اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: املاک و مستغلات امین شهر یکم	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: امین شهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431024	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۱۷,۵۹۸	۱,۴۶۳,۱۳۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۶۲,۴۷۳	۴۸۹,۱۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵۶,۶۹۶,۳۵۳	۵۶,۷۵۵,۴۳۲
موجودي نقد	۳۲۵	۸,۱۴۸,۵۸۸
جمع داراييها	۵۸,۵۷۶,۷۴۹	۶۶,۸۵۶,۳۵۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۹۷,۲۹۳	۸,۲۶۳,۶۸۹
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۵۹,۰۱۴	۱۸۵,۰۳۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۵۶,۳۰۷	۸,۴۴۸,۷۲۲
خالص داراييها	۵۸,۱۲۰,۴۴۲	۵۸,۴۰۷,۶۲۹
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 دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۰,۶۷۲	۱۶,۴۵۵	۱۲۴,۱۴۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۰,۷۴۶	۸۴,۹۶۰	۱۱۵,۳۸۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۷۷۵,۰۷۷	۴۵۴,۹۴۸	۱,۹۳۸,۶۳۵
جمع درآمدها	۲,۰۶۶,۴۹۵	۵۵۶,۳۶۳	۲,۱۷۸,۱۶۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۶,۱۷۴)	(۷۶,۵۹۵)	(۱۹۵,۸۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۹۱,۱۹۵)	(۳۱,۰۳۶)	(۱۰۸,۳۹۲)
جمع هزینه ها	(۳۴۷,۳۶۹)	(۱۰۷,۶۳۱)	(۳۰۴,۲۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۷۱۹,۱۲۶	۴۴۸,۷۳۲	۱,۸۷۳,۹۱۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۱۹,۱۲۶	۴۴۸,۷۳۲	۱,۸۷۳,۹۱۶
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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۰۷,۶۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۳۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۳۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۱۹,۱۲۶	۰	۴۴۸,۷۳۲	۰	۱,۸۷۳,۹۱۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۲,۰۰۶,۳۱۳)	۰	(۳۱۲,۵۰۰)	۰	(۷۳۷,۶۰۰)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۲۰,۴۴۲	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۷,۵۴۵	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۰۷,۶۲۹