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 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۳۸,۲۵۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۶۳,۴۹۹	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۵,۳۴۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۹۶۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۳۰۰,۰۶۱	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۵۳۲	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۸۰۲	۰
جاري كارگزاران	۱۴,۳۰۳	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰,۷۴۳	۰
خالص داراييها	۲,۲۷۹,۳۱۸	۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۳۷۰/۰۶/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۸۶)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۸,۲۳۷	۰	۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۳,۸۷۲	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۳۱	۰	۰
جمع درآمدها	۱۴۱,۹۵۴	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۵۲۵)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۵۴)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۳,۳۷۹)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۳۸,۵۷۵	۰	۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۸,۵۷۵	۰	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۳۷۰/۰۶/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲۴,۰۱۵,۷۵۷	۲,۲۴۰,۱۵۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰,۰۳۳,۷۲۵)	(۲۰۰,۳۳۷)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳۸,۵۷۵	۰	۰	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۲۲	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۳,۹۸۲,۰۳۲	۲,۲۷۹,۳۱۸	۰	۰	۰	۱