

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین اعتماد	نماد: وامین اعتماد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۷۶۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۹,۴۲۱	۷۳,۷۷۱	(۳۶)	پرداختنی های تجاری	۴۲,۷۳۳	۷۳	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۵۷۲,۱۹۵	*	۴	پرداختنی های غیر تجاری	*	--	
دریافتنی های تجاری	۱,۸۹۳,۹۳۱	*	۲۲۲	مالیات پرداختنی	*	--	
دریافتنی های غیر تجاری	۵,۹۸۵	*	۴۶	سود سهام پرداختنی	*	--	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۸۸۸	*	۷۸۸	تسهیلات مالی	*	--	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	--	
جمع دارایی های جاری	۵,۴۸۲,۴۲۰	۴۴	۳۶	پیش دریافت های جاری		--	
دارایی های غیر جاری		*	--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		--	
دریافتنی های بلندمدت	*	۷۳,۷۷۱	--	جمع بدهی های جاری	۴۲,۷۷۷	۷۲	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۷۷۷,۹۹۰		*	بدهی های غیر جاری		--	
سرمایه گذاری در املاک	۱۱۴,۷۵۵	۸۴۱,۱۹۶	*	پرداختنی های بلندمدت	۵۲۷,۰۳۴	۶۰	
دارایی های نامشهود	*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	--	
دارایی های ثابت مشهود	۱۶۵,۸۸۵	*	۱۱	تسهیلات مالی بلندمدت	*	--	
سایر دارایی ها	۱۴,۰۱۸	۵,۲۷۸	۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۵۲۵	۱۰۹	
جمع دارایی های غیر جاری	۴,۰۷۲,۶۴۸	۸۴۶,۴۷۴	*	جمع بدهی های غیر جاری	۵۲۹,۵۵۹	۶۰	
		۹۲۰,۲۴۵		جمع بدهی ها	۵۷۲,۳۳۶	۶۱	
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
		۵,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	
		*		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	--	
		*		صرف (کسر) سهام	*	--	
		*		سهام خزانه	*	--	
		۳۱۶,۶۲۴		اندوخته قانونی	۲۳۵,۸۷۷	۳۴	

شرکت: سرمایه گذاری امین اعتماد	نماد: وامین اعتماد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۷۶۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۳+۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + 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				
۴۵	۲,۲۸۴,۰۰۵	۳,۳۱۸,۱۹۹	سود (زیان) انباشته				
۱۵	۷,۵۱۹,۸۸۲	۸,۶۳۴,۸۲۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۸	۸,۰۹۲,۲۱۸	۹,۵۵۵,۰۶۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸	۸,۰۹۲,۲۱۸	۹,۵۵۵,۰۶۸	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۱۱۶۷۶۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۵	نماد: وامین اعتماد	شرکت: سرمایه گذاری امین اعتماد
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
۴۷	۳۴۷,۸۸۲	۵۱۰,۴۲۹	درآمد سود سهام
(۴۱)	۲۷	۱۶	درآمد سود تضمین شده
۸۸	۶۳۳,۸۴۶	۱,۱۹۱,۰۷۱	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۹۸	۳,۹۸۱	۷,۸۶۶	سایر درآمدهای عملیاتی
۷۳	۹۸۵,۷۳۶	۱,۷۰۹,۳۸۲	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۹۰	(۴۰,۰۲۶)	(۷۶,۱۹۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۵	(۱۴,۹۲۹)	(۱۸,۶۳۱)	سایر هزینه های عملیاتی
۷۳	(۵۴,۹۵۵)	(۹۴,۸۲۸)	جمع هزینه های عملیاتی
۷۳	۹۳۰,۷۸۱	۱,۶۱۴,۵۵۴	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	هزینه های مالی
(۹۳)	۵,۶۲۰	۳۸۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۲	۹۳۶,۴۰۱	۱,۶۱۴,۹۴۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۲,۰۰۱)	۰	مالیات بر درآمد
۷۳	۹۳۴,۴۰۰	۱,۶۱۴,۹۴۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۷۳	۹۳۴,۴۰۰	۱,۶۱۴,۹۴۰	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۷۴	۹۲۹,۵۹۶	۱,۶۱۴,۵۵۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۹۳)	۵,۶۲۰	۳۸۶	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
۷۳	۹۳۵,۲۱۶	۱,۶۱۴,۹۴۰	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین اعتماد		نماد: وامین اعتماد	شماره اطلاعاتی: ۱۱۶۷۶۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	+	+			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	+	+			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	+	+			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	+	+			--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	۱,۶۱۴,۹۴۰	۹۳۴,۴۰۰	۷۳		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۸۴,۰۰۵	۱,۹۵۵,۸۰۸	۱۷		
تعدیلات سنواتی	+	(۵۹,۴۸۳)	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۲۸۴,۰۰۵	۱,۸۹۶,۳۲۵	۲۰		
سود سهام مصوب	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	+		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	+	+	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۷۸۴,۰۰۵	۱,۳۹۶,۳۲۵	۲۸		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	+	+	--		
سود قابل تخصیص	۳,۳۹۸,۹۴۵	۲,۳۳۰,۷۲۵	۴۶		
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۰,۷۴۶)	(۴۶,۷۲۰)	۷۳		
انتقال به سایر اندوختهها	+	+	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۱۸,۱۹۹	۲,۲۸۴,۰۰۵	۴۵		
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۲۳	۱۸۷	۷۳		
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	+		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین اعتماد	نماد: وامین اعتماد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۷۶۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۰۰,۹۰۶	۲۳۳,۳۲۸	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۰۰,۹۰۶	۲۳۳,۳۲۸	(۱۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۱۸۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۰۰۰)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۸۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۰۰۰)	۳۱
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱,۰۸۶)	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶,۲۸۷)	(۱۱۸,۹۳۳)	(۷۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص			--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۶,۲۸۷)	(۱۱۸,۹۳۳)	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵,۳۸۱)	(۲۳,۶۹۱)	(۷۷)
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین اعتماد		نماد: وامین اعتماد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۷۶۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	.	.	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	.	.	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	.	.	.	.	--
بازپرداخت اصل استقراض	.	.	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	.	.	.	.	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۳۸۱)	(۵,۳۸۱)	(۵,۳۸۱)	(۲۳,۶۹۱)	(۷۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۸۰۲	۱۴,۸۰۲	۱۴,۸۰۲	۳۸,۴۹۳	(۶۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.	.	--
موجودی نقد در پایان دوره	۹,۴۲۱	۹,۴۲۱	۹,۴۲۱	۱۴,۸۰۲	(۳۶)
مبادلات غیرنقدی	.	.	.	.	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین اعتماد	نماد: وامین اعتماد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۷۶۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال