

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

صادرات نیرو خلیج فارس کیش

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 و 29 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 یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 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 روشهای تحلیلی و سایر روشها: 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. بابت مالیات عملکرد سال مالی منتهی به 31 مرداد ماه 1396 و دوره های مالی 7 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1396 و میانی 6 ماهه مورد بررسی، علیرغم وجود درآمد مشمول مالیات، ذخیره ای در حسابها منظور نشده است، ضمن اینکه بشرح یادداشت توضیحی 5-26 وضعیت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده شرکت از تاریخ اجرایی شدن قانون مزبور مورد رسیدگی مراجع ذیربط قرار نگرفته است. با توجه به بررسی های به عمل آمده و قوانین و مقررات مربوطه، احتساب ذخیره مناسبی بابت مالیات سالهای مذکور در حسابها ضروری است، لیکن تعیین بدهی قطعی و آثار مالی مربوطه بر صورتهای مالی مورد بررسی، موکول به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع ذیربط می باشد.

4. دریافتی های تجاری موضوع یادداشت توضیحی 5، شامل مبلغ 8/13 میلیارد ریال طلب از شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران بابت فروش فرومکنز در سال 1394 بوده که تا تاریخ این گزارش به حیطة وصول درنیامده است. همچنین سرفصل فوق مشتمل بر مبلغ 6/2 میلیارد ریال خالص مطالبات از آقای امین هاشم زاده بابت مبالغ پرداختی توسط شرکت از طرف نامبرده به سازمان منطقه آزاد کیش، بانک مسکن و اشخاص ثالث به منظور تسویه تعهدات نامبرده بابت تسهیل در انتقال سند مالکیت آپارتمان خریداری شده در جزیره کیش بوده که علیرغم توافق مورخ 10 خرداد ماه 1395 فیما بین در خصوص تسویه مطالبات شرکت ظرف مدت یکسال از تاریخ مذکور، تا تاریخ این گزارش وصول نشده است. با توجه به مو فوق و عدم وجود تضامین کافی از بابت موارد فوق، قابلیت بازیافت کامل مطالبات مذکور محرز نشده و تعیین ذخیره مورد لزوم و آثار مالی ناشی از آن بر صورتهای مالی مورد گزارش در حال حاضر امکانپذیر نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4، 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 نکرد است.

تاکید بر مطالب خاص

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال

6. نتیجه گیری این موسسه در خصوص مفاد بندهای 6 و 7 این گزارش تعدیل نشده است:

دریافتی های غیر تجاری موضوع یادداشت توضیحی 2-1-5 شامل مبلغ 6/42 میلیارد ریال بابت اصل سرمایه گذاری و سود شناسایی شده بر اساس قرارداد مورخ 28 مهر ماه 1394 و الحاقیه های آن با شرکت ماهسان صنعت (سهامی خاص) بد سررسید 30 مهر ماه 1395 می باشد که تا تاریخ این گزارش تسویه نشده است. در این رابطه مالکیت شش دانگ ملک واقع در مهرشهر کرج به ارزش کارشناسی 54 میلیارد ریال به نام شرکت انتقال یافته، لیکن تحت تصرف مالک قبلی می باشد در دوره مالی مورد بررسی سند وکالت فروش آن (به شرکت سرمایه گذاری ایران) تنظیم شده است.

7. همانطور که در یادداشت توضیحی 10-2 عنوان شده، بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 23 شهریور ماه 1396، انتهای سال مالی شرکت از پایان مرداد ماه به پایان اسفندماه هر سال تغییر یافته است و لذا اقلام مقایسه ای صورتهای مالی مورد گزارش، مربوط به سال مالی منتهی به 31 مرداد ماه 1396 و دوره مالی 7 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 می باشد. با عنایت به مراتب یاد شده، مقایسه صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد و یادداشتن مربوطه می بایست با توجه به دوره های زمانی فوق صورت پذیرد.

تاریخ تهیه گزارش ۲۷ آبان ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آموزده کاران	امیرحسین عبدالملکی	۸۶۱۴۵۲	۱۴:۲۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
شریک موسسه آموزده کاران	علی اصغر فرخ	۸۰۰۵۹۲	۱۴:۲۴:۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
مدیر موسسه آموزده کاران	مسعود بختیاری		۱۴:۲۸:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری	--	--	--	بدهی های جاری	--	--	--
موجودی نقد	۳۳,۱۹۹	۱۸,۱۰۱	۸۳	پرداختی های تجاری	۲,۶۳۳	۳	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲۷,۶۸۴	۳۰,۸۰۴	۳۱۵	پرداختی های غیر تجاری	(۲۵)	۲۰۰,۳۶۸	
دریافتی های تجاری	۹۶,۴۰۸	۸۳,۶۰۶	۱۵	مالیات پرداختی	--	*	
دریافتی های غیر تجاری	۱۱۰,۰۶۶	۱۷۹,۲۱۵	(۳۹)	سود سهام پرداختی	--	*	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۹,۶۴۰	*	--	تسهیلات مالی	--	۱۲۱,۲۰۰	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲,۶۰۹	۲,۶۰۹	*	ذخایر	--	*	
جمع دارایی های جاری	۳۷۹,۶۰۶	۳۱۴,۳۳۵	۲۱	پیش دریافت های جاری	--	*	
دارایی های غیر جاری	--	--	--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--	*	
دریافتی های بلندمدت	*	*	--	جمع بدهی های جاری	۳۶	۲۰۰,۳۷۱	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷۰	۷۰	*	بدهی های غیر جاری	--		
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختی های بلندمدت	--	*	
دارایی های نامشهود	*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	--	*	
دارایی های ثابت مشهود	۲,۳۳۱	۲,۳۰۴	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	--	*	
سایر دارایی ها	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۱	۶۳	
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۴۰۱	۲,۳۷۴	۱	جمع بدهی های غیر جاری	۳۱۱	۶۳	
				جمع بدهی ها	۳۶	۲۰۰,۴۳۴	
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	*	۱۰۰,۰۰۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	*	
				صرف (کسر) سهام	--	*	
				سهام خزانه	--	*	
				اندوخته قانونی	۶	۳,۱۷۴	
						۳,۳۶۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش		نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال
--	*	*	سایر اندوخته ها		
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها		
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی		
(۴۹)	۱۳,۱۰۱	۶,۷۳۸	سود (زیان) انباشته		
(۵)	۱۱۶,۳۷۵	۱۱۰,۱۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام		
۲۱	۳۱۶,۷۰۹	۳۸۲,۰۰۷	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱	۳۱۶,۷۰۹
					۳۸۲,۰۰۷
					جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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: ۰ 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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۲,۴۴۴	۲,۰۲۲	۲۱	۲,۰۲۲
درآمد سود تضمین شده	۶۶۱	۸۴	۶۸۷	۸۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۷۸	۸,۷۹۷	(۹۸)	۸,۷۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۸۹۳	۲,۷۷۴	۷۶	۲,۷۷۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۱۷۶	۱۳,۶۷۷	(۴۰)	۱۳,۶۷۷
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۳۲)	(۳,۰۴۰)	۳	(۳,۰۴۰)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۱۳۲)	(۳,۰۴۰)	۳	(۳,۰۴۰)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۰۴۴	۱۰,۶۳۷	(۵۳)	۱۰,۶۳۷
هزینه های مالی	(۱,۲۱۶)	(۹۴)	۱,۱۹۴	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۴۰۳	--	۴۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۲۸	۱۰,۹۴۶	(۶۵)	۱۰,۹۴۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۲۸	۱۰,۹۴۶	(۶۵)	۱۰,۹۴۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳,۸۲۸	۱۰,۹۴۶	(۶۵)	۱۰,۹۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
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: صادرات نیرو خلیج فارس کیش		نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۳,۸۲۸	۱۰,۹۴۶	(۶۵)	۱۰,۹۴۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۱۰۱	۲۳,۸۴۶	(۴۵)	۲۳,۸۴۶	
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۱۴۴)	--	(۱,۱۴۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۱۰۱	۲۲,۷۰۲	(۴۲)	۲۲,۷۰۲	
سود سهام مصوب	(۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۵۰)	(۲۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۱۰۱	۲,۷۰۲	۱۵	۲,۷۰۲	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۶,۹۲۹	۱۳,۶۴۸	(۴۹)	۱۳,۶۴۸	
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹۱)	(۵۴۷)	(۶۵)	(۵۴۷)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۷۳۸	۱۳,۱۰۱	(۴۹)	۱۳,۱۰۱	
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۸۳	۱,۰۹۵	(۶۵)	۱,۰۹۵	
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 23 شهریور 96 ، انتهای سال مالی شرکت از پایان مرداد ماه به پایان اسفند ماه هرسال تغییر یافته ولذا اقلام مقایسه ای صورت های مالی مورد گزارش ، مربوط به سال مالی منتهی به مرداد ماه 1396 می باشد با توجه به مراتب یاد شده مقایسه صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد و یادداشتهای مربوطه قابلیت مقایسه با اقلام مقایسه ای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 را ندارد همچنین به دلیل عدم پیش بینی در فرم مربوطه از بابت اطلاعات مقایسه ای به دلیل تغییر سال مالی شرکت از 1396/05/31 به 1396/12/29 و نبود اطلاعات مقایسه ای جهت دوره 1396/11/30 از اطلاعات دوره مالی 7 ماهه منتهی به 96/12/29 استفاده شده است جهت استفاده بهتر از صورتهای مالی به فایل ضمیمه مراجعه فرمائید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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: ۰ 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 ۳۰/۱۱/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۷ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۸۴,۸۸۹)	۱۰,۷۴۵	--	۱۰,۷۴۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۸۴	--	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۴,۸۸۹)	۱۰,۸۲۹	--	۱۰,۸۲۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۷)	(۹۴)	(۸۲)	(۹۴)
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۷)	(۹۴)	(۸۲)	(۹۴)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲,۵۹۷)	--	(۲,۵۹۷)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--	
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	(۹۶)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۴۶,۵۰۰)	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۷۶,۶۰۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۰,۰۰۴	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۴,۹۰۲)	۸,۱۳۸	--	۸,۱۳۸
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش		نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
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	۱۲۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۱,۴۳۸	۷,۸۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۷۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷۹۷	۷,۸۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵,۰۹۸	۱۵,۹۳۸	۱۵,۹۳۸	(۵)	۱۵,۹۳۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۸,۱۰۱	۱,۷۶۰	۱,۷۶۰	۹۲۸	۱,۷۶۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴۰۳	۴۰۳	--	۴۰۳
موجودی نقد در پایان دوره	۳۳,۱۹۹	۱۸,۱۰۱	۱۸,۱۰۱	۸۳	۱۸,۱۰۱
مبادلات غیرنقدی	۳۲,۹۲۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۳۴)	۵۰,۰۰۰

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۶

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 23 شهریور 96 ، انتهای سال مالی شرکت از پایان مرداد ماه به پایان اسفند ماه هر سال تغییر یافته ولذا اقلام مقایسه ای صورت های مالی مورد گزارش ، مربوط به سال مالی منتهی به مرداد ماه 1396 می باشد با توجه به مراتب یاد شده مقایسه صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد و یادداشتهای مربوطه قابلیت مقایسه با اقلام مقایسه ای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 را ندارد و همچنین به دلیل عدم پیش بینی در فرم مربوطه از بابت اطلاعات مقایسه ای به دلیل تغییر سال مالی شرکت از 1396/05/31 به 1396/12/29 و نبود اطلاعات مقایسه ای جهت دوره 1396/11/30 از اطلاعات دوره مالی 7 ماهه منتهی به 96/12/29 استفاده شده است جهت استفاده بهتر از صورتهای مالی به فایل ضمیمه مراجعه فرمائید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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: ۰ 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		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۱	۴۷	۱۰۴	۱	۴۷	۵۱	۱	۴۷	۱۵۵	۱	۴۷	۵۱	۱	۴۷	۱۵۵	۱	۴۷	۱۵۵	۱	۴۷	۱۰۴	تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری
۱	۱۸,۵۰۹	۱۶,۳۹۳	۱	۱۸,۵۰۹	(۱۸,۵۰۹)	۱	۱۸,۵۰۹	۰	۱	۱۸,۵۰۹	(۱۸,۵۰۹)	۱	۱۸,۵۰۹	۰	۱	۱۸,۵۰۹	۰	۱	۱۸,۵۰۹	۰	بازرگانی(عمده فروشی و حق العمل کاری)
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	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	۰	۰	۰	واسطه گری مالی ورژن 4
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۱	۶,۶۸۴	۴,۴۳۶	۱	۶,۶۸۴	(۶,۶۸۵)	۱	۶,۶۸۴	۰	۱	۶,۶۸۴	(۶,۶۸۵)	۱	۶,۶۸۴	۰	۱	۶,۶۸۴	۰	۱	۶,۶۸۴	۰	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۲	۶,۲۳۹	۹,۸۸۴	۲	۶,۲۳۹	۷۳,۰۳۴	۲	۶,۲۳۹	۸۲,۹۱۸	۲	۶,۲۳۹	۵۳,۷۷۳	۲	۶,۲۳۹	۷۳,۰۳۴	۲	۶,۲۳۹	۷۳,۰۳۴	۲	۶,۲۳۹	۷۳,۰۳۴	واسطه گریهای مالی
۱	۱۳	۱۲	۱	۱۳	(۱۳)	۱	۱۳	۰	۱	۱۳	(۱۳)	۱	۱۳	۰	۱	۱۳	۰	۱	۱۳	۱۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱	۱۱	۲۱	۱	۱۱	(۱۱)	۱	۱۱	۰	۱	۱۱	(۱۱)	۱	۱۱	۰	۱	۱۱	۰	۱	۱۱	۲۱	پست و مخابرات
۸	۳۱,۵۰۴	۳۰,۸۵۱	۱۱	۳۱,۵۲۶	۹۶,۲۲۵	۱۰	۳۱,۵۲۶	۱۶۲,۵۹۴	۲	۳۱,۵۲۶	۱۲۷,۷۲۹	۲	۳۱,۵۲۶	۱۶۲,۵۹۴	۱۱	۳۱,۵۲۶	۱۲۷,۷۲۹	۱۱	۳۱,۵۲۶	۱۲۷,۷۲۹	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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: ۰ 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)
سرمایه گذاری نیرو	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۹,۵۷۲	۵,۵۱۹	۶,۲۲۷	۴۲,۴۱۲,۵۳۹	۴۵,۵۸۸	۵۸,۷۴۲	۱,۴۹	۵۱,۱۰۷	۶۴,۹۷۰	۱,۰۷۱	۱,۳۶۲	۱۳,۸۶۳
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۷	۱۹,۹۷۸	۰,۰۰	۱۹,۹۴۷	۱۹,۹۷۸	۱۵,۳۴۴	۱۵,۳۶۸	۳۱
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱	۱۲,۴۷۲	۰,۰۱	۱۱,۹۵۱	۱۲,۴۷۲	۵,۹۷۶	۶,۲۳۶	۵۲۱
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگي گشتوزي	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۶	۱۲,۰۹۰	۰,۰۲	۱۱,۱۰۶	۱۲,۰۹۰	۲,۲۲۱	۲,۴۱۸	۹۸۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۰	۱۱,۹۰۰	۰,۰۱	۹,۶۴۰	۱۱,۹۰۰	۴,۸۲۰	۵,۹۵۰	۲,۲۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۴	۹,۴۷۱	۰,۰۰	۹,۰۱۴	۹,۴۷۱	۵,۰۰۸	۵,۲۶۲	۴۵۷
کالسیمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۳	۸,۱۴۵	۰,۰۵	۷,۹۳۳	۷,۹۳۳	۷,۹۳۳	۸,۱۴۵	۲۱۲
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۹۶۶	۴,۳۱۸	۵,۴۶۴	۰,۰۸	۴,۳۱۸	۵,۴۶۴	۳,۹۱۸	۴,۹۵۹	۱,۱۴۶
سرمایه گذاری نیرو (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۷,۰۰۴	۷۲۰	۳,۶۵۷	۵۳,۴۸۴,۲۵۲	۱,۹۴۶	۱۴,۲۹۱	۲,۱۹	۲,۶۶۶	۱۷,۹۴۸	۲۸	۲۵۶	۱۵,۲۸۲
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷	۱۰۴	۰	۰	۵۱	۰,۰۱	۴۷	۱۵۵	۴۷۰	۱,۵۵۰	۱۰۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۷۴۸	۰
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱	۱۱	۲۱	(۳,۶۶۱)	(۱۱)	(۲۱)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۰	۰
توسعه اقتصادی آراین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۳,۶۰۶	۱۸,۵۰۹	۱۶,۳۹۳	(۲۲,۰۳۳,۶۰۶)	(۱۸,۵۰۹)	(۱۶,۳۹۳)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۷۴۴	۰
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰	۱۳	۱۲	(۷۳۰)	(۱۳)	(۱۲)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۲	۰
ریل سیر کوثر	۴۷۱,۸۲۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۴,۶۴۵	۶,۶۸۴	۴,۴۳۶	(۱,۸۴۴,۶۴۵)	(۶,۶۸۵)	(۴,۴۳۶)	۰,۰۰	(۱)	۰	۰	۲,۱۹۱	۱
جمع				۳۱,۵۰۴	۳۰,۸۵۱		۹۶,۲۲۵	۱۳۱,۷۴۳		۱۲۷,۷۲۹	۱۶۲,۵۹۴			۳۴,۸۶۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۱۲۰	۲۱	۰.۰۰	۰	۰	۲۱	۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	احیا اراضی کوثر
	۲۲		۰		۲۲				جمع

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
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۷۲	۴۷,۶۵۲	۰
فولاد خوزستان	۷,۲۰۰	۳,۶۰۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴,۸۲۰	۹,۶۴۰	۰
سرمایه گذاری نیرو	۴۲۶	۳۶,۸۸۸	۰
پتروشیمی غدیر	۳,۹۱۸	۴,۳۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۹۷۵	۱۷,۹۲۷	۰
پتروشیمی پارس	۲۳,۷۲۱	۴۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۷	۱۵,۰۲۳	۰
کالسیمین	۷,۹۳۳	۷,۹۳۳	۰
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۲۲۱	۱۱,۱۰۶	۰
پتروشیمی پردیس	۱۵,۳۴۳	۱۹,۹۴۷	۰
به پرداخت ملت	۱۰,۴۱۶	۴	۰
جمع		۱۷۴,۰۸۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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: ۰ 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
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۳۲	۲,۰۶۴	۱,۲۹۲	۲,۵۸۵	۵۲۱
فولاد خوزستان	۷,۲۰۰	۳,۶۰۰	۹,۴۴۴	۴,۷۲۲	۱,۱۲۲
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۶۱	۳۴,۹۴۲	۱,۰۶۱	۳۴,۹۴۲	۰
توسعه اقتصادی آراین	۸۴۰	۱۸,۵۰۹	۸۴۸	۱۸,۶۸۵	۱۷۶
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	۱۷,۸۰۸	۱۳	۰
ریل سیر کوثر	۳,۶۲۴	۶,۶۸۵	۲,۱۳۲	۳,۹۳۴	(۲,۷۵۱)
داده گستر عصر نوین	۳,۰۰۴	۱۱	۴,۳۷۰	۱۶	۵
سنگ آهن گل گهر	۵,۹۷۶	۵,۹۷۶	۶,۵۱۴	۶,۵۱۴	۵۳۸
پتروشیمی پارس	۲۳,۷۲۱	۴۵	۲۸,۹۹۳	۵۵	۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۷	۶,۰۰۹	۵,۴۷۳	۶,۵۶۸	۵۵۹
به پرداخت ملت	۱۰,۴۱۶	۴	۵,۲۰۸	۲	(۲)
جمع		۷۷,۸۵۸		۷۸,۰۳۶	۱۷۸