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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۴۶۹,۸۳۱	۳,۴۴۹,۴۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۹,۱۶۱	۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۰,۲۶۷	۶۹,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۳۸,۵۳۵
ساير دارايي‌ها	۳۵۴	۸۹۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴,۶۳۹,۶۱۳	۳,۵۵۸,۱۷۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۴,۴۸۴	۱۱۳,۲۴۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۸,۷۵۴	۷۸,۸۹۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۷۹	۶,۱۶۹
جاري كارگزاران	۳۸,۴۵۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۴,۳۶۷	۱۹۸,۳۰۸
خالص دارايي‌ها	۴,۵۱۵,۲۴۶	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۳۷۳	۱۳,۶۷۳	۴۶۱,۵۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹۵,۹۸۹	۳۵۲,۱۲۴	۲۲۸,۸۱۱
سود سهام	۱۷,۱۰۶	۷,۹۱۹	۲۹۰,۲۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۷۴۷	(۲,۹۲۸)	۶,۰۰۷
ساير درآمدها	۱,۹۹۹	۱,۶۱۱	۱,۷۷۰
جمع درآمدها	۲۳۰,۲۱۴	۳۷۲,۳۹۹	۹۸۸,۴۰۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۰,۷۳۱)	(۱۶,۳۷۹)	(۱۱۱,۳۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۹۲۰)	(۱۲۷)	(۳,۱۷۰)
جمع هزينه ها	(۳۱,۶۵۱)	(۱۶,۵۰۶)	(۱۱۴,۵۲۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹۸,۵۶۳	۳۵۵,۸۹۳	۸۷۳,۸۷۶
هزينه‌هاي مالي	(۹۴۴)	(۴۹)	(۲,۰۷۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹۷,۶۱۹	۳۵۵,۸۴۴	۸۷۱,۸۰۶
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۷,۳۰۲,۵۸۰	۸۷۳,۰۲۶	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۷۵,۰۰۰	۳,۱۴۹,۷۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱,۵۵۳,۸۲۴)	(۳۱۵,۵۳۸)	(۱۶,۶۵۵,۰۰۰)	(۱۶۶,۵۵۰)	(۱۹۶,۲۹۵,۰۰۰)	(۱,۹۶۲,۹۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹۷,۶۱۹	۰	۳۵۵,۸۴۴	۰	۸۷۱,۸۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۰۰,۲۷۵	۰	۹,۸۵۰	۰	۴۳۷,۲۵۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۷۶,۹۲۸,۷۵۶	۴,۵۱۵,۲۴۶	۱۵۹,۸۴۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۱۵۱	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴