اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۵۱۲,۸۴۸	۵,۹۵۴,۰۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴	۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۲۹,۵۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۳۱۴,۲۷۸
حسابهاي دريافتني	۲۸۹,۵۹۳	۶۰,۶۳۷
جاري كارگزاران	۰	۸۲,۵۸۶
ساير داراييها	۲۴,۶۳۷	۴,۴۰۷
موجودي نقد	۳۱۶,۱۵۲	۹۶,۱۴۳
جمع داراييها	۱۷,۱۴۳,۲۳۴	۶,۶۴۱,۶۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۹,۱۷۵	۶۹,۵۹۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴۵,۹۰۷	۱۵۲,۲۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۵,۲۰۵	۷,۲۳۰
جاري كارگزاران	۲۳۰,۲۰۵	۰
جمع بدهي‌ها	۶۰۰,۵۹۳	۲۲۹,۰۱۳
خالص داراييها	۱۶,۵۴۲,۶۴۲	۶,۴۱۲,۶۲۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۶۸,۹۷۰	۱,۱۵۵,۱۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۵۵۷,۲۹۱	۱۹۵,۵۵۷
سود سهام	۳۶۵,۹۶۲	۷۳,۲۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۸,۶۰۰	۵۰,۶۴۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۰,۱۵۶	۱۰,۰۳۷
جمع درآمدها	۴,۳۷۰,۹۷۹	۱,۴۸۴,۷۱۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶۴,۴۳۰)	(۱۴۳,۳۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۶۱۸)	(۸,۶۳۵)
جمع هزینه ها	(۳۸۰,۰۴۸)	(۱۵۱,۹۴۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۹۹۰,۹۳۱	۱,۳۳۲,۷۷۴
هزینه‌هاي مالي	(۲۸,۸۷۳)	(۸,۰۸۰)
سود (زیان) خالص	۳,۹۶۲,۰۵۸	۱,۳۲۴,۶۹۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۴۹,۲۲۳,۷۳۱	۶,۴۱۲,۶۲۶	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۳	۳,۳۴۷,۵۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۷۸,۶۰۱,۰۷۶	۱۲,۷۸۶,۰۱۱	۹۰۶,۸۵۰,۰۰۰	۹,۰۶۸,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۴۷,۲۲۰,۰۰۰)	(۶,۴۷۲,۲۰۰)	(۷۰۴,۰۵۰,۰۴۱)	(۷,۰۴۰,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۹۶۲,۰۵۸	۰	۱,۳۲۴,۶۹۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۴۵,۸۵۳)	۰	(۳۸۷,۶۲۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۸۰,۶۰۴,۸۰۷	۱۶,۵۴۳,۶۴۳	۵۴۹,۲۲۳,۷۳۱	۶,۴۱۲,۶۲۶