

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه :۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: سنوین(سرمایه	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری اقتصاد نوین

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذر ماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی یک تا 30 توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری

اقتصاد نوین (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر ماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سنوین(سرمایه
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

- 5- همانطور که در یادداشت توضیحی شماره 2-2-4 صورتهای مالی منعکس گردیده سهم شرکت از پروژه مشارکتی سهیل 67/61 درصد تعیین گردیده و بهای تمام شده آن در پایان سال مورد گزارش به مبلغ 26/023 میلیارد ریال (مشمول مبلغ 4/035 میلیارد ریال هزینه های مالی) بالغ گردیده است. زمین پروژه مزبور در تاریخ 01/07/1389 خریداری و طبق جدول زمانبندی ارائه شده خاتمه پروژه سال 1399 تعیین گردیده که با عنایت به پاره ای از مشکلات از جمله رأی ص توسط شورای اسلامی شهر تهران عملیات ساخت پروژه در مرحله گودبرداری متوقف و در نهایت اقدامات انجام شده منجر به صدور رأی جدید توسط شورای اسلامی شهر تهران بابت قطع درختان محل پروژه از بابت 97 اصله درخت کسر شده 27 درخت خشک شده، مقرر گردیده عوارض به میزان 3 برابر و غرس درختان به میزان 2 برابر اخذ گردد و صدور پایان کار منوط به پرداخت عوارض و غرس درختان است. ضمن اینکه پروانه ساختمانی جدید اخذ نشده و برنامه های هیئت ه در خصوص چگونگی ادامه پروژه نیز ارائه نگردیده که این موضوع موجب ابهام در خصوص چگونگی تخصیص هزینه های مالی انجام شده به پروژه و ایفای تعهدات مربوط به تسهیلات اخذ شده از بانکها گردیده است.
6. 6- همانطور که در یادداشت توضیحی 1-2-4 صورتهای مالی منعکس شده متراژ واحدهای پروژه مرکز تجاری کیش طبق اسناد مالکیت صادره با قراردادهای منعقدہ دارای اختلاف می باشند که تسویه حساب با فروشنده و خریداران در حال انجام می باشد. در این خصوص اعمال تعدیلات قطعی در حسابها موکول به خاتمه مذاکرات در حال انجام با اشخاص ذیربط خواهد بود.
7. 7- در رعایت استانداردهای حسابداری ارائه صورتهای مالی تلفیقی در ارتباط با سرمایه گذاری در شرکت فرعی بهسازان توسعه سهیل الزامی می باشد.
8. 8- همانطور که در یادداشت توضیحی شماره 11 صورتهای مالی منعکس گردیده بابت عملکرد سال مورد گزارش بدلیل معافیت مالیات عملکرد، ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. مضافا عملکرد سال مالی قبل مورد رسیدگی قرار گرفته، لیکن برگ تشخیص مالیات به شرکت ابلاغ نشده است. همچنین بابت عملکرد سالهای 1391 الی 1393 جمعا مبلغ 1490 میلیون ریال بابت مالیات عملکرد و تکلیفی مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است، ضمن اینکه قوانین و مقررات مالیاتی در خصوص کسر و پرداخت مالیات حقوق در مواردی رعایت نشده است. با عنایت به مراتب فوق، تعیین میزان بدهی قطعی شرکت منوط به رسیدگی و اعلام نظر سازمان امور مالیاتی می باشد.
- اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 5 الی 8 فوق مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

9. 9- صورتهای مالی سال منتهی به 30 آذر ماه 1394 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) مورد حسابرسی قرار گرفته و نسبت به صورتهای مالی نظر "مقبول" اظهار شده است.
10. 10- سود عملیاتی شرکت به مبلغ 28,474 میلیون ریال عمدتا ناشی از برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها به مبلغ 575ر60 میلیون ریال می باشد. ضمن اینکه از منابع سرمایه ای در اختیار استفاده بهینه نشده بطوریکه بابت سرمایه گذاری در املاک متعلق به شرکت واقع در جزیره کیش مبلغ 962 میلیون ریال درآمد اجاره و مبلغ 787ر10 میلیون ریال هزینه شناسایی و در حسابها منعکس گردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سنوین(سرمایه
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

11. 11- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره 29 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام گردیده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد

بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری، صورت پذیرفته است. مضافاً نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه

معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. 12- گزارش هیئت مدیره موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به

رسیدگی‌های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای فوق، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

13. 13- در بررسی مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در فرابورس و نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر ملاحظه شده است:

- عدم تطبیق کامل وضعیت داراییهای شرکت با مفاد تبصره 1 ماده 3 اساسنامه مصوب 01/12/1390.

- عدم ارسال صورتهای مالی میان‌دوره‌ای شرکت و شرکت فرعی ظرف مهلت مقرر.

- عدم بارگذاری تراز آزمایشی و یا پرتفوی شرکت در سایت کدال به طور کامل.

- عدم پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی سالانه (عمدتاً مربوط به سهامداران عمده)

14. 14- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان (لازم‌الاجرا از تاریخ 09/05/1391) رعایت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردها،

حسابرسی، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسیدگی‌های انجام شده، این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهبین	نقی مزرعه فراهانی	۸۰۰۷۳۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۱۲:۴۲:۴۴
مدیر موسسه رهبین	حسین شیخ سفلی	۸۰۰۴۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۱۲:۵۱:۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه :۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۴,۴۰۴		۴,۴۵۴		(۱)		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۲,۲۸۰,۲۵۸		۱,۹۴۷,۸۳۹		۱۷		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۱۱۱,۶۳۶		۱۱۰,۳۹۸		۱		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۰		۴,۸۷۱		---		سود سهام پرداختنی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۰		۰		---		تسهیلات مالی	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		ذخایر	
جمع دارایی های جاری		۲,۳۹۶,۲۹۸		۲,۰۶۷,۵۶۲		۱۶		پیش دریافت های جاری	
دارایی های غیرجاری						---		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---		جمع بدهی های جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۷,۸۵۰		۷,۸۵۰		۰		بدهی های غیرجاری	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پرداختنی های بلندمدت	
دارایی های نامشهود		۷		۷		۰		پیش دریافت های غیرجاری	
دارایی های ثابت مشهود		۲۷,۹۹۴		۲۹,۱۶۹		(۴)		تسهیلات مالی بلندمدت	
سایر دارایی ها		۱۸۷,۱۶۰		۱۳۷,۳۷۶		۳۶		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
جمع دارایی های غیرجاری		۲۲۳,۰۱۱		۱۷۴,۴۰۲		۲۸		جمع بدهی های غیرجاری	
								جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین				نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۳۵,۳۱۳	۱۳,۰۸۱	۱۷۰
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۷۷,۳۱۴	۸۵۳,۴۹۱	۲۶
جمع دارایی‌ها	۲,۶۱۹,۳۰۹	۲,۲۴۱,۹۶۴	۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۶۱۹,۳۰۹	۲,۲۴۱,۹۶۴	۱۷	۲,۲۴۱,۹۶۴	۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه :۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۱۵,۹۹۴	۴۹,۲۶۹	(۶۸)
درآمد سود تضمین شده	۰	۱,۱۵۶	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۲۲,۷۸۶)	۴۱,۵۸۴	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۷,۵۲۹	(۶۲,۰۲۳)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۱,۲۳۷	۲۹,۹۸۶	۷۱
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۷۶۳)	(۲۰,۹۱۴)	۹
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲,۷۶۳)	(۲۰,۹۱۴)	۹
سود (زیان) عملیاتی	۲۸,۴۷۴	۹,۰۷۲	۲۱۴
هزینه های مالی	۰	(۷,۹۷۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۳۴۹	۷,۱۰۳	(۵۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۸۲۳	۸,۱۹۷	۲۸۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۸۲۳	۸,۱۹۷	۲۸۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳۱,۸۲۳	۸,۱۹۷	۲۸۸
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۸	۱۱	۱۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۴	(۱)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲	۱۰	۲۲۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین		نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه :۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
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	۳۱,۸۲۳	۸,۱۹۷	۲۸۸		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۰۸۱	۱۸۵,۲۹۴	(۹۳)		
تعدیلات سنویتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۰۸۱	۱۸۵,۲۹۴	(۹۳)		
سود سهام مصوب	(۸,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰)	(۹۶)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۰۸۱	۵,۲۹۴	(۴)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۳۶,۹۰۴	۱۳,۴۹۱	۱۷۴		
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۵۹۱)	(۴۱۰)	۲۸۸		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵,۳۱۳	۱۳,۰۸۱	۱۷۰		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲	۱۰	۲۲۰		
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه :۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۲,۸۷۲	(۲۲,۷۵۳)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲,۸۷۲	(۲۲,۷۵۳)	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۱۶,۷۲۸)	(۲۲۷,۷۵۶)	۳۹
سود سهام پرداختی	(۲۰۷)	(۲,۳۲۶)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۱۶,۹۳۵)	(۲۳۰,۰۸۲)	۳۸
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۰,۰۱۸)	(۲,۱۱۴)	۲,۲۶۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۰,۰۱۸)	(۲,۱۱۴)	۲,۲۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۵۴,۰۸۱)	(۲۵۴,۹۴۹)	۳۹
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین		نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۵,۵۹۸	۲,۵۸۵	۸۹۰		
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶۶۰,۳۷۵	۲۹۱,۹۲۰	۱۲۶		
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۳۱,۹۴۲)	(۶۹,۴۲۰)	۳۷۸		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۵۴,۰۳۱	۲۲۵,۰۸۵	۵۷		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۰)	(۲۹,۸۶۴)	(۱۰۰)		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۴۵۴	۳۴,۳۱۸	(۸۷)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---		
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۴۰۴	۴,۴۵۴	(۱)		
مبادلات غیرنقدی	۱۷۴,۴۰۲	۵۴۰,۰۰۰	(۶۸)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه :۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره											
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار						
۱	۱,۶۷۰	۱,۰۲۱	(۱۵,۲۹۹)	۱۰,۷۱۹	۷	(۱۳,۶۲۹)	۱۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	(۱۷۵)	۰	۱	(۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۴,۳۴۹	۷,۳۲۲	۸,۶۹۶	۸,۹۷۸	۱	۱۳,۰۴۵	۱۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	(۱,۳۸۱)	۰	۲	(۱,۳۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۱۳,۷۸۸	۲,۸۶۲	(۴,۳۸۲)	۱,۸۷۲	۳	۹,۴۰۶	۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۵	۳۰,۳۳۶	۲۴,۶۲۲	(۲۸,۶۱۳)	(۱۰,۱۴۵)	۱۰	۱,۷۲۳	۱۴,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	(۳۶۳)	۰	۱	(۳۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	(۲۲,۷۵۷)	۰	۵	(۲۲,۷۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	(۶۱۳)	۰	۱	(۶۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	(۲,۳۴۹)	۰	۲	(۲,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	(۹۰۸)	۰	۱	(۹۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۶	۱۲,۶۱۴	۱۲,۱۴۲	(۱۱,۷۵۷)	۴۴,۱۳۹	۱۰	۸۵۷	۵۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۱۸۸	۹۷	(۱۱,۰۱۳)	(۳۲۷)	۵	(۱۰,۸۲۵)	(۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۹,۶۳۴	۸,۴۸۱	۹,۸۶۹	۱۱,۵۶۷	۱	۱۹,۵۰۳	۲۰,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	(۶,۲۳۲)	۰	۱	(۶,۲۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱۶	۷۲,۵۷۹	۵۶,۵۴۷	(۸۷,۲۷۷)	۶۶,۸۰۳	۵۱	(۱۴,۶۹۸)	۱۲۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۴	۸,۴۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۹	۱۱,۵۶۷	۰۰۲	۱۹,۵۰۳	۲۰,۰۴۸	۸,۸۶۵	۹,۱۱۳	۵۴۵
پتروشیمی مبین	۱۴,۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹	۷,۳۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۷	۸,۹۷۸	۰۰۳	۱۳,۰۴۶	۱۶,۳۰۰	۳,۲۶۲	۴,۰۷۵	۳,۲۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۶۱۵	۱۳,۷۸۸	۲,۸۶۲	۰	(۱,۵۸۸)	۱,۸۷۲	۰۰۱	۱۲,۲۰۰	۴,۷۳۴	۱۲,۱۸۰	۴,۷۲۷	(۷,۴۶۶)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۸۰۴	۱۰,۷۴۱	۹,۹۰۲	(۷۵,۶۰۸)	(۸۱۲)	(۷,۹۸۹)	۰۰۰	۹,۹۲۹	۱,۹۱۳	۴۶,۷۹۲	۹,۰۱۸	(۸,۰۱۶)
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۳۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۶۶,۸۷۸	۸,۷۳۰	۶,۷۸۶	۴۳۳,۱۲۲	(۱۴۷)	(۳,۳۹۳)	۰۰۲	۸,۵۸۳	۳,۳۹۴	۹,۵۳۷	۳,۷۷۲	(۵,۱۸۹)
رایان سالیپا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰	۳,۲۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۱	۳,۰۶۵	۰۱۷	۷,۳۶۱	۶,۳۹۲	۱,۸۴۰	۱,۵۷۳	(۱,۰۶۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۶,۴۸۹	۴,۳۵۸	۰	۰	۲۳	۰۰۳	۶,۴۸۹	۴,۳۸۱	۸,۹۱۳	۶,۰۱۹	(۲,۱۰۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰	۲,۵۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۷	۸,۴۴۱	۰۱۷	۶,۱۶۷	۱۰,۹۷۰	۱,۲۳۳	۲,۱۹۴	۴,۸۰۳
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۲,۲۷۱	۲,۱۷۱	۹۴۴,۰۰۰	۲,۱۴۴	۲,۸۶۷	۰۰۱	۴,۴۱۵	۵,۰۳۸	۲,۱۱۴	۲,۴۱۳	۶۲۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵	۱,۴۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۶۲۴	۰۰۱	۲,۹۷۸	۲,۰۲۹	۲,۳۹۱	۱,۵۶۱	(۹۴۹)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۷۷۲	۱,۴۲۹	(۲۳۶,۶۶۷)	(۳۰۸)	(۱,۳۲۳)	۰۰۰	۲,۴۶۴	۱۰۶	۴۶,۲۰۰	۱,۹۹۷	(۲,۳۵۸)
پارس دارو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۲,۲۷۱	۲,۱۷۱	۰	۰	۵۸۹	۰۰۰	۲,۲۷۱	۲,۷۶۰	۱,۹۸۵	۲,۴۱۳	۴۸۹
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹	۱,۱۴۴	۰	۰	۱,۰۵۳	۰۰۰	۲,۲۱۹	۲,۱۹۷	۱,۰۰۹	۹۹۹	(۲۲)
تامین مواد اولیه فولاد صبنانور (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۲,۵۶۴)	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰۰۰	(۱)	۰	۰	۰	۱
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰۰۰	(۱)	۰	۰	۰	۱
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰۰۰	(۱)	۰	۰	۰	۱
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۰	۰۰۰	(۲)	۰	۰	۰	۲
توسعه اقتصادی آرین	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۳,۵۷۲)	(۱۷۵)	(۱۷۵)	۰۰۰	(۱۷۵)	۰	۱,۰۰۸	۰	۱۷۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶۳)	(۲۶۳)	۰۰۰	(۲۶۳)	۰	۵۲۶	۰	۲۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین															نماد: سنوین(سرمایه		شماره اطلاعاتیه: ۳۶۳۶۰۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بانک صادرات ایران	*	*	*	*	*	*	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۶)	*	*	*	*	*	*	(۳۰۶)	*	*	۱,۰۲۰	*	۳۰۶			
اتومبیل سایپا	*	*	*	*	*	*	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳۰۸)	*	*	*	*	*	*	(۳۰۸)	*	*	۱,۵۴۰	*	۳۰۸			
صنایع کاشی و سرامیک الوند	*	*	*	*	*	*	(۲۱۱,۲۵۰)	(۳۶۱)	*	*	*	*	*	*	(۳۶۱)	*	*	۱,۷۰۹	*	۳۶۱			
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (حق تقدم)	*	*	*	*	*	*	(۱,۴۱۷,۹۹۸)	(۴۷۸)	*	*	*	*	*	*	(۴۷۸)	*	*	۲۳۷	*	۴۷۸			
صنعتی بهشهر	*	*	*	*	*	*	(۳۱,۰۰۰)	(۴۹۷)	*	*	*	*	*	*	(۴۹۷)	*	*	۱۶,۰۳۲	*	۴۹۷			
معذنی و صنعتی چادر ملو	*	*	*	*	*	*	(۱۹۸,۸۴۴)	(۵۹۷)	*	*	*	*	*	*	(۵۹۷)	*	*	۳,۰۰۲	*	۵۹۷			
جوشکاب یزد	*	*	*	*	*	*	(۴۹,۹۰۰)	(۶۱۳)	*	*	*	*	*	*	(۶۱۳)	*	*	۱۲,۲۸۵	*	۶۱۳			
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	*	*	*	*	*	*	(۱,۳۳۰,۰۹۲)	(۷۴۷)	*	*	*	*	*	*	(۷۴۷)	*	*	۵۶۲	*	۷۴۷			
بانک اقتصاد نوین	۱۱,۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۳۵,۲۷۹	۸۳۲	۱,۶۴۲	(۲,۰۳۵,۲۷۹)	(۱,۶۹۱)	۳۰,۰۳۶	۰.۱۲	(۸۵۹)	۳۱,۶۷۸	(۶۲)	۲,۲۷۹	۳۲,۵۳۷	(۸۸۴)	*	*	۲,۲۸۴	*	۸۸۴			
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	*	*	*	*	*	*	(۳۸۶,۹۶۰)	(۸۸۴)	*	*	*	*	*	*	(۸۸۴)	*	*	۲,۲۸۴	*	۸۸۴			
هلدینگ غدیر	*	*	*	*	*	*	(۳۳۰,۰۰۰)	(۹۰۸)	*	*	*	*	*	*	(۹۰۸)	*	*	۲,۷۵۲	*	۹۰۸			
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	*	*	*	*	*	*	(۱۸۲,۵۶۴)	(۹۱۵)	*	*	*	*	*	*	(۹۱۵)	*	*	۵,۰۱۲	*	۹۱۵			
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	*	*	*	*	*	*	(۳۰۰,۰۰۰)	(۹۲۴)	*	*	*	*	*	*	(۹۲۴)	*	*	۳,۰۸۰	*	۹۲۴			
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	*	*	(۱۳۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱)	*	*	*	*	*	*	(۱,۰۰۱)	*	*	۷,۷۰۰	*	۱,۰۰۱			
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	*	*	*	*	(۲۷۴,۷۶۰)	(۱,۰۶۷)	*	*	*	*	*	*	(۱,۰۶۷)	*	*	۳,۸۸۳	*	۱,۰۶۷			
نوسازی و ساختمان تهران	*	*	*	*	*	*	(۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۴)	*	*	*	*	*	*	(۱,۰۹۴)	*	*	۱,۹۸۹	*	۱,۰۹۴			
گروه صنعتی پاکشو	*	*	*	*	*	*	(۱۰۴,۰۰۰)	(۱,۲۹۳)	*	*	*	*	*	*	(۱,۲۹۳)	*	*	۱۲,۴۳۳	*	۱,۲۹۳			
عمران و توسعه فارس	*	*	*	*	*	*	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۳)	*	*	*	*	*	*	(۱,۶۱۳)	*	*	۱,۷۹۲	*	۱,۶۱۳			
توسعه معادن روی ایران	*	*	*	*	*	*	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۲)	*	*	*	*	*	*	(۱,۷۱۲)	*	*	۲,۴۴۶	*	۱,۷۱۲			
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	*	*	(۸۵۲,۷۱۱)	(۱,۷۴۱)	*	*	*	*	*	*	(۱,۷۴۱)	*	*	۲,۰۴۲	*	۱,۷۴۱			
نفت بهران	*	*	*	*	*	*	(۱۳۵,۸۴۹)	(۱,۷۹۳)	*	*	*	*	*	*	(۱,۷۹۳)	*	*	۱۳,۱۹۸	*	۱,۷۹۳			
فولاد آلیاژی ایران	*	*	*	*	*	*	(۸۷۴,۴۰۸)	(۱,۹۹۳)	*	*	*	*	*	*	(۱,۹۹۳)	*	*	۲,۲۷۹	*	۱,۹۹۳			
ایران خودرو	*	*	*	*	*	*	(۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۰)	*	*	*	*	*	*	(۲,۰۴۰)	*	*	۲,۷۲۰	*	۲,۰۴۰			
سرمایه گذاری شاهد	*	*	*	*	*	*	(۱,۶۴۴,۰۸۱)	(۲,۳۳۳)	*	*	*	*	*	*	(۲,۳۳۳)	*	*	۱,۴۱۹	*	۲,۳۳۳			
پارس مسکن شمال شرق	*	*	*	*	*	*	(۱,۶۹۲,۰۰۰)	(۲,۴۰۹)	*	*	*	*	*	*	(۲,۴۰۹)	*	*	۱,۴۲۴	*	۲,۴۰۹			
مالی و اعتباری سینا	*	*	*	*	*	*	(۱,۳۷۵,۱۴۳)	(۳,۰۲۸)	*	*	*	*	*	*	(۳,۰۲۸)	*	*	۲,۲۰۲	*	۳,۰۲۸			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین														نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه :۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سرمایه گذاري مسکن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۱۲۳	۱۸۸	۹۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۶۴)	(۳۲۷)	(۰.۰۵)	(۳,۳۷۶)	(۲۳۰)	۱,۴۹۶	۱۰۲	۳,۱۴۶			
سنگ آهن گل گهر	*	*	*	*	*	(۲,۴۲۲,۷۸۴)	(۴,۰۸۳)	*	۰.۰۰	(۴,۰۸۳)	*	۱,۶۸۵	*	۴,۰۸۳			
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۷,۹۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۱,۲۷۵	۱,۶۷۰	۱,۰۲۱	(۴,۶۳۱,۲۷۵)	(۷,۷۲۹)	۱۰,۷۱۹	۰.۰۳	(۶,۰۵۹)	۱۱,۷۴۰	(۷۲۶)	۱,۴۰۶	۱۷,۷۹۹			
حفاري شمال	*	*	*	*	*	(۱,۶۴۰,۰۰۰)	(۶,۲۳۲)	*	۰.۰۰	(۶,۲۳۲)	*	۳,۸۰۰	*	۶,۲۳۲			
فولاد خوزستان	*	*	*	*	*	(۲,۰۶۸,۸۹۰)	(۶,۲۶۴)	*	۰.۰۰	(۶,۲۶۴)	*	۳,۰۲۸	*	۶,۲۶۴			
ذوب آهن اصفهان	*	*	*	*	*	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۱۲)	*	۰.۰۰	(۱۲,۰۱۲)	*	۳,۸۷۵	*	۱۲,۰۱۲			
پتروشيمي فن آوران	*	*	*	*	*	(۳۴۷,۹۱۴)	(۱۲,۱۸۴)	*	۰.۰۰	(۱۲,۱۸۴)	*	۳۵,۰۲۰	*	۱۲,۱۸۴			
پتروشيمي جم	*	*	*	*	*	(۱,۱۹۹,۵۰۰)	(۱۲,۰۵۸)	*	۰.۰۰	(۱۲,۰۵۸)	*	۱۰,۸۸۶	*	۱۲,۰۵۸			
بانک تجارت	*	*	*	*	*	(۱۳,۷۵۷,۱۴۲)	(۱۷,۰۹۸)	*	۰.۰۰	(۱۷,۰۹۸)	*	۱,۲۴۳	*	۱۷,۰۹۸			
جمع				۷۲,۵۷۹	۵۶,۵۴۷		(۸۷,۲۷۷)	۶۶,۸۰۳		(۱۴,۶۹۸)	۱۲۳,۳۵۰			۱۳۸,۰۴۸.۰۰			

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال								
			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
سرمایه گذاري در پروژه هاي ساختماني	*	*	*	۱۰	۱۱۰,۶۰۱	۰.۰۰	۱۱۰,۶۰۱	۱۱,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	*	*	*	۲۵,۷۸۰	۲۴,۷۲۹	۰.۰۰	۲۴,۷۲۹	۹۵۹,۲۳۲
سپرده هاي بانكي	*	*	*	*	۹,۳۱۰	۰.۰۰	۹,۳۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	*	*	*	۱۸۹,۲۰۰	۲,۴۰۳	۰.۰۰	۲,۴۰۳	۱۲,۷۰۱
جمع				۱۴۷,۰۴۳	۱۴۷,۰۴۳			۱۴۷,۰۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه :۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سپرده های بانکی	۱۴,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	*	۵۹,۹۱۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۷۶,۷۱۰	*	۵۴,۴۰۸
اتومبیل سایپا	۷۵۵	۷۹۳	*
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱,۷۸۴	۴۴۶	*
رایان سایپا	۲,۹۸۸	۴,۷۸۱	*
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۹,۸۶۹	۹,۸۶۹	*
سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی	۱۱,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰	*	۱۱۰,۶۰۱
بانک ملت	۲,۲۷۰	۲,۵۹۸	*
ذوب آهن اصفهان	۲,۱۶۰	۴۳۲	*
پالایش نفت بندرعباس	۴,۲۶۵	۸۵۳	*
صنایع شیمیایی ایران	*	*	*
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۱۱۳	۴,۲۲۷	*
بانک صادرات ایران	۱,۰۸۴	۲,۹۹۶	*
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۷۴۶	۸۷۳	*
ایران خودرو	۳,۱۱۲	۲,۰۲۳	*
پارس خودرو	۲,۱۸۲	۲,۱۸۲	*
پتروشیمی مبین	۴,۳۴۸	۸,۶۹۷	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۳,۲۹۷	*	۱۲,۷۷۵
بهمن دیزل	۴,۱۴۸	۲,۰۷۴	*
رادیاتور ایران	۲,۷۷۰	۵۵۴	*
پارس دارو	۱۵,۰۶۵	۵,۵۹۹	*
پتروشیمی فجر	۱۱,۵۰۰	۱۸۴	*
داروسازی کاسپین تامین	۱۸,۱۶۶	۹۸۱	*
شیشه همدان	۸,۶۶۰	۶,۲۵۵	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین		نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه :۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
داروسازی اکسیر	۱۳,۴۸۸	۱,۱۶۹	۰		
ایران خودرو دیزل	۱,۷۷۸	۱,۰۶۷	۰		
شرکت پالایش نفت تهران	۵,۳۴۰	۱,۰۶۸	۰		
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۲۱۵	۱,۲۱۵	۰		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۸۰۰	۹	۰		
واسپاری ملت	۱,۱۲۵	۹	۰		
جمع		۶۰,۹۵۴	۲۳۷,۶۹۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعاتیه :۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سپرده های بانکی	۱۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰	۱۲,۶۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۹۹	۱۹۹
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۴۳,۴۲۳	۲۹,۶۷۹	۴۳,۳۹۱	۲۹,۶۵۷	(۲۲)
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۸۵	۴,۰۸۳	۲,۰۸۰	۵,۰۴۰	۹۵۷
معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۰۰۲	۵۹۷	۲,۱۱۷	۴۲۱	(۱۷۶)
بانک اقتصاد نوین	۸۳۰	۱,۶۹۱	۲,۶۲۸	۵,۳۵۰	۳,۶۵۹
فولاد خوزستان	۳,۰۲۷	۶,۲۶۴	۲,۸۷۰	۵,۹۳۸	(۳۲۶)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۶۶۸	۷,۷۲۹	۱,۲۰۷	۵,۵۹۲	(۲,۱۳۷)
اتومبیل سایپا	۸۸۰	۱,۱۰۱	۱,۱۶۷	۱,۴۶۰	۳۵۹
حقاری شمال	۳,۸۰۰	۶,۲۳۲	۳,۷۲۶	۶,۱۱۲	(۱۲۰)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱,۳۵۸	۳۰۸	۲,۰۷۷	۴۷۱	۱۶۳
فولاد آلیازی ایران	۲,۲۷۹	۱,۹۹۳	۱,۳۶۴	۱,۱۹۳	(۸۰۰)
مالی و اعتباری سینا	۲,۲۰۱	۳,۰۲۸	۱,۴۳۹	۱,۹۸۰	(۱,۰۴۸)
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲,۰۸۸	۱,۳۳۰	۲,۲۸۸	۱,۴۵۸	۱۲۸
هلدینگ غدیر	۲,۷۵۱	۹۰۸	۲,۴۳۹	۸۰۵	(۱۰۳)
پتروشیمی پردیس	۱۰,۷۳۹	۸۱۲	۸,۹۰۱	۶۷۳	(۱۳۹)
بانک تجارت	۱,۲۴۲	۱۷,۰۹۸	۹۹۱	۱۳,۶۴۰	(۳,۴۵۸)
نفت بهران	۱۳,۱۹۸	۱,۷۹۳	۱۰,۳۶۴	۱,۴۰۸	(۳۸۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۴۱	۱,۷۴۱	۱,۳۱۱	۱,۱۱۸	(۶۲۳)
بانک ملت	۲,۲۷۰	۴۵۴	۲,۳۴۵	۴۶۹	۱۵
پارس مسکن شمال شرق	۱,۴۲۳	۲,۴۰۹	۱,۴۹۱	۲,۵۲۳	۱۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۸۸۳	۱,۰۶۷	۲,۶۷۸	۷۳۶	(۳۳۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۲۶	۲۶۳	۲۵۸	۱۲۹	(۱۳۴)
ذوب آهن اصفهان	۳,۷۷۰	۱۲,۴۴۴	۳,۳۷۱	۱۱,۱۲۶	(۱,۳۱۸)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۵,۰۱۱	۹۱۵	۱,۶۹۸	۳۱۰	(۶۰۵)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۳۳۷	۴۷۸	۷۸۳	۱,۱۱۱	۶۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین		نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه :۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۲۰۵	۲,۴۴۱	۴,۴۸۰	۸۹۶	(۱,۵۴۵)
صنایع شیمیایی ایران	۴,۳۵۴	۱۴۷	۳,۹۴۰	۱۳۳	(۱۴)
پالایش نفت اصفهان	۷,۷۰۰	۱,۰۰۱	۳,۲۶۱	۴۲۴	(۵۷۷)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۸۰	۹۲۴	۲,۳۵۳	۷۰۶	(۲۱۸)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۴۵	۱,۷۱۲	۱,۳۱۷	۹۲۲	(۷۹۰)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۰	۰	۱,۶۹۸	۳۱۰	۳۱۰
پتروشیمی جم	۱۰,۸۸۶	۱۳,۰۵۸	۸,۱۶۳	۹,۷۹۲	(۳,۲۶۶)
بانک صادرات ایران	۱,۰۷۸	۳,۳۰۲	۹۵۱	۲,۹۱۴	(۳۸۸)
صنعتی بهشهر	۱۶,۰۳۲	۴۹۷	۷,۱۲۹	۲۲۱	(۲۷۶)
پتروشیمی فن آوران	۳۵,۰۲۰	۱۲,۱۸۴	۱۲,۶۲۶	۴,۳۹۳	(۷,۷۹۱)
جوشکاب یزد	۱۲,۲۸۴	۶۱۳	۸,۱۷۶	۴۰۸	(۲۰۵)
سرمایه گذاری شاهد	۱,۴۱۹	۲,۳۳۳	۱,۴۹۰	۲,۴۵۱	۱۱۸
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۵۶۱	۷۴۷	۹۰۹	۱,۲۱۰	۴۶۳
ایران خودرو	۲,۹۰۲	۴,۰۶۳	۳,۸۲۵	۵,۳۵۵	۱,۲۹۲
گروه صنعتی پاکشو	۱۲,۴۳۲	۱,۲۹۳	۱۲,۵۱۹	۱,۳۰۲	۹
پارس خودرو	۲,۱۸۳	۲,۱۸۳	۱,۸۵۴	۱,۸۵۴	(۳۲۹)
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱,۷۰۸	۳۶۱	۱,۶۲۳	۳۴۳	(۱۸)
سرمایه گذاری مسکن	۱,۱۸۸	۳,۵۶۴	۱,۳۷۹	۴,۱۳۷	۵۷۳
عمران و توسعه فارس	۱,۷۹۲	۱,۶۱۳	۲,۴۲۵	۲,۱۸۳	۵۷۰
نوسازی و ساختمان تهران	۱,۹۸۹	۱,۰۹۴	۲,۲۰۰	۱,۲۱۰	۱۱۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۳,۴۴۳	۱۰,۳۷۲	۱۳,۰۵۱	۱۰,۰۶۹	(۳۰۳)
توسعه اقتصادی آراین	۱,۰۰۸	۱۷۵	۸۴۱	۱۴۶	(۲۹)
بهمن دیزل	۴,۱۴۸	۲,۰۷۴	۴,۲۳۴	۲,۱۱۷	۴۳
رادیاتور ایران	۲,۷۷۰	۵۵۴	۳,۴۴۵	۶۸۹	۱۳۵
پارس دارو	۱۵,۰۶۵	۵,۵۹۹	۱۵,۴۲۸	۵,۷۳۴	۱۳۵
پتروشیمی فجر	۱۱,۵۶۲	۱۸۵	۱۵,۶۲۵	۲۵۰	۶۵
داروسازی کاسپین تامین	۱۸,۱۸۵	۹۸۲	۱۷,۸۱۴	۹۶۲	(۲۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین					
نماد: سنوین(سرمایه		شماره اطلاعیه :۳۶۳۶۰۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
شیشه همدان	۸,۶۶۲	۶,۲۵۷	۷,۹۱۸	۵,۷۱۹	(۵۳۸)
داروسازی اکسیر	۱۳,۴۸۸	۱,۱۶۹	۶,۶۳۴	۵۷۵	(۵۹۴)
ایران خودرو دیزل	۱,۷۷۸	۱,۰۶۷	۱,۴۲۸	۸۵۷	(۲۱۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۵,۳۴۰	۱,۰۶۸	۵,۵۱۰	۱,۱۰۲	۳۴
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۲۱۵	۱,۲۱۵	۱,۲۴۷	۱,۲۴۷	۳۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۸۰۰	۹	۱,۸۰۰	۹	۰
واسپاری ملت	۱,۱۲۵	۹	۱,۲۵۰	۱۰	۱
جمع		۲۳۸,۸۸۲		۲۲۰,۱۶۹	(۱۸,۷۱۳)