اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي بازده صنايع	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: بازبیمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431029	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۲۰,۰۳۱	۲۰۳,۱۰۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۷,۳۴۴	۱,۱۲۶,۲۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰۷	۹,۵۲۰
جاري كارگزاران	۱۱	۰
ساير داراييها	۱۴۹	۶۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۳۸۷,۷۴۲	۱,۳۳۸,۹۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۱۶۹	۱,۰۲۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹,۵۶۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۱۶	۱۴۳
جاري كارگزاران	۰	۴۸,۲۹۵
جمع بدهي‌ها	۳۰,۱۴۷	۴۹,۴۶۶
خالص دارايي‌ها	۲,۳۶۷,۵۹۵	۱,۲۸۹,۴۸۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۶,۵۰۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۴۶,۶۷۳	(۸,۲۰۵)	(۸,۲۰۵)
سود سهام	۵۹,۱۰۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۱,۹۷۹	۴۱,۷۶۲	۴۱,۷۶۲
ساير درآمدها	۳۹۷	۱۸	۱۸
جمع درآمدها	۳۸۴,۶۵۰	۳۳,۵۷۵	۳۳,۵۷۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۹,۳۳۰)	(۱,۰۲۷)	(۱,۰۲۷)
ساير هزينه‌ها	(۴,۰۸۴)	(۸۳)	(۸۳)
جمع هزينه ها	(۳۳,۴۱۴)	(۱,۱۱۰)	(۱,۱۱۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۵۱,۲۳۶	۳۲,۴۶۵	۳۲,۴۶۵
هزينه‌هاي مالي	(۷,۳۷۵)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۴۳,۸۶۱	۳۲,۴۶۵	۳۲,۴۶۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲۵,۷۰۱,۸۹۳	۱,۲۸۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۷,۸۲۰,۰۰۰	۹۷۸,۲۰۰	۱,۲۸۹,۴۸۳	۱,۲۵۷,۰۱۸	۱,۲۸۹,۴۸۳	۱,۲۵۷,۰۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۲۶۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۳,۸۶۱	۰	۳۲,۴۶۵	۰	۳۲,۴۶۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۷,۲۶۱,۸۹۳	۲,۳۶۷,۵۹۵	۱,۲۸۹,۴۸۳	۱,۲۸۹,۴۸۳	۱,۲۸۹,۴۸۳	۱,۲۸۹,۴۸۳