اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع سورنا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: روبین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430997	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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۰,۴۵۳,۶۲۱	۱۶,۰۹۳,۰۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۳,۲۷۹	۱۴۸,۳۳۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴,۹۵۵	۱۸۲,۹۴۴
حسابهاي دريافتني	۴۴۸,۵۴۰	۱۳۹,۴۷۶
جاري كارگزاران	۸۲,۱۲۴	۱۲۱,۸۶۱
ساير داراييها	۸,۰۵۴	۵,۹۰۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۱,۰۶۰,۶۷۳	۱۶,۶۹۱,۵۶۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴۶,۱۴۷	۹۴,۷۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۴۶,۶۱۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۴۸۷,۰۴۵	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۴,۲۷۵	۱۹,۱۰۴
جاري كارگزاران	۰	۱۲۳,۹۳۳
جمع بدهي‌ها	۱,۰۰۴,۰۸۴	۲۳۷,۸۱۶
خالص داراييها	۳۰,۰۵۶,۵۸۹	۱۶,۴۵۳,۷۵۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶۸,۰۸۲	(۲۰۵,۲۱۷)	۸۷۴,۶۸۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۸۸۴,۷۶۳	(۱,۰۳۳,۳۰۹)	۴,۸۷۲,۸۸۳
سود سهام	۵۴۸,۰۰۲	۲۶۶,۴۳۱	۴۵۷,۶۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۱	۶۶۶	۱۶۴,۲۴۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۳,۱۹۷	۷,۳۲۷	۲۰,۴۹۴
جمع درآمدها	۶,۹۳۴,۱۸۵	(۹۶۴,۱۱۲)	۶,۳۸۹,۹۴۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۵,۸۹۲)	(۲۸,۳۸۷)	(۱۹۳,۲۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۸,۰۳۴)	(۳,۷۷۶)	(۲۰,۷۴۹)
جمع هزینه ها	(۲۵۳,۹۲۶)	(۳۱,۱۶۳)	(۲۱۳,۹۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۶۷۰,۲۵۹	(۹۹۵,۲۷۵)	۶,۱۷۵,۹۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۱۹,۲۵۹)	(۱,۷۰۹)	(۸,۰۳۸)
سود (زیان) خالص	۶,۶۵۱,۰۰۰	(۹۹۶,۹۸۴)	۶,۱۶۷,۹۱۵
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۵۸,۴۹۳,۵۲۵	۱۶,۴۵۳,۷۵۱	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۹۳۳,۱۴۷	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۹۳۳,۱۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲,۰۶۵,۰۰۰	۲۲۰,۶۵۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۵۶۷,۳۴۴,۸۹۵	۵,۶۷۳,۴۴۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۷,۵۰۰)	(۶۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۴۲,۰۰۰)	(۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۶۵۱,۰۰۰	۰	(۹۹۶,۹۸۴)	۰	۶,۱۶۷,۹۱۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۷۳۱,۳۱۲)	۰	(۱۸,۰۳۹)	۰	۵۴۴,۲۴۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۲۵,۸۰۸,۵۲۵	۲۰,۰۵۶,۵۸۹	۵۳۸,۹۴۸,۶۳۰	۵,۵۳۱,۱۲۴	۸۵۸,۴۹۳,۵۲۵	۱۶,۴۵۳,۷۵۱