اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گنجینه آینده روشن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: صایند(ذصایند)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430611	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	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	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹۱,۴۹۸	۷۷,۰۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۲۳۰,۲۹۷	۵,۸۴۲,۲۹۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۲۵۵,۸۵۹	۱۱,۲۸۹,۸۹۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۱۸۴,۷۵۳	۱,۵۳۱,۵۷۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۶۷,۸۵۰	۵۹,۴۹۳
حسابهاي دريافتني	۱۴۸,۹۸۵	۱۲۷,۷۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۶۵۱	۳,۲۲۸
موجودي نقد	۲۸	۳۰
جمع داراييها	۲۳,۱۸۵,۹۲۱	۱۹,۰۳۱,۳۶۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۶۶,۵۷۱	۱۲۰,۳۳۱
پرداختني به اركان صندوق	۷۲,۳۴۱	۸۱,۲۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۱۹,۲۰۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳,۳۴۷	۷,۴۱۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۶۲,۲۵۹	۴۲۸,۱۶۷
خالص داراييها	۲۲,۷۲۳,۶۶۲	۱۸,۶۰۳,۲۰۱
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 سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳۳,۲۶۵	۵۳۷,۴۴۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۸۲,۶۰۴	۱,۶۸۴,۶۱۵
سود سهام	۱۰,۹۶۳	۱۰۸,۰۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۱۸۵,۸۲۴	۳,۸۴۲,۶۶۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۵۴۰	۱,۵۶۹
جمع درآمدها	۶,۲۱۴,۱۹۶	۶,۱۷۴,۳۲۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۳,۰۶۰)	(۱۸۵,۷۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۷۲۲)	(۱۴,۶۰۶)
جمع هزینه ها	(۲۳۰,۷۸۲)	(۲۰۰,۲۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۹۸۳,۴۱۴	۵,۹۷۳,۹۵۴
هزینه‌هاي مالي	(۹,۰۸۲)	۰
سود (زیان) خالص	۵,۹۷۴,۳۳۲	۵,۹۷۳,۹۵۴
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۱۸,۶۷۱,۰۶۴	۱۸,۶۰۳,۲۰۱	۱,۴۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۰۰۰	۶۰۹,۲۶۷,۶۵۳	۶,۰۹۲,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۴۹,۴۲۷,۸۱۱)	(۷,۴۹۴,۲۷۸)	(۱,۲۷۹,۵۲۶,۵۸۹)	(۱۲,۷۹۵,۲۶۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۹۷۴,۳۳۲	۰	۵,۹۷۳,۹۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۰۴۵,۵۹۳)	۰	(۶,۲۰۲,۳۱۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۲۷,۸۴۳,۲۵۳	۳۲,۷۳۳,۶۶۲	۸۱۸,۶۷۱,۰۶۴	۱۸,۶۰۳,۲۰۱