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 9 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۱۸۸,۳۰۷	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	۴۸,۲۸۴	۳۱۴,۲۷۸
حسابهاي دريافتني	۹,۵۳۰	۶۰,۶۳۷
جاري كارگزاران	۹۸,۸۹۶	۸۲,۵۸۶
ساير داراييها	۱۸,۸۳۸	۴,۴۰۷
موجودي نقد	۲,۳۶۰	۹۶,۱۴۳
جمع داراييها	۱۱,۳۶۶,۲۱۹	۶,۶۴۱,۶۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰۰,۵۲۵	۶۹,۵۹۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸,۵۶۱	۱۵۲,۲۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷,۷۹۰	۷,۲۲۰
جاري كارگزاران	۷۶,۷۳۳	۰
جمع بدهي‌ها	۳۱۳,۶۰۹	۲۲۹,۰۱۳
خالص داراييها	۱۱,۰۵۲,۶۱۰	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶۸,۴۱۸	۲۸۹,۵۱۱	۱,۱۵۵,۱۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۵۶۵,۴۷۵)	۶۴۲,۹۲۰	۱۹۵,۵۵۷
سود سهام	۵۶,۷۸۰	۷,۵۶۸	۷۳,۲۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۳,۸۳۴	۵۰,۶۲۵	۵۰,۶۴۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۹۶۳	۸,۰۰۷	۱۰,۰۳۷
جمع درآمدها	(۱,۸۷۳,۴۸۰)	۹۹۸,۶۳۱	۱,۴۸۴,۷۱۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۱,۵۹۱)	(۸۳,۸۲۵)	(۱۴۳,۳۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۱۸۵)	(۶,۰۶۶)	(۸,۶۳۵)
جمع هزینه ها	(۲۳۱,۷۷۶)	(۸۸,۸۹۱)	(۱۵۱,۹۴۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲,۱۰۵,۲۵۶)	۹۰۹,۷۴۰	۱,۳۳۲,۷۷۴
هزینه‌هاي مالي	(۲۳,۷۵۶)	(۶,۳۰۱)	(۸,۰۸۰)
سود (زیان) خالص	(۲,۱۲۹,۰۱۲)	۹۰۳,۴۳۹	۱,۳۲۴,۶۹۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۴۹,۲۳۳,۷۳۱	۶,۴۱۲,۶۲۶	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۳	۳,۳۴۷,۵۵۵	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۳	۳,۳۴۷,۵۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۲۶,۹۵۱,۰۷۶	۱۰,۲۶۹,۵۱۱	۸۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۶,۵۰۰	۹۰۶,۸۵۰,۰۰۰	۹,۰۶۸,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۹۳,۰۰۰)	(۳۴۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۵۶,۵۰۰)	(۷۰۴,۰۵۰,۰۴۱)	(۷,۰۴۰,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲,۱۲۹,۰۱۲)	۰	۹۰۳,۴۳۹	۰	۱,۳۲۴,۶۹۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۳۹۲,۴۸۵	۰	۷۶۲,۹۴۳	۰	(۲۸۷,۶۲۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۸۶,۸۷۴,۸۰۷	۱۱,۰۵۲,۶۱۰	۸۳۷,۴۲۳,۷۷۳	۹,۹۲۳,۹۳۷	۵۴۹,۲۲۳,۷۳۱	۶,۴۱۲,۶۲۶