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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۸۵,۶۰۶	۸۷,۷۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۶۰۹,۰۳۳	۳,۵۵۱,۴۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۷۱۵,۸۲۵	۳,۵۶۲,۸۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۴۵,۰۸۰	۶۳,۰۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۸,۶۷۷	۲۸,۳۷۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۹۸۶	۱,۵۰۱
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۲۷,۴۶۹,۲۳۷	۷,۲۹۴,۹۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۴,۹۴۷	۷,۵۶۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳۸,۴۸۳	۴۳,۶۷۸
جاري كارگزاران	۵,۸۷۰	۱۱۹,۹۳۶
جمع بدهي‌ها	۲۰۹,۳۰۰	۱۷۱,۱۸۱
خالص دارايي‌ها	۲۷,۲۵۹,۹۳۷	۷,۱۲۳,۸۱۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۴,۱۲۸	۲۰۴,۱۱۸	۲۱۴,۸۴۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۵۲,۴۸۲	(۲۸,۱۵۰)	۲۶,۵۵۷
سود سهام	۵۳,۹۶۷	۰	۱,۵۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۵۸۴,۴۳۰	۱۳۹,۰۷۹	۳۲۱,۶۴۷
ساير درآمدها	۲۳۵	۳,۵۴۷	۳,۵۴۷
جمع درآمدها	۴,۴۸۵,۲۴۲	۳۱۸,۵۹۴	۵۶۸,۱۵۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲۸,۶۹۹)	(۹,۳۱۱)	(۱۵,۷۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۹,۱۶۳)	(۲,۵۰۱)	(۳,۵۹۱)
جمع هزينه ها	(۱۳۷,۸۶۲)	(۱۱,۸۱۲)	(۱۹,۳۷۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۳۴۷,۳۸۰	۳۰۶,۷۸۲	۵۴۸,۷۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۳۴۷,۳۸۰	۳۰۶,۷۸۲	۵۴۸,۷۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۰۱		۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۲	۱,۷۴۰,۱۶۳	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۲	۱,۷۴۰,۱۶۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۴۲۱,۵۸۶,۷۶۰	۲۴,۲۱۵,۸۶۸	۵۲,۸۰۲,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۰	۵۹۱,۵۳۵,۸۶۳	۵,۹۱۵,۳۵۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۵۷,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۷۱,۲۰۰)	(۱۴۱,۸۸۴,۲۵۵)	(۱,۴۱۸,۸۴۲)	(۲۲۵,۸۸۴,۲۵۵)	(۲,۲۵۸,۸۴۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۳۴۷,۳۸۰	۰	۳۰۶,۷۸۲	۰	۵۴۸,۷۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱۲۸,۵۷۶)	۰	(۱۲۸,۵۷۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۱۴۴,۰۷۶	۰	(۶,۰۴۲)	۰	۱,۳۰۶,۹۳۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۹,۹۳۷	۸۳,۱۷۹,۳۷۷	۱,۰۲۱,۵۰۵	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳