اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع دانايان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نبات	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431243	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۷۸,۳۷۷	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۹۲۷	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴,۹۴۳	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱۲,۱۹۴	۰
حسابهاي دريافتني	۶۹,۴۹۲	۰
جاري كارگزاران	۱۷۸,۴۷۸	۰
ساير داراييها	۲,۳۸۱	۰
موجودي نقد	۱۱۳,۸۷۴	۰
جمع داراييها	۴,۸۱۱,۶۶۶	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۷۴۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۵,۲۷۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۰۳۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۹۰,۰۴۵	۱
خالص داراييها	۴,۷۲۱,۶۲۱	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴۰,۲۵۰	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۱۴,۳۳۴	۰	۰
سود سهام	۸۴,۹۸۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۲,۸۲۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۶۹۷	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۴۷۷,۰۷۳	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۷۲۷)	(۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۷۳)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۳۲,۴۰۰)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۴۴,۶۷۳	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۶,۴۷۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۳۸,۲۰۳	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲	۳,۹۸۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۰,۴۲۰,۰۰۰)	(۸۰۴,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۳۸,۲۰۳	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰۶,۶۸۴	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱۷,۶۷۳,۴۰۲	۴,۷۲۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۰