اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع ويستا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: بهین رو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430987	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹,۱۱۶,۰۹۶	۱۶,۵۱۲,۸۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱	۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۹۸,۰۹۷	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۸,۹۱۲	۲۸۹,۵۹۳
جاري كارگزاران	۱۵۸,۷۷۳	۰
ساير داراييها	۱۹,۲۹۷	۲۴,۶۲۷
موجودي نقد	۱۱,۸۸۳	۳۱۶,۱۵۲
جمع داراييها	۲۰,۲۵۳,۱۵۹	۱۷,۱۴۳,۲۳۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۲,۹۷۸	۱۸۹,۱۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۱,۲۰۵	۱۴۵,۹۰۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷,۶۹۱	۳۵,۳۰۵
جاري كارگزاران	۰	۲۳۰,۲۰۵
جمع بدهي‌ها	۱۱۱,۹۷۴	۶۰۰,۵۹۲
خالص داراييها	۲۰,۱۴۱,۱۸۵	۱۶,۵۴۲,۶۴۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۴۳,۰۲۹	(۳,۶۴۷)	۱,۲۶۸,۹۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۲۳۰,۸۸۱	۱,۵۹۱,۹۳۴	۲,۵۵۷,۲۹۱
سود سهام	۳۹۷,۸۶۵	۳۹,۵۵۸	۳۶۴,۱۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۴۷۰	۶,۸۵۸	۱۵۸,۶۰۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۷,۹۲۰	۳,۷۶۳	۲۱,۹۴۷
جمع درآمدها	۷,۳۳۵,۱۶۵	۱,۶۳۸,۴۶۶	۴,۳۷۰,۹۷۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰,۵۹۷)	(۸۶,۶۹۱)	(۳۶۴,۴۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۷,۹۱۶)	(۳,۷۲۹)	(۱۵,۶۱۸)
جمع هزینه ها	(۴۸,۵۱۳)	(۸۹,۴۲۰)	(۳۸۰,۰۴۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۲۸۶,۶۵۲	۱,۵۴۹,۰۴۶	۳,۹۹۰,۹۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۴,۰۸۳)	(۵,۱۷۸)	(۳۸,۸۷۳)
سود (زیان) خالص	۷,۲۸۲,۵۶۹	۱,۵۴۳,۸۶۸	۳,۹۶۳,۰۵۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۱۸۰,۶۰۴,۸۰۷	۱۶,۵۴۳,۶۴۳	۵۴۹,۲۳۳,۷۳۱	۶,۴۱۲,۶۲۶	۵۴۹,۲۳۳,۷۳۱	۶,۴۱۲,۶۲۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۵۴۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۵۰۰	۱,۲۷۸,۶۰۱,۰۷۶	۱۲,۷۸۶,۰۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۷۴,۵۰۰)	(۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۶۴۷,۲۲۰,۰۰۰)	(۶,۴۷۲,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۲۸۲,۵۶۹	۰	۱,۵۴۳,۸۶۸	۰	۳,۹۶۲,۰۵۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۷۲۹,۵۲۶)	۰	۴۵۵,۷۲۵	۰	(۱۴۵,۸۵۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۸۵,۱۵۴,۸۰۷	۲۰,۱۴۱,۱۸۵	۹۶۶,۲۷۳,۷۳۱	۱۲,۵۸۲,۷۱۹	۱,۱۸۰,۶۰۴,۸۰۷	۱۶,۵۴۳,۶۴۳