اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: چند کالايي كيميا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: امرالد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431176	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 بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۱,۰۰۹	۲۹,۸۳۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۷,۹۲۶,۴۴۰	۴۹,۱۶۷,۸۶۸
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۵,۶۴۵	۱,۱۳۰
ساير داراييها	۳,۸۱۸	۳۴۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹۸,۰۱۵,۹۱۲	۴۹,۱۹۹,۱۷۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۲۳,۸۷۹	۲۰۷,۴۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴۹,۶۹۵	۱۷,۴۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۷۳,۵۷۴	۲۲۴,۸۵۹
خالص داراييها	۹۷,۳۴۲,۳۳۸	۴۸,۹۷۴,۳۱۶
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	۰	۰	۵۰۲,۹۲۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱,۴۸۵,۳۹۱	۳,۳۲۱,۴۰۲	۲۴,۷۹۷,۸۸۸
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۸۴۲	۱,۱۵۷	۱,۹۱۷

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	۱۶,۶۲۴	۳,۲۱۰	۱۲,۴۹۹
جمع درآمدها	۲۱,۵۳۲,۸۵۷	۳,۳۲۵,۷۶۹	۲۵,۳۱۵,۲۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۰,۰۲۲)	(۵۵,۱۴۰)	(۲۳۷,۸۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۰,۰۸۵)	(۴,۵۷۶)	(۱۰۰,۰۲۴)
جمع هزینه ها	(۴۶۰,۱۰۷)	(۵۹,۷۱۶)	(۳۳۷,۸۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۱,۰۷۲,۷۵۰	۳,۲۶۶,۰۵۳	۲۴,۹۸۷,۳۳۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱,۰۷۲,۷۵۰	۳,۲۶۶,۰۵۳	۲۴,۹۸۷,۳۳۸
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	۱,۹۵۷,۲۰۷,۸۸۰	۴۸,۹۷۴,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۷۳۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۹۵,۵۹۲,۳۷۱	۱۷,۹۵۵,۹۳۴	۴۷۳,۴۰۰,۵۷۶	۴,۷۳۴,۰۰۶	۱,۰۲۸,۲۱۹,۴۰۰	۱۰,۳۸۲,۱۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۶,۰۰۱,۹۳۷)	(۱,۵۶۰,۰۱۹)	۰	۰	(۷۰,۹۱۱,۵۲۰)	(۷۰۹,۱۱۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱,۰۷۲,۷۵۰	۰	۳,۲۶۶,۰۵۳	۰	۲۴,۹۸۷,۳۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۱,۱۶۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰,۸۹۹,۳۶۷	۰	۵۷۶,۲۳۳	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۵۹۶,۸۹۸,۳۱۴	۹۷,۳۴۲,۳۳۸	۱,۴۷۳,۴۰۰,۵۷۶	۱۸,۹۵۹,۰۳۰	۱,۹۵۷,۳۰۷,۸۸۰	۴۸,۹۷۴,۳۱۶