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 : 1404/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۹۶,۳۰۵	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۱۵,۰۶۴	۰
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	۳۷,۴۳۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۸۴۸,۸۰۵	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۹۳۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۹,۷۵۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۴۹	۰
جاري كارگزاران	۱۵۵,۶۳۷	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷۷,۶۶۶	۰
خالص داراييها	۱,۶۷۱,۱۳۹	۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۸۵	۱
سود سهام	۱۱,۷۷۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۲,۶۶۵	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۱	۰
جمع درآمدها	۷۶,۲۷۱	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۷۰)	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۱۱)	۰
جمع هزینه ها	(۲,۲۸۱)	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۳,۹۹۰	۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۳,۹۹۰	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹۱,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۳,۹۹۰	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۱,۸۵۱)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۱۳۹	۰	۱