اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مبتني برکالاي کهربا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کهربا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430765	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۱۳,۹۰۹,۲۸۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۷,۸۰۶,۵۹۴	۱,۲۸۰,۸۹۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۷۰,۷۱۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۴۴۳,۱۵۴,۴۱۴
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري کارگزاران	۲,۱۰۷,۶۹۷	۳۱۵,۰۸۱
ساير داراييها	۲,۳۸۹	۴,۰۶۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۸۲۶,۱۹۶,۶۷۴	۴۴۴,۸۵۴,۴۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲,۱۰۹,۸۷۴	۱,۲۸۰,۰۵۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۴۶,۸۵۲	۱۲۹,۰۷۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۳۵۶,۷۲۶	۱,۴۰۹,۱۲۸
خالص داراييها	۸۲۳,۸۳۹,۹۴۸	۴۴۳,۴۴۵,۲۲۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰,۹۹۴,۳۳۴	۴,۸۹۱,۴۲۷	۱۰,۳۹۶,۳۶۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۴,۷۶۴,۴۶۲	۱۲۲,۰۳۸,۹۹۶	۲۵۲,۶۹۴,۷۵۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۲,۶۴۲	۵,۹۵۶	۶,۴۸۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۱	۱
جمع درآمدها	۳۲۵,۸۵۱,۴۳۸	۱۲۶,۹۳۶,۳۸۰	۲۶۳,۰۹۷,۶۰۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۰۰۶,۶۹۹)	(۱,۲۴۲,۰۱۷)	(۳,۱۴۱,۳۰۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۴۲,۷۲۹)	(۴۹۸,۸۳۱)	(۸۲۴,۲۵۶)
جمع هزینه ها	(۵,۹۴۹,۴۲۸)	(۱,۷۴۰,۸۴۸)	(۳,۹۶۵,۵۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱۹,۹۰۲,۰۱۰	۱۲۵,۱۹۵,۵۳۲	۲۶۰,۱۳۲,۰۴۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۱۹,۹۰۲,۰۱۰	۱۲۵,۱۹۵,۵۳۲	۲۶۰,۱۳۲,۰۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۴۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۴۴۵,۳۲۹	۲,۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۸۸,۰۷۵	۲,۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۸۸,۰۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۹۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۸,۰۰۰	۱,۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۴,۰۰۰	۱,۷۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۹۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۷۱,۰۰۰)	(۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۲۵,۰۰۰)	(۴۸۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۸۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱۹,۹۰۲,۰۱۰	۰	۱۲۵,۱۹۵,۵۳۲	۰	۲۶۰,۱۳۲,۰۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۸۷۵,۶۰۹	۰	۵۳,۴۹۷,۴۰۴	۰	۵۹,۷۹۶,۲۰۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸,۹۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۸۳۹,۹۴۸	۲,۸۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۲۰,۰۱۱	۳,۴۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۴۴۵,۳۲۹