اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: انار نماد ارزش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: انار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430790	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۱۴۷,۷۷۴	۲,۶۸۳,۹۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۱۹۵	۶۴,۲۸۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۴۵,۴۷۱	۵۱,۱۰۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۳۱۱	۹,۸۶۴
جاري كارگزاران	۴۹,۴۵۹	۰
ساير داراييها	۴,۵۷۴	۱,۸۳۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۳۷۸,۷۸۴	۲,۸۱۱,۰۰۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶,۳۴۴	۳۰,۹۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۷,۷۶۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۷,۵۸۵	۴۴,۲۶۴
جاري كارگزاران	۰	۲۸,۴۹۸
جمع بدهيها	۱۵۱,۶۹۳	۱۰۳,۷۰۳
خالص داراييها	۳,۲۲۷,۰۹۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۷۲,۳۹۷	۱۱۲,۹۱۹	۹۵,۷۲۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵۹,۷۳۶	(۸۹,۴۰۸)	۱۰۵,۵۱۸
سود سهام	۳۸,۲۱۴	۱۷,۰۵۲	۲۰۹,۹۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱	۳۶	۲,۸۱۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۸۷۳	۱,۶۸۸	۲,۶۷۵
جمع درآمدها	۱,۰۷۲,۲۴۱	۴۲,۲۸۷	۴۱۶,۶۷۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۵۹۸)	(۲۸,۴۱۳)	(۶۶,۶۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۶۱)	(۲,۱۹۱)	(۵,۶۸۸)
جمع هزینه ها	(۴۹,۳۵۹)	(۳۰,۶۰۴)	(۷۲,۳۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۲۲,۸۸۲	۱۱,۶۸۳	۳۴۴,۳۴۳
هزینه‌هاي مالي	(۷,۸۱۲)	(۲,۱۵۲)	(۱۱,۱۱۶)
سود (زیان) خالص	۱,۰۱۵,۰۷۰	۹,۵۳۱	۳۳۳,۲۲۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳۱,۵۹۹,۴۷۰	۲,۷۰۷,۳۰۴	۹۹,۱۹۹,۴۷۰	۱,۷۲۶,۰۳۳	۹۹,۱۹۹,۴۷۰	۱,۷۲۶,۰۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۰۰	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۷۲۸,۵۰۰)	(۵۴,۶۸۰,۰۰۰)	(۵۴۶,۸۰۰)	(۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۹۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۱۵,۰۷۰	۰	۹,۵۳۱	۰	۳۳۳,۲۲۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۲۳,۷۸۳)	۰	۶۰,۱۸۳	۰	۳۲۴,۰۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۴,۴۴۹,۴۷۰	۳,۲۳۷,۰۹۱	۱۰۳,۶۱۹,۴۷۰	۱,۸۳۹,۹۴۷	۱۳۱,۵۹۹,۴۷۰	۲,۷۰۷,۲۰۳