

شرکت: نیرو سرمایه	نماد: نیرو(نیرو سرمایه)	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۳۶۷	کد صنعت: ۴۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری																			پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
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														
۱	۹۷۳	۸۷۰	۰	(۴۷)	۱	۹۷۳	۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی													
۱	۱,۱۴۵	۱,۰۰۵	۰	۱۴۰	۱	۱,۱۴۵	۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتشار چاپ و تکثیر													
۱	۶۱	۵۶	(۶۱)	(۵۶)	۱	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی													
۲	۳۴۰	۳۱۳	(۳۳۳)	(۳۱۱)	۲	۳۴۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی													
۱	۱۹۳	۱۶۸	۰	(۲۲)	۱	۱۹۳	۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات													
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی													
۲	۴,۴۲۱	۳,۱۱۶	(۴,۲۸۳)	(۲,۹۷۶)	۲	۴,۴۲۱	۱۴۰	۰	۰	۲	۴,۴۲۱	۱۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات													
۲	۸,۴۲۳	۷,۵۵۹	۰	۰	۲	۸,۴۲۳	۷,۵۵۹	۰	۰	۲	۸,۴۲۳	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی													
۱	۶,۳۳۰	۵,۹۴۹	(۱,۲۶۸)	(۱,۸۸۵)	۱	۶,۳۳۰	۴,۰۶۴	۰	۰	۱	۶,۳۳۰	۵,۰۶۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی املاک و مستغلات													
۱	۱۳	۱۳	(۱۳)	(۱۳)	۱	۱۰,۸۵۵	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن													
۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۹	۲۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای													
۱۲	۲۱,۸۹۹	۱۹,۰۴۹	(۵,۹۵۸)	(۵,۱۷۰)	۸	۴۴,۸۸۴	۱۳,۸۷۹	۱۲	۰	۱۲	۴۴,۸۸۴	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام													

۱۱؛ ۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نیرو سرمایه	نماد: نیرو(نیرو سرمایه)	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۳۶۷	کد صنعت: ۴۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۳,۶۳۸,۷۷۷	۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۰	۷,۰۱۸	۳,۶۳۸,۷۷۷	۱,۰۰۰	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۹۶۶	۵,۰۶۲	(۱,۸۸۵)	(۱,۲۶۸)	(۷۰۲,۴۰۰)	۵,۹۴۹	۶,۳۳۰	۶,۳۳۰	۳,۵۳۰,۹۶۶	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵	۰	۰	۰	۹۹۹	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
افست	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵	۱۴۰	۰	۰	۱,۰۰۵	۱,۱۴۵	۱,۱۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۶۶۹	۹۷۳	(۴۷)	۰	۰	۸۷۰	۹۷۳	۹۷۳	۱۲۸,۶۶۹	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۰۹,۹۵۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۹۳	(۲۲)	۰	۰	۱۶۸	۱۹۳	۱۹۳	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۷	۱,۰۰۰
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸	۰	۰	۰	۱۴۰	۱۳۸	۱۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰
آلومینیوم پارس	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۳	۷	۰	۰	۰	۲	۷	۷	۳,۰۸۳	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان سپاهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۷۸	۵۶	(۵۶)	(۶۱)	(۴۴,۷۷۸)	۵۶	۶۱	۶۱	۴۴,۷۷۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۱	(۳۱۱)	(۳۳۳)	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۱۱	۳۳۳	۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹	۱۳	(۱۳)	(۱۳)	(۷۲۹)	۱۳	۱۳	۱۳	۷۲۹	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مهندسی نصیر ماشین	۱۲۷,۱۶۶	۱,۰۰۰	۸۰۳,۲۷۷	۲,۹۷۶	(۲,۹۷۶)	(۴,۲۸۳)	(۸۰۳,۲۷۷)	۲,۹۷۶	۴,۲۸۳	۴,۲۸۳	۸۰۳,۲۷۷	۱,۰۰۰	۱۲۷,۱۶۶	۱,۰۰۰
جمع				۱۵,۹۴۱	(۵,۱۷۰)	(۵,۹۵۸)		۱۹,۰۴۹	۲۱,۸۹۹					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نیرو سرمایه	نماد: نیرو(نیرو سرمایه)	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۳۶۷	کد صنعت: ۴۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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
شرکت توسعه و تعمیرات شبکه های برق نیرو توسعه	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۰۱	۱۴,۷۶۲	۰	۰	۱۴,۷۶۲	۱۴,۷۶۲	۳۵.۹۰
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۴۱,۵۰۲	۱۰,۹۰۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰	۱۰,۹۰۰	۱۱.۱۴
داده پردازی برق و آب پویس پارس	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۵,۴۷۸	۱۰,۸۵۵	۰	۰	۱۰,۸۵۵	۱۰,۸۵۵	۲۳.۲۳
شرکت پیمای برق	۱۱,۸۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۷۰,۴۹۶	۶,۱۲۴	۰	۰	۶,۱۲۴	۶,۱۲۴	۱۸.۱۴
بازرگانی نیروسرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
تهیه کالا و انبارهای برق تهران تکاب نیرو	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۸۱۶	۰	۰	۸۱۶	۸۱۶	۴۲.۰۰
شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویس پرشین	۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۹۹	۰	۰	۳۹۹	۳۹۹	۲۵.۰۰
توسعه برق شمال افشان گستر	۱۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۰	۸	۰	۰	۸	۸	۷۶.۰۰
بهمن تابان	۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۰۰	۸	۰	۰	۸	۸	۷۵.۴۰
موسسه آموزشی پژوهشی آگاهان نیرو	۳,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۶	۰	۰	۶	۶	۶۰.۰۰
مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۳	۰	۰	۳	۳	۳۰.۰۰
توسعه و نوسازی برق صندوق قم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰	۳	۰	۰	۳	۳	۲۵.۰۰
جمع				۴۴,۸۸۴		۰		۴۴,۸۸۴	

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
عمران توسعه شاهد	۱,۵۸۰	۷۹	۰
جمع		۷۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نیرو سرمایه	نماد: نیرو(نیرو سرمایه)	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۳۶۷	کد صنعت: ۴۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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
سیمان سپاهان	۱,۳۶۲	۶۱	۱,۲۲۸	۵۵	(۶)
آهن و فولاد ارفع	۳,۳۳۰	۳۳۳	۳,۱۷۰	۳۱۷	(۱۶)
عمران توسعه شاهد	۱,۷۹۰	۱,۳۴۷	۱,۴۳۰	۱,۰۷۶	(۲۷۱)
مهندسی نصیر ماشین	۵,۳۳۱	۴,۲۸۳	۴,۰۵۰	۳,۲۵۴	(۱,۰۲۹)
به پرداخت ملت	۱۷,۸۳۲	۱۳	۲۱,۹۴۷	۱۶	۳
جمع		۶,۰۳۷		۴,۷۱۸	(۱,۳۱۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نیرو سرمایه	نماد: نیرو(نیرو سرمایه)	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۳۶۷	کد صنعت: ۴۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ *
گسترش صنایع خدمات کشاورزی اتومبیل سایپا	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۳۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۵۳	۱۱۰	۳	۰	۰
اتومبیل سایپا	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۰	۲۵۹	۱۰	۱	۰	۰
جمع			۱۳۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۶,۶۳۱	۰	۰	۴۱۲	۱۲۰	۴	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 ۷۳۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۴۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

سودنقدی سایپا 8ریال بود که برای رندکردن مجبورشدیم 10ریال منظورکنیم

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱