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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۵۱۹,۰۹۴,۲۹۳,۸۵۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۶,۲۰۲,۸۴۳,۶۷۹	۱۵۰,۳۴۹,۰۸۳,۳۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۸۵۴,۶۷۱,۹۴۱,۴۸۷	۱۶,۸۸۹,۰۶۳,۳۷۵,۹۵۴
موجودي نقد	۷۰۴,۷۹۶,۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع داراييها	۱۷,۴۵۰,۶۷۳,۸۷۵,۳۹۹	۱۷,۱۳۹,۴۱۲,۴۵۹,۲۸۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۶۷,۶۵۲,۸۷۸,۴۴۰	۱۱۱,۴۴۴,۵۳۲,۸۵۴
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۱,۲۶۷,۳۷۹,۲۹۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴۸,۹۲۰,۲۵۷,۷۳۶	۱۱۱,۴۴۴,۵۳۲,۸۵۴
خالص دارايي‌ها	۱۷,۲۰۱,۷۵۳,۶۱۷,۶۶۳	۱۷,۰۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۱۱۹	۱۰,۰۱۶

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹,۴۳۴,۷۵۵,۷۳۱	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱,۹۲۶,۳۲۶,۳۳۲	۰	۰
ساير درآمدها	۴۳۱,۸۵۳,۷۴۹,۹۹۰	۰	۱۵۰,۳۴۹,۰۸۳,۳۳۰
جمع درآمدها	۴۹۳,۲۱۴,۸۳۲,۰۴۳	۰	۱۵۰,۳۴۹,۰۸۳,۳۳۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۰,۲۴۷,۳۲۶,۹۰۶)	۰	(۱۰۸,۲۵۸,۳۲۷,۶۵۳)
ساير هزينه‌ها	(۴۵,۹۸۱,۸۱۳,۹۰۴)	۰	(۱۴,۱۲۲,۸۲۹,۲۴۷)
جمع هزينه ها	(۱۵۶,۲۲۹,۱۴۰,۸۱۰)	۰	(۱۲۲,۳۸۱,۱۵۶,۹۰۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۳۶,۹۸۵,۶۹۱,۲۳۳	۰	۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۳۶,۹۸۵,۶۹۱,۲۳۳	۰	۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳۶,۹۸۵,۶۹۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۱,۷۵۳,۶۱۷,۶۶۳	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰