



شرکت تامین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۴۶۶۰ شماره ثبت نزد سازمان: ۱۲۰۸۲

گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

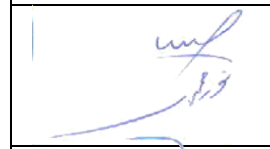
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می سازد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است.

این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه شده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ به تائید هیات مدیره رسیده است.

ردیف	اعضای هیات مدیره	نماینده حقیقی	سمت	امضاء
۱	شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص)	محمد بختیار نصرآبادی	رئیس هیات مدیره	
۲	شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق (سهامی خاص)	سعید نورمحمدی	نایب رئیس هیات مدیره	
۳	شرکت خدمات بیمه ای پادنوبین (سهامی خاص)	مهدی علی بیگی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	

پیام هیات مدیره :

با سپاس از خداوند متعال و ضمن عرض ادب و احترام و خیر مقدم به سهامداران محترم و سایر مدعوین عزیز، گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت تامین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) برای عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام تقدیم می شود.

هیات مدیره شرکت تامین آتیه درخشان نوین ، طی سال مالی ۱۴۰۱ تلاش نمود تا با بهره گیری از ظرفیت های موجود در بازار سرمایه و تعامل با شرکت های سرمایه پذیر این مجموعه، حداکثر ارزش افزوده را برای سهامداران محترم خلق نماید. اصلاح ساختار و بهینه سازی ترکیب پورتفوی سرمایه گذاری شرکت در راستای افزایش سودآوری و مدیریت ریسک در سال پرتلاطم بازار سرمایه از جمله اقدامات انجام شده در دستیابی به هدف فوق بوده است.

با بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱، علی رغم تلاش هایی که برای کاهش رشد نقدینگی در سال گذشته رخ داد، سرعت رشد نقدینگی افت چندانی نداشت و این موضوع سبب شد تا انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز به ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ متوقف نگردد؛ بر اساس آخرین آمار منتشره بانک مرکزی در دی ماه سال ۱۴۰۱ نسبت پول و شبه پول به ترتیب ۲۲.۶۶ و ۷۵.۳۴ درصد از حجم نقدینگی را به خود اختصاص داده اند که نشان از رشد پایه پولی دارد. در چنین شرایطی هیات مدیره شرکت در راستای وظایف محوله و تحقق اهداف تعیین شده ، تمامی تلاش خود را در جهت حفظ و ارتقای منافع و ثروت سهامداران، ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، انسجام و ساماندهی گروه، استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه، تقویت استراتژی کنترل مالی و همچنین افزایش کیفیت سود بکار گرفته است.

امید آن داریم در سایه عنایات پروردگار متعال و انجام کار گروهی، مسئولیت پذیری و کوشش مستمر مدیران و کارکنان شرکت، شاهد رشد و شکوفایی روزافزون شرکت تامین آتیه درخشان نوین و ارتقاء آن در بین نهادهای مالی کشور طی سال های آتی باشیم.

از کلیه سهامداران محترم که همواره یار و یاور ما بوده اند، صمیمانه تشکر می نمایم.

بخش اول: معرفی شرکت

شرکت تامین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ تحت شماره ۴۶۴۶۶۰ نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در تهران به ثبت رسید. طی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶، اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه شرکت های هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار جایگزین شد و مورد تصویب قرار گرفت. طبق اساسنامه موضوع فعالیت شرکت به دو دسته موضوع فعالیت های اصلی و موضوع فعالیت های فرعی تقسیم می شود که بطور خلاصه موضوع فعالیت اصلی شامل سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته و یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه و یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه و یا زمینه های خدمات بیمه ای، بازرگانی و تجاری، تعهد پذیر نویسی فعالیت نماید. موضوع فعالیت فرعی شرکت نیز بطور خلاصه شامل سرمایه گذاری در انواع ابزارهای مالی نظیر گواهی سپرده بانکی، سهام، واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و غیره و یا سرمایه گذاری در سایر دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و ساختمانی با هدف کسب انتفاع است. از طرفی بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه الزامات فعالیت شرکت به نحو زیر تعیین شده است:

ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی های خود را (که از نصف دارایی های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت حداقل های مصوب سازمان به موضوع فعالیت اصلی خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و دارایی های موضوع فعالیت اصلی به نوع دیگر، شرکت موقتاً می تواند بخشی از این دارایی ها را به صورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید.

این شرکت دارای سه شرکت فرعی شامل شرکت های خدمات بیمه پاد نوین، بین المللی اشتاد تجارت شرق و آتیه تابان نوین می باشد.

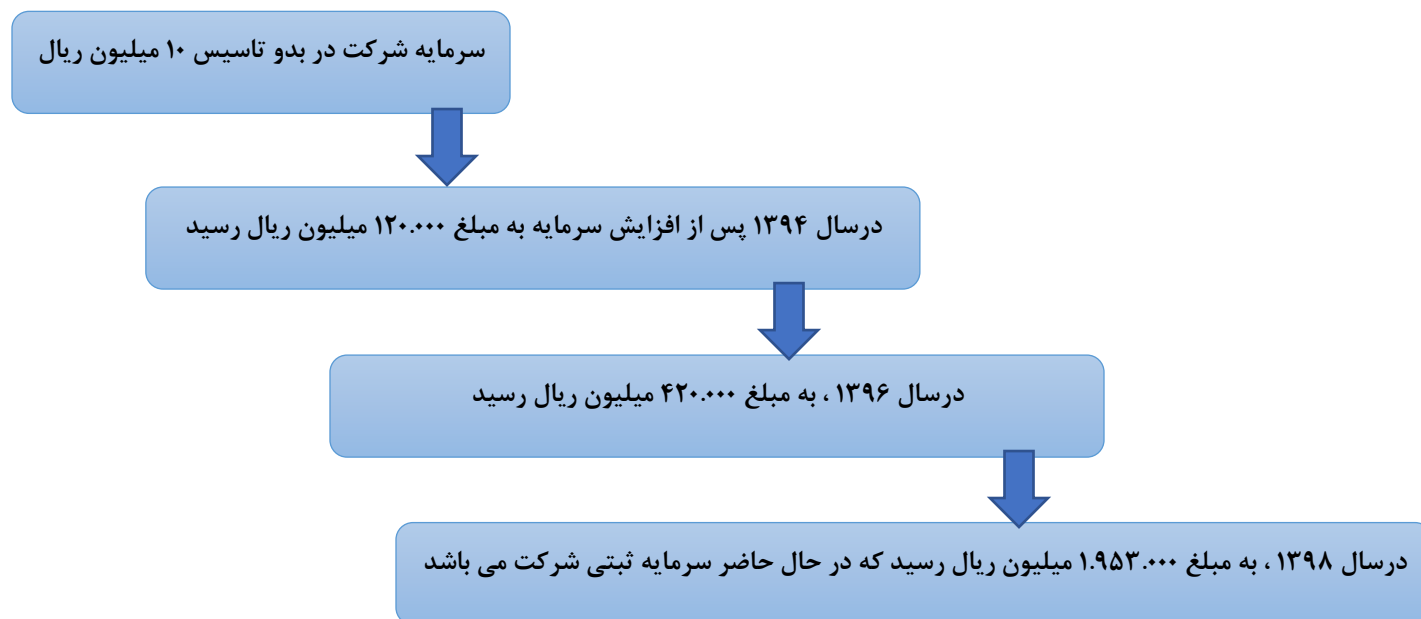
جایگاه شرکت در بازار سرمایه:

ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ثبت ۱۲۰۸۲ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱؛

نماد شرکت: هلد درخشان؛

نهاد مالی دارای مجوز: طبق اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کدال، در حال حاضر شرکت جزء نهادهای مالی دارای مجوز از نوع نهاد مالی " شرکت مادر (هلدینگ) (سهامی خاص) " محسوب می گردد.

آخرین سرمایه و سهامداران شرکت :

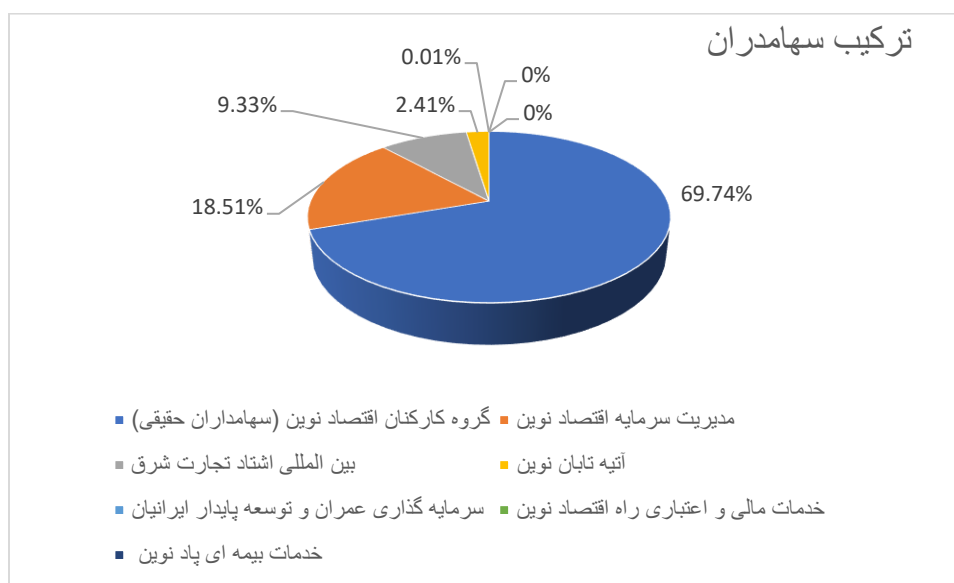


سرمایه ثبت شده شرکت در حال حاضر ۱۹۵۳.۰۰۰ میلیون ریال می باشد که منقسم به ۱.۹۵۳.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی با نام عادی است .

ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

ردیف	سهامدار	تعداد سهام	عضو هیات مدیره	درصد
۱	گروه کارکنان اقتصاد نوین (سهامداران حقیقی)	۱.۳۶۲.۰۶۲.۷۶۳	-	۶۹.۷۴٪
۲	مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	۳۶۱.۵۰۲.۹۷۸	✓	۱۸.۵۱٪
۳	بین المللی اشتاد تجارت شرق	۱۸۲.۲۰۰.۸۸۱	✓	۹.۳۳٪
۴	آتیه تابان نوین	۴۷.۱۱۷.۹۰۷	-	۲.۴۱٪
۵	سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان	۱۰۳.۱۲۴	-	۰.۰۱٪
۶	خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین	۱۱.۴۶۱	-	۰٪
۷	خدمات بیمه ای پاد نوین	۸۸۶	✓	۰٪
	جمع	۱.۹۵۳.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۰۰٪

نمودار ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ :



هیات مدیره شرکت:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ اعضای حقوق هیات مدیره انتخاب و طی صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ اعضای حقیقی هیات مدیره به شرح زیر می باشد:

عضو حقوقی	نماینده حقیقی	سمت	رشته تحصیلی
مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	محمد بختیار نصرآبادی	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت
بین المللی اشتاد تجارت شرق	سعید نورمحمدی	نایب رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری
خدمات بیمه ای پاد نوین	مهدی علی بیگی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

اعضای هیات مدیره شرکت ، تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده و مجوز ثبت روزنامه رسمی تعیین سمت مدیران از سوی سازمان صادر و سپس در روزنامه رسمی ثبت گردیده اند.

کمیته حسابرسی شرکت:

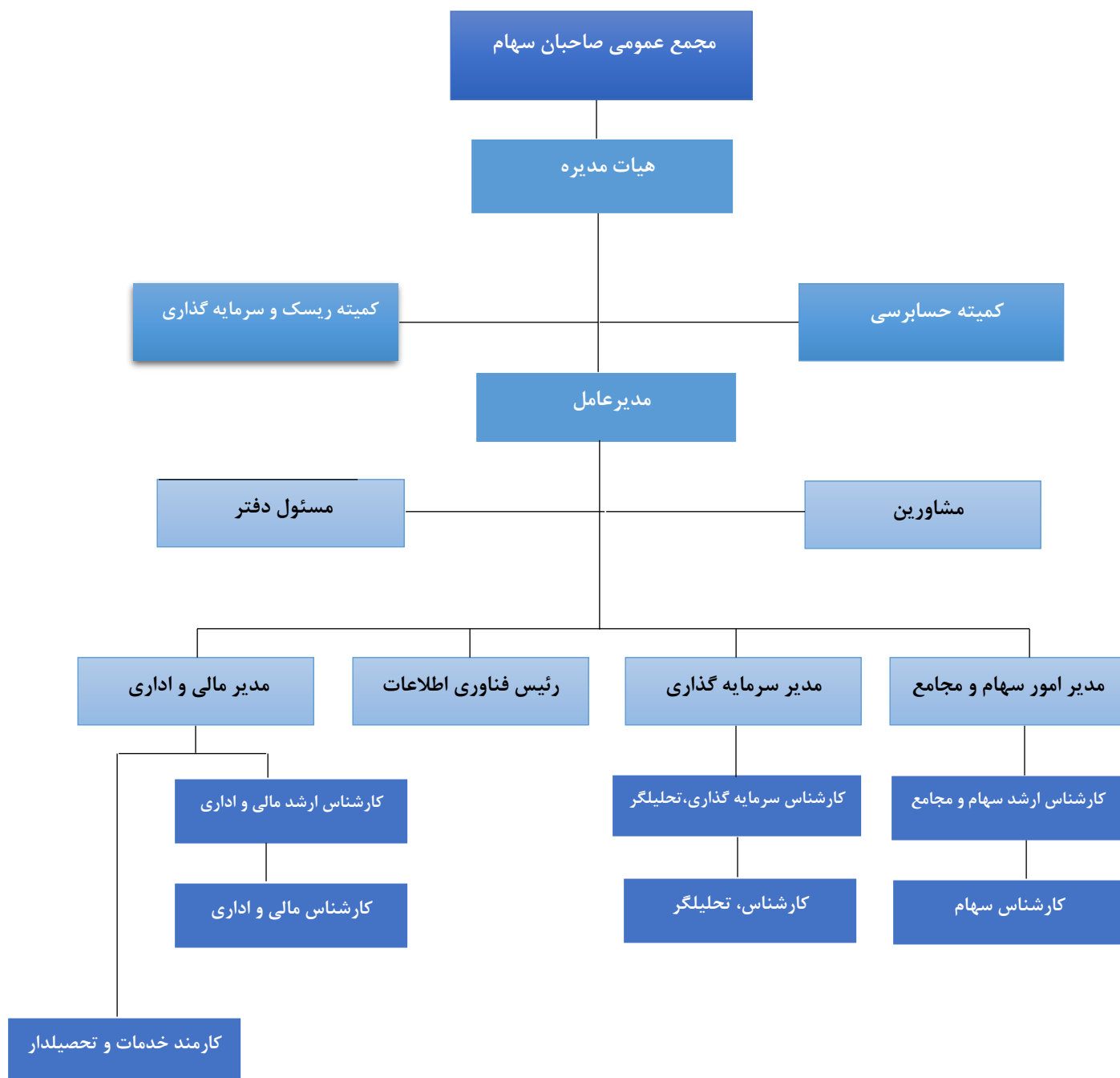
منشور کمیته حسابرسی به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده است و اهداف اصلی آن شامل:

- وجود نظام های کنترل داخلی کارا و اثربخش؛
- قابلیت اتکای صورت های مالی و فرآیند گزارش گیری مالی؛
- رعایت قوانین و مقررات، سیاست ها و دستورالعمل ها؛
- استقرار و استمرار فعالیت و حمایت واحد حسابرسی داخلی؛
- رعایت استقلال و صلاحیت حرفه ای و عملکرد حسابرسان مستقل؛

حسابرس و بازرس قانونی :

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸، موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.

چارت سازمانی شرکت:



ترکیب نیروی انسانی در شرکت تامین آتیه درخشان نوین به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	واحد سازمانی	تعداد نفرات
۱	واحد مدیریت	۲
۲	واحد سهام و مجامع	۳
۳	واحد مالی و اداری	۳
۴	واحد سرمایه گذاری	۱
۵	مشاورین	۲
	جمع	۱۱

ترکیب نیروی انسانی بر اساس جنسیت و تحصیلات به شرح جدول زیر می باشد:

میزان تحصیلات				جنسیت	
دکتر	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم و پایین تر	زن	مرد
-	۲	۵	۲	۴	۵

مشاورین شرکت دو نفر به شرح زیر می باشند:

- مشاور حقوقی؛
- مشاور فناوری اطلاعات؛

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت:

- مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار؛
 - قانون تجارت و اصلاحیه های آن؛
 - قانون مالیات های مستقیم و قوانین مالیات بر ارزش افزوده؛
 - قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی؛
 - قوانین و مقررات اداره ثبت شرکتهای؛
 - قانون مبارزه با پولشویی؛
 - استانداردهای حسابداری؛
 - اساسنامه شرکت؛
 - مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده؛
 - آئین نامه های سهامداری و سایر آئین نامه و دستورالعمل های داخلی؛
 - مصوبات هیات مدیره؛
 - قوانین مربوط به دادگاه های عمومی از جمله قوانین آیین دادرسی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف و سایر قوانین حاکم بر مقام جمهوری اسلامی ایران؛
- از جمله مهمترین عوامل برون سازمانی موثر بر فعالیت و سودآوری شرکت های سرمایه پذیر و در نهایت اثرگذار بر سودآوری شرکت تامین آتیه درخشان نوین می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- سیاست های اعتباری بانک مرکزی، نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده بانکی؛
 - سیاست های مالی دولت در حوزه سرمایه گذاری؛
 - معافیت های مالیاتی؛
 - مسائل حاکم بر جو عمومی بازار سرمایه؛

بخش دوم : اقدامات انجام شده:

اهم اقدامات انجام شده در شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

برگزاری مجمع و اخذ گزارش حسابرس :

- پس از دو سال مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت علی رغم تمامی مشکلاتی که ذیلاً به آن اشاره می شود، در مهلت مقرر قانونی (تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸) برگزار گردید.
- در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۴۰۰ با توجه به محدودیت زمانی برگزاری مجمع در مهلت قانونی اقداماتی در خصوص صورت های مالی به شرح زیر انجام پذیرفته است:
- گزارش حسابرسی شرکت های بین المللی اشتاد تجارت شرق و آتیه تابان نوین توسط حسابرس شرکتهای مذکور مردود اعلام گردید. در فرصت باقی مانده تا پایان تیرماه با موسسه حسابرسی مربوطه مذاکره و ایرادات و اشکالات صورت های مالی دو شرکت فوق برطرف گردید و با عنایت به برطرف نمودن کلیه موارد مطروحه توسط حسابرس، گزارش مقبول بابت هر دو شرکت دریافت گردید.
- پس از دریافت ۳ پیش نویس مشروط بابت حسابرسی شرکت، اصلاحات مورد نظر حسابرس انجام و پس از مذاکره و انجام اصلاحات، گزارش مطلوب بابت صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اخذ گردید.
- مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در مهلت قانونی با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس مستقل، نماینده سهامداران برگزار و همچنین امکانات لازم جهت مشاهده آنلاین جلسه توسط سهامداران شرکت نیز انجام پذیرفت.

اهم اقدامات انجام شده در امور سهام شرکت:

امور ثبتی:

- با توجه به عدم بایگانی مناسب اسناد و مدارک مثبت سهامداران از جمله برگه های توثیق سهام، وکالتنامه ها، نامه های خروج سهامداران از گروه اقتصاد نوین و همچنین نواقص موجود در پرونده سهامداران شرکت، بخش عمده ای از زمان پرسنل شاغل در واحد سهام به تکمیل و امور بایگانی و ایجاد نظم و ترتیب در این بخش اختصاص داده شد و در حال حاضر فرآیند مذکور بطور صحیح در حال انجام می باشد.
- آخرین صورتجلسه ثبت شده شرکت نزد اداره ثبت شرکتهای مربوط به افزایش سرمایه بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بوده و بعد از آن هیچگونه ثبتی در اداره ثبت شرکتهای انجام پذیرفته بود. عملیات ثبتی نقل و انتقال سهام در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ آغاز و اطلاعات هویتی و مالکیتی سهام سهامداران شرکت (حدوداً ۴۰۰۰ نفر) در سایت اداره ثبت شرکتهای بارگذاری گردید؛ با توجه به لینک بودن سامانه اداره ثبت شرکتهای با سازمان ثبت احوال، اطلاعات هویتی

بیش از ۴۵ درصد سهامداران به دلیل اشتباهات سجلی و نیز تغییرات شناسنامه ای در سیستم سهام شرکت و اداره ثبت شرکتها اصلاح و بارگذاری گردید.

- کلیه وکالتنامه های سهامداران شرکت بابت هر صورتجلسه نقل و انتقال کپی برابر اصل گردیده و به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی و همچنین اداره ثبت شرکتها ارسال گردیده است.
- صورتجلسات نقل و انتقال سهام مربوط به تیرماه و اسفندماه سال ۱۳۹۹ (مجموعاً ۴ صورتجلسه هیات مدیره نقل و انتقال) در اسرع وقت در اداره ثبت شرکتها ثبت و متعاقباً صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در سامانه ثبت شرکتها درج و پس از تأیید کلیه موارد در روزنامه رسمی درج گردید.
- صورتجلسات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰، پس از تهیه مدارک و مستندات و همچنین پرداخت مالیات متعلقه و دریافت گواهی تبصره یک ماده ۱۴۳ ق م م نقل و انتقال صورتجلسات مذکور در سامانه اداره ثبت شرکتها بارگذاری و پس از تأیید نقل و انتقال، صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ و همچنین مجمع فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ در سامانه ثبت شرکتها بارگذاری و پس از تأیید در روزنامه رسمی درج گردید.
- صورتجلسات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۱ تهیه و پس از پرداخت مالیات متعلقه و دریافت گواهی تبصره یک ماده ۱۴۳ ق م م ، مدارک و مستندات مربوطه آماده و پس از بارگذاری در سامانه اداره ثبت شرکتها و تأیید نقل و انتقال مذکور، صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ثبت و در روزنامه رسمی درج گردید.
- با عنایت به امکان پذیر بودن توثیق سهام این شرکت برای سهامداران به منظور اخذ تسهیلات، اداره سهام شرکت، ضمن بررسی سوابق سهامداری هریک از متقاضیان دریافت تسهیلات در قبال توثیق سهام و اعلام میزان دارایی سهام قابل توثیق به شعب ارائه کننده تسهیلات به سهامداران، نسبت به ارائه گواهی سهام اقدام نموده و سهام نامبردگان در سیستم سهام شرکت را توثیق می نماید. فرآیند گزارش دهی به سهامداران و شعب در اسرع وقت انجام می پذیرد.
- در زمان تهیه این گزارش، مفتخریم به استحضار سهامداران محترم برسانیم هیچگونه عملیات ثبتی معوقه ای در حال حاضر در شرکت وجود نداشته و کلیه عملیات ثبتی شرکت خاتمه یافته است.

سازمان بورس و اوراق بهادار:

- پس از امضای صورتجلسه تعیین سمت اعضای حقیقی هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵، عملیات اجرایی جهت ثبت هیات مدیره حال حاضر شرکت و دریافت تأیید صلاحیت حرفه ای ایشان در سامانه ستان آغاز و در مدت زمان کوتاهی تأیید صلاحیت کلیه اعضای هیات مدیره از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت گردید. پس از صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات صورتجلسه تعیین سمت در سامانه ثبت شرکتها بارگذاری و در روزنامه رسمی شماره ۲۲۶۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ درج گردیده است.
- پس از پیگیری های به عمل آمده بابت ثبت شرکت به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از ثبت صورتجلسات معوق و همچنین تأیید و ثبت هیات مدیره شرکت، نام شرکت تامین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) به عنوان نهاد مالی - شرکت مادر (هلدینگ) - تحت شماره ۱۲۰۸۲ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید.
- این شرکت با نماد هلددرخشان در سامانه کدال درج گردیده و اولین گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ در مهلت مقرر قانونی در سامانه کدال بارگذاری گردید. همچنین از تاریخ مذکور به طور مرتب گزارشات و الزامات قانونی در موعد مقرر قانونی در سامانه مذکور بارگذاری گردیده است.
- با توجه به تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ سود تقسیمی بابت هر سهم ۸۰۰ ریال تعیین گردید که این امر منجر به بدهی ۱.۵۶۲.۴۰۰ میلیون ریالی از بابت سود سهام گردید؛ از این مبلغ ۹۹۳.۸۸۳ میلیون ریال سود سهام پرداختنی به سهامداران حقیقی بوده که با توجه به تقسیم سود حداقلی تنوین، شرکت با مشکلات نقدینگی بسیاری مواجه گردید.
- قبل از برگزاری مجمع سال مالی ۱۴۰۰ در مدت زمان کوتاهی مقدمات طرح تبدیل سود نقدی سال ۹۸ به سهم برای سهامداران حقیقی آماده و پیشنهاد گردید از سهامداران مشمول سود مزبور، دعوت به عمل آید تا پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۴۰۰، مبلغ سود را به سهم تبدیل نمایند. طرح فراخوان به سرعت اطلاع رسانی گردید و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ (با نرخ NAV به مبلغ ۱۰,۵۳۱ ریال) تیم اجرایی شرکت با جدیت، پیگیر توجیه سهامداران و ترغیب جهت مشارکت در طرح مذکور شدند. در پایان طرح ۴۴.۵۳٪ سهامداران جمعاً به مبلغ ۴۶۱,۶۸۳,۷۶۴,۰۰۰ ریال در فراخوان تبدیل سود نقدی سال ۹۸ به سهم مشارکت نمودند و بلافاصله عملیات اجرایی مذکور در سیستم سهام و مالی شرکت در بازه زمانی بسیار کوتاهی انجام پذیرفت و کلیه سهامدارانی که در فراخوان مشارکت داشتند با تعداد سهام جدید در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نمودند. کاهش ۴۶۰ میلیارد ریالی تعهدات در شرایط نقدینگی شرکت به پویایی و بهبود ساختار مالی و ترازنامه شرکت منجر گردید.

- سود سهام سال مالی ۱۳۹۸ سهامداران حقیقی به مبلغ ۵۷۵.۴۱۹.۳۳۸.۴۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به حساب ایشان واریز گردید که این امر موجب رضایت سهامداران حقیقی شرکت گردید. همچنین سود سهام سال مالی ۱۳۹۸ سهامداران حقوقی جمعاً به مبلغ ۴۱۲.۹۲۵.۲۶۷.۲۰۰ ریال پرداخت گردیده است و تعهدات سنواتی شرکت از این بابت انجام پذیرفت.
- سود سهام سال مالی ۱۴۰۰ سهامداران حقیقی در مهلت مقرر قانونی جمعاً به مبلغ ۱۹۶.۰۳۸.۵۸۶.۵۷۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به حساب ایشان واریز گردید. همچنین سود سهام سال مالی ۱۴۰۰ سهامداران حقوقی جمعاً به مبلغ ۸۰.۴۷۱.۵۵۹.۷۸۲ ریال پرداخت گردیده است.
- در تاریخ تهیه این گزارش هیات مدیره شرکت اعلام می دارد هیچگونه بدهی از بابت سود سهام به سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت نداشته و این امر موجب خرسندی سهامداران محترم را فراهم نموده است.
- از بابت خرید سهام تنوین بابت اقساط سررسید شده (معوق) مبلغ ۷۵۰.۷۱۱.۰۸۷.۷۶۹ ریال نقدینگی لازم فراهم و تادیه گردید. همچنین معادل همین مبلغ بابت اقساط خرید سهام تنوین برای سال مالی ۱۴۰۱ نیز در موعد مقرر تسویه گردید.
- به منظور رضایت سهامداران محترم حقیقی شرکت، جهت برقراری مجدد ۶ درصد سهم همیاری که توسط کارفرما مجموعه متبوع سهامداران به صورت ماهانه به حساب شرکت واریز می گردید، جلسات متعددی با مدیران ارشد بانک اقتصاد نوین برگزار شد. نتیجه این جلسات که با مساعدت ایشان انجام پذیرفت برقراری مجدد سهم همیاری کارفرما از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲ می باشد که این امر علاوه بر رضایت خاطر سهامداران محترم موجب ایجاد جریان نقدی مناسب برای شرکت نیز خواهد شد.

شرکت های گروه:

شرکت خدمات بیمه ای پادنوین:

شرکت خدمات بیمه ای پادنوین (سهامی خاص) به عنوان نماینده شرکت بیمه نوین فعالیت می نماید. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد سهام شرکت در اختیار شرکت تامین آتیه درخشان نوین می باشد. حضور پایدار و موثر در بازار بیمه و تبدیل به شریک راهبردی و بازوی اجرایی بانک اقتصادنوین از اهداف شرکت خدمات بیمه ای پاد نوین می باشد. شرکت مذکور در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۰.۳۴۳ میلیون ریال سود شناسایی نموده است. به نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، صورتهای مالی شرکت خدمات بیمه ای پاد نوین، صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد. گزارش حسابرسی شرکت خدمات بیمه ای پاد نوین، توسط حسابرس مستقل مقبول ارائه گردیده است.

شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق:

از شرکت های فرعی تامین آتیه درخشان نوین، شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق می باشد که در قالب شرکت سهامی خاص طی شماره ۴۴۴۴۵۴ در مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق در حال حاضر فاقد نیروی انسانی می باشد. شرکت مذکور در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۵.۳۶۳ میلیون ریال زیان شناسایی نموده است. به نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، صورتهای مالی شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق، صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد. گزارش حسابرسی شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق، توسط حسابرس مستقل مقبول ارائه گردیده است.

شرکت آتیه تابان نوین:

در حال حاضر این شرکت جزء شرکت های فرعی شرکت تامین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) است. با توجه به ابلاغ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ شرکت تامین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) به عنوان سهامدار عمده و بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ هیات مدیره شرکت، مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص توقف فعالیت عملیاتی شرکت انجام پذیرد. شرکت مذکور در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۸.۱۱۵ میلیون ریال سود شناسایی نموده است. به نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، صورتهای مالی آتیه تابان نوین، صورت خالص ارزش دارایی های شرکت در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق ضوابط گزارشگری مالی به نحو منصفانه نشان می دهد. گزارش حسابرسی شرکت آتیه تابان نوین توسط حسابرس مستقل مقبول ارائه گردید.

تغییر در ترکیب پورتنفوی سرمایه گذاری شرکت:

پورتنفوی سهام شرکت با هدف تنوع سازی و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران (در مقیاس کم) تغییر کرده و سرمایه گذاری در سهام های جدید در پورتنفوی شرکت قرار گرفته است. هیات مدیره شرکت امیدوار است بتواند در سال مالی پیش رو نسبت به اصلاح ترکیب پورتنفوی سرمایه گذاری شرکت اقدامات لازم را انجام دهد.

بطور خلاصه اقدامات اجرایی انجام شده در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

- اصلاح مشخصات هویتی کلیه سهامداران شرکت و تطبیق با سامانه اداره ثبت احوال کشور؛
- دریافت گواهی تبصره ۳ ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص تائید نقل و انتقال سهام انجام شده از بهمن ماه ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۲؛
- ثبت نقل و انتقال سهام انجام شده از بهمن ماه ۱۳۹۸ الی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نزد اداره ثبت شرکتها؛
- دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ثبت صورتجلسات مجامع برگزار شده طی سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ و ثبت آنها نزد اداره ثبت شرکتها؛

- دریافت تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران از سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضای حقیقی هیات مدیره؛
- دریافت موافقت اصولی تبدیل شرکت تامین آتیه درخشان نوین به عنوان نهاد مالی-شرکت مادر (هلدینگ)- نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت بابت سال مالی ۱۳۹۸ و همچنین پرداخت سود سهام مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ به کلیه سهامداران حقیقی طی مهلت قانونی؛
- دریافت توکن کدال و اطلاع رسانی فعالیت های ماهانه شرکت بر روی سامانه اطلاعاتی کدال به صورت ماهانه و در مهلت مقرر قانونی؛

اصلاح ساختار سازمانی:

بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ کمیته حسابرسی شرکت مقرر شد چارت سازمانی شرکت تغییر یافته و حسابرس داخلی به چارت اضافه شود. همچنین کمیته حسابرسی ضمن بررسی و تأیید شرح وظایف تدوین شرکت توسط شرکت، با چارت سازمانی جدید بر اساس دستورالعمل های مرتبط و شرایط احراز (تجربه و تحصیل) و موقعیت شغلی (تخصص ها و مهارت های مورد نیاز برای موقعیت شغلی) موافقت نمود. هیات مدیره شرکت طی صورتجلسه شماره ۱۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ چارت سازمانی جدید را مورد تصویب قرار داد.

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی گذشته :

- با توجه به تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ و لزوم ارائه گزارش به سهامداران، اقدامات زیر در خصوص تکالیف مصوب مجمع صورت پذیرفته است:

ردیف	شرح تکلیف	اقدامات و پیگیری های انجام شده
۱	در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد هیأت مدیره شرکت تامین آتیه درخشان نوین برنامه عملیاتی خود، برای وضعیت آتی شرکتهای زیرمجموعه (شامل شرکتهای آتیه تابان نوین و بین المللی اشتاد تجارت شرق) حداکثر تا ۳ ماه بعد از تاریخ این مجمع ارائه نمایند.	برگزاری چند جلسه هیات مدیره و ارائه گزارش در خصوص تعیین وضعیت دو شرکت برگزار و نهایتاً گزارش توجیهی تبدیل به شرکت سبد گردانی برای شرکت اشتاد تجارت شرق تهیه و طبق صورت جلسه شماره ۱۲۸ هیأت مدیره مصوب و برای سازمان بورس ارسال گردید. گردید فعالیت شرکت در قالب سبد گردانی ادامه یابد. در خصوص شرکت تابان نوین با عنایت به وجود سهامدار غیر حائضه شرایط برای ادامه و یا انحلال شرکت بررسی گردید و عملیات آن در جریان میباشد.
۲	در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید در راستای تأمین منافع و مصالح شرکت و با رعایت صرفه و صلاح سهامداران کلیه اقدامات لازم در خصوص حل و فصل پرونده های مالیاتی (عملکرد، حقوق، تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده) و همچنین پرونده های بیمه ای برای شرکتهای گروه تامین آتیه درخشان نوین انجام پذیرد و نتایج مرتبط با آن به صورت منظم در مقاطع فصلی (سه ماهه) در هیأت مدیره شرکت تامین آتیه درخشان نوین مطرح و بررسی گردد.	تنها پرونده بدهی مالیاتی مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال بوده که مبلغ مذکور درخصوص پاداش شرکت خدمات بیمه ای پادانین می باشد و بدلیل معاف بودن درآمد مذکور به برگه تشخیص مربوطه اعتراض نموده و علی رقم پیگیری های صورت گرفته جلسه حل اختلاف مالیاتی تشکیل نگردیده . و شرکت فاقد بدهی بیمه ای و ارزش افزوده می باشد.
۳	در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تعیین تکلیف تفاوت ارزش سهام بازخرید شده کارکنان گروه بانک و اصلاح حساب از این بابت مورد تنفیذ و تأیید مجمع قرار گرفت.	موضوع با شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین طی صورتجلسه ای مورد تأیید قرار گرفت.
۴	در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع هیات مدیره را مکلف نمود نسبت به رعایت کامل مفاد اصلاحیه قانون تجارت اقدام نماید.	مجمع سال مالی ۱۴۰۰ در موعد مقرر قانونی برگزار گردید. پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۴۰۱ و انتخاب اعضای هیات مدیره تفویض اختیار به مدیرعامل در روزنامه رسمی ثبت می گردد. کلیه صورتجلسات مجامع شرکت ثبت و در روزنامه رسمی درج شده است.
۵	در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید اقدامات لازم نسبت به رعایت مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحیه قانون تجارت انجام و در این راستا تکالیف به نتیجه نرسیده مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ (۵، ۶ و ۱۲ این گزارش) و تکالیف این صورتجلسه (مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸) در مدت مقرر پیگیری و انجام پذیرد.	کلیه موارد پیگیری و مرتفع گردیده است.
۶	در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید کلیه مفاد قانون، آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی به نحوی رعایت گردد که در صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ موارد مرتفع گردیده باشد.	نماینده مبارزه با پولشویی به سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین دبیرخانه مبارزه با پولشویی معرفی گردیده است.

ردیف	شرح تکلیف	اقدامات و پیگیری های انجام شده
۷	مجمع، هیات مدیره را مکلف نمود تا نامه مدیریت (گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی) حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را به همراه پاسخ های کامل و دقیق مدیریت جهت مرتفع نمودن آنها و برنامه زمانبندی رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی حداکثر تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۱ به سهامدار عمده ارائه نماید. ضروری است نتایج اقدامات به عمل آمده در صورتجلسات هیات مدیره درج و بصورت فصلی گزارش پیشرفت رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی به سهامدار عمده ارائه گردد.	پاسخ نامه مدیریت در جلسه شماره ۱۳۰ هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مصوب گردید و مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ طی نامه شماره ۱۴۰۱۳۰۰/۲/۳۱۲۶۷ به موسسه حسابرسی آزموده کاران ارسال شد.
۸	مقرر گردید نسخه ای از صورتجلسات هیات مدیره شرکت حداکثر تا ده روز پس از تشکیل جلسات، همچنین صورت سود و زیان ماهیانه و گزارش نقدینگی ظرف یک هفته پس از پایان هر ماه و صورتهای مالی فصلی حسابرسی نشده ظرف مدت دو هفته از پایان هر فصل در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به سهامدار عمده ارائه گردد.	صورتجلسات در موعد مقرر به سهامدار عمده ارائه گردیده است.

بخش سوم: سرمایه گذاری های شرکت

چشم انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲:

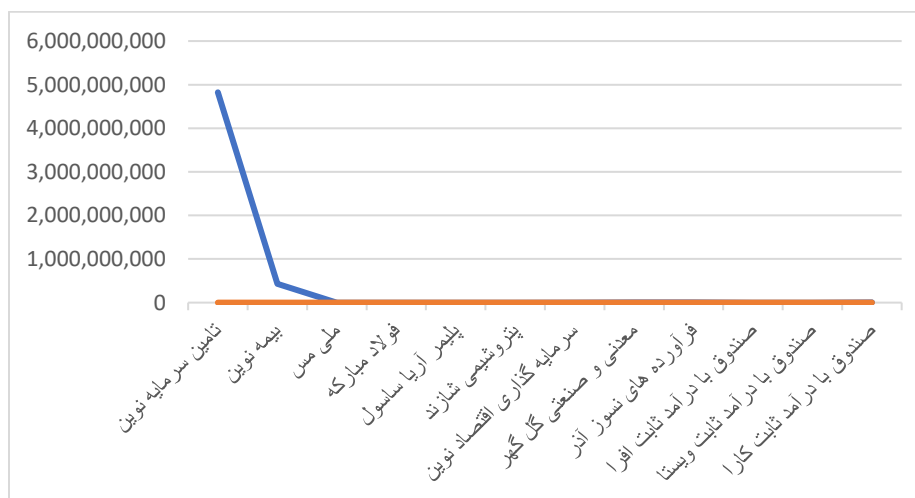
رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و ثبات قیمت های جهانی مهمترین عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ خواهد بود. اجماع تحلیلگران تغییرات نرخ ارز تا پایان سال ۱۴۰۲ را با میانگین رشد حداقل ۲۰ درصدی در نظر گرفته است که با توجه به میزان تورم انباشته و البته کاهش نرخ تورم دوماه اخیر، دور از ذهن نخواهد بود. پیش بینی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ دارای دو وجه است: اول به لحاظ بنیادی عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه مانند: افزایش نرخ ارز، ثبات در قیمت کامودیتی ها و افزایش نرخ فروش محصولات شرکت های تورم محور همگی نشان از افزایش درآمد و سود شرکت های بازار سرمایه دارند. لذا انتظار می رود بازار سرمایه سال ۱۴۰۲ با اقبال مواجه شود. از سوی دیگر سایر بازارهای موازی مثل سکه، خودرو، ارز و مسکن رشد قابل توجهی در سال ۱۴۰۱ داشته اند و انتظار نمی رود رشد قابل توجه دیگری با در نظر گرفتن قانون جامع مالیاتی و نیز کاهش نرخ رشد ارز در سال ۱۴۰۲ داشته باشند. در مقابل، بازار سرمایه دچار عقب ماندگی است بنابراین انتظار می رود با ورود نقدینگی همراه باشد که در این صورت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ علاوه بر جبران عقب ماندگی خود، رشد بهتری نیز نسبت به سایر بازارها خواهد داشت.

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت:

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ، سرمایه گذاری های شرکت شامل ۹۸.۴٪ در بازار سرمایه (بورس) و ۱.۶٪ در سهام شرکتهای غیر بورسی بوده است. پورتنفوی بورسی و غیر بورسی شرکت تامین آتیه درخشان نوین به شرح جداول زیر می باشد:

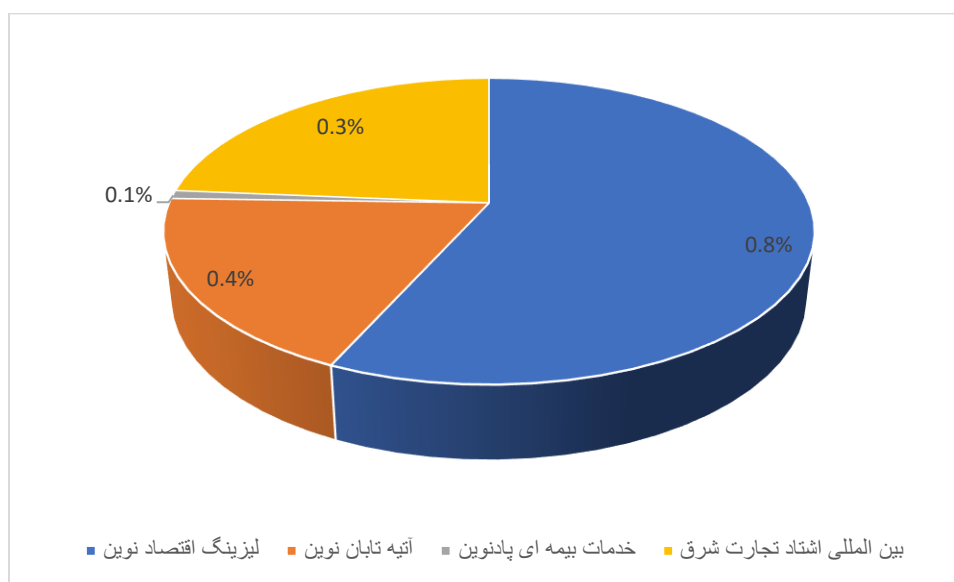
جدول ۱- پورتنفوی بورسی شرکت

شرکت	نماد	تعداد سهام	ارزش بازار (میلیون ریال)	درصد از کل پورتنفوی
تامین سرمایه نوین	تنوین	۴.۸۲۳.۴۲۷.۶۹۳	۱۹.۶۷۹.۵۸۵	۹۴٪
بیمه نوین	نوین	۴۳۳.۶۵۸.۱۳۷	۸۰۸.۷۷۲	۳.۹٪
ملی مس	فملی	۹۸۱.۰۰۰	۶.۳۲۷	۰٪
فولاد مبارکه	فولاد	۷۴۹.۱۰۰	۵.۹۴۸	۰٪
پلیمر آریا ساسول	آریا	۷۶.۱۰۰	۶.۸۲۲	۰٪
پتروشیمی شازند	شاراک	۸۶.۴۰۰	۲.۹۶۴	۰٪
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	سنوین	۴۰.۷۰۰	۳۷۵	۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۴.۲۲۲.۵۰۰	۲۷.۳۶۲	۰.۱٪
فراورده های نسوز آذر	کاذر	۳.۲۰۰.۰۰۰	۱۷.۷۰۶	۰.۱٪
صندوق با درآمد ثابت افرا	افران	۹۰۳.۸۲۰	۱۷.۷۲۸	۰.۱٪
صندوق با درآمد ثابت ویستا	ثبات	۱.۱۰۹.۹۶۶	۱۵.۳۳۰	۰.۱٪
صندوق با درآمد ثابت کارا	کارا	۱.۲۳۱.۸۶۹	۱۶.۷۷۷	۰.۱٪
جمع			۲۰.۶۰۵.۶۹۷	۹۸.۴٪



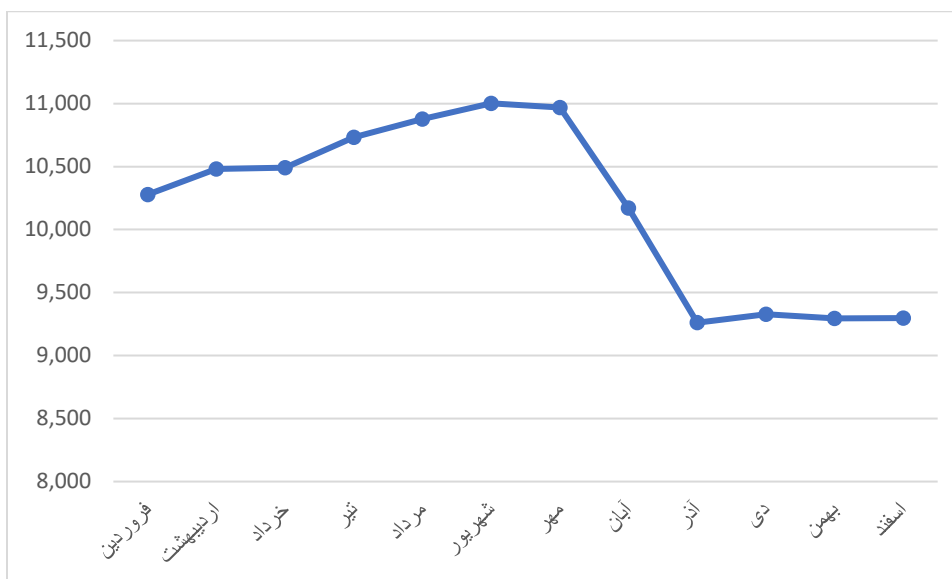
جدول ۲- پورتنوی غیر بورسی شرکت

شرکت	تعداد سهام	ارزش بازار (میلیون ریال)	درصد از کل پورتنوی
لیزینگ اقتصاد نوین	۱۱۹.۹۱۰.۰۰۰	۱۶۹.۸۷۱	۰.۸٪
آتیه تابان نوین	۳۹.۶۵۶.۰۹۶	۸۲.۸۸۱	۰.۴٪
خدمات بیمه ای پادنوین	۱.۸۴۸.۹۰۰	۲۴.۷۸۸	۰.۱٪
بین المللی اشتاد تجارت شرق	۴۹.۹۹۶.۰۰۰	۵۳.۷۷۲	۰.۳٪
جمع		۳۳۱.۳۱۳	۱.۶٪



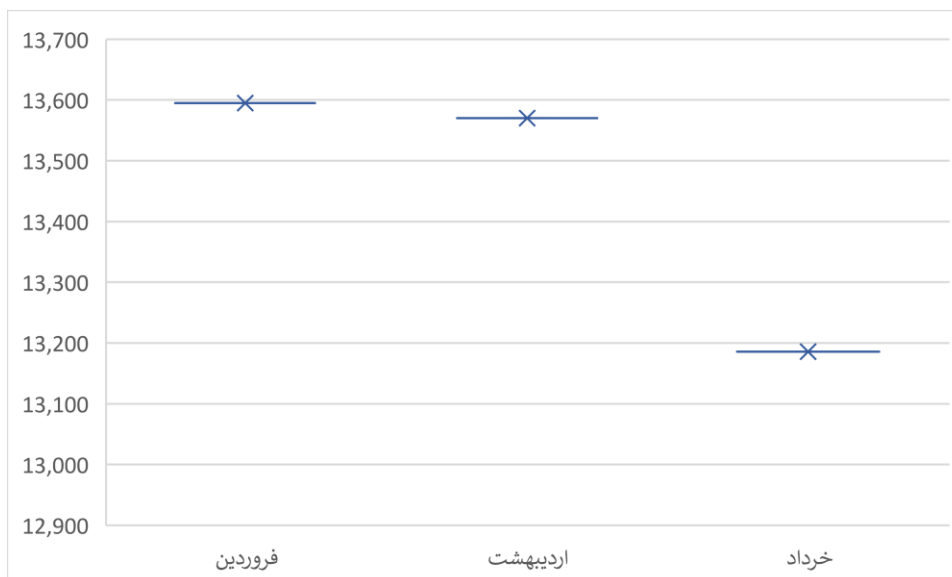
وضعیت بازدهی سهام شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (مبالغ به ریال می باشد):

نرخ NAV مربوط به پایان هر ماه می باشد.



وضعیت بازدهی سهام شرکت از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (مبالغ به ریال می باشد):

نرخ NAV مربوط به پایان هر ماه می باشد.



بخش چهارم: برنامه های آتی

تداوم خلق ارزش از طریق بهینه سازی ساختار مالی، مولدسازی دارایی ها و افزایش سود عملیاتی و استفاده از ظرفیت های اقتصادی از مهمترین برنامه های آتی هیات مدیره شرکت در سال پیش رو می باشد. از مهمترین برنامه های آتی شرکت به موارد زیر اشاره می شود:

- با توجه به دارا بودن بیش از ۱۹ درصد از سهام تنوین و شناسایی سود سهام مذکور به مبلغ ۲.۷۰۰.۳۷۷ میلیون ریال، هیات مدیره در نظر دارد ضمن پرداخت اقساط خرید سهام تنوین به مبلغ ۷۵۰.۷۱۱ میلیون ریال در سررسید و همچنین پرداخت سود سهام سهامداران در مهلت قانونی، نسبت به سرمایه گذاری در بازار سرمایه اقدام و پورتفوی سرمایه گذاری شرکت را تغییر دهد.
- احیاء و تنظیم ساختار شرکتی بر اساس چارت سازمانی تصویب شده در دست اقدام می باشد. بر این اساس هیات مدیره در نظر دارد واحد سرمایه گذاری و تحلیل شرکت را فعال نموده و نسبت به استخدام نیروهای متخصص در این بخش اقدام لازم را به عمل آورد.
- در حال حاضر کمیته حسابرسی شرکت فعال بوده و جلسات آن بطور منظم برگزار می گردد. از برنامه های در دست اقدام هیات مدیره شرکت برای سال جاری، ایجاد کمیته ریسک و سرمایه گذاری می باشد تا نسبت به سرمایه گذاری های متنوع در چارچوب اساسنامه و قوانین و دستورالعمل های داخلی شرکت اقدام شود.

بخش پنجم : خلاصه عملکرد مالی

صورت وضعیت مالی: (مبالغ میلیون ریال می باشد)

(تجدید ارائه شده)		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		دارایی های غیر جاری
۸۳	۲۴۲	دارایی های ثابت مشهود
۲۲۳	۴۸	دارایی های نامشهود
۱۶۱,۴۴۱	۱۶۱,۴۴۱	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۴,۲۷۴,۲۱۲	۴,۱۶۷,۴۴۸	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۹۶۹,۵۵۱	۱,۰۳۳,۵۰۳	سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
۵,۴۰۵,۵۱۰	۵,۳۶۲,۶۸۲	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۶۸۷	۱,۰۳۹	پیش پرداخت ها
۴,۴۷۵,۸۵۴	۴,۷۶۵,۸۴۳	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۰	۹۲,۱۰۲	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۵,۵۳۰	۳۸,۲۹۴	موجودی نقد
۴,۵۴۲,۰۷۱	۴,۸۹۷,۲۷۸	جمع دارایی های جاری
۹,۹۴۷,۵۸۱	۱۰,۲۵۹,۹۶۰	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه
۱,۹۵۳,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	سرمایه
۱۹۵,۳۰۰	۱۹۵,۳۰۰	اندوخته قانونی
۰	۴۲۲,۸۰۵	سایر اندوخته ها
۴,۱۴۹,۹۳۰	۶,۲۶۱,۲۵۶	سود انباشته
۶,۲۹۸,۲۳۰	۸,۸۳۲,۳۶۱	جمع حقوق مالکانه
		بدهی های غیر جاری
۹۷۵,۰۷۲	۸۶,۴۸۶	پرداختنی های بلندمدت
۱,۶۳۶	۱,۴۵۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹۷۶,۷۰۸	۸۷,۹۴۱	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۱,۲۹۱,۲۷۹	۸۴۳,۳۶۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱,۳۸۱,۳۶۴	۴۹۶,۲۹۵	سود سهام پرداختنی
۲,۶۷۲,۶۴۳	۱,۳۳۹,۶۵۸	جمع بدهی های جاری
۳,۶۴۹,۳۵۱	۱,۴۲۷,۵۹۹	جمع بدهی ها
۹,۹۴۷,۵۸۱	۱۰,۲۵۹,۹۶۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت سود و زیان: (مبالغ میلیون ریال می باشد)

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	
		درآمدهای عملیاتی
۲,۷۶۹,۹۶۷	۲,۷۱۵,۵۳۱	درآمد سود سهام
۰	۲,۵۷۵	درآمد سود تضمین شده
۴۲۲,۸۰۵	۴۰۹,۳۵۹	سود فروش سرمایه گذاری ها
۳,۱۹۲,۷۷۲	۳,۱۲۷,۴۶۵	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه های عملیاتی
(۲۹,۰۲۴)	(۱۹,۱۰۱)	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۲۴۸)	(۴۱۵)	هزینه استهلاک
(۱۲,۳۹۰)	(۱۰,۲۵۸)	سایر هزینه ها
(۴۱,۶۶۲)	(۲۹,۷۷۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۳,۱۵۱,۱۱۰	۳,۰۹۷,۶۹۱	سود عملیاتی
(۳۳۲,۳۵۲)	(۲۵۸,۱۲۰)	هزینه های مالی
۵۱۱	۱,۳۰۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۸۱۹,۲۶۹	۲,۸۴۰,۸۸۰	سود خالص

صورت تغییرات در حقوق مالکانه: (مبالغ میلیون ریال می باشد)

مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل
۱,۹۵۳,۰۰۰	۱۹۵,۳۰۰	۰	۱,۴۵۷,۴۷۸	۳,۶۰۵,۷۷۸	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰					
۰	۰	۰	۲,۸۴۰,۸۸۰	۲,۸۴۰,۸۸۰	
۰	۰	۰	(۱۴۸,۴۲۸)	(۱۴۸,۴۲۸)	
۱,۹۵۳,۰۰۰	۱۹۵,۳۰۰	۰	۴,۱۴۹,۹۳۰	۶,۲۹۸,۲۳۰	
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱					
۰	۰	۰	۲,۸۱۹,۲۶۹	۲,۸۱۹,۲۶۹	
۰	۰	۰	(۲۸۵,۱۳۸)	(۲۸۵,۱۳۸)	
۰	۰	۴۲۲,۸۰۵	(۴۲۲,۸۰۵)	۰	
۱,۹۵۳,۰۰۰	۱۹۵,۳۰۰	۴۲۲,۸۰۵	۶,۲۶۱,۲۵۶	۸,۸۳۲,۳۶۱	
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					

صورت جریان های نقدی : (مبالغ میلیون ریال می باشد)

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۶۳۳,۵۶۰	۲,۳۶۹,۳۵۳	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۰	۰	نقد حاصل از عملیات
۶۳۳,۵۶۰	۲,۳۶۹,۳۵۳	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
		جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۰	(۲۳۲)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۶)	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۷۶۳,۴۷۲)	(۹۳۹,۳۱۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۲۰۷,۱۷۹	پرداخت های نقدی به اشخاص وابسته
۱,۳۰۹	۵۱۱	دریافت های نقدی ناشی از استرداد از اشخاص وابسته
(۷۶۲,۱۶۹)	(۷۳۱,۷۶۰)	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۱۵۲,۰۴۸	۱,۶۳۷,۴۹۳	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۰	(۴۹۴,۵۲۲)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۰۵,۳۴۹)	(۱,۱۷۰,۲۰۷)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات خرید اعتباری سهام
(۱۰۵,۳۴۹)	(۱,۱۷۰,۲۰۷)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۴۶,۶۹۹	(۲۷,۲۳۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۸,۸۳۱	۶۵,۵۳۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۵,۵۳۰	۳۸,۲۹۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
		مانده موجودی نقد در پایان سال

پیشنهادهای هیات مدیره:

با توجه به سودخالص شناسایی شده در پایان سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲.۸۱۹.۲۶۹ میلیون ریال؛ هیات مدیره پیشنهاد می نماید، ۱۰ درصد از سود خالص به مبلغ ۲۸۱.۹۲۷ میلیون ریال (مبلغ ۱۴۴ ریال برای هر سهم) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته منظور شود.

همچنین هیات مدیره و مدیرعامل از مجمع عمومی سهامداران محترم درخواست می نماید تا نسبت به سایر موارد دستور جلسه تصمیمات مقتضی مبذول فرمایند:

- تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت طی سال مالی ۱۴۰۱؛

- تصمیم گیری در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تقسیم سود؛

- تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی ۱۴۰۲؛

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت در سال ۱۴۰۲؛

- انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره؛

- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره؛

- تعیین پاداش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

در خاتمه از کلیه کارکنان شرکت تامین آتیه درخشان نوین که طی سال گذشته، مدیریت شرکت را در رسیدن به اهداف و برنامه ها یاری نموده و در انجام امور محوله جدیت به خرج داده سپاسگزاری می گردد.

همچنین از کلیه سهامداران شرکت که طی سال مالی گذشته در فراز و نشیب ها همراه شرکت بوده و با ارائه پیشنهادهای و راهکارهای مناسب ما را یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.

اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس پستی:

تهران - محل داوودیه - کوچه کاج - کوچه غفاری - پلاک ۱۲ - طبقه اول - واحد ۲ کد پستی ۱۵۴۹۸۵۳۱۱۳

شماره تماس: ۲۲۲۵۷۳۳۹

شماره تماس اداره سهام: ۲۶۷۰۵۸۹۲