

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 3 ماهه منتهی به 1401/09/30 (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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۲,۵۷۱	۴۴۳,۳۰۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۸۷۰,۲۶۸	۴,۰۴۱,۳۱۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۳۵۹,۹۱۱	۲,۸۰۲,۳۰۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۲,۸۲۵	۵۶,۷۳۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۵۴۵,۸۹۲	۵۸,۴۹۶
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۱۸	۸۶۴
موجودی نقد	۳	۳
جمع دارایی‌ها	۷,۸۸۱,۷۸۸	۷,۴۰۳,۰۲۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۹,۵۸۴	۲۳,۲۰۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۶۵۹	۲,۹۵۵
جاری کارگزاران	۹۴	۰
جمع بدهی‌ها	۴۲,۳۳۷	۲۶,۱۶۱
خالص دارایی‌ها	۷,۸۳۹,۴۵۱	۷,۳۷۶,۸۶۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۰,۵۷۸	۷,۳۹۶	۱۹۴,۵۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۶,۱۴۹	۲۶,۶۸۱	۱۸۵,۵۱۶
سود سهام	۰	۰	۱۳,۳۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۴۸,۳۸۷	۳۴,۲۶۱	۴۶۳,۴۷۵
سایر درآمدها	۲۵۶	۶	۱۱
جمع درآمدها	۴۳۵,۳۷۰	۶۸,۳۴۴	۸۵۵,۸۶۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۴۸۷)	(۲,۵۱۲)	(۲۹,۵۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۷۴۵)	(۴۷۹)	(۳,۱۶۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۷,۲۳۲)	(۳,۹۹۲)	(۳۱,۷۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۱۸,۱۳۸	۶۵,۳۵۲	۸۲۴,۱۴۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۱۸,۱۳۸	۶۵,۳۵۲	۸۳۴,۱۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۶۷,۳۳۸,۱۵۸	۷,۳۷۶,۸۶۱	۵۵,۰۲۸,۰۹۹	۵۸۰,۲۱۶	۵۵,۰۲۸,۰۹۹	۵۸۰,۲۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۷۶۱,۲۰۰,۰۵۹	۷,۶۱۳,۰۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۵۶,۰۰۰)	۰	۰	(۲۴۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۱۸,۱۳۸	۰	۶۵,۳۵۲	۰	۸۳۴,۱۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۵,۴۵۲	۰	۱۰۵,۴۰۹	۰	۸۴۹,۴۹۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۷۰,۳۳۸,۱۵۸	۷,۸۳۹,۴۵۱	۱۷۸,۴۳۸,۰۹۹	۱,۹۸۴,۹۷۷	۵۶۷,۳۳۸,۱۵۸	۷,۳۷۶,۸۶۱