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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۸۹,۹۳۸,۰۱۷,۱۵۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۰,۰۵۰,۳۳۳,۳۳۰	۱۵۰,۳۴۹,۰۸۳,۳۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۸۹۱,۲۴۶,۴۱۸,۱۴۵	۱۶,۸۸۹,۰۶۳,۳۷۵,۹۵۴
موجودي نقد	۴۲,۱۴۲,۴۰۷,۰۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع داراييها	۱۷,۲۹۳,۳۷۷,۱۷۵,۶۳۱	۱۷,۱۳۹,۴۱۲,۴۵۹,۲۸۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۵۲,۳۷۱,۶۳۰,۸۱۲	۱۱۱,۴۴۴,۵۳۲,۸۵۴
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۲,۳۷۱,۶۳۰,۸۱۲	۱۱۱,۴۴۴,۵۳۲,۸۵۴
خالص دارايي‌ها	۱۷,۱۴۱,۰۰۵,۵۴۴,۸۱۹	۱۷,۰۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۸۳	۱۰,۰۱۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۸۳۰,۴۲۴,۱۵۶	۱	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۴۳,۹۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۳۴۹,۰۸۳,۳۳۰
جمع درآمدها	۱۵۱,۷۸۱,۶۷۴,۱۵۶	۲	۱۵۰,۳۴۹,۰۸۳,۳۳۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۶,۸۱۳,۷۳۸,۹۸۲)	(۱)	(۱۰۸,۲۵۸,۳۲۷,۶۵۳)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۳۰,۳۱۶,۷۸۵)	(۱)	(۱۴,۱۲۲,۸۲۹,۲۴۷)
جمع هزينه ها	(۳۸,۷۴۴,۰۵۵,۷۶۷)	(۲)	(۱۲۲,۳۸۱,۱۵۶,۹۰۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۱۳,۰۳۷,۶۱۸,۳۸۹	۰	۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۱۳,۰۳۷,۶۱۸,۳۸۹	۰	۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
تاریخ آغاز فعالیت ۲۴ دی ۱۴۰۲ و بعد از این تاریخ میباشد			
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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۳,۰۳۷,۶۱۸,۳۸۹	۰	۰	۰	۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	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	۱۷,۱۴۱,۰۰۵,۵۴۴,۸۱۹	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰