

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال	نماد: و آوا نوین ۲	شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام توسعه مدیریت آوا نوین

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. 1- صورتهای مالی شرکت توسعه مدیریت آوا نوین (سهامی عام) شامل صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1399 و صورت وضعیت مالی آن در تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 29 توسط این موسسه ، 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 گونه ای که این صورتهای ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

بند مسئولیت حسابرسی

3. 3- مسئولیت این موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را گونه ای برنامه ریزی 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 ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، 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 می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است . این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی،کافی و مناسب است .

همچنین این موسسه 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 موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت توسعه مدیریت آوا نوین (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه ها با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

تاکید بر مطالب خاص

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین	نماد: و آوا نوین ۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

5. 5- به شرح یادداشت 7 توضیحي صورتهای مالی مانده سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت نسبت به ارزش بازار آن در پایان سال مورد گزارش مبلغ 379 میلیارد ریال کاهش ارزش یافته که ذخیره کافی از این بابت در صورتهای مالی شناسایی شده است. ضمناً کاهش ارزش سرمایه گذاری های مذکور در تاریخ تصویب صورتهای مالی به مبلغ 640 میلیارد ریال رسیده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. 6- معاملات مندرج در یادداشت 1-26 توضیحي صورتهای مالی ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، با توجه به ترکیب اعضای هیئت مدیره ، رعایت تشریفات قانونی مقرر در ماده قانونی یاد شده ، مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری در خصوص معاملات مذ میسر نبوده است. همچنین معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فیما بین با سهامدار اصلی و شرکت های زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر انجام شده است .

7. 7- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگیهای انجام شده ، نظر این موسسه 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 .

8. 8- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص ، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

تاریخ تهیه گزارش ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

موسسه حسابرسی مفید راهبر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	علی اکبر عباسی حسن کیاده	۸۷۱۵۳۲	۱۳:۴۴:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	کیوان اسکندری	۸۱۰۹۷۵	۱۳:۴۷:۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
مدیر موسسه مفید راهبر	هوشنگ نادریان	۸۰۰۸۱۰	۱۳:۵۶:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین	نماد: و آوا نوین ۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد		۱۳۲	۷۸۱	پرداختنی های تجاری		۱,۵۸۳	۵,۸۷۸ (۷۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۱,۰۱۴,۲۹۵	۴,۳۶۸	پرداختنی های غیر تجاری		*	*
دریافتنی های تجاری		۲۱,۰۸۰	۱,۴۰۰	مالیات پرداختنی		*	*
دریافتنی های غیر تجاری		*	*	سود سهام پرداختنی		*	*
پیش پرداخت ها و سفارشات		*	*	تسهیلات مالی		۵,۸۷۸	۱,۵۲۸ ۲۸۵
دارایی های نگهداری شده برای فروش		*	*	ذخایر		*	*
جمع دارایی های جاری		۱,۰۳۵,۵۰۷	۶,۵۴۹	پیش دریافت های جاری		*	*
دارایی های غیرجاری				بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		*	*
دریافتنی های بلندمدت		*	*	جمع بدهی های جاری		۷,۴۶۱	۷,۴۰۶ ۱
سرمایه گذاری های بلندمدت		۳,۷۸۸	۲,۷۵۰	بدهی های غیرجاری			
سرمایه گذاری در املاک		*	*	پرداختنی های بلندمدت		۳۸۲,۷۰۱	*
دارایی های نامشهود		۱۵	۲۲	پیش دریافت های غیرجاری		*	*
دارایی های ثابت مشهود		*	*	تسهیلات مالی بلندمدت		*	*
سایر دارایی ها		*	*	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۹۵	*
جمع دارایی های غیرجاری		۳,۸۰۳	۲,۷۷۲	جمع بدهی های غیرجاری		۳۸۲,۷۹۶	*
				جمع بدهی ها		۳۹۰,۲۵۷	۷,۴۰۶ ۵,۱۶۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه		۵	۵ *
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		*	*
				صرف (کسر) سهام		*	*
				سهام خزانه		*	*
				اندوخته قانونی		۱	۱ *

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین				نماد: و آوا نوین ۲		شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
							سایر اندوخته‌ها		*	*	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری 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		۶۴۹,۰۴۷	۱,۹۰۹	۳۳,۸۹۹
							جمع حقوق صاحبان سهام		۶۴۹,۰۵۳	۱,۹۱۵	۳۳,۷۹۳
							جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۰۵۰	۹,۳۲۱	۱,۰۳۹,۳۱۰	۱۱,۰۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین	نماد: آوا نوین ۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۲۰,۵۰۹	*	--
درآمد سود تضمین شده	*	*	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۱۱,۳۱۴	۳۶۰	۲۸۰,۸۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۳۷۹,۲۸۳)	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۵۲,۵۴۰	۳۶۰	۱۸۱,۱۶۱
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۸۵)	(۲۸۵)	۱,۱۵۸
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۵۸۵)	(۲۸۵)	۱,۱۵۸
سود (زیان) عملیاتی	۶۴۸,۹۵۵	۷۵	۸۶۵,۱۷۳
هزینه های مالی	(۱,۸۱۲)	(۳۴)	۵,۲۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	*	۲	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۷,۱۴۳	۴۳	۱,۵۰۴,۸۸۴
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۷,۱۴۳	۴۳	۱,۵۰۴,۸۸۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۶۴۷,۱۴۳	۴۳	۱,۵۰۴,۸۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین		نماد: و آوا نوین ۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی			*		*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی			*		*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده			*		*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			*		*
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			۶۴۷,۱۴۳	۴۳	۱,۵۰۴,۸۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			۱,۹۰۹	۱,۸۶۶	۲
تعدیلات سنواتی			*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			۱,۹۰۹	۱,۸۶۶	۲
سود سهام مصوب			(۵)	*	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			۱,۹۰۴	۱,۸۶۶	۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			*	*	--
سود قابل تخصیص			۶۴۹,۰۴۷	۱,۹۰۹	۳۳,۸۹۹
انتقال به اندوخته قانونی			*	*	--
انتقال به سایر اندوخته ها			*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره			۶۴۹,۰۴۷	۱,۹۰۹	۳۳,۸۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال			۱۲۹,۴۲۸,۶۰۰	۸,۶۰۰	۱,۵۰۴,۸۸۴
سرمایه			۵	۵	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین	نماد: و آوا نوین ۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵۵۷	۷۸۴	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۵۷	۷۸۴	(۲۹)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	---
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	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۲)	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۲۲)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۵۷	۷۶۲	(۲۷)
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین			
نماد: و آوا نوین ۲		شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۲۴	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۶۳۰)	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۲۰۶)	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۴۹)	۷۶۲	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۸۱	۱۹	۴,۰۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۲	۷۸۱	(۸۳)
مبادلات غیرنقدی	۱۷,۶۳۵	۱,۵۶۰	۱,۰۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین	نماد: و آوا نوین ۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورتحلاصه 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			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					
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
۰	۲۳۷,۱۹۰	۱۶۰,۴۴۱	۳	۲۳۷,۱۹۰	۱۶۰,۴۴۱	۰	۲۳۷,۱۹۰	۱۶۰,۴۴۱	۰	۲۳۷,۱۹۰	۱۶۰,۴۴۱	۰	۲۳۷,۱۹۰	۱۶۰,۴۴۱	۰	۲۳۷,۱۹۰	۱۶۰,۴۴۱	۰	۲۳۷,۱۹۰	۱۶۰,۴۴۱	۰	۲۳۷,۱۹۰	۱۶۰,۴۴۱	۰	۲۳۷,۱۹۰	۱۶۰,۴۴۱	۰	۲۳۷,۱۹۰	۱۶۰,۴۴۱	۰	۲۳۷,۱۹۰					
۰	۹,۷۵۱	۶,۱۸۰	۱	۹,۷۵۱	۶,۱۸۰	۰	۹,۷۵۱	۶,۱۸۰	۰	۹,۷۵۱	۶,۱۸۰	۰	۹,۷۵۱	۶,۱۸۰	۰	۹,۷۵۱	۶,۱۸۰	۰	۹,۷۵۱	۶,۱۸۰	۰	۹,۷۵۱	۶,۱۸۰	۰	۹,۷۵۱	۶,۱۸۰	۰	۹,۷۵۱	۶,۱۸۰	۰	۹,۷۵۱					
۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
۰	۳۳,۲۸۵	۲۶,۷۴۸	۳	۳۳,۲۸۵	۲۶,۷۴۸	۰	۳۳,۲۸۵	۲۶,۷۴۸	۰	۳۳,۲۸۵	۲۶,۷۴۸	۰	۳۳,۲۸۵	۲۶,۷۴۸	۰	۳۳,۲۸۵	۲۶,۷۴۸	۰	۳۳,۲۸۵	۲۶,۷۴۸	۰	۳۳,۲۸۵	۲۶,۷۴۸	۰	۳۳,۲۸۵	۲۶,۷۴۸	۰	۳۳,۲۸۵	۲۶,۷۴۸	۰	۳۳,۲۸۵					
۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
۱	۱,۹۹۷	۶۳۸	۲۹,۲۳۰	۲۵,۴۲۹	۲	۳۱,۲۲۷	۲۶,۰۶۷	۰	۳۱,۲۲۷	۲۶,۰۶۷	۰	۳۱,۲۲۷	۲۶,۰۶۷	۰	۳۱,۲۲۷	۲۶,۰۶۷	۰	۳۱,۲۲۷	۲۶,۰۶۷	۰	۳۱,۲۲۷	۲۶,۰۶۷	۰	۳۱,۲۲۷	۲۶,۰۶۷	۰	۳۱,۲۲۷	۲۶,۰۶۷	۰	۳۱,۲۲۷						
۰	۸,۵۶۶	۸,۴۹۳	۱	۸,۵۶۶	۸,۴۹۳	۰	۸,۵۶۶	۸,۴۹۳	۰	۸,۵۶۶	۸,۴۹۳	۰	۸,۵۶۶	۸,۴۹۳	۰	۸,۵۶۶	۸,۴۹۳	۰	۸,۵۶۶	۸,۴۹۳	۰	۸,۵۶۶	۸,۴۹۳	۰	۸,۵۶۶	۸,۴۹۳	۰	۸,۵۶۶	۸,۴۹۳	۰	۸,۵۶۶					
۰	۲۰۲,۸۸۶	۱۹۸,۴۱۶	۴	۲۰۲,۸۸۶	۱۹۸,۴۱۶	۰	۲۰۲,۸۸۶	۱۹۸,۴۱۶	۰	۲۰۲,۸۸۶	۱۹۸,۴۱۶	۰	۲۰۲,۸۸۶	۱۹۸,۴۱۶	۰	۲۰۲,۸۸۶	۱۹۸,۴۱۶	۰	۲۰۲,۸۸۶	۱۹۸,۴۱۶	۰	۲۰۲,۸۸۶	۱۹۸,۴۱۶	۰	۲۰۲,۸۸۶	۱۹۸,۴۱۶	۰	۲۰۲,۸۸۶	۱۹۸,۴۱۶	۰	۲۰۲,۸۸۶					
۰	۴۰۹,۱۷۴	۳۲۱,۵۸۴	۶	۴۰۹,۱۷۴	۳۲۱,۵۸۴	۰	۴۰۹,۱۷۴	۳۲۱,۵۸۴	۰	۴۰۹,۱۷۴	۳۲۱,۵۸۴	۰	۴۰۹,۱۷۴	۳۲۱,۵۸۴	۰	۴۰۹,۱۷۴	۳۲۱,۵۸۴	۰	۴۰۹,۱۷۴	۳۲۱,۵۸۴	۰	۴۰۹,۱۷۴	۳۲۱,۵۸۴	۰	۴۰۹,۱۷۴	۳۲۱,۵۸۴	۰	۴۰۹,۱۷۴	۳۲۱,۵۸۴	۰	۴۰۹,۱۷۴					
*	۲۱,۹۷۸	۱۴,۹۶۷	۱	۲۱,۹۷۸	۱۴,۹۶۷	*	۲۱,۹۷۸	۱۴,۹۶۷	*	۲۱,۹۷۸	۱۴,۹۶۷	*	۲۱,۹۷۸	۱۴,۹۶۷	*	۲۱,۹۷۸	۱۴,۹۶۷	*	۲۱,۹۷۸	۱۴,۹۶۷	*	۲۱,۹۷۸	۱۴,۹۶۷	*	۲۱,۹۷۸	۱۴,۹۶۷	*	۲۱,۹۷۸	۱۴,۹۶۷	*	۲۱,۹۷۸					
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
*	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	*	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	*	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	*	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	*	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸						
۰	*	*	*	*	*	۰	*	*	۰	*	*	۰	*	*	۰	*	*	۰	*	*	۰	*	*	۰	*	*	۰	*	*	۰	*					
۱	۲,۳۷۱	۴,۷۹۶	۲۵,۶۷۶	۱۹,۱۷۲	۳	۲۸,۰۴۷	۲۳,۹۶۸	۰	۲۸,۰۴۷	۲۳,۹۶۸	۰	۲۸,۰۴۷	۲۳,۹۶۸	۰	۲۸,۰۴۷	۲۳,۹۶۸	۰	۲۸,۰۴۷	۲۳,۹۶۸	۰	۲۸,۰۴۷	۲۳,۹۶۸	۰	۲۸,۰۴۷	۲۳,۹۶۸	۰	۲۸,۰۴۷	۲۳,۹۶۸	۰	۲۸,۰۴۷						
*	۹۴,۷۶۲	۴۹,۹۹۴	۳	۹۴,۷۶۲	۴۹,۹۹۴	۰	۹۴,۷۶۲	۴۹,۹۹۴	۰	۹۴,۷۶۲	۴۹,۹۹۴	۰	۹۴,۷۶۲	۴۹,۹۹۴	۰	۹۴,۷۶۲	۴۹,۹۹۴	۰	۹۴,۷۶۲	۴۹,۹۹۴	۰	۹۴,۷۶۲	۴۹,۹۹۴	۰	۹۴,۷۶۲	۴۹,۹۹۴	۰	۹۴,۷۶۲	۴۹,۹۹۴	۰	۹۴,۷۶۲					
*	۱۷۱,۶۵۸	۱۳۴,۲۵۲	۲	۱۷۱,۶۵۸	۱۳۴,۲۵۲	۰	۱۷۱,۶۵۸	۱۳۴,۲۵۲	۰	۱۷۱,۶۵۸	۱۳۴,۲۵۲	۰	۱۷۱,۶۵۸	۱۳۴,۲۵۲	۰	۱۷۱,۶۵۸	۱۳۴,۲۵۲	۰	۱۷۱,۶۵۸	۱۳۴,۲۵۲	۰	۱۷۱,۶۵۸	۱۳۴,۲۵۲	۰	۱۷۱,۶۵۸	۱۳۴,۲۵۲	۰	۱۷۱,۶۵۸	۱۳۴,۲۵۲	۰	۱۷۱,۶۵۸					
*	۷۷,۶۱۳	۶۵,۵۹۶	۱	۷۷,۶۱۳	۶۵,۵۹۶	۰	۷۷,۶۱۳	۶۵,۵۹۶	۰	۷۷,۶۱۳	۶۵,۵۹۶	۰	۷۷,۶۱۳	۶۵,۵۹۶	۰	۷۷,۶۱۳	۶۵,۵۹۶	۰	۷۷,۶۱۳	۶۵,۵۹۶	۰	۷۷,۶۱۳	۶۵,۵۹۶	۰	۷۷,۶۱۳	۶۵,۵۹۶	۰	۷۷,۶۱۳	۶۵,۵۹۶	۰	۷۷,۶۱۳					
۲	۴,۳۶۸	۵,۴۳۴	۱,۳۲۱,۷۶۹	۱,۰۳۱,۳۲۲	۳۰	۱,۳۲۶,۱۳۷	۱,۰۳۶,۷۰۶	*	۷۱,۲۲۹	۷۱,۲۲۹	۳	۷۱,۲۲۹	۷۱,۲۲۹	۳	۷۱,۲۲۹	۷۱,۲۲۹	۲	۴,۳۶۸	۵,۴۳۴	۱,۳۲۱,۷۶۹	۱,۰۳۱,۳۲۲	۳۰	۱,۳۲۶,۱۳۷	۱,۰۳۶,۷۰۶	*	۷۱,۲۲۹	۷۱,۲۲۹	۲	۴,۳۶۸	۵,۴۳۴						

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین	نماد: و آوا نوین ۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۹۳	۱۲۱,۸۸۴	۰.۰۰	۱۶۰,۶۹۳	۱۲۱,۸۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۵,۳۹۷	۱۵۷,۰۳۷	۱۱۱,۸۵۱	۰.۰۳	۱۵۷,۰۳۷	۱۱۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۰۲	۱۲۷,۴۶۵	۰.۰۰	۱۵۵,۴۰۲	۱۲۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۹	۹۱,۴۱۶	۰.۰۹	۱۲۵,۱۵۹	۹۱,۴۱۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۳۶	۱۲۲,۳۵۸	۰.۱۸	۱۰۲,۶۳۶	۱۲۲,۳۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۱۳	۶۵,۵۹۶	۰.۰۰	۷۷,۶۱۳	۶۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۱۰	۴۴,۴۹۰	۰.۰۰	۶۵,۱۱۰	۴۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۹۱	۳۰,۴۳۲	۰.۰۰	۵۶,۵۹۱	۳۰,۴۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۹۹۹	۴۹,۲۵۵	۲۲,۱۲۴	۰.۰۰	۴۹,۲۵۵	۲۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۰۰	۴۴,۹۶۱	۳۵,۴۱۸	۰.۰۲	۴۴,۹۶۱	۳۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۴	۳۰,۳۸۷	۰.۰۲	۴۰,۵۷۴	۳۰,۳۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۹,۰۱۹	۳۰,۹۷۱	۱۳,۳۸۰	۰.۰۰	۳۰,۹۷۱	۱۳,۳۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۴	۲۴,۸۵۷	۰.۰۰	۲۴,۷۳۴	۲۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۲۴,۶۳۱	۲۲,۹۲۶	۰.۰۰	۲۴,۶۳۱	۲۲,۹۲۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۲	۱۸,۱۵۸	۰.۰۰	۲۳,۵۶۲	۱۸,۱۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۹۹۹	۲۲,۲۷۸	۱۹,۳۱۸	۰.۰۲	۲۲,۲۷۸	۱۹,۳۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۸	۱۴,۹۶۷	۰.۰۱	۲۱,۹۷۸	۱۴,۹۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۱,۶۶۰	۱۸,۶۹۸	۱۴,۲۶۶	۰.۰۰	۱۸,۶۹۸	۱۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۴,۶۳۲	۱۶,۳۳۴	۱۴,۲۴۲	۰.۰۰	۱۶,۳۳۴	۱۴,۲۴۲	۶۳۸	۱,۹۹۷	۳,۱۱۵,۳۶۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۵	۱۰,۲۵۳	۰.۰۰	۱۴,۷۱۵	۱۰,۲۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین														
شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹										نماد: و آوا نوین ۲				
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال										سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶	۱۴,۴۹۰	۰۰۱	۱۴,۵۳۶	۱۴,۴۹۰	۲۹,۰۷۲	۲۸,۹۸۰	(۴۶)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۸	۱۰,۴۳۰	۰۰۰	۱۴,۱۳۸	۱۰,۴۳۰	۱۵,۷۰۹	۱۱,۵۸۹	(۳,۷۰۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۶	۱۱,۱۸۷	۰۰۰	۱۲,۸۹۶	۱۱,۱۸۷	۳,۹۰۸	۳,۳۹۰	(۱,۷۰۹)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۷,۹۰۹	۱۰,۹۶۵	۱۲,۳۶۸	۰۰۰	۱۲,۳۶۸	۱۰,۹۶۵	۱۲,۳۶۸	۱۴,۰۹۵	۱,۴۰۳
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۱	۶,۱۸۰	۰۰۱	۹,۷۵۱	۶,۱۸۰	۱۹,۵۰۲	۱۲,۳۶۰	(۳,۵۷۱)
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۸۲۷	۹,۲۲۹	۹,۲۲۶	۰۰۱	۹,۲۲۹	۹,۲۲۶	۴۸,۳۶۳	۴۸,۳۵۰	(۳)
لیزینگ رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۶	۸,۴۹۳	۰۰۲	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۴,۵۰۸	۴,۴۷۰	(۷۳)
تامین سرمایه نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۳	۴,۷۱۱	۰۰۰	۴,۷۱۱	۶,۵۶۳	۹,۳۷۶	۶,۷۳۰	(۱,۸۵۲)
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۶۶۶	۴,۴۴۴	۲,۸۱۹	۰۰۰	۴,۴۴۴	۲,۸۱۹	۷,۸۴۲	۴,۹۷۵	(۱,۶۲۵)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱	۴,۷۹۶	(۴۶۷,۰۱۶)	(۲,۳۵۱)	(۴,۳۲۰)	۰۰۰	۱۲۰	۴۷۶	۳,۶۳۸	۱۴,۴۴۰	۳۵۶
جمع						۵,۴۳۴	۱,۳۲۱,۷۶۹	۱,۰۳۱,۳۷۲				۱,۰۳۶,۷۰۶		(۲۸۹,۴۳۱.۰۰)

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۸	۰.۰۱	۴۵,۰۵۸	۲۰,۴۸۱
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۳	۰.۰۱	۲۵,۱۳۳	۲۵۱,۳۳۰
مرغ اجداد زریال	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۳۸	۰.۱۰	۱,۰۳۸	۱,۰۰۰
جمع			۰			۷۱,۲۲۹		۷۱,۲۲۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین	نماد: و آوا نوین ۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
بانک پاسارگاد	۳,۳۳۶	۱۳۶,۷۸۱	۰
اعتباری ملل	۵,۵۷۸	۱۴۸,۶۰۱	۰
بانک ملت	۸,۲۰۱	۵۹,۸۷۳	۰
بانک صادرات ایران	۳,۵۶۳	۳۳,۸۵۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۶۹۸	۱۲۲	۰
اعتباری ملل	۳,۷۹۱	۶۱,۹۷۷	۰
مرغ اجداد زرریال	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰,۶۰۹	۱۰۲,۶۳۶	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۶,۸۳۰	۲۳,۵۶۲	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۷,۶۴۹	۵۸,۲۴۴	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۱,۹۱۶	۱۵۷,۰۳۷	۰
بانک دی	۴۰,۶۳۹	۹۳,۴۷۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۷,۱۵۹	۵۶,۵۹۱	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۵,۰۵۸	۱۸,۶۹۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۱۳۰	۱۶۰,۶۹۳	۰
فولاد خوزستان	۴۱,۹۰۱	۷۵,۴۲۳	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۴۸,۳۶۴	۲۴,۱۸۲	۰
حفاری شمال	۱۹,۵۰۱	۱۵,۶۰۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۴,۰۷۰	۳۰,۹۷۱	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۵,۷۰۸	۱۴,۱۳۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۶,۲۶۹	۴۹,۲۵۵	۰
گروه بهمن	۳۳,۷۴۴	۷۷,۶۱۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۲,۰۹۲	۱۲۵,۱۵۹	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱,۷۰۳	۶۵,۱۱۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین		نماد: و آوا نوین ۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
تامین سرمایه نوین	۹,۳۷۵	۶,۵۶۳	•		
بانک سینا	۱۹,۶۱۳	۵,۸۸۴	•		
توسعه صنایع بهشهر	۲۴,۴۲۰	۲۱,۹۷۸	•		
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۵,۰۳۲	۶,۲۰۵	•		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۱۵۴	۱۵۵,۴۰۲	•		
نفت سپاهان	۲۹,۰۷۲	۱۴,۵۳۶	•		
بانک اقتصاد نوین	۵,۶۳۶	۱۱,۸۴۲	•		
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۸,۶۱۳	۴۰,۰۲۰	•		
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۵۷۷	۱۴,۴۰۴	•		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۰,۶۰۵	۴۴,۹۶۱	•		
بانک پارسیان	۳,۸۷۸	۲۸,۷۰۳	•		
بیمه پارسیان	۱۵,۶۵۰	۱۲,۸۳۳	•		
سرمایه گذاری سپه	۱۹,۳۲۰	۴۰,۵۷۴	•		
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۲,۵۲۳	۱۴,۷۱۵	•		
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۷۳۱	۵۰,۴۳۸	•		
بیمه نوین	۱۲,۱۸۶	۳,۶۵۶	•		
تامین سرمایه بانک ملت	۱۲,۳۲۱	۲۴,۹۵۱	•		
پتروشیمی پردیس	۱۱۰,۴۵۲	۲۴,۶۳۱	•		
پتروشیمی جم	۴۸,۴۹۸	۲۴,۷۳۴	•		
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۵۱,۳۳۰	•	۲۵,۱۳۳		
لیزینگ رایان سایپا	۴,۵۰۸	۸,۵۶۶	•		
بانک تجارت	۳,۹۰۷	۱۲,۸۹۶	•		
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۹۵	۲۲,۲۴۲	•		
اعتماد آفرین پارسیان	۳۱,۶۳۲	•	۱۴۴,۸۷۸		
با درآمد ثابت کیان	۲۶,۲۳۰	•	۲۸,۸۵۴		
سرمایه گذاری پارس اریان	۲۰,۴۸۰	•	۴۵,۰۵۸		
آرمان آتی کوثر	۲۸,۲۶۸	•	۱۱۱,۳۵۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین	نماد: و آوا نوین ۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

پارند پایدار سپهر	۱۱,۴۹۱	۰	۵۵,۱۶۱
تامین سرمایه نوین	۷,۸۴۲	۴,۴۴۴	۰
بیمه پارسیان	۱۳,۸۳۹	۳,۵۲۹	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۵,۷۱۸	۲,۱۹۷	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۲,۷۵۳	۲۲,۳۱۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۶۹۹	۴۰۰	۰
جمع		۲,۲۱۳,۲۱۲	۴۱۱,۴۷۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین	نماد: و آوا نوین ۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

صور ت ریز 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
بانک پاسارگاد	۳,۳۳۶	۱۳۶,۷۸۱	۱۳,۸۷۴	۵۶۸,۸۵۸	۴۳۲,۰۷۷
اعتباری ملل	۵,۵۷۸	۱۴۸,۶۰۱	۱۴,۴۳۳	۳۸۴,۵۰۴	۲۳۵,۹۰۳
بانک ملت	۸,۲۰۱	۵۹,۸۷۳	۲۵,۴۵۴	۱۸۵,۸۱۹	۱۲۵,۹۴۶
بانک صادرات ایران	۲,۲۴۱	۱۷,۵۱۸	۴,۴۱۶	۳۴,۵۱۷	۱۶,۹۹۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۷۴۶	۲,۳۷۳	۲۱,۰۱۴	۱۰,۵۰۷	۸,۱۳۴
اعتباری ملل	۳,۷۹۱	۶۱,۹۷۷	۹,۲۶۶	۱۵۱,۴۵۱	۸۹,۴۷۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۷,۶۴۹	۵۸,۲۴۴	۲۰,۱۲۳	۶۶,۴۰۶	۸,۱۶۲
بانک دی	۴۰,۶۳۹	۹۳,۴۷۰	۷۵,۶۰۲	۱۷۳,۸۸۶	۸۰,۴۱۶
فولاد خوزستان	۴۱,۹۰۱	۷۵,۴۲۳	۴۷,۶۶۲	۸۵,۷۹۲	۱۰,۳۶۹
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۴۸,۴۶۴	۱۴,۹۵۳	۵۵,۸۳۲	۱۷,۲۶۲	۲,۳۰۹
حفاری شمال	۱۹,۵۰۰	۵,۸۵۰	۱۲,۷۳۶	۳,۸۲۱	(۲,۰۲۹)
بانک سینا	۱۹,۶۱۳	۵,۸۸۴	۱۱,۳۴۰	۳,۴۰۲	(۲,۴۸۲)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۵,۰۳۲	۶,۲۰۵	۱۴,۵۱۶	۵,۹۹۲	(۲۱۳)
بانک اقتصاد نوین	۵,۶۳۶	۱۱,۸۴۲	۴,۹۷۶	۱۰,۴۵۶	(۱,۳۸۶)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۸,۶۱۳	۴۰,۰۲۰	۲۱,۴۶۶	۴۶,۱۵۲	۶,۱۳۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۵۷۷	۱۴,۴۰۴	۲۲,۲۴۰	۱۵,۵۶۸	۱,۱۶۴
بانک پارسیان	۳,۸۷۸	۲۸,۷۰۳	۵,۰۲۱	۳۷,۱۵۸	۸,۴۵۵
بیمه پارسیان	۱۵,۶۵۰	۱۲,۸۳۳	۱۶,۷۶۰	۱۳,۷۴۴	۹۱۱
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۷۳۱	۵۰,۴۳۸	۱۰,۶۰۷	۴۹,۸۵۵	(۵۸۳)
بیمه نوین	۱۲,۱۸۶	۳,۶۵۶	۱۶,۲۰۰	۴,۸۶۰	۱,۲۰۴
تامین سرمایه بانک ملت	۱۷,۸۲۰	۲,۶۷۳	۲۱,۲۹۳	۳,۱۹۴	۵۲۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۹۶	۱۱,۲۷۷	۱۶,۱۱۱	۱۲,۸۸۹	۱,۶۱۲
اعتماد آفرین پارسیان	۳۱,۶۳۲	۱۴۴,۸۷۸	۳۱,۶۹۶	۱۴۵,۱۷۲	۲۹۴
با درآمد ثابت کیان	۲۶,۲۳۰	۲۸,۸۵۴	۲۶,۳۸۰	۲۹,۰۱۸	۱۶۴
آرمان آتی کوثر	۲۸,۲۶۸	۱۱۱,۳۵۴	۲۸,۲۵۰	۱۱۱,۲۸۰	(۷۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین		نماد: و آوا نوین ۲		شماره اطلاعیه: ۷۲۹۵۹۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		
پارند پایدار سپهر		۱۱,۴۹۱		۵۵,۱۶۱		۱۱,۶۰۶		۵۵,۷۰۹	
بیمه پارسیان		۱۳,۸۳۹		۳,۵۲۹		۹,۰۳۵		۲,۳۰۴	
سرمایه گذاری صدر تامین		۱۵,۷۱۸		۲,۱۹۷		۱۲,۷۹۹		۱,۷۸۹	
سرمایه گذاری صبا تأمین		۱۲,۷۵۳		۲۲,۳۱۹		۵,۶۸۹		۹,۹۵۷	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات		۲,۶۹۹		۴۰۰		۱۱,۳۵۲		۱,۶۸۲	
جمع		۱,۲۳۱,۶۹۰						۲,۲۴۳,۰۰۴	
								۱,۰۱۱,۳۱۴	