



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: نیرو سرمایه	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: نیرو (نیرو سرمایه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311001	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۱,۰۶۲	۰	۳۱,۰۶۲	۰	۳۱,۰۶۲	۸۹,۵۴۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۰۲۷	۰	۱۱,۰۲۷	۱۷,۵۹۴	۲۸,۶۲۱	(۲,۹۱۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۵,۳۱۴)	۰	(۵,۳۱۴)	۰	(۵,۳۱۴)	۰
سایر درآمدها	۷۳,۵۷۲	۰	۷۳,۵۷۲	۳,۲۷۲	۷۶,۸۴۴	۵,۳۷۴
جمع	۱۱۰,۳۴۷	۰	۱۱۰,۳۴۷	۲۰,۸۶۶	۱۳۱,۲۱۳	۹۲,۰۰۵
توضیحات						
.....						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)		۲۰۰,۳۸۲	۱۴,۰۱۲
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)		۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)		۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)		۰	۰
سهام سایر شرکتها		۴۶۱,۷۳۳	۱۶۵,۰۶۸

شرح		دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سپرده های سرمایه گذاری بانكي		۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک		۰	۰
سایر اوراق بهادار		۰	۰
ذخیره کاهش ارزش		(۵,۳۱۷)	(۳)
جمع		۶۵۶,۷۹۸	۱۷۹,۰۷۷
توضیحات			
.....			

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها									کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای بازار	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۳۰	۲	۰	۲	۱۳۴,۶۳۰	۲	۰	۲	۱۳۴,۶۳۰	۲	۱۳۴,۶۳۰	۱۸.۸۲	۰	۰	۲	۱۲۴,۶۳۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۲	۱	۰	۱	۷,۷۴۲	۱	۰	۱	۷,۷۴۲	۱	۷,۷۴۲	۱.۱۷	۰	۰	۱	۷,۷۴۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۵۲۰	۱	۰	۱	۲۳۹,۵۲۰	۱	۰	۱	۲۳۹,۵۲۰	۱	۲۳۹,۵۲۰	۳۶.۱۷	۰	۰	۱	۲۳۹,۵۲۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۸۲,۰۳۹	۱۷۷,۶۶۱	۰	(۵,۱۹۰)	۱	۱۸۲,۰۳۹	۱۷۲,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۲,۰۳۹	۲۷.۴۹	۰	۰	۱	۱۸۲,۰۳۹
فلزات اساسی	۲	۱۸,۳۲۵	۱۷,۸۸۴	۰	۳۸۰	۲	۱۸,۳۲۵	۱۸,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۳۲۵	۲.۷۷	۰	۰	۲	۱۸,۳۲۵

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل
سایر فعالیتها	۱	۵,۲۵۹	۵,۱۳۵	(۵,۱۳۵)	۲۸	۰	۸	۸۹,۸۴۱	۰	۸	۸۹,۸۴۱	۰	۸	۸۹,۸۴۱	۹	۹۵,۱۰۰	۱۴,۲۵	۱۳.۵۷
جمع	۴	۲۰۵,۶۱۳	۲۰۰,۶۸۰	(۹,۹۴۵)	۲۰۰,۳۸۲	۴	۴۶۱,۷۳۳	۱۲	۱۹۰,۷۳۵	۲۰۰,۳۸۲	۴۶۱,۷۳۳	۱۲	۴۶۱,۷۳۳	۱۶	۶۶۷,۳۴۶	۱۰۰,۰۰۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰	(۵,۲۱۴)		(۵,۲۱۴)		(۳)		۰	(۳)			(۳)			(۵,۲۱۷)		

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

شرکت آلومینیوم پارس سهام سریع معامله محسوب نمی شود و ذخیره در نظر گرفته نمی شود، ۳ میلیون ریال ذخیره مربوط به سهام خارج از بورس می باشد، مبلغ ۵,۳۱۴ میلیون ریال ذخیره مربوط به سهام سریع معامله می باشد.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۳,۶۷۳	۱۸,۳۱۸	۱۷,۸۸۲	۱,۰۶۴,۴۳۱	۰	۳۸۰	۰.۳۲	۱۸,۳۱۸	۱۸,۲۶۲
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۸,۵۲۳	۱۸۲,۰۲۹	۱۷۷,۶۶۱	۴,۹۸۸,۶۰۱	۰	(۵,۱۹۰)	۱.۲۲	۱۸۲,۰۲۹	۱۷۲,۴۷۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۹	۵,۱۳۵	(۵,۲۳۱)	(۳۹۴,۹۹۸,۱۳۰)	(۵,۱۳۵)	۰	۲۸	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۵,۶۰۶	۲۰۰,۶۷۸	(۵,۲۳۱)	(۹,۹۴۵)				۲۰۰,۳۷۵	۱۹۰,۷۳۳

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) (کاهش)	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
آلومینیوم پارس	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۳	۷	۲	۰	۰	۰	۰	۷	۲	۲,۲۷۱	۷۳۰	(۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۷	۲	۰	۰	۰	۲	۷		۲	۷	(۵)
جمع				۳۰۵,۶۱۳	۲۰۰,۶۸۰	(۵,۲۳۱)	(۹,۹۴۵)			۳۰۰,۳۸۲	۱۹۰,۷۳۵			(۹,۶۴۷)
توضیحات														
.....														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۵۲,۸۰۶	۳۴,۶۳۰	۰	۰	۱۱.۱۴	۳۴,۶۳۰	۶۹۱
توسعه برق شمال افشان گستر	۳۷,۳۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۴	۳۶,۳۳۶	۰	۰	۹۷.۱۷	۳۶,۳۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰
شرکت توسعه وتعمیرات شبکه های برق نیرو توسعه	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۹۹۹	۱۴,۷۶۲	۰	۰	۳۵.۹	۱۴,۷۶۲	۶,۸۵۳
مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران	۲۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۴,۴۰۰	۷,۴۳۶	۰	۰	۴۲.۸	۷,۴۳۶	۶۳۶
آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو	۳,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۶	۰	۰	۶۰	۶	۳۱۷
شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۸	۰	۰	۲۵	۲۳,۲۵۸	۲۳۴
تهیه و کالا انبارهای برق تهران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۸۱۶	۰	۰	۴۳	۸۱۶	۱۹۴,۲۸۶
خدماتی احداث خطوط و پستها پیمان برق	۷۷,۷۸۵	۳,۰۰۰	۱,۵۷۰,۴۹۶	۷,۱۲۴	۰	۰	۴۰.۴	۷,۱۲۴	۴,۵۳۶

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	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	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
	۰			۰	۰		۰			۰	
	۰			۰	۰		۰			۰	
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۴,۹۸۸,۶۰۱	۰	۰	۰
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۰۶۴,۴۳۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۸۸۰	۱۴,۸۹۳	۲۸	۰
جمع			۲۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

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)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۵,۲۵۹	۵۷	۲۲,۸۵۳	۱۷,۵۹۴
جمع			۵,۲۵۹		۲۲,۸۵۳	۱۷,۵۹۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت
					سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
					درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
					۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها					۰	۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
.	.								جمع سود تقسیمی صندوق ها
.	.								جمع کل
۳۱,۰۶۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۳۱,۰۶۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									