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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۱۴۷,۳۰۷	۳,۴۴۹,۴۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۹۱۸	۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۱۶۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۱,۱۵۴	۶۹,۲۴۶
جاري كارگزاران	۴۰,۹۴۴	۳۸,۵۳۵
ساير داراييها	۱,۹۰۲	۸۹۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۳۷۱,۳۸۵	۳,۵۵۸,۱۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۹,۷۳۵	۱۱۳,۲۴۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۸,۲۲۶	۷۸,۸۹۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۳۹۴	۶,۱۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۴,۳۵۵	۱۹۸,۳۰۸
خالص دارايي‌ها	۳,۲۴۷,۰۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۳,۰۵۵)	۴۰۵,۵۲۶	۴۶۱,۵۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۸,۶۰۹)	۲۵۸,۷۴۶	۲۲۸,۸۱۱
سود سهام	۲۵۴,۵۲۹	۲۴۹,۹۸۵	۲۹۰,۲۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۱۷۴	(۲,۹۲۱)	۶,۰۰۷
ساير درآمدها	۲,۲۶۳	۱,۷۷۰	۱,۷۷۰
جمع درآمدها	۱۸۶,۳۰۲	۹۱۳,۱۰۶	۹۸۸,۴۰۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۳,۰۰۰)	(۸۸,۵۴۱)	(۱۱۱,۳۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۷۸۲)	(۲,۰۷۷)	(۳,۱۷۰)
جمع هزينه ها	(۷۵,۷۸۲)	(۹۰,۶۱۸)	(۱۱۴,۵۲۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۱۰,۵۲۰	۸۲۲,۴۸۸	۸۷۳,۸۷۶
هزينه‌هاي مالي	(۱,۵۹۹)	(۱,۵۵۸)	(۲,۰۷۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۸,۹۲۱	۸۲۰,۹۳۰	۸۷۱,۸۰۶
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۸	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۳,۰۰۸,۵۸۰	۱,۴۳۰,۰۸۶	۳۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۳,۱۰۶,۷۵۰	۳۱۴,۹۷۵,۰۰۰	۳,۱۴۹,۷۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶۳,۲۲۳,۸۲۴)	(۱,۶۳۲,۲۳۸)	(۱۲۹,۸۰۵,۰۰۰)	(۱,۲۹۸,۰۵۰)	(۱۹۶,۲۹۵,۰۰۰)	(۱,۹۶۲,۹۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۸,۹۲۱	۰	۸۲۰,۹۳۰	۰	۸۷۱,۸۰۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۱۹,۶۰۳)	۰	۷۶۴,۵۸۹	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۲۵۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۰,۹۶۴,۷۵۶	۳,۲۴۷,۰۳۰	۲۸۳,۲۷۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۲۲۷	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴