اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كالايي درفش دماوند	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: قبراط	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431170	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۲۵۲	۳۶,۴۰۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۶,۴۲۹,۳۴۳	۱۴,۶۷۶,۱۷۸
حسابهاي دريافتني	۱۱,۲۴۳	۰
جاري كارگزاران	۷,۴۰۱	۱۴۲,۹۳۷
ساير داراييها	۲,۹۶۶	۱,۹۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۶,۴۵۵,۲۰۵	۱۴,۸۵۷,۵۰۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۶,۳۸۱	۴۹,۷۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۲۱,۲۲۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۵۲۶	۶,۴۹۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۴,۹۰۷	۱۷۷,۴۵۰
خالص داراييها	۲۶,۳۲۰,۲۹۸	۱۴,۶۸۰,۰۵۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۵۸۱,۲۵۸	۵۸۹,۷۱۵	۵۸۹,۷۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۰۱۹,۸۸۰	۴,۴۹۴,۴۳۲	۴,۴۹۴,۴۳۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۲	۷,۴۱۷	۷,۴۱۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۷,۶۰۱,۳۵۰	۵,۰۹۱,۵۶۴	۵,۰۹۱,۵۶۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۱,۳۳۳)	(۵۰,۴۴۸)	(۵۰,۴۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۸۶,۰۶۱)	(۲۳,۶۳۵)	(۲۳,۶۳۵)
جمع هزینه ها	(۲۸۷,۳۹۴)	(۷۴,۰۸۳)	(۷۴,۰۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۳۱۳,۹۵۶	۵,۰۱۷,۴۸۱	۵,۰۱۷,۴۸۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۳۱۳,۹۵۶	۵,۰۱۷,۴۸۱	۵,۰۱۷,۴۸۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۴,۰۰۰	۱,۰۹۰,۷۳۸,۵۵۳	۱۰,۹۰۷,۳۸۵	۱,۰۹۰,۷۳۸,۵۵۳	۱۰,۹۰۷,۳۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۹۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۳۱,۰۰۰)	(۲۳۸,۷۳۸,۵۵۳)	(۲,۳۸۷,۳۸۵)	(۲۳۸,۷۳۸,۵۵۳)	(۲,۳۸۷,۳۸۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۳۱۳,۹۵۶	۰	۵,۰۱۷,۴۸۱	۰	۵,۰۱۷,۴۸۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۴۷۳,۲۸۳	۰	۱,۱۴۲,۵۷۷	۰	۱,۱۴۲,۵۷۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۰,۲۹۸	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۰۵۸	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۰۵۸