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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۹۶,۶۱۴	۷۶۵,۵۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۵۶۱	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	۱۶,۰۷۳	۱,۴۶۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲۶۳	۲,۷۱۵
موجودي نقد	۱۰	۷۴۲
جمع داراييها	۱,۴۱۵,۵۲۱	۷۷۰,۹۵۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶,۶۹۹	۱۱,۰۶۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۴	۶۰۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۱۶۹	۳۵,۹۵۳
جاري كارگزاران	۴۶,۹۱۳	۱۰,۶۳۸
جمع بدهي‌ها	۷۶,۸۲۵	۵۸,۲۶۴
خالص داراييها	۱,۳۳۸,۶۹۶	۷۱۲,۶۸۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴۷,۶۳۹	۴۸,۳۷۷	۳۶,۴۷۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۲,۰۳۳	(۳۹,۳۰۴)	۲۷,۶۷۸
سود سهام	۳۴,۶۷۹	۲۰,۵۲۵	۲۴,۶۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۵	۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۷۱	۶۷۴	۸۲۳
جمع درآمدها	۴۰۵,۰۱۲	۳۰,۲۷۷	۷۹,۶۷۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷,۳۰۸)	(۱۰,۹۳۷)	(۱۸,۲۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۷۹)	(۲,۵۲۳)	(۴,۷۵۷)
جمع هزینه ها	(۳۱,۹۸۷)	(۱۳,۴۶۰)	(۲۲,۹۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۷۳,۰۲۵	۱۶,۸۱۷	۵۶,۷۱۴
هزینه‌هاي مالي	(۲,۴۰۱)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷۰,۶۲۴	۱۶,۸۱۷	۵۶,۷۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۳,۲۹۹,۲۰۰	۷۱۲,۶۸۸	۳۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۲	۳۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸,۵۴۰,۲۳۴	۳۶۱,۰۹۹	۱۲۷,۰۴۸	۱۲۷,۰۴۸	۱۲۹,۰۱۳	۱۲۹,۰۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۹۷۹,۱۷۲)	(۳۲۵,۴۸۸)	(۱۳۵,۲۷۴)	(۱۳۵,۲۷۴)	(۱۴۱,۲۶۳)	(۱۴۱,۲۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷۰,۶۲۴	۰	۱۶,۸۱۷	۰	۵۶,۷۱۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱۹,۷۷۳	۰	(۱۸,۵۹۴)	۰	(۲۶,۱۰۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶,۸۶۰,۲۶۲	۱,۳۳۸,۶۹۶	۲۳۷,۰۱۶	۶۸۴,۳۲۹	۲۳۳,۹۹۲	۷۱۲,۶۸۸