اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع فارابي	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: فلزفارابي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430996	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	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	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۴۷۷,۲۳۹	۱,۲۵۲,۳۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹۰,۰۴۸	۱۷۹,۰۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۰۲,۵۱۷	۳۲۰,۹۵۳
حسابهاي دريافتني	۷۲,۵۴۱	۷۵,۵۰۶
جاري كارگزاران	۴۶,۳۲۵	۲۱,۴۴۴
ساير دارايي‌ها	۱,۵۰۸	۳,۰۲۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۸,۱۹۰,۱۷۸	۱,۸۵۲,۴۳۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۳,۷۹۷	۲۷,۵۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۲۸۷	۶,۷۴۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۰,۰۸۴	۳۴,۲۵۸
خالص دارايي‌ها	۷,۹۹۰,۰۹۴	۱,۸۱۸,۱۶۲
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 سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۸۶,۷۳۱	۲۵۴,۶۲۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۲۹۴,۲۶۶	۳۳,۷۵۶
سود سهام	۲۲۲,۳۰۵	۱۲۶,۳۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲,۰۷۸	۲۴,۱۷۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۲۲۵	۱,۹۹۴
جمع درآمدها	۵,۸۵۹,۵۹۵	۴۴۰,۹۰۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵۲,۶۲۱)	(۶۱,۸۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۶۲۳)	(۷,۳۲۷)
جمع هزینه ها	(۳۶۸,۲۴۴)	(۶۹,۱۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۵۹۱,۳۵۱	۳۷۱,۷۶۰
هزینه‌هاي مالي	(۶)	(۲,۱۸۷)
سود (زیان) خالص	۵,۵۹۱,۳۴۵	۳۶۹,۵۷۳
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶	۱,۸۱۸,۱۶۲	۱۵۵,۹۰۳,۴۳۶	۱,۵۲۳,۷۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۰,۲۸۱,۰۰۰	۱,۶۰۳,۸۱۰	۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۹,۸۵۲,۰۰۰)	(۹۹۸,۵۲۰)	(۱۴۲,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۶,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۵۹۱,۳۴۵	۰	۳۶۹,۵۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳,۷۰۳)	۰	۹,۵۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۷,۹۵۲,۴۳۶	۷,۹۹۰,۰۹۴	۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶	۱,۸۱۸,۱۶۲