

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد	نماد: ۴ وصنعت	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 31 مرداد ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 الی 23 توسط این

مؤسسه حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت 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 ب

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گوا

هی 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 اش

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 اظهارنظر نسبت به اثر بخشی 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 هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۷۷۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ۴ وصنعت	شرکت: سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)

4. به شرح یادداشت توضیحی 9 صورتهای مالی، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی 1394 قطعی و تسویه گردیده است. مالیات عملکرد سالهای مالی 1395 و 1396 نیز طبق برگهای تشخیص صادره، مبلغ 3 006 میلیون ریال می باشد شرکت ضمن اعتراض، از این بابت ذخیره در حسابها منظور ننموده است. همچنین بابت عملکرد دوره مالی 8 ماهه 1397 و سال مالی مورد گزارش نیز حسب مورد، با داشتن زیان ابرازی و معافیت های مقرر، ذخیره در حسابها منظور نشده اا ضمن اینکه مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت، تا تاریخ این گزارش مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، کسری ذخیره شرکت از این بابت در حسابها وجود داشته، لیکن تعیین مبلغ قطعی آن، منوط به رسیدگی و اعلام اظهار نظر مقامات مالیاتی می باشد.

5. دریافتنی های تجاری و غیر تجاری، موضوع یادداشت توضیحی 5 صورتهای مالی، شامل مبلغ 2 235 میلیون ریال، مطالبات، نقل از سنوات قبل می باشد که تا تاریخ این گزارش به حیطه وصول در نیامده است. با توجه به مراتب فوق و عده دسترسی به مستندات کافی در خصوص نحوه تسویه و ارزش بازیافتنی مطالبات مزبور، تعیین تعدیلات لازم از این بابت بر صورتهای مالی مورد رسیدگی، در حال حاضر برای این موسسه میسر نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 5 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد (سهامی خاص) در تاریخ 31 مرداد ماه 398 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 می دهد.

سایر بندهای توضیحی

7. شرکت طی مصوبه مجمع فوق العاده مورخ 07/05/1397 در دوره قبل اقدام به تغییر سال مالی از آذر ماه به پایان مرداد ماه هر سال نموده است. بنابراین اقلام صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد با دوره قبل قابلیت مقایسه ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 22 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که در طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. لیکن نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و روال عادی عملیات انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که جهت تقدیم به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگیهای اند شده و اسناد و مدارک ارائه شده توسط هیأت مدیره، نظر این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره، جلب نگردیده است.

10. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص بجز مورد درج شناسه ملی در سربرگ شرکت، به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۰مهر۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد	نماد: صنعت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	مهدی کشاورز بهادری	۸۹۱۷۰۷	۱۳:۵۷:۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
مدیر موسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۴:۰۲:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد	نماد: وصنعت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		درصد تغییر			
دارایی های جاری								بدهی ها									
دارایی های جاری								بدهی های جاری								---	
موجودی نقد								پرداختنی های تجاری								۱۶۹	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								پرداختنی های غیر تجاری								(۵۱)	
دریافتنی های تجاری								مالیات پرداختنی								۴۶	
دریافتنی های غیر تجاری								سود سهام پرداختنی								---	
پیش پرداخت ها و سفارشات								تسهیلات مالی								---	
دارایی های نگهداری شده برای فروش								ذخایر								---	
جمع دارایی های جاری								پیش دریافت های جاری								+	
دارایی های غیرجاری								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								---	
دریافتنی های بلندمدت								جمع بدهی های جاری								(۷۶)	
سرمایه گذاری های بلندمدت								بدهی های غیرجاری								+	
سرمایه گذاری در املاک								پرداختنی های بلندمدت								---	
دارایی های نامشهود								پیش دریافت های غیرجاری								---	
دارایی های ثابت مشهود								تسهیلات مالی بلندمدت								---	
سایر دارایی ها								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								---	
جمع دارایی های غیرجاری								جمع بدهی های غیرجاری								+	
								جمع بدهی ها								(۷۶)	
								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 نواندیشان دنیای اقتصاد		نماد: ۴ صنعت		شماره اطلاعیه: ۵۷۷۸۶۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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	۳,۹۵۵	۲,۸۴۲	۳۹
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵,۹۵۵	۲۴,۸۴۲	۴
جمع دارایی‌ها		۲۶,۳۳۰	۲۶,۳۸۷	+		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۶,۳۳۰	۲۶,۳۸۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد	نماد: ۴ صنعت	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۲۰۱	۹۹۷	(۸۰)
درآمد سود تضمین شده	۹۰۸	۶۱۷	۴۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۵۰۳	(۱۰,۴۱۲)	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳,۴۰۷	۳,۵۰۰	(۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۰۱۹	(۵,۲۹۸)	--
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۸۶۱)	(۲,۸۶۲)	۱۷۵
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۷,۸۶۱)	(۲,۸۶۲)	۱۷۵
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۵۸	(۸,۱۶۰)	--
هزینه های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۴۵)	۹۳۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۱۳	(۷,۲۳۰)	--
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۳	(۷,۲۳۰)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۱,۱۱۳	(۷,۲۳۰)	--
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: سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد		نماد: ۴ صنعت	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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	۱,۱۱۳	(۷,۲۳۰)	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۸۴۲	۱۰,۰۷۲	(۷۲)		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۸۴۲	۱۰,۰۷۲	(۷۲)		
سود سهام مصوب	۰	۰	--		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۸۴۲	۱۰,۰۷۲	(۷۲)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۳,۹۵۵	۲,۸۴۲	۳۹		
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۵۵	۲,۸۴۲	۳۹		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۶	(۳۶۲)	--		
سرمایه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد	نماد: صنعت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۸	واقعی دوره ۸ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶,۲۴۴	۱۱,۹۱۵	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۲۴۴	۱۱,۹۱۵	(۴۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	۰	(۹,۲۵۱)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۹,۲۵۱)	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۳	---
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	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۱۳	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶,۲۴۴	۲,۶۷۷	۱۳۳
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد			
نماد: و صنعت ۴		شماره اطلاعیه: ۵۷۷۸۶۷	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * 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	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۲۴۴	۲,۶۷۷	۱۳۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۶۹۴	۱,۰۱۷	۲۶۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۹,۹۳۸	۳,۶۹۴	۱۶۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد	نماد: صنعت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																				شرح سرمایه گذاری		
ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره												
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای ارزش			
جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری										
ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره				جمع سرمایه گذاری								
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای ارزش			
۱	۱۵,۷۱۸	۱۵,۸۶۷	(۱۰,۰۳۷)	۱	۵,۶۹۱	۱	۱۵,۷۱۸	۶۸,۴۸	(۱۰,۰۳۷)	۱	۵,۶۹۱	۱	۵,۶۹۱	۷,۰۹۹	۵,۶۹۱	۱	۵,۶۹۱	۷,۰۹۹	۵,۶۹۱			
۱	۱۴۳	۱,۵۲۵	۰	۱	۱۴۳	۱	۱۴۳	۴,۷۹۴	۱۴۳	۱	۱۴۳	۱	۱۴۳	۴,۷۹۴	۱۴۳	۱	۱۴۳	۴,۷۹۴	۱۴۳			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۲,۴۴۴	۱,۵۷۸	(۲,۴۴۴)	۱	۲,۴۴۴	۱	۲,۴۴۴	۲۱,۹۴	(۲,۴۴۴)	۱	۲,۴۴۴	۱	۲,۴۴۴	۲۱,۹۴	۲,۴۴۴	۱	۲,۴۴۴	۲۱,۹۴	۲,۴۴۴			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۱۳	۱۲	۱۳۶	۱	۱۳	۱	۱۳	۱۴۹	۱۳۶	۱	۱۳	۱	۱۳	۱۴۹	۱۳۶	۱	۱۳	۱۴۹	۱۳۶			
۱	۱۶۱	۱۶۹	(۱۶۱)	۱	۱۶۱	۱	۱۶۱	۱۴۴	(۱۶۱)	۱	۱۶۱	۱	۱۶۱	۱۴۴	(۱۶۱)	۱	۱۶۱	۱۴۴	(۱۶۱)			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۲	۵۶	۵۳	۴۱۶	۳	۴۷۲	۲	۵۶	۱,۰۰۶	۴۱۶	۳	۴۷۲	۲	۵۶	۱,۰۰۶	۴۱۶	۳	۴۷۲	۱,۰۰۶	۴۱۶			
۰	۰	۰	۱۲	۴۰	۱	۱۲	۴۰	۴۰	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۴۰	۱۲	۱	۱۲	۴۰	۱۲			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۳۸	۱۰۴	۱	۳۸	۱۰۴	۳۸	۱۰۴	۱	۳۸	۱	۳۸	۱۰۴	۳۸	۱	۳۸	۱۰۴	۳۸			
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			
۱	۳۷	۳۸	۴۱۳	۴۰۳	۱	۴۵۰	۴۴۱	۴۴۱	۴۵۰	۱	۴۵۰	۱	۴۵۰	۴۴۱	۴۰۳	۴۱۳	۳۸	۳۷	۳۸			
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			
۱	۱۶	۱۶	۳۴	۳۱	۱	۵۰	۴۷	۴۷	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۴۷	۳۱	۳۴	۱۶	۱۶	۱۶			
۱	۱۴	۱۴	۴۴۱	۴۱۴	۱	۴۵۵	۴۲۸	۴۲۸	۴۵۵	۱	۴۵۵	۱	۴۵۵	۴۲۸	۴۱۴	۴۴۱	۱۴	۱۴	۱۴			
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			

شرکت: سرمایه گذاری نوآندیشان دنیای اقتصاد						نماد: و صنعت ۴		شماره اطلاعیه: ۵۷۷۸۶۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال							
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال											
سایر فعالیتها		*	*	*	*	*	*	۴,۳۳۶	۲	*	۴,۳۳۶	۲	۱۸۸۹	۴,۳۳۶	*	۰	۲	۴,۳۳۶	۳۶,۷۱
جمع سرمایه گذاری در سهام		۱۰	۱۸,۶۰۲	۱۹,۳۷۲	(۱۱,۱۴۲)	(۵,۱۵۷)	۱۱	۷,۴۶۰	۱۴,۱۱۵	۴	۴,۳۵۲	۱۴	۲۲,۹۵۴	۱۰۰	(۱۱,۱۴۲)	۱۰۰	۱۵	۱۱,۸۱۲	۱۰۰

انتهای 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 بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۱	۱۴	۱۴	۱۰۶,۹۱۴	۴۴۱	۴۱۴	۰۰۰	۴۵۵	۴۲۸	۴,۱۴۵	۳,۹۰۰	(۳۷)
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۴	۳۷	۳۸	۲۴,۰۹۲	۴۱۳	۴۰۳	۰۰۰	۴۵۰	۴۴۱	۱۴,۸۱۴	۱۴,۵۲۹	(۹)
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۳۲	۲۷۲	۷۹۹	۰۰۱	۲۷۲	۷۹۹	۴,۹۹۷	۱۴,۶۸۴	۵۲۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۶	۴۱	۳۹	۱۱,۵۵۳	۱۰۹	۱۱۳	۰۰۰	۱۵۰	۱۵۲	۷,۳۳۹	۷,۴۵۸	۲
فرآورده های نسوز ایران	۳۷۲,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱,۸۱۴	۱۳	۱۲	۷,۴۹۸	۱۳۶	۱۴۴	۰۰۰	۱۴۹	۱۵۶	۱۶,۳۵۲	۱۷,۱۶۶	۷
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۷۳۰	۱۴۳	۱,۵۳۵	۰	۰	۳,۲۶۹	۰۰۲	۱۴۳	۴,۷۹۴	۳۹۱	۹,۷۷۰	۴,۶۵۱
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۷	۱۶	۱۶	۹,۵۷۱	۳۴	۳۱	۰۰۰	۵۰	۴۷	۲,۵۷۱	۲,۴۲۹	(۳)
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۸	۱۵	۱۴	۱۲۵	۳۵	۴۱	۰۰۰	۵۰	۵۵	۱۰,۵۶۴	۱۱,۸۲۸	۵
کاشی پارس	۱۲۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۷	۳۸	۱۰۴	۰۰۱	۳۸	۱۰۴	۵,۵۵۸	۱۵,۲۶۷	۶۶
گلوکوزان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲	۴۰	۰۰۰	۱۲	۴۰	۱۲,۰۰۰	۴۰,۳۵۶	۲۸
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲,۴۴۴	۱,۵۷۸	(۱,۵۸۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۴)	(۱,۵۷۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۱	۱۶۹	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۶۱)	(۱۶۹)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۳	۱۵,۷۱۸	۱۶,۱۸۱	۱۶,۱۸۱	(۱۰,۰۳۷)	(۸,۷۶۸)	۰۰۰	۵,۶۹۱	۷,۰۹۹	۰	۱۸۵,۸۳۹	۱,۴۰۸
جمع							(۱۱,۱۴۲)	(۵,۱۵۷)						۶,۶۵۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد	نماد: ۴ صنعت	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
صنعتی آفر	۴۴,۰۵۲	۱,۰۰۰	۴,۳۳۶,۳۸۴	۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۹.۸۴
سرمایه گذاری ایران و فرانسه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه تجارت صنعت و معدن	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۰.۰۰
جمع				۴,۳۵۲					۴,۳۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد	نماد: صنعت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۷۱,۱۴۲	۲۰,۳۲۸	*
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲,۶۰۰	۳,۲۷۶	*
باما	۱۰,۷۰۲	۱,۴۷۹	*
سرمایه گذاری غدیر	۲,۰۰۱	۸۰۷	*
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۷,۳۵۴	۶۷۸	*
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۸۶	۲,۲۰۱	*
فرآورده های نسوز ایران	۱۰,۲۷۱	۱,۱۲۵	*
چین چین	۱۱,۳۲۰	۱,۶۹۸	*
کاشی پارس	۵,۸۶۹	۸۸۲	*
درخشان تهران	۷,۴۶۰	۱,۴۹۲	*
پمپ سازی ایران	۲,۷۰۰	۱,۶۲۰	*
گلوکوزان	۱۲,۰۰۰	۱۲	*
پتروشیمی اراک	۵,۹۵۶	۷۲۶	*
سیمان هگمتان	۲,۸۴۰	۷۱۰	*
نیروکلر	۵,۵۷۴	۶۴۹	*
ذغال سنگ نگین طیس	۹,۳۶۳	۱,۴۴۲	*
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۲۴۰	۲,۱۲۰	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۶۲۶	۱,۹۸۸	*
پتروشیمی فجر	۷,۴۶۰	۱,۴۹۲	*
کشت و دامداری فکا	۵,۷۸۰	۲	*
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۱۵۱	۴	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۳۶۹	۱,۴۴۲	*
جمع		۴۶,۱۷۳	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد	نماد: صنعت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت 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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۱۲,۶۱۱	۳۰,۳۵۵	۱۱۲,۶۲۶	۳۰,۳۵۹	۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲,۶۰۰	۳,۲۷۶	۱۵,۷۴۶	۴,۰۹۴	۸۱۸
بانک پاسارگاد	۱,۵۴۶	۲,۴۴۴	۱,۳۷۹	۲,۱۸۰	(۲۶۴)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۰۷۳	۱۶۱	۱,۲۶۶	۱۹۰	۲۹
باما	۹,۳۴۲	۱,۰۶۶	۱۰,۰۶۱	۱,۱۴۸	۸۲
سرمایه گذاری غدیر	۱,۹۶۳	۷۷۳	۲,۰۵۰	۸۰۷	۳۴
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۶,۹۸۴	۶۴۳	۷,۷۸۸	۷۱۷	۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۰۱	۱,۷۶۰	۴,۶۳۶	۱,۹۴۲	۱۸۲
فرآورده های نسوز ایران	۹,۶۷۴	۹۸۹	۱۰,۱۳۴	۱,۰۳۶	۴۷
چین چین	۱۱,۳۲۰	۱,۶۹۸	۱۲,۷۳۳	۱,۹۱۰	۲۱۲
کاشی پارس	۵,۸۸۴	۸۴۴	۶,۱۰۷	۸۷۶	۳۲
درخشان تهران	۷,۴۶۰	۱,۴۹۲	۹,۵۳۰	۱,۹۰۶	۴۱۴
پمپ سازی ایران	۲,۷۰۰	۱,۶۲۰	۴,۷۴۰	۲,۸۴۴	۱,۲۲۴
پتروشیمی اراک	۵,۵۹۱	۶۱۷	۵,۸۵۴	۶۴۶	۲۹
سیمان هگمتان	۲,۸۴۰	۷۱۰	۲,۶۶۴	۶۶۶	(۴۴)
نیروکلر	۶,۰۸۰	۳۷۷	۶,۵۶۴	۴۰۷	۳۰
ذغال سنگ نگین طبس	۹,۳۶۳	۱,۴۴۲	۱۰,۶۲۳	۱,۶۳۶	۱۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۲۴۰	۲,۱۲۰	۵,۰۱۶	۲,۵۰۸	۳۸۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۶۲۶	۱,۹۸۸	۹,۰۱۳	۲,۷۰۴	۷۱۶
پتروشیمی فجر	۷,۴۶۰	۱,۴۹۲	۸,۵۴۰	۱,۷۰۸	۲۱۶
کشت و دامداری فکا	۵,۷۸۰	۲	۱۱,۵۶۰	۴	۲
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۱۵۱	۴	۲۲,۷۲۷	۶	۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۳۶۹	۱,۴۴۲	۴,۶۱۸	۱,۵۲۴	۸۲
جمع		۵۷,۳۱۵		۶۱,۸۱۸	۴,۵۰۳