اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع گندم	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ولتاژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431257	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 فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۵۵۶,۰۰۹	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۸۵,۷۵۳	۲۰,۰۰۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۱,۸۴۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۵۶۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۰۶۶,۱۷۳	۲۰,۰۰۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۴۰۲	۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۸,۵۹۴	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۵۶۳	۰
جاري كارگزاران	۷۳,۷۵۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۶,۳۰۹	۲۰,۰۰۱
خالص داراييها	۳,۹۱۹,۸۶۴	۰
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	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	{{CompId:۷}}	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۳۸,۸۹۲	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۵۱,۴۲۵	۰	۰
سود سهام	۱۱۳,۷۵۵	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۱,۴۲۵	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۱۰۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲,۱۱۱,۵۹۷	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷,۶۴۹)	۰	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۱۴)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۳۴,۳۶۳)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۰۷۷,۲۳۴	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۷۷,۲۳۴	۰	۰
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 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		{{CompId:V}}		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳۸,۱۴۶,۱۰۰	۴,۲۸۱,۴۶۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳۰,۴۴۶,۱۰۰)	(۲,۲۰۴,۴۶۱)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۰۷۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳۴,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۶۴	۰	۰	۰	۰