اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع اروين	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: بانکیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431268	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۸۲۸,۷۲۰,۷۳۴,۱۹۷	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲۷۷,۳۸۵,۹۲۰,۸۰۲	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۶۱۶,۹۷۱,۳۷۶	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۶۳۰,۶۴۰,۶۵۰	۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۱
حسابهاي دريافتني	۳۴,۰۵۵,۱۶۱,۹۷۴	۱
جاري کارگزاران	۰	۱
ساير داراييها	۷۶۱,۳۶۳,۶۵۰	۱
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۵,۱۶۵,۱۷۰,۷۹۳,۶۴۹	۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به ارکان صندوق	۱۵,۹۷۶,۱۱۸,۱۰۱	۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۲۸۰,۵۹۳,۰۸۱	۲
جاري کارگزاران	۹۵۹,۷۵۳,۰۱۴	۲
جمع بدهيها	۱۸,۲۱۶,۴۶۴,۱۹۶	۹
خالص داراييها	۵,۱۴۶,۹۵۴,۲۲۸,۴۵۳	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۱,۴۸۹	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۳,۴۱۶,۱۴۷,۳۰۶)	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۴۶,۸۷۰,۶۳۰,۵۴۶	۱
سود سهام	۱۳۷,۰۱۲,۱۰۵,۳۸۸	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۹,۱۱۶,۵۸۴,۵۰۲	۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۶۲۰,۰۰۰,۴۵۶	۱
جمع درآمدها	۶۴۳,۲۰۳,۱۷۳,۵۸۶	۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۸۵۶,۱۱۸,۰۸۱)	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۶۴۶,۹۴۱,۲۰۸)	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۶,۵۰۳,۰۵۹,۲۸۹)	(۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۲۶,۷۰۰,۱۱۴,۲۹۷	۰
هزینه‌هاي مالي	(۲,۲۰۳,۰۶۵,۸۴۴)	۰
سود (زیان) خالص	۶۲۴,۴۹۷,۰۴۸,۴۵۳	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱)	(۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۲۴,۴۹۷,۰۴۸,۴۵۳	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۲,۴۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۶,۹۵۴,۳۲۸,۴۵۳	۰	۰