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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۶۵,۹۶۸	۷۰۳,۸۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۰۴	۲۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۵۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰,۸۴۹	۵,۹۷۰
جاري كارگزاران	۰	۳
ساير داراييها	۶۷۶	۱,۳۳۶
موجودي نقد	۱۵۶	۲,۰۵۱
جمع داراييها	۶۷۹,۳۵۳	۷۱۳,۶۵۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۲۹۹	۱۵,۷۲۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۹۲۷	۲۲۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۵۴	۳,۳۷۳
جاري كارگزاران	۱۹۴,۷۸۵	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۳,۶۶۵	۱۹,۳۲۲
خالص دارايي‌ها	۴۷۵,۶۸۸	۶۹۴,۳۳۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳	۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۷۲	(۱۸۱)	۱۴۱,۱۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶,۰۹۰	۳۲,۵۶۲	۱۱۳,۱۱۴
سود سهام	۱۳,۵۹۳	۸,۳۴۷	۳۳,۲۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۲۵	۴۵
ساير درآمدها	۳۲۶	۱۵۹	۲۲۵
جمع درآمدها	۳۲,۲۸۱	۴۰,۹۱۲	۲۸۷,۷۷۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۳۵۲)	(۲,۹۴۲)	(۲۱,۲۲۲)
ساير هزينه‌ها	(۸۹۵)	(۶۳۲)	(۲,۸۹۷)
جمع هزينه ها	(۴,۲۴۷)	(۳,۵۷۴)	(۲۴,۱۱۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۸,۰۳۴	۳۷,۳۳۸	۲۶۳,۶۵۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۸,۰۳۴	۳۷,۳۳۸	۲۶۳,۶۵۴
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۱	۲۱۶,۶۴۶	۳۲۴,۵۷۸	۲۱۶,۶۴۶	۳۲۴,۵۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶,۵۸۰	۱۶,۵۸۰	۱۲,۴۸۵	۱۲,۴۸۵	۱۶۴,۳۰۰	۱۶۴,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۰,۶۲۷)	(۱۰۰,۶۲۷)	(۱۹,۶۸۹)	(۱۹,۶۸۹)	(۱۳۵,۷۰۴)	(۱۳۵,۷۰۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۸,۰۳۴	۰	۳۷,۳۳۸	۰	۲۶۳,۶۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۶۲,۶۳۰)	۰	(۳,۰۷۱)	۰	۷۷,۵۰۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۱,۱۹۵	۴۷۵,۶۸۸	۲۰۹,۴۴۲	۳۵۱,۶۴۱	۲۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۱