

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۷۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			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			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	
تأمین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تأمین اجتماعی اجباری	۱	۴۷	۱۰۵	۰	(۱)	۱	۴۷	۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
بازرگانی(عمده فروشی و حق العمل کاری)	۱	۱۸,۵۰۹	۱۵,۷۹۸	۰	۵۹۵	۱	۱۸,۵۰۹	۱۶,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۵۰۹	۱۸,۵۰۹	۵۸,۷۱	
تأمین برق،گاز،بخار وآب گرم	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۲۱	۰	۰	۱	۲۱	۲	۲۲	۰	۰	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱	۶,۶۸۵	۴,۸۹۰	۰	(۴۵۴)	۱	۶,۶۸۵	۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۸۵	۶,۶۸۵	۲۱,۲۰	
واسطه گریهای مالی	۲	۱۰,۸۹۴	۱۳,۰۰۷	(۴,۶۵۴)	(۲,۷۴۹)	۲	۶,۲۴۰	۱۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۲۴۰	۱۰,۸۹۴	۱۹,۷۹	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۳	۱۲	۰	۰	۱	۱۳	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۱۳	۰	
پست و مخابرات	۱	۱۱	۲۱	۰	۰	۱	۱۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۱۱	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷	۳۶,۱۵۹	۳۳,۸۳۳	(۴,۶۵۳)	(۲,۶۰۸)	۸	۳۱,۵۰۶	۳۱,۲۲۵	۲	۲۲	۰	۲	۲۲	۹	۳۶,۱۸۱	۳۱,۵۲۸	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۸۲ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۷۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			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	تعداد سهام	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
توسعه اقتصادی آراین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۳,۶۰۶	۱۸,۵۰۹	۱۵,۷۹۸	۰	۰	۵۹۵	۱,۵۷	۱۸,۵۰۹	۱۶,۳۹۳	۸۴۰	۷۴۴	(۲,۱۱۶)	
ریل سیر کوثر	۴۷۱,۸۲۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۴,۶۴۵	۶,۶۸۵	۴,۸۹۰	۰	۰	(۴۵۴)	۰,۳۹	۶,۶۸۵	۴,۴۳۶	۳,۶۲۴	۲,۴۰۵	(۲,۲۴۹)	
سرمایه گذاری نیرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۹,۵۷۲	۸,۴۴۰	۸,۷۰۴	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۲۱)	(۲,۱۰۳)	۱,۳۲	۸,۴۴۰	۵,۵۱۹	۱,۰۴۳	۱,۲۴۸	۱,۰۸۲	
سرمایه گذاری نیرو (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۲۷,۰۰۴	۲,۴۵۴	۴,۳۰۳	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۳)	(۶۴۶)	۰,۵۲	۲,۴۵۴	۳,۶۵۷	۴۳	۲۲۰	۲,۹۳۶	
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷	۱۰۵	۰	۰	(۱)	۰,۰۱	۴۷	۴۷	۱۰۴	۱,۰۴۴	۵۷	
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰	۱۳	۱۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۳	۱۳	۱۲	۱۷,۶۴۴	(۱)	
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱	۱۱	۲۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۱	۱۱	۲۱	۵,۹۸۰	۱۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰,۰۰	۰	۱	۱	۱,۱۴۶	۰	
جمع					۳۶,۱۵۹		(۴,۶۵۳)	(۲,۶۰۸)		۳۳,۸۳۳	۳۱,۵۰۶	۳۱,۲۲۵		(۲۸۱,۰۰۰)	

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	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲۱	۱,۱۲۰		
احیا اراضی کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۲	۱	۱,۰۰۰		
جمع				۲۲		۰		۲۲		۲۲			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۷۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۰۰	۱	۰
جمع		۱	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
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۴۳	۲,۹۲۱	۱,۳۹۳	۳,۹۰۲	۹۸۱
سرمایه گذاری نیرو	۴۳	۱,۷۳۳	۲۹۸	۱۱,۹۲۳	۱۰,۱۹۰
جمع		۴,۶۵۴		۱۵,۸۲۵	۱۱,۱۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	نماد: ونیرو ۲	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۷۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۳۱ *
مدیریت انرژی امید تابان	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶۸	۲۰۰	۰	۰	۰
هور											
جمع			۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۸	۲۰۰	۰	۰	۰

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹