اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اعتماد هامرز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: هامرز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430809	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۲۲۲,۶۳۲	۲,۶۳۰,۶۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۲۰۷,۷۵۹	۱۰,۰۴۰,۵۲۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۹۰۶,۷۶۲	۶,۹۴۷,۵۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱۷,۵۹۰	۳۸۱,۴۳۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۸,۵۱۸	۷۷,۲۲۰
جاري كارگزاران	۳۹۱	۳۵۷
ساير داراييها	۶۶	۹۴۸
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۲۴,۷۰۳,۷۲۳	۲۰,۰۷۸,۶۵۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۷,۹۶۷	۱۹۸,۳۶۶
پرداختني به اركان صندوق	۴۶,۵۳۰	۲۵,۹۰۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۴۳,۷۸۷
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۸۸,۹۴۸	۷۱,۳۱۶
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۸۳,۴۴۵	۳۳۹,۳۶۹
خالص دارایي‌ها	۲۴,۴۲۰,۲۷۸	۱۹,۷۳۹,۲۸۹
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶,۷۱۵)	۹۶,۸۹۲	۳۵۸,۷۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸۲,۰۶۰	۱۹۰,۲۸۷	۴۹۸,۳۶۱
سود سهام	۰	۰	۲۵,۴۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱,۴۱۰,۷۶۵	۲۱۸,۳۹۰	۱,۵۸۷,۰۳۶
سایر درآمدها	۸۶۶	۳۰۶	۱۲,۰۹۷
جمع درآمدها	۱,۶۸۶,۹۷۶	۵۰۵,۸۷۵	۲,۴۸۱,۷۰۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۵,۱۵۳)	(۱۵,۱۴۱)	(۸۰,۶۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۵۶)	(۲,۱۶۵)	(۶,۷۱۰)
جمع هزینه ها	(۷۰,۷۰۹)	(۱۷,۳۰۶)	(۸۷,۳۸۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۶۱۶,۲۶۷	۴۸۸,۵۶۹	۲,۳۹۴,۳۱۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۳۴۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۶۱۶,۲۶۷	۴۸۸,۵۶۹	۲,۳۹۳,۹۷۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۲۸۹	۹۴۳,۶۶۲,۹۰۰	۹,۵۰۲,۸۹۶	۹۴۳,۶۶۲,۹۰۰	۹,۵۰۲,۸۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۰۰۰	۵۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۳,۰۰۰	۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۹۰,۰۰۰)	(۷۹۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۳۱,۰۰۰)	(۱,۸۵۵,۰۶۲,۹۰۰)	(۱۸,۵۵۰,۶۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۱۶,۲۶۷	۰	۴۸۸,۵۶۹	۰	۲,۳۹۳,۹۷۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۸۲۵,۵۳۵)	۰	(۴۶۸,۵۵۵)	۰	(۲,۳۳۶,۴۳۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۸,۲۵۷	۰	(۱۸,۱۸۰)	۰	۸۹,۴۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۴۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰,۲۷۸	۶۵۷,۸۶۲,۹۰۰	۶,۶۴۶,۷۳۰	۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۲۸۹