اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي فلزات کيميا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: آذرين	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430991	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵,۹۹۰,۴۶۹	۱۷,۵۴۷,۲۳۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۰,۵۴۲	۱۳۴,۸۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۱,۰۵۳,۲۶۲	۱,۹۱۴,۸۰۳
حسابهاي دريافتني	۲۷,۴۰۷	۱۳,۸۲۴
جاري کارگزاران	۶,۰۸۱	۵۶,۶۰۶
ساير داراييها	۳,۳۷۵	۴,۴۵۷
موجودي نقد	۱,۱۰۵	۸,۲۳۸
جمع داراييها	۱۷,۰۹۲,۲۴۱	۱۹,۶۸۰,۰۱۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۳۵۸,۷۰۲	۱۷۷,۵۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۹۳۶	۹,۴۳۴
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۶۹,۶۳۸	۱۸۶,۹۶۵
خالص داراييها	۱۶,۷۲۲,۶۰۳	۱۹,۴۹۳,۰۵۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۱۴,۸۴۶	۱۶۳,۷۵۳	۲۰۰,۹۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۱۹۳,۷۷۴	(۷۶۳,۲۹۹)	۴,۵۵۷,۸۹۱
سود سهام	۲۳۲,۹۳۸	۲۳۵,۰۸۱	۱,۲۲۹,۵۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۹۱۹	۶۰,۳۸۹	۷۸,۲۳۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۵۰۴	۱,۹۰۱	۳,۵۸۴
جمع درآمدها	۴,۴۶۱,۹۷۱	(۳۰۲,۱۷۵)	۶,۰۷۰,۳۲۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۲,۷۶۱)	(۱۹۳,۹۶۳)	(۳۵۳,۲۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۰۸۰)	(۷,۰۵۶)	(۱۷,۵۳۳)
جمع هزینه ها	(۲۰۰,۸۴۱)	(۲۰۱,۰۱۹)	(۳۷۰,۷۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۲۶۱,۱۳۰	(۵۰۳,۱۹۴)	۵,۶۹۹,۵۶۹
هزینه‌هاي مالي	(۲۰)	۰	(۱)
سود (زیان) خالص	۴,۲۶۱,۱۱۰	(۵۰۳,۱۹۴)	۵,۶۹۹,۵۶۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۹,۴۹۳,۰۵۲	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۸۱۶,۴۸۴	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۸۱۶,۴۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰۸,۶۹۸,۱۱۱)	(۳,۰۸۶,۹۸۱)	(۱۴۳,۴۲۱,۱۳۶)	(۱,۴۳۴,۲۱۱)	(۴۰۲,۶۱۲,۰۱۶)	(۴,۰۲۶,۱۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۲۶۱,۱۱۰	۰	(۵۰۳,۱۹۴)	۰	۵,۶۹۹,۵۶۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۹۴۴,۵۷۸)	۰	(۶۹۸,۷۸۹)	۰	(۱,۹۹۶,۸۷۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۵۲,۱۸۱,۳۸۳	۱۶,۷۲۲,۶۰۳	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۷,۱۸۰,۲۹۰	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۹,۴۹۳,۰۵۳