

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۸۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۳۸

• صورت خالص دارایی‌ها

۳۹

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۴۰

الف. اطلاعات کلی صندوق

۴۲

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۴۲

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۶۴-۴۴

ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است . مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق ، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ به تائید رکن زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

.....

نماینده

ابوالقاسم آقادوست

شخص حقوقی

کارگزاری بانک رفاه کارگران

رکن صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۸۹

۱۳۸۹/۰۷/۱۵	یادداشت	
ریال		
		<u>دارایی ها:</u>
۸,۳۳۴,۶۶۰,۳۲۴	۵	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی
۸,۳۳۴,۶۶۰,۳۲۴		جمع سرمایه گذاریها
۱۶۴,۵۴۵,۳۵۱	۶	حسابهای دریافتی تجاری
۸۸,۹۴۷,۹۸۳	۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۴۲۵,۹۴۶,۱۰۴	۸	موجودی نقد و بانک
۶۷۹,۴۳۹,۴۳۸	۹	جمع سایر داراییها
<u>۹,۰۱۴,۰۹۹,۷۶۲</u>		جمع دارایی ها
		<u>بدهی ها</u>
۵۸,۹۳۳,۵۸۲	۱۰	ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
۱۱۸,۱۵۶,۰۲۹	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۱۲۲,۷۰۱,۳۰۵	۱۲	حساب جاری کارگزاران
۶۶,۰۵۸,۸۵۱	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
<u>۳۶۵,۸۴۹,۷۶۷</u>		جمع بدهی ها
<u>۸,۶۴۸,۲۴۹,۹۹۵</u>	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۹۹,۳۰۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی
می باشد .

صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۸۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ مهرماه ۱۳۸۹		یادداشت	درآمدها :
(ریال)			
۱,۳۰۲,۷۳۸,۲۵۶	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
۱۷۸,۱۰۴,۰۰۰	۱۶	درآمد سود اوراق بهادار	
۲۷,۷۸۷,۰۱۰	۱۷	سود سپرده بانکی	
(۷۶۶,۰۴۵,۲۸۰)	۱۸	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارائیهها	
۷۴۲,۵۸۳,۹۸۶		جمع درآمدها	
		هزینه ها :	
۵۸,۹۳۳,۵۸۲	۱۹	هزینه کارمزد ارکان	
۲۸,۰۸۸,۰۴۶	۲۰	سایر هزینه ها	
۷۸,۹۸۳,۶۱۷	۲۱	هزینه کارمزد معاملات	
۴,۰۰۰	۲۲	هزینه های مالی	
۷۱,۹۲۷,۳۱۱	۲۳	هزینه مالیات معاملات	
۲۳۷,۹۷۲,۵۵۶		جمع هزینه ها	
۵۰۴,۶۱۱,۴۳۰		سود (زیان)	

صورت گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به سال ۱۳۸۹		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵,۷۷۴,۳۰۹,۷۳۰	5766	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲,۶۸۳,۶۲۰,۹۲۱	2392	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۱۴,۲۹۲,۰۸۶)	(291)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۰۴,۶۱۱,۴۳۰	--	سود (زیان) خالص دوره
۸,۶۴۸,۲۴۹,۹۹۵	۷,۸۶۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی
می باشد .