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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۹۲	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	۱۷,۲۷۱,۶۲۳	۱۴,۶۷۶,۱۷۸
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۹۷۱,۱۷۰	۱۴۲,۹۳۷
ساير داراييها	۶,۲۸۱	۱,۹۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۸,۲۴۹,۸۶۵	۱۴,۸۵۷,۵۰۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۶,۸۹۹	۴۹,۷۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۱۳,۳۷۷	۱۲۱,۲۲۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۵۴۲	۶,۴۹۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۲۵,۸۱۸	۱۷۷,۴۵۰
خالص داراييها	۱۷,۴۲۴,۰۴۷	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۸۰,۰۵۸	۵۰,۷۶۹	۵۸۹,۷۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۸۰۰,۱۲۵	۲,۱۳۰,۵۲۲	۴,۴۹۴,۴۳۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۶	۷,۳۵۸	۷,۴۱۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۵,۶۸۰,۲۶۹	۲,۱۸۸,۶۴۹	۵,۰۹۱,۵۶۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۸۸۸)	(۸,۸۴۹)	(۵۰,۴۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۶۹۶)	(۳,۸۰۹)	(۲۳,۶۳۵)
جمع هزینه ها	(۶۹,۵۸۴)	(۱۲,۶۵۸)	(۷۴,۰۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۶۱۰,۶۸۵	۲,۱۷۵,۹۹۱	۵,۰۱۷,۴۸۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۶۱۰,۶۸۵	۲,۱۷۵,۹۹۱	۵,۰۱۷,۴۸۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۰۰	۵۷۵,۴۳۸,۵۵۳	۵,۷۵۴,۳۸۵	۱,۰۹۰,۷۳۸,۵۵۳	۱۰,۹۰۷,۳۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۵۹,۰۰۰)	(۲۲,۱۳۸,۵۵۳)	(۲۲۱,۳۸۵)	(۲۳۸,۷۳۸,۵۵۳)	(۲,۳۸۷,۳۸۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۶۱۰,۶۸۵	۰	۲,۱۷۵,۹۹۱	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	(۱,۴۷۱,۶۹۶)	۰	۱۷۶,۶۰۸	۰	۱,۱۴۳,۵۷۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۴,۰۴۷	۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۵,۵۹۹	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۰۵۸