



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: ونیرو	سرمایه ثبت نشده: 2,350,000
کد صنعت (ISIC): 401008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷,۰۶۱	۸,۸۹۱	(۲۱)	برداختنی‌های تجاری	۳,۴۳۳,۵۰۲	۳,۴۱۹,۷۵۸	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹۸,۷۹۴	۳۵۰,۶۳۶	۱۹	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۳۵,۰۰۴	۱۳۵,۰۰۴	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۷۵,۶۹۶	۱,۶۹۳,۲۸۲	(۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۲۲۴	۱۰,۲۲۴	۰	سود سهام برداختنی	۳۵,۵۳۳	۴۸,۱۷۳	(۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۵۳۴	۵۳۴	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶۵	۶۵	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۹۱,۸۴۰	۱,۹۶۳,۰۸۸	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۰۴,۵۸۳	۳,۵۹۳,۴۷۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۷۰۹,۱۹۵	۸,۷۰۹,۱۹۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵,۸۴۱	۱۵,۱۲۵	۵	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۱۶۸	۳۰,۱۸۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۸۳۰	۸۳۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۲۳۹	۵,۲۳۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۷۵۶,۰۳۴	۸,۷۵۵,۲۳۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۲۳۹	۵,۲۳۹	۰
				جمع بدهی‌ها	۳,۶۰۹,۸۲۳	۳,۵۹۸,۷۱۸	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۵,۰۱۹	۹۴,۱۰۳	۱
				سایر اندوخته‌ها	۱۲۳,۶۰۹	۱۰۱,۷۳۵	۲۲
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
•	۹۲۳,۸۸۰	۹۱۹,۴۲۴	سود (زیان) انباشته				
•	۸,۱۱۹,۷۰۷	۸,۱۳۸,۰۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
•	۱۰,۷۱۸,۴۲۵	۱۰,۷۴۷,۸۷۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	•	۱۰,۷۱۸,۴۲۵	۱۰,۷۴۷,۸۷۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶,۴۹۵	۱,۹۱۵	۳۳۹	۹۰۳,۷۹۱
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۳۹	•	--	۶,۰۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۱,۸۸۴	۱۶,۲۳۹	۳۴	۱۰۱,۶۸۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۹,۵۱۸	۱۸,۲۵۴	۶۲	۱,۰۱۱,۴۹۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۱۷۹)	(۱۱,۷۸۸)	(۳۱)	(۵۵,۵۰۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۱۷۹)	(۱۱,۷۸۸)	(۳۱)	(۵۵,۵۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱,۳۳۹	۶,۴۶۶	۳۳۰	۹۵۵,۹۹۴
هزینه‌های مالی	(۲,۹۹۴)	(۳,۸۶۴)	(۲۳)	(۱۳,۳۴۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	•	۳۹۲	--	۱,۰۲۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۳۴۵	۳,۹۹۴	۵۱۳	۹۴۴,۷۹۵
مالیات بر درآمد	•	•	--	•
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۳۴۵	۳,۹۹۴	۵۱۳	۹۴۴,۷۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۱۸,۳۴۵	۳,۹۹۴	۵۱۳	۹۴۴,۷۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳	۱۶	(۸۱)	۳۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	(۹)	--	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	۳	۷	(۵۷)	۳۹۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۸,۳۴۵	۲,۹۹۴	۵۱۳	۹۴۴,۷۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۲۴,۵۱۳	۲۳۰,۷۵۷	۱۸۰	۲۳۰,۷۵۷
تعدیلات سنواتی	(۶۳۳)	۰	--	(۱,۱۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۲۳,۸۸۰	۲۳۰,۷۵۷	۱۷۹	۲۲۹,۶۱۱
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۳۰۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۲۳,۸۸۰	۲۳۰,۷۵۷	۱۷۹	۱۲۸,۰۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۹۴۲,۲۲۵	۲۳۲,۷۵۱	۱۸۲	۱,۰۷۲,۸۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۱۷)	۰	--	(۴۷,۲۴۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۳۱,۸۸۴)	۰	--	(۱۰۱,۶۸۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۱۹,۴۲۴	۲۳۲,۷۵۱	۱۷۵	۹۲۳,۸۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳	۰	--	۱۲۵
سرمایه	۹,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذار بها																											
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
مخابرات	۱	۲۷,۷۲۲	۲۴,۰۷۹	۲,۹۵۷	۱۰,۵۸۶	۱	۳۴,۶۶۵	۳۰,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۷,۸۸۰	۸,۵۷۲	(۷,۸۸۰)	(۸,۵۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۲۱,۴۵۹	۲۲,۲۳۰	۱	۲۲,۲۳۰	۲۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۲۲,۲۷۴	۲۲,۸۵۹	۱	۲۲,۸۵۹	۲۲,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	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	۰	۰
محصولات کاعذی	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	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۴,۱۲۲	۲۶,۱۲۱	(۱۲,۰۳۵)	(۱۲,۵۲۱)	۱	۲۲,۶۰۰	۲۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت های هسته ای	۳	۶۸,۲۸۳	۸۹,۴۸۰	۳۹,۹۰۷	۶۱,۰۶۰	۳	۱۵۰,۵۴۰	۱۰۸,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۲	۳۱,۳۰۳	۳۲,۶۴۳	(۱۱,۸۷۷)	(۱۱,۷۱۶)	۱	۱۹,۳۲۶	۲۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی دامپروری و خدمات 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	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های 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	۰	۰
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی	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	۰	۰

پذیرفته شده در بورس																				شرح سرمایه گذاری	
خارج از بورس												جمع سرمایه گذاری									
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
۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گیرهای مالی و پولی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۴	۶۳,۴۲۲	۶۸,۷۰۸	۸,۲۵۷	۳۱,۶۲۳	۴	۷۰,۶۷۹	۹۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر تجهیزات حمل و نقل
۱	۱۸,۹۰۶	۳۱,۱۷۸	(۱۴,۰۰۴)	(۱۱,۴۱۱)	۱	۴,۹۰۳	۹,۷۶۷	۱	۱۸	۱	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۱۴	۲۵۰,۵۴۸	۲۸۰,۷۸۱	۴۸,۱۶۸	۹۳,۲۳۸	۱۲	۲۹۸,۷۱۶	۳۷۴,۰۰۹	۲۳	۷۸,۷۳۷,۹۴۵	۲۴	۸,۷۳۷,۹۵۳	۱۰۰	۸,۹۷۸,۴۹۳	۲۸,۱۷۵	۱۰۰	۲۶	۹,۰۳۶,۶۶۸	۱۰۰	جمع		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریرها

0

میلیون ریال

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

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲۶,۵۸۵	۲۳,۳۳۵	۱۶,۵۱۳	۹۰,۹۳۴	۶۴,۳۳۹	۰.۱۰	۳۹,۱۸۷	۲۳,۷۱۶	۱,۰۰۳,۵۵۰	۵۱,۷۳۷	۴۰,۶۲۳	۳,۸۹۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۰۰۰	پالایش نفت تیریز
۱۵,۷۶۵	۱۴,۷۷۳	۱۰,۸۶۶	۵۹,۶۱۶	۴۳,۸۵۱	۰.۰۳	۳۱,۸۷۳	۱۶,۱۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۳	۳۷,۶۶۰	۳,۰۳۵,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶,۷۹۰	۴,۳۵۱	۳,۶۷۲	۴۳,۵۱۰	۳۶,۷۳۰	۰.۰۱	۳۵,۹۳۵	۳۰,۳۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۵	۱۶,۴۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۹۷۶	۶,۹۳۳	۶,۱۳۸	۳۴,۶۶۵	۳۰,۶۸۹	۰.۱۳	۱۰,۵۸۶	۳,۹۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۹	۳۷,۷۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین
۴۸۵	۹,۳۶۴	۹,۰۶۷	۳۳,۸۵۹	۳۳,۳۷۴	۰.۳۳	۳۳,۸۵۹	۳۳,۳۷۴	۳,۴۶۷,۵۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	پاکسان
۸۶۱	۳,۳۳۳	۳,۱۴۶	۳۳,۳۳۰	۳۱,۴۵۹	۰.۰۴	۳۳,۳۳۰	۳۱,۴۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۶۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱,۵۰۳	۴,۵۳۰	۴,۳۱۹	۳۳,۶۰۰	۳۱,۰۹۷	۰.۰۱	۵۵	۰	۰	۳۳,۵۴۵	۳۱,۰۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۶۰۱	۳,۴۰۸	۳,۳۳۴	۳۰,۹۳۷	۱۹,۳۳۶	۰.۰۳	۱,۳۳۴	۰	۰	۱۹,۶۹۳	۱۹,۳۳۶	۸,۶۹۰,۶۹۶	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴,۳۹۸	۴,۱۹۰	۳,۳۳۰	۳۰,۹۵۰	۱۶,۶۵۳	۰.۰۱	۱,۶۴۵	۰	۰	۱۹,۳۰۵	۱۶,۶۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۳۳۰	۴,۷۴۶	۳,۰۸۳	۳۳,۷۳۰	۱۵,۴۱۰	۰.۰۷	۳۳,۷۳۰	۱۵,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۸۶۵	۶,۹۷۷	۳,۵۰۱	۹,۷۶۷	۴,۹۰۳	۰.۰۱	(۱۱,۴۱۱)	(۱۴,۰۰۴)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۱۷۸	۱۸,۹۰۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲۴۴	۸,۲۳۵	۷,۲۹۶	۲,۱۴۱	۱,۸۹۷	۰.۰۰	(۱۸,۹۳۷)	(۱۷,۰۳۷)	(۲,۲۳۴,۵۸۲)	۳۱,۰۶۸	۱۸,۹۳۴	۲,۵۹۴,۵۸۴	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰	۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸,۵۷۲)	(۷,۸۸۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۵۷۲	۷,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹,۱۳۰)	(۸,۸۵۴)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۹,۱۳۰	۸,۸۵۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۳۲	تامین مواد اولیه فولاد صانور
۰	۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۲,۹۵۰)	(۱۱,۸۷۷)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۹۵۰	۱۱,۸۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰	۱۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۴۵۶)	(۴,۱۷۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	۴,۴۵۶	۴,۱۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۰	۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰,۷۶۰)	(۱۰,۴۱۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۶۰	۱۰,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)
۷۵,۲۹۲			۲۷۴,۰۰۹	۲۹۸,۷۱۶		۹۲,۲۲۸	۴۸,۱۶۸		۲۸۰,۷۸۱	۲۵۰,۵۴۸				جمع

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس														
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)					
توسعه مدیریت نیرو گاهي ايرسا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۹,۶۴۳,۷۵۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱,۱۲۲					
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰					
صادرات و تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران صانیر	۱۶۹,۰۴۱	۳,۳۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۱	۰	۰	۷.۵۱	۱۹,۵۱۱	۳,۵۲۵					
توان کاو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۰	۷,۶۴۵	۰	۰	۵۰.۷۰	۷,۶۴۵	۱,۰۰۵					
احیا اراضي کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۰	۲,۳۳۵	۰	۰	۶۶.۷۰	۲,۳۳۵	۱,۰۰۰					
توسعه وعمران شهرستان میانه	۲۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۹.۸۵	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰					
آرگان کیش	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۹	۰	۰	۹۶.۰۰	۱,۳۱۹	۶۲۵					
توسعه منابع آب خاورمیانه	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۱,۰۱۸	۰	۰	۵۰.۹۰	۱,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰					
گروه صنعتي فولاد کردستان	۱,۰۰۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۶۰	۹۵۸					
گیلان پاکت	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۱۹۴	۵۹۵	۰	۰	۱.۵۰	۵۹۵	۲,۵۶۳					
کالا رسانا	۳۶۰	۳۶۰	۶۶۸,۰۰۰	۳۴۱	۰	۰	۶۶.۸۰	۳۴۱	۳۶۱					
حسابرسي وخدمات مدیریت اب وبرق	۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۹۲	۰	۰	۸۶.۰۰	۱۹۲	۲۳۲,۳۵۶					
تولیدي الياف و مواد چندسازه ايران پريت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۲	۸۲	۰	۰	۰.۱۵	۸۲	۳,۶۷۲					
تامین انتقال اب زاینده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	۰	۰	۴.۰۰	۴۰	۱۰۰,۰۰۰					
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاري ايران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۰	۱۰,۰۰۰					
مولد نيروي کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۸	۰	۰	۵۱.۰۰	۱۸	۳,۵۲۹					
ايران ساريگا اوتوز کيش	۱۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۲۰.۰۰	۷	۲۵۰					
ساتراپ گستر نیرو	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۰	۷	۰.۰۰	۷	۱,۰۱۴					
اب وفاصلاب قم	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	۶	۰	۰	۶.۰۰	۶	۳۰۰,۰۰۰					
آب و فاضلاب استان هرمزگان	۶,۳۶۵,۳۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴	۴	۰	۰	۴.۰۰	۴	۱۶					
میناب رود	۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۳	۰	۰	۳۲.۰۰	۳	۱۲,۵۰۰					
اب و فا صلاب چهارمحال و بختياري	۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۶.۰۰	۱	۱۶,۶۶۷					
نورتایان نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	۰	۰	۵۱.۰۰	۱	۱۹۶					
فناوري آب و محيط زیست	۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۰	۵۰.۸۰	۱	۱,۹۶۹					

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)	
جمع			۸,۷۳۷,۹۴۵	۷				۸,۷۳۷,۹۵۲		

صورت ریزمعاملات 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						
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۸	۲۰,۳۹۴	۰						
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۱	۱۶,۱۹۱	۰						
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۳,۵۵۰	۳۳,۶۳۳	۳۳,۷۱۶	۰						
داده گستر عصر نوین	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴	۲,۹۵۷	۰						
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳	۱۵,۴۱۰	۰						
پاکسان	۲,۴۶۷,۵۳۴	۹,۰۶۷	۳۳,۳۷۴	۰						
سانتراپ گستر نیرو	۶,۹۰۰	۱,۰۱۴	۰	۷						
بانک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵	۲۱,۴۵۹	۰						
جمع			۱۳۳,۴۰۱	۷						

صورت ریزمعاملات 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				
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱	۱۴,۰۰۴	۵,۷۶۹	۳۳,۰۷۷	۹,۰۷۳				
فولاد خوزستان	۲,۳۳۴,۵۸۴	۷,۳۹۷	۱۷,۰۳۷	۸,۱۷۳	۱۹,۰۸۱	۲,۰۴۴				
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸	۸,۸۵۴	۵,۹۸۰	۱۰,۷۶۵	۱,۹۱۱				
پتروشیمی شیراز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۸	۱۱,۸۷۷	۸,۱۴۹	۱۶,۳۹۸	۴,۴۳۱				
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰	۷,۸۸۰	۱۰,۶۱۰	۱۰,۶۱۰	۲,۷۳۰				
سنگ آهن گهر زمین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۳	۴,۱۷۱	۱۱,۷۵۴	۵,۸۷۷	۱,۷۰۶				
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳	۱۰,۴۱۰	۲,۰۸۳	۱۰,۴۱۰	۰				
جمع			۷۴,۲۳۳		۹۶,۱۱۸	۲۱,۸۸۵				

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	810	24,034	(97)	(73,113)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	399	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	810	24,433	(97)	(73,113)

بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	(3,864)	--	(12,241)
سود سهام پرداختی	(2,640)	0	--	(117,273)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,640)	(3,864)	(32)	(129,514)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	(2,462)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	0	0	--	(2,462)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(1,830)	20,569	--	(205,089)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	353,121
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	(146,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	207,121
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(1,830)	20,569	--	2,032
موجودی نقد در ابتدای دوره	8,891	5,893	51	5,893
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	966
موجودی نقد در پایان دوره	7,061	26,462	(73)	8,891
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	5,057,542

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

		6495	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		6495	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1398/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

اطلاعات این فرم گزیده از ای اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۰۳,۷۹۱	۶,۴۹۵	درآمد سود سهام این دوره مربوط به سه شرکت می باشد که تا این تاریخ مجامع آنها برگزار گردیده بود
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۰۱,۶۸۶	۳۱,۸۸۴	با توجه به چشم انداز نرخ دلار تلاش شرکت جهت تبدیل پرتفوی شرکت به شرکت های صادراتی ارز محور می باشد
سود سپرده بانکی	۶,۰۱۷	۱,۱۲۸	مربوط به سود سپرده های بانکی می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱,۰۴۳	۰	مربوط به تسعیر ارز در دوره گذشته می باشد که به خاطر جهش قیمت ارز در دوره گذشته بوده

جمع	۱,۰۱۳,۵۳۶	۲۹,۵۱۷	
-----	-----------	--------	--

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارپها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۵۰,۵۴۸	۲۹۸,۷۱۶	با توجه به چشم انداز نرخ دلار و برنامه های دولت در راستای یکسان سازی نرخ ارز، سهام شرکت های پالایشی و شرکتهای صادرات محور، جهت خرید و نگهداری در پرتفوی شرکت مدنظر قرار خواهد گرفت.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۷۳۷,۹۵۱	۸,۷۳۷,۹۵۱	شرکت در سال جاری برنامه ای جهت تغییر سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی خود ندارد اما پیش بینی می گردد در دوره های آتی با توجه به پیشرفت پروژه ها نیازمند مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۱۵,۱۲۵	۱۵,۸۴۱	شرکت تا آخر سال برنامه ای جهت تغییر املاک سرمایه گذاری شده خود ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارپها	۰	۰	
جمع	۸,۹۹۳,۶۳۴	۹,۰۴۳,۵۰۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی
با توجه به چشم انداز نرخ دلار و برنامه های دولت در راستای یکسان سازی نرخ ارز، سهام شرکت های پالایشی و شرکتهای صادرات محور، جهت خرید و نگهداری در پرتفوی شرکت مدنظر قرار خواهد گرفت.در سال جاری برنامه ای جهت تغییر سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی خود ندارد اما پیش بینی می گردد در دوره های آتی با توجه به پیشرفت پروژه ها نیازمند مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۲	۲۲	۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۷۷	۳۷۷	۳۷۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ای در خصوص تغییر ساختار تشکیلاتی واداری خود نداشته وتغییرات احتمالی با توجه به نوسانات تورمی محتمل می باشد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره									
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴۴	۵۴۴	۰	۰	۵۴۴	۰	۲,۹۹۴	بدهی مربوط به بانک رفاه می

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سود زیان حاصل از تسعیر ارز	۹۶۶	۰
سایر درآمد ها	۷۶	۰
جمع	۱,۰۴۲	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۲۳,۸۸۰	۹۴,۴۸۴	۹۴۴,۷۹۴	۸۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نهایی شدن برنامه افزایش سرمایه شرکت و رسیدن سرمایه به ۱۰۵۰۰ میلیارد ریال

سایر توضیحات با اهمیت
دستور العمل جدیدی تصویب نشده است

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»