

سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱	شماره اطلاعیه: ۶۹۶۶۱۵	نماد: نیرو(نیرو سرمایه)	شرکت: نیرو سرمایه
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد					
۲۶,۶۵	۱۵,۹۰۰	۲	۰,۰۰	۰	۲۶,۶۵	۱۵,۹۰۰	۲	۱۵,۹۰۰	۲	۰	۱۵,۹۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و نستگاههای برقی
۱۸,۱۹	۱۰,۸۵۵	۱	۰,۰۰	۰	۱۸,۱۹	۱۰,۸۵۵	۱	۱۰,۸۵۵	۱	۰	۱۰,۸۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۰,۰۱	۷	۱	۰,۰۰	۰	۰,۰۱	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۵۵,۱۵	۳۲,۹۰۷	۹	۰,۰۰	۰	۵۵,۱۵	۳۲,۹۰۷	۹	۳۲,۹۰۷	۹	۰	۳۲,۹۰۷	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۱۰۰	۵۹,۶۶۹	۱۳	۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۹,۶۶۹	۱۳	۵۹,۶۶۳	۱۲	۰	۵۹,۶۶۲	۱۲	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳ میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره‌ی جاری با اطلاعات انتهای دوره‌ی دوره‌ی قبل را وارد نمایید.

شرکت آلمینیوم پارس بدلیل اینکه سهم سریع المعامله محسوب نمی‌شود ذخیره درنظر گرفته نمی‌شود، ۳ میلیون ریال ذخیره مربوط به سهام خارج از بورس می‌باشد.

وضعیت پورتفوی سهام شرکت‌های 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	بهای سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)								
(۵)	۷۳۰	۲,۲۷۱	۲	۷	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲	۷	۰	۳,۰۸۳	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	آلومینیوم پارس								
(۵,۰۰)			۲	۷		۰	۰		۲	۷					جمع								

سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱	شماره اطلاعیه: ۶۹۶۶۱۵	نماد: نیرو(نیرو سرمایه)	شرکت: نیرو سرمایه
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره			
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام
شرکت توسعه و تعمیرات شبکه های برق نیرو توسعه	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۷	۱۴,۷۶۲	۳۵,۹۰	۰	۰	۱۴,۷۶۲	۱,۰۷۷,۰۰۱
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۸	۱۰,۹۰۰	۱۱,۱۴	۰	۰	۱۰,۹۰۰	۱۱,۱۴۱,۵۰۲
داده پردازی برق و آب پویش پارس	۵۵,۰۰۰	۸۵۰	۱۰,۸۵۵	۲۳,۲۳	۰	۰	۱۰,۸۵۵	۱۲,۷۷۵,۴۷۸
خدماتی احداث خطوط و پستها پیما برق	۴۱,۷۸۵	۴,۵۳۶	۷,۱۲۴	۷,۵۲	۰	۰	۷,۱۲۴	۱,۵۷۰,۴۹۶
شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین	۲۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲۵,۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۱۶,۲۵۰
بازرگانی نیرو سرمایه	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۶
توسعه برق شمال افغانستان گستر	۴,۰۰۰	۳,۹۸۹,۴۷۴	۳,۰۳۲	۷۶,۰۰	۰	۰	۳,۰۳۲	۷۶۰
تپیه و کالا انتبار های برق تهران	۱۰۰	۱۹۴,۲۸۶	۸۱۶	۴۲,۰۰	۰	۰	۸۱۶	۴,۲۰۰
مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران	۴۵,۰۰۰	۴۴۴	۶۵۶	۳۲,۸۰	۰	۰	۶۵۶	۱,۴۷۶,۰۰۰
بهمن تابان	۲,۵۰۰	۴۲	۸	۷۵,۴۰	۰	۰	۸	۱۸۸,۵۰۰
اموزشی و پژوهشی اکاها نیرو	۳,۱۵۰	۳۱۷	۶	۶۰,۰۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۰۰
توسعه و نوسازی برق صدقوق قم	۱۰	۱۲,۰۰۰	۳	۲۵,۰۰	۰	۰	۳	۲۵۰
جمع		۵۹,۶۶۲			۰		۵۹,۶۶۲	

سرمایه ثبت شده: ۶۴,۸۳۱ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱	شماره اطلاعیه: ۶۹۶۶۱۵	نام: نیرو(نیرو سرمایه)	شرکت: نیرو سرمایه
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ 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 *
			۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

* 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 ۱۴۰۰/۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰