

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری نیرو	سرمایه ثبت شده: 15,750,000
نماد: ونیرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵,۲۵۲	۸۸,۶۹۶	(۸۳)	پرداختی‌های تجاری	۲۷۷,۲۰۰	۳۴,۴۳۴	۷۰۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۵۳,۹۱۷	۱,۷۰۹,۱۸۲	(۳۳)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱,۱۱۷,۳۴۴	۱,۰۶۱,۳۷۱	۵
دریافتی‌های تجاری	۹,۰۹۸,۲۱۲	۱۰,۳۳۷,۶۷۳	(۱۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۳,۰۳۷	۳۴,۳۴۳	(۶۲)	سود سهام پرداختنی	۲۴۷,۵۹۰	۴۸۹,۸۶۲	(۴۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۲۱۳	۳,۵۵۴	۲۶	تسهیلات مالی	۵۴۴	۵۴۴	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۵,۷۴۱	۱۵,۷۴۱	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۲۹۹,۳۷۲	۱۲,۱۸۸,۰۸۹	(۱۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۴۲,۷۷۸	۱,۵۸۶,۱۰۱	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۲۹۲,۹۳۳	۹,۶۸۵,۰۹۶	۲۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۶۴۳	۱,۶۴۳	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۶۷,۱۴۲	۸۹۴,۸۲۷	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۶,۷۵۰	۲,۱۸۰	۱,۱۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۰۳۷	۱۲,۳۳۲	۱۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۱۸۸,۴۶۸	۱۰,۵۸۳,۷۴۶	۲۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۰۳۷	۱۲,۳۳۲	۱۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
		۱,۶۵۶,۸۱۵		جمع بدهی‌ها	۱,۵۹۸,۴۳۳		۴
				حقوق صاحبان سهام			
		۱۰,۵۰۰,۰۰۰		سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰		۰
		۵,۵۶۱		صرف (کسر) سهام	۰		
		(۱۱۱,۹۳۷)		سهام خزانه	۰		--
		۱,۰۸۴,۴۰۴		اندوخته قانونی	۶۷۹,۱۴۹		۶۰
		۳,۷۳۱,۴۴۹		سایر اندوخته‌ها	۳,۷۳۱,۴۴۹		۰
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰		۰
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰		۰
		۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰		۰
		۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰		۰
		۶,۶۳۱,۵۴۸		سود (زیان) انباشته	۶,۳۷۳,۸۰۴		۶
		۳۱,۸۳۱,۰۲۵		جمع حقوق صاحبان سهام	۳۱,۱۷۳,۴۰۲		۳
جمع دارایی‌ها	۳۳,۴۸۷,۸۴۰	۳۳,۷۷۱,۸۳۵	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳,۷۷۱,۸۳۵		۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
				حسابرسی شده
				حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۱۶,۰۸۷	۱۰۶,۶۲۳	۹	۶,۵۵۳,۲۰۵
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۳۸	۴,۶۴۸	(۶۷)	۴,۸۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۰۵,۲۵۵	۷۷,۰۳۶	۴۳۶	۱۳۹,۳۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲۳۸,۴۷۶)	(۳۸,۰۷۴)	۵۰۰	۳۱۰,۱۶۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۹۴,۴۰۴	۱۵۰,۲۲۳	۹۶	۶,۹۹۶,۴۶۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۸,۷۰۱)	(۱۴۵,۵۴۹)	۸۵	(۲۶۶,۴۰۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶۸,۷۰۱)	(۱۴۵,۵۴۹)	۸۵	(۲۶۶,۴۰۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵,۷۰۳	۴,۶۸۴	۴۴۹	۶,۷۳۰,۰۵۸
هزینه های مالی	۰	(۲۵)	--	(۳۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۳۵,۶۲۱	۳,۳۷۵	۴۳,۱۴۱	۷,۰۳۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۵۱,۳۲۴	۸,۰۳۴	۱۷,۹۶۵	۶,۷۳۶,۷۰۸
مالیات بر درآمد	(۴,۸۲۵)	(۲,۳۷۷)	۱۱۲	(۲,۵۹۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۴۶,۴۹۹	۵,۷۵۷	۲۵,۰۳۶	۶,۷۳۴,۱۱۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۴۶,۴۹۹	۵,۷۵۷	۲۵,۰۳۶	۶,۷۳۴,۱۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲	۱	۱۰۰	۶۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۳۶	۰		۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۸	۱	۱۳,۷۰۰	۶۴۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۴۴۶,۴۹۹	۵,۷۵۷	۲۵,۰۳۶	۶,۷۳۴,۱۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۳۷۲,۸۰۴	۵۲۹,۶۷۷	۱,۰۸۴	۵۲۹,۶۷۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۳۷۲,۸۰۴	۵۲۹,۶۷۷	۱,۰۸۴	۵۲۹,۶۷۷
سود سهام مصوب	(۶۸۳,۵۰۰)	(۴۳۰,۰۰۰)	۶۳	(۵۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۵۹۰,۳۰۴	۱۰۹,۶۷۷	۴,۹۹۷	۴,۶۷۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقسام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷,۰۳۶,۸۰۳	۱۱۵,۴۳۴	۵,۹۹۶	۶,۷۳۸,۷۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۲۸۸)	--	(۳۳۶,۷۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۰۵,۲۵۵)	(۷۷,۰۳۶)	۴۲۶	(۱۲۹,۲۸۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۶۳۱,۵۴۸	۳۸,۱۱۰	۱۷,۳۰۱	۶,۲۷۲,۸۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۸	۱	۱۳,۷۰۰	۶۴۱
سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۳۱۷,۰۳۳	(۳۴۹,۸۵۷)	--	۳۴۳,۹۳۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۱۷,۰۳۳	(۳۴۹,۸۵۷)	--	۳۴۳,۹۳۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۲۵)	--	(۳۷۶)
سود سهام پرداختی	(۹۲۵,۴۸۳)	۰	--	(۲۸۴,۱۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۲۵,۴۸۳)	(۲۵)	۳,۷۰۱,۸۳۲	(۲۸۴,۵۵۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴,۸۲۵)	۰	--	(۲,۵۹۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
بجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
بجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶,۹۹۳)	(۲۵۸)	۶,۴۸۶	(۲۱,۵۳۲)
بجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
بجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۹۳۲,۶۳۳)	(۳۴۰,۷۳۶)	۱۷۴	(۵۱۰,۵۲۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۵۹۰,۴۵۵	۶۸۲,۲۹۴	(۱۳)	۷۱۴,۵۴۶
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶۰,۱۶۹)	۳۴۱,۳۱۰	--	۱۸۲,۴۹۴
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۳,۴۴۴)	(۸,۵۷۲)	۷۵۷	۳۹,۲۷۴
فعالیت‌های تأمین مالی				
بجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
بجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
بجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
بجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
ازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۳,۴۴۴)	(۸,۵۷۲)	۷۵۷	۳۹,۲۷۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۸,۶۹۶	۴۷,۵۹۷	۸۶	۴۷,۵۹۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۱,۸۲۵
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵,۲۵۲	۳۹,۰۲۵	(۶۱)	۸۸,۶۹۶
مبادلات غیرنقدی	۳,۹۴۹,۸۸۸	۰		۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	ارزش بازار

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
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
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۵۱,۵۵۵	۸۱,۲۹۷	(۹۵۷)	(۱۱,۸۳۳)	۱	۱۵۰,۵۹۸	۶۹,۴۶۴	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
دیباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۰	۰	۰	۵۲,۸۱۰	(۱۴.۵۳)	۱	۵۲,۸۱۰	۴۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۵	۵۹۵	۰	۰	۰	۱	۵۹۵	۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفثی، کک و سوخت هسته ای	۳	۳۹۲,۳۵۰	۱۹۰,۳۶۲	۹۴,۷۸۱	(۲۶.۰۸)	۳	۳۸۷,۱۳۱	۲۵۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۰,۶۸۵	۱۳,۶۶۶	(۱۰,۶۸۵)	(۱۲,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲	۸۲	۰	۰	۰	۱	۸۲	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۲	(۵.۵)	۲	۳۷,۶۲۷	۱۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۷,۶۴۵	۱۹,۹۹۲	۱	۷,۶۴۵	۱۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰,۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۱۹	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	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				
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۶,۴۳۷	۴۱,۸۶۲	(۵۶,۴۳۷)	(۴۱,۸۶۲)	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۸۶۹	۰	۲	۱۹۳,۸۶۹	۰	۳	۲۵۰,۳۰۶	۱.۷۷	۱۵.۵۳	۲	۱۹۳,۸۶۹	۱.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۶۸	۶۸,۷۵۹	۱	۱۰۶,۳۶۸	۶۸,۷۵۹	۳	۱۱,۰۹۸,۹۴۴	۶۸,۷۵۹	۳	۱۱,۰۹۸,۹۴۴	۱۰۶,۳۶۸	۴	۱۱,۲۰۵,۳۱۲	۷۸.۵۷	۱۰۶,۳۶۸	(۲۹.۲۶)	۴	۸۱.۴۲
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۷۴,۱۰۳	۷۷,۰۷۵	۲۵,۶۲۳	۱۳,۹۰۳	۲	۹۹,۷۲۶	۹۰,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۷۲۶	۷۴,۱۰۳	۰.۵۲	(۷.۰۵)	۲	۰.۷۲
بانکها و مؤسسات اعتباري	۲	۱۶۴,۷۲۰	۱۴۱,۰۰۶	(۱۶۴,۷۲۰)	(۱۴۱,۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۲۰	۱.۱۷	۴۵.۳۲	(۱۶۴,۷۲۰)	۰
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۲	۳۱,۰۶۰	۱	۱۹,۹۹۲	۳۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۹۲	۰	۰	(۵.۵)	۱	۰.۱۵
سرمایه گذاريتها	۱	۳۱,۷۶۲	۲۵,۴۵۱	(۲,۵۸۹)	۱۰,۸۹۱	۱	۲۹,۱۷۳	۲۶,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۱۷۳	۳۱,۷۶۲	۰.۲۲	(۲,۵۸۹)	۱	۰.۲۱
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱۹,۹۷۶	۲۰,۱۹۱	۱	۱۹,۹۷۶	۲۰,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۷۶	۰	۰	(۵.۵)	۱	۰.۱۵
قند و شکر	۱	۱۹۹,۸۱۵	۲۱۱,۰۹۷	(۱۶۲,۶۱۴)	(۱۳۴,۳۴۸)	۱	۳۷,۲۰۱	۷۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۲۰۱	۱۹۹,۸۱۵	۱.۴۱	(۳۴.۷۴)	۱	۰.۲۷
محصولات شیمیایی	۲	۱۸۰,۲۷۹	۲۰۵,۵۵۳	۷۲,۵۶۱	(۲۲,۲۹۲)	۳	۲۵۳,۹۴۰	۱۷۳,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۳,۹۴۰	۱۸۰,۲۷۹	۱.۲۸	(۲۰.۲۴)	۳	۱.۸۵
فلزات اساسي	۱	۴۶۰,۶۴۹	۶۵۹,۲۵۸	(۳۷۸,۵۷۵)	(۵۲۲,۳۰۶)	۱	۸۲,۰۷۴	۱۲۷,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۰۷۴	۴۶۰,۶۴۹	۲.۲۶	(۱۰۴.۱۵)	۱	۰.۰۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۹۵,۲۳۷	۷۸,۵۵۳	۰	۳۰,۶۰۶	۱	۱۹۵,۲۳۷	۱۰۹,۱۵۸	۱	۹۶۰	۹۶۰	۱	۹۶۰	۱۹۵,۲۳۷	۲	۱۹۶,۲۹۷	۱.۳۹	۰	۰	۲	۱.۴۳
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۱	۰	۷	۱	۷	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱	۰	۱۸	۱	۱۸	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۱	۰	۶	۱	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۱	۰

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	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
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵	۱,۸۱۷,۷۹۲	۱,۷۳۴,۳۷۹	۳۴۳,۴۷۴	۶۱۳,۵۳۲	۱۸	۱,۴۵۴,۳۱۸	۱,۱۱۱,۷۵۶	۲۶	۱۲,۳۰۸,۲۰۸	۰	۲۶	۱۲,۳۰۸,۲۰۸	۲۶	۱۲,۳۰۸,۲۰۸	۴۱	۱۴,۱۲۶,۰۰۰	۱۰۰	(۳۶۳,۴۷۴)	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																				
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

[illegible]

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۸۱	۷۱,۹۶۰	۰.۰۱	۹۴,۷۸۱	۷۱,۹۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۸۸	۸۸,۹۶۷	۰.۰۳	۱۵۱,۷۸۸	۸۸,۹۶۷
قابل معامله شاخصی کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۶,۰۰۰	۹۹,۷۳۶	۹۰,۹۷۸	۰.۵۵	۹۹,۷۳۶	۹۰,۹۷۸
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۴,۱۴۵,۳۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۳۲,۲۰۸	۱۰۶,۳۶۸	۶۸,۷۵۹	۰.۱۱	۱۰۶,۳۶۸	۶۸,۷۵۹
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۰۰۰	۱۹,۹۹۲	۱۸,۱۰۳	۰.۰۱	۱۹,۹۹۲	۱۸,۱۰۳
شیشه سازی مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۲,۰۰۰	۱۹,۹۹۲	۲۱,۰۶۰	۰.۱۱	۱۹,۹۹۲	۲۱,۰۶۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۷۰۰	۱۹,۹۷۶	۲۰,۱۹۱	۰.۰۳	۱۹,۹۷۶	۲۰,۱۹۱
بخشی بهین خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۳۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰	۵۲,۸۱۰	۴۹,۰۳۰	۷۳.۴۷	۵۲,۸۱۰	۴۹,۰۳۰
جمع			۱,۸۱۷,۷۹۳	۱,۷۳۴,۲۷۹	(۳۶۳,۴۷۴) (۶۱۳,۵۳۳)					۱,۴۵۴,۳۱۸	۱,۱۱۱,۷۵۶

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام (ریال)	
توان کاو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۰	۷,۶۴۵	۰	۰	۵۰.۷	۱,۰۰۵	
احیا اراضی کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۵	۰	۰	۶۶.۷	۱,۰۰۰	
گروه صنعتی فولاد کردستان	۱,۰۰۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۱۰۰	۹۵۸	
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۵۵	۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹۹۹,۹۹۹	
فناوری آب و محیط زیست	۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۰	۵۰.۸	۱,۹۶۹	
میناب رود	۵	۱,۰۰۰	۱۶۰	۳	۰	۰	۳.۲	۱۳,۵۰۰	
توسعه منابع آب خاورمیانه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۱,۰۱۸	۰	۰	۵۰.۹	۱,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	
حسابرسي وخدمات مدیریت اب و برق	۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۹۲	۰	۰	۸۶	۱۹۲	۲۳۲,۲۵۶
ایران ساریگا اوتوز کیش	۱۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۲۰	۷	۲۵۰
کالا رسانا	۳۶۰	۳۶۰	۶۶۸,۰۰۰	۲۴۱	۰	۰	۶۶.۸	۲۴۱	۳۶۱
نورتایان نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	۰	۰	۵۱	۱	۱۹۶
آرگان کیش	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۲۱۹	۰	۰	۹۶	۱,۲۱۹	۶۳۵
مولد نیروي کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۸	۰	۰	۵۱	۱۸	۳,۵۳۹
توسعه وعمران شهرستان میانه	۲۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۹.۸۵	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
اب وفاصلاب قم	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۶	۰	۰	۶	۶	۳۰۰,۰۰۰
اب و فا صلاب چهارمحال و بختیاري	۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۶	۱	۱۶,۶۶۷
آب و فاضلاب استان هرمزگان	۶,۳۶۵,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴	۴	۰	۰	۴	۴	۱۶
گیلان پاکت	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۹۴	۵۹۵	۰	۰	۱.۵	۵۹۵	۲,۵۶۳
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱۰,۰۰۰
ایران پرسیت	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۲	۸۳	۰	۰	۱.۵۳	۸۳	۲,۶۷۳
تامین و انتقال آب زاینده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	۰	۰	۴	۴۰	۱۰۰,۰۰۰
توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۹۵۵	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۹۹۰,۹۵۵	۱,۰۹۹
ساتراپ گستر نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۰	۱۹۱,۸۶۹	۰	۰	۹۸.۸	۱۹۱,۸۶۹	۱۹,۴۱۹,۹۳۹
توسعه کشت و صنعت دماوند	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹	۰	۰	۹۶	۹	۹۳۸
توربین بادی آبان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۰	۱۰۷,۹۳۹	۰	۰	۹۷.۹	۱۰۷,۹۳۹	۲,۲۰۵,۰۸۷
توسعه انرژی دماوند	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۱,۰۰۰
جمع			۱۲,۳۰۸,۲۰۸	۰		۰		۱۲,۳۰۸,۲۰۸	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توسعه معادن روی ایران	۷,۵۴۹,۵۳۶	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالایش نفت بندرعباس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۰	۹۴,۷۸۱	۰
پتروشیمی شیراز	۳,۸۲۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۵	۱۵۱,۷۸۸	۰
تولیدی چدن سازان	۸,۸۳۳,۵۳۸	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۱,۶۱۴,۱۲۱	۱۳,۹۳۹	۱۶۱,۸۹۳	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۴۵۸,۶۹۰	۱۴,۵۰۸	۲۱,۱۶۳	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۵,۴۵۶,۰۰۰	۱۸,۲۷۸	۹۹,۷۳۶	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۳	۵۰,۳۶۵	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۵,۷۳۳,۲۰۸	۴,۱۳۳	۱۰۶,۳۶۸	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۵۷۳,۰۰۰	۳۴,۹۵۱	۱۹,۹۹۳	۰
شیشه سازی مینا	۱,۴۰۲,۰۰۰	۱۴,۲۵۹	۱۹,۹۹۳	۰
سیمان ساوه	۱۳۶,۷۰۰	۱۴۶,۱۳۰	۱۹,۹۷۶	۰
افرا ثابت	۱۰,۷۵۷,۹۱۹	۳۱,۲۸۹	۳۳۹,۰۳۶	۰
بخشی بهین خودرو	۵۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۱۷۹,۰۰۰	۳۹۵,۰۳۷	۵۳,۸۱۰	۰
جمع			۱,۰۳۷,۸۸۹	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
فولاد مبارکه اصفهان	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴	۳۷۸,۵۷۵	۶,۱۱۲	۵۶۲,۳۸۵	۱۸۳,۸۱۰
بانک ملت	۳۴,۰۹۹,۲۱۸	۳,۳۳۸	۱۱۳,۵۱۴	۴,۴۵۹	۱۵۲,۰۶۵	۳۸,۵۵۱
پتروشیمی پردیس	۶۷۸,۰۰۰	۱۱۵,۳۷۹	۷۸,۲۳۷	۱۷۸,۱۵۴	۱۲۰,۷۸۹	۴۳,۵۶۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۳۳,۴۵۷	۴,۲۸۳	۹۵۷	۵,۲۶۳	۱,۱۷۶	۲۱۹
بانک ایران زمین	۳,۷۶۸,۳۹۱	۱۳,۵۸۸	۵۱,۲۰۶	۷,۳۶۵	۲۷,۳۷۹	(۲۳,۸۳۷)
قد اصفهان	۱,۸۰۲,۴۹۷	۹۰,۳۱۵	۱۶۳,۶۱۴	۱۶۷,۶۹۳	۳۰۲,۳۶۶	۱۳۹,۶۵۳
توسعه اقتصادی آراین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶	۲,۵۸۹	۱,۹۵۹	۲,۹۳۹	۳۵۰
نوع دوم کارا	۱۷,۲۴۹,۹۳۳	۱۳,۶۸۰	۲۳۵,۹۹۵	۱۴,۱۵۶	۲۴۴,۲۰۲	۸,۲۰۷
توسعه آذربایجان	۴,۴۷۳,۵۰۰	۱۲,۶۱۸	۵۶,۴۳۷	۱۴,۷۹۸	۶۶,۱۸۷	۹,۷۵۰
ایران یاسا تایر و رابر	۳,۵۶۸,۶۹۰	۱۳,۳۹۸	۳۱,۸۴۸	۱۴,۳۹۴	۳۶,۹۷۶	۵,۱۳۸
سهامی اهرمی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۳	۵۰,۳۶۵	۲۳,۴۶۱	۴۹,۳۶۹	(۱,۰۹۶)
افرا ثابت	۱۰,۷۵۷,۹۱۹	۳۱,۲۸۹	۳۳۹,۰۳۶	۲۱,۴۷۰	۲۳۰,۹۸۲	۱,۹۴۶
جمع			۱,۳۹۱,۳۶۳		۱,۷۹۶,۶۱۵	۴۰۵,۲۵۳

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۵۵۳,۲۰۵	۱۱۶,۰۸۷	پس از به بهره برداری رسیدن پروژه نیروگاه آریان درآمد از محل شرکتهای فرعی افزایش خواهد یافت
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲۹,۲۸۱	۴۰۵,۲۵۵	سود از این محل تابع شرایط بازار سرمایه می باشد.
سود سپرده بانکی	۴,۸۱۵	۱,۵۳۸	-----
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۱۰,۱۶۳	(۲۲۸,۴۷۶)	-----
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	-----
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۶,۹۹۶,۴۶۴	۲۹۴,۴۰۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۸۱۷,۷۹۲	۱,۴۵۴,۳۱۸	در بخش بورسی عمده سرمایه گذاری در صنعت پالایشی و فلزات و شیمیایی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۷۰۰,۳۷۳	۱۳,۳۰۸,۲۰۸	تحصیل سهام شرکت توربین بادی آبان از شرکت های زیر مجموعه و افزایش سرماسه شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ابرسا
سرمایه گذاری در املاک	۱,۶۴۳	۱,۶۴۳	با توجه به شرایط کنونی تغییر خاصی نخواهد داشت.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۱,۵۱۹,۸۰۷	۱۳,۷۶۴,۱۶۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

عمده ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت، سرمایه گذاری در صنعت برق و نیروگاهی می باشد و در عین حال بازار سرمایه مورد رصد قرار می گیرد تا از فرصت های موجود برای کسب سود استفاده گردد. همچنین سرمایه گذاری در بازار مسکن ، آب و فاضلاب، انرژی های تجدید پذیر ، رمز ارزها، بازرگانی لوازم یدکی نیروگاهها و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهداف میان مدت شرکت می باشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۹	۱۷	۲۵	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۱۷	۴۲۹	۴۴۰	۴۶۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ مطابق قانون کار افزایش خواهد داشت و سایر هزینه ها مطابق نرخ تورم سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ مطابق قانون کار افزایش خواهد داشت و سایر هزینه ها مطابق نرخ تورم سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۴۴	۵۴۴	۰	۰	۰	۵۴۴	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۴	۵۴۴	۰			۵۴۴	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ادامه تامین پروژه آریان زنجان از طریق ادامه دریافت وام از صندوق توسعه ملی و همچنین فروش برق واحد گازی این نیروگاه خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ادامه تامین پروژه آریان زنجان از طریق ادامه دریافت وام از صندوق توسعه ملی و همچنین فروش برق واحد گازی این نیروگاه خواهد بود.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالینهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
احداث نیروگاه بادی با ظرفیت ۵۰ مگاوات	توربین بادی آبان	۵۱	۳	۰	۰	۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پس از تعیین تامین کننده مالی طرح طی ۲ سال راه اندازی می گردد	ارقام میلیون یورو
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی آریان (زنجان ۲) با ظرفیت ۵۴۶ مگاوات	توسعه انرژی شمال و جنوب	۱۷,۰۱۴,۹۳۰	۶۱	۶۴	۶۵	۷,۱۰۱,۲۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	حضور بعنوان یک تولید کننده انرژی در بازار تولید برق	ارقام میلیون ریال

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
احداث نیروگاه ۱۰۰ مگاوات خورشیدی کاشمر	توسعه انرژی دماوند	۲۹,۵۱۹,۰۹۷	۰	۸	۲۰	۳۵	۲۹,۵۱۹,۰۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	انعقاد قرار داد در مهر ماه ۱۴۰۳ صورت گرفت و طی دو سال راه اندازی می شود	ارقام میلیون ریال

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درامد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود زیان حاصل از تسعیر ارز	۱,۸۲۵	۰
سایر درآمدها	۵,۳۰۱	۱,۴۳۵,۶۳۱
جمع	۷,۰۲۶	۱,۴۳۵,۶۳۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۳۷۲,۸۰۴	۶۸۳,۵۰۰	۶,۷۳۴,۱۱۴	۵۳۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری در حوزه آب و فاضلاب - سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر - سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی BOT - سرما یه گذاری در مسکن - سرمایه گذاری در رمز ارزها- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی - بازر گانی لوازم یدکی نیروگاهها
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری در حوزه آب و فاضلاب - سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر - سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی BOT - سرما یه گذاری در مسکن - سرمایه گذاری در رمز ارزها- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی - بازر گانی لوازم یدکی نیروگاهها

سایر توضیحات با اهمیت

واحد بخار نیروگاه آریان زنجان در سال ۱۴۰۳ به بهره برداری می رسد. همچنین تامین مالی از طریق انتشار اوراق تبعی فروش و دریافت تسهیلات ریالی برای سرمایه گذاری های جدید در دستور کار می باشد.سرمایه گذاری در حوزه آب و فاضلاب- سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر - سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی BOT - سرما یه گذاری در مسکن - سرمایه گذاری در رمز ارزها - سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و بازر گانی لوازم یدکی نیروگاهها «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نوع فعالیت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری	نوع فعالیت	سرمایه	ارزش اسمی	درصد	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	واریز نقدی از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
نوع فعالیت	سرمایه پذیر	مجمع	تاریخ مجمع	(میلیون ریال)	هر سهم	مالکیت	(ریال)	(ریال)	مالی شناسایی درآمد
نوع فعالیت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱۶,۰۸۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱۶,۰۸۸
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									