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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۶۸۸,۶۵۰	۵,۴۸۵,۵۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۶,۴۶۲	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	۴۲۴,۳۷۷	۴۴۸,۴۸۳
جاري كارگزاران	۰	۳۰,۱۶۴
ساير داراييها	۱,۴۹۳	۲,۲۲۵
موجودي نقد	۰	۵۷۳
جمع داراييها	۷,۱۷۰,۹۸۲	۵,۹۶۶,۹۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۵,۲۰۲	۵۵,۴۸۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۷,۶۰۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۱۶	۴,۶۱۴
جاري كارگزاران	۳۳,۹۸۱	۰
جمع بدهي‌ها	۹۰,۴۰۸	۶۰,۱۰۱
خالص دارايي‌ها	۷,۰۸۰,۵۷۴	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۷۷۳	۰	(۱۲۰,۰۴۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۱۷,۲۹۹	۰	(۱,۷۹۵,۹۸۵)
سود سهام	۱۶,۵۳۳	۰	۴۳۶,۷۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۷	۰	۱۹۱,۸۳۰
ساير درآمدها	۳۴,۳۷۰	۰	۲,۱۷۴
جمع درآمدها	۴۸۷,۰۲۲	۰	(۱,۲۸۵,۲۶۲)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵,۲۰۲)	۰	(۷۱,۴۸۸)
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۵۱)	۰	(۳,۵۸۳)
جمع هزينه ها	(۳۶,۷۵۳)	۰	(۷۵,۰۷۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۵۰,۲۶۹	۰	(۱,۳۶۰,۳۳۳)
هزينه‌هاي مالي	(۲۹)	۰	(۱۶۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۵۰,۲۴۰	۰	(۱,۳۶۰,۴۹۴)
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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	۱۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۲۹۲,۴۵۸	۱۵,۰۲۲,۹۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۲۱,۰۰۰)	۰	۰	(۷۷۵,۸۴۶,۲۲۹)	(۷,۷۵۸,۴۶۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۵۰,۲۴۰	۰	۰	۰	(۱,۳۶۰,۴۹۴)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۷۲,۰۱۴)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۸۰۵,۹۹۶,۲۲۹	۷,۰۸۰,۵۷۴	۰	۰	۷۲۶,۴۴۶,۲۲۹	۵,۹۰۶,۸۴۸