اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع اعتبار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: بانکدار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431187	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۴۳,۲۵۸	۵۹۶,۳۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۱۳	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	۰	۳۷,۴۳۶
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۶۴۳	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۶۴۶,۰۱۴	۱,۸۴۸,۸۰۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۴,۵۱۰	۱,۹۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۹,۷۵۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۱۵۳	۳۴۹
جاري کارگزاران	۸۴,۳۸۴	۱۵۵,۶۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۱۶,۰۴۷	۱۷۷,۶۶۶
خالص داراييها	۱,۵۲۹,۹۶۷	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۹,۹۷۶	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳,۷۳۵)	۰	۱,۷۸۵
سود سهام	۹,۱۴۶	۰	۱۱,۷۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۰۵۴	۰	۶۲,۶۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۴۲۸	۰	۵۱
جمع درآمدها	۲۴۴,۸۷۹	۰	۷۶,۲۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰,۲۸۷)	۰	(۱,۸۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۸,۴۶۰)	۰	(۴۱۱)
جمع هزینه ها	(۳۸,۷۴۷)	۰	(۲,۲۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۰۶,۱۳۲	۰	۷۳,۹۹۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۱,۰۶۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹۵,۰۷۲	۰	۷۳,۹۹۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۱۳۹	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۹,۰۰۰)	۰	۰	(۲۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹۵,۰۷۲	۰	۰	۰	۷۳,۹۹۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۱,۲۴۴)	۰	۰	۰	(۱۱,۸۵۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۶۷	۰	۰	۱۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۱۳۹