اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: چند کالايي آبان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: درخشان(درخشان آبان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431146	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۵	۲۲,۳۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۵۳,۷۱۱,۶۳۱	۵۹,۰۰۷,۴۹۱
حسابهاي دريافتني	۲,۰۹۱,۰۲۵	۲,۱۰۵,۷۴۲
جاري كارگزاران	۳۰۰,۲۳۳	۱۱
ساير داراييها	۵,۱۱۴	۶,۳۷۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵۶,۱۰۸,۰۹۸	۶۱,۱۴۱,۹۲۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷۶,۸۳۳	۱۲۷,۳۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۳۵۷	۷۰۴,۴۷۵
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷,۲۲۰	۲۷,۷۸۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰۴,۴۱۰	۸۵۹,۵۹۴
خالص داراييها	۱۵۵,۷۰۳,۶۸۸	۶۰,۲۸۲,۳۲۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۹۶۷,۰۱۷	۴۳۵,۲۸۹	۳,۲۳۹,۷۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۵,۴۳۱,۴۲۶	۳,۴۸۲,۲۷۱	۱۸,۰۵۴,۷۰۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷	۲۵,۴۹۰	۲۵,۵۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۱۶,۰۷۳	۷,۷۱۷
جمع درآمدها	۵۵,۲۹۸,۴۵۰	۳,۹۵۹,۱۲۳	۲۱,۳۲۷,۶۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۳۱,۵۳۰)	(۸۹,۲۳۹)	(۲۰۷,۴۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۲۴,۴۸۵)	(۳۹,۶۳۶)	(۸۷,۲۹۴)
جمع هزینه ها	(۱,۱۵۶,۰۰۵)	(۱۲۸,۸۵۵)	(۲۹۴,۷۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۴,۲۴۲,۴۴۵	۳,۸۳۰,۲۶۷	۲۱,۰۳۲,۹۸۷
هزینه‌هاي مالي	(۱۷,۷۷۹)	(۸,۷۷۴)	(۱۴,۵۴۵)
سود (زیان) خالص	۵۴,۲۲۴,۶۶۶	۳,۸۲۱,۴۹۳	۲۱,۰۱۸,۴۴۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۹۱۳,۲۵۹,۹۷۰	۶۰,۲۸۲,۳۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۷۸۶,۸۱۳,۲۶۴	۲۷,۸۶۸,۱۳۲	۲,۶۰۷,۷۹۴,۲۵۷	۲۶,۰۷۷,۹۴۲	۳,۹۷۴,۰۷۴,۲۲۷	۳۹,۷۴۰,۷۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۶۰۳,۸۱۶,۴۵۳)	(۱۶,۰۳۸,۱۶۴)	(۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷)	(۴,۰۰۲,۷۴۲)	(۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷)	(۱۰,۶۲۷,۱۴۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۴,۲۲۴,۶۶۶	۰	۳,۸۲۱,۴۹۳	۰	۲۱,۰۱۸,۴۴۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۹,۳۶۶,۷۲۴	۰	۴,۸۵۸,۹۸۸	۰	۱۰,۱۳۰,۲۸۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۰۹۶,۲۵۶,۷۸۱	۱۵۵,۷۰۳,۶۸۸	۲,۲۰۹,۵۲۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۵,۶۸۱	۲,۹۱۳,۲۵۹,۹۷۰	۶۰,۲۸۲,۳۲۹