اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع آسمان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: بانکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431259	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۲۲۶,۸۵۴	۷,۷۹۰,۶۵۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۲۵	۶۴۶,۶۷۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۰۱۴	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۵۸۱	۷,۶۱۴
جاري كارگزاران	۳۹۲,۵۵۵	۶۱۹
ساير داراييها	۲,۰۷۳	۲,۷۴۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹,۶۳۶,۴۰۳	۸,۴۴۸,۳۱۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۶,۷۰۷	۱۵,۰۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۱,۸۲۸	۲۶۶,۲۴۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۵۹۶	۵,۴۴۴
جاري كارگزاران	۵۴۵,۹۸۵	۳۶۵,۷۲۲
جمع بدهي‌ها	۶۳۳,۱۱۶	۶۵۲,۴۸۱
خالص داراييها	۹,۰۰۳,۲۸۶	۷,۷۹۵,۸۳۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۹۸,۱۳۷	۰	۲۷۱,۶۲۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۲۲,۳۰۶	۰	۱,۲۸۹,۹۷۳
سود سهام	۱۷۱,۷۲۹	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۶۷۶	۰	۴۵۳,۲۲۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴,۳۸۲	۰	۸,۹۶۴
جمع درآمدها	۲,۵۱۲,۲۳۰	۰	۲,۰۲۳,۷۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷,۴۱۳)	۰	(۱۵,۰۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۸۷)	۰	(۴,۱۰۰)
جمع هزینه ها	(۶۱,۴۰۰)	۰	(۱۹,۱۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۴۵۱,۸۳۰	۰	۲,۰۰۴,۶۲۸
هزینه‌هاي مالي	(۱,۵۱۰)	۰	(۴۶۴)
سود (زیان) خالص	۲,۴۵۰,۳۲۰	۰	۲,۰۰۴,۱۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۸۴,۲۰۷,۷۰۹	۷,۷۹۵,۸۲۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۷,۰۶۳,۲۹۷	۱۲,۲۷۰,۶۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۹,۳۵۸,۸۲۸)	(۱,۰۹۳,۵۸۸)	۰	۰	(۶۴۳,۸۵۵,۵۸۸)	(۶,۴۳۸,۵۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۴۵۰,۳۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۱۶۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۷۹,۲۷۵)	۰	۰	۰	(۵۰,۴۱۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹۷,۸۴۸,۸۸۱	۹,۰۰۳,۲۸۶	۰	۰	۵۸۴,۲۰۷,۷۰۹	۷,۷۹۵,۸۳۰