اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع سينا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: لذبذ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431248	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۱۳۱,۱۹۹	۲,۱۴۴,۴۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۱۸۵	۲۵۷,۷۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۸۰,۵۱۷	۴۷,۳۳۸
حسابهاي دريافتني	۱۱۶,۱۹۰	۱۱۱,۱۶۸
جاري كارگزاران	۱۳۷	۰
ساير داراييها	۷۰۲	۳,۲۵۸
موجودي نقد	۱۹	۱۹
جمع داراييها	۵,۴۴۱,۹۴۹	۲,۵۶۳,۹۶۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۳,۸۲۸	۵,۰۸۹
پرداختني به اركان صندوق	۵۱,۱۵۹	۲۷,۱۹۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۲۷,۶۱۹
جمع بدهيها	۵۴,۹۸۷	۵۹,۹۰۱
خالص داراييها	۵,۳۸۶,۹۶۲	۲,۵۰۴,۰۵۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۲,۶۵۹	۰	۱۴۵,۸۷۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۳۳۲,۲۴۴	۰	۴۰۹,۳۸۰
سود سهام	۲۳۳,۱۵۵	۰	۱۵,۷۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۶۲۳	۰	۱۲۲,۷۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۸۹۳	۰	۱,۱۴۶
جمع درآمدها	۲,۶۷۷,۵۷۴	۰	۶۹۴,۹۰۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴,۴۹۴)	۰	(۳۸,۱۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۲۸)	۰	(۶,۹۹۵)
جمع هزینه ها	(۲۸,۹۲۲)	۰	(۳۵,۱۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۶۴۸,۶۵۲	۰	۶۵۹,۷۳۹
هزینه‌هاي مالي	(۱۵۴)	۰	(۱۵۴)
سود (زیان) خالص	۲,۶۴۸,۴۹۸	۰	۶۵۹,۵۸۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۹۱,۱۰۰,۵۲۹	۲,۵۰۴,۰۵۹	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۹,۳۱۵,۷۵۷	۲,۶۹۳,۱۵۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	(۱۱۹,۳۰۰)	۰	۰	(۸۸,۳۱۵,۳۲۸)	(۸۸۲,۱۵۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۴۸,۴۹۸	۰	۰	۰	۶۵۹,۵۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۳,۷۰۵	۰	۰	۰	(۶۶,۵۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۴,۰۳۰,۵۲۹	۵,۳۸۶,۹۶۲	۰	۰	۱۹۱,۱۰۰,۵۲۹	۲,۵۰۴,۰۵۹