اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: چند کالايي پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: ریتون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431223	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۰۳۸	۲,۰۲۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۵۰,۸۷۶,۰۲۳	۹۷,۸۱۴,۵۶۴
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱۰,۴۴۰	۲۲۱,۵۷۱
ساير داراييها	۵۱۱,۶۷۴	۸۹۷,۲۵۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵۱,۴۰۳,۱۷۵	۹۸,۹۳۵,۴۱۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴۴,۴۴۳	۲۷۷,۹۴۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۸,۲۵۳	۲۰,۱۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۷۲,۶۹۶	۲۹۸,۰۶۲
خالص داراييها	۱۵۱,۰۳۰,۴۷۹	۹۸,۶۳۷,۲۵۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۱۴۳,۴۵۲	۳۴,۷۶۱	۵,۵۵۴,۹۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۱,۷۴۴,۳۷۰	۶۹۵,۴۲۷	۱۸,۶۸۲,۴۴۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱	۹۲,۴۱۵	۹۳,۰۷۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۱,۰۹۷	۰	۲۶,۵۵۲
جمع درآمدها	۴۵,۹۱۸,۹۳۰	۸۲۲,۶۰۳	۲۴,۳۵۷,۰۰۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۷,۵۷۹)	(۹,۶۰۹)	(۴۹۹,۰۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۲۳,۹۴۹)	(۴,۴۸۵)	(۲۱۳,۶۱۰)
جمع هزینه ها	(۱۹۱,۵۲۸)	(۱۴,۰۹۴)	(۷۱۲,۶۷۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۵,۷۲۷,۴۰۲	۸۰۸,۵۰۹	۲۳,۶۴۴,۳۳۶
هزینه‌هاي مالي	(۶,۱۴۰)	۰	(۶۵,۴۰۲)
سود (زیان) خالص	۴۵,۷۲۱,۲۶۲	۸۰۸,۵۰۹	۲۳,۵۷۸,۹۳۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۴۸۳,۵۹۰,۰۰۰	۹۸,۶۳۷,۳۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۰۰۰	۷,۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۵۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۷۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۰۰۰)	(۱,۶۶۱,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۱۵,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۵,۷۲۱,۲۶۲	۰	۸۰۸,۵۰۹	۰	۲۳,۵۷۸,۹۳۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۶۹۱,۸۶۶	۰	۲۷۴,۵۳۳	۰	۲۰,۲۲۳,۵۱۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۸۸۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۳۰,۴۷۹	۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۳,۰۴۳	۵,۴۸۳,۵۹۰,۰۰۰	۹۸,۶۳۷,۳۵۰