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 1403/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان 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	۴۱۰,۱۰۷,۰۰۴,۴۱۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴,۲۵۱,۵۸۳,۳۳۰	۱۵۰,۳۴۹,۰۸۳,۳۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۸۶۸,۱۹۵,۰۴۵,۱۴۱	۱۶,۸۸۹,۰۶۳,۳۷۵,۹۵۴
موجودي نقد	۳,۲۹۶,۵۷۸,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع داراييها	۱۷,۳۰۵,۸۵۰,۲۱۱,۷۴۴	۱۷,۱۳۹,۴۱۲,۴۵۹,۲۸۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۳۱,۲۶۲,۴۳۵,۸۳۸	۱۱۱,۴۴۴,۵۳۲,۸۵۴
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۴,۲۳۲,۲۷۶,۰۶۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲۵,۴۹۴,۷۱۱,۹۰۲	۱۱۱,۴۴۴,۵۳۲,۸۵۴
خالص دارايي‌ها	۱۷,۰۸۰,۳۵۵,۴۹۹,۸۴۲	۱۷,۰۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۴۷	۱۰,۰۱۶

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۷۸,۱۰۶,۳۲۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹,۷۴۷,۵۷۵,۵۵۳	۰	۰
ساير درآمدها	۲۸۷,۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۳۴۹,۰۸۳,۳۳۰
جمع درآمدها	۳۱۸,۳۲۸,۱۸۱,۸۷۳	۰	۱۵۰,۳۴۹,۰۸۳,۳۳۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۳,۴۹۹,۵۷۹,۸۵۶)	۰	(۱۰۸,۲۵۸,۳۲۷,۶۵۳)
ساير هزينه‌ها	(۲۹,۲۴۱,۰۲۸,۶۰۵)	۰	(۱۴,۱۲۲,۸۲۹,۲۴۷)
جمع هزينه ها	(۱۰۲,۷۴۰,۶۰۸,۴۶۱)	۰	(۱۲۲,۳۸۱,۱۵۶,۹۰۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۱۵,۵۸۷,۵۷۳,۴۱۲	۰	۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۱۵,۵۸۷,۵۷۳,۴۱۲	۰	۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۲۱۵,۵۸۷,۵۷۳,۴۱۲	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	۱۷,۰۸۰,۳۵۵,۴۹۹,۸۴۲	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰