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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷,۴۱۷,۸۶۷	۱۷,۵۴۷,۲۳۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۶۰,۱۸۴	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	۱,۹۰۶,۹۳۴	۱,۹۱۴,۸۰۳
حسابهاي دريافتني	۱۴,۴۳۱	۱۳,۸۳۴
جاري کارگزاران	۰	۵۶,۶۰۶
ساير داراييها	۱,۸۸۷	۴,۴۵۷
موجودي نقد	۱۰,۷۷۳	۸,۲۳۸
جمع داراييها	۱۹,۵۱۲,۰۶۶	۱۹,۶۸۰,۰۱۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۶۹,۰۱۹	۱۷۷,۵۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۷۵۳	۹,۴۳۴
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۷۷,۷۷۳	۱۸۶,۹۶۵
خالص داراييها	۱۹,۲۳۴,۲۹۴	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۸,۴۷۶	۲۴,۳۰۱	۲۰۰,۹۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۸۹۷)	۱۱۵,۱۱۳	۴,۵۵۷,۸۹۱
سود سهام	۱۴۰,۷۷۶	۱۲۰,۴۰۸	۱,۲۲۹,۵۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۳۳۷	۴۳,۵۴۲	۷۸,۳۳۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۸۰۵	۱,۴۸۷	۳,۵۸۴
جمع درآمدها	۳۲۴,۴۹۷	۳۰۴,۸۵۱	۶,۰۷۰,۳۲۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۳,۰۶۵)	(۱۰۷,۵۷۷)	(۳۵۳,۲۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۱۹۱)	(۳,۷۴۷)	(۱۷,۵۳۳)
جمع هزینه ها	(۱۰۳,۲۵۶)	(۱۱۱,۳۲۴)	(۳۷۰,۷۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۲۱,۲۴۱	۱۹۳,۵۲۷	۵,۶۹۹,۵۶۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱)
سود (زیان) خالص	۲۲۱,۲۴۱	۱۹۳,۵۲۷	۵,۶۹۹,۵۶۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۹,۴۹۳,۰۵۳	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	(۳۲,۶۴۷,۳۲۶)	(۳۲۶,۴۷۳)	(۶۹,۲۳۳,۳۱۵)	(۶۹۲,۲۳۳)	(۴۰۲,۶۱۲,۰۱۶)	(۴,۰۲۶,۱۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲۱,۲۴۱	۰	۱۹۳,۵۲۷	۰	۵,۶۹۹,۵۶۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۵۳,۵۲۷)	۰	(۳۰۷,۷۶۷)	۰	(۱,۹۹۶,۸۷۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۱۹,۲۳۴,۲۹۴	۱,۲۹۳,۲۶۸,۱۹۵	۱۹,۰۱۰,۰۱۱	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۹,۴۹۳,۰۵۳