اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مروارید آتا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: مروارید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430822	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۴۹,۱۳۱	۱,۳۴۳,۲۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۸۵۸	۲۰۳,۰۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳	۴,۳۳۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱۰,۴۲۶	۷۱,۲۵۳
حسابهاي دريافتني	۲۴,۹۵۹	۱۰,۳۸۰
جاري كارگزاران	۳,۹۲۳	۰
ساير داراييها	۵,۹۸۰	۶,۶۱۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۵۹۷,۲۸۰	۱,۶۳۸,۹۳۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۵۵۶	۲۱,۳۱۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۲۳۶	۹,۹۷۳
جاري كارگزاران	۰	۱۹۸,۸۸۲
جمع بدهيها	۳۱,۷۹۲	۲۳۰,۱۷۳
خالص داراييها	۱,۵۶۵,۴۸۸	۱,۴۰۸,۷۵۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۳,۴۹۸	(۲۵,۶۵۶)	(۲۲۹,۲۵۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۴,۹۷۶	(۱۹۳,۵۱۵)	۱۳۹,۰۰۰
سود سهام	۳۳,۱۴۱	۳,۸۳۴	۱۴,۶۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۶۴	۴۱۶	۳۴,۸۰۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۲۱۳	۷۱۸	۴,۵۵۳
جمع درآمدها	۵۰۷,۵۹۲	(۲۱۴,۲۰۳)	(۳۶,۲۳۰)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۶۰۷)	(۸,۹۵۲)	(۳۱,۴۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۶۳)	(۱,۶۷۵)	(۱۲,۲۵۱)
جمع هزینه ها	(۲۱,۴۷۰)	(۱۰,۶۲۷)	(۴۳,۶۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۸۶,۱۲۲	(۲۲۴,۸۳۰)	(۷۹,۹۰۵)
هزینه‌هاي مالي	(۷۹۵)	(۳۹۱)	(۲,۸۵۲)
سود (زیان) خالص	۴۸۵,۳۲۷	(۲۲۵,۲۲۱)	(۸۲,۷۵۷)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۴,۴۹۹,۹۲۰	۱,۴۰۸,۷۵۴	۴۴,۱۱۵,۹۲۰	۷۵۸,۳۱۴	۴۴,۱۱۵,۹۲۰	۷۵۸,۳۱۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۲۰,۵۰۰	۸۰۸,۳۰۵	۸۴,۲۳۰,۵۰۰	۸۴۳,۲۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۹۷,۰۰۰)	(۲۶,۹۴۶,۵۰۰)	(۲۶۹,۴۶۵)	(۳۳,۹۴۶,۵۰۰)	(۳۳۹,۴۶۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۸۵,۳۲۷	۰	(۲۲۵,۲۲۱)	۰	(۸۲,۷۵۷)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳۱,۵۹۳)	۰	۲۳۲,۴۶۶	۰	۲۳۹,۳۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۴,۷۹۹,۹۲۰	۱,۵۶۵,۴۸۸	۹۷,۹۹۹,۹۲۰	۱,۲۰۴,۲۹۹	۹۴,۴۹۹,۹۲۰	۱,۴۰۸,۷۵۴