



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: نیرو سرمایه	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: نیرو (نیرو سرمایه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311001	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۳۱,۰۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۲۸,۶۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	(۵,۳۱۴)
سایر درآمدها	۳۰۲	۳۰۲	۸۰,۳۱۲
جمع	۳۰۲	۳۰۲	۱۳۴,۶۸۱
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۰۰,۳۸۲	۳۰۰,۳۸۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۶۱,۷۳۳	۴۶۱,۷۳۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۵,۳۱۷)	(۵,۳۱۷)
جمع	۶۵۶,۷۹۸	۶۵۶,۷۹۸

توضیحات
.....

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام				
	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		
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	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		
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۸۲,۰۲۹	۱۷۲,۴۷۱	۰	(۱۲,۲۵۰)	۱	۱۸۲,۰۲۹	۱۶۰,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فلزات اساسی	۲	۱۸,۲۲۵	۱۸,۲۶۴	۰	(۲,۰۱۲)	۲	۱۸,۲۲۵	۱۶,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر فعاليتها	۱	۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۷	۲۸	۱	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع	۴	۲۰۰,۳۸۲	۱۹۰,۷۳۵	۰	(۱۴,۳۲۵)	۴	۲۰۰,۳۸۲	۱۷۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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
	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	(۵,۳۱۴)	۰		(۵,۳۱۴)	۰		(۳)	۰		(۳)	۰		(۵,۳۱۷)	۰		(۵,۳۱۷)	۰	

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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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
لازم به ذکر است که به دلیل مشکلات برنامه ،جمع درصد به کل ۹۷ درصد نشان داده شده که عملا ۱۰۰ درصد میباشدو ناشی از گردکردن به پایین برنامه ردیفهای ماشین آلات و دستگاههای برق که صحیح آن ۱۹ درصد، فلزات اساسی که صحیح آن ۳ درصد و سایر فعالیتها که صحیح آن ۱۴ درصد میباشد .																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۸,۱۰۴	۱۸,۳۱۸	۱۸,۳۶۲	۰	۰	(۲,۰۱۲)	۰.۲۲	۱۸,۳۱۸	۱۶,۳۵۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقي	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۷,۱۳۴	۱۸۳,۰۳۹	۱۷۳,۴۷۱	۰	۰	(۱۳,۳۵۰)	۱.۲۲	۱۸۳,۰۳۹	۱۶۰,۱۳۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۸۸۰	۲۸	۰	۰	۰	۲۷	۰	۲۸	۳۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۰۰,۳۷۵	۱۹۰,۷۳۳		۰	(۱۴,۳۳۵)		۳۰۰,۳۷۵	۱۷۶,۳۹۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس											
آلومینیوم پارس	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۳	۷	۲	۰	۰	۰	۰	۷	۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۷	۲		۰	۰		۷	۲
جمع				۳۰۰,۳۸۲	۱۹۰,۷۳۵		۰	(۱۴,۳۳۵)		۳۰۰,۳۸۲	۱۷۶,۴۰۰
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۵۳,۸۰۶	۲۴,۶۳۰	۰	۰	۱۱.۱۴	۳۴,۶۳۰	۶۹۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
توسعه برق شمال افشان گستر	۳۷,۳۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۴	۳۶,۳۳۶	۰	۰	۹۷.۱۷	۳۶,۳۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰
شرکت توسعه و تعمیرات شبکه های برق نیرو توسعه	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۹۹۹	۱۴,۷۶۲	۰	۰	۳۵.۹	۱۴,۷۶۲	۶,۸۵۳
مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران	۲۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۴,۴۰۰	۷,۴۳۶	۰	۰	۴۳.۸	۷,۴۳۶	۶۳۶
آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو	۳,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۶	۰	۰	۶۰	۶	۳۱۷
شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۸	۰	۰	۲۵	۳۳,۲۵۸	۲۳۴
تهیه و کالا انبارهای برق تهران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۸۱۶	۰	۰	۴۲	۸۱۶	۱۹۴,۲۸۶
خدماتی احداث خطوط و پستها پیما برق	۷۷,۷۸۵	۲,۰۰۰	۱,۵۷۰,۴۹۶	۷,۱۳۴	۰	۰	۴۰.۴	۷,۱۳۴	۴,۵۳۶
توسعه ونوسازی برق صدوق قم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰	۳	۰	۰	۲۵	۳	۱۲,۰۰۰
بازرگانی نیروسرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مشاورین انفورماتیک نیرو	۱۴۴,۲۵۶	۱۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۹۰۸	۷,۷۴۲	۰	۰	۱۴.۷۹	۷,۷۴۲	۳,۶۲۸
معین پیشگامان صادرات البرز	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸	۳۳۹,۵۳۰	۰	۰	۹۹.۸	۳۳۹,۵۳۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۴۶۱,۷۳۳			۰	۴۶۱,۷۳۳	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۰		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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									