

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گنجینه آینده روشن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: صایند (دژ صایند)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430611	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۵۴,۹۸۵	۸۷,۷۴۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۱۰۲,۰۵۶	۳,۵۵۱,۴۸۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۲,۳۵۲,۰۳۴	۳,۵۶۲,۸۴۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۷۷,۷۸۴	۶۳,۰۰۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۵۰۲,۷۴۲	۲۸,۳۷۷
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۲۰۹	۱,۵۰۱
موجودی نقد	۳۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۲۳,۶۹۱,۸۴۰	۷,۲۹۴,۹۹۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۳,۰۴۷	۷,۵۶۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶۷,۱۷۳	۴۳,۶۷۸
جاری کارگزاران	۱,۰۶۱,۳۱۶	۱۱۹,۹۳۶
جمع بدهی‌ها	۱,۱۵۱,۴۳۶	۱۷۱,۱۸۱
خالص دارایی‌ها	۲۲,۵۴۰,۴۰۴	۷,۱۲۳,۸۱۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۶۵۰	۷۹,۵۳۷	۲۱۴,۸۴۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲۰,۲۹۵	(۴۴,۴۹۱)	۲۶,۵۵۷
سود سهام	۰	۰	۱,۵۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۲۷,۵۲۴	۵۸,۸۵۰	۳۲۱,۶۴۷
سایر درآمدها	۲۴۴	۲,۲۴۴	۳,۵۴۷
جمع درآمدها	۸۷۵,۷۱۳	۹۶,۱۴۰	۵۶۸,۱۵۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۰۱۷)	(۴,۱۰۸)	(۱۵,۷۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۶۹)	(۷۹۹)	(۳,۵۹۱)
جمع هزینه‌ها	(۲۵,۰۸۶)	(۴,۹۰۷)	(۱۹,۳۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۵۰,۶۲۷	۹۱,۲۳۳	۵۴۸,۷۸۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۵۰,۶۲۷	۹۱,۲۳۳	۵۴۸,۷۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۰۱		۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۳	۱,۷۴۰,۱۶۳	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۳	۱,۷۴۰,۱۶۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۱۴۵,۰۸۶,۷۶۰	۱۱,۴۵۰,۸۶۷	۴,۵۵۵,۰۰۰	۴۵,۵۵۰	۵۹۱,۵۳۵,۸۶۳	۵,۹۱۵,۳۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۱۴,۳۵۵)	(۱۴۳,۱۴۳)	(۲۳۵,۸۸۴,۳۵۵)	(۲,۲۵۸,۸۴۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۵۰,۶۲۷	۰	۹۱,۲۳۳	۰	۵۴۸,۷۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	(۹۷,۰۸۳)	۰	(۱۲۸,۵۷۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳,۹۶۵,۰۹۷	۰	(۱,۶۳۹)	۰	۱,۳۰۶,۹۳۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۰,۴۰۴	۱۶۱,۵۰۲,۳۷۷	۱,۶۳۵,۰۹۲	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳