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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۹۹,۶۴۳	۹۵۵,۰۳۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۰	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	۱۶۳,۹۶۴	۴۳,۵۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۲۹۹	۲
موجودي نقد	۲,۹۹۷	۵,۹۶۰
جمع داراييها	۱,۸۷۰,۹۶۲	۱,۰۰۴,۶۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۳۲۹	۱۸,۳۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۴	۴۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۴۶۳	۳,۳۹۱
جاري كارگزاران	۱۹۳,۵۴۱	۲۵,۴۷۴
جمع بدهي‌ها	۲۱۰,۳۷۷	۴۷,۲۷۷
خالص داراييها	۱,۶۶۰,۵۸۵	۹۵۷,۳۴۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۱,۰۹۸	۹۸,۹۱۸	۱۹۵,۵۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸۴,۲۷۰	۴۵,۴۱۵	(۶۸,۷۴۳)
سود سهام	۱۱,۱۹۵	۸,۵۴۶	۱۰۳,۰۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۷۲۵	۲۹۱	۸۴۱
جمع درآمدها	۴۵۸,۲۸۹	۱۵۳,۱۷۰	۲۳۰,۶۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۲۸۵)	(۳,۳۹۲)	(۲۸,۸۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۹۲)	(۱,۶۴۰)	(۶,۸۵۲)
جمع هزینه ها	(۹,۸۷۷)	(۵,۰۳۲)	(۳۵,۷۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۴۸,۴۱۲	۱۴۸,۱۳۸	۱۹۴,۹۶۰
هزینه‌هاي مالي	(۱,۸۶۲)	۰	(۴,۸۹۳)
سود (زیان) خالص	۴۴۶,۵۵۰	۱۴۸,۱۳۸	۱۹۰,۰۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۲,۲۵۰,۲۶۲	۹۵۷,۳۴۲	۳۳۲,۹۹۲	۷۱۲,۶۸۸	۳۳,۲۹۹,۲۰۰	۷۱۲,۶۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۸۸۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۲۱,۰۳۴	۲۱,۰۳۴	۱۸,۸۱۰,۲۳۴	۶۳۳,۲۰۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۰۰)	(۱۰۴,۳۷۰)	(۱۰۴,۳۷۰)	(۱۹,۸۵۹,۱۷۳)	(۶۳۳,۷۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۴۶,۵۵۰	۰	۱۴۸,۱۳۸	۰	۱۹۰,۰۶۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۰۹,۱۹۳	۰	(۲۱۸,۵۷۴)	۰	۵۵,۰۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۷,۰۰۰,۲۶۲	۱,۶۶۰,۵۸۵	۱۴۹,۶۵۶	۵۵۸,۹۱۶	۳۲,۲۵۰,۲۶۲	۹۵۷,۳۴۲