



شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع
درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت های مالی:

۳-۱- ترازنامه

۳-۲- صورت سود و زیان

۳-۳- صورت جریان وجوه نقد

۳-۴- یادداشت های توضیحی

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

پیشگفتار

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر/۰۹/۱۳۹۷ بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. اطلاعات مندرج در این گزارش با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ، به نحو درست و کافی ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	حسین ابوطالبی	شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس
	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	جلیل علی اکبری	شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین
	عضو هیئت مدیره	وحید منتی	شرکت توسعه صنایع بهشهر
	عضو هیئت مدیره	-	بانک اقتصاد نوین
	عضو هیئت مدیره	-	شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین



شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

گزیده اطلاعات ترازنامه و سود و زیان

مبالغ: میلیون ریال

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال
(۶,۲۹۲)	(۳,۷۴۲)	۱۰۷,۹۴۵	سود (زیان) ناخالص
۲۸,۴۷۴	(۱۶,۷۳۶)	۸۳,۰۹۰	سود(زیان) عملیاتی
۳,۴۴۹	۲۱,۷۵۰	۴۸,۷۹۲	درآمد های غیر عملیاتی
۳۱,۸۱۳	۵,۰۱۴	۱۳۱,۸۸۲	سود(زیان) خالص - پس از کسر مالیات
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
۲,۴۷۸,۴۹۴	۲,۴۷۷,۸۱۳	۱,۲۵۵,۵۲۹	جمع داراییها
۱,۴۰۱,۱۸۰	۱,۳۹۹,۴۴۴	۴۶,۹۸۲	جمع بدهی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۰۷۷,۳۱۳	۱,۰۷۸,۳۷۹	۱,۲۰۸,۵۴۷	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۱,۲۸	۰,۳۰	۱۰,۵	نرخ بازده دلاری ها
۲,۹۵	۰,۴۶	۱۰,۹۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۲۷	۰	-	پیش بینی سود هر سهم - ریال
۳۲	۵	۱۳۲	سود واقعی هر سهم - ریال
۳	۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۴,۶۰۰	۴,۵۹۴	۴,۵۹۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
			ه) سایر اطلاعات:
۷	۷	۱۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

پیام هیئت مدیره

با استعانت از خداوند متعال ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حضور سهامداران گرانقدر و حضار محترم در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)، گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ که توأمأ با حضور فعال پرسنل خدمت شرکت بوده را تقدیم می‌دارد. لذا از مجمع عمومی محترم صاحبان سهام ضمن درخواست حمایت بیش از پیش هیئت مدیره در انجام وظایف خطیر محوله با رهنمودهای خویش راه نیل به اهداف تعیین شده را هموار نمایند.

کلیاتی درباره شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) به عنوان یک بنگاه اقتصادی مستقل و فعال در بازار سرمایه اهداف زیر را دنبال می‌نماید:

- مشارکت در فعالیت های اقتصادی سود آور و سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی در چارچوب قانون و موازین شرعی
- حضور فعال در بازار سرمایه و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری از طریق جذب منابع قابل دسترس
- بکار گیری روش های جدید جهت کاهش اثرات رکود در فعالیت های پیشین
- تلاش در ایجاد جریان درآمدی با ثبات با حاشیه سود مناسب برای شرکت
- افزایش بازده سبد سهام با ایجاد تغییر در نوع سهام

به منظور دستیابی به اهداف راهبردی تعریف شده فعالیت های شرکت بر اساس طراحی و پیاده سازی کارکردهای زیر استوار گردیده است:

- اخذ مشاوره در زمینه خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری در محدوده فعالیت شرکت
- استفاده از ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی و خارجی
- امکان سنجی و ارزیابی طرح های سرمایه گذاری
- مدیریت سبد سرمایه گذاری اعم از شرکت های بورسی و غیر بورسی
- پیگیری وصول مطالبات شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی بدو از طریق مصالحه و در صورت عدم نتیجه گیری طرح دعوی حقوقی در محاکمه قضائی
- فروش اموال و داراییهای در تملیک شرکت جهت تأمین نقدینگی

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ تحت شماره ۲۶۷۲۳۳ و در قالب شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شروع به انجام عملیات اجرایی نموده است .

موضوع فعالیت ، طبق ماده ۴ اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ عبارت از :

الف- فعالیت های اصلی :

- ۱- سرمایه گذاری در سهام ، سهم شرکت ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
- ۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب- فعالیت های فرعی :

- ۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
- ۲- سرمایه گذاری در سهام ، سهم شرکت ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
- ۳- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
- ۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار شامل پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ، تأمین مالی بازارگردانی ، مشارکت در تعهد پذیره نویسی و تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۲۰۰ میلیارد ریال (شامل ۲۰۰ میلیون سهم هزار ریالی) بوده که طی چهار مرحله به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱ درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ و تاریخ تایید گزارش به شرح زیر می باشد:

شش سهامدار عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ و تاریخ تایید گزارش					
تاریخ تایید گزارش		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۵۶,۰۲	۵۶۰,۲۱۴,۲۳۱	۵۶,۰۲	۵۶۰,۲۱۴,۲۳۱	بانک اقتصاد نوین	۱
۲۰	۱۹۹,۹۹۶,۶۶۵	۲۰	۱۹۹,۹۹۶,۶۶۵	توسعه صنایع بهشهر	۲
۱۴,۵۵	۱۴۵,۵۱۶,۴۸۲	۱۴,۵۵	۱۴۵,۵۱۶,۴۸۲	لیزینگ اقتصاد نوین	۳
۵,۲۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سامانه استراتوس	۴
۳,۶۸	۳۶,۷۵۵,۱۰۲	۳,۶۸	۳۶,۷۵۵,۱۰۲	صندوق سرمایه گذاری نوین پیشرو	۵
۰,۵۰	۵,۰۱۷,۵۲۰	۰,۵۰	۵,۰۱۷,۵۲۰	سایر	۶
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

(مبالغ به میلیون ریال)

تغییرات نسبت به سال ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
عملکرد مناسب در خرید و فروش سرمایه گذاری ها	(۳,۷۴۲)	۱۰۷,۹۴۵	سود (زیان) ناخالص
	(۱۶,۷۳۶)	۸۳,۰۹۰	سود(زیان) عملیاتی
- افزایش سود ناشی از خرید و فروش سهام - فروش ساختمان دفتر مرکزی - تبدیل سپرده ارزی	۵,۰۱۴	۱۳۱,۸۸۲	سود(زیان) خالص
افزایش بدلیل : - هزینه های پرسنلی بدلیل تغییر در ترکیب پرسنل - خدمات مشاوره در امور سهام - خدمات مالی و حسابرسی - هزینه های بورس و فرابورس - هزینه های ثبتی و حقوقی - شارژ پروژه صدف کیش	۱۲,۹۹۴	۲۴,۸۵۵	هزینه های فروش، اداری و عمومی
خروج پروژه سهیل و فروش ساختمان دفتر مرکزی	(۶۷۱)	(۱,۲۲۲,۲۹۴)	تغییر در دارایی ها
افزایش در سود زیان انباشته	۱,۰۶۵	۱۳۰,۱۶۸	تغییر در حقوق صاحبان سهام
خروج تسهیلات و پرداخت سود سهام سنوات گذشته	(۱,۷۳۶)	(۱,۳۵۲,۴۶۲)	تغییر در بدهی ها

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

تجزیه و تحلیل عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

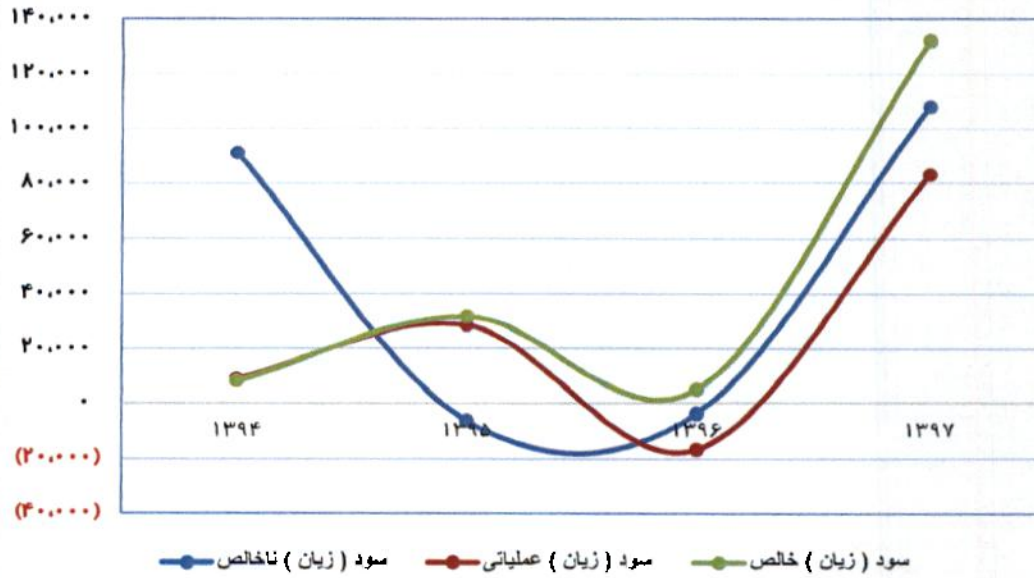
- ۱- افزایش در سود ناخالص و سود عملیاتی بابت سود سهام شرکتها و سود حاصل از معاملات در بورس و فرابورس در سال مالی بوده است.
- ۲- طی سال مالی ساختمان دفتر مرکزی به فروش رسیده و مبلغ ۳۰,۴۸۰ میلیون ریال از این تحصیل سود حاصل گردیده است.
- ۳- طی سال مالی سپرده ارزی به سپرده ریالی تبدیل و از این محل مبلغ ۱۳,۸۶۴ میلیون ریال سود کسب شده است.
- ۴- افزایش هزینه ها در سال مالی مورد گزارش عمدتاً بدلائل ذیل بوده است:
 - هزینه های پرسنلی بدلیل افزایش تعداد پرسنل و تغییر در ترکیب پرسنل و نیز ساماندهی مدیریت های شرکت بوده است.
 - خدمات مشاوره در امور سهام که منجر به ایجاد سود مناسب در زمینه پرتفوی سهام گردیده است.
 - خدمات مالی و حسابرسی: هزینه های حسابرسی و خدمات مالی سال مالی قبل با توجه به اینکه ذخیره ای برای آن در سال مالی قبل لحاظ نشده بود، در سال مالی ۱۳۹۷ پرداخت گردیده است.
 - هزینه های بورس و فرابورس: افزایش هزینه های بورس و فرابورس بر اساس صورتحسابهای دریافت شده.
 - هزینه های ثبتی و حقوقی: هزینه های حقوقی مربوط به پروژه صدف کیش
 - شارژ پروژه صدف کیش: با توجه به مغایرت گیری با برج صدف کیش، مبالغ به صورت علی الحساب پرداخت شده است.

برخی از نسبت های مالی:

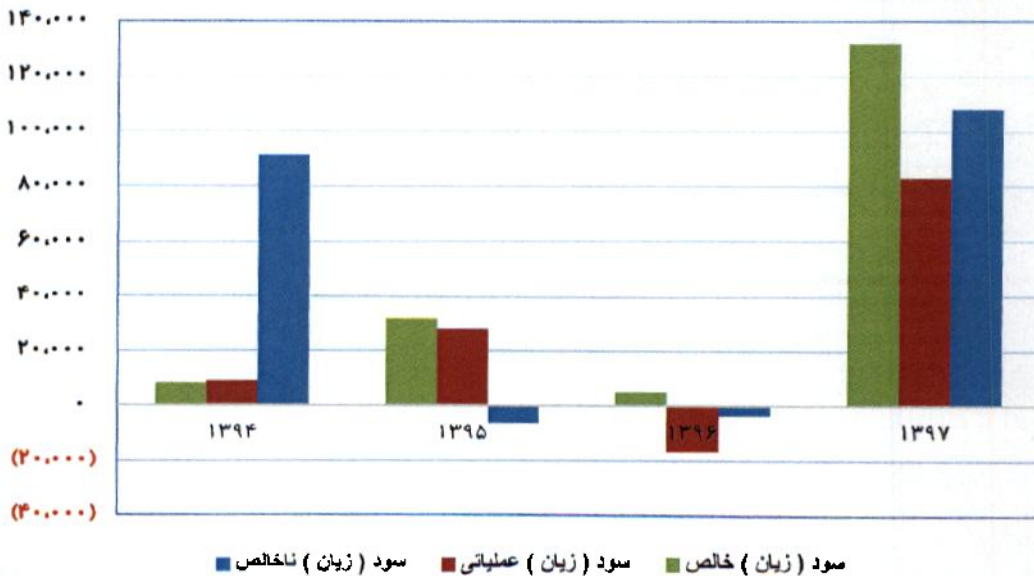
شرح نسبت	واحد	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
نسبت جاری	مرتب	۲۶,۳۰	۱,۷۱
نسبت بدهی	درصد	۴	۵۶
نسبت بدهی به ارزش ویژه	درصد	۴	۱۳۰
نسبت مالکانه	درصد	۹۶	۴۴
بازده دارایی	درصد	۱۰,۵۰	۰,۲۰
بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۱۰,۹۱	۰,۴۶
بازده سرمایه	درصد	۱۳,۱۹	۰,۵۰
سود هر سهم	ریال	۱۳۲	۵

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

نمودار روند سود و زیان شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)



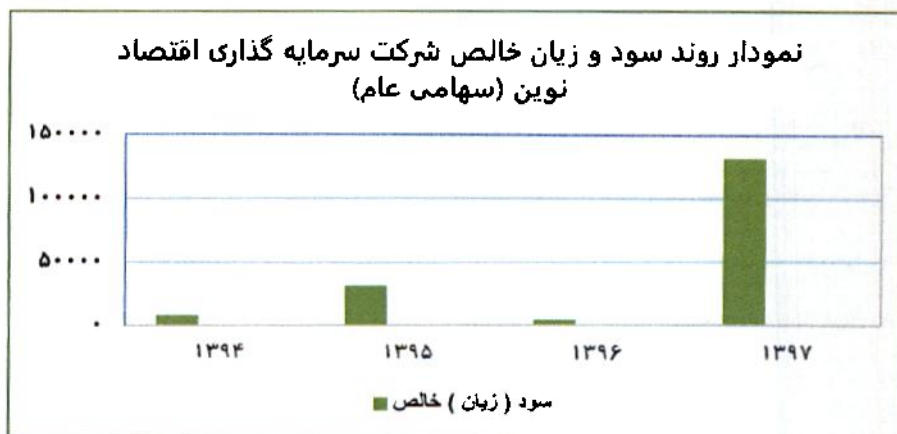
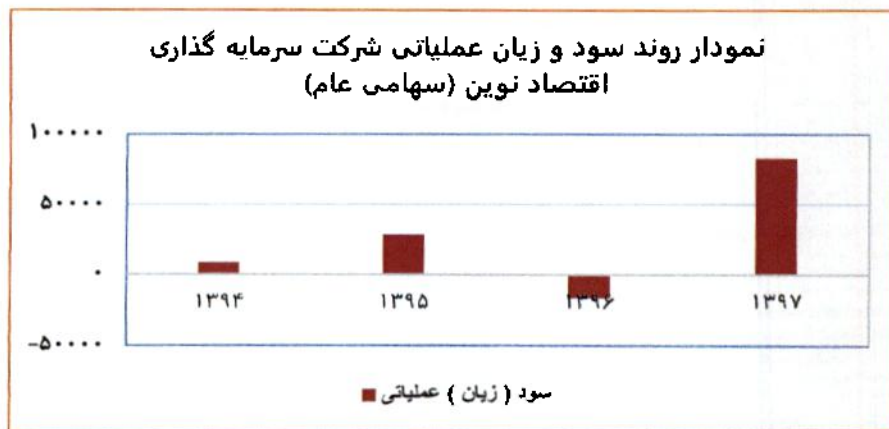
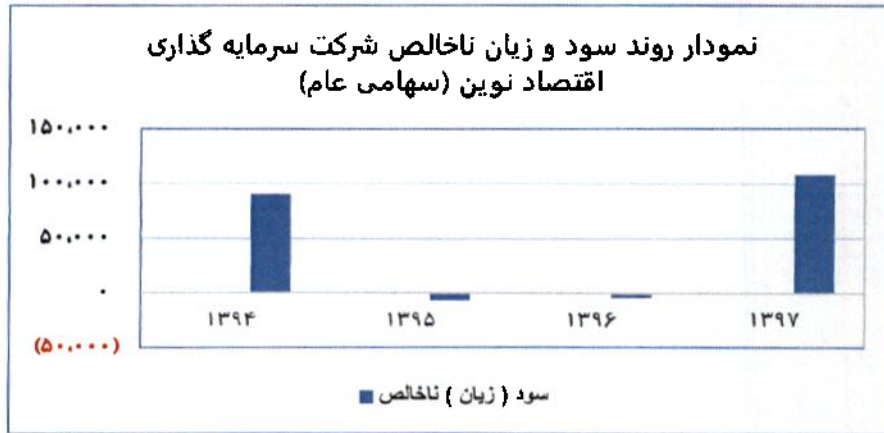
نمودار روند سود و زیان شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)



شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

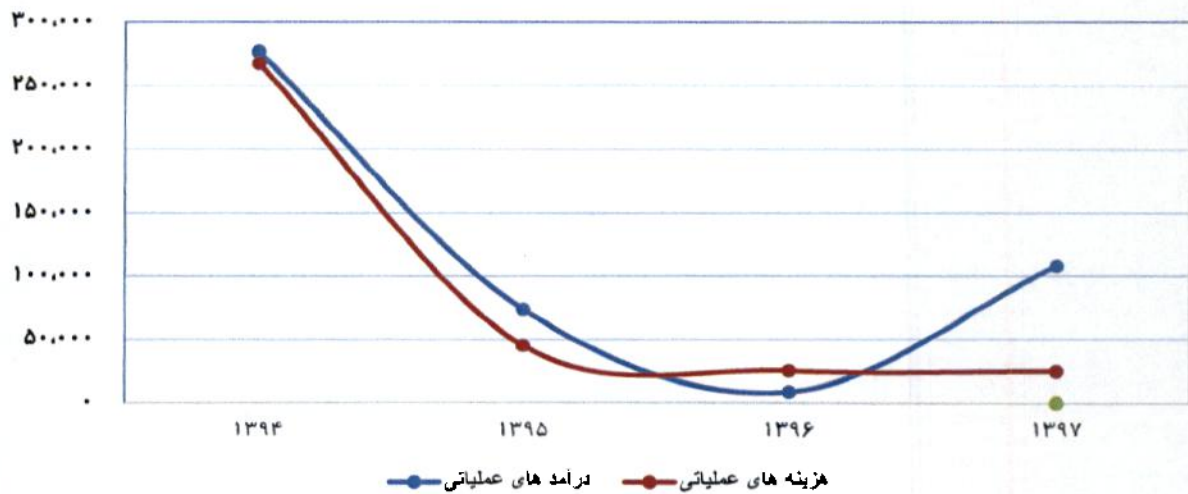


شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

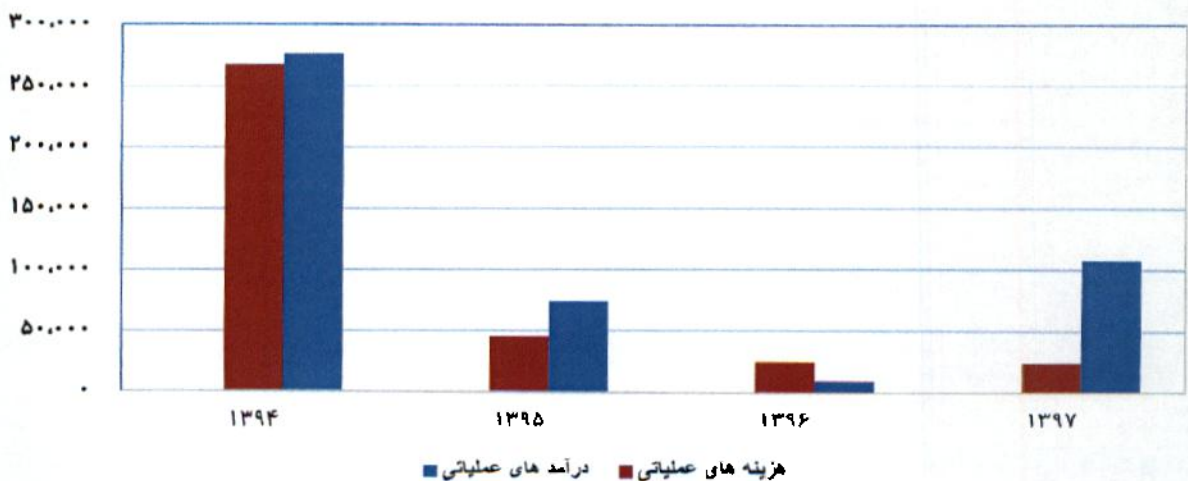
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

نمودار روند درآمد ها و هزینه های عملیاتی شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)



نمودار روند درآمد ها و هزینه های عملیاتی شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

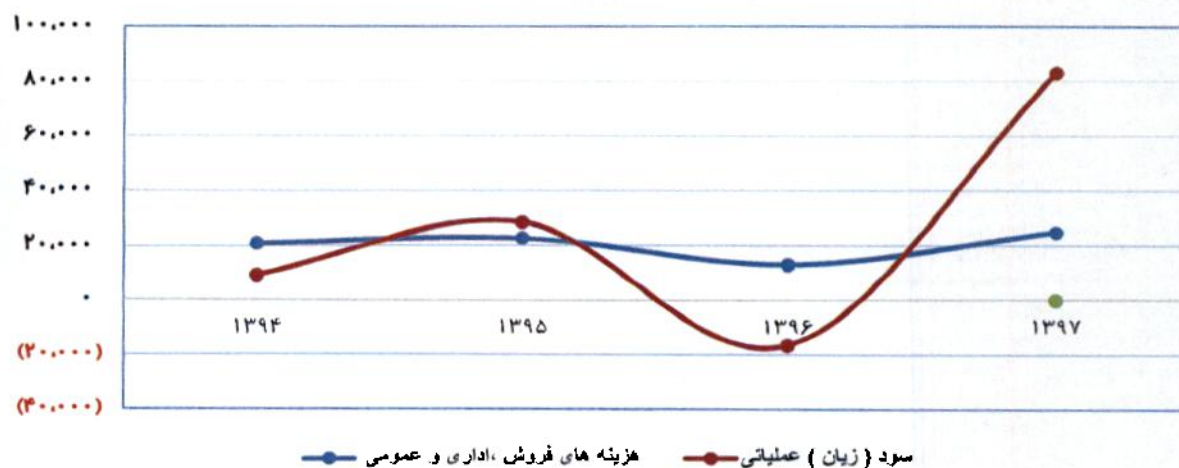


شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

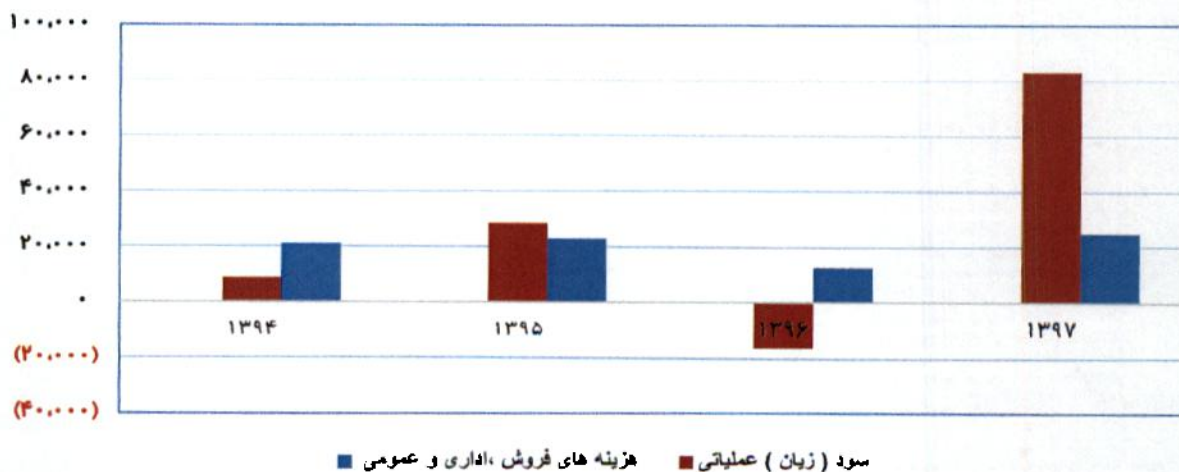
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

نمودار روند مقایسه هزینه های اداری و فروش با سود (زیان) عملیاتی شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)



نمودار روند مقایسه هزینه های اداری و فروش با سود (زیان) عملیاتی شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)



شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

نظام راهبری شرکت

مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد.

سمت	تحصیلات	سوابق کاری	تاریخ انتصاب	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها
حسین ابوطالبی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس				
رئیس هیئت مدیره	دکترا	مدیر ریسک شرکت تامین سرمایه نوین مدیر مالی و امور شرکتهای هلدینگ دریایی و حمل و نقل شرکت سرمایه گذاری غدیر مدیر سرمایه گذاری صندوق مشترک دیدگاهان نوین مدیر امور شرکتهای شرکت سرمایه گذاری شفا دارو مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری گروه استراتوس پارس مدیر مالی و اقتصادی شرکت بین المللی ساحل و فراساحل نگین کیش کارشناس ارشد امور شرکتهای مدیریت توسعه	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت صنایع روی کرمان شرکت داروسازی راموفارمین صندوق مالی توسعه تکنولوژی
جلیل علی اکبری به نمایندگی از شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین				
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیر عامل شرکت صنعتی مولد سرما مشاور شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران شهردار منطقه ۸ تهران مشاور اجرایی شهرداری تهران مشاور فنی ساختمان برج آرین (موسسه اعتباری توسعه صنعت و ساختمان) استاد دانشگاه مشاور اجرایی موسسه پژوهشی ابن سینا معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	شرکت صنعتی مولد سرما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وحید متی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر				
نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیر حسابداری داخلی شرکت توسعه صنایع بهشهر سرپرست ارشد حسابداری موسسه حسابداری هشیار بهمن حسابرس سازمان حسابداری	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	انجمن حسابرسان داخلی ایران نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعتی بهپاک

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

مشخصات مدیران اجرایی شرکت نیز به شرح جدول ذیل می باشد. فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین و پرداخت حقوق و مزایای آن ها نیز با رعایت اساسنامه و آیین نامه های شرکت در حیطه اختیارات مدیر عامل می باشد.

نام مدیران اجرایی	سمت	شروع اشتغال
نیما بهلول زاده	مدیر امور مالی	۱۳۹۶/۱۰
مسعود حبیبی	مدیر امور حقوقی	۱۳۹۷/۰۲
حمید رشیدی	مدیر امور انباری	۱۳۹۷/۰۵

مشخصات بازرسی (حسابرسی شرکت):

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ بازرسی قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ به شرح ذیل انتخاب و تعیین حق الزحمه آن به هیئت مدیره شرکت واگذار گردید.

شرح	نام بازرسی (حسابرسی)
اصلی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
علی البدل	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین در تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۲۷ در بورس اوراق بهادار در گروه سرمایه گذاری ها ثبت شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ با نماد معاملاتی سنوین با قیمت ۲,۰۹۰ ریال در بازار پایه فرابورس مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت معاملات سهام شرکت طی سال ۱۳۹۷ به شرح جدول زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	رتبه ارزش شرکت	میانگین حجم معاملات	میانگین ارزش معاملات	تعداد روزهای معامله شده	قیمت هر سهم در پایان سال مالی (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵۸۹	۲,۴۸۴	۹۶۴.۱۵M	۳۷	۲,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰

بررسی پورتفوی سرمایه گذاری ها :

آخرین وضعیت پورتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۲,۲۲	۴۹,۸۱۳	۶۱,۰۷	۲۰۳,۸۶۵	سرمایه گذاری هادر سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۰,۲۸	۶,۳۵۰	۱,۹۰	۶,۳۵۰	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت های غیر بورسی و فرابورسی
۹۷,۰۳	۲,۱۷۳,۸۹۲	۲۰,۱۸	۶۷,۳۵۳	سرمایه گذاری ها در بخش ساختمان
۰,۳۷	۱۰,۳۱۰	۱۶,۸۵	۵۶,۲۳۰	سرمایه گذاری ها در اوراق گواهی سپرده بانکی و صندوق سرمایه گذاری مشترک
۱۰۰	۲,۲۴۰,۴۶۵	۱۰۰	۳۳۳,۷۹۸	جمع

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

مانده سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	بهای تمام شده	سهم از سرمایه گذاری (درصد)
۱	پروژه تجاری مرکز تجارت کیش	۶۷,۳۵۳	۵۰
	جمع	۶۷,۳۵۳	

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- ریسک های شرکت

شرکت های سرمایه گذاری به دلیل ماهیت سرمایه گذاری در دیگر شرکت ها، به نوعی با ریسک های شرکت های سرمایه پذیر روبرو هستند. به همین دلیل نظرات تئوری های مالی اهمیت سبد سهام را برای کاهش ریسک های سیستماتیک نشان می دهد.

این ریسک ها که به نوع فعالیت شرکت های سرمایه پذیر بستگی دارد به دو دسته تقسیم می شوند:

• ریسک های موجود در صنایع و شرکت های سرمایه پذیر

• ریسک های اقتصادی

شرکت های سرمایه گذاری برای مقابله با هر یک از این ریسک ها می بایست تدابیری را بر اساس استراتژی های خود شرکت در نظر بگیرند. در این شرکت با توجه به ریسک موجود مقرر شده است تشکیل کمیته سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۷ مورد توجه جدی قرار گیرد.

۲- ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به این نکته که تعهدات ارزی شرکت به اتمام رسیده نوسانات نرخ ارز بطور مستقیم ریسکی را متوجه شرکت نمی کند.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۳- ریسک نوسانات نرخ بهره

ریسک بهره می تواند نحوه تخصیص دارایی ها را تغییر دهد. برای مثال با افزایش نرخ سپرده ها، منابع مالی از سایر بخش های اقتصاد به سوی نهاد های سپرده پذیر نظیر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هدایت می شود. در این صورت ممکن است بازار سهام به دلیل هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری های بدون ریسک با رکود مواجه شده و قیمت سهام کاهش یابد با توجه به ثبات نسبی نرخ بهره در ایران و مدیریت دقیق پرتفوی شرکت ریسک قابل اعتنائی از این ناحیه متوجه پرتفوی شرکت نخواهد شد.

۴- ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی و بین المللی

برخی محدودیت های بین المللی موجب اختلال کسب و کار گردیده و فعالیت شرکت های سرمایه پذیر را تحت تاثیر قرار داده است لکن پیش بینی نمی شود که چنین محدودیت هایی باعث توقف فعالیت کسب و کار گردد. تغییرات جهانی قیمت کالاها و خدمات و تغییرات قیمت محصولات که مشمول نرخ گذاری دولتی هستند بر سود ویژه و ارزش بازار شرکت های موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین اثر داشته و برخی مقررات دولتی منجمله تعرفه های صادرات و واردات حائز اهمیت به شمار می رود.

۵- ریسک نقدینگی

عدم کفایت وجوه دریافتی برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات ، سازمان ها را با ریسک نقدینگی مواجه می سازد. شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین نقدینگی لازم برای تداوم فعالیت و توسعه را از منابع ذیل تامین می نماید:

- * سود حاصل از سرمایه گذاری ها
- * فروش سرمایه گذاری ها
- * افزایش سرمایه
- * انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزار های مالی

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

فعالیت های توسعه منابع انسانی:

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین با تکیه بر بیش از چند دهه دانش و تجربه مدیریتی اعضای هیئت مدیره خود و با اعتقاد به استفاده از خدمات برون سپاری قسمتی از فعالیت های خود از جمله سبذگردانی پرتفوی سهام را به بیرون از شرکت انتقال داده و با حفظ حداقل نیروی انسانی با کیفیت که در حال حاضر ۱۱ نفر می باشند فعالیت خود را اجرا می نمایند.

برنامه های آینده شرکت:

در چارچوب اساسنامه شرکت و با عنایت به سیاست های کلی ، استراتژی شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین مبنی بر حضور فعال در بورس اوراق بهادار و ساخت پروژه های ساختمانی تجاری- اداری می باشد. با این دیدگاه هیئت مدیره شرکت با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در سطح کلان، ارزیابی نقاط قوت و ضعف حوزه های مختلف سرمایه گذاری و همچنین شناسایی فرصت ها در حوزه های مناسب با توجه به مزیت های اقتصادی محور اصلی برنامه های آتی شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین را به شرح زیر ارائه می نماید :

۱- گسترش فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار

با توجه به شرایط بازار بورس اوراق بهادار ، هیئت مدیره قصد دارد در مواقع مقتضی با شناسایی سهام مناسب و مطمئن نسبت به انجام سرمایه گذاری در این شرکت ها اقدام نماید و با حضور فعال و مؤثر در این بازار بتواند بازدهی مناسبی کسب نماید.

۲- شروع فعالیت های اجرایی شرکت پروژه

هیئت مدیره با اجرایی شدن عملیات ساخت و ساز پروژه و هماهنگی های انجام شده با بانک و شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار اعتقاد دارد فعالیت در این بخش ضمن توزیع ریسک بازدهی مناسبی را عاید شرکت می نماید.

۳- سرمایه گذاری در طرح ها و شرکت های خارج از بورس

به منظور توزیع مناسب سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی ، هیئت مدیره در نظر دارد برای کاهش ریسک و مخاطرات احتمالی و وجود برخی پتانسیل های مناسب ؛ در طرح ها و شرکت های خارج از بورس نیز سرمایه گذاری نماید.

۴- تأمین مالی فعالیت های بازرگانی

به منظور دستیابی به سودآوری کوتاه مدت و سریع در بخش بازرگانی هیئت مدیره برای ورود به این بخش سیاست تأمین مالی فعالیت های بازرگانی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و در نظر دارد با مشارکت در فعالیت های بازرگانی با افراد حقیقی و حقوقی و شرکتهای بنام با گستره فعالیت قابل اعتنا و شناخته شده و اخذ تضمین های مناسب در این زمینه نسبت به سرمایه گذاری و کسب سود اقدام نماید.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۷

۱- کلیه تسهیلات شرکت در سال ۱۳۹۷ تسویه گردید. شایان ذکر با توجه به جاری بودن عملیات شرکت سرمایه گذاری، این بدهی ها مشکلات بزرگی را برای راهبرد شرکت بوجود آورده بود.

۲- مدیریت علمی و هوشمند پرتفوی سهام شرکت که پیامد آن کسب سود بالاتر از رشد شاخص بورس بوده است. شایان ذکر است که با توجه به ارزیابی و تحلیل های اقتصادی به روز، امکان ورود ضرر و زیان در این خصوص بسیار پایین می باشد.

۳- حضور مستمر و قاطع در پروژه برج صدف کیش که حاصل آن رفع تصرف از تعداد ۳۵ باب واحد های تجاری مجموعاً به متراژ ۲۷۸۳.۸۸ متر مربع بوده است. همچنین دفتر و نمایندگی این شرکت در برج موصوف راه اندازی شده است.

۴- به روز رسانی کلیه قرارداد های استیجاری مستاجرین و همچنین افزایش دو برابری مبلغ مال الاجاره ماهانه از پیامد دیگر بند فوق می باشد.

۵- تبدیل و بهینه سازی سپرده ارزی به سپرده ریالی که به تبع آن و با توجه به سیاست های شرکت سپرده های ریالی یا سود تضمین شده جهت پوشش هزینه های ثابت تا میزان ۱۲۰ میلیارد ریال انجام شده است.

۶- رویکرد استفاده سریع از دارایی ها و سرمایه گذاری ها و تبدیل دارایی های راکد به دارایی های فعال در سنوات گذشته بیشتر دارایی ها از پروژه ها تشکیل شده بود که این مهم در سال ۱۳۹۷ به دارایی های سریع معامله تبدیل شده است.

۷- سود آوری شرکت در سال ۱۳۹۷ مدیریت گردیده است. این شرکت در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال مالی قبل بازدهی ۲۶۰۰ درصدی در سود خالص داشته است و زیان عملیاتی در سال ۱۳۹۶ به سود عملیاتی در سال ۱۳۹۷ تبدیل شده است.

۸- سازماندهی سیستم مالی و اداری شرکت که عمده آن به شرح ذیل بوده است:

- تهیه بودجه برای سال های ۹۷ و ۹۸ (آخرین بودجه در سال ۱۹۶ ارائه گردیده است)
- تنظیم و ارائه برنامه استراتژیک شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰
- بروز رسانی سیستم های رایانه ای مرتبط با امور و عملیات مالی
- پرداخت بدهی سنواتی که عمده آن سود سهام سال های ۹۴ و ۹۵ بوده است
- سازماندهی پرونده های مالیاتی سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۶
- وصول مطالبات سنوات قبل.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

پیشنهادات هیئت مدیره

هیئت مدیره ضمن قدردانی از کلیه کارکنان و سهامداران محترم، از مجمع عمومی صاحبان سهام تقاضا می نماید نسبت به تصویب گیری و تصویب موارد دستور جلسه به شرح زیر اقدام فرمایند:

۱- تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان

۲- با توجه به صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی مورد گزارش پیشنهاد تقسیم سود به شرح زیر توسط هیئت مدیره شرکت تقدیم مجمع عمومی صاحبان سهام می شود:

مبلغ-میلیون ریال	
۱۳۱,۸۸۲	سود خالص سال
۳۴,۴۱۳	مانده سود انباشته سال قبل (تعدیل شده)
۱۶۶,۲۹۵	سود قابل تخصیص
(۶,۵۹۴)	اندوخته قانونی
-	سود سهام پیشنهادی
۱۵۹,۷۰۱	سود انباشته در پایان سال مالی

۳- تصویب معاملات انجام شده با شرکت های مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت

۵- تعیین حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۶- تعیین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۷- تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

اطلاعات تماس با شرکت

نشانی شرکت : تهران - بلوار نلسون ماندلا - بلوار گلشهر - پلاک ۲۵

کدپستی : ۱۹۱۵۶۷۶۸۱۹

تلفن تماس : ۲۴۵۹۵۴۸۱-۲۴۵۹۵۴۷۱-۲۴۵۹۵۳۰۹

سایت اینترنتی شرکت: <http://www.enicom.ir>