شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

شماره ثبت: ۲۶۷۲۳۳

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

فهرست

پیشگفتار ۳

پیام هیات مدیره ۵

کلیاتی درباره شرکت ۵

تاریخچه ۶

سرمایه و ترکیب سهامداران ۶

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری ۷

نظام راهبردی شرکت ۱۰

وضعیت بازارهای سرمایه‌گذاری در سال گذشته ۱۱

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار ۱۲

بررسی پرتفوی سرمایه‌گذاری ها ۱۳

مقایسه روند بازده پرتفوی سهام و شاخص کل بازار ۱۳

گزارش تجزیه وتحلیل ریسک‌های پیش روی شرکت ۱۵

اهم اقدامات انجام شده درسال ۱۴۰۰ ..... ۱۶

برنامه های آتی شرکت: ۱۸

پیشنهاد هیات مدیره به مجمع محترم ۲۰

اطلاعات تماس شرکت ۲۰

شماره ثبت: ۲۶۷۲۳۳

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰آذرماه ۱۴۰۰

پیشگفتار

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه۱۳۴۷و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. اطلاعات مندرج در این گزارش با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها 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 ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به تایید هیات مدیره رسیده است.

نام نماینده اشخاص حقوقی	نام اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	سمت	امضاء
بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)	ابوالفضل اسماعیل زاده	رئیس هیات مدیره	
شرکت لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی عام)	فرزاد جعفری	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص)	مسلم صالحی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	مجید امدادی	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان (سهامی خاص)	محمد بختیار نصرآبادی	عضو هیات مدیره	

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) ثبت: ۲۶۷۲۳۳

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

گزیده اطلاعات ترازنامه و سود و زیان

مبالغ :میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۱۷,۹۷۳	۱,۳۳۶,۶۷۸	۲۱۳,۹۲۱
درآمد های غیر عملیاتی	۱۱,۵۷۱	۲.۸۱۸	۳,۸۷۳
سود (زیان) خالص	۱,۱۲۳,۹۰۴	۱,۳۲۸,۵۷۷	۲۱۷,۷۹۴
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره مالی			
جمع دارایی ها	۲,۹۶۳,۴۸۶	۲,۷۲۲,۳۷۲	۱,۵۰۴,۵۵۱
جمع بدهی ها	۷۷,۶۶۱	۳۰۳,۲۴۰	۲۱۳,۹۹۶
سرمایه ثبت شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۸۸۵,۸۲۵	۲,۴۲۲,۸۶۰	۱,۲۹۰,۵۵۵
ج) نرخ بازده(درصد)			
نرخ بازده دارایی ها	۳۹.۵۳	۶۲.۸۶	۱۵.۸۶
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۴۲.۳۷	۷۱.۶۳	۱۷.۶۴
د) اطلاعات مربوط به هرسهم			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیش بینی سود هرسهم-ریال	۱,۳۹۶	۱,۴۱۸	۵۱۵
سود واقعی هرسهم-ریال	۱,۱۳۰	۱,۳۲۹	۲۱۸
سود نقدی هر سهم-ریال	-	۶۰۰	۲۰۰
آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی	۶.۹۶۰	۹.۹۰۰	۳.۷۱۰
ه) سایر اطلاعات			
تعداد کارکنان - نفر	۱۳	۱۲	۱۱

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

پیام هیات مدیره

با استعانت از خداوند متعال ضمن خیر مقدم به حضور سهامداران گرانقدر و حضار محترم در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)، هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور صیانت از دارایی‌های در اختیار، وظیفه خود می‌داند که از انجام هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد گزارش در جهت بهبود ترکیب سبد دارائی‌ها و استفاده بهینه از موقعیت‌های بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را بر مبنای رضایت‌مندی سهامداران و حفظ و ارتقای منافع ایشان بنا نهاده است.

هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت‌های کسب شده، در سایه حمایت‌های بی دریغ سهامداران محترم و تلاش های همکاران شرکت حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی شک چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و هست. در این راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری یگانه در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می‌دانیم. در پایان گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ که تواماً با حضور فعال پرسنل خدوم شرکت بوده را تقدیم می دارد.

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 سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی در چارچوب قانون و موازین شرعی
- حضور فعال در بازار سرمایه و شناسایی فرصت های سرمایه‌گذاری از طریق جذب منابع قابل دسترس
- به کارگیری روش های جدید جهت کاهش اثرات رکورد 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

به‌منظور دستیابی به اهداف راهبردی تعریف شده فعالیت‌های شرکت براساس طراحی و پیاده سازی کارکردهای زیر استوار گردیده است:

- مدیریت سبد سرمایه‌گذاری اعم از شرکت های بورسی، فرابورسی و غیربورسی
- امکان سنجی و ارزیابی طرح های سرمایه‌گذاری
- اخذ مشاور در زمینه سرمایه‌گذاری در محدوده فعالیت شرکت
- استفاده از ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی
- پیگیری وصول مطالبات شرکت از اشخاص حقیقی وحقوقی بدواً از طریق مصالحه و در صورت عدم نتیجه گیری طرح دعوی حقوقی درمحاکمه قضائی
- فروش اموال و دارایی های در تملیک شرکت جهت تامین نقدینگی

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

تاریخچه

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) درتاریخ 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. همچنین این شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۰ با شماره ۱۰۵۰۱ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان درج گردیده است.
موضوع فعالیت، طبق ماده ۳ اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ عبارت است از:

الف-فعالیت های اصلی :

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۲۰۰ میلیارد ریال (شامل ۲۰۰میلیون سهم هزار ریالی) بوده که طی چهار مرحله به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. سهامداران دارای مالکیت بیش از ۰/۵ درصد سهام شرکت در پایان سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت بانک اقتصاد نوین (سهامی‌عام)	۵۸۲,۱۸۴,۸۱۹	۵۸
۲	شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی‌عام)	۱۸۲,۸۲۰,۳۴۷	۱۸
۳	شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین (سهامی‌خاص)	۱۳۵,۵۱۹,۸۱۴	۱۴
۴	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی نوین پیشرو	۳۲،۳۷۰،۹۲۴	۳
۵	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار	۱۰،۳۰۶،۰۰۰	۱
۶	شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان(سهامی خاص)	۹،۷۸۱،۴۴۱	۱
۷	سایر	۴۷,۰۱۶,۶۵۵	۵
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

در جدول زیر برخی از شاخص‌های مهم شرکت در مقایسه با صورت‌های مالی سال مالی قبل ارایه می‌گردد:

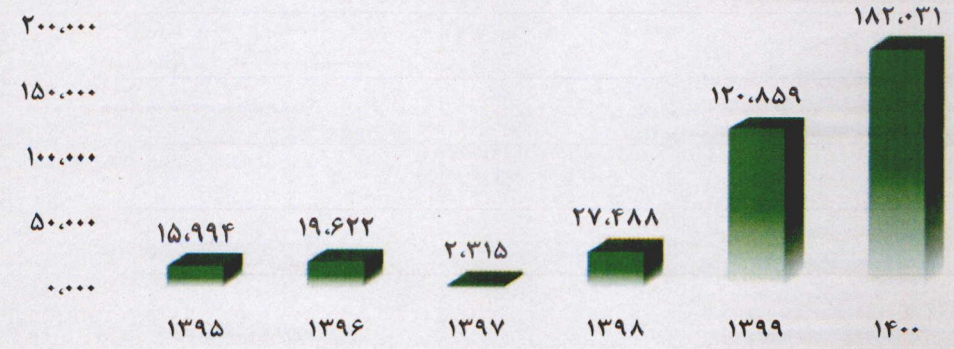
(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییرات نسبت به سال ۱۳۹۹
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۹۳,۲۹۲	۱,۳۹۰,۴۲۳	– عدم تداوم روند فوق العاده رشد شاخص بازار و بازدهی منفی شاخصها طی دوره مالی
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۱۷,۹۷۳	۱,۳۳۶,۶۷۸	
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۳,۹۰۴	۱,۳۲۸,۵۷۷	
هزینه های فروش اداری و عمومی	۷۵,۳۱۹	۵۳,۷۴۵	افزایش بدلیل: –هزینه پرسنلی طبق مصوبه شورای‌عالی کار – افزایش تعداد ایام ماموریت –افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
تغییر در دارایی	۲,۹۶۳,۴۸۶	۲,۷۲۲,۳۷۲	افزایش بهای تمام شده پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها
تغییر در حقوق صاحبان سهام	۲,۸۸۵,۸۲۵	۲,۴۱۹,۱۳۲	افزایش در سود و زیان انباشته
تغییر در بدهی	۷۷,۶۶۱	۳۰۳,۲۴۰	–تسویه بدهی سود سهام –کاهش خرید اعتباری سهام ازکارگزاری تامین سرمایه

تجزیه وتحلیل عملکرد مالی و عملیاتی شرکت درسال جاری

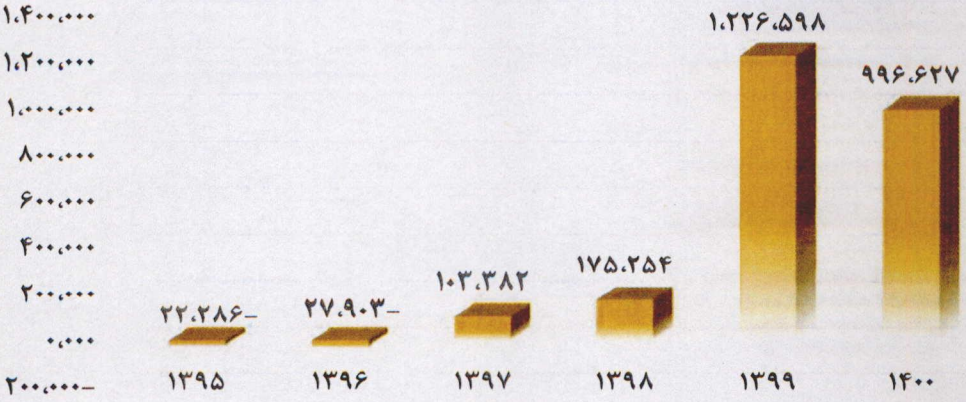
یکی از موارد تشکیل دهنده درآمد شرکت، سود سهام می باشد و همانطور که در نمودار زیر مشاهده می گردد از سال ۹۸ با اختلاف قابل توجهی رو به رشد بوده است. درآمد شرکت از این محل در سال ۹۸ حدودا ۲۷ میلیارد ریال بوده است و این مبلغ در سال ۹۹ به محدوده ۱۲۰میلیارد ریال رسیده و در سال مالی گذشته نیز با رشد ۵۰ درصدی، مبلغ ۱۸۲ میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. از اصلی ترین عوامل رشد درآمد شرکت از این بخش، انتخاب سهام شرکت های پر بازده با تقسیم سود مناسب می باشد.

درآمد سود سهام



همانطور که در نمودار زیر نمایان است، رشد سود فروش سرمایه گذاری در سال ۹۹ به حداکثر خود رسیده و مبلغ ۱،۲۲۶ میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. در سال مالی گذشته (سال ۱۴۰۰) مبلغ فروش سرمایه گذاری ها در حدود ۹۹۶ میلیارد ریال بوده که با توجه به التهابات بازار سرمایه و به دنبال آن افت شدید شاخص کل بورس، بازدهی مناسب و فراتر از میانگین بازار بوده است. لازم به ذکر است علت اختلاف قابل مشاهده در درآمدهای فروش در دو سال پایانی به ویژه در سال ۱۴۰۰ که با نوسانات شدید بازار مواجه بودیم حاصل مدیریت دقیق پرتفوی بوده و این امر موجب جلوگیری از افت درآمد شرکت شده است.

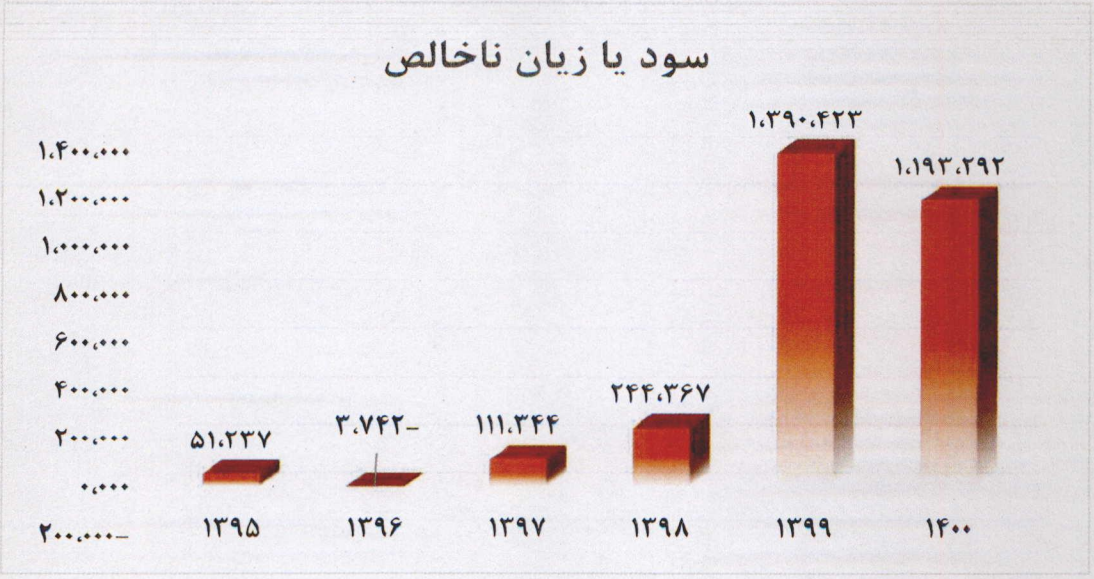
درآمد فروش سرمایه گذاری



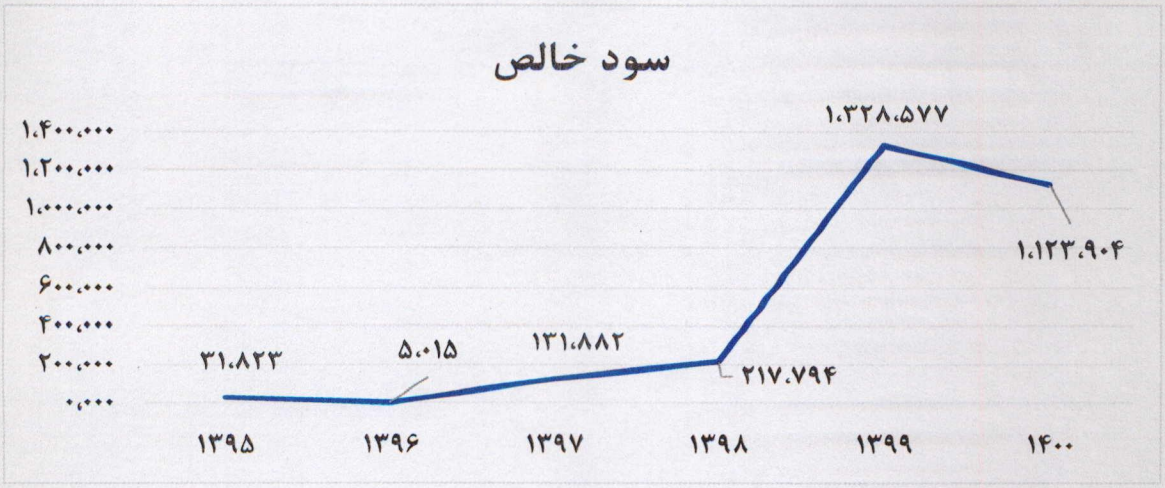
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰



عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۰ منجر به کسب سود خالص به مبلغ ۱،۱۲۴ میلیارد ریال گردید. ابهامات و ریسک های سیستماتیک در حوزه صنایع و تاثیر آن بر ریسک های شرکتی افت ارزش سهام در بازه زمانی مورد نظر را به همراه داشته است.



برخی از نسبت های مالی

شرح نسبت	واحد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نسبت جاری	مرتبه	۳۸/۱۰	۸/۷۶

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

نسبت آنی	مرتبه	۳۸/۱۰	۸/۷۶
سرمایه در گردش	میلیون‌ریال	۲,۸۰۱,۴۲۰	۲,۳۳۳,۷۲۲
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	مرتبه	۰/۰۳	۰/۱۳
نسبت مالکانه	مرتبه	۰/۹۷	۰/۸۹
بازده دارایی	درصد	۳۹/۵۳	۶۲/۸۶
بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۴۲/۳۷	۷۱/۶۳
بازده سرمایه	درصد	۱۱۲/۳۹	۱۳۲/۸۶
سود هرسهم	ریال	۱,۱۳۰	۱,۳۲۹

نظام راهبردی شرکت

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

سمت	تحصیلات	سوابق کاری	تاریخ انتصاب	عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکت‌ها
ابوالفضل اسماعیل زاده به نمایندگی از شرکت بانک اقتصاد نوین				
رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس	مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان ایران خودرو معاون مالی شرکت ایران خودرو مدیر مالی شرکت سیمان لوشان معاون مالی شرکت متد-MIR مدیرعامل کارگزاری پارس گستر خبره مدیرعامل شرکت شرکت گسترش آسان تجارت ایرانیان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	عضو هیات مدیره شرکت تاشا رئیس هیات مدیره کارگزاری مشاوران سهام عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم عضو هیات مدیره شرکت خدماتی مشاوره ای حامی ایرانیان عضو هیات مدیره شرکت گسترش آسان تجارت ایرانیان
فرزاد جعفری به نمایندگی ازشرکت لیزینگ اقتصاد نوین				
نائب رئیس هیات مدیره	دکتری	معاون مدیریت شرکتهای بانک اقتصاد نوین سرپرست اداره مطالعات راهبردی فرابورس ایران سرگروه امور اعضا و بازرسی فرابورس ایران	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	-
مسلم صالحی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین				
مدیرعامل و عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه سرمایه‌گذاری مسکن مدیر امور شرکت‌های گروه مالی بانک مسکن معاون اداره برنامه‌ریزی بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	رئیس هیات مدیره شرکت پارس مسکن سامان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
محمد بختیار نصرآبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان				
عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	مدیر سرمایه گذاری صندوق مشترک بانک مسکن مدیر سرمایه گذاری شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن مدیر عملیات کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان مدیرعامل کارگزاری آریا نوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	-

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

مجید امدادی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر				
عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	مدیر مالی شرکت امگا-مگاموتور رئیس اداره حسابداری مالی شرکت ایسیکو قائم مقام مالی و اقتصادی شرکت مهرکار پارس مدیر مالی و اداری سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	عضو هیات مدیره شرکت اعتماد محاسب آرین عضو هیات مدیره شرکت مازند ترابر عضو هیات مدیره شرکت سیمان شمال

مشخصات مدیران اجرایی شرکت:

مشخصات مدیران اجرایی شرکت نیز به شرح جدول ذیل می باشد.

نام مدیران اجرایی	سمت	شروع اشتغال
امیر حسین رضائیان	مدیر امور اداری و منابع انسانی	۱۳۹۸/۱۰
آتوسا حاجی حسین	مدیر سرمایه‌گذاری	۱۳۹۹/۰۹
لقمان سنجری	مدیر امور مالی	۱۳۹۹/۱۱

مشخصات بازرس(حسابرس شرکت):

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح ذیل انتخاب گردد و تعیین حق الزحمه آن به هیات مدیره شرکت واگذار گردید.

شرح	نام بازرس (حسابرس)
اصلی	موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
علی البدل	موسسه حسابرسی نو اندیشان

وضعیت بازار سرمایه در سال گذشته:

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۸ درصدی از محدوده ۱،۴۳۶،۳۹۲ واحد در پایان آذر ماه ۱۳۹۹ به محدوده ۱،۳۵۹،۰۲۵ واحد در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ تنزل داشته است. نوسانات نرخ ارز ، تغییرات نرخ های جهانی (به ویژه در حوزه صنایع فولادی و پتروشیمی) ، اعمال سیاست های نادرست در راستای تصمیم گیری های بی فرجام در صنایع اصلی کشور در بازار سرمایه اثر مستقیمی بر روند معاملات سهام شرکت ها داشته است. از دیگر سو افزایش نرخ سود اوراق دولتی، انتخابات ریاست جمهوری، عدم توجه دولت قبل و دولت جدید بر اهمیت و جایگاه بازار سرمایه از عوامل اصلی نوسانات شاخص کل بوده است.

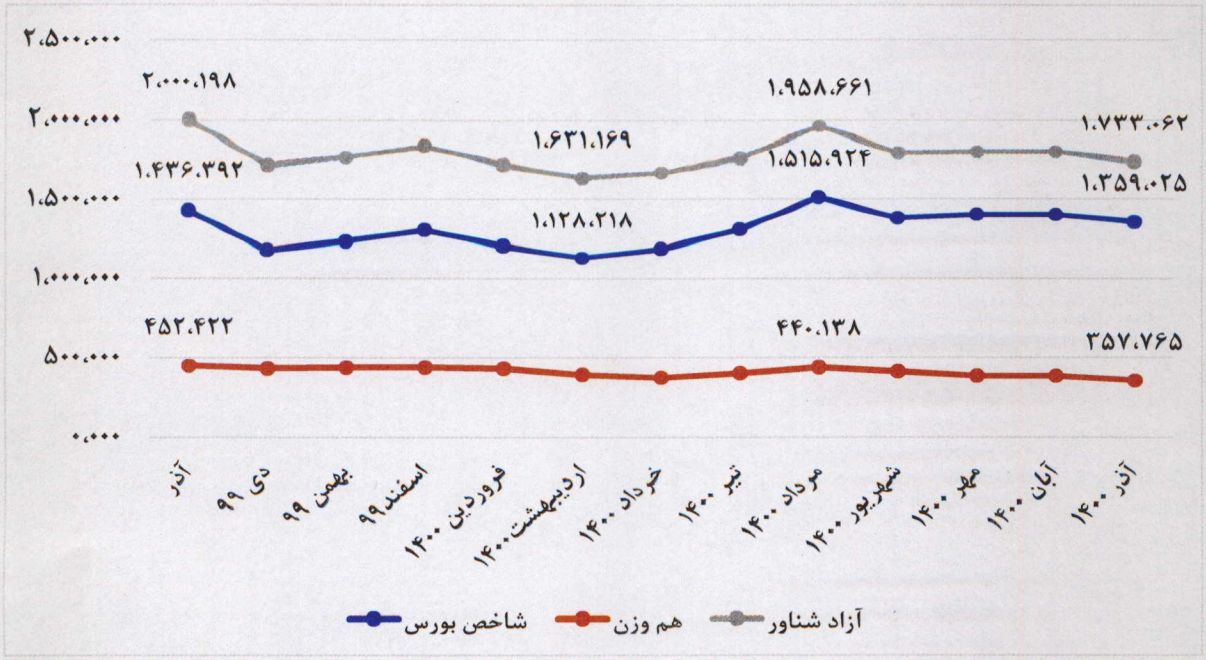
مشخص شدن نتیجه انتخابات کشور به لحاظ سیاسی منجر به دید منفی نسبت به حوزه سیاست خارجی گردید و بازار سرمایه با غلبه نیروهای عرضه بر تقاضا، روندی کاهشی و نوسانی به خود گرفت. در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، کمترین

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

میزان شاخص در سوم خرداد ماه ۱۴۰۰ به میزان ۱،۱۰۵،۰۰۰ واحد و بیشترین میزان شاخص در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۰ به میزان ۱،۵۸۵،۰۰۰ واحد، به ثبت رسیده است. در نمودار زیر تغییر شاخص های مختلف بورس اوراق بهادار تهران، در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ارائه شده است:



شاخص کل بورس بازدهی حدود منفی ۸ درصدی در یکسال اخیر را ثبت نموده و این در حالی است که بازار سکه بازدهی حدود ۱۱ درصدی، دلار و مسکن به ترتیب بازدهی ۱۹ درصدی و ۲۱ درصدی داشته است.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین در تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۲۷ در بورس اوراق بهادار درگروه سرمایه‌گذاری‌ها ثبت گردید و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ با نماد معاملاتی سنوین با قیمت ۲۰۹۰ ریال در بازار پایه فرابورس ایران مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت معاملات سهام شرکت طی سال مالی منتهی به ۳۰آذرماه ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	رتبه ارزش شرکت	میانگین حجم معاملات	تعداد روزهای معامله شده	قیمت هر سهم در پایان سال مالی (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۵۵۳	۸۱۵،۸۵۸	۱۹۴	۶۹۶۰	۱۰۰۰	۶۹۶۰

بررسی پرتفوی سرمایه‌گذاری ها

آخرین وضعیت پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	بهای تمام شده	درصد	بهای تمام شده	درصد
سرمایه‌گذاری درسهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۴۱۱,۳۴۶	۸۵.۸	۲,۴۹۱,۸۶۹	۹۶
سرمایه‌گذاری درسهام شرکت های غیربورسی	۵,۷۳۹	۰.۲	۶,۳۵۴	۰.۲
سرمایه‌گذاری ها در بخش ساختمان	۷۴,۲۴۱	۲.۷	۷۳,۹۹۷	۳
سرمایه‌گذاری ها در اوراق گواهی سپرده بانکی و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	۳۱۷,۷۶۸	۱۱.۳	۱۳,۲۳۰	۰.۸

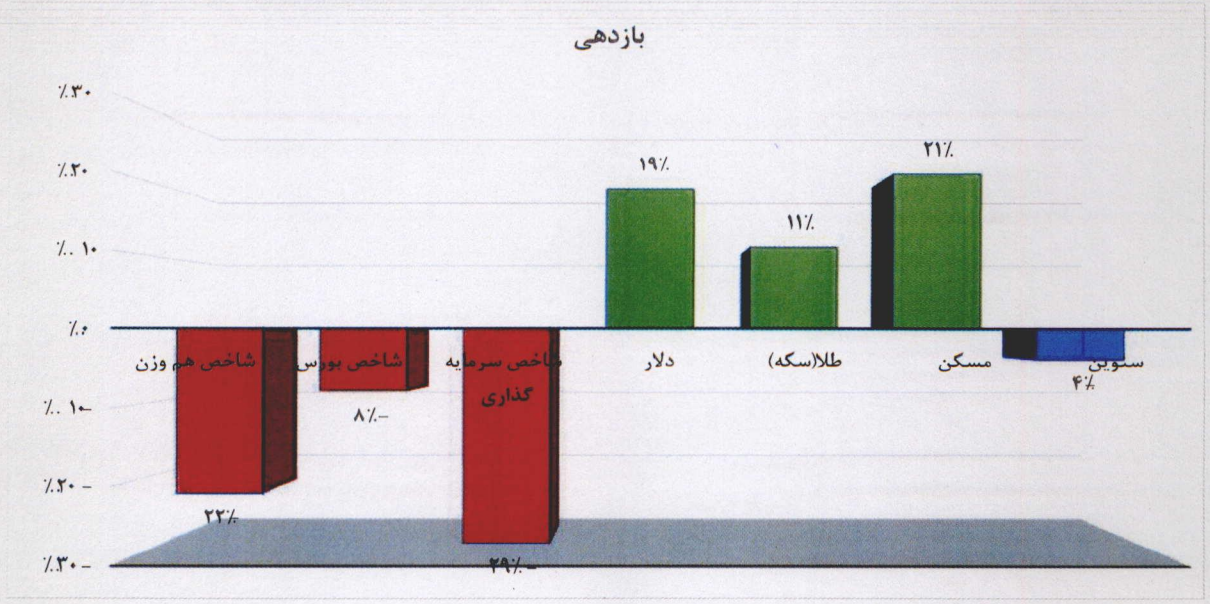
مانده سرمایه‌گذاری در پروژه های ساختمانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

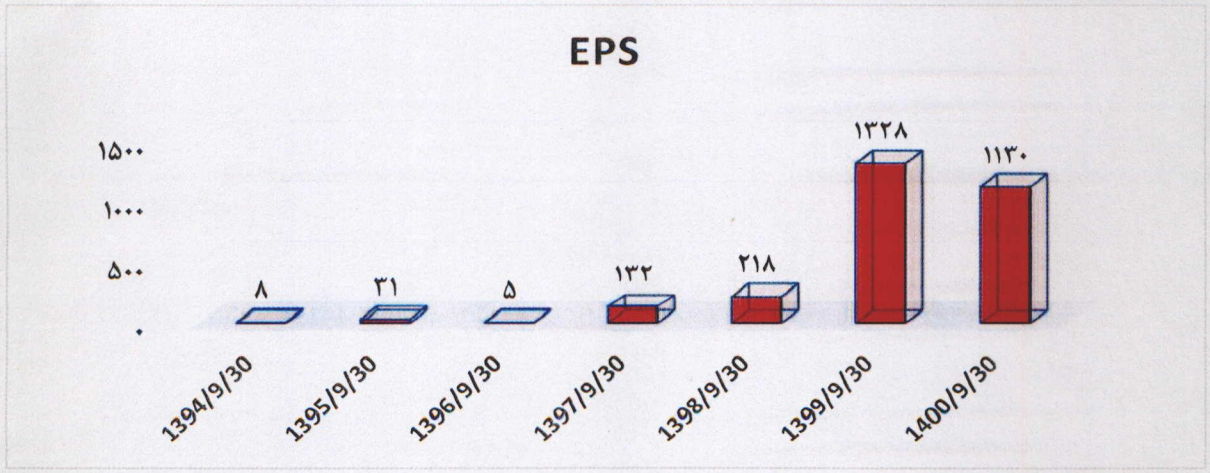
شرح	بهای تمام شده	سهم از سرمایه‌گذاری
پروژه تجاری صدف کیش	۷۴,۲۴۱	۲.۷ درصد

مقایسه روند بازده پرتفوی سهام

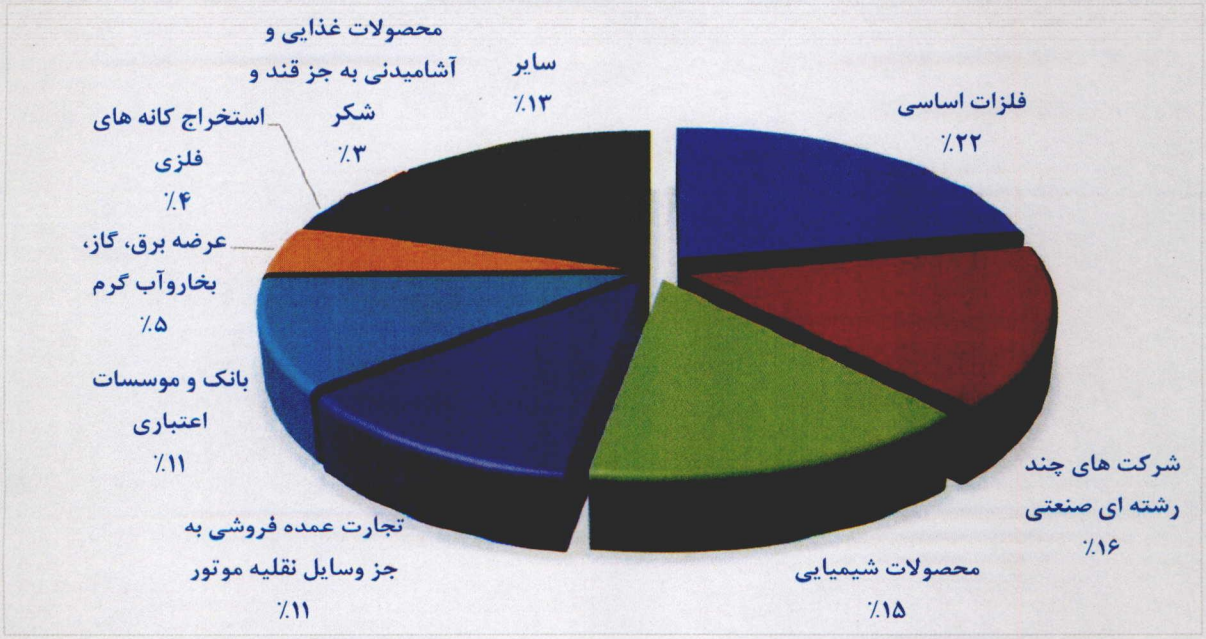
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود پرتفوی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰، بالاتر از شاخص کل عمل نموده است. بازدهی شاخص کل بازار در دوره زمانی مشابه ۸- درصد و بازدهی شاخص گروه سرمایه‌گذاری ۲۹- درصد بوده است. شاخص کل هم وزن نیز شاهد افت ۲۲ درصدی بوده است.



مقایسه روند سودآوری پنج سال گذشته شرکت



سهم گروه های اصلی از پرتفوی سهام شرکت



گزارش تجزیه وتحلیل ریسک‌های پیش روی شرکت

شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل ماهیت سرمایه‌گذاری در دیگر شرکت ها، به نوعی با ریسک های شرکت های سرمایه‌پذیر روبه‌رو هستند. به همین دلیل نظرات تئوری های مالی اهمیت سبد سهام را برای کاهش ریسک های سیستماتیک نشان می دهد. این ریسک‌ها که به نوع فعالیت شرکت های سرمایه پذیر بستگی دارد به دو دسته تقسیم می شوند:

- ریسک های موجود در صنایع و شرکت های سرمایه‌پذیر
- ریسک های اقتصادی

شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای مقابله با هریک از این ریسک ها می بایست تدابیری را براساس استراتژی های خود شرکت در نظر بگیرند. در این شرکت برای مدیریت ریسک فوق کمیته سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۹ به طور منظم تشکیل می‌گردد و همچنین پرتفوی شرکت در بردارنده سهام های دارای ارزش بنیادی و متنوع می باشد.

۱. ریسک سیاسی

در سال مالی گذشته شاهد سال پایانی دولت دوازدهم و استقرار دولت سیزدهم بودیم. برنامه های مبهم اقتصادی دولت، عدم حصول نتیجه در مذاکرات سیاسی با اعضای ۴+۱ و ابهامات متعدد در سیاست های لایحه بودجه دولت نا اطمینانی متعددی را پیش روی سرمایه گذاران قرارداده است. در حقیقت در این سال مالی برخلاف تصور نه تنها ابهامات کاهش نیافته است بلکه تعدد اظهار نظرهای سیاسی و اقتصادی برآن افزود.

۲. ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به روند مناسب پیشرفت پرونده های حقوقی شرکت و این نکته که تعهدات ارزی شرکت به اتمام رسیده نوسانات نرخ ارز بطور مستقیم ریسکی را متوجه شرکت نمی‌کند و صرفا از محل بازار سهام موثر خواهد بود.

۳. ریسک نوسانات نرخ بهره

ریسک تغییر نرخ بهره می‌تواند نحوه تخصیص دارایی ها را تغییر دهد. برای مثال با افزایش نرخ بهره سپرده ها، منابع مالی از سایر بخش های اقتصاد به سوی نهادهای سپرده پذیر نظیر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هدایت می شود. دراین صورت ممکن است بازار سهام به دلیل هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری های بدون ریسک با رکورد 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. همچنین در سال جاری شرکت بخشی از منابع خود را در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های درامد ثابت سرمایه گذاری کرده است.

٤. ریسک ناشی از بیماری کرونا

یکی از ریسک‌هایی که در سال گذشته شرکت‌ها با آن مواجه بودند عالم گیری ویروس کرونا بود که با توجه به اینکه بسیاری از صنایع خود را با آن تطبیق دادند به نوعی از شدت تاثیرگذاری آن کم شده است و با ساخت واکسن و پروتکل‌های بهداشتی به نظر می‌رسد سال آتی از این ریسک زیان قابل توجهی به شرکت نرسد.

٥. ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی و بین المللی

همانطور که پیشتر اشاره شد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و اظهار نظرهای متعدد از سوی مجلس و مدیران دولت ابهامات زیادی را برای فعالان بازار سرمایه به همراه داشته است. در کنار این موضوع تغییرات جهانی قیمت کالاها و خدمات و تغییرات قیمت محصولاتی که مشمول نرخ گذاری دولتی هستند برسود ویژه و ارزش بازار شرکت‌های موجود در پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین اثر داشته و برخی مقررات دولتی منجمله تعرفه های صادرات و واردات محصولات، نرخ خوراک و انرژی و مقررات فعالیت بازار بورس و ... حائز اهمیت به شمار می‌رود.

اهم اقدامات انجام شده درسال ۱۴۰۰

حوزه سرمایه‌گذاری:

۱. مدیریت فعالانه پرتفوی به مبلغ ۵۵۸۳ میلیارد ریال در مجموع و ماهیانه ۴۶۵ میلیارد ریال که نتیجه آن کسب بازدهی بالاتر از شاخص کل و شاخص شرکت‌های صنعت می‌باشد
۲. متنوع سازی سبد اوراق بهادار با ورود به صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت
۳. تشکیل تیم تحلیل و تهیه منظم گزارشات بازار و پرتفوی شرکت

٤. ارایه مستمر گزارشات روزانه و هفتگی از تحولات بازار و پرتفوی شرکت
٥. حضور در مجامع شرکت های سرمایه پذیر و تهیه گزارشات مربوطه و نیز حضور در جلسات تحلیلی بازار سرمایه
٦. اصلاح سبد سرمایه گذاری با تاکید بر چابک سازی و نقدشوندگی متناسب با چشم انداز مزیت صنایع
۷. برگزاری جلسات کمیته سرمایه‌گذاری به منظور مدیریت بهینه پرتفوی
۸. استقرار نرم افزارهای تحلیل و مدیریت سهام
۹. پیگیری اخذ دریافت مجوز جهت توسعه فعالیت های شرکت
۱۰. حل مشکلات مربوط به سامانه جامع اطلاعات مشتریان و پرداخت سود سهامداران در بازه زمانی قانونی
۱۱. انعقاد قرارداد بازارگردانی در راستای آیین نامه حمایت از بازار سرمایه و حمایت از سهامداران خرد

حوزه حقوقی و املاک:

۱. انتقال ۱۲ فقره سند از پروژه کیش به خریداران در دی ماه ۹۹ و وصول مطالبات از محل انتقال سند
۲. برگزاری منظم جلسات کمیته حقوقی (۳۲ جلسه) و بررسی و راهبری متمرکز دعاوی و پرونده‌های حقوقی شرکت
۳. مذاکرات متعدد با مسئولین سازمان منطقه آزاد و نهایتاً طرح موضوع در شورای حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش و متعاقب آن انعقاد توافقنامه دائر بر ابطال سند تجمیعی بلوک B و خروج مشاعات از متراژ سند
٤. صدور ۱۱ فقره سند به مساحت ۸۰۳ مترمربع برای بلوک B و پایانکارهای مربوطه
٥. پیگیری دعوی مطروحه در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به منظور انتقال اسناد ۳۱ واحد باقی مانده از محل قرارداد خریداری شده از شرکت برجهای کیش
٦. اقامه دعوی به منظور وصول اجور معوقه هایپر مارکت پرلا به طرفیت شرکت پرلاسار کیش
۷. وصول مطالبات از آقای کاظمی فرد به میزان ۱۸ میلیارد ریال بابت خسارت تاخیر در پرداخت ثمن معامله و اجور معوقه
۸. پیگیری پرونده مطالبه وجه بابت قرارداد حق المشاوره خرید و فروش سهام و نقض حکم در مرحله تجدیدنظر به نفع شرکت و ارجاع به هیات حل اختلاف داوری موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار
۹. پیگیری و حل و فصل اختلاف درخصوص پرداخت شارژ برج صدف

حوزه مالی:

۱. انعقاد قرارداد بازارگردانی با صندوق بازارگردانی نوین پیشرو به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال
۲. تنظیم بودجه مالی شرکت برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
۳. پیگیری پرونده مالیاتی پروژه سهیل و تنظیم لوایح به منظور تدقیق و کاهش مالیات پرداختی
٤. پیگیری و به‌روزرسانی پرونده بیمه و مالیات شرکت و مذاکره با ممیزین مربوطه شامل تعیین وضعیت و تسویه پرونده مالیاتی سال ۱۳۹۸ شرکت.
٥. تهیه، تدوین و ارسال منظم گزارشات دوره ای به سازمان بورس و سهامدار عمده (بیش از ۱۰۰ فقره گزارش)
٦. تسویه ۵۷۴,۸۳۲ میلیون ریال از بدهی سود سهام مصوب مجمع سال ۱۳۹۹ و مبلغ ۱۸۴,۰۸۸ میلیون ریال از بدهی سود سهام مصوب سنوات مالی قبل.

۷. تهاتر سود ۱۶.۲۵۰ میلیارد ریالی سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس با بدهی سنواتی ایشان به بانک
۸. حضور در جلسات کمیته حسابرسی و مشارکت در پیگیری مصوبات و ارایه گزارش اقدامات انجام شده در جلسات آتی و تعامل مستمر با مسئول حسابرسی داخلی در جهت بهبود فرایندها.
۹. همکاری در تنظیم و به روز آوری آیین‌نامه‌های داخلی حسب نیاز و تهیه و تنظیم فهرست اصلاحی اموال و به روز رسانی آن.

حوزه اداری و منابع انسانی:

۱. بازبینی و به‌روزرسانی آیین نامه‌های استخدامی، حقوق و پولشویی
۲. تدوین منشور اخلاقی شرکت
۳. به‌روزرسانی و تکمیل پرونده های منابع انسانی
۴. راه اندازی و به روزرسانی سایت شرکت
۵. تهیه و آماده سازی آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری و نیز فرم های سازمانی.
۶. اماده سازی و ارائه اولیه شرح شغل همکاران
۷. اماده سازی و ارسال اقلام مورد نیاز دفتر کیش با هماهنگی حوزه حقوقی
۸. برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی
۹. ارتقا و پشتیبانی سیستم های ای تی شرکت.
۱۰. انعقاد قرارداد همکاری و پذیرش و آماده سازی تجهیزات مورد نیاز کار برای افراد جدیدالورود .
۱۱. به روزرسانی بایگانی حوزه اداری و پرونده های پرسنلی شرکت.
۱۲. انجام کلیه فرایندهای اجرایی بیمه تامین اجتماعی به صورت ماهیانه، رفع انسداد کد کارگاهی، پیگیری و دریافت برگ قطعی مالیات های پرداختی حقوق تکلیفی و عملکرد .
۱۳. تهیه کلیه ملزومات مورد نیاز شرکت به صورت منظم و روزانه و موردی.
۱۴. انجام کلیه فرایندهای بیمه تکمیلی همکاران به صورت هفتگی و روزانه.
۱۵. تنخواه گردانی و کارپردازی شرکت. جمعا به مبلغ حدود ۱۴ میلیارد ریال.
۱۶. پیگیری و انجام کلیه امور خودرویی شرکت. (سرویس – معاینه فنی – بیمه و ...)
۱۷. انجام و پیگیری کلیه امور تاسیساتی شرکت.

برنامه های آتی شرکت:

در چارچوب اساسنامه شرکت و با عنایت به سیاست‌های کلی، استراتژی شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین مبنی بر حضور فعال در بورس اوراق بهادار و متنوع سازی پرتفوی خود در چارچوب اساسنامه و قوانین بالادستی می باشد. با این دیدگاه هیات مدیره شرکت با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور درسطح کلان، ارزیابی نقاط قوت و ضعف حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و

همچنین شناسایی فرصت‌ها در حوزه های مناسب، محور اصلی برنامه‌های آتی شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین را به شرح زیر ارائه می نماید:

۱. **گسترش فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار و تنوع بخشی به پرتفوی شرکت:** با توجه به شرایط بازار بورس اوراق بهادار، هیات مدیره قصد دارد در مواقع مقتضی با شناسایی سهام مناسب و مطمئن نسبت به انجام سرمایه‌گذاری در این شرکت ها اقدام نماید و با حضور فعال و موثر در این بازار بتواند بازدهی مناسبی کسب نماید. ورود به صنایع دیگر (غذایی، دارویی، حمل ونقل و ...) از این جمله می باشد.

۲. **بهره برداری از پروژه صدف کیش:** شرکت با توجه به ظرفیت‌های جزیره کیش و روند حل و فصل مشکلات حقوقی آن در نظر دارد در مرحله اول با بهره برداری از طریق اجاره و در ادامه فروش واحدها نسبت به سرمایه‌گذاری مجدد مبالغ در بازارهای پر بازده اقدام نماید.

۳. **دریافت مجوزهای لازم برای توسعه فعالیت:** دریافت مجوزهای لازم از سوی نهادهای مربوطه جهت کسب درامد بالاتر و متنوع برای شرکت نظیر مجوزهای بازارگردانی، سبدگردانی، صندوق درآمد ثابت و سهامی، مشارکت در ارکان صندوق‌های زمین و ساختمان و... .

٤. **سرمایه‌گذاری در طرح ها و شرکت‌های خارج از بورس:** هیات مدیره در نظر دارد برای کاهش ریسک و مخاطرات احتمالی و وجود برخی پتانسیل‌های مناسب کشور در طرح های معدنی، فولادی، پتروشیمی و... در شرکت‌های خارج از بورس دارای پتانسیل برای ورود به بازار سرمایه سرمایه‌گذاری نماید.

٥. **ورود به پروژه ساختمانی:** با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانک اقتصاد نوین و شرکت‌های تابعه، شرکت قصد دارد از طریق خرید واحدهای مسکونی/اداری، مشارکت با مالکان و شرکت‌های معتبر ساختمانی و صندوق‌های زمین و ساختمان و یا صندوق املاک و مستغلات نسبت به متنوع سازی دارایی‌های خود و توسعه فعالیت در صنعت ساختمان اقدام نماید.

٦. **افزایش سرمایه از محل سود انباشته**

۷. **پذیرش شرکت در بازار دوم فرابورس ایران**

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

پیشنهاد هیات مدیره به مجمع محترم

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

۱-تصویب صورت‌های مالی

۲-با توجه به صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی مورد گزارش پیشنهاد تقسیم سود ۱۰ درصدی به شرح زیر توسط هیات مدیره شرکت تقدیم مجمع عمومی صاحبان سهام می شود:

	مبلغ-میلیون ریال
سود خالص سال	۱,۱۲۳,۹۰۴
مانده سود انباشته سال قبل(تعدیل شده)	۱,۳۱۹,۱۳۲
سود سهام مصوب مجمع سال مالی قبل	(۶۰۰,۰۰۰)
خالص تاثیر فعالیت صندوق بازارگردان	۲۰۷
سود قابل تخصیص	۱,۸۴۳,۲۴۳
اندوخته قانونی	۰
سود انباشته در پایان سال مالی	۱,۸۴۳,۲۴۳
سود سهام پیشنهادی(ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت)	۱۱۲,۳۹۱

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

۴-تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت

۵-تعیین حسابرس و بازرس قانونی برای سال منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۶-تعیین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۷-تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

اطلاعات تماس شرکت

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

کدپستی:۱۹۱۵۶۷۶۸۱۹

تلفن تماس:۲۴۵۹۵۳۰۹-۲۴۵۹۵۴۷۱-۲۴۵۹۵۴۸۱

سایت اینترنتی شرکت:Http://WWW.enicom.ir

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین(سهامی عام)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵	۱۸۲,۰۳۱	۱۲۰,۸۵۹
درآمد سود تضمین شده	۶	۱۴,۶۳۴	۴۲,۹۶۶
سود فروش سرمایه گذاری ها	۷	۹۹۶,۶۲۷	۱,۲۲۶,۵۹۸
جمع درآمدهای عملیاتی		**۱,۱۹۳,۲۹۲**	**۱,۳۹۰,۴۲۳**
هزینه های عملیاتی			
هزینه حقوق و دستمزد و مزایا	۸	(۵۰,۲۳۵)	(۳۷,۰۶۶)
هزینه استهلاک		(۲,۰۹۰)	(۱,۸۴۶)
هزینه اجاره		(۵,۵۸۰)	(۳,۰۸۰)
سایر هزینه ها	۹	(۱۷,۴۰۴)	(۱۱,۷۵۳)
جمع هزینه های عملیاتی		**(۷۵,۳۱۹)**	**(۵۳,۷۴۵)**
سود عملیاتی		**۱,۱۱۷,۹۷۳**	**۱,۳۳۶,۶۷۸**
هزینه های مالی	۱۰	(۳,۹۹۱)	(۱۰,۹۱۹)
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۱	۱۱,۵۷۱	۲,۸۱۸
سود قبل از مالیات		**۱,۱۲۵,۵۵۳**	**۱,۳۲۸,۵۷۷**
هزینه مالیات بر درآمد			
سال جاری		(۱,۲۳۷)	–
سال های قبل		(۴۱۲)	–
سود خالص		**۱,۱۲۳,۹۰۴**	**۱,۳۲۸,۵۷۷**
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)		۱,۱۲۴	۱,۳۳۷
غیر عملیاتی(ریال)		۶	(۸)
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۲	**۱,۱۳۰**	**۱,۳۲۹**

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.
یادداشت های توضیحی همراه، جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	(تجدید طبقه بندی شده) ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها:			
دارایی های غیر جاری:			
دارایی های ثابت مشهود	۱۳	۶،۱۹۹	۶،۹۶۷
دارایی های نامشهود	۱۴	۲۶۵	۵۲۷
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۵	۵،۷۳۹	۶،۳۵۴
سرمایه گذاری در املاک	۱۶	۷۴،۲۴۱	۷۳،۹۹۸
سایر دارایی ها	۱۷	۱۱۳	۱۱۳
جمع دارایی های غیر جاری		**۸۶،۵۵۷**	**۸۷،۹۵۹**
دارایی های جاری:			
پیش پرداخت ها	۱۸	۳۴۳	۴۶۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۹	۱۲۴،۲۰۲	۱۰۴،۶۰۰
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۵	۲،۷۲۹،۱۱۴	۲،۵۰۵،۰۹۹
موجودی نقد	۲۰	۲۳،۲۷۰	۲۴،۲۴۵
جمع دارایی های جاری		**۲،۸۷۶،۹۲۹**	**۲،۶۳۴،۴۱۳**
جمع دارایی ها		**۲،۹۶۳،۴۸۶**	**۲،۷۲۲،۳۷۲**
حقوق مالکانه و بدهی:			
حقوق مالکانه:			
سرمایه	۲۱	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۲	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰
سود انباشته		۱،۸۴۳،۲۴۳	۱،۳۱۹،۱۳۲
سهام خزانه	۲۳	(۵۷،۴۱۸)	-
جمع حقوق مالکانه		**۲،۸۸۵،۸۲۵**	**۲،۴۱۹،۱۳۲**
بدهی ها:			
بدهی های غیر جاری:			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴	۲،۱۵۲	۲،۵۴۹
جمع بدهی های غیر جاری		**۲،۱۵۲**	**۲،۵۴۹**
بدهی های جاری:			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۵	۴۴،۴۹۳	۱۱۴،۶۲۷
مالیات پرداختنی	۲۶	۱،۲۳۷	-
سود سهام پرداختنی	۲۷	۲۴،۱۲۲	۱۸۴،۸۲۹
ذخایر	۲۸	۵،۶۵۷	۱،۲۳۵
جمع بدهی های جاری		**۷۵،۵۰۹**	**۳۰۰،۶۹۱**
جمع بدهی ها		**۷۷،۶۶۱**	**۳۰۳،۲۴۰**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲،۹۶۳،۴۸۶**	**۲،۷۲۲،۳۷۲**

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

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱:	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۱،۳۱۹،۱۳۲	-	۲،۴۱۹،۱۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰:					
سود خالص سال مالی ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	۱،۱۲۳،۹۰۴	-	۱،۱۲۳،۹۰۴
سود سهام مصوب	-	-	(۶۰۰،۰۰۰)	-	(۶۰۰،۰۰۰)
تعدیل سودسهام مصوب-سهام خزانه نزدبازارگردان	-	-	۱،۷۸۷	-	۱،۷۸۷
خرید سهام خزانه	-	-	-	(۸۷،۳۵۱)	(۸۷،۳۵۱)
فروش سهام خزانه	-	-	-	۲۹،۹۳۳	۲۹،۹۳۳
زیان حاصل از فروش سهام خزانه	-	-	(۱،۵۸۰)	-	(۱،۵۸۰)
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۱،۸۴۳،۲۴۳	(۵۷،۴۱۸)	۲،۸۸۵،۸۲۶
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵۹،۷۳۶	۲۳۰،۸۱۹	-	۱،۲۹۰،۵۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹:					
سود خالص سال ۱۳۹۹	-	-	۱،۳۲۸،۵۷۷	-	۱،۳۲۸،۵۷۷
سود سهام مصوب	-	-	(۲۰۰،۰۰۰)	-	(۲۰۰،۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۴۰،۲۶۴	(۴۰،۲۶۴)	-	-
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۱،۳۱۹،۱۳۲	-	۲،۴۱۹،۱۳۲

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

۴

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۳۰	۸۱۸،۴۲۳	۱۴۱،۸۹۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴۱۲)	(۱۰،۴۲۸)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۸۱۸،۰۱۱	۱۳۱،۴۷۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱،۰۶۹)	(۱،۴۸۲)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	(۳۲۶)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱،۰۶۹)	(۱،۸۰۸)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۸۱۶،۹۴۲	۱۲۹،۶۶۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت نقدی بابت خرید سهام خزانه		(۸۷،۳۵۱)	-
دریافت نقدی ناشی از فروش سهام خزانه		۲۸،۳۵۳	-
پرداخت نقدی بابت سود سهام		(۷۵۸،۹۱۹)	(۱۱۵،۲۲۷)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۸۱۷،۹۱۷)	(۱۱۵،۲۲۷)
خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد		(۹۷۵)	۱۴،۴۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۲۴،۲۴۵	۹،۸۰۹
مانده موجودی نقد در پایان دوره		۲۳،۲۷۰	۲۴،۲۴۵

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