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 3 ماهه منتهی به 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰,۱۹۶,۹۵۸	۲۳,۸۷۶,۵۲۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۳۶۷,۳۹۹	۴,۴۹۸,۴۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶۸,۷۹۴	۲,۵۵۸,۹۱۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۳۸,۲۰۰	۷۴۷,۲۵۶
جاري كارگزاران	۰	۴,۵۱۵
ساير داراييها	۴,۰۷۲	۲,۹۰۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۳,۶۷۵,۴۲۳	۳۰,۶۸۸,۵۹۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۰,۸۸۹	۲۱,۴۸۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳,۷۶۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۳,۴۳۲	۶۸,۷۹۹
جاري كارگزاران	۷۵,۰۶۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۳۹,۳۸۱	۹۴,۰۴۰
خالص دارايي‌ها	۲۳,۴۳۶,۰۴۲	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۰۶,۲۳۸)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۱۳۵,۳۹۷)	۰	(۱۲۸,۹۶۲)
سود سهام	۴۹۱,۶۵۷	۰	۷۸۳,۹۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸۳,۷۹۲	۰	۶۴,۸۰۹
ساير درآمدها	۸۸,۷۸۵	۰	۴,۳۰۸
جمع درآمدها	(۶۷۷,۴۰۱)	۰	۷۳۴,۰۷۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۰,۸۸۹)	۰	(۲۱,۴۷۹)
ساير هزينه‌ها	(۲۰,۲۹۳)	۰	(۱,۲۴۴)
جمع هزينه ها	(۱۱۱,۱۸۲)	۰	(۲۲,۷۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۷۸۸,۵۸۳)	۰	۷۰۱,۳۵۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۷۸۸,۵۸۳)	۰	۷۰۱,۳۵۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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			
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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۹۷۰,۴۵۱,۴۸۷	۳۰,۵۹۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۲۸,۳۸۳,۶۶۸	۸,۲۸۳,۸۳۷	۰	۰	۲,۹۷۰,۵۵۰,۸۸۰	۲۹,۷۰۵,۵۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۴۹,۰۴۶,۷۶۰)	(۱۴,۴۹۰,۴۶۸)	۰	۰	(۹۹,۳۹۳)	(۹۹۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۷۸۸,۵۸۳)	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	(۱۶۳,۲۹۵)	۰	۰	۰	۱۸۸,۶۸۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۳۴۹,۷۸۸,۳۹۵	۲۳,۴۳۶,۰۴۲	۰	۰	۲,۹۷۰,۴۵۱,۴۸۷	۳۰,۵۹۴,۵۵۱