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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵,۲۵۸,۹۴۶	۵,۴۰۸,۷۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۶۰,۲۵۰	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	۲۱۷,۳۷۴	۱۹۹,۸۶۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۱۸	۳,۰۰۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶,۰۳۸,۲۸۸	۶,۵۸۷,۷۳۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۶,۹۰۵	۷۵,۱۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۲۶	۹,۱۳۲
جاري كارگزاران	۸۸۵,۹۶۲	۴۸,۸۷۳
جمع بدهي‌ها	۹۵۰,۴۹۳	۱۳۳,۱۱۶
خالص داراييها	۱۵,۰۸۷,۸۹۵	۶,۴۵۴,۶۱۵
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳۸,۵۹۵	۵۷۳,۷۹۰	۷۰۴,۵۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۲۲۲,۶۷۹	۴۵۱,۲۲۹	۱,۰۳۷,۴۰۱
سود سهام	۳۴۵,۲۰۸	۲۰۶,۹۲۹	۴۴۹,۳۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۹,۵۸۴	۱۰۰,۷۲۳	۱۶۶,۵۸۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۳۰۰	۳,۳۸۷	۳,۳۸۴
جمع درآمدها	۳,۰۰۵,۳۶۶	۱,۳۳۵,۰۵۸	۲,۳۶۱,۳۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۳,۶۹۷)	(۱۴۶,۹۸۰)	(۲۰۰,۰۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۳۱۷)	(۴,۷۶۱)	(۹,۸۰۲)
جمع هزینه ها	(۱۲۰,۰۱۴)	(۱۵۱,۷۴۱)	(۲۰۹,۹۰۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۸۸۵,۳۵۲	۱,۱۸۳,۳۱۷	۲,۱۵۱,۴۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۸۸۵,۳۵۲	۱,۱۸۳,۳۱۷	۲,۱۵۱,۴۱۹
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	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	۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۵۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۰۰۰	۹۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۹,۳۰۲,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۴۳۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۴,۳۰۰)	(۹۱۶,۲۴۹,۰۰۰)	(۹,۱۶۲,۴۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۸۵,۳۵۲	۰	۱,۱۸۳,۳۱۷	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	۲,۲۰۷,۹۲۸	۰	۳۶۴,۱۲۱	۰	(۱۰۷,۸۹۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۶۶,۶۱۱,۰۰۰	۱۵,۰۸۷,۸۹۵	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۸,۹۹۶,۱۱۵	۴۱۲,۶۱۱,۰۰۰	۶,۴۵۴,۶۱۵