اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اعتبار سهام ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اعتبار سهام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430673	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۷۴,۳۴۸	۹۵۵,۰۳۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۱۵۷	۶۰
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	۱۷,۶۰۱	۴۳,۵۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۱۰	۲
موجودي نقد	۱۷,۷۴۶	۵,۹۶۰
جمع داراييها	۱,۸۱۵,۲۶۲	۱,۰۰۴,۶۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۹۷۲	۱۸,۳۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۴	۴۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۱۲۵	۳,۳۹۱
جاري كارگزاران	۶۷,۳۰۹	۲۵,۴۷۴
جمع بدهي‌ها	۸۳,۴۵۰	۴۷,۲۷۷
خالص داراييها	۱,۷۳۱,۸۱۲	۹۵۷,۳۴۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۹۷,۰۰۱	۱۶۷,۰۹۵	۱۹۵,۵۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۳۸,۹۷۰)	(۲,۹۸۸)	(۶۸,۷۴۳)
سود سهام	۲۱,۶۰۱	۱۵,۱۳۰	۱۰۳,۰۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۱۸۴	۴۸۳	۸۴۱
جمع درآمدها	۲۸۳,۸۱۷	۱۷۹,۷۱۹	۲۳۰,۶۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۹۳۶)	(۷,۲۲۲)	(۲۸,۸۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۰۷)	(۳,۱۰۰)	(۶,۸۵۲)
جمع هزینه ها	(۲۵,۲۴۳)	(۱۰,۳۲۲)	(۳۵,۷۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۵۸,۵۷۴	۱۶۹,۳۹۷	۱۹۴,۹۶۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۰,۰۸۵)	(۸۰۷)	(۴,۸۹۲)
سود (زیان) خالص	۲۴۸,۴۸۹	۱۶۸,۵۹۰	۱۹۰,۰۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۳,۲۵۰,۲۶۲	۹۵۷,۳۴۲	۳۳,۲۹۹,۲۰۰	۷۱۲,۶۸۸	۳۳,۲۹۹,۲۰۰	۷۱۲,۶۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۶۵۱	۱۹۸,۴۳۵	۱۸,۸۱۰,۲۳۴	۶۳۲,۳۰۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۲۷۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۰۰)	(۱۲,۴۱۰,۷۴۹)	(۲۵۶,۸۵۶)	(۱۹,۸۵۹,۱۷۲)	(۶۳۲,۷۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۸,۴۸۹	۰	۱۶۸,۵۹۰	۰	۱۹۰,۰۶۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱۴۸,۳۹۰)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۳۷,۶۸۱	۰	۰	۰	۵۵,۰۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱,۰۸۰,۲۶۲	۱,۷۳۱,۸۱۲	۱۷,۴۵۷,۱۰۲	۶۷۴,۴۶۷	۳۳,۲۵۰,۲۶۲	۹۵۷,۳۴۲