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 3 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۶	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	۱۰۸,۹۳۳,۷۱۱	۵۹,۰۰۷,۴۹۱
حسابهاي دريافتني	۷۳۰,۴۶۱	۲,۱۰۵,۷۴۲
جاري كارگزاران	۳۴۹,۱۸۵	۱۱
ساير داراييها	۱,۶۶۸	۶,۳۷۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰۹,۹۹۵,۰۸۱	۶۱,۱۴۱,۹۲۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۷۹,۷۸۹	۱۲۷,۳۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۵۱,۱۷۵	۷۰۴,۴۷۵
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۱۰۵	۲۷,۷۸۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۴۷,۰۶۹	۸۵۹,۵۹۴
خالص داراييها	۱۰۹,۶۴۸,۰۱۲	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۸۸۹,۶۹۵	۰	۳,۲۳۹,۷۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۷,۷۴۰,۲۲۹	۰	۱۸,۰۵۴,۷۰۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳	۰	۲۵,۵۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۷,۷۱۷
جمع درآمدها	۴۳,۶۲۹,۹۲۷	۰	۲۱,۳۲۷,۶۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۵,۵۲۷)	۰	(۲۰۷,۴۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۷۴,۰۷۱)	۰	(۸۷,۲۹۴)
جمع هزینه ها	(۲۸۹,۵۹۸)	۰	(۲۹۴,۷۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۳,۳۴۰,۳۲۹	۰	۲۱,۰۳۳,۹۸۷
هزینه‌هاي مالي	(۱۵,۳۲۳)	۰	(۱۴,۵۴۵)
سود (زیان) خالص	۴۳,۳۲۵,۰۰۶	۰	۲۱,۰۱۸,۴۴۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۹۱۳,۳۵۹,۹۷۰	۶۰,۲۸۲,۳۲۹	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۷۱,۷۹۲,۲۰۱	۸,۷۱۷,۹۲۲	۸۴۵,۸۶۳,۴۹۸	۸,۴۵۸,۶۳۴	۳,۹۷۴,۰۷۴,۲۲۷	۳۹,۷۴۰,۷۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۳۵,۴۱۶,۰۰۰)	(۶,۳۵۴,۱۶۰)	(۶۵,۰۲۱,۲۵۷)	(۶۵۰,۲۱۲)	(۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷)	(۱۰,۶۲۷,۱۴۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳,۳۲۵,۰۰۶	۰	۰	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	۳,۶۷۶,۹۱۵	۰	۲۹۴,۰۵۴	۰	۱۰,۱۳۰,۲۸۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۱۴۹,۷۳۶,۱۷۱	۱۰۹,۶۴۸,۰۱۲	۷۸۰,۸۴۲,۲۴۱	۸,۱۰۲,۴۷۶	۲,۹۱۳,۲۵۹,۹۷۰	۶۰,۲۸۲,۳۲۹