اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: املاک و مستغلات امین شهر یکم	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: امین شهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431024	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۵۵۶,۵۲۸,۴۴۲,۰۲۳	۱,۴۶۳,۱۲۲,۴۷۰,۲۷۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۱۵,۲۶۷,۰۲۷,۸۲۵	۴۸۹,۱۹۷,۷۰۷,۱۶۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵۶,۷۲۲,۴۲۶,۳۱۶,۱۴۲	۵۶,۷۵۵,۴۲۲,۸۹۱,۵۸۷
موجودي نقد	۳۴۱,۷۰۷,۳۰۸	۸,۱۴۸,۵۸۸,۲۲۸,۶۱۲
جمع داراييها	۵۹,۶۰۴,۵۷۲,۴۹۲,۲۹۹	۶۶,۸۵۶,۲۵۱,۲۹۷,۶۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۸۲,۶۰۲,۸۰۲,۵۹۵	۸,۲۶۲,۶۸۹,۴۰۰,۲۳۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۶۸,۹۰۷,۸۶۲,۵۱۹	۱۸۵,۰۲۲,۷۲۸,۲۶۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱,۶۵۱,۵۱۱,۶۶۶,۱۱۴	۸,۴۴۸,۷۲۲,۱۲۸,۵۹۰
خالص داراييها	۵۷,۹۵۲,۰۶۱,۸۲۷,۱۸۵	۵۸,۴۰۷,۶۲۹,۱۶۹,۰۴۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۴,۰۲۸	۱۴,۱۴۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۹۴,۱۱۲,۶۸۴	۰	۱۳۴,۱۴۰,۵۳۱,۴۹۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵۱,۱۸۳,۵۴۴,۴۳۳	۳۶,۶۱۹,۲۵۷,۰۱۶	۱۱۵,۲۸۹,۵۱۷,۳۳۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۴۷,۸۷۰,۵۲۸,۱۲۵	۱۹۴,۰۴۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۹۳۸,۶۳۵,۷۴۹,۷۰۳
جمع درآمدها	۱,۰۰۰,۹۴۸,۱۸۵,۲۴۳	۲۳۰,۶۶۷,۸۲۵,۷۶۶	۲,۱۷۸,۱۶۵,۷۹۸,۵۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۸,۰۸۵,۴۹۹,۵۹۳)	(۳۸,۲۴۷,۰۰۷,۱۵۹)	(۱۹۵,۸۵۶,۸۸۲,۸۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۵۵۴,۸۹۲,۲۵۴)	(۱۵,۲۵۹,۷۹۳,۵۸۶)	(۱۰۸,۳۹۲,۷۰۶,۴۴۳)
جمع هزینه ها	(۱۷۱,۶۴۰,۳۹۱,۸۴۷)	(۵۳,۶۰۶,۸۰۰,۷۴۵)	(۳۰۴,۲۴۹,۵۸۹,۳۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۲۹,۳۰۷,۷۹۳,۳۹۵	۱۷۷,۰۶۱,۰۲۵,۰۲۱	۱,۸۷۳,۹۱۶,۲۰۹,۲۳۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۲۹,۳۰۷,۷۹۳,۳۹۵	۱۷۷,۰۶۱,۰۲۵,۰۲۱	۱,۸۷۳,۹۱۶,۲۰۹,۲۳۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۰۷,۶۲۹,۱۶۹,۰۴۹	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۳۱۲,۹۴۹,۷۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۳۱۲,۹۴۹,۷۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۸,۲۱۵,۸۶۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۳۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۲۹,۳۰۷,۷۹۳,۳۹۵	۰	۱۷۷,۰۶۱,۰۲۵,۰۲۱	۰	۱,۸۷۳,۹۱۶,۲۰۹,۲۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۲۸۳,۸۷۵,۱۲۵,۲۵۹)	۰	۰	۰	(۷۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۵۳,۰۶۱,۸۲۷,۱۸۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۸,۳۷۳,۹۷۴,۷۹۵	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۰۷,۶۲۹,۱۶۹,۰۴۹