اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع مفيد	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: استیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430966	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	۱۳۹,۷۳۵,۳۸۸	۶۷,۱۰۲,۸۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۴۸۷,۲۴۱	۹۴۴,۴۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۳۷۹,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۷۲۱,۷۶۳	۷۵۳,۵۶۳
حسابهاي دريافتني	۵,۶۰۰,۹۲۸	۹۶۳,۵۸۸
جاري كارگزاران	۱,۰۵۸,۸۶۲	۰
ساير داراييها	۱۷,۸۸۶	۷,۰۵۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵۲,۰۰۱,۰۶۸	۶۹,۷۷۰,۴۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳,۸۵۸	۱,۳۴۹
پرداختني به اركان صندوق	۱,۹۵۳,۱۶۸	۸۰۰,۰۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۹۸,۶۶۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۰,۲۸۰	۲۰,۲۴۸
جاري كارگزاران	۰	۲۲۹,۴۴۵
جمع بدهي‌ها	۲,۰۳۷,۳۰۶	۱,۱۴۹,۶۴۹
خالص داراييها	۱۴۹,۹۶۳,۷۶۲	۶۸,۶۲۰,۸۲۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۲۹۳,۱۹۹	۵۴۶,۶۴۳	۷۷۶,۷۰۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۳,۳۸۹,۸۰۸	(۴,۰۵۸,۶۴۱)	۱۵,۹۵۳,۹۵۳
سود سهام	۷,۷۶۱,۵۶۵	۴,۵۷۷,۹۹۳	۴,۹۷۶,۴۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹۳,۴۹۶	۳۰۹,۱۴۳	۳۳۶,۹۸۷

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 نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۳,۷۵۰	۳,۷۷۸	۳,۹۵۱
جمع درآمدها	۶۵,۶۵۱,۸۱۸	۱,۳۷۷,۹۱۴	۳۲,۰۴۶,۰۶۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۵۲۸,۵۲۵)	(۱,۱۸۱,۵۳۴)	(۱,۵۰۳,۶۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۵۳,۶۴۱)	(۲۴,۹۰۱)	(۳۷,۵۸۹)
جمع هزینه ها	(۲,۵۸۲,۱۶۶)	(۱,۲۰۶,۴۳۵)	(۱,۵۴۱,۲۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۳,۰۶۹,۶۵۲	۱۷۱,۴۷۹	۳۰,۵۰۴,۸۳۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۳,۰۶۹,۶۵۲	۱۷۱,۴۷۹	۳۰,۵۰۴,۸۳۰
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	۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰	۶۸,۶۲۰,۸۲۵	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۸۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۳,۱۰۰	۲,۱۵۱,۶۰۱,۵۹۳	۲۱,۵۱۶,۰۱۶	۲,۷۰۸,۶۰۱,۵۹۳	۲۷,۰۸۶,۰۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۳۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۳۳۴,۵۰۰)	(۱,۹۸۵,۶۴۵,۳۴۶)	(۱۹,۸۵۶,۴۵۳)	(۲,۳۸۸,۳۴۵,۳۴۶)	(۲۳,۸۸۳,۴۵۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۳,۰۶۹,۶۵۲	۰	۱۷۱,۴۷۹	۰	۳۰,۵۰۴,۸۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰,۶۴۵,۶۸۵	۰	(۴۲۵,۸۴۰)	۰	۷۳۶,۱۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۷۱۶,۱۹۱,۸۹۰	۱۴۹,۹۶۳,۷۶۲	۳,۷۹۹,۱۳۱,۸۹۰	۴۵,۵۸۳,۴۳۶	۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰	۶۸,۶۲۰,۸۳۴