اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جوانه کوچک گندم	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: جوانه کوچک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431129	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	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	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷,۳۷۲,۹۷۸	۵,۴۰۸,۷۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۶۵۵,۴۱۴	۹۷۶,۱۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۹۹,۳۸۳	۱۹۹,۸۶۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۰۷	۳,۰۰۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۰,۷۲۹,۰۸۲	۶,۵۸۷,۷۳۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱۱,۳۴۰	۷۵,۱۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۴۶,۵۲۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۸۰۸	۹,۱۳۲
جاري كارگزاران	۱,۸۴۰,۸۰۹	۴۸,۸۷۳
جمع بدهي‌ها	۲,۶۰۵,۴۸۳	۱۳۳,۱۱۶
خالص داراييها	۱۸,۱۲۳,۵۹۹	۶,۴۵۴,۶۱۵
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۸۶۱,۱۰۶	۵۳۲,۱۱۶	۷۰۴,۵۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۰۴۶,۱۷۰	(۷۳۷,۱۵۹)	۱,۰۳۷,۴۰۱
سود سهام	۱,۰۱۲,۸۳۳	۴۲۰,۷۴۵	۴۴۹,۳۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۲,۴۵۱	۱۳۶,۸۸۰	۱۶۶,۵۸۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱,۰۴۷	۲,۶۲۲	۳,۳۸۴
جمع درآمدها	۱۱,۱۱۲,۶۰۷	۲۵۵,۲۰۴	۲,۳۶۱,۲۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱۱,۱۵۱)	(۱۴۸,۵۵۲)	(۲۰۰,۰۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۶۵,۸۳۰)	(۷,۰۴۰)	(۹,۸۰۲)
جمع هزینه ها	(۴۷۶,۹۸۱)	(۱۵۵,۵۹۲)	(۲۰۹,۹۰۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۶۳۶,۶۲۶	۱۹۹,۶۱۲	۲,۱۵۱,۴۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۶۳۶,۶۲۶	۱۹۹,۶۱۲	۲,۱۵۱,۴۱۹
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۱۲,۶۱۱,۰۰۰	۶,۴۵۴,۶۱۵	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۹۷۷	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۹۷۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۰۰۰	۵۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۰۰۰	۹۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۹,۳۰۲,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۱۲,۹۲۰,۰۰۰)	(۵,۱۲۹,۲۰۰)	(۴۸۴,۲۰۹,۰۰۰)	(۴,۸۴۳,۰۹۰)	(۹۱۶,۲۴۹,۰۰۰)	(۹,۱۶۲,۴۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۶۳۶,۶۲۶	۰	۱۹۹,۶۱۲	۰	۲,۱۵۱,۴۱۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۵۹,۴۴۲)	۰	۸۵,۲۳۰	۰	(۱۰۷,۸۹۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۷۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۸,۱۲۳,۵۹۹	۴۹۹,۴۹۱,۰۰۰	۵,۵۶۴,۷۲۹	۴۱۲,۶۱۱,۰۰۰	۶,۴۵۴,۶۱۵