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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۹۲۷,۸۸۴	۳,۷۶۳,۲۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰	۱۸۷,۹۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۳۷	۴,۴۸۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۵۳,۱۵۹	۲۱۰,۸۲۷
حسابهاي دريافتني	۱۰,۱۲۷	۹۴,۸۴۸
جاري كارگزاران	۳۵,۵۳۷	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۵۳۶	۳,۲۵۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۶,۲۳۲,۰۰۰	۴,۲۶۴,۶۴۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۲,۰۹۱	۸۹,۰۸۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۷۰,۴۵۵	۳,۷۳۷
تسهيلات مالي دريافتي	۶۳,۷۲۹	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۵۵۶	۵,۴۹۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۴۷,۸۳۱	۹۸,۳۳۰
خالص دارايي‌ها	۵,۵۸۴,۱۶۹	۴,۱۶۶,۳۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲۱,۸۴۳	۴,۳۷۳	(۶۹,۷۵۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۷۹,۲۰۹	۱۹۵,۹۸۸	(۳۴۹,۱۴۳)
سود سهام	۱۶,۸۸۸	۱۷,۱۰۵	۳۱۹,۹۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۴۳۲	۱۰,۷۴۸	۳۶,۸۴۶
ساير درآمدها	۲,۰۰۲	۱,۹۹۹	۲,۲۶۳
جمع درآمدها	۱,۴۲۳,۳۷۳	۲۳۰,۲۱۲	۴۰,۱۳۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۳,۴۶۸)	(۳۰,۷۳۱)	(۹۵,۲۱۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۷۳)	(۹۱۹)	(۴,۵۱۲)
جمع هزينه ها	(۳۵,۹۴۱)	(۳۱,۶۵۰)	(۹۹,۷۲۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۳۸۷,۴۳۲	۱۹۸,۵۶۲	(۵۹,۵۹۲)
هزينه‌هاي مالي	(۷,۴۹۴)	(۹۴۴)	(۳,۴۹۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۷۹,۹۳۸	۱۹۷,۶۱۸	(۶۳,۰۸۳)
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۳	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴	۲۲۲,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۱۸,۸۹۵,۰۰۰	۳,۱۸۸,۹۵۰	۸۷,۳۰۲,۵۸۰	۸۷۳,۰۲۶	۲۳۲,۴۹۳,۵۸۰	۲,۳۲۴,۹۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱۶,۳۹۲,۰۰۰)	(۳,۱۶۳,۹۲۰)	(۳۱,۵۵۳,۸۲۴)	(۳۱۵,۵۳۸)	(۱۸۵,۷۹۵,۸۲۴)	(۱,۸۵۷,۹۵۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۷۹,۹۳۸	۰	۱۹۷,۶۱۸	۰	(۶۳,۰۸۳)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۲,۸۷۸	۰	۴۰۰,۲۷۵	۰	۴۰۲,۵۶۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۷۰,۳۸۰,۷۵۶	۵,۵۸۴,۱۶۹	۲۷۶,۹۲۸,۷۵۶	۴,۵۱۵,۲۴۵	۲۶۸,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۴