اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۳۲,۷۹۸	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۸۷,۴۶۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۵۵,۰۴۶	۰
حسابهاي دريافتني	۴۰۱,۴۷۴	۰
جاري كارگزاران	۷	۰
ساير داراييها	۲۷۵	۱
موجودي نقد	۷۴۶	۰
جمع داراييها	۳,۴۷۷,۸۰۶	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۱۹۱	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۸,۳۴۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۱۷۴	۱
جاري كارگزاران	۶۳,۵۴۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۰,۲۵۱	۱
خالص دارايي‌ها	۳,۳۴۷,۵۵۵	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۵,۶۷۶)	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۶۶,۶۰۴)	۱
سود سهام	۱۲۳,۰۰۶	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۱,۴۱۴	۰
ساير درآمدها	۱,۱۳۹	۰
جمع درآمدها	(۳۲۶,۷۲۱)	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۷۳,۷۷۰)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۲۶۶)	۰
جمع هزينه ها	(۷۷,۰۳۶)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۴۰۳,۷۵۷)	۰
هزينه‌هاي مالي	(۶,۸۸۱)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۴۱۰,۶۳۸)	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۶۵,۲۸۳,۷۷۲	۶,۶۵۲,۸۳۸	۰	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱۸,۸۶۰,۰۰۰)	(۳,۱۸۸,۶۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۱۰,۶۳۸)	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۹۳,۹۵۵	۰	(۱)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۲	۳,۳۴۷,۵۵۵	۰	۰