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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۶۸۶,۸۷۹,۸۱۶,۲۷۰	۴۵۰,۲۶۰,۵۷۴,۸۴۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷۵,۹۵۱,۲۳۴,۲۳۸	۲۳۱,۰۰۷,۷۴۹,۹۹۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۸۲۸,۸۹۶,۷۰۲,۶۷۱	۱۶,۸۳۸,۹۰۶,۴۴۵,۴۹۷
موجودي نقد	۵۸,۱۵۶,۴۲۹,۹۹۴	۴,۲۲۱,۷۲۶,۹۹۴
جمع داراييها	۱۷,۷۴۹,۸۸۴,۲۸۳,۲۷۳	۱۷,۵۱۴,۴۹۶,۵۰۷,۲۲۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۰۰,۰۴۹,۷۶۱,۲۷۲	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	۱۱۱,۴۶۰,۵۴۷,۱۰۶	۱۱۱,۴۶۰,۵۴۷,۱۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۱۱,۵۱۰,۳۰۸,۴۷۸	۲۵۳,۱۸۳,۵۵۷,۵۵۹
خالص داراييها	۱۷,۴۳۸,۳۷۳,۹۷۴,۷۹۵	۱۷,۲۶۱,۳۱۲,۹۴۹,۷۷۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۲۵۸	۱۰,۱۵۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۵۲,۷۹۷,۶۳۲,۹۶۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۶,۶۱۹,۲۵۷,۰۱۶	۷,۸۳۰,۴۳۴,۱۵۶	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۹۴,۰۴۸,۵۶۸,۷۵۰	۱۴۳,۹۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۶۵۸,۶۶۶,۶۶۷
جمع درآمدها	۲۳۰,۶۶۷,۸۲۵,۷۶۶	۱۵۱,۷۸۱,۶۷۴,۱۵۶	۷۱۸,۳۴۲,۱۲۹,۴۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۲۴۷,۰۰۷,۱۵۹)	(۳۶,۸۱۳,۷۳۸,۹۸۲)	(۱۴۷,۰۶۲,۳۲۰,۸۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۲۵۹,۷۹۳,۵۸۶)	(۱,۹۳۰,۳۱۶,۷۸۵)	(۶۴,۲۳۴,۷۹۵,۲۸۹)
جمع هزینه ها	(۵۳,۶۰۶,۸۰۰,۷۴۵)	(۳۸,۷۴۴,۰۵۵,۷۶۷)	(۲۱۱,۲۹۷,۱۱۶,۱۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷۷,۰۶۱,۰۲۵,۰۲۱	۱۱۳,۰۳۷,۶۱۸,۲۸۹	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷۷,۰۶۱,۰۲۵,۰۲۱	۱۱۳,۰۳۷,۶۱۸,۲۸۹	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۱۷۷,۰۶۱,۰۲۵,۰۲۱	۰	۱۱۳,۰۳۷,۶۱۸,۲۸۹	۰	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	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	۱۷,۴۳۸,۳۷۳,۹۷۴,۷۹۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۱,۰۰۵,۵۴۴,۸۱۹	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۳۱۲,۹۴۹,۷۷۴