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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۲۳۴,۰۲۰	۳,۷۶۳,۲۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹	۱۸۷,۹۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۴,۴۸۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۲۱۰,۸۲۷
حسابهاي دريافتني	۲۰۷,۹۶۰	۹۴,۸۴۸
جاري كارگزاران	۱,۷۳۶	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۹۵۹	۳,۲۵۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۵,۴۴۷,۷۰۴	۴,۳۶۴,۶۴۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۲,۹۷۵	۸۹,۰۸۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳,۷۳۷
تسهيلات مالي دريافتي	۲۹,۴۳۶	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۱۴۸	۵,۴۹۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۹,۵۵۹	۹۸,۳۲۰
خالص دارايي‌ها	۵,۲۵۸,۱۴۵	۴,۱۶۶,۳۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۰۱,۵۸۸	(۶۳,۰۵۵)	(۶۹,۷۵۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۰۵,۳۳۳)	(۳۸,۶۰۸)	(۲۴۹,۱۴۳)
سود سهام	۳۰۵,۸۲۷	۲۵۴,۵۲۹	۳۱۹,۹۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۹۱۰	۳۱,۱۷۴	۳۶,۸۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۲۶۷	۳,۲۶۲	۳,۲۶۳
جمع درآمدها	۱,۳۳۹,۲۶۹	۱۸۶,۳۰۲	۴۰,۱۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۰,۲۳۴)	(۷۳,۰۰۰)	(۹۵,۲۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۴۷)	(۳,۷۸۲)	(۴,۵۱۲)
جمع هزینه ها	(۱۱۷,۷۷۱)	(۷۵,۷۸۲)	(۹۹,۷۲۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۲۳۱,۴۹۸	۱۱۰,۵۲۰	(۵۹,۵۹۲)
هزینه‌هاي مالي	(۹,۳۸۶)	(۱,۵۹۹)	(۳,۴۹۱)
سود (زیان) خالص	۱,۲۱۲,۱۱۲	۱۰۸,۹۲۱	(۶۳,۰۸۳)
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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	شرح	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
		تعداد	تعداد	قیمت	قیمت	تعداد	تعداد	قیمت	قیمت	تعداد	تعداد	قیمت	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۰	۰	۴,۱۶۶,۳۳۴	۲۳۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۵۹,۸۶۴	۲۳۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴	۳,۳۵۹,۸۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۵۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۳,۰۰۸,۵۸۰	۱,۴۳۰,۰۸۵	۰	۲۳۲,۴۹۳,۵۸۰	۲۳۲,۴۹۳,۵۸۰	۲,۳۲۴,۹۳۵	۲,۳۲۴,۹۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۴۰,۵۶۱,۰۰۰)	۰	۰	(۵,۴۰۵,۶۱۰)	(۱۶۳,۲۲۳,۸۲۴)	۰	۰	(۱,۶۳۲,۲۳۸)	(۱۸۵,۷۹۵,۸۲۴)	(۱۸۵,۷۹۵,۸۲۴)	(۱,۸۵۷,۹۵۸)	(۱,۸۵۷,۹۵۸)
سود (زیان) خالص دوره	سود (زیان) خالص دوره	۰	۰	۱,۲۱۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۱۰۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	(۶۳,۰۸۳)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۷۵,۶۸۱)	۰	۰	۰	(۱۹,۶۰۲)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۵۶۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۴,۹۶۷)	(۱,۳۱۴,۹۶۷)	۱۴۳,۰۰۸,۵۸۰	۱۴۳,۰۰۸,۵۸۰	۱,۷۰۸,۰۲۴	۱,۷۰۸,۰۲۴	۲۶۸,۸۷۷,۷۵۶	۲۶۸,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۴	۴,۱۶۶,۳۲۴