

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

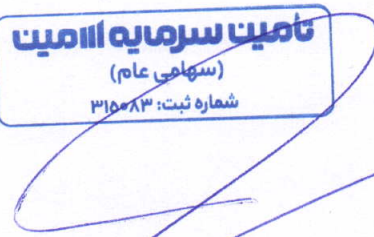

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی :
۴-۶	الف) اطلاعات کلی صندوق
۶	ب) مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۹	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۲۷	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین انصار بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 تأمین سرمایه امین (سهولای عام) شماره ثبت: ۳۱۵۴۸۳	آقای سلمان خادم المله	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای امیرحسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
	ریال	ریال		
	۱,۱۷۳,۴۲۲,۳۳۹,۶۳۳	۲,۲۹۲,۳۱۱,۹۳۲,۷۵۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
	۱۱,۲۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۷,۲۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
	۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۲۳	۱۲,۴۳۳,۹۴۰,۹۲۶,۰۰۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۸۴,۵۵۵,۳۱۴,۲۵۸	۹۹,۲۷۴,۷۶۸,۴۳۳	۸	حسابهای دریافتی
	۲۱,۵۰۶,۹۲۳	.	۹	جاری کارگزاری
	۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳	۸۱۰,۷۵۵,۷۶۹	۱۰	سایر دارایی ها
	۷۹۸,۴۶۲,۷۰۵	.	۱۱	وجه نقد
	۲۳,۲۶۳,۴۱۶,۳۳۴,۱۶۰	۲۲,۰۶۴,۷۷۹,۱۵۵,۹۲۷		جمع دارایی ها
				بدهی ها:
	.	۲۵,۶۷۷,۳۹۱,۲۲۶	۹	جاری کارگزاران
	۱۴,۹۹۵,۷۸۴,۳۷۶	۲۵,۴۰۶,۱۰۲,۳۱۲	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
	۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳	۹۳۰,۴۰۵,۶۳۹	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
	۳,۳۷۹,۷۵۴,۰۵۳,۶۶۳	۲,۵۸۶,۹۶۲,۰۰۴,۶۳۸	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	۳,۳۹۴,۹۶۶,۴۵۸,۲۳۲	۲,۶۳۸,۹۷۵,۹۰۳,۸۱۵		جمع بدهی ها
	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۵	خالص دارایی ها
	۱,۰۰۷,۴۵۹	۱,۰۰۷,۷۱۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

تأمین سرمایه امین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

