

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامی اهرمی جهش فارابی	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: جهش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430960	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/01/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۳۷۶,۹۷۸	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۷۴,۹۶۲	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۷۶۳,۳۱۸	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۹۰	۰
موجودی نقد	۰	۱
جمع دارایی‌ها	۱۹,۹۱۵,۶۴۸	۱
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳۱,۵۰۴	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵۷,۱۱۵	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۷۰۴	۰
جاری کارگزاران	۳۹۸,۸۸۰	۰
جمع بدهی‌ها	۵۸۲,۲۰۳	۰
خالص دارایی‌ها	۱۹,۳۳۳,۴۴۵	۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۵,۹۴۹	۰	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۴,۶۳۴	۰	۱
سود سهام	۲۸۴,۳۹۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۵۱,۹۶۳	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۶۲۶,۹۳۷	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۴,۲۱۸)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۹۸)	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۴۸,۰۱۶)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۷۸,۹۲۱	۰	۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۷۸,۹۳۱	۰	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۹۵۵,۶۹۵,۰۷۳	۱۹,۵۵۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۱۷,۷۲۴,۰۱۰)	(۳,۱۷۷,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۷۸,۹۳۱	۰	۰	۱	۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۱,۴۷۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۷۳۷,۹۷۱,۰۶۳	۱۹,۳۳۳,۴۴۵	۰	۰	۱	۰