اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: گارانتي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430959	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۷۷,۹۶۲	۲,۲۶۳,۰۳۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۹,۹۸۲	۱۲,۵۶۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۵۴۵	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۹۸۱	۵۱,۹۷۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۴۶	۱,۲۹۲
موجودي نقد	۲,۷۵۶	۲۳,۵۰۳
جمع دارايي‌ها	۴,۹۵۶,۹۷۲	۳,۷۱۷,۳۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۶۶۶,۷۷۷	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰,۳۵۸	۲۰,۵۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶۹,۳۹۶	۱۳۸,۴۱۵
جاري كارگزاران	۰	۵۵۹,۲۸۲
جمع بدهي‌ها	۱,۴۷۶,۵۳۱	۹۱۸,۲۶۷
خالص دارايي‌ها	۳,۴۸۰,۴۴۱	۲,۷۹۹,۱۰۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۷۷۲	۰	۶,۵۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱۱,۷۵۱	۰	(۲۲,۵۵۷)
سود سهام	۱,۰۹۵	۰	۴۳,۳۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۱,۲۴۲	۰	۱۳۴,۴۱۷
ساير درآمدها	۷,۳۴۳	۰	۳۳۹
جمع درآمدها	۳۲۹,۲۰۳	۰	۱۶۲,۰۷۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۹,۷۸۸)	۰	(۲۰,۹۵۵)
ساير هزينه‌ها	(۹۸۴)	۰	(۸۴۳)
جمع هزينه ها	(۲۰,۷۷۲)	۰	(۲۱,۷۹۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۰۸,۴۳۱	۰	۱۴۰,۲۷۳
هزينه‌هاي مالي	(۲۷,۲۷۳)	۰	(۱۱,۱۶۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۸۱,۱۵۸	۰	۱۲۹,۱۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۶	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۷,۸۴۴,۶۶۱	۳۷۸,۴۴۷	۰	۰	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۶۱۴,۸۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۸۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۰۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۸۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۲۹۹,۳۲۵,۶۶۸	۳,۴۸۰,۴۴۱	۰	۰	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۶