

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

با سلام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه مربوط به سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۰ 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	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۰	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 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 نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق

مدیر و ضامن صندوق

متولی صندوق

شخص حقوقی

کارگزاری بانک رفاه کارگران

موسسه حسابرسی قواعد

نماینده

ابوالقاسم آقادوست

کوروش جمشیدی

امضاء



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه  
صورت خالص دارایی‌ها  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰/۰۴/۱۵	یادداشت	
ریال		
		<u>دارایی‌ها:</u>
۹,۹۱۲,۹۰۵,۹۰۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی
۷۶۰,۲۷۴,۲۳۷	۶	حساب‌های دریافتی
۱,۰۷۶,۷۵۰,۰۷۸	۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۵۵,۲۲۴,۸۲۴	۸	موجودی نقد و بانک
<u>۱۰,۸۳۶,۰۸۰,۰۴۶</u>		جمع دارایی‌ها
		<u>بدهی‌ها:</u>
۲۹۵,۶۵۸,۳۵۲	۹	ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
۲۱۹,۰۹۶,۰۲۹	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
(۱۶۵۶)	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۸۰,۷۴۷,۸۹۶	۱۲	حساب جاری کارگزاران
<u>۵۹۵,۵۰۰,۶۲۱</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۱۰,۲۴۰,۵۷۹,۴۲۸</u>	۱۳	خالص دارایی‌ها
<u>۱,۳۷۳,۸۳۷</u>		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه  
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۴/۱۵	یادداشت	
(ریال)		درآمدها :
۳,۶۸۶,۸۲۸,۸۵۴	۱۴	سود فروش اوراق بهادار
۸۲۸,۵۴۵,۲۸۸	۱۵	سود اوراق بهادار
۵۷,۳۷۵,۰۲۹	۱۶	سود سپرده بانکی
(۱,۰۸۷,۲۸۶,۰۵۴)	۱۷	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار
۳,۴۸۵,۴۶۳,۱۱۷		جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
۲۹۵,۶۵۸,۳۵۲	۱۸	هزینه‌های کارمزد ارکان
۸۳۱,۵۵۱,۳۱۱	۱۹	سایر هزینه‌ها
۱,۱۲۷,۲۰۹,۶۶۳		جمع هزینه‌ها
۲,۳۵۸,۲۵۳,۴۵۴		سود خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۴/۱۵

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۵,۷۷۴,۳۰۹,۷۳۰	۵۷۶۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴,۴۳۵,۴۶۱,۷۸۱	۳۶۴۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۳۲۷,۴۴۵,۵۳۷)	(۱۹۵۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۳۵۸,۲۵۳,۴۵۴	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۰,۲۴۰,۵۷۹,۴۲۸	۷,۴۵۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.