اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: انار نماد ارزش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: انار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430790	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۳۹,۲۳۱	۲,۶۸۳,۹۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۸۰,۳۸۲	۶۴,۲۸۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۱۸۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۷۳,۰۱۴	۵۱,۱۰۰
حسابهاي دريافتني	۱,۲۳۸,۳۲۱	۹,۸۶۴
جاري كارگزاران	۱۸۴,۳۱۰	۰
ساير داراييها	۲,۸۵۷	۱,۸۳۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶,۸۵۲,۳۹۷	۲,۸۱۱,۰۰۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۲۱۴	۳۰,۹۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۵۰,۶۴۲	۴۴,۲۶۴
جاري كارگزاران	۰	۲۸,۴۹۸
جمع بدهيها	۵۹۴,۸۵۶	۱۰۲,۷۰۳
خالص داراييها	۶,۲۵۷,۵۴۱	۲,۷۰۷,۳۰۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۶۲,۶۷۶	۹۵,۷۲۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳۳,۹۱۰	۱۰۵,۵۱۸
سود سهام	۱۶۳,۷۶۱	۳۰۹,۹۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۱۸۴	۲,۸۱۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۹۵۸	۲,۶۷۵
جمع درآمدها	۱,۲۹۳,۴۸۹	۴۱۶,۶۷۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۵,۸۸۲)	(۶۶,۶۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۷۶۸)	(۵,۶۸۸)
جمع هزینه ها	(۱۰۶,۶۵۰)	(۷۲,۳۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۸۶,۸۳۹	۳۴۴,۳۴۳
هزینه‌هاي مالي	(۸,۴۶۲)	(۱۱,۱۱۶)
سود (زیان) خالص	۱,۱۷۸,۳۷۷	۳۳۳,۲۲۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۳۱,۵۹۹,۴۷۰	۲,۷۰۷,۳۰۳	۹۹,۱۹۹,۴۷۰	۱,۷۳۶,۰۳۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۰۰۰	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۶,۹۶۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۹,۶۰۰)	(۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۹۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۷۸,۳۷۷	۰	۳۳۳,۲۲۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۵۷۴,۴۶۱	۰	۳۲۴,۰۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲۱۱,۲۳۹,۴۷۰	۶,۲۵۷,۵۴۱	۱۳۱,۵۹۹,۴۷۰	۲,۷۰۷,۳۰۳