

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۱۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

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	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
استخراج کانه های فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۱	۱۲,۴۷۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۲۶۵	۲۴,۲۶۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباري	۱	۴۷	۱۰۴	۰	۵۱	۱	۴۷	۱۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷	۰	۰
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۲۲	۰	۰
واسطه گري مالي ورژن 4	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۶	۱	۱۱,۱۰۶	۱۲,۰۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۴۷	۲	۱۶,۹۴۷	۱۷,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۶,۳۳۰	۳,۸۲۶	(۶,۳۳۰)	(۳,۸۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گريهاي مالي	۲	۴۰,۴۶۱	۴۶,۶۶۱	۱۳,۳۱۲	۳۶,۳۵۷	۲	۵۳,۷۷۳	۸۲,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۳۱۲	۱۶,۴۶۶	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۳	۹	(۱۳)	(۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۹,۶۴۰	۱۱,۹۰۰	۱	۹,۶۴۰	۱۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۶۴۰	۰	۰
پست و مخابرات	۱	۱۱	۲۱	(۱۱)	(۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷	۴۶,۸۶۳	۵۰,۶۲۲	۸۰,۸۶۷	۱۱۱,۹۷۲	۱۱	۱۳۷,۷۳۰	۱۶۲,۵۹۴	۲	۲۲	۰	۲	۰	۲۲	۹	۴۶,۸۸۵	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۱۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

ابتدای دوره				تغییرات			انتهای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري نيرو	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۹,۵۷۲	۵,۵۱۹	۶,۴۵۸	۴۲,۴۱۲,۵۳۹	۴۳,۷۰۵	۵۸,۵۱۲	۱.۴۹	۴۹,۲۲۴	۶۴,۹۷۰	۱,۰۳۲	۱۵,۷۴۶
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۷	۱۹,۹۷۸	۰.۰۲	۱۹,۹۴۷	۱۹,۹۷۸	۱۵,۳۴۴	۱۵,۳۶۸
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱	۱۲,۴۷۲	۰.۰۱	۱۱,۹۵۱	۱۲,۴۷۲	۵,۹۷۶	۶,۲۳۶
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی كشور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۶	۱۲,۰۹۰	۰.۰۲	۱۱,۱۰۶	۱۲,۰۹۰	۲,۲۲۱	۲,۴۱۸
مدیریت پروژه هاي نيروگايي ايران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۰	۱۱,۹۰۰	۰.۰۱	۹,۶۴۰	۱۱,۹۰۰	۴,۸۲۰	۵,۹۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۴	۹,۴۷۱	۰.۰۰	۹,۰۱۴	۹,۴۷۱	۵,۰۰۸	۵,۲۶۲
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۳	۸,۱۴۵	۰.۰۵	۷,۹۳۳	۸,۱۴۵	۷,۹۳۳	۸,۱۴۵
سرمایه گذاري نيرو (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۲۷,۰۰۴	۳۴,۹۴۲	۴۰,۲۰۳	۳۷,۱۸۴,۲۵۲	(۳۰,۳۹۳)	(۲۲,۲۵۵)	۱.۰۰	۴,۵۴۹	۱۷,۹۴۸	۶۵	۲۵۶
پتروشيمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۱۰۱,۹۶۶	۴,۳۱۸	۵,۴۶۴	۰.۰۸	۴,۳۱۸	۵,۴۶۴	۳,۹۱۸	۴,۹۵۹
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷	۱۰۴	*	*	۵۱	۰.۰۱	۴۷	۱۵۵	۴۷۰	۱,۵۵۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	*	*	۱	۰.۰۰	۱	۱	۱,۷۴۸	*
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰	۱۳	۹	(۷۳۰)	(۱۳)	(۹)	۰.۰۰	*	*	*	۱۳,۶۳۲
ریل سیر کوثر	۴۷۱,۸۲۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۶,۵۳۸	۶,۳۳۰	۳,۸۲۶	(۱,۷۴۶,۵۳۸)	(۶,۳۳۰)	(۳,۸۲۶)	۰.۰۰	*	*	*	۲,۱۹۱
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱	۱۱	۲۱	(۳,۶۶۱)	(۱۱)	(۲۱)	۰.۰۰	*	*	*	۵,۹۸۰
جمع													

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۱۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
احیا اراضی کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۲
جمع				۲۲		۰		۲۲	

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۳۰	۴۵,۷۶۹	۰
فولاد خوزستان	۷,۲۰۰	۳,۶۰۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴,۸۲۰	۹,۶۴۰	۰
سرمایه گذاری نیرو	۶۴	۴,۵۴۹	۰
پتروشیمی غدیر	۳,۹۱۸	۴,۳۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۹۷۵	۱۷,۹۲۷	۰
پتروشیمی پارس	۲۳,۷۲۱	۴۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۷	۱۵,۰۲۳	۰
کالسیمین	۷,۹۳۳	۷,۹۳۳	۰
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشوری	۲,۲۲۱	۱۱,۱۰۶	۰
پتروشیمی پردیس	۱۵,۳۴۳	۱۹,۹۴۷	۰
به پرداخت ملت	۱۰,۴۱۶	۴	۰
جمع		۱۳۹,۸۶۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۱۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۳۲	۲,۰۶۴	۱,۲۹۲	۲,۵۸۵	۵۲۱
فولاد خوزستان	۷,۲۰۰	۳,۶۰۰	۹,۴۴۴	۴,۷۲۲	۱,۱۲۲
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۶۱	۳۴,۹۴۲	۱,۰۶۱	۳۴,۹۴۲	۰
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	۱۷,۸۰۸	۱۳	۰
ریل سیر کوثر	۳,۶۲۴	۶,۳۳۰	۲,۱۳۰	۳,۷۲۱	(۲,۶۰۹)
داده گستر عصر نوین	۳,۰۰۴	۱۱	۴,۳۷۰	۱۶	۵
سنگ آهن گل گهر	۵,۹۷۶	۵,۹۷۶	۶,۵۱۴	۶,۵۱۴	۵۳۸
پتروشیمی پارس	۲۳,۷۲۱	۴۵	۲۸,۹۹۳	۵۵	۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۷	۶,۰۰۹	۵,۴۷۳	۶,۵۶۸	۵۵۹
به پرداخت ملت	۱۰,۴۱۶	۴	۵,۲۰۸	۲	(۲)
جمع		۵۸,۹۹۴		۵۹,۱۳۸	۱۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۱۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۸,۲۱۶,۵۷۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۸	۶۳	۲,۴۰۸	۰	۰
ریل سیر کوثر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱,۷۴۶,۵۳۸	۴۷۱,۸۲۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۱	۲۰	۳۵	۰	۰
جمع		۳۹,۹۶۳,۱۱۴	۳,۶۷۱,۸۲۰	۰	۱	۲۷۹	۸۳	۲,۴۴۳	۰	۰	۰

* 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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۴۴۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱