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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۲۹۸,۲۷۶	۵,۴۸۵,۵۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۰,۵۳۱	۰
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	۶۱۲,۷۷۲	۴۴۸,۴۸۳
جاري كارگزاران	۱۵۰,۱۹۳	۳۰,۱۶۴
ساير داراييها	۴,۰۶۵	۲,۲۲۵
موجودي نقد	۰	۵۷۳
جمع داراييها	۱۴,۱۰۵,۹۳۷	۵,۹۶۶,۹۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۵,۰۷۴	۵۵,۴۸۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۷۱,۹۵۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۹۰	۴,۶۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۸۳,۲۱۹	۶۰,۱۰۱
خالص داراييها	۱۳,۸۲۲,۷۱۸	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۹۵,۷۴۰	۵۶,۰۵۰	(۱۲۰,۰۴۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۲۹,۱۹۵	(۱,۱۴۴,۳۰۳)	(۱,۷۹۵,۹۸۵)
سود سهام	۴۰۸,۰۰۳	۲۰۵,۷۳۷	۴۳۶,۷۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۲	۱۹۰,۸۲۲	۱۹۱,۸۳۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۶,۱۲۵	۱,۸۵۶	۲,۱۷۴
جمع درآمدها	۲,۱۶۹,۱۴۵	(۶۸۹,۸۳۸)	(۱,۲۸۵,۲۶۲)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۱,۰۱۳)	(۳۷,۴۸۰)	(۷۱,۴۸۸)
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۷۴)	(۱,۶۷۷)	(۲,۵۸۳)
جمع هزینه ها	(۱۶۶,۳۸۷)	(۳۹,۱۵۷)	(۷۵,۰۷۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۰۰۲,۷۵۸	(۷۲۸,۹۹۵)	(۱,۲۶۰,۲۲۳)
هزینه‌هاي مالي	(۹۸)	۰	(۱۶۱)
سود (زیان) خالص	۲,۰۰۲,۶۶۰	(۷۲۸,۹۹۵)	(۱,۲۶۰,۴۹۴)
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۲۶,۴۴۶,۲۲۹	۵,۹۰۶,۸۴۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۲۴,۱۵۳,۷۷۱	۹,۲۴۱,۵۳۸	۱,۴۴۰,۲۹۲,۴۵۸	۱۴,۴۰۲,۹۲۴	۱,۵۰۲,۲۹۲,۴۵۸	۱۵,۰۲۲,۹۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۵۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۷,۰۰۰)	(۷۲۶,۰۴۶,۲۲۹)	(۷,۲۶۰,۴۶۲)	(۷۷۵,۸۴۶,۲۲۹)	(۷,۷۵۸,۴۶۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۰۰۲,۶۶۰	۰	(۷۲۸,۹۹۵)	۰	(۱,۲۶۰,۴۹۴)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۲۸,۶۷۲	۰	۲۴,۱۳۹	۰	۲,۸۷۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۲,۷۱۸	۷۱۴,۲۴۶,۲۲۹	۶,۴۳۷,۶۰۶	۷۲۶,۴۴۶,۲۲۹	۵,۹۰۶,۸۴۸