اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع ويستا	سرمايه ثبت شده: 5,000,000
نماد: بهين رو	سرمايه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 46430987	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۰۸۳,۵۷۴	۲,۵۳۲,۷۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴	۳۸۷,۴۶۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۱۴,۲۷۷	۱۵۵,۰۴۶
حسابهاي دريافتني	۶۰,۶۳۷	۴۰۱,۴۷۴
جاري كارگزاران	۸۲,۵۸۶	۰
ساير داراييها	۴,۴۰۷	۲۷۵
موجودي نقد	۹۶,۱۴۲	۷۴۶
جمع داراييها	۶,۶۴۱,۶۳۷	۳,۴۷۷,۷۹۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۹,۵۹۲	۲۹,۱۹۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۵۲,۱۹۹	۲۸,۳۴۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۲۲۰	۹,۱۷۴
جاري كارگزاران	۰	۶۲,۵۳۹
جمع بدهي‌ها	۲۲۹,۰۱۱	۱۳۰,۲۴۴
خالص داراييها	۶,۴۱۲,۶۲۶	۳,۳۴۷,۵۵۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۵۵,۱۰۹	(۶۵,۶۷۶)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹۵,۵۵۷	(۴۶۶,۶۰۳)
سود سهام	۷۴,۱۸۳	۱۲۳,۰۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰,۶۴۰	۸۱,۴۱۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۲۲۸	۱,۱۳۹
جمع درآمدها	۱,۴۸۴,۷۱۷	(۳۲۶,۷۲۰)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۳,۳۰۷)	(۷۳,۷۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۸,۶۳۵)	(۳,۲۶۶)
جمع هزینه ها	(۱۵۱,۹۴۲)	(۷۷,۰۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۳۳۲,۷۷۵	(۴۰۳,۷۵۶)
هزینه‌هاي مالي	(۸,۰۸۱)	(۶,۸۸۱)
سود (زیان) خالص	۱,۳۲۴,۶۹۴	(۴۱۰,۶۳۷)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۲	۳,۳۴۷,۵۵۵	۶۶۷,۲۸۳,۷۷۲	۶,۶۷۲,۸۳۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۰۶,۸۵۰,۰۰۰	۹,۰۶۸,۵۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۰۴,۰۵۰,۰۴۱)	(۷,۰۴۰,۵۰۰)	(۳۲۰,۸۶۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۸,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۲۴,۶۹۴	۰	(۴۱۰,۶۳۷)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۸۷,۶۲۳)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۲۹۳,۹۵۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۴۹,۲۲۳,۷۳۱	۶,۴۱۲,۶۲۶	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۲	۳,۳۴۷,۵۵۵