اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۳۱۷,۷۱۰	۹,۷۵۹,۷۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۵,۳۱۹	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	۸۸۷,۶۸۹	۸۰۱,۸۳۶
جاري كارگزاران	۹,۸۶۲	۳۴,۵۷۱
ساير داراييها	۳۱,۰۹۲	۲,۹۳۱
موجودي نقد	۳,۷۹۳	۰
جمع داراييها	۱۷,۳۷۵,۴۶۵	۱۰,۶۹۸,۹۶۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸۰,۰۷۱	۸۵,۶۹۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۱,۰۰۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۹۶۱	۴,۸۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۹۹,۰۳۲	۱۲۱,۵۷۹
خالص داراييها	۱۷,۰۷۶,۴۳۳	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۲۵,۶۱۵	۵۹۵,۷۴۰	۵۶۲,۵۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۹۹۵,۰۶۳)	۱,۱۲۹,۱۹۵	(۶۹۴,۳۳۶)
سود سهام	۲۵۹,۲۳۴	۴۰۸,۰۰۳	۷۶۱,۸۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۳,۱۶۴	۸۲	۱۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۷,۵۵۷	۳۶,۱۲۵	۳۶,۴۸۲
جمع درآمدها	(۵۶۹,۴۹۳)	۲,۱۶۹,۱۴۵	۶۶۶,۷۱۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸۵,۳۵۹)	(۱۶۱,۰۱۳)	(۲۳۰,۵۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۲۷۱)	(۵,۳۷۴)	(۷,۴۰۶)
جمع هزینه ها	(۳۰۳,۶۳۰)	(۱۶۶,۳۸۷)	(۲۳۷,۹۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۸۷۳,۱۲۳)	۲,۰۰۲,۷۵۸	۴۲۸,۷۹۹
هزینه‌هاي مالي	(۵۲۶)	(۹۸)	(۹۷)
سود (زیان) خالص	(۸۷۳,۶۴۹)	۲,۰۰۲,۶۶۰	۴۲۸,۷۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۱۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۳۸۶	۷۲۶,۴۴۶,۲۲۹	۵,۹۰۶,۸۴۸	۷۲۶,۴۴۶,۲۲۹	۵,۹۰۶,۸۴۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۸۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۸,۵۰۰	۹۲۴,۱۵۳,۷۷۱	۹,۲۴۱,۵۳۸	۹۸۵,۱۵۳,۷۷۱	۹,۸۵۱,۵۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۹۹,۴۰۱,۷۴۱)	(۷,۹۹۴,۰۱۷)	(۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۷,۰۰۰)	(۵۸۷,۸۷۰,۰۰۰)	(۵,۸۷۸,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۸۷۳,۶۴۹)	۰	۲,۰۰۲,۶۶۰	۰	۴۲۸,۷۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۷۸,۲۱۳	۰	۲۲۸,۶۷۱	۰	۲۶۸,۹۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۱۳,۱۷۸,۲۵۹	۱۷,۰۷۶,۴۲۳	۱,۲۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۳,۷۱۷	۱,۱۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۳۸۶