اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲,۳۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۹,۰۰۷,۴۹۱	۱
حسابهاي دريافتني	۳,۱۰۵,۷۴۳	۰
جاري كارگزاران	۱۱	۰
ساير داراييها	۶,۳۷۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۱,۱۴۱,۹۲۳	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۷,۳۳۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۷۰۴,۴۷۴	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷,۷۸۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۵۹,۵۹۳	۰
خالص داراييها	۶۰,۲۸۲,۳۳۰	۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۳۹,۷۶۸	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸,۰۵۴,۷۰۲	۱
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۵۰۴	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۷۱۷	۰
جمع درآمدها	۲۱,۳۲۷,۶۹۱	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۷,۴۱۰)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۸۷,۲۹۴)	۰
جمع هزینه ها	(۲۹۴,۷۰۴)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۱,۰۳۲,۹۸۷	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۴,۵۴۵)	۰
سود (زیان) خالص	۲۱,۰۱۸,۴۴۲	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۹۷۴,۰۷۴,۲۲۷	۳۹,۷۴۰,۷۴۲	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷)	(۱۰,۶۲۷,۱۴۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱,۰۱۸,۴۴۲	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰,۱۳۰,۲۸۸	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۱۳,۲۵۹,۹۷۰	۶۰,۲۸۲,۳۳۰	۱	۱