

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۷۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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			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	۳,۰۶۹	۲,۸۸۸	(۳,۰۶۹)	(۲,۸۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱	۲۴,۹۰۱	۵۳,۲۳۳	(۲۴,۸۵۴)	(۵۳,۱۰۵)	۱	۴۷	۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱	۱۸,۵۰۹	۱۹,۹۴۰	۰	(۲,۵۳۴)	۱	۱۸,۵۰۹	۱۷,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
*	*	*	*	*	۱	۱	*	۱	۱	۱	۱	۱	*	۱	۱	*	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱													
۱	۴,۳۷۰	۴,۰۴۱	۰	(۷۰۱)	۱	۴,۳۷۰	۳,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱	۴,۰۰۹	۲,۹۵۴	(۴,۰۰۹)	(۲,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱	۴,۷۹۵	۳,۷۰۴	۰	(۲۸۱)	۱	۴,۷۹۵	۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱	۱۰,۸۹۴	۱۵,۰۲۲	۰	۰	۱	۱۰,۸۹۴	۱۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱	۱۳	۱۵	۰	(۲)	۱	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۰	۰	۰	۱۱	۱۷	۱	۱۱	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۸	۷۰,۵۶۱	۱۰۱,۷۹۷	(۳۱,۹۳۱)	(۶۲,۴۴۸)	۷	۳۸,۶۳۹	۳۹,۳۴۹	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱													

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

توضیح اینکه علت مغایرت اول دوره پرتفوی بورسی افزایش تعداد سهام بیمه سینا می باشد که به صورت سهام وثیقه است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۷۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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)	
توسعه اقتصادي آرين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۳,۶۰۶	۱۸,۵۰۹	۱۹,۹۴۰	۰	۰	(۲,۵۳۴)	۱.۵۷	۱۷,۴۰۶	۸۴۰	۷۹۰	(۱,۱۰۳)		
سرمایه گذاري نيرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۹,۵۷۲	۱۰,۸۹۴	۱۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۲.۰۲	۱۰,۸۹۴	۱۵,۰۲۲	۱,۸۵۷	۴,۱۲۸		
ريل سير كوثر	۴۷۱,۸۲۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۳,۷۰۴	۰	۰	(۲۸۱)	۰.۲۵	۴,۷۹۵	۳,۹۹۶	۲,۸۵۳	(۱,۳۷۲)		
لوله و ماشين سازي ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰	۴,۰۴۱	۰	۰	(۷۰۱)	۰.۱۰	۴,۳۷۰	۳,۲۴۰	۸,۷۴۰	۶,۶۸۱	(۱,۰۳۰)	
بيمه سينا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۰۲,۶۶۴	۲۴,۹۰۱	۵۳,۲۳۳	(۵۲,۶۰۲,۶۶۴)	(۲۴,۸۵۴)	(۵۳,۱۰۵)	۰.۰۱	۴۷	۱۲۸	۴۷۰	۱,۲۸۸	۸۱	
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰	۱۳	۱۵	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۱۳	۱۳	۱۷,۸۰۸	۱۸,۰۱۳	۰	
داده گستر عصر نوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۱	۱۱	۱۷	۰.۰۰	۱۱	۱۷	۳,۰۰۵	۴,۷۹۵	۶	
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹	۲,۸۸۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۶۹)	(۲,۸۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۸	۰	
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	۴,۰۰۹	۲,۹۵۴	(۱,۲۰۵,۰۰۰)	(۴,۰۰۹)	(۲,۹۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۲	۰	
جمع				۷۰,۵۶۰	۱۰۱,۷۹۷		(۳۱,۹۲۱)	(۶۲,۴۴۸)			۳۸,۶۳۹	۳۹,۳۴۹		۷۱۰.۰۰	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره						تغییرات		ابتدای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
احيا اراضي كوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۲	۱	۱,۰۰۰
جمع				۱		۰		۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۷۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
داده گستر عصر نوین	۳,۰۰۴	۱۱	۰
جمع		۱۱	۰

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
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۶۹	۳,۰۶۹	۳,۵۳۶	۳,۵۳۶	۴۶۷
ایران خودرو	۳,۳۲۶	۴,۰۰۹	۲,۵۵۸	۳,۰۸۳	(۹۲۶)
بیمه سینا	۴۷۲	۲۴,۸۵۴	۴۶۸	۲۴,۶۲۹	(۲۲۵)
جمع		۳۱,۹۳۲		۳۱,۲۴۸	(۶۸۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه : ۳۹۹۷۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	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
		مجمع		سهام				۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

--

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰