اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع سينا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: لذبذ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431248	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۴۴,۴۹۴	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۷,۲۳۸	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۵۷,۷۸۳	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۱,۱۶۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۲۵۸	۰
موجودي نقد	۱۹	۰
جمع داراييها	۲,۵۶۳,۹۶۰	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷,۱۹۳	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۰۸۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۲۷,۶۲۰	۰
جمع بدهيها	۵۹,۹۰۱	۰
خالص داراييها	۲,۵۰۴,۰۵۹	۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۵,۸۷۸	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۰۹,۳۸۰	۱
سود سهام	۱۵,۷۰۳	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۲,۷۹۳	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۴۶	۰
جمع درآمدها	۶۹۴,۹۰۰	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۱۶۶)	۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۹۹۵)	۰
جمع هزینه ها	(۳۵,۱۶۱)	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۵۹,۷۳۹	۱
هزینه‌هاي مالي	(۱۵۴)	۰
سود (زیان) خالص	۶۵۹,۵۸۵	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶۹,۲۱۵,۷۵۷	۲,۶۹۳,۱۵۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۸,۲۱۵,۲۲۸)	(۸۸۲,۱۵۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۵۹,۵۸۵	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۶,۵۳۱)	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۱,۱۰۰,۵۲۹	۲,۵۰۴,۰۵۹	۰	۱