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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۱۹۰,۴۳۶	۵,۴۰۸,۷۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۵۸,۹۶۳	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	۱۴۴,۲۲۵	۱۹۹,۸۶۰
جاري كارگزاران	۱۴۸	۰
ساير داراييها	۱,۶۹۰	۳,۰۰۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶,۶۹۵,۴۶۲	۶,۵۸۷,۷۳۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰,۴۶۹	۷۵,۱۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۰۶۵	۹,۱۳۲
جاري كارگزاران	۰	۴۸,۸۷۳
جمع بدهي‌ها	۴۵,۵۳۴	۱۳۳,۱۱۶
خالص داراييها	۶,۶۴۹,۹۲۸	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۴,۰۴۶	۱۵۱,۳۱۰	۷۰۴,۵۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۰۲۶,۵۱۱)	(۹۵۹,۸۱۹)	۱,۰۳۷,۴۰۱
سود سهام	۷۷,۴۷۵	۱۰۱,۴۵۷	۴۴۹,۳۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۳,۸۷۰	۹۱,۷۵۸	۱۶۶,۵۸۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۱۱۱	۱,۶۲۰	۳,۳۸۴
جمع درآمدها	(۷۸۸,۰۰۹)	(۶۱۳,۶۷۴)	۲,۳۶۱,۳۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱,۳۷۰)	(۴۳,۴۰۵)	(۲۰۰,۰۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۱۱)	(۲,۶۰۹)	(۹,۸۰۲)
جمع هزینه ها	(۴۴,۴۸۱)	(۴۶,۰۱۴)	(۲۰۹,۹۰۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۸۳۲,۴۹۰)	(۶۵۹,۶۸۸)	۲,۱۵۱,۴۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۸۳۲,۴۹۰)	(۶۵۹,۶۸۸)	۲,۱۵۱,۴۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۹,۳۰۲,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۵,۰۰۰)	(۷۸,۹۳۰,۰۰۰)	(۷۸۹,۳۰۰)	(۹۱۶,۲۴۹,۰۰۰)	(۹,۱۶۲,۴۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۸۳۲,۴۹۰)	۰	(۶۵۹,۶۸۸)	۰	۲,۱۵۱,۴۱۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۷۲,۸۰۳	۰	۴۵۵,۵۳۰	۰	(۱۰۷,۸۹۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۶۸,۱۱۱,۰۰۰	۶,۶۴۹,۹۲۸	۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰	۷,۱۲۷,۵۱۹	۴۱۲,۶۱۱,۰۰۰	۶,۴۵۴,۶۱۵