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 1401/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۴۴,۳۵۲	۷۱۷,۵۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۸,۰۶۳	۱۱۳,۵۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۲,۲۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵,۰۰۲	۳۴,۱۴۹
جاري كارگزاران	۰	۴,۸۶۵
ساير داراييها	۱۵	۳۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۹۱۷,۴۳۲	۸۷۲,۳۰۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۸۰۰	۶,۷۰۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۲۸۴	۱,۵۹۲
جاري كارگزاران	۸۴,۱۹۷	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۴,۲۸۱	۸,۲۹۹
خالص دارايي‌ها	۱,۸۰۳,۱۵۱	۸۶۴,۰۰۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۶۷۳	۰	(۷۳,۶۰۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵۲,۱۲۴	۰	(۱۷۵,۳۱۲)
سود سهام	۷,۹۱۹	۰	۵۸,۷۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	(۲,۹۲۸)	۰	۳۲,۸۷۷
ساير درآمدها	۱,۶۱۱	۰	۳۸
جمع درآمدها	۳۷۲,۳۹۹	۰	(۱۵۷,۲۴۲)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۳۷۹)	۰	(۱۱,۰۷۵)
ساير هزينه‌ها	(۱۲۷)	۰	(۱,۶۶۵)
جمع هزينه ها	(۱۶,۵۰۶)	۰	(۱۲,۷۴۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۵۵,۸۹۳	۰	(۱۶۹,۹۸۲)
هزينه‌هاي مالي	(۴۹)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۵۵,۸۴۴	۰	(۱۶۹,۹۸۲)
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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶,۶۵۵,۰۰۰)	(۱۶۶,۵۵۰)	۰	۰	(۳۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۵۵,۸۴۴	۰	۰	۰	(۱۶۹,۹۸۲)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۸۵۰	۰	۰	۰	۸,۹۸۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۵۹,۸۴۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۱۵۱	۰	۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷