اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع اعتبار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: بانکدار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431187	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۳۳,۵۵۸	۵۹۶,۳۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۵۰,۶۵۹	۱,۲۱۵,۰۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۰,۰۱۱	۳۷,۴۳۶
جاري کارگزاران	۱۳۴,۶۷۱	۰
ساير داراييها	۷,۸۷۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۵۹۶,۷۷۴	۱,۸۴۸,۸۰۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۳,۸۱۳	۱,۹۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۹۰,۱۰۰	۱۹,۷۵۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۷۲۴	۳۴۹
جاري کارگزاران	۰	۱۵۵,۶۳۷
جمع بدهيها	۲۳۰,۶۳۷	۱۷۷,۶۶۶
خالص داراييها	۲,۳۶۶,۱۳۷	۱,۶۷۱,۱۳۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۴۱,۷۰۴	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۶۰,۳۵۰	۱,۷۸۵
سود سهام	۸۰,۳۵۷	۱۱,۷۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۰۵۴	۶۳,۶۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۸۸۹	۵۱
جمع درآمدها	۱,۲۱۷,۳۵۴	۷۶,۲۷۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۰۰۷)	(۱,۸۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۳۶۹)	(۴۱۱)
جمع هزینه ها	(۵۹,۳۷۶)	(۲,۲۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۵۷,۹۷۸	۷۳,۹۹۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۷,۱۹۷)	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۴۰,۷۸۱	۷۳,۹۹۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۱۳۹	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۴۰,۰۰۰)	(۲۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۴۰,۷۸۱	۰	۷۳,۹۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۷۲,۷۸۳)	۰	(۱۱,۸۵۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۱۳۷	۱۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۱۳۹