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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۴۵۰,۲۶۰,۵۷۴,۸۴۵	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲۱,۰۰۷,۷۴۹,۹۹۷	۱۵۰,۲۴۹,۰۸۳,۲۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۸۳۸,۹۰۶,۴۴۵,۴۹۷	۱۶,۸۸۹,۰۶۳,۳۷۵,۹۵۴
موجودي نقد	۴,۳۲۱,۷۳۶,۹۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع داراييها	۱۷,۵۱۴,۴۹۶,۵۰۷,۳۳۳	۱۷,۱۳۹,۴۱۲,۴۵۹,۲۸۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۴۱,۷۲۳,۰۱۰,۴۵۳	۱۱۱,۴۴۴,۵۳۲,۸۵۴
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۱,۴۶۰,۵۴۷,۱۰۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵۳,۱۸۳,۵۵۷,۵۵۹	۱۱۱,۴۴۴,۵۳۲,۸۵۴
خالص دارايي‌ها	۱۷,۲۶۱,۳۱۲,۹۴۹,۷۷۴	۱۷,۰۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۱۵۴	۱۰,۰۱۶

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۲,۷۹۷,۶۳۲,۹۶۴	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۴,۸۸۵,۸۳۹,۸۵۴	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
ساير درآمدها	۶۲۰,۶۵۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۵۰,۳۴۹,۰۸۳,۳۳۰
جمع درآمدها	۷۱۸,۳۴۲,۱۳۹,۴۸۵	۱۵۰,۳۴۹,۰۸۳,۳۳۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۴۷,۰۶۲,۳۲۰,۸۵۲)	(۱۰۸,۲۵۸,۳۲۷,۶۵۳)
ساير هزينه‌ها	(۶۴,۲۳۴,۷۹۵,۲۸۹)	(۱۴,۱۲۲,۸۲۹,۲۴۷)
جمع هزينه ها	(۲۱۱,۲۹۷,۱۱۶,۱۴۱)	(۱۲۲,۳۸۱,۱۵۶,۹۰۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴	۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴	۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۰۷,۰۴۵,۰۲۳,۳۴۴	۰	۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۳۱۲,۹۴۹,۷۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰