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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۹۴,۹۲۵	۲۰۳,۱۰۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۸,۱۲۳	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	۱۶,۳۷۶	۹,۵۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۶۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۴۵۹,۴۲۴	۱,۳۳۸,۹۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۸۰۹	۱,۰۲۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۳۱۲	۱۴۳
جاري كارگزاران	۴۶,۸۴۱	۴۸,۲۹۵
جمع بدهي‌ها	۵۹,۹۶۲	۴۹,۴۶۶
خالص دارايي‌ها	۱,۳۹۹,۴۶۲	۱,۲۸۹,۴۸۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱,۲۸۹,۴۸۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲,۱۶۶)	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸۴,۸۸۷)	(۸,۲۰۵)	۰
سود سهام	۳۴,۳۴۶	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵,۷۸۰	۴۱,۹۰۵	۰
ساير درآمدها	۲۴۵	۱۸	۰
جمع درآمدها	(۱۶,۶۸۲)	۳۳,۷۱۸	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۸۹۷)	(۱,۰۲۷)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۵۹۸)	(۲۲۶)	۰
جمع هزينه ها	(۸,۴۹۵)	(۱,۲۵۳)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲۵,۱۷۷)	۳۲,۴۶۵	۰
هزينه‌هاي مالي	(۷۴۳)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۲۵,۹۲۰)	۳۲,۴۶۵	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۰	۱	۱,۲۸۹,۴۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۲۵,۷۰۱,۸۹۳	۱,۲۵۷,۰۱۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۵,۹۲۰)	۰	۳۲,۴۶۵	(۱)	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۸,۳۰۱,۸۹۳	۱,۳۹۹,۴۶۲	۱۲۵,۷۰۱,۸۹۳	۱,۲۸۹,۴۸۳	۰	۱,۲۸۹,۴۸۳