

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۰۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی			
۲	۷۸,۰۵۱	۱۴۷,۳۲۸	۰	۲	۷۸,۰۵۱	۱۱۰,۶۳۲	۰	۲	۷۸,۰۵۱	۱۱۰,۶۳۲	۰	۲	۷۸,۰۵۱	۱۱۰,۶۳۲	۰	۲	۷۸,۰۵۱	۱۱۰,۶۳۲	۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای			
۲	۳۱,۲۰۳	۳۹,۰۰۱	۰	۲	۳۱,۲۰۳	۳۲,۳۵۹	۰	۲	۳۱,۲۰۳	۳۲,۳۵۹	۰	۲	۳۱,۲۰۳	۳۲,۳۵۹	۰	۲	۳۱,۲۰۳	۳۹,۰۰۱	۰	مواد و محصولات شیمیایی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین 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	محصولات کاغذی		
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	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		
۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی		
۱	۶,۵۰۰	۱۰,۵۶۸	(۳,۴۱۵)	۱	۶,۵۰۰	۴,۵۷۲	۰	۱	۶,۵۰۰	۴,۵۷۲	۰	۱	۶,۵۰۰	۴,۵۷۲	۰	۱	۶,۵۰۰	۱۰,۵۶۸	(۳,۴۱۵)	۱	فلزات اساسی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	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	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	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	۰	۰	۰	انبوه سازی املاک و مستغلات		
۱	۱۸,۹۰۶	۲۳,۷۱۶	۰	۱	۱۸,۹۰۶	۲۳,۷۵۲	۱۸,۹۰۶	۱	۱۸,۹۰۶	۲۳,۷۵۲	۱۸,۹۰۶	۱	۱۸,۹۰۶	۲۳,۷۵۲	۱۸,۹۰۶	۱	۱۸,۹۰۶	۲۳,۷۱۶	۰	۱	خدمات فنی و مهندسی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها		
۶	۱۳۴,۶۶۰	۲۲۰,۶۱۳	۴,۴۷۹	۳۱	۸,۷۶۲,۶۰۵	۱۷۹,۱۷۴	۸,۶۲۷,۹۴۵	۲۳	۸,۶۲۷,۹۴۵	۱۷۹,۱۷۴	۸,۶۲۷,۹۴۵	۲۳	۸,۶۲۷,۹۴۵	۱۷۹,۱۷۴	۸,۶۲۷,۹۴۵	۲۳	۸,۶۲۷,۹۴۵	۱۷۹,۱۳۹	(۴۱,۴۳۹)	۳۱	جمع سرمایه گذاری در سهام		

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: ۴۹۴۵۰۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					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	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۲۲,۲۳۸	۱۷,۲۴۶	۱۱,۶۸۷	۶۸,۹۸۴	۴۶,۷۴۶	۰.۱۰	(۲۵,۴۹۶)	۰	۰	۹۴,۴۸۰	۴۶,۷۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۰,۳۴۳	۱۲,۱۲۳	۹,۱۱۲	۴۱,۶۴۸	۳۱,۳۰۵	۰.۰۲	(۱۱,۳۰۰)	۰	۰	۵۲,۸۴۸	۳۱,۳۰۵	۳,۴۳۵,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۹۳	۲,۲۴۶	۲,۲۲۴	۱۹,۵۱۹	۱۹,۳۲۶	۰.۰۲	(۴,۳۱۰)	۰	۰	۲۳,۸۲۹	۱۹,۳۲۶	۸,۶۹۰,۶۹۶	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴,۸۴۶	۵,۹۳۸	۴,۷۲۷	۲۳,۷۵۲	۱۸,۹۰۶	۰.۰۲	۳۶	۰	۰	۲۳,۷۱۶	۱۸,۹۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
۹۶۳	۶,۴۲۰	۵,۹۳۹	۱۲,۸۴۰	۱۱,۸۷۷	۰.۰۴	(۲,۳۳۲)	۰	۰	۱۵,۱۷۲	۱۱,۸۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۳۸)	۷,۸۴۲	۷,۸۸۰	۷,۸۴۲	۷,۸۸۰	۰.۰۲	۷,۸۴۲	۷,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱,۴۸۷	۱۰,۱۲۳	۶,۸۲۹	۴,۵۷۲	۳,۰۸۵	۰.۰۰	(۵,۹۹۶)	(۳,۴۱۵)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۶۸	۶,۵۰۰	۹۵۱,۷۲۸	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳	۸,۲۶۴	۶,۷۲۴	۱۷	۱۴	۰.۰۰	۱۷	۱۴	۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۴۰,۰۳۵,۰۰۰			۱۷۹,۱۷۴	۱۳۹,۱۳۹		(۴۱,۴۳۹)	۴,۴۷۹		۲۲۰,۶۱۳	۱۳۴,۶۶۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۰۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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
۳,۵۳۵	۱۹,۵۱۱	۷.۵۱	*	*	۱۹,۵۱۱	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
۲,۵۶۳	۵۹۵	۱.۵۰	*	*	۵۹۵	۲۳۲,۱۹۴	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	گیلان پاکت
۳۶۱	۲۴۱	۶۶.۸۰	*	*	۲۴۱	۶۶۸,۰۰۰	۳۶۰	۳۶۰	کالا رسانا
۲۲۳,۲۵۶	۱۹۲	۸۶.۰۰	*	*	۱۹۲	۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	حسابرسی و خدمات مدیریت آب و برق
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	۴۰	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	اب 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		شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۰۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹		نماد: ونیرو	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
نورتلیان نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	۰	۵۱.۰۰	۱
فناوری آب و محیط زیست	۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۵۰.۸۰	۱
جمع							۸,۶۲۷,۹۴۵

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
پتروشیمی فجر	۷,۸۸۰	۷,۸۸۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۲۴	۱۴	۰
جمع		۷,۸۹۴	۰

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
فولاد خوزستان	۶,۸۳۰	۳,۴۱۵	۱۰,۵۱۸	۵,۲۵۹	۱,۸۴۴
جمع		۳,۴۱۵		۵,۲۵۹	۱,۸۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۰۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	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
								۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *

* 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 ۱۱۳۳۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۳۳۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰