اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فلک همتا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: همتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431159	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۷۵,۰۶۵	۷۰۹,۴۵۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۷۶۶	۱,۱۶۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۵۲,۱۸۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۳,۰۸۹	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳۳,۴۵۷	۲۱,۶۸۷
جاري كارگزاران	۰	۱,۳۱۹
ساير داراييها	۸۳	۵۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۸۴۳,۴۶۰	۷۸۵,۷۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۵۰۸	۹,۰۹۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۷,۸۵۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۴۶۰	۵,۹۷۷
جاري كارگزاران	۳,۱۱۰	۰
جمع بدهيها	۶۴,۹۳۱	۱۵,۰۷۱
خالص داراييها	۱,۷۷۸,۵۲۹	۷۷۰,۶۸۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۶,۵۱۷	۶۵,۵۸۷	۲۳۴,۲۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۵,۱۷۸	۱۹۹,۴۰۵	(۵۵,۶۴۶)
سود سهام	۳۰,۱۹۶	۴۳,۸۱۸	۱۰۴,۸۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳	۲	۶۵۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۹۰۴	۱,۲۵۹	۳,۵۸۸
جمع درآمدها	۴۱۴,۷۹۸	۳۱۰,۰۷۱	۳۸۷,۶۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۵۶۱)	(۲۳,۳۶۲)	(۳۱,۶۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۸۸)	(۱,۳۶۸)	(۱۲,۵۴۱)
جمع هزینه ها	(۱۵,۴۴۹)	(۲۴,۷۳۰)	(۴۴,۱۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۹۹,۳۴۹	۲۸۵,۳۴۱	۳۴۳,۴۷۶
هزینه‌هاي مالي	۰	(۴۷)	(۵۳)
سود (زیان) خالص	۳۹۹,۳۴۹	۲۸۵,۲۹۴	۳۴۳,۴۲۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۴,۳۵۵,۰۰۰	۷۷۰,۶۸۹	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۱۸	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۶,۱۷۰,۰۰۰	۵۶۱,۷۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰	۳۴,۴۷۵,۰۰۰	۳۴۴,۷۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰)	(۴۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۱۲,۵۰۰)	(۱۵۱,۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۷,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۹۹,۳۴۹	۰	۲۸۵,۲۹۴	۰	۳۴۳,۴۲۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳۴,۷۹۱	۰	(۳,۶۴۳)	۰	(۳۸,۸۰۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۷۸,۵۲۹	۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۶۷۰	۷۴,۲۵۵,۰۰۰	۷۷۰,۶۸۸