اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سلام فارابي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سلام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430834	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۰۰۲,۵۸۰	۳,۷۶۳,۲۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰۵,۵۸۵	۱۸۷,۹۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۴۷,۷۰۹	۲۱۵,۳۱۲
حسابهاي دريافتني	۲۱۷,۵۷۲	۹۴,۸۴۸
جاري كارگزاران	۴۵,۷۵۵	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۷۰۲	۳,۲۵۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۵,۹۳۴,۹۰۴	۴,۳۶۴,۶۴۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۲,۴۷۸	۸۹,۰۸۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳,۷۳۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۰۹۱	۵,۵۰۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۹,۵۶۹	۹۸,۳۲۱
خالص دارايي‌ها	۵,۸۶۵,۳۳۵	۴,۱۶۶,۳۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۲۳,۳۷۱	(۶۹,۷۵۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۵۶,۵۷۰	(۳۴۹,۱۴۳)
سود سهام	۵۰۷,۸۰۶	۳۱۹,۹۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵,۳۵۳	۳۶,۸۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۱۳۵	۲,۲۶۳
جمع درآمدها	۱,۸۳۴,۲۳۵	۴۰,۱۳۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۱,۲۶۹)	(۹۵,۲۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۹,۸۱۶)	(۴,۵۱۲)
جمع هزینه ها	(۱۵۱,۰۸۵)	(۹۹,۷۲۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۶۸۳,۱۵۰	(۵۹,۵۹۲)
هزینه‌هاي مالي	(۱۰,۲۵۷)	(۳,۴۹۱)
سود (زیان) خالص	۱,۶۷۲,۸۹۳	(۶۲,۰۸۳)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۳	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۸۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۵۰۰	۲۳۲,۴۹۳,۵۸۰	۲,۲۲۴,۹۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۰۹,۱۳۱,۰۰۰)	(۶,۰۹۱,۳۱۰)	(۱۸۵,۷۹۵,۸۲۴)	(۱,۸۵۷,۹۵۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۷۲,۸۹۳	۰	(۶۲,۰۸۳)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۱,۰۷۱)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۴۰۲,۵۶۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۲۵	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۴