

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: کامیاب آشنا	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: کامیاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430760	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۶۵,۲۳۷	۴۴۳,۳۰۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۵۳۲,۹۳۳	۴,۰۴۱,۳۱۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۹۱۶,۶۴۷	۲,۸۰۲,۳۰۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۲,۰۵۳	۵۶,۷۳۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۶۴,۰۹۱	۵۸,۴۹۶
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۸	۸۶۴
موجودی نقد	۲,۸۲۲	۳
جمع دارایی‌ها	۵,۸۸۴,۸۶۱	۷,۴۰۳,۰۲۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۶,۷۱۱	۲۳,۲۰۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۷۲۵	۲,۹۵۵
جاری کارگزاران	۴,۹۵۰	۰
جمع بدهی‌ها	۴۴,۳۸۶	۲۶,۱۶۱
خالص دارایی‌ها	۵,۸۴۰,۴۷۵	۷,۳۷۶,۸۶۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۹۹,۱۲۱	۱۸,۱۰۸	۱۹۴,۵۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲۶,۷۶۱	۱۱۹,۲۷۴	۱۸۵,۵۱۶
سود سهام	۰	۳۶۴	۱۳,۳۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۰۲,۹۹۳	۹۷,۱۲۹	۴۶۲,۴۷۵
سایر درآمدها	۷۹۱	۱۱	۱۱
جمع درآمدها	۸۲۹,۶۶۶	۲۳۴,۸۸۶	۸۵۵,۸۶۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲,۶۴۳)	(۷,۹۲۸)	(۲۹,۵۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۱۲)	(۱,۲۹۱)	(۲,۱۶۲)
جمع هزینه‌ها	(۳۶,۵۵۵)	(۹,۲۱۹)	(۳۱,۷۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷۹۳,۱۱۱	۲۲۵,۶۶۷	۸۲۴,۱۴۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۹۳,۱۱۱	۳۳۵,۶۶۷	۸۳۴,۱۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۶۷,۳۳۸,۱۵۸	۷,۳۷۶,۸۶۳	۵۵,۰۲۸,۰۹۹	۵۸۰,۳۱۷	۵۵,۰۲۸,۰۹۹	۵۸۰,۳۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۰۰۰	۳۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۰۰۰	۷۶۱,۲۰۰,۰۵۹	۷,۶۱۲,۰۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۵,۰۰۰)	(۱۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۰۰۰)	(۳۴۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۹۳,۱۱۱	۰	۳۳۵,۶۶۷	۰	۸۳۴,۱۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۶۷۶,۴۹۸)	۰	۴۳۳,۶۰۷	۰	۸۴۹,۴۹۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۰۳,۰۳۸,۱۵۸	۵,۸۴۰,۴۷۵	۳۹۹,۹۳۸,۰۹۹	۴,۶۷۷,۴۹۱	۵۶۷,۳۳۸,۱۵۸	۷,۳۷۶,۸۶۱