

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 15 دیماه ۱۳۹۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه مربوط به دوره مالی منتهی به شش ماهه منتهی به ۱۵ دیماه 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
9-20	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 به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
.....	ابوالقاسم آقادوست	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر و ضامن صندوق
.....	کورش جمشیدی	موسسه حسابرسی قواعد	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 15 دیماه ۱۳۹۰

1390/10/15	یادداشت	
ریال		
		دارایی‌ها:
۱۱۶۰۰۱۰۹۹۰۱	5	سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی
۱۲۸۰۸۵۰۳۵۷	6	سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت
۹۲۸۵۴۳۳۰۷	7	حسابهای دریافتنی
۵۳۵۴۱۶۶۵	۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱۱۰۶۹۰۳۴۶	۹	موجودی نقد و بانک
۱۴۳۰۳۰۸۹۰۲		حساب جاری کارگزاران
۱۵۴۰۴۰۴۴۴۷۸		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۵۱۹۸۱۶۱۹۷	۱۰	ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
۲۲۰۳۵۶۰۲۹	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۸۸۵۰۳۹۶۶۰	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳	سایر حسابهای دریافتنی
۱۶۶۰۲۸۱۸۸۶		جمع بدهی‌ها
۱۳۷۴۳۷۶۲۵۹۲	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۴۰۹۳۲۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 15 دیماه ۱۳۹۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۱۵	یادداشت	درآمدها :
(ریال)		
۹۹۷,۱۶۶,۸۵۸	۱۵	زیان فروش اوراق بهادار
۵۱۶,۳۲۸,۶۴۲	۱۶	سود اوراق بهادار
۱۴,۲۹۷,۵۷۲	۱۷	سود سپرده و گواهی بانکی
۶۶۱,۸۵۵,۸۳۷	۱۸	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار
۱۹۵,۳۱۵,۱۹۳		جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
۲۲۵,۲۱۱,۲۶۰	۱۹	هزینه های کارمزد ارکان
۵۴,۴۲۹,۲۲۴	۲۰	سایر هزینه‌ها
۱۴۰,۶۲۴,۹۴۵		هزینه کارمزد معاملات
۱۲۸,۷۴۷,۲۰۰		هزینه مالیات معاملات
۵۴۹,۰۱۲,۶۲۹		جمع هزینه
(۳۵۳,۶۹۷,۴۳۶)		زیان خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۱۵

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۰,۲۴۰,۵۷۹,۴۲۸	۷۴۵۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۸,۰۰۳,۱۹۹,۰۲۳	۷۰۶۵	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۴,۱۴۶,۳۱۸,۴۲۳)	(۴۷۶۷)	سود (زیان) خالص دوره
(۳۵۳,۶۹۷,۴۳۶)	-	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
۱۳,۷۴۳,۷۶۲,۵۹۲	۹۷۵۲	