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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان 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	۹۹۷,۸۲۲,۹۱۰,۲۷۰	۴۵۰,۲۶۰,۵۷۴,۸۴۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۸۲,۳۵۲,۵۶۲,۲۷۵	۳۲۱,۰۰۷,۷۴۹,۹۹۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵۶,۷۹۷,۷۰۶,۰۶۱,۲۷۵	۱۶,۸۳۸,۹۰۶,۴۴۵,۴۹۷
موجودي نقد	۹۹۳,۷۴۴,۴۰۹	۴,۳۲۱,۷۳۶,۹۹۴
جمع داراييها	۵۸,۲۷۸,۸۷۵,۲۷۸,۲۲۹	۱۷,۵۱۴,۴۹۶,۵۰۷,۳۳۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۰,۱۵۵,۹۷۸,۳۰۷,۹۹۸	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	۱۵۷,۳۳۹,۶۴۷,۳۰۶	۱۱۱,۴۶۰,۵۴۷,۱۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰,۳۱۳,۳۱۷,۹۵۵,۳۰۴	۲۵۳,۱۸۳,۵۵۷,۵۵۹
خالص داراييها	۱۷,۹۶۵,۵۵۷,۳۲۲,۹۲۵	۱۷,۲۶۱,۳۱۲,۹۴۹,۷۷۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۵۶۸	۱۰,۱۵۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۹,۷۵۰,۶۱۷,۷۱۰	۴۱,۹۲۶,۲۲۶,۳۳۳	۵۲,۷۹۷,۶۳۲,۹۶۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۴,۵۹۵,۸۵۰,۴۹۸	۱۹,۴۳۴,۷۵۵,۷۲۱	۴۴,۸۸۵,۸۲۹,۸۵۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۰۹۱,۷۹۱,۸۱۲,۲۷۸	۴۳۱,۸۵۳,۷۴۹,۹۹۰	۶۳۰,۶۵۸,۶۶۶,۶۶۷
جمع درآمدها	۱,۲۶۶,۱۳۸,۲۸۰,۴۸۶	۴۹۳,۲۱۴,۸۳۲,۰۴۳	۷۱۸,۳۴۲,۱۲۹,۴۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۴,۸۲۵,۴۳۴,۴۳۶)	(۱۱۰,۲۴۷,۳۲۶,۹۰۶)	(۱۴۷,۰۶۲,۳۲۰,۸۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۶۴,۵۶۸,۴۷۲,۹۰۹)	(۴۵,۹۸۱,۸۱۲,۹۰۴)	(۶۴,۲۳۴,۷۹۵,۲۸۹)
جمع هزینه ها	(۱۷۹,۳۹۳,۹۰۷,۳۳۵)	(۱۵۶,۲۲۹,۱۴۰,۸۱۰)	(۲۱۱,۲۹۷,۱۱۶,۱۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۸۶,۷۴۴,۳۷۳,۱۵۱	۳۳۶,۹۸۵,۶۹۱,۲۳۳	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۸۶,۷۴۴,۳۷۳,۱۵۱	۳۳۶,۹۸۵,۶۹۱,۲۳۳	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	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	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۸۶,۷۴۴,۳۷۳,۱۵۱	۰	۳۳۶,۹۸۵,۶۹۱,۲۳۳	۰	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵,۵۵۷,۳۲۲,۹۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۱,۷۵۳,۶۱۷,۶۶۳	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۳۱۲,۹۴۹,۷۷۴