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 6 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۵۳,۰۰۶	۵۹۶,۳۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۳	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	۵,۶۰۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۱۵۸,۶۲۴	۱,۸۴۸,۸۰۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۷,۶۳۷	۱,۹۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۳,۸۹۳	۱۹,۷۵۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۵۱۰	۳۴۹
جاري کارگزاران	۱۲۶,۳۸۹	۱۵۵,۶۳۷
جمع بدهيها	۱۷۷,۴۳۹	۱۷۷,۶۶۶
خالص داراييها	۱,۹۸۱,۱۹۵	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۵,۸۰۴	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۱,۶۰۷	۰	۱,۷۸۵
سود سهام	۹,۱۴۶	۰	۱۱,۷۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۰۵۳	۰	۶۲,۶۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۳۷۵	۰	۵۱
جمع درآمدها	۵۷۵,۹۸۵	۰	۷۶,۲۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۹۵۴)	۰	(۱,۸۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۳۸)	۰	(۴۱۱)
جمع هزینه ها	(۲۴,۷۹۲)	۰	(۲,۲۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۵۱,۱۹۳	۰	۷۳,۹۹۰
هزینه‌هاي مالي	(۳,۹۶۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۴۷,۲۳۳	۰	۷۳,۹۹۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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	(۱۳۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۹,۰۰۰)	۰	۰	(۳۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۴۷,۲۳۳	۰	۰	۰	۷۳,۹۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۲,۱۷۷)	۰	۰	۰	(۱۱,۸۵۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۱۹۵	۰	۰	۱۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۱۳۹