اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کوانتوم بهاوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کوانتوم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431232	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۱۶۰,۱۹۰	۲,۲۶۳,۸۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۰,۲۸۵	۳۶,۲۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۶,۰۱۹	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۵,۴۴۳	۴,۴۰۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵۴۴	۳۴۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۴۴۳,۴۸۱	۲,۳۰۴,۸۰۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ركان صندوق	۳۴,۳۶۸	۱۶,۸۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۷۱۸	۹۷۶
جاري كارگزاران	۱۹۱,۶۵۸	۶۱,۳۹۹
جمع بدهيها	۲۳۲,۶۴۴	۷۹,۲۵۸
خالص داراييها	۴,۲۰۹,۸۳۷	۲,۲۲۵,۵۵۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۳۴,۶۴۴	۰	۳۵۷,۳۶۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۹۰,۴۱۹	۰	(۱۵۴,۵۱۴)
سود سهام	۱۸۹,۰۶۷	۰	۱۸,۰۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۹۸۵	۰	۸۸,۵۲۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۴۲۷	۰	۴,۶۶۱
جمع درآمدها	۱,۹۳۳,۵۴۳	۰	۳۱۴,۰۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۳,۳۶۳)	۰	(۱۸,۰۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۰۹)	۰	(۲,۶۵۹)
جمع هزینه ها	(۴۸,۹۷۲)	۰	(۲۰,۷۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۸۴,۵۷۰	۰	۲۹۳,۳۳۸
هزینه‌هاي مالي	(۱۱,۱۴۲)	۰	(۵,۶۹۵)
سود (زیان) خالص	۱,۸۷۳,۴۲۸	۰	۲۸۷,۶۴۳
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰,۱۹۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۰۰	۰	۰	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷,۵۴۰,۰۰۰)	(۲۷۵,۴۰۰)	۰	۰	(۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۷۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۲۸۷,۶۴۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۴,۳۵۹	۰	۰	۰	(۱۴,۰۹۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۸۳۷	۰	۰	۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۵۵۰