اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي گستره فيروزه	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: رسانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431107	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰,۲۸۱,۷۵۲	۱۱,۷۲۵,۵۷۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸۰,۳۰۹	۶,۹۸۶,۷۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۳۰,۶۷۳	۱۷۵,۱۷۹
حسابهاي دريافتني	۱۱۰,۲۳۹	۱۱۱,۱۴۰
جاري كارگزاران	۲۶۲,۸۷۸	۲۴۲
ساير داراييها	۲,۷۹۷	۱,۳۴۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۱,۲۵۸,۶۲۸	۱۹,۰۰۰,۲۳۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۳۱۷,۵۷۲	۱۱۵,۱۵۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۷۸,۵۰۴	۳۲,۷۸۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۴۳۱	۵,۲۳۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۱۱,۵۰۷	۱۴۳,۱۶۶
خالص داراييها	۲۰,۵۴۷,۱۳۱	۱۸,۸۵۷,۰۷۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۲,۰۵۸	۷۶,۴۸۱	۷۱۵,۶۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰۷,۲۹۹	۶۱۶,۴۰۹	۸۲۳,۳۳۵
سود سهام	۱,۴۰۵,۴۲۸	۱۲۷,۲۲۴	۱۴۰,۳۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶۱,۹۶۵	۱۴۵,۸۴۲	۲۶۸,۳۱۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۶۴۳	۵۹	۳۴۳
جمع درآمدها	۲,۲۳۰,۳۹۳	۹۶۶,۰۱۵	۱,۹۴۷,۸۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷۴,۱۳۴)	(۵۶,۱۵۷)	(۱۶۴,۵۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۵۱۷)	(۳,۲۴۰)	(۶,۸۵۵)
جمع هزینه ها	(۴۸۹,۶۵۱)	(۵۹,۳۹۷)	(۱۷۱,۴۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۷۴۰,۷۴۱	۹۰۶,۶۱۸	۱,۷۷۶,۴۶۴
هزینه‌هاي مالي	(۳۵)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۴۰,۷۰۶	۹۰۶,۶۱۸	۱,۷۷۶,۴۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۷۶,۲۷۲,۷۸۱	۱۸,۸۵۷,۰۷۰	۱,۲۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۶۸,۰۲۲,۰۳۰	۸,۶۸۰,۲۳۰	(۳۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	۱۲,۱۱۸,۱۰۰	۲,۲۰۱,۵۱۲,۰۴۴	۲۲,۰۱۵,۱۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۲۲,۹۳۹,۷۱۸)	(۸,۲۲۹,۳۹۷)	۰	(۳,۱۲۵,۱۰۰)	(۵۲۵,۲۲۹,۲۶۳)	(۵,۲۵۲,۳۹۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۴۰,۷۰۶	۰	۹۰۶,۶۱۸	۰	۱,۷۷۶,۴۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۹۱,۴۷۸)	۰	(۱۹,۳۷۳)	۰	۳۱۷,۸۷۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۲۰,۲۵۶,۰۹۳	۲۰,۵۴۷,۱۳۱	۸۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۲۴۵	۱,۶۷۶,۲۷۲,۷۸۱	۱۸,۸۵۷,۰۷۰