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 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۷۵۹,۷۶۰	۵,۴۸۵,۵۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۹,۸۷۷	۵۷۳
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	۸۰۱,۸۳۶	۴۴۸,۴۸۳
جاري كارگزاران	۲۴,۵۷۱	۳۰,۱۶۴
ساير داراييها	۲,۹۳۱	۲,۲۲۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۵,۹۶۶,۹۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۵,۶۹۴	۵۵,۴۸۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۱,۰۰۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۸۸۳	۴,۶۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۲۱,۵۷۹	۶۰,۱۰۱
خالص داراييها	۱۰,۵۷۷,۲۸۶	۵,۹۰۶,۸۴۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶۲,۵۳۶	(۱۲۰,۰۴۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۹۴,۳۳۶)	(۱,۷۹۵,۹۸۵)
سود سهام	۷۶۱,۸۶۷	۴۳۶,۷۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۷	۱۹۱,۸۳۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۶,۴۸۲	۲,۱۷۴
جمع درآمدها	۶۶۶,۷۱۶	(۱,۲۸۵,۲۶۲)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۰,۵۱۱)	(۷۱,۴۸۸)
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۰۶)	(۳,۵۸۳)
جمع هزینه ها	(۲۳۷,۹۱۷)	(۷۵,۰۷۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۲۸,۷۹۹	(۱,۳۶۰,۳۳۳)
هزینه‌هاي مالي	(۹۷)	(۱۶۱)
سود (زیان) خالص	۴۲۸,۷۰۲	(۱,۳۶۰,۴۹۴)
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۲۶,۴۴۶,۲۳۹	۵,۹۰۶,۸۴۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۸۵,۱۵۲,۷۷۱	۹,۸۵۱,۵۲۸	۱,۵۰۲,۲۹۲,۴۵۸	۱۵,۰۲۲,۹۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۸۷,۸۷۰,۰۰۰)	(۵,۸۷۸,۷۰۰)	(۷۷۵,۸۴۶,۲۲۹)	(۷,۷۵۸,۴۶۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۲۸,۷۰۲	۰	(۱,۳۶۰,۴۹۴)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۶۸,۹۹۸	۰	۲,۸۷۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۳۸۶	۷۲۶,۴۴۶,۲۲۹	۵,۹۰۶,۸۴۸