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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۱۰,۵۷۱	۲,۲۱۶,۸۶۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱,۱۹۶	۳۸,۴۶۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۰۵,۶۰۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱۳,۷۸۷	۰
حسابهاي دريافتني	۵۰,۶۱۳	۱۷,۹۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۰۰۷	۲۲۴
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۲,۱۹۹,۱۷۹	۲,۳۷۹,۱۵۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۰۳۶	۱۷,۱۲۳

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۵,۱۰۵	۳۰۱
جاري کارگزاران	۰	۸۸,۷۰۱
جمع بدهي‌ها	۱۹,۱۴۱	۱۰۶,۱۲۵
خالص دارایي‌ها	۲,۱۸۰,۰۳۸	۲,۲۷۳,۰۳۳
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۱,۳۳۴	۰	(۲,۳۲۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۶۱,۴۸۲)	۰	۲۰۰,۴۱۵
سود سهام	۵۵,۹۲۶	۰	۶۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۸۴۸	۰	۳,۴۸۷
سایر درآمدها	۷۳۰	۰	۳۶۱
جمع درآمدها	(۲۸۲,۶۴۴)	۰	۲۰۲,۶۱۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۶۴۶)	۰	(۱۷,۰۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۲۸)	۰	(۳۵۷)
جمع هزینه ها	(۲۵,۰۷۴)	۰	(۱۷,۴۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۳۰۷,۷۱۸)	۰	۱۸۵,۱۷۹
هزینه‌هاي مالي	(۲,۹۸۹)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۱۰,۷۰۷)	۰	۱۸۵,۱۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰۱,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۶,۷۳۷,۱۹۶	۴۶۷,۳۷۲	۰	۰	۲۰۱,۶۴۴,۴۹۵	۲,۰۱۶,۴۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۹,۰۴۷,۷۰۰)	(۲۹۰,۴۷۷)	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۱۰,۷۰۷)	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۶۰۹
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۰,۸۱۶	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۲۱۹,۳۱۳,۹۹۱	۲,۱۸۰,۰۳۸	۰	۰	۲۰۱,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۳