اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي فلزات كيميا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: آذرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430991	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷,۵۴۷,۲۳۴	۱۸,۵۸۹,۵۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳۴,۸۵۶	۸۷۹,۳۰۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۹۱۴,۸۰۳	۹۰۳,۵۰۸
حسابهاي دريافتني	۱۳,۸۳۴	۱۲,۴۳۴
جاري كارگزاران	۵۶,۶۰۶	۰
ساير داراييها	۴,۴۵۷	۳,۲۹۹
موجودي نقد	۸,۲۳۸	۱۰,۵۰۱
جمع داراييها	۱۹,۶۸۰,۰۱۸	۲۰,۳۹۶,۵۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷۷,۵۳۱	۲۳۸,۷۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۴۳۴	۷۴,۷۲۳
جاري كارگزاران	۰	۲۶۶,۵۵۴
جمع بدهيها	۱۸۶,۹۶۵	۵۸۰,۰۵۸
خالص داراييها	۱۹,۴۹۳,۰۵۳	۱۹,۸۱۶,۴۸۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۰,۹۳۳	۲۵۷,۵۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۵۵۷,۸۹۱	۳,۶۹۵,۴۳۳
سود سهام	۱,۲۳۹,۵۹۴	۹۴۶,۸۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۸,۳۲۵	۱۶۳,۴۴۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۵۸۴	۶,۰۱۳
جمع درآمدها	۶,۰۷۰,۳۲۷	۵,۰۶۹,۳۲۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵۳,۲۲۵)	(۳۵۴,۵۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۵۳۳)	(۱۱,۱۱۳)
جمع هزینه ها	(۳۷۰,۷۵۸)	(۳۶۵,۶۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۶۹۹,۵۶۹	۴,۷۰۳,۶۶۷
هزینه‌هاي مالي	(۱)	(۱۱,۲۵۰)
سود (زیان) خالص	۵,۶۹۹,۵۶۸	۴,۶۹۲,۴۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۸۱۶,۴۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۸۷۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۶,۴۴۱,۰۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۰۲,۶۱۲,۰۱۶)	(۴,۰۲۶,۱۲۰)	(۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸)	(۲,۸۰۶,۱۱۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۶۹۹,۵۶۸	۰	۴,۶۹۲,۴۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۹۹۶,۸۷۹)	۰	۵۸۳,۲۷۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۹,۴۹۳,۰۵۳	۱,۲۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۸۱۶,۴۸۴