

تأمین سرمایه نوین

اولین بانک سرمایه گذاری ایران



گزارش فعالیت هیأت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت تأمین سرمایه نوین
سهامی عام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات 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 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 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 ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ به تأیید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	علی سعیدی	شرکت بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)
	نائب رئیس هیات مدیره - غیر موظف	نیما محمدی تودشکی	شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	حمید دیانت پی	شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره - موظف	سیدحسین میر محمدمیگونی	شرکت لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	مهدی دلبری	شرکت توسعه منابع بهشهر (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	محمد رضا مروجی	شرکت اعتباری ملل (سهامی عام)
	مدیرعامل و عضو هیات مدیره - موظف	داوود رزاقی	شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان (سهامی خاص)



پیام مدیر عامل

حمد و سپاس خدای را، بر آنچه ارزانی داشت و شکر او را در آنچه الهام فرمود. ثنا و شکر بر او بر آنچه پیش فرستاد، از نعمت های فراوانی که خلق فرمود و عطیای گسترده ای که اعطا کرد و منت های بیشماری که ارزانی داشت که شمارش از شمردن آن ها عاجز و نهایت آن از پاداش فراتر و دامنه آن تا ابد از ادراک دورتر است و مردمان را فراخواند تا با شکرگزاری آن ها نعمت ها را زیاده گرداند و با گستردگی آن ها مردم را به سپاس گزاری خود متوجه ساخت و با دعوت نمودن به این نعمت ها آن ها را دوچندان کرد.

اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ مملو از وقایع گوناگون بود. شدت یافتن تحریم ها، مشکلات رشد اقتصادی، کاهش شدید مقدار فروش نفت، کسری بودجه، تورم ۴۶٫۵ درصدی، رشد فزاینده نقدینگی، اداره اقتصاد و سیاست گذاری آن را سخت کرد. بازار سرمایه نیز از این فراز و نشیب ها بی نصیب نماند. به رغم موارد فوق، در سال ۱۴۰۱ فعالیت این تأمین سرمایه به عنوان نخستین و بزرگترین تأمین سرمایه کشور، همکاران تأمین سرمایه نوین با جدیت، پشتکار و تعهد و التزام به تحقق اهداف کوشیدند و به موفقیت هایی دست یافتند که برخی از آن ها به شرح زیر است:

- تثبیت جایگاه سودآورترین تأمین سرمایه کشور با کسب سود خالص ۱۸٫۵۸۲ میلیارد ریالی و بازدهی حقوق صاحبان سهام ۴۸ درصدی؛
- حفظ جایگاه بزرگترین تأمین سرمایه ایران با افزایش سرمایه ۴٫۵۰۰ میلیارد ریالی و رسیدن به ۲۴٫۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه ثبتی؛
- تأمین مالی ۲۰۹ هزار میلیارد ریالی مبتنی بر بدهی و سرمایه؛
- سررسید شدن ۲۲٫۳۵۰ میلیارد ریال مبلغ از اوراق بدهی منتشره و پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق در سررسید؛

حال که سال ۱۴۰۱ پایان پذیرفته و چشم انداز سال ۱۴۰۲، با توجه به تغییرات شرایط و آثار کووید ۱۹ بر اقتصاد جهانی، مذاکرات برجام و توافقات احتمالی، در هاله ای از ابهام است. بی تردید راهبردهای مدیریت ریسک های پیش رو بیش از پیش اهمیت خواهد داشت. براین اساس، شرکت تأمین سرمایه نوین مصمم است با بهبود و ارتقای مکانیزم ها و راهبردهای داخلی، پایش، مدیریت و کنترل ریسک ها به عنوان اولویت نخست خود، سال ۱۴۰۲ را نیز با درخشش و سربلندی طی نماید. برخی از اهداف تأمین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

- حفظ جایگاه برتر تأمین سرمایه نوین در بین نهادهای مالی و تمرکز برکسب بیشترین بازده دارایی ها، حداکثر توان خود را به مدیریت ریسک های پیش رو معطوف نماید؛
- انتشار ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی جدید؛
- توسعه کمی و کیفی صندوق های سرمایه گذاری و افزایش منابع آن به ۴۸۰ هزار میلیارد ریال؛



- ارتقاء جایگاه خود به عنوان برند برتر در ارائه خدمات مالی چون ارزشیابی و ادغام و تملک؛
- حفظ جایگاه خود به عنوان برترین مشاور ارائه دهنده خدمات مشاوره عرضه و پذیرش از نقطه نظر کیفیت؛
- استفاده از ابزار و فن آوری های نوین در ارائه خدمات مالی و جذب منابع در بستر IT و شبکه های اجتماعی و مجازی؛

بی تردید، 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 ۱۴۰۲ 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 توانمندی های 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

پیام مدیرعامل	۴
۱. گزیده اطلاعات	۸
۱-۱. اطلاعات شرکت اصلی	۸
۲-۱. اطلاعات تلفیقی	۹
۲. کلیاتی درباره شرکت	۱۰
۱-۲. تاریخچه	۱۰
۲-۲. موضوع فعالیت	۱۰
۳-۲. مأموریت	۱۰
۴-۲. اصول و ارزش ها	۱۱
۵-۲. جایگاه شرکت در صنعت	۱۱
۶-۲. وضعیت بازار شرکت های تأمین سرمایه بوری در تاریخ تهیه گزارش	۱۱
۷-۲. سرمایه و ترکیب سهامداران	۱۲
۸-۲. نظام راهبری شرکت	۱۳
۱-۸-۲. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل	۱۳
۲-۸-۲. حاکمیت شرکتی	۱۴
۱-۲-۸-۲. کمیته تخصصی حسابرسی	۱۵
۲-۲-۸-۲. کمیته مدیریت ریسک	۱۶
۳-۲-۸-۲. کمیته سرمایه گذاری	۱۶
۴-۲-۸-۲. کمیته انتصابات	۱۶
۵-۲-۸-۲. کمیته جبران خدمات	۱۷
۹-۲. گزارش پایداری شرکتی	۱۷
۱-۱۰-۲. حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۱۹
۱-۱۱-۲. اطلاعات مدیرعامل، معاونین و مدیران مستقل مطابق چارت سازمانی مصوب هیأت مدیره	۱۹
۱-۱۲-۲. ساختار سازمانی	۲۱
۱-۱۳-۲. قوانین و مقررات مؤثر بر فعالیت های شرکت	۲۲
۱-۱۴-۲. منابع انسانی	۲۳
۳. مروری کلی بر فعالیت های شرکت تأمین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۱	۲۴
۱-۳. تأمین مالی و مهندسی مالی	۲۴
۱-۱-۳. تأمین مالی	۲۴
۱-۱-۱-۳. تأمین مالی مبتنی بر بدهی	۲۴
۲-۱-۳. تأمین مالی مبتنی بر سرمایه	۲۷
۳-۱-۳. ارزشیابی، ادغام و تملک	۳۰
۲-۳. معاونت سرمایه گذاری و بازار	۳۲
۱-۲-۳. مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳۳
۲-۲-۳. معرفی صندوق های سرمایه گذاری	۳۴
۱-۲-۲-۳. صندوق های با درآمد ثابت	۳۴
۲-۲-۲-۳. صندوق های سهامی	۳۵



۳-۲-۲-۳-۳. صندوق های مختلط ۳۶

۳-۲-۲-۳-۴. صندوق بازارگردانی ۳۶

۳-۲-۳. وضعیت صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه نوین
 منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۳۷

۳-۲-۳-۱. نمای کلی ترکیب دارایی صندوق های سرمایه گذاری ۳۷

۳-۲-۳-۲. مقایسه منابع تحت مدیریت در صندوق های سرمایه گذاری ۳۸

۳-۲-۳-۴. بازارگردانی ۳۹

۳-۲-۳-۱. صندوق های سرمایه گذاری تحت بازارگردانی ۳۹

۳-۲-۳-۲. نمادهای تحت بازارگردانی صندوق نوین پیشرو ۴۰

۳-۲-۳-۵. اهداف و عملکرد بخش معاونت سرمایه گذاری و بازار ۴۰

۳-۳-۳. 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 ۴۱

۳-۳-۳. ارائه مدیریت ریسک به بنگاه ها ۴۱

۳-۴. حقوقی و تطبیق ۴۲

۳-۵. مبارزه با پولشویی ۴۲

۳-۶. توسعه منابع انسانی ۴۳

۴. گزارش وضعیت مالی شرکت اصلی ۴۴

۴-۱. صورت سود و زیان برای ۳ سال مقایسه‌ای بانضمام بودجه سال ۱۴۰۱ ۴۴

۴-۲. صورت وضعیت مالی برای ۳ سال مقایسه‌ای ۴۵

۴-۳. گزارش مقایسه عملکرد سال ۱۴۰۱ با بودجه مصوب ۴۶

۴-۴. تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی ۴۶

۴-۵. اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع ۴۸

۴-۶. پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود ۵۰

۵. چشم‌انداز و راهبردهای تأمین سرمایه نوین ۵۰

۵-۱. چشم‌انداز ۵۰

۵-۲. استراتژی ها ۵۰



۱ - گزیده اطلاعات
۱-۱. اطلاعات شرکت اصلی

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
			الف: اطلاعات عملکرد مالی طی سال
			مبالغ به میلیارد ریال
۱۳,۲۷۱	۱۳,۹۸۷	۲۲,۵۴۱	درآمد عملیاتی
۱۲,۹۹۲	۱۳,۳۹۷	۱۸,۵۶۳	سود عملیاتی
۲۱۸	۴۲	۱۹	هزینه‌های مالی و سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۲,۵۰۲	۱۲,۴۷۴	۱۸,۵۸۲	سود خالص پس از کسر مالیات
-	-	-	تعدیلات سنواتی
۴,۱۱۷	۲,۴۹۳	۱۴,۵۹۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب: اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال
			مبالغ به میلیارد ریال
۳۵,۰۸۸	۵۰,۰۰۳	۵۰,۴۴۰	جمع دارایی‌ها
۹,۰۲۲	۱۴,۸۵۶	۱۱,۴۷۸	جمع بدهی‌ها
۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۶,۰۶۶	۳۵,۱۴۸	۳۸,۹۶۲	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج: نرخ بازده (درصد)
%۳۶	%۲۵	%۳۷	نرخ بازده دارایی‌ها ^۱
%۴۸	%۳۵	%۴۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
			د: اطلاعات مربوط به هر سهم
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۶۸	۶۶۳	۷۸۲	پیش بینی سود هر سهم - ریال
۸۳۳	۶۲۴	۷۵۸	سود واقعی هر سهم - ریال
۸۴	۶۵۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۱,۷۳۸	۱,۷۵۷	۱,۶۲۳	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۲/۰۸	۲/۸۲	۲/۱	نسبت ارزش دفتری به درآمد واقعی هر سهم ^۳ مرتبه
			ه: سایر اطلاعات
۶۸	۷۹	۸۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۱. (سود خالص) / (متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره) = نرخ بازده دارایی‌ها
 ۲. (سود خالص) / (متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره) = نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
 ۳. (قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش) / (آخرین پیش بینی سود هر سهم) = P/E



۱-۲. اطلاعات تلفیقی

	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
الف: اطلاعات عملکرد مالی طی دوره			
مبالغ به میلیارد ریال			
درآمد عملیاتی	۱۴,۶۴۸	۱۴,۱۸۶	۲۳,۵۶۷
سود عملیاتی	۱۴,۱۰۵	۱۳,۲۵۳	۱۹,۱۳۷
هزینه‌های مالی و سایر درآمدهای غیر عملیاتی	(۱۰۰)	(۳۸۷)	(۳۸۲)
سود خالص پس از کسر مالیات	۱۳,۳۷۵	۱۲,۰۴۷	۱۸,۹۴۷
تعديلات سنواتی	۰	۰	۰
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۹۱۴	۲,۵۹۵	۱۵,۱۰۲
ب: اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره			
مبالغ به میلیارد ریال			
جمع دارایی‌ها	۴۲,۵۷۸	۵۵,۱۴۸	۵۷,۳۹۲
جمع بدهی‌ها	۱۵,۲۸۶	۱۹,۸۲۲	۱۸,۰۳۲
سرمایه ثبت شده	۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷,۲۹۲	۳۵,۳۲۶	۳۹,۳۶۰
ج: نرخ بازده (درصد)			
نرخ بازده دارایی‌ها	%۳۱	%۲۲	%۳۴
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	%۴۹	%۳۴	%۵۱
د: اطلاعات مربوط به هر سهم			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی سود هر سهم - ریال	۶۶۸	۶۶۳	۷۸۲
سود واقعی هر سهم - ریال	۸۹۲	۶۰۲	۷۷۳
سود نقدی هر سهم - ریال	۸۴	۶۵۰	-
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۸۱۹	۱,۷۶۶	۱,۶۴۰
نسبت ارزش دفتری به درآمد واقعی هر سهم مرتبه	۲/۰۴	۲/۹۳	۲/۰۸
ه: سایر اطلاعات			
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۱۵۴	۱۷۲	۱۸۴



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، به طور خلاصه، عبارت است از: پذیره‌نویسی، تعهدپذیره‌نویسی، تعهد خرید 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 داراییها، 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، سبذگردانی، 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 ریان هم‌افزا، به ترتیب معامله‌گری سهام، اوراق با درآمد ثابت و کالا را برای مشتریان خود تسهیل و با ارائه خدمات تحلیل سرمایه‌گذاری و سبذگردانی و تأمین پلتفرم‌های معاملاتی بازار سرمایه و پردازش اطلاعات مالی، نیازهای سرمایه‌گذاری مشتریان خود را تأمین می‌نماید.

مرکز اصلی شرکت واقع در خیابان نلسون ماندلا، بلوار 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.



۲-۴. اصول و ارزش ها

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، به ثمر 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.

۲-۵. جایگاه شرکت در صنعت

سهام شرکت تأمین سرمایه نوین در تأمین مالی و مدیریت دارایی‌ها طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ بشرح جدول ذیل بوده‌است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
کل بازار		سهام شرکت	کل بازار		سهام شرکت
میلیارد ریال	میلیارد ریال	درصد	میلیارد ریال	میلیارد ریال	درصد
۱,۰۹۳,۷۰۰	۹۰,۰۰۰	٪ ۸	۹۲۲,۲۷۶	۶۹,۸۰۰	٪ ۸

سندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
کل بازار		سهام شرکت	کل بازار		سهام شرکت
میلیارد ریال	میلیارد ریال	درصد	میلیارد ریال	میلیارد ریال	درصد
۵,۲۴۴,۲۰۶	۴۰۲,۷۰۵	٪ ۸	۶,۹۱۱,۵۴۹	۳۶۳,۱۰۵	٪ ۵,۳

- با لحاظ صندوقهای دولتی
- با لحاظ صندوق پالایشی یکم

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

مبالغ به میلیارد ریال

ردیف	نام تأمین سرمایه	سرمایه	ارزش بازار	درصد سهام شناور	P/E
۱	نوین	۲۴,۵۰۰	۱۲۳,۸۷۲	۱۳	۶/۲۸
۲	لوتوس پارسیان	۲۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۵	۹/۰۶
۳	بانک ملت	۲۱,۶۰۰	۶۹,۱۲۰	۸	۱۳/۳
۴	امید	۱۵,۲۰۰	۱۰۴,۸۸۰	۴	۲۰/۹۷
۵	امین	۱۱,۰۰۰	۹۸,۶۷۰	۱۳	۲۰/۸۹



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 ۱۴۰۱، ۲۳٪ از محل بدهی و ۷۷٪ آن از محل حقوق مالکانه تأمین شده است. در سال مورد گزارش طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ و مجوز شماره ۱۹/۹۴۴۲۹۴/۱۴۲/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۴,۵۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون		مبالغ به میلیارد ریال		
سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	آخرین سرمایه	تاریخ ثبت	منبع افزایش سرمایه
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	مطالبات و آورده نقدی
۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	مطالبات و آورده نقدی
۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	مطالبات و آورده نقدی
۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۵۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	مطالبات و آورده نقدی
۵,۵۰۰	۱,۵۰۰	۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	مطالبات و آورده نقدی
۷,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	سود انباشته
۹,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	مطالبات و آورده نقدی
۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سود انباشته
۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	سود انباشته

فهرست سهامداران عمده شرکت به شرح جدول ذیل است:

نام سهامداران	تعداد سهام (۱۴۰۱/۱۲/۲۹)	درصد سهام (۱۴۰۱/۱۲/۲۹)
بانک اقتصاد نوین	۵,۶۱۵,۴۸۱,۸۶۱	۲۲,۹۲
تأمین آتیه درخشان نوین	۴,۸۱۵,۸۲۷,۶۹۰	۱۹,۶۶
شرکت اعتباری ملل	۲,۴۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۱۰
توسعه صنایع بهشهر	۲,۲۶۲,۱۴۷,۱۸۵	۹,۲۳
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو	۱,۶۲۲,۷۱۸,۲۰۹	۶,۶۲
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۲۶۸,۵۲۴,۵۲۳	۵,۱۸
سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان	۹۸,۲۷۱,۲۰۸	۰,۴
مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	۳۸,۸۴۹,۲۴۴	۰,۱۶
لیزینگ اقتصاد نوین	۱,۷۴۹,۹۹۵	۰,۰۱
خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین	۱,۷۴۹,۹۹۵	۰,۰۱
سایر سهامداران (کمتر از ۵ درصد)	۶,۳۲۴,۶۸۰,۱۰۰	۲۵,۸۱
جمع کل	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰



۲-۸. نظام راهبری شرکت

۲-۸-۱. اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، ۲۲ جلسه هیات مدیره با حضور اعضای محترم هیات مدیره تشکیل شده است. سوابق تحصیلاتی و اجرایی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح جدول ذیل است.

اطلاعات هیات مدیره و مدیرعامل

نام و نام خانوادگی	سمت / تحصیلات	سوابق
علی سعیدی	رئیس هیات مدیره / غیرموظف دکترای مدیریت مالی	عضو شورای عالی بورس، عضو هیات 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 هیات مدیره شرکت نام آوران مدیریت آگاه، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیات داور سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت گرگان، عضو کمیته فنی هیات خدمات مالی اسلامی، عضو کارگروه هیات خدمات مالی اسلامی، رئیس کارگروه سواد مالی انجمن نظارت بازارهای سرمایه (COMCEC)
نیما محمدی تودشکی	نایب رئیس هیات مدیره / غیرموظف کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبائی	عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین، معاون اداره اعتبارات و بین الملل بانک اقتصاد نوین
حمید دیانت پی	عضو هیات مدیره / غیرموظف دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران، دکترای حرفه ای 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 هیات مدیره انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران، معاون مالی و پشتیبانی گروه توسعه ملی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت رایمند تراز، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پتروسینا، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین، عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ آریا دانا، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، عضو هیات 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
سیدحسین میرمحمد میگونی	عضو هیات مدیره / موظف کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران حسابدار رسمی دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران (DBA)	رئیس هیات مدیره شرکت رایان هم افزا، عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری لقمان، عضو هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا، شریک عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین، مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، مدیر امور شرکت ها در شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، معاون مالی و اداری موسسه بنیاد برکت، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر، عضو کمیته حسابرسی و سرمایه گذاری شرکت های بورسی



سوابق	سمت / تحصیلات	نام و نام خانوادگی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سپدگردان دارا، عضو هیأت مدیره شرکت لاستیک بارز و شرکت خدمات گستر صبا انرژی، مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک رفاه، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت گروه راهبرد مبین کوثر، معاون شرکت سپدگردان کاریزما و گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و سرمایه گذاری سبحان	عضو هیأت مدیره / غیرموظف کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان	مهدی دلبری
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 تعاونی‌های اعتبار خراسان (از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰)، معاون مالی و اداری موسسه اعتباری ملل (از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰)	عضو هیأت مدیره / غیرموظف کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکداری از موسسه دانش‌پژوهان	محمدرضا مروچی
معاون مالی، سرمایه‌گذاری و پشتیبانی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان، 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.	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل دکترای حسابداری	داوود رزاقی

۲-۸-۲. حاکمیت شرکتی

طبق تعریف سازمان بورس و اوراق بهادار، حاکمیت شرکتی شیوه‌ای برای هدایت و اداره فعالیت‌های شرکت توسط هیأت مدیره 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 تضییع حقوق ذینفعان و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران در سطح شرکت و در سطح کل اقتصاد می‌شود.

شرکت تامین 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) تامین 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 ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» مصوب هیئت مدیره 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 هیات مدیره ارائه شده است. با توجه به مقدمات فوق، نهادهای سازنده 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 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از رهگذر مقررات داخلی صورت گرفته که حسب مورد توسط هیات مدیره تأمین سرمایه نوین تصویب یا مطابق مقررات جدید تدوین و جهت اصلاح یا تصویب به هیات مدیره ارائه 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 و اجرایی شده است. همچنین مسئول دبیرخانه هیئت مدیره مشخص گردیده است. اطلاعات مربوطه به کمیته های شرکت به طور کلی به شرح ذیل قابل تبیین است:

۲-۸-۲-۱. کمیته تخصصی حسابرسی

کمیته حسابرسی تأمین سرمایه نوین وفق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و به موجب منشور کمیته حسابرسی مصوب هیئت مدیره این تأمین سرمایه تأسیس شده است. هدف از تشکیل این کمیته، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره 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 هیئت مدیره 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 مالی ۱۴۰۱، تعداد ۱۷ 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 هیأت مدیره و با هدف ارزیابی و پایش ریسک های مالی و عملیاتی فعالیت ها و طرح ها پیش از تصویب در هیأت مدیره و نظارت بر فعالیت واحدهای عملیاتی، جهت کاهش ریسک عملیاتی و طراحی و به کارگیری مدل های ریسک اعتباری تشکیل شده است. کمیته دارای جلسات منظم و ادواری است که به صورت ماهانه تشکیل می شود و بنا به ضرورت، جلسه فوق العاده به صورت موردی تشکیل خواهد شد. در این جلسات، ریسک های مترتب بر فعالیت های جاری و طرح های پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و به هیأت مدیره گزارش می گردد. مصوبات کمیته دارای ماهیت استشاری است و در صورت تصویب هیأت مدیره به صورت عملیاتی اجرا خواهند شد. مهمترین فعالیت های انجام شده توسط کمیته ریسک در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل است:

- پایش مستمر ریسک صندوق های سرمایه گذاری در قالب شاخص های حجم و ترکیب دارایی ها، نرخ بازدهی، رشد منابع و سودآوری صندوق در مقایسه با رقبا و مطابقت با قوانین و مقررات لازم الاجرا؛
- بررسی شاخص های مدل ارزیابی ریسک بانک ها (CAMELS) در راستای سرمایه گذاری منابع تحت مدیریت در چارچوب صندوق های سرمایه گذاری و شرکت؛
- بررسی و سنجش موردی ریسک های مالی، عملیاتی و حقوقی پروژه های پیشنهادی تأمین مالی قبل از تصویب در هیأت مدیره.

۲-۲-۸-۳. کمیته سرمایه گذاری

کمیته سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ به موجب مصوبه هیأت مدیره شرکت با هدف بررسی و اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص خرید، فروش و یا حفظ مالکیت سهام و سایر انواع اوراق بهادار در چارچوب صندوق های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین تاسیس شده است. کمیته سرمایه گذاری دارای جلسات منظم و ادواری است که به صورت ماهانه تشکیل می شود و بنا به ضرورت، جلسه فوق العاده به صورت موردی تشکیل خواهد شد.

۲-۲-۸-۴. کمیته انتصابات

کمیته انتصابات وفق الزامات مقرر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار متشکل از یکی از اعضای غیرموظف هیأت مدیره دارای تخصص به عنوان رئیس کمیته و دو عضو مستقل دارای تخصص به نحو تبیین شده در ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی می باشد. هدف از تشکیل این کمیته، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیأت مدیره شرکت های فرعی به هیأت مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیأت مدیره و پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظایف هیأت مدیره برای اعضای جدید هیأت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد می باشد. با عنایت به الزامی بودن تشکیل کمیته انتصابات مطابق دستورالعمل «حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، پیش نویس منشور کمیته انتصابات، مطابق مقررات مصوب مراجع ذیصلاح داخلی، مواد اساسنامه شرکت و استانداردهای بین المللی حاکمیت شرکتی برای نهادهای مالی، مطابق مقررات مصوب سازمان و اساسنامه شرکت تدوین و جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه شده است.



۲-۸-۵. کمیته جبران خدمات

هدف از تشکیل کمیته جبران خدمات وفق اصول راهبری شرکتی، نظام‌مند نمودن شیوه اتخاذ تصمیم در خصوص راهبردها و سیاست‌های کلان مربوط به جبران خدمات اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و نیروی انسانی و حصول اطمینان از استقرار نظام جبران خدمات کارا، موثر و عادلانه در شرکت است که با ایجاد توازن معقول و متناسب میان منافع بلندمدت شرکت و سهامداران و منافع نیروی انسانی، سبب انگیزش و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی شده و زمینه جذب و نگاه‌داشت و تعالی نیروی انسانی مجرب، مستعد و متخصص را به عنوان دارایی‌های فکری و یکی از مهمترین اجزای سرمایه شرکت‌های تأمین سرمایه فراهم نماید و بدین ترتیب، سبب افزایش منافع اقتصادی و ثروت سهامداران در رقابت با سایر شرکت‌های فعال در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری گردد.

پیش‌نویس منشور کمیته جبران خدمات مطابق مقررات مصوب مراجع ذیصلاح داخلی، مواد اساسنامه و استانداردهای بین‌المللی حاکمیت شرکتی برای نهادهای مالی، تدوین و جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه شده است.

۲-۹. گزارش پایداری شرکتی

چارچوب پایداری شرکتی در تأمین سرمایه نوین بر پایه تئوری ذینفعان شکل گرفته است. این ساختار فرآیندی برای حفاظت منافع همه ذینفعان با تمرکز بر دستیابی به عملکرد مالی و غیر مالی بلند مدت برای همه صاحبان شرکت از جمله سهامداران، مشتریان، تأمین کنندگان، جامعه و محیط زیست است. مفهوم پایداری از نگاه تأمین سرمایه نوین، اصلی اساسی برای تغییر و ماندن به عنوان وسیله ای برای برآوردن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانایی‌های نسل‌های آینده برای رفع نیازهای خود است. پایداری در برگیرنده تمامی فعالیت‌های مربوط به تولید و رشد اقتصادی است به نحوی که عوامل زیست محیطی که جامعه حال و آینده به آن وابسته اند حفظ شود. تأمین سرمایه نوین معتقد است که می‌تواند نقش مهمی در تغییر الگوی مصرف و تولید در آینده داشته باشد.

از آنجا که هدف اولیه و اصلی تأمین سرمایه نوین بالابردن سود در شرایط و ظرفیت‌های محدود است، ولی معیارهایی مانند رفتار اجتماعی، پاسخگویی اخلاقی و در نظر گرفتن منافع دیگر ذینفعان را در راستای بقا و ادامه فعالیت خود در اولویت قرار می‌دهد. در این باره تأمین سرمایه نوین به جهت تضمین بقای خود در جامعه، به گونه ای تدبیر می‌کند که نه تنها منافع سهامداران، بلکه منافع دیگر ذینفعان از جمله کارکنان، تأمین کنندگان، مشتریان، دولت، نهادهای نظارتی و سازمان‌های دولتی حفظ گردد.

در رعایت استانداردهای گزارشگری اولیه جهانی (Global Reporting Initiative)، عملکرد تأمین سرمایه نوین در ۳ حوزه اقتصادی، محیط زیست و اجتماعی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

عملکرد اقتصادی

عملکرد شرکت در حوزه اقتصادی به شرح ذیل خلاصه می‌گردد:

- افزایش ۲۲/۵ درصدی سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال به ۲۴,۵ هزار میلیارد ریال نسبت به سال گذشته؛
- افزایش ۴۹ درصدی سود خالص شرکت از مبلغ ۱۲,۵ هزار میلیارد ریال به ۱۸,۶ هزار میلیارد ریال نسبت به سال گذشته؛
- افزایش ۳۹ درصدی سود عملیاتی شرکت از مبلغ ۱۳,۴ هزار میلیارد ریال به ۱۸,۶ هزار میلیارد ریال نسبت به سال گذشته؛
- افزایش ۶۱ درصدی درآمدهای عملیاتی شرکت از مبلغ ۱۴ هزار میلیارد ریال به ۲۲,۵ هزار میلیارد ریال؛



- انتشار اوراق و تامین مالی دستگاه های اجرایی دولت و بخش خصوصی در راستای تامین سرمایه در گردش، خرید دارایی ثابت و مواد اولیه به مبلغ ۶۹,۸ هزار میلیارد ریال؛
- مدیریت ۱۰ صندوق سرمایه گذاری در انواع مختلف با خالص ارزش دارائی تحت مدیریت به مبلغ ۳۶۳ هزار میلیارد ریال؛
- ارزیابی و مدیریت ریسک های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت و طراحی ابزارها؛
- کنترل قیمت سهام شرکت در جهت مینان و حفاظت از حقوق سهامداران خرد.

عملکرد محیط زیستی

بنا بر موضوع فعالیت، تامین سرمایه نوین شرکتی غیر تولیدی بوده و ذاتا فاقد هر گونه آلاینده های زیست محیطی می باشد، اما بنا بر حفظ چارچوب های پایداری شرکتی خود، وظایف خود را به شرح اقدامات ذیل اجرایی نموده است:

- تنظیم ساعات کاری کارکنان با اوج ساعات مصرف برق در فصول گرم سال؛
- بهینه سازی و سرویس های دوره ای دستگاه خنک کننده شرکت؛
- عایق بندی پنجره های شرکت به جهت جلوگیری از هدر رفت سوخت و انرژی گرما؛
- بررسی و نظارت مستمر کارکنان فنی شرکت بر دستگاه گرمایشی و سرمایشی در واحدهای مختلف شرکت؛
- نظارت مستمر کارکنان حر است شرکت نسبت به خاموش بودن دستگاه های سرمایشی و گرمایشی در ساعات تعطیلی شرکت؛
- تفکیک زباله ای شرکت از مبدا؛
- اتصال شبکه فاضلاب شرکت به شبکه سراسری شهر؛
- توسعه و نگهداری فضای سبز مطلوب در محیط شرکت؛
- آموزش کارکنان.

عملکرد اجتماعی

عملکرد شرکت در حوزه اجتماعی اختصاصا مرتبط با کارکنان شرکت و سایر ذینفعان خارج از شرکت می باشد و به شرح ذیل خلاصه می گردد:

- رعایت منشور اخلاقی شرکت؛
- اختصاص مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال جهت مشارکت های اجتماعی بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه؛
- همکاری با موسسات خیریه مانند موسسه محک، بنیاد کودک و موسسه کهریزک؛
- حمایت مادی و معنوی از افراد بی بضاعت در ایام خاص سال مانند ماه مبارک رمضان؛
- حمایت مادی و معنوی از رویدادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی با هدف فرهنگ سازی بازار سرمایه؛
- تدوین و تصویب آئین نامه استخدامی و خدمات پرسنلی در جهت ارتقای شغلی و رفاهی کارکنان شرکت؛
- تدوین و تصویب آئین نامه کارانه و پاداش در جهت ارتقای انگیزشی کارکنان شرکت؛
- تدوین و تصویب آئین نامه تسهیلات اعطائی به کارکنان شرکت در جهت رفع نیازهای مالی و همچنین ایجاد انگیزه جهت حضور بلند مدت و در استخدام شرکت؛
- پرداخت مزایای غیر نقدی به کارکنان شرکت بر اساس مصوبات سالانه هیات مدیره شرکت؛
- فراهم نمودن مزایای بیمه ای از جمله بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث برای کارکنان و خانواده تحت پوشش آنها؛
- فراهم نمودن امکانات رفاهی جهت مسافرت کارکنان و خانواده آنها؛



- فراهم نمودن امکانات ورزشی برای کارکنان و خانواده آنها؛
- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان شرکت در راستای ارتقای مهارتهای شغلی؛
- فعال نمودن واحد امور سهام شرکت در راستای پاسخگویی به سهامداران شرکت؛
- پرداخت سود سهام سهامداران شرکت بر اساس اولویت سهامداران خرد در حداقل زمان ممکن.

۲-۱۰. حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بهموجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اشخاص زیر به مدت یکسال به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب شدند.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی)	حسابرس مستقل و بازرس اصلی:
موسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابداران رسمی)	بازرس علی البدل:

۲-۱۱. اطلاعات مدیرعامل، معاونین و مدیران مستقل مطابق چارت سازمانی مصوب هیأت مدیره

اطلاعات مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل، معاونین و مدیران مستقل مطابق چارت سازمانی مصوب هیأت مدیره به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی و حرفه‌ای
داوود رزاقی	مدیر عامل	دکترای حسابداری	بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت به عنوان عضو هیئت مدیره تأمین سرمایه نوین و دارای مجموعاً بیش از ۲۳ سال سابقه اجرایی و عضویت در هیأت مدیره موسسات مالی و غیر مالی
محسن کوزه‌گران	معاونت اجرایی	دانشجوی دکترای مالی گرایش بین الملل	بیش از ۲۰ سال سابقه اجرایی در زمینه‌های مختلف مالی از جمله رئیس هیئت‌مدیره کارگزاری نماد شاهدان و شرکت سیستم پرداز یکتا داده و عضو هیئت‌مدیره شرکت بسته پرداز و نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت صنعتی آما و عضو هیأت مدیره شرکت رایان هم افزا
مهسا رادفر	معاونت تأمین مالی و خدمات مالی	کارشناسی ارشد حسابداری و دکترای حرفه ای کسب و کار (DBA)	دارای ۱۹ 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 شرکت ها و همچنین حسابرس موسسه حسابرسی



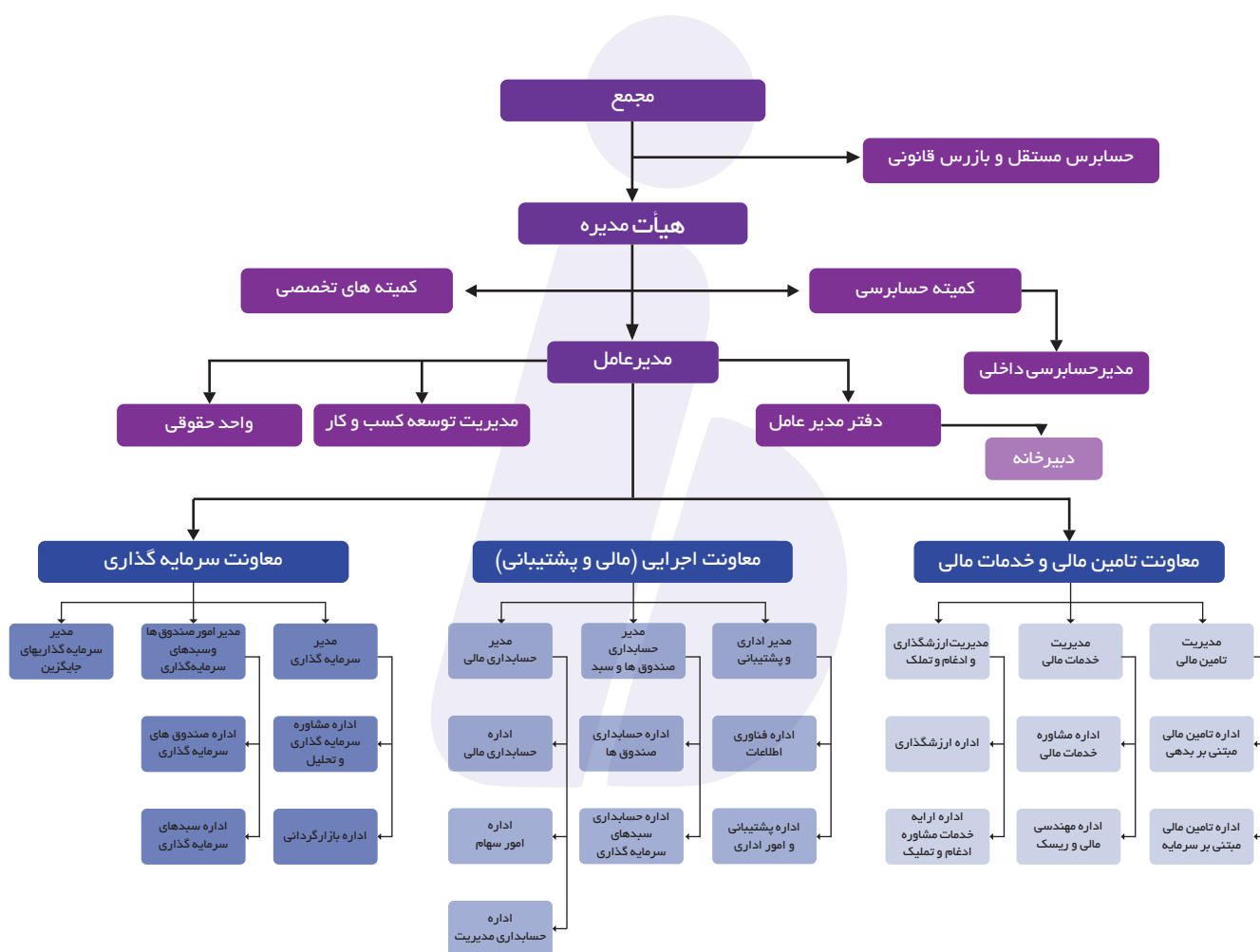
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی و حرفه‌ای
ابراهیم رسولی	معاونت سرمایه‌گذاری	کارشناسی ارشد مدیریت مالی (DBA)	عضویت در هیأت مدیره شرکت کارگزاری، ۱۳ سال سابقه فعالیت در شرکت‌های تأمین سرمایه، مجموعاً بیش از ۱۹ سال سابقه فعالیت در شرکت‌های مختلف
رضا ولی زاده	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد حسابداری	دارای مدرک حرفه‌ای سرپرستی ارشد از جامعه حسابداران رسمی ایران، دارای ۱۴ سال سابقه فعالیت در حوزه حسابرسی مستقل (سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی دایرایان و ارقام نگر آریا) و بیش از ۵ سال سابقه فعالیت در حوزه حسابرسی داخلی (شرکت‌های بورس کالای ایران و تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر حسابرسی داخلی)
نیما نائینیان	مدیر روابط عمومی	کاندیدای دکترای مدیریت رسانه	بیش از ۱۵ سال سابقه اجرایی در زمینه‌های رزومه‌نگاری، اجرا و روابط عمومی از جمله مدیر روابط عمومی گروه مالی ساتا و مرکز مالی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران



۲-۱۲. ساختار سازمانی

آخرین نمودار سازمانی شرکت به شرح زیر است.

نمودار سازمانی شرکت





۲-۱۳. قوانین و مقررات مؤثر بر فعالیت‌های شرکت

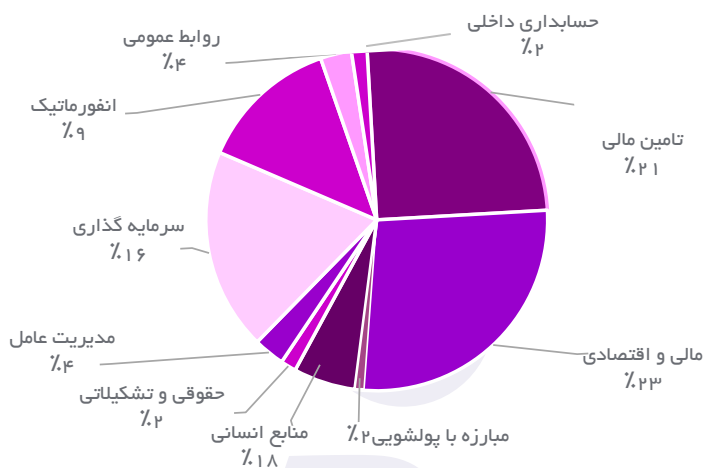
شرکت تأمین سرمایه نوین از مصادیق شرکت‌های تأمین سرمایه مذکور در بند ۱۸ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، براساس ماده ۲۸ همان قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار است. از سوی دیگر، با توجه به پذیرش تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت تابع قوانین و مقررات اختصاصی ناشرین بورس 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 هیات‌مدیره 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	
<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 و 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>قوانین و مقررات عام</p>
<p>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 مبنی 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 هر یک از بورس‌ها؛ ضوابط و مقررات حاکم بر تأسیس، فعالیت و اداره انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری. تابع قوانین مندرج در اساسنامه شرکت؛</p>	<p>به عنوان نهاد مالی</p> <p>قوانین و مقررات خاص مؤثر بر فعالیت شرکت</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 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 هر یک از بورس‌ها. 	<p>به عنوان ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران</p>

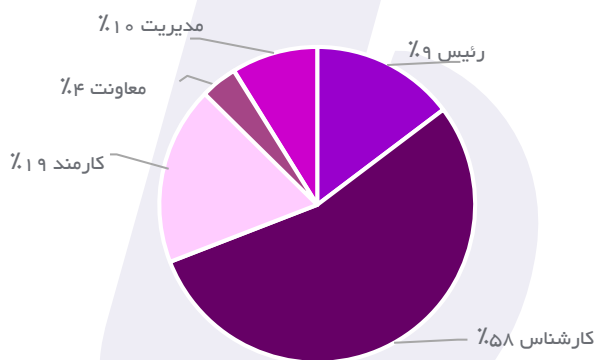


۲-۱۴. منابع انسانی گزارش های آماری کارکنان

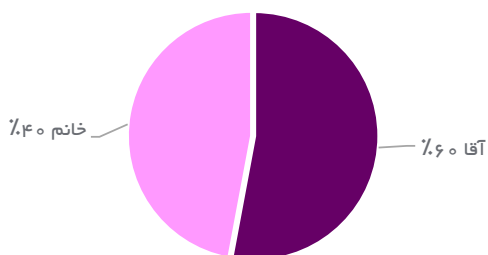
توزیع کارکنان در واحدها



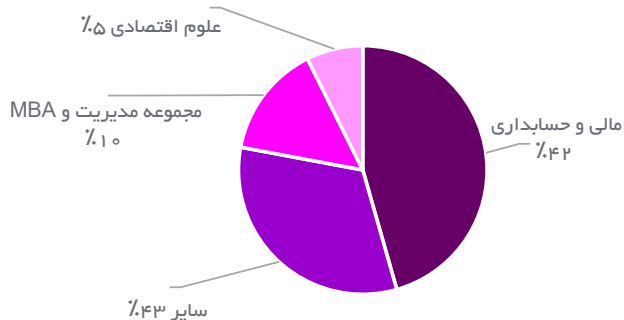
توزیع کارکنان در سطوح سازمانی



توزیع جنسیتی کارکنان



توزیع کارکنان در گروه های تحصیلی





۳. مروری کلی بر فعالیت‌های شرکت تأمین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۱

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.

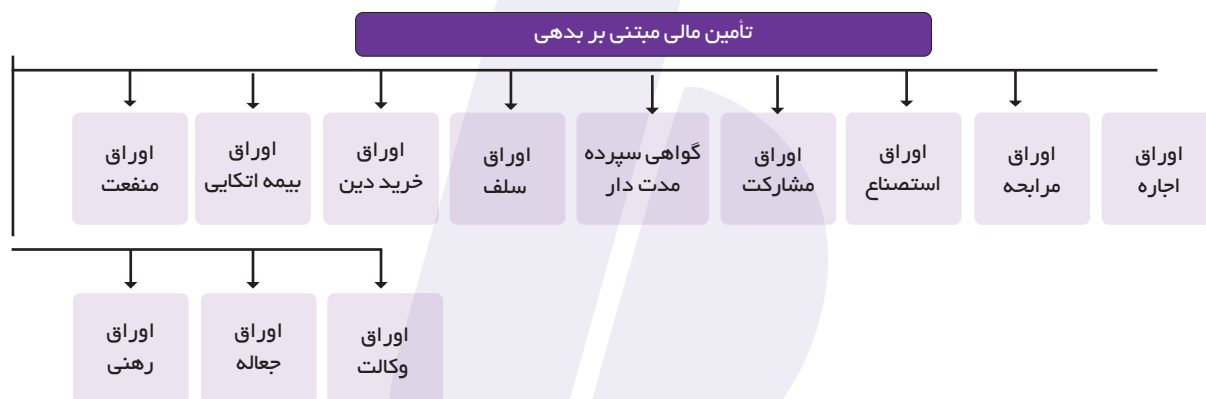
۳-۱. تأمین مالی و مهندسی مالی

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در مجموع به میزان ۶۹,۸۰۰ 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 ۳۱۴,۱۴۰ میلیارد ریال می‌باشد.



جزئیات تأمین مالی مبتنی بر بدهی در سال مالی ۱۴۰۱

ردیف	شرح	مبلغ میلیارد ریال	لوگو
۱	تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز جهت تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای تأمین بخشی از منابع مالی اجرای طرح فاز ۲ خط ۲ قطار شهری تبریز؛	۵,۰۰۰	
۲	تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز جهت تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای تأمین بخشی از منابع مالی اجرای طرح تکمیل سامانه اتوبوسرانی؛	۲,۰۰۰	
۳	تعهد پذیرهنویسی 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 «اراد۱۳۱»؛	۲۵,۰۰۰	
۴	تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق اجاره پتروشیمی تابان فردا جهت خرید سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) توسط ناشر از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی؛	۱۵,۰۰۰	
۵	تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق اجاره گروه توسعه مالی مهرآبندگان خرید سهام سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی؛	۵,۰۰۰	
۶	تعهد پذیرهنویسی اوراق اختیار فروش تبعی جهت تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان تامین پارس از طریق عرضه و پذیرهنویسی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)؛	۱۰,۰۰۰	
۷	تعهد پذیرهنویسی اوراق اختیار فروش تبعی جهت تأمین مالی شرکت گروه مالی ملل از طریق عرضه و پذیرهنویسی اوراق اختیار فروش تبعی موسسه مالی و اعتباری ملل (سهامی عام)؛	۳۰۰	
۸	تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان جهت تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز؛	۷,۵۰۰	
	جمع کل	۶۹,۸۰۰	



اوراق بدهی سررسید شده در سال ۱۴۰۱

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، به میزان ۲۲،۳۵۰ میلیارد ریال از اوراق بدهی تحت تعهد تأمین سرمایه نوین به شرح جدول ذیل بدون تاخیر و نکول سررسید شد.

(مبالغ به میلیارد ریال)

مبلغ	تاریخ سررسید	نماد	نام اوراق
۱،۵۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	عسیرجان	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان
۲،۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	مگچسا ۱۰۴	اوراق مشارکت، شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص)
۱،۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	مبین ۱۳	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) - مرحله اول
۳،۷۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	سنتفت ۱۰۲	اوراق سلف شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص)
۱۰،۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	سنتفت ۰۰۶	اوراق سلف شرکت توسعه نفت و گاز مینا اروند (سهامی خاص) - مرحله ۳/۳
۱،۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	ماهان ۰۱	اوراق منفعت شرکت هواپیمایی ماهان (سهامی خاص)
۳،۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	تهران ۴۱۲	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۲۲،۳۵۰			جمع

فهرست اوراق بدهی تحت بازارگردانی تأمین سرمایه نوین در طی سال ۱۴۰۱

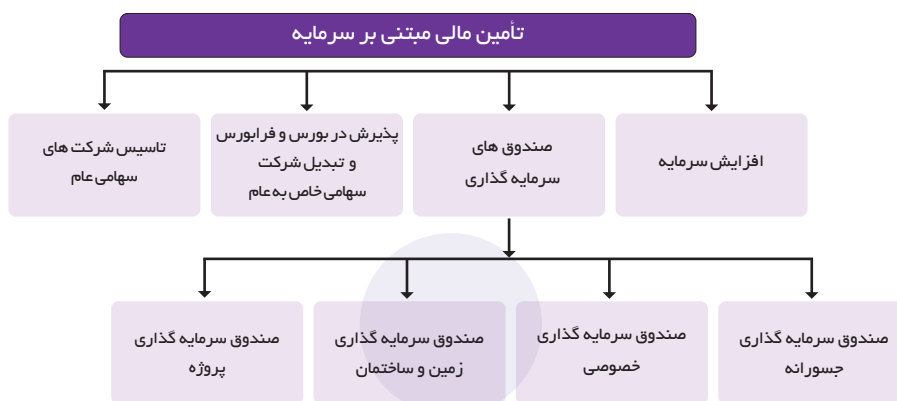
مجموع اوراق تحت بازارگردانی تأمین سرمایه نوین در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به میزان ۱۰،۱۳۵ میلیارد ریال بوده است که جزییات آن به شرح جدول ذیل می باشد:

تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نرخ بازدهی (درصد)	حجم اوراق	شماره اوراق	شرح
۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	٪۱۸	۷،۰۰۰	شهرداری تبریز، دولت، بانک شهر	مشارکت شهرداری تبریز-تبریز ۴۲ و تبریز ۴۱۲
۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	٪۱۸	۱۵،۰۰۰	توثیق سهام (با رتبه اعتباری)	اوراق اجاره پتروشیمی تابان فردا-تابان ۰۹
۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	٪۱۸	۵،۰۰۰	توثیق سهام (با رتبه اعتباری)	اوراق اجاره گروه توسعه مالی مهرآیندگان-مهان ۰۴
۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	٪۱۸	۷،۵۰۰	رتبه اعتباری	اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان-مخوز ۴۲
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	بانک خاورمیانه	اوراق مرابحه شرکت صنعتی آما-ماما ۱۱۴
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	٪۱۸	۵۰۰	بانک ملی ایران	اوراق مشارکت عام شهرداری همدان
۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	٪۱۹	۳،۷۵۰	شرکت ملی نفت ایران	اوراق سلف شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص) - سنتفت ۱۰۲
۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	٪۱۹	۱۰،۰۰۰	شرکت ملی نفت ایران	اوراق سلف شرکت توسعه نفت و گاز مینا اروند (سهامی خاص) - سنتفت ۰۰۶
۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	٪۱۹	۷،۵۰۰	شرکت ملی نفت ایران	اوراق سلف شرکت توسعه نفت و گاز مینا اروند (سهامی خاص) - سنتفت ۰۱۱
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	٪۱۹	۱۰،۰۰۰	شرکت ملی نفت ایران	اوراق سلف شرکت توسعه نفت و گاز مینا اروند (سهامی خاص) - سنتفت ۰۱۳
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	۳،۰۰۰	توثیق سهام	اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) - ممعاد ۴۱۲
۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	٪۱۶	۱،۰۰۰	بانک پاسارگاد	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) - مرحله اول - مبین ۱۳
۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	٪۱۶	۱،۰۰۰	بانک تجارت	اوراق منفعت شرکت هواپیمایی ماهان (سهامی خاص) - ماهان ۰۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	٪۱۸	۳،۱۰۰	شهرداری تهران، دولت - بانک آینده و بانک 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
			۱۰،۱۳۵		جمع



۳-۱-۲. 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، به مبلغ ۱۳۹,۰۶۴ میلیارد ریال می‌باشد.



جزئیات مشاوره افزایش سرمایه انجام شده توسط تأمین سرمایه نوین در سال مالی ۱۴۰۱

ردیف	نام شرکت	لوگو
۱	شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال	
۲	شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال	
۳	شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) به مبلغ ۸,۰۰۰ میلیارد ریال	
۴	شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام) به مبلغ ۱,۶۰۰ میلیارد ریال	
۵	شرکت صنعتی آما (سهامی عام) به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال	
۶	شرکت منابع گلدیران (سهامی عام) به مبلغ ۴,۵۶۴ میلیارد ریال	
۷	شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال	
۸	شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو (سهامی خاص) به مبلغ ۳۴,۰۰۰ میلیارد ریال	
۹	شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال	



تعهد پذیره نویسی سهام

تأمین سرمایه نوین در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، تعهدپذیره نویسی سهام/ حق تقدم های شرکتهای سهامی عام به شرح جدول ذیل به حجم ۱۲,۵۴۰ 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 ۶۴,۳۰۳ میلیارد ریال می باشد.

جزئیات تعهدات پذیره نویسی انجام شده توسط تأمین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۱

ردیف	نام شرکت	نوع عرضه	حجم تعهد شده- میلیارد ریال	لوگو
۱	موسسه اعتباری ملل	عرضه ثانویه سهام	۳,۰۱۳	
۲	شرکت داروسازی دانا	عرضه اولیه سهام	۱,۶۸۷	
۳	شرکت سیمان اردستان	عرضه اولیه سهام	۸۵۱	
۴	شرکت صنایع گلدیران	عرضه اولیه سهام	۷۶۴	
۵	شرکت پخش رازی	عرضه اولیه سهام	۵۷۰	
۶	شرکت صنایع گلدیران	عرضه ثانویه سهام	۴,۵۶۴	
۷	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	عرضه اولیه سهام	۱,۰۹۰	

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

ارائه خدمات مشاوره تبدیل از سهامی خاص به سهامی عام باهدف ورود به بازار سرمایه و مشاوره تأسیس شرکت سهامی عام از جمله خدمات قابل ارائه در بخش تأمین مالی مبتنی بر سرمایه می باشد. 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.



پذیرش شرکتها در بورس یا فرابورس

امروزه شرکتها جهت بهره‌مندی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مجوز ورود به بازارهای مذکور را دریافت نموده‌اند، به شرح زیر است. لازم به ذکر است تجربه تأمین سرمایه نوین در این حوزه، اخذ مجوز پذیرش ۲۵ 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 مالی ۱۴۰۱

ردیف	نام شرکت	لوگو
۱	مشاوره عرضه و پذیرش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی	

۳-۱-۳. ارزشیابی، ادغام و تملک

ارزشیابی سهام، فرآیند برآورد ارزش ذاتی یک دارایی به طور عام و سهام یک شرکت به طور خاص با هدف معامله عمده بلوکی، عرضه اولیه سهام، اخذ وثیقه بانکی، ادغام، تملک و تحلیل راهبردهای شرکتی است. در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، ارزشیابی سهام ۱۷ 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 ۱۴۰۱

ردیف	نام شرکت	لوگو
۱	شرکت پتروشیمی کوروش	
۲	شرکت داروسازی دانا	
۳	شرکت صنایع گلدیران	



لیست پروژه های ارزشگذاری (انجام شده) در سال ۱۴۰۱

ردیف	نام شرکت	لوگو
۴	شرکت سیمان اردستان	
۵	شرکت سرمایه گذاری تدبیر - ۲ بار	
۶	شرکت پخش رازی	
۷	شرکت تأمین سرمایه سپهر - بانک سرمایه	
۸	شرکت پتروشیمی شازند	
۹	شرکت آکومینای ایران	
۱۰	شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان - ۲ بار	
۱۱	شرکت تأمین سرمایه سپهر - کار فرما مهر آیندگان	
۱۲	شرکت کارگزاری توسعه فردا	
۱۳	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱۴	شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب	



لیست پروژه های ارزشگذاری (انجام شده) در سال ۱۴۰۱

ردیف	نام شرکت	لوگو
۱۵	شرکت تأمین سرمایه سپهر (به روزرسانی) - کارفرما بانک سرمایه	
۱۶	شرکت لیزینگ ایران و شرق	
۱۷	شرکت پالایش نفت جی	

طراحی و توسعه ابزارهای تأمین مالی

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 بر اساس 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 بیمه‌گر اتکایی با یک شرکت بیمه تحت عنوان بیمه حامی، وارد قرارداد بیمه اتکایی می‌شود. بر این اساس، پوشش بخشی از خسارت به صورت بیمه اتکایی، توسط این اوراق تعهد می‌گردد. 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.

۲-۳. معاونت سرمایه‌گذاری و بازار

فعالیت‌های واحد معاونت سرمایه‌گذاری و بازار در حال حاضر به ۲ بخش اصلی به شرح ذیل تقسیم می‌گردد.

الف) مدیریت دارایی صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری:

- صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین (درآمد ثابت)
- صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان (درآمد ثابت)
- صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش نوین (درآمد ثابت)



- صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان (درآمد ثابت)
- صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان (درآمد ثابت- قابل معامله)
- صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین (مختلط- قابل معامله)
- صندوق سرمایه‌گذاری میعاد ایرانیان (در سهام)
- صندوق سرمایه‌گذاری نوین پایدار (در سهام)
- صندوق سرمایه‌گذاری 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

۳-۲-۱. مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس بنده ۲ 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 ۱۴۰۱ بیش از ۳۶۳ هزار میلیارد ریال دارایی را مدیریت نموده است که این میزان حدود ۵،۳ درصد حجم کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

مقایسه خالص ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۶,۹۱۱,۵۴۹	مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه (میلیارد ریال)*
۳۶۳,۱۰۵	مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت (میلیارد ریال)
٪۵,۳	سهم فعلی از بازار
٪۱۰	سهم هدف از بازار
۶,۶۳۷,۳۱۲	مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بدون لحاظ صندوق‌های دولتی (میلیارد ریال)*
۲۱۰,۰۸۳	مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت بدون لحاظ صندوق پالایشی یکم (میلیارد ریال)
٪۳,۲	سهم فعلی از بازار

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



۳-۲-۲. معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۳-۲-۲-۱. صندوق‌های بادر آمد 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 سرمایه‌گذاری «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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین

متولی: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر: شرکت تأمین سرمایه نوین

حسابرس: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

ضامن نقدشوندگی: ندارد

تارنمای صندوق: www.atiehnovin.ir

نرخ سود پیش بینی شده: ۱۶ درصد سالانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

متولی: موسسه حسابرسی بهمند

مدیر: شرکت تأمین سرمایه نوین

حسابرس: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

ضامن نقدشوندگی: ندارد

تارنمای صندوق: www.iranianfund.com

نرخ سود پیش بینی شده: ۱۵ درصد سالانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین

متولی: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر: شرکت تأمین سرمایه نوین

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

ضامن نقدشوندگی: شرکت تأمین سرمایه نوین

تارنمای صندوق: www.farazandishnovin.ir

نرخ سود پیش بینی شده: ۱۵ درصد سالانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نهال سرمایه ایرانیان

متولی: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیر: شرکت تأمین سرمایه نوین

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

ضامن نقدشوندگی: ندارد

تارنمای صندوق: www.sarmayefund.ir

نرخ سود پیش بینی شده: ۱۵ درصد سالانه



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیر: شرکت تأمین سرمایه نوین

حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند

بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه نوین

تارنمای صندوق: www.armaghanfund.ir

نرخ سود پیش بینی شده: ندارد

۲-۲-۲-۳. 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک میعاد ایرانیان

متولی: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر: شرکت تأمین سرمایه نوین

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

ضامن نقدشوندگی: شرکت تأمین سرمایه نوین

تارنمای صندوق: www.miadfund.ir

نرخ سود پیش بینی شده: ندارد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار

متولی: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر: شرکت تأمین سرمایه نوین

حسابرس: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

ضامن نقدشوندگی: ندارد

تارنمای صندوق: www.novinfund.ir

نرخ سود پیش بینی شده: ندارد

صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریا

مدیر: شرکت تأمین سرمایه نوین

حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار

بازارگردان: صندوق بازارگردانی نوین پیشرو

تارنمای صندوق: www.p1fund.ir

نرخ سود پیش بینی شده: ندارد



۳-۲-۲-۳. 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 متوازی دارند.

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین

مدیر: شرکت تأمین سرمایه نوین

متولی: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی

بازارگردان: صندوق بازارگردانی نوین پیشرو

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

نرخ سود پیش بینی شده: ندارد

تارنمای صندوق: www.sepehmovin.ir

۳-۲-۲-۴. صندوق بازارگردانی:

هدف صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. 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.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی نوین پیشرو

مدیر: شرکت تأمین سرمایه نوین

متولی: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی

بازارگردان: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تارنمای صندوق: www.novinpishro.ir

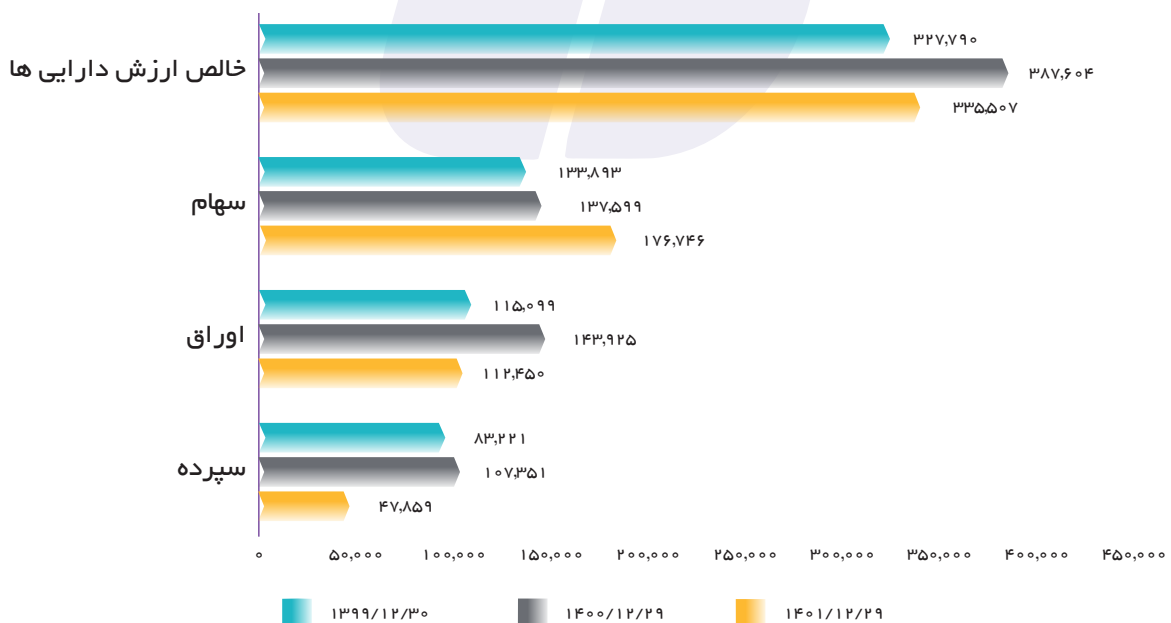


۳-۲-۳. وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه نوین منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ :

نام صندوق	نوع صندوق	سقف صندوق (میلیارد ریال)	سررسید عمر صندوق	نرخ سود پیش‌بینی شده	مقاطع پرداخت سود	خالص ارزش دارایی تحت مدیریت (میلیارد ریال)			درصد تغییرات*
						۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
آتیه نوین	در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	٪۱۶	ماهانه	۱۱۱,۵۲۶	۱۸۳,۷۳۹	۱۳۰,۷۶۰	(۱۴/۷۱)
یکم ایرانیان		۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	٪۱۵	ماهانه	۵۰,۶۹۸	۶۲,۴۴۲	۵۹,۶۳۸	(۱۴/۹۹)
فراز اندیشه نوین		۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	٪۱۵	ماهانه	۶,۲۰۹	۹,۲۲۵	۱۵,۸۷۳	(۶۰/۸۹)
نهال سرمایه ایرانیان		۱۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	٪۱۵	ماهانه	۱,۰۴۸	۲,۸۴۴	۲,۹۶۲	(۶۴/۶۲)
ارمغان ایرانیان		۱۰۰,۰۰۰	نامحدود	-	ماهانه	۹,۳۹۲	۵۵۸۰	۴,۰۶۰	۶۸/۳۰
نوین پیشرو	بازارگردانی	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	-	-	۲۷,۵۹۸	۱۵,۲۴۲	۹,۸۶۵	۸۱/۰۷
سپهر اندیشه نوین	مختلط	۱,۰۰۰	نامحدود	-	-	۱,۸۲۹	۱,۷۰۲	۱,۸۱۲	۷/۴۶
میعاد ایرانیان	در سهام	۵۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۴	-	شش ماهه	۱,۳۲۴	۱,۶۹۳	۲,۰۴۰	(۲۱/۸۵)
پالایشی یکم		۱۳۲,۴۲۷	نامحدود	-	-	۱۵۳,۰۲۲	۱۱۹,۶۷۵	۱۰۹,۵۳۵	۲۷/۸۶
نوین پایدار		۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	-	-	۴۵۸	۶۹۸	۱,۱۰۴	(۳۴/۳۸)
مجموع	-	۶۸۱,۹۷۷	-	-	-	۳۶۳,۱۰۵	۴۰۲,۸۴۰	۳۳۷,۶۴۹	(۹/۹)

* تغییرات سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل
** تغییرات سال ۱۴۰۱ نسبت به دو سال قبل
● ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های نهال سرمایه ایرانیان، ارمغان ایرانیان، سپهر اندیشه نوین، میعاد ایرانیان و نوین پایدار معادل ۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.
● ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق پالایشی یکم معادل ۱۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

۳-۲-۳. ۱. نمای کلی ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری :



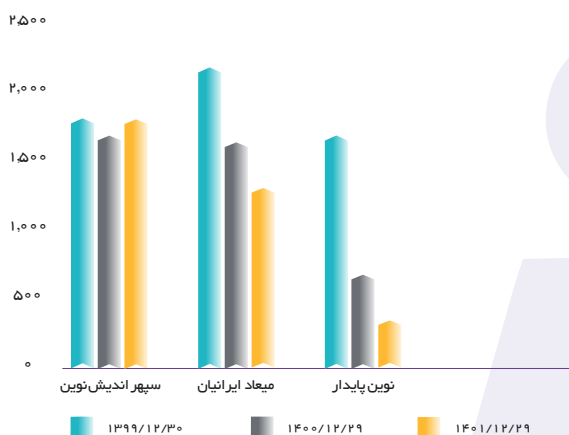
● در نمودار فوق صندوق اختصاصی بازارگردانی نوین پیشرو لحاظ نگردیده است



۲-۳-۲. مقایسه منابع تحت مدیریت در صندوق های سرمایه گذاری:

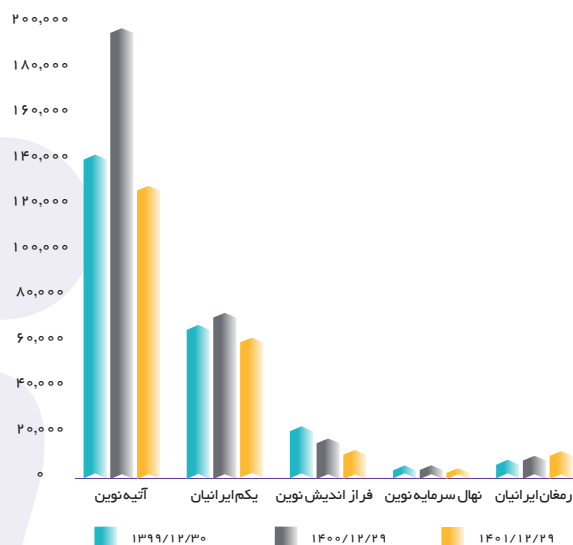
(مبالغ به میلیارد ریال)

کل دارایی صندوق های سهامی و مختلط



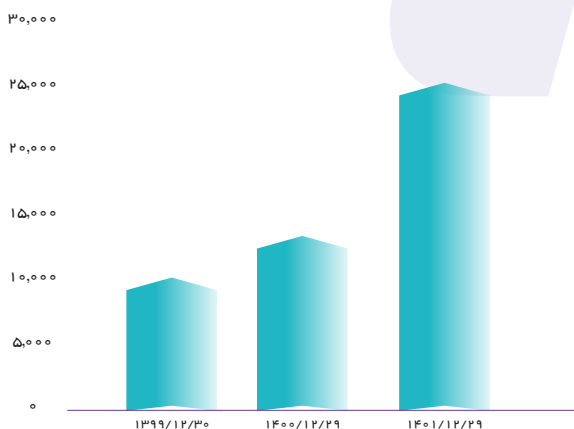
(مبالغ به میلیارد ریال)

کل دارایی صندوق های با درآمد ثابت



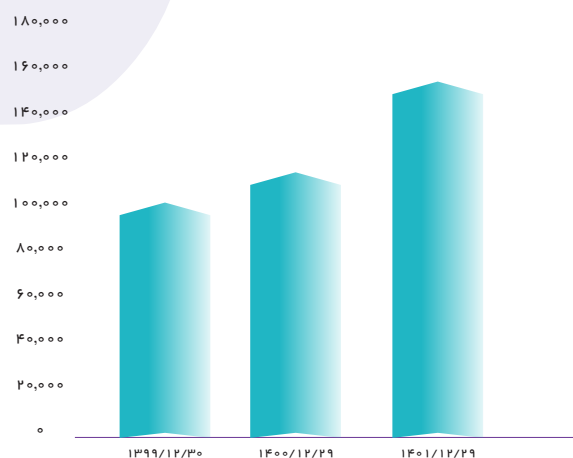
(مبالغ به میلیارد ریال)

ارزش کل دارایی های صندوق بازارگردانی نوین پیشرو



(مبالغ به میلیارد ریال)

کل دارایی صندوق پالایشی یکم





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	صنوبین	تأمین سرمایه نوین	صندوق اختصاصی نوین پیشرو	بورس اوراق بهادار
سپهر خیرگان‌نفت	بازرآمد ثابت	سخند	مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق	تأمین سرمایه نوین	فرا بورس ایران
پالایش یکم	در سهام	پالایش	تأمین سرمایه نوین	صندوق اختصاصی نوین پیشرو	بورس اوراق بهادار
ارمغان ایرانیان	بازرآمد ثابت	ارمغان	تأمین سرمایه نوین	تأمین سرمایه نوین	بورس اوراق بهادار

از جمله اقدامات شایان توجه تأمین سرمایه نوین در حوزه بازارگردانی، اصلاح نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم پس از تغییر نوع مدیریت صندوق از «غیر فعال به فعال» بوده است. با آغاز فعالیت بازارگردان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ تا پایان سال روند نسبت مذکور به شرح نمودار ذیل از ۶۷٪ به ۹۷٪ افزایش یافته است.





۳-۲-۲. نمادهای تحت بازارگردانی صندوق نوین پیشرو

(ارقام به میلیارد ریال)

نام شرکت	نماد	بازار	ارزش بازار در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دامنه مظنه	حجم سفارش (انباشته سهم)	حجم معاملات روزانه (سهم)
اقتصادنوین	ونوین	سپ	۲,۰۱۵	۲,۰۲۵	۱۳۱,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰
تأمین سرمایه نوین	تنوین		۶,۷۴۰	۲,۰۵	۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰
سیمان اردبیل	ساربیل		۲۷	۲,۰۵	۶,۰۲۵	۱۲۵,۰۰۰
صندوق پالایشی یکم	پالایش		۸۵۰	%۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سپهر اندیشه نوین	صنوین		۶۷۴	%۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
شرکت اعتباری ملل	وملل		دوم فرابورس	۴,۱۶۳	%۳	۵۰,۰۰۰
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر	تاتمس	پایه فرابورس	۳۸۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز بازار پایه	۱۵۰۰	۳۰,۰۰۰
بیمه نوین	ذنوین	اول فرابورس	۵۹۵	%۳	۱۲۵,۰۰۰	۲۵۰۰,۰۰۰

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

مجموعه اقدامات انجام شده

- تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم و تغییر مدیریت صندوق از «غیر فعال» به «فعال»
- افزایش نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم از ۶۷٪ به ۹۷٪
- تبدیل ساختار صندوق نهال سرمایه ایرانیان از صندوق «مبتنی بر صدور و ابطال» به صندوق «قابل معامله در بورس»
- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مشترک یکم ایرانیان از ۱۰۰ میلیون واحد به ۱۵۰ میلیون واحد
- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ارمغان ایرانیان از ۱ میلیارد واحد به ۱۰ میلیارد واحد
- پذیرش رکن بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پالایشی یکم و نهال سرمایه ایرانیان با نمادهای «پالایش و منهل» توسط صندوق بازارگردانی نوین پیشرو
- تغییر ترکیب سهامداران ممتاز صندوق نهال سرمایه ایرانیان
- تغییر ترکیب سهامداران ممتاز صندوق میعاد ایرانیان
- تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
- تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک میعاد ایرانیان تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۰۴
- تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی نوین پیشرو تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۷/۲۲



۳-۳. مدیریت ریسک

واحد مدیریت ریسک تأمین سرمایه نوین به منظور پایش ریسک واحدهای عملیاتی شرکت از جمله تأمین مالی، مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبذگردانی، 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 هیئت مدیره؛
- ۲ ارزیابی ریسک عملیات مدیریت دارایی بر اساس گزارش عملکرد واحد مذکور در مواعد 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 گزارش دهی 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 اموری، تأمین مالی، مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبذگردانی و مدیریت دارایی؛
- ۲ طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار یکپارچه مدیریت ریسک.



۳-۴. 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 بالخاص 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:

تطبیق	امور حقوقی داخلی و بین‌المللی
<ul style="list-style-type: none"> ● اعمال نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی و فرامی حاکم و پایش و کنترل ریسک‌های حقوقی بین‌المللی مترتب بر فعالیت‌های شرکت در سایر قلمروهای سرزمینی؛ 	
<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 آیین‌نامه‌ها، 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 قراردادهای و موافقت‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی و پایش، نظارت و ارزیابی امور شکلی و ماهوی کلیه اسناد مزبور پیش از امضا؛ 	
<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 غیرالزام‌آور؛ از طریق گردآوری، تحلیل و ارزیابی ریسک‌های محتمل؛ 	
<ul style="list-style-type: none"> ● ارائه مشاوره حقوقی و پاسخگویی به استعلام‌های دریافتی در حیطه فعالیت‌های موضوع شرکت؛ 	
<ul style="list-style-type: none"> ● اتخاذ تدابیر مقتضی جهت استیفای حقوق و وصول مطالبات شرکت از جمله از طریق رجوع به مراجع قانونی، قضایی، شبه قضایی و داوری؛ 	

۳-۵. 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 رویه‌ای 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 استعلام‌های واصله؛
- ارائه گزارش به حسابرسین شرکت.
- آموزش کارکنان در زمینه مبارزه با پولشویی؛

۳-۶. توسعه منابع انسانی

دوره‌های آموزشی برگزار شده در سال ۱۴۰۱

ردیف	نام دوره	محل برگزاری	سازمان برگزار کننده	مدت زمان دوره (ساعت)	تعداد جلسات	تعداد شرکت کنندگان	نفر ساعت
۱	ویبنار آموزشی آشنایی با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده	آنلاین	مرکز آموزش حسابداران خبره	۴	۱	۱	۴
۲	قانون کار و تامین اجتماعی	خارج از شرکت	سازمان مدیریت صنعتی	۴۰	۸	۱	۴۰
۳	انواع روش‌های تامین مالی داخلی و بین‌المللی	آنلاین	گروه مالی شریف	۲۴	۰	۱	۲۴
۴	هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار power bi	حضوری	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار	۲۸	۱۴	۳	۸۴
۵	تربیت کارشناس خبره بازار بدهی در نهادهای مالی	آنلاین	مرکز مالی ایران	۱۸	۰	۱	۱۸
۶	مدلسازی مالی	آنلاین	گروه مالی شریف	۱۸	۰	۱	۱۸
۷	تحلیل بودجه ۱۴۰۲	حضوری	کارگزاری سرمایه و دانش	۱۸	۳	۲	۳۶
۸	آموزش زبان	حضوری	آموزشگاه زبان ایده آل	۱۸۳	۰	۳۱	۵,۶۷۳

میانگین نفر ساعت ۷۳

مجموع نفر ساعت: ۵,۸۹۷

گزارش وضعیت پرسنل در سال ۱۴۰۱

ردیف	نام واحد	وضعیت نیروها در ابتدای سال	خروجی واحد	جذب واحد	تعداد فعلی
۱	مدیریت	۲	۰	۱	۳
۲	سرمایه گذاری	۱۵	۳	۲	۱۴
۳	تامین مالی	۱۷	۲	۳	۱۸
۴	مبارزه با پولشویی	۱	۰	۰	۱
۵	حقوقی و تطبیق	۲	۰	۰	۲
۶	مالی و اقتصادی	۲۱	۴	۲	۱۹
۷	حسابرسی داخلی	۲	۰	۰	۲
۸	اداری و انتظامات	۱۱	۰	۰	۱۱
۹	منابع انسانی	۴	۰	۰	۴
۱۰	روابط عمومی	۳	۰	۰	۳
۱۱	مشاور	۱	۰	۸	۹
	جمع	۷۹	۹	۱۶	۸۶



۴. گزارش وضعیت مالی شرکت اصلی

۴-۱. صورت سود و زیان برای ۳ سال مقایسه‌ای بانضمام بودجه سال ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیارد ریال)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰ واقعی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ واقعی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ واقعی	شرح
۲,۹۰۷	۳,۷۲۸	۲,۹۴۹	درآمد حاصل از خرید اوراق بدهی منتشره و سود بانکی
۱,۳۶۷	۱,۶۷۲	۱,۵۱۹	درآمد حاصل از بازگردانی
۸۰۱	۲,۰۵۱	۱,۰۴۹۵	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق
۵۳	۸۰	۶۵	درآمد حاصل از مشاوره عرضه، افزایش سرمایه، پذیرش، ارزشگذاری
۴۸۵	۷۷۴	۲۲۵	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی سهام
۳,۲۰۱	۳,۲۶۷	۶,۰۱۸	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوقها
۱,۱۶۸	۱,۶۱۱	۹۶۲	کارمزد مدیریت صندوق
۳,۲۹۰	۸۰۶	۳۰۶	سود سهام و سرمایه‌گذاری در شرکتها
۱۳,۲۷۱	۱۳,۹۸۷	۲۲,۵۴۱	جمع درآمدهای عملیاتی
(۵۴)	(۲۳۷)	(۳,۴۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۲۵)	(۳۵۳)	(۵۷۹)	هزینه‌های عمومی و اداری
۱۲,۹۹۲	۱۳,۳۹۷	۱۸,۵۶۳	سود عملیاتی
۲۱۸	۴۲	۱۹	هزینه‌های مالی و سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۳,۲۱۱	۱۳,۴۳۹	۱۸,۵۸۲	سود (زیان) قبل از مالیات
(۷۰۸)	(۹۶۴)	۰	مالیات سود فعالیت‌های عادی
۱۲,۵۰۲	۱۲,۴۷۴	۱۸,۵۸۲	سود خالص
۱,۰۶۸	۵۳۴	۸۱۲	عایدی هر سهم

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۱۲,۵۰۲	۱۲,۴۷۴	۱۸,۵۸۲	سود خالص
۶,۸۲۶	۱۲,۵۷۸	۱۸,۰۹۶	سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۶,۷۵۰)	(۱,۲۶۰)	(۱۳,۰۰۰)	سود سهام
۰	(۵,۰۰۰)	(۴,۵۰۰)	افزایش سرمایه
۰	(۶۲۴)	(۹۲۶)	اندرخته قانونی
۱۲,۵۷۸	۱۸,۱۶۹	۱۸,۲۵۱	سود انباشته پایان سال



۲-۴. صورت وضعیت مالی برای ۳ سال مقایسه‌ای

(مبالغ به میلیارد ریال)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۱,۲۵۰	۲۱۶	۱۵۱	موجودی نقد
۲۹,۳۱۸	۴۵,۲۷۲	۴۵,۶۶۴	سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
۳۵۲۲	۲,۹۵۰	۱,۷۷۴	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و غیرتجاری
۴۲	۳۲	۵	پیش پرداختها
۱۲	۳۵	۸۶	حسابها و اسناد دریافتنی بلندمدت
۲۷۶	۲۸۵	۲۸۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۲	۴	۲۳	دارایی‌های نامشهود
۶۱۷	۱,۱۶۰	۲,۳۱۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و صندوقها
۴۹	۴۹	۱۳۹	سایر دارائیهها
۳۵,۰۸۸	۵۰,۰۰۳	۵۰,۴۴۰	جمع دارایی
۹۸۰	۱,۵۰۱	۲,۱۳۷	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و غیرتجاری
۲,۱۴۴	۳,۳۹۳	۱,۸۴۷	پیش دریافتها
۸۴۵	۱,۰۰۵	۱۷۹	مالیات پرداختنی
۲۶۷	۱۱۴	۱۷۵	سود سهام پرداختنی
۶۶۰	۲,۱۵۰	۵,۰۴۴	حسابهای پرداختی بلندمدت
۴,۱۲۰	۶,۶۷۸	۲,۰۵۶	پیش دریافت بلندمدت
۵	۱۵	۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹,۰۲۲	۱۴,۸۵۶	۱۱,۴۷۸	جمع بدهی
۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	سرمایه
۵,۸۰۲	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۹۰۰	۱,۵۲۴	۲,۴۵۰	اندوخته قانونی
۱۲,۵۷۸	۱۸,۱۶۹	۱۸,۲۵۱	سود انباشته
(۲,۲۱۴)	(۴,۵۴۵)	(۶,۲۴۰)	سهام خزانه
۳۵,۰۸۸	۵۰,۰۰۳	۵۰,۴۴۰	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام



۳-۴. گزارش مقایسه عملکرد سال ۱۴۰۱ با بودجه مصوب

(مبالغ به میلیارد ریال)

درصد تحقق بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۲۰۳٪	۱,۴۵۲	۲,۹۴۹	درآمد حاصل از خرید اوراق بدهی منتشره و سود بانکی
۶۲٪	۲,۴۴۵	۱,۵۱۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۳۹٪	۳,۰۹۳	۱۰,۴۹۵	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق
۸۸٪	۷۴	۶۵	درآمد حاصل از مشاوره عرضه، افزایش سرمایه، پذیرش، ارزشگذاری
۲۱٪	۱,۰۸۳	۲۲۵	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی سهام
۱۱۷٪	۵,۱۴۸	۶,۰۱۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها
۳۸٪	۲,۵۴۵	۹۶۲	کارمزد مدیریت صندوق
۲۱٪	۱,۴۴۱	۳۰۶	سود سهام و سرمایه گذاری در شرکتهای
۱۳۰٪	۱۷,۲۸۱	۲۲,۵۴۱	جمع درآمدهای عملیاتی
۱۰۰٪	۰	(۳,۴۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۲٪	(۵۶۶)	(۵۷۹)	هزینههای عمومی و اداری
۱۱۱٪	۱۶,۷۱۵	۱۸,۵۶۳	سود عملیاتی
۳٪	۶۸۱	۱۹	هزینههای مالی و سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۱۰۷٪	۱۷,۳۹۶	۱۸,۵۸۲	سود (زیان) قبل از مالیات
۰	(۱,۷۵۷)	۰	مالیات سود فعالیتها عادی
۱۱۹٪	۱۵,۶۳۹	۱۸,۵۸۲	سود خالص
۱۰۴٪	۷۸۲	۸۱۲	عیدی هر سهم

دلایل عمده افزایش سود شرکت:

۱. افزایش حجم تعهدات شرکت در خصوص بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق و در نتیجه افزایش عواید و منابع درآمدی تأمین سرمایه نوین.
۲. باز آریابی موفق اوراق منتشره با نرخ ترجیحی مناسب و گسترده شدن شبکه مشتریان.
۳. افزایش حجم منابع صندوقهای سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش کارمزد مدیریت تأمین سرمایه نوین.

۴-۴. تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی

شرکت اصلی

نسبتهای مالی برای صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان به شرح ذیل ارائه میگردد و روند نسبتهای ارائه شده برای عملکرد سال ۱۴۰۱ نسبت به سالهای گذشته مثبت میباشد.



نسبت نقدینگی

سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
نسبت جاری - مرتبه:	۱۰/۹۷	۸/۰۶	۸/۰۶

نسبت‌های اهرمی

سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
نسبت بدهی	٪۲۲/۸	٪۲۹/۷	٪۲۵/۷
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	٪۲۹/۵	٪۴۲/۳	٪۳۴/۶

نسبت‌های سودآوری

سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
نسبت بازده مجموع دارایی‌ها	٪۳۶/۸	٪۲۴/۹	٪۳۵/۶
بازده حقوق صاحبان سهام	٪۴۷/۷	٪۳۵/۵	٪۴۸

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

سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
نسبت			
سود هر سهم (EPS)	۸۱۶	۵۳۴	۱,۰۶۸
سود نقدی هر سهم (DPS)	-	۶۵۰	۸۴
جریان نقدی هر سهم	۶۲۹	۱۶۲	۳۲۰



۴-۵. اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی منتهی به سال ۱۴۰۰			
بند گزارش	بند حسابرس و بازرس قانونی	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۶	مفاد ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت خموص پرداخت سود سهام ظرف مدت ۸ ماه پس از تاریخ مجمع (جاری و سنواتی) رعایت نشده است و تکالیف مقرر در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ صاحبان سهام، در خموص بندهای ۱۰۶ و ۱۳۰ به نتیجه نهایی نرسیده است.	در ارتباط با بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع ضمن تاکید بر رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحی قانون تجارت مقرر گردید سود سهام سهامداران ظرف مهلت قانونی پرداخت گردد. همچنین مقرر گردید تکالیف به نتیجه نرسیده مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ با رعایت تکالیف این صورتجلسه (مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰) در مهلت مقرر انجام پذیرد.	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 در مجمع، تضاد منافع با اشخاص وابسته و پرداخت سود سهام ۲- الزامات دستور العمل اجرایی افشا، و ارسال اطلاعات مبنی بر ارسال صورتجلسه 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 (پرداخت سود تصویب نشده مصوب مجمع	در ارتباط با بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع هیات مدیره را مکلف به رعایت کامل چک لیست های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله کلیه مفاد آئین نامه حاکمیت شرکتی و دستور العمل اجرایی افشا و ارسال اطلاعات نمود.	رعایت اجرای به موقع دستور العمل مذکور مورد تاکید و در دستور کار شرکت قرار دارد. لیکن برخی محدودیتهای فرآیندی، عملاً، امکان اجرای آنها را میسر نمی نماید.
۱۳	تا تاریخ این گزارش، اقدامات انجام شده جهت تطبیق وضعیت تحمیل سهام در تعهد پذیره نویسی، پس از اتمام دوره نگهداری در سهام بیمه نوین صنعتی و معدنی کانسرام با مفاد اساسنامه شرکت و ضوابط ابلاغی منجر به نتیجه قطعی نگردیده است.	در ارتباط با بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع هیات مدیره را مکلف به پیگیری در خصوص تطبیق وضعیت تحمیل سهام در تعهد پذیره نویسی سهام شرکت های بیمه نوین و صنعتی و معدنی کانسرام تا حصول نتیجه نهایی قطعی نمود.	فروش بیمه نوین در سال جاری در دستور کار شرکت بوده و طی آگهی انجام شده خریداری مراجعه ننموده است. در خموص سهام کانسرام نیز در قبال طلب دریافت شده است که در دستور کار جهت واگذاری قرار دارد



خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی منتهی به سال ۱۴۰۰

بند گزارش	بند حسابرس و بازرس قانونی	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
ندارد	سایر تکالیف	مجمع هیات مدیره را مکلف نمود تا نامه مدیریت (گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی) حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 مردادماه سال ۱۴۰۱ به سهامدار عمده (بانک اقتصاد نوین) ارائه نمایند. ضروری است نتایج اقدامات به عمل آمده در صورتجلسات هیات مدیره درج و بصورت فصلی گزارش پیشرفت رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی به سهامدار عمده ارائه گردد.	علی رغم مکاتبه و پیگیری از حسابرس شرکت و ارسال رونوشت تمامی مکاتبات برای مدیریت محترم امور شرکتهای 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 شرکت حداکثر تا ده روز پس از تشکیل برای سهامدار عمده (بانک اقتصاد نوین) ارسال گردد.	پس از تشکیل جلسات کمیته تخصصی ریسک و حسابرسی و تنظیم صورتجلسه، صورتجلسات مربوطه به بانک ارسال می گردد. ارسال منظم تمامی صورتجلسات در دستور کار قرار دارد.
ندارد	سایر تکالیف	مقرر گردید بودجه مصوب شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ به سهامدار عمده (بانک اقتصاد نوین) ارائه گردد.	مفروضات بودجه ارائه نگردیده است.
ندارد	سایر تکالیف	مقرر گردید در صورت نیاز به خرید هرگونه دارایی با اهمیت اعم از ساختمان و خودرو و افزایش سرمایه، صرفاً با اخذ مجوز قبلی از سهامدار عمده (بانک اقتصاد نوین) صورت پذیرد.	در صورت نیاز به خرید و همچنین افزایش سرمایه از طریق بانک اقتصاد نوین اقدام خواهد گردید. در مورد خریدهای سال جاری تماماً رعایت گردیده است.



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، ۲۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷، تقسیم به شرح زیر را پیشنهاد می‌نماید.

(مبالغ به میلیارد ریال)

شرح	مبلغ
خالص سود جاری	۱۸۵۸۲
سود انباشته در ابتدای سال به کسر تعدیلات و مصوبات مجمع ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۸،۰۹۵
سود سهام مصوب	(۱۳،۰۰۰)
افزایش سرمایه	(۴،۵۰۰)
تخصیص سود	۰
اندوخته قانونی	(۹۲۶)
سود انباشته پایان سال	۱۸،۲۵۱
سود سهام پیشنهادی	۹،۳۱۰

۵. چشم‌انداز و راهبردهای تأمین سرمایه نوین

۵-۱. 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 به عنوان 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.

۵-۲. استراتژی‌ها

بر اساس 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 ارزش‌آفرینی 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 زیرساخت‌ها و فرآیندهای سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات
- ۱۰ به‌کارگرفتن استراتژی رقابتی تمرکز و تمایز گرایی در ارائه خدمات



استراتژی های فوق منتج به استخراج استراتژی های 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 توام 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، حرفه ای، رقابتی، متمایز و سریع فرآیندها در راستای نیاز مشتریان
۴	منابع انسانی	ارزش آفرینی و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی ضمن تأکید بر کار تیمی و مدیریت دانش

استراتژی کلی شرکت بر اساس استراتژی های فوق، به صورت زیر خلاصه و تعیین می گردد:

ردیف	اهداف استراتژیک
۱	افزایش سهم درآمدهای کارمزدی غیر تعهدزا و درآمدهای کارمزدی تعهدزا به همراه کنترل و مدیریت ریسک های مربوط
۲	توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات و انجام فرآیندها
۳	ارزش آفرینی 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 کاملاً غیر حضوری ● کاهش رتبه کارگزاری در تمامی بورس ها نسبت به سال قبل ● افزایش ارزش و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی خدمات مشاوره سرمایه گذاری، ۱۰ درصد دارایی‌های مالی تحت مدیریت در بازار سرمایه
۵	تأمین سرمایه مرجع در حوزه‌های: زیرساخت انرژی، شامل نفت و گاز و انرژی های 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 ریسک ها
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

