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 3 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۱۷,۸۸۷	۵۹۶,۳۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۲,۳۱۸	۱,۲۱۵,۰۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸,۴۱۷	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	۱۵۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۰۸۸,۷۷۴	۱,۸۴۸,۸۰۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۸,۸۲۱	۱,۹۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۹,۷۵۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۳۴	۳۴۹
جاري کارگزاران	۸۷,۳۳۷	۱۵۵,۶۳۷
جمع بدهي‌ها	۹۷,۶۹۲	۱۷۷,۶۶۶
خالص داراييها	۱,۹۹۱,۰۸۲	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰,۹۱۴	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰۶,۹۳۹	۰	۱,۷۸۵
سود سهام	۹,۰۱۸	۰	۱۱,۷۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۰۵۲	۰	۶۲,۶۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۴۲	۰	۵۱
جمع درآمدها	۲۷۴,۸۶۵	۰	۷۶,۲۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۶۵۳)	۰	(۱,۸۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۳۲)	۰	(۴۱۱)
جمع هزینه ها	(۸,۸۸۵)	۰	(۲,۲۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۶۵,۹۸۰	۰	۷۳,۹۹۰
هزینه‌هاي مالي	(۱,۵۴۶)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶۴,۴۳۴	۰	۷۳,۹۹۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۱۴۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۱۳,۰۰۰)	۰	۰	(۳۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶۴,۴۳۴	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	۵۳,۵۰۸	۰	۰	۰	(۱۱,۸۵۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۰۸۲	۰	۰	۱۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۱۳۹