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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۸۴۰,۱۴۸,۸۵۹,۹۴۶	۴۵۰,۲۶۰,۵۷۴,۸۴۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۵,۲۷۵,۶۴۲,۱۲۱	۲۲۱,۰۰۷,۷۴۹,۹۹۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۸۱۶,۸۲۴,۷۶۴,۶۶۷	۱۶,۸۳۸,۹۰۶,۴۴۵,۴۹۷
موجودي نقد	۹۲۱,۷۵۲,۵۲۳	۴,۲۲۱,۷۲۶,۹۹۴
جمع داراييها	۱۷,۷۹۳,۱۷۱,۰۱۹,۲۷۷	۱۷,۵۱۴,۴۹۶,۵۰۷,۲۲۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۵۱,۹۸۲,۱۷۷,۰۴۲	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	۱۴۳,۶۴۴,۶۶۸,۶۰۶	۱۱۱,۴۶۰,۵۴۷,۱۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۹۵,۶۲۶,۸۴۵,۶۴۸	۲۵۳,۱۸۳,۵۵۷,۵۵۹
خالص داراييها	۱۷,۴۹۷,۵۴۴,۱۷۳,۶۲۹	۱۷,۲۶۱,۳۱۲,۹۴۹,۷۷۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۲۹۳	۱۰,۱۵۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶,۴۵۵,۳۴۱,۳۸۷	۲۹,۷۴۷,۵۷۵,۵۵۳	۵۲,۷۹۷,۶۳۲,۹۶۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۴,۹۵۹,۹۶۰,۹۹۵	۶۷۸,۱۰۶,۳۳۰	۴۴,۸۸۵,۸۳۹,۸۵۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۵۴,۹۴۷,۸۷۴,۸۵۳	۲۸۷,۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۵۸,۶۶۶,۶۶۷
جمع درآمدها	۵۵۶,۲۶۳,۱۷۷,۲۳۵	۳۱۸,۲۳۸,۱۸۱,۸۷۳	۷۱۸,۳۴۲,۱۲۹,۴۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۶,۵۹۵,۱۸۵,۱۳۶)	(۷۳,۴۹۹,۵۷۹,۸۵۶)	(۱۴۷,۰۶۲,۳۲۰,۸۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۰۳۶,۷۶۸,۲۴۴)	(۲۹,۲۴۱,۰۲۸,۶۰۵)	(۶۴,۲۳۴,۷۹۵,۲۸۹)
جمع هزینه ها	(۱۰۷,۶۳۱,۹۵۳,۳۸۰)	(۱۰۲,۷۴۰,۶۰۸,۴۶۱)	(۲۱۱,۲۹۷,۱۱۶,۱۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۴۸,۷۳۱,۲۲۳,۸۵۵	۲۱۵,۵۸۷,۵۷۳,۴۱۲	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۴۸,۷۳۱,۲۲۳,۸۵۵	۲۱۵,۵۸۷,۵۷۳,۴۱۲	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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			
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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۴۴۸,۷۳۱,۲۲۳,۸۵۵	۰	۲۱۵,۵۸۷,۵۷۳,۴۱۲	۰	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۷,۵۴۴,۱۷۳,۶۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۰,۲۵۵,۴۹۹,۸۴۲	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۳۱۲,۹۴۹,۷۷۴