



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 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۹۳,۷۵۲	۸,۸۹۱	۳,۲۰۴	پرداختی‌های تجاری	۱,۸۴۷,۹۱۲	۲,۴۱۹,۷۵۸	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷۷,۰۰۲	۳۵۰,۶۳۶	۵۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۰۶,۴۹۰	۱۳۵,۰۰۴	(۱۵)
دریافتی‌های تجاری	۱,۷۳۲,۰۵۶	۱,۶۹۳,۳۳۳	۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۴۵۷	۱۰,۲۲۵	(۸۶)	سود سهام پرداختنی	۲۳۹,۸۳۶	۴۸,۱۷۳	۳۹۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷۰	۰	--	تسهیلات مالی	۵۲۴	۵۲۴	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶۵	۶۵	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۰۴,۶۰۲	۱,۹۶۲,۱۳۰	۳۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۹۴,۷۸۲	۲,۵۹۳,۴۷۹	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۷۰۹,۱۹۵	۸,۷۰۹,۱۹۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۷,۳۱۵	۱۵,۱۲۵	۱۴	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶,۹۸۶	۳۰,۱۸۷	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۸۳۰	۸۳۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۶۲۹	۵,۲۳۹	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۷۵۳,۲۳۶	۸,۷۵۵,۲۳۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۶۲۹	۵,۲۳۹	۷
				جمع بدهی‌ها	۲,۲۰۰,۴۱۲	۲,۵۹۸,۷۱۸	(۱۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱,۶۷۹,۷۸۳	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۵,۸۰۴	۹۴,۱۰۵	۳
				سایر اندوخته‌ها	۱۴۶,۱۱۴	۱۰۱,۷۳۴	۴۴
				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)	۹۲۳,۹۲۰	۳۶,۸۱۵	سود (زیان) انباشته				
۱۰	۸,۱۱۹,۷۳۹	۸,۹۵۸,۵۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۱۰,۷۱۸,۴۶۷	۱۱,۱۵۸,۹۲۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۱۰,۷۱۸,۴۶۷	۱۱,۱۵۸,۹۲۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۹,۳۸۵	۱۱,۳۳۲	۱۵۹	۹۰۳,۸۳۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۸۲	۱,۹۶۲	(۴۰)	۶,۰۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۴,۳۹۰	۴۰,۰۷۶	۱۱	۱۰۱,۶۸۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۴,۹۵۷	۵۳,۳۷۰	۴۰	۱,۰۱۱,۵۲۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۰۸۳)	(۲۸,۸۶۱)	۱۵	(۵۵,۵۰۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳,۰۸۳)	(۲۸,۸۶۱)	۱۵	(۵۵,۵۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴۱,۸۷۴	۲۴,۵۰۹	۷۱	۹۵۶,۰۳۶
هزینه‌های مالی	(۷,۰۴۱)	(۹,۳۰۱)	(۲۴)	(۱۳,۳۴۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	.	.	--	۱,۰۲۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۸۳۳	۱۵,۲۰۸	۱۲۹	۹۴۴,۸۳۷
مالیات بر درآمد	(۸۴۹)	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۹۸۴	۱۵,۲۰۸	۱۲۳	۹۴۴,۸۳۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳۳,۹۸۴	۱۵,۲۰۸	۱۲۳	۹۴۴,۸۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶	۸	(۲۵)	۳۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	.	--	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۵	۸	(۳۸)	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	۹۴۴,۸۳۷	۱۲۳	۱۵,۲۰۸	۳۳,۹۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۰,۷۵۷	۱۷۹	۳۳۰,۷۵۷	۹۳۳,۹۲۰
تعدیلات سنواتی	(۱,۱۴۶)	--	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳۹,۶۱۱	۱۷۹	۳۳۰,۷۵۷	۹۳۳,۹۲۰
سود سهام مصوب	(۳۰۱,۶۰۰)	۳۳۴	(۳۰۱,۶۰۰)	(۸۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۸,۰۱۱	(۶۲)	۱۳۹,۱۵۷	۴۸,۹۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	--	•	•
سود قابل تخصیص	۱,۰۷۳,۸۴۸	(۴۳)	۱۴۴,۳۶۵	۸۳,۹۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۷,۳۴۳)	۱۳۴	(۷۶۰)	(۱,۶۹۹)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱۰۱,۶۸۶)	۱۱	(۴۰,۰۷۷)	(۴۴,۳۹۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۳۳,۹۲۰	(۶۴)	۱۰۳,۵۲۸	۳۶,۸۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۵	۱۵۰	۳	۵
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	•	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(16,900)	22,829	--	(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	(16,900)	22,829	--	(73,113)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(7,041)	0	--	(12,241)
سود سهام پرداختی	(10,045)	(33,403)	(70)	(117,273)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(17,086)	(33,403)	(49)	(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)	(2,019)	(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	(31,587)	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	10,000	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(61)	(23,606)	(100)	(2,462)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(34,896)	(34,180)	2	(205,089)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	286,473	209,490	37	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	46,500	(28)	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	(222,518)	--	(146,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	319,757	33,472	855	207,121
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	284,861	(708)	--	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	293,752	5,185	5,565	8,891
مبادلات غیرنقدی	1,393,310	3,952,753	(65)	5,057,542

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
۱	۷,۸۸۰	۸,۵۷۲	(۷,۸۸۰)	(۸,۵۷۲)	۰	۰	۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۰	۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۰	۲	۸,۴۹۸,۹۲۷	۹۴,۰۶۶	(۷,۸۸۰)	(۶,۲۳)	۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۹۳,۳۶
۱	۲۷,۷۲۳	۲۴,۰۷۹	۱۹,۹۰۳	۳۹,۳۷۸	۱	۴۷,۶۲۵	۶۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۷۳۳	۰,۳۱	۱۹,۹۰۳	۱۵,۷۵	۱	۴۷,۶۲۵	۰,۵۳
۰	۰	۰	۲۸,۴۶۷	۴۲,۳۰۰	۱	۲۸,۴۶۷	۴۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۶۷	۳۲,۵۲	۱	۲۸,۴۶۷	۰,۳۱
۳	۳۱,۲۰۳	۳۲,۶۴۳	(۶,۸۶۷)	(۷۸۵)	۳	۲۴,۲۳۶	۳۱,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۲۰۳	۰,۲۵	(۶,۸۶۷)	(۵,۴۳)	۲	۲۴,۲۳۶	۰,۳۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	۰,۰۲	۷	۰,۰۱	۲	۳,۰۰۰	۰,۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۵	۱	۵۹۵	۰	۰	۱	۵۹۵	۰,۰۱	۰	۰,۰۰	۱	۵۹۵	۰,۰۱
۳	۳۴,۱۲۳	۳۶,۱۳۱	(۱۳,۰۳۵)	(۱۰,۱۴۶)	۱	۳۱,۰۹۷	۲۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴,۱۲۳	۰,۳۸	(۱۳,۰۳۵)	(۱۰,۰۳۱)	۱	۳۱,۰۹۷	۰,۳۳

[illegible]

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

18,756

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی 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	۳,۸۹۳,۹۵۰	۴۰,۶۳۳	۵۱,۷۲۷	۳,۹۶۰,۸۶۳	۸۲,۲۸۹	۱۳۳,۸۶۹	۰.۱۵	۱۳۳,۹۱۳	۱۸۵,۶۰۶	۳۰,۹۹۷	۳۱,۷۰۷	۶۳,۶۹۴
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۳	۳۴,۰۷۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۳	۳۹,۳۷۸	۰.۱۸	۴۷,۶۳۵	۶۳,۳۵۷	۶,۸۰۵	۹,۰۵۱	۱۵,۷۳۳
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۶	۴۱,۷۳۶	۰.۰۴	۴۰,۹۳۶	۴۱,۷۳۶	۶,۸۳۱	۶,۹۵۶	۸۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۶	۱۷,۵۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۴	۳۶,۱۱۵	۰.۰۱	۳۶,۷۳۰	۳۳,۶۹۰	۳,۶۷۳	۴,۳۶۹	۶,۹۷۰

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			
۱۳,۷۳۳	۳,۳۷۶	۳,۳۷۷	۴۲,۲۰۰	۳۸,۴۶۷	۰.۰۵	۴۲,۲۰۰	۳۸,۴۶۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۶۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۱,۱۹۸	۱۶,۳۱۰	۱۰,۸۶۶	۳۳,۹۶۸	۳۳,۷۷۰	۰.۰۳	(۳,۷۷۵)	(۴,۸۹۰)	(۹۴۰,۰۰۶)	۳۷,۷۴۳	۳۷,۶۶۰	۳,۰۳۵,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴,۸۷۸	۵,۱۹۵	۴,۳۱۹	۳۵,۹۷۵	۳۱,۰۹۷	۰.۰۱	۳,۴۳۰	۰	۰	۳۳,۵۴۵	۳۱,۰۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۹,۳۱۸	۵,۱۹۴	۳,۳۳۰	۳۵,۹۷۰	۱۶,۶۵۳	۰.۰۱	۶,۶۶۵	۰	۰	۱۹,۳۰۵	۱۶,۶۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۸۱۵	۵,۳۴۵	۳,۰۸۳	۲۶,۳۳۵	۱۵,۴۱۰	۰.۰۵	۲۶,۳۳۵	۱۵,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۳۷۰	۳,۷۲۰	۳,۳۳۴	۱۷,۹۳۶	۱۴,۶۵۶	۰.۰۳	(۱,۷۶۷)	(۴,۶۷۰)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۱۹,۶۹۳	۱۹,۳۳۶	۸,۶۹۰,۶۹۶	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴,۳۵۳	۱۳,۰۵۱	۹,۰۶۸	۱۳,۹۳۳	۹,۶۸۰	۰.۰۰	۱۳,۹۳۳	۹,۶۸۰	۱,۰۶۷,۵۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	پاکستان
۰	۸,۵۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸,۵۷۳)	(۷,۸۸۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۵۷۳	۷,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰	۸,۹۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۴۵۶)	(۴,۱۷۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	۴,۴۵۶	۴,۱۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۰	۳,۱۵۳	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)
۰	۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۱,۰۶۸)	(۱۸,۹۳۴)	(۳,۵۹۴,۵۸۳)	۳۱,۰۶۸	۱۸,۹۳۴	۳,۵۹۴,۵۸۳	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۳,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹,۱۳۰)	(۸,۸۵۴)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۹,۱۳۰	۸,۸۵۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۳	تامین مواد اولیه فولاد صابور
۰	۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۳,۹۵۰)	(۱۱,۸۷۷)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۹۵۰	۱۱,۸۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰	۳,۹۳۳	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 (مینا)
۱۴۳,۶۶۰			۵۲۰,۵۸۵	۳۷۶,۹۲۵		۳۳۹,۸۰۴	۱۳۶,۳۷۷		۲۸۰,۷۸۱	۳۵۰,۵۴۸				جمع

وضعیت برتقوی سهام شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های 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 گاهی ایرسا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۹,۶۴۳,۷۵۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱,۱۳۳	
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صادرات و تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران صابور	۱۶۹,۰۴۱	۳,۳۰۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۱	۰	۰	۷.۵۱	۱۹,۵۱۱	۳,۵۳۵	
توان کاو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۰	۷,۶۴۵	۰	۰	۵۰.۷۰	۷,۶۴۵	۱,۰۰۵	
احیا اراضی کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۵	۰	۰	۶۶.۷۰	۳,۳۳۵	۱,۰۰۰	
توسعه وعمران شهرستان میانه	۳۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۹۰.۸۵	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
آرگان کیش	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۹	۰	۰	۹۶.۰۰	۱,۳۱۹	۶۳۵	
توسعه منابع آب خاورمیانه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۱,۰۱۸	۰	۰	۵۰.۹۰	۱,۰۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	
گروه صنعتی فولاد کردستان	۱,۰۰۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۶۰	۹۵۸	
گیلان پاکت	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۱۹۴	۵۹۵	۰	۰	۱.۵۰	۵۹۵	۳,۵۶۳	
کالا رسانا	۳۶۰	۳۶۰	۶۶۸,۰۰۰	۳۴۱	۰	۰	۶۶.۸۰	۳۴۱	۳۶۱	
حسابرسی وخدمات مدیریت اب وبرق	۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۹۳	۰	۰	۸۶.۰۰	۱۹۳	۳۳۳,۳۵۶	
تولیدی الباف و مواد چندسازه ایران پربت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۳	۸۳	۰	۰	۰.۱۵	۸۳	۳,۶۷۳	
تامین انتقال اب راینده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۴۰	۱۰۰,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۰	۱۰,۰۰۰	
مولد نیروی کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۸	۰	۰	۵۱.۰۰	۱۸	۳,۵۳۹	

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 هر سهم (ریال)	
ایران ساریگا اوتوز کیش	۱۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۳۰.۰۰	۷	۳۵۰
ساتراپ گستر نیرو	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۰	۷	۰.۰۰	۷	۱,۰۱۴
اب وفاضلاب قم	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	۶	۰	۰	۶.۰۰	۶	۳۰۰,۰۰۰
آب و فاضلاب استان هرمزگان	۶,۳۶۵,۳۴۳	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
آب و فا ضلاب چهارمحال و بختیاری	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
فناوری آب و محیط زیست	۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۰	۵۰.۸۰	۱	۱,۹۶۹
جمع			۸,۷۲۷,۹۴۵	۷			۸,۷۲۷,۹۵۲		

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	۲۰,۲۹۴	۰
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۱	۴۰,۹۳۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۱	۱۶,۱۹۱	۰
پالایش نفت تبریز	۲,۹۶۰,۸۶۲	۲۷,۷۹۲	۸۲,۲۸۹	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۱	۱۹,۹۰۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲	۱۵,۴۱۰	۰
پاکسان	۲,۴۶۷,۵۳۳	۹,۰۶۷	۲۲,۲۷۴	۰
ساتراپ گستر نیرو	۶,۹۰۰	۱,۰۱۴	۰	۷
بانک پارسیان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷	۲۸,۴۶۷	۰
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۳۱,۹۵۴	۱۷	۰
جمع			۲۴۵,۸۷۱	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)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱	۱۸,۹۰۶	۶,۳۱۸	۳۳,۵۷۸	۱۴,۶۷۲
فولاد خوزستان	۲,۵۹۴,۵۸۴	۷,۲۹۷	۱۸,۹۳۴	۸,۱۶۸	۲۱,۱۹۵	۲,۳۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۴۰,۰۰۶	۱۰,۸۶۶	۲۱,۰۸۱	۱۶,۱۲۸	۳۱,۲۸۹	۱۰,۲۰۸
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	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	۴,۴۲۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۴,۶۷۰	۲,۷۲۶	۵,۷۲۶	۱,۰۵۶
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	۲,۰۸۲	۱۰,۴۱۰	۲,۰۸۲	۱۰,۴۱۰	۰

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
پاکسان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۷	۱۲,۶۹۴	۱۲,۹۴۰	۱۸,۱۱۷	۵,۴۲۳
پتروشیمی نوری	۵۲۳	۳۱,۹۵۴	۱۷	۳۷,۵۹۳	۳۰	۳
جمع			۱۱۹,۴۹۴		۱۶۲,۸۸۵	۲۴,۳۹۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
نام شرکت	وضعیت پورتنوی				وضعیت سودآوری				
	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	
								1397/12/29	1398/12/29
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 6 ماهه منتهی به 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۰۳,۸۳۳	۳۹,۳۸۵	عمده درآمد سود سهام در پایان دوره از بابت شرکتهای فرعی ایرسا وزیر مجموعه شناسایی می

تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴۴	۵۴۴	۰	۰	۰	۵۴۴	۰	۰	۵۴۴	۰	۷,۰۴۱	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره													
جمع		۵۴۴	۵۴۴	۰	۰	۰	۵۴۴	۰	۰	۵۴۴	۰	۷,۰۴۱	۰
												انتقال به دارایی	۰
												هزینه مالی دوره	۷,۰۴۱

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت												
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										تامین مالی پروژه ه توربین بادی آبان از طریق انتشار اوراق مشارکت		

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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان ۲ با ظرفیت ۵۴۶ مگاوات	توسعه انرژی شمال و جنوب	۳۰,۳۳۳,۳۰۹	۸	۱۵	۴۵.۳	۳۴,۴۹۸,۷۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	منبع درآمد ثابت و پایدار	مبالغ به میلیون ریال می باشد
احداث نیروگاه بادی با ظرفیت ۵۰ مگاوات	توربین بادی آبان	۵۱.۶	۲	۳	۱۵	۵۱.۶	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	نیروگاه های بادی از بازگشت سرمایه خوبی برخوردار است و IRR پروژه انجام این پروژه را کاملا توجیه پذیر میکند	مبالغ به میلیون یورو می باشد
«چملات 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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
۹۳۳,۹۲۰	۹۴,۴۸۴	۹۴۴,۸۳۸	۸۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامین مالی پروژه توربین بادی آبان از طریق انتشار اوراق مشارکت

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی می گردد واحد های گازی نیروگاه آریان زنگان در نیمه دوم سال ۹۹ به بهره برداری برسد و تا انتهای سال جاری عملیات اجرایی نیروگاه بادی آبان آغاز گردد
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»