

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۲۳۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷۳,۰۰۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری وثوق امین

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام) در تاریخ 30 دي 1399 و صورت های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 الي 26 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری 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 دوره ای شامل پرس و جو، به طور عمده از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که به طور معمول درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شو و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی کند. پری

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. نظر هیات مدیره محترم را به مطالب ذکر شده در یادداشت توضیحی 3-19 صورتهای مالی که طی آن ها موضوع وضعیت مالیات عملکرد سال مالی منتهی به 31/04/1398 و اعتراض انجام شده از سوی شرکت توصیف شده است ، جلب می نماید . نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

بندهای توضیحی

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار از سوی این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است . دراین خصوص به استثنای عدم افشای به موقع تغییر اعضای هیات مدیره ، به موارد دیگری که حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مزبور می باشد ، ملاحظه نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

موسسه حسابرسی آژمودگان

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۳۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۳,۰۰۰ میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمونگران	سید مرتضی فاطمی اردستانی	۸۰۰۵۷۹	۱۷:۴۶:۵۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
مدیر موسسه آزمونگران	مهرداد آل علی	۸۰۰۰۱۴	۱۷:۵۵:۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۲۳۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۳,۰۰۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری			بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱۹,۹۴۳	۵,۴۲۲	۲۶۸	پرداختنی های تجاری	۲,۰۱۸	۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۲۷,۴۱۳	۲۹۰,۹۰۳	۱۳	پرداختنی های غیر تجاری	*	--
دریافتنی های تجاری	۵۷	۱۵	۲۸۰	مالیات پرداختنی	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	--	سود سهام پرداختنی	۵,۷۱۸	۳۰۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--	تسهیلات مالی	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	--
جمع دارایی های جاری	۳۴۷,۴۱۳	۲۹۶,۳۴۰	۱۷	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	۲۵,۴۰۱	۲۲۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱۰	۱۱۰	*	بدهی های غیر جاری	۷,۷۳۶	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	--
دارایی های نامشهود	۵۲۰	۲	۲۵,۹۰۰	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	۶۳۰	۱۱۲	۴۶۲	جمع بدهی های غیر جاری	*	--
				جمع بدهی ها	۲۵,۴۰۱	۲۲۸
				حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۱۷۷,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۷۳,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	*	--
				سهام خزانه	*	--
				اندوخته قانونی	۱۶,۶۱۹	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین		نماد: وثوق		شماره اطلاعیه: ۷۲۲۳۷۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸		سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷۳,۰۰۰ 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	۵۴,۹۴۲	۹۵,۰۹۷	(۴۲)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲۲,۶۴۲	۲۸۸,۷۱۶	۱۲
جمع دارایی‌ها	۳۴۸,۰۴۳	۲۹۶,۴۵۲	۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۴۸,۰۴۳	۲۹۶,۴۵۲	۱۷		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۳۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۳,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۲۶	۶۲	(۵۸)	۶۱
درآمد سود تضمین شده	۲۱,۴۴۲	۳۷	۵۷,۸۵۱	۱۶,۸۴۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۱,۲۷۲	۴,۰۷۸	۴۲۲	۸۲,۵۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۰۱۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۳,۷۵۰	۴,۱۷۷	۱,۱۸۷	۹۹,۴۴۹
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۲۴)	(۱,۳۶۳)	۵۶	(۳,۹۶۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۱,۳۹۰)	---	(۳,۱۲۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۱۲۴)	(۲,۷۵۳)	(۲۳)	(۷,۰۸۵)
سود (زیان) عملیاتی	۵۱,۶۲۶	۱,۴۲۴	۳,۵۲۵	۹۲,۳۶۴
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۶۲۶	۱,۴۲۴	۳,۵۲۵	۹۲,۳۶۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۶۲۶	۱,۴۲۴	۳,۵۲۵	۹۲,۳۶۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۵۱,۶۲۶	۱,۴۲۴	۳,۵۲۵	۹۲,۳۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۹۲	۸	۳,۵۵۰	۵۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۹۲	۸	۳,۵۵۰	۵۲۲
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 وثوق امین		نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۲۳۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۳,۰۰۰ 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	۵۱,۶۲۶	۱,۴۲۴	۳,۵۲۵	۹۲,۳۶۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۵,۰۹۷	۷۵,۰۸۹	۲۷	۷۵,۰۸۹	
تعدیلات سنواتی	۰	(۳,۵۳۷)	---	(۳,۵۳۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۵,۰۹۷	۷۱,۵۵۲	۳۳	۷۱,۵۵۲	
سود سهام مصوب	(۱۷,۷۰۰)	(۷,۲۰۰)	۱۴۶	(۷,۲۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۳,۰۰۰)	۰	---	(۵۷,۰۰۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۳۹۷	۶۴,۳۵۲	(۹۳)	۷,۳۵۲	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۵۶,۰۲۳	۶۵,۷۷۶	(۱۵)	۹۹,۷۱۶	
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۰۸۱)	۰	---	(۴,۶۱۹)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۴,۹۴۲	۶۵,۷۷۶	(۱۶)	۹۵,۰۹۷	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۲	۸	۳,۵۵۰	۵۲۲	
سرمایه	۱۷۷,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۰	۱۷۷,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۳۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۳,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۹
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۵,۲۰۲	۱۲,۰۸۹	۲۶	۱۳,۱۹۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵,۲۰۲	۱۲,۰۸۹	۲۶	۱۳,۱۹۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱۰۹)	(۷۱)	۵۴	(۵,۱۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰۹)	(۷۱)	۵۴	(۵,۱۲۳)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۳,۵۳۷)	--	(۳,۵۳۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۷۲)	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	(۵۷۲)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۴,۵۲۱	۸,۴۸۱	۷۱	۴,۵۳۳
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین		نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۲۳۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۳,۰۰۰ 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	۱۴,۵۲۱	۸,۴۸۱	۷۱	۴,۵۳۳	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۴۲۲	۸۸۹	۵۱۰	۸۸۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۹,۹۴۳	۹,۳۷۰	۱۱۳	۵,۴۲۲	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۲۳۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۳,۰۰۰ میلیون ریال

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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۰	۱,۴۴۱	۰	۱,۶۰۰	۱,۴۴۱
سرمایه گذاری‌ها	۲	۱۲	۱۵۷	۰	۰	۰	۲	۱۲	۱۱۰	۰	۰	۰	۲	۱۲	(۴۷)	۰	۱۲	۱۵۷
سیمان، آهک و گچ	۱	۵	۶	(۵)	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)	(۵)	۰	۰
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۵۸	۵,۱۴۶	۵,۶۵۸	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۷۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۷۴۷	۱۰,۹۷۳	۱۱,۷۴۷	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴	۱۷	۱۶۳	۱۹,۰۰۰	۱۷,۵۰۷	۱۱	۲۹۰,۸۸۵	۱۷,۵۱۱	۷	۲۹۰,۸۸۵	۱۷,۵۱۱	۷	۱۷,۶۷۰	۱۹,۰۱۷	۱۱	۱۷,۵۰۷	۱۹,۰۰۰	۱۶۳

۱۳ ; ۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۲۳۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۳,۰۰۰ 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
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	۱۱,۲۱۱	۱۰,۴۷۵	۱۱,۲۱۱	۱۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲,۶۱۲	۲,۳۳۲	۲,۶۱۲	۲,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۴۴۱	۱,۶۰۰	۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۴۳۵	۱,۳۱۷	۱,۴۳۵	۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۷۸	۱,۱۰۱	۱,۱۰۰	۱,۱۰۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی جم
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵۱۰	۳۹۷	۵۱۰	۳۹۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۹۷	۲۵۲	۲۹۷	۲۵۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد خوزستان
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۹	۲۴۶	۲۳۹	۲۴۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	(۴۸)	۰	۰	۸۹	۶	۶,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
سرمایه گذاری جامی	۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۳۲	۰	۱	۰	۰	۶۸	۶	۳,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری جامی
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۹۹)	(۵)	(۶)	(۵)	(۶)	۶	۵	۲۹۹	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	رایان هم افزا
جمع				۱۹,۰۱۷	۱۷,۵۰۷	۱۹,۰۰۰	۱۷,۵۰۷	۱۶۳	۱۷					جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۲۳۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷۳,۰۰۰ 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
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۰	۴,۶۳۷,۰۰۰	۴۶,۸۱۸	۰.۰۰	۱۱۷,۳۸۸	۱۰,۰۹۶
امین یکم فردا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۵۸,۰۰۰	۸۶,۹۸۵	۱,۴۴۲,۰۰۰	۱۴,۹۸۵	۰.۰۰	۱۰۱,۹۷۰	۱۰,۱۹۷
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۰	۱۶,۴۱۰	۲۶,۲۸۱	۲۲,۹۵۳	۰.۰۰	۳۹,۳۶۳	۸۲۸,۱۵۴
با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۸	*	*	۰.۰۰	۲۲,۶۱۸	۱۱,۳۰۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸	*	*	۰.۰۰	۲۰,۲۶۸	۱۰,۱۳۴
پارند پایدار سپهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۲	(۴,۴۲۰,۰۰۰)	(۴۴,۳۴۴)	۰.۰۰	۶,۰۳۸	۱۰,۴۱۰
جسورانه فیروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	۵,۰۰۰	۷۵۱	۰.۰۰	۷۵۱	۱۵۰,۲۰۰
آرمان آتی کوثر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۵۲)	۰.۰۰	*	*
جمع				۲۹۰,۸۸۵		۱۷,۵۱۱		۳۰۸,۳۹۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۲۳۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۳,۰۰۰ میلیون ریال	

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۱۶	۱۱,۲۱۱	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴,۸۴۸	۷,۴۲۴	۰
فولاد خوزستان	۳۰,۱۳۴	۱,۵۶۷	۰
پتروشیمی جم	۴۰,۰۶۸	۱,۱۰۱	۰
جسورانه فیروزه	۱۵۰,۲۰۰	۰	۷۵۱
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۰,۵۵۴	۰	۳,۸۱۰
سرمایه گذاری جامی	۰	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۳۰,۱۶۰	۰	۳۹,۹۸۳
تولید نیروی برق آبادان	۲۰,۸۳۳	۱	۰
پتروشیمی غدیر	۴۹,۶۱۳	۳,۷۲۱	۰
پلی پروپیلن جم	۷۶,۸۲۴	۱۱,۳۷۰	۰
شرکت برق و انرژی بیوند گسترپارس	۱۲,۹۸۷	۱	۰
تامین سرمایه امین	۱۲,۵۰۰	۲	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	۰
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۶,۵۱۶	۵۱۳	۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰,۵۰۰	۲,۸۱۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶,۱۸۴	۳۰,۹۲۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۹۵۰	۲۳۹	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵,۲۳۸	۱,۶۰۰	۰
پارند پایدار سپهر	۱۱,۸۸۳	۰	۳,۹۴۶
امین یکم فردا	۱۰,۳۹۱	۰	۱۴,۹۸۵
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۱۱۷	۰	۴۸,۳۳۲
جمع		۷۲,۴۸۲	۱۱۱,۸۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۲۳۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۳,۰۰۰ 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
سرمایه گذاری سپه	۱۴,۸۴۸	۷,۴۲۴	۱۵,۳۸۰	۷,۶۹۰	۲۶۶
فولاد خوزستان	۳۹,۶۸۷	۱,۳۷۰	۴۰,۹۰۶	۱,۳۰۹	۳۹
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۰,۵۵۴	۳,۸۱۰	۲۱,۳۴۷	۳,۹۵۷	۱۴۷
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۷۷۸,۲۶۵	۱۷,۰۳۰	۹۹۹,۹۵۴	۲۱,۸۸۱	۴,۸۵۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۷۲۲	۵	۲۰,۰۶۶	۶	۱
تولید نیروی برق آبادان	۲۰,۸۳۳	۱	۲۰,۸۳۳	۱	۰
پتروشیمی غدیر	۴۵,۷۲۰	۲,۲۸۶	۵۰,۵۶۰	۲,۵۲۸	۲۴۲
پلی پروپیلن جم	۷۶,۱۵۶	۸,۷۵۸	۸۱,۹۸۲	۹,۴۲۸	۶۷۰
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۱۲,۹۸۷	۱	۱۲,۹۸۷	۱	۰
تامین سرمایه امین	۱۲,۵۰۰	۲	۱۲,۵۰۰	۲	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۰
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۶۲,۵۰۰	۲	۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۸,۹۶۱	۳	۶۴,۹۳۵	۵	۲
پتروشیمی پارس	۱۴۰,۵۰۰	۲,۸۱۰	۱۶۱,۵۵۰	۳,۲۳۱	۴۲۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶,۱۸۴	۳۰,۹۲۰	۶,۳۶۱	۳۱,۸۰۸	۸۸۸
آرمان آتی کوثر	۲۳,۶۵۲	۲۳,۶۵۲	۲۹,۱۵۲	۲۹,۱۵۲	۵,۵۰۰
پارند پایدار سپهر	۱۰,۱۶۱	۴۸,۲۹۰	۱۱,۸۹۶	۵۶,۵۳۳	۸,۲۴۳
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۰۹۳	۱,۵۱۴	۱۰,۰۸۰	۱,۵۱۲	(۲)
جمع		۱۴۷,۷۷۸		۱۶۹,۰۴۷	۲۱,۲۶۹