

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون

صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

با سلام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق بانک توسعه تعاون مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ 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

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 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 ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

<u>ارکان صندوق</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>نماینده</u>	<u>امضاء</u>
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مهدی الهی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آریا بهروش	فتحعلی ولایی	



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۱

ریال	یادداشت	دارایی‌ها:
۶.۳۷۴.۷۵۳.۳۴۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸۲.۵۵۴.۱۶۶	۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۷.۸۴۴.۷۷۶	۷	حسابهای دریافتی
۸۲.۴۲۲.۸۷۵	۸	سایر دارایی‌ها
۴۱۶.۸۴۱.۴۷۸	۹	موجودی نقد
<u>۷.۲۴۴.۴۱۶.۶۳۵</u>		جمع دارایی‌ها
		<b>بدهی‌ها</b>
(۱۱۵.۶۴۱.۱۳۲)	۱۰	جاری کارگزاران
(۱۳۵.۵۳۳.۹۴۵)	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
(۲.۳۷۱.۳۱۵)	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>(۲۵۳.۴۴۵.۳۹۲)</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۶.۹۹۰.۹۷۱.۳۴۴</u>	۱۳	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۸۹۵.۰۱۶		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



مؤسسه سرمایه‌ریسی و خدمات مالی آریا آموزش  
(حسابداری و رسمی) انتشاره ثبت ۱۳۹۳۷



مؤسسه سرمایه‌ریسی و خدمات مالی آریا آموزش  
(حسابداری و رسمی) انتشاره ثبت ۱۳۹۳۷

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۱

<u>۱۳۹۱/۰۵/۱۹</u>	<u>یادداشت</u>	<u>درآمدها:</u>
(ریال)		
(۲۰۱.۰۱۷۸۹۵)	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۸۳۲.۸۱۷.۷۰۲)	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری و راق بهادار
۸۶.۳۳۳.۷۰۸	۱۶	سود سهام
۵۰.۶۵۸.۶۸۴	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۳.۷۲۸.۸۹۰	۱۸	سایر درآمدها
<u>(۷۹۳.۱۱۴.۳۱۳)</u>		جمع درآمدها
		<u>هزینه‌ها:</u>
(۳۸.۲۸۷.۸۰۵)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸.۶۸۸.۳۴۰)	۲۰	سایر هزینه‌ها
<u>(۸۶۰.۰۹۰.۴۵۸)</u>		سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۳۹۱/۰۵/۱۹

<u>ریال</u>	<u>تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری</u>	
-	-	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۷۸۵۱.۰۶۱.۸۰۲	۷۸۱۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(-)	(-)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
<u>(۸۶۰.۰۹۰.۴۵۸)</u>	۰	سود (زیان) خالص دوره
<u>۶.۹۹۰.۹۷۱.۳۴۴</u>	<u>۷۸۱۱</u>	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

↙

  
 مؤسسه اعتباری و خدمات مالی آریا بازرگانی  
 (سهامداران رسمی) شماره ثبت ۱۳۳۳۳