

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری نیرو

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 38

توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف ب

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه، الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اش

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی شرکت اصلی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. صورتهای مالی شرکت فرعی ایرسا و شرکتهای فرعی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 مبنای تلفیق قرار گرفته است. در صورتیکه طبق استانداردهای حسابداری نتیجه عملیات شرکت های مذکور از تاریخی ک

کنترل موثر آنها به شرکت اصلی انتقال یافته (20 تیرماه 1396) بایستی در صورتهای مالی تلفیقی منعکس گردد. با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک مورد لزوم از جمله صورتهای مالی شرکتهای مذکور از تاریخ تحصیل سرمایه گذار

تا تاریخ 31 شهریورماه 1396، تعیین تعدیلات ضروری و آثار ناشی از آن بر صورتهای مالی ارائه شده در حال حاضر برای این موسسه امکانپذیر نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ونیرو
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

5. به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

اظهار نظر

6. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)، در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه ها؛ اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

7. با عنایت به یادداشت توضیحی 9، شرکت اصلی از تاریخ 20 تیرماه 1396 کنترل شرکت ایرسا و شرکتهای فرعی آن را در اختیار داشته و اقلام صورتهای مالی شرکت های مزبور در صورتهای مالی تلفیقی منظور گردیده است، از این رو مقایسه اقلام سال مالی مورد گزارش با اقلام مقایسه ای (با توجه به افزایش عمده در اقلام متناظر از این بابت) می بایستی با در نظر گرفتن موضوع ذکر شده صورت پذیرد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ونیرو
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8. مفاد ماده 240 و 148 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص لزوم پرداخت به موقع سود سهام با رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در مورد یکی از سهامداران رعایت نگردیده است.

9. پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 25 دی ماه 1395 صاحبان سهام در خصوص تعیین تکلیف برخی از مطالبات راكد و سنواتی، منجر به نتیجه نهایی نشده است.

10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 35، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته اسد

معاملات مذکور با کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری و در چارچوب روابط خاص فیما بین صورت پذیرفته است.

11. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی

انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

12. احداث نیروگاه بادی آبان (مربوط به شرکت فرعی توربین بادی آبان) علیرغم انعقاد قرارداد و اخذ موافقت از بانک صنعت و معدن به منظور گشایش اعتبار اسنادی تاکنون آغاز نگردیده و این امر منجر به افزایش هزینه های جاری و آتی پر

گردیده است. همچنین شرکت فرعی احیای اراضی کوثر نیز از سنوات قبل عملیات اجرایی که منجر به ایجاد درآمد گردد، نداشته است و مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت می باشد. با توجه به موارد فوق، ضرورت انجام پیگیری های

مقتضی به منظور آغاز پروژه مذکور همچنین ارائه راهکارهای مناسب در ارتباط با فعال نمودن پروژه های در جریان شرکت احیای اراضی کوثر به منظور بازیافت سرمایه گذاری های انجام شده را خاطر نشان می سازد.

13. در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسی های انجام شده و با توجه به محدودیت های ذ

کنترلهای داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.

14. موارد عدم رعایت ضوابط، مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

الف- افشای صورتهای مالی حسابرسی نشده میان دوره ای 6 ماهه شرکت احیای اراضی کوثر ظرف مهلت مقرر.

ب- کفایت میزان سرمایه شرکت جهت فعالیت در تابلوی فرعی بازار اول و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها به میزان 20 درصد با توجه به افزایش سرمایه در جریان.

ج- افشای فوری تحصیل سهام شرکت مدیریت نیروگاهی ایرسا (سهامی خاص) و همچنین مفاد مواد 10، 11 و 13 دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته در این خصوص.

د- افشای فوری تغییر نماینده اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل.

هـ- ارائه برنامه آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 با توجه به تغییرات سال مالی شرکت.

15. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و

دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و در این خصوص به استثنای عدم معرفی نماینده واحد پولشویی به دبیر خانه مربوطه و

آموزش کارکنان، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نشده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶ آذر ۲۸

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	مسعود سورانی	۹۱۱۸۹۰	۱۶:۳۱:۴۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
شریک موسسه آزموده کاران	علی اصغر فرخ	۸۰۰۵۹۲	۱۶:۳۶:۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
مدیر موسسه آزموده کاران	مسعود بختیاری		۱۶:۴۰:۰۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		درصد تغییر					
دارایی های جاری								بدهی ها											
دارایی های جاری								بدهی های جاری								---			
موجودی نقد								پرداختنی های تجاری								۰		---	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								پرداختنی های غیر تجاری								۲۶,۴۲۴		(۱۵)	
دریافتنی های تجاری								مالیات پرداختنی								۳,۳۴۶		(۷۹)	
دریافتنی های غیر تجاری								سود سهام پرداختنی								۵۹,۵۹۱		۱۵	
پیش پرداخت ها و سفارشات								تسهیلات مالی								۳,۱۴۶		(۸۳)	
دارایی های نگهداری شده برای فروش								ذخایر								۰		---	
جمع دارایی های جاری								پیش دریافت های جاری								۰		---	
دارایی های غیرجاری								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								۰		---	
دریافتنی های بلندمدت								جمع بدهی های جاری								۹۲,۵۰۷		۹,۳۵۰	
سرمایه گذاری های بلندمدت								بدهی های غیرجاری										---	
سرمایه گذاری در املاک								پرداختنی های بلندمدت								۰		---	
دارایی های نامشهود								پیش دریافت های غیرجاری								۰		---	
دارایی های ثابت مشهود								تسهیلات مالی بلندمدت								۰		---	
سایر دارایی ها								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								۲,۴۰۶		۱۷	
جمع دارایی های غیرجاری								جمع بدهی های غیرجاری								۲,۴۰۶		۱۷	
								جمع بدهی ها								۹۴,۹۱۳		۹,۱۱۳	
								حقوق صاحبان سهام										---	
								سرمایه								۴۰۰,۰۰۰		۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان								۰		---	
								صرف (کسر) سهام								۰		---	
								سهام خزانه								۰		---	
								اندوخته قانونی								۲۵,۸۷۸		۲۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو		نماد: ونیرو		شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹		سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۱۴۱,۹۸۱	۵۲,۴۶۶	۱۷۱
						جمع حقوق صاحبان سهام	۵۷۳,۶۲۴	۴۷۸,۳۴۴	۲۰
جمع دارایی‌ها	۹,۳۱۸,۰۰۱	۵۷۳,۲۵۷	۱,۵۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۳۱۸,۰۰۱	۵۷۳,۲۵۷	۱,۵۲۵		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۱۳۵,۴۵۰	۱۸,۳۸۵	۶۳۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۲۷,۹۳۵)	۲۸,۵۷۰	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۱,۳۳۴	۱۶,۱۶۰	۱۵۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۵۰۸	۱۰	۱۴,۹۸۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵۰,۳۵۷	۶۳,۱۲۵	۱۳۸
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۵۳۷)	(۳۲,۵۱۸)	۹
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۵,۵۳۷)	(۳۲,۵۱۸)	۹
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۴,۸۲۰	۳۰,۶۰۷	۲۷۵
هزینه های مالی	(۱,۷۹۲)	(۱,۲۵۹)	۴۲
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۲۵۱	۷,۸۹۰	(۷۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۵,۲۷۹	۳۷,۲۳۸	۲۱۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۵,۲۷۹	۳۷,۲۳۸	۲۱۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱۱۵,۲۷۹	۳۷,۲۳۸	۲۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲۸۷	۷۷	۲۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۱	۱۶	(۹۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۸۸	۹۳	۲۱۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو		نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
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	۱۱۵,۳۷۹	۳۷,۲۳۸	۲۱۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۵,۷۰۱	۳۳,۷۸۹	۶۵		
تعدیلات سنواتی	(۳,۲۳۵)	(۱۶,۶۹۹)	(۸۱)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۲,۴۶۶	۱۷,۰۹۰	۲۰۷		
سود سهام مصوب	(۲۰,۰۰۰)	۰	--		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲,۴۶۶	۱۷,۰۹۰	۹۰		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۱۴۷,۷۴۵	۵۴,۳۲۸	۱۷۲		
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۷۶۴)	(۱,۸۶۲)	۲۱۰		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۱,۹۸۱	۵۲,۴۶۶	۱۷۱		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۸	۹۳	۲۱۰		
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
اطلاعات واقعی دوره منتهی به 1395/06/31 تجدید ارائه شده است

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۵,۲۴۱	(۲۴,۱۶۲)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵,۲۴۱	(۲۴,۱۶۲)	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۸۱)	(۱,۲۵۹)	(۵۴)
سود سهام پرداختی	(۱۲,۸۷۸)	(۱۷,۶۶۴)	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳,۴۵۹)	(۱۸,۹۲۳)	(۲۹)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۶۵۹)	(۲,۴۳۱)	(۳۲)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۲۵	۶۴۰	۱۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۰۰)	(۳۰۸)	۳۵۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۷۵)	۳۳۲	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۵۲)	(۴۵,۱۸۴)	(۹۹)
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو		نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * 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	۰	۰	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۱۸۲)	(۳,۱۸۲)	(۴,۸۸۰)	(۴,۸۸۰)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۱۸۲)	(۳,۱۸۲)	(۴,۸۸۰)	(۴,۸۸۰)	(۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۷۳۴)	(۳,۷۳۴)	(۵۰,۰۶۴)	(۵۰,۰۶۴)	(۹۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱,۳۰۱	۱۱,۳۰۱	۶۱,۳۶۵	۶۱,۳۶۵	(۸۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۵۶۷	۷,۵۶۷	۱۱,۳۰۱	۱۱,۳۰۱	(۳۳)
مبادلات غیرنقدی	۲۴,۷۷۰	۲۴,۷۷۰	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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	ارزش 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش 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	ارزش بازار							
۳	۴,۱۸۴	۱,۷۶۱	(۱,۵۵۹)	۳۷	۱	۲,۶۲۵	۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۱							
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							
۷	۱۹,۶۳۵	۱۰,۴۵۹	۴,۶۶۱	۱۰,۵۴۱	۳	۲۴,۲۹۶	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۹	۴۲,۲۶۵	۳۱,۹۳۶	(۱۳,۴۵۸)	(۱۲,۰۴۳)	۶	۲۸,۸۰۷	۱۹,۸۹۳	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۲	۲۱,۸۵۰	۲۰,۷۰۹	(۲۱,۸۵۰)	(۲۰,۷۰۹)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو																			نماد: ونیرو			شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹			سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
رایانه و فعالیت های وابسته به آن																			۲	۱۲,۳۹۷	۱۳,۳۸۴	۱۰,۴۳۴	۶,۵۹۹	۲	۲۲,۸۳۱	۱۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۳۹۷	۱۰,۴۳۴	۶,۵۹۹	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۳۱</

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۱۹۴۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۰۲,۶۶۴	۲۴,۹۹۹	۶۴,۲۸۰	۳۰۵۱	۲۴,۹۹۹	۶۴,۲۸۰	۴۷۵	۱,۲۲۲	۳۹,۲۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۱	۵,۸۲۱	۹۱۵,۰۸۰	۳,۵۹۲	۵,۰۰۸	۰۰۲	۱۴,۶۶۳	۱۰,۸۲۹	۶,۹۳۳	۵,۱۲۰	(۳,۸۳۴)
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۷۳۰	۱۳,۶۰۹	۱۲,۴۳۲	۰۰۶	۱۳,۶۰۹	۱۲,۴۳۲	۲۲,۶۵۴	۲۰,۶۹۶	(۱,۱۷۷)
رایان سایپا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۶,۵۴۳	۵,۹۸۷	۲,۶۹۴,۱۶۶	۵,۷۷۹	۱,۴۵۷	۰۲۴	۱۲,۲۲۲	۷,۴۴۴	۲,۱۴۵	۱,۲۹۶	(۴,۸۷۸)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۳	۸,۵۲۶	۰	۰	۰	۰۰۱	۱۰,۴۸۳	۸,۱۰۴	۱۰,۴۸۳	۸,۱۰۴	(۲,۳۷۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۹,۸۶۴	۷,۶۷۱	۰	۰	۰	۰۰۶	۹,۸۶۴	۵,۵۹۸	۱,۳۸۰	۷۸۳	(۴,۲۶۶)
داده پردازی ایران	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۸۴۹	۹,۲۲۲	۷,۵۵۱	۰۲۸	۹,۲۲۲	۷,۵۵۱	۵,۰۰۷	۴,۱۰۰	(۱,۶۷۱)
آتیه داده پرداز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۸,۱۵۳	۵,۷۲۰	۰۱۲	۸,۱۵۳	۵,۷۲۰	۱۳,۳۶۶	۹,۳۷۸	(۲,۴۳۳)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۰۰۰	۷,۸۴۲	۹,۲۸۷	۰۰۴	۷,۸۴۲	۹,۲۸۷	۵,۱۹۷	۶,۱۵۵	۱,۴۴۵
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳,۲۴۳	۳,۹۶۱	۱,۴۳۶	۴۰۵,۳۹۴	۲,۹۰۳	۲,۵۷۳	۰۰۱	۶,۸۶۴	۴,۰۰۹	۷,۱۶۰	۴,۱۸۲	(۲,۸۵۵)
مس شهید باهنر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۱۰,۳۳۰	۰۱۷	۶,۲۸۷	۱۰,۳۳۰	۴,۱۹۱	۶,۸۸۷	۴,۰۴۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۰۰	۵,۳۳۱	۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۰۰۷	۵,۳۳۱	۳,۹۳۶	۲,۶۸۳	۱,۴۷۸	(۲,۳۹۵)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۱۱	۴,۳۵۳	۰	(۲,۴۰۶)	(۱,۳۳۲)	۰۰۱	۵,۰۰۵	۳,۰۲۱	۲,۲۲۴	۱,۳۴۳	(۱,۹۸۴)
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۴۴۵	۱۲۱,۴۳۴	۷۸۸	(۳۷۰)	۰۱۵	۴,۲۸۸	۳,۰۷۵	۶,۴۸۳	۴,۶۴۹	(۱,۲۱۳)
ملی صنایع مس ایران	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۱۹	۱,۱۲۸	۷۳۲	۱,۳۴۲,۱۱۹	۲,۹۴۲	۳,۰۰۸	۰۰۰	۴,۰۷۰	۳,۷۴۰	۲,۲۷۵	۲,۰۹۱	(۳۳۰)
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۶۵,۷۹۶	۳,۳۳۸	۲,۶۳۹	۰	۰	(۱۱۱)	۰۰۱	۳,۳۳۸	۲,۵۲۸	۵,۰۱۴	۳,۷۹۸	(۸۱۰)
هلدینگ البرز	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۸۱۱	۳,۱۶۵	۲,۸۹۹	۱۲۲,۲۶۶	۱۲۲	(۴۰۸)	۰۰۳	۳,۲۸۷	۲,۴۹۱	۴,۳۳۶	۳,۲۸۷	(۷۹۶)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۱,۶۷۶	۱,۹۷۱	۱,۰۳۸	۳۳۲,۰۸۰	۶۵۴	۷۶۰	۰۰۱	۲,۶۲۵	۱,۷۹۸	۲,۳۱۵	۱,۵۸۶	(۸۳۷)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۵,۵۱۷	۲,۴۰۶	۶۷۴	۰۰۰	۲,۴۰۶	۶۷۴	۱,۲۲۴	۳۴۳	(۱,۷۳۲)
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۲۲۱	۳,۵۵۵	۱,۵۶۳	(۱۰,۲۲۱)	(۱,۷۶۴)	(۶۷۹)	۰۰۲	۱,۷۹۱	۸۸۴	۸,۹۵۵	۴,۴۲۱	(۹۰۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو														نماد: ونیرو		شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
داده گستر عصر نوین														۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳,۴۶۲	۲,۷۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس														۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۳۰	۰
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)														۱,۰۰۰	۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۵۲۹	۰
رایان سایپا (حق تقدم)														۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۰	۹۶۳	۰
پالایش نفت شیراز														۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۵۴۸	۰	۱۰,۸۳۵	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور														۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۴۲۲	۰	۳,۰۰۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران														۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۹۶	۰
آلومینیوم ایران														۱,۰۰۰	۶۰۷,۴۱۷	۰	۹۵۹	۰
نفت بهران														۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۷۳	۰
پتروشیمی شیراز														۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۴۹	۰
پتروشیمی خارک														۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۱۰	۰
هلدینگ بانک ملی ایران														۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۹	۰
بانک ملت														۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۳۰	۰
سیمان شمال														۱,۰۰۰	۸۲۶,۹۷۸	۰	۱,۴۵۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان														۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۳	۰
پتروشیمی فجر														۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۴۳	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو														۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۱۳	۰
فولاد خوزستان (حق تقدم)														۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۰	۲,۵۹۶	۰
داروسازی اکسیر (حق تقدم)														۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۶,۳۸۱	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان														۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۹۶	۰
پتروشیمی مبین														۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۰	۳,۵۵۹	۰
بانک تجارت														۱,۰۰۰	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)														۱,۰۰۰	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۰	۱,۵۸۶	۰
نفت پارس														۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰	۰
نفت پارس (حق تقدم)														۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۳	۰
تجارت الکترونیک پارسیان														۱,۰۰۰	۱,۸۲۱,۷۰۴	۰	۴,۸۹۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو														نماد: ونیرو		شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹		سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
کارت اعتباری ایران کیش														۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۵,۵۲۴	۷,۴۵۹	۸,۴۱۶	(۲,۲۲۵,۵۲۴)	(۷,۴۵۹)	(۸,۴۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۲	۰	
جمع																	۱۹۰,۲۶۷	۱۵۰,۵۹۷		(۳۳,۸۰۸)	۱۶,۱۴۶			۱۵۶,۴۵۹	۱۶۶,۷۴۳			۱۰,۲۸۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعاتیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	۰	۰	۰	۳۹۹,۹۸۱,۰۰۰	۱,۳۹۱,۳۸۴	۰.۰۰	۱,۳۹۱,۳۸۴	۳,۴۷۹	۰.۰۰
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
صادرات و تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران صائیر	۷۳۴,۹۶۳	۱۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۱	۰	۰	۰	۱۹,۵۱۱	۷.۵۱
توان کاو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۰	۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۷,۶۴۵	۵۰.۷۰
احیا اراضی کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵	۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۳,۳۳۵	۶۶.۷۰
توسعه و عمران شهرستان میانه	۲۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۹.۸۵
آرگان کیش	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۱۹	۰	۰	۰	۱,۲۱۹	۹۶.۰۰
توسعه منابع آب خاورمیانه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۱۸	۵۰.۹۰
گروه صنعتی فولاد کردستان	۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۰	۹۶۰	۱۰۰.۰۰
گیلان پاکت	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۹۴	۵۹۵	۰	۰	۰	۵۹۵	۱.۵۰
کالا رسانا	۳۶۰	۳۶۰	۶۶۸,۰۰۰	۲۴۱	۰	۰	۰	۲۴۱	۶۶.۸۰
حسابرسی و خدمات مدیریت آب و برق	۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۹۲	۰	۰	۰	۱۹۲	۸۶.۰۰
تولیدی الیاف و مواد چندسازه ایران پریٹ	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۲	۸۲	۰	۰	۰	۸۲	۰.۱۵
تامین انتقال آب زاینده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۴۰	۴.۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰.۰۰
مولد نیروی کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۸	۵۱.۰۰
ایران ساریگا اوتوز کیش	۱۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۷	۲۰.۰۰
اب وفاضلاب قم	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۶	۰	۰	۰	۶	۶.۰۰
آب و فاضلاب استان هرمزگان	۶,۳۶۵,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴	۴	۰	۰	۰	۴	۴.۰۰
میناب رود	۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۲	۰	۰	۰	۲	۳۲.۰۰
اب و فا ضلاب چهارمحال و بختیاری	۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۰	۱	۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو			نماد: ونیرو		شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹		سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
نورتایان نیرو		۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	۰	۰	۵۱.۰۰	۱	۱۹۶
فناوری آب و محیط زیست		۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۰	۵۰.۸۰	۱	۱,۹۶۹
جمع					۸۶,۸۹۸			۱,۳۹۱,۳۸۴		۱,۴۷۸,۲۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۰,۶۶۲	۶,۰۴۴	۰
صنایع لاستیک کرمان	۳,۵۲۸	۱۹,۳۳۵	۰
ایران خودرو	۳,۳۸۲	۱,۷۴۹	۰
رایان سایپا	۲,۱۴۵	۵,۷۷۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۹۲	۲,۹۴۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۹۶۹	۶۵۴	۰
فولاد خوزستان	۷,۱۶۰	۲,۹۰۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۳۵۹	۷,۴۹۶	۰
نفت ایرانول	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۳۳۴	۲,۴۰۶	۰
داروسازی اکسیر	۶,۴۸۱	۱,۷۵۰	۰
پتروشیمی مبین	۴,۰۹۲	۶,۸۷۶	۰
هلدینگ البرز	۹۹۷	۱۲۲	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰
پالایش نفت تبریز	۵,۱۹۶	۷,۸۴۲	۰
شرکت غدیس	۱,۷۵۷	۱	۰
ریل سیر کوثر	۲,۵۲۵	۲	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۹۸,۲۰۷	۰	۲۰,۴۴۵
مس شهید باهنر	۴,۱۹۱	۶,۲۸۷	۰
توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	۳,۴۷۸	۰	۱,۳۹۱,۳۹۱
به پرداخت ملت	۲۲,۶۵۴	۱۳,۶۰۹	۰
آتیه داده پرداز	۱۳,۳۶۵	۸,۱۵۳	۰
داده پردازی ایران	۵,۰۰۶	۹,۳۲۲	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۱	۱۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو		نماد: و نیرو	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
بیمه سینا		۴۷۵	۲۴,۹۹۹		۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین		۱,۲۲۴	۲,۴۰۶		۰
جمع			۱۳۰,۶۹۷		۱,۴۱۱,۸۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۰.۶۶۲	۶,۰۴۴	۱,۰۰۰.۶۶۲	۶,۰۴۴	۰
سیمان شمال	۳,۱۴۵	۶۲۹	۱,۶۴۰	۳۲۸	(۳۰۱)
صنایع لاستیک کرمان	۳,۵۲۸	۱۹,۳۳۵	۳,۰۴۵	۱۶,۶۹۱	(۲,۶۴۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۳۶	۱۰,۰۴۱	۱,۷۸۲	۱۰,۳۰۸	۲۶۷
ایران خودرو	۳,۳۸۲	۱,۷۴۹	۲,۴۴۴	۱,۲۶۴	(۴۸۵)
بانک ملت	۱,۷۴۷	۱۸,۴۵۴	۱,۰۳۱	۱۰,۸۹۸	(۷,۵۵۶)
هلدینگ بانک ملی ایران	۲,۵۸۱	۱۶,۲۲۰	۱,۷۷۲	۱۱,۱۳۹	(۵,۰۸۱)
پتروشیمی خارک	۱۹,۰۷۵	۷۶۳	۹,۸۰۰	۳۹۲	(۳۷۱)
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۳۱	۱۰۴	۱,۵۳۱	۱۰۴	۰
رایان سایپا	۱,۱۴۵	۳,۰۸۵	۱,۱۴۵	۳,۰۸۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۰۷۲	۳,۹۰۴	۴,۶۵۶	۲,۲۵۲	(۱,۶۵۲)
پالایش نفت شیراز	۲۰,۳۷۹	۱,۱۸۲	۱۴,۶۵۵	۸۵۰	(۳۳۲)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۶,۶۶۰	۱,۸۹۱	۲,۹۱۲	۸۲۷	(۱,۰۶۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۶۰۸	۱,۲۹۷	۳,۰۳۰	۸۵۳	(۴۴۴)
آلومینیوم ایران	۹۸۵	۳۲۹	۱,۲۳۷	۴۱۳	۸۴
نفت بهران	۱۳,۹۳۸	۱,۲۰۸	۸,۷۴۶	۷۵۸	(۴۵۰)
پتروشیمی شیراز	۵,۰۹۶	۳,۵۷۲	۲,۵۹۱	۱,۸۱۶	(۱,۷۵۶)
نفت ایرانول	۱۶,۹۱۱	۱,۸۶۴	۸,۴۸۲	۹۳۵	(۹۲۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۲۲۸	۸,۲۸۳	۴,۴۲۹	۵,۸۹۱	(۲,۳۹۲)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۴۴۸	۴,۸۱۲	۲,۴۴۸	۴,۸۱۲	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۳۵۱	۷,۴۵۹	۵,۰۵۳	۱۱,۲۴۶	۳,۷۸۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۴۶۱	۳۲۲	۱,۴۶۱	۳۲۲	۰
نفت پارس	۷,۷۵۷	۱,۰۸۶	۵,۲۵۰	۷۳۵	(۳۵۱)
نفت پارس	۶,۷۴۲	۲۳۶	۳,۸۵۷	۱۳۵	(۱۰۱)
داروسازی اکسیر	۶,۴۷۵	۹۶۲	۶,۷۸۴	۱,۰۰۸	۴۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیرو		نماد: ونیرو	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
تجارت الکترونیک پارسین	۴,۸۶۸	۴,۹۳۸	۴,۴۱۷	۴,۴۸۱	(۴۵۷)
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۵۰۰	۶۰	۱,۳۲۵	۵۳	(۷)
پتروشیمی مبین	۴,۰۳۰	۱۰,۸۰۲	۳,۸۱۸	۱۰,۲۳۴	(۵۶۸)
بانک تجارت	۱,۱۴۱	۶,۶۷۷	۶۸۷	۴,۰۲۰	(۲,۶۵۷)
پتروشیمی فجر	۱۵,۹۴۶	۱۷,۹۲۴	۱۵,۳۸۷	۱۷,۲۹۶	(۶۲۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴,۶۰۷	۴,۶۰۷	۲,۷۱۱	۲,۷۱۱	(۱,۸۹۶)
فولاد خوزستان	۷,۱۶۰	۲,۹۰۳	۷,۱۶۰	۲,۹۰۳	۰
داروسازی اکسیر	۶,۴۸۱	۱,۷۵۰	۶,۴۸۱	۱,۷۵۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۲
شرکت غدیس	۱,۷۵۷	۱	۳,۵۱۴	۲	۱
ریل سیر کوثر	۲,۵۲۵	۲	۲,۵۲۵	۲	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۹۸,۲۰۷	۲۰,۴۴۵	۸۹۸,۲۰۷	۲۰,۴۴۵	۰
توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	۳,۵۰۰	۷	۳,۵۰۰	۷	۰
جمع		۱۸۴,۹۵۷		۱۵۷,۰۲۲	(۲۷,۹۳۵)