اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۵۵,۰۳۸	۷۶۵,۵۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۰	۵۰۱
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	۴۳,۵۵۹	۱,۴۶۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲	۲,۷۱۵
موجودي نقد	۵,۹۶۰	۷۴۲
جمع دارايي‌ها	۱,۰۰۴,۶۱۹	۷۷۰,۹۵۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۲۶۸	۱۱,۰۶۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۴	۶۰۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۹۱	۲۵,۹۵۲
جاري كارگزاران	۲۵,۴۷۴	۱۰,۶۲۸
جمع بدهي‌ها	۴۷,۲۷۷	۵۸,۲۶۴
خالص دارايي‌ها	۹۵۷,۳۴۲	۷۱۲,۶۸۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۵,۵۸۶	۲۶,۴۷۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۸,۷۴۲)	۲۷,۶۷۸
سود سهام	۱۰۳,۰۱۱	۲۴,۶۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۴۱	۸۲۳
جمع درآمدها	۲۳۰,۶۹۶	۷۹,۶۷۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۸۸۴)	(۱۸,۲۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۵۲)	(۴,۷۵۷)
جمع هزینه ها	(۳۵,۷۳۶)	(۲۲,۹۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹۴,۹۶۰	۵۶,۷۱۴
هزینه‌هاي مالي	(۴,۸۹۳)	۰
سود (زیان) خالص	۱۹۰,۰۶۷	۵۶,۷۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۲,۲۹۹,۲۰۰	۷۱۲,۶۸۸	۲۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸,۸۱۰,۲۳۴	۶۳۲,۳۰۱	۱۲۹,۰۱۳	۱۲۹,۰۱۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹,۸۵۹,۱۷۲)	(۶۳۲,۷۹۰)	(۱۴۱,۲۶۳)	(۱۴۱,۲۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹۰,۰۶۷	۰	۵۶,۷۱۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۵,۰۷۶	۰	(۲۶,۱۰۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۲,۲۵۰,۲۶۲	۹۵۷,۳۴۳	۲۳۳,۹۹۳	۷۱۲,۶۸۸