اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي بازده صنايع	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: بازبیمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431029	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۸۴۷,۳۴۸	۳,۵۱۱,۳۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶۷,۴۱۳	۴۸۳,۳۸۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲۱۹,۴۳۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۰۳۴	۶,۳۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۲۲۶	۱,۷۵۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۱۲۳,۰۲۱	۴,۲۲۲,۲۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۹,۴۰۶	۵۶,۶۷۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴,۵۹۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۴۷۴	۳,۵۴۸
جاري كارگزاران	۵۳۸,۴۷۸	۸۷,۴۸۷
جمع بدهي‌ها	۶۶۲,۳۵۸	۱۵۲,۳۰۶
خالص داراييها	۹,۴۶۰,۶۶۳	۴,۰۶۹,۹۵۱
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 سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۳۳,۹۱۴	۴۳۹,۸۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۴۳,۲۹۶	۳۲۷,۹۹۴
سود سهام	۲۹۰,۳۹۵	۶۱,۴۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۷,۵۲۳	۷۷,۲۹۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۶۹۴	۸۳۸
جمع درآمدها	۱,۵۹۴,۸۳۲	۹۰۷,۵۱۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۷,۷۰۵)	(۸۳,۸۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۳۰۹)	(۵,۴۶۴)
جمع هزینه ها	(۲۲۴,۰۱۴)	(۸۹,۳۶۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۳۷۰,۸۰۸	۸۱۸,۱۵۰
هزینه‌هاي مالي	(۵۶,۲۰۶)	(۱۱,۵۶۳)
سود (زیان) خالص	۱,۳۱۴,۶۰۲	۸۰۶,۵۸۷
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲۹۵,۷۳۶,۸۹۳	۴,۰۶۹,۹۵۱	۱۲۵,۷۰۱,۸۹۳	۱,۲۸۹,۴۸۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۲۴,۸۹۲,۰۶۷	۴,۲۴۸,۹۲۱	۲۳۸,۳۳۴,۰۰۰	۲,۳۸۳,۲۴۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۶,۵۶۹,۰۰۰)	(۱,۱۶۵,۶۹۰)	(۶۸,۲۸۹,۰۰۰)	(۶۸۳,۸۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۱۴,۶۰۲	۰	۸۰۶,۵۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۹۲,۸۷۹	۰	۲۷۳,۵۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۶۰۴,۰۵۹,۹۶۰	۹,۴۶۰,۶۶۳	۲۹۵,۷۳۶,۸۹۳	۴,۰۶۹,۹۵۱