

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه
صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ مهرماه ۱۳۹۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ مهرماه 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	
2	• صورت خالص دارایی‌ها
3	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
6	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
6-9	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
9-22	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 ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
.....	مهدی الهی	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر و ضامن صندوق
.....	کوروش جمشیدی	موسسه حسابرسی قواعد	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ مهرماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰/۰۷/۱۴	یادداشت	
ریال		
		دارایی‌ها:
۱۲,۷۳۳,۵۱۸,۶۶۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی
۹۰۰,۴۱۵,۲۶۶	۶	حساب‌های دریافتی
۸۴۵,۱۸۱,۴۲۲	۷	حساب جاری کارگزاران
۸۰,۴۶۰,۴۶۶	۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱۸۵,۰۴۸,۸۵۶		موجودی نقد و بانک
۱۴,۷۴۴,۶۲۴,۶۷۶		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۴۰۵,۲۱۸,۹۲۵	۹	ذخایر هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده
۲۱۹,۸۹۶,۰۲۹	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۱۶,۴۹۸,۴۳۴	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۶۴۱,۶۱۳,۳۸۸		جمع بدهی‌ها
۱۴,۱۰۳,۰۱۱,۲۸۵	۱۲	خالص دارایی‌ها
۱,۵۶۸,۰۴۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ مهرماه ۱۳۹۰

سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۰/۰۷/۱۴		
(ریال)		درآمدها :
۲۸۵٫۶۰۱٫۹۹۹	۱۳	سود فروش اوراق بهادار
۳۷۳٫۳۷۹٫۵۰۵	۱۴	سود اوراق بهادار
۹٫۳۰۲٫۵۹۰	۱۵	سود سپرده و گواهی بانکی
۹۷۸٫۷۶۶٫۱۶۲	۱۶	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار و سایر درآمدها
۱٫۶۴۷٫۰۵۰٫۲۵۶		جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
۱۱۰٫۵۴۳٫۹۸۸	۱۷	هزینه های کارمزد ارکان
۱۵۹٫۰۱۴٫۴۱۷	۱۸	سایر هزینه‌ها
۲۶۹٫۵۵۸٫۴۰۵		جمع هزینه ها
۱٫۳۷۷٫۴۹۱٫۸۵۱		سود خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها		
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۱۴		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۰٫۲۴۰٫۵۷۹٫۴۲۸	۷۴۵۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴٫۱۵۹٫۰۶۱٫۴۱۲	۴۵۵۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱٫۶۷۴٫۱۲۱٫۴۰۶)	(۳۰۱۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱٫۳۷۷٫۴۹۱٫۸۵۱	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۴٫۱۰۳٫۰۱۱٫۲۸۵	۸٫۹۹۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.