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 6 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۹۸۶,۹۰۵	۹,۷۵۹,۷۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳۹,۹۱۷	۱۰۹,۸۷۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸۵,۷۵۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۸۰۱,۸۳۶
جاري كارگزاران	۳۹۳,۰۰۳	۳۴,۵۷۱
ساير داراييها	۱,۰۸۲	۲,۹۳۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۰,۳۰۶,۶۵۹	۱۰,۶۹۸,۹۶۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۳,۸۰۹	۸۵,۶۹۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۴۶,۳۰۴	۳۱,۰۰۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۶۰۸	۴,۸۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۱۸,۶۳۱	۱۲۱,۵۷۹
خالص داراييها	۱۹,۶۸۸,۰۳۸	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۱۴,۰۴۳	۳۵۸,۵۹۸	۵۶۲,۵۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۵۷,۶۳۳)	۱,۲۱۷,۳۱۶	(۶۹۴,۳۳۶)
سود سهام	۵۵,۶۰۴	۴۰,۵۷۷	۷۶۱,۸۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۵۴۳	۶۷	۱۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۷,۵۰۸	۳۵,۹۲۵	۳۶,۴۸۲
جمع درآمدها	۱,۶۵۶,۰۶۵	۱,۶۵۲,۴۸۳	۶۶۶,۷۱۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۸,۶۵۸)	(۹۳,۹۳۱)	(۲۳۰,۵۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۰۱۶)	(۳,۵۸۶)	(۷,۴۰۶)
جمع هزینه ها	(۱۸۱,۶۷۴)	(۹۷,۵۱۷)	(۲۳۷,۹۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۷۴,۳۹۱	۱,۵۵۴,۹۶۶	۴۲۸,۷۹۹
هزینه‌هاي مالي	(۵۲۶)	(۹۷)	(۹۷)
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۳,۸۶۵	۱,۵۵۴,۸۶۹	۴۲۸,۷۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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	۵۵۳,۶۵۳,۷۷۱	۵,۵۳۶,۵۳۸	۹۸۵,۱۵۳,۷۷۱	۹,۸۵۱,۵۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۷۳,۱۹۲,۴۳۶)	(۷,۷۳۱,۹۳۴)	(۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۱,۰۰۰)	(۵۸۷,۸۷۰,۰۰۰)	(۵,۸۷۸,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۷۳,۸۶۵	۰	۱,۵۵۴,۸۶۹	۰	۴۲۸,۷۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۸۰,۲۱۱	۰	۲۴۴,۴۲۵	۰	۲۶۸,۹۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۳۹,۳۸۷,۵۶۴	۱۹,۶۸۸,۰۳۸	۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۱,۶۸۰	۱,۱۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۳۸۶