اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهم نگر جام جم	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هم ارز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431242	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/24 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۴	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۳,۷۰۸,۵۹۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۹۱۲,۷۴۴,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۱
جاري كارگزاران	۳,۵۳۱,۰۳۶	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۸۶۰	۰
جمع داراييها	۲,۰۸۸,۹۸۴,۴۹۱	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۹,۹۳۲	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۶۱,۰۷۳	۰
جاري كارگزاران	۴۴,۲۶۱,۹۳۳	۰
جمع بدهي‌ها	۴۵,۲۲۲,۹۳۸	۱
خالص داراييها	۲,۰۴۳,۷۶۱,۵۵۳	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۳۷۰/۰۳/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸۱,۹۸۳	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۳,۶۲۵,۷۲۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۳,۰۰۵	۰	۰
جمع درآمدها	۴۳,۹۷۰,۷۰۸	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۹,۹۳۲)	(۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۹,۲۲۳)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۲۰۹,۱۵۵)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۳,۷۶۱,۵۵۳	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۳,۷۶۱,۵۵۳	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۲۴		۱۳۷۰/۰۳/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳,۷۶۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۷۶۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰