

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: نیرو سرمایه	سرمایه ثبت شده: 64,831
نماد: نیرو (نیرو سرمایه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۴۴۸	۳۷,۲۲۴	(۹۵)	پرداختنی‌های تجاری	۸۰,۳۶۴	۱۱,۹۹۳	۵۷۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷	۷	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۷,۶۹۷	۸۲۳	۳,۲۶۵
دریافتنی‌های تجاری	۶۲,۰۳۴	۲۱,۵۹۶	۱۸۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۶,۱۵۲	۲۳,۸۶۶	۳۰۳	سود سهام پرداختنی	۲,۷۹۱	۱,۷۷۳	۵۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۶۴۹	۲۲۴	۳,۳۱۵	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۶۷۱	۸۵۲	(۲۱)
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۷,۲۹۰	۷۲,۹۱۷	۱۲۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۰	۱۵,۴۴۰	۶۲۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸,۸۴۴	۵۹,۶۵۹	۱۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵	۱۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۱۵۵	۵,۵۶۱	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲	۶۲۳	(۹۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۴,۰۱۴	۶۵,۲۳۵	۱۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۲	۶۲۳	(۹۰)
				جمع بدهی‌ها	۱۱۱,۵۸۵	۱۶,۰۶۳	۵۹۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۴,۸۳۱	۶۴,۸۳۱	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۶,۴۸۳	۶,۴۸۳	۰
				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
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۸,۴۰۵	۵۰,۷۷۵	۱۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۹,۷۱۹	۱۲۳,۰۸۹	۶
جمع دارایی‌ها	۲۴۱,۳۰۴	۱۳۸,۱۵۲	۷۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴۱,۳۰۴	۱۳۸,۱۵۲	۷۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳۲,۹۱۴	۱۷,۳۹۷	۳۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۱۴	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۷۷۹	۳,۰۴۵	(۹)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۵,۶۹۳	۳۰,۴۵۶	۳۶
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۴۹۵)	(۱۱,۹۱۴)	۳۸
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۴۹۵)	(۱۱,۹۱۴)	۳۸
سود (زیان) عملیاتی	۹,۱۹۸	۸,۵۴۲	۸
هزینه های مالی	(۸)	(۴)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۱۹۰	۸,۵۳۸	۸
مالیات بر درآمد	(۲۶۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۹۲۷	۸,۵۳۸	۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۹۲۷	۸,۵۳۸	۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۳۸	۱۳۲	۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۸	۱۳۲	۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۸,۹۳۷	۸,۵۳۸	۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۰,۷۷۵	۴۸,۷۲۰	۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۰,۷۷۵	۴۸,۷۲۰	۴
سود سهام مصوب	(۱,۳۹۷)	(۶,۴۸۳)	(۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۹,۴۷۸	۴۲,۲۳۷	۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵۸,۴۰۵	۵۰,۷۷۵	۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۸,۴۰۵	۵۰,۷۷۵	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۸	۱۳۲	۵
سرمایه	۶۴,۸۳۱	۶۴,۸۳۱	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
بدلیل برگزارنشدن مجامع شرکتها تا تاریخ این گزارش به غیراز شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو سود عمده شرکتها منظور نگردیده است،سود سپرده بانکی درسایردرآمدهای عملیاتی ثبت گردیده است .			

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
--	۵,۶۲۰	(۲۵,۲۳۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	۵,۶۲۰	(۲۵,۲۳۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
(۹۵)	(۵,۱۵۷)	(۳۷۸)	سود سهام پرداختی
(۹۵)	(۵,۱۵۷)	(۳۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	۰	(۲۶۲)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۵,۷۷۶)	۴۶۳	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
جوجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•
جوجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•
جوجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	•	•	•
جوجه دریافتی حاصل از استقراض	•	•	•
ازپرداخت اصل استقراض	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	•	•	•
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۵,۷۷۶)	۴۶۳	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۷,۲۲۴	۲۶,۷۶۱	۲
اثر تغییرات نرخ ارز	•	•	•
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۴۸	۲۷,۲۲۴	(۹۵)
مبادلات غیرنقدی	•	•	•
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
سود سپرده بانکی به عنوان جریان نقد حاصل از عملیات منظور می شود.			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
سود سپرده بانکی به عنوان جریان نقد حاصل از عملیات منظور می شود.			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش
	شرکت	تمام	بازار	شرکت	تمام	بازار	شرکت	تمام	بازار	شرکت	تمام	بازار	شرکت	تمام	بازار	شرکت	تمام	بازار	شرکت	تمام	بازار	شرکت	تمام	بازار	شرکت	تمام	بازار
	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده

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	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			
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فلزات اساسی	۱	۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع	۱	۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																											
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																											

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۴۱,۵۰۳	۱۰,۹۰۰	۱۱,۱۴۱,۵۰۳	۶,۶۸۵	۱۱.۱۴	۱۷,۵۸۵	۷۸۹	
توسعه برق شمال افشان گستر	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰	۳,۰۳۳	۰	۰	۷۶	۳,۰۳۳	۳,۹۸۹,۴۷۴	
بهمن تابان	۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۰۰	۸	۰	۰	۷۵.۴	۸	۴۳	
شرکت توسعه و تعمیرات شبکه های برق نیرو توسعه	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۰۱	۱۴,۷۶۳	۰	۰	۳۵.۹	۱۴,۷۶۳	۱۳,۷۰۷	
مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران	۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۰	۶۵۶	۱,۸۶۰,۴۰۰	۲,۵۰۰	۴۳.۸	۳,۱۵۶	۱,۶۳۹	
آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو	۳,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۶	۰	۰	۶۰	۶	۳۱۷	
شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین	۲۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۲۵	۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
تهیه و کالا انبارهای برق تهران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۸۱۶	۰	۰	۴۳	۸۱۶	۱۹۴,۳۸۶	
خدماتی احداث خطوط و پستها پیمای برق	۴۱,۷۸۵	۲,۰۰۰	۱,۵۷۰,۴۹۶	۷,۱۳۴	۰	۰	۷.۵۲	۷,۱۳۴	۴,۵۳۶	
داده پردازی برق و آب پویش پارس	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۵,۴۷۸	۱۰,۸۵۵	۰	۰	۲۳.۳۳	۱۰,۸۵۵	۸۵۰	
توسعه و نوسازی برق صدوق قم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰	۳	۰	۰	۳۵	۳	۱۳,۰۰۰	
بازرگانی نیرو سرمایه	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۵۹,۶۶۳		۹,۱۸۵		۶۸,۸۴۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱۱,۱۴۱,۵۰۳	۶۰۰	۰	۶,۶۸۵

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
مهندسي تعميرات انتقال نيروي تهران	۱,۸۶۰,۴۰۰	۱,۳۴۳	۰	۲,۵۰۰
جمع			۰	۹,۱۸۵
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
جمع			۰		۰	۰