

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: اعتماد هامرز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: هامرز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430809	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۲۲۲,۶۳۲	۲,۶۳۰,۶۰۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۲۰۷,۷۵۹	۱۰,۰۴۰,۵۲۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۹۰۶,۷۶۲	۶,۹۴۷,۵۶۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۱۷,۵۹۰	۳۸۱,۴۳۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۴۸,۵۱۸	۷۷,۲۳۰
جاری کارگزاران	۳۹۱	۳۵۷
سایر دارایی‌ها	۶۶	۹۴۸
موجودی نقد	۵	۵
جمع دارایی‌ها	۲۴,۷۰۲,۷۲۳	۲۰,۰۷۸,۶۵۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۴۷,۹۶۷	۱۹۸,۳۶۶
پرداختی به ارکان صندوق	۴۶,۵۳۰	۲۵,۹۰۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۴۳,۷۸۷
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۸۸,۹۴۸	۷۱,۳۱۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۸۳,۴۴۵	۳۳۹,۳۶۹
خالص دارایی‌ها	۲۴,۴۳۰,۳۷۸	۱۹,۷۳۹,۳۸۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶,۷۱۵)	۹۶,۸۹۳	۲۵۸,۷۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۸۳,۰۶۰	۱۹۰,۳۸۷	۴۹۸,۳۶۱
سود سهام	۰	۰	۲۵,۴۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۴۱۰,۷۶۵	۲۱۸,۳۹۰	۱,۵۸۷,۰۳۶
سایر درآمدها	۸۶۶	۳۰۶	۱۳,۰۹۷
جمع درآمدها	۱,۶۸۶,۹۷۶	۵۰۵,۸۷۵	۲,۴۸۱,۷۰۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۵,۱۵۳)	(۱۵,۱۴۱)	(۸۰,۶۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۵۶)	(۳,۱۶۵)	(۶,۷۱۰)
جمع هزینه‌ها	(۷۰,۷۰۹)	(۱۷,۳۰۶)	(۸۷,۳۸۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۶۱۶,۲۶۷	۴۸۸,۵۶۹	۲,۳۹۴,۳۱۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۳۴۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۶۱۶,۳۶۷	۴۸۸,۵۶۹	۲,۳۹۳,۹۷۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۲۸۹	۹۴۳,۶۶۲,۹۰۰	۹,۵۰۲,۸۹۶	۹۴۳,۶۶۲,۹۰۰	۹,۵۰۲,۸۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۶۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۳,۰۰۰	۵۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۳,۰۰۰	۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۹۰,۰۰۰)	(۷۹۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۳۱,۰۰۰)	(۱,۸۵۵,۰۶۳,۹۰۰)	(۱۸,۵۵۰,۶۳۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۱۶,۳۶۷	۰	۴۸۸,۵۶۹	۰	۲,۳۹۳,۹۷۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۱,۸۲۵,۵۳۵)	۰	(۴۶۸,۵۵۵)	۰	(۲,۳۳۶,۴۳۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۵۸,۲۵۷	۰	(۱۸,۱۸۰)	۰	۸۹,۴۸۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲,۴۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۰,۲۷۸	۶۵۷,۸۶۲,۹۰۰	۶,۶۴۶,۷۳۰	۱,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۲۸۹