اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: اعتبار سهام ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اعتبار سهام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430673	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۱۱۲,۳۸۳	۹۵۵,۰۳۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۹	۶۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۹۲,۴۳۵	۴۳,۵۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۳۳۳	۲
موجودي نقد	۱۴,۲۲۳	۵,۹۶۰
جمع دارايي‌ها	۱۰,۵۳۲,۴۳۲	۱,۰۰۴,۶۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۲,۹۸۹	۱۸,۳۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۴	۴۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۲۹۴	۳,۳۹۱
جاري كارگزاران	۴۵۰,۸۱۳	۲۵,۴۷۴
جمع بدهي‌ها	۶۱۵,۱۴۰	۴۷,۲۷۷
خالص دارايي‌ها	۹,۹۰۷,۲۹۲	۹۵۷,۳۴۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۳۳۷,۲۵۷	۱۹۵,۵۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۷۶۲,۰۶۹	(۶۸,۷۴۳)
سود سهام	۵۱۸,۷۸۶	۱۰۳,۰۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۸۰۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۹,۵۸۴	۸۴۱
جمع درآمدها	۶,۶۵۰,۴۹۶	۲۳۰,۶۹۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۲,۵۸۶)	(۲۸,۸۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۶۴۸)	(۶,۸۵۲)
جمع هزینه ها	(۱۹۸,۲۳۴)	(۳۵,۷۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۴۵۲,۲۶۲	۱۹۴,۹۶۰
هزینه‌هاي مالي	(۴۱,۷۱۵)	(۴,۸۹۳)
سود (زیان) خالص	۶,۴۱۰,۵۴۷	۱۹۰,۰۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۲,۲۵۰,۲۶۲	۹۵۷,۳۴۲	۲۳,۲۹۹,۲۰۰	۷۱۲,۶۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۶,۱۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۹۰۰	۱۸,۸۱۰,۲۳۴	۶۳۲,۳۰۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۰,۰۴۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۴۰۰)	(۱۹,۸۵۹,۱۷۲)	(۶۳۲,۷۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۴۱۰,۵۴۷	۰	۱۹۰,۰۶۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۹۷۷,۹۰۳	۰	۵۵,۰۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۸,۴۰۰,۲۶۲	۹,۹۰۷,۲۹۲	۳۲,۲۵۰,۲۶۲	۹۵۷,۳۴۲