

شرکت: نیرو سرمایه	نماد: نیرو(نیرو سرمایه)	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۰۶	کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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		
	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۹۰۰	۰	۲	۱۵,۹۰۰	۲	۱۵,۹۰۰	۲	۰	۰	۰	۲۶,۶۵
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۵۵	۰	۱	۱۰,۸۵۵	۱	۱۰,۸۵۵	۱	۰	۰	۰	۱۸,۱۹
فلزات اساسی	۱	۷	۲	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰	۰	۱	۷	۲	۰	۰	۱	۰,۰۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳۲,۹۰۷	۰	۹	۳۲,۹۰۷	۹	۳۲,۹۰۷	۹	۰	۰	۰	۵۵,۰۱۵
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱	۳	۷	۰	۰	۰	۱۲	۵۹,۶۶۲	۲	۱۲	۵۹,۶۶۲	۱۲	۵۹,۶۶۲	۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۳	۵۹,۶۶۹

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

شرکت آلومینیوم پارس بدلیل اینکه سهام سریع معامله محسوب نمیشود ذخیره در نظر گرفته نمی شود، 3 میلیون ریال ذخیره مربوط به سهام خارج از بورس می باشد.

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			نام شرکت		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
(۵)	۷۳۰	۲,۳۷۱	۲	۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲	۷	۳,۰۸۳	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	آلومینیوم پارس
(۵.۰۰)			۲	۷		۰	۰		۲	۷				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نیرو سرمایه	نماد: نیرو(نیرو سرمایه)	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۰۶	کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	۱۳,۷۰۷	۳۵.۹۰
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۴۱,۵۰۲	۱۰,۹۰۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰	۹۷۸	۱۱.۱۴
داده پردازی برق و آب پویس پارس	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۵,۴۷۸	۱۰,۸۵۵	۰	۰	۱۰,۸۵۵	۸۵۰	۲۳.۲۳
شرکت پیمای برق	۴۱,۷۸۵	۲,۰۰۰	۱,۵۷۰,۴۹۶	۷,۱۲۴	۰	۰	۷,۱۲۴	۴,۵۳۶	۷.۵۲
شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویس پرشین	۲۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰
بازرگانی نیروسرمایه	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
توسعه برق شمال افشان گستر	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰	۳,۰۳۲	۰	۰	۳,۰۳۲	۳,۹۸۹,۴۷۴	۷۶.۰۰
تهیه کالا و انبارهای برق تهران تکاب نیرو	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۸۱۶	۰	۰	۸۱۶	۱۹۴,۲۸۶	۴۲.۰۰
مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران	۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۰۰۰	۶۵۶	۰	۰	۶۵۶	۴۴۴	۳۲.۸۰
بهمن تابان	۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۰۰	۸	۰	۰	۸	۴۲	۷۵.۴۰
موسسه آموزشی پژوهشی آگاهان نیرو	۳,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۶	۰	۰	۶	۳۱۷	۶۰.۰۰
توسعه و نوسازی برق صندوق قم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰	۳	۰	۰	۳	۱۲,۰۰۰	۲۵.۰۰
جمع				۵۹,۶۶۲		۰	۵۹,۶۶۲	۵۹,۶۶۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نیرو سرمایه	نماد:	نیرو(نیرو سرمایه)	شماره اطلاعیه :۶۷۵۲۰۶	کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	*
نیرو توسعه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱,۰۷۷,۰۰۱	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶	۱۳,۹۴۲	۱۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۱	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۷۷,۰۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۳۶	۱۳,۹۴۲	۱۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۱	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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱