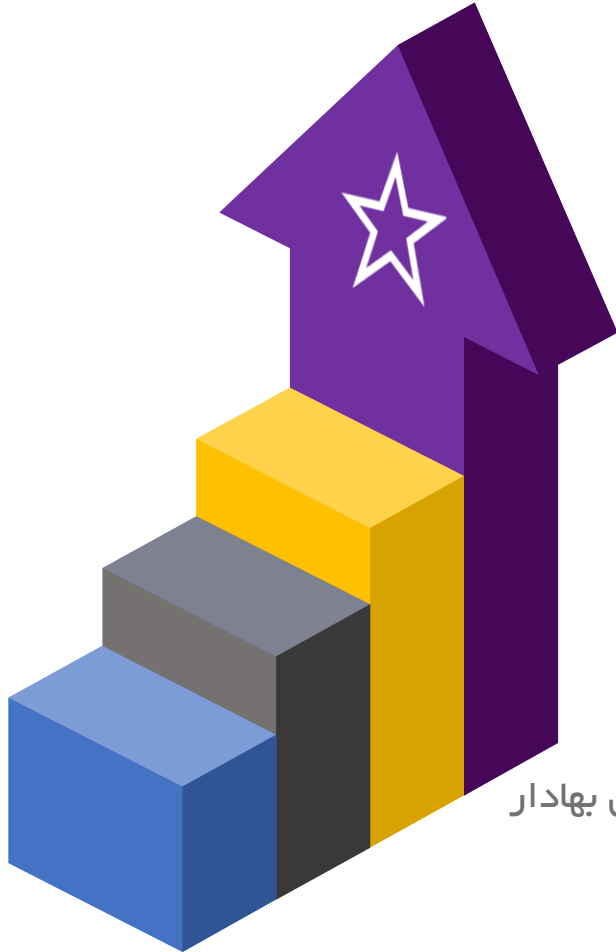




تأمین سرمایه نوین
NOVIN Investment Bank

معرفی و بررسی عملکرد
شرکت تأمین سرمایه نوین
بهمن ماه ۱۳۹۷

برجسته ترین اقدامات و دستاوردهای تامین سرمایه نوین



۱۱ فعالترین تامین سرمایه ایران برای سه سال متوالی ۱۳۹۴ - ۱۳۹۶ بنا به انتخاب سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲ راه اندازی و مدیریت مرکز آنلاین سرمایه گذاری نوین، Nib Market با بیش از یکصد هزار مشتری

۱ اولین شرکت تامین سرمایه ایران

۲ بزرگترین تامین سرمایه کشور بر مبنای کفایت سرمایه

۳ انتشار اولین صکوک اجاره در کشور

۴ انتشار اولین صکوک مرابحه در بازار سرمایه

۵ انتشار اولین صکوک سفارش ساخت و یا استصناع

۶ اولین در ارائه خدمات بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت

۷ مدیر اولین کنسرسیوم تامین مالی از طریق اوراق بدهی

۸ راه اندازی اولین صندوق بازارگردانی در کشور

۹ تأسیس اولین و بزرگترین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس

۱۰ انتشار اولین صکوک دولت جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۷/۰۷/۳۰



ثبت تغییر شرکت به سهامی عام

تبدیل شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت و در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ درج و منتشر گردیده است.

۱۳۹۷/۰۶/۱۹



تبدیل نوع شرکت به سهامی عام

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ و مجوز شماره ۱۲۲/۴۰۳۳۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تبدیل شد.

۱۳۸۷/۰۱/۳۱



اخذ مجوز فعالیت

مجوز فعالیت این تأمین سرمایه در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۳۱ اخذ گردیده است.

۱۳۸۷/۰۱/۲۸



ثبت شرکت به عنوان نهاد مالی

نام شرکت با شماره ۱۰۵۹۹ به عنوان "نهاد مالی" نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده است.

۱۳۸۷/۰۱/۱۸



ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت تأمین سرمایه نوین تحت شماره ۳۲۱۷۵۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان تهران در قالب شرکتهای سهامی خاص و با سرمایه هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

موضوع اصلی فعالیت تأمین سرمایه نوین

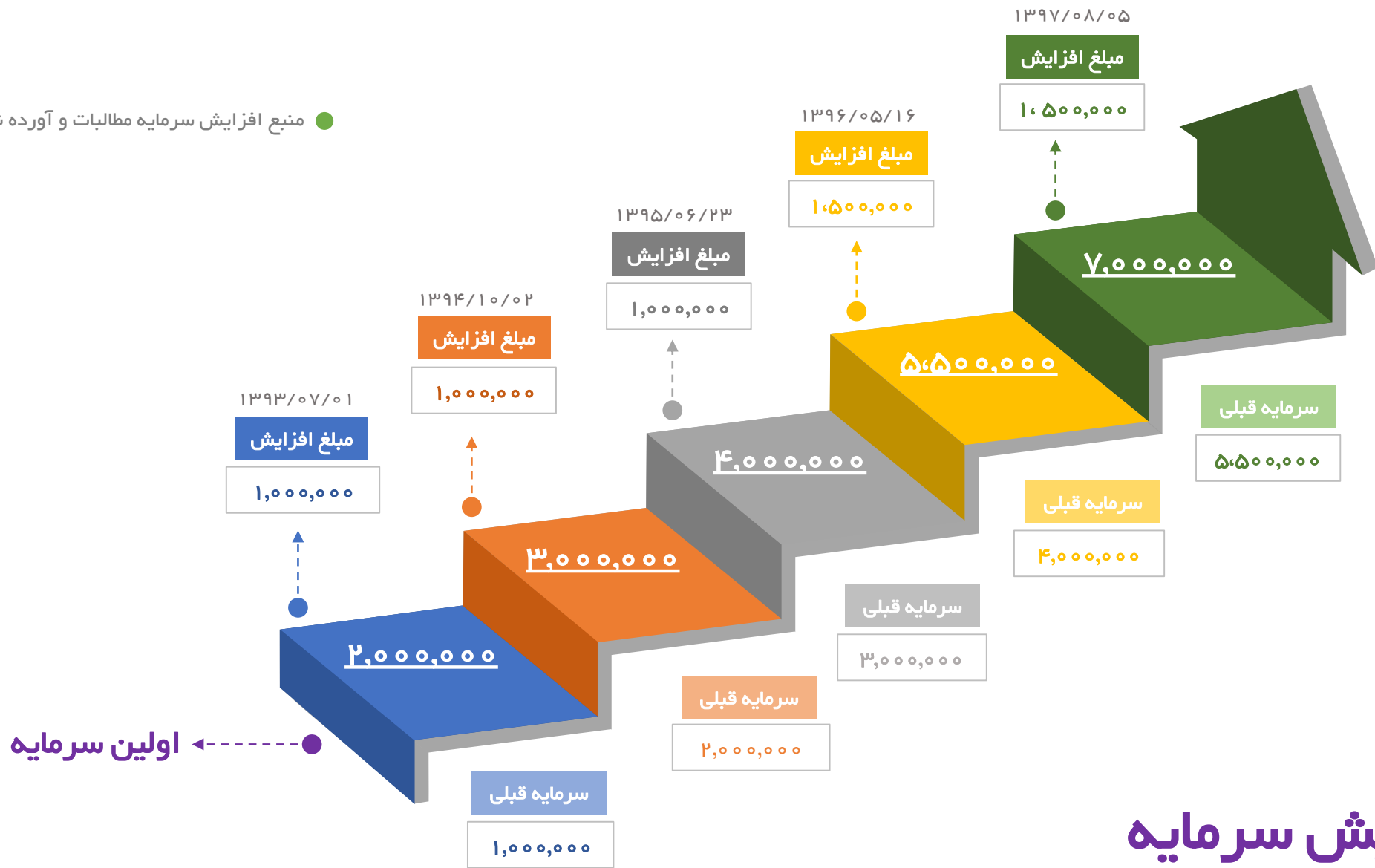
موضوع اصلی فعالیت مطابق اساسنامه شرکت عبارت است از پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه، عرضه اوراق بهادار، فرآیند ثبت اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورس‌ها، ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها، امور مدیریت ریسک، آماده‌سازی شرکت‌ها جهت رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بندی، امور سرمایه‌گذاری‌ها، ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها، ارائه خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اداره صندوق مزبور، کارگزاری، سبد گردانی، بازارگردانی، کمک به شرکت‌ها در تأمین منابع مالی و اعتباری، کمک به شرکت‌ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت‌نامه‌ها.

سهامداران شرکت تأمین سرمایه نوین

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم



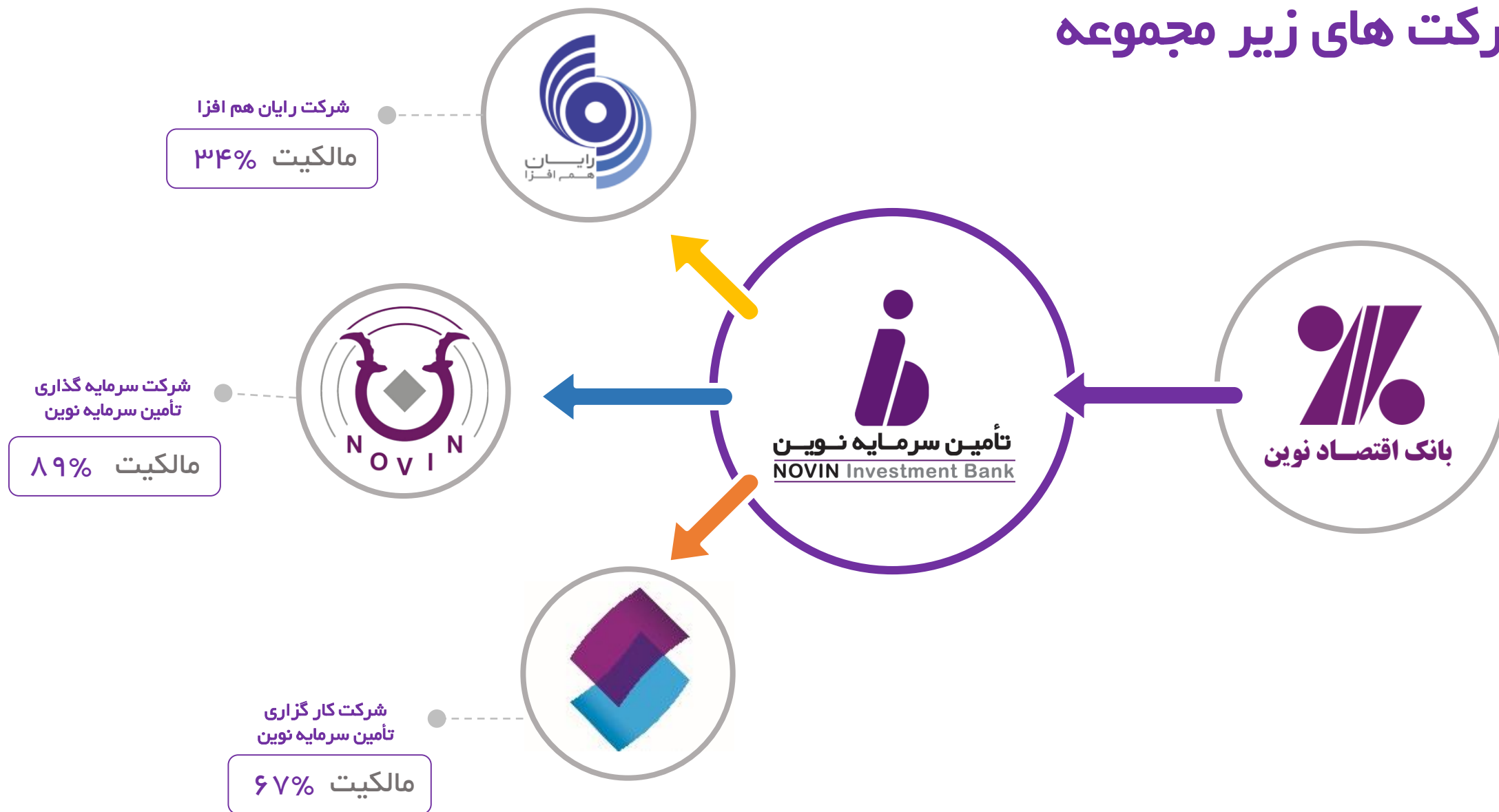
● منبع افزایش سرمایه مطالبات و آورده نقدی



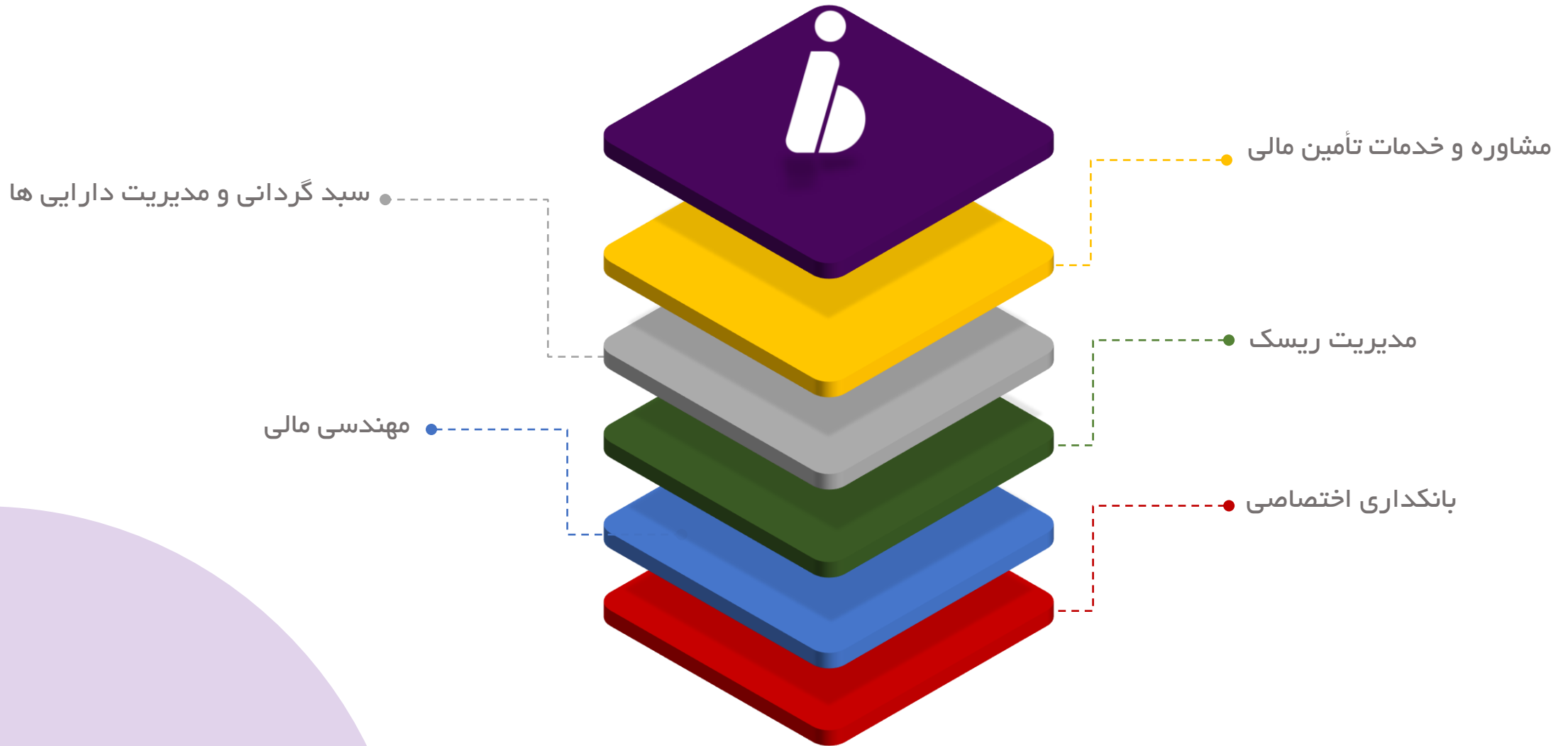
● اولین سرمایه ←

روند افزایش سرمایه

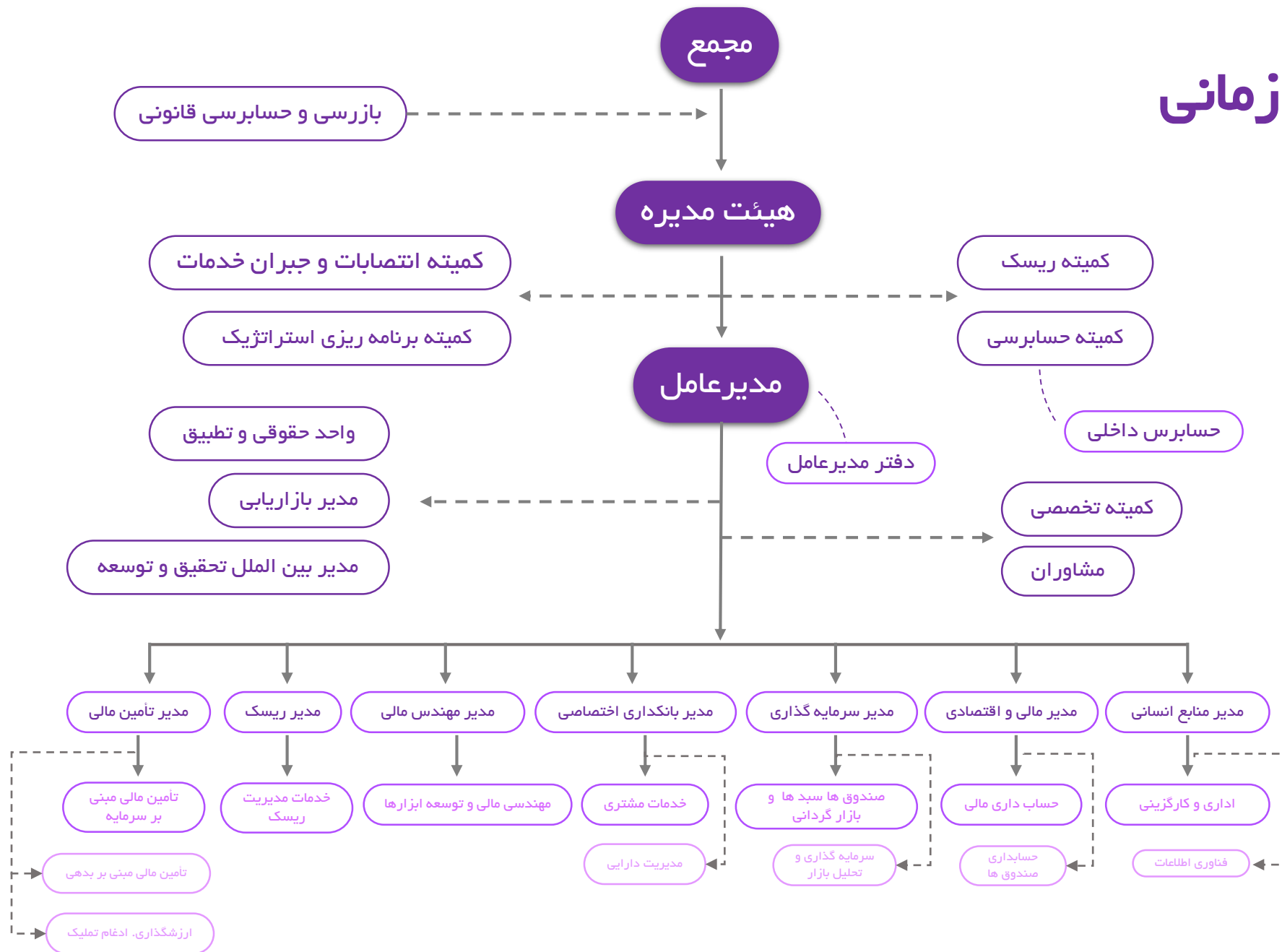
شرکت های زیر مجموعه



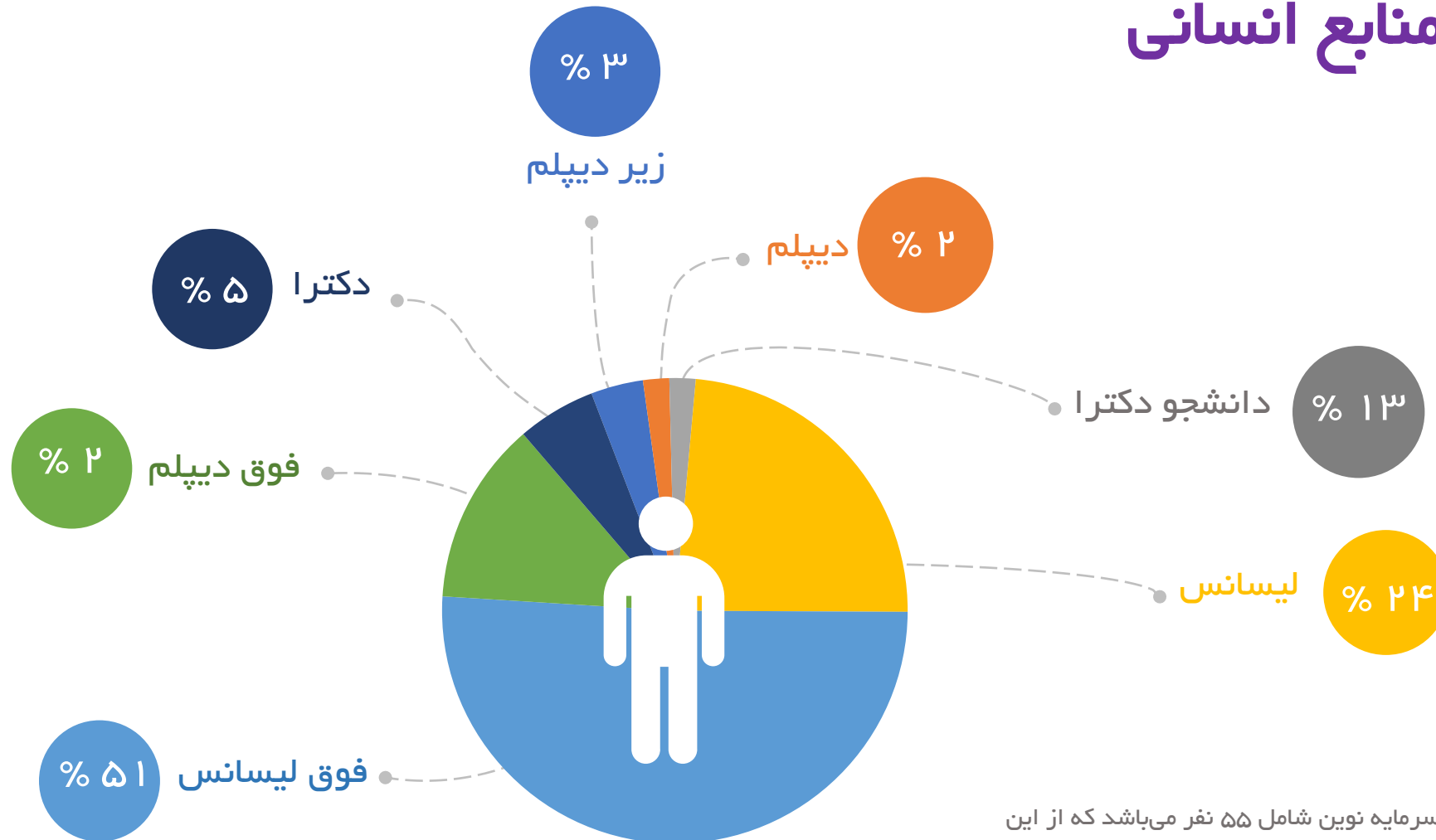
بخش‌های عملیاتی اصلی



چارت سازمانی



ترکیب منابع انسانی



سرمایه انسانی تأمین سرمایه نوین شامل ۵۵ نفر می‌باشد که از این تعداد ۲۴ درصد دارای مدرک کارشناسی، ۵۱ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۱۸ درصد دکتری و دانشجوی دکتری می‌باشند.

در طول بیش از ۱۰ سال فعالیت تأمین سرمایه

- حجم کل اوراق منتشره با مشاوره تأمین سرمایه نوین از ابتدای تأسیس تاکنون به میزان ۶۳،۲۶۲ میلیارد ریال بوده است.
- همچنین حجم کل اوراق تحت تعهد بازارگردانی و تعهدپذیره نویسی از ابتدای تأسیس تاکنون به میزان ۵۰،۷۱۸ میلیارد ریال می باشد.
- ۱۸،۳۹۳ میلیارد ریال از اوراقی که تحت بازارگردانی و تعهدپذیره نویسی تأمین سرمایه نوین بوده، سررسید شده است که تعهدات مذکور بدون مواجهه با ریسک عدم وجود نقدینگی کافی، یا ریسک نکول به اتمام رسیده که این امر یک موفقیت بزرگ برای تأمین سرمایه محسوب می شود.
- تاکنون ۳۵،۱۸۳ میلیارد ریال افزایش سرمایه با مشاوره شرکت تأمین سرمایه نوین در بازار سرمایه انجام شده است.
- ۶ شرکت سهامی عام با مشاوره شرکت تأمین سرمایه نوین در بازار سرمایه تأسیس و سهام آنها عرضه شده است.
- شرکت تأمین سرمایه نوین در فرآیند تأسیس شرکت های سهامی عام و یا فرآیند افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام از محل مطالبات و آورده نقد، تعهدپذیره نویسی جهت افزایش سرمایه به مبلغ ۱۲،۵۵۵ میلیارد ریال سهام را عهده دار بوده است.
- تأمین سرمایه نوین گرچه از بدو تأسیس خود به ارائه خدمات مشاوره M&A، اصلاح ساختار و ارزشیابی سهام پرداخته است، اما ارائه حرفه ای خدمات مذکور، به صورت یک دپارتمان مجزا را از سال ۱۳۹۵ توسعه داده است.
- تعداد ارزشیابی های صورت گرفته در این واحد ۱۱۷ گزارش ارزشیابی می باشد.

اوراق تحت تعهد بازارگردانی، تعهد پذیرهنویسی، اوراق بدهی و ارزشیابی

سال	تعداد اوراق منتشر شده	حجم تعهدات تامین سرمایه	قراردادهای مشاور افزایش سرمایه	قراردادهای عرضه و پذیرش	قراردادهای ارزشیابی
۱۳۸۹	۵	۳,۰۹۲	۸	۱	۶
۱۳۹۰	۳	۲,۰۶۵	۵	۱	۵
۱۳۹۱	۴	۳,۹۰۹	۶	۱	۳
۱۳۹۲	۷	۶,۹۰۸	۷	۱	۹
۱۳۹۳	۳	۱,۷۱۹	۴	۰	۸
۱۳۹۴	۴	۶,۹۶۱	۱۰	۱	۵
۱۳۹۵	۸	۱۷,۰۶۴	۷	۲	۲۰
۱۳۹۶	۳	۶,۰۰۰	۴	۳	۲۳
۱۳۹۷ تاکنون	۲	۳,۰۰۰	۵	۳	۳۸
جمع کل	۳۹	۵۰,۷۱۸	۵۶	۱۳	۱۱۷

● اوراق تحت تعهد بازارگردانی و تعهد پذیرهنویسی منتشر شده توسط تأمین سرمایه نوین از ابتدا تاکنون. این شرکت از سال ۱۳۸۹ تاکنون تعداد ۳۹ فقره اوراق

بدهی با حجم ۵۰.۷۱۸ میلیارد ریال منتشر نموده است، همچنین تعداد قراردادهای مشاوره افزایش سرمایه، قراردادهای عرضه و پذیرش و نیز قراردادهای

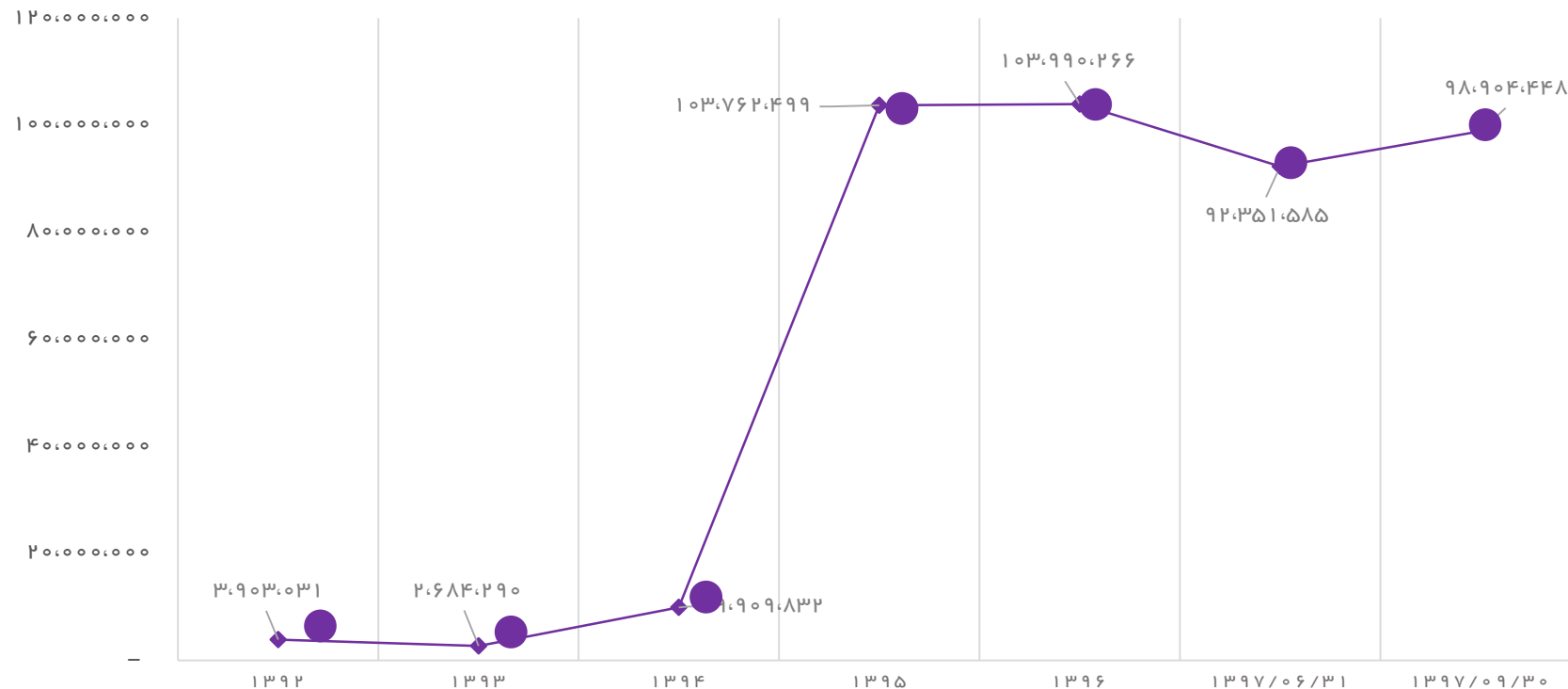
ارزشیابی مجموعاً به ترتیب ۱۳،۵۶ و ۱۱۷ بوده است.

سبد گردانی و مدیریت دارایی ها

- این شرکت در حال حاضر مدیریت ۸ صندوق فعال در بازار سرمایه را با حجم بیش از ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال بر عهده دارد. این صندوق‌ها به شرح زیر هستند:



حجم صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایه نوین



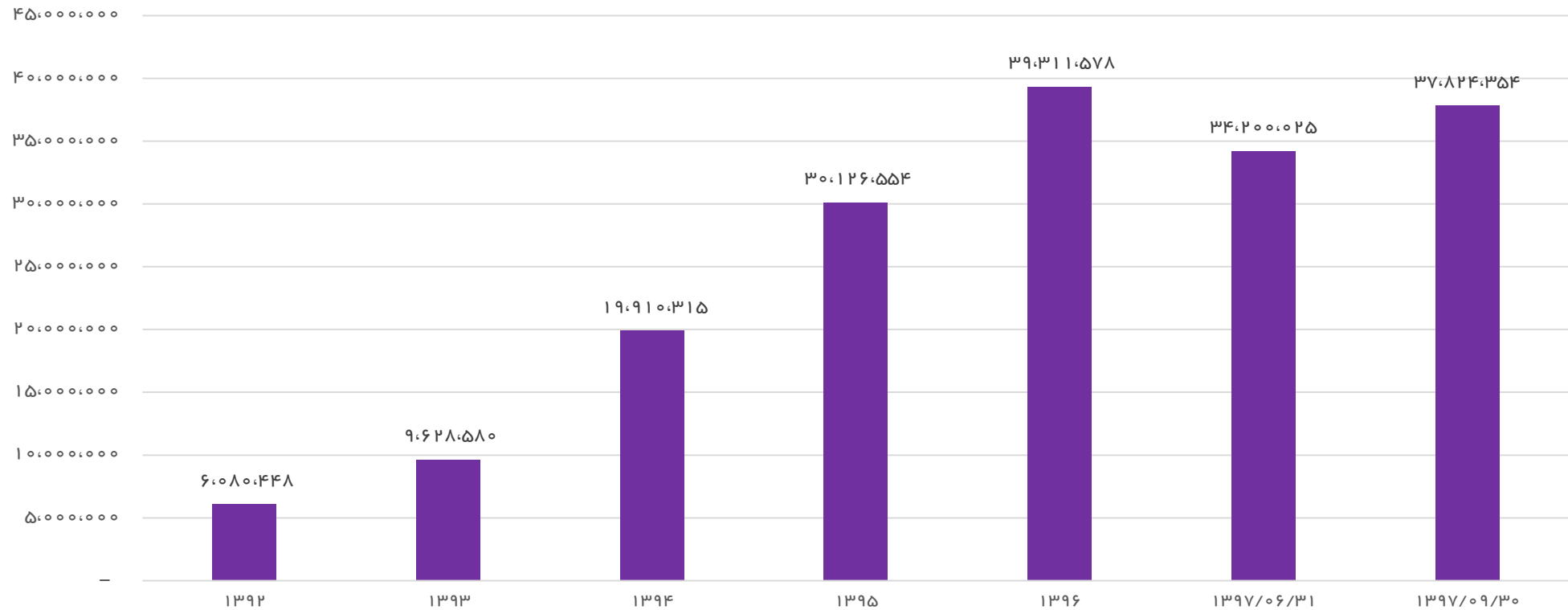
■ حجم صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بانکداری اختصاصی

- یکی از خدمات بدیع تأمین سرمایه نوین به مشتریان خود بانکداری اختصاصی است که طیف وسیعی از خدمات مالی، بازار سرمایه و بیمه‌ای را به مشتریان خاص خود ارائه می‌دهد.

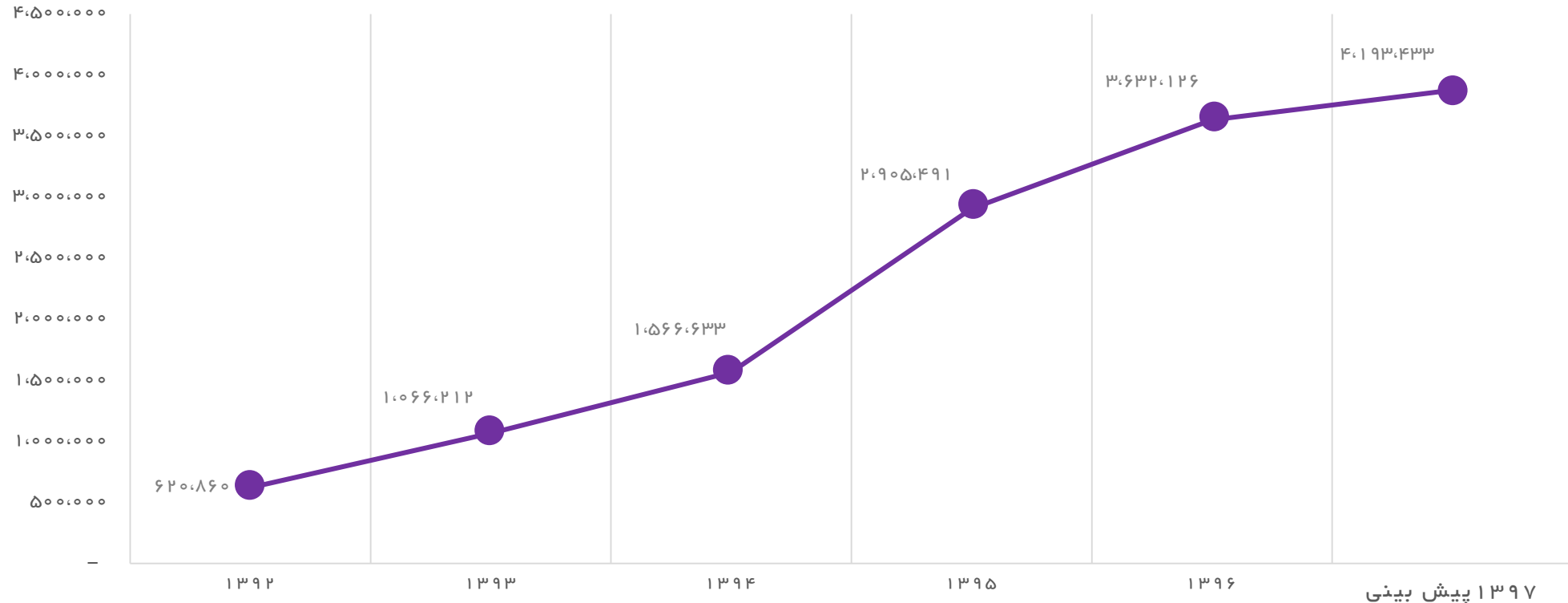


سرمایه گذاری در بانکداری اختصاصی



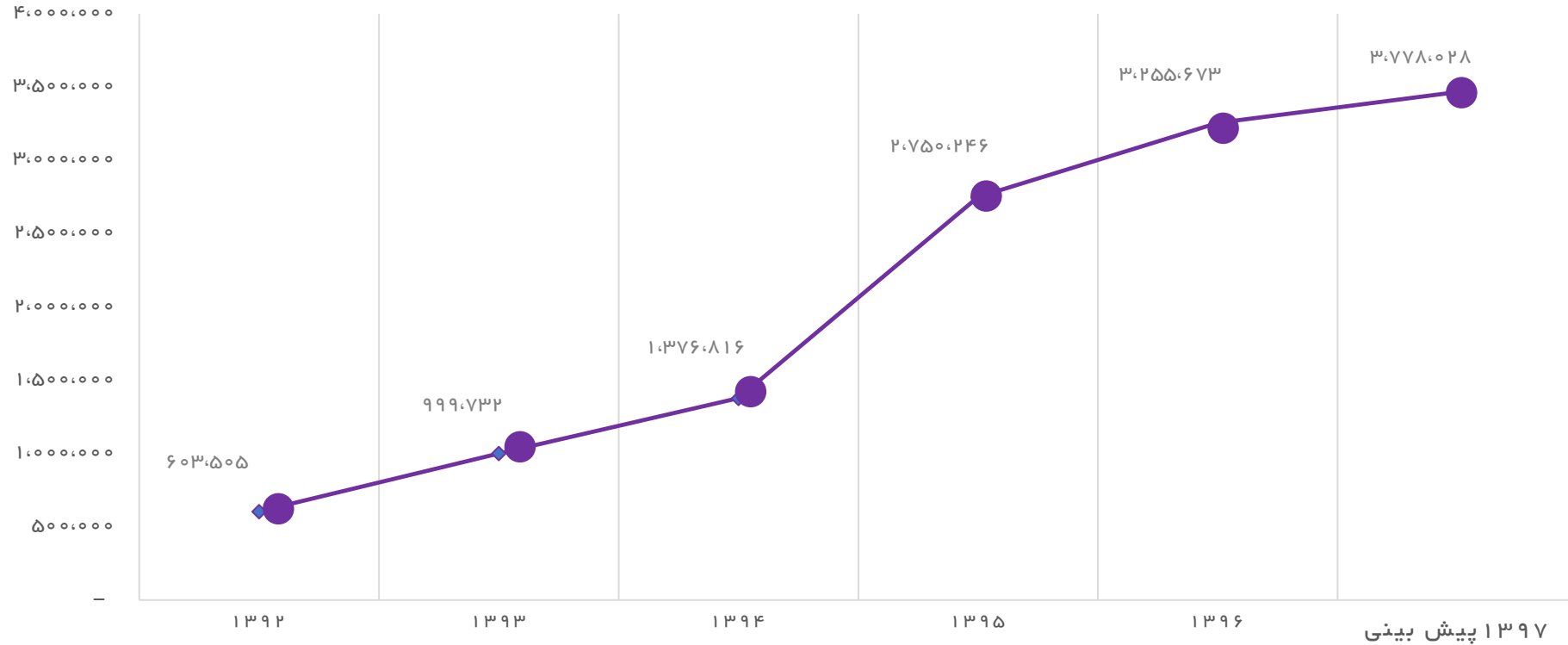
● حجم سرمایه‌گذاری متعلق به مشتریان بانکداری اختصاصی در تاریخ ۱۳۹۷ / ۰۹ / ۳۰ بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

سود عملیاتی شرکت اصلی



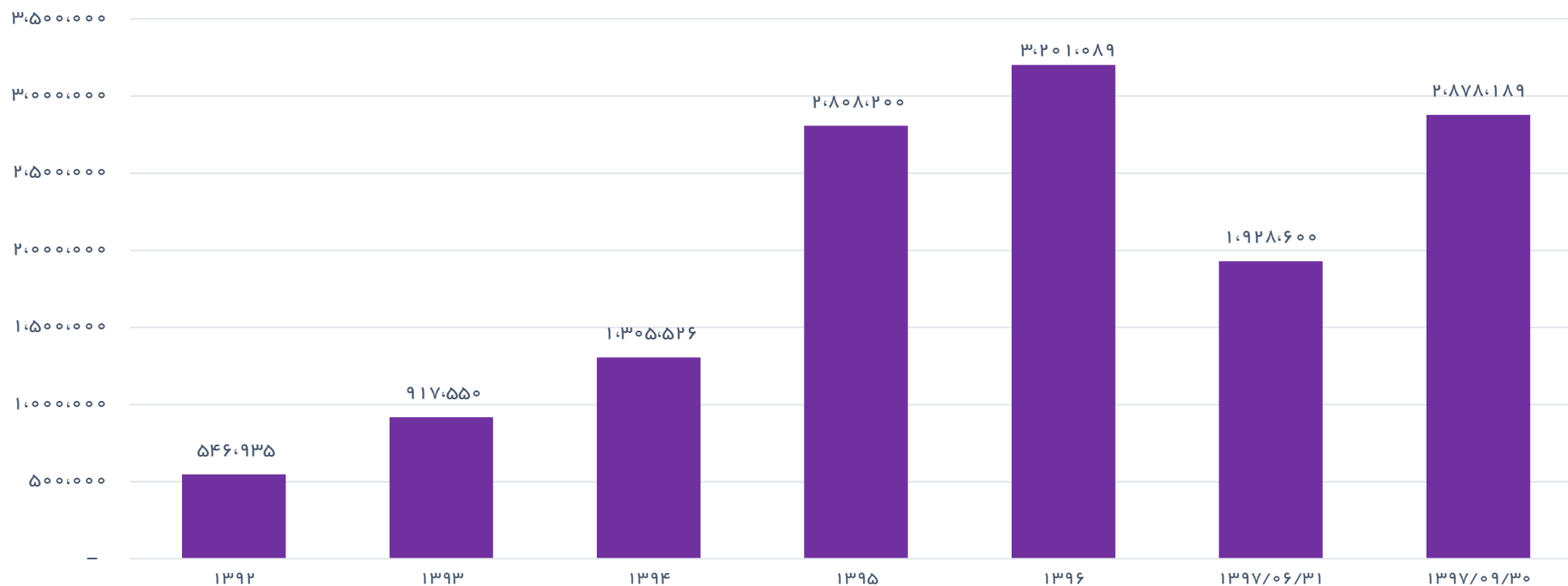
● میانگین نرخ رشد سالانه سود عملیاتی شرکت در سال‌های گذشته همواره صعودی و در حدود ۵۴ درصد بوده است همچنین سود عملیاتی شرکت در پایان تاریخ ۳۰ / ۰۹ / ۱۳۹۷ برابر با ۳،۱۰۳،۶۷۵ میلیون ریال می‌باشد که ۸۰ درصد بودجه شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ را پوشش داده است.

سود خالص شرکت اصلی



- میانگین نرخ رشد سالانه سود خالص شرکت در سال‌های گذشته همواره صعودی و در حدود ۵۲ درصد بوده است همچنین سود خالص شرکت در پایان تاریخ ۳۰ / ۰۹ / ۱۳۹۷ برابر با ۲,۷۸۶.۴۲۱ میلیون ریال می‌باشد که ۸۰ درصد بودجه شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ را پوشش داده است.

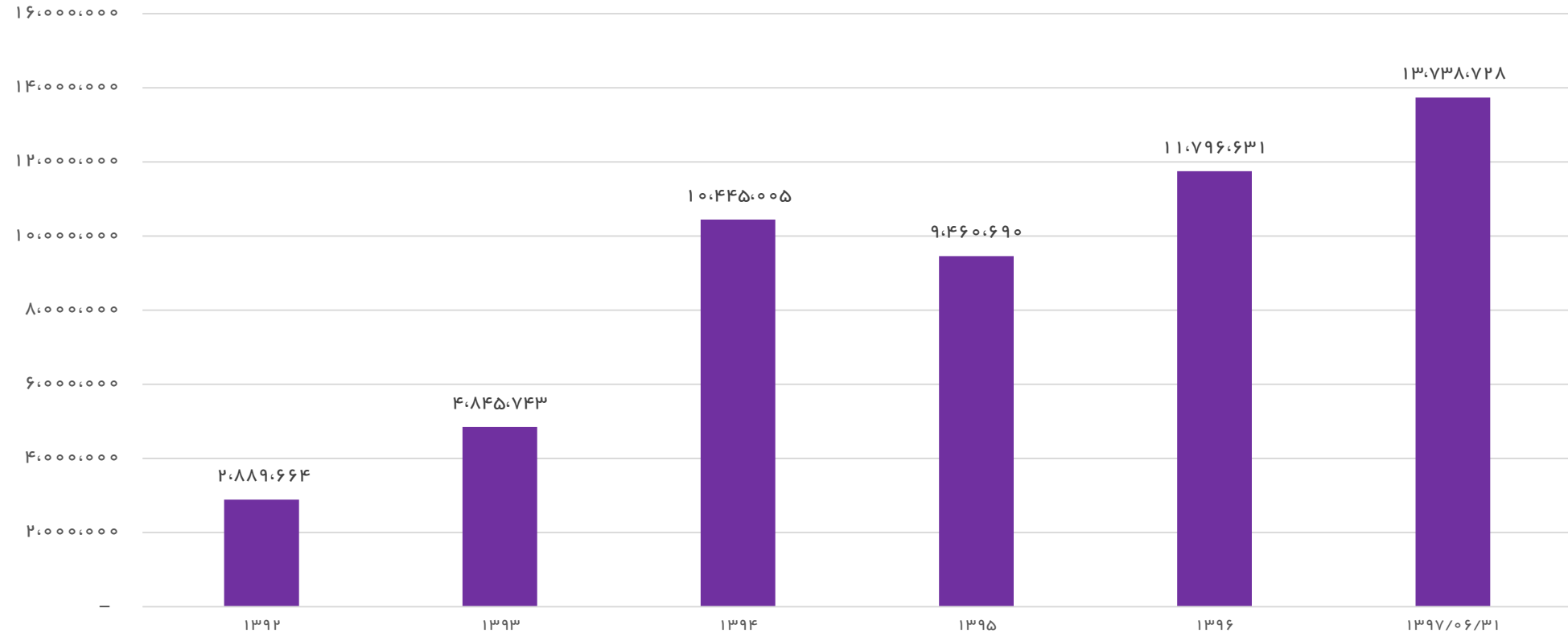
سود انباشته



● سود انباشته شرکت براساس ترازنامه مورخ ۱۳۹۷ / ۰۹ / ۳۰ بالغ بر ۲,۸۷۸ میلیارد ریال می‌باشد.

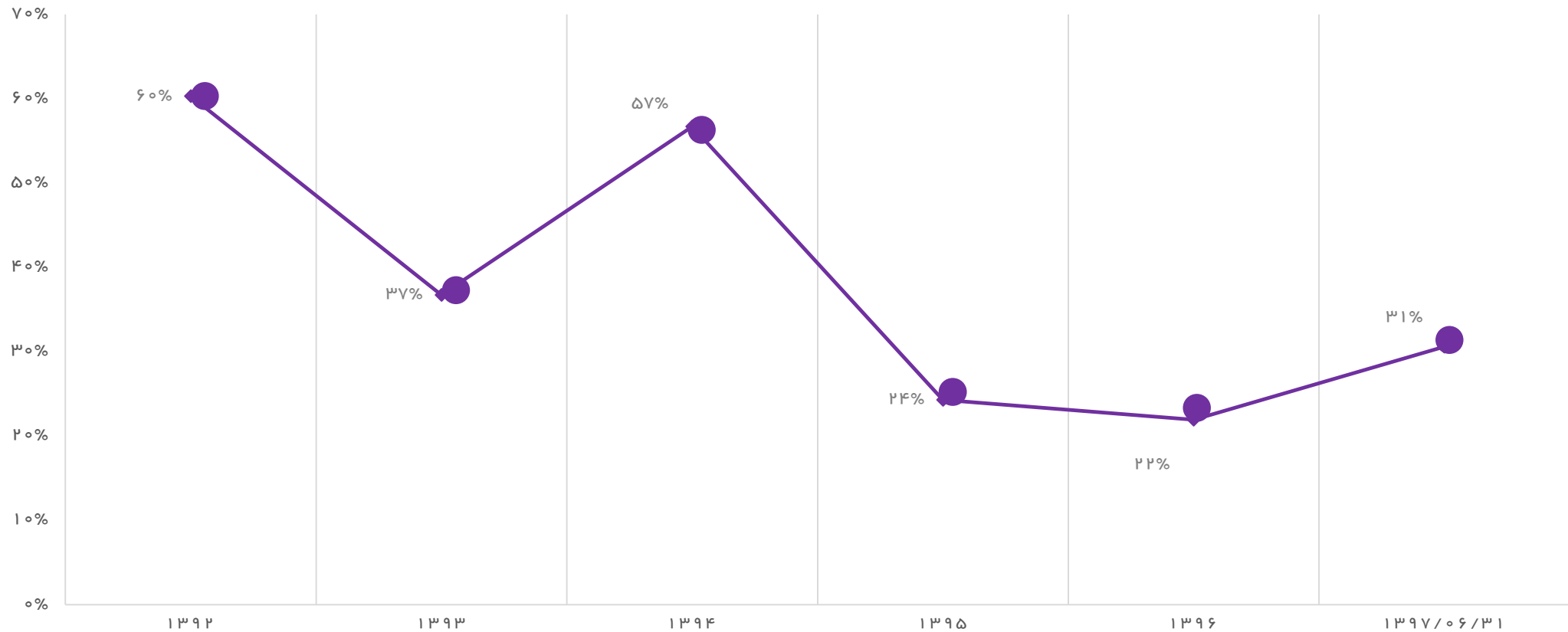
دارایی‌های شرکت اصلی به جز وجوه سرمایه‌گذاری در بانکداری اختصاصی

ارقام به میلیون ریال



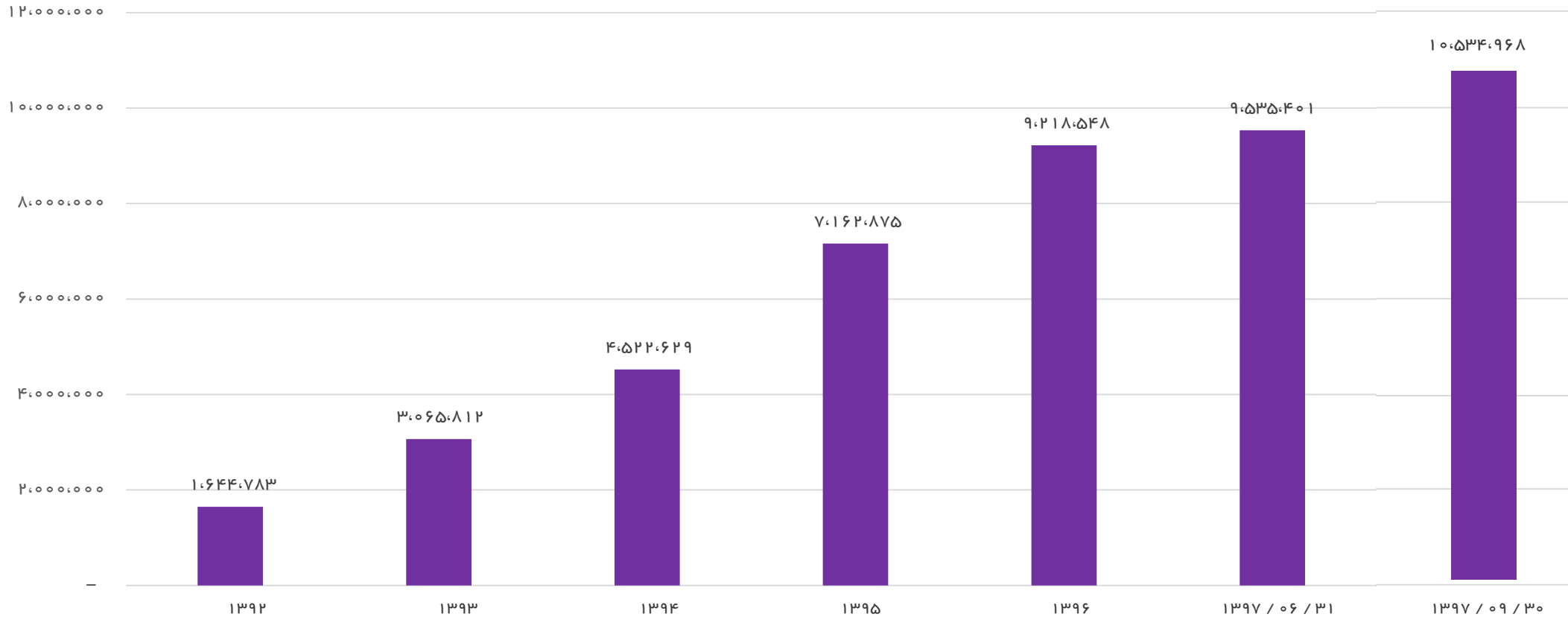
- دارایی‌های تأمین سرمایه نوین به استثنا وجوه سرمایه‌گذاری شده در بانکداری اختصاصی در حدود ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال است.

نسبت بدهی شرکت اصلی به جز وجوه سرمایه‌گذاری در بانکداری اختصاصی



• در تاریخ ۱۳۹۷ / ۰۶ / ۳۱ نسبت بدهی شرکت برابر با ۳۱٪ بوده است.

جمع حقوق صاحبان سهام



● میانگین سالانه نرخ رشد حقوق صاحبان سهام طی سال‌های گذشته همواره صعودی و برابر با ۴۸ درصد بوده است.

درآمدهای واحدهای مختلف شرکت تأمین سرمایه نوین

میانگین رشد درآمدهای واحدهای مختلف	۱۳۹۷ پیش بینی	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	شرح
۸۰%	۱,۲۵۲,۴۶۳	۱,۲۴۱,۵۱۴	۶۱۵,۹۱۸	۴۲۳,۳۵۹	۲۴۹,۹۳۱	۸۷,۷۸۹	درآمدهای واحد تأمین مالی و مهندسی مالی
۹۱%	۱۶۲,۸۳۷	۱۶۷,۹۷۹	۱۳۱,۵۷۵	۴۱,۶۳۴	۱۴,۶۳۹	۱۱,۱۲۲	درآمدهای بانکداری اختصاصی
۹۴%	۴۷۵,۲۷۸	۴۴۸,۳۰۵	۳۰۷,۱۱۲	۷۳,۷۳۴	۷۸,۱۹۶	۳۷,۵۰۲	درآمدهای واحد سبگردانی و مدیریت دارایی
۴۰%	۲,۰۰۱,۷۱۷	۱,۸۳۳,۳۹۷	۱,۹۳۰,۴۲۷	۱,۰۸۹,۲۵۵	۷۶۴,۰۶۶	۴۲۸,۹۱۱	درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده بانکی
۴۰%	۱۳۳,۰۰۰	۷۳,۶۷۳	۲۹,۵۴۲	۱۵,۶۵۴	۲۳,۸۸۴	۱۴۵,۷۳۱	درآمد فروش و سود سرمایه‌گذاری‌ها
۱۲%	۱۵۱,۵۵۸	۹۹,۰۲۸	۱۰۵,۵۲۲	۱۰۶,۵۲۲	۶۴,۷۳۴	۱۳۳,۱۳۰	درآمدهای شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین
۲۳۴%	۷۱,۱۳۱	۴۵,۴۳۹	۵,۵۷۳	۵,۳۶۵	۴۸	۸,۶۴۵	درآمدهای شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین
۴۰%	۴,۲۴۷,۹۸۴	۳,۹۰۹,۳۳۴	۳,۱۲۵,۶۷۰	۱,۷۵۵,۵۲۴	۱,۱۹۵,۴۹۹	۸۵۲,۸۳۰	جمع کل

• درآمدهای واحدهای مختلف شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه مطابق جدول فوق است که به طور متوسط سالانه ۴۰ درصد رشد داشته است.

بودجه شرکت تأمین سرمایه نوین برای سال ۱۳۹۷

۱۳۹۷	۱۳۹۶	صورت سود و زیان
بودجه و عملکرد	حسابرسی شده	
۲,۱۰۹,۰۹۳	۱,۸۳۳,۳۹۷	درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی
۱,۳۴۹,۲۶۷	۱,۲۴۱,۵۱۴	درآمد تعهد پذیرهنویسی، بازارگردانی، ارزش‌گذاری و مشاوره
۶۷۰,۶۷۸	۶۱۶,۲۸۴	درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانکداری اختصاصی
۲۱۵,۲۳۱	۷۳,۶۷۳	درآمد حاصل از سود و فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۴,۳۴۴,۲۶۹	۳,۷۶۴,۸۶۷	جمع درآمدهای عملیاتی
-۱۵۰,۸۳۶	-۱۳۲,۷۴۲	هزینه‌های پرسنلی
۴,۱۹۳,۴۳۳	۳,۶۳۲,۱۲۶	سود عملیاتی
-	-۷۵۰	هزینه‌های مالی
۶,۰۱۰	۱۱,۰۰۹	سایر هزینه‌های مالی و سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۴,۱۹۹,۴۴۳	۳,۶۴۲,۳۸۵	سود قبل از مالیات
-۴۲۱,۴۱۵	-۳۸۶,۷۱۲	مالیات
۳,۷۷۸,۰۲۸	۳,۲۵۵,۶۷۳	سود خالص

● همانطور که در جدول مشاهده می‌شود سود خالص پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۷ برابر با ۳,۷۷۸ میلیارد ریال می‌باشد.

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان						
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
۱,۷۲۳,۰۰۵	۱,۰۷۵,۷۴۶	۱,۸۳۳,۳۹۷	۱,۹۳۰,۴۲۷	۱,۰۸۹,۲۵۵	۷۶۴,۰۶۶	درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده بانکی
۸۸۸,۵۹۳	۶۰۲,۰۰۶	۱,۲۴۱,۵۱۴	۶۱۵,۹۱۸	۴۲۳,۳۵۹	۲۴۹,۹۳۱	درآمد تعهد پذیره‌نویسی، بازارگردانی، ارزش‌گذاری و مشاوره
۵۸۱,۰۸۹	۳۷۸,۷۷۵	۶۱۶,۲۸۴	۴۳۸,۶۸۷	۱۱۵,۳۶۸	۹۲,۸۳۵	درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانکداری اختصاصی
۲۰,۴۹۱	۲۰,۲۵۲	۷۳,۶۷۳	۲۹,۵۴۲	۱۵,۶۵۴	۲۳,۸۸۴	درآمد فروش و سود سرمایه‌گذاری‌ها
۳,۲۱۳,۹۸۵	۲,۰۷۶,۷۷۹	۳,۷۶۴,۸۶۷	۳,۰۱۴,۵۷۵	۱,۶۴۳,۶۳۶	۱,۱۳۰,۷۱۶	جمع درآمدهای عملیاتی
-۱۱۰,۳۱۰	-۷۵,۲۳۲	-۱۳۲,۷۴۲	-۱۰۹,۰۸۴	-۷۷,۰۰۳	-۵۸,۳۳۳	هزینه‌های اداری و عمومی
.	-	-	-	-	-۶,۱۷۱	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۳,۱۰۳,۶۷۵	۲,۰۰۱,۵۴۷	۳,۶۳۲,۱۲۶	۲,۹۰۵,۴۹۱	۱,۵۶۶,۶۳۳	۱,۰۶۴,۳۸۵	سود عملیاتی
-۷۶۵	۰	-۷۵۰	-۱,۳۷۸	-۹۹,۸۷۹	-۶,۱۲۳	هزینه‌های مالی
۴,۴۶۵	۲,۳۹۷	۱۱,۰۰۹	۴۰,۲۴۲	۶۹۷	۱,۶۳۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳,۱۰۷,۳۷۵	۲,۰۰۳,۹۴۴	۳,۶۴۲,۳۸۵	۲,۹۴۴,۳۵۵	۱,۴۶۷,۴۵۱	۱,۰۶۱,۷۲۸	سود قبل از مالیات
-۳۲۰,۹۵۴	-۲۱۷,۰۹۱	-۳۸۶,۷۱۲	-۱۹۴,۱۰۹	-۹۰,۶۳۵	-۶۱,۹۹۶	مالیات بر درآمد
۲,۷۸۶,۴۲۱	۱,۷۸۶,۸۵۳	۳,۲۵۵,۶۷۳	۲,۷۵۰,۲۴۶	۱,۳۷۶,۸۱۶	۹۹۹,۷۳۲	سود خالص
۳,۲۰۱,۰۸۹	۳,۲۰۱,۰۸۹	۲,۸۰۹,۴۰۰	۱,۳۰۵,۵۲۶	۹۵۴,۷۸۴	۵۷۰,۸۱۵	سود انباشته در ابتدای سال
۰	۰	-۱,۲۰۰	-	-۳۷,۲۳۳	-۵۲,۵۸۳	تعدیلات سنواتی
۳,۲۰۱,۰۸۹	۳,۲۰۱,۰۸۹	۲,۸۰۸,۲۰۰	۱,۳۰۵,۵۲۶	۹۱۷,۵۵۱	۵۱۸,۲۳۲	سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
-۲,۹۷۰,۰۰۰	-۲,۹۷۰,۰۰۰	-۲,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۰,۰۰۰	-۹۲۰,۰۰۰	-۵۵۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
۳,۰۱۷,۵۱۰	۲,۰۱۷,۹۴۲	۳,۳۶۳,۸۷۳	۲,۹۴۵,۷۷۲	۱,۳۷۴,۳۶۷	۹۶۷,۹۶۴	سود قابل تخصیص
-۱۳۹,۳۲۱	-۸۹,۳۴۳	-۱۶۲,۷۸۴	-۱۳۷,۵۷۲	-۶۸,۸۴۱	-۵۰,۴۱۳	اندوخته قانونی
۲,۸۷۸,۱۸۹	۱,۹۲۸,۵۹۹	۳,۲۰۱,۰۸۹	۲,۸۰۸,۲۰۰	۱,۳۰۵,۵۲۶	۹۱۷,۵۵۱	سود انباشته در پایان سال

- صورت سود و زیان شرکت مطابق با جدول فوق می‌باشد که به خوبی نشان می‌دهد درآمدزایی شرکت در هر سال نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

ترازنامه	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
ترازنامه	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
موجودی نقد	۷۹۲۰۷۶۴	۱۰۹۴۵۰۶۹۹	۲۰۸۴۷۰۹۲۸	۵۶۰۹۶۳	۲۰۵۲۹	۷۳۰۰۸۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰۳۶۳۰۱۶۶	۷۰۵۸۷۰۲۴۸	۵۰۵۴۸۰۴۲۶	۱۰۰۴۶۹۰۴۸۵	۱۲۰۲۱۱۰۹۷۷	۱۲۰۱۵۰۰۷۶۸
دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری	۱۵۹۰۹۶۰	۲۳۹۰۱۶۹	۳۹۶۰۵۹۶	۵۷۵۰۹۸۵	۸۵۶۰۷۰۰	۸۷۹۰۸۷۸
پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۴۷۲	۱۰۸۵۰	۲۰۷۶۵	۴۰۰۰۱	۴۰۲۰۳	۴۰۳۹۷
جمع دارایی‌ها قبل از وجوه بانکداری اختصاصی	۴۰۳۱۸۰۳۶۲	۹۰۷۷۳۰۹۶۵	۸۰۷۹۵۰۷۱۵	۱۱۰۱۰۶۰۴۳۵	۱۳۰۰۹۳۰۴۰۹	۱۳۰۱۰۸۰۱۲۹
سرمایه‌گذاری متعلق به مشتریان بانکداری اختصاصی	۹۰۶۲۸۰۵۸۰	۱۹۰۹۱۰۳۱۵	۳۰۰۱۲۶۰۵۵۴	۳۹۰۳۱۱۰۵۷۸	۳۴۰۲۰۰۰۰۲۵	۳۷۰۸۲۴۰۳۵۴
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۰۹۴۶۰۹۴۲	۲۹۰۶۸۴۰۲۸۰	۳۸۰۹۲۲۰۲۶۹	۵۰۰۴۱۸۰۰۱۳	۴۷۰۲۹۳۰۴۳۴	۵۰۰۹۳۲۰۴۸۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۰۸۷۶	۳۴۰۵۲۱	۳۲۲۰۴۷۳	۳۱۶۰۶۴۰	۳۱۳۰۵۸۹	۳۱۲۰۳۰۳
دارایی‌های نامشهود	۶۶	۱۸۴	۲۸۶	۲۸۶	۲۸۶	۲۸۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۱۰۴۳۹	۲۸۹۰۸۴۵	۲۸۹۰۳۳۶	۳۱۳۰۲۲۵	۲۶۳۰۰۵۹	۲۶۳۰۰۵۹
سایر دارایی‌ها	-	۴۰۰۴۹۰	۴۰۰۵۰۹	۴۰۰۴۹۸	۴۸۰۶۸۳	۴۸۰۶۸۱
دریافتنی‌های بلندمدت	-	-	۱۲۰۳۷۱	۱۹۰۵۴۷	۱۹۰۶۵۷	۲۰۰۶۳۸
جمع دارایی‌های غیر جاری	۵۲۷۰۳۸۱	۶۷۱۰۰۴۰	۶۶۴۰۹۷۵	۶۹۰۰۱۹۶	۶۴۵۰۳۱۹	۶۴۴۰۹۶۷
جمع کل دارایی‌ها	۱۴۰۴۷۴۰۳۲۳	۳۰۰۳۵۵۰۳۲۰	۳۹۰۵۸۷۰۲۴۴	۵۱۰۱۰۸۰۲۰۹	۴۷۰۹۳۸۰۷۵۳	۵۱۰۵۷۷۰۴۵۰
پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری	۳۳۸۰۶۱۳	۴۰۷۱۷۰۰۴۳	۷۰۸۰۳۴۳	۳۳۴۰۲۵۹	۷۶۱۰۴۳۹	۱۰۰۴۸۰۷۰۶
پیش‌دریافت‌ها	۵۹۵۰۷۴۳	۳۶۷۰۷۲۵	۷۹۵۰۰۱۰	۴۶۸۰۹۷۹	۱۰۰۹۶۰۲۱۳	۱۰۰۲۰۰۳۳۱
مالیات پرداختنی	۱۰۳۰۵۳۲	۱۴۶۰۶۱۱	۲۳۸۰۵۴۱	۷۹۶۰۷۸۹	۵۰۵۰۳۵۱	۵۳۴۰۴۴۲
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۷۳۵	۷۳۵
تسهیلات کوتاه‌مدت	۵۰۵۰۳۰۰	۲۰۹۲۶	-	-	-	-
جمع بدهی‌های جاری قبل از وجوه بانکداری اختصاصی	۱۰۵۴۳۰۱۸۸	۵۰۲۳۴۰۳۰۵	۱۰۷۴۱۰۸۹۴	۱۰۶۰۰۰۰۲۷	۳۰۶۸۹۰۷۸۲	۲۰۶۰۴۰۲۱۴
مطالبات مشتریان بانکداری اختصاصی	۹۰۶۲۸۰۵۸۰	۱۹۰۹۱۰۳۱۵	۳۰۰۱۲۶۰۵۵۴	۳۹۰۳۱۱۰۵۷۸	۳۴۰۲۰۰۰۰۲۵	۳۷۰۸۲۴۰۳۵۴
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۰۱۷۱۰۷۶۸	۲۵۰۱۴۴۰۶۲۰	۳۱۰۸۶۸۰۴۴۸	۴۰۰۹۱۱۰۶۰۵	۳۷۰۸۸۹۰۸۰۷	۴۰۰۴۲۸۰۵۶۸
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۲۲۰۵۰۰	۶۷۵۰۴۶۸	۵۵۳۰۶۶۸	۹۷۴۰۷۸۸	۵۰۸۰۲۰۰	۶۰۸۰۲۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۹۲۳	۵۰۲۱۰	۲۰۲۵۴	۳۰۲۶۸	۵۰۳۴۶	۵۰۷۱۴
تسهیلات بلندمدت	۱۰۰۳۲۰	۷۰۳۹۳	-	-	-	-
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۳۶۰۷۴۳	۶۸۸۰۰۷۱	۵۵۵۰۹۲۱	۹۷۸۰۰۵۶	۵۱۳۰۵۴۶	۶۱۳۰۹۱۴
جمع کل بدهی‌ها	۱۱۰۴۰۸۰۵۱۱	۲۵۰۸۳۲۰۶۹۱	۳۲۰۴۲۴۰۳۶۹	۴۱۰۸۸۹۰۶۶۱	۳۸۰۴۰۳۰۳۵۳	۴۱۰۴۰۲۰۴۸۲
سرمایه	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۵۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰
علی‌الحساب افزایش سرمایه	-	-	-	-	۱۰۵۰۰۰۰۰۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴۸۰۲۶۲	۲۱۷۰۱۰۳	۳۵۴۰۶۷۵	۵۱۷۰۴۵۸	۶۰۶۰۸۰۱	۶۵۶۰۷۷۹
سود انباشته	۹۱۷۰۵۵۰	۱۰۳۰۵۰۵۲۶	۲۰۸۰۸۰۲۰۰	۳۰۲۰۱۰۰۸۹	۱۰۹۲۸۰۶۰۰	۲۰۸۷۸۰۱۸۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰۰۶۵۰۸۱۲	۴۰۵۲۲۰۶۲۹	۷۰۱۶۲۰۸۷۵	۹۰۲۱۸۰۵۴۸	۹۰۵۳۵۰۴۰۱	۱۰۰۵۳۴۰۹۶۸
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۰۴۷۴۰۳۲۳	۳۰۰۳۵۵۰۳۲۰	۳۹۰۵۸۷۰۲۴۴	۵۱۰۱۰۸۰۲۰۹	۴۷۰۹۳۸۰۷۵۳	۵۱۰۵۷۷۰۴۵۰

● ترازنامه شرکت تأمین سرمایه نوین در سالهای گذشته به شرح جدول فوق می‌باشد. بر اساس صورتهای مالی اساسی، داراییهای شرکت در انتهای ۱۳۹۷ / ۰۹ / ۳۰

بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد ریال بوده است.

نسبتهای مالی و کفایت سرمایه

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
نسبت جاری	۱/۱۸	۱/۲۳	۱/۲۴	۱/۲۴
نسبت بدهی	%۸۵	%۸۲	%۸۲	%۸۰
بازده داراییها	%۵	%۷	%۷	%۵
بازده داراییها بهجز داراییهای بانکداری اختصاصی	%۱۵	%۳۱	%۳۱	%۲۰
بازده حقوق صاحبان سهام	%۳۰	%۳۸	%۳۵	%۲۶
حاشیه سود عملیاتی	%۹۵	%۹۶	%۹۶	%۹۷
حاشیه سود خالص	%۸۴	%۹۱	%۸۶	%۸۷
نسبت کفایت سرمایه				
نسبت جاری تعدیل شده	۱/۰۹	۱/۱۸	۱/۲۴	۱,۲۲
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	%۸۹	%۸۸	%۸۷	%۸۷

- نسبتهای مالی و کفایت سرمایه شرکت تأمین سرمایه همواره طی سالهای اخیر از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است. این شرکت در طی سه سال اخیر حاشیه سود عملیاتی ۹۶ درصد و حاشیه سود خالص بیش از ۸۰ درصد را تجربه کرده است. نسبت کفایت سرمایه این تأمین سرمایه همواره بیش از ۸۷ درصد بوده است.

چشم انداز و برنامه های آتی

۱

توسعه بازار

کسب و حفظ بالاترین سهم بازار در ارائه خدمات تضمین و تعهد پذیرهنویسی، معامله‌گری، کارگزاری، بازارگردانی، سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه‌گذاری انواع اوراق بهادار و نهادهای مالی و همچنین مشاوره مالی، ارزش‌گذاری و ادغام و تملیک

۲

رضایت مشتری

تحقق نسبت ۸۰ درصدی در خصوص سطح رضایت مشتریان

۳

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه به ۹,۰۰۰ میلیارد ریال تا پایان سال ۱۳۹۸



چشم انداز و برنامه های آتی

۶

توسعه فناوری اطلاعات

توسعه و به کارگیری بیشتر فناوری اطلاعات در ارائه خدمات و انجام فرایندها و دستیابی به ضریب ۷۰ درصدی

۵

ارائه خدمات

ارائه خدمات کامل در خصوص ارزشیابی، ریزکاوی و M&A

۴

تمرکز بر صنعت ها

تمرکز بر روی صنعت سلامت، بیمه و مدیریت ریسک



چشم انداز و برنامه های آتی

۹

توسعه زیرساخت ارتباطی اینترنتی

توسعه زیرساخت‌های
ارتباطی و تعاملی اختصاصی
اینترنتی جهت ایجاد ارتباط
بین مشتریان و شرکت‌های
گروه تأمین سرمایه نوین

۸

طراحی و توسعه ابزار و نهادهای مالی

طراحی و توسعه پویای
ابزارها و نهادهای مالی
نوین در حوزه‌های مختلف

۷

دستیابی به نرخ بازدهی پایدار

دستیابی به بازدهی پایدار
حقوق صاحبان سهام به
میزان نرخ بازده بدون
ریسک به علاوه ۵ درصد



چشم انداز و برنامه های آتی



۱۰

توسعه بدون مدیریت ریسک

توسعه و استقرار بدون
مدیریت ریسک در
سطح شرکت و
شرکت های گروه تأمین
سرمایه نوین



تأمین سرمایه نوین
NOVIN Investment Bank

با تشکر از توجه شما