

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۶۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	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 حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

سرمایه گذاری وثوق امین

به مجمع عمومی صاحبان سهام

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 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 الی 22 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 و اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس 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 گویای 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 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 مشروط 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۶۸۶۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و ثوق
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. رسیدگیهای این مؤسسه حاکی از آنست که در خصوص سرمایه گذاریهای کوتاه مدت سریع معامله شرکت، موضوع یادداشت توضیحی 2-4 صورتهای مالی، با توجه به خالص ارزش فروش سرمایه گذاریهای آن نسبت به بهای تمام شده آنها، رعایت استانداردهای حسابداری، می بایست مبلغ 6 212 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش شناسایی می گردید. لذا در صورت انجام تعدیلات لازم، سرفصلهای سود انباشته و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت شرکت از این بابت، معادل مبلغ یاد شده کا خواهند یافت.

5. به شرح یادداشت توضیحی 9 صورتهای مالی، بابت عملکرد سال مالی منتهی به 31/04/1395، طبق برگ قطعی مالیاتی صادره، مبلغ 4 584 مالیات با جرائم تعیین گردیده که شرکت ضمن وثیقه نمودن سپرده بانکی به مبلغ 4 367 میلیون ریال و ارائه ضمانت نامه بانکی به شرح یادداشتهای توضیحی 5 و 6 صورتهای مالی، نسبت به آن اعتراض نموده است. همچنین بابت عملکرد سالهای مالی گذشته و مورد گزارش، طبق سود ابرازی و با اعمال معافیتها، ذخیره مالیات شناسایی نگردیده است. هر چند کسری ذخیره مالیاتی از این بابت محتمل بوده، لیکن تعیین بدهی شرکت در ارتباط با دوره های مالی مزبور، منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات مالیاتی می باشد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری و ثوق امین (سهامی عام) در تاریخ 31 تیر ماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای س مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۶۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	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

7. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام، ظرف مهلت مقرر پس از تاریخ تصویب توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، با توجه به عدم مراجعه سهامداران، به شرح یادداشت توضیحی 10 صورتهای مالی رعایت نگردیده است.

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 21 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.

9. 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.

10. 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.

11. این مؤسسه در بررسی رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت مورد گزارش، به جز ارائه بموقع صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی گذشته به مرجع ثبت شرکتهای، به مو با اهمیتی دیگری برخورد ننموده است.

تاریخ تهیه گزارش ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه فاطر	مهدی کشاورز بهادری	۸۹۱۷۰۷	۱۴:۳۴:۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
مدیر مؤسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۴:۳۶:۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۶۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	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	۸۸۸	۳۱۵	۱۸۲	پرداختی های تجاری	۳۴,۴۲۴	۲,۰۰۴	۱,۶۱۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۳۸,۵۷۵	۲۰۲,۶۴۱	۱۸	پرداختی های غیر تجاری	۰	۰	--
دریافتی های تجاری	۰	۳۷	--	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۴,۳۷۵	۷۷۲	۴۶۷	سود سهام پرداختی	۳,۶۴۰	۲,۳۸۷	۵۲
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۰۹۱	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۴۴,۹۲۹	۲۰۳,۷۶۵	۲۰	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	۳۸,۰۶۴	۴,۳۹۱	۷۶۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۰۴	۱۰۴	۰	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۲۰	۱۲۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۲۲۴	۲۲۴	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
				جمع بدهی ها	۳۸,۰۶۴	۴,۳۹۱	۷۶۷
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	۸,۶۸۰	۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین		نماد: وثوق		شماره اطلاعیه: ۵۶۸۶۲۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		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 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						
۶	۷۰,۹۱۸	۷۵,۰۸۹	سود (زیان) انباشته						
۴	۱۹۹,۵۹۸	۲۰۷,۰۸۹	جمع حقوق صاحبان سهام						
۲۰	۲۰۳,۹۸۹	۲۴۵,۱۵۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۰	۲۰۳,۹۸۹	۲۴۵,۱۵۳			جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۶۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	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		صورتهای سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
۱۰۱	۷۷	۱۵۵	درآمد سود سهام
۱۴۷	۵,۵۱۵	۱۳,۶۰۰	درآمد سود تضمین شده
۱۲۳	۲۵,۳۸۸	۵۶,۶۰۵	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	۲۳,۱۱۳	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۳۰	۵۴,۰۹۳	۷۰,۳۶۰	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۸۷	(۶۴۸)	(۱,۲۱۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
۸۷	(۶۴۸)	(۱,۲۱۰)	جمع هزینه های عملیاتی
۲۹	۵۳,۴۴۵	۶۹,۱۵۰	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	هزینه های مالی
--	۰	(۱,۶۵۹)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۶	۵۳,۴۴۵	۶۷,۴۹۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۲۶	۵۳,۴۴۵	۶۷,۴۹۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۶	۵۳,۴۴۵	۶۷,۴۹۱	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵	۴۹۰	۵۶۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	۰	۰	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
۱۵	۴۹۰	۵۶۲	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین		شماره اطلاعیه: ۵۶۸۶۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	نماد: وثوق
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
سرمایه ثابت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
۱۷	۴۸۲	۵۶۲	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	
۱۷	۴۸۲	۵۶۲	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	
--			گردش حساب سود (زیان) انباشته	
۲۶	۵۳,۴۴۵	۶۷,۴۹۱	سود (زیان) خالص	
۱۷۱	۲۶,۱۵۳	۷۰,۹۱۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی	
۱۷۱	۲۶,۱۵۳	۷۰,۹۱۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	
۹۰۰	(۶,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب	
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	
(۴۶)	۲۰,۱۵۳	۱۰,۹۱۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	
۷	۷۳,۵۹۸	۷۸,۴۰۹	سود قابل تخصیص	
۲۴	(۲,۶۸۰)	(۳,۳۲۰)	انتقال به اندوخته قانونی	
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوختهها	
۶	۷۰,۹۱۸	۷۵,۰۸۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره	
۲۶	۴۴۵	۵۶۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	
۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و ثوق امین	نماد: و ثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۶۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	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	۵۹,۳۲۰	(۵۴,۱۳۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۹,۳۲۰	(۵۴,۱۳۴)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۵۸,۷۴۷)	(۲,۳۱۱)	۲,۴۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۸,۷۴۷)	(۲,۳۱۱)	۲,۴۴۲
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۶	--
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	۰	(۱۰۹)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۱۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۷۳	(۵۶,۵۴۸)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین		نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۶۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	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	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۴۰,۴۴۴	--	--
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	۴۰,۴۴۴	--	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۷۳	۵۷۳	(۱۶,۱۰۴)	--	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۱۵	۳۱۵	۱۶,۴۱۹	(۹۸)	(۹۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	--
موجودی نقد در پایان دوره	۸۸۸	۸۸۸	۳۱۵	۱۸۲	۱۸۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۳,۳۷۲	--	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۶۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	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		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره											
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		بهای تمام شده											
۱۳۰.۹۶	۱۰۵,۹۴۲	۱	۷۶.۱۸	(۹۲,۸۲۸)	۹۸.۰۴	۱۹۸,۷۷۰	۱	۰	۰	۱۲۶,۷۰۷	۱۰۵,۹۴۲	۱	(۷۷۸,۳۴۸)	(۹۲,۸۲۸)	۹۰۵,۰۵۵	۱۹۸,۷۷۰	۱	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی			
(۱۷.۱۴)	(۱۳,۸۶۵)	۳	۱۱.۳۸	(۱۳,۸۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۱۵)	(۱۳,۸۶۵)	۳	(۱۷,۴۱۵)	(۱۳,۸۶۵)	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور			
۰.۰۱	۵	۱	۳.۱۷	(۳,۸۶۵)	۱.۹۱	۳,۸۷۰	۲	۰	۰	۱۱	۵	۱	(۳,۶۳۶)	(۳,۸۶۵)	۳,۶۴۷	۳,۸۷۰	۲	سرمایه گذاریها			
(۱۳.۸۳)	(۱۱,۱۹۰)	۴	۹.۲۷	(۱۱,۲۹۳)	۰.۰۵	۱۰۳	۲	(۱۱,۱۹۰)	۴	(۱۱,۲۹۳)	۱۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	واسطهگریهای مالی و پولی			
۰.۰۰	۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۲	۲	۲	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها			
۱۰۰	۸۰,۸۹۴	۱۱	۱۰۰	(۱۳۱,۸۵۱)	۱۰۰	۲۰۲,۷۴۵	۷	(۱۱,۱۸۸)	۶	(۱۱,۲۹۳)	۱۰۵	۴	۱۰۹,۳۰۳	۹۲,۰۸۲	۵	(۷۹۹,۳۹۹)	(۱۱۰,۵۵۸)	۹۰۸,۷۰۲	۲۰۲,۶۴۰	۳	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۶۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	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

انتتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره			نام شرکت				
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۰	۱۲,۵۲۴	۱۲,۵۲۴	۶,۲۶۲	۶,۲۶۲	۰.۰۵	۶,۲۶۲	۶,۲۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلائی (ETF)	
۰	۱۰,۰۴۴	۱۰,۰۴۰	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۰.۰۱	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پارانید پایدار سپهر (ETF)	
۶	۲,۲۰۵	۱,۰۰۰	۱۱	۵	۰.۰۰	۶	۰	۰	۵	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن	
۰	۱۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۶۴۲)	(۳,۸۶۵)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۶۴۲	۳,۸۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری جامی
(۳,۵۵۰)	۲۴,۶۸۱	۲۱,۱۳۱	(۲۴,۶۸۱)	(۲۱,۱۳۱)	(۰.۱۰)	(۲۴,۶۸۱)	(۲۱,۱۳۱)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلائی کیان (ETF)
۲۰,۷۶۵	۹۰۵,۰۵۵	۰	۱۲۶,۷۰۷	۱۰۵,۹۴۲	۰.۰۰	(۷۷۸,۳۴۸)	(۹۲,۸۲۸)	(۸۵,۳۰۰)	۹۰۵,۰۵۵	۱۹۸,۷۷۰	۲۲۵,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس
۱۷,۲۲۱.۰۰			۱۰۹,۳۰۳	۹۲,۰۸۲		(۷۹۹,۳۹۹)	(۱۱۰,۵۵۸)		۹۰۸,۷۰۲	۲۰۲,۶۴۰				جمع

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		نام شرکت		
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)	
۱۴,۹۸۵	۱,۹۴۸	۰.۰۰	۱,۹۴۸	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
۱,۰۱۰	۱۰۱	۰.۰۳	۰	۰	۱۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارزش افرینان
۱,۱۴۳	۲	۰.۰۰	۰	۰	۲	۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
۲۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بافکار
۸۷۶	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بافکار (حق تقدم)
۱۶,۵۵۱	(۱۳,۲۴۱)	(۰.۰۸)	(۱۳,۲۴۱)	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان
	(۱۱,۱۸۸)		(۱۱,۳۹۳)		۱۰۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۸۶۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۷۸۹,۹۳۲	۱۴۱,۰۰۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۴,۹۸۴	۰	۱,۹۴۸
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۴۳	۱۰,۰۴۳	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۹۸	۷۰,۶۹۲	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۱۱,۱۷۳	۲۷,۹۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(□□□)	۲۸,۶۰۱	۴۷,۱۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۰,۹۴۹	۱۴,۲۳۴	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۱۳۶	۵۰,۶۸۲	۰
جمع		۳۶۱,۷۶۷	۱,۹۴۸

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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۸۸۶,۳۹۴	۲۳۳,۸۳۱	۹۸۵,۹۶۲	۲۶۰,۰۹۷	۲۶,۲۶۶
سرمایه گذاری جامی	۱,۵۴۶	۳,۸۶۵	۲,۳۸۲	۵,۹۵۶	۲,۰۹۱
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۴۳	۹,۰۳۹	۱۰,۰۴۵	۹,۰۴۱	۲
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۹۸	۷۰,۶۹۲	۱۰,۰۵۸	۷۰,۴۰۷	(۲۸۵)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۱۰,۸۳۵	۲۱,۶۷۱	۱۳,۱۷۵	۲۶,۳۵۰	۴,۶۷۹
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(□□□)	۲۸,۶۰۱	۴۷,۱۸۰	۳۸,۴۱۶	۶۳,۳۷۲	۱۶,۱۹۲
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	۲۱,۱۳۱	۲۱,۱۳۱	۲۷,۴۸۷	۲۷,۴۸۷	۶,۳۵۶
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۰,۹۴۹	۱۴,۲۳۴	۱۲,۱۶۸	۱۵,۸۱۹	۱,۵۸۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۱۳۶	۵۰,۶۸۲	۹,۹۹۹	۴۹,۹۹۷	(۶۸۵)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۱۶,۵۵۱	۱۳,۲۴۱	۱۷,۰۵۶	۱۳,۶۴۵	۴۰۴
جمع		۴۸۵,۵۶۶		۵۴۲,۱۷۱	۵۶,۶۰۵