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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۹۲,۳۳۱	۷۶۵,۵۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲	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	۴,۱۲۰	۱,۴۶۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲۷۵	۲,۷۱۵
موجودي نقد	۳,۷۲۲	۷۴۲
جمع داراييها	۷۰۰,۴۵۰	۷۷۰,۹۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۷۷۲	۱۱,۰۶۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۴	۶۰۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۶۴	۳۵,۹۵۳
جاري كارگزاران	۱۳,۵۰۳	۱۰,۶۳۸
جمع بدهي‌ها	۲۵,۹۸۳	۵۸,۲۶۴
خالص دارايي‌ها	۶۷۴,۴۶۷	۷۱۲,۶۸۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۷,۰۹۵	۹,۴۹۳	۲۶,۴۷۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۹۸۸)	(۳,۶۷۷)	۲۷,۶۷۸
سود سهام	۱۵,۱۳۰	۱۸,۱۲۴	۲۴,۶۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۵	۵
ساير درآمدها	۴۸۲	۵۲۴	۸۲۳
جمع درآمدها	۱۷۹,۷۱۹	۲۴,۴۶۹	۷۹,۶۷۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۲۲۲)	(۶,۲۲۸)	(۱۸,۲۰۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۱۰۰)	(۱,۶۸۱)	(۴,۷۵۷)
جمع هزينه ها	(۱۰,۳۲۲)	(۷,۹۰۹)	(۲۲,۹۵۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۶۹,۳۹۷	۱۶,۵۶۰	۵۶,۷۱۴
هزينه‌هاي مالي	(۸۰۷)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۶۸,۵۹۰	۱۶,۵۶۰	۵۶,۷۱۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲۳,۲۹۹,۲۰۰	۷۱۲,۶۸۹	۲۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۲	۲۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۵۶۸,۶۵۱	۱۹۸,۴۳۶	۱۲۶,۹۱۶	۱,۲۶۹	۱۲۹,۰۱۳	۱۲۹,۰۱۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۴۱۰,۷۴۹)	(۲۵۶,۸۵۷)	۰	(۱,۰۹۲)	(۱۴۱,۲۶۳)	(۱۴۱,۲۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶۸,۵۹۰	۰	۱۶,۵۶۰	۰	۵۶,۷۱۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۴۸,۳۹۱)	۰	۳۱,۳۰۴	۰	(۳۶,۱۰۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۷,۴۵۷,۱۰۲	۶۷۴,۴۶۷	۳۷۲,۱۵۸	۷۴۲,۳۷۳	۲۳۲,۹۹۲	۷۱۲,۶۸۸