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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۹۳,۳۱۸	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۶,۱۷۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۸,۶۰۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۲,۲۴۶	۰
جاري كارگزاران	۲۴,۴۴۲	۰
ساير داراييها	۴۵۶	۰
موجودي نقد	۲۱۸,۶۵۷	۰
جمع داراييها	۲,۷۸۳,۸۹۹	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۵۱۶	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۳۱۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶,۸۳۵	۱
خالص داراييها	۲,۷۶۷,۰۶۴	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۹,۳۹۵	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۴۰,۴۴۱)	۰	۰
سود سهام	۳۲,۱۰۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۳,۱۸۷	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۷۰۹	۰	۰
جمع درآمدها	۵۶,۹۵۲	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۵۴۳)	(۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۷۷)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۱۶,۴۲۰)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۰,۵۳۲	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۳,۲۵۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷,۲۸۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۳۴۹,۲۹۳,۴۰۲	۲,۴۹۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۳,۹۳۰,۰۰۰)	(۷۳۹,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۷۵,۲۷۳,۴۰۲	۲,۷۶۷,۰۶۴	۰	۰	۰	۰