می‌باشد.

مولدهای مقیاس کوچک برق، نسل جدید کارخانه‌های برق خصوصی نامیده میشود که پر بازده ترین و بهترین کارایی آن‌ها، نوع مدل‌های CHP است که دارای قابلیت تولید همزمان برق و حرارت می‌باشد، که بر اساس این توانایی، امکان تامین آب گرم برای مصارف شرکتی و خانگی علاوه بر تولید برق، نیز از دیگر مزایای چنین نیروگاه‌هایی است. تکنولوژی این نیروگاه از معتبرترین و مدرنترین شرکت تولید کننده موتورهای تولید برق مقیاس کوچک (MTU) آلمان می‌باشد. راهبرد استفاده از نیروگاه‌های کوچک به عنوان نیروگاه‌های دوستدار محیط زیست در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی متداول می‌باشد و سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای اهداف توسعه ای خود، احداث چنین نیروگاه‌هایی را در دستور کار قرار داده است. شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۵۶،۴۳۴ میلیون ریال سود کسب نموده است.





## طرح های توسعه ای عمده شرکت



### شرکت مولد نیروگاهی جاسک

### قرارداد ساخت و بهره برداری نیروگاه ۱۸ مگاواتی مقیاس کوچک جاسک



به منظور رونق بخشی و توسعه جاسک و سواحل مکران، طرح ها و پروژه های مختلفی تعریف شده که از میان آنها می توان از برنامه ریزی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی جاسک و تبدیل آن به قطب جدید انرژی در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه)، اجرای پروژه انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله به عمان، ساخت مخازن ذخیره سازی نفت خام و گاز، احداث پالایشگاه، مجتمع پتروشیمی و نیروگاه برق، احداث فرودگاه بین المللی جاسک، توسعه حمل و نقل جاده ای و ریلی در امتداد ساحل بندرعباس، جاسک و چابهار، ایجاد شهرک صنعتی ایران و چین در جاسک و ایجاد منطقه آزاد جاسک، یاد کرد.

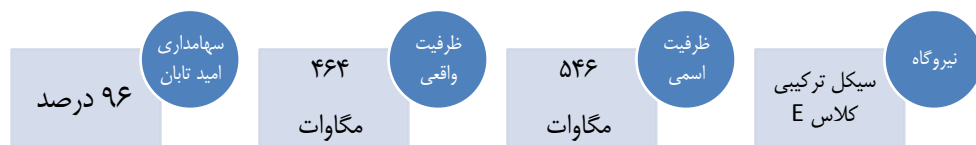
با توجه به طرح ها و پروژه های تعریف شده، جاسک در آینده ای نزدیک به هاب نفتی ایران بدل می شود. بندری که با اجرای پروژه های نفتی، امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام سنگین از منطقه گوره به جاسک در استان هرمزگان، امکان پهلوگیری کشتی های بسیار بزرگ با ظرفیت ۲ میلیون تن و ذخیره سازی ۱۰ میلیون بشکه نفت خام را پیدا خواهد کرد. با توجه به شروع پروژه ساخت مخازن ذخیره نفت خام توسط شرکت پترو امید آسیا (از شرکتهای زیرمجموعه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید) و نیاز به تامین برق مورد نیاز، پروژه ساخت یک نیروگاه ۱۸ مگاواتی کلید خورد. با توجه به توانمندی های شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در زمینه ساخت، راه اندازی و بهره برداری نیروگاه های تولید کننده برق، پروژه مذکور به این شرکت واگذار گردید. نوع قرارداد BOT شش ساله بوده که دوره ساخت ۱ ساله و دوره بهره برداری ۵ سال می باشد.

نرخ فروش برق بالغ بر ۶.۳۲۵ سنت یورو تعیین گردید. با شروع بهره برداری از محل فروش برق تولیدی سود قابل توجه ای نصیب شرکت خواهد شد و با توجه به این که قرارداد به صورت ارزی منعقد گردیده لذا نوسانات نرخ ارز تاثیری بر درآمد شرکت نخواهد داشت. پیشرفت کلی پروژه در حدود ۸۲ درصد می باشد که فعالیت های مهندسی با پیشرفت ۹۷ درصدی و فعالیت های تامین کالا و تجهیزات با پیشرفت ۹۲ درصدی در حال انجام می باشند. آخرین برآورد اجرای طرح ۲۴.۵ میلیون یورو بوده و هزینه های انجام شده تا کنون بالغ بر ۱۳.۸ میلیون یورو می باشد. پیش بینی زمان راه اندازی پروژه پایان مهر ۱۴۰۱ می باشد.





## قرارداد ساخت بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان



قرارداد ساخت و بهره برداری نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی گهران سیرجان از طریق کنسرسیوم شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور و شرکت مپنا با شرکت گهر انرژی سیرجان واقع در مجموعه معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ منعقد گردید. قرارداد به صورت BOT به مدت ۱۸۲ ماه برای تامین برق مجموعه معدنی و صنعتی گل گهر میباشد که نرخ فروش هر مگاوات ساعت برابر ۱۵،۸۵ یورو بوده و مشتمل بر ۹۰ درصد بهای آمادگی (حتی در صورت عدم تولید) و ۱۰ درصد انرژی که توسط سرمایه پذیر (شرکت گهر انرژی سیرجان) پرداخت می گردد. مبلغ سرمایه گذاری حدود ۲۲۲ میلیون یورو برآورد می شود که بر اساس دوره بهره برداری ۱۵۰ ماهه، سود متوسط سالانه ۵۰ میلیون یورو برآورد می گردد. کل مبلغ قرارداد خرید تضمینی برق بالغ بر ۷۱۲ میلیون یورو درآمد طی ۱۵۰ ماه دوره بهره برداری در بر خواهد داشت.

جهت اجرایی نمودن پروژه، شرکت مولد نیروگاهی گوهر سیرجان اقدام به انعقاد قرارداد EPC با شرکت گروه مپنا نموده است.

این قرارداد جهت تامین برق مورد نیاز مجموعه صنعتی معدنی گل گهر با سرمایه گذاری شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به صورت EPC منعقد گردیده و مقرر گردیده احداث این نیروگاه و تامین تجهیزات آن با بهره‌مندی از آخرین تکنولوژی روز و کاملاً داخلی با امکانات ساخت داخل کارخانجات گروه مپنا صورت گیرد. عملیات خاکبرداری و تحکم بستر واحدهای گازی نیروگاه در حال انجام بوده و تجهیز کارگاه در حال تکمیل می باشد. قرارداد ساخت استراکچر واحدهای گازی منعقد گردیده و سفارش گذاری آهن آلات در حال انجام می باشد.

نوع قرارداد BOT پانزده ساله بوده که دوره ساخت ۲،۵ ساله و دوره بهره برداری ۱۲،۵ سال می باشد. زمانبندی اجرا: تحویل موقت واحد اول ۲۲ ماهه، واحد دوم ۲۴ ماهه و واحد بخار ۳۲ ماهه می باشد. ظرفیت اسمی نیروگاه ۵۴۶ مگاوات بوده که شامل ۲ واحد گازی و یک واحد بخار می باشد.





## احداث نیروگاه ۴۵۰ مگاواتی محمود آباد مازندران

پیرو سیاست توسعه و افزایش سهم شرکت از تولید برق کشور مقرر گردید، در مناقصه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۴۵۰ مگاوات به صورت قرارداد BOO واقع در شهرستان محمودآباد استان مازندران به مبلغ ۴۵۰ میلیون یورو با مشارکت شرکت تانا انرژی به میزان ۳۵ درصد و شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به میزان ۶۵ درصد شرکت نموده و پیرو برگزاری مناقصه پروژه احداث پس از طی فرایند مناقصه، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به عنوان برنده مناقصه اعلام گردید. که پس از ابلاغ توسط وزیر محترم نیرو اقدامات بعدی بعمل خواهد آمد.

### طرح های توسعه ای در نیروگاههای تجدیدپذیر

۱- احداث ۱،۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در سطح کشور

در این خصوص با توجه به ظرفیتهای قانونی مندرج در بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ کل کشور تفاهم نامه ای فی مابین شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل و سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) با موضوع احداث و بهره برداری ۱،۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ابلاغ و مبادله گردید. این تفاهم نامه در انتظار تایید شورای اقتصاد برای تنظیم قراردادهای مربوطه می باشد.

۲- طرح جایگزینی توربین های فرسوده با توربین های نو و رسیدن به ظرفیت نامی نیروگاه منجیل

با توجه به مصوبه هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید این طرح در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی اولیه و تهیه طرح کسب و کار است تا براساس آن و پس از تامین منابع مالی، برنامه زمانبندی اجرایی ارائه گردد. طبق آخرین برآوردها برای اجرای طرح بودجه ای معادل ۶،۰۴۱ میلیارد ریال (به ازای هر مگاوات معادل ۱،۰۱۷،۰۰۰ یورو و بصورت EPC با نرخ تسعیر ارز ۳۳۰،۰۰۰ ریال به ازای هر یورو) برای مدت ۱۸ ماه مورد نیاز است.

۳- طرح توسعه ظرفیت نیروگاه منجیل تا ۱۰۰ مگاوات

با توجه به مصوبه هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، مجوز از ساتبا اخذ و طرح در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی اولیه و تهیه طرح و کسب و کار است تا براساس آن و پس از تامین منابع مالی، برنامه زمانبندی اجرایی ارائه گردد. طبق آخرین برآوردها برای اجرای طرح بودجه ای معادل ۲،۶۱۸ میلیارد ریال (به ازای هر مگاوات معادل ۱،۰۱۷،۰۰۰ یورو و بصورت EPC با نرخ تسعیر ارز ۳۳۰،۰۰۰ ریال به ازای هر یورو) برای مدت ۱۸ ماه مورد نیاز است.

### افزایش سرمایه

از جمله اقدامات مهم شرکت در سال مالی جاری، افزایش سرمایه از مبلغ ۴،۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۶،۱۷۶ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها می باشد. افزایش سرمایه به صورت کامل انجام گرفته و در اداره ثبت شرکتها ثبت گردیده است.



## برنامه های آتی هیات مدیره:

انعقاد قراردادهای ارزی BOT جهت ساخت و راه اندازی نیروگاههای جدید

تامین برق صنایع کشور و انعقاد قراردادهای دوجانبه

سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر (خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و ...)

بررسی امکان شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

بررسی فنی و اقتصادی مشارکت در خرید نیروگاه های جدید

بررسی امکان اجرای فاز دوم نیروگاه جاسک

## اطلاعات تماس با شرکت

تهران، خیابان آفریقا، خیابان ولیعصر شمالی، خیابان پروین، نبش ایثار سوم، پلاک ۲، طبقه ۲، کد پستی ۱۹۶۶۸۱۴۱۶۱

وبسایت شرکت [energyomid.ir](http://energyomid.ir)

تلفن: ۲۶۲۰۰۱۸۱-۲۲۰۳۹۷۵۵-۲۲۰۳۹۳۸۰

فکس: ۲۶۲۰۰۴۷۱