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 1404/07/30 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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۵۲۶,۵۷۳	۵,۹۵۴,۰۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶	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	۴۱,۹۲۲	۶۰,۶۲۷
جاري كارگزاران	۱۱۴,۷۹۸	۸۲,۵۸۶
ساير داراييها	۲,۶۶۷	۴,۴۰۷
موجودي نقد	۶۰,۲۰۸	۹۶,۱۴۳
جمع داراييها	۱۲,۷۴۶,۱۷۴	۶,۶۴۱,۶۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۲,۹۲۲	۶۹,۵۹۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۴,۰۸۵	۱۵۲,۲۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۴۴۸	۷,۲۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶۳,۴۵۵	۲۲۹,۰۱۳
خالص داراييها	۱۲,۵۸۲,۷۱۹	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳,۶۴۸)	۳۱,۶۳۴	۱,۱۵۵,۱۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۹۱,۹۳۴	(۲۸۰,۸۰۳)	۱۹۵,۵۵۷
سود سهام	۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۳	۷۳,۲۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۸۵۹	۳۳,۹۵۹	۵۰,۶۴۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۷۶۴	۶,۴۰۱	۱۰,۰۳۷
جمع درآمدها	۱,۶۳۸,۴۶۷	(۲۰۵,۸۰۶)	۱,۴۸۴,۷۱۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۶,۶۹۱)	(۱۳,۴۳۵)	(۱۴۳,۳۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۳۰)	(۷۸۵)	(۸,۶۳۵)
جمع هزینه ها	(۸۹,۴۲۱)	(۱۴,۲۲۰)	(۱۵۱,۹۴۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۴۹,۰۴۶	(۲۲۰,۰۲۶)	۱,۳۳۲,۷۷۴
هزینه‌هاي مالي	(۵,۱۷۸)	(۸۶۰)	(۸,۰۸۰)
سود (زیان) خالص	۱,۵۴۳,۸۶۸	(۲۲۰,۸۸۶)	۱,۳۲۴,۶۹۴
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۴۹,۲۲۳,۷۳۱	۶,۴۱۲,۶۲۶	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۲	۳,۳۴۷,۵۵۵	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۲	۳,۳۴۷,۵۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۴۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۵۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۹۰۶,۸۵۰,۰۰۰	۹,۰۶۸,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۰,۰۰۰)	(۵۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۲۲,۰۰۰)	(۷۰۴,۰۵۰,۰۴۱)	(۷,۰۴۰,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۴۳,۸۶۸	۰	(۲۲۰,۸۸۶)	۰	۱,۳۳۴,۶۹۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۷,۶۲۳)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۵۵,۷۲۵	۰	۳۴,۷۰۵	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۶۶,۲۷۳,۷۳۱	۱۲,۵۸۲,۷۱۹	۳۱۴,۱۲۳,۷۷۲	۳,۸۲۸,۳۷۴	۵۴۹,۲۲۳,۷۳۱	۶,۴۱۲,۶۲۶