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 3 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۹۷۹,۵۳۷	۵,۰۰۲,۵۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱۶,۵۱۳	۵۰۵,۵۸۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۱۹,۳۳۳	۱۴۷,۷۰۹
حسابهاي دريافتني	۷۷,۷۹۰	۲۱۷,۵۷۲
جاري كارگزاران	۵۵۰,۲۵۵	۴۵,۷۵۵
ساير دارايي‌ها	۳,۶۰۱	۵,۷۰۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۷,۵۴۷,۰۲۹	۵,۹۳۴,۹۰۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۱,۱۶۴	۴۲,۴۷۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۷۳۳	۱۷,۰۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۰,۸۹۷	۵۹,۵۶۹
خالص دارايي‌ها	۷,۴۷۶,۱۳۲	۵,۸۶۵,۳۳۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۰۹,۶۳۳	۳۲۱,۸۴۲	۶۳۳,۳۷۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۲۷,۴۹۵	۱,۰۷۹,۲۰۹	۶۵۶,۵۷۰
سود سهام	۵۶,۴۸۶	۱۶,۸۸۸	۵۰۷,۸۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۴۰۴	۳,۴۳۲	۳۵,۳۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۴۰۱	۲,۰۰۲	۱۱,۱۲۵
جمع درآمدها	۲,۴۱۷,۴۱۹	۱,۴۲۳,۳۷۳	۱,۸۳۴,۲۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰,۰۱۴)	(۳۳,۴۶۷)	(۱۴۱,۲۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۳۷)	(۲,۴۷۳)	(۹,۸۲۵)
جمع هزینه ها	(۵۵,۱۵۱)	(۳۵,۹۴۰)	(۱۵۱,۰۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۳۶۲,۲۶۸	۱,۳۸۷,۴۳۳	۱,۶۸۳,۱۵۰
هزینه‌هاي مالي	(۴۱۰)	(۷,۴۹۵)	(۱۰,۲۵۷)
سود (زیان) خالص	۲,۳۶۱,۸۵۸	۱,۳۷۹,۹۳۸	۱,۶۷۳,۸۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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	۶۴,۷۴۰,۰۰۰	۶۴۷,۴۰۰	۳۱۸,۸۹۵,۰۰۰	۳,۱۸۸,۹۵۰	۶۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۵,۳۹۰,۰۰۰)	(۹۵۳,۹۰۰)	(۳۱۶,۳۹۲,۰۰۰)	(۳,۱۶۳,۹۲۰)	(۶۰۹,۱۳۱,۰۰۰)	(۶,۰۹۱,۳۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۳۶۱,۸۵۸	۰	۱,۳۷۹,۹۳۸	۰	۱,۶۷۳,۸۹۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۰۷۱)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۴۴,۵۶۱)	۰	۱۲,۸۷۸	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴۰,۹۴۶,۷۵۶	۷,۴۷۶,۱۳۲	۲۷۰,۲۸۰,۷۵۶	۵,۵۸۴,۱۷۰	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۳۵