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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۳۹۵,۲۶۵	۹,۰۰۸,۴۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۲۰,۰۰۴	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	۵۸۷,۱۲۹	۴۰۰,۰۵۹
حسابهاي دريافتني	۱۱,۱۰۹	۲۰,۷۲۰
جاري كارگزاران	۰	۳۸۵
ساير داراييها	۶۲۰	۸۵۴
موجودي نقد	۳۱۸,۵۳۸	۴,۲۵۳
جمع داراييها	۱۶,۲۳۲,۶۶۵	۱۰,۹۳۸,۹۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۲,۳۱۶
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۱,۲۰۲	۳۰,۷۹۹

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۵۱	۰
جاري كارگزاران	۲۹۸,۷۳۲	۰
جمع بدهي‌ها	۴۹۳,۱۸۵	۳۳,۱۱۵
خالص دارايي‌ها	۱۵,۷۳۹,۴۸۰	۱۰,۹۰۵,۸۷۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۲۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰,۸۵۷	۰	۳۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۴۷,۷۵۸	۰	۶۳۷,۴۴۷
سود سهام	۸۹,۴۴۴	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸,۴۱۴	۰	۳۰۰,۲۶۱
ساير درآمدها	۱,۲۱۰	۰	۱,۲۰۴
جمع درآمدها	۱,۲۲۷,۶۸۳	۰	۹۳۹,۲۲۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶۱,۱۱۹)	۰	(۳۰,۷۹۹)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۹۹)	۰	(۱,۷۲۵)
جمع هزينه ها	(۱۶۳,۰۱۸)	۰	(۳۲,۵۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۶۴,۶۶۵	۰	۹۰۶,۶۹۷
هزينه‌هاي مالي	(۲)	۰	(۸۲۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۲۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۴,۶۶۳	۰	۹۰۵,۸۷۷
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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۸/۲۴		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	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵)	(۱,۸۶۰,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۶۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۹۰۵,۸۷۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۱۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱	۱۵,۷۳۹,۴۸۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۸۷۷