

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

### صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه مربوط به دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۱ 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
۹-۱۹	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 نموده 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
.....	مهدی الهی	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
.....	کوروش جمشیدی	موسسه حسابرسی قواعد	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۱

۱۳۹۰/۴/۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۹۱۲,۹۰۵,۹۰۷	۸,۸۷۳,۷۴۴,۰۹۱	۵ سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی
-	۲,۹۷۱,۳۲۵,۰۱۱	۶ سرمایه‌گذاری در اوراق و گواهی سپرده بانکی
۷۶۰,۲۷۵,۸۹۳	۸۱۶,۹۲۴,۷۱۴	۷ حسابهای دریافتی
۱۰۷,۶۷۵,۰۷۸	۱۹	۸ مخارج انتقالی به دوره های آتی
۵۵,۲۲۴,۸۲۴	۹۶۴,۰۱۹,۸۲۶	۹ موجودی نقد و بانک
۱۰,۸۳۶,۱۸۱,۷۰۲	۱۳,۶۲۶,۰۱۳,۶۶۱	جمع دارایی ها
		<b>بدهی‌ها:</b>
۸۰,۷۴۷,۸۹۶	۶۳۰,۶۹۶,۸۷۲	۱۰ حساب جاری کارگزاران
۲۹۵,۶۵۸,۳۵۲	۷۴۶,۴۶۳,۴۶۴	۱۱ ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
۲۱۹,۰۹۶,۰۲۹	۲۲۰,۵۳۶,۰۲۹	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
-	۱۳,۳۴۷,۰۷۴	۱۳ بدهی به سرمایه گذاران
-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴ سایر حسابهای دریافتی
۵۹۵,۵۰۲,۲۷۷	۱,۶۴۶,۰۴۳,۴۳۹	جمع بدهی ها
۱۰,۲۴۰,۵۷۹,۴۲۵	۱۱,۹۷۹,۹۷۰,۲۲۲	۱۵ خالص دارایی‌ها
۱,۳۷۳,۸۳۷	۱,۳۳۴,۶۶۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**  
**برای سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۱**

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۴/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۴/۱۵
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۳,۶۸۶,۸۲۸,۸۵۴	(۱,۷۰۸,۹۶۶,۷۵۳)
سود اوراق بهادار	۱۷	۸۲۸,۵۴۵,۲۸۸	۱,۴۸۵,۶۵۷,۰۲۳
سود سپرده و گواهی بانکی	۱۸	۵۷,۳۷۵,۰۲۹	۳۰,۱۲۶,۳۷۳
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر دارائیه‌ها	۱۹	(۱,۰۸۷,۲۸۶,۰۵۴)	۵۲۲,۵۵۰,۷۰۸
جمع درآمدها		۳,۴۸۵,۴۶۳,۱۱۷	۳۲۹,۳۶۷,۳۵۱
<b>هزینه‌ها:</b>			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۲۹۵,۶۵۸,۳۵۲	۴۵۱,۷۸۸,۵۲۷
سایر هزینه‌ها	۲۱	۸۳۱,۵۵۱,۳۱۱	۱۰۷,۹۷۰,۸۷۰
هزینه کارمزد معاملات		-	۴۱۵,۵۴۶,۰۳۳
هزینه مالیات معاملات		-	۳۸۸,۸۵۱,۹۳۱
جمع هزینه‌ها		۱,۱۲۷,۲۰۹,۶۶۳	۱,۳۶۴,۱۵۷,۳۶۱
سود(زیان) خالص		۲,۳۵۸,۲۵۳,۴۵۴	(۱,۰۳۴,۷۹۰,۰۱۰)

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵,۷۷۴,۳۰۹,۷۳۰	۱۰,۲۴۰,۵۷۹,۴۲۸	۷۴۵۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاران) اول دوره
۴,۴۳۵,۴۶۱,۷۸۱	۱۸,۰۰۲,۳۶۲,۱۸۰	۷۰۶۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۳۲۷,۴۴۵,۵۳۷)	(۵,۲۲۸,۱۸۱,۳۷۶)	(۵۵۴۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی روز
۲,۳۵۸,۲۵۳,۴۵۴	(۱,۰۳۴,۷۹۰,۰۱۰)	-	سود(زیان) خالص دوره
۱۰,۲۴۰,۵۷۹,۴۲۸	۱۱,۹۷۹,۹۷۰,۲۲۲	۸۹۷۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.