اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اعتبار سهام ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: اعتبار سهام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430673	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۲۹,۷۴۸	۷۶۵,۵۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۲۴	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	۸,۱۹۵	۱,۴۶۲
جاري كارگزاران	۳۴,۴۹۲	۰
ساير داراييها	۱,۶۱۲	۲,۷۱۴
موجودي نقد	۶۶۰	۷۴۲
جمع داراييها	۵۷۵,۹۳۱	۷۷۰,۹۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۷۹۶	۱۱,۰۶۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۲۶۴	۶۰۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۹۵۵	۳۵,۹۵۳
جاري كارگزاران	۰	۱۰,۶۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۷,۰۱۵	۵۸,۲۶۳
خالص دارايي‌ها	۵۵۸,۹۱۶	۷۱۲,۶۸۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۴	۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۸,۹۱۸	۲,۲۷۲	۲۶,۴۷۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۵,۴۱۵	۱۶,۰۹۰	۲۷,۶۷۸
سود سهام	۸,۵۴۶	۱۳,۵۹۳	۲۴,۶۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۳۲۶	۵
ساير درآمدها	۲۹۱	۰	۸۲۳
جمع درآمدها	۱۵۳,۱۷۰	۳۲,۲۸۱	۷۹,۶۷۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۲۹۲)	(۳,۳۵۲)	(۱۸,۲۰۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۴۰)	(۸۹۵)	(۴,۷۵۷)
جمع هزينه ها	(۵,۰۳۲)	(۴,۲۴۷)	(۲۲,۹۵۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۴۸,۱۳۸	۲۸,۰۳۴	۵۶,۷۱۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴۸,۱۳۸	۲۸,۰۳۴	۵۶,۷۱۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۳۲,۹۹۲	۷۱۲,۶۸۸	۲۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۱	۲۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱,۰۳۴	۲۱,۰۳۴	۱۶,۵۸۰	۱۶,۵۸۰	۱۲۹,۰۱۳	۱۲۹,۰۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۴,۳۷۰)	(۱۰۴,۳۷۰)	(۱۰۰,۶۲۷)	(۱۰۰,۶۲۷)	(۱۴۱,۲۶۳)	(۱۴۱,۲۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴۸,۱۳۸	۰	۲۸,۰۳۴	۰	۵۶,۷۱۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۱۸,۵۷۴)	۰	(۱۶۲,۶۳۰)	۰	(۲۶,۱۰۷)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۹,۶۵۶	۵۵۸,۹۱۶	۱۶۱,۱۹۵	۴۷۵,۶۸۸	۲۳۲,۹۹۲	۷۱۲,۶۸۸