اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گنجینه آینده روشن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: صایند(ذژصایند)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430611	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

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۶۱,۶۴۴	۸۷,۷۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۶۴۸,۴۷۲	۳,۵۵۱,۴۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۴۰۲,۳۴۳	۳,۵۶۲,۸۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۴۶,۶۶۵	۶۳,۰۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۰,۹۲۲	۲۸,۳۷۷
جاري كارگزاران	۲,۷۴۸	۰
ساير داراييها	۰	۱,۵۰۱
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۲۵,۴۳۲,۸۲۴	۷,۲۹۴,۹۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۰,۲۹۶	۷,۵۶۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳۸,۸۹۴	۴۳,۶۷۸
جاري كارگزاران	۰	۱۱۹,۹۳۶
جمع بدهي‌ها	۱۸۹,۱۹۰	۱۷۱,۱۸۱
خالص دارايي‌ها	۲۵,۲۴۳,۶۳۴	۷,۱۲۳,۸۱۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۵,۱۱۰	۱۴۸,۱۶۰	۲۱۴,۸۴۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۲۴,۱۴۸	(۷۱,۰۷۹)	۲۶,۵۵۷
سود سهام	۹,۴۳۷	۰	۱,۵۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۱۳,۷۵۴	۱۰۷,۱۵۷	۳۲۱,۶۴۷
ساير درآمدها	۲۴۶	۳,۱۵۳	۳,۵۴۷
جمع درآمدها	۲,۶۱۲,۶۹۵	۱۸۷,۳۹۱	۵۶۸,۱۵۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۰,۷۵۵)	(۷,۱۶۴)	(۱۵,۷۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۵,۴۳۲)	(۱,۶۴۱)	(۳,۵۹۱)
جمع هزينه ها	(۷۶,۱۸۷)	(۸,۸۰۵)	(۱۹,۳۷۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۵۳۶,۵۰۸	۱۷۸,۵۸۶	۵۴۸,۷۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۳۶,۵۰۸	۱۷۸,۵۸۶	۵۴۸,۷۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۱/۰۱		۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۴	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۲	۱,۷۴۰,۱۶۳	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۲	۱,۷۴۰,۱۶۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۹۰۸,۵۸۶,۷۶۰	۱۹,۰۸۵,۸۶۸	۷,۲۵۵,۰۰۰	۷۲,۵۵۰	۵۹۱,۵۳۵,۸۶۳	۵,۹۱۵,۳۵۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۶۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۶۳۲,۵۰۰)	(۴۳,۷۱۴,۲۵۵)	(۴۳۷,۱۴۳)	(۲۲۵,۸۸۴,۲۵۵)	(۲,۲۵۸,۸۴۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۳۶,۵۰۸	۰	۱۷۸,۵۸۶	۰	۵۴۸,۷۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱۲۸,۵۷۶)	۰	(۱۲۸,۵۷۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۱۲۹,۹۴۴	۰	(۷,۰۸۹)	۰	۱,۳۰۶,۹۲۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۳,۶۳۴	۱۳۴,۸۰۲,۳۷۷	۱,۴۱۸,۴۹۱	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳