اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي فلزات كيميا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: آذرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430991	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۵۲۶,۳۴۷	۹,۰۰۸,۴۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸۰,۷۹۳	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	۸۶۲,۹۲۸	۴۰۰,۰۵۹
حسابهاي دريافتني	۴۷۸,۱۸۲	۲۰,۷۲۰
جاري كارگزاران	۰	۳۸۵
ساير داراييها	۲,۴۱۵	۸۵۴
موجودي نقد	۴۵۹,۳۹۹	۴,۲۵۳
جمع داراييها	۱۵,۵۱۰,۰۶۴	۱۰,۹۳۸,۹۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۲,۳۱۶
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۵,۲۰۲	۳۰,۷۹۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۲۲۰	۰
جاري كارگزاران	۶۵۲,۱۰۹	۰
جمع بدهي‌ها	۸۴۳,۵۳۱	۳۳,۱۱۵
خالص دارايي‌ها	۱۴,۶۶۶,۵۳۳	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵۴,۴۶۹	۳۰۹	۳۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۲۰,۳۲۲)	۶۳۷,۴۴۷	۶۳۷,۴۴۷
سود سهام	۹۴۳,۱۰۴	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۷,۱۶۸	۳۰۰,۲۶۱	۳۰۰,۲۶۱
ساير درآمدها	۳,۰۳۷	۱,۲۰۴	۱,۲۰۴
جمع درآمدها	۸۹۷,۴۵۶	۹۳۹,۲۲۱	۹۳۹,۲۲۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳۱,۵۰۷)	(۳۰,۷۹۹)	(۳۰,۷۹۹)
ساير هزينه‌ها	(۶,۴۱۳)	(۱,۷۲۵)	(۱,۷۲۵)
جمع هزينه ها	(۲۳۷,۹۲۰)	(۳۲,۵۲۴)	(۳۲,۵۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۵۹,۵۳۶	۹۰۶,۶۹۷	۹۰۶,۶۹۷
هزينه‌هاي مالي	(۷,۸۲۰)	(۸۲۰)	(۸۲۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۵۱,۷۱۶	۹۰۵,۸۷۷	۹۰۵,۸۷۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۸۷۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۵,۱۱۰,۰۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶)	(۲,۴۱۹,۸۷۱)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۵۱,۷۱۶	۰	۹۰۵,۸۷۷	۰	۹۰۵,۸۷۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۱۸,۷۷۲	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۴,۶۶۶,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۸۷۷