

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: خصوصی کمان کاریزما	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: کمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430786	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۰	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۱,۴۰۶	۷۷,۵۸۶	(۸۵.۲۹۹)
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۴۵,۴۲۴	۱۱,۴۴۳	۱,۱۷۰.۸۵۵۵۴۴۸۷۴۵۹۵۸	جمع بدهی‌ها	۱۱,۴۰۶	۷۷,۵۸۶	(۸۵.۲۹۹)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۴۵۲,۹۶۷	۴,۷۲۳,۳۲۹	(۵.۷۲۴)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳,۹۸۶	۴۷,۷۶۵	(۹۱.۶۵۵)	سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	۰
				سرمایه پرداخت شده	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۰۹۰,۹۷۱	۱,۲۰۴,۹۵۱	(۹.۴۵۹)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۴,۵۹۰,۹۷۱	۴,۷۰۴,۹۵۱	(۲.۴۳۳)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
جمع دارایی‌ها	۴,۶۰۲,۳۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۴,۷۸۲,۵۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(۳.۷۶۷)

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۹,۹۴۷	۷۳۰,۶۱۷	(۶۸.۰۹)	۹۳۶,۰۹۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۴,۳۱۵)	۸۳,۲۰۰	--	۸۳,۸۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۰۴,۹۵۳)	۰	--	۰
سایر درآمدها	۲,۱۱۲	۱۵	۱۳,۹۸۰	۰
جمع درآمدها	(۷۷,۱۰۹)	۸۰۳,۸۳۲	--	۱,۰۱۹,۹۳۸
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲۷,۶۸۱)	(۱۲۲,۱۸۴)	(۷۷.۳۴۵)	(۱۳۱,۰۲۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	(۶,۶۶۰)	(۴۰,۹۶۵)	(۸۳.۷۴۳)	(۴۳,۲۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۳۰)	(۵۸)	۴,۲۶۲.۰۶۸۹۶۵۵۱۷۳۴۱	(۴۴)
جمع هزینه‌ها	(۳۶,۸۷۱)	(۱۶۳,۲۰۷)	(۷۷.۴۰۸)	(۱۷۴,۳۷۱)
سود (زیان) خالص	(۱۱۳,۹۸۰)	۶۴۰,۶۳۵	--	۸۴۵,۶۵۷
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	(۱۱,۳۹۸)	۶۴,۰۶۲	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۱۳,۹۸۰)	۶۴۰,۶۳۵	--	۸۴۵,۶۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱,۳۰۴,۹۵۱	۳۵۹,۳۹۳	۳۳۵,۳۶۷۳۳۵۰۹۷۸۱۷۱۲	۳۵۹,۳۹۴
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱,۰۹۰,۹۷۱	۹۹۹,۹۱۸	۹.۱۰۶۰۴۶۶۹۵۸۲۹۰۵۸	۱,۳۰۴,۹۵۱

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۷,۱۱۹)	۶۳۵,۵۳۸	--	۱,۳۱۳,۳۷۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۶,۶۶۰)	(۴۰,۹۷۹)	(۸۳.۷۴۸)	(۴۳,۳۰۷)
سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۶,۶۶۰)	(۴۰,۹۷۹)	(۸۳.۷۴۸)	(۴۳,۳۰۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۵۵,۳۳۷)	--	(۱,۳۳۴,۳۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	(۵۵۵,۳۳۷)	--	(۱,۳۳۴,۳۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳,۷۷۹)	۳۹,۳۳۳	--	۴۴,۷۰۷
فعالیت‌های تامین مالی				
وجه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۲,۵۴۶,۱۵۴	--	۲,۵۴۶,۱۵۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	(۳,۵۴۶,۱۵۴)	--	(۳,۵۴۶,۱۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۴۳,۷۷۹)	۳۹,۳۲۲	--	۴۴,۷۰۷
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۷,۷۶۵	۳,۰۵۸	۱,۴۶۱.۹۶۸۶۰۶۹۳۲۶۳۵۸	۳,۰۵۸
موجودی نقد در پایان سال	۳,۹۸۶	۴۲,۳۸۰	(۹۰.۵۹۵)	۴۷,۷۶۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰