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 3 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۱۸۰,۹۷۸	۹,۷۵۹,۷۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸,۵۷۷	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	۷۷۷,۵۸۱	۸۰۱,۸۳۶
جاري كارگزاران	۳۴۷,۶۰۹	۲۴,۵۷۱
ساير داراييها	۳,۹۳۸	۲,۹۳۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۳۳۸,۶۸۳	۱۰,۶۹۸,۹۶۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۳,۶۹۱	۸۵,۶۹۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۳۴,۳۸۲	۳۱,۰۰۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۸۱۸	۴,۸۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۳۹,۸۹۱	۱۲۱,۵۷۹
خالص داراييها	۱۰,۸۸۸,۷۹۲	۱۰,۵۷۷,۲۸۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۲۱,۴۹۲	۲۸,۷۷۳	۵۶۲,۵۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۰۱۹,۶۸۲	۴۱۷,۲۹۹	(۶۹۴,۳۳۶)
سود سهام	۵۳,۶۹۲	۱۶,۵۳۳	۷۶۱,۸۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۴	۴۷	۱۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱,۴۶۱	۲۴,۲۷۰	۳۶,۴۸۲
جمع درآمدها	۲,۷۱۶,۴۴۱	۴۸۷,۰۲۱	۶۶۶,۷۱۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۴,۴۹۹)	(۳۵,۲۰۱)	(۲۳۰,۵۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۷,۱۴۶)	(۱,۵۵۱)	(۷,۴۰۶)
جمع هزینه ها	(۷۱,۶۴۵)	(۳۶,۷۵۲)	(۲۳۷,۹۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۶۴۴,۷۹۶	۴۵۰,۲۶۹	۴۲۸,۷۹۹
هزینه‌هاي مالي	(۲۹۹)	(۲۹)	(۹۷)
سود (زیان) خالص	۲,۶۴۴,۴۹۷	۴۵۰,۲۴۰	۴۲۸,۷۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۱۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۳۸۶	۷۲۶,۴۴۶,۲۲۹	۵,۹۰۶,۸۴۷	۷۲۶,۴۴۶,۲۲۹	۵,۹۰۶,۸۴۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰	۱۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۵۰۰	۹۸۵,۱۵۳,۷۷۱	۹,۸۵۱,۵۳۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶۳,۵۴۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۴۵۰)	(۴۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۲۱,۰۰۰)	(۵۸۷,۸۷۰,۰۰۰)	(۵,۸۷۸,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۴۴,۴۹۷	۰	۴۵۰,۲۴۰	۰	۴۲۸,۷۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۱۵,۶۴۱)	۰	(۷۲,۰۱۴)	۰	۲۶۸,۹۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۹۰۱,۹۸۵,۰۰۰	۱۰,۸۸۸,۷۹۲	۸۰۵,۹۹۶,۲۲۹	۷,۰۸۰,۵۷۳	۱,۱۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۳۸۶