

ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه‌گذاری نوین سامان

الف) نام شرکت: تأمین سرمایه نوین تاریخ تأسیس: ۱۳۸۷/۱/۱۸

شماره ثبت: ۳۲۱۷۵۲ محل ثبت: تهران

ب) تاریخچه و سوابق فعالیت:

کلیات: شرکت تأمین سرمایه نوین در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۳۲۱۷۵۲ مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

فعالیت اصلی شرکت: موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه، ارائه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل روش بهینه و زمان‌بندی تأمین مالی، عرضه اوراق بهادار، فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن، فرآیند واگذاری اوراق بهادار، پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورس‌ها و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه، ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها، امور مدیریت ریسک، آماده‌سازی شرکت‌ها جهت رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها، امور سرمایه‌گذاری و اداره صندوق‌ها، کارگزاری، سبدگردانی، بازارگردانی، جلب حمایت بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیرهنویسی اوراق بهادار.

ج) ترکیب دارائی‌ها:

وضعیت تراز مالی شرکت در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح

ذیل می‌باشد:

دارائی‌ها	مبلغ (ریال)	بدهی‌ها و سرمایه	مبلغ (ریال)
جاری	۱,۹۴۱,۵۳۴,۱۳۹,۱۹۹	جاری	۷۸۲,۹۳۰,۴۰۷,۴۱۴
بلندمدت		بلندمدت	۲۴,۴۷۸,۷۵۸,۸۲۷
بلندمدت	۱۶۹,۲۱۶,۰۰۴,۳۵۲	حقوق صاحبان سهام	۱,۳۰۳,۳۴۰,۹۷۷,۳۱۰
جمع	۲,۱۱۰,۷۵۰,۱۴۳,۵۵۱	جمع	۲,۱۱۰,۷۵۰,۱۴۳,۵۵۱

د) ساختار مالی:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	سال نسبت مالی
۰.۳۱	۰.۴۶	نسبت سود ناخالص به درآمد
۰.۲۷	۰.۴۲	نسبت سود خالص به درآمد
۲.۸۹	۲.۴۸	نسبت جاری
۱,۱۶۶,۷۰۶,۳۱۳,۷۴۳	۱,۱۵۸,۶۰۳,۷۳۱,۷۸۵	سرمایه در گردش خالص (ریال)
۰.۴۹	۰.۵۴	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۰.۱۲	۰.۱۲	نسبت بازده دارایی‌ها (ROA)

ه) جدول ترکیب منابع انسانی بر اساس مدارک تحصیلی: (به تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۴)

نوع مدرک	تعداد
دکتری	۴
فوق لیسانس	۱۴
لیسانس	۷

ی) جدول ترکیب منابع انسانی بر اساس مدارک حرفه‌ای: (به تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۴)

نوع مدرک	تعداد
اصول مقدماتی بازار سرمایه	۷
تحلیل گری بازار سرمایه	۲