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 3 ماهه منتهی به 1403/07/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۱۵,۶۲۳	۲,۵۳۳,۷۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۲۹,۰۵۷	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	۱۸۷,۸۸۹	۱۵۵,۰۴۶
حسابهاي دريافتني	۴۹,۵۴۶	۴۰۱,۴۷۴
جاري كارگزاران	۱۹,۶۶۷	۰
ساير داراييها	۱,۱۲۴	۲۷۵
موجودي نقد	۴۸,۷۱۶	۷۴۶
جمع داراييها	۲,۸۵۱,۶۲۲	۳,۴۷۷,۷۹۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۸۳۷	۲۹,۱۹۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۴۰۰	۲۸,۳۴۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۰۱۱	۹,۱۷۴
جاري كارگزاران	۰	۶۳,۵۳۹
جمع بدهي‌ها	۲۳,۲۴۸	۱۳۰,۲۴۴
خالص دارايي‌ها	۲,۸۲۸,۳۷۴	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۶۲۴	۵۹۲	(۶۵,۶۷۶)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۸۰,۸۰۳)	(۵۴,۱۹۴)	(۴۶۶,۶۰۳)
سود سهام	۳,۰۱۳	۰	۱۲۳,۰۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳,۹۵۹	۳۷,۹۱۴	۸۱,۴۱۴
ساير درآمدها	۶,۴۰۱	۱۷۰	۱,۱۳۹
جمع درآمدها	(۲۰۵,۸۰۶)	(۱۵,۵۱۸)	(۳۲۶,۷۲۰)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳,۴۳۵)	(۱,۰۷۸)	(۷۳,۷۷۰)
ساير هزينه‌ها	(۷۸۵)	(۱۵۲)	(۳,۲۶۶)
جمع هزينه ها	(۱۴,۲۲۰)	(۱,۲۳۰)	(۷۷,۰۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲۲۰,۰۲۶)	(۱۶,۷۴۸)	(۴۰۳,۷۵۶)
هزينه‌هاي مالي	(۸۶۰)	۰	(۶,۸۸۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۲۰,۸۸۶)	(۱۶,۷۴۸)	(۴۱۰,۶۳۷)
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۲۴۸,۰۸۳,۷۷۲	۲,۴۸۰,۸۳۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۲۲,۰۰۰)	(۳,۷۹۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۰۰)	(۳۲۰,۸۶۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۸,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۲۰,۸۸۶)	۰	(۱۶,۷۴۸)	۰	(۴۱۰,۶۳۷)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۴,۷۰۵	۰	۱,۶۷۶	۰	۲۹۳,۹۵۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱۴,۱۲۳,۷۷۲	۲,۸۲۸,۳۷۴	۲۴۴,۲۹۳,۷۷۲	۲,۴۲۷,۸۶۶	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۲	۳,۳۴۷,۵۵۵