اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سلام فارابي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سلام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430834	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۰۵۰,۹۸۴	۵,۰۰۲,۵۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۳۴,۹۵۲	۵۰۵,۵۸۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۹,۷۷۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۴۵,۶۳۲	۱۴۷,۷۰۹
حسابهاي دريافتني	۶۱۳,۸۶۷	۲۱۷,۵۷۲
جاري كارگزاران	۶۶,۵۰۱	۴۵,۷۵۵
ساير دارايي‌ها	۶۷۶	۵,۷۰۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۰,۹۱۲,۳۸۲	۵,۹۳۴,۹۰۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷۶,۳۴۸	۴۲,۴۷۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۷۴۷	۱۷,۰۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹۴,۰۹۵	۵۹,۵۶۹
خالص دارايي‌ها	۱۰,۷۱۸,۲۸۷	۵,۸۶۵,۳۳۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۱۰,۸۴۶	۱,۱۰۱,۵۸۸	۶۳۳,۳۷۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۹۵,۹۷۹	(۱۰۵,۳۳۳)	۶۵۶,۵۷۰
سود سهام	۴۳۲,۱۵۱	۳۰۵,۸۲۷	۵۰۷,۸۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۰,۰۷۱	۲۶,۹۱۰	۳۵,۳۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۴۷۳	۱۰,۲۶۷	۱۱,۱۳۵
جمع درآمدها	۴,۴۰۹,۵۱۹	۱,۳۳۹,۲۶۹	۱,۸۳۴,۳۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۳,۲۵۶)	(۱۱۰,۲۳۴)	(۱۴۱,۲۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۴۸۳)	(۷,۵۴۷)	(۹,۸۲۵)
جمع هزینه ها	(۲۴۶,۷۳۹)	(۱۱۷,۷۷۱)	(۱۵۱,۰۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۱۶۲,۷۸۰	۱,۲۳۱,۴۹۸	۱,۶۸۳,۱۵۰
هزینه‌هاي مالي	(۱,۵۹۵)	(۹,۳۸۷)	(۱۰,۲۵۷)
سود (زیان) خالص	۴,۱۶۱,۱۸۵	۱,۲۱۲,۱۱۱	۱,۶۷۳,۸۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۳۵	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۳۴	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵۸,۸۲۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۲۰۰	۵۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۰۰۰	۶۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴۱,۹۴۸,۰۰۱)	(۲,۴۱۹,۴۸۰)	(۵۴۰,۵۶۱,۰۰۰)	(۵,۴۰۵,۶۱۰)	(۶۰۹,۱۳۱,۰۰۰)	(۶,۰۹۱,۳۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۱۶۱,۱۸۵	۰	۱,۲۱۲,۱۱۱	۰	۱,۶۷۳,۸۹۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۰۷۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۲۳,۰۴۷	۰	(۷۵,۶۸۰)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۸۸,۴۶۸,۷۵۵	۱۰,۷۱۸,۲۸۷	۲۶۳,۴۱۶,۷۵۶	۵,۲۵۸,۱۴۵	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۳۵