

سرمایه ثبت شده: ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۳۲۶۱۱	شماره اطلاعیه: ۱۷	نماذ: ونیرو ۱۷	شرکت: توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

صور تخلصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری										
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت				
۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۳,۳۵۳	۴	۱۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۸,۳۵۳	۵	۷,۹۳۳,۳۵۳	۴	(۳۵,۰۰۰)	۷,۹۶۸,۳۵۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
۰,۰۰	۱	۱	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی	
۱۰۰	۷,۹۳۳,۳۷۷	۸	۱۰۰	(۳۵,۰۰۰)	۱۰۰	۷,۹۶۸,۳۷۷	۹	۷,۹۳۳,۳۷۷	۸	(۳۵,۰۰۰)	۷,۹۶۸,۳۷۷	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

سرمایه ثبت شده: ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۳۲۶۱۱	شماره اطلاعیه: ۱۷	نماد: ونیرو	شرکت: توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
انرژی گستر جم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۴۸۷,۴۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۶۶,۳۰۰	۷,۰۶۶,۳۰۰	۶۱.۵۰	۰	۰	۵,۴۷۱
توسعه انرژی شمال و جنوب	۷۴۴,۵۰۰	۷۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۲۶۳	۷۳۹,۲۶۳	۹۸.۵۲	۰	۰	۱,۰۰۸
توربین بادی آبان	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۳۰	۱۰۷,۸۳۰	۹۷.۸۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۱۱۲
انرژی نیروسان مهریز	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۰	۱۹,۹۶۰	۹۹.۸۰	۰	۰	۱,۰۰۰
بین المللی فراساحل پترو بینا کیش	۵۰,۰۰۰	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۱۵	۰.۰۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
فرا ساحل ایران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷	۰.۰۰	۰	۰	۷
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۹۰۱	۱,۰۰۰	۱	۹۰۱	۹۰.۱۰	۰	۰	۱,۱۱۰
بازرگانی پتروشیمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۱
توسعه انرژی غرب	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰)	۳۵,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰)	۰	۰	۰
جمع		۷,۹۳۳,۳۷۷		(۳۵,۰۰۰)	۷,۹۶۸,۳۷۷				۷,۹۳۳,۳۷۷

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
توسعه انرژی غرب	۳۵۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۹,۰۰۰
جمع		۳۵,۰۰۰		۴۴,۰۰۰	۹,۰۰۰

سرمایه ثبت شده: ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۶۱۱	نماذ: ونیرو ۱۷	شرکت: توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ 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 *	سال مالی شناسایی درآمد *
			۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

* 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰