اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: امین نهایت نگر	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پیروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۰۶,۵۲۲	۲,۵۷۹,۷۷۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱	۱۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۲,۳۴۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳,۲۵۸	۱۴,۴۳۶
جاري كارگزاران	۳,۵۱۷	۲۴۸,۰۶۶
ساير داراييها	۳,۱۵۲	۱,۱۴۶
موجودي نقد	۱,۲۸۶	۳۲,۶۶۰
جمع داراييها	۱,۳۲۰,۱۸۶	۲,۸۶۶,۰۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۱۳۹	۱۴,۲۹۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۹۴,۳۳۷
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۳۰۰	۳,۲۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۸,۴۳۹	۱۱۱,۹۱۸
خالص داراييها	۱,۳۰۱,۷۴۷	۲,۷۵۴,۱۷۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۸۸,۰۲۳)	۱۹,۳۳۴	۴۶,۹۱۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۸۸,۰۶۳)	(۳۸۶,۲۴۰)	۷۳,۹۹۷
سود سهام	۹۶,۹۰۷	۱۱۴,۹۲۸	۱۱۶,۷۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۴۲۲	۱,۰۰۵	۱,۰۱۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۷۹	۸۲۸	۱,۰۵۶
جمع درآمدها	(۲۶۹,۹۷۸)	(۲۵۰,۱۴۵)	۲۳۹,۷۱۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۲۱۴)	(۳۲,۹۴۴)	(۴۳,۶۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۳۵)	(۳,۳۸۸)	(۵,۰۹۶)
جمع هزینه ها	(۳۰,۸۴۹)	(۳۶,۳۳۲)	(۴۸,۷۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۴۰۰,۸۳۷)	(۲۸۶,۴۷۷)	۱۹۰,۹۴۴
هزینه‌هاي مالي	(۲,۹۸۴)	(۳,۰۶۶)	(۳,۷۶۵)
سود (زیان) خالص	(۴۰۳,۸۱۱)	(۲۸۹,۵۴۳)	۱۸۷,۱۷۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲۵,۳۹۴,۲۱۳	۲,۷۵۴,۱۷۴	۲۰۱,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۴	۲۰۱,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲,۰۸۳,۰۰۰	۱۲۰,۸۳۰	۴۶,۷۳۷,۱۹۶	۴۶۷,۳۷۲	۷۰,۸۱۷,۱۹۶	۷۰۸,۱۷۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۶,۲۸۶,۵۱۳)	(۱,۰۶۲,۸۶۵)	(۳۰,۶۹۷,۷۰۰)	(۳۰۶,۹۷۷)	(۴۷,۰۴۷,۴۷۸)	(۴۷۰,۴۷۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۰۳,۸۱۱)	۰	(۲۸۹,۵۴۳)	۰	۱۸۷,۱۷۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۶,۵۸۱)	۰	۴۰,۹۲۱	۰	۵۶,۲۶۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۱,۱۹۰,۷۰۰	۱,۳۰۱,۷۴۷	۲۱۷,۶۶۳,۹۹۱	۲,۱۸۴,۸۰۷	۲۲۵,۳۹۴,۲۱۳	۲,۷۵۴,۱۷۴