

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری نیرو	سرمایه ثبت شده: 10,500,000
نماد: و نیرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
					۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
			دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۱۱۹	۸۱,۳۱۸	۱۷۷,۷۷۲	پرداختی‌های تجاری	۸۵	۴۷,۵۹۷	۸۷,۹۷۷	موجودی نقد
(۲۱)	۱,۱۳۸,۳۷۷	۹۰۴,۴۵۲	پرداختی‌های غیرتجاری	(۱۶)	۱,۶۳۴,۰۴۷	۱,۳۶۹,۶۱۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	مالیات پرداختی	(۵)	۴,۲۰۸,۲۸۱	۳,۹۷۸,۱۶۷	دریافتی‌های تجاری
۷۰	۳۴۹,۰۴۴	۵۹۳,۴۸۶	سود سهام پرداختی	۲۰	۹,۷۱۵	۱۱,۶۹۳	دریافتی‌های غیرتجاری
۰	۵۴۴	۵۴۴	تسهیلات مالی	۰	۳۴۰	۳۴۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۱۵,۷۴۱	۱۵,۷۴۱	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۷)	۵,۹۰۵,۶۲۱	۵,۴۶۳,۴۳۲	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۷	۱,۵۶۹,۲۸۳	۱,۶۷۶,۲۵۴	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۰	۹,۶۸۵,۰۴۶	۹,۶۸۵,۰۴۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختی‌های 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	۰	۹۴۶,۵۳۷	۹۴۶,۱۱۴	دارایی‌های ثابت مشهود
(۳)	۷,۴۴۶	۷,۲۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۲,۱۸۰	۲,۱۸۰	سایر دارایی‌ها
(۳)	۷,۴۴۶	۷,۲۵۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱۰,۶۳۵,۳۹۶	۱۰,۶۳۴,۹۸۲	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
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۷	۱,۵۷۶,۷۳۹	۱,۶۸۳,۵۰۴	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	۳۴۲,۴۴۳	۳۴۲,۴۴۳	اندرخته قانونی				
۰	۳,۵۹۳,۱۶۸	۳,۵۹۳,۱۶۸	سایر اندرخته‌ها				
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				
--	۵۳۹,۶۷۷	(۱۹,۷۰۰)	سود (زیان) انباشته				
(۴)	۱۴,۹۶۴,۳۸۸	۱۴,۴۱۴,۹۱۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۳)	۱۶,۵۴۱,۰۱۷	۱۶,۰۹۸,۴۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۳)	۱۶,۵۴۱,۰۱۷	۱۶,۰۹۸,۴۱۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰۶,۶۲۱	۷۸,۶۸۳	۳۶	۶۵۲,۵۷۷
درآمد سود تضمین شده	۳,۹۶۱	۱,۳۳۰	۲۰۰	۱۴,۳۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۳۹۱	۳۱۴,۴۷۲	(۹۹)	۳۴۵,۹۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۳۸,۰۷۴)	(۱۹۳,۱۳۳)	(۸۰)	(۴۱۸,۸۵۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۴,۸۹۹	۲۰۲,۳۴۲	(۶۳)	۵۹۴,۰۴۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹,۳۵۲)	(۷۲,۱۷۴)	۳۸	(۱۸۶,۰۵۰)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۹,۳۵۲)	(۷۲,۱۷۴)	۳۸	(۱۸۶,۰۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۴,۳۵۳)	۱۳۰,۱۶۸	--	۴۰۷,۹۹۹
هزینه های مالی	(۲۴)	(۱۸,۷۰۰)	(۱۰۰)	(۱۸,۷۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۴,۳۷۷)	۱۱۱,۴۶۸	--	۲۸۹,۳۳۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۴,۳۷۷)	۱۱۱,۴۶۸	--	۲۸۹,۳۳۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۴,۳۷۷)	۱۱۱,۴۶۸	--	۲۸۹,۳۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲)	۳۹۱	--	۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۶)	--	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲)	۳۸۵	--	۳۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲۴,۳۷۷)	۱۱۱,۴۶۸	--	۲۸۹,۳۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۲۹,۶۷۷	۹۲۵,۷۹۲	(۴۳)	۹۲۵,۷۹۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۲۹,۶۷۷	۹۲۵,۷۹۲	(۴۳)	۹۲۵,۷۹۲
سود سهام مصوب	(۵۲۵,۰۰۰)	(۴۲۰,۰۰۰)	۲۵	(۴۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۶۷۷	۵۰۵,۷۹۲	(۹۹)	۵۰۵,۷۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۱۹,۷۰۰)	۶۱۷,۳۶۰	--	۸۹۵,۱۲۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱۹,۴۶۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۳۱۴,۴۷۲)	--	(۳۴۵,۹۷۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۹,۷۰۰)	۳۰۲,۷۸۸	--	۵۲۹,۶۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲)	۱۱	--	۳۷
سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۵۲,۸۰۷)	۸۹,۲۱۸	--	۲,۰۴۸,۳۶۶
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	(۲۵۲,۸۰۷)	۸۹,۲۱۸	--	۲,۰۴۸,۳۶۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۴)	(۱۸,۷۰۰)	(۱۰۰)	(۱۸,۷۰۳)
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۴)	(۱۸,۷۰۰)	(۱۰۰)	(۱۸,۷۰۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
جمع	۲۰	۲,۰۴۲,۸۱۹	۱,۶۲۸,۲۸۷	۲۱۶,۲۵۹	۲۱۶,۲۵۹	۲۵۶,۵۱۵	۲۳	۹,۷۰۰,۳۲۲	۱,۳۸۱,۸۷۲	۲۳	۹,۷۰۰,۳۲۲	۲۳	۹,۷۰۰,۳۲۲	۲۳	۱۱,۵۲۶,۷۸۲	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۸۳,۵۸۸	۵۱۶,۶۴۱	۵۰۳,۰۶۰	۲۸,۱۸۰,۳۳۴	(۵۵,۹۹۳)	۱۳۰,۷۵۸	۰.۰۳	۴۶۰,۶۴۹	۳۷۲,۳۰۲	۶,۲۱۱	۵,۰۲۰	(۸۸,۳۴۷)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۶۳,۶۰۱	۲۰۰,۷۱۴	۱۳۰,۹۵۱	(۱۰,۰۵۰,۶۹۲)	(۸۷,۱۹۹)	(۶۴,۰۳۴)	۰.۰۵	۱۱۳,۵۱۵	۶۶,۹۲۷	۴,۴۸۴	۲,۶۴۴	(۴۶,۵۸۸)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۴,۷۲۸	۱۶۹,۹۶۰	۳۳۷,۷۵۳	(۳۰۷,۷۳۷)	(۲۴,۲۸۶)	۸,۱۹۴	۰.۰۳	۱۴۵,۵۷۴	۳۴۵,۹۴۷	۷۹,۲۴۵	۱۸۸,۳۲۲	۲۰۰,۳۷۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۶۰۰	۳,۸۶۰	۵,۱۱۰	(۲۰۳,۱۴۳)	(۳,۹۰۳)	(۴,۱۰۶)	۰	۹۵۷	۱,۰۰۴	۳,۲۸۳	۴,۴۹۴	۴۷
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۸,۳۹۱	۵۱,۲۰۷	۳۷,۴۹۵	۰	۰	(۷,۱۶۰)	۰.۰۹	۵۱,۲۰۷	۲۰,۳۲۵	۱۳,۵۸۹	۸,۰۵۰	(۲۰,۸۷۲)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۲,۳۳۱	۱۵۰,۵۹۸	۵۷,۲۳۳	۰	۰	(۱۱,۹۱۳)	۰.۱	۱۵۰,۵۹۸	۴۵,۳۱۰	۶۲,۶۸۸	۱۸,۸۶۱	(۱۰۵,۲۸۸)
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۳,۳۵۵	۱۹۹,۶۷۳	۱۵۱,۵۷۰	۱,۵۰۰	۱۴۱	۱۰,۴۹۰	۱.۱۴	۱۹۹,۸۱۴	۱۶۲,۰۶۰	۹۰,۲۱۵	۷۳,۱۷۰	(۳۷,۷۵۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۹۰,۹۰۸	۲۶۰,۹۸۵	۱۰۴,۰۷۰	۰	۰	(۱۱,۶۹۳)	۰.۰۱	۲۶۰,۹۸۵	۹۲,۳۷۷	۱۲,۹۹۰	۴,۵۹۸	(۱۶۸,۶۰۸)
توسعه اقتصادی آربین	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۳,۳۶۱	۱۸,۹۱۵	۸,۸۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۷	۱۴,۰۵۷	۰.۷۷	۳۱,۷۶۲	۳۲,۹۳۰	۱,۷۲۶	۱,۳۴۶	(۸,۸۳۲)
ذوب روی اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶	۱	۱	۰	۰	(۱)	۰	۱	۰	۱۳,۱۵۸	۱۳,۱۸۰	(۱)
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	۳۷	۱۸۹	۰	۰	۳۱	۰	۳۷	۳۱۰	۱,۰۰۱	۵,۶۹۰	۱۷۳
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۶۵۹	۲,۰۵۹	۱,۶۶۱	۴,۶۶۸,۱۵۱	۶۲,۹۴۱	۲۵,۶۳۴	۰.۰۲	۶۵,۰۰۰	۲۷,۲۸۵	۱۳,۴۸۳	۵,۶۶۰	(۳۷,۷۱۵)
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (ETF)	۲,۰۳۳,۹۰۰	۱۰,۱۱۳	۳۰۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۸۱,۸۰۲	۱۹۵,۳۳۷	۴۹,۱۱۳	۰	۰	(۱,۵۷۳)	۱.۴۹	۱۹۵,۳۳۷	۴۷,۵۴۰	۷,۶۹۶	۱,۸۷۲	(۱۴۷,۷۹۷)
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۸۴	۱۱۲,۳۵۵	(۱۱۲,۹۸۴)	(۱۱۲,۳۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۴	۰
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۶۹۳	۸,۹۵۷	۹,۳۹۶	(۵۰۸,۶۹۳)	(۸,۹۵۷)	(۹,۳۹۶)	۰	۵۰۸,۶۹۳	۰	۰	۱۸,۴۷۱	۰

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 سهم (ریال)
پتروشیمی فن آوران (حق تقدم)	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۰,۸۱۰	۶۵,۰۰۰	۵۲,۴۵۵	(۴,۸۲۰,۸۱۰)	(۶۵,۰۰۰)	(۵۲,۴۵۵)	۰	۰	۱۰,۸۸۱	۰
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۶,۵۰۰	۲۷,۷۵۰	۱۶,۷۷۷	(۱,۴۲۶,۵۰۰)	(۲۷,۷۵۰)	(۱۶,۷۷۷)	۰	۰	۱۱,۷۶۱	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۵,۴۹۰	۵۸,۱۲۸	۵۹,۲۳۲	۹۳۴,۵۱۰	(۲۶,۷۷۲)	(۲۶,۶۵۷)	۰.۰۲	۳۱,۳۴۵	۱۲,۵۴۶	۳۴,۶۷۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۲	۰
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۰۰	۱,۹۶۵	۱,۹۶۵	۰	۲,۱۶۱	۱۱,۱۰۲	۲,۱۶۱
توسعه آذربایجان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۴۶	۱۳۴,۶۸۰	۰.۰۱	۱۱۱,۷۴۶	۱۲۴,۶۸۰	۱۱۲,۸۷۵
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۰	۰
لیز ینگ صنعت و معدن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۵	۶,۱۲۶	۰.۰۲	۵,۹۴۵	۲,۹۷۳	۶,۱۲۶
جمع			۲,۰۴۲,۸۱۹	۱,۶۲۸,۲۸۷			(۳۱۶,۳۵۹)	(۳۵۶,۵۱۵)		۱,۸۲۶,۴۶۰	۱,۳۸۱,۸۷۳	

صورت وضعیت پورتهوی شرکت های 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 هر سهم (ریال)	
توان کاو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۴۵	۷,۶۴۵,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۴۵	۷,۶۴۵	۱,۰۰۵
احیا اراضی کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۵	۲,۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۳۵	۲,۳۳۵	۱,۰۰۰
گروه صنعتی فولاد کردستان	۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۹۶۰	۹۶۰	۹۵۸
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۵۵	۹۹,۹۹۹,۸۵۵	۰	۰	۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰
فناوری آب و محیط زیست	۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۵۰۸	۰	۰	۱	۵۰۸	۱,۹۶۹
میناب رود	۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۱۶۰	۰	۰	۳	۳۲	۱۲,۵۰۰
توسعه منابع آب خاورمیانه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۱,۰۱۸	۰	۰	۱,۰۱۸	۵۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
حسابرسی و خدمات مدیریت اب و برق	۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۰	۸۶۰	۰	۰	۱۹۲	۸۶	۲۳۲,۳۵۶
ایران ساریگا اوتور کیش	۱۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷	۲۰	۲۵۰
کالا رسانا	۳۶۰	۳۶۰	۶۶۸,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۲۴۱	۶۶.۸	۲۴۱
نورتابان نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۱	۵۱	۱۹۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
آرگان کیش	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۱۹	۰	۰	۰	۹۶	۱,۲۱۹	۶۳۵
مولد نیروی کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۵۱	۱۸	۲,۵۳۹
توسعه و عمران شهرستان میانه	۲۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹.۸۵	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
اب و فاضلاب قم	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	۶	۰	۰	۰	۶	۶	۳۰۰,۰۰۰
اب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری	۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۰	۶	۱	۱۶,۶۶۷
آب و فاضلاب استان هرمزگان	۶,۳۶۵,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴	۴	۰	۰	۰	۴	۴	۱۶
گیلان پاکت	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۹۴	۵۹۵	۰	۰	۰	۱.۵	۵۹۵	۲,۵۶۳
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱۰,۰۰۰
ایران پرسیت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۲	۸۲	۰	۰	۰	۰.۱۵	۸۲	۲,۶۷۳
تامین و انتقال آب زاینده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۴	۴۰	۱۰۰,۰۰۰
توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۹,۶۶۳,۵۰۰	۸,۴۹۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۸,۴۹۱,۰۶۷	۱,۱۲۳
ساتراپ گستر نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۹۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۹۱,۸۶۹	۱۹,۳۸۰,۷۰۷
جمع			۹,۷۰۰,۳۲۳	۹,۷۰۰,۳۲۳	۰	۰	۰		۹,۷۰۰,۳۲۳	

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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	۳۳,۱۶۳,۸۲۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۳۱۳,۹۰۹	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۷۳,۵۱۴	۰	۰	۰
قند اصفهان	۱,۵۰۰	۹۴,۰۰۰	۱۴۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۳۷,۳۰۲	۳,۲۸۵	۱,۰۷۵	۰
پالایش نفت تبریز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادی آراین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴	۱۳,۸۴۷	۰
نوع دوم کارا	۹,۱۹۰,۳۶۹	۱۱,۱۰۴	۱۰۳,۰۴۹	۰
آسیاتک	۱۹۵	۵,۱۳۸	۱	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توسعه آذربایجان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۷۵	۱۱۲,۸۷۵	۰
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۶	۵,۷۷۳	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲	۵,۹۴۵	۰
پتروشیمی فن آوران	۴,۸۲۰,۸۱۰	۱۳,۴۸۳	۶۵,۰۰۰	۰
جمع			۳۰۵,۷۰۶	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۹۸۳,۵۸۸	۱۱,۳۲۵	۵۵,۹۹۲	۱۱,۸۹۵	۵۹,۳۸۱	۳,۳۸۹
بانک ملت	۱۵,۳۶۳,۶۰۱	۵,۶۷۵	۸۷,۱۹۹	۳,۷۰۲	۵۶,۸۹۱	(۳۰,۳۰۸)
پتروشیمی پردیس	۳۰۷,۷۲۷	۷۹,۳۴۵	۲۴,۳۸۶	۱۷۲,۹۲۶	۵۳,۵۲۳	۲۹,۱۲۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۷۶,۶۵۷	۲,۶۹۶	۲,۹۰۳	۳,۳۳۷	۳,۴۸۶	۵۸۳
کالسیمین	۵۰۸,۶۹۳	۱۷,۶۰۷	۸,۹۵۷	۲۱,۳۸۰	۱۰,۸۲۵	۱,۸۶۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۳۷,۲۰۲	۳,۲۸۵	۱,۰۷۵	۴,۰۴۳	۱,۳۳۳	۲۴۸
پالایش نفت تبریز	۲,۰۶۵,۴۹۰	۸,۷۳۳	۲۶,۷۷۳	۹,۳۹۱	۲۸,۴۸۳	۱,۷۰۹
فراپورس ایران	۱,۴۳۶,۵۰۰	۱۹,۴۵۳	۲۷,۷۵۰	۱۴,۰۶۳	۲۰,۰۶۰	(۷,۶۹۰)
پتروشیمی فن آوران	۱۵۳,۶۵۹	۱۳,۴۸۷	۲,۰۵۹	۱۱,۶۳۰	۱,۷۷۴	(۳۸۵)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰	۱۱۲,۹۸۴	۱۰,۰۸۱	۱۱۳,۳۱۹	۳۳۵
نوع دوم کارا	۹,۰۱۳,۳۶۹	۱۱,۱۰۴	۱۰۰,۰۸۴	۱۱,۳۹۸	۱۰۱,۸۳۳	۱,۷۴۸
آسیانک	۱۹۵	۵,۱۲۸	۱	۱۵,۳۸۴	۳	۲
توسعه آذربایجان	۱۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۰۰	۱,۱۳۹	۱۱۹,۹۰۰	۱,۱۹۹	۷۰
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۶	۵,۷۷۳	۱۵,۱۳۰	۷,۵۶۰	۱,۷۸۷
پتروشیمی فن آوران (حق تقدم)	۴,۸۲۰,۸۱۰	۱۳,۴۸۳	۶۵,۰۰۰	۱۳,۴۸۳	۶۵,۰۰۰	۰
جمع			۵۳۲,۰۶۵		۵۳۴,۴۵۷	۲,۳۹۲

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۵۲,۵۷۷	۱۰۶,۶۲۱	پس از به بهره برداری رسیدن پروژه نیروگاه آریان درآمد از محل شرکتهای فرعی افزایش خواهد یافت
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۴۵,۹۷۷	۲,۲۹۱	سود از این محل تابع شرایط بازار سرمایه می باشد.
سود سپرده بانکی	۱۴,۳۴۵	۲,۹۶۱	تغییرات عمده ای نخواهد داشت.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۴۱۸,۸۵۰)	(۲۸,۰۷۴)	باتوجه به روند بازار در سال آتی و با توجه به بهبود شرایط بخشی از ذخیره کاهش عودت خواهد گردید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	درآمدی از این محل شناسایی نخواهد شد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	درآمدی از این محل شناسایی نخواهد شد
جمع	۵۹۴,۰۴۹	۷۴,۸۹۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۰۴۲,۸۱۹	۱,۸۲۶,۴۶۰	در بخش بورسی عمده سرمایه گذاری در صنعت پالایشی و فلزات و شیمیایی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۷۰۰,۳۲۲	۹,۷۰۰,۳۲۲	با توجه به شرایط کنونی تغییر خاصی نخواهد داشت.
سرمایه گذاری در املاک	۱,۶۴۳	۱,۶۴۳	با توجه به شرایط کنونی تغییر خاصی نخواهد داشت.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	با توجه به شرایط کنونی تغییر خاصی نخواهد داشت.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۱,۷۴۴,۷۸۴	۱۱,۵۲۸,۴۲۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

عمده ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت، سرمایه گذاری در صنعت برق و نیروگاهی می باشد و در عین حال بازار سرمایه مورد رصد قرار می گیرد تا از فرصت های موجود برای کسب سود استفاده گردد. همچنین سرمایه گذاری در بازار مسکن، آب و فاضلاب، انرژی های تجدید پذیر، رمز ارزها، بازرگانی وازم یدکی نیروگاهها از اهداف میان مدت شرکت می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۰	۱۸	۲۵

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۱۸	۴۱۸	۵۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ مطابق قانون کار افزایش خواهد داشت و سایر هزینه ها مطابق نرخ تورم سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۴	۰	۵۴۴	۰	۰	۵۴۴	۵۴۴	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۴	۰	۵۴۴	۰		۵۴۴	۵۴۴		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۴	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ادامه تامین پروژه آریان زنجان از طریق ادامه دریافت وام از صندوق توسعه ملی و همچنین فروش برق واحد گازی این نیروگاه خواهد بود.
---------------------------------	--

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
ارقام به میلیون یورو			۵۱	۱۵	۰	۳	۵۱	توربین بادی آبان	احداث نیروگاه بادی با ظرفیت ۵۰ مگاوات
ارقام میلیون ریال	حضور بعنوان یک تولید کننده انرژی در بازار تولید برق	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۴,۷۹۴,۳۸۵	۶۳	۵۶	۵۵	۸۰,۱۶۳,۹۶۰	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 ریسکها، عدم قطعیتها و مغفوضات 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 درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود زیان حاصل از تسعیر ارز	۳۲	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۳۲	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
۵۲۹,۶۷۷	۴۲۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۲۸	۴۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمايه گذاري در حوزه آب و فاضلاب- سرمايه گذاري در پست هاي GIS - سرمايه گذاري در حوزه انرژي هاي تجديد پذير - سرمايه گذاري در پروژه هاي نيروگاهي BOT - سرمايه گذاري در مسكن - سرمايه گذاري در رمز ارزها
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

واحد بخار نیروگاه آریان زنجان در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسد. همچنین تامین مالی از طریق انتشار اوراق تبعی فروش و دریافت تسهیلات ریالی برای سرمایه گذاری های جدید در دستور کار می باشد.
«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی			وضعیت سودآوری					
	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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۶۲۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۶۲۳
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									

**گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورتهای مالی
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**



فهرست مطالب

صفحه	شرح
۳	بخش اول : ماهیت کسب و کار
۳	➤ موضوع فعالیت شرکت
۳	➤ قوانین و مقررات و سایر عوامل بیرون سازمانی موثر بر شرکت
۴	➤ محیط کسب و کار و فرصت ها
۵	➤ ریسک های موثر در صنعت
۵	➤ ساختار واحد تجاری
۶	➤ شرکت های زیر مجموعه
۷	➤ ترکیب نیروگاه ها
۱۲	➤ سایر شرکت های تحت پوشش
۱۲	➤ عوامل موثر بر صنعت
۱۳	➤ ترکیب اعضا هیئت مدیره و سواق ایشان
۱۴	➤ سهامداران اصلی شرکت
۱۵	بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبرد های مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۵	➤ اهداف بلند مدت و کوتاه مدت
۱۵-۱۶	➤ تهدید ها و فرصت های پیش روی شرکت
۱۶	➤ تطابق راهبرد با روند های اصلی
۱۶	➤ پیش بینی چالش ها و ریسک ها برای رسیدن به اهداف
۱۷	➤ مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت
۱۷	بخش سوم : مهمترین منابع ،ریسک ها و روابط
۱۷	➤ تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه شرکت
۱۸	➤ نقدینگی و جریان های نقدی
۱۸	➤ برنامه و راهبرد مدیران برای مقابله یا کاهش ریسک ها
۱۹	➤ بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن
۲۰	بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم انداز ها
۲۰	➤ اطلاعات با اهمیت در خصوص سود های تقسیمی
۲۰	➤ تصویری از وضعیت شرکت در چند سال آینده
۲۱	بخش پنجم : مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد
۲۱	➤ توضیح تغییرات مهم در نتایج شاخص ها
۲۲	➤ جدول سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت



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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضا هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	پرویز مقدسی	شرکت ای اف اس کیش
	نائب رئیس هیئت مدیره	مجتبی صمیمی	شرکت توسعه اقتصادی آراین
	عضو هیئت مدیره	حسین محمدپورزرنندی	شرکت آرمان نیکو سگال
	عضو هیئت مدیره	حمید رضا صالحی سلمی	شرکت فراساحل ایران
-----	عضو هیئت مدیره	-----	شرکت بین‌المللی فراساحل پترو بینا کیش
	مدیر عامل	حسنعلی تقی زاده لنده	خارج از هیئت مدیره

بخش اول: 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.

سهم محصولات شرکت از بازارها

این شرکت در حال حاضر مدیریت حدود ۸۵۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی را بر عهده دارد که با در نظر گرفتن کل ظرفیت نیروگاهی کشور (حدود ۸۶ هزار مگاوات)، 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 هلدینگ 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 هلدینگ 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

هلدینگ 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 که 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.

براساس سیاست گذاری جدید در هلدینگ سرمایه‌گذاری نیرو، فروش برق به صنایع و ایجاد درآمد های ارزی از

اهداف استراتژیک شرکت می‌باشد.

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. نرخ خرید تضمینی برق از طریق برگزاری مناقصه مشخص خواهد شد."

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 ۷ سال با سرمایه‌گذاران این صنعت منعقد می‌نماید این امکان یک فرصت قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌نماید.

در حال حاضر شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب قرار داد خرید تضمینی برق در نیروگاه آریان زنجان را با شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی منعقد نموده است.

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. سیاست شرکت سرمایه‌گذاری نیرو عقد قرارداد های BOT با درآمد ارزی می باشد.

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 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: افزایش دوره وصول مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو و به تبع آن افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته، منجر به کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی ناشی از تأمین منابع از طریق استقراض گردیده است.

➤ استفاده از ابزارهایی نظیر تهاتر برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در نیروگاهها می‌تواند راهکار مناسبی باشد. بدین معنی که مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو می‌تواند به حساب مطالبات شرکت‌هایی نظیر مپنا منتقل و از این محل نیروگاههای جدید ساخته شود.

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. تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و بانک‌های داخلی نیازمند تأمین وثیقه 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.

➤ استفاده از مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو بعنوان یکی از منابع تأمین مالی می‌تواند هدف گذاری شود.

➤ انعقاد قراردادهای BOT با صنایع برای احداث نیروگاهها و فروش انرژی بشکل ارزی و پیش فروش برق در دوره احداث نیروگاهها نیز یکی از راهکارهای اساسی می‌باشد.

➤ عقد قراردادهای ECA و PAA با وزارت نیرو واحداث نیروگاه باروش BOO و پیش فروش برق به وزارت نیرو از دیگر راهکارهای موجود می‌باشد.

ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی آن

در حال حاضر هلدینگ سرمایه‌گذاری نیرو مالک ۹۹/۹۹ درصدی سهام شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا با ۲ نیروگاه به بهره برداری رسیده و ۳ نیروگاه در برنامه ساخت می‌باشد. علاوه بر آن شرکت سرمایه‌گذاری نیرو مالک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش فعال در زمینه تجارت می‌باشد که گسترش فعالیت این شرکت در زمینه‌های بازرگانی لوازم یدکی نیروگاهها و ایجاد مزارع ارز دیجیتال در دستور کار این شرکت نیز قرار گرفته است. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری نیرو مالک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت ساتراپ گستر نیرو فعال در زمینه املاک و مستغلات می‌باشد. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو همچنین دارای پرتفوی بورسی به بهای تمام شده ۱,۸۲۶ میلیارد ریال (در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱) می‌باشد.

شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری نیرو به شرح زیر است:

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 مالکیت، احداث و بهره برداری از 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

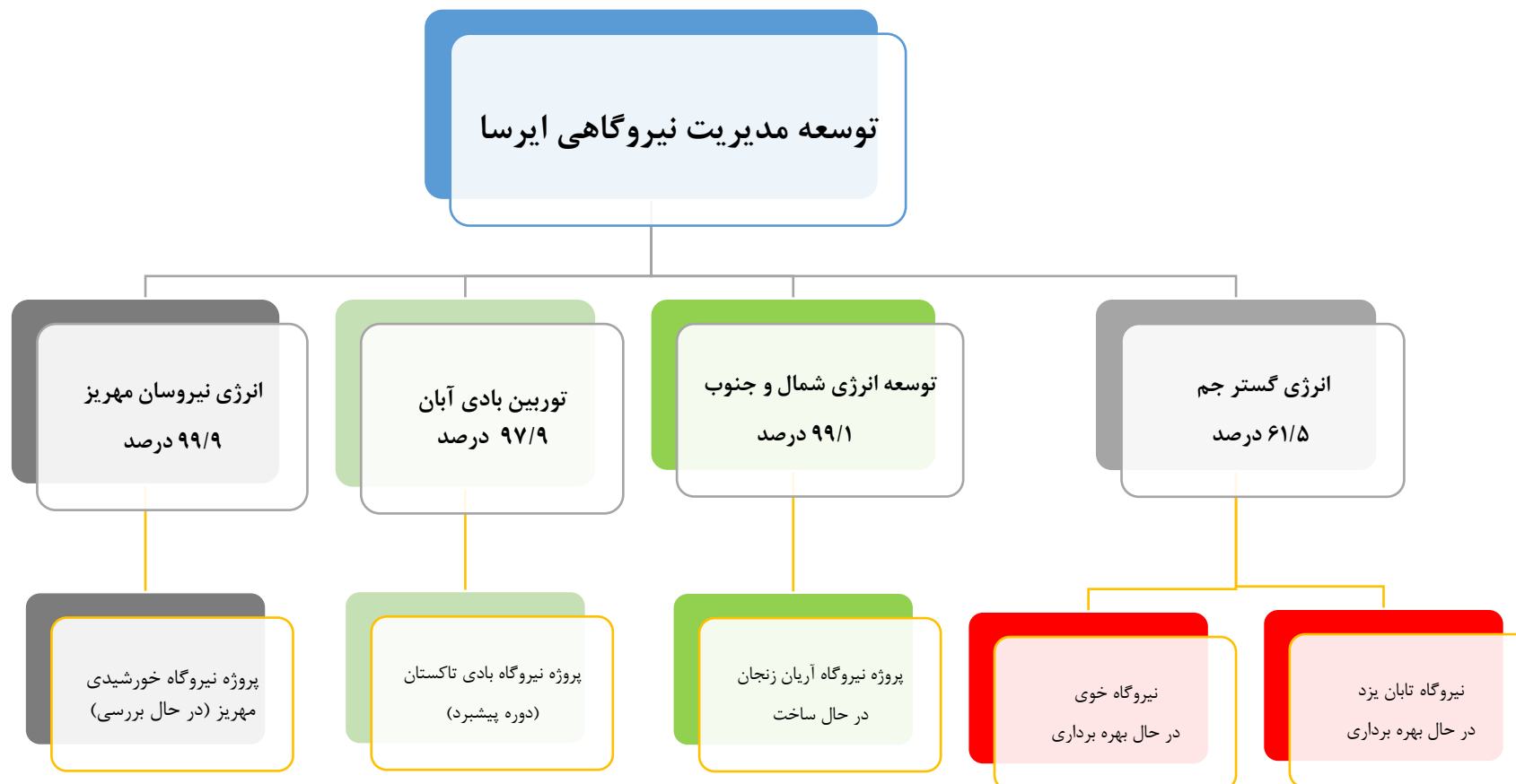
سهمداران شرکت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مالکیت	تعداد سهام
سرمایه گذاری نیرو	علیرضا افسر	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۹۹.۹۹۵۵٪	۷,۴۹۹,۶۶۲,۵۰۰
ای اف اس کیش	مهدی نیکفال آذر	نائب رئیس هیأت مدیره	۰.۰۰۰۱٪	۷۵,۰۰۰
تجارت پایا طاها	-	-	۰.۰۰۰۱٪	۷۵,۰۰۰
بین‌المللی فراساحل پترو بینا کیش	-	-	۰.۰۰۰۱٪	۷۵,۰۰۰
فراساحل ایران	-	-	۰.۰۰۰۱٪	۷۵,۰۰۰
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	محمد رضا زاهد	رئیس هیئت مدیره	۰.۰۰۰۲۵٪	۱۸,۷۵۰
سرمایه گذاری ایران	-	-	۰.۰۰۰۲۵٪	۱۸,۷۵۰
جمع				۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اهم اقدامات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ :

سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (سابتا) اقدام به برگزاری مناقصه جهت احداث و بهره برداری در پروژه های ۴۰۰۰ مگاوات نمود. در این راستا شرکت سرمایه گذاری نیرو از طریق شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا در مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱/۱ ساز مان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (سابتا) شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا با قیمت پیشنهادی (۶,۹ سنت دلار) برنده مناقصه فوق الذکر در سبد شماره ۱۰ به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات (ساختگاه شماره ۱۰ در شهر برد اسکن کاشمر) گردید.

توضیح آنکه در طی ۶ سال با توجه به راندمان پنل های خورشیدی (متوسط ۲۱/۵ درصد) حدود ۱,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ کیلووات ساعت میزان تولید انرژی نیروگاه خواهد بود و با توجه به نرخ فروش انرژی که به ازاء هر کیلووات ساعت ۶,۹ سنت دلار می باشد در طی ۶ سال مبلغ قرارداد خرید تضمینی حدود ۷۸ میلیون دلار خواهد بود.

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 شرکت های 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 شرکتها 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 یزد می باشد. نیروگاه مذکور در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات در شهرستان اشکدر در استان یزد می‌باشد 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 می‌باشد.

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 می‌باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت انرژی گسترجم

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت انرژی گسترجم
۲,۲۲۶,۲۷۸,۲۸۰	۶۱.۴۹۹۴٪	نائب رئیس هیئت مدیره	کریم افشار	شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
۱,۰۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳.۵٪	رئیس هیأت مدیره	محمد ملاکی	آرین ماهتاب گستر
۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۳٪	عضو هیأت مدیره	رضا حدادیان	شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسبان
۷,۲۴۰	۰.۰۰۰۲٪	عضو هیأت مدیره	حمیدرضا فیالی	شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۷,۲۴۰	۰.۰۰۰۲٪	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	محمدعلی وحدتی	شرکت فراساحل ایران
۷۲,۴۰۸,۰۰۰	۲.۰۰۰۲	-	-	سایرین (کمتر از ۵ درصد)
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		جمع	

اهم اقدامات شرکت انرژی گسترجم در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱:

- ✓ فروش ۲۸۸,۰۶۲ مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هر کیلووات ساعت ۸۹۸ ریال توسط نیروگاه خوی
- ✓ فروش ۱,۵۷۲,۰۴۹ مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هر کیلووات ساعت ۹۱۴ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۲,۴۷۵,۲۱۸,۰۰۰	۹۹,۱٪	رئیس هیأت مدیره	علیرضا افسر	شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
۲,۵۲۵,۰۰۰	۰.۱٪	نائب رئیس هیئت مدیره	حمیدرضا میرزا محمدی قندهاری	شرکت فراساحل ایران
۱۲,۶۲۶,۰۰۰	۰.۵٪	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	سروش سالم	شرکت توربین بادی آبان
۷,۴۸۶,۰۰۰	۰.۳٪		-	سایرین (کمتر از ۵٪)
۲,۴۹۷,۸۵۵,۰۰۰	۱۰۰٪		جمع	

مأموریت این شرکت احداث و بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی آریان زنجان با ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگا وات دارای ۲ واحد گازی (هر کدام ۱۸۳ مگا وات) و ۱ واحد بخار با ظرفیت ۱۸۰ مگا وات 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ پروژه حدود ۵۶/۳ درصد پیشرفت داشته است و از محل LC تاکنون مبلغ حدود ۹۵ میلیون یورو به پیمانکار پرداخت شده و مبلغ حدود ۲۳ میلیون یورو صورتحساب دیگر پیمانکار در مرحله پرداخت می‌باشد.

✓ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ اولین واحد گازی (۱۸۳ مگا وات) راه اندازی و با شبکه سراسری برق سنکرون شد. ظرفیت اسمی تولید این واحد گازی از تاریخ سنکرون تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱/۳ میلیارد کیلو وات ساعت بوده و ظرفیت عملی تولید تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱/۰۸ میلیارد کیلو وات ساعت می باشد.

✓ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ دومین واحد گازی (۱۸۳ مگا وات) نیروگاه آریان زنجان راه اندازی و با شبکه سراسری برق سنکرون شد ظرفیت تولید اسمی این واحد گازی تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱/۳ میلیارد کیلو وات ساعت بوده و ظرفیت عملی تولید تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱/۰۸ میلیارد کیلو وات ساعت می باشد.

✓ پیرو بهره برداری از واحد های گازی شماره ۱ و ۲ نیروگاه آریان زنجان، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ براساس رویه ۳۲۹ (نحوه فروش برق)، قرارداد شماره ۱۴۰۱/۲۱۸۱ با موضوع "خرید برق و ارائه خدمات جابجائی (انتقال) برق - نیروگاه آریان" فی مابین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ تا پایان سال ۱۴۰۱ منعقد و مبادله گردید.

❖ در آمد ناشی از قرار داد فوق الذکر:

نرخ فروش انرژی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ بطور متوسط به ازاء هر کیلو وات ساعت مبلغ ۲,۶۰۰ ریال بوده و در شش ماه دوم سال مبلغ ۱,۰۰۰ ریال می باشد. در آمد حاصل شده بطور متوسط در ۶ ماهه اول سال مبلغ ۱,۳۰۰ میلیارد ریال و در شش ماهه دوم سال مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال که در مجموع مبلغ ۲,۳۰۰ میلیارد ریال می باشد. لازم به ذکر است این درآمد خارج از قرارداد ECA می باشد و از زمان ۵ ساله قرارداد ECA کم نخواهد شد و در آمد فوق الذکر مازاد بر درآمد قرارداد ECA می باشد.

اهم اقدامات شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب تا کنون:

- ✓ انجام سنکرون اولین واحد گازی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
- ✓ انجام سنکرون دومین واحد گازی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
- ✓ انعقاد قرارداد فروش انرژی با شرکت مادر تخصصی
- ✓ تولید و فروش بیش از ۵۰۰ هزار مگاوات ساعت انرژی در تابستان ۱۴۰۱
- ✓ شروع به کار تیم بهره برداری و تعمیرات نیروگاه (O & M) با ۳۵ نفر نیروی انسانی
- ✓ برنامه ریزی ادامه فعالیت اجرایی بخش بخار
- ✓ انجام پرداخت خالص ارزی به میزان ۹۵ میلیون یورو به پیمانکار از طریق بانک مرکزی و ۲۳ میلیون یورو در نوبت پرداخت

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۹۷.۹٪	۴۸.۹۵۰
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
جمع				
			۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰

پروژه نیروگاه ۵۰ مگاواتی متعلق به این شرکت متشکل از ۲۰ عدد توربین درتاکستان قزوین که در دوره پیشبرد می‌باشد. همچنین بر اساس مصوبه هیأت مدیره و پیرو قرارداد خرید تضمینی برق، شرکت در سال ۱۳۹۹ مبادرت به احداث یک واحد نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ کیلو وات در محل پروژه باقیمت تمام شده بالغ بر ۱۲,۰۹۵ میلیون ریال نموده است که در فروردین ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

سهامداران شرکت انرژی نیروسان مهریز	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مالکیت	تعداد سهام
شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا	حمیدرضا میرزا محمدی قندهاری	رئیس هیأت مدیره	۹۹.۸۹٪	۱۹,۹۷۸,۰۰۰
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	-	-
شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش	-	-	۰,۰۰۵٪	۱,۰۰۰
شرکت توربین بادی آبان	-	-	۰,۰۰۵٪	۱,۰۰۰
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.

سایر شرکتهای تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری نیرو

✓ 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 کنترل شرکت مزبور را بر عهده دارد. لازم به ذکر است ورود به بازرگانی لوازم یدکی نیروگاهها و ایجاد مزارع ارز دیجیتال از اهداف و در دستور کار شرکت فوق الذکر می‌باشد.

✓ 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، آباد کردن 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 (سهامی خاص)

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. لازم به ذکر است گسترش فعالیت شرکت ساتراپ گستر نیرو در زمینه سرمایه‌گذاری در مسکن شامل ساخت و بازرگانی در دستور کار این شرکت می‌باشد.

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

در حال حاضر مهمترین عوامل تاثیر گذار بر صنعت و محیط بیرونی شرکت عبارتند از:

✓ عوامل موثر بر افزایش درآمد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی

✓ عوامل موثر بر کاهش سود: افزایش نرخ ارز - 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.

بهترین راهکار برای افزایش درآمد و کاهش سود، فروش انرژی برق به شکل ارزی و یا بشکل ریالی با ضریب تعدیل ارزی می‌باشد.

در حال حاضر انعقاد قرار با صنایع به شکل BOT (فروش برق ارزی) و انعقاد قرارداد به شکل BOO (فروش ریالی با تعدیل ارز) بهترین راهکار برای کاهش عوامل منفی برافزایش درآمد و کاهش سود می‌باشد.

آخرین اعضا هیئت مدیره شرکت به موجب تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به شرح زیر می باشد:

اعضاء هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مدرک تحصیلی	میزان مالکیت سهام	تحصیلات	وضعیت مشاغل فعلی	سوابق کاری
شرکت آی اف اس کیش (سهامی خاص)	پرویز مقدسی	رئیس هیئت مدیره	لیسانس	۴,۲۶۸,۶۶۴	لیسانس مدیریت بازرگانی	عضو هیئت مدیره بیمه سرمد	عضو و رئیس هیئت مدیره بانک صادرات مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بانک ملی رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری ایران عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک
شرکت توسعه اقتصادی آراین (سهامی عام)	مجتبی صمیمی	نائب رئیس هیئت مدیره	دکتر	۱,۱۷۶,۰۶۴,۸۲۵	دکترای مدیریت کسب و کار	عضو هیئت مدیره بیمه آرمان رئیس هیات مدیره گروه اقتصاد سابقین رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت بین الملل دماوند	رئیس هیات مدیره گروه اقتصاد سابقین نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایران زمین عضو هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی آراین رئیس هیات مدیره و مدیر عامل گروه سرمایه گذاری دماوند
شرکت آرمان نیکو سگال (سهامی عام)	حسین محمدپورزندی	عضو هیئت مدیره	دکتر	۱,۰۰۰	دکترای مدیریت کسب و کار	رئیس مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران	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 دپزل عضو هیئت مدیره بانک قوامین مسئول هیئت علمی گروه کانون کارشناسان رسمی دادگستری
شرکت فرا ساحل ایران (سهامی خاص)	حمید رضا صالحی سلمی	عضو هیئت مدیره	لیسانس	۲۶,۲۴۸	لیسانس مهندسی برق	رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دبیرکل و عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران عضو هیئت مدیره سندیکای برق ایران عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران رئیس هیئت مدیره شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی (EPIL) عضو شورای ارزیابی و کنترل کیفیت توانیر عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و عمان عضو شورای مرکزی جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدیرعامل شرکت توسعه توانگاه سیرجان	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع عضو هیئت مدیره و دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران (به مدت ۸ سال) عضو هیئت مدیره انجمن برق و الکترونیک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اپیل عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و موسس شرکت سرمایه گذاری مشاورین عضو هیئت مدیره شرکت ایران سویچ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سایتا عضو هیئت مدیره شرکت مفره سازی ایران
شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش (سهامی خاص)	-----	عضو هیئت مدیره	-----	۱۵۸,۰۰۰	-----	-----	-----
خارج از هیئت مدیره	حسنعلی تقی زاده لنده	مدیر عامل	لیسانس	-----	لیسانس مهندسی برق	عضو هیئت مدیره سندیکای شرکتهای تولید کننده برق عضو هیئت مدیره شرکت مولد نیروگاهی هریس عضو هیئت مدیره شرکت ساینا گستر (نیروگاه نیشابور)	مدیر عامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور مدیر عامل شرکت گاز لوله مدیر عامل لوله سازی بوشهر مدیر عامل شرکت مهندسی بازرگانی ساتکاب عضو هیئت مدیره شرکت زرین پرشیا امید عضو هیئت مدیره شرکت گوهر انرژی سیرجان عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مسیر برق گیلان

سهامداران اصلی شرکت

ترکیب سهامداران اصلی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

درصد سهم	تعداد سهم	شرح
۵۹,۳۰	۶,۲۲۶,۱۰۲,۵۰۳	شرکت سرمایه گذاری ایران
۹,۷۷	۱,۰۲۵,۳۲۵,۴۵۶	شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام)
۱,۳۲	۱۳۸,۲۹۴,۶۰۱	سبده شرکت توسعه اقتصادی آرین PRX
۱	۱۰۵,۱۰۵,۴۰۰	شخص حقیقی
۱	۱۰۵,۰۳۵,۷۶۵	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰,۷۱	۷۴,۷۵۸,۶۱۷	شخص حقیقی
۰,۵۰	۵۲,۵۵۸,۹۸۴	شخص حقیقی
۰,۵۰	۵۲,۴۴۷,۴۸۴	شخص حقیقی
۰,۴۵	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	شرکت طراحی م. و تامین قطعات وم. شیمیایی. ص. پترو
۰,۴۳	۴۵,۰۱۴,۹۹۹	شخص حقیقی
۰,۴۲	۴۴,۴۶۹,۰۰۰	شخص حقیقی
۰,۴۱	۴۳,۰۰۸,۴۲۸	شخص حقیقی
۰,۴۰	۴۲,۰۴۰,۰۰۰	شخص حقیقی
۰,۳۹	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)
۰,۲۹	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	شخص حقیقی
۰,۲۷	۲۸,۰۲۵,۶۶۵	شرکت رادیس
۰,۲۷	۲۸,۵۸۹,۸۸۳	شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۲۲,۵۷	۲,۳۷۰,۰۲۳,۲۱۵	سایر سهامداران
۱۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

بخش دوم: 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 سرمایه گذاری در ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه (سیکل ترکیبی BOO و BOT و تجدید پذیر)
- ایجاد یک هلدینگ تخصصی در زمینه صنعت آب و فاضلاب (سرمایه گذاری در اجرای شبکه های فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب، آب شیرین کن)
- سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزها
- سرمایه گذاری در زمینه مسکن
- بازرگانی لوازم یدکی نیروگاهها
- سرمایه گذاری در پست های GIS
- احداث پارک انرژی (نیروگاه خورشیدی، CHP و نیروگاه های سیکل ترکیبی)
- سرمایه گذاری 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 می باشد:

فرصتهای پیشرو:

- برنامه‌ی افزایش توان تولید برق کشور تا بیست و پنج هزار مگاوات بر طبق بند ت ماده 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 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
- مشارکت در سرمایه‌گذاری احداث نیروگاه سیرجان (۵۰۰ مگا وات) کلاس F که قرارداد بشکل ارزی بوده و با مدل BOT احداث می‌گردد. شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا در صورت تأمین مالی پروژه توسط سهامداران، ۲۰ درصد شرکت پروژه را مالک خواهد بود. پیش بینی می‌شود در آمد سالانه این نیروگاه ۵۵ میلیون یورو باشد.

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 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.
- استفاده از ابزارهایی نظیر تهاتر برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در نیروگاهها می‌تواند راهکار مناسبی باشند. بدین معنی که مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو می‌تواند به حساب مطالبات شرکت‌هایی نظیر مینا منتقل و از این محل نیروگاههای جدید ساخته شود.
 - استفاده از مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو بعنوان یکی از منابع تأمین مالی می‌تواند هدف گذاری شود.
 - انعقاد قراردادهای BOT با صنایع برای احداث نیروگاهها و فروش انرژی ب شکل ارزی و پیش فروش برق در دوره احداث نیروگاه نیز یکی از راهکارهای اساسی در این خصوص می‌باشد.
 - عقد قراردادهای ECA و PAA با وزارت نیرو و احداث نیروگاه باروش BOO و پیش فروش برق به وزارت نیرو از دیگر راهکارهای موجود می‌باشد.

اطلاعاتی در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی شرکت

مسئولیت پذیری اجتماعی، در ابعاد اجتماعی موجب بهبود کیفیت زندگی اجتماعی افراد می شود. همچنین مسئولیت پذیری 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 می گیرد. شرکت سرمایه گذاری نیرو به منظور نیل به توان پاسخگویی اجتماعی در مقابل ذی نفعان 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 تجدیدناپذیر 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، زیست محیطی و منابع آب و آلودگی به انجام رسیده است که عمده آنها به شرح زیر است:

۱. برنامه ریزی برای خرید و نصب سیستم پایش آلاینده‌های گازهای 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

بخش سوم: مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت

بر مبنای صورت‌های مالی اصلی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ جمع بدهی‌های شرکت ۱,۶۸۳ میلیارد ریال و جمع حقوق مالکانه شرکت ۱۴,۴۱۴ 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 ۹۵ میلیون یورو از LC نموده و مبلغ حدود ۲۳ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ برحسب میزان تحصیلات به شرح ذیل می باشد:

مقطع تحصیلی	تعداد (نفر)	شرکت سرمایه گذاری نیرو
فوق لیسانس	۴	
لیسانس	۶	
فوق دیپلم	۱	
دیپلم و سیکل	۷	
جمع کل	۱۸	

برنامه ها و راهبردهای مدیر برای مقابله یا کاهش ریسک ها و میزان اثربخشی راهبردهای مدیریت ریسک

یکی از ریسک هایی که شرکت با آن روبرو است افزایش نرخ ارز می باشد. جهت مصون سازی نیروگاه های غیر دولتی که دارای قرارداد تضمین خرید می باشند طبق آیین نامه 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 می شود:

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

هرچند تا پایان مدت قرارداد ECA تورم ارزی تاثیر مثبت در نرخ فروش برق نیروگاه آریان زنجان (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 هزینه ها، تورم نرخ ارز تاثیر مستقیم در افزایش هزینه های 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/۵۱۷۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ 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."

لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره ۱۴۰۱/۱۲۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ سازمان حسابرسی صورت‌های مالی شرکت انرژی گستر جم از سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ با نرخ رسمی ارز (مبادله‌ای) تعدیل گردیده که نهایتاً منجر به شناسایی سود در شرکت انرژی گستر جم شده است. (سود جاری مبلغ ۱,۶۴۹,۰۶۵ میلیون ریال و سود انباشته مبلغ ۸,۷۲۴,۳۸۵ میلیون ریال) از طرفی پس از استنکاف بانک مرکزی از اجرای مصوبه فوق‌الذکر (۳۱۱۰۸/ت/۵۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲) شرکت انرژی گستر جم از شرکتهای فرعی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو دادخواستی مبنی بر الزام بانک مرکزی به اجرای مصوبه فوق‌الذکر مبنی بر فراهم نمودن شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی جهت تسویه تسهیلات دریافتی شرکت انرژی گستر جم از محل صندوق توسعه ملی علیه بانک مرکزی مطرح که پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم دیوان عدالت اداری، دیوان رای به محکومیت بانک مرکزی به اجرای مصوبه فوق صادر نمود پس از اعتراض بانک مرکزی پرونده به شعبه ۵ تجدید نظر دیوان ارجاع که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شعبه تجدید نظر دیوان اعتراض بانک مرکزی را رد نمود و بدین ترتیب دادنامه بدوی قطعیّت یافت.

- در حال حاضر شرکت انرژی گستر جم حدود ۸,۰۶۸,۲۳۹ میلیون ریال از شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی و مبلغ ۳,۳۵۵,۷۵۹ میلیون ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران مطالبات سنواتی دارد که برنامه وصول این مطالبات با راهکارهای موجود در دستور کار فوری شرکت قرار گرفته است.

تغییر در الگوهای خرید مشتریان، روش‌های فروش و حجم تخفیفات

از آنجایی که برق در کشور ایران کالایی استراتژیک محسوب می‌شود و خرید آن بصورت انحصاری در اختیار دولت می‌باشد در شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری نیرو هم اکنون فروش برق به دو روش فروش سنتی (فروش به نهاد دولتی) و فروش در بورس انرژی صورت می‌پذیرد. 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 بهره‌برداری و فروش تمامی ظرفیت تولید را می‌دهد و نگرانی خالی بودن بخشی از ظرفیت نیز مرتفع خواهد شد. البته این امر نیازمند تدوین و تصویب قوانین و مقررات خاص به خود می‌باشد که تاکنون نهایی نشده است.

بخش چهارم: 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 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
- ✓ عطف به ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره ۱۴۰۱/۳۷۰۰۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ با موضوع "ابلاغ سقف قیمت بازار برق" و پیرو نامه شماره ۱۶۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ وزارت نیرو (امور عملیات بازار برق) سقف نرخ فروش هر کیلو وات ساعت انرژی تولیدی از ۶۴۲ ریال به ۸۰۳ ریال افزایش یافته است که معادل رشد ۲۵ درصدی سقف نرخ فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران نسبت به قبل است و این افزایش نرخ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ اجرایی گشته است.

هر گونه اطلاعات با اهمیت در خصوص سودهای تقسیمی

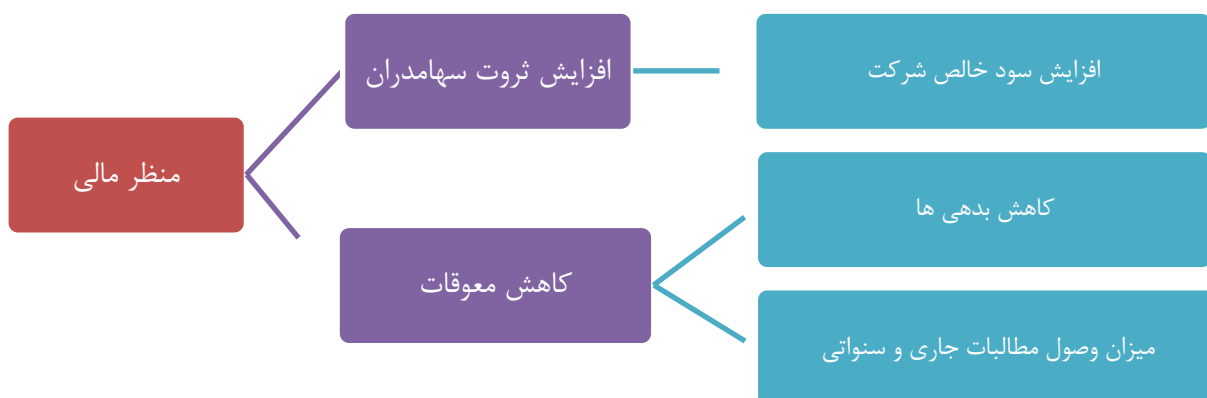
شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
سود واقعی هر سهم (ریال)	۳۷	۳۸۵	۶۷	۱۳۴	۹۵	۲۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰	۴۰	۳۵	۱۲۵	۶۳	۲۵۰
سرمایه (میلیارد ریال)	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۹,۳۵۰	۷,۰۰۰	۳,۲۰۰	۴۰۰

تصویری از وضعیت شرکت در چند سال آینده

سال	توضیحات
۱۴۰۱	بهره‌برداری از بخش گازی نیروگاه آریان زنجان شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۱۴۰۱	راه اندازی مزرعه ارز دیجیتال در شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۱۴۰۱	گسترش فعالیت شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش در زمینه بازرگانی لوازم یدکی نیروگاه‌ها
۱۴۰۱	سرمایه گذاری در زمینه مسکن
۱۴۰۲	بهره‌برداری از سیکل کامل نیروگاه آریان زنجان شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۱۴۰۲	سرمایه گذاری در پست های GIS

بخش پنجم: 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 اصلی

با عنایت به ماهیت شرکت اصلی درآمدهای ناشی از سود سهام شرکت‌های فرعی در پایان سال صورت خواهد پذیرفت.

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			صنعت
ارقام - میلیون ریال			ارقام - میلیون ریال			
افزایش (کاهش) ارزش بازار نسبت به بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش) ارزش بازار نسبت به بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
(۱۵۵.۷۲۰)	۱۶۳.۴۰۳	۳۱۹.۱۲۳	(۱۶۵.۲۹۷)	۱۲۷.۰۵۳	۲۹۲.۳۵۰	فرآورده های نفتی
(۱۳.۱۴۲)	۵۱۲.۴۵۷	۵۲۵.۵۹۹	(۸۸.۳۴۷)	۳۷۲.۳۰۳	۴۶۰.۶۵۰	فلزات اساسی
۱۵۴.۸۴۴	۳۹۱.۸۶۳	۲۳۷.۰۱۹	۱۶۲.۶۵۵	۳۷۳.۲۲۹	۲۱۰.۵۷۴	شیمیایی
(۹۲.۱۲۴)	۶۲.۳۳۴	۱۵۴.۴۵۸	(۱۰۵.۲۴۴)	۴۶.۳۱۲	۱۵۱.۵۵۶	استخراج کانه های فلزی
.	چندرشته ای صنعتی
(۸۳.۴۷۲)	۱۶۸.۴۴۷	۲۵۱.۹۱۹	(۶۷.۴۵۷)	۹۷.۲۶۳	۱۶۴.۷۲۰	بانکها و موسسات اعتباری
(۴۸.۱۰۳)	۱۵۱.۵۷۱	۱۹۹.۶۷۴	(۳۷.۷۵۴)	۱۶۲.۰۶۱	۱۹۹.۸۱۵	قند و شکر
(۱۰.۰۴۱)	۸.۸۷۴	۱۸.۹۱۵	(۸.۸۳۱)	۲۲.۹۳۱	۳۱.۷۶۲	سرمایه گذاریها
(۱۰.۸۲۳)	۱۶.۹۶۵	۲۷.۷۸۸	۱۷۳	۲۱۰	۳۷	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
.	ماشین آلات و تجهیزات
۳۷۲	۱۱۳.۳۵۹	۱۱۲.۹۸۷	۱۹۶	۲.۱۶۵	۱.۹۶۹	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
.	.	.	۱۲۹۳۵	۱۲۴۶۸۱	۱۱۱۷۴۶	انبوه سازی املاک و مستقالات
.	.	.	۱۸۱	۶۱۲۶	۵۹۴۵	واسطه گریهای مالی و پولی
(۱۴۶.۲۲۳)	۴۹.۱۱۴	۱۹۵.۳۳۷	(۱۴۷.۷۹۷)	۴۷.۵۴۰	۱۹۵.۳۳۷	محصولات فلزی
(۴۰۴.۴۳۲)	۱,۶۳۸,۳۸۷	۲,۰۴۲,۸۱۹	(۴۴۴,۵۸۷)	۱,۳۸۱,۸۷۴	۱,۸۲۶,۴۶۱	جمع

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ :

صورت سود و زیان شرکت اصلی

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۹۴,۰۴۹	۳۰۲,۳۴۲	۷۴,۸۹۹	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۸۶,۰۵۰)	(۷۲,۱۷۴)	(۹۹,۳۵۲)	۶	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۴۰۷,۹۹۹	۱۳۰,۱۶۸	(۲۴,۳۵۳)		سود عملیاتی
(۱۸,۷۰۳)	(۱۸,۷۰۰)	(۲۴)	۷	هزینه های مالی
۳۲	-	-	۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۸۹,۳۲۸	۱۱۱,۴۶۸	(۲۴,۳۷۷)		سود قبل از مالیات
-	-	-		هزینه مالیات بر درآمد:
-	-	-	۲۳	سال جاری
-	-	-	۲۳	سال های قبل
۳۸۹,۳۲۸	۱۱۱,۴۶۸	(۲۴,۳۷۷)		سود خالص
				سود پایه هر سهم:
۳۹	۳۹۱	(۲)		عملیاتی (ریال)
(۲)	(۶)	(۰)		غیر عملیاتی (ریال)
۳۷	۳۸۵	(۲)	۹	سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره جاری است. لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .