

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۹۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۴	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری وثوق امین

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 31 تیر ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه 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، اظهار نظر 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 اظهار نظر 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 اظهار نظر 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.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام) در تاریخ 31 تیر ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های

اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۴۶۷۹۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۴	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وثوق
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

5. به شرح یادداشت توضیحی شماره 8 صورتهای مالی، بابت عملکرد سال مالی منتهی به 31/04/1395، مالیات تشخیص گردیده که شرکت به آن اعتراض نموده و در حال رسیدگی می باشد. همچنین بابت عملکرد سالهای مالی گذشته و مورد رسیدگی، طبق سود ابرازی و با اعمال معافیتها، ذخیره مالیات شناسایی نگردیده است. معهذا، تعیین بدهی شرکت در ارتباط با سنوات مالی مزبور، منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات مالیاتی می باشد. اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذیل است:

1-6) مفاد ماده 37 اساسنامه، در راستای ماده 119 اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص تشکیل جلسه هیأت مدیره حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی جهت انتخاب رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره.

2-6) مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت (طبق ماده 46 اساسنامه)، در خصوص درج نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل شرکت در مرجع ثبت شرکتها.

6. 3-6) مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام، ظرف مهلت مقرر پس از تاریخ تصویب توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام.

6. 4-6) مفاد ماده 31 اساسنامه، در خصوص تأیید صلاحیت حرفه ای نمایندگان اشخاص حقوقی هیأت مدیره شرکت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.

7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره 22 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد رسیدگی انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری، رعایت گردیده است. مضافاً معاملات مذکور عمدتاً در چارچوب روابط فیما بین شرکت با شرکتهای گروه صورت پذیرفته و این مؤسسه به شواهدی، حاکی از اینکه معاملات مزبور، با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

8. گزارش هیأت 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 مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

9. 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 الزامات مربوط از جمله تعیین واحد مبارزه با پولشویی و فرآیند اجرایی آن عملی نشده است. هر چند فعالیت شرکت در طی سنوات مالی اخیر، در ارتباط با خرید و فروش اوراق بهادار،

مسکوکات و سهام شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق کارگزاران معتمد بورس، سرمایه گذاری در سپرده گذاری نزد بانکها بوده است.

10. این مؤسسه در بررسی رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت مورد گزارش، به جز موارد ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی گذشته به مرجع ثبت شرکت و افشای تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیر عامل شرکت، به مورد با اهمیتی دیگری برخورد ننموده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۹۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۴	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	مهدی کشاورز بهادری	۸۹۱۷۰۷	۱۶:۵۱:۴۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
مدیر موسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۶:۵۳:۳۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۹۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۴	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		درصد تغییر		
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری		بدهی های جاری		بدهی های جاری		بدهی های جاری		
موجودی نقد		۳۱۵	۱۶,۴۱۹	(۹۸)	پرداختنی های تجاری	۲,۰۰۴	۳۵۴	۴۶۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۲۰۲,۶۴۱	۸۹,۴۷۶	۱۲۶	پرداختنی های غیر تجاری	*	*	--
دریافتنی های تجاری		۳۷	۳,۷۱۴	(۹۹)	مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری		۷۷۲	۲,۳۵۰	(۶۷)	سود سهام پرداختنی	۲,۳۸۷	۲,۰۷۰	۱۵
پیش پرداخت ها و سفارشات		*	*	--	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش		*	*	--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری		۲۰۳,۷۶۵	۱۱۱,۹۵۹	۸۲	پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیر جاری				--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت		*	*	--	جمع بدهی های جاری	۴,۳۹۱	۲,۴۲۴	۸۱
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱۰۴	۲,۱۵۶	(۹۵)	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک		*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود		۱۲۰	۱۷	۶۰۶	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود		*	*	--	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها		*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	*	--
جمع دارایی های غیر جاری		۲۲۴	۲,۱۷۳	(۹۰)	جمع بدهی های غیر جاری	*	*	--
					جمع بدهی ها	۴,۳۹۱	۲,۴۲۴	۸۱
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	۱۹,۵۵۵	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۸,۶۸۰	۶,۰۰۰	۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین		نماد: وثوق		شماره اطلاعیه: ۴۶۷۹۹۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۷۴		سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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	۷۰,۹۱۸	۲۶,۱۵۳
							جمع حقوق صاحبان سهام	۱۹۹,۵۹۸	۱۱۱,۷۰۸
جمع دارایی‌ها	۲۰۳,۹۸۹	۱۱۴,۱۳۲	۷۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۰۳,۹۸۹	۱۱۴,۱۳۲	۷۹		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۹۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۴	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۷۷	۷۳	۵
درآمد سود تضمین شده	۵,۵۱۴	۱,۶۱۵	۲۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۵,۳۸۹	۱۱,۴۳۶	۱۲۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۳,۱۱۳	۸,۴۴۷	۱۷۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۴,۰۹۳	۲۱,۵۷۱	۱۵۱
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۸)	(۸۵۷)	(۲۴)
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۴۸)	(۸۵۷)	(۲۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵۳,۴۴۵	۲۰,۷۱۴	۱۵۸
هزینه های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	*	۵,۳۵۲	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳,۴۴۵	۲۶,۰۶۶	۱۰۵
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳,۴۴۵	۲۶,۰۶۶	۱۰۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۵۳,۴۴۵	۲۶,۰۶۶	۱۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۴۹۰	۲۴۸	۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	۶۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۹۰	۳۱۲	۵۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین		نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۹۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۴	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۸۲	۲۴۸	۹۴		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۶۴	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۴۸۲	۳۱۲	۵۴		
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--		
سود (زیان) خالص	۵۳,۴۴۵	۲۶,۰۶۶	۱۰۵		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶,۱۵۳	۱۷,۰۱۴	۵۴		
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۲۷)	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۶,۱۵۳	۱۶,۸۸۷	۵۵		
سود سهام مصوب	(۶,۰۰۰)	(۱۶,۸۰۰)	(۶۴)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۱۵۳	۸۷	۲۳,۰۶۴		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۷۳,۵۹۸	۲۶,۱۵۳	۱۸۱		
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۶۸۰)	۰	--		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۰,۹۱۸	۲۶,۱۵۳	۱۷۱		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۴۵	۲۱۷	۱۰۵		
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۹۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۴	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۵۴,۱۳۴)	۱۰,۴۴۲	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۴,۱۳۴)	۱۰,۴۴۲	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۲,۳۱۱)	(۲۶۴)	۷۷۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۳۱۱)	(۲۶۴)	۷۷۵
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۵۹)	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶	۶,۱۱۲	(۱۰۰)
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	(۱۰۹)	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۳)	۶,۱۱۲	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۶,۵۴۸)	۱۶,۲۳۱	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین		شماره اطلاعیه: ۴۶۷۹۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۴	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۴۰,۴۴۴	۴۲	۹۶,۱۹۵	
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 فعالیت های تأمین مالی	۴۰,۴۴۴	۴۲	۹۶,۱۹۵	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶,۱۰۴)	۱۶,۲۷۳	---	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶,۴۱۹	۱۴۶	۱۱,۱۴۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---	
موجودی نقد در پایان دوره	۳۱۵	۱۶,۴۱۹	(۹۸)	
مبادلات غیرنقدی	۳,۳۷۲	۳۱,۱۳۷	(۸۴)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۹۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۴	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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				انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				تغییرات			
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
۱	۸۹,۴۶۲	۹۹,۳۷۵	۱۰۹,۳۰۸	۱۰۴,۶۳۳	۱	۱۹۸,۷۷۰	۲۰۳,۹۰۸	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	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	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
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	۸۹,۴۶۲	۹۹,۳۷۵	۱۱۳,۱۷۸	۱۰۸,۲۸۰	۳	۲۰۲,۶۴۰	۲۰۷,۵۵۵	۶	۲,۱۵۷	۲,۱۵۷	(۲,۰۵۲)	۴	۱۰۵	۷	۹۱,۶۱۹	۱۰۰	۱۱۱,۱۲۶	۱۰۰	۲۰۲,۷۴۵	۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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
سرمایه گذاري جامي	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵	۳,۶۴۲	۲۰۰۸	۲۰۰۸	۳,۸۶۵	۱,۵۴۶	۱,۴۵۷	(۲۲۳)
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵	۵	۰۰۰	۰۰۰	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۵	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۹۰	۸۹,۴۶۲	۹۹,۲۷۵	۱۲۴,۵۱۰	۱۰۹,۳۰۸	۱۰۴,۶۳۳	۰۰۰	۰۰۰	۱۹۸,۷۷۰	۲۰۳,۹۰۸	۹۰۵,۰۵۵	۵,۱۳۸
جمع				۸۹,۴۶۲	۹۹,۲۷۵		۱۱۳,۱۷۸	۱۰۸,۲۸۰			۲۰۲,۶۴۰	۲۰۷,۵۵۵		۴,۹۱۵,۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۹۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۴	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاري ارزش افرينان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳
مدیریت سرمایه گذاري گنجينه ايرانيان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸
بافکار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بافکار (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۱۱
ليز ینگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰	(۹۹۰,۰۰۰)	(۹۹۰)	۰	۰	۰.۰۰
گروه انرژی آريادانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۰۰	۱,۰۶۲	(۱,۰۶۲,۰۰۰)	(۱,۰۶۲)	۰	۰	۰.۰۰
جمع			۲,۱۵۷	(۲,۰۵۲)		۱۰۵			

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
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۰۰۰	۵	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۴,۶۹۸	۸۳	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۹۶۹,۳۸۸	۹۸۴,۹۴۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۱۱۱	۰	۴,۳۰۶
سرمایه گذاری جامی	۱,۵۴۶	۳,۸۶۵	۰
جمع		۹۸۸,۸۹۴	۴,۳۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۹۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۴	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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
لیزینگ آریادانا	۱,۰۰۰	۹۹۰	۲,۲۳۵	۲,۲۱۳	۱,۲۲۳
گروه انرژی آریادانا	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲	۹۵۹	۱,۰۱۹	(۴۳)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۴,۶۹۸	۸۳	۵,۷۷۳	۱۰۲	۱۹
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۹۸۲,۱۶۴	۸۷۵,۶۳۳	۱,۰۰۹,۲۴۴	۸۹۹,۷۷۶	۲۴,۱۴۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۱۱۱	۴,۳۰۶	۱۰,۲۲۲	۴,۳۵۳	۴۷
جمع		۸۸۲,۰۷۴		۹۰۷,۴۶۳	۲۵,۳۸۹