

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری نیرو

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 39 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 4، بررسی اجمالی این موسسه بر اساس 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 روش های تحلیلی و سایر روش های 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 شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. ارقام مقایسه ای صورتهای مالی تلفیقی مورد بررسی در مواردی بشرح مندرج در بند 4 گزارش حسابرسی مورخ 19 تیر 1397 نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396، مواجه با اشکالاتی از جمله وجود مغایرتهای تلفیق، عدم انطباق دوره مالی شرکتهای فرعی با شرکت اصلی و تخصیص مازاد پرداختی جهت تحصیل شرکتهای فرعی بوده است. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، تعیین آثار مالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی تلفیقی گروه، بر این موسسه مقدور نگردیده است.

4. تسهیلات مالی گروه موضوع یادداشت توضیحی 18، شامل مبلغ 12ر869 میلیارد ریال تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صادرات ایران شعبه مرکزی توسط شرکت فرعی انرژی گستر جم (سهامی خاص) از محل وجوه ارزی منابع صندوق توسعه ملی بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات اصلی نیروگاه جم با هزینه اجرای موضوع مشارکت به نرخ 5 درصد و با سررسید اولین قسط به تاریخ 3 فروردین ماه 1398 (6ساله) می باشد که مانده اصل تسهیلات مزبور در تاریخ ترازنامه ج معادل 230 میلیون یورو و شرکت مینا اینترنشنال به مبلغ 1ر726/7 میلیارد ریال موضوع یادداشت توضیحی 15 (معادل ارزی 35میلیون یورو) به ترتیب با نرخ میانگین هر یورو (55ر954 ریال) و نرخ رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (49ر336 ریال) تسعیر گردیده، لیکن بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغ شده، قطعیت امکان استفاده از نرخ مذکور جهت تسویه بدهی های ارزی فوق و همچنین تسویه بلندمدت تسهیلات مالی برای این موسسه محرز نشده لذا تعیین آثار احتمالی مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش در حال حاضر برای این موسسه امکانپذیر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ونیرو
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

5. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می یافت، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 6 تا 8 زیر تعدیل نشده است:

- بشرح یادداشت توضیحی 2-5، دریافتی های غیرتجاری بلندمدت گروه شامل مبلغ 732 میلیارد ریال مانده اعتبار عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مربوط به خرید کالا و خدمات توسط شرکتهای فرعی (انرژی گستر جم و مدیریت توان برق آذربایجان غربی) می باشد. با توجه به موارد فوق و مقررات و سوابق مربوطه، تعیین وضعیت اعتبار عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گروه، منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع ذیربط می باشد.
7. همانطور که در یادداشت توضیحی 14-2 درج شده است، طبق مصوبات مجامع عمومی فوق العاده شرکت اصلی و شرکتهای فرعی احیای اراضی کوثر و صادرات نیروی خلیج فارس کیش، انتهای سال مالی شرکتهای مذکور به ترتیب از پایا شهریورماه، تیرماه و مرداد ماه به پایان اسفند ماه هر سال تغییر یافته است و لذا اقلام مقایسه ای صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی به علت یکسان نبودن دوره های مالی، میبایست با توجه به دوره های زمانی مذکور مورد صورت پذیرد.
8. توجه هیئت مدیره محترم شرکت را به مفاد یادداشت توضیحی 1-1-13، در رابطه با وضعیت پوشش بیمه‌ای دارائیهایی ثابت مشهود گروه جلب می‌نماید.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در بر گیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

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 از فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است.

در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همانطور که در بخش مبنای نتیجه گیری مشروط در بالا توضیح داده شده است این موسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مشروحه در بند 3 گزارش بر "سایر اطلاعات" جلب می نماید. مضافا همانطور که در بند 4 این گزارش توضیح داده شده است این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نتوانسته است نتیجه گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با موضوعات یاد شده در بندهای مذکور حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

سایر موارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

10. احداث نیروگاه بادی آبان (مربوط به شرکت فرعی توربین بادی آبان) علیرغم انعقاد قرارداد و اخذ موافقت از بانک صنعت و معدن به منظور گشایش اعتبار اسنادی، تاکنون آغاز نگردیده که این امر منجر به افزایش هزینه های جاری و آتی پروژه گردیده است. همچنین شرکت فرعی احیای اراضی کوثر نیز از سنوات قبل فاقد عملیات اجرایی که منجر به ایجاد درآمد گردد، بوده و شرکت مزبور همراه با شرکت فرعی تولید نیروی پرتو شمس تابان مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت می باشند. با توجه به موارد فوق، ضرورت انجام پیگیری های مقتضی به منظور آغاز پروژه مذکور و همچنین ارائه راهکارهای مناسب در ارتباط با فعال نمودن پروژه های در جریان شرکت احیای اراضی کوثر به منظور بازیافت سرما گذاری های انجام شده را خاطر نشان می سازد.

11. ضوابط، مقررات و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد افشاء صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکت های فرعی صادرات نیرو خلیج فارس کیش و احیای اراضی کوثر برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 396 حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اصلی رعایت نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۴ آذر ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	امیرحسین عبدالملکی	۸۶۱۴۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۹:۳۱:۵۹
شریک موسسه آزموده کاران	علی اصغر فرخ	۸۰۰۵۹۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۹:۲۶:۰۶
مدیر موسسه آزموده کاران	مسعود بختیاری		۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۹:۳۱:۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۵,۱۸۵	۳,۶۵۲,۱۴۰	پرداختی های تجاری	(۱۲)	۷,۷۲۰,۰۱۵	۵,۸۹۳	(۵۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۸۹,۶۲۹	۸۴,۰۲۰	پرداختی های غیر تجاری	۲	۳۰,۴۴۶	۲۸۳,۵۱۸	۱۷۶
دریافتی های تجاری	۸۷۸,۵۴۱	*	مالیات پرداختی	۲	*	۸۶۲,۷۴۳	--
دریافتی های غیر تجاری	۹,۹۱۸	۵۸,۴۲۳	سود سهام پرداختی	(۲۵)	۹۸,۱۲۴	۱۳,۲۲۸	(۴۰)
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	۵۴۵	تسهیلات مالی	--	۵۴۴	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۶۵	*	ذخایر	*	*	۶۵	--
جمع دارایی های جاری	۱,۱۸۳,۳۳۸	*	پیش دریافت های جاری	۲	*	۱,۱۶۵,۴۴۷	--
دارایی های غیر جاری		*	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--	*		--
دریافتی های بلندمدت	*	۳,۷۹۵,۱۲۸	جمع بدهی های جاری	--	۷,۸۴۹,۱۲۹	*	(۵۲)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۸,۶۰۹,۱۸۸		بدهی های غیر جاری	*		۸,۶۰۹,۱۸۹	--
سرمایه گذاری در املاک	۱۳,۴۸۲	*	پرداختی های بلندمدت	*	*	۱۳,۴۸۲	--
دارایی های نامشهود	*	*	پیش دریافت های غیر جاری	--	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۳۱,۱۵۵	*	تسهیلات مالی بلندمدت	۲	*	۳۰,۴۶۷	--
سایر دارایی ها	۸۳۰	۴,۵۰۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴	۳,۲۵۷	۷۹۵	۳۸
جمع دارایی های غیر جاری	۸,۶۵۴,۶۵۵	۴,۵۰۴	جمع بدهی های غیر جاری	*	۳,۲۵۷	۸,۶۵۳,۹۳۳	۲۸
		۳,۷۹۹,۶۳۲	جمع بدهی ها		۷,۸۵۲,۳۸۶		(۵۲)
حقوق صاحبان سهام							
		۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه		۴۰۰,۰۰۰		۷۰۰
		۲,۶۴۷,۰۹۵	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۱,۱۸۹,۳۳۷		۱۲۳
		*	صرف (کسر) سهام		*		--
		*	سهام خزانه		*		--
		۴۷,۶۲۳	اندوخته قانونی		۴۶,۸۶۱		۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

۱۰۲,۷۵۹	۳۹	۴۰,۱۱۵	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری 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				
(۶۹)	۳۳۰,۷۵۷	۱۰۳,۵۲۸	سود (زیان) انباشته				
۲۰۷	۱,۹۶۶,۹۹۴	۶,۰۳۸,۳۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
*	۹,۸۱۹,۳۸۰	۹,۸۳۷,۹۹۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	*	۹,۸۱۹,۳۸۰	۹,۸۳۷,۹۹۳	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۱۱,۳۳۲	۳۵۰,۷۱۵	(۹۷)	۳۵۰,۷۱۵
درآمد سود تضمین شده	۱,۹۶۲	۲۴۷	۶۹۴	۲۴۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۰,۰۷۶	۳۸	۱۰۵,۳۶۳	۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۶,۸۱۵)	---	(۶,۸۱۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۵۷۲	---	۵۷۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۳,۳۷۰	۳۴۴,۷۵۷	(۸۵)	۳۴۴,۷۵۷
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۸۶۱)	(۳۲,۸۴۴)	(۱۲)	(۳۲,۸۴۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸,۸۶۱)	(۳۲,۸۴۴)	(۱۲)	(۳۲,۸۴۴)
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۵۰۹	۳۱۱,۹۱۳	(۹۲)	۳۱۱,۹۱۳
هزینه های مالی	(۹,۳۰۱)	(۷,۶۰۳)	۲۲	(۷,۶۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۹۲	---	۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۲۰۸	۳۰۴,۴۰۲	(۹۵)	۳۰۴,۴۰۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۲۰۸	۳۰۴,۴۰۲	(۹۵)	۳۰۴,۴۰۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۲۰۸	۳۰۴,۴۰۲	(۹۵)	۳۰۴,۴۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۸	۷۸۰	(۹۹)	۷۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	(۱۹)	---	(۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸	۷۶۱	(۹۹)	۷۶۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو		شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	*	--	*
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	۱۵,۲۰۸	۳۰۴,۴۰۲	(۹۵)	۳۰۴,۴۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۰,۷۵۷	۱۴۱,۹۸۱	۱۳۳	۱۴۱,۹۸۱
تعدیلات سنواتی	*	(۳۶۷)	--	(۳۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳۰,۷۵۷	۱۴۱,۶۱۴	۱۳۴	۱۴۱,۶۱۴
سود سهام مصوب	(۲۰۱,۶۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰۲	(۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۹,۱۵۷	۴۱,۶۱۴	۲۱۰	۴۱,۶۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*
سود قابل تخصیص	۱۴۴,۳۶۵	۳۴۶,۰۱۶	(۵۸)	۳۴۶,۰۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۶۰)	(۱۵,۲۲۰)	(۹۵)	(۱۵,۲۲۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۴۰,۰۷۷)	(۳۹)	۱۰۲,۶۶۲	(۳۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۳,۵۲۸	۳۳۰,۷۵۷	(۶۹)	۳۳۰,۷۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵	۹۵	(۹۵)	۹۵
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	*	۳,۲۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۲,۸۲۹	۷۵,۵۲۲	(۷۰)	۷۵,۵۲۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲,۸۲۹	۷۵,۵۲۲	(۷۰)	۷۵,۵۲۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۷,۳۷۸)	--	(۷,۳۷۸)
سود سهام پرداختی	(۳۳,۴۰۳)	(۷۰,۶۷۴)	(۵۳)	(۷۰,۶۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۳,۴۰۳)	(۷۸,۰۵۲)	(۵۷)	(۷۸,۰۵۲)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲۳۳)	--	(۲۳۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۱۹)	(۷۶)	۲,۵۵۷	(۷۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۳۱,۵۸۷)	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۰,۰۰۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳,۶۰۶)	(۷۶)	۳۰,۹۶۱	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۴,۱۸۰)	(۲,۸۳۹)	۱,۱۰۴	(۲,۸۳۹)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو		نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۰۹,۴۹۰	۱,۱۶۵	۱۷,۸۸۲	۱,۱۶۵	۱,۱۶۵
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۶,۵۰۰	۰	--	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۲۲,۵۱۸)	۰	--	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۳۳,۴۷۲	۱,۱۶۵	۲,۷۷۳	۱,۱۶۵	۱,۱۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۰۸)	(۱,۶۷۴)	(۵۸)	(۱,۶۷۴)	(۱,۶۷۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۸۹۳	۷,۵۶۷	(۲۲)	۷,۵۶۷	۷,۵۶۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۱۸۵	۵,۸۹۳	(۱۲)	۵,۸۹۳	۵,۸۹۳
مبادلات غیر نقدی	۳,۹۵۲,۷۵۳	۱,۱۸۸,۱۷۲	۲۳۳	۱,۱۸۸,۱۷۲	۱,۱۸۸,۱۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

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	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
	استخراج کانه های فلزی	۲	۴,۳۶۰	۳,۸۳۹	۱۳,۹۴۱	۲۰,۵۲۸	۲	۱۸,۳۰۱	۲۴,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۴	۶۱,۵۳۸	۶۴,۵۵۹	(۱۲,۲۹۰)	۲۴,۶۳۲	۳	۴۹,۲۴۸	۸۹,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مواد و محصولات شیمیایی	۳	۱۲,۰۲۴	۸,۰۳۶	۹,۲۳۰	۱۱,۷۴۷	۲	۲۱,۲۵۴	۱۹,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	تامین وجوه بیمه و باز نشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۱۵,۶۶۰	۳۴,۳۹۹	(۱۵,۶۶۰)	(۳۴,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	تامین 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 کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	کشورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	فلزات اساسی	۴	۲۸,۷۶۶	۲۶,۶۸۴	(۹۲۷)	۱۱,۸۶۶	۳	۲۷,۸۳۹	۳۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۳,۰۰۳	۳,۲۶۴	(۳,۰۰۳)	(۳,۲۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	واسطه گریه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	انبوه سازی املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۲۲,۸۳۱	۱۶,۲۸۸	(۲۲,۸۳۱)	(۱۶,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	پست و مخابرات	۱	۲۲,۷۰۷	۲۵,۷۳۵	(۲۲,۷۰۷)	(۲۵,۷۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو		نماد: ونیرو		شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹		سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																			
سایر صنایع		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
سایر فعالیتها		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام		۱۸		۱۷۰,۸۸۹		۱۸۲,۸۰۴		۵,۳۷۵		۵۸,۷۳۱		۱۷۶,۲۶۴		۲۴۱,۵۳۵		۸,۶۲۱,۱۷۷		۲۳		۰		۸,۷۹۲,۰۶۶	
		۱۰۰		۸,۷۹۷,۴۴۱		۳۷		۱۰۰		۵,۳۷۵		۱۰۰		۸,۷۹۲,۰۶۶		۴۱		۲۳		۰		۸,۷۹۲,۰۶۶	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۷۵۶ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۳,۳۰۲	۱۴,۵۰۵	۱۲,۳۴۰	۱,۳۰۰,۷۲۱	۱۱,۸۱۸	۲۳,۵۷۹	۰.۰۳	۲۶,۳۲۳	۳۵,۹۱۹	۶,۸۳۰	۹,۳۲۰	۹,۵۹۶
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۱,۱۴۲	۲۳,۳۹۲	۲۴,۹۰۱	(۴۵۰,۰۰۰)	۱,۹۰۲	۲۸,۵۳۷	۰.۰۸	۲۵,۲۹۴	۵۳,۴۳۸	۷,۹۲۶	۱۶,۷۴۶	۲۸,۱۴۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۹	۲۲,۱۰۰	۰.۱۶	۲۱,۷۶۹	۲۲,۱۰۰	۱,۰۸۸	۱,۱۰۵	۲۳۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۶	۲۳,۸۰۰	۰.۰۲	۱۸,۹۰۶	۲۳,۸۰۰	۴,۷۲۷	۵,۹۵۰	۴,۸۹۴
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۹۹۰	۱۰,۰۷۵	۱۰,۶۸۵	۹۴۳,۵۳۰	۸,۴۲۴	۱۷,۵۹۳	۰.۰۲	۱۸,۴۹۹	۲۸,۳۷۸	۷,۵۹۶	۱۱,۶۱۱	۹,۷۷۹
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۴	۲۳,۶۷۷	۰.۰۲	۱۷,۸۹۴	۲۳,۶۷۷	۳,۱۳۹	۴,۱۵۴	۵,۷۸۳
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۷	۱۱,۶۱۸	۰.۰۴	۱۱,۸۷۷	۱۱,۶۱۸	۵,۹۳۹	۵,۸۰۹	(۲۵۹)
حفاری شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹	۱۴,۷۴۸	۰.۱۸	۱۱,۸۴۹	۱۴,۷۴۸	۲,۴۹۵	۳,۱۰۵	۲,۸۹۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۵	۳,۵۱۹	۱,۹۶۵,۵۱۷	۴,۳۷۲	۴,۶۴۶	۰.۰۱	۹,۳۷۷	۸,۱۶۵	۲,۲۲۴	۱,۹۳۷	(۱,۲۱۲)
حفاری شمال (حق تقدم)	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۹۸	۸,۹۹۶	۰.۱۸	۷,۰۹۸	۸,۹۹۶	۱,۴۹۴	۱,۸۹۴	۱,۸۹۸
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵	۷,۴۷۵	۰.۰۱	۵,۴۵۵	۷,۴۷۵	۵,۴۵۵	۷,۴۷۵	۲,۰۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۷	۸,۶۳۱	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۸۱)	(۶,۰۰۰)	۰.۰۰	۱,۵۱۶	۲,۶۳۱	۳,۰۳۲	۵,۲۶۲	۱,۱۱۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۲,۲۲۴	۴,۲۷۴	۳,۷۷۴	(۲,۰۳۷,۵۸۳)	(۳,۸۶۷)	(۳,۰۸۴)	۰.۰۰	۴۰۷	۶۹۰	۱,۸۹۶	۳,۲۱۶	۲۸۳
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۵	۵۷۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۸۹۵)	(۵۷۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۱۸۹	۱,۰۰۰	۹۶,۱۷۳	۸۶	۶۵	(۹۶,۱۷۳)	(۸۶)	(۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۷۶	۰
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۶	۲۸,۳۹۵	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۷۶)	(۲۸,۳۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۵	۰
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۳۰۱	۲,۶۴۷	۱,۴۴۳	(۴۰۸,۳۰۱)	(۲,۶۴۷)	(۱,۴۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۶,۶۴۱	۴,۴۲۷	۴,۷۶۱	(۲,۱۴۶,۶۸۵)	(۴,۴۲۷)	(۴,۷۶۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۴	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۳,۲۶۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۳)	(۳,۲۶۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۲	۰
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۷۴۷	۷۳۷	۹۵۲	(۳۵۷,۷۴۷)	(۷۳۷)	(۹۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو		نماد: ونیرو		شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹		سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۷۳۰	۱۳,۶۰۹	۱۰,۵۹۹	(۶۰۰,۷۳۰)	(۱۳,۶۰۹)	(۱۰,۵۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده پردازی ایران	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۱,۸۴۹	۹,۲۲۲	۵,۶۸۹	(۱,۸۴۱,۸۴۹)	(۹,۲۲۲)	(۵,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۳,۶۶۱	۲۲,۷۰۷	۲۵,۷۳۵	(۴,۳۰۳,۶۶۱)	(۲۲,۷۰۷)	(۲۵,۷۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰	۳۴,۳۹۹	(۳۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۶۰)	(۳۴,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۵,۵۱۷	۴,۳۷۲	۳,۰۷۴	(۱,۹۶۵,۵۱۷)	(۴,۳۷۲)	(۳,۰۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۷۰,۸۸۹	۱۸۲,۸۰۴		۵,۳۷۵	۵۸,۷۳۱	۱۷۶,۲۶۴	۲۴۱,۵۳۵				۶۵,۲۷۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۱۳۲	۸,۴۹۱,۰۴۷	۱۰۰.۰۰	*	*	۸,۴۹۱,۰۴۷	۷,۴۹۹,۶۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا
۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۲,۳۰۰	۱۲,۶۹۵	۷.۵۱	*	*	۱۲,۶۹۵	۵,۵۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱۶۹,۰۴۲	صادرات و تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران صنایع
۱,۰۰۵	۷,۶۴۵	۵۰.۷۰	*	*	۷,۶۴۵	۷,۶۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	توان کاو
۱,۰۰۰	۳,۳۳۵	۶۶.۷۰	*	*	۳,۳۳۵	۳,۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	احیا اراضی کوثر
۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹.۸۵	*	*	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۰	توسعه و عمران شهرستان میانه
۶۳۵	۱,۲۱۹	۹۶.۰۰	*	*	۱,۲۱۹	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	آرگان کیش
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸	۵۰.۹۰	*	*	۱,۰۱۸	۵۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	توسعه منابع آب خاورمیانه
۹۵۸	۹۶۰	۱۰۰.۰۰	*	*	۹۶۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲	گروه صنعتی فولاد کردستان
۲,۵۶۷	۵۹۶	۱.۵۰	*	*	۵۹۶	۲۳۲,۱۹۴	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	گیلان پاکت
۲۷۹,۰۷۰	۲۴۰	۸۶.۰۰	*	*	۲۴۰	۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	حسابرسی و خدمات مدیریت آب و برق
۳۵۹	۲۴۰	۶۶.۸۰	*	*	۲۴۰	۶۶۸,۰۰۰	۳۶۰	۳۶۰	کالا رسانا
۲,۶۷۳	۸۲	۰.۱۵	*	*	۸۲	۳۰,۶۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	تولیدی الیاف و مواد چندسازه ایران پریت
۱۰۰,۰۰۰	۴۰	۴.۰۰	*	*	۴۰	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تامین انتقال آب زاینده رود اصفهان
۱۰,۰۰۰	۲۰	۲۰.۰۰	*	*	۲۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۳,۵۲۹	۱۸	۵۱.۰۰	*	*	۱۸	۵,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	مولد نیروی کرمان
۳۵۰	۷	۲۰.۰۰	*	*	۷	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	ایران ساریگا اوتوز کیش
۳۰۰,۰۰۰	۶	۶.۰۰	*	*	۶	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	آب و فاضلاب قم
۱۶	۴	۴.۰۰	*	*	۴	۲۵۴,۶۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۳۴۳	آب و فاضلاب استان هرمزگان
۱۲,۵۰۰	۲	۳۲.۰۰	*	*	۲	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۵	میناب رود
۱۶,۶۶۷	۱	۶.۰۰	*	*	۱	۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو		نماد: ونیرو		شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹		سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
نورتابان نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	۰	۵۱,۰۰۰	۱	۱۹۶	
فناوری آب و محیط زیست	۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۵۰۸۰	۱	۱,۹۶۹	
جمع									۸,۶۲۱,۱۷۷

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
حفاری شمال	۲,۵۶۹	۱۲,۸۴۶	*
سنگ آهن گل گهر	۳,۳۹۱	۸,۸۸۶	*
معدنی و صنعتی چادرمو	۳,۱۳۹	۱۷,۸۹۴	*
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۵۰	۱۵,۸۴۲	*
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴,۷۲۶	۱۸,۹۰۶	*
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۵۸	۱۲,۳۶۴	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۸۹۲	۱۸۲	*
فولاد خوزستان	۹,۰۸۵	۱۱,۸۱۸	*
پالایش نفت بندرعباس	۸,۴۶۳	۱۰,۱۵۶	*
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۴,۳۷۰	۲۶,۲۲۲	*
پتروشیمی شیراز	۵,۹۳۸	۱۱,۸۷۷	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۳۲۴	۴,۳۷۲	*
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۸۸	۲۱,۷۶۹	*
پالایش نفت تبریز	۱۲,۴۱۵	۹,۹۳۲	*
پتروشیمی پارس	۲۴,۲۳۶	۴۶	*
حفاری شمال	۱,۴۹۴	۷,۰۹۸	*
جمع		۱۹۰,۲۱۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۵۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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
حفاری شمال	۳,۹۸۸	۹۹۷	۴,۳۴۸	۱,۰۸۷	۹۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۲۹۱	۸,۸۸۶	۴,۸۸۷	۱۳,۱۹۷	۴,۳۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۳۲	۷,۵۸۱	۴,۶۲۴	۱۱,۵۶۲	۳,۹۸۱
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۲۱	۱۰,۳۸۷	۴,۷۷۰	۱۰,۴۹۴	۱۰۷
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۳۸	۱۶,۷۹۱	۳,۷۲۴	۲۰,۵۸۴	۳,۷۹۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۱۴۵	۳,۰۰۳	۲,۲۵۵	۳,۱۵۷	۱۵۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۸۹۷	۴,۰۴۹	۲,۵۱۹	۵,۳۷۷	۱,۳۲۸
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۶۰	۷۳۷	۲,۰۶۰	۷۳۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۶,۷۵۳	۱,۷۳۲	۷,۸۹۱	۲,۰۲۴	۲۹۲
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۴,۳۷۰	۲۶,۲۲۲	۵,۰۲۹	۳۰,۱۷۷	۳,۹۵۵
نفت ایرانول	۸,۹۵۰	۸۹۵	۵,۳۳۰	۵۳۳	(۳۶۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۹۴	۸۶	۸۹۴	۸۶	۰
نفت سپاهان	۱۵,۰۹۷	۲۷,۱۷۶	۲۱,۴۰۸	۳۸,۵۳۵	۱۱,۳۵۹
داروسازی اکسیر	۶,۴۸۲	۲,۶۴۷	۳,۶۲۹	۱,۴۸۲	(۱,۱۶۵)
پالایش نفت تبریز	۶,۴۲۴	۸,۰۳۰	۸,۰۴۷	۱۰,۰۵۹	۲,۰۲۹
به پرداخت ملت	۲۲,۶۵۴	۱۳,۶۰۹	۱۷,۳۴۸	۱۰,۴۲۲	(۳,۱۸۷)
داده پردازی ایران	۵,۰۰۶	۹,۲۲۲	۳,۰۳۵	۵,۵۹۱	(۳,۶۳۱)
داده گستر عصر نوین	۵,۲۷۶	۲۲,۷۰۷	۴,۴۹۲	۱۹,۳۳۵	(۳,۳۷۲)
بیمه سینا	۴۷۵	۱۵,۶۶۰	۱,۰۹۳	۳۶,۰۴۶	۲۰,۳۸۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۲۲۴	۴,۳۷۲	۲,۲۲۴	۴,۳۷۲	۰
پتروشیمی پارس	۲۴,۲۳۶	۴۶	۲۸,۹۷۷	۵۵	۹
جمع		۱۸۴,۸۳۵		۲۲۴,۹۱۲	۴۰,۰۷۷