



شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴

شماره: ۰۴-۰۷-۴۲

پیوست: ندارد

سرکار خانم مینا بیانی

مدیریت محترم نظارت بر ناشران درج شده

با سلام و احترام

در پاسخ به نامه دریافتی به شماره ۱۴۴۱۰۵۹ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

یک) پیرو انتشار صورت های مالی حسابرسی شده دوره مذکور ضروری است توضیحات لازم درخصوص دلایل نوسان بیش از ۳۰ درصدی سود (زیان) عملیاتی در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل تحت اطلاعیه "توضیحات درخصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده" از طریق سامانه کدال افشا گردد: به استحضار می‌رساند نوسان بیش از ۳۰ درصد به دلیل کاهش ارزش سرمایه گذاریهایی می‌باشد که ناشی از شرایط حاکم بر اقتصاد و بازار های مالی است.

دو) موضوع دارایی ثابت مشهود تحصیل شده مندرج در صورت وضعیت مالی را بیان نمایید: به استحضار می‌رساند افزایش دارایی ثابت بابت خرید اثاثه و منصوبات (شامل میز، صندلی، مبلمان و...) جهت تجهیز دفتر مرکزی شرکت می‌باشد.

سه) دلیل عدم تطابق جمع مبلغ سرمایه گذاری ها در صورت وضعیت مالی و فرم های مربوطه را بیان نمایید: موارد طی جدول زیر به استحضار می‌رسد:

عنوان فرم	سرمایه گذاری کوتاه مدت	سرمایه گذاری بلند مدت	ذخیره کاهش ارزش	سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی	سایر شرکتهای	خالص سرمایه گذاری
وضعیت مالی	۱۸۴.۵۰۵	۲۷	-	-	-	۱۸۴.۵۳۲
فرم جزییات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری	-	-	۲۰۱.۱۱۴-	۱۹۳.۵۸۶	۱۹۲.۰۶۰	۱۸۴.۵۳۲
فرم صورت خلاصه سرمایه گذاری ها			۲۰۱.۱۱۴-	۱۹۳.۵۸۶	۱۹۲.۰۶۰	۱۸۴.۵۳۲

ولذا مطابق جدول فوق هیچ گونه مغایرتی بین فرمهای کدال نمی‌باشد.

چهار) ضروری است فرم صورت جریان وجوه نقد به نحو صحیح تکمیل گردیده و افشا گردد: صورت جریان وجوه نقد شرکت مطابق استانداردهای حسابداری تهیه شده است و در رابطه با خرید دارایی ثابت باتوجه به اینکه تسویه توسط شرکت انجام نشده است و در سرفصل پرداختی بابت خرید دارایی ثابت مشهود قرار نمیگیرد.

با تشکر

سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین
(سهامی عام)
امین احمدی