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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۵۸۹,۵۰۳	۹,۰۰۸,۴۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۷۹,۳۰۷	۱,۵۰۴,۲۷۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۰۲,۵۰۸	۴۰۰,۰۵۹
حسابهاي دريافتني	۱۲,۴۲۴	۲۰,۷۲۰
جاري كارگزاران	۰	۳۸۵
ساير داراييها	۲,۲۹۹	۸۵۴
موجودي نقد	۱۰,۵۰۱	۴,۲۵۳
جمع داراييها	۲۰,۳۹۶,۵۴۲	۱۰,۹۳۸,۹۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۲,۳۱۶
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۸,۷۸۲	۳۰,۷۹۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۴,۷۲۲	۰
جاري كارگزاران	۲۶۶,۵۵۴	۰
جمع بدهي‌ها	۵۸۰,۰۵۸	۳۳,۱۱۵
خالص دارايي‌ها	۱۹,۸۱۶,۴۸۴	۱۰,۹۰۵,۸۷۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵۷,۵۵۳	۳۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۶۹۵,۴۲۳	۶۳۷,۴۴۷
سود سهام	۹۴۶,۸۹۷	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۳,۴۴۰	۳۰۰,۲۶۱
ساير درآمدها	۶,۰۱۳	۱,۲۰۴
جمع درآمدها	۵,۰۶۹,۳۲۶	۹۳۹,۲۲۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳۵۴,۵۴۶)	(۳۰,۷۹۹)
ساير هزينه‌ها	(۱۱,۱۱۳)	(۱,۷۲۵)
جمع هزينه ها	(۳۶۵,۶۵۹)	(۳۲,۵۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۷۰۳,۶۶۷	۹۰۶,۶۹۷
هزينه‌هاي مالي	(۱۱,۲۵۰)	(۸۲۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۶۹۲,۴۱۷	۹۰۵,۸۷۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۸۷۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۶,۴۴۱,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸)	(۲,۸۰۶,۱۱۳)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۶۹۲,۴۱۷	۰	۹۰۵,۸۷۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۸۳,۲۷۵	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۸۱۶,۴۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۸۷۷