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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۷۸,۸۹۴	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۱۲۲,۹۳۶	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۹۹,۴۵۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۴,۶۵۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۴۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۴۴۷,۰۸۳	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۷۳۴	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۶۵۲	۰
جاري كارگزاران	۷۲,۳۹۲	۰
جمع بدهيها	۸۲,۷۷۸	۱
خالص داراييها	۳,۳۶۴,۳۰۵	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳۷۰/۰۳/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۴۸۰)	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۶۵۶	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۳۸	۰	۰
جمع درآمدها	۴۲,۳۱۴	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۳۴)	(۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۰۹)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۹۴۳)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۱,۳۷۱	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۱,۳۷۱	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۳۷۰/۰۳/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۳۲,۲۹۳,۴۰۲	۳,۳۳۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۱,۳۷۱	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	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳۲,۲۹۳,۴۰۲	۳,۳۶۴,۳۰۵	۰	۰	۰	۰