اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي فلزات کیمیا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: آذرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430991	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۰۱۴,۳۷۸	۱۸,۵۸۹,۵۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۰,۸۷۵	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	۱,۱۱۱,۶۷۷	۹۰۲,۵۰۸
حسابهاي دريافتني	۳۶,۲۲۶	۱۲,۴۲۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۴۶۷	۲,۲۹۹
موجودي نقد	۴,۶۶۴	۱۰,۵۰۱
جمع دارايي‌ها	۱۹,۲۸۹,۲۸۷	۲۰,۳۹۶,۵۴۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰۴,۵۰۶	۲۳۸,۷۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۴,۷۷۰	۷۴,۷۲۲
جاري كارگزاران	۰	۲۶۶,۵۵۴
جمع بدهي‌ها	۲۷۹,۲۷۶	۵۸۰,۰۵۸
خالص دارايي‌ها	۱۹,۰۱۰,۰۱۱	۱۹,۸۱۶,۴۸۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۴,۳۰۰	۳۰,۸۵۷	۲۵۷,۵۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۵,۱۱۳	۱,۰۴۷,۷۵۸	۳,۶۹۵,۴۲۳
سود سهام	۱۲۰,۴۰۸	۸۹,۴۴۴	۹۴۶,۸۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۳,۵۴۲	۶۸,۴۱۴	۱۶۳,۴۴۰
ساير درآمدها	۱,۴۸۷	۱,۲۱۰	۶,۰۱۳
جمع درآمدها	۳۰۴,۸۵۰	۱,۲۲۷,۶۸۳	۵,۰۶۹,۳۲۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰۷,۵۷۷)	(۱۶۱,۱۲۰)	(۳۵۴,۵۴۶)
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۴۶)	(۱,۸۹۹)	(۱۱,۱۱۳)
جمع هزينه ها	(۱۱۱,۳۲۳)	(۱۶۳,۰۱۹)	(۳۶۵,۶۵۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹۳,۵۲۷	۱,۰۶۴,۶۶۴	۴,۷۰۳,۶۶۷
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱)	(۱۱,۲۵۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹۳,۵۲۷	۱,۰۶۴,۶۶۳	۴,۶۹۲,۴۱۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	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	۵,۱۱۰,۰۴۰	۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۶,۴۴۱,۰۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۹,۲۲۳,۳۱۵)	(۶۹۲,۲۳۳)	(۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵)	(۱,۸۶۰,۳۸۰)	(۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸)	(۲,۸۰۶,۱۱۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹۳,۵۲۷	۰	۱,۰۶۴,۶۶۳	۰	۴,۶۹۲,۴۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۰۷,۷۶۷)	۰	۵۱۹,۲۸۰	۰	۵۸۳,۲۷۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۹۴,۲۶۸,۱۹۵	۱۹,۰۱۰,۰۱۱	۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱	۱۵,۷۳۹,۴۸۰	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۸۱۶,۴۸۴