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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۷۶۳,۲۴۹	۳,۴۴۹,۴۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸۷,۹۸۴	۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۴۸۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۱۰,۸۲۷	۰
حسابهاي دريافتني	۹۴,۸۴۸	۶۹,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۳۸,۵۳۵
ساير داراييها	۳,۲۵۲	۸۹۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۲۶۴,۶۴۴	۳,۵۵۸,۱۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۹,۰۸۴	۱۱۳,۲۴۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۷۳۷	۷۸,۸۹۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۴۹۹	۶,۱۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹۸,۳۳۰	۱۹۸,۳۰۸
خالص دارايي‌ها	۴,۱۶۶,۳۲۴	۳,۳۵۹,۸۶۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۹,۷۵۴)	۴۶۱,۵۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۴۹,۱۴۳)	۲۲۸,۸۱۱
سود سهام	۳۱۹,۹۲۲	۲۹۰,۲۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶,۸۴۶	۶,۰۰۷
ساير درآمدها	۲,۲۶۳	۱,۷۷۰
جمع درآمدها	۴۰,۱۳۴	۹۸۸,۴۰۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۹۵,۲۱۴)	(۱۱۱,۳۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۴,۵۱۲)	(۳,۱۷۰)
جمع هزينه ها	(۹۹,۷۲۶)	(۱۱۴,۵۲۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۵۹,۵۹۲)	۸۷۳,۸۷۶
هزينه‌هاي مالي	(۳,۴۹۱)	(۲,۰۷۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۶۳,۰۸۳)	۸۷۱,۸۰۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲۲,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳۲,۴۹۳,۵۸۰	۲,۳۲۴,۹۳۵	۳۱۴,۹۷۵,۰۰۰	۳,۱۴۹,۷۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۵,۷۹۵,۸۲۴)	(۱,۸۵۷,۹۵۸)	(۱۹۶,۲۹۵,۰۰۰)	(۱,۹۶۲,۹۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶۳,۰۸۳)	۰	۸۷۱,۸۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۰۲,۵۶۶	۰	۴۳۷,۲۵۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶۸,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۴	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴