

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه
صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 15 دیماه 1389

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ که در اجرای مفاد بند 7 ماده 54 اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
3	• صورت خالص دارایی‌ها
4	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
5	الف. اطلاعات کلی صندوق
5	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
7	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
7-9	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
10-20	این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های 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 واقعیت‌های 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 1389/10/22 به تائید رکن زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

رکن صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	کارگزاری بانک رفاه کارگران	ابوالقاسم آقادوست	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی قواعد	کوروش جمشیدی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 15 دیماه 1389

1389/10/15	یادداشت	
ریال		
		<u>دارایی‌ها:</u>
8,050,904,523	5	سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی
1,010,853,099	6	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
9,061,757,622		جمع سرمایه‌گذاریها
171,880,054	8	حسابهای دریافتنی تجاری
13,086	9	حسابهای دریافتنی سرمایه‌گذار
62,055,173	10	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
1,742,122,024	11	موجودی نقد و بانک
1,976,070,337	12	جمع سایر داراییها
11,037,827,959		جمع دارایی‌ها
		<u>بدهی‌ها</u>
122,496,243	13	ذخایر هزینه‌های تعلق گرفته پرداخت نشده
118,496,029	14	بدهی به ارکان صندوق
213,998,344	15	بدهی به سرمایه‌گذاران
2,318,355,346	16	حساب جاری کارگزاران
2,773,345,962		جمع بدهی‌ها
8,264,481,994	17	<u>خالص دارایی‌ها</u>
1,125,645		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد که با تایید حسابرس ، گزارش تکمیلی متعاقبا منتشر می‌شود .

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 15 دیماه 1389

دوره مالی شش ماهه منتهی به 15 دیماه 1389	یادداشت	
(ریال)		درآمدها :
612,523,577	18	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
190,763,799	19	درآمد سود اوراق بهادار
35,562,815	20	سود سپرده بانکی
411,060,179	21	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارائیه‌ها
1,249,910,370		جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
122,496,243	22	هزینه های کارمزد ارکان
54,980,856	23	سایر هزینه‌ها
225,872,458	24	هزینه کارمزد معاملات
40,000	25	هزینه‌های مالی
205,974,819	26	هزینه مالیات معاملات
609,364,376		جمع هزینه‌ها
640,545,994		سود (زیان)

صورت گردش خالص دارایی‌ها		
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به سال 1389		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
5,774,309,730	5766	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
2,812,730,994	2515	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(963,104,724)	(939)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
640,545,994	-	سود (زیان) خالص دوره
8,264,481,994	7342	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد که با تایید حسابرس متعاقبا منتشر می شود .