اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فلک همتا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: همتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431159	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۰۹,۴۵۸	۱,۶۳۹,۶۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۶۰	۷,۱۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲,۱۸۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱,۶۸۷	۱۵,۳۲۱
جاري كارگزاران	۱,۲۱۹	۱,۰۸۳
ساير دارايي‌ها	۵۲	۵۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۷۸۵,۷۵۹	۱,۶۵۳,۳۰۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۰۹۴	۹,۴۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵,۱۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۹۷۷	۲۳۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۰۷۱	۱۴,۷۸۹
خالص دارايي‌ها	۷۷۰,۶۸۸	۱,۶۳۸,۵۱۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳۴,۲۲۰	(۸,۱۶۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۵,۶۴۶)	(۳۳۴,۱۴۴)
سود سهام	۱۰۴,۸۵۹	۱۹,۱۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۵۰	۳۳,۶۶۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۵۸۸	۵۰۲
جمع درآمدها	۳۸۷,۶۷۱	(۲۸۸,۹۸۰)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۶۵۴)	(۸,۶۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۵۴۱)	(۱,۰۱۰)
جمع هزینه ها	(۴۴,۱۹۵)	(۹,۶۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۴۳,۴۷۶	(۲۹۸,۶۰۷)
هزینه‌هاي مالي	(۵۳)	(۱۱۸)
سود (زیان) خالص	۳۴۳,۴۲۳	(۲۹۸,۷۲۵)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۱۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۴,۴۷۵,۰۰۰	۳۴۴,۷۵۰	۲۱۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۱,۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۷,۲۰۰)	(۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۳,۴۲۳	۰	(۲۹۸,۷۲۵)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۸,۸۰۲)	۰	۳۱,۲۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۴,۳۵۵,۰۰۰	۷۷۰,۶۸۸	۱۹۱,۶۰۱,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۱۸