

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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۸۰۱	۴۱,۸۸۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۳۷۶,۱۶۹	۲,۴۴۱,۸۴۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۱۶۹,۳۹۴	۱,۸۹۳,۴۷۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۱۲,۲۴۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۳۶,۶۱۰	۶۱,۹۷۹
جاری کارگزاران	۰	۲,۰۲۶
سایر دارایی‌ها	۱۱۱	۶۶۹
موجودی نقد	۲,۱۸۰	۲
جمع دارایی‌ها	۴,۷۹۰,۲۶۵	۴,۴۵۴,۱۱۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۶,۲۳۱	۴۶,۴۳۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۳,۳۳۳
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴۱,۷۴۱	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۶۷,۹۷۲	۴۹,۷۴۵
خالص دارایی‌ها	۴,۶۳۲,۳۹۳	۴,۴۰۴,۳۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱۴,۵۷۴	۳۹۹,۱۲۰	۵۷۶,۳۰۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۹۱,۳۲۶)	۱۲۶,۷۶۳	۸۲,۷۷۴
سود سهام	۰	۰	۲,۶۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۴۶,۹۵۸	۴۰۳,۹۸۹	۷۳۲,۴۰۶
سایر درآمدها	۳۴۰	۷۹۱	۷۹۰
جمع درآمدها	۴۷۰,۴۴۶	۸۲۹,۶۶۳	۱,۳۸۴,۸۹۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰,۷۴۳)	(۳۲,۶۴۳)	(۵۴,۸۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۴۲)	(۳,۹۰۸)	(۴,۰۳۱)
جمع هزینه‌ها	(۳۶,۸۸۵)	(۳۶,۵۵۰)	(۵۸,۸۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۴۳,۵۶۱	۷۹۳,۱۱۳	۱,۳۲۶,۰۴۳
هزینه‌های مالی	(۳)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۴۳,۵۵۸	۷۹۳,۱۱۲	۱,۳۲۶,۰۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۶۹,۸۲۸,۱۵۸	۴,۴۰۴,۳۶۶	۵۶۷,۳۲۸,۱۵۸	۷,۳۷۶,۸۶۱	۵۶۷,۳۲۸,۱۵۸	۷,۳۷۶,۸۶۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۰۰۰	۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۳,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۳,۰۰۰)	(۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۵,۰۰۰)	(۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۷۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۴۳,۵۵۸	۰	۷۹۳,۱۱۲	۰	۱,۳۲۶,۰۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۵۷,۶۳۱)	۰	(۶۷۶,۴۹۸)	۰	(۱,۳۲۳,۵۳۹)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۵۳,۰۲۸,۱۵۸	۴,۶۲۲,۲۹۳	۴۰۳,۰۲۸,۱۵۸	۵,۸۴۰,۴۷۵	۲۶۹,۸۲۸,۱۵۸	۴,۴۰۴,۳۶۶