اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گنجینه آینده روشن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: صایند(ذژصایند)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430611	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۷۶,۸۸۷	۷۸۴,۹۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۸۷۰,۵۴۱	۵,۴۶۴,۶۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۳۲۲,۷۴۷	۱۹,۱۵۹,۷۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۵۰,۰۳۲	۴۵۸,۹۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۴,۵۷۸	۹۲,۵۶۴
جاري كارگزاران	۱,۵۷۳,۸۴۰	۰
ساير داراييها	۲,۷۶۲	۳,۸۷۳
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۲۲,۹۴۱,۴۱۷	۲۵,۹۶۴,۸۴۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۳,۸۸۴	۷۰,۵۳۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۱۹۸,۸۷۰	۱۷۲,۲۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۷,۴۸۹	۱۱۶,۱۷۴
جاري كارگزاران	۰	۷۱,۷۴۸
جمع بدهي‌ها	۱,۳۳۰,۲۴۳	۴۳۰,۶۹۱
خالص دارايي‌ها	۲۱,۶۱۱,۱۷۴	۲۵,۵۳۴,۱۵۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۱,۴۶۶	۲۷,۶۴۹	۳۳۴,۸۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۲۸,۸۰۰	۱۲۰,۲۹۶	۱,۰۶۹,۳۲۹
سود سهام	۱,۸۴۵	۰	۱۰۲,۳۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۷۶,۵۴۱	۷۲۷,۵۲۵	۴,۸۰۴,۹۷۹
ساير درآمدها	۸۳۹	۲۴۴	۲۳۶
جمع درآمدها	۱,۸۶۹,۴۹۱	۸۷۵,۷۱۴	۶,۳۱۱,۷۸۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۳,۸۶۷)	(۲۳,۰۱۸)	(۱۸۶,۰۶۰)
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۴۷)	(۲,۰۶۹)	(۱۲,۷۸۹)
جمع هزينه ها	(۵۷,۶۱۴)	(۲۵,۰۸۷)	(۱۹۸,۸۴۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۸۱۱,۸۷۷	۸۵۰,۶۲۷	۶,۱۱۲,۹۳۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۸۱۱,۸۷۷	۸۵۰,۶۲۷	۶,۱۱۲,۹۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۵۴	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۰۰۰	۱,۱۴۵,۰۸۶,۷۶۰	۱۱,۴۵۰,۸۶۸	۲,۵۹۰,۰۸۶,۷۶۰	۲۵,۹۰۰,۸۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۳۵,۰۰۰)	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۸,۰۷۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۸۰,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۱۱,۸۷۷	۰	۸۵۰,۶۲۷	۰	۶,۱۱۲,۹۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۶۰۲,۸۵۷)	۰	۳,۹۶۵,۰۹۶	۰	۲,۷۷۷,۲۳۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۷۵,۷۳۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۱,۱۷۴	۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۰,۴۰۴	۱,۴۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۵۴