

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

### صورت‌های مالی

### برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به

تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۲ 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 نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این

صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ..... به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

### با سپاس

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
.....	مهدی الهی	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
.....	کوروش جمشیدی	موسسه حسابرسی قواعد	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

صورت خالص دارائیه‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۱۳۹۲/۰۱/۱۵	یادداشت	
ریال	ریال		
			<b>دارایی‌ها:</b>
۸,۸۷۳,۷۴۴,۰۹۴	۱۸,۰۱۸,۰۴۶,۶۳۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی
۲,۹۷۱,۳۲۵,۰۱۱	-	۶	سرمایه‌گذاری در اوراق و گواهی سپرده
۸۱۶,۹۲۴,۷۱۱	۲,۲۴۱,۱۳۳,۳۶۹	۷	حسابهای دریافتی
۱۹	۱۹	۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۹۶۴,۰۱۹,۸۲۶	۵۳۲,۲۷۸,۱۱۶	۹	موجودی نقد و بانک
-	۱۹,۷۷۰,۰۵۳	۱۰	حساب جاری کارگزاران
۱۳,۶۲۶,۰۱۳,۶۶۱	۲۰,۸۱۱,۲۲۸,۱۹۷		جمع دارایی‌ها
			<b>بدهی‌ها:</b>
۶۳۰,۶۹۶,۸۷۲	-	۱۰	حساب جاری کارگزاران
۹۶۶,۹۹۹,۴۹۳	۱,۲۱۴,۸۷۷,۵۶۸	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۱۳,۳۴۷,۰۷۴	۱,۳۰۰,۲۱۸	۱۲	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	سایر حسابهای دریافتی
۱,۶۴۶,۰۴۳,۴۳۹	۱,۲۵۶,۱۷۷,۷۸۶		جمع بدهی‌ها
۱۱,۹۷۹,۹۷۰,۲۲۲	۱۹,۵۵۵,۰۵۰,۴۱۱	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۳۳۴,۶۶۷	۲,۰۱۱,۶۳۰		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 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۲**

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۱۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۴/۱۵
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱,۵۴۴,۷۴۸,۶۷۰	(۱,۰۵۰,۴۶۵,۰۸۹)	(۲,۵۰۱,۲۴۶,۷۳۹)
سود سهام	۱۶	۲,۱۴۸,۳۵۱,۶۳۹	۷۵۲,۴۶۷,۶۹۳	۱,۴۸۵,۶۵۷,۰۲۳
سود سپرده و گواهی بانکی	۱۷	۱۵,۸۲۷,۱۵۷	۲۲,۴۷۹,۴۴۷	۳۰,۱۲۶,۳۷۳
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر دارائیه‌ها	۱۸	۳,۷۱۰,۰۷۵,۶۳۹	۱,۱۵۹,۳۳۸,۶۲۱	۵۲۲,۵۵۰,۷۰۸
جمع درآمدها		۷,۴۱۹,۰۰۳,۱۰۵	۸۸۳,۶۲۰,۶۷۲	(۴۶۲,۹۱۲,۶۳۵)
هزینه‌ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	۳۳۲,۰۴۲,۶۶۴	۳۳۹,۱۱۰,۸۵۶	۴۵۱,۷۸۸,۵۲۷
سایر هزینه‌ها	۲۰	۹۸۴,۴۴۲,۵۷۵	۸۰,۴۶۰,۵۹۲	۱۲۰,۰۸۸,۸۴۸
هزینه کارمزد معاملات		-	۳۲۸,۲۷۴,۰۰۰	-
هزینه مالیات معاملات		-	۳۰۶,۱۷۹,۰۳۴	-
جمع هزینه‌ها		۱,۳۱۶,۴۸۵,۲۳۹	۱,۰۵۴,۰۲۴,۴۸۲	۵۷۱,۸۷۷,۳۷۵
سود(زیان) خالص		۶,۱۰۲,۵۱۷,۸۶۶	(۱۷۰,۴۰۳,۸۱۰)	(۱,۰۳۴,۷۹۰,۰۱۰)

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۱۵	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاران) اول دوره	۱۱,۹۷۹,۹۷۰,۲۲۲	۱۰,۲۴۰,۵۷۹,۴۲۸	۱۰,۲۴۰,۵۷۹,۴۲۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۶۴۶,۴۹۵,۱۶۴	۸,۰۰۲,۴۴۲,۴۳۰	۸,۰۰۲,۳۶۲,۱۸۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی روز	(۳,۱۷۳,۹۳۲,۸۷۳)	(۴,۶۸۸,۷۹۷,۷۵۶)	(۵,۲۲۸,۱۸۱,۳۷۶)
سود(زیان) خالص دوره	۶,۱۰۲,۵۱۷,۸۶۶	(۱۷۰,۴۰۳,۸۱۰)	(۱,۰۳۴,۷۹۰,۰۱۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۹,۵۵۵,۰۵۰,۴۰۹	۱۳,۳۸۳,۸۲۰,۳۹۲	۱۱,۹۷۹,۹۷۰,۲۲۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.