اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کالايي درفش دماوند	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: قبراط	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431170	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 بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۳۶	۳۶,۴۰۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۲,۳۴۸,۲۰۹	۱۴,۶۷۶,۱۷۸
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۹۶,۲۸۱	۱۴۲,۹۳۷
ساير دارايي‌ها	۱,۹۵۲	۱,۹۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴۲,۳۴۸,۱۷۸	۱۴,۸۵۷,۵۰۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۶,۱۴۳	۴۹,۷۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۲۱,۲۲۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۰۳۴	۶,۴۹۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۵,۱۷۷	۱۷۷,۴۵۰
خالص دارايي‌ها	۴۲,۲۰۳,۰۰۱	۱۴,۶۸۰,۰۵۸
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	۵,۰۴۳,۲۸۹	۵۸۹,۷۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶,۱۷۸,۷۵۲	۴,۴۹۴,۴۳۲
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۰	۷,۴۱۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	۲۱,۲۲۲,۱۶۱	۵,۰۹۱,۵۶۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۰,۴۳۰)	(۵۰,۴۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۲۱,۱۱۳)	(۲۳,۶۳۵)
جمع هزینه ها	(۴۱۱,۵۴۳)	(۷۴,۰۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۰,۸۱۰,۶۱۸	۵,۰۱۷,۴۸۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۰,۸۱۰,۶۱۸	۵,۰۱۷,۴۸۱
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	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۰۵۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۰۰۰	۱,۰۹۰,۷۳۸,۵۵۳	۱۰,۹۰۷,۳۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۸۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۹۶,۰۰۰)	(۳۳۸,۷۳۸,۵۵۳)	(۳,۳۸۷,۳۸۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰,۸۱۰,۶۱۸	۰	۵,۰۱۷,۴۸۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۳۰۷,۳۲۵	۰	۱,۱۴۳,۵۷۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۳,۰۰۱	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۰۵۸