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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۹۲۹,۵۷۲,۷۶۴,۷۵۷	۳,۶۲۱,۰۸۹,۵۹۰,۸۵۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۶,۷۱۴,۱۵۴,۸۱۹	۵۶۸,۷۳۶,۳۸۴,۳۶۱
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	۸۱,۳۰۹,۰۲۰,۴۷۹	۱۰۹,۹۴۰,۲۰۵,۲۵۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۰۵,۰۱۲,۹۴۸	۱,۸۷۲,۳۴۵,۱۵۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۷,۱۸۸,۵۰۰,۹۵۳,۰۰۳	۴,۳۰۱,۶۳۸,۵۲۵,۶۲۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۵,۱۱۷,۱۹۲,۱۰۰	۴,۹۲۱,۸۷۳,۵۹۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۸۵۳,۴۸۹,۷۴۱	۱,۶۱۳,۰۶۶,۸۴۶
جاري كارگزاران	۱۴,۰۱۰,۲۹۵,۱۹۸	۲۴,۱۲۶,۱۸۷,۸۴۶
جمع بدهي‌ها	۶۰,۹۸۰,۹۷۷,۰۳۹	۳۰,۶۶۱,۱۲۸,۲۸۷
خالص دارايي‌ها	۷,۱۲۷,۵۱۹,۹۷۵,۹۶۴	۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۳۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۱۱۵	۱۰,۷۱۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۱,۳۰۹,۶۴۷,۰۱۵	۰	۶,۶۵۳,۱۲۵,۵۴۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۵۹,۸۱۸,۷۸۴,۹۴۳)	۰	۱۵۷,۲۳۶,۹۲۰,۳۳۰
سود سهام	۱۰۱,۴۵۷,۴۷۵,۷۲۲	۰	۵,۲۲۸,۴۷۳,۰۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۱,۷۵۸,۲۷۰,۶۷۸	۰	۹,۱۰۵,۳۰۱,۹۳۷
ساير درآمدها	۱,۶۱۹,۸۰۸,۱۵۰	۰	۷۳۳,۹۷۷,۷۶۳
جمع درآمدها	(۶۱۳,۶۷۳,۵۸۳,۳۷۷)	۰	۱۷۸,۹۵۶,۷۹۸,۶۷۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۳,۴۰۵,۳۴۶,۳۸۲)	۰	(۴,۹۳۰,۸۷۳,۵۹۵)
ساير هزينه‌ها	(۳,۶۰۸,۶۶۱,۶۱۳)	۰	(۴۷۱,۹۳۷,۷۴۳)
جمع هزينه ها	(۴۶,۰۱۴,۰۰۷,۹۹۵)	۰	(۵,۳۹۳,۸۰۱,۳۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۶۵۹,۶۸۷,۵۹۱,۳۷۲)	۰	۱۷۳,۵۶۳,۹۹۷,۳۳۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۱۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۶۵۹,۶۸۷,۵۹۱,۳۷۲)	۰	۱۷۳,۵۶۳,۹۹۷,۳۳۶
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 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۱۷		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۸,۹۳۰,۰۰۰)	(۷۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶۵۹,۶۸۷,۵۹۱,۳۷۲)	۰	۰	۰	۱۷۳,۵۶۳,۹۹۷,۳۳۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۵۵,۵۳۰,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۴۱۳,۴۰۰,۰۰۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰	۷,۱۲۷,۵۱۹,۹۷۵,۹۶۴	۰	۰	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۳۶