اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۱,۴۶۳,۱۳۲,۴۷۰,۲۷۷	۴۵۰,۲۶۰,۵۷۴,۸۴۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۸۹,۱۹۷,۷۰۷,۱۶۲	۲۲۱,۰۰۷,۷۴۹,۹۹۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۶,۷۵۵,۴۲۲,۸۹۱,۵۸۷	۱۶,۸۳۸,۹۰۶,۴۴۵,۴۹۷
موجودي نقد	۸,۱۴۸,۵۸۸,۲۲۸,۶۱۲	۴,۲۲۱,۷۲۶,۹۹۴
جمع دارايي‌ها	۶۶,۸۵۶,۲۵۱,۲۹۷,۶۳۹	۱۷,۵۱۴,۴۹۶,۵۰۷,۲۲۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۸,۲۶۳,۶۸۹,۴۰۰,۲۳۰	۱۴۱,۷۲۳,۰۱۰,۴۵۳
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸۵,۰۲۲,۷۲۸,۲۶۰	۱۱۱,۴۶۰,۵۴۷,۱۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۴۴۸,۷۲۲,۱۲۸,۵۹۰	۲۵۳,۱۸۲,۵۵۷,۵۵۹
خالص دارايي‌ها	۵۸,۴۰۷,۶۲۹,۱۶۹,۰۴۹	۱۷,۲۶۱,۳۱۲,۹۴۹,۷۷۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۴,۱۴۸	۱۰,۱۵۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۴,۱۴۰,۵۳۱,۴۹۹	۵۲,۷۹۷,۶۳۳,۹۶۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۵,۳۸۹,۵۱۷,۳۳۶	۴۴,۸۸۵,۸۳۹,۸۵۴
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۹۳۸,۶۳۵,۷۴۹,۷۰۳	۶۲۰,۶۵۸,۶۶۶,۶۶۷
جمع درآمدها	۲,۱۷۸,۱۶۵,۷۹۸,۵۳۸	۷۱۸,۳۴۲,۱۳۹,۴۸۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۵,۸۵۶,۸۸۲,۸۵۷)	(۱۴۷,۰۶۲,۳۲۰,۸۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۸,۳۹۲,۷۰۶,۴۴۳)	(۶۴,۲۳۴,۷۹۵,۲۸۹)
جمع هزینه ها	(۳۰۴,۲۴۹,۵۸۹,۳۰۰)	(۲۱۱,۲۹۷,۱۱۶,۱۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۷۳,۹۱۶,۲۰۹,۲۳۸	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۷۳,۹۱۶,۲۰۹,۲۳۸	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۳۱۲,۹۴۹,۷۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۴۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۳۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۷۳,۹۱۶,۲۰۹,۲۳۸	۰	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۷۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۰۷,۶۲۹,۱۶۹,۰۴۹	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۳۱۲,۹۴۹,۷۷۴