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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۳۸,۸۶۴	۲۰۳,۱۰۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۶,۴۸۹	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	۱,۹۵۹	۹,۵۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱	۶۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۷۲۷,۳۱۳	۱,۳۳۸,۹۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۲۳۲	۱,۰۲۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۸۷	۱۴۳
جاري كارگزاران	۴۳,۸۱۵	۴۸,۲۹۵
جمع بدهي‌ها	۵۶,۶۳۴	۴۹,۴۶۶
خالص دارايي‌ها	۱,۶۷۰,۶۷۹	۱,۲۸۹,۴۸۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۰۸۷)	۱	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۰۱,۹۳۸)	۰	(۸,۲۰۵)
سود سهام	۵۸,۳۹۹	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶,۲۸۷	۰	۴۱,۷۶۲
ساير درآمدها	۳۱۲	۰	۱۸
جمع درآمدها	۱,۹۷۳	۱	۳۳,۵۷۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۴۱۰)	(۱)	(۱,۰۲۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۱۳)	۰	(۸۳)
جمع هزينه ها	(۱۸,۳۲۳)	(۱)	(۱,۱۱۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۶,۳۵۰)	۰	۳۲,۴۶۵
هزينه‌هاي مالي	(۳,۸۶۹)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	(۲۰,۲۱۹)	۰	۳۲,۴۶۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۱,۲۸۹,۴۸۳	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۷۰۱,۸۹۳	۱,۲۵۷,۰۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۳۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۰,۲۱۹)	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۴۱۵	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۴,۴۰۱,۸۹۳	۱,۶۷۰,۶۷۹	۰	۱,۲۸۹,۴۸۳	۱۲۵,۷۰۱,۸۹۳	۱,۲۸۹,۴۸۳