اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي فلزات کيميا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: آذرين	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430991	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۶,۱۲۴,۷۴۰	۱۷,۵۴۷,۲۳۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۵۷,۳۱۴	۱۳۴,۸۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۹۱۴,۸۰۳
حسابهاي دريافتني	۴۶,۹۳۷	۱۳,۸۲۴
جاري کارگزاران	۰	۵۶,۶۰۶
ساير داراييها	۲,۰۲۴	۴,۴۵۷
موجودي نقد	۲,۰۴۵	۸,۲۳۸
جمع داراييها	۲۷,۶۱۶,۶۷۱	۱۹,۶۸۰,۰۱۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۸۲۴,۶۴۵	۱۷۷,۵۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۴۲۹	۹,۴۳۴
جاري کارگزاران	۱۹,۲۹۲	۰
جمع بدهي‌ها	۸۵۴,۳۶۶	۱۸۶,۹۶۵
خالص داراييها	۲۶,۷۶۲,۳۰۵	۱۹,۴۹۳,۰۵۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۸۱,۹۷۱	۱۶۳,۷۵۳	۲۰۰,۹۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۰۲۷,۶۳۶	(۳,۷۰۶,۳۴۹)	۴,۵۵۷,۸۹۱
سود سهام	۵۷۶,۹۱۰	۱,۲۰۶,۹۱۲	۱,۲۲۹,۵۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۰۵۶	۷۰,۹۵۹	۷۸,۲۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۴۳۹	۱,۹۳۳	۳,۵۸۴
جمع درآمدها	۱۴,۸۱۱,۰۱۲	(۲,۲۶۲,۷۹۲)	۶,۰۷۰,۳۲۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۵۰,۵۷۱)	(۲۷۰,۰۶۹)	(۳۵۳,۲۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۶۳۰)	(۱۰,۴۵۶)	(۱۷,۵۳۳)
جمع هزینه ها	(۶۸۷,۲۰۱)	(۲۸۰,۵۲۵)	(۳۷۰,۷۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۴,۱۲۳,۸۱۱	(۲,۵۴۳,۳۱۷)	۵,۶۹۹,۵۶۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱)
سود (زیان) خالص	۱۴,۱۲۳,۸۱۱	(۲,۵۴۳,۳۱۷)	۵,۶۹۹,۵۶۸
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۹,۴۹۳,۰۵۳	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۸۱۶,۴۸۴	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۸۱۶,۴۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۲۴۵,۲۷۸	۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱۰,۲۲۴,۲۷۷)	(۳,۱۰۲,۲۴۳)	(۱۷۹,۹۱۷,۴۸۷)	(۱,۷۹۹,۱۷۵)	(۴۰۲,۶۱۲,۰۱۶)	(۴,۰۲۶,۱۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴,۱۲۳,۸۱۱	۰	(۲,۵۴۳,۳۱۷)	۰	۵,۶۹۹,۵۶۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۸۲۴,۷۶۹)	۰	(۷۴۳,۸۲۵)	۰	(۱,۹۹۶,۸۷۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۶,۷۶۳,۲۰۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۴,۷۳۰,۱۶۷	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۹,۴۹۳,۰۵۳