اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: قابل معامله بخشي كيان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: فارما كيان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431061	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۳,۱۲۱,۹۶۳	۹,۷۵۹,۷۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱۳,۹۲۸	۱۰۹,۸۷۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۸۶۳,۲۵۷	۸۰۱,۸۳۶
جاري كارگزاران	۱۶۳,۴۰۰	۲۳,۵۷۱
ساير دارايي‌ها	۶,۸۳۵	۲,۹۳۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳۵,۳۶۹,۴۸۳	۱۰,۶۹۸,۹۶۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵۶,۲۳۹	۸۵,۶۹۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۱,۰۰۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۲۹۵	۴,۸۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۱,۶۳۴	۱۲۱,۵۷۹
خالص دارايي‌ها	۳۵,۰۹۷,۸۴۹	۱۰,۵۷۷,۲۸۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷,۶۱۵,۲۰۷	۵۶۲,۵۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳,۸۵۸,۱۱۲	(۶۹۴,۳۳۶)
سود سهام	۱,۷۸۶,۳۷۸	۷۶۱,۸۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۱,۱۳۸	۱۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۷,۸۶۸	۳۶,۴۸۲
جمع درآمدها	۲۳,۴۰۸,۷۰۳	۶۶۶,۷۱۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴۵,۱۸۸)	(۳۳۰,۵۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۵۰۲)	(۷,۴۰۶)
جمع هزینه ها	(۴۶۹,۶۹۰)	(۳۳۷,۹۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۲,۹۳۹,۰۱۳	۴۲۸,۷۹۹
هزینه‌هاي مالي	(۶۵۹)	(۹۷)
سود (زیان) خالص	۲۲,۹۳۸,۳۵۴	۴۲۸,۷۰۲
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۱۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۳۸۶	۷۲۶,۴۴۶,۲۲۹	۵,۹۰۶,۸۴۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۳,۵۰۰	۹۸۵,۱۵۳,۷۷۱	۹,۸۵۱,۵۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۳۱,۸۰۱,۷۴۱)	(۱۱,۳۱۸,۰۱۷)	(۵۸۷,۸۷۰,۰۰۰)	(۵,۸۷۸,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲,۹۳۸,۳۵۴	۰	۴۲۸,۷۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۵۸۳,۳۷۴)	۰	۲۶۸,۹۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۴۰,۲۷۸,۲۵۹	۳۵,۰۹۷,۸۴۹	۱,۱۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۳۸۶