اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: چند کالايي كارآمد	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: زرگر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431219	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 فرابورس ایران

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	۲,۴۰۱	۲۶,۹۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۶,۴۲۳,۹۷۳	۱۱,۷۵۰,۵۳۱
حسابهاي دريافتني	۹۱۰,۰۷۱	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۵,۰۲۷	۶,۳۱۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۷,۳۵۱,۴۷۲	۱۱,۷۸۳,۷۸۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۸,۳۹۵	۱۹,۸۵۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۳,۷۰۸	۱۲,۰۶۳
جاري كارگزاران	۸۴۲,۳۱۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۱۴,۴۱۹	۳۱,۹۲۰
خالص داراييها	۶۶,۳۳۷,۰۵۳	۱۱,۷۵۱,۸۶۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعي 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	۲,۹۶۷,۰۲۶	۰	۱۸,۷۵۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۸۸۶,۰۷۰	۰	۱,۶۶۲,۱۴۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱۶	۰	۸۰,۲۶۲

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	۲۴,۲۵۳	۰	۰
جمع درآمدها	۱۵,۸۷۷,۷۶۵	۰	۱,۷۶۱,۲۶۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۴,۵۷۷)	۰	(۱۹,۷۰۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۳,۷۳۴)	۰	(۹,۱۳۲)
جمع هزینه ها	(۳۵۸,۳۱۱)	۰	(۲۸,۸۴۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۵,۵۱۹,۴۵۴	۰	۱,۷۳۲,۴۲۴
هزینه‌هاي مالي	(۵۷,۳۲۶)	۰	(۳۵۲)
سود (زیان) خالص	۱۵,۴۶۲,۱۲۸	۰	۱,۷۳۲,۰۷۲
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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۲۹,۵۲۵,۷۶۴	۳۰,۲۹۵,۲۵۸	۰	۰	۱,۰۳۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۲,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۰۲,۵۲۷,۲۹۷)	(۹,۰۲۵,۲۷۳)	۰	۰	(۳۱,۲۱۰,۰۰۰)	(۳۱۲,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵,۴۶۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۰۷۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۷,۸۵۳,۰۷۹	۰	۰	۰	۱۹,۷۸۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۱۲۶,۹۹۸,۴۶۷	۶۶,۳۳۷,۰۵۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۸۶۱