



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

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری نیرو
به هیئت مدیره	

بند مقدمه 1. صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی گروه و شرکت برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 43 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.
بند دامنه بررسی اجمالی 2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 5، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.
مبانی نتیجه گیری مشروط 3. سرفصل پرداختنی های بلند مدت گروه موضوع یادداشت توضیحی 3-30 صورتهای مالی مشتمل بر اصل مبالغ تأمین مالی ارزی در قبال دارائی های ثابت و پروژه های در جریان تکمیل، تسعیر شده براساس اهم رویه های حسابداری مندرج در یادداشت توضیحی 5-3 و نیز ذخیره منظور شده بابت سود و کارمزد متعلقه در دوره مالی مورد گزارش می باشد. هرچند طبق استانداردهای حسابداری انجام تعدیلاتی در صورتهای مالی تلفیقی در رابطه با نحوه و زمانبندی تسویه مخارج تأمین مالی ذریط و گزارش مناسب موارد مذکورضروریست، لیکن در شرایط موجود با توجه به ادعای مدیریت مبنی بر در جریان بودن اقداماتی درخصوص توافقات نهائی با طرف حسابها و فقدان اطلاعات تکمیلی تعیین میزان آثار مالی ناشی از تعدیلات مذکور برای این موسسه میسر نمی باشد. 4. انجام تعدیلاتی در صورتهای مالی تلفیقی در رابطه با مغایرتهای ایجادیدرخصوص نحوه محاسبه و تخصیص مبالغ انعکاس یافته تحت عنوان مازاد ارزش متعارف خالص دارائیهای شرکت های فرعی و استهلاک انباشته دارائیها ضروری است. لیکن در شرایط موجود به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، تعیین آثار مالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی تلفیقی گروه، برای این مؤسسه مقدور نگردیده است. 5. پاسخ تأییدیه درخواستی بابت مطالبات از شرکت مدیریت تولید برق ایران به مبلغ 856 میلیارد ریال در رابطه با شرکت انرژی گستر جم (شرکت فرعی) و نیز توافقات مکتوب درخصوص نرخ فروش انرژی توسط شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی (شرکت فرعی) به شرکت تدبیرسازان سرآمد که براساس نرخهای سال قبل به صورت علی الحساب اعمال گردیده است واصل و ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق تعیین تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت مستندات و پاسخ تأییدیه درخواستی بر صورتهای مالی ضرورت می یافت برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

6.

براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 5 ضرورت می یافت، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

7. اطلاعات مربوط به تشریح وضعیت شرکت از نظر ساختار و شیوه های مدیریت سرمایه، ریسک ها و تحلیل آنها مندرج در یادداشت توضیحی 39، بر پایه تفسیر مدیریت از آنها ارائه شده است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگرفته نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ گونه اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، این موضوع را میبایست گزارش کند. در این ارتباط این موسسه به استثنای موارد مندرج در بندهای 3 الی 5 بخش "مبانی نتیجه گیری مشروط" به مورد دیگری برخورد ننموده است.

سایر موارد

9. ضوابط، مقررات و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد انعکاس انحلال شرکت احیای اراضی کوثر (شرکت فرعی)، صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکت فرعی مدیریت تولید برق آذربایجان غربی (در موعد مقرر) در سامانه کدال، انعکاس اطلاعات مربوط به برگزاری مجامع و پذیره نویسی سهام از طریق پایگاه اینترنتی شرکت و نیز نسبتهای کفایت سرمایه در صورتهای مالی رعایت نشده است.

10. دستورالعمل حاکمیت شرکتی که در تاریخ 12/08/1397 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گردیده، در برخی موارد از جمله تصویب برنامه راهبردی، خط مشی، منشور اخلاقی، آئین نامه های استخدامی و حقوق دستمزد، تصویب بودجه سالانه و نظارت بر اجرای آن، تشکیل کمیته انتصابات توسط هیأت مدیره، مستندسازی فرآیند ارزیابی اثر بخشی هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت اصلی و شرکتهای فرعی، تدوین منشور هیأت مدیره و تشکیلات و رویه های اجرایی دبیر هیأت مدیره، درج اطلاعات تکمیلی و مشخصات و تجارب و میزان مالکیت سهام و رویه های حاکمیت شرکتی و افشای صورتهای مالی و گزارش حسابرسی در پایگاه اینترنتی شرکت رعایت نشده است.

11. درخصوص رعایت الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، در محدوده بررسیهای انجام شده به استثنای عدم تدوین اهداف در قالب بودجه، مستندسازی نحوه انجام آزمونهای کنترل و محتوا و تهیه منشور اخلاقی و نیز نبود ساز و کارهای تعیین صلاحیت کارکنان و الزامات مدیریت ریسک به مورد با اهمیت دیگری برخورد نشده است.

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

1398/09/25 15:14:03	861457	[Ali Akbar Oraei [Sign	شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود
1398/09/25 15:17:42	800671	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign	شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود
1398/09/25 15:20:34	800874	[Abbas Vafadar [Sign	مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی 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	۳۹۳,۷۵۲	۸,۸۹۱	۳,۲۰۴	پرداختی‌های تجاری	۱,۸۴۸,۷۰۶	۲,۴۱۹,۷۵۸	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷۷,۰۰۲	۲۵۰,۶۲۶	۵۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۰۶,۴۹۱	۱۲۵,۰۰۳	(۱۵)
دریافتی‌های تجاری	۱,۷۲۷,۹۲۵	۱,۶۹۳,۳۳۳	۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۶,۳۷۱	۱۰,۲۲۵	(۲۸)	سود سهام پرداختنی	۲۳۹,۸۳۶	۴۸,۱۷۳	۳۹۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷۰	۰	--	تسهیلات مالی	۵۳۴	۵۳۴	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶۵	۶۵	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۰۵,۳۹۵	۱,۹۶۳,۱۳۰	۲۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۹۵,۵۷۷	۲,۵۹۳,۴۷۸	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۷۰۵,۸۶۱	۸,۷۰۹,۱۹۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۷,۳۱۵	۱۵,۱۲۵	۱۴	پرداختی‌های 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	۲۸۵	۴۸۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۶۲۹	۵,۲۳۹	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۷۵۰,۹۹۲	۸,۷۵۵,۳۳۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۶۲۹	۵,۲۳۹	۷
				جمع بدهی‌ها	۲,۲۰۱,۳۰۶	۲,۵۹۸,۷۱۷	(۱۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱,۶۷۹,۷۸۳	۰	--

--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۳	۹۴,۱۰۵	۹۵,۶۳۷	اندوخته قانونی				
۳۴	۱۰۱,۷۲۴	۱۲۶,۱۱۴	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۹۶)	۹۲۳,۹۲۱	۳۳,۶۴۷	سود (زیان) انباشته				
۱۰	۸,۱۱۹,۷۵۰	۸,۹۵۵,۱۸۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۱۰,۷۱۸,۴۶۷	۱۱,۱۵۶,۳۸۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۱۰,۷۱۸,۴۶۷	۱۱,۱۵۶,۳۸۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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	۳۹,۳۸۵	۱۱,۳۳۱	۱۵۹	۹۰۳,۸۳۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۸۲	۱,۹۶۲	(۴۰)	۶,۰۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۴,۳۹۰	۴۰,۰۷۷	۱۱	۱۰۱,۶۸۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۳,۳۳۵)	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۱,۶۲۳	۵۳,۳۷۰	۳۴	۱,۰۱۱,۵۳۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۴۳۳)	(۳۸,۸۶۱)	۱۶	(۵۵,۵۰۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳,۴۳۳)	(۳۸,۸۶۱)	۱۶	(۵۵,۵۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۸,۲۰۰	۳۴,۵۰۹	۵۶	۹۵۶,۰۳۶
هزینه‌های مالی	(۷,۰۴۱)	(۹,۳۰۱)	(۳۴)	(۱۳,۳۴۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	.	.	--	۱,۰۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۱۵۹	۱۵,۲۰۸	۱۰۵	۹۴۴,۸۳۷
مالیات بر درآمد	(۵۱۱)	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۶۴۸	۱۵,۲۰۸	۱۰۳	۹۴۴,۸۳۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳۰,۶۴۸	۱۵,۲۰۸	۱۰۳	۹۴۴,۸۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵	۱۵	(۶۷)	۳۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	(۶)	(۸۳)	(۴)

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	۴	۹	(۵۶)	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	۳۰,۶۴۸	۱۵,۲۰۸	۱۰۲	۹۴۴,۸۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۲۳,۹۲۱	۳۳۹,۶۱۳	۱۸۰	۳۳۹,۶۱۳
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۲۳,۹۲۱	۳۳۹,۶۱۳	۱۸۰	۳۳۹,۶۱۳
سود سهام مصوب	(۸۷۵,۰۰۰)	(۳۰۱,۶۰۰)	۳۳۴	(۳۰۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۸,۹۲۱	۱۳۸,۰۱۳	(۶۲)	۱۳۸,۰۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۷۹,۵۶۹	۱۴۳,۲۲۱	(۴۴)	۱,۰۷۳,۸۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۵۳۳)	(۷۶۰)	۱۰۲	(۴۷,۳۴۴)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۴۴,۳۹۰)	(۴۰,۰۷۷)	۱۱	(۱۰۱,۶۸۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳,۶۴۷	۱۰۲,۲۸۴	(۶۷)	۹۲۳,۹۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴	۵	(۲۰)	۱۳۵
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(17,229)	22,829	--	(73,113)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(17,229)	22,829	--	(73,113)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها 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 سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(17,086)	(33,403)	(49)	(129,514)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(511)	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(61)	(2,019)	(97)	(2,462)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه 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)	(2,019)	(97)	(2,462)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(34,887)	(12,593)	177	(205,089)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	286,464	209,490	37	353,121
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض	33,284	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	(197,605)	--	(146,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	319,748	11,885	2,590	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	1,393,319	3,952,753	(65)	5,057,542

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه‌گذاری‌ها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری											
		انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	۷,۸۸۰	۸,۵۷۲	(۷,۸۸۰)	(۸,۵۷۲)	۰	۰	۰	۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۲	۸,۴۹۸,۹۲۷	۹۴.۶۶	(۷,۸۸۰)	(۶.۲۳)	۱	۸,۴۹۱,۰۴۷	۹۳.۲۶
۱	۳۷,۷۳۲	۳۴,۰۷۹	۱۹,۹۰۳	۳۹,۲۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۷۳۲	۰.۳۱	۱۹,۹۰۳	۱۵.۷۵	۱	۴۷,۶۲۵	۰.۵۳
۰	۰	۰	۳۸,۴۶۷	۴۲,۲۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۶۷	۰.۰۰	۳۸,۴۶۷	۳۲.۵۳	۱	۲۸,۴۶۷	۰.۳۱
۳	۳۱,۲۰۳	۳۲,۶۴۳	(۶,۸۶۷)	(۷۸۵)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۲۰۳	۰.۳۵	(۶,۸۶۷)	(۵.۴۳)	۳	۲۴,۳۲۶	۰.۳۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۰	۰.۰۳	۷	۰.۰۱	۳	۲,۰۰۷	۰.۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۵	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۵۹۵	۰.۰۱
۳	۳۴,۱۲۳	۳۶,۱۳۱	(۱۳,۰۳۵)	(۱۰,۱۴۶)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴,۱۲۳	۰.۳۸	(۱۳,۰۳۵)	(۱۰.۳۱)	۱	۲۱,۰۹۷	۰.۳۳
۳	۶۸,۲۸۳	۸۹,۴۸۰	۷۷,۳۹۹	۱۳۰,۰۹۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸,۲۸۳	۰.۷۶	۷۷,۳۹۹	۶۱.۲۴	۳	۱۴۵,۶۸۳	۱.۶۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۷۸	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۴	۳,۳۷۸	۰.۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۵۱۲	۰.۳۳	۰	۰.۰۰	۳	۱۹,۵۱۲	۰.۳۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۵	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۶۴۵	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۷,۶۴۵	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۰,۰۲۰	۲.۲۳	۰	۰.۰۰	۳	۲۰۰,۰۲۰	۲.۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۸۲	۰.۰۰
۴	۶۲,۴۲۳	۶۸,۷۰۸	۶,۳۶۰	۳۷,۱۷۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۲,۴۲۳	۰.۷۰	۶,۳۶۰	۵.۰۳	۳	۶۸,۷۸۳	۰.۷۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۹۶۰	۰.۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۴۰,۹۳۶	۳۲.۳۸	۱	۴۰,۹۳۶	۰.۴۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
۱	۱۸,۹۰۶	۳۱,۱۷۸	(۱۸,۹۰۶)	(۳۱,۱۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۹۳۴	۰.۳۱	(۱۸,۹۰۶)	(۱۴.۹۶)	۱	۱۸	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۶	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۶۷۰	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۴	۲,۶۷۰	۰.۰۳
جمع	۱۴	۲۵۰,۵۲۸	۲۸۰,۷۸۱	۱۲۶,۳۷۷	۲۳۹,۸۰۴	۱۱	۲۳	۸,۷۳۷,۹۴۵	۷	۸,۷۳۷,۹۵۲	۲۴	۲۷	۸,۹۷۸,۴۹۲	۱۰۰	۱۲۶,۳۸۴	۱۰۰	۲۵	۹,۱۰۴,۸۷۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

دخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

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 شرکت های پذیرفته شده در بورس

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			
۶۳,۶۹۴	۳۱,۷۰۷	۳۰,۹۹۷	۱۸۵,۶۰۶	۱۲۳,۹۱۲	۰.۱۵	۱۳۳,۸۶۹	۸۳,۲۸۹	۳,۹۶۰,۸۶۲	۵۱,۷۲۷	۴۰,۶۳۲	۳,۸۹۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۵,۷۳۳	۹,۰۵۱	۶,۸۰۵	۶۳,۳۵۷	۳۷,۶۳۵	۰.۱۸	۳۹,۳۷۸	۱۹,۹۰۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۹	۳۷,۷۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین
۸۱۰	۶,۹۵۶	۶,۸۳۱	۴۱,۷۳۶	۴۰,۹۳۶	۰.۰۴	۴۱,۷۳۶	۴۰,۹۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶,۹۷۰	۴,۳۶۹	۳,۶۷۳	۴۳,۶۹۰	۳۶,۷۳۰	۰.۰۱	۳۶,۱۱۵	۳۰,۳۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۵	۱۶,۴۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۷۳۳	۳,۳۷۶	۳,۳۷۷	۴۳,۲۰۰	۳۸,۴۶۷	۰.۰۵	۴۳,۲۰۰	۳۸,۴۶۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	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	۳,۰۳۵,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴,۸۷۸	۵,۱۹۵	۴,۳۱۹	۳۵,۹۷۵	۳۱,۰۹۷	۰.۰۱	۳,۴۳۰	.	.	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	.	.	۱۹,۳۰۵	۱۶,۶۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۸۱۵	۵,۳۳۵	۳,۰۸۲	۳۶,۳۳۵	۱۵,۴۱۰	۰.۰۵	۳۶,۳۳۵	۱۵,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۳۷۰	۳,۷۳۰	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	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
.	۸,۵۷۳	.	.	.	۰.۰۰	(۸,۵۷۳)	(۷,۸۸۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۵۷۳	۷,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
.	۸,۹۱۳	.	.	.	۰.۰۰	(۴,۴۵۶)	(۴,۱۷۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	۴,۴۵۶	۴,۱۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
.	۳,۱۵۳	.	.	.	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)
.	۸,۱۳۰	.	.	.	۰.۰۰	(۳۱,۰۶۸)	(۱۸,۹۳۴)	(۳,۵۹۴,۵۸۴)	۳۱,۰۶۸	۱۸,۹۳۴	۳,۵۹۴,۵۸۴	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۳,۰۰۰	فولاد خوزستان
.	۵,۰۶۷	.	.	.	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 صانور
.	۶,۴۷۵	.	.	.	۰.۰۰	(۱۳,۹۵۰)	(۱۱,۸۷۷)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۹۵۰	۱۱,۸۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
.	۳,۹۳۳	.	.	.	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	۳۷۶,۹۳۵		۲۳۹,۸۰۴	۱۲۶,۳۷۷		۲۸۰,۷۸۱	۳۵۰,۵۴۸				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های 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 برنامه‌های آتی در شرکت‌های 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 گاهي ابرسا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۹,۶۴۳,۷۵۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	.	.	۱۰۰.۰۰	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱,۱۲۳				
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰				
صادرات و تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران	۱۶۹,۰۴۳	۳,۳۰۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۱	.	.	۷.۵۱	۱۹,۵۱۱	۳,۵۳۵				
توان کاو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۰	۷,۶۴۵	.	.	۵۰.۷۰	۷,۶۴۵	۱,۰۰۵				
احیا اراضي کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۵	.	.	۶۶.۷۰	۳,۳۳۵	۱,۰۰۰				
توسعه وعمران شهرستان میانه	۳۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۹.۸۵	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰				
آرگان کیش	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۹	.	.	۹۶.۰۰	۱,۳۱۹	۶۳۵				
توسعه منابع آب خاورمیانه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۱,۰۱۸	.	.	۵۰.۹۰	۱,۰۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰				
گروه صنعتي فولاد کردستان	۱,۰۰۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۰۰	۹۶۰	.	.	۱۰۰.۰۰	۹۶۰	۹۵۸				
گیلان پاکت	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۱۹۴	۵۹۵	.	.	۱.۵۰	۵۹۵	۳,۵۶۳				
کالا رسانا	۳۶۰	۳۶۰	۶۶۸,۰۰۰	۳۴۱	.	.	۶۶.۸۰	۳۴۱	۳۶۱				
حسابرسي وخدمات مدیریت اب وبرق	۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۹۳	.	.	۸۶.۰۰	۱۹۳	۳۳۳,۳۵۶				

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)	
تولیدی الباف و مواد چندسازه ایران پربت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۳	۸۳	۰	۰	۰.۱۵	۲,۶۷۳	
تامین انتقال اب زاینده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	۰	۰	۴.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
مولد نیروی کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۸	۰	۰	۵۱.۰۰	۳,۵۲۹	
ایران ساریگا اوتوز کیش	۱۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۳۰.۰۰	۲۵۰	
ساتراپ گستر نیرو	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۰	۷	۰.۰۰	۱,۰۱۴	
اب وفاضلاب قم	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	۶	۰	۰	۶.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
آب و فاضلاب استان هرمزگان	۶,۳۶۵,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴	۴	۰	۰	۴.۰۰	۱۶	
میناب رود	۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۳	۰	۰	۳۲.۰۰	۱۲,۵۰۰	
اب و فا ضلاب چهارمحال و بختیاری	۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۶.۰۰	۱۶,۶۶۷	
نورتایان نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	۰	۰	۵۱.۰۰	۱۹۶	
فناوری آب و محیط زیست	۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۰	۵۰.۸۰	۱,۹۶۹	
جمع			۸,۷۳۷,۹۲۵	۷				۸,۷۳۷,۹۵۲	

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
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۸	۳۰,۳۹۴	۰
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۱	۴۰,۹۳۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۱	۱۶,۱۹۱	۰
پالایش نفت تبریز	۲,۹۶۰,۸۶۳	۳۷,۷۹۳	۸۳,۳۸۹	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۱	۱۹,۹۰۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳	۱۵,۴۱۰	۰
پاکسان	۲,۴۶۷,۵۳۴	۹,۰۶۷	۲۲,۳۷۴	۰
ساتراپ گستر نیرو	۶,۹۰۰	۱,۰۱۴	۰	۷
بانک پارسیان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷	۳۸,۴۶۷	۰
پتروشیمی نوری	۵۳۳	۳۱,۹۵۴	۱۷	۰
جمع			۲۲۵,۸۷۱	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)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱	۱۸,۹۰۶	۶,۳۱۸
فولاد خوزستان	۲,۵۹۴,۵۸۴	۷,۳۹۷	۱۸,۹۳۴	۸,۱۶۸
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۴۰,۰۰۶	۱۰,۸۶۶	۳۱,۰۸۱	۱۶,۱۲۸
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸	۸,۸۵۴	۵,۹۸۰
پتروشیمی شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۸	۱۱,۸۷۷	۸,۱۴۹

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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	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	۸,۳۴۲	۴,۱۷۱	۱۱,۷۵۲	۵,۸۷۷	۱,۷۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲	۱۰,۴۱۰	۲,۰۸۲	۱۰,۴۱۰	۰
پاکسان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۷	۱۲,۶۹۴	۱۲,۹۴۰	۱۸,۱۱۷	۵,۴۲۳
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۳۱,۹۵۴	۱۷	۳۷,۵۹۲	۳۰	۳
جمع			۱۱۹,۴۹۴		۱۶۲,۸۸۵	۲۴,۳۹۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
نام شرکت	وضعیت پورتنفوی				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
									1397/12/29
									1398/12/29
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته									
								29385	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
								29385	
*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	۲۹,۳۸۵	عمده درآمد سود سهام در پایان دوره از بابت شرکتهای فرعی ایرسا و زیر مجموعه ها شناسایی می شود
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۰۱,۶۸۶	۴۴,۳۹۰	در صورت مثبت بودن شرایط بازار سرمایه این عدد قابل افزایش است
سود سپرده بانکی	۶,۰۱۷	۱,۱۸۲	تغییرات عمده ای نخواهد داشت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	در صورت مثبت بودن شرایط بازار سرمایه این عدد قابل افزایش است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	در صورت نیاز در پایان سال تامین خواهد شد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	در صورت مثبت بودن شرایط بازار پولی این عدد قابل افزایش خواهد بود
جمع	۱,۰۱۱,۵۳۶	۷۴,۹۵۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۵۰,۵۴۸	۳۷۶,۹۳۵	در بخش بورسی عمده سرمایه گذاری ها در صنعت پالایشی و فلزات می باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۷۲۷,۹۵۱	۸,۷۲۷,۹۵۱	با توجه به شرایط کنونی تغییر خواصی نخواهد داشت
سرمایه گذاری در املاک	۱۵,۱۲۵	۱۷,۳۱۵	با توجه به شرایط کنونی تغییر خواصی نخواهد داشت
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	با توجه به شرایط کنونی تغییر خواصی نخواهد داشت
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	با توجه به شرایط کنونی تغییر خواصی نخواهد داشت
جمع	۸,۹۹۳,۶۲۴	۹,۱۲۲,۱۹۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی
عمده ترکیب پرتفوی سرمایه گذاریها ی شرکت ، سرمایه گذاری در صنعت برق و نیرو گاهی می باشد و در عین حال بازار سرمایه مورد رصد قرار می گیرد تا از فرصتهای موجود برای کسب سود استفاده گردد
«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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۰	۲۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۷۷	۳۱۹	۳۱۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد جامعه و مراتب موجود در شرکت روند ۶ ماهه اول ادامه خواهد داشت

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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴۴	۵۴۴	*	*	*	۵۴۴	*	۷,۰۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		*							*	
جمع		۵۴۴	۵۴۴	*	*	*	۵۴۴	*	۷,۰۴۱	
								انتقال به دارایی	*	
								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 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 از 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		۳۰,۳۳۳,۳۰۹	۸	۱۵	۴۵.۳	۲۴,۴۹۸,۷۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	منبع در آمد ثابت و پایدار	مبالغ به میلیون ریال می باشند
احداث نیروگاه بادی با ظرفیت ۵۰ مگاوات		۵۱.۶	۲	۳	۱۵	۵۱.۶	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	نیرو گاه های بادی از بازگشت سرمایه خوبی برخوردار می باشند	مبالغ به میلیون یورو می باشند
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ملی پروژه توربین بادی آبان از طریق انتشار اوراق مشارکت
سایر توضیحات با اهمیت	
پیش بینی می شود واحد های گازی نیرو گاه آریان زنجان در نیمه دوم سال ۹۹ به بهره برداری برسد و تا انتهای سال جاری عملیات اجرایی نیرو گاه بادی آغاز گردد.	
«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.»	