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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۴۶۰,۰۹۸	۳,۶۳۱,۰۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۷۶,۳۰۵	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	۸۷,۳۴۸	۱۰۹,۹۴۰
جاري كارگزاران	۳۲۵	۰
ساير داراييها	۴,۰۶۰	۱,۸۷۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹,۱۲۸,۱۳۶	۴,۳۰۱,۶۳۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۴,۹۳۹	۴,۹۳۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۰۸۲	۱,۶۱۳
جاري كارگزاران	۰	۲۴,۱۲۶
جمع بدهيها	۱۳۲,۰۲۱	۳۰,۶۶۱
خالص داراييها	۸,۹۹۶,۱۱۵	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۷۳,۷۹۰	۰	۶,۶۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۵۱,۲۳۹	۰	۱۵۷,۲۳۷
سود سهام	۲۰۶,۹۳۹	۰	۵,۲۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۰,۷۳۳	۰	۹,۱۰۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۱۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۳۸۷	۰	۷۳۳
جمع درآمدها	۱,۳۳۵,۰۵۸	۰	۱۷۸,۹۵۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۶,۹۸۰)	۰	(۴,۹۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۶۱)	۰	(۴۷۳)
جمع هزینه ها	(۱۵۱,۷۴۱)	۰	(۵,۴۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۸۳,۳۱۷	۰	۱۷۳,۵۶۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۸۳,۳۱۷	۰	۱۷۳,۵۶۴
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 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	(۲۶۷,۴۳۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۴,۳۰۰)	۰	۰	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۸۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۱۷۳,۵۶۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۶۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۱۱۱,۴۱۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۸,۹۹۶,۱۱۵	۰	۰	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۹۷۷