اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي بهين خودرو	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: بهين رو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430987	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/10/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۹۳,۷۵۲	۲,۵۳۳,۷۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۰۳	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	۰	۱۵۵,۰۴۶
حسابهاي دريافتني	۷,۱۳۰	۴۰۱,۴۷۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۹۸۱	۲۷۵
موجودي نقد	۵۵,۷۵۴	۷۴۶
جمع داراييها	۳,۷۵۸,۸۲۰	۳,۴۷۷,۷۹۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۹۰۳	۲۹,۱۹۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۰,۹۴۳	۲۸,۳۴۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۰۸۷	۹,۱۷۴
جاري كارگزاران	۶۲,۸۷۱	۶۳,۵۳۹
جمع بدهي‌ها	۱۲۲,۸۰۴	۱۳۰,۲۴۴
خالص دارايي‌ها	۳,۶۳۶,۰۱۶	۳,۳۴۷,۵۵۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۹,۲۱۵	۲۵,۷۸۲	(۶۵,۶۷۶)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۶۷,۷۸۱	(۷,۸۱۴)	(۴۶۶,۶۰۳)
سود سهام	۴,۴۵۳	۱۳,۳۴۸	۱۲۳,۰۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰,۶۱۰	۵۰,۸۶۰	۸۱,۴۱۴
ساير درآمدها	۷,۴۶۸	۶۵۲	۱,۱۳۹
جمع درآمدها	۶۳۹,۵۲۷	۸۲,۸۲۸	(۳۲۶,۷۲۰)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۲,۴۰۰)	(۳۵,۵۳۲)	(۷۳,۷۷۰)
ساير هزينه‌ها	(۴,۰۰۴)	(۱,۰۹۴)	(۳,۲۶۶)
جمع هزينه ها	(۳۶,۴۰۴)	(۳۶,۶۲۶)	(۷۷,۰۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۰۳,۱۲۳	۴۶,۲۰۲	(۴۰۳,۷۵۶)
هزينه‌هاي مالي	(۵,۸۲۳)	(۱,۹۵۶)	(۶,۸۸۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۹۷,۳۰۰	۴۴,۲۴۶	(۴۱۰,۶۳۷)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۲	۳,۳۴۷,۵۵۵	۰	۰	۶۶۷,۲۸۳,۷۷۲	۶,۶۷۲,۸۳۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۸۳,۷۷۲	۴,۹۸۸,۸۳۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۶,۰۰۰)	(۷۴,۳۶۰,۰۰۰)	(۷۴۳,۶۰۰)	(۳۲۰,۸۶۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۸,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۹۷,۳۰۰	۰	۴۴,۲۴۶	۰	(۴۱۰,۶۳۷)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۶,۱۶۱	۰	۲۱۱,۴۹۹	۰	۲۹۳,۹۵۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱۰,۹۲۳,۷۷۲	۳,۶۳۶,۰۱۶	۴۲۴,۵۲۳,۷۷۲	۴,۵۰۰,۹۸۲	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۲	۳,۳۴۷,۵۵۵