اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کالايي درفش دماوند	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: قبراط	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431170	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۲۲۶	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	۲۵,۷۹۷,۷۷۴	۱۴,۶۷۶,۱۷۸
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱۲۷,۷۷۶	۱۴۲,۹۳۷
ساير داراييها	۰	۱,۹۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۵,۹۲۸,۷۷۶	۱۴,۸۵۷,۵۰۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۳,۷۶۶	۴۹,۷۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۱۷,۷۱۲	۱۲۱,۲۲۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۲۰	۶,۴۹۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۷,۵۹۸	۱۷۷,۴۵۰
خالص داراييها	۲۵,۷۲۱,۱۷۸	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۱۶,۴۵۶	۳۲۹,۱۳۰	۵۸۹,۷۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰,۳۸۲,۶۲۸	۹۹۲,۰۷۳	۴,۴۹۴,۴۳۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۲	۷,۳۶۶	۷,۴۱۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۲,۵۹۹,۱۸۶	۱,۳۲۸,۵۶۹	۵,۰۹۱,۵۶۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۵,۱۶۶)	(۲۲,۹۲۰)	(۵۰,۴۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۴۴,۷۲۶)	(۱۱,۷۸۵)	(۲۳,۶۳۵)
جمع هزینه ها	(۱۵۹,۸۹۲)	(۳۴,۷۰۵)	(۷۴,۰۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۴۳۹,۲۹۴	۱,۲۹۳,۸۶۴	۵,۰۱۷,۴۸۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۳۹,۲۹۴	۱,۲۹۳,۸۶۴	۵,۰۱۷,۴۸۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۰۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۰۰۰	۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳	۶,۳۰۷,۳۸۵	۱,۰۹۰,۷۳۸,۵۵۳	۱۰,۹۰۷,۳۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۲۲,۰۰۰)	(۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳)	(۱,۳۴۵,۳۸۵)	(۳۳۸,۷۳۸,۵۵۳)	(۳,۳۸۷,۳۸۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲,۴۳۹,۲۹۴	۰	۱,۲۹۳,۸۶۴	۰	۵,۰۱۷,۴۸۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۳۳,۱۷۴)	۰	(۷۳,۴۴۹)	۰	۱,۱۴۳,۵۷۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۱,۱۷۸	۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۳,۴۱۵	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۰۵۸