اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اهرمي نارنج	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: نارنج اهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431082	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۴,۵۷۱,۶۵۸	۲۳,۸۷۶,۵۲۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۳۴۷,۹۱۷	۴,۴۹۸,۴۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۲,۵۵۸,۹۱۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۶۷۸,۳۵۹	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۲,۳۰۷	۷۴۷,۲۵۶
جاري كارگزاران	۱۶۲,۰۸۵	۴,۵۱۵
ساير داراييها	۲,۱۸۶	۲,۹۰۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۰,۸۹۴,۵۱۲	۳۰,۶۸۸,۵۹۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۵,۴۷۹	۲۱,۴۸۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳,۷۶۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۵,۵۴۷	۶۸,۷۹۹
جاري كارگزاران	۱۴۹,۴۶۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸۰,۴۸۶	۹۴,۰۴۰
خالص دارايي‌ها	۴۰,۵۱۴,۰۲۶	۳۰,۵۹۴,۵۵۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۶۹,۲۳۲)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۱۳۰,۳۰۶	۰	(۱۲۸,۹۶۲)
سود سهام	۸۲۲,۱۴۱	۰	۷۸۳,۹۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵۵,۶۵۴	۰	۶۴,۸۰۹
ساير درآمدها	۱۲۹,۰۵۴	۰	۴,۳۰۸
جمع درآمدها	۶,۹۶۷,۹۲۳	۰	۷۲۴,۰۷۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۹۶,۸۹۶)	۰	(۲۱,۴۷۹)
ساير هزينه‌ها	(۲۹,۵۵۱)	۰	(۱,۲۴۴)
جمع هزينه ها	(۲۲۶,۴۴۷)	۰	(۲۲,۷۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۷۴۱,۴۷۶	۰	۷۰۱,۳۵۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۷۴۱,۴۷۶	۰	۷۰۱,۳۵۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲,۹۷۰,۴۵۱,۴۸۷	۳۰,۵۹۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۳۷۳,۹۴۷,۲۵۸	۲۳,۷۳۹,۴۷۲	۰	۰	۲,۹۷۰,۵۵۰,۸۸۰	۲۹,۷۰۵,۵۰۹
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۲۴۹,۸۱۳,۵۵۳)	(۲۲,۴۹۸,۱۳۵)	۰	۰	(۹۹,۳۹۳)	(۹۹۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۷۴۱,۴۷۶	۰	۰	۰	۷۰۱,۳۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۹۳۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۸۸,۶۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳,۰۹۴,۵۸۵,۱۹۲	۴۰,۵۱۴,۰۲۶	۰	۰	۲,۹۷۰,۴۵۱,۴۸۷	۳۰,۵۹۴,۵۵۱