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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۱۵,۸۶۵	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	۲۱۷,۷۶۵	۰
جاري كارگزاران	۴۰,۰۲۳	۰
ساير داراييها	۳,۲۰۶	۱
موجودي نقد	۱۱,۸۲۴	۱
جمع داراييها	۶,۴۸۸,۶۸۳	۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷,۴۸۰	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹,۰۰۵	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۵۹۲	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۱,۰۷۷	۳
خالص دارايي‌ها	۶,۴۳۷,۶۰۶	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶,۰۵۰	۰	(۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۱۴۴,۳۰۳)	۰	(۱)
سود سهام	۲۰۵,۷۳۷	۰	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹۰,۸۲۲	۰	۱
ساير درآمدها	۱,۸۵۶	۰	۱
جمع درآمدها	(۶۸۹,۸۳۸)	۰	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۷,۴۷۹)	۰	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۷۸)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۳۹,۱۵۷)	۰	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۷۲۸,۹۹۵)	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۷۲۸,۹۹۵)	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۴۰,۲۹۲,۴۵۸	۱۴,۴۰۲,۹۲۴	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۲۶,۰۴۶,۲۲۹)	(۷,۲۶۰,۴۶۲)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۷۲۸,۹۹۵)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۷۱۴,۲۴۶,۲۲۹	۶,۴۳۷,۶۰۶	۰	۰	۰	۰