

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	نماد: ونیرو ۱۷	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری							
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱۰۰.۰۰	۷,۹۶۸,۳۵۳	۵	۰.۰۰	۰	۱۰۰.۰۰	۷,۹۶۸,۳۵۳	۵	۷,۹۶۸,۳۵۳	۵	۰	۷,۹۶۸,۳۵۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی
۰.۰۰	۲۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۲	۲	۲۲	۲	۰	۲۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی
۱۰۰	۷,۹۶۸,۳۷۷	۹	۱۰۰	۰	۱۰۰	۷,۹۶۸,۳۷۷	۹	۷,۹۶۸,۳۷۷	۹	۰	۷,۹۶۸,۳۷۷	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها * میلیون ریال

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

--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	نماد: ونیرو ۱۷	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انرژی گستر جم (سهامی خاص)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۴۸۷,۴۰۰	۷,۰۶۶,۳۰۰	۰	۰	۶۱.۵۰	۷,۰۶۶,۳۰۰	۵,۴۷۱
توسعه انرژی شمال و جنوب سهامی خاص	۷۴۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۲۶۳	۰	۰	۹۸.۵۲	۷۳۹,۲۶۳	۱,۰۰۸
توربین بادی آبان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۰	۱۰۷,۸۳۰	۰	۰	۹۷.۸۰	۱۰۷,۸۳۰	۲,۲۰۵,۱۱۲
توسعه انرژی غرب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵۰
انرژی نیروسان مهریز	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۹,۹۶۰	۱,۰۰۰
بین المللی فراساحل پترو بینا کیش	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰.۰۳	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
فرا ساحل ایران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷	۷	۰	۰	۰.۰۰	۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۹۰۱	۱	۰	۰	۹۰.۱۰	۱	۱,۱۱۰
بازرگانی پتروشیمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶
جمع				۷,۹۶۸,۳۷۷		۰		۷,۹۶۸,۳۷۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	نماد: ونیرو ۱۷	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
توسعه انرژی شمال و جنوب سهامی خاص	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۷۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۰۰	۹۹	۲۹۶	۲۶۷	۰	۱۹۵,۸۴۵	۱۹۵,۸۴۵
جمع			۷۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۰۰	۹۹	۲۹۶	۲۶۷	۰	۱۹۵,۸۴۵	۱۹۵,۸۴۵

* 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 .

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

مبلغ دقیق درآمد حاصل از سود سهام مجمع توسعه انرژی شمال و جنوب 195600 میلیون ریال می باشد که به دلیل محدودیتهای سامانه کدال در درآمد نقدی هر سهم با کمی انحراف نشان داده شده است.

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