

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۱۵۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وجامی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره
سرمایه گذاری جامی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) در تاریخ 30 دی 1398 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، به طور عمده از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که به طور معمول درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شو و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارایه نمی‌کند. ی

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. با توجه به مطالب ذکر شده در یادداشت‌های توضیحی 2-20 و 3-20 صورتهای مالی و بر اساس برگ‌های تشخیص صادره از سوی سازمان امور مالیاتی، بدهی شرکت بابت مالیات عملکرد سال‌های مالی منتهی به 31/04/1395 و 31/04/1396 به ترتیب مبالغ 12.917 میلیون ریال و 2.922 میلیون ریال تعیین گردیده که شرکت به دلیل اعتراض، ذخیره‌ای از این بابت در حساب‌ها منظور ننموده است. به نظر این موسسه تعیین آثار مالی ناشی از تعدیلات لازم از این بابت مستلزم مشخص شدن نتیجه اعتراض شرکت و اظهار نظر قطعی سازمان امور مالیاتی می باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده در یادداشت‌های توضیحی 2-20 و 3-20 صورتهای مالی و بر اساس برگ‌های تشخیص صادره از سوی سازمان امور مالیاتی، بدهی شرکت بابت مالیات عملکرد سال‌های مالی منتهی به 31/04/1395 و 31/04/1396 به ترتیب مبالغ 12.917 میلیون ریال و 2.922 میلیون ریال تعیین گردیده که شرکت به دلیل اعتراض، ذخیره‌ای از این بابت در حساب‌ها منظور ننموده است. به نظر این موسسه تعیین آثار مالی ناشی از تعدیلات لازم از این بابت مستلزم مشخص شدن نتیجه اعتراض شرکت و اظهار نظر قطعی سازمان امور مالیاتی می باشد.

نتیجه گیری مشروط

شُرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 3 ، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

بندهای توضیحی

5. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 تیر 1398 و دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 دی 1397 شرکت از سوی موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی و بررسی اجمالی قرار گرفته و در گزارش‌های موسسه مزبور نسبت به

صورتهای مالی، نظر مشروط اظهار شده است.

سایر موارد

6. ضوابط و مقرارت وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم ارایه صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران در مهلت مقرر به مرجع ثبت

شرکت ها، موارد دیگری که حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مزبور باشد، ملاحظه نشده است.

7. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ابلاغی در 12 آبان 1397 مورد بررسی قرار گرفته ومورد با اهمیتی که قابل ذکر در این گزارش باشد، ملاحظه نگردیده ا.

.

8. کنترل های داخلی حاکم برگزارشگری مالی طی دوره مالی مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و در چارچوب چکلیست ابلاغی، از سوی این موسسه بررسی شده است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به

محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی ، این موسسه به موردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ، طبق چارچوب فصل دوم دستور العمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸ اسفند ۲۰

موسسه حسابرسی آزمودگان

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمودگان	سید مرتضی فاطمی اردستانی	۸۰۰۵۷۹	۱۳:۵۶:۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
مدیر موسسه آزمودگان	مهرداد آل علی	۸۰۰۰۱۴	۱۴:۲۶:۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				---		---		بدهی های جاری	
موجودی نقد		۴,۲۹۹		۳,۲۰۵		۳۴		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۲۸۰,۱۳۱		۲۲۶,۳۹۴		۲۴		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۴,۳۸۹		۳,۱۱۵		۴۱		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۰		۰		---		سود سهام پرداختنی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۰		۰		---		تسهیلات مالی	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۱,۷۵۰		---		ذخایر	
جمع دارایی های جاری		۲۸۸,۸۱۹		۲۳۴,۴۶۴		۲۳		پیش دریافت های جاری	
دارایی های غیر جاری						---		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---		جمع بدهی های جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱۱۰		۱۰۴		۶		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پرداختنی های بلندمدت	
دارایی های نامشهود		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های ثابت مشهود		۱۹۲		۲۳۵		(۱۸)		تسهیلات مالی بلندمدت	
سایر دارایی ها		۰		۰		---		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
جمع دارایی های غیر جاری		۳۰۲		۳۳۹		(۱۱)		جمع بدهی های غیر جاری	
								جمع بدهی ها	
								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 جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
				سود (زیان) انباشته	۱۴۳,۶۲۶	۹۵,۰۳۴	۵۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷۵,۶۲۶	۲۲۷,۰۳۴	۲۱
جمع دارایی ها	۲۸۹,۱۲۱	۲۳۴,۸۰۳	۲۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸۹,۱۲۱	۲۳۴,۸۰۳	۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۴,۳۹۵	۱	۴۳۹,۴۰۰	۶,۰۰۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۲۴	---	۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۷,۷۲۰	۲۶,۶۵۸	۴۱	۶۷,۲۳۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۲,۱۲۲	۲۶,۶۸۳	۵۸	۷۳,۲۶۷
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۸۰)	(۹۸۷)	۶۰	(۲,۴۶۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۱,۲۲۹)	---	(۱,۲۰۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۵۸۰)	(۲,۲۱۶)	(۲۹)	(۳,۶۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۴۰,۵۴۲	۲۴,۴۶۷	۶۶	۶۹,۵۹۱
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۲۵۰	۰	---	۱,۵۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۷۹۲	۲۴,۴۶۷	۱۲۸	۷۱,۱۶۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵,۷۹۲	۲۴,۴۶۷	۱۲۸	۷۱,۱۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۵۵,۷۹۲	۲۴,۴۶۷	۱۲۸	۷۱,۱۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳۸	۲۰۴	۶۶	۵۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۲۷	۰	---	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۵	۲۰۴	۱۲۸	۵۹۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۵۵,۷۹۲	۲۴,۴۶۷	۱۲۸	۷۱,۱۶۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۵,۰۳۴	۴۱,۸۶۸	۱۲۷	۴۱,۸۶۸	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۵,۰۳۴	۴۱,۸۶۸	۱۲۷	۴۱,۸۶۸	
سود سهام مصوب	(۷,۲۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	(۶۰)	(۱۸,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۷,۸۳۴	۲۳,۸۶۸	۲۶۸	۲۳,۸۶۸	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۴۳,۶۲۶	۴۸,۳۳۵	۱۹۷	۹۵,۰۳۴	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۳,۶۲۶	۴۸,۳۳۵	۱۹۷	۹۵,۰۳۴	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۵	۲۰۴	۱۲۸	۵۹۳	
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱۴,۲۶۷)	(۶۲۵)	۲,۱۸۳	۵,۳۵۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴,۲۶۷)	(۶۲۵)	۲,۱۸۳	۵,۳۵۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۶۳۹)	(۵۹)	۲,۶۷۸	(۱۴,۹۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۶۳۹)	(۵۹)	۲,۶۷۸	(۱۴,۹۳۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۰۰۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۸,۹۷۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲۴۸)	--	(۲۴۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۷,۰۰۰	(۲۴۸)	--	۸,۷۲۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۰۹۴	(۹۳۲)	--	(۸۵۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۹۴	(۹۳۲)	--	(۸۵۶)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۲۰۵	۲,۴۸۶	۲۹	۲,۴۸۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۱,۵۷۵	
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۲۹۹	۱,۵۵۴	۱۷۷	۳,۲۰۵	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ 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			تغییرات			انتهای دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
استخراج کانه های فلزي	۲	۳۷,۰۸۱	۴۷,۸۷۹	(۳۷,۰۸۱)	(۴۷,۸۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۰۸۱	۱۶.۳۷	(۳۷,۰۸۱)	(۶۹,۰۰۰)	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	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	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	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	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	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	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	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

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال

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

انتتهای 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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱	۳,۰۲۶	۰.۰۰	۳,۰۱۱	۳,۰۲۶	۳,۰۲۶	۳,۰۲۶	۱۵
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۸	۰.۰۰	۱۵	۱۸	۱۵	۱۸	۳
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶	۱۱	۰	۰	۷	۰.۰۰	۶	۱۸	۱۸	۱۸	۱۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰	۱۸,۴۱۱	(۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۸۰)	(۱۸,۴۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۶	۱۶,۹۳۷	(۱,۷۹۱,۰۰۰)	(۱۳,۸۵۶)	(۱۶,۹۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۱	۱۸,۹۰۱	۲۹,۴۶۸	(۱,۸۹۰,۹۵۱)	(۱۸,۹۰۱)	(۲۹,۴۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۸۹۰	۲۰,۰۲۷	۲۰,۴۸۲	(۱,۱۷۸,۸۹۰)	(۲۰,۰۲۷)	(۲۰,۴۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی ره آورد تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲	۰	۰	(۹۲)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۳	۱۸,۶۶۲	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۶۳)	(۱۸,۶۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							(۸۶,۱۰۱)	(۱۰۰,۹۰۹)						۳۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ 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
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۸۳	۱۱۵,۱۴۸	۱۲۰,۸۹۲	۹۸,۱۷۰	۲۱۳,۳۱۸	۰.۰۰	۸۲۰,۲۱۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۲,۸۴۱	۷,۶۵۴	۲,۶۸۲,۹۴۸	۴۱,۶۶۸	۴۹,۳۲۲	۰.۰۰	۱۴,۳۵۵
اوراق آتی سکه طلا	۴,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱۴,۴۵۹	۰	۰	۱۴,۴۵۹	۰.۰۰	۴,۶۶۴,۱۹۴
سرمایه گذاری ارزش افرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰.۰۳	۱,۰۰۰
بافکار	۱۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱	۳	۰	۰	۳	۰.۰۰	۹,۳۴۶
جمع				۱۳۷,۳۶۴		۱۳۹,۸۳۸	۲۷۷,۲۰۲		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صور ت 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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۶۰۳	۹,۲۰۶	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۹۲۷	۱۰,۳۹۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۶۱	۱۵,۹۶۴	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۵۱	۱۱,۶۷۸	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۵,۵۳۰	۰	۴۱,۶۶۸
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۴۰,۰۶۷	۰	۱۹۹,۹۷۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(□□□)	۱۷,۵۲۴	۲,۱۳۸	۰
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	۰
توزیع داروپخش	۳۰,۷۶۹	۲	۰
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	۰
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۵,۷۴۷	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(□□□)	۳۹,۶۱۳	۶,۶۷۰	۰
غلtek سازان سپاهان	۸,۵۴۷	۱	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷,۲۷۲	۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۳۶	۳,۰۱۱	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲,۰۰۹	۳	۰
جمع		۵۹,۰۸۵	۲۴۱,۶۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۱۵۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال

صور ت 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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۶۰۳	۹,۲۰۶	۵,۰۴۴	۱۰,۰۸۸	۸۸۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۹۲۷	۱۰,۳۹۱	۷,۴۲۸	۱۱,۱۴۳	۷۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۶۵	۳۴,۱۲۷	۴,۶۲۷	۳۷,۰۲۰	۲,۸۹۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۲۸	۲۹,۸۵۸	۲,۹۰۹	۳۱,۸۳۹	۱,۹۸۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۷,۷۳۶	۱۳,۸۵۶	۱۰,۳۰۰	۱۸,۴۴۸	۴,۵۹۲
اوراق اسنادخانه اسلامی	۸۶۸,۹۸۱	۱۰۱,۸۰۹	۹۷۳,۳۶۰	۱۱۴,۰۳۸	۱۲,۲۲۹
سنگ آهن گهر زمین	۹,۹۹۵	۱۸,۹۰۱	۱۶,۸۳۱	۳۱,۸۲۸	۱۲,۹۲۷
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۱۷,۰۳۸	۲۲,۱۶۵	۱۸,۱۳۶	۲۳,۵۹۳	۱,۴۲۸
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	۳۵,۳۹۸	۴	۲
توزیع داروپخش	۳۰,۷۶۹	۲	۳۰,۷۶۹	۲	۰
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	۱۲,۸۲۰	۲	۱
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۵,۷۴۷	۱	۵,۷۴۷	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(□□□)	۳۹,۶۱۳	۶,۶۷۰	۳۹,۷۷۹	۶,۶۹۸	۲۸
غلتنک سازان سپاهان	۸,۵۴۷	۱	۱۷,۰۹۴	۲	۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷,۲۷۲	۲	۱۴,۵۴۵	۴	۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۰۰۹	۳	۲,۶۷۹	۴	۱
داروئی ره آورد تامین	۰	۰	۱۰,۸۶۹	۱	۱
جمع		۲۴۶,۹۹۵		۲۸۴,۷۱۵	۳۷,۷۲۰