

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۱۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه 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		
	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	
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هتل و رستوران	۱	۲۴,۰۷۹	۲۳,۲۴۷	۰	(۱,۵۷۵)	۱	۲۴,۰۷۹	۲۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۷۹	۲۱,۶۷۲	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۳۳,۴۲۷	۵۲,۰۳۰	۶۲,۶۹۳	۷۴,۳۷۲	۳	۹۶,۱۲۰	۱۲۶,۴۰۲	۲۱	۰	۱	۲۱	۰	۰	۳	۹۶,۱۲۰	۱۲۶,۴۰۲	
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۰۲,۶۵۲	۱۰۸,۶۱۲	(۱۷,۲۶۸)	(۱۸,۴۶۶)	۱	۸۵,۳۸۴	۹۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۳۸۴	۹۰,۱۴۶	
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۷۶,۲۶۹	۹۴,۰۰۰	(۷۶,۲۶۹)	(۹۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۱	۲۲	۱۹	۰	۷	۱	۲۲	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲	۲۶	
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۱۲	۱۳,۷۱۲	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۱۳	۹,۰۷۵	
مواد و محصولات دارویی	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	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۰۳۷	۱۳,۰۳۷	
استخراج کانه های فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۴۹۴	۹,۴۹۴	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۲۶,۱۲۳	۱۷۳,۹۶۲	۴۱,۳۵۵	۵۷,۹۶۳	۳	۱۶۷,۴۷۸	۲۳۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۷,۴۷۸	۲۳۱,۹۲۵	
فلزات اساسی	۳	۸۹,۸۹۹	۱۰۱,۳۳۴	(۲۷,۳۷۹)	(۲۵,۶۳۶)	۲	۶۲,۶۲۰	۷۵,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲,۶۲۰	۷۵,۶۹۸	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۳,۱۷۳	۴۹,۶۲۸	(۲۰,۹۲۷)	(۲۴,۴۴۶)	۲	۲۲,۲۴۶	۲۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۲۴۶	۲۵,۱۸۲	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۴	۴۹۵,۶۴۴	۶۰۲,۸۳۲	۲۶,۸۴۴	۳۹,۱۱۷	۱۸	۵۲۲,۴۸۸	۶۴۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲۲,۴۸۸	۶۴۱,۹۴۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۱۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري نیرو	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۲۳,۳۶۷	۳۳,۴۱۹	۵۲,۰۱۳	۱۹,۴۷۶,۶۳۳	۶۲,۶۹۳	۷۴,۳۶۵	۱,۵۹	۹۶,۱۱۲	۱۲۶,۳۷۸	۱,۸۸۵	۲,۴۷۸	۳۰,۲۶۶
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۱,۵۹۰	۸۲,۱۵۴	۱۲۳,۷۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۱	۲۰,۹۶۴	۰,۱۱	۹۵,۰۴۵	۱۴۴,۶۷۵	۲۲,۰۹۵	۳۳,۶۳۳	۴۹,۶۳۰
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۵۲	۱۰۸,۶۱۲	(۲,۰۶۷,۵۹۰)	(۱۷,۲۶۸)	(۱۸,۴۶۶)	۰,۲۵	۸۵,۳۸۴	۹۰,۱۴۶	۸,۵۹۷	۹,۰۷۶	۴,۷۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۹	۵۳,۷۳۸	۱,۱۷۱,۲۲۷	۵,۸۶۳	۱۶,۸۲۴	۰,۰۱	۵۷,۵۱۲	۷۰,۵۶۲	۴,۲۶۹	۵,۲۳۸	۱۳,۰۵۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۶۹	۵۰,۲۵۱	۳,۳۴۴,۴۰۵	۱	۶,۵۱۱	۰,۰۵	۴۳,۹۷۰	۵۶,۷۶۲	۶,۸۲۳	۸,۸۰۸	۱۲,۷۹۲
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۳	۳۰,۴۸۸	۰,۱۰	۲۸,۴۶۳	۳۰,۴۸۸	۱۲,۳۷۵	۱۳,۲۵۶	۲,۰۲۵
گروه سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۹	۲۳,۲۴۷	۰	۰	(۱,۵۷۵)	۰,۱۰	۲۴,۰۷۹	۲۱,۶۷۲	۸,۰۲۶	۷,۲۲۴	(۲,۴۰۷)
فرا بورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۳	۲۳,۶۰۸	۰,۰۷	۱۷,۸۸۳	۲۳,۶۰۸	۱۷,۸۸۳	۲۳,۶۰۸	۵,۷۲۵
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲	۱۳,۵۱۱	۰,۱۴	۱۳,۷۱۲	۱۳,۵۱۱	۱۹,۵۸۹	۱۹,۳۰۲	(۲۰۱)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۶	۱۶,۰۸۴	۰,۱۸	۱۳,۳۸۶	۱۶,۰۸۴	۶,۶۹۳	۸,۰۴۲	۲,۶۹۸
ذغال سنگ نگین طبس	۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۵۵۸	۱۳,۰۳۷	۱۵,۱۱۲	۰,۴۳	۱۳,۰۳۷	۱۵,۱۱۲	۱۶,۲۰۴	۱۸,۷۸۴	۲,۰۷۵
صنعتي پارس مينو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۳	۹,۰۷۵	۰,۰۵	۱۰,۴۱۳	۱۰,۴۱۳	۹,۰۷۵	۱۵,۱۲۵	(۱,۳۳۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۴	۹,۵۹۲	۰,۰۰	۹,۴۹۴	۹,۴۹۴	۹,۵۹۲	۴,۷۹۶	۹۸
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۳۴,۵۸۰	۴۳,۱۷۳	۴۹,۶۲۸	(۶,۱۳۴,۵۸۰)	(۳۴,۳۱۳)	(۴۰,۵۳۰)	۰,۰۱	۸,۸۶۰	۹,۰۹۸	۸,۸۶۰	۹,۰۹۸	۲۳۸
آهن و فولاد ارفع	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۸	۵,۱۳۶	۰,۰۲	۵,۱۰۸	۵,۱۳۶	۵,۱۰۸	۵,۱۳۶	۲۸
توسعه اقتصادي آرين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲	۱۹	۰	۰	۷	۰,۰۰	۲۲	۲۶	۲,۲۰۰	۲,۶۸۷	۴
توليد برق ماه تاب كهنوج	۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۱۲	۰	۰	۶	۰,۰۰	۷	۱۸	۷,۰۰۰	۱۸,۲۸۷	۱۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵	۰	۰	۱	۰,۰۰	۱	۶	۱,۰۰۰	۶,۹۵۸	۵
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۴	۲۰,۰۰۸	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۳۴)	(۲۰,۰۰۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۹	۴۳,۳۶۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۸۹۹)	(۴۳,۳۶۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش													
نماد: ونیرو ۲													
شماره اطلاعیه: ۵۹۵۱۱۹													
کد صنعت:													
سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال													
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶	۲۷,۵۸۸	(۵,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۱۶)	(۲۷,۵۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۵,۲۴۵	۰
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۰	۵۰,۶۴۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۷۰)	(۵۰,۶۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۳,۳۷۶	۰
جمع				۴۹۵,۶۴۴	۶۰۲,۸۳۲		۲۶,۸۴۴	۳۹,۱۱۷		۵۲۲,۴۸۸	۶۴۱,۹۴۹		۱۱۹,۴۶۱.۰۰

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۲۱	۰.۰۰
احیا اراضی کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۲
ساتراپ گستر نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰
جمع				۲۲		۲۲		۰	۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۱۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
سرمایه گذاری نیرو	۱,۹۲۷	۱۱۷,۵۹۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۵,۱۰۸	۵,۱۰۸	۰
ایران خودرو	۷,۹۰۷	۴۴,۶۷۵	۰
داده گستر عصر نوین	۹,۱۳۹	۸,۵۲۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۹۸۶	۵,۹۸۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱	۰
پالایش نفت تبریز	۳۲,۲۲۷	۱۲,۸۹۱	۰
بانک پارسیان	۳,۵۹۴	۲۴,۰۸۵	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۶,۲۰۳	۱۵,۹۹۶	۰
نفت پاسارگاد	۱۲,۳۷۵	۲۸,۴۶۳	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶,۳۵۰	۶,۳۵۰	۰
صنعتی پارس مینو	۱۷,۳۵۵	۱۰,۴۱۳	۰
داروسازی آوه سینا	۱۵,۶۶۶	۲,۳۵۰	۰
فراپورس ایران	۱۷,۸۸۳	۱۷,۸۸۳	۰
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۶,۶۹۳	۱۳,۳۸۶	۰
نیروکلر	۱۹,۵۸۸	۱۳,۷۱۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۷۴۷	۹,۴۹۴	۰
جمع		۳۳۶,۹۰۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۱۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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
سرمایه گذاری نیرو	۱,۳۲۲	۵۴,۸۹۷	۲,۰۸۴	۸۶,۵۵۴	۳۱,۶۵۷
ایران خودرو	۶,۷۰۲	۷۸,۹۸۸	۷,۵۰۵	۸۸,۴۵۴	۹,۴۶۶
داده گستر عصر نوین	۸,۵۹۶	۲۵,۷۹۰	۹,۰۰۸	۲۷,۰۲۵	۱,۲۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۰۵	۱۲۱	۴,۵۵۲	۱۳۱	۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۷۶۷	۱۹,۸۱۶	۵,۶۶۷	۲۹,۸۰۹	۹,۹۹۳
بانک پارسیان	۲,۸۳۲	۶۱,۴۵۵	۲,۵۹۴	۵۶,۲۹۴	(۵,۱۶۱)
ذوب آهن اصفهان	۱,۸۲۵	۱۸,۴۳۴	۲,۲۵۴	۲۲,۷۷۱	۴,۳۳۷
بانک ملت	۳,۸۸۹	۳۸,۸۹۹	۶,۴۴۵	۶۴,۴۵۴	۲۵,۵۵۵
ذغال سنگ نگین طبس	۱۶,۲۰۳	۲,۹۵۹	۱۸,۵۶۳	۳,۳۹۰	۴۳۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶,۳۵۰	۶,۳۵۰	۸,۶۳۹	۸,۶۳۹	۲,۲۸۹
داروسازی آوه سینا	۱۵,۶۶۶	۲,۳۵۰	۲۲,۵۸۰	۳,۳۸۷	۱,۰۳۷
جمع		۳۱۰,۰۵۹		۳۹۰,۹۰۸	۸۰,۸۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۱۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع	سهم			۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۴۳۱۷۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۳۱۷۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰