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 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۷۹۷,۸۳۶	۵,۴۸۵,۵۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۹,۶۳۳	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	۳۱۱,۸۱۱	۴۴۸,۴۸۳
جاري كارگزاران	۲۱۵,۴۵۱	۳۰,۱۶۴
ساير داراييها	۴۸۷	۲,۲۲۵
موجودي نقد	۰	۵۷۳
جمع داراييها	۱۲,۳۹۵,۲۱۸	۵,۹۶۶,۹۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۳,۰۸۲	۵۵,۴۸۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۱۸,۴۹۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۶۰	۴,۶۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۹۳,۵۳۸	۶۰,۱۰۱
خالص دارايي‌ها	۱۲,۱۰۱,۶۸۰	۵,۹۰۶,۸۴۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵۸,۵۹۸	۰	(۱۲۰,۰۴۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۱۷,۳۱۶	۰	(۱,۷۹۵,۹۸۵)
سود سهام	۴۰,۵۷۷	۰	۴۳۶,۷۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷	۰	۱۹۱,۸۳۰
ساير درآمدها	۳۵,۹۲۵	۰	۲,۱۷۴
جمع درآمدها	۱,۶۵۲,۴۸۳	۰	(۱,۲۸۵,۲۶۲)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۳,۹۳۱)	۰	(۷۱,۴۸۸)
ساير هزينه‌ها	(۳,۵۸۶)	۰	(۳,۵۸۳)
جمع هزينه ها	(۹۷,۵۱۷)	۰	(۷۵,۰۷۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۵۵۴,۹۶۶	۰	(۱,۳۶۰,۳۳۳)
هزينه‌هاي مالي	(۹۷)	۰	(۱۶۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۵۵۴,۸۶۹	۰	(۱,۳۶۰,۴۹۴)
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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	۵۵۳,۶۵۳,۷۷۱	۵,۵۳۶,۵۳۷	۰	۰	۱,۵۰۲,۲۹۲,۴۵۸	۱۵,۰۲۲,۹۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۱,۰۰۰)	۰	۰	(۷۷۵,۸۴۶,۲۲۹)	(۷,۷۵۸,۴۶۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۵۴,۸۶۹	۰	۰	۰	(۱,۳۶۰,۴۹۴)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۴۴,۴۲۶	۰	۰	۰	۲,۸۷۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۱,۶۸۰	۰	۰	۷۲۶,۴۴۶,۲۲۹	۵,۹۰۶,۸۴۸