

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۹۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری جامی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 31 تیرماه 1398 و صورتهای سودوزیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 26 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 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 با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. 3- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای 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 اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، 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 اثربخشی 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 مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه بعنوان بازرسی 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۷۵۹۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وجامی
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

4. 4-به شرح یادداشت توضیحی 10-2 و 10-3، از بابت مالیات عملکرد دوره مالی منتهی به 31/4/1395 مبلغ 12,917 میلیون ریال و مالیات عملکرد سال مالی 1396 نیز مبلغ 2,922 میلیون ریال توسط اداره امور مالیاتی مطالبه شده است در رابطه با موارد مذکور اعتراض شرکت برای مالیات عملکرد دوره مالی 1395 در مراجع ذیربط در جریان رسیدگی بوده و مستندات و دلایل اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد سال مالی 1396 نیز ملاحظه نشده است. با توجه به نتیجه بررسیهای انجام شده در این خصوص و در نظر گرفتن رویه مراجع قانونی ذیربط در تعیین مبالغ قطعی مورد مطالبه، تعدیل حسابها در رابطه با موارد فوق ضرورت داشته ولی به دلیل عدم خاتمه رسیدگیها و اعلام نظر قطعی مراجع ذیصلاح مربوطه، تعیین حداقل آن مقدور نیست.

5. 5-تا تاریخ این گزارش و به شرح یادداشت توضیحی 1-1-3، پاسخ تأییدیه ارسالی برای حسابهای ارزی نزد بانک صادرات شعبه PLC لندن واصل نشده است. در این شرایط، حصول اطمینان از صحت و تمامیت مانده حساب، تعهدات و بدهی احتمالی مرتبط امکان پذیر نشده است.

اظهار نظر مشروط

6. 6- به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند (4) و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند (5)، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه-گذاری جامی (سهامی عام) در تاریخ 31 تیرماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهایی نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه-های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می-دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7-به شرح یادداشت توضیحی 11، سود سهام مصوب مجمع عمومی سالهای اخیر ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب (به دلیل عدم مراجعه و عدم دسترسی به اطلاعات دقیق برخی سهامداران حقیقی) بطور کامل پرداخت نشده است. مراتب در راستای قسمت اخیر مفاد ماده 240 و ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت در این گزارش درج گردید.

8. 8-معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-24، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی دوره مالی مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسی توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسید مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی-گیری انجام گردیده و با در نظر گرفتن روابط فیما بین در شرکتهای همگروه، این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

9. 9-گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزار؛ مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

10. 10-موارد عدم رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای سرمایه-گذاری (سهامی عام) ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (علاوه بر موارد مندرج در بند 7 این گزارش)، شامل تأخیر در ارسال صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 21/7/1397 حداکثر ظرف 10 روز پس از تشکیل مجمع به اداره ثبت شرکتها و ارسال نسخه-ای از آگهی-های روزنامه رسمی حداکثر 10 روز پس از درج به سازمان بورس، انتشار دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع در سایت اینترنتی رسمی شرکت حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع و در صورتیکه انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار مجمع باشد، حداقل 30 روز قبل از برگزاری مجمع بوده است.

11. 11-در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه-ها و دستورالعمل-های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به نوع و حجم فعالیت شرکت و معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به مراجع ذیصلاح، به مورد حائز اهمیتی که قوانین و مقررات یادشده در مورد آنها مراعات نشده باشد، برخورد نگردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۹۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۰۹ مهر ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	احمدرضا شریفی قزوینی	۸۷۱۵۸۱	۱۶:۳۳:۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
مدیر موسسه بهمند	علی مشرقی آرائی	۸۰۰۷۳۵	۱۷:۰۱:۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۹۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۳,۲۰۵	۰	۲۹	پرداختی های تجاری	۲,۹۰۵	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۲۶,۳۹۴	۲۶۴	۳۸	پرداختی های غیر تجاری	۱۵۳	۰	۷۳
دریافتی های تجاری	۳,۱۱۵	۰	(۱۰)	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی	۴,۴۳۴	۷,۵۰۵	۶۹
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱,۷۵۰	۰	(۸۴)	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۳۴,۴۶۴	۰	۲۹	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۷,۴۹۲	۷,۷۶۹	۴
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۰۴	۰	۰	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۳۵	۱۷	۱,۲۸۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۳۳۹	۱۲۴	۱۷۳	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
				جمع بدهی ها	۷,۴۹۲	۷,۷۶۹	۴
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۹۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
		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 شرکتهاى دولتی				
۱۲۷	۴۱,۸۶۸	۹۵,۰۳۴	سود (زیان) انباشته				
۳۱	۱۷۳,۸۶۸	۲۲۷,۰۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۹	۱۸۱,۳۶۰	۲۳۴,۸۰۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۹	۱۸۱,۳۶۰	۲۳۴,۸۰۳	جمع داراییها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۹۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
(۴۴)	۱۰,۷۲۳	۶,۰۰۶	درآمد سود سهام
(۹۴)	۳,۰۵۷	۱۸۶	درآمد سود تضمین شده
۲۴۱	۱۹,۷۲۹	۶۷,۲۳۶	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	(۶۰۹)	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	۶۴۱	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۱۹	۳۳,۵۴۱	۷۳,۴۲۸	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۱۵	(۲,۰۳۳)	(۲,۳۴۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	۰	(۱,۳۶۹)	سایر هزینه های عملیاتی
۸۳	(۲,۰۳۳)	(۳,۷۱۳)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۲۱	۳۱,۵۰۸	۶۹,۷۱۵	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	هزینه های مالی
۱,۳۳۷	۱۰۱	۱,۴۵۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۲۵	۳۱,۶۰۹	۷۱,۱۶۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۱۲۵	۳۱,۶۰۹	۷۱,۱۶۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۲۵	۳۱,۶۰۹	۷۱,۱۶۶	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۲۱	۲۶۳	۵۸۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۱,۱۰۰	۱	۱۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۲۵	۲۶۴	۵۹۳	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی		شماره اطلاعیه: ۵۷۵۹۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	۰
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	۰
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
--	گردش حساب سود (زیان) انباشته			
۱۲۵	سود (زیان) خالص	۷۱,۱۶۶	۳۱,۶۰۹	۱۲۵
۱۵۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۱,۸۶۸	۱۶,۲۵۹	۱۵۸
--	تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
۱۵۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۱,۸۶۸	۱۶,۲۵۹	۱۵۸
۲۰۰	سود سهام مصوب	(۱۸,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	۲۰۰
--	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
۱۳۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳,۸۶۸	۱۰,۲۵۹	۱۳۳
--	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
۱۲۷	سود قابل تخصیص	۹۵,۰۳۴	۴۱,۸۶۸	۱۲۷
--	انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
--	انتقال به سایر اندوختهها	۰	۰	--
۱۲۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۵,۰۳۴	۴۱,۸۶۸	۱۲۷
۱۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۹۳	۲۶۳	۱۲۵
۰	سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۹۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵,۳۵۰	۵,۹۲۶	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۳۵۰	۵,۹۲۶	(۱۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۱۴,۹۳۰)	(۴,۹۱۲)	۲۰۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۴,۹۳۰)	(۴,۹۱۲)	۲۰۴
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸,۹۷۲	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴۸)	(۱۵)	۱,۵۵۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸,۷۲۴	(۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۵۶)	۹۹۹	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۹۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۵۶)	۹۹۹	۹۹۹	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۴۸۶	۱,۳۸۶	۷۹	۱,۴۵۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۵۷۵	۱۰۱	۲۹	--
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۲۰۵	۲,۴۸۶	۰	--
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۹۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره							
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن		
۰.۰۰	۰	۰	(۴.۴۸)	(۳,۷۵۹)	۱	۳,۷۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۷۱)	(۳,۷۵۹)	۱	۳,۷۷۱	۳,۷۵۹	مخابرات	
۶.۱۲	۱۳,۸۵۶	۱	۰.۰۰	۰	۱	۱۳,۸۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۷	۱۳,۸۵۶	۱	۲,۰۸۶	۰	۱	۱۴,۸۵۱	۱۳,۸۵۶	۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۸.۸۴	۲۰,۰۲۷	۱	۲۳.۸۹	۲۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۸۲	۲۰,۰۲۷	۱	۲۰,۴۸۲	۲۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۰.۰۰	۶	۱	۰.۰۰	۰	۱	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۶	۱	۵	۰	۱	۶	۶	۱	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۱	۳	۱	۳	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱۶.۳۷	۳۷,۰۸۱	۲	۴۴.۲۳	۳۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۷۹	۳۷,۰۸۱	۲	۴۷,۸۷۹	۳۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۳.۴۲	۷,۷۵۵	۲	(۱۴.۹۷)	(۱۲,۵۵۳)	۲	۲۰,۳۰۸	۲	۷,۷۵۵	۲	(۱۲,۵۵۳)	۲۰,۳۰۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطهگریهای مالی و پولی
۸.۰۲	۱۸,۱۶۳	۱	۲۱.۶۶	۱۸,۱۵۹	۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۶۲	۱۸,۱۶۳	۱	۱۸,۶۵۶	۱۸,۱۵۹	۶	۴	۴	۱	فلزات اساسی
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۵۷.۲۲	۱۲۹,۶۰۸	۲	۲۹.۶۸	۲۴,۸۸۶	۱	۱۰۴,۷۲۲	۱	۱۲۹,۶۰۸	۲	۲۴,۸۸۶	۱۰۴,۷۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۲۲۶,۴۹۹	۱۲	۱۰۰	۸۳,۸۴۱	۱۰۰	۱۴۲,۶۵۸	۸	۱۳۷,۳۶۶	۶	۱۲,۳۳۳	۱۲۵,۰۳۳	۴	۱۰۳,۹۷۱	۸۹,۱۳۳	۶	۸۵,۳۳۷	۷۱,۵۰۸	۱۸,۶۳۴	۱۷,۶۲۵	۴	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۹۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۸۹۰	۲۰,۰۲۷	۲۰,۴۸۲	۰.۰۰	۲۰,۰۲۷	۲۰,۴۸۲	۱۷,۳۷۴	۴۵۵
سنگ آهن گهر زمین	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۹۵۱	۱۸,۹۰۱	۲۹,۴۶۸	۰.۰۰	۱۸,۹۰۱	۲۹,۴۶۸	۱۵,۵۸۴	۱۰,۵۶۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰	۱۸,۴۱۱	۰.۰۰	۱۸,۱۸۰	۱۸,۴۱۱	۲,۷۴۸	۲۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱,۰۰۰	۴,۴۹۸,۲۶۷	۱۸,۱۵۹	۱۸,۶۵۶	۰.۰۰	۱۸,۱۵۹	۱۸,۶۶۲	۴,۱۴۸	۴۹۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۶	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۲,۰۸۶	۰.۰۳	۱۳,۸۵۶	۱۶,۹۳۷	۹,۴۵۷	۳,۰۸۱
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶	۶	۰	۰	۵	۰.۰۰	۰	۶	۲,۳۰۵	۵
ارتباطات سیار	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳,۷۵۹	۳,۷۷۱	(۲۶۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۹)	(۳,۷۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع				۱۷,۶۲۵	۱۸,۶۳۴	۷۱,۵۰۸	۸۵,۳۳۷	۸۹,۱۳۳		۸۹,۱۳۳	۱۰۳,۹۷۱		۱۴,۸۳۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۹۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۸۲۷,۳۲۱	۱۱۵,۱۴۹	۰.۱۴	۱۰,۴۲۷	۲۲,۷۹۸	۱۰۴,۷۲۲	۱۱۶,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسنادخزانه اسلامی
۴,۶۶۴,۱۹۴	۱۴,۴۵۹	۰.۰۰	۱۴,۴۵۹	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اوراق آتی سکه طلا
۱۰,۱۶۷	۷,۶۵۴	۰.۰۱	(۱۲,۵۵۳)	(۱,۳۳۴,۹۰۰)	۲۰,۳۰۷	۱,۹۸۷,۷۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
۱,۰۱۰	۱۰۱	۰.۷۷	۰	۰	۱۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارزش افرینان
۹,۳۴۶	۳	۰.۰۰	۰	۰	۳	۳۲۱	۱,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰	یافکار
۰	۰	۰.۰۰	۰	(۲۰۹)	۰	۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۱۳۷,۳۶۶		۱۲,۳۳۳		۱۲۵,۰۳۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۹۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۵۶	*	۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۶۴۶	۲۷,۸۷۷	*
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۱۴	۲۵,۴۳۹	*
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۸۹	۶,۵۵۲	*
سنگ آهن گل گهر	۵,۷۹۸	۲۱,۱۳۶	*
هدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۷۷۸	۳۰,۲۹۸	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۶۲۲	۵۰,۲۱۲	*
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۸۰۵	۳,۰۴۲	*
به پرداخت ملت	۸,۹۳۰	۱,۷۸۶	*
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۸۶۳,۱۱۵	*	۲۵۸,۹۹۵
باما	۷,۵۴۸	۳۸,۴۹۹	*
پتروشیمی جم	۹,۹۸۵	۱۲,۹۸۱	*
پتروشیمی غدیر	۳,۲۱۷	۳,۲۱۷	*
سنگ آهن گهر زمین	۸,۸۹۹	۴۳,۳۳۵	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (□□□)	۱۶,۸۲۲	۳۶,۱۴۹	*
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۱,۸۹۰	۷,۵۶۲	*
پتروشیمی نوری	۳۰,۰۱۸	۱۶	*
اوراق آتی سکه طلا	۴,۶۶۴,۱۹۳	*	۱۴,۴۵۹
جمع		۳۰۸,۱۰۱	۲۷۳,۴۵۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۹۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۵۱	۱	۲۶,۸۵۸	۱۷۷	۱۷۶
ارتباطات سیار	۱۴,۴۵۷	۳,۷۵۹	۱۵,۷۵۳	۴,۰۹۶	۳۳۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۶۴۶	۲۷,۸۷۷	۵,۳۶۰	۳۲,۱۶۰	۴,۲۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۴۰	۷,۲۸۰	۳,۹۹۳	۷,۹۸۷	۷۰۷
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۸۹	۶,۵۵۲	۲,۲۸۶	۱۰,۰۶۱	۳,۵۰۹
سنگ آهن گل گهر	۵,۷۹۸	۲۱,۱۳۶	۶,۸۵۴	۲۴,۹۸۶	۳,۸۵۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۷۷۸	۳۰,۲۹۸	۲,۰۹۰	۳۵,۶۲۷	۵,۳۲۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۵۷۳	۳۲,۰۳۲	۲,۷۲۱	۳۳,۸۷۷	۱,۸۴۵
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۸۰۵	۳,۰۴۲	۱,۹۷۵	۳,۳۲۹	۲۸۷
به پرداخت ملت	۸,۹۳۰	۱,۷۸۶	۹,۵۳۰	۱,۹۰۶	۱۲۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۱۶۵	۱۲,۵۵۳	۱۳,۴۵۸	۱۶,۶۲۰	۴,۰۶۷
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۹۶,۴۷۷	۲۴۸,۵۶۸	۹۶۹,۱۴۹	۲۶۸,۷۱۸	۲۰,۱۵۰
باما	۷,۵۴۸	۳۸,۴۹۹	۸,۷۰۲	۴۴,۳۸۴	۵,۸۸۵
پتروشیمی جم	۹,۹۸۵	۱۲,۹۸۱	۱۱,۸۸۴	۱۵,۴۵۰	۲,۴۶۹
پتروشیمی غدیر	۳,۲۱۷	۳,۲۱۷	۳,۳۴۱	۳,۳۴۱	۱۲۴
سنگ آهن گهر زمین	۸,۲۰۴	۲۴,۴۳۴	۱۲,۴۱۶	۳۶,۹۷۹	۱۲,۵۴۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (□□□)	۱۶,۶۲۰	۱۶,۱۲۲	۱۶,۸۳۰	۱۶,۳۲۶	۲۰۴
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۱,۸۹۰	۷,۵۶۲	۲,۲۲۷	۸,۹۰۸	۱,۳۴۶
پتروشیمی نوری	۳۰,۰۱۸	۱۶	۳۵,۶۴۷	۱۹	۳
جمع		۴۹۷,۷۱۵		۵۶۴,۹۵۱	۶۷,۲۳۶