

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: سرمایه گذاری نیرو	سرمایه ثبت شده: 10,500,000
نماد: ونیرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			دارایی‌ها				
			دارایی‌های جاری				
۲۷	۸۵۹,۷۵۵	۱,۰۹۰,۲۱۵	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
			بدهی‌های جاری				
			موجودی نقد	(۲۰)	۶۴,۱۲۵	۵۱,۰۴۱	
(۵۴)	۲۶۷,۷۱۵	۱۲۲,۴۰۱	پرداختنی‌های تجاری	(۳۹)	۲,۹۵۶,۸۷۷	۲,۴۰۴,۹۶۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۲,۷۱۶,۲۷۰	۲,۷۰۹,۷۴۹	دریافتنی‌های تجاری
۵۴	۳۵۴,۴۱۰	۵۴۶,۸۵۸	سود سهام پرداختنی	۱۲۵	۸,۵۸۵	۱۹,۳۵۷	دریافتنی‌های غیرتجاری
۰	۵۴۴	۵۴۵	تسهیلات مالی	۰	۲۴۰	۲۴۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۱۵,۷۴۱	۱۵,۷۴۱	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۲۰)	۷,۷۶۱,۸۲۸	۶,۲۰۱,۰۹۰	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۱۹	۱,۴۸۲,۴۳۴	۱,۷۶۰,۰۱۹	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۷	۸,۷۰۵,۸۸۲	۹,۳۰۱,۰۵۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۱,۶۴۳	۱,۶۴۳	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۶,۷۴۶	۱۴,۳۳۱	۹۸۱,۱۰۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۶	۸,۴۹۰	۹,۰۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۲,۱۸۰	۲,۱۸۰	سایر دارایی‌ها
۶	۸,۴۹۰	۹,۰۱۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸	۸,۷۲۴,۰۲۶	۱۰,۲۸۵,۹۸۱	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۱۹	۱,۴۹۰,۹۱۴	۱,۷۶۹,۰۳۶	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۳۲۲,۹۷۷	۳۲۲,۹۷۸	اندرخته قانونی				
۱۱	۳,۳۴۶,۱۹۱	۳,۶۰۴,۷۱۹	سایر اندوخته‌ها				
۰	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	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۶۹)	۹۲۵,۷۹۲	۲۹۰,۳۲۸	سود (زیان) انباشته				
(۲)	۱۴,۹۹۴,۹۶۰	۱۴,۷۱۸,۰۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۰	۱۶,۴۸۵,۸۷۴	۱۶,۴۸۷,۰۷۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۱۶,۴۸۵,۸۷۴	۱۶,۴۸۷,۰۷۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۸,۷۸۵	۷۸,۰۱۷	۱	۱,۱۹۲,۰۲۶
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۸۷۹	۶,۶۱۵	۹۵	۸,۸۰۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۵۸,۵۲۸	۳,۱۳۲,۹۳۸	(۸۹)	۲,۹۱۵,۸۶۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۹۲,۱۳۳)	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۵۸,۰۵۹	۳,۲۱۸,۵۷۰	(۹۲)	۴,۱۱۶,۶۹۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶,۳۸۱)	(۶۹,۶۷۶)	۳۸	(۱۰۳,۷۶۷)
سایر هزینه های عملیاتی
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۶,۳۸۱)	(۶۹,۶۷۶)	۳۸	(۱۰۳,۷۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۱,۷۷۸	۳,۱۴۸,۸۹۴	(۹۵)	۴,۰۱۲,۹۲۶
هزینه های مالی	(۱۸,۷۰۳)	(۴۳,۳۹۳)	(۵۷)	(۶۱,۳۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	.	۳,۱۵۵	--	۲,۷۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۳,۰۷۵	۳,۱۰۸,۷۵۷	(۹۵)	۳,۹۵۴,۳۸۹
مالیات بر درآمد	.	.	.	(۳۶۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۳,۰۷۵	۳,۱۰۸,۷۵۷	(۹۵)	۳,۹۵۴,۰۲۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
سود (زیان) خالص	۱۴۳,۰۷۵	۳,۱۰۸,۷۵۷	(۹۵)	۳,۹۵۴,۰۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵	۳۰۰	(۹۵)	۲۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	(۴)	(۵۰)	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳	۲۹۶	(۹۶)	۲۸۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۴۳,۰۷۵	۳,۱۰۸,۷۵۷	(۹۵)	۳,۹۵۴,۰۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۹۹۴	۴۱۲,۵۷۲	(۹۶)	۴۱۲,۵۷۵
تعدیلات سنواتی
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴,۹۹۴	۴۱۲,۵۷۲	(۹۶)	۴۱۲,۵۷۵
سود سهام مصوب	(۴۳۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۲۵۰)	۲۸	(۳۳۷,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۰۵,۰۰۶)	۸۵,۳۳۳	--	۸۵,۳۳۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقسام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۲۶۱,۹۳۱)	۳,۱۹۴,۰۸۰	--	۴,۰۳۹,۳۵۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱۹۷,۷۰۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۵۸,۵۳۸)	(۳,۱۳۳,۹۳۸)	(۸۹)	(۲,۹۱۵,۸۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۲۰,۴۵۹)	۶۰,۱۴۲	--	۹۲۵,۷۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴	۳۹۶	(۹۵)	۳۷۷
سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۸,۸۷۵	(۳۰,۶۹۲)	--	(۱۸۹,۰۷۲)
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	۲۸,۸۷۵	(۳۰,۶۹۲)	--	(۱۸۹,۰۷۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۴۳,۳۹۲)	--	۰
سود سهام پرداختی	(۳۳,۲۰۷)	(۲۲,۲۱۶)	۴۹	(۱۹,۴۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۳,۲۰۷)	(۶۵,۵۰۸)	(۴۹)	(۱۹,۴۵۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۲۶۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

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			تعداد شرکت
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده			
۰.۰۳	۳,۳۷۸	۴	۰	۰	۰.۰۳	۳,۳۷۸	۴	۳,۳۷۸	۴	۰	۳,۳۷۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۱.۳	۱۵۴,۴۵۸	۳	۳۳.۰۵(۳۴۷,۱۸۰)	۳.۱۷	۴۰۱,۶۳۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۵۷	۱۵۴,۴۵۸	۳	(۳۸۳,۰۹۷)	(۳۴۷,۱۸۰)	۴۳۹,۸۵۴	۴۰۱,۶۳۸	۴	استخراج کانه های فلزی
۰	۵	۲	۰	۰	۰	۵	۲	۵	۲	۰	۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	محصولات چوبی
۰	۵۹۵	۱	۰	۰	۰	۵۹۵	۱	۵۹۵	۱	۰	۵۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی
۳.۱۹	۳۶۰,۹۸۵	۱	۴۴.۱۹(۳۴۰,۸۴۳)	۴.۷۴	۶۰۱,۸۲۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۸۸۱	۳۶۰,۹۸۵	۱	(۵۰۷,۳۳۲)	(۳۴۰,۸۴۳)	۵۸۷,۳۰۳	۶۰۱,۸۲۸	۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰	۸۲	۱	۰	۰	۰	۸۲	۱	۸۲	۱	۰	۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۰۶	۷,۶۴۵	۱	۱.۸۳ (۱۴,۱۱۳)	۰.۱۷	۳۱,۷۵۸	۳	۷,۶۴۵	۱	۰	۰	۷,۶۴۵	۱	۰	۰	۰	(۳,۸۹۸)	(۱۴,۱۱۳)	۳,۸۹۸	۱۴,۱۱۳	۱	ماشین آلات و تجهیزات
۰	۱	۱	۳.۵۳ (۱۹,۵۱۱)	۰.۱۵	۱۹,۵۱۳	۳	۱	۱	(۱۹,۵۱۱)	۱۹,۵۱۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۷۷	۹۲,۱۳۸	۱	۰	۰	۰.۷۳	۹۲,۱۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۰۰	۹۲,۱۳۸	۱	۱۴,۴۵۰	۰	۵۸,۶۵۰	۹۲,۱۳۸	۱	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۸.۳۹	۱,۰۰۰,۰۱۹	۳	(۵۵.۵۳)	۴۳۸,۳۱۶	۴.۵۱	۵۷۱,۸۰۳	۳	۱,۰۰۰,۰۱۹	۳	۷۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۲۰	۳	۰	۰	۰	(۳۳۲,۱۰۱)	(۳۷۱,۷۸۳)	۳۳۲,۱۰۱	۳۷۱,۷۸۳	۱	واسطه گری های مالی و پولی
۰.۰۳	۳,۰۰۷	۳	۰	۰	۰.۰۳	۳,۰۰۷	۳	۳,۰۰۷	۳	۰	۳,۰۰۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۴۶,۲۸۹	۲۱,۵۶۸	(۱۸,۵۰۱)	(۵,۵۱۲)	۲	۲۷,۷۸۸	۲۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۹۱,۰۶۷	۸,۴۹۱,۰۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۲۳۷,۹۳۳	۲۳۵,۵۴۷	(۱۳۷,۱۷۴)	(۱۲۶,۴۰۷)	۲	۱۱۰,۷۵۹	۹۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰		
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۴۹۹,۱۲۰	۳۹۶,۶۵۶	(۲۰,۱۷۱)	(۱۴۰,۷۳۴)	۲	۴۷۸,۹۴۹	۲۵۵,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاریها	۱	۱۸,۹۱۵	۲۰,۳۵۰	۰	(۱۱,۶۱۰)	۱	۱۸,۹۱۵	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰		
قد و شکر	۱	۱۶۲,۶۰۶	۳۹۳,۳۶۳	۳۷,۰۶۶	(۱۴۷,۰۱۱)	۱	۱۹۹,۶۷۳	۱۴۵,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰		
محصولات شیمیایی	۶	۳۰۶,۸۶۶	۴۶۳,۸۴۱	۲۸,۹۱۱	۲۶۶,۳۶۰	۴	۳۳۵,۷۷۷	۷۳۰,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰		
فلزات اساسی	۵	۹۹۸,۳۴۳	۱,۰۷۹,۰۳۱	(۴۶۸,۰۵۰)	(۵۷۹,۶۵۷)	۴	۵۳۰,۱۹۳	۴۹۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰		
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۹۵,۳۳۷	۱۲۱,۱۰۵	۰	(۶۲,۵۷۵)	۱	۱۹۵,۳۳۷	۵۸,۵۳۰	۱	۹۶۰	۰	۹۶۰	۰		
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر فعالیتها	۰	۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۴	۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع	۳۴	۳,۹۵۶,۷۹۹	۴,۰۴۳,۱۶۶	(۱,۵۵۱,۸۳۸)	(۲,۰۰۹,۱۰۵)	۳۴	۲,۴۰۴,۹۶۱	۲,۰۳۳,۰۶۱	۲۳	۷۸۰,۴۸۸	۸,۷۳۷,۹۷۳	۲۴	۱۱,۹۱۳,۴۳۱		

میلیون ریال

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 پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۲,۱۳۴	۱۰۰,۵۵۱	۹۸,۹۸۷	(۴,۹۳۲,۱۳۴)	(۱۰۰,۵۵۱)	(۹۸,۹۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۰,۴۳۲	۱۲۹,۷۰۱	۲۵۶,۵۶۰	(۱۰,۶۱۰,۴۳۲)	(۱۲۹,۷۰۱)	(۲۵۶,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۲۸	۵۸,۶۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۱۲۸)	(۵۸,۶۵۰)	۰.۰۱	۱۴,۴۵۰	۷۳,۱۰۰	۱۸,۴۲۶	۱۴,۶۳۰	(۱۹,۰۲۸)
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۲	۳,۸۹۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۱۲)	(۳,۸۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۶۷۵	۳۹۶,۷۶۰	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۶,۶۷۵)	(۳۹۶,۷۶۰)	۰.۰۲	۶۸,۵۹۳	۴۶۵,۲۵۳	۱۱,۲۳۵	۱۰,۱۲۰	(۵۱,۳۸۸)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۴,۷۰۳	۱۹۶,۱۲۲	۲۶۲,۹۵۵	(۱۷,۹۳۴,۷۰۳)	(۱۹۶,۱۲۲)	(۲۶۲,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۶۲,۶۰۱	۴۲۷,۷۴۲	۲۳۴,۸۱۷	(۷۵,۲۶۲,۶۰۱)	(۴۲۷,۷۴۲)	(۲۳۴,۸۱۷)	۰.۱۵	(۱۰۲,۱۱۸)	۳۲۲,۶۹۹	۵,۶۷۶	۲,۹۵۵	(۲۰۵,۰۴۳)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۶۸	۳۱۲,۳۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۲,۳۲۰)	(۱۸۴,۲۶۸)	۰.۰۵	۲۷۶,۱۷۶	۵۸۹,۴۹۶	۷۹,۳۳۵	۱۹۰,۱۶۰	۳۴۳,۸۲۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۴,۸۲۵	۱۰,۷۸۸	۱۱,۰۵۸	(۸۰۴,۸۲۵)	(۱۰,۷۸۸)	(۱۱,۰۵۸)	۰	(۱۰,۳۹۸)	۶۶۰	۹,۰۴۰	۹,۱۶۰	۸
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۵,۰۴۱,۷۶۶	۴۷۰,۵۳۶	۵۴۶,۶۵۱	(۳۵,۰۴۱,۷۶۶)	(۴۷۰,۵۳۶)	(۵۴۶,۶۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۸,۳۹۱	۵۱,۲۰۷	۵۱,۸۰۷	(۳,۷۶۸,۳۹۱)	(۵۱,۲۰۷)	(۵۱,۸۰۷)	۰.۰۹	(۱۸,۵۷۴)	۵۱,۲۰۷	۱۳,۵۸۹	۸,۸۱۹	(۱۷,۹۷۴)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۲,۳۳۱	۱۵۰,۵۹۸	۷۲,۳۴۹	(۲,۴۰۲,۳۳۱)	(۱۵۰,۵۹۸)	(۷۲,۳۴۹)	۰.۱	(۲۰,۳۹۸)	۵۳,۸۵۱	۶۲,۶۸۸	۲۲,۰۰۰	(۹۷,۷۴۷)
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۱۶۲,۶۰۶	۲۹۲,۳۶۲	(۱,۸۱۵,۰۰۰)	(۱۶۲,۶۰۶)	(۲۹۲,۳۶۲)	۱.۱۴	(۱۴۷,۰۱۱)	۱۹۹,۶۷۲	۱۴۵,۲۵۱	۶۵,۶۷۰	(۵۴,۳۲۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۹	۶۲,۲۶۲	(۲,۹۱۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۷۹)	(۶۲,۲۶۲)	۰.۰۱	۲۹,۹۴۴	۹۳,۲۰۷	۹,۵۸۰	۲۲,۰۲۰	۶۵,۳۳۸
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۶۲,۶۲۶	۲۶۰,۹۸۵	۸۶,۲۴۲	(۸,۸۶۲,۶۲۶)	(۲۶۰,۹۸۵)	(۸۶,۲۴۲)	۰.۰۵	(۶,۳۶۲)	۷۹,۸۸۱	۱۲,۹۹۰	۲,۹۷۶	(۱۸۱,۱۰۴)
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۳۲	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۱	۸۳۵	۱,۲۴۲	(۱,۱۴۳,۴۳۲)	(۱۲,۳۱۱)	(۸۳۵)	۰	(۱,۲۴۲)	۰	۰	۱۳۶,۵۴۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۶	۱,۳۰۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۸۶)	(۱,۳۰۲)	۰	(۱,۳۰۲)	۰	۰	۱۴,۳۵۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۴,۶۲۳	۱۴۳,۸۸۵	۲۳۶,۷۶۲	(۷,۱۷۴,۶۲۳)	(۱۴۳,۸۸۵)	(۲۳۶,۷۶۲)	۰	(۲۳۶,۷۶۲)	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰
توسعه اقتصادی آرین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۵	۲۰,۲۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۱۵)	(۲۰,۲۵۰)	۰.۳۶	(۱۱,۶۱۰)	۱۸,۹۱۵	۳,۷۸۳	۱,۷۴۸	(۱۰,۱۷۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۸,۱۸۱	۴,۵۹۴	۴۰,۳۳۷	(۱,۸۱۸,۱۸۱)	(۴,۵۹۴)	(۴۰,۳۳۷)	۰.۰۳	(۱۴,۶۵۵)	۲۵,۶۷۲	۲,۵۳۷	۱۴,۱۲۰	۲۱,۰۷۸
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۱	۲۰,۰۳۲	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۷۱)	(۲۰,۰۳۲)	۰	(۲۰,۰۳۲)	۰	۰	۱,۹۶۰	۰
ذوب روی اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۳	۲۵	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳)	(۲۵)	۰	(۲)	۱	۱۳,۱۵۸	۱۶,۸۷۴	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۲۷۵	۱,۰۰۰	۲۶,۷۲۲,۷۳۷	۳۲۲,۱۰۱	۳۷۱,۷۸۲	(۱۹,۸۱۷,۲۷۵)	(۳۲۲,۱۰۱)	(۳۷۱,۷۸۲)	۰	(۳۲۲,۱۰۱)	۰	۰	۱۲,۰۵۲	۰
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۴۶,۲۵۲	۳۰,۹۸۱	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۵۱,۰۰۰)	(۴۶,۲۵۲)	۰.۱	(۵,۱۲۸)	۲۷,۷۵۱	۲۵,۸۴۳	۱۸,۱۱۷	(۱,۹۰۸)
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۵۹	۲۷	۵۸۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷)	(۵۸۷)	۰	(۳۷۵)	۳۷	۱,۰۰۱	۵,۷۵۹	۱۷۵
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۶۵۹	۶۲,۲۳۸	۴۹,۹۸۵	(۹۵۰,۰۰۰)	(۶۲,۲۳۸)	(۴۹,۹۸۵)	۰.۰۲	(۴۷,۹۵۲)	۲,۰۲۳	۱۳,۴۸۸	۱۳,۳۱۸	(۲۶)

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	افزایش (کاهش)		
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)	۳,۰۳۳,۹۰۰	۱۰,۱۱۳	۳۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۰,۰۸۷	۰
پتروشیمی ارومیه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۰	(۱۶)	(۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱۳,۴۳۶	۱
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۴۷	۹۵,۳۹۰	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۴۴۷)	(۹۵,۳۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۱,۳۰۷	۱۱,۳۰۷	۱۸,۷۳۷,۰۰۸	۱۹۷,۹۲۱	۱۷۳,۷۱۰	(۸,۷۹۹,۴۷۲)	(۹۳,۹۵۰)	(۸۰,۳۴۷)	۹۹۳.۷۵	۱۰۴,۹۷۱	۹۳,۳۶۳	۱۰۴,۹۷۱	۹,۳۹۵	(۱۱,۶۰۸)
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۵	۳۵,۹۷۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۶۹۵)	(۳۵,۹۷۰)	۰	۰	۰	۰	۸۹,۹۳۶	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۳۷	۱۳۱,۱۰۵	۳۰,۳۸۱,۸۰۲	۰	(۶۳,۵۷۵)	۱.۴۹	۱۹۵,۳۳۷	۵۸,۵۳۰	۱۹۵,۳۳۷	۲,۳۰۶	(۱۳۶,۸۰۷)
آوای فردای زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۱,۸۳۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	(۵۱,۸۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۶۰۰	۵,۷۸۵	۵,۷۷۴	۰.۰۶	۵,۷۷۴	۵,۷۷۴	۵,۷۸۵	۱۰,۰۸۴	(۱۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۴۷۴	۲,۲۰۸	۲,۲۴۶	۰	۲,۲۴۶	۲,۲۰۸	۲,۲۴۶	۹,۱۶۰	۳۸
پتروشیمی فن آوران (حق تقدم)	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۰,۸۱۰	۶۰,۱۷۹	۴۵,۴۶۵	۰.۰۲	۴۵,۴۶۵	۶۰,۱۷۹	۴۵,۴۶۵	۹,۴۳۱	(۱۴,۷۱۴)
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۶۹۳	۸,۹۵۷	۸,۳۴۸	۰.۰۱	۸,۹۵۷	۸,۳۴۸	۸,۹۵۷	۱۶,۴۱۱	(۶۰۹)
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۴	۰
جمع				۳,۹۵۶,۷۹۹	۴,۰۴۲,۱۶۶	(۲,۰۰۹,۱۰۵)	(۵۵۱,۸۳۸)	(۲,۰۰۹,۱۰۵)		۲,۴۰۴,۹۶۱	۲,۰۳۳,۰۶۱	۲,۴۰۴,۹۶۱		(۳۷۱,۹۰۰)

صورت وضعیت پورتفوی 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
توان کاو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۰	۷,۶۴۵	۰	۰	۷,۶۴۵	۱,۰۰۵	
احیا اراضی کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۵	۲,۳۳۵	۰	۰	۲,۳۳۵	۱,۰۰۰	
گروه صنعتی فولاد کردستان	۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۹۶۰	۹۵۸	
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹,۸۵۵	۷۹,۹۹۹	۷۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	
فناوری آب و محیط زیست	۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۰	۱	۱,۹۶۹	
میناب رود	۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۲	۰	۰	۲	۱۳,۵۰۰	
توسعه منابع آب خاورمیانه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۱,۰۱۸	۰	۰	۱,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	
حسابرسی و خدمات مدیریت اب وبرق	۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۹۳	۰	۰	۱۹۳	۲۳۳,۳۵۶	

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۳۵۰	۷	۲۰	۰	۰	۷	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	ایران ساریگا اوتوز کیش
	۳۶۱	۳۴۱	۶۶.۸	۰	۰	۳۴۱	۶۶۸,۰۰۰	۳۶۰	۳۶۰	کالا رسانا
	۱۹۶	۱	۵۱	۰	۰	۱	۵,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	نورتابان نیرو
	۶۲۵	۱,۳۱۹	۹۶	۰	۰	۱,۳۱۹	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	آرگان کیش
	۳,۵۳۹	۱۸	۵۱	۰	۰	۱۸	۵,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	مولد نیروی کرمان
	۰	۰	۰	(۱۹,۵۱۱)	(۵,۵۳۰,۰۰۰)	۱۹,۵۱۱	۵,۵۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱۶۹,۰۴۲	صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صنایع
	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹.۸۵	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۰	توسعه و عمران شهرستان میانه
	۳۰۰,۰۰۰	۶	۶	۰	۰	۶	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	اب وفاصلاب قم
	۱۶,۶۶۷	۱	۶	۰	۰	۱	۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	اب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری
	۱۶	۴	۴	۰	۰	۴	۲۵۴,۶۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۳۴۲	آب و فاضلاب استان هرمزگان
	۲,۵۶۳	۵۹۵	۱.۵	۰	۰	۵۹۵	۲۳۲,۱۹۴	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	گیلان پاکت
	۱۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۲,۶۷۳	۸۲	۰.۱۵	۰	۰	۸۲	۳۰,۶۷۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ایران پرسیت
	۱۰۰,۰۰۰	۴۰	۴	۰	۰	۴۰	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تامین و انتقال آب زاینده رود اصفهان
	۱,۱۳۲	۸,۴۹۱,۰۶۷	۱۰۰	۰	۰	۸,۴۹۱,۰۶۷	۷,۴۹۹,۶۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا
	۱,۰۱۴	۷	۶۹	۰	۰	۷	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	ساتراپ گستر نیرو
		۹,۵۰۸,۴۶۰		۷۸۰,۴۸۸		۸,۷۲۷,۹۷۲				جمع

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
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۲۳۷,۱۷۶	۰	۷۹,۹۶۷	
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۸۲۰	
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۵۵۹	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۴,۲۵۲	۰	۱	
کالسیمین	۵۰۸,۶۹۳	۰	۸,۹۵۷	
قند اصفهان	۳۹۸,۳۵۵	۰	۳۷,۰۶۶	
شرکت پالایش نفت تهران	۲۲,۴۵۴,۵۴۴	۰	۱	

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۰۸,۹۴۸	۰	۳,۲۰۹	
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۹۷,۰۷۸	۰	۲۴,۴۷۸	
پالایش نفت تبریز	۲,۸۲۷,۳۱۰	۰	۱۰۴,۸۳۹	
ذوب روی اصفهان	۵۰	۰	۱	
فراپورس ایران	۲,۳۷۷,۵۰۰	۰	۲۷,۷۵۲	
پتروشیمی فن آوران	۱۵۲,۶۵۹	۰	۱	
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۸۹۹,۹۹۰	۰	۱۱۲,۳۹۸	
تولیدی چدن سازان	۲۰,۳۸۱,۸۰۳	۰	۱	
تامین سرمایه دماوند	۹۲,۳۹۷	۰	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۹۷,۰۷۸	۰	۱	
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۷۹,۹۹۹,۸۵۵	۱۰,۰۰۰		۷۹۹,۹۹۹
فراپورس ایران	۱,۴۳۶,۵۰۰	۰	۲۷,۷۵۱	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۴۰,۹۹۶,۶۸۱	۰	۴۱۳,۶۵۸	
پتروشیمی فن آوران	۴,۸۲۰,۸۱۰	۰	۶۰,۱۷۹	
جمع			۱,۰۰۲,۶۲۹	۷۹۹,۹۹۹

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	۱۱,۲۵۳,۵۸۸	۰	۱	۰	۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۹۳۴,۷۰۳	۱۰,۹۴۱	۱۹۶,۱۲۳	۱۱,۱۹۰	۲۰۰,۵۸۹	۴,۴۶۶
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۳	۱۸,۴۲۷	۱۰۳,۱۵۶	۳۰,۶۴۷	۱۲,۲۲۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۹	۲۲,۵۵۹	۱۲,۳۹۸	۲۴,۷۹۶	۲,۳۳۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۷۶,۹۵۱	۱۱,۵۵۹	۱۰,۱۲۷	۱۲,۲۷۴	۱۰,۷۶۴	۶۳۷
فولاد خوزستان	۲۵,۰۴۱,۷۶۶	۱۲,۴۳۷	۴۷۰,۵۲۶	۱۵,۲۲۳	۵۳۳,۴۵۳	۶۲,۹۳۷
شرکت پالایش نفت تهران	۱۱,۲۳۷,۲۷۲	۰	۱	۰	۱	۰
پالایش نفت لاوان	۱۳,۳۱۱	۶۲,۷۳۰	۸۳۵	۱۳۴,۹۳۴	۱,۶۶۳	۸۲۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰	۷۸۶	۱۲,۶۵۰	۱,۳۶۵	۵۷۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۵۴,۴۷۴	۳	۱	۳	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۹۷,۰۷۸	۱۴,۴۲۳	۲۴,۴۷۸	۱۱,۱۸۶	۱۸,۹۸۴	(۵,۴۹۴)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۱,۹۳۳	۲۴,۸۶۶	۲۴۸,۷۱۴	۳۳,۷۷۱	۳۳۷,۷۸۳	۷۹,۰۶۹
بانک پارسیان	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱	۲۰,۱۷۱	۱,۸۲۵	۱۱,۷۵۰	(۸,۴۲۱)

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
ذوب روی اصفهان	۲۵	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۶,۷۲۲,۷۲۷	۱۲,۹۱۲	۳۷۱,۷۸۲	۱۵,۲۲۵	۴۰۶,۸۷۲	۳۵,۰۹۰
فراپورس ایران	۱,۹۰۲,۰۰۰	۲۴,۳۱۸	۴۶,۲۵۳	۳۰,۷۲۷	۵۸,۴۴۴	۱۲,۱۹۱
پتروشیمی فن آوران	۱۵۲,۶۵۹	۳۹۴,۲۱۱	۶۰,۱۸۰	۳۹۴,۲۱۱	۶۰,۱۸۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۶۲,۵۰۰	۱	۶۲,۵۰۰	۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۹	۸۶,۴۴۷	۱۵,۴۲۲	۱۰۰,۲۴۵	۱۲,۷۹۸
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری	۸,۷۹۹,۴۷۲	۱۰,۵۶۲	۹۲,۹۵۰	۱۱,۸۹۱	۱۰۴,۴۴۲	۱۱,۶۹۲
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۸۹۹,۹۹۰	۱۲۴,۸۸۸	۱۱۲,۳۹۸	۱۲۲,۷۴۰	۱۱۰,۴۶۵	(۱,۹۳۲)
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۲۷	۳۱,۶۹۵	۸۲,۸۶۵	۳۳,۱۴۶	۱,۴۵۱
تولیدی چدن سازان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
آوای فردای زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۵۷۷	۵۲,۸۸۹	۲,۸۸۰
تامین سرمایه دماوند	۹۲,۳۹۷	۰	۰	۳,۰۵۲	۲۸۲	۲۸۲
سنگ آهن گل گهر	۶,۶۲۹,۲۱۲	۱۵,۱۶۸	۱۰۰,۵۵۲	۱۴,۳۴۶	۹۵,۱۰۶	(۵,۴۴۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۶۱۰,۴۳۲	۱۳,۱۶۶	۱۳۹,۷۰۱	۲۶,۷۸۶	۲۸۴,۲۱۷	۱۴۴,۵۱۶
صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صنایع	۵,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۴	۱۹,۵۱۱	۲,۵۲۴	۱۹,۵۱۱	۰
فراپورس ایران	۱,۴۲۶,۵۰۰	۱۹,۴۵۳	۲۷,۷۵۱	۱۹,۴۵۳	۳۷,۷۵۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۴۰,۴۲۴,۰۸۱	۱۰,۰۸۹	۴۰۷,۸۷۲	۱۰,۰۵۸	۴۰۶,۶۰۷	(۱,۲۶۶)
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۶۵	۱۴,۱۱۳	۱۷,۷۵۰	۳,۵۵۰	(۱۰,۵۶۳)
جمع			۲,۵۷۲,۹۷۸		۲,۹۲۵,۷۰۸	۲۵۱,۷۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۱۹۲,۰۲۶	۷۸,۷۸۵	پس از رسیدن به بهره برداری از پروژه نیروگاه آریان درآمد از محل شرکتهای فرعی افزایش خواهد داشت.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۹۱۵,۸۶۰	۲۵۸,۵۲۸	در صورت مثبت بودن شرایط بازار سرمایه این عدد قابل افزایش است.
سود سپرده بانکی	۸,۸۰۷	۱۲,۸۷۹	تغییرات عمده ای نخواهد داشت.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	(۱۹۲,۱۲۳)	در صورت مثبت بودن شرایط بازار سرمایه این عدد قابل کاهش می باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	ذخیره ای لحاظ نگردیده است.

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	کوتاه مدت / بلند مدت		فهرده پاولینج دوره (اصلاح و لغو فرعی)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		سررسید	کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی تسهیلات ارزی	ارزی				
	۱۸,۷۰۲	۰	۵۴۵	۰	۰	۵۴۵	۵۴۴	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۸,۷۰۲	۰	۵۴۵	۰		۵۴۵	۵۴۴		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۸,۷۰۲	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ادامه تامین مالی پروژه آریان زنجان از طریق ادامه دریافت وام از صندوق توسعه ملی خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	ادامه تامین مالی پروژه آریان زنجان از طریق ادامه دریافت وام از صندوق توسعه ملی خواهد بود.

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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
مبالغ میلیون یورو		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۳	۳	۳	۳	۵۱	توربین بادی آبان	احداث نیروگاه بادی با ظرفیت ۵۰ مگاوات
		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷,۷۱۱,۵۵۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۶	۸۳,۰۳۱,۷۷۰	توسعه انرژی شمال و جنوب	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی آریان (زنجان ۲) با ظرفیت ۵۴۶ مگاوات

«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.

سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود زیان حاصل از تسعیر ارز	۱,۱۳۲	۰
سایر درآمدها	۱,۵۷۳	۰
جمع	۲,۷۰۵	۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۲۵,۷۹۲	۲۷۰,۲۹۲	۲,۹۵۴,۰۲۸	۴۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در نیمه دوم سال جاری بخش گازی نیروگاه آریان زنجان به بهره برداری خواهد رسید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در نیمه اول سال ۱۴۰۱ فرایند تکمیل طرح واحد بخار نیروگاه آریان زنجان انجام می شود.

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از سیکل کامل نیروگاه آریان زنجان شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب و بهره برداری از نیروگاه بادی آبان	
«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.»	

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
جمع								
	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							
	*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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
	کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							

گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورتهای مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰




فهرست مطالب

۱. ماهیت کسب و کار..... ۳
۲. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف ۱۶
۳. مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط..... ۱۸
۴. نتایج عملیات و چشم‌اندازها..... ۲۲
۵. مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد درمقایسه با اهداف اعلام‌شده..... ۲۳

تاریخ : _____
شماره : _____
پیوست : _____

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است. در بخش‌هایی از این گزارش که پیش‌بینی و برآورد صورت گرفته، تلاش شده است تا برآوردها با حداکثر دقت و براساس آخرین اطلاعات موجود انجام گیرد با این حال برخی پیش‌بینی‌ها و برآوردهای ارائه شده در گزارش به دلیل امکان تغییر در مفروضات، داده‌ها و ریسکها غیر قطعی بوده و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند. گزارش تفسیری مدیریت سرمایه‌گذاری نیرو(سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیأت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	شرکت بین‌المللی فراساحل پترو بینا کیش	احسان تابش
	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت توسعه اقتصادی آرین	مجتبی صمیمی
	عضو هیئت مدیره	شرکت توسعه صنعتی آرین	حسین محمدپورزند
	عضو هیئت مدیره	شرکت ای اف اس کیش	سعید قربانی
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	شرکت توسعه تجارت دانام	عیسی حسین پناه

۱ ماهیت کسب و کار

موضوع فعالیت شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو از اوایل سال ۱۳۹۶ و پس از تغییر ماهیت از سرمایه‌گذاری به هلدینگ، طبق اساسنامه جدید خود و مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و شرکت‌داری در صنایع آب، برق، نفت و گاز را در موضوع فعالیت خود لحاظ نموده است.

سهام محصولات شرکت از بازارها

این شرکت در حال حاضر مدیریت حدود ۸۵۰ مگاوات ساعت ظرفیت نیروگاهی را بر عهده دارد که با در نظر گرفتن کل ظرفیت نیروگاهی کشور (حدود ۸۴ هزار مگاوات ساعت)، سهم حدود یک درصدی از تولید برق در کشور را بر عهده دارد.

بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در آن بازارها و سهم محصولات شرکت از بازارها

بازار اصلی محصولات این شرکت مصرف‌کننده‌های انرژی برق در سطح کل کشور می‌باشند و در صورت مواجه شدن با مازاد تولید می‌توان برق تولیدی را در بورس انرژی ایران، بازار برق و یا از طریق فروش مستقیم برق به مصرف‌کننده داخلی و خارجی (انعقاد قرارداد دوجانبه) عرضه داشت. در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با تولید حدود ۱٪ از برق کشور توسط نیروگاه‌های تحت مالکیت خود و هدف‌گذاری تولید ۵۰۰۰ مگاوات نیروی برق تا ۱۰ سال آینده در این صنعت نقش به‌سزایی ایفا می‌نماید. همچنین پس از راه‌اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی آریان زنجان به ظرفیت ۵۴۶MW و نیروگاه ۵۰MW بادی سرمایه‌گذاری نیرو می‌تواند سهم بیشتری از تولید برق در کشور را به عهده بگیرد.

قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو از طریق شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا مالک حدود ۶۱/۵ درصد شرکت انرژی گسترجم با دو نیروگاه به بهره‌برداری رسیده خوی و تابان یزد می‌باشد. بخش بخار نیروگاه یزد دارای قرارداد فروش تضمینی برق بوده و نیروگاه خوی نیز بخش اعظم برق تولید شده خود را به مدیریت شبکه برق و مابقی را در بورس انرژی عرضه می‌نماید. اصولاً شرکت‌های تولیدکننده برق تابع قوانین هیأت تنظیم بازار برق ایران و قوانین بورس انرژی در این حوزه می‌باشد. از سوی دیگر به دلیل ماهیت استراتژیک این صنعت قوانین حاکمیتی و قوانین بودجه‌ای کشور نیز بر عملکرد شرکت بسیار مؤثر می‌باشد چرا که قیمت حامل‌های انرژی در کشور توسط دولت و مجلس تعیین می‌شود که این امر تأثیرگذار بر درآمد سالیانه نیروگاه‌ها خواهد بود.

محیط کسب و کار و فرصت‌ها و ریسک‌های حاکم بر آن

از جمله مهمترین فرصت‌های موجود و قابل توجه در صنایع نیروگاهی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. در بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

دولت مکلف است:

"از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود."

با توجه به اینکه در برنامه‌ی ششم توسعه کشور، به طور متوسط سالانه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است، یکی از موارد دستیابی به چنین رشد اقتصادی سالیانه، رشد بخش صنعت و بالاخص بخش نیروگاهی می‌باشد که صراحتاً در برنامه‌ی ششم توسعه کشور نیز ذکر شده است؛ که خود گواهی بر عزم حاکمیت در توسعه صنایع نیروگاهی و حرکت رو به جلوی این صنعت در کشور می‌باشد.

۲. از آنجا که دولت تحت شرایط ویژه و در مناطقی از کشور که عرضه انرژی نسبت به تقاضا کمتر است، تسهیلات ویژه‌ای را تحت عنوان قراردادهای خرید تضمینی تا ۵ سال با سرمایه‌گذاران این صنعت منعقد می‌نماید این امکان یک فرصت قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌نماید.

۳. با توجه به کمبود تولید و عرضه برق در کشور در سنوات آتی که براساس برآورد کارشناسان سالانه به طور متوسط بیش از ۴۰۰۰ مگاوات نیاز به تولید نیروگاهی جدید می‌باشد و از آنجایی که سرعت به مدار آمدن نیروگاه‌های جدید به مراتب از افزایش نیاز به انرژی برق کمتر است، لذا این نابرابری در افزایش تقاضا و عرضه فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش تلقی می‌گردد.

۴. یکی دیگر از فرصت‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برق، صادرات برق به کشورهای همجوار می‌باشد گرچه تولیدکنندگان تاکنون توفیق قابل ملاحظه‌ای در این امر نداشته‌اند ولی با توجه به تمهیدات و پیگیری‌های به عمل آمده توسط فعالین بخش خصوصی این صنعت، تا حدودی امیدواری جهت تحقق این امر مهم وجود دارد.

بطور کلی در حال حاضر از مهمترین ریسک‌های موجود در این صنعت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز: عدم ثبات نسبی و نوسان مستمر نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌ها در خصوص پروژه‌هایی می‌باشد که از تسهیلات ارزی استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است این ریسک در قراردادهای تضمین خرید تا حدودی به واسطه لحاظ نمودن نوسانات نرخ ارز کاهش داده می‌شود.

ریسک ناشی از تعیین بار مصرفی: از آنجا که بقا در بازار برق بدون آگاهی از پیش بینی تغییرات مصرف ناحیه مربوطه، نواحی مجاور و کل سیستم میسر نمی‌باشد، لذا پیش‌بینی نادرست منجر به ابراز آمادگی نادرست شده و می‌تواند سود و زیان شرکت‌های تولیدکننده را تحت تاثیر قرار دهد.

ریسک ناشی از تعرفه برق: طی سالیان گذشته مصوبات و محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای قانون‌گذار منجر شده است تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در توسعه بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق کمتر مورد توجه قرار گیرد و باعث ایجاد شکافی روز افزون بین قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق تحویلی به مشترکین و متوسط نرخ فروش برق شود. امید است با تغییراتی که از طریق هیأت تنظیم بازار برق وزارت نیرو در روش عرضه برق ایجاد شده است تولیدکنندگان بتوانند از سه طریق شرکت در بازار برق (بازار رقابتی)، فروش به مصرف‌کنندگان عمده (قراردادهای دو جانبه) و شرکت در بورس انرژی، برق تولیدی خود را با قیمت منصفانه‌تر به فروش برسانند.

ریسک وصول مطالبات: بدهی‌های بالای وزارت نیرو به نیروگاه‌ها و بدحسابی وزارت نیرو در ایفای تعهدات خود در پرداخت بهای فروش برق باعث می‌گردد تا تولیدکنندگان برق گرفتار مشکل وصول مطالبات و در نتیجه کمبود نقدینگی شوند و همه ساله هزینه‌های تأمین مالی هنگفتی را متحمل گردند.

ریسک تأمین منابع مالی: با توجه به ساختار پروژه‌ها و بازارهای مالی ایران، در حال حاضر تأمین مالی پروژه‌ها از طریق صندوق توسعه ملی و یا بانک‌های داخلی، تأمین مالی ارزی و فاینانس‌های خارجی و یا آورده نقدی سهامداران از محل افزایش سرمایه می‌باشد که هر کدام مسائل مربوط به خود را دارند. تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و بانک‌های داخلی نیازمند وثیقه‌گذاری بالا می‌باشد در حالیکه تأمین مالی از طریق فاینانس خارجی با وثایق کمتر ولی با ریسک بالای تغییر نرخ ارز یا ریسک‌های سیاسی همراه است. راهکار مالی از طریق آورده نقدی سهامداران نیز زمانبر بوده و مستلزم طی مراحل و تشریفات قانونی می‌باشد.

ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش‌آفرینی آن

در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری نیرو مالک هلدینگ توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا با ۲ نیروگاه به بهره برداری رسیده و ۳ نیروگاه در برنامه ساخت می‌باشد. علاوه بر آن سرمایه‌گذاری نیرو مالک شرکت‌های صادرات نیرو خلیج فارس کیش فعال در زمینه تجارت و ساتراپ گستر نیرو در زمینه املاک و مستغلات می‌باشد. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو همچنین دارای پرتفوی بورسی به بهای تمام شده ۲,۴۰۵ میلیارد ریال (در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰) می‌باشد. شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری نیرو به شرح زیر است:

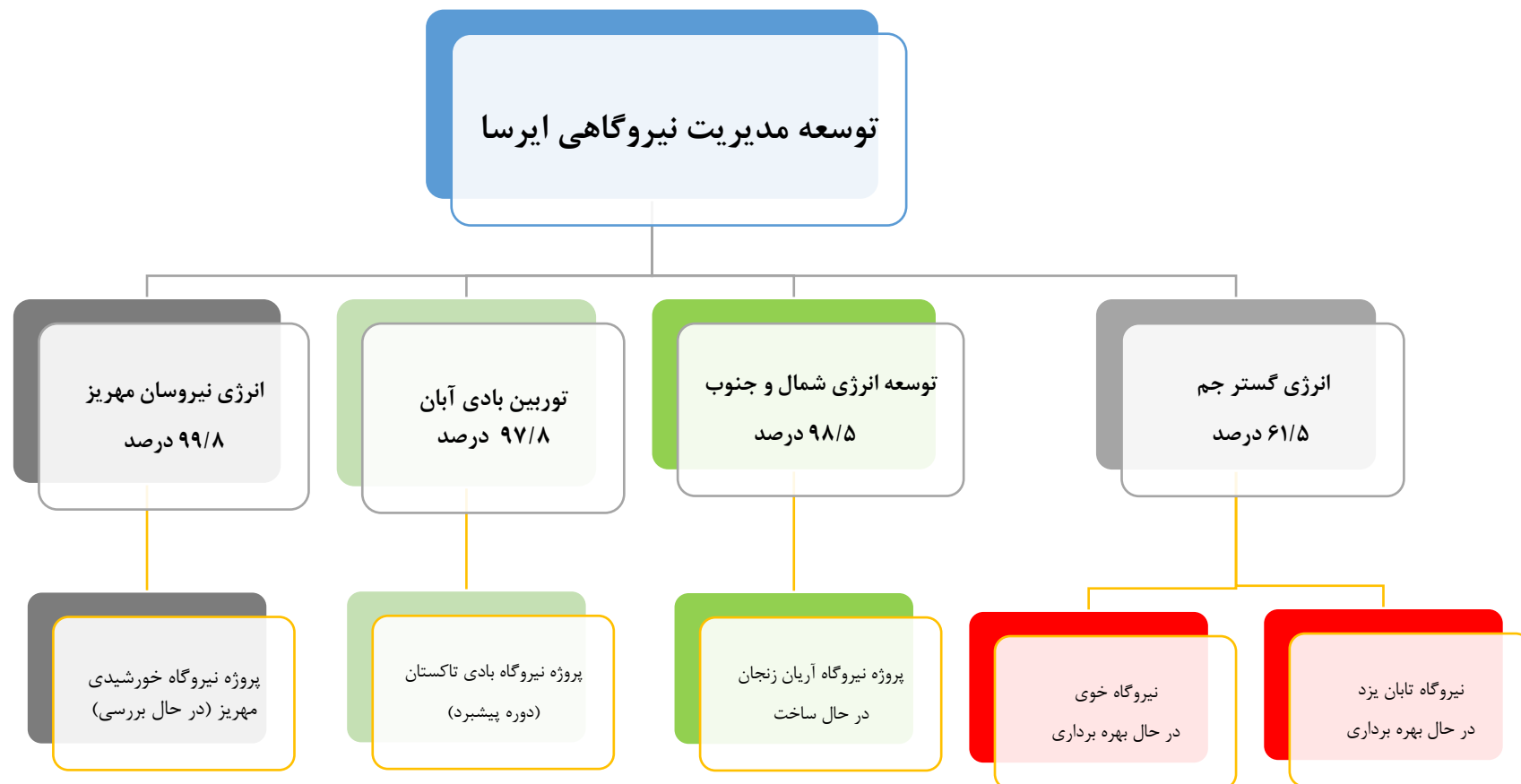
۷ شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا (سهامی خاص)

این شرکت در راستای گسترش فعالیتها در حوزه نیروگاهی و به منظور ورود به بازارهای ملی و منطقه‌ای و صادرات نیروی برق و تحقق هدف تأمین ۵,۰۰۰ مگاوات نیروی برق شامل ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های حرارتی سیکل ترکیبی و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های تجدید پذیر در اقصی نقاط کشور در یک برنامه ده ساله، اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال حوزه انرژی و نیروگاهی نموده است تا با جذب منابع مالی داخلی و خارجی مناسب بتواند به شرکتی اثرگذار در این حوزه تبدیل گردد.

سرمایه این شرکت پس از طی چند مرحله افزایش به رقم ۷,۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است و ترکیب سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت
۷,۴۹۹,۶۶۲,۵۰۰	۹۹.۹۹۵۵٪	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	علیرضا افسر	سرمایه گذاری نیرو
۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۱٪	نائب رئیس هیأت مدیره	مهدی نیکفال آذر	ای اف اس کیش
۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۱٪	-	-	تجارت پایا طاها
۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۱٪	-	-	بین‌المللی فراساحل پترو بینا کیش
۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۱٪	-	-	فراساحل ایران
۱۸,۷۵۰	۰.۰۰۰۲۵٪	رئیس هیئت مدیره	محمد رضا زاهد	صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۱۸,۷۵۰	۰.۰۰۰۲۵٪	-	-	سرمایه گذاری ایران
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪			جمع

ترکیب نیروگاه‌های شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا



شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا مالک چندین شرکت فعال در حوزه انرژی است که نیروگاه‌ها و پروژه‌های پیش گفته در قالب شرکتهای زیر اداره و فعالیت می‌کنند.

۱- شرکت انرژی گسترجم (سهامی خاص)

شرکت انرژی گسترجم (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۷ به شماره ۳۷۳۷۷۴ در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. این شرکت توسط بخش خصوصی و با هدف کلی حضور در بازار انرژی منطقه، و به طور اخص توسعه بخش انرژی الکتریکی کشور تشکیل گردید.

شرکت دارای مجوز احداث به شماره ۳۶۰/۳۴۲۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۲ از وزارت نیرو جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی تابان می باشد. نیروگاه مذکور در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات در شهرستان اشکدر در استان یزد می باشد که فاز اول آن با ظرفیت اسمی ۵۰۰ مگاوات احداث گردیده و واحدهای گازی آن در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ و واحد بخار آن در اسفند ۱۳۹۶ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. همچنین این شرکت مالک ۵۰,۰۸ درصد نیروگاه سیکل ترکیبی خوی و سهامدار شرکتهای "مدیریت تولید برق آذربایجان غربی" و "تولید نیروی پرتو شمس تابان" هریک به میزان ۵۰/۴ درصد می باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

کلیات موضوع فعالیت شرکت انرژی گسترجم عبارت است از

- احداث نیروگاه‌های تولید برق
- انتقال و توزیع نیروی برق
- سرمایه‌گذاری در خرید نیروگاه‌ها
- شرکت در مناقصه‌های داخلی و خارجی پروژه‌های احداث نیروگاه و تولید برق
- اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها، سازمانها و شرکتهای تامین کننده مالی داخلی و خارجی
- انجام فعالیت‌های صنعتی و تجاری مرتبط

شرکتهای زیر مجموعه شرکت انرژی گسترجم:

- شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان (مدیریت نیروگاه ۳۵۰ مگاواتی سیکل ترکیبی خوی)
- شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی (بهره بردار نیروگاه های سیکل ترکیبی خوی، گازی ارومیه، سیکل ترکیبی ارومیه و سیکل ترکیبی شوباد(کهنوج)). لازم به ذکر است که از میان ۴ نیروگاهی که این شرکت مدیریت بهره‌برداری آن را برعهده دارد تنها نیروگاه سیکل ترکیبی خوی متعلق به خود گروه می باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت انرژی گستر جم

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال (شامل تعداد یک هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم دویست و پنجاه میلیون ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ سه هزار و ششصد و بیست میلیارد ریال (شامل تعداد سه هزار و ششصد و بیست میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) افزایش یافت. ترکیب سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

سهامداران شرکت انرژی گستر جم	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مالکیت	تعداد سهام
شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا	عیسی حسین پناه	رئیس هیأت مدیره	۶۱.۴۹۹۴٪	۲,۲۲۶,۲۷۸,۲۸۰
آرین ماهتاب گستر	محمد ملاکی	نائب رئیس هیأت مدیره	۳۳.۵٪	۱,۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰
شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسپان	رضا حدادیان	عضو هیأت مدیره	۳٪	۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰
شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب	حمیدرضا صالحی سلمی	عضو هیأت مدیره	۰.۰۰۰۲٪	۷,۲۴۰
شرکت فراساحل ایران	محمدعلی وحدتی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	۰.۰۰۰۲٪	۷,۲۴۰
سایرین (کمتر از ۵ درصد)	-	-	۲.۰۰۰۲	۷۲,۴۰۸,۰۰۰
جمع			۱۰۰٪	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

اهم اقدامات شرکت انرژی گستر جم در نه ماه اول سال ۱۴۰۰:

- ✓ فروش ۶۵۹,۰۶۵ مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هر کیلووات ساعت ۷۷۳ ریال توسط نیروگاه خوی
- ✓ فروش ۲,۳۳۹,۰۶۳ مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هر کیلووات ساعت ۸۰۵ ریال توسط نیروگاه تابان یزد

۲- شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب (سهامی خاص)

شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب در آبان ماه سال ۱۳۹۱ با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال تأسیس گردید. سرمایه کنونی شرکت ۲,۴۹۷ میلیارد ریال و ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

سهامداران شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مالکیت	تعداد سهام
شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا	عیسی حسین پناه	رئیس هیأت مدیره	۹۹.۱٪	۲,۴۷۵,۲۱۸,۰۰۰
شرکت فراساحل ایران	مهدی مظهري	نائب رئیس هیئت مدیره	۰.۱٪	۲,۵۲۵,۰۰۰
شرکت توربین بادی آبان	سروش سالم	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	۰.۵٪	۱۲,۶۲۶,۰۰۰
سایرین (کمتر از ۰.۵٪)	-		۰.۳٪	۷,۴۸۶,۰۰۰
جمع			۱۰۰٪	۲,۴۹۷,۸۵۵,۰۰۰

مأموریت این شرکت احداث و بهره‌برداری از نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی آریان در استان زنجان می‌باشد. در راستای اجرای طرح در اواخر سال ۱۳۹۷ گشایش اعتبار خرید تجهیزات نیروگاه انجام و فعالیتهای اجرای پروژه آغاز گردیده است. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ پروژه حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته است و از محل LC تاکنون مبلغ حدود ۸۳ میلیون یورو به پیمانکار پرداخت شده و مبلغ حدود ۲۶ میلیون یورو صورتحساب دیگر پیمانکار در مرحله پرداخت می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود بهره‌برداری از اولین واحد گازی نیروگاه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و واحد بخار نیز در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری برسد.

اهم اقدامات شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب در نه ماه اول سال ۱۴۰۰:

- ✓ اتمام اجرای خطوط انتقال ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلو ولت نیروگاه و اتصال به شبکه سراسری برق
- ✓ ورود بیش از ۹۰ درصد تجهیزات اصلی واحدهای گازی و دست یافتن به پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصدی واحدهای گازی
- ✓ تحویل به سایت ژنراتور دومین واحد گازی و انتقال روی فونداسیون، ورود کانتینرهای ICC یک واحد و دیزل ژنراتور
- ✓ تحویل به سایت ترانس اصلی اولین واحد گازی و ۲۴ عدد ترانس
- ✓ تحویل به سایت تجهیزات ایستگاه تقلیل فشار گاز و اتمام عملیات نصب تجهیزات
- ✓ اتمام احداث مخزن سوخت گازوئیل و انجام رنگ آمیزی آن
- ✓ اتمام احداث مخزن بتنی آب خام
- ✓ نصب استراکچر پست ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت و ورود عمده تجهیزات پست و آغاز نصب عمده تجهیزات پست و کابل کشی ها
- ✓ پرداخت مبلغ بیش از ۸۳ میلیون یورو از محل اعتبار اسنادی به پیمانکار اصلی
- ✓ مبلغ حدودی ۲۶ میلیون یورو از صورت وضعیت‌های پیمانکار در نوبت پرداخت بانک مرکزی است.
- ✓ شروع فعالیت های بخش بخار از جمله اجرای فونداسیون های HRS و ACC.
- ✓ پیشرفت حدود ۵۷ درصدی فعالیت های ساختمانی نیروگاه.
- ✓ اتمام اجرای پروژه مسیل
- ✓ نهایی کردن ، مبادله و ابلاغ قرارداد O & M نیروگاه.
- ✓ پیگیری و اصلاح دوره پیش برد قرارداد ECA و اصلاح و ارسال جداول مربوطه به شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی
- ✓ شروع فعالیت‌های راه اندازی واحدهای گازی
- ✓ افزایش نیروی انسانی مشغول بکار در سایت به ۴۰۰ نفر جهت سنکرون به موقع واحدهای گازی در پایان سال ۱۴۰۰

طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب در مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۷۴۴,۵۰۰ میلیون ریال به ۳,۹۹۷,۹۶۵ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی در دو مرحله افزایش یابد. که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۷۴۴,۵۰۰ میلیون ریال به ۲,۴۹۷,۸۵۵ میلیون ریال در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

۳- شرکت توربین بادی آبان (سهامی خاص)

شرکت توربین بادی آبان فعالیت خود را با هدف مشارکت در تولید انرژی برق از منابع تجدیدپذیر انرژی آغاز نموده است. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد ریال شامل ۵۰,۰۰۰ سهم ۲ میلیون ریالی می‌باشد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

سهامداران شرکت توربین بادی آبان	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مالکیت	تعداد سهام
شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا	مهران بهمنی	رئیس هیأت مدیره	۹۷.۸٪	۴۸,۹۰۰
شرکت فراساحل	-	-	۱٪	۵۰۰
شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب	سروش سالم	نائب رئیس هیأت مدیره	۱٪	۵۰۰
شرکت انرژی نیروسان مهریز	حمیدرضا میرزاحمدی قندهاری	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	۰.۱٪	۵۰
شرکت توسعه انرژی غرب	-	-	۰.۱٪	۵۰
جمع			۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰

پروژه نیروگاه ۵۰ مگاواتی متعلق به این شرکت متشکل از ۲۰ عدد توربین درتاکستان قزوین می‌باشد. همچنین بر اساس مصوبه هیأت مدیره و پیرو قرارداد خرید تضمینی برق قزوین، شرکت در سال ۱۳۹۹ مبادرت به احداث یک واحد نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ کیلووات در محل پروژه با قیمت تمام شده بالغ بر ۱۲,۰۹۵ میلیون ریال نموده است که در فروردین ماه ۱۴۰۰ به بهره‌برداری تجاری رسیده است. شایان ذکر است هیأت مدیره شرکت درصدد است تا نیروگاه خورشیدی دیگری را به ظرفیت ۱ مگاوات در همین محل احداث نماید.

۴- شرکت انرژی نیروسان مهریز (سهامی خاص)

شرکت انرژی نیروسان مهریز در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ تأسیس گردیده است و سرمایه کنونی آن ۲۰ میلیارد ریال و مأموریت این شرکت تحقیق، توسعه و اجرای طرحهای نیروگاهی خورشیدی می‌باشد و در حال حاضر احداث یک نیروگاه خورشیدی در مهریز یزد با ظرفیت ۳۰ مگاوات را در برنامه‌های خود دارد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

سهامداران شرکت انرژی نیروسان مهریز	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مالکیت	تعداد سهام
شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا	حمیدرضا قندهاری	رئیس هیأت مدیره	۹۹.۸٪	۱۹,۹۶۰,۰۰۰
شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب	امیر باقی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	۰.۱٪	۲۰,۰۰۰
شرکت توسعه انرژی غرب	یاسر زرد چقایی	نائب رئیس هیأت مدیره	۰.۱٪	۲۰,۰۰۰
جمع			۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

لازم به توضیح است شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا در اسفند ماه سال ۱۳۹۹، کلیه سهام خود در شرکت توسعه انرژی غرب را به مبلغ ۴۴ میلیارد ریال واگذار نموده است. این شرکت تا زمان واگذاری هیچگونه فعالیت عملیاتی قابل توجهی نداشته است.

✓ شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص)

شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است و محل قانونی شرکت در جزیره کیش می‌باشد. سرمایه شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ مقرر شد از مبلغ دویست میلیارد ریال به دوهزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و سود انباشته و آورده نقدی سهامداران در دو مرحله افزایش یابد. که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ افزایش سرمایه شرکت در مرحله اول از مبلغ دویست میلیارد ریال به هزار میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها با مالکیت معنوی جزیره کیش ثبت گردید. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با مالکیت ۱۰۰ درصد سهام شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش مدیریت شرکت مزبور را بر عهده دارد.

✓ شرکت احیای اراضی کوثر (در حال تصفیه)

این شرکت در سال ۱۳۷۵ تشکیل و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی در تهران به ثبت رسیده است. هدف از ایجاد شرکت، آبادکردن سرزمین‌های بایر سراسر کشور بوده است. لیکن با توجه به وقوع پدیده خشک‌سالی در منطقه عملیاتی شرکت، فعالیت‌های آن کاهش یافت و نهایتاً منجر به زیان‌دهی و مشمول ماده ۱۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۴ تجارت گردید. لذا هیئت مدیره این شرکت با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ تصمیم بر انحلال این شرکت گرفت و مراحل انحلال این شرکت در حال پیگیری است.

✓ شرکت ساتراپ گستر نیرو

این شرکت در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۴ تحت شماره ۵۳۲۷۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۴۵۴۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی تهران به ثبت رسیده و سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ ۱۰ میلیون ریال می‌باشد. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو مالکیت ۱۰۰ درصد آن را در اختیار دارد.

عواملی که می‌توانند اثر عمده‌ای بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشند

در حال حاضر عوامل زیادی می‌تواند بر صنعت و محیط بیرونی شرکت تاثیرگذار باشد که از مهمترین این عوامل می‌توان به احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نرخ ارز اشاره نمود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش درآمد شرکت می‌شود و افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های مالی نیروگاه‌هایی که وام ارزی دریافت نموده اند و همچنین موجب افزایش بهای تمام شده نیروگاه‌های در حال ساخت می‌گردد.

اطلاعات مدیران شرکت

درحال حاضر اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح زیر مشغول به خدمت می باشند:

اعضاء هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مدرک تحصیلی	میزان مالکیت سهام	تحصیلات	وضعیت مشاغل فعلی	سوابق کاری	موظف / غیر موظف
شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش	احسان تابش	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	۱۵۸,۰۰۰	فوق لیسانس معارف اسلامی و علوم سیاسی	رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش فولادشهریار عضو هیئت مدیره شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران ایرانیان	عضو هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ای جامعه زیبا عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایرانیان عضو هیئت مدیره شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان عضو هیئت مدیره شرکت هتل لاله عسلویه مدیرعامل شرکت طرح سازه تینیان مدیرعامل شرکت تهران گشت	غیر موظف
شرکت توسعه اقتصادی آراین	مجتبی صمیمی	نائب رئیس هیئت مدیره	دکترا	۱,۱۴۲,۳۴۰,۱۸۸	دکترای مدیریت کسب و کار	نائب رئیس هیات مدیره بیمه آرمان رئیس هیات مدیره گروه اقتصاد سابین نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایران زمین عضو هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی آراین نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گروه سرمایه گذاری دماوند	نائب رئیس هیات مدیره بیمه آرمان رئیس هیات مدیره گروه اقتصاد سابین نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایران زمین عضو هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی آراین نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گروه سرمایه گذاری دماوند	غیر موظف
شرکت توسعه صنعتی آراین	حسین محمدپورزند	عضو هیئت مدیره	دکترا	۱۱,۱۲۲	دکترای مدیریت کسب و کار	رئیس مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران کارشناس رسمی کانون کارشناسان قوه قضائیه عضو جامعه حسابداران رسمی کشور	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره بانک شهر معاون مالی و اداری شهرداری تهران معاون مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو قائم مقام شرکت ایران خودرو دیزل عضو هیئت مدیره بانک قوامین مسئول هیئت علمی گروه کانون کارشناسان رسمی دادگستری	غیر موظف
شرکت ای اف اس کیش	سعید قربانی	عضو هیئت مدیره	دکترا	۴,۲۶۸,۶۶۴	دکترای حسابداری	معاون اقتصادی و امور بین الملل گروه اقتصاد سابین عضو هیئت مدیره شرکت بیمه آرمان عضو هیئت مدیره بانک ایران زمین	مدیرعامل شرکت خدمات مشاوره و تامین مالی سابین فاینانس مدیر اداره مطالعات و برنامه ریزی امور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عضو هیئت مدیره شرکت دی ام تی عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ عضو هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ عضو هیئت مدیره گروه اقتصادی سابین عضو هیئت مدیره شرکت تجهیزات سرچاهی عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران عضو هیئت مدیره شهر صنعتی رشت	غیر موظف

اعضاء هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مدرک تحصیلی	میزان مالکیت سهام	تحصیلات	وضعیت مشاغل فعلی	سوابق کاری	موظف / غیر موظف
شرکت توسعه تجارت داتام	عیسی حسین پناه	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	فوق لیسانس	۲۹,۶۵۲	دکترای مدیریت کسب و کار	عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی آرین رئیس هیأت مدیره انرژی گسترچم	مدیرعامل سرمایه گذاری سایپا عضو هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه مدیریت نظارت بر بورسها و بازارها قائم مقام مدیرعامل گروه زرین صنعت چاف مدیر حسابداری گروه خودروسازی سایپا رئیس حسابداری صنعتی شرکت ایران تایر حسابرس شرکت ملی نفت حسابرس سازمان حسابرسی ریس هیات مدیره شرکت بازرگانی رویال صدف کیش عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی برنا نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه لوتوس نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انرژی گستر سایپا اروند عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه کارکنان سایپا عضو غیرموظف شرکت سایپا شیشه عضو غیرموظف شرکت قالبهای بزرگ صنعتی	موظف

سهامداران اصلی شرکت

ترکیب سهامداران اصلی شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

درصد سهم	تعداد سهم	شرح
۵۹.۴۶	۶,۲۴۳,۸۰۲,۵۰۳	شرکت سرمایه گذاری ایران
۹.۴۱	۹۸۷,۶۸۰,۹۹۲	شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام)
۱.۶۸	۱۷۵,۹۹۲,۲۲۸	سبد شرکت توسعه اقتصادی آرین PRX
۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	شخص حقیقی
۰.۶۶	۶۸,۸۵۶,۸۳۹	شخص حقیقی
۰.۵۰	۵۲,۵۱۴,۹۹۸	شخص حقیقی
۰.۵۰	۵۲,۴۰۳,۴۹۸	شخص حقیقی
۰.۴۳	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	شخص حقیقی
۰.۴۳	۴۵,۰۱۴,۹۹۹	شخص حقیقی
۰.۴۲	۴۴,۴۶۹,۰۰۰	شخص حقیقی
۰.۴۲	۴۴,۳۲۷,۴۲۸	شرکت کیسون (سهامی عام)
۰.۴۰	۴۲,۴۵۹,۹۹۹	شخص حقیقی
۰.۳۹	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)
۰.۲۴	۲۵,۰۴۷,۴۸۸	شخص حقیقی
۰.۲۳	۲۳,۹۶۳,۷۱۱	شخص حقیقی
۰.۲۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شخص حقیقی
۲۳.۶۱	۲,۴۷۹,۲۶۶,۳۱۷	سایر سهامداران
۱۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۲. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف

اهداف بلندمدت و کوتاهمدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول آتی

تبدیل شدن به هلدینگ چند رشته‌ای مطرح در کشور به واسطه‌ی ایجاد و توسعه طرحهای زیرمجموعه به ترتیب الویت زیر:

- دستیابی به ظرفیت تولید ۵۰۰۰ مگاوات ساعت در یک افق ۱۰ ساله
- ایجاد یک هلدینگ تخصصی در زمینه صنعت آب
- سرمایه‌گذاری و توسعه گروه در فعالیتهایی که طبق اساسنامه تعریف شده است.

تهدیدها و فرصتهای پیشروی شرکت

مهمترین فرصتها و تهدیدهای پیشروی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

فرصتهای پیشرو:

- برنامه‌ی افزایش توان تولید برق کشور تا بیست و پنج هزار مگاوات تا سال ۱۴۰۰ بر طبق بند ۴۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران فعال در این صنعت فراهم نموده است. این شرکت با توجه به فرصتهای فوق و به منظور ورود به بازارهای ملی و منطقه‌ای و صادرات نیروی برق و تحقق هدف تأمین ۵،۰۰۰ مگاوات نیروی برق شامل ۴،۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های حرارتی سیکل ترکیبی و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های تجدید پذیر در اقصی نقاط کشور برنامه‌های خود را طراحی نموده است.
- افزایش نرخ حامل‌های انرژی: منجر به درآمدزایی بیشتر نیروگاه‌های به بهره‌برداری رسیده خوی و تابان یزد می‌گردد.
- قرار داشتن طرحهای توسعه نیروگاه‌های بخش خصوصی جزء الویتهای صندوق توسعه ملی
- علاقه‌مندی بسیاری از تأمین کنندگان مالی (فاینانسورهای) بین‌المللی برای مشارکت در این صنعت
- نقش خاص این صنعت و محصولات آن به عنوان زیرساختهای توسعه کشور و منطقه
- وجود قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های آریان زنگان ۲، بادی آبان و خورشیدی مهریز یزد فی‌مابین با وزارت نیرو
- تجربه و نیروی انسانی متخصص قابل توجه در گروه سرمایه‌گذاری نیرو که در راه‌اندازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی حضور داشته‌اند و بعنوان یک مزیت مهم در مذاکره با تأمین کنندگان مالی و بانک‌ها می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
- توجه ویژه دولت به افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پیوستن ایران به کنوانسیون زیست‌محیطی پاریس
- امکان افزایش راندمان و اعمال کنترل‌های هوشمند در کل زنجیره تولید تا مصرف برق و پروژه‌های بهبود کیفیت و کاهش تلفات برق

تهدیدهای پیشرو:

- افزایش نرخ ارز: اثر گذاری بر بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌های به بهره‌برداری رسیده تابان یزد و افزایش بهای تمام شده نیروگاه‌های در برنامه ساخت از مهمترین تهدیدهای پیشروی در این صنعت می‌باشد.
- تغییر قوانین و مقررات حاکم بر صنعت
- ریسک وصول مطالبات از وزارت نیرو
- قیمت‌گذاری دولتی در بازار برق و بورس انرژی
- تشدید تحریم‌ها که جریان مالی لازم برای خرید تجهیزات جهت راه‌اندازی نیروگاه‌ها را از کشورهای موردنظر دچار چالش می‌کند و می‌تواند زمان راه‌اندازی نیروگاه‌ها را طولانی‌تر و هزینه تمام شده طرح‌ها را افزایش دهد.
- نوسانات شدید تقاضای برق در فصول مختلف
- عدم تأمین منابع مالی به موقع و لازم توسط صندوق توسعه ملی

تطابق راهبرد با روندهای اصلی

مطابق با برنامه‌ها و اهداف اصلی، شرکت سرمایه‌گذاری نیرو پس از تبدیل شدن به هلدینگ، برنامه افزایش سرمایه از ۴۰۰ میلیارد ریال به ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال را در دستور کار خود قرار داده است که در حال حاضر افزایش سرمایه شرکت از ۴۰۰ میلیارد ریال به ۱۰،۵۰۰ میلیارد ریال صورت پذیرفته است.

پیش‌بینی چالش‌ها و ریسک‌های پیش‌رو برای دستیابی به اهداف

از آنجاییکه حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت احداث و یا توسعه نیروگاه بسیار بالا می‌باشد، تأمین نقدینگی مورد نیاز از چالش‌های اساسی پیشروی مدیریت می‌باشد. چنانچه تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و یا بانکهای داخلی صورت پذیرد نیاز به توثیق‌های سنگین و چنانچه از طریق فاینانس‌های خارجی باشد دارای ریسکهای خاص خود خواهد بود. همچنین با توجه به خروج آمریکا از برجام و ایجاد شرایط سخت‌تر احتمال کندی یا توقف روند تأمین مالی پروژه از طریق فاینانس وجود دارد.

اطلاعاتی در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی شرکت

مسئولیت پذیری اجتماعی، در ابعاد اجتماعی موجب بهبود کیفیت زندگی اجتماعی افراد می‌شود. همچنین مسئولیت‌پذیری اجتماعی تلاش شرکت برای حداکثرسازی سود را افزایش خواهد داد. در این حالت به طور هم زمان توجه به منافع سهامداران و مصالح جامعه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو به منظور نیل به توان پاسخگویی اجتماعی در مقابل ذی‌نفعان و سایر افراد جامعه، به دغدغه‌های جامعه چون محیط زیست نیز توجه داشته است. لذا بخشی از ظرفیت نیروگاه‌های خود را به انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی اختصاص داده است تا ضمن استفاده از انرژی نامحدود بادی و خورشیدی در مقابل

انرژی‌های تجدید ناپذیر فسیلی، مقدار آلودگی ناشی از استفاده از سوخت فسیلی، تولید گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن کره زمین را به حداقل برساند. همچنین در پروژه‌های در حال بهره‌برداری فعالیت‌های مختلفی در حوزه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و منابع آب و آلودگی به انجام رسیده است که عمده آنها به شرح زیر است:

۱. برنامه‌ریزی برای خرید و نصب سیستم پایش آلاینده‌های خروجی آگروز در نیروگاه تابان یزد
۲. همکاری با دانشگاه‌ها در زمینه پذیرش کارآموز و حمایت از پروژه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی و پایان‌نامه‌های تحصیلی برتر مرتبط با مسائل زیست محیطی نیروگاه‌ها
۳. نصب سیستم کنترل online (بر خط) آلاینده‌ها در نیروگاه خوی
۴. رعایت استانداردهای پسماند و گازهای خروجی در بهره‌برداری از نیروگاه خوی و در طراحی نیروگاه تابان

۳ مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت

بر مبنای صورت‌های مالی اصلی شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ جمع بدهی‌های شرکت ۱,۷۶۹ میلیارد ریال و جمع حقوق مالکانه شرکت ۱۴,۷۱۸ میلیارد ریال می‌باشد. شرکت جهت اصلاح ساختار مالی، تسویه دیون و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام در شرکت‌های زیرمجموعه خود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ آخرین افزایش سرمایه خود از مبلغ ۹,۳۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰,۵۰۰ میلیارد ریال به ثبت رسانیده است.

نقدینگی و جریان‌های نقدی

- ✓ تلاش‌های مستمر جهت دریافت تسهیلات از بانک صنعت و معدن به عنوان بانک کارگزار صندوق توسعه ملی جهت عملیاتی کردن ساخت نیروگاه‌های طرح توسعه شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب (زیر مجموعه توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا) با موفقیت صورت پذیرفته و اعتبار اسنادی آن در سال ۱۳۹۷ به نفع پیمانکار ذینفع گشایش یافته است و در حال حاضر پیمانکار (شرکت مپنا) با توجه به تأیید صورت‌حساب‌های ارسالی اقدام به برداشت حدود ۸۳ میلیون یورو از LC نموده و مبلغ حدود ۲۶ میلیون یورو صورتحساب دیگر پیمانکار در نوبت پرداخت بانک مرکزی است.
- ✓ آخرین افزایش سرمایه شرکت نیز از مبلغ ۹,۳۵۰ میلیارد ریال به ۱۰,۵۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ به ثبت رسیده است.

سرمایه انسانی و فکری

ترکیب کارکنان شرکت سرمایه گذاری نیرو در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ برحسب میزان تحصیلات به شرح ذیل می‌باشد:

مقطع تحصیلی	تعداد (نفر)	شرکت سرمایه گذاری نیرو
دکتری	۱	
فوق لیسانس	۵	
لیسانس	۶	
فوق دیپلم	۱	
دیپلم و سیکل	۷	
جمع کل	۲۰	

برنامه‌ها و راهبردهای مدیر برای مقابله با کاهش ریسک‌ها و میزان اثربخشی راهبردهای مدیریت ریسک

یکی از ریسک‌هایی که شرکت با آن روبرو است افزایش نرخ ارز می‌باشد. جهت مصون سازی نیروگاه‌های غیر دولتی که دارای قرارداد تضمین خرید می‌باشند طبق آیین‌نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند "ب" ماده (۲۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی، متوسط نرخ تولید برق، متوسط نرخ تبدیل انرژی و هزینه ترانزیت در طول دوره قرارداد به شرح زیر تعدیل و در قرارداد درج می‌شود:

$$\text{ضریب تعدیل} = \left[\frac{\text{شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال پرداخت}}{\text{شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال عقد قرارداد}} \right]^{\alpha} \times \left[\frac{\text{متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یکساله قبل از زمان پرداخت}}{\text{متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یکساله قبل از زمان عقد قرارداد}} \right]^{1-\alpha}$$

هرچند تا پایان مدت قرارداد ECA تورم ارزی تاثیر مثبت در نرخ فروش برق نیروگاه آریان زنگان (در حال ساخت) دارد (بر اساس قرارداد فروش برق تضمینی میزان تاثیر پذیری نرخ فروش برق بصورت ۷۰٪ ارزی و ۳۰٪ ریالی می باشد) ولی در بخش هزینه‌ها، تورم نرخ ارز تاثیر مستقیم در افزایش هزینه‌های مالی اقساط وام صندوق توسعه ملی و استهلاک خواهد داشت. لازم به توضیح است فروش تضمینی برق دو واحد گازی نیروگاه تابان یزد با ظرفیت تولید ۳۲۴ مگاوات این نیروگاه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ و فروش تضمینی برق واحد بخار این نیروگاه با ظرفیت تولید ۱۶۰ مگاوات در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به اتمام رسیده است.

بدهی‌های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت و وضعیت سرمایه در گردش، شامل الزامات، تعهدات شرکت و راهبرد و توانایی شرکت در مواجهه با کمبود سرمایه در گردش

مهمترین بدهی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو به شرکت سرمایه‌گذاری ایران بابت خرید سهام شرکت مدیریت توسعه نیروگاهی ایرسا بوده است. بخش عمده‌ای از این بدهی از طریق افزایش سرمایه‌های گذشته شرکت تسویه شده است.

از دیگر بدهی‌های گروه مبلغ حدود ۲۳۰ میلیون یورو می‌باشد که به منظور احداث فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات از محل وجوه ارزی منابع صندوق توسعه ملی میان شرکت انرژی گستر جم (شرکت فرعی توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا) و بانک صادرات ایران منعقد گردیده است. هم‌اکنون دوران احداث نیروگاه به اتمام رسیده و مانده بدهی اعلام شده توسط بانک به شرکت مذکور حدود ۳۱۱ میلیون یورو می‌باشد که بازپرداخت اقساط آن در ۱۲ قسط به مدت ۶ سال خواهد بود. در خصوص چگونگی تسویه اقساط وام ارزی فوق و نرخ تسعیر آن مصوبه شماره ۳۱۱۰۸/ت/۵۱۷۰۹ه مورخ ۹۴/۳/۱۲ هیأت وزیران به شرح زیر قابل توجه می‌باشد:

"در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش غیر دولتی برق و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و همچنین قراردادهای بخش غیر دولتی با وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه در طرح‌های حمل و نقل از قبیل توسعه ریلی، بنادر و فرودگاه‌ها به صورت ریالی منعقد گردد، به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بخش غیر دولتی از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله‌ای) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید".

هر چند در جریان نوسانات و تغییرات قابل توجه در بازار ارز از اواخر سال ۹۶ تاکنون، هیچگاه مصوبه فوق‌الذکر (که مبنای سیاستگذاری نظام جمهوری اسلامی ایران جهت تشویق بخش خصوصی و مردمی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت برق بوده)، رسماً لغو و جایگزین نشده است، لکن هیأت مدیره شرکت انرژی گستر جم با اعمال نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر الزام به تسعیر تسهیلات مذکور به نرخ نیمائی و تهدید به اظهار نظر مردود، در سه سال اخیر صورتهای مالی شرکت را بر اساس تسعیر تسهیلات ارزی مذکور به نرخ نیمائی تهیه و منتشر نمود و این اقدام منجر به افزایش مبلغ بدهی ناشی از تسهیلات، افزایش بهای تمام شده دارائی‌ها و همچنین افزایش سرسام‌آور هزینه‌های استهلاک، هزینه‌های مالی و هزینه زیان تسعیر برای شرکت گردیده است. گفتنی است از جمله ابزارهای اعمال سیاستهای تشویقی نظام جمهوری اسلامی برای ترغیب بخش مردمی بازار سرمایه به مشارکت در پروژه‌های نیروگاهی در سنوات اخیر، تخصیص تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی، مصوبه هیئت محترم وزیران به شرح فوق در مورد تثبیت نرخ ارز برای تسعیر و بازپرداخت اقساط و انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق توسط شرکت مادر تخصصی وزارت نیرو بوده است.

علی‌رغم تعیین تکالیف برای عوامل و نهادهای اجرائی از سوی مراجع سیاستگذاری نظام جمهوری اسلامی در جهت حمایت از چنین سرمایه‌گذاریهایی (از جمله مصوبه شماره ۳۱۱۰۸/ت/۵۱۷۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ هیأت محترم وزیران، انعقاد قرارداد خرید تضمینی توسط شرکت مادر تخصصی توانیر به موجب قانون برنامه ششم)، متأسفانه نهادهای ذیربط هر یک به طریقی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کرده و سیاستهای حمایتی را در عمل نادیده گرفته و موجب توقف سیاستهای کلان اقتصادی نظام گردیدند و شرکتهای فعال در این صنعت را که تا آخرین ریال خود و تا آخرین سنت ارز تخصیصی را به ساخت نیروگاه تخصیص داده و صرف نموده‌اند، را با مشکل مالی مواجه نموده‌اند.

سیستم بانکی بخصوص بانک های عامل و بانک مرکزی با نادیده گرفتن مصوبه هیأت دولت، بازپرداخت تسهیلات را با نرخ روز نیمائی زمان بازپرداخت اقساط که در حال حاضر بیش از ۶ برابر نرخ زمان اخذ تسهیلات می باشد را طلب می نماید و با نادیده گرفتن مصوبه هیأت محترم دولت از اهرمهای تهدید از قبیل مسدود کردن حسابهای شرکت و اعضای هیأت مدیره، تملک دارائیهای شرکت و غیره استفاده می نمایند.

شرکت مادر تخصصی توانیر نیز نه تنها به مفاد قرارداد خرید تضمینی واقعی ننهاده بلکه حتی مطالبات شرکت را از بابت فروش برق که بر مبنای نرخهای ارز سنوات گذشته محاسبه شده را با بی تفاوتی کامل تأدیه نمی کند و از سال ۱۳۹۵ تاکنون پ رداختها محدود به وجوهی برای پرداخت حقوق و دستمزد گارگران بوده است به طوریکه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ بیش از ۱۰،۹۶۰ میلیارد ریال مطالبات سنواتی شرکت انرژی گستر جم نزد وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران) لاوصول مانده است.

تغییر در الگوهای خرید مشتریان، روش های فروش و حجم تخفیفات

از آنجایی که برق در کشور ایران کالایی استراتژیک محسوب می شود و خرید آن بصورت انحصاری در اختیار دولت می باشد در شرکتهای زیرمجموعه سرمایه گذاری نیرو هم اکنون فروش برق به دو روش فروش سنتی (فروش به نهاد دولتی) و فروش در بورس انرژی صورت می پذیرد. لیکن این شرکت درصدد است تا در صورت موافقت نهادهای ذیربط فروش خود را از طریق قراردادهای دوجانبه نیز انجام دهد به این معنا که این روش با توجه به حذف انحصار خرید از سوی دولت، به تولیدکنندگان امکان بهره برداری و فروش تمامی ظرفیت تولید را می دهد و نگرانی خالی بودن بخشی از ظرفیت نیز مرتفع خواهد شد. البته این امر نیازمند تدوین و تصویب قوانین و مقررات خاص به خود می باشد که تاکنون نهایی نشده است.

۴ نتایج عملیات و چشم‌اندازها

پیشرفت (رشد یا تغییر) شرکت در سال جاری

- ✓ با توجه به شرایط بازار سرمایه سود حاصل از خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
- ✓ عطف به مصوبه شماره ۱۵۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ وزارت نیرو سقف نرخ فروش هر کیلو وات ساعت انرژی از ۶۰۰ ریال به ۶۴۲ ریال افزایش یافته است که این افزایش نرخ از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ اجرایی گشته است.
- ✓ همچنین با شروع عملیات ساخت پروژه نیروگاه آریان زنجان پیش‌بینی می‌شود بهره‌برداری از اولین بخش نیروگاه (واحدهای گازی) از اسفند ماه سال ۱۴۰۰ آغاز گردد.

هر گونه اطلاعات با اهمیت در خصوص سودهای تقسیمی

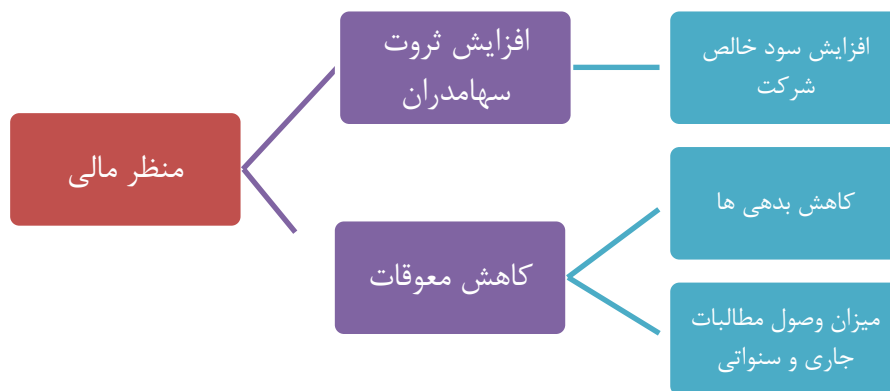
شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
سود واقعی هر سهم (ریال)	۳۷۷	۶۷	۱۳۴	۹۵	۲۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰	۳۵	۱۲۵	۶۳	۲۵۰
سرمایه (میلیارد ریال)	۱۰،۵۰۰	۹،۳۵۰	۷،۰۰۰	۳،۲۰۰	۴۰۰

تصویری از وضعیت شرکت در چند سال آینده

سال	توضیحات
۱۴۰۰	بهره‌برداری از بخش گازی نیروگاه آریان زنجان شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۱۴۰۱	بهره‌برداری از سیکل کامل نیروگاه آریان زنجان شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب بهره‌برداری از نیروگاه بادی آبان

۵ مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام‌شده

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با توجه به اهداف کلان و عملیاتی خود، شاخص‌ها و معیارهای عملکرد خود را بطور مستمر پایش و اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص‌ها و معیارها به شرح زیر می‌باشند:



توضیح تغییرات مهم در نتایج شاخص‌های استفاده شده، به همراه دلایل تغییرات؛

- تغییر سود خالص شرکت
با عنایت به ماهیت شرکت اصلی درآمدهای ناشی از سود سهم شرکت‌های فرعی در پایان سال صورت خواهد پذیرفت.
- کاهش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت:
علت کاهش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت فروش پرتفوی بورسی جهت تأمین مالی پروژه‌ها و شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی بوده است.

افزایش یا کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت نسبت به سال گذشته

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			صنعت
افزایش (کاهش) ارزش بازار نسبت به بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	افزایش (کاهش) ارزش بازار نسبت به بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	
-۱۴,۶۲۳	۵۸۷,۲۰۴	۶۰۱,۸۲۸	-۱۸۱,۱۰۴	۷۹,۸۸۱	۲۶۰,۹۸۵	فرآورده های نفتی
۸۰,۷۸۸	۱,۰۷۹,۰۳۲	۹۹۸,۲۴۴	-۳۰,۸۱۸	۴۹۹,۳۷۶	۵۳۰,۱۹۳	فلزات اساسی
۱۵۶,۹۷۷	۴۶۳,۸۴۲	۳۰۶,۸۶۶	۳۹۴,۴۱۸	۷۳۰,۱۹۵	۳۳۵,۷۷۷	شیمیایی
۳۸,۲۱۴	۴۳۹,۸۵۴	۴۰۱,۶۴۰	-۹۷,۶۹۹	۵۶,۷۵۹	۱۵۴,۴۵۸	استخراج کانه های فلزی
-۳۳,۴۷۸	۵۸,۶۵۰	۹۲,۱۲۸	-۱۹,۰۲۸	۷۳,۱۰۰	۹۲,۱۲۸	چندرشته ای صنعتی
-۱۰۲,۴۶۰	۳۹۶,۶۵۷	۴۹۹,۱۱۷	-۲۲۳,۰۱۴	۲۵۵,۹۳۳	۴۷۸,۹۴۷	بانکها و موسسات اعتباری
۱۲۹,۷۵۳	۲۹۲,۳۶۰	۱۶۲,۶۰۷	-۵۴,۳۲۳	۱۴۵,۳۵۱	۱۹۹,۶۷۴	قند و شکر
-۴۸,۲۴۷	۳۴۲,۴۵۱	۳۹۰,۶۹۸	-۱۰,۱۷۵	۸,۷۴۰	۱۸,۹۱۵	سرمایه گذاریها
-۱۴,۷۱۸	۳۱,۵۷۰	۴۶,۲۸۸	-۱,۷۳۲	۲۶,۰۵۵	۲۷,۷۸۸	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
-۱۰,۲۱۵	۳,۸۹۸	۱۴,۱۱۳	.	.	.	ماشین آلات و تجهیزات
-۲۲,۲۴۵	۲۲۵,۶۸۹	۲۴۷,۹۳۴	-۱۱,۶۲۰	۹۹,۱۳۹	۱۱۰,۷۵۹	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
-۷۴,۲۳۷	۱۲۱,۱۰۰	۱۹۵,۳۳۷	-۱۳۶,۸۰۶	۵۸,۵۳۰	۱۹۵,۳۳۷	محصولات فلزی
۸۵,۵۰۹	۴,۰۴۲,۳۰۸	۳,۹۵۶,۷۹۹	-۳۷۱,۹۰۲	۲,۰۳۳,۰۶۰	۲,۴۰۴,۹۶۲	جمع