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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۹۵۲,۲۸۰	۱۸,۵۸۹,۵۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۷,۴۹۴	۸۷۹,۳۰۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۱,۳۷۶,۹۱۰	۹۰۳,۵۰۸
حسابهاي دريافتني	۶۴۹,۷۵۴	۱۲,۴۳۴
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۷,۱۷۳	۲,۲۹۹
موجودي نقد	۵,۴۷۷	۱۰,۵۰۱
جمع داراييها	۱۵,۰۰۹,۰۸۷	۲۰,۳۹۶,۵۴۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۶۷,۹۵۲	۲۳۸,۷۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۹۶۸	۷۴,۷۲۳
جاري کارگزاران	۰	۲۶۶,۵۵۴
جمع بدهي‌ها	۲۷۸,۹۲۰	۵۸۰,۰۵۸
خالص داراييها	۱۴,۷۳۰,۱۶۷	۱۹,۸۱۶,۴۸۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۳,۷۵۳	۴۵۴,۴۶۹	۲۵۷,۵۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳,۷۰۶,۳۴۹)	(۶۲۰,۳۲۳)	۳,۶۹۵,۴۲۳
سود سهام	۱,۲۰۶,۹۱۲	۹۴۳,۱۰۴	۹۴۶,۸۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۰,۹۵۹	۱۱۷,۱۶۸	۱۶۳,۴۴۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۹۳۳	۳,۰۳۷	۶,۰۱۳
جمع درآمدها	(۲,۲۶۲,۷۹۳)	۸۹۷,۴۵۶	۵,۰۶۹,۳۲۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۰,۰۶۹)	(۳۳۱,۵۰۷)	(۳۵۴,۵۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۴۵۶)	(۶,۴۱۳)	(۱۱,۱۱۳)
جمع هزینه ها	(۲۸۰,۵۲۵)	(۳۳۷,۹۲۰)	(۳۶۵,۶۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲,۵۴۳,۳۱۷)	۶۵۹,۵۳۶	۴,۷۰۳,۶۶۷
هزینه‌هاي مالي	۰	(۷,۸۲۰)	(۱۱,۲۵۰)
سود (زیان) خالص	(۲,۵۴۳,۳۱۷)	۶۵۱,۷۱۶	۴,۶۹۳,۴۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۸۱۶,۴۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۸۷۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۵,۱۱۰,۰۳۹	۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۶,۴۴۱,۰۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷۹,۹۱۷,۴۸۷)	(۱,۷۹۹,۱۷۵)	(۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶)	(۲,۴۱۹,۸۷۲)	(۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸)	(۲,۸۰۶,۱۱۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲,۵۴۳,۳۱۷)	۰	۶۵۱,۷۱۶	۰	۴,۶۹۳,۴۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۴۳,۸۲۵)	۰	۴۱۸,۷۷۳	۰	۵۸۳,۲۷۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۴,۷۳۰,۱۶۷	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۴,۶۶۶,۵۲۳	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۸۱۶,۴۸۴