اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۰۸,۷۰۰	۳,۶۳۱,۰۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۷۶,۱۶۴	۵۶۸,۷۳۶
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	۱۹۹,۸۶۰	۱۰۹,۹۴۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۰۰۷	۱,۸۷۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶,۵۸۷,۷۳۱	۴,۳۰۱,۶۳۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۵,۱۱۱	۴,۹۳۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۱۳۲	۱,۶۱۳
جاري كارگزاران	۴۸,۸۷۳	۲۴,۱۲۶
جمع بدهيها	۱۳۳,۱۱۶	۳۰,۶۶۱
خالص داراييها	۶,۴۵۴,۶۱۵	۴,۲۷۰,۹۷۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۰۴,۵۸۳	۶,۶۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۳۷,۴۰۱	۱۵۷,۲۳۷
سود سهام	۴۴۹,۳۷۱	۵,۲۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۶,۵۸۱	۹,۱۰۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۳۸۴	۷۳۳
جمع درآمدها	۲,۳۶۱,۳۳۰	۱۷۸,۹۵۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۰,۰۹۹)	(۴,۹۲۱)
سایر هزینه‌ها	(۹,۸۰۲)	(۴۷۲)
جمع هزینه ها	(۲۰۹,۹۰۱)	(۵,۳۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۱۵۱,۴۱۹	۱۷۳,۵۶۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۵۱,۴۱۹	۱۷۳,۵۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۹۷۷	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۹,۳۰۲,۶۰۰	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۱۶,۲۴۹,۰۰۰)	(۹,۱۶۲,۴۹۰)	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۵۱,۴۱۹	۰	۱۷۳,۵۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۷,۸۹۱)	۰	۱۱۱,۴۱۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۴۱۲,۶۱۱,۰۰۰	۶,۴۵۴,۶۱۵	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۹۷۷