

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سنوین (سرمایه گذاری اقتصاد نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569908	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		شرح
					۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۲۸	۲۰۹,۶۰۳	۲۶۹,۱۱۵	پرداختی‌های تجاری	(۲۱)	۵۷,۸۱۱	۴۵,۸۹۳	موجودی نقد
۳۱	۲۰,۷۷۳	۲۷,۲۷۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۷۳	۲,۰۷۸,۵۵۲	۲,۵۹۱,۱۷۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	مالیات پرداختی	(۴۶)	۱۵۸,۰۲۶	۸۵,۹۸۷	دریافتی‌های تجاری
۴۵۵	۱۳۰,۸۸۴	۶۷۰,۸۵۱	سود سهام پرداختی	۲۱۱	۱,۵۴۵	۴,۸۰۶	دریافتی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۴۹	۹۸۹	۱,۴۷۴	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
(۳۸)	۸,۷۴۳	۵,۴۶۴	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۲	۲,۲۹۶,۹۲۴	۲,۷۲۹,۲۳۶	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۱۷۰	۳۶۰,۰۰۳	۹۷۲,۷۰۲	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	(۹۹)	۷۰۵,۷۳۹	۵,۷۴۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۱۰	۷۵,۹۲۲	۸۲,۶۶۱	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۴۸	۶۹۶	۱,۰۳۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۷)	۹,۶۱۸	۸,۹۴۷	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۰)	۸,۴۱۷	۷,۵۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۱۳	۱۱۳	سایر دارایی‌ها
(۱۰)	۸,۴۱۷	۷,۵۸۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۸۷)	۷۹۲,۰۹۸	۹۹,۴۹۴	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۱۶۶	۳۶۸,۴۲۰	۹۸۰,۲۸۹	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	(۱۰۸,۰۴۷)	(۱۰۸,۰۴۷)	سهام خزانه				
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
۰	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۷	۱,۷۳۸,۶۴۹	۱,۸۵۶,۵۸۸	سود (زیان) انباشته				
۵	۲,۷۲۰,۶۰۲	۲,۸۴۸,۵۴۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۴	۲,۰۸۹,۰۲۲	۲,۸۲۸,۸۳۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴	۲,۰۸۹,۰۲۲	۲,۸۲۸,۸۳۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶۵,۰۶۲	۵۷,۹۸۴	۱۲	۲۲۹,۲۷۱
درآمد سود تضمین شده	۴۹,۷۶۸	۳۷,۵۹۸	۳۲	۸۳,۸۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۳۹,۹۱۲	۳۶۸,۸۸۱	۱۷	۶۲۶,۷۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۳۵,۶۰۵	۰		(۲۳۵,۶۰۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۸۰,۳۴۷	۴۶۴,۴۶۳	۶۸	۷۰۴,۱۹۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴,۸۳۹)	(۴۸,۶۵۹)	۳۳	(۱۰۰,۹۸۷)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۴,۸۳۹)	(۴۸,۶۵۹)	۳۳	(۱۰۰,۹۸۷)
سود (زیان) عملیاتی	۷۱۵,۵۱۸	۴۱۵,۸۰۴	۷۲	۶۰۳,۲۱۱
هزینه های مالی	(۳,۵۴۳)	(۱۳۶)	۲,۵۰۵	(۸۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۴۲۱	۱,۶۹۹	۹۲۵	۴,۸۸۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲۹,۳۹۶	۴۱۷,۳۶۷	۷۵	۶۰۷,۳۶۷
مالیات بر درآمد	(۱,۴۵۷)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۷,۹۳۹	۴۱۷,۳۶۷	۷۴	۶۰۷,۳۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۲۷,۹۳۹	۴۱۷,۳۶۷	۷۴	۶۰۷,۳۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۲۴	۴۳۰	۷۳	۶۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۴	۲	۶۰۰	۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۲۸	۴۳۲	۷۵	۶۱۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۲۷,۹۳۹	۴۱۷,۳۶۷	۷۴	۶۰۷,۳۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۲۸,۶۴۹	۱,۸۴۳,۲۴۳	(۶)	۱,۸۴۳,۲۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۷۲۸,۶۴۹	۱,۸۴۳,۲۴۳	(۶)	۱,۸۴۳,۲۴۳
سود سهام مصوب	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۹۳,۱۵۸)	(۱۳)	(۷۰۱,۷۸۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۲۸,۶۴۹	۱,۱۵۱,۰۸۵	(۲)	۱,۱۴۱,۴۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۱۲,۷۵۳)	--	(۲۰,۰۷۴)
سود قابل تخصیص	۱,۸۵۶,۵۸۸	۱,۵۵۵,۶۹۹	۱۹	۱,۷۲۸,۶۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۵۶,۵۸۸	۱,۵۵۵,۶۹۹	۱۹	۱,۷۲۸,۶۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۲۸	۴۱۷	۷۵	۶۰۷
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۰,۷۹۷	۶۳,۲۶۵	(۳۶)	۷۱۸,۲۹۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۰,۷۹۷	۶۳,۲۶۵	(۳۶)	۷۱۸,۲۹۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۵۰,۰۳۳)	(۲۷۴)	۱۸,۱۶۰	(۶۰۵,۰۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۰,۰۳۳)	(۲۷۴)	۱۸,۱۶۰	(۶۰۵,۰۳۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۴۵۷)	۰	--	(۱,۲۳۷)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	شرح سرمایه گذاری	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۸۸,۴۴۳	۸۶,۸۰۵	۲۸,۰۳۰	۱	۵۱,۴۱۳	۵۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۳۷	۵۱,۴۱۳	۱	(۲۸,۵۷۸)	(۳۷,۰۳۰)	۸۶,۸۰۵	۸۸,۴۴۳	۲	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۲۸,۵۶۰	۱۲۸,۰۲۸	۷۲,۰۱۵	۴	۲۰۰,۵۷۵	۲۱۴,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۳۶۳	۲۰۰,۵۷۵	۴	۸۶,۳۳۵	۷۲,۰۱۵	۱۲۸,۰۲۸	۱۲۸,۵۶۰	۳	استخراج کانه های فلزی	
استخراج سایر معادن	۱	۱۴,۵۵۷	۱۳,۳۳۳	۹۷,۳۱۰	۱	۱۱۱,۷۶۷	۱۳۰,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۱۷	۱۱۱,۷۶۷	۱	۱۰۶,۷۷۴	۹۷,۳۱۰	۱۳,۳۳۳	۱۴,۵۵۷	۱	استخراج سایر معادن	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۲۰۸,۶۰۰	۲۱۲,۸۹۳	۸۹,۱۷۱	۴	۲۹۷,۷۷۱	۳۷۱,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۳۶۶	۲۹۷,۷۷۱	۴	۱۵۸,۴۷۳	۸۹,۱۷۱	۲۱۲,۸۹۳	۲۰۸,۶۰۰	۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۳۰۶,۰۴۴	۲۵۸,۵۱۶	۴,۶۱۳	۲	۳۱۰,۶۵۶	۳۷۵,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۷۹۵	۳۱۰,۶۵۶	۲	۱۷,۳۷۹	۴,۶۱۳	۲۵۸,۵۱۶	۳۰۶,۰۴۴	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۳۴۰	۰	۱۲,۳۴۰	۳	۰	۱۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۴۱,۰۴۰	۱۲۳,۷۰۰	۵۱,۳۷۰	۲	۱۹۲,۴۱۰	۱۹۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۹۰۹	۱۹۲,۴۱۰	۲	۷۴,۳۰۹	۵۱,۳۷۰	۱۲۳,۷۰۰	۱۴۱,۰۴۰	۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۷,۳۳۷	۱۳,۱۴۰	۰	۱	۱۷,۳۳۷	۲۰,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۲	۱۷,۳۳۷	۱	۶,۹۹۲	۰	۱۳,۱۴۰	۱۷,۳۳۷	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۱۳,۳۶۹	۱۱۳,۸۰۲	۶۷۳,۷۳۰	۳	۷۸۶,۹۹۹	۸۰۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۸۰۱,۳۰۳	۷۸۶,۹۹۹	۳	۶۸۷,۴۰۱	۶۷۳,۷۳۰	۱۱۳,۸۰۲	۱۱۳,۳۶۹	۲	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۲۴	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۷,۷۲۷	۱۴۲,۶۷۰	۱۰۱,۹۸۴	(۹,۲۹۷,۷۲۷)	(۴۴,۱۰۸)	۷,۸۴۶	۰.۰۷	۹۸,۵۶۲	۱۰۹,۸۳۰	۴,۶۹۳	۵,۲۳۰	۱۱,۲۶۸
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۱,۷۸۶	۲۵,۵۳۵	۳۰,۲۸۵	۰	۰	۱۴,۸۰۹	۰.۰۱	۳۵,۵۳۵	۴۵,۰۹۴	۲,۹۷۳	۳,۷۷۳	۹,۵۶۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۶۲۸	۴۹,۰۹۱	۵۰,۰۲۵	۳,۱۲۶,۶۸۹	۲۸,۲۶۸	۳۱,۱۹۰	۰.۰۱	۷۷,۲۵۹	۸۱,۲۱۵	۵,۴۲۹	۵,۷۰۰	۳,۸۵۶
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۶۳۷	۴۸,۲۷۵	۸۴,۲۸۷	(۴,۱۲۷,۶۳۷)	(۱۸,۷۰۷)	(۲۸,۴۴۷)	۰	۲۹,۵۶۸	۵۵,۸۴۰	۲,۶۹۶	۶,۹۸۰	۲۶,۲۷۲
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۰,۵۶۳	۳۷,۸۳۹	۳۲,۷۱۰	(۳۹۵,۴۳۷)	(۴,۳۶۳)	۱,۰۲۴	۰.۰۲	۳۳,۴۷۷	۲۳,۷۳۴	۱۱,۰۳۰	۷,۸۲۰	(۹,۷۴۳)
بانک پارسیان	۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۴	۲۲,۷۹۶	(۵,۸۹۹,۹۸۹)	(۱۳,۸۰۳)	(۵,۸۰۹)	۰	۱۵,۸۴۱	۱۶,۹۸۷	۲,۱۷۰	۲,۳۳۷	۱,۱۴۶
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۵	۳۶,۶۳۴	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۳۴)	۱۶,۵۰۴	۰.۰۱	۴۲,۰۶۱	۵۳,۱۲۸	۲,۳۳۷	۲,۸۲۶	۱۱,۰۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۱۸,۰۴۹	۵۲,۱۵۸	۴۴,۳۳۹	۹۸۱,۹۵۱	(۵,۷۳۷)	۶,۶۰۱	۰	۴۶,۴۲۱	۵۰,۹۴۰	۵,۱۵۸	۵,۶۶۰	۴,۵۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۷,۵۳۱	۱۳,۵۹۹	۱۰,۱۷۶	(۱,۴۴۷,۵۳۱)	(۱۳,۵۹۹)	(۱۰,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۸۲	۱۸۷,۳۵۰	(۱,۸۳۴,۰۰۷)	(۲۰,۴۷۴)	(۳۸,۴۴۳)	۰.۰۵	۱۴۵,۸۰۸	۱۴۸,۹۰۷	۱۱,۰۷۵	۱۱,۳۱۰	۳,۰۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۸,۱۱۹,۶۴۲	۱۳۹,۷۶۳	۷۱,۱۶۶	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۶	۵۵,۷۳۲	۰.۰۱	۱۶۴,۸۴۸	۱۳۶,۸۸۸	۱,۷۱۰	۱,۳۱۶	(۳۷,۹۶۰)
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۲۵۶,۵۹۴	۵۱,۵۳۲	۳۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۰.۱۴	۵۱,۵۳۲	۲۵,۳۳۳	۳,۸۸۷	۱,۹۱۱	(۲۶,۱۹۹)
تامین سرمایه نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۳,۷۸۹	۱۴۱,۰۴۰	۱۲۳,۷۰۰	۰	۰	۲۳,۸۵۴	۰.۱۸	۱۴۱,۰۴۰	۱۵۵,۵۵۴	۲,۸۶۸	۴,۲۶۶	۱۴,۵۱۴
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۹۱,۸۴۱,۸۲۴	۱,۰۰۰	۶۹,۶۴۹	۸,۴۶۱	۶,۶۶۱	(۶۹,۶۴۹)	(۸,۴۶۱)	(۶,۶۶۱)	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۵۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۹۹۸	۳۰,۴۵۰	۲۳,۹۴۰	(۳۰۰,۶۳۶)	(۱۷,۲۸۲)	(۸,۶۸۱)	۰.۰۱	۱۳,۱۶۸	۱۵,۲۵۹	۷,۸۷۹	۹,۱۳۰	۲,۰۹۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۰,۳۱۴,۷۰۴	۵۱,۰۰۴	۳۲,۰۶۰	(۳۰,۳۱۴,۷۰۴)	(۵۱,۰۰۴)	(۳۲,۰۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۶	۰
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۸,۶۶۸	۲۱,۱۵۱	۱۳,۶۷۶	(۶,۰۴۸,۶۶۸)	(۲۱,۱۵۱)	(۱۳,۶۷۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۱	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۹۳۲	۵,۵۵۷	۶,۳۲۶	(۱۰۵,۹۳۲)	(۵,۵۵۷)	(۶,۳۲۶)	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۳۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۱۹	۸۰,۴۶۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۴۹)	۲۸,۵۸۰	۰.۰۱	۷۱,۵۷۰	۱۰۹,۰۴۰	۸,۹۴۶	۱۳,۶۳۰	۳۷,۴۷۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۱,۷۳۴	۵۳,۲۱۹	۵۴,۳۳۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۷	۲۸,۸۸۹	۰.۰۲	۸۵,۵۳۶	۸۳,۲۱۴	۱۶,۸۹۷	۱۶,۴۴۰	(۲,۳۱۲)
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۱,۷۹۰	۲۹,۰۷۹	۲۷,۳۱۳	(۲,۴۶۱,۷۹۰)	(۲۹,۰۷۹)	(۲۷,۳۱۳)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۰	۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۵,۷۹۰	۱۵۳,۱۷۸	۱۰۲,۴۹۷	(۲,۳۴۵,۷۹۰)	(۲۸,۰۹۲)	(۵,۴۹۷)	۰.۱۱	۱۲۵,۰۸۶	۹۷,۰۰۰	۱۲,۵۰۹	۹,۷۰۰	(۲۸,۰۸۶)
زرین معدن آسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۵,۰۲۷	۴۹,۹۵۳	۴۳,۳۴۶	۲,۵۰۱,۹۸۸	(۴,۳۵۰)	۱۵,۶۷۹	۰.۰۵	۴۵,۶۰۳	۵۹,۰۲۵	۴,۵۸۹	۵,۹۴۰	۱۳,۴۳۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۸۶	(۱,۶۱۴,۹۰۰)	(۳۳,۷۳۶)	(۱۵,۷۱۵)	۰	۳۵,۷۳۳	۵۳,۱۷۱	۴,۷۷۳	۶,۹۷۰	۱۶,۴۴۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۰	۳۴,۶۸۷	۲۸,۸۲۴	۲۳,۴۵۵	۰.۰۲	۶۳,۵۱۱	۵۸,۳۷۵	۲,۵۴۰	۲,۳۳۱	(۵,۳۳۶)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۸,۶۹۳	۳۳,۹۳۸	(۲,۷۸۸,۶۹۳)	(۳۳,۱۹۵)	(۳۳,۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۱۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۱۳,۵۶۸,۳۸۱	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۴	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۸۲۴)	(۳۴,۴۱۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۷	۰
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۹۶,۵۵۱	۱۰۴,۸۰۸	۱۰۷,۱۴۱	۲۸,۹۳۵,۶۹۷	۵۷۸,۶۷۱	۴.۷۳	۶۶۹,۳۹۰	۶۸۵,۸۱۳	۱۴,۱۷۳	۱۴,۵۳۰	۱۶,۴۳۳
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۹۶)	(۲۸,۸۵۷)	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۸۰۰	۰
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۷۷۴	۵,۳۴۸	(۲۵۳,۷۷۴)	(۵,۳۴۸)	(۵,۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۰۰	۰
کگاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۹,۱۰۴	۱۶,۳۹۷	(۱,۴۴۹,۱۰۴)	(۱۶,۳۹۷)	(۱۷,۳۳۱)	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۳۰	۰
شیشه همدان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۳,۷۱۱	۱۹,۳۹۰	۱۰,۱۳۷,۴۵۳	۲۶,۸۸۵	۴۵,۷۸۱	۰.۱۳	۵۶,۳۷۵	۶۳,۵۸۷	۴,۷۵۳	۵,۳۷۰	۷,۳۱۳
جمع			۲,۳۷۳,۹۱۹	۱,۹۸۸,۴۶۴		۱,۳۷۷,۰۳۶	۱,۸۳۷,۶۸۰		۳,۵۴۹,۹۴۵	۳,۸۱۶,۱۴۴			۳۶۶,۱۹۹

صورت وضعیت پورتهوی شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
لیزینگ اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین	۵۳۸,۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۸	۱۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۶۵۶	۱۲,۲۳۰	۲.۵
خدمات بیمه ای پاد نوین	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۲.۵
سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۳,۷۱۳	۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۸۰۸	۵,۶۳۷	۱.۱۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین	۱۸۱,۳۸۰,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
بازارگردانی نوین پیشرو	۱۷,۴۸۳,۵۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۴۴	۳۹,۰۱۱	۰	۰	۰	۳۱۸,۶۴۸	۳۹,۰۱۱	۰.۵۳
جمع			۴۶,۹۷۹	۴۶,۹۷۹	۰	۰	۰		۴۶,۹۷۹	

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
----------	------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------------

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۶۷,۰۹۰	۰	۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳	۴۹,۷۷۹	۰
اتومبیل سایپا	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴	۱۴۶,۲۸۳	۰
گروه بهمن	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴	۱۰۳,۳۴۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۱۵,۶۰۹	۳,۲۵۲	۳۳,۵۷۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴,۴۳۴,۴۷۹	۱۵,۵۹۵	۶۹,۰۰۲	۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۸	۹۹,۱۲۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۸۴,۶۶۶	۴,۲۶۳	۵۱,۵۳۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۲	۲۰,۴۸۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۲۸۹,۶۱۷	۳,۷۷۳	۴,۸۶۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۰	۵۹,۸۳۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۶,۰۱۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۱	۶۵,۶۴۳	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۴	۵۲,۰۶۲	۰
ایران خودرو	۲۰,۸۳۶,۶۸۷	۳,۱۶۰	۶۵,۸۵۶	۰
توکا ریل	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۹	۶,۳۱۴	۰
شیشه همدان	۱۰,۱۲۷,۴۵۲	۳,۶۴۳	۳۶,۸۸۵	۰
داروسازی اکسیر	۱,۹۷۶,۳۷۳	۳۳,۳۰۷	۴۳,۸۹۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۵	۲۹,۵۷۹	۰
پتروشیمی پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶	۳۴,۱۶۹	۰
بهپاک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۷	۶۳,۸۷۰	۰
پالایش نفت لاوان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۸	۵۸,۶۳۸	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۵۳۱,۹۹۳	۱۱,۰۴۴	۳۹,۰۱۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۲۵,۰۸۶	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۸۹۳,۱۱۸	۰	۱	۰
پتروشیمی تندگویان	۸۵۹,۰۶۰	۱۸,۲۱۶	۱۵,۶۴۹	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۴	۳۳,۳۰۷	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۲,۵۴۱	۲۳۶,۱۱۱	۹,۶۱۹	۰
داروسازی ابوریحان	۳,۰۱۷,۳۳۴	۱۸,۴۶۵	۳۷,۳۴۹	۰
سیمرغ	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۴	۳۸,۶۴۹	۰
نوع دوم کارا	۹۰,۵۷۱,۱۳۰	۱۳,۹۵۶	۱,۲۶۴,۰۱۴	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۱۰۷,۹۹۰	۰
زرین معدن آسیا	۶,۵۱۲,۳۲۸	۳,۴۸۸	۱۶,۲۰۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۵,۷۰۳,۸۶۱	۵۳,۶۴۱	۳۰۵,۹۱۲	۰
کربن ایران	۶,۷۹۷,۹۴۱	۴,۳۲۸	۲۸,۸۱۲	۰
پتروشیمی نوری	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۰۶	۲۱,۰۲۱	۰
توزیع داروپخش	۲۵۳,۷۷۴	۲۰,۶۷۵	۵,۳۴۷	۰
ذپکویر	۱۶۳,۳۰۷	۶,۳۲۷	۱,۰۲۵	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵	۵۰,۴۴۹	۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۱۱,۸۵۹,۸۸۱	۱,۳۱۴	۱۵,۵۹۰	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۷۱۶,۵۴۱	۴,۸۰۴	۱۳,۰۵۲	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۷	۴۰,۹۷۸	۰
صنایع خاک چینی ایران	۲,۷۷۰,۴۹۲	۱۷,۱۵۷	۴۷,۵۲۴	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳,۱۰۰,۹۴۰	۲۶,۶۴۶	۸۲,۶۲۹	۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰	۴۹,۵۰۳	۰
ملی شیمی کشاورز	۴,۵۱۲,۴۲۳	۸,۵۷۳	۳۸,۶۸۶	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۲	۹۶,۹۷۵	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۴۲,۴۱۳	۱۸,۷۹۹	۸,۲۱۷	۰
بیمه کوثر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹	۵۱,۳۳۸	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۴	۵۱,۳۷۰	۰
نورد و تولید قطعات فولادی	۲۵۰,۹۴۷	۲۵,۸۳۴	۶,۴۸۳	۰
سازه پویس	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۸	۱۹,۶۳۱	۰
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۶,۰۳۵,۸۶۴	۳,۵۴۶	۲۱,۴۰۷	۰
تامین ماسه ریخته گری	۹,۶۸۶,۸۶۹	۱۱,۵۳۷	۱۱۱,۷۶۷	۰
تولید محور خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۴	۴۷,۹۸۲	۰
پتروشیمی ارومیه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۵	۶۱,۰۴۳	۰
جمع			۳,۸۵۰,۰۶۲	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۳,۷۸۱,۹۹۰	۸,۹۱۸	۳۳,۷۲۸	۹,۸۸۹	۳۷,۴۰۳	۳,۶۷۵

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بانک اقتصاد نوین	۹,۳۹۷,۷۳۷	۴,۶۹۳	۴۴,۱۰۸	۴,۸۳۰	۴۵,۳۹۵	۱,۲۸۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۸۷۳,۳۱۱	۴,۴۱۴	۲۱,۵۱۱	۵,۵۳۶	۲۶,۹۷۹	۵,۴۶۸
اتومبیل سایپا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶	۳۹,۴۶۴	۲,۵۹۶	۴۱,۵۴۹	۲,۰۸۵
گروه بهمن	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷	۷۳,۵۱۹	۲,۲۸۳	۹۱,۳۳۳	۱۷,۸۲۴
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۴۳,۳۳۶	۳,۷۰۴	۵۱,۳۷۷	۷,۴۹۰	۱۰۳,۶۸۶	۵۲,۴۰۹
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳۹۵,۴۳۷	۱۱,۰۳۰	۴,۳۶۳	۸,۷۷۵	۳,۴۷۰	(۸۹۳)
بانک پارسیان	۵,۸۹۹,۹۸۹	۲,۱۷۰	۱۲,۸۰۳	۲,۶۴۳	۱۵,۵۸۸	۲,۷۸۵
بانک تجارت	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷	۱۱,۶۳۴	۲,۶۶۱	۱۳,۸۳۹	۲,۲۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۱۰۲,۷۱۵	۵,۱۵۷	۵۷,۲۵۹	۶,۳۰۳	۶۸,۸۶۳	۱۱,۶۰۴
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۳	۲۰,۴۸۸	۱۱,۸۴۵	۲۱,۳۳۱	۸۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۵,۹۳۳	۵۲,۴۵۸	۵,۵۵۷	۶۱,۰۰۱	۶,۴۶۳	۹۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۶	۲۳,۲۶۰	۱۳,۲۹۵	۳۴,۵۶۷	۱۱,۳۰۷
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۱	۶۵,۶۳۳	۳۳,۹۸۱	۶۵,۹۶۳	۳۳۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۷۸۸,۶۹۳	۱۴,۷۲۸	۸۵,۳۵۷	۲۰,۳۹۶	۱۱۸,۰۶۸	۳۳,۸۱۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۸۷۵,۱۰۰	۵,۰۷۵	۲۴,۷۳۳	۶,۳۱۶	۳۰,۳۰۴	۵,۵۶۳
پتروشیمی جم	۵۳۳,۳۸۳	۴۷,۷۷۹	۲۵,۰۰۷	۵۹,۳۷۹	۳۱,۰۲۶	۶,۰۱۹
بانک صادرات ایران	۲۰,۲۱۴,۷۰۴	۲,۵۳۳	۵۱,۰۰۴	۲,۶۹۴	۵۴,۴۷۳	۲,۴۶۸
صنعتی بهشهر	۱۷,۶۶۸,۵۰۳	۳,۳۴۴	۵۹,۰۹۴	۳,۸۳۱	۶۷,۵۱۴	۸,۴۳۰
ایران خودرو	۱۵,۰۳۶,۶۸۷	۲,۸۷۴	۴۳,۳۲۸	۳,۴۵۱	۵۱,۸۹۸	۸,۶۷۰
توکا ریل	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۹	۶,۳۱۴	۸,۴۴۶	۹,۳۹۱	۲,۰۷۷
داروسازی اکسیر	۲۶,۵۵۱	۲۱,۳۱۷	۵۶۶	۲۳,۵۳۹	۶۳۵	۵۹
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۳۸۹,۶۸۶	۳,۹۱۳	۱۶,۷۸۵	۵,۸۱۷	۳۴,۹۵۶	۸,۱۷۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۴۷,۵۳۱	۸,۷۰۳	۱۳,۵۹۹	۱۳,۹۸۹	۱۸,۸۰۳	۶,۳۰۴
پتروشیمی پارس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹	۵۸,۹۹۳	۳,۵۷۰	۸۹,۲۶۷	۳۰,۳۷۴
بهپاک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۷	۶۳,۸۷۰	۷,۴۳۳	۷۴,۳۳۳	۱۱,۴۵۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵,۳۶۶,۰۰۰	۱۱,۰۸۵	۵۹,۴۸۴	۱۲,۰۹۱	۶۴,۸۸۵	۵,۴۰۱
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۱۹۳,۷۴۴	۷,۸۷۸	۱۷,۳۸۳	۱۱,۰۱۳	۳۴,۱۵۸	۶,۸۷۵
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۶۹,۶۴۹	۱۲۱,۴۸۰	۸,۴۶۱	۳۳۰,۱۷۵	۱۵,۳۳۵	۶,۸۷۴
پتروشیمی تندگویان	۲,۸۵۹,۰۶۰	۱۴,۴۰۱	۴۱,۱۷۴	۱۸,۸۹۶	۵۴,۰۳۵	۱۳,۸۵۱
سیمان شرق	۲,۴۶۱,۷۹۰	۸,۳۹۹	۲۹,۰۷۹	۱۰,۳۰۹	۳۵,۳۳۴	۶,۳۶۵
سپید ماکیان	۷۱۳,۷۷۶	۲۰,۴۳۳	۱۴,۵۵۷	۳۷,۶۹۰	۱۹,۷۳۷	۵,۱۸۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاری پویا	۶,۰۴۸,۶۶۸	۳,۴۹۶	۲۱,۱۵۱	۴,۰۹۹	۲۴,۷۹۴	۳,۶۴۳
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۲۴۵,۷۹۰	۱۲,۵۰۸	۲۸,۰۹۲	۱۱,۵۲۲	۲۵,۸۷۶	(۲,۲۱۶)
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۲,۲۰۲,۲۲۷	۵,۰۴۵	۱۱,۱۱۲	۶,۳۱۶	۱۳,۹۱۱	۲,۷۹۹
سیمرغ	۳۳۳,۸۴۱	۲۰,۴۵۱	۶,۶۲۳	۲۴,۳۲۹	۷,۸۷۹	۱,۲۵۶
نوع دوم کارا	۵۱,۶۲۵,۴۲۳	۱۲,۵۴۵	۶۹۹,۴۲۳	۱۲,۷۴۶	۷۰۹,۸۳۲	۱۰,۴۰۰
زرین معدن آسیا	۴,۰۱۰,۳۵۰	۵,۱۲۵	۲۰,۵۵۶	۷,۵۶۸	۳۰,۳۵۱	۹,۷۹۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۵,۷۰۲,۸۶۱	۵۳,۶۴۱	۳۰۵,۹۱۲	۵۳,۷۶۳	۳۰۶,۶۰۸	۶۹۶
کشت و صنعت جوبین	۱۱,۷۳۶,۱۱۷	۵,۰۳۱	۵۹,۰۵۶	۵,۸۳۷	۶۸,۵۱۰	۹,۴۵۴
صنعت غذایی کورش	۵,۹۳۲,۲۶۸	۱۱,۵۷۲	۶۸,۶۵۳	۱۶,۶۹۷	۹۹,۰۵۴	۳۰,۴۰۱
پالایش نفت تبریز	۵۶۹,۵۹۲	۱۲,۸۳۱	۷,۳۰۹	۱۴,۷۱۹	۸,۲۸۴	۱,۰۷۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۸۷,۵۳۴	۳۴,۷۲۰	۱۴,۵۲۴	۳۳,۰۲۲	۱۹,۴۰۲	۴,۸۷۸
پتروشیمی نوری	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۳۶	۴۹,۸۲۷	۱۴۸,۰۲۵	۶۶,۶۱۶	۱۶,۷۸۹
پویا زرکان آق دره	۳۷۵,۴۳۹	۲۶,۶۹۲	۱۰,۰۲۱	۲۹,۴۱۱	۱۱,۰۴۲	۱,۰۲۱
قاسم ایران	۶,۸۳۲,۴۰۱	۴,۹۳۰	۳۳,۶۹۳	۶,۶۰۹	۴۵,۱۶۴	۱۱,۴۷۱
توزیع داروپخش	۲۵۳,۷۷۴	۲۰,۶۷۵	۵,۲۴۷	۴۰,۹۳۰	۱۰,۳۸۷	۵,۱۴۰
توزیع داروپخش	۲۵۳,۷۷۴	۲۰,۶۷۹	۵,۲۴۸	۲۰,۶۷۹	۵,۲۴۸	۰
کگاز	۱,۴۴۹,۱۰۴	۱۱,۲۴۶	۱۶,۲۹۷	۱۴,۰۹۹	۲۰,۴۲۲	۴,۱۲۵
ذپکوبیر	۱۶۳,۳۰۷	۶,۳۳۷	۱,۰۳۵	۵,۷۵۶	۹۴۰	(۹۵)
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۱۱,۰۹۹,۳۸۵	۱,۲۲۰	۱۴,۶۵۳	۱,۹۲۲	۲۱,۳۴۳	۶,۶۹۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۷۱۶,۵۴۱	۴,۸۰۴	۱۲,۰۵۲	۸,۸۹۱	۲۴,۱۵۳	۱۱,۱۰۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۷	۴۰,۹۷۸	۲۲,۸۲۴	۶۴,۳۲۵	۲۲,۳۴۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۴۳,۴۱۲	۱۸,۷۹۹	۸,۳۱۷	۱۸,۸۸۹	۸,۲۵۷	۴۰
بیمه کوثر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹	۵۱,۲۲۸	۴,۱۵۶	۴۹,۸۸۳	(۱,۳۵۵)
جمع			۲,۵۷۲,۰۲۶		۲,۰۰۲,۹۵۰	۴۳۹,۹۱۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریانهای نقدی
۶-۳۷	• یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۰۰۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	مهدی کاظمی اسفه	شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان (سهامی خاص)
	نائب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	مهدی نژادی نوش آبادی	شرکت لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	مجید امدادی	شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	غلام عباس ترابی	بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل (موظف)	مسلم صالحی	شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص)

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	عملیات در حال تداوم:
میلیون ریال	میلیون ریال		درآمدهای عملیاتی
۵۷,۹۸۴	۶۵,۰۶۲	۵	درآمد سود سهام
۳۷,۵۹۸	۴۹,۷۶۸	۶	درآمد سود تضمین شده
۳۶۸,۸۸۱	۴۲۹,۹۱۲	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
-	۲۳۵,۶۰۵	۸	برگشت (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۴۶۴,۴۶۳	۷۸۰,۳۴۶		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۳۳,۷۴۳)	(۴۱,۹۱۰)	۹	هزینه حقوق و دستمزد و مزایا
(۱,۰۹۵)	(۱,۵۶۰)		هزینه استهلاک
(۳,۲۴۰)	(۶,۴۱۵)		هزینه اجاره
(۱۰,۵۸۱)	(۱۴,۹۴۳)	۱۰	سایر هزینه ها
(۴۸,۶۵۸)	(۶۴,۸۲۸)		جمع هزینه های عملیاتی
۴۱۵,۸۰۵	۷۱۵,۵۱۸		سود عملیاتی
(۱۳۶)	(۳,۵۴۳)	۱۱	هزینه های مالی
۱,۶۹۹	۱۷,۴۲۲	۱۲	سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۱۷,۳۶۷	۷۲۹,۳۹۶		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
-	-		سال جاری
-	۱,۴۵۷		سال های قبل
۴۱۷,۳۶۷	۷۲۷,۹۳۹		سود خالص
			سود پایه هر سهم:
۴۲۰	۷۲۴		عملیاتی (ریال)
۲	۱۴		غیر عملیاتی (ریال)
۴۲۲	۷۳۸	۱۳	سود پایه هر سهم (ریال)

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

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها:
		دارایی های غیر جاری:
۹,۶۱۹	۸,۹۴۷	۱۴ دارایی های ثابت مشهود
۶۹۴	۱,۰۳۲	۱۵ دارایی های نامشهود
۷۰۵,۷۳۹	۵,۷۴۱	۱۶ سرمایه گذاری های بلند مدت
۷۵,۹۳۲	۸۳,۶۶۱	۱۷ سرمایه گذاری در املاک
۱۱۳	۱۱۳	۱۸ سایر دارایی ها
۷۹۲,۰۹۷	۹۹,۴۹۴	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری:
۹۸۹	۱,۴۷۴	۱۹ پیش پرداخت ها
۱۵۹,۵۷۲	۹۰,۷۹۴	۲۰ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲,۰۷۸,۵۵۳	۳,۵۹۱,۱۷۶	۱۶ سرمایه گذاری کوتاه مدت
۵۷,۸۱۱	۴۵,۸۹۳	۲۱ موجودی نقد
۲,۲۹۶,۹۲۵	۳,۷۲۹,۳۳۶	جمع دارایی های جاری
۳,۰۸۹,۰۲۳	۳,۸۲۸,۸۳۰	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی:
		حقوق مالکانه:
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲ سرمایه
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳ اندوخته قانونی
۱,۷۲۸,۶۴۹	۱,۸۵۶,۵۸۹	سود انباشته
(۱۰۸,۰۴۷)	(۱۰۸,۰۴۷)	۲۴ سهام خزانه
۲,۷۲۰,۶۰۲	۲,۸۴۸,۵۴۲	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها:
		بدهی های غیر جاری:
۸,۴۱۷	۷,۵۸۷	۲۵ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸,۴۱۷	۷,۵۸۷	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری:
۲۳۰,۳۷۵	۲۹۶,۳۸۵	۲۶ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
-	-	۲۷ مالیات پرداختی
۱۲۰,۸۸۵	۶۷۰,۸۵۱	۲۸ سود سهام پرداختی
۸,۷۴۳	۵,۴۶۴	۲۹ ذخایر
۳۶۰,۰۰۳	۹۷۲,۷۰۱	جمع بدهی های جاری
۳۶۸,۴۲۰	۹۸۰,۲۸۸	جمع بدهی ها
۳,۰۸۹,۰۲۳	۳,۸۲۸,۸۳۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

جمع کل	سهم خزانه	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۸۸۵,۸۲۵	(۵۷,۴۱۸)	۱,۸۴۳,۲۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱:
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱:					
۴۱۷,۳۶۷	-	۴۱۷,۳۶۷	-	-	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
(۷۰۰,۰۰۰)	-	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	سود سهام مصوب
۷,۸۴۲	-	۷,۸۴۲	-	-	تعدیل سود سهام مصوب-سهم خزانه نزد بازارگردان
(۵۹,۸۶۷)	(۵۹,۸۶۷)	-	-	-	خرید سهام خزانه
۱۹,۰۷۱	۱۹,۰۷۱	-	-	-	فروش سهام خزانه
(۱۲,۷۵۳)	-	(۱۲,۷۵۳)	-	-	زیان حاصل از فروش سهام خزانه
۲,۵۵۷,۴۸۴	(۹۸,۲۱۴)	۱,۵۵۵,۶۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲,۷۲۰,۶۰۲	(۱۰۸,۰۴۷)	۱,۷۲۸,۶۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱:
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰:					
۷۲۷,۹۳۹	-	۷۲۷,۹۳۹	-	-	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
(۶۰۰,۰۰۰)	-	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	سود سهام مصوب
-	-	-	-	-	تعدیلات ناشی از سود سهام خزانه نزد بازارگردان
-	-	-	-	-	خرید سهام خزانه
-	-	-	-	-	فروش سهام خزانه
-	-	-	-	-	زیان حاصل از فروش سهام خزانه
۲,۸۴۸,۵۴۲	(۱۰۸,۰۴۷)	۱,۸۵۶,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
۶۳,۳۶۴	۴۰,۷۹۷	۳۰ نقد حاصل از عملیات
-	(۱,۴۵۷)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۶۳,۳۶۵	۳۹,۳۴۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
(۵۸۱)	(۶۳۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱)	(۵۹۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۵۸۲)	(۱,۲۲۵)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۶۲,۷۸۳	۳۸,۱۱۵	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
(۵۹,۸۶۷)	-	پرداخت نقدی بابت خرید سهام خزانه
۶,۳۱۸	-	دریافت نقدی ناشی از فروش سهام خزانه
(۲۷۴)	(۵۰,۰۳۳)	پرداخت نقدی بابت سود سهام
(۵۳,۸۲۳)	(۵۰,۰۳۳)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۸,۹۶۰	(۱۱,۹۱۹)	خالص افزایش در موجودی نقد
۲۳,۲۷۰	۵۷,۸۱۱	موجودی نقد در ابتدای سال
-	-	تاثیر نرخ ارز
۳۲,۲۳۰	۴۵,۸۹۳	موجودی نقد در پایان سال

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

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۵- درآمد سود سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۵۷,۹۸۴	۶۵,۰۶۲

درآمد سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر (یادداشت ۲-۱۶)

۶- درآمد سود تضمین شده

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۷,۰۵۷	۲,۰۹۱
۵۴۱	۴۷,۶۷۷
۳۷,۵۹۸	۴۹,۷۶۸

سرمایه گذاری در سایر اوراق

سپرده سرمایه گذاری بانکی

(یادداشت ۲-۱۶)

۷- سود فروش سرمایه گذاری ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۶۸,۸۸۱	۴۲۹,۹۱۲
۳۶۸,۸۸۱	۴۲۹,۹۱۲

سود فروش سهام

(یادداشت ۲-۱۶)

۸- (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
-	۲۳۵,۶۰۵
-	۲۳۵,۶۰۵

برگشت (زیان) کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری

(یادداشت ۱-۱۶)

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۹- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۹۷۸	۱۰,۴۰۶	۹-۱ حقوق و دستمزد
۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	پاداش هیات مدیره
۲,۲۱۵	۳,۶۶۵	کارانه
۲,۲۶۲	۳,۵۱۸	بیمه سهم کارفرما و بیکاری
۳,۱۱۸	۴,۳۲۰	عیدی و پاداش
۲,۳۵۶	۴,۲۶۷	اضافه کاری
۳,۱۳۷	۳,۱۹۸	حق الزحمه مشاوران و کمیته های تخصصی
۱,۳۸۲	۱,۹۳۸	کمک های غیر نقدی
۲,۹۷۰	-	بازخرید سنوات و مرخصی پرسنل
۵۲۵	۸۴۰	حق حضور در جلسات هیات مدیره
۲,۲۰۰	۳,۲۵۷	سایر
۳۳,۷۴۳	۴۱,۹۱۰	

۹-۱- افزایش هزینه های حقوق و دستمزد در مقایسه با سال مالی قبل عمدتاً مربوط به افزایش سالانه حقوق مطابق با بخشنامه شورای عالی کار می باشد.

۱۰- سایر هزینه ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۷۱	۲,۴۳۵	۱۰-۱ حقوقی و ثبتی
۳,۳۴۸	۱,۱۰۴	۱۰-۲ تعمیر و نگهداری دارایی ها
۸۰۰	۱,۳۰۸	خدمات مالی و حسابداری
۶۱۶	۸۹۱	پذیرایی و تشریفات
-	۸۷۸	هزینه های مجوز فعالیت اقتصادی
۲۶۴	۸۶۹	هزینه های کارشناسی
-	۵۸۰	هزینه مالیات پرداخت شده
۵۷۱	۷۶۰	لوازم مصرفی
۳۰۰	۶۹۱	پشتیبانی نرم افزار و اینترنت
۷۲۲	۶۰۶	آگهی و تبلیغات و برگزاری مراسم
۴۴۰	۴۸۰	بورس و فرابورس
۳۴۷	۳۹۳	هزینه های مأموریت
۶۰	۲۲۶	چاپ و کپی
۲,۵۴۲	۳,۷۲۳	سایر
۱۰,۵۸۱	۱۴,۹۴۳	

۱۰-۱- هزینه های حقوقی و ثبتی عمدتاً مربوط به هزینه های دادرسی پرونده های حقوقی می باشد.

۱۰-۲- بخش قابل توجه هزینه تعمیر و نگهداری داراییها مربوط به مبلغ ۱,۵۴۹ میلیون ریال هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان و عمدتاً مربوط به مخارج نوسازی و شارژ واحدهای تجاری برج صدف کیش می باشد.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۱- هزینه های مالی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	خرید اعتباری سهام
۱۳۶	۳,۵۴۳	

۱۱-۱- مبلغ هزینه مزبور مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین جهت تخصیص اعتبار به شرکت صرفاً به منظور خرید اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس مطابق دستورالعمل خرید اعتباری در بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۹۱ سازمان می باشد. نرخ هزینه تامین مالی بر اساس حداقل نرخ تمام شده برای شرکت کارگزاری محاسبه می گردد.

۱۲- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	اجاره واحد های برج صدف کیش
۱,۷۹۶	۱۷,۴۲۲	سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی
(۹۷)	-	
۱,۶۹۹	۱۷,۴۲۲	

۱۳- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	سود عملیاتی
۴۱۵,۸۰۵	۷۱۵,۵۱۸	اثر مالیاتی
-	-	
۴۱۵,۸۰۵	۷۱۵,۵۱۸	سود غیر عملیاتی
۱,۵۶۳	۱۳,۸۷۸	اثر مالیاتی
-	-	
۱,۵۶۳	۱۳,۸۷۸	سود خالص
۴۱۷,۳۶۷	۷۲۷,۹۳۹	اثر مالیاتی
-	-	
۴۱۷,۳۶۷	۷۲۷,۹۳۹	سود پایه هر سهم
۴۲۲	۷۲۸	
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
تعداد	تعداد	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام خزانه
(۹,۹۶۶,۳۲۰)	(۱۱,۰۸۹,۳۰۹)	میانگین موزون تعداد سهام
۹۹۰,۰۳۳,۶۸۰	۹۸۸,۹۱۰,۶۹۱	

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

وسایل نقلیه	اثاثه اداری و تجهیزات	تجهیزات کامپیوتری	جمع	
				بهای تمام شده:
۲,۲۱۶	۹,۷۶۸	۲,۹۲۵	۱۴,۹۰۹	مانده در ابتدای سال مالی ۱۴۰۱
-	۵,۸۵۶	۳۱۲	۶,۱۶۸	افزایش
۲,۲۱۶	۱۵,۶۲۴	۳,۲۳۷	۲۱,۰۷۷	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
-	۲۸۶	۳۵۰	۶۳۵	افزایش
۲,۲۱۶	۱۵,۹۱۰	۳,۵۸۷	۲۱,۷۱۲	مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
				استهلاک انباشته:
۱,۳۴۵	۵,۸۴۵	۱,۵۲۰	۸,۷۱۰	مانده در ابتدای سال مالی ۱۴۰۱
۲۷۵	۱,۷۴۵	۷۲۸	۲,۷۴۸	استهلاک
۱,۶۲۰	۷,۵۹۰	۲,۲۴۸	۱۱,۴۵۸	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۳۸	۷۷۷	۳۹۳	۱,۳۰۷	استهلاک
۱,۷۵۸	۸,۳۶۷	۲,۶۴۱	۱۲,۷۶۵	مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۴۵۹	۷,۵۴۳	۹۴۶	۸,۹۴۷	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۵۹۶	۸,۰۳۴	۹۸۹	۹,۶۱۹	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۱۴- خودروهایی شرکت تحت پوشش بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه قرار دارند. همچنین اسناد مالکیت وسایط نقلیه بنام شرکت است. ضمناً تاسیسات و اثاثیه موجود در برج صدف کیش و تجهیزات و اثاثیه دفتر مرکزی تحت پوشش بیمه ای در مقابل حوادث و آتش سوزی می باشد.
۲-۱۴- شرکت فاقد دارایی های در رهن است.

۱۵- دارایی های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

حق الامتیاز تلفن	نرم افزار رایانه ای	جمع	
			بهای تمام شده:
۲۴	۱,۱۱۴	۱,۱۳۸	مانده در ابتدای سال مالی ۱۴۰۱
۱	۶۱۷	۶۱۸	افزایش
۲۵	۱,۷۳۱	۱,۷۵۶	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
-	۵۹۰	۵۹۰	افزایش
۲۵	۲,۳۲۱	۲,۳۴۵	مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
			استهلاک انباشته:
-	۸۷۳	۸۷۳	مانده در ابتدای سال مالی ۱۴۰۱
-	۱۸۸	۱۸۸	استهلاک
-	۱,۰۶۱	۱,۰۶۱	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
-	۲۵۳	۲۵۳	استهلاک
-	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۵	۱,۰۰۷	۱,۰۳۲	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۵	۶۷۰	۶۹۴	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۶- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
			سرمایه گذاری های کوتاه مدت :
			سرمایه گذاری جاری سریع معامله در بازار:
۱,۹۸۸,۵۵۶	۳,۵۴۹,۹۳۶	-	سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۱,۹۸۸,۵۵۶	۳,۵۴۹,۹۳۶	-	۳,۵۴۹,۹۳۶
			سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار :
۸۹,۹۹۶	۴۱,۲۴۱	-	واحد های صندوق سرمایه گذاری
۸۹,۹۹۶	۴۱,۲۴۱	-	۴۱,۲۴۱
۲,۰۷۸,۵۵۳	۳,۵۹۱,۱۷۶	-	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
			سرمایه گذاری های بلند مدت :
۷۰۰,۰۰۰	-	-	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی- ریالی
۵,۷۳۹	۵,۷۴۱	-	سهام شرکتهای
۷۰۵,۷۳۹	۵,۷۴۱	-	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
۲,۷۸۴,۲۹۱	۳,۵۹۶,۹۱۷	-	جمع سرمایه گذاری ها

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۶-۱- گردش سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به شرح زیر است:

سهام از کل	مابالغ به میلیون ریال)		افزایش (کاهش) ارزش		فروش		خرید		مانده در ابتدای سال		درصد مالکیت	سرمایه گذاری های کوتاه مدت :
	مابالغ به میلیون ریال)		افزایش (کاهش) ارزش		فروش		خرید		مانده در ابتدای سال			
	میلغ - ارزش	میلغ - بهای تمام شده	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ		
۱۸/۶۱	۶۸۵,۸۱۲	۶۶۹,۳۹۱	۴۷,۲۳۲,۲۴۸	۱۶,۴۲۱	(۶۹۹,۴۲۱)	(۵۱,۶۳۵,۴۲۳)	۱,۲۶۴,۰۱۴	۹۰,۵۷۱,۱۲۰	۱۰۴,۸۰۹	۸,۲۹۶,۵۵۱	۴/۷۳%	نوع دوم کارا
۴/۵۸	۱۲۶,۸۸۸	۱۶۴,۸۴۹	۹۶,۴۱۹,۶۴۲	(۳۷,۹۶۱)	-	-	۲۵,۰۸۶	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۶۳	۷۸,۱۱۹,۶۴۲	۰/۰۱%	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴/۰۵	۱۴۸,۹۰۷	۱۴۵,۸۰۷	۱۳,۱۶۵,۹۹۳	۳,۱۰۰	(۵۹,۴۸۴)	(۵,۳۶۶,۰۰۰)	۳۹,۰۱۰	۳,۵۳۱,۹۹۳	۱۶۶,۲۸۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵%	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
۳/۹۲	۱۵۵,۵۵۵	۱۴۱,۰۳۹	۳۶,۴۶۳,۷۸۹	۱۴,۵۱۵	-	-	-	-	۱۴۱,۰۳۹	۳۶,۴۶۳,۷۸۹	۰/۱۵%	تامین سرمایه نوین
۳/۴۸	۹۷,۰۰۰	۱۲۵,۰۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۸۶)	(۲۸,۰۹۲)	(۲,۳۴۵,۷۹۰)	-	-	۱۵۳,۱۷۸	۱۲,۲۴۵,۷۹۰	۰/۱۱%	کود شیمیایی اوره لردگان
۳/۱۱	۱۲۰,۱۱۷	۱۱۱,۷۶۷	۹,۶۸۶,۸۶۹	۸,۳۵۰	-	-	۱۱۱,۷۶۷	۹,۶۸۶,۸۶۹	-	-	۰/۵۲%	شرکت تامین ماسه ریخته گری
۳/۰۰	۱۰۷,۵۱۱	۱۰۷,۹۹۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	(۴۷۹)	-	-	۱۰۷,۹۹۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	-	-	۰/۱۱%	صندوق سرمایه گذاری ارمنان ایرانیان
۲/۹۷	۸۰,۵۸۴	۱۰۶,۸۱۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۳۵)	(۳۹,۴۶۴)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۶,۲۸۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۱%	انومیل سالیبا
۲/۷۶	۸۰,۷۹۰	۹۹,۱۲۹	۵۰,۰۰۰	(۱۸,۳۳۹)	-	-	۹۹,۱۲۹	۵۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۱%	پتروشیمی پردیس
۲/۷۴	۱۰۹,۸۳۰	۹۸,۵۶۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۷	(۴۴,۱۰۸)	(۹,۳۹۷,۷۲۷)	-	-	۱۴۲,۶۷۱	۳۰,۳۹۷,۷۲۷	۰/۰۷%	شرکت بانک اقتصاد نوین
۲/۷۰	۱۰۱,۲۸۰	۹۶,۹۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵	-	-	۹۶,۹۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۱%	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲/۲۸	۸۳,۲۱۵	۸۵,۵۲۶	۵,۰۶۱,۷۳۴	(۲,۳۱۱)	-	-	۳۲,۳۰۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۹	۳,۳۶۱,۷۳۴	۰/۰۳%	پالایش نفت تبریز
۲/۳۰	۷۸,۰۲۰	۸۲,۶۲۹	۳,۱۰۰,۹۴۰	(۴,۶۰۹)	-	-	۸۲,۶۲۹	۳,۱۰۰,۹۴۰	-	-	۰/۰۳%	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۲/۱۵	۸۱,۲۱۵	۷۷,۳۵۹	۱۴,۲۴۸,۳۱۷	۳,۸۵۶	(۲۱,۵۱۱)	(۴,۸۷۳,۳۱۱)	۴۹,۷۷۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۱	۱۱,۱۲۱,۶۲۸	۰/۰۱%	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۲/۱۳	۱۰۲,۹۰۰	۷۶,۶۹۴	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۶	(۱۶,۷۸۵)	(۴,۲۸۹,۶۸۶)	۳۹,۵۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۹۹	۱۸,۸۸۹,۶۸۶	۰/۰۱%	شرکت پالایش نفت تهران
۱/۹۹	۱۰۹,۰۴۰	۷۱,۵۶۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۱	(۲۳,۲۶۰)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱%	پالایش نفت بندرعباس
۱/۹۲	۵۹,۵۰۹	۶۹,۰۰۲	۴,۴۲۴,۴۷۹	(۹,۴۹۳)	-	-	۶۹,۰۰۲	۴,۴۲۴,۴۷۹	-	-	۰/۰۱%	شرکت گروه مینا
۱/۷۸	۷۶,۲۱۳	۶۳,۹۸۲	۲,۶۵۰,۸۸۲	۱۲,۲۳۱	(۷۳,۵۱۹)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۲,۳۴۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳%	شرکت پالایش نفت لاوان
۱/۷۷	۵۸,۲۷۵	۶۳,۵۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۳۶)	(۷۳,۵۱۹)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۲,۳۴۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳%	شرکت گروه بهمن
۱/۷۰	۶۰,۴۵۰	۶۱,۰۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹۳)	-	-	۶۱,۰۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۲۱%	پتروشیمی ارومیه
۱/۶۶	۵۲,۳۳۵	۵۹,۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۴۸۶)	-	-	۵۹,۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰%	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
۱/۵۶	۶۳,۵۸۸	۵۶,۳۷۴	۱۱,۸۴۱,۲۶۳	۷,۳۱۴	-	-	۳۶,۸۸۴	۱۰,۱۲۷,۴۵۲	۱۹,۳۹۰	۱,۷۱۳,۸۱۱	۰/۱۶%	شرکت شیشه همدان
۱/۴۳	۲۵,۳۳۳	۵۱,۵۲۱	۱۳,۲۵۶,۵۹۴	(۲۶,۱۹۸)	-	-	-	-	۵۱,۵۲۱	۱۳,۲۵۶,۵۹۴	۰/۱۴%	مازگارین
۱/۴۳	۵۸,۲۲۸	۵۱,۴۱۳	۲,۲۱۳,۱۳۹	۶,۸۱۵	(۶,۶۲۳)	(۳۳۳,۸۴۱)	۲۸,۶۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۷	۱,۴۳۶,۹۸۰	۰/۱۷%	شرکت سیمرغ
۱/۴۳	۴۱,۳۵۵	۵۱,۳۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۱۵)	-	-	۵۱,۳۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۶%	تامین سرمایه ملت
۱/۴۰	۵۵,۰۸۵	۵۰,۴۵۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۵	-	-	۵۰,۴۵۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۳%	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
۱/۳۸	۴۷,۱۶۰	۴۹,۵۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۳)	-	-	۴۹,۵۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۱۴%	شرکت سرمایه های صنعتی اردکان
۱/۳۳	۴۷,۹۵۰	۴۷,۹۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲)	-	-	۴۷,۹۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۱۱%	شرکت تولید محور خودرو
۱/۳۲	۴۴,۹۶۵	۴۷,۵۳۴	۲,۷۷۰,۴۹۲	(۲,۵۶۹)	-	-	۴۷,۵۳۴	۲,۷۷۰,۴۹۲	-	-	۰/۰۸%	صنایع خاک چینی ایران
۱/۲۹	۵۰,۹۴۰	۴۶,۴۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵	(۵۷,۲۵۹)	(۱۱,۱۰۲,۷۱۵)	۵۱,۵۲۱	۱۲,۰۸۴,۶۶۶	۵۲,۱۵۴	۸,۰۱۸,۰۴۹	۰/۰۰%	فولاد مبارکه اصفهان
۱/۲۷	۴۶,۲۷۶	۴۵,۷۸۶	۱۰,۷۲۱,۹۳۳	۴۹۰	-	-	۲۸,۸۱۳	۶,۷۹۷,۹۴۱	۱۶,۹۷۳	۳,۹۲۳,۹۹۲	۰/۱۷%	شرکت کربن ایران
۱/۲۷	۵۹,۰۲۶	۴۵,۶۰۴	۹,۹۳۷,۰۱۵	۱۳,۴۲۲	(۲۰,۵۵۶)	(۴,۰۱۰,۳۵۰)	۱۶,۲۰۷	۶,۵۱۲,۳۲۸	۴۹,۹۵۳	۷,۴۳۵,۰۲۷	۰/۳۳%	زیرین معدن آسیا
۱/۲۰	۵۴,۵۵۹	۴۳,۳۲۴	۱,۹۴۹,۸۲۲	۱۱,۱۲۵	(۵۶۶)	(۲۶,۵۵۱)	۴۳,۸۸۹	۱,۹۷۶,۳۷۳	-	-	۰/۰۹%	شرکت داروسازی اکسیر
۱/۱۷	۵۳,۱۲۹	۴۲,۰۶۱	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۸	(۱۱,۶۳۴)	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۳,۶۹۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱%	بانک تجارت
۱/۰۸	۳۴,۵۲۰	۳۸,۶۸۵	۴,۵۱۲,۴۲۳	(۴,۱۶۵)	-	-	۳۸,۶۸۵	۴,۵۱۲,۴۲۳	-	-	۰/۲۱%	شرکت ملی شیمی کشاورز
۱/۰۴	۴۷,۶۸۷	۳۷,۲۴۹	۲,۰۱۷,۲۲۴	۱۰,۴۲۸	-	-	۳۷,۲۴۹	۲,۰۱۷,۲۲۴	-	-	۰/۱۱%	داروسازی ابوریحان

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱-۱۶- گردش سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به شرح زیر است:

سهم از کل	مابالغ به میلیون ریال)		افزایش (کاهش) ارزش		فروش		خرید		مانده در ابتدای سال		درصد مالکیت	سرمایه گذاری های کوتاه مدت :
	مابالغ به میلیون ریال)		افزایش (کاهش) ارزش		فروش		خرید		مانده در ابتدای سال			
	میلغ- تمام بازار	میلغ- بهای تمام شده	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ		
+/۰۹	۵۲,۱۷۱	۳۵,۷۲۱	۷,۴۸۵,۱۰۰	۱۶,۴۵۰	(۳۳,۷۲۸)	(۳,۷۸۱,۹۸۹)	-	۲,۱۶۷,۰۸۹	۶۹,۴۴۸	۹,۱۰۰,۰۰۰	+۰/۰%	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
+/۰۹	۴۵,۰۹۴	۳۵,۵۲۵	۱۱,۹۵۱,۷۸۶	۹,۵۶۹	-	-	-	-	۳۵,۵۲۵	۱۱,۹۵۱,۷۸۶	+۰/۱%	فولاد خوزستان
+/۰۳	۲۳,۷۳۵	۲۳,۴۷۷	۳,۰۳۵,۱۲۶	(۹,۷۴۲)	(۴,۳۶۲)	(۳۹۵,۴۳۷)	-	-	۳۷,۸۲۸	۳,۴۳۰,۵۶۳	+۰/۰%	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر
+/۰۸	۵۵,۸۴۰	۲۹,۵۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۳	(۵۱,۳۷۷)	(۱۳,۸۴۳,۲۳۶)	۳۲,۵۶۹	۹,۷۱۵,۶۰۹	۴۸,۳۷۶	۱۲,۱۲۷,۶۲۷	+۰/۰%	ملی صنایع مس ایران
+/۰۳	۱۸,۴۷۹	۲۲,۶۲۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۴	-	-	۶۵,۸۵۶	۲۰,۸۳۶,۶۸۷	-	-	+۰/۰%	شرکت ایران خودرو
+/۰۶	۲۱,۸۳۲	۲۱,۴۰۷	۶,۰۳۵,۸۶۴	۴۲۴	-	-	۲۱,۴۰۷	۶,۰۳۵,۸۶۴	-	-	+۰/۲%	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین
+/۰۵	۱۸,۹۹۲	۱۹,۶۲۱	۸۰۰,۰۰۰	(۶۳۹)	-	-	۱۹,۶۲۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	+۰/۰%	شرکت سازه پوش
+/۰۴	۲۰,۱۳۲	۱۷,۳۳۷	۶,۶۴۰,۰۰۰	۲,۷۹۵	-	-	-	-	۱۷,۳۳۷	۶,۶۴۰,۰۰۰	+۰/۰%	شرکت توسعه مولدنیروگاهی چهرم
+/۰۴	۱۶,۹۸۷	۱۵,۸۴۲	۷,۳۰۰,۰۱۱	۱,۱۴۶	(۱۲,۸۰۳)	(۵,۸۹۹,۹۸۹)	-	-	۲۸,۶۴۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	+۰/۰%	شرکت بانک پارسیان
+/۰۳	۱۵,۲۶۰	۱۳,۱۶۷	۱,۶۷۱,۳۷۲	۲,۰۹۲	(۱۷,۲۸۳)	(۲,۱۹۳,۷۴۴)	-	۱,۸۹۳,۱۱۸	۳۰,۴۵۰	۱,۹۷۱,۹۹۸	+۰/۰%	فولاد هرمزگان جنوب
+/۰۳	۷,۸۸۲	۹,۶۱۹	۴۲,۵۴۱	(۱,۷۳۷)	-	-	۹,۶۱۹	۴۲,۵۴۱	-	-	+۰/۰%	صندوق بادرامد ثابت صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس
+/۰۱	۴,۶۶۵	۶,۴۸۳	۲۵۰,۹۴۷	(۱,۸۱۸)	-	-	۶,۴۸۳	۲۵۰,۹۴۷	-	-	+۰/۰%	شرکت نوردو قطعات فولادی
+/۰۱	۶,۱۵۷	۴,۸۶۵	۱,۲۸۹,۶۱۷	۱,۲۹۲	-	-	۴,۸۶۵	۱,۲۸۹,۶۱۷	-	-	+۰/۰%	حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
+/۰۳	۱,۳۰۹	۹۳۵	۷۶۰,۴۹۶	۳۷۴	(۱۴,۶۵۳)	(۱۱,۰۹۹,۳۸۵)	۱۵,۵۸۹	۱۱,۸۵۹,۸۸۱	-	-	+۰/۰%	کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی
+/۰۰	-	-	-	-	(۵۱,۰۰۴)	(۲۰,۳۱۴,۷۰۴)	-	-	۵۱,۰۰۴	۲۰,۳۱۴,۷۰۴	-	بانک صادرات ایران
+/۰۰	-	-	-	-	(۱۲,۶۰۱)	(۱,۴۴۷,۵۲۱)	-	-	۱۲,۶۰۱	۱,۴۴۷,۵۲۱	-	فولاد کاوه جنوب کیش
+/۰۰	-	-	-	-	(۲۵,۰۰۷)	(۵۲۳,۳۸۲)	-	-	۲۵,۰۰۷	۵۲۳,۳۸۲	-	شرکت پتروشیمی جم
+/۰۰	-	-	-	-	(۵,۵۵۷)	(۱۰۵,۹۳۲)	-	-	۵,۵۵۷	۱۰۵,۹۳۲	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
+/۰۰	-	-	-	-	(۲۰,۴۸۹)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۲۰,۴۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
+/۰۰	-	-	-	-	(۲۴,۷۴۱)	(۴,۸۷۵,۱۰۰)	-	-	۲۴,۷۴۱	۴,۸۷۵,۱۰۰	-	سرمایه گذاری خوارزمی
+/۰۰	-	-	-	-	(۶۵,۶۴۳)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵,۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت سیمان فارس و خوزستان
+/۰۰	-	-	-	-	(۵۹,۰۹۴)	(۱۷,۶۶۸,۵۰۳)	-	-	۵۹,۰۹۴	۱۷,۶۶۸,۵۰۳	-	صنعتی بهشهر
+/۰۰	-	-	-	-	(۸۵,۳۵۷)	(۵,۷۸۸,۶۹۳)	۵۲,۰۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۵	۲,۷۸۸,۶۹۳	-	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
+/۰۰	-	-	-	-	(۸,۳۱۷)	(۴۴۲,۴۱۳)	۸,۳۱۷	۴۴۲,۴۱۳	-	-	-	شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش
+/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
+/۰۰	-	-	-	-	(۸,۴۶۱)	(۶۹,۶۴۹)	-	-	۸,۴۶۱	۶۹,۶۴۹	-	صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم
+/۰۰	-	-	-	-	(۴۱,۱۷۳)	(۲,۸۵۹,۰۶۰)	۱۵,۶۴۹	۸۵۹,۰۶۰	۲۵,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی تندگویان
+/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات-حق تقدم
+/۰۰	-	-	-	-	(۲۹,۰۸۰)	(۳,۴۶۱,۷۹۰)	-	-	۲۹,۰۸۰	۳,۴۶۱,۷۹۰	-	سیمان شرق
+/۰۰	-	-	-	-	(۱۴,۵۵۷)	(۷۱۲,۷۷۶)	-	-	۱۴,۵۵۷	۷۱۲,۷۷۶	-	سپید ماکیان
+/۰۰	-	-	-	-	(۲۱,۱۵۱)	(۶,۰۴۸,۶۶۸)	-	-	۲۱,۱۵۱	۶,۰۴۸,۶۶۸	-	سرمایه گذاری پویا
+/۰۰	-	-	-	-	(۵۹,۰۵۵)	(۱۱,۷۳۶,۱۱۷)	-	-	۵۹,۰۵۵	۱۱,۷۳۶,۱۱۷	-	کشت و صنعت جوین
+/۰۰	-	-	-	-	(۷,۳۰۹)	(۵۶۹,۵۹۲)	-	-	۷,۳۰۹	۵۶۹,۵۹۲	-	پالایش نفت تبریز (حق تقدم)
+/۰۰	-	-	-	-	(۶۸,۶۵۳)	(۵,۹۳۲,۲۶۸)	-	-	۶۸,۶۵۳	۵,۹۳۲,۲۶۸	-	صنعت غذایی کورش
+/۰۰	-	-	-	-	(۱۴,۵۲۴)	(۵۸۷,۵۳۴)	-	-	۱۴,۵۲۴	۵۸۷,۵۳۴	-	شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
+/۰۰	-	-	-	-	(۲۹,۸۱۶)	(۴۵۰,۰۰۰)	۲۱,۰۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۶	۳۰۰,۰۰۰	-	شرکت پتروشیمی نوری

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱-۱۶- گردش سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به شرح زیر است:

درصد مالکیت	مانده در ابتدای سال		خرید		فروش		افزایش (کاهش) ارزش	مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سهام از کل
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		مبلغ - بهای تمام شده		
								مبلغ - ارزش بازار	مبلغ - ارزش کل	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت :										
	-	۳۷۵,۴۲۹	-	-	(۱۰,۰۲۱)	(۳۷۵,۴۲۹)	-	-	-	۰/۰۰
پویان زرکان آق دره	-	۶۸۳۳,۴۰۱	-	-	(۳۳,۶۹۳)	(۶,۸۳۳,۴۰۱)	-	-	-	۰/۰۰
قاسم ایران	-	-	۵,۲۴۸	۲۵۳,۷۷۴	(۵,۲۴۸)	(۲۵۳,۷۷۴)	-	-	-	۰/۰۰
شرکت توزیع دارو پنخس	-	۲۵۳,۷۷۴	-	-	(۵,۲۴۸)	(۲۵۳,۷۷۴)	-	-	-	۰/۰۰
شرکت توزیع دارو پنخس-حق تقدم	-	۱,۴۴۹,۱۰۴	-	-	(۱۶,۲۹۷)	(۱,۴۴۹,۱۰۴)	-	-	-	۰/۰۰
شرکت شیشه و گاز	-	-	۱,۰۳۵	۱۶۳,۳۰۷	(۱,۰۳۵)	(۱۶۳,۳۰۷)	-	-	-	۰/۰۰
شرکت کویر تابر	-	-	۱۳,۰۵۲	۲,۷۱۶,۵۴۱	(۱۳,۰۵۲)	(۲,۷۱۶,۵۴۱)	-	-	-	۰/۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	۴۰,۹۷۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۴۰,۹۷۸)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰/۰۰
مجمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	-	-	۶,۲۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۲۱۴)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰/۰۰
شرکت توکاریل	-	-	۵۱,۲۳۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۲۳۸)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰/۰۰
شرکت بیمه کوثر	-	-	۳۰۵,۹۱۳	۵,۷۰۲,۸۶۱	(۳۰۵,۹۱۳)	(۵,۷۰۲,۸۶۱)	-	-	-	۰/۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پاریس(ETF)	-	-	۶۲,۸۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۸۷۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰/۰۰
گروه صنعتی بهپاک	-	-	۲۴,۱۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۹۹۳)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰/۰۰
شرکت پتروشیمی پارس	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۱,۱۱۳)	(۲,۲۰۲,۳۲۷)	-	-	-	۰/۰۰
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(کاهش) ارزش سرمایه گذاری ها	-	(۲۸۴,۳۶۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۸/۶۹	۱,۹۸۸,۵۵۶	۳,۸۵۰,۰۵۸	-	(۲,۵۷۳,۰۳۹)	۶۳,۷۴۵	-	۳,۴۹۱,۵۲۸	۳,۵۴۹,۹۳۶	۳۶/۱۳۶۸۰
صندوق های مشاع	-	۱۲,۲۳۰	-	-	-	۷۲,۲۱۲	-	۱۲,۲۳۰	۱۲,۲۳۰	۰/۳۴
صندوق بازارگردانی اختصاصی نوین پیشرو	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۰۱۱	۲۹,۰۱۱	۰/۸۱
افزایش ارزش سرمایه گذاری ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱/۱۵	۸۹,۹۹۶	-	-	-	۷۲,۲۱۲	-	۱۱۳,۴۵۳	۴۱,۲۴۱	۱/۱۵
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۹۹/۸۴	۲,۰۷۸,۵۵۳	۳,۸۵۰,۰۵۸	-	(۲,۵۷۳,۰۳۹)	۱۳۵,۹۵۷	-	۳,۴۹۱,۵۲۸	۳,۵۹۱,۱۷۶	۹۹/۸۴
سرمایه گذاری های بلند مدت :										
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی- ریالی	-	-	-	-	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰/۰۰
شرکت عمران و توسعه پایدار ایرانیان	۱/۱۶%	۶,۹۶۳,۷۱۳	-	-	-	-	-	۵,۶۲۷	۵,۶۲۷	۰/۱۶
کارگزاری تامین سرمایه	۰/۰۰%	۱,۶۶۴	۲	-	-	-	-	۳	۳	۰/۰۰
شرکت خدمات بیمه ای پاد نوین	۲/۵۰%	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰	۵۰	۰/۰۰
شرکت لیزینگ اقتصاد نوین	۰/۰۰%	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۰	۶۰	۰/۰۰
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	۰/۱۶	۷۰۵,۷۳۹	۲	-	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۷۴۱	۵,۷۴۱	۰/۱۶
جمع سرمایه گذاری ها	۱۰۰	۲,۷۸۴,۲۹۱	۳,۸۵۰,۰۵۹	-	(۲,۲۷۳,۰۳۹)	۱۳۵,۹۵۷	-	۳,۴۹۷,۲۶۹	۳,۵۹۶,۹۱۷	۱۰۰

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲-۱۶- گردش سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه گذاری های کوتاه مدت :	مبلغ دفتری سرمایه گذاری			درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ارزش بازار در	سود سهام	سود تقسیم شده	سود(زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود تقسیم شده	سود(زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود تقسیم شده	سود(زیان) فروش
نوع دوم کارا	۶۶۹,۳۹۱	۱۰۴,۸۰۹	۶۸۵,۸۱۲	-	-	۱۰,۴۰۱	۱۰,۴۰۱	-	-	۱۰,۴۰۱	-	-	-	۴,۱۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۴,۸۴۹	۱۳۹,۷۶۳	۱۲۶,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۴۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۴۵,۸۰۷	۱۶۶,۲۸۲	۱۴۸,۹۰۷	-	-	۵,۴۰۱	۵,۴۰۱	-	-	۵,۴۰۱	-	-	-	۲۴,۵۲۶
تامین سرمایه نوین	۱۴۱,۰۳۹	۱۴۱,۰۳۹	۱۵۵,۵۵۵	۲۰,۸۵۷	-	۲۰,۸۵۷	۲۰,۸۵۷	۲۰,۸۵۷	-	۲۰,۸۵۷	۲۲,۲۳۰	۲۲,۲۳۰	۲۲,۲۳۰	۲۳,۰۰۰
کود شیمیائی اوره لردگان	۱۲۵,۰۸۶	۱۵۳,۱۷۸	۹۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	۷۸۴	۷۸۴	-	-	(۲,۲۱۶)	-	-	-	-
شرکت تامین ماسه ریخته گری	۱۱۱,۷۶۷	-	۱۲۰,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری ارمنان ایرانیان	۱۰۷,۹۹۰	-	۱۰۷,۵۱۱	-	۲,۰۹۱	۲,۰۹۱	۲,۰۹۱	-	-	-	۳,۷۲۶	۳,۷۲۶	(۲۰۴)	۳,۷۲۶
اتومبیل سایپا	۱۰۶,۸۱۹	-	۸۰,۵۸۴	-	-	۲,۰۸۵	۲,۰۸۵	-	-	-	(۴,۶۶۲)	(۴,۶۶۲)	(۴,۶۶۲)	(۴,۶۶۲)
پتروشیمی پردیس	۹۹,۱۲۹	۹۹,۱۲۹	۸۰,۷۹۰	۱۱,۷۵۰	-	۱۱,۷۵۰	۱۱,۷۵۰	-	-	-	۱۱۵,۳۸۱	۱۰۶,۳۱۸	-	۱۱۵,۳۸۱
شرکت بانک اقتصاد نوین	۹۸,۵۶۳	۱۴۲,۶۷۱	۱۰۹,۸۳۰	-	-	۱,۳۸۷	۱,۳۸۷	-	-	-	۱,۹۱۵	-	-	۱,۹۱۵
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۶,۹۷۵	-	۱۰۱,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۸۵,۵۲۶	۵۳,۲۱۹	۸۳,۲۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۴۲	۳,۸۴۹	-	۱۳,۸۴۲
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۸۲,۶۲۹	-	۷۸,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۷,۳۵۹	۴۹,۰۹۱	۸۱,۲۱۵	-	-	۵,۴۶۸	۵,۴۶۸	-	-	-	۹۷۹	۹۷۹	-	۹۷۹
شرکت پالایش نفت تهران	۷۶,۶۹۴	۶۳,۸۹۹	۱۰۲,۹۰۰	-	-	۸,۱۷۱	۸,۱۷۱	-	-	-	۲,۵۹۴	-	-	۲,۵۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۷۱,۵۶۹	۷۸,۸۱۷	۱۰۹,۰۴۰	-	-	۱۱,۳۰۷	۱۱,۳۰۷	-	-	-	۱۶,۴۱۲	۴۶۸	-	۱۶,۴۱۲
شرکت گروه مینا	۶۹,۰۰۲	-	۵۹,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پالایش نفت لاوان	۶۳,۹۸۲	۵۳,۳۵۳	۷۶,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۹	(۲۴۱)	-	۱,۲۵۹
شرکت گروه بهمن	۶۳,۵۱۱	۳۴,۶۸۷	۵۸,۲۷۵	-	-	۱۷,۸۲۴	۱۷,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۶۱,۰۴۳	-	۶۰,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۹,۸۲۱	-	۵۲,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت شیشه همدان	۵۶,۲۷۴	۱۹,۳۹۰	۶۳,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۸	-	-	۴۲۸
مارگارین	۵۱,۵۳۱	۵۱,۵۳۱	۲۵,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سیمرغ	۵۱,۴۱۳	۲۹,۳۸۷	۵۸,۲۲۸	۲,۶۱۲	-	۳,۸۶۸	۱,۳۵۷	-	-	-	۱,۷۷۶	۱,۷۷۶	-	۱,۷۷۶
تامین سرمایه ملت	۵۱,۳۷۰	-	۴۱,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۵۰,۴۵۰	-	۵۵,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه های صنعتی اردکان	۴۹,۵۰۳	-	۴۷,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت تولید محور خودرو	۴۷,۹۸۲	-	۴۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	۴۷,۵۳۴	-	۴۴,۹۶۵	۴,۸۴۸	-	۴,۸۴۸	۴,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۴۱۵	۵۲,۱۵۴	۵۰,۹۴۰	-	-	۱۱,۶۰۴	۱۱,۶۰۴	-	-	-	۳,۴۰۱	(۱۳,۱۷۳)	-	۳,۴۰۱
شرکت کربن ایران	۴۵,۷۸۶	۱۶,۹۷۳	۴۶,۲۷۶	۶,۰۳۶	-	۶,۰۳۶	۶,۰۳۶	-	-	-	۱,۴۰۹	(۱۱)	-	۱,۴۰۹
زرین معدن آسیا	۴۵,۶۰۴	۴۹,۹۵۳	۵۹,۰۲۶	-	-	۹,۷۹۵	۹,۷۹۵	-	-	-	۱,۸۳۲	-	-	۱,۸۳۲
شرکت داروسازی اکسیر	۴۳,۳۲۴	-	۵۴,۴۵۹	۶,۷۴۶	-	۶,۸۰۶	۵۹	-	-	-	-	-	-	-

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲-۱۶- گردش سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه گذاری های کوتاه مدت :	مبلغ دفتری سرمایه گذاری			درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				ارزش بازار در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	جمع	سود سهام	سود تقصیم شده	سود(زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود تقصیم شده	سود(زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود تقصیم شده	سود(زیان) فروش
بانک تجارت	۴۲,۰۶۱	۵۳,۶۹۵	۵۳,۱۲۹	۱,۰۹۰	-	-	۲۴۰	۱,۰۹۰	-	-	۲۴۰	۱,۰۹۰	-	-	۲۴۰
شرکت ملی شیمی کشاورز	۳۸,۶۸۵	-	۳۴,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اوریخان	۳۷,۳۴۹	-	۴۷,۶۸۷	-	-	-	۴۵۱	-	-	-	۴۵۱	-	-	-	۴۵۱
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵,۷۲۱	۶۹,۴۴۸	۵۲,۱۷۱	-	-	-	-	۳,۶۷۵	۳,۶۷۵	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۳۵,۵۲۵	۳۵,۵۲۵	۴۵,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳۳,۴۷۷	۳۷,۸۳۸	۳۳,۷۳۵	-	-	-	-	(۸۹۲)	(۸۹۲)	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۵۶۷	۴۸,۲۷۶	۵۵,۸۴۰	-	-	-	۳۰,۱۸۵	۵۲,۴۰۹	۵۲,۴۰۹	-	۳۰,۱۸۵	۵۲,۴۰۹	-	-	۳۰,۱۸۵
شرکت ایران خودرو	۲۲,۶۲۸	-	۱۸,۴۷۹	-	-	-	-	۸,۶۷۰	۸,۶۷۰	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۲۱,۴۰۷	-	۲۱,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سازه پویا	۱۹,۶۳۱	-	۱۸,۹۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت توسعه مولدنیروگاهی چچرم	۱۷,۳۳۷	۱۷,۳۳۷	۲۰,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بانک پارسیان	۱۵,۸۴۲	۲۸,۶۴۵	۱۶,۹۸۷	-	-	-	۳۳	۲,۷۸۵	۲,۷۸۵	-	۳۳	۲,۷۸۵	-	-	۳۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳,۱۶۷	۳۰,۴۵۰	۱۵,۲۶۰	۱,۰۸۶	-	-	۴,۷۳۲	۷,۹۶۲	۶,۸۷۵	-	۴,۷۳۲	۷,۹۶۲	-	-	۴,۷۳۲
صندوق با درآمد ثابت صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۹,۶۱۹	-	۷,۸۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت نوردو قطعات فولادی	۶,۴۸۳	-	۴,۶۶۵	-	-	-	-	۲۵۱	-	-	-	۲۵۱	-	-	-
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۸۶۵	-	۶,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۹۳۵	-	۱,۳۰۹	-	-	-	-	۶,۶۹۰	۶,۶۹۰	-	-	۶,۶۹۰	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	۵۱,۰۰۴	۳,۴۶۸	-	-	-	-	۳,۴۶۸	۳,۴۶۸	-	-	۳,۴۶۸	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱۲,۶۰۱	۶,۲۰۲	-	-	-	-	۰	۰	-	-	۰	-	-	-
شرکت پتروشیمی جم	-	۲۵,۰۰۷	۶,۰۱۹	-	-	-	-	۶,۰۱۹	۶,۰۱۹	-	-	۶,۰۱۹	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۵,۵۵۷	۹۰۵	-	-	-	-	۹۰۵	۹۰۵	-	-	۹۰۵	-	-	-
شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	۸۳۲	-	-	-	-	۸۳۲	۸۳۲	-	-	۸۳۲	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۲۴,۷۴۱	۵,۵۶۳	-	-	-	-	۵,۵۶۳	۵,۵۶۳	-	-	۵,۵۶۳	-	-	-
شرکت سیمان فارس و خوزستان	-	-	۳۲۰	-	-	-	-	۳۲۰	۳۲۰	-	-	۳۲۰	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	۵۹,۰۹۴	۹,۷۷۹	۱,۳۶۰	-	-	-	۹,۷۷۹	۸,۴۱۹	-	-	۹,۷۷۹	-	-	-
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	۳۳,۱۹۵	۳۲,۸۱۱	-	-	-	۵۴,۷۸۷	۳۲,۸۱۱	۳۲,۸۱۱	-	۵۴,۷۸۷	۳۲,۸۱۱	-	-	۵۴,۷۸۷
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	۴۰	-	-	-	-	۴۰	۴۰	-	-	۴۰	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	-	۸,۴۶۱	۶,۸۷۴	-	-	-	-	۶,۸۷۴	۶,۸۷۴	-	-	۶,۸۷۴	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	۲۵,۵۲۵	۱۲,۸۵۱	-	-	-	-	۱۲,۸۵۱	۱۲,۸۵۱	-	-	۱۲,۸۵۱	-	-	-
توسعه معادن وفلزات-حق تقدم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	۲۹,۰۸۰	۶,۲۶۵	-	-	-	-	۶,۲۶۵	۶,۲۶۵	-	-	۶,۲۶۵	-	-	-
سپید ماکیان	-	۱۴,۵۵۷	۵,۱۸۰	-	-	-	۲۲۲	۵,۱۸۰	۵,۱۸۰	-	۲۲۲	۵,۱۸۰	-	-	۲۲۲

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲-۱۶- گردش سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه گذاری های کوتاه مدت :	مبلغ دفتری سرمایه گذاری			درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ارزش بازار در	سود سهام	سود تقصین شده	سود(زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود تقصین شده	سود(زیان) فروش	جمع	سود تقصین شده	سود(زیان) فروش	جمع
سرمایه گذاری پویا	-	۲۱,۱۵۱	-	-	-	-	۳,۶۴۳	۵,۸۹۷	-	-	۵,۸۹۷	-	-	(۲,۵۱۹)
کشت و صنعت جوبین	-	۵۹,۰۵۵	-	-	-	-	۹,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	(۸,۴۱۷)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	-	۷,۳۰۹	-	-	-	-	۱,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	(۴۶)
صنعت غذایی کورش	-	۶۸,۶۵۳	-	-	-	-	۳۰,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	-	۱۴,۵۲۴	-	-	-	-	۴,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	۵۹۳
شرکت پتروشیمی نوری	-	۲۸,۷۹۶	-	-	-	-	۱۶,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	(۴۸۰)
پویان زرگان آق دره	-	۱۰,۰۲۱	-	-	-	-	۱,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	(۸۶۲)
قاسم ایران	-	۳۳,۶۹۳	-	-	-	-	۱۱,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	(۲۴)
شرکت توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	۵,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	۱۱
شرکت توزیع دارو پخش-حق تقدم	-	۵,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۹
شرکت شیشه و گاز	-	۱۶,۲۹۷	-	-	-	-	۴,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	-
شرکت کویر تایر	-	-	-	-	-	-	(۹۵)	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع ومعادن احیاء-سیاهان	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-
شرکت توکاریل	-	-	-	-	-	-	۳,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۵۶)	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	-	-	-	-	-	-	۶۹۵	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۳۲
گروه صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی پارس	-	۳۴,۸۲۴	-	-	-	-	۳۰,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	-	۱۱,۱۱۳	-	-	-	-	۲,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۸
سایر شرکتهای	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۵۱۵
(کاهش) ارزش سرمایه گذاریها	-	(۲۸۴,۳۶۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۲,۲۳۸
جمع	۲,۵۴۹,۹۳۶	۱,۹۸۸,۵۵۶	-	۶۱,۳۸۸	۲,۰۹۱	۴۲۹,۹۱۲	۴۹۳,۳۹۱	۵۷,۲۲۴	۷,۷۹۷	۲۶۹,۰۲۲	۳۳۴,۰۴۳	۲۲۸,۵۱۲	۷,۷۹۷	۵۲۶,۸۵۴
	۷۶۳,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲-۱۶- گردش سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه گذاری های کوتاه مدت :	مبلغ دفتری سرمایه گذاری			درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ارزش بازار در	سود سهام	سود تقسیم شده	سود(زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود تقسیم شده	سود(زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود تقسیم شده	سود(زیان) فروش	جمع
صندوق های مشاع	۱۲,۲۳۰	۱۲,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بازارگردانی اختصاصی نوین پیشرو	۲۹,۰۱۱	۲۹,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی - ریالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
افزایش ارزش سرمایه گذاری ها	۴۸,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۸۹,۹۹۷	۴۱,۲۴۱	-	۱,۳۶۲	-	۱,۳۶۲	-	۱,۳۶۲	-	۱,۳۶۲	-	۱,۳۶۲	-	۱,۳۶۲	-
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۰۷۸,۵۵۳	۳,۵۹۱,۱۷۶	-	۶۱,۳۸۸	۴۲۹,۹۱۲	۴۹۴,۷۵۳	-	۵۷,۲۲۴	۳۷,۵۹۸	۳۶۸,۸۸۱	۴۶۳,۷۰۴	۲۲۸,۵۱۲	۶۱,۳۲۳	۶۲۶,۷۱۴	۹۱۶,۵۴۹
سرمایه گذاری های بلند مدت :															
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی - ریالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت عمران و توسعه پایدار ایرانیان	۵,۶۲۷	۵,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارگزاری تامین سرمایه نوین	۲	۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت خدمات بیمه ای یاد نوین	۵۰	۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت لیزینگ اقتصاد نوین	۶۰	۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	۵,۷۳۹	۵,۷۴۱	-	۳,۶۷۴	۴۶,۳۱۵	۴۹,۹۸۹	-	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰
جمع سرمایه گذاری ها	۲,۰۸۴,۲۹۲	۳,۵۹۶,۹۱۷	-	۶۵,۰۶۲	۴۲۹,۹۱۲	۵۴۴,۷۴۲	-	۵۷,۹۸۴	۳۷,۵۹۸	۳۶۸,۸۸۱	۴۶۴,۴۶۳	۲۲۹,۲۷۱	۸۳,۸۱۹	۶۲۶,۷۱۴	۹۳۹,۸۰۴

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۶-۳- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
خالص	خالص	افزایش (کاهش) ارزش	بهای تمام شده	درصد به جمع کل	
۱۱۳,۳۷۰	۷۸۷,۰۰۰	-	۷۸۷,۰۰۰	۲۱/۸۸	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۳۷۵,۷۷۵	۴۲۹,۵۵۰	-	۴۲۹,۵۵۰	۱۱/۹۴	محصولات شیمیایی
۳۲۴,۰۴۲	۳۱۰,۶۵۶	-	۳۱۰,۶۵۶	۸/۶۴	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۳۱۲,۸۹۶	۲۹۷,۷۷۱	-	۲۹۷,۷۷۱	۸/۲۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳۴,۸۲۰	۲۶۰,۵۷۱	-	۲۶۰,۵۷۱	۷/۲۴	خودرو و ساخت قطعات
۱۲۸,۰۲۹	۲۰۰,۵۷۵	-	۲۰۰,۵۷۵	۵/۵۸	استخراج کانه های فلزی
۱۲۲,۷۰۱	۱۹۲,۴۱۰	-	۱۹۲,۴۱۰	۵/۳۵	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۳۳۶,۴۵۱	۱۷۶,۷۶۸	-	۱۷۶,۷۶۸	۴/۹۱	فلزات اساسی
۸۹۳,۴۶۳	۱۵۶,۴۶۴	-	۱۵۶,۴۶۴	۴/۳۵	بانکها و موسسات اعتباری
۳۵,۱۳۸	۱۵۴,۳۴۹	-	۱۵۴,۳۴۹	۴/۲۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱۴,۵۵۷	۱۱۱,۷۵۶	-	۱۱۱,۷۵۶	۳/۱۱	استخراج سایر معادن
۵۷,۹۲۶	۱۰۰,۸۶۷	-	۱۰۰,۸۶۷	۲/۸۰	سرمایه گذاریها
-	۹۶,۹۷۵	-	۹۶,۹۷۵	۲/۷۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۴۷,۲۸۷	۸۵,۰۰۹	-	۸۵,۰۰۹	۲/۳۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۵,۲۷۶	۸۰,۵۷۳	-	۸۰,۵۷۳	۲/۲۴	مواد و محصولات دارویی
-	۶۹,۰۰۲	-	۶۹,۰۰۲	۱/۹۲	خدمات فنی و مهندسی
۸۵,۵۹۳	۵۱,۴۱۳	-	۵۱,۴۱۳	۱/۴۳	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۱۳,۱۴۰	۱۷,۳۳۷	-	۱۷,۳۳۷	۰/۴۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-	۱۲,۳۴۲	-	۱۲,۳۴۲	۰/۳۴	واسطه گریهای مالی و پولی
۵,۷۳۹	۵,۶۳۷	-	۵,۶۳۷	۰/۱۶	سایر فعالیتها
۳۸,۶۷۷	-	-	-	۰/۰۰	خرده فروشی باستاننای وسایل نقلیه موتوری
۲۷,۳۱۳	-	-	-	۰/۰۰	سیمان، آهک و گچ
۱۲,۲۰۰	-	-	-	۰/۰۰	کاشی و سرامیک
-	-	-	-	۰/۰۰	لاستیک و پلاستیک
۲,۷۸۴,۲۹۱	۳,۵۹۶,۹۱۵	-	۳,۵۹۶,۹۱۵	۱۰۰	

۱۶-۴- سرمایه گذاری در اوراق بهادار به تفکیک وضعیت به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
خالص	خالص	افزایش (کاهش) ارزش	بهای تمام شده	درصد به جمع کل	
۱,۵۵۰,۸۷۸	۲,۴۴۳,۷۸۳	-	۲,۴۴۳,۷۸۳	۶۷/۹۴	بورسی
۴۳۷,۶۷۹	۱,۱۰۶,۱۵۲	-	۱,۱۰۶,۱۵۲	۳۰/۷۵	فراپورسی
۷۹۵,۷۳۵	۴۶,۹۸۰	-	۴۶,۹۸۰	۱/۳۱	سایر
۲,۷۸۴,۲۹۱	۳,۵۹۶,۹۱۵	-	۳,۵۹۶,۹۱۵	۱۰۰	

۱۶-۵- به موجب سرمایه گذاری شرکت در سهام لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی عام) بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیده لذا طبق ماده ۶۰ اساسنامه شرکت سرمایه پذیر تعداد ۱۰۰۰ سهم از سرمایه گذاری بعنوان سهام وثیقه مدیران شرکت مزبور می باشد.

۱۶-۶- سپرده های سرمایه گذاری به تفکیک نرخ سود به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

بلند مدت				
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	جمع	ارزی	ریالی
۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	۰
۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	۰

۱۵ تا ۲۰ درصد

۱۶-۱۶-۱- سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی نزد بانک اقتصاد نوین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ابطال گردید.

۱۶-۷- گردش حساب کاهش ارزش اثبات شده سرمایه گذاریها:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
-	(۲۸۴,۳۶۰)	مانده در ابتدای سال
(۲۸۴,۳۶۰)	-	زیان کاهش ارزش
-	۲۸۴,۳۶۰	برگشت زیان کاهش ارزش
(۲۸۴,۳۶۰)	-	مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۷- سرمایه گذاری در املاک

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۵,۹۳۲	۷۴,۲۴۱	بهای تمام شده پروژه صدف کیش
-	۹,۴۲۰	علی الحساب شارژ عمرانی
۷۵,۹۳۲	۸۳,۶۶۱	

۱۷-۱- بهای تمام شده سرمایه گذاری در املاک به مبلغ ۷۴,۲۴۱ میلیارد ریال تماماً مربوط به ۵۲ واحد از واحدهای خریداری شده مجتمع تجاری صدف کیش در سال ۱۳۸۷ مطابق با قرارداد منعقد فی مابین با شرکت برجهای کیش است که خلاصه اطلاعات آن بشرح زیر است:

شرح	تعداد		سهم شرکت از بهای تمام شده واحدها
	تعداد واحد	متر اژکل واحدها	
واحدهای خریداری شده طبق قرارداد	۸۶	۷,۲۶۰	۸۳,۱۴۳
واحدهای واگذار شده در سنوات قبل	(۳۴)	(۲,۰۸۹)	(۱۷,۷۱۴)
سایر (اصلاح بهای تمام شده و تعمیرات اساسی)	-	-	۸,۸۱۳
	۵۲	۵,۱۷۱	۷۴,۲۴۱

سایر موارد:

الف) مبلغ ۹,۴۲۰ میلیون ریال علی الحساب شارژ عمرانی مربوط به مخارج عمرانی و تعمیرات اساسی برخی واحدها و فضای مشاعات می باشد که پس از تکمیل عملیات به حساب بهای تمام شده منتقل خواهد شد.

ب) شایان ذکر اینکه بر اساس توافقنامه منعقد فی مابین شرکت و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام)، ۵۰٪ از واحدهای خریداری شده بر اساس توافقات صورت گرفته به شرکت یاد شده واگذار گردیده است. لیکن اسناد مالکیت مطابق با میزان سهم از واحدهای مزبور به شرکت فوق الذکر تاکنون انتقال داده نشده است.

پ) تا تاریخ تهیه صورتهای مالی اسناد ۵۵ واحد از ۸۶ واحد به نام شرکت انتقال یافته و تعداد ۳۱ واحد نیز با توجه به اختلاف متر اژ اسناد صادر شده با قرارداد منعقد، انتقال باقی اسناد و تسویه حساب با فروشنده و خریداران واحدها در حال انجام است. ت) واحد های پروژه مذکور دارای پوشش بیمه ای کافی در قبال خطرات مختلف احتمالی می باشد. ث) شرکت برجهای کیش در سال ۱۳۸۹ نسبت به تجمیع فضای مشاعات و اختصاصی بلوک B (یازده واحد به متر اژ اولیه ۸۱۲ متر مربع) اقدام نموده و واحدها را طی یک سند رسمی با متر اژ ۱۹۱۹.۷۵ متر مربع بنام شرکت منتقل نمود. سپس با طرح ادعای عدم ایفای تعهدات از انتقال سند رسمی ۳۱ واحد امتناع نموده است. در سال ۱۳۹۳ نسبت به طرح دعوی با خواسته الزام به تنظیم سند ۳۱ واحد اقدام شد که منتج به صدور رای مبنی بی حقی شرکت و رد دعوی مطروحه از سوی برجهای کیش در دادگاه بدوی گردید. پس از آن دادخواست تجدید نظر شرکت در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان رسیدگی و طی رای صادره، رای بدوی نقض گردید. ضمناً در آبان ماه ۱۴۰۰ سند تجمیعی مزبور ابطال و ۱۱ جلد سند تفکیکی به متر اژ ۸۰۳ متر مربع تحویل شرکت گردید. همچنین دعوی تقابل شرکت برجهای کیش با توجه به عدم پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی شرکت مذکور با حکم قطعی رد شده است. بدنبال ابطال سند بلوک B توسط سازمان منطقه آزاد کیش، پیگیری های حقوقی مستمر ادامه داشته و شرکت طی تیرماه سال جاری دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را دوباره طرح خواهد نمود.

ج) در تاریخ صورت وضعیت مالی ۴۹ واحد از واحدهای تجاری تحت قرارداد اجاره و ۳ واحد دیگر خالی می باشد.

د) طی آخرین نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزش کارشناسی مذکور از بهای تمام شده آن بیشتر می باشد.

۱۸- سایر دارایی ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳	۲۳	سپرده مسلودی آسیا تک
۹۰	۹۰	کانون نهاده های سرمایه گذاری
۱۱۳	۱۱۳	

۱۹- پیش پرداخت ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۸۹	۱,۴۷۴	پیش پرداخت ارائه خدمات

۱۹-۱- پیش پرداخت خدمات در تاریخ صورت وضعیت مالی عمدتاً مربوط به وکلای پرونده های حقوقی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۰- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۰-۱- دریافتنی های کوتاه مدت :

(مبالغ به میلیون ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
یادداشت		اشخاص وابسته	سایر اشخاص	جمع	خالص
تجاری					
اسناد دریافتنی					
مشتریان - فروش واحد های تجاری کیش					
		-	۱,۱۹۶	۱,۱۹۶	۱,۴۵۴
		-	۱,۱۹۶	۱,۱۹۶	۱,۴۵۴
حساب های دریافتنی					
کارگزاری بانک اقتصاد نوین					
۲۰-۱-۱	سود سهام دریافتنی	۲۴,۵۵۶	۴۰,۰۶۰	۶۴,۶۱۶	۱۳۰,۳۸۲
۲۰-۱-۲	مستاجرین برج صدف کیش	-	۱۲,۸۸۳	۱۲,۸۸۳	۹,۶۴۹
	خریداران پروژه های ساختمانی	-	۶,۱۲۳	۶,۱۲۳	۶,۱۲۳
	سود سپرده دریافتنی	-	-	-	۹,۲۶۳
	سایر	-	۳۸۱	۳۸۱	۳۶۷
		۲۵,۳۴۴	۵۹,۴۴۸	۸۴,۷۹۲	۱۵۶,۵۷۲
سایر دریافتنی ها					
سپرده مالیات اجاره					
		-	۲,۷۳۶	۲,۷۳۶	-
جاری کارکنان					
		-	۱,۰۸۱	۱,۰۸۱	۵۶۴
مالیات بر ارزش افزوده					
		-	۷۸۲	۷۸۲	۷۸۲
	سایر	-	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۰
		-	۴,۸۰۶	۴,۸۰۶	۱,۵۴۶
		۲۵,۳۴۴	۶۵,۴۴۹	۹۰,۷۹۴	۱۵۹,۵۷۲

۲۰-۱-۱- صورت ریز سود سهام دریافتنی در تاریخ صورت وضعیت مالی بشرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال		ریال	
	۲۰,۸۵۷		۲۱,۱۱۹
تامین سرمایه نوین	۶,۷۴۶		-
شرکت داروسازی اکسیر	۶,۰۳۶		۱,۴۲۰
شرکت کربن ایران	۵,۴۰۰		۵,۴۰۰
کشت و صنعت جوبین	۴,۸۴۸		-
صنایع خاک چینی ایران	۴,۷۷۷		۴,۷۷۷
سیمان شرق	۳,۰۰۰		-
کود شیمیائی اوره لردگان	۲,۶۱۲		-
شرکت سیمرغ	۱,۷۵۰		-
گروه صنعتی بهپاک	۱,۳۶۰		-
صنعتی بهشهر	۱,۰۹۰		-
بانک تجارت	۱,۰۸۶		-
فولاد هرمزگان جنوب	۵,۰۵۲		۹۷,۶۶۶
سایر	۶۴,۶۱۶		۱۳۰,۳۸۲

۲۰-۱-۲- مطالبات فوق عمدتاً مربوط به سهم شرکت از بابت مطالبات معوق قرارداد اجاره منعقد با شرکت پرلا سار کیش است.

۲۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال		ریال	
موجودی نزد بانک ها	۴۵,۵۹۳	۵۷,۸۱۱	-
تنخواه گردان ها	۳۰۰	-	-
	۴۵,۸۹۳	۵۷,۸۱۱	-

۲۱-۱- موجودی نزد بانکها در تاریخ صورت وضعیت مالی تماماً مربوط به حسابهای شرکت نزد بانک اقتصاد نوین می باشد.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۲- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام و تماماً پرداخت شده است. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۵۸/۲۲	۵۸۲,۱۸۱,۴۸۷	۵۸/۲۲	۵۸۲,۱۸۱,۴۸۷	بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)
۱۸/۲۹	۱۸۲,۸۸۷,۰۱۵	۱۷/۰۹	۱۷۰,۸۸۷,۰۱۵	شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
۱۲/۷۱	۱۲۷,۱۱۶,۴۸۲	۱۰/۵۱	۱۰۵,۰۷۰,۲۲۴	شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)
۰/۰۰	-	۰/۹۴	۹,۴۰۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان (سهامی خاص)
۳/۸۶	۳۸,۶۲۳,۷۵۴	۰/۰۰	-	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو
۰/۹۸	۹,۷۸۱,۴۴۱	۰/۰۰	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک اقتصاد نوین
۵/۹۴	۵۹,۴۰۹,۸۲۱	۱۳/۲۵	۱۳۲,۴۶۰,۲۷۴	سایر
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۳- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۵۷ اساسنامه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل گردید. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن اندوخته قانونی هر شرکت به ده درصد سرمایه همان شرکت، انتقال یک بیستم از سودخالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نیست. سقف مورد نظر در ماده فوق الذکر توسط شرکت رعایت شده است.

۲۴- سهام خزانه

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	
۵۷,۴۱۸	۶,۰۸۳,۴۱۸	-	-	مانده در ابتدای سال مالی
۸۱,۵۳۳	۱۲,۰۲۶,۵۱۵	-	-	افزایش طی دوره مالی
(۳۰,۹۰۴)	(۵,۸۹۶,۶۴۹)	-	-	کاهش طی دوره مالی
۱۰۸,۰۴۷	۱۲,۲۱۳,۲۸۴	۱۰۸,۰۴۷	۱۲,۲۱۳,۲۸۴	مانده در پایان سال مالی

۲۴-۱- معاملات سهام خزانه بر اساس قرارداد بازارگردانی منعقد با صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو و در راستای الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار به انجام رسیده است.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۱۵۲	۸,۴۱۷	مانده در ابتدای سال
(۷۸۱)	(۸۳۰)	پرداخت شده طی سال
۷,۰۴۶	-	ذخیره تامین شده
۸,۴۱۷	۷,۵۸۷	مانده در پایان سال

۲۶- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
خالص	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت
تجاری				
حساب های پرداختنی				
۱۰,۲۲۷	۹,۳۶۲	-	۹,۳۶۲	۲۶-۱ سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران
۱۵,۱۸۱	۱۵,۱۸۱	۱۵,۱۸۱	-	۲۶-۲ شرکت برج های کیش
۶,۴۹۶	۱۲,۴۱۱	-	۱۲,۴۱۱	بانک اقتصاد نوین
۹,۸۷۴	()	()	-	۲۶-۳ آقای منصور اشرفی
۱۰۸,۲۳۹	۱۴۹,۸۳۲	-	۱۴۹,۸۳۲	۲۶-۴ کارگزاری تامین سرمایه نوین
۵۹,۵۹۶	۸۲,۳۲۹	۸۲,۳۲۹	-	سایر
۲۰۹,۶۰۳	۲۶۹,۱۱۵	۹۷,۵۱۰	۱۷۱,۶۰۵	
سایر پرداختنی ها				
۸۵۸	۸۵۸	۸۵۸	-	طلب سهامداران
۱۴,۸۵۳	۲۱,۲۴۴	۲۱,۲۴۴	-	ودیعه اجاره واحدهای تجاری کیش
۱,۰۰۸	۱,۲۱۸	۱,۲۱۸	-	سازمان تامین اجتماعی
۴۶۸	۶۱۷	۶۱۷	-	سازمان امور مالیاتی
۲,۰۵۰	۸۱۳	۸۱۳	-	کارکنان
۱,۵۳۵	۲,۵۲۱	۲,۵۲۱	-	سایر
۲۰,۷۷۲	۲۷,۲۷۰	۲۷,۲۷۰	-	
۲۳۰,۳۷۵	۲۹۶,۳۸۵	۱۲۴,۷۸۱	۱۷۱,۶۰۵	

۲۶-۱- مانده حساب شرکت سرمایه گذاری ساختمان بهشهر مربوط به سهم آن شرکت از اقساط وصول نشده فروش واحدهای تجاری کیش و همچنین چکهای وصول نشده بابت اجاره و فروش می باشد.

۲۶-۲- مانده حساب شرکت برج های کیش مربوط به تسویه حساب بابت اضافه مترآژ واحدهای خریداری شده طبق اسناد صادر شده می باشد.

۲۶-۳- مانده فوق بابت طلب آقای منصور اشرفی مربوط به سهم شرکت از هزینه های انجام شده در سنوات قبل توسط نامبرده در پروژه سهیل می باشد که طبق صورتجلسه فی مابین در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ تسویه شده است.

۲۶-۴- مانده حساب شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین مربوط به مانده مطالبات معاملات خرید سهام بصورت اعتباری در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۷- مالیات پرداختنی:

۲۷-۱- گردش حساب مالیات پرداختنی (شامل مانده حساب ذخیره و اسناد پرداختنی) به قرار زیر می باشد. (مبالغ به میلیون ریال)

شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱,۲۳۷	مانده در ابتدای دوره
-	-	ذخیره مالیات عملکرد دوره
۱,۴۵۷	-	تعدیل ذخیره مالیات عملکرد دوره های قبل
(۱,۴۵۷)	(۱,۲۳۷)	پرداختی طی دوره
-	-	
-	-	پیش پرداخت مالیات
-	-	

مالیات

نحوه تشخیص	مالیات		سال مالی						
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تادیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود ابرازی	سال مالی
قطعی	-	-	۲,۶۹۴	۲,۶۹۴	۲,۶۹۴	۱,۲۳۷	۴,۹۴۷	۱,۱۲۳,۹۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۷,۲۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۷,۹۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۷-۲- مالیات عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و سالهای ماقبل آن پرداخت و تسویه شده است.

۲۷-۳- بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بدلیل مالیات مقطوع درآمدهای عملیاتی شرکت، ذخیره ای در حسابها منظور نشده است.

۲۷-۴- صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمدهای دوره جاری و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ مالیات قابل اعمال بشرح زیر است:

شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۲۹,۳۹۶	۶۰۷,۲۶۷	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۴۲۹,۹۱۲	۶۲۶,۷۱۳	فعالیت های مشمول مالیات مقطوع
۴۹,۷۶۸	۸۳,۸۱۹	معافیت ماده ۱۴۵ ق.م.م
۶۵,۰۶۲	۲۲۹,۲۷۱	معافیت تبصره ۴ ماده ۱۰۵
-	-	هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
-	-	هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی اقلام استثنایی

۲۷-۵- اجزای عمده هزینه مالیات بر درآمد بشرح زیر است:

شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	مالیات جاری
۱,۴۵۷	-	مالیات سال های قبل
۱,۴۵۷	-	هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۸- سود سهام پرداختنی

گردش حساب مزبور طی سال مورد رسیدگی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده	جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده	
۵۶	-	۵۶	۵۶	-	۵۶	قبل از سال ۱۳۹۷
۲۴۲	-	۲۴۲	۲۴۰	-	۲۴۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷
۴۶۷	-	۴۶۷	۴۶۳	-	۴۶۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸
۱۱,۶۵۹	-	۱۱,۶۵۹	۱۱,۶۴۰	-	۱۱,۶۴۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹
۱۰۸,۴۶۱	-	۱۰۸,۴۶۱	۵۸,۴۵۲	-	۵۸,۴۵۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
۱۲۰,۸۸۵	-	۱۲۰,۸۸۵	۶۷۰,۸۵۱	-	۶۷۰,۸۵۱	

۲۸-۱- بدهی سود سهام در تاریخ صورت وضعیت مالی عمدتاً مربوط به بدهی سود سهام سال مالی ۱۴۰۰ عمدتاً مربوط به سهامدار اصلی و سال مالی ۱۴۰۱ می باشد که در موعد مقرر پرداخت خواهد شد.

۲۹- ذخایر

جمع		ذخیره باز خرید مرخصی کارکنان		ذخیره هزینه های پرداختنی		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۶۵۷	۸۷۴۳	۱,۰۰۳	۱,۹۱۰	۴,۶۵۴	۶,۸۳۳	مانده در ابتدای سال
۸,۲۰۰	۴,۵۹۶	۱,۲۷۹	۰	۶,۹۲۱	۴,۵۹۶	افزایش
(۵,۱۱۴)	(۷,۸۷۵)	(۳۷۲)	(۱۲۱)	(۴,۷۴۲)	(۷,۷۵۴)	کاهش
۸,۷۴۳	۵,۴۶۴	۱,۹۱۰	۱,۷۸۹	۶,۸۳۳	۳,۶۷۵	مانده در پایان سال

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳۰- نقد حاصل از عملیات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۱۷,۳۶۷	۷۲۷,۹۳۹	سود خالص
		تعدیلات
۱,۰۹۵	۱,۵۶۰	استهلاک دارایی های غیر جاری
۱,۴۷۸	(۸۳۰)	خالص افزایش (کاهش) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-	۱,۴۵۷	مالیات بر درآمد
۴۱۹,۹۴۰	۷۳۰,۱۲۶	
(۴۸۷,۷۵۸)	(۱,۵۱۲,۶۳۴)	(افزایش) کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۵,۴۴۶	۶۸,۷۷۸	(افزایش) کاهش دریافتی های عملیاتی
(۲,۴۱۸)	(۴۸۵)	(افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
-	۶۹۹,۹۹۸	(افزایش) کاهش سرمایه گذاری های بلند مدت
-	(۷,۷۲۹)	(افزایش) سرمایه گذاری در املاک
۷۷,۹۴۸	۶۶,۰۱۰	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
۲۰۶	(۳,۲۷۹)	افزایش ذخایر
۶۳,۳۶۴	۴۰,۷۹۷	نقد حاصل از عملیات

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳۱- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۳۱-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۷ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

هیات مدیره شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۱۰٪ - ۱۵٪ دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است. با عنایت به سود سهام ۶۰۰ میلیارد ریالی مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲، افزایش بدهیهای شرکت به ۹۸۰ میلیارد ریال موجب افزایش نسبت اهرمی طی سال مالی از نسبت مورد اشاره گردید، لیکن با توجه به تسویه مطالبات سهامداران طی دوره هشت ماهه از تصویب، نسبت اهرمی شرکت مجددا در محدوده هدف قرار خواهد گرفت.

۳۱-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	جمع بدهی ها
۳۶۸,۴۲۰	۹۸۰,۲۸۸	موجودی نقد
(۵۲,۸۱۱)	(۴۵,۸۹۳)	خالص بدهی
۳۱۰,۶۰۹	۹۳۴,۳۹۵	حقوق مالکانه
۲,۷۲۰,۶۰۲	۲,۸۴۸,۵۴۲	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه(درصد)
۱۱/۴۲	۳۲/۸۰	

۳۱-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

هیات مدیره شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازار های مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. اهم ریسک های شرکت در جهت تحقق اهداف و برنامه ها، مربوط به مجتمع تجاری صدف کیش و نوسانات بازار های مالی و سرمایه می باشد که شرکت در تلاش است بر اساس تشکیل کارگروه های مناسب در هر زمینه نسبت به کاهش آن اقدام نماید. بالاترین ریسک مجتمع تجاری صدف کیش مربوط به پرونده حقوقی در جریان است و ریسک مربوط به پرتفوی سهام نیز ناشی از احتمال افت شاخص های بازار بورس و حجم معاملات طی سال جاری است، که از طریق کمیته سرمایه گذاری و آنالیز لحظه ای بازار سهام کاهش خواهد یافت.

شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق کنترل و بازبینی مستمر فعالیت های عملیاتی شرکت که عمده آن خرید و فروش مربوط به سهام شرکت های بورسی و فرا بورسی و تدوین شرایط متناسب با فعالیت های عملیاتی است. رعایت سیاست ها و فرآیندهای مربوطه، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می شود.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳-۳۱-ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول در معرض ریسک تغییرات بابت نوسانات بازار های مالی قرار دارد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک بازارهای مالی، موارد زیر را بکار می گیرد:

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نوسانات بازار و قیمت ها در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

۱-۳-۳۱-ریسک سایر قیمت ها

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت به طور فعال این سرمایه گذاری ها را مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

۴-۳۱-مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با اشخاصی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قرارداد های آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قرارداد های تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط هیات مدیره بررسی و تایید می شود، کنترل می شود. دریافتی های تجاری شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی عمدتاً مربوط به سود سهام دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند که چنانچه به شرح صورت ریز یادداشت ۱-۱۹ صورتهای مالی اشاره گردیده مطالبات سال مالی قبل با عنایت به لزوم رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به تسویه آن در موعد مقرر اقدام گردیده است. لذا حسب تجربه سنوات گذشته ریسک قابل ملاحظه ای از بابت عدم امکان ایفای تعهدات شرکتهای مزبور مورد انتظار نمی باشد.

۵-۳۱-مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، کنترل نسبتهای نقدینگی (نسبت جاری، نسبت سنی و سرمایه در گردش) و بررسی نقدشوندگی سرمایه گذارها مدیریت می کند.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳۲- معاملات با اشخاص وابسته

۳۲-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش

ارقام به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید خدمات و هزینه
واحد تجاری اصلی و نهایی	بانک اقتصاد نوین	سهامدار عمده	-	۵,۰۷۰
جمع				۵,۰۷۰
شرکتهای همگروه	کارگزاری تامین سرمایه نوین	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۸۰,۳۲۳
	خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۴۰۲
	خدمات بیمه ای پاد نوین	شرکت همگروه و سرمایه پذیر	-	۲,۰۵۸
جمع				۸۲,۷۸۳
جمع کل				۸۷,۸۵۳

۳۲-۱-۱- معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، تفاوت با اهمیتی ندارد.

۳۲-۲- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته

ارقام به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
				طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی	بانک اقتصاد نوین	-	۱۲,۴۱۱	-	۴۰۶,۸۴۰	-	۱۱۴,۰۲۵
	جمع	-	۱۲,۴۱۱	-	۴۰۶,۸۴۰	-	۱۱۴,۰۲۵
شرکتهای تحت کنترل مشترک	کارگزاری تامین سرمایه نوین	-	۱۴۹,۸۳۲	-	-	-	۱۰۸,۲۲۹
	خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین	-	۴۰۲	-	-	-	۱۵
	خدمات بیمه ای پاد نوین	۷۵۰	۹۱۳	۷۵۰	-	-	-
	لیزینگ اقتصاد نوین	۵۲	-	۷۴,۸۸۴	۵۲	۷۴,۸۸۴	۳۲
	کارگزاری بانک اقتصاد نوین	۷۸۸	-	-	۷۸۸	-	۷۸۸
جمع		۱,۵۹۰	۱۵۱,۱۴۷	۱,۵۹۰	۷۴,۸۸۴	۸۲۰	۱۰۸,۲۴۴
جمع کل		۱,۵۹۰	۱۶۳,۵۵۷	۱,۵۹۰	۴۸۱,۷۲۴	۸۲۰	۲۲۲,۲۶۹

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۳۳-۱- عملیات شرکت از بدو تاسیس تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ مورد رسیدگی سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و تسویه شده است، مضافاً با توجه به بخشنامه سازمان تامین اجتماعی و نظر به اینکه موضوع رسیدگی حداکثر یکسال پس از پایان سال خواهد بود، بدهی از این بابت مدنظر شرکت نمی باشد.

۳۳-۲- صورت ریز دعاوی حقوقی شرکت علیه دیگران و یا دیگران علیه شرکت تا تاریخ تصویب صورتهای مالی به شرح ذیل است:

خواهان	خوانده	یادداشت	موضوع دادخواست یا اظهارنامه	آخرین وضعیت پرونده حقوقی
سرمایه گذاری اقتصادنوین	شرکت برج های کیش	۱۷-۱	مطالبه ۱۰۰ هزار دلار رای دادگاه بدوی سال ۱۳۹۳	شرکت برجهای کیش در سال ۱۳۸۹ نسبت به تجمیع فضای مشاعات و اختصاصی بلوک B (۱۱ واحد به متراژ اولیه ۸۱۲ مترمربع) اقدام نموده و واحدها را طی یک سند رسمی با متراژ ۱۹۱۹.۷۵ متر مربع بنام شرکت منتقل نمود. سپس با طرح ادعای عدم ایفای تعهدات از انتقال سند رسمی ۳۱ واحد امتناع نموده است. در سال ۱۳۹۳ نسبت به طرح دعوی با خواسته الزام به تنظیم سند ۳۱ واحد اقدام شد که منتج به صدور رای مبنی بی حقی شرکت و رد دعوی مطروحه از سوی برجهای کیش در دادگاه بدوی گردید. پس از آن دادخواست تجدید نظر شرکت در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان رسیدگی و طی رای صادره، رای بدوی نقض گردید. ضمناً در آبان ماه ۱۴۰۰ سند تجمیعی مزبور ابطال و ۱۱ جلد سند تفکیکی به متراژ ۸۰۳ متر مربع تحویل شرکت گردید. همچنین دعوی تقابل شرکت برجهای کیش با توجه به عدم پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی شرکت مذکور با حکم قطعی رد شده است. بدنبال ابطال سند بلوک B توسط سازمان منطقه آزاد کیش، پیگیری های حقوقی مستمر ادامه داشته و شرکت طی تیرماه سال جاری دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را دوباره طرح خواهد نمود.
صمد نوجوان (مشاور)	شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین		مطالبه وجه به مبلغ ۱۱,۳۴۲ میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی	در سال ۱۳۹۷ آقای صمد نوجوان قرارداد مشاوره در زمینه معاملات سهام و تحلیل بازار منعقد نمود که متعاقباً با ادعای طلب ایشان و شکایت از شرکت، دادگاه بدوی شرکت را محکوم به پرداخت ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال (بعلاوه خسارت تاخیر در تادیه دین) نمود، در مهر ۱۳۹۹ رای دادگاه تجدید نظر صلاحیت دادگاه بدوی را رد و مرجع صلاحیت دار را هیات داوری ماده ۳۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تشخیص و موضوع به ایشان ارجاع شد. پس از عدم حصول سازش در جلسه اول و عدم حضور خواهان در جلسه دوم در اردیبهشت ۱۴۰۱، پرونده جهت رسیدگی به هیات داوری موضوع ماده ۳۶ قانون بازار بورس اوراق بهادار ارجاع شده و شرکت منتظر صدور رای نهایی توسط هیات می باشد. مذاکرات صورت گرفته با حضور نمایندگان موجرین و مستاجر به حصول توافق در خصوص تسویه بدهی منجر نگردید. طبق قرارداد منعقد مستاجر ملزم به پرداخت اجاره بهاء ثابت ماهیانه و اجاره بهاء متغیر بوده که تاکنون پرداختی به موجرین انجام نشده است. اقدامات اجرایی در خصوص وصول مطالبات آغاز و پس از برگزاری جلسه اول دادگاه، قاضی پرونده را جهت بررسی به کارشناس حسابداری ارجاع نمود. النهایه دادگاه شرکت پرلاسار کیش را محکوم به پرداخت اجور معوقه و جرایم قراردادی نمود. خوانده درخواست تجدید نظر داده است که در مرحله رسیدگی است. این شرکت نیز مطابق با رای بدوی بدنبال توقیف اموال مستاجر می باشد. همچنین دادخواست اجرت المثل ایام تصرف ناشی از تاخیر در تخلیه نیز در حال تنظیم می باشد.
سرمایه گذاری اقتصادنوین	شرکت پرلاسار کیش	۲-۱-۲۰	عدم پرداخت مطالبات ناشی از قرارداد اجاره	

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳-۳۳- مالیات حقوق، تکلیفی و موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ مورد بررسی ممیزان سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و اصل بدهی مالیات حقوق تسویه گردیده و پیگیری جهت اخذ بخشودگی مربوطه مطابق با قوانین و مقررات ادامه دارد.

۴-۳۳- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد داراییهای احتمالی و تعهدات سرمایه ای با اهمیت می باشد.

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نبوده، به وقوع نپیوسته است.