



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۱/۲۲

شماره: ۶۰/۱۴۱۳۲

پیوست: دارد

تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو (سهامی عام)

نماد: ونیرو کد: ۶۵-۹۹-۰۹

موضوع: صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۸۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)

به پیوست اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۸۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه‌گذاری نیرو (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۶۶۳۹/س.ن مورخ ۸۶/۰۱/۲۲ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱- ترازنامه در تاریخ ۸۵/۰۹/۳۰

۲- سود و زیان ۳ ماهه منتهی ۸۵/۰۹/۳۰

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

۱) شرکت سرمایه‌گذاری نیرو (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی



شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)	ناماد:	کد:	سرمایه ثبت شده ۲۴۰,۰۰۰+ میلیون ریال
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۸۵/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده -- م. ریال

ترازنامه

مبلغ به میلیون ریال

شرح	در تاریخ		شرح	در تاریخ		درصد تغییرات افزایش-کاهش
	۱۳۸۴/۰۹/۳۰	۱۳۸۵/۰۹/۳۰		۱۳۸۴/۰۹/۳۰	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	
دارائیهها:						
موجودی نقد	۴,۴۰۱	۳۲۷	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۵۳۲	۱,۷۵۹	(۸۱)
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۱۰۶,۶۰۶	۲۵,۹۰۸	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۶۴,۳۷۶	۳۸,۰۶۹	(۳۲)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۲,۸۸۸	۳۴۸	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۲,۷۵۱	۷۴۷	(۶۷)
حسابها و اسناد دریافتی بابت سود سهام	۲۶,۱۲۱	۴,۳۰۰	پیش دریافتها	۲۱,۳۴۸	۱,۱۰۰	۲۹۱
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۷۵,۷۳۵	۲,۵۴۷	ذخیره مالیات بر درآمد	۸۳,۷۱۱	۴,۳۲۱	(۴۰)
پروژه های در جریان	۲۸,۰۹۱	۰	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲۴,۴۳۸	۰	---
پیش پرداخت مالیات	۶۸	۹۵,۸۳۲	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۹۶	۱۰۹,۵۰۸	(۱۲)
سایر سپرده ها و پیش پرداختها	۱۲,۵۴۰	۲۸۵	ذخائر	۱۲,۴۰۹	۲۳۹	۱۹
		۱۲,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت		۰	---
جمع دارائیههای جاری	۲۵۶,۴۵۰	۱۴۱,۴۴۷	جمع بدهیهای جاری	۳۰۹,۵۶۱	۱۵۵,۶۴۳	(۹)
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۱۱۰,۵۹۶	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۱۰۵,۹۰۷	۰	---
دارائیههای ثابت پس از کسر استهلاك انباشته	۱۴,۲۱۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۴,۸۴۳	۰	---
پیش پرداختهای سرمایه ای	۲۴,۰۷۸	۴۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۲,۱۶۰	۴۴۸	(۱۱)
سایر دارائیهها	۶۵۳	۴۰۰	جمع بدهیهای غیر جاری	۷۲۰	۴۴۸	(۱۱)
		۱۴۱,۸۴۷	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	---	۱۵۶,۰۹۱	(۹)
			حقوق صاحبان سهام	---	---	---
		۲۴۰,۰۰۰	سرمایه	---	۲۴۰,۰۰۰	---
		۱۶,۷۶۰	اندوخته قانونی	---	۱۵,۵۰۹	۸
		۵,۶۹۸	اندوخته احتیاطی	---	۶,۵۰۷	(۱۲)
		۱۴,۹۸۰	سود (زیان) انباشته	---	۱۶,۳۴۴	(۸)
		(۱۳,۲۹۸)	سود(زیان) جاری	---	(۱,۲۶۰)	۹۵۵
جمع دارائیههای غیر جاری	۱۴۹,۵۳۷	۲۶۴,۱۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۳,۶۳۰	۲۷۷,۱۰۰	(۵)
جمع دارائیهها	۴۰۵,۹۸۷	۴۰۵,۹۸۷	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴۳۳,۱۹۱	۴۳۳,۱۹۱	(۶)



شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
---------------	---------------

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)	نماد:	کد:	سرمایه ثبت شده ۲۴۰،۰۰۰ میلیون ریال
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۸۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده -- م. ریال

مبلغ به میلیون ریال

صورت سود/زیان میان دوره ای

سال مالی قبل حسابرسی شده	دوره سه ماهه منتهی به		شرح
	(۲) ۸۴ / ۰۹/۳۰	(۱) ۸۵ / ۰۹/۳۰	
۲۵,۹۶۶	۰	۰	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
(۲,۵۱۰)	(۹۳۸)	(۱۳,۰۶۷)	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها *
۰	۰	۰	سود حاصل از سایر فعالیت ها
۲۳,۴۵۶	(۹۳۸)	(۱۳,۰۶۷)	جمع درآمدها
(۲۱,۵۵۶)	(۲۸۸)	(۲۴۴)	کسر می شود: هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۵,۰۹۳	۵۳۲	۵۵۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۶,۹۹۳	(۱,۱۹۴)	(۱۳,۲۵۹)	سود عملیاتی
(۱۷۲)	(۱۳۷)	(۱۱)	هزینه های مالی
۹,۶۰۹	۷۱	(۲۸)	خالص درآمد (هزینه) های مترقیه
۲۶,۴۳۰	(۱,۲۶۰)	(۱۳,۲۹۸)	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰	۰	۰	اقلام غیر مترقیه
۰	۰	۰	کسر می شود: اثر مالیاتی اقلام غیر مترقیه
۲۶,۴۳۰	(۱,۲۶۰)	(۱۳,۲۹۸)	سود/ زیان قبل از کسر مالیات
(۱,۸۲۱)	-	-	مالیات سود فعالیت های عادی
۲۴,۶۰۹	(۱,۲۶۰)	(۱۳,۲۹۸)	سود/ زیان خالص دوره
۱۶,۱۵۳	۱۶,۱۵۳	۱۵,۱۹۶	سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی
(۳۱۵)	۱۹۱	۰	اصلاح اشتباه دوره های قبل
۰	۰	۰	انتقال به سرمایه
۱۵,۸۳۷	۱۶,۳۴۴	۱۵,۱۹۶	سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۴۰,۴۴۶	۱۵,۰۸۴	۱,۸۹۸	سود قابل تخصیص
۱,۲۵۰	۰	۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	اندوخته سرمایه ای
۰	۰	۰	سایر اندوخته ها
۲۵۰	۰	۰	پاداش هیأت مدیره
۲۴,۰۰۰	۰	۰	سود سهام پیشنهادی - برای هر سهم ریال
۱۴,۹۴۶	۱۵,۰۸۴	۱,۸۹۸	سود انباشته در پایان دوره مالی
۲۲۲	۰	۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال

بابت جبران زیان ناشی از فروش سهام بورسی، مبلغ ۳۰,۵۳۹ میلیون ریال ذخیره در حسابها موجود می باشد. *