اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: قابل معامله بخشي كيان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: فارما کیان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431061	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۸۵,۵۰۴	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	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	۴۴۸,۴۸۳	۰
جاري كارگزاران	۳۰,۱۶۴	۰
ساير داراييها	۲,۲۲۵	۰
موجودي نقد	۵۷۳	۱
جمع داراييها	۵,۹۶۶,۹۴۹	۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۵,۴۸۷	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۶۱۴	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۰,۱۰۱	۲
خالص دارايي‌ها	۵,۹۰۶,۸۴۸	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۲۰,۰۴۹)	(۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۷۹۵,۹۸۵)	(۱)
سود سهام	۴۳۶,۷۶۸	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹۱,۸۳۰	۱
ساير درآمدها	۲,۱۷۴	۱
جمع درآمدها	(۱,۲۸۵,۲۶۲)	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۷۱,۴۸۸)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۵۸۳)	۰
جمع هزينه ها	(۷۵,۰۷۱)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱,۳۶۰,۳۳۳)	۰
هزينه‌هاي مالي	(۱۶۱)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱,۳۶۰,۴۹۴)	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۰۲,۲۹۲,۴۵۸	۱۵,۰۲۲,۹۲۵	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۷۵,۸۴۶,۲۲۹)	(۷,۷۵۸,۴۶۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱,۳۶۰,۴۹۴)	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۸۷۹	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۲۶,۴۴۶,۲۲۹	۵,۹۰۶,۸۴۸	۰	۰