



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	سرمایه ثبت شده: 9,350,000
نماد: ونیرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۸۵,۰۱۸	۸,۸۹۱	۸,۷۲۹	برداختنی‌های تجاری	۱,۶۰۱,۴۸۲	۲,۴۱۹,۷۵۸	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰۷,۵۲۰	۳۵۰,۶۲۶	۲۳	برداختنی‌های غیرتجاری	۵۳,۲۸۹	۱۲۵,۰۰۳	(۵۷)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۷۵,۱۶۵	۱,۶۹۳,۳۳۳	(۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۷,۱۰۰	۱۰,۲۲۵	۶۷	سود سهام برداختنی	۲۱۰,۴۱۷	۴۸,۱۷۳	۳۳۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۴۰	۰	--	تسهیلات مالی	۵۲۴	۵۲۴	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶۵	۶۵	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۸۵,۱۰۸	۱,۹۶۲,۱۳۰	۴۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۶۵,۸۳۲	۲,۵۹۲,۴۷۸	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۷۰۵,۸۶۰	۸,۷۰۹,۱۹۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۷,۳۱۵	۱۵,۱۲۵	۱۴	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۴۵	۳۴۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶,۹۸۶	۳۰,۱۸۷	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۴۸۵	۴۸۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۵۵۹	۵,۲۳۹	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۷۵۰,۹۹۱	۸,۷۵۵,۲۳۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۵۵۹	۵,۲۳۹	۶
				جمع بدهی‌ها	۱,۸۷۱,۳۹۱	۲,۵۹۸,۷۱۷	(۲۸)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹,۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۷,۶۰۳	۹۴,۱۰۵	۴
				سایر اندوخته‌ها	۱۸۲,۰۴۳	۱۰۱,۷۲۴	۷۹
				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				
(۹۶)	۹۲۳,۹۳۱	۳۵,۰۶۲	سود (زیان) انباشته				
۱۹	۸,۱۱۹,۷۵۰	۹,۶۶۴,۷۰۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸	۱۰,۷۱۸,۴۶۷	۱۱,۵۳۶,۰۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸	۱۰,۷۱۸,۴۶۷	۱۱,۵۳۶,۰۹۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۹,۳۸۵	۱۱,۳۳۳	۱۵۹	۹۰۳,۸۳۳
درآمد سود تضمین شده	۲۳,۳۷۳	۳,۶۵۸	۷۷۶	۶,۰۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۰,۴۱۹	۹۳,۹۷۷	(۱۵)	۱۰۱,۶۸۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۳,۳۳۵)	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲۹,۶۴۳	۱۰۷,۹۶۸	۳۰	۱,۰۱۱,۵۳۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۳۳۹)	(۳۸,۳۶۰)	۲۱	(۵۵,۵۰۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۶,۳۳۹)	(۳۸,۳۶۰)	۲۱	(۵۵,۵۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۸۳,۴۰۳	۶۹,۶۰۸	۳۰	۹۵۶,۰۳۶
هزینه‌های مالی	(۱۳,۵۹۶)	(۱۱,۶۵۰)	۸	(۱۳,۳۴۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	.	.	--	۱,۰۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰,۸۰۷	۵۷,۹۵۸	۲۲	۹۴۴,۸۳۷
مالیات بر درآمد	(۸۴۹)	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹,۹۵۸	۵۷,۹۵۸	۳۱	۹۴۴,۸۳۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۶۹,۹۵۸	۵۷,۹۵۸	۳۱	۹۴۴,۸۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲	۲۲	(۴۵)	۳۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳)	(۴)	(۵۰)	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰	۱۸	(۴۴)	۳۰۲
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	۶۹,۹۵۸	۵۷,۹۵۸	۲۱	۹۴۴,۸۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۲۳,۹۲۱	۲۳۰,۷۵۷	۱۷۹	۲۳۰,۷۵۷
تعدیلات سنواتی	•	•	--	(۱,۱۲۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۲۳,۹۲۱	۲۳۰,۷۵۷	۱۷۹	۲۲۹,۶۱۳
سود سهام مصوب	(۸۷۵,۰۰۰)	(۲۰۱,۶۰۰)	۳۳۴	(۲۰۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۸,۹۲۱	۱۲۹,۱۵۷	(۶۲)	۱۲۸,۰۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۱۱۸,۸۷۹	۱۸۷,۱۱۵	(۳۶)	۱,۰۷۳,۸۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۴۹۸)	(۲,۸۹۷)	۳۱	(۴۷,۲۴۴)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۸۰,۳۱۹)	(۹۳,۹۷۶)	(۱۵)	(۱۰۱,۶۸۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵,۰۶۳	۹۰,۲۴۲	(۶۱)	۹۲۳,۹۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷	۸	(۱۳)	۱۳۵
سرمایه	۹,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	417,919	(2,470,743)	--	(73,113)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	417,919	(2,470,743)	--	(73,113)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(12,596)	0	--	(12,241)
سود سهام پرداختی	(35,705)	(39,575)	(10)	(117,273)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(48,301)	(39,575)	22	(129,514)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(849)	0	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(61)	(2,017)	(97)	(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	(61)	(2,017)	(97)	(2,462)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	368,708	(2,512,335)	--	(205,089)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	374,135	2,704,231	(86)	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	33,284	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	(136,000)	--	(146,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	407,419	2,568,231	(84)	207,121
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	776,127	55,896	1,289	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	785,018	61,789	1,170	8,891
مبادلات غیرنقدی	1,393,320	4,078,747	(66)	5,057,542

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

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

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		
			تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
بیمه و صندوق بازنشتی به جزتامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷,۸۸۰	۸,۵۷۳	(۷,۸۸۰)	(۸,۵۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۰	۰	۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۸,۴۹۱,۰۴۷
اطلاعات و ارتباطات	۱	۳۷,۷۳۲	۳۴,۰۷۹	(۳۷,۷۳۲)	(۳۴,۰۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۲	۳۱,۲۰۳	۳۲,۶۴۳	(۱۶,۵۴۷)	(۷,۶۷۱)	۱	۱۴,۶۵۶	۳۴,۹۷۳	۰	۰	۰	۲	۳۱,۲۰۳	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۶	۱	۳۱,۲۰۳	۳۲,۶۴۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۰	۳	۳,۰۰۰	۲,۰۰۷	۱	۳,۰۰۰	۲,۰۰۷	۳	۳,۰۰۷	۲,۰۰۷

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	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	محصولات کاغذی
۳	۳۴,۱۲۲	۳۶,۱۲۱	(۳۸,۳۹۰)	(۲۹,۷۴۱)	۱	۵,۷۳۲	۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۳	۶۸,۲۸۳	۸۹,۴۸۰	۷۰,۳۰۱	۱۳۰,۷۵۶	۳	۱۲۸,۵۸۴	۲۲۰,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
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	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	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
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	واسطه گریهای مالی و پولی
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	۶۲,۴۲۲	۶۸,۷۰۸	۶,۳۶۰	۲۸,۷۲۰	۴	۶۸,۷۸۲	۱۱۷,۴۲۸	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	ساخت محصولات فلزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
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	۲۱,۱۷۸	(۱۸,۹۰۶)	(۲۱,۱۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	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	سایر صنایع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
جمع	۱۴	۲۵۰,۵۲۸	۲۸۰,۷۸۱	۵۶,۹۷۴	۱۰	۳۰۷,۵۲۲	۴۶۲,۵۱۹	۲۲	۷۸,۷۲۷,۹۴۵	۲۴	۸,۷۲۷,۹۵۲	۲۷	۸,۷۲۷,۹۵۲	۱۰۰	۸,۹۷۸,۴۹۲	۱۰۰	۵۶,۹۸۱	۲۴	۹,۰۲۵,۴۷۴

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

22,091

مليون ريال

بنابراین با توجه به این که در این پژوهش، داده‌ها به صورت مقطعی گردآوری شده است، بنابراین نتایج به دست آمده از این پژوهش، فقط دلائل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نماید.

وضعیت پرتغوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۳,۹۵۰	۴۰,۶۳۳	۵۱,۷۳۷	۳,۱۱۰,۸۶۳	۸۷,۰۹۴	۱۵۰,۱۸۹	۰.۱۵	۱۳۷,۷۱۷	۲۰۱,۹۲۶	۲۱,۷۳۳	۳۳,۶۳۳	۷۴,۲۰۹
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۶	۵۴,۵۸۸	۰.۰۴	۴۰,۹۳۶	۵۴,۵۸۸	۶,۸۳۱	۹,۰۹۸	۱۳,۶۶۳

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای 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			
۱,۰۷۳	۴,۴۳۵	۴,۳۱۶	۳۹,۹۱۵	۳۸,۸۴۲	۰.۳۳	۳۹,۹۱۵	۳۸,۸۴۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۵,۶۶۰	۵,۳۳۸	۳,۶۷۲	۵۳,۳۸۰	۳۶,۷۳۰	۰.۰۱	۳۴,۸۰۵	۳۰,۳۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۵	۱۶,۴۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۸۶۳	۶,۵۰۳	۳,۳۳۰	۳۲,۵۱۵	۱۶,۶۵۲	۰.۰۱	۱۲,۳۱۰	۰	۰	۱۹,۳۰۵	۱۶,۶۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۳۱۶	۳,۷۸۹	۲,۲۳۴	۲۴,۹۷۲	۱۴,۶۵۶	۰.۰۲	۵,۲۷۹	(۴,۶۷۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۱۹,۶۹۳	۱۹,۳۳۶	۸,۶۹۰,۶۹۶	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۳,۸۳۶	۵,۰۹۴	۲,۵۲۷	۲۵,۴۷۰	۱۲,۶۳۴	۰.۰۵	۲۵,۴۷۰	۱۲,۶۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۴۴۳	۸,۸۰۸	۵,۲۳۷	۱۸,۳۱۰	۱۰,۸۶۷	۰.۰۲	(۱۹,۴۳۳)	(۱۶,۷۹۳)	(۹۵۶,۶۸۰)	۳۷,۷۴۳	۳۷,۶۶۰	۳,۰۳۵,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۴۸	۱۸,۳۳۰	۱۶,۳۷۷	۶,۳۸۰	۵,۷۳۲	۰.۰۴	۶,۳۸۰	۵,۷۳۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	باما
۴,۳۸۷	۳,۸۸۵	۱,۵۳۷	۷,۰۶۳	۳,۷۷۶	۰.۰۳	(۳,۶۹۷)	(۷,۶۳۴)	(۳,۱۸۱,۸۱۹)	۱۰,۷۶۰	۱۰,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)
۰	۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۲,۵۴۵)	(۳۱,۰۹۷)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۵۴۵	۳۱,۰۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
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	۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۴,۰۷۹)	(۳۷,۷۳۲)	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۳۴,۰۷۹	۳۷,۷۳۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین
۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۳۵۶)	(۴,۱۷۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	۴,۳۵۶	۴,۱۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۰	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹,۱۳۰)	(۸,۸۵۴)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۹,۱۳۰	۸,۸۵۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۲	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	۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۱,۰۶۸)	(۱۸,۹۳۴)	(۲,۵۹۴,۵۸۴)	۳۱,۰۶۸	۱۸,۹۳۴	۲,۵۹۴,۵۸۴	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰	۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۱,۱۷۸)	(۱۸,۹۰۶)	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	۳۱,۱۷۸	۱۸,۹۰۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مهنا)
۱۵۵,۹۹۷			۲۶۲,۵۱۹	۳۰۷,۵۳۲		۱۸۲,۷۳۸	۵۶,۹۷۴		۲۸۰,۷۸۱	۲۵۰,۵۴۸				جمع

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۱۳۲	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۷,۴۹۹,۶۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	توسعه مدیریت نیرو گاه‌ی ایرسا
	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صادرات نیرو خلیج فارس کیش
	۳,۵۳۵	۱۹,۵۱۱	۷.۵۱	۰	۰	۱۹,۵۱۱	۵,۵۳۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۱۶۹,۰۴۱	صادرات و تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران
	۱,۰۰۵	۷,۶۴۵	۵۰.۷۰	۰	۰	۷,۶۴۵	۷,۶۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	توان کاو
	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵	۶۶.۷۰	۰	۰	۳,۳۳۵	۳,۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	احیا اراضی کوثر
	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹.۸۵	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۰۰	توسعه وعمران شهرستان میانه
	۶۲۵	۱,۳۱۹	۹۶.۰۰	۰	۰	۱,۳۱۹	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	آرگان کیش
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸	۵۰.۹۰	۰	۰	۱,۰۱۸	۵۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	توسعه منابع آب خاورمیانه
	۹۵۸	۹۶۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۹۶۰	۱,۰۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳	گروه صنعتی فولاد کردستان
	۳,۵۶۳	۵۹۵	۱.۵۰	۰	۰	۵۹۵	۳۳۲,۱۹۴	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	گیلان پاکت
	۳۶۱	۳۴۱	۶۶.۸۰	۰	۰	۳۴۱	۶۶۸,۰۰۰	۳۶۰	۳۶۰	کالا رسانا
	۳۳۳,۳۵۶	۱۹۲	۸۶.۰۰	۰	۰	۱۹۲	۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	حسابرسی وخدمات مدیریت اب و برق
	۳,۶۷۳	۸۲	۰.۱۵	۰	۰	۸۲	۳۰,۶۷۳	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	تولیدی الیاف و مواد چندسازه ایران پریت
	۱۰۰,۰۰۰	۴۰	۴.۰۰	۰	۰	۴۰	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تامین انتقال اب زاینده رود اصفهان

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	سهم (ریال)	
مؤسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۳۰	۱۰,۰۰۰	
مولد نیروی کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۱۸	۳,۵۳۹	
ایران ساریگا اوتوز کیش	۱۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۷	۷	۲۵۰	
ساتراپ گستر نیرو	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۰	۷	۰	۰	۱,۰۱۴	
آب وفاضلاب قم	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۶	۰	۰	۶	۶	۳۰۰,۰۰۰	
آب و فاضلاب استان هرمزگان	۶,۳۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴	۴	۰	۰	۴	۴	۱۶	
میناب رود	۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۳	۰	۰	۳	۳	۱۳,۵۰۰	
آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری	۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱۶,۶۶۷	
نورتایان نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱۹۶	
فناوری آب و محیط زیست	۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۰	۱	۱	۱,۹۶۹	
جمع			۸,۷۲۷,۹۴۵	۷			۸,۷۲۷,۹۵۲			

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
بیمه البرز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۵	۳۸,۸۴۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۸	۲۰,۲۹۴	۰
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۱	۴۰,۹۳۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۷۸,۸۴۰	۷,۷۸۸	۱۶,۱۹۳	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۱۱۰,۸۶۳	۲۷,۹۹۶	۸۷,۰۹۴	۰
داده گستر عصر نوین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۲۹,۰۵۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۱۸,۱۸۱	۱,۵۲۶	۲,۷۷۶	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۸۱۸,۱۸۱	۳,۶۶۷	۱۸,۱۸۶	۰
پاکسان	۳,۴۶۷,۵۳۴	۹,۰۶۷	۳۲,۲۷۴	۰
ساتراپ گستر نیرو	۶,۹۰۰	۱,۰۱۴	۰	۷
بانک پارسیان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷	۲۸,۴۶۷	۰
پتروشیمی نوری	۵۳۳	۳۱,۹۵۴	۱۷	۰
پاما	۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۷	۵,۷۳۲	۰
تامین ماسه ریخته گری	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۰	۱۳,۲۳۵	۰
بیمه دی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰	۶,۹۰۱	۰
جمع			۲۳۹,۰۷۹	۷

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۹	۲۱,۰۹۷	۴,۹۷۱	۲۴,۸۵۶	۳,۷۵۹
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱	۱۸,۹۰۶	۶,۳۱۸	۳۳,۵۷۸	۱۴,۶۷۲

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
فولاد خوزستان	۳,۵۹۴,۵۸۴	۷,۲۹۷	۱۸,۹۳۴	۸,۱۶۸	۲۱,۱۹۵	۲,۲۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۳۵,۵۳۰	۱۰,۸۶۶	۳۳,۹۸۵	۱۶,۶۹۹	۵۰,۶۹۳	۱۷,۷۰۷
تامین مواد اولیه فولاد صباور	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸	۸,۸۵۴	۵,۹۸۰	۱۰,۷۶۵	۱,۹۱۱
پتروشیمی شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۸	۱۱,۸۷۷	۸,۱۴۹	۱۶,۲۹۸	۴,۴۲۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳	۴,۶۷۰	۳,۷۳۶	۵,۷۳۶	۱,۰۵۶
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰	۷,۸۸۰	۱۰,۶۱۰	۱۰,۶۱۰	۲,۷۳۰
داده گستر عصر نوین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۸	۵۶,۷۸۵	۸,۷۳۰	۶۹,۸۳۴	۱۳,۰۵۹
سنگ آهن گهر زمین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۳	۴,۱۷۱	۱۱,۷۵۴	۵,۸۷۷	۱,۷۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳	۱۰,۴۱۰	۳,۰۸۳	۱۰,۴۱۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۱۸,۱۸۱	۳,۰۵۳	۵,۵۵۳	۳,۰۵۳	۵,۵۵۳	۰
پاکسان	۳,۴۶۷,۵۳۴	۹,۰۶۷	۳۳,۳۷۴	۱۳,۷۰۴	۳۱,۳۴۸	۸,۹۷۴
بانک پارسیان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷	۲۸,۴۶۷	۳,۷۳۳	۳۴,۱۶۶	۵,۶۹۹
پتروشیمی نوری	۵۳۳	۳۱,۹۵۴	۱۷	۳۷,۵۹۳	۳۰	۳
تامین ماسه ریخته گری	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۰	۱۳,۲۳۵	۳۷,۰۰۴	۱۳,۵۰۳	۱,۳۷۷
بیمه دی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰	۶,۹۰۱	۳,۹۹۳	۷,۹۸۷	۱,۰۸۶
جمع			۲۷۳,۱۰۵		۲۵۲,۴۲۶	۸۰,۲۳۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت		وضعیت پورتنوی					وضعیت سودآوری			
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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
										1397/12/291398/12/29
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته								
		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 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								

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30

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.

درآمدهای عملیاتی شرکت			
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۰۳,۸۳۳	۳۹,۳۸۵	با عنایت به ماهیت شرکت اصلی در آمد ناشی از سود سهام شرکت های فرعی در پایان سال صورت می گیرد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۰۱,۶۸۶	۸۰,۳۱۹	در صورت ادامه روند افزایشی بازار سرمایه این رقم قابل افزایش است
سود سپرده بانکی	۶,۰۱۷	۳۳,۲۷۳	تغییرات عمده ای نخواهد داشت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به روند بازار نیاز به ذخیره جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت نمی باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	(۳,۳۳۵)	با توجه به سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت نیازی به احتساب اضافه ذخیره نمی باشد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	در صورت مثبت بودن شرایط بازار پولی این عدد قابل افزایش خواهد بود
جمع	۱,۰۱۱,۵۳۶	۱۳۹,۶۴۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۵۰,۵۴۸	۳۰۷,۵۲۲	نظر به شرایط بازار عمده سرمایه گذاری در پرتفو بورسی و فرابورسی در صنعت فرآورده های نفتی و فلزات اساسی می باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۷۳۷,۹۵۱	۸,۷۳۷,۹۵۱	عمده سرمایه گذاری شرکت در صنعت نیرو گاهی می باشد و شرکت برنامه ای جهت تغییر آن ندارد
سرمایه گذاری در املاک	۱۵,۱۲۵	۱۷,۳۱۵	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه ای نداشته ودر صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه ای نداشته ودر صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه ای نداشته ودر صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد
جمع	۸,۹۹۳,۶۳۴	۹,۰۵۲,۷۸۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی	
عمده ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری شرکت در صنعت نیرو گاهی می باشد ولی در عین حال بازار سرمایه مورد رصد قرار گرفته و از فرصت های ایجاد شده استفاده می شود	
«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.»	
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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۲	۲۰	۲۰	۲۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۷۷	۳۱۹	۳۱۹	۳۱۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و جامعه تغییرات خاصی نسبت به روند ۹ ماهه گذشته نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به	روند ۳ ماهه گذشته ادامه خواهد داشت و تغییرات عمده ای در ۳ ماهه پیش رو نخواهد بود

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)				ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	میلغ ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴۴	۵۴۴		۰	۵۴۴	۰	۱۳,۵۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۴۴	۵۴۴		۰	۵۴۴	۰	۱۳,۵۹۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۳,۵۹۶	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامین مالی پروژه توربین بادی آبان ازطریق انتشار اوراق مشارکت که در دست اقدام می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت برنامه خاصی جهت تامین مالی نداشته ودر صورت نیاز و اجرای پروژه های شرکت های زیر مجموعه اطلاع رسانی خواهد شد

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته									
طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	توضیحات
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان ۲ با ظرفیت ۵۴۶ مگاوات	انرژی شمال و جنوب	۳۰,۳۳۳,۳۰۹	۸.۴	۴۵.۳	۴۵.۳	۳۲.۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	منبع درآمد ثابت- باعث افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذار- امکان ایجاد پروژه های جدید	مبالغ به میلیون ریال می باشد
احداث نیروگاه بادی با ظرفیت ۵۰ مگاوات	شرکت توربین بادی آبان	۵۱.۶	۲.۳	۳۰	۳۰	۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نیرو گاه بادی از برگشت سرمایه خوبی برخوردار می باشد و انجام این پروژه را توجیه پذیر می سازد	مبالغ به میلیون یورو می باشد
«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.»									
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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود زیان حاصل از تسعیر ارز	۹۶۶	۰
سایر درآمد ها	۷۶	۰
جمع	۱,۰۴۳	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
۹۳۳,۹۲۱	۹۴,۴۸۴	۹۴۴,۸۳۸	۸۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	راه اندازی پروژه توربین بادی ابان در اولویت برنامه های شرکت سرمایه گذاری نیرو می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	راه اندازی پروژه توربین بادی ابان در اولویت برنامه های شرکت سرمایه گذاری نیرو می باشد

سایر توضیحات با اهمیت
پیش بینی می گردد واحد گازی نیرو گاه آریان زنجان در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به بهره برداری برسد
«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»