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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۲۸۳,۴۸۷	۳,۶۳۱,۰۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۵,۹۲۱	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	۲۰۷,۸۷۹	۱۰۹,۹۴۰
جاري كارگزاران	۷۷	۰
ساير داراييها	۳,۰۱۳	۱,۸۷۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۷۲۰,۳۷۷	۴,۳۰۱,۶۳۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۳,۵۵۶	۴,۹۳۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۵,۴۱۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۸۳	۱,۶۱۳
جاري كارگزاران	۰	۲۴,۱۲۶
جمع بدهيها	۱۵۵,۶۴۸	۳۰,۶۶۱
خالص داراييها	۵,۵۶۴,۷۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۱۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۳۲,۱۱۵	۰	۶,۶۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۳۷,۱۵۹)	۰	۱۵۷,۲۳۷
سود سهام	۴۳۰,۷۴۵	۰	۵,۲۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۶,۸۸۱	۰	۹,۱۰۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۱۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۶۲۲	۰	۷۳۳
جمع درآمدها	۲۵۵,۲۰۴	۰	۱۷۸,۹۵۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۸,۵۵۲)	۰	(۴,۹۲۱)
سایر هزینه‌ها	(۷,۰۴۰)	۰	(۴۷۲)
جمع هزینه ها	(۱۵۵,۵۹۲)	۰	(۵,۳۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹۹,۶۱۲	۰	۱۷۳,۵۶۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹۹,۶۱۲	۰	۱۷۳,۵۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۱۷		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۸۴,۳۰۹,۰۰۰)	(۴,۸۴۳,۰۹۰)	۰	۰	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۱۷۳,۵۶۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۴۱۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹۹,۴۹۱,۰۰۰	۵,۵۶۴,۷۲۹	۰	۰	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۹۷۷