

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)

تأمین سرمایه نوین

اولین بانک سرمایه‌گذاری ایران



عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ



تأمین سرمایه نوین
 ((شرکت سهامی عام))
NOVIN Investment Bank

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت تأمین سرمایه 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت 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 می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیأت‌مدیره- غیرموظف	علی سعیدی	شرکت بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)
	نائب رئیس هیأت‌مدیره- غیرموظف	نیما محمدی تودشکی	شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی خاص)
	عضو هیأت‌مدیره- غیرموظف	حمید دیانت پی	شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)
	عضو هیأت‌مدیره- موظف	سیدحسین میرمحمد میگوئی	شرکت لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی خاص)
	عضو هیأت‌مدیره- غیرموظف	مهدی دلبری	شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
	عضو هیأت‌مدیره- غیرموظف	محمدرضا مروجی	شرکت اعتباری ملل (سهامی عام)
	مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره-موظف	داوود رزاقی	شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان (سهامی خاص)

به نام خدا

پیام مدیرعامل

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت؛ با حمد و سپاس از یگانه بی همتا، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد و متخصص و بهره‌گیری از مدیریتی خلاق و نواندیش، سال دیگری را با تداوم دستاوردهای خود پشت سر گذاشت تا سال ۱۴۰۰ را نیز با سربلندی در کارنامه خود داشته باشد.

اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ مملو از وقایع گوناگون بود، تغییرات سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری، شدت یافتن تحریم‌ها، مشکلات رشد اقتصادی، کسری بودجه، تورم، رشد فزاینده نقدینگی و شیوع ویروس کرونا، اداره اقتصاد و سیاست‌گذاری آن را سخت کرد. بازار سرمایه نیز به عنوان بخشی از اقتصاد از این فراز و نشیب‌ها بی‌نصیب نماند. به رغم موارد فوق، در سال ۱۴۰۰ تأمین سرمایه نوین به عنوان نخستین و بزرگترین تأمین سرمایه کشور توانست با جدیت، پشتکار، تعهد و التزام به تحقق اهداف به موفقیت‌های مطلوبی دست پیدا کند که برخی از آن‌ها به شرح زیر است.

- * تثبیت جایگاه سودآورترین تأمین سرمایه کشور با کسب سود خالص در حدود ۱۲,۵۰۰ میلیارد ریالی و بازدهی حقوق صاحبان سهام ۳۶ درصدی؛
- * حفظ جایگاه بزرگترین تأمین سرمایه ایران با افزایش سرمایه ۵,۰۰۰ میلیارد ریالی و رسیدن به ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه مثبتی؛
- * تأمین مالی ۹۰ هزار میلیارد ریالی مبتنی بر بدهی و سرمایه؛
- * افزایش حجم منابع تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مبلغ ۳۳۷ هزار میلیارد ریال به ۴۰۲ هزار میلیارد ریال؛
- * سررسید شدن ۷,۰۸۷ میلیارد ریال مبلغ از اوراق بدهی منتشره و پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق در سررسید؛

حال که سال ۱۴۰۰ پایان پذیرفته و چشمانداز سال ۱۴۰۱، با توجه به تغییر دولت و آثار کووید ۱۹ بر اقتصاد جهانی، مذاکرات برجام و توافقات احتمالی، در هاله‌ای از ابهام است، بی‌تردید راهبردهای مدیریت ریسک‌های پیشرو، بیش از پیش اهمیت خواهد داشت. براین اساس، شرکت تأمین سرمایه نوین مصمم است با بهبود و ارتقای مکانیزم‌ها و راهبردهای داخلی، پایش، مدیریت و کنترل ریسک‌ها به عنوان اولویت نخست خود، سال ۱۴۰۱ را نیز با درخشش و سربلندی طی نماید. برخی از اهداف تأمین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است:



حفظ جایگاه برتر تأمین سرمایه نوین در بین نهادهای مالی و تمرکز بر کسب بیشترین بازده دارایی‌ها، حداکثر توان خود را به مدیریت ریسک‌های پیشرو معطوف نماید.

انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی جدید.

توسعه کمی و کیفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و افزایش منابع آن به ۵۰۰ هزار میلیارد ریال.

ارتقاء جایگاه تأمین سرمایه نوین به عنوان برند برتر در ارائه خدمات مالی چون ارزشیابی و ادغام و تملک.

حفظ جایگاه «تنوین» به عنوان برترین مشاور ارائه دهنده خدمات مشاوره عرضه و پذیرش از نقطه نظر کیفیت.

استفاده از ابزار و فن‌آوری‌های نوین در ارائه خدمات مالی و جذب منابع در بستر IT و شبکه‌های اجتماعی و مجازی.

مدیران و کارکنان شرکت خود را متعهد میدانند که با خلق ارزش و مطلوبیت برای کلیه ذینفعان، بستر لازم را برای رشد و تعالی همه جانبه شرکت فراهم نموده و ضمن تلاش در جهت توسعه و رشد پایدار در سطوح مختلف، در رشد و شکوفایی میهن اسلامی به نحو مؤثر و در حد توان مشارکت نمایند.

بی‌تردید، تمامی اهداف و راهبردهای برشمرده، در پناه عنایت الهی، با حمایت و مساعدت سهامداران و هیأت مدیره محترم و با اتکاء به تخصص، تعهد، جدیت، سختکوشی و وفاداری سرمایه‌های فکری خانواده تأمین سرمایه نوین محقق خواهد شد.

در پایان صمیمانه از مشارکت و مساعدت‌های هیأت مدیره محترم، سهامداران گرانقدر و تمامی همکاران خانواده تأمین سرمایه نوین سپاسگزاری می‌نمایم. آرزو مندیم که سال ۱۴۰۱ برای اقتصاد کشور، بازار سرمایه، مردمان این سرزمین و خانواده تأمین سرمایه نوین سالی توأم با سلامتی، امید، رشد و شکوفایی باشد.

ما نگاهی جدید به کسب و کارمان خواهیم داشت و با بهره‌گیری درست از توانمندی‌های سرمایه انسانی شرکت و استفاده بهتر و بیشتر از فناوری، با شتاب بیشتری در مسیر رشد و پیشرفت حرکت خواهیم کرد.

و من الله التوفیق

داوود رزاقی



فهرست

۳	پیام مدیرعامل
۷	۱. گزیده اطلاعات
۷	۱-۱. اطلاعات شرکت اصلی
۸	۱-۲. اطلاعات تلفیقی
۹	۲. کلیاتی درباره شرکت
۹	۲-۱. تاریخچه
۹	۲-۲. موضوع فعالیت
۹	۲-۳. مأموریت
۱۰	۲-۴. اصول و ارزش‌ها
۱۰	۲-۵. جایگاه شرکت در صنعت
۱۰	۲-۶. وضعیت بازار شرکت‌های تأمین سرمایه بورسی در تاریخ تهیه گزارش
۱۱	۲-۷. سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۳	۲-۸. نظام راهبری شرکت
۱۳	۲-۸-۱. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
۱۴	۲-۸-۲. حاکمیت شرکتی
۱۵	۲-۸-۲-۱. کمیته تخصصی حسابرسی
۱۵	۲-۸-۲-۲. کمیته مدیریت ریسک
۱۵	۲-۸-۲-۳. کمیته سرمایه گذاری
۱۶	۲-۸-۲-۴. کمیته انتصابات
۱۶	۲-۸-۲-۵. کمیته جبران خدمات
۱۶	۲-۸-۳. حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۱۷	۲-۸-۴. مدیران اجرایی شرکت
۱۸	۲-۸-۵. ساختار سازمانی
۱۹	۲-۹. قوانین و مقررات مؤثر بر فعالیت‌های شرکت
۲۰	۲-۱۰. گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۲۱-۲۲	۲-۱۱. منابع انسانی
۲۳	۳. مروری کلی بر فعالیت‌های شرکت تأمین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۰
۲۳	۳-۱. تأمین مالی و مهندسی مالی
۲۳	۳-۱-۱. تأمین مالی
۲۳-۲۶	۳-۱-۱-۱. تأمین مالی مبتنی بر بدهی
۲۷-۳۰	۳-۱-۲. تأمین مالی مبتنی بر سرمایه



۳۱-۳۳	۳-۱-۳. ارزشیابی، ادغام و تملک
۳۳	۳-۲. معاونت سرمایه گذاری و بازار
۳۴	۳-۲-۱. مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
۳۵	۳-۲-۲. معرفی صندوق های سرمایه گذاری
۳۵	۳-۲-۲-۱. صندوق های با درآمد ثابت
۳۵	۳-۲-۲-۲. صندوق های سهامی
۳۵	۳-۲-۲-۳. صندوق های مختلط
۳۵	۳-۲-۲-۴. صندوق های بازارگردانی
۳۶	۳-۲-۳. وضعیت صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت
۳۷	۳-۲-۳-۱. مقایسه منابع تحت مدیریت در صندوق های سرمایه گذاری
۳۸	۳-۲-۳-۲. بازدهی صندوق های سرمایه گذاری
۳۸	۳-۲-۴. بازارگردانی
۳۸	۳-۲-۴-۱. صندوق های سرمایه گذاری تحت بازارگردانی
۳۹	۳-۲-۴-۲. نمادهای تحت بازارگردانی صندوق نوین پیشرو
۴۰	۳-۲-۵. اهداف و عملکرد بخش معاونت سرمایه گذاری و بازار
۴۱	۳-۳. مدیریت ریسک
۴۱	۳-۳-۱. ارزیابی ریسک عملیاتی و اعتباری پروژه ها و مشتریان
۴۱	۳-۳-۲. ارزیابی ریسک های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت و طراحی ابزارها
۴۲	۳-۳-۳. ارائه مدیریت ریسک به بنگاه ها
۴۲-۴۵	۳-۴. واحد بازاریابی و توسعه کسب و کار
۴۵-۴۶	۳-۵. حقوقی و تطبیق
۴۶	۳-۶. مبارزه با پولشویی
۴۷-۴۸	۳-۷. توسعه منابع انسانی
۴۹	۴. گزارش وضعیت مالی شرکت اصلی
۴۹	۴-۱. صورت سود و زیان برای ۳ سال مقایسه ای بانضمام بودجه سال ۱۴۰۰
۵۰	۴-۲. صورت وضعیت مالی برای ۳ سال مقایسه ای
۵۱	۴-۳. گزارش مقایسه عملکرد سال ۱۴۰۰ با بودجه مصوب
۵۲	۴-۴. تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۵۳-۵۵	۴-۵. اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
۵۶	۴-۶. پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود
۵۷	۵. چشم انداز و راهبردهای تأمین سرمایه نوین
۵۷	۵-۱. چشم انداز
۵۷-۵۹	۵-۲. استراتژی ها



۱. گزیده اطلاعات ۱-۱. اطلاعات شرکت اصلی

۱۳۹۸	تجدید ارائه شده		
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیارد ریال):
۷.۸۵۷	۱۳.۲۱۷	۱۳.۷۵۰	درآمد خالص
۷.۶۷۴	۱۲.۹۹۲	۱۳.۳۹۷	سود عملیاتی
۳۱	۲۱۸	۴۲	هزینه‌های مالی و سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۷.۰۷۴	۱۲.۵۰۲	۱۲.۴۷۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
			تعدیلات سنواتی
۲.۰۷۳	۴.۷۹۳	۳.۲۳۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیارد ریال):
۵۵.۶۵۹	۳۵.۰۸۸	۵۰.۰۰۴	جمع داراییها
۳۸.۷۶۹	۹.۰۲۲	۱۴.۸۵۷	جمع بدهیها
۹.۰۰۰	۹.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۶.۸۹۰	۲۶.۰۶۶	۳۵.۱۴۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
%۴۰/۴	%۴۵/۳	%۲۹/۳	نرخ بازده داراییها [۱]
%۴۹/۷	%۵۸/۱	%۴۰/۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [۲] (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۸۵	۶۶۸	۶۶۳	پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۷۸۶	۸۳۳	۶۲۴	سود واقعی هر سهم - ریال
۷۰۰	۸۴	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۱.۸۷۷	۱.۷۳۸	۱,۷۵۷	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۲/۳۹	۲/۰۸	۲/۸	نسبت ارزش دفتری به درآمد واقعی هر سهم [۳] مرتبه
			ه) سایر اطلاعات:
۶۴	۶۸	۷۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



۲-۱. اطلاعات تلفیقی

۱۳۹۸	تجدید ارائه شده		
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیارد ریال):			
۸.۲۷۳	۱۴.۵۹۴	۱۳.۹۴۹	درآمد خالص
۷.۹۲۲	۱۴.۱۰۵	۱۳.۲۵۳	سود عملیاتی
(۳۳)	(۱۰۰)	(۳۸۷)	هزینه‌های مالی و سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۷.۲۷۵	۱۳.۳۷۵	۱۲.۰۴۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	.	تعدیلات سنواتی
۲.۷۶۳	۶.۶۶۰	۳.۵۴۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیارد ریال):			
۵۷.۵۵۱	۴۲.۵۷۸	۵۵.۱۴۹	جمع داراییها
۴۰.۲۱۹	۱۵.۲۸۶	۱۹.۸۲۳	جمع بدهی‌ها
۹.۰۰۰	۹.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۷.۳۳۲	۲۷.۲۹۲	۳۵.۳۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
%۳۸/۴	%۴۱/۴	%۲۴/۸	نرخ بازده داراییها
%۴۹/۹	%۵۹/۸	%۳۸/۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۸۵	۶۶۸	۶۶۳	پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۸۰۸	۸۹۲	۶۰۲	سود واقعی هر سهم - ریال
			سود نقدی هر سهم - ریال
۱.۹۲۶	۱.۸۱۹	۱,۷۶۶	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۲/۳۸	۲/۰۴	۲/۹۳	نسبت ارزش دفتری به درآمد واقعی هر سهم مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۱۴۹	۱۵۴	۱۷۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

$$۱. \text{ نرخ بازده دارایی‌ها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع های دارایی ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$۲. \text{ نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$۳. \text{ قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش} = \frac{P/E}{\text{آخرین پیش‌بینی سود هر سهم}}$$



۲. کلیاتی درباره شرکت ۲-۱. تاریخچه

شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان نخستین تأمین سرمایه در ایران، در سال ۱۳۸۵ تأسیس و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸ تحت شماره ۳۲۱۷۵۲ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردید. این شرکت در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۲۸، با شماره ۱۰۵۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس، ثبت و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۳۱ مجوز فعالیت آن از سوی سازمان بورس صادر گردید. در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) با نماد "تنوین" در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ عرضه گردید.

۲-۲. موضوع فعالیت

موضوع فعالیت‌های اصلی و فرعی شرکت مطابق ماده ۳ اساسنامه، به‌طور خلاصه، عبارت است از: پذیره‌نویسی، تعهدپذیره‌نویسی، تعهدخرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق سندیکا، بازارگردانی، بازاریابی و مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار، ارائه خدمات مدیریت دارائی‌ها، اداره خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اداره صندوق‌های مزبور و سرمایه‌گذاری در آنها، پردازش اطلاعات مالی، سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری، سبدگردانی، مشاوره ارزشیابی، ادغام و تملک، عرضه و پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس و بازارهای خارج از بورس، تجدید ساختار مالی، مدیریت ریسک، افزون بر این، شرکت با سرمایه‌گذاری و کنترل شرکت‌های کارگزاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) و مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) و نفوذ موثر در شرکت رایان‌هم‌افزا، به ترتیب معامله‌گری سهام، اوراق با درآمد ثابت و کالا را برای مشتریان خود تسهیل و با ارائه خدمات تحلیل سرمایه‌گذاری و سبدگردانی و تأمین پلتفرم‌های معاملاتی بازار سرمایه و پردازش اطلاعات مالی، نیازهای سرمایه‌گذاری مشتریان خود را تأمین می‌نماید. مرکز اصلی شرکت واقع در خیابان آفریقا، بالاتر از اسفندیار، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳ است.

۲-۳. مأموریت

تأمین سرمایه نوین مأموریت دارد از طریق ایجاد ارتباط پایدار و مطمئن با مشتریان خود و به‌کارگیری سرمایه‌های فکری و انسانی حرف‌های، متخصص و متبحر، امکان تأمین مالی، مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، معاملات انواع اوراق بهادار و توسعه استراتژیک آن‌ها را با توجه به ترجیحات ریسک و بازده، تسهیل و موجبات رشد و افزایش ثروت مشتریان و سهامداران فراهم نماید.



تأمین سرمایه نوین با محور قراردادن ارزش‌های اساسی؛ مشتری‌مداری، نوآوری، وفاداری، احترام و یکتایی، در یک محیط علمی یادگیرنده، مشارکتی و مسئولیت‌پذیر و با التزام به اصول اخلاق حرف‌های و ایجاد اعتماد پایدار به عنوان ارزش‌های بنیادین گروه، به‌ثمر رسیدن اهداف خود را دنبال میکند. به موجب منشور اخلاقی و حرفه‌ای تأمین سرمایه نوین، شاکله این شرکت بر ۱۲ اصل رازداری و عدم افشای اطلاعات محرمانه، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، وفاداری، احترام و اعتماد، حفظ منافع مشتریان، احتراز از تضاد منافع، عدم استفاده از اطلاعات نهانی، مقابله با رشاء و ارتشاء، تطبیق با قوانین و مقررات حاکم، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حفظ و پیشبرد سلامت و امنیت محیط کار و نظم و انضباط فردی و جمعی بنیان نهاده شده است.

۵-۲. جایگاه شرکت در صنعت

سهام شرکت تأمین سرمایه نوین در تأمین مالی و مدیریت دارایی‌ها طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل بوده است:

سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
سهام شرکت	کل بازار		سهام شرکت	کل بازار	
درصد	میلیارد ریال	میلیارد ریال	درصد	میلیارد ریال	میلیارد ریال
٪۴	۷۷,۲۵۰	۱,۷۶۵,۳۷۸	٪۸	۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۷۰۰

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
سهام شرکت	کل بازار		سهام شرکت	کل بازار	
درصد	میلیارد ریال	میلیارد ریال	درصد	میلیارد ریال**	میلیارد ریال*
٪۹	۳۳۷,۵۵۸	۳,۷۴۵,۵۸۳	٪۸	۴۰۲,۷۰۵	۵,۲۴۴,۲۰۶

* با لحاظ صندوق‌های دولتی

** با لحاظ صندوق پالایشی یکم

۶-۲. وضعیت بازار شرکت‌های تأمین سرمایه بورسی در تاریخ تهیه گزارش

مبالغ به میلیارد ریال					
ردیف	نام تأمین سرمایه	سرمایه	ارزش بازار	درصد سهام شناور	PE
۱	نوین	۲۰,۰۰۰	۹۱.۷۸۰	٪۱۶	۵/۶۵
۲	بانک ملت	۱۱,۰۰۰	۵۸.۴۸۰	٪۱۴	۸/۴۴
۳	امید	۹.۵۰۰	۹۷.۸۸۸	٪۵	۱۹/۴
۴	لوتوس پارسین	۹.۰۰۰	۹۵.۷۰۰	٪۷	۶/۸۳
۵	امین	۱۱.۰۰۰	۱۱۸.۶۹۰	٪۱۵	۱۳/۱۲



۲-۷. سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت تأمین سرمایه نوین از ابتدای تأسیس تاکنون از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و افزایش سرمایه از محل سود انباشته تأمین شده است. از جمع کل دارایی‌های شرکت در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰، ۲۹.۷٪ از محل بدهی و ۷۰.۳٪ آن از محل حقوق مالکانه تأمین شده است. طی سال مورد گزارش، در مرحله اول سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ و مجوز افزایش سرمایه شماره ۱۲۵-۹۹۴/۶۷۵۲۰۰ از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال و در مرحله دوم به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ و مجوز افزایش سرمایه شماره ۰۰۹/۸۳۹۴۵۴/۲۲۷ از محل سود انباشته به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال صادر شده است و در تاریخ‌های ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون در جدول شماره ۱ قابل ملاحظه است.

تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون

(مبالغ به میلیارد ریال)

منبع افزایش سرمایه	تاریخ ثبت	آخرین سرمایه	مبلغ افزایش	سرمایه قبلی
مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰
مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰
مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۵,۵۰۰	۱,۵۰۰	۴,۰۰۰
مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۷,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۵۰۰
سود انباشته	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۹,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷,۰۰۰
مطالبات و آورده نقدی	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۹,۰۰۰
سود انباشته	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰



فهرست سهامداران عمده شرکت به شرح جدول ذیل است:

سهامداران شرکت تأمین سرمایه نوین

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نام سهامداران
درصد سهام	تعداد سهام	
%۲۲,۹۱	۴,۵۸۱,۶۲۵,۳۰۴	بانک اقتصاد نوین
%۲۰,۱۶	۴,۰۳۲,۰۰۶,۰۸۱	تأمین آتیه درخشان نوین
%۹,۲۳	۱,۸۴۶,۶۵۰,۷۶۶	توسعه صنایع بهشهر
%۱۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	شرکت اعتباری ملل
%۵,۱۸	۱,۰۳۵,۵۳۰,۲۲۴	سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
%۳۲,۵۲	۶,۵۰۴,۱۸۷,۶۳۱	سایر
%۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل



۲-۸. نظام راهبری شرکت ۱-۸-۲. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، ۲۸ جلسه هیأت مدیره با حضور اعضای محترم هیأت مدیره تشکیل شده است. سوابق تحصیلاتی و اجرایی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح جدول ذیل است.

اطلاعات هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت/تحصیلات	سوابق
علی سعیدی	رئیس هیأت مدیره / غیرموظف دکترای مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی	عضو هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت نام‌آوران مدیریت آگاه، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیأت داور سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت گرگان، عضو کمیته فنی هیأت خدمات مالی اسلامی، عضو کارگروه هیأت خدمات مالی اسلامی، رئیس کارگروه سواد مالی انجمن نظارت بازارهای سرمایه (COMCEC)
نیما محمدی تودشکی	نایب رئیس هیأت مدیره / غیرموظف کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبائی	عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین، معاون اداره اعتبارات و بین الملل بانک اقتصاد نوین
حمید دیانت پی	عضو هیأت مدیره / غیرموظف دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران	دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار (DBA)، گرایش مالی از آکادمی GRS GROUP EU مدرک مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش منابع انسانی، کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالی، دبیرکل و عضو هیأت مدیره انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران، معاون مالی و پشتیبانی گروه توسعه ملی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت رایمند تراز، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پتروسینا، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین، عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ آریا دانا، عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران، عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، عضو هیأت مدیره و قائم مقام شرکت ایران ارقام، معاون مالی و اداری، مدیر امور مالی و مشاور مالی ده‌ها هلدینگ و شرکت‌های بزرگ بورسی و استارت آپ و عضو کمیته های حسابرسی مختلف
سید حسن میر محمد میگونی	عضو هیأت مدیره / موظف کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران	عضو موظف هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری لقمان، عضو هیأت مدیره بانک تعاون اسلامی، شریک حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین، عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی رویش بهار زاگرس، جاوید سهند سهیل و مدیریت توسعه نگاه پویا، مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، معاون مالی و اداری موسسه بنیاد پرکت، مدیر حسابرسی داخلی کارگزاری بورس بانک ملی.
مهدی دلبری	عضو هیأت مدیره / غیرموظف کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سیدگردان دارا، عضو هیأت مدیره شرکت لاستیک بارز و شرکت خدمات گستر صبا انرژی، مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک رفاه، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت گروه راهبرد مبین کوثر، معاون شرکت سیدگردان کاریزما و گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و سرمایه گذاری سیحان
محمدرضا مروجی	عضو هیأت مدیره / غیرموظف کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکداری از موسسه دانش پژوهان	عضو هیأت مدیره موسسه اعتباری ملل، قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل، رئیس هیأت مدیره شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس، معاون مالی موسسه اعتباری ملل، عضو هیأت مدیره اتحادیه تعاونی های اعتبار خراسان (از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰)، معاون مالی و اداری موسسه اعتباری ملل (از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰)
داوود رزاقی	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل دکترای حسابداری	معاون مالی، سرمایه گذاری و پشتیبانی شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان، رئیس هیأت مدیره تامین سرمایه سپهر، رئیس هیأت مدیره شرکت پالایش نفت تهران، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان، مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا، معاون عملیات و بازار شرکت تامین سرمایه امین، عضو هیأت مدیره کارگزاری امین آوید و شرکت کارگزاری توازن بازار.



طبق تعریف سازمان سازمان بورس اوراق بهادار، حاکمیت شرکتی شیوه‌ای برای هدایت و اداره فعالیت‌های شرکت توسط هیأت‌مدیره و مدیریت ارشد با هدف حمایت از حقوق و منافع جمعی شرکت و تمامی ذینفعان است. در واقع، حاکمیت شرکتی با تاکید بر اصولی چون پاسخگویی، شفافیت، عدالت و همسویی اهداف و انگیزه‌های مدیران و سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان، ساختاری را فراهم می‌آورد که از طریق آن اهداف و استراتژی‌های شرکت تدوین و برنامه‌ها و ابزارهای دستیابی به این اهداف معلوم میگردد. راهبری شرکتی مطلوب، نحوه نظارت بر عملکرد مدیران را مشخص کرده و فرآیند نظارت بر رعایت و اجرای کارآمد قوانین و مقررات را تسهیل مینماید و از این طریق موجب افزایش کارایی، پیشگیری از تخلفات و تضييع حقوق ذینفعان و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران در سطح شرکت و در سطح کل اقتصاد میشود.

شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان یکی از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و ناشر پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در راستای تحقق اهداف فوق و نهادینه‌سازی نظام راهبری شرکتی، وفق مقررات لازم‌الاجرا و مفاد اساسنامه مبادرت به ایجاد کمیته‌های تخصصی و اجرایی جهت نهادینه‌سازی و اجرای رویه‌های راهبری شرکتی نموده‌است. اقدامات انجام‌شده در این رابطه را بایستی در دو دوره زمانی مختلف تفکیک نمود. در دوره نخست (از زمان تاسیس در سال ۱۳۸۷ تا پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۷) تأمین سرمایه نوین به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، وفق مقررات سازمان و اساسنامه خود، مبادرت به ایجاد کمیته‌های تخصصی و اجرایی چون کمیته حسابرسی، واحد حسابرسی داخلی، کمیته مدیریت ریسک، واحد تطبیق و رعایت قوانین و مقررات و... نمود. متعاقب پذیرش و عرضه در بورس اوراق بهادار تهران نیز جهت اجرای الزامات مندرج در دستورالعمل «حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف تقویت و ارتقای ساختار راهبری شرکتی، افزون بر چارچوب و رویه‌های موجود، اسناد و منشورهای تاسیس کمیته‌های انتصابات و جبران خدمات نیز تدوین و جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه شده‌است.

با توجه به مقدمات فوق، نهادینه‌سازی چارچوب و ساختار راهبری شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) وفق قوانین و مقررات لازم‌الاجرا برای این شرکت به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و ناشر پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از رهگذر مقررات داخلی صورت گرفته که حسب مورد توسط هیأت مدیره تأمین سرمایه نوین تصویب یا مطابق مقررات جدید تدوین و جهت اصلاح یا تصویب به هیأت مدیره ارایه شده‌اند. براساس مقدمات فوق، چارچوب کمیته‌های تخصصی و اجرایی تأمین سرمایه نوین در راستای اجرای الزامات حاکمیت شرکتی، شفافیت و حفظ حقوق و منافع ذینفعان مشخص شده و از مهرماه آغاز می‌گردد، همچنین مسئول دبیرخانه هیأت مدیره مشخص گردیده است. اطلاعات مربوطه به کمیته‌های شرکت به طور کلی به شرح ذیل قابل تبیین است:



۱-۲-۸-۲. کمیته تخصصی حسابرسی

کمیته حسابرسی تأمین سرمایه نوین وفق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و به موجب منشور کمیته حسابرسی مصوب هیأت‌مدیره این تأمین سرمایه تأسیس شده است. هدف از تشکیل این کمیته، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت‌مدیره جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات است. کمیته حسابرسی متشکل از یکی از اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره دارای تخصص مالی به عنوان رئیس کمیته و دو عضو مستقل دارای تخصص مالی است، لازم به ذکر است در جهت حفظ استقلال این کمیته، مدیران اجرایی شرکت مجاز به عضویت در کمیته حسابرسی نیستند. تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی طی سال ۱۴۰۰، ۱۸ جلسه بوده است. همچنین از سال ۱۳۹۷، واحد حسابرسی داخلی در شرکت تأمین سرمایه نوین تحت نظارت کمیته حسابرسی تأسیس و در حال فعالیت است.

۲-۲-۸-۲. کمیته مدیریت ریسک

کمیته مدیریت ریسک تأمین سرمایه نوین به موجب مصوبه هیأت‌مدیره و با هدف ارزیابی و پایش ریسک‌های مالی و عملیاتی فعالیت‌ها و طرحها پیش از تصویب در هیأت‌مدیره و نظارت بر فعالیت واحدهای عملیاتی، جهت کاهش ریسک عملیاتی و طراحی و به کارگیری مدل‌های ریسک اعتباری تشکیل شده است. کمیته دارای جلسات منظم و ادواری است که به صورت ماهانه تشکیل می‌شود و بنا به ضرورت، جلسه فوق‌العاده به صورت موردی تشکیل خواهد شد. در این جلسات، ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های جاری و طرحهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و به هیأت‌مدیره گزارش میگردد. مصوبات کمیته دارای ماهیت استشاری است و در صورت تصویب هیأت‌مدیره به صورت عملیاتی اجرا خواهند شد. مهمترین فعالیت‌های انجام‌شده توسط کمیته ریسک در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل است:

پایش مستمر ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قالب شاخص‌های حجم و ترکیب دارایی‌ها، نرخ بازدهی، رشد منابع و سودآوری صندوق در مقایسه با رقبا و مطابقت با قوانین و مقررات لازم‌الاجرا؛ بررسی شاخص‌های مدل ارزیابی ریسک بانک‌ها (CAMELS) در راستای سرمایه‌گذاری منابع تحت مدیریت در چارچوب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت؛ بررسی و سنجش موردی ریسک‌های مالی، عملیاتی و حقوقی پروژه‌های پیشنهادی تأمین مالی قبل از تصویب در هیأت‌مدیره.

۳-۲-۸-۲. کمیته سرمایه‌گذاری

کمیته سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ به موجب مصوبه هیأت‌مدیره شرکت با هدف بررسی و اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص خرید، فروش و یا حفظ مالکیت سهام و سایر انواع اوراق بهادار در چارچوب صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین تأسیس شده است. کمیته سرمایه‌گذاری دارای جلسات منظم و ادواری است که به صورت ماهانه تشکیل میشود و بنا به ضرورت، جلسه فوق‌العاده به صورت موردی تشکیل خواهد شد.



۴-۸-۲. مدیران اجرایی شرکت

اطلاعات مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیأت مدیره) به شرح زیر است.

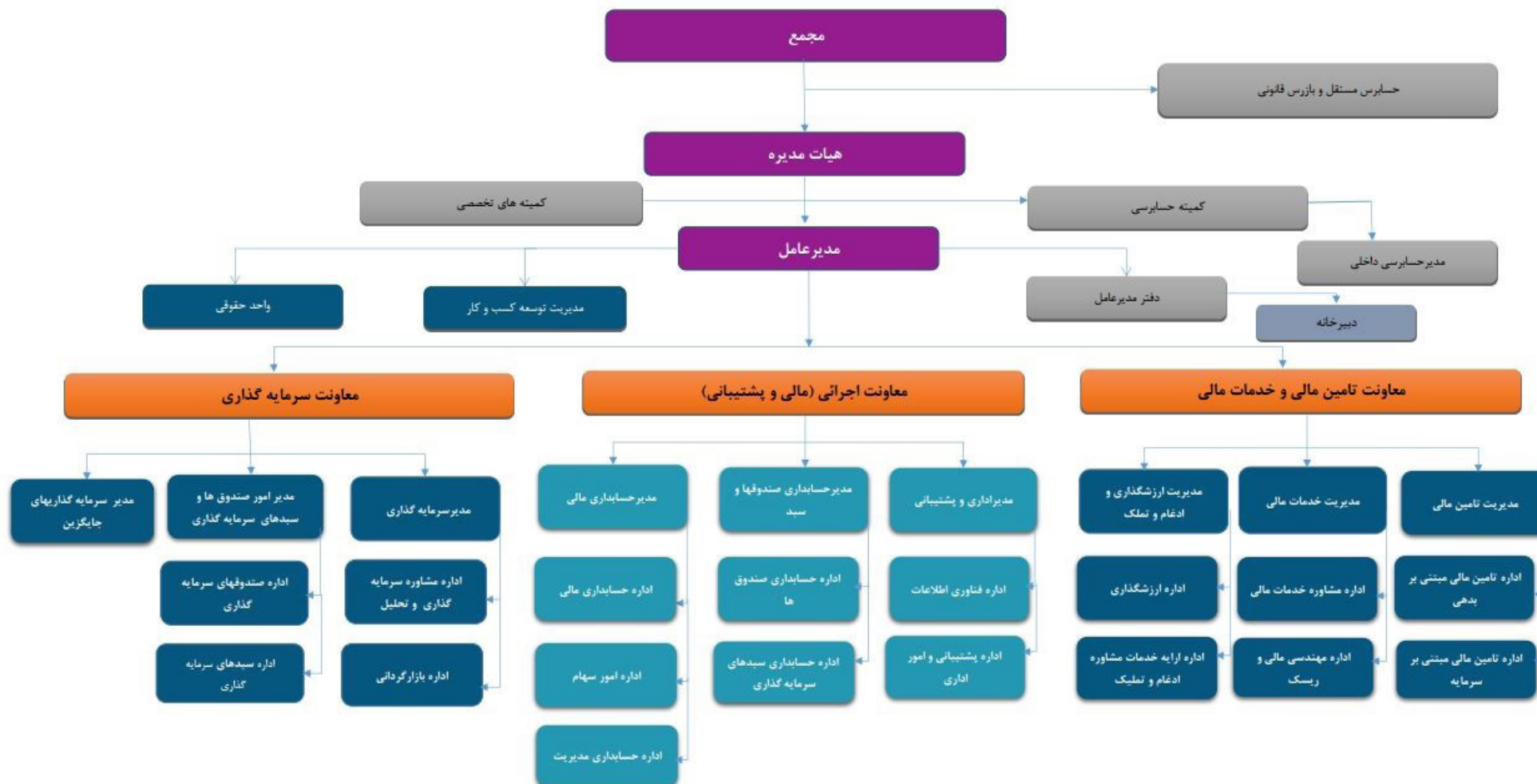
مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی و حرفه‌ای
داوود رزاقی	مدیرعامل	دکترای حسابداری	بیش از یک سال سابقه فعالیت به عنوان عضو هیئت مدیره تأمین سرمایه نوین و دارای مجموعاً بیش از ۲۲ سال سابقه اجرایی و عضویت در هیأت مدیره موسسات مالی و غیر مالی
ابراهیم رسولی	معاونت سرمایه‌گذاری	کارشناسی ارشد مدیریت مالی (DBA) دانشگاه تهران	عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های کارگزاری، ۱۲ سال سابقه فعالیت در شرکت‌های تأمین سرمایه و مجموعاً بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت در شرکت‌های معطم بازار سرمایه،
محسن کوزه‌گران	معاونت اجرائی (مالی و پشتیبانی)	دانشجوی دکترای مالی گرایش بین‌الملل	بیش از ۱۹ سال سابقه اجرایی در زمینه‌های مختلف مالی از جمله رئیس هیأت‌مدیره کارگزاری نماد شاهدان و شرکت سیستم پردازیکتا داده و عضو هیأت مدیره شرکت بسته پرداز و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت صنعتی آما و عضو هیأت مدیره شرکت رایان هم افزا
مهسا رادفر	معاونت اجرایی تأمین مالی و خدمات مالی	کارشناسی ارشد حسابداری و دکتری (DBA) حرفه ای کسب و کار	دارای ۱۸ سال سابقه فعالیت در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی، کارشناس ارشد مدیریت بازار اولیه، ناظر تالار منطقه ای کرج، کارشناس نظارت بر شرکت‌ها و همچنین حسابرس موسسه حسابرسی
یاسر حسن‌زاده رحیم آبادی	مدیر توسعه کسب‌وکار	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در زمینه های بازار سرمایه، تحلیل، مدیریت و توسعه کسب و کارهای نوین
رضا ولی‌زاده قشلاقچانی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد حسابداری	دارای مدرک حرفه‌ای سرپرستی ارشد از جامعه حسابداران رسمی ایران. دارای ۱۳ سال سابقه فعالیت در حوزه حسابرسی مستقل (سازمان حسابرسی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)، و بیش از ۴ سال سابقه فعالیت در حوزه حسابرسی داخلی (شرکت بورس کالای ایران به عنوان مدیرحسابرسی داخلی)
سیدرضا عزیزی	مدیر حسابداری مالی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	بیش از ۲۰ سال سابقه اجرایی در زمینه‌های مختلف مالی، ۹ سال سابقه فعالیت در شرکت‌های تأمین سرمایه
سیدمرتضی شهیدی	مدیر امور حقوقی	دکتری حقوق خصوصی	هیأت علمی دانشگاه، مدیر تخلفات سازمان بورس، رئیس مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس
نیما نائینیان	مدیر روابط عمومی	کاندیدای دکتری مدیریت رسانه	بیش از ۱۴ سال سابقه اجرایی در زمینه‌های روزنامه‌نگاری، اجرا و روابط عمومی از جمله مدیر روابط عمومی گروه مالی ساتا و مرکز مالی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران
عباس گمار	مدیر ارزش‌گذاری، ادغام و تملیک	کارشناسی ارشد مهندسی مالی و قبولی سطح CFA2	بیش از ۱۵ سال سابقه اجرایی در زمینه مشاوره، برنامه‌ریزی استراتژیک
فرشته فلاح اقبال پور	مدیر سرمایه‌گذاری	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۹ سال سابقه فعالیت در شرکت‌های تأمین سرمایه و عضو کمیته رتبه‌بندی برهان
			بیش از ۱۳ سال سابقه اجرایی در بازار سرمایه، ۵ سال سابقه فعالیت در تأمین سرمایه



آخرین نمودار سازمانی شرکت به شرح زیر است.

نمودار ۱: نمودار سازمانی شرکت



۹-۲. قوانین و مقررات مؤثر بر فعالیتهای شرکت

شرکت تأمین سرمایه نوین از مصادیق شرکتهای تأمین سرمایه مذکور در بند ۱۸ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، براساس ماده ۲۸ همان قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار است. از سوی دیگر، با توجه به پذیرش تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت تابع قوانین و مقررات اختصاصی ناشرین بورسی است. بدین ترتیب، علاوه بر قوانین و مقررات عام، مقررات و ضوابط اختصاصی نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار، اعم از مصوبات شورای عالی بورس و هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب دستورالعمل، ابلاغیه و اطلاعیه، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت دارند. اهم قوانین و مقررات مؤثر بر فعالیت شرکت، به طور خلاصه به شرح جدول ذیل است.

اهم قوانین و مقررات مؤثر بر فعالیتهای شرکت

قوانین و مقررات عام	قوانین و مقررات خاص مؤثر بر فعالیت شرکت
<p>قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شمسی و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷؛ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و آئین‌نامه اجرایی آن؛ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۸؛ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۳۹۵؛ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴؛ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم (۴۴) قانون اساسی؛ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آئین‌نامه اجرایی آن؛ قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار. قانون مالیات‌های مستقیم؛ قوانین کار و امور اجتماعی؛</p>	<p>به عنوان نهاد مالی ضوابط فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه مصوب ۱۳۸۶؛ آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی؛ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مبتنی بر برقراری تناسب میان دارایی‌ها با بدهی‌ها و تعهدات نهادهای مالی؛ دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیرکارگزار مصوب ۱۳۹۲؛ ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بازارگردانی و تعهد پذیرهنویسی در هریک از بورس‌ها؛ ضوابط و مقررات حاکم بر تأسیس، فعالیت و اداره انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری. تابع قوانین مندرج در اساسنامه شرکت؛</p>
<p>به عنوان ناشر پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران</p>	<p>دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۷؛ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۰؛ دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۱؛ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی حاکم بر نحوه انجام معاملات در هریک از بورس‌ها.</p>



۱۰-۲. گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

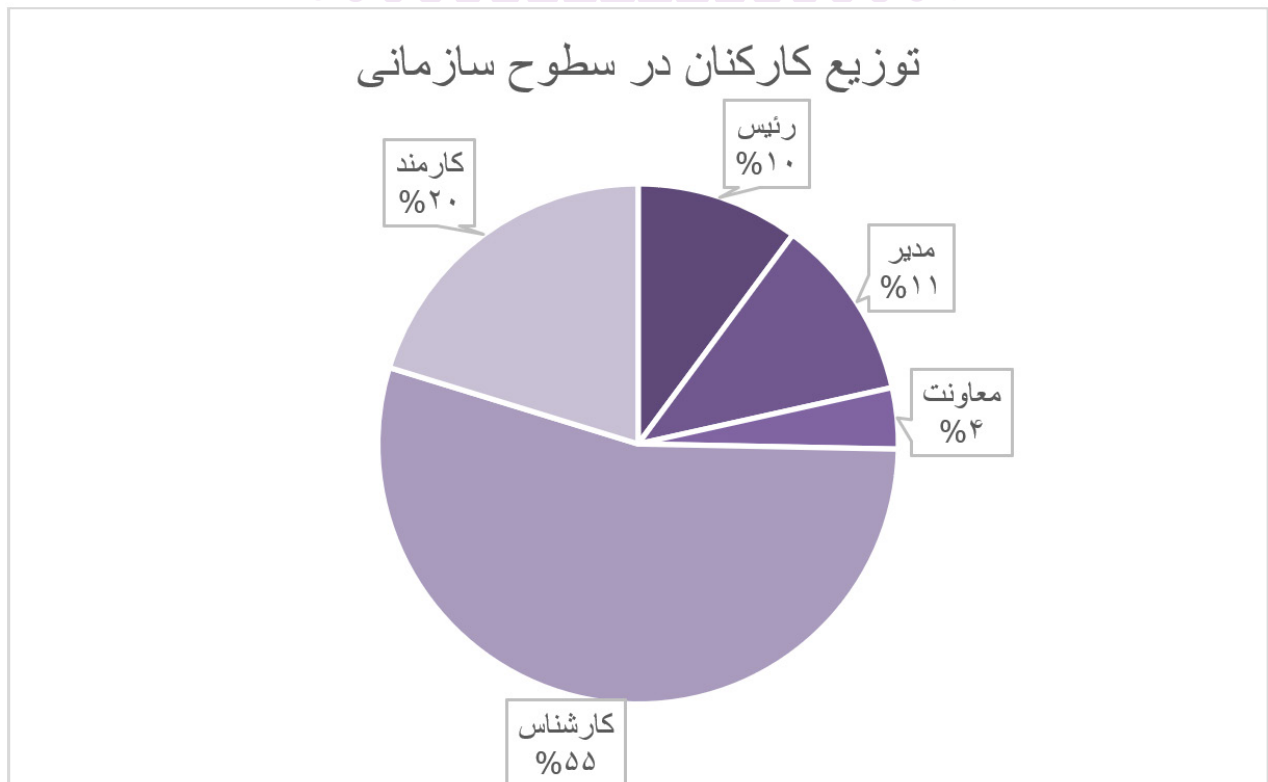
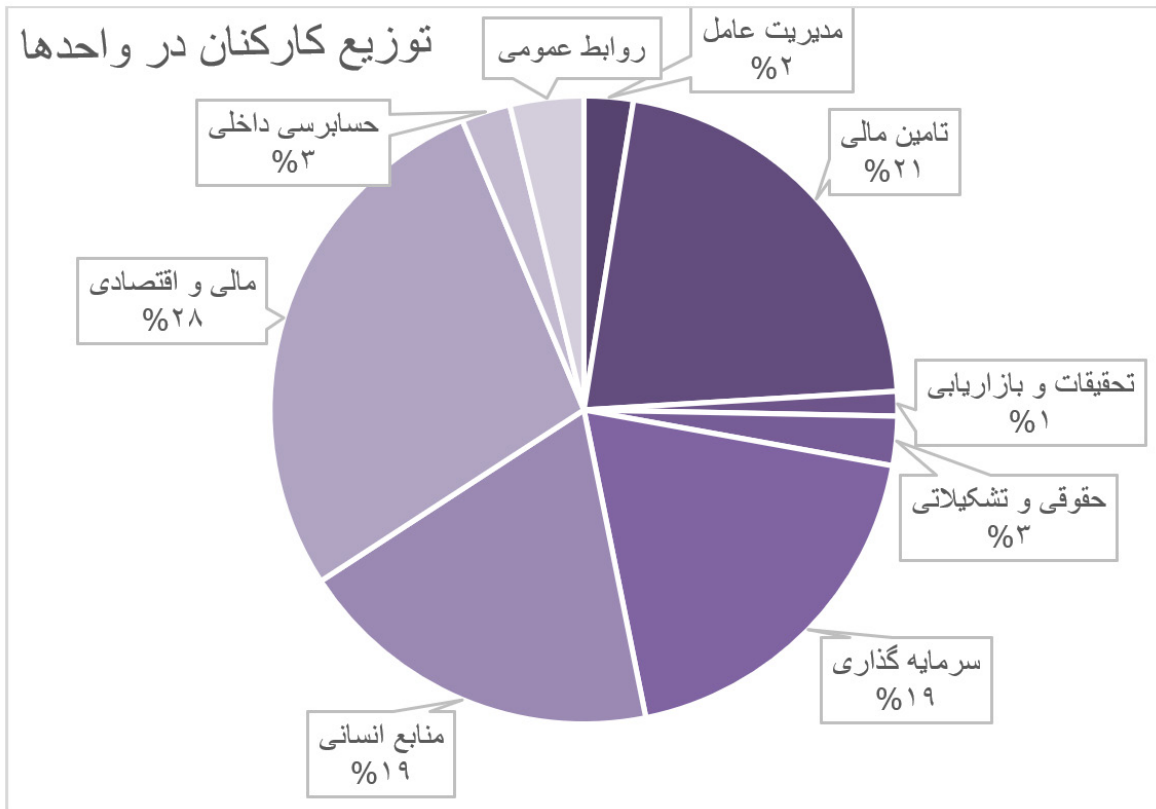
شرکت تأمین سرمایه نوین با التزام و اعتقاد راسخ به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و تعهد در قبال جامعه، افراد و محیط زیستی که شرکت در آن فعالیت می‌کند، استراتژی‌ها، تدابیر و اقدامات عملی را در جهت منافع اجتماعی اتخاذ نموده‌است. بخشی از فعالیت‌های صورت‌گرفته در این راستا، طی سال‌های اخیر، به شرح ذیل است:

بخشی از فعالیت‌های شرکت در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی

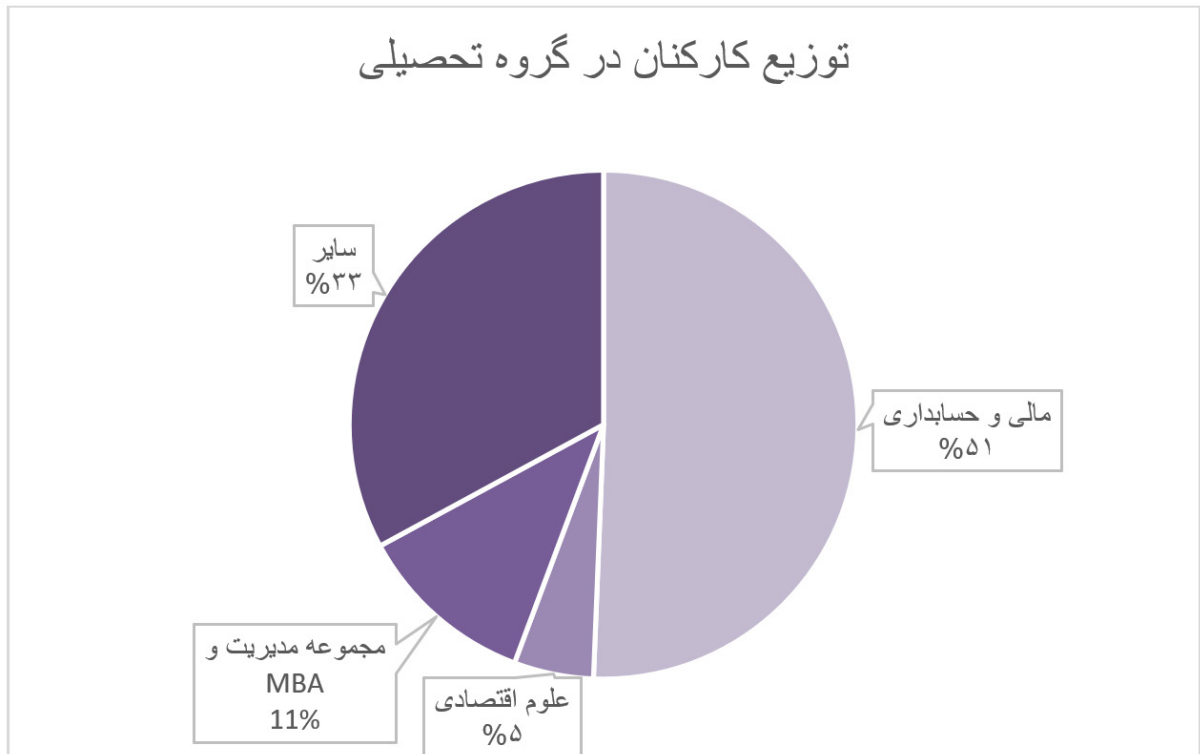
تصویب و تخصیص بودجه به مبلغ ۳ میلیارد ریال برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۰؛ همکاری با مؤسسات خیریه مانند مؤسسه محک، بنیاد کودک و مؤسسه کهریزک؛ حمایت مادی و معنوی از افراد بی‌بضاعت در ایام خاص سال مانند ماه مبارک رمضان؛ حمایت مادی و معنوی از رویدادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی با هدف فرهنگ‌سازی بازار سرمایه؛ بهبود خدمات‌رسانی به مشتریان منطبق با منافع جامعه و محیط زیست؛ برگزاری دوره مسئولیت اجتماعی مؤسسات مالی برای همکاران؛



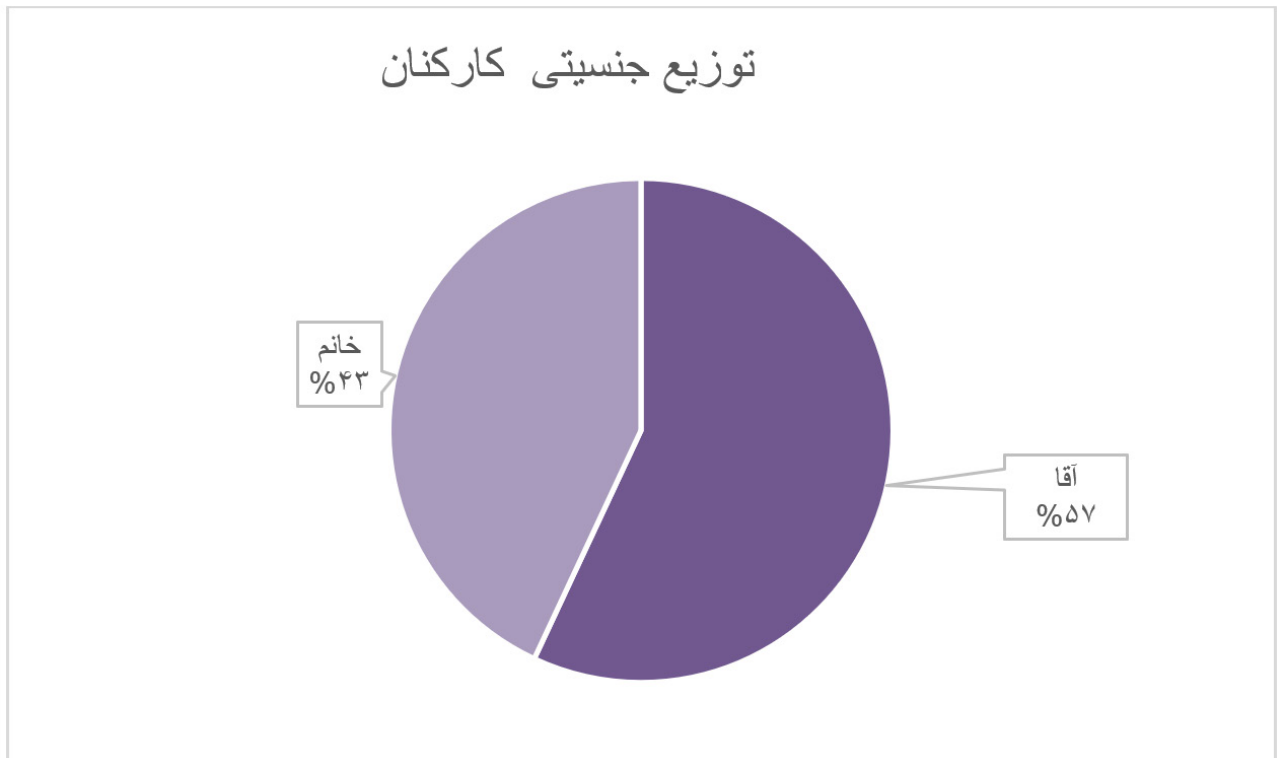
۱۱-۲. منابع انسانی گزارش‌های آماری کارکنان



توزیع کارکنان در گروه تحصیلی



توزیع جنسیتی کارکنان



۳. مروری کلی بر فعالیتهای شرکت تأمین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۰

فعالیت‌های اصلی شرکت در سه بخش اصلی مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی، تأمین مالی و مدیریت ریسک، طبقه‌بندی میشود که روند ارائه خدمات آن‌ها به صورت زیر بوده است.

۳-۱. تأمین مالی و مهندسی مالی

۳-۱-۱. تأمین مالی

نیازهای تأمین مالی مشتریان شرکت تأمین سرمایه نوین به روش‌های مختلف مرتفع میگردد. هر روش نیازمند طراحی و مهندسی ویژه خود است. واحد تأمین مالی شرکت میتواند متناسب با نیاز شرکت‌ها و در صورت احراز شرایط با استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی موجود به تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها بپردازد یا در صورت مناسب بودن شرایط و ساختار شرکت‌ها و عدم وجود ابزار مناسب جهت تأمین مالی، شرکت متقاضی را به واحد مربوطه جهت طراحی ابزار مالی جدید ارجاع دهد. فعالیتهای واحد تأمین مالی در سه بخش تأمین مالی مبتنی بر بدهی، تأمین مالی مبتنی بر سرمایه و ادغام و تملک تقسیم می‌گردد.

۳-۱-۱-۱. تأمین مالی مبتنی بر بدهی

تأمین مالی مبتنی بر بدهی از طریق انتشار اوراق بدهی با استفاده از ابزارهای تأمین مالی ذیل برای شرکت‌های مختلف است.



تأمین سرمایه نوین در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در مجموع به میزان ۹۰,۰۰۰ میلیارد ریال تأمین مالی از طریق انتشار انواع اوراق بدهی برای مشتریان خود به شرح جدول ذیل انجام داده است. لازم به ذکر است میزان تأمین مالی انجام شده از طریق انتشار انواع اوراق بدهی در تأمین سرمایه نوین از ابتدای تاسیس تاکنون به حجم ۲۶۸,۸۴۰ میلیارد ریال می باشد.



جزئیات تأمین مالی مبتنی بر بدهی در سال مالی ۱۴۰۰

ردیف	شرح	مبلغ میلیارد ریال	لوگو
۱	تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد کلوخه سنگ آهن شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان جهت تأمین سرمایه در گردش با نماد «عسیرجان»	۱,۵۰۰	
۲	تعهد پذیره نویسی اوراق تبعی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) بر پایه سهام بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) با نماد «هنوین ۲۰۳»	۳,۰۰۰	
۳	تعهد پذیره نویسی اوراق تبعی شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان (سهامی خاص) بر پایه سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) با نماد «سمگات.ف ۰۱۰۴۱»	۴,۰۰۰	
۴	تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی موضوع اعتبارات هزینه - ای و عمرانی با نماد «اراد ۸۸»	۳۰,۰۰۰	
۵	تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی موضوع اعتبارات هزینه - ای و عمرانی با نماد «اراد ۹۸»	۱۵,۰۰۰	
۶	تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) مبتنی بر سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) جهت تأمین مالی اجرای پروژه HDPE/LLDPE شرکت نگین مهستان کنگان با نماد «تابان ۰۵»	۲۰,۰۰۰	
۷	تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت صنعتی آما (سهامی عام) جهت تأمین بخشی از سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مصرفی با نماد «صاما ۴۱۱»	۱,۵۰۰	
۸	تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی موضوع اعتبارات هزینه - ای و عمرانی با نماد «اراد ۱۰۳»	۱۵,۰۰۰	
	جمع کل	۹۰,۰۰۰	



در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، به میزان ۷،۰۸۷ میلیارد ریال از اوراق بدهی تحت تعهد تأمین سرمایه نوین به شرح جدول ذیل بدون تاخیر و نکول سررسید شد.

اوراق بدهی سررسید شده در سال ۱۴۰۰

مبالغ به میلیارد ریال

مبلغ	تاریخ سررسید	نماد	نام اوراق
۱،۵۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۴ صخود	اوراق رهنی شرکت ایران خودرو
۲،۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۰۰۴ شستا	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۵۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۰۷ ارونند	اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند- مرحله ۱
۳،۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۰۹ ارونند	اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند- مرحله ۲
۷،۰۸۷			جمع



فهرست اوراق بدهی تحت بازارگردانی تأمین سرمایه نوین در طی سال ۱۴۰۰

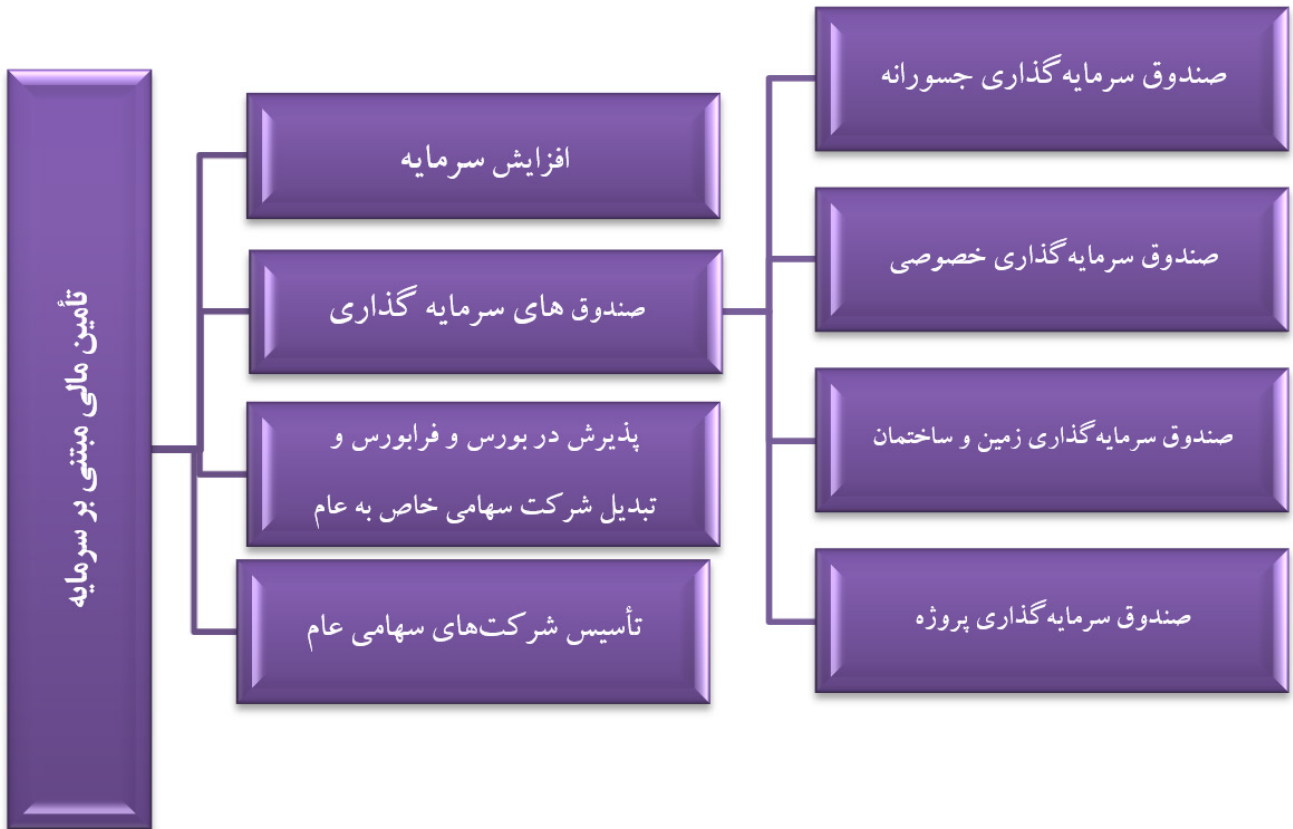
مجموع اوراق تحت بازارگردانی تأمین سرمایه نوین در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به میزان ۷۳,۹۳۷ میلیارد ریال بوده است که جزییات آن به شرح جدول ذیل میباشد:

تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نرخ بازدهی	حجم اوراق	ضامن اوراق	شرح
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	%۱۸.۵	۱,۵۰۰	توثیق سهام	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان- عسیرجان
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	%۱۸	۲۰,۰۰۰	توثیق سهام	اوراق اجاره سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا- تابان ۰۵
۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	%۱۸	۱,۵۰۰	باتک خاورمیانه	اوراق مرابحه شرکت صنعتی آما صامما ۴۱۱
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	%۱۸	۵۰۰	باتک ملی ایران	اوراق مشارکت عام شهرداری همدان
۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	%۱۹	۲,۷۵۰	شرکت ملی نفت ایران	اوراق سلف شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص)- سنفت ۱۰۲
۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	%۱۹	۱۰,۰۰۰	شرکت ملی نفت ایران	اوراق سلف شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)- مرحله ۲/۳ - سنفت ۰۰۶
۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	%۱۹	۷,۵۰۰	شرکت ملی نفت ایران	اوراق سلف شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)- سنفت ۰۱۱
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	%۱۹	۱۰,۰۰۰	شرکت ملی نفت ایران	اوراق سلف شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)- سنفت ۰۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	%۱۶	۱,۵۸۷	باتک سپه	اوراق رهنی شرکت ایران خودرو (سهامی عام)- صخود ۱۴۰۴
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	%۱۸	۲,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	اوراق مشارکت شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)- شلرد ۲
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	%۲۱	۲,۰۰۰	توثیق سهام	اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)- صمعداد ۴۱۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	%۱۹	۲,۰۰۰	باتک رفاه کارگران و توثیق سهام	اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)- شستا ۰۰۴
۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	%۱۶	۱,۰۰۰	باتک پاسارگاد	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص)- مرحله اول - مبین ۰۱۳
۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	%۱۶	۱,۰۰۰	باتک تجارت	اوراق منفعت شرکت هواپیمایی ماهان (سهامی خاص) - ماهان ۰۱
۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	%۱۹	۵۰۰	شرکت ملی نفت ایران و صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت	اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)- مرحله اول - اروند ۰۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	%۱۹	۲,۰۰۰	شرکت ملی نفت ایران و صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت	اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)- مرحله دوم - اروند ۰۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	%۱۸	۲,۰۰۰	شهرداری تهران، دولت - باتک آینده و باتک صنعت و معدن	اوراق مشارکت شهرداری تهران- تهران ۴۱۲
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	%۱۸	۲,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و صنایع پتروشیمی خلیج فارس	اوراق مشارکت شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص)- مگچسا ۱۰۴
۷۳,۹۳۷				جمع	



۲-۱-۳. تأمین مالی مبتنی بر سرمایه

فعالیت مبتنی بر سرمایه در شرکت تأمین سرمایه نوین به شرح نمودار ذیل می‌باشد.



افزایش سرمایه

از جمله خدمات قابل ارائه در حوزه تأمین مالی مبتنی بر سرمایه در شرکت تأمین سرمایه نوین، ارائه خدمات مشاوره افزایش سرمایه به شرکتهای سهامی خاص و عام میباشد که جزییات خدمات ارائه شده در این بخش به شرح جدول ذیل میباشد. حجم افزایش سرمایه های انجام شده با مشاوره تأمین سرمایه نوین در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، به مبلغ ۱۶۷,۴۳۳ میلیارد ریال میباشد.

جزئیات مشاوره افزایش سرمایه انجام شده توسط تأمین سرمایه نوین در سال مالی ۱۴۰۰





ردیف	نام شرکت	لوگو
۱	شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به مبلغ ۲۹,۱۰۰ میلیارد ریال	
۳	شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (سهامی عام) به مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال	
۴	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به مبلغ ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال	
۵	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام) به مبلغ ۱,۵۳۳ میلیارد ریال	
۶	شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال	
۷	شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال	
۸	شرکت صنعتی آما (سهامی عام) به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال	
۹	تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال	



تعهد پذیره نویسی سهام

تأمین سرمایه نوین در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، تعهدپذیره نویسی سهام/ حق تقدم های شرکتهای سهامی عام به شرح جدول ذیل به حجم **۹,۴۵۶ میلیارد ریال** را در عرضه های اولیه سهام و یا افزایش سرمایه ها عهده دار بوده است. لازم به ذکر است حجم تعهدات پذیرفته شده در این بخش توسط تأمین سرمایه نوین از ابتدای تاسیس تاکنون ۵۱,۷۶۴ میلیارد ریال میباشد.

جزئیات تعهدات پذیره نویسی انجام شده توسط تأمین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۰

ردیف	نام شرکت	نوع عرضه	حجم تعهد شده - میلیارد ریال	لوگو
۱	بانک کارآفرین (سهامی عام)	عرضه ثانویه سهام	۳,۹۵۰	 بانک کارآفرین KARAFARIN BANK
۲	بیمه اتکایی آوای پارس (سهامی عام)	عرضه اولیه سهام	۵۰۰	
۳	پویا زرکان آق دره (سهامی عام)	عرضه اولیه سهام	۲,۶۵۹	
۴	آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام)	عرضه ثانویه سهام	۲,۳۴۷	 شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران

تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و تأسیس شرکتهای سهامی عام

ارائه خدمات مشاوره تبدیل از سهامی خاص به سهامی عام با هدف ورود به بازار سرمایه و مشاوره تأسیس شرکت سهامی عام از جمله خدمات قابل ارائه در بخش تأمین مالی مبتنی بر سرمایه میباشد. تأمین سرمایه نوین در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تبدیل یک شرکت از سهامی خاص به عام را انجام داده است. همچنین تأمین سرمایه نوین تجربه ارائه خدمات مشاوره تبدیل و تأسیس به ۱۲ شرکت را در سوابق تجربی خود از ابتدای تأسیس تاکنون را دارا می باشد.


جزئیات مشاوره تبدیل و تأسیس انجام شده توسط تأمین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۰

ردیف	نام شرکت	لوگو
۱	شرکت آلومینای ایران	

پذیرش شرکتها در بورس یا فرابورس

امروزه شرکتهای جهت بهره مندی از مزایای ورود به بازار بورس اوراق بهادار تهران/ فرابورس ایران، خواستار پذیرش در بازارهای مذکور میباشند. جهت ورود به بازارهای مذکور، طی مراحل لازم و ضروری میباشد. بدین منظور شرکت تأمین سرمایه نوین جهت تسهیل این امر خدماتی را ارائه میدهد. لیست شرکتهایی که با مشاوره شرکت تأمین سرمایه نوین در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مجوز ورود به بازارهای مذکور را دریافت نموده اند، به شرح زیر است. لازم به ذکر است تجربه تأمین سرمایه نوین در این حوزه، اخذ مجوز پذیرش ۲۴ شرکت از بورس اوراق بهادار تهران/ فرابورس ایران از ابتدای تأسیس تاکنون میباشد.

جزئیات مشاوره عرضه و پذیرش انجام شده توسط تأمین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۰

ردیف	نام شرکت	لوگو
۱	مشاوره عرضه و پذیرش شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان در فرابورس ایران	

۳-۱-۳. ارزشیابی، ادغام و تملک

ارزشیابی سهام، فرآیند برآورد ارزش ذاتی یک دارایی به‌طور عام و سهام یک شرکت به‌طور خاص با هدف معامله عمده بلوکی، عرضه اولیه سهام، اخذ وثیقه بانکی، ادغام، تملک و تحلیل راهبردهای شرکتی است. در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، ارزشیابی سهام ۱۹ شرکت در تأمین سرمایه نوین با اهداف متفاوتی همچون عرضه اولیه در بازار سرمایه و انجام معاملات عمده و غیره انجام شد که فهرست ارزشیابی‌های انجام شده به شرح جدول ذیل می‌باشد. شایان ذکر است این تأمین سرمایه تجربه ارزشیابی بیش از ۱۳۰ شرکت را در کارنامه سوابق خود دارا می‌باشد.

لیست پروژه های ارزش‌گذاری (انجام شده) در سال ۱۴۰۰

ردیف	نام پروژه	لوگو
۱	شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	
۲	شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	
۳	شرکت پتروشیمی کوروش	
۴	شرکت پتروشیمی گامرون	
۵	شرکت پالایش قطران ذغالسنگ	
۶	شرکت پخش رازی	
۷	شرکت داروسازی دانا	

 <p>بیمه ما ma insurance</p>	شرکت بیمه ما	۸
 <p>بیمه آسیا</p>	شرکت بیمه آسیا	۹
 <p>بیمه البرز</p>	شرکت بیمه البرز	۱۰
 <p>فرا بورس ایران IFB IRAN FARA BOURSE</p>	شرکت فرا بورس	۱۱
 <p>گلستان روی خویش زندگی</p>	شرکت صنایع گلستان	۱۲
 <p>ARDESTAN CEMENT CO. شرکت سیمان اردستان</p>	شرکت سیمان اردستان	۱۳
	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴
 <p>شرکت توسعه مکران انرژی مفید Parsian Energy Group Co.</p>	شرکت توسعه مکران انرژی مفید	۱۵
 <p>شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی</p>	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶
 <p>شفا دارو شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام)</p>	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو	۱۷
 <p>Damavand Investment Bank شرکت تأمین سرمایه دماوند «سهامی عام»</p>	شرکت تأمین سرمایه دماوند	۱۸
 <p>صنایع فولاد توان آور آسیا (سهامی خاص)</p>	شرکت فولاد توان آور	۱۹



قرارداد آتی اسناد خزانه اسلامی

قرارداد آتی نرخ سود به قراردادهای آتی گفته میشود که دارایی پایه آنها اوراق بهادار با درآمد ثابت هستند. مدل سازی این ابزار با بهره گیری از مدل مرسوم در بازارهای جهانی طراحی شده و براساس اصول و قواعد بازار سرمایه ایران از جمله قواعد فقهی مدل سازی گردید. در این مدل اسناد خزانه اسلامی به عنوان دارایی پایه قرارداد آتی در نظر گرفته شده است. قراردادهای آتی اسناد خزانه اسلامی علاوه بر فراهم آوردن امکان توسعه بازار سرمایه، امکان شفاف سازی نرخ سود آتی در سررسیدهای مختلف را فراهم نموده و از این طریق برای فعالان بازار امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ سود و یا کسب بازدهی از محل نوسانات نرخ را فراهم میآورد. طرح پیشنهادی این قرارداد به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید و پس از آن در سال ۱۳۹۹ در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

ارائه مدل اوراق بیمه اتکایی

اوراق بیمه اتکایی، ابزار مالی است که به منظور انتقال ریسک شرکتهای بیمه توسط نهاد واسط منتشر و آن نهاد به عنوان بیمه گر اتکایی با یک شرکت بیمه تحت عنوان بیمه حامی، وارد قرارداد بیمه اتکایی می شود. بر این اساس، پوشش بخشی از خسارت به صورت بیمه اتکایی، توسط این اوراق تعهد می گردد. این اوراق با همکاری شرکت بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و تأمین سرمایه نوین اجرایی شد و موافقت اصولی اوراق در اسفندماه ۱۳۹۹ دریافت شده است.

۳-۲. معاونت سرمایه گذاری و بازار

فعالیت های واحد معاونت سرمایه گذاری و بازار در حال حاضر به ۲ بخش اصلی به شرح ذیل تقسیم می گردد.

الف) مدیریت دارایی صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری:

- * صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین (درآمد ثابت)
- * صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان (درآمد ثابت)
- * صندوق سرمایه گذاری فراز اندیش نوین (درآمد ثابت)
- * صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان (درآمد ثابت)
- * صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان (درآمد ثابت - قابل معامله)
- * صندوق سرمایه گذاری سپهراندیشه نوین (مختلط - قابل معامله)
- * صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان (در سهام)
- * صندوق سرمایه گذاری نوین پایدار (در سهام)
- * صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم (در سهام - قابل معامله)



(ب) بازارگردانی:

- * انواع اوراق بادرآمد ثابت
- * واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- * سهام شرکت‌های پذیرفته شده در هر یک از بورس‌ها توسط صندوق اختصاصی بازارگردانی نوین پیشرو

۱-۲-۳. مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار، نهادی مالی با شخصیت حقوقی مستقل هستند که در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود یا زیان صندوق شریک هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری روشی کم هزینه برای عموم سرمایه‌گذاران می‌باشند تا بتوانند در سبدهی از انواع اوراق بهادار سهیم گردند.

معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱. ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق
۲. ریسک نکول انواع اوراق با درآمد ثابت
۳. کسب بازدهی کمتر به نسبت روش مستقیم
۴. تسلط کمتر افراد بر مدیریت سرمایه خود
۵. نداشتن حق رای در مجامع شرکت‌ها

مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱. سادگی و تنوع در سرمایه‌گذاری
۲. مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها
۳. صرفه جویی در هزینه و زمان
۴. ریسک پایین سرمایه‌گذاری به نسبت روش مستقیم
۵. نقدشوندگی بالا

شرکت تأمین سرمایه نوین با طیف گسترده‌ای از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل درآمد ثابت، سهامی، بازارگردانی و مختلط در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ بیش از ۴۰۲ هزار میلیارد ریال دارایی را مدیریت نموده است که این میزان حدود ۸ درصد حجم کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

دارایی‌های تحت مدیریت شرکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵,۲۴۴,۲۰۶	حجم کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه (میلیارد ریال)*
۴۰۲,۷۰۵	حجم کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت (میلیارد ریال)
%۸	سهم فعلی از بازار
%۱۰	سهم هدف از بازار
۵,۰۳۳,۵۷۹	حجم کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بدون لحاظ صندوق‌های دولتی (میلیارد ریال)
۲۸۳,۰۲۹	حجم کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت بدون لحاظ صندوق پالایشی یکم (میلیارد ریال)
%۶	سهم فعلی از بازار

*آمار فوق شامل صندوق‌های زمین و ساختمان، طلا، جسورانه و پروژه‌های نمیشود.



۲-۲-۳. معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۲-۲-۲-۱. صندوق‌های بادرآمد ثابت:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را به اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و واحدهای «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» تخصیص داده و همواره سعی می‌نمایند جریان نقدینگی ثابتی را برای سرمایه‌گذاران خود فراهم آورند. سرمایه‌گذاری در این نوع از صندوق‌ها برای کسانی مناسب است که تمایل به پذیرش حداقل ریسک سرمایه‌گذاری را دارند.

۲-۲-۲-۲. صندوق‌های سهامی:

برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سهام هستند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها از مطلوبیت بیشتری برخوردار می‌باشد. نوسانات ارزش دارایی صندوق‌های سهامی از سایر صندوق‌ها بیشتر است و غالباً به سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر توصیه می‌گردد. صندوق‌های سهامی اغلب تقسیم سود دوره‌ای ندارند و سرمایه‌گذاران از افزایش قیمت واحدهای صندوق منتفع می‌گردند. باید توجه داشت که این نوع صندوق‌ها به علت وابستگی زیاد به نوسانات بازار سرمایه در دوران رشد یا رکود اقتصادی عملکرد متفاوتی خواهند داشت.

۲-۲-۲-۳. صندوق‌های مختلط:

این صندوق‌ها ترکیبی از صندوق سهامی و صندوق با درآمد ثابت هستند. در این نوع صندوق‌ها حداقل ۴۰ درصد از دارایی‌ها را سهام و حداقل ۴۰ درصد را اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی تشکیل می‌دهند. ۲۰ درصد باقیمانده می‌تواند از بین سهام یا اوراق با درآمد ثابت با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه و نظر مدیر صندوق انتخاب شود. ترکیب دارایی‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاثیر مستقیم روی میزان ریسک و سودآوری صندوق دارند. هرچه مقدار سرمایه‌گذاری در بازار سهام بیشتر باشد انتظار سودآوری بیشتر می‌شود و به دلیل طبیعت نوسانی بازار سهام میزان ریسک صندوق نیز افزایش خواهد یافت. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط نسبت به صندوق‌های سهامی، ترکیب دارایی بهینه و متوازنی دارند.

۲-۲-۲-۴. صندوق بازارگردانی:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نوین پیشرو در تیرماه ۱۳۹۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید و تحت نظارت آن می‌باشد. این صندوق از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده (۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت و اساسنامه و امیدنامه آن مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات آن، شفافیت اطلاعاتی و نیز چگونگی انجام تعهدات بازارگردانی موضوع راه‌اندازی صندوق می‌باشد. این صندوق از نوع سرمایه‌گذاری اختصاصی و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه است.

تأمین سرمایه نوین

اولین بانک سرمایه‌گذاری ایران



۳-۲-۳. وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه نوین منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹:

مقایسه حجم منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت تامین سرمایه نوین

حجم منابع مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری			بازارگردان	ضامن نقدشوندگی	نرخ پیش‌بینی سود (درصد)	سقف صندوق (میلیون واحد)	نوع صندوق	نام صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۲۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
۹۶.۵۴۰	۱۳۰.۷۰۴	۱۸۳.۷۴۰	-	-	۱۶	۲۰۰	در اوراق با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود	مشترک آتیه نوین
۲۲.۲۹۸	۵۹.۶۰۸	۶۴.۴۴۳	-	-	۱۵	۱۰۰	در اوراق با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود	مشترک یکم ایرانیان
۳.۶۶۷	۱۵.۸۶۶	۹.۲۲۶	-	تامین سرمایه نوین	۱۵	۳۵	در اوراق با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود	فراز اندیش نوین
۲۱۴	۴۰.۵۸	۵.۵۸۱	تامین سرمایه نوین	-	-	۱.۰۰۰	در اوراق با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود	ارمغان ایرانیان
۱.۴۶۵	۲.۹۶۱	۲.۸۴۴	-	-	۱۵	۱.۳۰۰	در اوراق با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود	نهاد سرمایه ایرانیان
۶۲۴	۱.۸۱۲	۱.۷۰۳	صندوق نوین پیشرو	-	-	۱۰۰	مختلط و قابل معامله	سپهراندیشه نوین
-	۱۰۹.۵۴۰	۱۱۹.۶۷۶	-	-	-	۱.۳۲۴	در سهام	پالایشی یکم
۲۲۱	۲۰.۴۰	۱.۶۹۳	-	تامین سرمایه نوین	-	۵۰	در سهام	میعاد ایرانیان
۱۷۵	۱.۱۰۴	۶۹۹	-	-	-	۵	در سهام	نوین پایدار
۱.۹۱۱	۹.۸۶۵	۱۵.۱۰۲	-	-	-	۵۰	بازارگردانی	نوین پیشرو
۱۲۷.۱۱۵	۳۳۷.۵۵۸	۴۰۲.۷۰۵	مجموع (میلیارد ریال)					
	۱۶۶	۱۹	میزان تغییرات (%)					

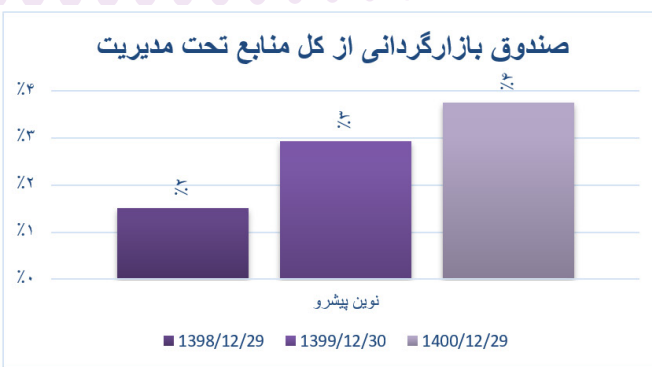
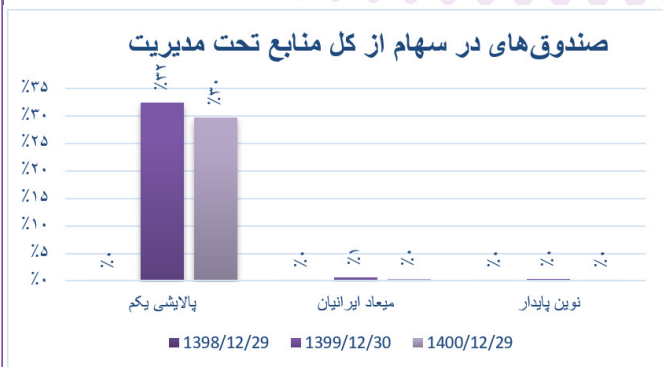
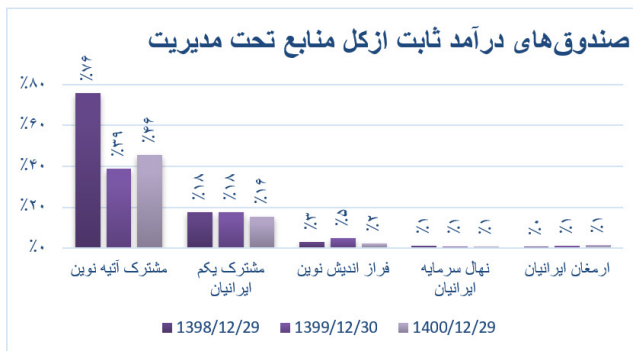
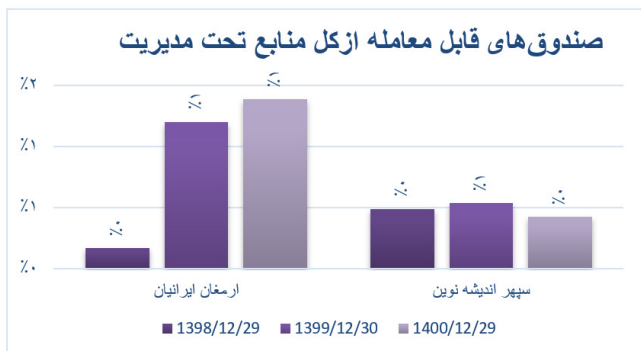
* ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های نهاد سرمایه ایرانیان، ارمغان ایرانیان، سپهراندیشه نوین، میعاد ایرانیان و نوین پایدار معادل ۱۰,۰۰۰ ریال است.
* ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق پالایشی یکم معادل ۱۰۰,۰۰۰ ریال است.

تامین سرمایه نوین

اولین بانک سرمایه‌گذاری ایران



۱-۳-۲-۳. مقایسه منابع تحت مدیریت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:



حجم اوراق دولتی منتشر شده و سرمایه‌گذاری شده توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ۳۶,۵۰۰ هزار میلیارد ریال به رقم ۴۶,۴۰۰ هزار میلیارد ریالی طی سال جاری رسیده است که معادل ۲۷٪ رشد نسبت به سال ۱۳۹۹ می‌باشد



۳-۲-۳-۲. بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مقایسه بازدهی موثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

دوره منتهی به سال	آتیه نوین	یکم ایرانیان	فراز اندیش نوین	نهال سرمایه ایرانیان	ارمغان ایرانیان	میعاد ایرانیان
۱۳۹۸	٪۲۲,۵	٪۲۳,۳	٪۲۴,۴	٪۲۴,۶	٪۲۸,۲	٪۶۷
۱۳۹۹	٪۲۵,۶	٪۲۷,۴	٪۲۴,۹	٪۲۳,۸	٪۳۳,۱	٪۳۲۲,۳
۱۴۰۰	٪۲۲,۱	٪۲۱,۴	٪۲۱,۶	٪۲۰,۸	٪۲۲,۲	٪(۷,۴)

۳-۲-۴. بازارگردانی

حفظ نقد شوندگی و کارایی قیمت را می‌توان از جمله عواملی برشمرد که نقش اساسی در عملکرد درست بازار سرمایه دارند زیرا با نبود این عوامل سرمایه‌گذاران قادر به تخصیص بهینه سرمایه در فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری نیستند. خدمات بازارگردانی به شرکت‌ها کمک می‌کند عملکرد و نقدشوندگی سهام خود در بازارهای مالی را بهبود ببخشند.

۳-۲-۴-۱. صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت بازارگردانی

نام صندوق	نوع صندوق	نماد	مدیر صندوق	بازارگردان	بازار معاملاتی
سپهر اندیشه نوین	مختلط قابل معامله	صنوین	تأمین سرمایه نوین	صندوق اختصاصی نوین پیشرو	بورس اوراق بهادار
سپهرخبرگان نفت	بادرآمد ثابت قابل معامله	سخند	مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق	تأمین سرمایه نوین	فرا بورس ایران



اعداد به میلیارد ریال

ردیف	نام شرکت	نماد	بازار	سرمایه ثبتی فعلی	ارزش بازار در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دامنه مظنه (%)	دامنه نوسان (%)	حجم سفارش انباشته (سهم)	حجم معاملات روزانه (سهم)
۱	بانک اقتصاد نوین	ونوین	بورس	۳۰,۴۲۵	۱۲۱,۳۰۷	۳	۵	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	تامین سرمایه نوین	تنوین		۲۰,۰۰۰	۸۰,۳۶۰	۳	۵	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	داروسازی اسوه	داسوه		۷۵۰	۱۹,۵۵۲	۳	۵	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۴	داروسازی جابر	دجابر		۲,۲۶۸	۱۹,۶۱۸	۳	۵	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا		۲,۷۱۲	۲۷,۱۷۴	۳	۵	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
۶	سیمان اردبیل	سارییل		۴۸۰	۱۰,۵۵۰	۳	۵	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۷	کیمیدارو	دکیمی		۵۷۶	۸,۲۲۵	۳	۵	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۸	پالایش نفت تهران	شتران		۱۷۰,۰۰۰	۸۸۰,۶۰۰	۳	۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	اعتباری ملل	ذوملل	دوم فرابورس	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳	۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	ذسنوین	پایه فرابورس	۱,۰۰۰	۴,۱۹۸	۱	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱	بیمه نوین	ذنوین	اول فرابورس	۵,۰۰۰	۹,۵۴۰	۳	۵	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰



۵-۲-۳. اهداف و عملکرد بخش معاونت سرمایه‌گذاری و بازار

مجموعه اقدامات انجام شده

- * افزایش حجم منابع صندوق‌های تحت مدیریت از ۳۳۷ هزار میلیارد ریال به ۴۰۲ هزار میلیارد ریال
- * دریافت مجوز افزایش سقف صندوق مشترک آتیه نوین از ۱۶۰ میلیون واحد به ۲۰۰ میلیون واحد
- * دریافت مجوز افزایش سقف صندوق مشترک یکم ایرانیان از ۶۰ میلیون واحد به ۱۰۰ میلیون واحد
- * دریافت مجوز افزایش سقف صندوق مشترک فراز اندیش نوین از ۲۵ میلیون واحد به ۳۵ میلیون واحد
- * تمدید دوره فعالیت صندوق یکم ایرانیان به مدت سه سال دیگر
- * تمدید دوره فعالیت صندوقهای آتیه نوین و میعاد ایرانیان به مدت یک سال دیگر
- * تغییر ترکیب سهامداران ممتاز صندوق نوین پیشرو و افزایش واحدهای ممتاز تحت تملک از ۱۰ به ۹۰ درصد
- * دریافت مجوز تبدیل ساختار صندوق نهال سرمایه ایرانیان به «قابل معامله در بورس» و تجزیه واحدهای صندوق (تبدیل هر واحد به ۱۰۰ واحد سرمایه‌گذاری جدید)
- * امکان انجام صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از طریق اپلیکیشن اسنپ
- * توسعه سامانه NIBMARKET
- * افزایش کیفیت ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران با توسعه بخش مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت؛

اهداف پیشرو

- * کسب و حفظ بالاترین سهم بازار در مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- * تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی بصورت صدور و ابطالی و قابلیت سرمایه‌گذاری در محصولات همانند طلا، زعفران، پسته و...
- * تأسیس (یا تبدیل) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قابل معامله و بدون تقسیم سود با هدف متنوع سازی سبد محصولات شرکت
- * تأسیس (یا تبدیل) صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی با و بدون تقسیم سود با هدف متنوع سازی سبد محصولات شرکت
- * افزایش سطح رضایت سرمایه‌گذاران صندوق‌ها و سبدهای تحت مدیریت با ایجاد سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری
- * طراحی و اجرای ابزارهای سرمایه‌گذاری جدید برای طیف متنوع سلیقه‌های پذیرش ریسک در سرمایه‌گذاری
- * بهبود و توسعه زیر ساخت نرم‌افزاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیریت



واحد مدیریت ریسک تأمین سرمایه نوین به منظور پایش ریسک واحدهای عملیاتی شرکت از جمله تأمین مالی، مدیریت دارایی در چارچوب، مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی، بررسی و ارزشیابی شرکت‌ها و پروژه‌ها و غیره تأسیس گردیده‌است و وظیفه آماده‌سازی گزارش‌ها و برگزاری جلسات کمیته تخصصی مدیریت ریسک را برعهده دارد. عمده‌ترین وظایف این واحد به شرح زیر است:

۳-۳-۱. ارزیابی ریسک عملیاتی و اعتباری پروژه‌ها و مشتریان

کلیه ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های پیشنهادی تأمین مالی از جمله ریسک اعتباری و همچنین وضعیت مالی مشتریان متقاضی تأمین مالی قبل از تصویب در هیأت مدیره توسط کمیته ریسک بررسی و ارزیابی می‌گردد.

۳-۳-۲. ارزیابی ریسک‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت و طراحی ابزارها

ورود ابزارهای تأمین مالی جدید به بازار سرمایه، هم سرمایه‌گذاران و هم بنگاه‌های اقتصادی را با ریسک‌هایی مواجه می‌کند، لذا در طراحی این ابزارها بایستی به ریسک و بازده ابزار پیشنهادی توجه شود.



۳-۳-۳. ارائه مدیریت ریسک به بنگاهها

خدمات مدیریت ریسک، فرآیند کامل مدیریت ریسک، از شناسایی و ارزیابی تا برنامه‌ریزی و به کار گرفتن راهکارها در بنگاه‌ها و نهادهای پولی و مالی را مورد توجه قرار داده و از طریق پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت ریسک در این شرکت‌ها و بنگاه‌ها، ارائه خدمت مینماید.

فعالیت‌های انجام‌شده و اهداف مدیریت ریسک تأمین سرمایه نوین

اهم فعالیت‌های انجام شده واحد مدیریت ریسک	
۱	بررسی و سنجش ریسک‌های عملیاتی و اعتباری پروژه‌های پیشنهادی تأمین مالی قبل از تصویب در هیأت مدیره؛
۲	ارزیابی ریسک عملیات مدیریت دارایی بر اساس گزارش عملکرد واحد مذکور در مواعید مشخص؛
۳	تدوین روش‌های لازم جهت کنترل ریسک‌های بررسی شده واحد مدیریت دارایی؛
۴	پایش مستمر ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قالب شاخص‌های حجم و ترکیب دارایی‌ها، نرخ بازدهی، رشد منابع و سودآوری صندوق در مقایسه با رقبا؛
۵	تدوین راهکارهای پوشش ریسک منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
۶	تعیین چارچوب گزارش‌دهی ماهانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی؛
۷	ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان؛
۸	بررسی ریسک‌های تأثیرگذار بر واحدهای عملیاتی شرکت؛
۹	راه‌اندازی و سرپرستی واحد امور سهام تحت نظارت مدیریت ریسک؛

اهداف واحد مدیریت ریسک

۱	مدل‌سازی ریسک واحدهای امور مالی، تأمین مالی، مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سیدگردانی و مدیریت دارایی؛
۲	طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار یکپارچه مدیریت ریسک.

۴-۳-۳. واحد بازاریابی و توسعه کسب و کار

اهم فعالیت‌های بازاریابی گروه تأمین سرمایه در سال ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۰ برای تمامی فعالان اقتصادی و علی‌الخصوص شرکتهای فعال در بازار سرمایه سالی توأم با فراز و نشیبهای بسیار بود که منجر به اتخاذ استراتژیهای متفاوتی در فضای رقابتی موجود گردید که هدف آن در وهله اول ارتقای برند "گروه تأمین سرمایه نوین" و در مرحله دوم علاوه بر حفظ مشتریان فعلی، ارتقاء سهم از بازار از طریق نفوذ به بخشهای دیگر بازار با ابزارها و محصولات جدید بوده‌است. لذا در راستای تحقق این اهداف واحد بازاریابی و توسعه کسب و کار تأمین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۰ تلاش نمود تا با هماهنگی سایر شرکتهای گروه و واحدهای درون سازمانی با درک موقعیت رقابتی خود به عنوان اولین و بزرگترین تأمین سرمایه کشور، بوسیله استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی اهداف استراتژیک شرکت را تحقق بخشد. برخی از این اقدامات و اهداف به شرح زیر می باشند:



۱. معرفی عملکرد گروه، ابزارهای مالی و صندوق‌ها از طریق انتشار و پخش محتواهای تولید شده
۲. گزارش تحلیلی چشم‌انداز اقتصاد ایران، صنایع و بازارهای سرمایه‌گذاری و بالاخص بازار سرمایه ایران به صورت هفتگی، ماهانه و فصلی و توزیع آن به صورت دیجیتال
۳. بهینه‌سازی UI و UX وب‌سایت NIBMARKET و NOVINIB و آکادمی سرمایه‌گذاری نوین
۴. طراحی و انتشار آگهی‌های تبلیغاتی مربوط به معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در رسانه‌ها و مطبوعات
۵. طراحی و چاپ کاتالوگ‌های مورد نیاز برای شرکت و همچنین برای خدمات و محصولات واحدهای مختلف مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، ادغام و تملک و ارزش‌گذاری به زبان فارسی و انگلیسی
۶. تولید محتوای علمی و خبری برای انتشار در وب‌سایت گروه، شبکه‌های اجتماعی مرتبط و رسانه‌های معتبر بورسی
۷. چاپ و انتشار مصاحبه‌ها در خصوص موضوعات روز و محصولات شرکت به منظور تحقق بازاریابی محتوا
۸. تقویت برند تأمین سرمایه از طریق فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی و تبلیغات مرتبط با آن در حوزه کودکان و همچنین کمک به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی
۹. برگزاری جلسات متعدد با مشتریان داخلی و خارجی و همچنین برگزاری جلسات توجیهی با شرکت‌ها جهت تأمین مالی با مشارکت و همکاری انجمن‌های تخصصی صنایع مختلف
۱۰. توزیع بروشور صندوق‌ها، پوستر و جزوه‌های آموزشی در شعب بانک اقتصاد نوین با هدف آموزش و جذب مشتریان
۱۱. تکمیل فرآیند پروژه CRM صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۲. به‌روزرسانی وب‌سایت تأمین سرمایه نوین و NIB MARKET به صورت روزانه
۱۳. اجرای الزامات استراتژی برند شرکت تأمین سرمایه نوین، تهیه شده در سال ۱۴۰۰
۱۴. مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گروه
۱۵. اجرای برنامه‌های تبلیغاتی ویژه ایام و اعیاد



ارتقای برند گروه تأمین سرمایه به عنوان اولین و بزرگترین تأمین سرمایه ایران و دارنده زنجیره ارزش کامل محصولات و خدمات بازار سرمایه و همچنین انجام وظایف بر اساس استراتژی‌های تعیین شده در حوزه بازاریابی از جمله توسعه بازار برای دستیابی به اهداف کمی و کیفی تعیین شده توسط هیأت مدیره با استفاده از نقاط قوت و شایستگی‌های محوری.

شایستگی‌های محوری گروه تأمین سرمایه نوین نسبت به رقبا بر اساس تحقیقات بازار

- مزیت‌های رقابتی و نقاط قوت زیر با کمک ابزارهای بازاریابی و تبلیغات، موجب تقویت برند گروه و اثر بخشی بازاریابی خواهد شد که نتیجه آن تقویت موضع رقابتی، جذب مشتریان و نهایتاً سودآوری بیشتر خواهد بود.
۱. مزیت پیشرو بودن در ارائه و پیاده‌سازی ابزارهای مالی نوین
 ۲. تجربه بیش از ۱۰ سال تمایز در میزان حجم فعالیت
 ۳. تمایز مبتنی بر کیفیت در ارائه خدمات و فروش محصولات
 ۴. کامل بودن زنجیره ارزش به عنوان یک نهاد مالی (ارائه خدمات متنوع مالی به همراه شرکت های کارگزاری و مشاور تأمین سرمایه نوین)
 ۵. شفافیت و سلامت در فعالیت
 ۶. برند شناخته شده و خوشنام در بازار سرمایه
 ۷. در اختیار داشتن نیروهای متخصص و وفادار
 ۸. شبکه ارتباطی گسترده در بازار
 ۹. ارتباط سازنده با نهادهای ناظر

اهداف کلان واحد بازاریابی و توسعه کسب و کار گروه تأمین سرمایه نوین در ۱۴۰۱

- * تمرکز بر سامانه NIBMARKET به عنوان ابزار اختصاصی ضروری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین مشارکت با سوپراپ‌های مطرح بازار در جهت بهینه‌سازی شکلی و محتوایی با هدف جذب بیشتر منابع برای صندوق‌ها.
- * بهینه‌سازی وب سایت NOVIN IB در جهت معرفی بهتر و کاملتر مجموعه و ارائه خدمات به مشتریان در بخش‌های مختلف.
- * توسعه و نهادینه کردن CRM گروه و استفاده از سرخه‌های بازاریابی ناشی از تحلیل داده‌ها و اطلاعات مشتریان گروه با هدف جهت دار کردن تبلیغات و نیز اجرای کمپین‌های تبلیغاتی هدفمند.
- * انتخاب مناسب صنایع و مشتریان هدف و ایجاد تنوع در مشتریان.
- * تولید محتوای متناسب با نیازهای جامعه هدف.
- * حفظ و افزایش سهم بازار خدمات تأمین مالی، مشاوره، کارگزاری و مدیریت دارایی.
- * متمایز نگه داشتن گروه در مقابل رقبا بر اساس شایستگی‌های محوری.



- * افزایش کارایی و اثربخشی تبلیغات با استفاده از ابزارهای نوین در حوزه بازاریابی دیجیتال و برندینگ سازمانی.
- * اجرای الزامات برندبوک تهیه شده در سال ۱۴۰۰ و اشاعه آن در سازمان در جهت ارتقا برند گروه تأمین سرمایه نوین به عنوان اولین و بزرگترین بانک سرمایه‌گذاری کشور.
- * مطالعه و ارزیابی فین تک‌ها جهت ورود و سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش خدمات گروه با مشارکت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین.

۵-۳. حقوقی و تطبیق

ماهیت پیچیده، چندوجهی و تخصصی فعالیت‌های بانک‌های سرمایه‌گذاری، گستردگی ریسک‌های داخلی و بین‌المللی مترتب، ماهیت پویا و در حال تکوین بازار سرمایه و بالاخص ابزارهای نوین تأمین مالی و ضرورت انطباق فعالیت‌های شرکت در حیطه داخلی و بین‌المللی با قوانین و مقررات حاکم و نیز حفظ اعتبار و خوشنامی شرکت در کنار حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، مستلزم وجود چارچوب و مکانیزم‌های حقوقی منسجمی جهت کنترل، پایش و پیشگیری از مواجهه با ریسک‌های حقوقی ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات است. در این راستا، دپارتمان حقوقی و تطبیق (LEGAL & COMPLIANCE) شرکت تأمین سرمایه نوین، در حیطه‌های تطبیق، امور حقوقی داخلی، امور حقوقی بین‌المللی به شرح ذیل فعالیت می‌نماید:

<ul style="list-style-type: none"> • اعمال نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی و فراملی حاکم و پایش و کنترل ریسک‌های حقوقی بین‌المللی مترتب بر فعالیت‌های شرکت در سایر قلمروهای سرزمینی؛ 	تطبیق
<ul style="list-style-type: none"> • رصد و پایش آخرین تغییرات مربوط به قوانین، مقررات و استانداردهای اجرایی حاکم بر فعالیت شرکت؛ 	
<ul style="list-style-type: none"> • تدوین و تنظیم آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات داخلی جهت گسترش قانون‌مداری در چارچوب شرکت؛ 	
<ul style="list-style-type: none"> • اتخاذ تدابیر مقتضی جهت به‌روز نگاه‌داشتن و همخوان‌سازی راهبردهای شرکت با تحولات قوانین، مقررات و استانداردهای اجرایی حاکم؛ 	
<ul style="list-style-type: none"> • ارزیابی مستمر رویه‌ها و راهبردهای داخلی جهت شناسایی ریسک‌های محتمل و ارائه گزارش فوری به مدیریت عامل پس از شناسایی و کشف نواقص موجود در سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی. 	
<ul style="list-style-type: none"> • تدوین و تنظیم انواع قراردادها و موافقت‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی و پایش، نظارت و ارزیابی امور شکلی و ماهوی کلیه اسناد مزبور پیش از امضا؛ 	امور حقوقی داخلی و
<ul style="list-style-type: none"> • انجام ریزکاوی حقوقی (Legal Due Diligence) پیش از انعقاد هرگونه قرارداد و موافقت‌نامه داخلی و بین‌المللی، اعم از الزام‌آور یا غیر الزام‌آور؛ از طریق گردآوری، تحلیل و ارزیابی ریسک‌های محتمل؛ 	



- ارائه مشاوره حقوقی و پاسخگویی به استعلام‌های دریافتی در حیطه فعالیت‌های موضوع شرکت؛
- اتخاذ تدابیر مقتضی جهت استیفای حقوق و وصول مطالبات شرکت از جمله از طریق رجوع به مراجع قانونی، قضایی، شبه قضایی و داوری؛

۳-۶. مبارزه با پولشویی

در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات آن، آیین‌نامه‌های اجرایی آن، مواد ۲۷ و ۳۰ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه و همچنین ماده ۴ دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه و با هدف تدوین رویه‌های واحد و قابل اتکا جهت شناسایی مشتریان، تشریح مراحل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه، نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه، نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان و نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی، شرکت تأمین سرمایه نوین اقدام به تدوین آیین‌نامه داخلی با عنوان «دستورالعمل شناسایی مشتریان و کشف عملیات و معاملات مشکوک» نموده است. از این‌رو واحد مبارزه با پولشویی شرکت تأمین سرمایه نوین جهت تحقق اهداف مذکور به شرح ذیل فعالیت مینماید.

مبارزه با پولشویی

- اطمینان از حسن اجرای رویه‌های کشف، شناسایی و گزارش موارد مشکوک؛
- نظارت بر استقرار سیستم داخلی مبارزه با پولشویی؛
- ارجاع و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به واحد مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب‌های تعیین شده؛
- ارتباط مستمر با دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- بررسی روزانه سامانه جمع آوری معاملات مشکوک و پاسخگویی به استعلام‌هایاصله؛
- ارائه گزارش به حسابرسین شرکت.
- آموزش کارکنان در زمینه مبارزه با پولشویی؛



وضعیت نیروی انسانی شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰

ردیف	نام دوره	محل برگزاری	سازمان برگزار کننده	مدت زمان دوره (ساعت)	تعداد جلسات	تعداد شرکت کنندگان	نفرساعت	
۱	دوره تمدید گواهینامه های حرفه ای	آنلاین	موسسه بازار بورس دات کام	۶	۱	۵	۳۰	
۲	دوره تمدید گواهینامه های حرفه ای	آنلاین	موسسه بازار بورس دات کام	۳۸	۷	۱	۳۸	
۳	دوره بررسی قوانین و مقرات حاکم بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری	آنلاین	مرکز مالی ایران	۱۵	۵	۱	۱۵	
۴	وبینار آموزشی نظام مالیاتی در سال ۱۴۰۰	آنلاین	مرکز آموزش حسابداران خبره	۵	۱	۱	۵	
۵	چهارمین وبینار آنلاین چالش ها و راهکارهای پیاده سازی استانداردهای مالیات بر درآمد	آنلاین	مرکز آموزش حسابداران خبره	۴	۱	۱	۴	
۶	تحلیل صورت های مالی مقدماتی و پیشرفته	آنلاین	مرکز مالی ایران	۳۲	۱	۸	۲۵۶	
۷	دوره مبارزه با پولشویی مقدماتی	آنلاین	مرکز مالی ایران	۸	۱	۶	۴۸	
۸	دوره مبارزه با پولشویی پیشرفته	آنلاین	مرکز مالی ایران	۴	۱	۱	۴	
۹	دوره آموزشی فرآیند برگزاری مجامع به روش الکترونیکی	آنلاین	مرکز مالی ایران	۱۶	۴	۱	۱۶	
۱۰	وبینار آموزشی آشنایی با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده	آنلاین	مرکز آموزش حسابداران خبره	۴	۱	۱	۴	
۱۱	حسابداری صندوق های سرمایه گذاری	آنلاین	مرکز مالی ایران	۴۵	۱	۲۰	۹۰۰	
۱۲	کلاس دوره جامع آموزش اکسل در بازار های مالی	آنلاین	مرکز مالی ایران	۱۰۳	۴۱	۴	۴۱۲	
	مجموع نفرساعت							۱۷۳۲
	میانگین نفرساعت							۲۲



ردیف	نام واحد	وضعیت نیروها در ابتدای سال	خروجی واحد	جذب واحد	تعداد فعلی
۱	مدیریت	۲	۱	۱	۲
۲	سرمایه گذاری	۱۳	۰	۲	۱۵
۳	تامین مالی	۱۷	۱	۱	۱۷
۴	بازاریابی	۲	۱	۰	۱
۵	حقوقی و تطبیق	۱	۰	۱	۲
۶	ریسک	۰	۰	۰	۰
۷	مالی و اقتصادی	۱۷	۵	۹	۲۱
۸	حسابرسی داخلی	۱	۱	۲	۲
۹	اداری و انتظامات	۱۲	۱	۱	۱۲
۱۰	منابع انسانی	۳	۰	۰	۳
۱۱	روابط عمومی	۰	۰	۳	۳
۱۲	مشاور	۰	۰	۱	۱
	جمع	۶۸	۱۰	۲۱	۷۹

۴- گزارش وضعیت مالی شرکت اصلی ۱-۴. صورت سود و زیان برای ۳ سال مقایسه‌ای بانضمام بودجه سال ۱۴۰۰

مبالغ به میلیارد ریال

شـرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
واقعی	واقعی	واقعی	واقعی
درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده بانکی	۳,۲۰۶	۲,۸۵۰	۲,۵۱۶
درآمد حاصل از اوراق منتشره	۳,۵۱۶	۲,۱۳۰	۲,۴۴۶
درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی سهام	۷۷۴	۴۸۵	۴۵۹
سرمایه‌گذاری‌ها در صندوق‌ها	۳,۲۶۷	۳,۲۰۱	۶۴۳
مدیریت صندوق‌ها	۱,۶۱۱	۱,۱۴۶	۷۷۸
سود سهام و درآمد فروش سرمایه‌گذاری	۱,۳۲۸	۳,۳۴۷	۹۰۷
کارمزد بانکداری اختصاصی	۰	۲۲	۹۸
سایر درآمدهای خدماتی	۴۹	۳۷	۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳,۷۵۰	۱۳,۲۱۷	۷,۸۵۷
هزینه‌های عمومی و اداری	(۳۵۳)	(۲۲۵)	(۱۸۲)
سود عملیاتی	۱۳,۳۹۷	۱۲,۹۹۲	۷,۶۷۴
هزینه‌های مالی و سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۴۲	۲۱۸	۳۱
سود (زیان) قبل از مالیات	۱۳,۴۳۹	۱۳,۲۱۱	۷,۷۰۵
مالیات سود فعالیت‌های عادی	(۹۶۴)	(۷۰۸)	(۶۳۱)
سود خالص	۱۲,۴۷۴	۱۲,۵۰۲	۷,۰۷۴
عایدی هر سهم	۶۲۴	۸۳۳	۷۸۶
شـرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود خالص	۱۲,۴۷۴	۱۲,۵۰۲	۷,۰۷۴
سود انباشته ابتدای سال	۱۲,۵۷۸	۶,۹۱۱	۳,۸۵۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود سهام	(۱,۲۶۰)	(۶,۷۵۰)	(۱,۷۵۰)
افزایش سرمایه	(۵,۰۰۰)	۰	(۲,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	(۶۲۴)	۰	(۱۸۷)
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	(۸۵)	۰
سود انباشته پایان سال	۱۸,۱۶۹	۱۲,۵۷۸	۶,۹۹۵



۲-۴. صورت وضعیت مالی برای ۳ سال مقایسه‌ای

۵۰

مبالغ به میلیارد ریال

ش	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	موجودی نقد	۲۱۶	۱,۲۵۰	۹۴
	سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	۴۵,۲۷۳	۲۹,۳۱۸	۱۷,۹۵۴
	حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری و غیرتجاری	۲,۹۵۰	۳,۵۲۲	۱,۳۱۶
	پیش پرداخت‌ها	۳۲	۴۲	۵۲
	حساب‌ها و اسناد دریافتی بلندمدت	۳۵	۱۲	۲۸
	دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۵	۲۷۶	۳۰۷
	دارایی‌های نامشهود	۴	۲	۲
	سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و صندوق‌ها	۱,۱۶۰	۶۱۷	۳۴۵
	سایر دارائی‌ها	۴۹	۴۹	۴۹
	سرمایه‌گذاری ناشی از وجوه بانکداری اختصاصی	۰	۰	۳۵,۵۱۳
	جمع دارایی	۵۰,۰۰۴	۳۵,۰۸۸	۵۵,۶۵۹
	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری و غیرتجاری	۱,۵۰۱	۹۸۰	۶۰۷
	پیش دریافت‌ها	۳,۳۹۴	۲,۱۴۴	۶۷۵
	ذخیره مالیات	۱,۰۰۵	۸۴۵	۸۱۳
	سود سهام پرداختی	۱۱۴	۲۶۷	۱۱۸
	حساب‌های پرداختی بلند مدت	۲,۱۵۰	۶۶۰	۹۸۷
	پیش دریافت بلندمدت	۶,۶۷۸	۴,۱۲۰	۵۱
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵	۵	۵
	مطالبات مشتریان بانکداری اختصاصی	۰	۰	۳۵,۵۱۴
	جمع بدهی	۱۴,۸۵۷	۹,۰۲۲	۳۸,۷۷۰
	سرمایه	۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
	افزایش سرمایه در جریان	۰	۵,۸۰۲	۰
	اندوخته قانونی	۱,۵۲۴	۹۰۰	۹۰۰
	سود انباشته	۱۸,۱۶۹	۱۲,۵۷۸	۶,۹۹۵
	سهام خزانه	(۴,۵۴۵)	(۲,۲۱۴)	(۵)
	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	۵۰,۰۰۴	۳۵,۰۸۸	۵۵,۶۵۹



مبالغ به میلیارد ریال

درصد تحقق بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عملکرد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
٪۱۴۵	۹۱۸	۱,۳۲۸	سود سهام و سرمایه گذاری در شرکتها
٪۲۵۹	۱,۲۶۲	۳,۲۶۷	سود سرمایه گذاری در صندوقها
٪۶۱	۵,۲۸۶	۳,۲۰۶	درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده بانکی
٪۷۵	۴,۷۱۸	۳,۵۱۶	تأمین مالی - انتشار و خرید و فروش اوراق بدهی
٪۷۲	۲,۲۳۲	۱,۶۱۱	مدیریت دارائیها - صندوقها و سبدهای سرمایه‌گذاری
٪۱۲۳	۶۲۹	۷۷۴	تأمین مالی - تعهدپذیره نویسی و خرید سهام
٪۱۰۴	۴۸	۴۹	ارزش‌گذاری، تملیک ادغام، مشاوره عرضه و افزایش سرمایه
٪۹۱	۱۵,۰۹۴	۱۳,۷۵۰	جمع درآمدهای عملیاتی
٪۹۹	(۳۵۸)	(۳۵۳)	هزینه‌های عمومی و اداری
٪۹۱	۱۴,۷۳۶	۱۳,۳۹۷	سود عملیاتی
٪۰	۰	۴۲	هزینه‌های مالی و سایر درآمدهای غیرعملیاتی
٪۹۱	۱۴,۷۳۶	۱۳,۴۳۹	سود (زیان) قبل از مالیات
٪۶۵	(۱,۴۸۴)	(۹۶۴)	مالیات سود فعالیت‌های عادی
٪۹۴	۱۳,۲۵۲	۱۲,۴۷۴	سود خالص
٪۱۱۸	۵۳۰	۶۲۳	عایدی هر سهم

دلایل عمده افزایش سود شرکت:

- افزایش حجم تعهدات شرکت در خصوص بازارگردانی و تعهد پذیرهنویسی اوراق و در نتیجه افزایش عواید و منابع درآمدی تأمین سرمایه نوین.
- بازاریابی موفق اوراق منتشره با نرخ ترجیحی مناسب و گسترده شدن شبکه مشتریان.
- افزایش حجم منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش کارمزد مدیریت تأمین سرمایه نوین.



شرکت اصلی

نسبت‌های مالی برای ترازنامه و صورت سود و زیان به شرح ذیل ارائه میگردد و روند نسبت‌های ارائه شده برای عملکرد سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های گذشته مثبت میباشد.

➤ نسبت نقدینگی

سال مالی	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
نسبت جاری - مرتبه:	۸/۰۶	۸/۰۶	۱/۴۶

➤ نسبت‌های اهرمی

سال مالی	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
نسبت بدهی - درصد	%۲۹/۷	%۲۵/۷	%۶۹/۷
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام - درصد	%۴۲/۳	%۳۴/۶	%۲۲۹/۵

➤ نسبت‌های سودآوری

سال مالی	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
نسبت بازده مجموع دارایی‌ها- درصد	%۲۹/۳	%۳۵/۶	%۱۲/۷
بازده حقوق صاحبان سهام- درصد	%۳۶/۳	%۴۸/۰	%۴۱/۹

➤ نسبت‌های مربوط به سود هر سهم (EPS)، سود نقدی هر سهم (DPS) و جریان نقدی هر سهم

سال مالی	نسبت	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
سود هر سهم (EPS)	۶۲۴	۸۳۳	۷۸۶	
سود نقدی هر سهم (DPS)	-	۸۴	۷۰۰	
جریان نقدی هر سهم	۱۶۲	۳۲۰	۲۳۰	

خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی منتهی به سال ۱۳۹۹			
بند گزارش	بند حسابر و بازرس قانونی	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۷	مفاد ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت به صورت کامل رعایت نگردیده است (توضیح اینکه علیرغم واریز سود سهام به حساب بانکی معرفی شده جهت مراجعه سهامداران و دریافت سود، برخی از سهامداران به بانک مراجعه نکره اند)	هیئت مدیره مکلف نمود مفاد ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت به صورت کامل رعایت گردد. همچنین مقرر شد اقدامات لازم و ضروری در خصوص پرداخت به موقع سود سهامداران ظرف مهلت قانونی به عمل آید.	طی موعد مقرر سود سهام به اشخاص حقوقی به حساب معرفی شده واریز و اشخاص حقیقی نیز در تاریخ مقرر به حساب بانک واریز که تعدادی از آنها جهت دریافت سود به بانک مراجعه ننموده اند.
۱۰	ضوابط و مقررات چک لیست‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نگردیده است: ۱. مفاد آئین نامه حاکمیت شرکتی مبنی بر افشای حقوق و مزایای مدیر عامل و مدیران اصلی، در پایگاه اینترنتی شرکت یا گزارش تفسیری مدیریت و اعمال حق رای الکترونیکی الزامات دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات مبنی بر افشای متن صورتجلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی سالیانه ظرف مهلت مقرر، ارسال صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ برگزاری مجمع به مرجع ثبت شرکتها، افشای صورتجلسه مجمع ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها ظرف مهلت یه هفته پس از ابلاغ ثبت، (توضیح اینکه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، انتخاب هیئت مدیره طبق دستور جلسه انجام نگردید و با توجه به خروج مدیر عامل وقت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ و انتخاب سرپرست برای شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ و نهایتا دریافت امضای دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ موجب تاخیر در ارسال موارد مذکور شده است.	مقرر گردید کلیه اقدامات لازم جهت رعایت مفاد قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و اجرایی سازی کلیه مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی بعمل آید. در این خصوص مقرر شد کلیه اقدامات صورت پذیرفته به صورت فصلی در جلسات هیئت مدیره مورد طرح و تصویب قرار گیرد و نتایج آن به سهامدار عمده (بانک اقتصاد نوین) ارائه گردد.	رعایت اجرای به موقع دستورالعمل مذکور مورد تأکید و در دستور کار شرکت قرار دارد.
۱۳	سرمایه گذاری در خصوص تحصیل سهام در تعهد پذیره نویسی پس از اتمام دوره نگهداری (بیمه نوین) و نیز سرمایه گذاری در سهام شرکتها (صنعتی و معدنی کانسرام) بر خلاف ضوابط و مقررات اساسنامه شرکت است.	مقرر شد به منظور حفظ و تأمین منافع و مصالح سهامداران، تمامی قوانین و مقررات حاکم بر شرکت به ویژه کلیه مفاد اساسنامه شرکت به صورت کامل و صحیح اجرا گردد.	فروش بیمه نوین در سال جاری در دستور کار شرکت بوده و طی آگهی انجام شده خریداری مراجعه ننموده است. در خصوص سهام کانسرام نیز در قبال طلب دریافت شده است که در دستور کار جهت واگذاری قرار دارد.



بند گزارش	بند حسابرِس و بازرِس قانونی	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱۴	در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی	رعایت کامل مفاد ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با آن مورد تاکید قرار گرفت	در راستای اجرای مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مرتبط، رعایت موارد مذکور در دستور کار شرکت قرار دارد
ندارد	سایر تکالیف	مجمع هیئت مدیره را مکلف نمود تا نامه مدیریت (گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی) حسابرِس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را به همراه پاسخ های کامل و دقیق مدیریت جهت مرتفع نمودن آنها و برنامه زمانبندی رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰ به سهامدار عمده (بانک اقتصاد نوین) ارائه نماید. ضروری است نتایج اقدامات به عمل آمده در صورتجلسات هیئت مدیره درج و بصورت فصلی گزارش پیشرفت رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی به سهامدار عمده (بانک اقتصاد نوین) ارائه گردد.	علی رغم مکاتبات متعدد با حسابرِس شرکت و ارسال رونوشت تمامی مکاتبات برای مدیریت محترم امور شرکت های بانک اقتصاد نوین تا کنون نامه مدیریت از سوی ایشان دریافت نگردیده است.
ندارد	سایر تکالیف	مقرر گردید نسخه ای از صورتجلسات هیئت مدیره و همچنین مصوبات کمیته تخصصی ریسک و حسابرسی تنظیم صورتجلسه، صورتجلسات مربوطه به بانک ارسال می گردد. ارسال منظم تمامی صورتجلسات در دستور کار قرار دارد.	پس از تشکیل جلسات کمیته تخصصی ریسک و حسابرسی و تنظیم صورتجلسات مربوطه به بانک ارسال می گردد. ارسال منظم تمامی صورتجلسات در دستور کار قرار دارد.
ندارد	سایر تکالیف	مقرر گردید بوجه مصوب شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حداکثر لغایت پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ برای سهامدار عمده (بانک اقتصاد نوین) ارسال گردد.	در تاریخ مقرر تهیه و ارسال خواهد شد
ندارد	سایر تکالیف	مقرر گردید در صورت نیاز به خرید و فروش دارائی با اهمیت اعم از ساختمان و خودرو و همچنین افزایش سرمایه صرفاً با اخذ مجوز قبلی از سهامدار عمده (بانک اقتصاد نوین) صورت پذیرد.	در صورت نیاز به خرید و همچنین افزایش سرمایه بانک اقتصاد نوین اقدام خواهد گردید. در مورد خریدهای سال جاری تماماً رعایت گردیده است.



اقدامات انجام شده	تکالیف مجمع	بند حسابرس و بازرس قانونی	بند گزارش
پیش نویس مربوطه تهیه و جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه شده است.	مقرر گردید اقدامات لازم جهت اجرای دستوالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار شامل تدوین منشور هیئت مدیره تصویب آن ، استقرار فرآیند ارزیابی اثر بخشی هیئت مدیره ومدیر عامل و کمیته های تخصصی تعیین ترتیب وتاریخ برگزاری جلسات هیئت مدیره برای دوره های شش ماهه ، تدوین منشور تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه های هیات مدیره وتصویب آن ، پرداخت به موقع سود سهام ، افشای حقوق ومزایای مدیران اصلی و ... انجام و گزارش آن در پایان هر فصل پس از تصویب در هیئت مدیره به سهامدار عمده (بانک اقتصاد نوین) ارائه گردد.	سایر تکالیف	ندارد

۴-۶. پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

هیأت مدیره با توجه به مقررات مندرج در اساسنامه شرکت و با عنایت به مفاد ۱۳۴، ۲۴۰، ۱۴۰، ۲۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷، تقسیم به شرح زیر را پیشنهاد می نماید.

مبالغ به میلیارد ریال	
شرکت	
۱۲.۴۷۴	خالص سود جاری
۱۲.۵۷۸	سود انباشته در ابتدای سال به کسر تعدیلات و مصوبات مجمع ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
(۱.۲۶۰)	سود سهام
(۵.۰۰۰)	افزایش سرمایه
-	تخصیص سود
(۶۲۴)	اندوخته قانونی
۱۸.۱۶۹	سود انباشته پایان سال
۰	سود سهام پیشنهادی



۵. چشم‌انداز و راهبردهای تأمین سرمایه نوین

۱-۵. چشم‌انداز

چشم‌انداز شرکت تأمین سرمایه نوین بر اساس انتظارات ذینفعان، شرایط بازار و به پشتوانه بیش از یک دهه فعالیت و پیشگام‌بودن در ارائه انواع خدمات مالی، حفظ جایگاه این تأمین سرمایه به‌عنوان بانک سرمایه‌گذاری مرجع در سطح کشور و گسترش و توسعه حوزه فعالیت‌های آن به ورای مرزهای جغرافیایی کشور است به نحوی که در سطح بین‌المللی و منطقه نیز، به عنوان یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری معتبر مناسب‌ترین روش‌های تأمین مالی و خدمات مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری را در عالی‌ترین سطوح تخصص، شفافیت، اعتبار و اطمینان به مشتریان داخلی و بین‌المللی ارائه نماید.

۲-۵. استراتژی‌ها

براساس چشم‌انداز، مأموریت، اصول و ارزش‌ها و با تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و شرایط محیطی حاکم بر کسب و کار تأمین سرمایه نوین، مجموعه استراتژی‌های ده‌گانه گروه به شرح ذیل تعیین شده است:

استراتژی‌های گروه تأمین سرمایه نوین	
۱	بهبود عملکرد و سودآوری پایدار از طریق افزایش درآمدهای کارمزدی
۲	افزایش بهره‌وری و بازده دارایی‌های مالی، اطلاعاتی و سرمایه‌های انسانی
۳	افزایش سهم بازار
۴	توسعه و نهادینه‌سازی تفکر و فرهنگ مشتری‌مداری
۵	ارزش آفرینی و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی
۶	مدیریت علمی فرآیندها و توسعه مدیریت دانش
۷	پایش، کنترل و مدیریت مستمر ریسک‌ها
۸	بهبود مستمر فرآیندهای ارائه خدمات در بخش‌های عملیاتی (تأمین مالی، مدیریت دارایی‌ها، مشاوره و کارگزاری)
۹	توسعه زیر ساخت‌ها و فرایندهای سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات
۱۰	به کار گرفتن استراتژی رقابتی تمرکز و تمایز‌گرایی در ارائه خدمات



استراتژی‌های کلیدی در چهار منظر مالی، مشتریان، فرآیندها و منابع انسانی

استراتژی‌های فوق منتج به استخراج استراتژی‌های کلیدی تأمین سرمایه نوین در ۴ منظر مالی، مشتریان، فرآیندها و منابع انسانی به شرح جدول زیر شده است:

ردیف	منظر	استراتژی
۱	مالی	توسعه و سودآوری پایدار توأم با رشد بهره‌وری
۲	مشتریان	ایجاد حس اعتبار و اطمینان در مشتریان، با ارائه خدمات متمایز و منطبق با نیاز آنها
۳	فرآیندها	انجام دقیق، حرفه‌ای، رقابتی، متمایز و سریع فرآیندها در راستای نیاز مشتریان
۴	منابع انسانی	ارزش‌آفرینی و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی ضمن تأکید بر کار تیمی و مدیریت دانش



استراتژی کلی شرکت براساس استراتژی‌های فوق، به صورت زیر خلاصه و تعیین میگردد:

اهداف استراتژیک	
۱	افزایش سهم درآمدهای کارمزدی غیر تعهدزا و درآمدهای کارمزدی تعهدزا به همراه کنترل و مدیریت ریسک‌های مربوط
۲	توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات و انجام فرآیندها
۳	ارزش‌آفرینی و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی
۴	حفظ سهم بازار پایدار به صورت زیر: مدیریت دارایی، ۱۰ درصد تأمین مالی، ۸ درصد کارگزاری: انجام تمامی مراحل مرتبط با امور مشتریان به صورت کاملا غیر حضوری کاهش رتبه کارگزاری در تمامی بورس‌ها نسبت به سال قبل افزایش ارزش و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، ۱۰ درصد دارایی‌های مالی تحت مدیریت در بازار سرمایه
۵	تأمین سرمایه مرجع در حوزه‌های: زیرساخت انرژی، شامل نفت و گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر پتروشیمی، معدن و فلزات اساسی سرمایه‌گذاری جسورانه سلامت کشاورزی و غذایی
۶	افزایش ضریب انطباق خدمات تأمین سرمایه با نیازهای مشتریان
۷	دستیابی به بازدهی پایدار حقوق صاحبان سهام به میزان نرخ بازده بدون ریسک بعلاوه ۵ درصد و نرخ رشد پایدار ۱۰ درصدی سودخالص
۸	توسعه هوشمند نظام مدیریت ریسک و پایش، کنترل و مدیریت مستمر ریسک‌ها
۹	مرجع شدن گروه تأمین سرمایه نوین در تحلیل: * روندهای اقتصادی و بازارهای سرمایه‌گذاری * بازار بدهی و اوراق دولتی



تهران- بلوار نلسون ماندلا- بلوار گل آذین- شماره ۲۳

تلفن امور سهام: ۰۲۱-۸۴۳۴۱۴۷۶

دورنگار شرکت: ۰۲۱-۲۲۶۵۸۹۹۳

info@novinib.com

www.novinib.com