اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جام سبز سهند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: جام سهند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431238	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۴۳,۳۷۸	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۱۶	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۲۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹,۹۰۲	۰
جاري كارگزاران	۲۱۷,۶۷۵	۰
ساير داراييها	۵,۲۰۶	۰
موجودي نقد	۰	۲۰,۰۰۰
جمع داراييها	۲,۴۷۷,۵۹۷	۲۰,۰۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۶,۴۰۲	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۱۹۲	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۷,۵۹۴	۲۰,۰۰۰
خالص داراييها	۲,۴۳۰,۰۰۳	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۶,۵۶۵	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۲,۰۱۳	۰	۰
سود سهام	۹,۹۰۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۱,۲۹۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۱۶۸	۰	۰
جمع درآمدها	۴۵۵,۹۳۸	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۱۱۵)	۰	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۷۸)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۲۴,۸۹۳)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۳۱,۰۴۵	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱,۰۴۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۳۰,۰۰۳	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰