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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۲۸۹,۹۹۰	۱۸,۵۸۹,۵۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۹,۷۱۶	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	۹۸۲,۲۵۰	۹۰۲,۵۰۸
حسابهاي دريافتني	۷,۸۱۱	۱۲,۴۲۴
جاري کارگزاران	۱۵	۰
ساير داراييها	۵,۶۹۹	۲,۲۹۹
موجودي نقد	۷۷,۱۹۲	۱۰,۵۰۱
جمع داراييها	۱۷,۳۸۲,۶۷۳	۲۰,۳۹۶,۵۴۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۹۲,۳۴۱	۲۳۸,۷۸۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۰۴۱	۷۴,۷۲۲
جاري کارگزاران	۰	۲۶۶,۵۵۴
جمع بدهي‌ها	۲۰۲,۳۸۲	۵۸۰,۰۵۸
خالص داراييها	۱۷,۱۸۰,۲۹۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۳,۷۵۳	۱۰۳,۹۴۸	۲۵۷,۵۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۶۳,۲۹۹)	۵۸۴,۱۹۶	۳,۶۹۵,۴۲۳
سود سهام	۲۳۵,۰۸۱	۲۵۲,۲۶۴	۹۴۶,۸۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۰,۳۸۹	۱۰۵,۰۵۸	۱۶۳,۴۴۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۹۰۲	۲,۱۱۲	۶,۰۱۳
جمع درآمدها	(۳۰۲,۱۷۴)	۱,۰۴۷,۵۷۸	۵,۰۶۹,۳۲۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۳,۹۶۴)	(۲۱۷,۵۸۱)	(۳۵۴,۵۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۷,۰۵۶)	(۴,۲۶۶)	(۱۱,۱۱۳)
جمع هزینه ها	(۲۰۱,۰۲۰)	(۲۲۱,۸۴۷)	(۳۶۵,۶۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۵۰۳,۱۹۴)	۸۲۵,۷۳۱	۴,۷۰۳,۶۶۷
هزینه‌هاي مالي	۰	(۲)	(۱۱,۲۵۰)
سود (زیان) خالص	(۵۰۳,۱۹۴)	۸۲۵,۷۲۹	۴,۶۹۳,۴۱۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	(۱۴۳,۴۲۱,۱۳۶)	(۱,۴۳۴,۲۱۰)	(۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵)	(۱,۸۶۰,۳۸۰)	(۳۸۰,۶۱۱,۳۰۸)	(۳,۸۰۶,۱۱۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۵۰۳,۱۹۴)	۰	۸۲۵,۷۲۹	۰	۴,۶۹۳,۴۱۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۹۸,۷۸۹)	۰	۵۱۹,۲۸۱	۰	۵۸۳,۲۷۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۷,۱۸۰,۲۹۱	۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱	۱۵,۵۰۰,۵۴۶	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۸۱۶,۴۸۴