

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 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۰۶۰	۳۱,۹۳۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۰۳۸,۲۳۷	۴۵۸,۴۵۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۶۲۵,۷۹۸	۱۰۰,۹۱۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۴۵,۵۳۵	۸۶۶
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۱۷	۱,۱۵۱
موجودی نقد	۰	۱۷۰
جمع دارایی‌ها	۴,۹۳۸,۱۴۷	۵۹۳,۴۹۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷,۴۱۴	۴۹۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۷۰۱	۱,۵۰۵
جاری کارگزاران	۲۳۹,۵۴۰	۱۱,۳۷۷
جمع بدهی‌ها	۲۵۰,۶۵۵	۱۳,۳۷۶
خالص دارایی‌ها	۴,۶۷۷,۴۹۳	۵۸۰,۳۱۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۱۰۸	۰	۱,۸۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱۹,۳۷۴	۰	۵,۱۱۹
سود سهام	۳۶۵	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۷,۱۲۹	۰	۳۱,۱۰۸
سایر درآمدها	۱۱	۰	۵
جمع درآمدها	۲۳۴,۸۸۷	۰	۳۸,۰۸۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۹۲۸)	۰	(۴۸۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۹۱)	۰	(۳۶۵)
جمع هزینه‌ها	(۹,۳۱۹)	۰	(۸۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۲۵,۶۶۸	۰	۳۷,۲۲۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۶۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۳۵,۶۶۸	۰	۳۷,۱۶۴
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۱/۰۱		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۵,۰۲۸,۰۹۹	۵۸۰,۲۱۶	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۳۴,۰۰۰	۷۷۱,۲۸۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۲۲۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳۵,۶۶۸	۰	۰	۰	۳۷,۱۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۴۳۲,۶۰۸	۰	۰	۰	(۷,۲۲۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۹۹,۹۲۸,۰۹۹	۴,۶۷۷,۴۹۲	۰	۰	۱,۲۳۴,۰۰۰	۵۸۰,۲۱۷